

陕西省体育彩票管理中心 2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

陕西省体育彩票管理中心在国家体育总局体育彩票管理中心的统一组织下，负责陕西省体育彩票销售工作，主要职责是：

（一）制定陕西省体育彩票销售管理办法和工作规范；

（二）向国家体育总局体育彩票管理中心提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；

（三）向陕西省财政厅提出陕西省体育彩票销售实施方案，经审核后组织实施；

（四）负责陕西省体育彩票销售系统的建设、运营和维护；

（五）负责实施陕西省体育彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；

（六）负责组织实施陕西省体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

本部门下设办公室、监察部、电彩部、即开部、渠道部、品牌宣

传部、人力资源部、技术部、财务部、后勤保障部十个部门，在西安、宝鸡、咸阳、铜川、商洛、安康、汉中、延安、榆林 9 个市和杨凌示范区、西咸新区设立管理站，渭南实行分级管理试点，82 个区县设立了县级体彩分站。对各地市管理站实行垂直管理，经费统一管理。

二、2021 年年度部门工作任务

2021 年，站在新的起点上，面对新的机遇与挑战，我们在省体育局党组的坚强领导下，紧紧围绕销售目标，以构建负责任的、可信赖的、可持续发展的国家公益彩票为引领，继续弘扬责任意识、机遇意识、担当意识，立足新的起点，戒骄戒躁、迎难而上，以更加昂扬的精神状态，更加务实的工作作风，认真做好各项工作，推动“十四五”时期我省体彩事业持续健康快速发展，为我省举办全国十四运和建设西部体育强省做出新的更大的贡献！

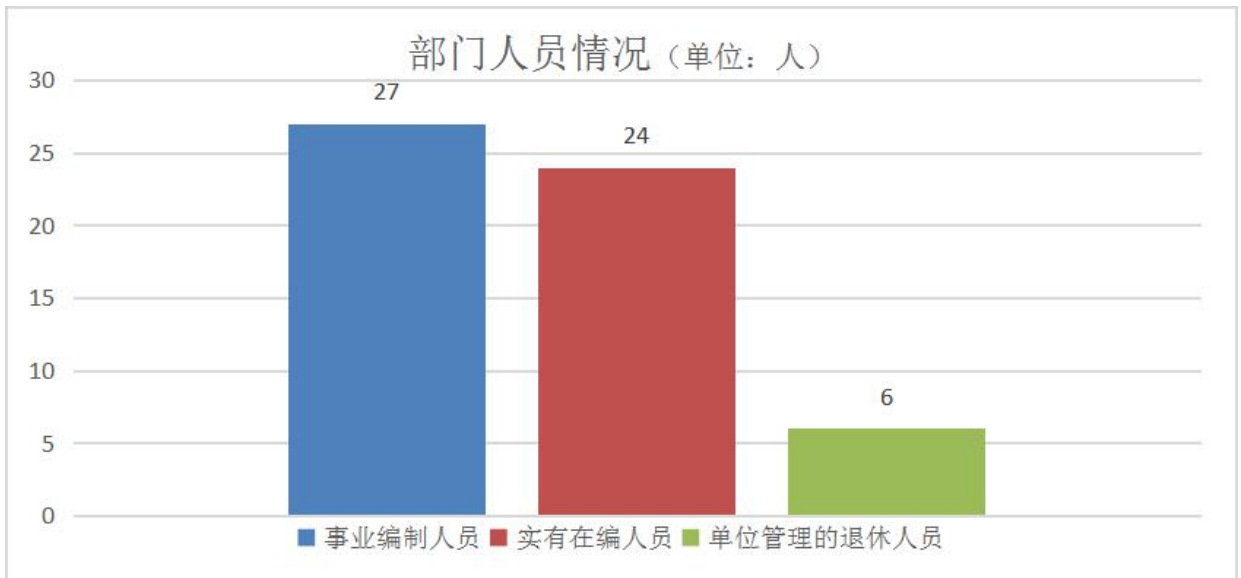
三、部门预算单位构成

陕西省体育彩票管理中心是陕西省体育局直属的公益二类事业单位，是一级预算单位，在陕西省财政厅监管下负责中国体育彩票在陕西省的管理和销售工作。纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位只有本部门 1 家。渭南市体彩管理中心不含在本预算当中。

四、部门人员情况说明

全省现有职工 247 人，其中省体彩中心现有职工 48 人，市级体育彩票管理站现有职工 199 人。市级管理站实行省体彩中心和各市体育局双重管理模式。截止 2020 年底，本部门人员编制 27 人，其中事业编制 27 人；实有人员 24 人，其中事业人员 24 人。单位管理的退休人员 6

人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 14322 万元，均为政府性基金拨款收入。2021 年本部门预算收入较上年增加 555.34 万元，增加 4.03%，主要原因是 2021 年度增加了管理站经营场所购置和市场营销人员开支。2021 年本部门预算支出 14322 万元，均为政府性基金拨款支出。2021 年本部门预算支出较上年增加 555.34 万元，增加 4.03%，主要原因是 2021 年度增加了管理站经营场所购置和市场营销人员开支。

本部门无 2020 年结转列权责发生制核算的财政拨款资金。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年度本部门财政拨款收入为 14322 万元，均为政府性基金拨

款收入。2021年本部门财政拨款收入较上年增加555.34万元，增加4.03%，主要原因是2021年度增加了管理站经营场所购置和市场营销人员开支。2021年本部门财政拨款支出14322万元，均为政府性基金拨款支出。2021年本部门财政拨款支出较上年增加555.34万元，增加4.03%，主要原因是2021年度增加了管理站经营场所购置和市场营销人员开支。

本部门无2020年结转列权责发生制核算的财政拨款资金。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年度本部门无当年一般公共预算拨款收支，并已公开空表。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年度本部门无当年一般公共预算拨款收支，并已公开空表。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年度本部门无当年一般公共预算拨款收支，并已公开空表。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年度本部门无当年一般公共预算拨款收支，并已公开空表。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转列权责发生制核算的一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

2021年当年本部门政府性基金预算支出14322万元，用于人员经费、公用经费及专项业务经费等支出。较上年增加555.34万元，增加4.03%，主要原因是2021年度增加了管理站经营场所购置和市场营销人员开支。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转列权责发生制核算的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转列权责发生制核算的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本部门无一般公共预算拨款安排的“三公”经费收支，并已公开空表。

2021年度本部门在政府性基金预算“三公”经费35万元，较上年减少0万元，减少为0%。其中因公出国（境）支出0万元，较上年减少0万元，减少为0%；公务用车运行维护支出30万元，较上年减少0万元，减少为0%；公务接待费为5万元，较上年减少0万元，减少为0%。公务用车运行维护支出、公务接待费支出与上年持平的原因为我中

心坚决贯彻八项规定，厉行节约，严格压缩此类支出项目，实现“三公”经费支出零增长。

2021年本部门在政府性基金预算会议费28万元，较上年减少0万元，减少为0%；培训费12万元，较上年减少0万元，减少为0%。原因为我中心坚决贯彻八项规定，厉行节约，严格压缩各类支出项目，实现会议费、培训费支出零增长。

本部门无2020年结转列权责发生制核算的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2020年底，本部门共有车辆39辆，单价20万元以上设备1套。2021年需购置彩票运输车1辆，无购置单价20万元以上的设备。

本部门无2020年结转列权责发生制核算的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共5424万元，其中政府采购货物类预算2243万元、政府采购服务类预算2396万元、政府采购工程类预算785万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020年结转列权责发生制核算的政府采购支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年政府性基金预算拨款14322万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转列权责发生制核算的财政拨款支出涉及绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

因本部门无一般公共预算拨款安排的基本收支，2021年本部门政府性基金预算机关运行经费财政拨款预算288.66万元，用于安排保障本部门机关运行购买货物和服务的各项资金。较上年减少0万元，减少为0%。机关运行经费与上年持平的原因为本部门注重管理，节约办公经费。

本部门无2020年结转列权责发生制核算的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

3. 彩票：是指国家为筹集社会公益资金，促进社会公益事业发展而特许发行、依法销售，自然人自愿购买，并按照特定规则获得中奖机会的凭证。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省体育彩票管理中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	是	因本部门无一般公共预算支出
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	是	因本部门无一般公共预算支出
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	是	因本部门无一般公共预算基本支出
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	是	因本部门无一般公共预算基本支出
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	因本部门无一般公共预算支出
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	因本部门无专项业务经费项目
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	因本部门无专项资金项目

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：陕西省体育彩票管理中心

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	143220000.00	一、部门预算	143220000.00	一、部门预算	143220000.00	一、部门预算	143220000.00
2	1、财政拨款	143220000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	14548330.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11591600.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2900000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	143220000.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	56730.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	143163270.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	128671670.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	128671670.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	56730.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	143220000.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	143220000.00	本年支出合计	143220000.00	本年支出合计	143220000.00	本年支出合计	143220000.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	143220000.00	支出总计	143220000.00	支出总计	143220000.00	支出总计	143220000.00

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：陕西省体育彩票管理中心

单位：元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算										
				合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转	
					小计	其中：专项资金列入部门预算的项目								
1		合计	143220000.00	143220000.00			143220000.00							
2	852	陕西省体育彩票管理中心	143220000.00	143220000.00			143220000.00							
3	852001	陕西省体育彩票管理中心	143220000.00	143220000.00			143220000.00							

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：陕西省体育彩票管理中心

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：陕西省体育彩票管理中心

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	143220000.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	14548330.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	11591600.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	2900000.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	56730.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	143163270.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	128671670.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	128671670.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	56730.00
10			十、其他支出	143220000.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	143220000.00	本年支出合计	143220000.00	本年支出合计	143220000.00	本年支出合计	143220000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省体育彩票管理中心

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	128671670.00	
2	852	陕西省体育彩票管理中心	128671670.00	
3	852001	陕西省体育彩票管理中心	128671670.00	
4		专用项目	128671670.00	
5		彩票销售、管理	128671670.00	
6		彩票运营支出	10001670.00	我省体育彩票销售过程中发生的运输、仓储、购置等支出。
7		广告及零星购置	30350000.00	各类媒体广告及宣传品制作、零星购置。
8		提前下达2021年彩票市场调控资金	13220000.00	基层彩票网点建设
9		玩法促销	10210000.00	2021年电彩、即开彩票玩法促销活动支出。
10		下级机构运行	41000000.00	各地市管理站运行人员、日常公用和营销活动。
11		信息化网络维护	3060000.00	本部门及全省销售系统信息化网络维护支出。
12		专项购置	20830000.00	完成2021年热敏纸5000箱，终端机800台及OA系统采购工作等采购。

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：陕西省体育彩票管理中心

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				6867						54240000.00	
2	229	08	05	852	陕西省体育彩票管理中心				6867						54240000.00	
3	229	08	05	852001	陕西省体育彩票管理中心				6867						54240000.00	
4	229	08	05		广告及零星购置	A020299其他办公设备		国家通行	150	302	99	505	02	9月份	900000.00	
5	229	08	05		广告及零星购置	A99其他货物		非专营店建设	100	302	99	505	02	9月份	150000.00	
6	229	08	05		广告及零星购置	A99其他货物		新型网点建设	350	302	99	505	02	9月份	2450000.00	
7	229	08	05		广告及零星购置	A99其他货物		宣传品、印刷品	27	302	99	505	02	9月份	2700000.00	
8	229	08	05		广告及零星购置	A99其他货物		智慧门店	1	302	99	505	02	9月份	2250000.00	
9	229	08	05		广告及零星购置	A99其他货物		专营店建设	120	302	99	505	02	9月份	3000000.00	
10	229	08	05		广告及零星购置	C2002广播、电视、电		公共服务	87	302	99	505	02	9月份	17400000.00	
11	229	08	05		广告及零星购置	C99其他服务		咨询	15	302	99	505	02	9月份	1500000.00	
12	229	08	05		信息化网络维护	C0206运行维护服务		机房维护	9	302	99	505	02	9月份	360000.00	
13	229	08	05		信息化网络维护	C0299其他信息技术服		光纤租赁	25	302	99	505	02	9月份	1100000.00	
14	229	08	05		信息化网络维护	C0299其他信息技术服		集成维护	5	302	99	505	02	9月份	1600000.00	
15	229	08	05		专项购置	A0102建筑物		平方米	276	302	99	505	02	9月份	8280000.00	
16	229	08	05		专项购置	A020399其他车辆		3T	1	302	99	505	02	9月份	300000.00	
17	229	08	05		专项购置	A0399其他专用设备		安卓终端机	700	302	99	505	02	9月份	8750000.00	
18	229	08	05		专项购置	A99其他货物		20卷*504	5000	302	99	505	02	9月份	1500000.00	
19	229	08	05		专项购置	C0201软件开发服务		通行标准	1	302	99	505	02	9月份	2000000.00	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省体育彩票管理中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	维持本部门日常经营运转	1454.83	1454.83	
	任务2	专项购置	2083	2083	
	任务3	体育彩票销售、管理	10784.17	10784.17	
金额合计		14322	14322		
年度 总体 目标	目标1: 构建责任彩票体系; 目标2: 完善渠道建设和拓展、门店形象更新; 目标3: 创新宣传推广; 目标4: 全年安全运行; 目标5: 提升公益形象。 目标6: 为了保证目标实现购置相应资产				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 网点销售员培训人数		29000人次
			指标2: 网点销售员培训场次		32场
			指标3: 各类玩法促销活动场次		16次
			指标4: 网点形象升级建设		720家
			指标5: 各类媒体广告		20批次
		质量指标	指标1: 参训人员覆盖率		≥80%
			指标2: 参训人员考核成绩		≥80分
			指标3: 购置资产质量合格		100%
			指标4: 形象升级开发建设		≥80%
		时效指标	指标1: 项目周期		1年内
	指标2: 及时完成率		达到		
	成本指标	指标1: 项目预算控制数		达到	
		指标2: 成本控制有效性		严格采购程序, 按照财政部有关经费标准执行	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 成2020年度陕西省体彩销量40亿		达到
			指标2: 连锁便利店渠道拓展		≥80%
			指标3: 网点形象更新改造建设		≥90%
		社会效益指标	指标1: 安全经营全年无重大事故		稳步提升
			指标2: 公益品牌宣传		明显提升
		生态效益指标	指标1: 无污染及危及生态效益行为		达到
	可持续影响指标	指标1: 陕西省体彩销量连续上涨		中长期	
		指标2: 逐步提升国家公益彩票社会形象		长期	
		指标3: 创新营销宣传推广工作方式		中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度		≥85%	
		指标2: 民众调查满意度		≥80%	
		指标3: 受训学员满意度		≥95%	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
					
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
					
可持续影响指标		指标1:				
		指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。