

陕西省体育彩票管理中心 2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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、责任彩票部、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个市和杨凌示范区设立管理站，渭南实行分级管理试点。对各地市管理站实行垂直管理，经费统一管理。

二、工作任务

2024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、可信赖、高质量发展的彩票为领，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，推动我省体彩事业持续健康快速发展，为我省建设西部体育强省做出新的更大的贡献。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

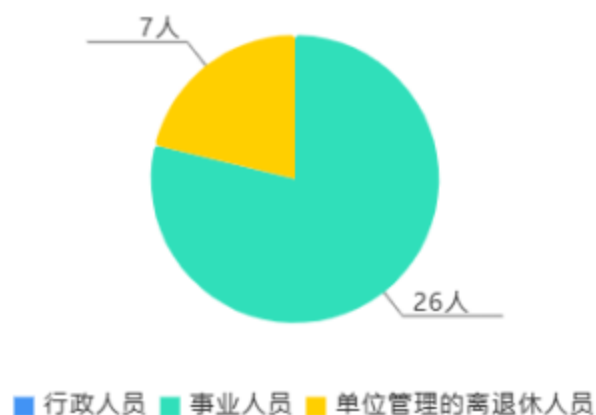
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省体育彩票管理中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制27人，其中行政编制0人，事业编制27人；实有人员26人，其中行政0人，事业26人。单位管理的离退休人员7人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2024年预算收入20,758.00万元，其中：政府性基金拨款20,758.00万元，较上年增加6,908.55万元，增长49.88%，增长的主要原因是：2024年度为了提高我省彩票销量，扩大销售市场占比，加大了玩法促销活动和新型实体店建设活动支出收入；本部门2024年预算支出20,758.00万元，其中：政府性基金拨款20,758.00万元，较上年增加6,908.55万元，增长49.88%，增长的主要原因是：2024年度为了提高我省彩票销量，扩大销售市场占比，加大了玩法促销活动和新型实体店建设活动支出收入。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入20,758.00万元，其中：政府性基金拨款收入20,758.00万元，较上年增加6,908.55万元，增长49.88%，增长的主要原因是：2024年度为了提高我省彩票销量，扩大销售市场占比，加大了玩法促销活动和新型实体店建设活动支出收入；本部门2024年财政拨款支出20,758.00万元，其中：政府性基金拨款支出20,758.00万元，较上年增加6,908.55万元，增长49.88%，增长的主要原因是：2024年度为了提高我省彩票销量，扩大销售市场占比，加大了玩法促销活动和新型实体店建设活动支出收入。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出0.00万元，较上年无增减。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出0.00万元，较上年无增减。

（三）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

2024年，本部门当年一般公共预算支出0.00万元，较上年无增减。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出0.00万元，较上年无增减。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年，本部门当年政府性基金预算支出20,758.00万元，较上年增加6,908.55万元，增长49.88%，增长的主要原因是：2024年度为了提高我省彩票销量，扩大销售市场占比，加大了玩法促销活动和新型实体店建设活动支出收入。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出125.00万元，较上年增加90万元，增长257.14%，增长的主要原因是：增加了专用车辆购置支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费5.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费30.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费90.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加专用车辆购置，上年无该项支出计划。

2024年，本部门当年政府性基金会议费预算支出28.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年政府性基金培训费预算支出12.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2024年上半年工作分析会	2024年7月23日-26日	160人	14	
2	2024年全年工作分析会	2024年12月25日-28日	160人	14	
3	2024年度会计人员继续教育必修课程培训	2024年4月14日-10月18日	30人	12	中心及全省11市财务人员根据工作安排轮训。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆36辆，单价20万元以上的设备1台（套）。当年部门预算安排购置车辆3辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共1,629.50万元，其中政府采购货物类预算836.50万元、政府采购服务类预算793.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款0.00万元，当年政府性基金预算当年拨款20,758.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排332.54万元，较上年增加23.88万元，增长7.74%，增长的主要原因是：增加了工会经费计提数及法律顾问支出。。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、彩票：是指国家为筹集社会公益资金，促进社会公益事业而特许发行、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。

2024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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	因本部门无专项资金支出

部门综合预算收支总表

部门名称：陕西省体育彩票管理中心

单位：元

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
一、部门预算	207,580,000.00	一、部门预算	207,580,000.00	一、部门预算	207,580,000.00	一、部门预算	207,580,000.00
1、财政拨款	207,580,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,648,300.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	13,116,900.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,325,400.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	207,580,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	206,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	207,374,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	190,931,700.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	190,931,700.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	206,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出	207,580,000.00				
本年收入合计	207,580,000.00	本年支出合计	207,580,000.00	本年支出合计	207,580,000.00	本年支出合计	207,580,000.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	207,580,000.00	支出总计	207,580,000.00	支出总计	207,580,000.00	支出总计	207,580,000.00

部门综合预算收入总表

部门名称：陕西省体育彩票管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	207,580,000.00			207,580,000.00								
852	陕西省体育彩票管理中心	207,580,000.00			207,580,000.00								
852001	陕西省体育彩票管理中心	207,580,000.00			207,580,000.00								

部门综合预算支出总表

部门名称：陕西省体育彩票管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	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							
	合计	207,580,000.00			207,580,000.00						
852	陕西省体育彩票管理中心	207,580,000.00			207,580,000.00						
852001	陕西省体育彩票管理中心	207,580,000.00			207,580,000.00						

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西省体育彩票管理中心

单位：元

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
一、财政拨款	207,580,000.00	一、财政拨款	207,580,000.00	一、财政拨款	207,580,000.00	一、财政拨款	207,580,000.00
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,648,300.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	13,116,900.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	207,580,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,325,400.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	206,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	207,374,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	190,931,700.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	190,931,700.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	206,000.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出	207,580,000.00				
本年收入合计	207,580,000.00	本年支出合计	207,580,000.00	本年支出合计	207,580,000.00	本年支出合计	207,580,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	207,580,000.00	支出总计	207,580,000.00	支出总计	207,580,000.00	支出总计	207,580,000.00

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）

部门名称：陕西省体育彩票管理中心

单位：元

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	专项业务经费支出	备注
	合计					

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）

部门名称：陕西省体育彩票管理中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计					

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）

部门名称：陕西省体育彩票管理中心

单位：元

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
	合计				

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）

部门名称：陕西省体育彩票管理中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西省体育彩票管理中心

单位：元

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
一、政府性基金拨款	207,580,000.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	16,648,300.00	一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出	13,116,900.00	二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	3,325,400.00	三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	206,000.00	四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	194,284,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	190,931,700.00	六、对事业单位资本性补助	13,090,000.00
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	177,841,700.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	206,000.00
		十、其他支出	207,580,000.00	债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出	13,090,000.00		
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	207,580,000.00	本年支出合计	207,580,000.00	本年支出合计	207,580,000.00	本年支出合计	207,580,000.00

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陕西省体育彩票管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	190,931,700.00	
852	陕西省体育彩票管理中心	190,931,700.00	
852001	陕西省体育彩票管理中心	190,931,700.00	
	专用项目	190,931,700.00	
-	专用项目	190,931,700.00	
	彩票运营	6,200,000.00	彩票仓储物流及配送等各类支出。
	地市销售机构运行	46,135,600.00	全省10地市销售站业务运行支出。
	品牌宣传及零星购置	11,881,100.00	根据总局品牌宣传要求及中奖宣传策划及宣传自媒体建设要求测算。
	实体店建设	33,125,000.00	按照彩票行业市场发展要求，增加各类实体销售渠道的建设。
	玩法促销	78,400,000.00	各类概率游戏、竞猜游戏及即开游戏促销活动支出。
	信息化网络运行	2,100,000.00	本部门中心及全省地市管理站彩票销售网络运行光纤、专线租赁及集成服务。
	专项购置	13,090,000.00	完成当年度终端机及热敏纸采购

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陕西省体育彩票管理中心

单位：元

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项													
				合计				27,023						16,295,000.00	
229	08	05	852	陕西省体育彩票管理中心				27,023						16,295,000.00	
			852001	陕西省体育彩票管理中心				27,023						16,295,000.00	
229	08	05		品牌宣传及零星购置	A02029900其他办公设备			150	302	99	505	02		900,000.00	
229	08	05		品牌宣传及零星购置	A02089900其他通信设备			850	302	99	505	02		765,000.00	
229	08	05		品牌宣传及零星购置	C069900000其他文化、体育、娱乐服务			20	302	99	505	02		1,930,000.00	
229	08	05		专项购置	A02030501轿车			3	302	99	505	02		900,000.00	
229	08	05		专项购置	A02470500彩票销售设备			1,000	302	99	505	02		5,800,000.00	
229	08	05		专项购置	C23090199其他印刷服务			25,000	302	99	505	02		6,000,000.00	

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

部门名称：陕西省体彩管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况												
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算												
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计
公务用车购置费	公务用车运行维护费																									
	合计																									

表13

专项业务经费绩效目标表

项目名称		体育彩票销售管理			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19,093.17	
		其中:财政拨款		19,093.17	
		其他资金		0	
总体目标	目标1:提升陕西体彩全国销售排名,努力筹集更多公益金,助力我省体育事业和公益事业发展;目标2:各类游戏玩法协调发展、市场占有率明显提升;目标3:提升渠道建设,优化渠道布局;加大渠道规模和销售规模的市场占有率;目标4:强化品牌建设,提升品牌价值;目标5:加强技术支持和物资保障,全面提升服务质量;目标6:完成当年度我省体彩销量。				
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	新增网点形象建设(个)	875	
			各类玩法营销活动(次)	15	
			品牌宣传活动(次)	6	
			安卓终端机采购(台)	1000	
			热敏纸采购(万箱)	2.5	
		质量指标	系统正常运行率	≥97%	
			设备验收合规率	≥98%	
		时效指标	工作完成及时性	≤1年	
		成本指标	终端机单位成本(万元/台)	≤0.58	
			热敏纸单位成本(元/箱)	≤260	
	效益指标	经济效益指标	年度陕西省体彩销量100亿元	达到	
		社会效益指标	公益品牌宣传	稳步提升	
		可持续影响指标	陕西省体彩销量稳步上涨	中长期	
			创新营销宣传推广工作方式	中长期	
			逐步提升国家公益彩票社会形象	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代销者满意度	≥85%	

表14

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			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	机构运转	维持本部门日常经营及业务运转。	1,664.83	1,664.83	0
	销售管理	体育彩票在我全省的销售、管理工作。	5,563.36	5,563.36	0
	玩法促销	按业务发展要求进行的各类玩法促销活动。	7,840.00	7,840.00	0
	网点建设	新增以新型渠道为主的实体店形象建设。	3,312.50	3,312.50	0
	品牌宣传	利用各类媒体及宣传形式，围绕品牌理念进行市场宣传工作。	1,068.31	1,068.31	0
	资产购置	终端机、热敏纸等专项资产购置。	1,309.00	1,309.00	0
	金额合计		20,758.00	20,758.00	0
	年度 总体 目标	目标1：提升陕西体彩全国销售排名，努力筹集更多公益金，助力我省体育事业和公益事业发展；目标2：各类游戏玩法协调发展、市场占有率明显提升；目标3：提升渠道建设，优化渠道布局；加大渠道规模和销售规模的市场占有率；目标4：强化品牌建设，提升品牌价值；目标5：加强技术支持和物资保障，全面提升服务质量；目标6：保证全年本部门安全运行，完成当年度我省体彩销量。			
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	履职在编人数（人）		26
			新增网点形象建设（个）		875
			各类玩法营销活动（次）		15
			品牌宣传活动（次）		6
			安卓终端机采购（台）		1000
			热敏纸采购（万箱）		2.5
		质量指标	系统正常运行率		≥97%
			设备验收合规率		≥98%
		时效指标	工作完成及时性		≤1年
	成本指标	终端机单位成本（万元/台）		≤0.58	
		热敏纸单位成本（元/箱）		≤260	
	效益指标	经济效益指标	年度陕西省体彩销量100亿元		达到
		社会效益指标	公益品牌宣传		稳步提升
		可持续影响指标	陕西省体彩销量稳步上涨		中长期
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	代销者满意度		≥85%	

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。

表15

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:			
				

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。