

## 陕西省体育彩票管理中心 2018 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责

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。

### 二、2018 年度主要工作任务

2018 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“十三五”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！

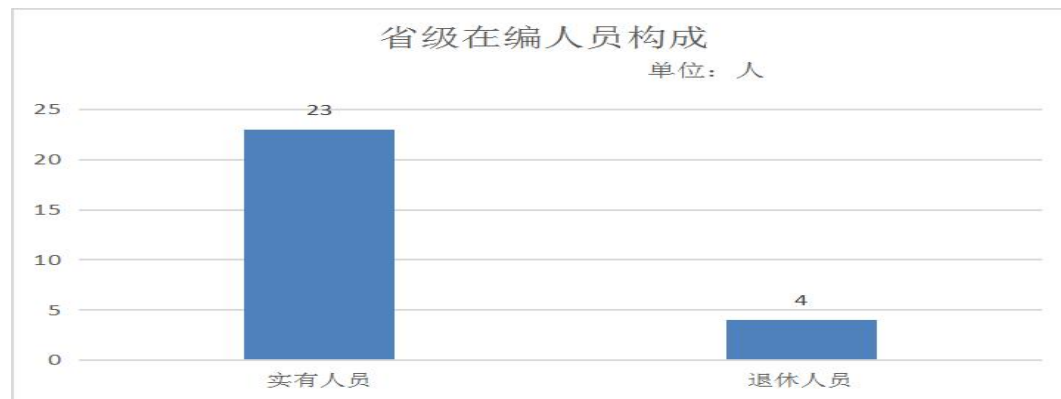
### 三、部门预算单位构成

陕西省体育彩票管理中心是陕西省体育局直属的自收自支事业单位，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。本部门下设综合部、业务部、竞猜游戏部、即开游戏部、网点发展部、技术部、财务部、保障部八个部门，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，54 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。渭南市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 170 人，其中省体彩中心现有职工 50 人，市级体育彩票管理站现有职工 120 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 2017 年底，省体彩中心本部人员编制

27 人，其中事业编制 27 人；实有人员 23 人，其中事业 23 人。单位管理的退休人员 4 人。



## 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门所属各预算单位共有车辆 44 辆，单价 20 万元以上设备 1 套。

## 六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及政府性基金预算当年拨款 14207.18 万元，因无一般公共预算，故未涉及该部分。

## 七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。2018 年收入预算总额 14207.18 万元。2018 年收入预算是指财政安排的政府性基金拨款，较上年预算减少 2137.5 万元，减少 13.08%。减少的原因主要为压缩专项经费开支，减少市场促销活动等彩票运营支出及终端机采购支出。

（二）财政拨款收支情况。2018 年度本部门财政拨款预算收入为 14207.18 万元，均为政府性基金拨款收入。支出按照支出功能分类(按大类)，2018 年度政府性基金预算-其他支出预算 14207.18 万元。较上年减少 2137.5 万元，减少 13.08%，减少原因为减少了市场促销活动等彩票运营支出及终端机采购支出。

按照支出经济分类，①人员和办公经费支出 1340 万元，较上年增加 113.6 万元，增加 9.26%。原因主要中心员工工资及社保有所增加，办公楼维护支出及物业管理费有所增加。②专项业务经费支出 12867.18 万元，减少 2251.1 万元，减少 14.89%。减少原因为减少了市场促销活动等彩票运营支出及终端机采购支出。

### 支出经济科目（按大类）

单位：万元

| 项目            | 2018 年预算  | 2017 年预算  | 增减变化         | 变化原因           |
|---------------|-----------|-----------|--------------|----------------|
| 一、人员经费和公用经费支出 | 1,340.00  | 1,226.40  | 增加 113.6 万元  |                |
| 工资福利支出        | 927.00    | 835.00    | 增加 92 万元     | 增加工资及社保支出      |
| 商品和服务支出       | 313.00    | 271.40    | 增加 41.6 万元   | 增加办公楼维护及物业管理支出 |
| 对个人和家庭的补助     | 100.00    | 120.00    | 减少 20 万元     | 减少移交养老中心退休人员支出 |
| 二、专项业务经费支出    | 12,867.18 | 15,118.28 | 减少 2251.1 万元 |                |
| 商品和服务支出       | 11,110.18 | 12,138.28 | 减少 1028.1 万元 | 减少了市场促销活动等支出   |
| 资本性支出         | 1,757.00  | 2,980.00  | 减少 1223 万元   | 计划减少终端机采购支出    |
| 合计            | 14207.18  | 16344.68  |              |                |

2018 年支出预算数为全省各市、县级管理站（除渭南市管理中心）合计支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

2018 年度本部门本部门无一般公共预算拨款收支，并已公开空表。

（四）政府性基金预算支出情况。

2018 年本部门政府性基金预算 14207.18 万元，用于人员经费、公用经费及专项业务经费等支出。

2018 年财政拨款预算数较 2017 年财政拨款执行数减少 2137.5 万元，减少 13.08%，减少原因为减少了市场促销活动等彩票运营支出及终端机采购支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2018 年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

因本部门无一般公共预算拨款安排的收支，并已公开空表。2018 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 15 万元。其中因公出国（境）支出未发生；公务用车运行维护支出 30 万元，较上年持平；公务接待费为 5 万元，较上年减少 15 万元。减少的原因为我中心坚决贯彻八项规定，厉行节约，在销售规模大幅度提升，市场份额占比增加，业务规模扩大的同时，严格压缩

“三公经费”支出项目，努力减少“三公经费”支出。

2018 年本部门在政府性基金预算会议费 28 万元，培训费预算 12 万元，均与上年持平。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，在保证销售规模大幅度提升，市场份额占比增加，业务规模扩大的前提下，实现会议费、培训费支出零增长。

#### （七）机关运行经费安排情况。

因本部门无一般公共预算拨款安排的收支，2018 年度本部门政府性基金预算机关运行经费财政拨款预算 313 万元，用于安排保障本部门机关运行用于购买货物和服务的各项资金。较上年增加 41.6 万元，增加 15.33%。增加原因主要是增加了办公楼日常维修及物业管理费用的支出。

#### （八）政府采购情况

2018 年本部门政府采购预算总额 1757 万元。其中，政府采购货物预算 1495 万元、政府采购服务预算 262 万元。

### 八、专业名词解释

1、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。

2、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。

陕西省体育彩票管理中心

2018 年 3 月 2 日

# 2018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

|     |                                        |      |                  |
|-----|----------------------------------------|------|------------------|
| 表1  | 2018年部门综合预算收支总表                        | 是否空表 | 公开空表理由           |
| 表2  | 2018年部门综合预算收入总表                        |      |                  |
| 表3  | 2018年部门综合预算支出总表                        |      |                  |
| 表4  | 2018年部门综合预算财政拨款收支总表                    |      |                  |
| 表5  | 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）         | 是    | 因本部门无一般公共预算支出。   |
| 表6  | 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）       | 是    | 因本部门无一般公共预算支出。   |
| 表7  | 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）       | 是    | 因本部门无一般公共预算基本支出。 |
| 表8  | 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）     | 是    | 因本部门无一般公共预算基本支出。 |
| 表9  | 2018年部门综合预算政府性基金收支表                    |      |                  |
| 表10 | 2018年部门综合预算专项业务经费支出表                   |      |                  |
| 表11 | 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          |      |                  |
| 表12 | 2018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13 | 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表                 |      |                  |



表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称        | 总计        | 部门预算      |          |                         |             |            |      |              |               |                 |      |                              |      |
|--------|-------------|-----------|-----------|----------|-------------------------|-------------|------------|------|--------------|---------------|-----------------|------|------------------------------|------|
|        |             |           | 合计        | 一般公共预算拨款 |                         | 政府性基金<br>拨款 | 上级补助收<br>入 | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 对附属单位上<br>缴收入 | 用事业基金弥<br>补收支差额 | 上年结转 | 上年实户<br>资金余额<br>（非财政<br>性资金） | 其他收入 |
|        |             |           |           | 小计       | 其中：专项资金<br>列入部门预算项<br>目 |             |            |      |              |               |                 |      |                              |      |
| **     | **          | 1         | 2         | 3        | 4                       | 5           | 6          | 7    | 8            | 9             | 10              | 11   | 12                           | 13   |
|        | 合计          | 14,207.18 | 14,207.18 |          |                         | 14,207.18   |            |      |              |               |                 |      |                              |      |
| 852    | 陕西省体育彩票管理中心 | 14,207.18 | 14,207.18 |          |                         | 14,207.18   |            |      |              |               |                 |      |                              |      |
| 852001 | 陕西省体育彩票管理中心 | 14,207.18 | 14,207.18 |          |                         | 14,207.18   |            |      |              |               |                 |      |                              |      |

表3

2018年部门综合预算支出总表

| 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         | 2         | 3      | 4                | 5         | 6    | 7        | 8         | 9        | 10   | 11   |
|        | 合计          | 14,207.18 | 14,207.18 |        |                  | 14,207.18 |      |          |           |          |      |      |
| 852    | 陕西省体育彩票管理中心 | 14,207.18 | 14,207.18 |        |                  | 14,207.18 |      |          |           |          |      |      |
| 852001 | 陕西省体育彩票管理中心 | 14,207.18 | 14,207.18 |        |                  | 14,207.18 |      |          |           |          |      |      |

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

| 收 入              |           | 支 出            |           |                 |           |
|------------------|-----------|----------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项 目              | 预算数       | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数       | 支出经济科目（按大类）     | 预算数       |
| 一、财政拨款           | 14,207.18 | 一、财政拨款         | 14,207.18 | 一、财政拨款          | 14,207.18 |
| 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   | 1,340.00  |
| 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      | 927.00    |
| 2、政府性基金拨款        | 14,207.18 | 3、国防支出         |           | (2) 商品和服务支出     | 313.00    |
| 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   | 100.00    |
|                  |           | 5、教育支出         |           | (4) 资本性支出       |           |
|                  |           | 6、科学技术支出       |           | 2、专项业务经费支出      | 12,867.18 |
|                  |           | 7、文化体育与传媒支出    |           | (1) 工资福利支出      |           |
|                  |           | 8、社会保障和就业支出    |           | (2) 商品和服务支出     | 11,110.18 |
|                  |           | 9、社会保险基金支出     |           | (3) 对个人和家庭补助    |           |
|                  |           | 10、医疗卫生与计划生育支出 |           | (4) 债务利息及费用支出   |           |
|                  |           | 11、节能环保支出      |           | (5) 资本性支出（基本建设） |           |
|                  |           | 12、城乡社区支出      |           | (6) 资本性支出       | 1,757.00  |
|                  |           | 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、国土海洋气象等支出   |           | 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、预备费         |           |                 |           |
|                  |           | 24、其他支出        | 14,207.18 |                 |           |
|                  |           | 25、转移性支出       |           |                 |           |
|                  |           | 26、债务还本支出      |           |                 |           |
|                  |           | 27、债务付息支出      |           |                 |           |
|                  |           | 28、债务发行费用支出    |           |                 |           |
|                  |           |                |           |                 |           |
| 本年收入合计           | 14,207.18 | 本年支出合计         | 14,207.18 | 本年支出合计          | 14,207.18 |
| 上年结转             |           | 结转下年           |           | 结转下年            |           |
| 其中：财政拨款资金结转      |           |                |           |                 |           |
| 非财政拨款资金结余        |           |                |           |                 |           |
|                  |           |                |           |                 |           |
| 收入总计             | 14,207.18 | 支出总计           | 14,207.18 | 支出总计            | 14,207.18 |

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

| 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 |
|--------|--------|----|--------|--------|----------|----|
| **     | **     | 1  | 2      | 3      | 4        | ** |
|        |        |    |        |        |          |    |

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

| 经济科目编码 | 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 |
|--------|--------|----|--------|--------|----------|----|
| **     | **     | 1  | 2      | 3      | 4        | ** |
|        |        |    |        |        |          |    |

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

| 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 |
|--------|--------|----|--------|--------|----|
| **     | **     | 1  | 2      | 3      | ** |
|        |        |    |        |        |    |

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|--------|--------|----|--------|--------|----|
| **     | **     | 1  | 2      | 3      | ** |
|        |        |    |        |        |    |

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

| 收 入       |           | 支 出           |           |               |           |
|-----------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| 项 目       | 预算数       | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数       | 支出经济科目（按大类）   | 预算数       |
| 一、政府性基金拨款 | 14,207.18 | 一、科学技术支出      |           | 一、人员经费和公用经费支出 | 1,340.00  |
|           |           | 二、文化体育与传媒支出   |           | 工资福利支出        | 927.00    |
|           |           | 三、社会保障和就业支出   |           | 商品和服务支出       | 313.00    |
|           |           | 四、节能环保支出      |           | 对个人和家庭的补助     | 100.00    |
|           |           | 五、城乡社区支出      |           | 其他资本性支出       |           |
|           |           | 六、农林水支出       |           | 二、专项业务经费支出    | 12,867.18 |
|           |           | 七、交通运输支出      |           | 工资福利支出        |           |
|           |           | 八、资源勘探信息等支出   |           | 商品和服务支出       | 11,110.18 |
|           |           | 九、商业服务等支出     |           | 对个人和家庭的补助     |           |
|           |           | 十、金融支出        |           | 债务付息及费用支出     |           |
|           |           | 十一、其他支出       | 14,207.18 | 资本性支出(基本建设)   |           |
|           |           | 十二、转移性支出      |           | 资本性支出         | 1,757.00  |
|           |           | 十三、债务还本支出     |           | 对企业补助(基本建设)   |           |
|           |           | 十四、债务付息支出     |           | 对企业补助         |           |
|           |           | 十五、债务发行费用支出   |           | 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    | 14,207.18 | 本年支出合计        | 14,207.18 | 本年支出合计        | 14,207.18 |

表10

## 2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称    | 项目金额      | 项目简介 |
|--------|-------------|-----------|------|
| **     | **          | 1         | **   |
|        | 合计          | 12,867.18 |      |
| 852    | 陕西省体育彩票管理中心 | 12,867.18 |      |
| 852001 | 陕西省体育彩票管理中心 | 12,867.18 |      |
|        | 专项购置经费      | 1,757.00  |      |
|        | 专项购置        | 787.00    |      |
|        | 空白彩票印制支出    | 900.00    |      |
|        | 管理站库房购置     | 70.00     |      |
|        | 履职专项业务经费    | 11,110.18 |      |
|        | 宣传展销支出      | 925.00    |      |
|        | 下级机构专项经费    | 900.00    |      |
|        | 信息化网络维护     | 217.18    |      |
|        | 彩票运营支出      | 1,486.00  |      |
|        | 市场广告宣传活动    | 1,358.00  |      |
|        | 玩法促销活动支出    | 3,000.00  |      |
|        | 下级机构运行支出    | 3,224.00  |      |

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

| 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     | 经济科目编码 |    | 实施采购时间 | 预算金额     | 说明 |
|------|----|----|--------|-------------|---------|--------|---------|--------|--------|----|--------|----------|----|
| 类    | 款  | 项  |        |             |         |        |         |        | 类      | 款  |        |          |    |
| **   | ** | ** | **     | **          | **      | **     | **      | 1      | **     | ** | **     | 2        | ** |
|      |    |    |        | 合计          |         |        |         |        |        |    |        | 1,757.00 |    |
|      |    |    | 852    | 陕西省体育彩票管理中心 |         |        |         |        |        |    |        | 1,757.00 |    |
|      |    |    | 852001 | 陕西省体育彩票管理中心 |         |        |         |        |        |    |        | 1,757.00 |    |
| 229  | 08 | 05 | 852001 | 专项购置        | 数据库管理系统 |        | 财务通行    | 2      | 310    | 07 | 9月     | 262.00   |    |
| 229  | 08 | 05 | 852001 | 专项购置        | 其他专用设备  |        | 电彩终端机   | 450    | 310    | 03 | 9月     | 525.00   |    |
| 229  | 08 | 05 | 852001 | 空白彩票印制支     | 印刷      |        | 20卷*504 | 30,000 | 310    | 99 | 9月     | 900.00   |    |
| 229  | 08 | 05 | 852001 | 管理站库房购置     | 其他货物    |        | 98.46平米 | 98     | 310    | 01 | 9月     | 70.00    |    |

表12

## 2018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

[illegible]

表13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

| 专项（项目）名称     |                                                                 |                               | 履职专项业务经费     |                                                                 |                |              |                      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 主管部门         |                                                                 | 陕西省体育局                        |              | 实施期限                                                            | 2018年度         |              |                      |
| 资金金额<br>（万元） |                                                                 | 实施期资金总额：                      | 11110.18万元   | 年度资金总额：                                                         | 11110.18万元     |              |                      |
|              |                                                                 | 其中：财政拨款                       | 11110.18万元   | 其中：财政拨款                                                         | 11110.18万元     |              |                      |
|              |                                                                 | 其他资金                          |              | 其他资金                                                            |                |              |                      |
| 总体目标         | 实施期总目标                                                          |                               |              | 年度目标                                                            |                |              |                      |
|              | 构建责任彩票体系：<br>完善渠道建设和拓展、门店形象更新；<br>创新宣传推广；<br>全年安全运行；<br>提升公益形象。 |                               |              | 构建责任彩票体系：<br>完善渠道建设和拓展、门店形象更新；<br>创新宣传推广；<br>全年安全运行；<br>提升公益形象。 |                |              |                      |
|              |                                                                 |                               |              |                                                                 |                |              |                      |
| 绩效指标         | 一级指标                                                            | 二级指标                          | 指标内容         | 指标值                                                             | 二级指标           | 指标内容         | 指标值                  |
|              | 产出指标                                                            | 数量指标                          | 网点销售员培训人数    | 8000人次                                                          | 数量指标           | 网点销售员培训人数    | 8000人次               |
|              |                                                                 |                               | 网点销售员培训场次    | 28场                                                             |                | 网点销售员培训场次    | 28场                  |
|              |                                                                 |                               | 各类玩法促销活动场次   | 24次                                                             |                | 各类玩法促销活动场次   | 24次                  |
|              |                                                                 | 质量指标                          | 参训人员覆盖率      | ≥80%                                                            | 质量指标           | 参训人员覆盖率      | ≥80%                 |
|              |                                                                 |                               | 参训人员考核成绩     | ≥80分                                                            |                | 参训人员考核成绩     | ≥80分                 |
|              |                                                                 | 时效指标                          | 项目周期         | ≤1年                                                             | 时效指标           | 项目周期         | ≤1年                  |
|              |                                                                 |                               | 及时完成率        | 100%                                                            |                | 及时完成率        | 100%                 |
|              |                                                                 | 成本指标                          | 项目预算控制数      | 100%                                                            | 成本指标           | 项目预算控制数      | 100%                 |
|              |                                                                 |                               | 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                                            |                | 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       | 成2018年度陕西省体彩销量68亿                                               | ≥100%          | 经济效益指标       | 成2018年度陕西省体彩销量68亿    |
|              | 连锁便利店渠道拓展                                                       |                               |              | ≥80%                                                            | 连锁便利店渠道拓展      |              | ≥80%                 |
|              | 网点形象更新改造建设                                                      |                               |              | ≥90%                                                            | 网点形象更新改造建设     |              | ≥90%                 |
|              | 社会效益指标                                                          |                               | 安全经营全年无重大事故  | 稳步提升                                                            | 社会效益指标         | 安全经营全年无重大事故  | 稳步提升                 |
|              |                                                                 |                               | 公益品牌宣传       | 明显提升                                                            |                | 公益品牌宣传       | 稳步提升                 |
|              | 生态效益指标                                                          |                               | 无污染及危及生态效益行为 | 保持持续稳定                                                          | 生态效益指标         | 无污染及危及生态效益行为 | 保持稳定                 |
|              |                                                                 |                               | 陕西省体彩销量持续上涨  | 中长期                                                             |                | 陕西省体彩销量连续上涨  | 中长期                  |
|              | 可持续影响指标                                                         | 提升负责任的、可信赖的、健康持续发展的国家公益彩票社会形象 | 长期           | 可持续影响指标                                                         | 逐步提升国家公益彩票社会形象 | 长期           |                      |
|              |                                                                 | 创新营销宣传推广工作方式                  | 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                     | 民众调查满意度      | ≥80%                                                            | 服务对象满意度指标      | 民众调查满意度      | ≥80%                 |
|              |                                                                 |                               | 受训学员满意度      | ≥95%                                                            |                | 受训学员满意度      | ≥95%                 |

| 专项（项目）名称 |                                   | 专项购置经费         |           |                                   |         |                      |                |          |              |                      |
|----------|-----------------------------------|----------------|-----------|-----------------------------------|---------|----------------------|----------------|----------|--------------|----------------------|
| 主管部门     |                                   | 陕西省体育局         |           | 实施期限                              |         | 2018年度               |                |          |              |                      |
| 资金金额（万元） |                                   | 实施期资金总额：       |           | 年度资金总额：                           |         | 1757万元               |                |          |              |                      |
|          |                                   | 其中：财政拨款        |           | 其中：财政拨款                           |         | 1757万元               |                |          |              |                      |
|          |                                   | 其他资金           |           | 其他资金                              |         |                      |                |          |              |                      |
| 总体目标     | 实施期总目标                            |                |           | 年度目标                              |         |                      |                |          |              |                      |
|          | 购置电影终端机，管理彩票库购置，空白彩票购置，财务及网点软件购置。 |                |           | 购置电影终端机，管理彩票库购置，空白彩票购置，财务及网点软件购置。 |         |                      |                |          |              |                      |
| 绩效指标     | 一级指标                              | 二级指标           | 指标内容      | 指标值                               | 二级指标    | 指标内容                 | 指标值            |          |              |                      |
|          | 产出指标                              | 数量指标           | 购置电影终端机   | 450台                              | 数量指标    | 购置电影终端机              | 450台           |          |              |                      |
|          |                                   |                | 管理站彩票库购置  | 98.46平方米                          |         | 数量指标                 | 管理站彩票库购置       | 98.46平方米 |              |                      |
|          |                                   |                | 热敏纸购置     | 30000箱                            |         |                      | 数量指标           | 热敏纸购置    | 30000箱       |                      |
|          |                                   |                | 财务及网点软件购置 | 2套                                |         |                      |                | 数量指标     | 财务及网点软件购置    | 2套                   |
|          |                                   |                | 购置资产质量合格  | 100%                              |         |                      |                |          | 数量指标         | 购置资产质量合格             |
|          |                                   | 质量指标           | 软件开发正常适用  | 运转正常                              | 质量指标    |                      |                |          |              | 软件开发正常适用             |
|          |                                   |                | 项目预算控制数   | 100%                              |         | 质量指标                 |                |          |              | 项目预算控制数              |
|          |                                   | 成本指标           | 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              | 成本指标    |                      | 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                            |         | 实现2018年度陕西省体彩销量68亿目标 | ≥100%          | 经济效益指标   |              | 实现2018年度陕西省体彩销量68亿目标 |
|          | 完善网点形象建设                          | ≥80%           |           |                                   | 社会效益指标  | 完善网点形象建设             | ≥80%           |          |              |                      |
|          | 陕西省体彩销量连续上涨                       | 中长期            |           |                                   |         | 社会效益指标               | 陕西省体彩销量连续上涨    |          | 中长期          |                      |
|          | 社会效益指标                            | 促进公益品牌宣传       |           | 中长期                               |         |                      | 社会效益指标         | 促进公益品牌宣传 | 中长期          |                      |
|          |                                   | 生态效益指标         |           | 无污染及危及生态效益行为                      | 长期      |                      |                | 生态效益指标   | 无污染及危及生态效益行为 | 长期                   |
|          | 可持续影响指标                           |                |           | 促进陕西省体彩销量连续上涨                     | 中长期     | 可持续影响指标              | 促进陕西省体彩销量连续上涨  |          | 中长期          |                      |
|          |                                   | 促进提升国家公益彩票社会形象 |           | 长期                                | 可持续影响指标 |                      | 促进提升国家公益彩票社会形象 | 长期       |              |                      |
|          |                                   | 协助创新营销宣传推广工作方式 | 中长期       | 可持续影响指标                           |         |                      | 协助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        | 服务对象满意度   |                                   |         | ≥85%                 | 服务对象满意度        | 服务对象满意度  | ≥85%         |                      |
|          |                                   |                | 民众调查满意度   |                                   | ≥80%    | 民众调查满意度              |                | 民众调查满意度  | ≥80%         |                      |

备注：本部门只有履职专项业务经费和专项购置经费项目，其他项目不涉及。