

陕西省福利彩票发行中心 2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

陕西省福利彩票发行中心隶属于陕西省民政厅，是自收自支企业化管理的事业单位。陕西省福利彩票发行中心负责在全省区域内销售中国福利彩票，按照国务院《彩票管理条例》及其《实施细则》等相关法律法规，依法经营中国福利彩票，并对其实施管理和结算。

陕西省福利彩票发行中心主要负责全省福利彩票事业战略性发展规划，接受中国福利彩票发行管理中心及上级相关部门的业务指导和监督。具体负责全省福利彩票系统销售渠道的建设、管理及运行，制定全省福利彩票销售和管理工作的规定制度并督查落实，负责全省性营销、宣传、培训、技术、财务等工作，不断提高全省福彩系统人员的服务水平，不断扩大彩民群体，拓展福利彩票市场。通过发行福利彩票，为我省社会福利和社会公益事业筹集资金。

二、2018 年年度部门工作任务

2018 年，全省福彩系统将认真学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想

想，坚持稳中求进总基调，以发行工作市场化、系统管理精细化、人才队伍职业化为导向，围绕一个目标，打造三个重点，做好以下六项工作。在确保全省福彩事业健康、平稳发展同时继续保持 5%左右增长，努力完成 96 亿元的销售目标。

- 1、强化党风廉政建设，树立良好行业风气。
- 2、统筹发展要素，形成发展合力。
- 3、加强队伍建设，提升管理能力。
- 4、深化市场管理，向管理要效益。
- 5、加强营销宣传，保持稳定增长。
- 6、强化内控管理，确保安全运行。

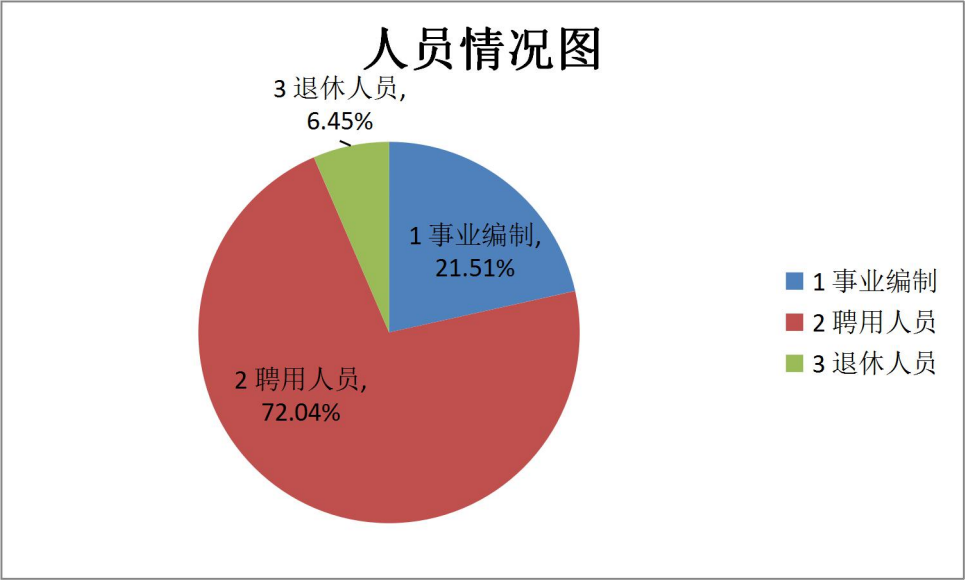
三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

陕西省福利彩票发行中心无基层预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人、聘用人员 67 人；实有人员 93 人，其中行政 0 人、事业 20 人、聘用人员 67 人。单位管理的离退休人员 6 人。下

设综合部、财务部、人力资源部、党务监察部、宣传部、技术部、市场一部、市场二部八个部门和客服中心、培训中心。



五、部门国有资产占有使用情况说明

陕西省福利彩票发行中心截至 2017 年 9 月 30 日固定资产原值 27150.86 万元；无形资产原值 262.32 万元，其中本部门所属专业设备 16274.58 万元；房屋 5588.79 万元。本部门共有其他车辆 12 辆，单价 20 万元以上设备 51 台。

2018 年部门预算中安排购置单价 20 万元以上的设备 6 套，未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标全覆盖，政府性基金预算当年拨款 19491.83 万元，不涉及一般公共预算拨款。

七、2018 年部门预算收支情况说明

（一）收支预算总体情况

陕西省福利彩票发行中心发行费收入按照政府性基金预算管理，预计 2018 年销量 960000 万元，预计发行收入 26668 万元。发行收入比 2017 年增加 1635 万元，增长 6.53%，因销量的增加而增长。2018 年预计支出 22980.43 万元，预计结余 3687.17 万元。

2018 年预算收入 19491.83 万元，支出 19491.83 万元，全部为政府性基金拨款，较 2017 年增加 3263.27 万元，增长 20.11%，主要原因为 2018 年加大销售渠道建设。

（二）财政拨款收支情况

2018 年基金预算收入 19491.83 万元，较 2017 年增加 3263.27 万元，增长 20.11%，主要因

为 2018 年加大销售渠道建设。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

本部门无一般公共预算收支，并已公开空表。

（四）政府性基金预算支出情况

1、政府性基金预算当年拨款规模变化情况

陕西省福利彩票发行中心 2018 年政府性基金拨款支出预算 19491.83 万元，较 2017 年增加 3263.27 万元，增长 20.11%，主要原因为 2018 年加大销售渠道建设。

2、按照支出功能分类全部归属其他支出 19491.83 万元。

3、按照经济分类科目各项支出情况

工资福利支出 1249.09 万元，较 2017 年增加 145.09 万元，增长 13.14%。属于报表汇总口径变更。

对个人和家庭补助支出 36.42 万元，较 2017 年减少 141.95 万元，降低 79.58%。属于报表汇总口径变更。

商品和服务支出 18196.32 万元，较 2017 年增加 3260.13 万元，增长 21.83%，主要是加大销售渠道建设。

资本性支出 10 万元，与 2017 年持平。虽然本部门新增人员及渠道，但本着厉行节约的原则并未增加支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

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

2018 年本部门无一般公共预算拨款的“三公”经费、会议费、培训费，政府性基金预算拨款公务接待 10 万元，出国（境）经费 10 万元、其他交通费用 25 万元、会议费 32.73 万元、培训费 74.7 万元。公务接待与 2017 年保持一致，维持本部门全年开展业务工作基本需要；出国（境）经费 10 万元与 2017 年保持一致，主要是根据 2018 年福彩系统开拓新的销售模式、新增游戏品种等工作需要预设；其他交通费用 25 万元与 2017 年保持一致，主要是为保障本部门福彩工作正常运行所产生的车辆运行费用。“三公”经费各项预算均与上年保持一致，因为本部门对“三公”

经费加强管理，严格控制“三公”经费支出，建设节约型单位，在工作量上升的同时，“三公”经费并未同比增加。

2018 年本部门会议费预算 32.73 万元，较 2017 年增加 9.63 万元，增长 41.69%，主要是因为本部门年度工作中新增各市县市场分析会及观摩交流会等业务性会议。

2018 年本部门培训费预算 74.70 万元，与上年基本持平，主要用于是全省福彩系统一线销售人员销售技能培训和素质提升及管理人员新业务知识培训等等。与上年持平原因为，本部门将系统人员的日常培训与新业务知识培训有机的结合起来，做到了培训内容增加，培训次数不增加，在保证培训质量的同时节约了培训费用的支出。

（七）机关运行经费安排情况

2018 年本部门运行经费财政拨款 345.89 万元，较 2017 年减少 27.33 万元，降低 7.32%。为了落实财政压缩公用支出的文件精神，本部门进一步改进工作作风，强化节约、节俭、节能意识，提高工作效能，建设节约型单位，对 2018 年机关运行经费预算结合本部门实际情况进行了压缩。

（八）政府采购情况

2018 年本部门政府采购预算总额 13939.60 万元，其中，政府采购货物预算 10286 万元，政府采购服务预算 3653.60 万元。

八、专业名词解释

热敏纸：指彩票销售机构为彩票销售网点采购用于打印投注号码的专用热敏纸。

彩票销售渠道：指彩票从彩票销售机构向彩票购买者流通过程中所经历的各个环节连接起来形成的通道。

陕西省福利彩票发行中心

2018 年 3 月 2 日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省福利彩票发行中心

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	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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	本部门实行政府性基金管理，不涉及一般公共预算
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	本部门实行政府性基金管理，不涉及一般公共预算
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	本部门实行政府性基金管理，不涉及一般公共预算
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	本部门实行政府性基金管理，不涉及一般公共预算
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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	否	
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	本部门实行政府性基金管理，不涉及一般公共预算
表13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

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、部门预算	19,491.83	一、部门预算	19,491.83	一、部门预算	19,491.83
1、财政拨款	19,491.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,641.40
（1）一般公共预算拨款		2、外交支出		（1）工资福利支出	1,249.09
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	345.89
（2）政府性基金拨款	19,491.83	4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	36.42
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出	10.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,850.43
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		（1）工资福利支出	
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	17,850.43
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	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		（4）债务利息及费用支出	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		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		二、部门管理的专项资金（未分解部分）	
		21、粮油物资储备支出		（1）工资福利支出	
		22、国有资本经营预算支出		（2）商品和服务支出	
		23、预备费		（3）对个人和家庭的补助	
		24、其他支出	19,491.83	（4）对企事业单位的补助	
		25、转移性支出		（5）转移性支出	
		26、债务还本支出		（6）债务利息支出	
		27、债务付息支出		（7）债务还本支出	
		28、债务发行费用支出		（8）基本建设支出	
		二、部门管理的专项资金（未分解部分）		（9）其他资本性支出	
				（10）其他支出	
本年收入合计	19,491.83	本年支出合计	19,491.83	本年支出合计	19,491.83
用事业基金弥补收支差额		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	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	19,491.83	支出总计	19,491.83	支出总计	19,491.83

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元													
单位编码	单位名称	总计	部门预算										部门管理的专项资金（未分解部分）
			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	12
	合计	19,491.83	19,491.83			19,491.83							
851	陕西省福利彩票发行中心	19,491.83	19,491.83			19,491.83							
851001	陕西省福利彩票发行中心	19,491.83	19,491.83			19,491.83							

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	19,491.83	一、财政拨款	19,491.83	一、财政拨款	19,491.83
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	1,641.40
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	1,249.09
2、政府性基金拨款	19,491.83	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	345.89
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	36.42
		5、教育支出		(4) 资本性支出	10.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,850.43
		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	17,850.43
		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	
		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	19,491.83		
		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	19,491.83	本年支出合计	19,491.83	本年支出合计	19,491.83
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	19,491.83	支出总计	19,491.83	支出总计	19,491.83

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	19,491.83	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	1,641.40
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	1,249.09
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	345.89
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	36.42
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	10.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	17,850.43
		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	17,850.43
		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	19,491.83	资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		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	19,491.83	本年支出合计	19,491.83	本年支出合计	19,491.83

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	17,850.43	
851	陕西省福利彩票发行中心	17,850.43	
851001	陕西省福利彩票发行中心	17,850.43	
	出国出境经费	10.00	
	出国出境经费	10.00	
	履职专项业务经费	17,840.43	
	热敏纸	2,496.00	
	物流配送、包装及耗材等	210.00	
	市场促销	1,800.00	
	技术服务与维护费	1,455.00	
	资产类购建	1,580.00	
	广告宣传费用	2,893.00	
	专线通讯费	615.00	
	社会责任报告及课题调研	40.00	
	扶贫、慰问及社会临时救助等等	390.00	
	印制费	572.60	
	销售渠道建设	4,200.00	
	公证费	45.00	
	劳务费	120.00	
	销售场所水电、物业费及租金等	432.00	
	法律咨询、委托业务、手续费等	510.00	
	其他业务经费	400.00	
	会议费、培训费	81.83	

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								13,939.60	
			851	陕西省福利彩票发行中								13,939.60	
			851001	陕西省福利彩票发行								13,939.60	
229	08	04	851001	通用办公设备及办	其他办公自动化设		电脑	12	310	02	9月	10.00	
229	08	04	851001	热敏纸	印刷		1*20热敏纸预制	64,000	302	99	9月	2,496.00	
229	08	04	851001	物流配送、包装及	其他货物		包装及耗材	1	302	99	9月	30.00	
229	08	04	851001	物流配送、包装及 耗材等	其他适宜由社会力 量承担的公共服务	彩票及销售设 备物流配送	1*1	1	302	99	2月	180.00	
229	08	04	851001	市场促销	其他货物		联销游戏促销产品采购	1	302	99	9月	100.00	
229	08	04	851001	市场促销	其他货物		即开票促销产品采购	1	302	99	9月	200.00	
229	08	04	851001	市场促销	其他货物		笔记本电脑或其他	1	302	99	9月	200.00	
229	08	04	851001	市场促销	其他货物		电脑票促销产品采购	6	302	99	9月	1,000.00	
229	08	04	851001	技术服务与维护费	其他适宜由社会力	投注机维护	年	1	302	99	9月	300.00	
229	08	04	851001	技术服务与维护费	其他适宜由社会力 量承担的社会管理 服务事项	销售系统核心 设备续保	年	1	302	99	9月	120.00	
229	08	04	851001	技术服务与维护费	其他适宜由社会力 量承担的社会管理 服务事项	机房设备动环 维护	年	1	302	99	9月	40.00	
229	08	04	851001	技术服务与维护费	其他适宜由社会力 量承担的社会管理 服务事项	刮刮乐系统服 务	年	1	302	99	9月	405.00	
229	08	04	851001	技术服务与维护费	其他适宜由社会力 量承担的社会管理 服务事项	站点支付平台 运营维护	年	1	302	99	9月	50.00	
229	08	04	851001	技术服务与维护费	其他适宜由社会力 量承担的社会管理 服务事项	APP运营维护	年	1	302	99	9月	35.00	
229	08	04	851001	技术服务与维护费	其他适宜由社会力 量承担的社会管理 服务事项	电脑销售系统 软件维护	年	1	302	99	9月	100.00	

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	**
229	08	04	851001	技术服务与维护费	其他适宜由社会力量承担的社会管理服务事项	财务软件及内控项目维护	年	2	302	99	9月	30.00	
229	08	04	851001	资产类购建	其他专用设备		1*1客服中心系统建设	1	302	99	3月	120.00	
229	08	04	851001	资产类购建	其他专用设备		新游戏号码发放系统	1	302	99	3月	100.00	
229	08	04	851001	资产类购建	其他专用设备		彩票销售业务系统安全加固	1	302	99	4月	600.00	
229	08	04	851001	资产类购建	其他专用设备		兼营店开发试点	1	302	99	9月	500.00	
229	08	04	851001	资产类购建	其他专用设备		刮刮乐销售设备、手机APP销售系统	1	302	99	9月	200.00	
229	08	04	851001	资产类购建	其他适宜由社会力量承担的中介技术服务事项	全省财务核算系统	1*1全省财务核算系统	1	302	99	9月	60.00	
229	08	04	851001	宣传广告费用	其他适宜由社会力量承担的中介技术服务事项	电视台 地铁电子屏	1*1	1	302	99	6月	900.00	
229	08	04	851001	宣传广告费用	其他适宜由社会力量承担的中介技术服务事项	多宝秦兵 都市快报等	1*1	1	302	99	6月	400.00	
229	08	04	851001	宣传广告费用	其他适宜由社会力量承担的中介技术服务事项	华商报阳光福彩	1*1	1	302	99	9月	260.00	
229	08	04	851001	宣传广告费用	其他适宜由社会力量承担的中介技术服务事项	订阅《华商报》《公益时报》	1*1	1	302	99	9月	251.00	
229	08	04	851001	专线通讯费	其他货物		终端多线合一安全网关	1	302	99	9月	400.00	
229	08	04	851001	专线通讯费	其他货物		IDC机房托管	1	302	99	9月	70.00	
229	08	04	851001	社会责任报告及课题调研	其他货物		2017年陕西省福利彩票社会责任报告	1	302	99	9月	10.00	
229	08	04	851001	印制费	其他适宜由社会力量承担的基本公共服务事项	其他	1*1	2,000,000	302	99	9月	300.00	

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	**
229	08	04	851001	印制费	其他适宜由社会力量承担的基本公共服务事项	折页	1*1	36,000	302	99	9月	10.80	
229	08	04	851001	印制费	其他适宜由社会力量承担的基本公共服务事项	海报	1*1	180,000	302	99	9月	34.20	
229	08	04	851001	印制费	其他适宜由社会力量承担的基本公共服务事项	传单	1*1	1,000,000	302	99	9月	86.00	
229	08	04	851001	印制费	其他适宜由社会力量承担的中介技术服务事项	刮刮乐宣传品印制	1*1	600,000	302	99	4月	120.00	
229	08	04	851001	印制费	其他适宜由社会力量承担的中介技术服务事项	吊旗	1*1	72,000	302	99	9月	21.60	
229	08	04	851001	销售渠道建设	其他适宜由社会力量承担的中介技术服务事项	省级体验店购买及装修	1*1	1	302	99	9月	3,800.00	
229	08	04	851001	销售渠道建设	其他适宜由社会力量承担的公共服务事项	刮刮乐示范店建设	1*1	100	302	99	5月	400.00	

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			陕西省民政厅		实施期限		2018.01.1-2018.12.31				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		17840.43		年度资金总额：		17840.43		
			其中：财政拨款		17840.43		其中：财政拨款		17840.43		
			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：为满足电脑型彩票销售需要投注站耗材热敏纸印制费等。 目标2：销售渠道建设维护及管理。 目标3：市场促销。 目标4：数据中心核心设备技术服务与维护，专线通讯费。 目标5：广告宣传费。 目标6：市场业务培训及业务类研讨会。 目标7：扶贫、委托业务等其他业务等。					目标1：为满足电脑型彩票销售需要投注站耗材热敏纸印制费等。 目标2：销售渠道建设维护及管理。 目标3：市场促销。 目标4：数据中心核心设备技术服务与维护，专线通讯费。 目标5：广告宣传费。 目标6：市场业务培训及业务类研讨会。 目标7：扶贫、委托业务等其他业务等。					
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	业务类研讨会培训会培训人数		32600		数量指标	业务类研讨会培训会培训人数		32600	
			销售员培训会培训场次		120次			销售员培训会培训场次		120次	
			销售员培训会培训天数		62天			销售员培训会培训天数		62天	
		质量指标	世界彩票协会二级标准		≥标准		质量指标	世界彩票协会二级标准		≥标准	
			参训人员覆盖率		≥80%			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	

表13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

绩效指标	产出指标	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	完成2018年度96亿销售目标	≥100%	经济效益指标	完成2018年度96亿销售目标	≥100%
			销售数据中心安全运营	≥98%		销售数据中心安全运营	≥98%
			全票种社会网点渠道拓展及分级分类建设	≥80%		全票种社会网点渠道拓展及分级分类建设	≥80%
		社会效益指标	创上缴彩票公益金历史新高	明显提升	社会效益指标	创上缴彩票公益金历史新高	明显提升
			安全运行全年无重大事故	稳步发展		安全运行全年无重大事故	稳步发展
			加大公益品牌形象宣传	明显提升		加大公益品牌形象宣传	明显提升
		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	保持持续稳定
		可持续影响指标	陕西省福彩销售持续上涨	中长期	可持续影响指标	陕西省福彩销售持续上涨	中长期
			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		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

表13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

绩效 指标	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%
			参与活动群众数	≥100万人		参与活动群众数	≥100万人
			彩民满意度	≥90%		彩民满意度	≥90%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 2、省级部门按陕财办预〔2017〕133号文件要求公开。4、市县不做强制公开要求。

专项（项目）名称			出国（境）经费					
主管部门			陕西省民政厅		实施期限		2018.01.1-2018.12.31	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10	年度资金总额：		10	
			其中：财政拨款	10	其中：财政拨款		10	
			其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标			
	福彩系统开拓新的销售模式、新增游戏品种，创彩票公益金历史新高。				目标1：福彩系统人员出国考察、调研、培训。 目标2：省中心出国考察、调研、交流、培训。			
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		
	产出指标	数量指标	福彩系统出访人数	≥1人	数量指标	福彩系统出访人数	≥1人	
			福彩系统参团人次	≥1人次		福彩系统出访人数	≥1人次	
			培训类团组	≥1个		培训类团组	≥1个	
			培训类出访人数	≥2人		培训类出访人数	≥2人	
	效益指标	社会效益指标	创上缴彩票公益金历史新高	明显提升	社会效益指标	创上缴彩票公益金历史新高	明显提升	

备注：绩效指标可选择填写。