

渭南市体育彩票管理中心
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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

渭南市体育彩票管理中心在渭南市体育局和陕西省体育彩票管理中心的统一组织下，负责渭南市体育彩票销售工作，属于自收自支的事业单位，主要职责是：

- （一）负责全市体育彩票的发行工作；
- （二）负责全市体育彩票投注站的设置和撤销工作；
- （三）按照法律法规规定和授权，监督管理全市体育彩票销售市场；
- （四）负责全市体育彩票发行人员的业务培训、技术指导及管理工作。

本部门下设办公室、业务部、竞猜部、即开部、技术部、网点部六个部门，在蒲城县、韩城市设立管理站，队管理站实行垂直管理经费统一管理。

二、2021年度部门工作任务

2021年站在新的起点上，面对新的机遇和挑战，我们在省体彩中心和渭南市体育局党组的坚强领导下，紧紧围绕销售目标，我们将侧重推进全市责任彩票体系建设，突出体育彩票的公益性、可信赖、持续健康发展的国家公益彩票。具体要点如下：

- 1、实现渭南体彩 3.64 亿元的销售目标。
- 2、以年度 3.64 亿元的目标为基础，将销售任务层层分解至市、县、网点、目标明确、责任到人。

- 3、积极开拓渠道，落实增肌扩点任务，实现网点数量稳步提升。
- 4、开拓便利店 100 家，打造多业态销售，使销售网络更加多样化。
- 5、继续夯实大乐透玩法，积极培育新七星彩玩法。
- 6 加强竞猜网点日常销售指导，多渠道开展人员技能培训，提升网点质量。
- 7 开展即开票多样化的促销活动，落实网点生动化展示和销售。
- 8、抓技术，保安全，做好终端机的维修保障和安全生产工作。
- 9、以“公益体彩，乐善人生”为宣传主题，积极开展“责任彩票”建设。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关） 预算和所属事业单位预算。

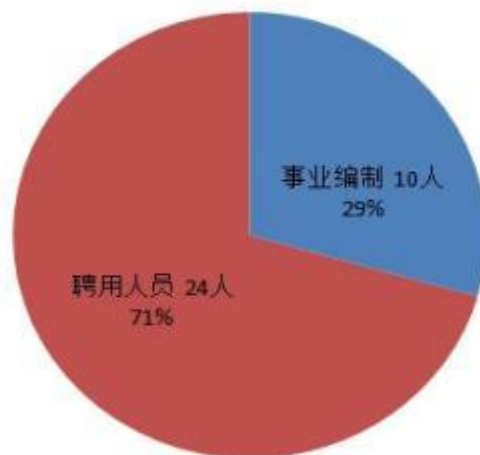
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市体育彩票管理中心	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人； 实有人员34人，其中行政0人、事业10人、临聘24人； 单位管理的离退休人员0人。

人员情况表



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450万元，其中一般公共预算拨款收入0万元、政府性基金拨款收入450万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少50万

元，主要原因是彩票销售量减少而减少部门预算收入； 2021年本部门预算支出450万元，其中一般公共预算拨款支出0万元、政府性基金拨款支出450万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少50万元，主要原因是彩票销售量减少而减少部门预算支出。

（二） 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入450元，其中一般公共预算拨款收入0万元、政府性基金拨款收入450万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少50万元，主要原因是彩票销售量减少而减少财政拨款收入； 2021年本部门财政拨款支出450万元，其中一般公共预算拨款支出0万元、政府性基金拨款支出450万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少50万元，主要原因是彩票销售量减少而减少财政拨款支出。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出0万元

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出0万元

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年本部门当年一般公共预算支出0万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2021年本部门当年一般公共预算支出0万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

2021年本部门当年政府性基金预算支出450万元，较上年减少50万元，主要原因是彩票销售量减少而减少当年政府性基金预算支出。

本部门无2020年结转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年结转的一般公共预算拨款资金支出

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

2021年本部门无当年一般公共预算“三公”经费预算支出，已公开空表。政府性基金预算“三公”经费18万元，较上年减少0万元，减少为0%，其中公务车运行维护费12万元，较上年减少0万元，减少为0%；公务接待费1万元，较上年减少0万元，减少为0%。公务车运行维护费支出、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年本部门政府性基金预算会议费3万元，较上年减少0万元，减少为0%；培训费2万元，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。

2021年本部门无2020年结转的‘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

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套。）

本部门无2020年结转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3万元，其中政府采购货物类预算3万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元(详见公开表中的政府采购表)。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年政府性基金预算当年拨款450万元，其中：工资福利支出275万元，商品和服务支出57万元，资本性支出3万元，其他支出115万元。本部门年初部门预算无专项资金，已公开空表。

本部门无2020年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排57万元，较上年减少25万元，主要原因是全面贯彻落实中省及市委、市政府决策部署，坚持勤俭节约，从严从紧编报预算，大力压减一般性支出。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

2021年，本部门无2021年结转的财政拨款支出中机关运行费编入2021部门综合预算执行。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 政府性资金预算:是对依照法律、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

3. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 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

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市体育彩票管理中心

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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支出
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	因本部门无综合预算财政拨款上年结转资金支出
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	否	

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拨款“三公”经费及会议费、培训费预算支出
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	因本本部门年初预算无专项资金

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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位： 万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (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	450.00	一、部门预算	450.00	一、部门预算	450.00	一、部门预算	450.00
2	1、财政拨款	450.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	275.00	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	275.00	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	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	450.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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	332.00
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	175.00	6、对事业单位资本性补助	3.00
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	57.00	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	0.00
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	3.00	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	115.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	115.00		
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	450.00				
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	本年收入合计	450.00	本年支出合计	450.00	本年支出合计	450.00	本年支出合计	450.00
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	450.00	支出总计	450.00	支出总计	450.00	支出总计	450.00

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位： 万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (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 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	450.00	一、财政拨款	450.00	一、财政拨款	450.00	一、财政拨款	450.00
2	1、一般公共预算拨款	0.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	275.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	275.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	450.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			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	332.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	175.00	6、对事业单位资本性补助	3.00
8			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			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	57.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	0.00
11			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			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	3.00	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	115.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	115.00		
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	450.00				
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	本年收入合计	450.00	本年支出合计	450.00	本年支出合计	450.00	本年支出合计	450.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	450.00	支出总计	450.00	支出总计	450.00	支出总计	450.00

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-不含上年结转）

表5

单位： 万元

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	专项业务经费支出	备注
----	--------	--------	----	--------	--------	----------	----

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-不含上年结转）

表6

单位： 万元

序号	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
----	----------	----------	----------	----------	----	--------	--------	----------	----

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）

表7

单位： 万元

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
----	--------	--------	----	--------	--------	----

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位： 万元

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	450.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	275.00	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	275.00	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	0.00	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	0.00	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	332.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	175.00	六、对事业单位资本性补助	3.00
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	57.00	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	0.00
10			十、其他支出	450.00	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	3.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、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			十五、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	115.00
16					其他支出	115.00		
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	450.00	本年支出合计	450.00	本年支出合计	450.00	本年支出合计	450.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位： 万元

序号	单位编码	单位(项目) 名称	项目金额	项目简介
1		合计	175.00	
2	790	渭南市体育彩票管理中心	175.00	
3	790001	渭南市体育彩票管理中心	175.00	
4		专用项目	175.00	
5		部门预算专用项目(基)	175.00	
6		其他支出	115.00	体育彩票发行业务费支出
7		日常公用	57.00	单位为保障其机构自行正常运转,完成日常工作任务所发生的支出
8		资本性支出	3.00	2021年单位欲购置办公设备为台式电脑一台,用于即开库房; 便携式笔记本2台,用于14个片区管理员对网点日常业务培训; 壁挂式空调2台,用于技术机房和即开库房。两个文件柜,用于财务室储存历年凭证; 办公沙发2个,用于即开办公室和财务办公室。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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）

表12

单位： 万元

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				9						3.00	
2	229	08	05	790	渭南市体育彩票管理中心				9						3.00	
3	229	08	05	790001	渭南市体育彩票管理中心				9						3.00	
4	229	08	05		资本性支出	A02010104台式计算机		电脑	1	310	02	506	01		0.50	
5	229	08	05		资本性支出	A02010105便携式计算机		电脑	2	310	02	506	01		1.30	
6	229	08	05		资本性支出	A0206180199其他制冷电器		空调	2	310	02	506	01		0.60	
7	229	08	05		资本性支出	A0601办公家具		三人位	2	310	02	506	01		0.40	
8	229	08	05		资本性支出	A0601办公家具		文件柜	2	310	02	506	01		0.20	

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（不含上年结转）

表13

单位： 万元

序号	单位编码	单位名称	2020年						2021年						增减变化情况														
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费			
				小计	因公出国境费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国境费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国境费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						
							小计	公务用车购置费							公务用车运行费	小计							公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

	项目名称	商品和服务、资本性及其他业务费等			
	主管部门	渭南市体育彩票管理中心			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		175	
		其中: 财政拨款		175	
		其他资金			
总体目标	目标1: 彩票管理部门正常运转; 目标2: 加强体育彩票户外广告及宣传与推广, 做好概率游戏、竞猜游戏、即开游戏三大游戏营销; 目标3: 办公设备的购置。				
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: 正常运转支付率	100%	
			指标2: 全市体育彩票销售量	大于3.5亿	
			指标3: 电脑、空调、沙发、文件柜	采购数量应小于配置标准数量	
		质量指标	指标1: 正常运转支付率	100%	
		指标2: 综合活动、宣传品、媒体多维度投放, 参与人群对体育彩票的了解	达到90%以上		
时效指标	指标1: 及时完成率	100%			
	指标2: 完成各类活动开展海报及营销活动	2021年			
成本指标	成本指标	指标1: 专项业务费要控制成本	小于等于175万元		
		指标2: 优化资源配置, 节约成本	达到节约目标		
效益指标	经济效益指标	指标1: 完成21年体育彩票销售量	3.64亿		
		指标2: 便利店渠道拓展	大于等于80%		

		社会效益指标	指标1: 品牌认知度 指标2: 彩票公益属性给社会的宣传力度 指标3: 改善办公条件, 增强职工使命感	显著提升 明显提升 效益提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 发放周期 指标2: 扩大彩民群体 指标3: 营造良好的环境和硬件设施	1年 大于等于10% 推进可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 代销者满意度 指标2: 彩民满意度 指标3: 合理配置资产, 方便职工办公需求	大于等于90% 大于等于90% 职工满意, 工作顺利	
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。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位) 名称		渭南市体育彩票管理中心			
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
	彩票销售及管理	负责全市体育彩票发行、投注站设置和撤销工作, 业务培训技术指导和管理工作。	450	450	
	金额合计		450	450	
年度总体目标	1、维护彩票管理部门工作人员工资保障及正常运转; 2、加强体育彩票户外广告及宣传与推广; 3、做好概率型游戏、竞猜型游戏、即开型游戏三大游戏的促销活动				
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	彩票户外广告及宣传完成率		100%
		质量指标	综合活动、宣传海报、媒体传播多维度的投放, 参与人群对体育彩票的了解		达到90%以上
		时效指标	完成各类活动开展, 海报以及营销促销活动		2021年
		成本指标	我中心对项目资金实行了严格管理, 有分管领导实行专门管理		严格控制成本
	效益指标	经济效益指标	完成2021年度彩票销售任务		100%以上
		社会效益指标	开展责任彩票活动、来提升体育彩票 美誉度		90%以上
		生态效益指标	全市彩票市场秩序稳定		稳定
		可持续影响指标	彩票销量省内名次保持率		有影响

	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	90%以上
备注： 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。				

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
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。					