

渭南市福利彩票发行中心

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、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

渭南市福利彩票发行中心隶属于渭南市民政局，属公益二类事业单位。渭南市福利彩票发行中心主要职责是：负责在全市区域内发行中国福利彩票，并对其实施管理和结算。负责全市福利彩票销售渠道的建设、管理及运行。制定全市福利彩票销售和管理规章制度并督查落实。负责全市彩票营销、宣传、培训、技术、财务等工作。通过发行福利彩票，为我市社会福利和社会公益事业募集资金。中心下设五个部、6个销售厅。五个部门为综合部、财务部、市场部、即开部、宣传部，6个销售厅为东风厅、体验厅、综合服务厅、信达厅、华山厅、新盛厅。

二、年度部门工作任务

促进福利彩票事业高质量发展。做好市场分析和调研，拓展销售渠道，开展营销活动，保持彩票市场活力。强化福利彩票代销行为监管，加强从业人员培训，确保福利彩票持续健康发展。

三、部门预算单位

渭南市福利彩票发行中心预算仅包括本部门预算。

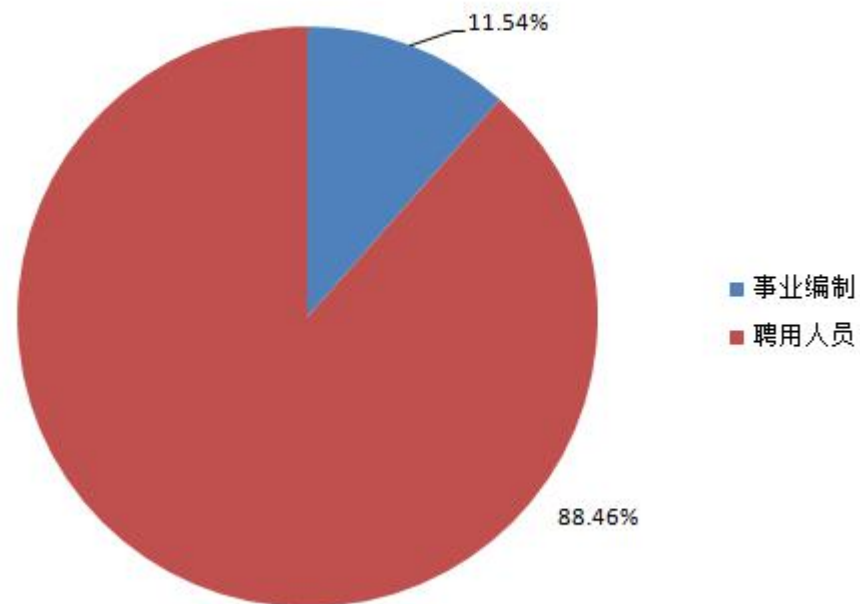
无纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市福利彩票发行中心	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 52 人，其中行政 0 人、事业 6 人、聘用人员 46 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873万元，其中政府性基金拨款收入873万元，2021年本部门预算收入较上年减少951万元，主要原因是受疫情及政策调整影响销量锐减，收入减少；2021年本部门预算支出873万元，其中政府性基金拨款支出873万元，2021年本部门预算支出较上年减少951万元，主要原因是快乐十分玩法于2021年2月份停销退市，中福在线视频票停销后，新视频票上市暂未收到明确批复，本部门相关项目支出降低。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入873万元，其中政府性基金拨款收入873万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少951万元，主要原因受疫情及政策调整影响销量锐减，收入减少；2021年本部门财政拨款支出873万元，其中政府性基金拨款支出873万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少951万元，主要原因是快乐十分玩法于2021年2月份停销退市，中福在线视频票停销后，新视频票上市暂未收到明确批复，本部门相关项目支出降低。

(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。

本部门2021年无一般公共预算收支，并已公开空表。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年无一般公共预算收支，并已公开空表。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门2021年无一般公共预算收支，并已公开空表。

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。

1、当年政府性基金预算支出情况。

2021年，本部门政府性基金预算支出873万元，较上年减少951万元，主要原因是快乐十分玩法于2021年2月份停销退市，中福在线视频票停销后，新视频票上市暂未收到明确批复，本部门相关项目支出降低。

（1）支出按部门预算支出经济分类的科目说明。

工资福利支出（301）310万元，较上年减少87万元，主要是人员流动，减少了劳务派遣人员的工资。

商品和服务支出（302）108万元，比上年减少124万元。减少的主要原因是因政策调整原因，中福在线停销，彩票销售玩法减少，电费、维护（修）费及培训费减少较多。

资本性支出（310）35万元，比上年减少635万元。资本性支出包括设备购置2.5万元，大型修缮30万元，信息网络及软件购置2.5万元，主要原因是减少了本级房屋建筑物购建及县级渠道建设费用的支出。

其他支出（399）420万元，其他支出包括渠道建设费50万元；销售厅日常支出20万元；销售过程中产生的宣传推广费、广告费及市场营销费130万元，县级发行补助130万元。其他支出较上年减少105万元，减少原因是根据市场运行情况，减少市场营销及广告宣传推广费用。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

工资福利支出（50501）310万元，较上年减少87万元，主要是人员流动，减少了劳务派遣人员的工资。

商品和服务支出（50502）108万元，比上年减少124万元。减少的主要原因是因政策调整原因，中福在线停销，彩票销售玩法减少，电费、维护（修）费及培训费减少较多。

资本性支出（50601）35万元，比上年减少635万元。资本性支出包括设备购置2.5万元，大型修缮30万元，信息网络及软件购置2.5万元，主要原因是减少了本级房屋建筑物购建及县级渠道建设费用的支出。

其他支出（59999）420万元，其他支出包括渠道建设费50万元；销售厅日常支出20万元；销

售过程中产生的宣传推广费、广告费及市场营销费130万元，县级发行补助130 万元。其他支出较上年减少105万元，减少原因是根据市场运行情况，减少市场营销及广告宣传推广费用。

2、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

本部门一般公共预算未安排“三公”经费支出。本部门“三公”经费支出资金来源为政府性基金。

2021年，本部门政府性基金“三公”经费预算支出9万元，较上年增加0万元；出（国）境经费0万元。公务用车运行维护费8万元，较上年增加0万元； 公务接待费1万元，较上年增加0万元。

2021年，本部门会议费预算支出5万元，较上年减少1万元，主要原因是本部门严格遵守国家防疫规定，疫情期间尽量通过远程视频、电话等方式召开会议，减少召开集中会议。

2021年，本部门培训费预算2万元，较上年减少13万元，原因是本部门响应国家防疫号召，减少聚集，将部分培训改为线上培训，大幅节约培训成本。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

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118万元，其中政府采购货物类预算5万元、政府采购服务类预算83万元、政府采购工程类预算30万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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拨款873万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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2021年机关运行经费预算安排108万元，较上年减少124万元，减少的主要原因是因政策调整原因，中福在线停销，彩票销售玩法减少，电费、维护（修）费及培训费减少较多。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

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. 渠道建设费：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。

第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市福利彩票发行中心

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

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	我单位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	我单位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	我单位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	我单位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	我单位无财政拨款上年结转支出
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	我单位无一般公共预算拨款“三公”经费
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	我单位未编制专项资金总体绩效目标

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	873.00	一、部门预算	873.00	一、部门预算	873.00	一、部门预算	873.00
2	1、财政拨款	873.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	310.00	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	310.00	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	873.00	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	418.00
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	563.00	6、对事业单位资本性补助	35.00
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	108.00	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	35.00	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	420.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	420.00		
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	873.00				
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	873.00	本年支出合计	873.00	本年支出合计	873.00	本年支出合计	873.00
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	873.00	支出总计	873.00	支出总计	873.00	支出总计	873.00

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	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	用事业基 金弥补收 支差额	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									
1		合计	873.00	0.00	0.00	873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	791	渭南市福利彩票发行中心	873.00	0.00	0.00	873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	7910 01	渭南市福利彩票发行中心	873.00	0.00	0.00	873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	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							
1		合计	873.00	0.00	0.00	873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	791	渭南市福利彩票 发行中心	873.00	0.00	0.00	873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	79100 1	渭南市福利 彩票发行中心	873.00	0.00	0.00	873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	873.00	一、财政拨款	873.00	一、财政拨款	873.00	一、财政拨款	873.00
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	310.00	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	310.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	873.00	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	418.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	563.00	6、对事业单位资本性补助	35.00
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	108.00	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	35.00	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	420.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	420.00		
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	873.00				
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	873.00	本年支出合计	873.00	本年支出合计	873.00	本年支出合计	873.00
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	873.00	支出总计	873.00	支出总计	873.00	支出总计	873.00

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

表8

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	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	873.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	310.00	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	310.00	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	418.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	563.00	六、对事业单位资本性补助	35.00
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	108.00	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	873.00	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	35.00	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	420.00
16					其他支出	420.00		

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	873.00	本年支出合计	873.00	本年支出合计	873.00	本年支出合计	873.00

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	563.00	
2	791	渭南市福利彩票发行中心	563.00	
3	791001	渭南市福利彩票发行中心	563.00	
4		专用项目	563.00	
5		部门预算专用项目(基)	563.00	
6		其他支出	420.00	福彩发行业务费支出
7		日常公用支出	108.00	为全年销售任务的完成提供日常公用的保障
8		资本性支出	35.00	稳固福利彩票销售阵地

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						118.00	
2	229	08	04	791	渭南市福利彩票发行中心				9						118.00	
3	229	08	04	791001	渭南市福利彩票发行中心				9						118.00	
4	229	08	04		其他支出	C2002广播、电视、电影和音像服务		1	1	399	99	599	99		35.00	
5	229	08	04		其他支出	C99其他服务		1	2	399	99	599	99		48.00	
6	229	08	04		资本性支出	A02010104台式计算机		电脑	2	310	02	506	01		1.50	
7	229	08	04		资本性支出	A0399其他专用设备		兑奖专用机	2	310	03	506	01		1.00	
8	229	08	04		资本性支出	B08修缮工程		销售厅改造	1	310	06	506	01		30.00	
9	229	08	04		资本性支出	C0399其他电信和信息传输服务		彩票服务系统	1	310	07	506	01		2.50	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		福彩业务发行费支出			
主管部门		渭南市福利彩票发行中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		563	
		其中: 财政拨款		563	
		其他资金			
总体目标	1、为全年销售任务的完成提供日常保障; 2、彩票市场营销及宣传推广; 3、彩票销售渠道管理; 4、稳固彩票销售阵地。				
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	培训业主人数	80%	
		质量指标	培训合格率	≥80%	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	项目成本	≤预算金额	
	效益指标	经济效益指标	全市福彩销售总量	不少于2亿元	

		社会效益指标	公益收入	持续稳定增长	
		生态效益指标	无污染及危及生态效益行为	100%	
		可持续影响指标	提升健康持续发展的公益彩票社会形象	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	95%	
<p>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。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		渭南市福利彩票发行中心			
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
	彩票管理发行及销售	负责全市福利彩票的发行和管理工作；承担福彩系统的建设运营和维护工作；负责全市福彩公益金的募集及销售系统数据管理、资金结算、物流管理及开奖兑奖工作。	873	873	
	金额合计		873	873	
年度总体目标	1、满足全市彩票日常销售需要； 2、彩票销售渠道建设管理； 3、彩票市场营销及推广； 4、调动福彩从业人员销售积极性，学习彩票销售和经营理念； 5、丰富社会公益活动，提升福彩品牌形象； 6、全市投注站进行星级评定与市场巡检和技术维修服务。				
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	1、全市福利彩票销售总量		总量不少于2亿元
			2、全市品牌系列推广		大型市场推广不少于3次
			3、星级投注站评定		星级投注站不少于100个
	质量指标	质量指标	1、投注站开机率		开机率不少于93%
			2、宣传报道关注人数		关注人数≥1000人
			3、市场营销推广活动次数		推广活动不少于5次

	时效指标	1、项目周期	≤1年	
		2、项目及时完成率	100%	
	成本指标	人员、日常公用经费、专项业务费要成本控制	≤预算金额	
	效益指标	经济效益指标	完成2021年度销售任务	总量不少于2亿元
		社会效益指标	扩大福彩公益品牌知名度	明显提升
		生态效益指标	无污染及危及生态效益行为	100%
		可持续影响指标	1、扩大彩民群体	≥10%
	2、员工素质提升		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1、投注站业主满意度	≥98%
			2、彩民满意度	≥98%
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。