

# 渭南市体育彩票管理中心 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

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：负责全市体育彩票的发行工作；负责全市体育彩票投注站的设置和撤销工作；按照法律法规的规定和授权，监督管理全市体育彩票销售市场；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，在韩城市、蒲城县、大荔县设立县级管理分站，实行垂直业务管理和经费管理。

## 二、工作任务

2024持续推进全市责任彩票体系建设，突出体育彩票公益性；积极拓展专营渠道达400家，多业态发展，实现网点数稳步提升、加强持续进行实体店形象建设，落实形象标准；利用好夏季送清凉活动，实现送责任、送技术、送健康，构建更好的中心与业主的桥梁；巩固大乐透和排列三玩法销售，力争概率玩法提质提量；夯实竞彩业主技能，培养日常自主营销能力，深化网点一对一帮扶工作；积极开展即开物流配送试点，提升玩法销售和占比；落实省中心技术维护、巡检、除尘、销售系统升级等工作；坚持落实安全生产要求，保障销售安全。

### 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。

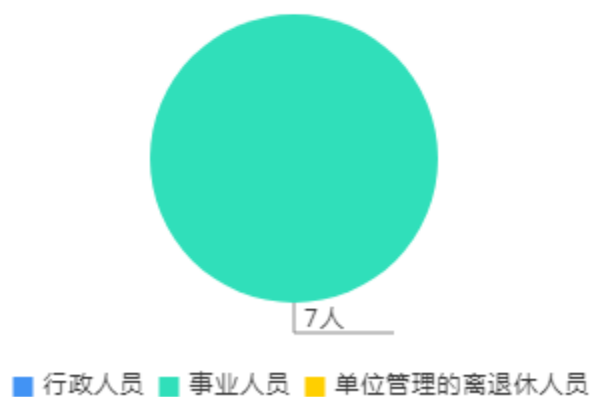
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市体育彩票管理中心部门本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截止上年底，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32人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员0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778.51万元，其中：政府性基金拨款680.00万元、上年结转98.51万元，较上年增加38.51万元，增长5.20%，增长的主要原因是：本部门上年结转纳入本年预算收入；本部门2024年预算支出778.51万元，其中：政府性基金拨款680.00万元、上年结转98.51万元，较上年增加38.51万元，增长5.20%，增长的主要原因是：本部门上年结转纳入本年预算支出。

## 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入680.00万元，其中：政府性基金拨款收入680.00万元，较上年减少60.00万元，下降8.11%，下降的主要原因是：本部门当年无彩票调控资金财政拨款收入；本部门2024年财政拨款支出778.51万元，其中：政府性基金拨款支出680.00万元，较上年增加38.51万元，增长5.20%，增长的主要原因是：本部门上年结转纳入本年财政拨款支出。

## 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680.00万元，较上年减少60.00万元，下降8.11%，下降的主要原因是：本部门当年无彩票调控资金预算支出。

## 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13.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费12.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年政府性基金会议费预算支出3.00万元，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2.00万元，较上年无增减。

### 政府性基金会议费培训费明细表

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额（元）	备注
1	790001	渭南市体育彩票管理中心	排列3营销技能培训	2024年3月7日-9日	350	25000	
2	790001	渭南市体育彩票管理中心	竞猜帮扶提升培训会	5/6/2024	200	8000	
3	790001	渭南市体育彩票管理中心	大乐透促销会	8/20/2024	380	9000	
4	790001	渭南市体育彩票管理中心	竞猜帮扶提升培训会	10/15/2024	200	8000	



## 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2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

## 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 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680.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

## 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类公务接待（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、彩票公益金：是指政府非税收入形式之一，指按照国家规定发行彩票取得销售收入扣除返奖奖金、发行经费后的净收入。彩票公益金是按照规定比例从彩票发行销售收入中提取的，专项用于社会福利、体育等社会公益事业的资金。

# 2024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

## 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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
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	是	不涉及
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	不涉及
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	不涉及

## 部门综合预算收支总表

部门名称：渭南市体育彩票管理中心

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	6,800,000.00	一、部门预算	7,785,131.56	一、部门预算	7,785,131.56	一、部门预算	7,785,131.56
1、财政拨款	6,800,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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		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、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	6,800,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		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	7,749,731.56
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,785,131.56	6、对事业单位资本性补助	35,400.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	4,139,154.17	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	3,610,577.39	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	
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	35,400.00		
		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	7,785,131.56				
<b>本年收入合计</b>	<b>6,800,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,785,131.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,785,131.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,785,131.56</b>
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	985,131.56						
<b>收入总计</b>	<b>7,785,131.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,785,131.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,785,131.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,785,131.56</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：渭南市体育彩票管理中心

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	7,785,131.56			6,800,000.00						985,131.56		
790	渭南市体育彩票管理中心	7,785,131.56			6,800,000.00						985,131.56		
790001	渭南市体育彩票管理中心	7,785,131.56			6,800,000.00						985,131.56		



## 部门综合预算支出总表

部门名称：渭南市体育彩票管理中心

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	7,785,131.56			6,800,000.00						985,131.56
790	渭南市体育彩票管理中心	7,785,131.56			6,800,000.00						985,131.56
790001	渭南市体育彩票管理中心	7,785,131.56			6,800,000.00						985,131.56

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南市体育彩票管理中心

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	6,800,000.00	一、财政拨款	7,785,131.56	一、财政拨款	7,785,131.56	一、财政拨款	7,785,131.56
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、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		2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	6,800,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		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		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	7,749,731.56
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,785,131.56	6、对事业单位资本性补助	35,400.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	4,139,154.17	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	3,610,577.39	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	
		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	35,400.00		
		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	7,785,131.56				
<b>本年收入合计</b>	<b>6,800,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,785,131.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,785,131.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,785,131.56</b>
上年结转	985,131.56	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>7,785,131.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,785,131.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,785,131.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,785,131.56</b>

### 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：渭南市体育彩票管理中心

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：渭南市体育彩票管理中心

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：渭南市体育彩票管理中心

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：渭南市体育彩票管理中心

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：渭南市体育彩票管理中心

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	6,800,000.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		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		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		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		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	6,800,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	6,800,000.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出	3,513,000.00	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	3,287,000.00	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	
		十、其他支出	6,800,000.00	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			
				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			
<b>本年收入合计</b>	<b>6,800,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,800,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,800,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,800,000.00</b>

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：渭南市体育彩票管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,800,000.00	
790	渭南市体育彩票管理中心	6,800,000.00	
790001	渭南市体育彩票管理中心	6,800,000.00	
	专用项目	6,800,000.00	
	部门预算专用项目(基)	6,800,000.00	
	彩票市场营销及广告宣传	2,200,000.00	为完成全年销售任务所发生的业务费
	工资福利支出	3,513,000.00	保障全年彩票工作人员经费
	日常公用	1,087,000.00	为全年销售任务的完成提供日常公用的保障



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：渭南市体育彩票管理中心

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											



部门专项业务经费绩效目标表

单位：元

项目名称		彩票销售市场营销、广告宣传与推广			
主管部门		渭南市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2200000	
		其中: 财政拨款		2200000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 加强体育彩票户外广告宣传活动, 扩大公益宣传范围; 目标2: 做好彩票三大玩法促销活动; 目标3: 调动体彩从业人员销售积极性, 学习彩票销售技巧和经营理念。				
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: 户外广告及宣传完成率	100%	
			指标2: 开展彩票促销活动次数	≥2次	
			指标3: 全年业务培训场次	≥20场	
		质量指标	指标1: 广告宣传准确率	≥95%	
			指标2: 投注站开机率	≥93%	
			指标3: 支付准确率	100%	
		时效指标	指标1: 项目周期	全年	
			指标2: 完成及时率	100%	
		成本指标	指标1: 项目预算控制数	220万元	
	指标2: 项目资金实行严格管理		严格控制成本		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 完成年度销售任务	≥100%	
		社会效益指标	指标1: 提高体育彩票品牌知名度	明显提升	
		生态效益指标	指标1: 无污染及危及生态效益的行为	≥100%	
		可持续影响指标	指标1: 保障体育彩票销售健康 稳定可持续发展	有效保障	
指标2: 扩大彩民群体	≥10%				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 彩民满意	90%		
		指标2: 业主满意	≥95%		

## 部门整体支出绩效目标表

金额：元

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
	任务1	保障全年体彩工作人员经费按时发放	351.3	351.3	
	任务2	满足全市体彩管理及发行日常公用经费保障	108.7	108.7	
	任务3	保障体彩销售过程中广告、宣传营销正常运行	220	220	
金额合计			680	680	
年度 总体 目标	目标1：保障全年体彩工作人员经费按时发放； 目标2：满足全市体彩管理及发行日常公用经费保障； 目标3：全年安全运营，做好体育彩票市场营销及宣传推广； 目标4：调动体彩从业人员销售积极性，学习彩票销售技巧和经营理念。				
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	指标1：人员及日常经营运转支付率		100%
			指标2：彩票户外广告及宣传完成率		100%
			指标3：开展彩票促销活动次数		≥2次
			指标4：全年业务培训场次		≥20场
		质量指标	指标1：资金使用合理性		100%
			指标2：绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%
			指标3：预算完成率		≥95%
			指标4：结转资金控制率		小于等于5%
			指标5：支付准确率		≥100%
		时效指标	指标1：预算执行季度率		≥季度序时进度
			指标2：项目期限		全年
		成本指标	指标1：三公经费控制		只减不增
	指标2：预算控制数		小于等于680万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障工作人员工资薪金，提升生活水平		工资保障
			指标2：完成即开票、电脑彩票年度销售任务		≥100%
		社会效益指标	指标1：树立品牌形象，提升体彩影响力		效果显著
			指标2：提供就业岗位		≥20人
		生态效益指标	指标1：无污染及危及生态效益的行为		100%
		可持续影响指标	指标1：扩大彩民群体		≥10%
			指标2：员工素质提高		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：彩民满意度		≥90%
			指标2：业主满意度		≥95%

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。

专项资金总体绩效目标表

单位：元

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。