

陕西省福利彩票发行中心 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置。

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。

陕西省福利彩票发行中心下设综合部、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。

二、2019 年年度部门工作任务。

2019 年，全省福彩系统将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九大精神，紧扣新时代发展主题，坚持稳中求进工作总基调，夯实基础，创新引领，规范运行，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，做好以下五项工作：

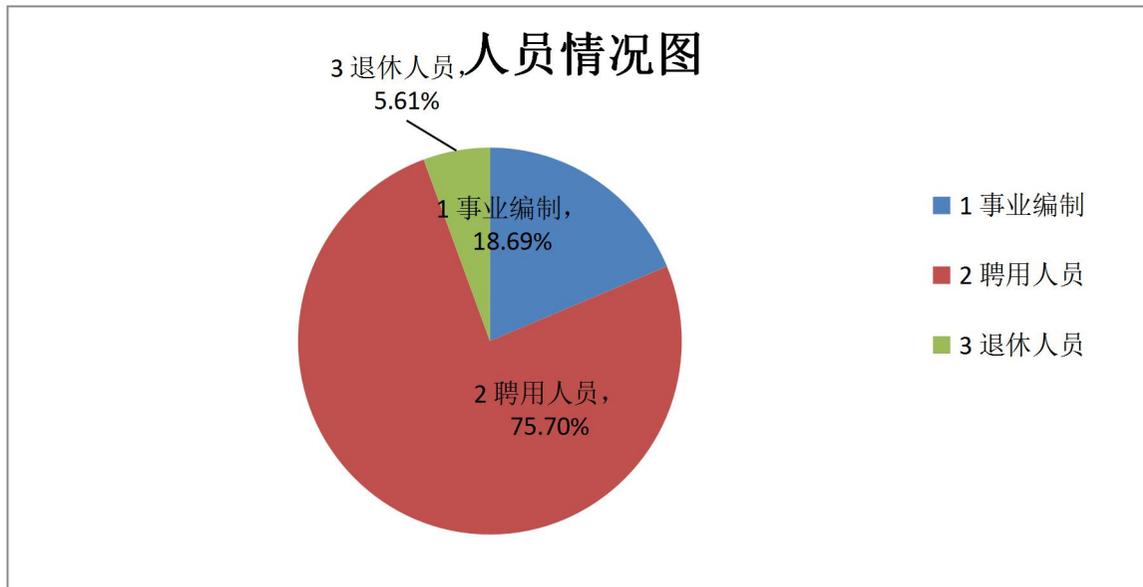
- 1、加强市场营销，优化市场资源配置。
- 2、强化公益宣传，塑造良好品牌形象。
- 3、加快占领市场，继续做大做强市场规模。
- 4、强化技术创新，提高市场运作能力。
- 5、加强自身建设，增强核心竞争力。

三、部门预算单位构成。

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 2018 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 81 人；实有人员 101 人，其中行政 0 人、事业 20 人、聘用人员 81 人。单位管理的离退休人员 6 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明。

陕西省福利彩票发行中心截至 2018 年 12 月 31 日本部门共有车辆 7 辆（其中封存车辆 3 辆、运行车辆 4 辆），单价 20 万元以上设备 59 台。

2019 年当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。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出未安排购置车辆，安排购置单价 20 万元以上的设备 2 套。

六、部门预算绩效目标说明。

2019 年本部门实现了绩效目标全覆盖，当年政府性基金预算拨款 23202.35 万元，当年不涉及国有资本经营预算拨款。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效目标管理。

七、2019 年部门预算收支情况说明。

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 33533.87 万元，支出 33533.87 万元，全部为政府性基金拨款，较 2018 年增加 14042.04 万元，增长 72.04%，主要原因是 2018 年与 2019 年核算口径变化导致。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入33533.87万元，支出33533.87万元，全部为政府性基金拨款，较2018年增加14042.04万元，增长72.04%，主要因为2018年与2019年核算口径变化导致。

（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。

2019年本部门当年政府性基金预算支出23202.35万元，较2018年增加3710.52万元，增长19.04%，主要原因：一是为了保障2019年度目标任务完成，加大品牌宣传与推广；二是“公益驿站”建设及推广，彰显福利彩票公益属性，提升福利彩票品牌形象；三是倡导“绿色彩票”理念，引导彩民理性购彩专题宣传；四是新增数据机房设备更新及网络全面升级、全省福彩业务系统运行监控及管理。

2019年，本部门2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出10331.52万元编入2019年部门综合预算执行。

（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。本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 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 45 万元、公务用车运行费 29 万元。公务接待 10 万元，与 2018 年保持一致，维持本部门全年开展业务工作基本需求；出国（境）经费 45 万元，较 2018 增加 35 万元，增长 350%，增长原因是为弘扬绿色彩票理念，本年度将大力推进双色球、刮刮乐销售占比，计划外出学习世界先进的经营理念及经营方式；公务用车运行费 29 万元，较 2018 增加 4 万元，增长 16%，主要是本部门 2019 年度加大全省福彩业务巡检及调研力度等。

2019 年本部门会议费预算 34.8 万元，较 2018 年增加 2.07 万元，增长 6.32%，增长原因是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。

2019 年本部门培训费预算 240.73 万元，较 2018 年增加 166.03 万元，增长 222.26%，增长金

额主要用于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。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出”。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排 279.02 万元，较 2018 年减少 66.87 万元，降低 19.33%。

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 2019 年机关运行经费预算结合本部门实际情况进行了压缩。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出中机关运行费 7.78 万元编入 2019 部门综合预算执行。

（八）政府采购情况。

2019 年当年本部门政府采购预算共 11193 万元，其中政府采购货物类预算 4538 万元、政府采购服务类预算 4555 万元、政府采购工程类预算 2100 万元。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出中政府采购资金 10255.29 万元编入 2019

年部门综合预算执行。

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。

2019年部门综合预算报表

部门名称：陕西省福利彩票发行中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人签审情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表		
表2	2019年部门综合预算收入总表		
表3	2019年部门综合预算支出总表		
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2019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）	是	本部门无一般公共预算支出
表6	2019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-不含上年结转）	是	本部门无一般公共预算支出
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出分类功能科目-不含上年结转）	是	本部门无一般公共预算支出
表8	2019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）	是	本部门无一般公共预算支出
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）		
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）		
表11	2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表		
表12	2019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13	2019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）	是	本部门无一般公共预算支出
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表		
表15	2019年部门整体支出绩效目标表		

表2

2019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										其他收入	
			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 (非财政 性资金)
				小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	33,533.87	23,202.35			23,202.35							10,331.52	
851	陕西省福利彩票发行中心	33,533.87	23,202.35			23,202.35							10,331.52	
851001	陕西省福利彩票发行中心	33,533.87	23,202.35			23,202.35							10,331.52	

表3

2019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									
			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	33,533.87	23,202.35			23,202.35						10,331.52
851	陕西省福利彩票发行中心	33,533.87	23,202.35			23,202.35						10,331.52
851001	陕西省福利彩票发行中心	33,533.87	23,202.35			23,202.35						10,331.52

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

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	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
一、财政拨款	23,202.35	一、财政拨款	33,533.87	一、财政拨款	33,533.87	一、财政拨款	33,533.87
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	1,730.12	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	1,403.52	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	23,202.35	3、国防支出		(2)商品和服务支出	286.80	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	37.35	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	2.45	5、对事业单位经常性补助	33,446.57
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	31,803.75	6、对事业单位资本性补助	12.45
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	30,699.69	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	37.50	9、对个人和家庭的补助	74.85
		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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,066.56	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出	33,533.87				
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	23,202.35	本年支出合计	33,533.87	本年支出合计	33,533.87	本年支出合计	33,533.87
上年结转	10,331.52	结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转	10,331.52						
非财政拨款资金结余							
收入总计	33,533.87	支出总计	33,533.87	支出总计	33,533.87		33,533.87

表5

2019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）

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7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出分类功能科目-不含上年结转）

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

2019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-

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
**	**	**	**	1	2

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出分类经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	23,202.35	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	1,651.44	一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	1,336.00	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	279.02	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	36.42	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	23,118.43
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	21,550.91	六、对事业单位资本性补助	10.00
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	21,503.41	八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	37.50	九、对个人和家庭的补助	73.92
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出	23,202.35	资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出	10.00	十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	23,202.35	本年支出合计	23,202.35	本年支出合计	23,202.35		23,202.35

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

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	21,550.91	
851	陕西省福利彩票发行中心	21,550.91	
851001	陕西省福利彩票发行中心	21,550.91	
	通用项目	55.00	
	专项购置	10.00	
	通用办公设备及办公家具购置	10.00	
	出国出境	45.00	
	出国出境	45.00	
	专用项目	21,495.91	
	彩票销售、管理	21,495.91	
	广告宣传费	2,000.00	
	公益驿站推广	1,000.00	
	销售渠道建设	2,100.00	
	彩票市场营销	3,090.00	
	电脑票中一等奖二等奖奖励	70.00	
	走进双色球刮刮乐	70.00	
	省属销售渠道经营费用	400.00	
	即开票仓储配送费	850.00	
	即开票小包装包装费	600.00	
	即开票销售展示柜经营费用	100.00	
	技术服务费	2,153.00	
	业务培训及会议	232.91	
	资产类购建	2,445.00	
	代理咨询费	30.00	
	热敏纸	2,400.00	
	印制费	465.00	
	公证费	60.00	
	委托业务费	600.00	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	物业费	500.00	
	其他业务经费	300.00	
	临时性资助	200.00	
	聘用人员降温费取暖费	50.00	
	课题调研	40.00	
	即开票品牌宣传推广	1,740.00	

表11

2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	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	项目类别	资金性质	金额	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
	合计									10,331.52	
851	陕西省福利彩票发行中心									10,331.52	
851001	陕西省福利彩票发行中心	2290804	福利彩票销售机构的业务费	31003	专用设备购置	50502	商品和服务支出	项目支出	基金预算支出	1,056.56	
851001	陕西省福利彩票发行中心	2290804	福利彩票销售机构的业务费	30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	基本支出	基金预算支出	0.93	
851001	陕西省福利彩票发行中心	2290804	福利彩票销售机构的业务费	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	基金预算支出	807.82	
851001	陕西省福利彩票发行中心	2290804	福利彩票销售机构的业务费	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	项目支出	基金预算支出	5,017.69	
851001	陕西省福利彩票发行中心	2290804	福利彩票销售机构的业务费	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	项目支出	基金预算支出	998.07	
851001	陕西省福利彩票发行中心	2290804	福利彩票销售机构的业务费	30216	培训费	50502	商品和服务支出	项目支出	基金预算支出	39.66	
851001	陕西省福利彩票发行中心	2290804	福利彩票销售机构的业务费	30216	培训费	50502	商品和服务支出	基本支出	基金预算支出	7.78	
851001	陕西省福利彩票发行中心	2290804	福利彩票销售机构的业务费	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	项目支出	基金预算支出	449.85	
851001	陕西省福利彩票发行中心	2290804	福利彩票销售机构的业务费	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	项目支出	基金预算支出	362.84	
851001	陕西省福利彩票发行中心	2290804	福利彩票销售机构的业务费	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	项目支出	基金预算支出	207.17	
851001	陕西省福利彩票发行中心	2290804	福利彩票销售机构的业务费	30201	办公费	50502	商品和服务支出	项目支出	基金预算支出	1,313.18	
851001	陕西省福利彩票发行中心	2290804	福利彩票销售机构的业务费	30101	基本工资	50501	工资福利支出	基本支出	基金预算支出	67.52	
851001	陕西省福利彩票发行中心	2290804	福利彩票销售机构的业务费	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	基本支出	基金预算支出	2.45	

表12

2019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)

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	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	**	**	**	**	**	2	**
				合计										11,193.00	
			851	陕西省福利彩票发行中心										11,193.00	
			851001	陕西省福利彩票发行中心										11,193.00	
229	08	04	851001	广告宣传费	文化艺术服务	陕西福彩网站运营维护	1*1	1	302	99	505	02	6月	34.00	
229	08	04	851001	广告宣传费	文化艺术服务	《陕西福彩》周刊印制投递	1*1	1	302	99	505	02	6月	85.00	
229	08	04	851001	广告宣传费	文化艺术服务	订阅《华商报》《公益时报》	1*1	1	302	99	505	02	9月	200.00	
229	08	04	851001	广告宣传费	文化艺术服务	华商报阳光福彩	1*1	1	302	99	505	02	9月	160.00	
229	08	04	851001	广告宣传费	文化艺术服务	专题篇拍摄	1*1	1	302	99	505	02	9月	240.00	
229	08	04	851001	广告宣传费	文化艺术服务	福彩短视频官方账号建立与运营	1*1	1	302	99	505	02	9月	650.00	
229	08	04	851001	广告宣传费	文化艺术服务	全省福彩公益金资助项目安	1*1	1	302	99	505	02	9月	140.00	
229	08	04	851001	公益驿站推广	商务服务	公益基础设施建设	1*1	1	302	99	505	02	9月	540.00	
229	08	04	851001	公益驿站推广	商务服务	公益驿站日常消耗品采购	1*1	1	302	99	505	02	9月	270.00	
229	08	04	851001	公益驿站推广	商务服务	公益驿站设备采购	1*1	1	302	99	505	02	9月	90.00	
229	08	04	851001	销售渠道建设	工程类		1*1	1	302	99	505	02	9月	2,100.00	
229	08	04	851001	即开票小包装包	仓储服务	刮刮乐分包及包装	1*1	1	302	99	505	02	9月	600.00	
229	08	04	851001	技术服务费	信息技术服务	安全防护服务采购	1*1	1	302	99	505	02	9月	60.00	
229	08	04	851001	技术服务费	信息技术服务	等保测评服务采购	1*1	1	302	99	505	02	9月	100.00	
229	08	04	851001	技术服务费	信息技术服务	服务器虚拟化基础软件技术服务	1*1	1	302	99	505	02	9月	60.00	
229	08	04	851001	技术服务费	信息技术服务	官方APP系统技术维护服务	1*1	1	302	99	505	02	9月	30.00	
229	08	04	851001	技术服务费	信息技术服务	全省财务报表及财务核算软件维护费	1*1	1	302	99	505	02	9月	20.00	
229	08	04	851001	技术服务费	信息技术服务	陕西福彩网站维护运营	1*1	1	302	99	505	02	9月	34.00	
229	08	04	851001	技术服务费	信息技术服务	投注站网络升级项目设备维护服务	1*1	1	302	99	505	02	9月	30.00	
229	08	04	851001	技术服务费	信息技术服务	投注站终端运营环境监控项目	1*1	1	302	99	505	02	9月	450.00	
229	08	04	851001	技术服务费	信息技术服务	微信公众号服务费	1*1	1	302	99	505	02	9月	160.00	

表12

2019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)

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	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	**	**	**	**	**	2	**
229	08	04	851001	技术服务费	信息技术服务	陕西省福彩综合业务管理系统	1*1	1	302	99	505	02	9月	10.00	
229	08	04	851001	技术服务费	信息技术服务	业务软件测试服务	1*1	1	302	99	505	02	9月	50.00	
229	08	04	851001	技术服务费	信息技术服务	站点支付服务平台维护费	1*1	1	302	99	505	02	9月	100.00	
229	08	04	851001	技术服务费	信息技术服务	EMC核心设备维保服务	1*1	1	302	99	505	02	9月	80.00	
229	08	04	851001	技术服务费	信息技术服务	戈德利邦技术服务费	1*1	1	302	99	505	02	9月	400.00	
229	08	04	851001	技术服务费	信息技术服务	IDC托管机房设备维保服务	1*1	1	302	99	505	02	9月	90.00	
229	08	04	851001	技术服务费	商务服务	财务咨询费	1*1	1	302	99	505	02	9月	15.00	
229	08	04	851001	技术服务费	专业技术服务	销售管理平台运行维护费	1*1	1	302	99	505	02	9月	100.00	
229	08	04	851001	技术服务费	专业技术服务	资产管理RFID	1*1	1	302	99	505	02	9月	10.00	
229	08	04	851001	资产类购建	信息安全设备		机房设备更新	1	302	99	505	02	9月	500.00	
229	08	04	851001	资产类购建	信息安全设备		数据安全封存	1	302	99	505	02	9月	120.00	
229	08	04	851001	资产类购建	信息安全设备		自助兑奖终端机	1	302	99	505	02	9月	200.00	
229	08	04	851001	资产类购建	计算机软件		业务系统运行监控	1	302	99	505	02	9月	200.00	
229	08	04	851001	资产类购建	计算机软件		APP游戏开发	1	302	99	505	02	9月	50.00	
229	08	04	851001	资产类购建	计算机软件		陕西福利彩票APP	1	302	99	505	02	9月	110.00	
229	08	04	851001	资产类购建	计算机软件		福彩投注站迎宾语	1	302	99	505	02	9月	100.00	
229	08	04	851001	资产类购建	计算机软件		官方APP技术开发	1	302	99	505	02	9月	140.00	
229	08	04	851001	资产类购建	计算机软件		号码发布系统	1	302	99	505	02	9月	275.00	
229	08	04	851001	资产类购建	计算机软件		站点支付平台二期	1	302	99	505	02	9月	100.00	
229	08	04	851001	资产类购建	计算机软件		合同电子管理系统	1	302	99	505	02	9月	10.00	
229	08	04	851001	资产类购建	计算机软件		投注站网络升级项	1	302	99	505	02	9月	640.00	
229	08	04	851001	代理咨询费	商务服务	广告代理	1*1	1	302	99	505	02	9月	30.00	
229	08	04	851001	通用办公设备及家具用具	家具用具		1	11	310	02	506	01	9月	6.00	
229	08	04	851001	通用办公设备及家具用具	家具用具		1*1	8	310	02	506	01	9月	4.00	
229	08	04	851001	即开票品牌宣传	文化艺术服务	品牌宣传推广策划费用	1*1	1	302	99	505	02	9月	1,740.00	
229	08	05	851001	即开票销售展示	仓储服务	刮刮乐仓储及物流	1*1	1	302	99	505	02	9月	60.00	

表13

2019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）

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019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)用 费	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费		小计				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国 (境)用 费				公务接待 费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国 (境)用 费	公务接待 费			公务用车购置及运行维护费	
						小计	公务用车 购置费							公务用车 运行维护 费	小计							公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费						小计	公务用车 购置费
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		课题调研		
主管部门		陕西省民政厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	40	
		其中：财政拨款	40	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：配合中福彩中心新游戏新模式市场考察调研 目标2：学习先进游戏设计模式			
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：开展批次	>15
			指标2：调研人数	120人
		质量指标	指标1：新游戏新模式学习	引进先进游戏模式
		时效指标	指标1：开展时间	1年内
		成本指标	指标1：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	指标1：引进新游戏	基本实现
			指标2：引进管理经验	基本实现
		社会效益指标	指标1：建设新游戏模式	稳步推进
		生态效益指标	指标1：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	指标1：促进彩票从业人员交流学习	基本实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：民众调查满意度	≥80%

专项（项目）名称		聘用人员降温取暖费		
主管部门		陕西省民政厅		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50	
		其中: 财政拨款	50	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 为聘用员工补助降温取暖费以及福利费等, 保障员工福利。			
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: 缴费人数	71
		质量指标	指标1: 国家认可机构	≤1个
		时效指标	指标1: 项目周期	≤1年
			指标2: 及时完成率	100%
		成本指标	指标1: 项目预算控制数	≤100%
	指标2: 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	指标1: 提升员工安全感	有效提升
			指标2: 创上缴彩票公益金历史新高	明显提升
		社会效益指标	指标1: 补助方式多元化	保持持续稳定
		生态效益指标	指标1: 提升员工生活保障	长期
		可持续影响指标	指标1: 员工调查满意度	≥80%
	指标2: 参与员工数		≥71人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 员工满意度	≥90%

专项（项目）名称		彩票市场营销		
主管部门		陕西省民政厅		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3090
		其中:财政拨款		3090
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 开展促销活动			
	目标2: 扩大福彩影响力			
	目标3: 公众关注用户大于45万			
	目标4: 提高销量, 完成销售任务100%			
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: 微信公众号关注用户	≥45万
			指标2: 营销服务费	≤160万
			指标3: 线下销售活动次数	≥25次
			指标4: 线上促销活动次数	≥3次
		质量指标	指标1: 微信公众号关注用户平均数	40万
			指标2: 福利彩票销量	明显提升
			指标3: 陕西福彩APP用户数增长	≥100%
		时效指标	指标1: 项目周期	≤1年
			指标2: 及时完成率	100%
		成本指标	指标1: 项目预算控制数	≤100%
	指标2: 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	指标1: 提升福彩公益形象	有效提升
			指标2: 完成2019年度销售任务	≥100%
		社会效益	指标1: 加大公益品牌形象宣传	明显提升
		生态效益指标	指标1: 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	指标1: 陕西省福彩销售持续上涨	中长期
	指标2: 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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 民众调查满意度	≥80%
			指标2: 参与活动群众数	≥100万人
指标3: 彩民满意度			≥90%	

专项（项目）名称		代理咨询费		
主管部门		陕西省民政厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	30	
		其中：财政拨款	30	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：宣传福利彩票 目标2：在全社会树立福利彩票美誉度			
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：在陕西省境内发布福彩广告	≥20次
			指标2：为福彩提供策划方案	≥5次
		质量指标	指标1：成立福彩工作组	≥3人
			指标2：各项广告代理折扣	≤八折
		时效指标	指标1：项目周期	≤1年
			指标2：及时完成率	100%
	成本指标	指标1：项目预算控制数	≤100%	
		指标2：成本控制有效性	严格程序，按照标准执行	
	效益指标	经济效益指标	指标1：向全社会宣传福利彩票	有效提升
		社会效益指标	指标1：树立福利彩票美誉度	明显提升
		生态效益指标	指标1：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	指标1：陕西福彩销售持续上涨	中长期
	指标2：提升福彩票社会形象		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：民众满意意度	≥80%
指标2：参与活动群众数			≥100万人	
指标3：彩民满意度			≥90%	

专项（项目）名称		电脑票中一等奖二等奖奖励		
主管部门		陕西省民政厅		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70	
		其中：财政拨款	70	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：提高投注站销售积极性。			
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：奖励次数	按实际中出大奖次数进行
		质量指标	指标1：提升投注站销售积极性	有效提高
		时效指标	指标1：项目周期	≤1年
			指标2：及时完成率	100%
		成本指标	指标1：项目预算控制数	≤100%
			指标2：成本控制有效性	按照财政部有关经费标准执行
	效益指标	经济效益指标	指标1：投注站销量	有效提高
		社会效益指标	指标1：提升公益品牌形象	明显提升
		生态效益指标	指标1：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	指标1：陕西省福彩销售持续上涨	中长期
	指标2：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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：民众调查满意度	≥80%
			指标2：参与活动群众数	≥400站
			指标3：彩民满意度	≥90%

专项（项目）名称		公益驿站推广		
主管部门		陕西省民政厅		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1000
		其中: 财政拨款		1000
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 公益驿站基础建设完善 目标2: 彰显福彩公益属性, 同时提供一定便民服务 目标3: 是号召社会各界人士参与到公益事业中来			
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: 公益驿站建设	300个
			指标2: 消耗品使用	≥1年
			指标3: 公益活动次数	≥100次
			指标4: 公益活动参与人数	≥5000人次
			指标5: 便民设备	300套
		质量指标	指标1: 公益驿站建设标准	≥标准
			指标2: 消耗品质量	≥标准
			指标3: 便民设备质量	≥标准
		时效指标	指标1: 项目周期	≤1年
			指标2: 及时完成率	100%
	成本指标	指标1: 项目预算控制数	≤100%	
		指标2: 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	指标1: 提升福彩公益形象	有效提升
		社会效益指标	指标1: 加大公益品牌形象宣传	明显提升
		生态效益指标	指标1: 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	指标1: 陕西省福彩销售持续上涨	中长期
	指标2: 提升负责任的、可信赖的、健康持续发展的		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 民众调查满意度	≥80%	
		指标2: 参与活动群众数	≥300站	
		指标3: 彩民满意度	≥90%	

专项（项目）名称		广告宣传		
主管部门		陕西省民政厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	2000	
		其中：财政拨款	2000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：新媒体			
	目标2：日常网络宣传			
	目标3：优酷爱奇艺等短视频			
	目标4：传统媒体			
	目标5：福彩系列专题片			
目标6：报纸				
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：专栏期数	全年≥50期
			指标2：公众号每次推送包含的文章篇数	≥3
			指标3：报纸订阅份数	全年≥6090份
			指标4：陕西福彩官方短视频账号注册和同步发布的	≥3个
		质量指标	指标1：专栏面积	29×14cm （横1/3版）版位为下版位，新闻边线框内
			指标2：陕西福彩官方短视频账号关注量	≥100万
		时效指标	指标1：项目周期	1年
			指标2：及时完成率	100%
	成本指标	指标1：项目预算控制数	≤100%	
		指标2：成本控制有效率	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	指标1：提升福彩各玩法销量	明显提升
		社会效益指标	指标1：广泛宣传政策法规	明显提升
			指标2：扩大福彩公益品牌知名度	明显提升
		生态效益指标	指标1：无污染及危害生态效益行为	保持持续稳定
	可持续影响指标	指标1：陕西省福彩销量持续上涨	中长期	
		指标2：提升负责任的、可信赖的、健康持续发展的	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：民众调查满意度	≥80%
			指标2：参与活动群众	≥100万人
			指标3：彩民满意度	≥90%

专项（项目）名称		即开票仓储配送费		
主管部门		陕西省民政厅		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		850
		其中：财政拨款		850
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：提高工作效率，缩短销售周期			
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：配送天数	每天
			指标2：配送城市个数	6个
		质量指标	指标1：仓库	安全
			指标2：物流运输	高效安全
		时效指标	指标1：项目周期	≤1年
			指标2：及时完成率	100%
	成本指标	指标1：项目预算控制数	≤100%	
		指标2：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	指标1：辅助完成小黄人日常销售流转	≥100%
			指标2：辅助刮刮乐社会网点渠道拓展	≥100%
		社会效益指标	指标1：刮刮乐知名度	明显提升
		生态效益指标	指标1：无污染及危及生态效益行为	保持持续稳定
		可持续影响指标	指标1：刮刮乐销售持续上涨	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：业主满意度	≥90%
指标2：彩民满意度			≥90%	

专项（项目）名称		即开票品牌宣传推广		
主管部门		陕西省民政厅		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1740	
		其中: 财政拨款	1740	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 开展促销活动			
	目标2: 扩大福彩影响力			
	目标3: 公众关注用户大于45万			
	目标4: 提高销量, 完成销售任务100%			
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: 线下销售活动次数	≥30次
			指标2: 线上促销活动次数	≥5次
		质量指标	指标1: 福利彩票销量	明显提升
			指标2: 陕西福彩APP用户数增长	≥100%
		时效指标	指标1: 项目周期	≤1年
			指标2: 及时完成率	100%
	成本指标	指标1: 项目预算控制数	≤100%	
		指标2: 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	指标1: 提升福彩公益形象	有效提升
			指标2: 完成2019年度销售任务	≥100%
		社会效益指标	指标1: 加大公益品牌形象宣传	明显提升
		生态效益指标	指标1: 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	指标1: 陕西省福彩销售持续上涨	中长期
	指标2: 提升负责任的、可信赖的、健康持续发展的 同义词: 提升福彩公益形象		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 民众调查满意度	≥80%
			指标2: 参与活动群众数	≥100万人
			指标3: 彩民满意度	≥90%

专项（项目）名称		即开票销售展示柜销售费用		
主管部门		陕西省民政厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	100	
		其中：财政拨款	100	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：以一种新的展示销售方式，提高福彩的宣传力度。 目标2：辅助刮刮乐社会网点渠道拓展，让更多人接触了解刮刮乐。			
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：即开票销售展示柜仓库	1个
			指标2：即开票销售展示柜物流运输	1800台次
		质量指标	指标1：仓库	安全
			指标2：物流运输	高效安全
		时效指标	指标1：项目周期	≤1年
			指标2：及时完成率	100%
	成本指标	指标1：项目预算控制数	≤100%	
		指标2：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	指标1：辅助完成小黄人日常销售流转	≥100%
			指标2：辅助刮刮乐社会网点渠道拓展	≥100%
		社会效益指标	指标1：刮刮乐知名度	明显提升
		生态效益指标	指标1：无污染及危及生态效益行为	保持持续稳定
		可持续影响指标	指标1：刮刮乐销售持续上涨	中长期
	指标2：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	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：业主满意度	≥90%	
		指标2：彩民满意度	≥90%	

专项（项目）名称		即开票小包装包装费		
主管部门		陕西省民政厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		600
		其中：财政拨款		600
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：刮刮乐小包装分包、整体包装			
绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：刮刮乐小包装分包	400万包
			指标2：刮刮乐小包装整体包装	4万套
		质量指标	指标1：设计标准	美观实用
			指标2：制作标准	精良
			指标3：包装标准	结实
		时效指标	指标1：项目周期	≤1年
	指标2：及时完成率		100%	
	成本指标	指标1：项目预算控制数	≤100%	
		指标2：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	指标1：辅助完成2019年度刮刮乐7亿销售目标	≥100%
			指标2：辅助刮刮乐社会网点渠道拓展	≥100%
		社会效益指标	指标1：刮刮乐品牌形象	明显提升
		生态效益指标	指标1：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	指标1：刮刮乐销售持续上涨	中长期
	指标2：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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：业主满意度	≥90%
指标2：彩民满意度			≥90%	

专项（项目）名称		业务培训及会议		
主管部门		陕西省民政厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		232.91
		其中：财政拨款		232.91
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：提高从业人员素质 目标2：全面掌握全省投注站管理及销售情况			
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：培训会次数	≥10次
			指标2：参会人员数量	每次≥100人
		质量指标	指标1：培训计划完成率	≥99%
			指标2：会议计划完成率	≥99%
		时效指标	指标1：项目周期	≤1年
		成本指标	指标1：项目预算控制数	≤100%
	指标2：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	指标1：提升员工业务水平	有效提升
			指标2：安全运营全年无重大事故	稳步发展
		社会效益指标	指标1：加大公益品牌员工素质	明显提高
			指标2：业务能力上涨	明显提高
		生态效益指标	指标1：无污染及危及生态效益行为	长期
	指标2：树立负责任的、可信赖的、健康持续发展的国家公益彩票社会形象		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：培训结果调查满意度	≥80%

专项（项目）名称		渠道建设		
主管部门		陕西省民政厅		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2100
		其中：财政拨款		2100
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：刮刮乐渠道建设。 目标2：中福在线渠道建设			
绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：刮刮乐专营店	2个
			指标2：中福在线销售厅	1个
		质量指标	指标1：设计标准	≥优秀
			指标2：施工标准	≥优秀
			指标3：运营标准	≥优秀
		时效指标	指标1：项目周期	≤1年
	指标2：及时完成率		100%	
	成本指标	指标1：项目预算控制数	≤100%	
		指标2：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	指标1：刮刮乐专营店销售	≥800万
			指标2：中福在线销售厅销售	≥2000万
		社会效益指标	指标1：上缴彩票公益金	明显提升
			指标2：安全运行全年无重大事故	稳步发展
			指标3：加大公益品牌形象宣传	明显提升
		生态效益指标	指标1：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	指标1：刮刮乐销售持续上涨	中长期
			指标2：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
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：民众调查满意度	≥85%
			指标2：惠及彩民数	≥10万人
指标3：彩民满意度			≥90%	

专项（项目）名称		热敏纸采购		
主管部门		陕西省民政厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2400
		其中：财政拨款		2400
		其他资金		
总体目标	年度目标			
目标1：保障电脑彩票业务正常开展				
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：热敏纸数量	≥56410箱
		质量指标	指标1：热敏纸质量	符合中福彩行业标准
		时效指标	指标1：采购时间	保证彩票销售
		成本指标	指标1：项目预算控制数	≤100%
	指标2：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	指标1：完成2019年度销售任务	≥100%
		社会效益指标	指标1：创上缴彩票公益金历史新高	明显提升
		生态效益指标	指标1：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	指标1：陕西省福彩销售持续上涨	中长期
	指标2：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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：民众调查满意度	≥80%
			指标2：参与活动群众数	≥100万人
			指标3：彩民满意度	≥90%

专项（项目）名称		技术服务费		
主管部门		陕西省民政厅		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2153	
		其中: 财政拨款	2153	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 投注终端运营环境监控项目 目标2: IDC托管机房设备维保服务 目标3: 陕西省福利彩票综合业务管理系统 目标4: 通讯核心设备维保服务 目标5: EMC 核心设备维保服务 目标6: 服务器虚拟化基础软件技术服务 目标7: 官方APP系统技术维护服务 目标8: 投注站网络升级项目设备维护服务 目标9: 等保测评服务采购 目标10: 安全防护服务采购 目标11: 业务软件测试服务 目标12: 戈德利邦刮刮乐技术维护费 目标13: 官方微信公众号营销服务费 目标14: 陕西福彩网站维护运营 目标15: 财务软件技术服务费			
绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 虚拟化服务器	2
			指标1: ESXi Vcenter	2类
			指标2: 官方APP系统终端与后台	1套
			指标3: 综合业务管理系统技术服务	1套
		质量指标	指标4: 电脑票销售系统	1套
			指标1: 恢复程度要求	完全恢复正常
	时效指标	指标2: 故障复发率	低于千分之一	
		指标3: 故障修复报告	清晰完整	
	成本指标	指标1: VMware电话支持	5*8	
		指标2: 其他支持符合招标要求	完全符合	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 项目预算控制数	≤ 100%
			指标2: 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
			指标1: VMware虚拟化安全运营	≥ 99%
		社会效益指标	指标2: 电脑票销售系统安全运营	≥ 99%
			指标3: 官方APP安全运营	≥ 99%
			指标1: 中心业务系统运营能力	明显提升
	生态效益指标	指标2: 安全运行全年无重大事故	明显提升	
指标3: 提升福彩品牌形象		稳定		
可持续影响指标	指标1: 无污染及危及生态效益行为	保持持续稳定		
	指标1: 确保陕西省福彩销售稳定度	中长期		
	指标2: 提升负责任的、可信赖的、健康持续发展的	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 终端业主调查满意度	≥ 80%	
		指标2: 地市管理机构满意度	≥ 80%	
		指标3: 彩民满意度	≥ 90%	

专项（项目）名称		印制费		
主管部门		陕西省民政厅		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		465
		其中：财政拨款		465
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：宣传印制费，活动海报、投注站宣传品印制；			
	目标2：对新票上市拟举行的促销活动、政策宣传推广等印制的印刷品			
	目标3：为投注站印制春联福字			
绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：印刷单价	≥0.11元/份
			指标2：印刷份数	全年10—15万份
			指标3：己亥猪年对联印制数量	≥12万套
			指标4：福彩大对联印制数量	≥6500套
			指标5：己亥猪年福字印制数量	≥18万张
		质量指标	指标1：报纸投递优质快捷，按照投递区域要求时间完成	≥99%
		时效指标	指标1：项目周期	1年
			指标2：及时完成率	100%
		成本指标	指标1：项目预算控制数	≤100%
			指标2：成本控制有效率	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	指标1：提升福彩各玩法销量	明显提升
		社会效益指标	指标1：广泛宣传政策法规	明显提升
			指标2：扩大福彩公益品牌知名度	明显提升
		生态效益指标	指标1：无污染及危害生态效益行为	保持持续稳定
		可持续影响指标	指标1：陕西省福彩销量持续上涨	中长期
	指标2：提升负责任的、可信赖的、健康持续发展的国家公益彩票形象		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：民众调查满意度	≥80%
			指标2：参与活动群众	≥100万人
			指标3：彩民满意度	≥90%

专项（项目）名称		资产类建设		
主管部门		陕西省民政厅		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2445
		其中: 财政拨款		2445
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 数据存放安全可靠 目标2: 合同电子管理系统 目标3: 号码发布系统 目标4: 福彩投注站迎宾语音系统 目标5: 站点支付平台二期 目标6: 建立全面创新的安全、实时、可公证的彩票销售数据封存系统 目标7: 业务系统用户管理系统 目标8: 机房设备更新 目标9: 业务系统运行监控 目标10: 网络升级项目 目标11: 增加即开票站务功能			
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: 封存服务器	≥2台
			指标2: 存储设备	≥2台
			指标3: 虚拟化服务器	2
			指标4: 支持终端同时在线	≥100
			指标5: 监控终端设备	≥5套
			指标6: 交换机路由器	1套
		质量指标	指标1: 数据实时存储要求	≥20M/0.5秒
			指标2: 数据最大吞吐要求	≥800M/秒
			指标3: BUG检测率应低于国家标准	≤15%
			指标4: 数据传输设备	符合国家IOS体系
			指标5: 系统存储量	≥45T/每台
		时效指标	指标1: 软件技术服务周期	≥1年
	指标2: 硬件质保周期		≥3年	
	成本指标	指标1: 项目预算控制数	≤100%	
		指标2: 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	指标1: 提升市场认可, 促进销量增长	整体销量较2018年增长≥5%
		社会效益指标	指标1: 更新服务理念、提高服务质量	明显提高
			指标2: 提升福彩公信力	明显提高
			指标3: 建立防抵赖机制	明显提高
生态效益指标		指标1: 无污染及危及生态效益行为	可持续发展	
可持续影响指标	指标1: 陕西省福彩销售持续上涨	中长期		
	指标2: 树立负责任的、可信赖的、健康持续发展的	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 民众调查满意度	≥80%	
		指标2: 参与活动群众数	≥100万	
		指标3: 彩民满意度	≥90%	

专项（项目）名称		走进双色球刮刮乐		
主管部门		陕西省民政厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		70
		其中：财政拨款		70
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：全年大于6次 目标2：扩大宣传力度，提高公信力			
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1：参与人数	按中福彩规定
		质量指标	指标1：提升双色球游戏公信力	有效提高
		时效指标	指标1：项目周期	≤1年
			指标2：及时完成率	100%
		成本指标	指标1：项目预算控制数	≤100%
			指标2：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	指标1：增加彩民购彩积极性	有效提高
		社会效益指标	指标1：提升公信力	明显提升
		生态效益指标	指标1：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	指标1：陕西省福彩销售持续上涨	中长期
	指标2：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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：民众调查满意度	≥80%
			指标2：参与活动群众数	≥280人
			指标3：彩民满意度	≥90%

专项（项目）名称		其他业务经费		
主管部门		陕西省民政厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	300	
		其中：财政拨款	300	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保障业务工作正常运行			
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：不定性支出金额	按实际支出为准
		质量指标	指标1：业务工作正常运行	有效提高
		时效指标	指标1：项目周期	≤1年
			指标2：及时完成率	100%
		成本指标	指标1：项目预算控制数	≤100%
			指标2：成本控制有效性	按照财政部有关经费标准执行
	效益指标	经济效益指标	指标1：工作效率	有效提高
		社会效益指标	指标1：提升公益品牌形象	明显提升
		生态效益指标	指标1：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	指标1：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
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：民众调查满意度	≥80%
			指标2：彩民满意度	≥90%

专项（项目）名称		物业费		
主管部门		陕西省民政厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	500	
		其中：财政拨款	500	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保障省属中福在线大厅及省中心办公区域正常运行			
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：物业费期间	1年
		质量指标	指标1：保障省中心工作正常运行	保持稳定
		时效指标	指标1：项目周期	≤1年
			指标2：及时完成率	100%
		成本指标	指标1：项目预算控制数	≤100%
			指标2：成本控制有效性	按照财政部有关经费标准执行
	效益指标	经济效益指标	指标1：工作效率	有效提高
		社会效益指标	指标1：提升公益品牌形象	明显提升
		生态效益指标	指标1：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	指标1：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
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：民众调查满意度	≥80%
			指标2：彩民满意度	≥90%

专项（项目）名称		委托业务费		
主管部门		陕西省民政厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	600	
		其中：财政拨款	600	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
目标1：自助兑奖终端正常运行无差错				
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：委托期限	1年
		质量指标	指标1：自助兑奖终端正常运行无差错	保持稳定
		时效指标	指标1：项目周期	≤1年
			指标2：及时完成率	100%
		成本指标	指标1：项目预算控制数	≤100%
	指标2：成本控制有效性		按照财政部有关经费标准执行	
	效益指标	经济效益指标	指标1：自助售票销量	有效提高
		社会效益指标	指标1：提升公益品牌形象	明显提升
		生态效益指标	指标1：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	指标1：陕西省福彩销售持续上涨	中长期
	指标2：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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：民众调查满意度	≥80%
			指标2：彩民满意度	≥90%

专项（项目）名称		公证费		
主管部门		陕西省民政厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	60	
		其中：财政拨款	60	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
目标1：提升福彩公信力。				
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：公证期间	1年
		质量指标	指标1：保障福彩中心运行的合法性	保持稳定
		时效指标	指标1：项目周期	≤1年
			指标2：及时完成率	100%
		成本指标	指标1：项目预算控制数	≤100%
			指标2：成本控制有效性	按照财政部有关经费标准执行
	效益指标	经济效益指标	指标1：福彩销量	有效提高
		社会效益指标	指标1：提升公益品牌形象	明显提升
		生态效益指标	指标1：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	指标1：提升福彩公信力	长期
	指标2：提升负责的、可信赖的、健康持续发展的国家公益彩票社会形象		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：民众调查满意度	≥80%
			指标2：彩民满意度	≥90%

专项（项目）名称		临时性资助		
主管部门		陕西省民政厅		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200	
		其中：财政拨款	200	
		其他资金		
总体目标	目标1：提高福彩公益影响力。			
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：资助金额	以实际金额为准
		质量指标	指标1：临时性资助	≥100%
		时效指标	指标1：项目周期	≤1年
			指标2：及时完成率	100%
		成本指标	指标1：项目预算控制数	≤100%
			指标2：成本控制有效性	按照财政部有关经费标准执行
	效益指标	经济效益指标	指标1：福彩销量	有效提高
		社会效益指标	指标1：提升公益品牌形象	明显提升
		生态效益指标	指标1：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	指标1：提升福彩公信力	长期
	指标2：提升负责的、可信赖的、健康持续发展的国家公益彩票社会形象		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：民众调查满意度	≥80%
			指标2：彩民满意度	≥90%

专项（项目）名称		省属销售渠道经营费用		
主管部门		陕西省民政厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	400	
		其中：财政拨款	400	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保证各个旗舰店示范店长期良好的运营。			
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：经营费用期间	1年
		质量指标	指标1：各个旗舰店示范店运营状况	良好
		时效指标	指标1：项目周期	≤1年
			指标2：及时完成率	100%
		成本指标	指标1：项目预算控制数	≤100%
	指标2：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	指标1：福彩销量持续上涨	≥100%
		社会效益指标	指标1：福彩知名度	明显提升
		生态效益指标	指标1：无污染及危及生态效益行为	保持持续稳定
		可持续影响指标	指标2：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
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：业主满意度	≥90%
			指标2：彩民满意度	≥90%

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省福利彩票发行中心			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务1	加大全省品牌宣传与推广，树立国家公益福彩形象，弘扬绿色彩票理念	6847.43	6847.43	
	任务2	确保2019年度目标任务完成，保障全省福利彩票业务系统正常运行	7525.07	7525.07	
	任务3	加大全省福利彩票系统销售渠道及基础设施建设	8607.32	8607.32	
	任务4	全省数据中心技术服务与维护、专线通讯	3192.76	3192.76	
	任务5	培训提高全省福彩从业人员素质，学习先进的经营理念及经营方式	327.98	327.98	
	任务6	市场促销	4021.64	4021.64	
	任务7	扶贫、慰问、临时性资助、其他业务等	1520.80	1520.80	
	任务8	维持中心正常运转，保障职员正常工资福利	1490.87	1490.87	
	金额合计			33533.87	33533.87
年度 总体 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：公益驿站基础建设完善。 目标4：彩票市场营销。 目标5：提高从业人员素质，学习国外先进游戏设计模式，配合中福彩中心新游戏新模式市场考察调研。 目标6：宣传福利彩票，在全社会树立福利彩票美誉度。 目标7：数据中心核心设备技术服务与维护以及专线通讯。 目标8：扶贫委托业务等。				

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: 专栏期数	全年≥50期
			指标2: 公益驿站建设	300个
			指标3: 线下销售活动次数	≥25次
			指标4: 销售员培训场次	140场
		质量指标	指标1: 福利彩票销量	明显提升
			指标2: 培训计划完成率	≥99%
			指标3: 陕西福彩APP用户数增长	≥100%
		时效指标	指标1: 项目周期	≤1年
			指标2: 及时完成率	100%
		成本指标	指标1: 项目预算控制数	≤100%
			指标2: 成本控制有效性	严格采购程序, 按照财政部有关经费支出规定执行
		效益指标	经济效益指标	指标1: 中福在线销售厅销售
	指标2: 刮刮乐专营店销售			≥800万
	指标3: 完成2019年度销售任务			≥100%
	社会效益指标		指标1: 扩大福彩公益品牌知名度	明显提升
			指标2: 广泛宣传政策法规	明显提升
			指标3: 创上缴公益金历史新高	明显提升
	生态效益指标		指标1: 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		指标1: 陕西省福彩销售持续上涨	中长期
			指标2: 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
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 民众调查满意度	≥80%
指标2: 参与活动群众数			≥100万人	
指标3: 彩民满意度			≥90%	