

陕西省福利彩票发行中心

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、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

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，依法销售中国福利彩票，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、市场运维部九个部门和客服中心、培训中心、兑奖中心。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，本部门将立足福利彩票人民属性、国家属性、公益属性，践行“扶老、助残、救孤、济困”公益宗旨，深刻把握新时代彩票市场形势和特点，坚定信心，统一思想，提高站位，不断攻坚克难，提升发展质量，确保安全运行。

（一）坚守公益初心，塑造福利彩票良好品牌形象。

（二）深化市场运作，加强营销回馈，确保市场平稳运行。

（三）巩固和开发并举，稳定福利彩票销售渠道。

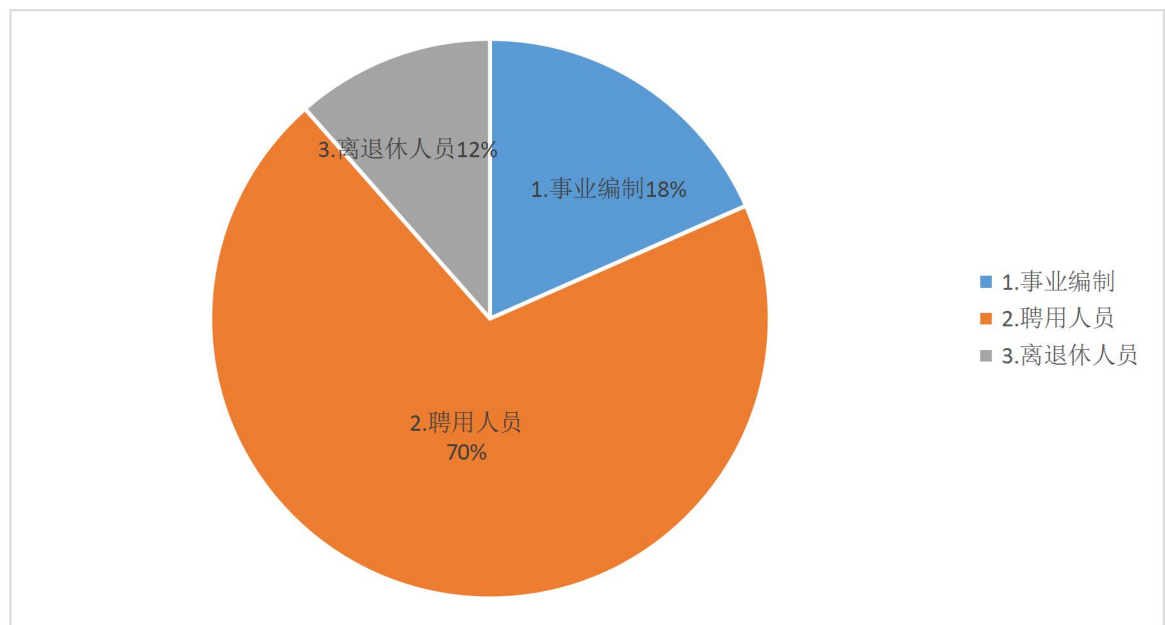
（四）多措并举，规范管理，确保福彩行业安全运行,健康发展。

三、部门预算单位构成

本部门无基层预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 77 人，其中行政 0 人、事业 16 人、聘用人员 61 人。单位管理的离退休人员 10 人。



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 15066.12 万元，均为政府性基金拨款收入，2021 年本部门预算收入较上年减少 3861.51 万元，主要

原因是 2021 年预算编报口径改变，政府采购项目中以后年度预算资金将在以后年度拨付，列入以后年度预算；2021 年本部门预算支出 15066.12 万元，均为政府性基金拨款支出，2021 年本部门预算支出较上年减少 3861.51 万元，主要原因是快乐十分玩法将于 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，本部门热敏纸等相关项目支出降低。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 15066.12 万元，均为政府性基金拨款收入，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 3861.51 万元，主要原因是 2021 年预算编报口径改变，政府采购项目中以后年度预算资金将在以后年度拨付，列入以后年度预算；2021 年本部门财政拨款支出 15066.12 万元，均为政府性基金拨款支出，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 3861.51 万元，主要原因是快乐十分玩法将于 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，本部门热敏纸等相关项目支出降低。

（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。

2021 年度本部门无当年一般公共预算拨款资金收支，并已公开空表。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年度本部门无当年一般公共预算拨款资金收支，并已公开空表。

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 年度本部门无当年一般公共预算拨款资金收支，并已公开空表。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年度本部门无当年一般公共预算拨款资金收支，并已公开空表。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

2021 年度本部门无当年一般公共预算拨款资金收支，并已公开空表。

（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 年本部门当年政府性基金预算支出 15066.12 万元，较上年减少 3861.51 万元，主要原因是快乐十分玩法将于 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，本部门热敏纸等相关项目支出降低。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 2021 年一般公共预算未安排“三公”经费支出。当年政府性基金“三公”经费预算支出 45 万元，较上年减少 10 万元（18.18%），减少的主要原因是本部门对“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，降低了出国出境费。其中：因公出国（境）经费 10 万元，

较上年减少 10 万元（50%），减少的主要原因是响应国家防疫号召，减少或延期因公出国出境工作计划；公务接待费 6 万元，与上年度持平，主要原因是业务活动与上年度相当，接待费用无变动；公务用车运行维护费 29 万元，与上年度持平，主要原因是 2021 年度本部门公务用车运行数量与上年度相同，运行费用与上年度持平无变动；公务用车购置费 0 万元，与上年度持平，主要原因是上年度与 2021 年度本部门均无购置公务用车计划。

2021 年本部门会议费预算支出 23.24 万元，较上年减少 11.22 万元（32.56%），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，减少或延期召开集中会议。

2021 年本部门培训费预算支出 209.01 万元，较上年减少 90.36 万元（30.18%），主要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‘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 7 辆，单价 20 万元以上的设备 51 台。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 2 台。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 5474.9 万元，其中政府采购货物类预算 1356 万元、政府采购服务类预算 4118.9 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

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 15066.12 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 232.08 万元，较上年减少 1.36 万元，主要原因是落实财政压缩公用支出的文件精神，对 2021 年机关运行经费预算结合本部门实际情况进行了压缩。

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. 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。

第四部分 公开报表

2021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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门无综合预算一般公共预算支出
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	本部门无综合预算一般公共预算支出
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	本部门无综合预算一般公共预算基本支出
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	本部门无综合预算一般公共预算基本支出
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	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	本部门年初未批复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	本部门无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
表14	2021年部门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	福彩发行销售机构业务费安排的支出属于政府性基金预算，不涉及。

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。

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2021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	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	150,661,200.00	一、财政拨款	150,661,200.00	一、财政拨款	150,661,200.00	一、财政拨款	150,661,200.00
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	16,554,600.00	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	13,935,600.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	150,661,200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,454,800.00	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	164,200.00	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	140,007,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	134,106,600.00	6、对事业单位资本性补助	10,240,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(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	123,616,600.00	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	250,000.00	9、对个人和家庭的补助	414,200.00
		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	10,240,000.00	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、资源勘探工业信息等支出		(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、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、预备费					
		25、其他支出	150,661,200.00				
		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	150,661,200.00	本年支出合计	150,661,200.00	本年支出合计	150,661,200.00	本年支出合计	150,661,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	150,661,200.00	支出总计	150,661,200.00	支出总计	150,661,200.00	支出总计	150,661,200.00

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-不含上年结转）

单位：元

[illegible]

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-不含上年结转）

单位：元

[illegible]

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	150,661,200.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	16,554,600.00	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	13,935,600.00	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	2,454,800.00	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	164,200.00	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	140,007,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	134,106,600.00	六、对事业单位资本性补助	10,240,000.00
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	123,616,600.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	250,000.00	九、对个人和家庭的补助	414,200.00
		十、其他支出	150,661,200.00	债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出	10,240,000.00	十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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	150,661,200.00	本年支出合计	150,661,200.00	本年支出合计	150,661,200.00	本年支出合计	150,661,200.00

单位：元

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）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	134,106,600.00	
851	陕西省福利彩票发行中心	134,106,600.00	
851001	陕西省福利彩票发行中心	134,106,600.00	
	通用项目	11,830,000.00	
	出国出境	100,000.00	
	出国出境	100,000.00	赴境外、国外考察学习彩票相关工作，学习彩票发行销售先进经验。
	委托咨询业务	1,490,000.00	
	委托业务费	1,490,000.00	委托第三方办理相关业务
	专项购置	10,240,000.00	
	资产类购置	10,240,000.00	办公设备及其他资产类购建
	专用项目	122,276,600.00	
	彩票销售、管理	122,276,600.00	
	彩票市场营销	45,240,000.00	通过各类营销活动的组织和开展，提升福彩的社会公信力，扩大品牌的影响力。
	彩票运营支出	26,326,000.00	中心各软件系统及硬件技术维护服务、各系统所用通讯线路租赁费、彩票热敏纸采购费用、物业管理费用等。
	临时性资助	1,000,000.00	改善困难群体生活条件，提供基本生活保障。
	聘用人员降温取暖	500,000.00	聘用人员降温取暖及福利费
	其他业务经费	2,000,000.00	其他不定性支出
	市场宣传推广费	22,079,000.00	福利彩票形象建设、品牌宣传推广等。
	业务培训及会议	2,015,700.00	全省范围内有针对性的分阶段分类培训，打造能力过硬的福彩高质量人才发展队伍。
	以前年度在期合同执行	23,115,900.00	以前年度合同支付剩余尾款及质保金

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（不含上年结转）

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	款			
				合计				32						54,749,000.00	
229	08	04	851	陕西省福利彩票发行中心				32						54,749,000.00	
229	08	04	851001	陕西省福利彩票发行中心				32						54,749,000.00	
229	08	04		彩票市场营销	A99其他货物		无	1	302	99	505	02	9月份	3,220,000.00	
229	08	04		彩票运营支出	C0205测试评估认证服务		无	1	302	99	505	02	9月份	480,000.00	
229	08	04		彩票运营支出	C0206运行维护服务		无	1	302	99	505	02	9月份	8,040,000.00	
229	08	04		彩票运营支出	C0499其他租赁服务		无	2	302	99	505	02	9月份	1,600,000.00	
229	08	04		彩票运营支出	C0813包装服务		无	1	302	99	505	02	9月份	3,700,000.00	
229	08	04		彩票运营支出	C0819邮政与速递服务		无	1	302	99	505	02	9月份	6,500,000.00	
229	08	04		出国出境	C0899其他商务服务		无	1	302	12	505	02	9月份	50,000.00	
229	08	04		市场宣传推广费	A070399其他被服装具		无	1	302	99	505	02	9月份	100,000.00	
229	08	04		市场宣传推广费	C0806广告服务		无	1	302	99	505	02	9月份	13,104,000.00	
229	08	04		市场宣传推广费	C081401印刷服务		无	1	302	99	505	02	9月份	1,925,000.00	
229	08	04		市场宣传推广费	C0899其他商务服务		无	1	302	99	505	02	9月份	4,000,000.00	
229	08	04		委托业务费	C0803审计服务		无	1	302	27	505	02	9月份	290,000.00	
229	08	04		委托业务费	C0805资产及其他评估服务		无	1	302	27	505	02	9月份	300,000.00	
229	08	04		委托业务费	C0899其他商务服务		无	1	302	27	505	02	9月份	900,000.00	
229	08	04		业务培训及会议	C0899其他商务服务		无	1	302	16	505	02	9月份	300,000.00	
229	08	04		资产类购置	A02010104台式计算机		无	3	310	02	506	01	9月份	18,000.00	
229	08	04		资产类购置	A020201复印机		无	3	310	02	506	01	9月份	13,500.00	
229	08	04		资产类购置	A020299其他办公设备		无	7	310	02	506	01	9月份	31,500.00	
229	08	04		资产类购置	A033705彩票销售设备		无	1	310	03	506	01	9月份	4,300,000.00	
229	08	04		资产类购置	A19无形资产		无	1	310	99	506	01	9月份	1,747,000.00	
229	08	04		资产类购置	A99其他货物		无	1	310	99	506	01	9月份	4,130,000.00	

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（不含上年结转）

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		出国出境			
主管部门		陕西省福利彩票发行中心			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		100, 000. 00	
		其中: 财政拨款		100, 000. 00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 学习彩票发行销售先进经验, 提高彩票销量, 增加公益金收入				
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	交流人数	≤6人	
		质量指标	培训合格率	≥80%	
		时效指标	预算支出进度	11月底前完成	
		成本指标	项目成本控制	≤预算金额	
	效益指标	经济效益指标	引进国外管理经验	100%	
		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	交流人员满意度	90%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托咨询业务			
主管部门		陕西省福利彩票发行中心			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		1,490,000.00	
		其中: 财政拨款		1,490,000.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障全省福彩系统财务信息质量和内控等管理工作的有效性; 目标2: 对项目执行情况进行审核评估, 促进问题整改和绩效任务全面落实。 目标3: 对财务方面问题进行专业解答, 出具专业意见; 目标4: 完成省中心保全证据公证, 保障“中国福利彩票七乐彩、3D、双色球”游戏的销售数据的真实性、合法性, 保证福利彩票品牌形象。				
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	出具公证书数量	≥600份	
			地市审计个数	13个	
		质量指标	地市达到审计标准	90%	
		时效指标	预算支出进度	11月底前完成	
		成本指标	项目成本控制数	≤149万元	
	效益指标	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	数据有效性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	地市满意度调查	90%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置			
主管部门		陕西省福利彩票发行中心			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		10,240,000.00	
		其中:财政拨款		10,240,000.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按时完成全年公益驿站建设、质量验收和投入使用等工作。 目标2: 加大福彩公益宣传力度, 提高销售场所的综合服务水平, 提升品牌知名度和社会影响力。 目标3: 保障中心日常办公正常运行。				
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	公益驿站建设数量	≥100个	
		质量指标	陕西省福利彩票公益驿站建设标准	≥国家标准	
		时效指标	项目周期	≤1年	
		成本指标	项目预算控制数	≤1024万元	
	效益指标	经济效益指标	购彩人数	增长率≥3%	
		社会效益指标	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	100%	
		可持续影响指标	设备设施使用年限	≥6年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度	≥90%	
			职工满意度	≥90%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		彩票销售、管理			
主管部门		陕西省福利彩票发行中心			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		122276600	
		其中: 财政拨款		122276600	
		其他资金			
总体目标	目标1: 满足全省彩票日常销售需求。 目标2: 彩票市场营销及推广。 目标3: 提高从业人员素质及综合能力, 学习先进游戏设计模式及经营理念。 目标4: 宣传福利彩票, 在全社会树立福利彩票美誉度与公益形象。 目标5: 保障数据中心核心设备技术服务与维护。				
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	《华商报》专栏期数	≥50期	
			刮刮乐宣传渠道	≥3条	
			刮刮乐仓储配送覆盖市(区)	13个	
			各地市利用补贴资金开展促销活动覆盖区域	≥10个区县	
			积分兑换物品种类	≥9种	
			投注站销售竞赛	≥1次	
		质量指标	活动安全保障率	100%	
			积分兑换物品验收合格率	100%	
		时效指标	项目周期	1年	
			及时完成率	≥80%	
		成本指标	专项业务费成本控制	≤12227.66万元	
	效益指标	经济效益指标	便捷投注终端销量提升	≥5%	
			陕西福彩APP关注度	增长率≥5%	
			双色球游戏期均销量较去年同期销量上升	≥2%	
		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	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	民众调查满意度	≥80%	

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。

表15

2021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			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	全省市场营销及品牌宣传推广，树立国家公益福彩形象，弘扬绿色彩票理念。	67,319,000.00	67,319,000.00	
	任务2	保障全省福利彩票业务系统正常运行。	49,196,700.00	49,196,700.00	
	任务3	全省福利彩票系统销售渠道及基础设施建设。	4,130,000.00	4,130,000.00	
	任务4	全省数据中心技术服务与维护。	10,266,000.00	10,266,000.00	
	任务5	提高从业人员素质,学习先进游戏设计模式及经营管理模式。	2,015,700.00	2,015,700.00	
	任务6	扶贫、慰问、临时性资助等在全社会树立福利彩票公益形象。	3,000,000.00	3,000,000.00	
	任务7	维持中心正常运转，保障职员正常工资福利。	14,733,800.00	14,733,800.00	
	金额合计		150,661,200.00	150,661,200.00	
年度总体目标	目标1：满足全省彩票日常销售需求。 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：彩票市场营销及推广。 目标5：提高从业人员素质,学习国外先进游戏设计模式及经营理念。 目标6：宣传福利彩票,在全社会树立福利彩票美誉度与公益形象。 目标7：数据中心核心设备技术服务与维护以及专线通讯。				
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	《华商报》专栏期数		≥50期
			刮刮乐宣传渠道		≥3条
			刮刮乐仓储配送覆盖市（区）		13个
			公益驿站建设数量		≥100个
		质量指标	活动安全保障率		≥100%
		时效指标	项目周期		≤1年
			及时完成率		≥80%
		成本指标	公用经费成本控制		≤232.08万元
			人员经费成本控制		≤1423.38万元
			专项业务费成本控制		≤13410.66万元
	效益指标	经济效益指标	完成2021年度销售任务		≥100%
		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	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	民众调查满意度		≥80%

备注：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。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

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (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：		
					

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。