

渭南市体育彩票管理中心
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、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）按照法律法规的规定和授权，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、澄城县管理，站实行垂直管理经费统一管理。

二、工作任务

2023年我们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，做好提档改造工作；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。

三、预算单位构成

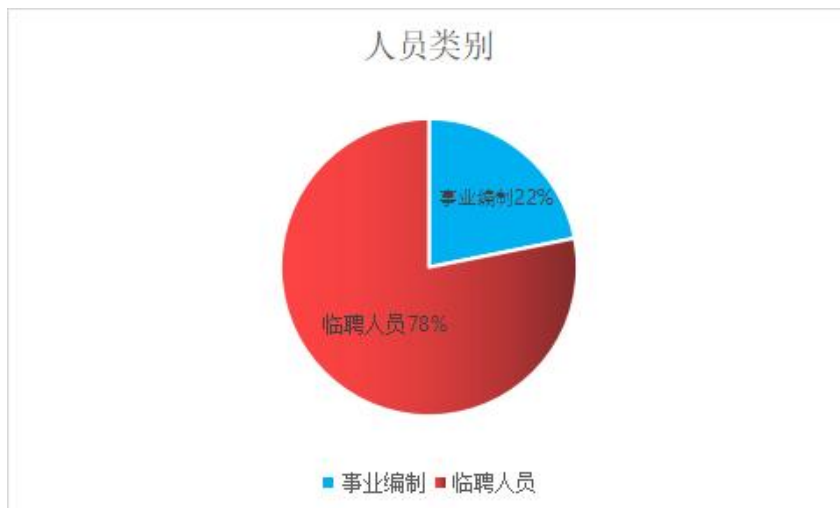
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 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、社聘 25 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

本部门当年预算收入 740 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 740 万元，较上年增加 125 万元，主要原因是渠道拓展及公益公信宣传资金增加；本部门当年预算支出 740 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 740 万元，较上年增加 125 万元，主要原因是渠道拓展及公益公信宣传资金增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 740 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 740 万元，较上年增加 125 万元，主要原因是渠道拓展及公益公信宣传资金增加；本部门当年财政拨款支出 740 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 740 万元，较上年增加 125 万元，主要原因是渠道拓展及公益公信宣传资金增加。

(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

本部门当年无一般公共预算拨款支出，并已公开空表。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年无一般公共预算拨款支出，并已公开空表。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年无一般公共预算拨款支出，并已公开空表。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年政府性基金预算支出 740 万元，较上年增加 125 万元，主要原因是渠道拓展及公益公信宣传资金增加。

1、按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年政府性基金预算支出 740 万元，其中：
工资福利支出（301）348 万元，较上年增加 30 万元，原因是年终绩效增加；

商品和服务支出（302）77.2 万元，较上年增加 14.2 万元，原因是成立 3 个分站，房租费增加；

资本性支出（310）4.8 万元，较上年增加 3.8 万元，原因是成立 3 个分站，办公设备增加；

商品和服务支出（302）310 万元（专项业务费），较上年增加 212 万元，专项业务费包括彩票市场营销费 80 万元；销售过程中产生的宣传推广费、广告费 40 万元；渠道建设费 129 万元；公益公信宣传 61 万元，原因是渠道拓展及公益公信宣传增加。

2、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年政府性基金预算支出 740 万元，其中：

工资福利支出（501）348 万元，较上年增加 30 万元，原因是年终绩效增加；

商品和服务支出（502）77.2 万元，较上年增加 14.2 万元，原因是成立 3 个分站，房租费增加；

资本性支出（503）4.8 万元，较上年增加 3.8 万元，原因是成立 3 个分站，办公设备增加；

商品和服务支出（502）310 万元（专项业务费），较上年增加 212 万元，专项业务费包括彩票市场营销费 80 万元；销售过程中产生的宣传推广费、广告费 40 万元；渠道建设费 129 万元；公益公信宣传 61 万元，原因是渠道拓展及公益公信宣传增加。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门无一般公共预算拨款安排的“三公”经费及会议费、培训费收支，并已公开空表。

本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出 13 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是我中心坚决贯彻八项规定，厉行节约，努力做好“三公”经费支出零增长。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是我中心未安排此项目支出；公务接待费 1 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是我中心坚决贯彻八项规

定，厉行节约；公务用车运行维护费 12 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是我中心厉行节约，严格控制该项目支出，杜绝该经费支出增长；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是我中心未安排此项目支出。本部门当年政府性基金预算会议费预算支出 3 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是我中心厉行节约，严格压缩该项目支出，实现会议费零增长。本部门当年政府性基金预算培训费预算支出 2 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是我中心厉行节约，严格压缩该项目支出，实现培训费零增长。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	竞彩提升帮扶会	2023年2月6日-2月10日	200人	2.1万元	根据工作安排
2	大乐透促销会	2023年5月18日	380人	0.9万元	
3	七星彩营销业务会	2023年7月20日	380人	1万元	
4	上半年业务提升培训	2023年9月23日	380	1万元	

七、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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 158.8 万元，其中政府采购货物类预算 4.8 万元、政府采购服务类预算 12 万元、政府采购工程类预算 142 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

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 万元，当年政府性基金预算当年拨款 740 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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 77.2 万元，较上年增加 14.2 万元，主要原因是成立 3 个分站，房租费增加。

十一、专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

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渠道。

3. 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室外凭证。

4. 政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

5. 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。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：渭南市体育彩票管理中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	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	因本部门无一般公共预算支出
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	因本部门无一般公共预算支出
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	因本部门无一般公共预算基本支出
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	因本部门无一般公共预算基本支出
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	否	
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	因本部门无一般公共预算支出
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	因本部门无专项资金项目

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算收支总表

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	7,400,000.00	一、部门预算		一、部门预算	7,400,000.00	一、部门预算	7,400,000.00
1、财政拨款	7,400,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,300,000.00	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	3,480,000.00	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	772,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	740,000.00	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	48,000.00	5、对事业单位经常性补助	7,352,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,100,000.00	6、对事业单位资本性补助	48,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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	3,100,000.00	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			
		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	7,400,000.00				
本年收入合计	7,400,000.00	本年支出合计	7,400,000.00	本年支出合计	7,400,000.00	本年支出合计	7,400,000.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	7,400,000.00	支出总计	7,400,000.00	支出总计	7,400,000.00	支出总计	7,400,000.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	7,400,000.00	一、财政拨款		一、财政拨款	7,400,000.00	一、财政拨款	7,400,000.00
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	4,300,000.00	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	3,480,000.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	7,400,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	772,000.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	48,000.00	5、对事业单位经常性补助	7,352,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,100,000.00	6、对事业单位资本性补助	48,000.00
		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	3,100,000.00	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		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			
		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	7,400,000.00				
本年收入合计	7,400,000.00	本年支出合计	7,400,000.00	本年支出合计	7,400,000.00	本年支出合计	7,400,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,400,000.00	支出总计	7,400,000.00	支出总计	7,400,000.00	支出总计	7,400,000.00

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	7,400,000.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	4,300,000.00	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	3,480,000.00	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	772,000.00	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		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	48,000.00	五、对事业单位经常性补助	7,352,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	3,100,000.00	六、对事业单位资本性补助	48,000.00
		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	3,100,000.00	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	7,400,000.00	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			
本年收入合计	7,400,000.00	本年支出合计	7,400,000.00	本年支出合计	7,400,000.00	本年支出合计	7,400,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,100,000.00	
790	渭南市体育彩票管理中心	3,100,000.00	
790001	渭南市体育彩票管理中心	3,100,000.00	
	专用项目	3,100,000.00	
	彩票销售管理	3,100,000.00	
	市场营销及宣传推广	1,200,000.00	通过各种营销、宣传推广活动的组织和开展，提升体彩的社会公信力，扩大品牌的影响力，提升公益金筹集能力。
	销售渠道建设	1,290,000.00	通过对新增实体专营网点补贴及便利连锁店渠道形象建设，改善彩民购彩环境。
	体彩品牌建设、公益公信宣传	610,000.00	实体店疫情防控关怀活动及公益宣传活动，提升体彩的知名度。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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			184						1588000	
229	08	05	4	自收自支				184						1588000	
229	08	05	790	渭南市体育彩票管理中心				184						1588000	
229	08	05	790001	渭南市体育彩票管理中心				184						1588000	
229	08	05		办公设备购置	C99其他服务	三人沙发	120X80	3	310	02	506	01		9000	
229	08	05		办公设备购置	C99其他服务	茶几	95X80	3	310	02	506	01		3000	
229	08	05		办公设备购置	C99其他服务	桌子	80X45	3	310	02	506	01		5400	
229	08	05		办公设备购置	C99其他服务	书柜	90X50	3	310	02	506	01		3600	
229	08	05		办公设备购置	C99其他服务	文件柜	90X45	3	310	02	506	01		2400	
229	08	05		办公设备购置	C99其他服务	台式电脑	海尔	3	310	02	506	01		18000	
229	08	05		办公设备购置	C99其他服务	桌椅	40X45	6	310	02	506	01		3000	
229	08	05		办公设备购置	C99其他服务	茶几柜	100X45	3	310	02	506	01		3600	
229	08	05		办公及市场营销宣传与推广	C99其他服务	公务车维护费	公务车维护费	1	302	31	505	02		120000	
229	08	08		市场调控资金中省	C99其他服务		便利连锁店	100	302	99	505	02		300000	
229	08	08		市场调控资金中省	C99其他服务		公交站牌宣传	1	302	99	505	02		130000	
229	08	08		市场调控资金中省	C99其他服务		新增网点建设	55	302	99	505	02		990000	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		彩票销售市场营销、广告宣传与推广、网点建设及公益品牌宣传			
主管部门		渭南市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3100000	
		其中:财政拨款		3100000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 加强彩票户外广告宣传与推广, 扩大公益宣传范围; 目标2: 做好三大游戏玩法的促销活动, 开展销售网点抗疫情, 稳渠道相关活动; 目标3: 新增实体专营店网点补助55家、便利连锁店渠道建设100家; 目标4: 公益公信及品牌宣传。				
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: 完成宣传三大玩法游戏	40万元	
			指标2: 三大玩法营销活动	80万元	
			指标3: 新增实体专营网点补助	55家	
			指标4: 便利连锁渠道建设	100家	
		质量指标	指标1: 广告宣传准确率	≥95%	
			指标2: 新增实体专营网点补助	≥标准	
			指标3: 便利连锁渠道建设	≥标准	
		时效指标	指标1: 及时完成率	100%	
			指标2: 项目期限	1年	
		成本指标	指标1: 项目预算控制数	310万元	
	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2023年销售任务	5.28亿	
		社会效益指标	指标1: 提高体育彩票品牌知名度	明显提升	
			指标2: 提升客户购彩舒适性	购彩环境提升	
		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: 发放周期	1年	
			指标2: 销售量省内名次保持率	有影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 彩民满意度	≥95%	
			指标2: 营销活动购彩参与度	≥95%	

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。

部门整体支出绩效目标表

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	维持本部门人员及日常经营运转	425.2	425.2	
	任务2	办公设备购置	4.8	4.8	
	任务3	体育彩票销售、管理	310	310	
金额合计			740	740	
年度总体目标	目标1：满足全市体育彩票日常销售需要； 目标2：创新宣传推广，提升体育彩票公益形象； 目标3：全年安全运营，做好体育彩票市场的营销； 目标4：购置办公设备，做好分站的管理工作。				
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3：三大游戏玩法促销活动场次		8次
			指标4：专营渠道数量		55家
		质量指标	指标1：部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
			指标2：资金使用合理性		100%
			指标3：绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%
			指标4：预算完成率		≥95%
			指标5：结转资金控制率		≤5%
			指标6：政府采购预算执行率		≥95%
			指标7：预决算信息公开		100%
			指标8：部门预算自评表		100%
	时效指标	指标9：绩效自评、整改报告及时		及时	
		指标10：按时发放各项支出		12个月	
		指标11：保障日常工作正常开展		100%	
		指标12：完善公益金系统，保障业务有序进行		≥95%	
	成本指标	指标1：部门预算执行进度率		≥季度序时进度	
		指标2：专项资金预算下达及时率		5月底前≥60%	
		指标3：资金支付率		100%	
	效益指标	经济效益指标	指标4：实施期限		1年
			指标1：三公经费控制		只减不增
		社会效益指标	指标2：成本控制有效性		严格采购程序
			指标3：加强内控管理，保障单位经济活动合法合规，资金安全使用有效		按预算执行
		生态效益指标	指标1：完成2023年彩票销售任务		≥5.28亿
	可持续影响指标	指标1：安全经营全年无重大事故		稳步提升	
		指标2：公益品牌宣传		明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：无污染及危及生态效益行为		100%	
		指标1：扩大彩民群体		≥10%	
		指标2：员工素质提升		长期	
		指标1：投注站业主满意度		≥98%	
		指标2：彩民满意度		≥98%	

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

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。