

渭南市体育彩票管理中心
2020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、2020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、2020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）负责渭南市体育彩票的发行工作；
- （二）负责渭南市体育彩票投注站的设立和撤销；
- （三）负责渭南市体育彩票销售人员的培训及业务指导；
- （四）负责渭南市体育彩票终端机的维修及保养；
- （五）负责渭南市体育彩票兑奖、形象建设、营销宣传等工作。

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、韩城市设立管理站，对管理站实行垂直管理，经费统一管理。

二、2020年度部门工作任务

2020年我们将持续推进全市责任彩票体系建设，坚持以人民为中心的发展思想，突出体育彩票的公益性，建设负责任、可信赖、持续健康发展的国家公益彩票，同时，加大销售渠道建设，深入推

动供给侧改革在网点建设中的全面落实，满足人民群众购彩娱乐及投身公益需求，具体要点如下：

1、按照局党组规范化建设标准，不断推进中心党支部规范化建设，健全党建工作责任制，把党建工作作为整体工作的重要组成部分，统筹安排。

2、努力完成市体育局和省中心下达的年度销售目标。

3、积极拓展渠道，落实增机扩点任务，实现网点数量稳步提升。

4、持续进行实体店形象建设，落实形象标准，做好提档升级工作。

5、积极调整和完善竞彩二串一玩法销售，夯实技能培训，提升自主营销能力。

6、积极调整和引导高频11选5玩法销售。

7、持续落实大乐透支柱玩法调整及促销活动。

8、抓即开，回归实体网点展示和销售为主渠道，适时推进行业合作。

9、抓技术，保安全，做好终端机维修保障和安全生产工作。

10、抓队伍，促发展，充分发挥中心业务员和县级管理站管理职能。

11、以“公益体彩，乐善人生”为宣传主题，积极开展“责任彩票”建设。

2020年，渭南体彩将毫不松懈地朝着更高的目标迈进。不断强化执行力，有计划、有步骤地开展各项工作；不断在改革中突破，在创新中发展，努力将渭南体彩事业做的更大更强。

三、部门预算单位

渭南市体育彩票管理中心预算仅包括本部门预算。

无纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号单位名称

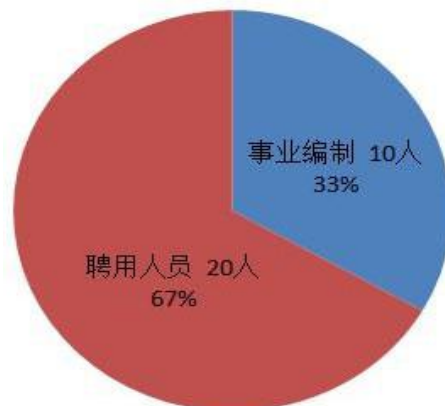
1渭南市体育彩票管理中心

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市体育彩票管理中心	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门总编制数10名，其中：行政编制0名、事业编制10名；目前实有人员30人，其中：行政编制0人、事业人员10人，聘用人员20人。无退休人员。

人员情况图



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2020年，本部门预算收入850万元。其中：政府性基金拨款收入500万元，本部门预算收入较上年减少150万元，减少23.07%。主要原因是彩票销售量减少而减少收入；上级补助拨款收入350万元，为省级渠道建设资金。

2020年，本部门预算支出850万元，其中：政府性基金拨款支出500万元；预算支出较上年增加150万元，减少23.07%。主要原因是彩票销售量减少而减少支出；省级渠道建设资金350万元，列入本级预算。

(二) 财政拨款收支情况。

2020年，本部门财政拨款收入850万元，其中：政府性基金预算拨款收入500万元，较上年增减少150万元，减少23.07%。主要原因是彩票销售量减少而减少收入；上级补助拨款收入350万元，为省级渠道建设资金。

2020年，本部门财政拨款支出850万元，其中：政府性基金预算拨款支出500万元，较上年减少150万元，减少23.07%。减少的主要原因是彩票销售量减少而减少支出；省级渠道建设资金500万元，列入本级预算。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

2020年，本部门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。

1、政府性基金预算当年拨款变化情况。

2020年，本部门政府性基金预算支出500万元，较上年减少150万元，主要原因是彩票销售量减少而减少支出；省级渠道建设资金支出350万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

按照支出功能科目分类全部属体育彩票销售机构业务费支出（2290805）850万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2020年本部门政府性基金预算支出500万元，其中：

工资福利支出（501）265万元，较上年增加48万元，增加22.11%，主要原因是为个别职工补缴以前年度养老保险。

商品和服务支出（502）82万元，较上年减少21万元，减少幅度20.38%，主要原因是节约不必要的开支。

资本性支出（503）3万元，较上年减少5万元，减少62.50%，主要原因是为了节约开支；

其他支出（504）500万元，其中：彩票销售业务费150万元，较上年减少172万元，减少53.41%，主要原因是彩票销售量减少而业务费减少；省级渠道建设资金350万元。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门无国有资本经营预算收支。

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

2020年本部门无一般公共预算拨款的“三公”经费预算支出。政府性基金预算拨款公务车运行维护费12万元，会议费3万元，培训费2万元，公务接待费1万元。

2020年本部门的政府性基金预算公务车运行维护费12万元，较上年增加0万元；会议费3万元、培训费2万元，业务招待费1万元，较上年增加0万元，原因为我中心坚决贯彻八项规定，厉行节约，严格压缩各类支出项目，在保证销售规模大幅度提升份额占比增加，业务规模扩大的前提下，实现会议费、培训费、业务招待费零增长。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019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

截至2019年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，无单价20万元以上的设备。 本部门无2019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

2020年本部门政府采购预算共计3万元，其中：政府采购货物类预算3万元；无政府购买服务类预算。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年，本部门已编制专项业务费一级项目绩效目标，涉及当年一般公共预算0万元，当年国有资产经营预算0万元，涉及政府性基金预算503万元。未编制部门整体支出绩效目标和专项资金绩效目标，以公开空表。

本部门无2019年结转的财政支出，未编制绩效目标。

十、机关运行经费安排说明

本部门无一般公共预算拨款安排的收支。2020年当年本部门政府性基金预算机关运行经费财政拨款预算82万元，用于安排保障本部门机关运行购买货物和服务的各项资金，较上年减少21万元，主要原因是减少不必要的开支。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 差旅费:是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。

3. 办公费:是指单位运营过程中耗用的文具、印刷、邮电、办公用品及报刊等费用。

第四部分 公开报表

2020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

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	因本部门无一般公共预算支出
表6	2020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	因本部门无一般公共预算支出
表7	2020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	因本部门无一般公共预算支出
表8	2020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	因本部门无一般公共预算支出
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	因本部门无上年结转资金支出
表12	2020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	2020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	本部门无一般公共预算拨款“三公”经费预算支出
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	本部门无整体支出绩效目标
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门无专项资金整体绩效目标

表1

2020年部门综合预算收支总表

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	850.00	一、部门预算	850.00	一、部门预算	850.00	一、部门预算	850.00
2	1、财政拨款	850.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	347.00	1、机关工资福利支出	265.00
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	265.00	2、机关商品和服务支出	41.00
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	82.00	3、机关资本性支出（一）	3.00
5	(2)政府性基金拨款	850.00	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	41.00
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	503.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00	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	3.00	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	500.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	500.00		
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	850.00				
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				

表1

2020年部门综合预算收支总表

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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	850.00	本年支出合计	850.00	本年支出合计	850.00	本年支出合计	850.00
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	850.00	支出总计	850.00	支出总计	850.00	支出总计	850.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	850.00	一、财政拨款	850.00	一、财政拨款	850.00	一、财政拨款	850.00
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	347.00	1、机关工资福利支出	265.00
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	265.00	2、机关商品和服务支出	41.00
4	2、政府性基金拨款	850.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	82.00	3、机关资本性支出（一）	3.00
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	41.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	503.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00	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	3.00	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	500.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	500.00		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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
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	850.00				
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	850.00	本年支出合计	850.00	本年支出合计	850.00	本年支出合计	850.00
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	850.00	支出总计	850.00	支出总计	850.00	支出总计	850.00

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

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
----	--------	--------	----	--------	--------	----------	----

表6

2020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）

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
----	----------	----------	----------	----------	----	--------	--------	----------	----

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

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
----	--------	--------	----	--------	--------	----

2020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）

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
----	----------	----------	----------	----------	----	--------	--------	----

表9

2020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

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	850.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	347.00	1、机关工资福利支出	265.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	265.00	2、机关商品和服务支出	41.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	82.00	3、机关资本性支出（一）	3.00
4			四、节能环保支出	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
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	41.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	503.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	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
10			十、其他支出	850.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	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
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	3.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	500.00
16					(10)其他支出	500.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	850.00	支出总计	850.00	支出总计	850.00	支出总计	850.00

表10

2020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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	503.00	
2	790	渭南市体育彩票管理中心	503.00	
3	790001	渭南市体育彩票管理中心	503.00	
4		通用项目	3.00	
5		办公设备购置	3.00	
6		专用项目	500.00	
7		市场营销及彩票广告宣传与推广	500.00	

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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
----	------------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

表12

2020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

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				20						3.00	
2	229	08	05	790	渭南市体育彩票管理中心				20						3.00	
3	229	08	05	790001	渭南市体育彩票管理中心				20						3.00	
4	229	08	05		办公设备购置	木骨架为主的椅凳类		木质椅凳	16	310	02	503	06	9	1.00	
5	229	08	05		办公设备购置	平板式微型计算机		联想手提电脑	1	310	02	503	06	9	0.90	
6	229	08	05		办公设备购置	碎纸机		多功能碎纸机	2	310	02	503	06	9	0.30	
7	229	08	05		办公设备购置	台式计算机		联想台式电脑	1	310	02	503	06	9	0.80	

表13

2020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

序号	单位编码	单位名称	2019年						2020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				
				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）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）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		办公设备购置及网点建设、彩票市场营销、广告宣传与推广			
主管部门		渭南市体彩管理中心		实施期限	20—20年
资金金额（万元）		实施期资金总额：	503	年度资金总额：	503
		其中：财政拨款	503	其中：财政拨款	503
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、购置办公设备，保障单位工作正常运转。 2、彩票各类玩法促销活动。 3、完善渠道建设和拓展、门店形象更新。 4、坚强体育彩票品牌建设和公益公信宣传。			1、购置办公设备，保障单位工作正常运转 2、彩票各类玩法促销活动。 3、完善渠道建设和拓展、门店形象更新。 4、坚强体育彩票品牌建设和公益公信宣传。	
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	办公设备购置	30000万	
			彩票各类玩法	8次	
			网点升级建设	160家	
	产出指标	质量指标	购置资产合格	100%	
			形象升级开发建设	≥标准	
	产出指标	时效指标	项目周期	≤1年	
			及时完成率	100%	
	产出指标	成本指标	项目预算控制数	100%	
			成本控制有效性	严格采购程序	
	效益指标	经济效益指标	完成20年销售任务	≥100%	
			网点形象改造建设	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	安全经营全年无重大事故	稳步提升	
			公益品牌宣传	明显提升	
效益指标	生态效益指标	无污染及危及生态效益行为	保持持续稳定		
效益指标	可持续影响指标	逐步提升国家公益彩票社会形象	长期		
		创新营销宣传推广工作方式	中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%		
		民意调查满意度	≥85%		

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称					
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
		金额合计			
年度总体目标					
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

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	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			