

渭南市福利彩票发行中心
2026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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

宣传贯彻国家彩票发行的法律法规和政策规定，制定本市福利彩票销售管理办法和工作规范负责全市福利彩票的发行和管理工作，承担福利彩票系统的建设，运营和维护工作；负责全市福利彩票公益金的募集及销售系统数据管理，资金结算，物流管理及开奖兑奖工作；拟定拟定全市福利彩票工作中长期发展规划和年度计划，并组织实施，负责全市福利彩票的行业管理，市场运行，品牌宣传及安全运行等工作；负责全市网点即开型福利彩票日常销售管理；负责全市电脑型福利彩票投注站的规划布设和日常管理工作。

（二）机构设置

单位内设综合、财务、市场、即开、宣传和培训六个部室；直营体验厅、信达厅、华山厅、新盛厅、东风厅、上上国风厅6个销售厅，4个户外公益驿站及1个综合服务厅。

二、工作任务

2026年，渭南福彩将紧紧围绕“稳中求进”的总思路，以力争全年销售额突破6.8亿元为核心目标，统筹推进五大重点任务：在渠道拓展上，深化“福彩+商业/社区/文旅”融合，推动销售场景从点上开花向面上成景转变；在营销转型上，强化数字赋能，利用短视频、直播等新媒体提升销售人

员专业能力，并针对主力游戏开展精准营销；在品牌建设上，持续打造特色公益IP，通过透明化宣传提升公信力；在宣传融合上，构建线上线下协同的全方位矩阵，吸引年轻群体并倡导理性购彩；同时，筑牢安全底线，加强合规管理与风险防控，确保彩票销售安全平稳运行，从而全面推动渭南福彩事业高质量发展。

三、预算单位构成

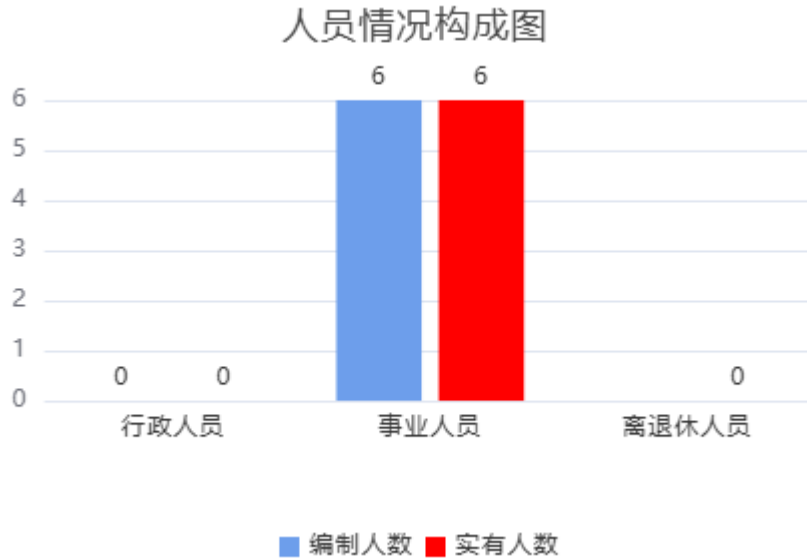
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	渭南市福利彩票发行中心本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员40人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员0人。



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。本部门当年预算收入1,580.15万元，其中：政府性基金拨款1,290.00万元、上年结转290.15万元，较上年减少253.14万元，下降13.81%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，压减非刚性、非重点项目支出；本部门当年预算支出1,580.15万元，其中：政府性基金拨款1,290.00万元、上年结转290.15万元，较上年减少253.14万元，下降13.81%，下降的主要原因是：年度计划调整，相应经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,580.15万元，其中：政府性基金拨款收入1,290.00万元、上年结转290.15万元，较上年

减少253.14万元，下降13.81%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，压减非刚性、非重点项目支出；本部门当年财政拨款支出1,580.15万元，其中：政府性基金拨款支出1,290.00万元、上年结转290.15万元，较上年减少253.14万元，下降13.81%，下降的主要原因是：年度计划调整，相应经费减少。

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

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

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，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，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

2026年，本部门当年政府性基金预算支出1,290.00万元，较上年减少110.00万元，下降7.86%，下降的主要原因是：年度计划调整，相应经费减少。

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

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出7.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费6.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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。

本部门当年政府性基金培训费预算支出2.00万元，较上年减少12.00万元，下降85.71%，减少的主要原因是：压缩培训规模，调整培训形式。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全市福彩工作会	2026年3月20日	60	1.00	
2	全市福彩半年工作总结会	2026年7月15日	60	1.00	
3	全年福彩销售工作会	2026年12月20日	60	1.00	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	星级投注站培训	2026年3月20日	150	0.30	
2	消防培训	2026年6月10日	100	0.20	
3	精英业主技能竞赛	计划于2026年10月1日至 2026年11月15日	200	1.50	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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

当年本部门政府采购预算共94.10万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算94.10万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、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拨款0.00万元，政府性基金预算拨款1,290.00万元，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

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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市福利彩票发行中心

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	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	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	本部门无一般公共预算支出
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	本部门无一般公共预算支出
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	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	本单位不涉及，并公开空表

表1

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	12,900,000.00	一、部门预算	15,801,486.48	一、部门预算	15,801,486.48	一、部门预算	15,801,486.48
1、财政拨款	12,900,000.00	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	
(2)政府性基金拨款	12,900,000.00	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（基本建设）	
(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	15,695,486.48
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,801,486.48	6、对事业单位资本性补助	106,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	3,199,487.11	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	12,495,999.37	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	106,000.00		
		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	15,801,486.48				
本年收入合计	12,900,000.00	本年支出合计	15,801,486.48	本年支出合计	15,801,486.48	本年支出合计	15,801,486.48
使用非财政拨款结余		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	2,901,486.48						
其中：财政拨款资金结转	2,901,486.48						
非财政拨款资金结余							
收入总计	15,801,486.48	支出总计	15,801,486.48	支出总计	15,801,486.48	支出总计	15,801,486.48

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	15,801,486.48			12,900,000.00						2,901,486.48		
791	渭南市福利彩票发行中心	15,801,486.48			12,900,000.00						2,901,486.48		
791001	渭南市福利彩票发行中心	15,801,486.48			12,900,000.00						2,901,486.48		

表3

部门综合预算支出总表

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	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	15,801,486.48			12,900,000.00						2,901,486.48
791	渭南市福利彩票发行中心	15,801,486.48			12,900,000.00						2,901,486.48
791001	渭南市福利彩票发行中心	15,801,486.48			12,900,000.00						2,901,486.48

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	12,900,000.00	一、财政拨款	15,801,486.48	一、财政拨款	15,801,486.48	一、财政拨款	15,801,486.48
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	12,900,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,695,486.48
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,801,486.48	6、对事业单位资本性补助	106,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	3,199,487.11	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	12,495,999.37	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	106,000.00		
		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	15,801,486.48				
本年收入合计	12,900,000.00	本年支出合计	15,801,486.48	本年支出合计	15,801,486.48	本年支出合计	15,801,486.48
上年结转	2,901,486.48	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,801,486.48	支出总计	15,801,486.48	支出总计	15,801,486.48	支出总计	15,801,486.48

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）

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					

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）

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							

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）

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				

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）

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					

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	12,900,000.00	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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	12,794,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	12,900,000.00	六、对事业单位资本性补助	106,000.00
		七、交通运输支出		工资福利支出	3,000,000.00	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	9,794,000.00	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	12,900,000.00	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	106,000.00		
				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	12,900,000.00	本年支出合计	12,900,000.00	本年支出合计	12,900,000.00	本年支出合计	12,900,000.00

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	12,900,000.00	
791	渭南市福利彩票发行中心	12,900,000.00	
791001	渭南市福利彩票发行中心	12,900,000.00	
	专用项目	12,900,000.00	
	部门预算专用项目(基)	12,900,000.00	
	基金工资福利	3,000,000.00	渭南市福利彩票发行中心《关于2026年发行费支出的报告》（渭彩字〔2025〕3号）
	基金日常公用支出	8,894,000.00	渭南市福利彩票发行中心《关于2026年发行费支出的报告》（渭彩字〔2025〕3号）
	基金资本性支出	106,000.00	渭南市福利彩票发行中心《关于2026年发行费支出的报告》（渭彩字〔2025〕3号）
	中省营销宣传建设	900,000.00	渭南市财政局《关于提前下达2026年彩票市场调控资金预算的通知》渭财办预〔2025〕877号

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
合计								7						941,000.00	
229	08	04	4	自收自支				7						941,000.00	
229	08	04	791001	渭南市福利彩票发行中心				7						941,000.00	
229	08	04		基金其他商品和服务支出	C06020200电视服务			1	302	99	505	02		350,000.00	
229	08	04		基金其他商品和服务支出	C16079900其他运行维护服务			1	302	99	505	02		297,000.00	
229	08	04		基金日常公用支出	C18040102财产保险服务			1	302	31	505	02		9,000.00	
229	08	04		基金日常公用支出	C21040000物业管理服务			1	302	09	505	02		240,000.00	
229	08	04		基金日常公用支出	C23090199其他印刷服务			1	302	02	505	02		5,000.00	
229	08	04		基金日常公用支出	C23120301车辆维修和保养服务			1	302	31	505	02		25,000.00	
229	08	04		基金日常公用支出	C23120302车辆加油、添加燃料服务			1	302	31	505	02		15,000.00	

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	福利彩票销售机构的业务费支出				
主管部门	渭南市福利彩票发行中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		850.1	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		850.1		
	其他资金				
年度目标	1. 彩票销售渠道建设; 2. 彩票市场营销及宣传推广; 3. 调动福彩从业人员销售积极性, 学习彩票销售技巧和经营理念; 4. 丰富社会公益活动, 提升福彩品牌形象; 5. 全市投注站进行星级评定与市场巡检及技术服务; 6. 全市投注站促销用品, 宣传资料运送服务.				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本节约率	$\geq 5\%$	5
		社会成本	项目预算控制数	≤ 850.1 万	5
	产出指标	数量指标	支付率	100%	3
			全市品牌系列推广	大型公益活动 ≥ 3 次	5
			星级投注站评定	≥ 100 个	5
			市场营销活动次数	≥ 3 次	5
			全年业务培训	≥ 10 场次	3
		质量指标	支出准确率	100%	3
			投注站开机率	$\geq 93\%$	5
			营销活动期间销量增长率	$\geq 3\%$	5
			广告信息投放准确率	100%	5
			设备质量	国家标准	3
	时效指标	项目周期	\leq 实施期限	3	
		完成及时率	100%	3	
	效益指标	经济效益指标	全市福彩销售总量	6.8亿	5
			筹集彩票公益金	≥ 6000 万	5
		社会效益指标	扩大福彩品牌知名度	明显提升	3
			提升福彩公益形象	明显提升	3
		可持续影响指标	扩大彩民群体	$\geq 10\%$	4
提高办公效率			明显提升	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	投注站业主满意度	$\geq 95\%$	4	
		彩民满意度	$\geq 95\%$	4	

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		渭南市福利彩票发行中心				
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)	
		总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	人员工资福利	保障人员经费	300.00	300.00		
	日常公用营销宣传	保障日常经费,提高彩票销量,筹集更多公益金	979.40	979.40		
	设备购置	保障办公设备正常使用	10.60	10.60		
	金额合计			1,290.00	1,290.00	
年度总体目标	1.保障全年福彩工作人员经费按时发放; 2.满足全市福彩管理及日常公用经费保障,确保销售厅及中心正常运转; 3.彩票销售渠道建设; 4.彩票市场营销及宣传推广; 5.调动福彩从业人员销售积极性,学习彩票销售技巧和经营理念; 6.丰富社会公益活动,提升福彩品牌形象; 7.全市投注站进行星级评定与市场巡检及技术服务; 8.全市投注站促销用品,宣传资料运送服务; 9.保障单位及销售厅日常办公设备正常使用。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	成本节约率		≥5%	5
		社会成本	项目预算控制数		≤1290万	5
	产出指标	数量指标	支付率		100%	3
			全市品牌系列推广		大型公益活动≥3次	5
			星级投注站评定		≥100个	5
			市场营销活动次数		≥3次	5
			全年业务培训		≥10场次	3
		质量指标	支出准确率		100%	3
	投注站开机率		≥93%	5		
	营销活动期间销量增长率		≥3%	5		
	广告信息投放准确率		100%	5		
	设备质量		国家标准	3		
	时效指标	项目周期		≤实施期限	3	
		完成及时率		100%	3	
	效益指标	经济效益指标	全市福彩销售总量		6.8亿	5
			筹集彩票公益金		≥6000万	5
		社会效益指标	扩大福彩品牌知名度		明显提升	3
			提升福彩公益形象		明显提升	3
		可持续影响指标	扩大彩民群体		≥10%	4
满意度指标	服务对象满意度指标	投注站业主满意度		≥95%	4	
		彩民满意度		≥95%	4	

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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		执行率分 值(10分)
	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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			