

西安市福利彩票发行中心 2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

西安市福利彩票发行中心主要职责是贯彻执行国家福利彩票发行与管理的相关政策规定，负责全市的福利彩票管理、组织与销售活动；筹集社会公益金，为社会福利事业提供资金支持。市中心内设4个职能部门，分别为：综合宣传部、市场技术部、在线即开部、财务部。

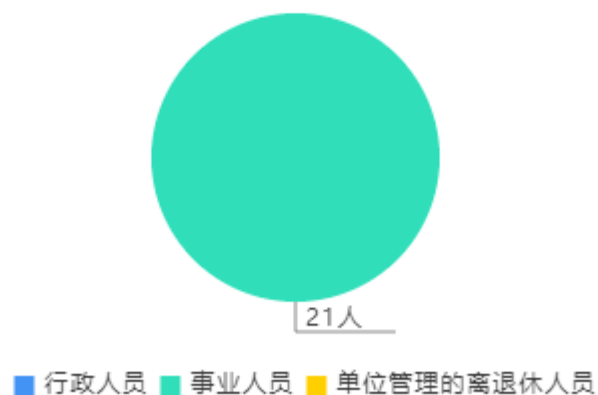
二、工作任务

西安市福利彩票发行中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入学习贯彻习近平总书记关于民政工作的重要论述精神，以党的政治建设为统领，秉承公益福彩社会责任，以标准化规范化建设为抓手，围绕安全守底线，确保我市福彩销售绿色健康发展；围绕营销拓市场，发掘潜在购彩新群体；围绕培训增能力，充分发挥省、市、区培训师作用，开展知识普及型、能力提升型、技巧强化型等不同深度的线上线下培训；围绕渠道优布局，坚持铺满盖严、量质齐抓总方针，实行常态化公开招募，进一步填补市场空白，想方设法增加就业；围绕公益做宣传，持续推进公益驿站与民政社会救助业务融合发展，推广雁塔区户外便民公益驿站和西咸新区流动型公益驿站建设经验；以数字化赋能为依托，围绕站点抓管理，集中力量补短板，奋力推动福彩工作再上新台阶。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制23人，其中行政编制0人，事业编制23人；实有人员21人，其中行政0人，事业21人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入2,568.00万元，其中：政府性基金拨款2,568.00万元，较上年减少100.00万元，下降3.75%，下降的主要原因是：一是2023年年初预算包含下达的彩票市场调控资金快乐8游戏市场营销项目383万元；二是2024年人员经费增加55.77万元，促销宣传推广费用较2023年增加149.30万元，新增科技路视频游戏销售厅尾款项目49.83万元；本单位2024年预算支出2,568.00万元，其中：政府性基金拨款2,568.00万元，较上年减少100.00万元，下降3.75%，下降的主要原因是：一是2023年年初预算包含下达的彩票市场调控资金快乐8游戏市场营销项目383万元；二是2024年人员经费增加55.77万元，促销宣传推广费用较2023年增加149.30万元，新增科技路视频游戏销售厅尾款项目49.83万元。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入2,568.00万元，其中：政府性基金拨款收入2,568.00万元，较上年减少100.00万元，下降3.75%，下降的主要原因是：一是2023年年初预算包含下达的彩票市场调控资金快乐8游戏市场营销项目383万元；二是2024年人员经费增加55.77万元，促销宣传推广费用较2023年增加149.30万元，新增科技路视频游戏销售厅尾款项目49.83万元；本单位2024年财政拨款支出2,568.00万元，其中：政府性基金拨款支出2,568.00万元，较上年减少100.00万元，下降3.75%，

下降的主要原因是：一是2023年年初预算包含下达的彩票市场调控资金快乐8游戏市场营销项目383万元；二是2024年人员经费增加55.77万元，促销宣传推广费用较2023年增加149.30万元，新增科技路视频游戏销售厅尾款项目49.83万元。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出0.00万元，较上年无增减。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出0.00万元，较上年无增减。

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

2024年，本单位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的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出0.00万元，较上年无增减。

（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本单位当年政府性基金预算支出2,568.00万元，较上年减少100.00万元，下降3.75%，下降的主要原因是：一是2023年年初预算包含下达的彩票市场调控资金快乐8游戏市场营销项目383万元；二是2024年人员经费增加55.77万元，促销宣传推广费用较2023年增加149.30万元，新增科技路视频游戏销售厅尾款项目49.83万元。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位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 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年政府性基金会议费预算支出4.59万元，较上年增加3.85万元，增长523.81%，增长的主要原因是：彩票管理业务经费中会议费3.85万元。

2024年，本单位当年政府性基金培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	241010	西安市福利彩票发行中心	福利彩票年度工作会议	2024年3月1日-5月31日	50人	3.5	
2	241010	西安市福利彩票发行中心	福利彩票年中工作会议	2024年7月15日-8月31日	50人	0.74	
3	241010	西安市福利彩票发行中心	福利彩票业务工作推进会	2024年9月15日-11月30日	50人	0.35	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共584.56万元，其中政府采购货物类预算9.98万元、政府采购服务类预算534.73万元、政府采购工程类预算39.84万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款0.00万元，当年政府性基金预算当年拨款2,568.00万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排36.09万元，较上年减少8.86万元，下降19.71%，下降的主要原因是：公务用车运行维护费减少。

十、专业名词解释

1. 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. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市福利彩票发行中心

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	不涉及
表6	单位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	不涉及
表7	单位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	不涉及
表8	单位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	不涉及
表9	单位综合预算政府性基金收支表		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位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	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市福利彩票发行中心

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	25,680,000.00	一、部门预算	25,680,000.00	一、部门预算	25,680,000.00	一、部门预算	25,680,000.00
1、财政拨款	25,680,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,595,602.28	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	6,211,918.28	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	360,940.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	25,680,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	22,744.00	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		5、对事业单位经常性补助	25,520,814.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19,084,397.72	6、对事业单位资本性补助	136,442.00
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	18,947,955.72	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	22,744.00
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	136,442.00		
		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	25,680,000.00				
本年收入合计	25,680,000.00	本年支出合计	25,680,000.00	本年支出合计	25,680,000.00	本年支出合计	25,680,000.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	25,680,000.00	支出总计	25,680,000.00	支出总计	25,680,000.00	支出总计	25,680,000.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市福利彩票发行中心

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	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	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	25,680,000.00			25,680,000.00								
241	西安市民政局	25,680,000.00			25,680,000.00								
241010	西安市福利彩票发行中心	25,680,000.00			25,680,000.00								

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市福利彩票发行中心

单位：元

单位编码	单位名称	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							
	合计	25,680,000.00			25,680,000.00						
241	西安市民政局	25,680,000.00			25,680,000.00						
241010	西安市福利彩票发行中心	25,680,000.00			25,680,000.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市福利彩票发行中心

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	25,680,000.00	一、财政拨款	25,680,000.00	一、财政拨款	25,680,000.00	一、财政拨款	25,680,000.00
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	6,595,602.28	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	6,211,918.28	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	25,680,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	360,940.00	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	22,744.00	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	25,520,814.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19,084,397.72	6、对事业单位资本性补助	136,442.00
		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	18,947,955.72	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	22,744.00
		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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	136,442.00		
		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	25,680,000.00				
本年收入合计	25,680,000.00	本年支出合计	25,680,000.00	本年支出合计	25,680,000.00	本年支出合计	25,680,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,680,000.00	支出总计	25,680,000.00	支出总计	25,680,000.00	支出总计	25,680,000.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市福利彩票发行中心

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

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市福利彩票发行中心

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

单位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）

单位名称：西安市福利彩票发行中心

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

单位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）

单位名称：西安市福利彩票发行中心

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

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市福利彩票发行中心

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	25,680,000.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	6,595,602.28	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	6,211,918.28	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	360,940.00	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	22,744.00	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	25,520,814.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	19,084,397.72	六、对事业单位资本性补助	136,442.00
		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	18,947,955.72	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	22,744.00
		十、其他支出	25,680,000.00	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	136,442.00		
				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	25,680,000.00	本年支出合计	25,680,000.00	本年支出合计	25,680,000.00	本年支出合计	25,680,000.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市福利彩票发行中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	19,084,397.72	
241	西安市民政局	19,084,397.72	
241010	西安市福利彩票发行中心	19,084,397.72	
	专用项目	19,084,397.72	
	其他履职尽责专项业务费	19,084,397.72	
	2023年度项目合同尾款	1,044,200.00	
	2024年西安国际养老产业博览会项目	430,000.00	
	彩票管理业务经费	148,500.00	
	彩票销售场所保安费用	248,640.00	
	福彩宣传广告费	1,440,000.00	
	福彩业务费待分配	7,398,895.72	
	福彩综合销售场所运营费用	266,700.00	
	福利彩票促销宣传推广费用	2,973,000.00	
	技术服务费	90,000.00	
	科技路视频游戏销售厅尾款	498,262.00	
	劳务派遣人员经费	1,638,900.00	
	视频型彩票销售厅运营费用	233,000.00	
	投注站管理费用	670,600.00	
	网络视频多功能平台服务项目	1,890,000.00	
	自营体验店运营费用	113,700.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市福利彩票发行中心

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	支出经济科目编码			
				合计				55				5,845,602.00	
229	08	04	4	自收自支				55				5,845,602.00	
229	08	04	241010	西安市福利彩票发行中心				55				5,845,602.00	
229	08	04		2023年度项目合同尾款	C16990000其他信息技术服务			1	302	27 505 02		801,000.00	
229	08	04		2023年度项目合同尾款	C23150000广告宣传服务			1	302	27 505 02		208,700.00	
229	08	04		2024年西安国际养老产业博览会项目	C22020100博览会服务			1	302	27 505 02		315,000.00	
229	08	04		彩票销售场所保安费用	C05040300保安服务			7	302	27 505 02		248,640.00	
229	08	04		福彩宣传广告费	C06020200电视服务	期		1	302	27 505 02		680,000.00	
229	08	04		福彩宣传广告费	C23150000广告宣传服务	版		1	302	27 505 02		200,000.00	
229	08	04		福彩宣传广告费	C23150000广告宣传服务	次		1	302	27 505 02		320,000.00	
229	08	04		福彩宣传广告费	C23150000广告宣传服务	辆		1	302	27 505 02		240,000.00	
229	08	04		福彩综合销售场所运营费用	C21040000物业管理服务	面积		1	302	09 505 02		142,700.00	
229	08	04		科技路视频游戏销售厅尾款	A05010204茶几			2	310	02 506 01		2,730.00	
229	08	04		科技路视频游戏销售厅尾款	A05010299其他台、桌类			3	310	02 506 01		35,512.00	
229	08	04		科技路视频游戏销售厅尾款	A05010402单人沙发			7	310	02 506 01		9,550.00	
229	08	04		科技路视频游戏销售厅尾款	A05010501书柜			12	310	02 506 01		15,180.00	
229	08	04		科技路视频游戏销售厅尾款	A05010503衣柜			2	310	02 506 01		5,120.00	
229	08	04		科技路视频游戏销售厅尾款	A05010599其他柜类			6	310	02 506 01		31,750.00	
229	08	04		科技路视频游戏销售厅尾款	B07000000装修工程			1	302	27 505 02		398,420.00	
229	08	04		视频型彩票销售厅运营费用	C21040000物业管理服务	面积		1	302	09 505 02		27,200.00	
229	08	04		视频型彩票销售厅运营费用	C21040000物业管理服务	平方		1	302	09 505 02		4,500.00	
229	08	04		视频型彩票销售厅运营费用	C21040000物业管理服务	平方米		1	302	09 505 02		34,300.00	
229	08	04		投注站管理费用	C04070100体检服务	人数		1	302	27 505 02		150,000.00	
229	08	04		投注站管理费用	C18049900其他保险服务	人次		1	302	27 505 02		51,000.00	
229	08	04		网络视频多功能平台服务项目	C16990000其他信息技术服务			1	302	27 505 02		1,890,000.00	
229	08	04		自营体验店运营费用	C21040000物业管理服务	面积		1	302	09 505 02		34,300.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			福彩宣传广告费		
主管部门			西安市民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	144.00	
			其中: 财政拨款	144.00	
			其他资金		
总体目标	除传统宣传模式外, 利用纸媒、电视、公交及出租车等平台进行专题投放, 结合各类公益、营销活动, 广泛宣传福利彩票的政策法规, 扩大福彩公益品牌知名度, 提升福利彩票品牌形象。 其中: 西安晚报广告发布费20万元; 福从天降电视栏目制作费85万元; 公交车媒体40万元; 出租车广告30万元, 合计175万元。福从天降、公交车、出租车均支付80%, 合计144万元。				
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	公交车广告	1500辆公交车	
			纸媒广告发布次数	4次	
			电视媒体广告发布次数	2次/天	
			出租车广告	15秒/次	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年年底前	
		成本指标	预算金额	144.00万元	
	效益指标	经济效益指标	提高彩票销量	≥0.1%	
		社会效益指标	筹集更多公益金	≥0.1%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度	≥90%	
投注站业主满意度			≥90%		

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			福利彩票促销宣传推广费用		
主管部门			西安市民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	297.30	
			其中:财政拨款	297.30	
			其他资金		
总体目标	根据2018年新修订的《彩票发行销售管理办法》第十四条规定“彩票发行机构、彩票销售机构可以利用业务费、经营收入等资金购买商品或者服务开展促销活动,回馈符合一定条件的彩票购买者或者彩票代销者。我单位通过开展促销活动,提振投注站销售信心,激发市场活力,促进销量增长,筹集更多的公益金。				
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	电脑票营销活动次数	至少1次	
			公益宣传品制作	≥100套	
			宣传海报、宣传品制作	1900套	
			开展即开票营销及宣传次数	2次	
			即开票销售网点奖励个数	220个	
		质量指标	投注站参与营销活动比例	≥90%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年年底前	
		成本指标	预算金额	297.30万元	
	效益指标	经济效益指标	全市电脑票销量同比增长率	≥1%	
		社会效益指标	筹集更多公益金	≥1%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度	≥90%	
			投注站业主满意度	≥90%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			网络视频多功能平台服务项目		
主管部门			西安市民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	189.00	
			其中: 财政拨款	189.00	
			其他资金		
总体目标	为提升管理服务水平, 我市继续开展网络视频多功能服务平台项目试点工作。网络视频多功能综合管理服务平台服务费, 提供直播福彩开奖、彩市资讯、营销培训、规范经营、公益宣传、安防监控等功能。预计服务费为270万/年, 本年支付70%。				
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	覆盖站点数	1000个	
		质量指标	平台故障率	≤5%	
		时效指标	完成时间	2024年年底前	
		成本指标	预算金额	189万元	
	效益指标	经济效益指标	全市电脑票销量同比增长率	≥1%	
		社会效益指标	筹集更多公益金	≥1%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区县管理站满意度	≥90%	
			投注站业主满意度	≥90%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			投注站管理费用		
主管部门			西安市民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	67.06	
			其中: 财政拨款	67.06	
			其他资金		
总体目标	通过投注站慰问、培训、业主体检、业主保险、投注站奖励、中出大奖站点奖励等具体内容, 让全市投注站业主、销售人员提升营销技能, 增强履约诚信经营意识, 感受组织关怀和温暖, 增强组织凝聚力和向心力, 提升投注站标准化、规范化管理水平, 促进西安福彩平稳运行、健康发展。				
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	电脑票培训课时	20课时	
			投注站慰问站次数	200站	
			办理业主保险人次	1700个	
			办理业主体检人数	≥1000个	
			电脑票团队销售竞赛奖励站数	180站	
			中出大奖奖励站数	30站	
			投注站标准化、规范化建设	1900站	
			即开票销售网点奖励数量	150站	
		质量指标	电脑票培训对象参培率	≥90%	
			慰问物品发放率	≥90%	
			业主保险投保率	≥90%	
			业主体检参与率	≥90%	
			团队销售竞赛站点奖励发放率	≥90%	
			中出大奖站点奖励发放率	≥90%	
			投注站档案完整度	≥90%	
			即开票奖励发放率	≥90%	
		时效指标	完成时间	2024年年底前	
		成本指标	预算金额	67.06万元	
	效益指标	经济效益指标	全市电脑票销量同比增长率	≥1%	
		社会效益指标	筹集更多公益金	≥1%	
			稳定社会就业	≥1000人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投注站业主满意度	≥90%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			福彩综合销售服务场所运营费用		
主管部门			西安市民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	26.67	
			其中: 财政拨款	26.67	
			其他资金		
总体目标	为向我市福利彩票投注站业主、彩民提供日常销售、兑奖、营销培训等服务, 我中心购置了西安福彩综合销售服务场所(1270.06平方米), 为确保其正常运转, 包含物业费, 电梯费、垃圾费以及水电费。				
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	房屋面积	1270.06平方米	
		质量指标	正常运转	100%	
		时效指标	完成时间	2024年年底前	
		成本指标	预算金额	26.67万元	
	效益指标	社会效益指标	为投注站业主、彩民提供服务	≥1000人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度	≥90%	
			投注站业主满意度	≥90%	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			自营体验店运营费用		
主管部门			西安市民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	11.37	
			其中: 财政拨款	11.37	
			其他资金		
总体目标	为宣传公益、提升形象, 我市自建了1个自营体验店, 保障体验店正常运营、安全运营, 健康发展。提高福利彩票的公益形象, 为购彩者提供舒适的投注环境。				
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	站点数量	1个	
		质量指标	全年按时开关机率	≥90%	
		时效指标	完成时间	2024年年底前	
		成本指标	预算金额	11.37万元	
	效益指标	经济效益指标	全市电脑票销量同比增长率	≥0.1%	
		社会效益指标	提供就业岗位	4人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度	≥90%	

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			视频型彩票销售厅运营费用		
主管部门			西安市民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	23.30	
			其中: 财政拨款	23.30	
			其他资金		
总体目标	为保障市中心3个自营销销售厅（贞观路销售厅、科技路销售厅、太白路销售厅）正常运营、安全运营，健康发展。提高福彩公益形象，为彩民提供舒适的购彩环境，筹集更多的公益金。				
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	销售厅运营数量	3个	
		质量指标	全年按时开关机率	≥90%	
		时效指标	完成时间	2024年年底前	
		成本指标	物业费	6.6万元	
			日常运营费	15.20万元	
			购置设备	1.5万元	
	效益指标	经济效益指标	彩票销量同比增长率	≥0.1%	
		社会效益指标	提供就业岗位	≥17人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			彩票管理业务经费		
主管部门			西安市民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	14.85	
			其中:财政拨款	14.85	
			其他资金		
总体目标	为保障福彩健康可持续发展,践行福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”公益宗旨,开展党建教育及福彩关爱资金慰问活动,召开福彩工作会议两次,分别为年中销售形势分析会、年终总结会,修改完善单位档案管理办法,开展档案工作培训。				
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	会议召开次数	2次	
			慰问活动组织次数	2次	
			参加党建教育人数	21人	
			整理档案数	≥100份	
		质量指标	经费使用率	≥90%	
		时效指标	完成时间	2024年年底前	
		成本指标	会议费用	3.85万元	
			关爱资金慰问及党建活动费用	5万元	
			标准化规范化费用	3万元	
			律师咨询费用	1.5万元	
			雪亮工程	1.5万元	
	效益指标	社会效益指标	提高服务对象对彩票业务知晓率	≥20%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度	≥90%	
			投注站业主满意度	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			彩票销售服务场所保安费用			
主管部门			西安市民政局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		24.86	
			其中:财政拨款		24.86	
			其他资金			
总体目标	按照福利彩票“安全发展 健康运行”工作方针实施,计划为我单位销售服务场所聘请7名保安以保障各场所的安全。安保人员分别在太白路旗舰店2人、科技路销售厅2人、综合销售服务场所1人、贞观路彩票销售厅2人。委托第三方服务机构,4.44万元*7人=31.08万元,本年度支付80%即24.86万元。					
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	保安人数		7人	
		质量指标	验收合格率		100%	
		时效指标	支付时间		2024年1月至12月	
		成本指标	费用		24.86万元	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位		7人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			劳务派遣人员经费		
主管部门			西安市民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	163.89	
			其中:财政拨款	163.89	
			其他资金		
总体目标	为对我中心开设的直管福彩销售场所人员进行更好的管理,根据上级管理及指导单位建议,对直管福彩销售场所工作人员采用劳务派遣模式管理。2024年劳务派遣人员23人,费用163.89万元。				
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	劳务派遣人员数	23人	
		质量指标	经费使用率	≥90%	
		时效指标	服务期	2024年全年	
		成本指标	劳务派遣人员经费	163.89万元	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	23人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			技术服务费		
主管部门			西安市民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9.00	
			其中: 财政拨款	9.00	
			其他资金		
总体目标	为保证市中心网络畅通, 为全市投注站、彩民服务打好基础。根据我中心业务需求, 自2023年9月1日起, 市中心网络专线由80Mb宽带升级为150Mb宽带。2024年延续, 150MB宽带预计对应月租费预计为0.75万元, 全年9万元。				
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	付费月份数	12个月	
		质量指标	网络故障率	≤5%	
		时效指标	完成时间	2024年年底前	
		成本指标	费用	9万元	
	效益指标	经济效益指标	保障为业主、管理站服务畅通, 提升彩票销量	≥1%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投注站业主、彩民满意度	≥90%	
			市中心各部门满意度	≥90%	

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年西安国际养老产业博览会项目		
主管部门			西安市民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	43.00	
			其中: 财政拨款	43.00	
			其他资金		
总体目标	1. 展位费用预算31.50万元: 展位租赁费用9万元, 按照2023年省福彩中心展位租赁费用预估, 面积100平米, 每平米900元, 费用约为9万元; 展位搭建费用20万元, 拟采用电子屏、灯箱、发光字、发光灯带、木工制作、喷绘等形式和材料制作; 营造福彩氛围费用2.5万元。 2. 推广宣传费用预算11.50万元: 赠票费用, 计划赠票10000人次, 每人5元, 费用约为5万元; 志愿者服装费用1.5万元, 后勤保障服务费预算5万元, 包含宣传物料、食宿。				
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	展位个数	1个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	开展时间	2024年9月份	
		成本指标	预算金额	43.00万元	
	效益指标	社会效益指标	提高福彩品牌知名度	≥5000人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			科技路视频销售厅装修尾款		
主管部门			西安市民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	49.83	
			其中: 财政拨款	49.83	
			其他资金		
总体目标	1. 科技路视频游戏销售厅装修尾款: 科技路视频游戏销售厅装修已完成, 进行了工程结算和财务决算, 根据决算报告, 需支付装修尾款398420元。 2. 科技路视频游戏销售厅家具购置费用: 为保障大厅正常运营, 科技路视频游戏销售厅购置了办公家具, 已验收合格, 按合同约定, 需支付99842元。				
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	大厅数量	1个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年年底前	
		成本指标	项目费用	49.83万	
	效益指标	经济效益指标	提升彩票销量	≥0.1%	
		社会效益指标	筹集更多公益金	≥0.1%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年度合同项目尾款		
主管部门			西安市民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	104.42万元	
			其中:财政拨款	104.42万元	
			其他资金		
总体目标	网络视频多功能平台服务项目尾款80.1万元,福彩宣传广告费项目尾款20.87万元,技术服务费项目尾款3.45万元,完成尾款支付合计104.42万元。				
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	覆盖站点数	1000个	
			广告发布媒介	3种	
			网络线路	1条	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年10月底前	
		成本指标	预算金额	104.42万元	
	效益指标	经济效益指标	全市电脑票销量同比增长率	≥1%	
		社会效益指标	筹集更多公益金	≥1%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投注站业主、彩民满意度	≥90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市福利彩票发行中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	促进福彩事业规范发展，提升销量。	坚守福利彩票公益属性，加强发行、销售规范管理，探索创新营销模式、统筹活动资源。	2568.00	2568.00	
	金额合计		2568.00	2568.00	
年度 总体 目标	坚守福利彩票公益属性，加强发行、销售规范管理，树立福彩品牌形象，探索创新营销模式、统筹活动资源，促进销量提升。				
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	投注站运营数量		≥1500个
			营销活动开展次数		≥3次
			宣传推广形式		4种方式
		质量指标	投注站开机率		≥90%
			投注站参与营销活动比例		≥90%
			验收合格率		≥90%
		时效指标	完成时间		2024年年底前
		成本指标	年度预算金额		2568万元
	效益指标	经济效益指标	全市电脑票销量同比增长率		≥1%
		社会效益指标	筹集更多公益金		≥1%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	彩民满意度		≥90%
			投注站业主满意度		≥90%

表16

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:		
					