

西安市福利彩票发行中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。

（二）机构设置

市中心内设4个职能部门，分别为：综合宣传部、市场技术部、在线部、财务部。

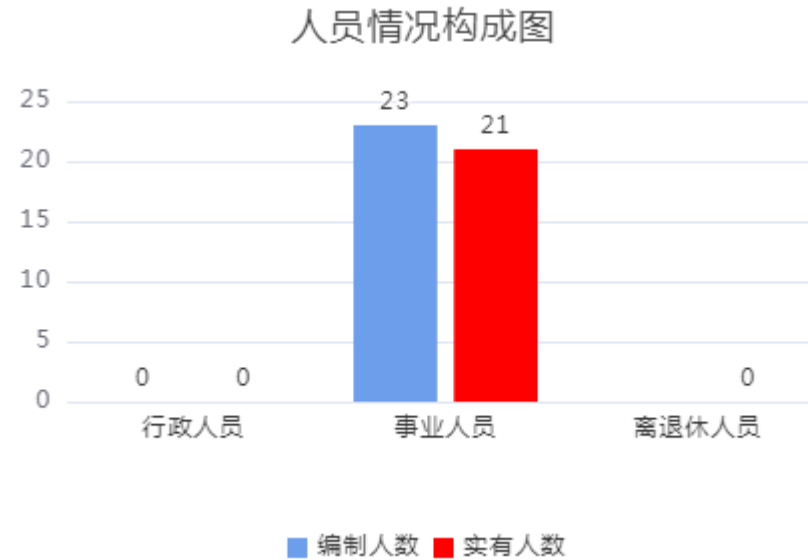
二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十届三中全会精神，以党的建设统领全局，以标准化、规范化、精细化建设保障工作质量，以作风建设为依托，以“规范管理年”为抓手，保障福彩管理销售工作安全、健康、绿色发展。一是坚持党建引领铸牢红色引擎，以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，持续开展规范化标准化建设和作风建设专项行动。二是坚持实干为先凝聚奋进合力，抓班子，带队伍，建

成一支想干事、敢干事、会干事、担当有为、奋发向上的干部队伍。三是坚持公益福彩建设品牌形象，持续做好福彩公益宣传，积极探索发展“福彩+”业务。四是坚持创新驱动助力销量提升，紧密围绕中、省营销活动，精心组织配套宣传与培训工作，以短平快多轮次的模式开展营销活动，显著提升整体活动效果。五是坚持渠道创新优化站点建设，树典型、立标杆，发挥规范化运营的优秀站点示范引领作用。六是坚持培训赋能激发内生动力。七是坚持安全运行强化市场管理,做好福彩销售场所安全生产,加强代销行为监管，确保我市福彩销售场所安全运行、健康发展。

三、人员情况说明

截至上年底，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。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入2,423.00万元，其中：政府性基金拨款2,423.00万元，较上年减少145.00万元，下降5.65%，下降的主要原因是：个别项目有调整，其中2025年彩票业务费预留较上年减少258万元，福利彩票促销宣传推广费较上年增加87万元，劳务派遣人员经费较上年增加33万元；本单位当年预算支

出2,423.00万元，其中：政府性基金拨款2,423.00万元，较上年减少145.00万元，下降5.65%，下降的主要原因是：个别项目有调整，其中2025年彩票业务费预留较上年减少258万元，福利彩票促销宣传推广费较上年增加87万元，劳务派遣人员经费较上年增加33万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,423.00万元，其中：政府性基金拨款收入2,423.00万元，较上年减少145.00万元，下降5.65%，下降的主要原因是：个别项目有调整，其中2025年彩票业务费预留较上年减少258万元，福利彩票促销宣传推广费较上年增加87万元，劳务派遣人员经费较上年增加33万元；本单位当年财政拨款支出2,423.00万元，其中：政府性基金拨款支出2,423.00万元，较上年减少145.00万元，下降5.65%，下降的主要原因是：个别项目有调整，其中2025年彩票业务费预留较上年减少258万元，福利彩票促销宣传推广费较上年增加87万元，劳务派遣人员经费较上年增加33万元。

六、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

本单位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

本单位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，本单位当年一般公共预算支出0.00万元，较上年无增减。

七、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本单位当年政府性基金预算支出2,423.00万元，较上年减少145.00万元，下降5.65%，下降的主要原因是：个别项目有调整，其中2025年彩票业务费预留较上年减少258万元，福利彩票促销宣传推广费较上年增加87万元，劳务派遣人员经费较上年增加33万元。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位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，本单位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，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位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。

本单位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。

本单位当年政府性基金“三公”经费预算支出6.84万元，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，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.84万元，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，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年政府性基金会议费预算支出4.59万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	2025年度福利彩票工作会议	2025年4月1日-5月15日	50	3.50	
2	福利彩票业务工作会	2025年5月16日-6月30日	50	0.37	
3	福利彩票业务工作会	2025年7月1日-8月31日	50	0.35	
4	福利彩票业务工作会	2025年9月15日-11月30日	50	0.37	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共666.81万元，其中政府采购货物类预算21.36万元、政府采购服务类预算645.45万元、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）。

十二、绩效目标情况说明

本单位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2,423.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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上年结转资金支出表	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：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	24,230,000.00	一、部门预算	24,230,000.00	一、部门预算	24,230,000.00	一、部门预算	24,230,000.00
1、财政拨款	24,230,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,641,899.52	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	6,257,767.52	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	361,452.00	3、机关资本性支出	
(2) 政府性基金拨款	24,230,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	22,680.00	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	23,973,720.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,588,100.48	6、对事业单位资本性补助	233,600.00
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	17,354,500.48	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	22,680.00
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	233,600.00		
		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	24,230,000.00				
本年收入合计	24,230,000.00	本年支出合计	24,230,000.00	本年支出合计	24,230,000.00	本年支出合计	24,230,000.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	24,230,000.00	支出总计	24,230,000.00	支出总计	24,230,000.00	支出总计	24,230,000.00

表2

单位综合预算收入总表

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	24,230,000.00			24,230,000.00								
241	西安市民政局	24,230,000.00			24,230,000.00								
241010	西安市福利彩票发行中心	24,230,000.00			24,230,000.00								

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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		24,230,000.00			24,230,000.00						
241	西安市民政局	24,230,000.00			24,230,000.00						
241010	西安市福利彩票发行中心	24,230,000.00			24,230,000.00						

表4

单位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	24,230,000.00	一、财政拨款	24,230,000.00	一、财政拨款	24,230,000.00	一、财政拨款	24,230,000.00
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	6,641,899.52	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	6,257,767.52	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	24,230,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	361,452.00	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	22,680.00	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	23,973,720.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,588,100.48	6、对事业单位资本性补助	233,600.00
		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	17,354,500.48	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	22,680.00
		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	233,600.00		
		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	24,230,000.00				
本年收入合计	24,230,000.00	本年支出合计	24,230,000.00	本年支出合计	24,230,000.00	本年支出合计	24,230,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24,230,000.00	支出总计	24,230,000.00	支出总计	24,230,000.00	支出总计	24,230,000.00

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：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：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：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：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：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	24,230,000.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	6,641,899.52	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	6,257,767.52	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	361,452.00	三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	22,680.00	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	23,973,720.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	17,588,100.48	六、对事业单位资本性补助	233,600.00
		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	17,354,500.48	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	22,680.00
		十、其他支出	24,230,000.00	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	233,600.00		
				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	24,230,000.00	本年支出合计	24,230,000.00	本年支出合计	24,230,000.00	本年支出合计	24,230,000.00

表10

单位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	17,588,100.48	
241	西安市民政局	17,588,100.48	
241010	西安市福利彩票发行中心	17,588,100.48	
	通用项目	3,382,500.00	
	委托咨询业务	3,382,500.00	
	福彩宣传广告费	1,440,000.00	
	技术服务费	52,500.00	
	网络视频多功能平台服务项目	1,890,000.00	
	专用项目	14,205,600.48	
	彩票销售机构业务	12,312,976.48	
	彩票管理业务经费	148,500.00	
	彩票销售服务场所保安费用	262,100.00	
	福彩综合销售服务场所运营费用	267,700.00	
	福利彩票促销宣传推广费用	3,843,600.00	
	劳务派遣人员经费	1,976,400.00	
	投注站管理费用	670,600.00	
	业务费预留	4,817,576.48	
	综合销售体验中心运营费用	326,500.00	
	合同尾款	1,209,024.00	
	2024年度项目合同尾款	1,209,024.00	
	老龄事务	470,000.00	
	2025年第三届老博会参展费用	470,000.00	
	资产配置	213,600.00	
	替代计划项目	213,600.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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：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			
									类	款	类	款	
合计								3,250				6,668,124.00	
229	08	04	4	自收自支				3,250				6,668,124.00	
229	08	04	241010	西安市福利彩票发行中心				3,250				6,668,124.00	
229	08	04		2024年度项目合同尾款	C05040300保安服务			7	302	27 505 02		58,464.00	
229	08	04		2024年度项目合同尾款	C16990000其他信息技术服务			1	302	27 505 02		807,000.00	
229	08	04		2024年度项目合同尾款	C23150000广告宣传服务			1	302	27 505 02		309,060.00	
229	08	04		2025年第三届老博会参展费用	C22020100博览会服务			1	302	27 505 02		440,000.00	
229	08	04		彩票销售服务场所保安费用	C05040300保安服务			1	302	27 505 02		262,100.00	
229	08	04		福彩宣传广告费	C06020200电视服务			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			3	302	27 505 02		760,000.00	
229	08	04		福彩综合销售服务场所运营费用	C21040000物业管理服务			1	302	09 505 02		142,700.00	
229	08	04		福利彩票促销宣传推广费用	C06059900其他娱乐服务			2	302	99 505 02		750,000.00	
229	08	04		替代计划项目	A02010105台式计算机			24	310	02 506 01		172,800.00	
229	08	04		替代计划项目	A02010108便携式计算机			4	310	02 506 01		40,800.00	
229	08	04		投注站管理费用	C04070100体检服务			1,200	302	27 505 02		180,000.00	
229	08	04		投注站管理费用	C18049900其他保险服务			2,000	302	99 505 02		70,600.00	
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		综合销售体验中心运营费用	C21040000物业管理服务			3	302	09 505 02		104,600.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			委托咨询业务		
主管部门			西安市民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	338.25	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	338.25	
			其他资金		
年度目标	扩大福彩影响力,吸引更多的群体参与到福彩中。				
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	《西安晚报》四分之一版彩色费用(万元/次)	4	6
			《西安晚报》二分之一版彩色费用(万元/次)	8	5
			出租车广告费用(万元/天)	1.5	6
			技术服务费(元/月)	7500	3
	产出指标	数量指标	公交车数量(辆)	1500	3
			纸媒广告发布次数(次)	4	3
			公交车广告发布天数(天)	80	3
			多功能服务平台覆盖站点数(个)	≥1000	5
			光纤服务月数(个)	7	1
		质量指标	验收合格率	100%	10
			网络故障率	≤5%	5
		时效指标	项目完成时效	2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	全市电脑票销量同比增长率	≥1%	10
		社会效益指标	筹集更多公益金	≥1%	10
	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%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			彩票销售机构业务		
主管部门			西安市民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1231.30	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	1231.30	
			其他资金		
年度目标	1、开展促销活动,加强宣传推广,树立福利彩票品牌形象。 2、提升销量,筹集更多公益金,为公益事业贡献力量。				
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	电脑票营销活动成本(万元/次)	≥80	6
			投注站销售竞赛奖励(万元/次)	15	5
			综合销售服务场所物业标准(元/平方米)	5	5
			投注站业主、销售员体检费用(元/人)	150	4
	产出指标	数量指标	电脑票营销活动次数(次)	≥2	6
			电脑票销售竞赛奖励站数(个)	300	5
			自营体验中心数量(个)	4	3
			慰问活动组织次数(次)	2	3
			劳务派遣人员数量(个)	22	4
		质量指标	营销活动奖励发放率	≥90%	5
			站点奖励发放率	≥90%	4
			验收合格率	100%	5
		时效指标	项目完成时效	2025年12月31日前	5
	效益指标	经济效益指标	全市电脑票销量同比增长率	≥1%	10
		社会效益指标	筹集更多公益金	≥1%	10
	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%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		合同尾款			
主管部门		西安市民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		120.90	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		120.90		
	其他资金				
年度目标	按照签订合同支付进度及比例支付尾款。 1. 保安费用项目5.84万元 2. 广告费尾款30.91万元. 3. 网络视频多功能平台服务项目: 按合同约定, 2025年服务期结束验收合格后, 支付合同总价30%的尾款, 即269万元×30%=80.7万元。 4. 技术服务费项目: 3.45万元, 用于支付市福彩中心网络专线服务费合同尾款。				
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	《西安晚报》四分之一版彩色费用 (万元/次)	4	5
			《西安晚报》二分之一版彩色费用 (万元/次)	8	4
			出租车广告费用 (万元/天)	1.5	8
			技术服务费 (元/月)	6900	3
	产出指标	数量指标	尾款项目数量 (个)	4	20
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	项目完成时效	2025年12月31日之前	10
	效益指标	经济效益指标	全市电脑票销量同比增长率	≥1%	10
		社会效益指标	筹集更多公益金	≥1%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	投注站业主满意度	≥90%	5
彩民满意度			≥90%	5	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			老龄事务		
主管部门			西安市民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	47.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	47.00	
			其他资金		
年度目标	加强品牌宣传,扩大福彩影响力: 1、2025年第三届老博会参展费用44万元。 2、参加其他展会,搭建公益展台共3万元。				
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	展位租赁费(元/平方米)	900	20
	产出指标	数量指标	展位数量(个)	1	20
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	项目完成时效	2025年9月中旬	10
	效益指标	经济效益指标	提升彩票销量	≥0.1%	10
		社会效益指标	筹集更多公益金	≥0.1%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			资产配置		
主管部门			西安市民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	21.36	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	21.36	
			其他资金		
年度目标	确保信息安全,按照替代计划要求,我单位2024年实有人数21人,按照1.2的比例进行替换,预计2025替换计算机28台,其中台式机24台,笔记本4台,合计费用21.36万元。				
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	台式机配置成本(元/台)	7200	12
			笔记本配置成本(元/台)	10200	8
	产出指标	数量指标	台式机数量(个)	24	10
			笔记本数量(个)	4	5
		质量指标	验收合格率	100%	15
		时效指标	项目完成时效	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	福彩事业安全运行、健康发展	提升高质量发展	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	彩票销售机构业务费		开展福利彩票促销活动、投注站管理、销售服务场所安全运营等费用。	1,608.24万元	1,608.24万元		
	宣传业务费		用于网络视频平台服务及福彩宣传广告，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等。	333.00万元	333.00万元		
	业务费预留		彩票销售机构业务费预留	481.76万元	481.76万元		
	金额合计			2,423.00万元	2,423.00万元		
年度总体目标	目标1：加大宣传推广提升福彩品牌形象。 目标2：做实营销服务，促进销量提升，筹集更多公益金。						
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	出租车广告费用（万元/天）			1.5	6
			综合销售服务场所物业标准（元/平方米）			5	4
			技术服务费（元/月）			7500	3
			电脑票营销活动成本（万元/次）			≥80	7
	产出指标	数量指标	网络平台覆盖站点（个）			≥1000	5
			营销宣传推广形式（个）			≥4	10
			营销活动次数（次）			≥2	5
		质量指标	验收合格率			100%	5
			资金支付完成率			≥95%	5
		时效指标	项目完成时效			2025年12月31日之前	10
	效益指标	经济效益指标	全市电脑票销量同比增长率			≥1%	10
		社会效益指标	提供就业岗位（个）			≥3500	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	投注站业主满意度			≥90%	5
			彩民满意度			≥90%	5

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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					