

西安市福利彩票发行中心
2026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。

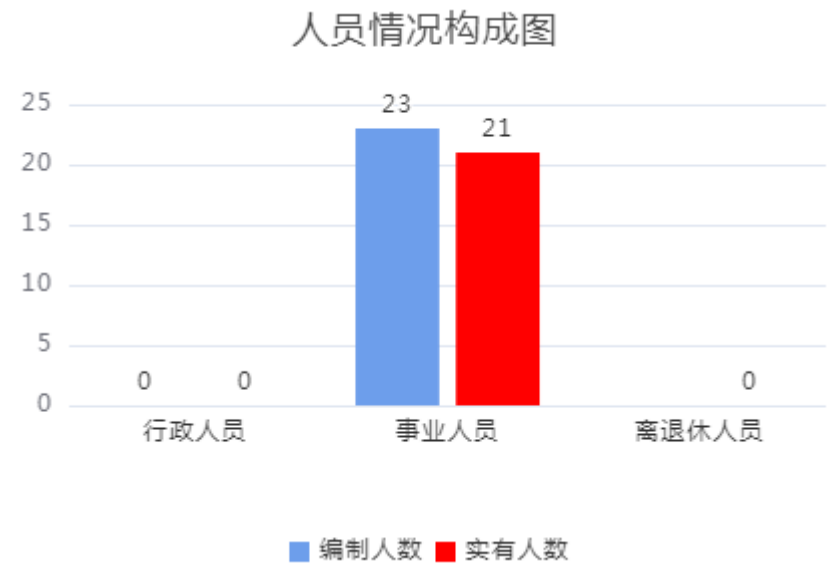
二、工作任务

市福彩中心始终秉承公益福彩社会责任，以标准化规范化建设为抓手，以数字化赋能为依托，多措并举助力福彩市场发展。集中力量做好安全生产、市场营销、业务培训、渠道开发、公益宣传、规范管理。推动全市福彩投注站地图标注，实现福彩投注站地图分布可视化。持续

推进福彩投注站建设，推动老旧投注站改造。积极传播公益福彩理念，利用现有资源和自有媒体，线上线下结合，强化公众理性购彩认知，推进“福彩+”和“党建+”业务，补齐工作短板，坚持绿色健康发展，奋力推动福彩工作再上新台阶。

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2,405.97万元，其中：政府性基金拨款2,346.00万元、上年结转59.97万元，较上年减少17.03万元，下降0.70%，下降的主要原因是：2026年减少网络视频多功能平台服务项目，减少189万元，彩票管理业务经费较上年减少10万元，业务费预留较上年减少140.58万元；2026年增加结转资金59.97万元，福彩宣传推广费、广告费等合计较上年增加261万元；本单位当年预算支出2,405.97万元，其中：政府性基金拨款2,346.00万元、上年结转59.97万元，较上年减少17.03万元，下降0.70%，下降的主要原因是：2026年减少网络视频多功能平台服务项目，减少189万元，彩票管理业务经费较上年减少10万元，业务费预留较上年减少140.58万元；2026年增加结转资金59.97万元，福彩宣传推广费、广告费等合计较上年增加261万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,405.97万元，其中：政府性基金拨款收入2,346.00万元、上年结转59.97万元，较上年减少17.03万元，下降0.70%，下降的主要原因是：2026年减少网络视频多功能平台服务项目，减少189万元，彩票管理业务经费较上年减少10万元，业务费预留较上年减少140.58万元；2026年增加结转资金59.97万元，福彩宣传推广费、广告费等合计较上年增加

261万元；本单位当年财政拨款支出2,405.97万元，其中：政府性基金拨款支出2,346.00万元、上年结转59.97万元，较上年减少17.03万元，下降0.70%，下降的主要原因是：2026年减少网络视频多功能平台服务项目，减少189万元，彩票管理业务经费较上年减少10万元，业务费预留较上年减少140.58万元；2026年增加结转资金59.97万元，福彩宣传推广费、广告费等合计较上年增加261万元。

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

2026年，本单位当年政府性基金预算支出2,346.00万元，较上年减少77.00万元，下降3.18%，下降的主要原因是：2026年减少网络视频多功能平台服务项目，减少189万元，彩票管理业务经费较上年减少10万元，业务费预留较上年减少140.58万元；2026年福彩宣传推广费、广告费等合计较上年增加261万元。

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0.74万元，较上年减少3.85万元，下降83.88%，减少的主要原因是：节省会议开支，本年度项目支出预算未安排会议费支出。

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	福利彩票业务工作会议	2026年5月15日至2026年5月15日	45	0.37	
2	福利彩票业务工作会议	2026年9月3日至2026年9月3日	45	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615.99万元，其中政府采购货物类预算25.14万元、政府采购服务类预算590.85万元、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0万元，政府性基金预算拨款2346.00万元，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、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

2026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		
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	23,460,000.00	一、部门预算	24,059,690.00	一、部门预算	24,059,690.00	一、部门预算	24,059,690.00
1、财政拨款	23,460,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,919,500.00	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	6,507,556.00	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	363,224.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	23,460,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	48,720.00	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	23,706,570.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,140,190.00	6、对事业单位资本性补助	304,400.00
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	16,835,790.00	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	48,720.00
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	304,400.00		
		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	24,059,690.00				
本年收入合计	23,460,000.00	本年支出合计	24,059,690.00	本年支出合计	24,059,690.00	本年支出合计	24,059,690.00
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	599,690.00						
其中：财政拨款资金结转	599,690.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	24,059,690.00	支出总计	24,059,690.00	支出总计	24,059,690.00	支出总计	24,059,690.00

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	24,059,690.00			23,460,000.00						599,690.00		
241	西安市民政局	24,059,690.00			23,460,000.00						599,690.00		
241010	西安市福利彩票发行中心	24,059,690.00			23,460,000.00						599,690.00		

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	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	24,059,690.00			23,460,000.00						599,690.00
241	西安市民政局	24,059,690.00			23,460,000.00						599,690.00
241010	西安市福利彩票发行中心	24,059,690.00			23,460,000.00						599,690.00

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	23,460,000.00	一、财政拨款	24,059,690.00	一、财政拨款	24,059,690.00	一、财政拨款	24,059,690.00
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	6,919,500.00	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	6,507,556.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	23,460,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	363,224.00	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	48,720.00	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	23,706,570.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,140,190.00	6、对事业单位资本性补助	304,400.00
		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	16,835,790.00	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	48,720.00
		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	304,400.00		
		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	24,059,690.00				
本年收入合计	23,460,000.00	本年支出合计	24,059,690.00	本年支出合计	24,059,690.00	本年支出合计	24,059,690.00
上年结转	599,690.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24,059,690.00	支出总计	24,059,690.00	支出总计	24,059,690.00	支出总计	24,059,690.00

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	23,460,000.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	6,919,500.00	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	6,507,556.00	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	363,224.00	三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	48,720.00	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	23,106,880.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	16,540,500.00	六、对事业单位资本性补助	304,400.00
		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	16,236,100.00	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	48,720.00
		十、其他支出	23,460,000.00	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	304,400.00		
				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	23,460,000.00	本年支出合计	23,460,000.00	本年支出合计	23,460,000.00	本年支出合计	23,460,000.00

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	16,540,500.00	
241	西安市民政局	16,540,500.00	
241010	西安市福利彩票发行中心	16,540,500.00	
	通用项目	3,376,500.00	
	办公用房物业管理服务项目	589,500.00	
	综合销售服务场所、综合销售体验中心物业管理服务、安保服务	589,500.00	
	大型活动	425,000.00	
	老博会参展	425,000.00	
	委托咨询业务	2,062,000.00	
	法律顾问服务	25,000.00	
	福彩广告宣传	1,950,000.00	
	光纤技术服务	87,000.00	
	宣传片拍摄制作项目	300,000.00	
	福彩宣传片制作	300,000.00	
	专用项目	13,164,000.00	
	彩票销售机构业务	13,164,000.00	
	福彩综合销售服务场所、综合销售体验中心运营	273,900.00	
	福利彩票促销宣传推广	5,613,600.00	
	规范化、标准化建设	21,000.00	
	国产计算机替代计划项目	251,400.00	
	劳务派遣人员	1,976,400.00	
	投注站管理	810,500.00	
	网络视频多功能平台服务项目合同尾款	805,500.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	业务费预留	3,411,700.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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
	合计		599,690.00							
4	自收自支		599,690.00							
241010	西安市福利彩票发行中心	2025年省级福彩营销宣传及渠道建设项目补助	599,690.00	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	50502	商品和服务支出	专用项目	政府性基金预算资金	

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								43,548				6,159,900.00	
229	08	04	4	自收自支				43,548				6,159,900.00	
229	08	04	241010	西安市福利彩票发行中心				43,548				6,159,900.00	
229	08	04		福彩广告宣传	C06020200电视服务			2	302	27	505	02	850,000.00
229	08	04		福彩广告宣传	C23150000广告宣传服务			4	302	27	505	02	1,100,000.00
229	08	04		福彩宣传片制作	C23150000广告宣传服务			1	302	27	505	02	300,000.00
229	08	04		福利彩票促销宣传推广	C06059900其他娱乐服务			40,001	302	99	505	02	1,200,000.00
229	08	04		国产计算机替代计划项目	A02010105台式计算机			25	310	02	506	01	180,000.00
229	08	04		国产计算机替代计划项目	A02010108便携式计算机			7	310	02	506	01	71,400.00
229	08	04		老博会参展	C22020100博览会服务			1	302	27	505	02	425,000.00
229	08	04		投注站管理	C04070100体检服务			1,200	302	27	505	02	180,000.00
229	08	04		投注站管理	C06059900其他娱乐服务			1	302	99	505	02	400,000.00
229	08	04		投注站管理	C18049900其他保险服务			2,300	302	99	505	02	80,500.00
229	08	04		网络视频多功能平台服务项目合同尾款	C16990000其他信息技术服务			1	302	27	505	02	805,500.00
229	08	04		综合销售服务场所、综合销售体验中心物业管理服务、安保服务	C05040300保安服务			2	302	27	505	02	326,000.00
229	08	04		综合销售服务场所、综合销售体验中心物业管理服务、安保服务	C21040000物业管理服务			3	302	09	505	02	241,500.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			办公用房物业管理服务项目			
主管部门			西安市民政局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	58.95	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	58.95		
			其他资金			
年度目标	1. 综合销售服务场所物业费10.07万元、保洁费4.2万元、空调维修保养费2.2万元 2. 综合销售体验中心物业9.88万（贞观路综合体验中心6.86万、科技路大厅2.61万、太白路旗舰店0.41万） 3. 保安费用32.60万元。					
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	综合销售服务场所物业费(元/平方米)		6.6	2
			贞观路综合体验中心物业费(元/平方米)		8.5	1
			科技路大厅物业费(元/平方米)		5.6	1
			太白路旗舰店物业费(元/平方米)		5.7	1
			保洁费（元/月）		3500	1
			空调维修保养费（元/年）		22000	1
			2025年保安费用项目尾款（元/月*人）		3820	1
			2026年保安费用项目（元/月*人）		3900	2
	产出指标	数量指标	综合销售服务场所面积（平方米）		1270.06	2
			贞观路综合体验中心面积（平方米）		672.15	2
			科技路大厅面积（平方米）		387.48	2
			太白路旗舰店面积（平方米）		59.76	2
			保洁服务（月）		12	4
			空调维修保养（次）		1	4
			2026年保安人数		7	4
		质量指标	综合服务场所正常运转		100%	10
		时效指标	服务期		2026年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障安全运营，促进销量提升		较上年有所提升	30
	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

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			大型活动			
主管部门			西安市民政局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	42.50	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	42.50		
			其他资金			
年度目标	在西安国际养老产业博览会场,租赁场地、搭建场馆、公益宣传、福彩销售兑奖及保障等工作,扩大福利彩票的公益宣传范围,提升福彩品牌形象,使福彩公益深入人心。					
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(万元/场)		9	2
			展位搭建费(万元/场)		20.5	5
			刮刮乐赠票费用(元/张)		10	3
	产出指标	数量指标	刮刮乐赠票发放数量(张)		5000	10
		质量指标	赠票发放率		100%	10
			展位搭建合格率		100%	10
		时效指标	完成时间		2026年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	福利彩票销量(万元)		≥5	15
		社会效益指标	宣传福利彩票公益品牌形象		有所提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会群众满意度		≥90%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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:	206.20		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	206.20		
		其他资金			
年度目标	1. 聘请法律顾问, 为中心提供法律咨询。 2. 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。 3. 确保网络畅通, 为市福彩中心日常办公做好通信保障, 为全市投注站、彩民服务打好基础。				
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	法律顾问咨询服务费 (万元/年)	2.5	1
			《西安晚报》四分之一版广告发布费(万元/版面)	4	2
			《福从天降》电视栏目制作、播出 (期/天)	2	2
			新媒体运营费(万元/周)	1	2
			公交车媒体发布费 (万元/30天)	≤15	2
			技术服务费 (元/月)	7500	1
	产出指标	数量指标	律师咨询服务 (次)	≥10	2
			《西安晚报》广告发布(次)	≥4	3
			《福从天降》电视栏目制作、播出 (次)	355	5
			新媒体运营 (次)	≥50	3
			公交车媒体每次发布数 (辆)	2000	4
		质量指标	咨询服务回复率	100%	6
			验收合格率	100%	7
		时效指标	服务期 (月)	12	10
	效益指标	社会效益指标	保障安全运营, 促进销量提升	较上年有所提升	30
	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

(2026年度)

项目名称			宣传片拍摄制作项目		
主管部门			西安市民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	30.00	
			其他资金		
年度目标	为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。制作福利彩票宣传片(公共媒体播放片)及福利彩票公益金使用方面复杂类宣传纪录片,合计30万元。				
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	制作福利彩票宣传片(公共媒体播放片)(万元/个)	≤1.2	5
			制作福利彩票公益金使用方面复杂类宣传纪录片(万元/分钟)	≤2.4	5
	产出指标	数量指标	福利彩票宣传片(公共媒体播放片)(个)	1	10
			福利彩票公益金使用方面复杂类宣传纪录片(个)	2	10
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	宣传片制作时效	2026年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	提高彩票销量	较上年有所提升	15
		社会效益指标	筹集更多公益金	较上年有所提升	15
	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

(2026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:	1316.40	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	1316.40	
			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	电脑票营销活动金额(万元/次)	≥100	4
			投注站业主刮刮乐销售竞赛奖励(元/站)	500	3
			综合销售体验中心宽带费(元/月)	1152	2
			投注站慰问标准(元/站)	300	1
	产出指标	数量指标	电脑票营销活动次数(次)	≥2	6
			销售竞赛奖励站数(个)	300	5
			综合销售体验中心大厅数量(个)	4	3
			办理业主保险人数(人)	2200	4
			投注站慰问站次数(站)	200	3
		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	2026年12月31日前	5
	效益指标	经济效益指标	全市电脑票销量增长率	≥1%	15
		社会效益指标	筹集更多公益金	≥1%	15
	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

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

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	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。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。	1,654.05万元	1,654.05万元			
	人员经费	保障人员工资福利支出，及时缴纳职工社保。	655.63万元	655.63万元			
	公用经费	保障机构正常运转	36.32万元	36.32万元			
	金额合计		2,346.00万元	2,346.00万元			
年度总体目标	目标1：加大宣传推广提升福彩品牌形象。坚持多渠道发力、多场景渗透，全面提升品牌影响力。依托“西安福彩”微信公众号、抖音号、视频号等自有宣传平台，联动电视台、出租车顶灯、公交车尾屏等宣传媒介，发布公益、营销等宣传内容，精准传递官方声音，提升福彩形象。持续开展专项公益金使用情况宣传活动，扩大公益福彩影响力。 目标2：紧密围绕中、省营销活动，精心组织配套宣传与培训工作，显著提升整体活动影响力。促进全市福彩销量增长1%，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	电脑票营销活动金额(万元/次)			≥100	4
			投注站销售竞赛奖励（元/站）			≥500	3
			投注站慰问标准(元/站)			300	1
			制作福利彩票公益金使用方面宣传纪录片(万元/分钟)			≤2.4	2
	产出指标	数量指标	电脑票营销活动次数（次）			≥2	4
			销售竞赛奖励站数(个)			300	3
			投注站慰问次数(站)			200	2
			营销宣传推广形式（个）			≥4	3
			纪录片个数（个）			2	3
		质量指标	营销活动奖励发放率（%）			100	4
			销售竞赛活动参与率（%）			≥90	3
			验收合格率（%）			100	3
			资金支付完成率			≥95	3
		时效指标	营销活动完成时间			2026年11月30日之前	4
			销售竞赛完成时间			2026年5月30日之前	3
			对投注站慰问完成时间			2026年12月15日之前	2
			福彩宣传片制作完成时间			2026年9月30日之前	3
	效益指标	经济效益指标	全市电脑票销量增长率（%）			≥1	10
		社会效益指标	保障就业人数（个）			3600	10
			提升福彩品牌形象、筹集福彩公益金			较上年有所提升	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

表16

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		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					