

西安市未央区福利彩票管理中心
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

（一）主要职责。

秉承“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨，促进社会福利、社会救助和公益慈善事业的发展。负责区福利彩票代销网点规划和设置，监控全区福利彩票投注站的运行及西安福利彩票网未央部分的更新维护工作；负责全区福利彩票宣传销售工作；建立全区福利彩票投注机、福利彩票文书等档案；负责全区福利彩票投注站的年度评审、签订代理销售协议等工作；负责受理彩民投诉事项及投注机的巡查、维护、耗材、配送等工作。

（二）内设机构。

我单位为未央区民政局下属全额事业单位，无内设机构。

二、工作任务

（一）增强创新理念，争取销量稳中求进。在开展福彩销售工作过程中，将植入“福彩文化广场”等创新性工作，力争总销量达到并超过市福彩销售目标5.24亿。

（二）加强活动宣传方式、扩大福彩公益宣传理念。福彩中心将利用投注站公益宣传栏，多层次

多角度展开宣传活动。同时持续加强公益输出，利用活动印制有纪念意义的小礼品，向广大市民展示福彩“扶老、助残、救孤、济困”的公益形象。

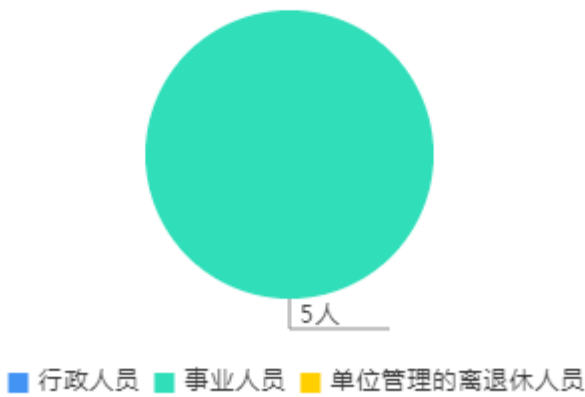
（三）贯彻落实省、市中心精神，积极开展自主培训工作。

（四）加强安全监管。主要从消防安全、销售安全、人事安全、资金安全等方面进行监管。切实遵守市场规则，同时确保资金的规范使用。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人，事业5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376.11万元，其中：一般公共预算拨款84.03万元、政府性基金拨款292.08万元，较上年增加126.08万元，增长50.42%，增长的主要原因是：福彩销量提升，市上拨入福利彩票销售机构业务经费增加；本单位2024年预算支出376.11万元，其中：一般公共预算拨款84.03万元、政府性基金拨款292.08万元，较上年增加126.08万元，增长50.42%，增长的主要原因是：福彩销量提升，市上拨入福利彩票销售机构业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入376.11万元，其中：一般公共预算拨款收入84.03万元、政府性基金拨款收入292.08万元，较上年增加126.08万元，增长50.42%，增长的主要原因是：福彩销量提升，市上拨入福利彩票销售机构业务经费增加；本单位2024年财政拨款支出376.11万元，其中：一般公共预算拨款支出84.03万元、政府性基金拨款支出292.08万元，较上年增加126.08万元，增长50.42%，增长的主要原因是：福彩销量提升，市上拨入福利彩票销售机构业务经费增加。

（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84.03万元，较上年减少1.20万元，下降1.41%，下降的主要原因是：预算公式调整，进一步精确。

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84.03万元，其中：

（1）其他民政管理事务支出（2080299）64.26万元，较上年减少20.98万元，下降24.61%，下降的主要原因是：社保支出按照规定放入社保规定支出项目里；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：社保支出按照规定放入社保规定支出项目里；

（3）事业单位医疗（2101102）2.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：社保支出按照规定放入社保规定支出项目里；

（4）公务员医疗补助（2101103）2.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：社保支出按照规定放入社保规定支出项目里；

（5）住房公积金（2210201）7.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：社保支出按照规定放入社保规定支出项目里。

3、支出按经济科目分类的明细情况

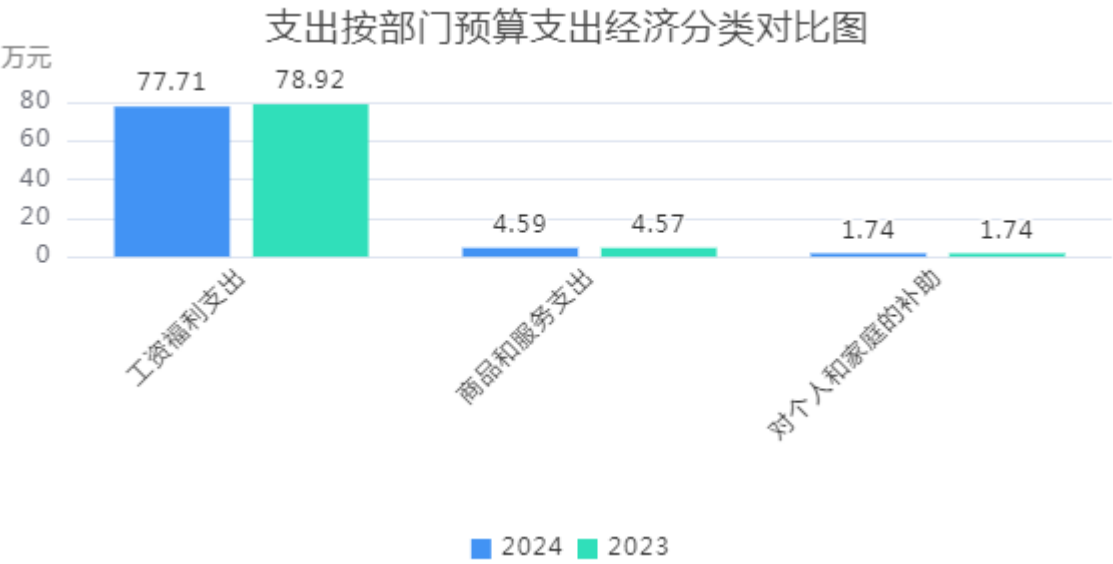
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出84.03万元，其中：

工资福利支出（301）77.71万元，较上年减少1.22万元，下降1.54%，下降的主要原因是：预算公式调整，进一步精确；

商品和服务支出（302）4.59万元，较上年增加0.01万元，增长0.29%，增长的主要原因是：按照工会经费提取规定，工会经费增加；

对个人和家庭的补助（303）1.74万元，较上年无增减。

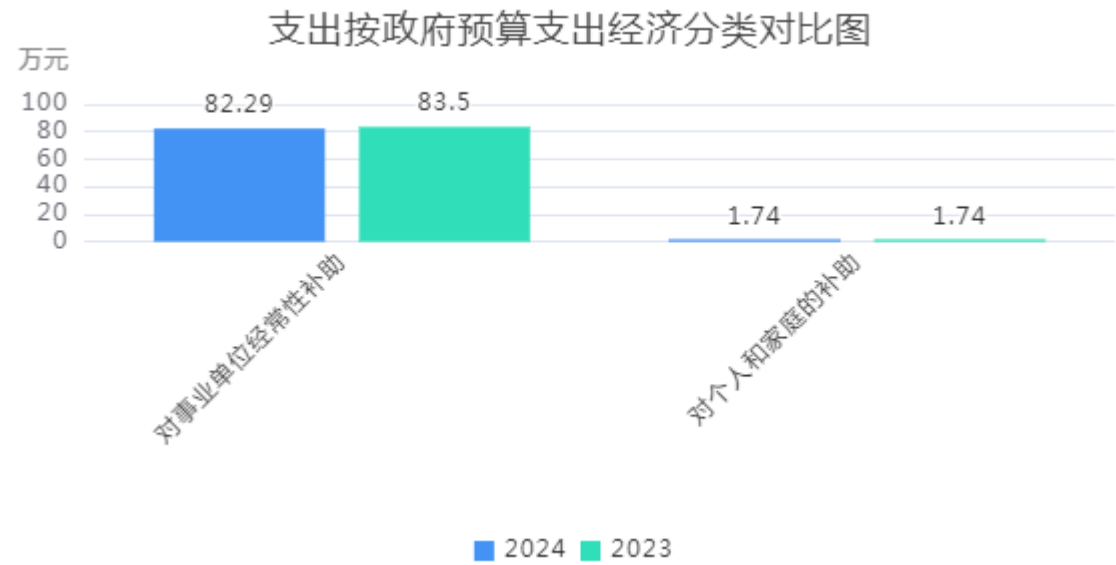


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出84.03万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）82.29万元，较上年减少1.20万元，下降1.44%，下降的主要原因是：预算公式调整，进一步精确；

对个人和家庭的补助（509）1.74万元，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292.08万元，较上年增加127.28万元，增长77.23%，增长的主要原因是：福彩销量提升，市上拨入福利彩票销售机构业务经费增加。

（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2.00万元，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2.00万元，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，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

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1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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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84.03万元，当年政府性基金预算当年拨款292.08万元，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4.59万元，较上年增加0.01万元，增长0.29%，增长的主要原因是：按照工会经费提取规定，工会经费增加。

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：西安市未央区福利彩票管理中心

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）		
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）		
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）		
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）		
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	是	不涉及
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		
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：西安市未央区福利彩票管理中心

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	3,761,104.00	一、部门预算	3,761,104.00	一、部门预算	3,761,104.00	一、部门预算	3,761,104.00
1、财政拨款	3,761,104.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	840,304.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	840,304.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	777,055.00	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	45,879.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	2,920,800.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	17,370.00	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	3,743,734.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,920,800.00	6、对事业单位资本性补助	
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	715,717.00	(2) 商品和服务支出	2,920,800.00	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	17,370.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	47,223.00	(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			
		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	77,364.00				
		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	2,920,800.00				
本年收入合计	3,761,104.00	本年支出合计	3,761,104.00	本年支出合计	3,761,104.00	本年支出合计	3,761,104.00
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	3,761,104.00	支出总计	3,761,104.00	支出总计	3,761,104.00	支出总计	3,761,104.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市未央区福利彩票管理中心

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	3,761,104.00	840,304.00		2,920,800.00								
132	西安市未央区民政局	3,761,104.00	840,304.00		2,920,800.00								
132003	西安市未央区福利彩票管理中心	3,761,104.00	840,304.00		2,920,800.00								

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区福利彩票管理中心

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	3,761,104.00	840,304.00		2,920,800.00						
132	西安市未央区民政局	3,761,104.00	840,304.00		2,920,800.00						
132003	西安市未央区福利彩票管理中心	3,761,104.00	840,304.00		2,920,800.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区福利彩票管理中心

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	3,761,104.00	一、财政拨款	3,761,104.00	一、财政拨款	3,761,104.00	一、财政拨款	3,761,104.00
1、一般公共预算拨款	840,304.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	840,304.00	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	777,055.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	2,920,800.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	45,879.00	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	17,370.00	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	3,743,734.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,920,800.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	715,717.00	(2)商品和服务支出	2,920,800.00	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	17,370.00
		10、卫生健康支出	47,223.00	(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			
		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	77,364.00				
		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	2,920,800.00				
本年收入合计	3,761,104.00	本年支出合计	3,761,104.00	本年支出合计	3,761,104.00	本年支出合计	3,761,104.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,761,104.00	支出总计	3,761,104.00	支出总计	3,761,104.00	支出总计	3,761,104.00

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：西安市未央区福利彩票管理中心

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	840,304.00	794,425.00	45,879.00		
208	社会保障和就业支出	715,717.00	669,838.00	45,879.00		
20802	民政管理事务	642,561.00	596,682.00	45,879.00		
2080299	其他民政管理事务支出	642,561.00	596,682.00	45,879.00		
20805	行政事业单位养老支出	73,156.00	73,156.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,156.00	73,156.00			
210	卫生健康支出	47,223.00	47,223.00			
21011	行政事业单位医疗	47,223.00	47,223.00			
2101102	事业单位医疗	25,973.00	25,973.00			
2101103	公务员医疗补助	21,250.00	21,250.00			
221	住房保障支出	77,364.00	77,364.00			
22102	住房改革支出	77,364.00	77,364.00			
2210201	住房公积金	77,364.00	77,364.00			

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：西安市未央区福利彩票管理中心

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	840,304.00	794,425.00	45,879.00		
301	工资福利支出			777,055.00	777,055.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	242,370.00	242,370.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31,300.00	31,300.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	118,020.00	118,020.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73,156.00	73,156.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25,973.00	25,973.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8,530.00	8,530.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	342.00	342.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77,364.00	77,364.00			
302	商品和服务支出			45,879.00		45,879.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,275.00		18,275.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,604.00		7,604.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			17,370.00	17,370.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17,370.00	17,370.00			

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：西安市未央区福利彩票管理中心

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	840,304.00	794,425.00	45,879.00	
208	社会保障和就业支出	715,717.00	669,838.00	45,879.00	
20802	民政管理事务	642,561.00	596,682.00	45,879.00	
2080299	其他民政管理事务支出	642,561.00	596,682.00	45,879.00	
20805	行政事业单位养老支出	73,156.00	73,156.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,156.00	73,156.00		
210	卫生健康支出	47,223.00	47,223.00		
21011	行政事业单位医疗	47,223.00	47,223.00		
2101102	事业单位医疗	25,973.00	25,973.00		
2101103	公务员医疗补助	21,250.00	21,250.00		
221	住房保障支出	77,364.00	77,364.00		
22102	住房改革支出	77,364.00	77,364.00		
2210201	住房公积金	77,364.00	77,364.00		

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：西安市未央区福利彩票管理中心

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	840,304.00	794,425.00	45,879.00	
301	工资福利支出			777,055.00	777,055.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	242,370.00	242,370.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31,300.00	31,300.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	118,020.00	118,020.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73,156.00	73,156.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25,973.00	25,973.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8,530.00	8,530.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	342.00	342.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77,364.00	77,364.00		
302	商品和服务支出			45,879.00		45,879.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,275.00		18,275.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,604.00		7,604.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			17,370.00	17,370.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17,370.00	17,370.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央区福利彩票管理中心

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	2,920,800.00	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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		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	2,920,800.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	2,920,800.00	六、对事业单位资本性补助	
		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	2,920,800.00	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	2,920,800.00	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			
				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	2,920,800.00	本年支出合计	2,920,800.00	本年支出合计	2,920,800.00	本年支出合计	2,920,800.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市未央区福利彩票管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,920,800.00	
132	西安市未央区民政局	2,920,800.00	
132003	西安市未央区福利彩票管理中心	2,920,800.00	
	专用项目	2,920,800.00	
	其他履职经费	2,920,800.00	
	提前下达2023年福彩业务分成资金市财函【2022】2275	1,310,000.00	
	提前下达2023年福彩业务分成资金市财函【2023】1942	1,610,800.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			提前下达2023年福彩业务分成资金市财函【2023】1942		
主管部门			西安市未央区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	161.08	
			其中：财政拨款	161.08	
			其他资金		
总体目标	目标1：彩票销售稳定增长，投注站安全运行，管理到位。 目标2：投注站销售福利彩票不少于5.24亿，筹集公益金不少于2000万元，发行费收入不少于300万元。				
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	指标1：劳务派遣人员；投注站数量	5人；215个	
		质量指标	指标1：发放及时率；发放准确率；	100%；100%	
		时效指标	指标1：执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	指标1：福利彩票发行业务费支出	161.08	
	效益指标	经济效益指标	指标1：全区投注站彩票销量增加	≥5.24亿	
		社会效益指标	指标1：保障全区投注站安全运行，销量排名全市前列	排名前3	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	指标1：投注站持续安全运行	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：彩民、业主满意度	≥95%	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			提前下达2023年福彩业务分成资金市财函【2022】2275		
主管部门			西安市未央区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	131.00	
			其中：财政拨款	131.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：彩票销售稳定增长，投注站安全运行，管理到位。 目标2：投注站销售福利彩票不少于5.24亿，筹集公益金不少于2000万元，发行费收入不少于300万元。				
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	指标1：劳务派遣人员；投注站数量	5人；215个	
		质量指标	指标1：发放及时率；发放准确率；	100%；100%	
		时效指标	指标1：执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	指标1：福利彩票发行业务费支出	131	
	效益指标	经济效益指标	指标1：全区投注站彩票销量增加	≥5.24亿	
		社会效益指标	指标1：保障全区投注站安全运行，销量排名全市前列	排名前3	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	指标1：投注站持续安全运行	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：彩民、业主满意度	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区福利彩票管理中心			
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
	安全运行，销量稳定增长	保证本单位安全正常运行；彩票销量稳定增长，投注站安全运行。	376.11	376.11	
	金额合计		376.11	376.11	
年度 总体 目标	目标1：保证福彩管理中心工作正常运行，彩票销售稳定增长，投注站安全运行，管理到位。 目标2：投注站销售福利彩票不少于5.24亿，筹集公益金不少于2000万元，发行费收入不少于300万元。 目标3：加大传统销售渠道的开发稳固工作力度，提升工作成效，促进传统投注站形象、服务、经营等综合能力的提升。缓解因疫情等叠加因素给投注站带来的经营压力，提振代销者的销售信心，维护销售渠道平稳发展。				
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	指标1：人数		10
			指标2：工资发放次数、社保缴纳次数		12次
		质量指标	指标1：人员出勤率		98%
			指标2：发放及时率		98%
		时效指标	指标1：执行时间		2024年1-12月
		成本指标	指标1：总预算数		376.11
			指标2：工资福利支出		79.44
			指标3：商品和服务支出		4.59
			指标4：专项业务经费		292.08
	效益指标	经济效益指标	指标1：全区投注站彩票销量增加		≥5.24
		社会效益指标	指标1：彩民满意度		≥95%
			指标2：人员工资福利正常发放，单位、投注站安全正常运转		≥98%
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人员、投注站业主满意度		≥95%
			指标2：彩民满意度		≥95%

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			