

# 青海省福利彩票发行中心

## 2025 年部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## **第二部分 部门预算表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

## **第三部分 部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

遵照财政部批准的彩票游戏规则，在本省范围内组织销售中国福利彩票，研究拟订全省福利彩票销售的规章制度和管理办法；承担全省福利彩票销售管理系统的建设、运行和维护工作；承担全省福利彩票销售数据的统计、分析、上报和信息发布工作；承担全省福利彩票销售的宣传工作；承兑中奖彩票；筹集并上缴彩票公益资金；管理、监督各基层销售网点。

## 二、机构设置

根据部门“三定方案”，青海省福利彩票发行中心内设机构6个，具体为：市场一部、市场二部、宣传部、技术部、财务部、综合部。

## 三、部门预算单位构成

纳入青海省福利彩票发行中心2025年部门预算编制范围的预算单位共计1个，包括：

序号	单位名称
1	青海省福利彩票发行中心

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	355.32	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	4,215.80	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	299.74
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.92
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	26.88

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	5,129.22
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>4,571.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,486.76</b>
上年结转	915.64	结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>5,486.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,486.76</b>

## 收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
合计	5,486.76	915.64	355.32	4,215.80							
青海省福利彩票发 行中心	5,486.76	915.64	355.32	4,215.80							

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业支出	其他支出
	合计	5,486.76	357.54	5,129.22					
208	社会保障和就业支出	299.74	299.74						
20802	民政管理事务	249.54	249.54						
2080299	其他民政管理事务支出	249.54	249.54						
20805	行政事业单位养老支出	50.19	50.19						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.60	29.60						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.81	14.81						
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.78	5.78						
210	卫生健康支出	30.92	30.92						
21011	行政事业单位医疗	30.92	30.92						
2101102	事业单位医疗	18.91	18.91						
2101103	公务员医疗补助	12.01	12.01						
221	住房保障支出	26.88	26.88						
22102	住房改革支出	26.88	26.88						
2210201	住房公积金	26.88	26.88						
229	其他支出	5,129.22		5,129.22					

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业支出	其他支出
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	5,129.22		5,129.22					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	2,297.89		2,297.89					
2290808	彩票市场调控资金支出	2,831.33		2,831.33					

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4,571.12	一、本年支出	5,486.76	357.54	5,129.22	
一般公共预算拨款	355.32	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款	4,215.80	（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	299.74	299.74		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	30.92	30.92		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	26.88	26.88		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出	5,129.22		5,129.22	
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债还本支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
二、上年结转	915.64	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	2.22					
（二）政府性基金预算拨款	913.42					
收入总计	5,486.76	支出总计	5,486.76	357.54	5,129.22	

## 一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	355.32	355.32	
208	社会保障和就业支出	298.72	298.72	
20802	民政管理事务	249.15	249.15	
2080299	其他民政管理事务支出	249.15	249.15	
20805	行政事业单位养老支出	49.58	49.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.53	29.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.76	14.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.28	5.28	
210	卫生健康支出	29.75	29.75	
21011	行政事业单位医疗	29.75	29.75	
2101102	事业单位医疗	18.07	18.07	
2101103	公务员医疗补助	11.68	11.68	
221	住房保障支出	26.85	26.85	
22102	住房改革支出	26.85	26.85	
2210201	住房公积金	26.85	26.85	

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	355.32	337.63	17.69
301	工资福利支出	331.00	331.00	
30101	基本工资	76.82	76.82	
30102	津贴补贴	60.05	60.05	
30103	奖金	15.00	15.00	
30107	绩效工资	78.55	78.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.53	29.53	
30109	职业年金缴费	14.76	14.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.07	18.07	
30111	公务员医疗补助缴费	10.34	10.34	
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
30113	住房公积金	26.85	26.85	
302	商品和服务支出	17.69		17.69
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	0.31		0.31
30206	电费	0.96		0.96
30208	取暖费	1.41		1.41
30209	物业管理费	1.42		1.42
30211	差旅费	3.00		3.00

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.07		0.07
30228	工会经费	3.44		3.44
30229	福利费	0.05		0.05
30299	其他商品和服务支出	2.04		2.04
303	对个人和家庭的补助	6.63	6.63	
30302	退休费	5.28	5.28	
30307	医疗费补助	1.34	1.34	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2025 年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出 国(境)费 用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
0.11					0.11	0.07					0.07

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,215.80		4,215.80
229	其他支出	4,215.80		4,215.80
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	4,215.80		4,215.80
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	2,167.36		2,167.36
2290808	彩票市场调控资金支出	2,048.44		2,048.44

## 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2025 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况总体说明

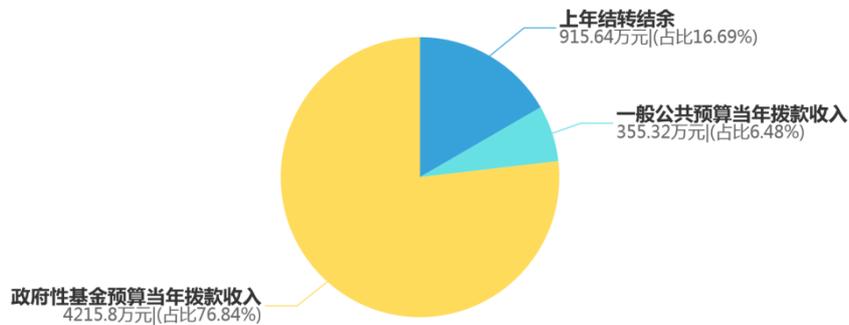
按照综合预算的原则，青海省福利彩票发行中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 355.32 万元，政府性基金预算当年拨款收入 4215.80 万元，上年结转结余 915.64 万元。支出包括：社会保障和就业支出 299.74 万元，卫生健康支出 30.92 万元，住房保障支出 26.88 万元，其他支出 5129.22 万元。青海省福利彩票发行中心部门 2025 年收支总预算 5486.76 万元。

### 二、部门收入预算情况说明

青海省福利彩票发行中心部门 2025 年收入预算 5486.76 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 355.32 万元，占 6.48%。政府性基金预算当年拨款收入 4215.80 万元，占 76.84%。上年结转结余 915.64 万元，占 16.69%。

青海省福利彩票发行中心2025年部门收入预算

单位：万元



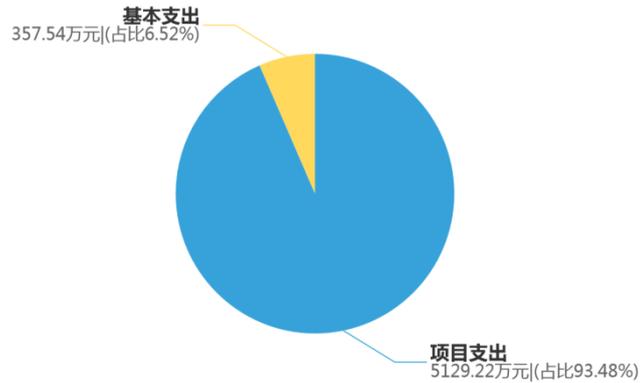
### 三、部门支出预算情况说明

青海省福利彩票发行中心部门 2025 年支出预算 5486.76 万元，其中：基本支出 357.54

万元，项目支出 5129.22 万元，上缴上级支出 0.00 万元，事业单位经营支出 0.00 万元，附属单位补助支出 0.00 万元，事业支出 0.00 万元，其他支出 0.00 万元。

青海省福利彩票发行中心2025年部门支出预算

单位：万元

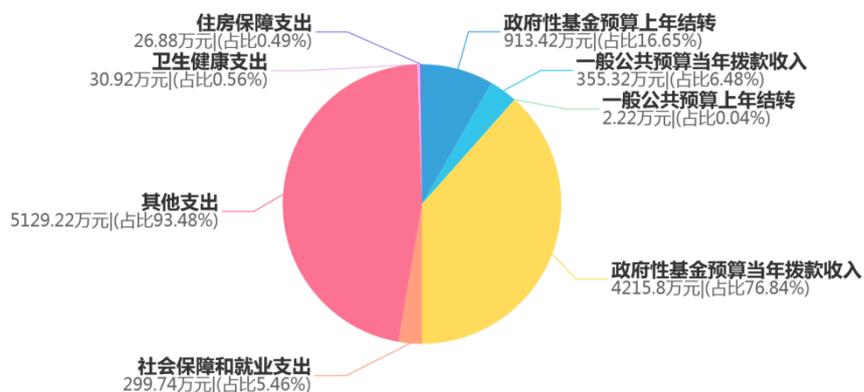


#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省福利彩票发行中心部门 2025 年财政拨款收支总预算 5486.76 万元，比上年减少 1616.88 万元，主要是彩票市场调控资金项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 355.32 万元，一般公共预算上年结转 2.22 万元，政府性基金预算当年拨款收入 4215.80 万元，政府性基金预算上年结转 913.42 万元。支出包括：社会保障和就业支出 299.74 万元，卫生健康支出 30.92 万元，住房保障支出 26.88 万元，其他支出 5129.22 万元。

### 青海省福利彩票发行中心2025年财政拨款

单位：万元

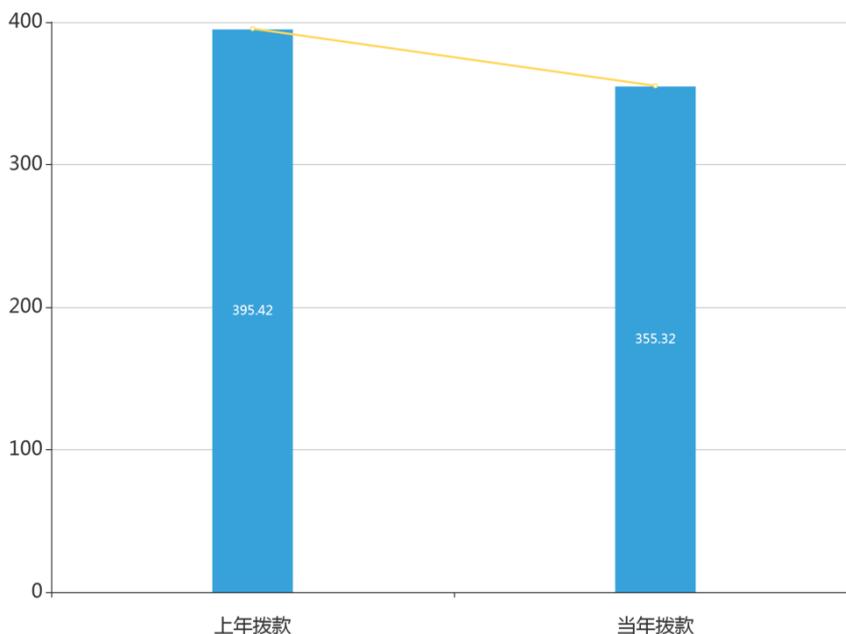


## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

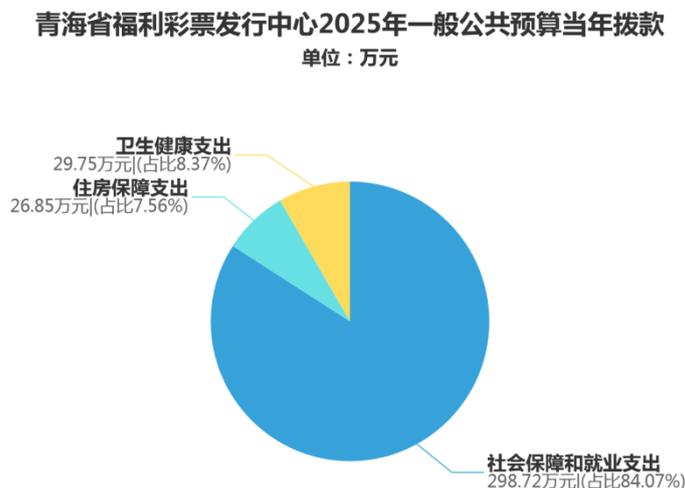
青海省福利彩票发行中心部门 2025 年一般公共预算当年拨款 355.32 万元，比上年减少 40.10 万元，主要是有人员调出。

青海省福利彩票发行中心2025年一般公共预算当年拨款规模变化



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出 26.85 万元，占 7.56%。卫生健康支出 29.75 万元，占 8.37%。社会保障和就业支出 298.72 万元，占 84.07%。



## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2025 年预算数为 249.15 万元，比上年减少 30.70 万元，下降 10.97%，主要是有人员调出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 29.53 万元，比上年减少 3.64 万元，下降 10.98%，主要是有人员调出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 14.76 万元，比上年减少 1.82 万元，下降 10.98%，主要是有人员调出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025 年预算数为 5.28 万元，比上年增加 2.38 万元，增长 82.23%，主要是新增一名退休人员。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为18.07万元，比上年减少2.24万元，下降11.02%，主要是有人员调出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为11.68万元，比上年减少0.71万元，下降5.69%，主要是有人员调出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为26.85万元，比上年减少3.38万元，下降11.19%，主要是有人员调出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省福利彩票发行中心部门2025年一般公共预算基本支出355.32万元。其中：

**人员经费** 337.63万元，主要包括：基本工资76.82万元，津贴补贴60.05万元，奖金15.00万元，绩效工资78.95万元，机关事业单位基本养老保险缴费29.60万元，职业年金缴费14.81万元，职工基本医疗保险缴费18.91万元，公务员医疗补助缴费10.34万元，其他社会保障缴费1.04万元，住房公积金26.88万元，退休费5.78万元，医疗费补助1.67万元。

**公用经费** 17.69万元，主要包括：办公费3.00万元，水费0.31万元，电费0.96万元，取暖费1.41万元，物业管理费1.42万元，差旅费3.00万元，维修（护）费2.00万元，公务接待费0.07万元，工会经费3.44万元，福利费0.05万元，其他商品和服务支出2.04万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省福利彩票发行中心2025年度一般公共预算“三公经费”预算数为0.07万元，比上年减少0.04万元。其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费0.00万元，与上年无变化；公务接待费0.07万元，比上年减少0.04万元。2025年“三公经费”预算比上年减少，是因为“三公经费”压减支出。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

2. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）2025年预算数为2297.89万元，比上年增加216.36万元，增长10.39%，主要是聘用人员工资福利支出、日常办公运行经费补助、中心机房日常系统及等保测评项目预算资金有所增加。青海省福利彩票发行中心部门2025年1.其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）2025年预算数为2831.33万元，比上年减少1795.35万元，下降38.80%，主要是彩票市场调控资金项目减少。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

青海省福利彩票发行中心部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2025年青海省福利彩票发行中心部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算0.00万元，与上年无变化。主要是无机关运行经费安排。

### （二）政府采购安排情况。

2025年政府采购预算2221.94万元。其中：货物类271.25万元；工程类0.00万元；服务类1950.69万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2025年1月底，青海省福利彩票发行中心部门所属各预算单位共有车辆7辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### （四）绩效目标设置情况。

2025 年青海省福利彩票发行中心部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 19 个，预算金额 4215.80 万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
青海省福利彩票发行中心	2025 年中心机房日常系统维护及等保测评项目	特定目标类	143.65	对中心机房网络安全设备进行等保测评和维护，同时对福彩 APP、国产数据库、机房动力环境维护对象，UPS 系统、空调系统、消防系统、档案室等进行维护，保障中心机房销售系统安全稳定运行。	成本指标	经济成本	模块化数据机房辅助设备维保项目	≤	60.8	万元	10
							青海福彩 APP 运行维护	≤	6.6	万元	10
					产出指标	数量指标	设备维护次数	≥	12	次	5
							日常运维巡检服务次数	≥	1	次	5
							数据维护次数	≥	12	次	5
						质量指标	维护项目故障率	≤	5	%	5
							销售系统及官网正常运行率	≥	98	%	5
							维护项目验收合格率	=	100	%	5
					时效指标	设备维护及时率	≥	98	%	5	
						等级保护测评完成时间	≤	90	天	5	
效益指标	社会效益	设备安全稳定运行率	≥	98	%	10					
	可持续影	销售系统及官网安	定性	有效保		5					

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
						响	全符合标准		障		
							设备及系统正常使用年限	≥	1	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	APP及信息系统用户满意度	≥	98	%	5
							工作人员满意度	≥	98	%	5
					成本指标	经济成本	灾备机房托管服务	≤	30	万元	5
	电路服务费	≤	55	万元			5				
	产出指标	数量指标	网络通讯线路租用条数	≥	37	条	10				
			质量指标	系统接入线路调试	≤	5	%	10			
				保证专网稳定畅通	≥	98	%	10			
	时效指标		保障通讯设备24小时不间断运行	≥	99	%	10				
			线路维护及时性	≥	98	%	10				
	效益指标	社会效益	业务保障能力提升情况	定性	明显提升		10				
			可持续影响	通讯线路持续发挥作用的年限	≥	1	年	10			
	满意度指标	服务对象满意度	相关单位对通讯使用状况满意度	≥	98	%	10				
	2025年下级机构补助	特定目标类	285.00	提振队伍士气、增强行业归属感，推动网点经营服	成本指标	经济成本	网点即开票销售网点年度销售奖励	≤	137	万元	5

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重				
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%				
				务体质增收,切实做到稳站点、稳队伍、稳市场的需求,切实践行“安全运行、健康发展”的理念,适应新形势下福利彩票发行销售工作,维持福彩市场的持续发展。			三星级网点补助金额	≤	26000	万元/家	5				
							一星级网点补助金额	≤	15000	万元/家	5				
							二星级网点补助金额	≤	20000	万元/家	5				
					产出指标	数量指标	补助次数	≥	2	次	5				
							补助网点数	=	81	家	5				
						质量指标	补助区域网点覆盖率	≥	90	%	10				
							补助网点考核合格率	≥	90	%	10				
					时效指标	项目按期完成率	≥	95	%	10					
					效益指标	经济效益	销售网点增长率	≥	5	%	5				
						社会效益	提振销售网点销售积极性	定性	明显提升		10				
						可持续影响	提振队伍士气	定性	明显提升		5				
					满意度指标	服务对象满意度	各销售网点业主满意度	≥	95	%	10				
					2025年青海福彩综合能力提升项目	特定目标类	536.30	旨在构建青海省福利彩票线上线下公益宣传、市场营销体系,提升福彩信	成本指标	经济成本	线上线下营销费	≤	60	万元	5
											系统技术平台建设及运维	≤	80	万元	3

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重		
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%		
				息化建设水平和市场化营销能力,提升福彩品牌形象和市场竞争力。			公益活动费用	≤	10	万元	2		
					产出指标	数量指标	公益活动	≥	10	次		2	
							线上线下培训场次	≥	120	次			3
							系统技术平台建设及运维设备	=	1	套			5
							信息发布平台内容制作	≥	1500	条			10
						质量指标	培训及活动开展次数完成率	≥	95	%			5
							系统技术平台建设及运维合格率	≥	90	%			5
							信息发布平台内容制作完成率	≥	95	%			5
					时效指标	项目按期完成率	≥	90	%			5	
					效益指标	经济效益	福彩各类游戏销量	定性	有所提升			10	
						社会效益	提升福彩品牌形象	定性	有所提升			10	
						可持续影响	福彩游戏知名度	定性	明显提升			10	
					满意度指标	服务对象满意度	销售网点业主、彩民	≥	90	%		10	
	2025年福彩	特定目标	132.00		在《西宁晚报》《西海都	成本指标	经济成本	编制2024全年青海	≤	16	万元	3	

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
	报纸版面宣传等项目	类		市报》上开设福彩专版，刊登内容从福彩动态、中心动态、彩市新闻、公益活动等福彩资讯进行专版宣传，并配有号码分布图为彩民提供购彩帮助，全年为全省各销售网点及直属销售大厅订阅《西宁晚报》和《西海都市报》共计 2000 份；订阅《国家彩票》杂志 200 本，《中国社会报》115 份、《民政工作文选》和《中国民政》各 100 册，分发至省中心各部门及西宁市各销售网点；编制《2024 年青海省福利彩票责任彩票报告》并面向社会公开发布，更好地向社会公众和利益相关方呈现年度履责绩效，有效提升青海福彩品牌形象和美誉度。			省福利彩票责任彩票报告一期				
							《国家彩票》杂志	≤	25	元/期	5
							《中国民政》杂志	≤	12	元/期	5
							《民政工作文选》	≤	24	元/期	2
							西海都市报每期版面费	≤	2640	元/期/版	2
							西宁晚报每期版面费	≤	2640	元/期/版	3
					产出指标	数量指标	订阅报纸数	≥	2000	份	5
							中国社会报征订数量	=	115	份	5
							中国民政征订数量	=	100	册	3
							民政工作文选征订数量	=	100	册	2
							国家彩票征订数量	=	200	本	2
							福彩社会责任报告页数	≥	80	页	3
							稿件刊登次数	≥	300	篇	5
质量指标		派送区域覆盖率	≥	95	%	2					
		审查合格率	≥	90	%	3					
		稿件刊登质量达标率	≥	95	%	2					

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重				
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%				
							社会责任报告质量达标率	≥	95	%	3				
							征订数量完成率	=	100	%	5				
						时效指标	任务完成及时率	≥	95	%	5				
					效益指标	社会效益	福彩责任彩票报告知晓	定性	明显提升		5				
							提升福利彩票品牌影响力	定性	明显提升		5				
							社会责任宣传力度	定性	优		5				
						可持续影响	搭建与彩民的沟通平台持续影响程度	定性	明显提升		5				
					满意度指标	服务对象满意度	各销售机构、社会公众、彩民对福彩市场满意度	≥	98	%	5				
					青海福彩舆情监测平台项目	特定目标类	30.00	舆情检测系统能实时提供不少于 20000 个国内媒体网站数据服务,采集范围全面覆盖互联网新闻稿源单位网站,包括重要中央媒体、省级媒体、市级媒体,实时提供不少于 2000 个新闻客户端数据服务;实时提供不少于	产出指标	数量指标	舆情监控平台建设完成数	=	1	套	5
											舆情报表	≥	24	期	10
									质量指标	舆情检索率	≥	95	%	5	
										舆情报表生成率	=	100	%	5	
										舆情监控平台监测使用率	≥	95	%	5	
	时效指标	舆情预警及时率	≥	95					%	10					
	效益指标	社会效益	提升福彩公益形象	定性	有所提		20								

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重				
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%				
				120000 个微信公众号数据服务；实时提供不少于 50000 个微博账号数据服务；实时提供不少于 1700 份数字报数据服务，范围包括中央媒体、省级媒体、市级媒体。此平台为服务类项目，包含帐号服务、数据监测、舆情检索、研判分析、自动简报、方案设置、政务报道、区域热点、舆情预警、人工报告及人员培训等内容。目前该平台已搭建运行 3 月有余，各功能模板数据使用正常，各项内容均能按时监测并提供相关数据报告供参考。		可持续影响	平台持续发挥作用年限	≥	10	年	10				
							福利彩票市场网络舆情环境	定性	有所提升	10					
							满意度指标	服务对象满意度	本单位及销售网点对平台使用满意度	≥	95	%	10		
					2025 年优化仓库储存项目	特定目标类	10.00	本项目预期通过租用 1000m <sup>2</sup> 的仓库，为青海省福利彩票发行中心提供一个现代化、高效且符合规范的仓储空间。预计租	成本指标	经济成本	租赁成本每平方	≤	18	元	10
									产出指标	数量指标	租赁仓储用房数量	≥	1	个	10
											仓储用房面积	≥	400	平方	10
质量指标	租赁库房消防达标率	=	100	%	10										

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
				用的仓库将能够满足未来一段时间内福利彩票设备及相关物资的存储需求,确保全省彩票销售业务、活动物料支持及新办站点业务的顺畅进行。			仓储用房利用率	≥	90	%	10
						时效指标	仓储用房租赁完成及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	保障福彩设施设备安全有效	定性	有所提升		10
						可持续影响	福利彩票品牌影响力	定性	明显提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	网点业主对物流发放满意度	≥	95	%	10
2025年福彩专柜形象店租金项目	特定目标类	28.00	青海省福利彩票发行中心已有3家的福彩专柜形象店,分别为海湖万达(14.52万元)、北川万达(9.12万元)、王府井大象城(3.84万元),以上3家专柜均与该商城达成合作意向,签订房租合同,根据已有的专柜形象店房租作为参考测算,预计2025年支付上述福彩专柜形象店租金28万元。	成本指标	经济成本	北川万达专柜租金	≤	10	万元	10	
						海湖万达广场专柜租金	≤	15	万元	10	
				产出指标	数量指标	支付专柜形象店租金数量	≥	2	家	15	
					质量指标	租金足额支付率	≥	95	%	10	
						时效指标	项目按期完成率	≥	95	%	5
							租金按期支付率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	提升福彩形象	定性	明显提升		10	
					可持续影响	福彩品牌影响力	定性	持续提升		10	
				满意度指标	服务对象满意度	彩民满意度	定性	明显提升		10	

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重			
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%			
彩票销售管理系统软硬件维护服务	特定目标类	474.39	为保障青海省福利彩票销售系统软硬件安全、可靠、高效的运行，需要专业的技术服务商提供彩票销售系统软硬件的技术服务，根据青海省福利彩票销售系统实际情况，制定青海省福利彩票销售系统软硬件技术服务采购需求。为省中心彩票销售系统数据机房的所有设备、系统、故障处理以及销售系统软硬件的升级、玩法添加和更改提供维护服务。	成本指标	经济成本	即开票销售系统维护	≤	120	万元	5				
						电脑票销售系统维护	≤	240	万元	10				
						投注机维护费	≤	850	元/台	5				
				产出指标	数量指标	投注机维护数	≥	850	台	10				
						销售系统维护次数	≥	52	次	10				
					质量指标	系统故障率	≤	5	%	10				
						时效指标	系统运维回应时间	≤	1	小时	5			
				系统故障修复时间	≤		2	小时	5					
				效益指标	社会效益	系统安全稳定运行率	≥	95	%	10				
					可持续影响	系统正常使用年限	≥	1	年	10				
				满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	10				
				安全接入系统维护服务	特定目标类	30.00	中心系统通过接入不同通信运营商的线路形成线路互备，投注站终端用户接入服务管理器实现了投注站使用不同通讯运营商宽带线路，利用加密认证方式与中心机房	产出指标	数量指标	接入终端数量	≥	900	台	20
									质量指标	接入终端系统故障率	≤	5	%	15
									时效指标	系统运维回应时间	≤	1	小时	15
系统故障修复时间	≤	2	小时					10						
效益指标	可持续影响	对系统后续稳定性的持续影响程度	定性					明显改善		20				

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
				进行安全数据通信,并支持有线、无线通讯的互备,弥补了传统VPDN通讯线路的不足,优化了我省投注站通信基础。	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	98	%	10
2025年福彩综合体验厅公益驿站项目	特定目标类	92.70	福彩公益驿站是集彩票销售、公益宣传、便民服务、公益活动等多项服务于一体的新型社会化公益便民场所,主要分为文化展示区、彩票销售区、便民服务区。驿站内可配备无线网、饮水机、微波炉、充电器、急救箱、工具箱、雨伞等日常便民设施,为市民提供监测血压、免费书籍、报刊杂志的阅读服务,还可为迷路老人、乞讨人员、流浪人士、精神残障人士等提供临时性救助服务。	成本指标	经济成本	综合体验厅运营费用	≤	47	万元	10	
						安保服服务费	≤	34.8	万元	5	
						福彩公益驿站系列公益活动	≤	10	万元	5	
				产出指标	数量指标	总体活动举行次数	≥	25	次	10	
						单个体验厅举行活动场次	≥	2	场	5	
					质量指标	总体活动举行开展率	≥	90	%	10	
						单个体验厅举行活动开展率	≥	90	%	5	
				时效指标	采购物品计划完成及时性	≥	95	%	10		
				效益指标	社会效益	提升福利彩票品牌影响力	定性	明显提升		10	
					可持续影响	推进活动流程规范化	定性	明显提升		10	

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
					满意度指标	服务对象满意度	参与活动彩民满意度	≥	90	%	10
全国福彩实名制兑奖系统改造项目	特定目标类	100.00	根据中福彩中心对电脑票兑奖纳税登记工作的相关要求，按照《福彩电脑票兑奖缴税登记业务说明文档》《系统接入登记系统技术要求》等具体内容对省级电脑票销售系统进行相应的开发、升级调整。	成本指标	经济成本	缴款实名制改造业务	≤	9.1	万元	5	
						缴税登记对接软件开发改造	≤	28	万元	5	
						省、市中心管理软件功能改造	≤	38	万元	5	
				产出指标	数量指标	软硬件升级次数	≥	5	次	5	
						升级站点数量	≥	850	家	5	
					质量指标	所有改造站点系统故障率	≤	5	%	10	
						软件升级合格率	≥	95	%	5	
					时效指标	系统故障修复处理时间	≤	2	小时	10	
						系统运行维护回应时间	≤	1	小时	10	
				效益指标	社会效益	对系统稳定性的改变程度	定性	明显提升		10	
					可持续影响	对系统后续稳定性的持续影响程度	定性	明显提升		10	
				满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	98	%	10	

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重				
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%				
	2025年日常办公运行经费补助	特定目标类	231.45	1.保障干部职工的正常办公以及日常所需办公要求.2.保障销售大厅安保服务.3.保证办公楼电梯、消防设施、消防监控等正常运行。	成本指标	经济成本	暖气费	≤	56	万元/年	5				
							电费	≤	21.3	万元/年	2				
							水费	≤	1.9	万元/年	3				
							物业费	≤	72	万元/年	5				
							聘用人员办公经费	≤	6000	元/人	5				
					产出指标	数量指标	提供日常经费人数	≥	74	人	5				
							物业保障面积	=	11390	平方米	5				
						质量指标	日常经费覆盖率	≥	90	%	10				
							办公运行正常运转率	≥	90	%	10				
					时效指标	经费支出及时率	≥	95	%	10					
					效益指标	社会效益	保障员工日常办公	定性	优		20				
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	10				
					2025年彩票营销活动	特定目标类	470.00	2025年省中心将开展福利彩票回馈营销活动,通过活动让更多人了解福彩的公益性和各游戏趣味性,进一步提升福利彩票品牌影响力,提高销量。展示福彩形象,宣传福彩品牌,提升福彩社会影响力。	产出指标	数量指标	举办活动次数	≥	2	次	15
										质量指标	活动区域覆盖率	≥	90	%	15
时效指标	项目按期完成率	≥	95	%						15					
效益指标	经济效益	彩票销售增长率	≥	25					%	10					
	社会效益	提升福彩品牌影响力	定性	明显提升						15					
	可持续影响	福利彩票公益形象和社会知晓率	定性	明显提升						10					
	满意度指	服务对象	各销售网点业主及	≥					95	%	10				

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
					标	满意度	彩民对活动满意度				
2025年即开型福利彩票邮递搬运及彩票热敏纸配送服务项目	特定目标类	134.00	为了保证我省各州县彩票市场的票种充足,需向各州县投注站配送即开票,邮政配送范围广,可将即开票配送到各州县。我省彩票市场销售的即开型福利彩票是由省中心直接向中福彩中心征订,将征订的即开型福利彩票通过大型货车运送至我省后,由于大型货车禁止进入市区,需另找小型货车将即开型福利彩票分批运送至省中心即开票库房;另外,为了保证即开型福利彩票外箱完整、票面没有损坏,需雇专人进行搬运。我省销售网点业主可以通过投注机界面订购热敏纸,通过邮政配送能够及时精准配送到各销售网点。	产出指标	数量指标	配送即开票次数	≥	30000	次	10	
						配送热敏纸箱数	≥	10000	箱	10	
					质量指标	第三方即开型福利彩票验收数量达标率	≥	98	%	10	
						第三方热敏纸验收数量达标率	≥	98	%	10	
					时效指标	配送任务完成及时率	≥	95	%	10	
				效益指标	经济效益	提高彩票销量增长率	≥	10	%	10	
					社会效益	保障业务正常开展的改善程度	定性	明显增长		10	
					可持续影响	降低非法彩票销售数量	定性	明显减少		10	
				满意度指标	服务对象满意度	各相关单位、销售站点满意度	≥	95	%	10	

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
	彩票销售市场检查项目	特定目标类	25.00	为进一步加强我省销售网点的规范化建设工作，提高销售网点持续经营能力，规范我中心市场检查工作，提高检查队伍能力，提升进站宣传效果。省中心每年对全省所有销售网点检查，采用定期或不定期、抽查和全面检查的方式进行市场检查工作。检查费用：2025年市场部增加市场检查费用预算包括住宿、餐补、人员数量、车辆相关费用	产出指标	数量指标	检查次数	≥	7	次	10
						质量指标	不合格网点查处率	≥	95	%	10
							检查覆盖面	≥	95	%	10
							检查覆盖地区	≥	95	%	10
					时效指标	按期完成率	≥	95	%	10	
					效益指标	经济效益	提高彩票销量增长率	≥	10	%	10
						社会效益	非法彩票销售量下降情况	定性	明显下降		10
	可持续影响	对福利彩票销售市场秩序影响情况	定性	明显提升			10				
	满意度指标	服务对象满意度	各相关单位，销售站点满意度	≥	95	%	10				
	2025年聘用人员工资福利支出项目	特定目标类	790.26	保障聘用人员工资发放，确保发放及时率和社保缴纳及时率，让广大干部职工满意。（聘用人员按2024年7月工资表测算，按实有人员74人核定。）	成本指标	经济成本	聘用人员人均应发工资标准	≤	8900	元/月·人	15
					产出指标	数量指标	工资发放人数	≥	70	人	15
						质量指标	人员工资发放率	≥	95	%	15
						时效指标	人员社保缴纳及时率	≥	95	%	15
					效益指标	社会效益	确保人才梯队建设	定性	明显提升		20
满意度指	服务对象	中心聘用人员满意	≥	95	%	10					

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重			
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%			
					标	满意度	度							
2025年彩票热敏纸采购项目	特定目标类	220.05	降低因客观因素导致的热敏纸供应不及时情况，更好地应对突发状况，保障青海省福利彩票销售工作安全平稳开展。	成本指标	经济成本	彩票热敏纸金额	≤	23	元/卷	10				
				产出指标	数量指标	采购热敏纸	≥	160000	卷	15				
					质量指标	热敏纸合格率	≥	95	%	15				
					时效指标	项目采购按期完成率	≥	95	%	10				
				效益指标	社会效益	保证福彩销售市场正常运行	定性	明显提升		15				
					可持续影响	使投注站能够正常销售彩票	定性	明显提升		15				
				满意度指标	服务对象满意度	各销售网点满意度	≥	95	%	10				
				福彩公益户外广告宣传项目	特定目标类	370.00	充分利用各种户外广告形式，宣传福彩宗旨，弘扬福彩文化，扩大福彩影响力，树立品牌形象。充分利用各种户外广告形式，宣传福彩宗旨，弘扬福彩文化，扩大福彩影响力，树立品牌形象。	产出指标	数量指标	媒体投放次数	≥	5	次	10
										广告投放数量	≥	10	次	10
										户外广告投放点位	≥	15	个	10
质量指标	广告投放完成率	≥	95						%	10				
时效指标	项目执行及时率	≥	90						%	10				
效益指标	社会效益	民众对福彩公益属性知晓率	定性					明显提升		20				
	可持续影响	福利彩票品牌影响力	定性					有所提升		10				
满意度指标	服务对象满意度	各级销售机构、社会公众、彩民对市	≥					90	%	10				

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
							场宣传推广效果满意度				

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：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。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

(一) 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的人员支出和公用支出。

(二) 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。

(三) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(五) 对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

### 三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政单位养老方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单

位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）：指彩票发行机构、彩票销售机构的业务费，由彩票发行机构、彩票销售机构按照彩票销售额的一定比例提取，专项用于彩票发行销售活动。彩票发行机构、彩票销售机构的业务费提取比例，由彩票发行机构，彩票销售机构根据彩票市场发展需要提出方案，报同级民政部门或者体育行政部门商同级财政部门核定后执行。彩票发行机构，彩票销售机构应当于每月 15 日前，将上月提取的业务费按规定分别上缴中央财政专户和省级财政专户，实行“收支两条线”管理，不得隐瞒、滞留、截留、挤占和挪用。

（九）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）：指彩票市场调控资金主要用于统筹彩票销售机构间、彩票品种间协调发展。具体适用范围包括提升彩票销售网点能力、改善彩票业务设施、支持游戏的品牌建设、支持业务创新、规范彩票市场秩序以及经财政部和省财政厅核定与彩票市场调控相关的其他支出。

#### 四、部门专业类名词

无