

2026 年新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行
中心单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心 2026 年支出预算情况说明

四、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、 主要职能

新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心单位主要工作职责：在巴音郭楞蒙古自治州组织销售电脑型和即开型福利彩票，建设和管理福利彩票销售网络，落实销售计划，筹集并上缴福利彩票公益金。

二、 机构设置

新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	1,037.17	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款		202 外交支出	
其中：一般财力		203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	1,037.17	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	674.17	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	363.00	207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	1,037.17
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1,037.17	支出总计	1,037.17

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
229			其他支出	1,037.17	1,037.17		674.17	363.00						
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,037.17	1,037.17		674.17	363.00						
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	674.17	674.17		674.17							
229	08	08	彩票市场调控资金支出	363.00	363.00			363.00						
			总计	1,037.17	1,037.17		674.17	363.00						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
229			其他支出	1,037.17	504.17	533.00
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,037.17	504.17	533.00
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	674.17	504.17	170.00
229	08	08	彩票市场调控资金支出	363.00		363.00
			总计	1,037.17	504.17	533.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,037.17	201 一般公共服务支出				
一般公共预算		202 外交支出				
政府性基金预算	1,037.17	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	1,037.17		1,037.17	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,037.17	支出总计	1,037.17		1,037.17	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		总计			

新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心 2026 年没有使用一般公共预算安排基本支出，一般公共预算基本支出情况表为空表。

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 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	
类	款	项														
			总计													

新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
229			其他支出	1,037.17	437.00	67.17	533.00
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,037.17	437.00	67.17	533.00
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	674.17	437.00	67.17	170.00
229	08	08	彩票市场调控资金支出	363.00			363.00
			总计	1,037.17	437.00	67.17	533.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心	510.00		510.00	
福利彩票发行销售业务费用	148.00		148.00	
提前下达 2026 年自治区福利彩票市场调控资金	362.00		362.00	
总计	510.00		510.00	

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总计									

新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,037.17 万元。

收入预算包括:政府性基金预算。

支出预算包括:其他支出。

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心 2026 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心单位收入预算 1,037.17 万元,其中:

一般公共预算 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心 2026 年没有使用一般公共预算收入,一般公共预算收入情况表为空表。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 674.17 万元,占 65.00%,比上年预算增加 179.05 万元,增长 36.16%,主要原因是我单位与巴州福利工厂合并,增加在编人员 10 人,退休人员 38 人,因此本年预算资金增加。

上级政府性基金安排的转移支付资金 363.00 万元,占 35.00%,比上年预算增加 2.00 万元,增长 0.55%,主要原因是福利彩票销售站点较上年增加,因此增加站点网络通信费。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 62.35 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心 2026 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心 2026 年支出预算 1,037.17 万元，其中：

基本支出 504.17 万元，占 48.61%，比上年预算增加 165.05 万元，增长 48.67%，主要原因是我单位与巴州福利工厂合并，增加在编人员 10 人，退休人员 38 人，因此本年预算资金增加。

项目支出 533.00 万元，占 51.39%，比上年预算减少 46.35 万元，下降 8.00%，主要原因是本年未安排彩票即开票库房维修项目，因此预算资金减少。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 1,037.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 0.00 万元，政府性基金预算拨款 1,037.17 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：0.00 万元。

政府性基金预算支出包括：其他支出 1,037.17 万元，主要用于保障福利彩票销售机构日常支出和彩票销售业务的正常开展。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心 2026 年一般公共预算拨款合计 0.00 万元，其中：

基本支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位为政府性基金预算单位，一般公共预算未安排。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位为政府性基金预算单位，一般公共预算未安排。

新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心 2026 年没有使用一般公共预算安排支出，一般公共预算支出情况表为空表。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心 2026 年没有使用一般公共预算安排基本支出，一般公共预算基本支出情况表为空表。

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心 2026 年政府性基金支出预算支出 1,037.17 万元。与上年预算相比增加 181.05 万元，增长 21.15%。主要原因是我单位与巴州福利工厂合并，增加在编人员 10 人，退休人员 38 人，因此本年预算资金增加。其中：

1. 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）支出 674.17 万元，与上年预算相比增加 179.05 万元，增长 36.16%。主要原因是我单位与巴州福利工厂合并，增加在编人员 10 人，退休人员 38 人，因此本年预算资金增加；本年福利彩票销售任务增加，因此彩票销售运行业务费用增加。

2. 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）支出 363.00 万元，与上年预算相比增加 2.00 万元，增长 0.55%。主要原因是福利彩票销售网点较上年增加，因此增加站点网络通信费。

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心 2026 年委托业务费 510.00 万元，其中：

1. 福利彩票发行销售业务费用委托业务费 148.00 万元，主要用于：配套开展本级回馈彩民彩票促销活动 130 万元，彩票物流费 12 万元，福利彩票发行销售业务法律咨询等 6 万元。

2. 提前下达 2026 年自治区福利彩票市场调控资金委托业务费 362.00 万元，主要用于：彩票投注站运行维护费 283 万元，彩票销售渠道维护建设费 39 万元，投注站网络通信费 40 万元。

十二、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 67.17 万元，比上年预算减少 19.73 万元，下降 22.70%，主要原因是劳务派遣人员减少，因此减少劳务费支出。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心政府采购预算 769.40 万元，其中：政府采购货物预算 6.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 763.40 万元。

2026 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 689.40 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 689.40 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 724.68 平方米，价值 479.65 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 33.30 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 33.30 万元。

3. 办公家具价值 18.60 万元。

4. 其他资产价值 197.97 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 533.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心						
项目名称		福利彩票发行销售业务费用			项目负责人	徐晶		
项目资金(万元)		年度预算总额	170.00	其中：财政拨款	170.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《各地州-关于统筹做好我区 2026 年福利彩票市场营销宣传相关工作的通知》《关于继续加强销售大厅规范使用》及《2026 年福利彩票销售任务的通知》等，租赁 1 个彩票兑奖点，确保中奖者就近兑奖的便利性和安全性，提升福利彩票兑奖服务质量；加大宣传力度，引导彩民理性消费，电脑票即开票促销次数 2 次以上；福利彩票广告宣传次数 10 次以上，彩票运输物流最少 80 次，使彩票业务正常销售，通过建立健全风险预警、防范、控制和应对机制，委托 2 个第三方进行彩票发行业务法律咨询服务以及审计服务，保障运营合法，规避纠纷，以及维护行业秩序，从而保障我州福利彩票事业平稳健康发展。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	彩票发行业务委托第三方个数	>=2 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		电脑票即开票促销次数	>=2 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		福利彩票广告宣传次数	>=10 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		彩票兑奖点	>=1 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		彩票运输物流次数	>=80 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	福利彩票广告宣传覆盖率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		彩票发行业务第三方合同履行率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		电脑票即开票促销完成率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	彩票兑奖点租赁费支付完成时间	2026 年 12 月	计划标准	-	3	直接赋分	原始凭证
		福利彩票广告宣传资金支付完成时间	2026 年 12 月	计划标准	-	3	直接赋分	原始凭证
		彩票发行业务委托第三方费用支付完成时间	2026 年 12 月	计划标准	-	3	直接赋分	原始凭证
		彩票运输物流费支付及时率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证

		电脑票即开票促销完成时间	2026年12月	计划标准	-	3	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	福利彩票广告宣传成本	≤13万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		电脑票即开票促销费用	<=130万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		彩票发行业务委托第三方成本	≤7万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		兑奖点租赁费	≤10万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		彩票运输物流费	≤10万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	全年福利彩票销售额	>=74000万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全年筹集福利彩票公益金	>=20200万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	销售网点满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心						
项目名称		提前下达 2026 年自治区福利彩票市场调控资金				项目负责人	孙芳	
项目资金(万元)		年度预算总额	363.00	其中：财政拨款	363.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《提前下达 2026 年自治区福利彩票市场调控资金预算的通知》新财综【2025】27 号文件，通过彩票市场调控资金项目支出，规范全州彩票市场销售秩序，支持全州福利彩票市场发展，支持彩票销售网点数量 320 个，维护销售网点的网络通讯，夯实市场运维管理服务基础，保障福彩销售市场安全运行，预计完成 2026 年福利彩票销售目标任务 74000 万元和公益金筹集任务 20200 万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	支持彩票销售网点数量	> =320 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	彩票销售网点运维服务覆盖率	> =90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		销售网点网络通讯覆盖率	> =90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	彩票市场调控资金使用完成时间	2026 年 12 月 10 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	平均每个彩票销售网点网络通讯运维金额	< =1.13 4 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	全年福利彩票销售额	> =7400 0 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全年筹集福利彩票公益金	> =2020 0 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	销售网点满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,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及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心

2026年2月14日