

2026 年新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

一、 部门收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

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 年部门预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2026 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2026 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 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 年部门概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心成立于 1991 年 2 月，为县处级、自收自支事业单位。行政隶属于自治区民政厅，对全疆 14 个地（州、市）福利彩票销售机构负有业务领导职能。

工作职责是在新疆境内组织销售福利彩票，建设和管理福利彩票销售网络，全面贯彻福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”发行宗旨，落实销售计划，筹集并上缴公益金。

二、 机构设置

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

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	25,047.92	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	25,047.92	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	22,952.92	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	2,095.00	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	744.28	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	744.28	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	744.28	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	21,292.20
		230 转移性支出	4,500.00
		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	25,792.20	支出总计	25,792.20

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

单位：万元

科目代码 类 款 项	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	
			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	21,292.20	20,547.92			18,452.92	2,095.00					744.28	
229 08	彩票发行销售机构业务费安排的支出	21,292.20	20,547.92			18,452.92	2,095.00					744.28	
229 08 04	福利彩票销售机构的业务费支出	18,792.61	18,452.92			18,452.92						339.69	
229 08 08	彩票市场调控资金支出	2,499.59	2,095.00				2,095.00					404.59	
230	转移性支出	4,500.00	4,500.00			4,500.00							
230 04	政府性基金转移支付	4,500.00	4,500.00			4,500.00							
230 04 99	其他支出	4,500.00	4,500.00			4,500.00							
	总计	25,792.20	25,047.92			22,952.92	2,095.00					744.28	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

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				
229		其他支出	21,292.20	1,506.14	19,786.06
229	08	彩票发行销售机构业务费安排的支出	21,292.20	1,506.14	19,786.06
229	08	04 福利彩票销售机构的业务费支出	18,792.61	1,506.14	17,286.47
229	08	08 彩票市场调控资金支出	2,499.59		2,499.59
230		转移性支出	4,500.00		4,500.00
230	04	政府性基金转移支付	4,500.00		4,500.00
230	04	99 其他支出	4,500.00		4,500.00
		总计	25,792.20	1,506.14	24,286.06

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

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
一、财政拨款（补助）	25,047.92	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	25,047.92	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	20,547.92		20,547.92
		230 转移性支出	4,500.00		4,500.00
		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	25,047.92	支出总计	25,047.92		25,047.92

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

单位：万元

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 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。

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

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			

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 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

编制部门：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

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												

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 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

编制部门：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

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			人员经费	公用经费	
229		其他支出	20,547.92	938.21	567.93	19,041.78
229	08	彩票发行销售机构业务费安排的支出	20,547.92	938.21	567.93	19,041.78
229	08	04 福利彩票销售机构的业务费支出	18,452.92	938.21	567.93	16,946.78
229	08	08 彩票市场调控资金支出	2,095.00			2,095.00
230		转移性支出	4,500.00			4,500.00
230	04	政府性基金转移支付	4,500.00			4,500.00
230	04	99 其他支出	4,500.00			4,500.00
		总计	25,047.92	938.21	567.93	23,541.78

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

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			人员经费	公用经费	
		总计				

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 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

编制部门：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

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	4.50		4.50	
公务用车购置及运行维护费（小计）	10.50		10.50	
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	10.50		10.50	
总计	15.00		15.00	

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

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
新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心（本级）	378.88		378.88	
福利彩票中央市场调控资金	192.70		192.70	
福利彩票销售管理	186.18		186.18	
总计	378.88		378.88	

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

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	
新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心(本级)	744.28	744.28			744.28				
福彩彩票销售管理	339.69	339.69			339.69				
2025年中央彩票市场调控资金	404.59	404.59			404.59				
总计	744.28	744.28			744.28				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 25,792.20 万元。

收入预算包括：政府性基金预算 25,047.92 万元、财政拨款结转结余 744.28 万元。

支出预算包括：其他支出 21,292.20 万元、转移性支出 4,500 万元。

二、关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心部门收入预算 25,792.20 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%，主要是自治区福利彩票发行中心预算资金属于政府性基金，一般公共预算未安排。

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 22,952.92 万元，占 88.99%，比上年预算减少 947.08 万元，下降 3.96%，主要原因：一是上年渠道拓展等项目已完成，本年未安排相关支出；二是结合上年各地（州、市）福利彩票市场调控资金使用及绩效目标完成情况，调减了市场调控资金预算规模。

上级政府性基金安排的转移支付资金 2,095.00 万元，占 8.12%，比上年预算减少 321.00 万元，下降 13.29%，主要原因是 2026 年中央下达该项转移支付资金总量减少，按照因素法分配至自治区福利彩票发行中心预算资金也相应减少。

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 744.28 万元，占 2.89%，比上年预算增加 531.82 万元，增长 250.32%，主要原因是 2025 年政府采购跨年执行的合同数量及金额均有所增加，跨年结转资金较上年增加。

三、关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2026 年支出预算 25,792.20 万元，其中：

基本支出 1,506.14 万元，占 5.84%，比上年预算增加 97.05 万元，增长 6.89%，主要原因是人员经费刚性增长，本年度根据人社部门工资福利调整政策，落实职工基本工资、津贴补贴、社保、公积金等标准上调；同时根据工作实际合理核定的公用经费额度，用于保障办公、水电、物业、办公耗材等日常运转基本需求。

项目支出 24,286.06 万元，占 94.16%，比上年预算减少 833.30 万元，下降 3.32%，主要原因：一是上年渠道拓展等项目已完成，本年未安排相关支出；二是结合上年各地（州、市）福利彩票市场调控资金使用及绩效目标完成情况，调减了转移支付的市场调控资金；三是 2026 年中央下达该项转移支付资金总量减少，按照因素法分配至自治区福利彩票发行中心预算资金也相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 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 25,047.92 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 25,047.92 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：一般公共服务支出 0.00 万元。自治区福利彩票发行中心未安排一般公共预算支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 20,547.92 万元，主要用于保障自治区福利彩票发行中心日常运转和全疆销售市场优化游戏结构、推进渠道扩展、提升队伍能力素质、强化营销宣传；转移性支出 4,500.00 万元，主要用于支持全疆彩票销售机构网点运维服务、销售网点终端通信费、销售渠道建设及彩票销售场所能力提升、宣传推广和践行社会责任，以及打击非法彩票，进一步夯实我区福利彩票销售基础，促进福利彩票事业高质量转型发展。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。自治区福利彩票发行中心未安排国有资本经营预算支出。

五、关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 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%。主要原因是自治区福利彩票发行中心 2026 年无一般公共预算安排支出。

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%。主要原因是自治区福利彩票发行中心 2026 年无一般公共预算安排支出。

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 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、关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 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、关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 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、关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2026 年政府性基金支出预算支出 25,047.92 万元。与上年预算相比减少 1,268.08 万元，下降 4.82%。主要原因：一是上年渠道拓展等项目已完成，本年未安排相关支出；二是结合上年各地（州、市）福利彩票市场调控资金使用及绩效目标完成情况，调减了转移支付的市场调控资金；三是 2026 年中央下达该项转移支付资金总量减少，按照因素法分配至自治区福利彩票发行中心预算资金也相应减少。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 18,452.92 万元，与上年预算相比减少 647.08 万元，下降 3.39%。主要原因是上年渠道拓展等项目已完成，本年未安排相关支出。

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 2,095.00 万元，与上年预算相比减少 321.00 万元，下降 13.29%。主要原因是 2026 年中央下达该项转移支付资金总量减少，按照因素法分配至自治区福利彩票发行中心预算资金也相应减少。

3. 转移性支出（类）政府性基金转移支付（款）其他支出（项）支出 4,500.00 万元，与上年预算相比减少 300.00 万元，下降 6.25%。主要原因是结合上年各地（州、市）福利彩票市场调控资金使用及绩效目标完成情况，调减了转移支付的市场调控资金。

九、关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 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、关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 15.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 10.50 万元，公务接待费 4.50 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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%，主要原因是自治区福利彩票发行中心无因公出国（境）计划和任务，本年预算没有增加；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是自治区福利彩票发行中心无公务用车购置计划和任务，本年预算没有增加；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是自治区福利彩票发行中心运行车辆无增减变动，日常车辆运行维护严格执行“过紧日子”要求，本年预算没有增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是自治区福利彩票发行中心严格执行中央“八项规定”中的公务接待标准，本年预算没有增加。

十一、关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2026 年委托业务费 378.88 万元，其中：

1. 福利彩票销售管理项目委托业务费 186.18 万元，主要用于：委托专业机构开展的信息化项目监理及评估论证、软件测评等业务费用。

2. 福利彩票中央市场调控资金项目委托业务费 192.70 万元，主要用于：委托专业机构开展的全国统一销售系统信息化项目监理及认证服务、预警平台云服务等业务费用。

十二、 关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2026 年上年结转结余 744.28 万元，包括：财政拨款 744.28 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年中央彩票市场调控资金项目结转 404.59 万元，主要用于：支付全疆规范化建设项目尾款。

2. 福彩彩票销售管理项目结转 339.69 万元，主要用于：部分政府采购项目合同尾款，需按照约定的项目执行进度支付，主要包含公益驿站建设、业务处理办公系统软件购置等跨年执行的项目。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 567.93 万元，比上年预算增加 34.31 万元，增长 6.43%，主要原因是根据实际工作情况增加了部分基础设施更新、修缮费用，其他水电、物业、办公等日常运转预算不变。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心政府采购预算 4,922.87 万元，其中：政府采购货物预算 754.11 万元，政府采购工程预算 102.87 万元，政府采购服务预算 4,065.88 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区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 4,038.37 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 4,038.37 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 21,221.58 平方米，价值 20,617.94 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 209.02 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 8 辆，价值 209.02 万元。
3. 办公家具价值 197.31 万元。
4. 其他资产价值 17,198.55 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 9 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 6 台。

2026 年部门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，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 25,792.20 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 23,541.78 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：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）	新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心				
部门联系人	张雯婷	联系电话	13699371025		
年度绩效目标	根据福彩中心 2026 年度工作计划，积极践行“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，提升彩票销售管理法治化、规范化、标准化水平，推进福利彩票事业高质量发展，圆满完成 90 亿元年度销售任务及公益金筹集工作。一是保障全疆彩票销售系统、设备的安全稳定运行，确保彩票销售业务正常开展；二是培育和拓展福利彩票市场，开展彩票销售渠道建设，落实“安全运行、健康发展”的要求，有力的支撑和推动新疆社会福利和公益事业的发展。三是加强福彩品牌及公益宣传，体现社会责任担当，打造全媒体宣传矩阵、融合互补的立体宣传网络。				
年度预算(万元)	资金来源			资金总额（万元）	
	财政资金（万元）	上级安排		2,095.00	
		本级安排		23,697.2	
	其他资金（万元）	其他		0.00	
	合计：			25,792.20	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
管理效率	数量指标	开展福彩销售市场帮扶指导工作	1 次	部门单位工作计划	10
履职效能	数量指标	支持彩票销售网点数量	≥ 3700 个	部门单位工作计划	20
	数量指标	2026 年福利彩票销售额	≥ 90 亿元	部门单位工作计划	30
	数量指标	2026 年福利彩票公益金筹集量	≥ 24.55 亿元	部门单位工作计划	20
服务对象满意度	满意度指标	福利彩票销售网点满意度	$\geq 90\%$	部门单位工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心							
项目名称	福彩综合事务管理				项目负责人	李永峰		
项目资金(万元)	年度预算总额	1,904.69	其中: 财政拨款	1,904.69	其他资金	0.00		
项目总体目标	目标 1: 按时缴纳 2026 年长聘人员工资、社会保险缴费、住房公积金。 目标 2: 按时发放中心全体员工销售绩效考核工资, 提高员工积极性。 目标 3: 完成 2026 年全疆福利彩票 90 亿元销售目标任务。							
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	社保、住房公积金缴纳次数	≥ 12 次	历史标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		绩效发放人数	≥ 85 人	历史标准	89 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放人数	≥ 55 人	历史标准	56 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	缴纳社保、住房公积金准确率	$=100\%$	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放工资及时率	$=100\%$	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳社保、住房公积金及时率	$=100\%$	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	2026 年福彩销售额	≥ 90 亿元	历史标准	90.58 亿元	30	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	$\geq 90\%$	历史标准	92%	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	新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心							
项目名称	福利彩票销售管理				项目负责人	李永峰		
项目资金(万元)	年度预算总额	15,042.09	其中: 财政拨款	15,042.09	其他资金	0.00		
项目总体目标	目标 1: 保障福利彩票信息化系统的安全稳定运行, 计划全年进行维护 12 次, 确保全疆福彩机构信息化系统业务正常开展。目标 2: 培育和拓展福利彩票市场, 计划开展营销活动 7 次, 持续推动新疆福利彩票事业的发展。目标 3: 计划通过 5 个宣传渠道, 做好福彩营销活动及公益理念的宣传。目标 4: 完成 2026 年全疆福利彩票 90 亿元销售目标任务和 24.55 亿元公益金筹集任务。							
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	全年福彩营销活动次数	>=7 次	历史标准	6 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		福彩信息化系统维护次数	>=12 次	行业标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		福彩宣传渠道数量	>=5 个	历史标准	4 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	福彩销售系统安全事故率	=0%	历史标准	0%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	福彩营销活动完成时限	2026 年 12 月 10 日前	历史标准	2024 年 11 月 3 日	5	直接赋分	工作资料
		福彩公益及营销活动宣传及时性	=100%	历史标准	100	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	2026 年福彩销售额	>=90 亿元	历史标准	90.58 亿元	15	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	2026 年福彩筹集公益金额	>=24.55 亿元	历史标准	25.07 亿元	15	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	福利彩票销售网点满意度	>=90%	历史标准	99.26 %	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		新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心						
项目名称		各地州市福利彩票市场调控资金				项目负责人	李永峰	
项目资金(万元)		年度预算总额	4,500.00	其中: 财政拨款	4,500.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1: 支持全疆 14 个地(州、市)福利彩票市场发展, 提升福彩销售运维管理服务, 保障福彩销售市场安全运行。 目标 2: 完成 2026 年全疆福利彩票 90 亿元销售目标任务和 24.55 亿元公益金筹集任务。						
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	支持福彩销售网点数量	>=3700 个	历史标准	3635 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
		支持地州数量	=14 个	历史标准	14 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	福彩销售市场运维服务覆盖率	>=90%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	全疆福彩销售网点通讯服务及时性	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	2026 年福彩销售额	>=90 亿元	历史标准	90.58 亿元	15	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	2026 年福彩筹集公益金额	>=24.55 亿元	历史标准	25.07 亿元	15	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	福利彩票销售网点满意度	>=90%	历史标准	99.26 %	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	新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心				
项目名称	福利彩票市场调控资金			项目负责人	李永峰
项目资金(万元)	中央补助:	2,095.00	本级配套:	0.00	其他资金:
项目总体目标	1:完成新疆福利彩票销售系统纳入全国统一福利彩票销售系统工作，确保技术可行、切换平稳和运行安全。 2:在全疆范围内开展国家彩票公益属性、社会责任宣传和品牌推广活动，提升彩票公益形象和公信力。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
产出目标	数量指标	彩票销售额		≥上年销售额 85%	
		投注终端数量		≥上年数量 90%	
		彩票销售网点数量		≥上年数量 90%	
		彩票品种数量		[4,5]	
	质量指标	项目验收合格率		≥=90%	
	时效指标	项目按期完成率		≥=90%	
		开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率		=100%	
效果目标	社会效益	彩票公益金筹集量		≥上年筹集量 85%	
		延时开奖等彩票销售安全事故发生率		<=0.10%	
		国家彩票公益属性和社会责任宣传力度		逐步提升	
		当地彩票市场秩序维护情况,开展彩票市场日常监管情况		有效维护市场秩序	
		购彩便利性和舒适性		有效改善	
满意度指标	满意度指标	彩民满意度			≥=90%

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

2026年02月05日