



新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心  
2020年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆福利彩票发行中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2020 年新疆福利彩票发行中心预算公开表

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、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2020 年新疆福利彩票发行中心预算情况说明

一、关于新疆福利彩票发行中心 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆福利彩票发行中心 2020 年收入预算情况说明

三、关于新疆福利彩票发行中心 2020 年支出预算情况说明

四、关于新疆福利彩票发行中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆福利彩票发行中心 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆福利彩票发行中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆福利彩票发行中心 2020 年项目支出情况说明

八、关于新疆福利彩票发行中心 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆福利彩票发行中心 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 新疆福利彩票发行中心单位概况

## 一、主要职能

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心（以下简称新疆福利彩票发行中心）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，同时受中国福利彩票发行管理中心业务领导，对新疆生产建设兵团福利彩票发行机构和15个地（州、市）福利彩票发行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，落实销售计划，筹集并上缴公益金。

## 二、新疆福利彩票发行中心机构设置及人员情况

新疆福利彩票发行中心无下属预算单位，下设十一部二室，分别是：党务办公室、办公室、人力资源部、财务部、资产采购管理部、政策法律事务部、系统运行部、维护运行部、市场一部、市场二部、宣传企划部、培训督察部、后勤保障部。

新疆福利彩票发行中心单位编制数38人，实有人数90名，其中：在职90人（编制内30人，减少1人；聘用60人）；退休15人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2020年新疆福利彩票发行中心预算公开表

表一：

### 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	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	16,318.65	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	16,318.65	203 国防支出	
财政专户管理资金（教育收费）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	16,318.65
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	16,318.65	小 计	16,318.65
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	16,318.65	支 出 合 计	16,318.65

表二：

## 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

功能分类科目 编码			功能分类科目名称	总 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 （ 教 育 收 费 ）	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	单 位 上 年 结 余 （ 不 包 括 国 库 集 中 支 付 额 度 结 余 ）
类	款	项										
229			其他支出	16,318.65		16,318.65						
	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	16,318.65		16,318.65						
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	16,318.65		16,318.65						
			合计	16,318.65		16,318.65						

表三：

## 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

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
229			其他支出	16,318.65	878.65	15,440.00
	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	16,318.65	878.65	15,440.00
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	16,318.65	878.65	15,440.00
			合计	16,318.65	878.65	15,440.00

表四：

## 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	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算
财政拨款（补助）	16,318.65	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	16,318.65	203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出			
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出	16,318.65		16,318.65
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
收 入 总 计	16,318.65	支 出 总 计	16,318.65		16,318.65

表五：

### 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

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	0	0	0

备注：编制政府性基金预算，不填列此表。

表六：

### 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

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	0	0	0

备注：编制政府性基金预算，不填列此表。

表七：

## 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

科目编码			科目	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													
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	彩票销售管理	9,550.00										9,550.00
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	综合事务管理	1,890.00										1,890.00
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	福彩市场调控资金	4,000.00										4,000.00
				合计	15,440.00										15,440.00

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

单位：万元

合计	因公出国（境）费	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	
0	0	0	0	0	0

备注：编制政府性基金预算，不填列此表。

### 政府性基金预算“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

合计	因公出国（境）费	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	
25.50	0	21.00	0	21.00	4.50

表九：

### 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

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
229			其他支出	16,318.65	878.65	15,440.00
	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	16,318.65	878.65	15,440.00
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	16,318.65	878.65	15,440.00
			合计	16,318.65	878.65	15,440.00

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆福利彩票发行中心 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆福利彩票发行中心 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 16,318.65 万元。

收入预算包括：政府性基金预算 16,318.65 万元。

支出预算包括：其他支出 16,318.65 万元。

#### 二、关于新疆福利彩票发行中心 2020 年收入预算情况说明

新疆福利彩票发行中心收入预算 16,318.65 万元，其中：

一般公共预算 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是我单位预算均为政府性基金收入预算。

政府性基金预算 16,318.65 万元，其中：福利彩票销售机构的业务费收入 13,918.65 万元；2019 年福利彩票销售机构超收收入 2,400 万元。福利彩票销售机构的业务费收入资金占 100%，比上年减少 3,975.65 万元，主要原因是 2019 年财政部、民政部、体育总局联合下发《关于调整高频快开彩票游戏和竞猜彩票游戏规则加强彩票市场监管的通知》（财综〔2019〕4 号），国家调整游戏规则后预计 2020 年福利彩票销量同比下降 17.3%，福利彩票业务费收入也将同比下降。

财政专户管理资金 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是我单位预算均为政府性基金收入预算。

事业收入 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是我单位预算均为政府性基金收入预算。

事业单位经营收入 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是我单位预算均为政府性基金收入预算。

其他收入 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是我单位预算均为政府性基金收入预算。

用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是我单位无收支差额。

单位上年结余 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是我单位预算均为政府性基金收入预算，无此项结余。

### **三、关于新疆福利彩票发行中心 2020 年支出预算情况说明**

新疆福利彩票发行中心 2020 年支出预算 16,318.65 万元，其中：

基本支出 878.65 万元，占 5.38%，比上年减少 246.99 万元，主要原因是我单位根据自治区机关事务管理局《关于办公用房调整分配的通知》（新管发〔2018〕68 号）文件，将老办公楼按文件要求完成了移交工作，故减少了已移交办公楼的日常费用支出。

项目支出 15,440 万元，占 94.62%，其中包含福利彩票销售机构的业务费支出 11,440 万元及福彩市场调控资金 4,000 万元（拨付全疆各地州市）。福利彩票销售机构的业务费支出资金比上年减少 3,728.66 万元，主要原因是 2019 年财政部、民政部、体育总局联合下发《关于调整高频快开彩票游

戏和竞猜彩票游戏规则加强彩票市场监管的通知》（财综〔2019〕4号），国家调整游戏规则后预计2020年福利彩票销量同比下降17.3%，根据发行费以收定支原则，我单位收入预算减少故支出预算同比减少。

#### **四、关于新疆福利彩票发行中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2020年财政拨款收支总预算16,318.65万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款16,318.65万元。

支出预算：政府性基金预算拨款16,318.65万元，全部列入功能分类科目229其他支出，包含基本支出预算拨款878.65万元，项目支出预算拨款15,440万元。主要用于我区福利彩票系统建设、运营和维护、销售渠道建设、物流管理、开奖兑奖、市场营销、品牌形象宣传、业务创新、业务培训、规范市场秩序、人才队伍建设及人员绩效工资的发放、社保的缴纳等运行管理工作。

#### **五、关于新疆福利彩票发行中心2020年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

新疆福利彩票发行中心2020年一般公共预算拨款基本支出0万元，比上年执行数增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位预算均为政府性基金预算拨款。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务（类）0万元，占0%。主要原因是：我单位预算均为政府性基金预算拨款。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为0万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位预算均为政府性基金预算拨款。

## **六、关于新疆福利彩票发行中心2020年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆福利彩票发行中心2020年一般公共预算基本支出0万元。其中：

人员经费0万元。

公用经费0万元。

主要原因是：我单位预算均为政府性基金支出预算。

## **七、关于新疆福利彩票发行中心2020年项目支出情况说明**

### **（一）项目名称：彩票销售管理**

设立的政策依据：《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》

预算安排规模：9550万元，主要用于我区福利彩票销售系统的建设、运营和维护；销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；我区市场营销、渠道建设、品牌宣传、业务创新及规范市场秩序；组织实施我区福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

资金分配情况：

(1) 彩票印制费 15.5 万元，主要用于彩票销售投注单印制 15.5 万元。

(2) 彩票物流管理费 50 万元，主要用于向全疆各地州物流配送及装卸、分拣、入库等物流服务费。

(3) 广告费 273.55 万元，主要用于福彩品牌推广、公益宣传及自治区媒体、广播电台、高铁等广告宣传费。

(4) 市场营销费 7,063.3 万元，主要用于电脑型福利彩票游戏回馈彩民活动 3,863.3 万元；即开型福利彩票游戏回馈彩民活动 3,200 万元。

(5) 市场宣传推广费 325.2 万元，主要用于走进“双色球”活动 48 万元；走进“刮刮乐”活动 50 万元；即开票宣传品印制费 4 万元；电脑票派奖及回馈彩民活动宣传品印制费 12 万元；彩票袋制作费 31 万元；新疆风采二十周年营销宣传品 180 万元，大奖牌制作费 0.2 万元。

(6) 技术服务费 85.75 万元，主要用于办公自动化技术服务 10 万元；综合业务安全接入系统 41 万元；机房技术认证费 8.75 万元；信息系统等级保护测评 26 万元。

(7) 专线通讯费（投注站宽带使用费）207.5 万元，主要用于中心销售网络、办公局域网络专线通讯费 160 万元；即开票销售展示柜通讯费 41 万元；即开票无线扫描枪流量费 6.5 万元。

(8) 开奖费 93 万元，主要用于 35 选 7、18 选 7、25 选 7 游戏开奖录制播出服务费用。

(9) 公证费 24 万元，主要用于 35 选 7、18 选 7、25 选 7、时时彩、喜乐彩游戏开奖结果的公证费用。

(10) 其他业务支出 118.2 万元，主要用于民族团结一家亲活动及深度扶贫项目共计 32.2 万元；全疆运维管理员能力提升培训费 7 万；全疆投注站巡检及督查差费 38 万；2019 年福彩审计费 15 万元；福利彩票实时缴款合作银行手续费 20 万元，视频设备采购 6 万元。

(11) 销售系统技术服务费 669 万元。

(12) 同城灾备场地租赁费 55 万元。

(13) 终端设备采购 420 万元，主要用于投注机终端设备采购。

(14) 即开票无线扫描终端采购 150 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月完成资金支付

## **(二) 项目名称：福彩市场调控资金**

设立的政策依据：《彩票市场调控资金管理暂行办法》、《新疆维吾尔自治区彩票市场调控资金管理暂行办法》

预算安排规模：4,000 万元，专项用于我区彩票市场调控方面的区域之间、机构之间、品种之间协调发展，维护彩票发行销售安全、市场秩序、社会公益形象等方面的补助资金。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

资金分配情况：2020 年市场调控项目分配为乌鲁木齐市

785 万元；伊犁州 502 万元；巴州 358 万元；喀什地区 377 万元；阿克苏地区 307 万元；昌吉州 327 万元；塔城地区 283 万元；阿勒泰地区 184 万元；和田地区 172 万元；克拉玛依市 161 万元；哈密地区 145 万元；吐鲁番地区 146 万元；克州 122 万元；石河子市 131 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月完成资金支付

### （三）项目名称：综合事务管理

设立的政策依据：《事业单位绩效总量审核（备案）表》、《彩票管理条例》、《彩票机构财务管理办法》

预算安排规模：1890 万元，主要用于在编及聘用人员发放绩效及聘用人员的工资、社保、医疗保险、失业金、住房公积金、对个人和家庭补助支出等。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

资金分配情况：根据人员工作业绩、工作成效、考核结果等情况，按月发放工资，按月缴纳社保，按季度进行业务考核，按月进行发放。福彩销售机构业务专项 818 万元，主要用于发放聘用员工工资、社保、医疗保险、失业金、住房公积金、对个人和家庭补助支出等；福彩绩效考核项目 1072 万元，主要用于在编人员与聘用人员发放绩效考核项目资金，

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月完成资金支付

资金来源：财政拨款

人数：在职人员 91 人、退休人员 15 人

标准：按人社部门、财政部门批复的绩效工资总量

执行。

范围：在编及聘用人员，重点用于聘用人员工资、艰边贴、养老金、大病救助金、医疗保险、失业金、住房公积金、对个人和家庭补助支出等。

方式：工资、社保按月发放、缴纳，绩效工资按季度考核按月发放。

发放程序：根据年度销售任务确定绩效考核项目资金，并按照本单位区本级绩效考核管理办法按季度进行考核，依据考核结果确定个人绩效，若出现违规、违纪或考核不合格的，取消本人当季绩效，根据考核结果按月发放。按月发放聘用人员工资，缴纳聘用人员养老金、大病救助金、医疗保险、失业金、住房公积金等。

受益人群和社会效益：全体员工。鼓励销售、激励突破目标销售任务，最大限度的调动全体员工奋勇向前、拼搏开拓的积极性，促进福利彩票销售工作，确保完成福利彩票年度销量任务，为社会筹集更多公益金，为我区社会福利、社会保障事业的发展提供有力的资金保障。

## 八、关于新疆福利彩票发行中心2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆福利彩票发行中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是我单位预算均为政府性基金预算拨款；公务用车购置费为0万元，主要原因是我单位预算均为政府性基金预算拨款；公务用车运行费增加0万元，主要原因是我单位预算均为政府性基金预算拨款；公务接待费增加0万元，主要原因是我单位预算均为政府性基金预算拨款。

政府性基金预算“三公”经费预算情况说明：新疆福利彩票发行中心2020年“三公”经费政府性基金预算数为25.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费21万元，公务接待费4.5万元。

2020年“三公”经费政府性基金预算比上年减少2.3万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是我单位无此项预算支出；公务用车购置费为0万元，主要原因是我单位无此项预算支出；公务用车运行费减少2万元，主要原因是我单位严格落实八项规定，减少三公经费支出；公务接待费减少0.3万元，主要原因是我单位严格落实八项规定，减少三公经费支出。

## **九、关于新疆福利彩票发行中心2020年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆福利彩票发行中心2020年政府性基金预算支出16,318.65万元。与上年相比减少24.35万，减少0.15%。其中：基本支出878.65万元，项目支出15,440万元（项目支

出包含福利彩票销售机构的业务费支出 11,440 万元；福彩市场调控资金 4,000 万元（拨付全疆各地州市）。预算支出减少的主要原因是 2019 年财政部、民政部、体育总局联合下发《关于调整高频快开彩票游戏和竞猜彩票游戏规则加强彩票市场监管的通知》（财综〔2019〕4 号），国家调整游戏规则后预计 2020 年福利彩票销量同比下降 17.3%。

其中：

1. 商品服务支出与上年相比减少 248.1 万元，减少 31.95%，主要原因是我单位根据自治区机关事务管理局《关于办公用房调整分配的通知》（新管发〔2018〕68 号）文件，将老办公楼按文件要求完成了移交工作，故减少了已移交办公楼的日常费用支出。

2. 项目支出与上年相比减少 3,728.66 万元，减少 24.58%，主要原因是 2019 年财政部、民政部、体育总局联合下发《关于调整高频快开彩票游戏和竞猜彩票游戏规则加强彩票市场监管的通知》（财综〔2019〕4 号），国家调整游戏规则后预计 2020 年福利彩票销量同比下降 17.3%，根据以收定支原则，预算收支预测同比下降。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2020 年，新疆福利彩票发行中心区本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 528.21 万元，比上年预算减少 248.1 万元，下降 31.95%。主要原因是

我单位单位根据自治区机关事务管理局《关于办公用房调整分配的通知》（新管发〔2018〕68号）文件，将老办公楼按文件要求完成了移交工作，故减少了已移交办公楼的日常费用支出。

## （二）政府采购情况

2020年，新疆福利福彩发行中心及下属单位政府采购预算4,858万元，其中：政府采购货物预算3,630万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1,228万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，新疆福利彩票发行中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋12,197.99平方米，价值12,612.12万元。
2. 车辆19辆，价值688.39万元；其中：一般公务用车19辆，价值663.03万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值198.25万元。
4. 其他资产价值5,621.03万元。

单位价值50万元以上大型设备3台，单位价值100万元以上大型设备1台。

2020年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

## （四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 15,440 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心			项目名称	综合事务管理	
项目资金	年度资金总额	1890万	其中：财政拨款	1890万	其他资金	0
项目总体目标	1. 按时发放单位正式职工和聘用人员的工资并足额缴纳各项社保、住房公积金等，充分调动聘用人员积极性，推动单位各项工作顺利开展。 2. 按照制度要求对职工进行绩效考核，公平公正发放绩效考核奖励金，充分调动员工的积极性，确保2020年度彩票销售任务顺利完成。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目效益指标	数量指标	供养工作人员数量		小于等于92人		
		单位考核工作次数		大于等于6次		
	成本指标	人均绩效标准		小于等于11.7万元		
		人均缴纳社保经费标准		小于等于7.24万元		
		人均缴纳公积金标准		小于等于1.6万元		
	质量指标	工作人员绩效考核人员合格率		大于等于98%		
	时效指标	按月发放工资、缴纳社保		100%		
	经济效益指标	2020年福利彩票销售额		大于等于上年度的90%		
	社会效益指标	2020年福利彩票公益金筹集量		大于等于上年度的90%		
	可持续影响指标	确保福利彩票销售队伍稳定，职工主动离职率		小于等于2%		
满意度指标	满意度指标	职工满意度率		大于等于98%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心			项目名称	彩票销售管理	
项目资金	年度资金总额	9550	其中：财政拨款	9550	其他资金	0
项目总体目标	<p>按照《彩票管理条例》和《彩票机构财务管理办法》的规定，通过彩票销售管理的项目支出，保障福利彩票销售系统的安全稳定运行，完成 2020 年全疆福利彩票销售及公益金筹集目标。</p> <p>1. 实施福彩销售渠道建设，增强福彩投注站销售能力。</p> <p>2. 做好福彩销售系统建设和维护管理，确保彩票销售工作安全无事故。</p> <p>3. 积极开展福彩彩票市场营销和宣传推广，加强福彩品牌及公益宣传，弘扬福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目效益指标	数量指标	支持彩票投注终端数量		≥3200 个		
	成本指标	技术设备维护、通讯服务费用		≤1018 万		
		彩票市场回馈资金		≤7000 万		
		彩票市场广告宣传推广费		≤598 万		
		彩票销售渠道建设费		≤934 万		
	质量指标	延时开奖等彩票销售安全事故发生率		0%		
	时效指标	开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率		100%		
	经济效益指标	2020 年福利彩票销售额		大于等于上年度的 90%		
社会效益指标	2020 年福利彩票公益金筹集量		大于等于上年度的 90%			
满意度指标	满意度指标	彩民对彩票销售网点形象建设满意度		≥95%		

### 项目支出绩效目标表

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	
项目资金	年度资金总额	4000	其中：财政拨款	4000	其他资金	0
项目总体目标	1. 支持基层彩票销售网点发展，加强投注站运维服务，确保全疆投注站正常运行。 2. 促进彩票销售渠道建设发展，提高投注站形象建设。 3. 完成 2020 年彩票销售任务。 4. 有效规范全区彩票销售市场秩序。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目效益指标	数量指标	支持销售投注站数量		≥3200 个		
	成本指标	单个投注站通通讯费		≤0.15 万		
		平均支持单个销售投注站运维经费		≤1 万		
	质量指标	彩票销售网点运维服务覆盖率		100%		
	经济效益指标	全年完成福利彩票销售额		大于等于上年度的 90%		
	社会效益指标	筹集福利彩票公益金金额		大于等于上年度的 90%		
满意度指标	满意度指标	彩票销售员满意度		≥95%		
		彩民满意度		≥95%		

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

**二、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**三、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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。

**四、“三公”经费：**因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

**五、机关运行经费：**指各部门的公用经费，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。

**六、彩票销售渠道建设费：**反映对各种彩票销售渠道（包括实体店、自助终端、互联网、电话等）的规划、审批、拓展、建设、维护、管理、培训、推广等发生的费用。

**七、彩票印制费：**反映支付给彩票印刷厂商的纸质即开型彩票、电脑彩票预制票据、电脑票投注单和热敏纸、彩票宣传单、宣传画、说明书、存档票等彩票及彩票材料的印制费用。

**八、物流管理费：**反映从完成印刷后彩票到达销售终端各环节所产生的费用。包括仓储费、运输费等。仓储费反映彩票及彩票材料的仓储成本，主要包括仓储租用费、相关物

业费、短途运输费、装卸费、营业税、保险费及其他相关费用。运输费反映彩票及彩票材料的运输成本、押运费和保险费及其他相关费用。

**九、市场宣传推广费：**反映通过公关、促销以及与目标彩民进行沟通等方式，传播彩票品牌理念或推进彩票游戏销售所发生的费用。

**十、彩票销售系统建设和运行维护费：**反映彩票销售系统建设及其运行维护所发生的费用，包括技术开发支出费、系统运行维护费等。技术开发支持费反映与技术开发支持有关的费用，主要包括技术开发费、技术合作费、技术服务费、系统升级费、型号研制费、测试费等相关费用。系统运行维护费反映因系统运行和维护而发生的费用支出，主要包括彩票销售系统和技术系统的软件、硬件和终端设备的运行和维保费，以及系统机房水电费、物业费和机房辅助设施的维保费等相关费用。

**十一、专线通讯费：**反映用于连接国家、区域及各省数据中心的网络专线以及办公系统专线、视频会议系统专线等支付的专线费用。

**十二、开奖费：**反映用于彩票销售开奖的费用，包括开奖节目制作播出费用、开奖场地租赁费、开奖设备维护费及开奖人员劳务费等。

**十三、公证费：**反映向公证机构支付的用于对彩票游戏开奖过程进行公证的费用。

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

2020年1月20日