

2026 年昌吉回族自治州福利彩票发行中心

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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族自治州福利彩票发行中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州福利彩票发行中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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 年部门概况

### 一、 主要职能

昌吉回族自治州福利彩票发行中心的主要职能是：搞好有奖募捐工作，促进社会福利事业发展。募集社会福利资金，福利彩票的组织、发行、销售和资金管理。

### 二、 机构设置

昌吉回族自治州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：昌吉回族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
<b>一、本年收入</b>	<b>751.97</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>		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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>	<b>751.97</b>	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	477.97	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	274.00	207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		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	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	751.97
		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	
<b>收入总计</b>	<b>751.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>751.97</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族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	751.97	751.97		477.97	274.00						
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	751.97	751.97		477.97	274.00						
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	477.97	477.97		477.97							
229	08	08	彩票市场调控资金支出	274.00	274.00			274.00						
			总计	751.97	751.97		477.97	274.00						

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族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	751.97	273.97	478.00
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	751.97	273.97	478.00
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	477.97	273.97	204.00
229	08	08	彩票市场调控资金支出	274.00		274.00
			总计	751.97	273.97	478.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>751.97</b>	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	751.97	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	751.97		751.97	
		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				
<b>收入总计</b>	<b>751.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>751.97</b>		<b>751.97</b>	

表 5

### 一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州福利彩票发行中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			总计		

昌吉回族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。

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族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			

昌吉回族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

编制部门：昌吉回族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													

昌吉回族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

编制部门：昌吉回族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	751.97	128.41	145.56	478.00
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	751.97	128.41	145.56	478.00
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	477.97	128.41	145.56	204.00
229	08	08	彩票市场调控资金支出	274.00			274.00
			总计	751.97	128.41	145.56	478.00

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉回族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				

昌吉回族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

编制部门：昌吉回族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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>2.20</b>		<b>2.20</b>	
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.20		2.20	
<b>总计</b>	<b>2.20</b>		<b>2.20</b>	

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉回族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
<b>昌吉回族自治州福利彩票发行中心</b>	<b>384.82</b>		<b>384.82</b>	
昌州财综（2025）17号关于提前下达2026年自治区福利彩票市场调控资金	274.00		274.00	
昌吉福利彩票发行中心运行及营销经费项目	110.82		110.82	
<b>总计</b>	<b>384.82</b>		<b>384.82</b>	

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：昌吉回族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									

昌吉回族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 年部门预算情况说明

#### 一、关于昌吉回族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，昌吉回族自治州福利彩票发行中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 751.97 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、关于昌吉回族自治州福利彩票发行中心 2026 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州福利彩票发行中心部门收入预算 751.97 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%，主要原因是昌吉回族自治州福利彩票发行中心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 477.97 万元，占 63.56%，比上年预算减少 150.64 万元，下降 23.96%，主要原因是人员经费减少 5.92 万元，公用经费减少 18.72 万元，运行及营销项目经费减少 126.00 万元。

上级政府性基金安排的转移支付资金 274.00 万元，占 36.44%，比上年预算减少 91.00 万元，下降 24.93%，主要原因是本年度福利彩票市场调控项目资金减少。

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。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 19.06 万元，下降 100.00%，主要原因是单位资金为临时性、一次性项目支出，2026 年度未安排单位资金预算。

### 三、关于昌吉回族自治州福利彩票发行中心 2026 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州福利彩票发行中心 2026 年支出预算 751.97 万元，其中：基本支出 273.97 万元，占 36.43%，比上年预算减少 24.64 万元，下降 8.25%，主要原因是 2026 年对办公费、水电费、邮电费、差旅费等非刚性公用经费实行定额压减，核减部分非必要、非急需的日常运转开支。

项目支出 478.00 万元，占 63.57%，比上年预算减少 236.06 万元，下降 33.06%，主要原因是福彩运行及营销经费项目和市场调控资金项目都比上年减少了预算。

### 四、关于昌吉回族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 751.97 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 751.97 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 751.97 万元，主要用于 1. 人员经费支出 128.41 万元；2. 公用经费支出 145.56 万元；3. 福彩运行及营销经费 204.00 万元；4. 市场调控资金项目经费 274.00 万元。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

### 五、关于昌吉回族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

昌吉回族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%。主要原因是昌吉回族自治州福利彩票发行中心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%。主要原因是昌吉回族自治州福利彩票发行中心一般公共预算未安排。

昌吉回族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、关于昌吉回族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

昌吉回族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、关于昌吉回族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

昌吉回族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、关于昌吉回族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

昌吉回族自治州福利彩票发行中心 2026 年政府性基金支出预算支出 751.97 万元。与上年预算相比减少 241.64 万元，下降 24.32%。主要原因是 2026 年对办公费、水电费、邮电费、差旅费等非刚性公用经费实行定额压减，核减部分非必要、非急需的日常运转开支。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 477.97 万元，与上年预算相比减少 150.64 万元，下降 23.96%。主要原因是人员经费减少 5.92 万元，公用经费减少 18.72 万元，运行及营销经费项目经费减少 126.00 万元。

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 274.00 万元，与上年预算相比减少 91.00 万元，下降 24.93%。主要原因是本年度福利彩票市场调控项目资金减少。

## 九、关于昌吉回族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

昌吉回族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、关于昌吉回族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

昌吉回族自治州福利彩票发行中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.20 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 2.20 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%，主要原因是严格按照“三公”经费只减不增的要求执行预算安排；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、关于昌吉回族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

昌吉回族自治州福利彩票发行中心 2026 年委托业务费 384.82 万元，其中：

1. 昌吉福利彩票发行中心运行及营销经费项目委托业务费 110.82 万元，主要用于：彩票营销推广活动费用支出。

2. 昌州财综〔2025〕17 号关于提前下达 2026 年自治区福利彩票市场调控资金委托业务费 274.00 万元，主要用于：彩票销售场所能力提升、业务设施改善、彩票公益属性和社会责任宣传等支出。

## 十二、关于昌吉回族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

昌吉回族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

昌吉回族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 145.56 万元，比上年预算减少 18.71 万元，下降 11.39%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约八项规定，压减各项经费支出。

### (二) 政府采购情况

2026 年，昌吉回族自治州福利彩票发行中心政府采购预算 608.88 万元，其中：政府采购货物预算 22.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 586.08 万元。

2026 年，昌吉回族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 608.88 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 608.88 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，昌吉回族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 1,198.59 平方米，价值 517.27 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 33.86 万元。
4. 其他资产价值 112.70 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 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 751.97 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 478.00 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：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		昌吉回族自治州福利彩票发行中心			
<b>部门联系人</b>		曹唤娣	<b>联系电话</b>	13565633925	
<b>年度绩效目标</b>		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实自治区、自治州党委关于促进社会福利和慈善事业发展的会议精神，不断深化福利彩票市场拓展和渠道能力建设，全面提升销售业绩、队伍素质和品牌影响力，重点实施以下工作：一是加强市场形势分析和销售调度，优化票种结构，挖掘市场潜力，确保 2026 年完成福利彩票销售任务 54500 万元以上，为社会福利和公益事业发展提供有力资金支持。二是通过理论测试、实操演练、案例分析等方式，组织开展管理员培训技能提升竞赛工作 1 次，锻造高素质专业化管理队伍。三是激发销售员比学赶超热情，提升售彩服务和营销推介能力，规范开展销售员技能大赛培训工作 1 次，培养一批懂业务、善营销、会服务的优秀销售人才。四是规范开展常规网点公开征召工作不少于 10 次，进一步延伸销售网络，扩大购彩群体覆盖面和便捷度。五是围绕福彩公益属性，开展全覆盖宣传营销业务培训不少于 6 次，提升网点自主营销能力和福彩品牌影响力。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	274.00	
			本级安排	477.97	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计：		751.97	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	2026 年完成福利彩票销售任务	≥54500 万元	《关于下达 2026 年福利彩票销售任务的通知》	25
	数量指标	开展管理员培训技能提升竞赛工作	=1 次	《昌吉州福利彩票发行中心 2026 年工作计划》	16
	数量指标	开展销售员技能大赛培训工作	=1 次	《昌吉州福利彩票发行中心 2026 年工作计划》	16
	数量指标	开展常规网点公开征召工作	≥10 次	《昌吉州福利彩票发行中心 2026 年工作计划》	18
	数量指标	开展全覆盖宣传营销业务培训	≥6 次	《昌吉州福利彩票发行中心 2026 年工作计划》	15

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		昌吉回族自治州福利彩票发行中心						
<b>项目名称</b>		昌吉州福利彩票发行中心运行及营销经费项目				<b>项目负责人</b>	马伟业	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	204.00	其中: 财政拨款	204.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《关于确定福彩销售机构直营示范店业务费提取比例的通知》新民发〔2020〕35号、《关于调整福彩销售机构直营示范店发行费比例的通知》(2020)126号、《关于进一步强化销售大厅规范管理提高固定资产使用效率的通知》新福彩发〔2021〕96号文件规定的要求,以合规为底线,通过精准营销与渠道优化,提升销量与公益金规模,强化品牌公益认知,构建可持续销售生态,推动福彩事业高质量发展,践行“来之于民、用之于民”宗旨。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	彩票销售服务场所物业服务时长	=12月	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		彩票销售技能培训次数	>=2次	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		彩票营销推广次数	>=3次	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	彩票销售技能培训合格率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		彩票销售推广完成率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	彩票销售技能培训完成时间	2026年11月30日前	计划标准	/	7	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	彩票销售服务场所物业费月均成本	<=0.725万/月	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		彩票销售服务场所其他运行月均成本	<=12.11万元/月	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		彩票销售营销推广成本	<=16万/次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		彩票销售培训平均成本	<=1万元/次	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	福利彩票销售额	>=54500万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	促进各彩票销售网点稳定健康发展	有效促进	计划标准	/	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	彩票销售员满意度	>=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)

<b>预算单位</b>		昌吉回族自治州福利彩票发行中心						
<b>项目名称</b>		昌州财综〔2025〕17号关于提前下达2026年自治区福利彩票市场调控资金			<b>项目负责人</b>	马伟业		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	274.00	其中：财政拨款	274.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《彩票市场调控资金管理办法》规定及要求，本项目2026年计划通过彩票市场调控资金项目支出，支持（州、市）福利彩票市场发展。通过项目实施提升福彩销售运维管理服务，保障福彩销售市场安全运行，完成2026年福利彩票销售目标任务和公益金筹集任务。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	支持彩票销售网点数量	>=290 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		彩票公益宣传次数	>=2 次	计划标准	/	8	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	/	7	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	/	7	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日前	计划标准	/	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	彩票公益宣传费用	<=18.6 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		彩票销售运维管理月均成本	<=18.87 万元/月	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		彩票销售网点通讯费	<=0.10 万元/个	计划标准	/	7	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	>=54500 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	全年筹集福利彩票公益金	>=14870 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。

昌吉回族自治州福利彩票发行中心

2026年2月14日