

2026 年乌鲁木齐市福利彩票发行中心

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、 关于乌鲁木齐市福利彩票发行中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市福利彩票发行中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市福利彩票发行中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市福利彩票发行中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市福利彩票发行中心 2026 年一般公共预算当年拨款情

况说明

六、关于乌鲁木齐市福利彩票发行中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市福利彩票发行中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市福利彩票发行中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市福利彩票发行中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市福利彩票发行中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市福利彩票发行中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于乌鲁木齐市福利彩票发行中心 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

乌鲁木齐市福利彩票发行中心属自收自支事业单位，成立于 1991 年，隶属于乌鲁木齐市民政局，业务上受新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心指导，负责乌鲁木齐市电脑型和即开型福利彩票销售管理工作。日常工作为投注站的管理及服务，包括投注机维修维护、耗材发放、媒体宣传、市场营销等。秉承“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，遵循“公开、公正、公平”的发行原则，销售福利彩票，筹集公益金。

### 二、 机构设置

乌鲁木齐市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：乌鲁木齐市福利彩票发行中心

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>2,162.01</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>2,162.01</b>	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	1,334.01	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	828.00	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	2,162.01
		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>2,162.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,162.01</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市福利彩票发行中心

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	2,162.01	2,162.01		1,334.01	828.00						
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,162.01	2,162.01		1,334.01	828.00						
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	1,334.01	1,334.01		1,334.01							
229	08	08	彩票市场调控资金支出	828.00	828.00			828.00						
			总计	2,162.01	2,162.01		1,334.01	828.00						

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市福利彩票发行中心

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	2,162.01	465.95	1,696.06
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,162.01	465.95	1,696.06
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	1,334.01	465.95	868.06
229	08	08	彩票市场调控资金支出	828.00		828.00
			总计	2,162.01	465.95	1,696.06

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市福利彩票发行中心

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>2,162.01</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	2,162.01	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	2,162.01		2,162.01	
		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>2,162.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,162.01</b>		<b>2,162.01</b>	



表 6

### 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市福利彩票发行中心

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			

乌鲁木齐市福利彩票发行中心 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：乌鲁木齐市福利彩票发行中心

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													

乌鲁木齐市福利彩票发行中心 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：乌鲁木齐市福利彩票发行中心

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	2,162.01	396.37	69.57	1,696.06
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,162.01	396.37	69.57	1,696.06
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	1,334.01	396.37	69.57	868.06
229	08	08	彩票市场调控资金支出	828.00			828.00
			总计	2,162.01	396.37	69.57	1,696.06

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市福利彩票发行中心

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				

乌鲁木齐市福利彩票发行中心 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：乌鲁木齐市福利彩票发行中心

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>5.05</b>		<b>5.05</b>	
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	5.05		5.05	
<b>总计</b>	<b>5.05</b>		<b>5.05</b>	

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市福利彩票发行中心

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>乌鲁木齐市福利彩票发行中心</b>	<b>24.00</b>		<b>24.00</b>	
26 年上级转移支付彩票——乌鲁木齐市福利彩票市场调控资金	24.00		24.00	
<b>总计</b>	<b>24.00</b>		<b>24.00</b>	

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：乌鲁木齐市福利彩票发行中心

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									

乌鲁木齐市福利彩票发行中心 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、关于乌鲁木齐市福利彩票发行中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市福利彩票发行中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,162.01 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、关于乌鲁木齐市福利彩票发行中心 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市福利彩票发行中心单位收入预算 2,162.01 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%，主要原因是我单位未安排一般公共预算，所以 2026 年一般公共预算比上年增长 0%。

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 1,334.01 万元，占 61.70%，比上年预算增加 60.88 万元，增长 4.78%，主要原因是 2026 年我单位增加项目支出，由于 5 个销售大厅作为福彩公益宣传阵地即将投入使用，各种配套设施及人力需要增加，故辅助履职人员支出较 2025 年增加。

上级政府性基金安排的转移支付资金 828.00 万元，占 38.30%，比上年预算增加 2.00 万元，增长 0.24%，主要原因是 2026 年上级政府性基金安排的转移支付彩票市场调控资金支出中由于即开票展示柜退市，近 700 台即开票展示柜存放，产生仓储费，2025 年底因库房搬迁，新租赁的库房租金增加，造成彩票市场调控资金预算增加。

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。

### 三、关于乌鲁木齐市福利彩票发行中心 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市福利彩票发行中心 2026 年支出预算 2,162.01 万元，其中：

基本支出 465.95 万元，占 21.55%，比上年预算增加 0.88 万元，增长 0.19%，主要原因是 2026 年市本级职工基本医疗保险单位缴费费率恢复至原费率，造成基本支出预算增加。

项目支出 1,696.06 万元，占 78.45%，比上年预算增加 62.00 万元，增长 3.79%，主要原因是一是由于 5 个销售大厅作为福彩公益宣传阵地即将投入使用，各种配套设施及人力需要增加，故辅助履职人员支出较 2025 年增加。二是 2026 年上级政府性基金安排的转移支付彩票市场调控资金支出中由于即开票展示柜退市，近 700 台即开票展示柜存放，产生仓储费，2025 年底因库房搬迁，新租赁的库房租金增加，造成彩票市场调控资金预算增加。

### 四、关于乌鲁木齐市福利彩票发行中心 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 2,162.01 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 2,162.01 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 2,162.01 万元，主要用于其他支出彩票发行销售机构业务费安排的支出福利彩票销售机构的业务费支出安排的人员经费、公用经费及项目的支出 1334.01 万元；其他支出彩票发行销售机构业务费安排的支出彩票市场调控资金支出安排的福彩销售网点能力提升、改善彩票业务设施、规范彩票市场秩序等支出 828.00 万元。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

## 五、关于乌鲁木齐市福利彩票发行中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

乌鲁木齐市福利彩票发行中心 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%。主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2026 年一般公共预算基本支出比上年增长 0%。

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%。主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2026 年一般公共预算项目支出比上年增长 0%。

乌鲁木齐市福利彩票发行中心 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、关于乌鲁木齐市福利彩票发行中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市福利彩票发行中心 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、关于乌鲁木齐市福利彩票发行中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

乌鲁木齐市福利彩票发行中心 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、关于乌鲁木齐市福利彩票发行中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市福利彩票发行中心 2026 年政府性基金支出预算支出 2,162.01 万元。与上年预算相比增加 62.88 万元，增长 3.00%。主要原因是一是 2026 年市本级职工基本医疗保险单位缴费费率恢复至原费率，造成基本支出预算增

加；二是由于5个销售大厅作为福彩公益宣传阵地即将投入使用，各种配套设施及人力需要增加，故辅助履职人员支出较2025年增加。三是2026年上级政府性基金安排的转移支付彩票市场调控资金支出中由于即开票展示柜退市，近700台即开票展示柜存放，产生仓储费，2025年底因库房搬迁，新租赁的库房租金增加，造成彩票市场调控资金预算增加。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1,334.01万元，与上年预算相比增加60.88万元，增长4.78%。主要原因是一是2026年市本级职工基本医疗保险单位缴费费率恢复至原费率，造成基本支出预算增加；二是由于5个销售大厅作为福彩公益宣传阵地即将投入使用，各种配套设施及人力需要增加，故辅助履职人员支出较2025年增加。

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828.00万元，与上年预算相比增加2.00万元，增长0.24%。主要原因是彩票市场调控资金支出中由于即开票展示柜退市，近700台即开票展示柜存放，产生仓储费，2025年底因库房搬迁，新租赁的库房租金增加，造成彩票市场调控资金预算增加。

#### **九、关于乌鲁木齐市福利彩票发行中心2026年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市福利彩票发行中心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、关于乌鲁木齐市福利彩票发行中心2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐市福利彩票发行中心2026年财政拨款“三公”经费数为5.05万元，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5.05万元，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2026年与2025年公务用车运行维护费预算数无变化；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、关于乌鲁木齐市福利彩票发行中心2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市福利彩票发行中心2026年委托业务费24.00万元，其中：

1. 26年上级转移支付彩票——乌鲁木齐市福利彩票市场调控资金委托业务费24.00万元，主要用于：借用乌鲁木齐市党政主流媒体广播电台渠道，在红山网、乌鲁木齐市广播电台汉语频道（97.4）、乌鲁木齐市广播电台汉语频道（106.5）、腾飞大厦LED视频广告进行全年福彩公益宣传，在出租车LED顶灯、影院映前广告进行阶段性公益宣传。用于传导福利彩票社会贡献，传递福利彩票社会责任，塑造福利彩票品牌形象，扩展福利彩票社会影响，营造良好发展环境，增强社会对福利彩票的认知度和美誉度。

#### 十二、关于乌鲁木齐市福利彩票发行中心2026年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市福利彩票发行中心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

乌鲁木齐市福利彩票发行中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 69.57 万元，比上年预算减少 4.10 万元，下降 5.57%，主要原因是 2026 年压减公用经费支出，公用经费中办公费相应减少预算。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市福利彩票发行中心政府采购预算 31.72 万元，其中：政府采购货物预算 0.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 31.32 万元。

2026 年，乌鲁木齐市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 28.83 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 28.83 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市福利彩票发行中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,571.56 平方米，价值 1,913.56 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 82.98 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.24 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 63.74 万元。

3. 办公家具价值 12.16 万元。

4. 其他资产价值 285.54 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 1,696.06 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)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市福利彩票发行中心						
<b>项目名称</b>		福利彩票事业发展项目				<b>项目负责人</b>	付媛	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	868.06	其中：财政拨款	868.06	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目计划支持营销促销活动彩票销售网点数量不少于 640 个，全年开展回馈彩民营销活动次数不少于 2 次，通过项目实施，使各项工作得以顺利开展，通过一系列促销活动，使销量得到提升，以达到提升彩票销量并完成 2026 年销售任务 16 亿元以及筹集更多福利彩票公益金的目的。						
<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	支持营销促销活动彩票销售网点数量	>=640 个	计划标准	653 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		全年开展回馈彩民营销活动次数	>=2 次	计划标准	2 次	7	按照完成比例赋分	正式材料
		物业每月对灭火器的检查次数	>=2 次	计划标准	2 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	物业服务达标率	>=95%	计划标准	98.5%	5	直接赋分	工作资料
		活动举办验收合格率	>=90%	计划标准	91.26 %	5	直接赋分	工作资料
时效指标		项目完成时间	2026 年 12 月 22 日前	计划标准	—	8	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	福利彩票营销促销活动经费	<=350 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		福利彩票机构日常运行经费	<=518.06 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	全年彩票销售总额	>=160000 万元	计划标准	167297 万元	12	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	全年市本级彩票公益金筹集量	>=11200 万元	计划标准	13769 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	福利彩票彩民满意度	>=95%	计划标准	100%	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		乌鲁木齐市福利彩票发行中心						
项目名称		乌鲁木齐市福利彩票市场调控项目				项目负责人	付媛	
项目资金(万元)		年度预算总额	828.00	其中：财政拨款	828.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目预计完成销售渠道巩固与提升中公益驿站建设 30 个，保障全市 760 个福彩销售网点 600 条专线网络正常运行、在广播电台进行福彩公益属性宣传及对彩票销售网点运维服务提升等项目工作，计划支出资金 828 万元，通过项目实施能够达到完成 2026 年福利彩票销售任务 16 亿元的目标，筹集市本级彩票公益金 1.12 亿元，有效提升福利彩票公信力，筹集更多公益金，使福利彩票彩民满意度达到 95% 以上。						
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	支持维护全市彩票销售网点数量	>=760 个	计划标准	777 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		公益驿站标准化建设涉及销售网点数量	>=30 个	计划标准	100 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障彩票销售网点网络通讯数量	>=600 条	计划标准	578 条	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	福利彩票销售网点运维服务覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
		福利彩票销售网点网络通讯覆盖率	>=90%	计划标准	91.77 %	5	直接赋分	工作资料
		公益驿站标准化建设验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月 25 日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	销售渠道巩固与提升支出	< =27.60 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		全年宣传经费支出	<=24 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		福彩站专线网络通讯费支出	<=81 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		全年福利彩票销售运维服务支出	< =695.40 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	2026 年完成福利彩票销售额	> =160000 万元	计划标准	16500 0 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		2026 年筹集市本级彩票公益金数量	> =11200 万元	计划标准	11757 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升福利彩票公信力，筹集更多公益金	有效提升	计划标准	有效提升	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	福利彩票彩民满意度	>=95%	计划标准	100%	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。

乌鲁木齐市福利彩票发行中心

2026年2月27日