

# 新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心

## 2025 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 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、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2025 年单位概况

### 一、 主要职能

我单位主要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、 机构设置及人员情况

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，无下属处室。

新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心编制数 5，实有人数 29 人，其中：在职 28 人，增加 1 人；退休 1 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

## 第二部分 2025 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	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>856.12</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>856.12</b>	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	495.12	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	361.00	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>	<b>62.35</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>62.35</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	62.35	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	918.47
		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	
<b>收入总计</b>	<b>918.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>918.47</b>

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

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	918.47	856.12			495.12	361.00					62.35	
229			其他支出	918.47	856.12			495.12	361.00					62.35	
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	918.47	856.12			495.12	361.00					62.35	
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	495.12	495.12			495.12							
229	08	08	彩票市场调控资金支出	423.35	361.00				361.00					62.35	

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			
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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>918.47</b>	<b>339.12</b>	<b>579.35</b>
229			其他支出	918.47	339.12	579.35
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	918.47	339.12	579.35
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	495.12	339.12	156.00
229	08	08	彩票市场调控资金支出	423.35		423.35

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	功能分类	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）	856.12	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	856.12	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	856.12		856.12	
		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				
收入总计	856.12	支出总计	856.12		856.12	

表 5

### 一般公共预算支出情况表

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			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
※	※	※	※	1	2	3

新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心 2025 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			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3

新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心 2025 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

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心 2025 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				
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			<b>总计</b>	<b>856.12</b>	<b>252.22</b>	<b>86.90</b>	<b>517.00</b>
229			其他支出	856.12	252.22	86.90	517.00
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	856.12	252.22	86.90	517.00
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	495.12	252.22	86.90	156.00
229	08	08	彩票市场调控资金支出	361.00			361.00

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				
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心 2025 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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>				
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心 2025 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

### 上年结转结余情况明细表

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	62.35	62.35			62.35				
新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心	62.35	62.35			62.35				
特定目标 37100151	62.35	62.35			62.35				

### 第三部分 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 918.47 万元。

收入预算包括:政府性基金预算、财政拨款结转结余。

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 2025 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 918.47 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%,主要原因是我单位性质是政府性基金预算单位,因此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 495.12 万元,占 53.91%,比上年预算增加 6.78 万元,增长 1.39%,主要原因是本年度我单位新增在职人员 1 名,人员及相关公用经费增加,同时福利彩票销售任务增加,相应的差旅费、办公费等销售业务费用增加,因此政府性基金预算较上年增加。

上级政府性基金安排的转移支付资金 361.00 万元,占 39.30%,比上年预算减少 13.00 万元,下降 3.48%,主要原因是 2024 年福利彩票广告宣传合同履行日包括 2025 年上半年度,因此上级政府性基金安排的转移支付资金预算较上年减少。

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 62.35 万元，占 6.79%，比上年预算增加 62.35 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年福利彩票广告宣传合同未履行完，资金支付 80%，剩余资金结转至 2025 年继续支付。

### 三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心 2025 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 2025 年支出预算 918.47 万元，其中：

基本支出 339.12 万元，占 36.92%，比上年预算增加 38.78 万元，增长 12.91%，主要原因是本年度我单位职工晋升，人员及公用经费支出增加，因此基本支出预算较上年增加。

项目支出 579.35 万元，占 63.08%，比上年预算增加 17.35 万元，增长 3.09%，主要原因是本年度我单位福利彩票销售任务增加，因此相应的营销推广费、销售运行业务费用增加，项目支出预算相应增加。

### 四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 856.12 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 856.12 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 856.12 万元，主要用于保障福利彩票销售机构的日常支出。

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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年政府性基金预算拨款 856.12 万元。与上年预算相比减少 6.22 万元，减少 0.72%。主要原因是 2024 年福利彩票广告宣传合同未履行完，资金支付 80%，剩余资金结转至 2025 年继续支付，因此本年度安排的预算资金减少。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 495.12 万元，与上年预算相比增加 6.78 万元，增长 1.39%。主要原因是本年度福利彩票销售任务增加，因此相应的营销推广费、销售运行业务费用增加，该项预算相应增加。

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 361.00 万元，与上年预算相比减少 13.00 万元，减少 3.48%。主要原因是 2024 年福利彩票广告宣传合同未履行完，资金支付 80%，剩余资金做财政拨款结转，因此本年安排的预算减少。

### 九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 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）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位车辆报废已处置，无公务用车，因此无公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 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 2025 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 2025 年上年结转结余 62.35 万元，包括：财政拨款 62.35 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 提前下达 2024 年自治区福利彩票市场调控资金项目 62.35 万元，主要用于：福利彩票销售运维管理服务支出。

## 十二、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 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 86.90 万元，比上年预算增加 8.73 万元，增长 11.17%，主要原因是本年度福利彩票销售任务增加，因此相应的办公费、销售运行业务费用增加，单位运行经费相应增加。

### （二）政府采购情况

2025 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 463.80 万元，其中：政府采购货物预算 5.70 万元，政府采购工程预算 20.00 万元，政府采购服务预算 438.10 万元。

2025 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 133.14 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 133.14 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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 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 18.36 万元。

4. 其他资产价值 195.84 万元。

单位价值 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。

2025 年单位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**

2025 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 517.00 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

(2025 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心						
<b>项目名称</b>		2025 年福利彩票发行销售业务			<b>项目负责人</b>	徐晶		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	156.00	其中：财政拨款	156.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		建立健全风险预警、防范、控制和应对机制，坚决消除销售过程中的安全隐患，保持我州福利彩票事业平稳健康发展，实现彩票公益金 15260 万元以上；设立 1 个彩票兑奖点，保证彩票业务的正常开展，并及时支付兑奖点的租赁费；维修福利彩票库房 1 次，加强监督维修质量，待验收合格后及时支付资金，保障正常运营；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 230 次以上，彩票发行销售运输物流完成量达到 80 次以上，保障彩票物品准确配送到各销售机构，从而完成每年自治区福利彩票发行中心下达的彩票销售任务，筹集福利彩票公益金，推动巴州福利事业高质量发展。						
<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	彩票发行销售运输物流次数	≥80 次	计划标准	80 次	2	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 次	2	按照完成比例赋分	工作资料
		福利彩票广告宣传次数	>=230 次	计划标准	230 次	2	按照完成比例赋分	工作资料
		福利彩票库房维修次数	>=1 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
	质量指标	福利彩票促销地区覆盖率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		福利彩票库房维修验收合格率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		彩票发行销售运输物流配送准确率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	电脑票即开票促销按时完成率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		彩票发行销售运输费用支付及时率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		福利彩票库房维修按计划开工时间	2025 年 7 月	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		福利彩票库房维修按计划完工时间	2025 年 12 月	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		彩票兑奖点租赁费支付及	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料

		时率					分	
		福利彩票广告宣传资金支付及时率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	福利彩票广告宣传成本	<=48万元	计划标准	90万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		电脑票即开票促销费用	<=60万元	计划标准	60万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		彩票发行销售运输物流费	<=15万元	计划标准	13万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		福利彩票库房维修费用	<=20万元	计划标准	25万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		兑奖点租赁费	<=13万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	筹集福利彩票公益金金额	>=15260万元	计划标准	1500万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	福利彩票库房正常运转率	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		福利彩票广告宣传知晓率	>=90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	彩民满意度	>=98%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心						
<b>项目名称</b>		提前下达 2025 年自治区福利彩票市场调控资金			<b>项目负责人</b>	孙芳		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	361.00	其中：财政拨款	361.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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 310 个，夯实市场运维管理服务基础，使彩票销售网点运维服务覆盖率达到 90%以上，销售网点网络通讯覆盖率 90%，以提升福利彩票销售运维管理服务，保障福彩销售市场安全运行，完成 2025 年福利彩票销售目标任务 73500 万元和公益金筹集任务 20300 万元						
<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	> =310 个	计划标准	297 个	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	100%	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	100%	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	2025 年 12 月 10 日	计划标准	2024 年 12 月 10 日	10	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	彩票市场调控资金平均每个彩票销售网店金额	< =1.16 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	> =7350 0 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	> =2030 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、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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业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;公务接待费反映机关和参公事业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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心

2025年2月12日