

2026 年克孜勒苏柯尔克孜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、 关于克孜勒苏柯尔克孜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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 2026 年收入预算情况说明

三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 2026 年支出预算情况说明

四、 关于克孜勒苏柯尔克孜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、 关于克孜勒苏柯尔克孜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、 关于克孜勒苏柯尔克孜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、 关于克孜勒苏柯尔克孜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、 关于克孜勒苏柯尔克孜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、 关于克孜勒苏柯尔克孜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、 关于克孜勒苏柯尔克孜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、 关于克孜勒苏柯尔克孜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、 关于克孜勒苏柯尔克孜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

（一）负责制定本地区福利彩票销售网络建设计划，受自治区福彩中心委托对本地区福利彩票销售网点进行日常管理，具体负责福利彩票网点的设立、迁移、撤销等初审上报工作。

（二）受自治区中心委托代签代销协议，指导代销者规范化建设彩票销售场所。

（三）负责结合实际制定各项销售工作细则，规范开展彩票销售工作，及时处理市场投诉和销售纠纷。

（四）负责本地区 100 万元以下中奖者兑奖工作、销售资金上缴、设备保证金收取上缴工作。

（五）负责开展本地区的业务培训、营销、宣传工作。

（六）负责本地区销售设备、设施及耗材的日常发放管理及固定资产管理工作等。

二、 机构设置

克孜勒苏柯尔克孜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：克孜勒苏柯尔克孜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
一、本年收入	318.00	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	318.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	318.00	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		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	1.91	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.91	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	1.91	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	319.91
		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	
收入总计	319.91	支出总计	319.91

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜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					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
22			其他支出	319.91	318.00			318.00						1.91	
22	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	319.91	318.00			318.00						1.91	
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	190.00	190.00			190.00							
229	08	08	彩票市场调控资金支出	129.91	128.00			128.00						1.91	
			总计	319.91	318.00			318.00						1.91	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜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	319.91		319.91
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	319.91		319.91
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	190.00		190.00
229	08	08	彩票市场调控资金支出	129.91		129.91
			总计	319.91		319.91

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜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
一、财政拨款（补助）	318.00	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	318.00	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	318.00		318.00	
		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				
收入总计	318.00	支出总计	318.00		318.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜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			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			总计			

克孜勒苏柯尔克孜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：克孜勒苏柯尔克孜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			

克孜勒苏柯尔克孜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：克孜勒苏柯尔克孜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													

克孜勒苏柯尔克孜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：克孜勒苏柯尔克孜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	318.00			318.00
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	318.00			318.00
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	190.00			190.00
229	08	08	彩票市场调控资金支出	128.00			128.00
			总计	318.00			318.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜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				

克孜勒苏柯尔克孜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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜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				
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 2026 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

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜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
总计				

克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜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	
克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心	1.91	1.91			1.91				
2025年彩票市场调控资金	1.91	1.91			1.91				
总计	1.91	1.91			1.91				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜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,克孜勒苏柯尔克孜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 319.91 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 2026 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心部门收入预算 319.91 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 2025 年与 2026 年均未安排一般公共预算支出。

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 318.00 万元,占 99.40%,比上年预算增加 128.00 万元,增长 67.37%,主要原因是 2025 年度自治区下达的彩票市场调控资金属于年度执行中追加的转移支付,未在当年年初编制预算;2026 年将此部分资金纳入年初预算管理,导致预算数同比增加。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

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 1.91 万元,占 0.60%,比上年预算减少 6.94 万元,下降 78.42%,主要原因是 2025 年收到的‘彩票市场调控资金’在完成部分支出后,剩余 1.91 万元按规结转至 2026 年继续使用

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 2026 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 2026 年支出预算 319.91 万元，其中：

基本支出 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 2025 年与 2026 年均未安排基本支出。

项目支出 319.91 万元，占 100.00%，比上年预算增加 121.06 万元，增长 60.88%，要原因是 2026 年年初预算安排了上年结转的‘彩票市场调控资金’，同时新增了‘彩票市场调控资金’项目预算，导致项目支出总额增加。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜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 318.00 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 318.00 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 318.00 万元，主要用于福利彩票 2026 年日常业务经费支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜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

克孜勒苏柯尔克孜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 2025 年与 2026 年均未安排基本支出。

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 2025 年与 2026 年均未安排基本支出。

克孜勒苏柯尔克孜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、关于克孜勒苏柯尔克孜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

克孜勒苏柯尔克孜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、关于克孜勒苏柯尔克孜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

克孜勒苏柯尔克孜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、关于克孜勒苏柯尔克孜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

克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 2026 年政府性基金支出预算支出 318.00 万元。与上年预算相比增加 128.00 万元，增长 67.37%。其中：主要原因是 2025 年自治区市场调控资金转移支付 126 万元未纳入 2025 年初预算，2026 年纳入预算导致预算增加

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 190.00 万元，与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是结合今年任务测算，销量目标和去年一致，因此业务经费预算不变。

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 128.00 万元，与上年预算相比增加 128.00 万元，增长

100.00%。主要原因是2026年将自治区下达的彩票市场调控资金全额纳入了年初项目预算，而2025年同期无此项预算安排。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜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

克孜勒苏柯尔克孜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、关于克孜勒苏柯尔克孜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

克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心2026年财政拨款“三公”经费数为0.00万元，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0.00万元，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2025年与2026年均未安排公务用车运行维护费；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、关于克孜勒苏柯尔克孜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

克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心2026年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于克孜勒苏柯尔克孜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

克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 2026 年上年结转结余 1.91 万元，包括：财政拨款 1.91 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年彩票市场调控资金结转 1.91 万元，主要用于：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方面支出。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜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 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排部门运行经费。

（二）政府采购情况

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心政府采购预算 153.00 万元，其中：政府采购货物预算 4.50 万元，政府采购工程预算 16.00 万元，政府采购服务预算 132.50 万元。

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜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 153.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 153.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，克孜勒苏柯尔克孜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 65.00 平方米，价值 10.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 17.35 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 1 辆，价值 17.35 万元。

3. 办公家具价值 3.67 万元。

4. 其他资产价值 39.36 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 319.90 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 319.90 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）	克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心				
部门联系人	冯静	联系电话	16608090727		
年度绩效目标	<p>克州福利彩票发行中心，坚持以“十五五”规划、及福利彩票行业发展需要，深入贯彻国家及自治区关于社会福利事业发展的总体部署为理论依据；结合自治区福利彩票发行中心及克州民政局相关会议精神；据我单位“制定本地福彩销售网络计划，受托管理网点、代签代销协议并规范销售场所；制定销售细则，处置投诉纠纷；负责小额兑奖、资金及保证金上缴；开展培训、营销与宣传；管理设备耗材、固定资产及业务经费实施。”的核心职能；按照《彩票管理条例》《彩票管理条例实施细则》等政策依据和文件要求；经本地福彩事业发展与公益金筹集为目标的会议研究部署后决定；</p> <p>目标 1: 通过开展市场拓展和销售规范管理等工作，实现 2026 年福利彩票销售额 15000 万元，显著提升市场规模与公益金筹集能力。</p> <p>目标 2: 通过完成销售规模提升和公益宣传推广等工作，达成全年公益金筹集 1080 万元的目标，有效增强公益金筹集能力，为公益事业提供更坚实的资金支撑。</p> <p>目标 3: 通过完成销售网络布局优化和规范化建设等工作，达成彩票销售网点 90 个的目标，优化销售网络布局，补齐区域覆盖短板，提升市场渗透力与服务可及性。</p> <p>目标 4: 通过完成兑奖流程优化、人员培训及应急处置机制建设等工作，达成兑奖工作及时高效落地的目标，健全兑奖服务机制，从源头化解舆情风险隐患。</p> <p>目标 5: 通过完成即开票库存管理、物流配送及销售安全管控等工作，达成彩票管理安全有序的目标，切实解决库存损耗、物流风险、销售环节安全漏洞等问题。完成制定本地福彩销售网络计划，受托管理网点、代签代销协议并规范销售场所；制定销售细则，处置投诉纠纷；负责小额兑奖、资金及保证金上缴；开展培训、营销与宣传；管理设备耗材、固定资产及业务经费实施的工作，预期达到全面提升本地区福利彩票发行销售管理水平，筑牢市场规范运行基础，强化福彩公益属性与社会公信力，推动福彩事业高质量发展，为地方民生保障和公益事业贡献更大力量目的。</p>				
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		129.90	
		本级安排		190.00	
	其他资金（万元）	其他		0.00	
合计：			319.90		
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
履职效能	数量指标	全年福彩销售额（万元）	≥15000 万元	《关于下达 2025 年度福利彩票销售任务的通知》	20
	数量指标	支持彩票销售网点数量（个）	≥90 个	克州福彩投注站分布明细表	20
	数量指标	福利彩票公益金筹集金额（万元）	≥1080 万元	福利彩票销量测算方案说明	20

	数量指标	兑奖及时率 (%)	≥98%	《彩票管理实施细则》	20
	数量指标	彩票安全率 (%)	≥98%	《新疆维吾尔自治区福利彩票即开型彩票仓储物流管理实施办法（暂行）》的通知	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心						
项目名称		2026 年彩票市场调控资金项目				项目负责人	艾茂	
项目资金(万元)		年度预算总额	129.90	其中：财政拨款	129.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目以“筑牢福彩公益根基、提升网点运营质效、推动事业高质量发展”为核心总体目标，依托 129.9 万元专项调控资金，聚焦“扶老、助残、救孤、济困”的福彩公益宗旨，通过优化网点服务、强化运维保障、规范资金管理举措，实现销售网络、公益效能与服务体验的协同提升。1. 网点运营与保障量化目标：稳定支持 90 个合规销售网点运营；实现网点运维服务覆盖率达 98%；保障销售网点通讯网络正常运行率≥98%。2. 资金管理量化目标：市场调控资金于 2026 年 12 月 31 日前完成全流程规范使用；及时足额支付销售网点通讯费 10 万元、市场运行维护费 76.9 万元、公益广告宣传及渠道建设资金 43 万元；确保资金精准投向网点设施升级、运维保障强化、技能培训提升等核心环节。3. 销售与公益效能量化目标：全年福利彩票销售额≥15000 万元；全年筹集福利彩票公益金≥1080 万元；兑奖服务满意度≥95%。4. 服务与合规量化目标：销售网点综合满意度≥95%。</p>						
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	支持彩票销售网点数量（个）	≥90 个	计划标准	70	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（%）	>=98%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		彩票销售网络通讯覆盖率（%）	>=98%	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	=2026 年 12 月 10 日	计划标准	2025 年 12 月 31 日	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	彩票销售网点通讯资金（万元）	≤10 万	预算支出标准	10 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		彩票销售运行维护资金（万元）	<=76.9 万元	预算支出标准	80.4 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		彩票销售公益广告宣传及渠道建设资金（万元）	≤43 万元	预算支出标准	42.5 万元	6	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（万元）	>=15000 万元	计划标准	15094 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	全年彩票公益金筹集量（万元）	>=1080 万元	计划标准	1091 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		兑奖服务满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	5	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 (%)	> =95%	计划标准	95%	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心						
项目名称		2026 年业务经费项目			项目负责人	艾茂		
项目资金(万元)		年度预算总额	190.00	其中：财政拨款	190.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目计划投入 190 万元，主要用于保障福彩中心正常运行，保障本单位人员支出、日常公用支出等支出，推动福利彩票事业的发展，增加福利彩票销售额，筹集更多的彩票公益金，提升福利彩票社会公信力，促进克州本级彩票公益金事业的健康发展。						
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	保障在编办公人员数量（人）	>=5 人	计划标准	3 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障购买服务人员数量（人）	>=3 人	计划标准	3 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		公务保障用车数（辆）	=1 辆	计划标准	1 辆	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公人员出勤率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	在职人员工资经费（万元）	< =105 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买服务人员经费（万元）	<=40 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		公务用车经费数（万元）	<=2 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		福彩运行经费（万元）	<=43 万元	预算支出标准	新增	5	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（万元）	> =1500 0 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	全年彩票公益金筹集量（万元）	> =950 万元	计划标准	新增	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（%）	> =95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		彩民满意度（%）	> =95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门 2026 年上年结转结余资金 1.9 万元与当年财政拨款（非财政拨款）
预算 129.9 万元做在同一项目支出绩效目标表

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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心

2026年2月5日