

宁夏福利彩票发行中心 2026 年自治区本级 部门项目支出预算绩效目标部门公开

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）有关要求，现将 2026 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标予以公开。

- 附件：1.2026 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表
2. 2026 年自治区本级部门整体支出预算绩效目标表



2026年自治区本级部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	宁夏福利彩票发行中心（904001）					
部门职责绩效目标	主要职责：（一）负责全区福利彩票的发行工作。（二）负责全区福利有奖募捐和有奖募捐资金的管理工作。（三）完成自治区民政厅交办的与其业务相关的其他工作任务。 绩效目标：全面履行福彩发行销售及资金管理职责，保障机构规范运转。严格预算执行与成本管控，完成年度发行销售与公益金筹集目标；强化市场管理、安全运营与公益宣传，防范运营风险，提升行业公信力与服务对象满意度，推动全区福利彩票事业高质量发展，落实民政厅各项工作部署。				备注	
一级指标	二级指标	三级指标			部门指标值	
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标			
预算执行绩效目标	结转资金	2025年底以前结转资金全部编入2026年部门预算	编入2026年部门预算的结转资金占部门实际全部结转资金的百分率	100%	按财政要求，2025年底前结转资金应全部编入2026年预算	
	结余资金	2025年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2025年底以前结余资金占部门实际全部结余资金的百分率	100%	按财政要求，2025年底前结余资金应全部申报上缴财政	
	预算调剂		2026年执行中不发生预算科目调剂	2026年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	5%	严控科目调剂，一般不超过部门预算的5%，特殊情况可据实填报
			2026年执行中不发生预算级次调剂	2026年执行中发生预算级次调剂资金占部门预算的百分率	0%	原则上不发生预算级次调剂
			2026年执行中不发生预算追加	2026年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	0%	原则上不发生预算追加
绩效目标调整		发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率	100%	发生预算调剂的，绩效目标必须同步调整，做到“调剂即调整”	

2026年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2026年)

单位：万元

项目名称		业务费-专用基金-自有资金			
主管部门	自治区福利彩票发行中心	实施单位	宁夏福利彩票发行中心		
项目属性	经常性项目	项目期	99年		
项目总额	100	其中：年度资金总额	100		
其中： 本级资金	资金总额	100	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	财政拨款	0		中央资金	0
	其他资金	100		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	为保障职工的身体健康，提高职工整体身体素质。开展职工文化活动及福利设施改造、保障职工体检费37万元，中心食堂自2010年成立，为职工提供就餐服务。2026年预算食堂采购费63万元。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	福利设施改造及开展文化活动		全年	
		食堂食材及厨房用品		125人	
		职工体检		125人	
	质量指标	促进职工身心健康、保障职工利益，提高工作质量		95%	
	时效指标	增强职工凝聚力		全年	
	成本指标	福利设施改造及开展文化活动		245000元	
		食堂食材及厨房用品		5040元/人	
职工体检		1000元/人			
效益指标	经济效益	提高员工工作效率，良好的工作环境可以提升中心形象，促进业务增长		90%	
	社会效益	增加员工归属感和幸福感，促进社会和谐		持续提高	
	生态效益	无		无	
	可持续影响	有助于中心的经济发展，也为社会带来积极影响		稳步提升	
满意度指标	服务对象满意度	职工比较满意		95%	

2026年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2026年)

单位：万元

项目名称		福彩发行销售机构业务费-人员支出			
主管部门	自治区福利彩票发行中心	实施单位	宁夏福利彩票发行中心		
项目属性	经常性项目	项目期	99年		
项目总额	1935.55	其中：年度资金总额	1935.55		
其中： 本级资金	资金总额	1935.55	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	财政拨款	1935.55		中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	按标准按时发放在岗人员薪资、缴纳五险一金；按时间节点和发放口径发放住房补贴、采暖补贴、效能考核奖、文明单位奖和退休人员福利待遇。按标准发放驻村干部通信补助费、驻村伙食补助、交通补助等费用。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	中心劳务派遣职工人数		61人	
		中心退休职工人数		6人	
		中心外派驻村干部人数		1人	
		中心在岗职工人数		64人	
	质量指标	职工工作能力及工作完成情况		良好	
	时效指标	每月支付职工工资，缴纳五险一金		按时支付	
	成本指标	劳务派遣人员各项费用		≤645.6万元	
		退休职工各项津补贴发放		≤12万元	
		外派驻村干部各项津补贴发放		≤5.32万元	
		在岗职工工资、绩效、津补贴等发放		≤998.12万元	
在岗职工五险一金缴纳		≤274.51万元			
效益指标	经济效益	保障中心人员就业稳定，提升彩票销量		≥上年的85%	
	社会效益	保障中心正常运转，筹集公益金，促进社会公共事业发展		公益金筹集量稳定	
	生态效益	无		无	
	可持续影响	人员经费正常保障，促进销售工作有效开展		≥95%	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		≥90%	

2026年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2026年)

单位：万元

项目名称		福彩发行销售机构业务费-日常支出			
主管部门		自治区福利彩票发行中心	实施单位	宁夏福利彩票发行中心	
项目属性		经常性项目	项目期	99年	
项目总额		229.73	其中：年度资金总额	229.73	
其中： 本级资金	资金总额	229.73	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	财政拨款	229.73		中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	宁夏福彩中心为自治区民政厅所属正处级公益二类事业单位，垂直管理全区福彩发行销售工作,保障各项工作运转正常。根据基本支出定额标准规定，核定宁夏福彩中心公用支出229.725万元。通过项目实施，保障彩票业务如期开展,各项工作运转正常。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	日常公用支出		125人	
		日常支出会议费		6场	
		日常支出培训费		125人	
		日常支出取暖费		125人	
		日常支出物业费		125人	
		日常支出业务用车运行维护费		8辆车	
	质量指标	预算指标支付合规合理准确		≥90%	
	时效指标	资金支付及时率		≥95%	
	成本指标	日常公用支出		9900元/人	
		日常支出会议费		3500元/场	
		日常支出培训费		1350元/人	
日常支出取暖费		1104元/人			
日常支出物业费		3296元/人			
日常支出业务用车运行维护费		4万元/辆			
效益指标	经济效益	保障日常支出的合规性		100%	
	社会效益	保障中心日常工作正常运转，维护彩票事业的公信力		95%	
	生态效益	无		无	
	可持续影响	有效开展日常工作，提高彩票公益金筹集量		≥上年筹集量85%	
满意度指标	服务对象满意度	中心职工满意度		≥90%	

2026年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2026年)

单位：万元

项目名称		业务费-其他综合业务运营			
主管部门		自治区福利彩票发行中心	实施单位	宁夏福利彩票发行中心	
项目属性		经常性项目	项目期	99年	
项目总额		220	其中：年度资金总额	220	
其中： 本级资金	资金总额	220	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	财政拨款	220		中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	彩票市场发展需要开展保障性工作，2026年预算资金220万元。保障我中心信息系统符合相关规定，通过测评，安全运行；保障机房正常运行；保障中心各项经济活动合理、合法、合规；及时了解公众需求，积极应对舆情风险；彩票发行销售管理、市场调研、合规检查等业务需求，维护福彩品牌形象维护福彩品牌形象，推动福利彩票事业安全稳定发展				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	编印福彩中心年报书刊		1500本	
		各服务管理站、直营厅相关费用及租赁费		8个管理站3个直营店	
		舆情监测		全年365天巡检	
		中心机房维护、内控、线路运维		年	
	质量指标	验收合格率		≥95%	
	时效指标	按时完成		2026年12月	
	成本指标	编印福彩中心年报书刊		≤2万元	
		各服务管理站、直营厅相关费用及租赁费		≤78万元	
中心机房维护、内控、线路运维		≤125万元			
中心舆情监测		年≤15万元			
效益指标	经济效益	确保彩票销售工作稳步开展，增加销量		≥上年的85%	
	社会效益	增强依法从业意识，推动福彩事业发展		公益金筹集量稳定	
	生态效益	无		无	
	可持续影响	保障福利彩票销售市场运行		安全稳定	
满意度指标	服务对象满意度	彩票业主和投注站业主满意度		≥90%	

2026年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2026年)

单位：万元

项目名称		彩票市场调控资金-福彩公益品牌宣传			
主管部门	自治区福利彩票发行中心	实施单位	宁夏福利彩票发行中心		
项目属性	经常性项目	项目期	99年		
项目总额	237	其中：年度资金总额	237		
其中： 本级资金	资金总额	237	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	财政拨款	237		中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	通过编印社会责任报告、在地市服务管理站开展公益宣传、公交车身投放公益广告、省级媒体《宁夏日报》刊载一期宁夏福彩公益金使用情况专版、宁夏交通广播播放公益宣传广告等方式，提升宁夏福彩品牌价值，传播公益理念。提升广大社会公众群体对福彩公益事业的认知度、参与度，不断扩大公益福彩品牌影响力。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	《宁夏日报》刊载宁夏福彩公益金使用情况专版		一期	
		订阅2026年《国家彩票》杂志		≥1200册	
		各地市服务管理站开展公益宣传活动		8个管理站	
		公交车身公益宣传广告投放		≥8条线路	
		户外公益品牌宣传		一年	
		宁夏交通广播播放公益宣传广告		≥7000次	
		撰写、设计、编印2025年度宁夏福彩社会责任报告		1850本	
	质量指标	验收合格率		95%	
	时效指标	按合同执行		2026年12月	
	成本指标	《宁夏日报》刊载宁夏福彩公益金使用情况专版		≤9万元	
		订阅2026年《国家彩票》杂志		≤37万元	
		各地市服务管理站开展公益宣传活动		≤40万元	
		公交车身公益宣传广告投放		≤48万元	
		户外公益品牌宣传		≤38万元	
宁夏交通广播播放公益宣传广告		≤45万元			
撰写、设计、编印2025年度宁夏福彩社会责任报告		≤20万元			
效益指标	经济效益	增加销量，提高公益金筹集量		≥上年85%	
	社会效益	通过公益宣传塑造福彩品牌形象，提高社会公众群体对公益福彩的了解。		提高宣传覆盖率	
	生态效益	无		无	
	可持续影响	提高广大社会公众群体对福彩公益品牌的认知度		提升福彩影响力	
满意度指	服务对象满意度	社会公众群体满意度		≥90%	

2026年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2026年)

单位: 万元

项目名称		彩票市场调控资金-设备采购更新及维保项目			
主管部门		自治区福利彩票发行中心	实施单位		宁夏福利彩票发行中心
项目属性		经常性项目	项目期		99年
项目总额		403.5	其中: 年度资金总额		403.5
其中: 本级资金	资金总额	403.5	其中: 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	财政拨款	403.5		中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	为保障我区福利彩票销售工作的正常开展, 提升服务质量, 为购彩者提供便捷、稳定的服务, 满足新增网点用机和存量投注终端逐步报废更新需求, 购买彩票销售终端及对450台终端机开展一年前维保; 购置服务器及相关网络设备、阅海机房UPS电池, 用于宁夏福彩彩票业务管理平台进行数据处理、分析及业务保障。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	传统型彩票销售终端		125套	
		传统型彩票销售终端维保费		450台	
		福彩即开票扫描终端		100台	
		机房UPS电池		1组	
		机房服务器及网络设备		1套	
	质量指标	设备稳定运行、无故障		合格率100%	
	时效指标	依据合同约定, 按时完成		2026年底	
	成本指标	福彩电脑票销售终端及嫁接扫描枪		每套≤2.044万元	
		福彩电脑票销售终端维保费		1000元每台	
		福彩即开票扫描终端		每台≤3000元	
机房UPS电池		≤28万元			
机房服务器及网络设备		≤45万元			
效益指标	经济效益	提高彩票销售效率, 保障销售业务连续性		持续稳定	
	社会效益	提升销量, 筹集更多彩票公益金		筹集量≥上年85%	
	生态效益	无		无	
	可持续影响	提升站点运营效率, 确保中心机房稳定运行		≥95%	
满意度指标	服务对象满意度	投注站业主满意度		≥90%	

2026年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2026年)

单位：万元

项目名称		彩票市场调控资金-福彩彩票业务管理平台服务、销售场所品牌提升、预制票据采购			
主管部门		自治区福利彩票发行中心	实施单位	宁夏福利彩票发行中心	
项目属性		经常性项目	项目期	99年	
项目总额		842.5	其中：年度资金总额	842.5	
其中： 本级资金	资金总额	842.5	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	财政拨款	842.5		中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	配合中福彩统一系统建设，宁夏福彩建设了宁夏福彩彩票业务管理平台，平台合同包括站点管理、巡查管理、电子合同、设备管理、客服管理、支付管理、业务监控、报表管理等模块，以及机房动力环境维保、硬件设备维保等。为确保我区电脑福利彩票的正常销售,满足2026年度预制票据需求，拟采购中国福利彩票预制票据。为提升福利彩票销售场所内部环境，提升购彩体验，计划按照中国福利彩票实体店空间设计规范手册，对宁夏福彩销售场所进行规范化标准化建设补贴。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	彩票业务管理平台运维及设备巡检维保		全年	
		销售场所品牌提升		全区145家站点	
		预制票据采购		10000箱	
	质量指标	销售场所标准化建设规范标准		≥95%	
		预制票据采购合格率		100%	
		支撑彩票业务全流程无故障规范运转		100%	
	时效指标	依照合同要求，按时完成		2026年12月	
	成本指标	彩票业务管理平台运维及设备巡检维保		≤351.5万元	
		销售场所品牌提升		每家≤2万元	
预制票据采购		196元/箱			
效益指标	经济效益	保障彩票销售业务稳定，提高彩票销量		销量≥上年85%	
	社会效益	保障彩票销售流程公平合规，强化公益公信力		≥90%	
	生态效益	无		无	
	可持续影响	促进福彩业务正常运营持续，长期为社会公益事业服务		持续提高	
满意度指标	服务对象满意度	销售站点、购彩者、平台使用及巡检维保满意度		≥95%	

2026年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2026年)

单位：万元

项目名称		业务费-电脑型、即开型福利彩票促销经费			
主管部门		自治区福利彩票发行中心	实施单位	宁夏福利彩票发行中心	
项目属性		经常性项目	项目期	99年	
项目总额		3265	其中：年度资金总额	3265	
其中： 本级资金	资金总额	3265	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	财政拨款	3265		中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	针对电脑票游戏双色球、3D、快乐8等开展营销、促销、市场推广等活动，挖掘游戏市场潜力，扩大购彩群体，稳定市场规模，多措并举为社会民生公益事业筹集更多公益金；通过开展促销活动，稳定市场规模，实现上年度销售规模的85%；通过开展渠道治理工作，提高渠道稳定性，传统销售场所提质增效，根据中福彩中心年度市场营销宣传计划，结合中心年度营销工作，开展配套营销和自主营销活动。即开型福利彩票促销活动，预计全年开展3次。参照上年度即开票促销活动周期、活动票销量及购彩者和销售场所奖励支出费用及预期增长情况综合测算。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	3D游戏、快乐8游戏、双色球游戏、自主促销活动		≥6场	
		福彩即开票促销活动		≥3场	
	质量指标	活动规则的合规率、数据的真实率		100%	
	时效指标	活动按预设时间有序开展		≥95%	
	成本指标	3D游戏、快乐8游戏、双色球游戏、自主促销活动		≤1465万元	
福彩即开票促销活动		≤1800万元			
效益指标	经济效益	促销活动带动购彩人数提高，提升销量，筹集公益金额增加		≥上年85%	
	社会效益	正向引导购彩行为，强化公众对福彩公益属性的认知度		≥95%	
	生态效益	无		无	
	可持续影响	活动短期参与，为福彩事业长期稳定发展奠定基础		持续增长	
满意度指标	服务对象满意度	代销者和彩民满意度		≥95%	

2026年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2026年)

单位: 万元

项目名称		业务费-宁夏福彩品牌营销推广项目			
主管部门	自治区福利彩票发行中心	实施单位	宁夏福利彩票发行中心		
项目属性	经常性项目	项目期	99年		
项目总额	611	其中: 年度资金总额	611		
其中: 本级资金	资金总额	611	其中: 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	财政拨款	611		中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	为推进福彩业务拓展, 支持固定销售场所、阶段性销售场所和、临时性销售场所发展, 做好销售亭、体验店、综合服务展示中心等建设帮扶及激励扶持。老博会福彩公益宣传展厅项目, 布局整体突出福利彩票公益品牌形象, 涵盖主形象展示、公益展示、即开票文化展示、购彩体验、互动游戏等; 即开票户外销售帐篷、销售桌, 营销活动宣传物料费、销售场所星级评定等。全年预算资金611万元。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	“福彩+” “宁福您彩” 即开票主体宣传推广活动		≤8场次	
		采购户外销售帐篷桌椅		≤200套	
		老博会展厅搭建费用		200平米	
		销售场所星级评定、安全服务、送清凉等活动		≤280家场所	
		销售场所租赁补贴、销售补贴		≤100家场所	
		营销推广活动宣传物料印制费用		全年	
	质量指标	活动内容宣传真实合规率、兑现及时率		≥95%	
	时效指标	依据活动安排如期完成		2026年12月	
	成本指标	“福彩+” “宁福您彩” 即开票主体宣传推广活动		≤160万元	
		采购户外销售帐篷桌椅		≤650元/套	
		老博会展厅搭建费用		1500元/平米	
		销售场所星级评定、安全服务、送清凉等活动		≤140万元	
		销售场所租赁补贴、销售补贴		≤218万元	
营销推广活动宣传物料印制费用		≤50万元			
效益指标	经济效益	提高彩票销量, 增加公益金筹集量		≥上年85%	
	社会效益	强化公众对福彩公益属性的认知度		≥90%	
	生态效益	无		无	
	可持续影响	福彩事业长期稳定发展奠定基础		持续提高	
满意度指标	服务对象满意度	投注站店业主、彩民满意度		≥95%	

2026年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2026年)

单位：万元

项目名称		彩票市场调控资金-销售网点合法合规调查服务			
主管部门		自治区福利彩票发行中心	实施单位	宁夏福利彩票发行中心	
项目属性		经常性项目	项目期	99年	
项目总额		15	其中：年度资金总额	15	
其中： 本级资金	资金总额	15	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	财政拨款	15		中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	委托第三方专业调查机构对我区福利彩票销售网点进行明察和暗访，了解掌握福利彩票销售网点的合法合规经营情况和安全现状、服务水平及政策落实情况，并对销售网点安全管理、服务能力提升等方面提供针对性意见、建议和决策依据，进一步规范我区福彩市场秩序。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	完成咨询服务的网点数量		全区40%网点	
	质量指标	合格检查通过率		100%	
	时效指标	整体服务完成周期		2026年12月	
	成本指标	销售网点合法合规管理调查服务		≤ 200元/户	
效益指标	经济效益	提高网点服务质量，提升彩票销量		≥ 上年85%	
	社会效益	有效规范我区福彩市场秩序，提升合规水平		≥ 95%	
	生态效益	无		无	
	可持续影响	持续提高销售场所管理水平和服务能力		≥ 90%	
满意度指标	服务对象满意度	销售网点满意度		≥ 90%	

2026年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2026年)

单位：万元

项目名称		业务费-宁夏福彩营销宣传项目、即开票搬运配送			
主管部门		自治区福利彩票发行中心	实施单位	宁夏福利彩票发行中心	
项目属性		经常性项目	项目期	99年	
项目总额		322	其中：年度资金总额	322	
其中： 本级资金	资金总额	322	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	财政拨款	322		中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	提高社会群众对福彩公益品牌文化认同参与感，扩大福彩社会影响，促进福利彩票事业稳定健康发展。积极适应市场宣传传播趋势变化，传播“公益 慈善 健康 快乐 创新”的福彩文化；即开票搬运配送服务，保障全区销售网点即开票配送达5亿左右。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	即开票搬运配送费		一项	
		宁夏福彩营销宣传服务项目		一项	
	质量指标	即开票配送验收合格率		95%	
		营销宣传服务活动执行达标率		100%	
	时效指标	依照合同约定按时完成		2026年12月	
	成本指标	即开票搬运配送费		≤ 86万元	
宁夏福彩营销宣传服务项目		≤ 236万元			
效益指标	经济效益	提升即开票销量，筹集彩票公益金		≥ 上年 85%	
	社会效益	强化公益属性，引导理性购彩认知率		≥ 90%	
	生态效益	无		无	
	可持续影响	公益品牌形象持续深化，购彩群体稳定拓展		≥ 90%	
满意度指标	服务对象满意度	彩民及代销者对福彩运营的满意度		≥ 90%	