

# 2026 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 部门预算收支总表.....            | 1  |
| 部门预算收入总表.....            | 3  |
| 部门预算支出总表.....            | 4  |
| 部门预算财政拨款收支总表.....        | 5  |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....   | 7  |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... | 8  |
| 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....  | 9  |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... | 10 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....   | 11 |

## 部门预算信息公开情况说明

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况.....           | 12 |
| 二、部门预算安排的总体情况.....           | 12 |
| 三、机关运行经费安排情况.....            | 13 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... | 14 |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 五、部门整体绩效目标.....            | 14 |
| 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标..... | 18 |
| 七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....     | 19 |
| 八、政府采购预算情况.....            | 67 |
| 九、国有资产信息.....              | 72 |
| 十、名词解释.....                | 72 |
| 十一、其他需要说明的事项.....          | 74 |

# 部门预算收支总表

718 河北省福利彩票发行管理中心

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 收入             |          | 支出             |     |
|----|----------------|----------|----------------|-----|
|    | 项目             | 预算数      | 项目             | 预算数 |
| 栏次 | 1              | 2        | 3              | 4   |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   |          | 一、一般公共服务支出     |     |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  | 16296.34 | 二、外交支出         |     |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、国防支出         |     |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |          | 四、公共安全支出       |     |
| 5  | 五、单位资金         | 274.52   | 五、教育支出         |     |
| 6  |                |          | 六、科学技术支出       |     |
| 7  |                |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  |     |
| 8  |                |          | 八、社会保障和就业支出    |     |
| 9  |                |          | 九、社会保险基金支出     |     |
| 10 |                |          | 十、卫生健康支出       |     |
| 11 |                |          | 十一、节能环保支出      |     |
| 12 |                |          | 十二、城乡社区支出      |     |
| 13 |                |          | 十三、农林水支出       |     |
| 14 |                |          | 十四、交通运输支出      |     |
| 15 |                |          | 十五、资源勘探工业信息等支出 |     |
| 16 |                |          | 十六、商业服务业等支出    |     |
| 17 |                |          | 十七、金融支出        |     |
| 18 |                |          | 十八、援助其他地区支出    |     |
| 19 |                |          | 十九、自然资源海洋气象等支出 |     |

718 河北省福利彩票发行管理中心

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 收入            |                 | 支出              |                 |
|----|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    | 项目            | 预算数             | 项目              | 预算数             |
| 栏次 | 1             | 2               | 3               | 4               |
| 20 |               |                 | 二十、住房保障支出       |                 |
| 21 |               |                 | 二十一、粮油物资储备支出    |                 |
| 22 |               |                 | 二十二、国有资本经营预算支出  |                 |
| 23 |               |                 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |                 |
| 24 |               |                 | 二十四、预备费         |                 |
| 25 |               |                 | 二十五、其他支出        | 17807.95        |
| 26 |               |                 | 二十六、转移性支出       |                 |
| 27 |               |                 | 二十七、债务还本支出      |                 |
| 28 |               |                 | 二十八、债务付息支出      |                 |
| 29 |               |                 | 二十九、债务发行费用支出    |                 |
| 30 |               |                 | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |                 |
| 31 | <b>本年收入合计</b> | <b>16570.86</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>17807.95</b> |
| 32 | 上年结转结余        | 7146.63         | 年终结转结余          | 5909.54         |
| 33 | <b>收入总计</b>   | <b>23717.49</b> | <b>支出总计</b>     | <b>23717.49</b> |

## 部门预算收入总表

718 河北省福利彩票发行管理中心

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计              | 本年收入            |                 |        |      |      |        |          |               | 上年结转           |
|----|---------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|------|------|--------|----------|---------------|----------------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |                 | 小计              | 财政拨款收入          | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入          |                |
| 栏次 | 1       | 2                | 3               | 4               | 5               | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11            | 12             |
| 1  |         | <b>合计</b>        | <b>17807.95</b> | <b>16570.86</b> | <b>16296.34</b> |        |      |      |        |          | <b>274.52</b> | <b>1237.09</b> |
| 2  | 229     | 其他支出             | 17807.95        | 16570.86        | 16296.34        |        |      |      |        |          | 274.52        | 1237.09        |
| 3  | 22908   | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 14833.47        | 14496.34        | 14496.34        |        |      |      |        |          |               | 337.13         |
| 4  | 2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出   | 12951.47        | 12614.34        | 12614.34        |        |      |      |        |          |               | 337.13         |
| 5  | 2290808 | 彩票市场调控资金支出       | 1882.00         | 1882.00         | 1882.00         |        |      |      |        |          |               |                |
| 6  | 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 1800.00         | 1800.00         | 1800.00         |        |      |      |        |          |               |                |
| 7  | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出   | 1800.00         | 1800.00         | 1800.00         |        |      |      |        |          |               |                |
| 8  | 22999   | 其他支出             | 1174.48         | 274.52          |                 |        |      |      |        |          | 274.52        | 899.96         |
| 9  | 2299999 | 其他支出             | 1174.48         | 274.52          |                 |        |      |      |        |          | 274.52        | 899.96         |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 部门预算支出总表

718 河北省福利彩票发行管理中心

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计              | 基本支出           | 项目支出            | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |                 |                |                 |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3               | 4              | 5               | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | <b>合计</b>        | <b>17807.95</b> | <b>1492.40</b> | <b>16315.55</b> |      |        |           |
| 2  | 229     | 其他支出             | 17807.95        | 1492.40        | 16315.55        |      |        |           |
| 3  | 22908   | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 14833.47        | 1492.40        | 13341.07        |      |        |           |
| 4  | 2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出   | 12951.47        | 1492.40        | 11459.07        |      |        |           |
| 5  | 2290808 | 彩票市场调控资金支出       | 1882.00         |                | 1882.00         |      |        |           |
| 6  | 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 1800.00         |                | 1800.00         |      |        |           |
| 7  | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出   | 1800.00         |                | 1800.00         |      |        |           |
| 8  | 22999   | 其他支出             | 1174.48         |                | 1174.48         |      |        |           |
| 9  | 2299999 | 其他支出             | 1174.48         |                | 1174.48         |      |        |           |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 部门预算财政拨款收支总表

718 河北省福利彩票发行管理中心

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 收入           |          | 支出             |    |            |             |              |
|----|--------------|----------|----------------|----|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额       | 项目             | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2        | 3              | 4  | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   |          | 一、一般公共服务支出     |    |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  | 16296.34 | 二、外交支出         |    |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |          | 三、国防支出         |    |            |             |              |
| 4  |              |          | 四、公共安全支出       |    |            |             |              |
| 5  |              |          | 五、教育支出         |    |            |             |              |
| 6  |              |          | 六、科学技术支出       |    |            |             |              |
| 7  |              |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  |    |            |             |              |
| 8  |              |          | 八、社会保障和就业支出    |    |            |             |              |
| 9  |              |          | 九、社会保险基金支出     |    |            |             |              |
| 10 |              |          | 十、卫生健康支出       |    |            |             |              |
| 11 |              |          | 十一、节能环保支出      |    |            |             |              |
| 12 |              |          | 十二、城乡社区支出      |    |            |             |              |
| 13 |              |          | 十三、农林水支出       |    |            |             |              |
| 14 |              |          | 十四、交通运输支出      |    |            |             |              |
| 15 |              |          | 十五、资源勘探工业信息等支出 |    |            |             |              |
| 16 |              |          | 十六、商业服务业等支出    |    |            |             |              |
| 17 |              |          | 十七、金融支出        |    |            |             |              |

| 序号 | 收入            |                 | 支出              |                 |            |                 |              |
|----|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|--------------|
|    | 项目            | 金额              | 项目              | 合计              | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款     | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1             | 2               | 3               | 4               | 5          | 6               | 7            |
| 18 |               |                 | 十八、援助其他地区支出     |                 |            |                 |              |
| 19 |               |                 | 十九、自然资源海洋气象等支出  |                 |            |                 |              |
| 20 |               |                 | 二十、住房保障支出       |                 |            |                 |              |
| 21 |               |                 | 二十一、粮油物资储备支出    |                 |            |                 |              |
| 22 |               |                 | 二十二、国有资本经营预算支出  |                 |            |                 |              |
| 23 |               |                 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |                 |            |                 |              |
| 24 |               |                 | 二十四、预备费         |                 |            |                 |              |
| 25 |               |                 | 二十五、其他支出        | 16633.47        |            | 16633.47        |              |
| 26 |               |                 | 二十六、转移性支出       |                 |            |                 |              |
| 27 |               |                 | 二十七、债务还本支出      |                 |            |                 |              |
| 28 |               |                 | 二十八、债务付息支出      |                 |            |                 |              |
| 29 |               |                 | 二十九、债务发行费用支出    |                 |            |                 |              |
| 30 |               |                 | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |                 |            |                 |              |
| 31 | <b>本年收入合计</b> | <b>16296.34</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>16633.47</b> |            | <b>16633.47</b> |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余   | 337.13          | 年末财政拨款结转和结余     |                 |            |                 |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款    |                 |                 |                 |            |                 |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款   | 337.13          |                 |                 |            |                 |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款  |                 |                 |                 |            |                 |              |
| 36 | <b>收入总计</b>   | <b>16633.47</b> | <b>支出总计</b>     | <b>16633.47</b> |            | <b>16633.47</b> |              |

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

718 河北省福利彩票发行管理中心

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

718 河北省福利彩票发行管理中心

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |      | 一般公共预算基本支出 |      |      |
|----|------------|------|------------|------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称 | 合计         | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2    | 3          | 4    | 5    |
|    |            |      |            |      |      |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

718 河北省福利彩票发行管理中心

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计              | 基本支出           | 项目支出            |
|----|---------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |                 |                |                 |
| 栏次 | 1       | 2                | 3               | 4              | 5               |
| 1  |         | <b>合计</b>        | <b>16633.47</b> | <b>1492.40</b> | <b>15141.07</b> |
| 2  | 229     | 其他支出             | 16633.47        | 1492.40        | 15141.07        |
| 3  | 22908   | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 14833.47        | 1492.40        | 13341.07        |
| 4  | 2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出   | 12951.47        | 1492.40        | 11459.07        |
| 5  | 2290808 | 彩票市场调控资金支出       | 1882.00         |                | 1882.00         |
| 6  | 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 1800.00         |                | 1800.00         |
| 7  | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出   | 1800.00         |                | 1800.00         |

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

718 河北省福利彩票发行管理中心

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 档次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

718 河北省福利彩票发行管理中心

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 项目           | 资金性质  |                |               |                  |
|----|--------------|-------|----------------|---------------|------------------|
|    |              | 合计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3              | 4             | 5                |
| 1  | <b>合计</b>    | 22.82 |                | 22.82         |                  |
| 2  | 一、因公出国（境）费   |       |                |               |                  |
| 3  | 二、公务用车购置及运维费 | 20.52 |                | 20.52         |                  |
| 4  | 其中：公务用车购置费   |       |                |               |                  |
| 5  | 公务用车运行维护费    | 20.52 |                | 20.52         |                  |
| 6  | 三、公务接待费      | 2.30  |                | 2.30          |                  |

# 河北省福利彩票发行管理中心 2026 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省福利彩票发行管理中心 2026 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

- (一) 制定并组织落实本行政区域福利彩票销售管理办法和工作规范。
- (二) 向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议。
- (三) 向同级财政部门提出本行政区域彩票销售实施方案，经审核后组织实施。
- (四) 负责协调推进本行政区域福利彩票销售系统的建设、运营和维护。
- (五) 负责组织拟订并落实本行政区域福利彩票销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道规划、物流管理、开奖兑奖。
- (六) 负责组织实施本行政区域福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

### 机构设置：

#### 部门机构设置情况

| 单位名称            | 单位性质 | 单位规格   | 经费保障形式   |
|-----------------|------|--------|----------|
| 河北省福利彩票发行管理中心本级 | 事业   | 正处（县）级 | 财政性资金零补助 |

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省福利彩票发行管理中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入23717.49万元，其中：一般公共预算收入0.00万元，基金预算收入16296.34万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入274.52万元，上年结转结余7146.63万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省福利彩票发行管理中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算23717.49万元，其中基本支出1492.40万元，包括人员经费1253.40万元和日常公用经费239.00万元；项目支出16315.55万元，主要为福利彩票促销、市场宣传推广、彩票销售渠道建设、销售系统维保、即开票技术服务费、终端设备维保、采购热敏纸、物流管理等；预计下年使用的单位资金结余5909.54万元。委托业务费共计安排1404.52万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排23717.49万元，较2025年预算增加2433.53万元，其中：基本支出增加91.38万元，主要为人员工资社保等费用增加。项目支出减少3567.39万元，主要为福利彩票促销（超收）项目和福利彩票促销（结余）项目终止，技术服务项目、终端设备维保、市场宣传推广项目资金减少等，预计下年使用的单位资金结余增加5909.54万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026年，我部门机关运行经费共计安排239.00万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排22.82万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费20.52万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费20.52万元）；公务接待费2.30万元。与2025年相比减少2.76万元，增减变化的主要原因是公务用车运维费减少0.63万元，公务接待费减少2.13万元。

#### 五、部门整体绩效目标

##### （一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持把学习贯彻落实中国共产党第二十次全国代表大会会议精神和习近平总书记系列讲话精神作为首要政治任务，推动福彩销售、管理、宣传等各项工作走深走实，切实把福彩力量凝聚到既定目标任务上来。2026年全省福彩系统将在中福彩中心正确指导下，紧紧围绕“抓管理、稳市场、强素质、塑形象、促增长”工作方针，团结一致，守正创新，真抓实干。坚持以全面从严治党为根本，坚实推进党风廉政建设，继续坚持福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，贯彻实施《彩票管理条例》和《彩票管理条例实施细则》，打造公益福彩品牌形象，不断夯实安全发展根基，抓实抓好渠道建设、彩票销售、市场管理、公益宣传等各项工作，奋力开创福彩事业发展新局面。2026年力争完成58亿元福利彩票销售目标，筹集省本级公益金3.6亿元。

##### （二）分项绩效目标

##### 1、建立完善科学规范的彩票销售渠道

绩效目标：依据国务院《彩票管理条例》及相关政策规定，建立完善的专业服务保障机制，保证即开票销售系统的安全运行；加强全省彩票销售核心系统和销售网点正常联网；强化福彩销售管理，满足彩票销售终端设备需要；积极推动省级示范店建设，以点带面，丰富福彩销售网点渠道建设类型；加强对全省销售网点在用投注机和基诺游戏辅助设备的维护，保证彩票销售业务的正常开展；保障彩票销售与管理所需的人力资源，促进各项工作计划的完成。

绩效指标：彩票销售线路正常通信保障率达到 100%；中奖信息发布准确率达到 100%；中奖信息播报及时率达到 100%；终端设备维保达标率达到 100%；工资发放准确率达到 100%。

## 2、建立安全、稳定的彩票销售系统

绩效目标：建立完善的销售系统保障机制，及时准确完成销售数据传输及统计工作，确保彩票技术系统安全运行。改造升级数据备份站异地数据备份系统，提升数据备份能力，保障系统数据安全。

绩效指标：销售系统正常运转率达到 100%；故障处理及时率达到 100%。

## 3、加大彩票市场开发、管理及推广力度

绩效目标：科学谋划营销宣传和市场推广模式，传播彩票品牌理念；加强市场营销技能推广，增强彩票从业人员营销能力；积极开展福利彩票促销活动，力争实现年度销售目标；积极探索市场管理改革，制定有效的激励机制，充分激发管理人员的能动性；强化对销售网点的服务，及时满足销售网点需求，增加网点和彩民满意度。

绩效指标：信息发布准确率达到 98%以上；销售目标完成率达到 90%以上；即开票配送及时率达到 99%以上；热敏纸验收合格率达到 100%。

## 4、加强福彩公益品牌形象建设

绩效目标：开展“福彩献真情爱心助学子”和“福彩暖冬”公益活动，提升福利彩票社会形象。

绩效指标：困难学生符合资助条件率达到 100%；困难群体符合资助条件率达到 100%；困难学生资助金按时发放率达到 90%以上；困难群体资助金按时发放率达到 90%以上。

### 5、提升综合治理水平

绩效目标：加强福利彩票形象建设和市场管理，增强抵御市场风险的能力；严格按照彩票资金构成比例和相关规定，及时准确归集、分配、解缴彩票资金。

绩效指标：彩票资金归集、分配、解缴准确率达到 100%。

### （三）工作保障措施

#### 1、建章立制，强基固本，构建规范化制度化管理新态势。

完善各项管理制度，确保各项工作有章可循；加快完成电脑票销售系统软硬件升级换代和异地数据备份系统升级改造，保障系统数据安全；加强人才建设，培养福利彩票专业化人才队伍；建立财会监督长效机制。

#### 2、加强预算资金管理。

合理安排预算支出，做好项目可行性研究、评审等前期准备工作，提高预算编制的科学性；优化政府采购流程，提升采购工作效率；强化预算资金使用的计划性，加强对预算绩效运行和支出进度的监控和考核；认真执行各项管理制度，严格履行审批程序，保障预算资金支付合法合规；加强资产管理，切实提高资产使用效益。

#### 3、落实预算绩效监控机制。

加强预算项目实施进度的跟踪检查，按项目实施计划进行阶段性验收，确保项目绩效目标的完成；做好预算绩效评价工作，将预算绩效评价结果纳入考核体系，强化预算绩效评价结果的激励、约束作用；科学设定预算绩效目标、绩效指标，以利于对项目预算绩效目标的监控和评价，促进绩效目标的实现。

#### 4、加强审计监督。

严格按照《内部控制制度》要求，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导并贯彻落实。通过加强内部审计和配合做好外部审计等监督工作，确保财政资金的使用安全有效。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

注：无部门主管专项资金预算，空表列示。

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、福彩业务管理费绩效目标表

单位：万元

|                   |   |               |   |            |                |  |
|-------------------|---|---------------|---|------------|----------------|--|
| <b>项目编码</b>       | 13000026P00838410006J   |               | <b>项目名称</b>   | 福彩业务管理费    |                |  |
| <b>预算规模及资金用途</b>  | <b>预算数</b>  | 278.12        | <b>其中：财政资金</b>  | 278.12     | <b>其他资金</b>    |  |
|                   | 预算资金 278.12 万元，主要用于与彩票销售业务相关的差旅、培训、会议、公务用车运行维护费、劳务、咨询、邮电、租赁、维修维护、印刷等费用。 |               |   |            |                |  |
| <b>资金支出计划 (%)</b> | <b>3 月底</b>   |               | <b>6 月底</b>   |            | <b>10 月底</b>   |  |
|                   | 30%   |               | 60%   |            | 90%            |  |
| <b>绩效目标</b>       | 1.通过福利彩票形象建设和市场管理，增强抵御市场风险的能力；严格按照彩票资金构成比例和相关规定，及时准确归集、分配、解缴彩票资金。       |               |   |            |                |  |
| <b>一级指标</b>       | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b>   | <b>绩效指标描述</b>   | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |  |
| 产出指标              | 数量指标  | 彩票资金归集分配解缴批次  | 彩票资金归集、分配、解缴批次  | 12 次       | 依据 2026 年度工作计划 |  |
|                   | 质量指标  | 彩票资金归集分配解缴准确率 | 彩票资金归集、分配、解缴准确率                                       | 100%       | 依据 2026 年度工作计划 |  |
|                   | 时效指标  | 彩票资金归集分配解缴及时率 | 彩票资金归集、分配、解缴及时率                                       | 100%       | 依据 2026 年度工作计划 |  |
|                   | 成本指标  | 业务经费开支标准      | 会议费、培训费、车辆运行维护费、差旅费、劳务费、咨询费、租赁费、委托业务费等费用支出按标准支付、按合同支付 | ≤278.12 万元 | 依据 2026 年度工作计划 |  |
|                   | 成本指标  | 人均会议费标准       | 四类会议单人参会费用标准  | ≤450 元/人/天 | 依据 2026 年度工作计划 |  |

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标    | 绩效指标描述       | 指标值        | 指标值确定依据        |
|------|--------|---------|--------------|------------|----------------|
|      | 成本指标   | 人均培训费标准 | 三类培训单人参会费用标准 | ≤450 元/人/天 | 依据 2026 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障正常运转率 | 保障正常运转率      | 100%       | 依据 2026 年度工作计划 |

## 2、数据中心运行维护费绩效目标表

单位：万元

|                       |  |             |                    |           |             |                          |
|-----------------------|--|-------------|--------------------|-----------|-------------|--------------------------|
| <b>项目编码</b>           | 13000026P00A83410006A  |             | <b>项目名称</b>        | 数据中心运行维护费 |             |                          |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b> | <b>预算数</b>   | 358.00      | <b>其中：财政资金</b>     | 358.00    | <b>其他资金</b> |                          |
|                       | 主要用于福彩中心数据大楼正常运转所发生的水、电、物业管理、消防、地源热泵（中央空调）、电梯、配电室等设施设备运行维护费用和日常运行维护费用支出。 |             |                    |           |             |                          |
| <b>资金支出计<br/>划（%）</b> | <b>3月底</b>   |             | <b>6月底</b>         |           | <b>10月底</b> |                          |
|                       | 10%  |             | 40%                |           | 80%         |                          |
| <b>12月底</b>           | 100%   |             |                    |           |             |                          |
| <b>绩效目标</b>           | 1.通过对福彩数据中心大楼的日常维护，保证福彩中心各项工作的正常开展。                                      |             |                    |           |             |                          |
| <b>一级指标</b>           | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>      |           | <b>指标值</b>  | <b>指标值确定<br/>依据</b>      |
| 产出指标                  | 数量指标   | 物业服务办公用房面积  | 物业服务办公用房面积         |           | 50000 平方米   | 依据 2026 年度数据中心运行维护项目工作计划 |
|                       | 数量指标   | 维修面积        | 维修任务面积             |           | 50000 平方米   | 依据 2026 年度数据中心运行维护项目工作计划 |
|                       | 质量指标   | 物业服务质量合格率   | 物业安保、保洁、绿化等服务质量合格率 |           | 100%        | 依据 2026 年度数据中心运行维护项目工作计划 |
|                       | 质量指标   | 维修合格率       | 维修合格的数量占维修总量的比率    |           | 100%        | 依据 2026 年度数据中            |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标           | 绩效指标描述             | 指标值       | 指标值确定依据                  |
|------|------|----------------|--------------------|-----------|--------------------------|
|      |      |                |                    |           | 心运行维护项目工作计划              |
|      | 时效指标 | 维修反应时间         | 巡查维修到场反应时间         | ≤1 小时     | 依据 2026 年度数据中心运行维护项目工作计划 |
|      | 时效指标 | 物业服务保障时间       | 中心大楼物业服务保障时间       | 1 年       | 依据 2026 年度数据中心运行维护项目工作计划 |
|      | 成本指标 | 年度单位面积物业费      | 每平方米办公用房年度物业费支出    | ≤31 元/平方米 | 依据 2026 年度数据中心运行维护项目工作计划 |
|      | 成本指标 | 办公楼水、电成本       | 办公楼一年的用水、用电费       | ≤110 万元   | 依据 2026 年度数据中心运行维护项目工作计划 |
|      | 成本指标 | 保障办公楼运转的维护维修成本 | 保障办公楼正常运行的维护维护费用支出 | ≤110 万元   | 依据 2026 年度数据中心运行维护项目工作计划 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 绩效指标描述                  | 指标值   | 指标值确定依据                  |
|-------|-----------|----------|-------------------------|-------|--------------------------|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 正常运行率    | 保障工作环境正常运行率             | 100%  | 依据 2026 年度数据中心运行维护项目工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公楼保障满意度 | 数据中心工作人员对办公楼保障方面的调查满意程度 | ≥ 95% | 满意度调查                    |

### 3、彩票销售专用热敏纸购置(市场调控资金)项目绩效目标表

单位：万元

|                        |  |             |                        |                       |                          |  |
|------------------------|--|-------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|--|
| <b>项目编码</b>            | 13000026P0068E4100215                      |             | <b>项目名称</b>            | 彩票销售专用热敏纸购置(市场调控资金)项目 |                          |  |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b>  | <b>预算数</b>                                 | 1882.00     | <b>其中：财政 资金</b>        | 1882.00               | <b>其他资金</b>              |  |
|                        | 用于购买福利彩票专用热敏纸，供站点使用                        |             |                        |                       |                          |  |
| <b>资金支出计<br/>划 (%)</b> | <b>3 月底</b>                                |             | <b>6 月底</b>            | <b>10 月底</b>          | <b>12 月底</b>             |  |
|                        |  |             | 60%                    | 90%                   | 100%                     |  |
| <b>绩效目标</b>            | 1.通过购置销售所需电脑彩票预制票据（热敏纸），满足全省电脑票销售站点正常销售需求。 |             |                        |                       |                          |  |
| <b>一级指标</b>            | <b>二级指标</b>                                | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>          | <b>指标值</b>            | <b>指标值确定<br/>依据</b>      |  |
| 产出指标                   | 数量指标                                       | 购置数量        | 采购热敏纸的数量               | ≥60.7 万卷              | 依据 2026<br>年度热敏纸<br>采购计划 |  |
|                        | 数量指标                                       | 彩票销售额       | 本年度彩票销售额占上年度销售额的比率     | ≥90%                  | 依据 2026<br>年度热敏纸<br>采购计划 |  |
|                        | 数量指标                                       | 彩票销售场所      | 本年度彩票销售场所数量占上年度销售场所的比率 | ≥90%                  | 依据 2026<br>年度热敏纸<br>采购计划 |  |
|                        | 数量指标                                       | 投注终端数量      | 本年度网点投注终端的数量占上年度的比率    | ≥90%                  | 依据 2026<br>年度热敏纸<br>采购计划 |  |
|                        | 数量指标                                       | 彩票品种数量      | 本年度彩票品种的数量             | [4, 5]                | 依据 2026<br>年度热敏纸<br>采购计划 |  |
|                        | 质量指标                                       | 验收合格率       | 热敏纸验收合格品占全部验收样品的比率     | 100%                  | 依据 2026<br>年度热敏纸         |  |

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标  | 绩效指标描述  | 指标值      | 指标值确定依据           |
|------|--------|---|---|----------|-------------------|
|      |        |   |   |          | 采购计划              |
|      | 时效指标   | 发放到位时间  | 供货商按照合同约定每次发货到省中心指定仓库到位的时间  | ≤10天     | 依据 2026 年度热敏纸采购计划 |
|      | 时效指标   | 开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率                                   | 开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率   | 100%     | 依据 2026 年度热敏纸采购计划 |
|      | 时效指标   | 项目按期完成率   | 按期完成的项目占全部项目的比率   | ≥90%     | 依据 2026 年度热敏纸采购计划 |
|      | 成本指标   | 平均成本  | 采购热敏纸平均单价   | ≤31 元/卷  | 依据 2026 年度热敏纸采购计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 彩票公益金筹集量  | 本年度筹集公益金量占上年度筹集公益金的比率   | ≥90%     | 依据 2026 年度热敏纸采购计划 |
|      | 社会效益指标 | 延时开奖等彩票销售安全事故发生率  | 发生延时开奖等彩票销售安全事故的开奖次数占全部开奖次数的比率  | ≤0.1%    | 依据 2026 年度热敏纸采购计划 |
|      | 社会效益指标 | 国家公益属性和社会责任宣传力度   | 逐步提高国家公益属性和社会责任宣传力度   | 逐步提升     | 依据 2026 年度热敏纸采购计划 |
|      | 社会效益指标 | 当地彩票市场秩序总体情况，是否发现彩票相关违法违规行；开展彩票市场日常监管，有效查处违规行为、移送违法行为，核查人 | 有效维护市场秩序当地彩票市场秩序总体情况，是否发现彩票相关违法违规行；开展彩票市场日常监管，有效查处违规行为、移送违法行为，核查人民来信反映问题等情况 | 有效维护市场秩序 | 依据 2026 年度热敏纸采购计划 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标       | 绩效指标描述                  | 指标值  | 指标值确定依据           |
|-------|-----------|------------|-------------------------|------|-------------------|
|       |           | 民来信反映问题等情况 |                         |      |                   |
|       | 社会效益指标    | 购彩便利性和舒适性  | 有效改善购彩便利性和舒适性           | 有效改善 | 依据 2026 年度热敏纸采购计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 购彩者满足率     | 接受调查满意的购彩者占接受调查全部购彩者的比率 | ≥95% | 满意度调查             |

#### 4、单位运转支出项目绩效目标表

单位：万元

|                       |   |             |                    |          |             |  |
|-----------------------|---|-------------|--------------------|----------|-------------|--|
| <b>项目编码</b>           | 13000026P00F044100074                               |             | <b>项目名称</b>        | 单位运转支出项目 |             |  |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b> | <b>预算数</b>  | 200.92      | <b>其中：财政资金</b>     |          | <b>其他资金</b> | 200.92                                   |
|                       | 主要用于职工福利相关的费用，以及单位业务运转产生的税款、手续费等，保证资金支出需求，维持单位正常运转。 |             |                    |          |             |  |
| <b>资金支出计<br/>划（%）</b> | <b>3月底</b>  |             | <b>6月底</b>         |          | <b>10月底</b> |  |
|                       | 30%   |             | 60%                |          | 90%         |  |
| <b>绩效目标</b>           | 1.保障资金支出需要，维持单位正常运转。                                |             |                    |          |             |  |
| <b>一级指标</b>           | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>      |          | <b>指标值</b>  | <b>指标值确定<br/>依据</b>                      |
| 产出指标                  | 数量指标  | 任务完成率       | 完成任务数占计划完成任务数的比率   |          | ≥95%        | 依据 2026<br>年度省福彩<br>中心单位运<br>转项目工作<br>计划 |
|                       | 质量指标  | 工作达标率       | 任务达标数占完成任务数的比率     |          | ≥95%        | 依据 2026<br>年度省福彩<br>中心单位运<br>转项目工作<br>计划 |
|                       | 时效指标  | 经费保障及时性     | 及时保障其他支出资金需要       |          | 100%        | 依据 2026<br>年度省福彩<br>中心单位运<br>转项目工作<br>计划 |
|                       | 成本指标  | 开支标准        | 资产报废、缴纳税费及其他支出开支标准 |          | ≤200.92 万元  | 依据 2026<br>年度省福彩<br>中心单位运                |

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标      | 绩效指标描述              | 指标值  | 指标值确定依据                   |
|------|--------|-----------|---------------------|------|---------------------------|
|      |        |           |                     |      | 转项目工作计划                   |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转率 | 保障其他资金支出需要，维持单位正常运转 | 100% | 依据 2026 年度省福彩中心单位运转项目工作计划 |

## 5、福彩公益金项目绩效目标表

单位：万元

|                   |   |             |                 |              |                 |  |
|-------------------|---|-------------|-----------------|--------------|-----------------|--|
| <b>项目编码</b>       | 13000026P00C954100465   |             | <b>项目名称</b>     | 福彩公益金项目      |                 |  |
| <b>预算规模及资金用途</b>  | <b>预算数</b>  | 1800.00     | <b>其中：财政资金</b>  | 1800.00      | <b>其他资金</b>     |  |
|                   | 以助学、济困为目标，帮助家境困难的高中毕业生顺利步入大学校门、资助生活困难的家庭或个人温暖过冬。                        |             |                 |              |                 |  |
| <b>资金支出计划 (%)</b> | <b>3 月底</b>   |             | <b>6 月底</b>     | <b>10 月底</b> | <b>12 月底</b>    |  |
|                   |   |             |                 | 60%          | 100%            |  |
| <b>绩效目标</b>       | 1.以助学、济困为目标，帮助部分家境困难的高中毕业生顺利步入大学校门、资助部分生活困难的家庭或个人温暖过冬，使其基本生活进一步得到保障和改善。 |             |                 |              |                 |  |
| <b>一级指标</b>       | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>   | <b>指标值</b>   | <b>指标值确定依据</b>  |  |
| 产出指标              | 数量指标  | 资助困难学生人数    | 资助困难学生人数        | [2200,2750]人 | 2026 年公益金项目年度计划 |  |
|                   | 数量指标  | 资助困难群体人数    | 资助困难群体人数        | [3500,7000]人 | 2026 年公益金项目年度计划 |  |
|                   | 质量指标  | 困难学生符合资助条件率 | 困难学生符合资助条件率     | 100%         | 2026 年公益金项目年度计划 |  |
|                   | 质量指标  | 困难群体符合资助条件率 | 困难群体符合资助条件率     | 100%         | 2026 年公益金项目年度计划 |  |
|                   | 时效指标  | 资助金按时发放率    | 资助困难学生的资助金按时发放率 | ≥90%         | 2026 年公益金项目年度计划 |  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标      | 绩效指标描述                  | 指标值            | 指标值确定依据        |
|-------|-----------|-----------|-------------------------|----------------|----------------|
|       | 时效指标      | 资助金按时发放率  | 资助困难群体的资助金发按时发放率        | ≥90%           | 2026年公益金项目年度计划 |
|       | 成本指标      | 困难学生资助标准  | 困难学生资助金发放标准             | [4000,5000]元/人 | 2026年公益金项目年度计划 |
|       | 成本指标      | 困难群体资助标准  | 困难群体资助金发放标准             | [1000,2000]元/人 | 2026年公益金项目年度计划 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 困难学生入学率   | 受到资助的困难学生顺利入学的比率        | 100%           | 2026年公益金项目年度计划 |
|       | 社会效益指标    | 困难群体生活改善率 | 受到资助的困难群体生活得到改善的比率      | 100%           | 2026年公益金项目年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助群体满意度   | 对活动满意的受助群体数占被调查受助群体数的比率 | ≥95%           | 满意度调查          |

## 6、福利彩票促销项目绩效目标表

单位：万元

|                       |   |             |                         |             |                     |  |
|-----------------------|---|-------------|-------------------------|-------------|---------------------|--|
| <b>项目编码</b>           | 13000026P00201410036W   |             | <b>项目名称</b>             | 福利彩票促销项目    |                     |  |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b> | <b>预算数</b>  | 7320.00     | <b>其中：财政资金</b>          | 7320.00     | <b>其他资金</b>         |  |
|                       | 根据市场销售情况，对我省电脑票、即开票开展促销所支出的相关促销经费。                            |             |                         |             |                     |  |
| <b>资金支出计<br/>划（%）</b> | <b>3月底</b>  |             | <b>6月底</b>              | <b>10月底</b> | <b>12月底</b>         |  |
|                       | 30%   |             | 60%                     | 90%         | 100%                |  |
| <b>绩效目标</b>           | 1.通过促销活动调动和激发福利彩票网点销售福利彩票的积极性，提高彩民对福利彩票认知度，回馈彩民，活跃市场，筹集更多公益金。 |             |                         |             |                     |  |
| <b>一级指标</b>           | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>           | <b>指标值</b>  | <b>指标值确定<br/>依据</b> |  |
| 产出指标                  | 数量指标  | 促销活动次数      | 全年进行促销的次数               | ≥10次        | 2026年度<br>促销工作计划    |  |
|                       | 质量指标  | 促销活动规范性     | 按照促销方案开展促销的活动占全部促销活动的比率 | 100%        | 2026年度<br>促销工作计划    |  |
|                       | 时效指标  | 促销活动完成及时率   | 按照工作计划按时完成的促销占总促销活动的比率  | 100%        | 2026年度<br>促销工作计划    |  |
|                       | 成本指标  | 促销资金        | 促销活动支出资金总额              | ≤7320万元     | 2026年度<br>促销工作计划    |  |
| 效益指标                  | 社会效益指标  | 销售目标完成率     | 本年度销量占任务销量的比率           | ≥90%        | 2026年度<br>促销工作计划    |  |
| 满意度指标                 | 服务对象满意度指标   | 购彩者满意度      | 受调查满意的购彩者占总调查者的比率       | ≥95%        | 满意度调查               |  |

## 7、福利彩票开奖项目绩效目标表

单位：万元

|                        |   |             |                           |            |                     |  |
|------------------------|---|-------------|---------------------------|------------|---------------------|--|
| <b>项目编码</b>            | 13000026P00811410040A                         |             | <b>项目名称</b>               | 福利彩票开奖项目   |                     |  |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b>  | <b>预算数</b>                                    | 303.54      | <b>其中：财政资金</b>            | 303.54     | <b>其他资金</b>         |  |
|                        | 预算资金 303.54 万元，用于河北福彩本省三款游戏开奖录制、开奖公证、开奖设备维护等。 |             |                           |            |                     |  |
| <b>资金支出计<br/>划 (%)</b> | <b>3 月底</b>                                   |             | <b>6 月底</b>               |            | <b>10 月底</b>        |  |
|                        | 30%   |             | 60%                       |            | 90%                 |  |
| <b>绩效目标</b>            | 1.通过与电视台合作，开展电脑型福利彩票的电视开奖工作，体现福彩开奖流程的公开透明性。   |             |                           |            |                     |  |
| <b>一级指标</b>            | <b>二级指标</b>                                   | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>             | <b>指标值</b> | <b>指标值确定<br/>依据</b> |  |
| 产出指标                   | 数量指标  | 合作电视台数量     | 为开展电脑型福利彩票的电视开奖工作，合作电视台数量 | ≥1 个       | 依据 2026 年度开奖工作计划    |  |
|                        | 质量指标  | 中奖信息发布准确率   | 中奖信息发布准确数占发布的全部中奖信息的比率    | 100%       | 依据 2026 年度开奖工作计划    |  |
|                        | 时效指标  | 中奖信息播报及时率   | 中奖信息在规定时间内播报占当年播报次数的比率    | 100%       | 依据 2026 年度开奖工作计划    |  |
|                        | 时效指标  | 开奖节目完成天数    | 按规定的销售天数播出                | ≤365 天     | 依据 2026 年度开奖工作计划    |  |
|                        | 成本指标  | 节目制作费       | 开奖节目合同费用                  | ≤258 万元    | 依据 2026 年度开奖工作计划    |  |
|                        | 成本指标  | 开奖公证费       | 公证处进行监督公证的费用              | ≤40 万元     | 依据 2026 年度开奖工       |  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 绩效指标描述             | 指标值      | 指标值确定依据          |
|-------|-----------|----------|--------------------|----------|------------------|
|       |           |          |                    |          | 作计划              |
|       | 成本指标      | 摇奖机维护费   | 对摇奖机进行维修维护的费用      | ≤5 万元    | 依据 2026 年度开奖工作计划 |
|       | 成本指标      | 摇奖球检测费   | 对摇奖球进行检测的费用        | ≤0.54 万元 | 依据 2026 年度开奖工作计划 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 彩票公益金筹集量 | 本年筹集公益金占上年筹集公益金的比率 | ≥90%     | 依据 2026 年度开奖工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 彩民满意度调查  | 满意人数占总调查人数的比率      | ≥95%     | 满意度调查            |

## 8、福利彩票销售渠道建设项目绩效目标表

单位：万元

|                        |  |             |                          |              |                     |  |
|------------------------|--|-------------|--------------------------|--------------|---------------------|--|
| <b>项目编码</b>            | 13000025P008114100327  |             | <b>项目名称</b>              | 福利彩票销售渠道建设项目 |                     |  |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b>  | <b>预算数</b>   | 48.45       | <b>其中：财政资金</b>           | 48.45        | <b>其他资金</b>         |  |
|                        | 预算 48.45 万元。其中财政资金 48.45 万元，其他资金 0 万元。用于加强河北福彩销售渠道建设，为新建网点发放号码分布图、建设福彩示范店。 |             |                          |              |                     |  |
| <b>资金支出计<br/>划 (%)</b> | <b>3 月底</b>  |             | <b>6 月底</b>              |              | <b>10 月底</b>        |  |
|                        | 30%  |             | 60%                      |              | 90%                 |  |
| <b>绩效目标</b>            | 1.通过建设不少于 100 个福彩示范店，用于提升站点硬件建设水平，服务彩民。                                    |             |                          |              |                     |  |
| <b>一级指标</b>            | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>            | <b>指标值</b>   | <b>指标值确定<br/>依据</b> |  |
| 产出指标                   | 数量指标   | 建设投注站示范店数量  | 筛选拥有自有产权、长期租赁的站点建设投注站示范店 | 【160, 200】   | 依据 2026 年度福彩形象建设计划  |  |
|                        | 质量指标   | 抽检合格率       | 抽检合格数占抽检总数量比率            | 100%         | 依据 2026 年度福彩形象建设计划  |  |
|                        | 时效指标   | 建设影响经营时间    | 站点建设影响业主经营时间             | ≤7 天         | 依据 2026 年度福彩形象建设计划  |  |
|                        | 成本指标   | 示范店平均成本     | 建设投注站示范店平均成本             | ≤4 万元/个      | 依据 2026 年度福彩形象建设计划  |  |
|                        | 成本指标   | 销售网点形象建设    | 销售网点形象建设成本               | ≤48.45 万元    | 依据 2026 年度福彩形象建设计划  |  |
| 效益指标                   | 社会效益指标   | 销售目标完成率     | 本年度彩票销量与上年度彩票销量的比率       | ≥90%         | 依据 2026 年度福彩形       |  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标   | 绩效指标描述                    | 指标值  | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|--------|---------------------------|------|---------|
|       |           |        |                           |      | 象建设计划   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 购彩者满意度 | 对福彩形象建设满意的购彩者占总调查购彩者数量的比率 | ≥90% | 满意度调查   |

## 9、福利彩票销售渠道建设项目绩效目标表

单位：万元

|                        |   |             |                   |              |              |                         |
|------------------------|---|-------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------------|
| <b>项目编码</b>            | 13000026P00811410038B   |             | <b>项目名称</b>       | 福利彩票销售渠道建设项目 |              |                         |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b>  | <b>预算数</b>  | 73.60       | <b>其中：财政资金</b>    |              | <b>其他资金</b>  | 73.60                   |
|                        | 主要用于为新建和改造销售网点发放号码分布图、建设可容纳全省所有销售网点标准化档案的档案室，以及优秀销售网点和管理员牌匾奖杯奖牌制作费                            |             |                   |              |              |                         |
| <b>资金支出计<br/>划 (%)</b> | <b>3 月底</b>   |             | <b>6 月底</b>       | <b>10 月底</b> | <b>12 月底</b> |                         |
|                        |   |             | 30%               | 60%          | 100%         |                         |
| <b>绩效目标</b>            | 1.为新建和改造站点发放号码分布图。每套有双色球、3D、七乐彩、快乐8等四种游戏号码分布图各一块，方便站点使用，提升彩民购彩体验。<br>2.建立一个可容纳1万个网点档案的标准化档案室。 |             |                   |              |              |                         |
| <b>一级指标</b>            | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>     |              | <b>指标值</b>   | <b>指标值确定<br/>依据</b>     |
| 产出指标                   | 数量指标  | 采购号码分布图数量   | 采购号码分布图数量         |              | ≥540 套       | 2026 年度福利彩票销售渠道建设项目年度计划 |
|                        | 质量指标  | 抽检合格率       | 抽检分布图合格数量占抽检数量的比例 |              | 100%         | 2026 年度福利彩票销售渠道建设项目年度计划 |
|                        | 时效指标  | 号码分布图采购完成时间 | 按时完成招标采购验收号码分布图   |              | 12 月底前       | 2026 年度福利彩票销售渠道建设项目年度计划 |
|                        | 成本指标  | 号码分布图平均成本   | 采购号码分布图的平均成本      |              | ≤770 元/套     | 2026 年度                 |

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标      | 绩效指标描述         | 指标值      | 指标值确定依据                 |
|------|--------|-----------|----------------|----------|-------------------------|
|      |        |           |                |          | 福利彩票销售渠道建设项目年度计划        |
|      | 数量指标   | 档案室档案容量   | 档案室容纳网点档案的数量   | ≥10000 份 | 2026 年度福利彩票销售渠道建设项目年度计划 |
|      | 质量指标   | 档案室验收合格   | 档案室验收合格率       | ≥95%     | 2026 年度福利彩票销售渠道建设项目年度计划 |
|      | 时效指标   | 按时完成档案室建设 | 按时完成档案室建设      | 12 月底前   | 2026 年度福利彩票销售渠道建设项目年度计划 |
|      | 成本指标   | 档案室建设成本   | 档案室建设成本        | ≤25 万    | 2026 年度福利彩票销售渠道建设项目年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 销售目标完成率   | 实际销售额占任务销售额的比率 | ≥90%     | 2026 年度福利彩票销售渠道建设项目年度计划 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标  | 绩效指标描述              | 指标值  | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|-------|---------------------|------|---------|
|       |           |       |                     |      | 划       |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网点满意度 | 对号码分布图满意的网点占总发放量的比率 | ≥95% | 满意度调查   |

## 10、福利彩票销售系统维保项目绩效目标表

单位：万元

|                   |  |             |  |              |   |  |
|-------------------|--|-------------|--|--------------|---|--|
| <b>项目编码</b>       | 13000025P00D374100100  |             | <b>项目名称</b>                            | 福利彩票销售系统维保项目 |   |  |
| <b>预算规模及资金用途</b>  | <b>预算数</b>   | 75.83       | <b>其中：财政资金</b>                         | 75.83        | <b>其他资金</b>                                 |  |
|                   | 预算 75.83 万元。其中财政资金 75.83 万元，其他资金 0 万元。主要用于主机房、灾备机房、异地数据备份站三地的电脑票销售系统相关软件、硬件及环境设备的技术维护服务。软件包括：电脑票销售系统、市场管理系统、官网系统，硬件包括：服务器、存储、网络设备、安全接入设备、UPS、机房空调、消防设备等。 |             |  |              |   |  |
| <b>资金支出计划 (%)</b> | <b>3 月底</b>  |             | <b>6 月底</b>                            |              | <b>12 月底</b>                                |  |
|                   |  |             |  |              | 50%   |  |
| <b>绩效目标</b>       | 1.通过开展对电脑票销售系统相关硬件的维护工作,保障各设备安全正常运行。<br>2.通过开展对电脑票销售系统相关软件的维护工作,保障各系统安全正常运行。   |             |  |              |   |  |
| <b>一级指标</b>       | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>                          | <b>指标值</b>   | <b>指标值确定依据</b>                              |  |
| 产出指标              | 数量指标   | 服务对象数量      | 合同约定所维保的软件（3套）、硬件设备（115台）、环境设备的数量（60台） | ≥178 个       | 依据 2026 年度技术部电脑型福利彩票系统软件维护项目及销售系统硬件维保项目工作计划 |  |
|                   | 数量指标   | 系统巡检次数      | 根据合同要求对系统软硬件运行情况进行定期巡检                 | ≥12 次        | 依据 2026 年度技术部电脑型福利彩票系统软件维护项目及销售系统硬件维保项      |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 绩效指标描述               | 指标值       | 指标值确定依据                                     |
|------|------|---------|----------------------|-----------|---|
|      |      |         |                      |           | 目工作计划                                       |
|      | 质量指标 | 系统正常运转率 | 系统软硬件正常运转天数占运行总天数的比率 | 100%      | 依据 2026 年度技术部电脑型福利彩票系统软件维护项目及销售系统硬件维保项目工作计划 |
|      | 时效指标 | 故障处理及时率 | 及时处理软硬件故障数占总处理数的比率   | 100%      | 依据 2026 年度技术部电脑型福利彩票系统软件维护项目及销售系统硬件维保项目工作计划 |
|      | 成本指标 | 系统维保成本  | 机房硬件设备维保成本           | ≤15.48 万元 | 依据 2026 年度技术部电脑型福利彩票系统软件维护项目及销售系统硬件维保项目工作计划 |
|      | 成本指标 | 系统维保成本  | 电脑票销售系统维保成本          | ≤24.35 万元 | 依据 2026 年度技术部                               |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标   | 绩效指标描述               | 指标值    | 指标值确定依据                                     |
|-------|-----------|--------|----------------------|--------|---|
|       |           |        |                      |        | 电脑型福利彩票系统软件维护项目及销售系统硬件维保项目工作计划              |
|       | 成本指标      | 系统维保成本 | 市场管理平台维保成本           | ≤36 万元 | 依据 2026 年度技术部电脑型福利彩票系统软件维护项目及销售系统硬件维保项目工作计划 |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 维保期限   | 维保服务期限               | ≥1 年   | 依据 2026 年度技术部电脑型福利彩票系统软件维护项目及销售系统硬件维保项目工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网点满意度  | 对系统保障满意网点数占总调查网点数的比率 | ≥90%   | 满意度调查                                       |

## 11、福利彩票销售系统维保项目绩效目标表

单位：万元

|                   |  |             |   |              |   |  |
|-------------------|--|-------------|---|--------------|---|--|
| <b>项目编码</b>       | 13000026P00D374100112  |             | <b>项目名称</b>                             | 福利彩票销售系统维保项目 |   |  |
| <b>预算规模及资金用途</b>  | <b>预算数</b>   | 448.31      | <b>其中：财政资金</b>                          | 448.31       | <b>其他资金</b>                                 |  |
|                   | 一是为电脑型福利彩票销售提供系统平台，确保数据、资金安全。为全省管理员提供相应的网点管理、沟通、服务保障；二是保障机房销售系统硬件设备和机房销售系统环境保障设备的正常运行。 |             |   |              |   |  |
| <b>资金支出计划 (%)</b> | <b>3 月底</b>  |             | <b>6 月底</b>                             |              | <b>10 月底</b>                                |  |
|                   | 30%  |             | 60%                                     |              | 90%   |  |
| <b>绩效目标</b>       | 1.通过采购销售系统维保，满足全省电脑票销售站点正常销售需求。<br>2.通过采购机房硬件设备维保，满足彩票销售系统及环境设备的正常运转。                  |             |   |              |   |  |
| <b>一级指标</b>       | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>                           | <b>指标值</b>   | <b>指标值确定依据</b>                              |  |
| 产出指标              | 数量指标   | 设备在保数量      | 合同约定所维保的软件（2套）、硬件设备（136台）、环境设备（60台）的数量。 | ≥198台（套）     | 依据 2026 年度技术部电脑型福利彩票系统软件维护项目及销售系统硬件维保项目工作计划 |  |
|                   | 数量指标   | 系统巡检次数      | 根据合同要求对系统软硬件运行情况进行定期巡检                  | ≥12次         | 依据 2026 年度技术部电脑型福利彩票系统软件维护项目及销售系统硬件维保项目工作计划 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标     | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据                                     |
|------|------|----------|----------------------|---------|---|
|      | 质量指标 | 系统正常运转率  | 系统软硬件正常运转天数占总运行天数的比率 | ≥99.5%  | 依据 2026 年度技术部电脑型福利彩票系统软件维护项目及销售系统硬件维保项目工作计划 |
|      | 质量指标 | 设备维保达标率  | 故障设备按要求及时维保后正常运转的比率  | ≥99.5%  | 依据 2026 年度技术部电脑型福利彩票系统软件维护项目及销售系统硬件维保项目工作计划 |
|      | 时效指标 | 故障处理及时率  | 及时处理软硬件故障数占总处理数的比率   | ≥99.5%  | 依据 2026 年度技术部电脑型福利彩票系统软件维护项目及销售系统硬件维保项目工作计划 |
|      | 成本指标 | 销售系统维保成本 | 合同所列销售系统维保成本         | ≤284 万元 | 依据 2026 年度技术部电脑型福利彩票系统软                     |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 绩效指标描述                | 指标值        | 指标值确定依据                                     |
|-------|-----------|----------|-----------------------|------------|---|
|       |           |          |                       |            | 件维护项目及销售系统硬件维保项目工作计划                        |
|       | 成本指标      | 机房设备维保成本 | 合同所列机房设备及环境设备维保成本     | ≤164.31 万元 | 依据 2026 年度技术部电脑型福利彩票系统软件维护项目及销售系统硬件维保项目工作计划 |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 技术服务年限   | 按合同约定期限对电脑票销售系统提供维护服务 | ≥1 年       | 依据 2026 年度技术部电脑型福利彩票系统软件维护项目及销售系统硬件维保项目工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网点满意度    | 对电脑票销售满意网点数占总调查网点数的比率 | ≥95%       | 满意度调查                                       |

## 12、购买彩票销售与管理人力资源服务项目绩效目标表

单位：万元

|                        |   |             |                  |                   |   |  |
|------------------------|---|-------------|------------------|-------------------|---|--|
| <b>项目编码</b>            | 13000026P00811410039Y   |             | <b>项目名称</b>      | 购买彩票销售与管理人力资源服务项目 |   |  |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b>  | <b>预算数</b>  | 638.98      | <b>其中：财政 资金</b>  | 638.98            | <b>其他资金</b>                               |  |
|                        | 主要用于购买彩票销售与管理人力资源服务。  |             |                  |                   |   |  |
| <b>资金支出计<br/>划 (%)</b> | <b>3 月底</b>   |             | <b>6 月底</b>      | <b>10 月底</b>      | <b>12 月底</b>                              |  |
|                        | 30%   |             | 60%              | 90%               | 100%                                      |  |
| <b>绩效目标</b>            | 1.通过人员工资、保险公积金等按时发放缴纳，保证福利彩票销售渠道和销售系统建设、营销宣传、人才队伍建设、资金归集结算等职责的完成。 |             |                  |                   |   |  |
| <b>一级指标</b>            | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>    | <b>指标值</b>        | <b>指标值确定<br/>依据</b>                       |  |
| 产出指标                   | 数量指标  | 保障人数        | 保障人数             | ≥53 人             | 2026 年购<br>买彩票销售<br>与管理人力<br>资源服务年<br>度计划 |  |
|                        | 质量指标  | 发放准确率       | 实际发放金额与核定发放金额的比率 | 100%              | 2026 年购<br>买彩票销售<br>与管理人力<br>资源服务年<br>度计划 |  |
|                        | 时效指标  | 工资按时发放率     | 工资按时发放率          | 100%              | 2026 年购<br>买彩票销售<br>与管理人力<br>资源服务年<br>度计划 |  |
|                        | 成本指标  | 工资、社保等支出成本  | 工资、社保等支出成本       | ≤638.98 万元        | 2026 年购<br>买彩票销售<br>与管理人力                 |  |

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标    | 绩效指标描述              | 指标值  | 指标值确定依据                  |
|------|--------|---------|---------------------|------|--------------------------|
|      |        |         |                     |      | 资源服务年度计划                 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 劳动合同签订率 | 劳动合同签订人数占聘用人员总人数的比率 | 100% | 2026年购买彩票销售与管理人力资源服务年度计划 |

### 13、即开型福利彩票物流管理项目绩效目标表

单位：万元

|                        |  |             |                                     |               |              |                              |
|------------------------|--|-------------|-------------------------------------|---------------|--------------|------------------------------|
| <b>项目编码</b>            | 13000025P00201410028R  |             | <b>项目名称</b>                         | 即开型福利彩票物流管理项目 |              |                              |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b>  | <b>预算数</b>   | 17.71       | <b>其中：财政资金</b>                      | 17.71         | <b>其他资金</b>  |                              |
|                        | 预算 17.71 万元。其中财政资金 17.71 万元，其他资金 0 万元。主要用于向全省各设区市、扩权县配送、邮寄即开票。 |             |                                     |               |              |                              |
| <b>资金支出计<br/>划 (%)</b> | <b>3 月底</b>  |             | <b>6 月底</b>                         |               | <b>10 月底</b> | <b>12 月底</b>                 |
|                        |  |             |                                     |               | 100%         | 100%                         |
| <b>绩效目标</b>            | 1.通过此项目，保证销售网点即开型彩票正常销售。                                       |             |                                     |               |              |                              |
| <b>一级指标</b>            | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>                       |               | <b>指标值</b>   | <b>指标值确定<br/>依据</b>          |
| 产出指标                   | 数量指标   | 直配式订单配送次数   | 年度内直配式订单配送次数                        |               | ≥38000 次     | 依据 2026 年度省福彩中心即开票物流管理项目工作计划 |
|                        | 数量指标   | 即开票运输次数     | 合同周期内运送彩票次数                         |               | ≥20 次        | 依据 2026 年度省福彩中心即开票物流管理项目工作计划 |
|                        | 质量指标   | 保存完好率       | 直配式订单运输过程中完整、无破损、无丢失的即开票数量占总运输数量的比率 |               | ≥98%         | 依据 2026 年度省福彩中心即开票物流管理项目工作计划 |
|                        | 质量指标   | 保存完好率       | 即开票运输过程中完整、无破损、无丢失的即开票数量占总运输数量的比率   |               | ≥98%         | 依据 2026 年度省福彩中心即开票           |

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标    | 绩效指标描述             | 指标值       | 指标值确定依据                      |
|------|--------|---------|--------------------|-----------|------------------------------|
|      |        |         |                    |           | 物流管理项目工作计划                   |
|      | 时效指标   | 配送及时率   | 按照合同规定完成本年度配送任务及时率 | 100%      | 依据 2026 年度省福彩中心即开票物流管理项目工作计划 |
|      | 时效指标   | 配送及时率   | 按照合同规定完成本年度配送任务及时率 | 100%      | 依据 2026 年度省福彩中心即开票物流管理项目工作计划 |
|      | 成本指标   | 直配式运输成本 | 直通式配送总成本           | ≤14.91 万元 | 依据 2026 年度省福彩中心即开票物流管理项目工作计划 |
|      | 成本指标   | 即开票运输成本 | 即开票配送总成本           | ≤2.8 万元   | 依据 2026 年度省福彩中心即开票物流管理项目工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率   | 正常运转的网点数占调查网点总数的比率 | ≥95%      | 依据 2026 年度省福彩中心即开票物流管理项目工作计划 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 绩效指标描述         | 指标值  | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|----------|----------------|------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各地市中心满意度 | 项目年度运行各地市中心满意度 | ≥90% | 满意度调查   |

## 14、技术服务项目绩效目标表

单位：万元

|                        |   |             |                             |        |              |                         |
|------------------------|---|-------------|-----------------------------|--------|--------------|-------------------------|
| <b>项目编码</b>            | 13000025P00811410031K   |             | <b>项目名称</b>                 | 技术服务项目 |              |                         |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b>  | <b>预算数</b>  | 89.75       | <b>其中：财政资金</b>              | 89.75  | <b>其他资金</b>  |                         |
|                        | 预算 89.75 万元。其中财政资金 89.75 万元，其他资金 0 万元。一是租用专用通信线路。二是用于即开票销售系统软、硬件及终端的技术维护服务。                   |             |                             |        |              |                         |
| <b>资金支出计<br/>划 (%)</b> | <b>3 月底</b>   |             | <b>6 月底</b>                 |        | <b>10 月底</b> | <b>12 月底</b>            |
|                        |   |             |                             |        | 38%          | 100%                    |
| <b>绩效目标</b>            | 1.通过供应商提供完善专业的维保服务，保障即开票销售系统软、硬件及终端安全正常运行。<br>2.通过租用网络运营商专用通信线路，保障 10 条机房专线正常联网，保证彩票销售系统正常运行。 |             |                             |        |              |                         |
| <b>一级指标</b>            | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>               |        | <b>指标值</b>   | <b>指标值确定<br/>依据</b>     |
| 产出指标                   | 数量指标  | 租用线路数量      | 租用机房专线数量                    |        | ≥10 条        | 依据 2026 年度专线通讯费项目工作计划   |
|                        | 数量指标  | 系统巡检次数      | 根据合同要求对即开票销售系统运行情况进行定期巡检的次数 |        | ≥12 次        | 依据 2026 年度即开票技术服务项目工作计划 |
|                        | 质量指标  | 线路保障率       | 正常通信线路占总线路的比率               |        | 100%         | 依据 2026 年度专线通讯费项目工作计划   |
|                        | 质量指标  | 系统正常运转率     | 系统软硬件正常运转天数占运行总天数的比率        |        | 100%         | 依据 2026 年度即开票技术服务项目工作计划 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标        | 绩效指标描述                       | 指标值       | 指标值确定依据                    |
|-------|-----------|-------------|------------------------------|-----------|----------------------------|
|       | 时效指标      | 线路故障处理及时率   | 及时处理线路故障数占总处理数的比率            | 100%      | 依据 2026 年度专线通讯费项目工作计划      |
|       | 时效指标      | 系统故障处理及时率   | 及时处理软硬件故障数占总处理数的比率           | 100%      | 依据 2026 年度即开票技术服务项目工作计划    |
|       | 成本指标      | 即开票销售系统维护成本 | 对即开票销售系统软硬件及终端设备提供技术维护服务成本   | ≤34.5 万元  | 依据 2026 年度即开票技术服务项目工作计划    |
|       | 成本指标      | 视频监控成本      | 视频监控成本                       | ≤55.25 万元 | 依据 2026 年度销售网点视频监控服务项目工作计划 |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 租用专线服务年限    | 按合同约定时间使用                    | ≥1 年      | 依据 2026 年度专线通讯费项目工作计划      |
|       | 可持续影响指标   | 技术服务年限      | 按合同约定期限对即开票销售系统提供技术维护服务      | ≥1 年      | 依据 2026 年度即开票技术服务项目工作计划    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网点满意度       | 对通信线路及即开票售彩业务满意网点数占总调查网点数的比率 | ≥90%      | 满意度调查                      |

## 15、技术服务项目绩效目标表

单位：万元

|                   |   |             |                        |            |                   |  |
|-------------------|---|-------------|------------------------|------------|-------------------|--|
| <b>项目编码</b>       | 13000026P00811410037P   |             | <b>项目名称</b>            | 技术服务项目     |                   |  |
| <b>预算规模及资金用途</b>  | <b>预算数</b>  | 670.19      | <b>其中：财政资金</b>         | 670.19     | <b>其他资金</b>       |  |
|                   | 预算资金 670.19 万元，主要用于对即开票销售管理系统进行软件、硬件进行维护、功能修改以及 10500 把扫描终端设备的保障；用于销售系统业务联网，租用线路；用于维护覆盖全省销售网点视频监控系统，为全省销售网点提供视频监控服务；用于等保测评服务。               |             |                        |            |                   |  |
| <b>资金支出计划 (%)</b> | <b>3 月底</b>   |             | <b>6 月底</b>            |            | <b>10 月底</b>      |  |
|                   | 30%   |             | 60%                    |            | 90%               |  |
| <b>绩效目标</b>       | <p>1.通过租用网络运营商专用通信线路，保障 14 条机房专线正常联网，保证彩票销售系统正常运行。</p> <p>2.通过采购销售网点视频监控服务，提高销售网点合规销售的能力。</p> <p>3.通过采购即开票技术服务，满足全省即开票销售、兑奖及配送系统安全稳定运行。</p> |             |                        |            |                   |  |
| <b>一级指标</b>       | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>          | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b>    |  |
| 产出指标              | 数量指标  | 系统巡检次数      | 即开票销售系统运行情况定期进行定期巡检的次数 | ≥12 次      | 2026 年度技术服务项目年度计划 |  |
|                   | 数量指标  | 租用线路条数      | 租用机房专线数量               | ≥14 条      | 2026 年度技术服务项目年度计划 |  |
|                   | 数量指标  | 网点视频上线数量    | 销售网点视频监控上线数量           | ≥8500 网点数  | 2026 年度技术服务项目年度计划 |  |
|                   | 数量指标  | 等保测评系统数量    | 测评中心系统数量               | 4 个        | 2026 年度技术服务项目年度计划 |  |
|                   | 质量指标  | 系统正常运转率     | 系统软硬件正常运转天数占运行总天数的比率   | 100%       | 2026 年度技术服务项目年度计划 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标        | 绩效指标描述                     | 指标值      | 指标值确定依据          |
|------|------|-------------|----------------------------|----------|------------------|
|      | 质量指标 | 线路保障率       | 正常通信线路占总线路的比率              | 100%     | 2026年度技术服务项目年度计划 |
|      | 质量指标 | 网点视频上传码率    | 网点视频上传的编码速率                | ≥2mdps   | 2026年度技术服务项目年度计划 |
|      | 质量指标 | 等保测评通过率     | 测评中心系统满足等保要求通过率            | 100%     | 2026年度技术服务项目年度计划 |
|      | 时效指标 | 系统故障处理及时率   | 及时处理软硬件故障数占总处理数的比率         | 100%     | 2026年度技术服务项目年度计划 |
|      | 时效指标 | 线路故障处理及时率   | 及时处理线路故障数占总处理数的比率          | 100%     | 2026年度技术服务项目年度计划 |
|      | 时效指标 | 网点视频故障处理及时率 | 及时处理网点视频故障数占总故障数的比率        | ≥99.5%   | 2026年度技术服务项目年度计划 |
|      | 时效指标 | 等保测评报告出具时间  | 等保测评完成后，出具正式报告的时间          | ≤90天     | 2026年度技术服务项目年度计划 |
|      | 成本指标 | 即开票销售系统维护成本 | 对即开票销售系统软硬件及终端设备提供技术维护服务成本 | ≤326.3万元 | 2026年度技术服务项目年度计划 |
|      | 成本指标 | 租用线路成本      | 租用合同所列专用通信线路成本             | ≤46.74万元 | 2026年度技术服务项目年度计划 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标       | 绩效指标描述                         | 指标值        | 指标值确定依据           |
|-------|-----------|------------|--------------------------------|------------|-------------------|
|       | 成本指标      | 网点视频运行维护成本 | 租用云空间及设备维护成本                   | ≤251.15 万元 | 2026 年度技术服务项目年度计划 |
|       | 成本指标      | 等保测评成本     | 等保测评费用成本                       | ≤46 万元     | 2026 年度技术服务项目年度计划 |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 技术服务年限     | 按合同约定期限对即开票销售系统提供技术维护服务        | 1 年        | 2026 年度技术服务项目年度计划 |
|       | 可持续影响指标   | 租用专线服务年限   | 按合同约定期限使用线路                    | 1 年        | 2026 年度技术服务项目年度计划 |
|       | 可持续影响指标   | 技术服务年限     | 按合同约定期限对销售网点视频提供技术服务           | 1 年        | 2026 年度技术服务项目年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网点满意度      | 对即开票售彩业务及视频监控服务满意网点数占总调查网点数的比率 | ≥95%       | 满意度调查             |

## 16、市场宣传、推广及营销项目绩效目标表

单位：万元

|                   |   |             |                             |              |                     |  |
|-------------------|---|-------------|-----------------------------|--------------|---------------------|--|
| <b>项目编码</b>       | 13000025P00201410029D   |             | <b>项目名称</b>                 | 市场宣传、推广及营销项目 |                     |  |
| <b>预算规模及资金用途</b>  | <b>预算数</b>  | 64.53       | <b>其中：财政资金</b>              | 64.53        | <b>其他资金</b>         |  |
|                   | 预算 64.53 万元。其中财政资金 64.53 万元，其他资金 0 万元。主要用于市场宣传、技能推广和营销等活动，主要支出媒体服务费、印刷费、广告宣传费等。                                 |             |                             |              |                     |  |
| <b>资金支出计划 (%)</b> | <b>3 月底</b>   |             | <b>6 月底</b>                 |              | <b>10 月底</b>        |  |
|                   |   |             | 16%                         |              | 100%                |  |
| <b>绩效目标</b>       | 1.通过购买媒体服务、户外广告、海报折页等宣传品，实现提高营销活动、公益活动知晓率，传播福彩文化理念，提升福彩品牌形象的目的。<br>2.对全省进行市场调研和技能推广，提升销售员营销能力，了解相关信息，为领导决策提供参考。 |             |                             |              |                     |  |
| <b>一级指标</b>       | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>               | <b>指标值</b>   | <b>指标值确定依据</b>      |  |
| 产出指标              | 数量指标  | 媒体宣传数量      | 在官方微信、网站、抖音、周刊及其他主流媒体上的宣传次数 | ≥1250 次      | 依据 2026 年度宣传部宣传工作计划 |  |
|                   | 数量指标  | 印制印刷品数量     | 全年度开展海报、折页等印刷的次数            | ≥8 次         | 依据 2026 年度宣传部宣传工作计划 |  |
|                   | 数量指标  | 户外广告上刊次数    | 全年度上刊广告的次数                  | ≥3 次         | 依据 2026 年度宣传部宣传工作计划 |  |
|                   | 质量指标  | 信息发布准确率     | 准确发布的信息数量占全部推广信息的比率         | ≥95%         | 依据 2026 年度宣传部宣传工作计划 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标         | 绩效指标描述                     | 指标值       | 指标值确定依据              |
|------|------|--------------|----------------------------|-----------|----------------------|
|      | 质量指标 | 印刷纸张、油墨验收合格率 | 所印刷的合格的宣传品数量占所有宣传品数量的比率    | ≥95%      | 依据 2026 年度宣传部 宣传工作计划 |
|      | 质量指标 | 户外广告刊发合格率    | 所刊发的合格的户外广告占所有刊发的户外广告的比率   | ≥98%      | 依据 2026 年度宣传部 宣传工作计划 |
|      | 时效指标 | 信息发布按时完成率    | 按计划时间发布的信息数量占全部信息数量的比率     | ≥95%      | 依据 2026 年度宣传部 宣传工作计划 |
|      | 时效指标 | 印刷品的制作完成及时率  | 按要求时间完成制作的印刷品数量占所有印刷品数量的比率 | ≥98%      | 依据 2026 年度宣传部 宣传工作计划 |
|      | 时效指标 | 户外广告的投放完成及时率 | 按时完成投放的广告次数占所有投放广告次数的比率    | 100%      | 依据 2026 年度宣传部 宣传工作计划 |
|      | 成本指标 | 宣传推广服务项目成本   | 微信、网站、抖音、周刊等媒体项目           | ≤30.53 万元 | 依据 2026 年度宣传部 宣传工作计划 |
|      | 成本指标 | 海报折页等宣传品项目成本 | 海报折页等宣传品项目成本               | ≤10 万元    | 依据 2026 年度宣传部 宣传工作计划 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标        | 绩效指标描述            | 指标值    | 指标值确定依据             |
|-------|-----------|-------------|-------------------|--------|---------------------|
|       | 成本指标      | 户外广告宣传项目成本  | 户外广告宣传项目成本        | ≤24 万元 | 依据 2026 年度宣传部宣传工作计划 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 宣贯福彩营销活动覆盖率 | 覆盖地区占全省行政区的比率     | ≥90%   | 依据 2026 年度宣传部宣传工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 微信用户满意度     | 微信用户满意人数占总调查人数的比率 | ≥90 %  | 满意度调查               |

## 17、市场宣传推广及营销项目绩效目标表

单位：万元

|                        |  |             |                        |             |              |                        |
|------------------------|--|-------------|------------------------|-------------|--------------|------------------------|
| <b>项目编码</b>            | 13000026P00201410037G  |             | <b>项目名称</b>            | 市场宣传推广及营销项目 |              |                        |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b>  | <b>预算数</b>   | 609.50      | <b>其中：财政资金</b>         | 609.50      | <b>其他资金</b>  |                        |
|                        | 主要用于合作媒体渠道、户外广告、制作发放宣传品、责任彩票宣贯等方面进行形象建设和品牌宣传。  |             |                        |             |              |                        |
| <b>资金支出计<br/>划 (%)</b> | <b>3 月底</b>  |             | <b>6 月底</b>            |             | <b>10 月底</b> |                        |
|                        | 22%  |             | 60%                    |             | 90%          |                        |
| <b>绩效目标</b>            | <p>1.通过建设福彩官方微信、抖音、网站等自有媒体，以及联合合作媒体，形成媒体宣传合力，对福利彩票进行全方位宣传，塑造福利彩票品牌形象。</p> <p>2.通过制作发放海报、折页等宣传品，公益文创产品征集、评审、制作及发放等，旨在更好地配合福彩公益、促销活动的开展，进一步展示福利彩票品牌形象。</p> <p>3.通过对《2025 年河北福彩责任彩票报告》进行全面总结推广，加强与公众的沟通，提升责任彩票的公信力和影响力。</p> |             |                        |             |              |                        |
| <b>一级指标</b>            | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>          |             | <b>指标值</b>   | <b>指标值确定<br/>依据</b>    |
| 产出指标                   | 数量指标   | 宣传渠道数       | 全年开展宣传平台的总数            |             | ≥15 个        | 依据 2026 年度省中心宣传部宣传工作计划 |
|                        | 数量指标   | 印制海报折页等数量   | 印制海报、折页等印刷品数量          |             | ≥291.5 万张    | 依据 2026 年度省中心宣传部宣传工作计划 |
|                        | 数量指标   | 文创品制作数量     | 文创品制作数量                |             | ≥23880 件     | 依据 2026 年度省中心宣传部宣传工作计划 |
|                        | 数量指标   | 印制责任彩票报告数量  | 《2025 年河北福彩责任彩票报告》印制册数 |             | 600 册        | 依据 2026 年度省中心宣传部宣传     |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标         | 绩效指标描述                    | 指标值  | 指标值确定依据                |
|------|------|--------------|---------------------------|------|------------------------|
|      |      |              |                           |      | 工作计划                   |
|      | 质量指标 | 信息发布准确率      | 准确发布的信息数量占全部推广信息数量的比率     | ≥98% | 依据 2026 年度省中心宣传部宣传工作计划 |
|      | 质量指标 | 印刷纸张、油墨验收合格率 | 所印刷的合格的宣传品数量占所有宣传品数量的比率   | ≥98% | 依据 2026 年度省中心宣传部宣传工作计划 |
|      | 质量指标 | 文创品制作合格率     | 合格文创品占所有文创品的比率            | ≥98% | 依据 2026 年度省中心宣传部宣传工作计划 |
|      | 质量指标 | 责任彩票报告验收合格率  | 按照合同要求印刷的责任彩票报告数量占全部数量的比率 | ≥98% | 依据 2026 年度省中心宣传部宣传工作计划 |
|      | 时效指标 | 信息发布按时完成率    | 按时发布的信息数量占全部信息数量的比率       | ≥98% | 依据 2026 年度省中心宣传部宣传工作计划 |
|      | 时效指标 | 海报折页等印刷完成及时率 | 按时完成印刷的海报折页等数量占总数的比率      | 100% | 依据 2026 年度省中心宣传部宣传工作计划 |
|      | 时效指标 | 文创品的制作完成及时率  | 按时完成制作的文创品数量占总数量的比率       | 100% | 依据 2026 年度省中心          |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标          | 绩效指标描述                  | 指标值          | 指标值确定依据              |
|-------|-----------|---------------|-------------------------|--------------|----------------------|
|       |           |               |                         |              | 宣传部宣传工作计划            |
|       | 时效指标      | 责任彩票报告印刷完成及时率 | 责任彩票报告印刷完成时间            | 2026年9月底完成印刷 | 依据2026年度省中心宣传部宣传工作计划 |
|       | 成本指标      | 媒体宣传成本        | 微信、抖音、网站等平台宣传的成本        | ≤305万元       | 依据2026年度省中心宣传部宣传工作计划 |
|       | 成本指标      | 海报折页等印制品成本    | 海报折页等印制品制作成本            | ≤172.5万元     | 依据2026年度省中心宣传部宣传工作计划 |
|       | 成本指标      | 文创品成本         | 文创品制作发放成本               | ≤110万元       | 依据2026年度省中心宣传部宣传工作计划 |
|       | 成本指标      | 责任彩票宣贯成本      | 责任彩票报告排版、设计、印刷、报告检测等成本  | ≤22万元        | 依据2026年度省中心宣传部宣传工作计划 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 媒体宣传浏览量       | 对福彩营销活动、公益活动、责任彩票宣贯的浏览量 | ≥120万次       | 依据2026年度省中心宣传部宣传工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 微信用户满意度       | 微信用户满意人数占总调查人数的比率       | ≥95%         | 满意度调查                |

## 18、物流管理项目绩效目标表

单位：万元

|                       |                                    |             |                                       |             |                           |        |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------|--------|
| <b>项目编码</b>           | 13000026P00201410034M              |             | <b>项目名称</b>                           | 物流管理项目      |                           |        |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b> | <b>预算数</b>                         | 899.96      | <b>其中：财政资金</b>                        |             | <b>其他资金</b>               | 899.96 |
|                       | 采购直配服务，实现即开票、热敏纸和宣传品的全省销售网点直接配送。   |             |                                       |             |                           |        |
| <b>资金支出计<br/>划（%）</b> | <b>3月底</b>                         |             | <b>6月底</b>                            | <b>10月底</b> | <b>12月底</b>               |        |
|                       | 30%                                |             | 60%                                   | 90%         | 100%                      |        |
| <b>绩效目标</b>           | 1.采购直配服务，实现即开票、热敏纸和宣传品的全省销售网点直接配送。 |             |                                       |             |                           |        |
| <b>一级指标</b>           | <b>二级指标</b>                        | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>                         | <b>指标值</b>  | <b>指标值确定<br/>依据</b>       |        |
| 产出指标                  | 数量指标                               | 直配服务配送网点数   | 年度内直配式配送网点数                           | ≥8000 个     | 2026 年度<br>物流管理工<br>作年度计划 |        |
|                       | 质量指标                               | 即开票保存完好率    | 即开票运输过程中完整、无破损、无丢失的即开票数量<br>占总运输数量的比率 | ≥99%        | 2026 年度<br>物流管理工<br>作年度计划 |        |
|                       | 时效指标                               | 即开票配送及时率    | 按照合同规定完成本年度配送任务及时率                    | ≥99%        | 2026 年度<br>物流管理工<br>作年度计划 |        |
|                       | 成本指标                               | 即开票运输成本     | 即开票配送总成本                              | ≤757 万元     | 2026 年度<br>物流管理工<br>作年度计划 |        |
|                       | 数量指标                               | 热敏纸配送完成率    | 按时完成热敏纸配送次数占总配送次数的比率                  | ≥95%        | 2026 年度<br>物流管理工<br>作年度计划 |        |
|                       | 质量指标                               | 热敏纸保存完好率    | 配送热敏纸无破损、无丢失的配送次数占总配送次数的<br>比率        | ≥95%        | 2026 年度<br>物流管理工          |        |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标      | 绩效指标描述                          | 指标值      | 指标值确定依据          |
|-------|-----------|-----------|---------------------------------|----------|------------------|
|       |           |           |                                 |          | 作年度计划            |
|       | 时效指标      | 热敏纸配送及时率  | 按照合同约定，及时完成热敏纸配送任务占总任务的及时率      | ≥95%     | 2026年度物流管理工作年度计划 |
|       | 成本指标      | 热敏纸运输总成本  | 热敏纸配送费用总成本                      | ≤89.76万元 | 2026年度物流管理工作年度计划 |
|       | 质量指标      | 宣传物料保存完好率 | 运输过程中完整、无破损、无丢失的宣传物料数量占总运输数量的比率 | 100%     | 2026年度物流管理工作年度计划 |
|       | 数量指标      | 宣传物料运输次数  | 合同周期内运送宣传物料次数                   | ≥8次      | 2026年度物流管理工作年度计划 |
|       | 时效指标      | 宣传物料配送及时率 | 按照工作要求及时配送占总配送任务的比率             | 100%     | 2026年度物流管理工作年度计划 |
|       | 成本指标      | 宣传物料运输成本  | 宣传物料配送总成本                       | ≤53.2万元  | 2026年度物流管理工作年度计划 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 正常运转率     | 正常运转的网点数占调查网点总数的比率              | 100%     | 2026年度物流管理工作年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网点满意度     | 销售网点对配送满意数量占调查网点总数的比率           | ≥95%     | 满意度调查            |

## 19、终端设备维保项目绩效目标表

单位：万元

|                        |   |             |                         |            |                      |              |
|------------------------|---|-------------|-------------------------|------------|----------------------|--------------|
| <b>项目编码</b>            | 13000025P008114100352   |             | <b>项目名称</b>             | 终端设备维保项目   |                      |              |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b>  | <b>预算数</b>  | 40.86       | <b>其中：财政资金</b>          | 40.86      | <b>其他资金</b>          |              |
|                        | 预算 40.86 万元。其中财政资金 40.86 万元，其他资金 0 万元。用于购买维保服务，保证对配发的终端设备进行及时有效的维护。 |             |                         |            |                      |              |
| <b>资金支出计<br/>划 (%)</b> | <b>3 月底</b>   |             | <b>6 月底</b>             |            | <b>10 月底</b>         | <b>12 月底</b> |
|                        |   |             |                         |            | 100%                 | 100%         |
| <b>绩效目标</b>            | 1.通过对配发的终端等设备进行维修保养，保证电脑票销售的正常开展。                                   |             |                         |            |                      |              |
| <b>一级指标</b>            | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>           | <b>指标值</b> | <b>指标值确定<br/>依据</b>  |              |
| 产出指标                   | 数量指标  | 终端设备在保量     | 维保的在用投注机数量              | ≥5185 部    | 依据 2026 年度终端设备维保工作计划 |              |
|                        | 质量指标  | 终端设备维保达标率   | 投注机维保后达到可使用的数量占总维保数量的比率 | 100%       | 依据 2026 年度终端设备维保工作计划 |              |
|                        | 时效指标  | 维修响应及时率     | 及时响应的维保次数占总次数的比率        | ≥90%       | 依据 2026 年度终端设备维保工作计划 |              |
|                        | 成本指标  | 终端设备维保平均成本  | 每台投注机年维保费               | ≤762 元/台   | 依据 2026 年度终端设备维保工作计划 |              |
| 效益指标                   | 社会效益指标  | 保障网点持续销售率   | 正常销售终端机占在保终端机的比率        | ≥90%       | 依据 2026 年度终端设        |              |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标  | 绩效指标描述             | 指标值  | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|-------|--------------------|------|---------|
|       |           |       |                    |      | 备维保工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网点满意度 | 调查中满意网点数占总调查网点数的比率 | ≥90% | 满意度调查   |

## 20、终端设备维保项目绩效目标表

单位：万元

|                        |   |             |                            |            |                      |  |
|------------------------|---|-------------|----------------------------|------------|----------------------|--|
| <b>项目编码</b>            | 13000026P00811410041X                       |             | <b>项目名称</b>                | 终端设备维保项目   |                      |  |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b>  | <b>预算数</b>                                  | 495.30      | <b>其中：财政资金</b>             | 495.30     | <b>其他资金</b>          |  |
|                        | 预算资金 495.3 万元，用于全省投注机终端设备的维修保养，保证网点投注机正常使用。 |             |                            |            |                      |  |
| <b>资金支出计<br/>划 (%)</b> | <b>3 月底</b>                                 |             | <b>6 月底</b>                |            | <b>10 月底</b>         |  |
|                        | 30%   |             | 60%                        |            | 90%                  |  |
| <b>绩效目标</b>            | 1.通过对配发的投注机终端设备进行维修保养，保证电脑票销售的正常开展。         |             |                            |            |                      |  |
| <b>一级指标</b>            | <b>二级指标</b>                                 | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>              | <b>指标值</b> | <b>指标值确定<br/>依据</b>  |  |
| 产出指标                   | 数量指标  | 终端设备在保量     | 维保的在用终端设备数量                | ≥6500 台    | 依据 2026 年度终端设备维保工作计划 |  |
|                        | 质量指标  | 终端设备维保达标率   | 终端设备维保后达到可使用的设备数量占总维保数量的比率 | 100%       | 依据 2026 年度终端设备维保工作计划 |  |
|                        | 时效指标  | 维修响应及时率     | 及时响应的维保次数占总次数的比率           | ≥90%       | 依据 2026 年度终端设备维保工作计划 |  |
|                        | 成本指标  | 终端设备维保平均成本  | 每台终端设备年维保费                 | ≤762 元/台   | 依据 2026 年度终端设备维保工作计划 |  |
| 效益指标                   | 社会效益指标                                      | 保障网点持续销售率   | 正常销售终端机占在保终端机的比率           | ≥90%       | 依据 2026 年度终端设        |  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标  | 绩效指标描述             | 指标值  | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|-------|--------------------|------|---------|
|       |           |       |                    |      | 备维保工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网点满意度 | 调查中满意网点数占总调查网点数的比率 | ≥95% | 满意度调查   |

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

718 河北省福利彩票发行管理中心

单位：万元

| 政府采购项目来源                 |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价    | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |                |            |        |      |              | 2026年预留中小微企业份额 |               |                |
|--------------------------|-------|--------|----------|------|----|-------|--------------------|----------|----------------|------------|--------|------|--------------|----------------|---------------|----------------|
| 项目名称                     | 预算资金  |        |          |      |    |       | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款         | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转       |                | 非财政拨款结余       |                |
| <b>合计</b>                |       |        |          |      |    |       | <b>6163.56</b>     |          | <b>4881.95</b> |            |        |      | <b>44.52</b> | <b>337.13</b>  | <b>899.96</b> | <b>4913.97</b> |
| <b>河北省福利彩票发行管理中心本级小计</b> |       |        |          |      |    |       | <b>6163.56</b>     |          | <b>4881.95</b> |            |        |      | <b>44.52</b> | <b>337.13</b>  | <b>899.96</b> | <b>4913.97</b> |
| 福利彩票销售渠道建设项目             | 48.45 | 装修工程   | B0700000 | 项    | 1  | 48.45 | 48.45              |          |                |            |        |      | 48.45        |                |               | 48.45          |
| 福利彩票销售系统维保项目             | 75.83 | 硬件运维服务 | C1607020 | 项    | 1  | 15.48 | 15.48              |          |                |            |        |      | 15.48        |                |               | 15.48          |
| 福利彩票销售系统维保项目             | 75.83 | 软件运维服务 | C1607030 | 项    | 1  | 24.35 | 24.35              |          |                |            |        |      | 24.35        |                |               | 24.35          |
| 福利彩票销售系统维保项目             | 75.83 | 软件运维服务 | C1607030 | 项    | 1  | 36.00 | 36.00              |          |                |            |        |      | 36.00        |                |               | 36.00          |
| 即开型福利彩票物流管理项目            | 17.71 | 道路货运服务 | C1502020 | 项    | 1  | 2.80  | 2.80               |          |                |            |        |      | 2.80         |                |               | 2.80           |
| 即开型福利彩票物流管理项目            | 17.71 | 道路货运服务 | C1502020 | 项    | 1  | 14.91 | 14.91              |          |                |            |        |      | 14.91        |                |               |                |
| 技术服务项目                   | 89.75 | 软件运维服务 | C1607030 | 项    | 1  | 34.50 | 34.50              |          |                |            |        |      | 34.50        |                |               | 34.50          |
| 技术服务项目                   | 89.75 | 其他运营服务 | C1608990 | 项    | 1  | 55.25 | 55.25              |          |                |            |        |      | 55.25        |                |               |                |

| 政府采购项目来源     |        | 采购物品名称  | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价    | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |         | 2026年预留中小微企业份额 |
|--------------|--------|---------|-----------|------|----|-------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|---------|----------------|
| 项目名称         | 预算资金   |         |           |      |    |       | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 |                |
| 市场宣传、推广及营销项目 | 64.53  | 文件、宣传品  | A03022400 | 项    | 1  | 10.00 | 10.00              |          |        |            |        |      | 10.00  |         | 10.00          |
| 市场宣传、推广及营销项目 | 64.53  | 互联网信息服务 | C17020000 | 项    | 1  | 10.56 | 10.56              |          |        |            |        |      | 10.56  |         | 10.56          |
| 市场宣传、推广及营销项目 | 64.53  | 广告宣传服务  | C23150000 | 项    | 1  | 19.97 | 19.97              |          |        |            |        |      | 19.97  |         | 19.97          |
| 市场宣传、推广及营销项目 | 64.53  | 广告宣传服务  | C23150000 | 项    | 1  | 24.00 | 24.00              |          |        |            |        |      | 24.00  |         | 24.00          |
| 终端设备维保项目     | 40.86  | 其他服务    | C99000000 | 项    | 1  | 40.86 | 40.86              |          |        |            |        |      | 40.86  |         | 40.86          |
| 公用类项目        | 239.00 | 便携式计算机  | A02010108 | 台    | 2  | 0.60  | 1.20               |          |        | 1.20       |        |      |        |         |                |
| 公用类项目        | 239.00 | A3黑白打印机 | A02021001 | 台    | 1  | 0.65  | 0.65               |          |        | 0.65       |        |      |        |         |                |
| 公用类项目        | 239.00 | 文件柜     | A05010502 | 件    | 30 | 0.10  | 3.00               |          |        | 3.00       |        |      |        |         | 3.00           |
| 公用类项目        | 239.00 | 保密柜     | A05010504 | 件    | 2  | 0.16  | 0.32               |          |        | 0.32       |        |      |        |         |                |
| 公用类项目        | 239.00 | 复印纸     | A05040101 | 批    | 1  | 6.20  | 6.20               |          |        | 6.20       |        |      |        |         | 6.20           |
| 公用类项目        | 239.00 | 基础软件    | A08060301 | 套    | 20 | 0.20  | 4.00               |          |        | 4.00       |        |      |        |         |                |
| 公用类项目        | 239.00 | 物业管理    | C2104000  | 项    | 1  | 16.00 | 16.00              |          |        | 16.00      |        |      |        |         | 16.00          |

## 718 河北省福利彩票发行管理中心

单位：万元

| 政府采购项目来源  |        | 采购物品名称    | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价     | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |         | 2026年预留中小微企业份额 |
|-----------|--------|-----------|-----------|------|----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|---------|----------------|
| 项目名称      | 预算资金   |           |           |      |    |        | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 |                |
|           |        | 服务        | 0         |      |    |        |                    |          |        |            |        |      |        |         |                |
| 公用类项目     | 239.00 | 其他印刷服务    | C23090199 | 项    | 1  | 8.00   | 8.00               |          | 8.00   |            |        |      |        |         |                |
| 福彩业务管理费   | 278.12 | 投影幕       | A02020300 | 套    | 1  | 5.15   | 5.15               |          | 5.15   |            |        |      |        |         |                |
| 福彩业务管理费   | 278.12 | 金属质架类     | A05010602 | 件    | 5  | 0.07   | 0.35               |          | 0.35   |            |        |      |        |         | 0.35           |
| 福彩业务管理费   | 278.12 | 财产保险服务    | C18040102 | 项    | 1  | 4.00   | 4.00               |          | 4.00   |            |        |      |        |         |                |
| 福彩业务管理费   | 278.12 | 其他印刷服务    | C23090199 | 项    | 1  | 5.00   | 5.00               |          | 5.00   |            |        |      |        |         |                |
| 福彩业务管理费   | 278.12 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项    | 1  | 11.98  | 11.98              |          | 11.98  |            |        |      |        |         | 11.98          |
| 福彩业务管理费   | 278.12 | 其他维修和保养服务 | C23129900 | 项    | 1  | 2.20   | 2.20               |          | 2.20   |            |        |      |        |         | 2.20           |
| 福彩业务管理费   | 278.12 | 其他维修和保养服务 | C23129900 | 项    | 1  | 9.39   | 9.39               |          | 9.39   |            |        |      |        |         | 9.39           |
| 数据中心运行维护费 | 358.00 | 物业管理服务    | C21040000 | 项    | 1  | 125.00 | 125.00             |          | 125.00 |            |        |      |        |         | 125.00         |
| 数据中心运行维   | 358.00 | 消防设备      | C2312110  | 项    | 1  | 9.00   | 9.00               |          | 9.00   |            |        |      |        |         | 9.00           |

| 政府采购项目来源              |         | 采购物品名称      | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价      | 政府采购金额 (当年部门预算安排资金) |          |         |            |        |       |        | 2026年预留中小微企业份额 |         |
|-----------------------|---------|-------------|-----------|------|----|---------|---------------------|----------|---------|------------|--------|-------|--------|----------------|---------|
| 项目名称                  | 预算资金    |             |           |      |    |         | 合计                  | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款  | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金  | 财政拨款结转 |                | 非财政拨款结余 |
| 护费                    |         | 维修和保养服务     | 0         |      |    |         |                     |          |         |            |        |       |        |                |         |
| 数据中心运行维护费             | 358.00  | 其他维修和保养服务   | C23129900 | 项    | 1  | 1.00    | 1.00                |          | 1.00    |            |        |       |        |                | 1.00    |
| 数据中心运行维护费             | 358.00  | 其他维修和保养服务   | C23129900 | 项    | 1  | 40.00   | 40.00               |          | 40.00   |            |        |       |        |                | 40.00   |
| 彩票销售专用热敏纸购置(市场调控资金)项目 | 1882.00 | 彩票销售设备      | A02470500 | 项    | 1  | 1882.00 | 1882.00             |          | 1882.00 |            |        |       |        |                | 1882.00 |
| 单位运转支出项目              | 200.92  | 消防设备维修和保养服务 | C23121100 | 项    | 1  | 40.92   | 40.92               |          |         |            |        | 40.92 |        |                | 40.92   |
| 福利彩票开奖项目              | 303.54  | 其他服务        | C99000000 | 项    | 1  | 258.00  | 258.00              |          | 258.00  |            |        |       |        |                | 258.00  |
| 福利彩票销售渠道建设项目          | 73.60   | 文件柜         | A05010502 | 个    | 48 | 0.08    | 3.60                |          |         |            |        | 3.60  |        |                | 3.60    |
| 福利彩票销售系统维保项目          | 448.31  | 基础环境运维服务    | C16070100 | 项    | 1  | 59.31   | 59.31               |          | 59.31   |            |        |       |        |                | 59.31   |
| 福利彩票销售系统维保项目          | 448.31  | 硬件运维服务      | C16070200 | 项    | 1  | 105.00  | 105.00              |          | 105.00  |            |        |       |        |                | 105.00  |
| 福利彩票销售系               | 448.31  | 其他服务        | C99000000 | 项    | 1  | 284.00  | 284.00              |          | 284.00  |            |        |       |        |                | 284.00  |

| 政府采购项目来源          |        | 采购物品名称      | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价     | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 2026年预留中小微企业份额 |         |
|-------------------|--------|-------------|----------|------|----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|---------|
| 项目名称              | 预算资金   |             |          |      |    |        | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 |                | 非财政拨款结余 |
| 统维保项目             |        |             | 0        |      |    |        |                    |          |        |            |        |      |        |                |         |
| 购买彩票销售与管理人力资源服务项目 | 638.98 | 其他就业服务      | C0399000 | 项    | 1  | 352.75 | 352.75             |          | 352.75 |            |        |      |        |                | 352.75  |
| 购买彩票销售与管理人力资源服务项目 | 638.98 | 其他就业服务      | C0399000 | 项    | 1  | 5.20   | 5.20               |          | 5.20   |            |        |      |        |                | 5.20    |
| 购买彩票销售与管理人力资源服务项目 | 638.98 | 消防设备维修和保养服务 | C2312110 | 项    | 1  | 38.00  | 38.00              |          | 38.00  |            |        |      |        |                | 38.00   |
| 技术服务项目            | 670.19 | 存储服务        | C1603010 | 项    | 1  | 251.15 | 251.15             |          | 251.15 |            |        |      |        |                |         |
| 技术服务项目            | 670.19 | 软件运维服务      | C1607030 | 项    | 1  | 326.30 | 326.30             |          | 326.30 |            |        |      |        |                | 326.30  |
| 市场宣传推广及营销项目       | 609.50 | 互联网信息服务     | C1702000 | 项    | 1  | 170.00 | 170.00             |          | 170.00 |            |        |      |        |                | 170.00  |
| 市场宣传推广及营销项目       | 609.50 | 公共公益宣传服务    | C2307020 | 项    | 1  | 110.00 | 110.00             |          | 110.00 |            |        |      |        |                | 110.00  |
| 市场宣传推广及营销项目       | 609.50 | 其他印刷服务      | C2309019 | 项    | 1  | 172.50 | 172.50             |          | 172.50 |            |        |      |        |                | 172.50  |
| 市场宣传推广及营销项目       | 609.50 | 广告宣传服务      | C2315000 | 项    | 1  | 120.00 | 120.00             |          | 120.00 |            |        |      |        |                | 120.00  |
| 物流管理项目            | 899.96 | 道路货运        | C1502020 | 项    | 1  | 899.96 | 899.96             |          |        |            |        |      |        | 899.96         |         |

| 政府采购项目来源 |        | 采购物品名称 | 政府采购目录序号      | 计量单位 | 数量 | 单价     | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 2026年预留中小微企业份额 |
|----------|--------|--------|---------------|------|----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|
| 项目名称     | 预算资金   |        |               |      |    |        | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 |                |
|          |        | 服务     | 0             |      |    |        |                    |          |        |            |        |      |        |                |
| 终端设备维保项目 | 495.30 | 其他服务   | C9900000<br>0 | 项    | 1  | 495.30 | 495.30             |          | 495.30 |            |        |      |        | 495.30         |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 九、国有资产信息

河北省福利彩票发行管理中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 60130.73 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 24.02 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

718 河北省福利彩票发行管理中心

截止时间：2025-12-31

| 项 目              | 数量       | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----------|-------------|
| 资产总额             |          | 60130.73    |
| 1、房屋（平方米）        | 35461.63 | 19801.72    |
| 其中：办公用房（平方米）     | 633      | 389.20      |
| 2、车辆（台、辆）        | 6        | 196.02      |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 36       | 1066.82     |
| 4、其他固定资产         | 68817    | 39066.17    |

## 十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（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以及其他费用。

#### 十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。