

2025 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.....	58
九、国有资产信息.....	63
十、名词解释.....	63
十一、其他需要说明的事项.....	64

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：2025

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	17585.93	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	300.00	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：2025

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	21283.96
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	本年收入合计	17885.93	本年支出合计	21283.96
32	上年结转结余	3398.03	年终结转结余	
33	收入总计	21283.96	支出总计	21283.96

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：2025

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		合计	21283.96	17885.93	17585.93						300.00	3398.03
2	229	其他支出	21283.96	17885.93	17585.93						300.00	3398.03
3	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	19283.96	16181.93	15881.93						300.00	3102.03
4	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	17270.96	14168.93	13868.93						300.00	3102.03
5	2290808	彩票市场调控资金支出	2013.00	2013.00	2013.00							
6	22960	彩票公益金安排的支出	2000.00	1704.00	1704.00							296.00
7	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2000.00	1704.00	1704.00							296.00

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：2025

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		合计	21283.96	1401.02	19882.94			
2	229	其他支出	21283.96	1401.02	19882.94			
3	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	19283.96	1401.02	17882.94			
4	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	17270.96	1401.02	15869.94			
5	2290808	彩票市场调控资金支出	2013.00		2013.00			
6	22960	彩票公益金安排的支出	2000.00		2000.00			
7	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2000.00		2000.00			

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：2025

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	17585.93	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	20983.96		20983.96	
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	本年收入合计	17585.93	本年支出合计	20983.96		20983.96	
32	年初财政拨款结转和结余	3398.03	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	3398.03					
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	20983.96	支出总计	20983.96		20983.96	

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：2025

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：2025

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：2025

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		合计	20983.96	1401.02	19582.94
2	229	其他支出	20983.96	1401.02	19582.94
3	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	18983.96	1401.02	17582.94
4	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	16970.96	1401.02	15569.94
5	2290808	彩票市场调控资金支出	2013.00		2013.00
6	22960	彩票公益金安排的支出	2000.00		2000.00
7	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2000.00		2000.00

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：2025

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：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	25.58		25.58	
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	21.15		21.15	
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	21.15		21.15	
6	三、公务接待费	4.43		4.43	

河北省福利彩票发行管理中心 2025 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 2025 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。2025 年预算收入 21283.96 万元，其中：一般公共预算收入 0.00 万元，基金预算收入 17585.93 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 300.00 万元，上年结转结余 3398.03 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。2025 年支出预算 21283.96 万元，其中基本支出 1401.02 万元，包括人员经费 1162.02 万元和日常公用经费 239.00 万元；项目支出 19882.94 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、采购热敏纸等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 21283.96 万元，较 2024 年预算减少 178.20 万元，其中：基本支出减少 41.98 万元，主要为人员退休工资社保费用减少，项目支出减少 136.22 万元，主要为福利彩票开奖项目终止，终端设备维保、市场宣传推广项目资金减少等。

三、机关运行经费安排情况

2025 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

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排25.58万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费21.15万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费21.15万元）；公务接待费4.43万元。与2024年相比减少0.14万元，增减变化的主要原因是公务接待费减少0.14万元。

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精神和习近平总书记系列重要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。2025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。2025年力争完成55亿元福利彩票销售目标，筹集省本级公益金3.45亿元。

（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 95%以上；销售目标完成率达到 90%以上；即开型福利彩票配送及时率达到 100%；热敏纸验收合格率达到 100%以上。

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

项目编码	13000025P00838410005G		项目名称	福彩业务管理费		
预算规模及资金用途	预算数	313.00	其中：财政资金	313.00	其他资金	
	预算 313 万元。其中财政资金 313 万元，其他资金 0 万元。主要用于与彩票销售业务相关的差旅、培训、会议、咨询、邮电、租赁、印刷等运转费用的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	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。					
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
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	按财政审批执行
	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 2025 年度彩票资金归集、分配、解缴工作计划
	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 2025 年度彩票资金归集、分配、解缴工作计划
	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、咨询、租赁费、委托业务费等费用支出按标准支付、按合同支付。		≤313 万元	依据 2025 年度省福彩中心业务管理费预算计划

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	人均会议费标准	四类会议单人参会费用标准	≤450 元/人/天	根据《河北省省级机关会议费管理办法》（冀财行〔2016〕55号）有关规定执行
	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	根据《河北省省级机关培训费管理办法》（冀财规〔2018〕5号）有关规定执行
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 2025 年度省福彩中心单位业务运转工作计划

2、数据中心运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00A834100058		项目名称	数据中心运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	398.00	其中：财政资金	398.00	其他资金	
	预算 398 万元。其中财政资金 398 万元，其他资金 0 万元。主要用于福彩中心数据大楼正常运转所发生的电费、地源热泵中央空调及电梯运行维护费用和物业管理以及日常运行维护费用支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		60%	90%	100%	
绩效目标	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。					
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
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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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
	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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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修维护等费用支出	≤133 万元	依据 2025 年度数据中心运行维护项目工作计划
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 2025 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%	调查问卷

3、彩票销售投注机专用热敏纸购置项目（彩票市场调控资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P0068E4100184		项目名称	彩票销售投注机专用热敏纸购置项目（彩票市场调控资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	2013.00	其中：财政 资金	2013.00	其他资金	
	预算 2013 万元。其中财政资金 2013 万元，其他资金 0 万元。用于统一招标采购彩票销售投注机专用热敏纸。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	通过购置 64.94 万卷热敏纸，以满足全省电脑票销售网点正常销售需求。					
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
产出指标	数量指标	购置数量	购置的电脑票热敏纸数量		≥64.94 万卷	依据 2025 年度热敏纸 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 2025 年度销售任 务
	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 2025 年度投注站 新建征召计 划
	数量指标	彩票品种数量	本年度彩票品种		〔4，5〕	依据省福彩 中心 2025 年度工作计 划
	质量指标	验收合格率	验收合格样品数量占验收样品总数的比率		100%	依据 2025 年度热敏纸 采购计划
	时效指标	发放到位时间	热敏纸申请发送到位时间在申请后的十天内		≤10 天	依据 2025 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
	时效指标	项目按期完成率	项目在年度内按时完成招标采购	≥90%	依据 2025 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、停止彩票游戏前要按照《条例及其细则》有关规定按时向社会发布公告的比率	100%	依据省福彩中心 2025 年度工作计划
	成本指标	平均成本	电脑票热敏纸每卷平均成本	≤31 元/卷	依据 2025 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与上年度筹集公益金的比率	≥90%	依据 2025 年度销售任务
	社会效益指标	延时开奖等彩票销售安全事故发生率	发生延时开奖的次数占总开奖次数的比率	≤0.1%	依据 2025 年度开奖工作计划
	社会效益指标	国家公益属性和社会责任宣传力度	宣传彩票国家属性和加强社会责任宣传力度	逐步提升	依据省福彩中心 2025 年度工作计划
	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为；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	努力维护当地彩票市场秩序，查处违规行为	有效维护市场秩序	依据省福彩中心 2025 年度工作计划
	社会效益指标	购彩便利性和舒适性	提高购彩者购彩的便利性和舒适性	有效改善	依据省福彩中心 2025 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	购彩者满足率	调查中满意购彩者数占参与调查的购彩者总数的比率	≥90%	满意度调查

4、单位运转支出项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00F044100062		项目名称	单位运转支出项目		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金		其他资金	300.00
	预算 300 万元。其中财政资金 0 万元，其他资金 300 万元。保障其他资金支出需要，维持单位正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	保障资金支出需要，维持单位正常运转。					
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
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 2025 年度省福彩 中心单位运 转项目工作 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 2025 年度省福彩 中心单位运 转项目工作 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 2025 年度省福彩 中心单位运 转项目工作 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		≤300 万	依据 2025 年度省福彩 中心单位运 转项目工作 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	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 2025 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

项目编码	13000025P00C954100428		项目名称	福彩公益金项目		
预算规模及 资金用途	预算数	2000.00	其中：财政 资金	2000.00	其他资金	
	预算 2000 万元。其中财政资金 2000 万元，其他资金 0 万元。用于资助部分困难学生顺利入学和困难群体温暖过冬的资金支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				60%	100%	
绩效目标	1. 通过资助活动，树立福利彩票良好的社会形象，促进福利彩票事业健康发展。 2. 通过资助部分困难学生顺利入学，使他们获得学习的机会；通过资助部分困难群体温暖过冬，使其基本生活进一步得到保障和改善。					
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
产出指标	数量指标	资助困难学生人数	资助困难学生人数		1300-3250 人次	依据 2025 年度宣传部 宣传工作计划
	数量指标	资助困难群体人数	资助困难群体人数		≤7000 人次	依据 2025 年度宣传部 宣传工作计划
	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%	依据 2025 年度宣传部 宣传工作计划
	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%	依据 2025 年度宣传部 宣传工作计划
	时效指标	资助困难学生的资助金发放 及时率	资助困难学生的资助金按时发放率		≥90%	依据 2025 年度宣传部 宣传工作计

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
	时效指标	资助困难群体的资助金发放及时率	资助困难群体的资助金按时发放率	≥90%	依据 2025 年度宣传部 宣传工作计划
	成本指标	困难学生资助标准	困难学生资助金发放标准	4000-10000 元/人	依据 2025 年度宣传部 宣传工作计划
	成本指标	困难群体资助标准	困难群体资助金发放标准	≤1000 元/人	依据 2025 年度宣传部 宣传工作计划
效益指标	社会效益指标	被资助困难学生继续受教育的比率	被资助困难学生继续受教育的比率	100%	依据 2025 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	受助群体满意度	对活动满意的受助群体数占被调查受助全体数的比率	≥90%	依据 2025 年度宣传部 宣传工作计划

6、福利彩票促销（超收）项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P002014100320		项目名称	福利彩票促销（超收）项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1600.60	其中：财政 资金	1600.60	其他资金	
	预算 1600.6 万元。其中财政资金 1600.6 万元，其他资金 0 万元。根据市场销售情况，对我省电脑票开展促销所支出的相关促销经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	通过开展电脑票游戏促销等活动，提升福利彩票品牌形象，增加福彩销量，回馈彩民，为我省福利彩票公益金的筹集起到积极的作用。					
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
产出指标	数量指标	促销活动次数	完成预定促销次数		≥2 次	依据 2025 年度电脑票 促销计划
	质量指标	促销活动规范性	按规定完成促销活动		100%	依据 2025 年度电脑票 促销计划
	时效指标	促销活动完成及时率	按计划节点完成促销活动		100%	依据 2025 年度电脑票 促销计划
	成本指标	电脑票促销资金	使用预算资金开展促销活动		≤1600.6 万元	依据 2025 年度电脑票 促销计划
效益指标	经济效益指标	销售目标完成率	实际销售额占任务的比率		≥90%	依据 2025 年度电脑票 促销计划
满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度	受调查的彩民满意度		≥90%	调查问卷

7、福利彩票促销（结余）项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00201410033K		项目名称	福利彩票促销（结余）项目		
预算规模及资金用途	预算数	566.00	其中：财政资金	566.00	其他资金	
	预算 566 万元。其中财政资金 566 万元，其他资金 0 万元。根据市场销售情况，对我省电脑票开展促销所支出的相关促销经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	通过开展电脑票游戏促销等活动，提升福利彩票品牌形象，增加福彩销量，回馈彩民，为我省福利彩票公益金的筹集起到积极的作用。					
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
产出指标	数量指标	促销活动次数	完成预定促销次数		≥1 次	依据 2025 年度电脑票促销计划
	质量指标	促销活动规范性	按规定完成促销活动		100%	依据 2025 年度电脑票促销计划
	时效指标	促销活动完成及时率	按计划节点完成促销活动		100%	依据 2025 年度电脑票促销计划
	成本指标	电脑票促销资金	使用预算资金开展促销活动		≤566 万元	依据 2025 年度电脑票促销计划
效益指标	经济效益指标	销售目标完成率	实际销售额占任务的比率		≥90%	依据 2025 年度电脑票促销计划
满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度	受调查的彩民满意度		≥90%	调查问卷

8、福利彩票促销项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00201410031C		项目名称	福利彩票促销项目		
预算规模及 资金用途	预算数	6459.54	其中：财政资金	6459.54	其他资金	
	预算 6459.54 万元。其中财政资金 6459.54 万元，其他资金 0 万元。根据市场销售情况，对我省电脑票开展促销所支出的相关促销经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	通过开展电脑票游戏促销等活动，提升福利彩票品牌形象，增加福彩销量，回馈彩民，为我省福利彩票公益金的筹集起到积极的作用。					
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
产出指标	数量指标	促销活动次数	完成预定促销次数		≥3 次	依据 2025 年度电脑票 促销计划
	质量指标	促销活动规范性	按规定完成促销活动		100%	依据 2025 年度电脑票 促销计划
	时效指标	促销活动完成及时率	按计划节点完成促销活动		100%	依据 2025 年度电脑票 促销计划
	成本指标	电脑票促销资金	使用预算资金开展促销活动		≤6439.4 万元	依据 2025 年度电脑票 促销计划
效益指标	经济效益指标	销售目标完成率	实际销售额占任务的比率		≥90%	依据 2025 年度电脑票 促销计划
满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度	受调查的彩民满意度		≥90%	调查问卷

9、福利彩票开奖（结转）项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P008114100296		项目名称	福利彩票开奖项目		
预算规模及 资金用途	预算数	25.80	其中：财政 资金	25.80	其他资金	
	预算 25.8 万元。其中财政资金 25.8 万元，其他资金 0 万元。用于制作河北福彩电脑票电视开奖节目，面向全省播出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	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。					
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
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 2024 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 2024 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 2024 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		25.8 万元	依据 2024 年度开奖工 作计划
效益指标	经济效益指标	中奖结果正常公布率	电视台中奖结果正常公布率		100%	依据 2024 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		≥90%	满意度调查

10、福利彩票销售渠道建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P008114100327		项目名称	福利彩票销售渠道建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	853.60	其中：财政资金	853.60	其他资金	
	预算 853.6 万元。其中财政资金 853.6 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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过建设不少于 200 个福彩示范店，用于提升站点硬件建设水平，服务彩民。 2. 通过采购不少于 400 套号码分布图，发放给新建网点，以降低建站成本。					
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	
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	≥200 个	依据 2025 年度福彩形象建设计划	
	数量指标	采购号码分布图套数	采购的号码分布图数量	≥400 套	依据 2025 年度福彩形象建设计划	
	质量指标	示范店验收通过率	验收合格的示范店数量占总数量比率	100%	依据 2025 年度福彩形象建设计划	
	质量指标	分布图验收通过率	验收合格的分布图数量占总数量比率	100%	依据 2025 年度福彩形象建设计划	
	时效指标	示范店建设完成时间	按时完成全部示范店建设	12 月底前	依据 2025 年度福彩形象建设计划	
	时效指标	采购分布图时间	按时完成号码分布图采购	12 月底前	依据 2025 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 2025	

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
					年度福彩形象建设计划
	成本指标	号码分布图平均成本	采购的号码分布图平均成本	≤1040 元/套	依据 2025 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	≤853.6 万元	依据 2025 年度福彩形象建设计划
效益指标	可持续影响指标	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 2025 年度福彩形象建设计划
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%	依据 2025 年度福彩形象建设计划

11、福利彩票销售系统维保（结转）项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00D374100096		项目名称	福利彩票销售系统维保项目		
预算规模及资金用途	预算数	73.13	其中：财政资金	73.13	其他资金	
	预算 73.1305 万元。其中：财政资金 73.1305 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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1. 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。 2. 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。					
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
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 2024 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 2024 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	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 2024 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
	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 2024 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	系统软件维保费用	合同所列的软件（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）维保费用	≤27.45 万元	依据 2024 年度技术部电脑型福利彩票系统软件维护项目工作计划
	成本指标	系统硬件维保费用	合同所列的硬件（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）维保费用	≤22.16 万元	依据 2024 年度技术部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 2024 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

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
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

12、福利彩票销售系统维保项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00D374100100		项目名称	福利彩票销售系统维保项目		
预算规模及资金用途	预算数	535.53	其中：财政资金	535.53	其他资金	
	预算 535.53 万元。其中财政资金 535.53 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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	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。 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。					
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
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 2025 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 2025 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	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 2025 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
	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 2025 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	系统维保成本	≤535.53 万元	依据 2025 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 2025 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

13、购买彩票销售与管理人力资源服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00811410034E		项目名称	购买彩票销售与管理人力资源服务		
预算规模及 资金用途	预算数	640.75	其中：财政 资金	640.75	其他资金	
	预算 640.75 万元。其中财政资金 640.75 万元，其他资金 0 万元。支付人员的工资、社保等经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	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。					
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
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数		≥55 人	按照 2025 年人力资源预算申报人数进行统计
	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%	按照年度计划，每月 30 日前工资发放到位
	时效指标	工资按时发放率	工资按时发放率		100%	按照《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国社会保险法》等，每月按时发放工资、缴纳社保
	成本指标	工资、社保等支出成本	工资、社保等支出成本		≤640.75 万元	工资标准按照河北省福

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
					彩中心薪酬标准进行发放，社保缴纳标准按照河北省和石家庄市社保局缴纳规定进行缴纳
效益指标	可持续影响指标	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%	按照《中华人民共和国劳动合同法》要求，签订劳动合同

14、即开型福利彩票物流管理项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00201410028R		项目名称	即开型福利彩票物流管理项目		
预算规模及资金用途	预算数	235.00	其中：财政资金	235.00	其他资金	
	预算 235 万元。其中财政资金 235 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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	通过此项目，保证销售网点即开型彩票正常销售。					
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
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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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
	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 2025 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 2025 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	≤200 万元	依据 2025 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	≤35 万元	依据 2025 年度省福彩中心即开票物流管理项目工作计划
效益指标	可持续影响指标	正常运转率	销售网点正常运转率	≥95%	依据 2025 年度省福彩中心即开票物流管理项目工作计划
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%	调查问卷

15、技术服务（超收）项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00811410036M		项目名称	技术服务（超收）项目		
预算规模及 资金用途	预算数	640.00	其中：财政 资金	640.00	其他资金	
	预算 640 万元。其中财政资金 640 万元，其他资金 0 万元。用于租用专用通信线路，保障全省彩票销售核心系统和销售网点正常联网销售彩票。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	通过租用专用通信线路，保障全省彩票销售核心系统和销售网点正常联网销售彩票。					
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
产出指标	数量指标	租用线路数量	租用网点宽带专线及机房专线数量		≥9514 条	依据 2025 年度专线通 信费项目工 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 2025 年度专线通 信费项目工 作计划
	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%	依据 2025 年度专线通 信费项目工 作计划
	成本指标	租用线路成本	租用合同所列专用通信线路成本		≤640 万元	依据 2025 年度专线通 信费项目工 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 2025 年度专线通 信费项目工 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	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%	调查问卷

16、技术服务（结转）项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P008114100244		项目名称	技术服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	34.61	其中：财政 资金	34.61	其他资金	
	预算 34.61 万元。其中：财政资金 34.61 万元，其他资金 0 万元。用于即开票销售系统软、硬件及终端的技术维护服务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	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。					
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
产出指标	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 2024 年度即开票技术服务项目工作计划
	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 2024 年度即开票技术服务项目工作计划
	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 2024 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		≤34.61 万元	依据 2024 年度即开票技术服务项目工作计划
效益指标	可持续影响指标	技术服务年限	按合同约定期限对即开票销售系统提供技术维护服务		≥1 年	依据 2024 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
满意度指标	服务对象满意度指标	网点满意度	对即开票售彩业务满意网点数占总调查网点数的比率	≥90%	满意度调查

17、技术服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00811410031K		项目名称	技术服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1755.30	其中：财政 资金	1755.30	其他资金	
	预算 1755.3 万元。其中财政资金 1755.3 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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	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。 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。					
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
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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年度即开票 技术服务项 目工作计划
	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%	依据 2025 年度专线通 讯费项目工

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
	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 2025 年度即开票技术服务项目工作计划
	成本指标	租用线路成本	租用合同所列专用通信线路成本	≤48.3 万元	依据 2025 年度专线通讯费项目工作计划
	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	≤346.5 万元	依据 2025 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	≤1360.5 万元	依据 2025 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 2025 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 2025 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

18、市场宣传、推广及营销（结转）项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00201410020E		项目名称	市场宣传、推广及营销项目		
预算规模及资金用途	预算数	81.13	其中：财政资金	81.13	其他资金	
	预算 81.13 万元。其中：财政资金 81.13 万元，其他资金 0 万元。主要用于市场宣传、推广和营销等活动，以达到扩大活动知晓率、提升福彩品牌形象的目的。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7%		19%	100%	100%	
绩效目标	1. 向站点发放海报、折页等印刷品，用于扩大活动知晓率，传播福彩文化理念。 2. 在官网、官微、报社上推送消息、在广播、电视、抖音上推送音视频，在户外发布地铁广告，用于宣传福彩促销活动、公益活动，以推广品牌形象，扩大知名度。					
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
产出指标	数量指标	推广信息数量	在官网、官微、报社媒体上宣传推广次数		≥823 次	年度计划及往年工作量统计
	数量指标	音频、视频播放数量	在广播、电视、抖音平台上的播出次数		≥1600 次	年度计划及往年工作量统计
	数量指标	地铁广告上刊点位	地铁广告上刊点位数量		≥5000 个	年度计划及往年工作量统计
	数量指标	印刷次数	开展海报、折页等印刷的次数		≥5 次	年度计划及往年工作量统计
	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%	年度计划及往年工作量统计
	质量指标	音频、视频验收合格率	音频、视频验收合格的数量占全部音视频数量的比率		100%	年度计划及往年工作量统计

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	地铁广告刊发合格率	验收合格的视频、文字、图片、墙贴等广告数量占全部投放广告总量的比率	100%	年度计划及往年工作量统计
	质量指标	印刷纸张、油墨验收合格率	合格印刷品数量占有所有印刷品数量的比率	≥95%	年度计划及往年工作量统计
	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%	年度计划及往年工作量统计
	时效指标	音频视频制作与播出按时完成率	按计划时间制作播出的音频视频占全部数量的比率	≥95%	年度计划及往年工作量统计
	时效指标	地铁广告投放及时率	按计划时间投放地铁广告占全部数量的比率	100%	年度计划及往年工作量统计
	时效指标	印刷品的制作完成时间	按计划时间完成印刷品的制作占全部数量的比率	100%	年度计划及往年工作量统计
	成本指标	宣传推广服务项目成本	信息发布、音视频制作、地铁投放、宣传物料印发等项目成本	≤81.13 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	转发年度责任报告的媒体数量	获得公信力强的媒体宣传福彩责任报告，扩大公众对福彩的品牌认知度	≥8 个	年度计划及往年工作量统计
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

19、市场宣传、推广及营销项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00201410029D		项目名称	市场宣传、推广及营销项目		
预算规模及 资金用途	预算数	755.64	其中：财政 资金	755.64	其他资金	
	预算 755.64 万元。其中财政资金 755.64 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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	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。 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。					
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
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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年度宣传部 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		≥95%	依据 2025 年度宣传部 宣传工作计

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
	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有所有刊发的户外广告的比率	≥98%	依据 2025 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 2025 年度宣传部 宣传工作计划
	时效指标	印刷品的制作完成时间	按要求时间完成制作的印刷品数量占有所有印刷品数量的比率	≥98%	依据 2025 年度宣传部 宣传工作计划
	时效指标	户外广告的投放完成时间	按时完成投放的广告次数占有所有投放广告次数的比率	100%	依据 2025 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	媒体推广、户外广告宣传、海报折页等宣传品、责任彩票宣传项目成本	≤608 万元	依据 2025 年度宣传部 宣传工作计划
	成本指标	技能推广等活动成本	技能推广等活动成本	≤126 万元	依据 2025 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 2025 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 %	调查问卷

20、终端设备维保（结转）项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00811410030H		项目名称	终端设备维保项目		
预算规模及 资金用途	预算数	80.76	其中：财政 资金	80.76	其他资金	
	预算 80.756 万元。其中财政资金 80.756 万元，其他资金 0 万元。用于购买维保服务支出，保证对配发的终端设备进行及时有效的维护。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	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。					
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
产出指标	数量指标	终端设备在保量	维保的在用投注机和基诺游戏辅助设备数量		≥13215 部	依据 2024 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 2024 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 2024 年度终端设 备维保工作 计划
	成本指标	投注机平均成本	每台投注机年维保费		≤762 元/台	依据 2024 年度终端设 备维保工作 计划
	成本指标	基诺游戏辅助设备平均成本	每台基诺游戏辅助设备年维保费		≤300 元/台	依据 2024 年度终端设 备维保工作 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	可持续影响指标	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 2024 年度终端设备维保工作计划
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%	调查问卷

21、终端设备维保项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P008114100352		项目名称	终端设备维保项目		
预算规模及 资金用途	预算数	521.55	其中：财政 资金	521.55	其他资金	
	预算 521.55 万元。其中财政资金 521.55 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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	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。					
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
产出指标	数量指标	终端设备在保量	维保的在用投注机和基诺游戏辅助设备数量		≥9400 部	依据 2025 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 2025 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 2025 年度终端设备 维保工作计划
	成本指标	投注机平均成本	每台投注机年维保费		≤762 元/台	依据 2025 年度终端设备 维保工作计划
	成本指标	基诺游戏辅助设备平均成本	每台基诺游戏辅助设备年维保费		≤300 元/台	依据 2025 年度终端设备 维保工作计划

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	可持续影响指标	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 2025 年度终端设备维保工作计划
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%	调查问卷

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）							2025 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	上年结 转结余	
合 计							8000.07		7159.24				840.83	6263.12
河北省福利彩票 发行管理中心本 级小计							8000.07		7159.24				840.83	6263.12
福利彩票开奖 （结转）项目	25.80	其他服务	C9900000 0	项	1	25.80	25.80						25.80	25.80
福利彩票销售系 统维保（结转） 项目	73.13	硬件运维 服务	C1607020 0	项	1	22.16	22.16						22.16	22.16
福利彩票销售系 统维保（结转） 项目	73.13	软件运维 服务	C1607030 0	项	1	27.45	27.45						27.45	27.45
福利彩票销售系 统维保（结转） 项目	73.13	软件运维 服务	C1607030 0	项	1	23.52	23.52						23.52	23.52
技术服务（结 转）项目	34.61	软件运维 服务	C1607030 0	项	1	34.61	34.61						34.61	34.61
市场宣传、推广 及营销（结转） 项目	81.13	文件、宣 传品	A0302240 0	项	1	10.00	10.00						10.00	10.00
市场宣传、推广 及营销（结转） 项目	81.13	互联网信 息服务	C1702000 0	项	1	22.42	22.42						22.42	22.42

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）							2025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	上年结 转结余	
市场宣传、推广及营销（结转）项目	81.13	广告宣传服务	C23150000	项	1	6.00	6.00						6.00	6.00
市场宣传、推广及营销（结转）项目	81.13	广告宣传服务	C23150000	项	1	7.62	7.62						7.62	7.62
市场宣传、推广及营销（结转）项目	81.13	广告宣传服务	C23150000	项	1	0.75	0.75						0.75	
市场宣传、推广及营销（结转）项目	81.13	广告宣传服务	C23150000	项	1	3.99	3.99						3.99	3.99
市场宣传、推广及营销（结转）项目	81.13	广告宣传服务	C23150000	项	1	9.00	9.00						9.00	9.00
市场宣传、推广及营销（结转）项目	81.13	广告宣传服务	C23150000	项	1	1.00	1.00						1.00	1.00
市场宣传、推广及营销（结转）项目	81.13	广告宣传服务	C23150000	项	1	14.41	14.41						14.41	14.41
市场宣传、推广及营销（结转）项目	81.13	广告宣传服务	C23150000	项	1	5.95	5.95						5.95	5.95
终端设备维保（结转）项目	80.76	其他服务	C99000000	项	1	80.76	80.76						80.76	80.76

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）							2025 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	上年结 转结余	
公用类项目	239.00	便携式计算机	A02010108	台	1	0.60	0.60		0.60					
公用类项目	239.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	8	0.20	1.60		1.60					
公用类项目	239.00	文件柜	A05010502	件	18	0.10	1.80		1.80					1.80
公用类项目	239.00	保密柜	A05010504	件	2	0.10	0.20		0.20					0.20
公用类项目	239.00	复印纸	A05040101	十包	310	0.02	6.20		6.20					6.20
公用类项目	239.00	物业管理服务	C21040000	项	1	13.00	13.00		13.00					13.00
公用类项目	239.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	8.00	8.00		8.00					8.00
福彩业务管理费	313.00	火力发电 电能	A07050102	项	1	4.60	4.60		4.60					
福彩业务管理费	313.00	财产保险 服务	C18040102	项	1	4.00	4.00		4.00					4.00
福彩业务管理费	313.00	车辆维修 和保养服务	C23120301	项	1	12.61	12.61		12.61					12.61
数据中心运行维护费	398.00	火力发电 电能	A07050102	项	1	100.00	100.00		100.00					
数据中心运行维护费	398.00	物业管理 服务	C21040000	项	1	155.00	155.00		155.00					155.00

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）							2025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	上年结 转结余	
数据中心运行维护费	398.00	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	67.00	67.00		67.00					
彩票销售投注机专用热敏纸购置项目（彩票市场调控资金）	2013.00	彩票销售设备	A02470500	项	1	2013.00	2013.00		2013.00					2013.00
福利彩票促销项目	6459.54	道路货运服务	C15020200	项	1	10.00	10.00		10.00					10.00
福利彩票销售渠道建设项目	853.60	装修工程	B07000000	个	200	4.00	800.00		800.00					800.00
福利彩票销售系统维保项目	535.53	硬件运维服务	C16070200	项	1	159.03	159.03		159.03					159.03
福利彩票销售系统维保项目	535.53	软件运维服务	C16070300	项	1	90.00	90.00		90.00					90.00
福利彩票销售系统维保项目	535.53	软件运维服务	C16070300	项	1	246.00	246.00		246.00					246.00
福利彩票销售系统维保项目	535.53	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	5.50	5.50		5.50					
购买彩票销售与管理人力资源服务	640.75	其他就业服务	C03990000	万元	1	384.95	384.95		384.95					384.95
购买彩票销售与管理人力资源服务	640.75	其他就业服务	C03990000	万元	1	21.60	21.60		21.60					21.60

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）							2025 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	上年结 转结余	
即开型福利彩票物流管理项目	235.00	道路货运服务	C15020200	项	1	200.00	200.00		200.00					200.00
即开型福利彩票物流管理项目	235.00	道路货运服务	C15020200	项	1	35.00	35.00		35.00					35.00
技术服务（超收）项目	640.00	其他电信和信息传输服务	C17990000	项	1	545.40	545.40						545.40	
技术服务项目	1755.30	其他系统集成实施服务	C16029900	项	1	349.00	349.00		349.00					349.00
技术服务项目	1755.30	软件运维服务	C16070300	项	1	346.50	346.50		346.50					346.50
技术服务项目	1755.30	其他运营服务	C16089900	项	1	1011.50	1011.50		1011.50					
市场宣传、推广及营销项目	755.64	文件、宣传品	A03022400	项	1	100.00	100.00		100.00					100.00
市场宣传、推广及营销项目	755.64	其他娱乐服务	C06059900	项	1	78.00	78.00		78.00					78.00
市场宣传、推广及营销项目	755.64	互联网信息服务	C17020000	项	1	120.00	120.00		120.00					120.00
市场宣传、推广及营销项目	755.64	广告宣传服务	C23150000	项	1	203.00	203.00		203.00					203.00
市场宣传、推广及营销项目	755.64	广告宣传服务	C23150000	项	1	90.00	90.00		90.00					90.00
终端设备维保项目	521.55	其他服务	C99000000	项	1	521.55	521.55		521.55					521.55

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 59883.53 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.27 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：2024-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		59883.53
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	35	1028.79
4、其他固定资产	72353	38857.00

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。