

# 2025 年单位预算信息公开目录

一、河北省体育彩票中心本级收支预算.....	1
------------------------	---

# 一、河北省体育彩票中心本级收支预算

## 单位预算收支总表

719001 河北省体育彩票中心本级

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	25438.00	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	800.00	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	

719001 河北省体育彩票中心本级

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
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	36758.96
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	26238.00	本年支出合计	36758.96
32	上年结转结余	10520.96	年终结转结余	
33	收入总计	36758.96	支出总计	36758.96

## 单位预算收入总表

719001 河北省体育彩票中心本级

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	36758.96	26238.00	25438.00						800.00	10520.96
2	229	其他支出	36758.96	26238.00	25438.00						800.00	10520.96
3	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	35958.96	25438.00	25438.00							10520.96
4	2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	33925.00	23425.00	23425.00							10500.00
5	2290808	彩票市场调控资金支出	2033.96	2013.00	2013.00							20.96
6	22999	其他支出	800.00	800.00							800.00	
7	2299999	其他支出	800.00	800.00							800.00	

## 单位预算支出总表

719001 河北省体育彩票中心本级

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	36758.96	1452.00	35306.96			
2	229	其他支出	36758.96	1452.00	35306.96			
3	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	35958.96	1452.00	34506.96			
4	2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	33925.00	1452.00	32473.00			
5	2290808	彩票市场调控资金支出	2033.96		2033.96			
6	22999	其他支出	800.00		800.00			
7	2299999	其他支出	800.00		800.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

719001 河北省体育彩票中心本级

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	25438.00	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				
18			十八、援助其他地区支出				

719001 河北省体育彩票中心本级

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
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	35958.96		35958.96	
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	<b>本年收入合计</b>	<b>25438.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>35958.96</b>		<b>35958.96</b>	
32	年初财政拨款结转和结余	10520.96	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	10520.96					
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>35958.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>35958.96</b>		<b>35958.96</b>	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

719001 河北省体育彩票中心本级

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。



## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

719001 河北省体育彩票中心本级

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。

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

719001 河北省体育彩票中心本级

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	35958.96	1452.00	34506.96
2	229	其他支出	35958.96	1452.00	34506.96
3	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	35958.96	1452.00	34506.96
4	2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	33925.00	1452.00	32473.00
5	2290808	彩票市场调控资金支出	2033.96		2033.96

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

719001 河北省体育彩票中心本级

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。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

719001 河北省体育彩票中心本级

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	58.53		58.53	
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	56.00		56.00	
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	56.00		56.00	
6	三、公务接待费	2.53		2.53	

# 河北省体育彩票中心本级 2025 年单位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，现将河北省体育彩票中心本级 2025 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

根据《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》规定，以及《河北省体育彩票中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北省体育彩票中心的主要职责是：

- （一）制定本行政区域体育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）负责本行政区域体育彩票销售系统的建设、运营和维护。
- （五）负责实施本行政区域体育彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖。
- （六）负责组织实施本行政区域体育彩票的形象建设、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：

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省体育彩票中心本级	事业	正处（县）级	财政性资金零补助

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入36758.96万元，其中：一般公共预算收入0万元，基金预算收入25438万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入800万元，上年结转结余10520.96万元。

### 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，反映河北省体育彩票中心本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算36758.96万元，其中基本支出1452万元，包括人员经费1243万元和日常公用经费209万元；项目支出35306.96万元，主要为彩票物流管理费、彩票营销推广-促销活动费、彩票营销推广-市中心专项营销费、彩票营销推广-营销推广活动费、广告宣传-公益宣传费、广告宣传-媒体宣传费、广告宣传-品牌宣传费、彩票销售渠道-开发运维费、彩票销售渠道-网点巡查管理费、彩票销售渠道-运营提升费、彩票销售系统运行维护费、专线通讯费、彩票业务委托服务费、全省体育彩票业务管理设备购置费、全省销售机构聘用人员服务费、业务用房租赁费、全省体育彩票业务管理费、彩票市场调控资金、其他收入安排的支出。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排36758.96万元，较2024年预算增加536.46万元，其中：基本支出减少34万元，主要为人员经费预算减少。项目支出增加570.46万元，主要为2024年彩票销量增长取得的超收收入增加，相应增加了彩票营销推广-促销活动费项目预算。

### 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排209万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排58.53万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费56万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费56万元）；公务接待费2.53万元。与2024年相比减少0.08万元，增减变化的主要原因是公务接待费减少。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、全省体育彩票业务管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P0068E410005D		项目名称	全省体育彩票业务管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	302.00	其中：财政资金	302.00	其他资金	
	主要用于省、市中心办理彩票业务发生的办公费、水电费、取暖费、手续费、邮电费、物业费、维修维护费、劳务费等专项公用费支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	15%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 通过保障省市机构的办公费、水电费等支出，保证省市中心彩票业务正常开展。					
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	时效指标	项目期限	彩票业务管理费支持彩票业务开展的预算年度不间断期限	1年	河北省体育彩票中心预算年度工作计划	
	成本指标	项目平均成本控制数	该项目实际支出/省市机构数	≤22万元/个/年	河北省体育彩票中心预算年度工作计划	
	数量指标	保障机构数	项目经费保障的省市机构数，包括省中心及市级中心	14个	河北省体育彩票中心预算年度工作计划	
	质量指标	重大安全事故发生率	重大安全事故发生率	0	河北省体育彩票中心预算年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	彩票机构正常运转保障覆盖率	彩票机构正常运转保障覆盖率	100%	河北省体育彩票中心预算年度工作计划	



## 2、彩票市场调控资金（上年结转）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0068E4100172		项目名称	彩票市场调控资金		
预算规模及 资金用途	预算数	20.96	其中：财政资金	20.96	其他资金	
	用于彩票热敏纸供应，上年结转资金。					
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	1. 支持基层彩票销售场所发展 2. 促进省际之间彩票市场均衡发展 3. 优化本地区彩票品种及游戏结构 4. 有效规范彩票市场秩序 5. 通过采购专用热敏纸，满足全省体育彩票游戏的日常销售					
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	彩票销售额	2024年销售额/2023年销售额	≥90%	《财政部关于下达2024年彩票市场调控资金预算的通知》财综〔2024〕18号文件	
	数量指标	投注终端数量	2024年/2023年投注终端数量	≥90%	《财政部关于下达2024年彩票市场调控资金预算的通知》财综〔2024〕18号文件	
	数量指标	彩票销售场所数量	2024年/2023年彩票销售场所数量	≥90%	《财政部关于下达2024年彩票市场调控资金预算的通知》财综〔2024〕18号文件	
	数量指标	彩票品种数量	现有彩票品种数量	≥4个	《财政部关于下达2024年彩票市场调控资金预算的通知》财综〔2024〕18号文件	
	数量指标	热敏纸箱数	热敏纸采购箱数	≥23942箱	河北彩票中心采购计划	
	质量指标	项目按期完成率	项目按期完成率	≥90%	《财政部关于下达2024年彩票市场调控资金预算的通知》财综〔2024〕18号文件	

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	项目验收合格率	项目验收合格率	≥90%	《财政部关于下达 2024 年彩票市场调控资金预算的通知》财综（2024）18 号文件
	质量指标	延时开奖等彩票销售安全事故发生率	延时开奖等彩票销售安全事故发生率	≤0.1%	《财政部关于下达 2024 年彩票市场调控资金预算的通知》财综（2024）18 号文件
	成本指标	热敏纸成本	热敏纸单价成本	≤175 元/箱	市场询价
效益指标	社会效益指标	彩票公益金筹集量	2024 年/2023 年彩票公益金筹集量	≥90%	《财政部关于下达 2024 年彩票市场调控资金预算的通知》财综（2024）18 号文件
	社会效益指标	国家彩票公益属性和社会责任宣传力度	国家彩票公益属性和社会责任宣传力度	逐步提升	《财政部关于下达 2024 年彩票市场调控资金预算的通知》财综（2024）18 号文件
	社会效益指标	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	稳定	《财政部关于下达 2024 年彩票市场调控资金预算的通知》财综（2024）18 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	购彩者满意度	≥90%	《财政部关于下达 2024 年彩票市场调控资金预算的通知》财综（2024）18 号文件

### 3、彩票市场调控资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P0068E410017G		项目名称	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	
	用于彩票销售终端机更新购置及其配套软件集成服务费、彩票专用热敏纸供应支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	95%	100%	
绩效目标	1. 促进本省彩票市场均衡发展 2. 优化本地区彩票品种及游戏结构 3. 有效规范彩票市场秩序 4. 支持基层彩票销售场所发展 5. 通过更新终端机、采购专用热敏纸，满足全省体育彩票游戏的日常销售。					
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	彩票销售额	2025年度销售额/2024年度销售额	≥90%	《财政部关于关于提前下达2025年彩票市场调控资金预算的通知》财综〔2024〕46号文件	
	数量指标	投注终端数量	2025年度投注终端数量/2024年度投注终端数量	≥90%	《财政部关于关于提前下达2025年彩票市场调控资金预算的通知》财综〔2024〕46号文件	
	数量指标	彩票销售场所数量	2025年度彩票销售场所数量/2024年度彩票销售场所数量	≥90%	《财政部关于关于提前下达2025年彩票市场调控资金预算的通知》财综〔2024〕46号文件	
	数量指标	彩票品种数量	现有彩票品种数量	≥4个	《财政部关于关于提前下达2025年彩票市场调控资金预算的通知》财综〔2024〕46号文件	
	数量指标	Linux终端机购置数量	Linux终端机购置数量	≥1300台	河北省体育彩票中心采购计划	
	数量指标	终端软件集成key数量	终端软件集成key购置数	≥1300套	河北省体育彩票中心采购计划	
	数量指标	热敏纸箱数	热敏纸购置箱数	≥15176箱	河北省体育彩票中心采购计划	

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
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥90%	《财政部关于关于提前下达 2025 年彩票市场调控资金预算的通知》财综〔2024〕46 号文件
	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%	《财政部关于关于提前下达 2025 年彩票市场调控资金预算的通知》财综〔2024〕46 号文件
	时效指标	项目按期完成率	项目按期完成率	≥90%	《财政部关于关于提前下达 2025 年彩票市场调控资金预算的通知》财综〔2024〕46 号文件
	成本指标	Linux 终端机单价	Linux 终端机单价	≤13000 元/台	市场询价
	成本指标	终端软件集成 key 单价	终端软件集成 key 单价	≤500 元/套	市场询价
	成本指标	热敏纸成本	热敏纸单价	≤170 元/箱	市场询价
效益指标	社会效益指标	彩票公益金筹集量	2025 年彩票公益金筹集量 /2024 年彩票公益金筹集量	≥90%	《财政部关于关于提前下达 2025 年彩票市场调控资金预算的通知》财综〔2024〕46 号文件
	社会效益指标	延时开奖等彩票销售安全事故发生率	延时开奖等彩票销售安全事故发生率	≤0.1%	《财政部关于关于提前下达 2025 年彩票市场调控资金预算的通知》财综〔2024〕46 号文件
	社会效益指标	国家彩票公益属性和社会责任宣传力度	国家彩票公益属性和社会责任宣传力度	逐步提升	《财政部关于关于提前下达 2025 年彩票市场调控资金预算的通知》财综〔2024〕46 号文件
	社会效益指标	彩票市场秩序维护情况，开展彩票市场日常监管情况	彩票市场秩序维护情况，开展彩票市场日常监管情况	有效维护市场秩序	《财政部关于关于提前下达 2025 年彩票市场调控资金预算的通知》财综〔2024〕46 号文件
	社会效益指标	购彩便利性和舒适性	购彩便利性和舒适性	有效改善	《财政部关于关于提前下达 2025 年彩票市场调控资金预算的通知》财综〔2024〕46 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	购彩者满意度	购彩者满意度	≥90%	《财政部关于关于提前下达 2025 年彩票市场调控资金预算的通知》财综〔2024〕46 号文件

#### 4、彩票物流管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00460410027J		项目名称	彩票物流管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	256.00	其中：财政资金	256.00	其他资金	
	主要用于我中心即开彩票、宣传物料、宣传品等物资的仓储保管、物流配送的费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	15%		50%		90%	
绩效目标	1. 通过采购专业物流服务，持续保证彩票物资安全仓储和及时配送。					
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	物资配送服务的机构数	物资配送服务的机构数（省市中心数）	≥14 个	年度计划河北省体育彩票中心预算 年度工作计划	
	数量指标	仓储租用平米数	仓储租用的实际平米数	≥1900 平米	年度计划河北省体育彩票中心预算 年度工作计划	
	质量指标	彩票物资保管、配送完好率	已完成合格保管、配送的彩票物资占应完成保管、配送彩票物资的比例	≥95%	年度计划河北省体育彩票中心预算 年度工作计划	
	时效指标	彩票物资保管、配送及时率	按时限已完成保管、配送的彩票物资占应完成配送的彩票物资的比例	≥95%	年度计划河北省体育彩票中心预算 年度工作计划	
	成本指标	仓储、配送费用日均成本	仓储、配送费用/365 日	≤7000 元/日	年度计划河北省体育彩票中心预算 年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	仓储物资持续安全保障率	仓储物资持续使用的天数/ 安全使用的天数	100%	年度计划河北省体育彩票中心预算 年度工作计划	

## 5、彩票销售渠道-开发运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00F634100113		项目名称	彩票销售渠道-开发运维费		
预算规模及 资金用途	预算数	2898.50	其中：财政资金	2898.50	其他资金	
	主要用于优化全省销售网点渠道布局和结构，丰富渠道类型，开展渠道开发扶持工作相关费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过对不少于 1300 个新增网点开展激励，提升新增网点存活率、逐步提升渠道规模。 2. 通过对 225 个展示体验中心、体育场馆等实体渠道开发扶持和不少于 75 个行业渠道门店开发布建，推进渠道拓展，丰富渠道类型，优化全省销售网点渠道布局和结构。					
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	净增彩票销售网点数量	本年度净增彩票销售网点数量	≥1300 个	年度计划河北省体育彩票中心预算年度工作计划	
	数量指标	实体渠道开发扶持数量	展示体验中心、体育场馆等实体渠道开发扶持数量	≥225 个	年度计划河北省体育彩票中心预算年度工作计划	
	数量指标	行业渠道门店开发布建数量	开发或布建行业渠道门店数量	≥75 个	年度计划河北省体育彩票中心预算年度工作计划	
	质量指标	实体渠道开发扶持达标率	本年度内展示体验中心、体育场馆等实体渠道达到开发扶持条件的数量/计划数	≥90%	年度计划河北省体育彩票中心预算年度工作计划	
	质量指标	行业渠道门店开发布建达标率	开发或布建行业渠道门店形象达标的数量/计划数	≥95%	年度计划河北省体育彩票中心预算年度工作计划	
	时效指标	实体渠道开发扶持完成及时率	本年度内展示体验中心、体育场馆等实体渠道开发扶持完成数/计划数	≥90%	年度计划河北省体育彩票中心预算年度工作计划	

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	行业渠道门店开发布建平均成本	开发或布建行业渠道门店平均成本	≤1.9 万元/个	年度计划河北省体育彩票中心预算 年度工作计划
	成本指标	实体渠道扶持平均成本	实体渠道新增扶持、展示体验中心、体育场馆开发扶持平均成本	≤1.8 万元/个	年度计划河北省体育彩票中心预算 年度工作计划
效益指标	经济效益指标	年度确保体育彩票销售完成量	年度体育彩票实际销售量	≥149 亿元	年度计划河北省体育彩票中心预算 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	网点满意度	代销网点满意度	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	购彩者的满意度	购彩便利性和舒适性	≥90%	调查问卷

## 6、彩票销售渠道-网点巡查管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00F63410013A		项目名称	彩票销售渠道-网点巡查管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	444.17	其中：财政资金	444.17	其他资金	
	主要用于为全省销售网点经营需求所开展的综合管理和日常维护、巡查管理的费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		51%		92%	
绩效目标	1. 通过对全省网点的日常巡查管理，保障销售网点正常营业率不低于 90%，确保完成年度体育彩票销售任务。					
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	彩票销售场所数量	本年/上年所有类型彩票销售有效场所数量	≥95%	往年渠道运维工作数据统计	
	质量指标	彩票销售网点正常营业率	本年度正常营业的彩票销售网点/销售网点总数	≥90%	往年渠道运维工作数据统计	
	时效指标	渠道综合管理服务平台服务完成及时率	渠道综合管理服务平台服务完成及时率	≥95%	往年渠道运维工作数据统计	
	成本指标	日常网点维护、巡查管理费成本	日常网点维护、巡查管理费成本	≤285 万元	河北省体育彩票中心预算年度工作计划	
	成本指标	神秘顾客巡查服务成本	神秘顾客巡查服务成本	≤50 万元	河北省体育彩票中心预算年度工作计划	
	成本指标	渠道管理平台服务费成本	渠道管理平台服务费成本	≤109 万元	河北省体育彩票中心预算年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	年度确保体育彩票销售完成量	年度体育彩票实际销售量	≥149 亿元	河北省体育彩票中心预算年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	网点满意度	代销网点满意度	≥90%	调查问卷	



## 7、彩票销售渠道-运营提升费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00F63410012N		项目名称	彩票销售渠道-运营提升费		
预算规模及 资金用途	预算数	982.00	其中：财政资金	982.00	其他资金	
	主要用于优化全省销售网点渠道布局和结构，丰富渠道类型，开展渠道运营提升工作相关的费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		60%		90%	
绩效目标	1.开展不少于84场网点进行营销能力提升等活动，帮助网点科学规范运营，提升基层网点运营能力。 2.通过不少于20家体彩+赋能门店，引导传统代销网点跨界合作，创新服务，融合体育、公益、便民功能，打造特色购彩体验。					
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	全省运营能力提升场次	组织全省提升活动的场次总和	≥84场	河北省体育彩票中心预算年度工作计划	
	数量指标	创业就业扶持招募代销者数量	通过创业就业扶持招募的新增代销者数量	≥100人	河北省体育彩票中心预算年度工作计划	
	数量指标	体彩+扶持门店数量	体彩+赋能扶持门店数量	≥20个	河北省体育彩票中心预算年度工作计划	
	质量指标	全省运营能力提升培训目标达成度	参加全省运营能力提升活动的网点对营销知识掌握程度	≥80%	调查问卷	
	质量指标	创业就业扶持形象达标率	通过创业就业扶持的初创代销者开设门店形象达标率	≥90%	河北省体育彩票中心预算年度工作计划	
	质量指标	体彩+门店扶持条件达标率	体彩+赋能扶持门店达到扶持条件的数量/计划数	≥95%	河北省体育彩票中心预算年度工作计划	

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
	时效指标	全省运营能力提升完成及时率	本年度内培训场次完成占计划培训场次的比例	100%	河北省体育彩票中心预算年度工作计划
	时效指标	体彩+扶持门店完成时间	体彩+赋能扶持门店完成时间	2025年12月底之前	河北省体育彩票中心预算年度工作计划
	成本指标	全省运营能力平均成本	全省运营能力提升每场平均成本	≤2.3万元/场	河北省体育彩票中心预算年度工作计划
	成本指标	创业就业扶持招募代销者人均成本	通过创业就业扶持的初创代销者人均成本	≤3.5万元/人	河北省体育彩票中心预算年度工作计划
	成本指标	体彩+扶持门店成本	体彩+赋能扶持门店成本	≤20万元/店	河北省体育彩票中心预算年度工作计划
效益指标	经济效益指标	年度确保体育彩票销售完成量	年度体育彩票实际销售量	≥149亿元	河北省体育彩票中心预算年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	网点满意度	代销网点满意度	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	购彩者的满意度	购彩便利性和舒适性	≥90%	调查问卷

## 8、彩票销售渠道运营维护费（超收结转）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00F63410009M		项目名称	彩票销售渠道运营维护费（超收安排）		
预算规模及 资金用途	预算数	425.64	其中：财政资金	425.64	其他资金	
	主要用于专用热敏纸供应支出，上年结转资金。					
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	1. 通过采购不少于 82000 箱专用热敏纸，满足全省电脑型体育彩票游戏的日常销售使用。					
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	专用热敏纸箱数	专用热敏纸采购数量	≥82000 箱	专用热敏纸采购合同	
	质量指标	专用热敏纸验收合格率	专用热敏纸验收合格率	100%	专用热敏纸验收报告	
	时效指标	专用热敏纸采购合同签订时间	专用热敏纸采购合同签订时间	2024 年 6 月底之前	专用热敏纸采购合同	
	成本指标	专用热敏纸成本	专用热敏纸单箱采购价格	≤175 元/箱	专用热敏纸采购合同	
效益指标	可持续影响指标	专用热敏纸供应保障率	专用热敏纸生产配送持续供应保障率	100%	往年完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	网点满意度	代销网点满意度	≥90%	调查问卷	

## 9、彩票销售系统运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00100410014M		项目名称	彩票销售系统运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	89.84	其中：财政资金	89.84	其他资金	
	主要用于对中心机房环境、核心设备进行定期巡检和更换过保办公网核心设备等费用，确保机房相关设备正常运行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		95%	
绩效目标	1. 通过更新 UPS 电源蓄电池、专用空调、路由器、出口防火墙、核心交换机等到期设备，保障机房正常运行。					
	2. 通过每月一次对机房环境、核心设备的定期检查，保障机房设备及环境正常运行。					
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	机房 UPS 电源蓄电池的数量	机房 UPS 电源蓄电池的数量	≥64 块	河北省体育彩票中心预算年度工作计划	
	数量指标	电池间专用空调的数量	电池间专用空调的数量	≥1 台	河北省体育彩票中心预算年度工作计划	
	数量指标	路由器的数量	路由器的数量	≥2 台	河北省体育彩票中心预算年度工作计划	
	数量指标	出口防火墙的数量	出口防火墙的数量	≥2 台	河北省体育彩票中心预算年度工作计划	
	数量指标	核心交换机的数量	购置交换机的数量	≥2 台	河北省体育彩票中心预算年度工作计划	
	数量指标	机房维护项目数	机房全年维护项目数	2 项	河北省体育彩票中心预算年度工作计划	
	质量指标	机房环境巡检合格率	机房环境巡检合格数占检测报告总数的比例	≥95%	检测报告	

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	机房气体消防巡检合格率	机房气体消防巡检合格数占检测报告总数的比例	≥95%	检测报告
	质量指标	机房设备购置验收合格率	机房设备购置验收合格数占购置总数的比例	100%	检测报告
	时效指标	机房环境巡检频次	机房环境巡检频次	1次/每月	河北省体育彩票中心预算年度工作计划
	时效指标	机房气体消防巡检频次	机房气体消防巡检频次	1次/每月	河北省体育彩票中心预算年度工作计划
	时效指标	机房设备购置完成时限	机房设备购置完成时限	6月完成	河北省体育彩票中心预算年度工作计划
	成本指标	机房 UPS 电源蓄电池的单价	购置蓄电池的单价	≤0.15 万元	网上商城价格
	成本指标	电池间专用空调的单价	购置专用空调的单价	≤2.78 万元	网上商城价格
	成本指标	路由器的单价	购置路由器的单价	≤0.85 万元	网上商城价格
	成本指标	出口防火墙的单价	购置防火墙的单价	≤7.41 万元	网上商城价格
	成本指标	核心交换机的单价	购置交换机的单价	≤1.52 万元	网上商城价格
	成本指标	机房环境维护成本	机房环境维护成本	≤43.9 万元	河北省体育彩票中心预算年度工作计划
	成本指标	机房气体消防维护成本	机房气体消防维护成本	≤6 万元	河北省体育彩票中心预算年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	机房环境持续保障正常运转时长	对机房环境维护检测, 保障机房正常运转时长	每天 24 小时正常运转	河北省体育彩票中心预算年度工作计划

## 10、彩票业务委托服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00C884100207		项目名称	彩票业务委托服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	702.50	其中：财政资金	702.50	其他资金	
	主要用于技术委托、法律和 ISO 专业咨询、审计和预算绩效评审等服务费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过技术、法律、ISO 专业咨询、审计和预算绩效等专业委托服务，有效保障彩票中心业务规范有效运行。					
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	委托咨询项目数	技术、代理、咨询、评审等委托服务项目数	≥13 种	河北省体育彩票中心预算年度工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	验收合格的委托服务项目数占实际采购委托服务总数的比例	≥98%	河北省体育彩票中心预算年度工作计划	
	时效指标	服务合同期限内完成率	在合同规定时限完成委托服务的比率	≥95%	河北省体育彩票中心预算年度工作计划	
	成本指标	项目平均单项成本	彩票业务委托服务费平均单项成本	≤55 万元	河北省体育彩票中心预算年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	委托业务主要事项持续服务期	委托业务主要事项持续服务期	1 年以上	河北省体育彩票中心预算年度工作计划	

### 11、彩票业务运营补充保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00DF2410005Y		项目名称	彩票业务运营补充保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	800.00	其中：财政资金		其他资金	800.00
	通过其他来源取得的收入用于彩票业务运营补充保障方面的支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	15%		50%	85%	100%	
绩效目标	1. 通过其他来源取得的收入用于彩票业务运营补充保障方面的支出，保障省市中心彩票业务运营正常运转。					
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	项目经费保障的省市机构数	项目经费保障的省市机构数，包括省中心及市级中心	≥14个	河北省体育彩票中心预算年度工作计划	
	质量指标	重大安全事故发生率	重大安全事故发生率	0	河北省体育彩票中心预算年度工作计划	
	时效指标	项目期限	支持彩票业务开展的预算年度不间断期限	1年	河北省体育彩票中心预算年度工作计划	
	成本指标	项目平均成本控制数	该项目实际支出/省市机构数	≤57万元/个/年	河北省体育彩票中心预算年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	彩票业务运营补充保障机构覆盖率	彩票业务运营补充保障机构覆盖率	100%	河北省体育彩票中心预算年度工作计划	

## 12、彩票营销推广-促销活动费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P004604100286		项目名称	彩票营销推广-促销活动费		
预算规模及 资金用途	预算数	3740.06	其中：财政资金	3740.06	其他资金	
	主要用于围绕游戏产品开展的促销和拉新活动费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	22%		50%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 通过促销活动达到促进销售的目的，完成年度体育彩票销售目标。“彩票营销推广-促销活动费”与“彩票营销推广-促销活动费（超收安排）”资金合并使用，绩效目标、指标数据涵盖两个项目。					
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	
产出指标	数量指标	促销活动次数	全年省级促销活动次数总和	≥7次	河北省体育彩票中心预算年度工作计划	
	数量指标	拉新触达客户数	全年省级拉新参与客户数总和	≥10万人次	往年完成情况和河北省体育彩票中心预算年度工作计划	
	质量指标	促销活动销量增幅	(促销活动期间销量-基期销量)/基期销量	≥0.1%	河北省体育彩票中心预算年度工作计划	
	质量指标	促销活动覆盖率	(省级促销实际覆盖分中心数量/13)×100%	100%	河北省体育彩票中心预算年度工作计划	
	时效指标	促销活动完成及时率	彩票促销活动在规定时限内完成	≥90%	河北省体育彩票中心预算年度工作计划	
	成本指标	成本/销量控制率	用于促销活动的费用占全年销量的比率	≤1%	往年完成情况和河北省体育彩票中心预算年度工作计划	



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	促销活动平均费用	用于促销活动的平均费用	≤2200 万元/次	往年完成情况和河北省体育彩票中心预算年度工作计划
效益指标	经济效益指标	年度销量	本年度河北体彩销售总量	≥149 亿元	河北省体育彩票中心预算年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	网点满意度	抽样调查，对活动满意的网点数占被调查网点数的比例	≥90%	往年调研情况
	服务对象满意度指标	购彩者满意度	抽样调查，对产品推广工作满意的购彩者人数占被调查人数的比例	≥90%	往年调研情况

### 13、彩票营销推广-促销活动费（超收安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00460410034K		项目名称	彩票营销推广-促销活动费（超收安排）		
预算规模及 资金用途	预算数	10074.36	其中：财政资金	10074.36	其他资金	
	主要用于围绕游戏产品开展的促销和拉新活动费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	22%		50%		90%	
绩效目标	1. 通过促销活动达到促进销售的目的，完成年度体育彩票销售目标。“彩票营销推广-促销活动费”与“彩票营销推广-促销活动费（超收安排）”资金合并使用，绩效目标、指标数据涵盖两个项目。					
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	
产出指标	数量指标	促销活动次数	全年省级促销活动次数总和	≥7次	河北省体育彩票中心预算年度工作计划	
	数量指标	拉新触达客户数	全年省级拉新参与客户数总和	≥10万人次	河北省体育彩票中心预算年度工作计划	
	质量指标	促销活动销量增幅	(促销活动期间销量-基期销量)/基期销量	≥0.1%	河北省体育彩票中心预算年度工作计划	
	质量指标	促销活动覆盖率	(省级促销实际覆盖分中心数量/13)×100%	100%	河北省体育彩票中心预算年度工作计划	
	时效指标	促销活动完成及时率	彩票促销活动在规定时限内完成	≥90%	河北省体育彩票中心预算年度工作计划	
	成本指标	成本/销量控制率	用于促销活动的费用占全年销量的比率	≤1%	往年完成情况和河北省体育彩票中心预算年度工作计划	
	成本指标	促销活动平均费用	用于促销活动的平均费用	≤2200万元/次	河北省体育彩票中心预算年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	年度销量	本年度河北体彩销售总量	≥149亿元	河北省体育彩票中心预算年度工作计划	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	网点满意度	抽样调查，对活动满意的网点数占被调查网点数的比例	$\geq 90\%$	往年调研情况
	服务对象满意度指标	购彩者满意度	抽样调查，对产品推广工作满意的购彩者人数占被调查人数的比例	$\geq 90\%$	往年调研情况

### 14、彩票营销推广-市中心专项营销费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P004604100305		项目名称	彩票营销推广-市中心专项营销费		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	地市中心根据本地彩票市场实际情况，结合本地销售特点开展的产品促销、市场培育、宣传推广等活动经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		80%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 通过市中心专项营销活动提升市中心销售水平，完成年度体育彩票公益金筹集和销售目标。					
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	市级专项营销次数	市级中心开展的专项营销活动次数总和	≥70次	河北省体育彩票中心预算年度工作计划	
	质量指标	彩票销售网点正常营业率	本年度正常营业的彩票销售网点/销售网点总数	≥90%	河北省体育彩票中心预算年度工作计划	
	时效指标	自主营销活动完成及时率	自主营销活动在规定时限内完成的比率	≥90%	往年完成情况和河北省体育彩票中心预算年度工作计划	
	成本指标	专项营销费单位成本	市级专项营销推广费用/市中心机构数	≤80万元/市	河北省体育彩票中心预算年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	年度销量	本年度河北体彩销售总量	≥149亿元	河北省体育彩票中心预算年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	网点满意度	抽样调查，对活动满意的网点数占被调查网点数的比例	≥90%	往年调研情况	
	服务对象满意度指标	购彩者满意度	抽样调查，对产品推广工作满意的购彩者人数占被调查人数的比例	≥90%	往年调研情况	

15、彩票营销推广-营销推广活动费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00460410029R		项目名称	彩票营销推广-营销推广活动费		
预算规模及资金用途	预算数	1423.00	其中：财政资金	1423.00	其他资金	
	用于开展游戏产品营销推广服务、竞彩基础提升服务、体彩营销号运营服务、河北特色地方票上市推广和跨年现场推广等活动费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	22%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 通过营销推广活动达到促进销售的目的，完成年度体育彩票销售目标。					
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	营销推广活动项目数	全年开展营销推广活动项目数	≥5 项	河北省体育彩票中心预算年度工作计划	
	数量指标	游戏产品宣推渠道种类数量	游戏产品宣推活动渠道投放类型	≥3 种	河北省体育彩票中心预算年度工作计划	
	质量指标	体彩服务号使用率	已使用营销号的传统网点数占年度传统网点总数的比例	≥90%	河北省体育彩票中心预算年度工作计划	
	质量指标	竞彩提升活动合格率	参加竞彩提升活动的网点考试合格率	≥90%	河北省体育彩票中心预算年度工作计划	
	时效指标	营销推广项目完成及时率	营销推广项目在规定时限内完成的比率	≥90%	河北省体育彩票中心预算年度工作计划	
	成本指标	营销推广活动平均费用	用于营销推广活动的平均费用	≤285 万元	河北省体育彩票中心预算年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	年度销量	本年度河北体彩销售总量	≥149 亿元	河北省体育彩票中心预算年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	网点满意度	抽样调查，对活动满意的网点数占被调查网点数的比例	≥90%	往年调研情况	
	服务对象满意度指标	购彩者满意度	抽样调查，对产品推广工作满意的购彩者人数占被调查人数的比例	≥90%	往年调研情况	

## 16、广告宣传-公益宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00460410032C		项目名称	广告宣传-公益宣传费		
预算规模及 资金用途	预算数	648.00	其中：财政资金	648.00	其他资金	
	主要用于组织开展各类体彩特色公益活动传播体彩公益能量，塑造体育彩票公益形象方面的公益宣传费用。					
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. 通过不少于 25 场各类公益活动进行公益品牌宣传，树立河北体彩公益形象。					
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	举办公益活动场次数	举办活动场次	≥25 场	河北省体育彩票中心预算年度工作计划	
	质量指标	参与公益活动人数	参与活动人数	≥30000 人	河北省体育彩票中心预算年度工作计划	
	时效指标	公益活动及时执行完成率	活动执行完成率	≥90%	河北省体育彩票中心预算年度工作计划	
	成本指标	公益项目平均成本	项目平均成本	≤130 万元/项	河北省体育彩票中心预算年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	公益活动网点认知覆盖率	调查问卷调查结果	≥90%	河北省体育彩票中心预算年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	购彩者满意度	调查问卷调查结果	≥90%	河北省体育彩票中心预算年度工作计划	
	服务对象满意度指标	代销者满意度	调查问卷调查结果	≥90%	河北省体育彩票中心预算年度工作计划	

### 17、广告宣传-媒体宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00460410031Q		项目名称	广告宣传-媒体宣传费		
预算规模及 资金用途	预算数	778.00	其中：财政资金	778.00	其他资金	
	通过各类线上媒体和线下媒体宣传渠道建设工作，建立多方位立体媒体宣传矩阵的媒体宣传费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		90%	
绩效目标	1. 通过媒体宣传平台进行宣传，保证社交平台粉丝总量维持在 55 万人以上，保证购彩者能了解到体育彩票的相关信息，展现体彩工作风采。					
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	媒体宣传平台数	签订宣传服务合同数	≥8 个	河北省体育彩票中心预算年度工作计划	
	质量指标	网络媒体页面访问量	媒体平台访问量统计截图	≥2200 万人次	往年完成情况	
	质量指标	社交类媒体粉丝保持数量	社交媒体粉丝数量截图	≥55 万人	往年完成情况	
	时效指标	媒体宣传项目签订及时率	项目合同签订数	≥95%	河北省体育彩票中心预算年度工作计划	
	成本指标	媒体平台宣传平均成本	媒体平台宣传平均成本	≤97 万元/个	河北省体育彩票中心预算年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	体育彩票品牌、责任认知网 点覆盖率	调查问卷调查结果	≥90%	河北省体育彩票中心预算年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	购彩者满意度	调查问卷调查结果	≥90%	往年调研情况	
	服务对象满意度指标	代销者满意度	调查问卷调查结果	≥90%	往年调研情况	

### 18、广告宣传-品牌宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P004604100330		项目名称	广告宣传-品牌宣传费		
预算规模及 资金用途	预算数	1770.00	其中：财政资金	1770.00	其他资金	
	根据总局中心要求和省中心、各地市的实际工作需要，进行品牌宣传、品牌宣传物料制作、宣传视频制作、责任彩票建设等方面的品牌宣传费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		60%		91%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 通过不少于 30 场各类品牌宣传活动，完成总局中心工作要求，树立体彩公益、公信公正的社会形象。					
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	举办品牌宣传活动场次	举办活动场次	≥30 场	河北省体育彩票中心预算年度工作计划	
	质量指标	参与品牌宣传活动人数	参与活动人数	≥45000 人	河北省体育彩票中心预算年度工作计划	
	时效指标	品牌宣传活动及时执行完成率	活动及时执行完成率	≥90%	河北省体育彩票中心预算年度工作计划	
	成本指标	品牌宣传项目平均成本	项目平均成本	≤180 万元/项	河北省体育彩票中心预算年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	体育彩票品牌、责任认知网点覆盖率	调查问卷调查结果	≥90%	往年调研情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	购彩者满意度	调查问卷调查结果	≥90%	往年调研情况	
	服务对象满意度指标	代销者满意度	调查问卷调查结果	≥90%	往年调研情况	



### 19、全省体育彩票业务管理设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00C884100188		项目名称	全省体育彩票业务管理设备购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.73	其中：财政资金	60.73	其他资金	
	根据彩票业务需求和人员配置情况，采购彩票业务相关设备的购置费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	15%		50%		90%	
绩效目标	1. 通过购置基本业务发展用设备，保证彩票业务正常运转。					
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	办公软件正版 wps 的数量	实际购置办公软件正版 wps 的数量	≥50 套	河北省体育彩票中心预算年度工作计划	
	数量指标	台式计算机采购数量	实际采购的台式计算机数量	≥20 台	河北省体育彩票中心预算年度工作计划	
	数量指标	传真复印扫描一体机数量	实际采购的传真复印扫描一体机数量	≥16 台	河北省体育彩票中心预算年度工作计划	
	数量指标	录音笔采购数量	实际采购的录音笔数量	≥2 台	河北省体育彩票中心预算年度工作计划	
	数量指标	保密柜采购数量	实际采购的保密柜数量	≥3 台	河北省体育彩票中心预算年度工作计划	
	数量指标	加厚铁皮文件柜采购数量	实际采购的加厚铁皮文件数量	≥5 台	河北省体育彩票中心预算年度工作计划	
	数量指标	视频监控设备采购数量	实际采购的视频监控设备数量	≥9 套	河北省体育彩票中心预算年度工作计划	
	数量指标	电子凭证柜采购数	实际采购的电子凭证柜数量	≥1 台	河北省体育彩票中心预算年度工作计划	

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
	质量指标	购置验收通过率	通过验收的设备数/验收设备数	100%	河北省体育彩票中心预算年度工作计划
	时效指标	采购完成时限	采购完成时限	2025年12月底前	河北省体育彩票中心预算年度工作计划
	成本指标	办公软件正版 wps 的单价	购置办公软件正版 wps 的单价	≤0.09 万元	往年采购价格、市场询价
	成本指标	台式计算机单台成本	实际采购的台式计算机单价	≤0.5 万元	往年采购价格、市场询价
	成本指标	多功能一体机单台成本	实际采购的多功能一体机单价	≤0.2 万元	往年采购价格、市场询价
	成本指标	录音笔单台成本	实际采购的录音笔单价	≤0.4 万元	往年采购价格、市场询价
	成本指标	保密柜单台成本	实际采购的保密柜单价	≤0.16 万元	往年采购价格、市场询价
	成本指标	加厚铁皮文件柜单台成本	实际采购的加厚铁皮文件柜单价	≤0.08 万元	往年采购价格、市场询价
	成本指标	视频监控设备单台成本	实际采购的视频监控设备单价	≤4.5 万元	往年采购价格、市场询价
	成本指标	电子凭证柜单价	电子凭证柜单价	≤0.8 万元	往年采购价格、市场询价
效益指标	可持续影响指标	采购设备使用年限	采购设备使用年限	≥5 年	设备预计使用年限

20、全省销售机构聘用人员服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00C88410017L		项目名称	全省销售机构聘用人员服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	5373.00	其中：财政资金	5373.00	其他资金	
	主要用于全省彩票中心通过人才代理机构，管理长期聘用人员薪金保险福利、招聘考核、素质提升等费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过绩效考评、技能提升活动等方式提升彩票中心人员职业素质和业务水平。 2. 通过按时发放人员薪金、及时缴纳保险公积金等，为彩票业务发展提供有力的人员保障。					
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	聘用人员数	聘用人员总数	≤377 人	河北省体育彩票中心预算年度工作计划	
	数量指标	人才管理、员工技能提升覆盖率	人才管理、员工技能提升对象数/应覆盖对象数	≥90%	河北省体育彩票中心预算年度工作计划	
	质量指标	绩效工资考评覆盖率	绩效工资考评人数/聘用人员总数	100%	河北省体育彩票中心预算年度工作计划	
	质量指标	考核通过率	考核通过人数/参与人数	≥90%	河北省体育彩票中心预算年度工作计划	
	时效指标	薪金、缴纳保险及时率	薪金、缴纳保险及时率	≥90%	河北省体育彩票中心预算年度工作计划	
	时效指标	技能提升开展时间	开展员工技能提升活动时间	按合同规定开展	河北省体育彩票中心预算年度工作计划	

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	工资、社会保障等支出成本	工资、社会保障等支出成本	≤5131 万元	河北省体育彩票中心预算年度工作计划
	成本指标	人才管理、体检、技能提升成本	人才管理、体检、技能提升成本	≤242 万元	河北省体育彩票中心预算年度工作计划
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/聘用人员总数	100%	河北省体育彩票中心预算年度工作计划
	社会效益指标	社会保障覆盖率	社会保障缴纳人数/聘用人员总数	100%	河北省体育彩票中心预算年度工作计划
	社会效益指标	体检覆盖率	体检人数/聘用人员总数	≥95%	河北省体育彩票中心预算年度工作计划

## 21、业务用房租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00C88410019U		项目名称	业务用房租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	578.00	其中：财政资金	578.00	其他资金	
	主要用于省、市中心开展彩票业务办理，彩票物资存储等需求租用的房屋租赁费，满足彩票业务相关工作的安全顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		90%	
绩效目标	1. 通过合理规划租用安全稳定的办公场所，保障全省彩票业务安全稳定运行。					
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	租赁房屋的机构数量	租赁房屋的机构数量	≤14个	河北省体育彩票中心年度预算年度工作计划	
	质量指标	租赁房屋的完好率	租赁房屋安全完好数占签订房屋租赁合同数的比例	100%	往年实际使用情况	
	时效指标	房屋租赁使用期限	合同约定的房屋租赁使用期限	在合同规定期间租用	河北省体育彩票中心年度预算年度工作计划	
	成本指标	省中心租赁项目成本	省中心房屋租赁费	≤325万元/年	河北省体育彩票中心年度预算年度工作计划	
	成本指标	市中心租赁项目成本	市中心房屋租赁费	≤253万元/年	河北省体育彩票中心年度预算年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	租赁的业务用房闲置率	彩票业务开展所需业务用房租赁闲置率	0	往年实际情况	

## 22、专线通讯费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00100410016W		项目名称	专线通讯费		
预算规模及 资金用途	预算数	927.20	其中：财政资金	927.20	其他资金	
	省、市中心、全省网点网络专线的租用费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	95%	100%	
绩效目标	1. 通过对省中心、市中心和网点销售专线网络的租用 12000 个，保障专线网络畅通。					
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	省市中心及网点网络专线保障个数	租用的网络专线保障省市中心及网点销售专线正常畅通个数	≤12000 个	河北省体育彩票中心预算年度工作计划	
	质量指标	网络专线故障发生率	租用的网络专线故障发生率	≤1%	往年网络专线情况	
	时效指标	网络专线租用的期限	保障网络专线不间断的期限	1 年	河北省体育彩票中心预算年度工作计划	
	成本指标	网络专线租用的平均成本	省市中心及网点专线租用平均单位年度费用	≤800 元/条/年	河北省体育彩票中心预算年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	专用网络的持续使用性	为销售网点提供专用网络的持续时长	1 年以上	河北省体育彩票中心预算年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	网点满意度	调查问卷结论	≥90%	往年调研情况	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

719001 河北省体育彩票中心本级

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							10646.63		10200.03				446.60	6876.80
河北省体育彩票中心本级小计							10646.63		10200.03				446.60	6876.80
彩票市场调控资金	20.96	彩票销售设备	A02470500	批	1	20.96	20.96						20.96	20.96
彩票销售渠道运营维护费（超收安排）	425.64	彩票销售设备	A02470500	批	1	425.64	425.64						425.64	425.64
公用类项目	209.00	复印纸	A05040101	十包	425	0.02	8.50		8.50					
公用类项目	209.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	6.00	6.00		6.00					6.00
全省体育彩票业务管理费	302.00	保安服务	C05040300	项	1	14.00	14.00		14.00					14.00
全省体育彩票业务管理费	302.00	物业管理服务	C21040000	项	1	31.50	31.50		31.50					31.50
彩票市场调控资金	2013.00	彩票销售设备	A02470500	批	1	1690.00	1690.00		1690.00					1690.00
彩票市场调控资金	2013.00	彩票销售设备	A02470500	批	1	258.00	258.00		258.00					258.00
彩票市场调控资金	2013.00	其他运行维护服务	C16079900	项	1	65.00	65.00		65.00					
彩票物流管理费	256.00	仓储服务	C15100000	项	1	256.00	256.00		256.00					256.00
彩票销售渠道-开发运维费	2898.50	汽油	A07070101	批	1	960.00	960.00		960.00					

## 719001 河北省体育彩票中心本级

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
彩票销售渠道- 开发运维费	2898.50	其他娱乐 服务	C06059900	项	1	190.00	190.00		190.00					190.00
彩票销售渠道- 网点巡查管理费	444.17	软件运维 服务	C16070300	项	1	25.00	25.00		25.00					25.00
彩票销售渠道- 网点巡查管理费	444.17	基础电信 服务	C17010100	项	1	84.17	84.17		84.17					
彩票销售渠道- 网点巡查管理费	444.17	市场分析 调查服务	C23060400	项	1	50.00	50.00		50.00					50.00
彩票销售渠道- 网点巡查管理费	444.17	车辆加 油、添加 燃料服务	C23120302	项	1	22.00	22.00		22.00					
彩票销售渠道- 运营提升费	982.00	培训服务	C02060000	项	1	350.00	350.00		350.00					350.00
彩票销售渠道- 运营提升费	982.00	其他商务 服务	C23990000	项	1	192.00	192.00		192.00					192.00
彩票销售系统运 行维护费	89.84	专用制冷 空调设备	A02052309	台	1	2.78	2.78		2.78					
彩票销售系统运 行维护费	89.84	不间断电 源	A02061504	块	64	0.15	9.60		9.60					
彩票销售系统运 行维护费	89.84	其他系统 集成实施 服务	C16029900	项	1	14.00	14.00		14.00					
彩票业务委托服 务费	702.50	软件运维 服务	C16070300	项	1	130.00	130.00		130.00					
彩票业务委托服 务费	702.50	安全运维 服务	C16070400	项	1	70.00	70.00		70.00					



## 719001 河北省体育彩票中心本级

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	
彩票业务委托服务费	702.50	其他运行维护服务	C16079900	项	1	156.20	156.20	156.20					156.20
彩票业务委托服务费	702.50	其他咨询服务	C20039900	项	1	140.00	140.00	140.00					140.00
彩票营销推广-营销推广活动费	1423.00	其他娱乐服务	C06059900	项	1	1178.00	1178.00	1178.00					938.00
彩票营销推广-营销推广活动费	1423.00	其他运行维护服务	C16079900	项	1	245.00	245.00	245.00					
广告宣传-公益宣传费	648.00	广告宣传服务	C23150000	项	1	648.00	648.00	648.00					648.00
广告宣传-媒体宣传费	778.00	广告宣传服务	C23150000	项	1	778.00	778.00	778.00					215.00
广告宣传-品牌宣传费	1770.00	其他纺织用料	A05030199	批	1	400.00	400.00	400.00					400.00
广告宣传-品牌宣传费	1770.00	纸制品	A07100300	批	1	150.00	150.00	150.00					150.00
广告宣传-品牌宣传费	1770.00	广告宣传服务	C23150000	项	1	520.00	520.00	520.00					520.00
全省体育彩票业务管理设备购置费	60.73	台式计算机	A02010105	台	20	0.50	10.00	10.00					
全省体育彩票业务管理设备购置费	60.73	多功能一体机	A02020400	台	16	0.20	3.20	3.20					
全省体育彩票业务管理设备购置费	60.73	视频监控设备	A02091107	套	9	4.50	40.50	40.50					40.50

## 719001 河北省体育彩票中心本级

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
全省体育彩票业务管理设备购置费	60.73	保密柜	A05010504	个	3	0.16	0.48		0.48					
全省体育彩票业务管理设备购置费	60.73	其他柜类	A05010599	个	5	0.08	0.40		0.40					
全省体育彩票业务管理设备购置费	60.73	基础软件	A08060301	套	50	0.09	4.50		4.50					
全省销售机构聘用人员服务费	5373.00	其他咨询服务	C20039900	项	1	160.00	160.00		160.00					160.00
业务用房租赁费	578.00	房屋租赁服务	C21020000	套	1	325.00	325.00		325.00					
业务用房租赁费	578.00	房屋租赁服务	C21020000	套	1	85.00	85.00		85.00					
专线通讯费	927.20	其他电信和信息传输服务	C17990000	项	1	891.80	891.80		891.80					
专线通讯费	927.20	其他电信和信息传输服务	C17990000	项	1	35.40	35.40		35.40					

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。

## 七、国有资产信息

河北省体育彩票中心本级上年末固定资产金额为 32152.58 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1782.67 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

719001 河北省体育彩票中心本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		32152.58
1、房屋（平方米）	6222.63	4097.53
其中：办公用房（平方米）	459	74.22
2、车辆（台、辆）	14	161.47
3、单价在 20 万元以上的设备	8	426.89
4、其他固定资产	48919	27466.69

## 八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。