

2026 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: 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 | 32786.25 | 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 | 280.00 | 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: 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 |
| 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 | 33863.27 |
| 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 | 33066.25 | 本年支出合计 | 33863.27 |
| 32 | 上年结转结余 | 797.02 | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 33863.27 | 支出总计 | 33863.27 |

单位预算收入总表

719001 河北省体育彩票中心本级

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 | | 合计 | 33863.27 | 33066.25 | 32786.25 | | | | | | 280.00 | 797.02 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 33863.27 | 33066.25 | 32786.25 | | | | | | 280.00 | 797.02 |
| 3 | 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 33063.27 | 32786.25 | 32786.25 | | | | | | | 277.02 |
| 4 | 2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 31168.37 | 30904.25 | 30904.25 | | | | | | | 264.12 |
| 5 | 2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 1894.90 | 1882.00 | 1882.00 | | | | | | | 12.90 |
| 6 | 22999 | 其他支出 | 800.00 | 280.00 | | | | | | | 280.00 | 520.00 |
| 7 | 2299999 | 其他支出 | 800.00 | 280.00 | | | | | | | 280.00 | 520.00 |

注:表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

719001 河北省体育彩票中心本级

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 | | 合计 | 33863.27 | 1563.32 | 32299.95 | | | |
| 2 | 229 | 其他支出 | 33863.27 | 1563.32 | 32299.95 | | | |
| 3 | 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 33063.27 | 1563.32 | 31499.95 | | | |
| 4 | 2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 31168.37 | 1563.32 | 29605.05 | | | |
| 5 | 2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 1894.90 | | 1894.90 | | | |
| 6 | 22999 | 其他支出 | 800.00 | | 800.00 | | | |
| 7 | 2299999 | 其他支出 | 800.00 | | 800.00 | | | |

注:表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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: 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 | 32786.25 | 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: 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 |
| 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 | 33063.27 | | 33063.27 | |
| 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 | 32786.25 | 本年支出合计 | 33063.27 | | 33063.27 | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 277.02 | 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 | 277.02 | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 收入总计 | 33063.27 | 支出总计 | 33063.27 | | 33063.27 | |

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: 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。

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: 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。

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: 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 | | 合计 | 33063.27 | 1563.32 | 31499.95 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 33063.27 | 1563.32 | 31499.95 |
| 3 | 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 33063.27 | 1563.32 | 31499.95 |
| 4 | 2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 31168.37 | 1563.32 | 29605.05 |
| 5 | 2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 1894.90 | | 1894.90 |

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: 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: 2026

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 | 55.92 | | 55.92 | |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 54.00 | | 54.00 | |
| 4 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 54.00 | | 54.00 | |
| 6 | 三、公务接待费 | 1.92 | | 1.92 | |

河北省体育彩票中心本级 2026 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 2026 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。2026年预算收入 33863.27 万元，其中：一般公共预算收入 0.00 万元，基金预算收入 32786.25 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 280.00 万元，上年结转结余 797.02 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。2026年支出预算 33863.27 万元，其中基本支出 1563.32 万元，包括人员经费 1324.00 万元和日常公用经费 239.32 万元；项目支出 32299.95 万元，主要为彩票发行销售风险基金、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、彩票专用热敏纸供应费、彩票销售系统运行维护费、专线通讯费、彩票业务规范管理服务费、彩票销售机构聘用人员服务费、彩票业务用房租赁-省级中心、彩票业务用房租赁-市级中心、全省体育彩票业务管理费、彩票市场调控资金、彩票业务运营补充保障经费；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 1745.10 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 33863.27 万元，较 2025 年预算减少 2895.69 万元，其中：基本支出增加 111.32 万元，主要为人员增加，相应人员经费、日常公用经费增加。项目支出减少 3007.01 万元，主要为专线通讯费、广告宣传费、彩票营销推广费、彩票销售渠道方面的预算安排减少，预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排 239.32 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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 55.92 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 54.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 54.00 万元）；公务接待费 1.92 万元。与 2025 年相比减少 2.61 万元，增减变化的主要原因是公务用车运维费减少 2 万元，公务接待费减少 0.61 万元。

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 | 13000026P0068E410006F | | 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 | 12月底 | |
| | 15% | | 60% | 90% | 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 | | ≤215700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、彩票发行销售风险基金绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13000026P004604100369 | | 项目名称 | 彩票发行销售风险基金 | | |
|-----------|---|-----------|-----------------------------------|------------|-------|----------------------------|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.00 | 其中：财政资金 | 33.00 | 其他资金 | |
| | 根据彩票行业财务管理办法规定，专项用于弥补因彩票市场变化导致的坏账损失，或因不可抗力造成的彩票发行销售损失的资金。 | | | | | |
| 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. 按照规定正确处理使用彩票发行销售风险基金相关事项，确保体育彩票销售正常开展。 | | | | | |
| 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 | 成本指标 | 资金成本控制率 | 实际弥补损失资金占规定数额的比率 | | ≤100% | 《彩票发行销售管理办法》（财综 2018-67 号） |
| | 数量指标 | 处理完成率 | 事项处理完成数占应处理事项数的比率 | | ≥90% | 《彩票发行销售管理办法》（财综 2018-67 号） |
| | 质量指标 | 资金使用规范率 | 规范应使用彩票发行销售风险基金的比率 | | 100% | 《彩票发行销售管理办法》（财综 2018-67 号） |
| | 时效指标 | 事项处理及时率 | 在规定的时限内及时处理完成的比率 | | 100% | 《彩票发行销售管理办法》（财综 2018-67 号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不可抗力事件保障率 | 使用彩票发行销售风险基金相关事项，确保体育彩票销售正常开展的保障率 | | 100% | 《彩票发行销售管理办法》（财综 2018-67 号） |

3、彩票市场调控资金（结转）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 | 12.90 | 其中：财政资金 | 12.90 | 其他资金 |
| | 用于彩票专用热敏纸供应支出。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. 通过配送上年采购的专用热敏纸，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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 热敏纸采购数量 | 热敏纸采购总箱数 | | ≥15176 箱 |
| | 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | | ≥95% |
| | 成本指标 | 热敏纸成本 | 热敏纸单价 | | ≤170 元/箱 |
| | 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目按合同规定完成及时率 | | ≥95% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 供应保障率 | 专用热敏纸生产配送持续供应保障率 | | ≥95% |
| 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% |
| | | | | | 调查问卷 |

4、彩票市场调控资金绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13000026P0068E410022Q | | 项目名称 | 彩票市场调控资金 | | |
|-----------|--|----------|-------------------------------------|----------|------|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1882.00 | 其中：财政资金 | 1882.00 | 其他资金 | |
| | 通过体彩智慧门店双录管理，对信息、数据资源共建共享，实现对实体店销售行为监管，提升门店管理运营效率。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 支持基层彩票销售场所发展 2. 促进本省彩票市场均衡发展 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. 通过河北体彩智慧门店双录管理，提升销售场所风控能力 | | | | | |
| 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 彩票销售额 | 2026 年度销售额占 2025 年度销售额的比率 | | ≥90% | 《财政部关于提前下达 2026 年彩票市场调控资金预算的通知》 财综〔2025〕43 号文件 |
| | 数量指标 | 投注终端数量 | 2026 年度投注终端数量占 2025 年度投注终端数量的比率 | | ≥90% | 《财政部关于提前下达 2026 年彩票市场调控资金预算的通知》 财综〔2025〕43 号文件 |
| | 数量指标 | 彩票销售场所数量 | 2026 年度彩票销售场所数量占 2025 年度彩票销售场所数量的比率 | | ≥90% | 《财政部关于提前下达 2026 年彩票市场调控资金预算的通知》 财综〔2025〕43 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 |
|------|------|-------------------------|-------------------------|-----------|---|
| | 数量指标 | 彩票品种数量 | 现有彩票品种数量 | ≥4 个 | 《财政部关于提前下达 2026 年彩票市场调控资金预算的通知》 财综〔2025〕43 号文件 |
| | 数量指标 | 覆盖门店数量 | 覆盖门店数量 | ≥8000 个 | 河北省体育彩票中心 采购计划 |
| | 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 《财政部关于提前下达 2026 年彩票市场调控资金预算的通知》 财综〔2025〕43 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% | 《财政部关于提前下达 2026 年彩票市场调控资金预算的通知》 财综〔2025〕43 号文件 |
| | 时效指标 | 项目按期完成率 | 项目按期完成率 | ≥95% | 《财政部关于提前下达 2026 年彩票市场调控资金预算的通知》 财综〔2025〕43 号文件 |
| | 成本指标 | 门店录音录像设备购置单价 | 门店录音录像设备购置单价 | ≤1450 元/台 | 市场询价 |
| | 成本指标 | 门店录音录像设备安装调试成本 | 门店录音录像设备安装调试成本 | ≤120 万元 | 市场询价 |
| | 成本指标 | 门店录音录像存储及运维服务成本 | 门店录音录像存储及运维服务成本 | ≤356 万元 | 市场询价 |
| | 成本指标 | 双录业务平台服务 | 双录业务平台服务 | ≤246 万元 | 市场询价 |

| 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 | 彩票公益金筹集量 | 2026年彩票公益金筹集量占2025年彩票公益金筹集量的比率 | ≥90% | 《财政部关于提前下达2026年彩票市场调控资金预算的通知》财综〔2025〕43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% | 《财政部关于提前下达2026年彩票市场调控资金预算的通知》财综〔2025〕43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 | 《财政部关于提前下达2026年彩票市场调控资金预算的通知》财综〔2025〕43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 | 《财政部关于提前下达2026年彩票市场调控资金预算的通知》财综〔2025〕43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 | 《财政部关于提前下达2026年彩票市场调控资金预算的通知》财综〔2025〕43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% | 《财政部关于提前下达2026年彩票市场调控资金预算的通知》财综〔2025〕43号文件 |

5、彩票物流管理费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13000026P00460410035M | | 项目名称 | 彩票物流管理费 | | |
|-----------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------|----------|-------------------|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 267.60 | 其中：财政资金 | 267.60 | 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 | 12月底 | |
| | | | 50% | 100% | 100% | |
| 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 | 河北省体育彩票中心预算年度工作计划 |
| | 数量指标 | 仓储租用的实际面积 | 仓储租用的实际面积 | | ≥1900平方米 | 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% | 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% | 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 | | ≤7330元/日 | 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 | 仓储物资持续安全保障率 | 仓储物资持续使用的天数占安全使用天数的比率 | | 100% | 河北省体育彩票中心预算年度工作计划 |

6、彩票销售机构聘用人员服务费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13000026P00C88410022W | | 项目名称 | 彩票销售机构聘用人员服务费 | |
|-----------|---|----------------|--------------------|---------------|----------|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5435.00 | 其中：财政资金 | 5435.00 | 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、基层队伍提升等费用。 | | | | |
| 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 | 1. 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。 2. 通过绩效考评、基层队伍创新赋能等方式提升彩票中心人员职业素质和业务水平。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员数 | 聘用人员总数 | | ≤377 人 |
| | 数量指标 | 人才管理、员工技能提升覆盖率 | 人才管理对象数占应覆盖对象数的比率 | | ≥90% |
| | 质量指标 | 绩效工资考评覆盖率 | 绩效工资考评人数占聘用人员总数的比率 | | 100% |
| | 时效指标 | 薪金、缴纳保险及时率 | 薪金、缴纳保险及时率 | | ≥90% |
| | 成本指标 | 薪金、社保等福利支出成本 | 薪金、社保等福利支出成本 | | ≤5157 万元 |
| | 成本指标 | 人才管理与提升成本 | 人才管理与提升成本 | | ≤278 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会保险覆盖率 | 社会保险缴纳人数占聘用人员总数的比率 | | 100% |
| | 社会效益指标 | 体检覆盖率 | 体检人数占聘用人员总数的比率 | | ≥95% |

7、彩票销售渠道-开发运维费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13000026P00F634100150 | | 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 | 2759.00 | 其中：财政资金 | 2759.00 | 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 | 12月底 |
| | 30% | | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1. 通过对不少于 249 个展示体验中心、体育场馆等实体渠道开发扶持和不少于 73 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 实体渠道开发维护数量 | 展示体验中心、体育场馆等实体渠道开发扶持数量 | | ≥249 个 |
| | 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 | | ≥73 个 |
| | 质量指标 | 实体渠道开发维护达标率 | 展示体验中心、体育场馆等渠道发放扶持的数量占符合扶持条件数量的比率 | | ≥90% |
| | 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占计划数的比率 | | ≥95% |
| | 时效指标 | 实体渠道开发维护周期 | 展示体验中心、体育场馆等实体渠道开发维护周期 | | 12 个月 |
| | 时效指标 | 行业渠道开发项目完成及时率 | 行业渠道开发项目在合同约定期限内完成的及时率 | | ≥90% |
| | 成本指标 | 实体渠道扶持平均成本 | 展示体验中心、体育场馆等实体渠道开发扶持平均成本 | | ≤9.6 万元/个 |
| | 成本指标 | 渠道旗舰店租用成本 | 渠道旗舰店租用成本 | | ≤20 万元 |

| 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 | 实体渠道拓展成本 | 实体渠道拓展成本 | ≤120 万元 | 2026 年渠道工作方案 |
| | 成本指标 | 行业渠道拓展成本 | 行业渠道拓展成本 | ≤228 万元 | 2026 年渠道工作方案 |
| 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 | ≥170 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-网点巡查管理费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13000026P00F63410013Q | | 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 | 484.07 | 其中：财政资金 | 484.07 | 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 | 12月底 |
| | 20% | | 51% | 92% | 100% |
| 绩效目标 | 1. 通过对全省网点的日常维护、巡查管理、安全检查等工作，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% | 渠道运维工作数据统计 |
| | 数量指标 | 年度网点安全检查巡查次数 | 年度网点安全检查次数 | ≥1500 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占销售网点总数的率 | ≥90% | 渠道运维工作数据统计 |
| | 时效指标 | 日常维护、巡查管理持续期限 | 日常维护、巡查管理持续期限 | 12 个月 | 河北省体育彩票中心预算年度工作计划 |
| | 时效指标 | 网点安全检查完成及时率 | 网点安全检查合同约定时限内完成及时率 | ≥90% | 河北省体育彩票中心预算年度工作计划 |
| | 成本指标 | 日常维护、巡查管理费成本 | 日常维护、巡查管理费成本 | ≤283 万元 | 河北省体育彩票中心预算年度工作计划 |
| | 成本指标 | 便携式综合管理器软件集成通信服务成本 | 便携式综合管理器软件集成通信服务成本 | ≤83.67 万元 | 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 |
|-------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------------|
| | 成本指标 | 综合管理平台运行成本 | 综合管理平台运行成本 | ≤14 万元 | 河北省体育彩票中心预算年度工作计划 |
| | 成本指标 | 神秘顾客巡查平均成本 | 神秘顾客巡查成本 | ≤26.4 万元 | 河北省体育彩票中心预算年度工作计划 |
| | 成本指标 | 安全规范运营检查成本 | 安全规范运营检查成本 | ≤77 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 | ≥170 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 |

9、彩票销售渠道-运营提升费（结转）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 | 123.00 | 其中：财政资金 | 123.00 | 其他资金 | |
| | 主要用于创业就业扶持渠道运营相关的费用，上结转资金。 | | | | | |
| 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. 通过对上年度采购的创业就业扶持项目招募的100名新增代销者的创业扶持，帮助其科学规范经营，提升基层网点运营能力。 | | | | | |
| 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 创业就业扶持招募代销者数量 | 通过创业就业扶持项目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 |
| | 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 |
| | 时效指标 | 项目及时完成率 | 创业就业扶持项目及时完成率 | | ≥98% | 河北省体育彩票中心预算年度工作计划 |
| | 成本指标 | 项目尾款成本 | 创业就业扶持项目尾款成本 | | ≥123万元 | 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 | | ≥170亿元 | 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 |

10、彩票销售渠道-运营提升费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13000026P00F63410014C | | 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 | 795.00 | 其中：财政资金 | 795.00 | 其他资金 | |
| | 主要用于通过提升网点服务，营造舒适购彩环境等工作，提升全省销售网点运营能力。 | | | | | |
| 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 | 1. 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。 2. 通过不少于 2000 人宣传触达、并进行创业就业扶持工作，邀约高素质体育彩票代销者，优化代销者队伍素质、提升网点质量。 | | | | | |
| 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 | 创业就业扶持基地宣传触达数量 | 通过创业就业扶持宣传触达人数 | | ≥2000 人 | 2026 年渠道工作方案 |
| | 数量指标 | 创业就业扶持基地初创扶持人数 | 通过创业就业扶持给予初创扶持新增代销者的数量 | | ≥20 人 | 2026 年渠道工作方案 |
| | 数量指标 | 体彩+门店扶持数量 | 体彩+门店扶持数量 | | ≥20 家 | 2026 年渠道工作方案 |
| | 质量指标 | 就业扶持培训达标率 | 通过考核人数占参加考核人数的比率 | | ≥85% | 2026 年渠道工作方案 |
| | 质量指标 | 体彩+门店扶持条件达标率 | 发放扶持的数量占符合扶持条件数量的比率 | | ≥90% | 2026 年渠道工作方案 |
| | 时效指标 | 创业就业扶持基地完成及时率 | 创业就业扶持基地在合同约定期限内完成的及时率 | | ≥100% | 2026 年渠道工作方案 |
| | 时效指标 | 体彩+扶持门店完成时间 | 体彩+门店扶持完成时间 | | 2026 年 12 月 | 2026 年渠道工作方案 |
| | 成本指标 | 创业就业扶持基地成本 | 创业就业扶持基地实施成本 | | ≤350 万元 | 2026 年渠道工作方案 |

| 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 | 体彩+大赛成本 | 体彩+大赛成本 | ≤45 万元 | 2026 年渠道工作方案 |
| | 成本指标 | 体彩+门店扶持成本 | 体彩+门店扶持平均成本 | ≤20 万元/个 | 2026 年渠道工作方案 |
| 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 | ≥170 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 |

11、彩票销售系统运行维护费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13000026P00100410016B | | 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 | 136.70 | 其中：财政资金 | 136.70 | 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 | 12月底 | |
| | | | 50% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 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。 2. 通过对核心网络改造，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 | 机房运维项目数 | 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 |
| | 数量指标 | 市中心核心网络改造设备购置数量 | 市中心核心网络改造设备购置数量 | | ≥34台 | 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 | 机房巡检合格数占检测报告总数的比例 | | ≥95% | 河北省体育彩票中心预算年度工作计划 |
| | 质量指标 | 市中心核心网络改造设备购置验收合格率 | 市中心核心网络改造设备购置验收合格率 | | 100% | 河北省体育彩票中心预算年度工作计划 |
| | 时效指标 | 机房环境巡检频次 | 机房环境巡检频次 | | 1次/月 | 河北省体育彩票中心预算年度工作计划 |
| | 时效指标 | 市中心核心网络改造设备购置完成时限 | 市中心核心网络改造设备购置完成时限 | | 9月完成 | 河北省体育彩票中心预算年度工作计划 |
| | 成本指标 | 机房环境维护成本 | 机房环境维护成本 | | ≤44万元 | 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 |
|------|------|----------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| 成本指标 | 成本指标 | 市中心核心网络改造成本 | 市中心核心网络改造成本 | ≤43.6 万元 | 河北省体育彩票中心预算年度工作计划 |
| | 成本指标 | 销售终端安全接入网关技术成本 | 销售终端安全接入网关技术成本 | ≤40 万元 | 河北省体育彩票中心预算年度工作计划 |
| | 成本指标 | 病毒库升级成本 | 病毒库升级成本 | ≤9.1 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 |

12、彩票业务规范管理服务费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13000026P00C88410025P | | 项目名称 | 彩票业务规范管理服务费 | | |
|-----------|---|-----------|----------------------|-------------|-------|-------------------|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 551.18 | 其中：财政资金 | 551.18 | 其他资金 | |
| | 主要用于技术委托、法律、造价咨询、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 | 12月底 | |
| | 25% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 通过信息管理、网络安全、法律代理、造价咨询、专业审计、预算绩效评审等专业管理服务，有效规范彩票中心业务高效运行。 | | | | | |
| 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 | 规范服务项目种类 | 规范服务项目种类 | | ≥10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 | 验收合格的项目数占实际采购项目总数的比率 | | ≥98% | 河北省体育彩票中心预算年度工作计划 |
| | 时效指标 | 服务按期完成率 | 在合同规定时限完成服务的比率 | | ≥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 | 项目平均单项成本 | | ≤56万元 | 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 | 项目持续平均服务期 | 主要项目持续平均服务期 | | ≥10个月 | 河北省体育彩票中心预算年度工作计划 |

13、彩票业务委托服务费（结转）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 | 27.75 | 其中：财政资金 | 27.75 | 其他资金 | |
| | 主要用于技术、验收等专业的服务费。结转资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 通过上年度开展的技术、验收等专业服务，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 | 服务项目数 | 结转的技术、验收等服务项目数 | | ≥4 项 | 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 | 验收合格的项目数占实际验收项目数的比率 | | ≥98% | 河北省体育彩票中心预算年度工作计划 |
| | 时效指标 | 合同完成及时率 | 在合同规定内项目完成的及时率 | | ≥98% | 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 | 结转的项目服务费平均单项成本 | | ≤69375 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 | 持续保障率 | 服务期内持续保障率 | | ≥98% | 河北省体育彩票中心预算年度工作计划 |

14、彩票业务用房租赁-省级中心绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13000026P00C88410027Y | | 项目名称 | 彩票业务用房租赁-省级中心 | | |
|-----------|---|------------|------------------------|---------------|-------------|---------------------|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 162.50 | 其中：财政资金 | 162.50 | 其他资金 | |
| | 主要用于省中心开展彩票业务办理，对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 | 12月底 | |
| | | | | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 通过合理规划租用安全稳定的场所，保障省中心彩票业务场所安全稳定运行。 | | | | | |
| 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 | 租赁房屋面积 | 租赁房屋面积 | | 5588 平方米 | 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 | 房屋交房及时率 | 按期交付房屋使用权的及时率 | | 100% | 河北省体育彩票中心年度预算年度工作计划 |
| | 成本指标 | 房屋租赁月均成本 | 省中心房屋租赁费月均成本 | | ≤270833 元/月 | 河北省体育彩票中心年度预算年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 实际使用情况 |

15、彩票业务用房租赁-市级中心绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13000026P00C88410028J | | 项目名称 | 彩票业务用房租赁-市级中心 | | |
|-----------|---|--------------|------------------------|---------------|----------|---------------------|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 254.11 | 其中：财政资金 | 254.11 | 其他资金 | |
| | 主要用于市中心开展彩票业务办理，对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 | 12月底 | |
| | 30% | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 通过合理规划租用安全稳定的场所，保障市中心彩票业务场所安全稳定运行。 | | | | | |
| 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 | | ≥11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 | 房屋交房及时率 | 按期交付房屋使用权的及时率 | | 100% | 河北省体育彩票中心年度预算年度工作计划 |
| | 成本指标 | 市中心房屋租赁费平均成本 | 市中心房屋租赁费平均成本 | | ≤231009元 | 河北省体育彩票中心年度预算年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 实际使用情况 |

16、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 | 13000026P00C88410023G | | 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 |
| | 主要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 |

17、彩票营销推广-促销活动费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13000026P00460410037W | | 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 | 11200.00 | 其中：财政资金 | 11200.00 | 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 | 12月底 | |
| | 22% | | 50% | 90% | 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。 | | | | | |
| 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 | | ≥8 次 | 河北省体育彩票中心预算年度工作计划 |
| | 数量指标 | 拉新触达客户人次 | 全年省级拉新参与客户数总和 | | ≥20 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 | 促销活动期间销售增量占基期销量的比率 | | ≥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 | 省级促销实际覆盖各分中心的比率 | | 100% | 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 | 促销活动完成及时率 | 彩票促销活动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 | 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 | ≤1400 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 | ≥170 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% | 调查问卷 |
| | 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% | 调查问卷 |

18、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 | 13000026P00460410042N | | 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 | 12月底 |
| | 20% | | 50% | 80% | 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占销售网点总数的比率 | ≥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% | 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 | 专项营销费地市平均单位成本 | ≤77 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 | ≥170 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% | 调查问卷 |
| | 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% | 调查问卷 |

19、彩票营销推广-营销推广活动费（结转）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 | 32.72 | 其中：财政资金 | 32.72 | 其他资金 |
| | 用于体彩营销推广活动的费用，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. 通过完成上年度采购的营销推广活动，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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 营销推广活动项目数 | 营销推广活动项目数 | | ≥1项 |
| | 质量指标 | 推广活动验收合格率 | 推广活动验收合格率 | | ≥98% |
| | 时效指标 | 推广活动完成及时率 | 推广活动按合同规定完成的及时率 | | ≥98% |
| | 成本指标 | 营销推广活动尾款成本 | 营销推广活动尾款成本 | | ≤32.72万元/项 |
| 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 | | ≥170亿元 |

20、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 | 13000026P004604100413 | | 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 | 2801.80 | 其中：财政资金 | 2801.80 | 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、世界杯赛事营销等活动费用。 | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| | 22% | | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1. 通过建设 100 个世界杯观赛场所渠道门店和对不少于 6000 个竞彩网点进行世界杯形象提升，促进世界杯期间竞彩游戏销量增长。 2. 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 |
| 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 |
| | 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 |
| | 数量指标 | 世界杯观赛场所建设数量 | 实际建设完成的观赛场所数量 | | ≥100 个 |
| | 数量指标 | 世界杯形象提升网点数量 | 实际覆盖的体育彩票竞彩网点数量 | | ≥6000 个 |
| | 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率 | | ≥90% |
| | 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% |
| | 质量指标 | 拉新触达人次 | 世界杯综合体拉新推广活动 拉新触达人次 | | ≥10 万人次 |

| 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 | 世界杯观赛场所渠道门店建设质量达标率 | 观赛场所发放扶持的数量占符合扶持条件数量的比率 | ≥95% | 河北省体育彩票中心预算年度工作计划 |
| | 质量指标 | 世界杯网点形象提升项目验收合格率 | 世界杯网点形象提升项目验收合格率 | ≥100% | 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 | ≥90% | 河北省体育彩票中心预算年度工作计划 |
| | 时效指标 | 观赛场所渠道门店建设完成及时率 | 在规定时间内完成场所建设 | 2026年7月之前 | 河北省体育彩票中心预算年度工作计划 |
| | 时效指标 | 世界杯销售网点形象提升完成时间 | 世界杯销售网点形象提升完成时间 | 2026年6月之前 | 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 | ≤320万元/项 | 河北省体育彩票中心预算年度工作计划 |
| | 成本指标 | 世界杯观赛场所渠道门店扶持平均成本 | 观赛场所渠道门店扶持平均成本 | ≤5万元/个 | 河北省体育彩票中心预算年度工作计划 |
| | 成本指标 | 世界杯销售网点形象提升成本 | 世界杯销售网点形象提升的成本 | ≤718.2万元 | 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 | ≥170亿元 | 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% | 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% | 调研情况 |

21、彩票专用热敏纸供应费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13000026P00F63410016K | | 项目名称 | 彩票专用热敏纸供应费 | | |
|-----------|---|---------------|------------------|------------|---------------|--------------|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 900.00 | 其中：财政资金 | 900.00 | 其他资金 | |
| | 主要用于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% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 通过采购不少于 60000 箱专用热敏纸，满足全省电脑型体育彩票游戏的日常售票使用。 | | | | | |
| 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 | | ≥60000 箱 | 2026 年渠道工作方案 |
| | 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% | 2026 年渠道工作方案 |
| | 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 | | 2026 年 9 月底之前 | 2026 年渠道工作方案 |
| | 成本指标 | 专用热敏纸成本 | 专用热敏纸单箱采购价格 | | ≤150 元/箱 | 2026 年渠道工作方案 |
| 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% | 2026 年渠道工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网点满意度 | 抽样调查代销网点满意度 | | ≥90% | 调查问卷 |

22、广告宣传-公益宣传费（结转）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 | 8.84 | 其中：财政资金 | 8.84 | 其他资金 | |
| | 主要用于组织开展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，结转资金。 | | | | | |
| 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. 通过上年采购的快乐操场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 | 公益活动支付尾款次数 | 公益活动支付尾款次数 | | ≥1 次 | 河北省体育彩票中心预算年度工作计划 |
| | 质量指标 | 公益活动验收合格率 | 公益活动验收合格率 | | ≥98% | 河北省体育彩票中心预算年度工作计划 |
| | 时效指标 | 快乐操场公益活动完成及时率 | 快乐操场公益活动按合同规定完成及时率 | | ≥95% | 河北省体育彩票中心预算年度工作计划 |
| | 成本指标 | 快乐操场公益活动尾款成本 | 快乐操场公益活动尾款成本 | | ≤8.84 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 | 公益活动网点认知覆盖 | 公益活动网点认知覆盖 | | ≥90% | 河北省体育彩票中心预算年度工作计划 |

23、广告宣传-公益宣传费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13000026P004604100394 | | 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 | 350.00 | 其中：财政资金 | 350.00 | 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. 通过开展不少于3个主题公益项目进行公益品牌宣传，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 | 公益宣传项目数 | 公益宣传项目签订合同数 | | ≥3项 | 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 | 活动触及人数 | | ≥2.5万人 | 河北省体育彩票中心预算年度工作计划 |
| | 时效指标 | 公益项目执行率 | 公益项目执行数占合同签订数的比率 | | ≥95% | 河北省体育彩票中心预算年度工作计划 |
| | 成本指标 | 公益项目平均成本 | 公益项目平均成本 | | ≤117万元/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 | 公益活动网点认知覆盖 | | ≥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% | 调查问卷 |
| | 服务对象满意度指标 | 代销者满意度 | 调查问卷调查结果 | | ≥90% | 调查问卷 |

24、广告宣传-媒体宣传费（结转）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 | 28.50 | 其中：财政资金 | 28.50 | 其他资金 | |
| | 体育彩票平面、网络等多方位媒体宣传费用，结转资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 20% | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 通过完成上年度采购的平面、网络媒体等进行宣传，保证购彩者能了解到体育彩票的相关信息。 | | | | | |
| 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 | 结转的媒体宣传数量 | 结转的媒体宣传数量 | | ≥4个 | 河北省体育彩票中心预算年度工作计划 |
| | 质量指标 | 合同验收合格率 | 合同验收合格率 | | ≥98% | 河北省体育彩票中心预算年度工作计划 |
| | 时效指标 | 合同完成及时率 | 项目按合同规定及时完成率 | | ≥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 | 媒体平台宣传结转平均成本 | | ≤6.05万元/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 | 体育彩票品牌、责任认知网点覆盖率 | | ≥90% | 河北省体育彩票中心预算年度工作计划 |

25、广告宣传-媒体宣传费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13000026P00460410038G | | 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 | 331.50 | 其中：财政资金 | 331.50 | 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 | 12月底 | |
| | 20% | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 通过开展不少于7个媒体相关项目进行媒体宣传运营，保证社交平台粉丝总量维持在65万人以上，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 | 媒体平台数 | 实际使用的媒体平台数 | | ≥7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 | 网络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 | 社交类媒体粉丝保持数量 | | ≥65万人 | 往年完成情况 |
| | 时效指标 | 媒体相关项目执行率 | 媒体相关项目执行数占合同签订数的比率 | | ≥95% | 河北省体育彩票中心预算年度工作计划 |
| | 成本指标 | 媒体舆情监控成本 | 媒体舆情监控成本 | | ≤45万元 | 河北省体育彩票中心预算年度工作计划 |
| | 成本指标 | 媒体平台单位成本 | 媒体平台单位成本 | | ≤41万元/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 | 体育彩票品牌、责任认知网点覆盖率 | | ≥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% | 调查问卷 |
| | 服务对象满意度指标 | 代销者满意度 | 调查问卷调查结果 | | ≥90% | 调查问卷 |

26、广告宣传-品牌宣传费（结转）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 | 36.00 | 其中：财政资金 | 36.00 | 其他资金 | |
| | 体育品牌宣传物料制作费用，结转资金。 | | | | | |
| 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 | 1. 通过完成上年度采购的体育彩票宣传印刷品，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 | 印刷品提供种类数 | 提供的印刷品按规格型号划分的种类 | | ≥7 种 | 河北省体育彩票中心预算年度工作计划 |
| | 质量指标 | 印刷品验收合格率 | 印刷品验收合格率 | | ≥95% | 河北省体育彩票中心预算年度工作计划 |
| | 时效指标 | 印刷品供货及时率 | 印刷品按合同规定的供货及时率 | | ≥90% | 河北省体育彩票中心预算年度工作计划 |
| | 成本指标 | 印刷品平均单价 | 印刷品平均单价 | | ≤586 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 | 体育彩票品牌、责任认知网点覆盖率 | 体育彩票品牌、责任认知网点覆盖率 | | ≥90% | 河北省体育彩票中心预算年度工作计划 |

27、广告宣传-品牌宣传费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13000026P00460410040F | | 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 | 1130.00 | 其中：财政资金 | 1130.00 | 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 | 12月底 | |
| | 20% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 通过开展不少于 8 个品牌宣传项目进行体彩品牌宣传，树立体彩品牌形象。 | | | | | |
| 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 | 品牌宣传项目数 | 品牌宣传项目数 | | ≥8 个 | 河北省体育彩票中心预算年度工作计划 |
| | 质量指标 | 参与品牌宣传项目人数 | 参与项目人数 | | ≥35000 人 | 河北省体育彩票中心预算年度工作计划 |
| | 时效指标 | 品牌宣传项目执行率 | 品牌宣传项目执行数占合同签订数的比率 | | ≥95% | 河北省体育彩票中心预算年度工作计划 |
| | 成本指标 | 品牌宣传项目平均成本 | 项目平均成本 | | ≤141.25 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 | 体育彩票品牌、责任认知网点覆盖率 | | ≥90% | 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% | 调查问卷 |
| | 服务对象满意度指标 | 代销者满意度 | 调查问卷调查结果 | | ≥90% | 调查问卷 |

28、全省销售机构聘用人员服务费（结转）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 | 7.31 | 其中：财政资金 | 7.31 | 其他资金 |
| | 主要用于全省彩票中心长期聘用人员素质提升的费用，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. 通过完成上年度采购的技能提升活动，提升彩票中心人员职业素质和业务水平。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 技能提升覆盖率 | 技能提升对象数占应覆盖对象数的比率 | | ≥90% |
| | 质量指标 | 提升通过率 | 技能提升考核通过人数占参与人数的比率 | | ≥90% |
| | 时效指标 | 技能提升开展及时率 | 按合同规定开展员工素质提升活动及时率 | | ≥95% |
| | 成本指标 | 人才素质提升成本 | 人才素质提升尾款成本 | | ≤7.31 万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 人才提升服务持续保障率 | 人才提升服务合同期内持续保障率 | | 100% |
| | | | | | 河北省体育彩票中心预算年度工作计划 |

29、专线通讯费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13000026P00100410017Y | | 项目名称 | 专线通讯费 | | |
|-----------|--|-------------------|-----------------------|--------|-----------|-------------------|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 447.47 | 其中：财政资金 | 447.47 | 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通讯的租用 8000 个，保障网络专线通讯畅通。 | | | | | |
| 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 | 网点专线通讯保障个数 | 租用的网络专线保障网点销售专线正常畅通个数 | | ≥8000 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 | 租用的网络专线畅通率 | | 100% | 河北省体育彩票中心预算年度工作计划 |
| | 时效指标 | 网络专线租用的期限 | 保障网络专线不间断的及时率 | | 100% | 河北省体育彩票中心预算年度工作计划 |
| | 成本指标 | 网点专线租用月均费用 | 网点专线租用月均费用 | | ≤35 元/条/月 | 河北省体育彩票中心预算年度工作计划 |
| | 成本指标 | IDC 销售系统及相关业务专线成本 | IDC 销售系统及相关业务专线成本 | | ≤90.47 万元 | 河北省体育彩票中心预算年度工作计划 |
| | 成本指标 | 云桌面专线成本 | 云桌面专线成本 | | ≤42 万元 | 河北省体育彩票中心预算年度工作计划 |
| | 成本指标 | 彩票业务会议专线成本 | 彩票业务会议专线成本 | | ≤35 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 | 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 | 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% | 调查问卷 |

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） | | | | | | | 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 | 国有资产经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | | |
| 合计 | | | | | | 9070.94 | | 8793.92 | | | | | 277.02 | | 5444.83 |
| 河北省体育彩票中心本级小计 | | | | | | 9070.94 | | 8793.92 | | | | | 277.02 | | 5444.83 |
| 彩票市场调控资金 | 12.90 | 彩票销售设备 | A02470500 | 批 | 1 | 12.90 | 12.90 | | | | | | 12.90 | | 12.90 |
| 彩票销售渠道-运营提升费 | 123.00 | 培训服务 | C02060000 | 项 | 1 | 123.00 | 123.00 | | | | | | 123.00 | | 123.00 |
| 彩票业务委托服务费 | 27.75 | 软件运维服务 | C16070300 | 项 | 1 | 1.29 | 1.29 | | | | | | 1.29 | | |
| 彩票业务委托服务费 | 27.75 | 安全运维服务 | C16070400 | 项 | 1 | 19.68 | 19.68 | | | | | | 19.68 | | |
| 彩票业务委托服务费 | 27.75 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 项 | 1 | 3.10 | 3.10 | | | | | | 3.10 | | 3.10 |
| 彩票业务委托服务费 | 27.75 | 其他咨询服务 | C20039900 | 项 | 1 | 3.68 | 3.68 | | | | | | 3.68 | | 3.68 |
| 彩票营销推广-营销推广活动费 | 32.72 | 其他娱乐服务 | C06059900 | 项 | 1 | 32.72 | 32.72 | | | | | | 32.72 | | 32.72 |
| 广告宣传-公益宣传费 | 8.84 | 广告宣传服务 | C23150000 | 项 | 1 | 8.84 | 8.84 | | | | | | 8.84 | | 8.84 |
| 广告宣传-媒体宣传费 | 28.50 | 广告宣传服务 | C23150000 | 项 | 1 | 28.50 | 28.50 | | | | | | 28.50 | | |
| 广告宣传-品牌宣传费 | 36.00 | 纸制品 | A07100300 | 批 | 1 | 36.00 | 36.00 | | | | | | 36.00 | | 36.00 |

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） | | | | | | | 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 | |
| 全省销售机构聘用人员服务费 | 7.31 | 其他咨询服务 | C20039900 | 项 | 1 | 7.31 | 7.31 | | | | | | 7.31 | 7.31 |
| 公用类项目 | 239.32 | 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 | 28.00 | 28.00 | | 28.00 | | | | | 28.00 |
| 全省体育彩票业务管理费 | 302.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 34.00 | 34.00 | | 34.00 | | | | | 34.00 |
| 彩票市场调控资金 | 1882.00 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 项 | 1 | 1160.00 | 1160.00 | | 1160.00 | | | | | |
| 彩票市场调控资金 | 1882.00 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 项 | 1 | 722.00 | 722.00 | | 722.00 | | | | | |
| 彩票物流管理费 | 267.60 | 仓储服务 | C15100000 | 项 | 1 | 267.60 | 267.60 | | 267.60 | | | | | 267.60 |
| 彩票销售机构聘用人员服务费 | 5435.00 | 其他咨询服务 | C20039900 | 项 | 1 | 97.50 | 97.50 | | 97.50 | | | | | 97.50 |
| 彩票销售渠道-开发运维费 | 2759.00 | 培训服务 | C02060000 | 项 | 1 | 228.00 | 228.00 | | 228.00 | | | | | 228.00 |
| 彩票销售渠道-网点巡查管理费 | 484.07 | 软件运维服务 | C16070300 | 项 | 1 | 14.00 | 14.00 | | 14.00 | | | | | 14.00 |
| 彩票销售渠道-网点巡查管理费 | 484.07 | 基础电信服务 | C17010100 | 项 | 1 | 83.67 | 83.67 | | 83.67 | | | | | |
| 彩票销售渠道-网点巡查管理费 | 484.07 | 市场分析调查服务 | C23060400 | 项 | 1 | 26.40 | 26.40 | | 26.40 | | | | | 26.40 |
| 彩票销售渠道-网点巡查管理费 | 484.07 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 22.00 | 22.00 | | 22.00 | | | | | 22.00 |

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） | | | | | | | 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 | |
| 彩票销售渠道-运营提升费 | 795.00 | 其他娱乐服务 | C06059900 | 项 | 1 | 350.00 | 350.00 | | 350.00 | | | | | 350.00 |
| 彩票销售系统运行维护费 | 136.70 | 基础环境运维服务 | C16070100 | 项 | 1 | 38.00 | 38.00 | | 38.00 | | | | | 38.00 |
| 彩票业务规范管理服务费 | 551.18 | 软件运维服务 | C16070300 | 项 | 1 | 65.00 | 65.00 | | 65.00 | | | | | |
| 彩票业务规范管理服务费 | 551.18 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 项 | 1 | 178.80 | 178.80 | | 178.80 | | | | | 178.80 |
| 彩票业务规范管理服务费 | 551.18 | 呼叫中心服务 | C16100000 | 项 | 1 | 46.00 | 46.00 | | 46.00 | | | | | 46.00 |
| 彩票业务规范管理服务费 | 551.18 | 评价咨询服务 | C20031000 | 项 | 1 | 48.68 | 48.68 | | 48.68 | | | | | 48.68 |
| 彩票业务用房租赁-省级中心 | 162.50 | 房屋租赁服务 | C21020000 | 项 | 1 | 162.50 | 162.50 | | 162.50 | | | | | |
| 彩票业务用房租赁-市级中心 | 254.11 | 房屋租赁服务 | C21020000 | 项 | 1 | 85.00 | 85.00 | | 85.00 | | | | | |
| 彩票营销推广-营销推广活动费 | 2801.80 | 发光标志、铭牌 | A02061916 | 批 | 1 | 180.00 | 180.00 | | 180.00 | | | | | 180.00 |
| 彩票营销推广-营销推广活动费 | 2801.80 | 其他娱乐设备 | A02479900 | 批 | 1 | 180.00 | 180.00 | | 180.00 | | | | | 180.00 |
| 彩票营销推广-营销推广活动费 | 2801.80 | 普通服装 | A05030303 | 批 | 1 | 358.20 | 358.20 | | 358.20 | | | | | 358.20 |
| 彩票营销推广-营销推广活动费 | 2801.80 | 其他娱乐服务 | C06059900 | 项 | 1 | 440.10 | 440.10 | | 440.10 | | | | | 440.10 |
| 彩票营销推广-营销推广活动费 | 2801.80 | 其他娱乐服务 | C06059900 | 项 | 1 | 973.50 | 973.50 | | 973.50 | | | | | 579.00 |

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） | | | | | | | 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 | 国有资产经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | |
| 彩票营销推广-营销推广活动费 | 2801.80 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 项 | 1 | 170.00 | 170.00 | | 170.00 | | | | | |
| 彩票专用热敏纸供应费 | 900.00 | 彩票销售设备 | A02470500 | 批 | 1 | 900.00 | 900.00 | | 900.00 | | | | | 900.00 |
| 广告宣传-公益宣传费 | 350.00 | 广告宣传服务 | C23150000 | 项 | 1 | 350.00 | 350.00 | | 350.00 | | | | | 350.00 |
| 广告宣传-媒体宣传费 | 331.50 | 公共信息服服务 | C23070100 | 项 | 1 | 45.00 | 45.00 | | 45.00 | | | | | 45.00 |
| 广告宣传-媒体宣传费 | 331.50 | 广告宣传服务 | C23150000 | 项 | 1 | 286.50 | 286.50 | | 286.50 | | | | | |
| 广告宣传-品牌宣传费 | 1130.00 | 其他箱、包和类似制品 | A05030799 | 批 | 1 | 200.00 | 200.00 | | 200.00 | | | | | 200.00 |
| 广告宣传-品牌宣传费 | 1130.00 | 纸制品 | A07100300 | 批 | 1 | 140.00 | 140.00 | | 140.00 | | | | | 140.00 |
| 广告宣传-品牌宣传费 | 1130.00 | 广告宣传服务 | C23150000 | 项 | 1 | 460.00 | 460.00 | | 460.00 | | | | | 460.00 |
| 专线通讯费 | 447.47 | 其他电信和信息传输服务 | C17990000 | 批 | 1 | 447.47 | 447.47 | | 447.47 | | | | | |

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 29147.52 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1203.60 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：2025-12-31

| 项 目 | 数 量 | 价 值（金额单位：万元） |
|------------------|---------|--------------|
| 资产总额 | | 29147.52 |
| 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 | 39179 | 24461.63 |

八、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、**单位预算支出**：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。