

2025 年单位预算信息公开目录

一、石家庄市福利彩票发行中心本级收支预算.....1

部门预算收支总表

606001 石家庄市福利彩票发行中心

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	1151.25	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		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	

606001 石家庄市福利彩票发行中心

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	1215.25
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1151.25	本年支出合计	1215.25
33	上年结转结余	64.00	年终结转结余	
34	收入总计	1215.25	支出总计	1215.25

部门预算收入总表

606001 石家庄市福利彩票发行中心

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	1215.25	1151.25	1151.25							64.00
2	229	其他支出	1215.25	1151.25	1151.25							64.00
3	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1135.25	1071.25	1071.25							64.00
4	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1135.25	1071.25	1071.25							64.00
5	22960	彩票公益金安排的支出	80.00	80.00	80.00							
6	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	80.00	80.00	80.00							

部门预算支出总表

606001 石家庄市福利彩票发行中心

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	1215.25	261.52	953.73			
2	229	其他支出	1215.25	261.52	953.73			
3	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1135.25	261.52	873.73			
4	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1135.25	261.52	873.73			
5	22960	彩票公益金安排的支出	80.00		80.00			
6	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	80.00		80.00			

部门预算财政拨款收支总表

606001 石家庄市福利彩票发行中心

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	1151.25	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				

606001 石家庄市福利彩票发行中心

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
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	1215.25		1215.25	
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1151.25	本年支出合计	1215.25		1215.25	
33	年初财政拨款结转和结余	64.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款	64.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						

606001 石家庄市福利彩票发行中心

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
37	收入总计	1215.25	支出总计	1215.25		1215.25	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

60601 石家庄市福利彩票发行中心

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

606001 石家庄市福利彩票发行中心

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

606001 石家庄市福利彩票发行中心

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	1215.25	261.52	953.73
2	229	其他支出	1215.25	261.52	953.73
3	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1135.25	261.52	873.73
4	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1135.25	261.52	873.73
5	22960	彩票公益金安排的支出	80.00		80.00
6	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	80.00		80.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

606001 石家庄市福利彩票发行中心

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

606001 石家庄市福利彩票发行中心

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	“三公”经费小计	2.30		2.30	
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.30		2.30	
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.30		2.30	
8	三、公务接待费				

石家庄市福利彩票发行中心 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，现将石家庄市福利彩票发行中心 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

部门职责：

根据《石家庄市福利彩票发行中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市福利彩票发行中心的主要职责是：管理发行销售福利彩票，筹集社会福利基金。

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
石家庄市福利彩票发行中心	事业	正科级	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。石家庄市福利彩票发行中心机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 1215.25 万元，其中：一般公共预算收入 0.00 万元，基金预算收入 1151.25 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 0.00 万元，上年结转结余 64.00 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，反映石家庄市福利彩票发行中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1215.25 万元，其中基本支出 261.52 万元，包括人员经费 243.43 万元和日常公用经费 18.09 万元；项目支出 953.73 万元， 主要为:办公设备购置 4.12 万元、单位运行电费 17.00 万元、党组织活动经费 0.58 万元、法律顾问经费 4.00 万元、物业管理费 13.75 万元、业务培训费 13.60 万元、业务咨询费 9 万元、爱心助学项目 80.00 万元、安保服务费 60.48 万元、劳动聘用人员经费 177.70 万元、销售厅费用 97.50 万元、彩票业务广告宣传经费 382.00 万元、档案室提升运维项目 15.00 万元、福利彩票销售运营费 15.00 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1215.25 万元，较 2024 年预算减少 229.89 万元， 其中：基本支出增加 11.03 万元，主要为：增人增资及社会保险费用、职工公积金的增加。项目支出减少 240.92 万元，主要为：福利彩票广告宣传经费的减少。

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 18.09 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、公务车运行维护费。

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 2.30 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.30 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.30 万元）；公务接待费 0.00 万元。“三公”经费与上年相比减少 0.70 万元，因为对公务用车购置及运维费减少。

五、单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025 年，在省福彩中心和市民政局的正确领导下，在市财政局的大力支持下，我市福彩工作紧紧围绕“安全运行、健康发展”的工作方针，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实全面从严治党。强化规范管理，加强我市福利彩票投注站的日常管理，1255 个销售站点超 1500 名销售人员进行培训，提高服务质量和销售水平；科学合理做好福利彩票市场销售的广告宣传及业务培训，提高我市福彩公益事业社会知晓度；加强福利彩票综合体验厅的管

理、服务，使我市福利彩票销量 2025 年销量全省第一。确保我市 2025 年我市福利彩票市场销售安全运行、健康发展，我市的福利彩票工作上一个新的台阶。高质量的完成 2025 年福彩助学工作。

（二）分项绩效目标

1、加强福利彩票投注站的日常管理，提高服务质量。

绩效目标：规范福利彩票电脑投注站影响，增强福利彩票的品牌形象。

绩效指标：2025 年对市 1255 家电脑销售站点进行全面检查、督导，不留死角，提高销售站形象和对彩民的服务质量，保证我市全年电脑彩票销量全省第一。

2、做好公益广告、市场销售广告宣传和业务培训。

绩效目标：通过户外广告、视听、报刊等多形式进行广告宣传、对即开票进行市场促销；加强业务培训质量高、效果好。

绩效指标：与广告公司进行业务合作，进行广告宣传，我市福彩销量保持全省第一。

3、做好福利彩票综合体验厅管理

绩效目标：2025 年销售安全稳定、实现可持续增长。

绩效指标：对销售厅进行形象更新，提高销售人员服务质量和业务技能。

4、做好福彩助学工作。

绩效目标：2025 年受助学生顺利入学。

绩效指标：按照标准，足额、及时、快捷完成助学工作。

（三）工作保障措施

完善制度建设。制定完善绩效管理制度，科学制定部门预算，制定广告宣传培训费、中福在线销售厅费用的使用和管理办法，确保资金支出有序进行。以项目预算绩效为依据，优化支出结构，预算做细做实，支出有章可循。严格执行政府采购手续，资金支出安排科学合理。

加强销售站点管理，提高服务质量。继续加强对福彩销售站及彩民的服务工作，及时了解各站点的销售情况，了解站点及彩民的需求，及时沟通解决问题。

规范财务资产管理。加强会计核算工作，福利彩票的严格执行财务资产管理相关制度，确保账面数字真实、完整，加强程序管理，严格审批程序，依照政府采购录进行政府采购，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。注重内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资等重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部检查工作，确保我中心财政资金安全、有效。

做好广告宣传工作。加强福利彩票市场与公益宣传、业务培训，提高福利彩票的公益景影响力和福彩从业者的业务素质，努力开拓销售市场。

做好福彩助学工作的领导、组织，加强相关报名材料的严格审查。

全面总结 2024 年的好经验、好做法，不断拓展巩固销售成果，更要科学研判市场形式，推动福彩事业实现新跨越、新发展。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971210365B		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	4.12	其中：财政 资金	4.12	其他资金	
	购买台式计算机。					
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. 提高办公效率、保障各项任务顺利完成。					
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	办公家具和办公设备购置数量（台	办公家具和办公设备购置数量（台/件/辆/套）		≤12 台	年度计划
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率		100%	年度计划
	时效指标	完成时间	完成时间		12 月 31 日前	年度计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤4.12 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况		提高工作效率	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工正常工作		≥90%	回访调查

2、单位运行水电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00008310178A		项目名称	单位运行水电费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.00	其中：财政 资金	17.00	其他资金	
	用于缴纳水电费，保险中心及销售体验厅业务正常运 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	1. 及时缴纳水电等费用，保障中心正常运转。					
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	办公用电	办公用电		保证 12 个月中心正常运转	年度工作计划
	质量指标	正常运转率	保障正常运转的比率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	及时率	全年水电费及时缴纳率		≥95%	年度工作计划
	成本指标	成本指标	全年费用支出		≤17 万元	年度部门预算
效益指标	社会效益指标	保障彩票业务正常有序开展	保障彩票业务正常有序开展		保障彩票业务正常有序开展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	工作人员满意度		≥95%	年度工作计划

3、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110348Q		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.58	其中：财政 资金	0.58	其他资金	
	开展 党员活动。					
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. 组织党员学习、培训活动，提高政治觉悟。					
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	活动次数	开展主题党日、志愿服务活动次数		≥4 次	年度计划
	质量指标	**活动参与率	实际参加人员应占参加人员的比例		80%	年度计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成截止时间		12 月 31 日前	年度计划
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本		≤0.58 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		提高党员政治觉悟	年度计划
	可持续影响指标	党员参政议政、建言献策的比例	提高党员参政议政、建言献策的比例，更好的工作。		通过组织培训学习活动，广大党员积极参政议政、建言献策、更好工作的比例	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	调查反馈

4、法律顾问费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009245100638		项目名称	法律顾问费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	用于 开展法律咨询及相关服务。					
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	1. 通过开展法律咨询及相关服务，提高相关业务质量及管理水平。					
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	提供法律咨询数量	提供法律咨询数量		≥5 次	工作经验
	质量指标	合格率	展开法律顾问服务合格率		100%	年度计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成截止时间		2025 年 12 月 31 日	年度计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤4 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	保障服务能力	保障服务能力		效果良好	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥95%	调查反馈

5、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210313R		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.75	其中：财政 资金	13.75	其他资金	
	用 于物业服务。					
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	1. 中心办公及业务用房物业费					
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	物业服务面积	物业服务面积		1991 平米	实际工作开展情况
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率		100%	实际工作开展情况
	时效指标	支付及时率	支付及时率		≥90%	实际工作开展情况
	成本指标	成本控制	成本控制		≤13.75 万元	部门年度预算
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展		进一步保障业务工作有序开展	实际工作开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	全体职工满意度		≥90%	调查回访

6、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000075101258		项目名称	业务培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.60	其中：财政 资金	13.60	其他资金	
	用于石家庄市福利彩票销售技术推广。					
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. 提高销售人员的销售业务能力。					
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	培训期数。	培训期数。		≥5 期	年度计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤13.6 万元	年度预算
	时效指标	保障时间	12 月底完成培训		12 月底完成培训	年度计划
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖率		≥90%	年度计划
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	福利彩票销量全省第一		福利彩票销量全省第一	年度计划
	社会效益指标	提高从业人员素质	提高从业人员素质		切实提高从业人员素质	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	销售人员满意率		≥90%	随机访问

7、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009880100785		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	用于内控制度、项目绩效评价、会计核算咨询服务，用于专用通讯网络。					
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. 加强内控管理、进行项目绩效评价、通讯网络服务、增强财务核算水平。					
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	完成率	完成率		≥90%	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	完成及时率	完成及时率		≥95%	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤9 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	提高业务保障能力		提高业务保障能力	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	调查回访

8、保安服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00007810004L		项目名称	保安服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.48	其中：财政 资金	60.48	其他资金	
	用于 2025 年市福彩中心及销售体验厅的安保服务。					
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	1. 加强安全工作，保证办公及营业场所平安稳定。					
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	保安人员数量	聘用保安人员数量		18 人	2025 年度 工作计划
	质量指标	保安人员出勤率	保安人员出勤率		≥90%	2025 年度 工作计划
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率		≥95%	2025 年度 工作计划
	成本指标	保安服务人均成本	保安服务人均成本		≤3.36 万元/人/年	2025 年度 预算测算
效益指标	社会效益指标	工作业务场所安全稳定	工作业务场所安全稳定		工作业务场所安全稳 定	2025 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	顾客满意度	顾客满意度		≥90%	调查回访

9、彩票业务广告宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00723010003R		项目名称	彩票业务广告宣传经费		
预算规模及 资金用途	预算数	64.00	其中：财政 资金	64.00	其他资金	
	进行福利彩票销售广告宣传促销。					
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. 进行市场销售广告宣传，年销量达到全省第一					
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	完成项目数量	完成广告宣传项目数量		1 个	历年经验
	质量指标	合作传媒专业高效	合作传媒专业高效		合作传媒专业高效	历年经验
	时效指标	时效性	适时快捷的进行广告促销、宣传		适时快捷的进行广告 宣传、促销	历年经验
	成本指标	资金成本	资金总成本		≤64 万元	年度预算
	时效指标	业务完成时限	业务完成时限		2025 年 4 月 30 日前	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	福利彩票销量	石家庄市福利彩票销量		石家庄市福利彩票销 量全省第一	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	社会公众满意度		≥90%	问卷调查

10、彩票业务广告宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00723010005F		项目名称	彩票业务广告宣传经费		
预算规模及 资金用途	预算数	382.00	其中：财政 资金	382.00	其他资金	
	用于我市福利彩票销售的广告及公益宣传。					
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. 提高我市福利彩票销量，销量全省第一。					
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	广告宣传数量	广告宣传数量		≥4 个	年度工作计划
	质量指标	广告投放时间位置内容是否准确	广告投放时间位置内容是否准确		≥95%	年度工作计划
	时效指标	宣传、活动完成时间	按计划完成宣传、活动		按计划完成宣传、活动	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤382 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	提高公益服务	提高福利彩票销量，提高公益金服务		提高福利彩票销量，提高公益金服务	年度工作计划
	经济效益指标	提高福彩销量	提高福彩销量		年销量全省第一	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	社会公众满意率		≥90%	回访调查

11、档案室提升运维项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510004R		项目名称	档案室提升运维项目		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	用于档案室设施提升改造。					
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. 按相关要求建立档案室，强化和提升档案管理工作。					
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	完成项目数量	完成档案室建设数量		1 个	2025 年度 工作计划
	质量指标	完工项目验收合格率	完工项目验收合格率		100%	2025 年度 工作计划
	时效指标	工作完成时间	档案室完成截止时间		12 月 31 日	2025 年度 工作计划
	成本指标	档案室建立成本	档案室建立成本		≤15 万元	预算测算
效益指标	可持续影响指标	设施可使用年限	设施可使用年限		≥6 年	固定资产折 旧规定
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员的满意度	办公人员的满意度		≥95%	回访调查

12、福彩爱心助学项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009456100041		项目名称	福彩爱心助学项目		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	用于 2025 年福利彩票助学活动。					
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. 家庭困难，品学兼优符合受助条件的学生顺利入学。					
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	资助学生数（人）	福彩资助符合条件人数		160 人	工作计划
	质量指标	符合资助条件率（%）	符合资助条件率（%）		100%	历年经验
	时效指标	工作完成时间	工作完成截止时间		2024 年 10 月 15 日前 完成	历年经验
	成本指标	项目预算控制数	福彩助学项目预算控制数		≤80 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保证我市无力支付学费低保家庭、建档立卡家庭及其他 需要救助的学生顺利入学。		保证我市无力支付学 费低保家庭、建档立 卡家庭及其他需要救 助的学生顺利入学。	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	接受资助学生满意度	接受福彩助学学生满意度		≥90%	抽查

13、福利彩票销售厅运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00723110006Q		项目名称	福利彩票销售厅运维费		
预算规模及 资金用途	预算数	97.50	其中：财政 资金	97.50	其他资金	
	用于房屋房产相关税及房屋水电暖服务费。					
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	1. 保证销售体验厅正常运转，提高彩票销量。					
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	运维销售厅数量	福利彩票销售厅运维数量		≥5 个	2025 年度 工作计划
	质量指标	工作完成率	工作完成率		100%	2025 年度 工作计划
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限		2025 年 12 月 31 日前	2025 年度 工作计划
	成本指标	单个运维成本	单个销售厅运维成本		≤19.5 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	保障正常办公人员数	保障正常办公人员数		≥20 人	2025 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度		≥95%	回访调查

14、福利彩票销售运营费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510005D		项目名称	福利彩票销售运营费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	用于搬运劳务费用、设备耗材购置维修。					
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. 提高工作效率，保证市场销售办公顺利进行。					
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	办公耗材满足使用时长	销售业务 耗材满足使用时长		1 年	年度计划
	质量指标	验收合格比%	验收合格比率		100%	年度计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成截止时间		12 月 31 日	年度计划
	成本指标	总成本控制	总成本控制		≤15 万元	年度预算
效益指标	经济效益指标	提高福彩销量	提高福彩销量		销量全省第一	年度计划
	社会效益指标	社会影响力	提高福利彩票社会影响力		筹集多的福彩公益金	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务对象满意度		≥95%	调查回访

15、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00964210096L		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	177.70	其中：财政 资金	177.70	其他资金	
	用于劳动聘用人员工资及社会保险费用。					
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. 圆满完成我市福利彩票销售任务，保证销售工作的顺利进行。					
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	聘用人员数量	聘用人员数量	30 人	2025 年度 工作计划	
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）	≥90%	2025 年度 工作计划	
	时效指标	资金支付及时性	工资及保险按月及时发放	及时发放到位	2025 年度 工作计划	
	成本指标	聘用人员人均成本	聘用人员人均成本	≤5.92 万元/人/年	年度预算测 算	
效益指标	社会效益指标	新增就业人口	新增就业人口	30 人	2025 年度 工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务人员满意度	劳务人员满意度	≥90%	回访调查	

八、政府采购预算情况

单位政府采购预算

606001 石家庄市福利彩票发行中心

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							489.28		425.28				64.00	489.28
石家庄市福利彩票发行中心小计							489.28		425.28				64.00	489.28
彩票业务广告宣传经费	64.00	广告宣传服务	C23150000	次	1	15.00	15.00						15.00	15.00
彩票业务广告宣传经费	64.00	广告宣传服务	C23150000	次	1	49.00	49.00						49.00	49.00
公用经费 1	18.09	汽油	A07070101	升	1400	7.42	1.04		1.04					1.04
公用经费 1	18.09	其他服务	C99000000	年	1	0.60	0.60		0.60					0.60
办公设备购置	4.12	台式计算机	A02010105	台	10	0.33	3.30		3.30					3.30
办公设备购置	4.12	便携式计算机	A02010108	台	2	0.41	0.82		0.82					0.82
物业管理费	13.75	保安服务	C05040300	年	1	13.75	13.75		13.75					13.75
保安服务费	60.48	保安服务	C05040300	年	1	60.48	60.48		60.48					60.48
彩票业务广告宣	382.00	其他橡	A0709990	批	1	75.00	75.00		75.00					75.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							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	
传经费		胶、塑 料、玻璃 和陶瓷制 品	0											
彩票业务广告宣 传经费	382.00	广告宣传 服务	C2315000 0	年	1	257.00	257.00		257.00					257.00
档案室提升运维 项目	15.00	A4 黑白 打印机	A0202100 3	台	1	0.30	0.30		0.30					0.30
档案室提升运维 项目	15.00	图书档案 保护设备	A0204030 0	台	4	0.08	0.32		0.32					0.32
档案室提升运维 项目	15.00	图书档案 保护设备	A0204030 0	台	1	0.05	0.05		0.05					0.05
档案室提升运维 项目	15.00	图书档案 保护设备	A0204030 0	台	2	0.05	0.09		0.09					0.09
档案室提升运维 项目	15.00	图书档案 保护设备	A0204030 0	台	1	0.29	0.29		0.29					0.29
档案室提升运维 项目	15.00	图书档案 保护设备	A0204030 0	台	1	0.39	0.39		0.39					0.39
档案室提升运维 项目	15.00	图书档案 保护设备	A0204030 0	台	1	0.19	0.19		0.19					0.19
档案室提升运维 项目	15.00	图书档案 保护设备	A0204030 0	台	1	0.06	0.06		0.06					0.06
档案室提升运维	15.00	图书档案	A0204030	台	2	0.02	0.04		0.04					0.04

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	
项目		保护设备	0											
档案室提升运维项目	15.00	图书档案 保护设备	A0204030 0	台	1	0.20	0.20		0.20					0.20
档案室提升运维项目	15.00	图书档案 保护设备	A0204030 0	台	1	1.00	1.00		1.00					1.00
档案室提升运维项目	15.00	其他图书 档案设备	A0204990 0	套	1	1.68	1.68		1.68					1.68
档案室提升运维项目	15.00	文件柜	A0501050 2	组	12	0.10	1.20		1.20					1.20
福利彩票销售运营费	15.00	复印纸	A0504010 1	项	1	1.00	1.00		1.00					1.00
福利彩票销售运营费	15.00	其他纸制 文具	A0504019 9	项	1	0.50	0.50		0.50					0.50
福利彩票销售运营费	15.00	其他硒 鼓、粉盒	A0504029 9	项	1	3.00	3.00		3.00					3.00
福利彩票销售运营费	15.00	文具	A0504040 1	项	1	1.00	1.00		1.00					1.00
福利彩票销售运营费	15.00	笔	A0504040 2	项	1	0.30	0.30		0.30					0.30
福利彩票销售运营费	15.00	卫生用纸 制品	A0504050 1	项	1	0.50	0.50		0.50					0.50
福利彩票销售运营费	15.00	肥(香)皂 和合成洗	A0504050 3	项	1	0.20	0.20		0.20					0.20

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	
		洗涤剂												
福利彩票销售运营费	15.00	其他办公用品	A05049900	项	1	1.00	1.00		1.00					1.00

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

石家庄市福利彩票发行中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 4497.59 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 9.93 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

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4497.59
1、房屋（平方米）	1990.81	4407.09
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	11.27
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	603	79.23

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

我单位无其他需要说明的事项。