

2026 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	4
部门预算财政拨款收支总表	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	10
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	11
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	12

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	13
二、部门预算安排的总体情况	13
三、机关运行经费安排情况	14
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	15

五、部门整体绩效目标.....	15
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	17
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	18
八、政府采购预算情况.....	31
九、国有资产信息.....	33
十、名词解释.....	33
十一、其他需要说明的事项.....	34

部门预算收支总表

606 石家庄市福利彩票发行中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1106.65	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	

606 石家庄市福利彩票发行中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	1106.65
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	1106.65	本年支出合计	1106.65
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1106.65	支出总计	1106.65

部门预算收入总表

606 石家庄市福利彩票发行中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1106.65	1106.65	1106.65							
2	229	其他支出	1106.65	1106.65	1106.65							
3	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1026.65	1026.65	1026.65							
4	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1026.65	1026.65	1026.65							
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							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

606 石家庄市福利彩票发行中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1106.65	285.79	820.86			
2	229	其他支出	1106.65	285.79	820.86			
3	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1026.65	285.79	740.86			
4	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1026.65	285.79	740.86			
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			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

606 石家庄市福利彩票发行中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款		一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1106.65	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				

606 石家庄市福利彩票发行中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	1106.65		1106.65	
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	1106.65	本年支出合计	1106.65		1106.65	
33	年初财政拨款结转和结余		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						
36	三、国有资本经营预算拨款						

606 石家庄市福利彩票发行中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1106.65	支出总计	1106.65		1106.65	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

606 石家庄市福利彩票发行中心

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

606 石家庄市福利彩票发行中心

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

606 石家庄市福利彩票发行中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1106.65	285.79	820.86
2	229	其他支出	1106.65	285.79	820.86
3	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1026.65	285.79	740.86
4	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1026.65	285.79	740.86
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

606 石家庄市福利彩票发行中心

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无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

606 石家庄市福利彩票发行中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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	2.23		2.23	
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	2.23		2.23	
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.23		2.23	
8	三、公务接待费				

石家庄市福利彩票发行中心 2026 年部门预算信息公开情况说明

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

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

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：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
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、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。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部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026 年预算收入 1106.65 万元，其中：一般公共预算收入 0.00 万元，基金预算收入 1106.65 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 0.00 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部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 1106.65 万元，其中基本支出 285.79 万元，包括人员经费 266.70 万元和日常公用经费 19.09 万元；项目支出 820.86 万元，主要为办公设备购置 2.28 万元、单位运行电费 15 万元、党组织活动经费 0.58 万元、法律顾问经费 3.6 万元、物业管理费 12.38 万元、业务培训费 12.24 万元、业务咨询费 8.1 万元、爱心助学项目 80 万元、安保服务费 60.48 万元、广告宣传费 343.8 万元、劳动聘用人员经费 169.9 万元、销售厅费用 97.5 万元、销售运营费 15 万元。；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 252.50 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 1106.65 万元，较 2025 年预算减少 108.60 万元，其中：基本支出增加 24.27 万元，主要为增人增资及社会保险费用增加、职工公积金费用增加。项目支出减少 132.87 万元，主要为福利彩票广告宣传费减少，办公设备购置减少。。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，我部门机关运行经费共计安排 19.09 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、、福利费、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

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.23万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.23万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.23万元）；公务接待费0.00万元。“三公”经费与上年相比减少0.07万元，因为对公务用车购置及运维费减少。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2026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，对1445个销售站点超1600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名度；加强福利彩票综合体验厅的管理、服务，争取我市福利彩票销量2026年销量继续保持全省第一。确保2026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2026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：2026年对我市1445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。

绩效指标：加强培训，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：2026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：2026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、销售厅费用的使用和管理办法，确保资金支出有序进行，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，依照政府采购目录进行政府采购，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、重大支出决策等重要经济业务事项进行规范，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使用安全、有效。

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

做好福彩助学的组织工作，加强报名材料的审查。

全面总结 2025 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	13010026P00971210591H		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	2.28	其中：财政 资金	2.28	其他资金	
	购买计算机					
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	本项目购买设备数量	本项目购买设备数量		≤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	工作完成时间	工作完成截至时间		2026 年 12 月 31 日前	年度计划
	成本指标	总成本控制	总成本控制		≤2.28 万元	部门年度预 算
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力		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	职工满意度		≥90%	回访调查

2、单位运行电费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00008310243C		项目名称	单位运行电费		
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	
	用于缴纳水电费，保障中心及销售厅业务正常运转。					
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	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	办公用水量	销售厅年度用水量		≤340 吨	年度工作计 划
	数量指标	办公用电量	销售厅年度用电量		≤140000 度	年度工作计 划
	质量指标	正常运转率	正常运转率		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	及时性	及时性		全年水电费及时缴纳	年度工作计 划
	成本指标	总成本	总成本		≤15 万元	年度部门预 算
效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运转	保障办公场所正常运转		进一步提升	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	13010026P00971110555T		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	开展主题活动次数	开展主题活动次数		≥4 次	年度计划
	质量指标	活动参与率	实际参加人员比例		≥80%	年度计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间		2026 年 12 月 31 日前	年度计划
	成本指标	预算总成本	预算总成本		≤0.58 万元	部门年度预 算
效益指标	社会效益指标	社会影响力	提高党员政治觉悟		进一步提升	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥95%	调查反馈

4、法律顾问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00924510110R		项目名称	法律顾问经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.60	其中：财政 资金	3.60	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业务，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	提供法律咨询次数	提供法律咨询次数		≥5 次	根据实际测 算
	质量指标	法律服务质量	提供有效服务次数占总服务次数比例		100%	年度工作计 划
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间		2026 年 12 月 31 日	年度计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		≤3.6 万元	部门年度预 算
效益指标	社会效益指标	保障服务能力	保障服务能力		进一步提升	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

5、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P006412103699		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.38	其中：财政 资金	12.38	其他资金	
	中心办公及业务用房物业费，保障中心正常运转。					
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.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	物业保障面积	物业服务保障办公面积情况。		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	资金成本	资金成本		≤12.38 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	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	服务对象满意度		≥90%	调查回访

6、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00007510223Q		项目名称	业务培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.24	其中：财政 资金	12.24	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	通过销售技术推广，提高销售人员的销售能力。					
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
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖率		≥90%	年度计划
	时效指标	完成时间	完成培训时限		12 月底前完成培训	年度计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤12.24 万元	年度计划
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	促进福利彩票销量，提高福彩业务费收入		进一步提升	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		显著提升	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		≥90%	随机访问

7、业务咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00988010274P		项目名称	业务咨询费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.10	其中：财政 资金	8.10	其他资金	
	用于软件更新与维护、日常彩票销售相关业务咨询、招标代理费用。					
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.加强业务管理、提高工作效能、增强业务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	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	项目完成时间	项目完成时间		2026 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤8.1 万元	部门年度预 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		进一步提升工作质量	工作计划
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		≥90%	调查回访

8、爱心助学项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00945610004F		项目名称	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 2026 年福彩公益助学活动。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.使家庭困难、品学兼优符合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	资助学生人数	福彩资助符合条件人数		160 人	年度工作计划
	质量指标	符合资助条件率	符合资助条件率		100%	年度工作计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间		2026 年 10 月 15 日前	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	人均补助标准		5000 元	部门年度预算
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、建档立卡及其他需要救助的学生顺利入学		进一步保障	根据工作实际确定
满意度指标	服务对象满意度指标	接受资助学生满意度	接受资助学生满意度		≥90%	抽查

9、安保服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000078100095		项目名称	安保服务费		
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 2026 年市福利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，保障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	保安人员数量		18 人	年度工作计划
	质量指标	保安人员考勤正常率	保安人员考勤正常率		≥ 90%	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%	年度工作计划
	成本指标	成本控制	人均工资标准		≤ 2800 元	部门年度预算
效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运转	保障办公场所正常运转		进一步提升	年度工作计划
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		≥ 90%	调查回访

10、福利彩票销售运营费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008695100979		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，设备耗材维修。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				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	办公耗材满足使用时长		1 年	年度工作计划
	质量指标	验收合格比%	验收合格比%		100%	年度工作计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间		2026 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	总成本控制	总成本控制		≤15 万元	部门年度预算
效益指标	经济效益指标	提高福彩销量	提高福彩销量		进一步提升	年度工作计划
	社会效益指标	社会影响力	提高社会影响力，筹集福彩公益金		进一步提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		≥95%	调查回访

11、广告宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00723010020K		项目名称	广告宣传费		
预算规模及 资金用途	预算数	343.80	其中：财政 资金	343.80	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.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	线上宣传年度宣传数量≥800 次， 线下宣传数量≥500 次等		按量完成	年度工作计 划
	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	年度工作计 划
	时效指标	时效指标	广告宣传时效		12 个月	年度工作计 划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤343.8 万元	部门年度预 算
效益指标	经济效益指标	福利彩票销量	提高石家庄市福利彩票销量		进一步提升	根据实际工 作确定
	社会效益指标	彩票中心正常运行彩票业务	彩票中心正常运行彩票业务		保障运转	年度工作计 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%	问卷调查

12、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009642103283		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	169.90	其中：财政 资金	169.90	其他资金	
	用于劳动聘用人员的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.完成我市福利彩票销售任务，保证销售工作进行顺利。					
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	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%	年度工作计 划
	时效指标	资金支付及时率	每月 20 日前发放		100%	年度工作计 划
	成本指标	专技人员成本	专业技术人员人均成本		≤3795 元	部门年度预 算
	成本指标	辅助人员成本	辅助人员人均成本		≤2910 元	部门年度预 算
效益指标	社会效益指标	就业	可安排就业人数		30 人	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	本单位职工满意度		≥95%	回访调查

13、销售厅费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00723110007T		项目名称	销售厅费用		
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	
	90 万元用于缴纳房产相关税费，9.7 万元用于销售厅水电暖服务费。					
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.保障销售厅正常运转、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	年度工作计划
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）		100%	年度工作计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间		2026 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤97.5 万元	部门年度预算
效益指标	社会效益指标	保障正常办公人数	保障正常办公人数		≥20 人	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

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

606 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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							347.40		347.40						347.40
石家庄市福利彩票发行中心小计							347.40		347.40						347.40
公用经费 1	19.09	汽油	A07070101	升	1400	0.00	0.98		0.98						0.98
公用经费 1	19.09	财产保险服务	C18040102	项	1	0.18	0.18		0.18						0.18
公用经费 1	19.09	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.50	0.50		0.50						0.50
办公设备购置	2.28	台式计算机	A02010105	台	9	0.23	2.05		2.05						2.05
办公设备购置	2.28	便携式计算机	A02010108	台	1	0.23	0.23		0.23						0.23
物业管理费	12.38	物业管理服务	C21040000	项	1	12.38	12.38		12.38						12.38
安保服务费	60.48	保安服务	C05040300	项	1	60.48	60.48		60.48						60.48
福利彩票销售运营费	15.00	复印纸	A05040101	批	1	1.00	1.00		1.00						1.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
福利彩票销售运营费	15.00	其他纸制文具	A05040199	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	A05040299	项	1	2.00	2.00		2.00						2.00
福利彩票销售运营费	15.00	笔	A05040402	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	A05040501	项	1	0.50	0.50		0.50						0.50
福利彩票销售运营费	15.00	肥(香)皂和合成洗涤剂	A05040503	项	1	0.20	0.20		0.20						0.20
福利彩票销售运营费	15.00	其他办公用品	A05049900	项	1	2.30	2.30		2.30						2.30
广告宣传费	343.80	其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品	A07099900	批	1	75.00	75.00		75.00						75.00
广告宣传费	343.80	广告宣传服务	C23150000	项	1	188.80	188.80		188.80						188.80

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 2.28 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

606 石家庄市福利彩票发行中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4540.26
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	612	121.9

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。