

2024 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	14
三、机关运行经费安排情况	15
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.....	20
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	21
八、政府采购预算情况.....	69
九、国有资产信息.....	75
十、名词解释.....	76
十一、其他需要说明的事项.....	77

部门预算收支总表

719 河北省体育彩票中心

预算年度：2024

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	25747.50	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	700.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

719 河北省体育彩票中心

预算年度：2024

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
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	36222.50
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	26447.50	本年支出合计	36222.50
33	上年结转结余	9775.00	年终结转结余	
34	收入总计	36222.50	支出总计	36222.50

部门预算收入总表

719 河北省体育彩票中心

预算年度：2024

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	36222.50	26447.50	25747.50						700.00	9775.00
2	229	其他支出	36222.50	26447.50	25747.50						700.00	9775.00
3	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	35522.50	25747.50	25747.50							9775.00
4	2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	33200.00	23425.00	23425.00							9775.00
5	2290808	彩票市场调控资金支出	2322.50	2322.50	2322.50							
6	22999	其他支出	700.00	700.00							700.00	
7	2299999	其他支出	700.00	700.00							700.00	

部门预算支出总表

719 河北省体育彩票中心

预算年度：2024

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	36222.50	1486.00	34736.50			
2	229	其他支出	36222.50	1486.00	34736.50			
3	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	35522.50	1486.00	34036.50			
4	2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	33200.00	1486.00	31714.00			
5	2290808	彩票市场调控资金支出	2322.50		2322.50			
6	22999	其他支出	700.00		700.00			
7	2299999	其他支出	700.00		700.00			

部门预算财政拨款收支总表

719 河北省体育彩票中心

预算年度：2024

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	25747.50	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				

719 河北省体育彩票中心

预算年度：2024

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	35522.50		35522.50	
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	25747.50	本年支出合计	35522.50		35522.50	
33	年初财政拨款结转和结余	9775.00	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	9775.00					

719 河北省体育彩票中心

预算年度：2024

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	35522.50	支出总计	35522.50		35522.50	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

719 河北省体育彩票中心

预算年度：2024

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

719 河北省体育彩票中心

预算年度：2024

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

719 河北省体育彩票中心

预算年度：2024

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	35522.50	1486.00	34036.50
2	229	其他支出	35522.50	1486.00	34036.50
3	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	35522.50	1486.00	34036.50
4	2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	33200.00	1486.00	31714.00
5	2290808	彩票市场调控资金支出	2322.50		2322.50

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

719 河北省体育彩票中心

预算年度：2024

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

719 河北省体育彩票中心

预算年度：2024

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	58.61		58.61	
2	“三公”经费小计	58.61		58.61	
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	56.00		56.00	
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	56.00		56.00	
7	三、公务接待费	2.61		2.61	

河北省体育彩票中心 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省体育彩票中心 2024 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《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：

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
------	------	------	--------

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、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省体育彩票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。2024年预算收入36222.5万元，其中：一般公共预算收入0万元，基金预算收入25747.5万元，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700万元，上年结转结余9775万元。

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年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算36222.5万元，其中基本支出1486万元，包括人员经费1288万元和日常公用经费198万元；项目支出34736.5万元，主要为中央-基层彩票销售网点发展资金、彩票发行销售风险基金、彩票物流管理费、彩票营销推广费、广告宣传费、彩票销售渠道运营维护费、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、彩票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、其他收入安排的支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排36222.5万元，较2023年预算增加9036.86万元，其中：基本支出增加181万元，主要为人员编制增加相应的人员经费支出；项目支出增加8855.86万元，主要为一是2023年因彩票销量增长取得的超收收入增加，二是根据2024年彩票业务发展情况，由于以上两个因素增加了彩票销售渠道运营维护费、彩票营销推广费、广告宣传费项目预算。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排198万元，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

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排58.61万元，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2.61万元。与2023年相比减少0.05万元，增减变化的主要原因是公务接待费支出减少。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实省委全会精神和全国、省“两会”部署，根据“十四五”体育彩票发展规划，按照《彩票管理条例实施细则》的相关政策规定，我中心完善并拓宽科学规范的体育彩票销售渠道，促进渠道标准化运营；提升渠道服务水平，改善购彩者购彩体验，优化渠道布局 and 结构，丰富渠道类型，推进渠道拓展；推动责任彩票建设，发挥品牌引领作用，统筹产品管理，提升运营管理效能，构建完善的品牌营销体系，加强品牌营销统筹管理，建立健全体育彩票销售人员从业规范，防范化解体育彩票领域重大风险；全面推进网络安全建设，确保体育彩票销售系统正常稳定运行，准确及时完成销售数据传输及统计工作；按照彩票销售管理要求，及时准确归集、分配和解缴彩票资金。2024年确保完成140亿元体育彩票销售目标，筹集省本级公益金11.5亿元。

（二）分项绩效目标

1.进一步建设科学规范的彩票销售渠道

绩效目标：依据国务院《彩票管理条例》及相关政策规定，建立完善科学规范的彩票销售渠道，促进渠道标准化运营；提升渠道服务水平，改善购彩者购彩体验；优化渠道布局 and 结构，丰富渠道类型，推进渠道拓展；促进传统专营渠道优化转型，加强渠道与各项业务的统筹融合。

绩效指标：

- （1）彩票销售网点正常营业率不低于90%。
- （2）年度网点日常运维累计量达10万人次。
- （3）购彩便利性和舒适性有效改善。
- （4）代销网点满意度不低于90%。
- （5）展示体验中心、体育场馆等实体渠道开发扶持140个以上。

(6) 组织 3000 个以上网点参与运营能力提升培训。

(7) 保持彩票销售场所数量不低于上年度的 95%。

2.推动责任彩票建设，发挥品牌引领作用，统筹产品管理，提升运营管理效能，加强体育彩票市场管理，推进体育彩票营销宣传工作。

绩效目标：健全责任彩票管理体系，提升责任彩票社会形象，加强体育彩票形象建设和市场管理；构建完善的品牌营销体系，加强品牌营销统筹管理；增强抵御市场风险的能力，完成年度体育彩票销售和省本级公益金筹集目标。

绩效指标：

(1) 延时开奖等彩票销售安全事故发生率不高于 0.1%。

(2) 宣传渠道保持 30 个以上。

(3) 彩票品种数量保持 4 种以上。

(4) 省级彩票玩法促销活动 7 次以上。

(5) 年度确保筹集省本级体育彩票公益金 11.5 亿元。

(6) 年度确保体育彩票销售量完成 140 亿元目标。

(7) 购彩者满意度不低于 90%。

(8) 国家彩票公益属性和社会责任宣传力度逐步提升。

3.全面推进网络安全建设，保障彩票销售系统建设安全稳定运行，彩票资金及时准确归集、分配和解缴

绩效目标：构建统一的安全技术支撑和防护系统，建立完善科学、安全、稳定的彩票销售系统、准确及时完成彩票销售数据传输及统计工作；严格按照彩票游戏规则和相关规定，及时准确无误归集、分配、解缴各类彩票资金。

绩效指标：

- (1) 保障销售系统网络畅通。
- (2) 机房环境保障工作达标率不低于 95%。
- (3) 彩票资金归集、分配、解缴的准确及时率 100%。

(三) 工作保障措施

1.强化体彩品牌形象,拓展新群体和市场规模,构建多业态、多层次的渠道体系。系统建设体彩品牌,提升公益形象,落实责任彩票,突出国家公益品牌,紧扣体育行业特点。按照“平稳有序、健康发展”的原则,按照国家统一部署推进将国内体育比赛纳入竞猜对象。通过冠名热点赛事、传统赛事和优秀运动队,强化体育彩票的产品形象。稳定网点规模,丰富销售渠道类型,为购彩者提供良好的购彩体验。提升网点硬件水平和总体形象,提升营销质量,创新营销方式,提升营销活动效果。加强对营销活动的过程监控和效果评估,贯彻落实各项法规,促进网点依法依规健康发展。

2.完善管理制度建设和技术体系建设。制定完善的预算绩效管理制度、项目资金管理办法、财务管理制度、彩票业务工作保障制度、应急体系建设等,为整体预算绩效目标的实现奠定制度基础。严格执行预算审批程序,保障预算资金合法合规安全支付。加强资产登记、使用、报废处置管理,提高资产利用率。优化支出结构,编细编实预算,加快履行政府采购手续,项目早启动、早支付。建设安全高效、权责清晰、监管到位的技术体系,为体育彩票的可持续发展提供保障;提升办公自动化水平;加强安全体系建设,确保系统运行安全。积极稳妥推进体育彩票人才培养,强化能力提升,保障事业的健康发展。

3.强化内部管理与监督。对绩效运行进行监控,发现问题及时采取措施,确保绩效目标如期保质实现。对重大支出决策和重要经济业务事项的决策和执行进行督导,对整体工作进行内部审计,配合做好审计、财政监督等外部监督工作,

确保财政资金安全有效使用。按要求开展预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门无部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标。

七、部门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	13000024P0068E410004B		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.通过支持省市中心彩票机构业务管理费，保证省市中心彩票业务持续正常开展。					
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 2024 年度工作计划	
	成本指标	项目人均成本控制数	该项目实际支出/全体彩票业务人员数	≤1 万元/人/年	河北省体育彩票中心 2024 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 2024 年度工作计划	
	质量指标	运转保障	各项日常工作正常运转	正常运转	河北省体育彩票中心 2024 年度工作计划	
效益指标	可持续影响	彩票中心业	持续保障彩票中心业务正常	持续保障	河北省体育彩票	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	指标	务正常运行	运行		中心 2024 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	13000024P00460410026G		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	70.00	其中：财政 资金	70.00	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的相关事项，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	资金使用标准性	在相关文件等规定的标准内支出	按规定标准支出	彩票机构财务管理办法	
	数量指标	规定事项处理完成率	事项处理完成数/规定应处理的事项数	≥90%	彩票机构财务管理办法	
	质量指标	资金使用规范性	在规定的范围内使用彩票发行销售风险基金	按规定执行	彩票机构财务管理办法	
	时效指标	资金使用及时性	按规定程序办理完成彩票发行销售风险基金的使用	及时完成	彩票机构财务管理办法	
效益指标	可持续影响指标	保障彩票业务正常有序开展	出现不可抗力事件后，规范处理，消除不利因素，保障彩票业务正常有序开展	持续保障	彩票机构财务管理办法	

3、彩票市场调控资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0068E410015T		项目名称	彩票市场调控资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2322.50	其中：财政 资金	2322.50	其他资金	
	彩票销售终端机更新购置及其配套软件集成 KEY					
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.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					
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年度销售额/2023年度 销售额	≥90%	财政部文件	
	数量指标	投注终端数 量	2024年度投注终端数量/2023 年投注终端数量	≥90%	财政部文件	
	数量指标	彩票销售场 所数量	2024年度彩票销售场所数量 /2023年彩票销售场所数量	≥90%	财政部文件	
	数量指标	彩票品种数 量	现有彩票品种数量	≥4个	财政部文件	
	数量指标	Linux终端 机购置数	Linux终端机购置数	≥1720台	河北省体育彩票 中心2024年度工 作计划	
	数量指标	终端软件集 成key数量	终端软件集成key购置数	≥1720套	河北省体育彩票 中心2024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	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%	财政部文件
	质量指标	项目按期完成率	项目按期完成率	≥90%	财政部文件
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥90%	财政部文件
	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%	财政部文件
	成本指标	Linux 终端机	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
效益指标	社会效益指标	彩票公益金筹集量	2024 年彩票公益金筹集量 /2023 年彩票公益金筹集量	≥90%	财政部文件
	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	财政部文件
	社会效益指标	有效维护市场秩序	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督，有效查处违规行为、移送违法行为，核查人民来信	稳定	财政部文件

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
			反映问题等情况		
	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%	财政部文件

4、彩票物流管理费（结转）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P004604100166		项目名称	彩票物流管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.25	其中：财政 资金	13.25	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,保障各项物资的妥善保管与及时配送，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.通过采购专业物流服务，保证彩票物资配送及时、物资保管完好，保障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	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）	≥13个	河北省体育彩票中心年度物流服务采购计划	
	数量指标	仓储租用平米数	仓储租用的实际平米数	≥1500平米	河北省体育彩票中心年度物流服务采购计划	
	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年度物流服务采购计划	
	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年度物流服务采购计划	
	成本指标	仓储、配送费用日均成	仓储、配送费用/365日	≤7300元/日	河北省体育彩票中心年度物流服	

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
		本日均控制率			务采购计划
效益指标	社会效益指标	保障彩票中心正常运行彩票业务	保障彩票业务开展所需物资的供应，使彩票中心业务正常运行	进一步保障	河北省体育彩票中心年度物流服务采购计划

5、彩票物流管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00460410023M		项目名称	彩票物流管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	265.00	其中：财政资金	265.00	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,保障各项物资的妥善保管与及时配送。					
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.通过采购专业物流服务，保证彩票物资配送及时、物资保管完好，保障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	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2024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	河北省体育彩票中心2024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2024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2024年度工作计划	
	成本指标	仓储、配送费用日均成	仓储、配送费用/365日	≤7300元/日	河北省体育彩票中心2024年度工	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		本日均控制率			作计划
效益指标	可持续影响指标	彩票中心正常运行彩票业务	保障彩票业务开展所需物资的供应，使彩票中心业务正常运行	持续保障	河北省体育彩票中心 2024 年度工作计划

6、彩票销售渠道运营维护（结余结转）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00F634100070		项目名称	彩票销售渠道运营维护（结余资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	88.30	其中：财政 资金	88.30	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运营维护的系列工作，确保彩票销售渠道正常销售与科学规范运营，结转资金。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	80%	100%	
绩效目标	1.做好全省销售网点日常运维,保障销售网点正常运营。 2.帮助网点科学规范运营，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	年度网点日常运维累计量	年度网点日常运维累计次数（专管员和第三方）	≥5 万次	2023 年度渠道工作计划	
	数量指标	全省新增网点数量	本年新增销售网点数总和	≥200 个	2023 年度渠道工作计划	
	数量指标	行业渠道网点数量	本年/上年电彩行业渠道彩票销售场所数量	≥80%	2023 年度渠道统计数据	
	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量	≥90%	2023 年度渠道统计数据	
	数量指标	彩票销售场所数量	本年/上年所有类型彩票销售场所数量	≥80%	彩票发行销售管理办法	
	时效指标	销售网点年	全年平均每销售网点运维频	≥7 次	2023 年度渠道工	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		运维频次	次		作计划
	成本指标	成本/销量控制率	用于彩票销售渠道运营维护的费用占全年销量的比率	$\leq 0.5\%$	2023 年度渠道工作计划
效益指标	经济效益指标	年度体育彩票公益金任务目标完成率	$(\text{实际筹集金额}/\text{计划筹集金额}) \times 100\%$	$\geq 100\%$	2023 年度渠道工作计划
	社会效益指标	年度体育彩票省本级公益金任务目标完成率	$(\text{省本级体育彩票公益金实际缴纳国库数额}/\text{省本级体育彩票公益金任务目标金额}) \times 100\%$	$\geq 100\%$	2023 年度渠道工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	网点满意度	抽样调查，彩票销售渠道运营维护工作满意网点数量/被调查网点总数量	$\geq 90\%$	调查问卷

7、彩票销售渠道运营维护费（结转）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000022P00F63410004N		项目名称	彩票销售渠道运营维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	137.30	其中：财政 资金	137.30	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运营维护的系列工作，确保彩票销售渠道正常销售与科学规范运营，结转资金。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	80%	100%	
绩效目标	1.通过新设 200 个销售网点、开展 7 万次网点日常运维，帮助网点科学规范运营，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	年度网点日常运维累计量	年度网点日常运维累计次数（专管员和第三方）	≥7 万次	2023 年度渠道运维工作数据统计	
	数量指标	全省新设网点数量	本年新设销售网点数量总和	≥200 个	2023 年渠道工作方案	
	数量指标	行业渠道网点覆盖率	本年/上年电彩行业渠道彩票销售场所数量	≥80%	统计数据 2023 年度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占销售网点总数量	≥90%	2023 年度渠道运维工作数据统计	
	数量指标	彩票销售场所覆盖率	本年/上年所有类型彩票销售场所数量	≥80%	彩票发行销售管理办法	
	时效指标	销售网点年运维频次	全年平均每销售网点运维频次	≥7 次	2023 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	成本/销量控制率	用于彩票销售渠道运营维护的费用占全年销量的比率	$\leq 0.5\%$	2023年渠道工作方案
效益指标	社会效益指标	年度体育彩票公益金任务目标完成率	(省本级体育彩票公益金实际缴纳国库数额/省本级体育彩票公益金任务目标金额) $*100\%$	$\geq 100\%$	2023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,彩票销售渠道运营维护工作满意网点数量/被调查网点总数量	$\geq 90\%$	调查问卷

8、彩票销售渠道运营维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00F634100082		项目名称	彩票销售渠道运营维护费		
预算规模及资金用途	预算数	4622.47	其中：财政资金	4622.47	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运营维护的系列工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		60%	90%	95%	
绩效目标	<p>1.通过对不少于 140 个展示体验中心、体育场馆等实体渠道开发扶持；不少于 3000 个网点进行营销培训等活动，帮助网点科学规范运营，提升基层网点运营能力。</p> <p>2.通过不少于 6000 次的第三方市场巡查等活动，做好全省销售网点日常运维,保障销售网点正常运营。</p>					
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%	2024 年度渠道运维工作数据统计	
	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	≥140 个	2024 年渠道工作方案	
	数量指标	全省运营能力提升网点数量	参与培训等全省提升活动的网点总和	≥3000 个	2024 年渠道工作方案	
	数量指标	年度网点市场巡查次数	年度网点市场巡查次数（第三方）	≥6000 次	2024 年度渠道运维工作数据统计	
	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/计划数	≥95%	2024 年度渠道运维工作数据统计	
	质量指标	彩票销售网点正常营业	本年度正常营业的彩票销售网点占销售网点总量的比率	≥90%	2024 年度渠道运维工作数据统计	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		率			
	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培训的网点对营销知识掌握程度	≥80%	调查问卷
	质量指标	巡查内容达标率	巡查工作内容达标率	≥95%	2024年渠道工作方案
	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/计划数的比例	≥95%	2024年渠道工作方案
	时效指标	培训完成及时率	本年度内培训场次完成占计划培训场次的比例	100%	2024年渠道工作方案
	时效指标	市场巡查完成及时率	市场巡查完成及时率	≥90%	2024年渠道工作方案
	成本指标	培训平均成本	全省运营能力提升每个站点培训平均成本	≤600元/个	2024年渠道工作方案
	成本指标	网点市场巡查平均成本	单个网点市场巡查成本（第三方）	≤83元/个	2024年渠道工作方案
	成本指标	扶持平均成本	实体渠道开发扶持平均成本	≤25万元/个	2024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	≥140亿元	往年完成情况和年度计划
	社会效益指标	年度确保省本级体育彩票公益金筹集量	年度省本级体育彩票公益金实际缴纳国库数额	≥11.5亿元	年度目标
满意度指标	服务对象满	网点满意度	代销网点满意度	≥90%	调查问卷

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
	意度指标				
	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

9、彩票销售渠道运营维护费（超收）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	1435.00	其中：财政 资金	1435.00	其他资金	
	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。					
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.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	保障体育彩票正常销售	保障电脑型体育彩票正常销售	持续保障	往年完成情况和年度计划	
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、彩票销售系统运行维护费（结转）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00100410009Y		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	21.85	其中：财政资金	21.85	其他资金	
	主要用于对超出保修期的销售终端机设备的维护保修的支出，对中心机房环境、核心设备进行定期巡检，确保终端机及机房相关设备正常运行，结转资金。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			9%	100%	100%	
绩效目标	1.通过对销售网点设备等系统的运行维护保障销售网点销售设备正常使用。 2.通过对机房环境、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	质量指标	机房环境保障工作达标率	检测报告合格数占检测报告总数的比例	≥95%	彩票机房环境建设要求	
	时效指标	维保服务期限	销售终端机维保，机房环境维护检测的不间断期限	1年	2023年中心机房及终端机维保计划	
	成本指标	销售终端机维修维护成本	销售终端机维修维护成本	≤48万元	2023年中心机房及终端机维保计划	
	成本指标	机房环境运维成本	年机房环境运行维护成本	≤55.49万元	2023年中心机房及终端机维保项目成本测算	
	数量指标	机房定期维护次数	机房全年定期维护的次数	12次/年	2023年中心机房及终端机维保计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障销售网点正常销售	对销售终端等渠道设备维保，机房环境维护检测，保障销售网点正常销售	进一步保障	2023 年工作统计数据

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	13000024P001004100120		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	105.30	其中：财政 资金	105.30	其他资金	
	用于对超出保修期的渠道设备的维护保修的支出，对中心机房环境、核心设备进行定期巡检。					
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 4112 台销售网点设备等系统的运行维护保障销售网点销售设备正常使用。 2.通过对机房环境、核心设备 12 次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	终端机设备维护数	网点全年渠道终端机设备维护数	≤4112 台	河北省体育彩票中心 2024 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	4 项	河北省体育彩票中心 2024 年度工作计划	
	数量指标	机房定期巡检次数	机房全年定期巡检的次数	12 次/年	河北省体育彩票中心 2024 年度工作计划	
	数量指标	合同签订份数	与第三方签订的合同份数	≥14 份/数	河北省体育彩票中心 2024 年度工作计划	
	质量指标	终端机事故	终端机设备事故发生率	≤1%	河北省体育彩票	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		发生率			中心 2024 年度工作计划
	质量指标	机房巡检合格率	机房巡检合格数占巡检总数的比例	≥95%	检测报告
	质量指标	合同合规性	与第三方签订的合同程序、要件合规率	100%	河北省体育彩票中心 2024 年度工作计划
	时效指标	维保服务期限	机房环境维护检测的不间断期限	1 年	河北省体育彩票中心 2024 年度工作计划
	时效指标	终端机事故响应时间	销售网点全年渠道终端机设备事故响应时间	≤1 小时	检测报告
	成本指标	每台终端机维护平均成本	终端机单台维护成本	≤117 元/台	河北省体育彩票中心 2024 年度工作计划
	成本指标	机房维护平均成本	机房单项维护成本	≤10 万/项	河北省体育彩票中心 2024 年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障销售网点正常销售	对机房环境维护检测，保障销售网点正常销售	终端机、机房环境连续长期正常使用	统计数据

12、彩票业务委托服务费（结转）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00C88410010E		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	73.27	其中：财政 资金	73.27	其他资金	
	主要用于技术委托、法律和 ISO 专业咨询、审计和预算绩效委托服务费，结转资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展技术委托、法律和 ISO 专业咨询、审计和预算绩效专业委托服务，提高业务水平，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	按计划完成的委托服务项目数	≥10 种	2023 年度河北省体育彩票中心委托服务工作方案	
	质量指标	项目完成合格率	验收合格的委托服务项目数占实际采购技术服务总数的比例	≥98%	2023 年度河北省体育彩票中心委托服务工作方案	
	时效指标	服务期限	完成合同规定时限的委托服务/按方案或合同应该已开展的委托服务	≥80%	2023 年度河北省体育彩票中心委托服务工作方案	
	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	≤60.55 万 元	2023 年度河北省体育彩票中心委托服务工作方案	
效益指标	社会效益指 标	保障彩票中 心业务规范 有效运行	通过本项目委托服务，保障彩票中心彩票业务规范有效运行	进一步保障	2023 年度河北省体育彩票中心业务工作方案	

13、彩票业务委托服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00C88410015Y		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	656.60	其中：财政 资金	656.60	其他资金	
	主要用于技术委托、法律和 ISO 专业咨询、审计和预算绩效委托等服务。					
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.通过技术、法律、ISO 专业咨询、审计和预算绩效等 12 项专业委托服务，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、法律、ISO 专业咨询、审计、预算绩效等委托服务项目数	≥12 种	河北省体育彩票中心 2024 年度工作计划	
	质量指标	项目完成合格率	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 2024 年度工作计划	
	时效指标	服务期限完成率	完成合同规定时限的委托服务/按方案或合同应该已开展的委托服务	≥80%	河北省体育彩票中心 2024 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	≤60 万元	河北省体育彩票中心 2024 年度工作计划	
效益指标	可持续影响 指标	彩票中心业 务规范有效 运行	通过本项目委托服务，保障彩票中心彩票业务规范有效运行	持续保障	服务报告	

14、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	13000024P00DF2410005G		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	700.00	其中：财政资金		其他资金	700.00
	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 2024 年度工作计划	
	质量指标	运转保障	保障彩票业务工作正常运	正常运转	河北省体育彩票中心 2024 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 2024 年度工作计划	
	成本指标	项目经费支出标准	按照相关规定标准支出	符合规定标准	河北省体育彩票中心 2024 年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	彩票中心持续正常运营	保障彩票中心持续正常运营	持续保障	河北省体育彩票中心 2024 年度工作计划	

15、彩票营销推广（结余结转）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00460410022K		项目名称	彩票营销推广（结余资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	49.73	其中：财政资金	49.73	其他资金	
	主要用于开展彩票促销活动、彩票营销推广活动等费用，结转资金。					
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.通过营销推广活动达到促进销售的目的，完成年度体育彩票公益金筹集目标。 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	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	2023年体彩中心年度促销计划	
	数量指标	市级专项营销	市级中心开展的专项营销活动次数总和	≥52次	2023年体彩中心年度促销计划	
	数量指标	彩票销售场所数量	本年/上年所有类型彩票销售场所数量	≥80%	财政部文件	
	成本指标	成本/销量控制率	用于彩票营销推广的费用占全年销量的比率	≤1%	往年完成情况和年度计划	
	质量指标	年度体育彩票销售目标完成率	(实际销售金额/计划销售金额) × 100%	≥100%	往年完成情况和年度计划	
	时效指标	体彩营销号使用率	已使用营销号的传统网点数占年度传统网点总数的比例	≥80%	往年完成情况	
效益指标	社会效益指	年度省本级	本年省本级体育彩票公益金	≥8.7亿元	2023年度筹集公	

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
	标	体育彩票公益金筹集量	实际缴纳国库数额		益金任务目标
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

16、彩票营销推广费（结转）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P004604100191		项目名称	彩票营销推广费		
预算规模及 资金用途	预算数	225.74	其中：财政 资金	225.74	其他资金	
	主要用于开展彩票促销活动、彩票营销推广活动等费用，保证体育彩票销售目标和公益金筹集目标的实现，结转资金。					
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.通过营销推广活动达到促进销售的目的，完成年度体育彩票公益金筹集目标。 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	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（包含本年资金和超收资金安排促销活动）	≥8次	2023年体彩中心年度促销计划	
	数量指标	市级专项营销	市级中心开展的专项营销活动次数总和	≥52次	2023年体彩中心年度促销计划	
	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	≥80%	财政部文件	
	成本指标	成本/销量控制率	用于彩票营销推广的费用占全年销量的比率（包含本年资金和超收资金）	≤1%	往年完成情况和年度计划	
	质量指标	年度体育彩票销售目标完成率	（实际销售金额/计划销售金额）×100%	≥100%	2023年体彩中心年度促销计划	
	时效指标	彩票营销活动完成及时	完成活动方案或合同规定时限的彩票营销活动/按方案或	≥80%	2023年体彩中心年度促销计划	

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
		率	合同应该已开展的活动		
效益指标	社会效益指标	年度省本级体育彩票公益金筹集量	本年省本级体育彩票公益金实际缴纳国库数额	≥8.7 亿元	2023 年体彩中心年度促销计划
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

17、彩票营销推广费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00460410025W		项目名称	彩票营销推广费		
预算规模及 资金用途	预算数	5819.98	其中：财政资金	5819.98	其他资金	
	主要用途：主要用于开展彩票促销活动、营销推广活动、市级中心营销宣传推广活动等费用（“彩票营销推广费”与“彩票营销推广费-超收安排”项目资金合并使用）。					
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.通过营销推广活动达到促进销售的目的，完成年度体育彩票公益金筹集和销售目标（“彩票营销推广费”与“彩票营销推广费-超收安排”资金合并使用，绩效目标、指标值数据涵盖两个项目）。					
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 2024 年度工作计划	
	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 2024 年度工作计划	
	数量指标	销售彩票品种数量	全年销售的彩票品种数量	≥4个	河北省体育彩票中心 2024 年度工作计划	
	数量指标	拉新活动触达客户数	全年省级拉新活动参与客户数总和	≥10万人次	往年完成情况和年度计划	
	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 2024 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	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	≥80%	河北省体育彩票 中心 2024 年度工 作计划
	时效指标	彩票营销活 动完成及时 率	彩票营销活动在规定时限内 完成	≥80%	河北省体育彩票 中心 2024 年度工 作计划
	成本指标	成本/销量控 制率	用于彩票营销推广的费用占 全年销量的比率	≤1%	往年完成情况和 年度计划
	成本指标	省级促销活 动平均费用	用于省级促销活动的平均费 用	≤1500 万 元/次	往年完成情况和 年度计划
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	≥140 亿元	往年完成情况和 年度计划
	经济效益指 标	年度省本级 体育彩票公 益金筹集量	本年省本级体育彩票公益金 实际缴纳国库数额	≥11.5 亿元	年度目标
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

18、彩票营销推广费（超收）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P004604100274		项目名称	彩票营销推广费（超收安排）		
预算规模及 资金用途	预算数	7505.00	其中：财政资金	7505.00	其他资金	
	主要用途：主要用于开展彩票促销活动、营销推广活动、市级中心营销宣传推广活动等费用（“彩票营销推广费”与“彩票营销推广费-超收安排”项目资金合并使用）。					
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.通过营销推广活动达到促进销售的目的，完成年度体育彩票公益金筹集和销售目标（“彩票营销推广费”与“彩票营销推广费-超收安排”资金合并使用，绩效目标、指标值数据涵盖两个项目）。					
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 2024 年度计划	
	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 2024 年度计划	
	数量指标	销售彩票品种数量	全年销售的彩票品种数量	≥4个	河北省体育彩票中心 2024 年度计划	
	数量指标	拉新活动触达客户数	全年省级拉新活动参与客户数总和	≥10万人次	往年完成情况和年度计划	
	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 2024 年度计划	

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	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	≥80%	河北省体育彩票 中心 2024 年度计 划
	时效指标	彩票营销活 动完成及时 率	彩票营销活动在规定时限内 完成	≥80%	河北省体育彩票 中心 2024 年度计 划
	成本指标	成本/销量控 制率	用于彩票营销推广的费用占 全年销量的比率	≤1%	往年完成情况和 年度计划
	成本指标	省级促销活 动平均费用	用于省级促销活动的平均费 用	≤1500 万 元/次	往年完成情况和 年度计划
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	≥140 亿元	往年完成情况和 年度计划
	经济效益指 标	年度省本级 体育彩票公 益金筹集量	本年省本级体育彩票公益金 实际缴纳国库数额	≥11.5 亿元	年度目标
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

19、广告宣传费（结转）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00460410017R		项目名称	广告宣传费		
预算规模及 资金用途	预算数	220.05	其中：财政资金	220.05	其他资金	
	主要用于各类媒体进行责任彩票宣传、公益品牌宣传的费用支出，保证体育彩票宣传渠道的多样化，保证购彩者能了解到体育彩票的相关信息，结转资金。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2%		40%	90%	100%	
绩效目标	1.通过体育彩票多样化的宣传渠道，保证购彩者能了解到体育彩票的相关信息。 2.通过各类媒体进行责任彩票宣传、公益品牌宣传，树立责任彩票公益形象。					
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	质量指标	网络媒体页面访问量	全年网络合作媒体页面访问后台数量总和	≥2000 万人次	2023 年度后台数据统计	
	质量指标	社交类媒体粉丝数量	官方微信、微博粉丝数量总和	≥28 万人	2023 年度微信微博数据统计	
	时效指标	广告宣传完成率	完成合同规定时限的广告宣传/按方案或合同应该已开展的广告宣传	≥80%	2023 年度河北省体育彩票中心宣传工作计划	
	数量指标	宣传渠道数	全年开展宣传的不同地域不同宣传渠道数总和	≥30 个	2023 年度河北省体育彩票中心宣传工作计划	
	成本指标	公益活动项目成本	公益（公信、责任）活动宣传服务项目成本	≤150 万元	2023 年度河北省体育彩票中心宣传工作计划	
	成本指标	宣传媒介服务项目成本	宣传媒介服务项目成本	≤380 万元	2023 年度河北省体育彩票中心宣	

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
					传工作成本测算
	成本指标	宣传物料制作项目成本	宣传物料制作项目成本	≤405 万元	2023 年度河北省体育彩票中心宣传工作成本测算
	成本指标	责任品牌服务项目成本	责任品牌服务项目成本（含视频制作、责任报告、责任品牌策划设计）	≤110 万元	2023 年度河北省体育彩票中心宣传工作成本测算
	成本指标	系列品牌宣传活动项目成本	系列品牌宣传活动项目成本	≤620 万元	2023 年度河北省体育彩票中心宣传工作成本测算
效益指标	社会效益指标	公益活动惠及人群	全年开展公益活动惠及的人群数量	≥30 万人/次	2023 年度河北省体育彩票中心宣传工作数据统计
	社会效益指标	体育彩票品牌、责任认知网点覆盖率	全年各类责任、品牌宣传网点覆盖率	≥90%	2023 年度河北省体育彩票中心宣传工作数据统计
满意度指标	服务对象满意度指标	购彩者满意度	问卷调查，对调查内容满意的购彩者占被调查购彩者总数的比例	≥90%	调查问卷

20、广告宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P004604100249		项目名称	广告宣传费		
预算规模及资金用途	预算数	3495.00	其中：财政资金	3495.00	其他资金	
	主要通过各类媒体、线上线下渠道对彩票的公开、公正、透明以及公益责任形象进行宣传。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2%		60%	90%	95%	
绩效目标	<p>1.通过体育彩票多样化的宣传渠道（包括：微信、微博、抖音、体彩官网、95086、大奖宣传、传统纸媒等），保证购彩者能了解到体育彩票的相关信息。</p> <p>2.通过各类线上线下宣传项目（包括：少儿足球、相约体彩、文旅融合、快乐操场、助力乡村、健康进社区、地铁专列等）对责任彩票和公益彩票品牌形象进行宣传，树立责任彩票公益形象。</p>					
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	宣传渠道数	全年开展宣传的不同地域、不同宣传平台的总和	≥30个	河北省体育彩票中心2024年度工作计划	
	数量指标	公益公信宣传活动项目执行率	公益公信宣传活动项目执行率情况	≥90%	河北省体育彩票中心2024年度工作计划	
	质量指标	网络媒体页面访问量	全年网络合作媒体页面访问后台数量总和	≥2200万人次	河北省体育彩票中心2024年度工作计划	
	质量指标	社交类媒体粉丝数量	官方微信、微博粉丝数量总和	≥40万人	河北省体育彩票中心2024年度工	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					作计划
	时效指标	社交媒体推送图文数量完成及时率	服务期内官方微信、微博推送的 1500 条图文的完成率	≥95%	河北省体育彩票中心 2024 年度工作计划
	时效指标	社交媒体编写稿件数量及时率	服务期内官方网站编写 200 片稿件的完成率	≥95%	河北省体育彩票中心 2024 年度工作计划
	时效指标	广告宣传完成及时率	完成合同规定时限的广告宣传/按方案或合同应该已开展的广告宣传	≥95%	河北省体育彩票中心 2024 年度工作计划
	成本指标	线上宣传项目平均成本	平均单个线上宣传项目的执行成本	≤100 万元/个	河北省体育彩票中心 2024 年度工作计划
	成本指标	线下宣传项目平均成本	平均单个线下宣传项目的执行成本	≤170 万元/个	河北省体育彩票中心 2024 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	全年各类责任、品牌宣传网点覆盖率	≥90%	河北省体育彩票中心 2024 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	对宣传活动满意的购彩者占被调查购彩者总数的比例	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	代销者满意度	对宣传活动满意的代销者占被调查代销者总数的比例	≥90%	调查问卷

21、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	13000024P00C884100176		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	66.85	其中：财政资金	66.85	其他资金	
	根据彩票业务需求和人员配置情况，安排采购彩票业务相关设备的购置费，保证工作正常运转。					
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	质量指标	购置验收通过率	通过验收的购置数量占购置总数量的比例	100%	往年完成情况	
	时效指标	采购完成时限	按合同规定实际到货数/合同规定应供货总数	≥80%	往年完成情况	
	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	河北省体育彩票中心 2024 年度工作计划	
	成本指标	打印机单台成本	实际采购的打印机单价	≤0.2 万元	河北省体育彩票中心 2024 年度工作计划	
	成本指标	针式打印机成本	实际采购的针式打印机单价	≤0.25 万元	河北省体育彩票中心 2024 年度工作计划	
	成本指标	空调成本	实际采购的空调单价	≤0.3 万元	河北省体育彩票中心 2024 年度工	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					作计划
	成本指标	办公软件的购置成本	办公软件的购置成本	≤21 万元	河北省体育彩票中心 2024 年度工作计划
	成本指标	视频会议系统购置成本	视频会议系统的购置成本	≤9.8 万元	河北省体育彩票中心 2024 年度工作计划
	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	≤5 万元	河北省体育彩票中心 2024 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	29 台	河北省体育彩票中心 2024 年度工作计划
	数量指标	打印机采购数量	实际采购的打印机数量	20 台	河北省体育彩票中心 2024 年度工作计划
	数量指标	针式打印机采购数量	实际采购的针式打印机数量	13 台	河北省体育彩票中心 2024 年度工作计划
	数量指标	空调采购数量	实际采购的空调数量	8 台	河北省体育彩票中心 2024 年度工作计划
	数量指标	办公软件的种类	办公软件的种类	≥2 种	河北省体育彩票中心 2024 年度工作计划
	数量指标	视频会议系统采购数量	实际采购的视频会议系统数量	1 套	河北省体育彩票中心 2024 年度工

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					作计划
	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	2套	河北省体育彩票中心 2024 年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	彩票中心正常运行彩票业务	保障彩票业务开展所需设备，使彩票中心业务正常运行	持续保障	河北省体育彩票中心 2024 年度工作计划

22、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	13000023P00C884100112		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	5.51	其中：财政 资金	5.51	其他资金	
	主要用于全省彩票中心通过人才代理机构，管理长期聘用人工工资、保险、福利、招聘考核培训等费用，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.通过保障 377 名人员工资、保险公积金等按时发放缴纳，开展业务培训，为彩票业务发展提供有力的人员保障，保障工作顺利开展。 2.通过绩效考评、培训等方式提升彩票中心人员素质。					
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	质量指标	绩效工资考 评覆盖率	绩效工资考评的人数占聘用 人员总人数的比例	100%	2023 年度聘用人 员考评计划	
	质量指标	培训考核通 过率	培训考核通过的人数占参与 培训人数的比例	≥90%	2023 年度聘用人 员培训计划	
	时效指标	按规定时限 发放工资、 缴纳保险	按规定每月发放工资、缴纳 保险	每月一次	劳动法要求	
	时效指标	培训项目完 成及时度	培训项目按合同规定完成的 及时度	按合同规定 完成	年度计划 2023 年 度聘用人员培训 计划	
	成本指标	工资（福 利）、社会 保障（公积 金）等发放	工资（福利）、社会保障 （公积金）等发放（缴纳） 标准		按规定执行	劳动法要求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		(缴纳)标准			
	成本指标	培训费用人均成本	培训费用人均成本	≤450元/人每天	培训费管理办法
	数量指标	聘用人员数	聘用人员总数	≤377人	2023年人力资源工作方案
	数量指标	培训覆盖率	培训对象数量占应覆盖对象数量的比例	≥90%	2023年度聘用人员培训计划
效益指标	社会效益指标	聘用人员技能提升	通过人员绩效考评、培训等是否提升人员技能	提升	调查问卷
	社会效益指标	彩票中心正常运行彩票业务	建立合理的用工制度,保障彩票业务开展所需人员,彩票中心业务正常运行	正常	2023年人力资源工作方案

23、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	13000024P00C88410013P		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	5266.00	其中：财政 资金	5266.00	其他资金	
	主要用于全省彩票中心通过人才代理机构，管理长期聘用人工工资、保险、福利、招聘考核培训等费用。					
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.通过人员工资、保险公积金等按时发放缴纳，为彩票业务发展提供有力的人员保障。 2.通过绩效考评、培训等方式提升彩票中心人员素质。					
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2024年度工作计划	
	数量指标	培训覆盖率	培训对象数量占应覆盖对象数量的比例	≥90%	河北省体育彩票中心2024年度工作计划	
	质量指标	绩效工资考评覆盖率	绩效工资考评的人数占聘用人员总人数的比例	100%	河北省体育彩票中心2024年度工作计划	
	质量指标	培训考核通过率	培训考核通过的人数占参与培训人数的比例	≥90%	河北省体育彩票中心2024年度工作计划	
	时效指标	按规定时限	按规定每月发放工资、缴纳	每月	河北省体育彩票	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		发放工资、 缴纳保险	保险		中心 2024 年度工 作计划
	时效指标	培训项目开 展时间	培训项目实际开展的时间月 份	按合同规定 完成	河北省体育彩票 中心 2024 年度工 作计划
	成本指标	工资、社会 保障等支出 标准	工资、社会保障等支出标准	按规定执行	河北省体育彩票 中心 2024 年度工 作计划
	成本指标	培训费用人 均成本	培训费用人均成本	≤450 元/人 /天	培训费管理办法
效益指标	可持续影响 指标	劳动合同签 订率	劳动合同签订人数占聘用人 员总人数的比例	100%	河北省体育彩票 中心 2024 年度工 作计划
	可持续影响 指标	社会保障覆 盖率	社会保障缴纳人数占聘用人 员总人数的比例	100%	河北省体育彩票 中心 2024 年度工 作计划
	可持续影响 指标	体检覆盖率	体检覆盖人数占聘用人员总 人数的比例	100%	河北省体育彩票 中心 2024 年度工 作计划

24、业务用房租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00C88410014B		项目名称	业务用房租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	330.00	其中：财政资金	330.00	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	12月底	
	30%		50%	100%	100%	
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	租赁平米数	省市中心租用的业务用房的实际使用面积	4800至5100平米	河北省体育彩票中心2024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2024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	≤77万元	河北省体育彩票中心2024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	河北省体育彩票中心2024年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	彩票中心正常运行彩票	保障彩票业务开展所需业务用房，使彩票中心业务正常	持续保障	河北省体育彩票中心2024年度工	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		业务	运行		作计划

25、专线通讯费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00100410013K		项目名称	专线通讯费		
预算规模及 资金用途	预算数	939.80	其中：财政 资金	939.80	其他资金	
	省、市中心网点专线网络的租用。					
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信的租用 12000 个，保障网络专线通信畅通。					
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 网点专线通 信保障个数	租用的专线通信保障省市中 心及网点销售专线正常畅通 个数	≤12000 个	财政部文件	
	数量指标	合同签订份 数	与第三方签订的合同份数	≥2 份	河北省体育彩票 中心 2024 年度工 作计划	
	质量指标	专线通信故 障发生率	租用的专线通信故障发生率	≤1‰	通信情况	
	质量指标	合同合规性	与第三方签订的合同合规比 例	100%	河北省体育彩票 中心 2024 年度工 作计划	
	时效指标	专线通信租 用的期限	保障专线通信不间断的期限	1 年	河北省体育彩票 中心 2024 年度工 作计划	
	成本指标	专线网络通 信租用的平	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 2024 年度工

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		均成本			作计划
效益指标	可持续影响指标	销售网点正常销售	租用专线通信，保障通信需求，使销售网点在畅通的网络环境下正常销售	正常销售	通信情况
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

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

719 河北省体育彩票中心

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）						2024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							13433.34		10525.32			200.00	2708.02	9890.41
河北省体育彩票中心本级小计							13433.34		10525.32			200.00	2708.02	9890.41
彩票物流管理费	13.25	仓储服务	C1510000	项	1	13.25	13.25						13.25	13.25
彩票销售渠道运营维护（结余资金）	88.30	其他娱乐服务	C0605990	项	1	88.30	88.30						88.30	88.30
彩票销售渠道运营维护费	137.30	其他娱乐服务	C0605990	项	1	88.00	88.00						88.00	88.00
彩票销售渠道运营维护费	137.30	其他商务服务	C2399000	项	1	49.30	49.30						49.30	49.30
彩票业务委托服务费	73.27	软件运维服务	C1607030	项	1	1.29	1.29						1.29	
彩票业务委托服务费	73.27	安全运维服务	C1607040	项	1	69.00	69.00						69.00	69.00
彩票业务委托服务费	73.27	其他运行维护服务	C1607990	项	1	2.98	2.98						2.98	2.98

719 河北省体育彩票中心

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）							2024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	
彩票营销推广（结余资金）	49.73	其他娱乐服务	C06059900	项	1	49.73	49.73						49.73	49.73
彩票营销推广费	225.74	其他娱乐服务	C06059900	项	1	225.74	225.74						225.74	81.24
广告宣传费	220.05	纸制品	A07100300	项	1	53.50	53.50						53.50	53.50
广告宣传费	220.05	广告宣传服务	C23150000	项	1	86.42	86.42						86.42	19.70
广告宣传费	220.05	广告宣传服务	C23150000	项	1	50.00	50.00						50.00	
全省销售机构聘用人员服务费	5.51	其他咨询服务	C20039900	项	1	5.51	5.51						5.51	5.51
公用类项目	198.00	复印纸	A05040101	批	1	8.50	8.50		8.50					
公用类项目	198.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	6.00	6.00		6.00					
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	2322.50	其他体育设备设施	A02469900	批	1	2236.00	2236.00		2236.00					2236.00
彩票市场调控资金	2322.50	软件集成实施服务	C16020300	项	1	86.50	86.50		86.50					

719 河北省体育彩票中心

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）							2024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	
彩票物流管理费	265.00	仓储服务	C15100000	项	1	265.00	265.00		265.00					265.00
彩票销售渠道运营维护费	4622.47	汽油	A07070101	批	1	960.00	960.00		960.00					
彩票销售渠道运营维护费	4622.47	培训服务	C02060000	项	1	320.00	320.00		320.00					320.00
彩票销售渠道运营维护费	4622.47	其他娱乐服务	C06059900	项	1	190.00	190.00		190.00					190.00
彩票销售渠道运营维护费	4622.47	基础电信服务	C17010100	项	1	84.17	84.17		84.17					
彩票销售渠道运营维护费	4622.47	市场分析调查服务	C23060400	项	1	50.00	50.00		50.00					50.00
彩票销售渠道运营维护费	4622.47	其他印刷服务	C23090199	批	1	7.00	7.00		7.00					7.00
彩票销售渠道运营维护费	4622.47	其他商务服务	C23990000	项	1	180.00	180.00		180.00					180.00
彩票销售渠道运营维护费（超收安排）	1435.00	彩票销售设备	A02470500	批	1	1435.00	1435.00					1435.00	1435.00	
彩票销售系统运行维护费	105.30	不间断电源	A02061504	块	64	0.15	9.60		9.60					
彩票业务委托服务费	656.60	软件运维服务	C16070300	项	1	65.00	65.00		65.00					

719 河北省体育彩票中心

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）							2024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	
彩票业务委托服务费	656.60	安全运维服务	C16070400	项	1	70.00	70.00		70.00					
彩票业务委托服务费	656.60	其他运行维护服务	C16079900	项	1	96.90	96.90		96.90					96.90
彩票业务委托服务费	656.60	其他咨询服务	C20039900	项	1	180.00	180.00		180.00					180.00
彩票业务运营补充保障经费	700.00	工程设计服务	C11020000	项	1	150.00	150.00					150.00		
彩票业务运营补充保障经费	700.00	广告宣传服务	C23150000	项	1	50.00	50.00					50.00		50.00
彩票营销推广费	5819.98	其他娱乐服务	C06059900	项	1	1438.00	1438.00		1438.00					1438.00
彩票营销推广费	5819.98	其他运行维护服务	C16079900	项	1	300.00	300.00		300.00					
彩票营销推广费（超收安排）	7505.00	其他娱乐服务	C06059900	项	1	390.00	390.00						390.00	390.00
彩票营销推广费（超收安排）	7505.00	广告宣传服务	C23150000	项	1	100.00	100.00						100.00	100.00
广告宣传费	3495.00	其他塑料制品、半成品及辅料	A07090299	批	1	400.00	400.00		400.00					400.00

719 河北省体育彩票中心

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）							2024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	
广告宣传费	3495.00	纸制品	A07100300	批	1	200.00	200.00		200.00					200.00
广告宣传费	3495.00	公共信息服务	C23070100	项	1	100.00	100.00		100.00					100.00
广告宣传费	3495.00	广告宣传服务	C23150000	项	1	1875.00	1875.00		1875.00					1455.00
全省体育彩票业务管理设备购置费	66.85	台式计算机	A02010105	台	29	0.50	14.50		14.50					
全省体育彩票业务管理设备购置费	66.85	A4黑白打印机	A02021003	台	20	0.20	4.00		4.00					
全省体育彩票业务管理设备购置费	66.85	票据打印机	A02021006	台	13	0.25	3.25		3.25					
全省体育彩票业务管理设备购置费	66.85	扫描仪	A02021118	台	2	0.20	0.40		0.40					
全省体育彩票业务管理设备购置费	66.85	空调机	A02061804	台	8	0.30	2.40		2.40					

719 河北省体育彩票中心

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）							2024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	66.85	其他视频会议系统设备	A02080899	套	1	9.80	9.80		9.80					
全省体育彩票业务管理设备购置费	66.85	视频监控设备	A02091107	套	2	5.00	10.00		10.00					
全省体育彩票业务管理设备购置费	66.85	录放音机	A02091201	台	1	0.40	0.40		0.40					
全省体育彩票业务管理设备购置费	66.85	会议桌	A05010202	个	1	0.20	0.20		0.20					
全省体育彩票业务管理设备购置费	66.85	会议椅	A05010303	把	30	0.03	0.90		0.90					
全省体育彩票业务管理设备购置费	66.85	应用软件	A08060303	套	60	0.19	11.10		11.10					
全省体育彩票业务管理设备购置费	66.85	应用软件	A08060303	套	110	0.09	9.90		9.90					
全省销售机构聘用人员服务费	5266.00	其他咨询服务	C20039900	项	1	243.00	243.00		243.00					243.00

719 河北省体育彩票中心

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）							2024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	
业务用房租赁费	330.00	房屋租赁服务	C21020000	项	1	162.00	162.00		162.00					
专线通讯费	939.80	其他电信和信息传输服务	C17990000	项	1	891.80	891.80		891.80					

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

河北省体育彩票中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 31212.10 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2312.45 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

719 河北省体育彩票中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		31212.10
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	9	460.27
4、其他固定资产	53566	26492.83

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。