

# 2025 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.....	4
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	17
三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18

五、部门整体绩效目标.....	18
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	25
八、政府采购预算情况.....	32
九、国有资产信息.....	33
十、名词解释.....	34
十一、其他需要说明的事项.....	35

# 部门预算收支总表

701 唐山市福利彩票发行管理中心

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	594.70	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	

701 唐山市福利彩票发行管理中心

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
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	
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	594.70

701 唐山市福利彩票发行管理中心

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
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	<b>本年收入合计</b>	<b>594.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>594.70</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>594.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>594.70</b>

## 部门预算收入总表

701 唐山市福利彩票发行管理中心

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>594.70</b>	<b>594.70</b>	<b>594.70</b>							
2	229	其他支出	594.70	594.70	594.70							
3	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	594.70	594.70	594.70							
4	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	594.70	594.70	594.70							

## 部门预算支出总表

701 唐山市福利彩票发行管  
理中心

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		<b>合计</b>	<b>594.70</b>	<b>195.70</b>	<b>399.00</b>			
2	229	其他支出	594.70	195.70	399.00			
3	22908	彩票发行 销售机构 业务费安 排的支出	594.70	195.70	399.00			
4	2290804	福利彩票 销售机构 的业务费 支出	594.70	195.70	399.00			

## 部门预算财政拨款收支总表

701 唐山市福利彩票发行管理中心

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	594.70	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				

701 唐山市福利彩票发行管理中心

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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				

701 唐山市福利彩票发行管理中心

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
			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				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				

701 唐山市福利彩票发行管理中心

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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	594.70		594.70	
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				

701 唐山市福利彩票发行管理中心

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
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	<b>本年收入 合计</b>	<b>594.70</b>	<b>本年支出 合计</b>	<b>594.70</b>		<b>594.70</b>	
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						

701 唐山市福利彩票发行管理中心

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>594.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>594.70</b>		<b>594.70</b>	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

701 唐山市福利彩票发行管理中心

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

701 唐山市福利彩票发行管理中心

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

701 唐山市福利彩票发行管理中心

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		<b>合计</b>	<b>594.70</b>	<b>195.70</b>	<b>399.00</b>
2	229	其他支出	594.70	195.70	399.00
3	22908	彩票发行销售 机构业务费安 排的支出	594.70	195.70	399.00
4	2290804	福利彩票销售 机构的业务费 支出	594.70	195.70	399.00

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

701 唐山市福利彩票发行管理中心

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

701 唐山市福利彩票发行管理中心

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	合 计	0.05		0.05	
2	“三公”经费 小计	0.05		0.05	
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因 公出国(境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费				
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用 车运行维护费				
9	三、公务接待 费	0.05		0.05	

# 唐山市福利彩票发行管理中心 2025 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，现将唐山市福利彩票发行管理中心 2025 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《唐山市机构编制委员会办公室》唐机编办[2019]48号文件，我单位宗旨和业务范围是：加强我市福利彩票发行工作管理，促进社会福利事业发展。负责全市福利彩票的发行、销售、管理等具体事务性工作。

### 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
唐山市福利彩票发行管理中心本级	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。唐山市福利彩票发行管理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。2025年预算收入 594.70 万元，全部为基金预算收入 594.70 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，反映唐山市福利彩票发行管理中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算594.70万元，其中基本支出195.70万元，包括人员经费171.10万元和日常公用经费24.60万元；项目支出399.00万元，主要为办公楼水电暖费用、工作宣传、聘用人员社保及其他人员工资等费用。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排594.70万元，较2024年预算增加12.86万元，其中：基本支出增加13.26万元，主要为社保调基增加。项目支出减少0.40万元，主要为厉行节约。

## 三、机关运行经费安排情况

### 无机关运行经费

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

### “三公”无变化

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

2025年，唐山市福利彩票发行管理中心将重点做好以下工作：做好2025年本市福彩销售管理工作。拓展发行规模，完善销售模式，保障安全运行。依照国家相关政策规定，建立完善科学、安全、稳定的彩票销售渠道，保证福彩销售工作的顺利进行和销售系统的安全运转，并进行统筹规划，力争全年福彩总销量达到4.5亿元，争取实现发行费收入650万

元。充分满足彩民及彩票代销者的实际需求，并积极拓宽销售渠道，努力扩大销售规模，更好服务各类人群便捷购彩，为彩票顺利销售打下良好渠道基础。增强管理工作，提升服务质量，实现稳步发展。科学谋划营销宣传和市场推广模式，强化从业人员的培训工作，提高销售队伍素质，增强抵御市场风险的能力。搞好宣传工作，做好公益项目，提升社会认知。

## （二）分项绩效目标

### 一、运行维护业务费

分项绩效目标：完成交通物业等其他费用支付，保证福彩业务正常运转

绩效指标：

（一）产出指标：数量指标，运行维护业务次数 12 次；质量指标，购置物资合格率 100%；工作完成时限，及时完成，25 年 12 月底前完成；完成金额，21.5 万元。

（二）效益指标：社会效益指标，社会稳定水平有所提升。

（三）满意度指标：客户满意度 $\geq 95\%$ 。

### 二、维修维保费

分项绩效目标

完成维修维保工作，提高服务质量。

绩效指标：

（一）产出指标：数量指标，维修数量 12 次；质量指标，质量合格率 100%；工作完成时限，25 年 12 月底前完成；完成金额，46.67 万元。

(二) 效益指标：社会效益指标，服务有所改善与提升。

(三) 满意度指标：客户满意度 $\geq 95\%$ 。

### 三、网络运行维护

#### 分项绩效目标

完成差旅交通物业等其他费用支付，保证福彩业务正常运转。

绩效指标：

(一) 产出指标：数量指标，运行维护业务次数 12 次；质量指标，购置物资合格率 100%；工作完成时限，25 年 12 月底前完成；完成金额，3.54 万元。

(二) 效益指标：社会效益指标，服务有所改善与提升。

(三) 满意度指标：客户满意度 $\geq 95\%$ 。

### 四、聘用人员工资社保等费用

分项绩效目标：完成聘用人员等其他费用支付，保证正常运转。

绩效指标：

(一) 产出指标：数量指标，人员工资发放次数 12 次；质量指标，资金发放率 100%；工作完成时限，每月及时发放，25 年 12 月底前完成；完成金额，254.49 万元。

(二) 效益指标：社会效益指标，社会稳定水平有所提升。

(三) 满意度指标：客户满意度 $\geq 95\%$ 。

### 五、培训费

## 分项绩效目标

组织和强化销售员队伍建设和从业人员的培训工 作，从理论的营销知识和实际的营销策略入手，提高从业人员业务水平。

### 绩效指标：

- （一）产出指标：数量指标，每年保证至少 4 次业务培训；成本指标，人均培训成本 $\geq 0.01$  万元。
- （二）效果指标：社会效益指标，强化销售队伍素质，提升销售服务水平，对销售工作起到一定的促进作用。
- （三）满意度指标：服务对象满意度指标，通过培训，帮助从业人员提高业务水平，让福彩销售人员在专业技术和实际销售等方面，能够得到收获。服务对象满意度指标达到 95%以上。

## 1六、工作宣传费

分项绩效目标：做好宣传促进销量。

### 绩效指标：

- （一）产出指标：数量指标，信息宣传次数 6 次；质量指标，信息宣传覆盖率 $\geq 95\%$ ；工作完成时限，25 年 12 月底前完成；完成金额，43.8 万元。
- （二）效益指标：社会效益指标，服务有所改善与提升。
- （三）满意度指标：客户满意度 $\geq 95\%$ 。

## 七、办公楼水电暖

分项绩效目标：

保证福彩大楼正常运转

绩效指标：

（一）产出指标：数量指标，支付水电暖次数 12 次；质量指标，质量合格率 $\geq 95\%$ ；工作完成时限，25 年 12 月底前完成；完成金额，25 万元。

（二）效益指标：社会效益指标，提升服务能力。

（三）满意度指标：客户满意度 $\geq 95\%$ 。

（三）工作保障措施

（一）在福彩发行管理中加大工作力度，注重规范管理，以提升执行力为核心，实施目标责任管理。进一步提高工作人员的基本素质和服务水平。优化系统监管环境，组织知识技能培训，抓好专业技术队伍建设，夯实基础，强化队伍，实现福彩事业的持续发展。

（二）高度重视福利彩票发行管理工作，对福彩发行销售进行统筹规划，依据《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，充分满足彩民及彩票代销者的实际需求，并积极拓宽销售渠道，方便各类人群便捷购彩，为销售工作打下良好基础。

（三）积极做好宣传推广工作，努力扩大福彩社会影响力，提升福彩的良好行业形象，践行福彩发行宗旨，传播福彩公益文化，努力提升服务水平，提高公众满意度。

（四）“福彩献真情 爱心助学子”公益活动每年经省财政厅审批，省民政厅确认，由省及各地市联合举办。省福彩中心下达助学活动启动通知文件以及该年助学活动的具体实施方案，报市民政局批准后，启动我市当年资助活动，对报名学生资料进行整理、审核、筛选及实地走访后，将合格资助对象名单公示后，对符合资助条件的报名学生进行一次性发

放资助金。通过以上措施，确保助学公益金使用的“公开、公正、公平”，让“扶老、助残、救孤、济困”的福彩发行宗旨更加深入人心，促进社会福利事业的进步和发展。

（五）强化销售员队伍建设和从业人员的培训工作，加强站点培训工作。全年多次由河北省福彩中心聘请专业讲师，我中心积极配合全省培训工作安排，对本市福彩销售人员或部分购彩群众进行相关专业业务知识培训。从专业营销技术，理论营销知识，实际营销策略等多方面入手，让参加培训人员真正得到收获，对本市福彩销售工作起到很好的促进作用。

## 六、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、办公楼水电暖费用绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020025P008EFR100044		<b>项目名称</b>	办公楼水电暖费用		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	25.00	<b>其中：财政资金</b>	25.00	<b>其他资金</b>	
	水电暖费用					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保证福彩大楼正常运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	支付水电暖次数	支付水电暖次数	12次	年初计划	
	质量指标	项目合格率	项目合格率	≥95百分数	年初计划	
	时效指标	工作完成时限	完成时限	25年12月底前完成	年初计划	
	成本指标	支付金额	支付金额	≤25万元	年初计划	
效益指标	社会效益指标	提升服务能力	提升服务能力	≥95百分数	年初计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95百分数	年初计划	

## 2、工作宣传费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020025P0060P810002L		<b>项目名称</b>	工作宣传费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	43.80	<b>其中：财政资金</b>	43.80	<b>其他资金</b>	
	1、福彩宣传品印制，2、中大奖站点宣传补贴，3、打击私彩工作经费，4、站点形象建设，5、配合省中心福彩促销活动					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.做好福利彩票宣传促进销量					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	信息宣传次数	每月开展信息宣传工作	≥6次	年初计划	
	质量指标	信息宣传覆盖率	信息宣传覆盖率	≥95百分数	年初计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025年12月末完成	年初计划	
	成本指标	完成金额	完成金额	≤43.8万元	年初计划	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	≥95百分数	年初计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95百分数	年初计划	

### 3、培训费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020025P00888X100036		<b>项目名称</b>	培训费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.00	<b>其中：财政资金</b>	3.00	<b>其他资金</b>	
	1、对投注站进行培训的培训费用，2、走访投注站点及走进即开、双色球开奖现场活动等交通费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.提升福彩销售员服务水平					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	培训次数	培训次数	≥4次	年初计划	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥99百分数	年初计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	截止2025年12月未完成	年初计划	
	成本指标	人均培训成本	人均培训成本	≥0.01万元	年初计划	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	≥95百分数	年初计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95百分数	年初计划	

#### 4、聘用人员工资及社保等费用绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020025P0082LR10004B		<b>项目名称</b>	聘用人员工资及社保等费用		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	254.49	<b>其中：财政资金</b>	254.49	<b>其他资金</b>	
	1、聘用人员社保、工资、福利、工会、体检等费用					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.完成聘用人员等其他费用支付，保证正常运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	各项工作完成率	各项工作完成率	100%	年初计划	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	100%	年初计划	
	时效指标	办结时限	办结时限	2025年12月末完成	年初计划	
	成本指标	完成金额	完成金额	254.49万元	年初计划	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	≥98%	年初计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95%	年初计划	

## 5、网络维护费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020025P00BT0810002L		<b>项目名称</b>	网络维护费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.54	<b>其中：财政资金</b>	3.54	<b>其他资金</b>	
	1、17部电话费、宽带专线、投注站专线费等，2、即开库房公安局联网费，3、物流及搬运费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			50%	85%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.完成网络运行维护，保证专线正常运行					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	网络等维护次数	网络等维护次数	12次	年初计划	
	质量指标	项目合格率	项目合格率	100百分数	年初计划	
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	25年12月底前完成	年初计划	
	成本指标	系统维护费	系统维护费	≤3.54万元	年初计划	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	显著提升	年初计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对像满意指标	服务对像满意指标	≥95百分数	年初计划	

## 6、维修维护费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020025P00682610014J		<b>项目名称</b>	维修维护费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	47.67	<b>其中：财政资金</b>	47.67	<b>其他资金</b>	
	1、水泥路面改沥青路面 2、吊顶板维修更换 3、墙面墙皮粉刷 3、真石漆外墙部分修复 4、消防维保年检 5、电梯维保年检 6、空调维修维护 7、防雷年检 8、化粪池清污 9、垃圾清运等					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	10%		46%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.完成维修维保工作，提高服务质量					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	维修数量	维修数量	≥12次	年初计划	
	质量指标	质量合格率	质量合格率	100%	年初计划	
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	25年12月底前完成	年初计划	
	成本指标	完成金额	完成金额	≤46.67万元	年初计划	
效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	显著提升	年初计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥95%	年初计划	

## 7、运行维护业务费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020025P00B06L100042		<b>项目名称</b>	运行维护业务费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	21.50	<b>其中：财政资金</b>	21.50	<b>其他资金</b>	
	1、差旅费，2、3 辆车的费用，3、日常消耗、办公用品、报刊、审计费及档案保管费等					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.完成差旅交通物业等其他费用支付，保证福彩业务正常运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	运行维护业务次数	运行维护业务每月一次共计 12 次	12 次	年初计划	
	质量指标	购置物资合格率	购置物资合格率	100 百分数	年初计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	25 年 12 月底完成	年初计划	
	成本指标	项目单位成本	项目单位成本	≤21.5 万元	年初计划	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	≥95 百分数	年初计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95 百分数	年初计划	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

701 唐山市福利彩票发行管理中心

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
<b>合计</b>							<b>35.80</b>		<b>35.80</b>					<b>35.80</b>
<b>唐山市福利彩票发行管理中心本级小计</b>							<b>35.80</b>		<b>35.80</b>					<b>35.80</b>
自收自支单位日常公用经费（非三保）	24.60	复印纸	A05040101	包	1	0.53	0.53		0.53					0.53
自收自支单位日常公用经费（非三保）	24.60	物业管理服务	C21040000	年	1	0.50	0.50		0.50					0.50

## 701 唐山市福利彩票发行管理中心

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
工作宣传费	43.80	其他服务	C99000000	1	1	10.00	10.00		10.00					10.00
培训费	3.00	其他服务	C99000000	年	1	3.00	3.00		3.00					3.00
维修维护费	47.67	空调维修和保养服务	C23120700	年	1	7.01	7.01		7.01					7.01
维修维护费	47.67	电梯维修和保养服务	C23120800	年	1	6.00	6.00		6.00					6.00
维修维护费	47.67	消防设备维修和保养服务	C23121100	年	1	5.76	5.76		5.76					5.76
运行维护业务费	21.50	纸制品	A07100300	批	1	3.00	3.00		3.00					3.00

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

唐山市福利彩票发行管理中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

701 唐山市福利彩票发行管理中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）

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。
- 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。
- 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。