

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	4
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	19
二、部门预算安排的总体情况	19

三、机关运行经费安排情况	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20
五、部门整体绩效目标	21
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	25
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	26
八、政府采购预算情况	34
九、国有资产信息	36
十、名词解释	37
十一、其他需要说明的事项	38

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：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	25.00	一、一般公共服务 支出	
2	二、政府性基金预 算拨款收入	556.84	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	25.00
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	

701 唐山市福利彩票发行管理中心 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
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	
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	

701 唐山市福利彩票发行管理中心 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
			及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	556.84
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	581.84	本年支出合计	581.84
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	581.84	支出总计	581.84

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：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	581.84	581.84	581.84							
2	208	社会保障和就业支出	25.00	25.00	25.00							
3	20810	社会福利	25.00	25.00	25.00							
4	2081099	其他社会福利支出	25.00	25.00	25.00							
5	229	其他支出	556.84	556.84	556.84							
6	22908	彩票发行	556.84	556.84	556.84							

701 唐山市福利彩票发行管理中心

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
		销售机构业务费安排的支出										
7	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	556.84	556.84	556.84							

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：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	581.84	182.44	399.40			
2	208	社会保障和就业支出	25.00		25.00			
3	20810	社会福利	25.00		25.00			
4	2081099	其他社会福利支出	25.00		25.00			
5	229	其他支出	556.84	182.44	374.40			
6	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	556.84	182.44	374.40			
7	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	556.84	182.44	374.40			

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：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	25.00	一、一般 公共服务 支出				
2	二、政府 性基金预 算拨款	556.84	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				

701 唐山市福利彩票发行管理中心
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
			与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	25.00	25.00		
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				

701 唐山市福利彩票发行管理中心 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
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				

701 唐山市福利彩票发行管理中心

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
			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、	556.84		556.84	

701 唐山市福利彩票发行管理中心

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
			其他支出				
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、				

701 唐山市福利彩票发行管理中心
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
			人行科目				
32	本年收入 合计	581.84	本年支出 合计	581.84	25.00	556.84	
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						
37	收入总计	581.84	支出总计	581.84	25.00	556.84	

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：
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
1		合计	25.00		25.00
2	208	社会保障和就业支出	25.00		25.00
3	20810	社会福利	25.00		25.00
4	2081099	其他社会福利支出	25.00		25.00

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：
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

701 唐山市福利彩票发行管理中心

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
1		合计	556.84	182.44	374.40
2	229	其他支出	556.84	182.44	374.40
3	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	556.84	182.44	374.40
4	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	556.84	182.44	374.40

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：
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

701 唐山市福利彩票发行管理中心

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	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				

701 唐山市福利彩票发行管理中心

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
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 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，现将唐山市福利彩票发行管理中心 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《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。2024 年预算收入 581.84 万元，其中：一般公共预算收入 25.00 万元，基金预算收入 556.84 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。2024 年支出预算 581.84 万元，其中基本支出 182.44 万元，包括人员经费 158.06 万元和日常公用经费 24.38 万元；项目支出 399.40 万元，主要为聘用人员工资社保等费用 283.76 万元，工作宣传 39.1 万元，培训费 3 万元，维修费 31 万元及其他水电暖等运行业务费用 42.54 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 581.84 万元，较 2023 年预算增加 0.26 万元，其中：基本支出减少 16.74 万元，主要为在职人员转退休而减少的费用。项目支出增加 17.00 万元，主要为聘用人员社保基数增长而增加的费用。

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 0 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 0.05 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.05 万元。与 2023 年相比减少 0.10 万元，增减变化的主要原因是我部门无接待。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024 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 2024 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 3.7 亿元，争取实现发行费收入 550 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

二、分项绩效目标

1、做好 2024 年本市福彩销售系统管理工作

绩效目标:我中心在 2024 年福彩发行管理工作中将加大力度，保证福彩销售系统的安全运行。争取全年开机率达到 95%以上。

绩效指标：

(一) 产出指标：数量指标，全市现有福彩站点 1000 个，全年开机率达到 95%以上；

(二) 效果指标：经济效益指标，加强管理工作，保证开机率的基础上，努力提高单机销量，力争完成总销量目标。

(三) 满意度指标：服务对象满意度指标，努力提升服务水平，充分满足彩民及彩票从业者的实际需求。群众满意度达到 95%以上。

2、完成 2024 年福彩助学工作

绩效目标：为贫困学生解决燃眉之急，传播福彩公益文化，对促进社会公平、缓解社会矛盾、维护社会稳定、推动社会进步起到一定的推动作用主。

绩效指标：

(一) 产出指标：数量指标，活动资助人数 50 人；时效指标，9 月初完成全部资助工作；成本指标，该项活动拟资助总额 50 万元，省、市两级公益金按 1：1 的配套执行，需市级公益金 25 万元。

(二) 效益指标：社会效益指标，自 2002 年至今，“福彩献真情 爱心助学子”公益活动在全省范围已成功连续举办 21 年，切实解决了寒门学子上学难的问题，传播福彩公益文化，让福彩公益形象扩大影响，促进社会发展的公平和谐稳定，提高福彩公益社会认知度。

(三) 满意度指标：服务对象满意度指标，彩助学公益活动多年来备受社会好评，使福彩的公益形象得到了全社会的一致认同。满意度达到 90%以上。

3、完成 2024 年度福彩从业人员业务培训工作

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,按照财务规定,培训费用计划总支出3万元。

(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。

(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

项目编码	13020024P008EFR100032		项目名称	办公楼水电暖费用		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	办公楼水、电、暖费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	75%	100%	
绩效目标	1.保证大楼正常运转					
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	次数	次数		12 支付水电暖次数	年初计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95 合格率	年初计划
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限		24 年 12 月底前完成	年初计划
	成本指标	完成金额	完成金额		25 全年支付水电暖 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 提升服务能力	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95 满意度达 95% 以上	年初计划

2、工作宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00683610006N		项目名称	工作宣传费		
预算规模及资金用途	预算数	39.10	其中：财政 资金	39.10	其他资金	
	一是福彩宣传品印制 10 万元					
	二是中大奖站点宣传补贴 2 万元，按每个站点一注一等奖 0.2 万元标准。					
	三是打击私彩工作经费（包括奖励）2.1 万元，举报提供有效资料。					
	四是对销量和营销工作好的站点进行宣传鼓励，每季度开展一次，计划前 50 名，每个站费用约 0.18 万元，小计 9 万元，对“福彩助学”“暖冬”进行救助活动，预计 50 人，金额 2 万元，以上总计 11 万元。					
	五是配合省中心福彩促销活动 14 万元。进行促销宣传 5 次，每季度一次，每次 3.5 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好宣传促进销量					
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	信息宣传次数	每月开展行业信息宣传工作		≥6 宣传工作次数	年初计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95 宣传覆盖率	年初计划
	时效指标	完成时限	完成时限		24 年 12 月底前完成	年初计划
	成本指标	完成金额	完成金额		≤39.1 宣传成本 39.10 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 提升服务水平	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

3、培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006832100087		项目名称	培训费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	一是对投注站培训：4 次，每年市场部、即开部合计 4 次，伙食费 30*90*2*2=1 万元，场地费 0.25*4=1 万元，共计 2 万元；二是租车交通费：走进即开、双色球开奖现场活动等交通费 1 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.提升销售员服务水平					
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	培训次数	培训次数		≥4 培训次数	年初计划
	质量指标	培训合格率	培训合格率		≥99 培训合格率	年初计划
	时效指标	完成时限	完成时限		24 年 12 月底前完成	年初计划
	成本指标	人均培训成本	人均培训成本		0.01 培训 300 人，人均成本 0.01 万员	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 服务水平提升	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 大于 95%满意度	年初计划

4、聘用人员社保及工资等费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0082LR100039		项目名称	聘用人员社保及工资等费用		
预算规模及资金用途	预算数	283.76	其中：财政 资金	283.76	其他资金	
	聘用人员社保及工资等费用 283.76 万元，包括聘用 41 人，其中人员工资及社保福利等 211.18 万，劳务派遣 9 人，工资及保险 40 万元；取暖费 41*0.18=7.38 万元，预留社保调基 18.23 万元。福利费 41*0.1=4.1 万元，体检费 41*0.07=2.87 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.足额及时发放工资等					
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	次数	次数		12 每月一次共计发放 12 次	年初计划
	质量指标	资金发放率	资金发放率		100100% 发放	年初计划
	时效指标	办结时限	办结时限		2024 年 12 月底前完成	年初计划
	成本指标	完成金额	完成金额		283.76283.76 万元 足额发放完成	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、网络运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00683410005P		项目名称	网络运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	3.54	其中：财政 资金	3.54	其他资金	
	一是邮电费 1.3 万、包括 17 部电话费、宽带专线、投注站专线费等					
	二是销售厅公安局联网费 0.24 万元					
	三是物流及搬运费 2 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证专线正常运行					
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	次数	次数		12 网络等维护次数	年初计划
	质量指标	合格率	合格率		≤100100%合格	年初计划
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限		24 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 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		公共服务水平提升情况	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥95 满意度大于 95%	年初计划

6、维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682610012W		项目名称	维修维护费		
预算规模及资金用途	预算数	31.00	其中：财政 资金	31.00	其他资金	
	一是空调、电梯、消防维修维保等费用 15 万元。 二是综合办公楼地下室墙皮脱落需要修复，1-2 层大理石墙体损坏需要修复，整体楼层大理石楼梯破损需要修复，以上维修费约 7 万元 三是外墙真石漆涂料出现严重鼓包、爆皮、掉落，楼顶四周边沿损坏严重露出保温层，存在严重人身、财产安全隐患，2024 年预计维修 467m2 左右，预计维修费用为 150 元/m2，共计 7 万元左右 四是化粪池及垃圾清运费、备件等其他维修费用 2 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成维修维保工作，提高服务质量					
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	维修数量	维修数量		≤12 维修维护业务 小于 12 次	年初计划
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)		100100%合格	年初计划
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限		2024 年 12 月底前 完成	年初计划
	成本指标	完成金额	完成金额		31 成本金额等于 31 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		服务的改善与提升	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 服务对象满意	年初计划

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
				度	

7、运行维护业务费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00B06L100030		项目名称	运行维护业务费用		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	包括 3 辆车，每辆 1 万元，总计 3 万元；日常消耗、办公用品、报刊、审计费、物业及档案保管费等 9 万；差旅费 2 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证福彩业务正常运转					
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	数量指标	次数	次数		12 运行维护业务每月一次共计 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 物品购置合格率 100%	年初计划
	时效指标	完成时限	完成时限		24 年 12 月底前完成	年初计划
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）		≥99 执行率大于 99%	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 大于 95%以上	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 满意度	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）							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							36.87		36.87					36.87
唐山市福利彩票发行管理中心本级小计							36.87		36.87					36.87
自收自支单位日常公用经费（非三保）	24.38	纸制品	A07100300	年	1	0.53	0.53		0.53					0.53

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）							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	
自收自 支单位 日常公 用经费 （非三 保）	24.38	其他服 务	C99000 000	年	1	7.24	7.24		7.24					7.24
自收自 支单位 日常公 用经费 （非三 保）	24.38	其他服 务	C99000 000	年	1	0.50	0.50		0.50					0.50
工作宣 传费	39.10	其他服 务	C99000 000	批	1	10.00	10.00		10.00					10.00
培训费	3.00	培训服 务	C02060 000	年	1	3.00	3.00		3.00					3.00
维修维 护费	31.00	空调维 修和保 养服务	C23120 700	年	1	3.45	3.45		3.45					3.45

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	
维修维护费	31.00	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	31.00	消防设备维修和保养服务	C23121100	年	1	3.15	3.15		3.15					3.15
运行维护业务费用	14.00	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 4562.69 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

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		4562.69
1、房屋 (平方米)	12051.43	4143.83
其中: 办公用房 (平方米)	150	51.58
2、车辆 (台、辆)	3	68.61
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	266	350.24

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

我部门无其他需要说明的事项。