

# 神木市福利彩票发行服务中心 2023 年度单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

四、收支说明

### 第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

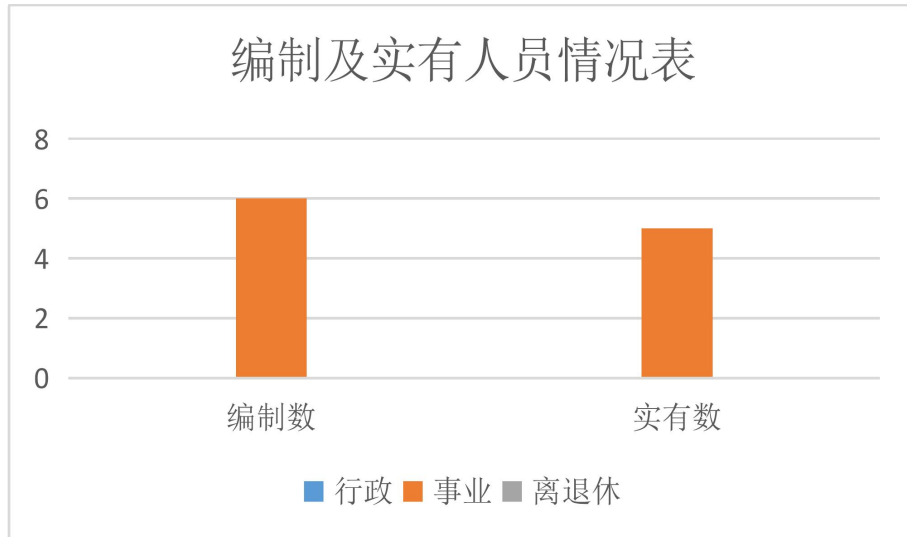
神木市福利彩票发行服务中心成立于2019年，2020年10月运行，中心围绕“扶老、助残、救孤、济困”这一发行宗旨，恪守“公平、公正、公开、公信”的销售原则，坚持“安全运行，健康发展”的工作方针，负责全市福利彩票销售等工作，依照有关政策规定，提取、管理各项福彩资金，配合市民政局做好福彩公益金的投放及使用工作，确保专款专用，配合有关部门，打击非法彩票销售活动等工作。

### 二、工作任务

我单位负责全市福利彩票的销售及管理工作，为社会福利事业筹集公益金，目前是全市唯一的福利彩票销售机构。截止2022年末全市共有福利彩票投注站100多个。全市福彩从业人员达100多人，为社会提供了新的就业渠道，实现了社会效益、经济效益、政治效益的同步提升。

### 三、人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 128.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 128.9 万元、无政府性基金拨款收入，较上年减少 28.03 万元，主要原因是 2023 年人员减少，预算减少；本单位当年预算支出 128.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 128.9 万元、无政府性基金拨款支出，较上年减少 28.03 万元，主要原因是 2023 年人员减少，预算减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位 2023 年财政拨款收入 128.9 万元，其中一般共预算拨款收入 128.9 万元，无政府性基金拨款收入，2023 年财政拨款收入较上年减少 28.03 万元，主要原因是 2023 年

人员减少，预算减少；本单位 2023 年财政拨款支出 128.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 128.9 万元，无政府性基金拨款支出，2023 年财政拨款支出较上年增加 28.03 万元，主要原因是 2023 年人员减少，预算减少。

### **(三) 一般公共预算拨款支出明细情况**

#### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本单位 2023 年一般公共预算拨款支出 128.9 万元，较上年减少 28.03 万元，主要原因是调出一名事业编。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本单位 2023 年一般公共预算支出 128.9 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 7.12 万元，较上年增加 0.62 万元，原因是机关养老保险基数调增；

(2) 社会福利事业单位 (2081005) 115.44 万元(人员经费 58.24 万元，公用经费 7.2 万元，专项业务经费 50 万元)，较上年增加 9.75 万元，原因是人员工资正常调整；

(3) 住房公积金 (2210201) 6.34 万元，较上年增加 1.15 万元，原因是住房公积金基数调增。

#### **3、支出按经济科目分类的明细情况**

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位 2023 年一般公共预算支出 128.9 万元，其中：工资福利支出 (301) 71.7 万元，较上年减少 26.17 万元，原

因是 2023 年人员减少，预算减少；

商品和服务支出（302）57.2 万元，较上年减少 1.86 万元，原因是 2023 年人员减少，公用经费减少，工会经费减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

示例：本部门当年一般公共预算支出 128.9 万元，其中：对事业单位资本性补助（506）128.9 万元，较上年减少 28.03 万元，原因是 2023 年人员减少，预算减少。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无 2023 年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位 2023 年无国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2022 年及 2023 年度，本单位无“三公”经费及会培训费预算。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2022 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 128.9 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、机关运行经费安排情况说明

本单位 2023 年公用经费预算安排 7.2 万元，较上年减少 1.88 万元，主要原因是 2023 年人员减少，工会经费和公用经费相应减少。

## 十、专业名词解释

公用经费：包括办公费及印刷费、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。

## 第四部分 公开报表

# 2023 年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市福利彩票发行服务中心

保密审查情况： 已审查

部门（单位）主要负责人审签情况： 已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。



表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	1289000.00	一、部门预算	1289000.00	一、部门预算	1289000.00	一、部门预算	1289000.00
1、财政拨款	1289000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	789000.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1289000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	717000.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	72000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1289000.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	500000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1225642.00	(2)商品和服务支出	500000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	63358.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1289000.00	本年支出合计	1289000.00	本年支出合计	1289000.00	本年支出合计	1289000.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年专户资金余额	0.00	未安排支出的专户资金	0.00	未安排支出的专户资金	0.00	未安排支出的专户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	1289000.00	支出总计	1289000.00	支出总计	1289000.00	支出总计	1289000.00

表 2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基 金 拨款	上级补助 收 入	事业收入	事业单 位 经 营 收入	对附属单 位 上 缴收 入	用事业基 金 弥 补收 支 差额	上年结转	上 年 实 户 资 金 余 额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
	合计	1289000.00	1289000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401	神木市民政局	1289000.00	1289000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401009	神木市福利彩票发行服务中 心	1289000.00	1289000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨 款	事业收入	事业单位经 营 收入	对附属单位 上 缴收 入	上年实 户 资金 余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	1289000.00	1289000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401	神木市民政局	1289000.00	1289000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401009	神木市福利彩票发行服务中心	1289000.00	1289000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1289000.00	一、财政拨款	1289000.00	一、财政拨款	1289000.00	一、财政拨款	1289000.00
1、一般公共预算拨款	1289000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	789000.00		0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	717000.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	72000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1289000.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	500000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1225642.00	(2)商品和服务支出	500000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	63358.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1289000.00	本年支出合计	1289000.00	本年支出合计	1289000.00	本年支出合计	1289000.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1289000.00	支出总计	1289000.00	支出总计	1289000.00	支出总计	1289000.00

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1289000.00	717000.00	72000.00	500000.00	
208	社会保障和就业支出	1225642.00	653642.00	72000.00	500000.00	
20805	行政事业单位养老支出	71227.00	71227.00	0.00	0.00	
2050505	机关事业单位养老支出	71227.00	71227.00	0.00	0.00	
20810	社会福利	1154415.00	582415.00	72000.00	500000.00	
2081005	社会福利事业单位	1154415.00	582415.00	72000.00	500000.00	
221	住房保障支出	63358.00	63358.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	63358.00	63358.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	63358.00	63358.00	0.00	0.00	

表 6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1289000.00	717000.00	72000.00	500000.00	
301	工资福利支出			717000.00	717000.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	467412.00	467412.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14680.00	14680.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	15567.00	15567.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71227.00	71227.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35614.00	35614.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43830.00	43830.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5312.00	5312.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63358.00	63358.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			572000.00	0.00	72000.00	500000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100000.00	0.00	0.00	100000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8000.00	0.00	8000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	464000.00	0.00	64000.00	400000.00	

表 7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	789,000.00	717,000.00	72,000.00	
208	社会保障和就业支出	725,642.00	653,642.00	72,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	71,227.00	71,227.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71,227.00	71,227.00	0.00	
20810	社会福利	654,415.00	582,415.00	72,000.00	
2081005	社会福利事业单位	654,415.00	582,415.00	72,000.00	
221	住房保障支出	63,358.00	63,358.00	0.00	
22102	住房改革支出	63,358.00	63,358.00	0.00	
2210201	住房公积金	63,358.00	63,358.00	0.00	

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			789,000.00	717,000.00	72,000.00	
301	工资福利支出			717,000.00	717,000.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	467,412.00	467,412.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14,680.00	14,680.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	15,567.00	15,567.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71,227.00	71,227.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35,614.00	35,614.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,830.00	43,830.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,312.00	5,312.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63,358.00	63,358.00	0.00	
302	商品和服务支出			72,000.00	0.00	72,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	64,000.00	0.00	64,000.00	



表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	500,000.00	
401	神木市民政局	500,000.00	
401009	神木市福利彩票发行服务中心	500,000.00	
	通用项目	100,000.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp 项目评价）	100,000.00	
	舆情监控软件服务费	100,000.00	舆情监控系统就是在舆情数据的获取上，针对重点舆情快速反应，持续跟踪，防范预警重大风险隐患。
	专用项目	400,000.00	
	专项工作经费类	400,000.00	
	福彩专项工作经费	400,000.00	新票推广，线下推广活动等，配合各类营销活动制作图文，广场电子屏，公交站广告位等，为全市社会福利事业募集福彩公益金。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			



表 13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		福彩专项工作经费			
主管部门		神木市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中:财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 利用项目资金加大福彩宣传力度, 从社会募集更多闲散资金用于“扶老、助残、救孤、济困”。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 宣传册册数	≥11 万册	
			指标 2: 公交广告位位数	≥9 位	
			指标 3: 广场电子屏天数	≥300 天	
		质量指标	指标 1: 宣传品验收合格率	100%	
			指标 2: 公交广告位到验收合格率	100%	
			指标 3: 广场电子屏验收合格率	100%	
		时效指标	指标 1: 宣传册及时性	2023 年 12 月 31 日前完成	
			指标 2: 公交广告位及时性	2023 年 12 月 31 日前完成	
			指标 3: 广场电子屏及时性	2023 年 12 月 31 日前完成	
		成本指标	指标 1: 宣传品成本	≤1 元/册	
			指标 2: 公交广告位成本	≤1000 元/月	
			指标 3: 广场电子屏成本	≤580 元/天	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1: 提升福彩事业认知度	提升	
			指标 2: 群众知晓率	≥95%	
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
	可持续影响指标	指标 1: 保障福彩中心工作正常运行	保障		
		指标 2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 工作人员满意度	100%	
			指标 2: 群众满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		舆情监控软件服务费				
主管部门		神木市民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10		
		其中: 财政拨款		10		
		其他资金				
总体目标	目标 1: 购买舆情软件一套, 用于第一时间获取舆情数据, 持续跟踪。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标 1: 购买舆情软件数量	≥1 套		
			指标 2:			
			.....			
		质量指标	指标 1: 舆情软件正常运转率	100%		
			指标 2:			
			.....			
		时效指标	指标 1: 舆情软件及时性	2023 年 12 月 31 日前完成		
			指标 2:			
		成本指标	指标 1: 舆情软件费用	≤10 万元		
			指标 2:			
		效益指标	经济效益指标	指标 1:		
				指标 2:		
	社会效益指标		指标 1: 舆情软件利用率	100%		
			指标 2:			
			.....			
	生态效益指标		指标 1:			
			指标 2:			
	可持续影响指标		指标 1: 舆情软件可持续使用年限	1 年		
			指标 2:			
			.....			
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1: 工作人员满意度	100%	
				指标 2: 群众对舆情软件的满意度	100%	
.....						

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市福利彩票发行服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员及公用经费	人员及公用经费	78.90	78.90	
	专项业务经费	专项业务经费	50.00	50.00	
	金额合计		128.90	128.90	
年度 总体 目标	目标 1：保障我中心工作人员工资正常发放，社保按时缴纳； 目标 2：保障我中心工作正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：日常工作任务完成率		100%
			指标 2：支付率		100%
			指标 3：人员标准		无
		质量指标	指标 1：合规性		100%
			指标 2：人员履职能力		提升
			指标 3：方法准确性		100%
		时效指标	指标 1：工作任务时效		按时
			指标 2：项目期限		全年
			指标 3：发放及时性		100%
		成本指标	指标 1：标准内执行		100%
	指标 2：项目成本		≤50 万元		
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：		
		社会效益 指标	指标 1：正常运转保障		100%
			指标 2：工作状态		提升
		生态效益 指标	指标 1：		
可持续影响 指标	指标 1：保障福彩中心工作正常运行		保障		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：单位人员满意度		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。