

附件 2

榆林市福利彩票发行中心 2023 年单位预算公开

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、公用经费情况说明
- 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

我单位主要职责：一、制定全市福利彩票事业发展规划，建设和管理福利彩票销售网络；二、依法对各销售机构、投注站点、中福在线销售厅进行管理；三、组织完成销售任务，筹集社会福利资金，推进社会公益事业、社会福利和社会保障事业发展；四、负责福彩投注站的设立、审核、报批、变更、撤消以及形象建设、营销宣传和业务培训等工作；五、负责福利彩票中奖奖金兑付和投注机维护、维修工作；六、完成市民政局和省福彩中心交办的其它工作。我单位为榆林市民政局下属的全额拨款事业单位，内设办公室（负责综合事务和宣传培训工作）、市场科（负责电脑票和“刮刮乐”及销售厅的管理工作）、计划财务科（负责财务工作）、党务科（负责党建和投注机维护工作）共4个科室。科室下设6个部门，分别为综合部（负责行政事务性工作）、财务部（负责财务工作）、技术部（负责投注机及通讯网络的维护维修工作）、宣传部（负责营销宣传和业务培训工作）、市场一部（负责“刮刮乐”即开票和销售厅的管理工作）、市场二部（负责电脑彩票的管理工作）。

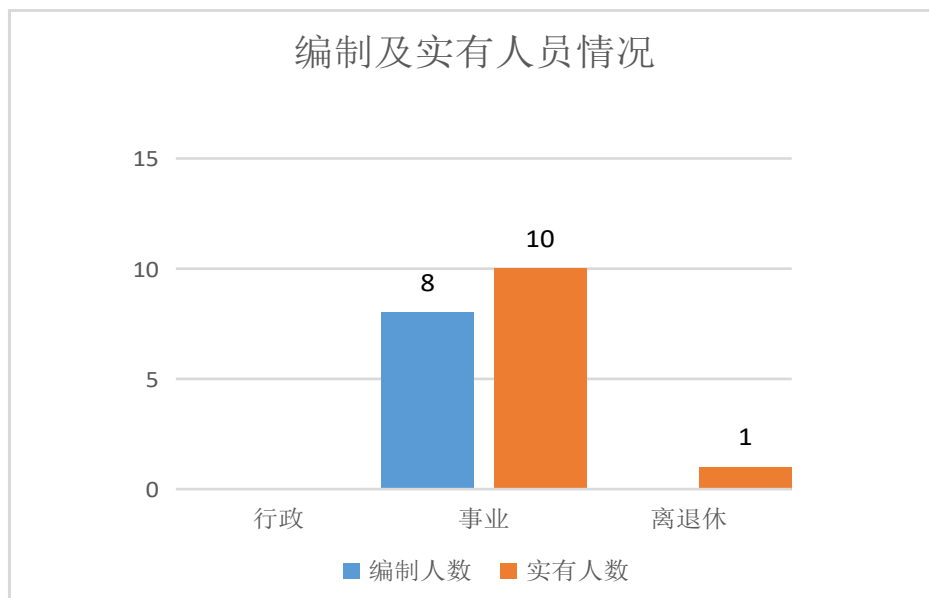
二、工作任务

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630多个，现运营销售大厅7个，机构自营旗舰店1个。全市福彩从业人员达一千多人，为社会提供了新的就业渠道，实现了社会效益与经济效益的同步提高。

三、人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员1人。

图一：人员构成情况



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 2023 年预算收入 148.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 148.53 万元，无政府性基金拨款收入，2023 年预算收入较上年增加 15.8 万元，主要原因是人员工资正常调整、社保基数调增、住房公积金调整补缴基数；本单位 2023 年预算支出 148.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 148.53 万元，无政府性基金拨款支出，2023 年预算支出较上年增加 15.8 万元，主要原因是人员工资正常调整、社保基数调增、住房公积金调整补缴基数。

（二）财政拨款收支情况

本单位 2023 年财政拨款收入 148.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 148.53 万元，无政府性基金拨款收入，2023 年财政拨款收入较上年增加 15.8 万元，主要原因是人员工资正常调整、社保基数调增、住房公积金调整补缴基数；本单位 2023 年财政拨款支出 148.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 148.53 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 15.8 万元，主要原因是人员工资正常调整、社保基数调增、住房公积金调整补缴基数。

（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 148.53 万元，较上年增加 15.8 万元，主要原因是人员工资正常调整、社保基数调增、住房公积金调整补缴基数。

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 148.53 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.03 万元（公用经费 0.03 万元），较上年无增减变化，原因是离退休人员人数无变化；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.61 万元（人员经费 15.61 万元），较上年减少 1.86 万元，原因是 2023 年人员减少，预算减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.81 万元（人员经费 7.81 万元），较上年减少 0.93 万元，原因是 2023 年人员减少，预算减少；

（4）社会福利事业单位（2081005）86.16 万元（人员经费 79.98 万元，公用经费 6.18 万元）较上年减少 0.39 万元，原因是 2023 年人员减少，预算减少；

（5）事业单位医疗（2101102）6.8 万元（人员经费 6.8 万元），较上年减少 0.03 万元，原因是 2023 年人员减少，预算减少；

(6) 住房公积金(2210201) 32.12 万元(人员经费 32.12 万元)，较上年增加 19.01 万元，原因是 2023 年住房公积金调整补缴基数。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位 2023 年一般公共预算支出 148.53 万元，其中：

工资福利支出(301) 141.82 万元，较上年增加 15.62 万元，原因是人员工资正常调整、社保基数调增、住房公积金调整补缴基数；

商品和服务支出(302) 6.21 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是 2023 年人员减少，工会经费相应减少；

对个人和家庭的补助支出(303) 0.5 万元，较上年增加 0.23 万元，原因是对个人和家庭补助正常小幅变动。

(2) 本单位 2023 年一般公共预算支出 148.53 万元，其中：

工资福利支出(505) 141.82 万元，较上年增加 15.62 万元，原因是人员工资正常调整、社保基数调增、住房公积金调整补缴基数；

商品和服务支出(505) 6.21 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是 2023 年人员减少，工会经费相应减少；

对个人和家庭的补助支出(509) 0.5 万元，较上年增加

0.23 万元，原因是对个人和家庭的补助正常小幅变动。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位 2023 年无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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 3 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 148.53 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、公用经费情况说明

本单位 2023 年公用经费预算安排 6.21 万元，较上年减少 0.05 万元，主要原因是 2023 年人员减少，工会经费相应减少。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产，战略性和应急性物资储备等资本性支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市福利彩票发行中心

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	是	本单位不涉及
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
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

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	1485312.75	一、部门预算	1485312.75	一、部门预算	1485312.75	一、部门预算	1485312.75
1、财政拨款	1485312.75	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1485312.75	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1485312.75	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1418192.03	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	62090.72	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	5030.00	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	1480282.75
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	0.00	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	1096100.38	(2)商品和服务支出	0.00	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	5030.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	67995.65	(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	321216.72				
		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	1485312.75	本年支出合计	1485312.75	本年支出合计	1485312.75	本年支出合计	1485312.75
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
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	1485312.75	支出总计	1485312.75	支出总计	1485312.75	支出总计	1485312.75

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	1485312.75	一、财政拨款	1485312.75	一、财政拨款	1485312.75	一、财政拨款	1485312.75
1、一般公共预算拨款	1485312.75	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1485312.75	1、机关工资福利支出	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	1418192.03	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	62090.72	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	5030.00	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	1480282.75
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	1096100.38	(2)商品和服务支出	0.00	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	5030.00
		10、卫生健康支出	67995.65	(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	321216.72				
		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	1485312.75	本年支出合计	1485312.75	本年支出合计	1485312.75	本年支出合计	1485312.75
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	1485312.75	支出总计	1485312.75	支出总计	1485312.75	支出总计	1485312.75

单位：元

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	1485312.75	1423222.03	62090.72	0.00	
208	社会保障和就业支出	1096100.38	1034009.66	62090.72	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	234493.44	234193.44	300.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	300.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156128.96	156128.96	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78064.48	78064.48	0.00	0.00	
20810	社会福利	861606.94	799816.22	61790.72	0.00	
2081005	社会福利事业单位	861606.94	799816.22	61790.72	0.00	
210	卫生健康支出	67995.65	67995.65	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	67995.65	67995.65	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	67995.65	67995.65	0.00	0.00	
221	住房保障支出	321216.72	321216.72	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	321216.72	321216.72	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	321216.72	321216.72	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			1485312.75	1423222.03	62090.72	0.00	
301	工资福利支出			1418192.03	1418192.03	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	398040	398040	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	136172	136172	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	253724	253724	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	156128.96	156128.96	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	78064.48	78064.48	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67995.65	67995.65	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6850.22	6850.22	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	321216.72	321216.72	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			62090.72	0.00	62090.72	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13400	0.00	13400	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000	0.00	15000	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14190.72	0.00	14190.72	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	19200	0.00	19200	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	300	0.00	300	0.00	
303	对个人和家庭的补助			5030	5030	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	5030	5030	0.00	0.00	

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	1485312.75	1423222.03	62090.72	
208	社会保障和就业支出	1096100.38	1034009.66	62090.72	
20805	行政事业单位养老支出	234493.44	234193.44	300.00	
2080502	事业单位离退休	300.00	0.00	300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156128.96	156128.96	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78064.48	78064.48	0.00	
20810	社会福利	861606.94	799816.22	61790.72	
2081005	社会福利事业单位	861606.94	799816.22	61790.72	
210	卫生健康支出	67995.65	67995.65	0.00	
21011	行政事业单位医疗	67995.65	67995.65	0.00	
2101102	事业单位医疗	67995.65	67995.65	0.00	
221	住房保障支出	321216.72	321216.72	0.00	
22102	住房改革支出	321216.72	321216.72	0.00	
2210201	住房公积金	321216.72	321216.72	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			1485312.75	1423222.03	62090.72	
301	工资福利支出			1418192.03	1418192.03	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	398040	398040	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	136172	136172	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	253724	253724	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	156128.96	156128.96	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	78064.48	78064.48	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67995.65	67995.65	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6850.22	6850.22	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	321216.72	321216.72	0.00	
302	商品和服务支出			62090.72	0.00	62090.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13400	0.00	13400	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000	0.00	15000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14190.72	0.00	14190.72	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	19200	0.00	19200	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	300	0.00	300	
303	对个人和家庭的补助			5030	5030	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	5030	5030	0.00	

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

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	类	款			

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:					
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:			
			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:			
						
		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:			
			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、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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市福利彩票发行中心			
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	148.53	148.53	0
	金额合计				
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	日常工作任务完成率		100%
			支付率		100%
			人员标准		无
		质量指标	合规性		100%
			人员履职能力		提升
			方法准确性		100%
		时效指标	工作任务时效		按时
			项目期限		全年
			发放及时性		100%
		成本指标	标准内执行		100%
			项目成本		元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障		100%
			工作状态		提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	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:	
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:		
			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:		
					
	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:		
			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。