

神木市福利彩票发行服务中心 2024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、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

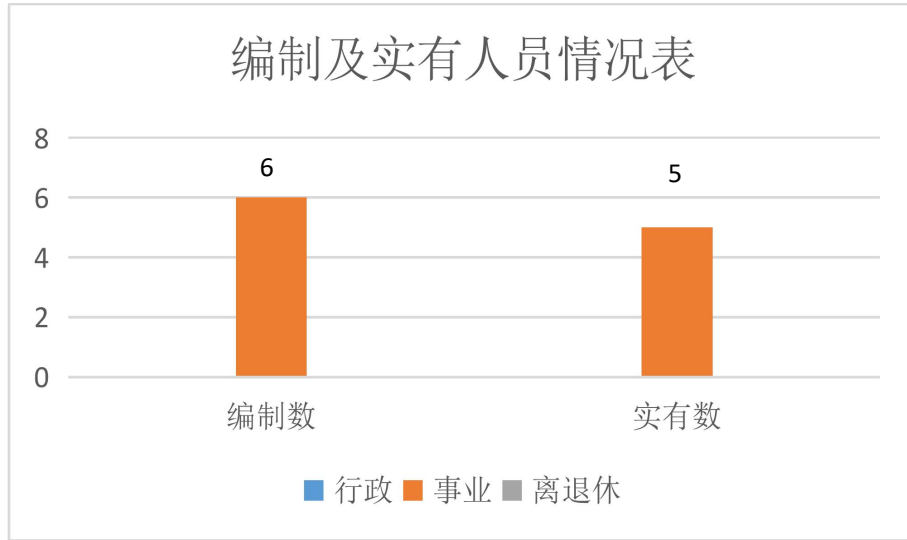
神木市福利彩票发行服务中心成立于2019年，2020年10月运行，中心围绕“扶老、助残、救孤、济困”这一发行宗旨，恪守“公平、公正、公开、公信”的销售原则，坚持“安全运行，健康发展”的工作方针，负责全市福利彩票销售等工作，依照有关政策规定，提取、管理各项福彩资金，配合市民政局做好福彩公益金的投放及使用工作，确保专款专用，配合有关部门，打击非法彩票销售活动等工作。

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，目前是目前全市唯一的福利彩票销售机构。截止2023年末全市共有福利彩票投注站102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。根据全省福利彩票“百亿行动”方案工作会议精神，榆林市2024年11.71亿元（其中电脑票9.46亿元，即开票2.25亿元）销售目标任务、90个投注站点扩容目标，以及榆林市分解给我市的2.18亿元销售目标任务、21个投注站点扩容目标，结合我市市场实际情况，制定详细销售计划，确保完成销售任务，巩固传统销售渠道，稳定销售队伍，统筹安排营销计划，提升营销活动效果。

三、人员情况说明

截止 2023 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 146.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 146.95 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 18.05 万元，主要原因是 2024 年追加了在编人员 2017 年至 2020 年目标责任奖及十三薪部分住房公积金，新增协管员 5 人，公用经费及专项业务经费增加；本单位当年预算支出 146.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 146.95

万元、无政府性基金拨款支出，较上年增加 18.05 万元，主要原因是 2024 年追加了在编人员 2017 年至 2020 年目标责任奖及十三薪部分住房公积金，新增协管员 5 人，公用经费及专项业务经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位 2024 年财政拨款收入 146.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 146.95 万元，无政府性基金拨款收入，2024 年财政拨款收入较上年增加 18.05 万元，主要原因是 2024 年追加了在编人员 2017 年至 2020 年目标责任奖及十三薪部分住房公积金，新增协管员 5 人，公用经费及专项业务经费增加；本单位 2024 年财政拨款支出 146.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 146.95 万元，无政府性基金拨款支出，2024 年财政拨款支出较上年增加 18.05 万元，主要原因是 2024 年追加了在编人员 2017 年至 2020 年目标责任奖及十三薪部分住房公积金，新增协管员 5 人，公用经费及专项业务经费增加。

(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 2024 年一般公共预算拨款支出 146.95 万元，较上年增加 18.05 万元，主要原因是 2024 年追加了在编人员 2017 年至 2020 年目标责任奖及十三薪部分住房公积金，新

增协管员 5 人，公用经费及专项业务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2024 年一般公共预算支出 146.95 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.20 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是机关养老保险基数调增；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.60 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是机关事业单位职业年金基数调增；

(3) 社会福利事业单位（2081005）115.83 万元（人员经费 54.88 万元，公用经费 8.95 万元，专项业务经费 52.00 万元），较上年增加 0.39 万元，主要原因是 2024 年公用经费及专项业务经费增加；

(4) 事业单位医疗（2101102）4.38 万元，较上年无变动；

(5) 住房公积金（2210201）15.94 万元，较上年增加 9.60 万元，主要原因是 2024 年追加了在编人员 2017 年至 2020 年目标责任奖及十三薪部分住房公积金。

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 2024 年一般公共预算支出 146.95 万元，其中：

工资福利支出（301）86.00万元，较上年增加14.30万元，原因是2024年追加了在编人员2017年至2020年目标责任奖部分住房公积金；

商品和服务支出（302）60.95万元，较上年增加3.75万元，原因是2024年新增协管员5人，公用经费增加1.75万元，专项业务经费增加2.00万元。

（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。

本单位当年一般公共预算支出146.95万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）146.95万元，较上年增加18.05万元，主要原因是2024年追加了在编人员2017年至2020年目标责任奖部分住房公积金，新增协管员5人，公用经费及专项业务经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无2024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2024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

2024年度，本单位无“三公”经费及会议费、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 2023 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

2024 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 146.95 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 2024 年公用经费预算安排 8.95 万元，较上年增加 1.75 万元，主要原因是 2023 年新增协管员 5 人，工会经费和公用经费相应增加。

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

2024 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	项目（政策）支出绩效目标表	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。

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	1,469,500.00	一、部门预算	1,469,500.00	一、部门预算	1,469,500.00	一、部门预算	1,469,500.00
1、财政拨款	1,469,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	949,500.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,469,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	860,000.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	89,500.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,469,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	520,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,266,312.00	(2)商品和服务支出	520,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	43,830.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			

		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	159,358.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,469,500.00	本年支出合计	1,469,500.00	本年支出合计	1,469,500.00	本年支出合计	1,469,500.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,469,500.00	支出总计	1,469,500.00	支出总计	1,469,500.00	支出总计	1,469,500.00

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	1,469,500.00	一、财政拨款	1,469,500.00	一、财政拨款	1469500.00	一、财政拨款	1,469,500.00
1、一般公共预算拨款	1,469,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	949,500.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	860,000.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	89,500.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,469,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	520,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,266,312.00	(2)商品和服务支出	520,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	43,830.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			

		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	159,358.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,469,500.00	本年支出合计	1,469,500.00	本年支出合计	1469500.00	本年支出合计	1,469,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,469,500.00	支出总计	1,469,500.00	支出总计	1469500.00	支出总计	1,469,500.00

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	1469500.00	860000.00	89500.00	520000.00	
208	社会保障和就业支出	1266312.00	656812.00	89500.00	520000.00	
20805	行政事业单位养老支出	108000.00	108000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72000.00	72000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36000.00	36000.00			
20810	社会福利	1158312.00	548812.00	89500.00	520000.00	
2081005	社会福利事业单位	1158312.00	548812.00	89500.00	520000.00	
210	卫生健康支出	43830.00	43830.00			
21011	行政事业单位医疗	43830.00	43830.00			
2101102	事业单位医疗	43830.00	43830.00			
221	住房保障支出	159358.00	159358.00			
22102	住房改革支出	159358.00	159358.00			
2210201	住房公积金	159358.00	159358.00			

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			1469500.00	860000.00	89500.00	520000.00	
301	工资福利支出			860000.00	860000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	382419.00	382419.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14680.00	14680.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	145560.00	145560.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72000.00	72000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	36000.00	36000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43830.00	43830.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6153.00	6153.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	159358.00	159358.00			
302	商品和服务支出			609500.00		89500.00	520000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	78500.00		78500.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	260000.00			260000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11000.00		11000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	260000.00			260000.00	

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	949500.00	860000.00	89500.00	
208	社会保障和就业支出	746312.00	656812.00	89500.00	
20805	行政事业单位养老支出	108000.00	108000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72000.00	72000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36000.00	36000.00		
20810	社会福利	638312.00	548812.00	89500.00	
2081005	社会福利事业单位	638312.00	548812.00	89500.00	
210	卫生健康支出	43830.00	43830.00		
21011	行政事业单位医疗	43830.00	43830.00		
2101102	事业单位医疗	43830.00	43830.00		
221	住房保障支出	159358.00	159358.00		
22102	住房改革支出	159358.00	159358.00		
2210201	住房公积金	159358.00	159358.00		

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			949500.00	860000.00	89500.00	
301	工资福利支出			860000.00	860000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	382419.00	382419.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14680.00	14680.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	145560.00	145560.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72000.00	72000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	36000.00	36000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43830.00	43830.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6153.00	6153.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	159358.00	159358.00		
302	商品和服务支出			89500.00		89500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	78500.00		78500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11000.00		11000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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

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	520,000.00	
401	神木市民政局	520,000.00	
401009	神木市福利彩票发行服务中心	520,000.00	
	专用项目	520,000.00	
	其他类	60,000.00	
	舆情监控软件服务费	60,000.00	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。
	专项工作经费类	460,000.00	
	福彩专项工作经费	460,000.00	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 13-1

项目（政策）支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	福彩专项工作经费		项目实施起止时间	2024.01.01-2024.12.31	
项目主管部门	神木市民政局		项目实施单位	神木市福利彩票发行服务中心	
项目预算 (万元)	46.00	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2024 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	神编发〔2019〕11号、神福彩发〔2022〕13号，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”。				
项目概述	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。				
经费测算（测算方法，测算依据）	利用项目资金，2023 年全年开展各项宣传活动，其中宣传品 110000 册*1 元/册≤11 万元；广场电子屏 580 元/天*300 天≤18 万元；公交站广告位 1000 元/月*12*9 位≤11 万元；公交车车身喷绘福彩公益广告 30000 元/辆*2≤6 万元；合计人民币 46 万元。				
项目实施方案	利用项目资金补贴制作宣传品和电子屏广告投放、公交站同步宣传福彩公益事业费用，保障福彩中心工作正常运行。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2024401009001	
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	46.00	年度资金总额：	46.00
		其中：财政拨款	46.00	其中：财政拨款	46.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
	当年预算变动情况及理由	无变动			
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		
	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”。		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”。		

	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传册册数	≥11万册	≥11万册	
			公交广告位位数	≥9位	≥9位	
			广场电子屏天数	≥300天	≥300天	
			喷绘公交车辆数	≥2辆	≥2辆	
		质量指标	宣传工作完成率	=100%	=100%	
		时效指标	宣传工作完成及时性	2024年12月31日前完成	2024年12月31日前完成	
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升福彩事业认知度	提升	提升	
			宣传到位率	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	保障福彩中心工作正常运行	保障	保障		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	工作人员满意度	=100%	=100%	
			群众满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

表 13-2

项目（政策）支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	舆情监控软件服务费		项目实施起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31		
项目主管部门	神木市民政局		项目实施单位	神木市福利彩票发行服务中心		
项目预算 (万元)	6.00	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2024 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	神编发〔2019〕11 号、神福彩发〔2022〕13 号，利用项目资金重点监测防范预警重大风险隐患。					
项目概述	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。					
经费测算（测算方法，测算依据）	经市场询价，舆情监控软件服务费价格为 60000 元，运维期限为 1 年。					
项目实施方案	利用项目资金补贴和第三方舆情监控平台购买舆情监控服务的费用，以保证福彩工作的顺利进行。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100 分	事前绩效评估编号：JXPG2024401009002		
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	6.00	年度资金总额：	6.00	
		其中：财政拨款	6.00	其中：财政拨款	6.00	
		其他资金	0.00	其他资金	0.00	
	当年预算变动情况及理由	无变动				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	购买舆情软件一套，用于第一时间获取舆情数据，持续跟踪。			购买舆情软件一套，用于第一时间获取舆情数据，持续跟踪。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值 备注

	产出指标	数量指标	舆情软件服务期	=1年	=1年	
		质量指标	舆情软件正常运转率	=100%	=100%	
		时效指标	舆情软件及时性	每年7月1日前 及时付款	100%完成	
		成本指标	舆情软件费用	≤6万元	≤6万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	舆情软件利用率	=100%	=100%	
			重点舆情处置率	≥85%	≥85%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	舆情软件可持续使用年限	=1年	=1年		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	工作人员满意度	=100%	=100%	
非服务对象或非受益者满意度指标		群众对舆情软件的满意度	=100%	=100%		

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	94.95	94.95	
	专项业务经费	专项业务经费	52.00	52.00	
金额合计			146.95	146.95	
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		≤52 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	
指标 1：单位人员满意度		≥95%			
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。