

附件 3

如皋市市级部门整体预算绩效目标申报表

(2025 年度)

单位名称		如皋市社会福利有奖募捐委员会办公室				
单位主要职能		具体负责全市福利彩票的发行销售管理、即开票的配送管理、全市福彩投注机的维护后期保障等工作。				
机构设置及人员配置		在编在岗人员 2 人				
部门整体资金（万元）	收入	资金来源			全年预算数	
		资金总额			200. 61	
		财政拨款	小计		200. 61	
			一般公共预算资金		23. 30	
			政府性基金预算		177. 31	
			财政专户管理资金			
		国有资本经营预算				
		社保基金预算				
		上年结转资金				
	其他资金					
	支出	资金分配		半年计划执行数	全年预算数	
		资金总额		100	200. 61	
		基本支出		32	64. 61	
		项目支出		68	136	
		其中：福彩销售运行费		45	90	
		福彩宣传促销费		23	46	
.....						
中长期目标		安全健康持续发展如皋福彩事业				
年度目标		完成上级下达的销售任务				
绩效目标指	一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
	决策指标	计划制定		工作计划制定健全性	健全	健全
				中长期规划制定健全性	健全	健全

		目标设定			绩效指标明确性	明确	明确
					绩效目标合理性	合理	合理
		预算编制			预算编制规范性	规范	规范
					预算编制科学性	科学	科学
	过程指标	预算执行			非税收入预算完成率	=100%	=100%
					政府采购执行率	≥100%	≥100%
		预算管理			“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
					公用经费控制率	≤100%	≤100%
		资产管理			结转结余率	≥0%	≥0%
					预算执行率	≥100%	≥100%
		项目管理			预算调整率	≥0%	≥0%
					支付进度符合率	≥100%	≥100%
		人员管理			预算管理制度健全性	健全	健全
					非税收入管理合规性	合规	合规
		机构建设			预决算信息公开度	公开	公开
					基础信息完善性	完善	完善
	履职指标	站点管理	销售运行	销售运行费	福彩销售	≥40	90
		宣传促销	宣传促销	宣传促销费	福彩宣传	≥23	46
	效益指标	经济效益指标			收入完成率	≥100%	≥100%
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续发展指标			可持续	持续	持续
	满意度指标	满意度指标			站点满意度	≥95%	≥95%