

榆林市福利彩票发行中心

2024 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、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、公用经费安排说明

十一、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 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 2023 年末全市共有福利彩票投注站 656 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

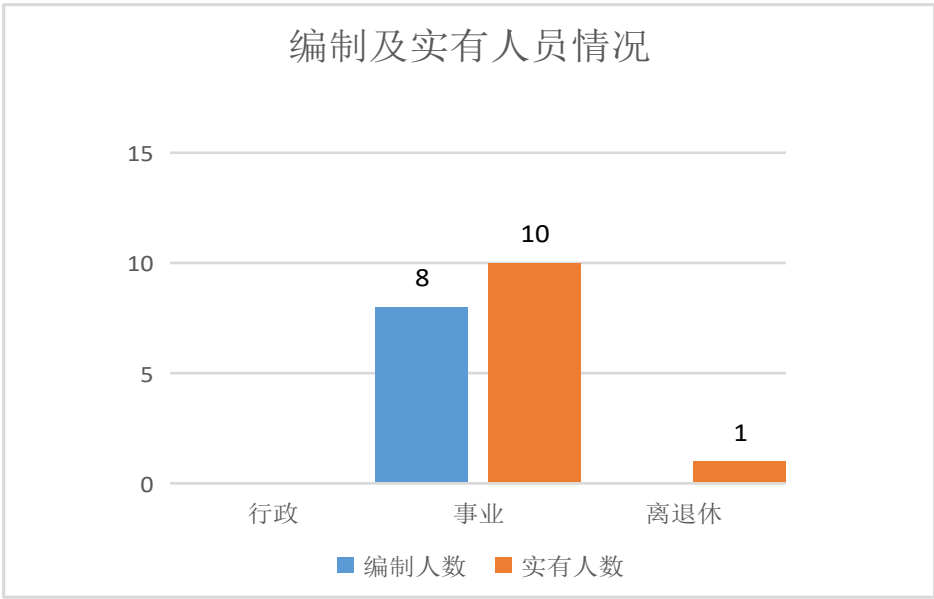
社会提供了新的就业渠道,实现了社会效益与经济效益的同步提高。

三、预算单位构成

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市福利彩票发行中心	

四、人员情况说明

截止 2023 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

五、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单位预算管理。本单位 2024 年预算收入 169.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 169.65 万元，无政府性基金拨款收入，2024 年预算收入较上年增加 21.12 万元，主要原因是人员工资正常调整、社保基数调增；本单位 2024 年预算支出 169.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 169.65 万元，无政府性基金拨款支出，2024 年预算支出较上年增加 21.12 万元，主要原因是人员工资正常调整、社保基数调增。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 169.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 169.65 万元，较上年增加 21.12 万元，主要原因是人员工资正常调整、社保基数调增；本单位当年财政拨款支出 169.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 169.65 万元，较上年增加 21.12 万元，主要原因是人员工资正常调整、社保基数调增。

（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 169.65 万元，较上年增加 21.12 万元，主要原因是人员工资正常调整、社保基数调增。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 169.65 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.55 万元（人员经费 0.52 万元，公用经费 0.03 万元），较上年增加 0.52，原因是包括离退休人员慰问金以及医保部分；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.69 万元（人员经费 17.69 万元），较上年增加 2.08 万元，原因是养老保险基数调增；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.85 万元（人员经费 8.85 万元），较上年增加 1.04 万元，原因是职业年金基数调增；

（4）社会福利事业单位（2081005）121.51 万元（人员经费 114.6 万元，公用经费 6.9 万元）较上年增加 35.35 万元，原因是 2024 年人员工资调整；

（5）事业单位医疗（2101102）7.79 万元（人员经费 7.79 万元），较上年增加 0.99 万元，原因是医疗保险基数调增；

（6）住房公积金（2210201）13.27 万元（人员经费 13.27 万元），较上年减少 18.85 万元，原因是 2023 年住房公积金补缴，2024 年正常支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位 2024 年一般公共预算支出 169.65 万元，其中：

工资福利支出（301）162.21 万元，较上年增加 20.39 万元，原因是人员工资正常调增、社保基数调增、住房公积金调整基数；

商品和服务支出（302）6.93 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是 2023 年人员变动，本年其他交通补助相对增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.52 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是对个人和家庭补助正常小幅变动。

（2）本单位 2024 年一般公共预算支出 169.65 万元，其中：

工资福利支出（505）162.21 万元，较上年增加 20.39 万元，原因是人员工资正常调增、社保基数调增、住房公积金调整基数；

商品和服务支出（505）6.93 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是 2023 年人员变动，本年其他交通补助相对增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0.52 万元，较上年增加 0.02 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

本单位无当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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“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

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

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 169.65 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

十、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.93 万元，较上年增加

0.72 万元，原因是 2023 年人员变动，本年其他交通补助相对增加。

十一、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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市福利彩票发行中心

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表14	单位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

单位综合预算收支总表

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	单位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、单位预算	1,696,543.73	一、部门预算	1,696,543.73	一、部门预算	1,696,543.73	一、部门预算	1,696,543.73
1、财政拨款	1,696,543.73	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,696,543.73	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1,696,543.73	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,622,051.01	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	69,332.72	3、机关资本性支出	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	5,160.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	1,691,383.73
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	1,485,939.48	(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	5,160.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	77,905.73	(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	132,698.52				
		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	1,696,543.73	本年支出合计	1,696,543.73	本年支出合计	1,696,543.73	本年支出合计	1,696,543.73
使用非财政拨款结余	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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1,696,543.73	支出总计	1,696,543.73	支出总计	1,696,543.73	支出总计	1,696,543.73

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	单位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	1,696,543.73	一、财政拨款	1,696,543.73	一、财政拨款	1,696,543.73	一、财政拨款	1,696,543.73
1、一般公共预算拨款	1,696,543.73	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,696,543.73	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	1,622,051.01	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	69,332.72	3、机关资本性支出	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	5,160.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	1,691,383.73
		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	1,485,939.48	(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	5,160.00
		10、卫生健康支出	77,905.73	(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	132,698.52				
		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	1,696,543.73	本年支出合计	1,696,543.73	本年支出合计	1,696,543.73	本年支出合计	1,696,543.73
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	1,696,543.73	支出总计	1,696,543.73	支出总计	1,696,543.73	支出总计	1,696,543.73

表5

单位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	1696543.73	1627211.01	69332.72	0.00	
208	社会保障和就业支出	1485939.48	1416606.76	69332.72	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	270857.04	270557.04	300.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	5460.00	5160.00	300.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176931.36	176931.36	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88465.68	88465.68	0.00	0.00	
20810	社会福利	1215082.44	1146049.72	69032.72	0.00	
2081005	社会福利事业单位	1215082.44	1146049.72	69032.72	0.00	
210	卫生健康支出	77905.73	77905.73	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	77905.73	77905.73	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	77905.73	77905.73	0.00	0.00	
221	住房保障支出	132698.52	132698.52	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	132698.52	132698.52	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	132698.52	132698.52	0.00	0.00	

表6

单位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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1696543.73	1627211.01	69332.72	0.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	1622051.01	1622051.01	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	458220.00	458220.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	151088.00	151088.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	526713.00	526713.00	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	176931.36	176931.36	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	88465.68	88465.68	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77905.73	77905.73	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10028.72	10028.72	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	132698.52	132698.52	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	69332.72	0.00	69332.72	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7000.00	0.00	7000.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21432.72	0.00	21432.72	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30600.00	0.00	30600.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	300.00	0.00	300.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	5160.00	5160.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	5160.00	5160.00	0.00	0.00	

表7

单位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	1696543. 73	1627211. 01	69332. 72	
208	社会保障和就业支出	1485939. 48	1416606. 76	69332. 72	
20805	行政事业单位养老支出	270857. 04	270557. 04	300. 00	
2080502	事业单位离退休	5460. 00	5160. 00	300. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176931. 36	176931. 36	0. 00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88465. 68	88465. 68	0. 00	
20810	社会福利	1215082. 44	1146049. 72	69032. 72	
2081005	社会福利事业单位	1215082. 44	1146049. 72	69032. 72	
210	卫生健康支出	77905. 73	77905. 73	0. 00	
21011	行政事业单位医疗	77905. 73	77905. 73	0. 00	
2101102	事业单位医疗	77905. 73	77905. 73	0. 00	
221	住房保障支出	132698. 52	132698. 52	0. 00	
22102	住房改革支出	132698. 52	132698. 52	0. 00	
2210201	住房公积金	132698. 52	132698. 52	0. 00	

表8

单位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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1696543.73	1627211.01	69332.72	
301	工资福利支出			1622051.01	1622051.01	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	458220.00	458220.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	151088.00	151088.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	526713.00	526713.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	176931.36	176931.36	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	88465.68	88465.68	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77905.73	77905.73	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10028.72	10028.72	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	132698.52	132698.52	0.00	
302	商品和服务支出			69332.72	0.00	69332.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7000.00	0.00	7000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21432.72	0.00	21432.72	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30600.00	0.00	30600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	300.00	0.00	300.00	
303	对个人和家庭的补助			5160.00	5160.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	5160.00	5160.00	0.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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	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（基本建设）	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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

单位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

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	榆林市民政局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208002	榆林市福利彩票发行中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：元

表13

单位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：		
						

表14

单位整体支出绩效目标表

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	169.65	169.65	
	金额合计		169.65	169.65	
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。