

附件 1

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位（盖章）：如皋市社会福利有奖募捐委员会办公室

项目名称		福彩销售运行费		主管部门	民政局		
项目属性		常年安排√	分年安排	一次性安排	项目级次 市本级√		
项目类别		其他运转类 √	特定目标类			转移支付	
开始时间		2025.01.01		完成时间	2025.12.31		
实施单位：		如皋市社会福利有奖募捐委员会办公室		项目负责人/联系电话 顾文芳 13862738656			
项目 资金 (万 元)	收入	资金来源			全年(程)预 算数		
		资金总额			90		
		财政拨款	小计				
			一般公共预算资金				
			政府性基金预算			90	
			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(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
		资金总额			45	90	
立项必要性	项目组织机构：如皋市社会福利有奖募捐委员会办公室 相关管理制度：根据省市相关规定执行						
实施可行性	工作措施（方案、规划等）：结合年初预算及考核开展并实施						
项目实施内容	劳务人员工资及相关费用（福彩市场管理、机器维修、宣传促销等）						
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 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算 符号	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值	
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性		充分	充分
			立项程序规范性	定性		规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性		合理	合理
			绩效指标明确性	定性		明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性		科学	科学
			资金分配合理性	定性		合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	定性		序时进度	100%
			预算执行率	=		50%	100%
		组织实施	资金使用合规性	定性		合规	合规
管理制度健全性			定性		健全	健全	
产出指标	数量指标	福彩站点数量	≥		134	134	
	质量指标	提升福彩公益性	定性		科学	科学	
	时效指标	销售任务完成时效性	≥		100%	100%	
	成本指标						
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						
满意度指标	满意度指标	站点满意度	≥		≥95%	≥95%	

附件 1

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位（盖章）：如皋市社会福利有奖募捐委员会办公室

项目名称		福彩宣传促销费			主管部门	民政局		
项目属性	常年安排√	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级√			
项目类别	其他运转类 √ 特定目标类				转移支付			
开始时间	2025. 01. 01			完成时间	2025. 12. 31			
实施单位：	如皋市社会福利有奖募捐委员会办公室			项目负责人/联系电话 顾文芳 13862738656				
项目资金 (万元)	收入	资金来源				全年(程)预算数		
		资金总额				46		
		财政拨款	小计					
			一般公共预算资金					
			政府性基金预算				46	
			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(程)计划执行数	全年(程)预算数		
	资金总额				23	46		
立项必要性	项目组织机构：如皋市社会福利有奖募捐委员会办公室 相关管理制度：根据省市相关规定执行							
实施可行性	工作措施（方案、规划等）：结合年初预算及考核开展并实施							
项目实施内容	福彩宣传促销费用							
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	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年(程)指标值	全年(程)指标值		
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分		

标 指 标			立项程序规范性	定性	规范	规范	
		绩效目标		绩效目标合理性	定性	合理	合理
				绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入		预算编制科学性	定性	科学	科学
			资金分配合理性	定性	合理	合理	
	过程指标	资金管理		资金到位率	定性	序时进度	100%
				预算执行率	=	50%	100%
		组织实施		资金使用合规性	定性	合规	合规
				管理制度健全性	定性	健全	健全
	产出指标	数量指标	福彩站点数量	≥	134	134	
		质量指标	提升福彩公益性	定性	科学	科学	
		时效指标	销售任务完成时效性	≥	100%	100%	
		成本指标					
	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					
满意度指标	满意度指标	站点满意度	≥	≥95%	≥95%		