

2021 年市级单位预算公开

邢台市社会福利有奖募捐委员会办公室

邢台市社会福利有奖募捐委员会办公室编制

邢台市社会福利有奖募捐委员会办公室
2021 年单位预算信息公开目录

一、2021 年单位预算公开表

- 1、单位预算收支总表
- 2、单位预算收入总表
- 3、单位预算支出总表
- 4、单位预算财政拨款收支总表
- 5、单位预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、单位预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

9、单位预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2021年单位预算公开情况说明

- 1、单位职责及机构设置情况
- 2、单位预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况
- 5、绩效预算信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息情况
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

单位预算收支总表

预算单位编码及名称：[401010]邢台市社会福利有奖募捐委员会办公室

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	收入	预算数	支出	预算数
栏次	项 目 1	2	项 目 3	4
6	一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	
7	二、政府性基金预算拨款收入	782.98	二、外交支出	
8	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
9	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
10	五、事业收入		五、教育支出	
11	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
12	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
13	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
14	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
15			十、卫生健康支出	
16			十一、节能环保支出	
17			十二、城乡社区支出	
18			十三、农林水支出	
19			十四、交通运输支出	
20			十五、资源勘探工业信息等支出	
21			十六、商业服务业等支出	
22			十七、金融支出	
23			十八、援助其他地区支出	
24			十九、自然资源海洋气象等支出	
25			二十、住房保障支出	
26			二十一、粮油物资储备支出	
27			二十二、国有资本经营预算支出	
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	

29				二十四、预备费	
30				二十五、其他支出	782.98
31				二十六、转移性支出	
32				二十七、债务还本支出	
33				二十八、债务付息支出	
34				二十九、债务发行费用支出	
35				三十、抗疫特别国债安排的支出	
36				三十一、人行专用科目	
37	本年收入合计		782.98	本年支出合计	782.98
38	上年结转结余			年终结转结余	
39	收入总计		782.98	支出总计	782.98

单位预算收入总表

预算单位编码及名称：[401010]邢台市社会福利有奖募捐委员会办公室
功能分类科目

预算年度：2021 金额单位：万元

序号	科目编码	科目名称	合计	本年收入								
				小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		合计	782.98	782.98	782.98							
7	229	其他支出	782.98	782.98	782.98							
8	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	682.98	682.98	682.98							
9	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	682.98	682.98	682.98							
10	22960	彩票公益金安排的支出	100.00	100.00	100.00							
11	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100.00	100.00	100.00							

单位预算支出总表

预算单位编码及名称：[401010]邢台市社会福利有奖募捐委员会办公室

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
栏次	科目编码	科目名称	3	4	5	6	7	8
6		合计	782.98		782.98			
7	229	其他支出	782.98		782.98			
8	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	682.98		682.98			
9	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	682.98		682.98			
10	22960	彩票公益金安排的支出	100.00		100.00			
11	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100.00		100.00			

单位预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[401010]邢台市社会福利有奖募捐委员会办公室

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6	一、一般公共预算拨款		一、一般公共服务支出				
7	二、政府性基金预算拨款	782.98	二、外交支出				
8	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				

9			四、公共安全支出		
10			五、教育支出		
11			六、科学技术支出		
12			七、文化旅游体育与传媒支出		
13			八、社会保障和就业支出		
14			九、社会保险基金支出		
15			十、卫生健康支出		
16			十一、节能环保支出		
17			十二、城乡社区支出		
18			十三、农林水支出		
19			十四、交通运输支出		
20			十五、资源勘探工业信息等支出		
21			十六、商业服务业等支出		
22			十七、金融支出		
23			十八、援助其他地区支出		
24			十九、自然资源海洋气象等支出		
25			二十、住房保障支出		
26			二十一、粮油物资储备支出		
27			二十二、国有资本经营预算支出		
28			二十三、灾害防治及应急管理支出		
29			二十四、预备费		
30			二十五、其他支出	782.98	782.98
31			二十六、转移性支出		
32			二十七、债务还本支出		
33			二十八、债务付息支出		
34			二十九、债务发行费用支出		
35			三十、抗疫特别国债安排的支出		
36			三十一、人行专用科目		
37	本年收入合计	782.98	本年支出合计	782.98	782.98
38	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		

39	一、一般公共预算拨款						
40	二、政府性基金预算拨款						
41	三、国有资本经营预算拨款						
42	收入总计	782.98	支出总计		782.98		782.98

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[401010]邢台市社会福利有奖募捐委员会办公室

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	小计	基本支出		项目支出
	科目编码	科目名称			人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[401010]邢台市社会福利有奖募捐委员会办公室

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		合计	一般公共预算基本支出	
	科目编码	科目名称		人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[401010]邢台市社会福利有奖募捐委员会办公室

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
----	----------	----	------	------

科目编码	科目名称			
1	2	3	4	5
6	合计	782.98		782.98
7	229 其他支出	782.98		782.98
8	22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出	682.98		682.98
9	2290804 福利彩票销售机构的业务费支出	682.98		682.98
10	22960 彩票公益金安排的支出	100.00		100.00
11	2296002 用于社会福利的彩票公益金支出	100.00		100.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[401010]邢台市社会福利有奖募捐委员会办公室

预算年度：2021

金额单位：万元

支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称		
1	2	3	4

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[401010]邢台市社会福利有奖募捐委员会办公室

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				

4	其中：教学科研人员因公出国（境）费			
5	其他因公出国（境）费			
6	二、公务用车购置及运维费			
7	其中：公务用车购置费			
8	公务用车运行维护费	4.00		4.00
9	三、公务接待费			

邢台市社会福利有奖募捐委员会办公室 2021 年单位预算公开情况说明

按照《预算法》、《河北省财政厅关于印发〈河北省预决算公开操作规程实施细则〉的通知》《邢台市财政局关于做好 2021 年单位预算公开工作的通知》规定，现将邢台市社会福利有奖募捐委员会办公室 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责、机构设置等基本情况

1、单位职责：邢台市社会福利有奖募捐委员会办公室贯彻落实党中央、省委和市委关于福利彩票发行管理工作的方针政策和决策部署。邢台市社会福利有奖募捐委员会办公室党组织紧紧围绕党的基本路线，结合单位的工作任务和特点，加强党的思想、组织和作风建设，加强党内监督，坚持全面从严治党，充分发挥党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势，服务人才成长，促进事业发展。

(1) 根据《彩票管理条例》，开展社会福利有奖募捐宣传活动；负责全市福利彩票发行和销售的管理、服务工作。

(2) 筹集资金，用于兴办社会福利事业。

(3) 完成邢台市民政局交办的其他任务。

2、机构设置：邢台市社会福利有奖募捐委员会办公室为邢台市民政局管理的公益二类事业单位，机构规格为正科级。事业编制 22 名。设主任 1 名，副主任 2 名。邢台市社会福利有奖募捐委员会办公室经费形式为财政性资金零补助。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市社会福利有奖募捐委员会办公室	事业	正科级	财政性资金零补助

二、单位预算安排总体情况

目前我单位单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映预算中。
2021 年预算安排总数为 782.98 万元。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入，2021 年财政拨款预算收入 782.98 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位单位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 782.98 万元。其中政府性基金预算资金 782.98 万元、包括募委人员经费、募委公用经费、彩票市场研发、管理及推广经费、彩票销售专项业务费、视频彩票销售厅人员解聘经费、福彩公益金捐资助学。

三、机关运行经费安排情况。

我单位是经费零补助预算单位，不是参公事业单位，不涉及此项。

四、财政拨款“三公”经费预算情况

2021 年我单位财政拨款“三公”经费预算安排 4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0 万元；政府性基金预算安排的本单位公务用车购置及运行费 4 万元，一般公共预算资金安排的本单位公务用车购置及运行费 0 万元，“三公”经费预算共计 4 万元。因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费与上年相比均无变化。

五、绩效预算信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2021 年收支预算内，确保完成以下整体目标：

1、按人社局、财政局批复文件及时发放人员工资及缴纳各类社保资金，保证职工生活水平，让每个员工达到满意，工作更加任劳任怨，从而达到提升效率的目标。

2、保证单位员工正常公用经费，保障单位及时供暖及日常差旅，工会等正常福利及活动。保证业务车辆及单位各项业务正常运转，保障福彩事业持续稳定健康发展。

3、加强福利彩票形象建设和市场管理。加强科学谋划营销宣传和市场推广模式，传播彩票品牌理念，增强抵御市场风险的能力，提升销售人员的业务素质。保障各类固定资产办公设备、及电梯安全运行，做好日常维修维护工作。努力扩大彩票销售规模，实现福利彩票“扶老助残救孤济困”的宗旨。

4、体现党和政府对弱势群体的关怀，进一步提升福利彩票良好的社会形象，提高销量，为国家筹集更多的公益金，为社会发展做出更大的贡献。

（二）分项绩效目标

1、按时发放人员工资及缴纳各类社保资金。

绩效目标：按月足额发放单位职工的工资福利、绩效工资、奖金等提高工作积极性，确保各项工作正常运转。按月足额给员工缴纳养老保险和医疗保险、失业保险、工伤保险、职业年金、住房公积金，提升员工幸福指数。

绩效指标：员工满意度达到 90%。福彩公益金福彩公益金比上年提升的比率 \geq 10%。

2、保证业务车辆及单位各项业务正常运转，保障福彩事业持续稳定健康发展。

绩效目标：保证单位员工正常公用经费，保障单位及时供暖及日常差旅，工会等正常福利及活动。

绩效指标：年度重点工作计划完成及时率 \geq 90%、福彩公益金福彩公益金比上年提升的比率 \geq 10%。

3、通过各项广告和宣传，用于提升福彩销量，巩固市场占有率，锁定广大彩民，实现福利彩票“扶老助残救孤济困”的宗旨。

绩效目标：科学谋划营销宣传和市场推广模式，增强抵御市场风险的能力，努力扩大彩票销售规模。实现福利彩票扶“老助残救孤济困”的宗旨。

绩效指标：年度重点工作计划完率 100%、福彩公益金福彩公益金比上年提升的比率 \geq 10%。

4、通过提升全体福彩投注员的业务素质，筹集更多的公益金。

绩效目标：通过培训，提升销售人员的业务素质。保障各类固定资产办公设备安全运行，做好日常维修维护工作。努力扩大彩票销售规模，实现福利彩票“扶老助残救孤济困”的宗旨。

绩效指标：投注站对培训内容的满意度 $\geq 90\%$ 、年度重点工作计划完成及时率 $\geq 90\%$ 、

5、由于国家政策原因，需要对视频彩票销售厅 42 名聘用员工解除劳动合同。解决他们短期之内的后顾之忧。

绩效目标：保障被解聘职工短期内的正常生活。

绩效指标：解聘工资发放及时率 100%、解聘人员的满意度 $\geq 90\%$ 。

6、通过福彩公益金的资助，为国家输送高端人才。做好“福彩助学”工作。

绩效目标：体现党和政府对弱势群体的关怀，安排公益金，对贫困大学生进行资助。提高社会认可度。

绩效指标：通过福彩助学活动，提高社会对福彩政策的知晓度，使政策知晓率 $\geq 90\%$ 、受助学生满意度 $\geq 90\%$

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。通过建立和完善单位预算绩效管理制度和资金支了管理办法，进一步规范各项目实施单位预算绩效管理工作，提升预算资金的使用效率，为全年预算绩效目标实现奠定制度基础。

2、加强绩效管理。落实中央和我省、市实施全面预算绩效管理相关部署，将事前绩效评估、绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用纳入预算编制、执行、监督全过程。

3、提高单位人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。

(四) 单位整体绩效目标表

邢台市单位 整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位（盖公章）：邢台市社会福利有奖募捐委员会办公室（邢台市福利彩票发行管理中心）

单位名称	邢台市民政局				
年度预算（万元）	年度收入预算				
	合计	一般公共预算拨入	政府基金预算拨入	提前告知	上年结转

			转移支付	
	402.4		402.4	
年度支出预算				
	合计	人员经费支出	正常公用支出	项目支出
	782.98	539.3	35.68	208
年度整体支出绩效目标	<p>2021年收支预算内，确保完成以下整体目标：</p> <p>目标1：根据单位人事单位提供的上报人社局审批的方案，保障单位职工的工资按月发放，同时按人社局和住房公积金单位的要求足额上缴社保金和住房公积金。绩效工资发放参照人事职工考核审批的具体情况。</p> <p>目标2：保障必要办公条件，提高工作效率，确保单位各项工作正常运转，提高福彩知名度和福彩销量，实现“扶老助残，救孤济困”的宗旨，全心全意为人民服务。</p> <p>目标3：推进彩票游戏创新和彩票品种结构优化，加强福利彩票形象建设和市场管理，科学谋划营销宣传和市场推广模式，增强抵御市场风险的能力，努力扩大彩票销售规模。实现福利彩票扶“老助残救孤济困”的宗旨。</p> <p>目标4：召开业务培训会议，提升投注员的销售水平，提升销量，锁定广大彩民，巩固市场占有率。保障各类固定资产、办公设备、车辆及电梯安全运行，做好日常维修保养工作。</p> <p>目标5：由于国家政策原因，需要对视频彩票销售厅42名聘用人员解除劳动合同。根据《劳动合同法》相关规定，进行经济补偿，并解决他们短期之内的后顾之忧。</p> <p>目标6：按计划完成2021年福彩助学安排，预算金额共计100万元，计划资助200人，对参加高考且分数已达到本科录取分数线，因家庭困难无力支付学费的学生进行资助，提高社会认可度。</p>			

绩效目标设立依据	《邢台市市直事业单位绩效工资总量审核表》、河北省事业单位工作人员调整工资审核方案表、邢市财预【2019】50号、冀财采【2017】25号文件《河北省财政厅关于调整设区市、县级政府采购限额标准的通知》、邢市财采【2017】6号邢台市财政局关于转发《河北省财政厅关于规范政府采购合同备案管理的通知》的通知、邢市财行【2019】5号《邢台政局关于确定2019-2020年党政机关会议定点场所有关事宜的通知》、邢市财行【2019】15号邢台市财政局中共邢台市委组织部关于印发《邢台市级机关培训费管理办法》的通知、邢市财行【2019】16号邢台市财政局关于印发《邢台市级机关会议费管理办法》的通知、根据租赁合同、保安合同、供电单位价格标准、每年下发的省中心福彩助学相关文件。				
年度整体支出目标1	根据单位人事单位提供的上报人社局审批的方案，保障单位职工的工资按月发放，同时按人社局和住房公积金单位的要求足额上缴社保金和住房公积金。绩效工资发放参照人事职工考核审批的具体情况。				
整体支出绩效指标	项目名称及金额（万元）	一级指标	二级指标	指标值	备注
	募委人员经费（539.3万元）	产出指标	工资、保险发放及缴纳人数	87人	
			年度考核合格及以上人员的比例	≥98%	
			工资及社保、住房公积金所需费用	≤539.3万元	
			工资、保险发放缴纳及时率	100%	
		效益指标	福彩公益金提升率	≥10%	
单位年终考核率	良以上				

年度整体支出目标 2	保障必要办公条件,提高工作效率,确保单位各项工作正常运转,提高福彩知名度和福彩销量,实现“扶老助残,救孤济困”的宗旨,全心全意为人民服务。				
整体支出绩效指标	项目名称及金额(万元)	一级指标	二级指标	指标值	备注
	募委公用经费(35.68万元)	产出指标	人员数量	40人	
			供暖面积	2114平方米	
			培训次数	≥1次	
			差旅参会次数	≥5次	
	效益指标	福彩公益金提升率	≥10%		
单位年终考核成绩		良以上			
年度整体支出目标 3	推进彩票游戏创新和彩票品种结构优化,加强福利彩票形象建设和市场管理,科学谋划营销宣传和市场推广模式,增强抵御市场风险的能力,努力扩大彩票销售规模。实现福利彩票扶“老助残救孤济困”的宗旨。				
整体支出绩效指标	项目名称及金额(万元)	一级指标	二级指标	指标值	备注
	彩票市场研发、管理及推	产出指标	广告促销次数	≥5次	
			广告费核算准确率	100%	
促销活动支出核算准确率			100%		

	广经费 (10万元)	效益指标	福彩公益金提升率	≥10%	
			单位年终考核成绩	良以上	
年度整体支出目标4	召开业务培训会议,提升投注员的销售水平,提升销量,锁定广大彩民,巩固市场占有率。 保障各类固定资产、办公设备、车辆及电梯安全运行,做好日常维修保养工作。				
整体支出绩效指标	项目名称及金额(万元)	一级指标	二级指标	指标值	备注
	彩票销售专项业务费(10万元)	产出指标	业务会议次数	≥1次	
			业务培训次数	≥2次	
			维护保养车辆数量	2辆	
			在用车辆完好率	≥98%	
	效益指标	销量增长率	≥5%		
单位年终考核成绩		良以上			
年度整体支出目标5	由于国家政策原因,需要对视频彩票销售厅42名聘用员工解除劳动合同。根据《劳动合同法》相关规定,进行经济补偿,并解决他们短期之内的后顾之忧。				
整体支出绩效指标	项目名称及金额(万元)	一级指标	二级指标	指标值	备注

	视频彩票销售厅人员解聘经费（88万元）	产出指标	发放解聘工资人数	42人	
			解聘工资足额发放率	100%	
			解聘工资核算准确率	100%	
		效益指标	人员上访次数	≤1次	
年度整体支出目标6	按计划完成2021年福彩助学安排，预算金额共计100万元，计划资助200人，对参加高考且分数已达到本科录取分数线，因家庭困难无力支付学费的学生进行资助，提高社会认可度。				
整体支出绩效指标	项目名称及金额（万元）	一级指标	二级指标	指标值	备注
	福彩公益金捐资助学（100万元）	产出指标	资助人数	≥200人	
			认定准确率	≥100%	
			发放及时率	100%	
			资助金额	≥5000元/人	
		效益指标	福彩政策知晓率	≥90%	
			受助学生满意度	≥90%	
申报单位意见	申报单位意见		主管单位 审核意见		
	单位负责人（签章）：		主管单位 公章		

	经办人： 电话： 2136823	年 月 日
财政单 位 审核 意见	财政单位 预算主管科审核意见	财政预算绩效科意见
	审核人： 年 月 日 科室负责人签字：	审核人： 年 月 日 科室负责人签字：

第二部分 专项资金、预算项目绩效目标

1、募委人员经费绩效目标表

预算项目绩效信息表

填报单位（盖章）：邢台市社会福利有奖募捐委员会办公室

项目编码			项目名称	募委人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	539.3 万元	其中：财政资金	539.3 万元	其他资金	
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	83%	100%	
绩效目标	目标 1	按月足额发放单位职工的工资福利、绩效工资、奖金等提高工作积极性，确保各项工作正常运转。				
	目标 2	按月足额给员工缴纳养老保险和医疗保险、失业保险、工伤保险、职业年金、住房公积金，提升员工幸福指数。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	

产出指标	数量指标	工资、保险发放及缴纳人数	2021年我单位有在职人员30人和退休人员10人，原公司退休人员47人，共87人。	87人	邢台市市直事业单位绩效工资总量审核表、河北省事业单位工作人员调整工资审核方案表、机关事业单位保险费征缴通知单
	质量指标	年度考核合格及以上人员的比例	单位全体人员年度考核合格及以上人员的比例	≥98%	年终考核表
		在职人员控制率	单位（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率	≤110%	相关编制文件
	时效指标	工资、保险发放缴纳及时率	及时发放工资、缴纳保险的月份 ÷ 12月 × 100%	100%	邢台市市直事业单位绩效工资总量审核表、河北省事业单位工作人员调整工资审核方案表、机关事业单位保险费征缴通知单
	成本指标	工资及各项社会保险金、住房公积金所需费用	2021年募委人员经费预算数为539.3万元，其中人员工资需要451.07万元，社会保险金缴纳需要65.23万元，住房公积金缴纳需要23万元。	≤539.3万元	
效果指标	经济效益指标	福彩公益金提升率	福彩公益金比上年提升的比率	≥10%	2021年福彩销售报表
	社会效益指标	单位年终考核率	2021年本单位年终考核成绩	≥良以上	年终考核结果

满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工对人员经费发放工作的满意度	≥90%	相关调查问卷
-------	-----------	-------	-----------------	------	--------

经办人
(签字)

电话: 2136823

项目负责人
(签字):

2、募委公用经费绩效目标表

预算项目绩效信息表

填报单位(盖公章): 邢台市社会福利有奖募捐委员会办公室

项目编码	项目名称		募委公用经费		
	预算规模及资金用途	预算数	35.68 万元	其中: 财政资金	35.68 万元
资金支出计划(%)	保障必要办公条件, 提高工作效率, 确保各项工作正常运转, 促进彩票事业更快更好发展。				
绩效目标	目标 1	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底
		20%	50%	83%	100%
	目标 1	保障单位车辆正常运转, 实现安全运行, 健康发展。			

	目标 2	做好日常差旅费报销，给各单位 提供良好的后勤保障。			
	目标 3	及时缴纳取暖费、工会费，保障好员工的工会及福利、教育培训权益。提高工作积极性，确保各项工作正常运转。			
	目标 4	对支出严格把关，合理开支，计划年末完成全部支出项目。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人员数量	2021 年我单位有正式员工 30 人、退休员工 10 人。严格按照相关文件标准测算。	40 人	邢市财预【2020】76 号
		供暖面积	办公楼供暖面积	2114 平方米	
		培训次数	工作人员的培训次数	≥1 次	
		差旅参会次数	因公出差参会的次数	≥5 次	会议相关文件
		维护保养车辆数量	本年度维护保养车辆数量	2 辆	车辆编卡
	质量指标	采购物品验收合格率	采购的物品验收合格数量与采购的物品总数的比率	≥98%	冀财采【2016】40 号
		在用车辆完好率	在用车辆完好数量与车辆总数的比率	≥98%	修车记录

3、彩票市场研发、管理及推广经费绩效目标表

预算项目绩效目标表

填报单位（盖章）：邢台市社会福利有奖募捐委员会办公室

项目编码			项目名称	彩票市场研发、管理及推广经费		
预算规模及资金用途	预算数	10万元	其中：财政资金	10万元	其他资金	
	通过各项广告和宣传，用于提升福彩销量，巩固市场占有率，锁定广大彩民，实现福利彩票“扶老助残救孤济困”的宗旨。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	83%	100%	
绩效目标	目标1	通过各项广告和宣传，加强福利彩票形象建设和市场管理。				
	目标2	科学谋划营销宣传和市场推广模式，增强抵御市场风险的能力，				
	目标3	努力扩大彩票销售规模。实现福利彩票扶“老助残救孤济困”的宗旨。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据

产出指标	数量指标	广告促销次数	通过在电台、电视台、大屏幕、小区、公交车、短信等媒体做的广告不低于的次数	≥5次	广告合同
	质量指标	广告费核算准确率	核算的广告费用÷应支付的广告费用×100%	100%	广告合同
		促销活动支出核算准确率	核算的促销活动费用÷应支付的促销活动费用×100%	100%	广告合同
	时效指标	资金支付及时率	财政资金支付达到财政规定标准的月数占全年月数的比率	≥90%	财政督察通报
	成本指标	广告及促销成本	广告费 10 万元	≤10 万元	广告合同
效果指标	经济效益指标	福彩公益金提升率	福彩公益金比上年提升的比率	≥10%	2021 年福彩销售报表
	社会效益指标	单位年终考核成绩	2021 年本单位年终考核成绩	良以上	年终考核结果
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成数量与重点工作总数的比率	≥100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	投注站对促销活动的满意度	各投注站点促销活动的满意度	≥90%	相关调查问卷

经办人（签字）：

电话：2136823

项目负责人（签字）：

4、彩票销售专项业务费绩效目标表

预算项目绩效目标表

填报单位（盖章）：邢台市社会福利有奖募捐委员会办公室

项目编码			项目名称	彩票销售专项业务费				
预算规模及资金用途	预算数	10万元	其中：财政资金	10万元	其他资金			
	召开业务培训会议,提升投注员的销售水平,提升销量,锁定广大彩民,巩固市场占有率。保障各类固定资产、办公设备、车辆及电梯安全运行,做好日常维修保养工作。							
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	10%		50%		83%		100%	
绩效目标	目标1	通过提升全体福彩投注员的业务素质,召开全省业务培训会议。						
	目标2	保障车辆正常运转,进行必要的车辆维修保养,排除安全隐患,保障业务工作正常运转。						
	目标3	保障各类固定资产办公设备、及电梯安全运行,做好日常维修维护工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据		

产出指标	数量指标	业务会议次数	2021 年业务会议计划的次数	≥1 次	邢市财行【2019】15 号邢台市财政局中共邢台市委组织部关于印发《邢台市级机关培训费管理办法》的通知、邢市财行【2019】20 号邢台市财政局关于印发《邢台市市级机关会议费管理办法》的通知	
		业务培训次数	2021 年业务培训计划的次数	≥2 次		
		维护保养车辆数量	本年度维护保养车辆数量	2 辆		
	质量指标	在用车辆完好率	在用车辆完好数量与车辆总数的比率	≥98%		
		培训合格率	投注站销售员培训的业务知识掌握程度	≥90%		
	时效指标	年度重点工作计划完成及时率	及时完成的年度重点工作占重点工作总数的比率	≥90%		2021 年工作计划
		资金支付及时率	财政资金支付达到财政规定标准的月数占全年月数的比率	≥90%		财政督察通报
	成本指标	会议、培训、车辆及相关维护费所需费用	业务会议 1 万元、业务培训 3 万元、业务车辆运行费 2 万元、彩票销售系统建设和运行维护费 4 万元。共 10 万元。	≤10 万元		2020 年预算
	效果指标	经济效益指标	销量增长率	福彩销量比上年提升的比率		≥5%
社会效益指标		单位年终考核成绩	2021 年本单位年终考核成绩	良以上	年终考核结果	

满意度指标	服务对象满意度指标	投注站对培训内容的满意度	投注站对各项会议及培训内容的满意程度。	≥90%	相关调查问卷
-------	-----------	--------------	---------------------	------	--------

经办人（签字）：

电话： 2136823

项目负责人（签字）：

5、视频彩票销售厅人员解聘经费绩效目标表

预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：邢台市社会福利有奖募捐委员会办公室（邢台市福利彩票发行管理中心）

项目编码	项目名称		视频彩票销售厅人员解聘经费		
预算规模及资金用途	预算数	88万元	其中：财政资金	88万元	其他资金
	由于国家政策原因，需要对视频彩票销售厅42名聘用员工解除劳动合同。解决他们短期之内的后顾之忧。				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
	100%	0%	0%	0%	
绩效目标	目标1	保障被解聘职工短期内的正常生活。			

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放解聘工资人数	视频彩票销售厅的工作人员数量	=42 人	《劳动合同法》
	质量指标	解聘工资足额发放率	足额发放解聘人员工资的月份 ÷ 12 月 × 100%	100%	
		解聘工资核算准确率	准确发放解聘工资的月份 ÷ 12 月 × 100%	100%	
	时效指标	解聘工资发放及时率	及时发放解聘工资的月份 ÷ 12 月 × 100%	100%	
	成本指标	人均解聘工资标准	视频彩票解聘人员工资每月发放金额	=3263.3 元/人/月	
效果指标	社会效益指标	人员上访次数	人员上访的次数	≤1 次	信访记录
满意度指标	服务对象满意度指标	解聘人员的满意度	通过问卷调查反映解聘人员对解聘工资的满意情况	≥90%	相关调查问卷

经办人（签字）：

电话：2139558

项目负责人（签字）：

6、福彩公益金捐资助学绩效目标表

预算项目绩效目标表

填报单位（盖章）：邢台市社会福利有奖募捐委员会办公室

项目编码			项目名称	福彩公益金捐资助学				
预算规模及资金用途	预算数	100 万元	其中：财政资金	100 万元	其他资金			
	帮助部分家庭贫困无力支付学费的优秀高考学生步入大学校门，实现大学梦。							
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	0		0		100%		100%	
绩效目标	目标 1	通过福彩公益金的资助，为国家输送高端人才。						
	目标 2	计划对达到标准的 200 名贫困学子进行资助，每人一次性资助 5000 元福彩助学金。						
	目标 3	计划在 2021 年 8 月底前福彩助学金全部发放到位。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据		

	数量指标	资助人数	2021年福彩助学受资助的贫困学生人数	≥200人	依据河北省福利彩票发行管理中心下发的关于开展福彩助学活动的通知（冀福彩发【2020】31号文件）
	质量指标	认定准确率	认定准确人数/认定学生人数	≥100%	
	时效指标	发放及时率	发放及时的人数/发放人数	100%	
	成本指标	资助金额	2021年福彩公益金捐资助学每名贫困生接受资助的金额	≥5000元/人	
效果指标	社会效益指标	福彩政策知晓率	通过调查问卷统计的社会对福彩的认知度	≥90%	相关调查问卷
	可持续性影响	失学率	因贫困失学的人数逐年减少	≤0人次	相关调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	2021年接受福彩公益金捐资助学活动资助的学生的满意情况	≥90%	相关调查问卷

经办人（签字）：

电话： 2139558

项目负责人（签字）：

六、政府采购预算情况

2021 年度邢台市社会福利有奖募捐委员会办公室安排政府采购项目为 3 个，涉及金额 14 万元。具体内容如下表：

单位政府采购预算

401010 邢台市社会福利有奖募捐委员会办公室

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	当年单位预算安排资金								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计															
彩票市场研发、管理及推广经费		10	广告服务	[C0806]	万元	1	10	10	10						

福彩公用经费	2	车辆加油服务	[C050302]	万元	1	2	2		2					2
彩票销售专项业务费	2	车辆维修和保养服务	[C050301]	万元	1	2	2		2					2

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息情况

2020年末我单位固定资产总额700万元，主要为房屋，房屋19间，价值504.8万元，车辆2辆，52.96万元。

单位固定资产占用情况表

编制单位：邢台市社会福利有奖募捐委员会办公室

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		700
1、土地、房屋至及构筑物	952.55 平方米	504.80
2、通用设备	172	170.70
3、专用设备	4	5.11
4、家具、用具、装具及动植物	338	19.39

八、专业名词解释

(1) 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(2) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(3) 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

(4) 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(5) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(6) 上缴上级支出:指所属单位上缴上级的支出。

(7) “三公”经费:纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(8) 机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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。

九、其他需说明事项

无其他需说明事项。