苏州市市级项目预算绩效目标表

2025年度

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">慰问经费</td><td>主管部门</td><td>苏州市福利彩票发行中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="3">常年安排项目</td><td>项目级次</td><td>市本级</td></tr>
<tr><td colspan="2">开始时间</td><td colspan="3">2025年</td><td>完成时间</td><td>2123年</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">苏州市福利彩票发行中心</td><td>项目负责人/
联系电话</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">实施可行性</td><td colspan="5">1、城区站点月度考核；
2、城区站点人身、意外保险费补贴；
3、全市站点慰问经费。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施内容</td><td colspan="5">加强站点管理，引导彩民“理性购彩”的同时，进一步加大站点的人文关怀，增强站点归属感，激励站点和福彩机构齐心合力提销量。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">项目资金
（万元）</td><td rowspan="8">收入</td><td colspan="4"></td><td>全年（程）
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="4">资金总额</td><td>129.35</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政拨款</td><td colspan="3">小计</td><td>129.35</td></tr>
<tr><td colspan="3">一般公共预算资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">政府性基金</td><td>129.35</td></tr>
<tr><td colspan="3">财政专户管理资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">国有资本金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">社保基金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="4">上年结转资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="4">其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">支出</td><td colspan="3"></td><td>半年（程）
计划执行数</td><td>全年（程）
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="3">慰问经费</td><td>49.35</td><td>129.35</td></tr>
<tr><td colspan="2">中长期目标</td><td colspan="5">加强站点管理，引导彩民“理性购彩”的同时，进一步加大站点的人文关怀，增强站点归属感，激励站点和福彩机构齐心合力提销量。</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="5">加强站点管理，引导彩民“理性购彩”的同时，进一步加大站点的人文关怀，增强站点归属感，激励站点和福彩机构齐心合力提销量。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>半年（程）
指标值</td><td>全年（程）
指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">决策</td><td rowspan="2">项目立项</td><td colspan="2">立项程序规范性</td><td>规范</td><td>规范</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据充分性</td><td>充分</td><td>充分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td colspan="2">绩效目标合理性</td><td>合理</td><td>合理</td></tr>
<tr><td colspan="2">绩效指标明确性</td><td>明确</td><td>明确</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金投入</td><td colspan="2">资金分配合理性</td><td>合理</td><td>合理</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算编制科学性</td><td>科学</td><td>科学</td></tr>
<tr><td rowspan="5">过程</td><td rowspan="3">资金管理</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用合规性</td><td>合规</td><td>合规</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金到位率</td><td>序时进度</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">组织实施</td><td colspan="2">管理制度健全性</td><td>健全</td><td>健全</td></tr>
<tr><td colspan="2">制度执行有效性</td><td>有效</td><td>有效</td></tr>
<tr><td></td><td>数量指标</td><td colspan="2">受益城区站点数量</td><td>≤290个</td><td>≤290个</td></tr>
</table>

产出指标	质量指标	经费支出合规性	合规	合规
	时效指标	慰问及时性	＝100%	＝100%
效益指标	经济效益	销量增幅	≤%	≤3%
	社会效益	对单位履职、事业发展的影响或提升程度		较高
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			