

2020年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

|              |   |              |                |                   |
|--------------|---|--------------|----------------|-------------------|
| 项目名称         |   | 彩票市场调控资金—广告费 |                |                   |
| 主管部门         |   | 自治区体育彩票管理中心  | 实施单位           | 自治区体育彩票管理中心<br>本级 |
| 项目属性         |   | 上年延续性项目      | 项目期            | 2020年-2022年       |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度资金总额       | 764            |                   |
|              |   | 其中：财政拨款      | 764            |                   |
|              |   | 其他资金         | 0              |                   |
| 绩效目标         | 1、平面媒体预算116万元，该类广告包括宁夏日报、新消息报、华兴时报、国家彩票杂志。宁夏日报费用为10万元/年；华兴时报费用为7万元/年；国家彩票杂志费用为4万元/年；新消息报298元/份，预计有840个网点，2020年新消息报的费用预算约25万元，中国体彩报（2020年费用预算为70万元）该项目为全区网点，每个网点配送3份中国体彩报，每份为1.3元，2020年的费用为70万元。2、广播广告类2020年费用预算为59万元，宁夏区内广播及《天气预报》等栏目。3、网络宣传类74万元，主要为腾讯合作、宁夏体彩网、头条app宣传，微信公众号等。4、公益、公信品牌建设品牌赛事推广等宣传类100万元，主要为：开展赴北京看阳光开奖活动20万元；公信力推广为20万元；赛事品牌推广，为马拉松、全区各项群众体育活动的品牌推广费用60万元。5、户外品牌宣传类预算为415万元，主要为：公交车系列广告，包括公交车身、公交车候车厅102万元；擎天柱广告为130万元，包括银川、吴忠、固原、中卫和石嘴山的擎天柱广告；新宣传媒体开发为40万元，为银川市和其他地市的宣传新媒体开发，如社区广告等；地市分中心宣传费用143万元，多渠道，多方位，适宜地区特色的宣传方式，践行责任彩票建设。 |              |                |                   |
| 类别           | 一级指标  | 二级指标         | 三级指标           | 指标值               |
| 绩效指标         | 产出指标  | 数量指标         | 平面媒体刊登次数       | 大于600次            |
|              |   |              | 广播播出次数         | 大于4万次             |
|              |   |              | 网络媒体转发次数       | 大于4000条           |
|              |   |              | 公益、公信、品牌赛事推广活动 | 2次                |
|              |   |              | 户外媒体覆盖率        | 小于等于50%           |
|              |   | 质量指标         | 活动实施绩效达标率      | 大于95%             |
|              |   |              | 宣传品合格率         | 大于95%             |
|              |   | 时效指标         | 宣传时间           | 12月               |
|              |   | 成本指标         | 平面媒体费用         | 116万元             |
|              |   |              | 广播媒体费用         | 59万元              |
|              |   |              | 网络媒体费用         | 74万元              |
|              |   |              | 公益、公信、品牌赛事推广费用 | 100万元             |
|              |   |              | 户外媒体费用         | 415万元             |
|              | 效益指标  | 社会效益指标       | 体育彩票品牌公益性      | 增强                |
|              |   | 可持续影响指标      | 体育彩票社会影响力      | 持续增长              |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标    | 彩票公信力          | 增强                |