

附件2

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		体育彩票销售机构业务费—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本级	
项目属性		经常性项目	项目期		2021年-2021年	
项目年度资金（万元）	资金总额	308.00	其中：项目自治区本级已分配资金（万元）	资金总额	308.00	
	其中：财政拨款	308.00		其中：财政拨款	308.00	
	其他资金			其他资金		
	结余结转			结余结转		
年度总体绩效目标		根据国家总局彩票管理中心《关于区域付费媒体矩阵布局的指导意见》、“月度宣传重点”、“体育总局彩票中心关于开展年度省级体彩机构工作评估的通知”等，我中心从品牌广告投放和公益、公信、责任品牌形象活动推广两个方面进行了预算编制，预算费用308万元。其中平面媒体119万元，网络媒体78万元，五个外地市分中心户外宣传111万元。扩大购彩群体、塑造公益、公信、责任品牌形象。		根据国家总局彩票管理中心《关于区域付费媒体矩阵布局的指导意见》、“月度宣传重点”、“体育总局彩票中心关于开展年度省级体彩机构工作评估的通知”等，我中心从品牌广告投放和公益、公信、责任品牌形象活动推广两个方面进行了预算编制，预算费用308万元。其中平面媒体119万元，网络媒体78万元，五个外地市分中心户外宣传111万元。扩大购彩群体、塑造公益、公信、责任品牌形象。		
绩效类型	一级指标	二级指标		三级指标		指标值
自治区本级绩效指标	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）		平面媒体刊登次数		>400次
		数量指标（必填硬性指标）		网络媒体曝光次数		>8万次
		数量指标（必填硬性指标）		公益、公信、责任品牌活动推广次数		>5次
		质量指标（必填）		公益、公信、责任品牌推广活动推广达标率		≥100%
		时效指标（必填）		完成时限		2021年1月—12月
		成本指标（必填硬性指标）		平面媒体费用		119万元
		成本指标（必填硬性指标）		网络媒体费用		78万元
		成本指标（必填硬性指标）		外市分中心宣传		111万元
	2、效益指标	社会效益指标（必填）		渠道数量同比增长		≥2%
		经济效益指标（选填）		销量同比增长		≥10%
		可持续影响指标（必填）		体育彩票品牌认知度、美誉度		有效提高
		生态效益指标（选填）				
	3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）		代销者和购彩者对品牌广告投放和品牌推广活动满意度		≥85%