

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		彩票市场调控资金—渠道建设、网点安全建设、市场推广、责任彩票				
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	1356.00	其中：项目 自治区本级 已分配资金 （万元）	资金总额	1356.00	
	其中：财政拨款	1036.00		其中：财政拨款	1036.00	
	其他资金			其他资金		
	结余结转	320.00		结余结转	320.00	
年度总体绩效目标		按照总局中心2021年整体工作部署，依据《彩票销售网点管理办法》、《彩票管理条例》，中心重点工作安排等相关规定，为确保全区体育彩票销售正常运行，预算费用1356万元，其中：渠道建设费用227万元，市场部全游戏推广费用320万元，技术部全业务内控系统及责任彩票报告200万元，宣传部品牌公益宣传609万元。		年度绩效目标（本级已分配资金） 按照总局中心2021年整体工作部署，依据《彩票销售网点管理办法》、《彩票管理条例》，中心重点工作安排等相关规定，为确保全区体育彩票销售正常运行，预算费用1356万元，其中：渠道建设费用227万元，市场部全游戏推广费用320万元，技术部全业务内控系统及责任彩票报告200万元，宣传部品牌公益宣传609万元。		
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）		公益、公信、责任品牌活动推广次数	>5次	
		数量指标（必填硬性指标）		网点安全保障数量、专项数据费用数量	1100个网点	
		数量指标（必填硬性指标）		开展游戏推广活动	≥7次	
		质量指标（必填）		验收合格率	100%	
		时效指标（必填）		完成时间	2021年底前	
		成本指标（必填硬性指标）		全游戏推广费用	320万元	
		成本指标（必填硬性指标）		品牌宣传推广费用	609万元	
		成本指标（必填硬性指标）		渠道建设费用	227万元	
		成本指标（必填硬性指标）		全业务内控系统及责任彩票报告费	200万元	
	2、效益指标	社会效益指标（必填）		行业就业率	有效提高	
		经济效益指标（选填）				
		可持续影响指标（必填）		公益品牌认知度	显著提高	
		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）		销售网点满意度	95%	