

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—市场营销推广费				
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	653.00	其中：项目 自治区本级 已分配资金 (万元)	资金总额	653.00	
	其中：财政拨款	653.00		其中：财政拨款	653.00	
	其他资金			其他资金		
	结余结转			结余结转		
年度总体绩效目标		依据《彩票管理条例》、《彩票销售管理办法》，按总局中心2021年整体工作部署，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，2021年根据市场形势，择机开展系列市场推广活动，并对即开销售进行常规奖励，同时配合市场营销活动购置物料，预计支出653万元，其中其乐透型市场推广费用200万元；竞猜型市场推广费用200万元；即开型市场推广费用200万元；户外销售设备购买费用53万元；预计销量增幅过10%，以筹集更多公益金。		依据《彩票管理条例》、《彩票销售管理办法》，按照总局中心2021年整体工作部署，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，我部门将于2021年根据市场形势，择机开展系列市场推广活动，并对即开销售进行常规奖励，同时配合市场营销活动购置物料，预计支出653万元，其中其乐透型市场推广费用200万元；竞猜型市场推广费用200万元；即开型市场推广费用200万元；户外销售设备购买费用53万元；预计销量增幅过10%，以筹集更多公益金。		
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）		开展推广活动		≥7次
		数量指标（必填硬性指标）		彩票户外销售设备购买数量		100个
		数量指标（必填硬性指标）		参加活动人数		≥500000人次
		质量指标（必填）		媒体宣传到位		效果显著
		时效指标（必填）		工作完成时间、项目验收时间等指标		完成时间≥11月份； 验收时间≥12月份
		成本指标（必填硬性指标）		乐透型彩票市场推广费用		200万元
		成本指标（必填硬性指标）		彩票户外销售设备购买费用		53万元
		成本指标（必填硬性指标）		竞猜型彩票市场推广费用		200万元
		成本指标（必填硬性指标）		即开型彩票市场推广费用		200万元
	2、效益指标	社会效益指标（必填）		彩票公益金有助于国家宏观调控基础建设，体育事业蓬勃发展，国民身体健康		有效提高
		经济效益指标（选填）		提升彩票销量，筹集彩票公益金		销量增长5%
		可持续影响指标（必填）		体育公益的社会影响力		有效提高
		可持续影响指标（必填）		体育公益事业和奥运争光计划可持续发展		有效促进
		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）		活动组织部门、管理部门对活动开展情况的满意度		95%
		服务对象满意度指标（必填）		参与彩票销售和彩票购买人群的满意度		95%