

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		事业单位改革补助-体育彩票销售机构业务费(人员支出)			
主管部门		自治区体育彩票管理中心	实施单位		宁夏体育彩票管理中心
项目属性		02-经常性项目	项目期		5年
项目总额		1328.64	其中：年度资金总额		1328.00
其中： 本级资金	资金总额	1328.00	其中： 转移市 县（区） 资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	1328.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00			
	结余结转资金	0.00		自治区资金	0.00
年度总体 绩效目标	按照彩票业务发展需求，确保彩票发行销售工作正常运行必要经费。2023年中心在职人员77人，人员支出工资、社保等费用预算1328万元。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	退休职工人数			3人
		在岗人员数量			77人
	12-质量指标	工作能力及业绩			合格
	13-时效指标	支付时间			按月支付
	14-成本指标	基本工资			3.44万元/人/年
		绩效工资及考核奖等			9.82万元/人/年
		津贴补贴			0.3万元/人/年
		社保及住房公积金等			3.64万元/人/年
		退休人员支出			1.33万元/人/年
2-效益指标	21-经济效益	体育彩票销量			较上年增长
	22-社会效益	就业率			稳步提高
	23-生态效益	0			0
	24-可持续影响	公益品牌认知度			明显提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	中心工作人员			大于95%

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表
(2023年度)

单位: 万元

项目名称		事业单位改革补助-体育彩票销售机构业务费(日常公用支出)			
主管部门		自治区体育彩票管理中心	实施单位	宁夏体育彩票管理中心	
项目属性		02-经常性项目	项目期	5年	
项目总额		212.50	其中：年度资金总额	212.50	
其中： 本级资金	资金总额	212.50	其中： 转移市 县 (区) 资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	212.50		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00			
	结余结转资金	0.00		自治区资金	0.00
年度总体 绩效目标	保障日常工作开展。公用经费按照财政核定的综合定额和单项定额标准执行，预算经费212.5万元。其中：综合定额核算日常公用支出主要为差旅费、水电、办公、工会经费、办公费、维修维护费等；单项定额及体检费主要为取暖费、培训、物业费、公务车交通费、职工体检费等。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	公务车交通费		1类	
		会议费		1类	
		取暖费		1类	
		物业费		1类	
		在岗综合定额人数		77人	
		职工体检及伙食费		77人	
	12-质量指标	工作能力及业绩		合格	
	13-时效指标	支付时间		按时支付	
	14-成本指标	公务车交通费		31.82万元/类	
		会议费		2.52万元/类	
		取暖费		12.88万元/类	
		日常公用经费综合定额		1.1万元/人	
		物业费		42.88万元/类	
		职工体检及伙食费		0.49万元/人	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	就业率		有效增长	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	公益品牌认知度		显著提高	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务群体		大于95%	

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		彩票市场调控资金-专用材料			
主管部门		自治区体育彩票管理中心	实施单位		宁夏体育彩票管理中心
项目属性		02-经常性项目	项目期		5年
项目总额		100.00	其中：年度资金总额		100.00
其中： 本级资金	资金总额	100.00	其中： 转移市 县（区） 资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	100.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00			
	结余结转资金	0.00		自治区资金	0.00
年度总体 绩效目标	按照中心2023年整体工作部署，根据《热敏纸管理办法》相关要求，参照2022年政府采购中标价，预计2023年采购4000箱*250元/箱=100万元，以保障全区销售网点正常运营。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	购买热敏纸箱数			4000箱
	12-质量指标	产品合格率			100%
	13-时效指标	工作完成时间			8月份
	14-成本指标	购买热敏纸4000箱，250元/箱，费用100万元			250元/箱
2-效益指标	21-经济效益	彩票销量			有效增加
	22-社会效益	筹集公益金			显著提高
	23-生态效益	不涉及			0
	24-可持续影响	提高群众对体育公益事业的认知度和参与度			明显提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	参与彩票销售和彩票购买人群的满意度			大于90%

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		彩票市场调控资金-专用设备购置费			
主管部门		自治区体育彩票管理中心	实施单位		宁夏体育彩票管理中心
项目属性		02-经常性项目	项目期		5年
项目总额		485.00	其中：年度资金总额		395.00
其中： 本级资金	资金总额	395.00	其中： 转移市 县（区） 资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	395.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00			
	结余结转资金	0.00		自治区资金	0.00
年度总体 绩效目标	为保证销售设备正常运行及渠道拓展的需要，按照中心渠道拓展规划，拟采购200台标准型终端机和300台安卓型终端机。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	购买安卓型终端机			300台
		购买传统型终端机			200台
	12-质量指标	产品合格率			100%
	13-时效指标	验收使用时间			7月
	14-成本指标	安卓型终端机300台，每台预计4500元			4500元/台
		购买传统型终端机200台，每台预算13000元，费用260万元			13000元/台
2-效益指标	21-经济效益	筹集公益金			较上年增长
	22-社会效益	彩票市场运行			稳定
	23-生态效益	不涉及			0
	24-可持续影响	销售稳定，销量增长			明显提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	业主体验度			满意

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		彩票市场调控资金-渠道建设、责任彩票、公益宣传、业务创新与培训等			
主管部门		自治区体育彩票管理中心	实施单位		宁夏体育彩票管理中心
项目属性		02-经常性项目	项目期		5年
项目总额		1725.00	其中：年度资金总额		1127.00
其中： 本级资金	资金总额	1127.00	其中： 转移市 县（区） 资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	1127.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00			
	结余结转资金	0.00		自治区 资金	0.00
年度总体 绩效目标	根据“十四五”体育彩票渠道发展实施纲要，贯彻“全产品、全渠道、全价值链”的管理思维，加强对客户的有效覆盖，丰富渠道类型，提升销售量以筹集更多公益金服务于社会。一是开展渠道建设提升工作；二是借助宣传媒体及公益品牌推广活动开展公益宣传；三是通过不同的方式开展责任彩票建设工作，加强对彩票销售市场监管，实现销售网点合规运营；四是通过业务培训，提高业务水平。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	广播等宣传媒体、户外媒体、公益公信力推广活动、公益宣传载体等			4类
		宁夏体彩服务号推广费，一年服务费95万元			1项
		宁夏体彩业务培训费20万元			1项
		渠道建设网点数量			1600个
		责任彩票报告、市场调研、网点保险、第三方检查、监控系统维护			5类
	12-质量指标	公益活动事故率			大于95%
		渠道建设眼熟合格率			100%
		业务创新活动成功率			100%
		责任彩票报告合格率			100%
	13-时效指标	网点建设及活动完成时效			11月
	14-成本指标	广播等宣传媒体、户外媒体、公益公信力推广活动、公益宣传载体等4类型，预计平均96万元/类			96万元/类
		开展责任彩票建设管理等相关工作，预计5类，预计平均每类23万元			23万元/类
		宁夏体彩服务号推广费，一年服务费95万元			95万元/年
宁夏体彩业务培训费20万元			20万元/年		
渠道建设预计全区1600个网点，平均0.32万元/网点			0.32万元/网点		
2-效益指标	21-经济效益	筹集体育彩票公益金			增长
		体育彩票销量			增长
	22-社会效益	解决社会就业率			提高
	23-生态效益	不涉及			0
	24-可持续影响	国家彩票公益属性和责任彩票知晓度			逐步提高
		全民健身和健康意识			逐步提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	销售代销者、购彩人员、社会受众人群满意度			大于90%

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		彩票调控资金-销售系统建设及运营维护费			
主管部门		自治区体育彩票管理中心	实施单位		宁夏体育彩票管理中心
项目属性		02-经常性项目	项目期		5年
项目总额		187.00	其中：年度资金总额		177.00
其中： 本级资金	资金总额	177.00	其中： 转移市 县 （区） 资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	177.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00			
	结余结转资金	0.00		自治区资金	0.00
年度总体 绩效目标	为增强中心数据统计和分析能力，保证我区终端机正常运行，保障全区销售网点数据和视频系统信号的稳定传输，确保我区体彩销售市场持续稳定发展和强化中心内控建设，提高风险防范。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	VPDN网络费用网点数量			1200个
		内控与全业务系统运维费用			1套
		设备线路			7条
		中心机房设备维护			1套
		终端机技术服务数量			500个
		专用LNS设备租用和托管费			2套
	12-质量指标	保证系统工作合格			无故障
	13-时效指标	系统运行保证			全年
	14-成本指标	内控与全业务系统运维一套*30万元/年			30万元/年
		全年租用7条专线，平均每条2.29万元			2.29万元/条
		全区VPDN网络费用1200个网点，每个网点600元/年，预计72万元			600元/年/网点
		中心机房设备维护费			4万元
		终端机技术服务费，每台500元/服务期内，500台			500元/服务期/台
		专用LNS设备租用及托管费，全年租用2套，平均每套15万元			15万元/套
2-效益指标	21-经济效益	筹集公益金额度			有效增加
	22-社会效益	保证体育彩票销售系统运行			有效保障
	23-生态效益	0			0
	24-可持续影响	数据安全有效性			有效保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	销售网点对系统正常运行的满意度			≥90%

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

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		宁夏体育彩票管理中心	
项目属性		02-经常性项目		项目期		5年	
项目总额		397.00		其中：年度资金总额		397.00	
其中： 本级资金	资金总额	397.00		其中： 转移市县 （区）资 金	资金总额	0.00	
	其中：财政拨款	397.00			其中：中央资金	0.00	
	其他资金	0.00					
	结余结转资金	0.00					
年度总体 绩效目标	按照国家总局中心中国体育彩票“十四五”规划发展要求，通过宣传，实现体育彩票品牌的理念引领、价值引领、功能引领作用，加强品牌深度建设，从传播向运营深化，打造体育彩票微公益形象，深入贯彻“全产品、全渠道、全价值链”发展理念，以多种形式开展品牌推广活动，扩大购彩群体，塑造公益、公信、责任品牌形象，努力践行“公益体彩、乐善人生”的理念。2023年开展公益品牌预算费用397万元。						
一级指标	二级指标	三级指标				指标值	
1-产出指标	11-数量指标	新媒体及户外媒体公益品牌营销推广渠道				2类	
	12-质量指标	公益等宣传活动合格率				100%	
	13-时效指标	公益品牌营销推广宣传				贯穿全年	
	14-成本指标	开展公益品牌营销推广渠道分为新媒体和户外媒体				198.5万元/类	
2-效益指标	21-经济效益	体育彩票销量和公益金筹集				较上年有效提高	
	22-社会效益	公益项目社会影响力				有效提高	
	23-生态效益	不涉及				0	
	24-可持续影响	国家彩票公益品牌美誉度				提高	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受众群体满意度				大于90%	

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		彩票销售机构业务费-市场营销推广费			单位：万元
主管部门		自治区体育彩票管理中心	实施单位		宁夏体育彩票管理中心
项目属性		02-经常性项目	项目期		5年
项目总额		1660.00	其中：年度资金总额		1430.00
其中： 本级资金	资金总额	1430.00	其中： 转移市 县 （区） 资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	1430.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00			
	结余结转资金	0.00		自治区 资金	0.00
年度总体 绩效目标	中心根据市场情况有节奏有计划开展各游戏产品营销活动，同时以总局中心规划及体育局相关赛事活动为契机，一是适时开展系列营销活动，预计投入资金1415万元，二是即开票配送15万元，全力推进我区体育彩票高质量发展，提升销量，筹集更多公益金服务于社会。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	全年预计开展全游戏推广活动			≥10次
		全区即开型彩票配送			12次
	12-质量指标	活动开展失误率			0%
	13-时效指标	工作完成时间			11月
	14-成本指标	全年即开型彩票配送费, 平均每月1.25万元			1.25万元/月
		全年预计开展全游戏推广不少于10次, 每次平均141.5万元/次			141.5万元/次
2-效益指标	21-经济效益	提高彩票销量，增加筹集彩票公益金			争取较上年增长
	22-社会效益	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
	23-生态效益	0			0
	24-可持续影响	体育公益项目的社会影响力			有效提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	活动组织部门、管理部门对活动开展情况的满意度			大于90%

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		体育彩票销售机构业务费-劳务费			
主管部门		自治区体育彩票管理中心	实施单位		宁夏体育彩票管理中心
项目属性		02-经常性项目	项目期		5年
项目总额		137.00	其中：年度资金总额		137.00
其中： 本级资金	资金总额	137.00	其中： 转移市 县（区） 资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	137.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00			
	结余结转资金	0.00		自治区资金	0.00
年度总体 绩效目标	1. 为加强对销售网点精细化管理，确保彩票发行销售工作正常运行，通过劳务派遣方式解决人员不足问题，保证体育彩票健康持续的发展；2. 按照财政要求对项目支出开展第三方绩效评价、内审及专家评审费支出。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	劳务派遣人数			13人
		项目绩效评价及内审报告			4个
	12-质量指标	报告合格率			100%
		工作能力			按月考核合格
	13-时效指标	支付时间			按月支付
	14-成本指标	劳务派遣用工13人，每人9万元/年，预计费用117万元			9万元/人
		项目绩效报、内审及劳务费等			20万元
2-效益指标	21-经济效益	筹集彩票公益金			争取增加
	22-社会效益	提供就业岗位			有效提高
	23-生态效益	0			0
	24-可持续影响	筹集彩票公益金			有效提高0
3-满意度指标	31-服务对象满意度	网点服务满意度			大于90%