

附件2

自治区本级部门整体支出预算绩效目标表

(2024年度)

部门名称及代码	宁夏体育彩票管理中心（905）				备注
部门职责绩效目标	根据宁编办发【2016】310号文件,宁夏体育彩票管理中心为自治区体育局所属正处级公益二类事业单位,内设综合科、业务科2个正科级机构。主要职责:负责组织开展本自治区境内体育彩票销售和体育彩票资金收支管理工作。绩效目标:为国家筹集彩票公益金,支持体育和社会公益事业发展,丰富群众娱乐生活,促进社会稳定和谐,遏制非法赌博活动,促进社会文明进步。				
一级指标	二级指标	三级指标			部门指标值
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门	
预算执行绩效目标	结转资金	2023年底以前结转资金全部编入2024年部门预算	编入2024年部门预算的结转资金占部门实际全部结转资金的百分率	100%	
	结余资金	2023年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴(包括收回)2023年底以前结余资金占部门预算的百分率	100%	
	预算调剂	2024年执行中不发生预算科目调剂	2024年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	0%	
		2024年执行中不发生预算级次调剂	2024年执行中发生预算级次调剂资金占部门预算的百分率	0%	
		2024年执行中不发生预算追加	2024年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	0%	
	绩效目标调整	发生预算调剂的,绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率	0%	

附件

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024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	2695.84	其中：年度资金总额	1367.2		
其中： 本级资金	资金总额	1367.2	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	1367.2		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	体彩中心为公益二类自收自支事业单位，预算级次为政府性基金一级预算单位，为确保彩票发行销售工作正常运行的必要人员支出。				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	人员工资人数		72	
	12-质量指标	工作能力及业绩		合格	
	13-时效指标	支付时间		按月考核支付	
	14-成本指标	伙食补助及健康体检		41.2万元/年	
		基本工资及津补贴		290万元	
绩效工资、奖金及其他政策性补贴		750万元			
社会保障支出		286万元			
2-效益指标	21-经济效益	体育彩票销售人员就业率		增长	
	22-社会效益	体育彩票销量		高质量增长	
	23-生态效益	不涉及		0	
	24-可持续影响	对体彩文化的认同感及员工的归属感		有效提高	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	职工满意度		大于95%	

附件

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024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	382.3015	其中：年度资金总额	169.8		
其中： 本级资金	资金总额	169.8	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	169.8		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	按照彩票业务发展需求与财力可能的关系，量入为出，统筹兼顾，收支平衡，确保彩票发行销售工作正常运行的专项业务经费，公用经费按照财政核定的综合定额和单项定额标准核定预算169.8万元。				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	会议费	1类		
		交通费	1类		
		取暖费	1类		
		日常公用经费综合定额	72人		
		物业费	1类		
	12-质量指标	物业费	44万元/类		
	13-时效指标	支付时间	按时支付		
	14-成本指标	会议费	2.52万元/类		
		交通费	31.1万元/类		
		取暖费	12.98万元/类		
日常公用经费综合定额		1.1万元/人			
2-效益指标	21-经济效益	0	0		
	22-社会效益	公益公信知晓度	有效提升		
	23-生态效益	0	0		
	24-可持续影响	保障中心持续正常运行	正常运行		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务群体	90%		

附件

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024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	220	其中：年度资金总额	120		
其中： 本级资金	资金总额	120	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	120		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	根据全区实体店体育彩票销售专用耗材热敏票使用需求测算，保证全区体育彩票市场销售安全持续发展。				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	购置热敏纸箱数		6000箱	
	12-质量指标	产品合格率		100%	
	13-时效指标	工作完成时间		9月份	
	14-成本指标	计划采购6000箱，预计平均200元/箱		200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	保证体育彩票销售正常持续开展		有效保障	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	购彩者、销售代销者满意度		大于90%	

附件

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024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	3613	其中：年度资金总额	1888		
其中： 本级资金	资金总额	1888	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	1888		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	一是提升体育彩票规范化管理、完善风险防控长效机制，通过公益公信责任彩票宣传，发挥品牌引领作用；二是利用技术支撑能力和数字化赋能等创新，提升渠道服务水平和运营管理效能；三是通过业务培训，提高人员业务及销售服务能力等。				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	公益公信品牌推广		1类	
		宁夏体彩微信服务号运维		1类	
		渠道建设及新渠道创新推广		1类	
		业务及人员能力提升培训		1类	
		责任彩票、风险防控等运营管理		1类	
	12-质量指标	活动及渠道建设等项目验收		合格	
		人员能力及队伍建设水平		提升	
	13-时效指标	完成时间		12月底前	
	14-成本指标	公益公信品牌推广		1016万元	
		宁夏体彩微信服务号运维		95万元	
渠道建设及新渠道创新推广		380万元			
业务及人员能力提升培训		30万元			
责任彩票、风险防控等运营管理		367万元			
2-效益指标	21-经济效益	体育彩票销量提升，筹集彩票公益金		有效提高	
	22-社会效益	体育彩票的公益公信品牌的社会影响力，促进社会就业		增加	
	23-生态效益	不涉及		0	
	24-可持续影响	国家彩票公益金属性和责任彩票理念		有效提升	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	购彩者、销售代销者满意度		大于90%	

附件

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024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		400.000005	其中：年度资金总额		213
其中： 本级资金	资金总额	213	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	213		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	为增强中心数据统计和分析能力，保障我区终端机正常运行，销售线路运行安全稳定、销售终端及信息系统运行安全，确保我区体彩销售市场持续稳定发展；强化中心内控建设，提高风险防范能力。				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	VPDN专线网点数量		1300个	
		终端机技术服务数量		300台	
		租用互联网专线数量		7条	
		租用专用LNS设备数量		2套	
	12-质量指标	保证系统安全运行		无故障	
	13-时效指标	保障全年系统运行		全年	
	14-成本指标	互联网专线租用7条专线，平均1万元/条		1万元/条/年	
		全区VPDN专线数据费扶持1300个网点，每个网点600元/年，预计78万元		600元/个/年	
		全业务及内控系统运维费29万元/年		29万元/年	
		网络安全专用设备维护		54万元/年	
终端机技术服务费500元/台，300台		500元/台/服务期			
专用LNS设备租用和托管服务2套，平均15万元/套		15万元/套			
2-效益指标	21-经济效益	筹集公益金		有效提升	
	22-社会效益	保障全区销售网点系统稳定运行		有效保障	
	23-生态效益	不涉及		0	
	24-可持续影响	确保我区体彩销售市场持续稳定发展		有效保障	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	销售网点对销售系统满意度		大于90%	

附件

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024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			
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		3660	其中：年度资金总额	2000	
其中： 本级资金	资金总额	2000	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	2000		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	以“建设负责任、可信赖、高质量发展的国家公益彩票”为发展目标，秉承“全产品、全渠道、全价值链”的管理思维，结合体育彩票十四五规划整体部署，开展系列营销推广活动，激活市场活力，筹集更多公益金服务于社会。				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	全年即开型彩票供应管理费用		1类	
		全年开展全游戏市场营销推广活动		10次	
	12-质量指标	各类营销推广开展绩效评价等级		合格	
	13-时效指标	开展活动时间		12月底前	
	14-成本指标	全年即开型彩票供应管理费用		500万元/类	
全年开展全游戏市场营销推广活动及即开票务配送投入资金，平均10次，每次150万元		150万元/次			
2-效益指标	21-经济效益	体育彩票销量		有效提升	
	22-社会效益	彩票公益金筹集		有效提高	
	23-生态效益	不涉及		0	
	24-可持续影响	体育彩票销量		可持续高质量增长	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	购彩者对活动开展情况的满意度		90%	

附件

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024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	277	其中：年度资金总额	140		
其中： 本级资金	资金总额	140	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	140		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	一是为确保彩票发行销售工作正常运行，解决辅助性人员不足问题，采用劳务派遣方式用工；二是支付绩效评价等费用。				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	购买第三方劳务派遣服务、项目绩效、审计及评审费等劳务费		1类	
	12-质量指标	购买第三方劳务派遣服务、项目绩效、审计及评审费等劳务费完成率		100%	
		完成质量等级		合格	
	13-时效指标	购买第三方劳务派遣服务、项目绩效、审计及评审费等劳务费完成率		全年，据实支付	
14-成本指标	劳务派遣用工不多于20人，人均8.5万元/年；项目绩效、审计及评审费等劳务费，按照实际发生额支付		140万元/类		
2-效益指标	21-经济效益	保证体育彩票销售工作正常运行，努力提升体育彩票销量，筹集彩票公益金		显著提高	
	22-社会效益	提供就业岗位		有效提高	
	23-生态效益	不涉及		0	
	24-可持续影响	持续筹集彩票公益金		有效提高	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	网点服务满意度		90%	

附件

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		体育彩票销售业务费—品牌推广费			
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	500	其中：年度资金总额	500		
其中： 本级资金	资金总额	500	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	500		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	积极传播体育彩票公益公信责任核心价值，发挥公益体彩乐善人生的品牌理念引领作用，持续宣传体育彩票服务民生、助力公益事业的实践，塑造健康向上的品牌个性。				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	开展公益品牌推广活动		1类	
	12-质量指标	开展公益品牌推广活动合格		合格	
	13-时效指标	开展公益品牌推广活动		贯穿全年	
	14-成本指标	开展公益品牌推广活动投入资金		500万元/类	
2-效益指标	21-经济效益	筹集公益金		增长	
	22-社会效益	体育强国建设、公益体彩意识		有效提高	
	23-生态效益	不涉及		0	
	24-可持续影响	体育彩票品牌认知度、美誉度		有效提高	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受众对活动满意度		90%	

附件

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		彩票销售机构业务费-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		408	其中：年度资金总额		408
其中： 本级资金	资金总额	408	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	408		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	为保证体育彩票正常销售及渠道拓展业务发展的需求。				
一级指标	二级指标	三级指标			绩效值
1-产出指标	11-数量指标	采购标准型终端机			300台
		采购日志审计、网络入侵防御设备			1类
	12-质量指标	产品合格率			100%
	13-时效指标	验收使用时间			12月底前
	14-成本指标	采购标准型终端机1.3万元/台*300台=390万元			1.3万元/台
采购日志审计、网络入侵防御设备			18万元/类		
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	购彩者及销售人员使用满意情况			满意