

2022 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		彩票市场调控资金-渠道建设、网点建设、公益宣传、责任彩票		
主管部门		905-自治区体育彩票管理中心	实施单位	905001-宁夏体育彩票管理中心
项目属性		02-经常性项目	项目期	1 年
项目总额		1338.00	其中：年度资金总额	1338.00
其中： 本级资金	资金总额	1338.00	其中： 转移市县 (区) 资金	资金总额
	其中：财政拨款	1338.00		其中：中央资金
	其他资金			自治区资金
	结余结转资金			
年度总体绩效目标	围绕建设“负责任、可信赖、高质量发展的国家公益彩票”发展目标和任务，按照彩票市场调控资金使用方向，统筹安排用于：市场运营管理项目 300 万元；市场渠道推广项目 542 万元；业务培训项目 60 万元；公益宣传项目预算资金 436 万元。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	公益、公信、责任品牌活动推广次数		≥7 次
		公益品牌宣传		全年覆盖
		媒体曝光次数		>8 万次
		渠道拓展及品牌营销推广		大于 5 次
		网点安全保障数量		1100 个网点
		网点形象建设网点数		800 个网点
		业务培训		大于 5 次
		责任彩票报告		1 次
	质量指标	媒体宣传到位		效果显著
		项目按期完成率		大于 90%
		项目验收合格率		100%
	时效指标	工作完成时间		11 月
		工作完成时间		12 月
	成本指标	公益品牌宣传		436 万元
渠道拓展及品牌营销推广		208 万元		
网点建设方面		334 万元		
业务培训费用		60 万元		
责任彩票报告及市场监管		300 万元		
效益指标	经济效益	提高彩票销量，增加筹集彩票公益金		销量增长 7%
		提高彩票销量，增加筹集彩票公益金		销量增长
	社会效益	体育公益项目的社会影响力		有效提高
	生态效益			
可持续影响	对体育公益事业和奥运争光计划可持续发展		有效促进	
	国家彩票公益金属性和社会责任宣传力度		逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度	销售网点满意度		大于 90%
		销售网点满意度		95%

2022 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		彩票市场调控资金-销售系统建设及运营维护费		
主管部门	905-自治区体育彩票管理中心	实施单位	905001-宁夏体育彩票管理中心	
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年	
项目总额	276.00	其中：年度资金总额	276.00	
其中： 本级资金	资金总额	276.00	其中： 转移市县 (区) 资金	资金总额
	其中：财政拨款	276.00		其中：中央资金
	其他资金			自治区资金
	结余结转资金			
年度总体绩效目标	为落实建设负责任，可信赖，高质量发展的国家公益彩票总目标，增强彩票销售系统运维的安全性和稳定性，保证全区体育彩票销售安全销售及数据传输稳定，2022 年彩票销售系统运维预算费 216 万元，全业务及内控系统运维费 60 万元。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	VPD 网络费用网点数量		1100 个网点
		内控与全业务系统运维费用		1 套
		设备线路		7 条
	质量指标	保证系统工作合格		无故障
	时效指标	系统运行保证		每天
	成本指标	内控与全业务系统运维费用		60 万元
		设备线路租赁和托管费用及 UMP 设备更换		156 万元
		网点 VPD 网络费用		60 万元
	效益指标	经济效益	筹集公益金额度	
社会效益		保证体育彩票销售系统运行		有效保障
可持续影响		数据安全有效性		有效保障
满意度指标	服务对象满意度	销售网点对系统正常运行的满意度		满意

2022 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2022 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		905-自治区体育彩票管理中心	实施单位	905001-宁夏体育彩票管理中心
项目属性		02-经常性项目	项目期	1 年
项目总额		296.90	其中：年度资金总额	296.90
其中： 本级资金	资金总额	296.90	其中： 转移市县 (区) 资金	资金总额
	其中：财政拨款	100.00		其中： 中央资金
	其他资金			自治区资金
	结余结转资金	196.90		
年度总体绩效目标	按照 2022 年重点工作安排部署，为保障全区销售网点销售耗材正常使用，根据《热敏纸管理办法》相关要求，参照 2021 年政府采购中标价，预计 2022 年采购 250 元/箱*4000 箱=100 万元；2021 已完成采购未付资金 196.9 万元。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	购买热敏纸箱数		4000 箱
	质量指标	产品合格率		100%
	时效指标	工作完成时间		10 月份
	成本指标	2021 年结转热敏纸费用		196.90 万元
购买热敏纸费用		100 万元		
效益指标	经济效益	提升彩票销量		有效增加
	社会效益	筹集公益金		显著提高
	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
满意度指标	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 95%

2022 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2022 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		905-自治区体育彩票管理中心	实施单位	905001-宁夏体育彩票管理中心
项目属性		02-经常性项目	项目期	1 年
项目总额		223.70	其中：年度资金总额	223.70
其中： 本级资金	资金总额	223.70	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额
	其中：财政拨款	180.00		其中：中央资金
	其他资金			自治区资金
	结余结转资金	43.70		
年度总体绩效目标	按照风险防控总体要求，为加强对彩票销售市场合规运营监管，发挥数字化赋能，提升技术与业务协同管控增，采购 300 套彩票网点监控及电子屏专用设备，预计 180 万元。另外，按照合同约定支持项目尾款 43.7 万元。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	网点监控及电子屏专用设备		300 套
	质量指标	验收合格率		100%
	时效指标	采购完成时间		11 月
	成本指标	购买鹰眼设备费用		180 万元
		结转设备尾款		436984.25 元
效益指标	经济效益	筹集公益金		有效增长
	社会效益	彩票市场稳定运行		稳定运行
	生态效益			
	可持续影响	购彩使得性和舒适性		有效改善
满意度指标	服务对象满意度	购彩者满意度		满意

2022 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		彩票销售机构业务费-广告费		
主管部门		905-自治区体育彩票管理中心	实施单位	905001-宁夏体育彩票管理中心
项目属性		02-经常性项目	项目期	1 年
项目总额		404.00	其中：年度资金总额	404.00
其中： 本级资金	资金总额	404.00	其中： 转移市县 (区) 资金	资金总额
	其中：财政拨款	384.00		其中：中央资金
	其他资金			
	结余结转资金	20.00		自治区资金
年度总体绩效目标	为进一步塑造体育彩票公益、公信、责任品牌形象，2022 年继续以公益活动为抓手，与民生、赛事、教育、文化等多个行业相结合，引导社会公众正确认知体育彩票公益属性，提高体育彩票品牌认知度和美誉度，宣传预算资金 424 万元。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	电视媒体宣传		2 次
		公益品牌宣传品		2 批
		广播媒体宣传		4 次
		平面媒体宣传		2 次
		外埠分中心宣传		4 个
		新媒体宣传		≥6 次
	质量指标	公益宣传率		全面覆盖
	时效指标	完成时限		2021 年 1 月—10 月
	成本指标	电视媒体宣传		40 万
		公益品牌宣传品		100 万
		广播媒体宣传		36 万
		平面媒体宣传		35 万
外埠分中心宣传		60 万		
新媒体宣传		133 万		
效益指标	经济效益	销量同比增长		显著增长
	社会效益	渠道数量同比增长		有效提高
	可持续影响	体育彩票品牌认知度、美誉度		有效提高
满意度指标	服务对象满意度	公益活动受赠者满意度		≥90%

2022年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2022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		905-自治区体育彩票管理中心	实施单位	905001-宁夏体育彩票管理中心
项目属性		02-经常性项目	项目期	1年
项目总额		1328.00	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
	其中：财政拨款	1236.00		其中：中央资金
	其他资金			
	结余结转资金	92.00		自治区资金
年度总体绩效目标	为确保宁夏体彩中心组织开展全区体育彩票销售和彩票资金收支管理工作，保障工作人员工资支出，推进业务工作，2022年预计在职人员72人，人员支出预算1328万元（其中当年1236万元，2021年结转92万元）。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	人员工资人数		72人
	质量指标	工作能力及业绩		合格
	时效指标	支付时间		按月度考核支付
	成本指标	2021年结转平时考核奖和绩效		92万元
		基本及津贴支出		246万元
		社会保障支出		205万元
生活补贴性支出		785万元		
效益指标	经济效益	就业率		稳定增长
	社会效益	体彩彩票销量		显著增长
	生态效益			
	可持续影响	公益品牌认知度		明显提高
满意度指标	服务对象满意度	网点销售业主满意		大于95%

2022 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2022 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		905-自治区体育彩票管理中心	实施单位	905001-宁夏体育彩票管理中心
项目属性		02-经常性项目	项目期	1 年
项目总额		180.00	其中：年度资金总额	180.00
其中： 本级资金	资金总额	180.00	其中： 转移市县 (区) 资金	资金总额
	其中：财政拨款	180.00		其中：中央资金
	其他资金			自治区资金
	结余结转资金			
年度总体绩效目标		1. 为确保彩票销售工作正常运行，解决中心及地市分中心工作人员不足问题，保证对销售网点监管力度，通过劳务派遣方式用工 20 人，预算资金 160 万元；2. 2021 年项目绩效评价第三方劳务费预算资金 20 万元。		
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	绩效评价项目		6 个项目
		劳务派遣人数		20 人
	质量指标	工作能力		合格
	时效指标	支付时间		按月度考核支付
	成本指标	绩效评价第三方劳务费用		20 万元
劳务派遣费用		160 万元		
效益指标	经济效益	提供就业岗位数量		显著提高
	社会效益	筹集彩票公益金		有效提高
	生态效益			
	可持续影响	筹集彩票公益金		有效提高
满意度指标	服务对象满意度	网点服务满意度		大于 95%

2022 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2022 年度)

单位：万元

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		905-自治区体育彩票管理中心	实施单位	905001-宁夏体育彩票管理中心
项目属性		02-经常性项目	项目期	1 年
项目总额		1352.00	其中：年度资金总额	1352.00
其中： 本级资金	资金总额	1352.00	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额
	其中：财政拨款	1352.00		其中：中央资金
	其他资金			自治区资金
	结余结转资金			
年度总体绩效目标	按照总局中心 2022 年整体工作部署和中心重点工作安排等相关规定，2022 年根据市场形势，对各种游戏玩法适时开展系列市场营销推广活动，同时配合市场营销活动购置营销宣传物料等，费用预算 1352 万元。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	参加活动人数		≥500000 人次
		开展推广活动		≥7 次
		享受网点数量		1100 个网点
	质量指标	市场营销质量		效果显著
	时效指标	工作完成时间		12 月
		成本指标	即开彩票票务配送费用	
全游戏推广费用			1337 万元	
效益指标	经济效益	提高彩票销量，增加筹集彩票公益金		销量增长
	社会效益	彩票公益金有助于国家宏观调控基础设施建设，体育事业蓬勃发展，国民身体健康		有效提高
	可持续影响	体育公益项目的社会影响力		有效提高
满意度指标	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%

2022 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		体育彩票销售机构业务费-委托业务费-日常公用		
主管部门		905-自治区体育彩票管理中心	实施单位	
项目属性		02-经常性项目	项目期	
项目总额		214.00	其中：年度资金总额	
其中：本级资金		资金总额	214.00	资金总额
		其中：财政拨款	185.00	其中：中央资金
		其他资金		自治区资金
		结余结转资金	29.00	
年度总体绩效目标		根据编办核定宁夏体彩中心为自治区体育局所属正处级公益二类事业单位，2022 年在职人员 72 人，公用经费按照财政核定的综合定额和单项定额标准执行，日常公用支出预算 214 万元。		
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	职工人数		72 人
	质量指标	工作能力及业绩		合格
	时效指标	支付时间		按时支付
	成本指标	日常公用经费		214 万元
效益指标	经济效益	就业率		稳定增长
	社会效益	体育彩票公益金		有效增长
	可持续影响	公益品牌认知度		显著提高
满意度指标	服务对象满意度	网点销售业主满意		大于 90%