

# 宁夏体育彩票管理中心 2025 年自治区本级 部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）有关要求，现将宁夏体育彩票管理中心 2025 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标予以公开。

附件：宁夏体育彩票管理中心 2025 年自治区本级部门  
项目支出预算绩效目标表

宁夏体育彩票管理中心  
2025 年 2 月 21 日



## 附件3

## 2025年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

单位：万元

项目名称		电脑型体育彩票专用热敏纸项目			
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	99年	
项目总额		200	其中：年度资金总额	200	
其中： 本级资金	资金总额	200	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	200		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	以责任彩票为宗旨，以多人少买为原则，并考虑环境保护对热敏纸价格略有提升的影响，综合考量全区体育彩票销售网点对热敏纸需求量，需采购10000箱，采购单价200元/箱，预算资金200万元，用于确保销售工作的正常运行。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	购买热敏纸数量		≥10000箱	
	质量指标	参照国家体育总局体彩中心要求的技术参数		合格	
	时效指标	完成采购时间		8月	
	成本指标	采购预算单价		≤200元/箱	
效益指标	经济效益	体育彩票销量		≥上年80%	
	社会效益	彩票公益金筹集量		≥上年80%	
	生态效益	不涉及		不涉及	
	可持续影响	促进体育彩票高质量发展		稳步提高	
满意度指标	服务对象满意度	购彩者满意度		≥90%	

# 2025年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

单位：万元

项目名称		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	99年	
项目总额		3150	其中：年度资金总额	3150	
其中： 本级资金	资金总额	3150	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	3150		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	按照总局中心市场培育发展计划及中心发展实际，结合各类渠道客群特点，2025年分类施策开展精细化市场营销及实体店培育活动，市场营销推广经费预算安排3150万元，以保证游戏玩法市场高质量发展，进一步提高体育彩票销量，筹集更多公益金服务社会。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	热敏纸配送		1项	
		全游戏及阶段性营销推广活动次数		≥10次	
		即开型彩票销售供应		1项	
	质量指标	活动完成质量及运营质量		合格	
	时效指标	活动及项目完成时间		12月底前	
	成本指标	即开型彩票销售供应		≤235万元	
		全游戏及阶段性营销推广成本		≤289万/次/年	
热敏纸配送成本		≤25万元			
效益指标	经济效益	体育彩票销量		≥上年的80%	
	社会效益	筹集体育彩票公益金		≥上年的80%	
	生态效益	不涉及		不涉及	
	可持续影响	促进体育彩票高质量发展		持续发展	
满意度指标	服务对象满意度	代销者满意度		≥90%	

## 2025年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

单位：万元

项目名称		销售系统建设及运维			
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	99年	
项目总额		188	其中：年度资金总额	188	
其中： 本级资金	资金总额	188	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	188		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	中心2025年继续开展数据专线租用、信息系统及专用设备维护、全业务及内控系统运维、网点数据补助等工作，预算安排188万元，保证体育彩票销售系统、全业务内控系统稳定安全运行，保证数据传输安全，网点正常销售。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	LNS服务器、更新服务器等设备租用和托管		2套	
		全业务系统运营维护及安全防护服务		1项	
		信息系统、办公网络及相关专用设备安全运行保障		1项	
		网点数量		≤1300个	
		租用互联网专线7条		1项	
	质量指标	系统故障率		无故障	
	时效指标	系统运行维护保障时间		全年	
		网点数据费发放时间		按月及时发放	
	成本指标	租用互联网专线成本		5万元/年/项	
		网点数据费补贴		600元/年/网点	
LNS服务器、更新服务器等设备租用和托管服务		15万元/套/年			
全业务系统运营维护及安全防护服务		61万元/年/项			
信息系统、办公网络及相关专用设备安全运行保障		14万元/年/项			
效益指标	经济效益	体育彩票销量		≥上年的80%	
	社会效益	公益金筹集量		≥上年的80%	
	生态效益	不涉及		不涉及	
	可持续影响	体育彩票销售稳定安全运行		持续保障	
满意度指标	服务对象满意度	网点满意度		≥90%	

# 2025年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

单位：万元

项目名称		运营管理及责任彩票项目			
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	99年	
项目总额		690	其中：年度资金总额	690	
其中： 本级资金	资金总额	690	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	690		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	根据总局中心全年工作重点考核要求及中心工作部署，坚持强化风险防控，通过实体店检查、客服热线、数据集成化系统等保障销售实体店安全运营，通过非理性购彩干预、编制社会责任报告、责任彩票品牌推广等夯实责任彩票工作基础，2025年安排责任彩票等运营管理经费690万元。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	数据智慧集成化项目运维		1项	
		责任彩票报告编制、非理性购彩干预等责任彩票建设		1项	
		第三方安全检查、95086客服热线运维及实体店保险等		1项	
		责任彩票等品牌推广宣传等		55场次	
	质量指标	项目验收结果		合格	
	时效指标	完成时间		12月前	
	成本指标	第三方安全检查、95086客服热线运维及实体店保险等运营管理		≤110万/年/项	
		数据智慧集成化项目运维		≤200万/年/项	
责任彩票报告编制、非理性购彩干预等责任彩票建设		≤30万/年/项			
责任彩票等品牌推广宣传等		≤6.36万/场次			
效益指标	经济效益	不涉及		不涉及	
	社会效益	彩票市场秩序		规范	
	生态效益	不涉及		不涉及	
	可持续影响	体育彩票高质量发展		持续促进	
满意度指标	服务对象满意度	受众满意度		≥90%	

# 2025年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

单位：万元

项目名称		渠道拓展及建设			
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	99年	
项目总额		312	其中：年度资金总额	312	
其中： 本级资金	资金总额	312	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	312		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	通过开展渠道培育、扶持、网点建设、规范实体店运营、代销者邀约平台维护、宁夏体彩服务号运维、渠道及游戏玩法创新推广活动等举措，提高渠道精细化管理水平，促进渠道稳健、创新发展。本年安排预算312万。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	渠道运维，含代销者邀约平台、电子代销合同、体彩服务号运维等		1项	
		建设、管理的销售渠道数量		≥1000个	
	质量指标	渠道建设等管理及活动完成率		100%	
	时效指标	渠道建设等管理及活动完成时间		12月前	
	成本指标	渠道运维，含代销者邀约平台、电子代销合同、体彩服务号运维等		112万/项/年	
		渠道建设培育扶持、形象升级、精细化管理		≤0.2万/个	
效益指标	经济效益	体育彩票销量		≥上年80%	
	社会效益	体育彩票公益金筹集量		≥上年80%	
	生态效益	不涉及		不涉及	
	可持续影响	体育彩票高质量发展		持续推进	
满意度指标	服务对象满意度	销售渠道满意度		≥90%	

# 2025年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

单位：万元

项目名称		体育彩票公信力建设及品牌推广			
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	99年	
项目总额		478	其中：年度资金总额	478	
其中： 本级资金	资金总额	478	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	478		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	2025年，通过借势重要体育赛事和体彩大事件，将中国体育彩票品牌与民生、文化等多行业相结合，开展公益公信实践活动，深化体彩责任、公益、公信价值观的内外部传播效果，引导社会公众正确认知体育彩票公益属性，强化体育彩票公信力，不断提高体育彩票品牌认知度和美誉度。2025年体育彩票公益公信品牌推广项目预算安排478万元。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	体育彩票公信力建设及品牌推广方式		4类	
	质量指标	项目验收合格率		100%	
	时效指标	项目完成时间		12月底前	
	成本指标	体彩品牌推广平均每类成本		119.5万元/类	
效益指标	经济效益	体育彩票销量		≥上年80%	
	社会效益	体育彩票公益公信品牌知晓范围		持续提升	
	生态效益	不涉及		不涉及	
	可持续影响	体育彩票品牌认知度、美誉度		提升	
满意度指标	服务对象满意度	受众群体满意度		≥90%	

## 2025年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

（2025年度）

单位：万元

项目名称		业务培训费			
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	99年	
项目总额		30	其中：年度资金总额	30	
其中： 本级资金	资金总额	30	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	30		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	按照总局体彩中心《体育彩票基层队伍培训体系建设工作指导意见》要求，为扎实推进各项培训计划落实。积极推进人才队伍培养，通过创新培训机制，丰富培训形式，开展针对性培训，提升管理及服务水平。2025年安排预算资金30万元。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	业务培训		1类	
		服务站数量		8个	
	质量指标	培训完成率		≥95%	
	时效指标	培训完成时间		12月底前	
	成本指标	服务站开展代销者业务培训场地租用费		≤8325元/服务站	
		业务培训成本		≤23.34万元	
效益指标	经济效益	不涉及		不涉及	
	社会效益	体育彩票从业人员专业知识水平		提升	
	生态效益	不涉及		不涉及	
	可持续影响	宁夏体育彩票人才队伍综合素质		持续提升	
满意度指标	服务对象满意度	从业人员满意度		≥90%	



## 2025年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

（2025年度）

单位：万元

<b>项目名称</b>		<b>劳务费</b>			
<b>主管部门</b>		自治区体育彩票管理中心	<b>实施单位</b>	宁夏体育彩票管理中心	
<b>项目属性</b>		02-经常性项目	<b>项目期</b>	99年	
<b>项目总额</b>		160	<b>其中：年度资金总额</b>	160	
<b>其中： 本级资金</b>	<b>资金总额</b>	160	<b>其中： 转移市县 (区) 资金</b>	<b>资金总额</b>	0
	<b>其中：财政拨款</b>	160		<b>其中：中央资金</b>	0
	<b>其他资金</b>	0		<b>自治区资金</b>	0
	<b>结余结转资金</b>	0			
<b>年度总体绩效目标</b>	为确保彩票发行销售精细化管理工作正常运行，解决地市服务站工作人员不足，通过劳务派遣方式用工，人数不大于20人，每人每年经费不高于8.5万元，按照实际使用时间核算，预算资金136万元；项目绩效、内控评价及财务审计、评审费等第三方劳务费预计资金24万元。两项预算资金共计160万元。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值</b>	
<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	项目绩效及内控评价、审计等第三方劳务费及评审费		1项	
		劳务派遣人数		≤20人	
	<b>质量指标</b>	验收结果		合格	
		工作能力		按月考核合格	
	<b>时效指标</b>	项目完成时间		12月前	
		劳务派遣支付时间		按月支付	
	<b>成本指标</b>	劳务派遣用工成本		8.5万元/人/年	
		项目绩效及内控评价、审计等第三方劳务费及评审费		24万/项	
<b>效益指标</b>	<b>经济效益</b>	不涉及		不涉及	
	<b>社会效益</b>	保障体育彩票销售管理工作正常运转		有效保障	
	<b>生态效益</b>	不涉及		不涉及	
	<b>可持续影响</b>	体育彩票事业高质量发展		持续促进	
<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度</b>	服务对象满意度		≥90%	

## 2025年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

单位：万元

<b>项目名称</b>		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)			
<b>主管部门</b>		自治区体育彩票管理中心	<b>实施单位</b>	宁夏体育彩票管理中心	
<b>项目属性</b>		02-经常性项目	<b>项目期</b>	99年	
<b>项目总额</b>		176.48	<b>其中：年度资金总额</b>	176.48	
<b>其中： 本级资金</b>	<b>资金总额</b>	176.48	<b>其中： 转移市县 (区)资金</b>	<b>资金总额</b>	0
	<b>其中：财政拨款</b>	176.48		<b>其中：中央资金</b>	0
	<b>其他资金</b>	0		<b>自治区资金</b>	0
	<b>结余结转资金</b>	0			
<b>年度总体绩效目标</b>	2025年预算经费176.48万元。其中：（1）综合定额核算日常公用支出87.2万元，主要为办公费、差旅费、水电、工会经费、邮电费、维修维护费等；（2）单项定额及其他经费89.28万元，主要为取暖费、物业费、会议费、交通费等。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值</b>	
产出指标	数量指标	中心人数		72人	
		取暖费		1年	
		业务用车数量		10辆	
		物业费		1年	
		会议费场次		6场次	
	质量指标	中心及服务站日常工作开展		确保正常运行	
	时效指标	支付及时率		100%	
	成本指标	日常公用综合定额		平均1.21万元/人/年	
		物业费-单项定额		平均43.73万元/年	
		会议费-单项定额		0.35万元/场次	
公务用车运行维护费		平均3.1万元/辆			
取暖费-单项定额		平均12.45万元/年			
效益指标	经济效益	不涉及		不涉及	
	社会效益	保障机构工作运转		正常运转	
	可持续影响	保障体育彩票销售管理工作		高质量发展	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		≥90%	

# 2025年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2025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	99年	
项目总额		1337	其中：年度资金总额	1337	
其中： 本级资金	资金总额	1337	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	1337		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	为确保体育彩票销售各项工作正常运行，筹集更多的公益金，2025年宁夏体彩中心人员预算安排1337万元，用于支付人员工资、社保等其他经费。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	在编在岗人数		72人	
	质量指标	工作完成质量		合格	
	时效指标	支付时间		按月度考核支付	
	成本指标	工资性支出		9.26万/人	
		社会保障缴费		2.32万/人	
		津贴补贴、奖金及其他人员经费		6.98万/人	
效益指标	经济效益	体育彩票销量		≥上年的80%	
	社会效益	体育彩票公益金筹集量		≥上年的80%	
	生态效益	不涉及			
	可持续影响	保证体育彩票高质量发展		持续保障	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		≥90%	

## 2025年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

（2025年度）

单位：万元

项目名称		专用设备采购项目			
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		0101-一年期项目	项目期	1年	
项目总额		90	其中：年度资金总额	90	
其中： 本级资金	资金总额	90	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	90		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	2025年预算安排90万元，用于多功能室LED大屏的更新，保障中心各项业务培训、会议、讲座、开展业务活动正常使用，实现多功能室智能化、高效化管理，提高培训质量和信息管理安全。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	专业设备购置		1项	
	质量指标	验收合格率		100%	
	时效指标	验收时间		12月前	
	成本指标	专业设备更新购置成本		90万元/项/年	
效益指标	经济效益	不涉及		不涉及	
	社会效益	业务水平提升，体育彩票公益金筹集量		≥上年的80%	
	生态效益	不涉及		不涉及	
	可持续影响	体育彩票高质量发展		持续提升	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥95%	

# 2025年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

单位：万元

项目名称		品牌宣传推广费			
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	99年	
项目总额		845	其中：年度资金总额	845	
其中： 本级资金	资金总额	845	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	845		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	通过线上线下、传统新兴等多种媒体构建的宣传矩阵，开展品牌推广活动，加强品牌深度建设，加大社会舆论对彩票行业高度关注，强化公众对体育彩票公益、公信的品牌形象认知，从而扩大购彩群体、塑造公益、公信、责任品牌形象。2025年度本项目预算安排845万元。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	品牌宣传推广方式		5类	
	质量指标	验收合格率		100%	
	时效指标	品牌宣传推广项目完成时间		12月底前	
	成本指标	宣传推广成本		≤169万/类	
效益指标	经济效益	体育彩票销量		≥上年的80%	
	社会效益	体育彩票公益金筹集量		≥上年的80%	
	生态效益	不涉及		不涉及	
	可持续影响	品牌认知度和美誉度		提升	
满意度指标	服务对象满意度	代销者、购彩者满意度		≥90%	