

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		宁夏福利彩票发行中心			备注	
部门职责绩效目标		<p>根据《关于调整自治区民政厅部分所属事业单位机构编制事项的通知》（宁编办发【2022】141号）文件精神核定宁夏福利彩票发行中心自收自支事业编制22名，内设综合部、财务部、技术部、市场一部、市场二部、监察审计室、采购和资产管理部7个正科级机构，核定科级领导职数7正7副。</p> <p>我中心根据《彩票管理条例》及国家财政部和中福彩管理中心有关福利彩票管理的法规、政策和制度以及方针，负责制定福利彩票在宁夏回族自治区的发行、销售、兑奖规则；管理、检查、监督各福利彩票投注站、中福在线销售厅和即开票中心（销售点）的销售活动；福利彩票资金的收支管理工作。因地制宜，有针对性的开展营销活动，提升彩票销售活动效果和质量，进一步拓展彩票销售渠道，提升彩票销量。为国家筹集彩票公益金，为公益事业做贡献。</p> <p>加强内部项目管理全过程的监督检查与分析，建立专项资金绩效目标考评制度，建立绩效目标管理机制对各项目各环节进行目标考核。每年对专项资金项目支出进行绩效评价，对跨年度的重大项目根据项目支出或支出完成情况实施阶段性评价，拟聘请第三方机构专项资金进行绩效评价，完善评价结果与预算安排的有效衔接机制。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标			部门指标	
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标		
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	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	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		福利彩票发行销售机构业务费-专用基金-职工福利基金			
主管部门		自治区福利彩票发行中心	实施单位	宁夏福利彩票发行中心	
项目属性		02-经常性项目	项目期	5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	0		其中：中央资金	0
	其他资金	200		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	项目 预计总预算 200万元，项目用于职工用餐、体检，组织开展集体活动、职工福利设施改善、个代扣代缴管理性支出等，通过项目的实施，保障中心食堂正常运转，保障职工的身体健				
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	代扣代缴个人所得税管理		1年	
		食堂补助涉及人数		130人	
		职工设施改造		1年	
	12-质量指标	保障职工身体健康、提高食堂餐饮质量		95%	
	13-时效指标	保障2024年工作日		95%	
	14-成本指标	代扣代缴个人所得税管理性支出		40万元/年	
		食堂食材采购费		7692.3元/人/年	
职工设施改造及其它费用		80万元/年			
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	保障性工作达标		优	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	有效开展福彩销售工作		优	
3-满意度	31-服务对象满意度	职工员工满意度		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		福利彩票发行销售机构业务费-日常支出			
主管部门		自治区福利彩票发行中心	实施单位	宁夏福利彩票发行中心	
项目属性		02-经常性项目	项目期	5年	
项目总额		252.30718	其中：年度资金总额	252.27	
其中： 本级资金	资金总额	252.27	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	252.27		其中：中央	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	宁夏福彩中心为自治区民政厅所属正处级公益二类事业单位，垂直管理全区福彩发行销售工作为保障福彩事业正常开展，保证各项工作运转正常。根据基本支出定额标准规定，核定宁夏福彩中心公用支出252.3万元。通过项目实施，保障彩票事业正常开展各项工作运转正常。				
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	彩票销售机构业务费-日常公用支出		130人	
		开展会议		6场次	
		培训费（单项定额）		130人	
		取暖费（单项定额）		130人	
		物业费（单项定额）		130人	
		业务用车		8辆	
	12-质量指标	有效开展福彩销售工作		确保机关正常运行	
	13-时效指标	有效保障彩票销售工作正常运行		100%	
	14-成本指标	会议费		0.42万元/场次	
		培训费（单项定额）		0.135万元/人	
取暖费（单项定额）		0.110384万元/人			
物业费（单项定额）		3296.16元/人/平方米			
业务用车运行维护费		4万元/辆			
一般公用支出		1.1万元/人			
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	有效开展福彩工作，确保机关运行正常		优	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	有效开展福彩销售工作		确保机关正常工作	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	职工满意度		≥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		福利彩票发行销售机构业务费-人员支出			
主管部门		自治区福利彩票发行中心	实施单位	宁夏福利彩票发行中心	
项目属性		02-经常性项目	项目期	5年	
项目总额		1666.567039	其中：年度资金总额	1666.56	
其中： 本级资金	资金总额	1666.56	其中： 转移市 县 (区) 资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	1666.56		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	项目预计总预算1666.56万元，其中：基本工资346.5万元；绩效工资449万元；津补贴及奖金202.05万元；社会保障缴费242.01万元，劳务派遣费427万元。主要用于人员工资、五险一金费用。宁夏福彩中心事业编制人员22人，合同制人员108人，通过项目的实施，保障各项工作有序开展。				
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	发放工资人数		130人	
		津贴及奖金发放人数		130人	
		社会保障缴费人数		130人	
	12-质量指标	工作能力及业绩		合格	
	13-时效指标	如期支付		100%	
	14-成本指标	工资性支出		11万元/人	
		津贴补贴及奖金		0.99638万元/人	
社会保障缴费		0.825053万元/人			
2-效益指标	21-经济效益	福彩销售量		同比2023年相比有效提高	
	22-社会效益	提高彩票销量，筹集更多公益金。		同比2023年彩票公益性成绩相比增长	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	保障职工工资报酬、彩票销量提升，筹集更多公益金		同比上年度相比公益性成绩显著提高	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	职工满意度		≥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		福利彩票发行销售机构业务费-其他支出			
主管部门		自治区福利彩票发行中心	实施单位		宁夏福利彩票发行中心
项目属性		02-经常性项目	项目期		5年
项目总额		289	其中：年度资金总额		289
其中： 本级资金	资金总额	289	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	289		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	项目 预计总预算289万元，主要用于直营店日常开支、法律顾问及审计、机房运行维护其它费用。通过项目实施，保障示范店正常运行，维持购彩环境，完善功能设施，确保各项工作有序开展。				
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	机房运行维护系统		4个	
		绩效评价、审计费、监理咨询、大厅日常开支		1年	
	12-质量指标	保障各项工作顺利开展，达到预期合格率。		95%	
	13-时效指标	确保各项工作按合同约定正常开展		2024年1月	
	14-成本指标	机房运行维护等费用		34.75万元/个	
绩效评价、审计费、监理咨询、大厅开支		150万元/年			
2-效益指标	21-经济效益	确保彩票销售工作稳步开展		优	
	22-社会效益	增强依法从业意识，提升财务专业水平		较高	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	经营管理过程中各种风险降到最低		优	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	职工和广大彩民满意度		95%	

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		福利彩票发行销售机构业务费-营销促销推广经费			
主管部门		自治区福利彩票发行中心	实施单位		宁夏福利彩票发行中心
项目属性		02-经常性项目	项目期		5年
项目总额		3281.01	其中：年度资金总额		3281
其中： 本级资金	资金总额	3281	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	3281		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	主要用于彩票销售网点形象建设和提升、维护、业务培训、游戏的品牌建设、公益宣传、支持业务创新、新游戏推广、市场营销等。提高群众对福彩公益品牌认知度，筹集更多公益金。2024年预计预算3281.01万元。项目主要包括1.彩票预制票据采购项目220万元、2.宁夏福彩多功能综合服务第三方运营项目911万元。3.采购营销宣传品150万元。4.营销推广费2000.1万元。				
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	采购营销宣传品		2000个	
		宁夏福彩多功能综合服务第三方运营项目		每年	
		营销宣传促销		12次	
		预制票据		10000箱	
	12-质量指标	验收合格率		95%	
	13-时效指标	完成时间		2024年12月	
	14-成本指标	采购营销宣传品		0.075万元/个	
		宁夏福彩多功能综合服务第三方运营项目		911万元/年	
营销宣传促销		166.67万元/月			
预制票据		0.022万元/箱			
2-效益指标	21-经济效益	提升彩票销量，筹集更多彩票公益金。		较高	
	22-社会效益	行业就业率		优	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	提高群众对福彩公益品牌认知度		上年相比显著提高	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	彩票业主和投注站业主满意度		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		彩票市场调控资金-系统运行维修、维护费、专用设备			
主管部门		自治区福利彩票发行中心	实施单位		宁夏福利彩票发行中心
项目属性		02-经常性项目	项目期		5年
项目总额		2184	其中：年度资金总额		2184
其中： 本级资金	资金总额	2184	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	2184		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		为确保我区福彩电脑票销售系统安全运行，宁夏福彩数据机房销售系统设备安全运行，保障全区福彩销售场所电脑型福利彩票的正常销售，预算费用2184万元。项目主要内容：1. 电脑票系统技术服务费535万元、2. 即开票系统技术服务费155万元、3. 等级保护测评费70.8万元、4. 彩票业务运营平台服务费75.5万元、5. 中彩统一系统配套服务项目 70.5万元、6. 福彩销售网点一体化监控平台619.2万元。7. 销售场所品牌提升项目368万元。8. 全区公交车身广告74万元。9. 公益宣传费用120万元。10. 即开票配送服务费96万元，合计2184万元。			
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	彩票运营平台项目		每年	
		等级保护测评项目		4条	
		电脑票销售技术服务费		每年	
		公益宣传费用		12月	
		公益宣传公交车身广告		10辆	
		即开票配送服务		1年	
		即开票销售技术服务费		每年	
		销售场所品牌提升		184家	
		销售网点一体化监控平台服务		1500家	
		中彩统一系统服务		每年	
	12-质量指标	维护彩票发行销售安全		正常运行	
	13-时效指标	依据合同约定，按时完成招投标		2024年12月底	
	14-成本指标	彩票运营平台项目		75.5万元/年	
		等级保护测评项目		17.7万元/条	
电脑票销售技术服务费		535万元/年			
公益宣传公交车身广告		10万元/月			
即开票配送服务		96万元/年			
即开票销售技术服务费		155万元/年			
全区公交车身广告		7.4万元/辆			
销售场所品牌提升		2万元/个			
销售网点一体化监控平台服务		0.4128万元/个			
中彩统一系统服务		70.5万元/年			
2-效益指标	21-经济效益	拓展彩票销售渠道，提升彩票销售量		同比2023年销量显著提	
	22-社会效益	提升彩票销量，筹集更多彩票公益金		同比2023年销量显著提	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	彩票系统信息化建设程度		同比2023年有效提升	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	投注业主对销售系统满意度		≥ 90%	