

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

单位：万元

单位：万元					
项目名称		业务费--综合运行维护费--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	99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	属于工作保障性项目、多年延续性项目。根据彩票发行业务的专业性、市场特点和彩票市场发展需要开展保障性工作。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	舆情监测服务模块		年	
		订阅《国家彩票》书刊		14880本（1240本*12月）	
		宁夏福彩大事记编印项目		1600本	
		法律顾问服务费，内控、预算收支、资产采购审计服务费		年	
		内控平台运维费		年	
		直营店费用：水、电。暖、维修费等费用，营销费用、即开票搬运费		年	
		保障机房运行所的水、电、日常维修、维护及其他各类费用		年	
	12-质量指标	验收合格率		95%	
	13-时效指标	完成时间		2025年12月	
	14-成本指标	保障机房运行所的水、电、日常维修、维护及其他各类费用		130万/年	
		直营店费用：水、电。暖、维修费等费用，营销费用、即开票搬运费		44万/年	
		编印宁夏福彩大事		62.5元/本	
		《国家彩票》书刊订阅项目		每本25元，300元/年，订阅1240本	
		舆情监测综合服务项目		18万元/年	
		法律顾问服务费，内控、预算收支、资产采购审计服务费		30万/年	
		内控平台运维费		20万/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		提升福彩影响力。	
	23-生态效益	无		无	
	24-可持续影响	经营管理过程中各种风险降到最低		不断增强公众群体对福彩公益的认识度，提升福彩影响力。	
3-满意度指标	1-服务对象满意度	服务对象满意度职工和广大彩民满意度		满意度达到90%	

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

单位：万元					
项目名称		彩票发行销售机构业务费—营销促销推广费			
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		99年
项目总额		2920.95	其中：年度资金总额		2920.95
其中： 本级资金	资金总额	2920.95	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	0
	其中： 财政拨款	2920.95		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	持续提升福彩游戏知名度和品牌影响力，多措并举确保销量稳中有升，为社会民生公益事业筹集更多公益金，为我区社会保障和社会福利事业的发展提供了有力的资金支持。扩大购彩群体和品牌影响，提升即开票发展质量，进而提高公益金筹集能力，为促进我区社会公益和福利事业发展提供公益金资金保障。				
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	公益积分商城采购营销宣传品			7500个
		即开票营销活动场地租赁、推广经费			10场次
		资助贫困大学生			资助200人
		拓展销售渠道，走进刮刮乐、节假日营销促销活动			10场次
		3D游戏、快乐8游戏、双色球游戏、自主营销促销、宣传品印制			一年
		多功能综合服务第三方运营			一年
		销售场所星级评定共计230家销售场所			一年
		在儿童节、重阳节分别开展公益活动，加大福彩公益事业宣传力度			2场次
	12-质量指标	公益积分商城营销宣传品合格率			90%
		依据建设方案及合同，按时完成			2025.12
		验收合格率			95%
		保障全区1500余家销售场所正常销售			一年
	13-时效指标	依据合同及活动方案按时完成			2025年12月
	14-成本指标	多功能综合服务第三方运营			455.5万元/年
		3D、快乐8、双色球游戏、自主营销促销、宣传品印制			1706.35万元/年
		新型福利彩票销售场所、即开票户外销售场所补贴费用			18.34万元/场
		销售场所星级评定			45万元/年
		资助贫困大学生			5000元/人
		拓展销售渠道，走进刮刮乐、节假日营销促销活动			18.07万元/场
		公益积分商城采购营销宣传品			200元/个
在儿童节、重阳节分别开展公益活动，加大福彩公益事业宣传力度			50万元/场		
2-效益指标	21-经济效益	提升彩票销售，筹集更多公益金。 保证我区电脑福利彩票销售工作安全、稳定运行、可持续发展。			销量提升，公益金筹集增加。 预计比2024年销量有所提升。
	22-社会效益	提升彩票销量，筹集更多彩票公益金，行业就业率。			同比2024年福彩就业率有效提高
	23-生态效益	无			无
	24-可持续影响	持续提升福彩游戏知名度和品牌影响力，多措并举确保销量稳中有升。			预计比2024年销量有所提升。
满意度指标	服务对象满意度	购彩者，彩票业主和投注站业主对宁夏福彩的满意度。			≥90%

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

单位：万元					
项目名称		彩票市场调控资金--公益活动项目			
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	99年	
项目总额		216	其中：年度资金总额	216	
其中： 本级资金	资金总额	216	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	216		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	通过广播、日报专刊、社区专栏、户外LED循环播放等各种公益宣传方式，提升宁夏福彩品牌价值，传播公益理念，向社会大众普及公益金使用知识。，在全区范围内投放公交车身福彩公益贴达到宣传效应；撰写、设计编印2024年度宁夏福彩社会责任报告，以宣传福利彩票公益慈善事业的发展及贡献。				
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	户外LED屏公益宣传播放		1年	
		撰写、设计、编印2024年度宁夏福彩社会责任报告		1年	
		投放社区栏公益宣传栏		1年	
		宁夏日报投放1个整版福彩公益宣传专版		1年	
		在全区范围内的城市公交车投放福彩公益宣传车贴		1年	
		全年在宁夏交通广播发布福彩公益项目宣传		1年	
	12-质量指标	验收合格率		90%	
	13-时效指标	完成时间		2025年12月	
	14-成本指标	撰写、设计、编印2024年度宁夏福彩社会责任报告		20万元/年	
		投放社区栏公益宣传栏		20万元/年	
全年在宁夏交通广播发布福彩公益项目宣传		40万元/年			
户外LED屏公益宣传播放		20万元/年			
2-效益指标	21-经济效益	创造就业机会，稳步提升销量		有效提升	
	22-社会效益	进一步增强宣传范围，构建媒体宣传矩阵		通过公益宣传塑造福彩品牌形象，提高社会公众群体对公益福彩的了解。	
	23-生态效益	无			
	24-可持续影响	提高广大社会群体对福彩公益品牌的认知度		不断增强公众群体对福彩公益的认识度，提升福彩影响力。	
3-满意度指标	服务对象满意度	社会公众群体满意度		满意度达到90%	

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

单位：万元

单位：万元					
项目名称		彩票市场调控资金--平台服务、营销宣传、销售系统技术服务、预制票据采购、销售场所品牌提升、投注机采购、网络安全、购买剪刀器等项目			
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	99年	
项目总额		1665	其中：年度资金总额	1665	
其中： 本级资金	资金总额	1665	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	1665		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	通过信息宣传、营销培育策划实施等，更好服务业主，服务购彩者，达到提升福彩品牌、提高彩票网点销量的目的，推进全区福彩事业健康安全稳定高质量发展。确保我区电脑型彩票正常销售，逐步对全区网点视频监控全覆盖，保障我中心信息系统符合相关规定，通过测评，安全运行。				
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	优化提升购彩环境，提升品牌形象			全区145家
		福彩业务管理平台服务项目			年
		宁夏福彩营销宣传项目			全区1630家投注站点
		网络安全设备更新			一套
		销售网点视频监控设备			500套
		视频一体机运维、营销宣传服务项目			年
		即开票配送按年销量4.5亿测算			年
		电脑型福利彩票投注机及嫁接扫描终端维保			年
		预制票据采购			采购8900箱
	12-质量指标	硬件设备维保7*24小时保障平台硬件设备正常运行			合格，完成服务
		验收合格率			95%
		保障中心机关、管理站及全区1600家销售网点可以正常访问各功能模块			合格
		机房环境维保7*24小时保障数据机房各类设备正常运行			合格，完成服务
	13-时效指标	机房环境维保服务期3年，一年验收一次			2025年12月份
		硬件设备维保服务期3年，一年验收一次			2025年12月份
		功能模块维护服务期3年，一年验收一次			2025年12月份
		运维服务服务期3年，一年验收一次			2025年12月份
	14-成本指标	电脑票终端机维保费			80万/年
		网络安全设备更新			230万
		根据2023年、2024年预制票据单价取平均值200元，预估采购8900箱			200元/箱
		即开票配送服务费			65万
		在2023年项目基础上持续覆盖全区销售网点视频监控设备			2500元/套
		对145家站点做场所内部环境，优化站内空间等提升，每家2万元			2万/家
		视频一体机运维、营销宣传服务项目			64万
		福彩业务管理平台服务项目			473万元
	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。		
保障2025年福利彩票正常销售。预计比2024年销量有所提升			同比2024年彩票销量增加		
网络安全设备保障中心网络、业务网络安全，避免网络安全事件发生			同比2024年彩票销量增加		
22-社会效益		行业就业率			同比2024年福彩就业率有效提高
23-生态效益		无			无
24-可持续影响		可持续影响促进经济发展持续			上年相比显著提高
		提高群众对福彩公益品牌认知度			上年相比显著提高
		持续提升福彩游戏知名度和品牌影响力			上年相比显著提高
		促进福彩业务正常运营持续			上年相比显著提高
		保障2025年福利彩票正常销售			上年相比显著提高
3-满意度指标	1-服务对象满意度	彩票业主和投注站业主满意度			同比上年满意度达90%

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

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		0101-一年期项目	项目期		1年
项目总额		75.8	其中：年度资金总额		75.8
其中： 本级资金	资金总额	75.8	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	0
	其中：财 政拨款	75.8		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	根据网络安全法及相关法律法规的规定对我中心5个系统进行安全等级测评检测,并提供安全驻场服务。				
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	我中心5个系统进行安全等级测评检测,并提供安全驻场服务。			一年完成
	12-质量指标	测评，安全服务			合格，完成服务
	13-时效指标	在公安要求时限前上报结果，及时响应			及时响应
	14-成本指标	等级保护测评费			75.8万元/年
2-效益指标	21-经济效益	提升业务稳定性，降低经济损失风险			避免造成经济损失
	22-社会效益	安全事故			无重大网络安全事故
	23-生态效益	促进行业良性发展，构建安全产业生态			推动安全水平提升
	24-可持续影响	适应技术发展，培养安全意识文化，保障国家网络安全战略实施			可持续长远发展
3-满意度指标	服务对象满意	保障福彩销售系统安全运行			90%

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表
(2025年)

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	99年	
项目总额		251.85	其中：年度资金总额	251.85	
其中： 本级资金	资金总额	251.85	其中： 转移市县 （区）资 金	资金总额	0
	其中：财 政拨款	251.85		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	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，保障各项工作运转正常。根据基本支出定额标准规定，核定宁夏福彩中心公用支出251.85万元。通过项目 实施，保障彩票业务如期开展，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	业务用车		8辆	
		取暖费（单项定额）		130人	
		物业费（单项定额）		130人	
		开展会议		6场次	
		培训费（单项定额）		130人	
		彩票销售机构业务费一日常公用支出		130人	
	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		90%	
	14-成本指标	一般公用支出		11000元/人	
		培训费（单项定额）		1346.15元/人	
		物业费（单项定额）		3296.15人/平方米	
		会议费		3500元/场次	
业务用车		4万/辆			
取暖费（单项定额）		1103.84元/人			
2-效益指标	21-经济效益	确保财政资金的可持续性		持续	
	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	无		无	
	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	服务对象满意	职工满意度		≥90%	

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

单位：万元					
项目名称		业务费--专用基金--职工文化活动及福利设施改造，食堂食材采购，财务人员业务提升及其他相关支出			
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	99年	
项目总额		150	其中：年度资金总额	150	
其中： 本级资金	资金总额	150	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	150			0
	结余结转资金	0		自治区资金	0
年度总体 绩效目标	预计总预算 150万元，项目用于职工用餐、组织开展集体活动、职工福利设施改善、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	职工体检费用		130人	
		开展职工文体活动		4场	
		食堂涉及就餐补助人数		130人	
		财务人员及办税人员提升业务能力及其他		年	
		职工福利设施改造		年	
	12-质量指标	促进职工身心健康、保障职工利益，提高工作质量		95%	
	13-时效指标	增强职工凝聚力		全年	
	14-成本指标	开展文体活动		10000元/场	
		食堂食材采购		5000元/人每年	
		职工体检费用		1000元/人/年	
代扣代缴所得税相关费用财务人员及办税人员提升业务能力及其他		50万			
职工文化活动及福利设施改造		18万/年			
2-效益指标	21-经济效益	提高员工工作效率，良好的工作环境可以提升中心形象，促进业务增长		全年	
	22-社会效益	增加员工归属感和幸福感，促进社会和谐		持续	
	23-生态效益	无		无	
	24-可持续影响	有助于中心的经济发展，也为社会带来积极影响		持续	
3-满意度指标	L-服务对象满意	中心职工比较满意		90%	

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

单位：万元					
项目名称		信创项目			
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		99年
项目总额		83.78	其中：年度资金总额		83.78
其中： 本级资金	资金总额	83.78	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	83.78		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	根据国家相关规定完成信创项目，结合中心实际配置要求，需配置台式机110台，便捷式电脑10台，一体化打印机40台，配套相关软件操作系统120套所需资金83.78万元。				
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	打印机40台，小办公室一台，大办公室两台，专网专用六台			40台
		配套操作系统，文字处理软件等			120套
		采购国产化电脑，更换福彩中心全体工作人员办公用电脑。			110台
		便捷式电脑，8个地市管理站日常培训、巡检、移动办公、机关培训、演示、移动办公2台			10台
	12-质量指标	10台便携式计算机			现有设备使用超过8年，要求国产化
		110台台式电脑			现有设备使用超过8年，要求国产化
		配套操作系统，文字处理软件等			110台台式电脑，10台便携式计算机软件国产化
		40台打印复印扫描一体机			中心办公用打印、扫描、复印设备全部国产化
	13-时效指标	110台台式电脑，10台便捷电脑，40台打印机，配套操作系统及软件			按照相关文件精神要求2025年完成更换
	14-成本指标	10台便捷电脑			7000/台
		110台台式电脑			4100/台
		配套操作系统，文字处理软件等			台式机1850/套，便捷式机1330元/套
		40台打印复印扫描一体机			2500/台
2-效益指标	21-经济效益	降低成本，促进国内产业发展			持续
	22-社会效益	10台便携式计算机，40台打印复印扫描一体机，配套操作系统等。			按照相关文件精神要求严格落实
	23-生态效益	无			
	24-可持续影响	保障国家网络安全			90%
3-满意度指标	服务对象满意	按照政策规定要求，按时完成替代。			满意度85%以上

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

单位：万元					
项目名称		宁夏福利彩票发行中心业务费-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		99年
项目总额		1813.5	其中：年度资金总额		1813.5
其中： 本级资金	资金总额	1813.5	其中： 转移市县（区） 资金	资金总 额	0
	其中：财政拨款	1813.5		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	16、预计总预算1813.5万元，其中：基本工资346.20万元；绩效工资453.60万元；津补贴及奖金191.62万元；社会保障缴费257.07万元，劳务派遣费565万元。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	社会保障缴费人数			65人
		劳务派遣人员支出人数			65人
		工资发放人数			65人
		退休人员各项津补贴、体检费用等			6人
		绩效工资发放人数			65人
		津贴及奖金发放人数			65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	退休人员各项补贴发放			20000元/年
		绩效工资			67940元/年
		劳务派遣人员工资			86923元/年
		津补贴奖金发放			29480元/年
工资发放			53262元/年		
社会保障 缴费			39550元/年		
2-效益指标	21-经济效益	福彩销售量			同比2024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2024年彩票公益性成绩相比增长
	23-生态效益	无			无
	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%"