

附件			
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-销售系统建设和运营维护费	
主管部门		904-自治区福利彩票发行中心	实施单位 904001-自治区福利彩票发行中心
项目属性		02-经常性项目	项目期 1年
项目总额		860.00	其中：年度资金总额 860.00
其中： 本级资金	资金总额	860.00	资金总额
	其中：财政拨款	860.00	其中：中央资金
	其他资金		其中：转移市县（区）资金
	结余结转资金		自治区资金
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860万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	彩票销售分布式集群系统、第三方接入平台系统、同城灾备软件系统服务、机房硬件系统维护保养	全区1100家投注站点
	质量指标	维护彩票发行销售安全	正常运行
	时效指标	依据合同约定，按时完成招投标。	100%
	成本指标	电脑型福利彩票销售系统服务采购项目，按季度支付，每季度支付215万元。	860万元
效益指标	经济效益	拓展彩票销售渠道，提升彩票销量	95%
	社会效益	提升彩票销量，筹集更多彩票公益金	显著提高
	生态效益		
	可持续影响	彩票系统信息化建设程度	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	投注业主对销售系统的满意度	95%

附件

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		
主管部门		904-自治区福利彩票发行中心	实施单位	904001-自治区福利彩票发行中心本级
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年
项目总额		440.00	其中：年度资金总额	440.00
其中： 本级资金	资金总额	440.00	其中： 转移市县（区） 资金	
	其中：财政拨款	440.00		
	其他资金			
	结余结转资金			
年度总体绩效目标	为进一步优化市场资源配置，增强市场发展后劲，拓宽销售渠道，弥补我区福彩销售场所空白点，提升销售规模，需采购电脑型福利彩票投注机、采购便捷即开票销售一体机、采购销售网点安全接入终端设备，以上项目经费预算为440万元。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	采购电脑型彩票投注机（70台，含6年维保）		70台
		采购即开型福利彩票销售一体机		73台
		销售网点安全接入终端设备（1600台，含两年维保）		1600台
	质量指标	验收合格率		98%
	时效指标	完成时间		2022年完成
	成本指标	采购电脑型彩票投注机（含6年维保）		140万元
		即开型福利彩票销售一体机		110万元
		销售网点安全接入终端设备（1600台，含两年维保）		190万元
效益指标	经济效益	筹集公益金		用于社会福利和公益事业
	社会效益	福彩知名度和美誉度		有效提升
	生态效益			
	可持续影响	通过正确的宣传引导，诚信规范的经营管理		使人们更加全面客观地认识福彩，更加理性地参与
满意度指标	服务对象满意度	代销者和购彩者满意度		98%

附件

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-市场营销推广(营销促销、专用材料)		
主管部门		904-自治区福利彩票发行中心	实施单位	904001-自治区福利彩票发行中心本级
项目属性		02-经常性项目	项目期	1年
项目总额		797.00	其中：年度资金总额	797.00
其中： 本级 资金	资金总额	797.00	其中： 转移市 县 (区) 资金	资金总额
	其中：财政拨款	797.00		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	根据中心全年度重点游戏市场推广计划，择机开展宣传营销推广活动，提升彩票销售活动质量，服务彩民群体。2022年预算费用797万元：1. 采购预制票据300万元；2. 制作营销品97万元；3. 彩票促销奖励400万元。			
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		>5次
		购买热敏纸箱数		900箱
		走进双色球、刮刮乐现场次数		>6次
	质量指标	验收合格率		98%
	时效指标	完成时间		2021年12月份
	成本指标	品牌宣传推广费用		73万元
		全游戏营销促销		400万元
		预制票据采购		300万元
走进双色球、刮刮乐现场		24万元		
效益 指标	经济效益	提升彩票销量，筹集更多彩票公益金		有效增加
	社会效益	行业就业率		有效提高
	生态效益	丰富彩票业余生活，培养彩票健康购彩心态。		效果显著
	可持续影响	提高群众对福彩公益品牌认知度		显著提高
满意度 指标	服务对象满意度	彩票业主和投注站业主满意度		95%

附件

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		福利彩票销售机构业务费-人员支出		
主管部门		904-自治区福利彩票发行中心	实施单位	904001-自治区福利彩票发行中心本
项目属性		02-经常性项目	项目期	1年
项目总额		2129.58	其中：年度资金总额	2129.58
其中： 本级资金	资金总额	2129.58	其中： 转移市县（区）资金	资金总额
	其中：财政拨款	2029.58		其中： 中央资金
	其他资金			自治区资金
	结余结转资金	100.00		
年度总体绩效目标	宁夏福彩中心人员构成：事业编人员22人，合同制人员111人，劳务派遣3人，在编退休人员4人。预算人员经费为2129.58万元；基本工资390万元、绩效工资848万元、津补贴及奖金565.2万元、五险一金226.38万元；结转2021年人员经费100万元。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	发放工资人数		140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年结转资金		100万元
		个人取暖费		42万元
		各类社会保险		226.38万元
		基本工资		390万元
		基础性绩效		42万元
		绩效工资		848万元
		艰边津贴		6.7万元
		民族团结奖		82.2万元
		未休假补助		17万元
		文明城市奖		75万元
		效能考核奖		13万元
住房补贴		13万元		
住房公积金		103万元		
效益指标	经济效益	彩票销售工作运行效率		有效提高
	社会效益	福彩销量		彩票销量增长
	生态效益	公益品牌认知度		显著提升
	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		公益性成绩显著提
满意度指标	服务对象满意度	职工和广大彩民满意度		95%

附件

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		福利彩票销售机构业务费-日常公用支出		
主管部门	904-自治区福利彩票发行中心	实施单位	904001-自治区福利彩票发行中心本级	
项目属性	02-经常性项目	项目期	1年	
项目总额	257.30	其中：年度资金总额	257.30	
其中： 本级资金	资金总额	257.30	其中： 转移市 县 (区) 资金	资金总额
	其中：财政拨款	257.30		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	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2022年基本支出定额标准规定，核定宁夏福彩中心公用支出257.3万元。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	彩票销售机构业务费一般公用支出		133人
	质量指标	有效开展福彩销售工作		确保机关正常运行
	时效指标	有效保障彩票销售工作正常运行		100%
	成本指标	公务用车运行维护费（单项定额）		32万元
		会议费（单项定额）		2.52万元
		培训费（单项定额）		17.96万元
		取暖费（单项定额）		14.68万元
		物业费（单项定额）		43.84万元
一般公用支出		146.30万元		
效益指标	经济效益	确保彩票销售工作稳步开展		确保机关正常运行
	社会效益	保障性工作		确保机关正常运行
	生态效益	有效保障彩票销售工作正常运行		确保机关正常运行
	可持续影响	有效开展福彩销售工作		确保机关正常运行
满意度指标	服务对象满意度	职工和广大彩民满意度		95%

附件				
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		福利彩票销售机构业务费-市场营销促销、系统运行维护		
主管部门		904-自治区福利彩票发行中心	实施单位 904001-自治区福利彩票发行中心本级	
项目属性		02-经常性项目	项目期 1年	
项目总额		900.00	其中：年度资金总额 900.00	
其中： 本级资金	资金总额	900.00	其中： 转移市县 (区)资金	
	其中：财政拨款	900.00		资金总 额
	其他资金			其中：中 央资金
	结余结转资金			自治 区资金
年度总体 绩效目标	按照中福彩中心2022年整体工作部署和中心工作安排，2022年市场营销促销经费预算900万元：1.即开票销售系统及维护服务费179万元；2.即开票整体运营服务项目297万元；3.印制宣传品24万元；4.福利彩票营销促销400万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	即开票销售系统服务及维护服务	全区1200家福彩销售场所	
		即开票整体运营服务项目	全区1200家福彩销售场所	
		印制宣传海报、宣传品、刮板、即开票 区域安全防范联网系统服务费	按合同约定	
		营销推广费	根据《宁夏福彩中心网点即开票促销活动方案》及市场变化开展即开票彩票营销活动。根据活动需要，营销费用中还包括活动所需公证费用	
	质量指标	彩票销量	即开票年销量达1.2亿元	
	时效指标	按照市场销售情况适时推出相应的促销活动	2022年底完成	
	成本指标	即开票系统服务费	179万元	
		即开票整体运营服务项目	297万元	
印制刮刮乐宣传海报、宣传品、刮板、区域安全防范联网系统服务费		24万元		
中心即开票福利彩票营销推广费		400万元		
效益指标	经济效益	筹集公益金	用于社会福利和公益事业	
	社会效益	福彩知名度和美誉度	有效提升	
	生态效益	将日常购彩活动搭建经常性、大众化的慈善平台	以支持社会福利事业为宗旨	
	可持续影响	通过正确的宣传引导，诚信规范的经营管理	使人们更加全面客观地认识福彩，更加理性地参与福彩	
满意度指标	服务对象满意度	代销者和购彩者满意度	98%	

附件

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		福利彩票销售机构业务费-市场营销推广(品牌形象建设、公益宣传)	
主管部门	904-自治区福利彩票发行中心	实施单位	904001-自治区福利彩票发行中心本级
项目属性	02-经常性项目	项目期	1年
项目总额	120.00	其中：年度资金总额	120.00
其中： 本级资金	资金总额	120.00	其中： 转移市县 (区)资金
	其中：财政拨款	120.00	
	其他资金		
	结余结转资金		
其中：中央资金		其中：自治区资金	
年度总体绩效目标	为践行福利彩票公益宗旨，提高福彩公益宣传，实现宣传目标群体精准化。因地制宜有针对性的开展彩票宣传营销、推广活动，提升彩票销售活动和质量，宣传福彩政策，弘扬福彩文化，服务彩民群体。2022年预算费用120万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	福彩游戏推广次数	12次
		网络媒体曝光次数	≥7万次
	质量指标	公益、公信、责任品牌推广活动推	98%
		宣传活动覆盖区域	≥95%
	时效指标	按照市场销售的实际情况适时推出相应的市场宣传推广活动	2021年12月份前完成
	成本指标	广播电台宣传	40万元
		户外电子屏宣传	30万元
		社会责任报告	10万元
销售员能力建设专项培训		40万元	
效益指标	经济效益	营销活动期间彩票发行销售增长率	有所提升
	社会效益	福利彩票社会知名度、美誉度	效果显著
	生态效益	丰富彩票业余生活，培养彩民健康购彩心态	效果显著
	可持续影响	福利彩票品牌影响力	≥60%
满意度指标	服务对象满意度	各级销售机构、社会公众、彩民对市场宣传推广效果满意度	≥95%

附件			
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		福利彩票销售机构业务费-委托业务(审计、法律顾问)	
主管部门		904-自治区福利彩票发行中心	实施单位 904001-自治区福利彩票发行中心本级
项目属性		02-经常性项目	项目期 1年
项目总额		45.00	其中: 年度资金总额 45.00
其中: 本级资金	资金总额	45.00	其中: 转移市县(区) 资金
	其中: 财政拨款	45.00	
	其他资金	福利彩票销售机构业务费-委托业务(审计、法律顾	
	结余结转资金		
年度总体绩效目标	根据中心业务需要, 预防法律及财务风险, 确保中心法律咨询、合同审核顺利开展。保障彩票资金安全, 收支合规。中心常年聘请法律顾问及会计师事务所对中心业务开展咨询及审计, 2022年预算费用45万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	服务涉及人数	136人
	质量指标	保障工作顺利开展, 开展法律知识培训; 定期聘请会计师事务所对财务收支进行审计。	138人
	时效指标	确保各项工作按合同约定正常开展	2021年12月
	成本指标	法律咨询、合同审核、出具审计报告、绩效评价报告	45万元
效益指标	经济效益	确保彩票销售工作稳步开展	有效提高
	社会效益	增强依法从业意识, 提高财务专业化水平	效果显著
	生态效益		
	可持续影响	经营管理过程中的各种风险降到最低。	效果显著
满意度指标	服务对象满意度	职工和广大彩民满意度	95%

附件

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		福利彩票销售机构业务费-委托业务费(维修维护费)		
主管部门		904-自治区福利彩票发行中心	实施单位	904001-自治区福利彩票发行中心本级
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期	1年
项目总额		97.00	其中：年度资金总额	97.00
其中： 本级资金	资金总额	97.00	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额
	其中： 财政拨款	76.00		其中：中央 资金
	其他资金			自治区资金
	结余结转 资金	21.00		
年度总体 绩效目标	为确保我区福彩技术机房安全运行，通讯线路实时传输，保障全区福利彩票正常销售，宁夏福彩中心机房运行采购项目预算费用76万元。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	彩票游戏按期开奖公证、即开票营销促销公证		6架
		根据宁夏老年人服务中心园区电表计量数据计算费用		根据园区电表实际用量
		机房机柜租赁费（每架3000元）		6架
	质量指标	保证销售系统运行合格		95%
	时效指标	按时完成招标、按照合同约定支付款项		2022年11月之前
	成本指标	2021年结转资金		21万元
		彩票游戏公证费		24万元
		机房电费		30万元
机房机柜租赁费		22万元		
效益指标	经济效益	确保彩票销售系统正常运行，保障性工作		促进彩票销量，筹集更多彩票公益金。
	社会效益	保障性工作		确保系统运行安全。
	生态效益	彩票销量是否稳步增长		促进彩票销量，筹集更多彩票公益金。
	可持续影响	保障性工作，拓展彩票销售渠道，提升彩票销量。		促进彩票销量，筹集更多彩票公益金。
满意度指标	服务对象满意	投注业主对系统的满意		95%

附件

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		福利彩票销售机构业务费-直营店升级改造、日常开支		
主管部门		904-自治区福利彩票发行中心	实施单位	904001-自治区福利彩票发行中心本级
项目属性		02-经常性项目	项目期	1年
项目总额		309.00	其中：年度资金总额	309.00
其中： 本级资金	资金总额	309.00	其中： 转移市 县（区） 资金	资金总额
	其中：财政拨款	200.00		其中： 中央资金
	其他资金			自治区资金
	结余结转资金	109.00		
年度总体绩效目标	为保障示范店正常运行，维持购彩环境，完善功能设施，根据《销售厅功能转化方案》，对原销售厅进行装修升级改造。2022年销售厅升级改造及保障直营店日常开支费用200万元，结转2021年业务费109万元。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	直营店日常开支费用		6家
	质量指标	有效开展福彩销售工作		确保机关正常运行
	时效指标	有效确保大厅工作正常运行		100%
	成本指标	2021年结转资金		130万元
		示范店装修改造项目		45万元
		视频监控室升级改造项目		25万元
		直营店日常开支费用		130万元
效益指标	经济效益	提高彩票销量		预计2022年彩票销量12亿元
	社会效益	筹集更多彩票公益金		预计2022年筹集公益金3.87亿元
	生态效益	有效保障彩票销售工作正常运行		确保销售厅正常运行
	可持续影响	保障性工作，拓展彩票销售渠道，提升彩票销量		确保销售厅正常运行
满意度指标	服务对象满意度	职工和广大彩民满意度		95%

附件

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		福利彩票销售机构业务费-专用基金-职工福利基金		
主管部门		904-自治区福利彩票发行中心	实施单位	904001-自治区福利彩票发行中心本级
项目属性		02-经常性项目	项目期	1年
项目总额		82.46	其中：年度资金总额	82.46
其中： 本级资金	资金总额	82.46	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额
	其中：财政拨款			其中： 中央资金
	其他资金	82.46		自治区资金
	结余结转资金			
年度总体绩效目标	为解决员工用餐、保障中心食堂正常运转，食堂采购经费预算为72.46万元；按照《宁组通[2021]60号》文件规定，在职人员和离退休人员体检经费按每人每年1000元核定，体检费用预算为10万元。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	涉及体检人数		100人
		食堂补助涉及人数		110人
	质量指标	有效开展福彩销售工作		确保机关正常运行
	时效指标	保障天数		正常工作日
	成本指标	食堂食材采购		71.5万元
		食堂天然气费用		0.96万元
		职工体检费用		10万元
效益指标	经济效益	确保彩票销售工作稳步开展		确保机关正常运行
	社会效益	保障性工作		确保机关正常运行
	生态效益	有效保障彩票销售工作正常运行		确保机关正常运行
	可持续影响	有效开展福彩销售工作		确保机关正常运行
满意度指标	服务对象满意度	职工和广大彩民满意度		95%

附件

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		宁夏福彩中心网络视频多功能服务平台及公益助学活动		
主管部门		904-自治区福利彩票发行中心	实施单位	904001-自治区福利彩票发行中心本级
项目属性		02-经常性项目	项目期	1年
项目总额		900.00	其中：年度资金总额	900.00
其中： 本级资金	资金总额	900.00	其中： 转移市 县 (区) 资金	资金总额
	其中：财政拨款	900.00		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. “宁夏福彩公益行 圆筑贫困学子梦” 助学活动，拟资助2022年度被国家计划内录取的全区家庭特别困难的二本以上学生；2. 宁夏福彩网络视频多功能服务平台项目，为全区彩票销售网点视频提供综合服务；以上项目预算费用800万元。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	公益助学活动：公益金助学受益人数		200人
		宣传营销活动次数、稿件量、活动量		按照双方约定的合同条款履行责任。
	质量指标	活动覆盖区域率		≥95%
	时效指标	负面舆情处理时间		≤ 3小时
		重大事件报道时间		2小时
	成本指标	公益助学活动		1000000
宁夏福彩网络视频多功能服务平台项目		8000000		
效益指标	经济效益	营销活动期间彩票发行销售增长率		5-10%
	社会效益	社会知名度、美誉度		有所提升
	生态效益	丰富彩票业余生活，培养彩民健康购彩心态		效果显著
	可持续影响	福利彩票品牌影响力		≥95%
满意度指标	服务对象满意度	各级销售机构、社会公众、彩民对市场宣传推广效果满意度		≥95%

附件				
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		宁夏福利彩票发行中心办公楼改造、电梯改造项目		
主管部门		904-自治区福利彩票发行中心	实施单位	904001-自治区福利彩票发行中心本级
项目属性		02-经常性项目	项目期	1年
项目总额		130.00	其中：年度资金总额	130.00
其中： 本级资金	资金总额	130.00	其中： 转移市县 (区) 资金	资金总额
	其中：财政拨款	130.00		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	宁夏福利彩票发行中心大楼因使用年限较长，功能老化。冬季室内采暖温度达不到规范要求、部分房间墙面顶棚等老化破损脱落、办公电梯超年限服役。2022年预算维修改造费用130万元。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	财政资金预算完成率		100%
	质量指标	设施达标率		98%
	时效指标	完成时间		2021年12月
	成本指标	办公楼改造		100万元
		电梯改造		30万元
效益指标	经济效益	根据需要进行针对性、科学化的设计和规划，杜绝违规和浪费		从长远目标进行设施建设，将有限资金进行科学分配和利用，保证职工的办公需求。
	社会效益	公众反映和社会评价认知度		本单位职工的反映
	生态效益	保障性工作		改善职工办公场所环境
	可持续影响	保障性工作		改善职工办公场所环境
满意度指标	服务对象满意度	中心职工满意度		98%

附件			
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		市场调控资金彩票销售系统运行维护费	
主管部门	904-自治区福利彩票发行中心	实施单位	904001-自治区福利彩票发行中心本级
项目属性	03-多年期延续性项目	项目期	1年
项目总额	390.00	其中：年度资金总额	390.00
其中： 本级资金	资金总额	390.00	其中：转移市县（区）资金
	其中：财政拨款	390.00	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	宁夏福彩中心机房运行采购项目，确保全区福利彩票的正常销售，销售系统正常。预算费用390万元：1. 设备维保80万元；2. 等级保护测评费80万元；3. 通讯线路费80万元；4. 彩票业务运营支撑平台150万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	便捷销售系统、综合业务安全接入系统、便捷支付	3个接入系统
		彩票业务运营支撑平台含站点管理系统、综合统计	13条
		等级保护测评	电脑票系统测评、即开票系统测评、宁夏福彩APP测评、中心办公网及运营管理系统
		通讯线路	13条
	质量指标	保证系统合格率	95%
	时效指标	按时完成招标、按照合同约定支付款项	2022年11月前
	成本指标	便捷销售系统、综合业务安全接入系统、便捷支付	80万元
		彩票业务运营支撑平台	150万元
		等级保护测评费	80万元
		通讯线路费	80万元
效益指标	经济效益	确保彩票销售系统正常运行，保障性工作	促进彩票销量，筹集更多彩票公益金。
	社会效益	保障性工作	促进彩票销量，筹集更多彩票公益金。
	生态效益	彩票销量是否持续增长	促进彩票销量，筹集更多彩票公益金。
	可持续影响	保障性工作，拓展彩票销售渠道，提升彩票销量。	保障性工作
满意度指标	服务对象满意度	投注站业主对系统的满意度	95%

附件			
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		市场调控资金-提升彩票销售场所能力	
主管部门	904-自治区福利彩票发行中心	实施单位	904001-自治区福利彩票发行中心本级
项目属性	02-经常性项目	项目期	1年
项目总额	473.15	其中：年度资金总额	473.15
其中： 本级资金	资金总额	473.15	其中： 转移市县（区）资金
	其中：财政拨款	300.00	其中：中央资金
	其他资金		自治区资金
	结余结转资金	173.15	
年度总体绩效目标	提高全区福彩销售终端形象，提升服务窗口规范化建设能力，对全区福利彩票部分销售场所进行规范化建设。2022年销售场所规范化建设及提升项目预算经费473.15万元，其中：2022年预算300万元，结转2021年市场调控资金173.15万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	改造网点数量	300个
	质量指标	验收合格率	100%
	时效指标	项目按期完成率	≥90%
	成本指标	2021年结转资金	
预计改造300家投注站点门头形象建设，每个投注站点标			3000000
效益指标	经济效益	彩票销量	有所提升
	社会效益	社会知名度、美誉度	效果显著
	生态效益	丰富彩票业余生活，培养彩民健康购彩心态	效果显著
	可持续影响	促进业务发展	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	彩民对形象建设和提升的满意度	≥95% >