

2024年自治区重点项目预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		2024年宁夏大学生志愿服务西部计划志愿者经费			
主管部门		共青团宁夏回族自治区委员会	实施单位		共青团宁夏回族自治区委员会
项目属性		经常性项目	项目期		长期
年度资金总额		9554	资金类型		一般公共预算
其中： 本级资金	资金总额	707	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	8847
	其中： 财政拨款	707		其中： 中央资金	2709
	其他资金			自治区资	6138
	结余结转				
年度总体 绩效目标	保障全区西部计划志愿者生活补贴及社保经费补助				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
产出指标	数量指标	实施规模			1563人
		志愿者招募完成率			100%
	质量指标	志愿者生活补贴发放率			按时全额发放，发放率100%
	时效指标	补助发放时间			按月发放
	成本指标	西部计划工作专项经费			61126.1元/人
	社会效益	乡村振兴重点帮扶县派遣志愿者比例			≥50%
		解决应届毕业生就业人数			≥650人
		志愿者投身服务乡村建设、乡村社会治理能力			不断加强
	可持续影响	大学生扎根基层工作的比例			不断提升
满意度 指标	服务对象满意度	志愿者所在服务单位满意度			95%以上

2024年自治区重点项目预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		彩票销售机构业务费-市场营销推广费			
主管部门		自治区体育局	实施单位		自治区体育彩票管理中心
项目属性		经常性项目	项目期		1年
年度资金总额		2000	资金类型		政府性基金预算
其中： 本级资金	资金总额	2000	其中： 转移市县 （区）资 金	资金总额	
	其中： 财政拨款	2000		其中： 中央资金	
	其他资金				
	结余结转			自治区资金	
年度总体 绩效目标	以“建设负责任、可信赖、高质量发展的国家公益彩票”为发展目标，秉承“全产品、全渠道、全价值链”的管理思维，结合体育彩票十四五规划整体部署，开展系列营销推广活动，激活市场活力，筹集更多公益金服务于社会。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
产出指标	数量指标	全年开展全游戏市场营销推广活动			大于10次
		全年即开型彩票供应管理费用			1类
	质量指标	各类营销推广开展绩效评价等级			合格
	时效指标	项目整体完成时限			12月底前
	成本指标	全年开展全游戏市场营销推广活动资金			平均150万元/每次
		即开型彩票供应管理费用			500万元/全年
效益指标	经济效益	体育彩票销量，彩票公益金筹集量			增加
	社会效益	助力体育强国建设，国民身体健康提升计划			有效提高
	可持续影响	彩票销量，彩票公益金筹集量			可持续高质量增长
满意度指标	服务对象满意度	购彩者对活动开展情况的满意度			90%

2024年自治区重点项目预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		多功能运动场建设			
主管部门		宁夏体育局	实施单位		市、县（区）体育行政部门
项目属性		经常性项目	项目期		1年
年度资金总额		1100	资金类型		政府性基金预算
其中：本级资金	资金总额		其中：转移市县（区）资金	资金总额	1100
	其中：财政拨款			其中：中央资金	
	其他资金			自治区资金	1100
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	改善群众体育运动场地条件，满足群众日益增长的健身需求，有效提高经常性参加体育锻炼人数，提高群众健康水平。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
产出指标	数量指标	建设多功能运动场			22个
	质量指标	场地合格率			100%
	时效指标	项目整体完成时限			12月底前
	成本指标	多功能运动场			50万/个（0.071万/平方米）
效益指标	社会效益	健身条件和环境条件改善，产生良好的社会影响和社会效果			显著提高
	可持续影响	逐年提升全民健身社会影响力，满足人民群众对体育活动的需求			逐年提高
满意度指标	服务对象满意度	健身群众满意度			≥90%

2024年自治区重点项目预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		彩票市场调控资金—系统运行维护、维护费、专用设备			
主管部门		自治区民政厅	实施单位		宁夏福彩中心
项目属性		延续性项目	项目期		3年
年度资金总额		2184	资金类型		政府性基金预算
其中： 本级资金	资金总额	2184	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	
	其中： 财政拨款	2184		其中： 中央资金	
	其他资金				
	结余结转			自治区资金	
年度总体绩效目标	专项用于彩票市场调控方面的省级之间、机构之间、品牌之间协调发展、公益宣传，项目主要用于彩票销售系统维护、销售场所品牌提升、即开票配送服务、公益宣传等，确保彩票销售工作正常运行。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
产出指标	数量指标	彩票销售系统技术服务			1500家
		销售场所品牌提升			184家
		即开票配送服务			1500家
		公益宣传宣传			≥10次
	成本指标	公益宣传宣传活动			≤19.4万元/每次
		即开票配送服务			≤96万元/年
		销售场所品牌提升			2万元/家
		彩票销售系统技术服务			≤1526万元/年
	质量指标	维护彩票发行销售安全			正常运行
	时效指标	项目整体完成时限			12月底前
效益指标	经济效益	拓展彩票销售渠道，提升彩票销售量			显著提高
	社会效益	提升彩票销量，筹集更多彩票公益金			显著提高
	可持续影响	彩票系统信息化建设程度及公益宣传、配送服务开展情况			有效提升
满意度指标	服务对象满意度	投注业主满意度			≥ 90%