

附件2

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表						
项目名称		体育彩票销售机构业务费—劳务费				
主管部门		自治区体育彩票管理中心	实施单位		自治区体育彩票管理中心本级	
项目属性		经常性项目	项目期		2021年-2021年	
项目年度资金 (万元)	资金总额	104.00	其中：项目 自治区本级 已分配资金 (万元)	资金总额	104.00	
	其中：财政拨款			其中：财政拨款		
	其他资金			其他资金		
	结余结转	104.00		结余结转	104.00	
年度总体绩效目标		年度绩效目标（本级已分配资金）		按照《彩票管理条例》《彩票发行销售管理办法》《彩票机构财务管理办法》《彩票管理条例实施细则》，以及总局中心关于十三五规划安排及总局中心2021年度营销通过工作重点指导意见。为确保彩票发行销售工作正常运行，解决人员不足问题，按照中心管理模式，绩效考核，保证对销售网点监管力度，服务网点，做好责任彩票的长期建设工作，保证体育彩票健康持续的发展。费用参照事业控编人员标准实行总量控制，通过劳务派遣方式用工。2020年购买第三方劳务服务按10人编制预算80万元，2021年拟新增3人，按13人104万元编制。		
绩效类型	一级指标	二级指标		三级指标		指标值
自治区本级绩效指标	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）		劳务派遣人数		13人
		质量指标（必填）		工作能力		合格
		时效指标（必填）		支付时间		按月度考核支付、验收合格支付
		成本指标（必填硬性指标）		劳务派遣费用		104万元
	2、效益指标	社会效益指标（必填）		提供就业岗位数量		有效增加
		经济效益指标（选填）				
		可持续影响指标（必填）		筹集彩票公益金		显著增加
		生态效益指标（选填）				
	3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）		网点服务满意度		98%