

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		彩票市场调控资金—专用设备购置费				
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	1170.00	其中：项目 自治区本级 已分配资金 （万元）	资金总额	1170.00	
	其中：财政拨款	704.00		其中：财政拨款	704.00	
	其他资金			其他资金		
	结余结转	466.00		结余结转	466.00	
年度总体绩效目标		根据总局中心《电脑体育彩票销售终端机技术管理规定（2019）》（体彩字[2019]185号）文件要求，中心2021年采购900台终端机，替换即将到达使用期的老旧终端机，保障销售网点终端机稳定运行，确保我区体彩销售市场持续稳定发展。		年度绩效目标（本级已分配资金）	根据总局中心《电脑体育彩票销售终端机技术管理规定（2019）》（体彩字[2019]185号）文件要求，中心2021年采购900台终端机，替换即将到达使用期的老旧终端机，保障销售网点终端机稳定运行，确保我区体彩销售市场持续稳定发展。	
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）		购买终端机数量		900台
		质量指标（必填）		产品合格率		100%
		时效指标（必填）		验收使用时间		2021年6月
		成本指标（必填硬性指标）		购买终端机费用		1170万
	2、效益指标	社会效益指标（必填）		筹集公益金额度		有效增加
		经济效益指标（选填）		彩票市场稳定运行		稳定运行
		可持续影响指标（必填）		销售稳定，销量增长		显著提高
		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）		业主及购彩人群体验度		90%