

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		事业单位改革补助—体育彩票销售机构业务费（人员支出）				
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	1292.00	其中：项目 自治区本级 已分配资金 （万元）	资金总额	1292.00	
	其中：财政拨款	1292.00		其中：财政拨款	1292.00	
	其他资金			其他资金		
	结余结转			结余结转		
年度总体绩效目标		根据《自治区财政厅关于编制2020-2022年财政规划暨2020年部门预算的通知》（宁财（预）发〔2019〕363号）、《自治区财政厅关于印发2020年自治区本级基本支出预算定额标准的通知》（宁财（预）发〔2019〕535号）和《彩票市场调控资金管理暂行办法》，根据宁编办发〔2016〕310号文件，宁夏体育彩票管理中心为自治区体育局所属正处级公益二类事业单位，核定自收自支事业编制11名，预算级次为政府性基金一级预算单位。现有在职人员72人，其中：事业编人员9人，合同制人员63人，人员支出预算1292万元。保障日常工作。保障工作人员工资支出，推进业务工作。		年度绩效目标（本级已分配资金）		根据《自治区财政厅关于编制2020-2022年财政规划暨2020年部门预算的通知》（宁财（预）发〔2019〕363号）、《自治区财政厅关于印发2020年自治区本级基本支出预算定额标准的通知》（宁财（预）发〔2019〕535号）和《彩票市场调控资金管理暂行办法》，根据宁编办发〔2016〕310号文件，宁夏体育彩票管理中心为自治区体育局所属正处级公益二类事业单位，核定自收自支事业编制11名，预算级次为政府性基金一级预算单位。现有在职人员72人，其中：事业编人员9人，合同制人员63人，人员支出预算1292万元。保障工作人员工资支出，推进业务工作。
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）		人员工资人数	72人	
		质量指标（必填）		工作能力及业绩	合格	
		时效指标（必填）		支付时间	按月度考核支付	
		成本指标（必填硬性指标）		生活补贴性支出	845.8万元	
		成本指标（必填硬性指标）		基本及津贴支出	246万元	
		成本指标（必填硬性指标）		社会保障支出	200.2万元	
	2、效益指标	社会效益指标（必填）		筹集公益金额度	显著增长	
		经济效益指标（选填）				
		可持续影响指标（必填）		公益品牌认知度	有效提高	
		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）		网点业主满意度	90%		