

2020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—销售系统建设及运营维护费		
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		上年延续性项目	项目期	2020年-2022年
项目资金 (万元)		年度资金总额	111.5	
		其中：财政拨款	111.5	
		其他资金	0	
绩效目标	1、2020年终端机有偿维保费用预算48.5万元,1234台。保持我区终端机维护工作的连续性和稳定性，确保各分中心终端正常运行，保证销售市场持续稳定发展。 2、2020年技术服务费用预算12.6万元,1234台。保证中心所购终端机安全、稳定的接入体育彩票销售和管理系统，获得全面的技术支持和服务，确保终端机正常运行。 3、2020年帷胜决策系统使用费预算20.4万元,1套。增强中心数据统计和分析能力，提高数据准确性及中心人员数据查询使用的便利性。 4、2020年租赁电信公司设备和线路的费用预算40万元,1条。确保全区销售网点数据传输的稳定性和及时性，保证销售正常进行。确保使用无线接入方式的销售网点的正常接入体彩销售系统，并保持数据传输的稳定性和及时性。确保视频会议系统信号的稳定传输。			
类别	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	数量指标	销售系统维护线路数	1条
			维护终端机数量	1234台
			帷胜决策系统	1套
			技术服务数量	1234台
	质量指标	质量指标	保证系统工作合格率	无故障
产出指标				

绩效指标	质量指标	时效指标	系统运行保证率	每天
		成本指标	销售系统维护资金	40万元
			终端维保费及技术服务费用	48.5万元
			帷胜决策系统服务费用	20.4万元
			技术服务费用	12.6
	效益指标	社会效益指标	筹集公益金	增加
		可持续影响指标	正常销售	稳定运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	网点对销售系统运行满意度	满意