

2020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		
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-2020年
项目资金 （万元）		年度资金总额	417	
		其中：财政拨款	417	
		其他资金	0	
绩效目标	1. 采购标准型终端机（含客户显示屏），替换到期拟报废终端机250台，采购新型终端机250台*1.5万元/每台, 共计资金375万元；确保我区终端机更换工作顺利完成，销售网点终端机安全稳定运行。 2. 中心安保设备，中心安全工作需要，采购安检设备门一套，单价17万元，预算资金17万元；利用科学、现代化的设施进行安全保障，能够达到较高层面的安全隐患防范，防止重大人为事故的发生。 3. 中心业务工作需要，为配套满足2019年新改造视频会议室和2020年新设兑奖大厅的办公需要，购置办公会议座椅、会议桌椅、茶几、沙发等配套设施共计5大类，会议室100平米、兑奖大厅146平米，所需资金25万元，详见附件。提供良好的业务环境，提高服务社会发展能力。			
类别	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买终端机	250台
			购买安检设备1整套、防爆器材柜	1套
			采购会议桌、会议椅、茶几沙发物品储藏柜	会议室100平米、兑奖大厅146平米
		质量指标	合格率	100%
		时效指标	完成时效	10月

绩效指标		成本指标	购买终端机	375万元
			购买安检设备1整套、防爆器材柜	17万元
			采购会议桌、会议椅、茶几沙发物品储藏柜	25万元
	效益指标	社会效益指标	安全销售	100%
		可持续影响指标	销售增长率	提高
			会议效率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主及购彩等服务人群体验度	满意