

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—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		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	170	
		其中：财政拨款	170	
		其他资金	0	
绩效目标	1. 为确保彩票发行销售工作正常运行，解决地市分中心工作人员不足，通过劳务派遣方式用工10人，其中2019年已用工5人，2020年新增5人，每人每年8万元，预算资金80万元；2. 按照财政厅预算绩效管理业务定额预算标准表，基本预算=总计费用基数*对应档次计费率+对应档次速算附加数，我中心绩效目标绩效评价2个项目，总计费用600万元*0.005=30万元，绩效评价预算费用为30万元。3. 为加强队伍建设提高职工能力，组织职工参加培训二次，人数70人，预算费用60万元。参训人员包干经费（含住宿等）：70人*600元*7天=29.4万元；参训人员交通费（往返机票+室内交通）：3000元*70人+4000元*7天=23.8万元；培训讲师课时费：8000元/天（均为教授级）*7天=5.6万元。			
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	劳务派遣人数	10人
			绩效评价项目	2项
			培训次数	2次共70人
		质量指标	合格率	合格
			工作能力	合格

绩效指标		时效指标	支付时间	按月度考核支付、验收合格支付
		成本指标	劳务派遣费用	80万元
			绩效评价服务费用	30万元
			培训费用	60万元
	效益指标	社会效益指标	就业率	增加
			资金使用率	提高
		可持续影响指标	筹集彩票公益金	增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	网点服务满意度	满意