

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—专用材料费		
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	200	
		其中：财政拨款	200	
		其他资金	0	
绩效目标	根据2020年体育彩票预计销量11亿元为销售任务测算，以责任彩票为宗旨，以多人少买为原则，并考虑环境保护对热敏纸价格略有提升的影响，综合考量2019年对热敏纸需求量，需采购8000箱，采购单价250元/箱，预算资金200万元，用于确保销售工作的正常运行。			
类别	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	购买热敏纸数量	8000箱
		质量指标	参照国家体育总局体彩中心给定的技术参数	合格
		时效指标	完成时间	8月底
		成本指标	购买热敏纸金额	200万元
	效益指标	社会效益指标	筹集公益金	增加
		可持续影响指标	对公益金的认知度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	销售网点的满意度	满意