

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		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		经常性项目	项目期		2021年-2021年		
项目年度资金 (万元)	资金总额	112.45	其中：项目 自治区本级 已分配资金 (万元)	资金总额	112.45		
	其中：财政拨款	92.45		其中：财政拨款	92.45		
	其他资金			其他资金			
	结余结转	20.00		结余结转	20.00		
年度总体绩效目标		根据《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》，以及总局中心关于十三五规划安排及总局中心2021年度营销通过工作重点指导意见。为增强中心数据统计和分析能力，保证我区终端机正常运行，保障全区销售网点数据和视频会议系统信号的稳定传输，确保我区体彩销售市场持续稳定发展。中心2021年安排资金112.45万元，主要终端机有偿维保服务11.7万元，终端机集成系统服务费用45.45万元，帷胜决策系统服务费用20.3万元，2021年租赁电信公司设备和线路租用费用35万元。		年度绩效目标（本级已分配资金）		根据《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》，以及总局中心关于十三五规划安排及总局中心2021年度营销通过工作重点指导意见。为增强中心数据统计和分析能力，保证我区终端机正常运行，保障全区销售网点数据和视频会议系统信号的稳定传输，确保我区体彩销售市场持续稳定发展。中心2021年安排资金112.45万元，主要终端机有偿维保服务11.7万元，终端机集成系统服务费用45.45万元，帷胜决策系统服务费用20.3万元，2021年租赁电信公司设备和线路租用费用35万元。	
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）		电信设备和线路租赁服务		1项	
		数量指标（必填硬性指标）		购买帷胜系统维保服务		1项	
		数量指标（必填硬性指标）		购买终端机系统集成技术服务		1项	
		数量指标（必填硬性指标）		购买终端机有偿维保服务		1项	
		质量指标（必填）		保证系统工作合格率		98%	
		时效指标（必填）		项目完成时间		2021年底完成	
		成本指标（必填硬性指标）		终端机系统集成技术服务费用		45.45万元	
		成本指标（必填硬性指标）		帷胜系统使用费用		20.3万元	
		成本指标（必填硬性指标）		终端机有偿维保费用		11.7万元	
		成本指标（必填硬性指标）		租赁电信设备和线路费用		35万元	
	2、效益指标	社会效益指标（必填）		筹集公益金额度		有效增加	
		经济效益指标（选填）		保证体育彩票销售系统运行		有效保障	
		可持续影响指标（必填）		数据安全有效性		有效保障	
		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）		销售网点对系统正常运行的满意度		90%	