

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—工具车			
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		一年期项目	项目期		2021年-2021年
项目年度资金 (万元)	资金总额	60.00	其中：项目 自治区本级 已分配资金 (万元)	资金总额	60.00
	其中：财政拨款	60.00		其中：财政拨款	60.00
	其他资金			其他资金	
	结余结转			结余结转	
年度总体绩效目标		更换使用年限均超过8年的业务工具车4辆，车程全部超过20万公里，且在使用中存在安全隐患，符合更换条件，预期更换4辆车1.6L排量，单价15万元，预算费用60万元。车辆用于外地分中心业务活动，服务彩票公益事业。	年度绩效目标（本级已分配资金）	更换使用年限均超过8年的业务工具车4辆，车程全部超过20万公里，且在使用中存在安全隐患，符合更换条件，预期更换4辆车1.6L排量，单价15万元，预算费用60万元。车辆用于外地分中心业务活动，服务彩票公益事业。	
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）	采购工具车		4辆
		数量指标（必填硬性指标）	排放量1.6L以下		100%
		质量指标（必填）	产品符合国家质量认证		100%
		质量指标（必填）	售后服务符合相关规定		98%
		时效指标（必填）	2021年交付使用		12月前
		成本指标（必填硬性指标）	工具车采购费用		60万元
	2、效益指标	社会效益指标（必填）	宁夏公益金筹集量稳定增长		稳定增长
		经济效益指标（选填）	确保工作人员和随车物资的出行安全		100%
		可持续影响指标（必填）	体彩中心业务办理效率		有效提高
		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）	服务对象满意度		98%