

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		彩票市场调控资金—专用材料				
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	200.00	其中：项目 自治区本级 已分配资金 （万元）	资金总额	200.00	
	其中：财政拨款	200.00		其中：财政拨款	200.00	
	其他资金			其他资金		
	结余结转			结余结转		
年度总体绩效目标		按照总局中心2021年整体工作部署，依据《彩票管理条例》、《彩票销售管理办法》为保障全区销售网点正常运营，根据《打印纸及投注单管理办法》相关要求，并结合2021年欧洲杯赛事期间出票量会增大的实际情况，须在采购8000箱打印纸，单价250元，共计费用200万元。		按照总局中心2021年整体工作部署，依据《彩票管理条例》、《彩票销售管理办法》为保障全区销售网点正常运营，根据《打印纸及投注单管理办法》相关要求，并结合2021年欧洲杯赛事期间出票量会增大的实际情况，须在采购8000箱打印纸，单价250元，共计费用200万元。		
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）		购买热敏纸箱数		8000箱
		质量指标（必填）		产品合格率		100%
		时效指标（必填）		工作完成时间、项目验收时间等指标		完成时间≥11月份； 验收时间≥12月份
		成本指标（必填硬性指标）		购买热敏纸费用		200万元
	2、效益指标	社会效益指标（必填）		筹集公益金		显著提高
		经济效益指标（选填）		提升彩票销量，筹集更多彩票公益金；		有效增加
		可持续影响指标（必填）		提高群众对体育公益事业的认知度和参与度；		95%
		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）		参与彩票销售和彩票购买人群的满意度		90%