

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市体育彩票管理中心			
项目名称：	体彩日常及业务运行费	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	是	绩效类型：	其他类
项目概况：	1、项目背景：区体育部门在彩票销售管理中起着至关重要的作用，根据国家有关规定，结合上海市体育彩票销售管理的现状，上海市体育局于2008年制定并下发了《上海市区县体育彩票管理机构发行费分配使用管理办法》；2、项目内容：下拨16个区彩票管理机构的业务经费，业务经费包括业务支出（销售点的宣传、培训、奖励、派送费用等）、公用支出（办公费、差率费、交通费等）、劳务支出（外聘人员劳务补贴等），业务经费总量不超过上年体育彩票总销量的千分之五；2020年上海市所有地区彩票印制材料的统一采购、仓储与运输管理。3、项目范围：上海市16个区彩票管理机构的业务经费的发放；2020年上海市所有地区彩票印制材料的统一采购、仓储与运输管理。4、组织架构：上海市体育彩票管理中心中心设办公室、业务部、宣传部、财务部和技术部5个部门，该项目由办公室和财务部相关人员负责。		
立项依据：	《体育彩票发展“十三五”规划》；《彩票管理条例》；《彩票管理条例实施细则》		
项目设立的必要性：	为保障上海市各区体育彩票管理机构销售管理体育彩票的经费，进一步规范使用和管理好发行费；近年来，中国大陆彩票销售的总体势头，相对同期国内经济以及全球彩票业来说增长迅速，地位越来越重要，对于维持全球彩票销售长年保持稳定也起到了中流砥柱的作用。彩票印制材料的采购、仓储与运输管理是体育彩票事业的基础工作，为全面推进行业治理体系和治理能力现代化，构筑多元化的销售渠道，打造体彩服务体系升级版，推进智慧平安体彩建设提供保障。		
保证项目实施的制度、措施：	《上海市区县体育彩票管理机构发行费分配使用管理办法》		
项目实施计划：	1、2020年2月15日前区体育部门编制年度支出计划经区体育行政主管部门盖章后上报至上海市体育彩票管理中心；2、区体育部门严格执行经市财政部门批准的财务计划。3、2020年初按计划完成热敏纸及投注单的政府采购流程；对采购的热敏纸、投注单进行统一入库登记管理；根据上年度仓库运输合同进行日常管理监督。		
总目标及阶段性目标：	按规定准确及时发放上海市16个区的彩票机构业务费用，保障中心及区县彩票管理机构日常的业务支出以及劳务支出。完成2020年度上海市体育彩票热敏纸、投注单、即开型彩票的采购、仓储及运输管理工作，保障年度体彩工作的顺利开展。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	31,316,896	项目当年预算（元）：	31,316,896
同名项目上年预算额（元）：	27,520,000	同名项目上年预算执行数（元）：	27,500,000

## 2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	资产管理	资金到位率	=100%
产出目标	数量	业务经费发放率	=100%
	质量	业务经费下发及时性	及时
	时效	采购完成及时性	及时
效果目标	经济效益	政府采购规范性	合规
影响力目标	人力资源	配套人员到位情况	全部到位

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市体育彩票管理中心			
项目名称：	体彩系统运行维护费	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	是	绩效类型：	其他类
项目概况：	<p>1、项目背景：随着当今社会信息化的不断推进与信息技术的飞速发展，管理信息系统的实施在技术上已逐步成熟，彩票后台管理系统正是顺应信息时代的发展，并且随着彩票销售代理商规模不断扩大，彩票后台管理系统的开发在一定程度上解决了彩票销售代理商在管理上的问题，提高销售效率。彩票终端机用户可以采用自选、随机等方式自由选择号码，然后再通过现金、手机支付、网上支付等方式购买彩票，多元化的购买形式，满足了现代人个性化的需要，最新的自助彩票售卖机还将会提供网络远程启动、电子广告等功能，使彩票终端售卖机从单一的售卖彩票功能走向多功能之路；2、项目内容：①体彩管理中心机房主机、数据库、通讯设备及其它设备的规划、运行、操作和维护工作；②系统维护数据分析：保障上海市电脑型、即开型体育彩票销售系统的正常运转，负责销售系统数据安全工作；③终端机维修：全市2500台终端机（IVT扫描枪）系统软件的安装，监督协调维修维护工作；④电信线路费用；3、项目范围：彩票发行的系统建设维护、技术支持、终端设备维护和更新等；4、组织架构：上海市体育彩票管理中心中心设办公室、业务部、宣传部、财务部和和技术部5个部门，该项目由技术部相关人员负责。</p>		
立项依据：	<p>1、《彩票管理条例》（中华人民共和国国务院令554号）；2、《彩票管理条例实施细则》（中华人民共和国财政部 中华人民共和国民政部 国家体育总局令67号）；3、《体育彩票发展“十三五”规划》（国家体育总局2016年8月）；4、《关于加快发展体育产业 促进体育消费的指导意见》（国发〔2014〕46号）。</p>		
项目设立的必要性：	<p>《体育彩票发展“十三五”规划》中的总体目标是力争到“十三五”末，体育彩票的发展的质量和效益显著改善，发行销售规模进一步扩大，公益形象及责任彩票的理念更加彰显，法制化、规范化水平不断提升，各项工作迈上新台阶。彩票信息化管理能起到管理数据的采集、存储、汇总、查阅和展现的功能，是新形势下彩票业务发展的必然需求。</p>		
保证项目实施的制度、措施：	<p>财务制度：贯彻执行《会计法》、《彩票管理条例》、《彩票机构会计制度》和《彩票发行与销售机构财务管理办法》及有关政策规定。业务制度：按照本单位开、停机操作工作流程、软件更新工作流程、大面积通讯故障处理工作流程实施，贯彻执行单位《机房管理制度》、《系统安全管理制度》、《技术部技术档案管理制度》、《突发事件应急预案》等。</p>		
项目实施计划：	<p>1、2019年底确定全年工作计划、采购计划；2、2020年4月采购体彩全业务营销管理平台；3、按计划完成中心机房主机、数据库、通讯设备及其它设备的运行、操作和维护工作；4、根据实际情况做好监督协调2500台终端机维修维护工作。</p>		
总目标及阶段性目标：	<p>完成中心机房主机、数据库、通讯设备及其它设备的规划、运行、操作和维护工作；及时采购体彩全业务营销管理平台；做好全年监督协调2500台终端机和维修维护工作，完成1200台终端机的更新工作。</p>		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	8,436,000	项目当年预算（元）：	8,436,000
同名项目上年预算额（元）：	16,780,000	同名项目上年预算执行数（元）：	16,780,000

### 2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	财务管理	资金到位率	=100%
		财务管理制度健全性	=健全
		财务监控有效性	=有效
		资金使用合规性	=合规
		采购流程规范性	=规范
		验收工作规范性	=规范
		项目管理制度健全性	=健全
		项目管理制度执行有效性	=有效
产出目标	数量	预算资金到位率	=100%
	质量	体彩中心系统设备全年正常运转率	≥99%
		监督维修终端机数量	=2500台
		更新终端机数量	=1200台
		终端机维修及时性	=及时
	时效	政府采购规范性	合规
效果目标	社会效益	使用者满意度	>=85%
影响力目标	人力资源	人员岗位要求符合度	全部到位

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市体育彩票管理中心			
项目名称：	市场营销及宣传推广费	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	是	绩效类型：	其他类
项目概况：	<p>"1、项目背景：“十二五”时期，体育彩票深入贯彻《彩票管理条例》及《实施细则》，紧紧围绕“十二五”规划目标及任务，牢牢把握国家公益彩票的基本定位，巩固发展基础、转变发展方式、拓展发展空间，各项工作取得了长足的进展：依法治彩能力不断增强、管理水平有所提升、产品结构持续优化、渠道建设成效显著、品牌传播取得实效、技术支撑保障能力进一步增强、队伍建设取得新进展、销售规模实现快速增长。据统计,体育彩票年销量从2010年的694亿元增加至2015年的1664亿元，年均增长19%。自2012年以来，年销量均超过千亿元。“十二五”期间累计发行销售6799亿元，比“十一五”期间的总销量增长180%，累计筹集公益金1762亿元，为体育事业和社会公益事业做出了巨大贡献。2、项目内容：①利用广告和渠道拓展宣传培育高频、竞猜、即开三大游戏玩法产品；②组织、策划、协调高频加奖促销、竞彩普及日活动、乐透总局派奖等各类营销宣传活动；③市场各类促销活动的策划、实施及效果分析。3、项目范围：上海市体彩高频、竞猜、即开三大游戏玩法的宣传推广和营销策划活动。4、组织架构：上海市体育彩票管理中心中心设办公室、业务部、宣传部、财务部和技术部5个部门，该项目由业务二科和公共关系科相关人员负责。”</p>		
立项依据：	<p>1、《彩票管理条例》（中华人民共和国国务院令554号）；2、《彩票管理条例实施细则》（中华人民共和国财政部 中华人民共和国民政部 国家体育总局令第67号）；3、《体育彩票发展“十三五”规划》（国家体育总局2016年8月）。</p>		
项目设立的必要性：	<p>根据《体育彩票发展“十三五”规划》，实体网点在巩固体育彩票市场基础和改善购彩体验上具有不可替代的作用，要大力拓展实体渠道网点规模，配合线下营销宣传，提升购彩者的便利性。</p>		
保证项目实施的制度、措施：	<p>财务制度：贯彻执行《会计法》、《彩票管理条例》、《彩票机构会计制度》和《彩票发行与销售机构财务管理办法》及有关政策规定。业务制度：按照本单位营销活动策划工作流程、报表编制工作流程执行</p>		
项目实施计划：	<p>1、制作广告、海报进行高频、竞猜、即开三大玩法的宣传推广；2、渠道拓展，与大型商家、酒店合作销售；2、常规营销活动安排：①高频加奖20天②乐透玩法总局派奖③竞猜普及日活动30天④即开产品宣传7天⑤欧洲杯赛事体彩品牌推广30天⑥乐透自主营销活动30天3、结合中超及亚冠赛事情况进行线下大型营销活动。</p>		
总目标及阶段性目标：	<p>完成宣传培育高频、竞猜、即开三大游戏玩法产品；组织、策划、协调高频加奖促销、竞彩普及日活动、乐透总局派奖等各类营销宣传活动；进行市场各类促销活动的策划、实施及效果分析。</p>		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	30,010,000	项目当年预算（元）：	30,010,000
同名项目上年预算额（元）：	24,990,000	同名项目上年预算执行数（元）：	24,990,000

## 2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	财务管理	财务制度健全性	=健全
		财务监控有效性	=有效
		资金使用合规性	=合规
		采购流程规范性	=规范
		项目管理制度健全性	=健全
		管理制度执行有效性	=有效
	资产管理	资金到位率	=100%
产出目标	数量	预算资金到位率	=100%
	质量	广告宣传海报覆盖率	≥95%
		宣传及时性	=及时
		大型线下营销活动次数	≥8次
		营销活动及时性	=及时
		营销活动有效性	=有效
效果目标	社会效益	体育彩票渠道增长情况	=增长
		彩民满意度	≥85%
		各类营销宣传活动参与人数增加	=增加
影响力目标	人力资源	长效管理机制健全性	=健全
		人员到位情况	=全部到位
		档案管理及安全性	=健全
		信息公开机制健全性	=健全