

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标表</p>			
<p style="text-align: center;">(2020年度)</p>			
<p style="text-align: center;">申报单位名称：上海市福利彩票发行中心</p>			
项目名称：	彩票销售机构运行经费	项目类别：	经常性专项业务费
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：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	<p>系统方面：开展新渠道平台建设及站点项目建设；保证各销售系统正常运行；对系统运行所需的所有硬件设备和软件系统，以及未来技术发展需要新增、变更设备提供维护服务及技术支持服务；提供专线及相关通讯。仓储方面：为全市福利彩票电脑彩票热敏打印纸、投注单、网点即开票以及宣传营销用品的储存保管、对外发放；对于印制时间超过60个月或不适应市场需求停销后的尾票需按照面值上交印制成本费，组织实施销毁。宣传方面：通过传统渠道、新渠道、中福在线、以及其他各类等四个方向，提高彩票销量，提升形象。其他方面：按月对摇奖设备进行正常维护，数据备份，针对电脑票、即开票、视频票等的促销活动进行公证；根据历年工作经验、对于行业发展的分析、销售指标的完成计划和其他既定目标的可行性分析；无法归入到按照中福彩中心决算表中列示的发行销售业务支出项目等。</p>		
立项依据：	<p>《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》、《政府会计制度》、《彩票发行销售管理办法》、《上海市福利彩票代销站点星级评定管理办法》、《关于启动编制2020年市级部门预算的工作方案》等</p>		
项目设立的必要性：	<p>系统方面：保障各销售系统的正常运行，以确保彩票销售稳步增长。仓储方面：保证上海市福利彩票仓储物流中心日常运行工作能够安全顺利开展，确保仓储物资安全完整，为全市代销站点开展销售工作提供物资保障。宣传方面：扩大福彩影响力和品牌认知、提高彩票销量。其他方面：保证各项开奖和数据保全工作公正公平；为本单位提供有效的理论和实际数据、行业分析依据；两级彩票销售机构的正常运行、各项服务持续提供，彩民购彩体验进一步改善，彩票机构和代销者实现良性互动。。</p>		
保证项目实施的制度、措施：	<p>《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》、《政府会计制度》、《彩票发行销售管理办法》、《上海市福利彩票代销站点星级评定管理办法》、《关于启动编制2020年市级部门预算的工作方案》等</p>		
项目实施计划：	<p>根据与合作方签订的合同、部门和单位的年度工作计划或者彩票销售实际需要执行。</p>		
总目标及阶段性目标：	<p>系统方面：保障各销售系统的正常运行，以确保彩票销售稳步增长。仓储方面：保证上海市福利彩票仓储物流中心日常运行工作能够安全顺利开展，确保仓储物资安全完整，为全市代销站点开展销售工作提供物资保障。宣传方面：扩大福彩影响力和品牌认知、提高彩票销量。其他方面：保证各项开奖和数据保全工作公正公平；为本单位提供有效的理论和实际数据、行业分析依据；两级彩票销售机构的正常运行、各项服务持续提供，彩民购彩体验进一步改善，彩票机构和代销者实现良性互动。</p>		

<p style="text-align: center;">本项目上年度市级财政资金使用情况</p>			
项目总预算(元)：	153,867,968	项目当年预算(元)：	153,867,968
同名项目上年预算额(元)：	177,897,438	同名项目上年预算执行数(元)：	177,897,438

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	投入管理	预算资金到位率	=100%
	财务管理	资金使用规范性	规范
	实施管理	重大事故数	=0
		预算执行率	>=90%
产出目标	数量	开设社会化渠道销售站点数	>=100个
		上海广播电台开展品牌宣传活动	>=5次
	质量	电脑票打印纸、投注单验收合格率	=100%
	时效	12345投诉处理时效	<=15天
效果目标	经济效益	市场占有率	>=50%
	满意度	彩民满意率	>=80%
影响力目标	长效管理	福彩品牌知晓度	>=60%