

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		彩票销售渠道建设费		
主管部门及代码		[311]安徽省体育彩票管理中心	实施单位	安徽省体育彩票管理中心 本级
项目来源		本级申报项目	项目期	4 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	146.00	
		其中：财政拨款	144.80	
		上年结转	1.20	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1：租赁电子合同签订设备。 目标 2：印刷门店代销证 1 万份。 目标 3：责任彩票宣传物料印刷。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	渠道代销证	≥10000 份
		质量指标	销售安全零事故	无事故
		时效指标	责任彩票宣传等材料印制 完成时间	10 月底
			渠道代销证完成时间	4 月底
		成本指标	渠道代销证预算控制额	≤2 万元
			责任彩票宣传等材料印制 预算控制额	≤3 万元
			项目总资金预算控制额	≤144.8 万元
	效益指标	经济效益指标	提高渠道运营质量	有提高
		社会效益指标	通过渠道建设和运营效果， 扩大体彩品牌社会影响	有提高
		生态效益指标	该项目不适用生态效益指标	该项目不适用此指标

		可持续影响指标	促进行业健康发展	无事故
	满意度	满意度指标	门店代销者	≥85%
			分中心满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		彩票印刷费		
主管部门及代码		[311]安徽省体育彩票管理中心	实施单位	安徽省体育彩票管理中心 本级
项目来源		本级申报项目	项目期	4 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	200.00	
		其中: 财政拨款	200.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 完成热敏纸 10000 箱的采购工作。 目标 2: 满足体彩门店的销售业务需求, 保证销售门店的日常使用, 提高热敏纸的使用率达到 90%, 确保不浪费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	电脑彩票打印纸	≥10000 箱
		质量指标	符合总局体彩中心打印纸标准	是
			质量验收	合格
		时效指标	是否按计划供货	按采购计划实施
			电脑彩票打印纸采购	2023/6/1
		成本指标	项目总预算控制额	≤200 万元
			单箱成本	≤200 元/箱
	效益指标	经济效益指标	该项目不适用经济效益指标	该项目不适用此指标
		社会效益指标	是否有利于增加经济消费	是
			有利于促进就业岗位	≥6000 个
	生态效益指标	该项目不适用生态效益指标	该项目不适用此指标	

		可持续影响指标	保证 5500 个门店全年使用	是
			热敏纸使用率	≥90%
	满意度	满意度指标	分中心满意度	≥90%
			门店代销者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		技术服务费		
主管部门及代码		[311]安徽省体育彩票管理中心	实施单位	安徽省体育彩票管理中心 本级
项目来源		本级申报项目	项目期	4 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	108.40	
		其中：财政拨款	107.30	
		上年结转	1.10	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1：完成 350 台彩票终端的更新工作，并为其制作准入数字证书，保障彩票网点安全高效的运作； 目标 2：完成过保终端机维修维护服务； 目标 3：进行信息系统等级保护测评； 目标 4：支付智慧化门店合规监管视频终端采购尾款			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	彩票终端安全设备更新	350 台
			每年终端系统升级	≥6 次
		质量指标	网络事故率	无重大安全事故
			数据的准确性	<1%
		时效指标	故障切换速度	≤2 小时
			故障受理	7*24 小时
			数据更新速度	每日更新
			版本定时更新	2 月 1 次
		成本指标	每台终端技术服务维护费用	≤1500 元
			项目总资金预算控制额	≤107.3 万元
	效益指标	经济效益指标	满足全省终端机稳定运行	能支持全省终端机稳定运行
		社会效益指标	该项目不适用社会效益指标	该项目不适用社会效益指标
		生态效益指标	该项目不适用生态效益指标	该项目不适用生态效益指标

		可持续影响指标	系统报错次数	≤3 次
			系统持续发挥作用的期限	1 年
	满意度指标	满意度指标	网点业主好评率	≥90%
			购彩者满意度	≥90%
			系统用户投诉数量	≤5 次

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		设备购置费		
主管部门及代码		[311]安徽省体育彩票管理中心	实施单位	安徽省体育彩票管理中心 本级
项目来源		本级申报项目	项目期	4 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	73.24	
		其中:财政拨款	47.50	
		上年结转	25.74	
		其他资金	0.00	
年度目标	本项目预计用于采购办公设备 47.5 万元, 保证日常办公需求, 更换省(分)中心达到报废期不能正常使用也无维修价值的旧办公设备, 提升中心办公效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	采购投影仪数量	≥8 台
			采购电脑数量	≥25 台
			采购空调数量	≥20 台
		质量指标	合规采购渠道	100%
			验收合格率	100%
		时效指标	按序时进度完成支出	1-12 月
			经费支出时效性	12 月上旬
		成本指标	项目总资金预算控制额	≤47.5 万元
	效益指标	经济效益指标	该项目不适用经济效益指标	该项目不适用此指标
		社会效益指标	该项目不适用社会效益指标	该项目不适用此指标
		生态效益指标	该项目不适用生态效益指标	该项目不适用此指标
		可持续影响指标	办公电子产品使用年限	≥5 年

	满意度指标	满意度指标	体彩工作人员满意度	$\geq 95\%$
--	-------	-------	-----------	-------------

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		市场调研费		
主管部门及代码		[311]安徽省体育彩票管理中心	实施单位	安徽省体育彩票管理中心 本级
项目来源		本级申报项目	项目期	4 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	101.07	
		其中: 财政拨款	100.00	
		上年结转	1.07	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 利用第三方调查公司开展门店合规性检查, 完成 10000 个样本。 目标 2: 调研了解门店的合规性销售情况。 目标 3: 调研了解存在的问题以及情况分析。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	样本数量	≥10000 个
		质量指标	市场覆盖面	16 个市
			是否达到门店安全销售要求, 重大事故为零	是
		时效指标	完成时间	4-11 月
		成本指标	项目总资金预算控制额	≤100 万元
			单样本成本	100 元/个
	效益指标	经济效益指标	该项目不适用经济效益指标	该项目不适用此指标
		社会效益指标	安全合规投诉率	≤5%
			提升中国体育彩票品牌形象	是
		生态效益指标	该项目不适用生态效益指标	该项目不适用此指标
	可持续影响指标	彩票销售门店品牌传播和影响力	品牌美誉度和社会诚信有所提升	

	满意度指标	满意度指标	省中心满意度	≥85%
			分中心满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		销售系统建设和运维费		
主管部门及代码		[311]安徽省体育彩票管理中心	实施单位	安徽省体育彩票管理中心 本级
项目来源		本级申报项目	项目期	4 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	25.26	
		其中:财政拨款	15.00	
		上年结转	10.26	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 数据中心新老机房软硬件及办公大楼部分弱电设备网点专网设备的应急维修全年及时维护、维修,保障各设备正常稳定运行。 目标 2: 已过保的办公大楼精密空调等弱电设备与网点专网设备的应急维修支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	该项目不适用数量指标	该项目不适用数量指标
		质量指标	机房设备故障解决率	≥95%
		时效指标	机房设备故障回复平均时效	<4 小时
		成本指标	项目经费控制额	≤15 万元
	效益指标	经济效益指标	机房在用过保设备利旧率	≥80%
		社会效益指标	设备故障导致销售影响次数	≤1 次
		生态效益指标	该项目不适用生态效益指标	该项目不适用此指标
		可持续影响指标	该项目不适用可持续影响指标	该项目不适用可持续影响指标

	满意度指标	满意度指标	培训对象满意度	≥95%
			系统用户满意度	≥95%
			网点业主好评率	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		责任彩票建设		
主管部门及代码		[311]安徽省体育彩票管理中心	实施单位	安徽省体育彩票管理中心本级
项目来源		本级申报项目	项目期	4 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	194.55	
		其中:财政拨款	189.00	
		上年结转	5.55	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 制作和发布社会责任报告、开展责任彩票等级评定工作、编写责任彩票等级评定申请书等。 目标 2: 利用第三方调研公司开展责任彩票课题研究、理性购彩相关的心理学知识培训和专业心理疏导。 目标 3: 代销者、工作人员培训会、工作研讨布置会。 目标 4: 组织举办责任彩票理性购彩相关论坛。 目标 5: 给门店代销者或销售员购买意外险。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	责任彩票课题研究	1 次
			销售员意外险	1 次
			完成社会责任报告	1 份
			培训研讨会议	2-3 场
		质量指标	销售安全零事故	无事故
		时效指标	销售员意外险完成时间	7 月底
			社会责任报告完成时间	8 月底
			责任彩票课题研究完成时间	6 月底
			培训研讨会议完成时间	11 月底
		成本指标	项目总资金预算控制额	≤189 万
	效益指标	经济效益指标	提高责任彩票意识	有提高

		社会效益指标	通过责任彩票建设，扩大体彩品牌社会影响	作用明显
		生态效益指标	该项目不适用生态效益指标	该项目不适用此指标
		可持续影响指标	促进行业健康发展	无事故
	满意度指标	满意度指标	意外险满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		专线通信费		
主管部门及代码		[311]安徽省体育彩票管理中心	实施单位	安徽省体育彩票管理中心本级
项目来源		本级申报项目	项目期	4 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	12.04	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	12.04	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 安徽体彩门店专网通信费是全省体彩门店专用网络的年租费用, 保证安徽体彩门店内的彩票终端机、合规监管设备等体彩设备的日常网络使用; 目标 2: 电信机房设备托管, 实现全省体彩网点通过 VPDN 方式接入彩票销售生产系统及终端机系统快速下载升级, 保障全省体育彩票全年的安全、稳定运营; 目标 3: 互联网专线保证省中心正常的办公网络及业务网络, 包括网站及各项数据系统的稳定运行; 目标 4: 体彩销售培训互联网服务为全省中心继续稳定提供互联网培训及会议系统, 保障互联网培训及会议的正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	互联网培训会场及专线	18 个
			互联网专线	100M2 条, 50M1 条
			体彩门店专线	≥5000 条
		质量指标	专线丢包率	<0.1%
			体彩门店网络带宽	≥20M
		时效指标	故障受理	7*24 小时
			故障服务	15 分钟响应, 1 小时到达现场, 4 小时内修复
		成本指标	每个体彩门店网络费用	60 元/月
	效益指标	经济效益指标	互联网培训减少现场会议率	≥40 场
		社会效益指标	该项目不适用社会效益指标	该项目不适用此指标

		生态效益指标	全年远程培训场次，减少现场培训场次	≥40 场
		可持续影响指标	线路及服务运维时间	1 年
	满意度指标	满意度指标	网点业主好评率	≥90%
			培训对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		数字安徽-专线通信费		
主管部门及代码		[311]安徽省体育彩票管理中心	实施单位	安徽省体育彩票管理中心 本级
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	448.58	
		其中: 财政拨款	448.58	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 安徽体彩门店专网通信费是全省体彩门店专用网络的年租费用, 保证安徽体彩门店内的彩票终端机、合规监管设备等体彩设备的日常网络使用; 目标 2: 电信机房设备托管, 实现全省体彩网点通过 VPDN 方式接入彩票销售生产系统及终端机系统快速下载升级, 保障全省体育彩票全年的安全、稳定运营; 目标 3: 互联网专线保证省中心正常的办公网络及业务网络, 包括网站及各项数据系统的稳定运行; 目标 4: 体彩销售培训互联网服务为全省中心继续稳定提供互联网培训及会议系统, 保障互联网培训及会议的正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	互联网专线	100M2 条, 50M1 条
			互联网培训会场及专线	18 个
			体彩门店专线	≥5000 条
		质量指标	专线丢包率	<0.1%
			体彩门店网络带宽	≥20M
		时效指标	故障服务	15 分钟响应, 1 小时到达现场, 4 小时内修复
			故障受理	7*24 小时
		成本指标	每个体彩门店网络费用	60 元/月
			互联网培训减少现场会议率	≥40 场
	效益	经济效益指标	该项目不适用经济效益指标	该项目不适用经济效益指标

	指标	社会效益指标	该项目不适用社会效益指标	该项目不适用社会效益指标
		生态效益指标	全年远程培训场次,减少现场培训场次	≥40 场
		可持续影响指标	线路及服务运维时间	1 年
	满意度指标	满意度指标	网点业主好评率	≥90%
			培训对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		数字安徽-销售和办公系统运维		
主管部门及代码		[311]安徽省体育彩票管理中心	实施单位	安徽省体育彩票管理中心本级
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	188.66	
		其中:财政拨款	188.66	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	一是进行数据中心机房软硬件全年运行维护保障和网络安全系统日常保障，保障全省体育彩票全年的安全、稳定运营； 二是进行帷胜销售系统建设； 三是完成门店邀约系统维保； 四是完成销售门店邀约系统等保测评； 五是进行财务软件驻场服务支持； 六是进行办公系统功能升级及运维服务； 七是支付网站运维费用； 八是进行数据中心部分设备及服务授权续费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	软件维护数量	1 套
			重保期数量	≥2 个
			渗透测试数量	≥4 次
			运维保障机房设备数量	≥50 台
			协同办公系统升级相关模块开发 上线	1 套
			云防护域名数	2 个
			全年重点时间节点防护数量	≥2 次
			防护系统数量	≥4 个
		质量指标	机房设备故障解决率	≥95%
			协同办公系统全年累计重大安全 事故次数	0 次
			新增设备故障次数	≤1 次

			网络安全事故量	无重大安全事故
		时效 指标	安全服务	15 分钟响应，1 小时到达现场
			故障切换速度	≤2 小时
			办公系统故障恢复时间	≤12 小时
			机房设备故障回复平均时效	<4 小时
			数据更新速度	每日更新
		成本 指标	维保费用占设备总价比例	<10%
	效益指标	经济 效益 指标	机房在用过保设备利旧率	≥80%
			数据分析系统年浏览量	≥7 万
		社会 效益 指标	设备故障导致销售影响次数	≤1 次
		生态 效益 指标	该项目不适用生态效益指标	该项目不适用生态效益指标
		可持 续影 响指 标	维保服务时间	1 年
			信息化办公能力	全面提升
			实现固定资产管理和采购管理电 子化	长期
			信息化办公系统使用率	100%
	满意度指 标	满意 度指 标	网点业主好评率	≥90%
			系统用户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		彩票物流管理费			
主管部门及代码		[311]安徽省体育彩票管理中心		实施单位	安徽省体育彩票管理中心本级
项目来源		本级申报项目		项目期	4 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		101.00	
		其中: 财政拨款		101.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	目标 1: 满足体彩业务工作需要及发展需要。 目标 2: 搞好后期服务保障, 促进体彩事业健康可持续发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	即开配送覆盖网点数		≥5200 个
			仓储保管面积 1800 平方米; 物流运输专车零担若干		≥1800 m²
		质量指标	物料运输完好率		≥95%
			配送容错率		≤2%
		时效指标	安全高效完成体彩各类宣传物料、终端机等运输服务		≤2 天
		成本指标	按需购买服务, 注重节约		≤21 元/平方米
			项目总资金预算控制额		≤101 万元
	效益指标	经济效益指标	为促进体彩各项业务工作的发展提供了物质保障, 促进了工作效率增加了彩票代销者收入		促进工作效率
			提升即开票销量		≥上年数
		社会效益指标	促进了体彩事业的发展, 增加了国家公益金筹集		促进了体彩事业的发展, 增加了国家公益金筹集

		生态效益指标	减少物流对环境的污染	减少物流车次
			安全、节约、高效	安全、节约、高效
		可持续影响指标	持续发挥作用	持续发挥作用
			提升即开票精细化管理水平	提升即开票精细化管理水平
	满意度指标	满意度指标	分中心满意度	≥95%
			网点配票系统的满意度	≥95%