

安徽省体育彩票管理中心 2024 年 项目支出绩效目标表

一、“彩票物流管理费”项目。

项目支出绩效目标表

(2024 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	5 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	109.00	
		其中:财政拨款	109.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过保障彩票物流管理支出,完成约 5200 个网点热敏纸配送 27000 箱左右,完成 1000 余台终端机配发及报废终端机 1100 余台运回省仓,完成若干宣传物料的发运工作,达成满足体彩业务工作需求及发展需要、搞好后期服务保障、促进体彩事业健康可持续发展的效果。			
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	指标 1: 即开配送覆盖网点数	≥ 5200 个
			指标 2: 仓储保管面积 1800 平方米;物流运输专车零担若干	≥ 1800 m ²
		质量指标	指标 1: 物料运输完好率	$\geq 95\%$
			指标 2: 配送容错率	$\leq 2\%$
		时效指标	指标 1: 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	指标 1: 项目总资金预算控制额	≤ 109 万元
	指标 2: 按需购买服务,注重节约		≤ 25 元/平方米	

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提升即开票销量	≥上年数
			指标 2: 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
		社会效益指标	指标 1: 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	指标 1: 安全、节约、高效
		可持续影响指标	指标 2: 减少物流对环境的污染	减少物流车次
	指标 1: 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	指标 2: 持续发挥作用	持续发挥作用
			指标 1: 分中心满意度	≥95%
			指标 2: 网点配票系统的满意度	≥95%

二、“技术服务费”项目。

项目支出绩效目标表

(2024 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	5 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	87.10	
		其中: 财政拨款	87.00	
		上年结转	0.10	
		其他资金	0.00	
年度目标	<p>目标 1: 完成 400 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。</p> <p>目标 2: 购买过保终端机维修维护服务, 保证过保终端机的维修维护, 及时维修损坏的过保终端机, 保证网点的正常销售。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量指标	指标 1: 过保终端机数量	910 台

标	指标		指标 2: 提供终端准入服务数量	≥400 台	
			指标 3: 每年终端系统升级不少于 6 次	≥6 次	
		质量指标	指标 1: 销售系统升级覆盖率	≥90%	
			指标 2: 过保终端机维修时间	≤15 天	
			指标 3: 系统接入故障致中断销售	≤4 次	
		时效指标	指标 1: 终端机维修任务完成时间	12 月底前	
			指标 2: 终端版本定时更新间隔	≤2 月	
		成本指标	指标 1: 每台终端技术服务维护费用	≤1500 元	
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 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	指标 1: 该项目不适用社会效益指标	不适用
	生态效益指标		指标 1: 该项目不适用生态效益指标	不适用	
	可持续影响指标		指标 1: 终端机使用年限	≥6 年	
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 网点业主好评率	≥90%	

三、“市场调研费”项目。

项目支出绩效目标表

(2024 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	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		120.00
	其中: 财政拨款		120.00
	上年结转		0.00
	其他资金		0.00

年度目标	通过实施第三方调查公司开展门店合规性检查，预计分三次检查完成 12000 个样本量，样本类型包含传统渠道和新渠道。达到对全省门店的合规性销售、门店基础信息准确性、门店物料配发及使用、门店安全生产等情况的掌握并根据调研了解存在的问题以及情况分析做出进一步的政策要求从而提升全省门店基础信息的准确性并保证门店安全合规销售。			
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	指标 1: 检查样本数量	≥12000 个
		质量指标	指标 1: 是否达到门店安全销售要求, 重大事故为零	安全销售事故发生次数=0 次
			指标 2: 市场覆盖面	16 个地市中心, 不低于 12000 个门店
		时效指标	指标 1: 完成时间	按续时进度完成, 分别于 3 月至 5 月、6 月至 7 月、10 月至 11 月开展 3 次检查工作, 每次指标不低于 4000 个, 并制作出每一轮次的检查报告。
		成本指标	指标 1: 项目总资金预算控制额	≤120 万元
	指标 2: 单样本成本		≤100 元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 该项目不适用经济效益指标	不适用
		社会效益指标	指标 1: 提升中国体育彩票品牌形象	有效果
			指标 2: 安全合规投诉率	≤5%
		生态效益指标	指标 1: 该项目不适用生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	指标 1: 促进行业健康发展	有效促进
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 省中心满意度	≥85%
			指标 2: 分中心满意度	≥85%

四、“数字安徽-2024年度安徽省体彩中心网络安全类运维项目”项目。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		数字安徽-2024年度安徽省体彩中心网络安全类运维项目		
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:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		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	指标 1: 全年重点时间节点 24 小时值守天数	≥30 天
			指标 2: 渗透测试数量	≥4 次
		质量指标	指标 1: 网络安全事故量	无重大安全事故
		时效指标	指标 1: 安全故障现场响应时间	≤1 小时
		成本指标	指标 1: 2024 年安徽体彩中心网络安全服务	≤15 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 该项目不适用经济效益指标	不适用
		社会效益指标	指标 1: 该项目不适用社会效益指标	不适用
		生态效益指标	指标 1: 该项目不适用生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	指标 1: 服务时间	1 年
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 系统用户满意度	≥95%

五、“数字安徽-2024年度安徽省体彩中心应用系统类运维项目”项目。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	数字安徽-2024年度安徽省体彩中心应用系统类运维项目			
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	项目日期	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	54.00		
	其中:财政拨款	54.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	目标1:实施安徽体彩协同办公系统运维项目,定期进行办公系统安全升级,及时修补系统漏洞,保证全年体彩协同办公系统安全稳定运行。目标2:通过帷胜决策分析系统购买服务,为体彩销售数据分析系统提供的数据分析,持续为业务工作的开展提供有力的数据支撑。			
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	指标1:全年办公系统处理业务流程数量	≥2万次
		质量指标	指标1:办公系统全年工作日宕机时长	≤24小时
			指标1:帷胜决策分析系统数据实时性	≤1天
		时效指标	指标2:办公系统故障恢复时间	≤12小时
			指标3:办公系统运维项目服务期限	1年
			成本指标	指标1:帷胜决策分析系统服务成本
		指标2:财务系统运维项目		≤4.48万元
	指标3:办公系统运维	≤8.82万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:全年办公系统用户登录次数	≥10万次
指标2:帷胜决策分析系统年浏览量			≥15万次	
社会效益指标		指标1:该项目不适用社会效益指标	不适用	

	生态效益指标	指标 1: 该项目不适用生态效益指标	不适用
	可持续影响指标	指标 1: 信息化办公系统使用率	100%
	满意度指标	指标 1: 系统用户满意度	≥95%

六、“数字安徽-2024 年度安徽省体彩中心网络接入类运维项目”项目。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		数字安徽-2024 年度安徽省体彩中心网络接入类运维项目		
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:	428.00	
		其中: 财政拨款	428.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	<p>目标 1: 安徽体彩门店专网通信费是通过向运营商统一采购全省体彩门店专用网络服务, 预计租赁全省体彩门店专用网络, 达成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的目标。 目标 2: 通过安徽体彩专线通讯项目, 预期完成全省传统终端网点通过 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, 提供省中心全年正常办公网络和业务网络, 为全省中心继续稳定提供互联网培训及会议系统网络, 最终达成全省体育彩票全年的安全、稳定运营。</p>			
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	指标 1: 互联网培训会场及专线	18 个
			指标 2: 体彩门店专线	≥5000 条
			指标 3: 互联网专线	200M1 条, 100M2 条, 50M1 条
质量指	指标 1: 体彩门店网络带宽	≥20 兆		

		标	指标 2: 互联网专线丢包率	<0.1%
			指标 3: 互联网培训会及专线	<0.1%
		时效指标	指标 1: 专用网络租赁持续时间	1 年
		成本指标	指标 1: 每个体彩门店网络费用	≤60 元/月
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 互联网培训减少现场会议率	≥40 场
		社会效益指标	指标 1: 该项目不适用社会效益指标	不适用
		生态效益指标	指标 1: 该项目不适用生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	指标 1: 互联网专线正常运行时间	1 年
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 培训对象满意度	≥95%
			指标 2: 网点业主好评率	≥90%

七、“数字安徽-2024 年度安徽省体彩中心基础设施类运维项目”项目。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	数字安徽-2024 年度安徽省体彩中心基础设施类运维项目		
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:	93.00	
	其中: 财政拨款	93.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 通过实施机房软硬件全年维护保障服务, 预期完成全年数据机房获得技术服务力量支持及软硬件设施维保产出, 达成保障数据中心全年正常运行效果。目标 2: 通过安徽体彩数据中心软件及授权采购, 预期实现数据中心部分设备及服务正常运行, 以及网站 SSL 证书正常使用。		

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	指标 1: 运维保障机房设备数量	≥80 台
			指标 2: 域名防护数量	2 个
			指标 3: 为中心两个域名提供 5 年 SSL 证书服务	2 个
		质量指标	指标 1: 授权服务故障次数	≤1 次
		时效指标	指标 1: 机房设备故障回复平均时效	<4 小时
			指标 2: 安全故障现场响应时间	≤1 小时
		成本指标	指标 1: 单设备维护成本占总价比例	≤5%
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 机房在用过保设备利旧率	≥80%
		社会效益指标	指标 1: 该项目不适用社会效益指标	不适用
		生态效益指标	指标 1: 该项目不适用生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	指标 1: 维保服务时间	1 年
			指标 2: 授权服务时间	1 年
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 系统用户满意度	≥95%
			指标 2: 网点业主好评率	≥90%
			指标 3: 培训对象满意度	≥95%

八、“销售系统建设和运维费”项目。

项目支出绩效目标表

(2024 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	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		25.00
	其中: 财政拨款		25.00
	上年结转		0.00
	其他资金		0.00

年度目标	目标 1: 通过实施办公大楼精密空调等弱电设备应急维修, 预期完成全年机房弱电设备故障维修产出, 达成保障全年业务关键基础设施安全稳定运行效果。 目标 2: 通过实施采购视频会议系统一套, 预期完成为党建会议室建设视频会议系统一套产出, 达成满足与总局中心视频会议对接需求, 保障各类视频会议安全稳定开展效果。			
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	指标 1: 购置一套视频会议设备	一套
			指标 2: 完成不少于 50%的网点网络设备维修	≥50%
		质量指标	指标 1: 视频会议设备质保	≥5 年
			指标 2: 弱电设备故障解决率	≥90%
		时效指标	指标 1: 机房设备故障恢复技术响应时间	<4 小时
			指标 2: 彩票销售实时销量数据延时	≤5 分钟
		成本指标	指标 1: 全年网点网络设备维修费用	≤15 万元
			指标 2: 视频会议系统	≤10 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 网点利旧网络设备	≥80%
		社会效益指标	指标 1: 设备故障导致销售影响次数	≤1 次
		生态效益指标	指标 1: 该项目不适用生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	指标 1: 过保弱电设备持续使用	≥1 年
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 网点业主好评率	≥90%

九、“责任彩票建设”项目。

项目支出绩效目标表

(2024 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	5 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	359.64		
	其中:财政拨款	356.00		
	上年结转	3.64		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p>目标 1: 披露本年度安徽体彩责任彩票建设工作, 完成 2023 年度安徽体彩社会责任报告编制与发布</p> <p>目标 2: 增强体育彩票从业者责任彩票意识, 开展责任彩票课题研究, 形成专项责任彩票课题研究报告</p> <p>目标 3: 宣贯责任彩票理念, 提升体育彩票从业者责任彩票意识和业务工作水平, 开展 4-5 场培训研讨会议</p> <p>目标 4: 为保障体育彩票从业者人身安全, 完成不低于 5000 人身意外险投保。</p>			
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	指标 1: 培训研讨会议	≥4 场
			指标 2: 意外险	≥5000 人
			指标 3: 完成社会责任报告	1 份
			指标 4: 责任彩票课题研究报告	1 次
	质量指标	质量指标	指标 1: 完成社会责任报告	完成 1 份社会责任报告的编制, 披露安徽体彩责任彩票建设工作
			指标 2: 责任彩票课题研究报告	完成 1 次责任彩票课题研究, 并形成报告
			指标 3: 意外险	全省体彩门店代销者、销售员投保人身意外险, 保障体彩从业人员的人身安全, 投保人数不低于 5000 人
			指标 4: 培训研讨会议	举办不低于 4 场培训研讨会, 提升体彩从业人员责任彩票意识和业务水平
	时效指标	时效指标	指标 1: 培训研讨会议完成时间	11 月底前完成
指标 2: 社会责任报告完成时间			5 月底前完成	

		指标 3: 责任彩票课题研究报告	11 月底前完成	
		指标 4: 意外险	9 月底前完成采购	
	成本 指标	指标 1: 培训研讨会议	≤30 万	
		指标 2: 社会责任报告	≤20 万	
		指标 3: 意外险	≤120 元/人	
		指标 4: 责任彩票课题研究报告	≤38 万	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 通过开展培训、课题研究、编制社会责任报告、投保意外险保障从业人员人身安全等方面全面提高体彩从业人员责任彩票意识和业务工作水平, 逐年持续提高全省体育彩票销售总额, 提升体彩公益金募集总额, 促进安徽体彩事业健康、高质量发展。	通过对项目指标的落实, 确保经济效益有明显提高
		社会效益 指标	指标 1: 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	指标 1: 该项目不适用生态效益指标	不适用
		可持续影响 指标	指标 1: 该项目不适用可持续影响指标	不适用
满意度 指标	满意度 指标	指标 1: 安徽体彩实体店代销者及销售员对意外险满意度	≥85%	