

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	市场营销及宣传推广	项目类别	一次性项目	
主管部门		实施单位	上海市体育彩票管理中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	28,960,000	年度资金申请总额	28,960,000
	其中：财政资金	28,960,000	其中：当年财政拨款	28,960,000
			上年结转资金	
			其他资金	
项目总目标 (2022 年 - 2022年)	年度总目标			
	根据《体育彩票发展“十四五”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。		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	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	广告海报宣传覆盖率	>=95
		质量指标	广告宣传及时性	>=95%
		时效指标	市场调研及推广及时性	>=95%
	效益指标	经济效益指标	体彩销量增长情况	>=80%
		社会效益指标	体彩公益金筹集情况	>=80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	营销活动购彩者参与度	>=100%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	体彩日常运营及业务运行	项目类别	一次性项目	
主管部门		实施单位	上海市体育彩票管理中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	30,110,000	年度资金申请总额	30,110,000
	其中：财政资金	30,110,000	其中：当年财政拨款	30,110,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022 年 - 2022年)			
	保障体彩日常业务的正常运转		保障2022年体彩各项日常业务正常运行	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	发放业务经费区县数量	=16
		质量指标	足额发放情况	=100%
		时效指标	及时发放率	=100
	效益指标	经济效益指标	区县彩票机构正常运转率	> =99.9%
		社会效益指标	提升体育彩票形象	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度	> =95%	