

# 上海市体育彩票管理中心2017年度单位预算

## 目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

绩效目标1

绩效目标2

绩效目标3

绩效目标4

## 上海市体育彩票管理中心主要职能

上海市体育彩票管理中心是中国体育彩票在上海地区发行销售的职能管理机构。

主要职能包括：

1. 制定上海地区体育彩票销售管理办法和工作规范；2. 向体育彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；3. 向本级财政部门提出上海地区体育彩票销售实施方案，经审核后组织实施；4. 负责上海地区体育彩票销售系统的建设、运营和维护；5. 负责实施上海地区体育彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、兑奖；6. 负责组织实施上海地区体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

## 上海市体育彩票管理中心机构设置

上海市体育彩票管理中心内设6个内设机构，包括：办公室、业务一科、业务二科、营销策划科、技术科、财务科。

## 上海市体育彩票管理中心2017年部门预算编制说明

2017年，上海市体育彩票管理中心预算支出总额为7,552万元，其中：财政拨款支出预算7,472万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算0.64万元，政府性基金拨款支出预算7,472万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目0.64万元，主要用于上海市体育彩票管理中心离退休人员经费。
2. “其他支出”科目7,472万元，主要用于上海市体育彩票管理中心体育彩票销售机构的业务费支出。

## 2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市体育彩票管理中心

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	74,722,755	一、社会保障和就业支出	6,400
1. 一般公共预算资金	6,400	二、其他支出	75,516,355
2. 政府性基金	74,716,355		
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	800,000		
收入总计	75,522,755	支出总计	75,522,755

## 2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市体育彩票管理中心

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	6,400	6,400			
208	05		行政事业单位离退休	6,400	6,400			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,400	6,400			
229			其他支出	75,516,355	74,716,355			800,000
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	74,716,355	74,716,355			
229	08	05	体育彩票销售机构的业务费支出	74,716,355	74,716,355			
229	99		其他支出	800,000				800,000
229	99	01	其他支出	800,000				800,000
合计				75,522,755	74,722,755			800,000

## 2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市体育彩票管理中心

单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	6,400		6,400
208	05		行政事业单位离退休	6,400		6,400
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,400		6,400
229			其他支出	75,516,355	11,288,939	64,227,416
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	74,716,355	11,288,939	63,427,416
229	08	05	体育彩票销售机构的业务费支出	74,716,355	11,288,939	63,427,416
229	99		其他支出	800,000		800,000
229	99	01	其他支出	800,000		800,000
合计				75,522,755	11,288,939	64,233,816

## 2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市体育彩票管理中心

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、 一般公共预算资金	6,400	一、 社会保障和就业支出	6,400	6,400	
二、 政府性基金	74,716,355	二、 其他支出	74,716,355		74,716,355
收入总计	74,722,755	支出总计	74,722,755	6,400	74,716,355



## 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市体育彩票管理中心

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	6,400		6,400
208	05		行政事业单位离退休	6,400		6,400
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,400		6,400
合计				6,400		6,400

## 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市体育彩票管理中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
229			其他支出	74,716,355	11,288,939	63,427,416
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	74,716,355	11,288,939	63,427,416
229	08	05	体育彩票销售机构的业务费支出	74,716,355	11,288,939	63,427,416
合计				74,716,355	11,288,939	63,427,416

## 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市体育彩票管理中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计					



## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市体育彩票管理中心2017年度未安排“三公”经费预算。

### 二、机关运行经费预算

上海市体育彩票管理中心2017年度未安排机关运行经费预算。

### 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算2835.50万元，其中：政府采购货物预算800万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2035.5万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额900万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额540万元。

### 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额6320.98万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：（盖章）

项目名称	区县彩票机构业务费用		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	联系人	陈文婷	联系电话 021-62490311
开始时间	2017/1/1	结束时间	2017/12/31
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，根据国家有关文件规定，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； 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； 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、财务部和科技部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	1、关于下发《上海市区县体育彩票管理机构发行费分配使用管理办法》的通知（沪体计〔2008〕148号）； 2、《彩票管理条例》（中华人民共和国国务院令554号）； 3、《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）。		
项目设立的必要性	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	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：按照本单位购置物品及进出库工作流程实施，贯彻执行单位《供应商评审和管理规定》、《电脑票打印纸和投注单验收准则》、《合同管理制度》、《中心仓库管理制度》等。		
项目总预算（元）	21878636	项目当年预算（元）	21878636
同名项目上年预算额（元）	18000000	同名项目上年预算执行数（元）	18000000
	子项目名称		预算金额（元）

项目当年投入资金构成		
项目实施计划	1、2017年1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、上海市体育彩票管理中心审核后报市财政部门审批； 3、区体育部门严格执行经市财政部门批准的财务计划。	
项目总目标	按规定准确及时发放上海市16个区的彩票机构业务费用，保障彩票管理机构日常的业务支出、公用支出以及劳务支出。	
年度绩效目标	1、发放16个区彩票机构业务经费； 2、应发尽发率100%； 3、补贴发放足额； 4、发放业务经费及时； 5、区体彩机构业务常年正常运转率100%； 6、区体彩机构满意度≥85%； 7、年度体育彩票销量提高	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金到位率	100%
	预算执行率	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
	审核流程规范性	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	发放业务经费区数量	16个
	应发尽发率	100%
	补贴发放足额情况	足额
	业务经费发放及时性	及时

效果目标	区体彩机构业务常年正常运转率	100%
	区体彩机构满意度	≥85%
	年度体育彩票销量提高情况	提高
影响力目标	配套人员到位情况	全部到位
	长效管理机制健全性	健全
	档案管理健全性	健全
备注		
填报单位负责人（签名）：                  填报人：                  填报日期：		



# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：（盖章）

项目名称	市场营销宣传推广费			
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>			
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>			
项目负责人		联系人	陈文婷	联系电话    021-62490311
开始时间	2017/1/1		结束时间	2017/12/31
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《上海市区县级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； 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； 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、财务部和技術部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	1、关于下发《上海市区县级体育彩票管理机构发行费分配使用管理办法》的通知（沪体计〔2008〕148号）； 2、《彩票管理条例》（中华人民共和国国务院令第554号）； 3、《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）。			
项目设立的必要性	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	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：按照本单位购置物品及进出库工作流程实施，贯彻执行单位《供应商评审和管理规定》、《电脑票打印纸和投注单验收准则》、《合同管理制度》、《中心仓库管理制度》等。			
项目总预算（元）	25470000		项目当年预算（元）	25470000

同名项目上年预算额（元）	20000000	同名项目上年预算执行数（元）	20000000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	广告费	9290000	
	市场调研费	270000	
	市场营销费	9220000	
	宣传推广费	6690000	
项目实施计划	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，与大型商家合作销售； 2、常规营销活动安排： ①3月高频加奖20天 ②4-6月乐透总局派奖 ③4-6月竞猜普及日活动30天 ④即开产品宣传7天 ⑤高频加奖20天 ⑥乐透自主营销活动30天 3、结合赛事情况进行线下大型营销活动。		
项目总目标	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。		
年度绩效目标	1、广告海报宣传覆盖率 $\geq 95\%$ ； 2、广告海报宣传及时； 3、渠道拓展成功率100%； 4、三大玩法营销活动天数 $\geq 110$ 天； 5、大型线下营销活动次数 $\geq 2$ 次； 6、营销活动及时； 7、市场调研及时； 8、体彩销量同比增长； 9、体彩销售渠道增长； 10、彩民满意度 $\geq 85\%$ ； 11、各类营销活动参与度提升。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	资金到位率	100%	
	预算执行率	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
	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	广告海报宣传覆盖率	≥95%
	广告海报宣传及时性	及时
	渠道拓展成功率	100%
	三大玩法营销活动天数	≥110天
	大型线下营销活动次数	≥2次
	营销活动及时性	及时
	市场调研及时性	及时
效果目标	体彩销量同比增长情况	增长
	体彩销售渠道增长情况	增长
	彩民满意度	≥85%
	各类营销活动参与度提升	提升
影响力目标	长效管理机制健全性	健全
	配套人员到位情况	全部到位
	档案管理健全性	健全
	信息公开机制健全性	健全
备注		
填报单位负责人（签名）：                  填报人：                  填报日期：		

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：（盖章）

项目名称	系统建设维护费			
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>			
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目负责人	刘光伟	联系人	陈文婷	联系电话    021-62490311
开始时间	2017/1/1		结束时间	2017/12/31
项目概况	<p>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，根据国家有关文件规定，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》；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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、财务部和科技部5个部门，该项目由办公室和财务部相关人员负责。</p>			
立项依据	<p>1、关于下发《上海市区县体育彩票管理机构发行费分配使用管理办法》的通知（沪体计〔2008〕148号）；</p> <p>2、《彩票管理条例》（中华人民共和国国务院令第554号）；</p> <p>3、《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）。</p>			
项目设立的必要性	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	<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规定》及有关政策规定。</p> <p>业务制度：按照本单位购置物品及进出库工作流程实施，贯彻执行单位《供应商评审和管理规定》、《电脑票打印纸和投注单验收准则》、《合同管理制度》、《中心仓库管理制度》等。</p>			
项目总预算（元）	4581180		项目当年预算（元）	4581180

同名项目上年预算额（元）	3754180	同名项目上年预算执行数（元）	3754180
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	办公维护	370000	
	系统维护数据分析	1476180	
	终端机维修	1935000	
	电信线路费用	800000	
项目实施计划	1、2016年底确定全年工作计划、采购计划； 2、2017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。		
项目总目标	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台终端机维修维护工作。		
年度绩效目标	1、体彩中心系统设备全年正常运转率100% 2、采购体彩全业务营销管理平台1个 3、体彩全业务营销管理平台验收合格率100% 4、采购体彩全业务营销管理平台及时 5、监督维修终端机数量2500台 6、终端机维修及时 7、体彩系统建设健全性提升 8、终端机维修维护覆盖率100% 9、彩民满意度 $\geq$ 85% 10、销售网点工作人员满意度 $\geq$ 85% 11、有责投诉数0起		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	资金到位率	100%	
	预算执行率	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	体彩中心系统设备全年正常运转率	100%
	采购体彩全业务营销管理平台	1个
	体彩全业务营销管理平台验收合格率	100%
	采购体彩全业务营销管理平台及时性	及时
	监督维修终端机数量	2500台
	终端机维修及时性	及时
效果目标	体彩系统建设健全性提升情况	提升
	终端机维修维护覆盖率	100%
	彩民满意度	≥85%
	销售网点工作人员满意度	≥85%
	有责投诉数	0起
影响力目标	系统长效维护机制健全性	健全
	配套人员到位情况	全部到位
	档案管理健全性	健全
	资产管理情况	有效
备注		
填报单位负责人（签名）：                  填报人：                  填报日期：		

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：（盖章）

项目名称	印制费			
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>			
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>			
项目负责人		联系人	陈文婷	联系电话    021-62490311
开始时间	2017/1/1		结束时间	2017/12/31
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，根据国家有关文件规定，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； 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； 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、财务部和科技部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	1、关于下发《上海市区县体育彩票管理机构发行费分配使用管理办法》的通知（沪体计〔2008〕148号）； 2、《彩票管理条例》（中华人民共和国国务院令第554号）； 3、《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）。			
项目设立的必要性	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	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规定》及有关政策规定。 业务制度：按照本单位购置物品及进出库工作流程实施，贯彻执行单位《供应商评审和管理规定》、《电脑票打印纸和投注单验收准则》、《合同管理制度》、《中心仓库管理制度》等。			
项目总预算（元）	12180000		项目当年预算（元）	12180000
同名项目上年预算额（元）	6879400		同名项目上年预算执行数（元）	6879400

	子项目名称	预算金额（元）
项目当年投入资金构成	物流管理费	1180000
	印制费	11000000
项目实施计划	1、2016年底制定采购计划； 2、2017年初按计划完成政府采购流程； 3、对采购的热敏纸、投注单和即开型彩票进行统一入库登记管理； 4、根据上年度仓库运输合同进行日常管理监督。	
项目总目标	完成2017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。	
年度绩效目标	1、采购热敏纸19300箱； 2、采购投注单6000箱； 3、采购即开型彩票6000箱； 4、仓储运输管理覆盖率100%； 5、采购计划完成率100%； 6、采购计划完成及时性及时； 7、体彩网点全年出票正常运行率100%； 8、体彩网点工作人员满意度 $\geq$ 85%； 9、彩民满意度 $\geq$ 85%； 10、有责投诉数0起。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金到位率	100%
	预算执行率	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	采购热敏纸	19300箱
	采购投注单	6000箱
	采购即开型彩票	6000箱
	仓储运输管理覆盖率	100%
	采购计划完成率	100%
	采购计划完成及时性	及时
效果目标	体彩网点全年出票正常运行率	100%
	体彩网点工作人员满意度	≥85%
	彩民满意度	≥85%
	有责投诉数	0起
影响力目标	配套人员到位情况	全部到位
	长效管理机制健全性	健全
	档案管理健全性	健全
备注		
填报单位负责人（签名）：                  填报人：                  填报日期：		