

2020年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		彩票市场调控资金—渠道建设费、责任彩票建设、机房改造、市场营销推广、网点安全建设		
主管部门		自治区体育彩票管理中心	实施单位	自治区体育彩票管理中心 本级
项目属性		上年延续性项目	项目期	2020年-2020年
项目资金 (万元)		年度资金总额	1718.7	
		其中：财政拨款	1718.7	
		其他资金	0	
绩效目标	全区共网点1100个。1、网点星级评定40万元；年度优秀销售网点表彰25万元，评选600个网点；第三方神秘顾客检查服务17万元，检查样本2000个。提升销售网点精细化管理水平，使网点从形象、硬件、服务、安全等方面进行了加强，网点建设和服务质量整体得到提升。2、开展全区网点形象建设1150万元；通过网点形象提档升级工作，网点基础三要素预计到位率50%，七要素预计到位率20%。3、目前，我区各体育彩票销售网点在防火防水防盗抢及业主、销售员人身安全方面无相应保障机制。经中心研究，2020年，拟为我区1100个销售网点购买相关安全商业保险，每个网点年度保费不超过380元，预计预算42万元；为我区1100个销售网点购买灭火器，每个网点配备2个，预计预算30万元。4、责任彩票相关费用28万元；机房改造项目30万元，增加机房可扩容机柜数量，同时配套可支持更大面积机房的暖通系统和配电系统，为将来新项目的实施做好准备工作。降低机房的运行风险。5、地推活动推广200万元：根据总局中心即开2020年工作计划，持续推进高质量的地推工作要求，2020年地推工作坚持以品牌宣传和拓展新群体为定位。6、主力游戏推广260万元。按照总局中心部署，落实全年两次乐透型体育彩票自主营销、全国派奖配套销售奖励等市场推广举措。			
类别	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			网点形象建设	≥1000个网点

绩效指标	产出指标	数量指标	责任彩票报告印制数量	200册
			机房改造数量	16平方米
			开展地推活动次数	≥7次
			主力游戏推广参加活动人数	≥200000次
			第三方神秘顾客检查标本	2000个
			网点安全保障数量	1100个网点
			网点星级评定	≥600个网点
			年度优秀销售评选数量	≥600个网点
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	完成时间	10月
		成本指标	网点安全保费用	72万元
			地推推广费用	200万元
			网点星级评定	40万元
			网点形象建设	1150万元
			年度优秀网点评定	25万元
			第三方神秘顾客检查	17万元
			全游戏推广	260万元
			责任彩票相关费用	28万元
			机房改造项目	30万元

	效益指标	社会效益指标	行业就业率	增加
		可持续影响指标	公益品牌认知度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	销售网点满意度	95%