

# 2018 年度江苏省体育彩票管理中心预算绩效目标

## 一、彩票物流费

### 绩效目标、评价指标与标准值表

项目名称：彩票物流管理费

单位：万元

绩效目标名称	目标值	目标值设定说明
<b>一、投入目标</b>		
省级财政资金	=1236.00 万元	财政管理统一要求
实际到位资金	=1236.00 万元	预算资金及时、足额下拨以保证工作正常开展
实际支出	=1236.00 万元	预算资金按预算项目、采购合同、计划进度及时完成支出
<b>二、管理目标</b>		
资产管理情况	执行统一管理规定	财政管理统一要求
纳入政府采购的资金	1236 万元	政府采购管理要求
纳入招投标的资金	1236 万元	招投标管理要求
制度健全	健全	财务管理制度健全，包括预算管理、收入管理、支出管理及资产管理等内容
执行规范	规范	按相关管理制度执行，预算资金使用符合相关规定，不存在截留、挤占、挪用、序列支出等情况
项目管理	项目法人制、建设招标投标制（政府采购）	财政管理统一要求
资金管理	国库集中收付制、绩效评价、监督检查、项目实施单位财务管理等	财政管理统一要求
<b>三、产出目标（数量、质量、工期）</b>		
仓储面积	4500 平米	中心即开彩票、热敏纸、终端投注设备、营销物料的仓储需要
配送时间	72 小时	配送时间不超过 72 小时
误差率	7%	配送误差率不超过 7%

四、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）						
仓储费占比	0.03%	为全省销量目标实现提供保障				
创造就业	1.5 万人次	促进经济社会发展，保障网点正常销售和				
配送即开彩票数量	8 亿	完成 8 亿即开彩票的配送				
<b>项目实施计划与资金支出进度</b>						
进度内容	第一季（年）度	第二季（年）度	第三季（年）度	第四季（年）度	第五季（年）度	第六季（年）度
彩票仓储运杂费	按实际发生情况支付费用	按实际发生情况支付费用	按实际发生情况支付费用	按实际发生情况支付费用		
热敏纸物流服务费	制定工作方案计划，按合同进行支付	按合同进行支付	按合同进行支付	按合同进行支付		
高效运营系统服务费	按实际发生情况支付费用	按实际发生情况支付费用	按实际发生情况支付费用	按实际发生情况支付费用		

## 二、彩票销售渠道建设和维护费

### 绩效目标、评价指标与标准值表

项目名称：彩票销售渠道建设和维护费

单位：万元

绩效目标名称	目标值	目标值设定说明
<b>一、投入目标</b>		
省级财政资金	=4647.60 万元	财政管理统一要求
实际到位资金	=4647.60 万元	预算资金及时、足额下拨以保证工作正常开展
实际支出	=4647.60 万元	预算资金按预算项目、采购合同、计划进度及时完成支出
<b>二、管理目标</b>		
资产管理	执行统一管理规定。	财政管理统一要求
纳入政府采购的资金	1829.6 万元	政府采购管理要求
纳入招投标的资金	1829.6 万元	招投标管理要求

制度健全	健全	财务管理制度健全，包括预算管理、收入管理、支出管理及资产管理等内容
执行规范	规范	按相关管理制度执行，预算资金使用符合相关规定，不存在截留、挤占、挪用、序列支出等情况
项目管理	项目法人制、项目设计制、建设招投标制（政府采购）、质量监理制、专家审核制、项目公示制	财政管理统一要求
资金管理	国库集中收付制、绩效评价、监督检查、项目实施单位财务管理等	财政管理统一要求
<b>三、产出目标（数量、质量、工期）</b>		
支持网点信息化网络视频项目站点数	≥2000.00 个	按 2018 年拟启动网点信息化网络视频项目站点数量测算
支持网点信息化网络视频项目网点覆盖率	≥15.00%	按 2018 年拟启动网点信息化网络视频项目网点数量占 2017 年末在售网点数量比重测算
支持网点信息化网络视频项目网点正常运行率	≥90.00%	按上线后正常运行天数达到 80% 的网点数占开展信息化网络视频项目网点数的比重测算
网点形象更新网点数量	≥2500.00 个	按照各市上报数量拟定 2018 年需更新网点形象网点数量
更新网点验收合格率	100%	省中心拟定验收方案，针对各市上报数量按比例进行抽查，对验收不合格的定期整改
包装网点质量	符合省中心形象包装要求	按体育总局体育彩票管理中心网点形象包装工作规范制订我省体育彩票网点形象更新具体要求
包装时间	1-12 月份	全年持续开展形象包装建设与维护工作，下半年及时开展验收及整改工作
支持网点信息化维护网点数量	≥11000.00 个	按 2016、2017 年已安装的电子奖池广告牌网点数量测算
电子奖池广告牌正常运行率	≥90.00%	按电子奖池广告牌采购合同、维护合同约定测算
五星级网点建设数量	≥700.00 个	参考 2017 年各市实际申报五星级网点数量测算
四星级网点建设数量	≥1200.00 个	参考 2017 年各市实际申报四星级网点数量测算
三星级网点建设数量	≥4500.00 个	参考 2017 年各市实际申报三星级网点数量测算
星级网点覆盖率	≥50.00%	按照 2018 年星级网点建设目标数占 2017 年底在售网点数量比重测算

即开行业网点补贴发放及时兑现率	100%	该目标值系指即开行业网点补贴成功发放至相关行业合作渠道指定的对公账户的比例。每月按照补贴标准和上月销售情况核算并发放，发放时间为收到发票后的 15 天内发放，因个别行业账户或发票提交时间问题出现延迟或调整的，以最终发放到位为准
销售员投保率	≥90.00%	参考 2017 年投保人数占 2017 年销售人员总数(全省 12000 个网点，每网点 2 人)的比重测算
销售队伍稳定性	≥80.00%	参考每年保险期间内各市申请更换被保险的销售人员数量测算
保障销售人员数量	≥21000.00 人&&≤23000.00 人	参考 2017 年参保销售员人数测算
即开兑奖手续费足额发放率	100%	该目标值系指根据站点实际兑付的即开票中奖金额，按比例足额发放兑奖手续费。个别因系统原因出现延迟或调整的，以最终销售系统结算数据和时间为准
即开兑奖手续费及时发放率	100%	该目标值系指根据站点实际兑奖金额，按比例在兑奖后 2 天内发放兑奖手续费，个别因系统原因出现延迟或调整的，以最终销售系统结算数据和时间为准
百万大奖兑奖补贴发放率	100%	该目标值系指百万大奖兑奖补贴发放至中出百万以上大奖网点的比例，个别网点可能会因为账户调整或统计时间问题出现延迟或调整，以最终发放到位为准。
网点慰问覆盖率	100%	拟对 2017 年 10 月 1 日前开通且满足一定慰问条件的网点全部开展 2018 年春节网点慰问，对因网点自身原因无法发放或延迟发放的，以实际发放为准
<b>四、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）</b>		
全省体彩销量目标完成率	100%	足额完成 2018 年销量目标
全省体彩公益金目标完成率	100%	按照 2018 年销量情况及时足额上缴中央和地方公益金
销售网点增长率	≥0.00%	2018 年渠道工作以加强责任彩票建设，提升网点质量为主，确保销售网点数量稳中有升
销售网点不畅通的投诉增长率	≤0.00%	对销售网点不畅通的投诉件数不超过 2017 年我中心客服中心受理的投诉件数（不包含因市政工程、拆迁、业主退站等原因导致的销售不畅通）
行业网点销售收入增长率	≥0.00%	全省行业网点销量较 2017 年不下降的基础上略有上升

彩民对即开兑奖的投诉率	≤0.00%	对站点即开兑奖工作的的投诉件数不超过2017年我中心客服中心受理的投诉件数				
网点形象认知度	≥80.00%	体彩网点形象质量提升，多数彩民能辨识体彩销售网点				
网点、彩民满意度	≥80.00%	多数网点、彩民对体彩渠道的便捷性和服务质量满意，维持体彩良好的品牌公益形象				
项目实施计划与资金支出进度						
进度内容	第一季（年）度	第二季（年）度	第三季（年）度	第四季（年）度	第五季（年）度	第六季（年）度
星级网点基础建设费用	完成招标采购，签订合同	系统开始测试。合同签订后支付25%的预付款	系统上线，项目具体实施，按季度支付，本季度第2个月的15号前支付总合同款的6.25%	项目具体实施，按季度支付，本季度第2个月的15号前支付总合同款的6.25%		
星级网点信息化建设费用	每天对电子奖池公告牌管理平台进行维护和监控，确保系统运行正常，每半个月统计在线天数符合要求的站点数量	每天对电子奖池公告牌管理平台进行维护和监控，确保系统运行正常，每半个月统计在线天数符合要求的站点数量	每天对电子奖池公告牌管理平台进行维护和监控，确保系统运行正常，每半个月统计在线天数符合要求的站点数量	每天对电子奖池公告牌管理平台进行维护和监控，确保系统运行正常，每半个月统计在线天数符合要求的站点数量。服务费用于本季度12月上旬一次性支付100%		
星级网点奖励	待总局中心下发星级网点评定通知后，因地制宜制定本省星级网点工作计划	鼓励各市结合当地实际，对照全省评定标准，开展星级网点建设	开展全省性检查	视各市星级网点检查合格情况，完成星级网点奖励费用支付100%		
即开行业网点补贴	每月15日前，按销售实际结算上月行业渠道网点补贴	每月15日前，按销售实际结算上月行业渠道网点补贴	每月15日前，按销售实际结算上月行业渠道网点补贴	每月15日前，按销售实际结算上月行业渠道网点补贴		
销售员保险	制定工作方案计划	招投标进行采购	项目具体实施，签订合同，合同签订后一次性支付100%	年度工作收尾		

站点奖励及慰问	统计 2017 年第四季度百万大奖中奖情况并发放奖励。统计符合慰问条件的网点，一次性发放网点春节慰问，预计 610 万	统计 2018 年第一季度百万大奖中奖情况并发放奖励	统计 2018 年第二季度百万大奖中奖情况并发放奖励	统计 2018 年第三季度百万大奖中奖情况并发放奖励		
---------	-------------------------------------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	--	--

### 三、彩票销售系统建设和运营费

#### 绩效目标、评价指标与标准值表

项目名称：彩票销售系统建设和运营费

单位：万元

绩效目标名称	目标值	目标值设定说明
<b>一、投入目标</b>		
省级财政资金	=3036.03 万元	财政管理统一要求
实际到位资金	=3036.03 万元	预算资金及时、足额下拨以保证工作正常开展
实际支出	=3036.03 万元	预算资金按预算项目、采购合同、计划进度及时完成支出
<b>二、管理目标</b>		
资金、资产管理情况	执行统一管理规定	财政管理统一要求
成本控制	成本符合市场平均水平	财政管理统一要求
招投标率	100%	招投标管理要求
政府采购率	100%	政府采购管理要求
项目管理	项目法人制、建设招标投标制（政府采购）	财政管理统一要求
资金管理	国库集中收付制、绩效评价、监督检查、项目实施单位财务管理等	财政管理统一要求
制度健全	健全	财务管理制度健全，包括预算管理、收入管理、支出管理及资产管理等内容
执行规范	规范	按相关管理制度执行，预算资金使用符合相关规定，不存在截留、挤占、挪用、序列支出等情况

三、产出目标（数量、质量、工期）		
自助终端推广	100 台	全省自助终端
E 球彩项目销量	17 亿	根据销量估算
新增站点数量	500 台	全省新增站点数量
站点信息变更	3000 台	全省站点信息变更数量
系统可用率	99.9%	系统运维目标
故障修复时间	10 分钟	系统运维目标
项目运行时间	全年	保障全年度销售运行
四、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）		
系统运行时间	365 天	保障全年度销售运行
站点、彩民满意度	≥90.00%	站点、彩民满意度

#### 项目实施计划与资金支出进度

进度内容	第一季 (年)度	第二季 (年)度	第三季 (年)度	第四季 (年)度	第五季 (年)度	第六季(年) 度
销售终端集成费	制定工作方案计划	按约定支付二季度费用	按约定支付三季度费用	按约定支付四季度费用		
E 球彩项目运营费	按约定支付一季度技术服务费	按约定支付二季度技术服务费	按约定支付三季度技术服务费	按约定支付四季度技术服务费		
自助终端项目建设费	制定工作计划方案	进行招投标采购	按中标情况支付费用	按中标情况支付费用		
客服系统运维费	按月支付相关劳务费用	按月支付相关劳务费用	按月支付相关劳务费用	按月支付相关劳务费用		
业务系统建设及运维费	进行招投标采购	按约定支付费用	按约定支付费用	按约定支付费用		
五环机房维护费	制定工作计划方案	按约定支付费用	按约定支付费用	按约定支付费用		

## 四、彩票印制费

### 绩效目标、评价指标与标准值表

项目名称：彩票印制费

单位：万元

绩效目标名称	目标值	目标值设定说明
<b>一、投入目标</b>		
省级财政资金	=3146.70 万元	财政管理统一要求
实际到位资金	=3146.70 万元	预算资金及时、足额下拨以保证工作正常开展
实际支出	=3146.70 万元	预算资金按预算项目、采购合同、计划进度及时完成支出
<b>二、管理目标</b>		
资产管理情况	符合规定，规范管理	财政管理统一要求
纳入政府采购的资金	3146.7 万元	政府采购管理要求
纳入招投标的资金	3146.7 万元	招投标管理要求
成本控制	每箱单价不高于 315 元	财政管理统一要求
制度健全	健全	财务管理制度健全，包括预算管理、收入管理、支出管理及资产管理等内容
执行规范	规范	按照相关管理制度执行，预算资金使用符合相关规定，不存在截留、挤占、挪用、序列支出等情况
项目管理	项目法人制、建设招标投标制（政府采购）	财政管理统一要求
资金管理	国库集中收付制、绩效评价、监督检查、项目实施单位财务管理等	财政管理统一要求
<b>三、产出目标（数量、质量、工期）</b>		
全年热敏纸印制箱数	140000	满足全年销量需要
符合国家相关技术标准	100%	符合总局中心要求
全年	全年	全年持续销售
<b>四、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）</b>		
销售额	195.2 亿	完成销量预估任务
筹集公益金	50.8 亿	根据销量预估，完成公益金筹集
<b>项目实施计划与资金支出进度</b>		

进度内容	第一季 (年)度	第二季 (年)度	第三季 (年)度	第四季 (年)度	第五季 (年)度	第六季(年) 度
热敏票采购费	制定工作方案计划, 提前启动采购工作; 并支付上年度尾款。	项目具体实施按合同约定支付	项目具体实施按合同约定支付	按合同约定支付		

## 五、开奖及公证费

### 绩效目标、评价指标与标准值表

项目名称: 开奖及公证费

单位: 万元

绩效目标名称	目标值	目标值设定说明
<b>一、投入目标</b>		
省级财政资金	=397.00 万元	财政管理统一要求
实际到位资金	=397.00 万元	预算资金及时、足额下拨以保证工作正常开展
实际支出	=397.00 万元	预算资金按预算项目、采购合同、计划进度及时完成支出
<b>二、管理目标</b>		
招投标率	100%	招投标管理要求
政府采购率	100%	政府采购管理要求
资产管理	执行统一管理规定	财政管理统一要求
制度健全	健全	财务管理制度健全, 包括预算管理、收入管理、支出管理及资产管理等内容
执行规范	规范	按照相关管理制度执行, 预算资金使用符合相关规定, 不存在截留、挤占、挪用、序列支出等情况
项目管理	项目法人制、建设招标投标制(政府采购)	财政管理统一要求
资金管理	国库集中收付制、绩效评价、监督检查、项目实施单位财务管理等	财政管理统一要求

三、产出目标（数量、质量、工期）						
开奖次数	=204.00 次	除春节假期外，每周二、四、五、日开奖				
安全开奖事故率	=0.00	按总局中心开奖工作要求，全年安全开奖无事故				
四、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）						
销量完成率	≥7.50 亿	完成本省七位数玩法，全年销量 7.5 亿任务				
体现体彩社会公益形象	是否完成	体现体彩“公开、公平、公证”的公益形象				
站点、彩民满意度	≥90.00%	站点、彩民对于开奖工作的满意度				
<b>项目实施计划与资金支出进度</b>						
进度内容	第一季（年）度	第二季（年）度	第三季（年）度	第四季（年）度	第五季（年）度	第六季（年）度
江苏教育频道开奖费用	每天录制开奖节目，按季度支付费用	每天录制开奖节目，按季度支付费用	每天录制开奖节目，按季度支付费用	每天录制开奖节目，按季度支付费用		
开奖公证费	每周二、四、五、日进行现场开奖公证	每周二、四、五、日进行现场开奖公证，支付上半年公证费用	每周二、四、五、日进行现场开奖公证	每周二、四、五、日进行现场开奖公证，支付下半年公证费用		

## 六、市场推广宣传费

### 绩效目标、评价指标与标准值表

项目名称：市场推广宣传费

单位：万元

绩效目标名称	目标值	目标值设定说明
一、投入目标		
省级财政资金	=11482.00 万元	财政管理统一要求
专款专用资金	=11482.00 万元	财政管理统一要求
实际支出资金	=11482.00 万元	预算资金按采购合同、计划进度及时完成支出。

<b>二、管理目标</b>						
资产管理情况	执行统一管理规定	财政管理统一要求				
成本控制	成本符合市场平均水平	财政管理统一要求				
政府采购率	100%	按政府采购管理要求项目采购符合《政府采购法》等法规要求，采购流程合法合规				
项目管理	项目法人制、建设招标投标制（政府采购）	财政管理统一要求				
招投标率	100%	招投标管理要求，按规定进行招投标采购				
资金管理	国库集中收付制、绩效评价、监督检查、项目实施单位财务管理等	财政管理统一要求				
制度健全	健全	财务管理制度健全，包括预算管理、收入管理、支出管理及资产管理等内容				
执行规范	规范	按照相关管理制度执行，预算资金使用符合相关规定，不存在截留、挤占、挪用、序列支出等情况				
<b>三、产出目标（数量、质量、工期）</b>						
《新华日报》日发行量	40万	配合宣传媒体情况				
《扬子晚报》日发行量	120万	配合宣传媒体情况				
《体彩之友》月发行量	12000份	自有宣传媒体情况				
《中国体彩报》期发行量	12000份	自有宣传媒体情况				
江苏交广网南京市场占有率	前三名	配合宣传媒体情况				
全年度	全年度天	全年度持续销售				
<b>四、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）</b>						
彩民参与度增长	3%	彩民参与度增长预计带来销量增幅 3%				
<b>项目实施计划与资金支出进度</b>						
进度内容	第一季（年）度	第二季（年）度	第三季（年）度	第四季（年）度	第五季（年）度	第六季（年）度
公共媒体	按市场情况配套做好营销活动，同时根据活动内容及形式做好相关政府采购工作	按市场情况配套做好营销活动	按市场情况配套做好营销活动	按市场情况配套做好营销活动		

自有媒体	按市场情况配套做好营销活动,同时根据活动内容及形式做好相关政府采购工作	按市场情况配套做好营销活动	按市场情况配套做好营销活动	按市场情况配套做好营销活动		
广告设计投放	按市场情况配套做好营销活动,同时根据活动内容及形式做好相关政府采购工作	按市场情况配套做好营销活动	按市场情况配套做好营销活动	按市场情况配套做好营销活动		
品牌公益活动	按市场情况配套做好营销活动,同时根据活动内容及形式做好相关政府采购工作	按市场情况配套做好营销活动	按市场情况配套做好营销活动	按市场情况配套做好营销活动		
主题营销费	按市场情况配套做好营销活动	按市场情况配套做好营销活动	按市场情况配套做好营销活动	按市场情况配套做好营销活动		
宣传品制作费	按市场情况配套做好营销活动,同时根据活动内容及形式做好相关政府采购工作	按市场情况配套做好营销活动	按市场情况配套做好营销活动	按市场情况配套做好营销活动		
营销策划服务费	制定年度工作计划进行招投标	按中标情况进行费用支付	按中标情况进行费用支付	按中标情况进行费用支付		
基层工作人员考核	制定年度考核方案计划	按考核情况进行奖励	按考核情况进行奖励	按考核情况进行奖励		

## 七、通讯费

### 绩效目标、评价指标与标准值表

项目名称: 通讯费

单位: 万元

绩效目标名称	目标值	目标值设定说明
一、投入目标		
省级财政资金	=2330.00 万元	财政管理统一要求
实际到位资金	=2330.00 万元	预算资金及时、足额下拨以保证工作正常开展

实际支出	=2330.00 万元	预算资金按预算项目、采购合同、计划进度及时完成支出				
<b>二、管理目标</b>						
资产管理	执行统一管理规定。		财政管理统一要求			
纳入政府采购的资金	2330 万元		政府采购管理要求			
纳入招投标的资金	2330 万元		招投标管理要求			
成本控制	成本符合市场平均水平		财政管理统一要求			
制度健全	健全		财务管理制度健全，包括预算管理、收入管理、支出管理及资产管理等内容			
执行规范	规范		按照相关管理制度执行，预算资金使用符合相关规定，不存在截留、挤占、挪用、序列支出等情况			
项目管理	项目法人制、建设招标投标制（政府采购）		财政管理统一要求			
资金管理	国库集中收付制、绩效评价、监督检查、项目实施单位财务管理等		财政管理统一要求			
<b>三、产出目标（数量、质量、工期）</b>						
全省列入通讯专线站点数	12500		按全省在售网点核算			
系统可用率	99.9%		系统运维目标			
故障修复时间	10 分钟		系统运维要求			
全年销售	358 天		除春节假期外，每天保证系统通讯正常，站点正常售票			
<b>四、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）</b>						
公证监督开奖次数	204 次		除春节假期外，每周二、四、五、日现场开奖公证			
全年销量	195.2 亿		网络通讯正常，保证系统网络连接通畅，完城全年销量任务			
筹集公益金	≥50.80 亿		网络通讯正常，保证系统网络连接通畅，完成销量，配套完成公益金筹集金额			
<b>项目实施计划与资金支出进度</b>						
进度内容	第一季 (年)度	第二季 (年)度	第三季 (年)度	第四季 (年)度	第五季 (年)度	第六季(年) 度
ITV 平台及体彩专区费用	按合同约定情况支	按合同约定情况支	按合同约定情况支	按合同约定情况支		

	付	付	付	付		
站点通讯月租补贴	按月按实际站点使用数进行结算	按月按实际站点使用数进行结算	按月按实际站点使用数进行结算	按月按实际站点使用数进行结算		
机房租赁及通讯费用	按合同约定实际发生额进行结算	按合同约定实际发生额进行结算	按合同约定实际发生额进行结算	按合同约定实际发生额进行结算		

## 八、专用设备购置及维护

### 绩效目标、评价指标与标准值表

项目名称：专用设备购置及维护

单位：万元

绩效目标名称	目标值	目标值设定说明
<b>一、投入目标</b>		
省级财政资金	=1465.00 万元	财政管理统一要求
实际到位资金	=1465.00 万元	预算资金及时、足额下拨以保证工作正常开展
实际支出	=1465.00 万元	预算资金按预算项目、采购合同、计划进度及时完成支出
<b>二、管理目标</b>		
成本控制	成本符合市场平均水平	财政管理统一要求
资产管理	执行统一管理规定。	财政管理统一要求
使项目产生可持续绩效的影响目标	保障彩票销售平稳运行	运维行业标准
纳入政府采购的资金	1465 万元	政府采购管理要求
纳入招投标的资金	1465 万元	招投标管理要求
项目管理	项目法人制、建设招标投标制（政府采购）	财政管理统一要求
资金管理	国库集中收付制、绩效评价、监督检查、项目实施单位财务管理等	财政管理统一要求

制度健全	健全	财务管理制度健全，包括预算管理、收入管理、支出管理及资产管理等内容
执行规范	规范	按照相关管理制度执行，预算资金使用符合相关规定，不存在截留、挤占、挪用、序列支出等情况
<b>三、产出目标（数量、质量、工期）</b>		
全省更换终端机数量	1500 台	全省 18 年采购的部分终端机需要报废更换
全省终端机可用率	100%	系统运维目标
开奖次数	全年开奖次数约 204 次	除春节假期外，每周二、四、五、日开奖
一年内维修率	10%	系统运维目标
安全开奖	每周四次	按彩票管理条例开奖要求
完成时间	2017 年 12 月 31 日	在 2017 年 12 月 31 日前完成
<b>四、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）</b>		
完成销量任务	完成 195.2 亿元销量	完成销量预估任务
筹集公益金	50.8 亿元	按销量预估公益金，完成公益金筹集
终端机可用率	100%	系统运维要求
一年内设备维修率	10%	系统运维要求

#### 项目实施计划与资金支出进度

进度内容	第一季（年）度	第二季（年）度	第三季（年）度	第四季（年）度	第五季（年）度	第六季（年）度
终端机采购（包含 BCR）	制定工作方案计划，开始实施招标投标政府采购	按中标情况进行采购	按合同约定进行付款	年末扫尾工作		
备件采购	制定工作方案计划，开始实施招标投标政府采购	按中标情况进行采购	按合同约定进行付款	年末扫尾工作		
终端机保险	制定工作方案计划，开始实施招标投标政府采购	按中标情况进行采购	按合同约定进行付款	年末扫尾工作		
编码器及转换器	制定工作方案计划，开始实施招标投标政府采购	按中标情况进行采购	按合同约定进行付款	年末扫尾工作		