江苏省省级部门整体支出预算绩效目标申报表

2020年度

单位名称，江苏省体育彩票管理中心

单位主要职能	负责全省体育彩票的市场开发、销售和兑奖等业务工作；负责体育彩票发行机构的选择、管理、考核和监督工作；负责体育彩票资金的筹集、管理和使用工作，维护彩票市场健康稳定发展。
机构设置及人员配置	一、机构设置。江苏省体育彩票管理中心下设九个部门。分别是综合部、渠道管理部、概率和竞猜游戏部、即开游戏部、公共关系部、技术部、财务部、市场发展部和党群工作部。根据《江苏省体育彩票发展“十三五”规划》和江苏省体彩中心主要工作分为了开展彩票销售，筹集社会公益金，推进渠道拓展与网点质量优化，落实保障措施维护销售稳定，提升彩票品牌认知，树立公益公平形象，加强体彩队伍建设，提升服务能力五大类。 二、人员编制情况。根据《关于同意增加江苏省体育彩票管理中心人员编制的批复》（苏编办〔2003〕8号），2003年确定江苏省体彩中心人员事业编制为28名。截至2019年年底，中心在职人员65人，其中事业编制23人，长期聘用人员24人，事业编制转成员单人员2人（含领导人员7人）。
部门中长期战略目标	到2020年，江苏省体彩主营规达到计下目标，构建发展新机制，激发市场活力，推动区域协调发展，提高产品推荐度，加强游戏营售，推动市场规模扩张，拓展渠道覆盖面，整合新兴资源，拓展体彩发展空间，强化品牌知名度，加强品牌管理，提升体彩社会形象，坚持依法治彩，强化责任彩票，确保安全千稳运行，加强体彩人才培养，强化能力提升，保障事业健康发展。
本年度总体目标	一、全年销售目标，全省体育彩票销售总额力争达到 220亿元。 二、责任彩票建设目标，通过总局中心责任彩票工作评估，发布《2019年江苏体育彩票社会责任报告》。 二、品牌建设目标，持续开展品牌管理制度（2.0）培训宣贯，落实国家体彩中心的统一要求，实现品牌工作要素统一、内容规范、形式多样。 四、渠道优化目标，“扶持开设”，积极推进慢科也销渠道建设工作，优化现有实体店经营方式。 五、产品处营目标，建设个产品处营体系，不断满足市场发展需要，积极引导彩票投注。 六、安全处营目标，落实建立开实责全省体育彩票安全处营体系，围绕市场安全处营，信息系统安全，舆论安全以及内部管控强化安全管理，确保全年无重大事故发生。 七、队伍建设目标，全面提升团队的政治素质、业务能力、服务能力，创新能力以及团队凝聚力，打造一支适应发展新形势的体彩队伍。 八、廉政建设目标，进一步统一思想，完善各项廉政管理规章制度，努力提高全省体彩系统管理人员的廉政意识并自觉落实到工作中。
上年度预算执行及绩效	2019年度南中心预算批复财政资金金额35657. 72万元，全年因政策原因调减预算2557. 72万元，下达中央转移资金2868万元，截止12月中旬，实际下达资金35505. 67万元，另有往年结余资金1945. 37万元，截止当前，本年预算资金使用28961. 89万元，预算执行率为84. 23%，往年结余资金使用1945. 37万元，执行率为100%。 1、开展彩票销售，筹集社会公益金方面，2019年度1-11月江苏体彩实现销售281. 3亿元，总销量在全国体彩业界居第一，省内市场份额64. 3%，较去年增长0. 23%，全年计提公益金53. 12亿元，计提规模较21. 9%亿元。 2、推进渠道拓展与网点质量优化方面，采用网点自行购买、省中心补贴的方式，推进网点自营总量云机顶盒配备工作，并完成验收，全省实际网点位置显示机顶盒总数为2万个，环境全部配置完工作，87227个网点完成。下发866. 69万元，网点门头覆盖率超过96%，评选星级网点8401个，覆盖率达到95%，下发奖励1185. 1万元，全年维护现有渠道1家，推荐行业有限公司，维护现有便利连锁渠道1家； 3、落实保障措施，维护销售稳定工作，加强网络和信息系统安全，制定了网络安全管理办法，明确网络安全内容，落实网络安全主体责任，在已有规章制度基础上，结合业务需求和实际情况，制定了技术系统突发事件应急预案，开展桌面演练，提高应急处理能力，修订完善了终端机管理办法和取消票管理办法，对市中心建立以定专业行为核心的评价考核方案，进一步加强和完善，安全处置，全年累积6000台终端终端机和8000台安卓终端机，更新2200台传统终端机，终端机故障率小于5%，做到足球系统完成新系统切换升级，建设了预发布系统，同时增加了日志平台，用户登录，虚拟化等安全监控，完成了安全设备的运行维护，全年信息化总投入1170余万元，以上措施有力保障了系统的平稳运行，2019年度实现全年安全开笔无事故，各系统可用性一一级别足球系统99. 97%、乐透型游戏系统99. 99%、高频游戏系统99. 99%。 4、提升彩票品牌认知，树立公益公平形象方面，品牌宣传方面，继续通过《扬子晚报》、《扬子晚报》、《中国体彩报》江苏版、《扬子晚报》、《天天体彩》、《风雅周刊》等传统宣传渠道，做好面向公众和网点的品品牌宣传，共在《新华日报》制作公益体彩专版11期，《扬子晚报》、《现代快报》制作专版23期，强化公益宣传力度，通过媒体渠道刊发公益类稿件，并日常结合社会热点，借节假日开展“公益体彩 爱心暖冬”活动，八月初“给寻访各市开展“六一助学”，“爱心助考”等活动，重阳前后，在全省范围开展敬老助老活动，做好体彩全重班，爱心储蓄罐公益项目，开展第五届“体彩爱行走”活动，本次活动持续3.5月，共有超25. 6万人次参与活动，累计筹集的公益金额超过1. 9亿余，完成筹集20万元爱心善金，全年持续组织“体彩零距离”活动，共有1033期，19822人次参与此项活动。 5、加强体彩队伍建设，提升服务能力方面，推进终端人员培训和持续的形式，开展全省网点巡回督销培训，本轮培训共开展32场，受训人员达3691人，开展巡训培训，指导网点提高运营能力，共完成巡训培训672场，触达人群9539人次，完成全省新任专管员上岗培训，25名学员参加培训，有17名学员考核合格，获得资格，在苏州大学设立了彩票体育彩票专管员综合素质提升培训班，共有来自全省的96名学员参加本次培训，开展全省新任销售员远程上岗培训，依托“中国体育彩票远程培训平台”，2019年设4门培训课程，向全省提供培训账号25100个，共计有5861名销售人员、5002名专管员、21003名销售员参加培训，联合苏州大学设学院合作举办新四期全省市、县体彩中心主任培训班，学员共计83人。

本年度预算资金（万元）			全年预算数	其中，省级财政资金	半年预计执行数
预算资金总额，			33622. 33	33622. 33	13175. 51
其中，基本支出			2258. 9	2258. 9	1129. 45
专项支出			31363. 43	31363. 43	12046. 06
市场推广宣传费			8952	8952	2500
归还往年垫付资金			1373. 9	1373. 9	1373. 9
彩票印制费			2000	2000	800
彩票物流管理费			1370	1370	685
彩票销售系统建设和运营费			4147. 2	4147. 2	1500
通讯费			2532. 8	2532. 8	800
专用设备购置及维护			1035	1035	500
彩票销售渠道建设和维护费			7398	7398	3000
预留机动经费			857. 05	857. 05	0
开奖及公证费			442	442	235
彩票发行销售风险基金			895. 36	895. 36	445. 36
办公设备更新			6. 8	6. 8	6. 8
其他业务支出			753. 32	753. 32	200
一级指标	二级指标		三级指标	全年指标值	半年指标值
部门管理	决策管理		中长期规划制定情况	健全	健全
			年度工作计划制定情况	健全	健全
	人员管理		财政供养人员控制率	100%	100%
			人事管理制度健全性	健全	健全
	资金与资产管理		财务管理规范性	规范	规范
			预算调整率	0%	0%
			支出预算执行率	100%	60%
			专款专用率	100%	100%
			政府采购规范性	规范	规范
			资产管理规范性	规范	规范
			固定资产利用率	100%	100%
	机构建设与内控管理		信息公开情况	公开	公开
			重点工作管理制度健全性	健全	健全
			违纪违法发生数	0	0
			党建工作完成率	100%	100%
			业务学习与培训完成率	100%	100%
			信息化建设情况	完善	完善
			部门创新情况	有创新	有创新
部门履职及效果	职能1，彩票销售	开展彩票销售，筹集社会公益金	开展彩票销售完成年度销量目标	≥220亿元	≥110亿元
			上缴体彩公益金、见付彩民奖金、代征代缴大奖税前税足时率	100%	100%
			上缴体彩公益金、见付彩民奖金、代征代缴大奖税前税足额率	100%	100%
		落实保障措施，维护销售稳定	彩票销售物资供应保障满意度	≥90%	≥90%
			销售站点通讯故障投诉率	< 3%	< 3%
			销售设备维修率	≤10%	≤10%
			销售系统可用性	≥99%	≥99%
			销售设备更新数量	≥1000台	≥1000台
	职能2，渠道、队伍建	推进渠道拓展与网点质量优化	维护现有行业渠道合作	≥3个	≥1个
			新增行业渠道合作	≥1个	≥0个
			维护现有便利连锁渠道合作	≥2个	≥1个
			实体网点门头覆盖数量和覆盖率	≥ 10000个/≥98%	≥5000个/≥45%
			实体网点星级改造站点数和覆盖率	≥5000个/≥30%	无
			网点视频一体机开通数	≥2200台	≥500台
			基层网点团队保障人数和覆盖率	≥ 10000人/≥98%	≥ 10000人/≥98%
		加强体彩队伍建设，提升服务能力	全省管理人员综合素质培训场次和人次	1场次/80人次	无
			市县管理人员业务培训场次和人次	2场次/150人次	1场次/70人次
			专管员培训场次和人次	2场次/80人次	1场次/40人次
			游戏推广培训场次和人次	4场次/120人次	1场次/30人次
			彩票工作座谈会场次和人次	1场次/50人次	1场次/50人次
	职能3，责任彩票建	提升彩票品牌认知，树立公益公平形象	电视媒体“天天体彩”栏目播出次数	≥300次	≥140次
			平面媒体专版宣传版面数	≥3000版	≥1200版
			体彩专业报刊杂志投放站点覆盖数	≥ 10000个	≥ 10000个
			负责公益与品牌等宣传广告在各类广告投放中的内容占比	> 10%	> 10%
			本地公益活动项目	≥2项	≥1项
		加强监督检查，全力打造责任彩票	站点专项工作检查次数和站点覆盖率	2次/5%	1次/2%
			市级工作评估执行率	100%	100%
			安装“天翼看店”远程监控系统站点数和覆盖率	≥9000个/≥60%	≥6000个/≥22%