

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2018 年11 月28 日

单位: 万元

部门(单位)名称

湖北省体育彩票管理中心

填报人

陆坚

联系电话

027-87898781

总体资金情况

近两年收支金额

2017年

2018年

部门总体资金情况

收入构成	当年金额	占比	近两年收支金额	
			2017年	2018年
财政拨款	24389	100%	22875.63	22697.61
其他资金				
合计	24389	100%	22875.63	22697.61
基本支出	5778	23.70%	5375	5495
项目支出	18611	76.30%	17500.63	17202.61
合计	24389	100%	22875.63	22697.61

部门职能概述

1. 全面负责我省体育彩票的销售工作, 研究和制定我省体育彩票发行销售、管理的政策和规章制度;
2. 负责我省体育彩票销售系统的建设、运营、维护和安全管理; 负责我省体育彩票销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道规划、拓展和规范化建设, 保障销售安全、资金安全; 负责我省体育彩票组织机构形象、公益品牌形象的建设与传播, 组织实施各种公益活动的推广工作; 负责全省体彩队伍建设, 对全省体育彩票中心实施全面领导; 督促分中心对所辖区域销售网点实施有效管理和服务, 对所辖区域体彩销售员进行业务、营销、技术培训, 促进体彩事业发展;
3. 负责全省体育彩票公益金按规定足额上缴; 负责全省体育彩票无形资产的管理、市场开发及资源整合工作;
4. 加强与国内外体育彩票管理机构交流和协作; 完成湖北省体育局交办的其他工作任务。

年度工作任务

为全面贯彻“建设负责任、可信赖、健康持续发展的国家公益彩票”的发展目标, 落实“防风险、转方式、增后劲、促发展”的工作思路, 遵循彩票市场发展规律, 结合湖北彩票市场特点, 按照局党组的“四个进一步”战略, 即“进一步在开拓市场上下功夫、进一步在发展活力上下功夫、进一步在严格管理上下功夫、进一步在夯实基础上下功夫”完成全年销售目标, 2019年预计销售110亿元, 主要做好以下几方面工作: 一、把保持“百亿俱乐部”作为第一目标, 提升湖北体彩的影响力; 二、把“八治八强”作为第一抓手, 提升体彩团队的内生力; 三、把夯实“双基”作为第一责任, 提升湖北体彩的竞争力; 四、把精准营销作为第一战术, 提升游戏产品的生命力; 五、把创新发展作为第一动力, 提升体彩品牌的持续力。做到游戏玩法创新, 宣传策划创新, 服务管理创新, 给广大购彩者和业主们提供更优质的服务。

		长期目标(截止2021年)	年度目标
整体绩效总目标			
长期目标1:		<p>目标1: 增加网点, 完成当年的销售任务。</p> <p>目标2: 募集公益金, 增加财政收入, 解决社会就业。</p> <p>目标3: 体彩公益品牌形象的建设, 提升彩票公信力。</p> <p>目标4: 全年安全销售。</p>	
募集彩票公益金, 开拓彩票市场。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	绩效标准
		产出指标	数量指标
		数量指标	计划标准 (2019年销售110亿元, 2020年销售115亿元, 2021年销售120亿元)
长期目标2:	一级指标	二级指标	绩效标准
		产出指标	数量指标
长期绩效指标	一级指标	二级指标	绩效标准
		产出指标	数量指标
		数量指标	计划标准 (2019年公益金26.37亿元, 2020年公益金27.27亿元, 2021年公益金28.17亿元)
完善我省体育彩票销售系统保障体系, 健全技术保障制度, 服务全省体彩彩民。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	绩效标准
		产出指标	数量指标
		数量指标	计划标准 (2019年新增本地即开票2种)
长期绩效指标	一级指标	二级指标	绩效标准
		产出指标	数量指标
		数量指标	计划标准 (2019年新增本地即开票2种)
.....			

年度目标1:	增加网点, 完成当年的销售任务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				2017年	2018年		
产出指标	数量指标	网点数量(个)	6500	7000	7200	计划标准(完成年度增点计划, 落实网点燎原工作, 使体彩网点遍布全省乡镇)	
							数量指标
年度目标2:	筹集公益金, 增加财政收入, 解决社会就业。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				2017年	2018年		
效益指标	经济效益指标	彩票公益金(亿元)	22.1	29.63	26.37	行业标准(筹集更多彩票公益金, 服务国家, 回馈社会)	
							社会效益指标
年度目标3:	体彩公益品牌形象的建设, 提升彩票公信力。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				2017年	2018年		
产出指标	质量指标	市场信誉度(市场占比)	40%	51%	60%	计划标准(大力加强体彩公益品牌宣传, 提升销量及市场份额, 有效提高信誉度)	
							质量指标

年度目标4:	全年安全销售。					
一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
			近两年指标值	2017年	2018年	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	99%	99%	100%	计划标准（消除通信线路不稳定因素，保障网点正常销售）
		质量指标	有效控制	故障率降低到0	故障率降低到0	经验标准（销售系统稳定运行，保障销售数据安全）
		数量指标	6500	7000	8000	计划标准（全省网点销售员业务培训）
		质量指标	大于80%	大于85%	大于90%	计划标准（销售人员培训业务达标考核）
		质量指标	大于75%	大于80%	大于85	计划标准（针对专管员进行专业培训，提升一线体彩团队游戏玩法知识水平）
		专管员专业培训优秀率				
		销售人员培训达标率				

备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年 至 年）；③一次性项目。
 2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等填报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。
 3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。
 4. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
 5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。