

附件3

1. 部门财务收支总体情况表

单位名称：云南省福利彩票发行中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算财政拨款		一、一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算财政拨款	11,973.40	二、外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
四. 事业收入		四、公共安全支出	
五. 事业单位经营收入		五、教育支出	
六. 其他收入	220.00	六、科学技术支出	
七. 上年结转		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	12,193.40
收入总计	12,193.40	支出总计	12,193.40

2. 部门收入总体情况表

单位名称：云南省福利彩票发行中心

单位：万元

项 目	2020年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	
二. 政府性基金预算财政拨款	11,973.40
三. 国有资本经营预算财政拨款	
四. 事业收入	
五. 事业单位经营收入	
六. 其他收入	220.00
七. 上年结转	
收 入 总 计	12,193.40

3. 部门支出总体情况表

单位名称：云南省福利彩票发行中心

单位：万元

项目（按功能分类）	2020年预算数
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	
九、卫生健康支出	
十、节能环保支出	
十一、城乡社区支出	
十二、农林水支出	
十三、交通运输支出	
十四、资源勘探工业信息等支出	
十五、商业服务业等支出	
十六、金融支出	
十七、援助其他地区支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	
二十、粮油物资储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	
二十二、预备费	
二十三、其他支出	12,193.40
支出总计	12,193.40

4. 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：云南省福利彩票发行中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一. 本年收入	11,973.40	一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算财政拨款		二、外交支出	
1. 本级财力		三、国防支出	
2. 专项收入		四、公共安全支出	
3. 执法办案补助		五、教育支出	
4. 收费成本补偿		六、科学技术支出	
5. 财政专户管理的收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
6. 国有资产（资产）有偿使用收入成本补偿		八、社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算财政拨款	11,973.40	九、卫生健康支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		十、节能环保支出	
二. 上年结转		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	11,973.40
收入总计	11,973.40	支出总计	11,973.40

7. 部门项目支出情况表

单位名称：云南省福利彩票发行中心

单位：万元

功能科目编码			单位名称（功能科目、项目、经济科目）	是否政府采购	资金来源																
					合计	财政拨款										单位自筹安排					
						一般公共预算										政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
						小计		本级财力安排	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入安排	国有资源（资产）有偿使用成本支出	其中：本次下达	小计						
1	2	3	4	5	6	7	8									9	10	11	12	13	14
			合计		12,193.40											11,973.40		220.00			220.00
			云南省福利彩票发行中心		12,193.40											11,973.40		220.00			220.00
			云南省福利彩票发行中心		12,193.40											11,973.40		220.00			220.00
229			其他支出		12,193.40											11,973.40		220.00			220.00
	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出		12,193.40											11,973.40		220.00			220.00
		04	福利彩票销售机构的业务费支出		12,193.40											11,973.40		220.00			220.00
			福利彩票销售机构的业务费支出		12,193.40											11,973.40		220.00			220.00
			福利彩票销售机构业务基本支出	是	380.80											380.80					
			工资福利支出		229.85											229.85					
			基本工资		55.26											55.26					
			津贴补贴		0.03											0.03					
			绩效工资		62.08											62.08					
			其他社会保障缴费		3.80											3.80					
			住房公积金		41.75											41.75					
			其他工资福利支出		66.93											66.93					
			商品和服务支出		125.69											125.69					
			办公费		8.92											8.92					
			印刷费		0.98											0.98					
			咨询费		3.00											3.00					
			水费		1.38											1.38					
			电费		3.85											3.85					
			邮电费		2.68											2.68					
			物业管理费		43.60											43.60					
			维修（护）费		5.34											5.34					
			租赁费		6.41											6.41					
			会议费		12.00											12.00					
			培训费		2.07											2.07					
			工会经费		14.50											14.50					
			福利费		14.50											14.50					
			公务用车运行维护费		5.92											5.92					
			其他商品和服务支出		0.54											0.54					
			对个人和家庭的补助		25.26											25.26					
			退休费		25.26											25.26					
			福利彩票销售机构业务项目支出	是	11,812.60											11,592.60		220.00			220.00
			商品和服务支出		8,180.91											7,960.91		220.00			220.00
			办公费		10.00											10.00					
			印刷费		2,022.65											2,022.65					
			水费		2.24											2.24					
			电费		52.40											52.40					
			邮电费		104.00											104.00					
			物业管理费		0.96											0.96					
			差旅费		21.51											21.51					
			维修（护）费		1,488.00											1,488.00					
			租赁费		467.40											467.40					
			培训费		3.00											3.00					
			劳务费		239.62											239.62					
			委托业务费		3,357.48											3,357.48					
			公务用车运行维护费		1.00											1.00					
			其他交通费用		65.45											65.45					
			其他商品和服务支出		345.20											125.20		220.00			220.00
			资本性支出		3,631.69											3,631.69					
			专用设备购置		2,191.80											2,191.80					
			大型修缮		617.00											617.00					
			信息网络及软件购置更新		822.89											822.89					

8. 部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：云南省福利彩票发行中心

单位：万元

功能科目编码			单位名称、功能科目	政府性基金预算支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计	11,973.40		11,973.40
			云南省福利彩票发行中心	11,973.40		11,973.40
			云南省福利彩票发行中心	11,973.40		11,973.40
229			其他支出	11,973.40		11,973.40
	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	11,973.40		11,973.40
		04	福利彩票销售机构的业务费支出	11,973.40		11,973.40

9. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：云南省福利彩票发行中心

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出							301		工资福利支出				229.85		229.85
	01	工资奖金津补贴								01	基本工资				55.26		55.26
	02	社会保障缴费								02	津贴补贴				0.03		0.03
	03	住房公积金								03	奖金						
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出								07	绩效工资				62.08		62.08
	01	办公经费								08	机关事业单位基本养老保险缴费						
	02	会议费								09	职业年金缴费						
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费						
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费						
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费				3.80		3.80
	06	公务接待费								13	住房公积金				41.75		41.75
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费								99	其他工资福利支出				66.93		66.93
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出				8,086.60		8,086.60
	99	其他商品和服务支出								01	办公费				18.92		18.92
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费				2,023.63		2,023.63
	01	房屋建筑物购建								03	咨询费				3.00		3.00
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费				3.62		3.62
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费				56.25		56.25
	06	设备购置								07	邮电费				106.68		106.68
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费				44.56		44.56
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费				21.51		21.51
	01	房屋建筑物购建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费				1,493.34		1,493.34
	03	公务用车购置								14	租赁费				473.81		473.81
	04	设备购置								15	会议费				12.00		12.00
	05	大型修缮								16	培训费				5.07		5.07
	99	其他资本性支出								17	公务接待费						
505		对事业单位经常性补助				8,316.45		8,316.45		18	专用材料费						
	01	工资福利支出				229.85		229.85		24	被装购置费						
	02	商品和服务支出				8,086.60		8,086.60		25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费				239.62		239.62
506		对事业单位资本性补助				3,631.69		3,631.69		27	委托业务费				3,357.48		3,357.48
	01	资本性支出（一）				3,631.69		3,631.69		28	工会经费				14.50		14.50
	02	资本性支出（二）								29	福利费				14.50		14.50
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费				6.92		6.92
	01	费用补贴								39	其他交通费用				65.45		65.45
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出				125.74		125.74
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助				25.26		25.26
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费				25.26		25.26
509		对个人和家庭的补助				25.26		25.26		03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助								04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助						
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费				25.26		25.26		07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助								08	助学金						
510		对社会保障基金补助								09	奖励金						
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金								11	代缴社会保险费						
511		债务利息及费用支出								99	其他对个人和家庭的补助						
	01	国内债务付息							307		债务利息及费用支出						
	02	国外债务付息								01	国内债务付息						
	03	国内债务发行费用								02	国外债务付息						
	04	国外债务发行费用								03	国内债务发行费用						
512		债务还本支出								04	国外债务发行费用						
	01	国内债务还本							309		资本性支出（基本建设）						
	02	国外债务还本								01	房屋建筑物购建						
513		转移性支出								02	办公设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出								03	专用设备购置						
	02	援助其他地区支出								05	基础设施建设						
	03	债务转贷								06	大型修缮						
	04	调出资金								07	信息网络及软件购置更新						
	05	安排预算稳定调节基金								08	物资储备						
	06	补充预算周转金								13	公务用车购置						
514		预备费及预留								19	其他交通工具购置						
	01	预备费								21	文物和陈列品购置						
	02	预留								22	无形资产购置						
599		其他支出								99	其他基本建设支出						
	06	赠与							310		资本性支出				3,631.69		3,631.69
	07	国家赔偿费用支出								01	房屋建筑物购建						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								02	办公设备购置						
	99	其他支出								03	专用设备购置				2,191.80		2,191.80
										05	基础设施建设						
										06	大型修缮				617.00		617.00
										07	信息网络及软件购置更新				822.89		822.89
										08	物资储备						
										09	土地补偿						
										10	安置补助						

9. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：云南省福利彩票发行中心

单位：万元

支 出						支 出											
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
									11		地上附着物和青苗补偿						
									12		拆迁补偿						
									13		公务用车购置						
									19		其他交通工具购置						
									21		文物和陈列品购置						
									22		无形资产购置						
									99		其他资本性支出						
									311		对企业补助（基本建设）						
									01		资本金注入						
									99		其他对企业补助						
									312		对企业补助						
									01		资本金注入						
									03		政府投资基金股权投资						
									04		费用补贴						
									05		利息补贴						
									99		其他对企业补助						
									313		对社会保障基金补助						
									02		对社会保险基金补助						
									03		补充全国社会保障基金						
									399		其他支出						
									06		赠与						
									07		国家赔偿费用支出						
									08		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
									99		其他支出						
		支出总计				11,973.40		11,973.40			支出总计				11,973.40		11,973.40

10. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：云南省福利彩票发行中心

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计				
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费				
3. 公务用车购置及运行				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费				

12. 省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：云南省福利彩票发行中心

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南省福利彩票发行中心										
云南省福利彩票发行中心										
福利彩票销售机构业务基本支出专项经费	<p>总体目标任务：进一步推进我省福利彩票事业持续健康发展，建立健全福利彩票工作管理运行长效机制，以建设“阳光福彩”为主题，以公开透明为核心，始终坚持“安全运行、健康发展”的方针，完善制度体系，依法依规操作，安全规范运行，管好用好资金，加强信息公开，促进福利彩票法制化、规范化、科学化水平进一步提高，社会形象和公信力进一步提升，贯彻“民政为民、民政爱民”工作理念，坚持“扶老、助残、救孤、济困”发行宗旨，深入分析、准确把握福利彩票事业发展面临的环境和趋势。云南省福利彩票中心主要工作重心是围绕扩大发行销售量，筹集更多社会公益金。</p> <p>结合该目标，中心确定的年度基本支出绩效目标：1、围绕“安全运行、健康发展”的工作方针，强化市场营销及宣传推广，努力完成年度销售任务，2020年度，单位预计完成彩票发行71.5亿，筹集社会公益金22.22亿，电脑票单台投注机销售额达70万元/台；2、完善基础工作，提升服务、管理水平，保障福利彩票发行中心基本运行，水电、物管足额按时缴纳，保障固定资产安全使用，确保固定资产利用率达90%以上；3、加大培训力度，提升销售队伍水平及素质，完成单位人员相关业务培训或单位内部组织相关业务人员培训1次以上；4、关注彩票库存，及时配送彩票，保障彩票销售工作安全运行；5、人员经费按时足额发放，确保各类人员稳定，严格控制三公经费及公用经费，不得超预算支出，严格控制人员支出比例在7%以下；6、加强彩票销售系统建设和运行维护，保障彩票销售系统及专线不出故障。</p>	产出指标	数量指标	单台投注机销售额	>=	70万元/年、台以上	万元	定量指标	彩票行业历史数据统计、年度工作总结及彩票发行情况	单台投注机销售额=投注机彩票销售总额/投注机总数
		产出指标	数量指标	全省销售站点培训次数	>=	32次以上	次	定量指标	历史数据、培训通知	全年累计培训全省及各州市销售站点总次数
		产出指标	质量指标	福利彩票销售增长率	>=	1%以上	%	定量指标	彩票行业历史数据统计、年度工作总结及彩票发行情况	彩票销售增长率=(实际销售金额/上年销售数量-1)×100%
		产出指标	质量指标	完成彩票发行任务率	>=	完成率95%以上	%	定量指标	彩票行业历史数据统计、年度工作总结及彩票发行情况	彩票发行任务完成率=(实际销售金额/计划销售金额)×100%
		产出指标	质量指标	固定资产利用率	>=	90%以上	%	定量指标	彩票行业历史数据统计、固定资产盘点表与财务报表	评价固定资产利用率。固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%
		产出指标	成本指标	公用经费控制率	<=	100%以下	%	定量指标	彩票行业历史数据统计、部门决算报表	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%
		产出指标	成本指标	人员支出比率	<=	10%以下	%	定量指标	彩票行业历史数据统计、财务决算报表	人员支出比率=人员支出÷总支出×100%
		效益指标	社会效益指标	福利彩票公益金增长率	>=	1%以上	%	定量指标	历史数据、决算报表及相关财务数据	福利彩票公益金增长率=(本年上缴彩票公益金/上年彩票公益金-1)×100%
		效益指标	社会效益指标	带动就业人数增长率	>=	0%	%	定量指标	历史数据、劳动就业人数统计数据及决算报表数据	带动就业人数增长率=当年劳动就业人数/去年劳动就业人数-1
		满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	>=	80%以上	%	定性指标	彩票行业历史数据统计、问卷调查统计数据	通过问卷调查，评价销售站点工作人员的满意度。
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80%以上	%	定性指标	彩票行业历史数据统计、问卷调查统计数据	通过问卷调查，评价彩民的满意度。
		福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	<p>总体目标任务：进一步推进我省福利彩票事业持续健康发展，建立健全福利彩票工作管理运行长效机制，以建设“阳光福彩”为主题，以公开透明为核心，始终坚持“安全运行、健康发展”的方针，完善制度体系，依法依规操作，安全规范运行，管好用好资金，加强信息公开，促进福利彩票法制化、规范化、科学化水平进一步提高，社会形象和公信力进一步提升，贯彻“民政为民、民政爱民”工作理念，坚持“扶老、助残、救孤、济困”发行宗旨，深入分析、准确把握福利彩票事业发展面临的环境和趋势。云南省福利彩票中心主要工作重心是围绕扩大发行销售量，筹集更多社会公益金。</p> <p>结合该目标，中心确定的年度项目支出绩效目标：1、围绕“安全运行、健康发展”的工作方针，强化市场营销及宣传推广，努力完成年度销售任务，2020年度，单位预计完成彩票发行71.50亿，筹集社会公益金22.22亿，电脑票单台投注机销售额达70万元/台；2、完善基础工作，提升服务、管理水平，优化渠道建设，形成乐透数字型、即开型、视频型各彩票玩法协调发展，加强中福在线试点，完成大型办公及专用设备购置，做好1500台终端的采购工作，采购计划完成率100%；3、加大培训力度，提升销售队伍水平及素质，完成全省销售站点培训场次32次以上，内训师合格率达90%以上；4、关注彩票库存，及时配送彩票，保障彩票销售工作安全运行，确保热敏打印纸供应充足、及时，物流平台配送范围覆盖100%；5、加强彩票销售系统建设和运行维护，监测系统在年底验收完工，保障彩票销售系统及专线不出故障，保证机房网</p>	产出指标	数量指标	单台投注机销售额	>=	70万元/年、台以上	万元	定量指标
产出指标	数量指标			全省销售站点培训次数	>=	32次	次	定量指标	历史数据、培训通知	全年累计培训全省及各州市销售站点总次数
产出指标	数量指标			热敏打印纸供应充足、及时	=	100%	%	定量指标	热敏打印纸必须保证供应充足	热敏打印纸供应充足、及时，全年不存在断纸的情况
产出指标	质量指标			完成彩票发行任务率	>=	完成率95%以上	%	定量指标	彩票行业历史数据统计、年度工作总结	彩票发行任务完成率=(实际销售金额/计划销售金额)×100%
产出指标	质量指标			福利彩票销售增长率	>=	1%以上	%	定量指标	彩票行业历史数据统计、年度工作总结	彩票销售增长率=(实际销售金额/上年销售数量-1)×100%
产出指标	质量指标			开机率	>=	90%以上	%	定量指标	历史数据、投注机相关数据统计情况	开机率等于全年平均有效开机数/年末投注机总数
产出指标	质量指标			保证机房网络及数据安全	>=	安全率达到99.99%以上	%	定量指标	依据《网络安全等级保护条例》、《福彩彩票信息安全管理办法-管理-v4.0》	保证机房网络及数据安全，全年不存在网络安全事故
产出指标	质量指标			物流平台配送范围覆盖	=	100%覆盖所有销售站点	%	定量指标	2020年工作计划	全部覆盖所有销售站点
产出指标	质量指标			确保系统良好稳定运行	>=	正常运行时间达到99.00%以上	%	定量指标	依据《网络安全等级保护条例》、《福彩彩票信息安全管理办法-管理-v4.0》	确保系统良好稳定运行，稳定运行天数占全年总天数的比例
产出指标	质量指标			云南福彩内训师提高培训率	>=	内训师合格率达90%以上	%	定量指标	提升培养对象的培训理论水平和业务技能，发掘培训人才，为全省内训师队伍建设	培养云南福彩系统内部培训师，合格人数占比90%
产出指标	成本指标			发行费用率	<=	12%以下	%	定量指标	彩票行业历史数据统计、财务决算报表，相关财务数据	发行费用率为发行彩票计提发行费的比例
效益指标	社会效益指标			福利彩票公益金增长率	>=	1%以上	%	定量指标	历史数据，来源为决算报表及相关财务数据	福利彩票公益金增长率=(本年上缴彩票公益金/上年彩票公益金-1)×100%
效益指标	社会效益指标	带动就业人数增长率	>=	大于0	%	定量指标	劳动就业人数统计情况及相关决算报表	劳动就业人数增长率=(当年劳动就业人数/去年劳动就业人数-1)×100%		

12. 省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：云南省福利彩票发行中心

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	络及数据安全，确保全年无网络安全事故发生，安全事故发生率为零，保证全年通讯系统正常接入，稳定运行和系统正常接入率达99%，确保全年系统良好稳定运行。	效益指标	可持续影响指标	福利彩票公益、形象广告投放覆盖面	=	宣传覆盖100%	%	定量指标	2020年工作计划	覆盖全省各州市，宣传提升我省福彩形象
		满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	>=	80%以上	%	定性指标	彩票行业历史数据统计、问卷调查统计情况	通过问卷调查，评价销售站点工作人员的满意度。
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80%以上	%	定性指标	彩票行业历史数据统计、问卷调查统计情况	通过问卷调查，评价彩民的满意度。

13. 省对下转移支付预算表

单位名称：云南省福利彩票发行中心

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区																			备注
	合计	一般公共预算	政府性基金	昆明	昭通	曲靖	玉溪	红河	文山	普洱	西双版纳	楚雄	大理	保山	德宏	丽江	怒江	迪庆	临沧	宣威	腾冲	镇雄	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
云南省福利彩票发行中心	5,625.00		5,625.00	605.00	289.00	419.00	409.00	493.00	320.00	541.00	300.00	266.00	498.00	173.00	173.00	264.00	208.00	232.00	217.00	101.00	73.00	44.00	
云南省福利彩票发行中心	5,625.00		5,625.00	605.00	289.00	419.00	409.00	493.00	320.00	541.00	300.00	266.00	498.00	173.00	173.00	264.00	208.00	232.00	217.00	101.00	73.00	44.00	
政府性基金项目	5,625.00		5,625.00	605.00	289.00	419.00	409.00	493.00	320.00	541.00	300.00	266.00	498.00	173.00	173.00	264.00	208.00	232.00	217.00	101.00	73.00	44.00	
对附属单位补助支出专项经费	5,625.00		5,625.00	605.00	289.00	419.00	409.00	493.00	320.00	541.00	300.00	266.00	498.00	173.00	173.00	264.00	208.00	232.00	217.00	101.00	73.00	44.00	

14. 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省福利彩票发行中心

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南省福利彩票发行中心										
云南省福利彩票发行中心										
对附属单位补助支出专项经费	总体目标任务：进一步推进我省福利彩票事业持续健康发展，建立健全福利彩票工作管理运行长效机制，以建设“阳光福彩”为主题，以公开透明为核心，始终坚持“安全运行、健康发展”的方针，完善制度体系，依法依规操作，安全规范运行，管好用好资金，加强信息公开，促进福利彩票法制化、规范化、科学化水平进一步提高，社会形象和公信力进一步提升，“扶老、助残、救孤、济困”发行宗旨和公益使命进一步彰显。云南省福利彩票发行中心的主要工作重心是围绕扩大发行销售量，筹集更多社会公益金这一目标，结合该目标，中心确定的2020年绩效目标：1、围绕“安全运行、健康发展”的工作方针，完成各年度销售任务，到2020年度，单位预计完成彩票发行量，完成率95%以上，电脑票单台投注机销售额达70万元/台；2、优化渠道建设，形成乐透数字型、即开型、视频型各彩票玩法协调发展，福利彩票销售增长率1%以上；3、完善基础工作，提升服务管理水平，提升销售队伍水平及素质，保障销售工作安全，带动就业人数增	产出指标	数量指标	单台投注机销售额	>=	70万元/年、台以上	万元	定量指标	彩票行业历史数据统计、彩票发行任务完成情况及相关工作总结	单台投注机销售额=投注机彩票销售总额/投注机总数
		产出指标	数量指标	热敏打印纸供应充足、及时	=	100%	%	定量指标	热敏打印纸必须保证供应充足	热敏打印纸供应充足、及时，全年不存在断纸的情况
		产出指标	质量指标	开机率	>=	90%以上	%	定量指标	历史数据、实际销售情况及投注机开机数相关数据统计	开机率=全年各州市平均有效开机数/当年年末投注机总数
		产出指标	质量指标	完成彩票发行任务率	>=	完成率95%以上	%	定量指标	彩票行业历史数据统计、彩票发行任务完成情况及相关工作总结	彩票发行任务完成率=（实际销售金额/计划销售金额）×100%
		产出指标	质量指标	福利彩票销售增长率	>=	1%	%	定量指标	彩票行业历史数据统计、彩票销售数据统计及相关工作总结	彩票销售增长率=（实际销售金额/上年销售数量-1）×100%
		效益指标	社会效益指标	带动就业人数增长率	>=	0%	%	定量指标	历史数据、劳动就业人数统计数据情况及决算报表	带动就业人数增长率=（当年劳动就业人数/去年劳动就业人数-1）*100%
		效益指标	社会效益指标	福利彩票公益金增长率	>=	1%以上	%	定量指标	历史数据、各州市相关统计数据及相关财务数据	福利彩票公益金增长率=（本年上半年彩票公益金/去年彩票公益金-1）*100%
		满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度	>=	80%以上	%	定性指标	彩票行业历史数据统计、问卷调查数据统计	通过问卷调查，评价彩民的满意度。
		满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	80%以上	%	定性指标	彩票行业历史数据统计、问卷调查数据统计	通过问卷调查，评价销售站点工作人员的满意度。

15. 部门政府采购情况表

单位名称：云南省福利彩票发行中心

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	基本支出/项目支出	资金来源														
							合计	财政拨款										单位自筹			
								一般公共预算													
小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入	国有资产(资产)有偿使用收入成本	上年结转	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
云南省福利彩票发行中心							11,211.52									11,211.52					
云南省福利彩票发行中心							11,211.52									11,211.52					
福利彩票销售机构业务基本支出专项经费	福彩办公物业管理	C12 房地产服务	份	1		项目支出	43.60									43.60					
福利彩票销售机构业务基本支出专项经费	法律顾问合同	C08 商务服务	份	1		项目支出	3.00									3.00					
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	代销合同、代销中	C0814 印刷和出版服务	批	1		项目支出	12.65									12.65					
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	《云南福彩2019年	A08 纸、纸制品及印刷品	本	700		项目支出	10.00									10.00					
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	2020年吉恒 11mx	C02 信息技术服务	年	1		项目支出	50.00									50.00					
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	直管销售厅门头及	B07 装修工程	次	1		项目支出	617.00									617.00					
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	思乐公司远程支持	C02 信息技术服务	年	1		项目支出	19.20									19.20					
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	百强、优秀站点奖	A09 办公消耗用品及类似物品	个	500		项目支出	5.00									5.00					
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	数据中心机房UPS	A02 通用设备	套	1		项目支出	8.00									8.00					
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	安全接入技术支持	C02 信息技术服务	年	1		项目支出	150.00									150.00					
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	全省投注机维护	C05 维修和保养服务	年	1		项目支出	540.00									540.00					
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	“一点一枪”销售	C03 电信和其他信息传输服务	次	1		项目支出	104.00									104.00					
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	全省即开票促销活	A07 纺织原料、毛皮、被服器具	次	1		项目支出	200.00									200.00					
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	数据中心视频环境	A02 通用设备	套	1		项目支出	20.00									20.00					
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	省中心办公区1-3	A02 通用设备	套	1		项目支出	8.00									8.00					
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	全省中福在线大厅	C03 电信和其他信息传输服务	年	1		项目支出	14.60									14.60					
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	护网行动技术支持	C02 信息技术服务	年	1		项目支出	50.00									50.00					
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	电脑销售系统报	C02 信息技术服务	年	1		项目支出	3.00									3.00					
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	投注机、打印纸物	C17 交通运输和仓储服务	批	1		项目支出	60.00									60.00					
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	安全接入平台、中	C03 电信和其他信息传输服务	年	1		项目支出	38.30									38.30					
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	省中心至北京专线	C03 电信和其他信息传输服务	年	1		项目支出	10.00									10.00					
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	彩票销售系统接入	C02 信息技术服务	次	1		项目支出	30.00									30.00					
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	中国电信IDC机房	C04 租赁服务(不带操作员)	年	1		项目支出	155.00									155.00					
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	全省视频促销活	A07 纺织原料、毛皮、被服器具	次	1		项目支出	326.00									326.00					
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	采购彩票电子走势图	A02 通用设备	台	255		项目支出	172.80									172.80					
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	全省中福在线至省	C03 电信和其他信息传输服务	年	1		项目支出	19.50									19.50					
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	全省即开票促销活	A9999 其他不另分类的物品	批	1		项目支出	100.00									100.00					
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	云南省福彩站点支	C02010302 行业应用软件开发服务	年	1		项目支出	822.89									822.89					
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	电脑彩票热敏打印	A080202 票据	卷	1000000		项目支出	2,000.00									2,000.00					
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	站点视频监控专线	C03 电信和其他信息传输服务	年	1		项目支出	20.00									20.00					
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	双活数据库K-DB技	C02 信息技术服务	年	1		项目支出	50.00									50.00					
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	短信平台专线	C03 电信和其他信息传输服务	年	1		项目支出	2.40									2.40					
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	双活数据中心硬件	C02 信息技术服务	年	1		项目支出	130.00									130.00					
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	思乐公司彩票销售	C02 信息技术服务	年	1		项目支出	180.00									180.00					
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	云南省福利彩票电	C05 维修和保养服务	年	1		项目支出	172.80									172.80					
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	中福在线视频型彩	A03 专用设备	台	1500		项目支出	1,983.00									1,983.00					
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	全省投注机、电子	C15 金融服务	批	1		项目支出	93.50									93.50					
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	审计、咨询	C08 商务服务	次	3		项目支出	40.00									40.00					
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	云南省福利彩票电	C03 电信和其他信息传输服务	年	1		项目支出	172.80									172.80					
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	租用中国电信波分	C03 电信和其他信息传输服务	年	1		项目支出	115.00									115.00					
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	双活系统虚拟化软	C02 信息技术服务	年	1		项目支出	117.00									117.00					
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	营销、广告、培训	C0806 广告服务	批	1		项目支出	2,502.48									2,502.48					
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	数据中心精密空调	C05 维修和保养服务	年	1		项目支出	17.00									17.00					
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	全省内部培训确认	C18 教育服务	人	26		项目支出	23.00									23.00					