

部门财务收支预算总表

单位名称：云南省福利彩票发行中心

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	项目（按功能分类）	2023年预算数
一、一般公共预算拨款收入		一、社会保障和就业支出	
二、政府性基金预算拨款收入	129,473,900.00	二、卫生健康支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	
四、财政专户管理资金收入		四、其他支出	158,460,885.30
五、单位资金	2,061,800.00		
1、事业收入			
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、非同级财政拨款			
6、其他收入	2,061,800.00		
本年收入合计	131,535,700.00	本年支出合计	158,460,885.30
上年结转结余	26,925,185.30	年终结转结余	
收 入 总 计	158,460,885.30	支 出 总 计	158,460,885.30

部门收入预算表

单位名称：云南省福利彩票发行中心

单位：元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入												上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金						小计	一般 公共 预算	政府性基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
								小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	非同 级财 政拨 款收 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	0
404	云南省福利彩票发行中心	158,460,885.30	131,535,700.00		129,473,900.00			2,061,800.00						2,061,800.00	26,925,185.30		26,925,185.30			
404001	云南省福利彩票发行中心	158,460,885.30	131,535,700.00		129,473,900.00			2,061,800.00						2,061,800.00	26,925,185.30		26,925,185.30			
合计		158,460,885.30	131,535,700.00		129,473,900.00			2,061,800.00						2,061,800.00	26,925,185.30		26,925,185.30			

部门支出预算表

单位名称：云南省福利彩票发行中心

单位：元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金						
			小计	基本支出	项目支出				小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	非同级财政拨款支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
229	其他支出	158,460,885.30				156,399,085.30			2,061,800.00						2,061,800.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	156,399,085.30				156,399,085.30									
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	155,869,085.30				155,869,085.30									
2290808	彩票市场调控资金支出	530,000.00				530,000.00									
22999	其他支出	2,061,800.00							2,061,800.00						2,061,800.00
2299999	其他支出	2,061,800.00							2,061,800.00						2,061,800.00
	合 计	158,460,885.30				156,399,085.30			2,061,800.00						2,061,800.00

财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省福利彩票发行中心

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	支出功能分类科目	2023年预算数
一、本年收入	129,473,900.00	一、本年支出	156,399,085.30
（一）一般公共预算拨款		（四）其他支出	156,399,085.30
（二）政府性基金预算拨款	129,473,900.00		
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转	26,925,185.30		
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款	26,925,185.30		
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	156,399,085.30	支出总计	156,399,085.30

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省福利彩票发行中心

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	
合 计						

预算03表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省福利彩票发行中心

单位：元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省福利彩票发行中心

单位名称、项目名称	项目代码	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	指标属性	指标内容
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										
福利彩票销售机构牛场购置及运维	130000211000104036	支持部门日常工作履职，保证单位工作正常开展。	产出指标	数量指标	保障公务用车数量	≥	3	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括福利彩票销售机构内公务用车数量及年度新增公务用车数量。
			效益指标	社会公益类指标	部门运转	+	正常运转	项	定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥	90	%	定性指标	反映部门（单位）人员对工作开展情况的满意度。
福利彩票销售机构业务招待费	130000211000104039	做好本部门公用经费保障，支持部门日常工作履职。	效益指标	社会公益类指标	部门运转	+	正常运转	项	定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥	90	%	定性指标	反映部门（单位）人员对工作开展情况的满意度。
			产出指标	数量指标	“走转促”活动参与人次	≥	80	人次	定量指标	反映“走转促”活动开展情况。
福利彩票销售机构其他运转类项目支出专项经费	130000211000104035	计划开展设备采购、投入使用、维护管理等相关管理服务工作由专人负责，物资齐备，保障销售机构工作的正常运转。做好销售机构中的管理维护，组织开展“走转促”“走基层”活动。	产出指标	数量指标	“走转促”活动参与人次	≥	200	人次	定量指标	反映“走转促”活动开展情况。
			产出指标	质量指标	采购设备验收通过率	≥	98	%	定量指标	反映设备购置的产质量情况。验收通过率=通过验收的物资数量/购置总数量×100%。
			产出指标	质量指标	物资设备利用率	≥	100	%	定量指标	反映设备使用情况。设备利用率=投入使用设备数/购置设备总数×100%。
			效益指标	社会公益类指标	福利大厅正常运转数量	≥	3	个	定量指标	反映福利大厅运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度	彩票销售人员（站点）满意度	≥	80	%	定性指标	反映彩票销售人员（站点）对相关部门（单位）履职情况的满意度。通过对各销售机构销售人员满意度
			产出指标	数量指标	单位投入机构物资	≥	75元/年*万台	万元	定量指标	反映单位投入的物资数量。单位投入机构物资=投入机构物资总额/投入机构台数。
			产出指标	质量指标	各彩福利彩票任务完成率	≥	100	%	定量指标	反映福利彩票销售任务完成情况。福利彩票销售任务完成率=实际销售任务/计划完成额×100%。
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	1300002000001000008	1. 围绕“安全先行、稳健发展”的工作方针，强化风险防范及发展保障，努力完成销售任务。 2. 强化渠道建设，拓展销售渠道，提升销量，提高市场占有率。 3. 完善售后服务，提升服务、管理水平，提升彩票满意度。 4. 加强彩票销售人员的培训管理，提升彩票销售人员的素质。 5. 提升彩票销售人员的待遇，提升彩票销售人员的积极性。 6. 做好彩票销售人员的考核评价工作，提升彩票销售人员的考核评价水平。 7. 做好彩票销售人员的考核评价工作，提升彩票销售人员的考核评价水平。 8. 做好彩票销售人员的考核评价工作，提升彩票销售人员的考核评价水平。 9. 做好彩票销售人员的考核评价工作，提升彩票销售人员的考核评价水平。 10. 做好彩票销售人员的考核评价工作，提升彩票销售人员的考核评价水平。 11. 做好彩票销售人员的考核评价工作，提升彩票销售人员的考核评价水平。 12. 做好彩票销售人员的考核评价工作，提升彩票销售人员的考核评价水平。	产出指标	数量指标	全年参与培训人次	≥	20000	人次	定量指标	反映参与培训的人员人次。
			产出指标	数量指标	福利彩票销售任务	≥	100	篇	定量指标	反映福利彩票销售任务完成情况。
			产出指标	质量指标	物资平台配送准确率	≥	90	%	定量指标	反映物资平台配送准确率情况。准确率=配送准确率/物资平台配送准确率×100%。
			产出指标	质量指标	福利彩票销售增长率	≥	1	%	定量指标	反映销售增长率=(实际销售数/上年同期数-1)×100%。
			产出指标	质量指标	热线接听电话完成率	≥	100	%	定量指标	反映热线接听电话的情况。热线接听电话完成率=接听电话数/热线接听电话总数×100%。
			产出指标	质量指标	网络网站开通率	≥	90	%	定量指标	反映彩票网络网站开通情况。网络网站开通率=网络网站开通数/网络网站总数×100%。
			产出指标	质量指标	北方地区及监控设备正常率	≥	90	%	定量指标	根据设备运行记录及维护记录统计的情况。使用统计发生故障及时完成维修的情况。完成率=完成设备数/设备总数×100%。
			产出指标	时效指标	即开型彩票配送及时率	≥	95	%	定量指标	根据即开型彩票配送及时性统计的情况。使用统计发生故障及时完成维修的情况。完成率=完成设备数/设备总数×100%。
			产出指标	时效指标	福利彩票设备维护及时率	≥	95	%	定量指标	根据福利彩票设备维护及时性统计的情况。使用统计发生故障及时完成维修的情况。完成率=完成设备数/设备总数×100%。
			效益指标	社会公益类指标	带动就业人数增长率	≥	1	%	定量指标	反映福利彩票销售带动就业情况。
			效益指标	社会公益类指标	福利彩票销售、福利彩票、彩票公益金管理绩效	≥	100	%	定性指标	通过平台建设、品牌推广、广告媒体、电视媒体、网络广告等各个渠道宣传福利彩票销售，提升福利彩票品牌美誉度和知名度。
			效益指标	社会公益类指标	福利彩票公益金筹集目标完成率	≥	100	%	定量指标	反映福利彩票公益金筹集目标完成率=(实际筹集公益金数/目标筹集公益金数)×100%。
满意度指标	服务对象满意度	彩票销售人员（站点）满意度	≥	80	%	定性指标	反映彩票销售人员（站点）对相关部门（单位）履职情况的满意度。通过对各销售机构销售人员满意度			
满意度指标	服务对象满意度	彩票销售人员	≥	80	%	定性指标	反映彩票销售人员（单位）对相关部门（单位）履职情况的满意度。通过对各销售机构销售人员满意度			
福利彩票销售机构日常公用经费	130000211000104040	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工待遇，支持部门日常工作履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	≥	88	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数包括主要领导、会计、出纳、出纳、文员、文员等公用经费保障服务人员的人数。
			产出指标	质量指标	福利彩票保障物资管理覆盖率	≥	100	%	定量指标	反映福利彩票保障物资管理覆盖率。福利彩票保障物资管理覆盖率=福利彩票保障物资管理覆盖率/福利彩票保障物资管理覆盖率×100%。
			产出指标	数量指标	彩票福利彩票工作会举办次数	≥	80	人次	定量指标	反映彩票福利彩票工作会举办情况。
			产出指标	数量指标	彩票福利彩票工作会议举办次数	≥	80	人次	定量指标	反映彩票福利彩票工作会议举办情况。
			产出指标	数量指标	福利彩票（系统）发生故障次数	≤	4	次	定量指标	反映彩票、系统、网络、安全、会议管理等设施设备发生故障的情况。
			产出指标	数量指标	审计项目完成数量	≥	3	项	定量指标	反映审计、采购等专项审计及内部审计项目完成数量。
			效益指标	社会公益类指标	部门运转	+	正常运转	项	定性指标	反映部门（单位）运转情况。
福利彩票销售机构工资经费	130000211000104038	做好本部门公用经费保障，按规定落实干部职工待遇。	产出指标	数量指标	工资经费保障人数	≥	83	人	定量指标	反映工资经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数包括主要领导、会计、出纳、出纳、文员、文员等工资经费保障服务人员的人数。
			满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥	90	%	定性指标	反映部门（单位）人员对工作开展情况的满意度。
			产出指标	数量指标	工会经费保障人数	≥	83	人	定量指标	反映工资经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数包括主要领导、会计、出纳、出纳、文员、文员等工资经费保障服务人员的人数。
福利彩票销售机构彩票信息系统运维专项经费	130000211000104037	保障彩票信息系统的正常运转，做好彩票信息系统的维护管理工作，确保彩票信息系统的稳定运行，保障彩票销售工作的正常开展。	产出指标	数量指标	福利彩票系统及信息安全	≥	99	%	定量指标	反映福利彩票系统及信息安全情况。福利彩票系统及信息安全=福利彩票系统及信息安全/福利彩票系统及信息安全×100%。
			效益指标	社会公益类指标	系统故障发生次数	≤	99	%	定量指标	反映福利彩票系统及信息安全情况。福利彩票系统及信息安全=福利彩票系统及信息安全/福利彩票系统及信息安全×100%。
			满意度指标	服务对象满意度	彩票销售人员（站点）满意度	≥	80	%	定性指标	反映彩票销售人员（站点）对相关部门（单位）履职情况的满意度。通过对各销售机构销售人员满意度

政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省福利彩票发行中心

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
云南省福利彩票发行中心			129,473,900.00	16,533,500.00	112,940,400.00
	229	其他支出	129,473,900.00	16,533,500.00	112,940,400.00
	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	129,473,900.00	16,533,500.00	112,940,400.00
	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	129,473,900.00	16,533,500.00	112,940,400.00
合 计			129,473,900.00	16,533,500.00	112,940,400.00

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：元

单位名称（项目）	资金来源			地区																		
	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
云南省福利彩票发行中心	85,590,000.00		85,590,000.00	5,300,000.00	4,250,000.00	5,650,000.00	5,300,000.00	6,570,000.00	4,850,000.00	9,500,000.00	5,600,000.00	4,200,000.00	7,650,000.00	3,650,000.00	3,000,000.00	5,350,000.00	3,000,000.00	2,800,000.00	3,370,000.00	1,900,000.00	1,850,000.00	1,800,000.00
云南省福利彩票发行中心	85,590,000.00		85,590,000.00	5,300,000.00	4,250,000.00	5,650,000.00	5,300,000.00	6,570,000.00	4,850,000.00	9,500,000.00	5,600,000.00	4,200,000.00	7,650,000.00	3,650,000.00	3,000,000.00	5,350,000.00	3,000,000.00	2,800,000.00	3,370,000.00	1,900,000.00	1,850,000.00	1,800,000.00
对附属单位补助支出专项经费	85,590,000.00		85,590,000.00	5,300,000.00	4,250,000.00	5,650,000.00	5,300,000.00	6,570,000.00	4,850,000.00	9,500,000.00	5,600,000.00	4,200,000.00	7,650,000.00	3,650,000.00	3,000,000.00	5,350,000.00	3,000,000.00	2,800,000.00	3,370,000.00	1,900,000.00	1,850,000.00	1,800,000.00
合计	85,590,000.00		85,590,000.00	5,300,000.00	4,250,000.00	5,650,000.00	5,300,000.00	6,570,000.00	4,850,000.00	9,500,000.00	5,600,000.00	4,200,000.00	7,650,000.00	3,650,000.00	3,000,000.00	5,350,000.00	3,000,000.00	2,800,000.00	3,370,000.00	1,900,000.00	1,850,000.00	1,800,000.00

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	项目代码	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	指标属性	指标内容
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	53000020000000005719	1、围绕“安全运行、健康发展”的工作方针，加强市场管理，强化市场营销及宣传推广，努力完成年度销售任务； 2、优化渠道建设，形成乐透数字型、即开型、基诺型各彩票玩法协调发展； 3、完善基础工作，提升服务、管理水平，购彩者满意度≥80%，彩票销售人员（站点）满意度≥80%； 4、提升市场管理员管理水平，做好市场管理员的绩效考核，每个市场管理员走访服务站点次数≥120次/月，提升销售队伍水平及素质； 5、确保彩票投注站热敏打印纸供应充足，关注彩票库存，及时配送彩票，保障彩票销售工作安全运行； 6、根据各州、市、县需求，按照科学、合理、适度有机原则，通过向社会公开征召方式在全省继续新增福利彩票销售网点，销售网点开机率≥90%； 7、加强营销宣传，提升品牌形象，大力宣传福彩发行宗旨、文化内涵，各游戏、各票种的品牌特点、游戏规则、中奖情况、投注方式等，深入引导和推动社会各界认识福彩、了解福彩、参与福彩，提升福彩公益品牌形象。	产出指标	数量指标	全省福彩销售任务完成率	>=	100	%	定量指标	该指标反映我省福利彩票2023年销售预期情况。 全省福彩销售任务完成率=全省福彩销售实际完成额÷计划完成额×100%
			产出指标	数量指标	每个市场管理员每月走访服务站点次数	>=	120	次/月	定量指标	该指标反映市场管理员服务站点的频率。依据职责负责为辖区内福利彩票销售网点及时配送宣传资料以及投注单、热敏纸等耗材和物料，配合做好即开型彩票的配送服务。
			产出指标	数量指标	市场管理员县域市场管理覆盖率	=	100	%	定量指标	根据《云南省民政厅关于印发云南省福利彩票销售市场管理员管理暂行办法的通知》云民福[2019]5号文件的相关要求，为进一步加强福利彩票销售网点的管理和规范，规范管理各县（市、区）福利彩票投注站市场管理员队伍，加强渠道体系化建设，不断提升渠道质量，健全渠道管理体系，健全渠道业务团队，完善工作机制等内容作为重点。 数据来源：根据全省各县区域区域管理员覆盖情况统计覆盖率
			产出指标	数量指标	彩票销售站点培训覆盖率	=	100	%	定量指标	该指标反映彩票销售技能、营销宣传等培训是否覆盖了全省各州市的福彩销售站点。彩票销售站点培训覆盖率=（全年实际参加培训的站点数量/彩票销售站点总数）*100%
			产出指标	质量指标	福利彩票销售增长率	>=	1	%	定量指标	彩票销售增长率 =（实际销售金额/上年销售金额-1）×100%
			产出指标	质量指标	热敏打印纸配送覆盖率	=	100	%	定量指标	反映彩票热敏打印纸配送覆盖站点的情况，确保销售站点热敏打印纸配送充足及时，全年不存在断纸的情况。
			产出指标	质量指标	销售网点开机率	>=	90	%	定量指标	反映彩票销售网点营业情况。销售网点开机率=全年平均有效开机数/年末投注机总数。
			效益指标	社会效益指标	带动就业人数增长率	>=	1	%	定量指标	反映福利彩票机构稳定就业情况。
			效益指标	社会效益指标	福彩彩票公益金筹集目标完成率	>=	100	%	定量指标	反映部门年度筹集公益金情况。筹集彩票公益金目标完成率=（实际筹集公益金数/预计筹集公益金数）×100%。
			满意度指标	服务对象满意度指标	购彩者满意度	>=	80	%	定量指标	反映服务对象对职能部门（单位）履职绩效的满意程度，通过问卷调查统计购彩者满意度。
满意度指标	服务对象满意度指标	彩票销售人员（站点）满意度	>=	80	%	定量指标	反映彩票销售人员（站点）对职能部门（单位）履职绩效的满意程度，通过问卷调查统计销售网点满意度。			

新增资产配置表

单位名称：云南省福利彩票发行中心

单位名称	资产类别	资产分类代码.名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
云南省福利彩票发行中心					694		12,353,800.00
云南省福利彩票发行中心	通用设备	2020600 LED显示屏	Mini box彩色电子屏	项	1	300,000.00	300,000.00
云南省福利彩票发行中心	通用设备	2109900 其他机械设备	电动汽车充电桩	套	1	20,000.00	20,000.00
云南省福利彩票发行中心	通用设备	2109900 其他机械设备	道闸	套	1	40,000.00	40,000.00
云南省福利彩票发行中心	通用设备	2321002 摄像机	全天候视频采集摄像机	台	1	109,600.00	109,600.00
云南省福利彩票发行中心	通用设备	2321003 摄录一体机	全画幅摄录一体机	台	1	115,100.00	115,100.00
云南省福利彩票发行中心	通用设备	2321099 其他视频设备	RONIN稳定器	台	1	12,400.00	12,400.00
云南省福利彩票发行中心	通用设备	2321099 其他视频设备	大疆航拍飞行器	台	1	44,900.00	44,900.00
云南省福利彩票发行中心	专用设备	3020220 消防装置	消防设备	台	8	2,500.00	20,000.00
云南省福利彩票发行中心	专用设备	3716000 健身设备	动感单车	台	1	6,720.00	6,720.00
云南省福利彩票发行中心	专用设备	3716000 健身设备	四人站综合训练器	台	1	27,800.00	27,800.00
云南省福利彩票发行中心	专用设备	3716000 健身设备	多重可调节练习椅	台	1	4,200.00	4,200.00
云南省福利彩票发行中心	专用设备	3716000 健身设备	安全地垫	块	1	15,700.00	15,700.00
云南省福利彩票发行中心	专用设备	3716000 健身设备	智能按摩椅	台	2	19,800.00	39,600.00
云南省福利彩票发行中心	专用设备	3716000 健身设备	椭圆机	台	1	9,900.00	9,900.00
云南省福利彩票发行中心	专用设备	3716000 健身设备	水阻划船器	台	1	6,980.00	6,980.00
云南省福利彩票发行中心	专用设备	3716000 健身设备	电动跑步机	台	2	15,800.00	31,600.00
云南省福利彩票发行中心	专用设备	3716000 健身设备	综合拉绳训练器-小飞鸟	台	1	14,800.00	14,800.00
云南省福利彩票发行中心	专用设备	3716000 健身设备	配重片	套	1	4,500.00	4,500.00
云南省福利彩票发行中心	专用设备	3720400 博弈设备	电脑型福利彩票投注终端机	台	625	16,000.00	10,000,000.00
云南省福利彩票发行中心	家具、用具、装具及动植物	601050102 文件柜（处级及以下）	文件柜	组	40	1,000.00	40,000.00
云南省福利彩票发行中心	无形资产	6050601 软件	云南福彩2023年度数字办公建设项目	项	1	1,300,000.00	1,300,000.00
云南省福利彩票发行中心	无形资产	6050601 软件	存货管理系统	项	1	190,000.00	190,000.00
合计					694		12,353,800.00

上级补助项目支出预算表

单位名称：云南省福利彩票发行中心

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目 编码	功能科目名称	经济科目 编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营 预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

预算12表

部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省福利彩票发行中心

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2023年	2024年	2025年
1	2	3	4	8	9	10
合计						