

## 2026年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	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	3,140,300.00
二、政府性基金预算拨款收入	166,150,000.00	二、社会保障和就业支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	
五、单位资金	3,140,300.00	五、其他支出	249,520,476.67
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、其他收入	3,140,300.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>169,290,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>252,660,776.67</b>
<b>上年结转结余</b>	<b>83,370,476.67</b>	<b>年终结转结余</b>	
1、财政拨款结转结余	83,370,476.67	1、财政拨款结转结余	
2、非财政拨款结余		2、非财政拨款结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>252,660,776.67</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>252,660,776.67</b>

## 2026年部门收入预算表

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	单位资金收入					小计	一般公共预 算	政府性基金预算	国有资本经 营预算	非财政拨款 结余	
								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	其他收入					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
404	云南省福利彩票发行中心	252,660,776.67	169,290,300.00		166,150,000.00			3,140,300.00					3,140,300.00	83,370,476.67		83,370,476.67		
404001	云南省福利彩票发行中心	252,660,776.67	169,290,300.00		166,150,000.00			3,140,300.00					3,140,300.00	83,370,476.67		83,370,476.67		
合计		252,660,776.67	169,290,300.00		166,150,000.00			3,140,300.00					3,140,300.00	83,370,476.67		83,370,476.67		

## 2026年部门支出预算表

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	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
201	一般公共服务支出	3,140,300.00							3,140,300.00					3,140,300.00
20139	社会工作事务	3,140,300.00							3,140,300.00					3,140,300.00
2013904	专项业务	3,140,300.00							3,140,300.00					3,140,300.00
229	其他支出	249,520,476.67				249,520,476.67								
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	249,520,476.67				249,520,476.67								
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	238,957,356.67				238,957,356.67								
2290808	彩票市场调控资金支出	10,563,120.00				10,563,120.00								
合 计		252,660,776.67				249,520,476.67			3,140,300.00					3,140,300.00

# 2026年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	预算数	支出功能分类科目	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>166,150,000.00</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>249,520,476.67</b>
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	166,150,000.00	(二) 社会保障和就业支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	
<b>二、上年结转</b>	<b>83,370,476.67</b>	<b>(四) 住房保障支出</b>	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 其他支出	249,520,476.67
(二) 政府性基金预算拨款	83,370,476.67		
(三) 国有资本经营预算拨款			
		<b>二、年终结转结余</b>	
<b>收入总计</b>	<b>249,520,476.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>249,520,476.67</b>

## 2026年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						

## 2026年一般公共预算“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

## 2026年部门基本支出预算表

单位名称：云南省福利彩票发行中心

单位: 元

### 2026年部门项目支出预算表

单位名称：云南省福利彩票发行中心

单位: 元



社会保障缴费	53000022110000 0173271	事业编制人员的社会保障缴费	云南省福利彩票发行中心	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	30109	职业年金缴费	278,300.00		278,300.00								
社会保障缴费	53000022110000 0173271	事业编制人员的社会保障缴费	云南省福利彩票发行中心	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	30110	职工基本医疗保险缴费	320,700.00		320,700.00								
社会保障缴费	53000022110000 0173271	事业编制人员的社会保障缴费	云南省福利彩票发行中心	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	30111	公务员医疗补助缴费	252,500.00		252,500.00								
社会保障缴费	53000022110000 0173271	事业编制人员的社会保障缴费	云南省福利彩票发行中心	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	30112	其他社会保障缴费	118,300.00		118,300.00								
		事业编制人员的住房公积金						696,000.00		696,000.00								
住房公积金	53000022110000 0173291	事业编制人员的住房公积金	云南省福利彩票发行中心	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	30113	住房公积金	696,000.00		696,000.00								
		事业编制人员工资支出						6,361,300.00		6,361,300.00								
事业人员支出 工资	53000022110000 0172575	事业编制人员工资支出	云南省福利彩票发行中心	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	30101	基本工资	1,368,400.00		1,368,400.00								
事业人员支出 工资	53000022110000 0172575	事业编制人员工资支出	云南省福利彩票发行中心	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	30102	津贴补贴	500.00		500.00								
事业人员支出 工资	53000022110000 0172575	事业编制人员工资支出	云南省福利彩票发行中心	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	30107	绩效工资	4,992,400.00		4,992,400.00								
合 计								252,660,776.67		166,150,000.00		83,370,476.67		3,140,300.00				3,140,300.00

## 2026年部门项目支出绩效目标表

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	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
云南省福利彩票发行中心									
云南省福利彩票发行中心									
福利彩票销售机构车辆购置及运维费	支持部门正常履职，车辆正常运行，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	$\geq$	7	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。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
		效益指标	社会效益	部门运转	$=$	正常运转		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	$\geq$	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资单位运转情况的满意度。
		成本指标	经济成本指标	公务用车运行维护节约率	$\geq$	0	%	定量指标	公务用车运行维护节约率 = (上年公务用车平均运行维护费 - 本年公务用车平均运行维护费) ÷ 上年公务用车平均运行维护费 × 100% 公务用车平均运行维护费 = 公务用车运行维护费总额 ÷ 公务用车数量 反映公务用车节约的情况。
福利彩票销售机构公务接待费	做好本部门公用经费保障，支持部门正常履职。	产出指标	质量指标	公务接待人次	$\leq$	200	人次	定量指标	反映单位公务接待情况。
		效益指标	社会效益	公务接待控制情况	$=$	只减不增		定性指标	反映部门（单位）公务接待只减不增要求的完成情况。公务接待变动率 = 本年度公务接待 - 上年度公务接待 / 上年度公务接待
		满意度指标	服务对象满意度	被接待单位人员满意度	$\geq$	90	%	定量指标	反映被接待单位人员的满意程度。
		成本指标	经济成本指标	公务接待费节约率	$\geq$	0	%	定量指标	公务接待费节约率 = (上年公务接待费 - 本年公务接待费) ÷ 上年公务接待费 × 100%
福利彩票销售机构日常公用经费	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	$=$	53	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。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。
		产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	$\geq$	3871.05	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
		产出指标	数量指标	全省福利彩票工作会议参会人数	$=$	75	人	定量指标	反映全省福利彩票工作会议召开情况。
		产出指标	数量指标	物业服务验收合格次数	$\geq$	4	次	定量指标	反映物业服务验收合格情况，按季度验收。
		产出指标	数量指标	审计项目完成数量	$\geq$	2	项	定量指标	反映合同、采购等专项审计及年报审计项目完成情况。
		效益指标	社会效益	部门运转	$=$	正常运转		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	$\geq$	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对部门运转情况的满意度。
福利彩票销售机构工会经费	做好本部门公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇。	产出指标	数量指标	工会经费保障人数	$=$	53	人	定量指标	反映部门（单位）实际工会经费保障人员数量，用于为职工服务和开展工会活动。
		效益指标	社会效益	部门运转	$=$	正常运转		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	$\geq$	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意度。

1、2026年度销售目标为103亿元； 2、2026年度福彩公益金目标为33.22亿元； 3、2026年度上缴各类税款目标为1.75亿元； 4、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； 5、优化渠道建设，形成乐透数字型即开型、基票型各彩票玩法协调发展； 6、完善基础设施，提升服务、管理水平，购票者满意度≥85%；彩票销售人员（站点）满意度≥85%； 7、加强彩票市场管理人员日常管理，组织市场管理人员开展业务培训，充分发挥市场管理作用； 8、确保彩票投注站热敏打印纸供应充足，关注彩票库存，及时配送即开型彩票，保障彩票销售工作安全运行，热敏打印纸供应充足率达到100%，物流平台配送范围覆盖率≥90%； 9、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，各福彩各彩票的品牌特点、游戏规则、中奖情况、投注方法等，深入引导彩民及公众了解福彩、福彩文化、福彩形象、福彩媒体、彩票媒体、官网等； 10、通过实施2026年度省直管区域城市管理项目，进一步加强省直管区域城市管理，持续做好销售网点、彩民及公众服务保障工作； 11、提升福彩工作队伍综合素质，推动福彩整体向更好方向发展； 12、完成年度线下培训计划，确保参训人员覆盖率和培训效果达到要求； 13、通过委托法律咨询，推进依法治体彩建设，防范系统性法律风险； 14、完成落实好各彩票所需要配送的物资在指定时间范围内完好配送到收货点； 15、2026年预算资金33.22亿元，开展福彩活动15场，2026年2月开展1场，4月、8月开展1场，8月开展1场，活动结束后按活动规则发放活动资金，预计11月份全部支出； 16、完成年度电视媒体投放与合作计划，确保公益广告与专题内容稳定播出，实现重点人群广泛覆盖，形成良好的社会反响； 17、完成年度新媒体内容生产与投放计划，实现重点平台粉丝量与互动量持续增长，形成有效公益传播案例； 18、围绕“公益+游戏”双轮驱动，全年策划并落地多轮次线上促销，推动福彩销量增长、线上用户增长和品牌形象同步提升。	产出指标	数量指标	全年参与培训人数（线下）	>=	688	人	定量指标	反映省中心组织开展各类培训的人。
	产出指标	数量指标	发布信息	>=	350	条	定量指标	反映省中心发布信息条数。
	产出指标	数量指标	物流平台配送范围覆盖率	>=	90	%	定量指标	反映即开型彩票物流平台配送范围的覆盖率。 覆盖率=（配送站点数量/即开型彩票销售站点总数）*100% 覆盖率达90%以上为优秀，覆盖率80%以上为合格，覆盖率80%以下为不合格。
	产出指标	数量指标	开展营销活动场次	>=	6	次	定量指标	反映开展活动场次，其中即开型营销活动3次，电脑票促销活动3次。
	产出指标	数量指标	每月省直管区域销售网点巡检次数	>=	2	次	定量指标	反映对省直管区域内所有福利彩票销售网点的巡检工作的情况。
	产出指标	数量指标	线下培训次数	>=	5	次	定量指标	反映培训完成情况。
	产出指标	数量指标	专栏《福暖彩云南》	>=	52	期	定量指标	反映专栏《福暖彩云南》数量。
	产出指标	数量指标	策划实施线上促销活动	>=	3	场	定量指标	反映策划实施线上促销活动数量。
	产出指标	数量指标	平均单台投注机销售额	>=	110	万元	定量指标	反映单台投注机的销售情况。 单台投注机销售额=投注机彩票销售总额/投注机有效开机总数。
	产出指标	数量指标	上线课程数量	>=	20	门	定量指标	福彩专业课程上线内容。
	产出指标	数量指标	开展电脑票促销游戏活动次数	>=	3	次	定量指标	反映全年开展电脑票游戏促销活动次数。
	产出指标	数量指标	销售目标	>=	103	亿元	定量指标	反映2026年度销售情况。
	产出指标	数量指标	福彩公益金目标	>=	33.22	亿元	定量指标	反映福彩公益金筹集目标。
	产出指标	数量指标	门店规模	>=	7753	个	定量指标	反映门店规模。
	产出指标	数量指标	带动就业人数	>=	15661	人	定量指标	反映带动就业人数。
	产出指标	质量指标	北斗定位及监控系统正常运行率	>=	96	%	定量指标	根据彩票投注站北斗定位及监控系统正常运行的情况，使用国际上广泛接受及对完成维修确认的情况确定。北斗定位及监控系统正常运行率=正常使用的北斗定位及监控设备/已安装北斗定位及监控设备的站点总数量×100%
	产出指标	质量指标	订票管理系统稳定运行率	>=	95	%	定量指标	反映订票管理系统稳定运行。
	产出指标	质量指标	全年网点服务保障率	>=	96	%	定量指标	反映北斗定位及视频监控管理系统服务保障情况。
	产出指标	时效指标	即开型彩票订单配送及时率	>=	95	%	定量指标	反映即开型彩票费配及时情况。 指标标准：昆明市主城区内及市州城区的销售网点在订票之日起（不含订票日）2日内送达；昆明市城郊及县级城市的销售网点在订票之日起（不含订票日）3日内送达；市州乡镇的销售网点在订票之日起（不含订票日）4日内送达。偏远/山区乡镇的销售网点在订票之日起（不含订票日）7日内送达。 95%以上订单到达配送标准为优秀；85%以上订单到达配送标准为合格，达到配送标准的订单不足85%则不合格。 彩票配送及时率=按时配送彩票数/配送彩票总数×100%
	产出指标	时效指标	故障响应时间	<=	24	小时	定量指标	反映管理系统维护工作效率。
	产出指标	时效指标	按时完好配送到收货点	=			定性指标	反映货物是否按时完好情况。
	效益指标	经济效益	活动期间销量环比增长	>=	10	%	定量指标	反映活动期间销量是否环比增长。
	效益指标	经济效益	快乐8游戏促销期销量环比增长率	>=	10	%	定量指标	反映促销活动带动快乐8游戏销量增长情况。
	效益指标	经济效益	3D游戏促销期销量环比增长率	>=	10	%	定量指标	反映促销活动带动3D游戏销量增长情况。
	效益指标	经济效益	双色球游戏促销期销量环比增长率	>=	10	%	定量指标	反映促销活动带动双色球游戏销量增长情况。
	效益指标	社会效益	福彩彩票公益金筹集目标完成率	=	100	%	定量指标	反映福彩彩票公益金筹集目标完成率。
	效益指标	社会效益	带动就业增长率	>=	1.00	%	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	彩票彩票公益宣传媒体覆盖面	=	100	%	定量指标	反映福利彩票宣传、福彩形象、彩票公益宣传媒体覆盖面。
	效益指标	可持续影响	订票系统正常运转率	>=	99	%	定量指标	反映订票系统正常运转。
	效益指标	可持续影响	新渠道销售网点稳定运营	>=	1.00	年	定量指标	反映补贴帮扶效果。
	满意度指标	服务对象满意度	彩票销售人员（站点）满意度	>=	85	%	定量指标	反映彩票销售人员（站点）对职能部门（单位）履职绩效的满意度程度，通过问卷调查统计销售网点满意度。
	满意度指标	服务对象满意度	购彩者满意度	>=	85	%	定量指标	反映服务对象对职能部门（单位）履职绩效的满意度，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	学员满意度	>=	90	%	定量指标	反映培训成效。
	满意度指标	服务对象满意度	销售网点对促销活动满意度	>=	90	%	定量指标	反映销售网点对电脑票游戏促销活动开展情况的满意度程度。
	满意度指标	服务对象满意度	销售网点对投注机维护服务满意度	>=	90	%	定量指标	反映销售网点投注机维修维护服务满意度程度。
	成本指标	经济成本指标	省直管区域市场管理服务预算支出	<=	168	万元	定量指标	反映资金是否有效节约。
	成本指标	经济成本指标	项目采购成本控制率	<=	100	%	定量指标	反映项目实施成本控制情况。

福利彩票销售机构其他运转类项目支出专项经费	1.省福彩中心与省民政厅会议系统正常运转并实现互联互通； 2.对2026年开奖当期销售数据应当在封期时刻入不修改光盘，确保开奖前有效封存； 3.提升福彩销售系统性能，提升福彩系统规范化精细化管理，对销售点后台进行科学调整，为决策者提供有效数据； 4.适配对接民政厅的OAS系统，强化系统安全性与数据保密性，确保符合政务信息管理相关规范； 5.建成2个公益品牌形象直营店，年度销量达到全省福彩销售网点平均水平以上，持续提供公益服务，项目年度支出小于等于5.6万元； 6.更换目前已损坏的销售网点扫描枪； 7.维持直管综合体验厅运营； 8.保证福彩销售工作的安全、稳定、持续开展； 9.实现全部使用业务单据以及外部单据批数据的衔接，各业务可通过在流转审核的方式进行全量或者增量的数据同步和一体化系统中，其中业务单据包括资产信息卡、资产变动、资产拆分、资产盘点、资产折旧摊销，确保资产系统的资产台账与实物账的一致性和正确性。	产出指标	数量指标	采购扫描枪数量	>=	200	把	定量指标	反映扫描枪采购数量。
		产出指标	数量指标	公益品牌形象直营店建成数量	>=	2	个	定量指标	反映建成公益品牌形象直营店数量。
		产出指标	数量指标	AI智能分析覆盖率	>=	85	%	定量指标	在考核周期内，平台实际完成AI智能行为与状态分析（包括但不限于异常行为识别、合规监测等核心功能）的视频监控路数，占平台已接入并启用的视频监控总路数的百分比。该指标旨在衡量AI技术在全网点的部署广度与应用深度，是评估年度技术覆盖目标达成情况的核心的依据。
		产出指标	质量指标	系统稳定运行率	>=	99	%	定量指标	反映系统稳定运行率。
		产出指标	质量指标	福利彩票数据及资金安全率	>=	99	%	定量指标	反映福彩系统数据安全及销售资金安全管理情况。福利彩票数据及资金安全率=福彩系统数据安全及彩票资金安全管理天数/全年运行总天数*100%
		产出指标	质量指标	数据安全率	>=	99	%	定量指标	在服务期内，云存储系统中保存的视频监控数据未发生因平台漏洞、管理失误或外部攻击导致的泄露、篡改、损毁或无法恢复的丢失等安全事件的占比。该指标衡量服务商对客户视频数据资产的保护能力。
		产出指标	质量指标	视频会议系统保障会议正常开展	=	正常开展		定性指标	反映视频会议系统保障会议正常开展的情况。
		产出指标	时效指标	项目按期完成率	>=	90	%	定量指标	反映项目按期完成率。
		产出指标	时效指标	封存操作及时率	=	100	%	定量指标	反映封存操作及时率。
		效益指标	社会效益	信息采集次数	>=	10	万次	定量指标	反映信息采集次数。
		效益指标	社会效益	直管综合体验厅正常运营数量	=	2	个	定量指标	反映直管综合体验厅是否正常运营情况。
		效益指标	可持续影响	扫描枪预期使用年限	>=	5	年	定量指标	反映扫描枪使用年限。
		满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>=	85	%	定量指标	反映使用人员满意度情况。
		满意度指标	服务对象满意度	分析报告	>=	12	份	定量指标	反映分析报告产出数量。
		产出指标	数量指标	巡检覆盖率	>=	90	%	定量指标	反映市场管理员巡检销售网点覆盖率。
福利彩票销售机构专业信息系统运行维护专项经费	1.保障云南省电脑型福利彩票销售系统安全稳定运行； 2.保障云南省即开型福利彩票销售系统数据电子支付应用软件系统的安全稳定运行，实现业务零中断； 3.保障信息系统安全稳定运行，通过国家三级等保测评； 4.深入挖掘数据价值，运用大数据分析技术，为决策提供数据支持，实现精细化管理和服务优化； 5.对云南福彩运营管理中心平台进行运维及功能优化升级，适应中福彩中心统一销售系统的需求； 6.实现全省销售站点安全运行可视化监管； 7.为实现接入全国统一系统，核查本省销售历史数据，向中彩进行同步操作，保证数据的完整性、准确性； 8.保障2026年云南福彩信息化系统的正常运行； 9.提升网络支撑能力，保障2026年云南福彩业务发展。	产出指标	质量指标	系统稳定运行率	>=	99	%	定量指标	反映系统稳定运行率。
		产出指标	质量指标	数据安全、完整、正确率	>=	99	%	定量指标	反映数据安全、完整、正确管理情况。数据安全、完整、正确率=福彩系统数据安全、完整、正确率天数/全年运行总天数*100%
		产出指标	质量指标	服务事故次数	<=	2	次	定量指标	反映服务质量。
		产出指标	时效指标	问题响应时效	<=	0.5	小时	定量指标	反映问题响应时效。
		效益指标	社会效益	视频监控使用覆盖率	>=	85	%	定量指标	反映销售网点视频监控使用情况。
		满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>=	85	%	定量指标	反映使用人员满意度对职能部门（单位）履职绩效的满意程度，通过问卷调查统计使用人员满意度满意度。
		满意度指标	服务对象满意度	销售网点满意度	>=	85	%	定量指标	反映销售网点满意度。

## 2026年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	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			249,520,476.67		249,520,476.67
云南省福利彩票发行中心	229	其他支出	249,520,476.67		249,520,476.67
云南省福利彩票发行中心	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	249,520,476.67		249,520,476.67
云南省福利彩票发行中心	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	238,957,356.67		238,957,356.67
云南省福利彩票发行中心	2290808	彩票市场调控资金支出	10,563,120.00		10,563,120.00
合 计			249,520,476.67		249,520,476.67

## 2026年部门政府采购预算表

单位名称：云南省福利彩票发行中心

单位：元

预算项目	采购项目	采购品目	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源										
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资产经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
											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	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
云南省福利彩票发行中心					11,517,043.00	57,283,898.00		57,283,898.00								
云南省福利彩票发行中心					11,517,043.00	57,283,898.00		57,283,898.00								
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	2026年云南福彩宣传品、促销品制作项目（铅笔）	A05040402 笔	批	1	22,400.00	22,400.00		22,400.00								
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	2026年福彩品牌形象电视媒体推广项目	C23150000 广告宣传服务	项	1		2,940,000.00			2,940,000.00							
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	2026年福彩品牌形象省级新媒体专栏项目	C23150000 广告宣传服务	项	1		1,500,000.00			1,500,000.00							
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	2026年市场推广中央媒体专栏项目	C23150000 广告宣传服务	项	1		1,370,000.00			1,370,000.00							
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	2026年云南福彩品牌形象报纸媒体推广项目	C23150000 广告宣传服务	项	1		210,000.00			210,000.00							
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	2026年云南福彩品牌形象广播媒体推广项目	C23150000 广告宣传服务	项	1		1,060,000.00			1,060,000.00							
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	“中国福彩 一起造福”品牌公益形象机场广告宣传项目	C23150000 广告宣传服务	年	1		600,000.00			600,000.00							
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	“中国福彩 一起造福”品牌公益形象昆明市内公交车站广告宣传项目	C23150000 广告宣传服务	项	1		360,000.00			360,000.00							
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	云南省福利彩票发行中心 2026年彩票销售业务培训项目	C02060000 培训服务	项	1		1,141,200.00			1,141,200.00							
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	电脑票游戏销售擂台赛促销品采购（1）	A02061816 烹调电器	台	300	270,000.00	270,000.00			270,000.00							
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	电脑票游戏销售擂台赛促销品采购（2）	A05030499 其他床上装具	套	1,500	750,000.00	750,000.00			750,000.00							
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	社会责任彩票报告编制项目	C23079900 其他公共信息与宣传服务	项	1		100,000.00			100,000.00							
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	即开票物流周转服务	C15990000 其他交通运输、仓储服务	项	1		5,300,000.00			5,300,000.00							
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	云南省福利彩票发行中心 2026年物流及仓储服务项目采购	C15990000 其他交通运输、仓储服务	项	1		2,620,000.00			2,620,000.00							
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	云南省福利彩票发行中心 2026年彩票销售业务线上培训课程项目	C02990000 其他教育服务	项	1		114,333.00			114,333.00							
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	2026年行业报刊、杂志订阅项目（《国家彩票》）	A04029900 其他期刊	项	1		150,000.00			150,000.00							

福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	2026年行业报刊、杂志订阅项目（《老年报》）	A04029900 其他期刊	项	1		134,400.00		134,400.00							
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	2026年行业报刊、杂志订阅项目（《民政文选》）	A04029900 其他期刊	项	1		288,000.00		288,000.00							
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	2026年行业报刊、杂志订阅项目（《云岭先锋》）	A04029900 其他期刊	项	1		43,200.00		43,200.00							
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	2026年行业报刊、杂志订阅项目（《中国民政》）	A04029900 其他期刊	项	1		230,400.00		230,400.00							
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	2026年行业报刊、杂志订阅项目（《中国社会报》）	A04029900 其他期刊	项	1		515,200.00		515,200.00							
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	云南省福利彩票发行中心 2026年舆情监测服务项目	C23990000 其他商务服务	项	1		270,000.00		270,000.00							
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	2026年云南福彩宣传品、促销品制作项目（便携户外折叠桌）	A05010299 其他台、桌类	批	1	900,000.00	900,000.00		900,000.00							
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	2026年云南福彩宣传品、促销品制作项目（杯垫）	A03039900 其他文创衍生品	批	1	58,650.00	58,650.00		58,650.00							
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	2026年云南福彩宣传品、促销品制作项目（冰箱贴）	A03039900 其他文创衍生品	批	1	500,000.00	500,000.00		500,000.00							
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	2026年云南福彩宣传品、促销品制作项目（行李牌）	A03039900 其他文创衍生品	批	1	111,690.00	111,690.00		111,690.00							
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	2026年云南福彩宣传品、促销品制作项目（户外折叠椅）	A05010399 其他椅凳类	批	1	800,000.00	800,000.00		800,000.00							
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	2026年宣传物料制作项目	C2309019999 其他印刷服务	项	1	833,543.00	833,543.00		833,543.00							
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	表彰百强、优秀销售网点（奖牌制作）	C2309019999 其他印刷服务	个	500	44,000.00	44,000.00		44,000.00							
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	代销合同、申请书、资料盒等印刷费	C2309019999 其他印刷服务	批	1	65,098.00	65,098.00		65,098.00							
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	2026年云南福彩宣传品、促销品制作项目（旅行便携烧水壶）	A05029900 其他用具	批	1		625,000.00		625,000.00							
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	即开票信息化运营管理服务	C16089900 其他运营服务	项	1		1,300,000.00		1,300,000.00							
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	2026年云南福彩宣传品、促销品制作项目（笔记本）	A05040199 其他纸制文具	批	1	161,670.00	161,670.00		161,670.00							
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	北斗定位及视频监控管理系统运行维护费（2026年度）	C16070300 软件运维服务	元/台·年	8,300		1,992,000.00		1,992,000.00							
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	云南省福利彩票发行中心 2026年市场分析项目	C23060400 市场分析调查服务	项	1		296,000.00		296,000.00							
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	2026年云南福彩宣传品、促销品制作项目（防水商务出行双肩包）	A05030702 手提包、背包	批	1	900,000.00	900,000.00		900,000.00							
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	2026年云南福彩宣传品、促销品制作项目（书包）	A05030702 手提包、背包	批	1	65,331.00	65,331.00		65,331.00							
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	2026年云南福彩宣传品、促销品制作项目（文创袋）	A05030702 手提包、背包	批	1	227,630.00	227,630.00		227,630.00							
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	电脑票游戏销售擂台赛促销品采购（3）	A05030702 手提包、背包	个	3,300	990,000.00	990,000.00		990,000.00							

福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	2026年云南福彩宣传品、促销品制作项目（行李箱）	A05030701 衣箱、提箱及类似容器	批	1	115,031.00	115,031.00		115,031.00								
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	2026年云南福彩宣传品、促销品制作项目（挂耳咖啡）	A07031302 饮料原料	批	1	120,000.00	120,000.00		120,000.00								
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	投注机维护费（2026年度）	C16070200 硬件运维服务	元/台·年	7,032		5,274,000.00		5,274,000.00								
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	白云路福彩综合体验厅升级改造项目	B07000000 装修工程	项	1		357,270.00		357,270.00								
福利彩票销售机构日常公用经费	复印纸采购	A05040101 复印纸	年	1		20,000.00		20,000.00								
福利彩票销售机构日常公用经费	印刷服务	C2309019999 其他印刷服务	页	30,000	6,000.00	6,000.00		6,000.00								
福利彩票销售机构日常公用经费	综合保障服务采购	C21040001 物业管理服务	年	1		1,185,630.00		1,185,630.00								
福利彩票销售机构其他运转类项目支出专项经费	A3彩色激光打印机	A02021002 A3彩色打印机	台	1		12,000.00		12,000.00								
福利彩票销售机构其他运转类项目支出专项经费	综合体验厅宣传大屏集成建设	A02021103 LED显示屏	套	1		428,800.00		428,800.00								
福利彩票销售机构其他运转类项目支出专项经费	保险柜	A05010504 保密柜	个	2		7,000.00		7,000.00								
福利彩票销售机构其他运转类项目支出专项经费	资产管理系统升级	C16070300 软件运维服务	项	1		418,700.00		418,700.00								
福利彩票销售机构其他运转类项目支出专项经费	2026年扫描枪采购	A02021119 条码扫描器	批	200		220,000.00		220,000.00								
福利彩票销售机构其他运转类项目支出专项经费	OA系统	C16010301 通用应用软件开发服务	套	1		270,000.00		270,000.00								
福利彩票销售机构其他运转类项目支出专项经费	云南福彩销售站点布局优化与合规预警系统开发服务项目	C16010302 行业应用软件开发服务	项	1		860,000.00		860,000.00								
福利彩票销售机构其他运转类项目支出专项经费	视频终端采购	A02010400 终端设备	套	1		48,000.00		48,000.00								
福利彩票销售机构车辆购置及运维费	车辆燃料费	C23120302 车辆加油、添加燃料服务	年	1		66,822.00		66,822.00								
福利彩票销售机构车辆购置及运维费	车辆维修费	C23120301 车辆维修和保养服务	年	1		29,400.00		29,400.00								
福利彩票销售机构车辆购置及运维费	车辆保险费	C1804010201 机动车保险服务	年	1		40,500.00		40,500.00								
福利彩票销售机构专业信息系统运行维护专项经费	销售管理系统安全保障服务	C16070400 安全运维服务	年	1		800,000.00		800,000.00								
福利彩票销售机构专业信息系统运行维护专项经费	销售网点综合业务安全接入终端技术支持及维保服务	C16070400 安全运维服务	年	1	756,000.00	756,000.00		756,000.00								
福利彩票销售机构专业信息系统运行维护专项经费	云南省福利彩票发行中心2024年-2026年通信业务服务租用（第三年）	C17010100 基础电信服务	年	1		4,730,000.00		4,730,000.00								
福利彩票销售机构专业信息系统运行维护专项经费	网络安全监测服务	C16990000 其他信息技术服务	年	1		190,000.00		190,000.00								
福利彩票销售机构专业信息系统运行维护专项经费	视频监控云存储租赁服务	C23119900 其他租赁服务	年	1		1,968,000.00		1,968,000.00								
福利彩票销售机构专业信息系统运行维护专项经费	电脑型福利彩票销售管理系统软件和数据保障的维护和升级服务（第三年）	C16070300 软件运维服务	年	1	2,130,000.00	2,130,000.00		2,130,000.00								

福利彩票销售机构专业信息系统运行维护专项经费	电子支付应用软件及销售网点管理应用软件系统维护及升级服务（第三年）	C16070300 软件运维服务	年	1	1,690,000.00	1,690,000.00		1,690,000.00							
福利彩票销售机构专业信息系统运行维护专项经费	销售系统“双活”机房运行环境软件维护服务	C16070300 软件运维服务	年	1		2,180,000.00		2,180,000.00							
福利彩票销售机构专业信息系统运行维护专项经费	云南福彩运营管理平台运维及升级服务	C16070300 软件运维服务	年	1		950,000.00		950,000.00							
福利彩票销售机构专业信息系统运行维护专项经费	云南福彩站务版平台运维及综合大屏优化升级服务	C16070300 软件运维服务	年	1		600,000.00		600,000.00							
福利彩票销售机构专业信息系统运行维护专项经费	机房灾备互联网1号专线通讯服务费	C17010200 网络接入服务	年	1		96,000.00		96,000.00							
福利彩票销售机构专业信息系统运行维护专项经费	机房灾备互联网2号专线通讯服务费	C17010200 网络接入服务	年	1		95,000.00		95,000.00							
福利彩票销售机构专业信息系统运行维护专项经费	信息化项目监理服务费	C16050000 信息化工程监理服务	年	1		230,000.00		230,000.00							
福利彩票销售机构专业信息系统运行维护专项经费	云南福彩数据资产专题库开发服务项目	C16010302 行业应用软件开发服务	项	1		600,000.00		600,000.00							
福利彩票销售机构专业信息系统运行维护专项经费	云南福彩站AI智能监管平台建设项目	C16010302 行业应用软件开发服务	项	1		930,000.00		930,000.00							
合 计					11,517,043.00	57,283,898.00		57,283,898.00							

## 2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：云南省福利彩票发行中心

单位: 元

## 2026年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	未分配到地 区数
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	113,850,000.00		113,850,000.00	8,100,000.00	6,400,000.00	8,100,000.00	7,050,000.00	11,250,000.00	6,450,000.00	11,550,000.00	6,150,000.00	11,250,000.00	4,200,000.00	4,550,000.00	6,400,000.00	3,350,000.00	3,050,000.00	4,450,000.00	2,100,000.00	2,400,000.00	1,900,000.00		
云南省福利彩票发行中心	113,850,000.00		113,850,000.00	8,100,000.00	6,400,000.00	8,100,000.00	7,050,000.00	11,250,000.00	6,450,000.00	11,550,000.00	6,150,000.00	11,250,000.00	4,200,000.00	4,550,000.00	6,400,000.00	3,350,000.00	3,050,000.00	4,450,000.00	2,100,000.00	2,400,000.00	1,900,000.00		
对附属单位补助支出专项经费	113,850,000.00		113,850,000.00	8,100,000.00	6,400,000.00	8,100,000.00	7,050,000.00	11,250,000.00	6,450,000.00	11,550,000.00	6,150,000.00	11,250,000.00	4,200,000.00	4,550,000.00	6,400,000.00	3,350,000.00	3,050,000.00	4,450,000.00	2,100,000.00	2,400,000.00	1,900,000.00		

## 2026年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	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	<p>1、2026年度销售目标为103亿元；          2、2026年度福彩公益金目标为33.22亿；          3、2026年度上缴各类税收目标为1.75亿元；          4、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；          5、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；          6、完善基础工作，提升服务、管理水平，购彩者满意度≥85%，彩票销售人员（站点）满意度≥85%；          7、加强对市场管理员日常管理，组织市场管理员开展业务培训，充分发挥市场管理员作用；          8、确保彩票投注站点热敏打印纸供应充足，关注彩票库存，及时配送即开型彩票，保障彩票销售工作安全运行，热敏打印纸供应充足率达到100%，物流平台配送范围覆盖率达到90%；          9、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，达到平面媒体、户外媒体、广播媒体、电视媒体、官网官微五板块宣传媒体全覆盖。</p>	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2026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	市场管理员管理网点覆盖面	>=	90	%	定量指标	为全省各州（市）投注站点配置市场管理员，各州（市）可根据自己的实际情况分配市场管理员负责区域，确保管理区域覆盖全省各县域以上的管理区域，覆盖率=已分配市场管理员县域数量/全省总县域数量×100%
		产出指标	数量指标	综合体验厅补助数量	=	32	个	定量指标	反映综合体验厅的补助情况。
		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	经济效益	福利彩票销售增长率	>=	1.5	%	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%
		效益指标	社会效益	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%。
		效益指标	可持续影响	综合体验厅稳定运营	=	稳定运营		定性指标	反映补助成效。
		满意度指标	服务对象满意度	购彩者满意度	>=	85	%	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	彩票销售人员（站点）满意度	>=	85	%	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。

## 2026年新增资产配置表

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					934		21,113,800.00
云南省福利彩票发行中心	设备	A02010201 路由器	大二层路由器	套	2	4,800.00	9,600.00
云南省福利彩票发行中心	设备	A02010202 交换设备	大二层核心交换机	套	6	25,000.00	150,000.00
云南省福利彩票发行中心	设备	A02010202 交换设备	大二层汇聚交换机	套	2	21,500.00	43,000.00
云南省福利彩票发行中心	设备	A02010202 交换设备	中彩承载网交换机	套	5	29,000.00	145,000.00
云南省福利彩票发行中心	设备	A02010301 防火墙	中彩承载网防火墙	套	5	79,500.00	397,500.00
云南省福利彩票发行中心	设备	A02010313 虚拟专用网(VPN)设备	VPN设备	套	1	98,000.00	98,000.00
云南省福利彩票发行中心	设备	A02010499 其他终端设备	彩民之家互动答题机	台	1	37,000.00	37,000.00
云南省福利彩票发行中心	设备	A02010499 其他终端设备	视频终端	套	1	476,800.00	476,800.00
云南省福利彩票发行中心	设备	A02010599 其他存储设备	全国销售系统统一存储资源改造	套	2	828,200.00	1,656,400.00
云南省福利彩票发行中心	设备	A02019900 其他信息化设备	同步时钟系统	套	3	28,000.00	84,000.00
云南省福利彩票发行中心	设备	A02021002 A3彩色打印机	A3彩色打印机	台	1	12,000.00	12,000.00
云南省福利彩票发行中心	设备	A02021119 条码扫描器	网点扫描枪	把	200	1,100.00	220,000.00
云南省福利彩票发行中心	设备	A02470500 彩票销售设备	投注机	台	700	14,300.00	10,010,000.00
云南省福利彩票发行中心	家具和用品	A05010504 保密柜	保险柜	个	2	3,500.00	7,000.00
云南省福利彩票发行中心	无形资产	A08060303 应用软件	OA系统	套	1	270,000.00	270,000.00
云南省福利彩票发行中心	无形资产	A08060303 应用软件	全国销售系统统一相关软硬件改造和数据迁移升级	项	1	6,637,500.00	6,637,500.00
云南省福利彩票发行中心	无形资产	A08060399 其他计算机软件	云南福彩销售站点布局优化与合规预警系统	项	1	860,000.00	860,000.00
合计					934		21,113,800.00

注：涉及土地使用权、房屋、公务用车购置，按照现行相关管理制度规定报批，以职能部门审批意见为准。

## 2026年中央转移支付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
	2026年度中央彩票市场调控资金						13,943,000.00		13,943,000.00	
事业发展类	2026年度中央彩票市场调控资金	云南省福利彩票发行中心	2290808	彩票市场调控资金支出	30213	维修(护)费	2,420,000.00		2,420,000.00	
事业发展类	2026年度中央彩票市场调控资金	云南省福利彩票发行中心	2290808	彩票市场调控资金支出	30227	委托业务费	2,400,000.00		2,400,000.00	
事业发展类	2026年度中央彩票市场调控资金	云南省福利彩票发行中心	2290808	彩票市场调控资金支出	31003	专用设备购置	1,656,400.00		1,656,400.00	
事业发展类	2026年度中央彩票市场调控资金	云南省福利彩票发行中心	2290808	彩票市场调控资金支出	31007	信息网络及软件购置更新	7,466,600.00		7,466,600.00	
合 计							13,943,000.00		13,943,000.00	

## 2026年部门项目支出中期规划预算表

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		
				2026年	2027年	2028年
1	2	3	4	5	6	7
合计						