

1. 部门财务收支总体情况表

单位名称：云南省体育彩票管理中心

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	16,602.28	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	1,453.33	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	18,055.61
收入总计	18,055.61	支出总计	18,055.61

2. 部门收入总体情况表

单位名称：云南省体育彩票管理中心

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	16,602.28
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	1,453.33
七. 上年结转	
收 入 总 计	18,055.61

3. 部门支出总体情况表

单位名称：云南省体育彩票管理中心

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	18,055.61
支出总计	18,055.61

4. 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：云南省体育彩票管理中心

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	16,602.28	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. 国有资源（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	16,602.28	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	16,602.28
收入总计	16,602.28	支出总计	16,602.28

7. 部门项目支出情况表

单位名称：云南省体育彩票管理中心

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										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	政府性基金预算	国有资本经营预算				
小计	其中：本次下达	小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			合计		18,055.61									16,602.28		1,453.33			1,453.33
			云南省体育彩票管理中心		18,055.61									16,602.28		1,453.33			1,453.33
			云南省体育彩票管理中心		18,055.61									16,602.28		1,453.33			1,453.33
229			其他支出		18,055.61									16,602.28		1,453.33			1,453.33
	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出		18,055.61									16,602.28		1,453.33			1,453.33
		05	体育彩票销售机构的业务费支出		18,055.61									16,602.28		1,453.33			1,453.33
			体育彩票销售机构业务费用		18,055.61									16,602.28		1,453.33			1,453.33
			体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	是	12,711.47									11,617.17		1,094.30			1,094.30
			商品和服务支出		10,438.86									9,917.89		520.97			520.97
			办公费		54.30									54.30					
			印刷费		1,201.00									1,201.00					
			手续费		1.72									1.72					
			水费		3.29									3.29					
			电费		42.71									42.71					
			邮电费		36.56									36.56					
			物业管理费		152.85									152.85					
			差旅费		404.33									404.33					
			维修（护）费		360.30									360.30					
			租赁费		447.67									447.67					
			培训费		679.29									679.29					
			劳务费		470.75									470.75					
			委托业务费		4,566.15									4,550.18		15.97			15.97
			其他交通费用		166.04									166.04					
			其他商品和服务支出		1,851.90									1,346.90		505.00			505.00
			资本性支出		1,699.28									1,699.28					
			办公设备购置		379.88									379.88					
			专用设备购置		1,016.40									1,016.40					
			大型修缮		240.00									240.00					
			其他交通工具购置		63.00									63.00					
			其他支出		573.33											573.33			573.33
			其他支出		573.33											573.33			573.33
			体育彩票销售机构业务基本支出专项经费	是	5,344.14									4,985.11		359.03			359.03
			工资福利支出		4,664.86									4,344.73		320.13			320.13
			基本工资		53.95									53.95					
			津贴补贴		0.10									0.10					
			绩效工资		142.59									142.59					
			机关事业单位基本养老保险缴费		17.20									17.20					
			职业年金缴费		5.13									5.13					
			职工基本医疗保险缴费		10.63									10.63					
			公务员医疗补助缴费		10.25									10.25					
			其他社会保障缴费		1.19									1.19					
			住房公积金		36.59									36.59					
			其他工资福利支出		4,387.23									4,067.10		320.13			320.13
			商品和服务支出		673.68									634.78		38.90			38.90
			办公费		39.69									39.69					
			咨询费		18.95									18.95					

7. 部门项目支出情况表

单位名称：云南省体育彩票管理中心

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																
类	款	项			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	其中：本次下达	9	10	11	12	13	14							15	16	17	18	19	20		
			4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			手续费		0.10									0.10							
			水费		5.00									5.00							
			电费		14.50									14.50							
			邮电费		9.80									9.80							
			物业管理费		200.50									200.50							
			差旅费		10.00									10.00							
			维修（护）费		26.00									26.00							
			租赁费		31.39									31.39							
			会议费		15.00									15.00							
			培训费		58.55									58.55							
			公务接待费		5.00									5.00							
			委托业务费		8.50									8.50							
			工会经费		74.12									74.12							
			福利费		113.02									74.12		38.90			38.90		
			税金及附加费用		20.39									20.39							
			其他商品和服务支出		23.17									23.17							
			对个人和家庭的补助		5.60									5.60							
			退休费		5.60									5.60							

8. 部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：云南省体育彩票管理中心

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	16,602.28		16,602.28
			云南省体育彩票管理中心	16,602.28		16,602.28
			云南省体育彩票管理中心	16,602.28		16,602.28
229			其他支出	16,602.28		16,602.28
	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	16,602.28		16,602.28
		05	体育彩票销售机构的业务费支出	16,602.28		16,602.28

9. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：云南省体育彩票管理中心

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					
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				4,344.73		4,344.73
	01	工资奖金津补贴								01	基本工资				53.95		53.95
	02	社会保障缴费								02	津贴补贴				0.10		0.10
	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				142.59		142.59
	01	办公经费								08	机关事业单位基本养老保险缴费				17.20		17.20
	02	会议费								09	职业年金缴费				5.13		5.13
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费				10.63		10.63
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费				10.25		10.25
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费				1.19		1.19
	06	公务接待费								13	住房公积金				36.59		36.59
	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				4,067.10		4,067.10
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出				10,552.67		10,552.67
	99	其他商品和服务支出								01	办公费				93.99		93.99
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费				1,201.00		1,201.00
	01	房屋建筑物购建								03	咨询费				18.95		18.95
	02	基础设施建设								04	手续费				1.82		1.82
	03	公务用车购置								05	水费				8.29		8.29
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费				57.21		57.21
	06	设备购置								07	邮电费				46.36		46.36
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费				353.35		353.35
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费				414.33		414.33
	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				386.30		386.30
	03	公务用车购置								14	租赁费				479.06		479.06
	04	设备购置								15	会议费				15.00		15.00
	05	大型修缮								16	培训费				737.84		737.84
	99	其他资本性支出								17	公务接待费				5.00		5.00
505		对事业单位经常性补助				14,897.40		14,897.40		18	专用材料费						
	01	工资福利支出				4,344.73		4,344.73		24	被装购置费						
	02	商品和服务支出				10,552.67		10,552.67		25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费				470.75		470.75
506		对事业单位资本性补助				1,699.28		1,699.28		27	委托业务费				4,558.68		4,558.68
	01	资本性支出（一）				1,699.28		1,699.28		28	工会经费				74.12		74.12
	02	资本性支出（二）								29	福利费				74.12		74.12
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费						
	01	费用补贴								39	其他交通费用				166.04		166.04
	02	利息补贴								40	税金及附加费用				20.39		20.39
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出				1,370.07		1,370.07
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助				5.60		5.60
	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				5.60		5.60
509		对个人和家庭的补助				5.60		5.60		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				5.60		5.60		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	对社会保障基金补助								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						

9. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：云南省体育彩票管理中心

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
	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				1,699.28		1,699.28
	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				379.88		379.88
	99	其他支出							03		专用设备购置				1,016.40		1,016.40
									05		基础设施建设						
									06		大型修缮				240.00		240.00
									07		信息网络及软件购置更新						
									08		物资储备						
									09		土地补偿						
									10		安置补助						
									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				63.00		63.00
									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						16,602.28		16,602.28	支出总计						16,602.28		16,602.28

10. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：云南省体育彩票管理中心

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				

11. 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省体育彩票管理中心

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
云南省体育彩票管理中心										
云南省体育彩票管理中心										
云南省体育彩票管理中心主要工作是围绕扩大销售量、筹集更多社会公益金这一目标。结合该目标，中心确定的2020年项目绩效目标： （1）2020年销售目标为89.24亿元； （2）2020年公益金筹集目标为24.28亿元； （3）2020年上缴各类税收目标为8000万元； （4）2020年渠道建设目标。按总局中心渠道建设要求，以迎接足球欧洲杯为契机，继续扩张竞猜网点并开通升级版店。按总局中心渠道建设要求，继续巩固实体网点的市场基础。2020年电影网点数量不低于6740个，开展户外销售按一半的网点开展一天为一场计算，全年计划达成户外销售共计500场次； （5）实体店形象建设目标。使用财政转移支付资金/市场调控资金开展实体店形象提升工作。给管理部划拨经费，由管理部采购包装供应商，按《设计方案》完成辖区实体店形象提升工作，使实体店形象建设合格率达到100%以上； （6）2020年市场份额目标为50%。2020年足球彩票游戏有欧洲杯赛事，竞彩游戏销量增长有一定的空间，市场份额目标为50%； （7）新增就业岗位目标为300人。计划新增渠道，每个渠道增加就业岗位2人； （8）销售网点评价各销售管理部及中心各项工作的满意度，满意度达80%以上； （9）责任彩票等级评定达到二级标准。	产出指标	数量指标	电脑彩票渠道建设指标	>=	6740	个	定量指标	全省在售电脑体育彩票销售网点数据	该指标主要考核全省的电脑彩票销售网点数量。渠道是销量的基础保障因素，但渠道的数量也不是越多越好，质量与数量须科学合理才能保证体彩市场的健康、可持续发展。2020年我省不少于6740个网点。	
	产出指标	数量指标	销售任务指标	>=	89.24	亿元	定量指标	根据对云南省彩票市场调研及分析，并结合2020年内外市场因素综合分析后确定。	该指标反映我省体育彩票2020年销售量情况。我省体彩2019年预计销售86亿，由于国家对彩票强监管政策的实施会让购彩者趋于理性，销量会有一定程度缩减；但2020年的欧洲杯会带动竞猜游戏增长。故该指标是综合考虑全年的各种内外部因素后测算得出。	
	产出指标	数量指标	正常开机率	>=	90	%	定量指标	依据总局中心实体渠道管理系统我省开机率统计数据	根据我省开机率的数据统计结果，将结果运用到实体渠道日常管理工作之中，强化实体渠道开机率的管理、监督等工作，对非正常未开机的实体渠道进行教育整改，从而确保我省销售工作的正常开展。为完成销售目标提供基础保障。	
	产出指标	数量指标	彩票热敏纸保障率	=	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，全年不存在断货的情况	
	产出指标	数量指标	全年参与培训人次	>=	42000	人次	定量指标	根据总局中心要求及中心2020年重点工作计划测算	为了提高销售队伍的能力素质，配合中心2020年工作安排，针对重点玩法大乐透、重点赛事欧洲杯及奥运会，即开游戏等，开展全省工作部署，确保各项管理要求传达到位，确保各项宣传及销售任务落实到位，在安全的前提下提升销量。对全省销售队伍人员进行相关内容培训。	
	产出指标	数量指标	全年宣传活动场次	>=	772	场	定量指标	根据总局中心要求及中心2020年重点工作计划测算	为完成销售目标任务，配合总局中心要求及中心2020年年度工作计划，针对竞猜梦想杯、欧洲杯、大乐透品牌建设、即开型游戏、中国体育彩票嘉年华、乐走春城、民间棋王争霸赛等开展全省性宣传活动。	
	产出指标	数量指标	宣传触达人次	>=	18170000	人次	定量指标	根据总局中心要求及中心2020年重点工作计划测算	针对竞猜梦想杯、欧洲杯、大乐透品牌建设、即开游戏等开展全省性宣传活动，并在昆明长水机场等吞吐量较大的省内机场、昆明地铁车厢或站内灯箱、全省高速公路、省内主流媒体、落地活动等平台对公益、公信力进行推广宣传。	
	产出指标	数量指标	本省客服团队周工作时间	>=	84	小时	定量指标	根据《体育彩票责任彩票建设三年实施纲要（2018-2020）》（体彩字〔2019〕45号下发）以及相关文件要求。	通过统一的信息内容标准、全方位人性化的措施积极服务购彩者，在客服工作中向社会公众宣传责任彩票理念，落实责任彩票要求，全面提升客户体验。	
	产出指标	数量指标	人员意外伤害险执行率	=	100	%	定量指标	根据《体育总局彩票中心关于降低代销者经营成本优化实体店经营方式的意见》，为全省县城专管员及销网点购买意外伤害险。	意外伤害险覆盖全省体彩从业人员，主要包括销售网点业主/销售员、销售代表、专管员等。	
	产出指标	质量指标	体育总局彩票中心责任彩票等级评定二级标准	>=	二	级	定量指标	据体育总局彩票中心责任彩票建设三年实施纲要（2018-2020）（体彩字〔2019〕45号下发）以及相关文件要求。	根据国家体育总局中心责任彩票等级评定标准，达到等级评定二级标准。	
	产出指标	质量指标	确保云南体育彩票机房及电信管托设备安全运行	>=	正常运行99.99%以上	%	定量指标	依据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《网络安全等级保护条例》相关规定	保障云南省体育彩票管理中心机房设备安全运行，管理并维护托托管运营商机房设备安全运行。	
	产出指标	质量指标	确保云南体育彩票销售及信息化系统稳定运行	>=	正常运行时间达到99.00%以上	%	定量指标	依据《体育彩票信息安全方针》、《体育彩票统一销售信息系统事件管理流程v1.0》及彩票行业历史经验。	严格按照全国统一建设的全热线销售系统（UMP系统）要求，确保云南省体育彩票管理中心本地全热线销售系统安全稳定运行，确保销售网点实时接收体育总局彩票中心系统信息及软件更新。保障云南省体育彩票管理中心信息化系统稳定运行。	
	产出指标	质量指标	确保云南体育彩票全热线网络稳定运行	>=	正常接入时间达到99.70%以上	%	定量指标	依据《体育彩票信息技术管理规范》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《体育彩票数据管理办法》相关规定。	确保云南省体育彩票管理中心彩票销售数据实施传输及网络安全稳定运行，保障销售设备系统实时接收体育总局彩票中心系统信息及软件更新。	
	产出指标	质量指标	实体店形象建设指标	=	合格率100%	%	定量指标	根据总局中心对实体店建设的标准及实际建设达标情况确定	实体店是体育彩票遍布城乡的对外销售窗口，对店内重要元素进行统一规范，有利于展现体育彩票的公益公信，有利于宣传体育彩票的品牌形象。按照总局中心对实体店形象建设的标准，完成全省所有网点形象建设。	
	产出指标	时效指标	终端机维护完成率	=	100	%	定量指标	根据彩票销售网点实际终端机发生故障率，及时完成设备维护工作。	确保销售终端机设备故障能够及时进行修复，保障销售网点销售彩票工作正常开展。	
	效益指标	经济效益指标	上缴税收指标	>=	8000	万元	定性指标	根据历年中奖数据及销售目标任务进行测算	该指标反映我中心2020年上缴国家的税收额，其中95%左右均为代扣代缴购彩者中奖的偶然所得税。	
	效益指标	社会效益指标	嘉年华活动全省16个州市全覆盖	=	100	%	定量指标	根据2020年体育彩票嘉年华活动实施方案，计划在全省16个州市开展17场嘉年华公益活动，其中昆明总量较大，开展2场嘉年华公益活动。	全年累计开展累计公益嘉年华活动营销宣传相关活动。通过嘉年华现场互动活动及配套媒体宣传，提升体育彩票公益公信力，提高体育彩票品牌美誉度。	
	效益指标	社会效益指标	新增就业岗位数	>=	300	个	定量指标	根据新增渠道数据测算	目前总计提供就业岗位数13480个（以每个网点2个岗位计算），2020年计划新增就业岗位数300个。	
	效益指标	社会效益指标	筹集公益金目标	>=	24.28	亿元	定量指标	根据全年应达到的销售目标任务按各游戏玩法规则公益金比例进行测算	该指标反映我省体育彩票2020年公益金筹集情况。由于各游戏玩法公益金提取比例不尽相同，故玩法销量的占比对公益金总量会产生一定影响。该指标是在综合考虑各玩法的预期销量基础上测算得出。	
	效益指标	社会效益指标	县域市场管理覆盖率	=	100	%	定量指标	根据《体育彩票发展“十三五”规划（修订稿）》主要目标和重点任务，按照“全产品、全渠道、全价值链”的要求，把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。	在未配置县域专管员的县区市，设置中心网点，承担一定区域内彩票销售的服务职责，保证体育彩票销售及覆盖全省129个县（区、市）。	
效益指标	可持续影响指标	市场份额指标	>=	50	%	定量指标	我省体彩、福彩销售机构按年统计的销量。	2014年至2018年我省体育彩票占我省彩票市场份额五年平均市场份额占比为50.98%，为继续保持体育彩票销售市场占比，设定2020年我省体育彩票市场目标为50%。 计算公式为：体彩市场份额实际值=Σ体彩销售额/（Σ体彩销售额+Σ福彩销售额）×100%		
效益指标	可持续影响指标	终端机正常销售率	=	100	%	定量指标	根据《体育总局彩票中心关于印发电脑体育彩票销售终端机技术管理规定（2019）的通知》文件，确保全省终端机正常销售，更换2013年超限使用的847台终端机。	确保销售终端机设备技术性能能够满足销售需求，保障销售网点持续开展彩票销售工作。		
效益指标	可持续影响指标	中国体育彩票公信力、责任彩票、品牌形象宣传覆盖面	=	全媒体覆盖100%	%	定量指标	根据总局中心2020年品牌营销工作、《2020年区域付费媒体矩阵布局指导意见的通知》（体彩字〔2019〕238号）及每月重点工作要求，户外媒体、平面媒体、网络媒体、广播媒体、电视媒体、自有媒体六大板块全媒体覆盖。	通过户外媒体、平面媒体、网络媒体、广播媒体、电视媒体、自有媒体的全媒体覆盖，提升我省体育彩票品牌形象、公益公信形象。		
满意度指标	服务对象满意度指标	销售网点满意度	>=	80	%	定量指标	根据问卷调查统计情况，评价各销售管理部及中心各项工作的满意度。	通过问卷调查，从中心对销售网点的服务、培训、指导和管理等维度评价网点管理工作人员的满意度。		
满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度	>=	85	%	定量指标	根据问卷调查统计情况，评价彩民对中心、各销售管理部、及销售网点各项工作的满意度。	通过问卷调查，从中心、各销售管理部、及销售网点各对彩民的服务、指导等维度评价彩民满意度。		

12. 省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：云南省体彩管理中心

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
		效益指标	社会效益指标	县城市场管理覆盖率	=	100	%	定量指标	根据《体育彩票发展“十三五”规划（修订稿）》主要目标和重点任务，按照“全产品、全渠道、全价值链”的要求，把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。	在未配置县城专员的县区市，设置中心网点，承担一定区域内彩票销售的服务职责，保证体育彩票销售及覆盖全省129个县（区、市）。
		效益指标	可持续影响指标	市场份额指标	>=	50	%	定量指标	我省体彩、福彩销售机构按年统计的销量。	2014年至2018年我省体育彩票占我省彩票市场份额五年平均市场份额占比为50.98%，为继续保持体育彩票销售市场占比，设定2020年我省体育彩票市场目标为50%。 计算公式为：体彩市场份额实际值=Σ体彩销售额/（Σ体彩销售额+Σ福彩销售额）×100%
		效益指标	可持续影响指标	终端机正常销售率	=	100	%	定量指标	根据《体育总局彩票中心关于印发电脑体育彩票销售终端机技术管理规定（2019）的通知》文件，确保全省终端机正常销售，更换2013年起购入使用的847台终端机。	确保销售终端机设备技术性能能够满足销售需求，保障销售网点可持续开展彩票销售工作。
		效益指标	可持续影响指标	中国体育彩票公信力、责任彩票、品牌形象宣传覆盖面	=	全媒体覆盖100%	%	定量指标	根据总局中心2020年品牌营销工作、《2020年区域付费媒体矩阵布局指导意见的通知》（体彩字〔2019〕238号）及每月重点工作要求，户外媒体、平面媒体、网络媒体、广播媒体、电视媒体、自有媒体六大板块全媒体覆盖。	通过户外媒体、平面媒体、网络媒体、广播媒体、电视媒体、自有媒体的全媒体覆盖，提升我省体育彩票品牌形象、公益公信形象。
		满意度指标	服务对象满意度指标	销售网点满意度	>=	80	%	定量指标	根据问卷调查统计情况，评价各销售管理部及中心各项工作的满意度。	通过问卷调查，从中心对销售网点的服务、培训、指导和管理等维度评价网点管理工作人员的满意度。
		满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度	>=	85	%	定量指标	根据问卷调查统计情况，评价彩民对中心、各销售管理部、及销售网点各项工作的满意度。	通过问卷调查，从中心、各销售管理部、及销售网点各点对彩民的服务、指导等维度评价彩民满意度。
体育彩票销售机构业务基本支出专项经费	云南省体彩管理中心重点工作重心是围绕扩大销售量，筹集更多社会公益金这一目标。结合该目标，中心确定的2020年项目绩效目标： （1）2020年销售目标为89.24亿元； （2）2020年公益金筹集目标为24.28亿元； （3）2020年上缴各类税收目标为8000万元； （4）2020年渠道建设目标。按总局中心渠道建设要求，以迎接足球欧洲杯为契机，继续扩张竞猜网点并开通升级店。按总局中心渠道建设要求，继续巩固实体网点的市场基础。2020年体彩网点数量不低于6740个，开展户外销售按一半的网点开展一天为一场计算，全年计划达成户外销售共计500场次； （5）实体店形象建设目标：使用财政转移支付资金/市场调控资金开展实体店形象提档升级工作。给管理部划拨经费，由管理部采购包装供应商，按《设计方案》完成辖区实体店形象提档升级，使实体店形象建设合格率达到100%以上； （6）2020年市场份额目标为50%。2020年足球彩票游戏有欧洲杯赛事，竞彩游戏销量增长有一定的空间，市场份额目标为50%； （7）新增就业岗位目标为300人，计划新增渠道，每个渠道增加就业岗位2人； （8）销售网点评价各销售管理部及中心各项工作的满意度，满意度达80%以上； （9）责任彩票等级评定达到二级标准。	产出指标	数量指标	销售任务目标	>=	89.24	亿元	定量指标	根据对云南省彩票市场调研及分析，并结合2020年内外部市场因素综合分析后确定。	该指标反映我省体育彩票2020年销售量情况。我省体彩2019年预计销售86亿，由于国家对彩票强监管政策的实施会让彩民趋于理性，销量会有一定程度缩减；但2020年的欧洲杯会带动竞猜游戏增长。故该指标是综合考虑全年的各种内外部因素后测算得出。
		产出指标	数量指标	本省客服团队周工作时间	>=	84	小时	定量指标	根据《体育彩票责任彩票建设三年实施纲要（2018-2020）》（体彩字〔2019〕45号下发）以及相关文件要求。	通过统一的信息内容标准、全方位人性化的措施积极服务购彩者，在客服工作中向社会公众宣传责任彩票理念，落实责任彩票要求，全面提升客户体验。
		产出指标	质量指标	体育总局彩票中心责任彩票等级评定二级标准	>=	二	级	定量指标	根据体育总局中心责任彩票等级评定标准（2018-2020）》（体彩字〔2019〕45号下发）以及相关文件要求。	根据国家体育总局中心责任彩票等级评定标准，达到等级评定二级标准。
		效益指标	经济效益指标	上缴税收指标	>=	8000	万元	定量指标	根据历年中奖数据及销售目标任务进行测算	该指标反映我中心2020年上缴国家的税收额，其中95%左右均为代扣代缴购彩者中奖的偶然所得税。
		效益指标	社会效益指标	新增就业岗位数	>=	300	个	定量指标	根据新增渠道数据测算	目前总计提供就业岗位13480个（以每个网点2个岗位计算），2020年计划新增就业岗位300个。
		效益指标	社会效益指标	筹集公益金目标	>=	24.28	亿元	定量指标	根据全年应达到的销售目标任务按各游戏玩法规则公益金比例进行测算	该指标反映我省体育彩票2020年公益金筹集情况。由于各游戏玩法公益金提取比例不尽相同，故玩法销量的占比对公益金总量会产生一定影响。该指标是在综合考虑各玩法的预期销量基础上测算得出。
		效益指标	可持续影响指标	市场份额指标	>=	50	%	定量指标	我省体彩、福彩销售机构按年统计的销量。	2014年至2018年我省体育彩票占我省彩票市场份额五年平均市场份额占比为50.98%，为继续保持体育彩票销售市场占比，设定2020年我省体育彩票市场目标为50%。 计算公式为：体彩市场份额实际值=Σ体彩销售额/（Σ体彩销售额+Σ福彩销售额）×100%
		满意度指标	服务对象满意度指标	党员及部分非党员受党性教育合格率	>=	90	%	定量指标	通过开展党性教育培训活动，提升人员政治思想水平。为较好的反馈人员参加活动的积极性，设定活动满意度合格率目标90%的目标	通过参训人员合格率=（合格人数/参训人数）×100%
		满意度指标	服务对象满意度指标	员工培训合格率	>=	90	%	定量指标	培训过程中，对参加培训的员工就学习内容、学习质量与效果及知识掌握程度进行考评。	通过参训人员合格率=（合格人数/参训人数）×100%
		满意度指标	服务对象满意度指标	销售网点满意度	>=	80	%	定量指标	根据问卷调查统计情况，评价各销售管理部及中心各项工作的满意度。	通过问卷调查，从中心对销售网点的服务、培训、指导和管理等维度评价网点管理工作人员的满意度。

15. 部门政府采购情况表

单位名称：云南省体育彩票管理中心

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										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
								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	国有资源(资产)有偿使用收入成本补偿	上年结转	小计	事业收入						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
云南省体育彩票管理中心					2,024.40		9,283.78										9,283.78						
云南省体育彩票管理中心					2,024.40		9,283.78										9,283.78						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	促销品采购	A9999 其他不另分类的物品	批	1		项目支出	370.00										370.00						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	大理管理部网点及广告宣传服务	C0806 广告服务	项	1		项目支出	22.90										22.90						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	FM91.8广告播放	C0806 广告服务	项	1		项目支出	40.00										40.00						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	德宏大理办公家具	A060299 其他台、桌类	批	1		项目支出	0.50										0.50						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	热敏纸印制服务	C08140199 其他印刷服务	批	1	1,008.00	项目支出	1,008.00										1,008.00						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	玩法营销用品印制	C08140199 其他印刷服务	批	1		项目支出	55.00										55.00						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	渠道用品印制服务	C08140199 其他印刷服务	批	1		项目支出	88.00										88.00						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	人员意外险	C150401 人寿保险服务	项	1		项目支出	72.00										72.00						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	昆明二部网点及广告宣传服务	C0806 广告服务	项	1		项目支出	37.05										37.05						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	便利连锁渠道宣传用品采购	C0806 广告服务	批	1		项目支出	50.00										50.00						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	云南体育彩票素质教育及拓展培训	C200599 其他娱乐服务	项	1		项目支出	100.00										100.00						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	云南知名电视台广告投放	C0806 广告服务	项	1		项目支出	120.00										120.00						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	新华网云南频道投放广告	C0806 广告服务	项	1		项目支出	40.00										40.00						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	楚雄管理部货架购买	A060699 其他材质架类	批	1		项目支出	0.40										0.40						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	信息发布平台二屏拓展功能采购	C02010302 行业应用软件开发服务	项	1		项目支出	19.00										19.00						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	地庆管理部网点及广告宣传服务	C0806 广告服务	项	1		项目支出	11.50										11.50						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	火车站渠道及广告播放	C0806 广告服务	项	1		项目支出	33.80										33.80						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	责任彩票市场调查	C0807 市场调查和民意测验服务	项	1		项目支出	40.00										40.00						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	丽江管理部电视台投放广告费用	C0806 广告服务	项	1		项目支出	0.51										0.51						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	校园活动及赛事冠名等宣传活动	C0806 广告服务	项	1		项目支出	80.00										80.00						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	昆明一部网点及广告宣传服务	C0806 广告服务	项	1		项目支出	34.60										34.60						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	彩票业务交流	C99 其他服务	项	1		项目支出	20.00										20.00						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	保山管理部网点及广告宣传服务	C0806 广告服务	项	1		项目支出	28.99										28.99						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	信息发布平台运维	C020603 软件运维服务	项	1		项目支出	26.00										26.00						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	丽江管理部网点及广告宣传服务	C0806 广告服务	项	1		项目支出	21.49										21.49						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	德宏管理部网点及广告宣传服务	C0806 广告服务	项	1		项目支出	19.30										19.30						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	中心认证门户及决策分析系统运行维护	C020603 软件运维服务	项	1		项目支出	19.80										19.80						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	中心常规资料印刷	C08140199 其他印刷服务	批	1		项目支出	15.00										15.00						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	终端集成服务	C020203 软件集成实施服务	项	1		项目支出	42.35										42.35						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	城市定向赛	C0806 广告服务	项	1		项目支出	100.00										100.00						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	怒江管理部网点及广告宣传服务	C0806 广告服务	项	1		项目支出	19.85										19.85						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	楚雄管理部沙发采购	A060499 其他沙发类	批	1		项目支出	0.20										0.20						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	体彩全省车辆维修和保养	C050301 车辆维修和保养服务	项	1		项目支出	166.04										166.04						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	昆一网点宣传物印刷	C08140199 其他印刷服务	批	1		项目支出	4.10										4.10						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	昆明四部网点及广告宣传服务	C0806 广告服务	项	1		项目支出	29.30										29.30						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	业务及渠道管理集成系统	C02010302 行业应用软件开发服务	项	1		项目支出	200.00										200.00						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	临沧管理部网点及广告宣传服务	C0806 广告服务	项	1		项目支出	17.64										17.64						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	云南体育彩票宣传资料印制服务	C08140199 其他印刷服务	批	1		项目支出	50.00										50.00						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	云南体彩社会责任报告编撰服务项目	C0808 社会与管理咨询服务	项	1		项目支出	15.00										15.00						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	昆二网点宣传物印刷	C08140199 其他印刷服务	批	1		项目支出	0.49										0.49						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	其他安全设备采购	A02010399 其他安全设备	项	1		项目支出	20.00										20.00						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	文山管理部网点及广告宣传服务	C0806 广告服务	项	1		项目支出	19.00										19.00						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	云南网广告投放	C0806 广告服务	项	1		项目支出	40.00										40.00						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	玉溪广播电视台投放	C0806 广告服务	项	1		项目支出	3.00										3.00						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	责任彩票分析研究	C0808 社会与管理咨询服务	项	1		项目支出	30.00										30.00						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	都市时报广告投放	C0806 广告服务	项	1		项目支出	20.00										20.00						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	网点微营销技能培训	C1806 专业技能培训服务	项	1		项目支出	80.00										80.00						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	渠道建设走势图采购	A02091001 普通电视设备(电视机)	批	1		项目支出	300.00										300.00						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	体彩APP新功能升级及开发	C02010302 行业应用软件开发服务	项	1		项目支出	80.00										80.00						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	A3黑白打印机采购	A0201060102 激光打印机	台	1		项目支出	0.76										0.76						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	玉溪管理部网点及广告宣传服务	C0806 广告服务	项	1		项目支出	39.56										39.56						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	路由器采购	A02010201 路由器	批	1		项目支出	0.15										0.15						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	曲靖管理部网点及广告宣传服务	C0806 广告服务	项	1		项目支出	24.53										24.53						

15. 部门政府采购情况表

单位名称：云南省体育彩票管理中心

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										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
								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	国有资源(资产)有偿使用收入成本补偿	上年结转	小计	事业收入						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	健身路径旁宣传展示牌广告投放	C0806 广告服务	项	1		项目支出	100.00										100.00						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	终端机维修维护外包服务	C0501 计算机设备维修和保养服务	项	1		项目支出	170.00										170.00						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	电影院冠名广告投放	C0806 广告服务	项	1		项目支出	30.00										30.00						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	体彩APP运行维护	C020603 软件运维服务	项	1		项目支出	40.00										40.00						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	云南体育彩票宣传广告物品制作服务	C0806 广告服务	批	1		项目支出	50.00										50.00						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	即开票物流运输	C170202 道路货运服务	项	1		项目支出	96.00										96.00						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	奥运会网点资料印制	C08140199 其他印刷服务	批	1		项目支出	6.00										6.00						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	中国体育报广告投放	C0806 广告服务	项	1		项目支出	8.00										8.00						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	版纳管理部西双版纳报投放广告	C0806 广告服务	项	1		项目支出	0.90										0.90						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	网点渠道宣传广告用品采购	C0806 广告服务	批	1		项目支出	577.43										577.43						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	品牌宣传用品印制	C08140199 其他印刷服务	批	1		项目支出	40.00										40.00						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	楚雄管理部网点及广告宣传服务	C0806 广告服务	项	1		项目支出	21.22										21.22						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	地铁站广告投放	C0806 广告服务	项	1		项目支出	100.00										100.00						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	彩色打印复印机采购	A020201 复印机	台	1		项目支出	4.00										4.00						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	中心物料仓储	C1709 仓储服务	项	1		项目支出	69.56										69.56						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	中心人事、合同、付款系统运行维护	C020603 软件运维服务	项	1		项目支出	8.00										8.00						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	即开票渠道广告用品采购	C0806 广告服务	批	1		项目支出	30.00										30.00						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	资产管理部保险柜采购	A060502 保险柜	台	1		项目支出	0.28										0.28						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	呈贡营销中心物业管理服务	C1204 物业管理服务	项	1		项目支出	30.00										30.00						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	赛事轮训培训	C1806 专业技能培训服务	项	1		项目支出	50.00										50.00						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	红河管理部红河日报投放广告费	C0806 广告服务	项	1		项目支出	8.00										8.00						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	高鹏终端维护维护采购	C0501 计算机设备维修和保养服务	项	1		项目支出	32.50										32.50						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	云南体育彩票赛事冠名及宣传服务	C0806 广告服务	项	1		项目支出	50.00										50.00						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	竞彩梦想杯	C0806 广告服务	项	1		项目支出	250.00										250.00						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	昆四网点宣传物印刷	C08140199 其他印刷服务	批	1		项目支出	3.90										3.90						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	全国象棋争霸赛活动宣传等	C0806 广告服务	项	1		项目支出	50.00										50.00						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	商务车采购	A02030503 商务车	辆	1		项目支出	28.00										28.00						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	体彩嘉年华系列活动	C0806 广告服务	项	1		项目支出	300.00										300.00						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	越野车采购	A02030502 越野车	辆	1		项目支出	35.00										35.00						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	彩民等群体北京看开奖	C0818 旅游服务	项	1		项目支出	60.00										60.00						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	机场广告投放	C0806 广告服务	项	1		项目支出	198.00										198.00						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	普洱管理部网点及广告宣传服务	C0806 广告服务	项	1		项目支出	25.70										25.70						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	信息发布平台线路租用	C030101 基础电信服务	项	1		项目支出	11.00										11.00						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	云南体育彩票业务及游戏玩法培训	C1806 专业技能培训服务	项	1		项目支出	100.00										100.00						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	彩票销售设备采购	A033705 彩票销售设备	批	1	1,016.40	项目支出	1,016.40										1,016.40						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	全民健身赛事及品牌营销宣传等	C0806 广告服务	项	1		项目支出	70.00										70.00						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	春城晚报刚刚投放	C0806 广告服务	项	1		项目支出	20.00										20.00						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	汽车客运站广告投放	C0806 广告服务	项	1		项目支出	40.00										40.00						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	昆三网点宣传物印刷	C08140199 其他印刷服务	批	1		项目支出	2.00										2.00						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	即开资料印刷服务	C08140199 其他印刷服务	批	1		项目支出	50.00										50.00						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	普洱管理部广告普洱日报	C0806 广告服务	项	1		项目支出	1.75										1.75						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	线上线下徒步走	C0806 广告服务	项	1		项目支出	200.00										200.00						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	专业团网点驻店培训培训	C1806 专业技能培训服务	项	1		项目支出	100.00										100.00						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	红河管理部网点及广告宣传服务	C0806 广告服务	项	1		项目支出	28.12										28.12						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	中心机关办公楼修缮	B0801 房屋修缮	项	1		项目支出	240.00										240.00						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	版纳管理部网点及广告宣传服务	C0806 广告服务	项	1		项目支出	12.01										12.01						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	体彩销售系统及设备销售线路	C030101 基础电信服务	项	1		项目支出	164.84										164.84						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	昆明三部网点及广告宣传服务	C0806 广告服务	项	1		项目支出	55.20										55.20						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	投注单印刷服务采购	C08140199 其他印刷服务	批	1		项目支出	90.00										90.00						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	中心及昆明四个部常规物流运输	C170202 道路货运服务	项	1		项目支出	142.25										142.25						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	体彩嘉年华广告投放	C0806 广告服务	项	1		项目支出	200.00										200.00						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	宣传广告用品制作	C0806 广告服务	批	1		项目支出	40.00										40.00						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	宣传广告	C0806 广告服务	项	1		项目支出	30.00										30.00						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	体彩APP视频制作服务采购	C0806 广告服务	项	1		项目支出	120.00										120.00						
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	信息发布平台设备托管	C030101 基础电信服务	项	1		项目支出	12.00										12.00						

15. 部门政府采购情况表

单位名称：云南省体育彩票管理中心

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										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
								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	国有资源(资产)有偿使用收入成本补偿	上年结转								
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	信息发布平台运行维护	C020602 硬件运维服务	项	1		项目支出	25.00									25.00							
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	玩法日常网站宣传资料印制	C08140199 其他印刷服务	批	1		项目支出	34.00									34.00							
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	昭通管理部网点及广告宣传服务	C0806 广告服务	项	1		项目支出	18.29									18.29							
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	马拉松活动进行营销宣传等	C0806 广告服务	项	1		项目支出	70.00									70.00							
体育彩票销售机构业务基本支出专项经费	中心机关绿化服务	C1204 物业管理服务	项	1		项目支出	8.00									8.00							
体育彩票销售机构业务基本支出专项经费	曲靖培训椅	A060399 其他椅凳类	批	1		项目支出	9.60									9.60							
体育彩票销售机构业务基本支出专项经费	中心机关及昆明四个部物业管理	C1204 物业管理服务	项	1		项目支出	169.00									169.00							
体育彩票销售机构业务基本支出专项经费	曲靖培训桌	A060299 其他台、桌类	批	1		项目支出	3.80									3.80							
体育彩票销售机构业务基本支出专项经费	绩效评价体系搭建及绩效自评咨询等	C0808 社会与管理咨询服务	项	1		项目支出	18.95									18.95							
体育彩票销售机构业务基本支出专项经费	楚雄茶水柜	A060299 其他台、桌类	批	1		项目支出	0.08									0.08							
体育彩票销售机构业务基本支出专项经费	柜类购买	A060599 其他柜类	批	1		项目支出	1.70									1.70							
体育彩票销售机构业务基本支出专项经费	普洱桌台类购买	A060299 其他台、桌类	批	1		项目支出	0.10									0.10							
体育彩票销售机构业务基本支出专项经费	办公光纤租用服务	C030101 基础电信服务	项	1		项目支出	31.39									31.39							