

## 1. 财务收支预算总表

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	2022年预算数	项目（按功能分类）	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入		一、文化旅游体育与传媒支出	
二、政府性基金预算拨款收入	13,936.28	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	568.11	五、其他支出	18,728.56
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入	568.11		
<b>本年收入合计</b>	<b>14,504.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,728.56</b>
上年结转结余	4,224.17	年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>18,728.56</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>18,728.56</b>

## 2. 部门收入预算表

单位名称：云南省体育彩票管理中心

单位：万元

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							其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
410	云南省体育彩票管理中心	18,728.56	14,504.39		13,936.28			568.11					568.11	4,224.17		4,224.17				
410001	云南省体育彩票管理中心	18,728.56	14,504.39		13,936.28			568.11					568.11	4,224.17		4,224.17				
	合计	18,728.56	14,504.39		13,936.28			568.11					568.11	4,224.17		4,224.17				

### 3. 部门支出预算表

单位名称：云南省体育彩票管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	财政专户管理的支出	单位资金					
							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
229	其他支出	18,728.56			18,160.45		568.11					568.11
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	18,060.45			18,060.45							
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	17,430.19			17,430.19							
2290808	彩票市场调控资金支出	630.26			630.26							
22960	彩票公益金安排的支出	100.00			100.00							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100.00			100.00							
22999	其他支出	568.11					568.11					568.11
2299999	其他支出	568.11					568.11					568.11
合 计		18,728.56			18,160.45		568.11					568.11

### 4. 财政拨款收支预算总表

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	2022年预算数	支出功能分类科目	2022年预算数
一、本年收入	13,936.28	一、本年支出	18,160.45
（一）一般公共预算拨款		（五）其他支出	18,160.45
（二）政府性基金预算拨款	13,936.28		
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转	4,224.17		
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款	4,224.17		
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>18,160.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,160.45</b>

## 5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省体育彩票管理中心

单位：万元

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						

## 6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省体育彩票管理中心

单位：万元

“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











### 10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

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
云南省体育彩票管理中心										
云南省体育彩票管理中心										
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	5300002000000002660	2022年的年度任务目标： （1）2022年销售目标为76.35亿元； （2）2022年公益金筹集目标为21.55亿元； （3）2022年上缴各类税收目标为7500万元； （4）2022年渠道建设目标。传统电彩销售网点拓展数量不低于100个，开发便利连锁销售渠道、商业综合体渠道或体育场馆商圈1个。 （5）实体店形象建设目标：确保现有实体店渠道的整体形象合格率达到90%以上，完成全省400个星级网点标杆示范店建设工作； （6）2022年市场份额目标为50%； （7）新增就业岗位目标为150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）继续保有体育总局彩票中心责任彩票等级评定三级认证资格。	产出指标	数量指标	销售任务目标	>=	76.35	亿元	定量指标	反映中心完成年度彩票销售任务的情况。
			产出指标	数量指标	组织培训期数	>=	730	期	定量指标	反映中心组织开展各类培训的数量。
			产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	36398	人次	定量指标	反映中心组织开展各类培训的人次。
			产出指标	数量指标	电脑型彩票销售渠道规模	>=	6700	个	定量指标	反映全省体育彩票销售渠道铺设情况及社会就业情况等。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障体彩市场的健康、可持续发展。
			产出指标	数量指标	是否发布本省社会责任报告	=	1	项	定量指标	反映彩票机构履行社会责任的成果。
			产出指标	质量指标	责任彩票等级评定等级	=	三	级	定量指标	反映体彩管理中心责任管理机制、过程管理机制，围绕责任彩票九方面制定工作措施建立情况。由国家体育总局彩票中心组织评定。
			产出指标	质量指标	购置设备验收通过率	=	100	%	定量指标	反映设备购置的产品质量情况。 验收通过率=（通过验收的购置数量/购置总数量）*100%
			产出指标	质量指标	彩票销售网络和系统稳定运行率	>=	99.90	%	定量指标	反映系统良好安全稳定运行时长情况。 稳定运行率=（1-故障分钟/（年销售天数*24*60））*100%
			产出指标	质量指标	销售网点开机率	>=	90%	%	定量指标	反映全省体彩销售网点的开机销售的比率。
			产出指标	质量指标	培训人员合格率	>=	80	%	定量指标	反映中心组织开展各类培训的质量。 培训人员合格率=（培训合格的学员数量/培训总学员数量）*100%
			产出指标	质量指标	彩票销售终端机硬件故障率	<=	20	%	定量指标	确保销售终端机设备技术性能满足销售需求，保障销售门店持续开展销售，满足购彩者需求。 彩票销售终端机硬件故障率=终端机故障硬件维修次数/终端机总台数（年）
			产出指标	时效指标	销售网点彩票热敏纸保障率	=	100	%	定量指标	反映彩票热敏纸的供应情况。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	成本指标	投入产出比	>=	15.94	倍	定量指标	反映中心政府性基金使用效果。 投入产出比=公益金筹集数/政府性基金投入×100%
			效益指标	经济效益指标	公益金筹集目标	>=	21.55	亿元	定量指标	反映部门年度筹集公益金情况。
			效益指标	经济效益指标	全媒体覆盖	=	100	%	定性指标	反映中心电视媒体投放任务覆盖率完成的情况。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，提升我省体彩品牌形象、公益公信形象。
效益指标	经济效益指标	营销宣传活动触达人次	>=	5000	万人次	定量指标	反映年度云南体彩品牌、游戏玩法、公益公信、责任彩票宣传触达人群的人次。			
效益指标	经济效益指标	上缴税收完成率	=	100	%	定量指标	用于考核和反映上缴税收完成情况。 上缴税收指标完成率=（实际上缴税收金额/预计缴税收金额）×100%			

			效益指标	社会效益指标	拉动就业人数	>=	14010	人	定量指标	反映体育彩票机构拉动就业情况。
			效益指标	生态效益指标	彩票废票率	<=	0.03	%	定量指标	反映销售网点全年热敏纸的使用所产生废票情况。 彩票废票率=(中心全年手动取消票数/全年销售票数)×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,评价销售网点人员对各销售管理部及中心各项工作的满意度。
			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	根据问卷调查统计情况,评价购彩者对各销售管理部及中心各项工作的满意度。
事业编制人员的社会保障缴费	53000022110000175110	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	社会保障缴费人数(事业编)	<=	13	人	定量指标	反映部门(单位)实际缴费的事业编制人员数量。
			效益指标	社会效益指标	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	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	85	%	定量指标	反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意度程度。
体彩彩票销售机构日常公用经费专项资金	53000022110000183926	2022年的年度任务目标: (1)2022年销售目标为76.35亿元; (2)2022年公益金筹集目标为21.55亿元; (3)2022年上缴各类税收目标为7500万元; (4)2022年渠道建设目标。传统电彩销售网点拓展数量不低于100个,开发便利连锁销售渠道、商业综合体渠道或体育场馆商圈1个。 (5)实体店形象建设目标:确保现有实体店渠道的整体形象合格率达到90%以上,完成全省400个星级网点标杆示范店建设工作; (6)2022年市场份额目标为50%; (7)新增就业岗位目标为150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)继续保有体育总局彩票中心责任彩票等级评定三级认证资格。	产出指标	数量指标	销售任务目标	>=	76.35	亿元	定量指标	反映中心完成年度彩票销售任务的情况。 彩票销售任务完成率=(实际销售金额/计划销售金额)*100%
			产出指标	数量指标	安保巡查次数	>=	10	次/天	定量指标	反映安保巡查的情况。
			产出指标	数量指标	消防设备设施巡检	>=	2	次/月(季、年)	定量指标	反映消防设备设施巡检的情况。
			产出指标	数量指标	公共设施设备修复率	>=	90	%	定量指标	反映公共设施设备的修复情况。 修复率=成功修复次数/报修次数
			效益指标	经济效益指标	公益金筹集目标	>=	21.55	亿元	定量指标	反映部门年度筹集公益金情况。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映中心运转情况。
			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,评价销售网点人员对各销售管理部及中心各项工作的满意度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务保障人员满意度	>=	95	%	定量指标	反映保安、保洁、餐饮服务等服务人员满意情况。
			事业编制人员工资支出	53000022110000168712	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	工资福利发放人数(事业编)	<=	13
效益指标	社会效益指标	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	服务对象满意度指标	社会公众满意度				>=	85	%	定量指标	反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意度程度。
退休人员的退休费	53000022110000175156	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	供养离(退)休人员数	=	3	人	定量指标	反映财政供养部门(单位)离(退)休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	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	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	85	%	定量指标	反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意度程度。

编外长期聘用人员的工资福利支出	53000022110000 0175359	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	工资福利发放人数（编制外长期聘用）	<=	192	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			效益指标	社会效益指标	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	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	85	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
事业编制人员的住房公积金	53000022110000 0175133	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	住房公积金缴纳人数（事业编）	<=	13	人	定量指标	反映部门（单位）实际缴纳住房公积金的事业编制人员数量。
			效益指标	社会效益指标	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	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	85	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。

## 11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省体育彩票管理中心

单位：万元

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
云南省体育彩票管理中心			13,936.28	4,923.78	9,012.50
	229	其他支出	13,936.28	4,923.78	9,012.50
	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	13,936.28	4,923.78	9,012.50
	2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	13,936.28	4,923.78	9,012.50
合 计			13,936.28	4,923.78	9,012.50















## 16. 新增资产配置表

单位名称：云南省体育彩票管理中心

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
云南省体育彩票管理中心					3041		21,555,069.00
云南省体育彩票管理中心	通用设备	2010202 交换机	交换机	台	4	5,500.00	22,000.00
云南省体育彩票管理中心	通用设备	2010499 其他终端设备	身份证阅读器	台	20	1,800.00	36,000.00
云南省体育彩票管理中心	通用设备	2010507 网络存储设备	网络存储设备	台	1	110,000.00	110,000.00
云南省体育彩票管理中心	通用设备	2010599 其他存储设备	服务器内存条	条	20	1,400.00	28,000.00
云南省体育彩票管理中心	通用设备	201060105 票据打印机	针式打印机	台	20	4,000.00	80,000.00
云南省体育彩票管理中心	通用设备	2021000 碎纸机	碎纸机	台	2	1,000.00	2,000.00
云南省体育彩票管理中心	通用设备	2021200 条码扫描器	条码扫描器	台	20	1,700.00	34,000.00
云南省体育彩票管理中心	通用设备	2101999 其他制冷空调设备	空调	台	1	8,500.00	8,500.00
云南省体育彩票管理中心	通用设备	2201002 空气调节电器	空调扇	台	20	900.00	18,000.00
云南省体育彩票管理中心	通用设备	2201006 饮水机	饮水机	台	1	1,000.00	1,000.00
云南省体育彩票管理中心	通用设备	2321099 其他视频设备	投影幕	块	2	2,000.00	4,000.00
云南省体育彩票管理中心	通用设备	2321201 音视频播放设备	无纸化会议设备	套	1	240,000.00	240,000.00
云南省体育彩票管理中心	专用设备	3719900 其他体育设备	终端机	台	271	5,000.00	1,355,000.00
云南省体育彩票管理中心	专用设备	3719900 其他体育设备	终端机	台	621	13,000.00	8,073,000.00
云南省体育彩票管理中心	专用设备	3719900 其他体育设备	终端机	台	179	13,000.00	2,327,000.00
云南省体育彩票管理中心	专用设备	3719900 其他体育设备	终端机	台	1179	5,000.00	5,895,000.00
云南省体育彩票管理中心	家具、用具、装具及动植物	601020003 会议桌	会议桌	张	1	26,840.00	26,840.00
云南省体育彩票管理中心	家具、用具、装具及动植物	601020003 会议桌	会议桌	张	1	3,639.00	3,639.00

## 16. 新增资产配置表

单位名称：云南省体育彩票管理中心

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
云南省体育彩票管理中心	家具、用具、装具及动植物	601030003 会议椅	会议椅	把	200	800.00	160,000.00
云南省体育彩票管理中心	家具、用具、装具及动植物	601040001 单人沙发	单人沙发	组	2	1,000.00	2,000.00
云南省体育彩票管理中心	家具、用具、装具及动植物	601040001 单人沙发	单人沙发	组	2	925.00	1,850.00
云南省体育彩票管理中心	家具、用具、装具及动植物	601040001 单人沙发	单人沙发	组	10	790.00	7,900.00
云南省体育彩票管理中心	家具、用具、装具及动植物	601040002 三人沙发	三人沙发	组	1	1,800.00	1,800.00
云南省体育彩票管理中心	家具、用具、装具及动植物	601040002 三人沙发	三人沙发	组	6	1,600.00	9,600.00
云南省体育彩票管理中心	家具、用具、装具及动植物	601050102 文件柜(处级及以下)	文件柜	组	5	1,000.00	5,000.00
云南省体育彩票管理中心	家具、用具、装具及动植物	601050102 文件柜(处级及以下)	文件柜	组	10	1,000.00	10,000.00
云南省体育彩票管理中心	家具、用具、装具及动植物	6010600 架类	密集架	立方米	45	1,530.00	68,850.00
云南省体育彩票管理中心	家具、用具、装具及动植物	6010600 架类	货架	组	10	1,000.00	10,000.00
云南省体育彩票管理中心	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	业务桌	张	4	1,760.00	7,040.00
云南省体育彩票管理中心	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	业务椅	把	4	590.00	2,360.00
云南省体育彩票管理中心	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	休闲桌	张	2	590.00	1,180.00
云南省体育彩票管理中心	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	休闲椅	把	8	350.00	2,800.00
云南省体育彩票管理中心	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	会议条桌	张	10	540.00	5,400.00
云南省体育彩票管理中心	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	会议条椅	把	20	350.00	7,000.00
云南省体育彩票管理中心	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	会议椅	把	20	655.00	13,100.00
云南省体育彩票管理中心	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	会议椅	把	12	355.00	4,260.00
云南省体育彩票管理中心	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	培训桌	张	6	2,330.00	13,980.00

## 16. 新增资产配置表

单位名称：云南省体育彩票管理中心

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
云南省体育彩票管理中心	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	培训桌	张	39	720.00	28,080.00
云南省体育彩票管理中心	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	培训桌	张	2	2,500.00	5,000.00
云南省体育彩票管理中心	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	培训桌	张	35	600.00	21,000.00
云南省体育彩票管理中心	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	培训桌	张	1	1,600.00	1,600.00
云南省体育彩票管理中心	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	培训椅	把	6	590.00	3,540.00
云南省体育彩票管理中心	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	培训椅	把	78	150.00	11,700.00
云南省体育彩票管理中心	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	培训椅	把	30	400.00	12,000.00
云南省体育彩票管理中心	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	培训椅	把	1	800.00	800.00
云南省体育彩票管理中心	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	折叠椅	把	50	565.00	28,250.00
云南省体育彩票管理中心	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	文件柜	组	16	940.00	15,040.00
云南省体育彩票管理中心	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	维修桌	张	6	2,330.00	13,980.00
云南省体育彩票管理中心	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	维修椅	把	6	590.00	3,540.00
云南省体育彩票管理中心	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	茶几	个	1	790.00	790.00
云南省体育彩票管理中心	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	茶几	个	7	780.00	5,460.00
云南省体育彩票管理中心	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	茶几	个	6	420.00	2,520.00
云南省体育彩票管理中心	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	茶水柜	组	1	730.00	730.00
云南省体育彩票管理中心	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	茶水柜	组	5	1,020.00	5,100.00
云南省体育彩票管理中心	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	茶水柜	组	3	1,220.00	3,660.00
云南省体育彩票管理中心	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	讲台	张	2	2,090.00	4,180.00

## 16. 新增资产配置表

单位名称：云南省体育彩票管理中心

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
云南省体育彩票管理中心	无形资产	6050601 软件	业务管理系统功能优化	项	1	180,000.00	180,000.00
云南省体育彩票管理中心	无形资产	6050601 软件	人事管理系统开发	项	1	300,000.00	300,000.00
云南省体育彩票管理中心	无形资产	6050601 软件	全渠道管理系统	套	1	1,800,000.00	1,800,000.00
云南省体育彩票管理中心	无形资产	6050601 软件	公文办理系统版本升级	项	1	310,000.00	310,000.00
云南省体育彩票管理中心	无形资产	6050601 软件	机房动环监控系统	套	1	200,000.00	200,000.00
合计					3041		21,555,069.00