

2024年财务收支预算总表

单位名称：云南省体育彩票管理中心

单位：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、文化旅游体育与传媒支出	
二、政府性基金预算拨款收入	233,600,000.00	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、单位资金收入	24,018,261.00	五、其他支出	326,969,809.26
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	24,018,261.00		
本年收入合计	257,618,261.00	本年支出合计	326,969,809.26
上年结转结余	69,351,548.26	年终结转结余	
1、财政拨款结转结余	69,351,548.26	1、财政拨款结转结余	
2、使用非财政拨款结余		2、非财政拨款结余	
收 入 总 计	326,969,809.26	支 出 总 计	326,969,809.26

2024年部门收入预算表

单位名称：云南省体育彩票管理中心

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	使用非财政拨款结余		
								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	
410	云南省体育彩票管理中心	326,969,809.26	257,618,261.00		233,600,000.00			24,018,261.00						24,018,261.00	69,351,548.26		69,351,548.26		
410001	云南省体育彩票管理中心	326,969,809.26	257,618,261.00		233,600,000.00			24,018,261.00						24,018,261.00	69,351,548.26		69,351,548.26		
	合计	326,969,809.26	257,618,261.00		233,600,000.00			24,018,261.00						24,018,261.00	69,351,548.26		69,351,548.26		

2024年部门支出预算表

单位名称：云南省体育彩票管理中心

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
229	其他支出	326,969,809.26				302,951,548.26			24,018,261.00					24,018,261.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	302,951,548.26				302,951,548.26								
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	302,951,548.26				302,951,548.26								
22999	其他支出	24,018,261.00							24,018,261.00					24,018,261.00
2299999	其他支出	24,018,261.00							24,018,261.00					24,018,261.00
	合 计	326,969,809.26				302,951,548.26			24,018,261.00					24,018,261.00

2024年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：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	233,600,000.00	一、本年支出	302,951,548.26
（一）一般公共预算拨款		（五）其他支出	302,951,548.26
（二）政府性基金预算拨款	233,600,000.00		
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转	69,351,548.26		
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款	69,351,548.26		
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	302,951,548.26	支出总计	302,951,548.26

2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省体育彩票管理中心

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	7
合 计						

注：云南省体育彩票管理中心无一般公共预算支出，此表为空表。

2024年一般公共预算“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：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

注：云南省体育彩票管理中心无一般公共预算“三公”经费支出，此表为空表。

2024年部门基本支出预算表

单位名称：云南省体育彩票管理中心

单位：元

项目单位	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	资金来源																		
							总计	一般公共预算					财政拨款结转结余				单位资金								
								全年数		已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达	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	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		
								小计	其中：转隶人员公用经费																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
云南省体育彩票管理中心							340,000.00												340,000.00						340,000.00
云南省体育彩票管理中心							340,000.00												340,000.00						340,000.00
云南省体育彩票管理中心	530000231100001046971	体育彩票销售机构日常公用经费	2299999	其他支出	30213	维修(护)费	90,000.00												90,000.00						90,000.00
云南省体育彩票管理中心	530000231100001046971	体育彩票销售机构日常公用经费	2299999	其他支出	30229	福利费	250,000.00												250,000.00						250,000.00
合计							340,000.00											340,000.00						340,000.00	

2024年部门项目支出预算表

单位名称：云南省体育彩票管理中心

单位：元

项目分类	项目代码	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	本年拨款				财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金						
									一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
									小计	其中：本次下达													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
其他运转类	530000231100001046978	体育彩票销售机构其他运转类项目支出专项经费	云南省体育彩票管理中心	2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	31002	办公设备购置	25,647,199.00			19,246,499.00						6,400,700.00						6,400,700.00
其他运转类	530000231100001046978	体育彩票销售机构其他运转类项目支出专项经费	云南省体育彩票管理中心	2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	31003	专用设备购置	17,240,000.00			17,240,000.00												
其他运转类	530000231100001046978	体育彩票销售机构其他运转类项目支出专项经费	云南省体育彩票管理中心	2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	31007	信息网络及软件购置更新	1,549,840.00			1,549,840.00												
其他运转类	530000231100001046978	体育彩票销售机构其他运转类项目支出专项经费	云南省体育彩票管理中心	2299999	其他支出	31002	办公设备购置	783,940.00									783,940.00						783,940.00
其他运转类	530000231100001046978	体育彩票销售机构其他运转类项目支出专项经费	云南省体育彩票管理中心	2299999	其他支出	31003	专用设备购置	2,995,200.00									2,995,200.00						2,995,200.00
其他运转类	530000231100001046978	体育彩票销售机构其他运转类项目支出专项经费	云南省体育彩票管理中心	2299999	其他支出	31006	大型修缮	1,885,000.00									1,885,000.00						1,885,000.00
其他运转类	530000231100001046978	体育彩票销售机构其他运转类项目支出专项经费	云南省体育彩票管理中心	2299999	其他支出	31007	信息网络及软件购置更新	736,560.00									736,560.00						736,560.00
		体育彩票销售机构业务项目支出专项经费						225,076,610.26			138,447,501.00			69,351,548.26			17,277,561.00						17,277,561.00
事业发展类	530000200000000002660	体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	云南省体育彩票管理中心	2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	30202	印刷费	16,659,600.00			16,659,600.00												
事业发展类	530000200000000002660	体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	云南省体育彩票管理中心	2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	30203	咨询费	123,000.00			123,000.00												
事业发展类	530000200000000002660	体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	云南省体育彩票管理中心	2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	30211	差旅费	3,200,317.00			3,200,317.00												
事业发展类	530000200000000002660	体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	云南省体育彩票管理中心	2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	30213	维修(护)费	3,271,670.00			3,271,670.00												
事业发展类	530000200000000002660	体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	云南省体育彩票管理中心	2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	30214	租赁费	5,122,100.00			5,122,100.00												
事业发展类	530000200000000002660	体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	云南省体育彩票管理中心	2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	30216	培训费	6,461,200.00			6,461,200.00												
事业发展类	530000200000000002660	体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	云南省体育彩票管理中心	2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	30226	劳务费	18,600,000.00			18,600,000.00												
事业发展类	530000200000000002660	体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	云南省体育彩票管理中心	2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	30227	委托业务费	83,965,314.00			83,965,314.00												
事业发展类	530000200000000002660	体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	云南省体育彩票管理中心	2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	30299	其他商品和服务支出	844,300.00			844,300.00												
事业发展类	530000200000000002660	体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	云南省体育彩票管理中心	2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	39909	经常性赠与	200,000.00			200,000.00												
事业发展类	530000200000000002660	体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	云南省体育彩票管理中心	2299999	其他支出	30214	租赁费	1,797,120.00									1,797,120.00						1,797,120.00
事业发展类	530000200000000002660	体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	云南省体育彩票管理中心	2299999	其他支出	30227	委托业务费	14,988,700.00									14,988,700.00						14,988,700.00
事业发展类	530000200000000002660	体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	云南省体育彩票管理中心	2299999	其他支出	30240	税金及附加费用	491,741.00									491,741.00						491,741.00
事业发展类	530000200000000002660	体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	云南省体育彩票管理中心	2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	30202	印刷费	1,200,000.00						1,200,000.00									
专项业务类	530000200000000002660	体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	云南省体育彩票管理中心	2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	30218	专用材料费	57,331,400.00						57,331,400.00									
事业发展类	530000200000000002660	体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	云南省体育彩票管理中心	2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	30218	专用材料费	533,598.00						533,598.00									
事业发展类	530000200000000002660	体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	云南省体育彩票管理中心	2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	30226	劳务费	1,038,253.48						1,038,253.48									
事业发展类	530000200000000002660	体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	云南省体育彩票管理中心	2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	30227	委托业务费	2,080,000.00						2,080,000.00									
事业发展类	530000200000000002660	体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	云南省体育彩票管理中心	2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	30227	委托业务费	1,100,000.00						1,100,000.00									
事业发展类	530000200000000002660	体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	云南省体育彩票管理中心	2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	30227	委托业务费	6,068,296.78						6,068,296.78									
合 计								250,723,809.26			157,694,000.00			69,351,548.26			23,678,261.00						23,678,261.00

2024年部门项目绩效目标表

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	1. 2024年的任务目标144亿元； 2. 2024年公益金筹集目标为36.43亿元； 3. 2024年上缴各类税收目标为1.7亿元； 4. 2024年渠道建设目标：传统体彩销售网点拓展数量不低于160个，新增便利连锁渠道、规范性连锁渠道等新型渠道500家以上和展示体验中心8家以上； 5. 实体店形象建设目标：五星、四星实体店占比达12%；全省累计建设“体彩温暖小站”不少于400家； 6. 2024年市场份额目标为50%； 7. 累计拉动就业人数15420人以上； 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. 保持国家体育总局彩票管理中心责任彩票四级认定。	产出指标	数量指标	组织培训场次	>=	575	场	定量指标	反映中心全年组织开展各类业务培训场次的情况。
			产出指标	数量指标	销售任务目标	>=	144	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	参加培训人次	>=	41670	人次	定量指标	反映中心全年组织开展各类业务培训的参训人次。
			产出指标	数量指标	传统实体店规模	>=	7490	个	定量指标	反映全省传统实体店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	反映根据国家体育总局彩票中心《体育彩票社会责任报告指标体系》，以《中国企业社会责任报告编写指南（CASS-CSR4.0）》及其指标索引为依据，从责任彩票管理、游戏产品、诚信运营、守法合规、渠道建设、理性购彩、技术安全、优质服务、公益金筹集及使用等关键议题，全方位、多角度地呈现了云南体彩履行社会责任的成果。
			产出指标	数量指标	新增便利连锁渠道	>=	1100	个	定量指标	反映新增便利连锁渠道（含规范性连锁渠道）建设情况。完成率=（实际完成数/预计完成）×100%
			产出指标	数量指标	责任彩票培训师培养	>=	25	名	定量指标	反应培养国家体育总局彩票中心认定的责任彩票培训师工作情况。
			产出指标	数量指标	开展品牌宣传及营销活动场次	>=	180	场	定量指标	反映全省全年开展的品牌宣传及营销活动场次。
			产出指标	质量指标	责任彩票等级评定	=	四	级	定性指标	反映对比责任彩票建设所涉及的调查研究、游戏、渠道、技术、品牌、队伍、购彩者、利益相关者、报告和评估九个方面的内容，由总局中心组织评定，以客观评价责任彩票工作进展和达成效果，提升责任彩票工作水平。
			产出指标	质量指标	彩票销售网络和系统稳定运行率	>=	99.60	%	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	销售网点开机比率	>=	91	%	定量指标	反映全省体彩销售网点的开机销售的比率。销售网点开机率是保障销售目标实现的基础。
			产出指标	质量指标	彩票销售终端机硬件故障率	<=	23	%	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=终端机故障硬件推修次数/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。
			效益指标	经济效益指标	公益金筹集目标	>=	36.43	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	公益品牌形象全省覆盖率	=	100	%	定性指标	反映中心公益品牌形象全省覆盖率情况。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，提升我省体彩彩票品牌形象、公益公信形象。
			效益指标	经济效益指标	公益品牌形象全省触达人次	>=	3000	万人次	定量指标	反映年度云南体彩公益品牌形象全省触达人次的情况。
			效益指标	经济效益指标	代扣代缴税收	>=	1.7	亿元	定量指标	反映代扣代缴税收情况。完成率=（实际代扣代缴金额/预计代扣代缴金额）×100%
			效益指标	社会效益指标	拉动就业人数	>=	15420	人数	定量指标	反映体彩销售人员就业情况。
			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	购彩者满意度	>=	80	%	定量指标	根据问卷调查统计情况，评价购彩者对中心、各销售管理部及销售网点各项工作的满意度。
体育彩票销售机构车辆购置及运维费	53000023110001046982	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	<=	254	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、公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	保障公务用车数量	<=	35	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购置公务用车数量。
			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）正常运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
体育彩票销售机构工会经费	53000023110001046942	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	<=	254	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、公用经费中服务保障的人数。
			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）正常运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
体育彩票销售机构其他运转类项目支出专项经费	53000023110001046978	1. 2024年的任务目标144亿元； 2. 2024年公益金筹集目标为36.43亿元； 3. 2024年上缴各类税收目标为1.7亿元； 4. 2024年渠道建设目标：传统体彩销售网点拓展数量不低于160个，新增便利连锁渠道、规范性连锁渠道等新型渠道500家以上和展示体验中心8家以上； 5. 实体店形象建设目标：五星、四星实体店占比达12%；全省累计建设“体彩温暖小站”不少于400家； 6. 2024年市场份额目标为50%； 7. 累计拉动就业人数15420人以上； 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. 保持国家体育总局彩票管理中心责任彩票四级认定。	产出指标	数量指标	销售任务目标	>=	144	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	传统实体店规模	>=	7490	个	定量指标	反映全省传统实体店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	新增便利连锁渠道	>=	1100	个	定量指标	反映新增便利连锁渠道（含规范性连锁渠道）建设情况。完成率=（实际完成数/预计完成）×100%
			产出指标	质量指标	购置计划完成率	=	100	%	定量指标	反映部门购置计划执行情况购置计划执行情况。购置计划完成率=（实际购置交付装备数量/计划购置交付装备数量）*100%。
			产出指标	质量指标	彩票销售网络和系统稳定运行率	>=	99.60	%	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	销售网点开机比率	>=	91	%	定量指标	反映全省体彩销售网点的开机销售的比率。销售网点开机率是保障销售目标实现的基础，是在销售终端机配备齐全的前提下完成的。
			产出指标	质量指标	彩票销售终端机硬件故障率	<=	23	%	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=终端机故障硬件推修次数/终端机总台数（年）

			效益指标	经济效益指标	公益金筹集目标	>=	36.43	亿元	定量指标	反映部门年度筹集公益金情况。
			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	购彩者满意度	>=	80	%	定量指标	根据问卷调查统计情况，评价购彩者对中心、各销售管理部及销售网点各项工作的满意度。
体育彩票销售机构公务接待费	53000023110001046974	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	<=	254	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、电费公用经费中服务保障的人数。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	部门全年正常运转，得分，反之，不得分。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
体育彩票销售机构日常公用经费	53000023110001046971	1. 2024年的任务目标144亿元； 2. 2024年公益金筹集目标为36.43亿元； 3. 2024年上缴各类税收目标为1.7亿元； 4. 2024年渠道建设目标：传统彩票销售网点拓展数量不低于160个；新增便利销售渠道、规模性连锁渠道等新型渠道500家以上和展示体验中心8家以上； 5. 实体店形象建设目标：五星、四星级实体店占比达12%； 6. 2024年市场份额目标为50%； 7. 累计拉动就业人数15420人以上； 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. 保持国家体育总局彩票管理中心责任彩票四级认定。	产出指标	数量指标	销售任务目标	>=	144	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	安保巡查频次	>=	3	次/天	定量指标	反映安保对中心电梯、安全监控、消防设施等进行日常巡查的频次的情况。
			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	日常消毒次数	>=	2	次/天	定量指标	反映根据疫情防控需要，对办公场所日常消毒情况。
			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
			产出指标	数量指标	公用经费保障人数	<=	254	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、电费公用经费中服务保障的人数。
			效益指标	经济效益指标	公益金筹集目标	>=	36.43	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	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务保障人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映保安、保洁、餐饮服务等服务人员满意情况。

2024年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：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
云南省体育彩票管理中心			302,951,548.26	75,906,000.00	227,045,548.26
	229	其他支出	302,951,548.26	75,906,000.00	227,045,548.26
	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	302,951,548.26	75,906,000.00	227,045,548.26
	2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	302,951,548.26	75,906,000.00	227,045,548.26
		合 计	302,951,548.26	75,906,000.00	227,045,548.26

体彩销售机构业务项目支出专项经费	云存储服务	云计算服务	项	1		1,797,120.00					1,797,120.00				1,797,120.00
体彩销售机构日常公用经费	茶几	茶几	个	1		900.00		900.00							
体彩销售机构日常公用经费	圆几	茶几	个	2		400.00		400.00							
体彩销售机构日常公用经费	茶水柜	茶水柜	个	2		600.00		600.00							
体彩销售机构日常公用经费	管理部复印纸	复印纸	批	1		19,360.00		19,360.00							
体彩销售机构日常公用经费	中心复印纸	复印纸	批	1		9,600.00		9,600.00							
体彩销售机构日常公用经费	专线续租服务	基础电信服务	项	1		220,000.00		220,000.00							
体彩销售机构日常公用经费	物业管理服务	物业管理服务	项	1	2,350,000.00	2,350,000.00		2,350,000.00							
体彩销售机构其他运转类项目支出专项经费	LED显示屏	LED显示屏	套	1		218,440.00					218,440.00				218,440.00
体彩销售机构其他运转类项目支出专项经费	彩票销售终端机设备	彩票销售设备	批	1	16,940,000.00	16,940,000.00		16,940,000.00							
体彩销售机构其他运转类项目支出专项经费	读票机	彩票销售设备	台	200	300,000.00	300,000.00		300,000.00							
体彩销售机构其他运转类项目支出专项经费	机房及兑奖大厅修缮	房屋修缮	项	1	1,800,000.00	1,800,000.00					1,800,000.00				1,800,000.00
体彩销售机构其他运转类项目支出专项经费	固定会议椅	会议椅	个	60		48,000.00		48,000.00							
体彩销售机构其他运转类项目支出专项经费	会议桌	会议桌	个	58		41,760.00		41,760.00							
体彩销售机构其他运转类项目支出专项经费	机房模块化整体机柜设备	机柜	套	1		529,000.00					529,000.00				529,000.00
体彩销售机构其他运转类项目支出专项经费	货架购置	金属货架类	批	1		2,000.00		2,000.00							
体彩销售机构其他运转类项目支出专项经费	档案柜购置	其他柜类	批	1		6,000.00		6,000.00							
体彩销售机构其他运转类项目支出专项经费	即开展展柜（大）	其他柜类	个	3		4,500.00		4,500.00							
体彩销售机构其他运转类项目支出专项经费	即开展展柜（小）	其他柜类	个	3		2,400.00		2,400.00							
体彩销售机构其他运转类项目支出专项经费	销售柜	其他柜类	个	3		8,400.00		8,400.00							
体彩销售机构其他运转类项目支出专项经费	销售展示柜	其他柜类	个	3		5,400.00		5,400.00							
体彩销售机构其他运转类项目支出专项经费	单人沙发	其他沙发类	个	8		7,200.00		7,200.00							
体彩销售机构其他运转类项目支出专项经费	弧形沙发	其他沙发类	个	1		2,500.00		2,500.00							
体彩销售机构其他运转类项目支出专项经费	工作台购置	其他台、桌类	批	1		22,500.00		22,500.00							
体彩销售机构其他运转类项目支出专项经费	云南体彩智慧监控系统设备	视频监控设备	批	1		2,995,200.00					2,995,200.00				2,995,200.00
体彩销售机构其他运转类项目支出专项经费	人力资源管理系统、合同管理系统升级开发服务	行业应用软件开发服务	项	1		151,400.00		151,400.00							
体彩销售机构其他运转类项目支出专项经费	体彩智慧门店屏显系统升级开发服务	行业应用软件开发服务	项	1		363,440.00		363,440.00							
体彩销售机构其他运转类项目支出专项经费	体彩智慧门店屏显系统升级开发服务1	行业应用软件开发服务	项	1		736,560.00					736,560.00				736,560.00
体彩销售机构其他运转类项目支出专项经费	业务管理系统软件升级开发服务	行业应用软件开发服务	项	1		410,000.00		410,000.00							
体彩销售机构其他运转类项目支出专项经费	终端机维护管理系统升级开发	行业应用软件开发服务	项	1		125,000.00		125,000.00							
体彩销售机构其他运转类项目支出专项经费	资产管理信息系统升级开发服务	行业应用软件开发服务	项	1		500,000.00		500,000.00							
体彩销售机构车辆购置及运维费	公务用车加油服务	车辆加油、添加燃料服务	项	1		400,000.00		400,000.00							
体彩销售机构车辆购置及运维费	公务用车维修和保养服务	车辆维修和保养服务	项	1		400,000.00		400,000.00							
体彩销售机构车辆购置及运维费	公务用车购置	乘用车	辆	4		1,000,000.00		1,000,000.00							
体彩销售机构车辆购置及运维费	公务用车保险服务	机动车保险服务	项	1		170,000.00		170,000.00							
合 计						63,610,978.00	120,702,792.00		112,626,472.00			8,076,320.00			8,076,320.00

2024年政府购买服务预算表

单位名称：云南省体彩管理中心

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源											
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	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	
合 计																	

注：云南省体彩管理中心因主体不符，此表为空表。

2024年省对下转移支付预算表

单位名称：云南省体彩管理中心

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	
合计																							

注：云南省体彩管理中心无下属单位，此表为空表。

2024年省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省体彩管理中心

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

注：云南省体彩管理中心无下属单位，此表为空表。

2024年新增资产配置表

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					10076		59,553,359.00
云南省体育彩票管理中心	设备	A02010599 其他存储设备	电子凭证柜	台	1	7,999.00	7,999.00
云南省体育彩票管理中心	设备	A02052303 冷藏箱柜	三门保鲜柜	台	1	8,000.00	8,000.00
云南省体育彩票管理中心	设备	A02052303 冷藏箱柜	四门冰柜	台	1	6,200.00	6,200.00
云南省体育彩票管理中心	设备	A02061808 取暖器	取暖设备	套	1	18,000.00	18,000.00
云南省体育彩票管理中心	设备	A02080899 其他视频会议系统设备	会议设备	套	1	100,000.00	100,000.00
云南省体育彩票管理中心	设备	A02091107 视频监控设备	监控摄像头	个	3328	900.00	2,995,200.00
云南省体育彩票管理中心	设备	A02370100 消防设备	消防中控主机	台	1	180,000.00	180,000.00
云南省体育彩票管理中心	设备	A02470500 彩票销售设备	终端机	台	3000	4,000.00	12,000,000.00
云南省体育彩票管理中心	设备	A02470500 彩票销售设备	终端机	台	3000	12,900.00	38,700,000.00
云南省体育彩票管理中心	设备	A02470500 彩票销售设备	终端机	台	380	13,000.00	4,940,000.00
云南省体育彩票管理中心	设备	A02470500 彩票销售设备	读票机	台	200	1,500.00	300,000.00
云南省体育彩票管理中心	家具和用品	A05010202 会议桌	会议桌	张	58	720.00	41,760.00
云南省体育彩票管理中心	家具和用品	A05010299 其他台、桌类	工作台	个	5	2,500.00	12,500.00
云南省体育彩票管理中心	家具和用品	A05010299 其他台、桌类	工作台	张	5	2,000.00	10,000.00
云南省体育彩票管理中心	家具和用品	A05010303 会议椅	固定会议椅	张	60	800.00	48,000.00
云南省体育彩票管理中心	家具和用品	A05010499 其他沙发类	单人沙发	个	8	900.00	7,200.00
云南省体育彩票管理中心	家具和用品	A05010499 其他沙发类	沙发	个	1	2,500.00	2,500.00
云南省体育彩票管理中心	家具和用品	A05010599 其他柜类	即开销售展示柜（大）	个	3	1,500.00	4,500.00
云南省体育彩票管理中心	家具和用品	A05010599 其他柜类	即开销售展示柜（小）	个	3	800.00	2,400.00
云南省体育彩票管理中心	家具和用品	A05010599 其他柜类	档案柜	组	6	1,000.00	6,000.00
云南省体育彩票管理中心	家具和用品	A05010599 其他柜类	销售展示柜	张	3	1,800.00	5,400.00
云南省体育彩票管理中心	家具和用品	A05010599 其他柜类	销售柜	个	3	2,800.00	8,400.00
云南省体育彩票管理中心	家具和用品	A05010602 金属质架类	货架	组	2	1,000.00	2,000.00
云南省体育彩票管理中心	家具和用品	A05020102 炊事机械	单头低汤炉	台	1	3,500.00	3,500.00
云南省体育彩票管理中心	家具和用品	A05020102 炊事机械	双炒电磁灶	台	1	5,800.00	5,800.00
云南省体育彩票管理中心	家具和用品	A05020102 炊事机械	四眼煲仔灶	台	1	3,400.00	3,400.00
云南省体育彩票管理中心	家具和用品	A05020199 其他厨卫用具	消毒柜	台	1	9,600.00	9,600.00
云南省体育彩票管理中心	无形资产	A08060303 应用软件	终端机维护管理系统	套	1	125,000.00	125,000.00
合计					10076		59,553,359.00

2024年上级补助项目支出预算表

单位名称：云南省体育彩票管理中心

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	中央转移支付补助		
								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										

注：云南省体育彩票管理中心无上级补助项目支出，此表为空表。

2024年部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省体育彩票管理中心

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		
				2024年	2025年	2026年
1	2	3	4	5	6	7
合计						

注：云南省体育彩票管理中心无一般公共预算，此表为空表。