

6-1 部门财务收支总体情况表

单位名称：云南省福利彩票发行中心

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	10,472.97	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		六.科学技术支出	
七.上年结转		七.文化体育与传媒支出	
		八.社会保障和就业支出	
		九.医疗卫生与计划生育支出	
		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.国土海洋气象等支出	
		十九.住房保障支出	
		二十.粮油物资储备支出	
		二十一.预备费	
		二十二.其他支出	10,472.97
收入总计	10,472.97	支出总计	10,472.97

6-2 部门收入总体情况表

单位名称：云南省福利彩票发行中心

单位：万元

项 目	2018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	10,472.97
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	
七.上年结转	
收入总计	10,472.97

6-3 部门支出总体情况表

单位名称：云南省福利彩票发行中心

单位：万元

项目（按功能分类）	2018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.文化体育与传媒支出	
八.社会保障和就业支出	
九.医疗卫生与计划生育支出	
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.国土海洋气象等支出	
十九.住房保障支出	
二十.粮油物资储备支出	
二十一.预备费	
二十二.其他支出	10,472.97
支出总计	10,472.97

6-4 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：云南省福利彩票发行中心

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	10,472.97	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	10,472.97	九.医疗卫生与计划生育支出	
(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.国土海洋气象等支出	
		十九.住房保障支出	
		二十.粮油物资储备支出	
		二十一.预备费	
		二十二.其他支出	10,472.97
收入总计	10,472.97	支出总计	10,472.97

6-7 部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：云南省福利彩票发行中心

单位：万元

功能科目				政府性基金预算支出		
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			支出总计	10,472.97		10,472.97
			云南省福利彩票发行中心	10,472.97		10,472.97
			云南省福利彩票发行中心	10,472.97		10,472.97
229			其他支出	10,472.97		10,472.97
	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	10,472.97		10,472.97
		04	福利彩票销售机构的业务费支出	10,472.97		10,472.97

6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：云南省福利彩票发行中心

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	0	0	0	0.00%
1.因公出国（境）费	0	0	0	0.00%
2.公务接待费	0	0	0	0.00%
3.公务用车购置及运行	0	0	0	0.00%
其中：（1）公务用车购置费	0	0	0	0.00%
（2）公务用车运行费	0	0	0	0.00%

注：一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：我单位2018年部门预算财政拨款均为政府性基金，没有一般公共预算财政拨款，故2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元。2018年“三公”经费预算数与2017年预算数相同，均为0万元。

6-10 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省福利彩票发行中心

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							
省本级二级项目1							
省本级二级项目2							

6-11 省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：云南省福利彩票发行中心

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
云南省福利彩票发行中心							
云南省福利彩票发行中心							
福利彩票销售机构的基本支出	年度目标任务：进一步推进我省福利彩票事业持续健康发展，建立健全福利彩票工作管理运行长效机制，以建设“阳光福彩”为主题，以公开透明为核心，始终坚持“安全运行、健康发展”的方针，完善制度体系，依法依规操作，安全规范运行，管好用好资金，加强信息公开，促进福利彩票法制化、规范化、科学化水平进一步提高，社会形象和公信力进一步提升，“扶老、助残、救孤、济困”发行宗旨和公益使命进一步彰显。云南省福利彩票发行中心的主要工作重心是围绕扩大发行销售量，筹集更多社会公益金这一目标。结合该项目目标，中心确定的2018年部门整体支出绩效目标：1、围绕“安全运行、健康发展”的工作方针，完成各年度销售任务，到2018年度，单位预计完成彩票发行73.80亿，筹集社会公益金22.20亿；2、优化渠道建设，形成乐透数字型、即开型、视频型各彩票玩法协调发展；3、完善基础工作，提升服务水平；4、提升销售队伍水平及素质；5、保障销售工作安全；6、加强廉政建设；7、维护彩票公益形象，加强彩票管理，规范彩票市场发展，维护彩票市场秩序，促进彩票事业健康、可持续发展。为保障部门项目的顺利实施，2018年省本级部门项目整体支出10,472.97万元。	产出指标	数量指标	完成彩票发行任务率	完成率95%以上	彩票行业历史数据统计	彩票发行任务完成率=（实际销售金额/计划销售金额）×100%
		效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	95%-90%	彩票行业历史数据统计	评价固定资产利用率。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%
		产出指标	数量指标	单台投注机销售额	70万元/年、台-75万元/年、台	彩票行业历史数据统计	单台投注机销售额=投注机彩票销售总额/投注机总数
		产出指标	质量指标	福利彩票发行增长率	增长1%—2%	彩票行业历史数据统计	彩票销售增长率=（实际销售金额/上年销售数量-1）×100%
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	9-9.5分	彩票行业历史数据统计	通过问卷调查，评价彩民的满意度。
		满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	9.5分以上	彩票行业历史数据统计	通过问卷调查，评价销售站点工作人员的满意度。
		效益指标	经济效益指标	人员支出比率	6%-7%	彩票行业历史数据统计	人员支出比率=人员支出÷总支出×100%
		效益指标	经济效益指标	发行费用率	4%以下	彩票行业历史数据统计	发行费用率=本项目实际支出/福彩销售金额×100%
		效益指标	经济效益指标	公用经费控制率	80%以下	彩票行业历史数据统计	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。
		效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	80%-90%	彩票行业历史数据统计	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。
福利彩票销售机构的项目支出	年度目标任务：进一步推进我省福利彩票事业持续健康发展，建立健全福利彩票工作管理运行长效机制，以建设“阳光福彩”为主题，以公开透明为核心，始终坚持“安全运行、健康发展”的方针，完善制度体系，依法依规操作，安全规范运行，管好用好资金，加强信息公开，促进福利彩票法制化、规范化、科学化水平进一步提高，社会形象和公信力进一步提升，“扶老、助残、救孤、济困”发行宗旨和公益使命进一步彰显。云南省福利彩票发行中心的主要工作重心是围绕扩大发行销售量，筹集更多社会公益金这一目标。结合该项目目标，中心确定的2018年部门整体支出绩效目标：1、围绕“安全运行、健康发展”的工作方针，完成各年度销售任务，到2018年度，单位预计完成彩票发行73.80亿，筹集社会公益金22.20亿；2、优化渠道建设，形成乐透数字型、即开型、视频型各彩票玩法协调发展；3、完善基础工作，提升服务水平；4、提升销售队伍水平及素质；5、保障销售工作安全；6、加强廉政建设；7、维护彩票公益形象，加强彩票管理，规范彩票市场发展，维护彩票市场秩序，促进彩票事业健康、可持续发展。为保障部门项目的顺利实施，2018年省本级部门项目整体支出10,472.97万元。	产出指标	数量指标	完成彩票发行任务率	完成率95%以上	彩票行业历史数据统计	彩票发行任务完成率=（实际销售金额/计划销售金额）×100%
		效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	95%-90%	彩票行业历史数据统计	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%
		产出指标	数量指标	单台投注机销售额	70万元/年、台-75万元/年、台	彩票行业历史数据统计	单台投注机销售额=投注机彩票销售总额/投注机总数
		产出指标	质量指标	福利彩票销售增长率	增长1%—2%	彩票行业历史数据统计	彩票销售增长率=（实际销售金额/上年销售数量-1）×100%
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	9-9.5分	彩票行业历史数据统计	通过问卷调查，评价彩民的满意度。
		满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	9.5分以上	彩票行业历史数据统计	通过问卷调查，评价销售站点工作人员的满意度。
		效益指标	经济效益指标	人员支出比率	6%-7%	彩票行业历史数据统计	人员支出比率=人员支出÷总支出×100%
		效益指标	经济效益指标	发行费用率	4%以下	彩票行业历史数据统计	发行费用率=本项目实际支出/福彩销售金额×100%
		效益指标	经济效益指标	公用经费控制率	80%以下	彩票行业历史数据统计	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%
		效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	80%-90%	彩票行业历史数据统计	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%

6-12 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	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
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	年度目标任务：进一步推进我省福利彩票事业持续健康发展，建立健全福利彩票工作管理运行长效机制，以建设“阳光福彩”为主题，以公开透明为核心，始终坚持“安全运行、健康发展”的方针，完善制度体系，依法依规操作，安全规范运行，管好用好资金，加强信息公开，促进福利彩票法制化、规范化、科学化水平进一步提高，社会形象和公信力进一步提升，“扶老、助残、救孤、济困”发行宗旨和公益使命进一步彰显。云南省福利彩票发行中心的主要工作重心是围绕扩大发行销售量，筹集更多社会公益金这一目标。结合该目标，中心确定的2018年部门整体支出绩效目标：1、围绕“安全运行、健康发展”的工作方针，完成各年度销售任务，到2018年度，单位预计完成彩票发行73.80亿，筹集社会公益金22.20亿；2、优化渠道建设，形成乐透数字型、即开型、视频型各彩票玩法协调发展；3、完善基础工作，提升服务水平；4、提升销售队伍水平及素质；5、保障销售工作安全；6、加强廉政建设；7、维护彩票公益形象，加强彩票管理，规范彩票市场发展，维护彩票市场秩序，促进彩票事业健康、可持续发展。为保障部门项目的顺利实施，2018年部门省对下专项转移支付项目支出7401万元。	产出指标	数量指标	完成彩票发行任务率	完成率95%以上	彩票行业历史数据统计	彩票发行任务完成率=（实际销售金额/计划销售金额）×100%
		满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	9.5分以上	彩票行业历史数据统计	通过问卷调查，评价销售站点工作人员的满意度。
		产出指标	数量指标	单台投注机销售额	70万元/年、台-75万元/年、台	彩票行业历史数据统计	单台投注机销售额=投注机彩票销售总额/投注机总数
		效益指标	经济效益指标	发行费用率	4%以下	彩票行业历史数据统计	发行费用率=本项目实际支出/福彩销售金额×100%
		效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	90%-95%	彩票行业历史数据统计	评价固定资产利用率。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	9-9.5分	彩票行业历史数据统计	通过问卷调查，评价彩民的满意度。
		产出指标	质量指标	福利彩票销售增长率	增长1%—2%	彩票行业历史数据统计	彩票销售增长率=（实际销售金额/上年销售数量-1）×100%
		效益指标	经济效益指标	人员支出比率	6%-7%	彩票行业历史数据统计	人员支出比率=人员支出÷总支出×100%
		效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	80%-90%	彩票行业历史数据统计	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%
效益指标	经济效益指标	公用经费控制率	80%以下	彩票行业历史数据统计	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%		

6-13 部门政府采购情况表

单位名称：云南省福利彩票发行中心

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	一般公共预算							政府性基金	国有资本经营收益	单位自筹					
								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	事业单位经营收入	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
合计							2,891.24										2,891.24					
云南省福利彩票发行中心							2,891.24										2,891.24					
云南省福利彩票发行中心							2,891.24										2,891.24					
福利彩票销售机构的基本支出	福彩办公楼物管合同	房地产服务	份	1		项目支出	43.60										43.60					
福利彩票销售机构的基本支出	法律顾问合同	商务服务	份	1		项目支出	2.00										2.00					
福利彩票销售机构的基本支出	财务审计、咨询	商务服务	份	1		项目支出	20.00										20.00					
福利彩票销售机构的基本支出	资产清查合同	商务服务	份	1		项目支出	15.00										15.00					
福利彩票销售机构的项目支出	OFFICE正版商业软件	通用设备	批	1		项目支出	10.00										10.00					
福利彩票销售机构的项目支出	路由器	通用设备	台	1		项目支出	6.00										6.00					
福利彩票销售机构的项目支出	茶水柜	家具用具	个	3		项目支出	0.30										0.30					
福利彩票销售机构的项目支出	电子邮件信息系统	通用设备	套	1		项目支出	20.00										20.00					
福利彩票销售机构的项目支出	仓库资料IC管理系统维护费	信息技术服务	套	1		项目支出	5.00										5.00					
福利彩票销售机构的项目支出	机房专用防静电地板	修缮工程	平方米	250		项目支出	19.50										19.50					
福利彩票销售机构的项目支出	即开票、中福在线视频票促销用品购买	通用设备	其他单位	1		项目支出	660.00										660.00					
福利彩票销售机构的项目支出	“云南福彩”官方APP	信息技术服务	套	1		项目支出	20.00										20.00					
福利彩票销售机构的项目支出	即开票物流费用	交通运输和仓储服务	其他单位	1		项目支出	15.00										15.00					
福利彩票销售机构的项目支出	组合沙发	家具用具	套	1		项目支出	1.00										1.00					
福利彩票销售机构的项目支出	全省投注机、电子显示图保险	金融服务	批	1		项目支出	93.50										93.50					
福利彩票销售机构的项目支出	机柜	家具用具	个	1		项目支出	0.45										0.45					
福利彩票销售机构的项目支出	云南省福利彩票电脑型投注站北斗定位及视频监控管理系统建设费用	通用设备	批	1		项目支出	963.00										963.00					
福利彩票销售机构的项目支出	机房专用组合工具套件	通用设备	套	2		项目支出	0.60										0.60					
福利彩票销售机构的项目支出	UPS	通用设备	个	2		项目支出	0.24										0.24					
福利彩票销售机构的项目支出	交换机	通用设备	个	2		项目支出	0.40										0.40					
福利彩票销售机构的项目支出	“一点一枪”销售网点电信通讯费	电信和其他信息传输服务	其他单位	1		项目支出	127.00										127.00					
福利彩票销售机构的项目支出	视频监控摄像头	通用设备	台	10		项目支出	1.00										1.00					
福利彩票销售机构的项目支出	金江小区销售厅搬迁装修	装修工程	其他单位	1		项目支出	250.00										250.00					
福利彩票销售机构的项目支出	机房大门、内部玻璃门	修缮工程	套	7		项目支出	7.00										7.00					
福利彩票销售机构的项目支出	印刷费(代签合同、代销申请书)	纸、纸制品及印刷品	批	1		项目支出	3.00										3.00					
福利彩票销售机构的项目支出	茶几	家具用具	个	2		项目支出	0.56										0.56					
福利彩票销售机构的项目支出	整套视频监控所需设备	通用设备	台	1		项目支出	1.00										1.00					
福利彩票销售机构的项目支出	电脑彩票热敏打印纸	纸、纸制品及印刷品	批	1		项目支出	500.00										500.00					
福利彩票销售机构的项目支出	立式空调	通用设备	台	3		项目支出	10.83										10.83					
福利彩票销售机构的项目支出	视频监控显示器	通用设备	台	1		项目支出	0.30										0.30					
福利彩票销售机构的项目支出	投注机、打印纸搬运费	交通运输和仓储服务	批	1		项目支出	30.00										30.00					
福利彩票销售机构的项目支出	机架式服务器	通用设备	台	4		项目支出	20.00										20.00					
福利彩票销售机构的项目支出	票据打印机	通用设备	台	4		项目支出	0.92										0.92					
福利彩票销售机构的项目支出	三人沙发	家具用具	套	1		项目支出	0.15										0.15					
福利彩票销售机构的项目支出	销售厅安保服务	房地产服务	其他单位	1		项目支出	43.89										43.89					