

2026年部门财务收支预算总表

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、一般公共服务支出 | 16,704,900.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 240,000,000.00 | 二、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、社会保障和就业支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、卫生健康支出 | |
| 五、单位资金 | 16,704,900.00 | 五、住房保障支出 | |
| 1、事业收入 | | 六、其他支出 | 249,568,111.76 |
| 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 | 16,704,900.00 | | |
| 本年收入合计 | 256,704,900.00 | 本年支出合计 | 266,273,011.76 |
| 上年结转结余 | 9,568,111.76 | 年终结转结余 | |
| 1、财政拨款结转结余 | 9,568,111.76 | 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 | |
| 收 入 总 计 | 266,273,011.76 | 支 出 总 计 | 266,273,011.76 |

2026年部门收入预算表

单位名称：云南省体育彩票管理中心

| 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 | |
| 410 | 云南省体育彩票管理中心 | 266,273,011.76 | 256,704,900.00 | | 240,000,000.00 | | | 16,704,900.00 | | | | | 16,704,900.00 | 9,568,111.76 | | 9,568,111.76 | | | |
| 410001 | 云南省体育彩票管理中心 | 266,273,011.76 | 256,704,900.00 | | 240,000,000.00 | | | 16,704,900.00 | | | | | 16,704,900.00 | 9,568,111.76 | | 9,568,111.76 | | | |
| 合计 | | 266,273,011.76 | 256,704,900.00 | | 240,000,000.00 | | | 16,704,900.00 | | | | | 16,704,900.00 | 9,568,111.76 | | 9,568,111.76 | | | |

2026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 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 16,704,900.00 | | | | | | | 16,704,900.00 | | | | | 16,704,900.00 |
| 20139 | 社会工作事务 | 16,704,900.00 | | | | | | | 16,704,900.00 | | | | | 16,704,900.00 |
| 2013904 | 专项业务 | 16,704,900.00 | | | | | | | 16,704,900.00 | | | | | 16,704,900.00 |
| 229 | 其他支出 | 249,568,111.76 | | | | 249,568,111.76 | | | | | | | | |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 249,568,111.76 | | | | 249,568,111.76 | | | | | | | | |
| 2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 249,568,111.76 | | | | 249,568,111.76 | | | | | | | | |
| | 合 计 | 266,273,011.76 | | | | 249,568,111.76 | | | 16,704,900.00 | | | | | 16,704,900.00 |

2026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 | 240,000,000.00 | 一、本年支出 | 249,568,111.76 |
| （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 | 240,000,000.00 | （二）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）社会保障和就业支出 | |
| 二、上年结转 | 9,568,111.76 | （四）卫生健康支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （五）住房保障支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 9,568,111.76 | （六）其他支出 | 249,568,111.76 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 249,568,111.76 | 支 出 总 计 | 249,568,111.76 |

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 |
| | | | | | | |
| 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。

2026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。

2026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 |
| | | 编外长期聘用人员的工资福利支出 | | | | | | 60,482,900.00 | | | 60,482,900.00 | | | | | | | | | | | |
| 其他人员支出 | 530000221100000175359 | 编外长期聘用人员的工资福利支出 | 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 | 30199 | 其他工资福利支出 | 60,482,900.00 | | | 60,482,900.00 | | | | | | | | | | | |
| | | 事业编制人员的社会保障缴费 | | | | | | 1,035,000.00 | | | 1,035,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 社会保障缴费 | 530000221100000175110 | 事业编制人员的社会保障缴费 | 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 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 270,000.00 | | | 270,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 社会保障缴费 | 530000221100000175110 | 事业编制人员的社会保障缴费 | 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 | 30109 | 职业年金缴费 | 140,000.00 | | | 140,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 社会保障缴费 | 530000221100000175110 | 事业编制人员的社会保障缴费 | 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 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 380,000.00 | | | 380,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 社会保障缴费 | 530000221100000175110 | 事业编制人员的社会保障缴费 | 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 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 210,000.00 | | | 210,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 社会保障缴费 | 530000221100000175110 | 事业编制人员的社会保障缴费 | 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 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 35,000.00 | | | 35,000.00 | | | | | | | | | | | |
| | | 事业编制人员的住房公积金 | | | | | | 550,000.00 | | | 550,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 住房公积金 | 530000221100000175133 | 事业编制人员的住房公积金 | 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 | 30113 | 住房公积金 | 550,000.00 | | | 550,000.00 | | | | | | | | | | | |
| | | 事业编制人员工资支出 | | | | | | 4,072,400.00 | | | 4,072,400.00 | | | | | | | | | | | |
| 事业人员工资工资 | 530000221100000168712 | 事业编制人员工资支出 | 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 | 30101 | 基本工资 | 1,050,200.00 | | | 1,050,200.00 | | | | | | | | | | | |
| 事业人员工资支出工资 | 530000221100000168712 | 事业编制人员工资支出 | 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 | 30102 | 津贴补贴 | 4,200.00 | | | 4,200.00 | | | | | | | | | | | |
| 事业人员工资支出工资 | 530000221100000168712 | 事业编制人员工资支出 | 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 | 30107 | 绩效工资 | 3,018,000.00 | | | 3,018,000.00 | | | | | | | | | | | |
| | | 体育彩票销售机构车辆购置及运维费 | | | | | | 2,290,400.00 | | | 2,290,400.00 | | | | | | | | | | | |
| 公车购置及运维费 | 530000221100000104682 | 体育彩票销售机构车辆购置及运维费 | 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 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2,290,400.00 | | | 2,290,400.00 | | | | | | | | | | | |
| | | 体育彩票销售机构工会经费 | | | | | | 921,606.00 | | | 921,606.00 | | | | | | | | | | | |
| 工会经费 | 530000221100000104642 | 体育彩票销售机构工会经费 | 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 | 30228 | 工会经费 | 921,606.00 | | | 921,606.00 | | | | | | | | | | | |
| | | 体育彩票销售机构公务接待费 | | | | | | 10,000.00 | | | 10,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | 530000221100000104674 | 体育彩票销售机构公务接待费 | 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 | 30217 | 公务接待费 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | | | | | | | | | | | |
| | | 体育彩票销售机构其他运转类项目支出专项经费 | | | | | | 2,738,446.09 | | | 599,400.00 | | | 2,139,046.09 | | | | | | | | |
| 其他运转类 | 530000221100000104678 | 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 | 173,200.00 | | | 173,200.00 | | | | | | | | | | | |
| 其他运转类 | 530000221100000104678 | 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 | 1,080,000.00 | | | | | | 1,680,000.00 | | | | | | | | |
| 其他运转类 | 530000221100000104678 | 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 | 885,246.09 | | | 426,200.00 | | | 459,046.09 | | | | | | | | |
| | | 体育彩票销售机构日常公用经费 | | | | | | 7,000,922.55 | | | 7,020,922.55 | | | | | | 480,000.00 | | | | | 480,000.00 |
| 其他公用支出 | 530000221100000104671 | 体育彩票销售机构日常公用经费 | 云南省体育彩票管理中心 | 2013904 | 专项业务 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 480,000.00 | | | | | | | | | 480,000.00 | | | | | 480,000.00 |
| 其他公用支出 | 530000221100000104671 | 体育彩票销售机构日常公用经费 | 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 | 30201 | 办公费 | 393,100.00 | | | 393,100.00 | | | | | | | | | | | |
| 其他公用支出 | 530000221100000104671 | 体育彩票销售机构日常公用经费 | 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 | 30205 | 水费 | 130,056.00 | | | 130,056.00 | | | | | | | | | | | |
| 其他公用支出 | 530000221100000104671 | 体育彩票销售机构日常公用经费 | 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 | 30206 | 电费 | 409,043.20 | | | 409,043.20 | | | | | | | | | | | |
| 其他公用支出 | 530000221100000104671 | 体育彩票销售机构日常公用经费 | 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 | 30207 | 邮电费 | 257,540.00 | | | 257,540.00 | | | | | | | | | | | |
| 其他公用支出 | 530000221100000104671 | 体育彩票销售机构日常公用经费 | 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 | 30208 | 取暖费 | 12,000.00 | | | 12,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 其他公用支出 | 530000221100000104671 | 体育彩票销售机构日常公用经费 | 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 | 30209 | 物业管理费 | 3,200,705.35 | | | 3,200,705.35 | | | | | | | | | | | |
| 其他公用支出 | 530000221100000104671 | 体育彩票销售机构日常公用经费 | 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 | 286,672.00 | | | 286,672.00 | | | | | | | | | | | |
| 其他公用支出 | 530000221100000104671 | 体育彩票销售机构日常公用经费 | 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 | 183,600.00 | | | 183,600.00 | | | | | | | | | | | |
| 其他公用支出 | 530000221100000104671 | 体育彩票销售机构日常公用经费 | 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 | 30215 | 会议费 | 40,000.00 | | | 40,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 其他公用支出 | 530000221100000104671 | 体育彩票销售机构日常公用经费 | 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 | 219,100.00 | | | 219,100.00 | | | | | | | | | | | |
| 其他公用支出 | 530000221100000104671 | 体育彩票销售机构日常公用经费 | 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 | 636,400.00 | | | 636,400.00 | | | | | | | | | | | |
| 其他公用支出 | 530000221100000104671 | 体育彩票销售机构日常公用经费 | 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 | 30240 | 税金及附加费用 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 其他公用支出 | 530000221100000104671 | 体育彩票销售机构日常公用经费 | 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 | 1,202,706.00 | | | 1,202,706.00 | | | | | | | | | | | |
| | | 体育彩票销售机构业务项目支出专项经费 | | | | | | 186,526,537.12 | | | 162,872,571.45 | | | 23,653,965.67 | | | 16,224,900.00 | | | | | 16,224,900.00 |
| 事业发展类 | 53000020000000000002660 | 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 | 2013904 | 专项业务 | 30202 | 印刷费 | 6,957,200.00 | | | | | | | | | 6,957,200.00 | | | | | 6,957,200.00 |
| 事业发展类 | 53000020000000000002660 | 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 | 2013904 | 专项业务 | 30213 | 维修（护）费 | 1,600,948.00 | | | | | | | | | 1,600,948.00 | | | | | 1,600,948.00 |
| 事业发展类 | 53000020000000000002660 | 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 | 2013904 | 专项业务 | 30214 | 租赁费 | 383,040.00 | | | | | | | | | 383,040.00 | | | | | 383,040.00 |
| 事业发展类 | 53000020000000000002660 | 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 | 2013904 | 专项业务 | 30227 | 委托业务费 | 6,014,312.00 | | | | | | | | | 6,014,312.00 | | | | | 6,014,312.00 |
| 事业发展类 | 53000020000000000002660 | 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 | 2013904 | 专项业务 | 30240 | 税金及附加费用 | 309,400.00 | | | | | | | | | 309,400.00 | | | | | 309,400.00 |
| 事业发展类 | 53000020000000000002660 | 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 | 2013904 | 专项业务 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 960,000.00 | | | | | | | | | 960,000.00 | | | | | 960,000.00 |
| 事业发展类 | 53000020000000000002660 | 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 | 2,892,921.80 | | | 440,000.00 | | | 2,452,921.80 | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 53000020000000000002660 | 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 | 2,763,541.74 | | | 2,561,146.45 | | | 202,395.29 | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 53000020000000000002660 | 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 | 3,260,532.00 | | | 3,189,192.00 | | | 71,340.00 | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 53000020000000000002660 | 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 | 4,412,023.90 | | | 3,342,540.00 | | | 1,069,483.90 | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 53000020000000000002660 | 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 | 6,156,822.96 | | | 5,608,180.00 | | | 548,642.96 | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 53000020000000000002660 | 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 | 612,885.40 | | | 480,000.00 | | | 132,885.40 | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 53000020000000000002660 | 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 | 149,654,712.46 | | | 146,928,708.00 | | | 2,726,004.46 | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 53000020000000000002660 | 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 | 348,197.26 | | | 322,705.00 | | | 25,492.26 | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 53000020000000000002660 | 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 | | | | | | | | |
| | | 退休人员的退休费 | | | | | | 144,800.00 | | | 144,800.00 | | | | | | | | | | | |
| 对个人和家庭的补助 | 530000221100000175156 | 退休人员的退休费 | 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 | 30302 | 退休费 | 144,800.00 | | | 144,800.00 | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | 286,273,011.76 | | | 240,000,000.00 | | | 9,5686,11 | | | | | | | | |

2026年部门项目支出绩效目标表

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 | 根据云南省体育彩票管理中心 职能职责、《彩票管理条例》《彩票管理条例实施细则》和《彩票发行销售管理办法》等文件， 确定2026年绩效目标如下： 1. 2026年销售目标为169亿元； 2. 2026年公益金筹集目标为42.30亿元； 3. 2026年上缴各类税收目标为1.8亿元； 4. 2026年渠道拓展目标：新增渠道数量200个，其中新增传统电彩渠道150个，新增便利连锁渠道等新型渠道30个以上和展示体验中心20个以上； 5. 2026年实体渠道形象建设转型发展目标：推进实体渠道实体店形象建设提档升级工作，累计建设新规范达标实体店400个；“体彩+”项目实体店存量保持不少于1000个； 6. 2026年市场份额目标为50%； 7. 累计拉动就业人数16400人以上（传统渠道和展示体验中心从业人员）； 8. 销售实体店评价各销售管理部及中心各项工作的满意度，满意度达85%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 | >= | 463 | 场次 | 定量指标 | 反映中心全年线下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 | >= | 169 | 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 | 培训参加人次 | >= | 40251 | 人、次 | 定量指标 | 反映中心全年线下组织开展各类业务培训的参训人次。 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 传统实体门店规模 | >= | 8000 | 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 | 发布本省社会责任报告 | = | 1.00 | 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—CRS4.0）》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行业议题，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 | 新增渠道数量 | >= | 200 | 个 | 定量指标 | 反映新增渠道（含便利连锁渠道、展示体验中心等）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 | 责任彩票讲师培养 | >= | 36 | 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讲师工作情况。 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 开展品牌宣传和营销活动场次 | >= | 440 | 场次 | 定量指标 | 反映全省全年开展的品牌宣传活动场次（含地推活动）、营销活动场次、包街活动场次等情况。 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 视频（线上）培训场次 | >= | 388 | 场次 | 定量指标 | 反映中心落实过紧日子要求，组织开展视频（线上）培训的场次情况。 |
| | | 产出指标 | 质量指标 | 责任彩票等级评定 | = | 四级 | | 定性指标 | 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 | 彩票销售网络和系统稳定运行率 | >= | 99.60 | % | 定量指标 | 反映销售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 | 传统实体门店开机销售比率 | >= | 92 | % | 定量指标 | 反应全省传统实体门店的开机销售的比率。传统实体店门店开机率是保障销售目标实现的基础，是在终端机及销售网络正常的前提下开售的。 |
| | | 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，保障销售门店可持续开展销售，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 | 彩票热敏票供应及时率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映彩票热敏票供应的及时情况。热敏打印票供应充足、及时，全年不存在断供的情况；热敏票是销售任务目标实现的基础保障条件。 |
| | | 效益指标 | 经济效益 | 公益金筹集目标 | >= | 42.30 | 亿元 | 定量指标 | 反映部门年度筹集体育彩票公益金情况。 |
| | | 效益指标 | 经济效益 | 代扣代缴税收 | >= | 1.80 | 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 | 拉动就业人数 | >= | 16400 | 人 | 定量指标 | 反应全省传统实体门店铺设情况及社会就业情况等。持续发挥保民生、保就业、稳市场主体方面的积极作用。 |
| | | 效益指标 | 社会效益 | 公益品牌形象全省覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映中心公益品牌形象全省覆盖率情况。通过在户外、电视媒体、落地活动等形式，对中国体育彩票品牌形象进行宣传。 |
| | | 效益指标 | 社会效益 | 宣传推广活动触达人次 | >= | 544 | 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。通过品牌宣传活动、营销活动、包街活动等形式，对中国体育彩票品牌形象进行宣传。 |
| | | 效益指标 | 社会效益 | 活动安全事故数 | = | 0 | 起 | 定量指标 | 反映全年各项活动安全顺利进行，统计全年各类营销宣传推广活动期间发生的安全事故数量。 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 销售网点满意度 | >= | 85 | % | 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 | 购彩者满意度 | >= | 85 | % | 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 | 1. 保障业务需求：确保车辆运维能够满足体育彩票销售机构的日常业务需求，保障彩票销售、市场推广及服务工作的顺利开展。 2. 成本控制与效益提升：优化车辆运维成本，确保资金使用效率最大化，同时通过车辆的有效运行提升彩票销售和服务质量。 3. 合规与风险管理：确保车辆运维过程符合国家及地方相关政策法规，杜绝违规行为，保障项目运行安全。 | 产出指标 | 数量指标 | 车辆保障人数 | = | 256 | 人 | 定量指标 | 反映车辆购置及运维费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 公务用车数量 | = | 35 | 辆 | 定量指标 | 反映保障部门（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。 |
| | | 产出指标 | 质量指标 | 车辆故障率 | <= | 5 | % | 定量指标 | 反映年度内全省车辆故障次数不超过70次。故障率=（年内故障发生次数 / 年内车辆运行总次数）×100%。 |
| | | 产出指标 | 时效指标 | 车辆故障响应时间 | <= | 24 | 小时 | 定量指标 | 反映车辆故障的响应时间要求。 |
| | | 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）正常运转情况。 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员对公车保障服务满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映部门人员对公车保障服务服务的满意程度。 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------|---------|-------------|----|------|------|------|---|
| 体彩彩票销售机构工会经费 | 该项目为按规定上缴到省总工会的经费，省总工会按60%按季返还中心工会。返还的工会经费中心工会将科学、合规、高效地安排使用，重点用于职工福利保障、职工活动和职工关爱三方面，显著增强职工的获得感、幸福感和安全感。 | 产出指标 | 数量指标 | 工会费保障人数 | = | 256 | 人 | 定量指标 | 反映工会经费保障部门正常运转的情况。 |
| | | 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）正常运转情况。 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 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。 |
| 体彩彩票销售机构其他运转类项目支出专项经费 | 1. 保障机构高效运转：确保体彩彩票销售机构的运营和职能发挥，为彩票销售机构、销售网点和购彩者提供稳定的服务支持。 2. 提升销售与服务能力：通过销售系统开放及升级、渠道拓展等，提升网点运营质量。 3. 通过合理安排和高效使用体彩彩票销售机构其他运转类项目支出专项经费，确保机构各项必要的运转活动顺利开展，在严格遵守预算和财经法规的前提下，提升资源利用效率，有效支撑体彩彩票销售业务拓展与服务质量提升，增强机构的综合运营能力与市场竞争力，推动体彩彩票事业持续健康发展。 | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | = | 12 | 台（套） | 定量指标 | 反映购置数量完成情况。 |
| | | 产出指标 | 质量指标 | 系统升级开发验收通过率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映系统升级开发质量情况。 |
| | | 产出指标 | 质量指标 | 购置设备利用率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映设备利用情况。 设备利用率=（投入使用设备数/购置设备总数）*100%。 |
| | | 产出指标 | 质量指标 | 系统稳定运行率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映彩票销售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 | 时效指标 | 设备部署及时率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映新购设备按时部署情况。 设备部署及时率=（及时部署设备数量/新购设备总数）*100%。 |
| | | 产出指标 | 时效指标 | 系统升级按时完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映系统升级按期开发的完成率（如需求确认、测试等） |
| | | 效益指标 | 可持续影响 | 设备使用年限 | >= | 6 | 年 | 定量指标 | 反映新投入设备使用年限情况。 |
| | | 效益指标 | 可持续影响 | 技术兼容性 | >= | 85 | % | 定量指标 | 反映系统升级后能支持未来3年业务增长需求，兼容主流浏览器/操作系统版本≥85%（浏览器覆盖Chrome/Firefox/Edge/Safari 最新2个版本；操作系统支持Windows 10 及以上/ Linux 主流发行版） |
| 体彩彩票销售机构公务接待费 | 合理、规范地使用公务接待费，确保接待活动既满足业务交流与合作需求，又严格遵循相关财务制度和廉洁自律要求，实现费用可控、流程合规、接待高效，提升接待服务质量与效果，促进体彩彩票业务的健康发展。 | 产出指标 | 数量指标 | 年度接待次数 | >= | 20 | 人次 | 定量指标 | 反映年度接待次数控制在20次以内。 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 年度接待人次 | >= | 130 | 人次 | 定量指标 | 反映年度接待人次控制在130人次以内。 |
| | | 产出指标 | 质量指标 | 费用报销合规率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映费用报销严格遵循“四要件”管理，报销合规率达到100%。 |
| | | 效益指标 | 社会效益 | 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 | 接待对象满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映接待对象满意度。 |
| 体彩彩票销售机构日常公用经费 | 1. 保障机构正常运转：确保体彩彩票销售机构日常办公、水电、设备维修维护、人员培训等基本需求得到满足，保障机构高效、稳定运行。 2. 提升销售与服务能力：通过合理安排经费，提升销售机构的运营效率和服务质量，促进体彩彩票销量增长。 3. 强化风险管理与安全保障：保障日常运营管理等关键环节的安全运行，确保无安全责任事故发生，维护体彩彩票市场的良好秩序。 4. 推动公益事业发展：通过体彩彩票销售筹集公益金，支持体彩彩票事业及其他公益项目，提升体彩彩票的社会公益形象。 | 产出指标 | 数量指标 | 安全巡查次数 | >= | 3 | 人次 | 定量指标 | 反映安保对中心电梯、安全监控、消防实施设备等进行日常巡检的频次的情况。 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 24小时安保在岗率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映24小时安保在岗率的情况。 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 日常消毒次数 | >= | 1.00 | 人次 | 定量指标 | 反映根据保洁要求，对办公场所楼道内消毒情况。 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 易耗易损设施修复率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映易耗易损设施修的修复情况。 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 | = | 256 | 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etc公用经费中服务保障的人数。 |
| | | 产出指标 | 质量指标 | 卫生保洁合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映卫生保洁检查验收合格的情况。卫生保洁合格率=卫生保洁检查验收合格次数/卫生保洁总次数*100% |
| | | 产出指标 | 质量指标 | 关键岗位持证率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映消防设施操作员、食堂人员等持证情况。 |
| | | 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 | >= | 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 | 服务保障人员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映保安、保洁、餐饮服务 etc 受益人员满意情况。 |

2026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 | | | 249,568,111.76 | | 249,568,111.76 |
| 云南省体育彩票管理中心 | 229 | 其他支出 | 249,568,111.76 | | 249,568,111.76 |
| 云南省体育彩票管理中心 | 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 249,568,111.76 | | 249,568,111.76 |
| 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 | 249,568,111.76 | | 249,568,111.76 |
| 合 计 | | | 249,568,111.76 | | 249,568,111.76 |

2026年部门政府采购预算表

单位名称：云南省体育彩票管理中心

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 | 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 | 资金来源 | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|------------------------------|------|----|---------------|---------------|--------|---------------|----------|-----------|---------------|------|----------|--------|----------|---------------|
| | | | | | | | | | | | 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 |
| 云南省体育彩票管理中心 | | | | | 32,797,355.00 | 63,240,818.55 | | 49,580,774.55 | | | 13,660,044.00 | | | | | 13,660,044.00 |
| 云南省体育彩票管理中心 | | | | | 32,797,355.00 | 63,240,818.55 | | 49,580,774.55 | | | 13,660,044.00 | | | | | 13,660,044.00 |
| 体育彩票销售机构业务项目支出专项经费 | TLS安全网关服务 | C16020400 安全集成实施服务 | 项 | 1 | | 3,067,784.00 | | | | | 3,067,784.00 | | | | | 3,067,784.00 |
| 体育彩票销售机构业务项目支出专项经费 | 信息网络安全服务 | C16070400 安全运维服务 | 项 | 1 | | 1,260,000.00 | | 1,260,000.00 | | | | | | | | |
| 体育彩票销售机构业务项目支出专项经费 | 仓储服务 | C15100000 仓储服务 | 项 | 1 | | 317,840.00 | | 317,840.00 | | | | | | | | |
| 体育彩票销售机构业务项目支出专项经费 | 管理部物流服务 | C15020200 道路货运服务 | 项 | 1 | | 166,185.00 | | 166,185.00 | | | | | | | | |
| 体育彩票销售机构业务项目支出专项经费 | 即开型体育彩票物流服务 | C15020200 道路货运服务 | 项 | 1 | | 1,920,000.00 | | 1,920,000.00 | | | | | | | | |
| 体育彩票销售机构业务项目支出专项经费 | 中心物流服务 | C15020200 道路货运服务 | 项 | 1 | | 657,460.00 | | 657,460.00 | | | | | | | | |
| 体育彩票销售机构业务项目支出专项经费 | 即开物料印刷服务 | C2309019901 公文用纸、资料汇编、信封印刷服务 | 项 | 1 | 300,000.00 | 300,000.00 | | | | | 300,000.00 | | | | | 300,000.00 |
| 体育彩票销售机构业务项目支出专项经费 | 渠道宣传物料印刷服务 | C2309019901 公文用纸、资料汇编、信封印刷服务 | 项 | 1 | 44,700.00 | 44,700.00 | | | | | 44,700.00 | | | | | 44,700.00 |
| 体育彩票销售机构业务项目支出专项经费 | 热敏纸印刷服务 | C2309019901 公文用纸、资料汇编、信封印刷服务 | 项 | 1 | | 5,600,000.00 | | | | | 5,600,000.00 | | | | | 5,600,000.00 |
| 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 | C2309019901 公文用纸、资料汇编、信封印刷服务 | 项 | 1 | 440,000.00 | 440,000.00 | | 440,000.00 | | | | | | | | |
| 体育彩票销售机构业务项目支出专项经费 | 玩法物料印刷服务 | C2309019901 公文用纸、资料汇编、信封印刷服务 | 项 | 1 | 850,000.00 | 850,000.00 | | | | | 850,000.00 | | | | | 850,000.00 |
| 体育彩票销售机构业务项目支出专项经费 | 宣传物料印刷服务 | C2309019901 公文用纸、资料汇编、信封印刷服务 | 项 | 1 | 100,000.00 | 100,000.00 | | | | | 100,000.00 | | | | | 100,000.00 |
| 体育彩票销售机构业务项目支出专项经费 | 责任彩票宣传资料印刷服务 | C2309019901 公文用纸、资料汇编、信封印刷服务 | 项 | 1 | 62,500.00 | 62,500.00 | | | | | 62,500.00 | | | | | 62,500.00 |
| 体育彩票销售机构业务项目支出专项经费 | 版纳宣传及广告投放服务 | C23150000 广告宣传服务 | 项 | 1 | 300,500.00 | 300,500.00 | | 300,500.00 | | | | | | | | |
| 体育彩票销售机构业务项目支出专项经费 | 保山宣传及广告投放服务 | C23150000 广告宣传服务 | 项 | 1 | 349,600.00 | 349,600.00 | | 349,600.00 | | | | | | | | |
| 体育彩票销售机构业务项目支出专项经费 | 报媒宣传服务 | C23150000 广告宣传服务 | 项 | 1 | | 850,000.00 | | 850,000.00 | | | | | | | | |
| 体育彩票销售机构业务项目支出专项经费 | 楚雄宣传及广告投放服务 | C23150000 广告宣传服务 | 项 | 1 | 437,000.00 | 437,000.00 | | 437,000.00 | | | | | | | | |
| 体育彩票销售机构业务项目支出专项经费 | 春季营销宣传推广活动服务 | C23150000 广告宣传服务 | 项 | 1 | 900,000.00 | 900,000.00 | | 900,000.00 | | | | | | | | |
| 体育彩票销售机构业务项目支出专项经费 | 大理宣传及广告投放服务 | C23150000 广告宣传服务 | 项 | 1 | 470,480.00 | 470,480.00 | | 470,480.00 | | | | | | | | |
| 体育彩票销售机构业务项目支出专项经费 | 德宏宣传及广告投放服务 | C23150000 广告宣传服务 | 项 | 1 | 313,700.00 | 313,700.00 | | 313,700.00 | | | | | | | | |
| 体育彩票销售机构业务项目支出专项经费 | 迪庆宣传及广告投放服务 | C23150000 广告宣传服务 | 项 | 1 | 166,000.00 | 166,000.00 | | 166,000.00 | | | | | | | | |
| 体育彩票销售机构业务项目支出专项经费 | 公益体彩传播服务 | C23150000 广告宣传服务 | 项 | 1 | | 300,000.00 | | 300,000.00 | | | | | | | | |
| 体育彩票销售机构业务项目支出专项经费 | 购彩者权益及游戏玩法宣讲服务 | C23150000 广告宣传服务 | 项 | 1 | 900,000.00 | 900,000.00 | | 900,000.00 | | | | | | | | |
| 体育彩票销售机构业务项目支出专项经费 | 广告投放服务 | C23150000 广告宣传服务 | 项 | 1 | 1,850,000.00 | 1,850,000.00 | | 1,850,000.00 | | | | | | | | |
| 体育彩票销售机构业务项目支出专项经费 | 红河宣传推广服务 | C23150000 广告宣传服务 | 项 | 1 | 550,000.00 | 550,000.00 | | 550,000.00 | | | | | | | | |
| 体育彩票销售机构业务项目支出专项经费 | 昆明二部宣传及网点物料制作服务 | C23150000 广告宣传服务 | 项 | 1 | 600,000.00 | 600,000.00 | | 600,000.00 | | | | | | | | |
| 体育彩票销售机构业务项目支出专项经费 | 昆明三部宣传及网点物料制作服务 | C23150000 广告宣传服务 | 项 | 1 | 930,000.00 | 930,000.00 | | 930,000.00 | | | | | | | | |
| 体育彩票销售机构业务项目支出专项经费 | 昆明四部宣传推广服务 | C23150000 广告宣传服务 | 项 | 1 | 480,000.00 | 480,000.00 | | 480,000.00 | | | | | | | | |
| 体育彩票销售机构业务项目支出专项经费 | 昆明一部宣传及网点物料制作服务 | C23150000 广告宣传服务 | 项 | 1 | 596,000.00 | 596,000.00 | | 596,000.00 | | | | | | | | |
| 体育彩票销售机构业务项目支出专项经费 | 丽江宣传及广告投放服务 | C23150000 广告宣传服务 | 项 | 1 | 349,450.00 | 349,450.00 | | 349,450.00 | | | | | | | | |
| 体育彩票销售机构业务项目支出专项经费 | 联名推广活动服务 | C23150000 广告宣传服务 | 项 | 1 | 600,000.00 | 600,000.00 | | 600,000.00 | | | | | | | | |
| 体育彩票销售机构业务项目支出专项经费 | 临沧宣传及网点物料制作服务 | C23150000 广告宣传服务 | 项 | 1 | 377,650.00 | 377,650.00 | | 377,650.00 | | | | | | | | |
| 体育彩票销售机构业务项目支出专项经费 | 怒江宣传及广告投放服务 | C23150000 广告宣传服务 | 项 | 1 | 230,500.00 | 230,500.00 | | 230,500.00 | | | | | | | | |
| 体育彩票销售机构业务项目支出专项经费 | 品牌内容传播宣发服务 | C23150000 广告宣传服务 | 项 | 1 | | 350,000.00 | | 350,000.00 | | | | | | | | |
| 体育彩票销售机构业务项目支出专项经费 | 品牌宣传视频拍摄服务项目 | C23150000 广告宣传服务 | 项 | 1 | | 740,000.00 | | 740,000.00 | | | | | | | | |
| 体育彩票销售机构业务项目支出专项经费 | 品牌宣传系列活动服务 | C23150000 广告宣传服务 | 项 | 1 | 500,000.00 | 500,000.00 | | 500,000.00 | | | | | | | | |
| 体育彩票销售机构业务项目支出专项经费 | 品牌运营及产品营销策划 | C23150000 广告宣传服务 | 项 | 1 | | 500,000.00 | | 500,000.00 | | | | | | | | |
| 体育彩票销售机构业务项目支出专项经费 | 普洱宣传及广告投放服务 | C23150000 广告宣传服务 | 项 | 1 | 392,040.00 | 392,040.00 | | 392,040.00 | | | | | | | | |
| 体育彩票销售机构业务项目支出专项经费 | 秋季营销宣传推广活动服务 | C23150000 广告宣传服务 | 项 | 1 | 900,000.00 | 900,000.00 | | 900,000.00 | | | | | | | | |
| 体育彩票销售机构业务项目支出专项经费 | 曲靖宣传推广服务 | C23150000 广告宣传服务 | 项 | 1 | 429,900.00 | 429,900.00 | | 429,900.00 | | | | | | | | |
| 体育彩票销售机构业务项目支出专项经费 | 世界杯宣传推广服务 | C23150000 广告宣传服务 | 项 | 1 | 5,700,000.00 | 5,700,000.00 | | 5,700,000.00 | | | | | | | | |
| 体育彩票销售机构业务项目支出专项经费 | 体彩从业人员岗位技能活动服务 | C23150000 广告宣传服务 | 项 | 1 | 417,800.00 | 417,800.00 | | 417,800.00 | | | | | | | | |
| 体育彩票销售机构业务项目支出专项经费 | 网络媒体宣传服务及网络信息管理服务 | C23150000 广告宣传服务 | 项 | 1 | | 700,000.00 | | 700,000.00 | | | | | | | | |
| 体育彩票销售机构业务项目支出专项经费 | 文山宣传及广告投放服务 | C23150000 广告宣传服务 | 项 | 1 | 304,000.00 | 304,000.00 | | 304,000.00 | | | | | | | | |
| 体育彩票销售机构业务项目支出专项经费 | 新媒体运营及网点账号服务 | C23150000 广告宣传服务 | 项 | 1 | | 950,000.00 | | 950,000.00 | | | | | | | | |
| 体育彩票销售机构业务项目支出专项经费 | 宣传物料制作服务 | C23150000 广告宣传服务 | 项 | 1 | 900,000.00 | 900,000.00 | | 900,000.00 | | | | | | | | |
| 体育彩票销售机构业务项目支出专项经费 | 营销素材制作服务 | C23150000 广告宣传服务 | 项 | 1 | 600,000.00 | 600,000.00 | | 600,000.00 | | | | | | | | |
| 体育彩票销售机构业务项目支出专项经费 | 玉昆联合推广服务 | C23150000 广告宣传服务 | 项 | 1 | | 950,000.00 | | 950,000.00 | | | | | | | | |
| 体育彩票销售机构业务项目支出专项经费 | 玉溪宣传及广告投放服务 | C23150000 广告宣传服务 | 项 | 1 | 770,000.00 | 770,000.00 | | 770,000.00 | | | | | | | | |
| 体育彩票销售机构业务项目支出专项经费 | 展示体验中心宣传推广服务 | C23150000 广告宣传服务 | 项 | 1 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | | 1,200,000.00 | | | | | | | | |
| 体育彩票销售机构业务项目支出专项经费 | 昭通宣传及广告投放服务 | C23150000 广告宣传服务 | 项 | 1 | 320,535.00 | 320,535.00 | | 320,535.00 | | | | | | | | |
| 体育彩票销售机构业务项目支出专项经费 | 销售线路续租服务 | C17010100 基础电信服务 | 项 | 1 | | 805,200.00 | | 805,200.00 | | | | | | | | |
| 体育彩票销售机构业务项目支出专项经费 | 终端机维护服务外包 | C23120100 计算机设备维修和保养服务 | 项 | 1 | 264,052.00 | 264,052.00 | | 264,052.00 | | | | | | | | |
| 体育彩票销售机构业务项目支出专项经费 | 终端机维护服务外包 | C23120100 计算机设备维修和保养服务 | 项 | 1 | 1,600,948.00 | 1,600,948.00 | | | | | 1,600,948.00 | | | | | 1,600,948.00 |
| 体育彩票销售机构业务项目支出专项经费 | 队伍成长计划培训服务 | C02060000 培训服务 | 项 | 1 | | 855,910.00 | | 855,910.00 | | | | | | | | |
| 体育彩票销售机构业务项目支出专项经费 | 实体店销售员技能培训与从业能力评定服务 | C02060000 培训服务 | 项 | 1 | | 769,230.00 | | 769,230.00 | | | | | | | | |
| 体育彩票销售机构业务项目支出专项经费 | 世界杯主题用品定制1 | A05039900 其他装具 | 批 | 1 | 3,225,888.00 | 3,225,888.00 | | 3,225,888.00 | | | | | | | | |
| 体育彩票销售机构业务项目支出专项经费 | 世界杯主题用品定制2 | A05039900 其他装具 | 批 | 1 | 1,074,112.00 | 1,074,112.00 | | | | | 1,074,112.00 | | | | | 1,074,112.00 |
| 体育彩票销售机构业务项目支出专项经费 | 销售人员意外伤害保险服务 | C18040101 人寿保险服务 | 项 | 1 | | 960,000.00 | | | | | 960,000.00 | | | | | 960,000.00 |
| 体育彩票销售机构业务项目支出专项经费 | 体彩安卓终端机软件集成服务 | C16020300 软件集成实施服务 | 项 | 1 | | 173,500.00 | | 173,500.00 | | | | | | | | |
| 体育彩票销售机构业务项目支出专项经费 | OA办公自动化系统运维服务 | C16070300 软件运维服务 | 项 | 1 | | 39,000.00 | | 39,000.00 | | | | | | | | |
| 体育彩票销售机构业务项目支出专项经费 | 财务核算系统运维服务 | C16070300 软件运维服务 | 项 | 1 | | 70,000.00 | | 70,000.00 | | | | | | | | |
| 体育彩票销售机构业务项目支出专项经费 | 存货管理系统运维服务 | C16070300 软件运维服务 | 项 | 1 | | 54,000.00 | | 54,000.00 | | | | | | | | |
| 体育彩票销售机构业务项目支出专项经费 | 人力资源、合同及终端机维护管理系统运维服务 | C16070300 软件运维服务 | 项 | 1 | | 100,000.00 | | 100,000.00 | | | | | | | | |
| 体育彩票销售机构业务项目支出专项经费 | 业务管理及全渠道管理系统运维服务 | C16070300 软件运维服务 | 项 | 1 | | 670,000.00 | | 670,000.00 | | | | | | | | |
| 体育彩票销售机构业务项目支出专项经费 | 智慧门店屏显系统运维及运营服务 | C16070300 软件运维服务 | 项 | 1 | | 660,000.00 | | 660,000.00 | | | | | | | | |
| 体育彩票销售机构业务项目支出专项经费 | 资产管理信息系统运维服务 | C16070300 软件运维服务 | 项 | 1 | | 129,000.00 | | 129,000.00 | | | | | | | | |
| 体育彩票销售机构业务项目支出专项经费 | 数字可视化系统服务 | C16080100 软件运营服务 | 项 | 1 | | 950,000.00 | | 950,000.00 | | | | | | | | |
| 体育彩票销售机构业务项目支出专项经费 | 业余篮球活动组织服务 | C06040100 体育组织服务 | 项 | 1 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | | | | | | | | |
| 体育彩票销售机构业务项目支出专项经费 | 体彩终端机维保服务 | C16070200 硬件运维服务 | 项 | 1 | | 685,140.00 | | 685,140.00 | | | | | | | | |
| 体育彩票销售机构业务项目支出专项经费 | 销售网络设备和机房设备维护服务 | C16070200 硬件运维服务 | 项 | 1 | | 220,000.00 | | 220,000.00 | | | | | | | | |
| 体育彩票销售机构日常公用经费 | A05040101 复印纸 | | 批 | 1 | | 17,440.00 | | | | | | | | | | |
| 体育彩票销售机构日常公用经费 | 专线续租服务 | C17010100 基础电信服务 | 项 | 1 | | 183,600.00 | | 183,600.00 | | | | | | | | |
| 体育彩票销售机构日常公用经费 | C21040001 物业管理服务 | | 项 | 1 | | 2,408,974.55 | | 2,408,974.55 | | | | | | | | |
| 体育彩票销售机构其他运转类项目支出专项经费 | 办公桌椅 | A05010201 办公桌椅 | 张 | 5 | | 10,000.00 | | 10,000.00 | | | | | | | | |
| 体育彩票销售机构其他运转类项目支出专项经费 | 人事档案专用柜 | A05010599 其他柜类 | 套 | 2 | | 127,000.00 | | 127,000.00 | | | | | | | | |
| 体育彩票销售机构其他运转类项目支出专项经费 | 人力资源、合同及终端机维护管理系统升级开发 | C16010302 行业应用软件开发服务 | 项 | 1 | | 76,200.00 | | 76,200.00 | | | | | | | | |
| 体育彩票销售机构其他运转类项目支出专项经费 | 中心综合内控监督管理平台建设 | A08060303 应用软件 | 项 | 1 | | 350,000.00 | | 350,000.00 | | | | | | | | |
| 体育彩票销售机构车辆购置及运维费 | 公务用车加油服务 | C23120302 车辆加油、添加燃料服务 | 项 | 1 | | 600,000.00 | | 600,000.00 | | | | | | | | |
| 体育彩票销售机构车辆购置及运维费 | 公务用车维修和保养服务 | C23120301 车辆维修和保养服务 | 项 | 1 | | 600,000.00 | | 600,000.00 | | | | | | | | |
| 体育彩票销售机构车辆购置及运维费 | 公务用车保险服务 | C1804010201 机动车保险服务 | 项 | 1 | | 600,000.00 | | 600,000.00 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | 32,797,355.00 | 63,240,818.55 | | 49,580,774.55 | | | 13,660,044.00 | | | | | 13,660,044.00 |

2026年部门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 | 政府购买服务目录 | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | | | |

注：云南省体彩管理中心因主体不符，无政府购买服务，此表为空表。

2026年省对下转移支付预算表

图例00-1表

单位名称：云南省体彩彩票管理中心

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 | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：云南省体彩彩票管理中心无下属单位，此表为空表。

2026年省对下转移支付绩效目标表

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 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：云南省体育彩票管理中心无下属单位，此表为空表。

2026年中央转移支付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 | 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 |
| | 中央彩票市场调控专项资金 | | | | | | 21,837,000.00 | | 21,837,000.00 | |
| 事业发展类 | 中央彩票市场调控专项资金 | 云南省体育彩票管理中心 | 2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 30227 | 委托业务费 | 6,000,000.00 | | 6,000,000.00 | |
| 事业发展类 | 中央彩票市场调控专项资金 | 云南省体育彩票管理中心 | 2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 39999 | 其他支出 | 15,837,000.00 | | 15,837,000.00 | |
| 合 计 | | | | | | | 21,837,000.00 | | 21,837,000.00 | |

2026年部门项目支出中期规划预算表

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 | | |
|------|------|------|------|--------|-------|-------|
| | | | | 2026年 | 2027年 | 2028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。