

附件3

1. 部门财务收支总体情况表

单位名称：云南省红十字会

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	2,142.92	一、一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算财政拨款		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	197.50	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	12.16	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2,234.28
		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	118.30
		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	
收入总计	2,352.58	支出总计	2,352.58

2. 部门收入总体情况表

单位名称：云南省红十字会

单位：万元

项 目	2020年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	2,142.92
二. 政府性基金预算财政拨款	
三. 国有资本经营预算财政拨款	
四. 事业收入	197.50
五. 事业单位经营收入	
六. 其他收入	
七. 上年结转	12.16
收 入 总 计	2,352.58

3. 部门支出总体情况表

单位名称：云南省红十字会

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	2,234.28
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	118.30
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	
支出总计	2,352.58

4. 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：云南省红十字会

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	2,142.92	一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算财政拨款	2,142.92	二、外交支出	
1. 本级财力	2,142.92	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	2,036.78
（二）政府性基金预算财政拨款		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	12.16	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	118.30
		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	
收入总计	2,155.08	支出总计	2,155.08

7. 部门项目支出情况表

单位名称：云南省红十字会

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										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	其中：本次下达	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	小计	事业收入安排						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			维修（护）费		0.65	0.65	0.65	0.65													
			租赁费		0.80	0.80	0.80	0.80													
			会议费		0.34	0.34	0.34	0.34													
			公务接待费		0.50	0.50	0.50	0.50													
			专用材料费		2.00	2.00	2.00	2.00													
			劳务费		48.91	48.91	48.91	48.91													
			其他交通费用		4.86	4.86	4.86	4.86													
			其他商品和服务支出		0.07	0.07	0.07	0.07													
			红十字知识传播和组织建设及志愿服务资金		58.90	58.90	58.90	58.90													
			红十字“五进”项目专项资金	是	58.90	58.90	58.90	58.90													
			商品和服务支出		57.30	57.30	57.30	57.30													
			办公费		0.90	0.90	0.90	0.90													
			印刷费		1.90	1.90	1.90	1.90													
			差旅费		5.78	5.78	5.78	5.78													
			维修（护）费		3.00	3.00	3.00	3.00													
			培训费		19.00	19.00	19.00	19.00													
			公务接待费		1.00	1.00	1.00	1.00													
			劳务费		15.72	15.72	15.72	15.72													
			委托业务费		10.00	10.00	10.00	10.00													
			资本性支出		1.60	1.60	1.60	1.60													
			办公设备购置		1.60	1.60	1.60	1.60													
			云南省红十字会备灾救灾中心		55.01	55.01	55.01	55.01													
208			社会保障和就业支出		55.01	55.01	55.01	55.01													
	16		红十字事业		55.01	55.01	55.01	55.01													
		99	其他红十字事业支出		55.01	55.01	55.01	55.01													
			红十字知识传播和组织建设及志愿服务资金		55.01	55.01	55.01	55.01													
			募捐志愿服务项目专项经费	是	55.01	55.01	55.01	55.01													
			商品和服务支出		54.01	54.01	54.01	54.01													
			邮电费		3.01	3.01	3.01	3.01													
			差旅费		4.50	4.50	4.50	4.50													
			维修（护）费		1.50	1.50	1.50	1.50													
			租赁费		4.90	4.90	4.90	4.90													
			培训费		7.00	7.00	7.00	7.00													
			专用材料费		1.00	1.00	1.00	1.00													
			劳务费		30.90	30.90	30.90	30.90													
			委托业务费		1.20	1.20	1.20	1.20													
			资本性支出		1.00	1.00	1.00	1.00													
			办公设备购置		1.00	1.00	1.00	1.00													
			云南省红十字老年公寓		212.50	15.00	15.00	15.00									197.50	197.50			

8. 部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：云南省红十字会

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			

9. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：云南省红十字会

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
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	750.45	750.45					301		工资福利支出	1,247.66	1,247.66				
	01	工资奖金津补贴	609.14	609.14						01	基本工资	361.12	361.12				
	02	社会保障缴费	75.02	75.02						02	津贴补贴	281.12	281.12				
	03	住房公积金	66.29	66.29						03	奖金	123.69	123.69				
	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	643.65	238.36	405.29					07	绩效工资	244.62	244.62				
	01	办公经费	301.93	119.84	182.09					08	机关事业单位基本养老保险缴费	122.06	122.06				
	02	会议费	15.74	13.40	2.34					09	职业年金缴费						
	03	培训费	44.80	2.00	42.80					10	职工基本医疗保险缴费						
	04	专用材料购置费	2.00		2.00					11	公务员医疗补助缴费						
	05	委托业务费	156.50	7.00	149.50					12	其他社会保障缴费	8.91	8.91				
	06	公务接待费	10.26	7.32	2.94					13	住房公积金	106.14	106.14				
	07	因公出国（境）费用	9.70		9.70					14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	16.07	8.15	7.92					99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费	11.93	6.00	5.93				302		商品和服务支出	849.91	285.61	564.30			
	99	其他商品和服务支出	74.72	74.65	0.07					01	办公费	29.36	25.63	3.73			
503		机关资本性支出（一）	16.55	14.95	1.60					02	印刷费	4.87	1.22	3.65			
	01	房屋建筑物购建								03	咨询费	0.10		0.10			
	02	基础设施建设								04	手续费	1.12	0.10	1.02			
	03	公务用车购置								05	水费	3.17	2.99	0.18			
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费	4.67	4.17	0.50			
	06	设备购置	16.55	14.95	1.60					07	邮电费	11.77	7.27	4.50			
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费	9.21	8.20	1.01			
504		机关资本性支出（二）	0.80		0.80					11	差旅费	78.38	12.00	66.38			
	01	房屋建筑物购建								12	因公出国（境）费用	9.70		9.70			
	02	基础设施建设								13	维修（护）费	15.04	6.71	8.33			
	03	公务用车购置								14	租赁费	135.20		135.20			
	04	设备购置	0.80		0.80					15	会议费	19.27	13.40	5.87			
	05	大型修缮								16	培训费	63.26	2.76	60.50			
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	12.52	8.58	3.94			
505		对事业单位经常性补助	703.47	544.46	159.01					18	专用材料费	3.00		3.00			
	01	工资福利支出	497.21	497.21						24	被装购置费						
	02	商品和服务支出	206.26	47.25	159.01					25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	175.47	5.00	170.47			
506		对事业单位资本性补助	16.00		16.00					27	委托业务费	73.62	2.15	71.47			
	01	资本性支出（一）	16.00		16.00					28	工会经费	14.65	14.65				
	02	资本性支出（二）								29	福利费	14.65	14.65				
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费	32.97	23.15	9.82			
	01	费用补贴								39	其他交通费用	62.08	57.22	4.86			
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出	75.83	75.76	0.07			
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	12.00	12.00				
	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						
509		对个人和家庭的补助	12.00	12.00						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						

9. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：云南省红十字会

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
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费								07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助	12.00	12.00						08	助学金						
510		对社会保障基金补助								09	奖励金						
	02	对社会保险基金补助								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	12.00	12.00				
	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						
	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）	0.80		0.80				
	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	0.80		0.80			
	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	32.55	14.95	17.60				
	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	22.55	14.95	7.60			
	99	其他支出								03	专用设备购置	10.00		10.00			
										05	基础设施建设						
										06	大型修缮						
										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						
										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						

9. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：云南省红十字会

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
										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			2,142.92	1,560.22	582.70				支出总计			2,142.92	1,560.22	582.70			

10. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：云南省红十字会

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	54.99	56.72	-1.73	-3.05%
1. 因公出国（境）费	9.70	10.00	-0.30	-3.0%
2. 公务接待费	13.11	13.53	-0.42	-3.1%
3. 公务用车购置及运行	32.18	33.19	-1.01	-3.04%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	32.18	33.19	-1.01	-3.04%

11. 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省红十字会

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
云南省红十字会										
云南省红十字会										
红十字会履职项目专项资金	按照《中国红十字会五年工作规划（2020-2024年）》，深入推进全省红十字系统防灾减灾救灾体制机制改革，努力提升应急救援的综合实力。加强全省红十字救援队能力建设，形成以中国红十字（云南）大众卫生、供水、心理、赈济、医疗五支救援队为核心，16个州（市）红十字救援队为骨干，各县（市、区）红十字救援队为基础的红十字应急救援队伍，强化演练培训和规范管理，打造专业化的应急救援队伍。建立物资储备库评定机制，加强备灾救灾中心标准化建设，提升红十字应急救援物资保障能力。探索推进滇中、滇南、滇西、滇东区域应急救援协作，不断优化红十字区域应急救援力量配置，提升应急响应能力，积极参与自然灾害等突发事件的救援。利用防灾减灾日、国际减灾日等节点开展形式多样的防灾减灾宣传教育活动，组织开展居民防灾减灾技能培训和逃生避险演练。二是扩大救助工作覆盖。积极指导各地红十字会参与健康扶贫工作，启动建档立卡贫困户大病救助试点工作。继续实施好中国红十字基金会“天使阳光”项目，争取支持对白血病、先心病儿童开展救助。广泛动员人道力量，对患先	产出指标	数量指标	储备救灾救助物资价值	>=	1000	万元	定量指标	1. 2020年工作计划； 2. 云南省红十字会2019年库存物资清单	根据应急预算及防震减灾相关要求，省红十字会只有储备了足够的物资才能应对2次重大白
		产出指标	数量指标	提交基层督导和学习报告	>=	30	份	定量指标	2020年差旅计划	每次基层督导和学习需要完成相关的任务，提出完成情况和工 建 议
		产出指标	数量指标	救援队注册队员数	>=	100	人	定量指标	1. 2020年工作计划； 2. 云南省红十字会2020年援助队培训方案	省红十字会组建大众卫生、供水、心理、赈济和医疗五支救援队，每支队伍需确保拥有20注
		效益指标	社会效益指标	贫困患者大病救助受益数	>=	600	人	定量指标	1. 2020年工作计划； 2. 2014-2018年大病救助统计表	作为省政府健康扶贫工作领导小组成员单位，省红十字会积极动员社会力量开展儿童先天性
		效益指标	社会效益指标	救灾救助物资48小时运抵目的地比例	>=	80	%	定量指标	根据应急预案要求	根据应急预案要求，省红十字会运送救灾救助物质须在规定时间内安全运达目的地。
		效益指标	社会效益指标	博爱送万家救助受益人数	>=	10000	人	定量指标	1. 2020年工作计划； 2. 2018年博爱送万家物资通知	助力脱贫攻坚工作，每年春节慰问困难群众并发放援助物资
		效益指标	可持续影响指标	省红十字会救援工作纳入省政府规划文件	>=	1	份	定量指标	1. 省委省政府防灾减灾救灾体制改革意见（云发【2017】25号） 2. 省政府关于加强	用于指导红十字会参与政府救援工作，发挥红十字会人道助手作用
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	定量指标	2019年工作计划	用于反映贫困和受灾群众对省红十字会工作的满意度
因公出国（境）专项经费	（一）出访限量管理国家团组1个。 1. 计划出访时间：2020年5月，8天。 2. 计划出访国家：德国和西班牙。 3. 计划出访人员：省红十字会机关1人，相关州市红十字会5人，共6人。 4. 出访目的：出访德国和西班牙红十字会或其他对口单位。进一步巩固与西班牙红十字会的合作，增进与德国红十字会的交流与了解，学习和借鉴出访国红十字会或对等机构和部门在灾害救援、供水应急救援能力建设、社区志愿服务等多方面的交流与学习，也为深化合作项目的下一步延伸。 （二）非限量管理国家团组1个。	产出指标	数量指标	组织出访团组数	=	2	个	定量指标	出访计划批复文件，出国批件，出访总结。	出访计划批复文件，出国批件，出访总结。
		产出指标	数量指标	组织出访国家	=	4	个	定量指标	出访计划批复文件，出国批件，出访总结。	出访计划批复文件，出国批件，出访总结。
		产出指标	数量指标	完成出访总结	=	2	篇	定量指标	出访计划批复文件，出国批件，出访总结。	争结合出访公务活动情况，借鉴的经验和成果做法，以及对下步工作的体会建议等形成出访
		效益指标	社会效益指标	通过出访引进技术、资金和项目，不断借鉴新经验和成果，为弱势群体和受益人群提供有效保障，使其生产	=	有效提升	%	定性指标	出访计划批复文件，出国批件，出访总结。	通过出访引进技术、资金和项目，不断借鉴新经验和成果，为弱势群体和受益人群提供有效
		满意度指标	服务对象满意度指标	出访人员满意度	>=	90	%	定量指标	出访计划批复文件，出国批件，出访总结。	通过出访人员反馈等对于团组公务行程和内容等满意度
		产出指标	数量指标	生产、更换、安装假肢人数	>=	180	人次	定量指标	根据生产统计表	每月上报委员会生产统计表、《2020-项目实施方案及经费使用分配情况》。

11. 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省红十字会

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
国际委员会/云南省红十字会假肢合专项资金	2020年项目实施方案“2020年为780名患者提供服务。其中为180名患者生产安装和更换假肢 180只；为400名患者维修假肢400只；为200名患者和家属提供咨询服务200次；病人安装满意度90%以上”	产出指标	数量指标	维修假肢数	>=	400	人次	定量指标	根据维修统计表	维修统计数量表、每月月报
		产出指标	数量指标	电话回访服务数	>=	200	人次	定量指标	电话回访登记表	电话回访登记表、《2020-项目实施方案及经费使用分配情况》
		效益指标	社会效益指标	通过对肢残患者的假肢生产、更换、维修，进一步有效提高肢残患者的劳动、生活能力。	>=	580	人次	定量指标	根据生产统计表	每月上报委员会生产统计表、《2020-项目实施方案及经费使用分配情况》
		满意度指标	服务对象满意度指标	病人安装满意度	>=	90	%	定量指标	康复中心服务质量问卷调查表	康复中心服务质量问卷调查表
红十字“五进”项目专项资金	按照新修订的《中国红十字会法》法定职责，根据中央、国务院、省委、省政府等部委相关指导文件精神及要求，一是开展红十字会参与城乡社区治理工作；二是开展红十字志愿服务和青少年交流活动；三是加强组织建设和宣传业务培训；四是开展日常宣传和专题宣传工作；五是开展红十字法规宣传教育和条例修订；六是加强项目督导和对下指导。 1. 预期总目标：全面示范推动参与城乡社区治理，基层组织建设水平、干部业务素质和能力、红十字社会影响力和公信力显著提升。	产出指标	数量指标	建设参与城乡社区治理示范点	>=	2	个	定量指标	《红十字五进项目2020年实施方案》	《红十字五进项目2020年实施方案》，建设参与城乡社区治理示范点不少于2个
		产出指标	数量指标	组织建设能力素质提升	>=	60	人次	定量指标	《红十字五进项目2020年实施方案》	开展红十字会基层组织建设能力素质提升培训，培训人数不少于60人次
		效益指标	社会效益指标	提高社区群众文明素质和参与人道事业的积极性	>=	1000	人次	定量指标	《红十字会五进项目2020年实施方案》	《红十字会五进项目2020年实施方案》，通过开展志愿服务、人道救助、红十字青少年
		满意度指标	服务对象满意度指标	城乡社区治理的示范社区群众投诉率	<=	5	%	定量指标	根据社区群众实际投诉情况统计	不断提高红十字会参与城乡社区治理的示范社区群众满意度。
打造“红十字博爱捐助港”品牌项目专项资金	（一）预期总目标 通过持续广泛开展宣传促进募捐筹资不断取得新突破，不断提高红十字会的社会知晓率和影响力，整体提升红十字会的救灾救助实力。 （二）预期阶段性目标 （1）根据工作需要和基层红十字会的建议，每年对州市一级红十字会和省会机关及直属单位的筹资工作人员、财务工作人员、宣传工作人员分别开展业务能力提升培训，合计120人，提高州市红十字会筹资、财务人员的专业素质，通过州市红十字会对县区级红十字会的带动、培训，整体提升全省红十字系统筹资、财务人员的能力素质；（2）无重大自然灾害的情况下每年募集资金及物资不低于1800万；（3）与社会各媒体合作，持续、广泛开展公益宣传，宣传受众不低于2000万人次，不断提升红十字会的社会知晓率和影响力。（4）服务对象满意度保持良好。捐赠人和受	产出指标	数量指标	募集资金及物资价值	>=	1800	万元	定量指标	年度捐赠数据统计报表	无重大自然灾害的情况下每年募集资金及物资不低于1800万。
		产出指标	数量指标	人员素质能力提升培训人数	>=	120	人次	定量指标	根据上一年度业务培训量测算	120人培训3天（含报到、离会各半天），培训标准400元/人/天
		产出指标	数量指标	通过广播电台、云南日报《红十字专栏》、微信公众号、官方网站等媒体宣传受众人数	>=	2000	万人次	定量指标	根据媒体单位受众人群分析测算	通过广播电台每天8次、云南日报《红十字专栏》、微信公众号、官方网站等媒体宣传受众
		效益指标	社会效益指标	通过媒体宣传，提升红十字会的社会知晓率和影响力（影响人数）	>=	2000	万人	定量指标	根据媒体单位受众人群分析测算	通过广播电台每天8次、云南日报《红十字专栏》、微信公众号、官方网站等媒体宣传受众
		满意度指标	服务对象满意度指标	捐赠人投诉率	<=	5	%	定量指标	根据实际工作记录统计	通过加强与捐赠人的沟通联系，提高捐赠人的满意度
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益人投诉率	<=	5	%	定量指标	根据实际工作记录统计	广泛开展救灾救助，持续改善贫困人群生活状况，提高受益人满意度
云南省红十字会备灾救灾中心										
		产出指标	数量指标	新增助学对象	>=	50	人次	定量指标	根据以前工作测定，以拨款文件确定	根据2013—2019年工作测定

11. 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省红十字会

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
募捐志愿服务项目专项经费	本项目开展覆盖云南全省贫困家庭儿童滇苗助学工作，为阅读图书不达标中小学建设博爱图书角，针对志愿服务队胡骨干青年提供能力提升培训，完成筹款不少于125万元，其中非网络筹款不少于100万元，将完成滇苗助学新增50人，博爱图书角30个，小小心愿100人次，人道资源动员100万元，晋升星级志愿者15人，举行滇苗助学训练营1期20人，满意度不少于86%。	产出指标	数量指标	网络募捐项目上线率	>=	在公募平台发布5项	项	定量指标	参考轻松筹标准设定指标	平均每项筹款额不低于5万元
		产出指标	数量指标	新增博爱图书角	>=	30	个	定量指标	根据以前工作测定，以拨书文件确定	根据2013—2019年工作测定
		产出指标	数量指标	人道资源动员	>=	1000000	元	定量指标	根据以前工作测定，以捐赠收据确定	根据2013—2019年工作测定
		产出指标	数量指标	网络筹款	>=	250000	元	定量指标	根据以前工作测定，以捐赠收据确定	根据2013—2019年工作测定
		产出指标	时效指标	参加腾讯“99公益日”且完成3个筹款项目	>=	在9月10日前完成	个	定量指标	以腾讯立项文件确定	根据2018—2019年工作情况确定
		效益指标	社会效益指标	新增星级志愿者	>=	15	人次	定性指标	根据以前工作测定，以批准文件确定	根据2013—2019年工作测定
		效益指标	可持续影响指标	新增小小心愿项目	>=	100	个	定性指标	根据以前工作测定，以心愿签到表确定	根据2013—2019年工作测定
		满意度指标	服务对象满意度指标	营员自评满意度	>=	86%	%	定性指标	根据2014—2018年举办第1-5届滇苗助学训练营情况，平均满意度在84%，2019年争取提	滇苗助学训练营是微公益项目的核心项目，已连续筹款举行6次8营，2020年将举行第七届。
云南省红十字老年公寓										
助老服务和能力建设专项资金	1. 老年公寓床旁呼叫系统和监控系统更新项目。积极争取支持，对老年公寓老化的床旁呼叫系统和监控系统进行更新，为保证入住老人安全和提升对入住老人服务质量。该项工作预计于2020.04-2020.06期间完成。 2. 通过项目的实施，实现以下目标：老年公寓重大安全事故率为0，入住老人综合满意率达90%以上，入住率达到90%以上，年内老人投诉次数<3次。为入住公寓的老年人提供安全、舒适、专业的服务。	产出指标	数量指标	年度重大安全事故为0	=	0	次	定量指标	以年度重大安全事故发生次数为依据。	一旦发生重大安全事故，该指标不合格。
		产出指标	数量指标	对年内老人投诉次数进行统计	<	2	次	定量指标	以核查真实的老人投诉问题次数为依据。	对年内查实的老人投诉次数进行统计，测评项目绩效情况。
		效益指标	社会效益指标	对年度老人入住率进行计算	>=	90	%	定量指标	对年度公寓所有床位老人入住人数进行计算，得出平均入住率	对年度老人入住人数进行计算，得出平均入住率。
		满意度指标	服务对象满意度指标	对入住老人满意度进行测评	>=	90	%	定量指标	调查公寓全体入住老人，对照老人满意人数情况	根据项目实施方案，对老人满意度进行测评。
中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库										
	为贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》及《国务院关于促进红十字事业发展的意见》（国发〔2012〕25号）《云南省人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》（云政发〔2013〕66号）中关于“要切实加强造血干细胞捐献和人体器官捐献工作”“造血干细胞捐献和	产出指标	数量指标	造血干细胞累计捐献例数	>=	20	人	定量指标	按照2019年捐献比例进行预估测算	2020年累计20例造血干细胞捐献
		产出指标	数量指标	志愿入库捐献登记人数	>=	4000	人	定量指标	按照2019年干细胞管理中心下达指标统计	2020年度云南分库将确保完成志愿入库募集4000人份志愿者捐献造血干细胞

11. 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省红十字会

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
造血干细胞捐献和人体器官捐献项目专项资金	造血干细胞捐献和人体器官捐献项目将按照工作进度及要求制定以下绩效目标： 1、分库组织人员到16个工作站进行督促指导和扶持，不得少于10次督导工作。 2、2020年累计20例造血干细胞捐献。 3、2020年度云南分库将确保完成募集4000人份志愿者捐献造血干细胞。 4、2020年度干细胞捐献和人体器官捐献培训及无偿献血培训共计2次。 5、2020年造血干细胞分库短信或电话回访等形式满意度达到95%。 6、2020年造血干细胞捐献服务评价大于90分。 7、2020年新增5例人体器官捐献。 8、2020年人体器官志愿登记人数每年新增500人。	产出指标	数量指标	宣传活动次数	>=	5	次	定量指标	按照往年宣传情况制定	2020年累计完成造血干细胞捐献、人体器官捐献及无偿献血宣传不少于5次
		产出指标	数量指标	督导次数	>=	10	次	定量指标	按照相关工作推进要求	2020年分库组织人员到16个地州工作站进行督促指导和扶持，不得少于10次督导工作
		产出指标	数量指标	培训次数	>=	2	次	定量指标	按照2020年造血干细胞捐献和人体器官捐献项目工作方案及预算要求	2020年干细胞分库组织全省造血干细胞捐献及器官捐献管理人员培训班及无偿献血工作培
		效益指标	社会效益指标	2020年对造血干细胞捐献者进行细胞捐献服务工作调查	>=	20	人	定量指标	按照2020年造血干细胞捐献和人体器官捐献项目工作方案中的造血干细胞捐献数进	通过测评调查将有效提升造血干细胞捐献服务质量，是血液病患者对造血干细胞捐献和人体
		满意度指标	服务对象满意度指标	造血干细胞入库登记服务满意度	>=	95	%	定性指标	围绕造血干细胞捐献登记入库人员进行短信、电话等不同形式的回访工作	2020年造血干细胞分库短信或电话回访等形式打到95%
云南省红十字会卫生救护培训中心										
应急救护培训及推广项目专项经费	(1) 开展救护知识和技能公益讲座或培训，2020年完成20期；(2) 按照国际认证标准培训（复训）救护师资200名；(3) 为规范应急救护培训统一标准提高培训质量在全省红会系统范围内开展3次的督导、交流、检查及指导指导，按照“四统一”标准力争全省红十字会系统完成10万名初级救护员培训；(4) 组织开展“世界急救日”主题宣传活动；(5) 指导全省红十字系统开展防灾避险、卫生健康知识宣传普及；(6) 指导组织志愿者参与重大体育赛事、重大活动的应急救护保障(7) 确保应急救护网络系统正常运行。	产出指标	数量指标	救护师资培训（国际认证标准）人次	>=	200	人	定量指标	《2020年应急救护培训及推广项目实施方案》	为全省各地州培训、复训师资力量，通过增强各地州、区、县红十字会的应急救护培训能力
		产出指标	数量指标	全省红会系统救护员培训人次	>=	10	万人	定量指标	《2020年应急救护培训及推广项目实施方案》	通过指导地州红会规范培训，为地州培训师资，宣传讲座，全省红会系统培训救护员3年30
		产出指标	数量指标	培训督导、交流、检查工作次数	>=	3	次	定量指标	《2020年应急救护培训及推广项目实施方案》	为加强应急救护培训标准化建设。逐步实现救护培训规范化管理。对地方红会的应急救护培
		产出指标	质量指标	救护师资培训合格率	>=	98%	%	定量指标	《2020年应急救护培训及推广项目实施方案》	救护师资培训效率指标：合格率达到98%。
		效益指标	社会效益指标	到机关事业单位、学校、企业、社区、农村开展救护知识和技能公益讲座或培训期数	>=	20	期	定量指标	《2020年应急救护培训及推广项目实施方案》	通过加大宣传、使广大群众面对突发事件能够在第一时间，第一时间得到科学、有效的
		效益指标	可持续影响指标	全省救护员网络管理系统持续性发展	=	保障全省救护员网络管理系统正常运行，增加平台正常使用年限	年	定性指标	全省救护员网络管理系统正常运行《2020年应急救护培训及推广项目实施方案》	通过网络系统对全省救护员培训合格者进行发证并统计全省救护员数量
		满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训、学习人员的满意度	>=	90%	%	定量指标	参加每期培训、学习的随机抽查、问卷调查	每期参加培训、学习10%在人员抽取调查，满意98%为优，满意96%为良，满意94%为一般

15. 部门政府采购情况表

单位名称：云南省红十字会

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	上年结转									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
云南省红十字会							230.98	33.48	33.48										197.50	197.50				
云南省红十字会							17.20	17.20	17.20															
基本支出采购	办公椅	A060302 木骨架为主的椅凳类	把	2		基本支出	0.30	0.30	0.30															
基本支出采购	台式电脑	A02010104 台式计算机	台	5		基本支出	3.00	3.00	3.00															
基本支出采购	保险柜(密码文件)	A060502 保险柜	个	2		基本支出	0.70	0.70	0.70															
基本支出采购	办公椅	A060301 金属骨架为主的椅凳类	把	8		基本支出	0.64	0.64	0.64															
基本支出采购	办公桌	A060205 木制台、桌类	张	6		基本支出	1.50	1.50	1.50															
基本支出采购	便携式电脑	A02010105 便携式计算机	台	2		基本支出	1.80	1.80	1.80															
基本支出采购	A4彩色打印机	A0201060102 激光打印机	台	1		基本支出	0.40	0.40	0.40															
基本支出采购	碎纸机	A02021101 碎纸机	台	3		基本支出	0.30	0.30	0.30															
基本支出采购	茶水柜	A060501 木质柜类	个	2		基本支出	0.30	0.30	0.30															
基本支出采购	多功能一体机	A020204 多功能一体机	台	4		基本支出	1.20	1.20	1.20															
基本支出采购	文件柜	A060501 木质柜类	个	2		基本支出	0.40	0.40	0.40															
基本支出采购	文件柜	A060503 金属质柜类	个	10		基本支出	1.20	1.20	1.20															
基本支出采购	办公桌	A060205 木制台、桌类	张	2		基本支出	0.80	0.80	0.80															
基本支出采购	A3黑白打印机	A0201060102 激光打印机	台	1		基本支出	0.76	0.76	0.76															
基本支出采购	大茶几	A060302 木骨架为主的椅凳类	张	3		基本支出	0.30	0.30	0.30															
基本支出采购	三人沙发	A060402 木骨架沙发类	套	2		基本支出	0.60	0.60	0.60															
基本支出采购	三人沙发	A060402 木骨架沙发类	套	3		基本支出	0.60	0.60	0.60															
红十字“五进”项目专项资金	办公电脑购置	A02010104 台式计算机	台	2		项目支出	1.60	1.60	1.60															
打造“红十字博爱捐助港”品牌项目专项资金	宣传打印机采购经费	A020201 复印机	台	1		项目支出	0.70	0.70	0.70															
打造“红十字博爱捐助港”品牌项目专项资金	宣传工作移动硬盘	A02010508 移动存储设备	个	1		项目支出	0.10	0.10	0.10															
云南省红十字会备灾救灾中心							1.28	1.28	1.28															
基本支出采购	碎纸机	A02021101 碎纸机	台	2		基本支出	0.20	0.20	0.20															
基本支出采购	铁皮文件柜	A060503 金属质柜类	组	1		基本支出	0.08	0.08	0.08															
募捐志愿服务项目专项经费	募捐宣传数码相机	A0202050101 数字照相机	台	1		项目支出	1.00	1.00	1.00															
云南省红十字老年公寓							212.50	15.00	15.00										197.50	197.50				
助老服务和能力建设专项资金	助老服务和能力建设	C190299 其他社会服务	万元	1		项目支出	1.00												1.00	1.00				
助老服务和能力建设专项资金	助老服务和能力建设	C190299 其他社会服务	万元	1		项目支出	5.00												5.00	5.00				
助老服务和能力建设专项资金	助老服务和能力建设	C190299 其他社会服务	万元	1		项目支出	1.50												1.50	1.50				
助老服务和能力建设专项资金	助老服务和能力建设	C190299 其他社会服务	万元	1		项目支出	2.00												2.00	2.00				
助老服务和能力建设专项资金	助老服务和能力建设	C190299 其他社会服务	万元	1		项目支出	3.00												3.00	3.00				
助老服务和能力建设专项资金	助老服务和能力建设	C190299 其他社会服务	万元	1		项目支出	0.20												0.20	0.20				
助老服务和能力建设专项资金	助老服务和能力建设	C190299 其他社会服务	万元	1		项目支出	32.00												32.00	32.00				
助老服务和能力建设专项资金	助老服务和能力建设	C190299 其他社会服务	万元	1		项目支出	1.50												1.50	1.50				
助老服务和能力建设专项资金	助老服务和能力建设	C190299 其他社会服务	万元	1		项目支出	0.30												0.30	0.30				
助老服务和能力建设专项资金	助老服务和能力建设	C190299 其他社会服务	万元	1		项目支出	13.00												13.00	13.00				
助老服务和能力建设专项资金	助老服务和能力建设	C190299 其他社会服务	万元	1		项目支出	3.00												3.00	3.00				
助老服务和能力建设专项资金	助老服务和能力建设	C190299 其他社会服务	万元	1		项目支出	8.00												8.00	8.00				
助老服务和能力建设专项资金	助老服务和能力建设	C190299 其他社会服务	万元	1		项目支出	11.00												11.00	11.00				
助老服务和能力建设专项资金	助老服务和能力建设	C190299 其他社会服务	万元	1		项目支出	22.00												22.00	22.00				
助老服务和能力建设专项资金	床旁呼叫系统更新	A020299 其他办公设备	万元	1		项目支出	10.00	10.00	10.00															
助老服务和能力建设专项资金	助老服务和能力建设	C190299 其他社会服务	万元	1		项目支出	3.00												3.00	3.00				
助老服务和能力建设专项资金	助老服务和能力建设	C190299 其他社会服务	万元	1		项目支出	6.00												6.00	6.00				
助老服务和能力建设专项资金	助老服务和能力建设	C190299 其他社会服务	万元	1		项目支出	3.00												3.00	3.00				
助老服务和能力建设专项资金	监控系统更新	A020299 其他办公设备	万元	1		项目支出	5.00	5.00	5.00															
助老服务和能力建设专项资金	助老服务和能力建设	C190299 其他社会服务	万元	1		项目支出	2.50												2.50	2.50				

15. 部门政府采购情况表

单位名称：云南省红十字会

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	国有资产(资产)有偿使用收入成本	上年结转								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
助老服务和能力建设专项资金	助老服务和能力建设	C190299 其他社会服务	万元	1		项目支出	1.00											1.00	1.00				
助老服务和能力建设专项资金	助老服务和能力建设	C190299 其他社会服务	万元	1		项目支出	40.00											40.00	40.00				
助老服务和能力建设专项资金	助老服务和能力建设	C190299 其他社会服务	万元	1		项目支出	3.00											3.00	3.00				
助老服务和能力建设专项资金	助老服务和能力建设	C190299 其他社会服务	万元	1		项目支出	35.50											35.50	35.50				