

## 1. 部门财务收支预算总表

单位名称：云南省红十字会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,502.16	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1,562.27
九、其他收入		九、卫生健康支出	80.70
		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	60.29
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,502.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,703.26</b>
上年结转结余	201.10	年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,703.26</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,703.26</b>

## 2. 部门收入预算表

单位名称：云南省红十字会本级

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	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
265001	云南省红十字会	1,703.26	1,502.16	1,502.16									201.10	201.10				
合计		1,703.26	1,502.16	1,502.16									201.10	201.10				

### 3. 部门支出预算表

单位名称：云南省红十字会本级

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	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
208	社会保障和就业支出	1,562.27	968.29	593.98							
20805	行政事业单位养老支出	87.51	87.51								
2080501	行政单位离退休	0.92	0.92								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.55	74.55								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.04	12.04								
20816	红十字事业	1,474.76	880.78	593.98							
2081601	行政运行	881.88	880.78	1.10							
2081699	其他红十字事业支出	592.88		592.88							
210	卫生健康支出	80.70	80.70								
21011	行政事业单位医疗	80.70	80.70								
2101101	行政单位医疗	50.32	50.32								
2101103	公务员医疗补助	28.08	28.08								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.30	2.30								
221	住房保障支出	60.29	60.29								
22102	住房改革支出	60.29	60.29								
2210201	住房公积金	60.29	60.29								
	合 计	1,703.26	1,109.28	593.98							

### 4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省红十字会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	1,502.16	一、本年支出	1,703.26
(一) 一般公共预算拨款	1,502.16	(一) 一般公共服务支出	
1、本级财力	1,502.16	(二) 外交支出	
2、专项收入		(三) 国防支出	
3、执法办案补助		(四) 公共安全支出	
4、收费成本补偿		(五) 教育支出	
5、国有资源(资产)有偿使用收入		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	1,562.27
二、上年结转	201.10	(九) 卫生健康支出	80.70
(一) 一般公共预算拨款	201.10	(十) 节能环保支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十一) 城乡社区支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(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	60.29
		(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	
		二、年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>1,703.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,703.26</b>

## 5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省红十字会本级

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	
208	社会保障和就业支出	1,361.17	968.29	708.93	259.36	392.88
20805	行政事业单位养老支出	87.51	87.51	86.59	0.92	
2080501	行政单位离退休	0.92	0.92		0.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.55	74.55	74.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.04	12.04	12.04		
20816	红十字事业	1,273.66	880.78	622.34	258.44	392.88
2081601	行政运行	880.78	880.78	622.34	258.44	
2081699	其他红十字事业支出	392.88				392.88
210	卫生健康支出	80.70	80.70	80.70		
21011	行政事业单位医疗	80.70	80.70	80.70		
2101101	行政单位医疗	50.32	50.32	50.32		
2101103	公务员医疗补助	28.08	28.08	28.08		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.30	2.30	2.30		
221	住房保障支出	60.29	60.29	60.29		
22102	住房改革支出	60.29	60.29	60.29		
2210201	住房公积金	60.29	60.29	60.29		
合 计		1,502.16	1,109.28	849.92	259.36	392.88

### 6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省红十字会本级

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
36.86	9.40	17.06		17.06	10.40

### 7. 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：云南省红十字会本级

单位：万元

项目单位	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	资金来源													
							总计	一般公共预算				财政专户管理资金	单位资金							
								全年数	其中：转隶人员公用经费	已预拨	抵扣上年垫付资金		本次下达	另文下达	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	
云南省红十字会	53000021000000022164	行政人员支出工资	2081601	行政运行	30101	基本工资	220.28	220.28		74.90		145.38								
云南省红十字会	53000021000000022164	行政人员支出工资	2081601	行政运行	30102	津贴补贴	286.77	286.77		97.50		189.27								
云南省红十字会	53000021000000022164	行政人员支出工资	2081601	行政运行	30103	奖金	18.36	18.36		6.24		12.12								
云南省红十字会	53000021000000022170	其他工资福利支出	2081601	行政运行	30103	奖金	96.00	96.00		32.64		63.36								
云南省红十字会	53000021000000022166	社会保障缴费	2080505		30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.55	74.55		25.35		49.20								
云南省红十字会	53000021000000022167	社会保障缴费（职业年金单位缴费）	2080506		30109	职业年金缴费	12.04	12.04		4.09		7.95								
云南省红十字会	53000021000000022166	社会保障缴费	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	50.32	50.32				50.32								
云南省红十字会	53000021000000022166	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	28.08	28.08				28.08								
云南省红十字会	53000021000000022166	社会保障缴费	2081601	行政运行	30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93		0.32		0.61								
云南省红十字会	53000021000000022166	社会保障缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	2.30	2.30				2.30								
云南省红十字会	53000021000000022168	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	60.29	60.29		20.50		39.79								
云南省红十字会	53000021000000022176	一般公用经费	2081601	行政运行	30201	办公费	13.50	13.50		4.59		8.91								
云南省红十字会	53000021000000022176	一般公用经费	2081601	行政运行	30202	印刷费	0.80	0.80		0.27		0.53								
云南省红十字会	53000021000000022176	一般公用经费	2081601	行政运行	30205	水费	1.40	1.40		0.48		0.92								
云南省红十字会	53000021000000022176	一般公用经费	2081601	行政运行	30206	电费	2.50	2.50		0.85		1.65								
云南省红十字会	53000021000000022176	一般公用经费	2081601	行政运行	30207	邮电费	5.00	5.00		1.70		3.30								
云南省红十字会	53000021000000022176	一般公用经费	2081601	行政运行	30209	物业管理费	6.80	6.80		2.31		4.49								
云南省红十字会	53000021000000022176	一般公用经费	2081601	行政运行	30211	差旅费	8.31	8.31		2.83		5.48								
云南省红十字会	53000021000000022176	一般公用经费	2081601	行政运行	30213	维修（护）费	5.80	5.80		1.97		3.83								
云南省红十字会	53000021000000022176	一般公用经费	2081601	行政运行	30215	会议费	9.00	9.00		3.06		5.94								
云南省红十字会	53000021000000022176	一般公用经费	2081601	行政运行	30216	培训费	2.00	2.00		0.68		1.32								
云南省红十字会	53000021000000022173	公务接待费	2081601	行政运行	30217	公务接待费	5.00	5.00		1.70		3.30								
云南省红十字会	53000021000000022176	一般公用经费	2081601	行政运行	30226	劳务费	3.00	3.00		1.02		1.98								
云南省红十字会	53000021000000022176	一般公用经费	2081601	行政运行	30227	委托业务费	22.81	22.81		7.76		15.05								
云南省红十字会	53000021000000022176	一般公用经费	2081601	行政运行	31002	办公设备购置	11.48	11.48		3.90		7.58								
云南省红十字会	53000021000000022175	工会经费	2081601	行政运行	30228	工会经费	8.95	8.95		3.04		5.91								
云南省红十字会	53000021000000022176	一般公用经费	2081601	行政运行	30229	福利费	8.95	8.95		3.04		5.91								
云南省红十字会	53000021000000022171	公车购置及运维费	2081601	行政运行	30231	公务用车运行维护费	0.97	0.97		0.33		0.64								
云南省红十字会	53000021000000022171	公车购置及运维费	2081601	行政运行	30231	公务用车运行维护费	7.18	7.18		2.44		4.74								
云南省红十字会	53000021000000022174	行政人员公务用车交通补贴	2081601	行政运行	30239	其他交通费用	54.54	54.54		18.54		36.00								
云南省红十字会	53000021000000022176	一般公用经费	2081601	行政运行	30239	其他交通费用	5.45	5.45		1.85		3.60								
云南省红十字会	53000021000000022176	一般公用经费	2081601	行政运行	30299	其他商品和服务支出	75.00	75.00				75.00								
云南省红十字会	53000021000000022176	一般公用经费	2080501	行政单位离退休	30299	其他商品和服务支出	0.92	0.92		0.31		0.61								
合 计							1,109.28	1,109.28		324.21		629.37	155.70							

### 8. 部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：云南省红十字会本级

单位：万元

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			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	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		本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资产（资产）有偿使用收入	其中：未次下达												
									小计	其中：未次下达																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
专项业务类	5300020000000010242	因公出国（境）专项经费	云南省红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30212	因公出国（境）费用	9.40	9.40	9.40	9.40																	
专项业务类	530002000000000808	打造“红十字博爱捐助港”品牌项目专项资金	云南省红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30201	办公费	5.79	5.79	5.79	5.79																	
专项业务类	530002000000000808	打造“红十字博爱捐助港”品牌项目专项资金	云南省红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30202	印刷费	0.79	0.79	0.79	0.79																	
专项业务类	530002000000000808	打造“红十字博爱捐助港”品牌项目专项资金	云南省红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30211	差旅费	9.97	9.97	9.97	9.97																	
专项业务类	530002000000000808	打造“红十字博爱捐助港”品牌项目专项资金	云南省红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30214	租赁费	2.88	2.88	2.88	2.88																	
专项业务类	530002000000000808	打造“红十字博爱捐助港”品牌项目专项资金	云南省红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30216	培训费	8.32	8.32	8.32	8.32																	
专项业务类	530002000000000808	打造“红十字博爱捐助港”品牌项目专项资金	云南省红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30217	公务接待费	1.15	1.15	1.15	1.15																	
专项业务类	530002000000000808	打造“红十字博爱捐助港”品牌项目专项资金	云南省红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30226	劳务费	2.10	2.10	2.10	2.10																	
专项业务类	530002000000000808	打造“红十字博爱捐助港”品牌项目专项资金	云南省红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30227	委托业务费	3.60	3.60	3.60	3.60																	
专项业务类	5300020000000010726	红十字会履职项目专项资金	云南省红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30211	差旅费	14.65	14.65	14.65	14.65																	
专项业务类	5300020000000010726	红十字会履职项目专项资金	云南省红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30214	租赁费	113.60	113.60	113.60	113.60																	
专项业务类	5300020000000010726	红十字会履职项目专项资金	云南省红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30216	培训费	14.88	14.88	14.88	14.88																	
专项业务类	5300020000000010726	红十字会履职项目专项资金	云南省红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30217	公务接待费	0.96	0.96	0.96	0.96																	
专项业务类	5300020000000010726	红十字会履职项目专项资金	云南省红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30226	劳务费	24.12	24.12	24.12	24.12																	
专项业务类	5300020000000010726	红十字会履职项目专项资金	云南省红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30231	公务用车运行维护费	4.70	4.70	4.70	4.70																	
专项业务类	5300020000000003629	红十字“五进”项目专项资金	云南省红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30201	办公费	0.73	0.73	0.73	0.73																	
专项业务类	5300020000000003629	红十字“五进”项目专项资金	云南省红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30202	印刷费	2.52	2.52	2.52	2.52																	
专项业务类	5300020000000003629	红十字“五进”项目专项资金	云南省红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30203	咨询费	1.00	1.00	1.00	1.00																	
专项业务类	5300020000000003629	红十字“五进”项目专项资金	云南省红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30211	差旅费	20.05	20.05	20.05	20.05																	
专项业务类	5300020000000003629	红十字“五进”项目专项资金	云南省红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30215	会议费	2.01	2.01	2.01	2.01																	
专项业务类	5300020000000003629	红十字“五进”项目专项资金	云南省红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30216	培训费	21.06	21.06	21.06	21.06																	
专项业务类	5300020000000003629	红十字“五进”项目专项资金	云南省红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30226	劳务费	12.50	12.50	12.50	12.50																	
专项业务类	5300020000000003629	红十字“五进”项目专项资金	云南省红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30227	委托业务费	45.60	45.60	45.60	45.60																	
专项业务类	5300020000000003629	红十字“五进”项目专项资金	云南省红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30299	其他商品和服务支出	0.50	0.50	0.50	0.50																	
专项业务类	5300020000000000572	国际委员会/云南省红十字会假联合专项资金	云南省红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30201	办公费	1.90	1.90	1.90	1.90																	
专项业务类	5300020000000000572	国际委员会/云南省红十字会假联合专项资金	云南省红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30204	手续费	1.67	1.67	1.67	1.67																	
专项业务类	5300020000000000572	国际委员会/云南省红十字会假联合专项资金	云南省红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30205	水费	0.18	0.18	0.18	0.18																	
专项业务类	5300020000000000572	国际委员会/云南省红十字会假联合专项资金	云南省红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30206	电费	0.50	0.50	0.50	0.50																	
专项业务类	5300020000000000572	国际委员会/云南省红十字会假联合专项资金	云南省红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30207	邮电费	0.46	0.46	0.46	0.46																	
专项业务类	5300020000000000572	国际委员会/云南省红十字会假联合专项资金	云南省红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30211	差旅费	7.42	7.42	7.42	7.42																	
专项业务类	5300020000000000572	国际委员会/云南省红十字会假联合专项资金	云南省红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30213	维修（护）费	3.12	3.12	3.12	3.12																	
专项业务类	5300020000000000572	国际委员会/云南省红十字会假联合专项资金	云南省红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30214	租赁费	0.80	0.80	0.80	0.80																	
专项业务类	5300020000000000572	国际委员会/云南省红十字会假联合专项资金	云南省红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30215	会议费	0.34	0.34	0.34	0.34																	
专项业务类	5300020000000000572	国际委员会/云南省红十字会假联合专项资金	云南省红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30217	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50																	
专项业务类	5300020000000000572	国际委员会/云南省红十字会假联合专项资金	云南省红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30218	专用材料费	4.00	4.00	4.00	4.00																	
专项业务类	5300020000000000572	国际委员会/云南省红十字会假联合专项资金	云南省红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30226	劳务费	44.18	44.18	44.18	44.18																	
专项业务类	5300020000000000572	国际委员会/云南省红十字会假联合专项资金	云南省红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30239	其他交通费用	4.86	4.86	4.86	4.86																	
专项业务类	5300020000000000572	国际委员会/云南省红十字会假联合专项资金	云南省红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30299	其他商品和服务支出	0.07	0.07	0.07	0.07																	
上年结转		人员支出其他	云南省红十字会	2081601	行政运行	39999	其他支出	1.10													1.10							
上年结转		云南省红十字会国际人道传播中心（紧急救援站）前期工作经费专项资金	云南省红十字会	2081699	其他红十字事业支出	39999	其他支出	200.00													200.00							
合 计								593.96	392.88	392.88	392.88											201.10						



### 9. 部门项目绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省红十字会本级

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
云南省红十字会										
公务接待费	530000210000000022173	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	=	40	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	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	1644.37	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	3	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新购置公务用车数量。
			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。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			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。
住房公积金	530000210000000022168	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（行政编）	=	40	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放人数（事业编）	=	0	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。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	17	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	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
国际委员会/云南省红十字会假肢专项资金	530000200000000000572	2021年项目实施方案“2021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240名患者和家属提供咨询服务240次；病人安装满意度90%以上。”	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	反映假肢生产、更换、安装的情况
			产出指标	数量指标	维修假肢数	>=	400	人次	定量指标	反映假肢维修统计情况
			产出指标	质量指标	电话回访服务数	>=	200	人次	定量指标	假肢维修统计情况

### 9. 部门项目绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省红十字会本级

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
			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	定性指标	假肢维修统计情况 反映假肢生产、更换、安装；假肢维修统计情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	安装患者满意度	>	90	%	定量指标	问卷调查表
其他工资福利支出	530000210000000022170	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（行政编）	=	40	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放人数（事业编）	=	0	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。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	17	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	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
红十字“五进”项目专项资金	530000200000000003629	以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要指示精神为主题培训内容，加强理想信念教育和党章党规党纪学习教育，强化政治素质和业务能力建设，提升党建工作水平。推进党建与业务“互促共融”开展红十字运动知识传播和组织建设及志愿者服务，探索建立规范、高效、有力的内部监督体系，建立健全监事会工作规则，推进监事会工作规范化、制度化建设。扎实抓好干部教育培训，加强宣传阵地、内容管理，规范新闻发布工作，发挥好省红十字会官网、微信公众号等平台作用，统一权威信息发布，及时准确发布各类信息，保障公众知情权。加强新闻宣传志愿服务队伍建设，邀请和组织省级媒体和新媒体，对红十字重要活动开展专题采访报道，加大对重点工作、特色项目和服务品牌宣传力度，在重要时间节点开展集中宣传，对优秀会员、志愿者、捐赠者等开展典型宣传，全年在省级以上新闻媒体刊载新闻信息不少于140条，在官网发布新闻动态不少于150条，在省红十字会微信公众号发布工作信息不少于600条，共计发布稿件数量不少于1100条，稿件错漏率小于1%，实际完成率不小于计划数的95%，影响群众人数不少于1000万人次。并将宣传工作纳入年度计划，抓实落实，举办宣传活动5次以上；组织培训不少于3期，培训组织建设业务和新闻宣传通讯员以及志愿者骨干不少于156人次，召开党风廉政会议不少于1次，参会人员不少于100人；开展督查检查不少于5次，调研指导工作，帮	产出指标	数量指标	发布稿件数量	>=	1100	篇	定量指标	通过云南日报、微信公众号、今日头条、中国红十字报等党刊和新媒体，在省级以上媒体发布信息不少于140条，在微信公众号发布信息不少710条，在官网发布信息不少于150条，通过今日头条等新媒体向群众每年推送红十字会“三救”“三献”核心业务工作动态不少于100条，广泛宣传“人道、博爱、奉献”的红十字精神。
			产出指标	数量指标	宣传活动举办次数	>=	3	次	定量指标	全年举办以5·8红十字日、9·9公益日、12·5宪法日、理事会召开等为节点，结合红十字会其他重要活动宣传不少于3次
			产出指标	数量指标	组织宣传建设能力素质提升培训参加人次	>=	90	人次	定量指标	培训总人数>=90为优；培训总人数>=80为良；培训总人数<=70为差。
			产出指标	数量指标	红十字志愿者骨干能力提升培训参加人次	>	66	个	定量指标	培训人数>66为优，培训总人数>56人为良；培训总人数<46为差。
			产出指标	数量指标	会议次数	>=	1	次	定量指标	召开1次全省红十字会系统党风廉政建设工作会议，时间1天。
			产出指标	数量指标	会议人次	>=	100	人次	定量指标	召开1次全省红十字会系统党风廉政建设工作会议，时间1天。
			产出指标	数量指标	组织培训期数	>=	3	期	定量指标	至少组织3期培训班，开展组织建设工作业务培训、新闻宣传通讯员培训和志愿服务骨干培训
			产出指标	数量指标	开展督查检查次数	>=	5	次	定量指标	对项目实施情况、基层组织建设情况以及监事会推进工作情况进行督查检查，不少于5次。
			产出指标	质量指标	错漏率	<=	1	%	定量指标	错漏率=发生错漏的宣传信息条数/发布信息总条数*100%

### 9. 部门项目绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省红十字会本级

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	
		助基层红十字会解决遇到的困难和问题，推动工作，更好为民服务。	产出指标	质量指标	是否纳入年度计划	=	是		是/否	定量指标	将召开全省红十字会系统党风廉政建设工作会议纳入年度工作计划
			产出指标	时效指标	计划完成率	>=	95	%		定量指标	通过云南日报、微信公众号、今日头条、中国红十字报等党刊和新媒体，在省级以上媒体发布信息不少于140条，在微信公众号发布信息不少于710条，在官网发布信息不少于150条，通过今日头条等新媒体向群众每年推送红十字会“三救”“三献”核心业务工作动态不少于100条，广泛宣传“人道、博爱、奉献”的红十字精神。共计1100条次，计划完成率不低于95%
			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）	>=	1000万	人次		定量指标	在云南日报等省级以上媒体及省红十字会微信公众号、官网、今日头条、中国红十字报等新媒体发布工作信息，向群众宣传红十字会“三救”“三献”核心业务工作动态，广泛宣传“人道、博爱、奉献”的红十字精神，提升红十字会的社会知晓率，受众人数达到2000万人次。
			效益指标	社会效益指标	红十字志愿服务受益人群	>=	1500	人次		定量指标	广泛开展红十字特色的志愿服务活动，服务受益群众不少于1500人次
			满意度指标	服务对象满意度指标	宣传效果	=	有效提升		及时	定性指标	广泛宣传红十字会人道博爱、奉献的红十字精神，宣传效果有效提升。
社会保障缴费（职业年金单位缴费）	530000210000000022187	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（行政编）	=	40	人		定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放人数（事业编）	=	0	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。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	17	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	单位人员满意度	>=	90	%		定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%		定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
行政人员支出工资	530000210000000022164	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（行政编）	=	40	人		定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放人数（事业编）	=	0	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。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	17	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	单位人员满意度	>=	90	%		定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%		定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。

### 9. 部门项目绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省红十字会本级

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
打造“红十字博爱捐助港”品牌项目专项资金	53000020000000008008	<p>（一）预期总目标</p> <p>策划符合社会需求和红十字宗旨的捐赠活动和筹资项目，广泛凝聚社会爱心，提升人道资源动员能力和水平，不断加大对贫困人群的救助力度。通过争取政府购买服务，增强红十字会承接服务的能力。同时加强捐赠款物管理和信息公开透明，大力改进捐赠人服务工作，及时向捐赠人反馈资金使用等信息，打造更具凝聚力、影响力和公信力的红十字组织。</p> <p>（二）预期阶段性目标</p> <p>开展筹资财务工作调研1次，对部分州市红十字会和最终使用单位接收捐赠款物执行情况进行了实地调研，调研开展捐赠款物的执行情况，中国红十字会捐赠款物接收和公示指引执行情况。举办“5.8世界红十字日”捐赠人反馈活动，制作牌匾，捐赠人反馈活动，捐赠款物使用情况调研，巩固和发展固定捐赠人，提升红十字会的社会影响力和救助实力。赴发达省份开展募捐工作，目标为促进滇沪红十字会合作，争取沿海发达省市红十字会云南的支持，学习募捐工作先进省市红十字会工作经验。组织“99公益日”网络募捐活动，推进“互联网+公益”在红十字系统内的发展，创新资源动员新模式，适应新形势下的网络筹款工作，开拓“全省齐心，迎难而上”新局面。对全省筹资、财务人员、监事会人员开展业务能力提升培训，帮助各级红十字会相关工作人员进一步学习和掌握筹资相关的业务知识，全面了解财务工作规范和流程，加强云南省筹资工作的正规范，推进我省筹资工作的进行。</p> <p>（三）预期经济社会效益</p> <p>2021年，对筹资及财务人员开展业务培训1期，达到75人次；组织筹资财务调研1次；无重大自然灾害的情况下年度募集资金及物资价值达1500万元；参训满意度达90%以上，捐赠受益人满意度达到80%以上。</p>	产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	75	人次	定量指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训的人次。
			产出指标	数量指标	组织培训期数	>=	1	次	定量指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训的期数。
			产出指标	数量指标	筹财工作调研	=	1	次	定量指标	对部分州市红十字会和最终使用单位接收捐赠款物执行情况进行了实地调研
			产出指标	成本指标	人均培训标准	<=	400	元/人	定量指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训中除师资费以外的人均培训费控制情况。
			效益指标	社会效益指标	筹集款物价值	>=	1500	万元	定量指标	无重大自然灾害的情况下募集款物价值达，实际完成年度募集款物价值
			满意度指标	服务对象满意度指标	根据电话回访、问卷调查等情况统计满意度	>=	80	%	定量指标	捐赠受益人满意度
			满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	90	%	定量指标	参训人员满意度
行政人员公务交通补贴	530000210000000022174	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	=	40	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	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	1644.37	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	3	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新购置公务用车数量。
			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。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			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。
1、健全物资储备库系统管理机制，加强对储备库管理，做好物资储备工作，增加物资储备价值在大于等于1000万元，提升红十字			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	2020年库存物资清单
			产出指标	数量指标	救援队注册队员数	>=	35	人	定量指标	救援队队员名单
			产出指标	数量指标	组织救援队培训班	=	1	期	定量指标	1、会议须知；2、培训课程表；3、培训名单；4、签到表

### 9. 部门项目绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省红十字会本级

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
红十字会履职项目专项资金	530000200000000010726	字应急救援物资保障能力，继续租用面积3300㎡仓库储备救灾物资一年； 2、举办1期救援队培训，加强全省红十字救援队能力建设，救援队注册队员数在150人，强化演练培训和规范管理，打造专业化的应急救援队伍； 3、举办1期急救救护工作管理培训，提升州市红十字会急救救护工作能力，推进各地红十字会项目工作，实施好“博爱家园”项目； 4、继续争取基金会的支持，加大对大病救助工作的支持，在2021年不少于3次的筛查，确保对贫困患者大病救助人数大于等于3000人； 5、博爱送万家活动覆盖全省，受益人数大于等于10000人； 6、救灾救助物资运输确保48小时运抵目的地比例大于80%，保障应急救援物资及时到位； 7、加强对项目的管理，项目督导次数不少于33次； 8、日常督导工作及博爱送万家活动，在项目工作和救助活动中，及时收集群众意见，争取群众满意度在90%以上。	产出指标	数量指标	组织急救救护工作管理培训班	=	1	期	定量指标	1、会议须知；2、培训课程表；3、培训名单；4、签到表
			产出指标	数量指标	项目督导次数	>=	33	次	定量指标	出差通知
			效益指标	社会效益指标	贫困患者大病救助受益数	>=	300	人	定量指标	受助人员统计表
			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	活动总结、物资清单、工作总结
			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%	次	定量指标	物资运输任务单、出库单
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	定量指标	项目工作评估表、电话回访记录
			产出指标	数量指标	出访团组批次	=	2	个	定量指标	反映年度组织出访批次和团组的数量情况。
因公出国（境）专项经费	530000200000000010924	服务“一带一路”迈出新步伐，对外交流合作不断深化，交流合作领域不断扩大。围绕云南面向南亚东南亚辐射中心建设，充分发挥民间外交渠道重要作用，加强与周边国家红十字组织的务实交流与合作，增进民心相通，以实际行动推动构建人类命运共同体。出访限量管理国家团组1个，访非限量管理国家团组1个。 （一）出访限量管理国家团组1个。 1. 计划出访时间：2021年 2. 计划出访国家：待定。 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。 （二）出访非限量管理国家团组1个。 1. 计划出访时间：2021年 2. 计划出访国家：待定。 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	产出指标	数量指标	出访国家数	=	4	个	定量指标	反映年度出访的国家总数情况。
			产出指标	数量指标	出访人数	<=	12	人	定量指标	反映年度组织出访人员总数情况。
			产出指标	质量指标	出访任务完成率	>=	100	%	定量指标	反映出访计划完成的情况。 出访任务完成率=出访任务完成数/出访计划任务数*100%
			产出指标	质量指标	经费先行审核备案率	=	100	%	定量指标	反映出访团组对经费先行审核备案的情况。 经费先行审核备案率=出国前进行经费审核备案的团组数/出访总团组数*100%
			产出指标	质量指标	经费规范核销率	=	100	%	定量指标	反映出访出国经费规范核销情况。 经费规范核销率=经费规范核销的团组数/出访总团组数*100%
			产出指标	成本指标	当年出访经费下降率	>=	1	%	定量指标	反映出访经费下降的情况。 出访经费下降率=（上年数-当年数）/上年数*100%
			产出指标	成本指标	出访成本控制率	<=	100	%	定量指标	反映出访成本按计划支出的情况。 出访成本控制率=实际支出经费/备案经费*100%
			效益指标	社会效益指标	出访形成报告数	=	2	个	定量指标	反映出访成效，即团组出访形成的报告数量情况。
			效益指标	社会效益指标	促成成果数	=	2	个	定量指标	反映出访团组出访促成成果达成的数量情况，如提出建设性意见、建议的数量等。
			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	通过出访人员反馈对团组公务行程和内容满意度

### 9. 部门项目绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省红十字会本级

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
工会经费	530000210000000022175	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	=	40	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	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	1644.37	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	3	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新购置公务用车数量。
			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。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			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。
公车购置及运维费	530000210000000022171	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	=	40	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	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	1644.37	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	3	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新购置公务用车数量。
			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。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			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。



# 11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省红十字会本级

单位：万元

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
合 计				











