

附件3:

预算01-1表

1. 财务收支预算总表

单位名称: 云南省红十字会

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	2,311.75	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	218.00	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	2,527.39
		九、卫生健康支出	132.72
		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	106.85
		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	
九、其他收入			
本年收入合计	2,529.75	本年支出合计	2,766.96
上年结转结余	237.21	年终结转结余	
收 入 总 计	2,766.96	支 出 总 计	2,766.96

2. 部门收入预算表

单位名称：云南省红十字会

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
265	云南省红十字会	2,766.96	2,529.75	2,311.75				218.00					237.21	237.21				
265001	云南省红十字会	1,703.26	1,502.16	1,502.16									201.10	201.10				
265004	云南省红十字会备灾救灾中心	395.72	379.75	379.75									15.97	15.97				
265005	云南省红十字老年公寓	245.00	245.00	27.00				218.00										
265006	中国造血干细胞捐献者资料库云南省分	173.56	161.79	161.79									11.77	11.77				
265007	云南省红十字人道资源动员中心	168.40	160.03	160.03									8.37	8.37				
265008	云南省人体器官捐献管理中心	81.02	81.02	81.02														
合计		2,766.96	2,529.75	2,311.75				218.00					237.21	237.21				

3. 部门支出预算表

单位名称：云南省红十字会

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	2,527.39	1,494.94	814.45			218.00				
20805	行政事业单位养老支出	160.89	154.36	6.53							
2080501	行政单位离退休	0.92	0.92								
2080502	事业单位离退休	0.43	0.43								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.44	122.91	6.53							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.10	30.10								
20816	红十字事业	2,366.50	1,340.58	807.92			218.00				
2081601	行政运行	881.88	880.78	1.10							
2081699	其他红十字事业支出	1,484.62	459.80	806.82			218.00				
210	卫生健康支出	132.72	132.72								
21011	行政事业单位医疗	132.72	132.72								
2101101	行政单位医疗	50.32	50.32								
2101102	事业单位医疗	32.65	32.65								
2101103	公务员医疗补助	45.88	45.88								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.87	3.87								
221	住房保障支出	106.85	101.22	5.63							
22102	住房改革支出	106.85	101.22	5.63							
2210201	住房公积金	106.85	101.22	5.63							
	合 计	2,766.96	1,728.88	820.08			218.00				

4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省红十字会

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	2,311.75	一、本年支出	2,548.96
(一) 一般公共预算拨款	2,311.75	(一) 一般公共服务支出	
1、本级财力	2,311.75	(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	2,309.39
二、上年结转	237.21	(九) 卫生健康支出	132.72
(一) 一般公共预算拨款	237.21	(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	106.85
		(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	
收入总计	2,548.96	支出总计	2,548.96

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

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	2,077.81	1,494.94	1,189.01	305.93	582.87
20805	行政事业单位养老支出	154.36	154.36	153.01	1.35	
2080501	行政单位离退休	0.92	0.92		0.92	
2080502	事业单位离退休	0.43	0.43		0.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.91	122.91	122.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.10	30.10	30.10		
20816	红十字事业	1,923.45	1,340.58	1,036.00	304.58	582.87
2081601	行政运行	880.78	880.78	622.34	258.44	
2081699	其他红十字事业支出	1,042.67	459.80	413.66	46.14	582.87
210	卫生健康支出	132.72	132.72	132.72		
21011	行政事业单位医疗	132.72	132.72	132.72		
2101101	行政单位医疗	50.32	50.32	50.32		
2101102	事业单位医疗	32.65	32.65	32.65		
2101103	公务员医疗补助	45.88	45.88	45.88		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.87	3.87	3.87		
221	住房保障支出	101.22	101.22	101.22		
22102	住房改革支出	101.22	101.22	101.22		
2210201	住房公积金	101.22	101.22	101.22		
合 计		2,311.75	1,728.88	1,422.95	305.93	582.87

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

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
55.82	9.40	33.19		33.19	13.23

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

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					单位资金			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
								全年数		已预拨	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达									
								全年数	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			
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	53000021000000022165	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	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	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	12.04	12.04		4.09		7.95										
云南省红十字会	53000021000000022165	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	53000021000000022165	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	53000021000000022165	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	53000021000000022165	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	53000021000000022176	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	53000021000000022175	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										
云南省红十字会备灾救灾中心	53000021000000023816	事业人员支出工资	2081699	其他红十字事业支出	30101	基本工资	77.20	77.20		26.25	0.95	50.00										
云南省红十字会备灾救灾中心	53000021000000023816	事业人员支出工资	2081699	其他红十字事业支出	30103	奖金	6.43	6.43		2.19		4.24										
云南省红十字会备灾救灾中心	53000021000000023816	事业人员支出工资	2081699	其他红十字事业支出	30107	绩效工资	129.30	129.30		43.96	4.52	80.82										
云南省红十字会备灾救灾中心	53000021000000023817	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.91	25.91		8.81		17.10										
云南省红十字会备灾救灾中心	53000021000000023817	社会保障缴费（职业年金单位缴费）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	12.44	12.44		4.23		8.21										
云南省红十字会备灾救灾中心	53000021000000023817	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	17.49	17.49				17.49										
云南省红十字会备灾救灾中心	53000021000000023817	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	9.56	9.56				9.56										
云南省红十字会备灾救灾中心	53000021000000023817	社会保障缴费	2081699	其他红十字事业支出	30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32		0.11		0.21										
云南省红十字会备灾救灾中心	53000021000000023817	社会保障缴费	2081699	其他红十字事业支出	30112	其他社会保障缴费	3.11	3.11		1.06		2.05										
云南省红十字会备灾救灾中心	53000021000000023817	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	0.89	0.89				0.89										
云南省红十字会备灾救灾中心	53000021000000023819	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	25.98	25.98		8.83		17.15										

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

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					单位资金			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
								全年数		已预拨	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达									
								全年数	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			
云南省红十字会资源动员中心	53000021000000022265	事业人员支出工资	2081699	其他红十字事业支出	30101	基本工资	24.81	24.81		8.44		16.37										
云南省红十字会资源动员中心	53000021000000022265	事业人员支出工资	2081699	其他红十字事业支出	30103	奖金	2.07	2.07		0.70		1.37										
云南省红十字会资源动员中心	53000021000000022265	事业人员支出工资	2081699	其他红十字事业支出	30107	绩效工资	39.70	39.70		13.50		26.20										
云南省红十字会资源动员中心	53000021000000022266	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.25	8.25		2.81		5.44										
云南省红十字会资源动员中心	53000021000000022267	社会保障缴费（职业年金单位缴费）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	5.62	5.62		1.91		3.71										
云南省红十字会资源动员中心	53000021000000022269	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	5.57	5.57				5.57										
云南省红十字会资源动员中心	53000021000000022266	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	2.92	2.92				2.92										
云南省红十字会资源动员中心	53000021000000022265	社会保障缴费	2081699	其他红十字事业支出	30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10		0.03		0.07										
云南省红十字会资源动员中心	53000021000000022266	社会保障缴费	2081699	其他红十字事业支出	30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99		0.34		0.65										
云南省红十字会资源动员中心	53000021000000022265	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	0.24	0.24				0.24										
云南省红十字会资源动员中心	53000021000000022268	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	5.60	5.60		1.90		3.70										
云南省红十字会资源动员中心	53000021000000022274	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30201	办公费	0.85	0.85		0.29		0.56										
云南省红十字会资源动员中心	53000021000000022274	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30205	水费	0.36	0.36		0.12		0.24										
云南省红十字会资源动员中心	53000021000000022274	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30206	电费	0.36	0.36		0.12		0.24										
云南省红十字会资源动员中心	53000021000000022274	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30207	邮电费	0.22	0.22		0.07		0.15										
云南省红十字会资源动员中心	53000021000000022274	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30211	差旅费	1.20	1.20		0.41		0.79										
云南省红十字会资源动员中心	53000021000000022274	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30216	培训费	0.17	0.17		0.06		0.11										
云南省红十字会资源动员中心	53000021000000022274	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30299	其他商品和服务支出	0.21	0.21		0.07		0.14										
云南省红十字会资源动员中心	53000021000000022273	工会经费	2081699	其他红十字事业支出	30228	工会经费	0.99	0.99		0.34		0.65										
云南省红十字会资源动员中心	53000021000000022274	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30229	福利费	0.99	0.99		0.34		0.65										
云南省红十字会资源动员中心	53000021000000022271	公车购置及运维费	2081699	其他红十字事业支出	30231	公务用车运行维护费	0.59	0.59		0.20		0.39										
云南省红十字会资源动员中心	53000021000000022271	公车购置及运维费	2081699	其他红十字事业支出	30231	公务用车运行维护费	3.17	3.17		1.08		2.09										
云南省红十字会资源动员中心	53000021000000022274	一般公用经费	2080502	事业单位离退休	30299	其他商品和服务支出	0.05	0.05		0.02		0.03										
云南省人体器官捐献管理中心	53000021000000023803	事业人员支出工资	2081699	其他红十字事业支出	30101	基本工资	13.84	13.84		4.71		9.13										
云南省人体器官捐献管理中心	53000021000000023803	事业人员支出工资	2081699	其他红十字事业支出	30103	奖金	1.15	1.15		0.39		0.76										
云南省人体器官捐献管理中心	53000021000000023803	事业人员支出工资	2081699	其他红十字事业支出	30107	绩效工资	23.04	23.04		7.83		15.21										
云南省人体器官捐献管理中心	53000021000000023804	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.65	4.65		1.58		3.07										
云南省人体器官捐献管理中心	53000021000000023804	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	3.14	3.14				3.14										
云南省人体器官捐献管理中心	53000021000000023804	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	1.45	1.45				1.45										
云南省人体器官捐献管理中心	53000021000000023804	社会保障缴费	2081699	其他红十字事业支出	30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06		0.02		0.04										
云南省人体器官捐献管理中心	53000021000000023804	社会保障缴费	2081699	其他红十字事业支出	30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56		0.19		0.37										
云南省人体器官捐献管理中心	53000021000000023804	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	0.12	0.12				0.12										
云南省人体器官捐献管理中心	53000021000000023814	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30201	办公费	1.36	1.36		0.46		0.90										
云南省人体器官捐献管理中心	53000021000000023814	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30202	印刷费	0.05	0.05		0.02		0.03										
云南省人体器官捐献管理中心	53000021000000023814	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30205	水费	0.07	0.07		0.02		0.05										
云南省人体器官捐献管理中心	53000021000000023814	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30206	电费	0.06	0.06		0.02		0.04										
云南省人体器官捐献管理中心	53000021000000023814	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30207	邮电费	0.13	0.13		0.04		0.09										
云南省人体器官捐献管理中心	53000021000000023814	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30213	维修（护）费	0.03	0.03		0.01		0.02										
云南省人体器官捐献管理中心	53000021000000023814	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30216	培训费	0.10	0.10		0.03		0.07										
云南省人体器官捐献管理中心	53000021000000023814	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30299	其他商品和服务支出	0.09	0.09		0.03		0.06										
云南省人体器官捐献管理中心	53000021000000023813	工会经费	2081699	其他红十字事业支出	30228	工会经费	0.56	0.56		0.19		0.37										
云南省人体器官捐献管理中心	53000021000000023814	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30229	福利费	0.56	0.56		0.19		0.37										
合计							1,728.88	1,728.88		517.19	8.61	995.36	207.72									

8. 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

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	国有资源（资产）有偿使用收入	政府性基金预算													国有资本经营预算
									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	24	25	26	27	28		
专项业务类	S30000210000020034543	备灾救灾项目专项资金	云南省红十字会备灾救灾中心	2081699	其他红十字事业支出	30227	委托业务费	2.00	2.00	2.00	2.00																		
上年结转		人员支出其他	云南省红十字会备灾救灾中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39999	其他支出	4.17										4.17											
上年结转		人员支出其他	云南省红十字会备灾救灾中心	2081699	其他红十字事业支出	39999	其他支出	2.00																					
上年结转		事业人员支出工资	云南省红十字会备灾救灾中心	2081699	其他红十字事业支出	39999	其他支出	7.50											7.50										
上年结转		人员支出其他	云南省红十字会备灾救灾中心	2210201	住房公积金	39999	其他支出	2.30										2.30											
专项业务类	S30000210000020031296	云南省红十字会老年公寓物业服务与物业管理项目	云南省红十字会老年公寓	2081699	其他红十字事业支出	30101	基本工资	32.00														32.00	32.00						
专项业务类	S30000210000020031296	云南省红十字会老年公寓物业服务与物业管理项目	云南省红十字会老年公寓	2081699	其他红十字事业支出	30102	津贴补贴	21.00														21.00	21.00						
专项业务类	S30000210000020031296	云南省红十字会老年公寓物业服务与物业管理项目	云南省红十字会老年公寓	2081699	其他红十字事业支出	30107	绩效工资	31.00														31.00	31.00						
专项业务类	S30000210000020031296	云南省红十字会老年公寓物业服务与物业管理项目	云南省红十字会老年公寓	2081699	其他红十字事业支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00														11.00	11.00						
专项业务类	S30000210000020031296	云南省红十字会老年公寓物业服务与物业管理项目	云南省红十字会老年公寓	2081699	其他红十字事业支出	30109	职业年金缴费	5.11														5.11	5.11						
专项业务类	S30000210000020031296	云南省红十字会老年公寓物业服务与物业管理项目	云南省红十字会老年公寓	2081699	其他红十字事业支出	30110	职工基本医疗保险缴费	8.99														8.99	8.99						
专项业务类	S30000210000020031296	云南省红十字会老年公寓物业服务与物业管理项目	云南省红十字会老年公寓	2081699	其他红十字事业支出	30112	其他社会保障缴费	2.00														2.00	2.00						
专项业务类	S30000210000020031296	云南省红十字会老年公寓物业服务与物业管理项目	云南省红十字会老年公寓	2081699	其他红十字事业支出	30113	住房公积金	10.00														10.00	10.00						
专项业务类	S30000210000020031296	云南省红十字会老年公寓物业服务与物业管理项目	云南省红十字会老年公寓	2081699	其他红十字事业支出	30201	办公费	2.00														2.00	2.00						
专项业务类	S30000210000020031296	云南省红十字会老年公寓物业服务与物业管理项目	云南省红十字会老年公寓	2081699	其他红十字事业支出	30205	水费	5.00														5.00	5.00						
专项业务类	S30000210000020031296	云南省红十字会老年公寓物业服务与物业管理项目	云南省红十字会老年公寓	2081699	其他红十字事业支出	30206	电费	4.50														4.50	4.50						
专项业务类	S30000210000020031296	云南省红十字会老年公寓物业服务与物业管理项目	云南省红十字会老年公寓	2081699	其他红十字事业支出	30207	邮电费	0.90														0.90	0.90						
专项业务类	S30000210000020031296	云南省红十字会老年公寓物业服务与物业管理项目	云南省红十字会老年公寓	2081699	其他红十字事业支出	30211	差旅费	2.00														2.00	2.00						
专项业务类	S30000210000020031296	云南省红十字会老年公寓物业服务与物业管理项目	云南省红十字会老年公寓	2081699	其他红十字事业支出	30213	维修（护）费	15.00	15.00	15.00	15.00																		
专项业务类	S30000210000020031296	云南省红十字会老年公寓物业服务与物业管理项目	云南省红十字会老年公寓	2081699	其他红十字事业支出	30213	维修（护）费	3.50														3.50	3.50						
专项业务类	S30000210000020031296	云南省红十字会老年公寓物业服务与物业管理项目	云南省红十字会老年公寓	2081699	其他红十字事业支出	30217	公务接待费	0.20														0.20	0.20						
专项业务类	S30000210000020031296	云南省红十字会老年公寓物业服务与物业管理项目	云南省红十字会老年公寓	2081699	其他红十字事业支出	30226	劳务费	70.00														70.00	70.00						
专项业务类	S30000210000020031296	云南省红十字会老年公寓物业服务与物业管理项目	云南省红十字会老年公寓	2081699	其他红十字事业支出	30228	工会经费	1.70														1.70	1.70						
专项业务类	S30000210000020031296	云南省红十字会老年公寓物业服务与物业管理项目	云南省红十字会老年公寓	2081699	其他红十字事业支出	30231	公务用车运行维护费	0.70														0.70	0.70						
专项业务类	S30000210000020031296	云南省红十字会老年公寓物业服务与物业管理项目	云南省红十字会老年公寓	2081699	其他红十字事业支出	30240	税金及附加费用	0.20														0.20	0.20						
专项业务类	S30000210000020031296	云南省红十字会老年公寓物业服务与物业管理项目	云南省红十字会老年公寓	2081699	其他红十字事业支出	30299	其他商品和服务支出	6.20														6.20	6.20						
事业发展类	S30000210000020032169	造血干细胞捐献项目专项资金	中国造血干细胞捐献者资料库云南分库	2081699	其他红十字事业支出	30201	办公费	1.13	1.13	1.13	1.13																		
事业发展类	S30000210000020032169	造血干细胞捐献项目专项资金	中国造血干细胞捐献者资料库云南分库	2081699	其他红十字事业支出	30207	邮电费	2.28	2.28	2.28	2.28																		
事业发展类	S30000210000020032169	造血干细胞捐献项目专项资金	中国造血干细胞捐献者资料库云南分库	2081699	其他红十字事业支出	30209	物业管理费	1.01	1.01	1.01	1.01																		
事业发展类	S30000210000020032169	造血干细胞捐献项目专项资金	中国造血干细胞捐献者资料库云南分库	2081699	其他红十字事业支出	30211	差旅费	6.98	6.98	6.98	6.98																		
事业发展类	S30000210000020032169	造血干细胞捐献项目专项资金	中国造血干细胞捐献者资料库云南分库	2081699	其他红十字事业支出	30213	维修（护）费	1.00	1.00	1.00	1.00																		
事业发展类	S30000210000020032169	造血干细胞捐献项目专项资金	中国造血干细胞捐献者资料库云南分库	2081699	其他红十字事业支出	30215	会议费	0.48	0.48	0.48	0.48																		
事业发展类	S30000210000020032169	造血干细胞捐献项目专项资金	中国造血干细胞捐献者资料库云南分库	2081699	其他红十字事业支出	30216	培训费	3.28	3.28	3.28	3.28																		
事业发展类	S30000210000020032169	造血干细胞捐献项目专项资金	中国造血干细胞捐献者资料库云南分库	2081699	其他红十字事业支出	30217	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50																		
事业发展类	S30000210000020032169	造血干细胞捐献项目专项资金	中国造血干细胞捐献者资料库云南分库	2081699	其他红十字事业支出	30226	劳务费	14.40	14.40	14.40	14.40																		
事业发展类	S30000210000020032169	造血干细胞捐献项目专项资金	中国造血干细胞捐献者资料库云南分库	2081699	其他红十字事业支出	30227	委托业务费	10.93	10.93	10.93	10.93																		
事业发展类	S30000210000020032169	造血干细胞捐献项目专项资金	中国造血干细胞捐献者资料库云南分库	2081699	其他红十字事业支出	30231	公务用车运行维护费	0.80	0.80	0.80	0.80																		
上年结转		人员支出其他	中国造血干细胞捐献者资料库云南分库	2081699	其他红十字事业支出	39999	其他支出	0.76														0.76							
上年结转		事业人员支出工资	中国造血干细胞捐献者资料库云南分库	2081699	其他红十字事业支出	39999	其他支出	9.48														9.48							
上年结转		人员支出其他	中国造血干细胞捐献者资料库云南分库	2210201	住房公积金	39999	其他支出	1.53														1.53							
事业发展类	S30000210000020034971	人道资源动员与志愿服务项目专项资金	云南省红十字会人道资源动员中心	2081699	其他红十字事业支出	30207	邮电费	3.00	3.00	3.00	3.00																		
事业发展类	S30000210000020034971	人道资源动员与志愿服务项目专项资金	云南省红十字会人道资源动员中心	2081699	其他红十字事业支出	30211	差旅费	5.26	5.26	5.26	5.26																		
事业发展类	S30000210000020034971	人道资源动员与志愿服务项目专项资金	云南省红十字会人道资源动员中心	2081699	其他红十字事业支出	30213	维修（护）费	1.50	1.50	1.50	1.50																		
事业发展类	S30000210000020034971	人道资源动员与志愿服务项目专项资金	云南省红十字会人道资源动员中心	2081699	其他红十字事业支出	30214	租赁费	4.90	4.90	4.90	4.90																		
事业发展类	S30000210000020034971	人道资源动员与志愿服务项目专项资金	云南省红十字会人道资源动员中心	2081699	其他红十字事业支出	30216	培训费	7.00	7.00	7.00	7.00																		
事业发展类	S30000210000020034971	人道资源动员与志愿服务项目专项资金	云南省红十字会人道资源动员中心	2081699	其他红十字事业支出	30218	专用材料费	2.20	2.20	2.20	2.20																		
事业发展类	S30000210000020034971	人道资源动员与志愿服务项目专项资金	云南省红十字会人道资源动员中心	2081699	其他红十字事业支出	30226	劳务费	31.14	31.14	31.14	31.14																		
上年结转		人员支出其他	云南省红十字会人道资源动员中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39999	其他支出	2.36																					
上年结转		人员支出其他	云南省红十字会人道资源动员中心	2081699	其他红十字事业支出	39999	其他支出	0.33																					
上年结转		事业人员支出工资	云南省红十字会人道资源动员中心	2081699	其他红十字事业支出	39999	其他支出	3.88														3.88							

8. 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

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	国有资源（资产）有偿使用收入	其中：本次下达												
									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	24	25	26	27	28	
上年结转		人员支出其他	云南省红十字会资源动员中心	2210201	住房公积金	39999	其他支出	1.80										1.80										
专项业务类	5300002100000	人体器官捐献项目专项资金	云南省人体器官捐献管理中心	2081699	其他红十字事业支出	30202	印刷费	5.10	5.10	5.10	5.10																	
专项业务类	5300002100000	人体器官捐献项目专项资金	云南省人体器官捐献管理中心	2081699	其他红十字事业支出	30209	物业管理费	1.04	1.04	1.04	1.04																	
专项业务类	5300002100000	人体器官捐献项目专项资金	云南省人体器官捐献管理中心	2081699	其他红十字事业支出	30211	差旅费	3.58	3.58	3.58	3.58																	
专项业务类	5300002100000	人体器官捐献项目专项资金	云南省人体器官捐献管理中心	2081699	其他红十字事业支出	30217	公务接待费	1.08	1.08	1.08	1.08																	
专项业务类	5300002100000	人体器官捐献项目专项资金	云南省人体器官捐献管理中心	2081699	其他红十字事业支出	30226	劳务费	14.40	14.40	14.40	14.40																	
专项业务类	5300002100000	人体器官捐献项目专项资金	云南省人体器官捐献管理中心	2081699	其他红十字事业支出	30227	委托业务费	2.80	2.80	2.80	2.80																	
专项业务类	5300002100000	人体器官捐献项目专项资金	云南省人体器官捐献管理中心	2081699	其他红十字事业支出	30239	其他交通费用	2.00	2.00	2.00	2.00																	
合 计								1,038.08	582.87	582.87	582.87								237.21				218.00	218.00				

9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：云南省红十字会

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										
云南省红十字会										
公务接待费	53000021000000022179	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	53000021000000022188	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）体人员数	=	17	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）体人员数量。
			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合专项资金	53000020000000000572	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
			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。

9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：云南省红十字会

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
			满意度指标	服务对象满意度指标	安置患者满意度	>	90	%	定量指标	问卷调查表
其他工资福利支出	330000210000000022170	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	330000200000000003629	以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平新时代中国特色社会主义思想批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机制，推进监事会工作规范化、制度化建设。扎实开展好干部教育培训，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，保证公众知情权。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，对红十字会重要活动开展专题采访报道，加大和重点工作、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登新闻信息不少于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3次以上；组织培训不少于3期，前期组织建设业务和新闻宣传通讯员以及志愿者骨干不少于150人次，召开党风廉政建设不少于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，帮助基层红十字会解决遇到的困难和	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	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	宣传活动举办次数	>=	3	次	定量指标	全年举办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	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%
			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

9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：云南省红十字会

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
		开展、推动工作，更好为民服务。	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、中国红十字报等报刊和新媒体，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110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）	3300000210000000022167	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	3300000210000000022164	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。
		(一) 预期总目标 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，提升人道资源动员的能力和水平，不断加大对贫困人群的救助力度。通过争取政府购买服务、捐赠红十字会等渠道筹措资金，目	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。

9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：云南省红十字会

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“红十字博爱助港”品牌项目专项资金	53000020000000000808	<p>进一步加强对红十字救助物资管理，加大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，制作视频，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对我省的支持，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，创新资源动员模式，适应新形势下的网络筹款工作，开展“全省齐心，灾难救援”募捐活动，对全省筹资、财务人员、理事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募捐相关的业务知识，全面了解财务工作规范和程序，加强云南省筹资工作的正规规范，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6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。</p>	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筹集款物价值达，实际完成年度筹集款物价值
			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
行政人员公务用车补贴	530000210000000022174	<p>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，支持部门正常运转。</p>	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。
		<p>1、健全物资储备系统管理机制，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，提升红十字应急救助物资保障能力，继续租用面积3300㎡仓库储备救灾物资一批。</p> <p>2、举办一期救援队培训，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。</p> <p>3、举办一期经济救护工作管理培训，提升州市红十字会经济救护工作本领，推进各换</p>	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
			产出指标	数量指标	组织经济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

9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：云南省红十字会

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	53000020000000010726	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次的拜访，确保对贫困患者大病救助人数大于等于300人； 5、博爱送万家活动覆盖全省，受益人数大于等于10000人； 6、救灾救助物资的运输确保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	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
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。
			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			
			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。

9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：云南省红十字会

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	53000021000000022175	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	53000021000000022171	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、电费等等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。			
云南省红十字会备灾救灾中心										
事业人员支出工资	53000021000000023816	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）	=	0	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）	=	17	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	=	5	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。

9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：云南省红十字会

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
社会保障缴费（职业年金单位缴费）	53000021000000023818	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。	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。
			产出指标	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	=	0	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）	=	17	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	=	5	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。
应急救护培训及推广项目专项经费	53000020000000001570	普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护，不断提高救护知识在人民群众中的普及率，大力开展救护培训，组织群众参加现场救护，普及救护知识，提高群众自救互救能力，降低自然灾害和意外事件造成的人员伤亡。2020年计划为全省红十字会系统培训救护师资200人；开展救护师资培训的同时，省红十字会救护培训中心根据往年的指导情况，在全省范围内每年开展4轮的督导、检查工作，通过督导争取使全省红十字会系统“四统一”标准培训救护员10万名；每年开展以“五进”为主的普及性公益讲座培训20期；每年9月份开展一次“世界急救日”主题宣传活动；维护管理好“云南省红十字应急救护培训管理系统”使其在救护培训工作中充分发挥作用。	产出指标	数量指标	完成应急救护培训师培训人次	>=	200	人次	定量指标	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，让更多的人群能够接受红十字应急救护培训。师资培训产出指标3年900人，2019年300人（其中核心师资20人，依托核心师资在全省开展培训）。
			产出指标	数量指标	完成全省红十字会系统应急救护培训救护员培训人次	>=	10	万人次	定量指标	通过指导各地州红十字会规范培训，为地州培训师资，宣传讲座，全省红十字会系统培训救护员3年30万人，2021年10万人。
			产出指标	数量指标	开展“世界急救日”主题宣传活动一次	=	1	次	定量指标	为了更好的宣传普及应急救护知识，开展1次“世界急救日”主题宣传活动。
			产出指标	数量指标	开展全省应急救护培训督导、交流、检查工作次数	>=	3	次	定量指标	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，对地方红十字会的应急救护培训工作进行了调研、检查、指导工作，2021年完成3次。
			产出指标	数量指标	聘用专业技术人员开展应急救护培训项目工作	=	4	人	定量指标	聘用专业技术人员开展应急救护培训项目工作
			产出指标	质量指标	评估应急救护培训师培训合格率	>=	98	%	定量指标	救护培训师培训效率指标：合格率达到98%。
			产出指标	质量指标	完成年度应急救护培训项目审计工作	=	1	次	定量指标	完成年度项目审计工作及审计结果为合格
			效益指标	社会效益指标	开展救护知识和技能公益讲座或培训期数	>=	20	期	定量指标	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，对地方红十字会的应急救护培训工作进行了调研、检查、指导工作，三年60期，2021年完成20期。
			效益指标	社会效益指标	应急救护培训系统全年正常运行时长	>=	4000	小时	定量指标	反映信息系统全年正常运行时间情况。

9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：云南省红十字会

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
			满意度指标	服务对象满意度指标	评估应急救援培训服务对象的满意度	>=	98	%	定量指标	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。
住房公积金	53000021000000023819	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）	=	0	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）	=	17	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	=	5	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。
一般公用经费	53000021000000023827	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	=	17	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	>=	0	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。
			产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	17	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	>=	0	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。

9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：云南省红十字会

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	3300000210000000023826	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。	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。
备灾救灾项目专项资金	3300000210000000034543	根据《中国红十字会总会救灾物资储备管理办法》《中国红十字会物资储备库管理工作细则》《云南省红十字会2020年02024年工作思路》要求，结合中国红十字会各次救灾中心规划建设标准、中国红十字会救援队管理办法的通知、红十字会物资储备库等级评定办法（试行）等相关规定，备灾救灾中心将于2021年度通过认真实施备灾救灾项目，做好省红十字会储备救灾救助物资和救援装备管理工作，确保储备救灾救助物资、救援队装备处于存储安全、运转良好的状态，以应对国内外及省内重大自然灾害和突发事件救援工作。具体为：一、为储备物资一次性购买物资财产保险，以最大程度地减少因意外而产生的损失。二、每年对救援队装备进行一次维修维护及保养，对废旧设备进行及时更新，以确保灾害来临时救援装备的正常运行，保障应急救援工作顺利开展。三、聘用3名物资仓库保安人员，对中心备灾仓库进行24小时轮班值班及必要巡查，以确保存储救灾物资安全，保障救灾救助物资的安全及当灾害及应急事件发生时物流运输的畅通。	产出指标	数量指标	每年为仓储物资购买保险一次	=	1	次	定量指标	为仓储物资购买物资保险，最大程度地减少因意外而产生的损失
			产出指标	数量指标	每年对救援队装备进行一次维修维护、保养及更新	=	1	次	定量指标	对救援队装备进行维修维护及保养，对废旧设备进行及时更新，以确保灾害来临时救援装备的正常运行
			产出指标	质量指标	聘用安保人员守护储备物资和装备	=	3	人	定量指标	聘用安保人员，对中心物资仓库进行24小时看管，以确保物资仓库安全
			产出指标	质量指标	储备救灾物资的报损率	<=	2	%	定量指标	实现对储备救灾救助物资的有效管理，避免管理不当造成损失。
			产出指标	质量指标	对救援队装备进行一次维修维护及保养成效	>=	95	%	定量指标	保证救援队装备正常运转设备正常运转率为95%以上优秀，85%以上为良，80%以上为中，其余为差
			效益指标	社会效益指标	全年安全事故发生数	<=	1	次	定量指标	通过值班及巡查确保仓库安全，全年无安全事故发生为优，发生一次为一般，二次为差
			满意度指标	服务对象满意度指标	仓库安全管理及应急救援能力满意度	>=	95	%	定量指标	年末在省内红十字会系统内开展一次调查与评估，满意率达95%以上为优，90%为良，85%以上为中，其余为差
公车购置及运维费	3300000210000000023822	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	=	17	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	>=	0	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。

9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：云南省红十字会

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
			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。
公务接待费	53000021000000023824	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，支持部门正常运转。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	17	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	>=	0	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。
云南省红十字老年公寓										
对个人和家庭的补助	53000021000000022631	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，支持部门正常运转。	产出指标	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	=	0	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）	=	7	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	=	0	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。
		项目以红十字老年公寓助老服务和能力建设为重点，进一步加强老年公寓基础设施建设和改造，通过对老年公寓老人日间照护中心进行维修升级，对墙面、顶板和窗户等进行维修改造，进一步改善服务老人日间照护的各项设施设备配置，探索开展差异化养老服务，满足入住老人的日间照护基本需求，营造更加温馨和谐的晚年生活家园。通过对老年公寓老人日间照护中心进行维修改造，对墙面、顶板和窗户等进行维修改造，进一步改善服务老人日间照护的各项设施设备配置，该项项目预计资金15万元。同时，加大对老年公寓正常运转的保障力度，满足公寓正常的职工工资发放、后勤服务保障支出、行政办公等“三公”经费支出，提升公寓服务，合计支出10.00万元。	产出指标	数量指标	综合维修改造损坏墙面、顶板面积	>=	200平方米	平方米	定量指标	以工程合同及竣工后实际维修的破损墙面、顶板面积作为指标内容
			产出指标	数量指标	工资福利发放人数(事业编)	=	7	人	定量指标	反映单位实际工资发放人员数量，工资福利包括工资、保险等。
			产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	定量指标	以项目小组及有关专家对工程验收的结论为依据，按照打分及竣工意见得出工程的验收合格率

9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：云南省红十字会

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
云南省红十字会老年公寓助老服务与能力建设专项项目专项资金	5300002100000000031206	218万元。 1. 产出指标： （1）数量指标：综合维修改造损坏墙面、顶板面积200平方米为优，面积180平方米-200平方米为良，面积150平方米-180平方米为中，面积<150平方米为差。 数量指标：年度工资发放人数=30人为优，扣分标准为实际发放人数/应发放人数3指标分值。优于该项指标权重的100%分值，且扣减10%分值，中扣减20%分值，差该项指标不得分。 （2）质量指标：验收合格率=100%为优，合格率90%-99%为良，合格率85%-90%为中，合格率<85%为差。 （3）时效指标：施工时间天数<60天为优，天数60-65天为良，天数65-70天为中，天数>70天为差。 （4）成本指标：项目成本<15万元为优。 2. 效益指标： （1）社会效益指标：年内公寓老人平均入住人数100-105人为优，入住人数95-100为良，入住人数90-95为中，入住人数90人为差。年内公寓正常运转为优，公寓未正常运转为不合格。 （2）可持续发展指标：年内未发生重大安全生产事故为优，年内如发生重大安全生产事故为差。年内老人投诉次数<5次为优，投诉5-6次为良，投诉6-7次为中，投诉>7次为差。 3. 满意度指标：年内对入住老人满意度进行测评，满意度>90%为优，满意度85%-90%为良，满意度80%-85%为中，满意度<80%为	产出指标	时效指标	工程竣工时间	<	60	天	定量指标	以实际工程施工时间为依据，按照合同约定进场施工时间和竣工报告验收时间为依据。
			产出指标	成本指标	工程总体造价	<=	15	万元	定量指标	工程造价反映工程实际成效是否达到项目预期要求，以合同约定工程造价及实际支出情况
			效益指标	社会效益指标	公寓全年平均入住人数	>=	95	人	定量指标	公寓年均入住老人人数是项目实施成效最为直观的体现，能够准确反映公寓是否通过项目实施提升了养老服务水平。
			效益指标	社会效益指标	单位运转	=	正常运转		定性指标	反映单位运转情况
			满意度指标	服务对象满意度指标	入住老人对公寓管理服务情况的满意度	>	90	%	定量指标	反映入住老人对公寓管理服务水平的满意度
			满意度指标	服务对象满意度指标	年度老人对公寓安全问题的投诉次数	<	5	次	定量指标	反映项目是否得到入住老人的认可，入住老人是否对工程有意见建议，以登记在册的老人投诉次数为准
中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库										
公车购置及运维费	5300002100000000023835	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	=	6	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	>=	0	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	=	2	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。
			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度。
事业人员支出工资	5300002100000000023829	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）	=	0	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）	=	6	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	=	2	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。

9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：云南省红十字会

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
			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。
住房公积金	53000021000000023832	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）	=	0	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）	=	6	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	=	2	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。
造血干细胞捐献项目专项资金	53000021000000032169	党和政府历来重视红十字事业自《中华人民共和国红十字会法》颁布以来，我国红十字事业取得长足发展。充分发挥其在人道领域的政府助手作用。为我国经济社会发展做出了重要贡献，成为社会主义和谐社会建设的重要力量。为促进我国红十字事业健康可持续发展，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工作”，造血干细胞捐献项目将按照工作进度及要求制定以下绩效目标： 1、今年组织人员到地州工作站进行督促指导和扶持，本县至少4次督导工作。 2、2021年累计20例造血干细胞捐献。 3、2021年度云南分库将确保完成募集3500人份志愿者捐献造血干细胞。 4、2021年度干细胞捐献及无偿献血培训共计1次。	产出指标	数量指标	造血干细胞累计捐献数	>=	20	人	定量指标	2021年总库系统下达累计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	>=	3500	人	定量指标	2021年度云南分库将确保完成志愿入库募集3500人份志愿者捐献造血干细胞入库。
			产出指标	数量指标	督导次数	>=	4	次	定量指标	2021年组织人员到地州工作站进行督促指导和扶持工作。
			产出指标	数量指标	造血干细胞志愿服务队活动费次数	>=	3	次	定量指标	2021年造血干细胞项目志愿服务队
			产出指标	数量指标	造血干细胞项目聘用劳务派遣人员数量	=	2	人	定量指标	2021年造血干细胞项目预算指标
			产出指标	数量指标	发布稿件数量	>=	70	篇	定量指标	反映通过相关媒体、网络等发布或推送稿件的篇数情况。
			产出指标	数量指标	会议次数	=	1	次	定性指标	反映预算部门（单位）组织开展各类会
			产出指标	数量指标	公开发放的宣传材料数量	=	5000	份	定量指标	反映制作宣传画、宣传册等的数量情
			产出指标	质量指标	是否纳入年度计划	=	是	是/否	定性指标	反映会议是否纳入部门的年度计划。

9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：云南省红十字会

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
		5、2021年造血干细胞分库短信或电话回访等形式满意度达到95%。	产出指标	质量指标	参训率	>=	60	%	定量指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训中预计参训情况。
			产出指标	质量指标	培训出勤率	>=	90	%	定量指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训中参训人员的出勤情况。
			效益指标	社会效益指标	2021年对造血干细胞捐献者进行干细胞捐献服务工作调查	>=	20	人	定量指标	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项目整体评价，提升造血干细胞捐献工作在社会上的声誉和血液病患者对于干细胞分库的信任度
			效益指标	社会效益指标	宣传内容知晓率	>=	5000	人	定量指标	反映通过抽查方式完成，相关受众群体对宣传内容的知晓程度。
			效益指标	社会效益指标	宣传覆盖率	=	网络浏览量	人	定量指标	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项目整体评价，提升造血干细胞捐献工作在社会上的声誉和血液病患者对于干细胞分库的信任度
			满意度指标	服务对象满意度指标	造血干细胞入库志愿者登记服务满意度	>=	95	%	定量指标	2021年造血干细胞分库电话回访等形式达到95%
工会经费	530000210000000023839	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	=	6	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	>=	0	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	=	2	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。
一般公用经费	530000210000000023840	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	=	6	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	>=	0	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	=	2	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。

9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：云南省红十字会

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	“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。
云南省红十字人道资源动员中心										
一般公用经费	53000021000000022274	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	=	5	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	>=	0	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	=	2	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。
社会保障缴费（职业年金单位缴费）	53000021000000022267	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）	=	0	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）	=	5	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	=	1	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。
						产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	5

9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：云南省红十字会

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	53000021000000022273	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，支持部门正常运转。	产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	0	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	=	2	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。
事业人员支出工资	53000021000000022265	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，支持部门正常运转。	产出指标	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	=	0	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）	=	5	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	=	1	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。
人道资源动员与志愿服务项目专项经费	53000021000000034271	根据《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）文件精神，全国人大常委委员、省人大常委会委员、中共云南省委常委、省纪委书记分别在“云南省红十字会工作汇报会”上的讲话和指示精神，为充分发挥红十字会工作在巩固党的执政基础、社会主义和谐建设、社会主义精神文明建设、以保障和改善民生为重点的社会建设等方面的重要作用；为加强我省红十字募捐、志愿服务工作，特制定项目三年规划，规范志愿服务工作，遵照执行云南省红十字	产出指标	数量指标	造血助学项目新增助学对象60人	>=	60	人	定量指标	根据以前工作测定，以拨款文件确定
			产出指标	数量指标	人道资源动员线上网络募捐项目上线	>=	5	个	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	人道资源动员筹款	>=	1200000	元	定量指标	根据2019-2022年工作测定，以捐赠收据确定
			产出指标	数量指标	新增博爱图书馆	>=	35	个	定量指标	根据2019-2022年工作测定，以捐赠收据确定
			产出指标	质量指标	救助对象精准度	>=	85	%	定量指标	根据2019-2022年工作测定，以造血助学资助标准确定

9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：云南省红十字会

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
事业人员支出工资	53000021000000023803	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）	=	0	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）	=	3	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	=	0	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。
一般公用经费	53000021000000023814	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	=	3	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	>=	0	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	=	0	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。
工会经费	53000021000000023813	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	=	3	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	>=	0	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	=	0	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。

9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：云南省红十字会

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	“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度。
人体器官捐献项目专项资金	53000021000000024732	围绕人体器官捐献工作大局，开展解读政策、答疑解惑、规范成熟、推广经验、树立典型等形式多样、高效实用的宣传报道、媒体服务和新闻发布工作。深入开展人体器官捐献知识“进医院、进高校、进社区、进机关”的公益宣传活动，创新宣传手段和方法，拓宽与公众互动交流渠道，探索运用微信、微博、微电影等网络新媒体平台，同时融合传统媒介，开展交互式信息沟通，传播正能量。坚决反对和抵制器官买卖违法行为和不利于器官捐献事业健康发展的言行，营造推进人体器官捐献工作的良好社会氛围。要以各种有效的方式宣传推广中心的网站，特别是网上器官捐献志愿登记功能，力争报名登记数量取得重大突破。严格按照《条例》、《推进意见》要求，遵循公民逝世后器官捐献工作流程，协调见证捐献的交付、配偶及成年子女签署《中国人体器官捐献登记表》，并及时、完整收集相关资料。对未能履行和完成捐献规定程序的案例应及时终止捐献。加强协调员业务培训，认真组织协调员参加由国家管理中心开展的培训，并结合当地工作实际开展有针对性的业务培训，不断提高协调员敬业精神、专业素质和工作能力。按照《指南》要求应用和推广信息化管理系统，积极组织开展信	产出指标	数量指标	进行捐献慰问、见证、救助、督导次数	>=	4	次	定量指标	进行捐献慰问、见证、救助、督导次数
			效益指标	社会效益指标	累计捐献例数	>=	68	例	定量指标	2021年全年完成人体器官捐献例数不低于68例
			效益指标	社会效益指标	志愿捐献登记人数	>=	8000	人	定量指标	2021年全年完成志愿捐献登记人数不低于8000人
			效益指标	社会效益指标	人体器官捐献知识宣传知晓率	=	有所提升		定性指标	在公职人员和高校学生中人体器官捐献知识宣传知晓率
			满意度指标	服务对象满意度指标	捐献者家属服务满意度	=	95	%	定性指标	通过向捐献者家属发放调查问卷形式统计服务对象对人体器官捐献工作服务的满意度不低于95%

11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省红十字会

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				

16. 新增资产配置表

单位名称：云南省红十字会

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