

1. 单位财务收支预算总表

单位名称：云南省人体器官捐献管理中心

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	81.02	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	76.31
九、其他收入		九、卫生健康支出	4.71
		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	
		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	
本年收入合计	81.02	本年支出合计	81.02
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	81.02	支 出 总 计	81.02

3. 单位支出预算表

单位名称：云南省人体器官捐献管理中心

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	76.31	46.31	30.00							
20805	行政事业单位养老支出	4.65	4.65								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.65	4.65								
20816	红十字事业	71.66	41.66	30.00							
2081699	其他红十字事业支出	71.66	41.66	30.00							
210	卫生健康支出	4.71	4.71								
21011	行政事业单位医疗	4.71	4.71								
2101102	事业单位医疗	3.14	3.14								
2101103	公务员医疗补助	1.45	1.45								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12								
	合 计	81.02	51.02	30.00							

4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省人体器官捐献管理中心

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	81.02	一、本年支出	81.02
（一）一般公共预算拨款	81.02	（一）一般公共服务支出	
1、本级财力	81.02	（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	76.31
二、上年结转		（九）卫生健康支出	4.71
（一）一般公共预算拨款		（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	
		（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	81.02	支出总计	81.02

5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省人体器官捐献管理中心

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	76.31	46.31	43.30	3.01	30.00
20805	行政事业单位养老支出	4.65	4.65	4.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.65	4.65	4.65		
20816	红十字事业	71.66	41.66	38.65	3.01	30.00
2081699	其他红十字事业支出	71.66	41.66	38.65	3.01	30.00
210	卫生健康支出	4.71	4.71	4.71		
21011	行政事业单位医疗	4.71	4.71	4.71		
2101102	事业单位医疗	3.14	3.14	3.14		
2101103	公务员医疗补助	1.45	1.45	1.45		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.12		
合 计		81.02	51.02	48.01	3.01	30.00

6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省人体器官捐献管理中心

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
3.00		2.00		2.00	1.00

9. 单位项目绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省人体器官捐献管理中心

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
云南省人体器官捐献管理中心										
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。

9. 单位项目绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省人体器官捐献管理中心

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	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。
			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。
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，开展政策解读、答疑解惑、展现成就、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	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计算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：云南省人体器官捐献管理中心

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				

