

1. 部门财务收支预算总表

单位名称：中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库

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	161.79	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	152.04
九、其他收入		九、卫生健康支出	10.64
		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	10.88
		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	161.79	本年支出合计	173.56
上年结转结余	11.77	年终结转结余	
收 入 总 计	173.56	支 出 总 计	173.56

2. 部门收入预算表

单位名称：中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库

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
265006	中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	173.56	161.79	161.79									11.77	11.77				
合计		173.56	161.79	161.79									11.77	11.77				

3. 部门支出预算表

单位名称：中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库

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	152.04	99.01	53.03							
20805	行政事业单位养老支出	9.66	9.66								
2080502	事业单位离退休	0.11	0.11								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.55	9.55								
20816	红十字事业	142.38	89.35	53.03							
2081699	其他红十字事业支出	142.38	89.35	53.03							
210	卫生健康支出	10.64	10.64								
21011	行政事业单位医疗	10.64	10.64								
2101102	事业单位医疗	6.45	6.45								
2101103	公务员医疗补助	3.87	3.87								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32								
221	住房保障支出	10.88	9.35	1.53							
22102	住房改革支出	10.88	9.35	1.53							
2210201	住房公积金	10.88	9.35	1.53							
	合 计	173.56	119.00	54.56							

4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库

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	161.79	一、本年支出	173.56
（一）一般公共预算拨款	161.79	（一）一般公共服务支出	
1、本级财力	161.79	（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	152.04
二、上年结转	11.77	（九）卫生健康支出	10.64
（一）一般公共预算拨款	11.77	（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	10.88
		（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	
		三、年终结转结余	
收入总计	173.56	支出总计	173.56

5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库

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	141.80	99.01	88.53	10.48	42.79
20805	行政事业单位养老支出	9.66	9.66	9.55	0.11	
2080502	事业单位离退休	0.11	0.11		0.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.55	9.55	9.55		
20816	红十字事业	132.14	89.35	78.98	10.37	42.79
2081699	其他红十字事业支出	132.14	89.35	78.98	10.37	42.79
210	卫生健康支出	10.64	10.64	10.64		
21011	行政事业单位医疗	10.64	10.64	10.64		
2101102	事业单位医疗	6.45	6.45	6.45		
2101103	公务员医疗补助	3.87	3.87	3.87		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.32		
221	住房保障支出	9.35	9.35	9.35		
22102	住房改革支出	9.35	9.35	9.35		
2210201	住房公积金	9.35	9.35	9.35		
合 计		161.79	119.00	108.52	10.48	42.79

6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库

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
4.55		4.05		4.05	0.50

9. 部门项目绩效目标表（本次下达）

单位名称：中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库

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
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	53000021000000023835	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	>=	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	53000021000000023829	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。
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。

9. 部门项目绩效目标表（本次下达）

单位名称：中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库

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。
造血干细胞捐献项目专项资金	53000021000000032169	<p>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：</p> <p>1、分库组织人员到地州工作站进行督促指导和扶持，不得少于4次督导工作。</p> <p>2、2021年累计20例造血干细胞捐献。</p> <p>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。</p> <p>4、2021年度干细胞捐献及无偿献血培训共计1次。</p> <p>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%。</p>	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。
			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%
			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。

9. 部门项目绩效目标表（本次下达）

单位名称：中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库

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	53000021000000023839	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	>=	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	53000021000000023840	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、电费及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。			

11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库

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				

