

# 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、一般公共预算拨款	2,174.79	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入	189.76	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	8.21	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2,275.01
		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	97.75
		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>收入总计</b>	<b>2,372.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,372.76</b>

## 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	2019年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	2,174.79
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	189.76
五. 事业单位经营收入	
六. 其他收入	
七. 上年结转	8.21
收 入 总 计	2,372.76

### 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）	2019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	2,275.01
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	97.75
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>支出总计</b>	<b>2,372.76</b>

#### 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	2,174.79	(一)、一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算拨款	2,174.79	(二)、外交支出	
1、本级财力	2,174.79	(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		(八)、社会保障和就业支出	2,085.25
(二) 政府性基金拨款		(九)、卫生健康支出	
(三) 国有资本经营预算收入		(十)、节能环保支出	
二、上年结转	8.21	(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	97.75
		(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>收入总计</b>	<b>2,183.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,183.00</b>

5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位名称：云南省红十字会

单位：万

功能科目编码			单位名称（功能科目）	基本支出														项目支出										
类	款	项		全年数											本次下达											项目支出		
				合计	小计	工资福利支出			商品和服务支出			对个人和家庭的补助	已预拨	抵扣上年垫付资金	合计	小计	工资福利支出			商品和服务支出			对个人和家庭的补助	部门预算机动经费	小计	其中：本次下达		
合计	小计	行政人员支出	事业人员支出	人员支出其他	合计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务交通补	合计	小计	行政人员支出				事业人员支出	人员支出其他	小计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务交通补	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	29
			合计	1,544.45	1,230.63	492.16	383.52	354.95	301.82	3.21	19.95	52.80	12.00	367.49		1,101.96	922.92	369.12	287.63	266.17	170.04	2.40	14.95	39.60	9.00	75.00	630.34	630.34
			云南省红十字会	1,544.45	1,230.63	492.16	383.52	354.95	301.82	3.21	19.95	52.80	12.00	367.49		1,101.96	922.92	369.12	287.63	266.17	170.04	2.40	14.95	39.60	9.00	75.00	630.34	630.34
			云南省红十字会	997.82	743.56	492.16		251.40	254.26	0.97	7.18	52.80		230.74		692.08	557.66	369.12		188.54	134.42	0.73	5.38	39.60		75.00	447.34	447.34
208			社会保障和就业支出	942.74	688.48	492.16		196.32	254.26	0.97	7.18	52.80		216.97		650.77	516.35	369.12		147.23	134.42	0.73	5.38	39.60		75.00	447.34	447.34
	05		行政事业单位离退休	101.52	100.98			100.98	0.54					25.39		76.13	75.73			75.73	0.40							
		01	归口管理的行政单位离退休	0.54					0.54					0.14		0.40					0.40							
		05	机关事业单位基本养老保险	87.12	87.12			87.12						21.78		65.34	65.34			65.34								
		06	机关事业单位职业年金	13.86	13.86			13.86						3.47		10.39	10.39			10.39								
	16		红十字事业	841.22	587.50	492.16		95.34	253.72	0.97	7.18	52.80		191.58		574.64	440.62	369.12		71.50	134.02	0.73	5.38	39.60		75.00	447.34	447.34
		01	行政运行	841.22	587.50	492.16		95.34	253.72	0.97	7.18	52.80		191.58		574.64	440.62	369.12		71.50	134.02	0.73	5.38	39.60		75.00	10.00	10.00
		99	其他红十字事业支出																								437.34	437.34
221			住房保障支出	55.08	55.08			55.08						13.77		41.31	41.31			41.31								
	02		住房改革支出	55.08	55.08			55.08						13.77		41.31	41.31			41.31								
		01	住房公积金	55.08	55.08			55.08						13.77		41.31	41.31			41.31								
			云南省红十字会备灾救灾中心	340.03	312.41		244.88	67.53	27.62	1.03	5.70			85.06		254.97	234.29		183.65	50.64	20.68	0.77	4.27				53.00	53.00
208			社会保障和就业支出	316.91	289.29		244.88	44.41	27.62	1.03	5.70			79.28		237.63	216.95		183.65	33.30	20.68	0.77	4.27				53.00	53.00
	05		行政事业单位离退休	40.33	40.11			40.11	0.22					10.09		30.24	30.08			30.08	0.16							
		02	事业单位离退休	0.22					0.22					0.06		0.16					0.16							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.98	36.98			36.98						9.25		27.73	27.73			27.73								
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.13	3.13			3.13						0.78		2.35	2.35			2.35								
	16		红十字事业	276.58	249.18		244.88	4.30	27.40	1.03	5.70			69.19		207.39	186.87		183.65	3.22	20.52	0.77	4.27				53.00	53.00
		99	其他红十字事业支出	276.58	249.18		244.88	4.30	27.40	1.03	5.70			69.19		207.39	186.87		183.65	3.22	20.52	0.77	4.27				53.00	53.00
221			住房保障支出	23.12	23.12			23.12						5.78		17.34	17.34			17.34								
	02		住房改革支出	23.12	23.12			23.12						5.78		17.34	17.34			17.34								
		01	住房公积金	23.12	23.12			23.12						5.78		17.34	17.34			17.34								
			云南省红十字会老年公寓	12.00									12.00	3.00		9.00									9.00		15.00	15.00
208			社会保障和就业支出	12.00									12.00	3.00		9.00									9.00		15.00	15.00
	16		红十字事业	12.00									12.00	3.00		9.00									9.00		15.00	15.00
		99	其他红十字事业支出	12.00									12.00	3.00		9.00									9.00		15.00	15.00
			中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	119.20	107.56		85.70	21.86	11.64	0.62	3.69			29.83		89.37	80.65		64.27	16.38	8.72	0.46	2.77				80.00	80.00
208			社会保障和就业支出	111.78	100.14		85.70	14.44	11.64	0.62	3.69			27.97		83.81	75.09		64.27	10.82	8.72	0.46	2.77				80.00	80.00

	05		行政事业 单位离退休	13.05	12.94			12.94	0.11				3.27		9.78	9.70			9.70	0.08						
		02	事业单 位离退休	0.11					0.11				0.03		0.08				0.08							
		05	机关事 业单位基本养老 保险缴费支出	12.94	12.94			12.94					3.24		9.70	9.70			9.70							
	16		红十字事 业	98.73	87.20		85.70	1.50	11.53	0.62	3.69		24.70		74.03	65.39		64.27	1.12	8.64	0.46	2.77			80.00	80.00
		99	其他红 十字事业支出	98.73	87.20		85.70	1.50	11.53	0.62	3.69		24.70		74.03	65.39		64.27	1.12	8.64	0.46	2.77			80.00	80.00
221			住房保障支 出	7.42	7.42			7.42					1.86		5.56	5.56			5.56							
	02		住房改革 支出	7.42	7.42			7.42					1.86		5.56	5.56			5.56							
		01	住房公 积金	7.42	7.42			7.42					1.86		5.56	5.56			5.56							
			云南省红十字 会卫生救护培训 中心	75.40	67.10		52.94	14.16	8.30	0.59	3.38		18.86		56.54	50.32		39.71	10.61	6.22	0.44	2.53			35.00	35.00
208			社会保障和 就业支出	70.38	62.08		52.94	9.14	8.30	0.59	3.38		17.60		52.78	46.56		39.71	6.85	6.22	0.44	2.53			35.00	35.00
	05		行政事业 单位离退休	8.24	8.19			8.19	0.05				2.06		6.18	6.14			6.14	0.04						
		02	事业单 位离退休	0.05					0.05				0.01		0.04				0.04							
		05	机关事 业单位基本养老 保险缴费支出	8.19	8.19			8.19					2.05		6.14	6.14			6.14							
	16		红十字事 业	62.14	53.89		52.94	0.95	8.25	0.59	3.38		15.54		46.60	40.42		39.71	0.71	6.18	0.44	2.53			35.00	35.00
		99	其他红 十字事业支出	62.14	53.89		52.94	0.95	8.25	0.59	3.38		15.54		46.60	40.42		39.71	0.71	6.18	0.44	2.53			35.00	35.00
221			住房保障支 出	5.02	5.02			5.02					1.26		3.76	3.76			3.76							
	02		住房改革 支出	5.02	5.02			5.02					1.26		3.76	3.76			3.76							
		01	住房公 积金	5.02	5.02			5.02					1.26		3.76	3.76			3.76							









8 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		<b>机关工资福利支出</b>	<b>743.56</b>	<b>743.56</b>					301		<b>工资福利支出</b>	<b>1,230.63</b>	<b>1,230.63</b>				
	01	工资奖金津补贴	585.76	585.76						01	基本工资	337.05	337.05				
	02	社会保障缴费	102.72	102.72						02	津贴补贴	273.58	273.58				
	03	住房公积金	55.08	55.08						03	奖金	121.67	121.67				
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
502		<b>机关商品和服务支出</b>	<b>699.60</b>	<b>254.26</b>	<b>445.34</b>					07	绩效工资	236.98	236.98				
	01	办公经费	309.62	119.03	190.59					08	机关事业单位基本养老保险缴费	145.23	145.23				
	02	会议费	62.68	13.00	49.68					09	职业年金缴费	16.99	16.99				
	03	培训费	31.73	4.73	27.00					10	职工基本医疗保险缴费						
	04	专用材料购置费	8.44		8.44					11	公务员医疗补助缴费						
	05	委托业务费	138.84	17.80	121.04					12	其他社会保障缴费	8.49	8.49				
	06	公务接待费	11.10	0.52	10.58					13	住房公积金	90.64	90.64				
	07	因公出国（境）费用	10.00		10.00					14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	8.15	8.15						99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费	16.06	6.16	9.90				302		<b>商品和服务支出</b>	<b>929.56</b>	<b>301.82</b>	<b>627.74</b>			
	99	其他商品和服务支出	102.98	84.87	18.11					01	办公费	22.98	19.39	3.59			
503		<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>					02	印刷费	10.17	0.17	10.00			
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费	0.10		0.10			
	02	基础设施建设								04	手续费	0.96	0.02	0.94			
	03	公务用车购置								05	水费	1.97	1.79	0.18			
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费	4.32	3.52	0.80			
	06	设备购置	2.00		2.00					07	邮电费	10.56	6.54	4.02			
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费	7.20	6.20	1.00			
504		<b>机关资本性支出（二）</b>								11	差旅费	92.47	21.17	71.30			
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用	10.00		10.00			
	02	基础设施建设								13	维修（护）费	34.62	6.77	27.85			
	03	公务用车购置								14	租赁费	135.57	1.00	134.57			
	04	设备购置								15	会议费	66.21	13.00	53.21			
	05	大型修缮								16	培训费	47.51	5.61	41.90			
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	13.53	1.95	11.58			
505		<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>717.03</b>	<b>534.63</b>	<b>182.40</b>					18	专用材料费	10.31		10.31			
	01	工资福利支出	487.07	487.07						24	被装购置费						
	02	商品和服务支出	229.96	47.56	182.40					25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	164.50	5.00	159.50			
506		<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>0.60</b>		<b>0.60</b>					27	委托业务费	62.71	12.90	49.81			
	01	资本性支出（一）	0.60		0.60					28	工会经费	14.72	14.72				
	02	资本性支出（二）								29	福利费	14.72	14.72				
507		<b>对企业补助</b>								31	公务用车运行维护费	24.06	23.16	0.90			
	01	费用补贴								39	其他交通费用	68.87	58.08	10.79			
	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	111.50	86.11	25.39			
508		<b>对企业资本性支出</b>							303		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>				
	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		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>						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						
	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		<b>对社会保障基金补助</b>								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								99	其他对个人和家庭的补助	12.00	12.00				
511		<b>债务利息及费用支出</b>							307	<b>债务利息及费用支出</b>							
	01	国内债务付息								01	国内债务付息						
	02	国外债务付息								02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用						
512		<b>债务还本支出</b>							309	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本								02	办公设备购置						
513		<b>转移性支出</b>								03	专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设						
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮						
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金								08	物资储备						
514		<b>预备费及预留</b>								13	公务用车购置						
	01	预备费								19	其他交通工具购置						
	02	预留								21	文物和陈列品购置						
599		<b>其他支出</b>								22	无形资产购置						
	06	赠与								99	其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出							310	<b>资本性支出</b>	2.60		2.60				
	08	对民间非营利组织和群众								01	房屋建筑物购建						
	99	其他支出								02	办公设备购置	2.60		2.60			
										03	专用设备购置						
										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	<b>对企业补助（基本建设）</b>							
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
									312	<b>对企业补助</b>							
										01	资本金注入						
										03	政府投资基金股权投资						
										04	费用补贴						
										05	利息补贴						
										99	其他对企业补助						
									313	<b>对社会保障基金补助</b>							
										02	对社会保险基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
									399	<b>其他支出</b>							
										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						
										99	其他支出						
支出总计			2,174.79	1,544.45	630.34					支出总计		2,174.79	1,544.45	630.34			

## 9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：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	56.72	68.51	-11.79	-17.21%
1. 因公出国（境）费	10	10	0	0
2. 公务接待费	13.53	25.10	-11.57	-46.10%
3. 公务用车购置及运行	33.19	33.41	-0.22	-0.66%
其中：（1）公务用车购置费	0	0	0	0
（2）公务用车运行费	33.19	33.41	-0.22	-0.66%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：为了认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，结合近几年、特别是2018年度“三公”经费的实际开支情况，分别对公务接待费、公务用车运行

10 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	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
云南省红十字会							
云南省红十字会							
打造省红十字会博爱捐助港品牌项目专项经费	紧扣“保护生命和健康，维护人的尊严”的宗旨，围绕省红十字会“救灾、救助、救护”和“献血、干细胞捐献、人体器官捐献”等履职目标，打造运行机制便捷、激励机制活跃、监督机制严格的“云南省红十字会博爱捐助港”品牌，强化“以人为本、积善积德、帮扶贫弱”的捐赠救助理念。通过项目实施可以实现以下目标：1、宣传覆盖人群达到2000万人次；2、募集款物不少于1600万元；3、受益人满意度达到90%（通过电话、实地回访等方式）	产出指标	数量指标	募集款物数量	无重大自然灾害的情况下募集款物数量无达到1600万	年度捐赠数据统计报表	募集款物数量，无重大自然灾害达到1600万。
		效益指标	社会效益指标	项目总投入与接收捐赠款物数额之比	投入产出比达到1:25	项目总投入与接收捐赠款物数额之比	“博爱捐助港”项目总投入与筹集款物数额的比例达到1:25
		效益指标	社会效益指标	媒体单位受众人群	宣传受众达到2000万人次	根据媒体单位受众人群分析测算	通过电视、广播、报刊、户外广告等媒体，结合每年“5.8世界红日”等重大时间节点开展省红十字会系列宣传活动；通过省内主流媒体做好红十字事业、募捐宣传和救灾、救助典型事例的日常宣传和报道工作。2019年拟通过与云南人民广播电台、云南达睿文化传播公司、云南日报的合作，以及通过“七彩公交”和昆明地铁站公益广告等方式广泛开展宣传，力
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	受益人满意度达到90%	根据电话回访、问卷调查等情况统计测算	通过电话回访、实地回访等方式对受益人满意度进行调查，满意度达
		产出指标	数量指标	各类媒体投放公益广告及新闻资讯	全年不少于2000条次	依据各类新闻媒体、网络的登载量统计	全年通过电视、广播、报刊、新媒体、官方网站及其他传媒企业广泛开展宣传，投放公益广告及新闻资讯不少于
		满意度指标	服务对象满意度指标	捐赠人满意度	不低于90%	根据电话回访、网络（捐赠信息发布平台）留言、捐赠人实地考察项目等情况测算	宣传筹资部、赈济救护部与捐赠人保持密切联系，及时在捐赠信息发布平台上公布项目资金收支情况，通过电话回访、网络留言、邀请捐赠人实地考察项目等方式进行满意度测算
以红十字“五进”项目为统揽，积极争取省级财政支持，在总会和会党组的领导下，积极加强对基层红十字工作的指导，定期组织人员到基层开展组织建设工作调研，适时对总会及云南省红十字会的重点工作项目进行督查指导，大力传播红十字精神，积极推动探索人道法和	产出指标	数量指标	培训红十字志愿者人数	培训人数>60人	参照年度培训红十字志愿者人数	根据《中国红十字会章程》规定	
	产出指标	数量指标	建设社区养老示范点，服务老人数量	打造示范点>4个，服务老人>400人	按照年度打造社区养老示范点个数及影响服务老人的人数为标	根据《五进项目实施方案》	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区老年人对红十字养老服务满意率	社区老人满意率>90%	调查200名社区老人，对照老年人的满意人数情况	根据《五进项目实施方案》，对满意率进行评定	

<p>红十字五进项目专项经费</p>	<p>青春善言行工作在州市、高校深入开展，逐步打造一支稳定、专业的工作力量，并组织开展经验交流及工作培训。积极服务云南跨越式发展，深入实施“文化点亮人生-博爱边疆行-共建彩云南”项目，加大对州市的指导支持力度，让红十字精神深入人心，帮助广大青少年树立健康向上的人生观、价值观。在全省打造5个红十字社区养老示范点，广泛开展红十字志愿者培训，加大红十字法制宣传教育。认</p>	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>第六次红十字会员代表大会代表参会率</p>	<p>参会会员=400人</p>	<p>已经省级部门二类会议标准及红十字章程有关规定为依据</p>	<p>以各地各单位推荐会员数为标准</p>
		<p>效益指标</p>	<p>社会效益指标</p>	<p>“文化点亮人生-博爱边疆行-共建彩云南”活动使边疆少数民族地区受益学生人</p>	<p>边疆民族地区收益学生人数&gt;2500人</p>	<p>按照该项活动影响收益学生人次为依据</p>	<p>在州市、学校举办活动，以活动参与及影响学生人次为标准</p>
		<p>效益指标</p>	<p>社会效益指标</p>	<p>红十字社区养老及红十字青少年工作示范点影响覆盖群众人次</p>	<p>红十字示范社区影响人次&gt;5000人</p>	<p>以全省社区示范点影响人次数量为依据</p>	<p>以示范点资料发放、活动参与人次情况统计</p>
		<p>效益指标</p>	<p>社会效益指标</p>	<p>召开第六次云南省红十字会员代表大会，各位理事积极传播红十字精神，影响覆盖</p>	<p>理事传播红十字精神影响覆盖&gt;40000人次</p>	<p>按照每一名理事向100人次传播红十字精神为依据</p>	<p>以理事宣讲红十字精神影响覆盖群众人次为标准</p>
<p>履行红十字会职责项目专项资金</p>	<p>1. 加强全省红十字会防灾减灾救灾工作，提升重大自然灾害应对能力，确保省红十字会有能力及时救助2万名受灾群众1) 储备价值1000万元救灾物资，维护和管理好3支国家救援队装备，做好相关物流和仓储工作；2) 做好州（市）、县红十字会防灾减灾救灾能力督导和培训工作，完善机制和制度，提高响应能力；2. 开展国际、国内援助项目。加强项目督导，确保项目按捐赠者要求做到质量达标、进度合理、资金安全、社会效益显著；3. 开展“红十字博爱送万家”活动。募集不少于300万元物资，救助16个州市贫困群众和边远、艰苦地区的2万名贫病弱勢人群；4. 开展大病救助。实施中国红十字基金会小天使基金、天使阳光基金、云南省红十字会博爱救心基金等救助项目，帮助贫困白血病、先心病患儿、眼疾患者不少于1000名；</p>	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>储备救灾救助物资价值</p>	<p>超过1000万元</p>	<p>1. 2019年工作计划2. 云南省红十字会2018年库存物资清单</p>	<p>截止2018年7月30日省红十字会储备救灾救助物资价值1300万元</p>
		<p>满意度指标</p>	<p>服务对象满意度指标</p>	<p>州市红会满意度</p>	<p>满意度达95%以上</p>	<p>2019年工作计划</p>	<p>用于反映基层红会干部对省红十字会工作的满</p>
		<p>满意度指标</p>	<p>服务对象满意度指标</p>	<p>群众满意度</p>	<p>超过90%满意以上</p>	<p>2019年工作计划</p>	<p>用于反映贫困和受灾群众对省红十字会工作的满意度</p>
		<p>满意度指标</p>	<p>服务对象满意度指标</p>	<p>部门满意度</p>	<p>满意度超过90%以上</p>	<p>2019年工作计划</p>	<p>用于反映本级部门内部对部门工作开展的满意</p>
		<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>组织项目管理培训班数</p>	<p>1期</p>	<p>1. 2019年工作计划；2. 中国红十字会博爱家园项目管理办法</p>	<p>文件第五章第二十条：省级红十字会应加强项目地红十字会的指导、监督和培训力度。一次性启动项目数量超过10个省红十字会必须组织</p>
		<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>组织红十字救援队培训和演练数</p>	<p>1期</p>	<p>1. 2019年工作计划；2. 根据中国红十字会关于红十字会救援队建设的指导意见（中红字〔2011〕86号）</p>	<p>中国红十字会大众卫生、供水、心理、医疗4支红十字会救援队，能够参与国际国内救援。文件第五章第十九条：国家级救援队每年至少组织一次培训，每两年至少组织一次演练</p>
		<p>产出指标</p>	<p>质量指标</p>	<p>省红十字会储备仓库管理等级</p>	<p>达到国家2级标准</p>	<p>1. 2019年工作计划；2. 中国红十字物资储备库等级评定办法（中红字〔2018〕</p>	<p>提升储备能力</p>
		<p>产出指标</p>	<p>质量指标</p>	<p>红十字会系统扶贫领域党风廉政建设教育覆盖率</p>	<p>扶贫领域党风廉政建设教育覆盖率95%以上</p>	<p>依据职能职责要求，提升扶贫领域党风廉政建设教育覆盖率</p>	<p>用于推进扶贫领域党风廉政建设、落实全面从严治党工作教育</p>
		<p>效益指标</p>	<p>社会效益指标</p>	<p>贫困家庭大病受益数</p>	<p>超过1000个家庭受益</p>	<p>1. 2019年工作计划；2. 2014-2018年大病救助统计表</p>	<p>2014年以来，省红十字会对4297名贫困重大疾病人员实施救助，发放救助资金2316.38万元。其中：2018年1-7月救助1028人，发放救助资金536.6万元</p>
		<p>效益指标</p>	<p>社会效益指标</p>	<p>送温暖受益人数</p>	<p>超过2万人</p>	<p>1. 2019年工作计划；2. 2018年博爱送万家物资通知</p>	<p>根据中国红十字会开展2018年博爱家园送万家活动通知，省红十字会筹集价值500万元物资开展送温暖活动</p>

		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	5份	1. 省委省政府防灾减灾救灾体制改革意见(云发〔2017〕25号); 2. 省政府关于加强应急管理工作的意见(云办发〔2016〕116号); 3. 云南省人民政府办公厅关于印发云南省应急体系建设“十三五”规划的通知(云政办发〔2017〕49号); 4. 云南省政府灾害救援应急预案(云政办〔2016〕88号); 5. 云南省政府关于促进红十字	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
		产出指标	数量指标	完成干部能力素质提升教育	教育人数>7人为优, 教育人数5-6人良, 教育人数4-5人合格, 教育人数<4人差	履职职责所要求的履职能力素质提升教育	用于反映干部能力素质提升教育情况
因公出国(境)专项经费	根据中央关于控制并降低因公临时出国总量的要求, 结合本部门职能职责, 按照年初批复计划积极开展对外工作, 服从、服务于中央对外工作和省委省政府中心工作。	产出指标	数量指标	出访限量管理国家(地区) 团组数	省外办批复部门限量管理国家(地区) 出访计划数	省外办2019年因公出国(境) 团组计划批复	
		产出指标	数量指标	单个团组出访天数	≤11天	按照云办发〔2014〕5号规定	出访1国不超过5天, 出访2国不超过8天, 出访3国不超过10天。前往拉美、非洲航班衔接不便的国家和地区的团组, 出访1国不超过6天, 出访2国不超过9天, 出访3国不超过11
因公出国(境)专项经费		产出指标	数量指标	单个团组出访总人数	≤6人	按照云办发〔2014〕5号规定	
		产出指标	成本指标	因公出国(境) 经费只减不增	较上年0增长	根据因公出国工作综合评定	落实中央和省厉行节约要求和行政成本控制中有关加强因公出国(境) 管理目标
		效益指标	社会效益指标	完成出国报告	≥1篇	按照因公出国(境) 经费管理办法相关规	完成出国报告数应大于等于部门实际出访团组
		效益指标	社会效益指标	在外推介会(交流会)	≥1场	通过部门完成出访任务, 提升云南影响力	
		满意度指标	服务对象满意度指标	出访人员满意度	≥90%	对出访人员进行问卷调查	
云南省红十字会假肢国际合作项目专项经费	详见2019年项目实施方案“2019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	生产、更换、安装假肢	180人/180只	根据生产统计表	每月上报委员会生产统计表、《2019年假肢合作项目实施方案》
		效益指标	社会效益指标	全年受益人数	780人	根据每月月报、《2019年假肢合作项目实施方案》	每月月报、《2019年假肢合作项目实施方案》、年度工作总结
		满意度指标	服务对象满意度指标	病人安装满意度	90%以上	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
		产出指标	时效指标	完成全年生产任务的时间安排	上半年完成全年生产任务50%、维修任务完成45%, 11月末完成全部生产任务和维修任务	月报表	上年工作总结、《2019年假肢合作项目实施方案》

	上	产出指标	数量指标	维修假肢	400人/400只	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/200只	电话回访登记表	电话回访登记表、《2019年假肢合作项目实施方案》
云南省红十字会备灾救灾中心							
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，将完成滇苗助学新增40人，博爱图书角40个，晋升星级志愿者15人。	产出指标	数量指标	新增助学对象	40	根据以前工作测定，以拨款文件确定	根据2013—2018年工作测定
		产出指标	数量指标	新增博爱图书角	40	根据以前工作测定，以拨书文件确定	根据2013—2018年工作测定
		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	参考轻松筹标准设定指标	平均每项筹款额不低于5万元
		效益指标	经济效益指标	完成5个项目，每个项目不少于5万元，总额不低于25万元	完成率不低于100%	根据网络筹款情况确认，依据2014-2018年工作经验设定	根据网络筹款金额到帐计算
		效益指标	可持续影响指标	新增小小心愿项目	40	根据以前工作测定，以心愿签到表确定	根据2013—2018年工作测定
		效益指标	社会效益指标	新增星级志愿者	15	根据以前工作测定，以批准文件确定	根据2013—2018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	85%	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年争取提高到85%。数据由参与训练营的营员通过问	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5次，2019年将举行第五届。营员来自滇苗助学、博爱图书角项目的受益人
云南省红十字老年公寓							
助老服务及能力建设项目专项经费	建设消自动防喷淋系统。老年公寓在省财政经费的支持下已于2018年更新了老人房内的消防烟感报警系统，但要达到养老机构消防安全标准，保障入住老人的安全还需要建设消防自动喷淋系统。该项工作预计资金15万元。项目在60天内竣工，竣工后公寓入住率达到90%以上，老人对公寓满意度达到90%以上，每年关于安全的的意见和投诉不超过5%。	满意度指标	服务对象满意度指标	入住老人对项目的满意度	入住老人满意度达到90%	对入住老人进行满意率测评得出	以问卷调查老人满意率统计结果为准
		产出指标	时效指标	工期时效	60个工作日竣工	以工程竣工验收报告为准	以项目竣工验收时间为
		产出指标	质量指标	安全问题意见和投诉	年平均意见和投诉不超过5%	每月有关安全的意见和投诉率	每年的投诉率按12个月平均数计算
		效益指标	经济效益指标	公寓入住老人入住率	入住率达到90%	对每月老人入住人数及入住率统计后得出	已老人入住登记情况为准
		产出指标	数量指标	综合改善老年公寓入住老人房间及走道的消防安全防范问题	20套	老年公寓入住老人房间数	预算年度内实施建设自动喷淋项目改善入住老人消防安全问题
		效益指标	社会效益指标	入住老人对公寓消防状况改善情况	评分达到90分以上	以年终对老人问卷评分测算得出	以年终对老人问卷评分为准
中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库							
造血干细胞捐献和人体器官捐献项目专项经费	1、完成造血干细胞捐献报名登记7000人次，扩充造血干细胞及器官捐献登记报名数量，提高我省两献工作库容，积极推进与全国数据库联网并进。2、完成造血干细胞捐献18例，按照造血干细胞捐献管理中心对造血干细胞事业发展推进的要求，力争每年在前一年基础上更进一步。3、完成造血干细胞捐献及器官捐献回访1500人次，对两献工作相关及时了解捐献者实际意愿情况，做到有效提高成功捐献比例，为实际捐献打下基础。4、完成全省范围内15次督导工作。积极与州（市）县红十字相关部门配合，进一步推进地区两献工作开展力度，全面铺开工作积极应对出现情况。5、完成累计宣传活动，让工作人员及参与到两献工作中人员贴近了解造血干细胞及器官捐献工	效益指标	社会效益指标	督导次数	15	按相关工作推进要求	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15次督导
		产出指标	数量指标	累计捐献例数	18	按照2018年捐献比例测算	2019年累计18例造血干细胞捐献
		产出指标	数量指标	志愿捐献人数	7000	按照2018年志愿登记人数测算	2019年度云南分库将确保完成募集7000人份志愿者捐献造血干细胞
		效益指标	社会效益指标	回访人数	1500	按照往年入库志愿者回访人数	提高入库满意度，做好志愿者的电话回访工作。回访志愿者1500人
		产出指标	数量指标	宣传活动次数	8	按照往年宣传情况制定	2019年累计完成造血干细胞捐献及人体器官捐献宣传不少于8次
		效益指标	社会效益指标	社会调查两献工作认知率	30%	第三方机构调查（短信、电话等）	请第三方机构对分库两献工作进行调查，认知率不少于30%
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	95%	短信、电话等不同形式	2019年造血干细胞分库短信或电话回访等形式达到95%

云南省红十字会卫生救护培训中							
应急救护培训及推广项目专项经费	2019年培训救护师资300人；对全省各地红十字会救护培训工作扩展督导检查3次；开展救护知识公益讲座或培训20期。通过对全省红十字会救护培训的指导，2019年全省培训救护员达到25万人。全省救护员管理系统维护。通过不同的教学等方式向大众宣传普及应急救护知识和技能，增强大众的防灾减灾意识，让更多的人掌握自救互救技能，确保大众面对突发事件能够沉着应对、快速反应、成功避险，确保伤病人员能够在第一时间、第一现场得到科学、有效的救护，切实减少人员伤亡，降低伤残率，最大限度保障人的生命安全和健康。	产出指标	质量指标	培训督导、检查工作次数	开展全省应急救护培训督导、检查工作，三年9次。2019年完成3次	《2019-2021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训工作进行了调研、检查、指导工作。三年9次。2019年完成3次
		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	三年完成60期，2019年完成20期	《2019-2021年应急救护培训及推广项目实施方案》	为加大宣传、继续抓好高危行业从业人员应急救护技能培训和群众性应急救护知识宣传普及工作，开展救护知识和技能公益讲座或培训，三年完成60期，2019年完成20期。使广大群众面对突发事件能够在第一时间，第一现场得到科学、有效的救护，切实减少人员伤亡，降低伤残率，最大限度保障人的生命安全
		产出指标	数量指标	师资培训人次	3年900人，2019年300人（其中核心师资20人）	《2019-2021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，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
		产出指标	数量指标	全省红会系统救护员培训人次	全省3年75万人。2019年25万人	《2019-2021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，为地州培训师培训，宣传讲座，全省红会系统培训救护员3年75万人。2019年25万人
		产出指标	质量指标	救护师资培训合格率	98%	《2019-2021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	可持续影响指标	全省救护员网络管理系统持续性发展	全省救护员网络管理系统正常运行	全省救护员网络管理系统正常运行	通过网络系统对全省救护员培训进行发证、统
		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%	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

11 省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：云南省红十字会

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							
省本级二级项目1							
省本级二级项目2							

## 12 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省红十字会

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							
省对下二级项目1							
省对下二级项目2							



