

## 1. 部门财务收支预算总表

单位名称：云南省红十字会备灾救灾中心

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	379.75	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		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	339.50
九、其他收入		九、卫生健康支出	27.94
		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	28.28
		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>379.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>395.72</b>
上年结转结余	15.97	年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>395.72</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>395.72</b>

## 2. 部门收入预算表

单位名称：云南省红十字会备灾救灾中心

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
265004	云南省红十字会备灾救灾中心	395.72	379.75	379.75									15.97	15.97				
合计		395.72	379.75	379.75									15.97	15.97				

## 3. 部门支出预算表

单位名称：云南省红十字会备灾救灾中心

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	339.50	278.63	60.87							
20805	行政事业单位养老支出	42.79	38.62	4.17							
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.08	25.91	4.17							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.44	12.44								
20816	红十字事业	296.71	240.01	56.70							
2081699	其他红十字事业支出	296.71	240.01	56.70							
210	卫生健康支出	27.94	27.94								
21011	行政事业单位医疗	27.94	27.94								
2101102	事业单位医疗	17.49	17.49								
2101103	公务员医疗补助	9.56	9.56								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89								
221	住房保障支出	28.28	25.98	2.30							
22102	住房改革支出	28.28	25.98	2.30							
2210201	住房公积金	28.28	25.98	2.30							
	合 计	395.72	332.55	63.17							

### 4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省红十字会备灾救灾中心

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	379.75	一、本年支出	395.72
(一) 一般公共预算拨款	379.75	(一) 一般公共服务支出	
1、本级财力	379.75	(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、国有资产(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	339.50
二、上年结转	15.97	(九) 卫生健康支出	27.94
(一) 一般公共预算拨款	15.97	(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	28.28
		(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>395.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>395.72</b>

### 5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省红十字会备灾救灾中心

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	325.83	278.63	254.71	23.92	47.20
20805	行政事业单位养老支出	38.62	38.62	38.35	0.27	
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27		0.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.91	25.91	25.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.44	12.44	12.44		
20816	红十字事业	287.21	240.01	216.36	23.65	47.20
2081699	其他红十字事业支出	287.21	240.01	216.36	23.65	47.20
210	卫生健康支出	27.94	27.94	27.94		
21011	行政事业单位医疗	27.94	27.94	27.94		
2101102	事业单位医疗	17.49	17.49	17.49		
2101103	公务员医疗补助	9.56	9.56	9.56		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	0.89		
221	住房保障支出	25.98	25.98	25.98		
22102	住房改革支出	25.98	25.98	25.98		
2210201	住房公积金	25.98	25.98	25.98		
合 计		379.75	332.55	308.63	23.92	47.20

## 6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省红十字会备灾救灾中心

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
7.54		6.32		6.32	1.22







### 9. 部门项目绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省红十字会备灾救灾中心

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
云南省红十字会备灾救灾中心										
事业人员支出工资	530000210000000023816	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。
社会保障缴费（职业年金单位缴费）	530000210000000023818	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。
			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	通过指导地州红会规范培训，为地州培训师，宣传讲座，全省红会系统培训救护员3年30万人。2021年10万人。

### 9. 部门项目绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省红十字会备灾救灾中心

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
应急救护培训及推广项目专项经费	53000020000000015750	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督导情况，在全省范围内每年开展3-4次的督导、检查工作，通过督导争取使全省红十字会系统按“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“云南省红十字会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	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。对地方红会的应急救护培训进行了调研、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	评估应急救护师资培训合格率	>=	98	%	定量指标	救护师资培训效率指标：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且审计结果为合格
			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。对地方红会的应急救护培训进行了调研、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。
			满意度指标	服务对象满意度指标	评估应急救护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。
			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。

### 9. 部门项目绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省红十字会备灾救灾中心

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
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。
工会经费	53000021000000023826	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。
		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年工作规划》要求，结合中国红十字会备灾救灾中心规划建设标准、中国红十字救援队管理办法的通知、红十字物资储备库等级评定	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，对老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

### 9. 部门项目绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省红十字会备灾救灾中心

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
备灾救灾项目专项资金	530000210000000034543	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，做好省红十字会备灾救灾救助物资和救援装备管理工作，确保备灾救灾救助物资、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，对坏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名物资仓库保管人员，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资运输的畅通。	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	530000210000000023822	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. 部门项目绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省红十字会备灾救灾中心

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
公务接待费	530000210000000023824	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、公务车辆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：云南省红十字会备灾救灾中心

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				











