

# 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            | 2022年预算数        | 项目（按功能分类）      | 2022年预算数        |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 2,547.44        | 一、一般公共服务支出     | 70.00           |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |                 | 二、社会保障和就业支出    | 2,484.51        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |                 | 三、卫生健康支出       | 80.20           |
| 四、财政专户管理资金收入   |                 | 四、住房保障支出       | 69.91           |
| 五、单位资金         |                 |                |                 |
| （一）事业收入        |                 |                |                 |
| （二）事业单位经营收入    |                 |                |                 |
| （三）上级补助收入      |                 |                |                 |
| （四）附属单位上缴收入    |                 |                |                 |
| （五）其他收入        |                 |                |                 |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>2,547.44</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>2,704.62</b> |
| 上年结转结余         | 157.18          | 年终结转结余         |                 |
| <b>收 入 总 计</b> | <b>2,704.62</b> | <b>支 出 总 计</b> | <b>2,704.62</b> |

## 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 | 单位资金 |      |          |        |          |      | 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 |
|          |          |          |          |          |         |          |          | 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 |        |        |         |          |          |      |
| 1        | 2        | 3        | 4        | 5        | 6       | 7        | 8        | 9    | 10   | 11       | 12     | 13       | 14   | 15     | 16     | 17      | 18       | 19       | 20   |
| 265001   | 云南省红十字会  | 2,704.62 | 2,547.44 | 2,547.44 |         |          |          |      |      |          |        |          |      | 157.18 | 157.18 |         |          |          |      |
|          | 合计       | 2,704.62 | 2,547.44 | 2,547.44 |         |          |          |      |      |          |        |          |      | 157.18 | 157.18 |         |          |          |      |



## 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           | 2022年预算数        | 支出功能分类科目     | 2022年预算数        |
| 一、本年收入        | 2,547.44        | 一、本年支出       | 2,704.62        |
| （一）一般公共预算拨款   | 2,547.44        | （一）一般公共服务支出  | 70.00           |
| （二）政府性基金预算拨款  |                 | （二）社会保障和就业支出 | 2,484.51        |
| （三）国有资本经营预算拨款 |                 | （三）卫生健康支出    | 80.20           |
| 二、上年结转        | 157.18          | （四）住房保障支出    | 69.91           |
| （一）一般公共预算拨款   | 157.18          |              |                 |
| （二）政府性基金预算拨款  |                 |              |                 |
| （三）国有资本经营预算拨款 |                 |              |                 |
|               |                 | 二、年终结转结余     |                 |
| <b>收入总计</b>   | <b>2,704.62</b> | <b>支出总计</b>  | <b>2,704.62</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

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      |          |
| 201          | 一般公共服务支出         | 70.00    |          |        |        | 70.00    |
| 20199        | 其他一般公共服务支出       | 70.00    |          |        |        | 70.00    |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出       | 70.00    |          |        |        | 70.00    |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 2,328.24 | 964.62   | 706.95 | 257.67 | 1,363.62 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 85.50    | 85.50    | 84.47  | 1.03   |          |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 1.03     | 1.03     |        | 1.03   |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.88    | 73.88    | 73.88  |        |          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.59    | 10.59    | 10.59  |        |          |
| 20816        | 红十字事业            | 2,242.74 | 879.12   | 622.48 | 256.64 | 1,363.62 |
| 2081601      | 行政运行             | 879.12   | 879.12   | 622.48 | 256.64 |          |
| 2081699      | 其他红十字事业支出        | 1,363.62 |          |        |        | 1,363.62 |
| 210          | 卫生健康支出           | 80.20    | 80.20    | 80.20  |        |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 80.20    | 80.20    | 80.20  |        |          |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 49.87    | 49.87    | 49.87  |        |          |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 27.87    | 27.87    | 27.87  |        |          |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.46     | 2.46     | 2.46   |        |          |
| 221          | 住房保障支出           | 69.00    | 69.00    | 69.00  |        |          |
| 22102        | 住房改革支出           | 69.00    | 69.00    | 69.00  |        |          |
| 2210201      | 住房公积金            | 69.00    | 69.00    | 69.00  |        |          |
| 合 计          |                  | 2,547.44 | 1,113.82 | 856.15 | 257.67 | 1,433.62 |

## 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     |
| 32.34    | 9.40     | 16.94      |         | 16.94   | 6.00  |





### 9. 项目绩效目标表（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             |                       |  |       |           |   |      |         |      |      |   |
| 公务接待费               | 530000210000000022173 | 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      | 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               | 530000210000000022168 | 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      | 工资福利发放行政人数                              | =    | 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      | 工资福利发放事业人数                              | =    | 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                              | =    | 19      | 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。   |
| 国际委员会/云南省红十字会假肢专项资金 | 530000200000000006572 | 2022年项目实施方案“2022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，进一步有效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。   |
|                     |                       |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安装患者满意度                                 | >    | 90      | %    | 定量指标 | 问卷调查表   |

|                  |                       |  |       |           |                            |      |   |      |               |   |
|------------------|-----------------------|--|-------|-----------|----------------------------|------|---|------|---------------|---|
| 红十字“五进”项目专项资金    | 53000020000000003629  | 以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记重要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者服务, 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规则, 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, 发挥好红十字官网、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, 加大对重点工作、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载新闻信息不少于170条, 在官网发布、省红十字会微信公众号发布工作信息不少于1100条, 稿件错漏率小于1%, 将宣传工作纳入年度计划, 举办宣传活动不少于2次, 红十字会的社会影响人数大于1000万人, 覆盖人群有效提升; 组织培训不少于3期, 培训党员领导干部、网评员以及志愿者骨干不少于150人次; 开展督查检查不少于4次, 调研指导工作, 帮助基层红十字会解决遇到的困难和问题, 推动工作, 更好为民服务。 | 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170条, 其中云南日报不少于14条篇(条), 红十字报不少于4个专版和30条信息; 省红十字会官网、微信公众号以及今日头条发布红十字会信息稿件不少于1100条, 广泛传播人道理念和“人道、博爱、奉献”的红十字精神。 |
|                  |                       |  | 产出指标  | 数量指标      | 红十字系统干部能力素质提升培训参加人数        | >=   | 85  | 人次   | 定量指标          | 反映红十字系统干部能力素质提升培训情况。培训总人数>=85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                   | >=   | 2   | 次    | 定量指标          | 反映5.8红十字日、9.9公益日、世界急救日等宣传活动情况。全年举办以5.8红十字日、9.9公益日、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2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         | >    | 65  | 个    | 定量指标          | 培训人数>=65为优, 培训总人数>=55人为良; 培训总人数<=45为差。  |
|                  |                       |  | 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      | 开展调研次数                     | >=   | 4   | 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督查检查, 不少于4次。   |
|                  |                       |  | 产出指标  | 质量指标      | 宣传信息差错率                    | <=   | 1   | %    | 定量指标          | 宣传信息差错率=发生错误的宣传信息条数/发布信息总条数*100%  |
|                  |                       |  | 产出指标  | 质量指标      | 培训合格率                      | >=   | 95%                                       | %    | 定量指标          | 由培训机构或培训主办单位对参训人员进行鉴定, 培训合格率≥95%为优, 培训合格率≥85%为良, 培训合格率≥75%为差  |
|                  |                       |  | 产出指标  | 时效指标      | 官网故障修复响应时间                 | <=   | 24  | 小时   | 定量指标          | 红十字会官网发现故障修复响应时间小于等于24小时为优, 大于24小时小于48小时为良, 大于48小时为差。   |
|                  |                       |  | 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、中国红十字报等报刊、媒体发布工作信息, 向群众宣传红十字会“三救”“三献”核心业务工作动态阅读或点击展示的受益人数。  |
| 效益指标             | 社会效益指标                | 全省新增注册红十字志愿者数  | >=    | 3000      | 人                          | 定量指标 | 积极组建红十字志愿服务队伍, 发展注册红十字志愿者, 开展红十字特色志愿服务活动。 |      |               |   |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标             | 志愿服务对象满意度  | >=    | 90        | %                          | 定性指标 | 反映志愿服务对象满意度调查情况。组织开展志愿服务活动, 对服务对象开展满意度调查。 |      |               |   |
| 社会保障缴费(职业年金单位缴费) | 530000210000000022167 | 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      | 工资福利发放行政人数                 | =    | 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      | 工资福利发放事业人数                 | =    | 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                 | =    | 19  | 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。                   |      |               |   |
|                  | 53000021000000000     | 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      | 工资福利发放行政人数                 | =    | 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      | 工资福利发放事业人数                 | =    | 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                 | =    | 19  | 人    | 定量指标          | 反映财政供养部门(单位)离(退)体人员数量。  |

|                             |                              |   |             |               |              |          |             |     |             |  |
|-----------------------------|------------------------------|---|-------------|---------------|--------------|----------|-------------|-----|-------------|--|
| <p>22164</p>                | <p>22164</p>                 | <p>遇，支持部门正常履职。</p>  | <p>效益指标</p> | <p>社会效益指标</p> | <p>部门运转</p>  | <p>=</p> | <p>正常运转</p> |     | <p>定性指标</p> | <p>反映部门（单位）运转情况。</p>   |
|                             |                              |   | 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。  |
| <p>打造“红十字博爱捐助港”品牌项目专项资金</p> | <p>530000200000000008008</p> | <p>2022年，对筹资及财务人员开展业务培训1期，达到75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5000万元；参调满意度达90%以上，接收捐赠公示率达到100%，参与捐赠人数增长率在5%以上，捐赠人满意度达到90%以上。</p> | 产出指标        | 数量指标          | 筹资财务骨干培训人数   | >=       | 75          | 人次  | 定量指标        | 反映筹资财务培训人数情况   |
|                             |                              |   | 产出指标        | 数量指标          | 筹集款物价值       | >=       | 5000        | 万元  | 定量指标        | 反映无重大自然灾害情况下筹集款物情况   |
|                             |                              |   | 产出指标        | 数量指标          | 筹资财务工作调研次数   | >=       | 3           | 次   | 定量指标        | 反映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实地调研情况。  |
|                             |                              |   | 产出指标        | 数量指标          | 筹资推广活动次数     | >=       | 2           | 次   | 定量指标        | 反映筹资推广活动情况   |
|                             |                              |   | 产出指标        | 质量指标          | 接受捐赠公示率      | >=       | 100         | %   | 定量指标        | 反映红十字会官网接受捐赠公示情况   |
|                             |                              |   | 效益指标        | 社会效益指标        | 参与捐赠人数增长率    | >=       | 5           | %   | 定量指标        | 反映无重大自然灾害情况下参与捐款人数较上年增加情况。参与捐赠人数增长率=（本年接收捐赠人数-去年接收捐赠人数）/去年接收捐赠人数   |
|                             |                              |   | 满意度指标       | 服务对象满意度指标     | 捐赠人满意度       | >=       | 90          | %   | 定量指标        | 反映捐赠人满意度情况   |
| <p>行政人员公务交通补贴</p>           | <p>530000210000000022174</p> | <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，支持部门正常履职。</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          | 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、健全物资储备库系统管理机制，加强对储备库管理，做好物</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        | 2022年库存物资清单  |
|                             |                              |   | 产出指标        | 数量指标          | 组织救援队培训      | =        | 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          | 组织赈济救护工作管理培训 | =        | 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          | 项目督导次数       | >=       | 18          | 次   | 定量指标        | 出差通知与函   |

|                          |                              |   |             |             |                    |              |           |          |             |  |
|--------------------------|------------------------------|---|-------------|-------------|--------------------|--------------|-----------|----------|-------------|--|
| <p>红十字会履职项目专项资金</p>      | <p>530000200000000010726</p> | <p>资储备工作，增加物资储备价值在大于等于1000万元，提升红十字会应急救援物资保障能力，继续租用面积3300m<sup>2</sup>仓库储备救灾物资一年。<br/>2、举办1期救援队培训班，加强全省红十字救援队能力建设，救援队注册队员数累计在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；<br/>3、举办1期赈济救护工作管理培训班，提升州市红十字会赈济救护工作能力，推进各地红十字会项目工作，实施好“博爱家园”项目；<br/>4、继续争取基金会的支持，加大对大病救助工作的支持，在2022年不少于3次的筛查，确保对贫困患者大病救助人数大于等于350人；<br/>5、博爱送万家活动覆盖全省，受益人数大于等于10000人；<br/>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；<br/>7、加强对项目的管理，项目督导次数不少于18次；<br/>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。<br/>9、与知名网站及广告公司合作，提高民众对应急救援培训认知度、认同度和参与度，争取登录网站、公众号观看教学视频在7000-10000人；</p> | <p>产出指标</p> | <p>数量指标</p> | <p>救援队注册队员数</p>    | <p>&gt;=</p> | <p>35</p> | <p>人</p> | <p>定量指标</p> | <p>救援队队员名单</p>   |
|                          |                              |   | 产出指标        | 数量指标        | 教学视频播放量            | >=           | 7000      | 次        | 定量指标        | 网站统计数据   |
|                          |                              |   | 产出指标        | 质量指标        | 救灾救助物资、救援设备保额水平    | >=           | 1000      | 万元       | 定量指标        | 2022年库存物资清单  |
|                          |                              |   | 产出指标        | 时效指标        | 救灾救助物资运达时效         | <=           | 48        | 时        | 定量指标        | 反映救灾救助物资48小时运抵目的地的时间限制。                                      |
|                          |                              |   | 效益指标        | 社会效益指标      | 贫困患者大病救助受益数        | >=           | 350       | 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小时运抵目的地的比例 | >=           | 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   |
| <p>省红十字会国际人道传播中心建设经费</p> | <p>530000221100000670827</p> | <p>2022年进行项目可行性研究报告编制并报批；开展勘察、水保等前期工作，完成方案设计并做好项目开工前相关报批报审工作；落实项目建设经费；完成场地至外土方、三通一平、室外围堰等工程；开展单体桩基础及基坑支护工程。</p>   | 产出指标        | 数量指标        | 工程总量               | >=           | 7         | %        | 定量指标        | 反映新建、改造、修缮工程量完成情况。   |
|                          |                              |   | 产出指标        | 质量指标        | 安全事故发生率            | <=           | 0         | %        | 定量指标        | 反映工程实施期间的安全目标。   |
|                          |                              |   | 效益指标        | 可持续影响指标     | 按时完成工作目标           | =            | 100       | %        | 定量指标        | 反映工程实施进度   |
|                          |                              |   | 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 审计、督查、巡视等指出问题数     | =            | 0         | 条        | 定量指标        | 审计、督查、巡视等指出问题数   |
| <p>因公出国（境）专项经费</p>       | <p>530000200000000010924</p> | <p>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。<br/>(一) 出访限量管理国家团组1个。<br/>1. 计划出访时间：2022年<br/>2. 计划出访国家：待定。<br/>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。<br/>(二) 出访非限量管理国家团组1个。<br/>1. 计划出访时间：2022年<br/>2. 计划出访国家：待定。<br/>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</p>   | 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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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，即团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进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  |
| 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      | 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 etc 公用经费中服务保障的人数。   |
|          |                      |  | 产出指标  | 数量指标      | 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。  |



# 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

| 单位名称 | 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    | 6    |
|      |      |      |             |      |      |
|      |      |      |             |      |      |
| 合 计  |      |      |             |      |      |

注：云南省红十字会无政府性基金预算，故此表为空。





### 14. 省对下转移支付预算表

单位名称：云南省红十字会

单位：万元

| 单位名称（项目） | 资金来源 |        |       | 地区 |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|----------|------|--------|-------|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
|          | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金 | 昆明 | 昭通 | 曲靖 | 玉溪 | 红河 | 文山 | 普洱 | 西双版纳 | 楚雄 | 大理 | 保山 | 德宏 | 丽江 | 怒江 | 迪庆 | 临沧 | 宣威 | 腾冲 | 镇雄 |  |
| 1        | 2    | 3      | 4     | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12   | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |
|          |      |        |       |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 合计       |      |        |       |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |

注：云南省红十字会无省对下转移支付预算，故此表为空。

### 15. 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   |
|           |      |          |      |      |      |      |     |      |      |      |
|           |      |          |      |      |      |      |     |      |      |      |

注：云南省红十字会无省对下转移支付预算，故此表为空。

## 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  |
|      |      |            |      |      |            |    |    |
| 合计   |      |            |      |      |            |    |    |

注：本表无数据。