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	3,785.73	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	4,104.72
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	129.94
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	114.83
五、单位资金	460.02	五、其他支出	12.60
（一）事业收入	262.00		
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入	64.28		
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入	133.74		
本年收入合计	**4,245.75**	**本年支出合计**	**4,432.09**
上年结转结余	186.34	年终结转结余	
收　入　总　计	**4,432.09**	**支 出 总 计**	**4,432.09**

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
265	云南省红十字会	4,432.09	4,245.75	3,785.73				460.02	262.00		64.28		133.74	186.34	186.34				
265001	云南省红十字会	2,704.62	2,547.44	2,547.44										157.18	157.18				
265004	云南省红十字会备灾救灾中心	643.15	627.25	615.11				12.14					12.14	15.90	15.90				
265005	云南省红十字老年公寓	289.00	289.00	27.00				262.00	262.00										
265006	中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	209.21	208.70	144.42				64.28			64.28			0.51	0.51				
265007	云南省红十字人道资源动员中心	263.74	253.84	144.84				109.00					109.00	9.90	9.90				
265008	云南省人体器官捐献管理中心	322.37	319.52	306.92				12.60					12.60	2.85	2.85				
合计		4,432.09	4,245.75	3,785.73				460.02	262.00		64.28		133.74	186.34	186.34				

3.部门支出预算表

单位名称：云南省红十字会

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	单位资金					
							小计	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	13
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	4,104.72	1,473.63	2,183.67			447.42	262.00		64.28		121.14
20805	行政事业单位养老支出	154.65	142.13	12.52								
2080501	行政单位离退休	1.03	1.03									
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.91	124.07	1.84								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.23	16.55	10.68								
20816	红十字事业	3,950.07	1,331.50	2,171.15			447.42	262.00		64.28		121.14
2081601	行政运行	880.22	880.22									
2081699	其他红十字事业支出	3,069.85	451.28	2,171.15			447.42	262.00		64.28		121.14
210	卫生健康支出	129.94	129.94									
21011	行政事业单位医疗	129.94	129.94									
2101101	行政单位医疗	49.87	49.87									
2101102	事业单位医疗	31.41	31.41									
2101103	公务员医疗补助	44.63	44.63									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.03	4.03									
221	住房保障支出	114.83	114.83									
22102	住房改革支出	114.83	114.83									
2210201	住房公积金	114.83	114.83									
229	其他支出	12.60					12.60					12.60
22999	其他支出	12.60					12.60					12.60
2299999	其他支出	12.60					12.60					12.60
合　计		4,432.09	1,718.40	2,253.67			460.02	262.00		64.28		133.74

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	3,785.73	一、本年支出	3,972.07
（一）一般公共预算拨款	3,785.73	（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	3,657.30
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	129.94
二、上年结转	186.34	（四）住房保障支出	114.83
（一）一般公共预算拨款	186.34		
（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	
收 入 总 计	**3,972.07**	**支 出 总 计**	**3,972.07**

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	3,476.92	1,455.77	1,152.52	303.25	2,021.15
20805	行政事业单位养老支出	132.52	132.52	131.01	1.51	
2080501	行政单位离退休	1.03	1.03		1.03	
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48		0.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.42	120.42	120.42		
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	3,344.40	1,323.25	1,021.51	301.74	2,021.15
2081601	行政运行	879.12	879.12	622.48	256.64	
2081699	其他红十字事业支出	2,465.28	444.13	399.03	45.10	2,021.15
210	卫生健康支出	129.94	129.94	129.94		
21011	行政事业单位医疗	129.94	129.94	129.94		
2101101	行政单位医疗	49.87	49.87	49.87		
2101102	事业单位医疗	31.41	31.41	31.41		
2101103	公务员医疗补助	44.63	44.63	44.63		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.03	4.03	4.03		
221	住房保障支出	108.87	108.87	108.87		
22102	住房改革支出	108.87	108.87	108.87		
2210201	住房公积金	108.87	108.87	108.87		
合　计		3,785.73	1,694.58	1,391.33	303.25	2,091.15

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
50.01	9.40	31.91		31.91	8.70

7.基本支出预算表（人员类.运转类公用经费项目）

单位名称：云南省红十字会

单位：万元

项目单位	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	资金来源																	
							总计	一般公共预算						财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金					
								全年数		已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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
								小计	其中：转隶人员公用经费														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
云南省红十字会							1,718.40	1,694.58		500.85	7.68	986.11	199.94	23.82									
云南省红十字会							1,116.17	1,113.82		320.29		643.33	150.20	2.35									
云南省红十字会	530000210000000022164	行政人员支出工资	2081601	行政运行	30101	基本工资	217.28	217.28		73.88		143.40											
云南省红十字会	530000210000000022164	行政人员支出工资	2081601	行政运行	30102	津贴补贴	285.37	285.37		97.03		188.34											
云南省红十字会	530000210000000022164	行政人员支出工资	2081601	行政运行	30103	奖金	18.11	18.11		6.16		11.95											
云南省红十字会	530000210000000022164	行政人员支出工资	2081601	行政运行	30103	奖金	100.80	100.80		34.27		66.53											
云南省红十字会	530000210000000022166	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.88	73.88		25.12		48.76											
云南省红十字会	530000210000000022167	社会保障缴费（职业年金单位缴费）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	10.59	10.59		3.60		6.99											
云南省红十字会	530000210000000022166	社会保障缴费	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	49.87	49.87					49.87										
云南省红十字会	530000210000000022166	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	27.87	27.87					27.87										
云南省红十字会	530000210000000022166	社会保障缴费	2081601	行政运行	30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92		0.31		0.61											
云南省红十字会	530000210000000022166	社会保障缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	2.46	2.46					2.46										
云南省红十字会	530000210000000022168	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	69.00	69.00		23.46		45.54											
云南省红十字会	530000210000000022176	一般公用经费	2081601	行政运行	30201	办公费	10.60	10.60				10.60											
云南省红十字会	530000210000000022176	一般公用经费	2081601	行政运行	30202	印刷费	3.60	3.60				3.60											
云南省红十字会	530000210000000022176	一般公用经费	2081601	行政运行	30205	水费	1.15	1.15		0.39		0.76											
云南省红十字会	530000210000000022176	一般公用经费	2081601	行政运行	30206	电费	3.30	3.30		1.12		2.18											
云南省红十字会	530000210000000022176	一般公用经费	2081601	行政运行	30207	邮电费	5.50	5.50		1.87		3.63											
云南省红十字会	530000210000000022176	一般公用经费	2081601	行政运行	30209	物业管理费	3.50	3.50		1.19		2.31											
云南省红十字会	530000210000000022176	一般公用经费	2081601	行政运行	30211	差旅费	4.00	4.00		1.36		2.64											
云南省红十字会	530000210000000022176	一般公用经费	2081601	行政运行	30213	维修（护）费	6.00	6.00		2.04		3.96											
云南省红十字会	530000210000000022176	一般公用经费	2081601	行政运行	30214	租赁费	2.87	2.87		0.98		1.89											
云南省红十字会	530000210000000022176	一般公用经费	2081601	行政运行	30215	会议费	9.66	9.66		3.28		6.38											
云南省红十字会	530000210000000022173	公务接待费	2081601	行政运行	30217	公务接待费	6.00	6.00		2.04		3.96											
云南省红十字会	530000210000000022176	一般公用经费	2081601	行政运行	30227	委托业务费	26.10	26.10		8.87		17.23											
云南省红十字会	530000210000000022171	公车购置及运维费	2081601	行政运行	30231	公务用车运行维护费	0.97	0.97		0.33		0.64											
云南省红十字会	530000210000000022171	公车购置及运维费	2081601	行政运行	30231	公务用车运行维护费	15.97	15.97		5.43		10.54											
云南省红十字会	530000210000000022176	一般公用经费	2081601	行政运行	30299	其他商品和服务支出	2.30	2.30		0.78		1.52											
云南省红十字会	530000210000000022176	一般公用经费	2081601	行政运行	31002	办公设备购置	7.39	7.39				7.39											
云南省红十字会	530000210000000022175	工会经费	2081601	行政运行	30228	工会经费	8.87	8.87		3.02		5.85											
云南省红十字会	530000210000000022176	一般公用经费	2081601	行政运行	30229	福利费	8.87	8.87		3.02		5.85											
云南省红十字会	530000210000000022174	行政人员公务交通补贴	2081601	行政运行	30239	其他交通费用	54.54	54.54		18.54		36.00											
云南省红十字会	530000210000000022176	一般公用经费	2081601	行政运行	30239	其他交通费用	5.45	5.45		1.85		3.60											
云南省红十字会	530000210000000022176	一般公用经费	2081601	行政运行	30299	其他商品和服务支出	70.00	70.00					70.00										
云南省红十字会	530000210000000022176	一般公用经费	2080501	行政单位离退休	30299	其他商品和服务支出	1.03	1.03		0.35		0.68											
云南省红十字会	00020999	社会保障缴费（职业年金单位缴费）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	0.34							0.34									
云南省红十字会	00020999	其他工资福利支出	2081601	行政运行	30103	奖金	1.10							1.10									
云南省红十字会	00020999	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	0.91							0.91									
云南省红十字会备灾救灾中心							326.63	316.58		98.05		190.36	28.17	10.05									
云南省红十字会备灾救灾中心	530000210000000023816	事业人员支出工资	2081699	其他红十字事业支出	30101	基本工资	78.04	78.04		26.53		51.51											
云南省红十字会备灾救灾中心	530000210000000023816	事业人员支出工资	2081699	其他红十字事业支出	30103	奖金	6.50	6.50		2.21		4.29											
云南省红十字会备灾救灾中心	530000210000000023816	事业人员支出工资	2081699	其他红十字事业支出	30107	绩效工资	129.30	129.30		43.96		85.34											
云南省红十字会备灾救灾中心	530000210000000023817	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.05	26.05		8.86		17.19											

云南省红十字会备灾救灾中心	530000210000000023817	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	17.59	17.59					17.59										
云南省红十字会备灾救灾中心	530000210000000023817	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	9.61	9.61					9.61										
云南省红十字会备灾救灾中心	530000210000000023817	社会保障缴费	2081699	其他红十字事业支出	30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33		0.12		0.21											
云南省红十字会备灾救灾中心	530000210000000023817	社会保障缴费	2081699	其他红十字事业支出	30112	其他社会保障缴费	3.13	3.13		1.06		2.07											
云南省红十字会备灾救灾中心	530000210000000023817	社会保障缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97					0.97										
云南省红十字会备灾救灾中心	530000210000000023819	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	21.00	21.00		7.14		13.86											
云南省红十字会备灾救灾中心	530000210000000023827	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30201	办公费	1.50	1.50		0.51		0.99											
云南省红十字会备灾救灾中心	530000210000000023827	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30204	手续费	0.04	0.04		0.01		0.03											
云南省红十字会备灾救灾中心	530000210000000023827	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30205	水费	0.43	0.43		0.15		0.28											
云南省红十字会备灾救灾中心	530000210000000023827	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30206	电费	0.27	0.27		0.09		0.18											
云南省红十字会备灾救灾中心	530000210000000023827	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30207	邮电费	1.20	1.20		0.41		0.79											
云南省红十字会备灾救灾中心	530000210000000023827	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30211	差旅费	1.00	1.00		0.34		0.66											
云南省红十字会备灾救灾中心	530000210000000023827	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30213	维修（护）费	1.00	1.00		0.34		0.66											
云南省红十字会备灾救灾中心	530000210000000023827	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30216	培训费	0.05	0.05		0.02		0.03											
云南省红十字会备灾救灾中心	530000210000000023824	公务接待费	2081699	其他红十字事业支出	30217	公务接待费	1.18	1.18		0.40		0.78											
云南省红十字会备灾救灾中心	530000210000000023827	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30227	委托业务费	1.12	1.12		0.38		0.74											
云南省红十字会备灾救灾中心	530000210000000023822	公车购置及运维费	2081699	其他红十字事业支出	30231	公务用车运行维护费	0.99	0.99		0.34		0.65											
云南省红十字会备灾救灾中心	530000210000000023822	公车购置及运维费	2081699	其他红十字事业支出	30231	公务用车运行维护费	5.70	5.70		1.93		3.77											
云南省红十字会备灾救灾中心	530000210000000023827	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30299	其他商品和服务支出	0.50	0.50		0.17		0.33											
云南省红十字会备灾救灾中心	530000210000000023827	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	31002	办公设备购置	2.44	2.44		0.83		1.61											
云南省红十字会备灾救灾中心	530000210000000023826	工会经费	2081699	其他红十字事业支出	30228	工会经费	3.13	3.13		1.06		2.07											
云南省红十字会备灾救灾中心	530000210000000023827	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30229	福利费	3.13	3.13		1.06		2.07											
云南省红十字会备灾救灾中心	530000210000000023827	一般公用经费	2080502	事业单位离退休	30299	其他商品和服务支出	0.38	0.38		0.13		0.25											
云南省红十字会备灾救灾中心	00020999	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.10							3.10									
云南省红十字会备灾救灾中心	00020999	事业人员支出工资	2081699	其他红十字事业支出	30101	基本工资	2.62							2.62									
云南省红十字会备灾救灾中心	00020999	事业人员支出工资	2081699	其他红十字事业支出	30103	奖金	0.13							0.13									
云南省红十字会备灾救灾中心	00020999	社会保障缴费	2081699	其他红十字事业支出	30112	其他社会保障缴费	1.43							1.43									
云南省红十字会备灾救灾中心	00020999	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	2.77							2.77									
云南省红十字老年公寓							12.00	12.00		4.08		7.92											
云南省红十字老年公寓	530000210000000022631	对个人和家庭的补助	2081699	其他红十字事业支出	30399	其他对个人和家庭的补助	12.00	12.00		4.08		7.92											
中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库							103.93	103.42		32.14		62.33	8.95	0.51									
中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	530000210000000023829	事业人员支出工资	2081699	其他红十字事业支出	30101	基本工资	26.43	26.43		8.99		17.44											
中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	530000210000000023829	事业人员支出工资	2081699	其他红十字事业支出	30103	奖金	2.20	2.20		0.75		1.45											
中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	530000210000000023829	事业人员支出工资	2081699	其他红十字事业支出	30107	绩效工资	38.90	38.90		13.23		25.67											
中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	530000210000000023830	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.41	8.41		2.86		5.55											
中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	530000210000000023830	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	5.67	5.67					5.67										
中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	530000210000000023830	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	3.04	3.04					3.04										
中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	530000210000000023830	社会保障缴费	2081699	其他红十字事业支出	30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11		0.04		0.07											
中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	530000210000000023830	社会保障缴费	2081699	其他红十字事业支出	30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01		0.34		0.67											
中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	530000210000000023830	社会保障缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24					0.24										
中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	530000210000000023832	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	7.87	7.87		2.68		5.19											
中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	530000210000000023840	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30201	办公费	0.68	0.68		0.23		0.45											
中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	530000210000000023840	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30202	印刷费	0.08	0.08		0.03		0.05											
中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	530000210000000023840	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30211	差旅费	1.70	1.70		0.58		1.12											
中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	530000210000000023840	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30213	维修（护）费	0.05	0.05		0.02		0.03											
中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	530000210000000023840	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30216	培训费	0.20	0.20		0.07		0.13											
中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	530000210000000023837	公务接待费	2081699	其他红十字事业支出	30217	公务接待费	0.45	0.45		0.15		0.30											
中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	530000210000000023835	公车购置及运维费	2081699	其他红十字事业支出	30231	公务用车运行维护费	0.62	0.62		0.21		0.41											
中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	530000210000000023835	公车购置及运维费	2081699	其他红十字事业支出	30231	公务用车运行维护费	3.69	3.69		1.26		2.43											

中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	53000021000000023839	工会经费	2081699	其他红十字事业支出	30228	工会经费	1.01	1.01		0.34		0.67											
中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	53000021000000023840	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30229	福利费	1.01	1.01		0.34		0.67											
中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	53000021000000023840	一般公用经费	2080502	事业单位离退休	30299	其他商品和服务支出	0.05	0.05		0.02		0.03											
中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	00020999	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.36							0.36									
中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	00020999	社会保障缴费	2081699	其他红十字事业支出	30112	其他社会保障缴费	0.15							0.15									
云南省红十字人道资源动员中心							91.74	81.84		25.47		49.44	6.93	9.90									
云南省红十字人道资源动员中心	53000021000000022265	事业人员支出工资	2081699	其他红十字事业支出	30101	基本工资	19.12	19.12		6.50		12.62											
云南省红十字人道资源动员中心	53000021000000022265	事业人员支出工资	2081699	其他红十字事业支出	30103	奖金	1.59	1.59		0.54		1.05											
云南省红十字人道资源动员中心	53000021000000022265	事业人员支出工资	2081699	其他红十字事业支出	30107	绩效工资	31.76	31.76		10.80		20.96											
云南省红十字人道资源动员中心	53000021000000022266	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.48	6.48		2.20		4.28											
云南省红十字人道资源动员中心	53000021000000022266	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	4.37	4.37					4.37										
云南省红十字人道资源动员中心	53000021000000022266	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	2.36	2.36					2.36										
云南省红十字人道资源动员中心	53000021000000022266	社会保障缴费	2081699	其他红十字事业支出	30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08		0.02		0.06											
云南省红十字人道资源动员中心	53000021000000022266	社会保障缴费	2081699	其他红十字事业支出	30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78		0.27		0.51											
云南省红十字人道资源动员中心	53000021000000022266	社会保障缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20					0.20										
云南省红十字人道资源动员中心	53000021000000022268	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	7.00	7.00		2.38		4.62											
云南省红十字人道资源动员中心	53000021000000022274	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30201	办公费	0.72	0.72		0.24		0.48											
云南省红十字人道资源动员中心	53000021000000022274	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30205	水费	0.30	0.30		0.10		0.20											
云南省红十字人道资源动员中心	53000021000000022274	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30206	电费	0.48	0.48		0.16		0.32											
云南省红十字人道资源动员中心	53000021000000022274	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30207	邮电费	0.18	0.18		0.06		0.12											
云南省红十字人道资源动员中心	53000021000000022274	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30211	差旅费	0.40	0.40		0.14		0.26											
云南省红十字人道资源动员中心	53000021000000022274	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30213	维修（护）费	0.10	0.10		0.03		0.07											
云南省红十字人道资源动员中心	53000021000000022274	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30216	培训费	0.05	0.05		0.02		0.03											
云南省红十字人道资源动员中心	53000021000000022272	公务接待费	2081699	其他红十字事业支出	30217	公务接待费	0.10	0.10		0.03		0.07											
云南省红十字人道资源动员中心	53000021000000022271	公车购置及运维费	2081699	其他红十字事业支出	30231	公务用车运行维护费	0.59	0.59		0.20		0.39											
云南省红十字人道资源动员中心	53000021000000022271	公车购置及运维费	2081699	其他红十字事业支出	30231	公务用车运行维护费	3.05	3.05		1.04		2.01											
云南省红十字人道资源动员中心	53000021000000022274	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30299	其他商品和服务支出	0.52	0.52		0.18		0.34											
云南省红十字人道资源动员中心	53000021000000022273	工会经费	2081699	其他红十字事业支出	30228	工会经费	0.78	0.78		0.27		0.51											
云南省红十字人道资源动员中心	53000021000000022274	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30229	福利费	0.78	0.78		0.27		0.51											
云南省红十字人道资源动员中心	53000021000000022274	一般公用经费	2080502	事业单位离退休	30299	其他商品和服务支出	0.05	0.05		0.02		0.03											
云南省红十字人道资源动员中心	00020999	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.19							0.19									
云南省红十字人道资源动员中心	00020999	社会保障缴费（职业年金单位缴费）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	5.62							5.62									
云南省红十字人道资源动员中心	00020999	事业人员支出工资	2081699	其他红十字事业支出	30101	基本工资	0.75							0.75									
云南省红十字人道资源动员中心	00020999	事业人员支出工资	2081699	其他红十字事业支出	30107	绩效工资	0.82							0.82									
云南省红十字人道资源动员中心	00020999	社会保障缴费	2081699	其他红十字事业支出	30112	其他社会保障缴费	0.24							0.24									
云南省红十字人道资源动员中心	00020999	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	2.28							2.28									
云南省人体器官捐献管理中心							67.93	66.92		20.82	7.68	32.73	5.69	1.01									
云南省人体器官捐献管理中心	53000021000000023803	事业人员支出工资	2081699	其他红十字事业支出	30101	基本工资	15.03	15.03		5.11	2.56	7.36											
云南省人体器官捐献管理中心	53000021000000023803	事业人员支出工资	2081699	其他红十字事业支出	30103	奖金	1.25	1.25		0.43		0.82											
云南省人体器官捐献管理中心	53000021000000023803	事业人员支出工资	2081699	其他红十字事业支出	30107	绩效工资	30.72	30.72		10.44	5.12	15.16											
云南省人体器官捐献管理中心	53000021000000023804	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.60	5.60		1.90		3.70											
云南省人体器官捐献管理中心	53000021000000023804	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	3.78	3.78					3.78										
云南省人体器官捐献管理中心	53000021000000023804	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	1.75	1.75					1.75										
云南省人体器官捐献管理中心	53000021000000023804	社会保障缴费	2081699	其他红十字事业支出	30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07		0.03		0.04											
云南省人体器官捐献管理中心	53000021000000023804	社会保障缴费	2081699	其他红十字事业支出	30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68		0.23		0.45											
云南省人体器官捐献管理中心	53000021000000023804	社会保障缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16					0.16										
云南省人体器官捐献管理中心	53000021000000023806	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	4.00	4.00		1.36		2.64											
云南省人体器官捐献管理中心	53000021000000023814	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30201	办公费	0.44	0.44		0.15		0.29											
云南省人体器官捐献管理中心	53000021000000023814	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30205	水费	0.24	0.24		0.08		0.16											

云南省人体器官捐献管理中心	530000210000000023814	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30206	电费	0.25	0.25		0.09		0.16											
云南省人体器官捐献管理中心	530000210000000023814	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30207	邮电费	0.30	0.30		0.10		0.20											
云南省人体器官捐献管理中心	530000210000000023814	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30213	维修（护）费	0.20	0.20		0.07		0.13											
云南省人体器官捐献管理中心	530000210000000023811	公务接待费	2081699	其他红十字事业支出	30217	公务接待费	0.97	0.97		0.33		0.64											
云南省人体器官捐献管理中心	530000210000000023814	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30299	其他商品和服务支出	0.12	0.12		0.04		0.08											
云南省人体器官捐献管理中心	530000210000000023813	工会经费	2081699	其他红十字事业支出	30228	工会经费	0.68	0.68		0.23		0.45											
云南省人体器官捐献管理中心	530000210000000023814	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30229	福利费	0.68	0.68		0.23		0.45											
云南省人体器官捐献管理中心	00020999	事业人员支出工资	2081699	其他红十字事业支出	30107	绩效工资	0.74							0.74									
云南省人体器官捐献管理中心	00020999	社会保障缴费	2081699	其他红十字事业支出	30112	其他社会保障缴费	0.27							0.27									
合　计							1,718.40	1,694.58		500.85	7.68	986.11	199.94	23.82									

8.项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目）

单位名称：云南省红十字会

单位：万元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款				财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金					
									一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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
									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
		打造“红十字博爱捐助港”品牌项目专项资金						16.43	16.43	16.43												
专项业务类	530000200000000008008	打造“红十字博爱捐助港”品牌项目专项资金	云南省红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30201	办公费	1.08	1.08	1.08												
专项业务类	530000200000000008008	打造“红十字博爱捐助港”品牌项目专项资金	云南省红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30211	差旅费	3.97	3.97	3.97												
专项业务类	530000200000000008008	打造“红十字博爱捐助港”品牌项目专项资金	云南省红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30214	租赁费	1.88	1.88	1.88												
专项业务类	530000200000000008008	打造“红十字博爱捐助港”品牌项目专项资金	云南省红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30216	培训费	6.15	6.15	6.15												
专项业务类	530000200000000008008	打造“红十字博爱捐助港”品牌项目专项资金	云南省红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30227	委托业务费	3.35	3.35	3.35												
		国际委员会/云南省红十字会假肢合专项资金						70.00	70.00	70.00												
专项业务类	530000200000000000572	国际委员会/云南省红十字会假肢合专项资金	云南省红十字会	2019999	其他一般公共服务支出	30201	办公费	2.55	2.55	2.55												
专项业务类	530000200000000000572	国际委员会/云南省红十字会假肢合专项资金	云南省红十字会	2019999	其他一般公共服务支出	30204	手续费	1.37	1.37	1.37												
专项业务类	530000200000000000572	国际委员会/云南省红十字会假肢合专项资金	云南省红十字会	2019999	其他一般公共服务支出	30207	邮电费	0.49	0.49	0.49												
专项业务类	530000200000000000572	国际委员会/云南省红十字会假肢合专项资金	云南省红十字会	2019999	其他一般公共服务支出	30211	差旅费	7.55	7.55	7.55												
专项业务类	530000200000000000572	国际委员会/云南省红十字会假肢合专项资金	云南省红十字会	2019999	其他一般公共服务支出	30213	维修（护）费	3.05	3.05	3.05												
专项业务类	530000200000000000572	国际委员会/云南省红十字会假肢合专项资金	云南省红十字会	2019999	其他一般公共服务支出	30214	租赁费	1.00	1.00	1.00												
专项业务类	530000200000000000572	国际委员会/云南省红十字会假肢合专项资金	云南省红十字会	2019999	其他一般公共服务支出	30215	会议费	0.34	0.34	0.34												
专项业务类	530000200000000000572	国际委员会/云南省红十字会假肢合专项资金	云南省红十字会	2019999	其他一般公共服务支出	30218	专用材料费	4.00	4.00	4.00												
专项业务类	530000200000000000572	国际委员会/云南省红十字会假肢合专项资金	云南省红十字会	2019999	其他一般公共服务支出	30226	劳务费	44.18	44.18	44.18												
专项业务类	530000200000000000572	国际委员会/云南省红十字会假肢合专项资金	云南省红十字会	2019999	其他一般公共服务支出	30239	其他交通费用	2.16	2.16	2.16												
专项业务类	530000200000000000572	国际委员会/云南省红十字会假肢合专项资金	云南省红十字会	2019999	其他一般公共服务支出	30299	其他商品和服务支出	3.31	3.31	3.31												
		红十字“五进”项目专项资金						99.19	99.19	99.19												
专项业务类	530000200000000003629	红十字“五进”项目专项资金	云南省红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30201	办公费	5.23	5.23	5.23												
专项业务类	530000200000000003629	红十字“五进”项目专项资金	云南省红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30203	咨询费	1.00	1.00	1.00												
专项业务类	530000200000000003629	红十字“五进”项目专项资金	云南省红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30211	差旅费	10.01	10.01	10.01												
专项业务类	530000200000000003629	红十字“五进”项目专项资金	云南省红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30216	培训费	29.00	29.00	29.00												
专项业务类	530000200000000003629	红十字“五进”项目专项资金	云南省红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30226	劳务费	10.85	10.85	10.85												
专项业务类	530000200000000003629	红十字“五进”项目专项资金	云南省红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30227	委托业务费	42.60	42.60	42.60												
专项业务类	530000200000000003629	红十字“五进”项目专项资金	云南省红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30299	其他商品和服务支出	0.50	0.50	0.50												
		红十字会履职项目专项资金						238.60	238.60	238.60												
专项业务类	530000200000000010726	红十字会履职项目专项资金	云南省红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30201	办公费	59.48	59.48	59.48												
专项业务类	530000200000000010726	红十字会履职项目专项资金	云南省红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30211	差旅费	8.95	8.95	8.95												
专项业务类	530000200000000010726	红十字会履职项目专项资金	云南省红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30214	租赁费	96.52	96.52	96.52												
专项业务类	530000200000000010726	红十字会履职项目专项资金	云南省红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30216	培训费	22.05	22.05	22.05												
专项业务类	530000200000000010726	红十字会履职项目专项资金	云南省红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30226	劳务费	24.18	24.18	24.18												
专项业务类	530000200000000010726	红十字会履职项目专项资金	云南省红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30227	委托业务费	23.00	23.00	23.00												
专项业务类	530000200000000010726	红十字会履职项目专项资金	云南省红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30239	其他交通费用	4.42	4.42	4.42												
		省红十字会国际人道传播中心建设经费						1,000.00	1,000.00	1,000.00												
事业发展类	530000221100000670827	省红十字会国际人道传播中心建设经费	云南省红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30901	房屋建筑物购建	1,000.00	1,000.00	1,000.00												
		提前退休人员职业年金专项经费						4.83					4.83									
上年结转	00020999	提前退休人员职业年金专项经费	云南省红十字会	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	4.83					4.83									
		因公出国（境）专项经费						9.40	9.40	9.40												
专项业务类	530000200000000010924	因公出国（境）专项经费	云南省红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30212	因公出国（境）费用	9.40	9.40	9.40												
		云南省红十字会国际人道传播中心 2021年第四批预算内前期工作经费						150.00					150.00									
上年结转	00020999	云南省红十字会国际人道传播中心 2021年第四批预算内前期工作经费	云南省红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30999	其他基本建设支出	150.00					150.00									
		备灾救灾项目专项资金						24.34	12.20	12.20							12.14					12.14
专项业务类	530000210000000034543	备灾救灾项目专项资金	云南省红十字会备灾救灾中心	2081699	其他红十字事业支出	30213	维修（护）费	3.00	3.00	3.00												
专项业务类	530000210000000034543	备灾救灾项目专项资金	云南省红十字会备灾救灾中心	2081699	其他红十字事业支出	30213	维修（护）费	0.70									0.70					0.70
专项业务类	530000210000000034543	备灾救灾项目专项资金	云南省红十字会备灾救灾中心	2081699	其他红十字事业支出	30226	劳务费	7.20	7.20	7.20												
专项业务类	530000210000000034543	备灾救灾项目专项资金	云南省红十字会备灾救灾中心	2081699	其他红十字事业支出	30226	劳务费	11.20									11.20					11.20

专项业务类	53000021000000034543	备灾救灾项目专项资金	云南省红十字会备灾救灾中心	2081699	其他红十字事业支出	30227	委托业务费	2.00	2.00	2.00											
专项业务类	53000021000000034543	备灾救灾项目专项资金	云南省红十字会备灾救灾中心	2081699	其他红十字事业支出	30227	委托业务费	0.17									0.17				0.17
专项业务类	53000021000000034543	备灾救灾项目专项资金	云南省红十字会备灾救灾中心	2081699	其他红十字事业支出	30299	其他商品和服务支出	0.07									0.07				0.07
		提前退休人员职业年金记实专项资金						5.85					5.85								
上年结转	00020999	提前退休人员职业年金记实专项资金	云南省红十字会备灾救灾中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	5.85					5.85								
		应急救护培训及推广项目专项经费						286.33	286.33	286.33											
专项业务类	53000020000000015750	应急救护培训及推广项目专项经费	云南省红十字会备灾救灾中心	2081699	其他红十字事业支出	30211	差旅费	12.07	12.07	12.07											
专项业务类	53000020000000015750	应急救护培训及推广项目专项经费	云南省红十字会备灾救灾中心	2081699	其他红十字事业支出	30214	租赁费	8.50	8.50	8.50											
专项业务类	53000020000000015750	应急救护培训及推广项目专项经费	云南省红十字会备灾救灾中心	2081699	其他红十字事业支出	30216	培训费	112.50	112.50	112.50											
专项业务类	53000020000000015750	应急救护培训及推广项目专项经费	云南省红十字会备灾救灾中心	2081699	其他红十字事业支出	30218	专用材料费	57.30	57.30	57.30											
专项业务类	53000020000000015750	应急救护培训及推广项目专项经费	云南省红十字会备灾救灾中心	2081699	其他红十字事业支出	30226	劳务费	93.10	93.10	93.10											
专项业务类	53000020000000015750	应急救护培训及推广项目专项经费	云南省红十字会备灾救灾中心	2081699	其他红十字事业支出	30227	委托业务费	2.36	2.36	2.36											
专项业务类	53000020000000015750	应急救护培训及推广项目专项经费	云南省红十字会备灾救灾中心	2081699	其他红十字事业支出	30299	其他商品和服务支出	0.50	0.50	0.50											
		云南省红十字老年公寓助老服务与能力建设项目专项资金						277.00	15.00	15.00							262.00	262.00			
专项业务类	53000021000000031296	云南省红十字老年公寓助老服务与能力建设项目专项资金	云南省红十字老年公寓	2081699	其他红十字事业支出	30201	办公费	3.00									3.00	3.00			
专项业务类	53000021000000031296	云南省红十字老年公寓助老服务与能力建设项目专项资金	云南省红十字老年公寓	2081699	其他红十字事业支出	30205	水费	5.00									5.00	5.00			
专项业务类	53000021000000031296	云南省红十字老年公寓助老服务与能力建设项目专项资金	云南省红十字老年公寓	2081699	其他红十字事业支出	30206	电费	5.00									5.00	5.00			
专项业务类	53000021000000031296	云南省红十字老年公寓助老服务与能力建设项目专项资金	云南省红十字老年公寓	2081699	其他红十字事业支出	30207	邮电费	0.99									0.99	0.99			
专项业务类	53000021000000031296	云南省红十字老年公寓助老服务与能力建设项目专项资金	云南省红十字老年公寓	2081699	其他红十字事业支出	30211	差旅费	2.12									2.12	2.12			
专项业务类	53000021000000031296	云南省红十字老年公寓助老服务与能力建设项目专项资金	云南省红十字老年公寓	2081699	其他红十字事业支出	30213	维修（护）费	3.99									3.99	3.99			
专项业务类	53000021000000031296	云南省红十字老年公寓助老服务与能力建设项目专项资金	云南省红十字老年公寓	2081699	其他红十字事业支出	30213	维修（护）费	15.00	15.00	15.00											
专项业务类	53000021000000031296	云南省红十字老年公寓助老服务与能力建设项目专项资金	云南省红十字老年公寓	2081699	其他红十字事业支出	30216	培训费	0.20									0.20	0.20			
专项业务类	53000021000000031296	云南省红十字老年公寓助老服务与能力建设项目专项资金	云南省红十字老年公寓	2081699	其他红十字事业支出	30226	劳务费	229.00									229.00	229.00			
专项业务类	53000021000000031296	云南省红十字老年公寓助老服务与能力建设项目专项资金	云南省红十字老年公寓	2081699	其他红十字事业支出	30228	工会经费	2.01									2.01	2.01			
专项业务类	53000021000000031296	云南省红十字老年公寓助老服务与能力建设项目专项资金	云南省红十字老年公寓	2081699	其他红十字事业支出	30240	税金及附加费用	1.00									1.00	1.00			
专项业务类	53000021000000031296	云南省红十字老年公寓助老服务与能力建设项目专项资金	云南省红十字老年公寓	2081699	其他红十字事业支出	30299	其他商品和服务支出	9.69									9.69	9.69			
		造血干细胞捐献项目专项资金						105.28	41.00	41.00							64.28			64.28	
事业发展类	53000021000000032169	造血干细胞捐献项目专项资金	中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	2081699	其他红十字事业支出	30201	办公费	1.95	1.95	1.95											
事业发展类	53000021000000032169	造血干细胞捐献项目专项资金	中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	2081699	其他红十字事业支出	30211	差旅费	3.93	3.93	3.93											
事业发展类	53000021000000032169	造血干细胞捐献项目专项资金	中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	2081699	其他红十字事业支出	30213	维修（护）费	1.20	1.20	1.20											
事业发展类	53000021000000032169	造血干细胞捐献项目专项资金	中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	2081699	其他红十字事业支出	30215	会议费	0.48	0.48	0.48											
事业发展类	53000021000000032169	造血干细胞捐献项目专项资金	中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	2081699	其他红十字事业支出	30216	培训费	3.56	3.56	3.56											
事业发展类	53000021000000032169	造血干细胞捐献项目专项资金	中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	2081699	其他红十字事业支出	30226	劳务费	21.60	21.60	21.60											
事业发展类	53000021000000032169	造血干细胞捐献项目专项资金	中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	2081699	其他红十字事业支出	30226	劳务费	56.28									56.28			56.28	
事业发展类	53000021000000032169	造血干细胞捐献项目专项资金	中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	2081699	其他红十字事业支出	30227	委托业务费	4.38	4.38	4.38											
事业发展类	53000021000000032169	造血干细胞捐献项目专项资金	中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	2081699	其他红十字事业支出	30227	委托业务费	8.00									8.00			8.00	
事业发展类	53000021000000032169	造血干细胞捐献项目专项资金	中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	2081699	其他红十字事业支出	31002	办公设备购置	3.90	3.90	3.90											
		人道资源动员与志愿服务项目专项经费						172.00	63.00	63.00							109.00				109.00
事业发展类	53000021000000034271	人道资源动员与志愿服务项目专项经费	云南省红十字人道资源动员中心	2081699	其他红十字事业支出	30201	办公费	24.00									24.00				24.00
事业发展类	53000021000000034271	人道资源动员与志愿服务项目专项经费	云南省红十字人道资源动员中心	2081699	其他红十字事业支出	30207	邮电费	3.91	3.91	3.91											
事业发展类	53000021000000034271	人道资源动员与志愿服务项目专项经费	云南省红十字人道资源动员中心	2081699	其他红十字事业支出	30211	差旅费	4.04	4.04	4.04											
事业发展类	53000021000000034271	人道资源动员与志愿服务项目专项经费	云南省红十字人道资源动员中心	2081699	其他红十字事业支出	30211	差旅费	10.00									10.00				10.00
事业发展类	53000021000000034271	人道资源动员与志愿服务项目专项经费	云南省红十字人道资源动员中心	2081699	其他红十字事业支出	30213	维修（护）费	1.00	1.00	1.00											
事业发展类	53000021000000034271	人道资源动员与志愿服务项目专项经费	云南省红十字人道资源动员中心	2081699	其他红十字事业支出	30214	租赁费	5.00	5.00	5.00											
事业发展类	53000021000000034271	人道资源动员与志愿服务项目专项经费	云南省红十字人道资源动员中心	2081699	其他红十字事业支出	30216	培训费	9.00	9.00	9.00											
事业发展类	53000021000000034271	人道资源动员与志愿服务项目专项经费	云南省红十字人道资源动员中心	2081699	其他红十字事业支出	30216	培训费	5.00									5.00				5.00
事业发展类	53000021000000034271	人道资源动员与志愿服务项目专项经费	云南省红十字人道资源动员中心	2081699	其他红十字事业支出	30218	专用材料费	9.09	9.09	9.09											
事业发展类	53000021000000034271	人道资源动员与志愿服务项目专项经费	云南省红十字人道资源动员中心	2081699	其他红十字事业支出	30218	专用材料费	10.00									10.00				10.00
事业发展类	53000021000000034271	人道资源动员与志愿服务项目专项经费	云南省红十字人道资源动员中心	2081699	其他红十字事业支出	30226	劳务费	30.96	30.96	30.96											
事业发展类	53000021000000034271	人道资源动员与志愿服务项目专项经费	云南省红十字人道资源动员中心	2081699	其他红十字事业支出	30226	劳务费	60.00									60.00				60.00
		人体器官捐献项目专项资金						252.60	240.00	240.00							12.60				12.60
专项业务类	53000021000000024732	人体器官捐献项目专项资金	云南省人体器官捐献管理中心	2081699	其他红十字事业支出	30211	差旅费	4.62	4.62	4.62											
专项业务类	53000021000000024732	人体器官捐献项目专项资金	云南省人体器官捐献管理中心	2081699	其他红十字事业支出	30216	培训费	5.00	5.00	5.00											
专项业务类	53000021000000024732	人体器官捐献项目专项资金	云南省人体器官捐献管理中心	2081699	其他红十字事业支出	30226	劳务费	14.40	14.40	14.40											
专项业务类	53000021000000024732	人体器官捐献项目专项资金	云南省人体器官捐献管理中心	2081699	其他红十字事业支出	30227	委托业务费	213.98	213.98	213.98											

专项业务类	530000210000000024732	人体器官捐献项目专项资金	云南省人体器官捐献管理中心	2081699	其他红十字事业支出	30239	其他交通费用	2.00	2.00	2.00												
专项业务类	530000210000000024732	人体器官捐献项目专项资金	云南省人体器官捐献管理中心	2299999	其他支出	30216	培训费	5.40									5.40					5.40
专项业务类	530000210000000024732	人体器官捐献项目专项资金	云南省人体器官捐献管理中心	2299999	其他支出	30226	劳务费	7.20									7.20					7.20
		养老保险单位缴纳清算专项资金						1.84					1.84									
上年结转	00020999	养老保险单位缴纳清算专项资金	云南省人体器官捐献管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.84					1.84									
合　计								2,713.69	2,091.15	2,091.15			162.52				460.02	262.00		64.28		133.74

9.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										
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、电费等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。
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合专项资金	530000200000000000572	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	530000200000000003629	以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要指示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。扎实抓好干部教育培训，加强宣传阵地、内容管理，规范新闻发布工作，发挥好省红十字会官网、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条篇，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<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=发生错漏的宣传信息条数/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，对服务群众开展满意度调查 。
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）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。
			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。

行政人员支出工资	530000210000000022164	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	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。
打造“红十字博爱捐助港”品牌项目专项资金	530000200000000008008	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；参训满意度达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。	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	反映筹资财务培训班人数情况
			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募集款物情况
			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
行政人员公务交通补贴	530000210000000022174	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、电费等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。
			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	组织救援队培训班	=	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班	=	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

红十字会履职项目专项资金	530000200000000010726	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，提升红十字应急救援物资保障能力，继续租用面积3300㎡仓库储备救灾物资一年； 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； 3、举办1期赈济救护工作管理培训班，提升州市红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； 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； 5、博爱送万家活动覆盖全省，受益人数大于等于10000人； 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； 7、加强对项目的管理，项目督导次数不少于18次； 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。 9、与知名网站及广告公司合作，提高民众对应急救护培训认知度、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；	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
			产出指标	数量指标	救援队注册队员数	>=	35	人	定量指标	救援队队员名单
			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
省红十字会国际人道传播中心建设经费	530000221100000670827	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；完成场地室外土方、三通一平、室外围墙等工程；开展单体桩基础及基坑支护工程。	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
因公出国（境）专项经费	530000200000000010924	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。 （一）出访限量管理国家团组1个。 1.计划出访时间：2022年 2.计划出访国家：待定。 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。 （二）出访非限量管理国家团组1个。 1.计划出访时间：2022年 2.计划出访国家：待定。 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	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。 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。 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。 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。 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。 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，即组团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	530000210000000022175	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、电费等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 。
公车购置及运维费	530000210000000022171	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、电费等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 。
云南省红十字会备灾救灾中心										
事业人员支出工资	5300002100000000	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	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	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	工资福利发放事业人数	=	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	=	7	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。

事业人员支出工资	23816	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）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 。
应急救护培训及推广项目专项经费	530000200000000015750	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，不断提高救护知识与技能在人民群众中的普及率 ，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。2022年计划为全省红十字会系统培训救护师资 （初训和复训）400人；计划培训红十字救护员 、CPR+AED、应急救护知识普及培训1万人；计划开展应急救护培训检查指导及工作调研 16次，通过检查指导争取使全省红会系统按“四统一”标准培训救护员（红十字救护员、CPR+AED、应急救护知识普及培训 ）不少于10万名；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	培训应急救护师资数	>=	400	人	定量指标	反映应急救护师资培训人员数量 。
			产出指标	数量指标	培训红十字救护员 、CPR+AED、应急救护知识普及培训	>=	1	万人次	定量指标	反映应急救护救护员培训人员数量 。
			产出指标	数量指标	开展应急救护培训检查指导及工作调研次数	>=	16	次	定量指标	反映加强应急救护培训标准化建设 ，对州市红会检查指导 、对红十字会系统内开展救护培训工作调研情况 。
			产出指标	数量指标	维护应急救护培训系统数	=	1	个	定量指标	反映信息系统全年正常运行时间情况 。
			产出指标	质量指标	评估应急救护师资培训合格率	>=	90	%	定量指标	反映应急救护师资培训工作的质量情况 。评估应急救护师资培训合格率 =培训发证人数/参训人数
			产出指标	质量指标	评估应急救护员培训合格率	>=	90	%	定量指标	反映应急救护员培训工作的质量情况 。 评估应急救护员培训合格率 =培训发证人数/参训人数
			效益指标	社会效益指标	救护培训普及率	>=	6	‰	定量指标	反映救护培训普及率 。 救护培训普及率=三年内有效持证人数/全省人数
			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满意度	>=	90	%	定量指标	反映开展应急救护培训服务活动等 ，培训对象的满意度情况 。满意度=满意的培训人数数量/受训人员总数*100%
住房公积金	530000210000000023819	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	=	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	工资福利发放事业人数	=	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	=	7	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	530000210000000023827	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、电费等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	>=	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 。
工会经费	530000210000000023826	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、电费等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	>=	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 。
备灾救灾项目专项资金	530000210000000034543	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年至2024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办法（试行）等相关规定，备灾救灾中心将于2022年度通过认真实施备灾救灾项目，做好省红十字会储备救灾救助物资和救援装备管理工作，确保储备救灾救助物资 、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 ，保障应急救灾工作顺利开展。三、聘用救灾救助项目管理人员及救灾救助物资仓库保安人员，对救灾救助项目进行管理 ，对备灾仓库进行24小时轮班值班及必要巡查，以确保救灾救助项目顺利开展及存储救灾物资安全，确保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	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发生而产生的损失
			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
			产出指标	质量指标	聘用安保人员确保储备物资和装备的安全	=	3	人	定量指标	聘用保安人员 ，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	聘用项目管理人员确保备灾救助项目顺利开展	=	2	人	定量指标	聘用项目管理人员 ，对救灾救助项目进行管理与执行 ，确保救灾救助项目顺利开展
			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 ，二次以为差
			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、电费等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	>=	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 。
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 。	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、电费等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	>=	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 。
云南省红十字老年公寓										
对个人和家庭的补助	530000210000000022631	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	=	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	工资福利发放事业人数	=	7	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 。
		项目以红十字老年公寓助老服务和能力建设工作为重点 ，进一步加强老年公寓基础设施建设 ，公寓入住老人生活区排水排污设施维修改造及疫情防控设施改造项目 。对1-5楼公共区域排水、排污管及一楼化粪池害井改造 ，雨污分流；一楼7间老人入住房间卫生间排污管道进行改造修复 ；适应疫情防控常态化新要求进行设施改造在公共区域加装洗手台 。营造更加温馨和谐的晚年生活家园，为推动云南省红十字参与养老服务工作作出积极贡献 。该项目预计资金15万元。同时，加大对老年公寓正常运转的保障力度，满足公寓正常的职工工资发放 、后勤服务保障支出、行政办公及“三公”经费支出，提升公寓服务，预计支出262万元，合计277万元。 1. 产出指标： （1）数量指标：综合维修改造管道数量 >200米为优，180米-200米为良，160米-180米为中，<160米为差。 数量指标：年度工资发放人数=30人为优，扣分标准	产出指标	数量指标	综合维修改造管道数量	>=	200米	米	定量指标	维修改造管道数量直接提现工程效果 ，以工程竣工实际维修改造数量测算为指标内容
			产出指标	数量指标	工资福利发放人数(事业编）	=	7	人	定量指标	反映单位实际工资发放人员数量 ，工资福利包括工资、保险等。
			产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	定量指标	以项目小组及有关专家对工程验收的结论为依据 ，按照打分及竣工意见得出工程的验收合格率
			产出指标	时效指标	工程竣工时间	<	60	天	定量指标	以实际工程施工时间为依据 ，按照合同签订约定进场施工时间和竣工报告验收时间为依据 ，

云南省红十字老年公寓助老服务与能力建设项目专项资金	530000210000000031296	数量指标：年度上岗发放人数<35人为优，指为该指为实际发放人数/应发放人数X指标分值。优为该项指标权重的100%分值，良扣减10%分值，中扣减20%分值，差该项指标不得分。 （2）质量指标：验收合格率=100%为优，合格率90%-99%为良，合格率85%-90%为中，合格率<85%为差。 （3）实效指标：施工时间天数<60天为优，天数60-65天为良，天数65-70天为中，天数>70天为差。 （4）成本指标：项目成本<15万元为优。 2. 效益指标： （1）社会效益指标：年内公寓老人平均入住人数大于 90人为优，入住人数84-90为良，入住人数79-84为中，入住人数小于79人为差。 年内公寓正常运转为优，公寓未正常运转为不合格 。 （2）可持续影响指标：年内未发生重大安全生产事故为优，年内如发生重大安全生产事故为差 。 年内老人投诉次数<5次为优，投诉5-6次为良，投诉6-7次为中，投诉>7次为差。 3.满意度指标：年内对入住老人满意度进行测评，满意度>90%为优，满意度85%-90%为良，满意度80%-85%为中，满意度<80%为差。	产出指标	成本指标	工程总体造价	<=	15	万元	定量指标	工程造价反映工程实际成效是否达到项目预期要求 ，以合同约定工程造价及实际支出情况。
			效益指标	社会效益指标	公寓全年平均入住人数	>=	90	人	定量指标	公寓年均入住老人人数是项目实施成效最为直观的体现 ，能够准确反映公寓是否通过实施项目提升了养老服务水平。
			效益指标	社会效益指标	单位运转	=	正常运转		定性指标	反映单位运转情况
			满意度指标	服务对象满意度指标	入住老人对公寓管理服务情况的满意度	>	90	%	定量指标	反映入住老人对公寓管理服务水平的满意度
			满意度指标	服务对象满意度指标	年度老人对公寓安全问题的投诉次数	<	5	次	定量指标	反映项目是否得到入住老人的认可，入住老人是否对工程有意见建议，以登记在册的老人投诉次数为准
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	530000210000000023835	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	=	5	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	>=	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。
事业人员支出工资	530000210000000023829	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	=	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	工资福利发放事业人数	=	5	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	=	1	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	工资福利发放行政人数	=	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	工资福利发放事业人数	=	5	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。

住房公积金	530000210000000023832	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	供养离（退）休人员数	=	1	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 。
造血干细胞捐献项目专项资金	530000210000000032169	党和政府历来重视红十字事业自 《中华共和国红十字会法 》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 ； 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 。 2、2022年完成22例造血干细胞捐献 。 3、2022年度云南分库确保完成造血干细胞志愿者入库捐献采集人数4000人份。 4、2022年度干细胞捐献及无偿献血培训 1次。 5、2022年造血干细胞分库短信或电话回访等形式捐献服务满意度达到95%。	产出指标	数量指标	造血干细胞累计捐献数	>=	22	人	定量指标	2022年总库系统下达累计 22例造血干细胞捐献
			产出指标	数量指标	志愿入库捐献采集人数	>=	4000	人	定量指标	2022年度云南分库将确保完成志愿入库募集 4000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	2022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	>=	2	次	定量指标	2022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	=	4	人	定量指标	2022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	>=	50	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	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	>=	22	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	=	人次	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	2022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	=	5	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	>=	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。

公务接待费	530000210000000023837	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。
工会经费	530000210000000023839	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	=	5	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	>=	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。
一般公用经费	530000210000000023840	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	=	5	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	>=	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。
云南省红十字人道资源动员中心										
			产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	4	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	>=	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。

一般公用经费	5300002100000000022274	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 。
工会经费	5300002100000000022273	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	=	4	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	>=	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 。
公务接待费	5300002100000000022272	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	=	4	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	>=	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 。
			产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	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	工资福利发放事业人数	=	4	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。

事业人员支出工资	530000210000000022265	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	供养离（退）休人员数	=	1	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 。
人道资源动员与志愿服务项目专项经费	530000210000000034271	根据《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）文件精神和全国人大常委会华建敏副委员长在“云南省红十字会工作汇报会 ”上的讲话和指示精神，为充分发挥红十字会工作在巩固党的执政基础 、社会主义和谐社会建设、社会主义精神文明建设 、以保障和改善民生为重点的社会建设等方面的重要作用 ，为加强我省红十字募捐 、志愿服务工作，特制定项目三年规划，规范志愿服务工作，遵照执行云南省红十字人道资源动员中心项目管理工作小组会议讨论通过 《云南省红十字人道资源动员中心募捐 、宣传志愿服务项目2022—2024三年规划方案》，2022年完成：1、完成小小心愿150项。2、新建博爱图书角25个。3、新增滇苗助学对象30人。4、人道资源动员筹款600万元。	产出指标	数量指标	滇苗助学项目新增助学对象	>=	30	人	定量指标	反映滇苗助学项目新增助学对象情况 。
			产出指标	数量指标	人道资源动员线上网络募捐项目上线	>=	6	个	定量指标	反映人道资源动员线上网络募捐项目上线情况 。
			产出指标	数量指标	人道资源动员年度筹集款物价值	>=	600	万元	定量指标	反映无重大自然灾害情况下人道资源动员年度筹集款物价值数量 。
			产出指标	数量指标	新增博爱图书角	>=	25	个	定量指标	反映新增博爱图书角的数量情况 。
			产出指标	数量指标	新增星级志愿者	>=	30	人	定量指标	反映新增星级志愿者数量 。
			产出指标	质量指标	受助对象精准度	>=	100	%	定量指标	″反映受助对象精准度情况 。 受助对象精准度=符合受助等级条件的受助对象人数 /助学资助总人数*100%″
			效益指标	社会效益指标	微公益项目小小心愿实现率	>=	90	%	定量指标	″反映微公益项目小小心愿实现率情况 。 微公益项目小小心愿实现率 =实际完成小小心愿数量 /收到小小心愿需完成总量 *100%″
			效益指标	社会效益指标	微公益项目受益人数增长率	>=	5	%	定量指标	″反映微公益项目受益人数增长率 。 微公益项目受益人数增长率增长率 =（本年受益数量-上年受益数量 ）/上年受益数量*100%″
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象自评满意度	>=	80	%	定量指标	″反映开展人道救助领域受益人员满意 。 受益对象满意度=调查中满意和较满意的获救助人员数量 /调查总人数*100%″
住房公积金	530000210000000022268	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	=	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	工资福利发放事业人数	=	4	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	=	1	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	=	4	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	>=	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 。

公车购置及运维费	530000210000000022271	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。
云南省人体器官捐献管理中心										
事业人员支出工资	530000210000000023803	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	=	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	工资福利发放事业人数	=	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	530000210000000023814	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、电费等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	>=	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。
			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、电费等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	>=	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。

工会经费	530000210000000023813	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 。
住房公积金	530000210000000023806	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	=	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	工资福利发放事业人数	=	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 。
人体器官捐献项目专项资金	530000210000000024732	围绕人体器官捐献工作大局，开展解读政策、答疑释惑、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、微视、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于器官捐献事业健康发展的言行，营造推进人体器官捐献工作的良好社会氛围。要以各种有效的方式宣传推广中心的网站，特别是网上器官捐献志愿登记功能，力争报名登记数量取得重大突破 。严格按照《条例》、《推进意见》要求，遵循公民逝世后器官捐献工作流程，协调见证捐献者的父母、配偶及成年子女签署《中国人体器官捐献登记表》，并及时、完整收集相关资料。对未能履行和完成捐献规定程序的案例应及时终止捐献 。加强协调员业务培训，认真组织协调员参加由国家管理中心开展的培训，并结合当地工作实际开展有针对性的业务培训，不断提高协调员敬业精神、专业素质和工作能力。按统一部署要求应用和推广信息化管理系统，积极组织开展信息化工作培训，不断提高信息化工作水平。通过政府拨款、彩票公益金支持、社会捐赠等方式，多渠道筹集资金，探索建立人体器官捐献基金，保障和促进人体器官捐献事业的可持续发展。严格按照国家彩票公益金项目资金使用范围及要求落实经费支出，做好彩票公益金支持的社会宣传、救助激励等各项工作。2022年组织协调员培训＝1期，培训参加人数＝70人，累计捐献例数＝73例，志愿捐献登记人数＝13000人，宣传活动次数＝1次，志愿服务活动＝1次，宣传内容知晓率有所提升，见证、慰问、救助、督导、培训次数＝8次，捐献者家属服务满意度＝95%。	产出指标	数量指标	人体器官累计捐献例数	>=	73	例	定量指标	反映人体器官累计捐献例数 。
			产出指标	数量指标	开展培训次数	>=	1	次	定量指标	反映组织省级器官捐献管理人员培训班工作培训班的次数 。
			产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	>=	1	次	定量指标	反映开展宣传活动的次数 。
			产出指标	数量指标	人体器官志愿入库捐献登记人数	>=	13000	人	定量指标	反映人体器官志愿入库捐献登记人数 。
			产出指标	数量指标	培训参加人数	>=	70	人	定量指标	培训协调员、信息员70人
			产出指标	数量指标	进行捐献慰问、见证、救助、督导次数	>=	8	次	定量指标	进行捐献慰问、见证、救助、督导次数
			产出指标	数量指标	志愿服务活动次数	>=	1	次	定量指标	2022年完成人体器官捐献宣传进校园、进社区、进医院志愿服务活动1次
			产出指标	数量指标	每年救助捐献者家庭例数	>=	40	例	定量指标	反映对器官捐献者家庭救助情况
			效益指标	社会效益指标	人体器官捐献公众认知率	=	有所提升	%	定性指标	反映随着宣传推进，公众对人体器官捐献的认知认同度提升的情况 。 造血干细胞和人体器官捐献公众认知认同度 =调查中认知认同人数/被调查人数*100%
			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	%	定量指标	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%

公务接待费	530000210000000023811	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、电费等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	>=	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。

10.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
因无另文下达资金等原因，所以本表公开空表。										

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。

12.部门政府采购预算表

单位名称：云南省红十字会

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源										
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	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
云南省红十字会					130,607.89	1,111.97	1,111.97									
云南省红十字会					130,600.09	1,100.27	1,100.27									
国际委员会/云南省红十字会假肢合专项资金	复印纸	A08 纸、纸制品及印刷品	元	5	0.09	0.09	0.09									
红十字会履职项目专项资金	救灾物资仓库租金	A010214 仓储用房	元	1		87.12	87.12									
一般公用经费	台式计算机	A02010104 台式计算机	台	5	30,000.00	3.00	3.00									
一般公用经费	便携式计算机	A02010105 便携式计算机	台	1	9,000.00	0.90	0.90									
一般公用经费	多功能一体打印机	A020204 多功能一体机	台	4	12,000.00	1.20	1.20									
一般公用经费	碎纸机	A02021101 碎纸机	台	2	2,000.00	0.20	0.20									
一般公用经费	办公桌	A060205 木制台、桌类	套	2	5,000.00	0.50	0.50									
一般公用经费	会议桌	A060205 木制台、桌类	套	1	3,000.00	0.30	0.30									
一般公用经费	办公转椅	A060301 金属骨架为主的椅凳类	把	3	2,400.00	0.24	0.24									
一般公用经费	茶水柜	A060501 木质柜类	个	1	1,500.00	0.15	0.15									
一般公用经费	复印纸	A090101 复印纸	箱	165	29,700.00	2.97	2.97									
一般公用经费	印刷服务	C0814019901 公文用纸、资料汇编、信封印刷服务	元	1	36,000.00	3.60	3.60									
省红十字会国际人道传播中心建设经费	省红十字会国际人道传播中心建设经费	B010699 其他事业单位用房施工	元	1		1,000.00	1,000.00									
中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库						3.90	3.90									
造血干细胞捐献项目专项资金	电脑	A02010104 台式计算机	元	2		1.20	1.20									
造血干细胞捐献项目专项资金	电脑	A02010105 便携式计算机	元	1		0.70	0.70									
造血干细胞捐献项目专项资金	照相机	A0202050102 通用照相机	元	1		2.00	2.00									
云南省人体器官捐献管理中心					7.80	7.80	7.80									
人体器官捐献项目专项资金	人体器官、组织、遗体捐献登记表、荣誉证书、捐献卡、遗体捐献接收证明、登记证等证表	A0802 印刷品	元	450	2.00	2.00	2.00									
人体器官捐献项目专项资金	人体器官捐献宣传品制作	A0802 印刷品	元	2,000	1.00	1.00	1.00									
人体器官捐献项目专项资金	人体器官捐献宣传折页制作	A0802 印刷品	元	60,000	3.00	3.00	3.00									
人体器官捐献项目专项资金	人体器官捐献新媒体宣传费用	C99 其他服务	元	36,000	1.80	1.80	1.80									
合 计					130,607.89	1,111.97	1,111.97									

13.政府购买服务预算表

单位名称：云南省红十字会

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源										
							合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
												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
云南省红十字会							40.60	40.60									
云南省红十字会							40.60	40.60									
红十字“五进”项目专项资金	与云南日报合作开展日常宣传	B1201 公共公益宣传活动	项目支出	公共公益宣传活动	社会保障和就业支出	与云南日报合作开展日常宣传	14.00	14.00									
红十字“五进”项目专项资金	与中国红十字报合作开展特色工作宣传	B1201 公共公益宣传活动	项目支出	公共公益宣传活动	社会保障和就业支出	与中国红十字报合作开展特色工作宣传	5.00	5.00									
红十字“五进”项目专项资金	委托技术公司开展网络舆情监测	D0301 监测服务（包含社会管理监测、经济运行监测、公共医疗卫生监测、社会发展监测、环境监测、水利水资源调查监测、自然资源调查监测、网络舆情监测等服务）	项目支出	监测服务（包含社会管理监测、经济运行监测、公共医疗卫生监测、社会发展监测、环境监测、水利	社会保障和就业支出	委托技术公司开展网络舆情监测	8.80	8.80									
红十字“五进”项目专项资金	依法治省购买法律顾问服务	E0102 法律咨询、顾问服务	项目支出	法律咨询、顾问服务	社会保障和就业支出	购买法律顾问服务	1.00	1.00									
红十字“五进”项目专项资金	委托会计事务所审计机关年度财务收支情况	E1401 社会中介机构审计服务	项目支出	社会中介机构审计服务	社会保障和就业支出	委托会计事务所审计机关年度财务收支情况	3.00	3.00									
红十字“五进”项目专项资金	省红十字会微信公众号运行维护	E1701 网络信息系统建设、管理、运营与维护（包含软件开发、系统集成等）	项目支出	网络信息系统建设、管理、运营与维护（包含软件开发、系统集成等）	社会保障和就业支出	省红十字会微信公众号运行维护	8.80	8.80									
合 计							40.60	40.60									

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。