

部门财务收支预算总表

单位名称：云南省红十字会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	项目（按功能分类）	2023年预算数
一、一般公共预算拨款收入	48,068,529.02	一、社会保障和就业支出	50,507,779.31
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	1,584,442.74
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	1,243,181.00
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金	4,947,557.50		
1、事业收入	2,441,200.00		
2、事业单位经营收入	87,100.00		
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、非同级财政拨款			
6、其他收入	2,419,257.50		
本年收入合计	53,016,086.52	本年支出合计	53,335,403.05
上年结转结余	319,316.53	年终结转结余	
收 入 总 计	53,335,403.05	支 出 总 计	53,335,403.05

部门收入预算表

单位名称：云南省红十字会

单位：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	非同级财政拨款收入							其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	0
265	云南省红十字会	53,335,403.05	53,016,086.52	48,068,529.02				4,947,557.50	2,441,200.00	87,100.00				2,419,257.50	319,316.53	319,316.53				
265001	云南省红十字会	35,319,444.83	35,313,814.79	35,200,214.79				113,600.00						113,600.00	5,630.04	5,630.04				
265004	云南省红十字备灾救灾中心	6,735,581.11	6,574,699.19	6,452,599.19				122,100.00		87,100.00				35,000.00	160,881.92	160,881.92				
265005	云南省红十字老年公寓	2,711,740.00	2,711,740.00	270,540.00				2,441,200.00	2,441,200.00											
265006	中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	2,992,774.54	2,976,336.46	1,622,078.96				1,354,257.50						1,354,257.50	16,438.08	16,438.08				
265007	云南省红十字人道资源动员中心	2,825,397.91	2,724,692.05	1,940,292.05				784,400.00						784,400.00	100,705.86	100,705.86				
265008	云南省人体器官捐献管理中心	2,750,464.66	2,714,804.03	2,582,804.03				132,000.00						132,000.00	35,660.63	35,660.63				
	合计	53,335,403.05	53,016,086.52	48,068,529.02				4,947,557.50	2,441,200.00	87,100.00				2,419,257.50	319,316.53	319,316.53				

部门支出预算表

单位名称：云南省红十字会

单位:元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金						
			小计	基本支出	项目支出				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	非同级财政拨款支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
208	社会保障和就业支出	50,507,779.31	45,772,221.81	18,089,721.81	27,682,500.00				4,735,557.50	2,229,200.00	87,100.00				2,419,257.50
20805	行政事业单位养老支出	2,353,625.73	2,200,625.73	2,200,625.73					153,000.00	153,000.00					
2080501	行政单位离退休	11,340.00	11,340.00	11,340.00											
2080502	事业单位离退休	7,020.00	7,020.00	7,020.00											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,863,396.28	1,761,396.28	1,761,396.28					102,000.00	102,000.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	471,869.45	420,869.45	420,869.45					51,000.00	51,000.00					
20816	红十字事业	48,154,153.58	43,571,596.08	15,889,096.08	27,682,500.00				4,582,557.50	2,076,200.00	87,100.00				2,419,257.50
2081601	行政运行	10,277,597.78	10,277,597.78	10,277,597.78											
2081699	其他红十字事业支出	37,876,555.80	33,293,998.30	5,611,498.30	27,682,500.00				4,582,557.50	2,076,200.00	87,100.00				2,419,257.50
210	卫生健康支出	1,584,442.74	1,482,442.74	1,482,442.74					102,000.00	102,000.00					
21011	行政事业单位医疗	1,584,442.74	1,482,442.74	1,482,442.74					102,000.00	102,000.00					
2101101	行政单位医疗	554,741.57	554,741.57	554,741.57											
2101102	事业单位医疗	474,837.30	379,837.30	379,837.30					95,000.00	95,000.00					
2101103	公务员医疗补助	502,727.87	502,727.87	502,727.87											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52,136.00	45,136.00	45,136.00					7,000.00	7,000.00					
221	住房保障支出	1,243,181.00	1,133,181.00	1,133,181.00					110,000.00	110,000.00					
22102	住房改革支出	1,243,181.00	1,133,181.00	1,133,181.00					110,000.00	110,000.00					
2210201	住房公积金	1,243,181.00	1,133,181.00	1,133,181.00					110,000.00	110,000.00					
合 计		53,335,403.05	48,387,845.55	20,705,345.55	27,682,500.00				4,947,557.50	2,441,200.00	87,100.00				2,419,257.50

财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省红十字会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	支出功能分类科目	2023年预算数
一、本年收入	48,068,529.02	一、本年支出	48,387,845.55
（一）一般公共预算拨款	48,068,529.02	（一）社会保障和就业支出	45,772,221.81
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	1,482,442.74
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	1,133,181.00
二、上年结转	319,316.53		
（一）一般公共预算拨款	319,316.53		
（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	48,387,845.55	支 出 总 计	48,387,845.55

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：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
208	社会保障和就业支出	45,506,086.28	17,823,586.28	14,538,097.02	3,285,489.26	27,682,500.00
20805	行政事业单位养老支出	2,161,749.13	2,161,749.13	2,143,389.13	18,360.00	
2080501	行政单位离退休	11,340.00	11,340.00		11,340.00	
2080502	事业单位离退休	7,020.00	7,020.00		7,020.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,722,519.68	1,722,519.68	1,722,519.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	420,869.45	420,869.45	420,869.45		
20816	红十字事业	43,344,337.15	15,661,837.15	12,394,707.89	3,267,129.26	27,682,500.00
2081601	行政运行	10,277,597.78	10,277,597.78	7,572,935.79	2,704,661.99	
2081699	其他红十字事业支出	33,066,739.37	5,384,239.37	4,821,772.10	562,467.27	27,682,500.00
210	卫生健康支出	1,482,442.74	1,482,442.74	1,482,442.74		
21011	行政事业单位医疗	1,482,442.74	1,482,442.74	1,482,442.74		
2101101	行政单位医疗	554,741.57	554,741.57	554,741.57		
2101102	事业单位医疗	379,837.30	379,837.30	379,837.30		
2101103	公务员医疗补助	502,727.87	502,727.87	502,727.87		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45,136.00	45,136.00	45,136.00		
221	住房保障支出	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00		
22102	住房改革支出	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00		
2210201	住房公积金	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00		
合 计		48,068,529.02	20,386,029.02	17,100,539.76	3,285,489.26	27,682,500.00

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：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
368,698.42	94,000.00	216,128.42		216,128.42	58,570.00

部门基本支出预算表

单位名称：云南普红十学会							资金来源																			单位：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	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	非同级财政拨款收入	其他收入					
								小计	其中：转入人员公用经费																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25						
云南普红十学会							22,436,345.05	22,386,029.02		4,872,904.34	6,500.00	14,796,624.68	730,000.00	318,316.53					1,731,000.00											
云南普红十学会							13,238,644.80	13,233,014.78		3,085,773.50		9,437,238.88	730,000.00	3,630.00																
云南普红十学会	5300021000000022164	行政人员支出工资	2081001	行政运行	30101	基本工资	2,726,186.40	2,726,186.40		681,546.00		2,044,639.80																		
云南普红十学会	5300021000000022164	行政人员支出工资	2081001	行政运行	30102	津贴补贴	3,074,992.20	3,074,992.20		708,748.00		2,306,244.10																		
云南普红十学会	5300021000000022164	行政人员支出工资	2081001	行政运行	30103	奖金	242,932.20	242,932.20		60,733.00		182,199.10																		
云南普红十学会	5300021000000022164	行政人员支出工资	2081001	行政运行	30103	奖金	1,518,552.00	1,518,552.00		279,638.00		1,138,914.00																		
云南普红十学会	5300021000000022166	社会保险缴费	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	1,053,237.70	1,053,237.70		265,359.44		789,928.32																		
云南普红十学会	5300021000000022167	社会保险缴费（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	256,026.82	256,026.82		64,006.71		192,020.11																		
云南普红十学会	5300021000000022166	社会保险缴费	2101101	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	554,741.57	554,741.57		138,085.28		416,656.18																		
云南普红十学会	5300021000000022166	社会保险缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	304,081.86	304,081.86		76,171.47		228,911.39																		
云南普红十学会	5300021000000022166	社会保险缴费	2081001	行政运行	30112	其他社会保障缴费	10,272.99	10,272.99		2,568.23		7,704.74																		
云南普红十学会	5300021000000022166	社会保险缴费	2101109	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	25,289.00	25,289.00		6,347.20		19,941.73																		
云南普红十学会	5300021000000022168	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	750,000.00	750,000.00		187,500.00		562,500.00																		
云南普红十学会	5300021000000022170	-般公用经费	2081001	行政运行	30101	办公费	192,411.13	192,411.13				192,411.13																		
云南普红十学会	5300021000000022170	-般公用经费	2081001	行政运行	30102	印刷费	40,000.00	40,000.00				40,000.00																		
云南普红十学会	5300021000000022170	-般公用经费	2081001	行政运行	30105	水费	11,500.00	11,500.00		2,875.00		8,625.00																		
云南普红十学会	5300021000000022170	-般公用经费	2081001	行政运行	30106	电费	33,000.00	33,000.00		8,250.00		24,750.00																		
云南普红十学会	5300021000000022170	-般公用经费	2081001	行政运行	30107	邮电费	55,000.00	55,000.00		13,750.00		41,250.00																		
云南普红十学会	5300021000000022170	-般公用经费	2081001	行政运行	30109	物业管理费	34,860.00	34,860.00		8,715.00		26,145.00																		
云南普红十学会	5300021000000022170	-般公用经费	2081001	行政运行	30121	差旅费	50,000.00	50,000.00		12,500.00		37,500.00																		
云南普红十学会	5300021000000022170	-般公用经费	2081001	行政运行	30123	维修（护）费	85,000.00	85,000.00		21,250.00		63,750.00																		
云南普红十学会	5300021000000022170	-般公用经费	2081001	行政运行	30124	租赁费	12,000.00	12,000.00		3,000.00		9,000.00																		
云南普红十学会	5300021000000022170	-般公用经费	2081001	行政运行	30125	会议费	96,600.00	96,600.00		24,150.00		72,450.00																		
云南普红十学会	5300021000000022173	公务接待费	2081001	行政运行	30127	公务接待费	40,000.00	40,000.00		10,000.00		30,000.00																		
云南普红十学会	5300021000000022170	-般公用经费	2081001	行政运行	30127	委托业务费	203,000.00	203,000.00		50,750.00		152,250.00																		
云南普红十学会	5300021000000022171	公务用车运行及租赁费	2081001	行政运行	30121	公务用车运行维护费	9,703.00	9,703.00		2,425.75		7,277.25																		
云南普红十学会	5300021000000022171	公务用车运行及租赁费	2081001	行政运行	30121	公务用车运行维护费	71,770.58	71,770.58		17,942.65		53,827.93																		
云南普红十学会	5300021000000022170	-般公用经费	2081001	行政运行	30129	其他商品和服务支出	11,340.00	11,340.00		2,835.00		8,505.00																		
云南普红十学会	5300021000000022170	-般公用经费	2081001	行政运行	30129	其他商品和服务支出	150,000.00	150,000.00		37,500.00		112,500.00																		
云南普红十学会	5300021000000022170	-般公用经费	2081001	行政运行	31002	办公设备购置	7,500.00	7,500.00				7,500.00																		
云南普红十学会	5300021000000022173	工会经费	2081001	行政运行	30128	工会经费	110,498.63	110,498.63		27,623.60		82,873.98																		
云南普红十学会	5300021000000022170	-般公用经费	2081001	行政运行	30129	福利费	110,498.63	110,498.63		27,623.60		82,873.98																		
云南普红十学会	5300021000000022173	行政人员公务交通补贴	2081001	行政运行	30129	其他交通费用	593,460.00	593,460.00		148,365.00		445,095.00																		
云南普红十学会	5300021000000022170	-般公用经费	2081001	行政运行	30129	其他交通费用	56,520.00	56,520.00		14,130.00		42,390.00																		
云南普红十学会	5300021000000022170	-般公用经费	2081001	行政运行	30129	其他商品和服务支出	730,000.00	730,000.00				730,000.00																		
云南普红十学会	5300021000000022170	-般公用经费	2080501	行政单位离退休	30109	其他商品和服务支出	11,340.00	11,340.00		2,835.00		8,505.00																		
云南普红十学会	5300021000000022166	社会保险缴费	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	1,653.04																		1,653.04					
云南普红十学会	5300021000000022168	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	3,973.00																		3,973.00					
云南普红十学会普救救灾中心							3,625,381.11	3,404,499.13		864,999.81		2,599,499.30													160,881.92					
云南普红十学会普救救灾中心	5300021000000022016	事业人员支出工资	2081009	其他红十字事业支出	30101	基本工资	792,924.00	792,924.00		198,231.00		594,693.00																		
云南普红十学会普救救灾中心	5300021000000022016	事业人员支出工资	2081009	其他红十字事业支出	30102	津贴补贴	60.00	60.00				60.00																		
云南普红十学会普救救灾中心	5300021000000022016	事业人员支出工资	2081009	其他红十字事业支出	30103	奖金	66,077.00	66,077.00		16,519.25		49,557.75																		
云南普红十学会普救救灾中心	5300021000000022016	事业人员支出工资	2081009	其他红十字事业支出	30107	绩效工资	1,369,008.00	1,369,008.00		342,252.00		1,026,756.00																		
云南普红十学会普救救灾中心	5300021000000022017	社会保险缴费	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	321,921.44	321,921.44		80,481.30		241,441.08																		
云南普红十学会普救救灾中心	5300021000000022018	社会保险缴费（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	164,842.63	164,842.63		41,215.66		123,611.97																		
云南普红十学会普救救灾中心	5300021000000022016	社会保险缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	182,304.97	182,304.97		45,576.24		136,728.73																		
云南普红十学会普救救灾中心	5300021000000022017	社会保险缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	99,067.99	99,067.99		24,767.00		74,300.99																		
云南普红十学会普救救灾中心	5300021000000022017	社会保险缴费	2081009	其他红十字事业支出	30112	其他社会保障缴费	2,376.02	2,376.02		844.01		2,532.01																		
云南普红十学会普救救灾中心	5300021000000022017	社会保险缴费	2081009	其他红十字事业支出	30112	其他社会保障缴费	32,438.63	32,438.63		8,109.60		24,328.98																		
云南普红十学会普救救灾中心	5300021000000022017	社会保险缴费	2101109	其他行政单位																										

[illegible]

部门项目支出预算表

单位名称：云南普兰十学会									单位：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	本年预算			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	非同级财政拨款收入	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	24	
事业发展费	5000002110003070002	国际人道传播中心建设经费	云南普兰十学会	20001000	其他拉丁十事业支出	309001	房屋建筑物购建	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00														
		国际人道传播中心建设经费						15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00														
		红十字事业发展补助资金						6,195,400.00	6,195,400.00	6,195,400.00														
专项业务费	50000020000030101000	红十字事业发展补助资金	云南普兰十学会	20001000	其他拉丁十事业支出	302002	印刷费	40,000.00	40,000.00	40,000.00														
专项业务费	50000020000030101020	红十字事业发展补助资金	云南普兰十学会	20001000	其他拉丁十事业支出	303003	咨询费	10,000.00	10,000.00	10,000.00														
专项业务费	50000020000030101200	红十字事业发展补助资金	云南普兰十学会	20001000	其他拉丁十事业支出	302011	租赁费	438,880.00	438,880.00	438,880.00														
专项业务费	50000020000030101200	红十字事业发展补助资金	云南普兰十学会	20001000	其他拉丁十事业支出	302013	维修（护）费	57,300.00	57,300.00	57,300.00														
专项业务费	50000020000030101200	红十字事业发展补助资金	云南普兰十学会	20001000	其他拉丁十事业支出	302014	租赁费	1,314,000.00	1,314,000.00	1,314,000.00														
专项业务费	50000020000030101200	红十字事业发展补助资金	云南普兰十学会	20001000	其他拉丁十事业支出	302016	培训费	448,200.00	448,200.00	448,200.00														
专项业务费	50000020000030101200	红十字事业发展补助资金	云南普兰十学会	20001000	其他拉丁十事业支出	302018	专用材料费	35,000.00	35,000.00	35,000.00														
专项业务费	50000020000030101200	红十字事业发展补助资金	云南普兰十学会	20001000	其他拉丁十事业支出	303026	劳务费	35,000.00	35,000.00	35,000.00														
专项业务费	50000020000030101200	红十字事业发展补助资金	云南普兰十学会	20001000	其他拉丁十事业支出	303027	委托业务费	689,400.00	689,400.00	689,400.00														
专项业务费	50000020000030101200	红十字事业发展补助资金	云南普兰十学会	20001000	其他拉丁十事业支出	303029	其他商品和服务支出	502,560.00	502,560.00	502,560.00														
专项业务费	50000020000030101200	红十字事业发展补助资金	云南普兰十学会	20001000	其他拉丁十事业支出	311002	办公设备购置	41,000.00	41,000.00	41,000.00														
专项业务费	50000020000030101200	红十字事业发展补助资金	云南普兰十学会	20001000	其他拉丁十事业支出	311007	信息网络及软件购置费	584,000.00	584,000.00	584,000.00														
专项业务费	50000020000030101200	红十字事业发展补助资金	云南普兰十学会	20001000	其他拉丁十事业支出	399009	经营租赁费	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00														
		其他人员支出						791,400.00	677,800.00	677,800.00								113,600.00					113,600.00	
其他人员支出	5000002311000101072110	其他人员支出	云南普兰十学会	20001000	其他拉丁十事业支出	301009	其他工资福利支出	677,800.00	677,800.00	677,800.00														
其他人员支出	5000002311000101072110	其他人员支出	云南普兰十学会	20001000	其他拉丁十事业支出	301009	其他工资福利支出	113,600.00										113,600.00					113,600.00	
因公出国（境）专项经费	50000020000030101200	因公出国（境）专项经费	云南普兰十学会	20001000	其他拉丁十事业支出	302012	因公出国（境）费用	94,000.00	94,000.00	94,000.00														
		备灾救灾项目专项资金						209,200.00	234,200.00	234,200.00								35,000.00					35,000.00	
专项业务费	50000021000030104045	备灾救灾项目专项资金	云南普兰十学会救灾中心	20001000	其他拉丁十事业支出	302013	维修（护）费	40,200.00	40,200.00	40,200.00														
专项业务费	50000021000030104045	备灾救灾项目专项资金	云南普兰十学会救灾中心	20001000	其他拉丁十事业支出	302013	维修（护）费	2,000.00										2,000.00					2,000.00	
专项业务费	50000021000030104045	备灾救灾项目专项资金	云南普兰十学会救灾中心	20001000	其他拉丁十事业支出	302018	专用材料费	174,000.00	174,000.00	174,000.00														
专项业务费	50000021000030104045	备灾救灾项目专项资金	云南普兰十学会救灾中心	20001000	其他拉丁十事业支出	302018	专用材料费	18,100.00										18,100.00					18,100.00	
专项业务费	50000021000030104045	备灾救灾项目专项资金	云南普兰十学会救灾中心	20001000	其他拉丁十事业支出	303026	劳务费	6,400.00										6,400.00					6,400.00	
专项业务费	50000021000030104045	备灾救灾项目专项资金	云南普兰十学会救灾中心	20001000	其他拉丁十事业支出	303027	委托业务费	20,000.00	20,000.00	20,000.00														
专项业务费	50000021000030104045	备灾救灾项目专项资金	云南普兰十学会救灾中心	20001000	其他拉丁十事业支出	303029	其他商品和服务支出	8,500.00										8,500.00					8,500.00	
		其他人员支出						308,300.00	321,400.00	321,400.00								27,100.00					27,100.00	
其他人员支出	5000002311000101082003	其他人员支出	云南普兰十学会救灾中心	20001000	其他拉丁十事业支出	301009	其他工资福利支出	321,400.00																
其他人员支出	5000002311000101082003	其他人员支出	云南普兰十学会救灾中心	20001000	其他拉丁十事业支出	301009	其他工资福利支出	27,100.00										27,100.00					27,100.00	
		应急救护培训及推广项目专项经费						2,432,500.00	2,432,500.00	2,432,500.00								50,000.00					50,000.00	
专项业务费	50000020000030101200	应急救护培训及推广项目专项经费	云南普兰十学会救灾中心	20001000	其他拉丁十事业支出	302011	租赁费	101,840.00	101,840.00	101,840.00														
专项业务费	50000020000030101200	应急救护培训及推广项目专项经费	云南普兰十学会救灾中心	20001000	其他拉丁十事业支出	302014	租赁费	95,000.00	95,000.00	95,000.00														
专项业务费	50000020000030101200	应急救护培训及推广项目专项经费	云南普兰十学会救灾中心	20001000	其他拉丁十事业支出	302016	培训费	1,116,000.00	1,116,000.00	1,116,000.00														
专项业务费	50000020000030101200	应急救护培训及推广项目专项经费	云南普兰十学会救灾中心	20001000	其他拉丁十事业支出	302018	专用材料费	809,200.00	809,200.00	809,200.00														
专项业务费	50000020000030101200	应急救护培训及推广项目专项经费	云南普兰十学会救灾中心	20001000	其他拉丁十事业支出	303026	劳务费	12,000.00										12,000.00					12,000.00	
专项业务费	50000020000030101200	应急救护培训及推广项目专项经费	云南普兰十学会救灾中心	20001000	其他拉丁十事业支出	303026	劳务费	499,800.00	499,800.00	499,800.00														
专项业务费	50000020000030101200	应急救护培训及推广项目专项经费	云南普兰十学会救灾中心	20001000	其他拉丁十事业支出	303027	委托业务费	22,000.00	22,000.00	22,000.00														
专项业务费	50000020000030101200	应急救护培训及推广项目专项经费	云南普兰十学会救灾中心	20001000	其他拉丁十事业支出	303029	其他商品和服务支出	5,000.00										5,000.00					5,000.00	
专项业务费	50000020000030101200	应急救护培训及推广项目专项经费	云南普兰十学会救灾中心	20001000	其他拉丁十事业支出	303029	其他商品和服务支出	40,560.00	40,560.00	40,560.00														
专项业务费	50000020000030101200	应急救护培训及推广项目专项经费	云南普兰十学会救灾中心	20001000	其他拉丁十事业支出	311002	办公设备购置	15,200.00										15,200.00					15,200.00	
		其他人员支出						710,200.00										710,200.00					710,200.00	
其他人员支出	5000002311000101083020	其他人员支出	云南普兰十学会老年公寓	20001000	其他拉丁十事业支出	301009	其他工资福利支出	710,200.00										710,200.00					710,200.00	
专项业务费	50000021000030031200	助老服务能力建设补助资金	云南普兰十学会老年公寓	20001000	其他拉丁十事业支出	302013	维修（护）费	150,000.00	150,000.00	150,000.00														
		其他人员支出						216,000.00	216,000.00	216,000.00														
其他人员支出	5000002311000101081103	其他人员支出	中国造血干细胞捐献者资料库	20001000	其他拉丁十事业支出	301009	其他工资福利支出	216,000.00	216,000.00	216,000.00														
		造血干细胞捐献补助资金						1,925,437.50	171,200.00	171,200.00								1,354,237.50					1,354,237.50	
事业发展费	50000021000030031200	造血干细胞捐献补助资金	中国造血干细胞捐献者资料库	20001000	其他拉丁十事业支出	302011	租赁费	95,800.00	95,800.00	95,800.00														
事业发展费	50000021000030031200	造血干细胞捐献补助资金	中国造血干细胞捐献者资料库	20001000	其他拉丁十事业支出	302016	培训费	34,500.00	34,500.00	34,500.00														
事业发展费	50000021000030031200	造血干细胞捐献补助资金	中国造血干细胞捐献者资料库	20001000	其他拉丁十事业支出	303027	委托业务费	3,000.00	3,000.00	3,000.00														
事业发展费	50000021000030031200	造血干细胞捐献补助资金	中国造血干细胞捐献者资料库	20001000	其他拉丁十事业支出	303027	委托业务费	999,237.50										999,237.50					999,237.50	
事业发展费	50000021000030031200	造血干细胞捐献补助资金	中国造血干细胞捐献者资料库	20001000	其他拉丁十事业支出	303027	委托业务费	300,000.00										300,000.00					300,000.00	
事业发展费	50000021000030031200	造血干细胞捐献补助资金	中国造血干细胞捐献者资料库	20001000	其他拉丁十事业支出	303029	其他商品和服务支出	6,000.00	6,000.00	6,000.00														
事业发展费	50000021000030031200	造血干细胞捐献补助资金	中国造血干细胞捐献者资料库	20001000	其他拉丁十事业支出	303029	其他商品和服务支出	53,000.00																

其他人员支出	2000002110900	其他人员支出	云南省人体器官捐献管理中心	20801099	其他红十字事业支出	301099	其他工资福利支出	140,000.00	140,000.00	140,000.00												
	3010302	人体器官捐献项目专项资金						1,308,000.00	1,308,000.00	1,205,000.00						48,000.00						48,000.00
专项业务费	2000002100900	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	20801099	其他红十字事业支出	302002	印刷费	20,000.00	20,000.00	20,000.00												
	302041202							50,200.00	50,200.00	50,200.00												
专项业务费	2000002100900	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	20801099	其他红十字事业支出	302111	差旅费	50,000.00	50,000.00	50,000.00												
	302041202							30,000.00	30,000.00	30,000.00												
专项业务费	2000002100900	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	20801099	其他红十字事业支出	302216	培训费	1,115,800.00	1,115,800.00	1,115,800.00												
	302041202																					
专项业务费	2000002100900	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	20801099	其他红十字事业支出	302227	委托业务费	48,000.00	48,000.00	48,000.00												
	302041202																					
专项业务费	2000002100900	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	20801099	其他红十字事业支出	302299	其他商品和服务支出	20,000.00	20,000.00	20,000.00												
	302041202																					
专项业务费	2000002100900	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	20801099	其他红十字事业支出	311002	办公设备购置	30,899,057.50	27,082,500.00	27,082,500.00												
	302041202																					
合计								30,899,057.50	27,082,500.00	27,082,500.00						3,216,557.50	710,200.00	97,100.00				2,419,257.50

部门项目绩效目标表

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
云南省红十字会										
云南省红十字会										
其他人员支出	530000231100001075710	保障《红十字博爱送万家》《重建家园项目》《假肢合作项目》的执行与开展，保障13名聘用人员工资。	产出指标	数量指标	保障聘用人员工资人数	=	13	人	定量指标	反映保障聘用人员数量
			效益指标	可持续影响指标	保障项目运转，完成项目绩效目标	=	100	%	定量指标	使用聘用人员项目绩效目标完成情况
			满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	>=	90	%	定量指标	问卷调查表
		一、红十字救灾救助救护工作：1.健全物资储备库系统管理机制。做好物资储备工作。物资储备价值大于2000万元，满足价值1500万元救灾物资和500万元救援装备的储备要求；2.举办1期救援队培训，加强全省红十字救援队能力建设，救援队评估合格队员达到35人，注册会员累计150人，打造专业化的应急救援队伍；3.加大对大病救助工作的支持，不少于2次的筛查，确保对贫困患者大病救助人数大于等于350人；4.博爱送万家活动覆盖全省，受益人数大于等于20000人；5.救灾救助物资的运输确保6小时运抵目的地比例大于80%，保障应急救援物资及时到位；6.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。 二、红十字会基层组织建设与宣传工作。加强红十字会基层组织建设，召开省红十字会基层组织建设推进暨组织动员会及培训，培训基层工作人员60人，培训公益项目服	产出指标	数量指标	筹资财务骨干培训人数	>=	50	人	定量指标	反映筹资财务培训班实际参加人数情况。
			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	筹集款物价值	>=	6500	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	发布稿件数量	>=	1100	篇	定量指标	反映省级媒体、微信公众号、官网等发布稿件数量。
			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	2023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	项目督导次数	>=	24	次	定量指标	出差通知与函
			产出指标	数量指标	救援队考核合格队员数	>=	35	人	定量指标	救援队评估考核报告
			产出指标	数量指标	生产、更换、安装假肢人数	>=	150	只	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	>=	250	只	定量指标	反映假肢维修统计情况
			产出指标	数量指标	微信公众号、官网发布稿件数量	>=	1100	篇	定量指标	微信公众号、网站统计
			产出指标	数量指标	省级以上媒体刊发稿件数量	>=	170	篇	定量指标	根据媒体发布情况统计
			产出指标	数量指标	举办培训班	>=	3	个	定量指标	1、培训通知；2、培训课程表；3、培训名单；4、签到表
			产出指标	数量指标	培训人数	>=	150	人	定量指标	培训人员签到表；每日上课签到表
			产出指标	数量指标	开展调研次数	>=	3	次	定量指标	调研通知、函件，调研报告
			产出指标	数量指标	举办公益项目展	=	1	次	定量指标	项目展通知，根据开展情况进行统计
			产出指标	数量指标	全省新增注册红十字志愿者数	>=	3500	人	定量指标	反映基层组织建设和志愿服务推进情况

红十字事业发展补助资金	53000020000000010726	1.开展志愿服务：组织红十字“1+1”结对帮扶项目培训1次，培训志愿者骨干50人；举办红十字学会网管员培训班，培训人员40人；通过合作方式开展红十字日常宣传，省级以上媒体发布信息170条，全年在云南日报刊发红十字信息不少于14条，中国红十字报不少于4个专版宣传，微信公众号、省红十字会官网发布信息不少于1100条，开展官网等级认证1次，确保网络安全；利用抖音等短视频平台开展宣传，发布短视频48篇条。 三、募捐筹资工作。1.积极引导“招商引资”推进募捐筹款工作，打造募捐筹资项目品牌，进一步增强人道救助和服务能力，年度活动总筹款6500万元以上；2.做好捐赠人服务，召开捐赠人座谈会；3.提升基层红十字会人道资源动员工作水平和管理能力，组织一期州市红十字会和部分县级红十字会代表参加的募捐筹款能力培训班；4.升级省红十字会网站，为省、州（市）、县三级红十字会搭建信息公开的平台；5.推进红十字会内部治理结构改革，提高依法治理和依法监督的水平，强化制度的约束力。 四、假肢安装与康复工作：2023年项目实施方案“2023年为630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250名患者维修假肢250只；为200名患者和家属提供咨询服务200次；病人安装满意度90%以上”。	产出指标	质量指标	救灾救助物资、救援设备保障水平	>=	1000	万元	定量指标	2023年库存物资清单
			产出指标	质量指标	电话回访服务数	>=	200	人	定量指标	电话回访登记
			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。
			产出指标	质量指标	培训合格率	>=	95	%	定量指标	反映红十字系统干部能力素质提升培训、组织红十字志愿者骨干能力提升培训合格情况。
			产出指标	质量指标	宣传信息差错率	<=	1	%	定量指标	反映宣传工作的质量情况。 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	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。
			产出指标	时效指标	官网故障修复响应时间	<=	48	小时	定量指标	反映红十字会官网故障修复响应时间情况。
			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
			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	>=	20000	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
			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。	=	400	只	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 、
			效益指标	社会效益指标	宣传、传播影响人数	>=	1000万	人次	定量指标	以信息发布信息统计评判
			效益指标	社会效益指标	公益项目实施受益人数	>=	3500	人	定量指标	依据项目总结报告进行评判
			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。
			满意度指标	服务对象满意度指标	志愿服务对象满意度	>=	90	%	定量指标	反映志愿服务对象满意度调查情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	救灾救助群众满意度	>=	90	%	定量指标	项目工作评估表、电话回访记录
			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
国际人道传播中心建设经费	5300000221100000670827	在省财政厅与省发改委的资金支持下，项目预计2023年1-2月完成项目申报、方案设计；3-4月完成项目勘察、初步设计及上报审批；5-6月完成项目图纸设计及图纸审查；7-8月完成工程招投标及组织开工建设；9-12月工程项目施工，完成工程总量48%	产出指标	数量指标	工程总量	>=	13	%	定量指标	反映新建、改造、修缮工程量完成情况。
			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
			产出指标	数量指标	出访团组批次	=	1	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	=	2	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	<=	6	人	定量指标	反映年度组织出访人员总数情况。

其他人员支出	530000231100001083650	项目以红十字老年公寓助老服务和能力建设重点工作为重点，进一步加强对护工队伍的培训，提高公寓、老、家属、社区多方线上联系服务平台，为公寓建立一支专业素质和服务能力过硬的护工队伍，更好更专业的为入住老人提供专业的服务；有效提升公寓养老服务工作水平和覆盖面，配备一系列现代化养老服务设施，加大全省养老服务队伍建设力度，助推全省老龄事业健康发展，确保入住老人食品安全和便利起居生活，打造舒适环境，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60万元。通过项目实施，保障公寓正常聘用工作人员工资服务，提升养老服务工作效率和水平，对公寓正常运转、后勤保障、提升公寓养老服务管理水平，为入住老人营造良好生活起居环境。	产出指标	数量指标	其他人员工资福利发放人数(聘用人员)	>=	20	元/人*月	定量指标	反映单位实际聘用人员工资发放人员数量，工资福利包括工资、保险等。
			效益指标	社会效益指标	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	人次	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
助老服务能力建设补助资金	53000021000000031296	项目以红十字老年公寓助老服务和能力建设重点工作为重点，进一步加强对老年公寓基础设施建设，实施厨房、洗衣房修缮改造项目，重点对墙面、地面、仓库、水电路、排污设施进行维修改造，确保入住老人食品安全和便利起居生活，打造舒适环境，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，为进一步提升老年公寓服务水平，加大入住老人的生活保障和安全保障，提升公寓服务水平，加大全省养老服务队伍建设力度，助推全省老龄事业健康发展，老年公寓通过自筹资金244.12万元，用来保障老年公寓日常正常运转，其中住区干部工资福利支出111.3万元；公用经费36.82万元；劳务支出96.3万元。通过该项目实施，保障公寓正常人员工资服务，提升养老服务工作效率和水平，对公寓正常运转、后勤保障、基本公用支出进行支持，并开展养老服务，可有效提升公寓养老服务管理水平，为入住老人营造良好生活起居环境。 1. 产出指标： (1) 数量指标：1. 综合维修改造墙面、地面>300平方米为优，<280平方米-300平方米为良，280平方米-290平方米为中，<260平方米为差。2. 人员基本支出≥7人。 (2) 质量指标：验收合格率≥90%为优，合格率80%-90%为良，合格率75%-80%为中，合格率<75%为差。 (3) 时效指标：施工时间天数<45天为优，天数45-50天为良，天数50-55天为中，天数>55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：公寓厨房、洗衣房设施修缮改造项目内容状况改善的测评分>90分为优，评分80-90分为良，评分75分-80分为中，评分<75分为差。 年内公寓老人入住率>80%为优，入住率75%-80%为良，入住率70%-75%为中，入住率<70%为差。 (2) 可持续性影响指标：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<3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。 以上项目项目合计资金259.12万元。	产出指标	数量指标	综合维修改造墙面、地面面积数	>=	300	平方米	定量指标	综合维修改造墙面、地面>300平方米为优，280平方米-300平方米为良，260平方米-280平方米为中，<260平方米为差。
			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	<	45	天	定量指标	施工时间天数<45天为优，天数45-50天为良，天数50-55天为中，天数>55天为差。
			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	公寓全年平均入住率	>=	80	%	定量指标	年内公寓老人入住率>80%为优，入住率75%-80%为良，入住率70%-75%为中，入住率<70%为差。
			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分库										
其他人员支出	530000231100001081163	党和政府历来重视红十字事业自《中华人民共和国红十字会法》颁布以来，我国红十字事业取得长足发展，充分发挥其在人道领域的政府助手作用。为我国经济社会发展做出了重要贡献，成为社会主义和谐社会建设的重要力量。为促进我国红十字事业健康可持续发展，贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》及《国务院关于促进红十字事业发展的意见》（国发〔2012〕25号）《云南省人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》（云政发〔2013〕66号）中关于“要切实加强对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，不少于8次督导工作。 2、2023年完成25例造血干细胞捐献。 3、2023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5000人份。 4、2023年度全省干细胞捐献及无偿献血培训1次。 5、2023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	>=	25	人	定量指标	2023年总库系统下达累计25例造血干细胞捐献
			产出指标	数量指标	志愿者入库捐献采集人数	>=	5000	人	定量指标	2023年度云南分库将确保完成志愿者入库募集5000人份志愿者捐献造血干细胞入库。
			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	=	3	人	定量指标	2023年造血干细胞项目预算指标
			效益指标	经济效益指标	2023年对造血干细胞捐献者进行干细胞捐献服务工作调查	>=	25	人	定量指标	按照2023年造血干细胞项目工作方案和造血干细胞捐献数进行评价调查
			效益指标	经济效益指标	宣传内容知晓率	>=	5000	人	定量指标	按照2023年媒体反馈数值进行调查评价
			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	>=	5000	人	定量指标	2023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	造血干细胞累计捐献数	>=	25	人	定量指标	2023年总库系统下达累计25例造血干细胞捐献
			产出指标	数量指标	志愿者入库捐献采集人数	>=	5000	人	定量指标	2023年度云南分库将确保完成志愿者入库募集5000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	>=	8	次	定量指标	2023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伍活动费次数	>=	2	次	定量指标	2023年造血干细胞捐献项目志愿服务活动
			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	=	3	人	定量指标	2023年造血干细胞项目预算指标

造血干细胞捐献补助资金	S3000021000000432169	党和政府历来重视红十字事业自《中华人民共和国红十字会法》颁布以来，我国红十字事业取得长足发展。充分发挥其在人道领域的政府助手作用。为我国经济社会发展做出了重要贡献，成为社会主义和谐社会建设的重要力量。为促进我国红十字事业健康可持续发展，贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》及《国务院关于加强红十字会发展的意见》（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8次督导工作。 2、2023年完成25例造血干细胞捐献。 3、2023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5000人份。 4、2023年度全省干细胞捐献及无偿献血培训1次。 5、2023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	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	>=	80	%	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	2023年对造血干细胞捐献者进行干细胞捐献服务工作调查	>=	25	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	2023年造血干细胞分库电话回访等形式达到95%
云南省红十字会资源动员中心										
其他人员支出	S300000231100001077502	2023年：1、新增博爱图书角30个；2、人道资源员等款2500万元。	产出指标	数量指标	新增博爱图书角	>=	30	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	人道资源动员员年度筹集款物价值	>=	2500	万元	定量指标	反映无重大自然灾害情况下人道资源动员员年度筹集款物价值数量。
			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	受益对象满意度	>=	82	%	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%
人道资源动员与志愿服务补助资金	S30000021000000034271	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会人道资源动员中心项目管理工作小组会议讨论通过《云南省红十字会人道资源动员中心人道资源动员与志愿服务项目2023—2025三年规划方案》。2023年：新增博爱图书角30个，人道资源动员员筹款2500万元。	产出指标	数量指标	人道资源动员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	人道资源动员员年度筹集款物价值	>=	2500	万元	定量指标	反映无重大自然灾害情况下人道资源动员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	>=	30	个	定量指标	反映新增博爱图书角的数量情况。
			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	>=	82	%	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%”
云南省人体器官捐献管理中心										
			产出指标	数量指标	人体器官累计捐献例数	>=	40	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开班工作培训班的次数。

其他人员支出	530000231100001103558	2023年人体器官捐献项目绩效目标：1、组织协调员培训≥1期；2、培训参加人数≥70人；3、累计捐献例数≥40例；4、志愿捐献登记人数≥20000人；5、宣传活动次数≥1次；6、志愿服务次数≥1次；7、进行捐献见证、慰问、救助、督导次数≥8次；8、援助捐献者家庭例数≥20例；9、捐献者家属服务满意度≥95%；10、宣传内容知晓率有所提升。	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	≥	20000	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	2023年依托5家移植医院、捐献者家属开展志愿服务活动1次
			产出指标	数量指标	每年救助捐献者家庭例数	≥	20	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态度提升的情况。 造血干细胞和人体器官捐献公众认知态度=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%
人体器官捐献项目专项资金	53000021000000024732	围绕人体器官捐献工作大局，开展解读政策、答疑解惑、展陈成果、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、微博、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，力争报名人数数量取得重大突破。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。严格按照国家和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、救助援助等工作。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≥40例，志愿捐献登记人数≥20000人，宣传活动次数≥1次，志愿服务次数≥1次，宣传内容知晓率有所提升，进行捐献见证、慰问、救助、督导次数≥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	≥	40	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主任工作培训的次数。
			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	≥	20000	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	≥	20	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态度提升的情况。 造血干细胞和人体器官捐献公众认知态度=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%

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：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					

备注：此表为空表。

部门政府采购预算表

单位名称：云南省红十字会

单位：元

预算项目	采购项目	采购品目	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	非同级财政拨款收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
云南省红十字会					200,000.00	2,200,370.00	2,185,170.00				15,200.00		15,200.00				
云南省红十字会					160,000.00	2,109,200.00	2,109,200.00										
红十字会事业发展补助资金	省红十字会户外LED宣传屏	A02021103 LED显示屏	元	1	41,000.00	41,000.00	41,000.00										
红十字会事业发展补助资金	省红十字会微信公众号运行维护	C06010000 新闻服务	元	1		88,000.00	88,000.00										
红十字会事业发展补助资金	委托技术公司开展网络舆情监测服务	C06010000 新闻服务	元	1		88,000.00	88,000.00										
红十字会事业发展补助资金	与云南日报合作开展日常宣传	C06010000 新闻服务	元	1		140,000.00	140,000.00										
红十字会事业发展补助资金	与中国红十字报合作开展特色工作宣传	C06010000 新闻服务	元	1		50,000.00	50,000.00										
红十字会事业发展补助资金	租赁储备仓库	C15100000 仓储服务	元	1		870,000.00	870,000.00										
红十字会事业发展补助资金	省红十字会官网等级保护测评、认证	C16060000 测试评估认证服务	元	1		90,000.00	90,000.00										
红十字会事业发展补助资金	省红十字会官网升级	C16070300 软件运维服务	元	1		584,000.00	584,000.00										
红十字会事业发展补助资金	省红十字会官网运行维护	C16089900 其他运营服务	元	1		39,200.00	39,200.00										
红十字会事业发展补助资金	编印《云南省红十字会基层组织建设工作指导手册》2000册	C23090199 其他印刷服务	元	2,000	40,000.00	40,000.00	40,000.00										
一般公用经费	A4黑白打印机采购	A02021003 A4黑白打印机	元	5	7,500.00	7,500.00	7,500.00										
一般公用经费	复印纸采购	A05040101 复印纸	箱	175	31,500.00	31,500.00	31,500.00										
一般公用经费	印刷费	C23090199 其他印刷服务	批	2	40,000.00	40,000.00	40,000.00										
云南省红十字会备灾救灾中心						19,700.00	4,500.00				15,200.00		15,200.00				
应急救护培训及推广项目专项经费	购买培训用办公桌	A05010201 办公桌	元	5		3,500.00					3,500.00		3,500.00				
应急救护培训及推广项目专项经费	购买培训用办公椅	A05010301 办公椅	元	9		3,600.00					3,600.00		3,600.00				
应急救护培训及推广项目专项经费	购买培训用文件柜	A05010502 文件柜	元	9		8,100.00					8,100.00		8,100.00				
一般公用经费	采购沙发	A05010499 其他沙发类	元	3		4,500.00	4,500.00										
中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库						31,470.00	31,470.00										
造血干细胞捐献补助资金	血样专用冰柜	A02322900 医用低温、冷疗设备	元	2		18,170.00	18,170.00										
造血干细胞捐献补助资金	沙发（三人位）	A05010401 三人沙发	元	2		3,800.00	3,800.00										
造血干细胞捐献补助资金	文件柜	A05010502 文件柜	元	6		6,000.00	6,000.00										
造血干细胞捐献补助资金	密码文件柜	A05010504 保密柜	元	1		3,500.00	3,500.00										
云南省人体器官捐献管理中心					40,000.00	40,000.00	40,000.00										
人体器官捐献项目专项资金	配置便携式计算机	A02010108 便携式计算机	元	1	9,000.00	9,000.00	9,000.00										
人体器官捐献项目专项资金	配置三人沙发	A05010401 三人沙发	元	3	6,000.00	6,000.00	6,000.00										
人体器官捐献项目专项资金	配置文件柜	A05010502 文件柜	元	5	5,000.00	5,000.00	5,000.00										
人体器官捐献项目专项资金	印制宣传折页、宣传品	C23090199 其他印刷服务	元	40,000	20,000.00	20,000.00	20,000.00										
合 计					200,000.00	2,200,370.00	2,185,170.00				15,200.00		15,200.00				

政府购买服务预算表

单位名称：云南省红十字会

单位：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	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	非同级财政拨款收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计																	

备注：此表为空表。

省对下转移支付预算表

单位名称：云南省红十字会

单位：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																						

备注：此表为空表。

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

备注：此表为空表。

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
云南省红十字会					52		96,700.00
云南省红十字会	通用设备	201060101 A4黑白打印机	黑白打印机	台	2	1,500.00	3,000.00
云南省红十字会	通用设备	2021300 会计机械	会计凭证装订机	台	1	4,500.00	4,500.00
云南省红十字备灾救灾中心	家具、用具、装具及动植物	601020002 办公桌（处级及以下）	办公桌	张	5	700.00	3,500.00
云南省红十字备灾救灾中心	家具、用具、装具及动植物	601030002 办公椅（处级及以下）	办公椅	把	9	400.00	3,600.00
云南省红十字备灾救灾中心	家具、用具、装具及动植物	601040002 三人沙发	三人沙发	条	3	1,500.00	4,500.00
云南省红十字备灾救灾中心	家具、用具、装具及动植物	601050102 文件柜（处级及以下）	铁皮文件柜	套	9	900.00	8,100.00
中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	专用设备	3222699 其他医用低温、冷冻设备	冰柜（血样专用）	元	2	9,100.00	18,200.00
中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	家具、用具、装具及动植物	601040002 三人沙发	（三人位）沙发	元	2	1,900.00	3,800.00
中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	家具、用具、装具及动植物	601050102 文件柜（处级及以下）	文件柜	元	6	1,000.00	6,000.00
中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	家具、用具、装具及动植物	6010502 保险箱（密码文件柜）	密码文件柜	元	1	3,500.00	3,500.00
云南省红十字人道资源动员中心	通用设备	2010104 台式电脑	台式电脑	元	3	6,000.00	18,000.00
云南省人体器官捐献管理中心	通用设备	2010105 笔记本电脑	便携式计算机	元	1	9,000.00	9,000.00
云南省人体器官捐献管理中心	家具、用具、装具及动植物	601040002 三人沙发	三人沙发	元	3	2,000.00	6,000.00
云南省人体器官捐献管理中心	家具、用具、装具及动植物	601050102 文件柜（处级及以下）	文件柜	元	5	1,000.00	5,000.00
合计					52		96,700.00

上级补助项目支出预算表

单位名称：云南省红十字会

单位：元

项目分类	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	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

备注：此表为空表。

部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省红十字会

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2023年	2024年	2025年
1	2	3	4	8	9	10
云南省人体器官捐献管理中心				1,400,000.00	1,640,000.00	1,640,000.00
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	140,000.00	140,000.00	140,000.00
	311 专项业务类	人体器官捐献项目专项资金	本级	1,260,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
云南省红十字会				21,967,200.00	31,771,800.00	6,771,800.00
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	677,800.00	677,800.00	677,800.00
	212 因公出国（境）经费	因公出国（境）专项经费	本级	94,000.00	94,000.00	94,000.00
	311 专项业务类	红十字事业发展补助资金	本级	6,195,400.00	6,000,000.00	6,000,000.00
	313 事业发展类	国际人道传播中心建设经费	本级	15,000,000.00	25,000,000.00	
云南省红十字备灾救灾中心				2,988,100.00	3,071,400.00	3,071,400.00
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	321,400.00	321,400.00	321,400.00
	311 专项业务类	应急救护培训及推广项目专项经费	本级	2,432,500.00	2,500,000.00	2,500,000.00
	311 专项业务类	备灾救灾项目专项资金	本级	234,200.00	250,000.00	250,000.00
云南省红十字老年公寓				150,000.00	150,010.00	150,020.00
	311 专项业务类	助老服务能力建设补助资金	本级	150,000.00	150,010.00	150,020.00
中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库				387,200.00	386,000.00	386,000.00
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	216,000.00	216,000.00	216,000.00
	313 事业发展类	造血干细胞捐献补助资金	本级	171,200.00	170,000.00	170,000.00
云南省红十字人道资源动员中心				790,000.00	787,900.00	787,900.00
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	277,900.00	277,900.00	277,900.00
	313 事业发展类	人道资源动员与志愿服务补助资金	本级	512,100.00	510,000.00	510,000.00
合计				27,682,500.00	37,807,110.00	12,807,120.00