

2024年财务收支预算总表

单位名称：云南省红十字会

单位：元

| 收 入            |               | 支 出         |               |
|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 项 目            | 预算数           | 项目（按功能分类）   | 预算数           |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 33,272,214.94 | 一、社会保障和就业支出 | 40,024,302.19 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |               | 二、卫生健康支出    | 1,759,256.94  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |               | 三、住房保障支出    | 1,395,615.81  |
| 四、财政专户管理资金收入   |               |             |               |
| 五、单位资金收入       | 4,474,660.00  |             |               |
| 1、事业收入         | 2,318,200.00  |             |               |
| 2、事业单位经营收入     |               |             |               |
| 3、上级补助收入       | 1,892,600.00  |             |               |
| 4、附属单位上缴收入     |               |             |               |
| 5、其他收入         | 263,860.00    |             |               |
| 本年收入合计         | 37,746,874.94 | 本年支出合计      | 43,179,174.94 |
| 上年结转结余         | 7,040,300.00  | 年终结转结余      | 1,608,000.00  |
| 1、财政拨款结转结余     | 6,600,000.00  | 1、财政拨款结转结余  |               |
| 2、使用非财政拨款结余    | 440,300.00    | 2、非财政拨款结余   | 1,608,000.00  |
| 收 入 总 计        | 44,787,174.94 | 支 出 总 计     | 44,787,174.94 |

2024年部门收入预算表

单位名称：云南省红十字会

| 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 | 使用非财政拨款结余  |
|          |                               |               |               |               |         |          |          | 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         |
| 265      | 云南省红十字会                       | 44,787,174.94 | 37,746,874.94 | 33,272,214.94 |         |          |          | 4,474,660.00 | 2,318,200.00 |          | 1,892,600.00 |          | 263,860.00 | 7,040,300.00 | 6,600,000.00 |         |          | 440,300.00 |
| 265001   | 云南省红十字会                       | 27,435,701.35 | 20,835,701.35 | 20,722,101.35 |         |          |          | 113,600.00   |              |          |              |          | 113,600.00 | 6,600,000.00 | 6,600,000.00 |         |          |            |
| 265004   | 云南省红十字会备灾救灾中心（云南省红十字应急救援培训中心） | 7,131,917.79  | 6,691,617.79  | 6,432,157.79  |         |          |          | 259,460.00   |              |          | 109,200.00   |          | 150,260.00 | 440,300.00   |              |         |          | 440,300.00 |
| 265005   | 云南省红十字老年公寓                    | 2,588,740.00  | 2,588,740.00  | 270,540.00    |         |          |          | 2,318,200.00 | 2,318,200.00 |          |              |          |            |              |              |         |          |            |
| 265006   | 中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库            | 2,210,459.52  | 2,210,459.52  | 1,415,459.52  |         |          |          | 795,000.00   |              |          | 795,000.00   |          |            |              |              |         |          |            |
| 265007   | 云南省红十字人道资源动员中心                | 2,732,054.17  | 2,732,054.17  | 1,947,654.17  |         |          |          | 784,400.00   |              |          | 784,400.00   |          |            |              |              |         |          |            |
| 265008   | 云南省人体器官捐献管理中心                 | 2,688,302.11  | 2,688,302.11  | 2,484,302.11  |         |          |          | 204,000.00   |              |          | 204,000.00   |          |            |              |              |         |          |            |
| 合计       |                               | 44,787,174.94 | 37,746,874.94 | 33,272,214.94 |         |          |          | 4,474,660.00 | 2,318,200.00 |          | 1,892,600.00 |          | 263,860.00 | 7,040,300.00 | 6,600,000.00 |         |          | 440,300.00 |

2024年部门支出预算表

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 | 其他支出       |
| 1       | 2                | 3             | 4             | 5             | 6             | 7       | 8        | 9         | 10           | 11         | 12       | 13           | 14       | 15         |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 40,024,302.19 | 36,717,342.19 | 16,735,242.19 | 19,982,100.00 |         |          |           | 3,306,960.00 | 710,200.00 |          | 2,332,900.00 |          | 263,860.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,693,217.28  | 1,693,217.28  | 1,693,217.28  |               |         |          |           |              |            |          |              |          |            |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 10,800.00     | 10,800.00     | 10,800.00     |               |         |          |           |              |            |          |              |          |            |
| 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 | 1,675,397.28  | 1,675,397.28  | 1,675,397.28  |               |         |          |           |              |            |          |              |          |            |
| 20816   | 红十字事业            | 38,250,819.00 | 34,943,859.00 | 14,961,759.00 | 19,982,100.00 |         |          |           | 3,306,960.00 | 710,200.00 |          | 2,332,900.00 |          | 263,860.00 |
| 2081601 | 行政运行             | 9,975,158.26  | 9,975,158.26  | 9,975,158.26  |               |         |          |           |              |            |          |              |          |            |
| 2081699 | 其他红十字事业支出        | 28,275,660.74 | 24,968,700.74 | 4,986,600.74  | 19,982,100.00 |         |          |           | 3,306,960.00 | 710,200.00 |          | 2,332,900.00 |          | 263,860.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 80,265.91     | 80,265.91     | 80,265.91     |               |         |          |           |              |            |          |              |          |            |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 80,265.91     | 80,265.91     | 80,265.91     |               |         |          |           |              |            |          |              |          |            |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,759,256.94  | 1,759,256.94  | 1,759,256.94  |               |         |          |           |              |            |          |              |          |            |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,759,256.94  | 1,759,256.94  | 1,759,256.94  |               |         |          |           |              |            |          |              |          |            |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 730,068.01    | 730,068.01    | 730,068.01    |               |         |          |           |              |            |          |              |          |            |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 400,825.15    | 400,825.15    | 400,825.15    |               |         |          |           |              |            |          |              |          |            |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 585,463.78    | 585,463.78    | 585,463.78    |               |         |          |           |              |            |          |              |          |            |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 42,900.00     | 42,900.00     | 42,900.00     |               |         |          |           |              |            |          |              |          |            |
| 221     | 住房保障支出           | 1,395,615.81  | 1,395,615.81  | 1,395,615.81  |               |         |          |           |              |            |          |              |          |            |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,395,615.81  | 1,395,615.81  | 1,395,615.81  |               |         |          |           |              |            |          |              |          |            |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,395,615.81  | 1,395,615.81  | 1,395,615.81  |               |         |          |           |              |            |          |              |          |            |
| 合 计     |                  | 43,179,174.94 | 39,872,214.94 | 19,890,114.94 | 19,982,100.00 |         |          |           | 3,306,960.00 | 710,200.00 |          | 2,332,900.00 |          | 263,860.00 |

2024年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           | 预算数           | 支出功能分类科目     | 预算数           |
| 一、本年收入        | 33,272,214.94 | 一、本年支出       | 39,872,214.94 |
| （一）一般公共预算拨款   | 33,272,214.94 | （一）社会保障和就业支出 | 36,717,342.19 |
| （二）政府性基金预算拨款  |               | （二）卫生健康支出    | 1,759,256.94  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |               | （三）住房保障支出    | 1,395,615.81  |
| 二、上年结转        | 6,600,000.00  |              |               |
| （一）一般公共预算拨款   | 6,600,000.00  |              |               |
| （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       | 39,872,214.94 | 支 出 总 计      | 39,872,214.94 |

2024年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            | 7             |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 36,717,342.19 | 16,735,242.19 | 13,991,912.64 | 2,743,329.55 | 19,982,100.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 1,693,217.28  | 1,693,217.28  | 1,675,397.28  | 17,820.00    |               |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 10,800.00     | 10,800.00     |               | 10,800.00    |               |
| 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 | 1,675,397.28  | 1,675,397.28  | 1,675,397.28  |              |               |
| 20816        | 红十字事业            | 34,943,859.00 | 14,961,759.00 | 12,236,249.45 | 2,725,509.55 | 19,982,100.00 |
| 2081601      | 行政运行             | 9,975,158.26  | 9,975,158.26  | 7,774,689.45  | 2,200,468.81 |               |
| 2081699      | 其他红十字事业支出        | 24,968,700.74 | 4,986,600.74  | 4,461,560.00  | 525,040.74   | 19,982,100.00 |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 80,265.91     | 80,265.91     | 80,265.91     |              |               |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 80,265.91     | 80,265.91     | 80,265.91     |              |               |
| 210          | 卫生健康支出           | 1,759,256.94  | 1,759,256.94  | 1,759,256.94  |              |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 1,759,256.94  | 1,759,256.94  | 1,759,256.94  |              |               |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 730,068.01    | 730,068.01    | 730,068.01    |              |               |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 400,825.15    | 400,825.15    | 400,825.15    |              |               |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 585,463.78    | 585,463.78    | 585,463.78    |              |               |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 42,900.00     | 42,900.00     | 42,900.00     |              |               |
| 221          | 住房保障支出           | 1,395,615.81  | 1,395,615.81  | 1,395,615.81  |              |               |
| 22102        | 住房改革支出           | 1,395,615.81  | 1,395,615.81  | 1,395,615.81  |              |               |
| 2210201      | 住房公积金            | 1,395,615.81  | 1,395,615.81  | 1,395,615.81  |              |               |
| 合 计          |                  | 39,872,214.94 | 19,890,114.94 | 17,146,785.39 | 2,743,329.55 | 19,982,100.00 |

2024年一般公共预算“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         |
| 367,336.00 | 94,000.00 | 214,896.00 |         | 214,896.00 | 58,440.00 |

單位：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       | 资金来源          |               |              |              |          |               |      |          |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
|--------------------------------|------------------------|------------|---------|------------------|----------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------|---------------|------|----------|---------|----------|----------|------|------|----------|--------|----------|------|
|                                |                        |            |         |                  |          |                | 总计            | 全年数           |              | 一般公共预算       |          |               |      | 财政预算结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |      |          |        |          |      |
|                                |                        |            |         |                  |          |                |               | 小计            | 其中：转隶人员公用经费  | 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 |
| 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                        |                        |            |         |                  |          |                | 19,890,114.94 | 19,890,114.94 |              | 4,881,551.38 |          | 15,008,563.56 |      |          |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
| 云南省红十字会                        |                        |            |         |                  |          |                | 13,055,301.35 | 13,055,301.35 |              | 3,200,767.85 |          | 9,854,533.50  |      |          |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
| 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           |               | 2,714,355.00  | 2,714,355.00 | 678,588.75   |          | 2,035,766.25  |      |          |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
| 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           | 3,221,971.20  | 3,221,971.20  |              | 805,492.80   |          | 2,416,478.40  |      |          |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
| 云南省红十字会                        | 530000210000000022164  | 行政人员支出工资   | 2081601 | 行政运行             | 30103    | 奖金             | 242,321.25    | 242,321.25    |              | 60,580.31    |          | 181,740.94    |      |          |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
| 云南省红十字会                        | 530000241110000221304  | 行政人员绩效奖    | 2081601 | 行政运行             | 30103    | 奖金             | 1,596,042.00  | 1,596,042.00  |              | 399,010.50   |          | 1,197,031.50  |      |          |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
| 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 | 1,081,582.24  | 1,081,582.24  |              | 270,395.56   |          | 811,186.68    |      |          |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
| 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     | 730,068.01    | 730,068.01    |              | 182,517.00   |          | 547,551.01    |      |          |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
| 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      | 381,863.39    | 381,863.39    |              | 95,465.85    |          | 286,397.54    |      |          |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
| 云南省红十字会                        | 530000210000000022166  | 社会保障缴费     | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 30112    | 其他社会保障缴费       | 10,479.70     | 10,479.70     |              | 2,619.93     |          | 7,859.77      |      |          |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
| 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       | 24,570.00     | 24,570.00     |              | 24,570.00    |          |               |      |          |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
| 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          | 840,779.75    | 840,779.75    |              | 210,194.94   |          | 630,584.81    |      |          |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
| 云南省红十字会                        | 530000210000000022176  | 一般公用经费     | 2081601 | 行政运行             | 30201    | 办公费            | 136,290.00    | 136,290.00    |              |              |          | 136,290.00    |      |          |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
| 云南省红十字会                        | 530000210000000022176  | 一般公用经费     | 2081601 | 行政运行             | 30202    | 印刷费            | 30,000.00     | 30,000.00     |              |              |          | 30,000.00     |      |          |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
| 云南省红十字会                        | 530000210000000022176  | 一般公用经费     | 2081601 | 行政运行             | 30205    | 水费             | 11,500.00     | 11,500.00     |              | 2,875.00     |          | 8,625.00      |      |          |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
| 云南省红十字会                        | 530000210000000022176  | 一般公用经费     | 2081601 | 行政运行             | 30206    | 电费             | 33,000.00     | 33,000.00     |              | 8,250.00     |          | 24,750.00     |      |          |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
| 云南省红十字会                        | 530000210000000022176  | 一般公用经费     | 2081601 | 行政运行             | 30207    | 邮电费            | 57,000.00     | 57,000.00     |              | 14,250.00    |          | 42,750.00     |      |          |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
| 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          | 77,600.00     | 77,600.00     |              |              |          | 77,600.00     |      |          |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
| 云南省红十字会                        | 530000210000000022176  | 一般公用经费     | 2081601 | 行政运行             | 30211    | 差旅费            | 80,000.00     | 80,000.00     |              | 20,000.00    |          | 60,000.00     |      |          |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
| 云南省红十字会                        | 530000210000000022176  | 一般公用经费     | 2081601 | 行政运行             | 30213    | 维修（护）费         | 90,000.00     | 90,000.00     |              | 22,500.00    |          | 67,500.00     |      |          |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
| 云南省红十字会                        | 530000210000000022176  | 一般公用经费     | 2081601 | 行政运行             | 30214    | 租赁费            | 29,000.00     | 29,000.00     |              | 7,250.00     |          | 21,750.00     |      |          |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
| 云南省红十字会                        | 530000210000000022176  | 一般公用经费     | 2081601 | 行政运行             | 30215    | 会议费            | 82,110.00     | 82,110.00     |              | 20,527.50    |          | 61,582.50     |      |          |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
| 云南省红十字会                        | 530000210000000022173  | 公务接待费      | 2081601 | 行政运行             | 30217    | 公务接待费          | 40,000.00     | 40,000.00     |              | 10,000.00    |          | 30,000.00     |      |          |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
| 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          | 185,000.00    | 185,000.00    |              | 46,250.00    |          | 138,750.00    |      |          |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
| 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      | 9,703.00      | 9,703.00      |              |              |          | 9,703.00      |      |          |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
| 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      | 71,697.00     | 71,697.00     |              |              |          | 71,697.00     |      |          |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
| 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      | 19,814.45     | 19,814.45     |              | 4,953.61     |          | 14,860.84     |      |          |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
| 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      | 264,300.00    | 264,300.00    |              | 66,075.00    |          | 198,225.00    |      |          |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
| 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         | 650.00        | 650.00        |              |              |          | 650.00        |      |          |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
| 云南省红十字会                        | 530000210000000022175  | 工会经费       | 2081601 | 行政运行             | 30228    | 工会经费           | 147,782.18    | 147,782.18    |              | 36,945.55    |          | 110,836.63    |      |          |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
| 云南省红十字会                        | 530000210000000022176  | 一般公用经费     | 2081601 | 行政运行             | 30229    | 福利费            | 147,782.18    | 147,782.18    |              | 36,945.55    |          | 110,836.63    |      |          |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
| 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         | 627,480.00    | 627,480.00    |              | 156,870.00   |          | 470,610.00    |      |          |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
| 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         | 59,760.00     | 59,760.00     |              | 14,940.00    |          | 44,820.00     |      |          |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
| 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      | 10,800.00     | 10,800.00     |              | 2,700.00     |          | 8,100.00      |      |          |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
| 云南省红十字会备灾救灾中心（云南省红十字会应急救援培训中心） |                        |            |         |                  |          |                | 3,444,057.79  | 3,444,057.79  |              | 845,593.54   |          | 2,598,464.25  |      |          |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
| 云南省红十字会备灾救灾中心（云南省红十字会应急救援培训中心） | 5300002100000000223816 | 事业人员支出工资   | 2081699 | 其他红十字会事业支出       | 30101    | 基本工资           | 821,652.00    | 821,652.00    |              | 205,413.00   |          | 616,239.00    |      |          |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
| 云南省红十字会备灾救灾中心（云南省红十字会应急救援培训中心） | 5300002100000000223816 | 事业人员支出工资   | 2081699 | 其他红十字会事业支出       | 30103    | 奖金             | 68,471.00     | 68,471.00     |              | 17,117.75    |          | 51,353.25     |      |          |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
| 云南省红十字会备灾救灾中心（云南省红十字会应急救援培训中心） | 5300002100000000223816 | 事业人员支出工资   | 2081699 | 其他红十字会事业支出       | 30107    | 绩效工资           | 1,344,600.00  | 1,344,600.00  |              | 336,150.00   |          | 1,008,450.00  |      |          |         |          |          |      |      |          |        |          |      |

|                            |                       |           |         |                  |       |                |              |              |  |            |  |            |  |  |  |  |  |
|----------------------------|-----------------------|-----------|---------|------------------|-------|----------------|--------------|--------------|--|------------|--|------------|--|--|--|--|--|
| 云南省红十字会救灾中心（云南省红十字会急救培训中心） | S30000210000000023817 | 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 | 305,715.68   | 305,715.68   |  | 76,428.92  |  | 229,286.76 |  |  |  |  |  |
| 云南省红十字会救灾中心（云南省红十字会急救培训中心） | S30000210000000023817 | 社会保障缴费    | 2101102 | 事业单位医疗           | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 206,358.08   | 206,358.08   |  | 51,589.52  |  | 154,768.56 |  |  |  |  |  |
| 云南省红十字会救灾中心（云南省红十字会急救培训中心） | S30000210000000023817 | 社会保障缴费    | 2101103 | 公务员医疗补助          | 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 110,203.69   | 110,203.69   |  | 27,550.92  |  | 82,652.77  |  |  |  |  |  |
| 云南省红十字会救灾中心（云南省红十字会急救培训中心） | S30000210000000023817 | 社会保障缴费    | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 30112 | 其他社会保障缴费       | 3,389.45     | 3,389.45     |  | 847.36     |  | 2,542.09   |  |  |  |  |  |
| 云南省红十字会救灾中心（云南省红十字会急救培训中心） | S30000210000000023817 | 社会保障缴费    | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 30112 | 其他社会保障缴费       | 32,525.04    | 32,525.04    |  | 8,131.26   |  | 24,393.78  |  |  |  |  |  |
| 云南省红十字会救灾中心（云南省红十字会急救培训中心） | S30000210000000023817 | 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       | 10,530.00    | 10,530.00    |  | 10,530.00  |  |            |  |  |  |  |  |
| 云南省红十字会救灾中心（云南省红十字会急救培训中心） | S30000210000000023819 | 住房公积金     | 2210201 | 住房公积金            | 30113 | 住房公积金          | 265,506.11   | 265,506.11   |  | 66,376.53  |  | 199,129.58 |  |  |  |  |  |
| 云南省红十字会救灾中心（云南省红十字会急救培训中心） | S30000210000000023827 | 一般公用经费    | 2081699 | 其他红十字会事业支出       | 30201 | 办公费            | 33,173.66    | 33,173.66    |  |            |  | 33,173.66  |  |  |  |  |  |
| 云南省红十字会救灾中心（云南省红十字会急救培训中心） | S30000210000000023827 | 一般公用经费    | 2081699 | 其他红十字会事业支出       | 30204 | 手续费            | 1,000.00     | 1,000.00     |  | 250.00     |  | 750.00     |  |  |  |  |  |
| 云南省红十字会救灾中心（云南省红十字会急救培训中心） | S30000210000000023827 | 一般公用经费    | 2081699 | 其他红十字会事业支出       | 30205 | 水费             | 7,000.00     | 7,000.00     |  | 1,750.00   |  | 5,250.00   |  |  |  |  |  |
| 云南省红十字会救灾中心（云南省红十字会急救培训中心） | S30000210000000023827 | 一般公用经费    | 2081699 | 其他红十字会事业支出       | 30206 | 电费             | 1,000.00     | 1,000.00     |  | 250.00     |  | 750.00     |  |  |  |  |  |
| 云南省红十字会救灾中心（云南省红十字会急救培训中心） | S30000210000000023827 | 一般公用经费    | 2081699 | 其他红十字会事业支出       | 30207 | 邮电费            | 10,000.00    | 10,000.00    |  | 2,500.00   |  | 7,500.00   |  |  |  |  |  |
| 云南省红十字会救灾中心（云南省红十字会急救培训中心） | S30000210000000023827 | 一般公用经费    | 2081699 | 其他红十字会事业支出       | 30211 | 差旅费            | 35,000.00    | 35,000.00    |  | 8,750.00   |  | 26,250.00  |  |  |  |  |  |
| 云南省红十字会救灾中心（云南省红十字会急救培训中心） | S30000210000000023827 | 一般公用经费    | 2081699 | 其他红十字会事业支出       | 30213 | 维修（护）费         | 15,000.00    | 15,000.00    |  | 3,750.00   |  | 11,250.00  |  |  |  |  |  |
| 云南省红十字会救灾中心（云南省红十字会急救培训中心） | S30000210000000023827 | 一般公用经费    | 2081699 | 其他红十字会事业支出       | 30216 | 培训费            | 880.00       | 880.00       |  | 220.00     |  | 660.00     |  |  |  |  |  |
| 云南省红十字会救灾中心（云南省红十字会急救培训中心） | S30000210000000023824 | 公务接待费     | 2081699 | 其他红十字会事业支出       | 30217 | 公务接待费          | 10,500.00    | 10,500.00    |  | 2,625.00   |  | 7,875.00   |  |  |  |  |  |
| 云南省红十字会救灾中心（云南省红十字会急救培训中心） | S30000210000000023822 | 公车购置及运维费  | 2081699 | 其他红十字会事业支出       | 30231 | 公务用车运行维护费      | 7,300.00     | 7,300.00     |  |            |  | 7,300.00   |  |  |  |  |  |
| 云南省红十字会救灾中心（云南省红十字会急救培训中心） | S30000210000000023822 | 公车购置及运维费  | 2081699 | 其他红十字会事业支出       | 30231 | 公务用车运行维护费      | 52,800.00    | 52,800.00    |  |            |  | 52,800.00  |  |  |  |  |  |
| 云南省红十字会救灾中心（云南省红十字会急救培训中心） | S30000210000000023827 | 一般公用经费    | 2081699 | 其他红十字会事业支出       | 30299 | 其他商品和服务支出      | 5,404.16     | 5,404.16     |  | 1,351.04   |  | 4,053.12   |  |  |  |  |  |
| 云南省红十字会救灾中心（云南省红十字会急救培训中心） | S30000210000000023827 | 一般公用经费    | 2081699 | 其他红十字会事业支出       | 30299 | 其他商品和服务支出      | 1,800.00     | 1,800.00     |  | 450.00     |  | 1,350.00   |  |  |  |  |  |
| 云南省红十字会救灾中心（云南省红十字会急救培训中心） | S30000210000000023826 | 工会经费      | 2081699 | 其他红十字会事业支出       | 30228 | 工会经费           | 44,694.46    | 44,694.46    |  | 11,173.62  |  | 33,520.84  |  |  |  |  |  |
| 云南省红十字会救灾中心（云南省红十字会急救培训中心） | S30000210000000023827 | 一般公用经费    | 2081699 | 其他红十字会事业支出       | 30229 | 福利费            | 44,694.46    | 44,694.46    |  | 11,173.62  |  | 33,520.84  |  |  |  |  |  |
| 云南省红十字会救灾中心（云南省红十字会急救培训中心） | S30000210000000023827 | 一般公用经费    | 2080502 | 事业单位离退休          | 30299 | 其他商品和服务支出      | 4,860.00     | 4,860.00     |  | 1,215.00   |  | 3,645.00   |  |  |  |  |  |
| 云南省红十字会老年公寓                |                       |           |         |                  |       |                | 120,540.00   | 120,540.00   |  | 30,135.00  |  | 90,405.00  |  |  |  |  |  |
| 云南省红十字会老年公寓                | S30000210000000022638 | 一般公用经费    | 2080502 | 事业单位离退休          | 30299 | 其他商品和服务支出      | 540.00       | 540.00       |  | 135.00     |  | 405.00     |  |  |  |  |  |
| 云南省红十字会老年公寓                | S30000210000000022631 | 对个人和家庭的补助 | 2081699 | 其他红十字会事业支出       | 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 120,000.00   | 120,000.00   |  | 30,000.00  |  | 90,000.00  |  |  |  |  |  |
| 中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库         |                       |           |         |                  |       |                | 1,028,259.52 | 1,028,259.52 |  | 249,031.14 |  | 779,228.38 |  |  |  |  |  |
| 中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库         | S30000210000000023829 | 事业人员支出工资  | 2081699 | 其他红十字会事业支出       | 30101 | 基本工资           | 239,628.00   | 239,628.00   |  | 59,907.00  |  | 179,721.00 |  |  |  |  |  |
| 中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库         | S30000210000000023829 | 事业人员支出工资  | 2081699 | 其他红十字会事业支出       | 30102 | 津贴补贴           | 156.00       | 156.00       |  | 39.00      |  | 117.00     |  |  |  |  |  |
| 中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库         | S30000210000000023829 | 事业人员支出工资  | 2081699 | 其他红十字会事业支出       | 30103 | 奖金             | 19,969.00    | 19,969.00    |  | 4,992.25   |  | 14,976.75  |  |  |  |  |  |
| 中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库         | S30000210000000023829 | 事业人员支出工资  | 2081699 | 其他红十字会事业支出       | 30107 | 绩效工资           | 391,200.00   | 391,200.00   |  | 97,800.00  |  | 293,400.00 |  |  |  |  |  |
| 中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库         | S30000210000000023830 | 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 | 89,727.52    | 89,727.52    |  | 22,431.88  |  | 67,295.64  |  |  |  |  |  |
| 中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库         | S30000210000000023830 | 社会保障缴费    | 2101102 | 事业单位医疗           | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 60,566.08    | 60,566.08    |  | 15,141.52  |  | 45,424.56  |  |  |  |  |  |
| 中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库         | S30000210000000023830 | 社会保障缴费    | 2101103 | 公务员医疗补助          | 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 28,039.85    | 28,039.85    |  | 7,009.96   |  | 21,029.89  |  |  |  |  |  |
| 中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库         | S30000210000000023830 | 社会保障缴费    | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 30112 | 其他社会保障缴费       | 1,001.59     | 1,001.59     |  | 250.40     |  | 751.19     |  |  |  |  |  |
| 中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库         | S30000210000000023830 | 社会保障缴费    | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 30112 | 其他社会保障缴费       | 9,616.56     | 9,616.56     |  | 2,404.14   |  | 7,212.42   |  |  |  |  |  |
| 中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库         | S30000210000000023830 | 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       | 2,340.00     | 2,340.00     |  | 2,340.00   |  |            |  |  |  |  |  |
| 中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库         | S30000210000000023832 | 住房公积金     | 2210201 | 住房公积金            | 30113 | 住房公积金          | 85,079.68    | 85,079.68    |  | 21,269.92  |  | 63,809.76  |  |  |  |  |  |
| 中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库         | S30000210000000023840 | 一般公用经费    | 2081699 | 其他红十字会事业支出       | 30201 | 办公费            | 5,707.52     | 5,707.52     |  | 1,426.88   |  | 4,280.64   |  |  |  |  |  |
| 中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库         | S30000210000000023840 | 一般公用经费    | 2081699 | 其他红十字会事业支出       | 30202 | 印刷费            | 786.00       | 786.00       |  | 196.50     |  | 589.50     |  |  |  |  |  |
| 中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库         | S30000210000000023840 | 一般公用经费    | 2081699 | 其他红十字会事业支出       | 30205 | 水费             | 1,112.00     | 1,112.00     |  | 278.00     |  | 834.00     |  |  |  |  |  |
| 中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库         | S30000210000000023840 | 一般公用经费    | 2081699 | 其他红十字会事业支出       | 30206 | 电费             | 1,083.00     | 1,083.00     |  | 270.75     |  | 812.25     |  |  |  |  |  |
| 中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库         | S30000210000000023840 | 一般公用经费    | 2081699 | 其他红十字会事业支出       | 30207 | 邮电费            | 2,163.60     | 2,163.60     |  | 540.90     |  | 1,622.70   |  |  |  |  |  |
| 中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库         | S30000210000000023840 | 一般公用经费    | 2081699 | 其他红十字会事业支出       | 30211 | 差旅费            | 16,956.00    | 16,956.00    |  | 4,239.00   |  | 12,717.00  |  |  |  |  |  |

|                   |                       |          |         |                  |       |                |              |              |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|-----------------------|----------|---------|------------------|-------|----------------|--------------|--------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 中国造血干细胞捐献者资料库云南分库 | 530000210000000023840 | 一般公用经费   | 2081699 | 其他红十字事业支出        | 30213 | 维修（护）费         | 520.00       | 520.00       | 130.00     | 390.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中国造血干细胞捐献者资料库云南分库 | 530000210000000023840 | 一般公用经费   | 2081699 | 其他红十字事业支出        | 30216 | 培训费            | 873.00       | 873.00       | 218.25     | 654.75     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中国造血干细胞捐献者资料库云南分库 | 530000210000000023837 | 公务接待费    | 2081699 | 其他红十字事业支出        | 30217 | 公务接待费          | 4,000.00     | 4,000.00     | 1,000.00   | 3,000.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中国造血干细胞捐献者资料库云南分库 | 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      | 6,216.00     | 6,216.00     |            | 6,216.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中国造血干细胞捐献者资料库云南分库 | 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      | 32,939.00    | 32,939.00    |            | 32,939.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中国造血干细胞捐献者资料库云南分库 | 530000210000000023840 | 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      | 1,501.00     | 1,501.00     | 375.25     | 1,125.75   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中国造血干细胞捐献者资料库云南分库 | 530000210000000023840 | 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      | 500.00       | 500.00       | 125.00     | 375.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中国造血干细胞捐献者资料库云南分库 | 530000210000000023839 | 工会经费     | 2081699 | 其他红十字事业支出        | 30228 | 工会经费           | 13,019.06    | 13,019.06    | 3,254.77   | 9,764.29   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中国造血干细胞捐献者资料库云南分库 | 530000210000000023840 | 一般公用经费   | 2081699 | 其他红十字事业支出        | 30229 | 福利费            | 13,019.06    | 13,019.06    | 3,254.77   | 9,764.29   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中国造血干细胞捐献者资料库云南分库 | 530000210000000023840 | 一般公用经费   | 2080502 | 事业单位离退休          | 30299 | 其他商品和服务支出      | 540.00       | 540.00       | 135.00     | 405.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 云南省红十字会资源动员中心     |                       |          |         |                  |       |                | 1,157,654.17 | 1,157,654.17 | 283,193.30 | 874,460.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 云南省红十字会资源动员中心     | 530000210000000022265 | 事业人员支出工资 | 2081699 | 其他红十字事业支出        | 30101 | 基本工资           | 278,340.00   | 278,340.00   | 69,585.00  | 208,755.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 云南省红十字会资源动员中心     | 530000210000000022265 | 事业人员支出工资 | 2081699 | 其他红十字事业支出        | 30102 | 津贴补贴           | 60.00        | 60.00        | 15.00      | 45.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 云南省红十字会资源动员中心     | 530000210000000022265 | 事业人员支出工资 | 2081699 | 其他红十字事业支出        | 30103 | 奖金             | 23,195.00    | 23,195.00    | 5,798.75   | 17,396.25  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 云南省红十字会资源动员中心     | 530000210000000022265 | 事业人员支出工资 | 2081699 | 其他红十字事业支出        | 30107 | 绩效工资           | 455,184.00   | 455,184.00   | 113,796.00 | 341,388.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 云南省红十字会资源动员中心     | 530000210000000022266 | 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 | 103,795.04   | 103,795.04   | 25,948.76  | 77,846.28  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 云南省红十字会资源动员中心     | 530000210000000022266 | 社会保障缴费   | 2101102 | 事业单位医疗           | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 70,061.65    | 70,061.65    | 17,515.41  | 52,546.24  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 云南省红十字会资源动员中心     | 530000210000000022266 | 社会保障缴费   | 2101103 | 公务员医疗补助          | 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 35,801.60    | 35,801.60    | 8,950.40   | 26,851.20  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 云南省红十字会资源动员中心     | 530000210000000022266 | 社会保障缴费   | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 30112 | 其他社会保障缴费       | 1,153.44     | 1,153.44     | 288.36     | 865.08     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 云南省红十字会资源动员中心     | 530000210000000022266 | 社会保障缴费   | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 30112 | 其他社会保障缴费       | 11,070.48    | 11,070.48    | 2,767.62   | 8,302.86   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 云南省红十字会资源动员中心     | 530000210000000022266 | 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       | 3,120.00     | 3,120.00     | 3,120.00   |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 云南省红十字会资源动员中心     | 530000210000000022268 | 住房公积金    | 2210201 | 住房公积金            | 30113 | 住房公积金          | 86,760.73    | 86,760.73    | 21,690.18  | 65,070.55  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 云南省红十字会资源动员中心     | 530000210000000022274 | 一般公用经费   | 2081699 | 其他红十字事业支出        | 30201 | 办公费            | 4,600.00     | 4,600.00     | 1,150.00   | 3,450.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 云南省红十字会资源动员中心     | 530000210000000022274 | 一般公用经费   | 2081699 | 其他红十字事业支出        | 30205 | 水费             | 5,000.00     | 5,000.00     | 1,250.00   | 3,750.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 云南省红十字会资源动员中心     | 530000210000000022274 | 一般公用经费   | 2081699 | 其他红十字事业支出        | 30206 | 电费             | 3,000.00     | 3,000.00     | 750.00     | 2,250.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 云南省红十字会资源动员中心     | 530000210000000022274 | 一般公用经费   | 2081699 | 其他红十字事业支出        | 30207 | 邮电费            | 3,000.00     | 3,000.00     | 750.00     | 2,250.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 云南省红十字会资源动员中心     | 530000210000000022274 | 一般公用经费   | 2081699 | 其他红十字事业支出        | 30211 | 差旅费            | 5,000.00     | 5,000.00     | 1,250.00   | 3,750.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 云南省红十字会资源动员中心     | 530000210000000022274 | 一般公用经费   | 2081699 | 其他红十字事业支出        | 30216 | 培训费            | 425.00       | 425.00       | 106.25     | 318.75     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 云南省红十字会资源动员中心     | 530000210000000022272 | 公务接待费    | 2081699 | 其他红十字事业支出        | 30217 | 公务接待费          | 940.00       | 940.00       | 235.00     | 705.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 云南省红十字会资源动员中心     | 530000210000000022271 | 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      | 3,370.20     | 3,370.20     |            | 3,370.20   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 云南省红十字会资源动员中心     | 530000210000000022271 | 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      | 30,870.80    | 30,870.80    |            | 30,870.80  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 云南省红十字会资源动员中心     | 530000210000000022274 | 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      | 955.07       | 955.07       | 238.77     | 716.30     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 云南省红十字会资源动员中心     | 530000210000000022274 | 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      | 600.00       | 600.00       | 150.00     | 450.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 云南省红十字会资源动员中心     | 530000210000000022273 | 工会经费     | 2081699 | 其他红十字事业支出        | 30228 | 工会经费           | 15,135.58    | 15,135.58    | 3,783.90   | 11,351.68  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 云南省红十字会资源动员中心     | 530000210000000022274 | 一般公用经费   | 2081699 | 其他红十字事业支出        | 30229 | 福利费            | 15,135.58    | 15,135.58    | 3,783.90   | 11,351.68  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 云南省红十字会资源动员中心     | 530000210000000022274 | 一般公用经费   | 2080502 | 事业单位离退休          | 30299 | 其他商品和服务支出      | 1,080.00     | 1,080.00     | 270.00     | 810.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 云南省人体器官捐献管理中心     |                       |          |         |                  |       |                | 1,084,302.11 | 1,084,302.11 | 272,830.55 | 811,471.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 云南省人体器官捐献管理中心     | 530000210000000023803 | 事业人员支出工资 | 2081699 | 其他红十字事业支出        | 30101 | 基本工资           | 234,396.00   | 234,396.00   | 58,599.00  | 175,797.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 云南省人体器官捐献管理中心     | 530000210000000023803 | 事业人员支出工资 | 2081699 | 其他红十字事业支出        | 30103 | 奖金             | 19,533.00    | 19,533.00    | 4,883.25   | 14,649.75  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 云南省人体器官捐献管理中心     | 530000210000000023803 | 事业人员支出工资 | 2081699 | 其他红十字事业支出        | 30107 | 绩效工资           | 445,176.00   | 445,176.00   | 111,294.00 | 333,882.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 云南省人体器官捐献管理中心     | 530000210000000023804 | 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 | 94,576.80    | 94,576.80    | 23,641.20  | 70,932.60  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 云南省人体器官捐献管理中心     | 530000210000000023804 | 社会保障缴费   | 2101102 | 事业单位医疗           | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 63,839.34    | 63,839.34    | 15,959.84  | 47,879.50  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 云南省人体器官捐献管理中心     | 530000210000000023804 | 社会保障缴费   | 2101103 | 公务员医疗补助          | 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 29,555.25    | 29,555.25    | 7,388.81   | 22,166.44  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 云南省人体器官捐献管理中心     | 530000210000000023804 | 社会保障缴费   | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 30112 | 其他社会保障缴费       | 1,038.21     | 1,038.21     | 259.55     | 778.66     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[illegible]



|       |                         |                 |                                 |         |           |       |           |               |               |              |  |  |  |  |  |              |            |              |            |
|-------|-------------------------|-----------------|---------------------------------|---------|-----------|-------|-----------|---------------|---------------|--------------|--|--|--|--|--|--------------|------------|--------------|------------|
| 专项业务类 | 5300002000000000015750  | 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<br>(云南省红十字会应急救护培训 | 2081699 | 其他红十字事业支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 25,460.00     | 25,460.00     | 25,460.00    |  |  |  |  |  |              |            |              |            |
| 专项业务类 | 5300002000000000015750  | 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<br>(云南省红十字会应急救护培训 | 2081699 | 其他红十字事业支出 | 31002 | 办公设备购置    | 12,558.00     |               |              |  |  |  |  |  | 12,558.00    |            |              | 12,558.00  |
|       |                         | 其他人员支出          |                                 |         |           |       |           | 710,200.00    |               |              |  |  |  |  |  | 710,200.00   | 710,200.00 |              |            |
| 民生类   | 530000231100001083650   | 其他人员支出          | 云南省红十字会老年公寓                     | 2081699 | 其他红十字事业支出 | 30199 | 其他工资福利支出  | 710,200.00    |               |              |  |  |  |  |  | 710,200.00   | 710,200.00 |              |            |
|       |                         | 助老服务能力建设补助资金    |                                 |         |           |       |           | 150,000.00    | 150,000.00    | 150,000.00   |  |  |  |  |  |              |            |              |            |
| 专项业务类 | 5300002100000000001296  | 助老服务能力建设补助资金    | 云南省红十字会老年公寓                     | 2081699 | 其他红十字事业支出 | 30213 | 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   |  |  |  |  |  |              |            |              |            |
| 民生类   | 530000231100001081163   | 其他人员支出          | 中国造血干细胞捐献者资料库<br>云南省分库          | 2081699 | 其他红十字事业支出 | 30199 | 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     |                                 |         |           |       |           | 966,200.00    | 171,200.00    | 171,200.00   |  |  |  |  |  | 795,000.00   |            | 795,000.00   |            |
| 事业发展类 | 53000021000000000032169 | 造血干细胞捐献补助资金     | 中国造血干细胞捐献者资料库<br>云南省分库          | 2081699 | 其他红十字事业支出 | 30207 | 邮电费       | 6,600.00      | 6,600.00      | 6,600.00     |  |  |  |  |  |              |            |              |            |
| 事业发展类 | 53000021000000000032169 | 造血干细胞捐献补助资金     | 中国造血干细胞捐献者资料库<br>云南省分库          | 2081699 | 其他红十字事业支出 | 30211 | 差旅费       | 95,970.00     | 95,970.00     | 95,970.00    |  |  |  |  |  |              |            |              |            |
| 事业发展类 | 53000021000000000032169 | 造血干细胞捐献补助资金     | 中国造血干细胞捐献者资料库<br>云南省分库          | 2081699 | 其他红十字事业支出 | 30213 | 维修（护）费    | 14,890.00     | 14,890.00     | 14,890.00    |  |  |  |  |  |              |            |              |            |
| 事业发展类 | 53000021000000000032169 | 造血干细胞捐献补助资金     | 中国造血干细胞捐献者资料库<br>云南省分库          | 2081699 | 其他红十字事业支出 | 30216 | 培训费       | 29,690.00     | 29,690.00     | 29,690.00    |  |  |  |  |  |              |            |              |            |
| 事业发展类 | 53000021000000000032169 | 造血干细胞捐献补助资金     | 中国造血干细胞捐献者资料库<br>云南省分库          | 2081699 | 其他红十字事业支出 | 30226 | 劳务费       | 260,000.00    |               |              |  |  |  |  |  | 260,000.00   |            | 260,000.00   |            |
| 事业发展类 | 53000021000000000032169 | 造血干细胞捐献补助资金     | 中国造血干细胞捐献者资料库<br>云南省分库          | 2081699 | 其他红十字事业支出 | 30227 | 委托业务费     | 485,000.00    |               |              |  |  |  |  |  | 485,000.00   |            | 485,000.00   |            |
| 事业发展类 | 53000021000000000032169 | 造血干细胞捐献补助资金     | 中国造血干细胞捐献者资料库<br>云南省分库          | 2081699 | 其他红十字事业支出 | 30227 | 委托业务费     | 2,550.00      | 2,550.00      | 2,550.00     |  |  |  |  |  |              |            |              |            |
| 事业发展类 | 53000021000000000032169 | 造血干细胞捐献补助资金     | 中国造血干细胞捐献者资料库<br>云南省分库          | 2081699 | 其他红十字事业支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50,000.00     |               |              |  |  |  |  |  | 50,000.00    |            | 50,000.00    |            |
| 事业发展类 | 53000021000000000032169 | 造血干细胞捐献补助资金     | 中国造血干细胞捐献者资料库<br>云南省分库          | 2081699 | 其他红十字事业支出 | 31002 | 办公设备购置    | 6,500.00      | 6,500.00      | 6,500.00     |  |  |  |  |  |              |            |              |            |
| 事业发展类 | 53000021000000000032169 | 造血干细胞捐献补助资金     | 中国造血干细胞捐献者资料库<br>云南省分库          | 2081699 | 其他红十字事业支出 | 31003 | 专用设备购置    | 15,000.00     | 15,000.00     | 15,000.00    |  |  |  |  |  |              |            |              |            |
|       |                         | 其他人员支出          |                                 |         |           |       |           | 1,062,300.00  | 277,900.00    | 277,900.00   |  |  |  |  |  | 784,400.00   |            | 784,400.00   |            |
| 民生类   | 530000231100001077502   | 其他人员支出          | 云南省红十字会人道资源动员中<br>心             | 2081699 | 其他红十字事业支出 | 30199 | 其他工资福利支出  | 277,900.00    | 277,900.00    | 277,900.00   |  |  |  |  |  |              |            |              |            |
| 民生类   | 530000231100001077502   | 其他人员支出          | 云南省红十字会人道资源动员中<br>心             | 2081699 | 其他红十字事业支出 | 30199 | 其他工资福利支出  | 784,400.00    |               |              |  |  |  |  |  | 784,400.00   |            | 784,400.00   |            |
|       |                         | 人道资源动员与志愿服务补助资金 |                                 |         |           |       |           | 512,100.00    | 512,100.00    | 512,100.00   |  |  |  |  |  |              |            |              |            |
| 事业发展类 | 53000021000000000034271 | 人道资源动员与志愿服务补助资金 | 云南省红十字会人道资源动员中<br>心             | 2081699 | 其他红十字事业支出 | 30202 | 印刷费       | 33,690.00     | 33,690.00     | 33,690.00    |  |  |  |  |  |              |            |              |            |
| 事业发展类 | 53000021000000000034271 | 人道资源动员与志愿服务补助资金 | 云南省红十字会人道资源动员中<br>心             | 2081699 | 其他红十字事业支出 | 30207 | 邮电费       | 43,000.00     | 43,000.00     | 43,000.00    |  |  |  |  |  |              |            |              |            |
| 事业发展类 | 53000021000000000034271 | 人道资源动员与志愿服务补助资金 | 云南省红十字会人道资源动员中<br>心             | 2081699 | 其他红十字事业支出 | 30211 | 差旅费       | 194,800.00    | 194,800.00    | 194,800.00   |  |  |  |  |  |              |            |              |            |
| 事业发展类 | 53000021000000000034271 | 人道资源动员与志愿服务补助资金 | 云南省红十字会人道资源动员中<br>心             | 2081699 | 其他红十字事业支出 | 30213 | 维修（护）费    | 20,000.00     | 20,000.00     | 20,000.00    |  |  |  |  |  |              |            |              |            |
| 事业发展类 | 53000021000000000034271 | 人道资源动员与志愿服务补助资金 | 云南省红十字会人道资源动员中<br>心             | 2081699 | 其他红十字事业支出 | 30216 | 培训费       | 76,500.00     | 76,500.00     | 76,500.00    |  |  |  |  |  |              |            |              |            |
| 事业发展类 | 53000021000000000034271 | 人道资源动员与志愿服务补助资金 | 云南省红十字会人道资源动员中<br>心             | 2081699 | 其他红十字事业支出 | 30226 | 劳务费       | 26,900.00     | 26,900.00     | 26,900.00    |  |  |  |  |  |              |            |              |            |
| 事业发展类 | 53000021000000000034271 | 人道资源动员与志愿服务补助资金 | 云南省红十字会人道资源动员中<br>心             | 2081699 | 其他红十字事业支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 51,210.00     | 51,210.00     | 51,210.00    |  |  |  |  |  |              |            |              |            |
| 事业发展类 | 53000021000000000034271 | 人道资源动员与志愿服务补助资金 | 云南省红十字会人道资源动员中<br>心             | 2081699 | 其他红十字事业支出 | 30902 | 办公设备购置    | 66,000.00     | 66,000.00     | 66,000.00    |  |  |  |  |  |              |            |              |            |
|       |                         | 其他人员支出          |                                 |         |           |       |           | 224,000.00    | 140,000.00    | 140,000.00   |  |  |  |  |  | 84,000.00    |            | 84,000.00    |            |
| 民生类   | 530000231100001103559   | 其他人员支出          | 云南省人体器官捐献管理中心                   | 2081699 | 其他红十字事业支出 | 30199 | 其他工资福利支出  | 140,000.00    | 140,000.00    | 140,000.00   |  |  |  |  |  |              |            |              |            |
| 民生类   | 530000231100001103558   | 其他人员支出          | 云南省人体器官捐献管理中心                   | 2081699 | 其他红十字事业支出 | 30199 | 其他工资福利支出  | 84,000.00     |               |              |  |  |  |  |  | 84,000.00    |            | 84,000.00    |            |
|       |                         | 人体器官捐献项目专项资金    |                                 |         |           |       |           | 1,380,000.00  | 1,260,000.00  | 1,260,000.00 |  |  |  |  |  | 120,000.00   |            | 120,000.00   |            |
| 专项业务类 | 53000021000000000024732 | 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 | 30202 | 印刷费       | 53,310.00     | 53,310.00     | 53,310.00    |  |  |  |  |  |              |            |              |            |
| 专项业务类 | 53000021000000000024732 | 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       | 50,980.00     | 50,980.00     | 50,980.00    |  |  |  |  |  |              |            |              |            |
| 专项业务类 | 53000021000000000024732 | 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       | 42,480.00     | 42,480.00     | 42,480.00    |  |  |  |  |  |              |            |              |            |
| 专项业务类 | 53000021000000000024732 | 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     | 101,830.00    | 101,830.00    | 101,830.00   |  |  |  |  |  |              |            |              |            |
| 专项业务类 | 53000021000000000024732 | 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 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 120,000.00    |               |              |  |  |  |  |  | 120,000.00   |            | 120,000.00   |            |
| 专项业务类 | 53000021000000000024732 | 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 | 30306 | 救济费       | 1,000,000.00  | 1,000,000.00  | 1,000,000.00 |  |  |  |  |  |              |            |              |            |
| 专项业务类 | 53000021000000000024732 | 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 | 31002 | 办公设备购置    | 11,400.00     | 11,400.00     | 11,400.00    |  |  |  |  |  |              |            |              |            |
| 合 计   |                         |                 |                                 |         |           |       |           | 23,289,060.00 | 13,382,100.00 | 6,487,100.00 |  |  |  |  |  | 3,306,960.00 | 710,200.00 | 2,332,900.00 | 263,860.00 |

2024年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》《重建援建项目》《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                                                                |
| 红十字事业发展补助资金 | 530000200000000010726 | 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能力建设，救援队评估合格队员达到35人，注册队员累计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；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。<br>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推进暨组织建设业务培训，培训人员不少于60人；举办公益项目展1次，培训志愿者于50人；举办省红十字会网评员培训班，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，其中，全年在云南日报刊发红十字信息不少于6条，中国红十字报不少于3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；利用抖音等夜视频平台开展宣传，发布视频6条。<br>三、募捐筹资工作：1.积极通过“招商引资”推进募捐筹资工作，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救助员工作水平和管理能力，组织一附州市红十字会和部分县级红十字会代表参加的募捐筹资能力培训班；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，强化制度约束的效力。<br>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  | 数量指标      | 开展年度募捐筹资专题活动      | >=   | 2    | 次    | 定量指标 | 反映募捐筹资工作组织情况。                                                        |
|             |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 产出指标  | 数量指标      | 组织西南五省综合救援队演练     | =    | 1    | 期    | 定量指标 | 1、演练通知；2、演练课程表；3、演练名单；4、签列表                                          |
|             |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 产出指标  | 数量指标      | 项目督导次数            | >=   | 20   | 次    | 定量指标 | 出差通知与函                                                               |
|             |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 产出指标  | 数量指标      | 生产、安装、维修和咨询假肢人次   | >=   | 600  | 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      | 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      | 举办基层红十字会干部和志愿者培训班 | >=   | 5    | 个    | 定量指标 | 1、培训通知；2、培训课程表；3、培训名单；4、签列表                                          |
|             |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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 | 反映基层组织和志愿服务推进情况                                                      |
|             |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 产出指标  | 质量指标      | 救灾救助储备物资          | >=   | 1000 | 万元   | 定量指标 | 2024年库存物资清单                                                          |
|             |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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      | 接受捐赠款物价值          | >=   | 6500 | 万元   | 定量指标 | 反映省红十字会人道资源动员募捐的效果                                                   |
|             |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 产出指标  | 时效指标      | 救灾救助物资运达响应时效      | <=   | 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      | 四季度预算执行进度达到财政要求   | =    | 4    | 次    | 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    | 参与捐赠人数比上年增长       | >=   | 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。<br>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    | 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                                                  |
|                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 捐赠人满意度          | >= | 95    | %  | 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       | >= | 95    | %  | 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       | >= | 95    | %  | 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 | 安置患者满意度         | >= | 95    | %  | 定量指标 | 问卷调查表                                                        |
| 因公出国（境）专项经费                  | E30000020000000010924 | 服务“一带一路”迈出新步伐。对外交流合作不断深化，交流合作领域不断扩大。围绕云南面向南亚东南亚辐射中心建设，充分发挥民间外交渠道重要作用，加强与周边国家红十字组织的务实交流与合作，增进民心相通，以实际行动推动构建人类命运共同体。出访限量管理国家团组1个，访非限量管理国家团组1个。<br>（一）出访限量管理国家团组1个。<br>1. 计划出访时间：2024年<br>2. 计划出访国家：待定。<br>3. 计划出访人员：省红十字会机关1人，相关州市红十字会5人，共6人<br>（二）出访非限量管理国家团组1个。<br>1. 计划出访时间：2024年<br>2. 计划出访国家：待定。<br>3. 计划出访人员：省红十字会机关1人，相关州市红十字会5人，共6人 |  | 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            | <= | 12    | 人  | 定量指标 | 反映年度组织出访人员总数情况。                                              |
|                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 产出指标  | 质量指标      | 出访任务完成率         | =  | 100   | %  | 定量指标 | 反映出访计划完成的情况。<br>出访任务完成率=出访任务完成数/出访计划任务数*100%                 |
|                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 产出指标  | 质量指标      | 经费先行审核备案率       | =  | 100   | %  | 定量指标 | 反映出访团组对经费先行审核备案的情况。<br>经费先行审核备案率=出国前进行经费审核备案的团组数/出访总团组数*100% |
|                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 产出指标  | 质量指标      | 经费规范核销率         | =  | 100   | %  | 定量指标 | 反映出访出国经费规范核销情况。<br>经费规范核销率=经费规范核销的团组数/出访总团组数*100%            |
|                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 出访形成报告数         | >= | 1     | 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           | =  | 1     | 个  | 定量指标 | 反映出访团组出访促成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                                        |
|                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |       |           |                 |    |       |    |      |                                                              |
| 云南省红十字备灾救灾中心（云南省红十字应急救援培训中心） |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |       |           |                 |    |       |    |      |                                                              |
|                              | E30000020000000001    | 通过项目的实施，做好应急救援知识宣传普及和技能培训等公益服务，完成全省红十字会系统培训救护师资（初训和复训）420人。按“四统一”标准规范完成取证和普及培训11000人。持续维护管理“云南省红十字应急救援培训管理系统”、应急救援培训教学教具验收合格率近100%，提高群众对应急救援的知晓率及自救互救能力。 截止2024年6月30日，培训应急救援培训420人，普及培训11000人，验收合格教学教具1000件。                                                                                                                              |  | 产出指标  | 数量指标      | 培训应急救援师资数       | >= | 420   | 人  | 定量指标 | 反映应急救援师资培训人员数量。                                              |
|                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 产出指标  | 数量指标      | 取证和普及培训人数       | >= | 11000 | 人次 | 定量指标 | 反映红十字救护员、初级救护员、CPR+AED和应急救援知识普及培训人数。                         |
|                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 产出指标  | 数量指标      | 维护应急救援培训系统      | =  | 1     | 次  | 定量指标 | 保障数据信息安全、完整，防止数据泄密。                                          |
|                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 产出指标  | 数量指标      | 应急救援培训教学教具采购完成率 | =  | 100   | %  | 定量指标 | 应急救援培训使用急救包、读卡器、AED电击片等教具。                                   |
|                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 产出指标  | 质量指标      | 评估应急救援师资培训合格率   | >= | 95    | %  | 定量指标 | 反映应急救援师资培训工作的质量情况。评估应急救援师资培训合格率=培训发证人数/参训人数                  |

|            |                       |                                                                                                                                                                                                                                     |       |           |                    |    |             |       |      |                                                    |
|------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------|----|-------------|-------|------|----------------------------------------------------|
| 应急救护培训项目支出 | 5750                  | 目标及预期：提升应急救护培训水平，增强应急救护能力，企业、学校、机关。坚持人民至上、生命至上，坚决落实减灾救灾救灾责任，全面落实各项措施，加强与省应急管理厅沟通、合作，共同建立应急救护培训合作机制，共同做好一线指导和培训实施工作，随时保持应急状态，全力保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定。                                                                                  | 产出指标  | 质量指标      | 评估应急救护员培训合格率       | >= | 95          | %     | 定量指标 | 反映应急救护员培训工作的质量情况。<br>评估应急救护员培训合格率=培训发证人数/参训人数      |
|            |                       |                                                                                                                                                                                                                                     | 产出指标  | 质量指标      | 教学教员验收合格率          | =  | 100         | %     | 定量指标 | 保证教学教员验收合格。                                        |
|            |                       |                                                                                                                                                                                                                                     | 产出指标  | 时效指标      | 项目任务完成时限           | <= | 2024年12月31日 | 年-月-日 | 定量指标 | 在规定时间内完成应急救护培训项目任务。                                |
|            |                       |                                                                                                                                                                                                                                     | 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。<br>救护培训普及率=三年内有有效持证人数/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    | >= | 95          | %     | 定量指标 | 反映开展应急救护培训服务等，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% |
| 备灾救灾项目专项资金 | 53000021000000034543  | 通过项目的实施，做好省红十字会储备救灾救助物资和救援设备管理工作，完成仓储物资保险和五个模式本费。10套供水加药泵配件等救援装备物资采购，持续开展救援装备定期维护，日常保养和物资搬运等工作。救援装备补充更新采购、维护验收合格率达100%，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。                                                     | 产出指标  | 数量指标      | 仓储物资保险购买数量         | =  | 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      | 对救援队装备维修维护、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，对旧设备进行及时更新，以确保火灾来临时救援装备的正常运行。      |
|            |                       |                                                                                                                                                                                                                                     | 产出指标  | 数量指标      | 救援队所需设备、物资采购率      | =  | 100         | %     | 定量指标 | 对救援队所需设备、工具箱、储备物资所需小型货架进行采购。                       |
|            |                       |                                                                                                                                                                                                                                     | 产出指标  | 数量指标      | 救援队对讲机平台维护率        | =  | 100         | %     | 定量指标 | 对救援队对讲机平台开展维护，保障通讯畅通。                              |
|            |                       |                                                                                                                                                                                                                                     | 产出指标  | 质量指标      | 救援队装备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。                                 |
|            |                       |                                                                                                                                                                                                                                     | 产出指标  | 质量指标      | 仓储设备、消防设备更新采购验收合格率 | =  | 100         | %     | 定量指标 | 保证仓储设备、消防设备更新采购验收合格。                               |
|            |                       |                                                                                                                                                                                                                                     | 产出指标  | 时效指标      | 项目任务完成时限           | <= | 2024年12月31日 | 年-月-日 | 定量指标 | 在规定时间内完成备灾救灾项目任务。                                  |
|            |                       |                                                                                                                                                                                                                                     | 效益指标  | 社会效益指标    | 全年发生重大安全生产事故次数     | =  | 0           | 次     | 定量指标 | 通过巡查确保仓库安全，确保无重大安全事故发生。                            |
|            |                       |                                                                                                                                                                                                                                     | 效益指标  | 社会效益指标    | 救灾救助装备及物资需求保障程度    | =  | 100         | %     | 定量指标 | 对所需救灾救助装备及物资开展采购工作。                                |
| 其他人员支出     | 530000231100001085963 | 为保障应急救护项目正常开展，聘用项目工作人员共5人。                                                                                                                                                                                                          | 产出指标  | 数量指标      | 聘用项目工作人员           | =  | 5           | 人     | 定量指标 | 反映应急救护培训项目聘用人员数量。                                  |
|            |                       |                                                                                                                                                                                                                                     | 效益指标  | 社会效益指标    | 项目运转               | =  | 正常运转        |       | 定性指标 | 反映项目运转情况。                                          |
|            |                       |                                                                                                                                                                                                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 聘用项目工作人员满意度        | >= | 90          | %     | 定量指标 | 反映聘任人员对工资发放的满意度。                                   |
| 云南省红十字老年公寓 |                       |                                                                                                                                                                                                                                     |       |           |                    |    |             |       |      |                                                    |
| 其他人员支出     | 530000231100001083650 | 项目以红十字老年公寓养老服务能力和能力建设为重点，进一步加强护工队伍的培训，搭建公寓、老人、家属、社会多方线上联系服务平台，为公寓建立一支专业素质和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置，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程做出贡献 | 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          | 人     | 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                                |

|                    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |           |                                     |    |      |     |      |                                                           |
|--------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------------------------|----|------|-----|------|-----------------------------------------------------------|
|                    |                       | 保障公寓正常聘用人员工资服务，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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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  | 通过项目实施，可以直观、准确地评估老人日常生活活动能力、精神状况、感知觉与沟通、社会参与四个方面，为确定护理等级和入住区域等提供科学的依据。进一步促进机构养老规范化、专业化，能力评估室建设及发展老人助浴室提升改造项目验收合格率达100%，进一步加强老年公寓基础设施建设，排除存在的安全风险隐患，有效保障公寓正常运转，维护好入住老人生活起居安全，年内不发生重大安全生产事故。用优质服务提升入住老人满意度，增加入住率，营造公寓平安、和谐的生活环境。                                                                                                                                                                                                                     | 产出指标  | 数量指标      | 综合维修改造工程量                           | >  | 80   | 平方米 | 定量指标 | 综合维修改造墙面、地面>80平方米为优，70平方米-80平方米为良，60平方米-70平方米为中，<60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      | 经济成本指标                              | <= | 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    | 单位运转                                | =  | 正常运转 |     | 定性指标 | 反映单位运转情况                                                  |
|                    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 效益指标  | 社会效益指标    | 公寓老年人能力评估室建设及失能老人助浴室提升改造项目内容状况改善的测评 | >  | 90   | %   | 定量指标 | 测评分>90分为优，评分80分-90分为良，评分75分-80分为中，评分<75分为差                |
|                    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 效益指标  | 社会效益指标    | 年内重大安全生产事故发生数                       | =  | 0    | 次   | 定量指标 | 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。                          |
| 中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |           |                                     |    |      |     |      |                                                           |
| 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《国务院关于进一步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：<br>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。<br>2、2024年完成28例造血干细胞捐献。<br>3、2024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。<br>4、2024年度全省干细胞捐献及无偿献血培训1次。<br>5、2024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      | 造血干细胞年度捐献数                          | >= | 28   | 人   | 定量指标 | 2024年总库系统下达累计28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 | 完成总库预下达任务志愿者入库募集5000人份                                    |
|                    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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 | 2024年造血干细胞项目预算指标                                          |
|                    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 效益指标  | 经济效益指标    | 2024年对造血干细胞捐献者进行干细胞捐献服务工作调查         | >= | 28   | 人   | 定量指标 | 按照2024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    | 宣传内容覆盖率                             | >= | 95   | %   | 定量指标 | 按照2024年对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 | 造血干细胞捐献志愿者服务满意度                     | >= | 95   | %   | 定量指标 | 2024年造血干细胞分库电话回访等形式达到95%                                  |
|                    |                       | 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《国务院关于进一步促进红十字事业发展的意见》（国发〔2012〕25号）《云南省                                                                                                                                                                                                                                                                   | 产出指标  | 数量指标      | 造血干细胞年度捐献数                          | >= | 28   | 人   | 定量指标 | 2024年总库系统下达累计28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 | 2024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 | 2024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次数                      | >= | 2    | 次   | 定量指标 | 2024年造血干细胞捐献项目志愿服务活动                                      |

|                 |                        |                                                                                                                                                                                                                                   |       |           |                             |    |       |    |      |                                                                                |
|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------------------|----|-------|----|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 造血干细胞捐献补助资金     | 53000021000000032169   | 1. 分派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。<br>2、2024年完成28例造血干细胞捐献。<br>3、2024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。<br>4、2024年度全省干细胞捐献及无偿献血培训1次。<br>5、2024年度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  | 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。                                                     |
|                 |                        |                                                                                                                                                                                                                                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 2024年对造血干细胞捐献者进行干细胞捐献服务工作调查 | >= | 28    | 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于细胞分库的信任度 |
|                 |                        |                                                                                                                                                                                                                                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 宣传覆盖率                       | >= | 95    | %  | 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于细胞分库的信任度 |
|                 |                        |                                                                                                                                                                                                                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 造血干细胞捐献志愿者服务满意度             | >= | 95    | %  | 定量指标 | 2023年造血干细胞分库电话回访等形式达到95%                                                       |
| 云南省红十字人道资源动员中心  |                        |                                                                                                                                                                                                                                   |       |           |                             |    |       |    |      |                                                                                |
| 其他人员支出          | 5300002231100001077502 | 通过政府采购等方式更新会议实施设备，对全省红十字系统开展针对性的项目督导和培训，促进我省红十字募捐、志愿服务工作，人道资源动员年度筹集款物价值达到3200万元，达到《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，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。 | 产出指标  | 数量指标      | 全年项目督导次数                    | >= | 12    | 次  | 定量指标 | 反映项目督导的数量情况。                                                                   |
|                 |                        |                                                                                                                                                                                                                                   | 产出指标  | 数量指标      | 人道资源动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年度筹集款物价值数量。                                                  |
|                 |                        |                                                                                                                                                                                                                                   | 产出指标  | 数量指标      | 益平台上线筹款中的项目                 | >= | 6     | 个  | 定量指标 | 反映人道资源动员线上网络募捐项目上线筹款情况。                                                        |
|                 |                        |                                                                                                                                                                                                                                   | 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。<br>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。<br>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。<br>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 | 53000021000000034271   | 通过政府采购等方式更新会议实施设备，对全省红十字系统开展针对性的项目督导和培训，促进我省红十字募捐、志愿服务工作，人道资源动员年度筹集款物价值达到3200万元，达到《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，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。 | 产出指标  | 数量指标      | 公益平台上线筹款中的项目                | >= | 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              | >= | 3200  | 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      | 全年项目督导次数                    | >= | 12    | 次  | 定量指标 | 反映项目督导的数量情况。                                                                   |
|                 |                        |                                                                                                                                                                                                                                   | 产出指标  | 质量指标      | 2024年新增一对一助学对象精准度           | =  | 100   | %  | 定量指标 | 反映受助对象精准度情况。<br>受助对象精准度=符合受助等级条件的当年受助对象人数/当年新增助学资助总人数*100%                     |
|                 |                        |                                                                                                                                                                                                                                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 2024年志愿服务时长                 | >= | 10000 | 小时 | 定量指标 | “反映2024年微公益志愿服务时长。”                                                            |
|                 |                        |                                                                                                                                                                                                                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人道资源动员培训满意度                 | >= | 85    | %  | 定量指标 | “反映开展人道救助培训对象满意。<br>培训对象满意度=调查中满意和较满意的培训人员数量/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                  | >= | 30    | 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。                                                    |

|              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |           |                   |    |       |   |      |                                                                            |
|--------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------|----|-------|---|------|----------------------------------------------------------------------------|
| 其他人员支出       | 5300000231100001103558 | 2024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≈56人；3、累计捐献例数≈30例；4、志愿捐献登记人数≈10000人；5、宣传活动次数≈1次；6、志愿服务活动≈1次；7、进行捐献见证、慰问、救助、督导次数≈8次；8、救助捐献者家庭例数≈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    | >= | 10000 | 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            | >= | 56    | 人 | 定量指标 | 培训协调员、信息员65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 | 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  | 年 | 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。<br>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%                              |
| 人体器官捐献项目专项资金 | 5300000210000000024732 | 围绕人体器官捐献工作大局，开展解读政策、答疑解惑、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，力争报名登记数量取得重大突破。严格按照相关法律法规和政策性文件要求，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《人体器官捐献意愿确认登记表》，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中国人体器官捐献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。统一部署推广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。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。2024年组织协调员培训≈1期，培训参加人数≈56人，累计捐献例数≈30例，志愿捐献登记人数≈10000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，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        | >= | 30    | 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    | >= | 10000 | 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            | >= | 56    | 人 | 定量指标 | 培训协调员、信息员65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 | 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  | 年 | 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。<br>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%                              |

2024年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 | 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  |      |      |           |      |      |

預算07表

单位: 元

[illegible]





## 2024年省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省红十字会

[illegible]

# 2024年新增资产配置表

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                      |       |                   |      |      | 51         |           | 132,808.00 |
| 云南省红十字会                      | 家具和用品 | A05010301 办公椅     | 大班椅  | 把    | 2          | 1,500.00  | 3,000.00   |
| 云南省红十字会                      | 家具和用品 | A05010401 三人沙发    | 三人沙发 | 条    | 2          | 3,000.00  | 6,000.00   |
| 云南省红十字会                      | 家具和用品 | A05010502 文件柜     | 文件柜  | 组    | 13         | 900.00    | 11,700.00  |
| 云南省红十字会                      | 家具和用品 | A05010503 更衣柜     | 更衣柜  | 个    | 1          | 650.00    | 650.00     |
| 云南省红十字备灾救灾中心（云南省红十字应急救援培训中心） | 设备    | A02020900 刻录机     | 刻录机  | 台    | 2          | 1,299.00  | 2,598.00   |
| 云南省红十字备灾救灾中心（云南省红十字应急救援培训中心） | 家具和用品 | A05010201 办公桌     | 办公桌  | 张    | 1          | 1,960.00  | 1,960.00   |
| 云南省红十字备灾救灾中心（云南省红十字应急救援培训中心） | 家具和用品 | A05010201 办公桌     | 办公桌  | 张    | 4          | 700.00    | 2,800.00   |
| 云南省红十字备灾救灾中心（云南省红十字应急救援培训中心） | 家具和用品 | A05010301 办公椅     | 椅凳   | 把    | 2          | 400.00    | 800.00     |
| 云南省红十字备灾救灾中心（云南省红十字应急救援培训中心） | 家具和用品 | A05010399 其他椅凳类   | 椅凳   | 把    | 5          | 400.00    | 2,000.00   |
| 云南省红十字备灾救灾中心（云南省红十字应急救援培训中心） | 家具和用品 | A05010399 其他椅凳类   | 椅凳   | 把    | 3          | 400.00    | 1,200.00   |
| 云南省红十字备灾救灾中心（云南省红十字应急救援培训中心） | 家具和用品 | A05010501 书柜      | 书柜   | 个    | 2          | 600.00    | 1,200.00   |
| 中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库           | 设备    | A02021002 A3彩色打印机 | 打印机  | 台    | 1          | 15,000.00 | 15,000.00  |
| 中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库           | 设备    | A02021003 A4黑白打印机 | 打印机  | 台    | 1          | 1,500.00  | 1,500.00   |
| 中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库           | 设备    | A02021118 扫描仪     | 扫描仪  | 台    | 1          | 4,000.00  | 4,000.00   |
| 中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库           | 设备    | A02021301 碎纸机     | 碎纸机  | 台    | 1          | 1,000.00  | 1,000.00   |

2024年新增资产配置表

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          |
| 云南省红十字人道资源动员中心 | 设备    | A02010105 台式计算机      | 台式计算机  | 元    | 3          | 6,000.00  | 18,000.00  |
| 云南省红十字人道资源动员中心 | 设备    | A02020501 数字照相机      | 数字照相机  | 元    | 1          | 25,000.00 | 25,000.00  |
| 云南省红十字人道资源动员中心 | 设备    | A02080899 其他视频会议系统设备 | 视频会议系统 | 元    | 1          | 20,000.00 | 20,000.00  |
| 云南省红十字人道资源动员中心 | 设备    | A02081001 文件(图文)传真机  | 传真机    | 元    | 1          | 3,000.00  | 3,000.00   |
| 云南省人体器官捐献管理中心  | 设备    | A02020501 数字照相机      | 照相机    | 台    | 1          | 5,000.00  | 5,000.00   |
| 云南省人体器官捐献管理中心  | 设备    | A02021004 A4彩色打印机    | 彩色打印机  | 台    | 1          | 4,000.00  | 4,000.00   |
| 云南省人体器官捐献管理中心  | 家具和用品 | A05010501 书柜         | 书柜     | 个    | 2          | 1,200.00  | 2,400.00   |
| 合计             |       |                      |        |      | 51         |           | 132,808.00 |

2024年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 | 中央转移支付补助 |         |          |
|------|------|------|--------|--------|--------|--------|----|----------|---------|----------|
|      |      |      |        |        |        |        |    | 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  |      |      |        |        |        |        |    |          |         |          |

2024年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        |               |               |
|------------------------------|---------------|-----------------|------|---------------|---------------|---------------|
|                              |               |                 |      | 2024年         | 2025年         | 2026年         |
| 1                            | 2             | 3               | 4    | 5             | 6             | 7             |
| 云南省人体器官捐献管理中心                |               |                 |      | 1,400,000.00  | 1,400,060.00  | 1,400,120.00  |
|                              | 311 专项业务类     | 人体器官捐献项目专项资金    | 本级   | 1,260,000.00  | 1,260,060.00  | 1,260,120.00  |
|                              | 312 民生类       | 其他人员支出          | 本级   | 140,000.00    | 140,000.00    | 140,000.00    |
| 云南省红十字会                      |               |                 |      | 7,666,800.00  | 7,666,890.00  | 7,666,980.00  |
|                              | 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   | 6,895,000.00  | 6,895,090.00  | 6,895,180.00  |
|                              | 312 民生类       | 其他人员支出          | 本级   | 677,800.00    | 677,800.00    | 677,800.00    |
| 云南省红十字备灾救灾中心（云南省红十字应急救援培训中心） |               |                 |      | 2,988,100.00  | 2,988,150.00  | 2,988,200.00  |
|                              | 311 专项业务类     | 应急救援培训及推广项目专项经费 | 本级   | 2,432,500.00  | 2,432,520.00  | 2,432,540.00  |
|                              | 311 专项业务类     | 备灾救灾项目专项资金      | 本级   | 234,200.00    | 234,230.00    | 234,260.00    |
|                              | 312 民生类       | 其他人员支出          | 本级   | 321,400.00    | 321,400.00    | 321,400.00    |
| 云南省红十字老年公寓                   |               |                 |      | 150,000.00    | 150,040.00    | 150,080.00    |
|                              | 311 专项业务类     | 助老服务能力建设补助资金    | 本级   | 150,000.00    | 150,040.00    | 150,080.00    |
| 中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库           |               |                 |      | 387,200.00    | 387,250.00    | 387,300.00    |
|                              | 312 民生类       | 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    | 171,250.00    | 171,300.00    |
| 云南省红十字人道资源动员中心               |               |                 |      | 790,000.00    | 790,070.00    | 790,140.00    |
|                              | 312 民生类       | 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    | 512,170.00    | 512,240.00    |
| 合计                           |               |                 |      | 13,382,100.00 | 13,382,460.00 | 13,382,820.00 |