

2025年财务收支预算总表部门

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	63,916,829.90	一、社会保障和就业支出	65,631,255.13
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	1,797,730.70
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	1,312,173.60
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金	4,297,412.00		
1、事业收入	2,497,712.00		
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入	1,682,200.00		
4、附属单位上缴收入			
5、其他收入	117,500.00		
本年收入合计	68,214,241.90	本年支出合计	68,741,159.43
上年结转结余	590,829.53	年终结转结余	63,912.00
1、财政拨款结转结余	223,629.53	1、财政拨款结转结余	
2、使用非财政拨款结余	367,200.00	2、非财政拨款结余	63,912.00
收 入 总 计	68,805,071.43	支 出 总 计	68,805,071.43

2025年部门收入预算表

单位名称：云南省红十字会

单位:元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	68,805,071.43	68,214,241.90	63,916,829.90				4,297,412.00	2,497,712.00		1,682,200.00		117,500.00	590,829.53	223,629.53			367,200.00
265008	云南省人体器官捐献管理中心	2,641,928.69	2,544,728.69	2,461,728.69				83,000.00			82,800.00		200.00	97,200.00				97,200.00
265001	云南省红十字会	46,575,064.30	46,351,434.77	46,237,134.77				114,300.00					114,300.00	223,629.53	223,629.53			
265004	云南省红十字会救灾中心（云南省红十字会应急救援培训中心）	11,282,739.62	11,072,739.62	11,051,939.62				20,800.00			20,000.00		800.00	210,000.00				210,000.00
265005	云南省红十字会老年公寓	3,299,332.00	3,299,332.00	801,620.00				2,497,712.00	2,497,712.00									
265006	中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	2,491,091.39	2,431,091.39	1,634,891.39				796,200.00			795,000.00		1,200.00	60,000.00				60,000.00
265007	云南省红十字会人道资源动员中心	2,514,915.43	2,514,915.43	1,729,515.43				785,400.00			784,400.00		1,000.00					
合计		68,805,071.43	68,214,241.90	63,916,829.90				4,297,412.00	2,497,712.00		1,682,200.00		117,500.00	590,829.53	223,629.53			367,200.00

2025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	65,631,255.13	61,167,555.13	16,360,125.60	44,807,429.53				4,463,700.00	2,360,700.00		1,989,400.00		113,600.00
20805	行政事业单位养老支出	1,815,843.36	1,671,843.36	1,671,843.36					144,000.00	144,000.00				
2080501	行政单位离退休	11,340.00	11,340.00	11,340.00										
2080502	事业单位离退休	9,720.00	9,720.00	9,720.00										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,746,783.36	1,650,783.36	1,650,783.36					96,000.00	96,000.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48,000.00							48,000.00	48,000.00				
20816	红十字事业	63,773,129.27	59,457,429.27	14,649,999.74	44,807,429.53				4,315,700.00	2,212,700.00		1,989,400.00		113,600.00
2081601	行政运行	9,897,903.64	9,897,903.64	9,897,903.64										
2081650	事业运行	9,592,500.00	8,538,700.00		8,538,700.00				1,053,800.00	710,200.00		230,000.00		113,600.00
2081699	其他红十字事业支出	44,282,725.63	41,020,825.63	4,752,096.10	36,268,729.53				3,261,900.00	1,502,500.00		1,759,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	42,282.50	38,282.50	38,282.50					4,000.00	4,000.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	42,282.50	38,282.50	38,282.50					4,000.00	4,000.00				
210	卫生健康支出	1,797,730.70	1,735,730.70	1,735,730.70					62,000.00	62,000.00				
21011	行政事业单位医疗	1,797,730.70	1,735,730.70	1,735,730.70					62,000.00	62,000.00				
2101101	行政单位医疗	725,301.54	725,301.54	725,301.54										
2101102	事业单位医疗	448,977.23	388,977.23	388,977.23					60,000.00	60,000.00				
2101103	公务员医疗补助	577,771.93	577,771.93	577,771.93										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45,680.00	43,680.00	43,680.00					2,000.00	2,000.00				
221	住房保障支出	1,312,173.60	1,237,173.60	1,237,173.60					75,000.00	75,000.00				
22102	住房改革支出	1,312,173.60	1,237,173.60	1,237,173.60					75,000.00	75,000.00				
2210201	住房公积金	1,312,173.60	1,237,173.60	1,237,173.60					75,000.00	75,000.00				
合 计		68,741,159.43	64,140,459.43	19,333,029.90	44,807,429.53				4,600,700.00	2,497,700.00		1,989,400.00		113,600.00

2025年部门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	63,916,829.90	一、本年支出	64,140,459.43
（一）一般公共预算拨款	63,916,829.90	（一）社会保障和就业支出	61,167,555.13
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	1,735,730.70
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	1,237,173.60
二、上年结转	223,629.53		
（一）一般公共预算拨款	223,629.53		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	64,140,459.43	支 出 总 计	64,140,459.43

2025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
208	社会保障和就业支出	60,943,925.60	16,360,125.60	13,622,076.61	2,738,048.99	44,583,800.00
20805	行政事业单位养老支出	1,671,843.36	1,671,843.36	1,650,783.36	21,060.00	
2080501	行政单位离退休	11,340.00	11,340.00		11,340.00	
2080502	事业单位离退休	9,720.00	9,720.00		9,720.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,650,783.36	1,650,783.36	1,650,783.36		
20816	红十字事业	59,233,799.74	14,649,999.74	11,933,010.75	2,716,988.99	44,583,800.00
2081601	行政运行	9,897,903.64	9,897,903.64	7,719,153.75	2,178,749.89	
2081650	事业运行	8,538,700.00				8,538,700.00
2081699	其他红十字事业支出	40,797,196.10	4,752,096.10	4,213,857.00	538,239.10	36,045,100.00
20899	其他社会保障和就业支出	38,282.50	38,282.50	38,282.50		
2089999	其他社会保障和就业支出	38,282.50	38,282.50	38,282.50		
210	卫生健康支出	1,735,730.70	1,735,730.70	1,735,730.70		
21011	行政事业单位医疗	1,735,730.70	1,735,730.70	1,735,730.70		
2101101	行政单位医疗	725,301.54	725,301.54	725,301.54		
2101102	事业单位医疗	388,977.23	388,977.23	388,977.23		
2101103	公务员医疗补助	577,771.93	577,771.93	577,771.93		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43,680.00	43,680.00	43,680.00		
221	住房保障支出	1,237,173.60	1,237,173.60	1,237,173.60		
22102	住房改革支出	1,237,173.60	1,237,173.60	1,237,173.60		
2210201	住房公积金	1,237,173.60	1,237,173.60	1,237,173.60		
合 计		63,916,829.90	19,333,029.90	16,594,980.91	2,738,048.99	44,583,800.00

2025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
349,931.88	94,000.00	197,491.88		197,491.88	58,440.00

单位：元

[illegible]

单位名称	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	资金来源																
							合计	一般公共预算					财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金						
								全年数	已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
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	254,200.00	254,200.00	63,550.00			190,650.00											
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	132,600.00	132,600.00				132,600.00											
云南省红十字会	530000241100002221304	行政人员绩效奖	2081601	行政运行	30103	奖金	1,577,142.00	1,577,142.00	394,285.50			1,182,856.50											
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）							3,191,039.62	3,191,039.62	786,057.54			2,404,982.08											
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）	530000210000000023816	事业人员支出工资	2081699	其他红十字事业支出	30101	基本工资	782,244.00	782,244.00	195,561.00			586,683.00											
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）	530000210000000023816	事业人员支出工资	2081699	其他红十字事业支出	30103	奖金	65,187.00	65,187.00	16,296.75			48,890.25											
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）	530000210000000023816	事业人员支出工资	2081699	其他红十字事业支出	30107	绩效工资	1,269,900.00	1,269,900.00	317,475.00			952,425.00											
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）	530000210000000023817	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	289,812.96	289,812.96	72,453.24			217,359.72											
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）	530000210000000023817	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	14,009.67	14,009.67	3,502.42			10,507.25											
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）	530000210000000023817	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	195,623.75	195,623.75	48,905.94			146,717.81											
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）	530000210000000023817	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	105,234.09	105,234.09	26,308.52			78,925.57											
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）	530000210000000023817	社会保障缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	10,920.00	10,920.00	10,920.00														
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）	530000210000000023819	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	188,505.38	188,505.38	47,126.35			141,379.03											
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）	530000210000000023822	公车购置及运维费	2081699	其他红十字事业支出	30231	公务用车运行维护费	60,100.00	60,100.00				60,100.00											
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）	530000210000000023824	公务接待费	2081699	其他红十字事业支出	30217	公务接待费	10,500.00	10,500.00	2,625.00			7,875.00											
云南省红十字会备灾救灾中心（云南省红十字会应急救援培训中心）	530000210000000023826	工会经费	2081699	其他红十字事业支出	30228	工会经费	42,346.62	42,346.62	10,586.66			31,759.96											
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）	530000210000000023827	一般公用经费	2080502	事业单位离退休	30299	其他商品和服务支出	5,940.00	5,940.00	1,485.00			4,455.00											
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）	530000210000000023827	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30201	办公费	19,469.53	19,469.53				19,469.53											
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）	530000210000000023827	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30204	手续费	1,000.00	1,000.00	250.00			750.00											
云南省红十字会备灾救灾中心（云南省红十字会应急救援培训中心）	530000210000000023827	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30205	水费	9,000.00	9,000.00	2,250.00			6,750.00											
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）	530000210000000023827	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30206	电费	1,000.00	1,000.00	250.00			750.00											
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）	530000210000000023827	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30207	邮电费	10,000.00	10,000.00	2,500.00			7,500.00											
云南省红十字会备灾救灾中心（云南省红十字会应急救援培训中心）	530000210000000023827	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30211	差旅费	30,000.00	30,000.00	7,500.00			22,500.00											
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）	530000210000000023827	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30213	维修（护）费	27,000.00	27,000.00	6,750.00			20,250.00											
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）	530000210000000023827	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30216	培训费	200.00	200.00	50.00			150.00											
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）	530000210000000023827	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30229	福利费	42,346.62	42,346.62	10,586.66			31,759.96											
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）	530000210000000023827	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30299	其他商品和服务支出	10,700.00	10,700.00	2,675.00			8,025.00											
云南省红十字会老年公寓							1,789,120.00	1,620.00	405.00			1,215.00					1,787,500.00	1,787,500.00					
云南省红十字会老年公寓	530000210000000022626	事业人员支出工资	2081699	其他红十字事业支出	30101	基本工资	240,000.00										240,000.00	240,000.00					
云南省红十字会老年公寓	530000210000000022626	事业人员支出工资	2081699	其他红十字事业支出	30102	津贴补贴	88,000.00										88,000.00	88,000.00					

单位名称	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	资金来源																	
							合计	一般公共预算					财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金							
								全年数	已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
云南省红十字会老年公寓	530000210000000022626	事业人员支出工资	2081699	其他红十字事业支出	30107	绩效工资	320,000.00											320,000.00	320,000.00					
云南省红十字会老年公寓	530000210000000022627	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	96,000.00											96,000.00	96,000.00					
云南省红十字会老年公寓	530000210000000022627	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	4,000.00											4,000.00	4,000.00					
云南省红十字会老年公寓	530000210000000022627	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	60,000.00											60,000.00	60,000.00					
云南省红十字会老年公寓	530000210000000022627	社会保障缴费	2101199	其他行政事业事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	2,000.00											2,000.00	2,000.00					
云南省红十字会老年公寓	530000210000000022628	社会保障缴费（职业年金单位缴费）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	48,000.00											48,000.00	48,000.00					
云南省红十字会老年公寓	530000210000000022630	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	75,000.00											75,000.00	75,000.00					
云南省红十字会老年公寓	530000210000000022637	工会经费	2081699	其他红十字事业支出	30228	工会经费	10,800.00											10,800.00	10,800.00					
云南省红十字会老年公寓	530000210000000022638	一般公用经费	2080502	事业单位离退休	30299	其他商品和服务支出	1,620.00	1,620.00	405.00				1,215.00											
云南省红十字会老年公寓	530000210000000022638	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30201	办公费	108,000.00											108,000.00	108,000.00					
云南省红十字会老年公寓	530000210000000022638	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30205	水费	50,000.00											50,000.00	50,000.00					
云南省红十字会老年公寓	530000210000000022638	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30206	电费	50,000.00											50,000.00	50,000.00					
云南省红十字会老年公寓	530000210000000022638	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30207	邮电费	7,200.00											7,200.00	7,200.00					
云南省红十字会老年公寓	530000210000000022638	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30211	差旅费	30,000.00											30,000.00	30,000.00					
云南省红十字会老年公寓	530000210000000022638	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30213	维修（护）费	51,800.00											51,800.00	51,800.00					
云南省红十字会老年公寓	530000210000000022638	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30229	福利费	50,000.00											50,000.00	50,000.00					
云南省红十字会老年公寓	530000210000000022638	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30240	税金及附加费用	2,000.00											2,000.00	2,000.00					
云南省红十字会老年公寓	530000210000000022638	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	494,700.00											494,700.00	494,700.00					
中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库							1,154,391.39	1,154,391.39	280,856.60				873,534.79											
中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	530000210000000023829	事业人员支出工资	2081699	其他红十字事业支出	30101	基本工资	288,000.00	288,000.00	72,000.00				216,000.00											
中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	530000210000000023829	事业人员支出工资	2081699	其他红十字事业支出	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	530000210000000023829	事业人员支出工资	2081699	其他红十字事业支出	30103	奖金	24,000.00	24,000.00	6,000.00				18,000.00											
中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	530000210000000023829	事业人员支出工资	2081699	其他红十字事业支出	30107	绩效工资	456,120.00	456,120.00	114,030.00				342,090.00											
中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	530000210000000023830	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105,619.20	105,619.20	26,494.80				79,214.40											
中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	530000210000000023830	社会保障缴费	2089999	其他社会保障和就业支出	30112	其他社会保障缴费	5,125.08	5,125.08	1,281.27				3,843.81											
中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	530000210000000023830	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	71,292.96	71,292.96	17,823.24				53,469.72											
中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	530000210000000023830	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	33,006.00	33,006.00	8,251.50				24,754.50											
中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	530000210000000023830	社会保障缴费	2101199	其他行政事业事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	2,730.00	2,730.00	2,730.00															
中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	530000210000000023832	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	56,313.61	56,313.61	14,078.40				42,235.21											
中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	530000210000000023835	公务用车购置及运维费	2081699	其他红十字事业支出	30231	公务用车运行维护费	39,155.00	39,155.00					39,155.00											

单位名称	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	资金来源																	
							合计	一般公共预算					财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金							
								全年数	已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
云南省红十字会人道资源动员中心	530000210000000022274	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30205	水费	8,000.00	8,000.00	2,000.00		6,000.00													
云南省红十字会人道资源动员中心	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													
云南省红十字会人道资源动员中心	530000210000000022274	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30207	邮电费	2,600.00	2,600.00	650.00		1,950.00													
云南省红十字会人道资源动员中心	530000210000000022274	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30211	差旅费	4,582.00	4,582.00	1,145.50		3,436.50													
云南省红十字会人道资源动员中心	530000210000000022274	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30216	培训费	360.00	360.00	90.00		270.00													
云南省红十字会人道资源动员中心	530000210000000022274	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30229	福利费	12,234.16	12,234.16	3,058.54		9,175.62													
云南省红十字会人道资源动员中心	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	1,455.00	1,455.00	363.75		1,091.25													
云南省人体器官捐献管理中心							1,071,728.69	1,071,728.69	264,586.24		807,142.45													
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	245,640.00	245,640.00	61,410.00		184,230.00													
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	20,470.00	20,470.00	5,117.50		15,352.50													
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	450,432.00	450,432.00	112,608.00		337,824.00													
云南省人体器官捐献管理中心	530000210000000023804	社会保障缴费	2080505	机关事业等单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业等单位基本养老保险缴费	97,366.72	97,366.72	24,341.68		73,025.04													
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	4,685.58	4,685.58	1,171.40		3,514.18													
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	65,722.54	65,722.54	16,430.64		49,291.90													
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	30,427.10	30,427.10	7,606.78		22,820.32													
云南省人体器官捐献管理中心	530000210000000023804	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															
云南省人体器官捐献管理中心	530000210000000023806	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	67,385.97	67,385.97	16,846.49		50,539.48													
云南省人体器官捐献管理中心	530000210000000023809	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	20,403.78	20,403.78			20,403.78													
云南省人体器官捐献管理中心	530000210000000023811	公务接待费	2081699	其他红十字事业支出	30217	公务接待费	3,000.00	3,000.00	750.00		2,250.00													
云南省人体器官捐献管理中心	530000210000000023813	工会经费	2081699	其他红十字事业支出	30228	工会经费	14,330.84	14,330.84	3,582.71		10,748.13													
云南省人体器官捐献管理中心	530000210000000023814	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30201	办公费	6,793.32	6,793.32	1,698.33		5,094.99													
云南省人体器官捐献管理中心	530000210000000023814	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30204	手续费	1,000.00	1,000.00	250.00		750.00													
云南省人体器官捐献管理中心	530000210000000023814	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30205	水费	300.00	300.00	75.00		225.00													
云南省人体器官捐献管理中心	530000210000000023814	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30206	电费	2,500.00	2,500.00	625.00		1,875.00													
云南省人体器官捐献管理中心	530000210000000023814	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30207	邮电费	5,000.00	5,000.00	1,250.00		3,750.00													
云南省人体器官捐献管理中心	530000210000000023814	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30211	差旅费	15,000.00	15,000.00	3,750.00		11,250.00													
云南省人体器官捐献管理中心	530000210000000023814	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30213	维修（护）费	2,000.00	2,000.00	500.00		1,500.00													
云南省人体器官捐献管理中心	530000210000000023814	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30229	福利费	14,330.84	14,330.84	3,582.71		10,748.13													
云南省人体器官捐献管理中心	530000210000000023814	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30299	其他商品和服务支出	2,600.00	2,600.00	650.00		1,950.00													
合 计							21,120,529.90	19,333,029.90	4,720,283.44		14,612,746.46						1,787,500.00	1,787,500.00						

单位: 元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款				财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金					
									一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收 入	其他收入
									小计	其中：本次下 达												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		部门预算机动经费						700,000.00	700,000.00													
其他运转类	530000251100003375725	部门预算机动经费	云南省红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30218	专用材料费	700,000.00	700,000.00													
		红十字事业发展补助资金						6,857,529.53	6,433,900.00	6,433,900.00			223,629.53									
专项业务类	5300002000000000010726	红十字事业发展补助资金	云南省红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30211	差旅费	642,332.50	622,280.00	622,280.00			20,052.50									
专项业务类	5300002000000000010726	红十字事业发展补助资金	云南省红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30213	维修（护）费	455,000.00	455,000.00	455,000.00												
专项业务类	5300002000000000010726	红十字事业发展补助资金	云南省红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30214	租赁费	1,240,322.10	1,226,790.00	1,226,790.00			13,622.10									
专项业务类	5300002000000000010726	红十字事业发展补助资金	云南省红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30216	培训费	300,600.00	300,600.00	300,600.00												
专项业务类	5300002000000000010726	红十字事业发展补助资金	云南省红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30218	专用材料费	3,117,000.00	2,955,000.00	2,955,000.00			162,000.00									
专项业务类	5300002000000000010726	红十字事业发展补助资金	云南省红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30226	劳务费	24,300.00	24,300.00	24,300.00												
专项业务类	5300002000000000010726	红十字事业发展补助资金	云南省红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30227	委托业务费	471,000.00	471,000.00	471,000.00												
专项业务类	5300002000000000010726	红十字事业发展补助资金	云南省红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30299	其他商品和服务支出	606,974.93	579,020.00	579,020.00			27,954.93									
		其他人员支出						791,400.00	677,800.00	677,800.00							113,600.00					113,600.00
民生类	530000231100001073710	其他人员支出	云南省红十字会	2081650	事业运行	30199	其他工资福利支出	791,400.00	677,800.00	677,800.00							113,600.00					113,600.00
		因公出国（境）专项经费						94,000.00	94,000.00	94,000.00												
因公出国（境）经 费	5300002000000000010924	因公出国（境）专项经费	云南省红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30212	因公出国（境）费用	94,000.00	94,000.00	94,000.00												
		云南省红十字会备灾救灾仓库建设项目经 费						25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00												
事业发展类	530000251100003212127	云南省红十字会备灾救灾仓库建设项目经 费	云南省红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30901	房屋建筑物购建	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00												
		政务信息化运维服务项目补助资金						156,700.00	156,700.00	156,700.00												
事业发展类	530000251100003895171	政务信息化运维服务项目补助资金	云南省红十字会	2081699	其他红十字事业支出	30213	维修（护）费	156,700.00	156,700.00	156,700.00												
		备灾救灾项目专项资金						687,100.00	494,200.00	494,200.00							192,900.00			192,900.00		
专项业务类	5300002100000000034543	备灾救灾项目专项资金	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）	2081650	事业运行	30213	维修（护）费	140,100.00	78,500.00	78,500.00							61,600.00			61,600.00		
专项业务类	5300002100000000034543	备灾救灾项目专项资金	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）	2081650	事业运行	30214	租赁费	260,000.00	260,000.00	260,000.00												
专项业务类	5300002100000000034543	备灾救灾项目专项资金	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）	2081650	事业运行	30218	专用材料费	114,200.00	71,300.00	71,300.00							42,900.00			42,900.00		
专项业务类	5300002100000000034543	备灾救灾项目专项资金	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）	2081650	事业运行	30226	劳务费	36,000.00									36,000.00			36,000.00		
专项业务类	5300002100000000034543	备灾救灾项目专项资金	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）	2081650	事业运行	30227	委托业务费	42,800.00	36,800.00	36,800.00							6,000.00			6,000.00		
专项业务类	5300002100000000034543	备灾救灾项目专项资金	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）	2081650	事业运行	30299	其他商品和服务支出	68,600.00	22,200.00	22,200.00							46,400.00			46,400.00		
专项业务类	5300002110000000034543	备灾救灾项目专项资金	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）	2081650	事业运行	31003	专用设备购置	25,400.00	25,400.00	25,400.00												
		其他人员支出						358,500.00	321,400.00	321,400.00							37,100.00			37,100.00		
民生类	530000231100001085963	其他人员支出	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）	2081650	事业运行	30199	其他工资福利支出	358,500.00	321,400.00	321,400.00							37,100.00			37,100.00		
		应急救援培训及推广项目专项经费						2,045,300.00	2,045,300.00	2,045,300.00												
专项业务类	5300002000000000013750	应急救援培训及推广项目专项经费	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）	2081650	事业运行	30202	印刷费	60,000.00	60,000.00	60,000.00												
专项业务类	5300002000000000013750	应急救援培训及推广项目专项经费	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）	2081650	事业运行	30207	邮电费	12,790.00	12,790.00	12,790.00												
专项业务类	5300002000000000013750	应急救援培训及推广项目专项经费	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）	2081650	事业运行	30211	差旅费	85,280.00	85,280.00	85,280.00												
专项业务类	5300002000000000013750	应急救援培训及推广项目专项经费	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）	2081650	事业运行	30213	维修（护）费	80,000.00	80,000.00	80,000.00												
专项业务类	5300002000000000013750	应急救援培训及推广项目专项经费	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）	2081650	事业运行	30216	培训费	806,225.00	806,225.00	806,225.00												

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款				财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金					
									一般公共预算		政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收 入	其他收入
									小计	其中：本次下 达												
专项业务类	530000200000000015750	应急救援培训及推广项目专项经费	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）	2081650	事业运行	30218	专用材料费	435,675.00	435,675.00	435,675.00												
专项业务类	530000200000000015750	应急救援培训及推广项目专项经费	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）	2081650	事业运行	30226	劳务费	360,800.00	360,800.00	360,800.00												
专项业务类	530000200000000015750	应急救援培训及推广项目专项经费	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）	2081650	事业运行	30299	其他商品和服务支出	204,530.00	204,530.00	204,530.00												
		政务信息化建设项目补助资金						5,000,000.00	5,000,000.00													
事业发展类	530000251100003348805	政务信息化建设项目补助资金	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）	2081650	事业运行	31005	基础设施建设	5,000,000.00	5,000,000.00													
		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	2081650	事业运行	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						800,000.00	800,000.00	800,000.00												
专项业务类	53000021000000000031296	助老服务能力建设补助资金	云南省红十字会老年公寓	2081699	其他红十字会事业支出	30213	维修（护）费	800,000.00	800,000.00	800,000.00												
		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云南省分库	2081699	其他红十字会事业支出	30199	其他工资福利支出	216,000.00	216,000.00	216,000.00												
		造血干细胞捐献补贴资金						1,069,500.00	264,500.00	264,500.00							795,000.00			795,000.00		
事业发展类	53000021000000000032169	造血干细胞捐献补贴资金	中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	2081699	其他红十字会事业支出	30202	印刷费	64,095.00	64,095.00	64,095.00												
事业发展类	53000021000000000032169	造血干细胞捐献补贴资金	中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	2081699	其他红十字会事业支出	30207	邮电费	14,260.00	14,260.00	14,260.00												
事业发展类	53000021000000000032169	造血干细胞捐献补贴资金	中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	2081699	其他红十字会事业支出	30211	差旅费	60,000.00	60,000.00	60,000.00												
事业发展类	53000021000000000032169	造血干细胞捐献补贴资金	中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	2081699	其他红十字会事业支出	30213	维修（护）费	18,400.00	18,400.00	18,400.00												
事业发展类	53000021000000000032169	造血干细胞捐献补贴资金	中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	2081699	其他红十字会事业支出	30216	培训费	25,978.00	25,978.00	25,978.00												
事业发展类	53000021000000000032169	造血干细胞捐献补贴资金	中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	2081699	其他红十字会事业支出	30218	专用材料费	34,600.00	34,600.00	34,600.00												
事业发展类	53000021000000000032169	造血干细胞捐献补贴资金	中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	2081699	其他红十字会事业支出	30226	劳务费	250,000.00									250,000.00			250,000.00		
事业发展类	53000021000000000032169	造血干细胞捐献补贴资金	中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	2081699	其他红十字会事业支出	30227	委托业务费	487,167.00	2,167.00	2,167.00							485,000.00			485,000.00		
事业发展类	53000021000000000032169	造血干细胞捐献补贴资金	中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	2081699	其他红十字会事业支出	30299	其他商品和服务支出	105,000.00	45,000.00	45,000.00							60,000.00			60,000.00		
		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心	2081699	其他红十字会事业支出	30199	其他工资福利支出	1,062,300.00	277,900.00	277,900.00							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心	2081699	其他红十字会事业支出	30202	印刷费	94,100.00	94,100.00	94,100.00												
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心	2081699	其他红十字会事业支出	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心	2081699	其他红十字会事业支出	30211	差旅费	148,000.00	148,000.00	148,000.00												
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心	2081699	其他红十字会事业支出	30213	维修（护）费	88,000.00	88,000.00	88,000.00												
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心	2081699	其他红十字会事业支出	30216	培训费	65,000.00	65,000.00	65,000.00												
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心	2081699	其他红十字会事业支出	30226	劳务费	22,800.00	22,800.00	22,800.00												
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心	2081699	其他红十字会事业支出	30299	其他商品和服务支出	51,200.00	51,200.00	51,200.00												
		其他人员支出						224,000.00	140,000.00	140,000.00							84,000.00			84,000.00		
民生类	530000231100001103558	其他人员支出	云南省人体器官捐献管理中心	2081699	其他红十字会事业支出	30199	其他工资福利支出	224,000.00	140,000.00	140,000.00							84,000.00			84,000.00		
		人体器官捐献项目专项资金						1,346,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00							96,000.00			96,000.00		
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	其他红十字会事业支出	30202	印刷费	48,710.00	48,710.00	48,710.00												
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	其他红十字会事业支出	30207	邮电费	8,000.00	8,000.00	8,000.00												
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	其他红十字会事业支出	30211	差旅费	40,720.00	30,720.00	30,720.00							10,000.00			10,000.00		

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金						
									一般公共预算		政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算		国有资本经营 预算	小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收 入	其他收入
									小计	其中：本次下 达												
专项业务类	530000210000000024732	人体器官捐献项目专项资金	云南省人体器官捐献管理中心	2081699	其他红十字事业支出	30216	培训费	36,020.00	36,020.00	36,020.00												
专项业务类	530000210000000024732	人体器官捐献项目专项资金	云南省人体器官捐献管理中心	2081699	其他红十字事业支出	30227	委托业务费	86,550.00	86,550.00	86,550.00												
专项业务类	530000210000000024732	人体器官捐献项目专项资金	云南省人体器官捐献管理中心	2081699	其他红十字事业支出	30299	其他商品和服务支出	126,000.00	40,000.00	40,000.00						86,000.00			86,000.00			
专项业务类	530000210000000024732	人体器官捐献项目专项资金	云南省人体器官捐献管理中心	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												
合 计								47,620,629.53	44,583,800.00	38,883,800.00			223,629.53			2,813,200.00	710,200.00		1,989,400.00		113,600.00	

2025年部门项目支出绩效目标表

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
云南省红十字会									
云南省红十字会									
其他人员支出	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	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	聘用人员满意度	>=	90	%	定量指标	问卷调查表
政务信息化运维服务项目补助资金	在完成数据信息安全评估基础上，完成云南省红十字会数字化管理平台整体运行。 1. 云南省红十字会数字化管理，人员统一管理平台、公文管理系统、办公自动化综合应用三大功能板块功能正常使用；2. 通过云南省红十字会数字化管理平台网络安全等级保护测评；通过云南省红十字会数字化管理平台商用密码应用与安全性评估。	产出指标	质量指标	信息数据安全	=	100	%	定量指标	反映信息系统相关数据安全的保障情况。
		效益指标	社会效益	系统全年正常运行时长	>=	8000	小时	定量指标	反映信息系统全年正常运行时间情况。
		效益指标	可持续影响	系统正常使用年限	>=	8	年	定量指标	反映系统正常使用期限。
		满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度度	>=	95	%	定量指标	反映使用对象对信息系统使用的满意度。 使用人员满意度=（对信息系统满意的使用人员/问卷调查人数）*100%
部门预算机动经费	应急救援区域协作机制更加完善，救援资源布局更加优化，区域救援力量更加均衡。救援队伍类别进一步丰富，医疗、供水、大众卫生、赈济、心理救援等5大类救援力量得到全面提升。	产出指标	数量指标	应急物资购买价值	=	70	万元	定量指标	考核应急物资保障供应情况
		产出指标	时效指标	救灾救助物资运达时效	<=	48	时	定量指标	反映救灾救助物资48小时运抵目的地的时间限制。
		效益指标	社会效益	救灾救助物资运达及时率	>=	95	%	定量指标	反映救灾物资运送的及时性。 救灾救助物资运达及时率=救灾救助物资48小时运抵目的地次数/救灾救助物资运输总次数*100%
		满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	定量指标	反映开展人道救助领域受益人员满意。 受益对象满意度=调查中满意和较满意的获救助人员数量/调查总人数*100%
云南省红十字会备灾救灾仓库建设项目经费	2025年目标一是完成备灾救灾仓库项目主体结构施工完成，并对主体结构的质量检查验收；二是完成备灾救灾仓库项目装饰装修施工，包含但不限于地面工程、外立面工程门窗工程、弱电工程、电气照明工程等；三是完成备灾救灾仓库项目设备安装，包含但不限于给排水工程、消防系统工程、电梯工程等；四是组织好竣工验收，组织施工单位自检，对工程质量全面检查，发现问题及时整改；督促监理单位组织预验收，对工程质量进行初步评估；组织相关主管部门和参建各方进行竣工验收，完成竣工备案。	产出指标	数量指标	工程总量	=	10866.85	平方米	定量指标	反映新建、改造、修缮工程量完成情况。
		产出指标	质量指标	安全事故发生率	<=	0	%	定量指标	反映工程实施期间的安全目标。
		产出指标	时效指标	计划完工率	=	100%	%	定量指标	反映工程按计划完工情况。 计划完工率=实际完成工程项目个数/按计划应完成项目个数。
		效益指标	社会效益	综合使用率	>=	80	%	定量指标	反映设施建成后的利用、使用的情况。 综合使用率=（投入使用的基础建设工程建设内容/完成建设内容）*100%

单位名称、项目名称	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
		满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	98	%	定性指标	调查人群中对设施建设或设施运行的满意度。 受益人群覆盖率=（调查人群中对设施建设或设施运行的人数/问卷调查人数）*100%
红十字事业发展补助资金	一是应急救援体系建设更加完备。建设完成省红十字会备灾救灾仓库，应急救援区域协作机制更加完善，救援资源布局更加优化，区域救援力量更加均衡。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1500万元，满足价值1000万元救灾物资和500万元救援装备的储备要求；2.举办1期救援队培训班，加强全省红十字救援队能力建设，救援队评估合格队员达到35人，注册队员累计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；二、人道资源动员能力提升。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5000万元以上;2.做好捐赠人服务，召开捐赠人座谈会；3.提升基层红十字会人道资源动员工作水平和管理能力,组织一期州市红十字会和部分县级红十字会代表参加的募捐筹资能力培训班；4.提供送教上门服务，参加州市培训班，提供师资，加强指导，提升筹资财务管理水平。三、组织体系更加健全。加强红十字会组织建设，召开省红十字会干部综合素质培训2期，培训人员不少于100人；举办公益项目赛1次，培训志愿者骨干50人；举办省红十字会网络宣传员培训班，培训人员45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，微信公众号、省红十字会官网发布信息不少于1100条。四、发挥红十字会民间外交作用更加彰显。对外交流合作不断深化，影响力不断扩大，为近600余人次提供假肢服务。	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	项目督导次数	>=	35	次	定量指标	差旅统计表
		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、维修、咨询的情况
		产出指标	数量指标	微信公众号、官网发布稿件数量	>=	1200	篇	定量指标	微信公众号、网站统计
		产出指标	数量指标	举办红十字会干部综合能力、网络宣传员和志愿者训练营培训	>=	3	个	定量指标	1、培训通知；2、培训课程表；3、培训名单；4、签到表
		产出指标	数量指标	全省新增注册红十字志愿者数	>=	3500	人	定量指标	反映基层组织建设和志愿服务推进情况
		产出指标	数量指标	组织宣传工作督导	>=	4	次	定量指标	组织宣传工作督导完成情况
		产出指标	质量指标	救灾救助储备物资	>=	1500	万元	定量指标	2025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	>=	5000	万元	定量指标	《云南省红十字会2025-2027年中期财政规划》《云南省红十字会筹资财务部2025-2027年中期财政规划》
		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	官网故障修复响应时间	<=	24	小时	定量指标	官网故障修复响应时间小于等于48小时
		效益指标	社会效益	参与捐赠人数比上年增长率	>=	5	%	定量指标	反映无重大自然灾害情况下参与捐款人数较上年增加情况。 参与捐赠人数增长率=（本年接收捐赠人数-去年接收捐赠人数）/去年接收捐赠人数
		效益指标	社会效益	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	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	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	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	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。

单位名称、项目名称	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
		满意度指标	服务对象满意度	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	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	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。出访非限量管理国家团组1个。 （一）出访非限量管理国家团组1个。 1.计划出访时间：2025年 2.计划出访国家：越南、老挝。 3.计划出访人员：省红十字会机关3人，相关州市红十字会3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	<=	6	人	定量指标	反映年度组织出访人员总数情况。
		产出指标	质量指标	出访任务完成率	=	100	%	定量指标	反映出访计划完成的情况。 出访任务完成率=出访任务完成数/出访计划任务数*100%
		产出指标	质量指标	经费先行审核备案率	=	100	%	定量指标	反映出访团组对经费先行审核备案的情况。 经费先行审核备案率=出国前进行经费审核备案的团组数/出访总团组数*100%
		产出指标	质量指标	经费规范核销率	=	100	%	定量指标	反映出访出国经费规范核销情况。 经费规范核销率=经费规范核销的团组数/出访总团组数*100%
		效益指标	社会效益	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	促成成果数	=	1	个	定量指标	反映出访团组出访促进成果达成的数量情况，如提出建设性意见、建议的数量等。
		满意度指标	服务对象满意度	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护培训中心）									
政务信息化建设项目补助资金	通过项目实施实现以下六个方面具体目标：一是提升仓库安防水平：通过部署高分辨率和夜视功能的监控摄像头，建立电子围栏监控，实现对仓库关键区域和外围的全方位监控。利用生物识别技术和RFID卡门禁控制系统，严格控制进出仓库的人员和物资，确保仓库的安全。二是实时监控仓库环境：通过物联网仓库货架管理系统，实时监控救灾物资的存储环境和库存状况，包括温度、湿度等关键指标。实现高温预警、潮湿预警等功能，确保救灾物资在良好的环境中保存。三是自动化物资管理：利用RFID标签和传感器技术，实现救灾物资的自动盘点、库存更新和出入库记录。提高物资管理的准确性和效率，减少人为错误和遗漏。四是快速响应和调度：建设仓库指挥调度系统，实现与内部关键部门及外部救援组织的实时数据共享和协调调度。在灾害发生时，能	产出指标	质量指标	信息系统建设变更率	<=	100	%	定量指标	反映信息系统建设过程中对质量的控制情况。 信息系统建设变更率=（建设过程中变更内容/计划建设内容）*100%。
		产出指标	质量指标	信息数据安全	=	100	%	定量指标	反映信息系统相关数据安全的保障情况。
		产出指标	质量指标	系统终验时间偏差率	<=	5	%	定量指标	反映系统建设最终验收与计划时间的偏差情况。 系统终验时间偏差率=(统建设最终验收时间-计划终验时间)/计划完成时间*100%
		效益指标	社会效益	系统全年正常运行时长	>=	8000	小时	定量指标	反映信息系统全年正常运行时间情况。

单位名称、项目名称	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
	够迅速响应，快速调配和发放救灾物资，确保救援工作的顺利进行。五是智能化决策支持：通过对仓库运营数据的深度挖掘和分析，为决策者提供科学依据。利用大数据分析技术，预测物资需求、优化资源配置，提高仓库的运营效率和应对能力。六是提升服务质量和效率：通过智能化的仓库管理系统和高效的调度系统，提升对受灾群众的救援服务质量和效率。确保救灾物资能够及时、准确地送达受灾地区，为受灾群众提供有效的援助。	效益指标	社会效益	管理存量数据条数	>=	22408	条	定量指标	反映信息系统建设/运维对存量数据的管理情况（仅计算核心数据，原则上核心数据不超过5类）。
		效益指标	可持续影响	系统正常使用年限	>=	8	年	定量指标	反映系统正常使用期限。
		满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度度	>=	95	%	定量指标	反映使用对象对信息系统使用的满意度。
									使用人员满意度=（对信息系统满意的使用人员/问卷调查人数）*100%
应急救援培训及推广项目专项经费	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）300人、按“四统一”标准规范完成取证和普及培训10000人，持续维护管理“云南省红十字会急救培训管理系统”。应急救援培训教学教具验收合格率达100%。提高群众对应急救援的知晓率及自救互救能力，提升应急救援培训水平，推动应急救援进社区、企业、学校、机关。坚持人民至上、生命至上，坚决压实减灾防灾救灾责任，贯彻落实各项工作措施，加强与省应急管理厅沟通、合作，共商建立应急救援培训合作机制，共同做好一线指导和培训实操工作，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	数量指标	培训应急救援师资数	>=	350	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	>=	10000	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	=	1.00	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	教学培训包、教学教具及教学耗材等。
		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
		产出指标	质量指标	评估应急救援员培训合格率	>=	95	%	定量指标	反映应急救援员培训工作的质量情况。评估应急救援员培训合格率=培训发证人数/参训人数
		产出指标	质量指标	教学教具验收合格率	=	100	%	定量指标	保证教学家具验收合格。
		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	在规定时限内完成应急救援培训项目任务。
		效益指标	社会效益	救护培训普及率	>=	6	%	定量指标	反映救护培训普及率。救护培训普及率=三年内有效持证人数/全省人数
		满意度指标	服务对象满意度	评估应急救援培训服务对象满意度	>=	95	%	定量指标	反映开展应急救援培训服务活动等，培训对象的满意度情况。满意度=满意的培训人数数量/受训人员总数*100%
备灾救灾项目专项资金	储存和保管中国红十字会总会及云南省红十字会本级备灾救灾物资，并确保物资的完好性和有效性；储存和保管应急救援队设施设备及物资装备，确保救援队设备装备随时处于良好、完整的应急救援装备勤状态；发挥备灾救灾仓库“蓄水池”作用，调节备灾和救灾工作对物资需求的均衡性，促进备灾物资与救灾物资的协调周转，提高红十字会备灾救灾工作的及时性、高效性；调节应急救灾物资收发过程中运输能力，发挥物资仓库运输中转职能，有调节物资流量与调运能力不匹配问题；承担捐赠物资周转配送分拣打包职能，发挥应急救援灾中捐赠物资储存、保管、清理、分拣、打包、调运等功能，促进应急救援灾捐赠物资安全高效、快速有序周转，提高灾害应急救援工作的实效性；发挥应急物资需求	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，对老旧设备进行及时更新，以确保灾害来临时救援装备的正常运行。
		产出指标	数量指标	救援队所需设备、耗材等采购率	=	100	%	定量指标	对救援队所需设备、耗材等进行采购。
		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。

单位名称、项目名称	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
	信息传递职能，通过物资的收、储、发等周转频率，准确传递应对不同区域、不同时段、不同灾害的应急物资的需求信息，为决策者灾害募捐、物资储备补充等提供参考消息。2025年度备灾救灾项目资金总预算62.97万元，具体内容：一是公共财政资金项目预算金额49.42万元。其中：购买储备救灾救助物资保险费2万元；救援队装备维护保养、补充采购及装备清洗费14.32万元；储备库安全生产管理费7.1万元；物资仓库整体搬运费26万元。二是上级补助资金预算金额13.55万元。其中：救灾物资短途转运、装卸搬运费预算5.02万元；仓库用品购置费预算3.06万元；项目管理人员工资3.71万元；储备库规范化提升及安全生产管理费预算1.76万元。	产出指标	质量指标	消防设备更新采购验收合格率	=	100	%	定量指标	保证物资仓储库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	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	救灾物资需求保障程度	=	100	%	定量指标	对所需救灾物资需求保障工作。
		满意度指标	服务对象满意度	仓库安全管理及应急救援能力满意度	>=	95	%	定量指标	对仓库安全管理进行省内红十字系统调查及评估满意度。
其他人员支出	为保障应急救援项目及备灾救灾项目，聘用项目工作人员共6人。	产出指标	数量指标	聘用项目工作人员	=	6	人	定量指标	反映应急救援培训项目聘用人员数量。
		效益指标	可持续影响	保障项目运转，完成项目绩效目标	=	100	%	定量指标	反映项目运转情况。
		满意度指标	服务对象满意度	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	项目以红十字老年公寓助老服务和能力建设为重点，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服务能力过硬的护工队伍，更好更专业的为入住老人提供专业的服务；有效提升公寓养老服务工作水平和覆盖面，配备一系列现代化养老服务设置。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作作出积极贡献。该项108万元。通过该项目实施，保障公寓正常聘用人员工资服务，提升养老工作效率和水平，对公寓日常运转、后勤保障、提升公寓养老服务管理水平，为入住老人营造良好生活起居环境。	产出指标	数量指标	其他人员工资福利发放人数(聘用人员)	>=	18	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	入住老人对公寓管理服务情况的满意度	>=	90	%	定量指标	反映入住老人对公寓管理服务水平的满意度
		满意度指标	服务对象满意度	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	通过项目实施，通过项目实施，及时解决安全隐患，有效保障公寓正常安全运转。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，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。改善老人入住环境，提升服务水平，不断提升入住老人满意度，提高入住率，增强运营效益。积极打造对内示范特色亮点，充分展示红十字会参与养老服务工作独特优势，进一步推动红十字养老服务工作深入发展。提升红十字会参与养老服务工作的品牌影响力、社会吸引力。营造公寓平安、和谐的生活环境。	产出指标	数量指标	卫生间适老化改造	>	43	间	定量指标	卫生间适老化改造=43间为优，42-41间为良，40-39间为中，<39间为差
		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	<	90	天	定量指标	施工时间天数<90天为优，天数90-95天为良，天数96-100天为中，天数>100天为差。
		产出指标	成本指标	经济成本指标	<=	80	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	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	项目内容状况改善的测评	>	90	%	定量指标	项目内容状况改善的测评分>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。

单位名称、项目名称	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
		效益指标	社会效益	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。
		满意度指标	服务对象满意度	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
中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库									
其他人员支出	党和政府历来重视红十字事业自《中华人民共和国红十字会法》颁布以来，我国红十字事业取得长足发展。充分发挥其在人道领域的政府助手作用。为我国经济社会发展做出了重要贡献，成为社会主义和谐社会建设的重要力量。为促进我国红十字事业健康可持续发展，贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》及《国务院关于促进红十字事业发展的意见》（国发〔2012〕25号）《云南省人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》（云政发〔2013〕66号）中关于“要切实加强造血干细胞捐献工作”，造血干细胞捐献项目将按照工作进度及要求制定以下绩效目标： 1、2025年保障4名劳务派遣人员工资。 3、2025年度保障编外人员项目正常运转。 3、2025年聘用人员满意度达到95%。	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	2025年造血干细胞项目预算指标
		效益指标	可持续影响	编外人员项目运转情况	=	100	%	定量指标	2025年能够正常且按时发放劳务派遣人员工资。
		满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	>=	95	%	定量指标	造血干细胞分库4名劳务派遣人员满意度
造血干细胞捐献补助资金	党和政府历来重视红十字事业自《中华人民共和国红十字会法》颁布以来，我国红十字事业取得长足发展。充分发挥其在人道领域的政府助手作用。为我国经济社会发展做出了重要贡献，成为社会主义和谐社会建设的重要力量。为促进我国红十字事业健康可持续发展，贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》及《国务院关于促进红十字事业发展的意见》（国发〔2012〕25号）《云南省人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》（云政发〔2013〕66号）中关于“要切实加强造血干细胞捐献工作”，造血干细胞捐献项目将按照工作进度及要求制定以下绩效目标： 1、分库组织人员到地州工作站进行督促指导和扶持，不得少于6次督导工作。 2、2025年完成32例造血干细胞捐献。 3、2025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不少于5000人份。 4、2025年度开展志愿服务活动不少于3次。 5、2025年开展造血干细胞捐献和无偿献血工作培训参训率不低于90%。 5、2025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	>=	32	人	定量指标	2025年完成捐献造血干细胞捐献32例
		产出指标	数量指标	志愿入库捐献采集人数	>=	5000	人	定量指标	2025年度云南分库将确保完成志愿入库募集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	>=	6	次	定量指标	2025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活动次数	>=	3	次	定量指标	2025年造血干细胞捐献项目志愿服务活动
		产出指标	质量指标	全省“两献”工作培训会参训率	>=	90	%	定量指标	分库2025年开展造血干细胞捐献和无偿献血血培训中预计参训情况。
		效益指标	社会效益	2025年对造血干细胞捐献者进行干细胞捐献服务工作调查	>=	32	人	定量指标	通过测评调查将有效提升造血干细胞捐献服务质量，是血液病患者对造血干细胞捐献项目整体评价，提升造血干细胞捐献工作在社会上的声誉和血液病患者对干细胞分库的信任度
		效益指标	社会效益	宣传覆盖率	>=	95	%	定量指标	及时发布新闻稿，挖掘典型案例，通过发放折页进行宣传动员，提升造血干细胞捐献工作在社会上的声誉和造血干细胞捐知识的知晓率
		满意度指标	服务对象满意度	造血干细胞捐献志愿者服务满意度	>=	95	%	定量指标	2025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	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。通过 财政预算资金和单位自有资金来保障15个聘用人员的工资，保障项目工作正长运转。响应《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	产出指标	数量指标	保障聘用人员工资人数	=	15	人	定量指标	保障聘用人员工资人数
		效益指标	可持续影响	保障项目运转，完成项目绩效目标	=	100	%	定量指标	保障项目工作正常开展，完成项目绩效目标

单位名称、项目名称	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
	神，为充分发挥红十字会工作在巩固党的执政基础、社会主义和谐社会建设、社会主义精神文明建设、以保障和改善民生为重点的社会建设等方面的重要作用。	满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	>=	85	%	定量指标	反映聘用人员满意度
人道资源动员与志愿服务补助资金	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	>=	3300	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	>=	6	次	定量指标	反映项目督导的数量情况。
		产出指标	数量指标	发放麻风溃疡护理包	>=	250	个	定量指标	反映发放麻风溃疡护理包的数量情况。
		产出指标	质量指标	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。 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	志愿服务时长	>=	10500	小时	定量指标	“反映微公益志愿服务时长。”
		满意度指标	服务对象满意度	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。 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									
其他人员支出	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、微视、微电影等网络新媒体平台，同时融合传统媒介，开展交互式信息沟通，传播正能量。坚决反对和抵制器官买卖违法行为和不利于器官捐献事业健康发展的言行，营造推进人体器官捐献工作的良好社会氛围。要以各种有效的方式宣传推广中心的网站，特别是网上器官捐献志愿登记功能，力争报名登记数量取得重大突破。严格按照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《人体器官捐献亲属确认登记表》，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。按统一部署要求应用和推广信息化管理系统，积极组织开展信息化工作培训，不断提高信息化工作水平。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。	产出指标	数量指标	保障聘用人员工资人数	=	2	人	定量指标	反映单位长期聘用人员数量。
		效益指标	可持续影响	保障项目运转，完成项目绩效目标	=	100	%	定量指标	反映项目运转情况。
		满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映聘用人员对工资发放的满意度。
	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、微视、微电影等网络新媒体平台，同时融合传统媒介，开展交互式信息沟通，传播正能量。坚决反对和抵制器官买卖违法行为和不利于器官捐献事业健康发展的言行，营造推进人体器官捐献工作的良好社会氛围。要以各种有效的方式宣传推广中心的网站，特别是网上器官捐献志愿登记功能，力争报名登记数量取得重大突破。严格按照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《人体器官捐献亲属确认登记表》，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。按统一部署要求应用和推广信息化管理系统，积极组织开展信息化工作培训，不断提高信息化工作水平。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。	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班的次数。
		产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	>=	1	次	定量指标	反映开展宣传活动的次数。

单位名称、项目名称	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
人体器官捐献项目专项资金	方法：拍摄与公益类文明之旅类短片，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《人体器官捐献亲属确认登记表》，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。按统一部署要求应用和推广信息化管理系统，积极组织开展信息化工作培训，不断提高信息化工作水平。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。	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	反映协调员培训班培训人数
		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	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。
									造血干细胞和人体器官捐献公众认知
		满意度指标	服务对象满意度	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%

2025年部门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					

备注：无此预算。

单位：元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源										
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
											小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
云南省红十字会					3,508,228.00	10,001,198.56	10,001,198.56									
云南省红十字会					2,454,100.00	3,904,100.00	3,904,100.00									
红十字事业发展补助资金	租赁物资仓库	C15100000 仓储服务	年	1		870,000.00	870,000.00									
红十字事业发展补助资金	AED应急救援一体机采购	A02322500 急救和生命支持设备	台	18		500,400.00	500,400.00									
红十字事业发展补助资金	备灾救灾救助物资采购	A07000000 物资	批	1	2,260,000.00	2,260,000.00	2,260,000.00									
公车购置及运维费	车辆加油、添加燃料服务	C23120302 车辆加油、添加燃料服务	年	1		15,000.00	15,000.00									
公车购置及运维费	车辆维修和保养服务	C23120301 车辆维修和保养服务	年	1		20,000.00	20,000.00									
公车购置及运维费	机动车保险服务	C1804010201 机动车保险服务	项	2		6,000.00	6,000.00									
一般公用经费	A4黑白打印机	A02021003 A4黑白打印机	台	2	3,000.00	3,000.00	3,000.00									
一般公用经费	办公椅（正厅级）	A05010301 办公椅	把	2	3,000.00	3,000.00	3,000.00									
一般公用经费	茶几	A05010204 茶几	个	1	600.00	600.00	600.00									
一般公用经费	高速黑白复印机	A02020100 复印机	台	1	80,000.00	80,000.00	80,000.00									
一般公用经费	复印纸采购费	A05040101 复印纸	箱	175	31,500.00	31,500.00	31,500.00									
一般公用经费	印刷费	C23090199 其他印刷服务	批	1	30,000.00	30,000.00	30,000.00									
一般公用经费	三人沙发（厅级）	A05010401 三人沙发	台	2	6,000.00	6,000.00	6,000.00									
一般公用经费	会议室音频系统	A02080805 视频会议系统及会议室音频系统	套	1	40,000.00	40,000.00	40,000.00									
一般公用经费	物业管理服务	C21040001 物业管理服务	年	1		38,600.00	38,600.00									
云南省红十字会各灾次救灾中心（云南省红十字会应急救援培训中心）					106,318.00	5,106,318.00	5,106,318.00									
应急救援培训及推广项目专项经费	应急救援手册等材料印刷	C2309019999 其他印刷服务	页	300,000		60,000.00	60,000.00									
公车购置及运维费	公务用车加油	C23120302 车辆加油、添加燃料服务	次	1		10,000.00	10,000.00									
公车购置及运维费	公务用车维修（护）费	C23120301 车辆维修和保养服务	年	1	22,800.00	22,800.00	22,800.00									
公车购置及运维费	汽车保险	C1804010201 机动车保险服务	年	1	9,558.00	9,558.00	9,558.00									
一般公用经费	复印纸	A05040101 复印纸	箱	24	3,960.00	3,960.00	3,960.00									
政务信息化建设项目补助资金	仓库信息化建设	B06020100 楼宇设备自控系统工程	项	1		5,000,000.00	5,000,000.00									
云南省红十字老年公寓					800,000.00	800,000.00	800,000.00									
助老服务能力建设补助资金	助老服务能力建设项目	B08010000 房屋修缮	平方米	1	800,000.00	800,000.00	800,000.00									
中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库						15,530.00	15,530.00									
公车购置及运维费	公务用车油费	C23120302 车辆加油、添加燃料服务	项	5		5,000.00	5,000.00									
公车购置及运维费	公务用车保维修费	C23120301 车辆维修和保养服务	项	5		5,000.00	5,000.00									
公车购置及运维费	公务用车保险费	C1804010201 机动车保险服务	项	2		5,530.00	5,530.00									
云南省红十字人道资源动员中心					99,100.00	116,540.56	116,540.56									
公车购置及运维费	公务用车燃油费	C23120302 车辆加油、添加燃料服务	元	1		6,000.00	6,000.00									

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源										
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
											小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
公车购置及运维费	公务用车维修费	C23120301 车辆维修和保养服务	元	1		8,700.00	8,700.00									
公车购置及运维费	公务用车保险	C1804010201 机动车保险服务	元	1		2,740.56	2,740.56									
一般公用经费	复印纸	A05040101 复印纸	元	1	5,000.00	5,000.00	5,000.00									
人进资源动员与志愿服务补助资金	年报、项目手册等印刷服务	C23090100 印刷服务	元	1	94,100.00	94,100.00	94,100.00									
云南省人体器官捐献管理中心					48,710.00	58,710.00	58,710.00									
公车购置及运维费	公务用车维修费	C23120301 车辆维修和保养服务	年	1		5,000.00	5,000.00									
公车购置及运维费	公务用车保险	C1804010201 机动车保险服务	年	1		5,000.00	5,000.00									
人体器官捐献项目专项资金	印制宣传折页	C23090100 印刷服务	项	1	48,710.00	48,710.00	48,710.00									
合 计						3,508,228.00	10,001,198.56	10,001,198.56								

2025年部门政府购买服务预算表

单位名称：云南省红十字会

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务目录	资金来源										
			合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合 计													

备注：无此预算。

2025年省对下转移支付预算表

预算09-1表

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

备注：无此预算。

2025年省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省红十字会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	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

备注：无此预算。

2025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					8		132,000.00
云南省红十字会	设备	A02020100 复印机	高速黑白复印机	台	1	80,000.00	80,000.00
云南省红十字会	设备	A02021003 A4黑白打印机	A4黑白打印机	台	2	1,500.00	3,000.00
云南省红十字会	设备	A02080805 视频会议系统及会议室音频系统	会议室音频系统	套	1	40,000.00	40,000.00
云南省红十字会	家具和用品	A05010301 办公椅	办公椅	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	张	2	3,000.00	6,000.00
合计					8		132,000.00

2025年中央转移支付补助项目支出预算表

单位名称：云南省红十字会

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

备注：无此预算。

2025年部门项目支出中期规划预算表

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		
				2025年	2026年	2027年
1	2	3	4	5	6	7
云南省红十字会				33,262,400.00	33,262,400.00	8,262,400.00
	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
	229 其他运转类	部门预算机动经费	本级	700,000.00	700,000.00	700,000.00
	311 专项业务类	红十字事业发展补助资金	本级	6,633,900.00	6,633,900.00	6,633,900.00
	312 民生类	其他人员支出	本级	677,800.00	677,800.00	677,800.00
	313 事业发展类	云南省红十字会备灾救灾仓库建设项目经费	本级	25,000,000.00	25,000,000.00	
	313 事业发展类	政务信息化运维服务项目补助资金	本级	156,700.00	156,700.00	156,700.00
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）				7,860,900.00	7,860,900.00	7,860,900.00
	311 专项业务类	应急救援培训及推广项目专项经费	本级	2,045,300.00	2,045,300.00	2,045,300.00
	311 专项业务类	备灾救灾项目专项资金	本级	494,200.00	494,200.00	494,200.00
	312 民生类	其他人员支出	本级	321,400.00	321,400.00	321,400.00
	313 事业发展类	政务信息化建设项目补助资金	本级	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
云南省红十字老年公寓				800,000.00	800,000.00	800,000.00
	311 专项业务类	助老服务能力建设补助资金	本级	800,000.00	800,000.00	800,000.00
中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库				480,500.00	480,500.00	480,500.00
	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	264,500.00	264,500.00	264,500.00
云南省红十字人道资源动员中心				790,000.00	790,000.00	790,000.00

项目单位	项目分类	项目 名称	项目级次	一般公共预算		
				2025年	2026年	2027年
	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	512,100.00	512,100.00
云南省人体器官捐献管理中心				1,390,000.00	1,390,000.00	1,390,000.00
	311 专项业务类	人体器官捐献项目专项资金	本级	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00
	312 民生类	其他人员支出	本级	140,000.00	140,000.00	140,000.00
合计				44,583,800.00	44,583,800.00	19,583,800.00