

附件

2025年部门预算公开表

2025年2月10日

目 录

- 1、 2025年部门收支预算总表
- 2、 2025年部门收入预算总表
- 3、 2025年部门支出预算总表
- 4、 2025年财政拨款收支预算总表
- 5、 2025年一般公共预算支出预算表
- 6、 2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2025年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2025年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2025年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2025年政府采购预算表
- 12、 2025年市对下转移支付预算表
- 13、 2025年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2025年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2025年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2025年部门收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|----------|------------------|----------|
| 项 目 | 预算数（万元） | 项 目 | 预算数（万元） |
| 一、本年收入 | 680.16 | 一、本年支出 | 1,281.42 |
| （一）财政拨款收入 | 680.16 | （一）一般公共服务支出 | 0.00 |
| 1、一般公共预算财政拨款收入 | 680.16 | （二）外交支出 | 0.00 |
| 2、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | （三）国防支出 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 0.00 |
| （二）财政专户管理资金收入 | 0.00 | （五）教育支出 | 0.00 |
| （三）单位资金收入 | 0.00 | （六）科学技术支出 | 0.00 |
| 1、事业收入 | 0.00 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 2、事业单位经营收入 | 0.00 | （八）社会保障和就业支出 | 1,250.63 |
| 3、上级补助收入 | 0.00 | （九）卫生健康支出 | 12.80 |
| 4、附属单位上缴收入 | 0.00 | （十）节能环保支出 | 0.00 |
| 5、其他收入 | 0.00 | （十一）城乡社区支出 | 0.00 |
| | | （十二）农林水支出 | 0.00 |
| | | （十三）交通运输支出 | 0.00 |
| | | （十四）资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | （十五）商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | （十六）金融支出 | 0.00 |
| | | （十七）援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | （十八）自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | （十九）住房保障支出 | 17.98 |
| | | （二十）粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | （二十一）灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | （二十二）预备费 | 0.00 |
| | | （二十三）其他支出 | 0.00 |
| | | （二十四）转移性支出 | 0.00 |
| | | （二十五）债务还本支出 | 0.00 |
| | | （二十六）债务付息支出 | 0.00 |
| | | （二十七）债务发行费用支出 | 0.00 |
| 二、上年结转结余 | 601.26 | 二、年终结转结余 | 0.00 |
| | | | |
| 收入总计 | 1,281.42 | 支出总计 | 1,281.42 |

表2

2025年部门收入预算总表

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 收入总计 | 本年收入 | | | | 上年结转结余 | | | |
|----------|----------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|----------------|--------|
| | | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户管理 资金收入 | 单位资金收入 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户管理 资金收入 | 单位资金收入 |
| 贵阳市红十字会 | 1,281.42 | 680.16 | 680.16 | 0.00 | 0.00 | 601.26 | 0.00 | 0.00 | 601.26 |
| 合计 | 1,281.42 | 680.16 | 680.16 | 0.00 | 0.00 | 601.26 | 0.00 | 0.00 | 601.26 |

表3

2025年部门支出预算总表

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 支出总计 | 本年支出 | | | | 年终结转结余 | | | |
|----------|----------|----------|--------|------------|--------|--------|----------|--------------|----------|
| | | 合计 | 财政拨款支出 | 财政专户管理资金支出 | 单位资金支出 | 合计 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金结转结余 | 单位资金结转结余 |
| 贵阳市红十字会 | 1,281.42 | 1,281.42 | 680.16 | 0.00 | 601.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 1,281.42 | 1,281.42 | 680.16 | 0.00 | 601.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表4

2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------------|--------|------------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 680.16 | 一、本年支出 | 680.16 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 680.16 | 一. 一般公共服务支出 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二. 外交支出 | 0.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三. 国防支出 | 0.00 |
| | | 四. 公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五. 教育支出 | 0.00 |
| | | 六. 科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七. 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八. 社会保障和就业支出 | 649.38 |
| | | 九. 卫生健康支出 | 12.80 |
| | | 十. 节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一. 城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二. 农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三. 交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四. 资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五. 商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六. 金融支出 | 0.00 |
| | | 十七. 援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九. 住房保障支出 | 17.98 |
| | | 二十. 粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十二. 预备费 | 0.00 |
| | | 二十三. 其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四. 转移性支出 | 0.00 |
| | | 二十五. 债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十六. 债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十七. 债务发行费用支出 | 0.00 |
| 二、上年结转结余 | 0.00 | 二、年终结转结余 | 0.00 |
| | | | |
| 收入总计 | 680.16 | 支出总计 | 680.16 |

表5

2025年一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 单位（科目）名称 | 总计 | 基本支出 | | | 项目支出 | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|--------|----------|----------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 本级资金项目支出 | 上级资金项目支出 |
| | 贵阳市红十字会 | 680.16 | 245.16 | 223.97 | 21.19 | 435.00 | 435.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 649.38 | 214.38 | 193.19 | 21.19 | 435.00 | 435.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.51 | 55.51 | 54.86 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 20.87 | 20.87 | 20.22 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.64 | 16.64 | 16.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20816 | 红十字事业 | 593.41 | 158.41 | 137.87 | 20.54 | 435.00 | 435.00 | 0.00 |
| 2081601 | 行政运行 | 158.41 | 158.41 | 137.87 | 20.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081602 | 一般行政管理事务 | 435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435.00 | 435.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.80 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.80 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 17.98 | 17.98 | 17.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.98 | 17.98 | 17.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.98 | 17.98 | 17.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合计 | 680.16 | 245.16 | 223.97 | 21.19 | 435.00 | 435.00 | 0.00 |

表6

2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

| 科目编码 | | 单位（科目）名称 | 基本支出 | | |
|------|-------|----------------|--------|--------|-------|
| 类 | 款 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | 贵阳市红十字会 | 245.16 | 223.97 | 21.19 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 32.59 | 11.40 | 21.19 |
| | 30201 | 办公费 | 14.07 | 0.00 | 14.07 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| | 30207 | 邮电费 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| | 30211 | 差旅费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| | 30215 | 会议费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| | 30217 | 公务接待费 | 0.25 | 0.00 | 0.25 |
| | 30228 | 工会经费 | 2.10 | 0.00 | 2.10 |
| | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.93 | 0.00 | 1.93 |
| | 30239 | 其他交通费用 | 12.54 | 11.40 | 1.14 |
| | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 20.22 | 20.22 | 0.00 |
| | 30302 | 退休费 | 20.22 | 20.22 | 0.00 |
| | 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | | 工资福利支出 | 192.35 | 192.35 | 0.00 |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.00 | 18.00 | 0.00 |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 16.64 | 16.64 | 0.00 |
| | 30101 | 基本工资 | 51.28 | 51.28 | 0.00 |
| | 30102 | 津贴补贴 | 42.87 | 42.87 | 0.00 |
| | 30103 | 奖金 | 32.32 | 32.32 | 0.00 |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.46 | 0.46 | 0.00 |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.80 | 6.80 | 0.00 |
| | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| | 30113 | 住房公积金 | 17.98 | 17.98 | 0.00 |
| 309 | | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|-----|-------|-------------|--------|--------|-------|
| | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 合计 | 245.16 | 223.97 | 21.19 |

表7

2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

| 科目编码 | | 单位（科目）名称 | 基本支出 | | |
|------|-------|---------------|--------|--------|-------|
| 类 | 款 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | 贵阳市红十字会 | 245.16 | 223.97 | 21.19 |
| 502 | | 机关商品和服务支出 | 32.59 | 11.40 | 21.19 |
| | 50201 | 办公经费 | 29.81 | 11.40 | 18.41 |
| | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| | 50202 | 会议费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| | 50206 | 公务接待费 | 0.25 | 0.00 | 0.25 |
| | 50208 | 公务用车运行维护费 | 1.93 | 0.00 | 1.93 |
| | 50209 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 50203 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 50205 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 509 | | 对个人和家庭的补助 | 20.22 | 20.22 | 0.00 |
| | 50905 | 离退休费 | 20.22 | 20.22 | 0.00 |
| | 50901 | 社会福利和救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 501 | | 机关工资福利支出 | 192.35 | 192.35 | 0.00 |
| | 50102 | 社会保障缴费 | 47.90 | 47.90 | 0.00 |
| | 50101 | 工资奖金津补贴 | 126.47 | 126.47 | 0.00 |
| | 50103 | 住房公积金 | 17.98 | 17.98 | 0.00 |
| 504 | | 机关资本性支出（基本建设） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 50401 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 503 | | 机关资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 50306 | 设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | |
| | | 合计 | 245.16 | 223.97 | 21.19 |

表10

2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 单位（项目）名称 | 2024年财政拨款“三公”经费预算支出 | 2025年财政拨款“三公”经费预算支出 | 2025年较2024年增减变化额 | 2025年较2024年增减变化率 | 同比增减变化原因 |
|----------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|----------|
| 一、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| 二、公务接待费 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00% | |
| 三、公务用车购置及运行维护费 | 1.93 | 1.93 | 0.00 | 0.00% | |
| 1、公务用车运行维护费 | 1.93 | 1.93 | 0.00 | 0.00% | |
| 2、公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| 合计 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | 0.00% | |

表11

2025年政府采购预算表

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 政府采购预算 | | | |
|----------|--------|---------|---------|---------|
| | 合计 | 货物类政府采购 | 工程类政府采购 | 服务类政府采购 |
| 贵阳市红十字会 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| | | | | |
| 合计 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |

表12

2025年市对下转移支付预算表

单位：万元

| 科目编码 | 单位（科目）名称 | 下达区（县、市）名称 | 市对下转移支付支出 | | | |
|------|----------|------------|-----------|----------|-----------|------------|
| | | | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
| | 本表无数据 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | |
| | 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表13

2025年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称：贵阳市红十字会

| | | |
|------------------|---|---------------|
| 部门（单位）及代码 | [505]贵阳市红十字会 | |
| 部门（单位）总体资金情况（元）： | 资金总额(元)： | 12,814,152.54 |
| | 人员类项目 | 2,239,680.00 |
| | 运转类公用经费项目 | 211,917.81 |
| | 其他运转类项目 | 0.00 |
| | 特定目标类项目 | 10,362,554.73 |
| 部门（单位）职能概述 | <p>中共贵阳市委办公厅关于印发贵阳市红十字会机构改革确定：一、主要职能：（1）根据中国红十字会工作的方针、政策和原则，制定我市红十字会的工作计划并组织实施，指导全市各级红十字会的工作。（2）组织开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病员和其他受害者实施救助。（3）开展人道主义领域内的服务和公益活动，参与输血献血工作，宣传动员和推动无偿献血。（4）进行群众性初级卫生救护训练和现场救护工作，普及群众性卫生救护知识。（5）会同有关部门组织开展红十字青少年活动，进行爱国主义、人道主义和国际主义教育，促进青少年德、智、体、美、劳全面发展。（6）负责同国外、省内红十字会组织建立联系，开展人道主义方面的往来、交流与合作。（7）加强同台湾红十字会组织和两岸同胞的联系，负责寻人转信和协助对台部门处理探亲衍生等工作。（8）承办市委、市政府和中国红十字会总会、省红十字会交办的其他事项。</p> <p>二、内设机构：市红十字会是参照公务员管理的正县级单位，机关设2个职能处（室）：办公室、业务处。</p> <p>三、人员编制：机关事业编制9名、工勤人员编制1名。截止2024年年末在职10人（其中工勤1人），退休人员5人。</p> <p>四、2020年业务处加挂贵阳图云关抗战纪念馆管理处牌子；核定事业编制9名。</p> | |
| 部门（单位）年度总体目标 | <p>始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传和贯彻落实党的二十大及二十届三中全会精神，坚持“四主四市”工作思路，围绕市委、市政府提出的重点工作任务，聚焦“八个强”重点任务和“五个高”安排部署，全面落实市委主要领导对市红十字会提出的“四个突出”要求，立足岗位把各项工作落细落实，推进红十字事业高质量发展：</p> <p>一、全面加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，确保中央、省、市各项决策部署在本部门得到落实。</p> <p>二、保障市红十字会在职人员的正常办公。</p> <p>三、突出重点抓落实。切实打造图云关抗战纪念馆对外交流平台和对外宣传窗口，保障图云关纪念馆正常运行，加强纪念馆管理，努力提升服务水平，完善管理制度，开展各种纪念活动，充分挖掘图云关抗战纪念馆红色故事和红色文化，积极申报全国爱国主义教育示范基地。</p> <p>四、依法履职尽责抓落实。（1）围绕“一老一小一贫一低一弱”特殊困难群体，大力开展募集、捐赠和资助等慈善公益活动，不断拓展“筑梦”基金筹资渠道，做好困难群众的救助工作。继续开展“博爱送万家”送温暖活动。（2）大力加强应急救援能力建设，全面提高公共安全保障能力和防灾、减灾、抗灾能力。（3）大力实施救护培训工作，助力健康贵阳行动，完成6万人以上的公益性救护培训任务，以及4500人以上的持证培训。（4）继续开展“小天使基金”和“天使阳光基金”救助申报。（5）依法参与推动无偿献血、造血干细胞捐献，人体器官捐献、遗体（角膜）捐献工作。（6）开展志愿服务工作。（7）持续抓好“红十字博爱送万家”活动。（8）继续抓好联系村的乡村振兴工作。巩固博爱家园项目建设，助力城市“一圈两场三改”和农村“五治”。</p> <p>五、进一步提升联系服务群众能力。推进基层组织、阵地工作有效覆盖。</p> | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注（指标解释等） | 指标值说明（评分标准等） |
|------|------|--------|--------------------|---------|---|--|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 开展急救救护持证培训 | ≥4500人 | 全年开展急救救护持证培训人数 | 评分标准：全年急救救护持证培训人数≥4500人，得满分，每少400人按此指标分数的10%比例扣分，扣完为止。 |
| | | | 开展公益性救护培训人数 | ≥60000人 | 反映全年公益性救护培训人数 | 评分标准：全年公益性救护培训人数≥60000人，得满分，每少6000人按此指标分数的10%比例扣分，扣完为止。 |
| | | | 造血干细胞捐献志愿者招募 | ≥260人 | 反映开展造血干细胞捐献志愿者招募人数 | 评分标准：全年开展造血干细胞招募人数≥300人，得满分，每少30人按此指标分数的10%比例扣分，扣完为止。 |
| | | | 开展筹资工作 | ≥2000万元 | 反映全年人道资源款物筹集金额 | 评分标准：全年人道资源款物筹集≥2000万元，得满分，每少180万元按此指标分数的10%比例扣分，扣完为止。 |
| | | | 开展无偿献血工作 | ≥2.2万人次 | 反映全年参加无偿献血人数 | 评分标准：全年开展无偿献血人数≥2.2万人，得满分，每少2200人按此指标分数的10%比例扣分，扣完为止。 |
| | | | 图云关抗战纪念馆服务保障 | ≥313天 | 反映图云关抗战纪念馆运行服务保障天数 | 评分标准：全年纪念馆社会服务保障天数≥313天，得满分，每少30天按此指标分数的10%比例扣分，扣完为止。 |
| | | 质量指标 | 开展救护培训完成率 | ≥100% | 反映全年开展救护培训工作完成情况 | 评分标准：全年开展救护培训工作完成率≥100%，得满分，未达100%，每下降1%扣0.5分，指标值扣完为止。 |
| | | | 全市筹资完成率 | ≥100% | 反映全年人道资源筹集款物的完成情况 | 评分标准：全年筹资工作完成率≥100%，得满分，未达100%，每下降1%扣0.5分，指标值扣完为止。 |
| | | | 造血干细胞捐献志愿者招募完成率 | ≥100% | 反映全年造血干细胞捐献志愿者招募完成情况 | 评分标准：全年造血干细胞捐献志愿者招募完成率≥100%，得满分，未达100%，每下降1%扣0.5分，指标值扣完为止。 |
| | | 时效指标 | 部门工作完成及时率 | =100% | 反映单位在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核单位履职时效目标的实现程度。 | 评分标准：部门工作完成及时率=100%，得满分，未达100%，每下降1%扣0.5分，指标值扣完为止。 |
| | | 成本指标 | 项目中一般公共预算基本支出成本控制额 | ≤245万元 | 反映全年内一般公共预算基本支出成本控制情况 | 评分标准：项目中一般公共预算基本支出成本控制额≤245万元，得满分，否则不得分。 |
| | | | 项目中一般公共预算专项资金成本控制额 | ≤435万元 | 反映全年内一般公共预算专项资金支出成本控制情况 | 评分标准：项目中一般公共预算专项资金成本控制额≤435万元，得满分，否则不得分。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 临床用血来源比例 | =100% | 反映本辖区内临床用血100%来源于无偿献血 | 评分标准：主要从本年度无偿献血情况进行评价，保障本辖区临床用血100%来源于无偿献血得满分，否则不得分。 |
| | | | 人道资源款物有效利用 | =100% | 反映筹集的款物100%用于人道救助、公益事业。 | 评分标准：主要从本年度人道资源款物使用情况进行评价，100%用于人道救助得满分，否则不得分。 |

| | | | | | | |
|--|-------|---------|----------|------|-------------------------|--|
| | | 可持续影响指标 | 基层队伍建设情况 | 充分发挥 | 反映建立基层队伍，并能充分服务于红十字会系统。 | 评分标准：主要从本年度基层组织建设情况进行评价，充分发挥作用得满分，否则不得分。 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 社会公众或服务对象对部门履职效果的满意程度 | 指标得分：综合满意度*指标分值。综合满意度从问卷计算。 |

2025年项目支出绩效目标批复表

| | | | | | |
|---------|------|---|----------------------|---------|---|
| 项目名称 | | 红十字会管理事务经费 | | | |
| 主管部门及代码 | | [505]贵阳市红十字会 | 实施单位 | 贵阳市红十字会 | |
| 资金来源 | | 年度资金情况 | | | |
| | | 资金总额(元): | 300,000.00 | | |
| | | 财政拨款 | 300,000.00 | | |
| | | 其中:上级补助 | 0.00 | | |
| | | 本级安排 | 300,000.00 | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | | <p>概述:为推动红十字事业高质量发展,切实为实施“强省会”行动赋能,根据《中国红十字会法》和省红十字会的业务指导,围绕全市中心,服务于全市经济社会发展,依法推动“三救三献”及图云关抗战纪念馆运行管理工作。</p> <p>目标:1.保障单位保密、档案、信访维稳、依法治市、妇儿等各项工作。</p> <p>2.应急救护培训。全年开展应急救护培训500人(500人*176元/人)、全市普及公益性救护培训人数5.5万人。</p> <p>3.开展主责主业“三救三献”、人道救助等工作。持续开展“博爱送万家”红十字会慰问活动,采购慰问物资400份。</p> <p>4.开展“三救三献”及图云关抗战纪念馆等宣传工作资料印制1.4万份。</p> <p>5.开展人体器官、遗体(角膜)捐献者纪念活动1次。</p> | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 |
| | 数量指标 | | 开展人体器官、遗体(角膜)捐献者纪念活动 | =1场次 | 评分标准:开展人体器官、遗体(角膜)捐献者纪念活动=1场次,得满分,否则不得分。 |
| | | | “博爱送万家”慰问物资采购 | ≥400份 | 评分标准:开展“博爱送万家”活动采购慰问物资≥400份,得满分,每少40份按此指标分数的10%比例扣分,扣完为止。 |
| | | | 开展“博爱送万家”活动困难群众受益人数 | ≥1200人 | 评分标准:开展“博爱送万家”慰问活动困难群众受益人数≥1200人,得满分,每少120人按此指标分数的10%比例扣分,扣完为止。 |
| | | | 印制“三救三献”等相关资料 | ≥14000份 | 评分标准:开展“三救三献”等工作资料印制≥14000份,得满分,每少1400份按此指标分数的10%比例扣分,扣完为止。 |
| | | | 开展全市应急救护培训 | ≥500人 | 评分标准:年度全市应急救护培训≥500人,得满分,每少50人按此指标分数的10%比例扣分,扣完为止。 |
| | | | 公益性救护培训 | ≥55000人 | 评分标准:全年公益性救护培训≥55000人,得满分,每少5500人按此指标分数的10%比例扣分,扣完为止。 |

| | | | | | |
|------|---------------------|------------|---------------------------|--|--|
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 人道救助困难群众覆盖率 | ≥90% | 评分标准：人道救助困难群众覆盖率≥90%得满分，指标得分=人道救助困难群众覆盖率*分值，低于60%不得分。人道救助困难群众覆盖率=实际救助人数/应救助人数。 |
| | | | 全市救护员培训合格率 | ≥90% | 评分标准：全市救护员培训合格率≥90%得满分，指标得分=培训合格率*分值，低于60%不得分。培训合格率=实际培训人数/应培训人数。 |
| | | 时效指标 | 工作完成及时率 | =100% | 评分标准：在规定时间内工作完成及时率=100%得满分，否则不得分。工作完成及时率=实际完成工作量/应完成工作量。 |
| | | | 项目完成时间 | 2025年12月31日 | 评分标准：在2025年12月31日完成项目得满分，否则不得分。 |
| | | 成本指标 | 开展人体器官、遗体（角膜）捐献者纪念活动成本控制额 | ≤20000元 | 评分标准：反映开展人体器官、遗体（角膜）捐献者纪念活动成本控制≤20000元，得满分，否则不得分。 |
| | | | 开展“博爱送万家”活动慰问物资采购成本控制额 | ≤80000元 | 评分标准：反映开展“博爱送万家”活动慰问物资采购成本控制≤80000元，得满分，否则不得分。 |
| | 开展“三救三献”工作印制资料成本控制额 | | ≤42000元 | 评分标准：反映开展“三救三献”工作印制资料成本控制额≤42000元，得满分，否则不得分。 | |
| | 开展档案、依法治市等工作成本控制额 | | ≤70000元 | 评分标准：档案、依法治市工作实施成本控制额≤70000元，得满分，否则不得分。 | |
| | 开展应急性救护培训成本控制额 | | ≤88000元 | 评分标准：应急救护培训项目成本控制额≤88000元，得满分，否则不得分。 | |
| | | 项目或定额成本控制率 | =100% | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众对红十字会“三救三献”政策知晓率 | ≥90% | 评分标准：群众对红十字会“三救三献”政策知晓率得满分，否则不得分。指标得分=政策知晓率*分值，低于60%不得分。政策知晓率通过问卷调查计算。 |
| | | | 群众对应急救护知识掌握程度 | 有效掌握 | 评分标准：群众对应急救护知识了解掌握得满分，否则不得分。有效=参加应急救护培训人员通过培训合格范围内。 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度调查 | ≥90% | 指标得分：综合满意度*指标分值。综合满意度从问卷计算。 |

2025年项目支出绩效目标批复表

| | | | | | |
|---------|------|---|-----------------|-----------|--|
| 项目名称 | | 图云关抗战纪念园运行管理经费 | | | |
| 主管部门及代码 | | [505] 贵阳市红十字会 | 实施单位 | 贵阳市红十字会 | |
| 资金来源 | | 年度资金情况 | | | |
| | | 资金总额(元): | 2,520,000.00 | | |
| | | 财政拨款 | 2,520,000.00 | | |
| | | 其中: 上级补助 | 0.00 | | |
| | | 本级安排 | 2,520,000.00 | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | | <p>概述: 通过设备设施维护及展厅、公区, 园区运维、绿化、消防、开发服务等工作的开展, 保障纪念园设施设备完好, 确保纪念园的正常运行。通过标准化、精细化的管理将图云关抗战纪念园建成爱国主义教育基地、国际红十字交流基地、民族精神传播基地、对外交流的窗口。</p> <p>目标: 1. 保障图云关抗战纪念馆展陈内容、设备设施全年安全维护。 2. 保障第三方运维公司的正常运转。确保纪念馆、公区、园区内情景再现、道路等的保洁、维护、补充, 安保、人员管理服务等日常运行管理工作。 3. 保障消防、维保、公众责任等安全生产工作。</p> | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 纪念馆主机等安全检查及维护次数 | =12次 | 评分标准: 全年纪念馆主机安全维护=12次, 得满分, 否则不得分。 |
| | | | 多媒体等设备设施安全巡检次数 | =365次 | 评分标准: 全年多媒体等设备设施安全巡检=365次, 得满分, 每少36天按此指标分数的10%比例扣分, 扣完为止。 |
| | | | 观展人次 | ≥100000人次 | 评分标准: 全年纪念馆参展人数≥100000人次, 得满分, 每少10000人次按此指标分数的10%比例扣分, 扣完为止。 |
| | | | 社会服务保障天数 | ≥313天 | 评分标准: 全年纪念馆社会服务保障天数≥313天, 得满分, 每少30天按此指标分数的10%比例扣分, 扣完为止。 |
| | | | 配备服务人员数量 | =25人 | 评分标准: 第三方运维公司配备服务人员=25人, 得满分, 每少2人按此指标分数的10%比例扣分, 扣完为止。 |
| | | 质量指标 | 设备设施维护质量达标率 | =100% | 评分标准: 设备设施维护达标率=100%得满分, 指标得分=设备设施维护达标率*分值, 低于60%不得分。设备设施维护达标率=实际维护达标次数/应维护达标次数。 |
| | | | 社会服务保障有效率 | =100% | 评分标准: 社会服务保障完成率=100%得满分, 指标得分=社会保障有效率*分值, 低于60%不得分。社会保障有效率=实际保障天数/应保障天数。 |
| | | | 展陈品安全保护达标率 | =100% | 评分标准: 展陈品维护达标率=100%得满分, 指标得分=展陈品达标率*分值, 低于60%不得分。展陈品安全保护达标率=实际维护达标次数/应维护达标次数。 |
| | | | | 运维服务保障时长 | 符合 |

| | | | | |
|-------|-----------|--------------------|-------|---|
| | 时效指标 | 维护保障及时率 | =100% | 评分标准：设备设施维护及时率达100%，得指标分数的50%，否则不得分；社会保障及时率100%，得指标分数的50%，否则不得分。 |
| | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | =100% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传红色教育发挥爱国主义教育基地作用 | 持续开展 | 评分标准：每年不少于2次宣传活动得满分，否则不得分。 |
| | | 抗战知识了解程度 | ≥90% | 评分标准：通过问卷调查，群众对抗战知识了解情况≥90%，得满分，指标得分=了解情况比例*分值，低于60%不得分。抗战知识的了解程度=问卷调查实际情况/发放问卷的总数量。。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对纪念馆满意度调查 | ≥90% | 指标得分：综合满意度*指标分值。综合满意度从问卷计算。 |

2025年项目支出绩效目标批复表

| | | | | | |
|---------|-------|---|------------------|-------------|--|
| 项目名称 | | 贵阳市红会博爱平台项目经费 | | | |
| 主管部门及代码 | | [505]贵阳市红十字会 | 实施单位 | 贵阳市红十字会 | |
| 资金来源 | | 年度资金情况 | | | |
| | | 资金总额(元): | 1,470,000.00 | | |
| | | 财政拨款 | 1,470,000.00 | | |
| | | 其中: 上级补助 | 0.00 | | |
| | | 本级安排 | 1,470,000.00 | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | | <p>概述: 以贵阳市红会博爱平台为核心, 通过统一数据标准、数据库建设、基础平台建设以及业务应用建设, 为贵阳市红十字会提供一体化、覆盖面广、应用能力强的业务应用平台。为贵阳市“三救、三献”、社会捐赠、志愿者管理以及资金透明管理等应用提供支撑。</p> <p>目标: 1. 2022年按大数据局终验情况及相关项目合同规定支付应付未付款146.49万元。 2. 督促建设方问题整改, 移交项目相关资料, 完成项目转固。</p> | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 红会信息资源库 | =1个 | 评分标准: 实际红会信息资源库建设=1个, 得满分, 否则不得分。 |
| | | | 应用支撑平台开发数 | ≥3个 | 评分标准: 实际应用支撑平台开发数≥3个, 得满分, 每少1个按此指标分数的50%比例扣分, 扣完为止。 |
| | | | 应用系统开发数量 | ≥10个 | 评分标准: 实际应用系统开发数≥10个, 得满分, 每少1个按此指标分数的10%比例扣分, 扣完为止。 |
| | | 质量指标 | 系统验收合格率 | =100% | 评分标准: 终验合格, 得满分, 否则不得分。 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月31日 | 评分标准: 项目在2025年12月31日前完成, 得满分, 否则不得分。 |
| | | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | =100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对红会人道救助知识的了解程度 | 良好 | 评分标准: 通过群众浏览网页对红会人道救助知识情况了解情况为良好, 得满分, 否则不得分。 |
| | | | 项目建设对红十字会公益事业的促进 | 良好 | 评分标准: 通过群众浏览网页对红会公益事业了解情况为良好, 得满分, 否则不得分。 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 指标得分: 综合满意度*指标分值。综合满意度从问卷计算。 |