**2025年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 24](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 24](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 24](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 26](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 713玉田县妇女联合会 | | 预算年度：2025 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1332731.39 | 一、一般公共服务支出 | 1325731.39 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 7000.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1332731.39 | 本年支出合计 | 1332731.39 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1332731.39 | 支出总计 | 1332731.39 |

部门预算收入总表

| 713玉田县妇女联合会 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1332731.39 | 1332731.39 | 1332731.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1325731.39 | 1325731.39 | 1325731.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 1325731.39 | 1325731.39 | 1325731.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 1220731.39 | 1220731.39 | 1220731.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 105000.00 | 105000.00 | 105000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7000.00 | 7000.00 | 7000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20811 | 残疾人事业 | 7000.00 | 7000.00 | 7000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 7000.00 | 7000.00 | 7000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 713玉田县妇女联合会 | | | 预算年度：2025 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1332731.39 | 1180731.39 | 152000.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1325731.39 | 1180731.39 | 145000.00 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 1325731.39 | 1180731.39 | 145000.00 |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 1220731.39 | 1180731.39 | 40000.00 |  |  |  |
| 5 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 105000.00 |  | 105000.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7000.00 |  | 7000.00 |  |  |  |
| 7 | 20811 | 残疾人事业 | 7000.00 |  | 7000.00 |  |  |  |
| 8 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 7000.00 |  | 7000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 713玉田县妇女联合会 | | | 预算年度：2025 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1332731.39 | 一、一般公共服务支出 | 1325731.39 | 1325731.39 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 7000.00 | 7000.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1332731.39 | 本年支出合计 | 1332731.39 | 1332731.39 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1332731.39 | 支出总计 | 1332731.39 | 1332731.39 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 713玉田县妇女联合会 | | | 预算年度：2025 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1332731.39 | 1180731.39 | 152000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1325731.39 | 1180731.39 | 145000.00 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 1325731.39 | 1180731.39 | 145000.00 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 1220731.39 | 1180731.39 | 40000.00 |
| 5 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 105000.00 |  | 105000.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7000.00 |  | 7000.00 |
| 7 | 20811 | 残疾人事业 | 7000.00 |  | 7000.00 |
| 8 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 7000.00 |  | 7000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 713玉田县妇女联合会 | | | 预算年度：2025 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1180731.39 | 1070255.39 | 110476.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1031270.39 | 1031270.39 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 385881.17 | 385881.17 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 226920.00 | 226920.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 100958.00 | 100958.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 111383.84 | 111383.84 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 60536.88 | 60536.88 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 47664.40 | 47664.40 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 11916.10 | 11916.10 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 86010.00 | 86010.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 110476.00 |  | 110476.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 3500.00 |  | 3500.00 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 6776.00 |  | 6776.00 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 3500.00 |  | 3500.00 |
| 15 | 30216 | 培训费 | 250.00 |  | 250.00 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 5600.00 |  | 5600.00 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 7000.00 |  | 7000.00 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 23000.00 |  | 23000.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 55800.00 |  | 55800.00 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4050.00 |  | 4050.00 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 38985.00 | 38985.00 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 38985.00 | 38985.00 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 713玉田县妇女联合会 | | | 预算年度：2025 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 713玉田县妇女联合会 | | | 预算年度：2025 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 713玉田县妇女联合会 | | | 预算年度：2025 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 玉田县妇女联合会2025年部门预算信息公开情况说明

玉田县妇女联合会2025年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将玉田县妇女联合会2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

玉田县妇女联合会作为党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，负责团结动员妇女参加经济社会建设，引导全县妇女听党话、跟党走，发扬“四自”精神，积极投身改革开放和社会主义经济、政治、文化、社会和生态文明建设，全面提高妇女素质，为建设经济强县作贡献；维护妇女儿童合法权益促进妇女儿童发展，关注涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委县政府提出对策建议；强化维权工作，帮扶困境群体。积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能等各类教育培训；管理妇联综合业务，加强妇联基层组织建设和机关党建，做好机关基础设施建设与维护，推进机关信息化建设，做好县政府妇儿工委办公室工作，指导所属事业单位发展，为妇女儿童事业发展提供有力保障。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县妇女联合会本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。玉田县妇女联合会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入1332731.39元，其中：一般公共预算收入1332731.39元，基金预算收入0.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户核拨收入0.00元，单位资金收入0.00元，上年结转结余0.00元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映玉田县妇女联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1332731.39元，其中基本支出1180731.39元，包括人员经费1070255.39元和日常公用经费110476.00元；项目支出152000.00元，主要为三八专项资金项目30000元，双学双比专项资金项目10000元，省级示范妇女之家项目85000元，召开第十四次妇女大会专项资金项目20000元，残疾人保障金项目7000元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1332731.39元，较2024年预算增加514545.19元，其中：基本支出增加487545.19元，主要为预算申请公用经费110476元，其中按标准安排的办公费 3500元；差旅费3500元、邮电费6776元，在职工会费5600元、福利费7000元和离退休特需费福利费公用经费4050元，培训费250元和公务接待费1000元，公务用车运行维护费23000元，公务交通补贴55800元。项目支出增加27000元，主要为召开第十四次妇女大会专项资金项目20000元，残疾人保障金项目7000元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排110476元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.4万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.4万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是 2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.4万元，其中因公出国（境）费0.00万元； 公务用车购置及运维费2.3万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.3万元)； 公务接待费0.1万元。与2024年相比增加0.00万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

玉田县妇女联合会作为党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，负责团结动员妇女参加经济社会建设，引导全县妇女听党话、跟党走，发扬“四自”精神，积极投身改革开放和社会主义经济、政治、文化、社会和生态文明建设，全面提高妇女素质，为建设经济强县作贡献；维护妇女儿童合法权益促进妇女儿童发展，关注涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委县政府提出对策建议；强化维权工作，帮扶困境群体。积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能等各类教育培训；管理妇联综合业务，加强妇联基层组织建设和机关党建，做好机关基础设施建设与维护，推进机关信息化建设，做好县政府妇儿工委办公室工作，指导所属事业单位发展，为妇女儿童事业发展提供有力保障。

（二）分项绩效目标

1、绩效目标:主要用于组织开展三八节庆祝暨表彰大会、贫困女童集中宣传推介救助、“三八维权周”宣传等为主的系列迎庆活动

绩效指标：产出指标、效益指标、满意度指标。

2、绩效目标：“双学双比”专项经费1主要用于组织农村妇女“学文化、学技术、比发展、比贡献”，团结引领全县农村妇女更好的参与社会主义新农村建设

绩效指标：产出指标、效益指标、满意度指标。

（三）工作保障措施

工作保障措施

动员妇女在加速经济转型升级中建功立业

1.集中打造一批妇女参与服务业和现代农业发展的产业示范基地。培树一批妇女发展服务业明星企业，创建一批县级巾帼现代农业科技示范基地，示范带动妇女创业发展。2.积极培育发展经济的女能手队伍。一是以镇乡为基础单位，以特色产业和女能人为纽带，探索一个特色产业组建一个女农民协会或互助组，并跟进建立妇女组织，形成“妇联引导、产业联结、能人牵头、妇女互助”的农村妇女生产经营组织形式，努力使之成为妇联服务转型升级、服务农村妇女、强化基层组织作用的重大创新项目和有力抓手。二是重点面向女大学毕业生、返乡女农民工和城镇无业妇女创业需求，与县人社局结合开展创业培训，提供一对一创业指导，给予创业项目和小额贷款支持，培养巾帼创业小老板。三是与县农牧局、县职教中心等单位结合，开展妇女一人一技能培训，切实提高妇女干事创业的本领。

二、推动妇女和家庭在建设美丽玉田中争做新贡献

1、推动“美德进我家”。一是开展家庭教育公益讲座。坚持用“树人先树德”的家教理念和实践方法，带动家庭成员崇德向善，实现常态化、规范化发展。二是开展“身边的感动”道德传递活动。组织“好婆媳”、“好母亲”等评选表彰；组织“我家的美德故事”征文活动，扩大美德传播的感染力。三是倡导开展“家庭诚信行”活动。引导广大家庭成员做诚信人、种诚信菜、创诚信岗，建设诚信之家。

2.创建“美丽家园”。一是推进“美丽庭院”创建活动。在创建、完善“美丽庭院”样板村的基础上，一点带面，在全县推广，引导妇女美化居室，绿化庭院，争创“美丽庭院”，扮靓农村家园。征集推广家庭节能金点子、好办法，把节能减排融入家庭生产生活的点点滴滴中。二是推进巾帼清洁行动。引导建立更多的农村（社区）嫂子志愿保洁队，带动形成城乡妇女参与改善环境的热潮。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、残疾人保障金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4197339 | | 项目名称 | 残疾人保障金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7000.00 | 其中：财政 资金 | 7000.00 | 其他资金 |  |
| 用于残疾人保障等工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.用于残疾人保障等工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | 100按要求完成 | 按照县委县政府文件要求 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | ≥80按要求完成 | 按照县委县政府文件要求 |
| 时效指标 | 按时拨付资金 | 按时拨付资金 | 100按要求完成 | 按照县委县政府文件要求 |
| 成本指标 | 项目总预算数 | 项目总预算数 | ≥80按要求完成 | 按照县委县政府文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低成本 | 降低成本 | ≥85按要求完成 | 按照县委县政府文件要求 |
| 社会效益指标 | 提高伤残军人生活质量 | 提高伤残军人生活质量 | ≥95按要求完成 | 按照县委县政府文件要求 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 | ≥80按要求完成 | 按照县委县政府文件要求 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥85按要求完成 | 按照县委县政府文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95按要求完成 | 按照县委县政府文件要求 |

2、筹备召开第十四次妇女代表大会专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4101516 | | 项目名称 | 筹备召开第十四次妇女代表大会专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |  |
| 用于大会筹备召开 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.圆满完成大会选举任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成180名代表选举任务 | 100完成换届任务 | 根据上级文件精神要求 |
| 质量指标 | 质量指标 | 按要求选出符合条件的代表 | 100符合要求 | 根据上级文件精神要求 |
| 时效指标 | 及时率 | 按时完成 | 100根据要求 | 根据上级文件精神要求 |
| 成本指标 | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本 | 80根据需要 | 根据上级文件精神要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低成本 | 降低成本 | ≥80保证完成 | 根据上级文件精神要求 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥80提升妇女认知 | 根据上级文件精神要求 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥85引领下步工作 | 根据上级文件精神要求 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 注重环保 | ≥80绿色生态 | 根据上级文件精神要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 会议满意度 | 会议满意度 | ≥95妇女代表满意 | 根据上级文件精神要求 |

3、冀财行【2024】96号妇女之家建设资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P000038100018 | | 项目名称 | 冀财行【2024】96号妇女之家建设资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 85000.00 | 其中：财政 资金 | 85000.00 | 其他资金 |  |
| 用于妇女之家软硬件建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.示范妇女之家软硬件建设 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成数量 | 达到示范妇女之家建设标准的数量 | 1建设1个 | 根据上级文件要求 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 按时验收合格 | 100验收合格 | 根据上级文件要求 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 按时完成 | 1009月底前完成 | 根据上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 资金支付到位 | ≤100九月底前到位 | 根据上级文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 提高经济效益 | ≥85资金利用率提升 | 根据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 服务效率 | 妇女之家举办活动次数 | ≥5服务效率显著 | 根据上级文件要求 |
| 生态效益指标 | 宣传绿色生产方式 | 环保 | ≥90提高生态效益 | 根据上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 效果持续时间 | 基层妇女群众和妇联干部后续使用 | ≥90项目可持续 | 根据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 基层妇女群众和妇联干部满意 | ≥90妇女满意度高 | 根据上级文件要求 |

4、三八专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419974Y | | 项目名称 | 三八专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30000.00 | 其中：财政 资金 | 30000.00 | 其他资金 |  |
| 用于三八节有关活动的开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.开展三八节活动，庆祝暨表彰大会、贫困女童集中宣传推介救助、“三八维权周”宣传等为主的系列迎庆活动。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100全部完成 | 根据上级安排 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100全部到位 | 根据上级安排 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100全部按期完成 | 根据上级安排 |
| 成本指标 | 活动是否符合预算开支标准 | 活动是否符合预算开支标准 | 100符合标准 | 根据上级安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥50经济效益得到提升 | 根据上级安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 对我县妇女儿童工作开展有积极促进作用 | ≥80社会影响力得到提升 | 根据上级安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | 80助力乡村振兴 | 根据上级安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥80提供长期服务 | 根据上级安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80使服务对象满意水平提高 | 根据上级安排 |

5、双学双比专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410107G | | 项目名称 | 双学双比专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10000.00 | 其中：财政 资金 | 10000.00 | 其他资金 |  |
| 用于双学双比活动的开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.组织农村妇女“学文化、学技术、比发展、比贡献” | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 | 培训妇女科技致富能力 | ≥3培训达3次以上 | 根据上级要求 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 双学双比经费财政拨款专款专用 | 100专款专用 | 根据上级要求 |
| 时效指标 | 培训及时性 | 培训及时性 | 100年度完成 | 根据上级要求 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | 100按预算数额完成 | 根据上级要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | 80完成既定任务 | 根据上级要求 |
| 社会效益指标 | 提升服务能力 | 提升服务能力 | ≥80服务广大妇女 | 根据上级要求 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 80促进生态效益增长 | 根据上级要求 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥80进行服务 | 根据上级要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90增强广大妇女满意度 | 根据上级要求 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 713玉田县妇女联合会 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

玉田县妇女联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为96510元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 713玉田县妇女联合会 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 50000 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1 | 46510 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。