

曾都区妇女联合会 2025 年部门预算（本级）

目 录

第一部分 曾都区妇女联合会本级（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区妇女联合会本级 2025 年部门预算情况 说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区妇女联合会本级 2025 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区妇女联合会本级 2025 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区妇女联合会本级概况

一、部门主要职责

(一)根据区委、区政府的中心任务，指导全区各级妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；联系团体会员，并给予业务指导。

(二)调查研究全区妇女和儿童的情况、问题，及时向区委、区政府反映，提出建议。

(三)团结、动员妇女投身于改革开放和社会主义现代化建设，促进全区经济发展和社会全面进步。

(四)教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的观念，全面提高素质，促进妇女人才成长。

(五)代表妇女参与社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童规章的制定和实施工作，维护妇女儿童合法权益。

(六) 为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

(七) 加强与各民主党派和民族宗教、社会团体、社会组织以及社会各界的联系，拓展同各地区妇女组织的友好交往，增加了解和友谊。

(八) 加强网上妇联建设，依托网络平台，开展网上宣传、网上服务、网上维权、网上活动。

(九) 承担区妇女儿童工作委员会办公室的工作。

(十) 完成上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

部门和所属预算单位机构设置情况

根据上述职责，曾都区妇女联合会本级设 2 个内设机构。

(一) 办公室(妇女发展部、家庭儿童权益部)

负责本机关公文处理、文书档案、保密、统计、信息网络、文印工作，起草通知、报告、请示、重要文件、领导讲话等，负责机关财务、房产管理、物资设备保管、计生、综治、宣传、行政事务工作和外事活动；开展妇女工作的调查研究；负责完成上级布置的调研和理论课题；负责机关的政工人事工作；配合有关部门做好女干部的推荐、选拔工作；统筹安排全区妇联干部的培训工作；宣传全区各条战线妇女

先进人物和先进集体，推广先进经验；负责区妇联机关重大活动的宣传报道工作。组织、发动城乡妇女参与经济建设；指导城乡妇女开展“双学双比”“巾帼建功”活动；负责组织指导城乡妇女开展各种技能培训，帮助城乡妇女提高科技、文化素质；促进城乡妇女平等广泛就业及其家务劳动的社会化；配合有关部门参与妇女卫生保健工作；负责妇联网上工作新平台建设，指导各级妇联普遍建设网络终端，构建联系网、工作网、服务网整体合一的“互联网+妇联”工作新格局，主动开展网上舆论斗争，为构建清朗网络空间发挥积极作用；负责了解妇女权益方面的呼声，做好群众来信来访工作，对重大信访案件进行调查研究配合有关部门予以解决；负责做好宣传和监督执行工作；配合有关部门做好打击拐卖妇女儿童儿童的犯罪活动，参与社会治安综合治理；指导、推动各级妇联信访、维权工作；负责协调全区儿童工作，推动有关儿童发展规划的实施，普及优生、优育、优教知识；开展家庭文明建设、家庭教育指导；加强对托、幼儿园及阵地活动的指导；促进女童入学；加强对各类服务妇女儿童社会组织的联系服务。

（二）妇女儿童工作委员会办公室

妇儿工委办公室负责协调和推动政府有关部门做好维护妇女儿童权益的保障工作；协调和推动政府有关部门实施曾都区妇女儿童发展规划；协调和推动有关部门研究制定解

决妇女儿童发展中的重大问题，为妇女儿童办实事，为开展妇女儿童工作、发展妇女儿童事业提供必要的条件；指导、督促和检查各地妇女儿童工作委员会的工作；负责年度妇女儿童发展规划监测统计工作中本部门有关数据的收集统计；负责起草妇儿工委文件，印发简报，承办会议等日常工作。

人员构成情况

机构编制人数 4 人（行政编制 4 人+工勤编制 0 人+事业编制 0 人）

实有在职人数 4 人（行政编制 4 人+工勤编制 0 人+事业编制 0 人）

离退休人数 2 人

第二部分 曾都区妇女联合会本级 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 140.2 万元（上年收入总计 130.64 万元，同比增加 9.56 万元，同比增加 7.32%，增加原因：机关 4 名在职人员调资）。其中财政拨款收入 140.2 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 140.2 万元（上年支出总计 130.64 万元，同比增加 9.56 万元，同比增加 7.32%，增加原因：机关 4 名在职人员调资）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）107.47 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）17.96 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）7.39 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）7.38 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 95.91 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 20.24 万元、津贴补贴 13.04 万元、奖金 25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.65 万元、职业年金缴费 3.82 万元、职工基本医疗保险缴费 3.29 万元、公务员医疗补助缴费 2.19

万元、其他社会保障缴费 1.31 万元、住房公积金 7.38 万元、其他工资福利支出 12 万元)

2. 商品和服务支出 9.2 万元: 主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费 0.6 万元、水电费 0.5 万元、差旅费 1 万元、公务接待费 0.12 万元、工会经费 0.58 万元、福利费 0.83 万元、其他交通费 3.11 万元、其他商品服务支 2.47 万元)

3. 对个人和家庭的补助支出 7.09 万元: 主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(离退休经费 6.41 万元、医疗费补助 0.68 万元)

4. 资本性支出 0 万元。(主要是办公设备购置, 其中: 设备购置费 0 万元等)

预算支出比去年减少的原因: 预算支出比上年增加 9.56 万元, 同比增加 7.32%, 增加原因: 机关 4 名在职人员调资。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 140.2 万元, 比去年预算 130.64 万元增加 9.56 万元, 同比增 7.32%, 其中: 基本支出 112.2 万元, 比去年初预算 93.64 万元增加 18.56 万元, 项目支出 28 万元, 比去年年初预算 37 万元减少 9 万元。原因: 基本支出比去年增加 18.56 万元, 主要是机关 4 人调资, 预算增加; 项目支出比去年减少 9 万元, 原因: 本年度认真落实政府过紧日子要求, 压减项目活动运行各项经费支出。

（四）政府性基金情况

2025 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 9.2 万元（其中：办公费 0.6 万元、水电费 0.5 万元、差旅费 1 万元、公务接待费 0.12 万元、工会经费 0.58 万元、福利费 0.83 万元、其他交通费 3.11 万元、其他商品服务支出 2.47 万元），比去年预算数 8.04 万元增加 1.16 万元，增加 14.43%。主要原因是：本部门 4 名在职人员调资，预算费用增加。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，份额比例 0%。较上年预算安排的 0 万元增加 0 万元，增加 0%。原因是本部门上年度和本年度均无政府采购预算安排。

（八）国有资产占用情况

2025 年曾都区妇女联合会年初资产总额 2.67 万元，其

中：流动资产 0 万元、非流动资产 2.67 万元（其中：固定资产原值 17.87 万元，累计折旧 15.2 万元，固定资产净值 2.67 万元；无形资产原值 0.5 万元，无形资产累计摊销 0.5 万元，无形资产净值 0 万元）。较上年资产总额 3.37 万元减少 0.7 万元，减少 20.77%。原因是本部门通过按月计提固定资产折旧固定资产净值减少，资产总额随之减少。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区妇女联合会本级“三公”经费年初预算安排 0.12 万元，比上年 0.09 万元增加 0.03 万元，同比增加 33.33%，主要原因是：本部门与二级单位合署办公，二级单位新进一名人员，相应活动增加，预算增加 0.03 万元。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元增加 0 万元，增加 0%，主要原因是：本部门本年度及上年度均无因公出国（境）费支出预算。

公务接待费 0.12 万元，比上年增加 0.03 万元，同比增加 33.33%，主要原因是：本部门与二级单位合署办公，二级单位新进一名人员，公务接待费预算支出增加。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年 0 万元增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本部门无公务用车，公务车保有量 0 辆，无公务用车运行维护费支出预算。

公务用车购置费 0 万元，比上年 0 万元增加 0 万元，同

比增加 0%，主要原因是：本部门公务车保有量 0 辆，无公务用车购置预算。

第三部分 曾都区妇女联合会 2025 年部门预算表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	140.20	一、一般公共服务支出	107.47
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	17.96
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	7.39
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	7.38
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00

附表 4-3

支出总表

部门/单
位：单位：
万元

科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上缴上 级支出	对附 属单 位补 助支 出
	合计	140.20	112.20	28.00			
201	一般公共服务支出	107.47	79.47	28.00			
20129	群众团体事务	107.47	79.47	28.00			
2012901	行政运行	79.47	79.47	0.00			
2012902	一般行政管理 事务	28.00	0.00	28.00			
208	社会保障和就业支 出	17.96	17.96	0.00			
20805	行政事业单位养 老支出	17.88	17.88	0.00			
2080501	行政单位离退 休	6.41	6.41	0.00			
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	7.65	7.65	0.00			
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	3.82	3.82	0.00			
20899	其他社会保障和 就业支出	0.09	0.09	0.00			
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.09	0.09	0.00			
210	卫生健康支出	7.39	7.39	0.00			
21011	行政事业单位医 疗	7.39	7.39	0.00			

2101101	行政单位医疗	4.52	4.52	0.00			
2101103	公务员医疗补助	2.87	2.87	0.00			
221	住房保障支出	7.38	7.38	0.00			
22102	住房改革支出	7.38	7.38	0.00			
2210201	住房公积金	7.38	7.38	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	140.20	一、本年支出	140.20
（一）一般公共预算拨款	140.20	（一）一般公共服务支出	107.47
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	17.96
		（八）卫生健康支出	7.39
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	

		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	7.38
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	140.20	支 出 总 计	140.20

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单
位：

单位：万
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	140.20	112.20	103.00	9.20	28.00
201	一般公共服务支出	107.47	79.47	70.27	9.20	28.00
20129	群众团体事务	107.47	79.47	70.27	9.20	28.00

2012901	行政运行	79.47	79.47	70.27	9.20	0.00
2012902	一般行政管理事务	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00
208	社会保障和就业支出	17.96	17.96	17.96	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.88	17.88	17.88	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.41	6.41	6.41	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.65	7.65	7.65	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.82	3.82	3.82	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.39	7.39	7.39	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.39	7.39	7.39	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.52	4.52	4.52	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.87	2.87	2.87	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.38	7.38	7.38	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.38	7.38	7.38	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.38	7.38	7.38	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	112.20	103.00	9.20
301	工资福利支出	95.91	95.91	0.00
30101	基本工资	20.24	20.24	0.00

30102	津贴补贴	13.04	13.04	0.00
30103	奖金	25.00	25.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.65	7.65	0.00
30109	职业年金缴费	3.82	3.82	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.29	3.29	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.19	2.19	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31	0.00
30113	住房公积金	7.38	7.38	0.00
30199	其他工资福利支出	12.00	12.00	0.00
302	商品和服务支出	9.20	0.00	9.20
30201	办公费	0.60	0.00	0.60
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.05	0.00	0.05
30206	电费	0.45	0.00	0.45
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.12	0.00	0.12
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.58	0.00	0.58
30229	福利费	0.83	0.00	0.83
30239	其他交通费用	3.11	0.00	3.11
30299	其他商品和服务支出	2.47	0.00	2.47
303	对个人和家庭的补助	7.09	7.09	0.00
30302	退休费	6.41	6.41	0.00
30307	医疗费补助	0.68	0.68	0.00

2104	公务交通补贴		3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303 22012Y 000000 101	公务交通补贴	曾都区 妇女联 合会本 级	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303 22012Y 000000 103	女同志卫生费	曾都区 妇女联 合会本 级	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303 25012T 000000 100	家调委工作经 费	曾都区 妇女联 合会本 级	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303 25012T 000000 101	妇女发展纲要、 儿童发展纲要 活动经费	曾都区 妇女联 合会本 级	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算 13 表

政府采购预算表

部门/单位：曾都区妇女联合会本级 单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府 采购 品目	功 能 科 目	部门 支出 经济 分类	资金 来源	资金 性质	采 购 数 量	单 价 (元)	计 量 单 位	采购金额		
											采购金 额合计 (元)	其中面 向中小 企业 (元)	其中面 向小 微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

说明：本表为空表，本部门本年度无政府采购预算。

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1. 本部分整体绩效目标是：

目标1：按照曾都区妇女发展规划预期指标，按进度完本年度相关指标；

目标2：按照曾都区儿童发展规划预期指标，按进度完本年度相关指标；

目标3：在新领域建妇联组织，开展“三八”“最美家庭”“金凤工程”“三亮”“困难母亲帮扶”“残障儿童关爱”“反家庭暴力宣传”“巾帼志愿”“洁美家园”等活动；

目标4：推进婚姻家庭纠纷矛盾调解向基层延伸，积极开展家庭美德教育、加强家庭家教家风、法制宣传和家事调解服务。

2. 长期目标为：

目标1：按照曾都区妇女发展规划预期指标，按进度完指标，贯彻落实男女平等基本国策，优化妇女发展环境，推动妇女全面发展；

目标2：按照曾都区儿童发展规划预期指标，按进度完指标，儿童成长环境全面优化，关心爱护儿童的社会氛围

全面形成。

目标3: 扩大工作覆盖面, 扎实有效推动妇女工作, 常态化开展“妇儿维权”“三八”“最美家庭”“金凤工程”“三亮”“困难母亲帮扶”“残障儿童关爱”“反家庭暴力宣传”“巾帼志愿”“洁美家园”等活动;

目标4: 做深做实婚姻家庭矛盾纠纷调解工作, 妇女儿童合法权益得到更好保障, 广大妇女儿童的幸福感获得感安全感进一步增强。

3. 年度目标为:

目标1: 开展形式多样的宣教、帮扶、志愿服务等活动, “三八”“最美家庭”“金凤工程”“三亮”“困难母亲帮扶”“残障儿童关爱”“反家庭暴力宣传”“健康家庭评选”“巾帼志愿”“洁美家园”等, 提升广大家庭及妇女儿童对妇联开展各类活动效果的满意度。

目标2: 进一步完善镇、街道、管委会级别的婚姻家庭纠纷人民调解委员会, 村(社区)“家调委”调解室提档升级; 开展各类婚姻纠纷调解活动宣传工作, 促进平安家庭建设, 提高广大妇女群众对家调委工作的满意度。

附件 1:

部门整体绩效目标申报表

填报日期: 2025 年 1 月 17 日

单位：万元

部门（单位）名称						
填报人		联系电话				
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					__年	__年
	收入构成	财政拨款				
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计				
	支出构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出				
		合计				
部门职能概述						
年度工作任务						
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
整体绩效总目标	长期目标		年度目标			

长期目标： (截止年)							
长期绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值		指标值确 定依据	指标分类
	运行 成本	公用 经费 控制	公用经费 控制率				
		在职 人员 控制	在职人员 控制率				
		项目 支出 成本 控制	会议费控 制率				
			“三公经 费”变动 率				
							
	管理 效率	战略 管理	中长期规 划相符性				
			工作计划 健全性				
		预算 编制	预算编制 科学性				
			预算编制 合理性				
			立项规范 性				
			预算调整 率				
		预算 执行	预算执行 率				
			结转结余 率				
			政府采购 执行率				
				非税 收入 预算 完成 率			
		绩效管理		事前 绩效			

			评估完成率			
			绩效目标合理性			
			绩效监控开展率			
			绩效评价覆盖率			
			评价结果应用率			
		资产管理	资产管理制度健全性			
			资产管理规范性			
		财务管理	财务管理制度健全性			
			会计核算规范性			
			资金使用合规性			
长期绩效指标	履职效能	普法	送法下乡、进社区、进学校等活动			
		建家	妇女之家			
		困难帮扶	关爱困难妇女儿童家庭			
	社会效应	经济效益	……			
		社会效益	结对关爱留守儿童			
		生态效益	……			
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效			
			行政管理体制改革成效			
		人才支撑	业务学习与培训完成率			

			干部队伍体系建设 规划情况					
			高学历、高层次 人才储备率					
		科技 支撑	信息化建设情况					
								
	满意 度	服务 对象 满意 度	服务对象满意度					
		联系 部门 满意 度	联系部门满意度					
年度目标:								
年度绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值		指标值确定依据		指标 分类
				近两 年指 标值		预期当年实 现值		
				- 前 - 年	- 上 - 年			
	运行 成本	公用 经费 控制	公用经费控制率					
		在职 人员 控制	在职人员控制率					
		项目 支出 成本 控制	会议费控制率					
			“三公经费”变动率					
								
		管理 效率	战略 管理	中长期规划相符性				
	工作计划健全性							
	预算 编制		预算编制科学性					
			预算编制合理性					

			立项规范性				
			预算调整率				
年度绩效 指标	管理 效率	预算 执行	预算执行率				
			结转结余率				
			政府采购执行率				
			非税收入预算完成率				
		绩效 管理	事前绩效评估完成率				
			绩效目标合理性				
			绩效监控开展率				
			绩效评价覆盖率				
			评价结果应用率				
		资产 管理	资产管理制度健全性				
			资产管理规范性				
		财务 管理	财务管理制度健全性				
			会计核算规范性				
			资金使用合规性				
		履职 效能					
		社会 效应	经济效益				
			社会效益 按期保质保量完成 各类品牌活动				
			生态效益				
		可持 续发 展能 力	体制 机制 改革	服务体制改革成效			
				行政管理体制改革成效			
			人才 支撑	业务学习与培训完成率			
				干部队伍体系建设规划情况			
				高学历、高层次人才储备率			
			科技	信息化建设情况			

		支撑					
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度				
		联系部门满意度	服务部门满意度				

填报说明：

- 1.部门（单位）名称：填写部门（单位）全称。
- 2.部门职能：填写部门主要职能。
- 3.年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
- 4.长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
- 5.长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
- 6.年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
- 7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
- 8.指标确定依据：通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
- 9.指标分类：按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

说明：本表为空表，详细数据见部门汇总预算报告。

二、重点项目绩效目标编制情况

对项目支出表中每个项目主要内容、项目总体绩效目标、项目绩效指标设置情况及相关依据进行说明。

项目一：“妇女发展纲要、儿童发展纲要活动经费项目”

1、主要内容是：开展“三八”“最美家庭”“金凤工程”“三亮”“困难母亲帮扶”“残障儿童关爱”“反家庭暴力宣传”“健康家庭评选”“巾帼志愿”“洁美家园”等

活动，提升广大家庭及妇女儿童对妇联开展各类活动效果的满意度。2025 年预算安排 25 万元，其中：25 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：深入贯彻落实《随州市妇女发展规划（2021-2030 年）》《随州市儿童发展规划（2021-2030 年）》和《曾都区妇女发展规划（2021-2030 年）》《曾都区儿童发展规划（2021-2030 年）》工作要求，全面推进基层妇联组织建设提质增效，更好服务全区妇女儿童，提高妇女儿童生活幸福感安全感。

目标 1: 做好留守妇女职业技能培训。具体设置为：

产出指标：开展留守妇女职业技能培训活动 3 次。

效益指标：促进妇女就业，提高妇女生活水平。

目标 2: 做好各类巾帼志愿服务活动。具体设置为：

产出指标：组织开展残障儿童慰问活动 2 次，困难母亲帮扶活动 2 次，洁美家园活动 2 次，及其他类别志愿服务活动各 2 次。

效益指标：提升广大妇女儿童的幸福感获得感。

目标 3: 引导各级妇联组织开展形式多样的公益活动，积极参与社会治理。具体设置为：

产出指标：开展“三八”“最美家庭”“金凤工程”“三亮”“反家庭暴力宣传”“健康家庭评选”等活动各 1 次。

效益指标：发挥示范引领作用，团结引领全区妇女再建

新功。

目标 4：做好婚姻家庭矛盾纠纷调解工作。具体设置为：

产出指标：常态化开展普法宣传活动及婚姻家庭矛盾纠纷调解工作，调解成功率达 95%以上，每月开展婚姻家庭矛盾隐患排查工作。

效益指标：进一步维护妇女儿童合法权益，促进家庭和睦，提升家庭成员安全感、幸福感。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：指标名称+指标值，公益项目年度培训 ≥ 1 次、技能培训 ≥ 3 次、“三亮”活动常态化开展、慰问残障儿童 ≥ 2 次，指标设立依据是区人民政府《曾都区妇女发展规划（2021-2030 年）》《曾都区儿童发展规划（2021-2030 年）》工作要求。

效益指标：指标名称+指标值，提高人民生活水平 ≥ 97%，指标设立依据是区人民政府《曾都区妇女发展规划（2021-2030 年）》《曾都区儿童发展规划（2021-2030 年）》。

项目申报表

单位：万元

项目名称	妇女发展纲要、儿童发展纲要活动经费	项目编码	42130325012T000000101
项目主管部门	曾都区妇女联合会	项目执行单位	曾都区妇女联合会

项目负责人		江山		联系电话		0722-3317566	
单位地址		随州市曾都区烈山大道 229 号 2 楼		邮政编码		441300	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		常年性项目					
起始年度		2025 年		终止年度		2025 年	
项目立项依据		《关于印发曾都区妇女发展规划（2021-3030 年）和曾都区儿童发展规划（2021-3030 年）的通知》（曾政发〔2022〕8 号）： 根据全年工作计划，有针对性地开展全区妇联 “三八”、“最美家庭”、“金凤工程”、“三亮”、“困难母亲帮扶”、“残障儿童关爱”、“反家庭暴力宣传”、“健康家庭评选”、“巾帼志愿”、“洁美家园”、“预防农村留守女童防性侵犯”“关爱三留守人员”等活动。					
项目实施方案		开展“三八”“最美家庭”“金凤工程”“三亮”“困难母亲帮扶”“残障儿童关爱”“反家庭暴力宣传”“健康家庭评选”“巾帼志愿”“洁美家园”等活动，提升妇女综合素质和提高发展水平，妇女获得感、幸福感、安全感不断增强。					
项目总预算		25 万元		项目当年预算		25 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目			金额		
		合计			25 万元		
		一般公共预算财政拨款			25 万元		
		其中：申请当年预算拨款			25 万元		
		非税资金拨款					
		上级专项转移支付拨款					
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	

宣传活动	“三八”“最美家庭”“金凤工程”“三亮”“困难母亲帮扶”“残障儿童关爱”“反家庭暴力宣传”“健康家庭评选”“巾帼志愿”“洁美家园”等活动	常年性项目	20 万	办公费、印刷费、差旅费、会议费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出	
关爱三留守	关爱三留守人员活动,预防农村留守女童性侵犯预防保护工作	常年性项目	5 万	办公费、印刷费、差旅费、会议费、其他交通费用、其他商品和服务支出、个人和家庭的补助	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		完成区人民政府《关于印发曾都区妇女发展规划（2021-3030 年）和曾都区儿童发展规划（2021-3030 年）的通知》（曾政发〔2022〕8 号）文件要求的指标任务；进一步深化《关于进一步加强妇联和妇女工作的意见》（随发〔2013〕6 号）工作要求。			
年度绩效目标 1		开展“三八”“最美家庭”“金凤工程”“三亮”“困难母亲帮扶”“残障儿童关爱”“反家庭暴力宣传”“健康家庭评选”“巾帼志愿”“洁美家园”等活动，提升广大家庭及妇女儿童对妇联开展各类活动效果的满意度。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			

	产出指标	数量指标	公益项目	≥1 次	历史标准		
			技能培训	≥3 次	历史标准		
			“三亮” 活动	常态化开展	历史标准		
			残障儿童慰问活动	≥2 次	历史标准		
		质量指标	洁美家园活动	≥2 次	历史标准		
		时效指标	按期保质保量完成各类品牌活动	≥97%	历史标准		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高妇女群众幸福感	≥95%	历史标准		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭、妇女、儿童满意情况	≥97%	历史标准		
			妇女之家	≥99%	历史标准		
长期绩效目标 2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标	按期保质保量	≥95%	≥97%	≥97%	历史标准

			完成 各类 品牌 活动				
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	家庭、 妇女、 儿童 满意 情况	≥96%	≥97%	≥97%	历史标 准
年度绩效 目标 2							

项目二：“家调委工作经费项目”

1、主要内容是：常态化开展普法宣传、婚姻家庭矛盾纠纷调解、婚姻家庭矛盾隐患排查等活动，提升广大家庭及妇女儿童对妇联开展各类活动效果的满意度。2025年预算安排 3 万元，其中：3 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：进一步完善镇、街道、管委会级别的婚姻家庭纠纷人民调解委员会，村（社区）“家调委”调解室提档升级；开展各类婚姻纠纷调解活动宣传工作，调处家庭纠纷、化解家庭矛盾，预防和减少家庭暴力事件发生，保障妇女儿童合法权益，提高妇女法

治意识，促进平安家庭建设。提高广大妇女对家调委工作的满意度。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：指标名称+指标值，普法宣传、婚姻家庭矛盾纠纷调解常态化开展、婚姻家庭矛盾隐患排查活动≥12次，指标设立依据是《曾都区婚姻家庭纠纷人民调解工作实施方案》（曾妇发〔2016〕5号），《湖北省妇联、湖北省平安办关于印发<关于开展平安护万家婚姻家庭矛盾隐患排查化解专项行动方案>的通知》《关于持续深入开展矛盾纠纷大走访、大排查、大化解专项行动的通知》工作要求。

效益指标：指标名称+指标值，提高妇女群众幸福感≥95%，指标设立依据是，《曾都区婚姻家庭纠纷人民调解工作实施方案》（曾妇发〔2016〕5号），《湖北省妇联、湖北省平安办关于印发<关于开展平安护万家婚姻家庭矛盾隐患排查化解专项行动方案>的通知》《关于持续深入开展矛盾纠纷大走访、大排查、大化解专项行动的通知》。

满意度指标：指标名称+指标值，家庭、妇女、儿童、服务对象满意率≥97%，指标设立依据是根据《曾都区婚姻家庭纠纷人民调解工作实施方案》（曾妇发〔2016〕5号），《湖北省妇联、湖北省平安办关于印发<关于开展

平安护万家婚姻家庭矛盾隐患排查化解专项行动方案>的通知》《关于持续深入开展矛盾纠纷大走访、大排查、大化解专项行动的通知》开展工作。

项目申报表

单位：万元

项目名称	家调委工作经费	项目编码	42130325012T000000100
项目主管部门	曾都区妇女联合会	项目执行单位	曾都区妇女联合会
项目负责人	江山	联系电话	0722-3317566
单位地址	随州市曾都区烈山大道229号2楼	邮政编码	441300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025 年度	终止年度	2025 年度
项目立项依据	根据《曾都区婚姻家庭纠纷人民调解工作实施方案》（曾妇发〔2016〕5号），《湖北省妇联、湖北省平安办关于印发<关于开展平安护万家婚姻家庭矛盾隐患排查化解专项行动方案>的通知》《关于持续深入开展矛盾纠纷大走访、大排查、大化解专项行动的通知》，在各镇、办事处、管委会建立婚姻家庭纠纷人民调解委员会，在村（社区）设立“家调委”调解室。		
项目实施方案	建设镇、办事处、管委会级别的婚姻家庭纠纷人民调解委员会，村（社区）设立“家调委”调解室；调处家庭纠纷、化解家庭矛盾，预防和减少家庭暴力事件发生，保障妇女儿童合法权益，提高妇女法治意识，促进平安家庭建设。		
项目总预算	3 万元	项目当年预算	3 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		3 万元
	一般公共预算财政拨款		3 万元
	其中：申请当年预算拨款		3 万元

	非税资金拨款			
	上级专项转移支付拨款			
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
	其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算				
项目活动	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
“家调委”基础设施建设提档升级		2 万元	办公费、印刷费、其他交通费用、其他商品和服务支出	
宣传活动		1 万元	办公费、印刷费、其他交通费用、其他商品和服务支出	
项目采购				
品名	数量		金额	
项目绩效总目标				
名称	目标说明			
长期绩效目标 1	根据《曾都区婚姻家庭纠纷人民调解工作实施方案》（曾妇发〔2016〕5号），《湖北省妇联、湖北省平安办关于印发<关于开展平安护万家婚姻家庭矛盾隐患排查化解专项行动方案>的通知》《关于持续深入开展矛盾纠纷大走访、大排查、大化解专项行动的通知》，结合曾都区工作实际开展工作。			
年度绩效目标 1	建设镇、办事处、管委会级别的婚姻家庭纠纷人民调解委员会，村（社区）“家调委”调解室提档升级；开展各类婚姻纠纷调解活动宣传工作，调处家庭纠纷、化解家庭矛盾，预防和减少家庭暴力事件发生，保障妇女儿童合法权益，提高妇女法治意识，促进平安家庭建设。			
长期绩效目标表				
目标名称	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境			

	成本指标					
	数量指标	普法宣传	常态化开展	历史标准		
		婚姻家庭矛盾纠纷调解	常态化开展	历史标准		
	质量指标	婚姻家庭矛盾隐患排查	≥12 次	历史标准		
	时效指标					
	经济效益指标					
	社会效益指标	提高人民生活水平	≥97%	历史标准		
		妇女普法程度	≥90%	历史标准		
	生态效益指标					
		广大家庭满意度	≥95%	历史标准		
	服务对象满意度指标					
	长期绩效目标 2					
年度绩效目标表						
目标名称	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
			前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	经济成本指标					
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					
	数量指标					
	质量指标					
	时效指标	按期保质保量完成各类家长教育及未成年人教育活动	≥95%	≥97%	≥97%	历史标准

	经济效益 指标					
	社会效益 指标	提高妇女 群众幸福 感	≥95%	≥95%	≥ 97%	历史标准
	生态效益 指标					
	广大家庭 满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史 标准	历史标准
年度绩效目标 2						

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。