**2025年单位预算信息公开目录**

[一、青龙满族自治县妇女联合会本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、青龙满族自治县妇女联合会本级收支预算

单位预算收支总表

| 713001青龙满族自治县妇女联合会本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 70.91 | 一、一般公共服务支出 | 54.13 |
| 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 | 8.91 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.05 |
| 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 | 2.82 |
| 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 | 70.91 | 本年支出合计 | 70.91 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 70.91 | 支出总计 | 70.91 |

单位预算收入总表

| 713001青龙满族自治县妇女联合会本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 70.91 | 70.91 | 70.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 54.13 | 54.13 | 54.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 54.13 | 54.13 | 54.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 40.83 | 40.83 | 40.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 13.30 | 13.30 | 13.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.91 | 8.91 | 8.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.91 | 8.91 | 8.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.41 | 3.41 | 3.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 5.05 | 5.05 | 5.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.05 | 5.05 | 5.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.05 | 5.05 | 5.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 2.82 | 2.82 | 2.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 2.82 | 2.82 | 2.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 2.82 | 2.82 | 2.82 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 713001青龙满族自治县妇女联合会本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 70.91 | 57.61 | 13.30 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 54.13 | 40.83 | 13.30 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 54.13 | 40.83 | 13.30 |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 40.83 | 40.83 |  |  |  |  |
| 5 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 13.30 |  | 13.30 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.91 | 8.91 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.91 | 8.91 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.41 | 3.41 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 5.05 | 5.05 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.05 | 5.05 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.05 | 5.05 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 2.82 | 2.82 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 2.82 | 2.82 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 2.82 | 2.82 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 713001青龙满族自治县妇女联合会本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 70.91 | 一、一般公共服务支出 | 54.13 | 54.13 |  |  |
| 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 | 8.91 | 8.91 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.05 | 5.05 |  |  |
| 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 | 2.82 | 2.82 |  |  |
| 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 | 70.91 | 本年支出合计 | 70.91 | 70.91 |  |  |
| 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 | 70.91 | 支出总计 | 70.91 | 70.91 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 713001青龙满族自治县妇女联合会本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 70.91 | 57.61 | 13.30 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 54.13 | 40.83 | 13.30 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 54.13 | 40.83 | 13.30 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 40.83 | 40.83 |  |
| 5 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 13.30 |  | 13.30 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.91 | 8.91 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.91 | 8.91 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.41 | 3.41 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.50 | 5.50 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 5.05 | 5.05 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.05 | 5.05 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.05 | 5.05 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 2.82 | 2.82 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 2.82 | 2.82 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 2.82 | 2.82 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 713001青龙满族自治县妇女联合会本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 57.61 | 52.73 | 4.88 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 49.32 | 49.32 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 20.06 | 20.06 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 11.23 | 11.23 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 4.49 | 4.49 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.50 | 5.50 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.05 | 5.05 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.17 | 0.17 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 2.82 | 2.82 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 4.88 |  | 4.88 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 0.25 |  | 0.25 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 0.24 |  | 0.24 |
| 13 | 30211 | 差旅费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 14 | 30213 | 维修(护)费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 3.24 |  | 3.24 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.41 | 3.41 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 3.41 | 3.41 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 713001青龙满族自治县妇女联合会本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 713001青龙满族自治县妇女联合会本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 713001青龙满族自治县妇女联合会本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

青龙满族自治县妇女联合会本级2025年单位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，现将青龙满族自治县妇女联合会本级2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、根据党的中心任务，组织和指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和县妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，并给予业务指导。

2、调查研究全县妇女儿童的情况、问题，及时向党委、政府反映并提出建议。

3、指导和推动开展“巾帼建功”活动、寻找“最美家庭”、创建“平安家庭”等工作，组织、动员全县妇女投身经济社会发展实践。

4、开展宣传教育工作，对妇女进行“四自”教育，引导妇女积极参加精神文明创建活动，大力宣传“三八”红旗手（集体）和各类先进妇女典型。

5、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政；贯彻实施有关妇女儿童的法律法规，参与有关规定的制定，维护妇女儿童的合法权益。

6、制定本县妇女儿童发展规划，并组织实施；为妇女儿童服务，组织和协调社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

7、完成县委、县政府交办的其他有关事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 青龙满族自治县妇女联合会本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入70.91万元，其中：一般公共预算收入70.91万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映青龙满族自治县妇女联合会本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算70.91万元，其中基本支出57.61万元，包括人员经费52.73万元和日常公用经费4.88万元；项目支出13.30万元，主要为基层妇联组织建设经费、美丽庭院创建及志愿服务活动经费、推动城乡妇女工发展工作经费、妇女儿童权益维护经费、婚姻家庭调解委员会工作经费、妇儿工委办工作经费、提前下达2025年省级妇女之家建设专项资金。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排70.91万元，较2024年预算增加3.39万元，其中：基本支出增加3.39万元，主要为人员工资、保险等经费增加了3.39万元。项目支出增加0.00万元，主要为厉行节约，压缩支出。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排4.88万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（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我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，规范公务接待活动，严格审批、严控标准，大力压缩公务接待费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、妇儿工委办工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032125P003349100764 | 项目名称 | 妇儿工委办工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.80 | 其中：财政 资金 | 0.80 | 其他资金 |   |
| 财政预算金额0.8万元，其中财政资金0.8万元 ，用于妇儿工委办工作经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.20 | 0.40 | 0.60 | 0.80 |
| 绩效目标 | 1.通过建设儿童之家，达到改善儿童活动场所效果。2.通过召开调度会、业务培训，协调、推动妇儿工委成员单位做好维护妇女儿童权益，促进妇女儿童纲要等工作实施；通过开展调查研究，为县委、县政府决策妇女儿童发展中的重大问题提供依据。 |

| 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 | 儿童之家数量 | 建设省市县级儿童之家数量 | ≥3个 | 2025年工作计划 |
| 数量指标 | 调研活动次数 | 对两个规划，家庭教育相关工作进行调研的次数 | ≥2次 | 2025年工作计划 |
| 数量指标 | 业务培训、调度安排工作次数 | 对两个规划，家庭教育相关工作进行培训、调度安排的次数 | ≥3次 | 2025年工作计划 |
| 数量指标 | 家庭教育活动次数 | 家庭教育乡村行活动次数 | ≥10次 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 受益群体比例 | 受益群体占总体人数比例 | ≥20百分比 | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 及时率 | 完成各项工作及时率 | ≥95百分比 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 预算金额 | 控制在预算指标范围内 | ≤0.8万元 | 2025年预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善儿童生活环境 | 通过建设示范儿童之家，改善儿童活动场所。 | ≥85百分比 | 2025年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 形成调研报告 | 完成对家庭教育相关工作具有指导意义的调研报告。 | ≥1篇 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 反映妇女儿童满意度 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

**2、妇女儿童权益维护经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032125P00334910075G | 项目名称 | 妇女儿童权益维护经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 财政预算金额1万元，其中财政资金1万元，用于妇女儿童权益维护经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.通过推动群众性家庭文明创建活动的持久开展，促进家庭和谐。2.通过开展普法宣传教育，帮助权益受到侵害和困境的妇女儿童解决困难、问题，提高广大妇女儿童的维权意识和维权能力、维护妇女儿童合法权益。 |

| 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 | 最美家庭户数 | 全年评选最美家庭户数 | ≥30户 | 2025年工作计划 |
| 数量指标 | “普法讲座”等活动次数 | 组织开展“送法下乡”、“普法讲座”等活动次数 | ≥4次 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 来访妇女答复率 | 及时答复妇女信访案件数占全部妇女来访案件数的比例 | ≥90百分比 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 接待妇女信访案件及时率 | 接待妇女信访案件及时率 | 100百分比 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 标准执行率 | 反映评选最美家庭标准执行率 | 100百分比 | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 及时率 | 各项工作开展及时率 | 100百分比 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 费用预算控制数 | 控制在预算指标范围内 | ≤1万元 | 2025年预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护妇女儿童合法权益 | 提高广大妇女儿童的维权意识和维权能力，维护妇女儿童合法权益，效果明显。 | ≥85百分比 | 2025年工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会效益增加值 | 通过活动开展对社会效益增加值 | ≥85百分比 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 维权服务对象满意度 | 维权服务对象满意人数占总数的比率 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

**3、婚姻家庭调解委员会工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032125P003349100739 | 项目名称 | 婚姻家庭调解委员会工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |   |
| 财政预算金额0.5万元，其中财政资金0.5万元，用于婚姻家庭调解委员会工作经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.13 | 0.25 | 0.38 | 0.50 |
| 绩效目标 | 1.通过规范婚姻调解委员会建设，开展法婚姻家庭法律法规宣传，提升服务水平。2.通过发挥妇联组织在家庭领域的工作优势，提高婚姻家庭纠纷调解工作的专业化、规范化水平，实现婚姻家庭纠纷得到及时妥善化解、妇女合法权益得到保障的效果。 |

| 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 | 开展婚姻家庭法律法规宣传次数 | 开展婚姻家庭法律法规宣传次数 | ≥5次 | 2025年工作计划 |
| 数量指标 | 调解员队伍人数 | 反映调解员队伍建设情况 | ≥3人 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 婚姻家庭矛盾纠纷案件调解率 | 婚姻家庭矛盾纠纷案件调解占发生案件的比率 | ≥50百分比 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 宣传覆盖率 | 反映婚姻家庭法律法规宣传覆盖情况 | ≥95百分比 | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 及时率 | 反映完成各项工作及时率 | ≥95百分比 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 反映成本控制数 | ≤0.5万元 | 2025年预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作水平，保障妇女合法权益 | 工作水平逐步增强，妇女合法权益得到保障，效果明显提高。 | ≥80百分比 | 2025年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 提升社会的和谐和稳定性，矛盾纠纷明显减少。 | ≥20百分比 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 案件当事人的满意度 | 案件当事人的满意度情况 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**4、基层妇联组织建设经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032125P003349100835 | 项目名称 | 基层妇联组织建设经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 财政预算金额1万元，其中财政资金1万元，主要用于基层妇联组织建设。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.通过组织开展文体活动，知识宣讲等，实现广大妇女思想文化水平、创业就业信念、参与经济社会建设能力的提升。2.通过加强基层妇联组织建设，开展妇女之家建设、三新组织进妇联，提升基层妇联组织阵地建设，实现全县妇联干部工作活力和热情、工作能力和联系服务妇女能力的提升。 |

| 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 | 宣讲次数 | 反映组织宣讲次数 | ≥10次 | 2025年工作计划 |
| 数量指标 | 妇女之家建设数量 | 被评定为2025年度省、市、县妇女之家数量 | ≥10个 | 2025年工作计划 |
| 数量指标 | 三新组织进妇联、妇女微家数量 | 三新组织进妇联、妇女微家数量 | ≥5个 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 服务妇女人数覆盖率 | 反映服务妇女人数覆盖率 | ≥90百分比 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 妇女受益率 | 反映开展村级妇女活动妇女受益率 | ≥85百分比 | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 活动完成时点 | 反映开展文体活动，知识宣讲等活动完成时间 | 1年 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 反映成本控制数 | ≤1万元 | 2025年预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升妇女创造价值能力 | 提升广大妇女创业就业信念、参与经济社会建设的能力 | ≥85百分比 | 2025年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐稳定 | 提升妇女精神文化水平，促进社会和谐稳定 | ≥85百分比 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 广大妇女对各级妇联服务的满意程度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**5、美丽庭院创建及志愿服务活动经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032125P00334910080A | 项目名称 | 美丽庭院创建及志愿服务活动经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |   |
| 财政预算金额0.5万元，其中财政资金0.5万元，用于美丽庭院创建及志愿服务经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 0.25 |   | 0.50 |
| 绩效目标 | 1.通过开展志愿服务活动，帮助孤寡老人、残疾、困境群众清扫室内外卫生，达到改善家居环境的效果。 2.通过对接家庭需求，发挥家庭的主体作用和首创精神，最大限度地吸引妇女和家庭参与，激发家庭创建潜能，达到促进乡村人居环境整治的效果。  |

| 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 | 美丽庭院创建户数 | 反映美丽庭院创建户数 | ≥1000户 | 2025年工作计划 |
| 数量指标 | 志愿者队伍人数 | 开展活动的巾帼志愿服务队伍人数 | ≥100人 | 2025年工作计划 |
| 数量指标 | 志愿服务活动次数 | 开展的巾帼志愿服务活动次数 | ≥10次 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 美丽庭院创建户数比例 | 美丽庭院创建户数占全村的户数比例 | ≥10百分比 | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 完成时点 | 反映创建美丽庭院进度汇报安排 | 1次/季度 | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 反映志愿服务活动开展及时性 | ≥90百分比 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 反应成本控制数 | 反映成本控制数 | ≤0.5万元 | 2025年预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改变生活陋习，建立科学文明生活方式，改善居家环境 | 通过开展志愿服务活动，帮助孤寡老人、残疾、困境群众清扫室内外卫生，改善家居环境；改变生活陋习，建立科学文明生活方式，提升人文素质。 | ≥85百分比 | 2025年工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会效益增加值 | 通过活动开展对社会效益增加值 | ≥85百分比 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 反映村民满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**6、推动城乡妇女发展工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032125P003349100712 | 项目名称 | 推动城乡妇女发展工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 财政预算金额1万元，其中财政资金1万元，主要用于推动城乡妇女发展工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.通过加强服务，培树各类典型，带动城乡妇女创业就业，开展实用技能培训，达到逐步增强脱贫致富能力的效果。2.通过围绕县委县政府中心工作，组织动员广大妇女积极参与经济建设、开展各项活动，实现令妇女精神面貌有较大改观的效果。 |

| 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 | 帮扶就业妇女人数 | 反映帮助妇女创业就业人数 | ≥10人 | 2025年工作计划 |
| 数量指标 | 巾帼志愿者人数 | 反映巾帼志愿者人数 | ≥100人 | 2025年工作计划 |
| 数量指标 | 技能培训次数 | 反映对于妇女技能培训期数 | ≥3期 | 2025年工作计划 |
| 数量指标 | 活动次数 | 反映志愿服务活动次数 | ≥10次 | 2025年工作计划 |
| 数量指标 | 培树巾帼基地数 | 反映巾帼示范基地建设情况 | ≥5个 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 典型妇女比例 | 反映典型妇女占积极参与创业就业活动总妇女人数的比例 | ≥10百分比 | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 及时率 | 完成各项工作及时率 | ≥95百分比 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 反映开展各项活动的费用 | ≤1万元 | 2025年预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高妇女生活质量，脱贫致富 | 带动城乡妇女创业就业，增强其脱贫致富能力。 | ≥80百分比 | 2025年工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会效益增加值 | 通过活动开展对社会效益增加值 | ≥80百分比 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡妇女满意度 | 城乡妇女对提供服务的满意程度 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

**7、关于提前下达2025年省级妇女之家建设专项资金的通知（冀财行〔2024〕96号）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032125P00334310001W | 项目名称 | 关于提前下达2025年省级妇女之家建设专项资金的通知（冀财行〔2024〕96号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.50 | 其中：财政 资金 | 8.50 | 其他资金 |   |
| 下达资金8.5万元，其中财政预算资金8.5万元，用于省级妇女之家建设经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.13 | 4.25 | 6.38 | 8.50 |
| 绩效目标 | 1.通过关爱和帮扶妇女儿童等弱势群体，达到提升妇女儿童生活幸福获得感的效果。2.通过以“妇女之家”为载体，开展相关活动，使妇女组织建设更具活力，达到妇女增收致富能力得到较大提高，妇女表达诉求和维护权益渠道更加畅通有效，参与幸福和谐建设的妇女数量不断增长的效果。 |

| 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 | 省级示范妇女之家数量 | 达到河北省妇女之家建设标准的新建妇女之家数量 | ≥1个 | 2025年工作计划 |
| 数量指标 | 开展活动的次数 | 反映本年度在省级妇女之家开展活动的次数 | ≥24次 | 2025年工作计划 |
| 数量指标 | 受益的妇女儿童人次 | 反映本年度省级妇女之家受益的妇女儿童人次 | ≥500人次 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 建设合格率 | 反映2025年省级妇女之家建设合格率 | 100百分比 | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 建设完成时点 | 反映2025年省级妇女之家建设完成时间 | ≤2025.092025.09 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 省级妇女之家建设成本 | ≤8.5万元 | 2025年预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 活动覆盖率 | 反映参加活动人数占全村妇女儿童人数的比例 | ≥90百分比 | 2025年工作计划 |
| 社会效益指标 | 基层妇联服务水平 | 提升基层妇联服务水平的比例 | ≥85百分比 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层妇女群众和妇联干部对活动的满意度 | 基层妇女群众和妇联干部对活动的满意度比率 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 713001青龙满族自治县妇女联合会本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1.34 | 1.34 |  |  |  |  |  | 1.34 |
| 青龙满族自治县妇女联合会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1.34 | 1.34 |  |  |  |  |  | 1.34 |
| 公用经费一 | 1.64 | 软件运维服务 | C16070300 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 基层妇联组织建设经费 | 1.00 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 100 | 0.00 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |  | 0.17 |
| 推动城乡妇女发展工作经费 | 1.00 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 100 | 0.00 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |  | 0.17 |

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。

七、国有资产信息

青龙满族自治县妇女联合会本级上年末固定资产金额为0.78万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 713001青龙满族自治县妇女联合会本级 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 0.78 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 33 | 0.78 |

八、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、**单位预算支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。