**2025年单位预算信息公开目录**

[一、唐山市开平区妇女联合会本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、唐山市开平区妇女联合会本级收支预算

单位预算收支总表

| 713001唐山市开平区妇女联合会本级 | | 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 | 112.76 | 一、一般公共服务支出 | 92.32 |
| 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 | 4.93 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.40 |
| 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 | 6.12 |
| 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 | 112.76 | 本年支出合计 | 112.76 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 112.76 | 支出总计 | 112.76 |

单位预算收入总表

| 713001唐山市开平区妇女联合会本级 | | | | | 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 | 112.76 | 112.76 | 112.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 92.32 | 92.32 | 92.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 92.32 | 92.32 | 92.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 87.32 | 87.32 | 87.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4.93 | 4.93 | 4.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.93 | 4.93 | 4.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.93 | 4.93 | 4.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 9.40 | 9.40 | 9.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21007 | 计划生育事务 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2100717 | 计划生育服务 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.80 | 8.80 | 8.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.80 | 8.80 | 8.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 6.12 | 6.12 | 6.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 6.12 | 6.12 | 6.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 6.12 | 6.12 | 6.12 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 713001唐山市开平区妇女联合会本级 | | | 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 | 112.76 | 107.16 | 5.60 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 92.32 | 87.32 | 5.00 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 92.32 | 87.32 | 5.00 |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 87.32 | 87.32 |  |  |  |  |
| 5 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4.93 | 4.93 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.93 | 4.93 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.93 | 4.93 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 9.40 | 8.80 | 0.60 |  |  |  |
| 10 | 21007 | 计划生育事务 | 0.60 |  | 0.60 |  |  |  |
| 11 | 2100717 | 计划生育服务 | 0.60 |  | 0.60 |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.80 | 8.80 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.80 | 8.80 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 6.12 | 6.12 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 6.12 | 6.12 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 6.12 | 6.12 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 713001唐山市开平区妇女联合会本级 | | | 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 | 112.76 | 一、一般公共服务支出 | 92.32 | 92.32 |  |  |
| 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 | 4.93 | 4.93 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.40 | 9.40 |  |  |
| 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 | 6.12 | 6.12 |  |  |
| 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 | 112.76 | 本年支出合计 | 112.76 | 112.76 |  |  |
| 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 | 112.76 | 支出总计 | 112.76 | 112.76 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 713001唐山市开平区妇女联合会本级 | | | 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 | 112.76 | 107.16 | 5.60 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 92.32 | 87.32 | 5.00 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 92.32 | 87.32 | 5.00 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 87.32 | 87.32 |  |
| 5 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4.93 | 4.93 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.93 | 4.93 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.93 | 4.93 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 9.40 | 8.80 | 0.60 |
| 10 | 21007 | 计划生育事务 | 0.60 |  | 0.60 |
| 11 | 2100717 | 计划生育服务 | 0.60 |  | 0.60 |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.80 | 8.80 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.80 | 8.80 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 6.12 | 6.12 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 6.12 | 6.12 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 6.12 | 6.12 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 713001唐山市开平区妇女联合会本级 | | | 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 | 107.16 | 98.54 | 8.62 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 93.92 | 93.92 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 42.77 | 42.77 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 12.16 | 12.16 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 2.69 | 2.69 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 13.03 | 13.03 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.95 | 7.95 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.80 | 8.80 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.40 | 0.40 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 6.12 | 6.12 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 8.62 |  | 8.62 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 2.20 |  | 2.20 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 1.48 |  | 1.48 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 0.25 |  | 0.25 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 0.56 |  | 0.56 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.15 |  | 1.15 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 1.98 |  | 1.98 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.30 |  | 0.30 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.63 | 4.63 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 4.63 | 4.63 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 713001唐山市开平区妇女联合会本级 | | | 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唐山市开平区妇女联合会本级 | | | 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唐山市开平区妇女联合会本级 | | | 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 |
| 1 | 合计 | 1.15 | 1.15 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.15 | 1.15 |  |  |
| 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 | 1.15 | 1.15 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 1.15 | 1.15 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

唐山市开平区妇女联合会本级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，现将唐山市开平区妇女联合会本级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：**

紧紧围绕区委区政府中心工作，充分发挥党和人民群众的桥梁纽带作用，坚持建设“坚强阵地”“温暖之家”的主旋律，团结动员全区广大妇女姐妹奋发向上，拼搏进取，奋力开创全区妇联工作新局面。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市开平区妇女联合会本级 | 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112.76万元，其中：一般公共预算收入112.76万元，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，反映唐山市开平区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112.76万元，其中基本支出107.16万元，包括人员经费98.54万元和日常公用经费8.62万元；项目支出5.60万元，主要为召开开平区妇女第十次代表大会、美丽庭院创建、三八节活动、困境妇女儿童慰问、妇女儿童教育、技能培训、独生子女退休一次性奖励

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排112.76万元，较2024年预算减少25.41万元，其中：基本支出减少17.51万元，主要为2名人员退休项目支出减少7.90万元，主要为2025项目有变动

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8.62万元，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1.15万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.15万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.15万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加1.15万元，增减变化的主要原因是2024生成预算文本中三公经费丢失，实际为1.5万元，与2024年相比减少0.35万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、本级独生子女父母退休一次性奖励绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P00008610006M | | 项目名称 | 本级独生子女父母退休一次性奖励 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.60 | 其中：财政 资金 | 0.60 | 其他资金 |  |
| 独生子女退休时一次性奖励 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 确保独生子女退休时一次性奖励政策精准、高效执行 ;符合条件人员应奖尽奖，奖励金发放无差错、无遗漏 | | | | | |

| 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 | 奖励扶助人数 | 符合奖励扶助人数 | ≥95% | 奖励扶助人数 |
| 质量指标 | 计划生育家庭特别扶助 | 符合计划生育特别扶助管理率 | ≥95% | 计划生育特别扶助管理率 |
| 时效指标 | 支付时效 | 支付时效 | ≥95% | 支付时效 |
| 成本指标 | 实际支出与预算的偏差率 | 实际支出与预算的偏差率 | ≤5% | 实际支出与预算的偏差率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 计划生育特殊家庭参加城乡居民养老提标 | 计划生育特殊家庭参加城乡居民养老提标资金 | ≥95% | 特殊家庭参加养老资金不断增加 |
| 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥95% | 覆盖服务人口 |
| 可持续影响指标 | 计划生育家庭幸福指数 | 计划生育家庭幸福指数不断提升 | 不断不提升 | 计划生育家庭幸福指数不断提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥95% | 服务对象满意率 |

**2、本级妇女儿童教育、技能培训绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P000005100014 | | 项目名称 | 本级妇女儿童教育、技能培训 | | |
| 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 |  |
| 开展妇女儿童教育、技能培训 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展妇女儿童教育、技能培训，引领妇女儿童跟党走，助力妇女群众就业 | | | | | |

| 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 | 教育、技能培训场次 | 教育、技能培训场次数量 | ≥5场 | 区妇联2025工作谋划 |
| 质量指标 | 教育、技能培训质量 | 教育、技能培训质量 | 高质量 | 区妇联2025工作谋划 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | ≥95% | 区妇联2025工作谋划 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | 5000元 | 区妇联2025工作谋划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 助力女性就业率 | 助力女性就业率 | ≥80% | 区妇联2025工作谋划 |
| 社会效益指标 | 助力妇女就业 | 助力妇女就业 | 助力妇女就业 | 区妇联2025工作谋划 |
| 可持续影响指标 | 引领妇女群众跟党走 | 引领妇女群众跟党走 | 引领妇女群众跟党走 | 区妇联2025工作谋划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95 | 区妇联2025工作谋划 |

**3、本级开平区妇女第十次代表大会绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P000004100049 | | 项目名称 | 本级开平区妇女第十次代表大会 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 召开开平区妇女第十次代表大会 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过召开开平区妇女第十次代表大会，提高妇女参与经济社会发展积极性 | | | | | |

| 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 | 人数 | 满足会议召开人数 | 满足会议召开人数 | 区妇联2025工作谋划 |
| 质量指标 | 会议圆满成功 | 会议圆满成功 | 会议圆满成功 | 区妇联2025工作谋划 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | 及时完成 | 区妇联2025工作谋划 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | 20000元 | 区妇联2025工作谋划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动妇女参与经济发展积极性 | 推动妇女参与经济发展积极性 | 推动妇女参与经济发展积极性 | 区妇联2025工作谋划 |
| 社会效益指标 | 提高妇女参与社会事务能力 | 提高妇女参与社会事务能力 | 提高妇女参与社会事务能力 | 区妇联2025工作谋划 |
| 可持续影响指标 | 妇女事业发展 | 提高妇女事业发展水平 | 提高妇女事业发展水平 | 区妇联2025工作谋划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 区妇联2025工作谋划 |

**4、本级困境妇女儿童关爱慰问绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P00000210003A | | 项目名称 | 本级困境妇女儿童关爱慰问 | | |
| 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 |  |
| 对区内困境妇女儿童开展关爱慰问 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对本区困境妇女开展关爱慰问活动，增强本区妇女获得感、幸福感、安全感 | | | | | |

| 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 | 关爱慰问人数 | 符合关爱慰问人数 | ≥95% | 区妇联2025工作谋划 |
| 质量指标 | 关爱慰问 | 开展多方面关爱慰问 | 开展多方面关爱慰问 | 区妇联2025工作谋划 |
| 时效指标 | 关爱时效 | 关爱时效 | ≥95% | 区妇联2025工作谋划 |
| 成本指标 | 预算 | 符合预算 | 10000元 | 区妇联2025工作谋划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 救助标准 | 符合救助标准 | 100% | 区妇联2025工作谋划 |
| 社会效益指标 | 构建和谐社会 | 助力构建和谐社会 | 助力构建和谐社会 | 区妇联2025工作谋划 |
| 可持续影响指标 | 困境妇女儿童幸福指数 | 困境妇女儿童幸福指数不断不提升 | 提升幸福指数 | 区妇联2025工作谋划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 区妇联2025工作谋划 |

**5、本级美丽庭院创建绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P00915810003F | | 项目名称 | 本级美丽庭院创建 | | |
| 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 |  |
| 开展美丽庭院建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展美丽庭院建设，推动农村人居环境改善 | | | | | |

| 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 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥4场次 | 区妇联2025工作谋划 |
| 质量指标 | 新增美丽庭院建设数量 | 新增美丽庭院建设数量 | ≥50户 | 区妇联2025工作谋划 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90% | 区妇联2025工作谋划 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | 5000元 | 区妇联2025工作谋划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 开展妇女维权、家庭教育等活动，提升妇联影响力 | 提高妇女维权意识 | 区妇联2025工作谋划 |
| 可持续影响指标 | 全面推进基层妇联组织建设 | 提高基层妇联组织干事创业能力 | 保障妇女儿童权益 | 区妇联2025工作谋划 |
| 经济效益指标 | 实施女性素质工程 | 提高女性就业能力 | 提高女性工作技能 | 区妇联2025工作谋划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥85% | 区妇联2025工作谋划 |

**6、本级三八节活动绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P00915910002H | | 项目名称 | 本级三八节活动 | | |
| 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 |  |
| 开展三八节活动 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.3月，组织召开“三八”表彰活动，颁发先进证书，会议场地布置、会议材料印刷；  "开展“三八”维权周活动。依托“法律进家庭”“平安家庭”创建等活动载体，组织信访代理员进社区、进村入户开展普法宣传活动。 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 基层维权干部培训宣传成本 | 基层维权干部培训宣传成本 | 10000元 | 区妇联2025年工作谋划 |
| 质量指标 | 活动效果 | 活动效果 | ≥90% | 区妇联2025年工作谋划 |
| 时效指标 | 工作开展及时性 | 工作开展及时性 | ≥90% | 区妇联2025年工作谋划 |
| 数量指标 | 维权援助培训人次 | 维权援助培训人次 | ≥200人次 | 区妇联2025年工作谋划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥85% | 区妇联2025年工作谋划 |
| 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥100% | 区妇联2025年工作谋划 |
| 社会效益指标 | 强化妇女权益保护 | 强化妇女权益保护 | ≥90% | 区妇联2025年工作谋划 |
| 可持续影响指标 | 受表彰人群体验度 | 受表彰人群体验度 | ≥95% | 区妇联2025年工作谋划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受表彰人员满意度 | 受表彰人员满意度 | ≥95% | 区妇联2025年工作谋划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 713001唐山市开平区妇女联合会本级 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

七、国有资产信息

唐山市开平区妇女联合会本级上年末固定资产金额为27.05万元（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唐山市开平区妇女联合会本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 153 | 27.05 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 12.24 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 152 | 14.81 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。