**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 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_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 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 36](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 37](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 37](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 39](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 404唐山市妇女联合会 | | 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 | 975.25 | 一、一般公共服务支出 | 828.72 |
| 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 | 17.29 |
| 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 | 49.30 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 39.67 |
| 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 | 40.27 |
| 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 | 975.25 | 本年支出合计 | 975.25 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 975.25 | 支出总计 | 975.25 |

部门预算收入总表

| 404唐山市妇女联合会 | | | | | 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 | 975.25 | 975.25 | 975.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 828.72 | 828.72 | 828.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 828.72 | 828.72 | 828.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 418.06 | 418.06 | 418.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 24.98 | 24.98 | 24.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2012950 | 事业运行 | 285.68 | 285.68 | 285.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 205 | 教育支出 | 17.29 | 17.29 | 17.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20508 | 进修及培训 | 17.29 | 17.29 | 17.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2050803 | 培训支出 | 17.29 | 17.29 | 17.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 49.30 | 49.30 | 49.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.30 | 49.30 | 49.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.30 | 49.30 | 49.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 39.67 | 39.67 | 39.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.67 | 39.67 | 39.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.66 | 10.66 | 10.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.20 | 8.20 | 8.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.81 | 20.81 | 20.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 40.27 | 40.27 | 40.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 40.27 | 40.27 | 40.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 40.27 | 40.27 | 40.27 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 404唐山市妇女联合会 | | | 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 | 975.25 | 749.08 | 226.17 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 828.72 | 618.19 | 210.53 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 828.72 | 618.19 | 210.53 |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 418.06 | 418.06 |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 24.98 |  | 24.98 |  |  |  |
| 6 | 2012950 | 事业运行 | 285.68 | 200.13 | 85.55 |  |  |  |
| 7 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 8 | 205 | 教育支出 | 17.29 | 1.65 | 15.64 |  |  |  |
| 9 | 20508 | 进修及培训 | 17.29 | 1.65 | 15.64 |  |  |  |
| 10 | 2050803 | 培训支出 | 17.29 | 1.65 | 15.64 |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 49.30 | 49.30 |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.30 | 49.30 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.30 | 49.30 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 39.67 | 39.67 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.67 | 39.67 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.66 | 10.66 |  |  |  |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.20 | 8.20 |  |  |  |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.81 | 20.81 |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 40.27 | 40.27 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 40.27 | 40.27 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 40.27 | 40.27 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 404唐山市妇女联合会 | | | 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 | 975.25 | 一、一般公共服务支出 | 828.72 | 828.72 |  |  |
| 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 | 17.29 | 17.29 |  |  |
| 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 | 49.30 | 49.30 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 39.67 | 39.67 |  |  |
| 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 | 40.27 | 40.27 |  |  |
| 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 | 975.25 | 本年支出合计 | 975.25 | 975.25 |  |  |
| 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 | 975.25 | 支出总计 | 975.25 | 975.25 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 404唐山市妇女联合会 | | | 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 | 975.25 | 749.08 | 226.17 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 828.72 | 618.19 | 210.53 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 828.72 | 618.19 | 210.53 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 418.06 | 418.06 |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 24.98 |  | 24.98 |
| 6 | 2012950 | 事业运行 | 285.68 | 200.13 | 85.55 |
| 7 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 8 | 205 | 教育支出 | 17.29 | 1.65 | 15.64 |
| 9 | 20508 | 进修及培训 | 17.29 | 1.65 | 15.64 |
| 10 | 2050803 | 培训支出 | 17.29 | 1.65 | 15.64 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 49.30 | 49.30 |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.30 | 49.30 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.30 | 49.30 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 39.67 | 39.67 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.67 | 39.67 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.66 | 10.66 |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.20 | 8.20 |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.81 | 20.81 |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 40.27 | 40.27 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 40.27 | 40.27 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 40.27 | 40.27 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 404唐山市妇女联合会 | | | 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 | 749.08 | 665.90 | 83.18 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 494.13 | 494.13 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 132.82 | 132.82 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 83.97 | 83.97 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 58.56 | 58.56 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 87.43 | 87.43 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.30 | 49.30 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.86 | 18.86 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 20.81 | 20.81 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.11 | 2.11 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 40.27 | 40.27 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 83.18 |  | 83.18 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.37 |  | 2.37 |
| 14 | 30205 | 水费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 11.09 |  | 11.09 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 14.84 |  | 14.84 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 0.85 |  | 0.85 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 5.64 |  | 5.64 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 1.71 |  | 1.71 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 1.65 |  | 1.65 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 0.24 |  | 0.24 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 2.82 |  | 2.82 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 3.33 |  | 3.33 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 13.37 |  | 13.37 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.27 |  | 7.27 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 171.77 | 171.77 |  |
| 29 | 30301 | 离休费 | 8.98 | 8.98 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 143.05 | 143.05 |  |
| 31 | 30307 | 医疗费补助 | 19.71 | 19.71 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 404唐山市妇女联合会 | | | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 404唐山市妇女联合会 | | | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 404唐山市妇女联合会 | | | 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 | 5.24 | 5.24 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.24 | 5.24 |  |  |
| 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 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.24 | 0.24 |  |  |

第一部分 唐山市妇女联合会2025年部门预算信息公开情况说明

唐山市妇女联合会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，现将唐山市妇女联合会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：**

（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

（二）紧密围绕市委、市政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全市妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设，积极促进我市经济发展和社会进步，为维护改革发展、稳定的大局服务。

（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能培训，全面提高妇女素质。

（四）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，加强对涉及妇女的切身利益的热点、难点问题的调查研究，及时向市委、市政府反映妇女群众的呼声，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策和法律、法规草案的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

（五）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（六）指导县（市）、区级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作，联系团体会员并给予工作指导，加强同港、澳、台及海外侨胞妇女的联谊，巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进祖国统一。

（七）负责指导市妇联机关所属事业单位的工作。

（八）积极发展同全国各地妇女和妇女组织的友好交往，增进友谊和了解，开展合作。

（九）承担市妇女儿童工作委员会办公室的工作。

（十）承办市委、市政府交办的有关工作

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市妇女联合会本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |
| 唐山市妇女儿童活动中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

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。唐山市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975.25万元，其中：一般公共预算收入975.25万元，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975.25万元，其中基本支出749.08万元，包括人员经费665.90万元和日常公用经费83.18万元；项目支出226.17万元，主要为其他运转类项目经费126.17万元，特定目标类项目经费100万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排975.25万元，较2024年预算增加93.76万元，其中：基本支出增加104.54万元，主要为人员经费支出增加。项目支出减少10.78万元，主要为我部门根据实际工作安排编制2025年预算，严格控制预算支出规模，节约财政资金。

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83.18万元，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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排5.24万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费5.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费5.00万元)；公务接待费0.24万元。与2024年相比减少0.14万元，增减变化的主要原因是我部门厉行节约，严格控制三公经费支出，节约财政资金。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025年，市妇联将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，紧紧围绕市委工作布局，发挥妇联组织优势和妇女独特作用，努力构建一个高效协同、信息共享、资源整合的服务妇女儿童的工作体系，加大横向沟通联系与交流，逐步实现联系服务妇女的力量从“单打独斗”向“握指成拳”“群策群力”转变。着力加强妇女思想引领，着力深化巾帼建功系列活动，着力推进家庭文明建设，着力促进妇女权益保障，着力创新妇联组织改革，带领380万妇女紧紧团结在党的周围，以“巾帼不让须眉”的豪情，投身唐山经济社会发展各领域、各战线，共同谱写唐山高质量发展的新篇章，不断推动妇联工作和妇女事业实现新提升、开创新局面，为打造更多更好的中国式现代化唐山场景贡献磅礴巾帼力量。

（二）分项绩效目标

1.深化妇女思想政治引领

绩效目标：引领妇女、激励妇女、鼓舞妇女

绩效指标：新媒体平台推送消息不少于200条

2.进一步提升美丽庭院建设水平

绩效目标：培育环境美、生态美、文化美、产业美的“四美”庭院

绩效指标：开展创建宣传活动不少于2次，支持资金不少于10万元。

3.进一步深化家庭教育指导服务工作

绩效目标：系统推进家庭指导服务务实、有效

绩效指标：举行家教公益讲座不少于10场次

4.提升妇女创业创新发展能力

绩效目标：优化营商环境，助力妇女高质量充分就业

绩效指标：示范指导活动不少于20次

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3.加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7.加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

8.以更加务实有效的举措，深化妇女思想政治引领，更好地把广大妇女团结凝聚在党的周围，组织动员全市妇女在新征程中创造新业绩。

9.提升家庭服务水平，促进家庭和睦、家教良好、家风端正，进一步深化家庭教育指导服务工作，大力弘扬新时代家庭文明新风。

10.深化维权关爱服务，扎实为妇女儿童办实事、做好事、解难事。开展普法宣传，深化困境妇女关爱行动，不断改善妇女儿童民生状况。

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、妇女儿童工作委员会办公室工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P004C6C10004F | | 项目名称 | 妇女儿童工作委员会办公室工作经费 | | |
| 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 |  |
| 做好专项公用支出,保障妇儿工委办业务开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | ≥90% | 2025年年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | ≥90% | 2025年年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总预算数 | 项目总预算数 | ≤1万元 | 2025年年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 2025年年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 2025年年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 2025年年度工作计划 |

2、妇女儿童工作宣传项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00683510305P | | 项目名称 | 妇女儿童工作宣传项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.61 | 其中：财政 资金 | 4.61 | 其他资金 |  |
| 开展宣传工作，加强意识形态工作力度，团结引领广大妇女听党话跟党走 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好工作宣传，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | ≥80人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率（%） | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总预算数 | 项目总预算数 | ≤4.61万元 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

3、妇女工作会议经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006E64100033 | | 项目名称 | 妇女工作会议经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.40 | 其中：财政 资金 | 4.40 | 其他资金 |  |
| 做好专项会议工作，保障单位业务开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 参会人数 | 实际参会人员数量 | ≥300人次 | 2025年年度工作计划 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 100% | 2025年年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总预算数 | 项目总预算数 | ≤4.4万元 | 2025年年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 2025年年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 | 2025年年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 2025年年度工作计划 |

4、妇女工作及基层组织建设调研督导活动绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00EX2R100036 | | 项目名称 | 妇女工作及基层组织建设调研督导活动 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.73 | 其中：财政 资金 | 2.73 | 其他资金 |  |
| 做好业务调研工作，保障单位业务开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 赴基层调研次数 | 赴基层调研次数 | ≥5次 | 2025年年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 2025年年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总预算数 | 项目总预算数 | ≤2.73万元 | 2025年年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 2025年年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 2025年年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 2025年年度工作计划 |

5、妇女工作专题培训经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00XT2410003E | | 项目名称 | 妇女工作专题培训经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.80 | 其中：财政 资金 | 12.80 | 其他资金 |  |
| 做好工作业务培训，提高妇女工作者水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 培训人数 | 培训人数 | ≥200人次 | 2025年年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训出勤率(%) | 培训出勤率(%) | ≥90% | 2025年年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总预算数 | 项目总预算数 | ≤12.8万元 | 2025年年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 2025年年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训合规率 | 培训合规率 | 100% | 2025年年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 2025年年度工作计划 |

6、妇女维权工作宣传活动绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00C6HL10003Y | | 项目名称 | 妇女维权工作宣传活动 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.08 | 其中：财政 资金 | 15.08 | 其他资金 |  |
| 加强源头维权，持续开展困境妇女儿童救助行动。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 普法宣传场次 | 普法宣传场次 | 4次 | 2025年年度工作计划 |
| 质量指标 | 走访慰问贫困妇女数量 | 走访慰问贫困妇女数量 | 20人 | 2025年年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总预算数 | 项目总预算数 | ≤15.08万元 | 2025年年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 2025年年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层家庭教育指导服务 | 基层家庭教育指导服务 | ≥15场次 | 2025年年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 2025年年度工作计划 |

7、市妇女儿童发展和维权扶助项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P005WYA100040 | | 项目名称 | 市妇女儿童发展和维权扶助项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 市妇女儿童发展和维权扶助项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好唐山女性工作线上线下宣传、建设美丽庭院  2.帮助妇女创业发展、加强家庭家教家风建设  3.维护妇女儿童合法权益、加强思想宣传引领 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 唐山女性之声公众号浏览量 | 唐山女性之声公众号浏览人次 | ≥15万人次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 开展宣传活动次数 | 开展宣传活动次数 | ≥20次 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 平均每次宣传活动成本 | 平均每次宣传活动成本 | ≤5万元 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传建设美丽庭院村落 | 宣传建设美丽庭院村落个数 | ≥2村 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 年度工作计划 |

8、巾帼家政典型选树绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00683510312Q | | 项目名称 | 巾帼家政典型选树 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 促进家政人员从业水平，提升职业技能。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 活动举办次数 | 活动举办次数 | 1次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 活动参加人数 | 活动参加人数 | ≥100人 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总预算数 | 项目总预算数 | ≤6万元 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作合规率 | 工作合规率 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 年度工作计划 |

9、巾帼家政推进绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00683510313C | | 项目名称 | 巾帼家政推进 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 推动我市家政行业提质扩容 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 2025年年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 2025年年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总预算数 | 项目总预算数 | ≤5万元 | 2025年年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 2025年年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 2025年年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 2025年年度工作计划 |

10、巾帼家政宣传绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006835103115 | | 项目名称 | 巾帼家政宣传 | | |
| 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 |  |
| 开展家政服务宣传活动，提升家政行业发展水平和队伍素质。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 发放示范基地宣传标牌 | 发放示范基地宣传标牌 | ≥40个 | 2025年年度工作计划 |
| 质量指标 | 发放巾帼家政福嫂证书 | 发放巾帼家政福嫂证书 | ≥140个 | 2025年年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总预算数 | 项目总预算数 | ≤1万元 | 2025年年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 2025年年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 2025年年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 2025年年度工作计划 |

11、巾帼家政宣讲绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006835103140 | | 项目名称 | 巾帼家政宣讲 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 提高家政行业发展水平和队伍素质。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 免费公益讲座 | 免费公益讲座 | ≥20场 | 2025年年度工作计划 |
| 质量指标 | 参加宣讲人数 | 参加宣讲人数 | ≥500人次 | 2025年年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总预算数 | 项目总预算数 | ≤6万元 | 2025年年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 2025年年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 2025年年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 2025年年度工作计划 |

12、唐山市妇女儿童活动中心物业管理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00C06210003T | | 项目名称 | 唐山市妇女儿童活动中心物业管理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.04 | 其中：财政 资金 | 33.04 | 其他资金 |  |
| 保障妇儿中心整体运行平稳，物业管理到位。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | ≥90% | 2025年年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 2025年年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总预算数 | 项目总预算数 | ≤33.04万元 | 2025年年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 2025年年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 2025年年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 2025年年度工作计划 |

13、专项修缮绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006825105395 | | 项目名称 | 专项修缮 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.51 | 其中：财政 资金 | 34.51 | 其他资金 |  |
| 通过修缮改造，为广大妇女儿童提供了更好的活动环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≥90% | 2025年年度工作计划 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | ≥90% | 2025年年度工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 2025年年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总预算数 | 项目总预算数 | <34.51万元 | 2025年年度工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2025年12月31日 | 2025年年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 2025年年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 2025年年度工作计划 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 404唐山市妇女联合会 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 26.59 | 26.59 |  |  |  |  |  | 26.59 |
| 唐山市妇女联合会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 12.40 | 12.40 |  |  |  |  |  | 12.40 |
| 日常公用经费（三保） | 18.03 | 其他硒鼓、粉盒 | A05040299 | 个 | 30 | 0.02 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 日常公用经费（三保） | 18.03 | 纸制品 | A07100300 | 箱 | 30 | 0.02 | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  |  | 0.53 |
| 日常公用经费（三保） | 18.03 | 财产保险服务 | C18040102 | 次 | 2 | 0.40 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 日常公用经费（三保） | 18.03 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 6 | 0.50 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 日常公用经费（三保） | 18.03 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 次 | 30 | 0.04 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 妇女儿童工作委员会办公室工作经费 | 1.00 | 其他办公用品 | A05049900 | 批 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 妇女儿童工作宣传项目 | 4.61 | 其他信息化设备 | A02019900 | 批 | 1 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |  |  |  |  |  | 0.57 |
| 妇女儿童工作宣传项目 | 4.61 | 空调机 | A02061804 | 台 | 4 | 0.30 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 市妇女儿童发展和维权扶助项目 | 100.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 批 | 1 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  | 3.50 |
| 唐山市妇女儿童活动中心小计 |  |  |  |  |  |  | 14.20 | 14.20 |  |  |  |  |  | 14.20 |
| 日常公用经费（三保） | 33.14 | 其他硒鼓、粉盒 | A05040299 | 个 | 10 | 0.02 | 0.23 | 0.23 |  |  |  |  |  | 0.23 |
| 日常公用经费（三保） | 33.14 | 纸制品 | A07100300 | 箱 | 10 | 0.02 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  | 0.18 |
| 巾帼家政宣讲 | 6.00 | 其他台、桌类 | A05010299 | 台 | 2 | 0.13 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  | 0.25 |
| 巾帼家政宣讲 | 6.00 | 其他椅凳类 | A05010399 | 把 | 6 | 0.05 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 巾帼家政宣讲 | 6.00 | 书柜 | A05010501 | 件 | 2 | 0.10 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 唐山市妇女儿童活动中心物业管理费 | 33.04 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 13.04 | 13.04 | 13.04 |  |  |  |  |  | 13.04 |

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。

九、国有资产信息

唐山市妇女联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为169.40万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为7.47万元，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

| 404唐山市妇女联合会 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 169.40 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 43.28 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 464 | 126.12 |

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。