

互助土族自治县妇女联合会
2025年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

互助县妇联成立于1973年9月25日，辖18个乡镇妇联，1个街道妇联，49个县直单位妇委会，302个村(社区)妇联，9个非公企业妇委会。全县有专兼职妇联干部385人，其中专职干部7人；全县妇联执委1646人，其中县妇联31人、乡镇妇联105人、村(社区)妇联1510人。全县建有村(社区)妇女之家302个，乡镇妇女之家19个。县妇联核定编制8人，其中，行政编制5人，事业编制3人。截止2024年12月底，实有行政人员5人，事业人员3人，志愿者1人。

部门职责：

一、组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

二、团结、动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

三、代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

四、维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

五、教育和引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，

提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

六、教育、引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化，组织开展家庭文明创建活动，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

七、关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

二、机构设置

下设公益一类事业单位1个：互助县妇女儿童工作服务中心。

三、部门预算单位构成

纳入互助县妇女联合会2025年部门预算编制范围的无二级预算单位。

序号	单位名称
1	互助土族自治县妇女联合会

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助土族自治县妇女联合会

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	263.06	一、一般公共服务支出	193.42
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	36.46
九、其他收入		九、卫生健康支出	19.32
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	13.85

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	263.06	本年支出合计	263.06
上年结转		结转下年	
收入总计	263.06	支出总计	263.06

收入总表

部门名称：互助土族自治县妇女联合会

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	263.06		263.06								
011001-互助土族自治县妇女联 合会（本级）	263.06		263.06								

支出总表

部门名称：互助土族自治县妇女联合会

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	263.06	199.76	63.30			
201	一般公共服务支出	193.42	130.12	63.30			
20129	群众团体事务	193.42	130.12	63.30			
2012901	行政运行	136.42	130.12	6.30			
2012999	其他群众团体事务支出	57.00		57.00			
208	社会保障和就业支出	36.46	36.46				
20805	行政事业单位养老支出	36.17	36.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.83	14.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.42	7.42				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.92	13.92				
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	19.32	19.32				
21011	行政事业单位医疗	19.32	19.32				
2101101	行政单位医疗	6.11	6.11				
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63				
2101103	公务员医疗补助	5.56	5.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.02	4.02				
221	住房保障支出	13.85	13.85				
22102	住房改革支出	13.85	13.85				
2210201	住房公积金	13.85	13.85				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县妇女联合会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	263.06	一、本年支出	263.06	263.06		
一般公共预算拨款收入	263.06	（一）一般公共服务支出	193.42	193.42		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	36.46	36.46		
		（九）卫生健康支出	19.32	19.32		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	13.85	13.85		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	263.06	支出总计	263.06	263.06		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县妇女联合会 单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	263.06	199.76	63.30
201	一般公共服务支出	193.42	130.12	63.30
20129	群众团体事务	193.42	130.12	63.30
2012901	行政运行	136.42	130.12	6.30
2012999	其他群众团体事务支出	57.00		57.00
208	社会保障和就业支出	36.46	36.46	
20805	行政事业单位养老支出	36.17	36.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.83	14.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.42	7.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.92	13.92	
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	19.32	19.32	
21011	行政事业单位医疗	19.32	19.32	
2101101	行政单位医疗	6.11	6.11	
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63	
2101103	公务员医疗补助	5.56	5.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.02	4.02	
221	住房保障支出	13.85	13.85	
22102	住房改革支出	13.85	13.85	
2210201	住房公积金	13.85	13.85	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县妇女联合会

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	199.76	188.20	11.56
301	工资福利支出	170.26	170.26	
30101	基本工资	36.03	36.03	
30102	津贴补贴	43.36	43.36	
30103	奖金	20.43	20.43	
30107	绩效工资	18.75	18.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.83	14.83	
30109	职业年金缴费	7.42	7.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.74	9.74	
30111	公务员医疗补助缴费	5.56	5.56	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	13.85	13.85	
302	商品和服务支出	11.56		11.56
30201	办公费	2.26		2.26
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	0.16		0.16
30208	取暖费	1.20		1.20
30211	差旅费	1.10		1.10
30215	会议费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	4.26		4.26
303	对个人和家庭的补助	17.94	17.94	
30302	退休费	13.92	13.92	

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费补助	4.02	4.02	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县妇女联合会

单位：万元

上年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.00		1.50		1.50	0.50	2.00		1.50		1.50	0.50

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县妇女联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：互助土族自治县妇女联合会

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

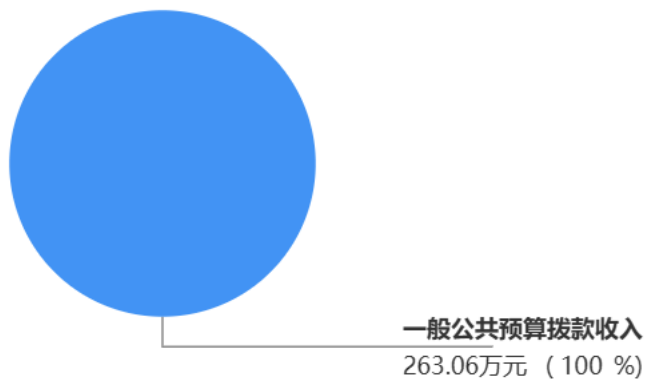
按照综合预算的原则，互助土族自治县妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入263.06万元；支出包括：一般公共服务支出193.42万元、社会保障和就业支出36.46万元、卫生健康支出19.32万元、住房保障支出13.85万元。

互助土族自治县妇女联合会2025年收支总预算263.06万元。

二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县妇女联合会2025年收入预算263.06万元，其中：一般公共预算拨款收入263.06万元，占100.00%。

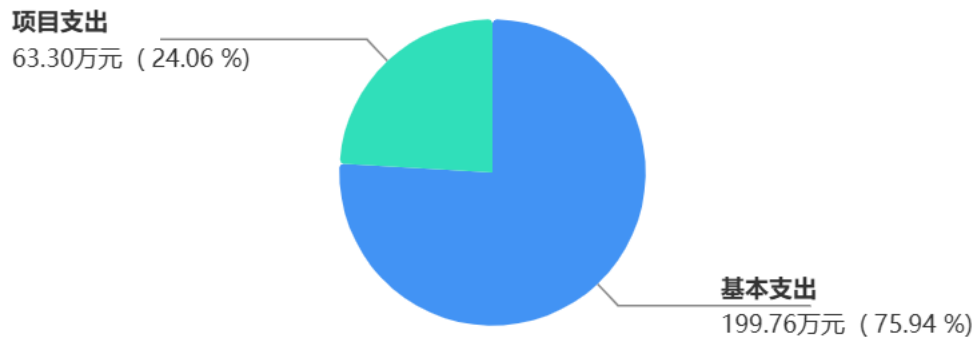
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县妇女联合会2025年支出预算263.06万元，其中：基本支出199.76万元，占75.94%；项目支出63.30万元，占24.06%。

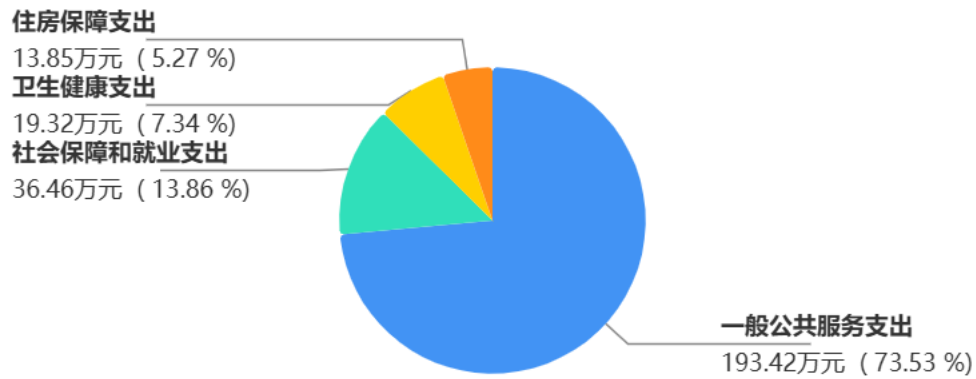
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县妇女联合会2025年财政拨款收支总预算263.06万元，比上年增加47.31万元，主要是人员增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入263.06万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出193.42万元，社会保障和就业支出36.46万元，卫生健康支出19.32万元，住房保障支出13.85万元。

2025年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县妇女联合会2025年一般公共预算当年拨款263.06万元，比上年增加47.31万元，主要是人员增加。

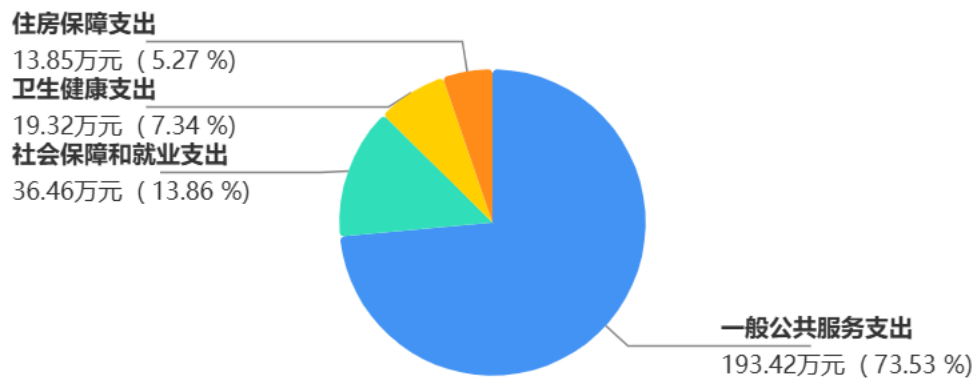
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出193.42万元，占73.53%；社会保障和就业（类）支出36.46万元，占13.86%；卫生健康（类）支出19.32万元，占7.34%；住房保障（类）支出13.85万元，占5.27%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2025年预算数为136.42万元，比上年增加32.46万元，增长31.22%。主要是人员增加。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2025年预算数为57.00万元，与上年持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为14.83万元，比上年增加3.64万元，增长32.53%。主要是人员增加，养老保险缴费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为7.42万元，比上年增加1.82万元，增长32.50%。主要是人员增加，职业年金缴费增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为13.92万元，比上年增加1.31万元，增长10.39%。主要是政策性调资，统外补助增加。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.30万元，比上年增加0.30万元，增长100.00%。主要是失业保险和工伤保险支出两个科目调整到其他社会保障和就业支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为6.11万元，比上年增加2.26万元，增长58.70%。主要是人员增加，医疗保险缴费增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为3.63万元，比上年增加0.13万元，增长3.71%。主要是人员增加，缴费基数增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为5.56万元，比上年增加1.36万元，增长32.38%。主要是人员增加，公务员医疗补助缴费增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为4.02万元，比上年增加0.73万元，增长22.19%。主要是人员增加，缴费基数增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为13.85万元，比上年增加3.55万元，增长34.47%。主要是人员增加，住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县妇女联合会2025年一般公共预算基本支出199.76万元，其中：

人员经费 188.20万元，主要包括：基本工资36.03万元，津贴补贴43.36万元，奖金20.43万元，绩效工资18.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.83万元，职业年金缴费7.42万元，职工基本医疗保险缴费9.74万元，公务员医疗补助缴费5.56万元，其他社会保障缴费0.30万元，住房公积金13.85万元，退休费13.92万元，医疗费补助4.02万元；

公用经费 11.56万元，主要包括：办公费2.26万元，水费0.08万元，电费0.16万元，取暖费1.20万元，差旅费1.10万元，会议费0.50万元，公务接待费0.50万元，公务用车运行维护费1.50万元，其他交通费用4.26万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县妇女联合会2025年一般公共预算“三公”经费预算数为2.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.50万元，增加0.00万元；公务接待费0.50万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县妇女联合会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

互助土族自治县妇女联合会2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年互助土族自治县妇女联合会机关运行经费财政拨款预算11.56万元，比上年增加2.82万元，增长32.27%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2025年互助土族自治县妇女联合会政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，互助土族自治县妇女联合会共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年互助土族自治县妇女联合会预算均实行绩效管理，涉及项目6个，预算金额57.00万元。

附件

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表															
单位：万元															
序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效 指标 值	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
6	合计-	-		57.00											
1		63022325T0000000000240- 妇联宣传及活动经费	10.00	17.00	通过开展各类宣传及主题活动，大力弘扬巾帼精神和正能量；充分发挥家庭家教家风在培养时代新人、弘扬优良家风、加强基层建设中的作用。	成本指标	经济成本	妇联宣传及活动经费	=	170000	170000	元	10	10	正向
						产出指标	数量指标	三八系列活动	=	1	1	场次	3.5	3.5	正向
								亲子阅读系列活动	=	1	1	场次	3.5	3.5	正向
								家庭文明创建系列活动	=	1	1	场次	3.5	3.5	正向
								六一系列活动	=	1	1	场次	3.5	3.5	正向
								宣传用品费用	≥	5000	5000	份	3	3	正向
								主题宣传活动	≥	1	1	场次	3	3	正向
								敬老爱幼志愿服务活动	≥	1	1	场次	3	3	正向
								寒暑期关爱服务活动	≥	1	1	场次	3.5	3.5	正向
								江源爱心妈妈关爱服务活动	≥	1	1	场次	3.5	3.5	正向
							质量指标	工作开展成功率	≥	95	95	%	10	10	正向
							时效指标	工作开展时限	=	1	1	年	10	10	正向
						效益指标	社会效益	凝心聚力紧抓思想政治建设，弘扬新时代家庭观，社会文明新风。	定性	良	良	良	20	20	正向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标														
					绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效 指标 值	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向				
	2					满意度 指标	服务对象满意度	妇女干部、妇女群众、妇女儿童	定性	良	良	良	10	10	正向				
		63022325T000000000247- 办公网络取暖费等综合业务经费	10.00	10.00	保障机关高效运行，满足日常办公信息传输、数据处理等需求;为办公区域提供适宜的取暖环境，提升单位工作效率与舒适度，	成本指标	经济成本	办公网络取暖费等综合业务经费	=	100000	100000	元	10	10	正向				
						产出指标	数量指标	志愿者补助	≥	15600	15600	元	3.5	3.5	正向				
								公益岗位工资	≥	22560	22560	元	3.5	3.5	正向				
								公益岗位社保缴费	>	16400	16400	元	3.5	3.5	正向				
								网络费	>	10000	10000	元	4.5	4.5	正向				
								物业费	>	6000	6000	元	3.5	3.5	正向				
								水费	>	1000	1000	元	3.5	3.5	正向				
								电费	>	2000	2000	元	3.5	3.5	正向				
								其他办公支出	>	20000	20000	元	4.5	4.5	正向				
							质量指标	单位各项工作顺利开展	=	100	100	%	10	10	正向				
							时效指标	资金拨付及时率	≥	98	98	%	10	10	正向				
						效益指标	可持续影响	确保机关正常运转	定性	良	良	良	20	20	正向				
						满意度指标	服务对象满意度	干部职工及相关部门	≥	98	98	%	10	10	正向				
										成本指标	经济成本	妇女创业创新及乡村振兴巾帼行动活动经费	=	50000	50000	万	10	10	正向
										数量指标	妇女创业创新活动经费	>	20000	20000	万	10	10	正向	
											联点村帮扶活动	≥	1	1	次	10	10	正向	

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效 指标 值	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
3	011001-互助土族自治县妇女联合会（本级）	63022325T000000000256-妇女创业创新及乡村振兴巾帼行动活动经费	10.00	5.00	更好地服务广大妇女群众，进一步提高农村妇女、特别是贫困妇女的创业创新能力；积极鼓励妇女群众投身乡村振兴巾帼行动，为实现全县乡村振兴贡献巾帼力量。	产出指标		驻村干部生活补助	=	1	1	人次	10	10	正向
							质量指标	活动开展成功率	≥	95	95	%	10	10	正向
							时效指标	开展活动时限	=	1	1	年	10	10	正向
						效益指标	社会效益	妇女的创业技能得到提升	≥	98	98	%	10	10	正向
								驻村干部补助发放到位	定性	长期	长期	长期	5	5	正向
								乡村振兴中妇女的力量得到有效发挥	定性	长期	长期	长期	5	5	正向
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	99	%	10	10	正向
4		63022325T000000000257-维权、两规及困境妇女儿童慰问经费	10.00	9.00	主要用于召开执行会会议，开展妇女干部培训活动，不断加强妇女组织建设，发挥妇女的典型引领作用。通过创建妇女之家，发挥妇女之家的桥梁纽带作用，让妇女之家真正成为妇女姐妹的温馨家园。	成本指标	经济成本	维权、两规及困境妇女儿童慰问经费	=	90000	90000	元	10	10	正向
						产出指标	数量指标	慰问	≥	50	50	人次	8	8	正向
								两规工作推进经费	>	5000	5000	元	8	8	正向
								普法宣传	≥	4	4	场次	8	8	正向
								宣传品印刷费	≥	5000	5000	册	8	8	正向
								维权培训	≥	1	1	场次	8	8	正向
						质量指标	活动开展成功率	≥	95	95	%	5	5	正向	
							时效指标	开展活动时限	=	1	1	年	5	5	正向
						效益指标	社会效益	传递温暖，关心关爱弱势群体。	定性	长期	长期	长期	5	5	正向
								贴近妇女需求、学法、用法、用法，用法律维护自身合法权益	定性	长期	长期	长期	5	5	正向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标															
					绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效 指标 值	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向					
5						标	益	使妇女干部观念和保障妇女合法权益意识更加深入人心	定性	长期	长期	长期	5	5	正向					
								群众的幸福感、满意度进一步增强	定性	长期	长期	长期	5	5	正向					
							满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	99	%	10	10	正向				
		63022325T000000000259-执委会会议、妇女干部能力提升培训及妇女之家创建经费	10.00	10.00	主要用于召开执行会会议，开展妇女干部培训活动，不断加强妇女组织建设，发挥妇女的典型引领作用。通过创建妇女之家，发挥妇女之家的桥梁纽带作用，让妇女之家真正成为妇女姐妹的温馨家园。	成本指标	经济成本	执委会会议、妇女干部能力提升培训及妇女之家创建经费	=	100000	100000	元	10	10	正向					
						产出指标	数量指标	执委会会议	=	1	1	次	10	10	正向					
								妇女干部培训	=	1	1	次	10	10	正向					
								创建及完善妇女之家	≥	4	4	个	10	10	正向					
						质量指标	活动开展成功率	≥	95	95	%	10	10	正向						
							时效指标	开展活动时限	=	1	1	年	10	10	正向					
						效益指标	社会效益	提高妇女干部的工作热情，增强女职工的拼搏精神和凝聚力	定性	长期	长期	长期	5	5	正向					
								培养妇女干部兢兢业业、埋头苦干的敬业精神，持续提升干部做好妇女群众工作的能力水平。	定性	长期	长期	长期	5	5	正向					
								群众的幸福感满意度进一步增强	定性	长期	长期	长期	10	10	正向					
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	99	%	10	10	正向					
											成本指标	经济成本	家庭教育及移风易俗工作经费	=	60000	60000	万	10	10	正向
													家庭教育讲座	≥	20	20	场次	7.5	7.5	正向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效 指标 值	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
6		63022325T000000000269-家庭教育及移风易俗工作经费	10.00	6.00	主要用于开展家庭教育，推动《家庭教育促进法》的贯彻落实，促进未成年人全面发展。开展移风易俗工作，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，形成节约光荣，浪费可耻的良好风尚。	产出指标	数量指标	家庭教育会议	≥	1	1	场次	7.5	7.5	正向
								观摩活动	≥	1	1	次	7.5	7.5	正向
								积分超市	≥	2	2	个	7.5	7.5	正向
							质量指标	工作开展成功率	≥	95	95	%	5	5	正向
							时效指标	资金拨付及时率	≥	95	95	%	5	5	正向
						效益指标	社会效益	通过开展家庭教育，促进儿童全面健康成长。	定性	长期	长期	长期	15	15	正向
								推动形成工作合力，发挥联动作用。	定性	长期	长期	长期	15	15	正向
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	99	%	10	10	正向

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）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收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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和公用支出。

（二）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。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：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。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定

享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词解释。