

吕梁市妇女联合会

2025年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	5
表四2025年财政拨款收支总表	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2025年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	16
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本部门职责

吕梁市妇女联合会是市委领导下的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。其主要职责是：

- 1、代表和维护妇女权益，促进男女平等。
- 2、围绕党的中心工作，组织带领全市妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进全市的经济发展和社会进步。
- 3、教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，充分发挥妇女在社会主义现代化建设中的作用。
- 4、加强理论研究，推动妇女运动理论与实践的健康发展。
- 5、配合有关部门维护妇女儿童的合法权益，代表妇女参与人大、政府有关保护妇女儿童合法权益法律、法规的制定和修改，并督促检查贯彻实施情况。
- 6、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。

二、机构设置情况

吕梁市妇女联合会设4个部室和1个中心：办公室，发展权益部，组织宣传部，妇女儿童工作部，吕梁市家庭和妇女儿童工作服务中心。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：吕梁市妇女联合会

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	437.72	一、一般公共服务支出	360.78	357.01	3.77
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	42.83	42.83	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	12.65	12.65	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	25.24	25.24	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	437.72	本年支出合计	441.49	437.72	3.77
上年结转	3.77	年终结转			
收入总计	441.49	支出总计	441.49	437.72	3.77

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：吕梁市妇女联合会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		437.72	437.72					3.77
201	一般公共服务支出	357.01	357.01					3.77
20129	群众团体事务	357.01	357.01					3.77
2012901	行政运行	190.07	190.07					
2012999	其他群众团体事务支出	166.94	166.94					3.77
208	社会保障和就业支出	42.83	42.83					
20805	行政事业单位养老支出	42.83	42.83					
2080501	行政单位离退休	18.46	18.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.37	24.37					
210	卫生健康支出	12.65	12.65					
21011	行政事业单位医疗	12.65	12.65					
2101101	行政单位医疗	5.95	5.95					
2101102	事业单位医疗	3.95	3.95					
2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75					
221	住房保障支出	25.24	25.24					
22102	住房改革支出	25.24	25.24					
2210201	住房公积金	25.24	25.24					

2025年预算支出总表

部门名称：吕梁市妇女联合会

单位：万元

项目		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		441.49	270.78	170.71
201	一般公共服务支出	360.78	190.07	170.71
20129	群众团体事务	360.78	190.07	170.71
2012901	行政运行	190.07	190.07	
2012999	其他群众团体事务支出	170.71		170.71
208	社会保障和就业支出	42.83	42.83	
20805	行政事业单位养老支出	42.83	42.83	
2080501	行政单位离退休	18.46	18.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.37	24.37	
210	卫生健康支出	12.65	12.65	
21011	行政事业单位医疗	12.65	12.65	
2101101	行政单位医疗	5.95	5.95	
2101102	事业单位医疗	3.95	3.95	
2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75	
221	住房保障支出	25.24	25.24	
22102	住房改革支出	25.24	25.24	
2210201	住房公积金	25.24	25.24	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：吕梁市妇女联合会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	437.72	一、一般公共服务支出	360.78	360.78		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	42.83	42.83		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	12.65	12.65		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	25.24	25.24		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	437.72	本年支出合计	441.49	441.49		

上年财政拨款结转	3.77	年终结转				
一、一般公共预算	3.77					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	441.49	支出总计	441.49	441.49		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市妇女联合会

单位：万元

项目		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		437. 72	270. 78	166. 94
201	一般公共服务支出	357. 01	190. 07	166. 94
20129	群众团体事务	357. 01	190. 07	166. 94
2012901	行政运行	190. 07	190. 07	
2012999	其他群众团体事务支出	166. 94		166. 94
208	社会保障和就业支出	42. 83	42. 83	
20805	行政事业单位养老支出	42. 83	42. 83	
2080501	行政单位离退休	18. 46	18. 46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 37	24. 37	
210	卫生健康支出	12. 65	12. 65	
21011	行政事业单位医疗	12. 65	12. 65	
2101101	行政单位医疗	5. 95	5. 95	
2101102	事业单位医疗	3. 95	3. 95	
2101103	公务员医疗补助	2. 75	2. 75	
221	住房保障支出	25. 24	25. 24	
22102	住房改革支出	25. 24	25. 24	
2210201	住房公积金	25. 24	25. 24	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		270.78	247.34	23.44
工资福利支出		228.84	228.84	
基本工资	工资奖金津补贴	72.46	72.46	
津贴补贴	工资奖金津补贴	32.23	32.23	
奖金	工资奖金津补贴	23.18	23.18	
绩效工资	工资福利支出	33.42	33.42	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	24.37	24.37	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	9.90	9.90	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	2.75	2.75	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.63	0.63	
住房公积金	住房公积金	25.24	25.24	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	4.67	4.67	
商品和服务支出		23.44		23.44
办公费	办公经费	2.68		2.68
水费	办公经费	0.15		0.15
电费	办公经费	0.77		0.77
邮电费	办公经费	0.60		0.60
福利费	办公经费	5.33		5.33
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00
其他交通费用	办公经费	8.91		8.91
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	3.00		3.00
对个人和家庭的补助		18.49	18.49	
退休费	离退休费	18.46	18.46	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市妇女联合会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市妇女联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市妇女联合会单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：吕梁市妇女联合会单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	2.00	2.00		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：吕梁市妇女联合会

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	23.44	23.44		
吕梁市妇女联合会	23.44	23.44		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吕梁市妇女联合会

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
吕梁市妇女联合会	166.94	166.94				
吕梁市妇女联合会	166.94	166.94				
党建活动经费	0.88	0.88				
妇联工作经费1	5.17	5.17				
妇联工作经费2	1.00	1.00				
妇联工作经费3	38.80	38.80				
妇联工作经费4	121.09	121.09				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吕梁市妇女联合会

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
吕梁市妇女联合会	3.77	3.77		
吕梁市妇女联合会	3.77	3.77		
妇女儿童工作专项资金(市县转移支付)	3.77	3.77		

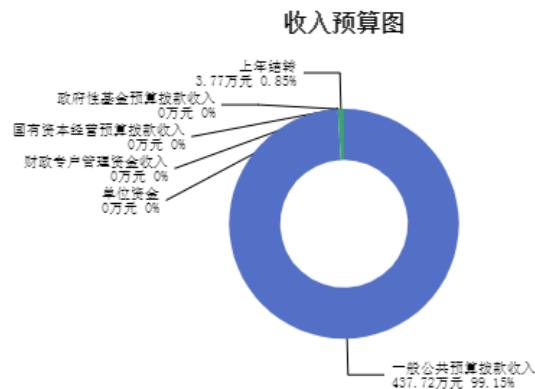
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度吕梁市妇女联合会预算收入总计441.49万元，其中：本年收入437.72万元，上年结转3.77万元，比上年减少0.35万元，下降0.08%，主要原因是1. 妇女工作经费核减5%；2. 今年无省妇联下拨资金，只有上年省妇联资金结转的3.77万；本年部门预算支出总计441.49万元，其中：本年预算安排437.72万元，上年结转3.77万元，比上年减少0.35万元，下降0.08%，主要原因是1. 妇女工作经费核减5%；2. 今年无省妇联下拨资金，只有上年省妇联资金结转的3.77万。

二、收入预算情况说明

2025年度吕梁市妇女联合会预算收入441.49万元，主要包括一般公共预算拨款收入437.72万元，占99.15%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转3.77万元，占0.85%。



三、支出预算情况说明

2025年度吕梁市妇女联合会支出预算441.49万元，其中：基本支出270.78万元，占61.33%；项目支出170.71万元，占38.67%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度吕梁市妇女联合会财政拨款收支总预算441.49万元。其中：一般公共预算拨款441.49万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入437.72万元，上年结转收入3.77万元。支出包括：一般公共服务支出360.78万元、社会保障和就业支出42.83万元、卫生健康支出12.65万元、住房保障支出25.24万元等。

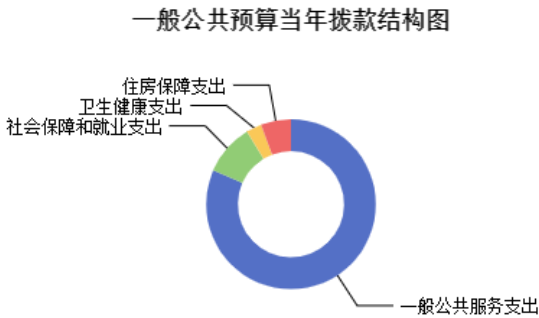
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度吕梁市妇女联合会一般公共预算当年支出437.72万元，比上年减少4.12万元，下降0.93%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度吕梁市妇女联合会一般公共预算当年支出437.72万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出357.01万元，占81.56%；社会保障和就业支出42.83万元，占9.78%；卫生健康支出12.65万元，占2.89%；住房保障支出25.24万元，占5.77%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

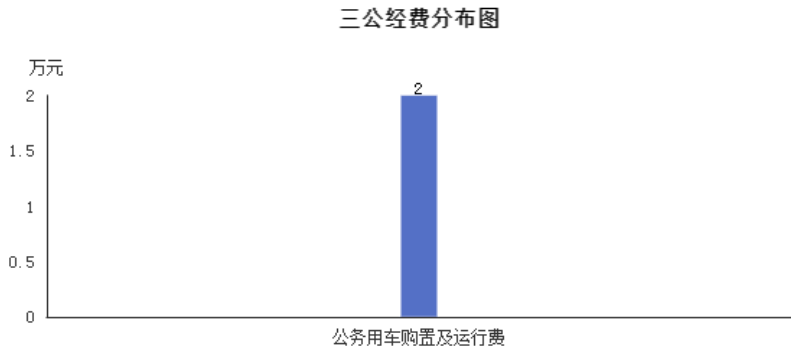
2025年度吕梁市妇女联合会一般公共预算安排基本支出270.78万元，其中：

人员经费247.34万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费23.44万元，主要包括：办公费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年吕梁市妇女联合会财政拨款安排的“三公”经费预算2.00万元与2024年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费2.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费2.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算23.44万元，比2024年预算减少2.21万元，下降8.62%，原因是今年驻村队员补助减少。

九、政府采购情况

2025年吕梁市妇女联合会政府采购预算总额12.93万元。其中：政府采购货物预算7.18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.75万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年未编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2025年吕梁市妇女联合会纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额166.94万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额166.94万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额166.94万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额166.94万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。（项目绩效目标表公开情况见附件）

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			党建活动经费				
主管部门及代码			028-吕梁市妇女联合会		实施单位	吕梁市妇女联合会	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		8,800		年度资金总额：	8,800	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资 金		8,800		市县（区）财政资金	8,800	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			党建活动经费				
立项依据			党建活动经费				
项目设立必要性			党建活动经费				
保证项目实施的制度、措施			党建活动经费				
项目实施计划			党建活动经费				
实施期目标					年度目标		
总体目标		党建活动经费8800元			党建活动经费8800元		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	党建活动经费使用	1年	数量指标	党建活动经费使	1年
		质量指标	党建活动开展	保障	质量指标	党建活动开展	保障
		时效指标	党建活动经费支付及时性	及时	时效指标	党建活动经费支	及时
		成本指标	党建活动经费成本	8800元 / 年	成本指标	党建活动经费成	8800元 / 年
	效益指标	经济效益指标	提高职工工作效率	提高	经济效益指标	提高职工工作效	提高
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续性	持续	可持续影响指标	持续性	持续
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	服务对象满意度指	职工满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20250106170608	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		妇联工作经费1							
主管部门及代码		028-吕梁市妇女联合会			实施单位		吕梁市妇女联合会		
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		51,670	年度资金总额：		51,670		
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0		
		省级财政资金		0	省级财政资金		0		
		市县（区）财政资金		51,670	市县（区）财政资金		51,670		
		单位自筹		0	单位自筹		0		
		其他资金			其他资金				
项目概况		采购办公设备一批							
立项依据		采购办公设备一批							
项目设立必要性		采购办公设备一批							
保证项目实施的制度、措施		采购办公设备一批							
项目实施计划		采购办公设备一批							
实施期目标					年度目标				
总体目标		采购办公设备一批51670元				采购办公设备一批51670元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	会议椅	10把	数量指标	会议椅	10把		
			条桌	6张		条桌	6张		
			小文件柜	4个		小文件柜	4个		
			书架	1组		书架	1组		
			照相机	1台		照相机	1台		
			彩印机	1台		彩印机	1台		
			会议桌	1张		会议桌	1张		
			笔记本电脑	1台		笔记本电脑	1台		
			休闲桌	1套		休闲桌	1套		
			其他	1套		其他	1套		
			书柜	1组		书柜	1组		
			空调	1台		空调	1台		
			质量指标	职工需求满意度		满足	质量指标	职工需求满意度	满足
			时效指标	支付及时率		及时	时效指标	支付及时率	及时
	成本指标	成本指标	会议椅成本	260元/把	成本指标	会议椅成本	260元/把		
			条桌成本	400元/张		条桌成本	400元/张		
			空调成本	3500元/台		空调成本	3500元/台		
			书柜成本	1400元/组		书柜成本	1400元/组		
			其他成本	2820元/套		其他成本	2820元/套		
			休闲桌成本	1180元/套		休闲桌成本	1180元/套		
			小文件柜成本	400元/个		小文件柜成本	400元/个		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			妇联工作经费1				
主管部门及代码			028-吕梁市妇女联合会		实施单位	吕梁市妇女联合会	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	51,670	年度资金总额：	51,670	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资 金	51,670	市县（区）财政资金	51,670	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			采购办公设备一批				
立项依据			采购办公设备一批				
项目设立必要性			采购办公设备一批				
保证项目实施的制度、措施			采购办公设备一批				
项目实施计划			采购办公设备一批				
实施期目标					年度目标		
总体目标	采购办公设备一批51670元				采购办公设备一批51670元		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
			书架成本	1070元/组		书架成本	1070元/组
			照相机成本	15000元/台		照相机成本	15000元/台
			彩印机成本	8800元/台		彩印机成本	8800元/台
			会议桌成本	2700元/张		会议桌成本	2700元/张
			笔记本电脑成本	8600元/台		笔记本电脑成本	8600元/台
	效益指标	经济效益指标	满足职工办公需求	满足	经济效益指标	满足职工办公需	满足
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	服务对象满意度	职工满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250114155602

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			妇联工作经费2				
主管部门及代码			028-吕梁市妇女联合会		实施单位	吕梁市妇女联合会	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		10,000		年度资金总额：	10,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资 金		10,000		市县（区）财政资金	10,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			宽带费				
立项依据			宽带费				
项目设立必要性			宽带费				
保证项目实施的制度、措施			宽带费				
项目实施计划			宽带费				
实施期目标					年度目标		
总体目标		宽带费10000元			宽带费10000元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	宽带使用	1年	数量指标	宽带使用	1年
		质量指标	网络运行平稳	保障	质量指标	网络运行平稳	保障
		时效指标	宽带费用支付及时性	及时	时效指标	宽带费用支付及	及时
		成本指标	宽带使用成本	10000元/年	成本指标	宽带使用成本	10000元/年
	效益指标	经济效益指标	提高职工工作效率	提高	经济效益指标	提高职工工作效	提高
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续性	持续	可持续影响指标	持续性	持续
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	服务对象满意度指	职工满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250114163244

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			妇联工作经费3				
主管部门及代码			028-吕梁市妇女联合会		实施单位	吕梁市妇女联合会	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	388,000	年度资金总额：	388,000	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资 金	388,000	市县（区）财政资金	388,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			会议培训费38.8万				
立项依据			会议培训费38.8万				
项目设立必要性			会议培训费38.8万				
保证项目实施的制度、措施			会议培训费38.8万				
项目实施计划			会议培训费38.8万				
实施期目标					年度目标		
总体目标	会议培训费38.8万				会议培训费38.8万		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	三八妇女节会议	1次	数量指标	三八妇女节会议	1次
			日常工作会议	按实际		日常工作会议	按实际
			妇女干部素能提升培训、	按实际		妇女干部素能提	按实际
		质量指标	培训需求满足度	满足	质量指标	培训需求满足度	满足
			按计划培训率	≥95%		按计划培训率	≥95%
		时效指标	按计划开会率	≥95%	时效指标	按计划开会率	≥95%
			成本指标	三八妇女节会议成本		≤5000元	成本指标
		日常工作会议成本		≤15000元	日常工作会议成	≤15000元	
		妇女干部素能提升培训、		≤368000元	妇女干部素能提	≤368000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	专项工作推进程度	有效推进	社会效益指标	专项工作推进程	有效推进
			业务能力提升度	有效提升		业务能力提升度	有效提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	培训（参会）人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	培训（参会）人	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250114165411	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			妇联工作经费4				
主管部门及代码			028-吕梁市妇女联合会		实施单位	吕梁市妇女联合会	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	1,390,330	年度资金总额：	1,210,930	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资 金	1,390,330	市县（区）财政资金	1,210,930	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			宣传、吕梁山护工网上妇联运行维护、印刷资料 and 购买A4纸、办公、出差、其它随机支出				
立项依据			宣传、吕梁山护工网上妇联运行维护、印刷资料 and 购买A4纸、办公、出差、其它随机支出				
项目设立必要性			宣传、吕梁山护工网上妇联运行维护、印刷资料 and 购买A4纸、办公、出差、其它随机支出				
保证项目实施的制度、措施			宣传、吕梁山护工网上妇联运行维护、印刷资料 and 购买A4纸、办公、出差、其它随机支出				
项目实施计划			宣传、吕梁山护工网上妇联运行维护、印刷资料 and 购买A4纸、办公、出差、其它随机支出				
实施期目标					年度目标		
总体目标		妇联工作经费1390330元			妇联工作经费1210930元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公数量	按实际	数量指标	办公数量	按实际
			印刷资料数量	按实际		印刷资料数量	按实际
			出差次数	按实际		出差次数	按实际
			吕梁市护工网上妇联运行	1年		吕梁市护工网上	1年
			A4纸数量	按实际		A4纸数量	按实际
		质量指标	办公、出差、其它支出符	100%	质量指标	办公、出差、其	100%
			印刷资料 and A4纸合格率	100%		印刷资料 and A4纸	100%
			吕梁市护工网上妇联运行	100%		吕梁市护工网上	100%
		时效指标	吕梁市护工网上妇联运行	及时	时效指标	吕梁市护工网上	及时
			印刷资料 and A4纸及时性	及时		印刷资料 and A4纸	及时
	办公、出差、其它支出及		及时	办公、出差、其		及时	
	成本指标	吕梁山护工网上妇联运行	≤54000元	成本指标	吕梁山护工网上	≤54000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障日常工作正常开展	保障	社会效益指标	保障日常工作正	保障
			解决妇女诉求	解决		解决妇女诉求	解决
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	可持续性	持续	可持续影响指标	可持续性	持续	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%	
		职工满意度	≥95%		职工满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250114171859

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年3月10日，吕梁市妇女联合会共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2025年3月10日，吕梁市妇女联合会使用的办公用房建筑总面积200平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年3月10日，吕梁市妇女联合会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吕梁市妇女联合会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

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、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。