

封丘县妇女联合会 2025 年度部门预算

二〇二五年四月

目 录

第一部分 封丘县妇女联合会概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 封丘县妇女联合会 2025 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 封丘县妇女联合会 2025 年部门预算表

一、2025 年部门收支总体情况表

二、2025 年部门收入总体情况表

三、2025 年部门支出总体情况表

四、2025 年财政拨款收支总体情况表

五、2025 年一般公共预算支出情况表

六、2025 年一般公共预算基本支出表

七、2025 年支出经济分类汇总表

八、2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2025 年政府性基金预算支出情况表

十、2025 年项目支出表

十一、部门整体绩效目标表（2025 年度）

十二、2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

封丘县妇女联合会概况

一、封丘县妇女联合会主要职责

（一）机构设置情况

1. 办公室（权益发展部）负责机关党建，行政事务、后勤服务、财务人事、老干部管理、城乡妇女创业就业发展、岗位建功、妇女儿童权益维护工作；承担封丘县人民政府妇女儿童工作委员会办公室日常工作事务。

2. 组织宣传和家庭儿童部。负责全县妇联系统的基层组织建设、干部队伍培训、女干部培养及推荐、巾帼志愿服务、网络和新媒体、各条战线妇女典型宣传表彰及群众性节日庆祝、家庭教育、家庭文明建设、关爱帮扶困境儿童等工作。

下设事业单位：封丘县妇女儿童活动中心、封丘县县直幼儿园。

（二）部门职责

1. 封丘县妇女联合会坚持正确的政治方向，团结、教育全县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。

2. 紧密围绕县委和县政府的核心任务开展工作，团结、动员、组织全县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，积极促进经济发展和社会进步，为维护我县改革发展稳定的大局服务。

3. 宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神；指导全县“三八”红旗手、集体和家庭文明建设的评选活动；宣传妇女先进典型人物；配合有关部门开展旨在促进妇女进步，提高妇女素质，增进妇女健康活动。

4. 代表妇女参与政府和社会事务的民主管理和民主监督，促进妇女参政议政；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委反映社情民意，参与有关妇女儿童政策、规划、法章的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益。

5. 坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

6. 加强对妇联网络和新媒体工作尤其是网络舆论引导工作的指导创新，增加网络和新媒体工作职能。

7. 深化家庭文明建设，切实加强家庭领域工作。

8. 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；加强与封丘籍海外妇女侨胞的联谊；发展同国内各族各界妇女的友好往来，增进友谊，加强合作，巩固团结。

9. 承担县政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

10. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、封丘县妇女联合会所属预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

（一）封丘县妇女联合会（本级）

（二）封丘县县直幼儿园

第二部分

封丘县妇女联合会 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县妇女联合会 2025 年收入总计 1095.94 万元，支出总计 1095.94 万元，与 2024 年年初预算相比，收、支总计各减少 442.77 万元，下降 28.78%，主要原因是：封丘县县直幼儿园改扩建项目费用减少。

二、收入预算总体情况说明

封丘县妇女联合会 2025 年收入合计 1095.94 万元，其中：一般公共预算 526.62 万元；部门财政性结转资金 569.32 万元（其中政府性基金 569.32 万元）。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

三、支出预算总体情况说明

封丘县妇女联合会 2025 年支出合计 1095.94 万元，其中：基本支出 377.73 万元，占 34.47%；项目支出 718.21 万元，占 65.53%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县妇女联合会 2025 年一般公共预算收支预算 526.62 万元（包括：一般公共预算当年拨款收入 526.62 万元、上年结转 0.00 万元），政府性基金收支预算 569.32 万元（包括：政府性基金预算当年拨款收入 0.00 万元、上年结转 569.32 万元），我部门 2025 年无国有资本经营预算。与 2024 年

相比，一般公共预算收支预算减少 92.77 万元，下降 14.98%，主要原因是：封丘县县直幼儿园改扩建项目费用减少；政府性基金收支预算减少 350.00 万元，下降 38.07%，主要原因是：封丘县县直幼儿园改扩建项目费用减少。国有资本经营预算收支预算与上年相同。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县妇女联合会 2025 年一般公共预算支出年初预算为 526.62 万元。其中本年支出用于以下方面：一般公共服务支出 84.34 万元，占 16.02%；教育支出 345.35 万元，占 65.58%；社会保障和就业支出 56.70 万元，占 10.77%；卫生健康支出 16.03 万元，占 3.04%；住房保障支出 24.20 万元，占 4.60%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县妇女联合会 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 377.73 万元，其中：人员经费支出 365.16 万元，占 96.67%；公用经费支出 12.57 万元，占 3.33%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

七、“三公”经费支出情况说明

封丘县妇女联合会 2025 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年年初预算数减少 0.10 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2024 年年初预算数保持一致。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2024 年减少 0.10 万元，主要原因是：厉行节俭，减少公务接待费支出。。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，公务用车购置费预算数与 2024 年年初预算数保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2024 年年初预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2025 年无使用当年政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

我部门 2025 年机构运转经费支出预算 12.57 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含工会经费、福利费、办公费。

（二）政府采购支出预算情况

我部门2025年政府采购预算安排14.24万元，其中：政府采购货物预算9.24万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算5.00万元。

（三）预算绩效情况说明

我部门 2025 年预算均按要求编制了部门整体绩效目标。我部门 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及预算拨款 746.21 万元，共 6 个项目，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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 50 万元以上设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门 2025 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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。

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

六、群众团体事务：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

附件：

封丘县妇女联合会 2025 年部门预算表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：封丘县妇女联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	526.62	一、一般公共服务	84.34
其中：财政拨款	417.82	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	345.35
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	56.70
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	16.03
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	24.20
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	569.32
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	526.62	本 年 支 出 合 计	1095.94
上年结转结余	569.32	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1095.94	支 出 总 计	1095.94

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：封丘县妇女联合会

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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
				小计	其中：财政拨款														
		1095.94	526.62	526.62	417.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569.32	0.00	569.32	0.00	0.00	0.00
025	封丘县妇女联合会	1095.94	526.62	526.62	417.82									569.32		569.32			
025001	封丘县妇女联合会	109.65	109.65	109.65	109.65														
025002	封丘县县直幼儿园	986.29	416.97	416.97	308.17									569.32		569.32			

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：封丘县妇女联合会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	1095.94	377.73	349.87	15.29	12.57	0.00	718.21	148.89	569.32
			025	封丘县妇女联合会	1095.94	377.73	349.87	15.29	12.57		718.21	148.89	569.32
201	29	01		行政运行	33.95	33.95	29.09		4.86				
201	29	50		事业运行	38.89	38.89	38.89						
201	29	99		其他群众团体事务支出	11.50						11.50	11.50	
208	05	01		行政单位离退休	4.57	4.57		4.57					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	38.90	38.90	38.90						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	2.51						
210	11	01		行政单位医疗	1.53	1.53	1.53						
210	11	02		事业单位医疗	14.50	14.50	14.50						
221	02	01		住房公积金	24.20	24.20	24.20						
205	02	01		学前教育	345.35	207.96	200.25		7.71		137.39	137.39	
208	05	02		事业单位离退休	10.72	10.72		10.72					
229	04	02		其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	569.32						569.32		569.32

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：封丘县妇女联合会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	526.62	一、本年支出	1095.94	526.62	417.82	569.32	0.00
（一）一般公共预算拨款	526.62	（一）一般公共服务支出	84.34	84.34	84.34	0.00	0.00
其中：财政拨款	417.82	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	569.32	（五）教育支出	345.35	345.35	236.55	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	569.32	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	56.70	56.70	56.70	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	16.03	16.03	16.03	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 住房保障支出	24.20	24.20	24.20	0.00	0.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	569.32	0.00	0.00	569.32	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计：	1095.94	支出合计	1095.94	526.62	417.82	569.32	0.00

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：封丘县妇女联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项											
				合计	526.62	377.73	349.87	15.29	12.57	0.00	148.89	148.89	0.00
			025	封丘县妇女联合会	526.62	377.73	349.87	15.29	12.57		148.89	148.89	
201	29	01		行政运行	33.95	33.95	29.09		4.86				
201	29	50		事业运行	38.89	38.89	38.89						
201	29	99		其他群众团体事务支出	11.50						11.50	11.50	
208	05	01		行政单位离退休	4.57	4.57		4.57					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.90	38.90	38.90						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	2.51						
210	11	01		行政单位医疗	1.53	1.53	1.53						
210	11	02		事业单位医疗	14.50	14.50	14.50						
221	02	01		住房公积金	24.20	24.20	24.20						
205	02	01		学前教育	345.35	207.96	200.25		7.71		137.39	137.39	
208	05	02		事业单位离退休	10.72	10.72		10.72					

注：本表仅含当年财政拨款安排的一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：封丘县妇女联合会

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				377.73	365.16	12.57
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.66	9.66	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.60	3.60	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.83	15.83	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.27		1.27
30229	福利费	50201	办公经费	1.59		1.59
30201	办公费	50201	办公经费	2.29		2.29
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37.29	37.29	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	171.50	171.50	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.35	30.35	
30302	退休费	50905	离退休费	15.29	15.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.90	3.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.00	35.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.46	2.46	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.53	1.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.50	14.50	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.20	2.20	

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.00	22.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.12		4.12
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.30		3.30

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.46	2.46	2.46									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.05	0.05	0.05									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.53	1.53	1.53									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.50	14.50	14.50									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	2.20	2.20	2.20									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22.00	22.00	22.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.12	4.12	4.12									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.30	3.30	3.30									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	95.00	95.00	20.00									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	14.00	14.00										
309	01	房屋建筑物购建	506	02	资本性支出（基本建设）	569.32					569.32						

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：封丘县妇女联合会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的预算，故本表无数据。

2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：封丘县妇女联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我部门当年没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

预算 10 表

2025 年项目支出表

部门名称：封丘县妇女联合会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算		
			718.21	148.89	0.00	0.00	0.00	569.32	0.00	0.00	0.00
	025	封丘县妇女联合会	718.21	148.89				569.32			
其他运转类	县妇联两癌两筛宣传费用	封丘县妇女联合会	2.00	2.00							
其他运转类	县妇联及活动中心办公经费	封丘县妇女联合会	9.50	9.50							
其他运转类	2025 年运行经费（包含 2024 年运行经费 285940.8 元）	封丘县县直幼儿园	137.39	137.39							
特定目标类	改扩建项目 2024 年结转专项债券	封丘县县直幼儿园	569.32					569.32			

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称：封丘县妇女联合会				
年度履职目标	目标 1：提高妇女健康水平和出生人口素质， 目标 2：早发现、早预防、早治疗，不断提高广大农村妇女的健康水平， 目标 3：保障幼儿园的日常工作正常运行 目标 4：保障临时人员工资 目标 5：保障幼儿园正常迁建			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	提高妇女健康水平和出生人口素质， 早发现、早预防、早治疗，不断提高广大农村妇女的健康水平		水平 提高妇女健康水平和出生人口素质， 早发现、早预防、早治疗，不断提高广大农村妇女的健康水平	
	保障幼儿园的日常工作正常运行、保障临时人员工资		保障幼儿园的日常工作正常运行、保障临时人员工资	
	保障幼儿园正常迁建		保障幼儿园正常迁建	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,095.94	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,095.94	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		377.73	
	（2）项目支出		718.21	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥99%	
		预算执行率	≥96%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤4%	
		“三公经费”控制率	≤99%	
		政府采购执行率	≥99%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	

		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	保障幼儿园正常迁建	保障	
		提高妇女健康水平和出生人口素质，早发现、早预防、早治疗，不断提高广大农村妇女的健康水	提高	
		保障幼儿园的日常工作 正常运行,保障临时人员工资	100%	
	履职目标实现	县直幼儿园正常运转	正常	
		幼儿园改扩建项目按时完成	按时	
		提高广大妇女健康水平	提高	
效益指标	履职效益	妇女健康水平有所提高	提高	
		教职工工作积极性提高	提高	
	满意度	工作人员满意度	≥99%	
		妇女、儿童满意度	≥99%	

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县妇女联合会

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
025	封丘县妇女联合会	718.21	718.21										
025001	封丘县妇女联合会	11.50	11.50										
410727220000000049903	县妇联及活动中心办公经费	9.50	9.50			项目经费总额控制	≤9.5 万元	经费使用合规率	100%	有效保证单位工作正常运转	有效	工作人员满意度	≥99%
								培训妇女干部	≥300 人				
								关爱贫困妇女儿童	≥50 人				

								关爱贫困 妇女儿童， 救助贫困 家庭					
								经费支付 时间	2025 年底前				
410727220000000049904	县妇联两 癌两筛宣 传费用	2.00	2.00			两筛宣传 成本控制 总额	≤2 万元	两筛宣传 对象覆盖 率	≥95%	对单位建 设的影响 或提升程 度	提升	两筛受 益人员满 意程度	≥99%
								两筛宣传 活动开展 次数	≥30 次	对两筛人 员素质的 改善程度	改善		
								两筛宣传 对象参加 人数	≥5000 人				
								两筛两癌 宣传完成 时间	2025 年 12 月 31 日				
025002	封丘县县 直幼儿园	706.71	706.71										
410727250000000008028	2025 年运 行经费(包 含 2024 年 运行经费	137.39	137.39			幼儿园人 员工资及 办公费	≤1373940.80 元	工资发放 完成时间	2025 年 12 月 31 日前	保障幼儿 园工作正 常运行	≥95%	幼儿、家长、 教职工满 意度	≥90%

	285940.8 元)							发放临时 教师人数	28 人				
								发放临时 教师工资 足额率	100%				
410727250000000008024	改扩建项目 2024 年 结转专项 债券	569.32	569.32			项目成本	569.3197 万 元	土地面积	13.8 亩	为广大幼 儿提供优 质的保育 教育场所	≥90%	周边群众 满意度	≥90%
								总建筑面 积	7200 平方米				
								项目验收 合格率	100%				
								项目完 工时间	2025 年年底				