

2026年度济源市妇女联合会部门预算说明

目 录

第一部分 济源市妇女联合会部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源市妇女联合会2026年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 济源市妇女联合会2026年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 济源市妇女联合会部门概况

一、济源市妇女联合会主要职责

济源市妇女联合会的主要职责是：

- （一）团结、动员妇女投身改革和经济建设促进社会发展；
- （二）教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；
- （三）代表妇女参加社会协商对话与民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、条例的制定，维护妇女儿童的合法权益；
- （四）为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；
- （五）服务市委、市政府中心工作；承办市委、市政府交办的其他工作；
- （六）参与全市妇女儿童活动发展规划和年度工作计划的制定和实施；
- （七）开展各项有关妇女儿童问题的调研工作，为妇女儿童发展规划和工作计划提供相关依据；
- （八）免费为妇女儿童提供活动场所和心理、卫生保健、家庭教育、法律知识等咨询；
- （九）开展各类兴趣培训，向儿童提供德智体美劳的全面校外素质教育；
- （十）开展各类妇女文化知识及技能培训，组织妇女儿童社会团体开展对外文化交流、交往活动。

二、机构设置及预算单位构成

济源市妇女联合会内设机构5个，包括办公室、组宣部、家庭和儿童部、妇女发展部、权益部。另设有1个局属单位，济源市妇女儿童活动中心。

本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和1个局属单位预算。

局属单位包括：济源市妇女儿童活动中心。

第二部分 济源市妇女联合会2026年度部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市妇女联合会部门2026年收入总计309.90万元，支出总计309.90万元，与2025年相比，收、支总计各增加28.10万元，增长9.97%，主要原因：2025年7月我单位新招录一名省考公务员，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

济源市妇女联合会部门2026年收入合计309.90万元，其中：一般公共预算收入309.90万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市妇女联合会部门2026年支出合计309.90万元，其中：基本支出292.40万元，占94.35%；项目支出17.50万元，占5.65%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源市妇女联合会部门2026年一般公共预算收支预算309.90万元，政府性基金预算收支预算0万元，国有资本经营预算收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加28.10万元，增长9.97%，主要原因：2025年7月我单位新招录一名省考公

务员，人员经费增加；与2025年相比，政府性基金预算收支预算与上年持平，无增减变动；与2025年相比，国有资本经营预算收支预算与上年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市妇女联合会部门2026年一般公共预算支出年初预算为309.90万元。其中：基本支出292.40万元，占94.35%；项目支出17.50万元，占5.65%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源市妇女联合会部门2026年一般公共预算基本支出年初预算为292.40万元。其中：人员经费支出267.70万元，占91.55%；公用经费支出24.70万元，占8.45%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市妇女联合会部门2026年“三公”经费支出预算为2.10万元。2026年“三公”经费预算数与2025年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0.30万元，主要用于支付上级及其他地市调研、学习参观产生的接待费用。预算数与2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 1.80万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与2025年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 1.80万元，主要用于支付燃修费、路桥费、保险费、车船税等，与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市妇女联合会部门2026年政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源市妇女联合会部门2026年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

济源市妇女联合会2026年机关（机构）运转经费支出预算24.70万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2025年增加2.40万元，增长10.76%，主要原因：2025年7月我单位新招录一名省考公务员，公务交通补贴和公用经费增加。

（二）政府采购支出预算情况

2026年政府采购预算安排2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2026年济源市妇女联合会部门预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要

求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款17.5万元，共4个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2026年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）重点项目绩效评价情况

2026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。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，济源市妇女联合会部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门2026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：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、差旅费、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。

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

附件：济源市妇女联合会2026年度部门预算表

2026年4月7日

2026年部门收支总体情况表

部门名称：济源市妇女联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	309.90	一、一般公共服务	243.70
其中：财政拨款		二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	45.20
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	1.00
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	20.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	309.90	本年支出合计	309.90
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	309.90	支出总计	309.90

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门收入总体情况表

部门名称：济源市妇女联合会

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														
	合计	309.90	309.90	309.90	309.90														
011	济源市妇女联合会	309.90	309.90	309.90	309.90														
011001	济源市妇女联合会	225.20	225.20	225.20	225.20														
011002	济源市妇女儿童活动中心	84.70	84.70	84.70	84.70														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门支出总体情况表

部门名称：济源市妇女联合会

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			
类	款	项				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				
				合计	309.90	292.40	247.20	20.50	24.70	17.50	14.50	3.00
			011	济源市妇女联合会	309.90	292.40	247.20	20.50	24.70	17.50	14.50	3.00
201	29	01		行政运行	153.60	153.60	133.50		20.10			
201	29	02		一般行政管理事务	13.00					13.00	10.00	3.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	3.50					3.50	3.50	
208	05	01		行政单位离退休	21.00	21.00		20.50	0.50			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.20	24.20	24.20					
210	04	99		其他公共卫生支出	1.00					1.00	1.00	
221	02	01		住房公积金	20.00	20.00	20.00					
201	29	50		事业运行	73.60	73.60	69.50		4.10			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济源市妇女联合会

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	309.90	一、本年支出	309.90	309.90	309.90		
（一）一般公共预算拨款	309.90	（一）一般公共服务支出	243.70	243.70	243.70		
其中：财政拨款	309.90	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	45.20	45.20	45.20		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1.00	1.00	1.00		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	20.00	20.00	20.00		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	309.90	支出合计	309.90	309.90	309.90		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：济源市妇女联合会

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			
类	款	项				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				
				合计	309.90	292.40	247.20	20.50	24.70	17.50	14.50	3.00
201	29	01		行政运行	153.60	153.60	133.50		20.10			
201	29	02		一般行政管理事务	13.00					13.00	10.00	3.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	3.50					3.50	3.50	
208	05	01		行政单位离退休	21.00	21.00		20.50	0.50			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.20	24.20	24.20					
210	04	99		其他公共卫生支出	1.00					1.00	1.00	
221	02	01		住房公积金	20.00	20.00	20.00					
201	29	50		事业运行	73.60	73.60	69.50		4.10			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：济源市妇女联合会

单位：万元

部门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	292.40	267.70	24.70
301	工资福利支出			247.20	247.20	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.60	50.60	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.70	26.70	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47.90	47.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.90	7.90	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.90	17.90	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.20	15.20	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.90	23.90	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.10	2.10	
30103	奖金	50501	工资福利支出	25.50	25.50	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.90	13.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.80	2.80	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.50	0.50	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.80	0.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.30	6.30	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.80	4.80	
302	商品和服务支出			24.70		24.70
30201	办公费	50201	办公经费	2.20		2.20
30207	邮电费	50201	办公经费	0.70		0.70
30211	差旅费	50201	办公经费	1.80		1.80
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.60		0.60
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30

部门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
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.20		1.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.80		1.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.90		7.90
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.10		4.10
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
303	对个人和家庭的补助			20.50	20.50	
30302	退休费	50905	离退休费	20.50	20.50	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：济源市妇女联合会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	309.90	309.90	309.90									
011		济源市妇女联合会				309.90	309.90	309.90									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	50.60	50.60	50.60									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	26.70	26.70	26.70									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	47.90	47.90	47.90									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.90	7.90	7.90									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.40	0.40	0.40									
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.20	4.20	4.20									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.30	6.30	6.30									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.60	0.60	0.60									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.20	3.20	3.20									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.80	1.80	1.80									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.40	8.40	8.40									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.10	6.10	6.10									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.50	0.50	0.50									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00	2.00	2.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.50	20.50	20.50									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.90	17.90	17.90									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.20	15.20	15.20									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	23.90	23.90	23.90										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.10	2.10	2.10										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	25.50	25.50	25.50										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	13.90	13.90	13.90										
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	2.80	2.80	2.80										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.50	0.50	0.50										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.80	0.80	0.80										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.20	2.20	2.20										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20										
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40										
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	6.30	6.30	6.30										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.80	4.80	4.80										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：济源市妇女联合会

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	
2.10		1.80		1.80	0.30

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：济源市妇女联合会

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			
类	款	项				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				
				合计								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2026年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：济源市妇女联合会

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			
类	款	项				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				
				合计								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称：济源市妇女联合会

单位：万元

部门代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
		合计	17.50	17.50							
011	济源市妇女联合会		17.50	17.50							
011001	济源市妇女联合会		17.50	17.50							
011001	妇女儿童及基层组织建设发展经费-妇女基层组织建设及妇儿工作项目	其他运转类	10.00	10.00							
011001	妇女儿童及基层组织建设发展经费-三八、六一等活动项目	特定目标类	3.00	3.00							
011001	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	其他运转类	3.50	3.50							
011001	妇女儿童及基层组织建设发展经费-“两癌”免费筛查工作经费	其他运转类	1.00	1.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

(2026年度)

部门名称：济源市妇女联合会					
年度履职目标	高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届四中全会精神，深学笃行习近平总书记挂念妇女儿童和妇联工作的重要论述，认真贯彻落实党中央对妇女工作新要求、中国妇女十三大精神、省委安排部署、省妇女十四大精神和示范区党工委工作安排，团结带领示范区广大妇女群众坚定不移听党话、矢志不渝跟党走，凝聚巾帼之力、汇聚巾帼之智，为现代化济源建设贡献巾帼力量。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	妇女儿童活动工作	2023年机构改革后，我单位保留一个二级机构——济源市妇女儿童活动中心，为了保障中心的正常运转，增设此项目，资金主要用于将妇女儿童工作纳入经济社会发展规划和公共政策体系建设，加强对未成年人的父母或其他监护人、被委托人的家庭教育指导工作，依托妇女之家、儿童之家等活动场所，为有需要的未成年人提供课后辅导、心理疏导等关爱服务，落实妇联所属儿童活动中心对未成年人免费开放的政策。			
	驻村帮扶工作	为改善驻村工作人员的生活和工作待遇，体现市委、市政府对驻村工作人员的关心，对市直机关驻村人员进行补助，标准为：生活补助每人每天100元，交通补助每人每天40元。我单位共1人在王屋镇谭庄村担任驻村第一书记，差旅补助按实际驻村天数计算。			
	“两癌”免费筛查工作	普及两癌政策，加大宣传，全区农村及纳入城市低保的适龄妇女免费开展一次宫颈癌、乳腺癌筛查，市妇联承担组织宣传发动、督导考核等。			
	三八、六一等活动	通过表彰先进、树立典型，引导广大妇女积极参与社会主义经济、政治、文化、社会和生态文明建设；举行家风家教等相关家庭教育活动、少年儿童慰问或文体活动，加强少年儿童的爱国爱党情怀，优化社会教育环境。			
	妇女基层组织建设及妇儿工作	基层妇联组织改革创新、妇女之家建设、党建工作、女性素质提升培训班（全市各级妇女干部培训班）、社会组织和非公经济组织活动管理工作、文明创建活动、新媒体平台建设、各类先进评选表彰活动、巾帼志愿服务、巾帼双创行动、家庭教育工作（表彰、宣传、巡讲、培训等）、妇女儿童活动中心各类培训等。			
	济源产城融合示范区妇女第二次代表大会暨市妇女第十五次代表大会	高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的二十届四中全会和二十届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于妇女工作的重要思想和视察河南重要讲话重要指示，贯彻落实省妇联、济源示范区党工委工作部署，牢记嘱托、挺膺担当，动员引领示范区广大妇女群众为实现“愚公移山谱写新篇、两高四着力做示范”的奋斗目标贡献巾帼力量。			
预算情况	部门预算总额（万元）		309.90		
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	309.90		
		（2）财政专户管理资金			
		（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	292.40		
（2）项目支出		17.50			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	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		
		预算编制完整性	完整		
		专项资金细化率	≥90%		

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥98%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤15%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		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	三八、六一活动开展次数	≥2次	
		妇女儿童公益讲座开展次数	≥20场	
		妇女“两癌”筛查率	≥98%	
		妇女代表大会召开	1场	
	履职目标实现	妇女创业就业意愿	满足	
		妇女儿童合法权益	维护	
效益指标	履职效益	妇女儿童对美好生活的向往	提高	
	满意度	上级部门满意度	≥95%	
		妇女儿童满意度	≥95%	

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：济源市妇女联合会

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
011	济源市妇女联合会	17.50	17.50										
011001	济源市妇女联合会	17.50	17.50										
419001230000000105509	妇女儿童及基层组织建设发展经费-妇女基层组织建设及妇儿工作项目	10.00	10.00				培训班组织场次	≥1场	宣传普及人次	≥50000人次	参选人员满意度	≥95%	
							宣传活动次数	≥50次			受益群众满意度	≥95%	
							基层妇女组织建立数量	≥16个					
							宣传推广覆盖率	≥95%					
							培训班组织完成及时性	及时					
							宣传活动及时性	及时					
419001230000000105513	妇女儿童及基层组织建设发展经费-“两癌”免费筛查工作经费	1.00	1.00				两癌宣传次数	≥4次	两癌政策宣传普及覆盖率	100%	受益群众满意率	≥95%	
							宣传推广普及率、覆盖宣传推广率、覆盖率	≥90%					
							工作宣传及时性	及时					
							政策宣传及时性	及时					
419001230000000105514	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	3.50	3.50				全年按季度发放	≥4次	驻村村民支持率	≥90%	受益对象满意率	≥90%	
							补助发放符合率	100%					
							应补尽补率	100%					
							补助发放及时率	及时					
419001230000000105511	妇女儿童及基层组织建设发展经费-三八、六一等活动项目	3.00	3.00			资金使用规范性	规范	三八节专题会议	≥1次	预算合理性	合理	妇女群众满意率	≥95%
						预算执行率	≥95%	六一节专项活动	1次	新闻媒体报道发布数量	>8篇	少年儿童及家庭满意率	≥95%
						预算资金到位情况	≥95%	安全事故发生次数	0次	媒体宣传平台数量	≥4种		
								专题会议完成性	完成				