

2025年度  
新乡市妇女联合会部门预算

二〇二五年三月

# 目 录

## 第一部分 新乡市妇女联合会概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 新乡市妇女联合会2025年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：新乡市妇女联合会2025年部门预算表

- 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、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 新乡市妇女联合会概况

#### 一、新乡市妇女联合会主要职责

##### 一、新乡市妇女主要职责

职责是：（一）在新时代担负着团结引导全市各族各界妇女听党话，跟党走的政治责任，以围绕中心，服务大局，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。

（二）紧密围绕市委和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经济建设，政治建设，文化建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为维护我市改革发展稳定的大局服务。

（三）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，扎实推进“巾帼心向党”“巾帼建新功”“巾帼暖人心”“巾帼新风尚”“巾帼强基础”等系列行动；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，增进妇女健康的活动，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，提高综合素质，实现全面发展。

（四）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，及时向市委反映社情民意，参与有关妇女儿童政策、规划、法规章案的拟定，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，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

（六）指导县（市、区）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；加强与新乡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。

（七）承担市委、市政府交办的有关事项。

## **二、新乡市妇女联合会部门所属预算单位构成情况**

新乡市妇女联合会部门预算包括新乡市妇女联合会本级预算和所属单位预算。

新乡市妇女联合会本级预算包括：新乡市妇女联合会机关本级预算和会属单位预算。

新乡市妇女联合会机关内设7个职能部室分别主要是办公室(妇儿工委办公室)、权益部、家庭儿童工作部、组织部、城乡部、宣传部、机关党委

新乡市妇女联合会所属二级机构包括：

1. 新乡市市直第一幼儿园
2. 新乡市市直第二幼儿园
3. 新乡市妇女儿童活动中心

所属单位包括：

- 1、新乡市妇女联合会（本级）
- 2、新乡市市直第一幼儿园
- 3、新乡市市直第二幼儿园

## 第二部分

### 新乡市妇女联合会2025年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市妇女联合会2025年收入总计3,383.17万元，支出总计3,383.17万元，与2024年预算相比，收入增加98.01万元，增长2.98%，主要原因：人员工资和社保增加；支出增加98.01万元，增长2.98%，主要原因：人员工资和社保增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

新乡市妇女联合会2025年收入合计3,383.17万元，其中：一般公共预算3,307.24万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余75.93万元。

本年收入预算结构图



#### 三、支出预算总体情况说明

新乡市妇女联合会2025年支出合计3,383.17万元，其中：基本支出2,685.30万元，占79.37%；项目支出697.87万元，占20.63%。

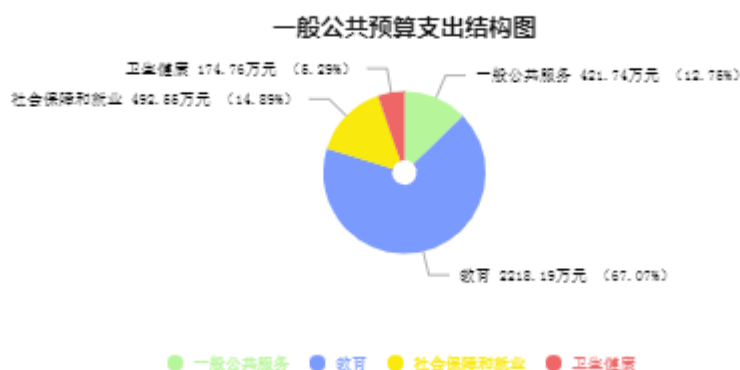


#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市妇女联合会2025年一般公共预算收支预算3,383.17万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算增加98.01万元，增长2.98%，主要原因：人员工资和社保增加；政府性基金收支预算与2024年持平；国有资本经营收支预算与2024年持平。

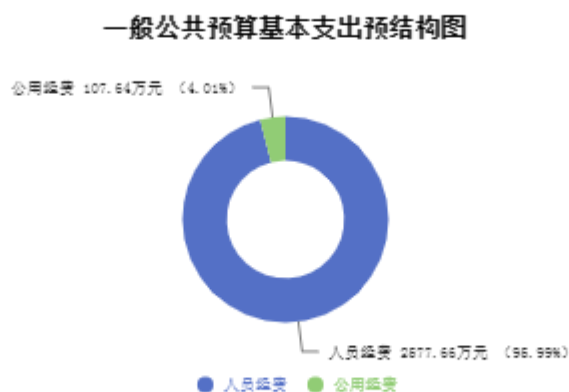
#### 五、一般公共预算支出情况说明

新乡市妇女联合会2025年一般公共预算支出年初预算为3,307.24万元。其中：一般公共服务（类）支出421.74万元，占12.75%；教育（类）支出2,218.19万元，占67.07%；社会保障和就业（类）支出492.55万元，占14.89%；卫生健康（类）支出174.76万元，占5.28%。



#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市妇女联合会2025年一般公共预算基本支出年初预算为2,685.30万元。其中：人员经费2,577.66万元，占95.99%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费107.64万元，占4.01%，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。



## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡市妇女联合会2025年“三公”经费预算为3.50万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少0.30万元，下降7.89%。

具体支出情况如下：

**(一) 因公出国(境)费** 0万元，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年持平。

**(二) 公务接待费** 0.30万元，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0.20万元，下降40.00%。主要原因：压减公务接待开支。

**（三）公务用车购置及运行费** 3.20万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.20万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2024年持平，公务用车运行维护费预算数比2024年减少0.10万元，下降3.03%，主要原因：压减公车运行开支。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

新乡市妇女联合会2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政单位机构运转经费**

新乡市妇女联合会2025年机构运转经费支出预算107.64万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费等支出，比上年减少2.57万元，下降2.33%，主要原因：压减机构运转开支。

### **（二）政府采购支出情况**

新乡市妇女联合会2025年政府采购预算安排136.17万元，其中：政府采购货物预算136.17万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

新乡市妇女联合会2025年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指标，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。

2025年度我单位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，新乡市妇女联合会共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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**

新乡市妇女联合会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：是指同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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

十、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。

附件：新乡市妇女联合会2025年部门预算表

预算01表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市妇女联合会

单位：万元

| 2025年收入        |         | 2025年支出         |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目             | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 一、一般公共预算       | 3307.24 | 一、一般公共服务        | 421.74  |
| 其中：财政拨款        | 2789.68 | 二、外交            |         |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 三、国防            |         |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 四、公共安全          |         |
| 四、财政专户管理资金收入   |         | 五、教育            | 2294.12 |
| 五、事业收入         |         | 六、科学技术          |         |
| 六、事业单位经营收入     |         | 七、文化旅游体育与传媒     |         |
| 七、上级补助收入       |         | 八、社会保障和就业       | 492.55  |
| 八、附属单位上缴收入     |         | 九、社会保险基金支出      |         |
| 九、其他收入         |         | 十、卫生健康          | 174.76  |
|                |         | 十一、节能环保         |         |
|                |         | 十二、城乡社区事务       |         |
|                |         | 十三、农林水事务        |         |
|                |         | 十四、交通运输         |         |
|                |         | 十五、资源勘探信息等      |         |
|                |         | 十六、商业服务业等       |         |
|                |         | 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      |         |
|                |         | 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    | 3307.24 | 本 年 支 出 合 计     | 3383.17 |
| 上年结转结余         | 75.93   | 年终结转结余          |         |
| 收 入 总 计        | 3383.17 | 支 出 总 计         | 3383.17 |

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

2025年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市妇女联合会

单位： 万元

| 部门（科目）代码 | 部门（科目）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         | 3383.17 | 3307.24 | 3307.24 | 2789.68 |       |          |            |      |          |        |          |      | 75.93  | 75.93  |       |          |          |      |
| 129      | 新乡市妇女联合会   | 3383.17 | 3307.24 | 3307.24 | 2789.68 |       |          |            |      |          |        |          |      | 75.93  | 75.93  |       |          |          |      |
| 129001   | 新乡市妇女联合会   | 564.26  | 564.26  | 564.26  | 564.26  |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 129002   | 新乡市市直第一幼儿园 | 1875.24 | 1810.89 | 1810.89 | 1475.49 |       |          |            |      |          |        |          |      | 64.35  | 64.35  |       |          |          |      |
| 129003   | 新乡市市直第二幼儿园 | 943.67  | 932.09  | 932.09  | 749.93  |       |          |            |      |          |        |          |      | 11.58  | 11.58  |       |          |          |      |

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：新乡市妇女联合会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 部门代码 | 部门名称<br>(功能分类科目名称) | 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                 | 3383.17 | 2685.30 | 2273.97 | 303.69    | 107.64  |       | 697.87 | 35.77 | 662.10 |
|      |    |    | 129  | 新乡市妇女联合会           | 3383.17 | 2685.30 | 2273.97 | 303.69    | 107.64  |       | 697.87 | 35.77 | 662.10 |
| 201  | 29 | 01 |      | 行政运行               | 327.22  | 327.22  | 286.67  |           | 40.55   |       |        |       |        |
| 201  | 29 | 50 |      | 事业运行               | 63.44   | 63.44   | 57.17   |           | 6.27    |       |        |       |        |
| 201  | 29 | 99 |      | 其他群众团体事务支出         | 31.08   |         |         |           |         |       | 31.08  |       | 31.08  |
| 208  | 05 | 01 |      | 行政单位离退休            | 63.02   | 63.02   |         | 61.48     | 1.54    |       |        |       |        |
| 208  | 05 | 02 |      | 事业单位离退休            | 249.58  | 249.58  |         | 242.21    | 7.37    |       |        |       |        |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 170.02  | 170.02  | 170.02  |           |         |       |        |       |        |
| 208  | 99 | 99 |      | 其他社会保障和就业支出        | 9.93    | 9.93    | 9.93    |           |         |       |        |       |        |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗             | 13.83   | 13.83   | 13.83   |           |         |       |        |       |        |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗             | 75.17   | 75.17   | 75.17   |           |         |       |        |       |        |
| 210  | 11 | 03 |      | 公务员医疗补助            | 85.76   | 85.76   | 85.76   |           |         |       |        |       |        |
| 205  | 02 | 01 |      | 学前教育               | 2294.12 | 1627.33 | 1575.42 |           | 51.91   |       | 666.79 | 35.77 | 631.02 |

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：新乡市妇女联合会

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 | 国有资本经营预算 |
|               |         |                  |         | 小计      | 其中：财政拨款 |       |          |
| 一、本年收入        | 3307.24 | 一、本年支出           | 3383.17 | 3383.17 | 2829.84 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 3307.24 | （一）一般公共服务支出      | 421.74  | 421.74  | 421.74  |       |          |
| 其中：财政拨款       | 2789.68 | （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        | 75.93   | （五）教育支出          | 2294.12 | 2294.12 | 1776.12 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 75.93   | （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     | 492.55  | 492.55  | 492.55  |       |          |
|               |         | （九）医疗卫生与计划生育支出   |         |         |         |       |          |
|               |         | （十）卫生健康支出        | 174.76  | 174.76  | 139.43  |       |          |
|               |         | （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      |         |         |         |       |          |
|               |         | （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 |         |         |         |       |          |
|               |         | 二、年终结转结余         |         |         |         |       |          |
| 收入合计：         | 3383.17 | 支出合计             | 3383.17 | 3383.17 | 2829.84 |       |          |

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：新乡市妇女联合会

单位： 万元

| 科目编码 |    |    | 部门代码   | 部门（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               | 3307. 24 | 2685. 30 | 2273. 97 | 303. 69 | 107. 64 |      | 621. 94 |       | 621. 94 |
|      |    |    | 129    | 新乡市妇女联合会         | 3307. 24 | 2685. 30 | 2273. 97 | 303. 69 | 107. 64 |      | 621. 94 |       | 621. 94 |
| 201  | 29 | 01 |        | 行政运行             | 327. 22  | 327. 22  | 286. 67  |         | 40. 55  |      |         |       |         |
| 201  | 29 | 50 |        | 事业运行             | 63. 44   | 63. 44   | 57. 17   |         | 6. 27   |      |         |       |         |
| 201  | 29 | 99 |        | 其他群众团体事务支出       | 31. 08   |          |          |         |         |      | 31. 08  |       | 31. 08  |
| 208  | 05 | 01 |        | 行政单位离退休          | 63. 02   | 63. 02   |          | 61. 48  | 1. 54   |      |         |       |         |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休          | 249. 58  | 249. 58  |          | 242. 21 | 7. 37   |      |         |       |         |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170. 02  | 170. 02  | 170. 02  |         |         |      |         |       |         |
| 208  | 99 | 99 |        | 其他社会保障和就业支出      | 9. 93    | 9. 93    | 9. 93    |         |         |      |         |       |         |
| 210  | 11 | 01 |        | 行政单位医疗           | 13. 83   | 13. 83   | 13. 83   |         |         |      |         |       |         |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 75. 17   | 75. 17   | 75. 17   |         |         |      |         |       |         |
| 210  | 11 | 03 |        | 公务员医疗补助          | 85. 76   | 85. 76   | 85. 76   |         |         |      |         |       |         |
| 205  | 02 | 01 |        | 学前教育             | 2218. 19 | 1627. 33 | 1575. 42 |         | 51. 91  |      | 590. 86 |       | 590. 86 |

注：本表反映本单位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：新乡市妇女联合会

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             |                |           | 2685.30      | 2577.66 | 107.64 |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 59.25        | 59.25   |        |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 109.60       | 109.60  |        |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 88.07        | 88.07   |        |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金     | 29.75        | 29.75   |        |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50208          | 公务用车运行维护费 | 1.10         |         | 1.10   |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费      | 9.80         |         | 9.80   |
| 30207        | 邮电费            | 50201          | 办公经费      | 3.00         |         | 3.00   |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费      | 4.96         |         | 4.96   |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费      | 16.73        |         | 16.73  |
| 30229        | 福利费            | 50201          | 办公经费      | 6.20         |         | 6.20   |
| 30217        | 公务接待费          | 50206          | 公务接待费     | 0.30         |         | 0.30   |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出    | 143.62       | 143.62  |        |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出    | 519.50       | 519.50  |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出    | 125.15       | 125.15  |        |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出    | 586.41       | 586.41  |        |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出    | 257.91       | 257.91  |        |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出   | 1.52         |         | 1.52   |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出   | 23.95        |         | 23.95  |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出   | 29.93        |         | 29.93  |
| 30209        | 物业管理费          | 50502          | 商品和服务支出   | 3.00         |         | 3.00   |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费      | 303.69       | 303.69  |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 33.84        | 33.84   |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出    | 136.18       | 136.18  |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出    | 81.89        | 81.89   |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费    | 0.59         | 0.59    |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费    | 13.83        | 13.83   |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出    | 75.17        | 75.17   |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 50102          | 社会保障缴费    | 13.21        | 13.21   |        |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出   | 7.15         |         | 7.15   |

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。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市妇女联合会

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 |
|----------|----|----------------|----------|----|-----------|---------|---------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类        | 款  | 科目名称           | 类        | 款  | 科目名称      |         | 小计      | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
|          |    | 合计             |          |    |           | 3383.17 | 3307.24 | 2789.68 |       |          | 75.93  |            |      |        |          |          |      |
| 129      |    | 新乡市妇女联合会       |          |    |           | 3383.17 | 3307.24 | 2789.68 |       |          | 75.93  |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 59.25   | 59.25   | 59.25   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 109.60  | 109.60  | 109.60  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 88.07   | 88.07   | 88.07   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 501      | 03 | 住房公积金     | 29.75   | 29.75   | 29.75   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 502      | 08 | 公务用车运行维护费 | 1.10    | 1.10    | 1.10    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 502      | 01 | 办公经费      | 25.09   | 25.09   | 25.09   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 07 | 邮电费            | 502      | 01 | 办公经费      | 3.00    | 3.00    | 3.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费           | 502      | 01 | 办公经费      | 4.96    | 4.96    | 4.96    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 502      | 01 | 办公经费      | 16.73   | 16.73   | 16.73   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费            | 502      | 01 | 办公经费      | 6.20    | 6.20    | 6.20    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 502      | 06 | 公务接待费     | 0.30    | 0.30    | 0.30    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 505      | 01 | 工资福利支出    | 143.62  | 143.62  | 143.62  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 505      | 01 | 工资福利支出    | 519.50  | 519.50  | 519.50  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 505      | 01 | 工资福利支出    | 125.15  | 125.15  | 125.15  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支出    | 586.41  | 586.41  | 586.41  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出    | 257.91  | 257.91  | 257.91  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 33.84   | 32.86   | 4.30    |       |          | 0.98   |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费           | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 23.95   | 23.95   | 23.95   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费            | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 29.93   | 29.93   | 29.93   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 09 | 物业管理费          | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 5.80    | 5.80    | 3.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 15 | 会议费            | 502      | 02 | 会议费       | 1.22    | 1.22    | 1.22    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 502      | 09 | 维修（护）费    | 1.08    | 1.08    | 1.08    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 310      | 02 | 办公设备购置         | 503      | 06 | 设备购置      | 1.19    | 1.19    | 1.19    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 27 | 委托业务费          | 502      | 05 | 委托业务费     | 12.99   | 12.99   | 12.99   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 11 | 差旅费            | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 8.30    | 8.30    | 0.80    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 509      | 05 | 离退休费      | 303.69  | 303.69  | 303.69  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 33.84   | 33.84   | 33.84   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出    | 136.18  | 136.18  | 136.18  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 505      | 01 | 工资福利支出    | 81.89   | 81.89   | 46.56   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

|     |    |            |     |    |           |        |        |        |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|------------|-----|----|-----------|--------|--------|--------|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费   | 501 | 02 | 社会保障缴费    | 0.59   | 0.59   | 0.59   |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费    | 13.83  | 13.83  | 13.83  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出    | 75.17  | 75.17  | 75.17  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费  | 501 | 02 | 社会保障缴费    | 13.21  | 13.21  | 13.21  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 99 | 其他资本性支出    | 506 | 01 | 资本性支出     | 56.98  | 21.21  |        |  |  | 35.77 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 16 | 培训费        | 505 | 02 | 商品和服务支出   | 6.10   | 4.90   |        |  |  | 1.20  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 03 | 专用设备购置     | 506 | 01 | 资本性支出     | 14.91  | 14.91  |        |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 06 | 大型修缮       | 506 | 01 | 资本性支出     | 73.41  | 48.82  |        |  |  | 24.59 |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 02 | 办公设备购置     | 506 | 01 | 资本性支出     | 17.00  | 17.00  |        |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出  | 505 | 02 | 商品和服务支出   | 34.83  | 23.25  | 7.15   |  |  | 11.58 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 40 | 税金及附加费用    | 505 | 02 | 商品和服务支出   | 1.50   | 1.50   |        |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 26 | 劳务费        | 505 | 02 | 商品和服务支出   | 351.23 | 351.23 | 104.36 |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 02 | 印刷费        | 505 | 02 | 商品和服务支出   | 4.80   | 3.00   |        |  |  | 1.80  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 邮电费        | 505 | 02 | 商品和服务支出   | 2.60   | 2.60   |        |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 08 | 取暖费        | 505 | 02 | 商品和服务支出   | 13.10  | 13.10  |        |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 05 | 水费         | 505 | 02 | 商品和服务支出   | 6.30   | 6.30   |        |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 13 | 维修（护）费     | 505 | 02 | 商品和服务支出   | 24.30  | 24.30  |        |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 06 | 电费         | 505 | 02 | 商品和服务支出   | 7.50   | 7.50   |        |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费  | 505 | 02 | 商品和服务支出   | 2.10   | 2.10   |        |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 27 | 委托业务费      | 505 | 02 | 商品和服务支出   | 8.50   | 8.50   |        |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 18 | 专用材料费      | 505 | 02 | 商品和服务支出   | 1.00   | 1.00   |        |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出  | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 3.66   | 3.66   |        |  |  |       |  |  |  |  |  |  |

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：新乡市妇女联合会

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 |       |
| 3.50     |          | 3.20       |         | 3.20    | 0.30  |

注：1.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。

2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市妇女联合会

单位： 万元

| 科目编码 |   |   | 部门代码 | 部门（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 |      |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |      |       |       |

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

预算10表

2025年项目支出表

部门名称：新乡市妇女联合会

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 |          |      |
|       | 129   | 新乡市妇女联合会   | 697.87 | 621.94 |         |          | 75.93    |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 市妇联工作经费                                       | 新乡市妇女联合会   | 31.08  | 31.08  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 办学经费（2024年结转）                                 | 新乡市市直第一幼儿园 | 35.77  |        |         |          | 35.77    |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 办学经费  | 新乡市市直第一幼儿园 | 164.00 | 164.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2024年第二批支持学前教育发展补助资金—省级下达（2024年结转）            | 新乡市市直第一幼儿园 | 4.00   |        |         |          | 4.00     |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2024年第二批支持学前教育发展补助资金—中央下达（2024年结转）            | 新乡市市直第一幼儿园 | 15.40  |        |         |          | 15.40    |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 支持学前教育发展补助资金—省级下达（2024年结转）                    | 新乡市市直第一幼儿园 | 5.19   |        |         |          | 5.19     |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 市直一幼聘用人员经费                                    | 新乡市市直第一幼儿园 | 217.00 | 217.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2024年第一批省级非义务教育教育发展专项资金（领航工作室培育建设项目）（2024年结转） | 新乡市市直第一幼儿园 | 3.98   |        |         |          | 3.98     |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 城乡义务教育生均公用经费—幼儿园                              | 新乡市市直第一幼儿园 | 2.78   | 2.78   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 市直二幼办学经费                                      | 新乡市市直第二幼儿园 | 71.36  | 71.36  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 市直二幼办学经费（2024年结转）                             | 新乡市市直第二幼儿园 | 8.78   |        |         |          | 8.78     |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2024年第一批省级非义务教育教育发展专项资金（领航工作室培育建设项目）(2024年结转) | 新乡市市直第二幼儿园 | 2.80   |        |         |          | 2.80     |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 市直二幼外聘人员经费                                    | 新乡市市直第二幼儿园 | 134.23 | 134.23 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 城乡义务教育生均公用经费—幼儿园                              | 新乡市市直第二幼儿园 | 1.49   | 1.49   |         |          |          |         |          |          |      |

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（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

|          |  |             |                           |       |
|----------|--|-------------|---------------------------|-------|
| 部门（单位）名称 |  |             |                           |       |
| 年度履职目标   | 1、在新时代担负团结带领全市广大妇女听党话跟党走，围绕中心服务大局，促进男女平等；2、团结动员全市妇女群众投身改革开放经济建设，政治建设发挥；3、宣传马克思妇女观推动男女平等提高妇女素质增进妇女健康，培养推荐女性人才宣传先进妇女任务；4、为全市妇女办好事办实事，做好公益培训，做好女侨胞联谊；5、参与有关妇女儿童政策法规拟定，从源头强化妇女儿童合法权益，两免筛查经费保障；6、做好市直一幼二幼幼儿教育，主要突出特色教育省示范园经费保障。 |             |                           |       |
| 年度主要任务   | 任务名称   |             | 主要内容                      |       |
|          | 1、适龄女性免费两筛查  |             | 制作免费两筛查宣传品印制              |       |
|          | 2、妇女儿童公益培训   |             | 公益课老师授课费及教学保障             |       |
|          | 3、妇女儿童工作建设   |             | 用于妇女儿童活动中心场地建设及修缮         |       |
|          | 4、妇女儿童维权   |             | 聘用法律调节员，维护妇女儿童权益          |       |
|          | 5、评选表彰宣传先进女性   |             | 三八红旗手、巾帼建功标兵、五好文明家庭奖牌证书制作 |       |
|          | 6、妇女之家、四组一队妇女组织建设  |             | 授牌及物质配备经费保障               |       |
|          | 7、幼儿教育及省示范园建设  |             | 特殊教育及示范园资金保障              |       |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）   |             | 3383.17                   |       |
|          | 1、资金来源：  | （1）政府预算资金   | 3383.17                   |       |
|          |  | （2）财政专户管理资金 |                           |       |
|          |  | （3）单位资金     |                           |       |
|          | 2、资金结构：  | （1）基本支出     | 2685.3                    |       |
|          |  | （2）项目支出     | 697.87                    |       |
| 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   | 资金使用率       | ≤100%                     |       |
|          |  | 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     | 100%                      |       |

|      |          |                                      |       |  |
|------|----------|--------------------------------------|-------|--|
|      |          | 预算执行率                                | ≥95%  |  |
|      |          | 预算调整率                                | ≤2%   |  |
|      |          | 结转结余率                                | ≤5%   |  |
|      |          | “三公经费”控制率                            | ≤100% |  |
|      |          | 政府采购执行率                              | ≥95%  |  |
|      |          | 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 | 幼儿教育及省示范园建设工作任务完成率                   | 100%  |  |
|      |          | 适龄女性免费两筛查工作任务完成率                     | 100%  |  |
|      |          | 妇女儿童公益培训工作任务完成率                      | 100%  |  |
|      |          | 妇女儿童工作建设工作任务完成率                      | 100%  |  |
|      |          | 妇女儿童维权工作任务完成率                        | 100%  |  |
|      |          | 评选表彰宣传先进女性工作任务完成率                    | 100%  |  |
|      |          | 妇女之家、四组一队妇女组织建设工作任务完成率               | 100%  |  |
|      | 履职目标实现   | 提升广大女性围绕中心、服务大局，积极投身新乡经济建设思想，履职目标完成率 | 100%  |  |
|      |          | 幼儿教育履职目标完成率                          | 100%  |  |



|      |      |                    |      |  |
|------|------|--------------------|------|--|
|      |      | 妇女儿童权益保障履职目标完成率    | 100% |  |
| 效益指标 | 履职效益 | 全市妇女对党的政策知晓率       | 提升   |  |
|      |      | 激发社会妇女服务社会积极性      | 激发   |  |
|      |      | 提高妇女、儿童技能、增强服务社会本领 | 提高   |  |
|      | 满意度  | 妇女儿童满意度            | ≥98% |  |

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市妇女联合会

| 部门编码（项目编码）            | 项目部门（项目名称）    | 项目金额（万元） |        |          |      | 绩效目标     |            |             |       |               |      |         |      |
|-----------------------|---------------|----------|--------|----------|------|----------|------------|-------------|-------|---------------|------|---------|------|
|                       |               | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标     |            | 产出指标        |       | 效益指标          |      | 满意度指标   |      |
|                       |               |          |        |          |      | 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  |
| 129                   |               | 697.87   | 697.87 |          |      |          |            |             |       |               |      |         |      |
| 129001                | 新乡市妇女联合会      | 31.08    | 31.08  |          |      |          |            |             |       |               |      |         |      |
| 410700250000000012426 | 市妇联工作经费       | 31.08    | 31.08  |          |      | 工作经费     | ≤31.08万    | 活动开展及时率     | 100%  | 保障各项活动顺利开展    | 保障   | 参与人员满意率 | ≥95% |
|                       |               |          |        |          |      |          |            | 公益课         | ≥400课 |               |      |         |      |
|                       |               |          |        |          |      |          |            | 家庭教育        | ≥24场  |               |      |         |      |
|                       |               |          |        |          |      |          |            | 先进集体        | ≥50个  |               |      |         |      |
|                       |               |          |        |          |      |          |            | 资金使用合理合规    | 100%  |               |      |         |      |
|                       |               |          |        |          |      |          |            | 表彰先进女性      | ≥200人 |               |      |         |      |
| 129002                | 新乡市直第一幼儿园     | 448.13   | 448.13 |          |      |          |            |             |       |               |      |         |      |
| 410700250000000052726 | 办学经费（2024年结转） | 35.77    | 35.77  |          |      | 办学经费控制情况 | ≤35.7736万元 | 教育教学完成率     | 100%  | 社会对幼儿园教育办学认可率 | 持续提高 | 教师满意度   | ≥95% |
|                       |               |          |        |          |      |          |            | 资金使用合规率     | 100%  | 提高幼儿教育水平      | 持续提高 | 家长满意度   | ≥90% |
| 410700220000000029872 | 办学经费          | 164.00   | 164.00 |          |      | 办学经费控制情况 | ≤164万元     | 采购办公用品工作完成率 | 100%  | 社会对幼儿园教育办学认可率 | 持续提高 | 教师满意度   | ≥95% |
|                       |               |          |        |          |      |          |            | 大型修缮工作完成率   | 100%  | 提高幼儿教育水平      | 持续提高 | 家长满意度   | ≥90% |
|                       |               |          |        |          |      |          |            | 取暖费         | 1项    |               |      |         |      |
|                       |               |          |        |          |      |          |            | 采购用品合格率     | 100%  |               |      |         |      |
|                       |               |          |        |          |      |          |            | 修缮验收合格率     | 100%  |               |      |         |      |

|                       |   |        |        |  |  |            |           |                       |       |               |      |          |      |
|-----------------------|---|--------|--------|--|--|------------|-----------|-----------------------|-------|---------------|------|----------|------|
| 410700240000000011643 | 市直一幼聘用人员经费                                    | 217.00 | 217.00 |  |  | 聘用人员经费控制情况 | ≤217万元    | 人员到岗率                 | 100%  | 保证教师队伍稳定      | 100% | 招聘人员满意度  | ≥95% |
|                       |   |        |        |  |  |            |           | 招聘一线保教人员              | ≥28人  | 对教学水平的提高程度    | 显著提高 |          |      |
|                       |   |        |        |  |  |            |           | 招聘后勤人员                | ≥18人  | 保障幼儿教育课业完成    | 100% |          |      |
|                       |   |        |        |  |  |            |           | 资金使用合规率               | 100%  |               |      |          |      |
|                       |   |        |        |  |  |            |           | 工资按时发放率               | 100%  |               |      |          |      |
|                       |   |        |        |  |  |            |           | 社保按时缴纳率               | 100%  |               |      |          |      |
| 410700250000000021201 | 城乡义务教育生均公用经费—幼儿园                              | 2.78   | 2.78   |  |  | 项目成本       | ≤2.784万元  | 教育教学完成率               | 100%  | 社会对幼儿园教育办学认可率 | 持续提高 | 家长、教师满意度 | ≥95% |
|                       |   |        |        |  |  |            |           | 资金使用合规率               | 100%  | 提高幼儿教育水平      | 持续提高 |          |      |
| 410700250000000046739 | 2024年第一批省级非义务教育教育发展专项资金（领航工作室培育建设项目）（2024年结转） | 3.98   | 3.98   |  |  | 项目成本       | ≤3.9808万元 | 共建园所教师培训次数            | ≤12次  | 提升共建园所办园水平    | 显著提升 | 共建园所     | ≥95% |
|                       |   |        |        |  |  |            |           | 印刷资料                  | 100册  |               |      |          |      |
|                       |   |        |        |  |  |            |           | 培训办公用品（本、笔、U盘、文件袋等）配备 | ≥500套 |               |      |          |      |
|                       |   |        |        |  |  |            |           | 资金使用合规率               | 100%  |               |      |          |      |
|                       |   |        |        |  |  |            |           | 培训时间                  | 每月    |               |      |          |      |

|                       |                            |      |      |  |  |      |             |                     |           |                                  |      |          |      |
|-----------------------|----------------------------|------|------|--|--|------|-------------|---------------------|-----------|----------------------------------|------|----------|------|
| 410700250000000046779 | 支持学前教育发展补助资金—省级下达（2024年结转） | 5.19 | 5.19 |  |  | 改造成本 | ≤5.194488万元 | 新建矮墙双面不锈钢           | 100平方     | 提高幼儿伙房运行质量和食品安全水平，同时保证幼儿活动环境的安全性 | 显著改善 | 家长、幼儿满意度 | ≥95% |
|                       |                            |      |      |  |  |      |             | 下水沟拆除和新建（304不锈钢U型槽） | 60米       |                                  |      | 教师满意度    | ≥95% |
|                       |                            |      |      |  |  |      |             | 灯具                  | 30个       |                                  |      |          |      |
|                       |                            |      |      |  |  |      |             | 乳胶漆墙面粉刷             | 353平方     |                                  |      |          |      |
|                       |                            |      |      |  |  |      |             | 开关插座                | 20个       |                                  |      |          |      |
|                       |                            |      |      |  |  |      |             | 门（含室内门、防盗门）         | 12个       |                                  |      |          |      |
|                       |                            |      |      |  |  |      |             | 配电箱                 | 3个        |                                  |      |          |      |
|                       |                            |      |      |  |  |      |             | 高速排风扇               | 2个        |                                  |      |          |      |
|                       |                            |      |      |  |  |      |             | 拆墙后地、墙面恢复           | 60处       |                                  |      |          |      |
|                       |                            |      |      |  |  |      |             | 拆门洞局部损坏恢复           | 12处       |                                  |      |          |      |
|                       |                            |      |      |  |  |      |             | 挖门洞粉刷               | 3处        |                                  |      |          |      |
|                       |                            |      |      |  |  |      |             | 垃圾清运                | 1项        |                                  |      |          |      |
|                       |                            |      |      |  |  |      |             | 断桥铝阳台封闭             | 362平方     |                                  |      |          |      |
|                       |                            |      |      |  |  |      |             | 设计费                 | 1项        |                                  |      |          |      |
|                       |                            |      |      |  |  |      |             | 电路改造                | 433米      |                                  |      |          |      |
|                       |                            |      |      |  |  |      |             | 水路改造                | 133米      |                                  |      |          |      |
|                       |                            |      |      |  |  |      |             | 墙体拆除                | 100平方     |                                  |      |          |      |
|                       |                            |      |      |  |  |      |             | 合同签订合规率             | 100%      |                                  |      |          |      |
|                       |                            |      |      |  |  |      |             | 工程所使用材料的规格、质量       | 符合国家或行业标准 |                                  |      |          |      |
|                       |                            |      |      |  |  |      |             | 维修改造项目合规率           | 100%      |                                  |      |          |      |
|                       |                            |      |      |  |  |      |             | 资金支付合规率             | 100%      |                                  |      |          |      |
|                       |                            |      |      |  |  |      |             | 按时竣工                | 30日内      |                                  |      |          |      |
|                       |                            |      |      |  |  |      |             | 维修工程进度达标率           | 100%      |                                  |      |          |      |

|                       |                                    |        |        |  |  |        |         |                 |          |                                |      |          |      |
|-----------------------|------------------------------------|--------|--------|--|--|--------|---------|-----------------|----------|--------------------------------|------|----------|------|
| 410700250000000046786 | 2024年第二批支持学前教育发展补助资金—中央下达（2024年结转） | 15.40  | 15.40  |  |  | 维修改造成本 | ≤15.4万元 | 护眼LED灯          | ≥240套    | 改造幼儿活动室照明设施可以优化照明条件保障幼儿视力健康发育。 | 显著改善 | 教师满意度    | ≥95% |
|                       |                                    |        |        |  |  |        |         | 开关              | 40个      |                                |      | 家长、幼儿满意度 | ≥95% |
|                       |                                    |        |        |  |  |        |         | 改造教室            | 20间      |                                |      |          |      |
|                       |                                    |        |        |  |  |        |         | 设计及造价           | 2项       |                                |      |          |      |
|                       |                                    |        |        |  |  |        |         | 工程所使用材料符合国家行业标准 | 符合国家行业标准 |                                |      |          |      |
|                       |                                    |        |        |  |  |        |         | 资金支付合规率         | 100%     |                                |      |          |      |
|                       |                                    |        |        |  |  |        |         | 合同签订合规率         | 100%     |                                |      |          |      |
|                       |                                    |        |        |  |  |        |         | 按时竣工验收          | 30个工作日内  |                                |      |          |      |
| 410700250000000046789 | 2024年第二批支持学前教育发展补助资金—省级下达（2024年结转） | 4.00   | 4.00   |  |  | 维修改造成本 | ≤4万元    | 护眼灯LED灯         | 240套     | 改造幼儿活动室照明设施可以优化照明条件保障幼儿视力健康发育。 | 显著改善 | 教师满意度    | ≥95% |
|                       |                                    |        |        |  |  |        |         | 开关              | 40个      |                                |      | 家长、幼儿满意度 | ≥95% |
|                       |                                    |        |        |  |  |        |         | 改造教室            | 20个      |                                |      |          |      |
|                       |                                    |        |        |  |  |        |         | 设计及造价           | 2项       |                                |      |          |      |
|                       |                                    |        |        |  |  |        |         | 工程所使用材料符合国家行业标准 | 符合国家行业标准 |                                |      |          |      |
|                       |                                    |        |        |  |  |        |         | 使用资金规范性         | 合规       |                                |      |          |      |
|                       |                                    |        |        |  |  |        |         | 合同签订合规率         | 100%     |                                |      |          |      |
|                       |                                    |        |        |  |  |        |         | 按时竣工验收          | 30个工作日   |                                |      |          |      |
| 129003                | 新乡市市直第二幼儿园                         | 218.66 | 218.66 |  |  |        |         |                 |          |                                |      |          |      |

|                       |   |        |        |  |  |           |           |           |         |           |      |          |      |
|-----------------------|---|--------|--------|--|--|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|------|----------|------|
| 410700220000000029886 | 市直二幼办学经费                                      | 71.36  | 71.36  |  |  | 经费总额      | ≤71.36万元  | 教育教学活动完成率 | 100%    | 提高教育水平    | 提高   | 家长满意度    | ≥90% |
|                       |   |        |        |  |  |           |           | 受教育幼儿人数   | ≥300人   | 保障幼儿园正常运转 | 保障   | 教师满意度    | ≥90% |
|                       |   |        |        |  |  |           |           | 资金使用合规率   | 100%    |           |      | 教职工满意度   | ≥95% |
|                       |   |        |        |  |  |           |           | 党日活动次数    | ≥4次     |           |      |          |      |
|                       |   |        |        |  |  |           |           | 水电费缴纳月数   | 12月     |           |      |          |      |
|                       |   |        |        |  |  |           |           | 开班幼儿活动次数  | ≥11次    |           |      |          |      |
| 410700240000000011652 | 市直二幼外聘人员经费                                    | 134.23 | 134.23 |  |  | 外聘人员经费控制数 | ≤134.23万元 | 聘任职工人数    | ≥31人    | 促进幼儿教育    | 效果明显 | 幼儿家长满意度  | ≥95% |
|                       |   |        |        |  |  |           |           | 工资按时发放    | 100%    | 维持教师队伍稳定  | 效果明显 |          |      |
|                       |   |        |        |  |  |           |           | 资金使用合规率   | 100%    | 稳定教师队伍    | 效果明显 |          |      |
| 410700250000000021210 | 城乡义务教育生均公用经费--幼儿园                             | 1.49   | 1.49   |  |  | 1.49      | ≤1.49万元   | 资金使用合规率   | 100%    | 保障幼儿园正常运转 | 保障   | 家长满意度    | ≥90% |
|                       |   |        |        |  |  |           |           | 受教育幼儿人数   | ≥310人   |           |      |          |      |
| 410700250000000046741 | 2024年第一批省级非义务教育教育发展专项资金（领航工作室培育建设项目）（2024年结转） | 2.80   | 2.80   |  |  | 领航专项资金    | ≤2.80万元   | 采购乐器      | 1套      | 提高教师的积极性  | 提升   | 领航幼儿园满意度 | ≥90% |
|                       |   |        |        |  |  |           |           | 采购积木墙     | 1套      |           |      |          |      |
|                       |   |        |        |  |  |           |           | 购置物品合格率   | 100%    |           |      |          |      |
|                       |   |        |        |  |  |           |           | 资金发放及时率   | 100%    |           |      |          |      |
| 410700250000000052750 | 市直二幼办学经费（2024年结转）                             | 8.78   | 8.78   |  |  | 经费总额      | ≤8.78万元   | 防盗门更换     | 1个      | 保障幼儿园正常运转 | 提高   | 教师满意度    | ≥90% |
|                       |   |        |        |  |  |           |           | 混凝土构件拆除长度 | 56m     |           |      |          |      |
|                       |   |        |        |  |  |           |           | 抹灰面积      | 100.8m2 |           |      |          |      |
|                       |   |        |        |  |  |           |           | 资金合规率     | 100%    |           |      |          |      |

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。