

预算01表 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8,556.152306	一、一般公共服务支出	5,733.436318
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	621.891784
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	955.940848
九、其他收入		九、卫生健康支出	402.014976
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	858.239748
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,556.152306	本年支出合计	8,571.523674
上年结转结余	15.371368	年终结转结余	
收入总计	8,571.523674	支出总计	8,571.523674

预算02表 收入汇总表

金额单位：万元

合计	本年收入										上年结转结余					
	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	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	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
8,571.523674	8,556.152306	8,556.152306									15.371368	15.371368				

预算03表 支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2012901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	411.892800	411.892800				
2012901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	634.880200	634.880200				
2012901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	551.527600	551.527600				
2012901-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.931476	3.931476				
2012901-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	118.906440	118.906440				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	30.000000	30.000000				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	2.000000	2.000000				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.990000	0.990000				
2012901-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	18.850000	18.850000				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	38.051617	38.051617				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	95.000000	95.000000				
2012901-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	9.000000	9.000000				
2012901-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	15.000000	15.000000				
2012901-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.170000	1.170000				
2012901-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	7.000000	7.000000				
2012901-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	46.371368	46.371368				
2012901-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.318000	0.318000				
2012901-行政运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	136.000000	136.000000				
2012902-一般行政管理事务	50201-办公经费	30202-印刷费	12.000000		12.000000			
2012902-一般行政管理事务	50201-办公经费	3021101-差旅费	9.470000		9.470000			
2012902-一般行政管理事务	50201-办公经费	30239-其他交通费用	2.800000		2.800000			
2012902-一般行政管理事务	50202-会议费	3021502-二类会议费	14.040000		14.040000			
2012902-一般行政管理事务	50203-培训费	30216-培训费	15.000000		15.000000			
2012902-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	42.504759		42.504759			
2012902-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	949.800000		949.800000			
2012902-一般行政管理事务	50206-公务接待费	30217-公务接待费	7.000000		7.000000			
2012902-一般行政管理事务	50207-因公出国(境)费用	3021202-其他因公出国(境)费用	25.470450		25.470450			

2012902-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	139.832300		139.832300		
2012902-一般行政管理事务	50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	8.800000		8.800000		
2012902-一般行政管理事务	50399-其他资本性支出	31099-其他资本性支出	8.501400		8.501400		
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	259.770000	259.770000			
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	241.767240	241.767240			
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	7.603200	7.603200			
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	530.964916	530.964916			
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	11.704260	11.704260			
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	6.420000	6.420000			
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	15.500000	15.500000			
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.050000	1.050000			
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	3.600000	3.600000			
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	22.500000	22.500000			
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.500000	3.500000			
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	37.487500	37.487500			
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	128.391930	128.391930			
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	6.750000	6.750000			
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	22.500000	22.500000			
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	5.600000	5.600000			
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	6.500000	6.500000			
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	2.000000	2.000000			
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	23.498040	23.498040			
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	26.500000	26.500000			
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	40.825212	40.825212			
2012950-事业运行	50905-离退休费	30302-退休费	4.380000	4.380000			
2012950-事业运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	29.500000	29.500000			
2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	8.085920		8.085920		
2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	22.180000		22.180000		
2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	179.959640		179.959640		
2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	46.640000		46.640000		
2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	554.700000		554.700000		
2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	0.800000		0.800000		
2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	27.910050		27.910050		
2012999-其他群众团体事务支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	12.540000		12.540000		

2012999-其他群众团体事务支出	50601-资本性支出	31022-无形资产购置	2.200000		2.200000		
2019999-其他一般公共服务支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	84.000000		84.000000		
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	82.984800	82.984800			
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	104.254000	104.254000			
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	3.379200	3.379200			
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	121.579300	121.579300			
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.357820	2.357820			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.500000	3.500000			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.140000	0.640000	0.500000		
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.100000	0.100000			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.500000	1.500000			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	4.500000	4.500000			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.000000	2.000000			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	8.000000	8.000000			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	49.000000	49.000000			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	4.640000	4.640000			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	31.900000	20.000000	11.900000		
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	10.000000		10.000000		
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	81.159000		81.159000		
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	3.680000		3.680000		
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	18.100000	3.100000	15.000000		
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	6.652154	6.652154			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	3.000000	2.500000	0.500000		
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	34.360710	25.640710	8.720000		
2050802-干部教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	23.541000		23.541000		
2050802-干部教育	50905-离退休费	30301-离休费	16.263800	16.263800			
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	4.300000	4.300000			
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.076000	5.076000			
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000	9.000000			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	81.729000	81.729000			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	70.784000	70.784000			
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.091000	0.091000			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	0.475000	0.475000			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	275.081712	275.081712			

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	255.797424	255.797424				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	124.834800	124.834800				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	133.071912	133.071912				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	156.000312	156.000312				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	180.763488	180.763488				
2101103-公务员医疗补助	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	47.284848	47.284848				
2101103-公务员医疗补助	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	17.966328	17.966328				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	209.692800	209.692800				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	257.634720	257.634720				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	237.358032	237.358032				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	153.554196	153.554196				
合 计			8,571.523674	6,242.289155	2,329.234519			

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	8,556.152306	一、一般公共服务支出	5,733.436318
二、政府性基金预算资金		二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	621.891784
		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	955.940848
		九、卫生健康支出	402.014976
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	858.239748
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,556.152306	本年支出合计	8,571.523674
上年结转结余	15.371368	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	15.371368		
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
收入总计	8,571.523674	支出总计	8,571.523674

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
2012901	行政运行	2,120.889501	2,120.889501	1,857.456516	263.432985		
2012902	一般行政管理事务	1,235.218909				1,235.218909	1,235.218909
2080501	行政单位离退休	166.589000	166.589000	161.513000	5.076000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.081712	275.081712	275.081712			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.834800	124.834800	124.834800			
2101101	行政单位医疗	156.000312	156.000312	156.000312			
2101103	公务员医疗补助	47.284848	47.284848	47.284848			
2210201	住房公积金	209.692800	209.692800	209.692800			
2210203	购房补贴	237.358032	237.358032	237.358032			
2012950	事业运行	652.698719	652.698719	402.972232	249.726487		
2012999	其他群众团体事务支出	237.000000				237.000000	237.000000
2019999	其他一般公共服务支出	84.000000				84.000000	84.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.341600	136.341600	136.341600			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.344000	73.344000	73.344000			
2101102	事业单位医疗	90.240000	90.240000	90.240000			
2210201	住房公积金	145.920000	145.920000	145.920000			
2012950	事业运行	382.131409	382.131409	322.214724	59.916685		
2012999	其他群众团体事务支出	107.830050				107.830050	107.830050
2050803	培训支出	1.000000	1.000000		1.000000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.363048	39.363048	39.363048			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.681524	19.681524	19.681524			

2101102	事业单位医疗	21.704784	21.704784	21.704784			
2101103	公务员医疗补助	7.380576	7.380576	7.380576			
2210201	住房公积金	36.991200	36.991200	36.991200			
2210203	购房补贴	48.548820	48.548820	48.548820			
2050802	干部教育	617.591784	462.591784	330.818920	131.772864	155.000000	155.000000
2050803	培训支出	3.300000	3.300000		3.300000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.914624	37.914624	37.914624			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.957312	18.957312	18.957312			
2101102	事业单位医疗	33.532872	33.532872	33.532872			
2210201	住房公积金	30.363600	30.363600	30.363600			
2210203	购房补贴	54.770400	54.770400	54.770400			
2012950	事业运行	403.482170	403.482170	366.922660	36.559510		
2012999	其他群众团体事务支出	510.185560				510.185560	510.185560
2080502	事业单位离退休	0.566000	0.566000	0.475000	0.091000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.178152	42.178152	42.178152			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.089076	21.089076	21.089076			
2101102	事业单位医疗	35.285832	35.285832	35.285832			
2101103	公务员医疗补助	10.585752	10.585752	10.585752			
2210201	住房公积金	44.359920	44.359920	44.359920			
2210203	购房补贴	50.234976	50.234976	50.234976			
	合 计	8,571.523674	6,242.289155	5,491.413624	750.875531	2,329.234519	2,329.234519

预算06表 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	411.892800	411.892800	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	872.238232	872.238232	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	551.527600	551.527600	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	275.081712	275.081712	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	124.834800	124.834800	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	156.000312	156.000312	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	47.284848	47.284848	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.931476	3.931476	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	209.692800	209.692800	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	118.906440	118.906440	
50201-办公经费	30201-办公费	30.000000		30.000000
50201-办公经费	30202-印刷费	2.000000		2.000000
50201-办公经费	30207-邮电费	0.990000		0.990000
50201-办公经费	3021101-差旅费	18.850000		18.850000
50201-办公经费	30228-工会经费	38.051617		38.051617
50201-办公经费	30239-其他交通费用	95.000000		95.000000
50202-会议费	3021503-三类会议费	9.000000		9.000000
50203-培训费	30216-培训费	15.000000		15.000000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.170000		1.170000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	7.000000		7.000000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	51.447368		51.447368

50501-工资福利支出	30101-基本工资	342.754800	342.754800	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	499.575436	499.575436	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	10.982400	10.982400	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	652.544216	652.544216	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	255.797424	255.797424	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	133.071912	133.071912	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	180.763488	180.763488	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	17.966328	17.966328	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	14.062080	14.062080	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	257.634720	257.634720	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	6.420000	6.420000	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	19.000000		19.000000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.690000		1.690000
50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.100000		0.100000
50502-商品和服务支出	30205-水费	5.100000		5.100000
50502-商品和服务支出	30206-电费	27.000000		27.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	5.500000		5.500000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	45.487500		45.487500
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	177.391930		177.391930
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	11.390000		11.390000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	42.500000		42.500000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	5.600000		5.600000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	10.800000		10.800000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	2.000000		2.000000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	3.100000		3.100000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	30.150194		30.150194
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	29.000000		29.000000

50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	66.556922		66.556922
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000	9.000000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.318000	0.318000	
50905-离退休费	30301-离休费	97.992800	97.992800	
50905-离退休费	30302-退休费	75.639000	75.639000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	165.500000	165.500000	
	合 计	6,242.289155	5,491.413624	750.875531

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
35.640450	25.470450	10.170000			

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	54.680400
C-服务	504.990570
合 计	559.670970

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			969.840000
01-公共服务	0102-教育公共服务	家庭教育服务	20.000000
01-公共服务	0102-教育公共服务	家庭教育服务	97.000000
01-公共服务	0102-教育公共服务	家庭教育服务	45.000000
01-公共服务	0103-就业公共服务	就业帮扶服务	70.000000
01-公共服务	0107-科技公共服务	科技交流、普及与推广服务	27.400000
01-公共服务	0107-科技公共服务	科技交流、普及与推广服务	8.000000
01-公共服务	0107-科技公共服务	科技交流、普及与推广服务	98.000000
01-公共服务	0110-社会治理服务	人民调解服务	10.000000
01-公共服务	0110-社会治理服务	便民热线服务	64.500000
01-公共服务	0110-社会治理服务	基层治理服务	29.000000
01-公共服务	0110-社会治理服务	志愿服务活动管理服务	20.000000
01-公共服务	0110-社会治理服务	社会工作服务	3.000000
01-公共服务	0110-社会治理服务	社会工作服务	49.000000
01-公共服务	0110-社会治理服务	社会工作服务	10.000000
01-公共服务	0110-社会治理服务	社会组织建设与管理服务	10.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	9.500000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	241.000000
01-公共服务	0118-其他公共服务	港澳台合作与交流服务	14.100000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	10.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	会计服务	6.000000

02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	10.000000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	14.040000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	7.400000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	14.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	24.300000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	31.500000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	8.500000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	6.000000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	12.600000

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000022T00000042 1761-妇女宣传思想 政治引领	242.000000	242.000000		2026年，该项目坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导深入学习宣传贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，学习贯彻习近平文化思想，贯彻落实习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作的重要论述精神，强化妇女思想政治引领，开展“三八”宣传服务月活动，拓展“首都巾帼最美”宣讲品牌，做好先进典型选树宣传工作，深化网上妇联建设，加强优质内容策划，持续巩固壮大主流思想舆论，为推进新时代北京妇女事业和妇联工作高质量发展提供坚强思想保证。	产出指标	数量指标	北京女性新媒体平台运维	≥	520	次
					产出指标	数量指标	宣传报道	≥	300	条
					产出指标	数量指标	妇女体育文化活动	≥	5	场
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	思想政治引领完成时间	≤	12	月
					产出指标	时效指标	三八宣传完成时间	≤	3	月
					成本指标	经济成本指标	北京日报专版1期成本	≤	18	万元
					成本指标	经济成本指标	致敬首都最美巾帼奋斗者电视新闻专栏	≤	40	万元
					成本指标	经济成本指标	三八主题纪念活动成本	≤	70	万元
					成本指标	经济成本指标	“她们，做最美的自己”公益宣传片成本	≤	18	万元
					成本指标	经济成本指标	北京女性新媒体平台运营成本	<	44	万元
					效益指标	社会效益指标	宣传各类优秀妇女典型触达人群	≥	100	万人
					效益指标	社会效益指标	加强妇女思想政治引领	定性	优	

					满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动群众满意度	≥	85	%
					产出指标	时效指标	项目验收时间	≤	8	月
					产出指标	时效指标	服务号每周推送推文	≤	7	天
					产出指标	时效指标	资金到位时间	≤	4	月
					产出指标	时效指标	项目合同签订时间	≤	7	月
					产出指标	数量指标	短视频剪辑	≥	60	集
					产出指标	数量指标	微信服务号推送资讯数量	≥	260	条
					产出指标	数量指标	录播视频课程	≥	16	场
					产出指标	数量指标	网站及服务号视频内容更新	≥	132	个
					产出指标	数量指标	精编短视频课程	≥	60	集
					产出指标	质量指标	系统性能优化次数	≥	4	次
					产出指标	质量指标	视频课程录制完成率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	系统可用率	>	99	%
					产出指标	质量指标	服务器平均响应时间	≤	1	秒
					成本指标	经济成本指标	网站运维控制数	≤	16	万元
					成本指标	经济成本指标	内容运维控制数	≤	36	万元
					效益指标	社会效益指标	服务号每条推文信息平均点击量	≥	500	次
11000022T00000043 0504-首都女性终身 学习平台	52.540000	52.540000		一是网站系统运维服务。二是课程内容开发和 服务号更新。						

					效益指标	社会效益指标	网站每个新视频平均点击量	≥	100	次
					满意度指标	服务对象满意度指标	学习者满意度	≥	90	%
11000022T00000043 0525-基层党组织建设与服务	35. 000000	35. 000000	目标1：拓展横向组织妇联组织建设工作，横向拓面工作扎实推进。目标2：面向“三新”领域妇女群众开展关心关爱服务活动得到落实，达到预期活动效果。目标3：代表联系活动有序开展，代表联系妇女的作用得到进一步发挥。		效益指标	社会效益指标	提升执委发挥作用的效果	定性	好	
					效益指标	社会效益指标	提升代表联系妇女群众的效果	定性	好	
					效益指标	社会效益指标	新兴领域妇女群众得到关心关爱程度	定性	好	
					效益指标	社会效益指标	驿港湾在16区覆盖率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	基层组织建设作力度有效提升	定性	好	
					产出指标	数量指标	代表联系制活动	≥	2	场
					产出指标	数量指标	基层组织季度会议	≤	4	场
					产出指标	数量指标	新兴领域关心关爱活动	≥	2	场
					产出指标	数量指标	新建妇女组织数	≥	3	个（台、套、件、辆）
					产出指标	时效指标	活动验收时间	≤	12	月
					产出指标	时效指标	合同签订时间	≤	2	月
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	开展暖新关爱服务活动	≤	25	万元
					成本指标	经济成本指标	新建妇联组织统一标识制作费	≤	1	万元
					成本指标	经济成本指标	阵地建设经费	≤	4	万元
					成本指标	经济成本指标	基层组织季度会议成本	≤	2	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥	95	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员或家庭满意度	≥	85	%				

11000022T00000043
0574-家庭家教家风
建设

164. 000000

164. 000000

一是以“首都最美家庭”宣传选树活动为主线，加强家庭文明创建。持续开展“家风家教主题宣传月”活动、创新最美家风宣传展示、打造家风主题实践活动。二是围绕落实“身心健康二十条”，聚焦优化家庭支持环境，开展心理健康家庭教育专项指导行动、家庭成长“快乐家庭”亲子行动。编制并推动实施新周期的家庭教育五年规划。三是以困境儿童、流动儿童为重点，聚焦心理援助、社会交往、兴趣培养等需求，推动爱心妈妈队伍建设，提升爱心妈妈关爱服务水平；利用周末和寒暑期主要时段，创新开展困境儿童集体关爱示范活动。

产出指标	数量指标	编制新周期家庭教育五年规划	=	1	个
产出指标	数量指标	录制心理健康课程，为社区家长学校开展服务提供资源	=	1	批
产出指标	数量指标	首都最美家庭年度揭晓命名	=	100	户
产出指标	数量指标	制播电视专栏节目	≥	1	期
产出指标	数量指标	“家风家教主题宣传月”活动	≥	3	场
产出指标	时效指标	完成项目方案制定、预算评审、合同签订	≤	5	月
产出指标	时效指标	项目执行及验收	≤	12	月
产出指标	质量指标	“最美家风润万家”行动覆盖16区	=	100	%
产出指标	质量指标	各类媒体专栏、宣传产品、音视频制作品质达标率	=	100	%
产出指标	质量指标	各类线上线下主题实践活动验收合格率	=	100	%
成本指标	经济成本指标	家庭服务支持项目成本	≤	20	万元
成本指标	经济成本指标	家庭教育指导服务项目成本	≤	45	万元
成本指标	经济成本指标	家庭文明创建项目成本	≤	97	万元
效益指标	社会效益指标	家庭工作宣传覆盖人次	≥	500	万人次

					效益指标	社会效益指标	新一轮家庭教育五年规划编制贴合党和国家及全国妇联事业发展要求	定性	优	
11000022T00000043 0766-妇女儿童公益服务项目	189. 000000	189. 000000	北京市妇女儿童服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，全面落实北京市妇联重点工作任务，紧密依托全国妇联及市、区各级妇女工作服务平台，强化上下协同、资源整合，着力做好妇女儿童和家庭建设工作。充分利用三八妇女节、国际家庭日、六一儿童节、七夕中秋等重要时间节点，对接落实科技创新巾帼行动、强化儿童关爱服务、培育新型婚育文化等实事项目，持续开展主题鲜明、内容丰富的系列服务，发挥好市级妇女儿童服务中心的示范带动作用。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	11	月	
				产出指标	时效指标	项目总体实施方案制定时间	≤	2	月	
				产出指标	时效指标	项目验收时间	≤	12	月	
				产出指标	质量指标	活动参与率	≥	85	%	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	
				产出指标	数量指标	服务场次	≥	280	场次	
				产出指标	数量指标	服务人次	≥	10000	人次	
				效益指标	社会效益指标	丰富儿童课外时间的精神文化生活	定性	优		
				效益指标	社会效益指标	丰富首都女性精神文化生活	定性	优		
				效益指标	社会效益指标	新型婚育文化得到进一步倡扬	定性	优		
				效益指标	社会效益指标	媒体宣传次数	≥	10	次	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动对象满意度	≥	85	%	
				成本指标	经济成本指标	儿童友好服务预算控制数	≤	54	万元	
				成本指标	经济成本指标	婚姻家庭服务预算控制数	≤	67	万元	

					成本指标	经济成本指标	巾帼关爱服务预算控制数	≤	68	万元
				为贯彻落实《全国妇联干部教育培训规划（2024-2028年）》和《北京市干部教育培训规划（2023-2027年）》，以党的政治理论教育、党性教育、妇联专业化能力培训、妇联工作知识为主要方向，以基层妇联干部培训需求为	产出指标	数量指标	参训人数	≥	3000	人
					产出指标	数量指标	培训班邀请讲师数量	≥	80	人次
					产出指标	数量指标	线上培训课程数	≥	6	门
					产出指标	数量指标	现场教学点	≥	2	个
					产出指标	数量指标	《北京市妇女干部教育培训工作研究》内刊	=	3	期
					产出指标	数量指标	培训班期数	=	9	期
					产出指标	数量指标	在校培训办班场次	=	1	场
					产出指标	数量指标	“妇女之家”服务大讲堂系列讲堂专题讲座场次	≥	40	场

11000022T00000043
1425-妇干校培训教
学项目

101. 239000

101. 239000

干部培训需求为
导向，进一步提
升妇联干部服务
首都妇女群众的
综合能力，以着
力建设适应新时
代需求的妇联干
部队伍为目标，
抓好妇联系统干
部培训工作，持
续开展各类主题
培训班，持续推
进“妇女之家”
服务大讲堂和“
巾帼领学课堂”
项目；充分利用
我校硬件条件，
在学校举办培训
班，扩大培训范
围和影响力；进
一步发挥线上学
习平台的优势，
持续打造线上课
程库，举办线上
培训，扩大培训
覆盖面；持续深
入妇干校教学资
源建设工作，打
造妇女理论与实
务实训基地，开
展培训课程资源
建设、现场教学
基地建设、研究
类内刊建设等教
研项目，帮助各
级妇联干部切实
以习近平新时代
中国特色社会主
义思想、群团改
革的新理念、群
众工作的新方法
武装头脑、指导
工作，充分发挥
学校市级培训的
示范引领作用和
基层妇联干部培

产出指标	质量指标	调训学员参训率	≥	95	%
产出指标	质量指标	现场教学点验收合格率	=	100	%
产出指标	质量指标	《北京市妇女干部教育培训工作研究》内刊验收合格率	=	100	%
产出指标	时效指标	培训项目完成时间	≤	12	月
产出指标	时效指标	工作计划制定时间	≤	3	月
产出指标	时效指标	线上课堂项目合同签订时间	≤	6	月
成本指标	经济成本指标	专家劳务费	≤	800	元/人·次
成本指标	经济成本指标	院士、全国知名专家每学时的课酬标准	≤	1500	元
成本指标	经济成本指标	培训每天人均标准	≤	550	元/人

			训的基础性作用。北京市妇女干部学校培训教学项目，设置2026年度妇女干部培训项目、在校办班培训项目、线上课堂培训项目、培训资源建设项目四个项目。	成本指标	经济成本指标	副高级技术职称专业人员每学时的课酬标准	≤	500	元
				成本指标	经济成本指标	正高级技术职称专业人员每学时的课酬标准	≤	1000	元
				满意度指标	服务对象满意度指标	“妇女之家”服务大讲堂参训学员满意度	≥	80	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训班参训学员满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	进一步发挥线上学习平台优势，持续打造线上课程库，举办线上培训班，扩大培训覆盖面	定性	覆盖面逐步提升	
				效益指标	社会效益指标	妇联干部服务妇女群众的引领、服务、联系能力	定性	不断增强	
				效益指标	社会效益指标	培训妇女干部覆盖区数	=	16	个
				成本指标	经济成本指标	场地租赁成本	≤	8	万元
				成本指标	经济成本指标	设备设施成本	≤	28.96	万元
			为充分发挥妇联组织在促进民心相通、深化人立	成本指标	经济成本指标	宣传成本	≤	10	万元

11000022T00000043 3380-首都妇女与家庭国际交流系列活动	78.790050	78.790050	<p>和题、深化八文交流中的桥梁纽带作用，主动融入和服务新时代中国特色大国外交战略，把握2026年“十五五”规划开局之年以及“中非人文交流年”等重要节点，助力北京国际交往中心和科技创新中心建设，中心将开展妇女与家庭国际交流品牌活动：一是举办首都中外家庭建设系列活动，促进首都中外家庭的相互理解互信；二是举办首都中外女性发展系列活动，落实联合国可持续发展目标，鼓励女性参与科技创新；三是举办首都妇女国际传播系列活动，通过海内外宣传平台积极讲好北京女性故事，展示首都妇女事业发展成果。</p>	成本指标	经济成本指标	劳务成本	≤	31.83005	万元
				产出指标	时效指标	首都中外女性发展系列活动完成时间	≤	12	月
				产出指标	时效指标	首都妇女国际传播系列活动完成时间	≤	12	月
				产出指标	时效指标	首都中外家庭建设系列活动完成时间	≤	12	月
				产出指标	数量指标	参与活动人数	≥	300	人
				产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	4	场
				产出指标	数量指标	拍摄视频数量	≥	10	部
				产出指标	质量指标	出席活动国别数	≥	8	个
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	100	%
				效益指标	社会效益指标	内地官方媒体报道项目活动的次数	≥	30	次
				效益指标	社会效益指标	项目活动报道在官方外网平台的点击量	≥	200	万次
				效益指标	可持续影响指标	2027年延续开展首都妇女与家庭国际交流活动	定性	优	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员的满意度	≥	85	%
							效益指标	社会效益指标	发布宣传、推动落实“十五五”妇儿规划，推进妇女儿童事业发展

11000024T00000286
8397-推动实施妇女儿童发展规划

59.000000

59.000000

2026年是“十五五”规划开局之年，妇儿工委办公室以贯彻男女平等基本国策和儿童优先原则为根本，以妇女儿童规划的发布宣传、解读培训、任务分解为重点，发挥统筹协调作用，促进妇女儿童事业高质量发展。①开展“十四五”规划终期评估，发布“十五五”妇儿规划，线上线下做好规划宣传解读。②推进全域儿童友好城市建设，开展法规政策性别平等评估，加强男女平等和儿童优先宣传教育。③举办妇女儿童工作培训班，提升工作能力。

效益指标	社会效益指标	宣传推广儿童友好理念和优秀案例，推动全域建设儿童友好城市	定性	优	
效益指标	社会效益指标	市政府备案规范性文件性别平等评估覆盖率	=	100	%
产出指标	时效指标	儿童友好集中宣传时间	≤	11	月
产出指标	时效指标	开展工作培训完成时间	≤	12	月
产出指标	时效指标	宣传解读“十五五”妇儿规划完成时间	≤	12	月
产出指标	数量指标	“十五五”妇女儿童规划宣传解读	=	1	项
产出指标	数量指标	儿童友好城市建设优秀案例征集推广	=	1	份
产出指标	数量指标	编制儿童友好街区建设指引	=	1	份
产出指标	数量指标	开展工作培训	≥	1	次
产出指标	数量指标	市政府备案规范性文件性别平等评估分析	=	1	份
产出指标	质量指标	参加培训人员覆盖领域程度	≥	90	%
产出指标	质量指标	征集推广一批可复制儿童友好城市建设优秀案例	=	100	%
成本指标	经济成本指标	贯彻男女平等儿童优先工作成本	≤	34	万元
成本指标	经济成本指标	工作培训、专家论证、印刷等工作成本	≤	10	万元

					成本指标	经济成本指标	宣传“十五五” 妇儿规划工作成本	≤	15	万元
					满意度指标	服务对象满意度 指标	参与人员满意度	≥	85	%
11000025T00000335 4426-中关村论坛全 球科技女性创新论坛	98.000000	98.000000		落实全国妇联、 科技部等多部委 联合下发《关于 实施科技创新中 枢行动的意见 》，继续做优“ 中关村论坛全球 科技女性论坛” 品牌，加强女性 科技人才培育， 搭建交流展示平 台。	效益指标	社会效益指标	中关村论坛全球 科技女性创新论 坛媒体报道次数	≥	5	次
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	中关村论坛全球 科技女性创新论 坛合同签订时间	≤	6	月
					产出指标	时效指标	中关村论坛全球 科技女性创新论 坛开展时间	≤	10	月
					产出指标	数量指标	中关村论坛全球 科技女性创新论 坛	=	1	场
					产出指标	数量指标	活动规模及参与 对象	≥	300	人次
					满意度指标	服务对象满意度 指标	受益妇女满意度	≥	85	%
					成本指标	经济成本指标	参与中关村论坛 全球科技女性创 新论坛项目人均 成本	≤	3267	元
										成本指标
					成本指标	经济成本指标	计算机购置成本	≤	10.44	万元
					成本指标	经济成本指标	打印机购置成本	≤	2.1	万元
					效益指标	社会效益指标	保障中心计算机 设备使用需求和 打印需求	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	采购设备提升率	=	100	%
				保障中心基本办 公对计算机和打	效益指标	可持续影响指标	台式计算机使用 年限	≥	6	年

11000025T00000337 5576-能力提升设备 采购项目	14. 520000	14. 520000	印机的使用需求。	效益指标	可持续影响指标	打印机使用年限	≥	8	年
				产出指标	时效指标	软硬件完成购买时间	≤	11	月
				产出指标	时效指标	项目实施方案制定时间	≤	6	月
				产出指标	数量指标	打印机购置数量	≤	7	台
				产出指标	数量指标	计划购置配套计算机	≤	18	台
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%
				产出指标	质量指标	台式计算机硬盘	≥	0.125	TB
				满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥	85	%
	40. 570000	40. 570000	2026年需完成首都女性终身学习平台的功能模块技术稳定性提升工作。	产出指标	数量指标	业务系统稳定性提升数量	=	1	个
				产出指标	数量指标	业务系统总结报告提交	=	1	份
				产出指标	质量指标	报告验收合格率	=	100	%
				产出指标	质量指标	业务系统测评通过率	=	100	%
				产出指标	时效指标	项目试运行时间	≥	30	天
				产出指标	时效指标	业务系统开发周期	≤	120	天
				成本指标	经济成本指标	测评费	≤	3	万元
				成本指标	经济成本指标	软件类费用	≤	37.3	万元
				成本指标	经济成本指标	专家费	≤	0.27	万元
				效益指标	社会效益指标	系统稳定性提升率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	业务系统利用率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	业务系统正常使用	定性	优	项
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	

18. 023700	18. 023700		为更好地履行市妇干校的职责，进行能力提升设备采购。	效益指标	社会效益指标	核心业务保障率	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	保障我校日常工作有序进行	定性	效率显著提升	
				产出指标	时效指标	项目实施方案制定时间	<	6	月
				产出指标	时效指标	采购工作开展时间	<	10	月
				产出指标	时效指标	设备验收入库时间	<	11	月
				产出指标	数量指标	电脑采购数量	=	23	台
				产出指标	数量指标	打印机采购数量	=	8	台
				产出指标	质量指标	采购设备验收合格率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	打印机设备成本	≤	2. 156	万元
				成本指标	经济成本指标	电脑设备成本	≤	15. 8677	万元
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥	90	%				
			2026年，联络部紧紧围绕妇联组织引领、服务、联系职能，聚焦统战联谊主责主业，广泛团结凝聚港澳台侨妇女	效益指标	可持续影响指标	扩大妇联组织在各界妇女群体中的联系服务覆盖面，完成与各类妇女组织交流数	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	各活动与党的《统一战线工作条例》工作任务贴合程度	定性	100	分
				产出指标	时效指标	各子项目合同签订时间	≤	12	月

11000026T00000371 9041-妇女交流交往 和统战联谊工作	44. 699500	44. 699500	系统窗口妇女组织和代表、市妇联团体会员组织、党派团体妇委会、高校妇联、政协女委员、新的社会阶层人士等，更加注重系统谋划，强化工作研究和前瞻思维，切实增强妇联组织在统战联谊工作领域的感召力、影响力，强化所联系组织和代表人士作为“妇联人”的归属感，提升其参与首都妇女儿童工作的责任感和积极性，引领更多优秀女性听党话、跟党走，扩大妇女事业“同心圆”。	产出指标	时效指标	第五届京港澳台少年儿童绘画交流活动执行、验收时间	≤	11	月
				产出指标	数量指标	与各类妇女组织交流数	≥	9	个
				产出指标	质量指标	全面落实党组对统战工作、外事管理工作及联络工作各项要求，完成今年既定的活动数量	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	前沿领域巾帼科技系列活动成本	≤	10	万元
				成本指标	经济成本指标	巾帼科技领航计划及相关活动成本	≤	10	万元
				成本指标	经济成本指标	北京女性“尚新阶”系列活动成本	≤	6	万元
				成本指标	经济成本指标	京台科技论坛女性活动	≤	15	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	各类妇女组织满意度	≥	85	%
				成本指标	经济成本指标	巾帼家政提升行动	≤	20	万元
				成本指标	经济成本指标	乡村振兴巾帼行动预算成本	≤	15.4	万元
成本指标	经济成本指标	巾帼就业创业促进行动 预算成本	≤	9	万元				
成本指标	经济成本指标	京津冀协同发展及支援合作	≤	44.54	万元				
产出指标	质量指标	农民丰收节直播收看人数	≥	4500	人				
			1. 带领妇女参与首都经济建设，围绕中心，通过整合资源，创新载体服务功能，提升妇女创业就业能力，拓宽妇						

11000026T00000371 9830-巾帼建功和支 援合作	90.000000	90.000000	女创业就业领域，推进首都妇女创业就业工作；2.面向13个涉农区开展农村妇女创新创业项目、巾帼新农人培育、农民丰收节等工作，有效提高广大农村妇女的科技文化水平，帮助一大批妇女脱贫致富，调动农村妇女创业积极性；3.擦亮巾帼家政企业品牌，积极落实市人力社保局、市商务局、市发改委关于家政工作的相关部署，依托7家首都巾帼家政服务企业，在家政提质扩容、家政进社区、家政兴农等工作中发挥妇联组织的积极作用；4.贯彻落实中央关于京津冀协同发展的战略部署和中央民族工作会议精神，围绕“合作共赢，推动妇女发展”的目标，开展京津冀妇女协同发展和对口援建工作。	产出指标	质量指标	各子项目验收合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	农民丰收节活动	≤	11	月
				产出指标	时效指标	农村妇女创新创业项目管理及立项评审	≤	12	月
				产出指标	时效指标	巾帼科普活动	≤	12	月
				产出指标	时效指标	巾帼家政企业进社区活动	≤	12	月
				产出指标	时效指标	开展对口支援帮扶	≤	12	月
				产出指标	时效指标	开展京津冀活动	≤	12	月
				产出指标	时效指标	开展女大学生创业就业指导服务	≤	11	月
				产出指标	数量指标	开展女大学生创业就业指导服务	=	1	场
				产出指标	数量指标	巾帼科普活动	=	1	场
				产出指标	数量指标	开展对口支援帮扶	≥	2	次
				产出指标	数量指标	举办农民丰收节活动	=	1	场
				产出指标	数量指标	举办巾帼家政大赛	=	1	场
				产出指标	数量指标	开展京津冀活动	=	1	场
				产出指标	数量指标	开展农村妇女创新创业项目管理及立项评审	=	1	次
				效益指标	社会效益指标	拓宽北京市妇女创业就业领域	定性	好	
效益指标	社会效益指标	农村妇女创新创业项目全市覆盖率	≥	80	%				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益妇女满意度	≥	85	%				

11000026T00000372 6241-社会工作	80.000000	80.000000	<p>目标1：以联合党支部为抓手，推进社会领域党建工作；目标2：以党建促社会组织发展，在社会组织中根植红色基因，带领社会组织听党话跟党走；目标3：通过基层社会组织参与基层治理设置基层治理观测点设置等为妇联组织服务妇女儿童工作打下基础；目标4：通过领头雁公益服务项目不断提升社会组织服务首都妇女儿童能力；目标5：通过开展巾帼志愿服务主题活动等推进北京市妇女儿童公益志愿服务深入发展。</p>	效益指标	可持续影响指标	领头雁项目成果产生长期性影响	定性	好	MB
				效益指标	可持续影响指标	社工参与基层治理能力不断提升	定性	好	MB
				效益指标	社会效益指标	社会组织党组织工作覆盖率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	巾帼志愿服务影响力增大	定性	好	MB
				产出指标	数量指标	开展党日活动	≥	4	次
				产出指标	数量指标	支持党建岗	=	5	人
				产出指标	数量指标	社会工作专业化实践基地提供社工实践岗位	≥	5	个
				产出指标	时效指标	领头雁合同签订	≤	6	月
				产出指标	时效指标	巾帼志愿主题活动合同签订	≤	11	月
				产出指标	质量指标	主题活动人员参与率	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	社会组织党建项目费用成本	≤	30	万
				成本指标	经济成本指标	社会工作专业化实践基地费用成本	≤	10	万
				成本指标	经济成本指标	领头雁计划费用成本	≤	20	万
				成本指标	经济成本指标	巾帼志愿服务主题活动费用成本	≤	20	万
满意度指标	服务对象满意度指标	社会组织对社会组织党建满意度	≥	80	%				

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市妇女联合会					
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		8,571.523674	8,571.523674	6,242.289155	2,329.234519		
整体绩效目标		<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对北京一系列重要讲话精神以及关于妇女和妇女工作、妇联改革、家庭家教家风建设重要论述精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持以新时代首都发展为统领，围绕中心、服务大局，强化引领服务联系，以首善标准推进首都高质量发展发挥半边天作用。一是团结引领广大妇女更加坚定听党话跟党走。二是以“巾帼心向党 建功新时代”为主题，团结带领广大妇女在新时代首都发展中发挥“半边天”作用。三是践行社会主义核心价值观为统领，在更高水平上加强家庭家教家风建设。常态化开展寻找“首都最美家庭”活动，引领广大妇女并带动家庭参与家庭文明建设。四是以做深做实维权关爱服务为抓手，切实把维权工作做在平常、抓在经常、落到基层。落实好党政主导的妇女权益维护五项机制，重点做好发现报告、联防联控、关爱服务、舆情应对以及工作监督，坚决守牢涉妇女儿童领域政治安全底线。五是以深化妇联改革和建设为目标，不断增强妇联工作和妇联组织政治性先进性群众性。</p>					
其他说明							
整体绩效目标		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
		妇女宣传思想政治引领	产出指标数量指标三八宣传完成时间	≤	3	月	
		妇女宣传思想政治引领	产出指标数量指标宣传报道	≥	300	条	
		家庭文明建设	产出指标数量指标“最美家风润万家”行动覆盖16区	=	100	%	
		家庭文明建设	产出指标数量指标编制家庭教育5年规划	=	1	个	
		家庭文明建设	产出指标数量指标录制心理健康课程，为社区家长学校开展服务提供资源	=	1	批	
		家庭文明建设	产出指标数量指标制播电视专栏节目	≥	1	期	
		家庭文明建设	效益指标社会效益指标新一轮家庭教育五年规划编制贴合党和国家及全国妇联事业发展要求	定性	优		
		城乡妇女岗位建功及创业就业	产出指标数量指标开展京津冀活动	=	1	场	
		城乡妇女岗位建功及创业就业	产出指标数量指标开展女大学生创业就业指导服务	=	1	场	
		城乡妇女岗位建功及创业就业	满意度指标服务对象满意度指标受益妇女满意度	≥	85	%	

妇女维权及市妇儿规划编制实施督导	产出指标数量指标“十五五”妇女儿童规划宣传解读	=	1	项
妇女维权及市妇儿规划编制实施督导	产出指标数量指标宣传“十五五”妇女儿童规划	=	1	类
妇女维权及市妇儿规划编制实施督导	产出指标数量指标征集推广一批可复制儿童友好城市建设优秀案例	=	100	%
基层组织建设与服务	产出指标数量指标新兴领域关心关爱活动	≥	2	场
妇女工作相关研究及调查	效益指标社会效益指标为业务部室开展工作提供建议，服务领导决策	定性	好	
妇女儿童社会服务活动	产出指标数量指标服务场次	≥	340	场次
首都妇女学习培训建设	产出指标质量指标系统可用率	≥	99	%
首都妇女学习培训建设	效益指标社会效益指标网站每个新视频平均点击量	≥	100	次
妇女统战联谊工作	产出指标质量指标全面落实党组对统战工作、外全面落实党组对统战工作、外事管理工作及联络工作各项要求，完成今年既定的活动数量事管理工作及联络工作各项要求	≥	90	%
妇女统战联谊工作	效益指标可持续影响指标扩大妇联组织在各界妇女群体中的联系服务覆盖面	≥	90	%