

陕西省妇女儿童活动中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

本单位直属陕西省妇联的二级预算单位，属于财政拨款事业公益一类单位。在省妇联党组的坚强领导下，本单位围绕妇联所需、群众所盼、中心所能，聚焦“为妇女发展赋能、为儿童成长护航、为家庭建设服务”，多层面发力、多元化落实，做优建强妇女儿童服务阵地。主要为妇女儿童事业发展服务：承担妇女干部培训工作；少年儿童校外教育；家庭教育及儿童科普知识宣传和交流活动；组织开展少年儿童的文化、体育、娱乐活动；为妇女儿童提供法律、心理等咨询服务；完成省妇联交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位共设置六个部门：办公室、组宣部、活动部、培训部、公共服务部、法律服务中心。

二、工作任务

1、提升妇女儿童培训品质。组织召开陕西省妇女儿童服务阵地发展联盟培训班；陕西老年大学省妇女儿童活动中心分校面向社会招生，开设课程不少于10门；干部培训班面向各单位、团体、组织开设专题培训；全面推进青苹果少儿板块招生培训走深走实、有力有序；帮助广大妇女儿童提高自我认知、实现自我成长。

2、办好特色主题公益活动。以促进妇女儿童事业高质量发展为引领，开展“三八”国际妇女节庆祝活动、“六一”国际儿童节庆祝活动；举办困境留守儿童公益研学营、寒暑假儿童关爱帮扶行动、陕西地区双有主题教育活动等；同时培育中心受众，提升中心的影响力，树立中心新形象。

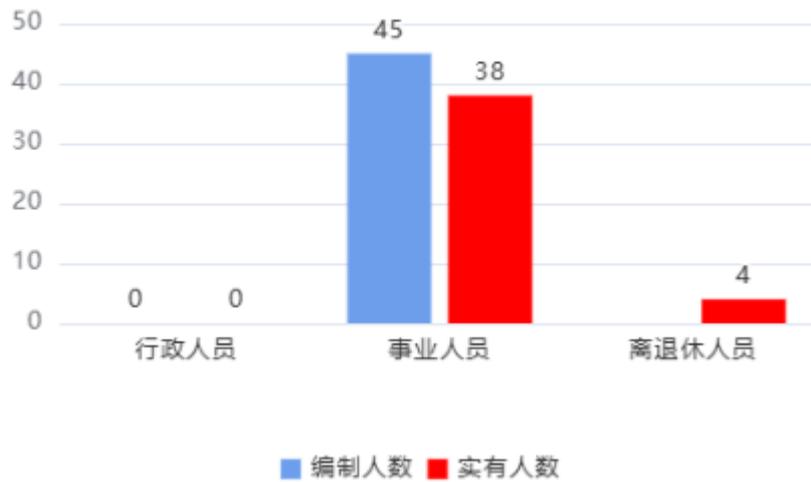
3、加强家风家教建设工作。以家庭建设为抓手，全面立德树人，助力三秦巾帼思想领航行动，开展家庭教育讲座及家庭教育实践活动，全年讲解场次不少于15场；加强家庭家风家教宣传，省家风馆全年综合服务人数2万人以上；充分发挥服务妇女儿童工作重要阵地作用。

4、提高中心服务保障能力水平。进行电梯维修改造，千人礼堂卫生间改造及座椅维修更换，舞台升降机维修，空调主机及锅炉设备更新改造；加强消防安全，维修消防设备，进一步夯实中心公共文化服务单位硬件设施，推动中心更好发挥妇女儿童阵地建设。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制45人，其中行政编制0人，事业编制45人；实有人员38人，其中行政0人，事业38人。单位管理的离退休人员4人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1,686.41万元，其中：一般公共预算拨款942.16万元、事业收入744.25万元，较上年减少23.22万元，下降1.36%，下降的主要原因是：上年收到财政拨款补发23年8月新聘4名工作人员经费，本年按实有人数收到财政拨款额；本单位当年预算支出1,686.41万元，其中：一般公共预算拨款942.16万元、事业收入744.25万元，较上年减少23.22万元，下降1.36%，下降的主要原因是：上年补发及补缴2023年8月新聘人员工资及社保，本年按实际发生额进行列支。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入942.16万元，其中：一般公共预算拨款收入942.16万元，较上年减少30.01万元，下降3.09%，下降的主要原因是：上年收到财政拨款补发23年8月新聘4名工作人员经费，本年按实有人数收到财政拨款额；本单位当年财政拨款支出942.16万元，其中：一般公共预算拨款支出942.16万元，较上年减少30.01万元，下降3.09%，下降的主要原因是：上年补发及补缴2023年8月新聘人员工资及社保，本年按实际发生额进行列支。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出942.16万元，较上年减少30.01万元，下降3.09%，下降的主要原因是：上年收到财政拨款补发23年8月新聘4名工作人员经费，本年按实有人数收到拨款额。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出942.16万元，其中：

1. 其他群众团体事务支出（2012999）927.78万元，较上年增加3.08万元，增长0.33%，增长的主要原因是：个别能源消耗费用单价有上涨；

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增工伤保险缴费；

3. 事业单位医疗（2101102）13.78万元，较上年减少

33.70万元，下降70.98%，下降的主要原因是：本年财政拨款不足以缴纳的部分，由单位自有资金缴费。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

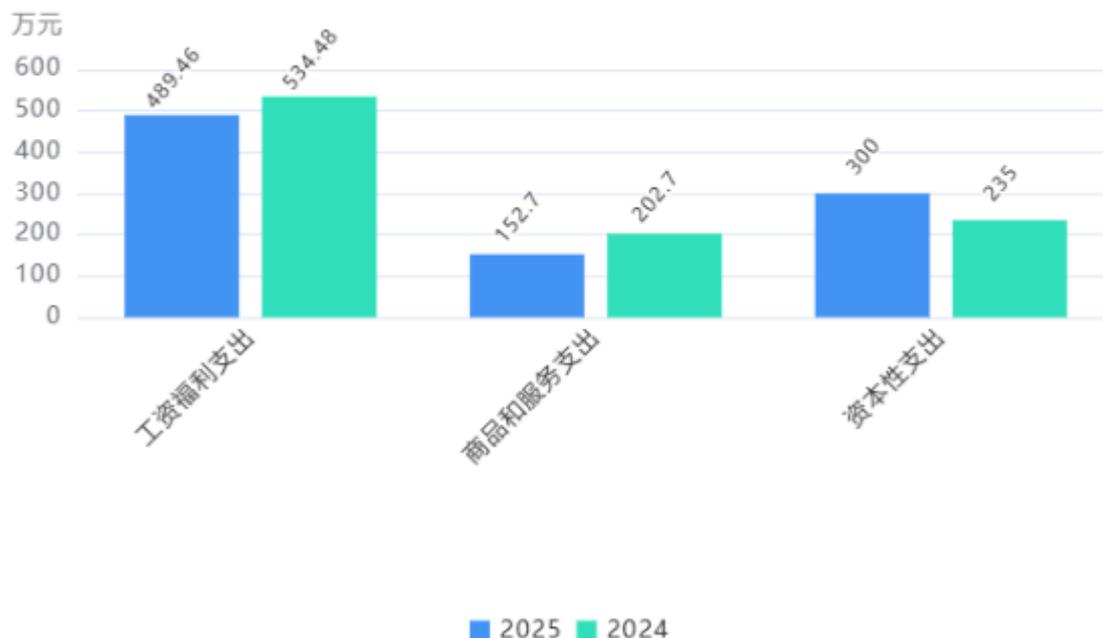
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出942.16万元，其中：

（1）工资福利支出（301）489.46万元，较上年减少45.02万元，下降8.42%，下降的主要原因是：上年补发及补缴2023年8月新聘人员工资及社保，本年按实际发生额进行列支；

（2）商品和服务支出（302）152.70万元，较上年减少50.00万元，下降24.67%，下降的主要原因是：减少中心各业务部门专项业务资金用于中心基础设施的维护和改造；

（3）资本性支出（310）300.00万元，较上年增加65.00万元，增长27.66%，增长的主要原因是：新增部分妇女儿童服务阵地基础设施维护改造项目。

支出按部门预算支出经济分类对比图

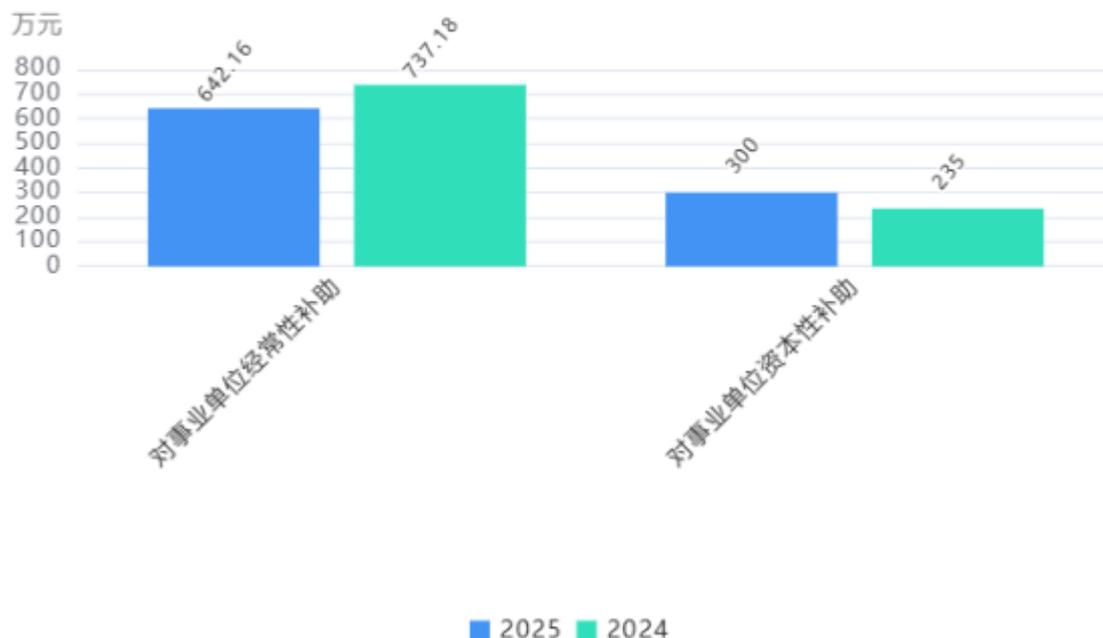


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出942.16万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）642.16万元，较上年减少95.02万元，下降12.89%，下降的主要原因是：减少中心各业务部门专项业务资金用于中心基础设施的维护改造项目；

(2) 对事业单位资本性补助（506）300.00万元，较上年增加65.00万元，增长27.66%，增长的主要原因是：新增部分妇女儿童服务阵地基础设施维护改造项目。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备11台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备3台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共204.00万元，其中政府采购货物类预算204.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款942.16万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排52.70万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

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

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省妇女儿童活动中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算，并已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金预算，并已公开空表

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	16,864,100.00	9,421,633.00			7,442,467.00							
109	陕西省妇联	16,864,100.00	9,421,633.00			7,442,467.00							
109004	陕西省妇女儿童活动中心	16,864,100.00	9,421,633.00			7,442,467.00							

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	16,864,100.00	9,421,633.00		7,442,467.00						
109	陕西省妇联	16,864,100.00	9,421,633.00		7,442,467.00						
109004	陕西省妇女儿童活动中心	16,864,100.00	9,421,633.00		7,442,467.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	9,421,633.00	一、财政拨款	9,421,633.00	一、财政拨款	9,421,633.00	一、财政拨款	9,421,633.00
1、一般公共预算拨款	9,421,633.00	1、一般公共服务支出	9,277,800.00	1、人员经费和公用经费支出	5,421,633.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,894,633.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	527,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,421,633.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	3,000,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	6,000.00	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	137,833.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3,000,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	9,421,633.00	本年支出合计	9,421,633.00	本年支出合计	9,421,633.00	本年支出合计	9,421,633.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,421,633.00	支出总计	9,421,633.00	支出总计	9,421,633.00	支出总计	9,421,633.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	9,421,633.00	4,894,633.00	527,000.00	4,000,000.00	
201	一般公共服务支出	9,277,800.00	4,750,800.00	527,000.00	4,000,000.00	
20129	群众团体事务	9,277,800.00	4,750,800.00	527,000.00	4,000,000.00	
2012999	其他群众团体事务支出	9,277,800.00	4,750,800.00	527,000.00	4,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00			
210	卫生健康支出	137,833.00	137,833.00			
21011	行政事业单位医疗	137,833.00	137,833.00			
2101102	事业单位医疗	137,833.00	137,833.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				9,421,633.00	4,894,633.00	527,000.00	4,000,000.00	
301	工资福利支出			4,894,633.00	4,894,633.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,584,900.00	1,584,900.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88,600.00	88,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,077,300.00	3,077,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	137,833.00	137,833.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,000.00	6,000.00			
302	商品和服务支出			1,527,000.00		527,000.00	1,000,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	303,756.00		303,756.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	93,244.00		93,244.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	600,000.00		40,000.00	560,000.00	
310	资本性支出			3,000,000.00			3,000,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	3,000,000.00			3,000,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5,421,633.00	4,894,633.00	527,000.00	
201	一般公共服务支出	5,277,800.00	4,750,800.00	527,000.00	
20129	群众团体事务	5,277,800.00	4,750,800.00	527,000.00	
2012999	其他群众团体事务支出	5,277,800.00	4,750,800.00	527,000.00	
208	社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00		
210	卫生健康支出	137,833.00	137,833.00		
21011	行政事业单位医疗	137,833.00	137,833.00		
2101102	事业单位医疗	137,833.00	137,833.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	5,421,633.00	4,894,633.00	527,000.00	
301	工资福利支出			4,894,633.00	4,894,633.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,584,900.00	1,584,900.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88,600.00	88,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,077,300.00	3,077,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	137,833.00	137,833.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,000.00	6,000.00		
302	商品和服务支出			527,000.00		527,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	303,756.00		303,756.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	93,244.00		93,244.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,000,000.00	
109	陕西省妇联	4,000,000.00	
109004	陕西省妇女儿童活动中心	4,000,000.00	
	专用项目	4,000,000.00	
-	专用项目	4,000,000.00	
	妇女儿童服务阵地锅炉更新改造项目	400,000.00	对中心主楼2台锅炉主机进行更换改造，包含原2台3吨燃气常压热水锅炉主机更换为2台1.75MW超低氮燃气热水真空锅炉，配套软化水系统设备更换，排烟管道改造，损坏的蝶阀、管道更换等。
	妇女儿童服务阵地基础设施维护项目	520,000.00	本项目包含更换中心千人会堂前排座椅约50把，维修损坏座椅约50把，维护舞台地板、灯光、吊杆；维修改造5处公共卫生间总面积约205平方，维修3楼会议室顶棚约75平方。
	妇女儿童服务阵地专业设施维护项目	480,000.00	对中心主楼2部电梯进行改造，对主楼屋顶消防水箱进行更换，改造增加独立生活用水供水系统，进一步夯实妇女儿童服务阵地公共文化服务单位基础硬件，更好发挥妇女儿童阵地功能。
	妇女儿童服务阵地自供暖天然气费用项目	500,000.00	本项目为中心年度经常性的支出费用，包含自供暖和供热水天然气费用，年度支出50余万元，随天然气市场价调价有所浮动。
	妇女儿童主题发展项目	100,000.00	全年面向社会招生，打造更多更好更精的课程，提升妇女儿童综合素养，同时培育教学教育能力更强的师资队伍，建立中心自己的培训师资源库，维护好中心培训阵地形象，培育出更多更优秀的妇女与儿童。
	妇女儿童主题公益活动项目	150,000.00	围绕中心阵地建设，通过在重大节日开展妇女儿童各类群众性文化主题教育活动，拓宽中心的活动覆盖面和受益人群，引导广大妇女儿童坚定不移听党话、感党恩、跟党走；坚持开展妇女儿童心理健康志愿服务公益活动，提高妇女儿童、家庭、社会对心理健康重要性的认识，引导其关注自身的心理健康，不断提高心理健康水平；开展少年儿童各类关爱帮扶活动，为少年儿童成长提供良好的社会环境，助力少年儿童健康快乐成长。
	中心服务阵地宣传及运维项目	250,000.00	中心服务阵地宣传及运维费用，家风馆及家庭教育指导中心可移动资料配置、巡讲，中心宣传短片、宣传资料制作，楼层整体及外围环境宣传及制作。
	中央空调设施更新改造项目	1,600,000.00	对中心主楼2台空调主机进行更换改造，包含将原设计2台1400千瓦主机更换为2台1400千瓦或以上规格的空调主机，及其配套冷却水泵1台、循环水泵2台、电源控制器、蝶阀、部分管道等零配件。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
合计								8						2,040,000.00	
201	29	99	109	陕西省妇联				8						2,040,000.00	
201	29	99	109004	陕西省妇女儿童活动中心				8						2,040,000.00	
201	29	99		妇女儿童服务阵地锅炉更新改造项目	A02050402民用锅炉		标准型号	1	310	06	506	01		400,000.00	
201	29	99		日常公用经费	A02010105台式机		标准型号	4	302	99	505	02		25,000.00	
201	29	99		日常公用经费	A02021002A3 彩色打印机		标准型号	1	302	99	505	02		15,000.00	
201	29	99		中央空调设施更新改造项目	A02052305空调机组		标准型号	2	310	06	506	01		1,600,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		妇女儿童活动发展项目			
主管部门		陕西省妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	400	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	400		
		其他资金			
年度目标	<p>目标1: 通过围绕省妇联工作大局, 开展妇女干部培训工作、家庭家教公益宣讲、家风教育推介等工作, 切实发挥服务妇女儿童公益职能。</p> <p>目标2: 通过举办主题教育系列活动暨青少年系列公益活动, 发挥中心服务妇女儿童作用, 帮助广大妇女儿童提高自我认识、实现自我成长。</p> <p>目标3: 通过对中心服务阵地维护和硬件设备的更新改造, 提高中心服务妇女儿童阵地作用, 提升中心影响力和口碑, 树立中心新形象。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	妇女儿童事业发展项目(万元)	≤50	10
			妇女儿童服务阵地设施更新改造项目(万元)	≤200	10
			妇女儿童服务阵地专业设备改造维护项目(万元)	≤150	10
		社会成本			
	生态环境成本				
	产出指标	数量指标	公益宣讲场次(场)	≥15	5
			全省妇女儿童服务机构交流活动(场)	1	5
			中央空调主机更换数量(套)	2	5
			更换改造锅炉主机数量(套)	1	5
			中心主楼电梯维护数量(台)	2	5
			服务阵地基础设施维修改造总面积(平方米)	≥280	5
	质量指标	项目完成验收合格率	100%	10	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高中心整体社会服务能力(效率)	≥5%	10
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体对中心各项服务满意率	≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		陕西省妇女儿童活动中心				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	中心工作人员经费的发放及缴纳	955.51	489.46	466.05	
	日常公用经费	中心正常运行所需的能源及物耗	330.90	52.70	278.20	
	妇女儿童事业发展项目	开展各项公益项目所需人力及物耗	50.00	50.00	0.00	
	妇女儿童服务阵地设施更新改造项目	按照项目完成量进行评估造价	350.00	350.00	0.00	
金额合计			1686.41	942.16	744.25	
年度 总体 目标	<p>目标1: 通过围绕省妇联工作大局, 开展妇女干部培训工作、家庭家教公益宣讲、家风教育推介等工作, 切实发挥服务妇女儿童公益职能。</p> <p>目标2: 通过举办主题教育系列活动暨青少年系列公益活动, 发挥中心服务妇女儿童作用, 帮助广大妇女儿童提高自我认识、实现自我成长。</p> <p>目标3: 通过对中心服务阵地维护和硬件设备的更新改造, 提高中心服务妇女儿童阵地作用, 提升中心影响力和口碑, 树立中心新形象。</p> <p>目标4: 通过对中心工作人员经费的发放和缴纳, 保障中心各项工作的正常运行。</p>					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	妇女儿童事业发展项目(万元)		≤50	10
			妇女儿童服务阵地设施更新改造项目(万元)		≤200	10
			妇女儿童服务阵地专业设备改造维护项目(万元)		≤150	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	公益宣讲场次(场)		≥15	5
			完成更换改造中央空调主机数量(套)		2	10
			完成服务阵地基础设施维修改造总面积(平方米)		≥280	10
		质量指标	项目合规性		100%	10
		时效指标	全年工作完成及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高中心整体社会服务能力(效率)		≥5%	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体对中心各项服务的满意率		≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	年度资金总额:		执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款	其中:财政拨款			
	其他资	其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。