

丹凤县妇女联合会

2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体见预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责：

1、团结动员全县妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设事业，促进经济发展和社会全面发展。

2、教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，参与制定有关妇女儿童的法规、规章，维护妇女儿童合法权益，为妇女儿童服务。

4、为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

5、巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强同港澳台地区及华侨妇女的联谊，促进祖国统一大业，积极发展同世界各国妇女的友好交往，增强了解和友谊，维护世界和平。

（二）机构设置：

丹凤县妇女联合会属财政全额拨款参照公务员管理事业单位，经 2019 年 3 月 21 日县委编委会议研究审定，核定县妇女联合会事业编制 6 名，主席 1 名，副主席 1 名，现实有人数 5 名。

二、工作任务

1、开展“三八”等节日文化宣传活动，教育引导广大妇女激发巾帼之志，推动全面建成小康社会进程。

2、开展寻找“最美家庭”“五好家庭”等创建活动，加强家庭教育建设，践行和培育社会主义核心价值观。

3、贯彻落实党的二十大精神，利用新媒体加大宣传，深化男女平等基本国策贯彻落实，营造全社会关心关注妇女儿童发展的良好氛围。

4、表彰各类妇女先进典型，弘扬“四自”精神，激发巾帼之志，团结引领广大妇女发挥“半边天”作用。

5、联合相关单位，举行各类培训，搭建平台，整合资源，引导妇女创业就业，积极投身乡村振兴。

6、实施好省级妇女儿童事业发展专项资金项目。

7、发挥妇儿工委成员单位作用，做好《丹凤县妇女发展规划（2021-2030）》《丹凤县儿童发展规划（2021-2030）》的编印及落实工作。

8、抓住“三八”、“6.26”、“12.4”等节点，大力开展法治文化宣传活动，引导妇女树立法治观念、提高法律素养。

9、建立健全县镇村三级维权网络，深入开展妇女维权工作，着力维护妇女儿童合法权益。

10、开展县、镇（办）妇联组织换届工作。

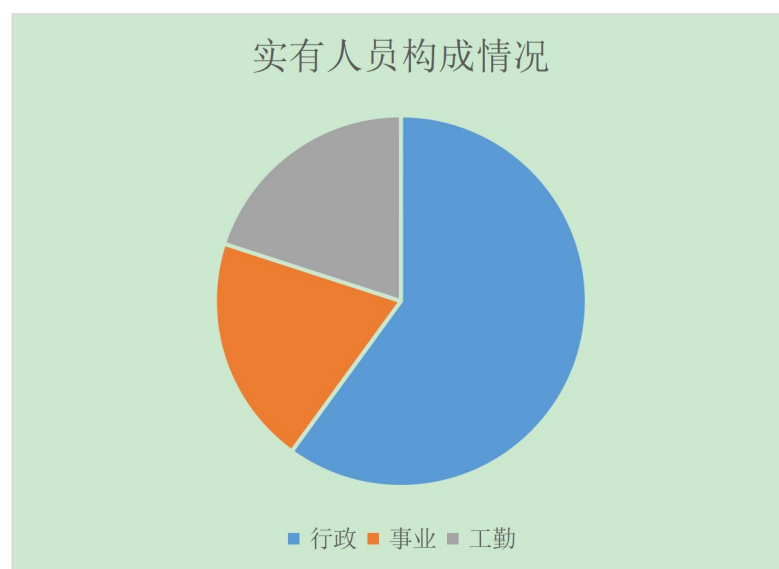
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算主要包括县妇女联合会本级（机关）预算。包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县妇女联合会（本级）	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 5 人，其中行政 3 人、事业 1 人、机关工勤 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。（见下图）



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 72.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 72.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本部门当年预算收入较上年减少 3.28 万元，主要原因是当年内有人员调出；本部门当年预算支出 72.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 72.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 3.28 万元，主要原因是人员减少经费降低。

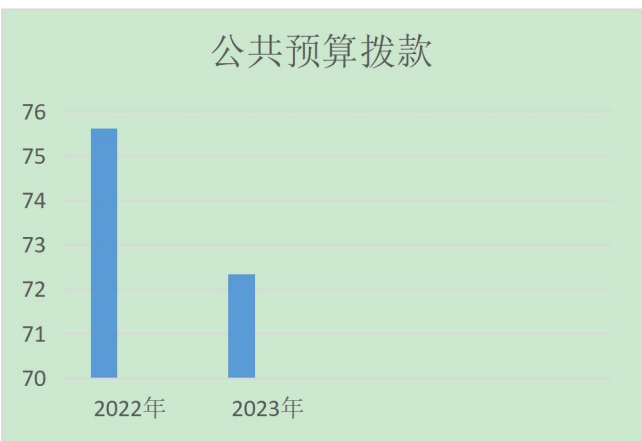
（二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入 72.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 72.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 3.28 万元，主要原因人员调出后空编 1 人未纳预算；本部门当年财政拨款支出 72.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 72.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 3.28 万元，主要原因是人员减少经费降低。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本部门当年一般公共预算拨款支出 72.34 万元，较上年减少 3.28 万元，主要原因是人员减少经费降低。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门当年一般公共预算支出 72.34 万元，其中：

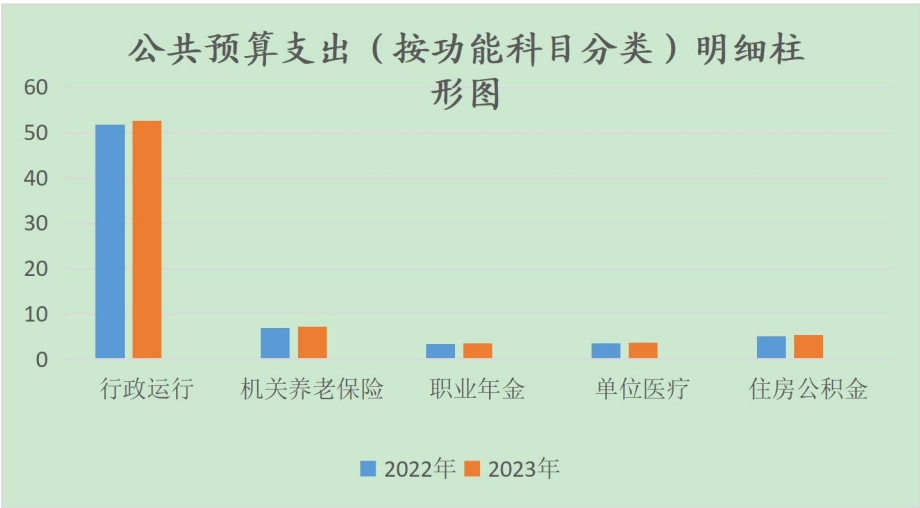
（1）行政运行（2012901）52.52 万元，较上年增加 0.79 万元，原因是人员调资等经费增加。。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.19 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是正常调资增加缴费基数。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.59 万元，较上年增加 0.16 万元，主要原因是正常调资增加缴费基数。

（4）行政事业单位医疗（2101101）3.65 万元，较上年增加 0.18 万元，主要原因正常调资增加缴费基数。

（5）住房公积金（2210201）5.39 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是正常调资增加缴费基数。



3、支出按经济科目分类的明细情况

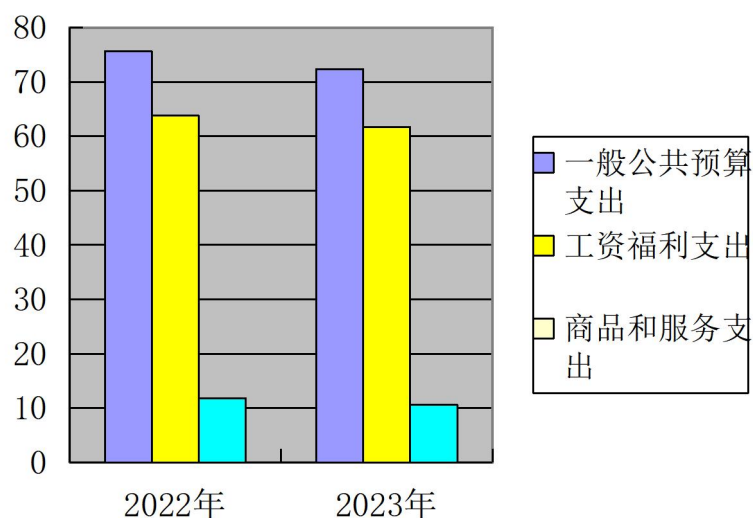
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 72.34 万元，按照部门预算支出经济分类，其中：

工资福利支出（301）61.71 万元，较上年减少 2.06 万元，原因是人员减少经费降低。

商品和服务支出（302）10.63 万元，较上年减少 1.22 万元，原因是妇女之家及妇儿监测专项业务经费预算减少。

部门预算支出经济分类的类级科目说明柱形图



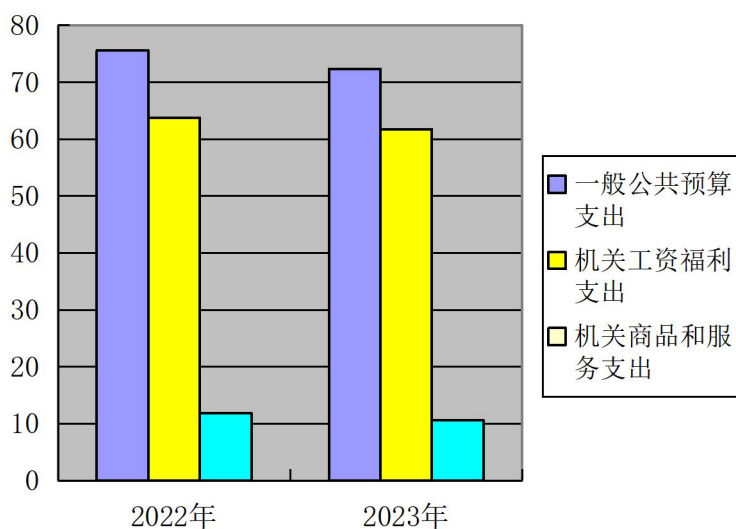
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 72.34 万元，按照政府预算支出经济分类，其中：

机关工资福利支出（501）61.71 万元，较上年减少 2.06 万元，原因是人员减少经费降低。

机关商品和服务支出（502）10.63 万元，较上年减少 1.22 万元，主要原因是妇女之家及妇儿监测专项经费预算减少。

政府预算支出经济分类的类级科目说明柱形图



(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.24 万元，比上年减少 0.06 万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.24 万元，比上年减少 0.06 万元；公务用车运行费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。上年及本年度，本部门无会议费、培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				
2					

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年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 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 72.34 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 2.50 万元，比上年少 0.50 万元，主要原因是人员调出后空编 1 人未纳预算。

十一、专业名词解释

1、**机关运行经费**：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2、**工资福利支出**：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3、**商品和服务支出**：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要有办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县妇女联合会

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及综合预算政府性基金，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务），已公开空表
表12	部门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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及专项资金总体绩效目标表，已公开空表

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	723,377.00	一、部门预算	723,377.00	一、部门预算	723,377.00	一、部门预算	723,377.00
1、财政拨款	723,377.00	1、一般公共服务支出	525,175.00	1、人员经费和公用经费支出	673,377.00	1、机关工资福利支出	617,057.00
（1）一般公共预算拨款	723377.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	617,057.00	2、机关商品和服务支出	106,320.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	56,320.00	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		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（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	107,826.00	（2）商品和服务支出	50,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	36,463.00	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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			
		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	53,913.00				
		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	723,377.00	本年支出合计	723,377.00	本年支出合计	723,377.00	本年支出合计	723,377.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	723,377.00	支出总计	723,377.00	支出总计	723,377.00	支出总计	723,377.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	723,377.00	一、财政拨款	723,377.00	一、财政拨款	723,377.00	一、财政拨款	723,377.00
1、一般公共预算拨款	723,377.00	1、一般公共服务支出	525,175.00	1、人员经费和公用经费支出	673,377.00	1、机关工资福利支出	617,057.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	723,377.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	617,057.00	2、机关商品和服务支出	106,320.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	56,320.00	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	107,826.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	36,463.00	(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			
		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	53,913.00				
		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	723,377.00	本年支出合计	723,377.00	本年支出合计	723,377.00	本年支出合计	723,377.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	723,377.00	支出总计	723,377.00	支出总计	723,377.00	支出总计	723,377.00

单位：元

表5

部门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	723,377.00	648,377.00	25,000.00	50,000.00	
201	一般公共服务支出	525,175.00	450,175.00	25,000.00	50,000.00	
20129	群众团体事务	525,175.00	450,175.00	25,000.00	50,000.00	
2012901	行政运行	525,175.00	450,175.00	25,000.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	107,826.00	107,826.00			
20805	行政事业单位养老支出	107,826.00	107,826.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71,884.00	71,884.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35,942.00	35,942.00			
210	卫生健康支出	36,463.00	36,463.00			
21011	行政事业单位医疗	36,463.00	36,463.00			
2101101	行政单位医疗	36,463.00	36,463.00			
221	住房保障支出	53,913.00	53,913.00			
22102	住房改革支出	53,913.00	53,913.00			
2210201	住房公积金	53,913.00	53,913.00			

表6

部门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			723,377.00	648,377.00	25,000.00	50,000.00	
301	工资福利支出			617,057.00	617,057.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	212,520.00	212,520.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	151,126.00	151,126.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54,310.00	54,310.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71,884.00	71,884.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	35,942.00	35,942.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36,463.00	36,463.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	899.00	899.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53,913.00	53,913.00			
302	商品和服务支出			106,320.00	31,320.00	25,000.00	50,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	52,600.00		22,600.00	30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,400.00		2,400.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31,320.00	31,320.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	

表7

部门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	673,377.00	648,377.00	25,000.00	
201	一般公共服务支出	475,175.00	450,175.00	25,000.00	
20129	群众团体事务	475,175.00	450,175.00	25,000.00	
2012901	行政运行	475,175.00	450,175.00	25,000.00	
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	107,826.00	107,826.00		
20805	行政事业单位养老支出	107,826.00	107,826.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71,884.00	71,884.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35,942.00	35,942.00		
210	卫生健康支出	36,463.00	36,463.00		
21011	行政事业单位医疗	36,463.00	36,463.00		
2101101	行政单位医疗	36,463.00	36,463.00		
221	住房保障支出	53,913.00	53,913.00		
22102	住房改革支出	53,913.00	53,913.00		
2210201	住房公积金	53,913.00	53,913.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			673,377.00	648,377.00	25,000.00	
301	工资福利支出			617,057.00	617,057.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	212,520.00	212,520.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	151,126.00	151,126.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54,310.00	54,310.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71,884.00	71,884.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	35,942.00	35,942.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36,463.00	36,463.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	899.00	899.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53,913.00	53,913.00		
302	商品和服务支出			56,320.00	31,320.00	25,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	22,600.00		22,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,400.00		2,400.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31,320.00	31,320.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

表9

部门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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

部门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	50,000.00	
164	丹凤县妇女联合会	50,000.00	
164001	丹凤县妇女联合会	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	妇女之家及妇儿监测	50,000.00	围绕中心，服务大局。代表和维护妇女儿童合法权益，团结引领广大妇女在家庭中发挥积极作用，促进妇女儿童事业长足发展。

表12

部门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

单位：元																													
单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计						公务用车购置费	公务用车运行维护费				
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		合计									2,400.00	2,400.00		2,400.00															
	丹凤县妇女联合会										2,400.00	2,400.00		2,400.00															
	丹凤县妇女联合会										2,400.00	2,400.00		2,400.00															

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		妇女之家及妇儿监测经费			
主管部门		丹凤县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 多措并举引领妇女发展 目标2: 维护妇女儿童合法权益 目标3: 促进妇联队伍素质不断提升 目标4: 推动妇联工作机制更加完善				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 开展各类活动数	5场次	
			指标2: 表彰各类先进典型数	≥20个	
		质量指标	指标1: 活动参与率	>80%	
			指标2: 表彰参与覆盖率	80%	
		时效指标	指标1: 活动完成时间	10月底	
			指标2: 表彰完成时间	4月底	
		成本指标	指标1: 经费支出控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不适用	不适用	
		社会效益指标	指标1: 促进妇女发展家庭和谐社会进步	稳步提升	
		生态效益指标	指标1: 不适用	不适用	
		可持续影响指标	指标1: 发挥妇联阵地作用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%	
			指标2: 服务群众满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县妇女联合会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	基本支出	67.34	67.34	
	任务2	妇女之家及妇儿监测经费	5.00	5.00	
	任务3				
					
	金额合计		72.34	72.34	
年度 总体 目标	目标1：及时发放人员工资，保障妇联工作正常运转。 目标2：适时开展阶段性活动、围绕中心服务大局，确保年度各项工作任务完成。 目标3：围绕发展和维权两大主题，促进妇联队伍素质提升，推动妇联工作机制完善。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：开展各类活动数		≥5场次
		质量指标	指标1：活动参与率		≥80%
		时效指标	指标1：活动完成时间		2022.12
		成本指标	指标1：经费支出控制率		≤100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：不适用		不适用
		社会效益指标	指标1：促进妇女发展家庭和谐社会进步		稳步提升
		生态效益指标	指标1：不适用		不适用
		可持续影响指标	指标1：发挥妇联阵地作用		长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥95%
			指标2：服务群众满意度		≥95%

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

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:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

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。