



子洲县妇女联合会 2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

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

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职能

1. 坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2. 紧密围绕县委、县政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设，开发妇女人才资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

3. 宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，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，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

4. 代表妇女积极参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委、县政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策和规范性文件的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

5. 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。

6. 指导乡（镇）级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作。

7. 加强同侨胞侨眷妇女的联谊，巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进祖国统一大业的完成；积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊，开展项目合作。

8. 负责县政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

9. 负责县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

子洲县妇女联合会设置三个岗位，文秘岗、城乡妇女岗、财务岗。

二、工作任务

1. 常态长效深化成果。把党史总结、学习、教育、宣传引向深入、抓在经常、融入日常，用好理论学习中心组制度、干部教育培训机制以及学习强国和陕西干部网络学院等学习教育平台，从百年党史中汲取智慧力量。巩固深化“我为群众办实事”实践活动机制，做好“两癌”、维权救助等工作，切实围绕妇女群众急难愁盼解难事、办实事。

2. 推进乡村振兴。深化乡村振兴巾帼行动，大力扶持妇女发展种养加等绿色生态农业，调动全县广大妇女的积极性、主动性、创造性，在推进高质量发展中展现巾帼风采。持续深化“五美庭院”创建工作，高标准创建一批星级示范村（户），打造一批特色的“五美庭院”。

3. 促进创业就业。积极争取省妇女儿童事业发展专项资金，支持家政基地产业发展，促进巾帼家政提质扩容。组织开展形式多样的家政、手工艺等技能培训，增强妇女增收致富的本领。

4. 培树先进典型。健全完善先进典型培树宣传和评选表彰机制，大力选树三八红旗手(集体)、“巾帼建功标兵(文明岗)”等先进典型，让广大妇女学有榜样、行有示范、争做先进，用榜样的力量引领妇女立足岗位建功立业。

5. 提升家庭文明影响力。常态化开展寻找“最美家庭”活动，评选“最美家庭”。深化五好家庭、绿色家庭、健康家庭、平安家庭、书香家庭等创建活动，引导广大家庭树立健康文明、绿色低碳的生活理念。

6. 在普法宣传上持续用力。创新普法宣传方式，在相关节日、节点开展法治宣传，大力开展“女童保护”宣讲，引导妇女儿童遵法学法用法守法，依法维护自身权益。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第

二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 104.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 104.7 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 5.69 万元，主要原因是项目减少，工作经费减少；本单位当年预算支出 104.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 104.7 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 5.69 万元，主要原因是项目减少，工作经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 104.7 万元，其中一般共预算拨款收入 104.7 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 5.69 万元，主要原因是项目减少，工作经费减少；本单位当年财政拨款支出 104.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 104.7 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 5.69 万元，主要原因是项目减少，工作经费减少。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 104.7 万元，较上年减少 5.69 万元，主要原因是项目减少，工作经费减少。

2、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 104.7 万元，其中：

(1) 行政运行(2012901) 56.14 万元，较上年增加 4.55 万元，原因是人员经费增加；

(2) 一般行政管理事务(2012902) 36.25 万元，较上年减少 9.62 万元，原因是项目减少，工作经费减少；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 4.71 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是养老保险基数减少；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 2.35 万元，较上年减少 0.10 万元，原因是职业年金基数减少；

(5) 行政单位医疗(2101101)1.10万元,较上年减少0.04万元,原因是医疗保险基数减少;

(6) 住房公积金(2210201)4.09万元,较上年减少0.33万元,原因是住房公积金基数减少。

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。

本单位当年一般公共预算支出104.7万元,其中:

工资福利支出(301)57.67万元,较上年减少3.14万元,原因是人员变动,人员经费减少;

商品和服务支出(302)35.65万元,较上年减少7.22万元,原因是项目减少,工作经费减少;

对个人和家庭的补助支出(303)11.38万元,较上年增加4.67万元,原因是增加困境妇女儿童救助经费。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出104.7万元,其中:

机关工资福利支出(501)57.67万元,较上年减少3.14万元,原因是人员变动,人员经费减少;

机关商品和服务支出(502)35.65万元,较上年减少7.22万元,原因是项目减少,工作经费减少;

对个人和家庭的补助支出(509)11.38万元,较上年减少4.67万元,原因是增加困境妇女儿童救助经费。

（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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位 2024 年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是本单位无“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无因公出国（境）；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无公务接待；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无公务用车购置计划。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无会议费预算支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无培训费支出。

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

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 104.7 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.4 万元，较上年减少 1.04 万元，主要原因是人员变动，机关运行经费减少。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 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。

第四部分 公开报表

(...)

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：

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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表		不涉及政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本年度无政府采购
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		无“三公”经费支出安排
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		不涉及专项资金收支

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。

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	1047016	一、财政拨款	1047016	一、财政拨款	1047016	一、财政拨款	1047016
1、一般公共预算拨款	1047016	1、一般公共服务支出	923941	1、人员经费和公用经费支出	684516	1、机关工资福利支出	576720
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	576720	2、机关商品和服务支出	356500
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	24000	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	83796	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、科学技术支出		2、专项业务经费支出	362500	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	71230	(2)商品和服务支出	332500	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	30000	9、对个人和家庭的补助	113796
		10、卫生健康支出	10992	(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	40853				
		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	1047016	本年支出合计	1047016	本年支出合计	1047016	本年支出合计	1047016
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1047016	支出总计	1047016	支出总计	1047016	支出总计	1047016

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	1047016	660516	24000	362500	
201	一般公共服务支出	923941	537441	24000	362500	
20129	群众团体事务	923941	537441	24000	362500	
2012901	行政运行	761441	537441	24000		
2012902	一般行政管理事务	162500			362500	
208	社会保障和就业支出	71230	71230			
20805	行政事业单位养老支出	70608	70608			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47072	47072			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23536	23536			
20899	其他社会保障和就业支出	622	622			
2089999	其他社会保障和就业支出	622	622			
210	卫生健康支出	10992	10992			
21011	行政事业单位医疗	10992	10992			
2101101	行政单位医疗	10992	10992			
221	住房保障支出	40853	40853			

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	1047016	660516	24000	362500	
22102	住房改革支出	40853	40853			
2210201	住房公积金	40853	40853			

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			1047016	660516	24000	362500	**
301	工资福利支出			576720	576720			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	311076	311076			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40150	40150			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30419	30419			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47072	47072			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23536	23536			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10992	10992			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	622	622			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40853	40853			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	72000	72000			
302	商品和服务支出			356500		24000	332500	
30201	办公费	50201	办公经费	50000		10000	40000	
30202	印刷费	50201	办公经费	66000		6000	60000	
30211	差旅费	50201	办公经费	8000		8000		
30228	工会经费	50201	办公经费	2500			2500	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	230000			230000	
303	对个人和家庭的补助			113796	83796		30000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	113796	83796		30000	

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	684516	660516	24000	
201	一般公共服务支出	561441	537441	24000	
20129	群众团体事务	561441	537441	24000	
2012901	行政运行	561441	537441	24000	
2012902	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	71230	71230		
20805	行政事业单位养老支出	70608	70608		
2080505	机关事业单位基本养老保险	47072	47072		
2080506	机关事业单位职业年金缴	23536	23536		
20899	其他社会保障和就业支出	622	622		
2089999	其他社会保障和就业支出	622	622		
210	卫生健康支出	10992	10992		
21011	行政事业单位医疗	10992	10992		
2101101	行政单位医疗	10992	10992		
221	住房保障支出	40853	40853		

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	684516	660516	24000	
22102	住房改革支出	40853	40853		
2210201	住房公积金	40853	40853		

表8

单位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			684516	660516	24000	
301	工资福利支出			576720	576720		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	311076	311076		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40150	40150		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30419	30419		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47072	47072		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23536	23536		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10992	10992		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	622	622		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40853	40853		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	72000	72000		
302	商品和服务支出			24000		24000	
30201	办公费	50201	办公经费	10000		10000	
30202	印刷费	50201	办公经费	6000		6000	
30211	差旅费	50201	办公经费	8000		8000	
30228	工会经费	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			83796	83796		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	83796	83796		

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	362500	
119	子洲县妇女联合会	362500	
119001	子洲县妇女联合会	362500	
-	子洲县妇女联合会	362500	
	履职项目	362500	
	工会经费（留用部分）	1500	购置月饼，举办相关活动。确保机关工会正常运行。
	工会经费（上解部分）	1000	将工会经费上解至县总工会，确保上级工会正常运行。
	困境妇女儿童救助工作经费	60000	对贫困妇女儿童救助慰问，发放慰问金及慰问品。
	维护妇女权益经费	100000	开展宣传工作，普及妇女儿童相关政策、法律维权知识，宣传维护妇女自身权益；节日节点开展对留守老人、妇女、儿童的慰问活动。
	妇女儿童工作经费	200000	培训、指导乡镇、村两级妇联主席工作，提升政治素质和业务水平，增强履职能力。评选推送“三八红旗手（集体）”、“巾帼建功标兵”、“巾帼文明岗”等优秀典型，常态化开展寻找“最美家庭”、“五好文明家庭”、“健康家庭”等评选活动。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县妇女联合会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.15	
		其中：财政拨款		0.15	
		其他资金			
总体目标	购置月饼，举办相关活动。确保机关工会正常运行。				
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	开展工会活动次数	≥1次	
		数量指标	活动商品购置数	≥8个	
		质量指标	活动参与率	=100%	
		质量指标	商品验收合格率	=100%	
		时效指标	活动开展及时率	=100%	
		时效指标	商品购置及时率	=100%	
		成本指标	工会活动开展次均成本	≤0.15万元	
		成本指标	单个商品平均购置成本	≤500元	
	效益指标	社会效益指标	提高职工生活水平	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%		

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县妇女联合会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.1	
		其中：财政拨款		0.1	
		其他资金			
总体目标	将工会经费上解至县总工会，确保上级工会正常运行。				
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	上解次数	≥1次	
		质量指标	资金拨付合格率	=100%	
		时效指标	经费上解及时率	=100%	
		成本指标	上解资金金额	=0.1万元	
	效益指标	社会效益指标	提高工会职工生活水平	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%		

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		困境妇女儿童救助工作经费			
主管部门		子洲县妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6	
		其中:财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	对贫困妇女儿童救助慰问,发放慰问金及慰问品。				
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	救助慰问人数	≥30个	
		质量指标	救助慰问人员准确率	=100%	
			慰问品质量合格率	=100%	
		时效指标	救助慰问工作开展及时率	=100%	
	成本指标	人均救助成本	≤2000元		
	效益指标	社会效益指标	改善贫困家庭生活情况	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困妇女儿童满意度	≥95%		

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		维护妇女权益经费			
主管部门		子洲县妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	开展宣传工作,普及妇女儿童相关政策、法律维权知识,宣传维护妇女自身权益;节日节点开展对留守老人、妇女、儿童的慰问活动。				
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	宣传活动次数	≥10次	
			印制宣传册	≥5万份	
			慰问活动次数	≥5次	
		质量指标	慰问品验收合格率	=100%	
			宣传品验收合格率	≥99%	
		时效指标	宣传活动开展及时率	=100%	
			慰问活动开展及时率	=100%	
		成本指标	宣传活动次均成本	≤10000元/次	
			慰问活动次均成本	≤2000元/次	
	效益指标	社会效益指标	政策法规知晓率	≥80%	
			促进妇女儿童事业发展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	≥95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		妇女儿童工作经费			
主管部门		子洲县妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	培训、指导乡镇、村两级妇联主席工作,提升政治素质和业务水平,增强履职能力。评选推送“三八红旗手(集体)”、“巾帼建功标兵”、“巾帼文明岗”等优秀典型,常态化开展寻找“最美家庭”、“五好文明家庭”、“健康家庭”等评选活动。				
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	督查指导基层工作次数	≥1次	
			下乡租车次数	≥30次	
			制作荣誉奖牌、荣誉证书	≥30个	
		质量指标	督查指导覆盖率	=100%	
			奖牌、证书验收合格率	=100%	
			车辆租赁标准符合率	=100%	
		时效指标	督查指导下乡及时率	=100%	
			车辆租赁及时率	=100%	
			荣誉奖牌、荣誉证书制作及时率	=100%	
	成本指标	督查指导下乡调研次均成本	≤30000元/次		
		车辆租赁次均成本	≤5000元/次		
		荣誉奖牌、荣誉证书单个制作成本	≤1000元/个		
	效益指标	社会效益指标	提升基层干部综合能力	提升	
			提升城乡妇女精神文明	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女群众满意度	≥95%		

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	人员经费	保障人员经费正常发放	66.05	66.05	
	日常运转经费	保障单位工作正常运转	2.4	2.4	
	履职项目	保障各项工作的顺利开展	36.25	36.25	
				
		金额合计	104.7	104.7	
年度 总体 目标	目标1：保障人员经费的正常发放 目标2：单位业务正常开展 目标3：树立优秀典型，评选表彰模范 目标4：开展宣传工作，普及妇女儿童相关政策、法律维权知识 目标5：开展对留守老人、妇女、儿童的慰问活动 目标6：开展贫困妇女儿童救助慰问				
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	单位正式职工工资发放人数	=4人	
			宣传活动次数	≥10次	
			慰问活动次数	≥5次	
		质量指标	职工工资发放准确率	=100%	
			慰问活动覆盖率	≥50%	
			宣传活动覆盖率	≥50%	
		时效指标	工资发放及时率	=100%	
			慰问活动开展及时率	=100%	
			宣传活动开展及时率	=100%	
	成本指标	职工人均工资成本	≤16.51万元		
		宣传活动次均成本	≤1万元		
		慰问活动次均成本	≤1万元		
	效益指标	社会效益指标	相关政策、法规知晓率	≥80%	
			提升城乡妇女精神文明	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女群众满意度	≥90%		
		贫困家庭满意度	≥90%		

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

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。