

石泉县妇女联合会
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. 坚持正确的政治方向，团结引领全县广大妇女及各类妇女组织，同党中央在思想上、政治上、行动上保持一致，坚定不移地走中国特色社会主义妇女发展道路。

2. 紧紧围绕县委、县政府的中心工作，依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，对基层妇女组织进行业务指导；团结、动员全县妇女投身改革发展和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在建设“三宜”石泉中发挥积极作用。

3. 教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神；推动和开展妇女的科学文化知识及生产、生活技能培训，提高妇女综合素质，促进全面发展；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。

4. 维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向党委、政府提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助；代表妇女参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益的法律政策和妇女、儿童发展规划的实施；积极参与基层社会治理，牵头开展“平安家庭”创建工作。

5. 做好妇女和儿童工作，关心妇女儿童生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍；加强妇联基层组织建设，积极培育和发展各类妇女组织，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

6. 承办县政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

7. 承办县委、县政府和市妇联交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据上述职责，县妇女联合会机关内设办公室，具体承办日常工作。

二、工作任务

坚持思想引领、文化引领、榜样引领。深入学习贯彻落实党的二十大精神，把宣传好、学习好、领悟好、落实好党的二十大精神作为 2023 年的首要政治任务，全年计划开展各级各类宣讲活动 20 场次以上。整合壮大“巾帼助农”力量，引导广大农村创业妇女积极发展优势特色产业，引导农村妇女美化庭院环境、发展庭院经济，广泛开展移风易俗等主题实践活动。持续开展最美家庭、健康家庭、绿色家庭等示范建设活动，做强家庭教育阵地，推动家庭教育、学校教育、社会教育“三位一体”模式纵深发展。持续加大对男女平等基本国策的宣传，全面落实“八五”普法宣传，常态化开展法治宣传教育，创新宣传方式，通过入户帮教、热线维权、线下宣讲、线上普法等形式，开展维权宣传系列活动。

三、预算单位构成

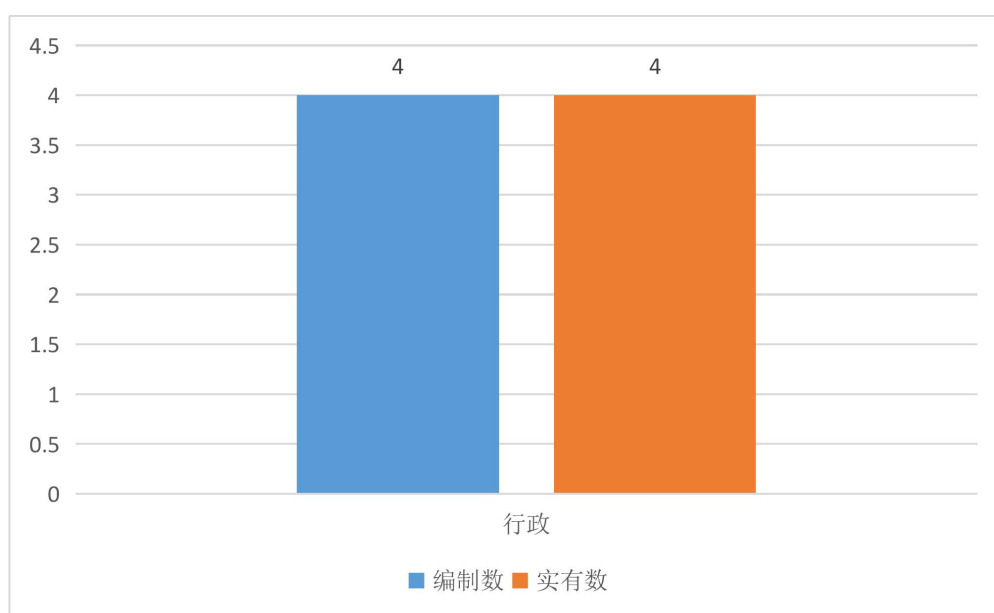
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	石泉县妇女联合会本级（机关）	

四、人员情况说明

截止 2022 年底本部门行政编制 4 人，实有在编 4 人。无单位管理的离退休人员。

人员情况柱状图：



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。2023 年本部门预算收入 71.77 万元，其中一般

公共预算拨款收入 71.77 万元。2023 年本部门预算收入较上年增加 5.09 万元，主要原因是本年度将劳务派遣人员经费纳入年初预算，人员经费增加；2023 年本部门预算支出 71.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 71.77 万元。2023 年本部门预算支出较上年增加 5.09 万元，主要原因是本年度人员工资支出预算增加。

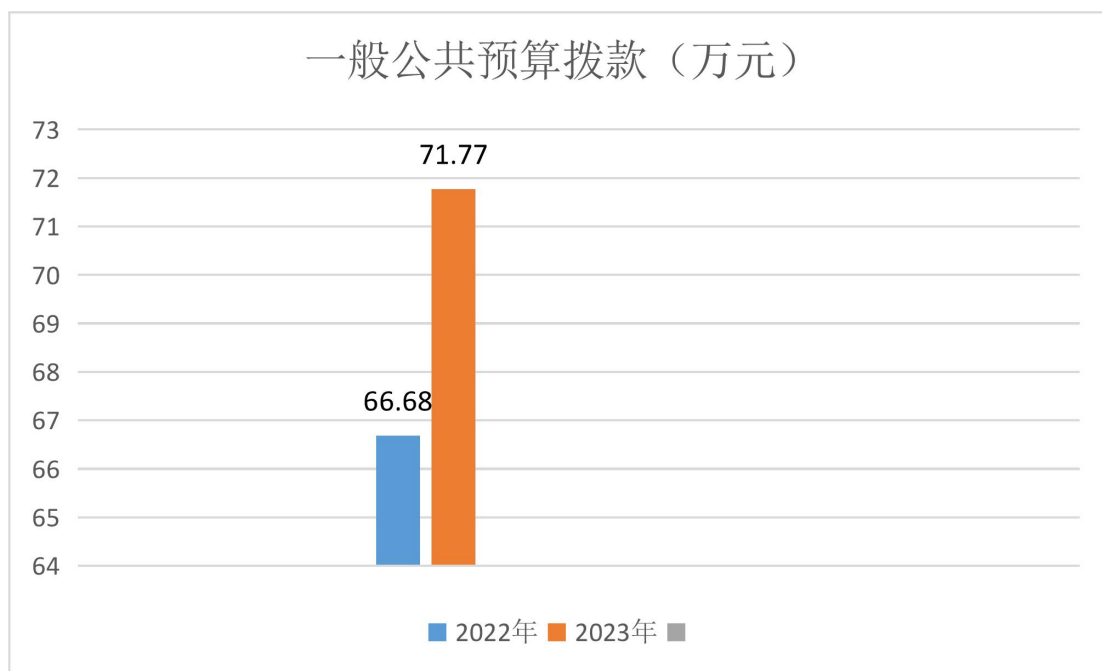
（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 71.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 71.77 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 5.09 万元，主要原因是本年度将劳务派遣人员经费纳入年初预算，人员经费增加；2023 年本部门财政拨款支出 71.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 71.77 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加增加 5.09 万元，主要原因是本年度人员工资支出预算增加。

（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

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 71.77 万元，较上年增加 5.09 万元，主要原因是本年度将劳务派遣人员经费纳入年初预算，人员经费增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出71.77万元，其中：

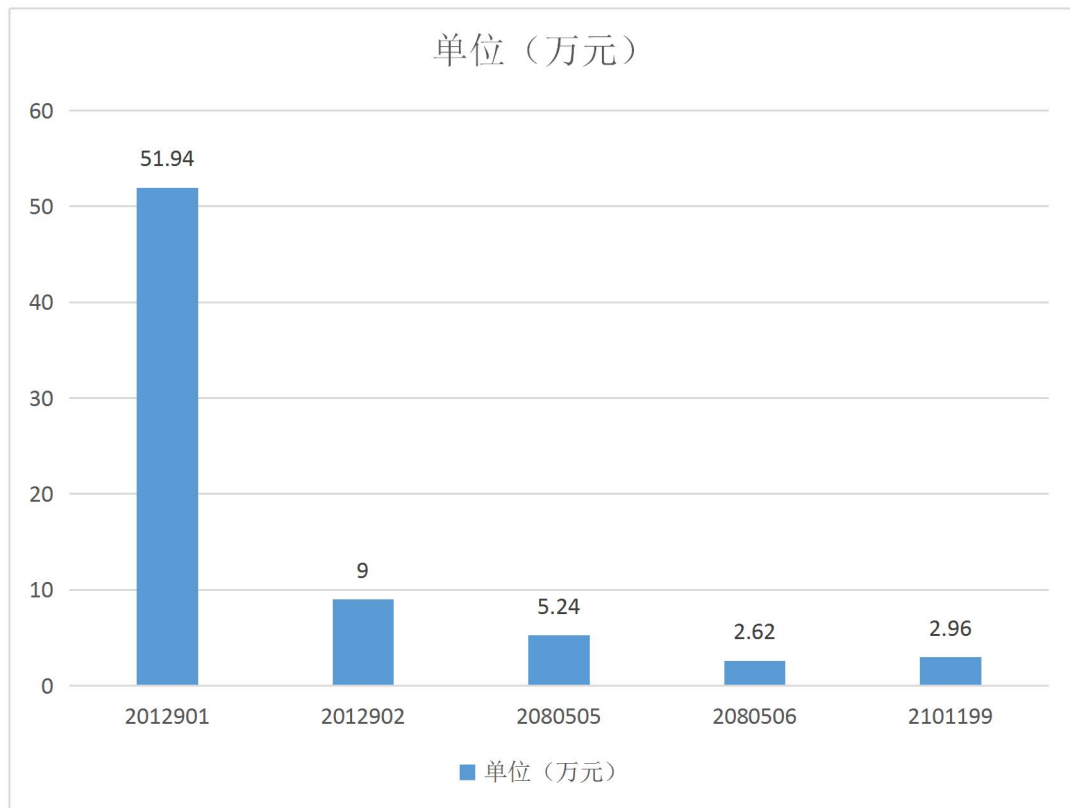
（1）行政运行（2012901）51.94万元，较上年增加3.3万元，原因是本年度将劳务派遣人员经费纳入年初预算，人员经费增加；

（2）一般行政管理事务（2012902）9万元，较上年持平，原因是专项业务经费额度不变；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.24万元，较上年减少0.58万元，原因是人员变动，本年度年初单位实有人员较上年初减少1人，养老保险经费减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.62万元，较上年增加2.62万元，原因是本年度职业年金单位部分由单位自行缴纳，将这部分资金纳入单位的年初预算；

(5) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)2.96 万元，较上年减少 0.22 万元，原因是本年度年初单位实有人员较上年初减少 1 人，医疗保险经费减少。



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，2023 年本部门当年一般公共预算支出 71.77 万元，其中：

工资福利支出（301）57.65 万元，较上年增加 2.15 万元，原因是本年度将劳务派遣经费也纳入年初预算，工资福利支出较上年增加。

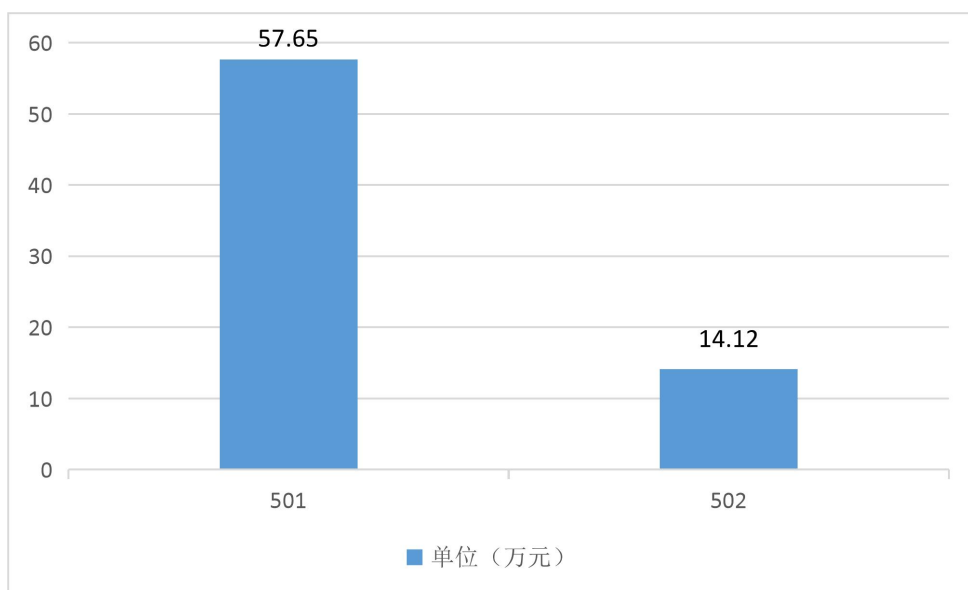
商品和服务支出（302）14.12 万元，较上年增加 2.94

万元，原因是本年度公务交通补助列入商品服务支出（302）。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目，2023年本部门当年一般公共预算支出71.77万元，其中：

机关工资福利支出（501）57.65万元，增加15.32万元，原因是本年度将劳务派遣经费也纳入年初预算，机关工资福利支出较上年增加。。

机关商品和服务支出（502）14.12万元，较上年增加2.94万元，原因是本年度公务交通补助列入商品服务支出（502）。



（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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.7 万元，较上年减少 0.08 万元。原因是按照中央“过紧日子”的要求，本年度严格执行中央八项规定，严控接待标准，尽量缩减“三公”经费开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，本单位不涉及此项支出；公务接待费 0.7 万元，较上年减少 0.08 万元，原因是按照中央“过紧日子”的要求，本年度严格执行中央八项规定，严控接待标准，尽量缩减公务接待开支；本单位无公务车辆，公务用车运行维护费 0 万元；本部门无公务用车购车计划，不涉及公务用车购置费用。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.2 万元，较上年减少 0.3 万元（60%），减少的主要原因是本年度三八节会议支出缩减。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

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	庆“三八”执委扩大会	2023年3月6日	100人	0.2	

七、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）。

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

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 71.77 万元，无当年政府性基金预算当年拨款，无当年国有资本经营预算拨款。（详见公开报表中的绩效目标表）。

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 11.18 万元，较上年持平，主要原因是本年度机关运行公用经费及妇女儿童事业经费较上年持平。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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支出。

第四部分 公开报表

(见附件内容)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：石泉县妇女联合会

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	本部门无政府性基金收支
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	本部门无政府采购预算
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	

- 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	717661.00	一、部门预算	717661.00	一、部门预算	717661.00	一、部门预算	717661.00
1、财政拨款	717661.00	1、一般公共服务支出	609364.00	1、人员经费和公用经费支出	555661.00	1、机关工资福利支出	576461.00
(1)一般公共预算拨款	717661.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	504461.00	2、机关商品和服务支出	141200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	51200.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	162000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	72000.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	78670.00	(2)商品和服务支出	90000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	29627.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	717661.00	本年支出合计	717661.00	本年支出合计	717661.00	本年支出合计	717661.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	717661.00	支出总计	717661.00	支出总计	717661.00	支出总计	717661.00

表4

部门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	717661.00	一、财政拨款	717661.00	一、财政拨款	717661.00	一、财政拨款	717661.00
1、一般公共预算拨款	717661.00	1、一般公共服务支出	609364.00	1、人员经费和公用经费支出	555661.00	1、机关工资福利支出	576461.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	717661.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	504461.00	2、机关商品和服务支出	141200.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	51200.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	162000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	72000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	78670.00	(2)商品和服务支出	90000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	29627.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	717661.00	本年支出合计	717661.00	本年支出合计	717661.00	本年支出合计	717661.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	717661.00	支出总计	717661.00	支出总计	717661.00	支出总计	717661.00

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	717661	533861	21800	162000	
201	一般公共服务支出	609364	425564	21800	162000	
20129	群众团体事务	609364	425564	21800	162000	
2012901	行政运行	519364	425564	21800	72000	
2012902	一般行政管理事务	90000			90000	
208	社会保障和就业支出	78670	78670			
20805	行政事业单位养老支出	78670	78670			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	52447	52447			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	26223	26223			
210	卫生健康支出	29627	29627			
21011	行政事业单位医疗	29627	29627			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29627	29627			

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			717661	533861	21800	162000	
301	工资福利支出			576461	504461		72000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	191295	191295			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	163982	163982			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52447	52447			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	26223	26223			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29627	29627			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3203	3203			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37684	37684			
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			141200	29400	21800	90000	
30201	办公费	50201	办公经费	55800		5800	50000	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000			10000	
30215	会议费	50202	会议费	2000		2000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7000		7000		
30228	工会经费	50201	办公经费	7000		7000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39400	29400		10000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20000			20000	

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	555661	533861	21800	
201	一般公共服务支出	447364	425564	21800	
20129	群众团体事务	447364	425564	21800	
2012901	行政运行	447364	425564	21800	
2012902	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	78670	78670		
20805	行政事业单位养老支出	78670	78670		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52447	52447		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26223	26223		
210	卫生健康支出	29627	29627		
21011	行政事业单位医疗	29627	29627		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29627	29627		

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			555661	533861	21800	
301	工资福利支出			504461	504461		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	191295	191295		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	163982	163982		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52447	52447		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	26223	26223		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29627	29627		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3203	3203		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37684	37684		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			51200	29400	21800	
30201	办公费	50201	办公经费	5800		5800	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	2000		2000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7000		7000	
30228	工会经费	50201	办公经费	7000		7000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29400	29400		
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	162000	
132	石泉县妇女联合会	162000	
132001	石泉县妇女联合会	162000	
	专用项目	162000	
	部门履职专项业务费	72000	
	劳务派遣经费	72000	因县妇联实有编制仅4个，且有1人脱离妇联业务驻村开展驻村工作，故申请了劳务派遣人员2名，用于解决人员不足的困难。
	妇女儿童事业发展	90000	
	县级妇女儿童事业发展项目	90000	为进一步推动妇女儿童妇女项目，做好联系服务妇女儿童工作，按照妇女人均“一元钱”的标准，划拨妇联工作经费。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务派遣经费			
主管部门		石泉县妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.2	
		其中:财政拨款		7.2	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为2名劳务派遣人员按月足额发放工资; 目标2: 为2名劳务派遣人员足额缴纳社保; 目标3: 为2名劳务派遣人员发放三费				
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	劳务派遣人数	3人	
		质量指标	劳务派遣人员社保缴纳率	100%	
		时效指标	资金使用时限	2023年1月-2023年12月	
	成本指标	劳务派遣人员工资标准(含社保)	3000元/人/月		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	带动就业人数	3人	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	推动妇女儿童事业可持续发展	单位年度考核在良好或以上格次		
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	90%及以上		

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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级妇女儿童事业发展经费			
主管部门		石泉县妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9	
		其中:财政拨款		9	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 用于开展妇女和儿童工作, 关心妇女儿童生活, 拓宽服务渠道, 建设服务阵地, 组织开展各类妇女儿童活动;</p> <p>目标2: 加强妇联基层组织建设, 积极培育和发展各类妇女组织;</p> <p>目标3: 充分发挥妇联工作职能, 协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事; 慰问、救助困难妇女儿童等。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展各类妇女儿童活动场次	4次以上	
		质量指标	受益人数	500人以上	
		时效指标	资金使用时限	2023年1月-2023年12月	
	成本指标	资金控制率	9万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	宣传带动妇女儿童人数	3000人以上	
生态效益指标					
可持续影响指标	推动妇女儿童事业可持续发展	单位年度考核在良好或以上格次			
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意率	90%以上		

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		石泉县妇女联合会			
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
	在职人员工资	在职干部工资及社保	53.39	53.39	
	公用经费	单位日常办公经费	2.18	2.18	
	妇女儿童事业经费	开展妇女儿童服务工作经费	9	9	
	劳务派遣经费	支付劳务派遣人员工资及社保	7.2	7.2	
金额合计			71.77	71.77	
年度 总体 目标	目标1：保障在职人员工资及社保缴费 目标2：保障单位日常办公运转支出 目标3：用于开展妇女和儿童工作，关心妇女儿童生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，组织开展各类妇女儿童活动；加强妇联基层组织建设，积极培育和发展各类妇女组织；充分发挥妇联工作职能，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；慰问、救助困难妇女儿童等。 目标4：用于承担劳务派遣人员工资及社保支出				
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	在职干部人数		4人
		质量指标	服务妇女儿童受益人数		500人以上
		时效指标	资金使用时限		2023年1月-2023年12月
	成本指标	专用项目财政补助资金		9万元	
		劳务派遣人员工资及社保成本		7.2万	
	效益指标	经济效益指标	带动劳务派遣就业人数		3人
		社会效益指标	推选评树各类先进典型		30个以上
		生态效益指标			
可持续影响指标	推动妇女儿童事业可持续发展		单位年度考核在良好或以上格次		
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意率		90%以上	

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。