

附件 1

麟游县妇女联合会 2025 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、团结、动员妇女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进步；

2、教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，组织开展“双学双比”“家庭美德建设”等活动，全面提高妇女素质；

3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，组织妇女参与社区建设；

4、积极培养、推荐优秀妇女干部，推进妇女参政议政；维护妇女儿童合法权益，接受妇女的投诉、举报，参与制定有关妇女儿童问题的政策、法规，监督和检查《中华人民共和国妇女权益保障法》的贯彻实施情况；

5、开展救助贫困、困难妇女儿童活动；

6、加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界关心妇女儿童，支持妇女儿童事业；

7、巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强同港、澳、台地区及华侨妇女联谊，促进统一战线工作；在非公有制经济组织和机关中建立妇女组织；

8、负责县妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

（二）内设机构

内设妇女儿童工作委员会办公室

二、工作任务

- 1、强化思想政治引领，团结凝聚广大妇女听党话、跟党走。
- 2、深化妇联改革，构筑基层组织建设新格局。
- 3、助力巾帼建功，组织动员广大妇女奋进新征程。
- 4、做实巾帼关爱，激发服务妇女儿童新动能。
- 5、坚持预防打击相结合，书写妇女儿童维权新篇章。
- 6、实施“家家幸福安康工程”，展现家庭家教家风建设新气象。
- 7、强化自身建设，彰显妇联工作新水平。

三、预算单位构成

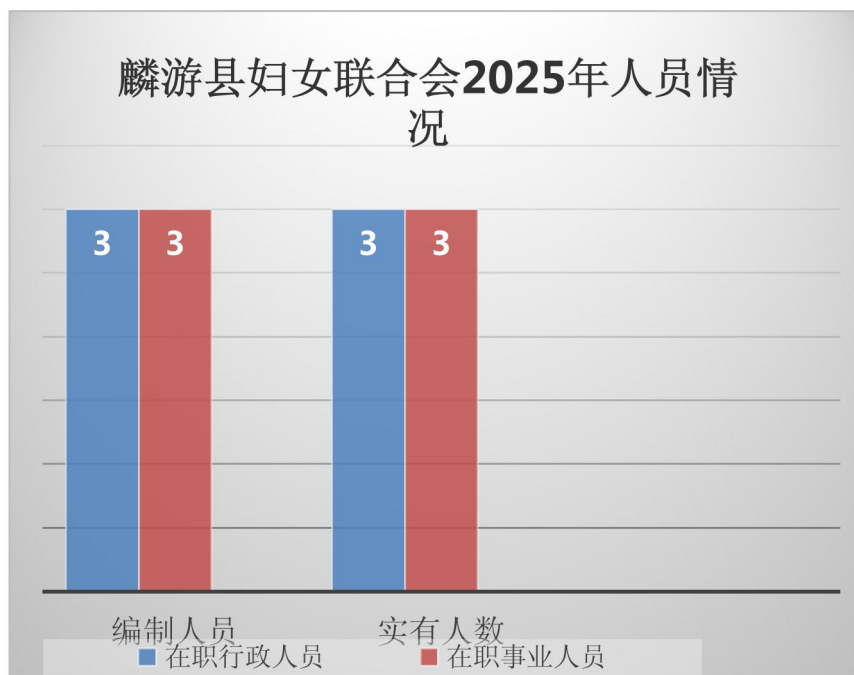
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括县妇联机关预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	县妇联部门本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 6 个，其中行政编制 3 个、事业编制 3 个；实有人员 6 人，其中行政 3 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 1647830 元，其中：一般公共预算拨款收入 1647830 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转收入 0 元，较上年增加 42840 元，主要原因是新招录人员工资及保险配套；

本部门当年预算支出 1647830 元，其中：一般公共预算拨款支出 1647830 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加 42840 元，主要原因是新招录人员工资及保险配套。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1647830 元，其中：一般公共预算拨款收入 1647830 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转收入 0 元，较上年增加 42840 元，主要原因是新招录人员工资及保险配套；

本部门当年财政拨款支出 1647830 元，其中：一般公共预算拨款支出 1647830 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加 42840 元，主要原因是新招录人员工资及保险配套。

（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 1647830 元，较上年增加 42840 元，主要原因是新招录人员工资及保险配套。

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 1647830 元，其中：

（1）行政运行（2010901）620630 元，较上年增加（减少）104370 元，原因是人员调资及新招录人员工资；

（2）其他群众团体事务支出（2010999）811600 元，较上年减少 94500 元，原因是“美丽庭院”项目创建户数减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73040 元，较上年增加 12040 元，主要原因是人员增加。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36520 元，较上年增加 6020 元，主要原因是人员增加。

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999)支出 970 元,较上年增加 150 元,主要原因是人员增加。

(6) 行政单位医疗(2101101) 32430 元,较上年增加 4460 元,主要原因是人员增加。

(7) 公务员医疗补助(2101103) 12000 元,较上年增加 1200 元,主要原因是人员增加。

(8) 住房公积金(2210201) 60640 元,较上年增加 8860 元,主要原因是人员增加。

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,本部门当年一般公共预算支出 1647830 元,其中:

工资福利支出(301)732630 元,较上年增加 109300 元,原因是人员增加;

商品和服务支出(302) 863200 元,较上年减少 87900 元,原因是“美丽庭院”项目创建户数减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 52000 元,较上年增加 21440 元,原因是人员增加;

(2) 按照政府预算支出经济分类,本部门当年一般公共预算支出 1647830 元,其中:

机关工资福利支出(501)732630 元,较上年增加 109300 元,原因是人员增加;

机关商品和服务支出(502)863200 元,较上年减少 87900

元，原因是“美丽庭院”项目创建户数减少；

对个人和家庭的补助支出（509）52000 元，较上年增加 21440 元，原因是人员增加；

（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。

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 1600 元，较上年增加 0 元。其中：

因公出国（境）经费 0 元，较上年增加 0 元。

公务接待费 1600 元，较上年增加 0 元。

公务用车运行维护费 0 元。

公务用车购置费 0 元，较上年增加 0 元。

上年及本年度，本部门无会议费、培训费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1647830 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元（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 51600 元，较上年增加 6600 元，主要原因是单位人头经费按编制确定。

十一、专业名词解释

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。

2. 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。

3. “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。

4. 政府性基金：是对依照法律，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的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

第四部分 公开报表

附：2025 年部门综合预算公开报表

附件

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县妇女联合会

保密审查情况：已审查

部门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	不涉及，并已公开空表
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	不涉及，并已公开空表
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	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。

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	1647830	一、部门预算	1647830	一、部门预算	1647830	一、部门预算	1647830
1、财政拨款	1647830	1、一般公共服务支出	1432230	1、人员经费和公用经费支出	836230	1、机关工资福利支出	732630
（1）一般公共预算拨款	1647830	2、外交支出		（1）工资福利支出	732630	2、机关商品和服务支出	863200
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	51600	3、机关资本性支出	
（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	52000	4、机关资本性支出（基本建设）	
（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	811600	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	110530	（2）商品和服务支出	811600	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	52000
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	44430	（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	60640				
		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	1647830	本年支出合计	1647830	本年支出合计	1647830	本年支出合计	1647830
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1647830	支出总计	1647830	支出总计	1647830	支出总计	1647830

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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

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	1647830	一、财政拨款	1647830	一、财政拨款	1647830	一、财政拨款	1647830
1、一般公共预算拨款	1647830	1、一般公共服务支出	1432230	1、人员经费和公用经费支出	836230	1、机关工资福利支出	732630
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	732630	2、机关商品和服务支出	863200
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	51600	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	52000	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	811600	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	110530	(2)商品和服务支出	811600	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	52000
		10、卫生健康支出	44430	(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	60640				
		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	1647830	本年支出合计	1647830	本年支出合计	1647830	本年支出合计	1647830
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1647830	支出总计	1647830	支出总计	1647830	支出总计	1647830

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	1647830	784630	51600	811600	
201	一般公共服务支出	1432230	569030	51600	811600	
20129	群众团体事务	1432230	569030	51600	811600	
2012901	行政运行	620630	569030	51600		
2012999	其他群众团体事务支出	811600			811600	
208	社会保障和就业支出	110530	110530			
20805	行政事业单位养老支出	109560	109560			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73040	73040			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36520	36520			
20899	其他社会保障和就业支出	970	970			
2089999	其他社会保障和就业支出	970	970			
210	卫生健康支出	44430	44430			
21011	行政事业单位医疗	44430	44430			
2101101	行政单位医疗	32430	32430			
2101103	公务员医疗补助	12000	12000			
221	住房保障支出	60640	60640			
22102	住房改革支出	60640	60640			
2210201	住房公积金	60640	60640			

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			1647830	784630	51600	811600	
301	工资福利支出			732630	732630			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	529030	529030			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73040	73040			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36520	36520			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32430	32430			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	970	970			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60640	60640			
302	商品和服务支出			863200		51600	811600	
30201	办公费	50201	办公经费	79000		25400	53600	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1600		1600		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21600		21600		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	758000			758000	
303	对个人和家庭的补助			52000	52000			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40000	40000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12000	12000			

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	836230	784630	51600	
201	一般公共服务支出	620630	569030	51600	
20129	群众团体事务	620630	569030	51600	
2012901	行政运行	620630	569030	51600	
208	社会保障和就业支出	110530	110530		
20805	行政事业单位养老支出	109560	109560		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73040	73040		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36520	36520		
20899	其他社会保障和就业支出	970	970		
2089999	其他社会保障和就业支出	970	970		
210	卫生健康支出	44430	44430		
21011	行政事业单位医疗	44430	44430		
2101101	行政单位医疗	32430	32430		
2101103	公务员医疗补助	12000	12000		
221	住房保障支出	60640	60640		
22102	住房改革支出	60640	60640		
2210201	住房公积金	60640	60640		

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			836230	784630	51600	
301	工资福利支出			732630	732630		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	529030	529030		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73040	73040		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36520	36520		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32430	32430		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	970	970		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60640	60640		
302	商品和服务支出			51600		51600	
30201	办公费	50201	办公经费	25400		25400	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1600		1600	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21600		21600	
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			52000	52000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40000	40000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12000	12000		

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	
		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

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	811600	
320	麟游县妇女联合会	811600	
320001	麟游县妇女联合会	811600	
	专用项目	811600	
	妇女之家示范点建设（妇女人均一元钱）县级配套	53600	
	妇女之家示范点建设（妇女人均一元钱）	53600	妇女人均1元钱经费纳入财政预算后，近年来，我们针对农村贫困妇女儿童现状，开展了贫困母亲、贫困儿童、贫困留守妇女儿童救助，组织开展各类献爱心、送温暖活动，并为省级妇女之家示范点配套了办公设施，发挥了资金的效应。2025年共需项目资金5.36万元。
	美丽庭院创建项目	758000	
	麟游县“美丽庭院”创建项目	758000	通过从妇女及家庭成员自身做起、从改变生活和卫生习惯入手，全面净化绿化美化庭院，引导广大妇女在加快城乡融合发展、推动美丽麟游建设、全面推进乡村振兴的生动实践中贡献力量。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		妇女之家示范点建设县级配套及妇女人均一元钱项目配套、女性健康及家庭文明项目配套、庆“三八”“六一”经费			
主管部门		麟游县妇女联合会			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		53600	
		其中:财政拨款		53600	
		其他资金			
总体目标	妇女儿童是社会的重要成员,开展贫困母亲、贫困儿童救助及各类献爱心、送温暖活动,增强他们的幸福感,为乡村振兴和麟游经济社会高质量发展提供有力保障。按照宝妇发〔2011〕6号文件要求,女性健康及家庭文明项目配套要按照妇女人数达到人均1元钱标准,每年需配套项目资金5.36万元。				
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	开展庆“三八”庆“六一”活动	2	
			向困难妇女儿童送温暖	3	
		质量指标	积极开展各项活动,切实增强妇女儿童幸福感、获得感	明显	
		时效指标	按时开展各项活动		
		社会效益指标	进一步提升妇儿幸福感,为全县经济社会高质量发展提供有力保障	提升	
		可持续影响指标	推动乡风文明建设,助力县域高质量发展	中期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		麟游县“美丽庭院”创建项目			
主管部门		麟游县妇女联合会			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		758000	
		其中：财政拨款		758000	
		其他资金			
总体目标	各镇在本年度至少创建1个县级“美丽庭院”示范村、打造30户“美丽庭院”示范户（基本户、特色户、引领户分别约占70%、20%、10%），每年由县妇联会同县农业农村局、乡村振兴局对各镇拟创建示范村、户进行验收，验收合格后县级“美丽庭院”示范村奖励5万元，示范户中的基本户、特色户、引领户分别奖励1500元、3000元、6000元，另需创建工作经费3万元，总计758000元。				
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	创建美丽庭院示范村、示范户	191个	
			制作美丽庭院表彰牌	191个	
			对验收合格村、户给予资金奖励	75.8万元	
		质量指标	示范村、示范户创建标准高，起到示范引领作用	明显	
		时效指标	按方案要求保质保量完成	保质保量	
	效益指标	经济效益指标	带动乡村旅游业，提高群众家庭收入	明显	
		社会效益指标	社会各界反响好	提升	
		生态效益指标	群众居住、生活环境更加优美	稳步提升	
		可持续影响指标	提升我县社会可持续发展潜力		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县妇女联合会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员工资和公用经费	836230	836230	
	任务2	妇女之家示范点建设（妇女人均一元钱）县级配套	53600	53600	
	任务3	麟游县“美丽庭院”创建项目	758000	758000	
	金额合计		1647830	1647830	
年度 总体 目标	目标1：圆满完成2025年县委、县政府安排的各项目标任务，确保2025年干部职工工资待遇足额发放，确保单位2025年工作正常运转。 目标2：按照宝妇发〔2011〕6号文件要求，女性健康及家庭文明项目配套要按照妇女人数达到人均1元钱标准，2025年，预算达到市妇联要求配套标准（含女性健康及家庭文明项目配套6000元，庆“三八”“六一”经费10000元，妇儿工委工作经费8000元，社区妇女工作经费4000元，妇女工作经费及省级“妇女之家”示范点创建配套25600元）。在具体实施中将围绕部门职责，提高业务管理水平，使项目真正发挥作用。 目标3：各镇在本年度至少创建1个县级“美丽庭院”示范村、打造30户“美丽庭院”示范户（基本户、特色户、引领户分别约占70%、20%、10%），每年由县妇联会同县农业农村局、乡村振兴局对各镇拟创建示范村、户进行验收，验收合格后县级“美丽庭院”示范村、户予以奖励。				
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	完成2023年各项工作任务		大于95%
			目标任务		大于90%
		质量指标	职工干部满意		大于100%
			人民满意		大于90%
		时效指标	按时发放工资		大于100%
			及时兑付资金		大于90%
		社会效益指标	职工干部满意		大于100%
			人民满意		大于90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工干部满意		大于100%
			人民满意		大于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		县妇联2025年专项资金项目			
主管部门		麟游县妇女联合会		实施期限	2025年
资金金额 (元)	实施期资金总额:		811600	年度资金总额:	811600
	其中: 财政拨款		811600	其中: 财政拨款	811600
	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: 妇女儿童是社会的重要成员, 开展贫困母亲、贫困儿童救助及各类献爱心、送温暖活动, 增强他们的幸福感, 为乡村振兴和麟游经济社会高质量发展提供有力保障。按照宝妇发〔2011〕6号文件要求, 女性健康及家庭文明项目配套要按照妇女人数达到人均1元钱标准, 每年需配套项目资金5.36万元。 目标2: 8月16日县政府第九次常务会议审议通过《麟游县“美丽庭院”创建三年行动方案》(麟妇发〔2023〕32号), 由县委副书记县长张晓军牵头, 同意将创建奖补资金纳入年度财政预算。《方案》提出, 各镇每年至少创建1个县级“美丽庭院”示范村、打造30户“美丽庭院”示范户(基本户、特色户、引领户分别约占70%、20%、10%), 每年由县妇联会同县农业农村局、乡村振兴局对各镇拟创建示范村、户进行验收, 验收合格后县级“美丽庭院”示范村奖励5万元, 示范户中基本户、特色户、引领户分别奖励1500元、3000元、6000元, 另需创建工作经费3万元, 总计75.8万元。			目标1: 按照宝妇发〔2011〕6号文件要求, 女性健康及家庭文明项目配套要按照妇女人数达到人均1元钱标准, 2025年, 预算达到市妇联要求配套标准(含女性健康及家庭文明项目配套6000元, 庆“三八”“六一”经费10000元, 妇儿工委工作经费8000元, 社区妇女工作经费4000元, 妇女工作经费及省级“妇女之家”示范点创建配套25600元)。在具体实施中将围绕部门职责, 提高业务管理水平, 使项目真正发挥作用。 目标2: 各镇在本年度至少创建1个县级“美丽庭院”示范村、打造30户“美丽庭院”示范户(基本户、特色户、引领户分别约占70%、20%、10%), 每年由县妇联会同县农业农村局、乡村振兴局对各镇拟创建示范村、户进行验收, 验收合格后县级“美丽庭院”示范村奖励5万元, 示范户中基本户、特色户、引领户分别奖励1500元、3000元、6000元, 另需创建工作经费3万元, 总计75.8万元。	
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	开展庆“三八”庆“六一”活动	2	
			向困难妇女儿童送温暖	3	
			创建美丽庭院示范村示范户(个)	217	
			制作表彰牌(个)	217	
		质量指标	积极开展各项活动, 切实增强妇女儿童幸福感、获得感	明显	
		时效指标	按时开展各项活动		
	效益指标	经济效益指标	带动乡村旅游业, 提高群众家庭收入	明显	
		社会效益指标	进一步提升妇女幸福感, 为全县经济社会高质量发展提供有力保障	提升	
		生态效益指标	群众居住、生活环境更加优美		
		可持续影响指标	提升我县可持续发展潜力	稳步提升	
			推动乡风文明建设, 助力县域高质量发展	中期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

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。