

附件 1

麟游县妇女联合会
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、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《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斗新征程。
- 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”，展现家庭家风家教建设新气象。
- 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 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：麟游县妇联机关、麟游县妇女儿童工作委员会办公室。

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

截止 2023 年底，县妇联机关编制 3 名，行政编制 3 名，实有在职人员 2 名；县妇女儿童工作委员会办公室事业编制

3名，实有在职人员2人。离休人员0人，退休0人，遗属及六十年代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。2023年本部门预算收入742380元，其中一般公共预算拨款收入742380元、政府性基金拨款收入0元，2023年本部门预算收入较上年增加72460元，主要原因是工资及养老保险配套等增加；2023年本部门预算支出742380元，其中一般公共预算拨款支出742380元、政府性基金拨款支出0元、2023年本部门预算支出较上年增加72460元，主要原因是人员工资及养老保险配套等增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入742380元，其中一般公共预算拨款收入742380元、政府性基金拨款收入0元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加72460元，主要原因是工资及养老保险配套等增加；2023年本部门财政拨款支出742380元，其中一般公共预算拨款支出742380元、政府性基金拨款支出0元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加72460元，主要原因是工资的增加。

（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742380元，较上年增加72460元，主要原因是工资的增加。

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742380元，其中：

（1）行政运行（2012901）504450元，较上年增加51520元，主要原因是工资的增加。

（2）其他群众团体事务支出（2012999）53600元，较上年增加10000元，主要原因是预算的增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64570，较上年增加3710元，主要原因是工资的增加。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）32290元，较上年增加1860元，主要原因是工资的增加。

（5）工伤保险（2089999）支出740元，较上年无变化。

（6）行政单位医疗（2101101）26700元，较上年减少3710元，主要原因是人员减少。

（7）住房公积金（2210201）50430元，较上年增加6930元，主要原因是工资的增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出742380元，其中：

工资福利支出（301）614780元，较上年增加70440元，主要原因是工资的增加。

商品和服务支出（302）98000元，较上年增加3700元，主要原因是工资的增加。

对个人和家庭的补助支出（303）29600元，31280元，较上年减少1680元，主要原因是人员减少。

（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2023年，本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2023年，本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

2023年，本部门无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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1600元，较上年基本持平，主要原因是执行公务接待次数减少，费用基本持平。其中：因公出国（境）经费0元；公务接待费1600元，较上年基本持平，主要原因是执行公务

接待次数减少，费用基本持平。公务用车运行维护费 0 元，公务用车购置费 0 元。

2023 年，本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

2023 年，本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

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 53600 元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年财政拨款 53600 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2023 年，本部门 2022 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

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 44400 元，主要原因是单位人头经费按编制确定。

2023 年，本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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

(相关表格)

附件3

2023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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年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
表12	2023年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	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年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。
 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

2023年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	742,380.00	一、部门预算	742,380.00	一、部门预算	742,380.00	一、部门预算	742,380.00
1、财政拨款	742,380.00	1、一般公共服务支出	558,050.00	1、人员经费和公用经费支出	688,780.00	1、机关工资福利支出	614,780.00
(1)一般公共预算拨款	742,380.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	614,780.00	2、机关商品和服务支出	98,000.00
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	44,400.00	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	29,600.00	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	53,600.00	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	97,600.00	(2)商品和服务支出	53,600.00	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	29,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	36,300.00	(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	50,430.00				
		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	742,380.00	本年支出合计	742,380.00	本年支出合计	742,380.00	本年支出合计	742,380.00
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	742,380.00	支出总计	742,380.00	支出总计	742,380.00	支出总计	742,380.00

表4

2023年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	742,380.00	一、财政拨款	742,380.00	一、财政拨款	742380.00	一、财政拨款	742,380.00
1、一般公共预算拨款	742,380.00	1、一般公共服务支出	558,050.00	1、人员经费和公用经费支出	688,780.00	1、机关工资福利支出	614,780.00
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	614,780.00	2、机关商品和服务支出	98,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	44,400.00	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	29,600.00	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	53,600.00	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	97,600.00	(2)商品和服务支出	53,600.00	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	29,600.00
		10、卫生健康支出	36,300.00	(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	50,430.00				
		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	742,380.00	本年支出合计	742,380.00	本年支出合计	742380.00	本年支出合计	742,380.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	742,380.00	支出总计	742,380.00	支出总计	742380.00	支出总计	742,380.00

表5

2023年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	742,380.00	644,380.00	44,400.00	53,600.00	
201	一般公共服务支出	558,050.00	460,050.00	44,400.00	53,600.00	
20129	群众团体事务	558,050.00	460,050.00	44,400.00	53,600.00	
2012901	行政运行	504,450.00	460,050.00	44,400.00		
2012999	其他群众团体事务支出	53,600.00			53,600.00	
208	社会保障和就业支出	97,600.00	97,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	96,860.00	96,860.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64,570.00	64,570.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,290.00	32,290.00			
20899	其他社会保障和就业支出	740.00	740.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	740.00	740.00			
210	卫生健康支出	36,300.00	36,300.00			
21011	行政事业单位医疗	36,300.00	36,300.00			
2101101	行政单位医疗	26,700.00	26,700.00			
2101103	公务员医疗补助	9,600.00	9,600.00			
221	住房保障支出	50,430.00	50,430.00			
22102	住房改革支出	50,430.00	50,430.00			
2210201	住房公积金	50,430.00	50,430.00			

表6

2023年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			742,380.00	644,380.00	44,400.00	53,600.00	
301	工资福利支出			614,780.00	614,780.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	440,050.00	440,050.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64,570.00	64,570.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32,290.00	32,290.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26,700.00	26,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	740.00	740.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	50,430.00	50,430.00			
302	商品和服务支出			98,000.00		44,400.00	53,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25,400.00		25,400.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,600.00		1,600.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14,400.00		14,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	53,600.00			53,600.00	
303	对个人和家庭的补助			29,600.00	29,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,000.00	20,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9,600.00	9,600.00			

表7

2023年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	688,780.00	644,380.00	44,400.00	
201	一般公共服务支出	504,450.00	460,050.00	44,400.00	
20129	群众团体事务	504,450.00	460,050.00	44,400.00	
2012901	行政运行	504,450.00	460,050.00	44,400.00	
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	97,600.00	97,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	96,860.00	96,860.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64,570.00	64,570.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,290.00	32,290.00		
20899	其他社会保障和就业支出	740.00	740.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	740.00	740.00		
210	卫生健康支出	36,300.00	36,300.00		
21011	行政事业单位医疗	36,300.00	36,300.00		
2101101	行政单位医疗	26,700.00	26,700.00		
2101103	公务员医疗补助	9,600.00	9,600.00		
221	住房保障支出	50,430.00	50,430.00		
22102	住房改革支出	50,430.00	50,430.00		
2210201	住房公积金	50,430.00	50,430.00		

表8

2023年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			688,780.00	644,380.00	44,400.00	
301	工资福利支出			614,780.00	614,780.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	440,050.00	440,050.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64,570.00	64,570.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32,290.00	32,290.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26,700.00	26,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	740.00	740.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	50,430.00	50,430.00		
302	商品和服务支出			44,400.00		44,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25,400.00		25,400.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,600.00		1,600.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14,400.00		14,400.00	
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			29,600.00	29,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,000.00	20,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9,600.00	9,600.00		

2023年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

2023年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	53,600.00	
320	麟游县妇女联合会	53,600.00	
320001	麟游县妇女联合会	53,600.00	
	专用项目	53,600.00	
	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	53,600.00	
	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	53,600.00	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

2023年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	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,2022年底,我县有妇女4.36万人,2023年,预算达到市妇联要求配套标准,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(含妇儿工委工作经费4000元,社区妇女工作经费4600元,妇女工作经费及省级“妇女之家”示范点创建配套25000元)43600元;女性健康及家庭文明项目配套5000元,庆“三八”、“六一”经费5000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。				
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:目标任务	大于90%	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:人民满意	大于90%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:及时兑付资金	大于90%	
			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:人民满意	大于90%	
			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:人民满意	大于90%		
		指标2:			
				

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。

2023年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	688780	688780	
	任务2	项目支出预算	53600	53600	
	金额合计			742380	742380
年度 总体 目标	<p>目标1：圆满完成2023年县委、县政府安排的各项目标任务，确保2023年干部职工工资待遇足额发放，确保单位2023年工作正常运转。</p> <p>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，2022年底，我县有妇女4.36万人，2023年，预算达到市妇联要求配套标准，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（含妇儿工委工作经费4000元，社区妇女工作经费4600元，妇女工作经费及省级“妇女之家”示范点创建配套25000元）43600元；女性健康及家庭文明项目配套5000元，庆“三八”、“六一”经费5000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。</p>				
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：完成2023年各项工作任务		大于95%
			指标2：目标任务		大于90%
				
		质量指标	指标1：职工干部满意		大于100%
			指标2：人民满意		大于90%
				
		时效指标	指标1：按时发放工资		大于1005
			指标2：及时兑付资金		大于90%
				
		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：职工干部满意		大于100%
			指标2：人民满意		大于90%
				
		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：职工干部满意		大于100%	
		指标2：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。

2023年专项资金总体绩效目标表

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		实施期限	2023年1月-12月
资金金额 (元)		实施期资金总额:	53600	年度资金总额:	53600
		其中:财政拨款	53600	其中:财政拨款	53600
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	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,2022年底,我县有妇女4.36万人,2023年,预算达到市妇联要求配套标准,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(含妇儿工委工作经费4000元,社区妇女工作经费4600元,妇女工作经费及省级“妇女之家”示范点创建配套25000元)43600元;女性健康及家庭文明项目配套5000元,庆“三八”、“六一”经费5000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。			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,2022年底,我县有妇女4.36万人,2023年,预算达到市妇联要求配套标准,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(含妇儿工委工作经费4000元,社区妇女工作经费4600元,妇女工作经费及省级“妇女之家”示范点创建配套25000元)43600元;女性健康及家庭文明项目配套5000元,庆“三八”、“六一”经费5000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。	
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:目标任务	大于90%	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:人民满意	大于90%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:及时兑付资金	大于90%	
			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:人民满意	大于90%	
			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:人民满意	大于90%		
		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。