

封丘县妇女联合会部门（汇总）

2023 年度部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 封丘县妇女联合会部门（汇总）概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 封丘县妇女联合会部门（汇总）2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 封丘县妇女联合会部门（汇总）2023 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

封丘县妇女联合会部门（汇总）概况

一、封丘县妇女联合会部门（汇总）主要职责

（一）机构设置情况

封丘县妇女联合会内设办公室和组织宣传和家庭儿童部，下设事业单位：封丘县县直幼儿园、妇女儿童活动中心（未独立核算，预算编制在妇联本级）

（二）主要职责：

1. 封丘县妇女联合会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. 紧密围绕县委和县政府的核心任务开展工作，团结、动员、组织全县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，积极促进经济发展和社会进步，为维护我县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思想，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；指导全县“三八”红旗手、集体和家庭文明建设的评选活动；宣传妇女先进典型人物；配合有关部门开展旨在促进妇女进步，提高妇女素质，增进妇女健康活动。

4. 代表妇女参与政府和社会事务的民主管理和民主监督，促进妇女参政议政；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委反映社情民意，参与有关妇女儿童政策、规划、法章的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益。

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. 加强对妇联网络和新媒体工作尤其是网络舆论引导工作的指导创新，增加网络和新媒体工作职能。

7. 深化家庭文明建设，切实加强家庭领域工作。

8. 依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；加强与封丘籍海外妇女侨胞的联谊；发展同国内各族各界妇女的友好往来，增进友谊，加强合作，巩固团结。

9. 承担县政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

10. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、封丘县妇女联合会部门（汇总）预算单位构成情况

封丘县妇女联合会部门（汇总）2023年部门预算包括机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1. 封丘县妇女联合会机关本级

2. 封丘县县直幼儿园

第二部分

封丘县妇女联合会部门（汇总）2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县妇女联合会部门(汇总)2023 年收入总计 2174.52 万元，支出总计 2174.52 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 1545.02 万元，增长 245.44%，主要原因：新增幼儿园改扩建项目。

二、收入预算总体情况说明

封丘县妇女联合会部门(汇总)2023 年收入合计 2174.52 万元，其中：一般公共预算 705.20 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；部门财政性结转资金 1469.32 万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县妇女联合会部门(汇总)2023 年支出合计 2174.52 万元，其中：基本支出 427.96 万元，占 19.68%；项目支出 1746.56 万元，占 80.32%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县妇女联合会部门（汇总）2023 年一般公共预算收支预算 705.20 万元，我单位 2023 年政府性基金预算 1469.32 万元，无国有资本经营预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算各增加 75.75 万元，增长 12.03%，主要原因：运转类项目保教费预算增加。政府性基金收支预算增加了 1469.32 万元，增长 100%，主要原因：增加财政性结转资金

1469.32万元。国有资本经营预算与2022年预算数保持一致。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县妇女联合会部门（汇总）2023年一般公共预算支出年初预算为705.20万元（含部门财政性结转资金0万元）。其中：基本支出427.96万元，占60.69%；项目支出277.24万元，占39.31%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出84.06万元，占11.92%；教育（类）支出518.22万元，占73.49%；社会保障和就业（类）支出55.38万元，占7.85%；卫生健康（类）支出18.17万元，占2.58%；住房保障（类）支出29.37万元，占4.16%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县妇女联合会部门（汇总）2023年一般公共预算基本支出年初预算为427.96万元。其中：人员经费支出410万元，占95.80%；公用经费支出17.96万元，占4.20%。

七、“三公”经费支出情况说明

封丘县妇女联合会部门（汇总）2023年“三公”经费支出预算为0.1万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2023预算数与2022年保持一致。

（二）公务接待费0.1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2023预算数与2022年保持

一致。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年公务用车购置费预算数及公务用车运行维护费预算数均与2022年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

封丘县妇女联合会部门（汇总）2023年府性基金预算支出年初预算为1469.32万元（含部门财政性结转资金1469.32万元）。支出具体情况如下：运转类项目0万元、投资类项目0万元、专项资金项目1469.32万元，其他项目0万元。主要预算支出项目如下：改扩建项目2022年结转专项债券资金1469.32万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我部门2023年机构运转经费支出预算17.96万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要办公费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

我部门2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2023年预算项目均按要求编制了部门总体绩效目标。同时，我部门2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

封丘县妇女联合会部门（汇总）2023年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：封丘县妇女联合会（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	705.20	一、一般公共服务	84.06
其中：财政拨款	515.20	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	518.22
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	55.38
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	18.17
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	29.37
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	1,469.32
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	705.20	本年支出合计	2,174.52
上年结转结余	1,469.32	年终结转结余	
收入总计	2,174.52	支出总计	2,174.52

2023年部门收入总体情况表

部门名称：封丘县妇女联合会（汇总）

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名称	总计	本年收入									上年结转结余							
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金收入	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	合计	一般公共预 算	政府性基金	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	单位资金
				小计	其中：财政 拨款														
	合计	2,174.52	705.20	705.20	515.20								1,469.32		1,469.32				
025	封丘县妇女联合会	2,174.52	705.20	705.20	515.20								1,469.32		1,469.32				
025001	封丘县妇女联合会	108.58	108.58	108.58	108.58														
025002	封丘县县直幼儿园	2,065.94	596.62	596.62	406.62								1,469.32		1,469.32				

2023年部门支出总体情况表

部门名称： 封丘县妇女联合会（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	2,174.52	427.96	398.32	11.69	17.96		1,746.56	277.24	1,469.32
			025	封丘县妇女联合会	2,174.52	427.96	398.32	11.69	17.96		1,746.56	277.24	1,469.32
201	29	01		行政运行	84.06	65.38	58.40		6.98		18.69	18.69	
208	05	01		行政单位离退休	4.00	4.00		4.00					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	40.55	40.55	40.55						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.14	3.14	3.14						
210	11	01		行政单位医疗	1.43	1.43	1.43						
210	11	02		事业单位医疗	16.73	16.73	16.73						
221	02	01		住房公积金	29.37	29.37	29.37						
205	02	01		学前教育	518.22	259.67	248.70		10.98		258.55	258.55	
208	05	02		事业单位离退休	7.69	7.69		7.69					
229	04	02		其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	1,469.32						1,469.32		1,469.32

备注：因四舍五入原因，本表部分数据出现分项数与合计数不一致。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：封丘县妇女联合会（汇总）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	705.20	一、本年支出	2,174.52	705.20	515.20	1,469.32	
（一）一般公共预算拨款	705.20	（一）一般公共服务支出	84.06	84.06	84.06		
其中：财政拨款	515.20	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	1,469.32	（五）教育支出	518.22	518.22	328.22		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,469.32	（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	55.38	55.38	55.38		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.17	18.17	18.17		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	29.37	29.37	29.37		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出	1,469.32			1,469.32	
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2,174.52	支出合计	2,174.52	705.20	515.20	1,469.32	

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 封丘县妇女联合会（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	705.20	427.96	398.32	11.68	17.96		277.24	277.24	
			025	封丘县妇女联合会	705.20	427.96	398.32	11.68	17.96		277.24	277.24	
201	29	01		行政运行	84.06	65.38	58.40		6.98		18.69	18.69	
208	05	01		行政单位离退休	4.00	4.00		4.00					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	40.55	40.55	40.55						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.14	3.14	3.14						
210	11	01		行政单位医疗	1.43	1.43	1.43						
210	11	02		事业单位医疗	16.73	16.73	16.73						
221	02	01		住房公积金	29.37	29.37	29.37						
205	02	01		学前教育	518.22	259.67	248.70		10.98		258.55	258.55	
208	05	02		事业单位离退休	7.69	7.69		7.68					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

备注：因四舍五入原因，本表部分数据出现分项数与合计数不一致。

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：封丘县妇女联合会（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				427.96	410.00	17.96
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.38	10.38	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.00	2.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.24	40.24	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.30	39.30	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.47		1.47
30228	工会经费	50201	办公经费	1.17		1.17
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.34		2.34
30302	退休费	50905	离退休费	11.69	11.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.10	9.10	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.89	0.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.93	3.93	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.60	6.60	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47.33	47.33	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	167.84	167.84	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.29		0.29
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.49		4.49
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.20		6.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.45	31.45	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.25	2.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.23	14.23	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.77	22.77	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：封丘县妇女联合会（汇总）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				2,174.52	705.20	515.20			1,469.32						
025		封丘县妇女联合会				2,174.52	705.20	515.20			1,469.32						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	10.38	10.38	10.38									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.00	2.00	2.00									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	40.24	40.24	40.24									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	39.30	39.30	39.30									
302	01	办公费	502	01	办公经费	45.25	45.25	45.25									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.47	1.47	1.47									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.17	1.17	1.17									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.34	2.34	2.34									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10									
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	0.60	0.60	0.60									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.30	2.30	2.30									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.10	0.10	0.10									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.69	11.69	11.69									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.10	9.10	9.10									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.89	0.89	0.89									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.93	3.93	3.93									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.60	6.60	6.60									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	47.33	47.33	47.33									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	167.84	167.84	167.84									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	40.29	40.29	0.29									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.49	4.49	4.49									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.20	6.20	6.20									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	37.49	37.49	37.49									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	120.00	120.00										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	31.45	31.45	31.45									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.25	2.25	2.25									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.23	14.23	14.23									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22.77	22.77	22.77									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	1,469.32					1,469.32						

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:封丘县妇女联合会(汇总)

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.10					0.10

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 封丘县妇女联合会（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年项目支出表

部门名称：封丘县妇女联合会（汇总）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,746.56	277.24				1,469.32			
	025	封丘县妇女联合会	1,746.56	277.24				1,469.32			
其他运转类	2023年妇联、妇女儿童活动中心办公经费	封丘县妇女联合会	16.59	16.59							
其他运转类	2023年两癌两筛宣传费用	封丘县妇女联合会	2.00	2.00							
其他运转类	妇联三公经费	封丘县妇女联合会	0.10	0.10							
其他运转类	2023年运行经费（包含2022年保教费685501.82元）	封丘县县直幼儿园	258.55	258.55							
特定目标类	改扩建项目2022年结转专项债券资金	封丘县县直幼儿园	1,469.32					1,469.32			

部门（单位）整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		封丘县妇女联合会（汇总）		
年度履职目标	目标1：教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，表彰各行各业的先进妇女。 目标2：开展多层次的妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。目标3：代表妇女参与政府和社会事务的民主监督、民主管理，促进妇女参政、维护妇女儿童的合法权益 目标3：代表妇女参与政府和社会事务的民主监督、民主管理，促进妇女参政、维护妇女儿童的合法权益 目标4：提高妇女健康水平和出生人口素质， 目标5：早发现、早预防、早治疗，不断提高广大农村妇女的健康水平， 目标6：保障幼儿园的日常工作正常运行 目标7：保障临时人员工资 目标8：保障幼儿园正常迁建。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	开展多层次的妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女成才成长	开展多层次的妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女成才成长		
	提高妇女健康水平和出生人口素质，早发现、早预防、早治疗，不断提高广大农村妇女的健康水平	提高妇女健康水平和出生人口素质，早发现、早预防、早治疗，不断提高广大农村妇女的健康水平		
	保障县妇联、妇女儿童活动中心的日常工作正常运行	保障县妇联、妇女儿童活动中心的日常工作正常运行		
	保障幼儿园的日常工作 正常运行，保障临时人员工资	保障幼儿园的日常工作 正常运行，保障临时人员工资		
预算情况	部门预算总额（万元）	2,174.52		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	2,174.52		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	427.96		
	（2）项目支出	1,746.56		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥99%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥96%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤4%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤99%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥99%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
投入管理指标	预算和财务管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	保障县妇联、妇女儿童活动中心的日常工作正常运行	保障	
		保障幼儿园的日常工作正常运行，保障临时人员工资	保障	
		开展多层次的妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女成才成长	促进	
		提高妇女健康水平和出生人口素质，早发现、早预防、早治疗，不断提高广大农村妇女的健	提高	
	履职目标实现	妇女干部水平有所提高	提高	
		妇联、儿童中心及县直幼儿园正常运转	正常	
		提高广大妇女健康水平	提高	
效益指标	履职效益	妇女儿童健康水平有所提高	提高	
		妇女干部技能提升	提升	
		广大妇女同志维权意识提高	提高	
	满意度	被服务对象满意度	≥99%	
		工作人员满意度	≥99%	
		两筛受益人员满意程度	≥99%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县妇女联合会（汇总）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
025		1,746.55	1,746.55										
025001	封丘县妇女联合会	18.69	18.69										
41072723000000009618	2023年妇联、妇女儿童活动中心办公经费	16.59	16.59		项目总金额	≤165850.00元	创建五美庭院	≥50村	有效保证单位工作正常运转	有效	工作人员满意度	≥99%	
							关爱贫困妇女儿童，救助贫困家庭	≥35户					
							培训妇女干部、推广四组一队工作方式	≥300个					
							经费支出合规率	100%					
					经费支付完成时间	2023年12月31日前							
410727230000000010037	2023年两癌两筛宣传费用	2.00	2.00		两癌两筛宣传费用总金额	≤2万	宣传覆盖人数	≥5000人	提高女性两癌知识普及率	提高	广大妇女群众满意程度	≥99%	
							宣传覆盖率	≥97%					
							宣传完成时间	2023年12月31日前					
							宣传活动开展次数	≥30次					
410727230000000035108	妇联三公经费	0.10	0.10		共计产生费用	≤1000元	接待工作完成时间	2023年12月31日前	有效提高工作效率	有效	接待人员满意度	≤100%	
							经费支出合规率	100%					
							接待人数	≥5人					
025002	封丘县县直幼儿园	1,727.87	1,727.87										
410727230000000008488	2023年运行经费（包含2022年保教费685501.82元）	258.55	258.55		幼儿园人员工资及办公费	≤258,550.182	发放临时教师人数	32人	保障幼儿园工作正常运行	保障	幼儿、家长、教职工满意度	100%	
							发放临时教师工资足额率	100%					
							工资发放完成时间	2023年12月31日前					
410727230000000029780	改扩建项目2022年结转专项债券资金	1,469.32	1,469.32		改扩建项目2022年结转专项债券投入资金成本	≤14693197元	投入使用日期	2023年12月31日前	为广大大幼提供优质的保教场所	保障	幼儿、家长、教师满意度	100%	
							项目面积	≥13.8亩					
							项目完成质量	100%					

备注：因四舍五入原因，本表部分数据出现分项数与合计数不一致。