

2023年三门峡市妇女联合会预算公开

目录

第一部分 三门峡市妇女联合会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 三门峡市妇女联合会2023年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市妇女联合会2023年度部门预算表

- 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情况表
- 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、项目支出预算表
- 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

三门峡市妇女联合会概况

一、三门峡市妇女联合会主要职责

三门峡市妇女联合会的主要职责是：维护妇女儿童权益，促进妇女儿童发展。

二、机构设置

内设办公室、组宣部、发展联络部、权益部、家庭和儿童部等职能部室，市政府妇儿工委办公室设在市妇联。

三、三门峡市妇女联合会预算单位构成情况

本次预算公开单位只包含：三门峡市妇女联合会本级，三门峡市妇女联合会无二级机构。

第二部分

三门峡市妇女联合会2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年三门峡市妇女联合会收入总计297.55万元，支出总计297.55万元，与2022年预算相比，收入增加43.23万元，增长16.99%，主要原因是：工资改革，增加基础绩效奖等；支出增加43.23万元，增长16.99%，主要原因是：工资改革，增加基础绩效奖等。

二、收入预算总体情况说明

2023年三门峡市妇女联合会收入合计297.55万元，其中：一般公共预算297.55万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年三门峡市妇女联合会支出合计297.55万元，其中：基本支出277.55万元，占93.28%；项目支出20.00万元，占6.72%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年三门峡市妇女联合会一般公共预算收支预算297.55万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加43.23万元，增长16.99%，主要原因是：工资改革，增加基础绩效奖等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年三门峡市妇女联合会一般公共预算支出年初预算为297.55万元。其中基本支出277.55万元，占93.28%；项目支出20.00万元，占6.72%。主要用于以下方面：一般

公共服务支出 241.67 万元，占 81.22%；社会保障和就业支出 26.54 万元，占 8.92%；卫生健康支出 10.26 万元，占 3.45%；住房保障支出 19.08 万元，占 6.41%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年三门峡市妇女联合会一般公共预算基本支出年初预算为 277.55 万元，其中：人员经费支出 254.77 万元，占 91.79%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 22.77 万元，占 8.21%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2023 年三门峡市妇女联合会“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0%。

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。预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：无此项开支。

(二)公务接待费 0 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。预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：无此项开支。

(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，主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无此项开支；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，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无此项开支。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2023 年三门峡市妇女联合会政府性基金预算支出 0.00 万元，用于：我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2023 年三门峡市妇女联合会 2023 年机关运行经费支出预算 9.59 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2022 年减少 0.21 万元，减少 2.14%，主要原因：我单位

存在人员信息变动。

(二) 政府采购支出情况

2023 年我单位政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022 年，我单位对 7 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 24.98 万元。2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 297.55 万元，其中人员经费支出 254.77 万元，公用经费支出 22.77 万元，支出项目共 7 个，支出总额 20.00 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0.00 万元。2023 年度我单位拟组织对 7 个项目进行预算项目绩效评价，涉及资金 20 万元。我单位 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，我单位共有车辆 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，其他用车主要是：我单位无公务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

三门峡市妇女联合会负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我单位无专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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。

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：是指纳入市级财政预算管理，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、机构运行经费：是指为保障行政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：三门峡市妇女联合会 2023 年度单位预算表

部门收支总体情况表

预算01表

部门名称：市妇联

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	297.55	一、一般公共服务	241.67
其中：财政拨款	297.55	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	
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	26.54
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	10.26
		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	19.08

		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	
		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	297.55	本年支出合计	297.55
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	297.55	支出总计	297.55

部门支出总体情况表

预算03表
单位：万
元

部门名称： 市妇联

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	297.55	277.55	206.88	47.89	22.77		20.00	20.00	
			116	市妇联	297.55	277.55	206.88	47.89	22.77		20.00	20.00	
201	29	01		行政运行	221.67	221.67	154.82	45.19	21.66				
201	29	02		一般行政管理事务	20.00						20.00	20.00	
208	05	01		行政单位离退休	5.52	5.52	1.70	2.70	1.11				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.02	21.02	21.02						
210	11	01		行政单位医疗	10.26	10.26	10.26						
221	02	01		住房公积金	19.08	19.08	19.08						

财政拨款收支总体情况表

预算04表
单位：万元

部门名称：市妇联

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	297.55	一、本年支出	297.55	297.55	297.55		
（一）一般公共预算拨款	297.55	（一）一般公共服务支出	241.67	241.67	241.67		
其中：财政拨款	297.55	（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		（五）教育支出					
（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		（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	26.54	26.54	26.54		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.26	10.26	10.26		
		（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	19.08	19.08	19.08		
		(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					
		(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:	297.55	支出合计	297.55	297.55	297.55		

一般公共预算支出情况表

预算05表
单位：万元

部门名称： 市妇联

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	297.55	277.55	206.88	47.89	22.77		20.00	20.00	
			116	市妇联	297.55	277.55	206.88	47.89	22.77		20.00	20.00	
201	29	01		行政运行	221.67	221.67	154.82	45.19	21.66				
201	29	02		一般行政管理事务	20.00						20.00	20.00	
208	05	01		行政单位离退休	5.52	5.52	1.70	2.70	1.11				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.02	21.02	21.02						
210	11	01		行政单位医疗	10.26	10.26	10.26						
221	02	01		住房公积金	19.08	19.08	19.08						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出情况表

预算06表

部门名称：市妇联

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				277.55	267.96	9.59
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.20	9.20	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	73.14	73.14	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.59	34.59	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.63	48.63	
30302	退休费	50905	离退休费	45.19	45.19	
	退休费	50905	离退休费	2.70	2.70	
30229	福利费	50201	办公经费	3.98	3.98	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.91		1.91
30201	办公费	50201	办公经费	6.58		6.58
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.11		1.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.02	21.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.26	10.26	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.08	19.08	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算08表

部门名称：市妇联

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	

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。

注：没有“三公”经费预算安排的单位，本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

预算09表
单位：万元

部门名称： 市妇联

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								

说明：我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，本表无数据。

项目支出预算表

预算10表
单位：万元

部门名称： 市妇联

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		
			20.00	20.00							
	116	市妇联	20.00	20.00							
其他运转类	2023年文明家庭建设	三门峡市妇女联合会	2.00	2.00							
其他运转类	2023年儿童工作及家庭教育	三门峡市妇女联合会	3.00	3.00							
其他运转类	2023年三八、六一、八一等节日活动经费（含党建经费）	三门峡市妇女联合会	4.00	4.00							
其他运转类	2023年妇儿工委	三门峡市妇女联合会	3.00	3.00							
其他运转类	2023年维权与信访	三门峡市妇女联合会	2.00	2.00							
其他运转类	2023年妇干培训	三门峡市妇女联合会	4.00	4.00							
其他运转类	2023年巾帼创业及巾帼扶贫	三门峡市妇女联合会	2.00	2.00							

部门(单位)整体绩效目标表

(2023年)

单位名称	单位：三门峡市妇联			
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，围绕扎实推进中国式现代化，锚定“两个确保”、围绕“十大战略”，聚焦增强政治性先进性群众性，强化思想政治引领，持续推进“巾帼心向党 出彩天鹅城”“巾帼建新功 出彩天鹅城”、“巾帼暖人心 出彩天鹅城”三大系列行动，深入实施“家家幸福安康工程”，深化妇联改革和建设，有效发挥桥梁纽带作用，团结带领全市广大妇女听党话跟党走，在现代化三门峡建设新征程上奋勇争先、更加出彩。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	有效发挥桥梁纽带作用，团结带领全市广大妇女听党话跟党走，在现代化三门峡建设新征程上奋勇争先、更加出彩。	持续推进“巾帼心向党 出彩天鹅城”“巾帼建新功 出彩天鹅城”、“巾帼暖人心 出彩天鹅城”三大系列行动，深入实施“家家幸福安康工程”，深化妇联改革和建设。		
预算情况	部门预算总额（万元）		297.55	
	1、资金来源：（1）财政性资金		297.55	
	（2）其他资金		0	
	2、资金结构：（1）基本支出		277.55	
	（2）项目支出		20	
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	一致相关	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	=100%	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	≥90%	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。
		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增加、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	≤10%	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	≥70%	“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	=100%	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计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	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	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	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	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。
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	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%	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	妇女儿童活动	=100%	
		妇女素质提升	=100%	
		加强和完善妇联组织网络和工作阵地	=100%	
	履职目标实现	妇女儿童权益	得到有效维护	
		妇女素质提升	实现	
效益指标	履职效益	妇女就业创业	提升	
		全市妇女对党的政策知晓率	提升	
	满意度	群众满意度	≥70%	
		上级机关满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标汇总表

预算12表

部门名称： 市妇联

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
116		20.00	20.00										
116001	三门峡市妇女联合会	20.00	20.00										
411200230000000004043	2023年三八、六一、八一等节日活动经费（含党建经费）	4.00	4.00		开展活动总成本	≤4万元	参加活动人数	≥600人	提升群众爱党拥军热情	提升	部队官兵满意度	≥90%	
							开展节日活动场次	3场	提升军民幸福感	提升	妇女儿童满意度	≥90%	
							节日活动完成达标率	100%					
							安全事故发生情况	0%					
							开展活动及时性	及时					
411200230000000004044	2023年妇儿工委	3.00	3.00		组织开展宣传活动总成本	≤3万元	区域覆盖率	≥90%	提升公众知晓率	提升	社会公众满意度	≥90%	
							组织开展宣传活动次数	≥3次	提高妇女儿童维权意识	提高			
							组织开展宣传活动完成率	100%					
							组织开展宣传活动开展及时性	及时					

411200230000000004046	2023年儿童工作及家庭教育	3.00	3.00			活动总成本	≤4万元	开展主题活动场次	≥2场	提升儿童幸福感	提升	参与活动儿童满意度	≥90%
								开展儿童讲好抗疫脱贫故事	≥6场				
								开展生命安全教育	≥32场				
								开展活动达标率	100%				
								活动覆盖率	≥90%				
								活动开展及时性	及时				
411200230000000004048	2023年文明家庭建设	2.00	2.00			活动总成本	≤3万元	评选市级最美家庭	≥50户	提升家庭成员阅读积极性	提升	受益家庭满意度	≥90%
								开展活动场次	≥2场	提升家庭和谐氛围	提升		
								活动覆盖率	≥90%				
								开展活动达标率	100%				
								活动开展及时性	及时				
411200230000000004050	2023年妇干培训	4.00	4.00			人均培训成本	180元/天	参与培训人数	≥90人	提升培训人员综合素质	提升	基层妇联干部满意度	≥90%
								培训时长	3天	提升单位人才梯队建设	提升		
								参与培训出勤率	100%				
								培训对象覆盖率	100%				
								培训完成及时性	及时				
411200230000000004052	2023年维权与信访	2.00	2.00			开展活动总成本	≤3万元	送达下基层活动	≥6场	提升妇女儿童维权意识	提升	妇女儿童满意度	≥90%

								普法宣传活动	≥4场	保障妇女儿童合法权益	保障		
								活动完成达标率	100%				
								处理信访案件达标率	100%				
								活动开展及时性	及时				
								处理信访案件及时性	及时				
411200230000000004054	2023年巾帼创业及巾帼扶贫	2.00	2.00			活动总成本	≤4万元	培训开展及时性	及时	促进妇女就业，提高经济收入	提高	妇女满意度	≥90%
								主题活动开展及时性	及时	提升贫困妇女幸福感	提升		
								完成贫困户、贫困妇女群体走访	≥3次	提升妇女创业热情	提升		
								全市完成实名制妇女技能培训	≥800人次				
								完成省级、市级乡村出彩巧媳妇选树	≥5人				
								开展“巾帼建新功 出彩天鹅城”系列主题活动	1期				
								培训达标率	≥90%				
								主题活动完成达标率	100%				