

附件 1

陇县妇女联合会
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

1. 围绕党的中心任务，指导全县各级妇联组织依据《中华人民共和国妇女联合会章程》和妇女代表大会决议开展工作。

2. 指导推进妇女组织建设。加强农村基层妇代会建设，帮助和支持其开展工作，推进党政机关单位妇委会及城镇妇女组织建设。配合组织部门做好培养、推荐、使用女干部工作，努力提高妇女参政议政比例。

3. 指导和推动农村妇女“巾帼建功”活动，以落实妇女创业小额信贷政策为重点，开展种植养殖、家政服务、手工艺品制作等技能培训和能力提升培训，动员和组织全县妇女投身经济建设，促进妇女创业就业，为县域经济发展做贡献。

4. 开展对妇女的宣传教育工作。教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强精神，争做时代新女性。树立、表彰、宣传各行各业先进妇女和“绿色家庭”、“健康家庭”“美丽庭院”创建。开展精神文明创建和培训活动，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长，提高妇女参与社会发展水平。

5. 代表妇女参与社会事务的民主管理、民主监督。推动有关妇女儿童法规政策的落实，维护妇女儿童的合法权益，促进男女平等。

6. 为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、做好事。关注并加强对涉及妇女切身利益的热点、难点问题的调查研究，提出对策建议。

7. 承担县政府妇女儿童工作委员会办公室日常工作。

协调和推动有关部门贯彻落实【中国妇女发展纲要】、【中国儿童发展纲要】，实施《陇县妇女发展规划》和《陇县儿童发展规划》，促进妇女儿童事业发展。

8. 承办县委、县政府及上级妇联交办的其它工作。

机构设置：

根据《陇县机构编制委员会办公室关于陇县妇女联合会主要职责内设机构和人员编制规定》（陇办发〔2015〕86号），陇县妇女联合会是中共陇县县委领导的群团组织。

二、工作任务

1. 坚决拥护“两个确立”，努力践行“两个维护”

(1) 坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。

(2) 将学习贯彻新思想、新理论引向深入。

(3) 常态长效深化党史学习教育。

2. 强化思想政治引领，凝心聚力服务大局

(4) 加强政治引领。

(5) 注重思想引领。

(6) 突出典型引领。

3. 持续深化家庭家教家风建设，推进和谐家庭创建

(7) 建设好家庭。

(8) 培育好家教。

(9) 弘扬好家风。

4. 大力培植“新”力量，展现时代女性新作为

(10) 提升“新”技能。

(11) 寻找“新”业绩。

(12) 展现“新”面貌。

(13) 凝聚“新”动能。

5. 做实维权服务保障，建设平安幸福新陇县

(14) 营造学法普法“大”氛围。

(15) 注重信访维权“实”效用。

(16) 关爱帮扶“暖”人心。

6. 优化妇联组织建设，激发妇女工作活力

(17) 改作风提振精气神。

(18) 抓党建强健筋骨魂。

(19) 强素质凝聚巾帼本。

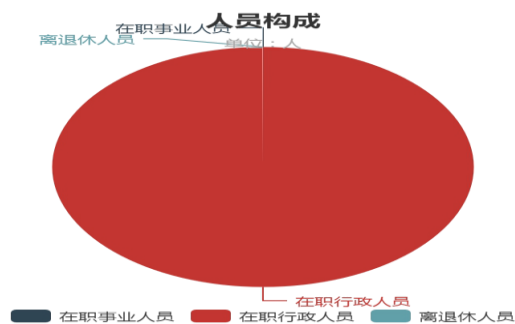
三、预算单位构成

县妇联无内设机构，单位性质属于群团组织，参照行政机关管理，属于全额财政拨款单位，固定资产6.93万元。

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县妇女联合会	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



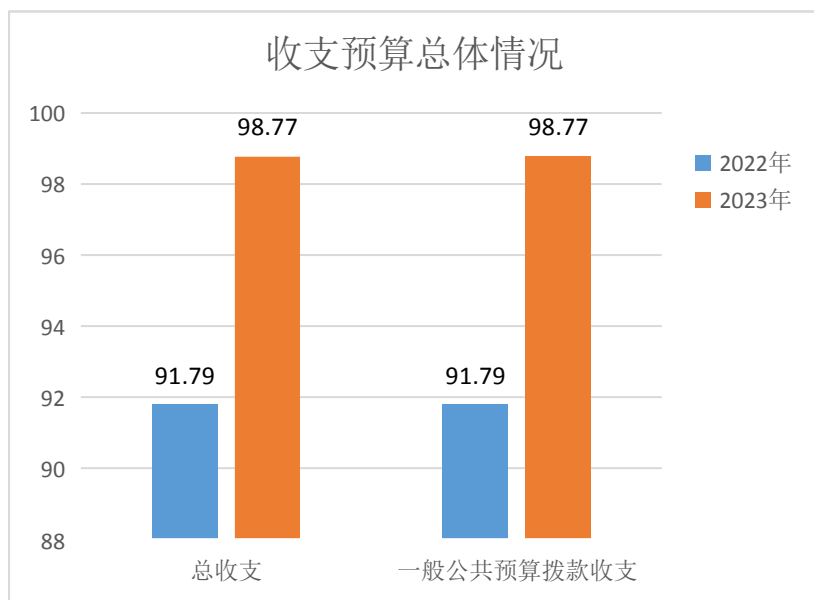
第二部分 收支情况

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。2023年本部门预算收入98.7733万元，其中一般公共预算拨款收入98.7733万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收

入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2023年本部门预算收入较上年增加6.9833万元，主要原因是增加了一名退居二线的领导及正常调资晋档带来的人员经费增长。



(二) 财政拨款收支情况

2023年本部门预算支出98.7733万元，其中一般公共预算拨款支出98.7733万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加6.9833万元，主要原因是增加了一名退居二线的领导及正常调资晋档带来的人员经费增长。

（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98.7733万元，较上年增加6.9833万元，主要原因是增加了一名退居二线的领导及正常调资晋档带来的人员经费增长。

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98.7733万元，其中：

(1)行政运行（2012901）66.8706万元，较上年增加11.6806万元，原因是增加了一名退居二线的领导及正常调资晋档带来的人员经费增长。

(2)一般行政管理事务支出（2012902）10.00万元，比上年减少9万元，原因是项目减少。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.2046万元，较上年增加1.7946万元，原因是本年度缴费基数上涨；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.1023万元，较上年增加0.8523万元，原因是本年度缴费基数上涨；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.0913万元，较上年增加0.0287万元，原因是功能科目调整上涨；

(6) 行政单位医疗（2101101）3.0441万元，较上年增加0.2241万元，原因是本年度缴费基数上涨；

(7) 住房公积金（2210201）6.4604万元，较上年增加1.3404万元，原因是本年度缴费基数上涨。

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说明。2023年本部门当年一般公共预算支出98.7733万元，其中：

工资福利支出（301）84.9280 万元，较上年增加 19.6380 万元，原因是增加了一名退居二线的领导及正常调资晋档带来的人员经费增长。

商品和服务支出（302）3.8453 万元，较上年减少 23.4953 万元，原因是项目资金减少。

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，和上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2023 年本部门当年一般公共预算支出 98.7733 万元，其中：

机关工资福利支出（301）84.9280 万元，较上年增加 19.6380 万元，原因是增加了一名退居二线的领导及正常调资晋档带来的人员经费增长。

机关商品和服务支出（302）13.8453 万元，较上年减少了 12.6453 万元，原因是项目资金减少。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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。

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。

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

2023 年本部门无一般公共预算“三公”经费预算支出。

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

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拨款19万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 13.8453 万元，较上年减少了 12.6453 万元，原因是项目资金减少。

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. 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、公务用车运行费以及其他费用。

3. “三公”经费: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

(具体部门预算公开报表)

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陇县妇女联合会

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	本单位不涉及政府性基金
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	否	
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	是	本单位本年无“三公”经费预算
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：万元

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	98.77	一、部门预算	98.77	一、部门预算	98.77	一、部门预算	98.77
1、财政拨款	98.77	1、一般公共服务支出	76.87	1、人员经费和公用经费支出	88.77	1、机关工资福利支出	84.93
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	84.93	2、机关商品和服务支出	13.85
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	3.85	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		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	10.00	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	12.40	(2)商品和服务支出	10.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3.04	(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	6.46				
		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	98.77	本年支出合计	98.77	本年支出合计	98.77	本年支出合计	98.77
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	98.77	支出总计	98.77	支出总计	98.77	支出总计	98.77

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万
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	98.77	一、部门预算	98.77	一、部门预算	98.77	一、部门预算	98.77
1、一般公共预算拨款	98.77	1、一般公共服务支出	76.87	1、人员经费和公用经费支出	88.77	1、机关工资福利支出	84.93
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	84.93	2、机关商品和服务支出	13.85
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	3.85	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		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	10.00	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	12.31	(2) 商品和服务支出	10.00	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	
		10、卫生健康支出	3.04	(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	6.46				
		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	98.77	本年支出合计	98.77	本年支出合计	98.77	本年支出合计	98.77
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	98.77	支出总计	98.77	支出总计	98.77	支出总计	98.77

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：万元

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
1		合计	98.77	8.49	3.85	10.00
2	201	一般公共服务支出	76.87	63.03	3.85	10.00
3	20129	群众团体事务	76.87	63.03	3.85	10.00
4	2012901	行政运行	66.87	63.03	3.85	
5	2012902	一般行政管理事务	10.00			10.00
6	208	社会保障和就业支出	12.40	12.40		
7	20805	行政事业单位养老支出	12.31	12.31		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.20	8.20		
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.10	4.10		
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09		
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09		
12	210	卫生健康支出	3.04	3.04		
13	21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04		

14	2101101	行政单位医疗	3.04	3.04		
15	221	住房保障支出	6.46	6.46		
16	22102	住房改革支出	6.46	6.46		
17	2210201	住房公积金	6.46	6.46		

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：万元

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			98.77	84.93	3.84	10.00	
301	工资福利支出			84.93	84.93			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.49	31.49			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.98	24.98			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.71	4.71			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.21	8.21			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.10	4.10			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.04	3.04			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.46	6.46			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.85	1.85			
302	商品和服务支出			13.84		3.84		
30201	办公费	50201	办公经费	12.20		2.20	10.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.64		1.64		

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：万元

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	88.73	84.93	3.85	
201	一般公共服务支出	66.87	63.03	3.85	
20129	群众团体事务	66.87	63.03	3.85	
2012901	行政运行	66.87	63.03	3.85	
2012902	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	12.40	12.40		
20805	行政事业单位养老支出	12.31	12.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.20	8.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.10	4.10		
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09		
210	卫生健康支出	3.04	3.04		
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04		

2101101	行政单位医疗	3.04	3.04		
221	住房保障支出	6.46	6.46		
22102	住房改革支出	6.46	6.46		
2210201	住房公积金	6.46	6.46		

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：万元

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			88.77	84.93	3.84	
301	工资福利支出			84.93	84.93		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.49	31.49		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.98	24.98		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.71	4.71		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.21	8.21		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.10	4.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.04	3.04		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.46	6.46		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.85	1.85		
302	商品和服务支出			3.84		3.84	
30201	办公费	50201	办公经费	12.20		2.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.64		1.64	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		0.00
				资本性支出	0.00		0.00

				对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
				对企业补助	0.00		0.00
				对社会保障基金补助	0.00		0.00
				其他支出	0.00		0.00
				三、上缴上级支出	0.00		0.00
				四、事业单位经营支出	0.00		0.00
				五、对附属单位补助支出	0.00		0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	表彰经费				
主管部门	陇县妇女联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			3	
	其中: 财政拨款			3	
	其他资金				
总体 目标	目标: 表彰各类先进集体及先进个人				
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: 表彰各类先进集体及先进个人	3 万元	
		质量指标	指标 1: 表彰各类先进集体及先进个人	3 万元	
		时效指标	指标 1: 表彰各类先进集体及先进个人	2023 年底	
		成本指标	指标 1: 表彰各类先进集体及先进个人	3 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 表彰各类先进集体及先进个人	3 万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 全县妇女儿童满意率	96%以上		

注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、部门也应公开。

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县妇女联合会			
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
	任务 1	保障机关正常运行，人员经费按时发放	98.7733	98.7733	
	金额合计				
年度 总体 目标	目标 1：发展全县妇女儿童各项事业 目标 2：表彰各类先进典型集体及个人 目标 3：保障机关正常运行及人员经费及时发放到位				
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：全面发展全县妇女儿童事业	7 万元	
			指标 2：表彰各类先进典型集体及个人	3 万元	
			指标 3：保障机关正常运行，人员经费按时发放	88.7733 万元	
	质量指标	指标 1：全面发展全县妇女儿童事业	7 万元		

			指标 2: 表彰各类先进典型集体及个人	3 万元
			指标 3: 保障机关正常运行, 人员经费按时发放	88.7733 万元
		时效指标	指标 1: 2023 年	1-12 月
		成本指标	指标 1: 全面发展全县妇女儿童事业	7 万元
			指标 2: 表彰各类先进典型集体及个人	3 万元
			指标 3: 保障机关正常运行, 人员经费按时发放	88.7733 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 全面发展全县妇女儿童事业	7 万元
			指标 2: 表彰各类先进典型集体及个人	3 万元
			指标 3: 保障机关正常运行, 人员经费按时发放	88.7733 万元
		社会效益指标	指标 1: 全面发展全县妇女儿童事业	7 万元
			指标 2: 表彰各类先进典型集体及个人	3 万元
			指标 3: 保障机关正常运行, 人员经费按时发放	88.7733 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 全面发展全县妇女儿童	96%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。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		表彰经费及省级妇女儿童发展专项资金			
主管部门		陇县妇女联合会		实施期限	2023 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10 万元	年度资金总额:	10 万元
		其中: 财政拨 款	10 万元	其中: 财政拨款	10 万元
		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: 发展全县妇女儿童各项事业 目标 2: 表彰各类先进典型集体及个人			目标 1: 发展全县妇女儿童各项事业 目标 2: 表彰各类先进典型集体及个人	
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: 全面发展全县妇女儿童事业	7 万元	
			指标 2: 表彰各类先进典型集体及个人	3 万元	
		质量指标	指标 1: 全面发展全县妇女儿童事业	7 万元	
指标 2: 表彰各类先进典型集体及个人			3 万元		

		时效指标	指标 1: 全面发展全县妇女儿童事业	2023 年底	
			指标 2: 表彰各类先进典型集体及个人	2023 年底	
		成本指标	指标 1: 全面发展全县妇女儿童事业	7 万元	
			指标 2: 表彰各类先进典型集体及个人	3 万元	
		社会效益指标	指标 1: 全面发展全县妇女儿童事业	7 万元	
			指标 2: 表彰各类先进典型集体及个人	3 万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 全面发展全县妇女儿童	96%以上	

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。