

清涧县妇女联合会
2024 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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，落实“两纲”规划纲要，宣传男女平等基本国策。

2、深入开展“最美家庭”、“绿色家庭”、“平安家庭”创建活动，引领广大城乡妇女追求文明、健康、向上的精神生活，为我县精神文明建设做出积极贡献。

3、深入开展“巾帼创业”、“巾帼建功”活动，以增加城乡妇女收入、提高城乡妇女增收致富本领为目的，促进我县经济又好又快发展。

4、发挥桥梁纽带作用，加强联系、协调和推动社会各方面力量为妇女儿童办好事、办实事，代表和维护妇女儿童的合法权益，促进男女平等。

5、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

县妇联为群团机关性质，正科级建制，设置3个岗位：主席岗1名、妇主席岗1名、党支部专职副书记岗1名。妇联下属事业单位：妇女儿童服务中心，为副科级建制，事业编制4名。

二、工作任务

（一）加强思想政治引领，筑牢妇女群众听党话、跟党走的思想根基

1、加强思想引领。充分利用节日节点，多途径、多形式组织巾帼宣讲员、家庭教育指导师、先进典型等走到妇女群众身边，开展有特色、接地气、入人心的宣讲活动。

2、加强妇联自身建设。打造一支敢担当、善作为的妇联干部队伍，推动妇联工作提质增效。对镇、中心、街道以及村、社区妇联主席、优秀女性代表等进行系统培训，提升全县妇女干部政治素养和履职能力。

3、加强对全县妇女的价值引领。组织开展纪念“三八”国际劳动妇女节演讲比赛活动，表彰清涧县“三八”红旗手（集体）等一批先进典型，宣传先进事迹，用榜样力量引领妇女争创一流。

（二）、实施“巾帼建功”行动，带动妇女积极参与经济社会建设

组织开展多形式、多渠道的妇女技术提升和创业培训，增强妇女自身“造血”功能，促进更多的妇女掌握一技之长，为妇女增收提供更多的平台和帮助。充分利用“巾帼创业就业示范基地”、“女大学生创业就业实践基地”进一步推动城乡妇女创新创业。

（三）、发挥妇女独特作用，推动社会主义核心价值观在家庭落地生根

1、常态化开展寻找“最美家庭”、“健康家庭”、“清廉家庭”等创建活动，挖掘培树宣传好家庭好家风故事，营造家家传承好家风的浓厚氛围，推动基层社会治理见成效。

2、组织开展家风家教知识进村（社区）宣讲活动，传播良好家庭教育知识。大力弘扬新时代家庭观，推动新时代家庭建设高质量发展。

（四）、立足妇联职能职责，切实维护好、保障好妇女儿童合法权益

1、大力宣传男女平等基本国策，进一步营造促进男女平等和妇女全面发展的社会环境，在全社会营造关心、重视、支持妇女儿童发展和家庭建设的浓厚氛围。

2、加强普法宣传。将《妇女权益保障法》、《婚姻法》等与妇女儿童权益保障密切相关的法律法规作为普法宣传的重点，开展送法进社区、进学校、进农村活动。

3、关注妇女健康。组织全县农村妇女、机关单位适龄妇女开展免费“两癌”筛查，继续实施好婚前医学检查项目，带动家庭成员养成健康生活方式和行为习惯。

4、组织召开清涧县维护妇女儿童权益工作联席会议第二次会议。15 个成员单位继续互相支持、密切配合，创新工作机制,加强资源共享,共同促进妇女儿童维权工作的创新发展。

5、提升关爱实效。组织巾帼志愿者开展各类志愿服务活动，加强对留守儿童、困境妇女、残疾妇女、单亲家庭等弱势群体的关爱服务。认真落实好“两癌”救助、“红凤工程”、“加油木兰”等公益项目，确保把服务落到妇女群众心坎上。

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部门本级预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县妇女联合会部门本级（机关）	无变动

四、人员情况说明



截止上年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 3 人、事业编制 4 人；实有人员 9 人，其中行政 4 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 2 人已移交清涧县养老经办中心。

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 151.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 151.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 17.95 万元，主要原因是协理员增加 2 名、活动经费增加；本部门当年预算支出 151.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 151.72 万元，较上年增加 17.95 万元，主要原因是协理员人数增加和活动经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 151.72 万元，其中一般共预算拨款收入 151.72 万元，较上年增加 17.95 万元，主要原因是协理员增加 2 名，活动经费预算增加；本部门当年财政拨款支出 151.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 151.72 万元、政府性基金拨款支出 151.72 万元，较上年增加 17.95 万元，主要原因是协理员增加 2 名，活动经费预算增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 151.72 万元，较上年增加 17.95 万元，主要原因是协理员增加 2 名，活动经费预算增加。

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 151.72 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）120.32 万元，较上年增加 23.39 万元，协理员人数增加和活动经费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.54 万元，较去年增加 2.64 万元，原因工资基数调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.27 万元，较上年增加 1.32 万元，原因为工资基数调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.1 万元较去年无明显变化；

（5）行政单位医疗（2101101）2.66 万元，较去年增加 0.55 元，原因为工资基数调整；

（6）住房公积金支出（2210201）9.77 万元，较去年增加 2.02 万元，原因为工资基数调整。

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

本部门当年一般公共预算支出 151.72 万元，其中：

工资福利支出（301）127.32 万元，较上年增加 19.03 万元，原因为社会保障基数增加和协理员人数增加；

商品和服务支出（302）23.86 万元，较上年增加 0.98 万元，原因是活动经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.54 万元，无增减。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 151.72 万元，其中：

机关工资福利支出（501）127.32 万元，较上年增加 19.03 万元，原因为社会保障基数增加和协理员人数增加；

机关商品和服务支出（502）23.86 万元，较上年增加 0.98 万元，原因是活动经费增加；

对个人和家庭的补助（509）0.54 万元，与去年相较，无明显增减变化。

（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，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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；公务接待费 0 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减。

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

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 151.72 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

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 23.86 万元，较上年增加 0.98 万元，主要原因是活动经费增加。

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. 机关工资福利支出:反映机关和参照公务员法管理的行政事业单位在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

3. 对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包含社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭的补助等。

第四部分 公开报表

2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县妇女联合会

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	本单位无当年政府性基金预算收支，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	本单位无当年政府采购预算收支，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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算收支，公开空表
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	是	本单位无当年专项资金预算收支，公开空表
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	1,517,185.00	一、部门预算	1,517,185.00	一、部门预算	1,517,185.00	一、部门预算	1,517,185.00
1、财政拨款	1,517,185.00	1、一般公共服务支出	1,203,161.00	1、人员经费和公用经费支出	1,271,785.00	1、机关工资福利支出	1273185.00
（1）一般公共预算拨款	1,517,185.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	1,177,785.00	2、机关商品和服务支出	238600
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	88,600.00	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	5,400.00	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	245,400.00	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	95,400.00	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	189,655.00	（2）商品和服务支出	150,000.00	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	5,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	26,654.00	（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	97,715.00				
		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	1,517,185.00	本年支出合计	1,517,185.00	本年支出合计		本年支出合计	1,517,185.00
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	1,517,185.00	支出总计	1,517,185.00	支出总计	1,517,185.00	支出总计	1,517,185.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
640	清涧县妇女联合会	1517185	1517185								
640001	清涧县妇女联合会	1517185	1517185								

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	1,517,185.00	一、财政拨款	1517185.00	一、财政拨款	1517185	一、财政拨款	1517185.00
1、一般公共预算拨款	1,517,185.00	1、一般公共服务支出	1203161.00	1、人员经费和公用经费支出	1271785.00	1、机关工资福利支出	1273185.00
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	1177785.00	2、机关商品和服务支出	238600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	88600.00	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	5400.00	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	245400.00	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	95400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	189,655.00	(2)商品和服务支出	150000.00	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	5400.00
		10、卫生健康支出	26,654.00	(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	97,715.00				
		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	1,517,185.00	本年支出合计	1,517,185.00	本年支出合计	1517185	本年支出合计	1,517,185.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,517,185.00	支出总计	1,517,185.00	支出总计	1517185	支出总计	1,517,185.00

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	1,517,185.00	1,183,185.00	88,600.00	245,400.00	
201	一般公共服务支出	1,203,161.00	869,161.00	88,600.00	245,400.00	**
20129	群众团体事务	1,203,161.00	869,161.00	88,600.00	245,400.00	
2012901	行政运行	1,203,161.00	869,161.00	88,600.00	245,400.00	
208	社会保障和就业支出	189,655.00	189,655.00		245,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	188,087.00	188,087.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	125,391.00	125,391.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62,696.00	62,696.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,568.00	1,568.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,568.00	1,568.00			
210	卫生健康支出	26,654.00	26,654.00			
21011	行政事业单位医疗	26,654.00	26,654.00			
2101101	行政单位医疗	26,654.00	26,654.00			
221	住房保障支出	97,715.00	97,715.00			
22102	住房改革支出	97,715.00	97,715.00			
2210201	住房公积金	97,715.00	97,715.00			

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	**	**	1,517,185.00	1,183,185.00	88,600.00	245,400.00	**
301	工资福利支出			1,273,185.00	1,177,785.00		95,400.00	
	基本工资	50101	工资奖金津补贴	406,679.00	406,679.00			
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	385,779.00	385,779.00			
	奖金	50101	工资奖金津补贴	71,303.00	71,303.00			
	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	125,391.00	125,391.00			
	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	62,696.00	62,696.00			
	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26,654.00	26,654.00			
	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,568.00	1,568.00			
	住房公积金	50103	住房公积金	97,715.00	97,715.00			
	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	95,400.00			95,400.00	
302	商品和服务支出			238,600.00		88,600.00	150,000.00	
	办公费	50201	办公经费	158,000.00		58,000.00	100,000.00	
	印刷费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
	邮电费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
	其他交通费用	50201	办公经费	30,600.00		30,600.00		
303	对个人和家庭的补助			5,400.00	5,400.00			
	生活补助	50901	社会福利和救助	5,400.00	5,400.00			

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	1,271,785.00	1,183,185.00	88,600.00	
201	一般公共服务支出	957,761.00	869,161.00	88,600.00	
	群众团体事务	957,761.00	869,161.00	88,600.00	
	行政运行	957,761.00	869,161.00	88,600.00	
208	社会保障和就业支出	189,655.00	189,655.00		
	行政事业单位养老支出	188,087.00	188,087.00		
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,391.00	125,391.00		
	机关事业单位职业年金缴费支出	62,696.00	62,696.00		
	其他社会保障和就业支出	1,568.00	1,568.00		
	其他社会保障和就业支出	1,568.00	1,568.00		
210	卫生健康支出	26,654.00	26,654.00		
	行政事业单位医疗	26,654.00	26,654.00		
	行政单位医疗	26,654.00	26,654.00		
221	住房保障支出	97,715.00	97,715.00		
	住房改革支出	97,715.00	97,715.00		
	住房公积金	97,715.00	97,715.00		

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			1,271,785.00	1,183,185.00	88,600.00	
301	工资福利支出			1,177,785.00	1,177,785.00		
	基本工资	50101	工资奖金津补贴	406,679.00	406,679.00		
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	385,779.00	385,779.00		
	奖金	50101	工资奖金津补贴	71,303.00	71,303.00		
	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	125,391.00	125,391.00		
	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	62,696.00	62,696.00		
	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26,654.00	26,654.00		
	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,568.00	1,568.00		
	住房公积金	50103	住房公积金	97,715.00	97,715.00		
	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			88,600.00		88,600.00	
	办公费	50201	办公经费	58,000.00		58,000.00	
	印刷费	50201	办公经费				
	邮电费	50201	办公经费				
	其他交通费用	50201	办公经费	30,600.00		30,600.00	
303	对个人和家庭的补助			5,400.00	5,400.00		
	生活补助	50901	社会福利和救助	5,400.00	5,400.00		

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	245,400.00	**
640	清涧县妇女联合会	245,400.00	
640001	清涧县妇女联合会	245,400.00	
	专用项目	245,400.00	
	一般公共服务支出	245,400.00	
	党建纪检经费	50,000.00	党建纪检经费5万元
	县级协理员补助	95,400.00	保障县级协理员工资正常发放
	乡村振兴经费	100,000.00	乡村振兴经费10万元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建纪检经费、协理员工资、乡村振兴经费				
主管部门		清涧县妇女联合会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		24.54万元		
		其中：财政拨款		24.54万元		
		其他资金		0		
总体目标	目标1：为机关党建工作的顺利开展 目标2：保障协理员得到相应的补助 目标3：助力乡村振兴，贡献巾帼力量					
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：党建纪检经费额度		5万元	
			指标2：县级协理员人数		3人	
			指标3：乡村振兴经费额度		10万元	
		质量指标	指标1：党建纪检经费支出率		至少98%完成	
			指标2：协理员工资		按时足额发放	
			指标3：乡村振兴经费		至少98%完成	
		时效指标	指标1：党建纪检经费		2024年底完成	
			指标2：协理员工资		按月或季度发放	
			指标3：乡村振兴经费		2024年底完成	
		成本指标	指标1：党建纪检经费		5万元	
			指标2：协理员工资：		9.54万元	
			指标3：乡村振兴经费		:10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：党建纪检经费		保障党建工作开展	
			指标2：协理员工资		保障协理员收入	
			指标3：乡村振兴经费		助力乡村振兴建设	
		社会效益指标	指标1：单位人员党性修养		明显提高	
			指标2：协理员工作热情		明显提高	
			指标3：助推女性就业		有所提高	
		可持续影响指标	指标1：干部群众的党性纪律		持续提高	
			指标2：协理员工作积极性		成效明显	
			指标3：乡村振兴推动力		持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作作风满意度		高于90%	
			指标2：群众满意度		高于90%	
			指标3：妇女群众满意度		高于90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县妇女联合会			
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
	一般公共服务支出	群众团体事务	120.32	120.32	
	社会保障和就业支出	机关事业单位养老、职业年金、其他 社会保障支出	18.96	18.96	
	卫生健康支出	行政事业单位医疗	2.66	2.66	
	住房保障支出	住房改革支出	9.77	9.77	
	金额合计		151.71	151.71	
年度 总体 目标	清涧县妇联将切实履行引领服务联系妇女职责，在政治引领、巾帼建功、家风宣传、权益保障、乡村振兴等方面下足功夫，团结带领全县妇女为实现我县经济社会跨越式发展贡献巾帼力量。 1、加强思想政治引领，加强妇联自身建设、加强对全县妇女的价值引领；2、实施“巾帼建功”行动，通过技能和创业培训等，带动妇女积极参与经济社会建设；3、发挥妇女独特作用，常态化开展各类美好“家庭”创建活动，组织开展家风家教宣传工作，推动社会主义核心价值观在家庭落地生根；4、立足本职本责，利用各大节日、重大活动开展好形式多样的宣传工作，切实维护、保护妇女儿童合法权益。				
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：单位在编人员数量		9人
			指标2：开展宣传活动次数		≥10次
			指标3：讲座或者培训次数		≥2次
		质量指标	指标4：文明家庭创建		≥3种
			指标1：宣传活动在县的覆盖面		≥85%
			指标2：讲座、培训影响力		≥95%
			指标3：人员经费支出率		100%
		时效指标	指标1：人员工资和经费支出时间		2024年底完成
			指标2：开展宣传活动或者讲座、培训完成时间		2024年底完成
			指标3：文明家庭创建完成时间		2024年底完成
		成本指标	指标1：人员工资保障性支出金额		127.86万元
			指标2：活动经费支出		23.86万元
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：工资、保障性支出对人员的工作态度影响		明显提高
			指标2：政策宣传、讲座对群众的影响力		显著提高
			指标3：文明家庭创建对县文明创建的影响		有所增强
		可持续影响指标	指标1：群众对政策的妇女维权的认识		显著提高
			指标2：在编人员对待工作的态度		明显提高
			指标3：文明家庭创建对家庭的影响		长远
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：工作人员对工资、保障性支出的及时发放态度		很满意
			指标2：群众对妇女维权的政策宣传满意度		≥95%
			指标3：创建文明家庭的群众满意度		≥95%

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					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			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:		
			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:		
			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。