

太康县妇女联合会
2023年度部门预算

目 录

第一部分 太康县妇女联合会部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 太康县妇女联合会2023年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件 太康县妇女联合会2023年度部门预算表

- 一、2023年收支预算表
- 二、2023年收入预算表
- 三、2023年支出预算表
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023年一般公共预算支出预算表
- 六、2023年一般公共预算基本支出表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023年政府性基金支出预算表
- 十、2023年项目支出预算表
- 十一、2023年整体绩效目标表
- 十二、2023年预算项目绩效目标表

第一部分

太康县妇女联合会部门概况

一、主要职责

1、办公室：负责县妇联的内外协调、政务服务、事务管理工作；起草重要文件及文稿；负责内外公文（电）的运转，承办文秘、简报、档案、机要、保密、统计等工作；负责网络新媒体工作；负责机关财务、安全保卫和后勤服务工作。承办领导交给的其他工作。

2、组宣部：负责机关人事和机构编制管理工作；配合有关部门做好培养选拔女干部、发展女党员工作；负责妇联的组织建设、队伍建设、阵地建设；负责妇联系统先进集体、先进工作者的推荐评选表彰工作；制定、实施妇联系统干部教育培训规划，指导下级妇联干部教育培训工作。宣传党的路线方针政策，宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想，宣传妇女和妇联工作；负责巾帼志愿服务活动。动员和组织妇女参与经济建设和社会发展，开发妇女人力资源；指导乡镇（办事处）妇联组织搞好妇女文化科技培训和职业技能培训工作，提高妇女的文化科技素质和适应市场经济发展的能力，促进妇女广泛平等就业；动员和组织妇女参与扶贫和生态环境建设，促进农村妇女依靠科技致富、指导基层妇联开展“双学双比”“巾帼建功”活动；负责妇女儿童各类援助项目的申报和组织实施。

3、权益部：负责处理日常群众来信来访，接受各种渠道妇女投诉，参与对重大典型信访案件专项调查，为受害妇女提供法律援

助和社会服务；对有关维护妇女儿童合法权益方面的法律、法规、条例进行宣传、推动和监督执行；指导、推动各级妇联依法维护妇女儿童权益工作。负责参与宣传保护儿童的法律法规；负责制订和协调、推动家庭教育工作的实施；参与并推进校外教育，开展保护女童工作，关爱弱势儿童；配合有关部门开展儿童思想道德教育活动，推动全社会为儿童的健康成长创造良好的社会环境。为妇女儿童提供活动场所，开展各类有益妇女儿童身心健康的公益活动；开展各类妇女文化知识培训；开展各类兴趣培训，向儿童提供德、智、体、美、劳全面校外素质教育；开展妇女儿童心理、卫生保健、家庭教育、法律知识咨询；为符合法律援助条件的妇女儿童提供法律援助；与妇女儿童群体有关的其它工作。

二、机构设置

太康县妇联内设3个职能股室。具体内设机构名单。太康县妇女联合会委正科级行政单位，内设办公室、组宣部、权益部。县妇联共有编制7人，其中行政7人，事业0，实有人员5人，其中行政5人，全供事业0人，离休0人，退休1人。

三、预算单位构成

纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共一个：太康县妇女联合会本级，无二级预算单位。

第二部分

太康县妇女联合会2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

太康县妇女联合会2023年收入总计57.50万元，支出总计57.50万元，与2022年相比，收、支各增加0.20万元，增长0.35%。主要原因：活动增加。

二、收入预算总体情况说明

太康县妇女联合会2023年收入总计57.50万元，其中：一般公共预算收入57.50万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

太康县妇女联合会2023年支出合计57.50万元，其中：基本支出44.50万元，占77.39%；项目支出13.00万元，占22.61%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

太康县妇女联合会2023年一般公共预算收支预算57.50万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，太康县妇女联合会一般公共预算收支预算增加0.20万元，增长0.35%，主要原因：活动增加。

太康县妇女联合会2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

太康县妇女联合会2023年一般公共预算支出预算57.50万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出47.30万元，占82.26%；社会保障和就业支出4.50万元，占7.83%；卫生健康支出2.70万元，占4.70%；住房保障支出3.00万元，占5.21%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

太康县妇女联合会2023年一般公共预算基本支出44.50万元，其中：

人员经费支出38.20万元，占85.84%；公用经费支出6.30万元，占14.16%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

太康县妇女联合会2023年“三公”经费预算为3.80万元，与2022年相比，减少0.24万元，下降5.94%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于因公出国（境）等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）公务用车购置及运行费 3.80万元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置及运行费等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：贯彻落实上

级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。二是公务用车运行费3.80万元，主要用于车补等支出，与2022年相比，减少0.04万元，下降1.04%。主要原因：人员减少。

（三）公务接待费 0.00万元，主要用于公务接待费等支出，与2022年相比，减少0.20万元，下降100.00%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

太康县妇女联合会2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

太康县妇女联合会2023年机关运行经费支出预算19.3万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算减少0.01万元，下降0.05%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

太康县妇女联合会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）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额57.50万元，其中：基本支出44.5万元，项目支出13万元，支出项目1个。

太康县妇女联合会保障“三八”节宣传支出、三把维权活动及关爱妇女儿童民生实施活动。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，太康县妇女联合会共有车辆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，其他用车主要原因：无公务用车单价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

太康县妇女联合会无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障部门运行，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。

附件太康县妇女联合会2023年度部门预算表

预算01表

2023年收支预算表

部门名称：太康县妇女联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	57.50	一、一般公共服务	47.30
其中：财政拨款	57.50	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	4.50
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	2.70
		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	3.00
		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	57.50	本年支出合计	57.50
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	57.50	支出总计	57.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年收入预算表

部门名称：太康县妇女联合会

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	57.50	57.50	57.50	57.50														
042	太康县妇女联 合会	57.50	57.50	57.50	57.50														
042001	太康县妇女联 合会	57.50	57.50	57.50	57.50														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出预算表

部门名称：太康县妇女联合会

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
					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	57.50	44.50	38.20		6.30		13.00	13.00	
	042	太康县妇女联合会	57.50	44.50	38.20		6.30		13.00	13.00	
2012901		行政运行	46.99	33.99	28.00		5.99		13.00	13.00	
2012906		工会事务	0.31	0.31			0.31				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.00	4.00	4.00						
2089999		其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50						
2101101		行政单位医疗	2.00	2.00	2.00						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	0.70						
2210201		住房公积金	3.00	3.00	3.00						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：太康县妇女联合会

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	57.50	一、本年支出	57.50	57.50	57.50		
（一）一般公共预算拨款	57.50	（一）一般公共服务支出	47.30	47.30	47.30		
其中：财政拨款	57.50	（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	4.50	4.50	4.50		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2.70	2.70	2.70		
		（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	3.00	3.00	3.00		
		（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					

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		
		(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	57.50	支出合计	57.50	57.50	57.50		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：太康县妇女联合会

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
					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	57.50	44.50	38.20		6.30		13.00	13.00	
	042	太康县妇女联合会	57.50	44.50	38.20		6.30		13.00	13.00	
2012901		行政运行	46.99	33.99	28.00		5.99		13.00	13.00	
2012906		工会事务	0.31	0.31			0.31				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.00	4.00	4.00						
2089999		其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50						
2101101		行政单位医疗	2.00	2.00	2.00						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	0.70						
2210201		住房公积金	3.00	3.00	3.00						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：太康县妇女联合会

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	44.50	38.20	6.30
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20.00	20.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.00	2.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.00	6.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.80		3.80
30208	取暖费	50201	办公经费	0.10		0.10
30216	培训费	50203	培训费	0.30		0.30
30215	会议费	50202	会议费	0.30		0.30
30229	福利费	50201	办公经费	0.59		0.59
30201	办公费	50201	办公经费	0.90		0.90
30228	工会经费	50201	办公经费	0.31		0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.00	4.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.60	2.60	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.00	3.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：太康县妇女联合会

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	57.50	57.50	57.50									
042	太康县妇女联合会			57.50	57.50	57.50									
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	20.00	20.00	20.00									
30103	奖金	50101	工资奖金津贴	2.00	2.00	2.00									
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴	6.00	6.00	6.00									
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.80	3.80	3.80									
30208	取暖费	50201	办公经费	0.10	0.10	0.10									
30216	培训费	50203	培训费	0.30	0.30	0.30									
30215	会议费	50202	会议费	0.30	0.30	0.30									
30229	福利费	50201	办公经费	0.59	0.59	0.59									
30201	办公费	50201	办公经费	0.90	0.90	0.90									
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00									
30228	工会经费	50201	办公经费	0.31	0.31	0.31									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.00	4.00	4.00									
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60	0.60									
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.60	2.60	2.60									
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.00	3.00	3.00									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：太康县妇女联合会

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	
3.80		3.80		3.80	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：太康县妇女联合会

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
					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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有政府性基金支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：太康县妇女联合会

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		
		合计	13.00	13.00							
	042	太康县妇女联合会	13.00	13.00							
其他运转类	工作经费	太康县妇女联合会	13.00	13.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称	太康县妇女联合会			
年度履职目标	1、坚持正确的政治方向，团结、教育全市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、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全县妇女群众参与经济社会发展。 3、代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出解决处理的建议；参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实，切实维护妇女儿童合法权益。 4、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、推动社会各界为妇女儿童办实事、办实事。 5、承担县妇女儿童工作委员会的日常工作。 6、承办县委、县政府和上级妇联交办的其他事项。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	办公费	保障“三八”节宣传支出、三把维权活动及关爱妇女儿童民生实施活动。		
预算情况	部门预算总额（万元）	57.50		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	57.50		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	44.50		
	（2）项目支出	13.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≥95%	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	≥95%	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）。	

投入管理指标

预算和财务管理	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	≤98%	“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	≥95%	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	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。
绩效管理	绩效目标编制完成率	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	工作任务完成率	≥98%	
	履职目标实现	工作目标完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	稳步提升	稳步提升	
	满意度	职工满意度	满意	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 太康县妇女联合会

单位编码（项目编号）	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
042		13.00	13.00										
042001	太康县妇女联合会	13.00	13.00										
411627230000000006807	工作经费	13.00	13.00		关爱妇女儿童民生实施活动预算金额	3万元	活动参与率	≥98%	妇女幸福感和获得感	提升	妇女代表满意度	≥99%	
					“三八”节宣传支出预算金额	5万元	三八维权活动次数	1次					
					三把维权活动等预算金额	5万元	关爱妇女儿童民生实施活动次数	2次					
							三八节宣传参加人数	≥120人					