

封丘县妇女联合会 2024 年度部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 封丘县妇女联合会概况

- 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 2024 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 2024 年部门预算表

- 一、2024 年部门收支总体情况表
- 二、2024 年部门收入总体情况表
- 三、2024 年部门支出总体情况表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出情况表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2024 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2024 年项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表（2024 年度）
- 十二、2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

封丘县妇女联合会概况

一、封丘县妇女联合会主要职责

（一）机构设置情况

封丘县妇女联合会内设办公室（权益发展部）、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。

（二）部门职责

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、封丘县妇女联合会所属预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

- (一) 封丘县妇女联合会（本级）
- (二) 封丘县县直幼儿园

第二部分

封丘县妇女联合会 2024 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 2024 年收入总计 1538.71 万元，支出总计 1538.71 万元，与 2023 年年初预算相比，收、支总计各减少 635.81 万元，下降 29.24%，主要原因：支付幼儿园改扩建项目工程款。

二、收入预算总体情况说明

封丘县妇女联合会 2024 年收入合计 1538.71 万元，其中：一般公共预算 613.39 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 919.32 万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县妇女联合会 2024 年支出合计 1538.71 万元，其中：基本支出 436.64 万元，占 28.38%；项目支出 1102.07 万元，占 71.62%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县妇女联合会 2024 年一般公共预算收支预算 619.39 万元，我部门 2024 年无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2023 年年初预算相比，一般公共预算收支预算各减少 85.81 万元，下降 12.17%，主要原因：运转类项目保教费预算减少；政府性基金收支预算减少 550 万元，下降

37.43%，主要原因：上年结转减少；我部门2024年国有资本经营预算收支预算与上年相同。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县妇女联合会2024年一般公共预算支出年初预算为619.39万元。其中：基本支出436.64万元，占70.50%；项目支出182.75万元，占29.50%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出515.63万元，占83.25%；社会保障和就业（类）支出57.96万元，占9.36%；卫生健康（类）支出18.5万元，占2.99%，住房保障（类）支出27.30万元，占4.40%，

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县妇女联合会2024年一般公共预算基本支出年初预算为436.64万元。其中：人员经费支出407.9万元，占93.42%；公用经费支出28.74万元，占6.58%。

七、“三公”经费支出情况说明

封丘县妇女联合会2024年“三公”经费支出预算为0.1万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年年初预算保持一致。

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。2024年预算数与2023年年初预算保持一致。

（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。2024年预算数与2023年年

初预算保持一致。

（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。2024年公务用车购置费预算数与2023年年初预算保持一致。2024年公务用车运行维护费预算数与2023年年初预算保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年政府性基金预算支出年初预算为919.32万元（财政性结转资金919.32万元）。支出具体情况如下：专项资金项目919.32万元。主要预算支出项目如下：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出919.32万元。

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2024年机构运转经费支出预算28.74万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，主要保障机构正常运转及正常履职需要支出，包含工会经费、职工福利费等公用经费。

（二）政府采购支出情况

我部门2024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）预算绩效情况说明

我单位2024年预算按要求编制了单位总体绩效目标。同时，我单位2024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。

（四）国有资产占用情况

2023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2024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、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。

三、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。

四、“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。

五、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 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：封丘县妇女联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	619.39	一、一般公共服务	85.27
其中：财政拨款	502.39	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	430.36
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	57.96
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	18.50
		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	27.30
		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	919.32
		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	619.39	本年支出合计	1,538.71
上年结转结余	919.32	年终结转结余	
收入总计	1,538.71	支出总计	1,538.71

2024年部门收入总体情况表

部门名称：封丘县妇女联合会

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	1,538.71	619.39	619.39	502.39								919.32		919.32				
025	封丘县妇女联合会	1,538.71	619.39	619.39	502.39								919.32		919.32				
025001	封丘县妇女联合会	113.28	113.28	113.28	113.28														
025002	封丘县县直幼儿园	1,425.43	506.11	506.11	389.11								919.32		919.32				

2024年部门支出总体情况表

部门名称：封丘县妇女联合会

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
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	1,538.71	436.64	396.33	11.58	28.74		1,102.07	182.75	919.32
			025	封丘县妇女联合会	1,538.71	436.64	396.33	11.58	28.74		1,102.07	182.75	919.32
201	29	01		行政运行	83.27	83.27	64.89		18.38				
201	29	99		其他群众团体事务支出	2.00						2.00	2.00	
208	05	01		行政单位离退休	4.09	4.09		4.09					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	44.00	44.00	44.00						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	2.39						
210	11	01		行政单位医疗	2.00	2.00	2.00						
210	11	02		事业单位医疗	16.50	16.50	16.50						
221	02	01		住房公积金	27.30	27.30	27.30						
205	02	01		学前教育	430.36	249.61	239.25		10.36		180.75	180.75	
208	05	02		事业单位离退休	7.49	7.49		7.49					
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	919.32						919.32		919.32

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：封丘县妇女联合会

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	619.39	一、本年支出	1,538.71	619.39	502.39	919.32	
（一）一般公共预算拨款	619.39	（一）一般公共服务支出	85.27	85.27	85.27		
其中：财政拨款	502.39	（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	919.32	（五）教育支出	430.36	430.36	313.36		
（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	919.32	（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	57.96	57.96	57.96		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.50	18.50	18.50		
		（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	27.30	27.30	27.30		
		（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	919.32			919.32	
		（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：	1,538.71	支出合计	1,538.71	619.39	502.39	919.32	

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：封丘县妇女联合会

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			
类	款	项				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	619.39	436.64	396.33	11.58	28.74	182.75	182.75		
			025	封丘县妇女联合会	619.39	436.64	396.33	11.58	28.74	182.75	182.75		
201	29	01		行政运行	83.27	83.27	64.89		18.38				
201	29	99		其他群众团体事务支出	2.00					2.00	2.00		
208	05	01		行政单位离退休	4.09	4.09		4.09					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	44.00	44.00	44.00						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	2.39						
210	11	01		行政单位医疗	2.00	2.00	2.00						
210	11	02		事业单位医疗	16.50	16.50	16.50						
221	02	01		住房公积金	27.30	27.30	27.30						
205	02	01		学前教育	430.36	249.61	239.25		10.36	180.75	180.75		
208	05	02		事业单位离退休	7.49	7.49		7.49					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：封丘县妇女联合会

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				436.64	407.90	28.74
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.00	44.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.13	3.13	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.90	34.90	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.00	12.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7.50		7.50
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	0.20		0.20
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50
30228	工会经费	50201	办公经费	1.58		1.58
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10		0.10
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.82		2.82
30229	福利费	50201	办公经费	1.98		1.98
30302	退休费	50905	离退休费	11.58	11.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.00	11.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.00	5.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.50	7.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	165.11	165.11	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.00	45.00	
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	4.48		4.48
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.60		5.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.00	33.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.96	1.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.50	13.50	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.80	19.80	

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：封丘县妇女联合会

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1,538.71	619.39	502.39			919.32						
025		封丘县妇女联合会				1,538.71	619.39	502.39			919.32						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	44.00	44.00	44.00									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.13	3.13	3.13									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	34.90	34.90	34.90									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.00	12.00	12.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.70	8.70	8.70									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.10	1.10	1.10									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.58	1.58	1.58									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
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	1.50	1.50	1.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.82	2.82	2.82									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.98	1.98	1.98									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70									
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.58	11.58	11.58									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.00	11.00	11.00									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.43	0.43	0.43									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.00	5.00	5.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.50	7.50	7.50									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	165.11	165.11	165.11									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	45.00	45.00	45.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	80.05	80.05	38.05									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.48	4.48	4.48									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.60	5.60	5.60									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	101.00	101.00	26.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	33.00	33.00	33.00									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.96	1.96	1.96									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.50	13.50	13.50									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.80	19.80	19.80									
309	01	房屋建筑物购建	504	01	房屋建筑物购建	919.32					919.32						

2024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

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。

2024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

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：我部门未安排政府性基金预算支出，故此表无数据。

2024年项目支出表

部门名称：封丘县妇女联合会

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		
			1,102.07	182.75				919.32			
	025	封丘县妇女联合会	1,102.07	182.75				919.32			
其他运转类	2024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	2024年运行经费	封丘县县直幼儿园	117.00	117.00							
其他运转类	2023年运行经费（收回重新使用）	封丘县县直幼儿园	63.75	63.75							
特定目标类	改扩建项目2023年结转专项债券资金	封丘县县直幼儿园	919.32					919.32			

部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：封丘县妇女联合会				
年度履职目标	目标1：提高妇女健康水平和出生人口素质， 目标2：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3：保障幼儿园的日常工作正常运行 目标4：保障临时人员工资 目标5：保障幼儿园正常迁建			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	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		
	保障幼儿园正常迁建	保障幼儿园正常迁建		
预算情况	部门预算总额（万元）	1,538.71		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,538.71		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	436.64		
（2）项目支出	1,102.07			
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。
		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）。

部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：封丘县妇女联合会				
投入管理指标	预算和财务管理	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。		

部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：封丘县妇女联合会				
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%
		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	保障幼儿园正常迁建	保障	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		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	
		保障幼儿园的日常工作正常运行，保障临时人员工资	保障	
	履职目标实现	县直幼儿园正常运转	正常	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		幼儿园改扩建项目按时完成	按时	
		提高广大妇女健康水平	提高	
效益指标	履职效益	教职工工作积极性提高	提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		妇女健康水平有所提高	提高	
	满意度	两筛受益人员满意程度	≥99%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		工作人员满意度	≥99%	
		被服务对象满意度	≥99%	

2024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

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		1,102.07	1,102.07										
025001	封丘县妇女联合会	2.00	2.00										
41072724000000008409	2024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	宣传活动开展次数	≥35次	提高女性两癌知识普及率	提高			
							宣传覆盖人数	≥5000人					
							宣传覆盖率	≥97%					
							宣传完成时间	2024年12月31日前					
025002	封丘县县直幼儿园	1,100.07	1,100.07										
410727240000000053661	2023年运行经费（收回重新使用）	63.75	63.75		幼儿园人员工资及办公费	63.751805万元	发放临时教师人数	34人	保障幼儿园工作正常运行	≥90%	幼儿、家长、教职工满意度	≥90%	
							发放临时教师工资足额率	100%					
							工资发放完成时间	2024年12月31日前					
410727240000000054023	2024年运行经费	117.00	117.00		幼儿园人员工资及办公费	≤117万元	发放临时教师人数	34人	保障幼儿园工作正常运行	≥95%	幼儿、家长、教职工满意度	≥90%	
							发放临时教师工资足额率	100%					
							工资发放完成时间	2024年12月31日前					
410727240000000076022	改扩建项目2023年结转专项债券资金	919.32	919.32		项目成本	919.3197万元	总建筑面积	7200平方米	为广大大幼提供优质的保教场所	≥90%	周边群众满意度	≥90%	
							土地面积	13.8亩					
							项目验收合格率	≥90%					
							项目完工时间	2024年底前					