

洛阳市洛龙区妇女联合会
2023 年度部门预算

2023 年 2 月

2023 年洛阳市洛龙区妇女联合会 部门预算说明 目 录

第一部分 洛阳市洛龙区妇女联合会部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市洛龙区妇女联合会部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市洛龙区妇女联合会部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市洛龙区妇女联合会部门概况

一、洛阳市洛龙区妇女联合会部门主要职责

1. 团结引导全区广大妇女以及各类妇女组织听党话、跟党走，着力在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致，坚持走中国特色社会主义妇女发展道路。

2. 宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导全区广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

3. 代表妇女参加国家和社会事务的民主决策、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，及时向区委反映社情民意，参与有关妇女儿童政策、规划、法规草案的拟定，推动保障妇女权益法律政策和妇女儿童发展纲要的实施。

4. 维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向相关部门提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

5. 关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，

发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动社会为妇女儿童和家庭服务。

6. 指导镇（街道）妇联依据《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；联系并指导团体会员开展工作；加强与洛龙籍海外妇女侨胞的联谊，巩固和扩大各族各界妇女的团结。

7. 承担洛龙区人民政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

8. 承办区委交办的其他事项。

二、洛阳市洛龙区妇女联合会部门所属预算单位构成情况

洛阳市洛龙区妇女联合会无所属预算单位，部门预算包括：办公室的预算。

第二部分

2023 年洛阳市洛龙区妇女联合会部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区妇女联合会 2023 年收入总计 87.93 万元，支出总计 87.93 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 5.02 万元，增长 6.05%。主要原因是：工资福利支出增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛龙区妇女联合会 2023 年收入合计 87.93 万元，其中：一般公共预算收入 87.93 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区妇女联合会 2023 年支出合计 87.93 万元，其中：基本支出 70.42 万元，占 80.09%；项目支出 17.51 万元，占 19.91%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区妇女联合会 2023 年一般公共预算收支预算 87.93 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 5.02 万元，增长 6.05%，主要原因是：工资福利支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市洛龙区妇女联合会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 88.03 万元,其中:基本支出 70.42 万元,占 80.00%;项目支出 17.61 万元,占 20.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市洛龙区妇女联合会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 70.42 万元,其中:人员经费支出 64.69 万元,占 91.86%;公用经费支出 5.73 万元,占 8.14%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市洛龙区妇女联合会 2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比保持一致。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0.00 万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比保持一致。

(二)公务接待费 0.00 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。预算数与 2022 年相比保持一致。

(三)公务用车购置及运行费 0.00 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。其中,一是公务用车购置费 0.00

万元，预算数与 2022 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市洛龙区妇女联合会 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市洛龙区妇女联合会 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市洛龙区妇女联合会 2023 年机构运转经费支出预算 5.73 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

2023 年政府采购预算安排 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

洛阳市洛龙区妇女联合会 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

了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市洛龙区妇女联合会 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 17.51 万元，共 7 个项目。根据工作需要，选定 2023 年河南省困难妇女“两癌”救助专项资金等 1 个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，洛阳市洛龙区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；单位价值 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

洛阳市洛龙区妇女联合会 2023 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：是指同级财政拨付的资金，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、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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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、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）运转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：2023年洛阳市洛龙区妇女联合会部门预算表

预算01表

2023年部门收支预算表

部门名称： 洛阳市洛龙区妇女联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	87.93	一、一般公共服务	61.84
其中：财政拨款	87.93	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	19.28
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	3.64
		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	3.17
		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	87.93	本年支出合计	87.93
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	87.93	支出总计	87.93

2023年部门收入预算表

部门名称：洛阳市洛龙区妇女联合会		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	87.93	87.93	87.93	87.93														
129	洛阳市洛龙区妇女联合会	87.93	87.93	87.93	87.93														
129001	洛阳市洛龙区妇女联合会	87.93	87.93	87.93	87.93														

2023年部门支出预算表

部门名称： 洛阳市洛龙区妇女联合会 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	87.93	70.42	50.18	14.51	5.73		17.51	17.51	
			129	洛阳市洛龙区妇女联合会	87.93	70.42	50.18	14.51	5.73		17.51	17.51	
201	29	01		行政运行	43.79	43.79	39.26		4.53				
201	29	02		一般行政管理事务	8.01						8.01	8.01	
201	29	06		工会事务	0.54	0.54			0.54				
201	29	99		其他群众团体事务支出	9.50						9.50	9.50	
208	05	01		行政单位离退休	15.17	15.17		14.51	0.66				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.11	4.11	4.11						
210	11	01		行政单位医疗	3.64	3.64	3.64						
221	02	01		住房公积金	3.17	3.17	3.17						

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市洛龙区妇女联合会

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	87.93	一、本年支出	87.93	87.93	87.93		
（一）一般公共预算拨款	87.93	（一）一般公共服务支出	61.84	61.84	61.84		
其中：财政拨款	87.93	（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	19.28	19.28	19.28		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.64	3.64	3.64		
		（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	3.17	3.17	3.17		
		（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	87.93	支出合计	87.93	87.93	87.93		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区妇女联合会

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	87.93	70.42	50.18	14.51	5.73		17.51	17.51	
			129	洛阳市洛龙区妇女联合会	87.93	70.42	50.18	14.51	5.73		17.51	17.51	
201	29	01		行政运行	43.79	43.79	39.26		4.53				
201	29	02		一般行政管理事务	8.01						8.01	8.01	
201	29	06		工会事务	0.54	0.54			0.54				
201	29	99		其他群众团体事务支出	9.50						9.50	9.50	
208	05	01		行政单位离退休	15.17	15.17		14.51	0.66				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.11	4.11	4.11						
210	11	01		行政单位医疗	3.64	3.64	3.64						
221	02	01		住房公积金	3.17	3.17	3.17						

预算06表

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区妇女联合会 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		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				70.42	64.69	5.73
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.61	3.61	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.98	4.98	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14.61	14.61	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.29	6.29	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.71	9.71	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.35		2.35
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50
30229	福利费	50201	办公经费	0.68		0.68
30228	工会经费	50201	办公经费	0.54		0.54
30302	退休费	50905	离退休费	11.37	11.37	
	退休费	50905	离退休费	3.14	3.14	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.66		0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.11	4.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.64	3.64	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.17	3.17	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：			洛阳市洛龙区妇女联合会														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				87.93	87.93	87.93									
129		洛阳市洛龙区妇女联合会				87.93	87.93	87.93									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.59	8.59	8.59									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.06	0.06	0.06									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	14.61	14.61	14.61									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	6.29	6.29	6.29									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.71	9.71	9.71									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.35	2.35	2.35									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.68	0.68	0.68									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	8.01	8.01	8.01									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.54	0.54	0.54									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.66	7.66	7.66									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.51	14.51	14.51									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.11	4.11	4.11									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.64	3.64	3.64									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3.17	3.17	3.17									

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市洛龙区妇女联合会 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	

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、差旅费、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。

备注：本单位2023年无“三公”经费预算拨款安排的支出。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：		洛阳市洛龙区妇女联合会						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：本单位2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称:			洛阳市洛龙区妇女联合会										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										

备注: 本单位2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

2023年项目支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区妇女联合会 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		
			17.51	17.51							
	129	洛阳市洛龙区 妇女联合会	17.51	17.51							
其他运转类	2023劳务派遣用 工	洛阳市洛龙区 妇女联合会	8.01	8.01							
其他运转类	2023全区各级各 类妇女培训	洛阳市洛龙区 妇女联合会	1.00	1.00							
其他运转类	2023和睦家庭创 建	洛阳市洛龙区 妇女联合会	1.00	1.00							
其他运转类	三八节、六一节 活动	洛阳市洛龙区 妇女联合会	2.50	2.50							
其他运转类	2023妇儿工委经 费	洛阳市洛龙区 妇女联合会	1.00	1.00							
其他运转类	2023妇女基层组 织建设经费	洛阳市洛龙区 妇女联合会	1.00	1.00							
其他运转类	洛龙区第三届妇 女大会	洛阳市洛龙区 妇女联合会	3.00	3.00							

区级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		洛阳市洛龙区妇女联合会		
年度履职目标	坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习贯彻二十大精神。指导全区各级妇女开展妇联工作,调查研究我区妇女儿童情况,引导各族各界妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神,表彰各行各业先进妇女,开展妇女技能培训,促进妇女人才成长,维护妇女儿童合法权益。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	开展妇女儿童活动	深化“家家幸福安康工程”,春节开展走访慰问困难妇女儿童行动,三八妇女节开展妇女节系列活动,六一开展儿童关爱活动等,不断提高妇女儿童幸福感安全感。开展“好媳妇”“好婆婆”“最美家庭”等评选活动,持续强化思想政治引领。		
	加强和完善妇联组织网络和工作阵地	全面落实妇联改革任务,加强基层妇联组织建设,规范组织管理,创新工作方式,用活用好基层妇女阵地。以“党建带妇建 妇建发展促党建”为原则,在“四新”领域中建立妇联组织,夯实妇联工作的组织基础。		
	注重妇女素质提升	组织开展全区各级各界妇女家庭教育培训宣讲活动及各项技能培训,引领辖区广大妇女干事创业,创新巾帼服务品牌。坚持以党建为引领,联系各级妇联组织,发动“妇”字号企业,以“组织共建、资源共享”为理念,做好“引领、服务、联系”的各项工作,引导各界女性在经济社会和家庭生活中树立榜样。		
	维护妇女儿童利益	扎实做好普法宣传、纠纷调解、困难帮扶等工作,增强妇女群众法律意识,提高妇女维权能力及自保能力。建立完善常态化、制度化的“两规”交叉督导工作机制,推动各级政府落实好主体责任、妇儿工委成员单位发挥好主导作用,保障妇女全面发展、儿童优先发展的政策落到实处。		
预算情况	部门预算总额(万元)		87.93	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		87.93	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		70.42	
	(2)项目支出		17.51	
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12表		
投入管理指标	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	≥90%	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	≤9%	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)。
		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	≤90%	“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	≥80%	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。		

预算12表				
		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	妇女儿童活动	≥96%	
		妇女素质提升	≥96%	
	履职目标实现	年度目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	党和政府联系妇女群众的桥梁作用	有效	
	满意度	群众满意度	≥96%	

2023年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市洛龙区妇女联合会																			
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						
129001	洛阳市洛龙区妇女联合会	17.51	17.51																
41031123000000016861	三八节、六一节活动	2.50	2.50			活动总成本	≤2.5万元	参与三八节活动人数	≥50人	妇女权益保障提升率	≥90%	咨询维权妇女儿童满意度	≥99%						
								维权宣传资料	≥1000份	提升贫困儿童成长环境	有效提升	贫困儿童对该工作的满意度	100%						
								慰问儿童人数	≥50人										
								慰问品数量	≥50个										
								群众维权咨询率	≥60%										
								贫困儿童标准符合率	≥99%										
								三八节活动开展时间	3月31日前										
								完成慰问儿童时间	6月1日前										
41031123000000016862	2023劳务派遣用工	8.01	8.01			人均工资及社保成本	≤3337.21元	劳务派遣人数	2人	工作效率	提高	劳务派遣人员满意度	≥90%						
						年工资及社保经费总成本	≤8.01万元	工资及社保足额发放率	100%			单位对劳务派遣用工满意度	≥90%						
								工资及社保发放及时率	≥90%										
								保障时间	12月										
								发放工资情况	及时足额										
41031123000000016863	2023和睦家庭创建	1.00	1.00			创建总成本	≤1万元	评选“好媳妇”“好婆婆”数量	≥20人	提升家庭和谐稳定氛围	≥99%	评优家庭满意度	≥95%						
								评选“最美家庭”户数	≥20人										
								评选出的先进人物达标率	100%										
								评选按时完成率	≥99%										
41031123000000016864	2023妇女儿童经费	1.00	1.00			财政预算资金控制情况	≤1万元	召开会议的班次	≥1次	妇女儿童事业发展水平	≥95%	全区妇女儿童满意度	≥95%						
								参会人员数量	≥30人次										
								成员单位工作经验收通过率	≥95%										
								会议召开时间	2023年12月前										
								宣传资料数量	≥200份										
41031123000000016865	2023全区各级各类妇女培训	1.00	1.00			培训总成本	≤1万元	培训总天数	≥3天	提高妇女群众综合素质	≥95%	参与培训人员满意度	≥99%						
								培训人次	≥300人次	提升妇女干部业务能力	≥95%								
								培训场次	≥10场										
								培训覆盖率	≥95%										
								培训出勤率	≥95%										
								培训按时完成率	≥95%										
41031123000000016866	2023妇女基层组织建设经费	1.00	1.00			项目总成本	≤1万元	“三新”妇联组织数量	≥10个	提升基层妇联组织工作效率	≥95%	基层妇女群众满意度	≥95%						
								省级示范“四组一队”数量	≥1个										
								“三新”妇联组织达标率	≥95%										
								省级示范“四组一队”符合省级示范标准	100%										
								完成时间	11月底前										
41031123000000016868	洛龙区第三届妇女大会	3.00	3.00			人均会议成本	≤200元	会议数量	1次	提高广大妇女参政议政意识	显著提高	参会人员满意度	≥95%						
						会议总成本	≤3万元	参会人数	≥120人										
								会议天数	≥1天										
								安全事故发生数	≤1次										
								会议出勤率	≥90%										
								会议召开时间	23年10月前										
								会议按期完成率	≥99%										