

西华县妇女联合会  
2022 年度部门预算

二〇二二年六月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门所属预算单位构成

## 第二部分 西华县妇女联合会 2022 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 西华县妇女联合会 2022 年度部门预算表

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

## 一、西华县妇女联合会部门概况和主要职责

### （一）概况

西华县妇女联合会共有编制 8 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 3 人。目前，西华县妇女联合会在职人员 7 人，退休人员 5 人，

遗嘱人员 1 人。

### （二）主要职责

1、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、紧密围绕西华县县委、西华县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，努力推进西华建设。

3、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

4、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。

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、推动社会各界为妇女儿童办好事、办

实事。

6、加强与社会各界妇女的联系，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往与合作，增进了解和友谊。

7、加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

8、承担西华县妇女儿童工作委员会的日常工作。

9、承办西华县县委、西华县县政府和市妇联交办的其他事项。

## **二、部门所属预算单位构成情况**

西华县妇女联合会预算即妇联机关本级预算，设有办公室、组宣部、权益部、妇女发展部、儿童工作部等5个部室。妇女儿童活动中心1个。

## 第二部分

### 西华县妇女联合会 2022 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

西华县妇女联合会 2022 年收入 83.5 万元，支出总计 83.5 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 8.01 万元，增长 0.96%。主要原因：工资增加及工作量增加活动增多。

#### 二、收入预算总体情况说明

西华县妇女联合会 2022 年收入合计 83.5 万元，其中：一般公共预算收入 83.5 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

西华县妇女联合会 2022 年支出合计 83.5 万元，其中：基本支出 44.8 万元，占 53.7%；项目支出 38.8 万元，占 46.5%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西华县妇女联合会 2022 年一般公共预算收支预算 83.5 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 8.01 万元，增长 0.96%，主要原因：工资增加及工作量增加活动增多；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

西华县妇女联合会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 83.5 万元。其中：基本支出 44.8 万元，占 53.7%；项目支出 38.8 万元，占 46.5%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

西华县妇女联合会 2022 年一般公共预算基本支出 44.8 万元，其中：人员经费支出 38.5 万元，占 86%；公用经费支出 6.3 万元，占 14%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

西华县妇女联合会 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2021 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：2021 年为 0 万元。

（二）公务接待费 0 万元，预算数比 2021 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因 2021 年为 0 万元。

（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。公务用车购置费预算数比 2021 年增加（减少）0 万元，主要原因：2021 年为 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加（减少）0 万元，主要原因：2021 年为 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一） 行政单位机构运转经费

西华县妇女联合会2022年机关运行经费支出预算38.8万元，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2021年增加13.3万元，增长15.9%，主要原因：工作量增加活动增多。

### （二） 政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排1.9万元，其中：政府采购货物预算1.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三） 绩效目标设置情况

西华县妇女联合会 2022 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。

### （四） 国有资产占用情况

2022年期末，西华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；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

西华县妇女联合会负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分

配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 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、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。

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。

## 2022 年部门收支预算表

部门名称：西华县妇女联合会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	83.5	一、一般公共服务	74.2
其中：财政拨款	83.5	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	4.2
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	3.0
		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	2.1
		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	83.5	本年支出合计	83.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	83.5	支出总计	83.5



## 2022 年部门支出预算表

部门名称：西华县妇女联合会

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	83.5	44.8	37.7	0.8	6.3		38.8	29.8	9.0
			218	西华县妇女联合会	83.5	44.8	37.7	0.8	6.3		38.8	29.8	9.0
201	29	01		行政运行	73.7		28.4	0.8	5.7		38.8	29.8	9.0
201	29	06		工会事务	0.5				0.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.2		4.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1		0.1						
210	11	01		行政单位医疗	1.7		1.7						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.3		1.3						
221	02	01		住房公积金	2.1		2.1						

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：西华县妇女联合会

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	83.5	一、本年支出	83.5	83.5	83.5		
（一）一般公共预算拨款	83.5	（一）一般公共服务支出	74.2	74.2	74.2		
其中：财政拨款	83.5	（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	4.2	4.2	4.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.0	3.0	3.0		
		（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	2.1	2.1	2.1		
		(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:	83.5	支出合计	83.5	83.5	83.5		

## 2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：西华县妇女联合会

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	83.5	44.8	37.7	0.8	6.3	38.8	29.8	9.0	
			218	西华县妇女联合会	83.5	44.8	37.7	0.8	6.3	38.8	29.8	9.0	
201	29	01		行政运行	73.7	34.9	28.4	0.8	5.7	38.8	29.8	9.0	
201	29	06		工会事务	0.5	0.5			0.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.2	4.2	4.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1						
210	11	01		行政单位医疗	1.7	1.7	1.7						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.3	1.3	1.3						
221	02	01		住房公积金	2.1	2.1	2.1						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：西华县妇女联合会

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				44.8	38.5	6.3
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20.4	20.4	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.8	5.8	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.2	2.2	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.8	0.8	
30201	办公费	50201	办公经费	1.3		1.3
30229	福利费	50201	办公经费	0.7		0.7
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.8		3.8
30228	工会经费	50201	办公经费	0.5		0.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.2	4.2	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.8	2.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.2	0.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.1	2.1	







## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：西华县妇女联合会

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	

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。



预算 10 表

## 项目支出预算表

部门名称： 西华县妇女联合会

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		
			38.8	38.8							
	218	西华县妇 女联合会	38.8	38.8							
其他运转 类	妇联工作 经费	西华县妇 女联合会	26.0	26.0							
其他运转 类	办公经费#	西华县妇 女联合会	3.8	3.8							
特定目标 类	活动经费	西华县妇 女联合会	9.0	9.0							

## 本级部门(单位)整体绩效目标表

### (2022 年度)

部门(单位)名称		西华县妇女联合会		
年度履职目标	<p>1、根据党的中心任务，指导全县各级妇女组织，根据《中华全国妇女联合会章程》及全国和省妇联妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员并给予业务指导。</p> <p>2、调查研究我县妇女儿童的情况、问题，及时向县委、县政府反应，提出建议。</p> <p>3、教育、指导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。</p> <p>4、贯彻执行有关妇女儿童的法律、法规、规章，维护妇女儿童的合法权益，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、办好事。</p> <p>5、同时承办好县委、县政府交办的有关事宜。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	开展庆“三八”国际劳动妇女节系列活动	庆祝“三八”国际劳动妇女节系列活动		
	组织开展“六一节”关爱儿童系列活动	开展“六一节”关爱儿童系列活动		
	“两筛”宣传工作及‘两癌’宣传救助工作	认真做好民生事实“两筛”宣传工作及‘两癌’宣传救助工作		
	做好春节送温暖爱心帮扶活动	春节送温暖爱心帮扶		
	“6.26”国际禁毒日、“12.1”世界艾滋病日、“12.4”法制宣传日等节日活动	以“6.26”国际禁毒日、“12.1”世界艾滋病日、“12.4”法制宣传日等节日活动为契机，开展多种多样主题活动		
	助力乡村振兴	助力乡村振兴认真做好帮扶村的各项工作		
	妇女干部技能培训会议	组织妇女干部参加技能培训会议，鼓励肯引导广大妇女结合实际，自主创业，为全县经济社会发展添砖加瓦		
	完成县委、县政府和上级妇联分配的各项任务	认真完成县委、县政府和上级妇联分配的各项任务		
	扶植公益组织健康成长，携手公益组织开展各类社会活动	扶植公益组织健康成长，携手公益组织开展各类社会活动		
携手有关单位开展校园及周边安全建设等系列活动	携手有关单位开展校园及周边安全建设等系列活动			
接待妇女群众来访，承办上级机关和领导交办的来信、来访案件	接待妇女群众来访，承办上级机关和领导交办的来信、来访案件，切实维护妇女、儿童合法权益			
预算情况	部门预算总额(万元)	83.5		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	83.5		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	44.8		
(2)项目支出	38.8			
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	$\geq 90\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	≤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	≤100%	“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。
	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	妇女群众来访，承办上级机关和领导交办的来信、来访案件完成率	100%	
		“两筛”宣传工作及‘两癌’宣传救助工作完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标完成率	100%	
效益指标	履职效益	保障妇女儿童合法权益	保障	
	满意度	受益人满意度	≥90%	

## 2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：西华县妇女联合会

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
218		38.8	38.8										
218001	西华县妇女联合会	38.8	38.8										
411622220000000018687	妇联工作 经费	26.0	26.0			办公经费	≤110 万	维修完成率	100%	提高工作效率	提高	工作人员 满意度	≥90%
								水电费缴纳 次数	12 次	保障单位 工作正常 运转	保障	受益群众 满意度	≥90%
								维修合格率	100%				
								宣传工作完 成率	100%				
								购置办公用 品完成率	100%				
								宣传工作覆 盖率	100%				
		水电费缴纳	100%										

								完成率					
								购置办公用品合格率	100%				
								日常工作开展及时性	及时				
411622220000000037241	办公经费#	3.8	3.8			#办公经费	≤3.76万	日常工作开展及时性	及时性	保障单位工作正常运转	保障	工作人员满意度	≥90%
								购置办公用品完成率	100%			受益群众满意度	≥90%
								购置办公用品合格率	100%				
								水电费缴纳次数	12次				
								维修完成率	100%				
								宣传工作完成率	100%				
								宣传工作覆盖率	100%				
								水电费缴纳完成率	100%				
								维修合格率	100%				
411622220000000052230	活动经费	9.0	9.0			活动经费	≤9万	其他商品服务支出完成次数	≤30次	保障活动正常进行	保障	受益群众满意度	≥90%
								宣传工作完	100%				

							成率						
							开展活动次数	≤25次					
							印刷次数	≤10次					
							其他商品服务支出保障率	100%					
							宣传工作覆盖率	100%					
							活动完成率	100%					
							印刷完成率	100%					
							项目完成时间	2022年12月31日前					