

吉 县 妇 女 联 合 会

2 0 2 4 年 度 部 门 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本部门职责

吉县妇女联合会是县委、县政府领导下的社会团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。其主要职责是

- 1、代表和维护妇女权益，促进男女平等。
- 2、围绕党的中心任务，组织带领全县妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进我县的经济发展和社会进步。
- 3、教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，充分发挥妇女在两个文明建设中的作用。
- 4、加强理论研究，推动妇女运动理论与实践的健康发展。
- 5、配合有关部门维护妇女儿童的合法权益，负责督促检查和指导有关保护妇女儿童合法权益、法律、法规的贯彻落实。
- 6、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

二、机构设置情况

包括2个职能股室，分别为：综合办公室和妇女发展股。

人员情况：在职4人

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：吉县妇女联合会

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	65.46	一、一般公共服务支出	50.11	50.11	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	8.35	8.35	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2.07	2.07	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	4.93	4.93	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	65.46	本年支出合计	65.46	65.46	
上年结转		年终结转			
收入总计	65.46	支出总计	65.46	65.46	

2024年预算收入总表

部门名称：吉县妇女联合会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		65.46	65.46					
201	一般公共服务支出	50.11	50.11					
20129	群众团体事务	50.11	50.11					
2012901	行政运行	41.66	41.66					
2012902	一般行政管理事务	8.45	8.45					
208	社会保障和就业支出	8.35	8.35					
20805	行政事业单位养老支出	8.35	8.35					
2080501	行政单位离退休	3.24	3.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.11	5.11					
210	卫生健康支出	2.07	2.07					
21011	行政事业单位医疗	2.07	2.07					
2101101	行政单位医疗	2.07	2.07					
221	住房保障支出	4.93	4.93					
22102	住房改革支出	4.93	4.93					
2210201	住房公积金	4.93	4.93					

2024年预算支出总表

部门名称：吉县妇女联合会

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		65.46	57.01	8.45
201	一般公共服务支出	50.11	41.66	8.45
20129	群众团体事务	50.11	41.66	8.45
2012901	行政运行	41.66	41.66	
2012902	一般行政管理事务	8.45		8.45
208	社会保障和就业支出	8.35	8.35	
20805	行政事业单位养老支出	8.35	8.35	
2080501	行政单位离退休	3.24	3.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.11	5.11	
210	卫生健康支出	2.07	2.07	
21011	行政事业单位医疗	2.07	2.07	
2101101	行政单位医疗	2.07	2.07	
221	住房保障支出	4.93	4.93	
22102	住房改革支出	4.93	4.93	
2210201	住房公积金	4.93	4.93	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：吉县妇女联合会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	65.46	一、一般公共服务支出	50.11	50.11		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	8.35	8.35		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.07	2.07		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	4.93	4.93		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	65.46	本年支出合计	65.46	65.46		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	65.46	支出总计	65.46	65.46		

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县妇女联合会

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		65.46	57.01	8.45
201	一般公共服务支出	50.11	41.66	8.45
20129	群众团体事务	50.11	41.66	8.45
2012901	行政运行	41.66	41.66	
2012902	一般行政管理事务	8.45		8.45
208	社会保障和就业支出	8.35	8.35	
20805	行政事业单位养老支出	8.35	8.35	
2080501	行政单位离退休	3.24	3.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.11	5.11	
210	卫生健康支出	2.07	2.07	
21011	行政事业单位医疗	2.07	2.07	
2101101	行政单位医疗	2.07	2.07	
221	住房保障支出	4.93	4.93	
22102	住房改革支出	4.93	4.93	
2210201	住房公积金	4.93	4.93	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：吉县妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		57.01	49.73	7.28
工资福利支出		47.00	46.50	0.50
基本工资	工资奖金津补贴	18.61	18.61	
津贴补贴	工资奖金津补贴	12.83	12.83	
奖金	工资奖金津补贴	2.88	2.88	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	5.11	5.11	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.04	2.04	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.59	0.09	0.50
住房公积金	住房公积金	4.93	4.93	
商品和服务支出		6.78		6.78
办公费	办公经费	0.23		0.23
邮电费	办公经费	0.10		0.10
劳务费	委托业务费	1.15		1.15
委托业务费	委托业务费	0.62		0.62
工会经费	办公经费	0.31		0.31
福利费	办公经费	1.07		1.07
其他交通费用	办公经费	3.00		3.00
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.30		0.30
对个人和家庭的补助		3.24	3.24	
退休费	离退休费	3.20	3.20	
医疗费补助	社会福利和救助	0.04	0.04	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吉县妇女联合会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吉县妇女联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县妇女联合会 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：吉县妇女联合会 单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：吉县妇女联合会

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	7.28	7.28		
吉县妇女联合会	7.28	7.28		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吉县妇女联合会

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吉县妇女联合会

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

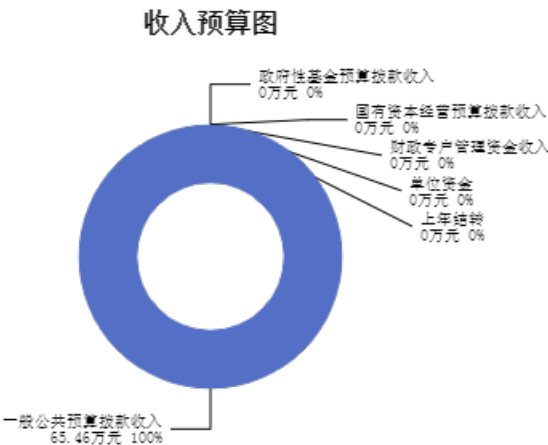
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度吉县妇女联合会预算收入总计65.46万元，其中：本年收入65.46万元，上年结转0万元，比上年增长0.98万元，增长1.52%，主要原因是我单位本年度增加残疾人就业保障金，导致收入增加；本年部门预算支出总计65.46万元，其中：本年预算安排65.46万元，上年结转0万元，比上年增长0.98万元，增长1.52%，主要原因是我单位本年度增加残疾人就业保障金，导致收入增加。

二、收入预算情况说明

2024年度吉县妇女联合会预算收入65.46万元，主要包括一般公共预算拨款收入65.46万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度吉县妇女联合会支出预算65.46万元，其中：基本支出57.01万元，占87.09%；项目支出8.45万元，占12.91%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度吉县妇女联合会财政拨款收支总预算65.46万元。其中：一般公共预算拨款65.46万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入65.46万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出50.11万元、社会保障和就业支出8.35万元、卫生健康支出2.07万元、住房保障支出4.93万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

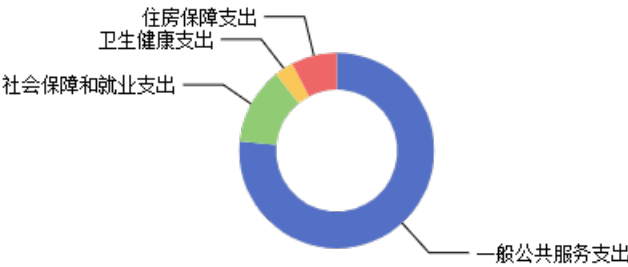
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度吉县妇女联合会一般公共预算当年支出65.46万元,比上年增加0.98万元,增长1.52%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度吉县妇女联合会一般公共预算当年支出65.46万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出50.11万元,占76.55%;社会保障和就业支出8.35万元,占12.76%;卫生健康支出2.07万元,占3.16%;住房保障支出4.93万元,占7.53%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度吉县妇女联合会一般公共预算安排基本支出57.01万元,其中:
人员经费49.73万元,主要包括:其他社会保障缴费、基本工资、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费7.28万元,主要包括:邮电费、办公费、其他社会保障缴费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、委托业务费、工会经费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算7.28万元,比2023年预算增加0.52万元,增长7.69%,原因是2024年增加残疾人保障金。

九、政府采购情况

2024年吉县妇女联合会政府采购预算总额2.03万元。其中:政府采购货物预算0.23万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.80万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标
2024年编报部门整体支出绩效目标,涉及部门预算资金65.46万元,其中基本支出57.01万元,项目支出8.45万元;机关及下属预算单位1个,其中0个单位(包括机关)编报了单位整体绩效目标。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年吉县妇女联合会纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额5.85万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目3个，涉及金额5.85万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额5.85万元，占部门（单位）项目支出总额的69.23%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额5.85万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	009-吉县妇女联合会		
	内设职能部门数	2个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	4人	实际在职人员总数	4人
			其中:在编人员数	4人
其他人员数			0人	
部门职责	1、代表和维护妇女权益，促进男女平等。2、围绕党的中心任务，组织带领全县妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进我县的经济发展和社会进步。3、教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，充分发挥妇女在两个文明建设中的作用。4、加强理论研究，推动妇女运动理论与实践的健康发展。5、配合有关部门维护妇女儿童的合法权益，负责督促检查和指导有关保护妇女儿童合法权益、法律、法规的贯彻落实。6、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。			
部门战略目标	1、妇女儿童的发展水平是衡量全县经济和社会进步的重要标志。坚持以人民为中心的发展思想，保障妇女儿童合法权益，促进妇女儿童全面发展，实现幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶的民生目标，增强妇女儿童的获得感、幸福感、安全感，满足妇女儿童对幸福美好生活的新期待。2、实施妇女儿童发展规划纳入重要职责，纳入经济社会发展总体规划，采取有效措施，推动妇女儿童事业发展取得显著成效；保障妇女儿童权益的法规政策进一步完善，妇女儿童健康、教育水平明显提高，妇女参与经济社会发展能力持续提升，妇女儿童福利和社会保障体系进一步完善，困难妇女儿童得到更多的关爱救助，妇女儿童生存发展环境进一步优化。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	65.46	合 计	65.46
	其中:一般公共预算资金	65.46	其中:基本支出	57.01
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	8.45
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	1.代表和维护妇女权益，促进男女平等。		1.加大培养力度，提升妇女参政能力。充分认识培养选拔基层妇女干部工作的重要意义，切实加强对此项工作的领导，从组织上对培养选拔基层妇女干部工作给予有力的保障。基层领导班子换届和调整干部时，应充分考虑妇女干部的职数。同时，加强教育培训和实践锻炼，全面提高基层妇女干部的综合素质、竞争意识和竞争能力。	
	4.加强理论研究，推动妇女运动理论与实践的健康发展。			
	6.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。			
	5.配合有关部门维护妇女儿童的合法权益，负责督促检查和指导有关保护妇女儿童合法权益、法			
	2.围绕党的中心任务，组织带领全县妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进我县的经济发展和社会进步。		2.进一步加强妇女儿童权益保障、救助机制和网络建设。建立长期整治的有效机制，坚决打击一切针对妇女儿童的违法犯罪行为。进一步发挥乡	
	3.教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，充分发挥妇女在两个文明建设中的作用。		3.加大对留守儿童关爱的宣传力度，营造关爱留守儿童的良好氛围。建立了学校、社会、家庭等各方面广泛参与的留守儿童关爱体系。从制度上形成对留守儿童最坚强有力的保护网，保证他们健康、快乐成长，保证留守儿童接受义务教育的权利。	
年度绩效目标	1、更好的维护妇女权益，帮助妇女，为妇女儿童架起一座真诚、高效、便捷的服务之桥，开展宣传活动，提高妇女儿童维权意识，切实维护妇女儿童合法权益。2、营造全县妇女儿童积极心，积极向上关爱困难妇女、帮助妇女姐妹排忧解难，维护妇女儿童权益，举办颁奖晚会，表彰先进集体和先进个人，开展三八红旗手宣讲、妇女创业就业服务等。3、城区十二所小学和幼儿园进行慰问，发放学习和体育用品，让学生们过一个快乐的儿童节，为小朋友们留下童年的回忆，使小朋友们以更好的姿态迎接以后的学习和生活。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	妇女维权活动宣传次数	≥2次
			妇女节3.8参加活动人数	≥50人
			六一儿童节慰问小学数量	≥5所
			开展宣传维护妇女合法权	≥99%
		质量指标	三八妇女节举办活动质量	≥99%
			六一儿童节慰问学习用品质	100%
			时效指标	六一儿童节慰问及时性
		是否按时完成活动安排		≥98%
		维权及时性		≥98%
		成本指标	妇女维权工作经费	18000元
	三八妇女工作经费		24300元	
	六一儿童节经费		16200元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高社会对妇女的关爱度	提高96%
			对儿童的关爱度	100%
			维护妇女合法权益	≥95%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	有效提高对妇女合法权益的	提高95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问儿童满意度	≥98%
妇女满意度			≥98%	
基层妇女群众满意度			≥97%	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			妇女维权工作经费				
主管部门及代码			009-吉县妇女联合会		实施单位	吉县妇女联合会	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		18,000		年度资金总额：	18,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资金		18,000		市县（区）财政资金	18,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			此项目为Ⅰ类项目，用于妇女维权工作经费，为更好的服务基层、服务妇女，维护妇女权益，县妇联围绕妇女维权有关工作深入农村、社区开展宣传活动，帮助和维护好妇女的权益。				
立项依据			单位日常工作需要，经县政府研究列入预算				
项目设立必要性			为了贯彻落实全国妇联《在全国县以上妇联组织集中开展“下基层、访妇情、办实事”活动》的精神，更好的服务基层、服务妇女，切实发挥党和政府联系妇女的桥梁纽带工作。				
保证项目实施的制度、措施			为更好的服务基层、服务妇女，切实发挥党和政府联系妇女的桥梁纽带工作，县妇联围绕妇女维权有关工作深入农村、社区开展宣传活动，积极维护妇女的合法权益。				
项目实施计划			深入农村、社区开展宣传，维护妇女合法权益				
实施期目标					年度目标		
总体目标	更好的维护妇女权益，帮助妇女，为妇女儿童架起一座真诚、高效、便捷的服务之桥，开展宣传活动，提高妇女儿童维权意识，切实维护妇女儿童合法权益。				更好的维护妇女权益，帮助妇女，为妇女儿童架起一座真诚、高效、便捷的服务之桥，开展宣传活动，提高妇女儿童维权意识，切实维护妇女儿童合法权益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥2次	数量指标	宣传次数	≥2次
		质量指标	开展宣传维护妇女合法权益	≥90%	质量指标	开展宣传维护妇女	≥90%
		时效指标	维权及时性	及时	时效指标	维权及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护妇女合法权益	有效维护	社会效益指标	维护妇女合法权益	有效维护
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	妇女满意度	≥98%	服务对象满意度	妇女满意度	≥98%
负责人：	李爱琴	经办人：	石风琴	联系电话：	15135317539	填报日期：	20231121160554

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			三八妇女工作经费				
主管部门及代码			009-吉县妇女联合会		实施单位	吉县妇女联合会	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	24,300	年度资金总额：	24,300	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	24,300	市县（区）财政资金	24,300	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			此项目为Ⅰ类项目，2024年1月1日-2024年12月31日止，县妇联将举办颁奖晚会，开展三八红旗手宣讲、妇女创业就业服务、关爱贫困妇女儿童和维权服务等系列活动				
立项依据			本预算单位开展“三八”国际妇女节纪念活动需要				
项目设立必要性			关爱困难妇女、帮助妇女姐妹排忧解难，维护妇女儿童权益，举办颁奖晚会，开展三八红旗手宣讲、妇女创业就业服务、关爱贫困妇女儿童和维权服务等				
保证项目实施的制度、措施			深入基层一线，关爱妇女、维护妇女儿童权益，开展普法宣传宣讲，引领妇女儿童尊法守法，更好的服务妇女儿童				
项目实施计划			举办颁奖晚会，表彰集体和先进个人，开展三八红旗手宣讲，关爱妇女				
实施期目标					年度目标		
总体目标		营造全县妇女儿童积极心，积极向上关爱困难妇女、帮助妇女姐妹排忧解难，维护妇女儿童权益，举办颁奖晚会，表彰先进集体和先进个人，开展三八红旗手宣讲、妇女创业就业服务等。			举办颁奖晚会，表彰先进集体和先进个人，提高全县妇女儿童积极心，维护妇女儿童权益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	表彰先进集体和个人	≥100人	数量指标	表彰先进集体和个	≥100人
		质量指标	发放奖品质量	高质量	质量指标	发放奖品质量	较好
		时效指标	是否按时完成活动安排	按时	时效指标	是否按时完成活动	按时
		成本指标			成本指标	活动成本	24300元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高社会对妇女的关爱度	有效提高	社会效益指标	提高社会对妇女的	有效提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高妇女的社会地位	显著提高	可持续影响指标	提高妇女的社会地	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度	基层妇女群众满意度	≥97%	服务对象满意度	基层妇女群众满意	≥97%
负责人：	李爱琴	经办人：	石风琴	联系电话：	15135317539	填报日期：	20231121160038

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		六一儿童节经费					
主管部门及代码		009-吉县妇女联合会		实施单位	吉县妇女联合会		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		16,200	年度资金总额：	16,200		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金		16,200	市县（区）财政资金	16,200		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		此项目为Ⅰ类项目，2024年5-6月份，拨付16200元作为儿童节经费，为关心儿童、关注儿童、爱护儿童，六一儿童节之际对城区十二所小学和幼儿园进行慰问					
立项依据		开展庆“六一”活动需要，经县政府研究同意列入预算					
项目设立必要性		为庆祝“六一”国际儿童节，营造我县关心儿童、关注儿童、爱护儿童的良好社会氛围					
保证项目实施的制度、措施		严格遵守各项制度，经过询价选择合理的供应商，选择一些学习用品等帮助学生提高课外活动的效率。					
项目实施计划		对城区十二所小学和幼儿园进行慰问，发放学习和体育用品					
实施期目标				年度目标			
总体目标	城区十二所小学和幼儿园进行慰问，发放学习和体育用品，让学生们过一个快乐的儿童节，为小朋友们留下童年的回忆，使小朋友们以更好的姿态迎接以后的学习和生活。			对城区十二所小学和幼儿园进行慰问，发放学习和体育用品，倡导全社会共同努力，关注儿童权益，促进儿童的全面发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	慰问小学数量	5所	数量指标	慰问小学数量	5所
		质量指标	慰问学习用品质量	100%	质量指标	慰问学习用品质量	较好
		时效指标	慰问及时性	及时	时效指标	慰问及时性	及时
		成本指标			成本指标	慰问品成本	16200元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对儿童的关爱度	100%	社会效益指标	对儿童的关爱度	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	慰问儿童满意度	≥98%	服务对象满意度	慰问儿童满意度	≥98%	
负责人：	李爱琴	经办人：	石风琴	联系电话：	15135317539	填报日期：	20231121160321

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，吉县妇女联合会共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，吉县妇女联合会使用的办公用房建筑总面积100平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，吉县妇女联合会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吉县妇女联合会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

详见附件。

（二）其他

系统在提取部门预算公开表时，因四舍五入的原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

山西省部门政府购买服务指导性目录

妇女联合会				
A	公共服务			
A03		就业公共服务		
A0301			就业指导服务	
A030101				妇女就业服务
A0302			职业技能培训服务	

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A030201				妇女就业技能培训服务
A0303			创业指导服务	
A030301				妇女手工创业者指导服务
A04		社会保障服务		
A0401			儿童福利服务	
A040101				留守儿童、困境儿童关爱服务
A0403			社会救助服务	
A040301				心理健康服务
A040302				社会救助工作专业人才培养服务
A0407			法律援助服务	
A040701				妇女儿童维权服务
A08		文化公共服务		
A0802			群众文化活动服务	
A080201				妇女群众性文化活动服务
A09		体育公共服务		
A0901			体育组织服务	
A090101				妇女群众性体育活动服务
A10		社会治理服务		
A1002			社会组织建设与管理服务	
A100201				女性社会组织培育服务
A1003			社会工作服务	
A100301				家庭教育数据统计与分析服务
A100302				家庭教育服务
A100303				妇女素质提升服务

A1004			人民调解服务	
A100401				婚姻家庭纠纷化解服务
A1005			志愿服务活动管理服务	
A100501				巾帼志愿服务社会组织运营服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				儿童安全宣传服务
A150202				家庭教育宣传服务
A150203				妇女工作宣传服务
A150204				妇女儿童的法律法规宣传服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				妇女儿童舆情监测服务

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：
专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。