

留坝县妇女联合会

2025 年部门预算公开说明目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：

1.坚持正确的政治方向，团结、教育全县广大妇女以及各级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.紧紧围绕党和政府的中心工作任务依法依规开展妇女儿童工作，发挥组织、引导、服务、维护妇女群众的合法权益的作用，带领广大妇女积极投身四个留坝建设，促进经济发展和社会进步，为维护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基本国策，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“四自”精神，践行社会主义核心价值观，培养、推荐各类妇女先进典型，开展妇女理论、业务、技能培训和多层次的妇女干部培训，提高妇女综合素质和能力，促进妇女全面发展。

4.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，促进妇女参政。调查研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时向党委和政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策的拟定，努力从源头上维护妇女儿童合法权益；监督有关保护妇女儿童法律、法规的实施，接待妇女群众来信来访，反映妇女群众的意见和要求，依法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，进一步加强基层妇女儿童建设。扩大与社会各界的联络，拓宽妇女工作领域，协调

推动全社会为妇女儿童办实事，促进妇女儿童事业发展。

6.指导镇妇联和县直部门企事业单位妇联依据《章程》《条例》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；指导、督促县妇儿工委办开展工作。

7.巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进祖国和平统一大业。

8.完成县委、政府、上级妇联交办的其他工作任务。

内设机构：

留坝县妇女联合会机关只设工作岗位，不设内设机构。

二、工作任务

1、持续开展好“三八、六一、九九”主题活动。

2、举办各类培训，助推“乡村振兴·巾帼行动”。

3、做好“和美庭院”建设工作，抓好“书香家庭”“廉洁家庭”“最美家庭”评选表彰活动，不断丰富活动内容。

4、进一步加强妇女组织建设，举办基层妇联干部培训班。

5、认真实施省、市妇女儿童民生项目。

6、承办县委、政府安排的各项工作任务。

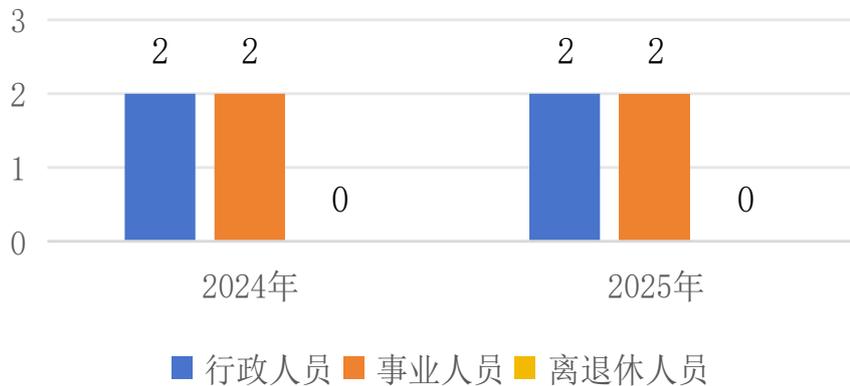
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算纳入本部门当年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县妇女联合会本级（机关）	无

四、人员情况说明

人员情况构成图 （单位：人）



截止 2024 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 2 人、事业编制 2 人；实有人员 4 人，其中行政 2 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 61.063 万元，其中一般公共预算拨款收入 61.063 万元，较上年增加 7.896 万元，主要原因是人员工资正常调资和各类保险缴费基数增加、公用经费、专项业务经费增加；本部门当年预算支出 61.063 万元，其中一般公共预算拨款支出 61.063 万元，较上年增加 7.896 万元，主要原因是人员

工资正常调资，人员经费及各类保险缴费基数增加、公用经费、专项业务经费增加。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 61.063 万元，其中一般公共预算拨款收入 61.063 万元，主要原因是人员工资正常调资和各类保险缴费基数增加、公用经费、专项业务经费增加；本部门当年财政拨款支出 61.063 万元，其中一般公共预算拨款支出 61.063 万元，较上年增加 7.896 万元，主要原因是人员工资正常调资，人员经费及各类保险缴费基数增加、公用经费、专项业务经费增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 61.063 万元，较上年增加 7.896 万元，主要原因是人员工资正常调资，人员经费及各类保险缴费基数增加、公用经费、专项业务经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 61.063 万元，其中：

1.行政运行（2012901）0 万元，较上年减少 35.843 万元，原因是此项专列至其他群众团体事务支出（2012999）。

2.其他群众团体事务支出（2012999）47.973 万元，较上年增加 41.596 万元，原因是本年度将行政运行资金并入；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.918 万元，较上年增加 0.979 万元，原因是人员工资上涨，费用增加；

3.其他社会保障和就业支出（2089999）0.22 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是人员工资上涨，费用增加；

4.行政单位医疗（2101101）2.52 万元，较上年增加 0.418 万元，原因是人员工资上涨，费用增加；

5.住房公积金（2210201）4.433 万元，较上年增加 0.726 万元，原因是人员工资上涨，费用增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.本部门当年一般公共预算支出 61.063 万元，其中：

工资福利支出（301）51.16 万元，较上年增加 4.37 万元，原因是人员工资正常调整，社保缴费基数增加；

商品和服务支出（302）9.903 万元，较上年增加 3.526 万元，原因是公用经费增加，以及专项经费增加。

2.本部门当年一般公共预算支出 61.063 万元，其中：

机关工资福利支出（501）51.16 万元，较上年增加 4.37 万元，原因是人员工资调整，社保缴费基数增加；

机关商品和服务支出（502）9.903 万元，较上年增加 3.526 万元，原因是公用经费增加，以及专项经费增加。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，较上年增加3万元（100%），增加的主要原因是按照工作职能，本年度将开展“乡村振兴·巾帼行动”妇女技能培训。其中：本部门当年一般公共预算培训费预算支出3万元，较上年增加3万元（100%），增加（减少）的主要原因是按照工作职能，本年度将开展“乡村振兴·巾帼行动”妇女技能培训。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	“乡村振兴·巾帼行动”妇女技能培训	2025年6月3日-7月31日	300人	3万元	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款61.063万元，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（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 3.2 万元，较上年增加 0.466 万元，主要原因是根据实有人员和现行标准编列公用经费预算。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

二、指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

三、一般公共预算：是指对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。

四、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支出，包括人员经费和公用经费。

五、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。

六、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：部门预算公开报表

（见附表）

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县妇女联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	610,630.00	一、部门预算	610,630.00	一、部门预算	610,630.00	一、部门预算	610,630.00
1、财政拨款	610,630.00	1、一般公共服务支出	449,730.00	1、人员经费和公用经费支出	543,630.00	1、机关工资福利支出	511,600.00
(1)一般公共预算拨款	610,630.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	511,600.00	2、机关商品和服务支出	99,030.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	32,030.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	67,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	61,380.00	(2)商品和服务支出	67,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	25,190.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	44,330.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	610,630.00	本年支出合计	610,630.00	本年支出合计	610,630.00	本年支出合计	610,630.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	610,630.00	支出总计	610,630.00	支出总计	610,630.00	支出总计	610,630.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	610,630.00	一、财政拨款	610,630.00	一、财政拨款	610,630.00	一、财政拨款	610,630.00
1、一般公共预算拨款	610,630.00	1、一般公共服务支出	449,730.00	1、人员经费和公用经费支出	543,630.00	1、机关工资福利支出	511,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	511,600.00	2、机关商品和服务支出	99,030.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	32,030.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	67,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	61,380.00	(2)商品和服务支出	67,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	25,190.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	44,330.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	610,630.00	本年支出合计	610,630.00	本年支出合计	610,630.00	本年支出合计	610,630.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	610,630.00	支出总计	610,630.00	支出总计	610,630.00	支出总计	610,630.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	610,630.00	511,600.00	32,030.00	67,000.00	
201	一般公共服务支出	479,730.00	380,700.00	32,030.00	67,000.00	
20129	群众团体事务	479,730.00	380,700.00	32,030.00	67,000.00	
2012999	其他群众团体事务支出	479,730.00	380,700.00	32,030.00	67,000.00	
208	社会保障和就业支出	61,380.00	61,380.00			
20805	行政事业单位养老支出	59,180.00	59,180.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,180.00	59,180.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,200.00	2,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,200.00	2,200.00			
210	卫生健康支出	25,190.00	25,190.00			
21011	行政事业单位医疗	25,190.00	25,190.00			
2101101	行政单位医疗	25,190.00	25,190.00			
221	住房保障支出	44,330.00	44,330.00			
22102	住房改革支出	44,330.00	44,330.00			
2210201	住房公积金	44,330.00	44,330.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			610,630.00	511,600.00	32,030.00	67,000.00	
301	工资福利支出			511,600.00	511,600.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	380,700.00	380,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59,180.00	59,180.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25,190.00	25,190.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,200.00	2,200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44,330.00	44,330.00			
302	商品和服务支出			99,030.00		32,030.00	67,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,500.00		14,000.00	1,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,000.00			1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	3,500.00		2,000.00	1,500.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	3,000.00			3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		10,000.00	5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4,030.00		4,030.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25,000.00			25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	543,630.00	511,600.00	32,030.00	
201	一般公共服务支出	412,730.00	380,700.00	32,030.00	
20129	群众团体事务	412,730.00	380,700.00	32,030.00	
2012999	其他群众团体事务支出	412,730.00	380,700.00	32,030.00	
208	社会保障和就业支出	61,380.00	61,380.00		
20805	行政事业单位养老支出	59,180.00	59,180.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,180.00	59,180.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,200.00	2,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,200.00	2,200.00		
210	卫生健康支出	25,190.00	25,190.00		
21011	行政事业单位医疗	25,190.00	25,190.00		
2101101	行政单位医疗	25,190.00	25,190.00		
221	住房保障支出	44,330.00	44,330.00		
22102	住房改革支出	44,330.00	44,330.00		
2210201	住房公积金	44,330.00	44,330.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			543,630.00	511,600.00	32,030.00	
301	工资福利支出			511,600.00	511,600.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	380,700.00	380,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59,180.00	59,180.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25,190.00	25,190.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,200.00	2,200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44,330.00	44,330.00		
302	商品和服务支出			32,030.00		32,030.00	
30201	办公费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30228	工会经费	50201	办公经费	4,030.00		4,030.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	67,000.00	
122	留坝县妇女联合会	67,000.00	
122001	留坝县妇女联合会	67,000.00	
-	留坝县妇女联合会	67,000.00	
	“乡村振兴·巾帼行动”妇女培训	30,000.00	
	“乡村振兴·巾帼行动”妇女培训	30,000.00	按照妇联工作职能，在全县范围内开展手工技能或家政等方面培训
	妇女儿童专项经费	22,000.00	
	妇女儿童人均1元钱工作经费	22,000.00	按照妇联工作职责开展妇女儿童工作
	公务交通补贴	15,000.00	
	2025年公务员交通补贴	15,000.00	本机关2名公务员，4个季度交通补贴

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	“乡村振兴·巾帼行动”妇女培训					
主管部门	留坝县妇女联合会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3万元		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		3万元			
	其他资金					
年度目标	实施“乡村振兴·巾帼行动”行动,传承和发扬特色产业,依托“紫柏巧姐妹”家庭工坊,开展妇女群众技能培训,培训200人次,提升妇女就业能力水平,促进全县广大妇女创业就业。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目总成本	3万元		
	产出指标	数量指标	开展妇女群众手工技能或家政等技能培训		≥200人次	
		质量指标	培训合格率		≥98%	
		时效指标	项目实施期限		2025年3月1日至 2025年11月30日	
	效益指标	社会效益指标	提高参训妇女技能,从而增加家庭收入		明显提升	
		可持续影响指标	推动妇女就业创业工作全面发展		明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训妇女满意度		≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	妇女儿童人均1元钱工作经费				
主管部门	留坝县妇女联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.2万元		执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款		2.2万元		
	其他资金				
年度目标	围绕妇联中心工作,积极履职尽责,切实维护妇女儿童的合法权益,积极搭建妇女创业就业平台,力促城乡妇女发展,开展好“三八”、“六一”、“九九”主题活动,做好妇女儿童维权、关心关爱工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	成本指标	经济成本	项目总成本	2.2万元
		数量指标	数量指标	开展好“三八”、“六一”、“九九”、妇女儿童维权宣传、机关干部相亲联谊等相关活动	≥3场
			质量指标	相关活动圆满完成率	100%
	时效指标	项目实施期限		2025年2月至2025年11月	
	效益指标	社会效益指标	积极履职尽责,切实维护妇女儿童的合法权益		长期
			项目效益发挥年限		1年
		可持续影响指标	推动妇女儿童事业全面发展		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女满意度		≥90%
			儿童满意度		≥90%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年公务员交通补贴					
主管部门	留坝县妇女联合会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.5万元	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		1.5万元			
	其他资金					
年度目标	发放2025年度公务交通补贴,保障日常工作运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	2025年公务员交通补贴总额	1.5万元		
	产出指标	数量指标	享受补贴人数		2人	
		质量指标	项目执行率		100%	
		时效指标	项目实施期限		2025年1月至 2025年12月	
	效益指标	经济效益指标	提高干部工作积极性		持续提高	
		可持续影响指标	项目效益发挥年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部满意度		≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		留坝县妇女联合会				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	52.66万元	52.66万元		
	任务2	公用经费	3.20万元	3.20万元		
	任务3	专项经费	5.20万元	5.20万元		
	金额合计		61.06万元	61.06万元		
年度 总体 目标	<p>目标1: 完成上级相关考核任务及做好本单位正常运转。</p> <p>目标2: 完成“双联”单位帮扶年度工作任务。</p> <p>目标3: 加大对受家暴妇女的司法保护力度, 成立反家庭暴力庇护所, 切实维护妇女儿童合法权益。</p> <p>目标4: 积极争取贫困妇女儿童紧急救助、公益福彩、法律援助等妇女儿童项目资金。</p> <p>目标5: 打造网上妇联。指导各镇(街道)妇联准确把握网络及新媒体工作的发展方向, 在各项工作推进和文化活动中讲述女性故事、传播女性声音, 展现时代女性风采。</p> <p>目标6: 推动政府建立健全农村留守儿童、留守妇女和留守老人的关爱服务体系, 开展留守儿童、困境儿童、留守妇女、留守老人救助、慰问等系列关爱帮扶活动。</p> <p>目标7: 完成县委及上级部门下达的各项工作任务。</p>					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人员经费		52.66万元	
			公用经费		3.2万元	
			专用经费		5.2万元	
	产出指标	数量指标	享受人数		4人	
			开展妇女群众技能培训		≥200人次	
			开展好“三八”“六一”“九九”妇女儿童维权宣传等活动		≥3场	
		质量指标	资金拨付合规性		100%	
			培训合格率		≥98%	
			相关活动圆满完成率		100%	
	时效指标	资金使用年限		≥1年		
		资金支付及时性		≥100%		
	效益指标	社会效益指标	确保工作正常开展		≥100%	
			提高参训妇女技能, 从而增加家庭收入		明显提升	
		可持续影响指标	对参保职工持续性保障		≥100%	
推动妇女儿童事业全面发展			长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥98%		
		参训学员满意度		≥98%		
		参加活动妇女儿童满意度		≥98%		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	年度资金总额:		执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款	其中:财政拨款			
	其他资金	其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。