

漯河市郾城区妇女联合会
2024 年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 漯河市郾城区妇女联合会部门概况

（一）主要职能

（二）部门所属预算单位构成情况

第二部分 漯河市郾城区妇女联合会 2024 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市郾城区妇女联合会 2024 年度部门预算表

- （1）2024 年部门收支总体情况表；
- （2）2024 年部门收入总体情况表；
- （3）2024 年部门支出总体情况表；
- （4）2024 年财政拨款收支总体情况表；
- （5）2024 年一般公共预算支出情况表；
- （6）2024 年一般公共预算基本支出表；
- （7）2024 年支出经济分类汇总表；
- （8）2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- （9）2024 年政府性基金预算支出情况表；
- （10）2024 年项目支出表；
- （11）部门整体绩效目标表；

- (12) 2024 年预算项目绩效目标汇总表；
- (13) 2024 年国有资本经营支出情况表；
- (14) 2024 年行政（事业）单位机构运行经费表。

第一部分 漯河市郾城区妇女联合会部门概况

一、漯河市郾城区妇女联合会部门主要职责

基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。主要职责是：

1、根据党的中心任务，指导全区各镇（办）妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和全国、省、市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。

2、调查研究我区妇女和儿童的情况、问题，及时向区委、区政府反映并提出建议。

3、组织、动员各族各界妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，指导和推动全区农村妇女的“双学双比”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动。

4、教育、引导广大妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神；宣传、表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技能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。

5、代表妇女参与政府和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，参与制订有关妇女儿童工作的决定、办法，维护妇女儿童合法权益。

6、加强与社会各界的联系，转变工作作风，协调和推

动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

7、承办区委、区政府及省、市妇联交办的有关事项。

二、漯河市郾城区妇女联合会部门所属预算单位构成

漯河市郾城区妇女联合会部门预算包括漯河市郾城区妇女联合会本级预算。

本级预算包括：妇儿工委办公室、城乡部、维权部、儿童部、办公室的预算。

第二部分 漯河市郾城区妇女联合会 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年漯河市郾城区妇女联合会部门收入总计 132.15 万元，支出总计 132.15 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 30.19 万元，增长 29.61%。主要原因是：项目资金增加，基本支出资金收入增加；支出增加 30.19 万元，增长 29.61%。主要原因是：项目资金增加，基本支出增加。

二、收入预算总体情况说明

2024 年漯河市郾城区妇女联合会部门收入合计 132.15 万元，其中：一般公共预算 132.15 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年漯河市郾城区妇女联合会部门支出合计 132.15 万元，其中：基本支出 123.15 万元，占 93.19%；项目支出 9.00 万元，占 6.81%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年漯河市郾城区妇女联合会部门一般公共预算收支预算 132.15 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 30.19 万元，增长 29.61%，主要原因是：项目资金增加，基本支出资金收支增加；政府性基金收支预

算持平，主要原因是：无政府性基金收支预算；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：无国有资本经营预算收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年漯河市郾城区妇女联合会部门一般公共预算支出年初预算为132.15万元。其中基本支出123.15万元，占93.19%；项目支出9.00万元，占6.81%。主要用于以下方面：一般公共服务支出105.97万元，占80.19%；社会保障和就业支出11.76万元，占8.90%；卫生健康支出4.53万元，占3.43%；住房保障支出9.89万元，占7.48%。

六、一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明

2024年漯河市郾城区妇女联合会部门一般公共预算基本支出年初预算为123.15万元，其中：人员经费支出115.56万元，占93.84%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出7.60万元，占6.17%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2024 年漯河市郾城区妇女联合会部门“三公”经费预算为 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年持平。

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 2023 年相比持平。主要原因是：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（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 2023 年相比持平。主要原因是：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），与 2023 年相比持平，主要原因是：无购买公务用车；公务用车运行维护费 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，与 2023 年相比持平，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位运行经费情况

2024 年漯河市郾城区妇女联合会部门机构运行经费支出预算 7.60 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与 2023 年相比增加 2.61 万元，增长 52.30%，主要原因：人员变动，运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年我部门政府采购预算安排 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

2024 年漯河市郾城区妇女联合会对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 9.00 万元，共 4 个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我部门将进一步改进管理、完善政策。我部门 2024 年度无财政重点绩效评价项目，故未申报财政重点绩效项目绩效目标。特此说明。

（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 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

漯河市郾城区妇女联合会部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我部门无负责管理的专项转移支付项目资金。我部门将按照《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。

十一、空表情况说明

政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我部门没有政府性基金业务。

国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我部门没有国有资本经营业务。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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）单位运行经费情况：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：漯河市郾城区妇女联合会 2024 年度部门预算表

（1）2024 年部门收支总体情况表；

- (2) 2024 年部门收入总体情况表;
- (3) 2024 年部门支出总体情况表;
- (4) 2024 年财政拨款收支总体情况表;
- (5) 2024 年一般公共预算支出情况表;
- (6) 2024 年一般公共预算基本支出表;
- (7) 2024 年支出经济分类汇总表;
- (8) 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表;
- (9) 2024 年政府性基金预算支出情况表;
- (10) 2024 年项目支出表;
- (11) 部门整体绩效目标表;
- (12) 2024 年预算项目绩效目标汇总表;
- (13) 2024 年国有资本经营支出情况表;
- (14) 2024 年行政(事业)单位机构运行经费表。

2024 年部门收支总体情况表

部门：漯河市郾城区妇女联合会

2024 年度

YS01
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	132.15	一、一般公共服务	105.97
其中：财政拨款	132.15	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	11.76
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	4.53

	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	9.89
	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	132.15	本年支出合计	132.15
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	132.15	支出总计	132.15

2024 年部门支出总体情况表

YS03

部门：漯河市郾城区妇女联合会

2024 年度

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						
					132.15	123.15	115.21	0.35	7.60		9.00	9.00	
			679	漯河市郾城区妇女联合会	132.15	123.15	115.21	0.35	7.60		9.00	9.00	
201	29	01		行政运行	96.97	96.97	89.37		7.60				
201	29	02		一般行政管理事务	9.00						9.00	9.00	
208	05	01		行政单位离退休	0.35	0.35		0.35					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	10.99	10.99	10.99						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.43						
210	11	01		行政单位医疗	2.62	2.62	2.62						
210	11	02		事业单位医疗	1.91	1.91	1.91						
221	02	01		住房公积金	9.89	9.89	9.89						

2024 年财政拨款收支总体情况表

YS04

部门：漯河市郾城区妇女联合会

2024 年度

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	132.15	一、本年支出	132.15	132.15	132.15		
（一）一般公共预算拨款	132.15	（一）一般公共服务支出	105.97	105.97	105.97		
其中：财政拨款	132.15	（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	11.76	11.76	11.76		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.53	4.53	4.53		
		（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	9.89	9.89	9.89		
		(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	132.15	支出合计	132.15	132.15	132.15		

2024 年一般公共预算支出情况表

YS05

部门：漯河市郾城区妇女联合会

2024 年度

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						
					132.15	123.15	115.21	0.35	7.60		9.00	9.00	
			679	漯河市郾城区妇	132.15	123.15	115.21	0.35	7.60		9.00	9.00	
201	29	01		行政运行	96.97	96.97	89.37		7.60				
201	29	02		一般行政管理事	9.00						9.00	9.00	
208	05	01		行政单位离退休	0.35	0.35		0.35					
208	05	05		机关事业单位基	10.99	10.99	10.99						
208	99	99		其他社会保障和	0.43	0.43	0.43						
210	11	01		行政单位医疗	2.62	2.62	2.62						
210	11	02		事业单位医疗	1.91	1.91	1.91						
221	02	01		住房公积金	9.89	9.89	9.89						

2024年一般公共预算基本支出表

YS06

部门：漯河市郾城区妇女联合会

2024年度

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
				123.15	115.56	7.60
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.50	14.50	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.91	25.91	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.98	37.98	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.98	10.98	
30201	办公费	50201	办公经费	0.80		0.80
30229	福利费	50201	办公经费	0.95		0.95
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.84		3.84
30216	培训费	50203	培训费	0.57		0.57
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20
30228	工会经费	50201	办公经费	1.24		1.24

30302	退休费	50905	离退休费	0.35	0.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.99	10.99	
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	4.53	4.53	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.89	9.89	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

部门：漯河市郾城区妇女联合会

2024年度

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。

2024 年政府性基金预算支出情况表

YS09

部门：漯河市郾城区妇女联合会

2024 年度

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						

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024 年项目支出表

YS10

部门：漯河市郾城区妇女联合会

2024 年度

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		
			9.00	9.00							
	679	漯河市郾城区妇	9.00	9.00							
其他运转类	各类活动经费	漯河市郾城区妇	4.00	4.00							
其他运转类	寻找最美家庭活	漯河市郾城区妇	4.00	4.00							
其他运转类	保障妇女儿童健	漯河市郾城区妇	0.50	0.50							
其他运转类	幸福沙澧婚姻家	漯河市郾城区妇	0.50	0.50							

部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门：漯河市郾城区妇女联合会				
年度履职目标	<p>目标 1：代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理和民主监督，参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。</p> <p>目标 2：维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级党委、政府部门提出有关建议，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。</p> <p>目标 3：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，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	开展困难家庭妇女“两癌”救助工作		扎实开展民生实事工作，完成年度“两癌”救助目标任务。	
	实施“巧媳妇”工程项目		深化“巧媳妇”基地，助推乡村振兴。	
	开展“寻找最美家庭”活动		最美家庭评选活动，通过该活动的开展，推动了全区文明程度和城乡文明素质提升。	
	实施幸福沙澧婚姻家庭服务中心项目		围绕妇女儿童发展及家庭建设需求，开展宣传培训、依法维权、家庭教育、帮扶救助、就业指导、文化体育等服务活动。	
预算情况	部门预算总额（万元）		132.15	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		132.15
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		123.15
		（2）项目支出		9.00
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	围绕鄞城区十四五时期经济社会发展主要目标和二〇三五年远景目标,动员全区各界妇女坚持新发展理念,制定工作计划,年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关;确定的预算项目合理,与工作目标密切相关;工作任务和项目预算安排合理。
		工作任务科学性	科学	区妇联在2024年工作规划中强化发展引领,深化创新巾帼行动,提档升级“巧媳妇”工程、完成民生实事年度目标任务,工作任务有明确的绩效目标,绩效目标与部门年度履职目标一致,能体现工作任务的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	区妇联2024年的重点工作目标规划科学、合理,实施程序切实可行,预算项目绩效指标能准确反映部门绩效完成情况。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门所有收入全部纳入部门预算;部门支出预算统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体县区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%	
		预算调整率	≤25%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
资金使用合规性		合规		
管理制度健全性	健全			
预决算信息公开性	公开			

		资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%		
		绩效监控完成率	100%		
		绩效自评完成率	100%		
		部门绩效评价完成率	100%		
		评价结果应用率	100%		
产出指标	重点工作任务完成	开展困难家庭妇女“两癌”救助工作	100%	扎实开展民生实事工作，完成年度“两癌”救助目标任务。	
		实施“巧媳妇”工程项目	100%	深化“巧媳妇”基地，助推乡村振兴。	
		开展“寻找最美家庭”活动	100%	最美家庭评选活动，通过该活动的开展，推动了全区文明程度和城乡文明素质提升。	
		实施幸福沙澧婚姻家庭服务中心项目	100%	围绕妇女儿童发展及家庭建设需求，开展宣传培训、依法维权、家庭教育、帮扶救助、就业指导、文化体育等服务活动。	
	履职目标实现	代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理和民主监督	参与	代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理和民主监督	
		维护妇女儿童合法权益	维护	通过开展各项活动，维护妇女儿童合法权益	
		关心妇女工作生活，加强妇女之家建设	加强	关心妇女工作生活，加强妇女之家建设	
	效益指标	履职效益	提升妇女综合素质	提升	通过开展各项活动，维护妇女儿童合法权益，提升妇女综合素质
			两癌救助减轻部分人员经济负担	减轻	两癌救助减轻部分人员经济负担
满意度		受益群众满意度	≥90%		

2024年预算项目绩效目标汇总表

部门：漯河市郾城区妇女联合会

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
679		9.00	9.00										
679101	漯河市郾城区妇女联合会	9.00	9.00										
411103240000000019225	幸福沙澧婚姻家庭服务中心经费	0.50	0.50			项目管理投入成本	≤0.5 万元	项目管理社 区数量	≥5 个	促进家庭和 谐	促进	受益社区群 众满意度	≥90%
								项目各类活 动完成达标 率	100%				
								项目管理完 成时间	2024 年 12				

									月 31 日之 前完 成				
411103240000000019228	各类活动经 费	4.00	4.00			举办各类活 动成本	≤4万 元	举办各类活 动次数	≥5 次	提高妇女社 会形象	提高	参与活动人 员满意度	≥90%
								召开妇女儿 童有关会议	≥1 次	保障妇儿身 心健康发展	保障		
								会议出勤率	100%	会议精神贯 彻情况	明显		
								活动对象覆 盖率	100%				
								会议完成时 间	2024 年 12 月底 之前				
411103240000000019236	保障妇女儿 童健康权益 工作经费	0.50	0.50			开展妇女儿 童宣传活动 成本	≤5000 元	开展妇女儿 童健康宣传 活动次数	≥2 次	宣传活动群 众知晓率	≥90%	受益妇女儿 童满意度	≥95%
								宣传覆盖率	100%				
								开展保障妇 儿健康活动 完成时间	2024 年 12 月				

									31 日之 前				
411103240000000019242	寻找最美家 庭活动经费	4.00	4.00			寻找最美家 庭活动成本	≤2万 元	最美家庭寻 找数量	≥35 个	提升城乡文 明素质	提升	最美家庭所 在区内群众 满意度	≥90%
						最美家庭宣 传成本	≤2万 元	最美家庭宣 传视频数量	≥2 个				
								最美家庭宣 传视频验收 合格率	100%				
								最美家庭评 选合格率	100%				
								最美家庭寻 找完成时间	2024 年 12 月 31 日前				

2024 年国有资本经营支出情况表

YS13

部门：漯河市郾城区妇女联合会

2024 年度

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						

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

2024 年行政（事业）单位机构运行经费表

部门：漯河市郾城区妇女联合会

2024 年度

YS14
单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		7.60
2012901	行政运行	7.60