

吕梁市妇女联合会

2023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 2023年部门预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023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
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、代表和维护妇女权益，促进男女平等。
- 2、围绕党的中心工作，组织带领全市妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进全市的经济发展和社会主义进步。
- 3、教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，充分发挥妇女在社会主义现代化建设中的作用。
- 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合法权益，代表妇女参与人大、政府有关保护妇女儿童合法权益法律、法规的制定和修改，并督促检查贯彻实施情况。
- 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

办公室、组织宣传部、发展权益部，妇女儿童工作部、吕梁市家庭和妇女儿童工作服务中心

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：吕梁市妇女联合会

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	505.46	一、一般公共服务支出	451.07	451.07	
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	30.23	30.23	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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	24.15	24.15	
		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	505.46	本年支出合计	505.46	505.46	
上年结转		年终结转			
收入总计	505.46	支出总计	505.46	505.46	

2023年预算收入总表

部门名称：吕梁市妇女联合会

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		505.46	505.46					
201	一般公共服务支出	451.07	451.07					
20129	群众团体事务	451.07	451.07					
2012901	行政运行	451.07	451.07					
208	社会保障和就业支出	30.23	30.23					
20805	行政事业单位养老支出	30.23	30.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.23	30.23					
221	住房保障支出	24.15	24.15					
22102	住房改革支出	24.15	24.15					
2210201	住房公积金	24.15	24.15					

2023年预算支出总表

部门名称：吕梁市妇女联合会

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		505.46	270.86	234.60
201	一般公共服务支出	451.07	216.47	234.60
20129	群众团体事务	451.07	216.47	234.60
2012901	行政运行	451.07	216.47	234.60
208	社会保障和就业支出	30.23	30.23	
20805	行政事业单位养老支出	30.23	30.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.23	30.23	
221	住房保障支出	24.15	24.15	
22102	住房改革支出	24.15	24.15	
2210201	住房公积金	24.15	24.15	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吕梁市妇女联合会

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	505.46	一、一般公共服务支出	451.07	451.07		
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	30.23	30.23		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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	24.15	24.15		
		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	505.46	本年支出合计	505.46	505.46		
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	505.46	支出总计	505.46	505.46		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市妇女联合会

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		505.46	270.86	234.60
201	一般公共服务支出	451.07	216.47	234.60
20129	群众团体事务	451.07	216.47	234.60
2012901	行政运行	451.07	216.47	234.60
208	社会保障和就业支出	30.23	30.23	
20805	行政事业单位养老支出	30.23	30.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.23	30.23	
221	住房保障支出	24.15	24.15	
22102	住房改革支出	24.15	24.15	
2210201	住房公积金	24.15	24.15	

2023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：吕梁市妇女联合会

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		270.86	244.41	26.46
工资福利支出		228.52	228.52	
基本工资	工资奖金津补贴	70.59	70.59	
津贴补贴	工资奖金津补贴	34.56	34.56	
奖金	工资奖金津补贴	25.80	25.80	
绩效工资	工资福利支出	24.87	24.87	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	23.57	23.57	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	9.57	9.57	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	3.08	3.08	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	7.82	7.82	
住房公积金	住房公积金	24.15	24.15	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	4.51	4.51	
商品和服务支出		26.46		26.46
办公费	办公经费	2.00		2.00
水费	办公经费	0.15		0.15
邮电费	办公经费	1.20		1.20
差旅费	办公经费	0.20		0.20
会议费	会议费	0.09		0.09
福利费	办公经费	5.16		5.16
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00
其他交通费用	办公经费	9.66		9.66
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	6.00		6.00
对个人和家庭的补助		15.88	15.88	
退休费	离退休费	15.86	15.86	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	0.03	0.03	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市妇女联合会

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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市妇女联合会

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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市妇女联合会

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		0.00			0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	201	一般公共服务支出		0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.00	20136	其他共产党事务支出		0.00	0.00
2013601	行政运行		2013601	行政运行			
2013602	一般行政管理事务		2013602	一般行政管理事务			
2013650	事业运行		2013650	事业运行			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	20827	财政对其他社会保险基金的补助		0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助		2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：吕梁市妇女联合会

单位：万元

项目	2023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	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	2.00	2.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吕梁市妇女联合会

单位：万元

单位名称	2023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	26.46	26.46		
吕梁市妇女联合会	26.46	26.46		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吕梁市妇女联合会

单位：万元

项目名称	合计	2023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
妇女儿童工作专项资金(市县 转移支付资金)	15.00	15.00				
妇女儿童工作专项资金(市县 转移支付资金)	35.60	35.60				
会议(培训)费	58.20	58.20				
单位运转经费	1.20	1.20				
采购办公设备	1.50	1.50				
妇女工作经费	123.10	123.10				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吕梁市妇女联合会

单位：万元

项目名称	合计	2023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

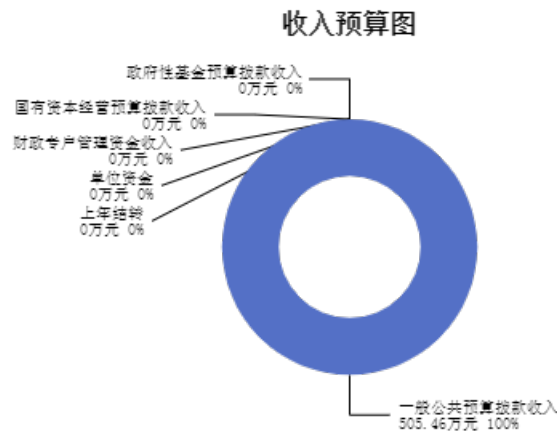
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计505.46万元，其中：本年收入505.46万元，上年结转0.00万元，比上年增加156.93万元，增加45.03%，主要原因是2023年增加4人，公积金基数、社保基数增加，省妇联下拨50.6万元、退休人员的基础性绩效；本年部门预算支出总计505.46万元，其中：本年预算安排505.46万元，上年结转0.00万元，比上年增加156.93万元，增加45.03%，主要原因是2023年增加4人，公积金基数、社保基数增加，省妇联下拨50.6万元、退休人员的基础性绩效

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入505.46万元，主要包括一般公共预算拨款收入505.46万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算505.46万元，其中：基本支出270.86万元，占53.59%；项目支出234.6万元，占46.41%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算505.46万元。收入为一般公共预算拨款505.46万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入505.46万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出451.07万元、社会保障和就业支出30.23万元、住房保障支出24.15万元。

五、一般公共预算支出情况说明

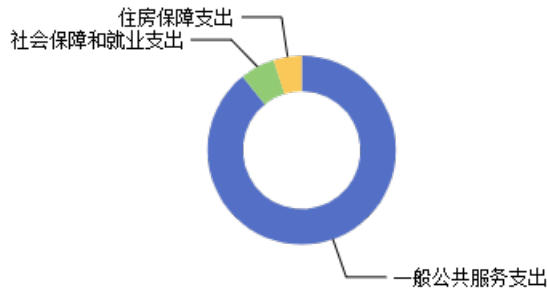
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款505.46万元,比上年增加156.93万元 , 增加45.03%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款505.46万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出451.07万元,占89.24%；社会保障和就业支出30.23万元,占5.98%；住房保障支出24.15万元,占4.78%。

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

2023 年度一般公共预算基本支出 270.86万元, 其中:

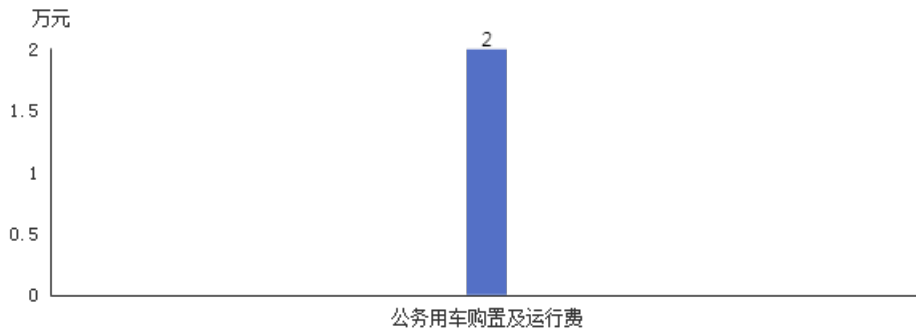
人员经费 244.41万元, 主要包括: 其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴;

公用经费26.46万元, 主要包括: 会议费、邮电费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算2.00万元与2022年预算数相同。其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费0.00万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费2.00万元与上年预算数相同;公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年增加4人

九、政府采购情况

2023年吕梁市妇女联合会部门各单位政府采购预算总额167000万元。其中：政府采购货物预算15000万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算152000万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吕梁市妇女联合会部门实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款234.6万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

1、单位运转经费。2、采购办公设备。3、妇女工作经费。4、会议培训费。5、创建家庭教育指导服务中心。6、乡村振兴巾帼行动项目

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		妇女儿童工作专项资金(市县转移支付资金)					
主管部门及代码		901-行政政法科		实施单位		吕梁市妇女联合会	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		150,000	年度资金总额:		150,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		150,000	省级财政资金		150,000
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		打造家庭教育创新实践基地、乡村振兴巾帼行动项目					
立项依据		晋财行[2022]50号,山西省财政厅、山西省妇女联合会关于认真落实妇女儿童专项工作经费的通知。项目补助对象:妇女和儿童。财政资金重点用于妇女思想政治引领、提高妇女素质、促进妇女发展、维护妇女儿童合法权益、推进家庭家教家风建设、帮扶困难妇女儿童、深化基层组织改革等工作。					
项目设立必要性		晋财行[2022]50号,山西省财政厅、山西省妇女联合会关于认真落实妇女儿童专项工作经费的通知					
保证项目实施的制度、措施		晋财行[2022]50号,山西省财政厅、山西省妇女联合会关于认真落实妇女儿童专项工作经费的通知					
项目实施计划		打造家庭教育创新实践基地一个、乡村振兴巾帼行动项目:开展巾帼讲堂10场、创建美丽庭院100个、巾帼乡村人才培训100人					
实施期目标				年度目标			
总体目标		打造家庭教育创新实践基地一个、乡村振兴巾帼行动项目:开展巾帼讲堂10场、创建美丽庭院100个、巾帼乡村人才培训100人				打造家庭教育创新实践基地一个、乡村振兴巾帼行动项目:开展巾帼讲堂10场、创建美丽庭院100个、巾帼乡村人才培训100人	
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	开展巾帼讲堂	10场	数量指标	开展巾帼讲堂	10场
			创建美丽庭院示范户	100个		创建美丽庭院示范户	100个
			巾帼乡村人才培训	100人		巾帼乡村人才培训	100人
		质量指标	培训合格率	100%	质量指标	培训合格率	100%
			培训天数	3天/场		培训天数	3天/场
	创建美丽庭院示范户评选	100%	创建美丽庭院示范户评选	100%			
	时效指标	巾帼行动及时完成	2023年10月底完成,其中8月底完成全部任务的50%	时效指标	巾帼行动及时完成	2023年10月底完成,其中8月底完成全部任务的50%	
	成本指标	巾帼讲堂成本	≤2000元/场	成本指标	巾帼讲堂成本	≤2000元/场	
		人均培训成本	≤280人/天		人均培训成本	≤280人/天	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	妇女群众思想素质	提高	社会效益指标	妇女群众思想素质	提高
			妇女技能水平	提升		妇女技能水平	提升
			创建宣传知晓率	提升		创建宣传知晓率	提升
	生态效益指标		生态效益指标				
可持续影响指标	健全区域乡村培训机制	健全	可持续影响指标	健全区域乡村培训机制	健全		
满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	≥90%	服务对象满意度	培训学员满意度	≥90%	
		妇女群众满意度	≥90%		妇女群众满意度	≥90%	
负责人:		经办人:	陈蕾冲	联系电话:	18335864938	填报日期:	20230224090050

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		妇女儿童工作专项资金(市县转移支付资金)							
主管部门及代码		901-行政政法科		实施单位		吕梁市妇女联合会			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		356,000		年度资金总额:		356,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		356,000		省级财政资金		356,000	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资 金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		家庭教育创新实践基地提质升级项目, 创建家庭教育指导服务中心1个							
立项依据		晋财行[2022]154号《关于提前下达2023年度妇女儿童工作专项资金的通知》							
项目设立必要性		家庭教育创新实践基地提质升级项目, 创建家庭教育指导服务中心1个							
保证项目实施的制度、措施		晋财行[2022]154号《关于提前下达2023年度妇女儿童工作专项资金的通知》							
项目实施计划		家庭教育创新实践基地提质升级项目, 创建家庭教育指导服务中心1个							
实施期目标				年度目标					
总体目标		家庭教育创新实践基地提质升级项目, 创建家庭教育指导服务中心1个			创建家庭教育指导服务中心1个				
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	创建家庭教育指导服务中心	1个	数量指标	创建家庭教育指导服务	1个		
		质量指标	家庭教育指导服务中心创建 合格率	面积不小于 200 平米, 具 备文化展示、接待等待、咨 询指导、档案和活动培训 5 个功能区%	质量指标	家庭教育指导服务中 心创建合格率	面积不小于 200 平米, 具 备文化展示、接待等待、咨 询指导、档案和活动培训 5 个功能区%		
		时效指标	创建家庭教育指导服务中心	2023年8月底	时效指标	创建家庭教育指导服务	2023年8月底		
		成本指标	创建家庭教育指导服务中心	356000元/个	成本指标	创建家庭教育指导服务	356000元/个		
	效益 指标	经济效益			经济效益指标				
		社会效益	家庭教育指导服务能力	提升	社会效益指标	家庭教育指导服务能力	提升		
		生态效益			生态效益指标				
		可持续影 响	健全区域家庭教育指导服务	健全	可持续影响指标	健全区域家庭教育指导	健全		
	满意度指标	服务对象	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		
负责人:	经办 人:	陈雷冲	联系电话:	18335864938	填报日期:	20230316174217			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		采购办公设备							
主管部门及代码		028-吕梁市妇女联合会		实施单位		吕梁市妇女联合会			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		15,000		年度资金总额：		15,000	
		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		15,000		市县（区）财政资金		15,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		采购办公设备一批							
立项依据		采购办公设备一批							
项目设立必要性		采购办公设备一批							
保证项目实施的制度、措施		采购办公设备一批							
项目实施计划		采购办公设备一批							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保密柜3000元*2个，文件柜1000元*3个，桌子2000元*2张，椅子1000元*2把				采购办公家具一批			
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	保密柜	2个	数量指标	保密柜	2个		
			文件柜	3个		文件柜	3个		
			办公桌	2张		办公桌	2张		
			办公椅	2把		办公椅	2把		
	产出指标	质量指标	职工需求满足度	满足	质量指标	职工需求满足度	满足		
		时效指标	支付及时率	及时	时效指标	支付及时率	及时		
	产出指标	成本指标	保密柜成本	3000元/个	成本指标	保密柜成本	3000元/个		
			文件柜成本	1000元/个		文件柜成本	1000元/个		
			办公椅成本	1000元/把		办公椅成本	1000元/把		
			办公桌成本	2000元/张		办公桌成本	2000元/张		
	效益指标	经济效益指标	满足职工办公需求	满足	经济效益指标	满足职工办公需求	满足		
		社会效益指标			社会效益指标				
		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	职工满意度	≥98%	服务对象满意度	职工满意度	≥98%			
负责人：	经办人：	陈蕾冲	联系电话：	18335864938	填报日期：	20221212211141			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		会议(培训)费							
主管部门及代码		028-吕梁市妇女联合会		实施单位		吕梁市妇女联合会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		582,000		年度资金总额:		582,000	
		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		582,000		市县(区)财政资金		582,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2023年会议(培训)费							
立项依据		2023年会议(培训)费							
项目设立必要性		2023年会议(培训)费							
保证项目实施的制度、措施		2023年会议(培训)费							
项目实施计划		2023年会议(培训)费							
实施期目标				年度目标					
总体目标		会议费300000元, 培训费282000元			会议费30万元, 培训费28.2万元				
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	第三次妇女代表大会	1次	数量指标	第三次妇女代表大会	1次		
			三八节会议	1次		三八节会议	1次		
			妇女技能、素能培训	≥4次		妇女技能、素能培训	≥4次		
		质量指标	培训需求满足度	满足	质量指标	培训需求满足度	满足		
		时效指标	按计划培训率	≥95%	时效指标	按计划培训率	≥95%		
			按计划开会率	≥95%		按计划开会率	≥95%		
	成本指标	第三次妇女代表大会成本	≤25万元/次	成本指标	第三次妇女代表大会成本	≤25万元/次			
		三八节会议成本	≤5万元/次		三八节会议成本	≤5万元/次			
		妇女技能、素能培训成本	≤7.05万元/次		妇女技能、素能培训成本	≤7.05万元/次			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标	专项工作推进程度	推进	社会效益指标	专项工作推进程度	推进		
业务能力提升度			提升	业务能力提升度		提升			
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	培训(参会)人员满意度	≥90%	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	≥90%			
负责人:	经办人:	陈蕾冲	联系电话:	18335864938	填报日期:	20221212200850			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		妇女工作经费							
主管部门及代码		028-吕梁市妇女联合会		实施单位		吕梁市妇女联合会			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,507,200		年度资金总额：		1,507,200	
		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		1,507,200		市县（区）财政资金		1,507,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		妇女一元经费							
立项依据		妇女一元经费							
项目设立必要性		妇女一元经费							
保证项目实施的制度、措施		妇女一元经费							
项目实施计划		妇女一元经费							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		妇女专项工作经费				全部完成任务			
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	办公数量	按实际		数量指标	印刷资料次数	参照往年	
			邮电次数	按实际			A4纸数量	≤30箱	
			印刷资料次数	参照往年			出差次数	按实际	
			出差次数	按实际			邮电次数	按实际	
			妇女技能培训次数	按实际			妇女技能培训次数	按实际	
			聘用律师人数	1人			聘用律师人数	1人	
			聘用心理咨询师人数	1人			聘用心理咨询师人数	1人	
			A4纸数量	≤30箱			办公数量	按实际	
			宣传次数	按实际			宣传次数	按实际	
	质量指标	质量指标	宣传、技能培训内容符合	100%		质量指标	宣传、技能培训内容符合率	100%	
			印刷资料和A4纸合格率	100%			印刷资料和A4纸合格率	100%	
			聘用律师、心理咨询师符	100%			聘用律师、心理咨询师符合率	100%	
			办公、水电、其它随机支	100%			办公、水电、其它随机支出符合	100%	
	时效指标	时效指标	印刷资料和A4纸到位及时	及时		时效指标	印刷资料和A4纸到位及时性	及时	
			办公、水电、出差支付及	及时			办公、水电、出差支付及时性	及时	
			宣传、技能培训开展及时	及时			宣传、技能培训开展及时性	及时	
			聘用律师、心理咨询师开	及时			聘用律师、心理咨询师开展及时	及时	
成本指标	成本指标	心理咨询师	30000元		成本指标	心理咨询师	30000元		
		聘用律师	50000元			聘用律师	50000元		
经济效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		宣传技能培训内容知晓率	100%			宣传技能培训内容知晓率	100%		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		妇女工作经费							
主管部门及代码		028-吕梁市妇女联合会		实施单位		吕梁市妇女联合会			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,507,200		年度资金总额：		1,507,200	
		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		1,507,200		市县（区）财政资金		1,507,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		妇女一元经费							
立项依据		妇女一元经费							
项目设立必要性		妇女一元经费							
保证项目实施的制度、措施		妇女一元经费							
项目实施计划		妇女一元经费							
实施期目标				年度目标					
总体目标		妇女专项工作经费				全部完成任务			
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			
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常开展	保障	社会效益指标	保障日常工作正常开展	保障		
			解决妇女诉求的法律问题	解决		解决妇女诉求的法律问题和心理	解决		
	生态效益指标			生态效益指标					
	可持续影响指标	可持续性	持续	可持续影响指标	可持续性	持续			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%			
		职工满意度调查	≥99%		职工满意度调查	≥99%			
负责人：		经办人：	陈蕾冲	联系电话：	03588222767	填报日期：	20211126181716		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		单位运转经费							
主管部门及代码		028-吕梁市妇女联合会		实施单位		吕梁市妇女联合会			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		12,000		年度资金总额：		12,000	
		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		12,000		市县（区）财政资金		12,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		水电费							
立项依据		水电费							
项目设立必要性		水电费							
保证项目实施的制度、措施		水电费							
项目实施计划		水电费							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		水费5000元，电费7000元				水电费12000元			
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	水费	参照管理部门	数量指标	水费	参照管理部门		
			电费	参照管理部门		电费	参照管理部门		
		质量指标	支付保证率	≥95%	质量指标	支付保证率	≥95%		
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时		
		成本指标	水费成本	3.9元/吨	成本指标	水费成本	3.9元/吨		
	电费成本		0.72元/度	电费成本		0.72元/度			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位正常运行	有效保障	社会效益指标	保障单位正常运行	有效保障		
		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	职工满意度	≥95%	服务对象满意度	职工满意度	≥95%			
负责人：		经办人：	陈蕾冲	联系电话：	18335864938	填报日期：	20221212203250		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

1辆

2、房屋情况：

200平方米，原值69000元

3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备原值608367.6元。家具、用具、装具及动植物设备原值177663元

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

1 028001-吕梁市妇女联合会 14110023028Y200000003-采购办公设备 政府履职辅助性服务 其他辅助性服务 政府采购委托代理服务 政府采购委托代理服务 1-是 办公家具一批

2 028001-吕梁市妇女联合会 14110023028Y200000005-妇女工作经费 公共服务 社会保障服务 社会救助服务 心理健康服务 2-否 心理健康服务

3 028001-吕梁市妇女联合会 14110023028Y200000005-妇女工作经费 公共信息与宣传服务 公共信息与宣传服务 公共公益宣传服务 妇女工作宣传服务 2-否 妇女工作宣传服务

4 028001-吕梁市妇女联合会 14110023028Y200000005-妇女工作经费 公共服务 社会保障服务 法律援助服务 法律服务 2-否 法律服务

5 028001-吕梁市妇女联合会 14110023028Y200000005-妇女工作经费 公共服务 文化公共服务 群众文化活动服务 举办“吕梁巧娘”妇女手工艺品展览 2-否 举办“吕梁巧娘”妇女手工艺品展览

6 028001-吕梁市妇女联合会 14110023028Y200000005-妇女工作经费 公共服务 公共信息与宣传服务 公共公益宣传服务 制作巾帼维权课堂、婚姻家庭辅导视频号 2-否 制作巾帼维权课堂、婚姻家庭辅导视频号

7 028001-吕梁市妇女联合会 14110023028Y200000005-妇女工作经费 政府履职辅助性服务 信息化服务 机关信息系统开发与维护服务 吕梁山护工网上妇联应用维护 2-否 吕梁山护工网上妇联应用维护

8 028001-吕梁市妇女联合会 14110023028Y200000005-妇女工作经费 公共信息与宣传服务 公共信息与宣传服务 公共公益宣传服务 家庭教育宣传 2-否 家庭教育宣传

（二）其他

无

政府购买服务表													
政府购买服务表													
单位:元													
序号	单位	项目	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	是否包含政府采购	政府购买服务内容	资金性质	购买数量	购买金额	项目类别	财政审核数
1	028001-吕梁市妇女联合会	14110023028Y200000005-采购办公设备	政府履职辅助性服务	其他辅助性服务	政府采购委托代理服务	政府采购委托代理服务	1-是	办公家具一批	1111-财政拨款资金	1	15000	0-0	15000
2	028001-吕梁市妇女联合会	14110023028Y200000005-妇女工作经费	公共服务	社会保障服务	社会救助服务	心理健康服务	2-否	心理健康服务	1111-财政拨款资金	1	39600	0-0	0
3	028001-吕梁市妇女联合会	14110023028Y200000005-妇女工作经费	公共信息与宣传服务	公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	妇女工作宣传服务	2-否	妇女工作宣传服务	1111-财政拨款资金	1	90000	0-0	0
4	028001-吕梁市妇女联合会	14110023028Y200000005-妇女工作经费	公共服务	社会保障服务	法律援助服务	法律服务	2-否	法律服务	1111-财政拨款资金	1	80000	0-0	0
5	028001-吕梁市妇女联合会	14110023028Y200000005-妇女工作经费	公共服务	文化公共服务	群众文化活动策划服务	举办“吕梁巧娘”妇女手工艺品展览	2-否	举办“吕梁巧娘”妇女手工艺品展览	1111-财政拨款资金	1	200000	0-0	0
6	028001-吕梁市妇女联合会	14110023028Y200000005-妇女工作经费	公共服务	公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	制作巾帼维权课堂、婚姻家庭辅导短视频	2-否	制作巾帼维权课堂、婚姻家庭辅导短视频	1111-财政拨款资金	1	19200	0-0	0
7	028001-吕梁市妇女联合会	14110023028Y200000005-妇女工作经费	政府履职辅助性服务	信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	吕梁山护工网上妇联应用维护	2-否	吕梁山护工网上妇联应用维护	1111-财政拨款资金	1	96000	0-0	0

8	028001-吕梁市妇女联合会	14110023028Y200000005-妇女工作经费	公共信息与宣传服务	公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	家庭教育宣传	2-否	家庭教育宣传	1111-财政授权资金	1	120000	0-0	0
---	-----------------	------------------------------	-----------	-----------	----------	--------	-----	--------	-------------	---	--------	-----	---

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。