

鞍山市妇女联合会 2023 年部门预算

目 录

第一部分 鞍山市妇女联合会预算公开管理文件

第二部分 鞍山市妇女联合会概况

一、鞍山市妇女联合会主要职责和机构设置

二、鞍山市妇女联合会预算单位构成

第三部分 2023 年鞍山市妇女联合会预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、部门（单位）整体绩效目标表

十八、部门预算项目（政策）绩效目标表

十九、部门管理专项资金预算表

第四部分 2023年鞍山市妇女联合会预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 鞍山市妇女联合会预算公开管理文件

鞍山市妇女联合会预决算信息公开管理办法

第一章 公开原则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 公开主体和职责

第四条 部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；

（二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；

（三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

（四）按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作；

（五）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

（二）部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

（三）部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公经费”预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

（四）名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

（二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

（三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

第四章 公开方式

第七条 预决算信息在本部门门户网站和市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

第五章 公开程序

第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

第六章 附 则

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 鞍山市妇女联合会概况

一、主要职责

(一) 根据《中华全国妇女联合会章程》的规定及市委市政府和省妇联的要求，研究制定全市妇女儿童和家庭工作的计划和具体措施，组织召开鞍山市妇女代表大会和执行委员会会议。

(二) 宣传、贯彻党的路线、方针、政策；负责动员和组织全市广大妇女积极投身于以构建和谐社会为目标，以提高妇女素质为宗旨，以“四有、四自”教育为主要内容的“巾帼建功”活动；总结推广开展这一系列活动的经验，宣传表彰先进典型，激发妇女参与经济社会建设的积极性；及时传达上级妇联的指示精神，并制订具体落实措施，认真贯彻执行。

(三) 代表和引导妇女积极参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，促进妇女参政；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向市委市政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策草案的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

(四) 贯彻执行党和国家有关妇女工作的方针、政策、宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，推进男女平等基本国策的落实，营造有利于妇女全面发展的社会环境；推动和开展对妇女科技文化及职业技能教育和妇女干部的培

训，营造有利于妇女干事创业的氛围，全面提高妇女素质，促进妇女人才的成长，并向党组织推荐优秀妇女人才，发挥妇联作为培养输送女干部重要基地作用。

（五）依照《妇女权益保障法》、《婚姻法》和《未成年人保护法》等相关法律法规，积极开展普法宣传和教育，认真做好来信来访以及法律咨询工作，维护妇女儿童合法权益，要求并协助有关部门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，配合相关单位抓好典型案例的调查处理工作。

（六）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，拓展服务功能，发展公益事业，壮大志愿者队伍，为妇女儿童和家庭提供有效服务；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，促进妇女儿童事业发展。

（七）指导基层妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作，联系团体会员并给予指导工作。

（八）积极推进《鞍山市妇女发展规划》和《鞍山市儿童发展规划》的实施。

（九）负责市人民政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

（十）负责市委、市政府交办的其他工作。

二、鞍山市妇女联合会预算单位构成

鞍山市妇女联合会

第三部分 部门（单位）预算表

2023 年鞍山市妇女联合会预算表（具体明细见附表）

第四部分 部门（单位）预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山市妇女联合会及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2023年收支总预算476.18万元。

（一）收入预算476.18万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入476.18万元；
2. 政府性基金预算拨款收入0万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 单位资金收入0万元；
6. 上年结转结余0万元。

（二）支出预算476.18万元，包括：

1. 基本支出476.18万元；
2. 项目支出0万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出344.11万元，社会保障和就业支出65.58万元，住房保障支出49.75万元，卫生健康支出16.74万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出59.21万元，债务支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，政府采购支出0万元，政府购买服务支出0万元。

收支预算增减情况。2023年，鞍山市妇女联合会及所属单位部门收支预算476.18万元，比上年增加142.02万元，

上涨 42.50%，增加的主要原因：一是实绩考核奖金纳入年初预算；二是 2022 年我单位新调入一名工作人员，通过辽宁省公务员考试招录一名工作人员，人员类经费支出增加。

二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山市妇女联合会部门及所属单位 2023 年财政拨款收支总预算 476.18 万元。收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入 476.18 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：一般公共服务支出 344.11 万元、社会保障和就业支出 65.58 万元、住房保障支出 49.75 万元、卫生健康支出 16.74 万元；按经济支出包括：工资福利支出 399.68 万元，商品和服务支出 59.21 万元，对个人和家庭的补助 17.29 万元，项目支出 0 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2023 年，鞍山市妇女联合会及所属单位部门财政拨款收支预算 476.18 万元，比上年增加 142.02 万元，上涨 42.50%。财政拨款收入同比增加的主要原因：一是实绩考核奖金纳入年初预算；二是 2022 年我单位新调入一名工作人员，通过辽宁省公务员考试招录一名工作人员，人员类经费支出增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市妇女联合会及所属单位 2023 年一般公共预算基本支出 476.18 万元，其中工资福利支出 399.68 万元，商品和服务支出 59.21 万元，对个人和家庭补助支出 17.29 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）439.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、奖励金。

公用经费（即商品和服务支出）36.43万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、“三公”经费预算情况说明

2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算数2万元，比2022年预算数减少0万元，下降0%。其中：

- 1.因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。
- 2.公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。
- 3.公务用车购置及运行费2万元，与上年持平，无增减变化。

（1）公务用车购置0万元，与上年持平，无增减变化。

（2）公务用车运行费2万元，与上年持平，无增减变化。主要原因是树立过紧日子思想，按照厉行节约、改进作风等政策要求，满足机关正常运转需要的同时严格控制三公经费支出。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费预算为59.21万元，主要包括本部门的办公及印刷费、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。比2022年预算增加6.49万元，增加12.31%。主要是2022年我单位新调入一名工作人员，通过辽宁省公务员考试招录一名工作人员，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购预算安排情况

2023年政府采购预算0万元，其中：货物采购0万元，工程采购0万元，服务采购0万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2023年政府购买服务预算0元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2022年12月，鞍山市妇女联合会及所属单位共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、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1辆。

单位价值50万元以上有通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年年初预算购置车辆0台，金额0万元。

（五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2023 年应编制部门整体绩效目标共 1 个，实际编制部门整体绩效目标共 1 个，编制覆盖率（实际编制部门整体绩效目标/应编制部门（单位）整体绩效目标）为 100%。

2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2023 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“债务支出预算表”、“政府采购支出预算表”“政府购买服务支出预算表”五张表中没有数据。

第五部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3. 财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4. 单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

5. 上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

7. 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。

8. 机关运行经费：是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、日常维护费、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。

9. “三公”经费：指用一般预算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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

收支预算总表

表 1

部门名称：鞍山市妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	476.18	一、一般公共服务支出	344.11
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	65.58
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	16.74
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	49.75
五、单位资金收入			
本年收入合计	476.18	本年支出合计	476.18
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	476.18	支 出 总 计	476.18

支出预算总表

表 3

部门：鞍山市妇女联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	476.18	476.18	439.75	36.43	
028001	鞍山市妇女联合会本级	476.18	476.18	439.75	36.43	
201	一般公共服务支出	344.11	344.11	310.79	33.32	
20129	群众团体事务	344.11	344.11	310.79	33.32	
2012901	行政运行	344.11	344.11	310.79	33.32	
208	社会保障和就业支出	65.58	65.58	62.47	3.11	
20805	行政事业单位养老支出	65.58	65.58	62.47	3.11	
2080501	行政单位离退休	20.34	20.34	17.23	3.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.24	45.24	45.24		
210	卫生健康支出	16.74	16.74	16.74		
21011	行政事业单位医疗	16.74	16.74	16.74		
2101101	行政单位医疗	16.49	16.49	16.49		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.25		
221	住房保障支出	49.75	49.75	49.75		
22102	住房改革支出	49.75	49.75	49.75		
2210201	住房公积金	33.93	33.93	33.93		
2210203	购房补贴	15.82	15.82	15.82		

财政拨款收支预算总表

表 4

部门：鞍山市妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	476.18	一、本年支出	476.18
（一）一般公共预算拨款收入	476.18	（一）一般公共服务支出	344.11
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	65.58
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	16.74
二、上年结转		（四）住房保障支出	49.75
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	476.18	支 出 总 计	476.18

一般公共预算支出表

表 5

部门：鞍山市妇女联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	476.18	476.18	439.75	36.43	
028001	鞍山市妇女联合会本级	476.18	476.18	439.75	36.43	
201	一般公共服务支出	344.11	344.11	310.79	33.32	
20129	群众团体事务	344.11	344.11	310.79	33.32	
2012901	行政运行	344.11	344.11	310.79	33.32	
208	社会保障和就业支出	65.58	65.58	62.47	3.11	
20805	行政事业单位养老支出	65.58	65.58	62.47	3.11	
2080501	行政单位离退休	20.34	20.34	17.23	3.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.24	45.24	45.24		
210	卫生健康支出	16.74	16.74	16.74		
21011	行政事业单位医疗	16.74	16.74	16.74		
2101101	行政单位医疗	16.49	16.49	16.49		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.25		
221	住房保障支出	49.75	49.75	49.75		
22102	住房改革支出	49.75	49.75	49.75		
2210201	住房公积金	33.93	33.93	33.93		
2210203	购房补贴	15.82	15.82	15.82		

一般公共预算基本支出表

表 6

部门：鞍山市妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	476.18	439.75	36.43
028001	鞍山市妇女联合会本级	476.18	439.75	36.43
301	工资福利支出	399.68	399.68	
30101	基本工资	131.09	131.09	
30102	津贴补贴	100.22	100.22	
30103	奖金	70.89	70.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.24	45.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.74	16.74	
30112	其他社会保障缴费	1.57	1.57	
30113	住房公积金	33.93	33.93	
302	商品和服务支出	59.21	22.78	36.43
30201	办公费	4.30		4.30
30205	水费	1.50		1.50

30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	2.20		2.20
30208	取暖费	7.26		7.26
30211	差旅费	0.40		0.40
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30228	工会经费	4.46		4.46
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	22.78	22.78	
30299	其他商品和服务支出	11.11		11.11
303	对个人和家庭的补助	17.29	17.29	
30301	离休费	14.29	14.29	
30302	退休费	2.94	2.94	
30309	奖励金	0.06	0.06	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

部门：鞍山市妇女联合会

单位：万元

预算单位	“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	
总计	2.00		2.00		2.00	
028001 鞍山市妇女联合会本级	2.00		2.00		2.00	

政府性基金预算支出表

表 8

部门：鞍山市妇女联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出表

表 9

部门名称：鞍山市妇女联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：如此表为空表，则表示本部门无国有资本经营预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 17

单位：万元

部门（单位）名称	028001 鞍山市妇女联合会本级-210300000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)				354.90			
	基本支出人员经费(其他)				2.53			
	基本支出人员经费(刚性)				82.32			
基本支出公用经费(保运转)				36.43				
年度绩效目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于党的群团工作和群团改革、关于妇女儿童和妇联工作重要论述，全面贯彻落实市委及省妇联工作要求，聚焦构建“一核三圈”基层治理体系和“两个找到”专项行动，深化妇联改革和建设，深度参与基层治理工作，有效发挥桥梁纽带作用，始终保持和增强政治性先进性群众性，团结带领全市妇女巾帼心向党、奋进新征程，推动我市妇女儿童事业迈上新台阶，为实现鞍山在新时代辽宁振兴发展中率先突破走在前列贡献巾帼力量。</p> <p>第一，深入学习贯彻党的二十大精神，坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”：一是深刻把握新目标新要求；二是学深悟透党的二十大精神；三是，切实把学习成果转化为生动实践。第二，创新宣传宣讲，在思想引领上迈入新境界：一是创新宣传舆论阵地建设；二是创新讲好巾帼奋斗故事；三是创新女性素质提升工作载体。第三，深化岗位建功，在助推振兴发展上贡献新力量：一是在科技创新中发挥优势和作用；二是在乡村振兴中发挥优势和作用。三是在创业创新中发挥优势和作用。第四，坚持人民至上，在增进妇女儿童民生福祉上取得新突破：一是在提升妇女儿童权益维护质效上求突破。二是在妇女儿童权益保护融入网格化服务上求突破。三是在加强妇女群众心理健康服务上求突破。第五，发挥独特作用，在家庭家教家风建设上彰显新作为：一是推进婚姻家庭纠纷预防化解；二是深化家庭文明创建；三是优化家庭教育指导服务。第六，夯实组织基础，在妇联改革和建设上展现新气象：一是在强化基层组织上持续用力；二是在干部队伍建设上持续用力；三是在加强妇联党的建设上持续用力。</p>							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12	

		总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	推进各项主体工作在基层落地落实		落地落实		2023-12
		服务对象满意度	妇女儿童服务对象满意度	>=	100	%	2023-12
可持续性	体制机制改革	建立联系妇女群众的长效机制		完善健全		2023-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 18

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

部门管理专项资金预算表

表 19

部门名称：鞍山市妇女联合会

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数

备注：如此表为空表，则表示本部门无部门管理专项资金预算。