

广元市妇女联合会 2026 年部门预算

目 录

第一部分 广元市妇女联合会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市妇女联合会 2026 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市妇女联合会 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 广元市妇女联合会概况

一、基本职能及主要工作

(一) 广元市妇女联合会职能简介

1. 根据党的中心任务，指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和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. 调查研究我市不同地区妇女儿童的情况、问题及时向市委、市政府反映，提出建议。

3. 指导和推动全市农村妇女活动及城镇妇女开展“巾帼建功”活动。

4. 指导各级妇联的宣传舆论工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表扬各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。

5. 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理，民主监督，促进妇女参政议政，贯彻执行有关妇女儿童法律、法规，参与制定有关规章制度，维护妇女儿童的合法权益。

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好事、办实事。

7. 建立与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结。

8. 负责机关和本系统的精神文明建设以及党风廉政建设。

9. 承担市政府妇女儿童工作委员会的日常工作。承办市委市政府交办的其它事项。

（二）广元市妇女联合会 2026 年重点工作

一是强化思想引领，广泛凝聚巾帼奋进共识。持续开展形式多样的宣传教育活动，团结带领广大妇女听党话、跟党走，筑牢团结奋斗的共同思想基础。二是服务发展大局，助力妇女创业就业增收。深化巾帼建功系列行动，加强妇女创业培训，拓展就业渠道，支持妇女在特色产业、乡村振兴等领域创新创优，促进妇女增收致富。三是聚焦家庭家教家风建设，做实妇女儿童关爱服务。深入推进“家家幸福安康工程”，开展家庭教育指导服务，关爱困境妇女儿童，弘扬文明新风，以家庭和谐促进社会和谐。四是推进依法维权，筑牢妇女儿童权益保障网。积极参与涉妇女儿童权益法规政策制定修订，推动落实未成年人保护工作机制，助力国家儿童友好城市建设，加强法治宣传教育，联动各方力量，切实维护妇女儿童合法权益。五是夯实组织基础，拓展妇联覆盖与队伍建设。深化妇联组织改革，拓展在新领域、新群体中的组织覆盖和工作覆盖，加强干部教育培训，提升履职能力，激发组织活力。六是坚持党建引领，提升服务效能与落实能力。坚持把党的建设摆在首位，将党风廉政建设融入妇联业务工作全过程，持续转变工作作风，强化责任担当，推动各项工作落地见效。

二、部门预算单位构成

广元市妇女联合会无下属二级预算单位。

第二部分 广元市妇女联合会 2026 年部门预算 情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市妇联2025年收支预算总数374.49万元，比2025年收支预算总数增加35.2万元，主要原因是人员增加以及特定目标项目资金增加。

（一）收入预算情况

广元市妇女联合会2026年收入预算374.49万元，其中：一般公共预算拨款收入374.49万元，占100%。

（二）支出预算情况

广元市妇女联合会2026年支出预算374.49万元，其中：基本支出317.12万元，占84.68%；项目支出57.37万元，占15.32%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市妇女联合会2026年财政拨款收支预算总数374.49万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加35.2万元，主要原因是人员增加以及特定目标项目资金增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入374.49万元；支出包括：一般公共服务支出307.29万元、社会保障和就业支出31.26万元、卫生健康支出10.54万元、住房保障支出25.4万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市妇女联合会 2026 年一般公共预算当年拨款 374.49 万元，比 2025 年预算数增加 35.2 万元，主要原因是人员增加以及特定目标项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 307.29 万元，占 82.06%；社会保障和就业支出 31.26 万元，占 8.35%；卫生健康支出 10.54 万元，占 2.81%；住房保障支出 25.4 万元，占 6.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 199.25 万元，主要用于：行政单位基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金等。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为 57.37 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2026 年预算数为 50.67 万元，主要用于：事业单位基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，办公费、印刷费、差旅费、公

务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

4. 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）2026年预算数为30.67万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.59万元，主要用于：按规定由单位缴纳的工伤、失业保险支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为10.54万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为25.4万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市妇联2026年一般公共预算基本支出317.12万元，其中：

人员经费278.65万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等支出。

公用经费38.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市妇女联合会 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 3.5 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 2.5 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费

公务接待费与 2025 年预算相比持平。

2026 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算相比持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：旅行车（含商务车）1 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。

2026 年安排公务用车运行维护费 2.5 万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障公务出差等。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2025 年预算相比持平，2026 年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市妇女联合会 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市妇女联合会 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2026 年，广元市妇女联合会下属局机关等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 38.47 万元，比 2025 年预算下降 0.53 万元，下降 1.36%。主要原因是落实“过紧日子”要求，办公经费人均下调。

(二) 政府采购情况

2026 年，广元市妇女联合会安排政府采购预算 2.5 万元，其中：政府采购服务预算 2.5 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，广元市妇女联合会共有车辆 1 辆，其中，公务出行用车 1 辆。

2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 绩效目标设置情况

2026 年广元市妇女联合会开展绩效目标管理的项目 19 个，涉及预算 374.49 万元。其中：人员类项目 10 个，涉及预算 278.65

万元；运转类项目 5 个，涉及预算 38.47 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 57.37 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关单位开展开展妇女儿童工作、妇女儿童活动阵地、乡村振兴等工作的项目支出。

四、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

五、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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

六、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保

险支出。

八、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

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

十、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。

十一、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 广元市妇女联合会 2026 年部门 预算表

附表 1

部门收支总表

部门：广元市妇女联合会

金额单位：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	374.49	一、一般公共服务支出	307.29
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	31.26
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.54
		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	25.40
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	374.49	本年支出合计	374.49
七、上年结转			
收入总计	374.49	支出总计	374.49

附表 2

表 1-1

部门收入总表

部门：广元市妇女联合会

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公共预 算拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补 助收 入	附属单 位上 缴收 入	财政专 户管 理资 金收 入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	374.49		374.49								
		374.49		374.49								
354001	广元市妇女联合会	374.49		374.49								

附表 3

表 1-2

部门支出总表

部门：广元市妇女联合会

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	374.49	317.12	57.37
					374.49	317.12	57.37
				广元市妇女联合会	374.49	317.12	57.37
201	29	01	354001	行政运行	199.25	199.25	
201	29	02	354001	一般行政管理事务	57.37		57.37
201	29	50	354001	事业运行	50.67	50.67	
208	05	05	354001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.67	30.67	
208	99	99	354001	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
210	11	01	354001	行政单位医疗	10.54	10.54	
221	02	01	354001	住房公积金	25.40	25.40	

附表 4

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：广元市妇女联合会

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	374.49	一、本年支出	374.49	374.49		
一般公共预算拨款收入	374.49	一般公共服务支出	307.29	307.29		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	31.26	31.26		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	10.54	10.54		
		节能环保支出				

		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	25.40	25.40		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

附表 6

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：广元市妇女联合会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	374.49	374.49	
					374.49	374.49	
				广元市妇女联合会部门	374.49	374.49	
201	29	01	354	行政运行	199.25	199.25	
201	29	02	354	一般行政管理事务	57.37	57.37	
201	29	50	354	事业运行	50.67	50.67	
208	05	05	354	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.67	30.67	
208	99	99	354	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
210	11	01	354	行政单位医疗	10.54	10.54	
221	02	01	354	住房公积金	25.40	25.40	

附表 7

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市妇女联合会

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	317.12	278.65	38.47
				317.12	278.65	38.47
		354001	广元市妇女联合会	317.12	278.65	38.47
		301	工资福利支出	255.95	255.95	
301	01	30101	基本工资	73.64	73.64	
301	01	3010101	晋级工资	0.76	0.76	
301	01	3010102	基本工资	72.89	72.89	
301	02	30102	津贴补贴	31.44	31.44	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	29.72	29.72	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.36	0.36	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	1.36	1.36	
301	03	30103	奖金	72.95	72.95	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	4.73	4.73	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	0.29	0.29	
301	03	3010303	基础绩效奖	51.13	51.13	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	12.00	12.00	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	4.80	4.80	

301	07	30107	绩效工资	10.72	10.72	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.67	30.67	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.54	10.54	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
301	12	3011201	失业保险	0.21	0.21	
301	12	3011202	工伤保险	0.38	0.38	
301	13	30113	住房公积金	25.40	25.40	
		302	商品和服务支出	38.47		38.47
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	09	30209	物业管理费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	1.50		1.50
302	13	30213	维修(护)费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	27	30227	委托业务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	1.43		1.43
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	39	30239	其他交通费用	9.49		9.49
302	99	30299	其他商品和服务支出	14.54		14.54
302	99	3029901	党建经费	3.58		3.58
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.74		0.74
302	99	3029903	食堂补助经费	8.00		8.00
302	99	3029904	福利费	2.23		2.23
		303	对个人和家庭的补助	22.70	22.70	

303	05	30305	生活补助	22.68	22.68	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	22.68	22.68	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

附表 8

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：广元市妇女联合会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	57.37
					57.37
				广元市妇女联合会	57.37
				一般行政管理事务	57.37
201	29	02	354001	乡村振兴工作经费	1.82
201	29	02	354001	妇女儿童工作业务经费	35.20
201	29	02	354001	市妇女儿童活动阵地工作经费	10.35
201	29	02	354001	国家儿童友好城市及未成年保护工作经费	10.00

附表 9

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市妇女联合会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	3.50		2.50		2.50	1.00
		3.50		2.50		2.50	1.00
354001	广元市妇女联合会	3.50		2.50		2.50	1.00

附表 10

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：广元市妇女联合会

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
备注：本表无数据。							

附表 11

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市妇女联合会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计						
备注：本表无数据。							

附表 12

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：广元市妇女联合会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
备注：本表无数据。							

附表 13

部门项目支出绩效目标表（2026 年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
广元市妇女联合会	乡村振兴工作经费	1.82	用于我会巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴对口联系剑阁县龙源镇天堂村,补助乡村振兴驻村工作队员办公、差旅、交通及生活补助等经费,助推农户产业发展,持续巩固脱贫攻坚成果。	产出指标	数量指标	入户走访户数	≥	30	户	20	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村队员年度内任务完成率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	1.82	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	驻村人员生活保障情况	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	持续保障农户增产增收	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	驻村队群众满意度	≥	98	%	10	正向指标
广元市妇女联合会	妇女儿童工作业务经费	35.20	保障市妇联内设机构(如发展部、权益部、家儿部)负责统筹妇女儿童权益保障、家庭教育、乡村振兴巾帼行动等专项工作正常开展,包	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	5	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	全年任务完成率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	全年任务完成时间	≤	1	年	10	反向指

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			括“三八”节活动、妇女维权宣传、家庭家风家教、巾帼建功系列等。								标
				成本指标	经济成本指标	全年工作经费	≤	35.2	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	引领广大妇女群众听党话、跟党走	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	持续发挥“联”字优势	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市妇女联合会	市妇女儿童活动阵地工作经费	10.35	市妇女儿童活动阵地正常运转，主要包括人员工资、日常运行管理费用含水电、物业、维修、网络、办公费、清洁费、停车费等。举办基层妇联干部培训。	产出指标	数量指标	培训和会议召开次数	≥	4	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	培训合格率及会议出席率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	任务完成时间	=	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	全年工作经费	≤	10.35	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高服务妇女和儿童水平	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	妇女儿童事业高质量发展	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市妇女联合会	国家儿童友好城市及未成年保护工作经费	10.00	保障国家儿童友好城市及未成年人保护工作的顺利	产出指标	数量指标	开展未保主题活动次数	≥	3	次	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			开展和运行及其他工作运行。	产出指标	数量指标	召开儿童友好城市建设 工作会	≥	3	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	活动成效达标率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	全年任务完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	全年工作经费	≤	10	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	广元市儿童保护政策知晓率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	未成年人保护工作机制 健全度	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受访未成年及家长满意度	≥	95	%	10	正向指标

附表 14

2026 年度部门整体绩效目标

部门名称：广元市妇女联合会部门

单位：万元

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		374.49		374.49		0.00		
支出预算		374.49		374.49		0.00		
年度总体目标		引领广大妇女群众听党话跟党走，保障妇女儿童合法权益，家庭教育、乡村振兴巾帼行动等专项工作，包括“三八”节活动、妇女维权宣传及未成年人保护、家庭家风家教、巾帼建功系列等，激励全市妇女为党和国家的事业奋斗，保障人员工资等。						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	1.46%	1.46%	1.32%	1.57%	1.49%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	1.17%	1.17%	0.96%	1.65%	0.89%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	19.12 万元	19.12 万元			19.12 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	87.66%	87.66%			87.66%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	各项工作完成时限	≤1 年				
2	产出指标	数量指标	开展各类妇女\未成年保护活动次数	≥10 次				
3	产出指标	数量指标	开展培训、会议次数	≥10 次				

4	产出指标	质量指标	各项培训会议人员参与率	≥95%
5	产出指标	质量指标	各项妇女儿童工作完成率	≥95%
6	效益指标	社会效益指标	推动妇女儿童事业的持续向好发展	优
7	效益指标	社会效益指标	提高妇女儿童业务服务能力	优
8	效益指标	社会效益指标	提高社会对妇女、儿童关爱关怀度	优