2026年度
卫辉市妇女联合会部门预算

二〇二六年四月

目　　录

第一部分　卫辉市妇女联合会概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 卫辉市妇女联合会2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：卫辉市妇女联合会2026年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

卫辉市妇女联合会概况

一、卫辉市妇女联合会主要职责

1、团结、动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展。

2、教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

3、代表妇女参加社会协商对话，参与民主管理、民主监督，维护妇女儿童合法权益。

4、为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

5、巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进四个现代化建设和祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护世界和平。

二、卫辉市妇女联合会部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2026年度部门预算编制范围的单位共一个：卫辉市妇女联合会本级，无二级预算单位。

卫辉市妇女联合会本级预算包括：综合部的预算。

第二部分

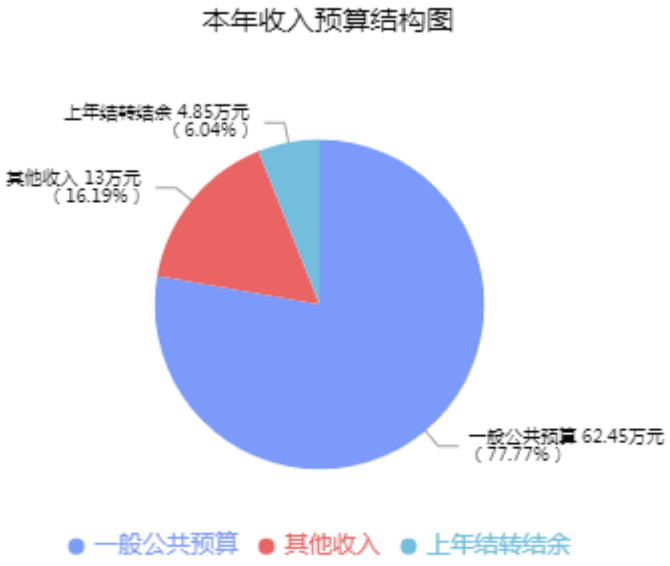
卫辉市妇女联合会2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卫辉市妇女联合会2026年收入总计80.30万元，支出总计80.30万元，与2025年预算相比，收入增加2.30万元，增长2.95%，主要原因：2026年增加代管资金预算收支；支出增加2.30万元，增长2.95%，主要原因：2026年增加代管资金预算收支。

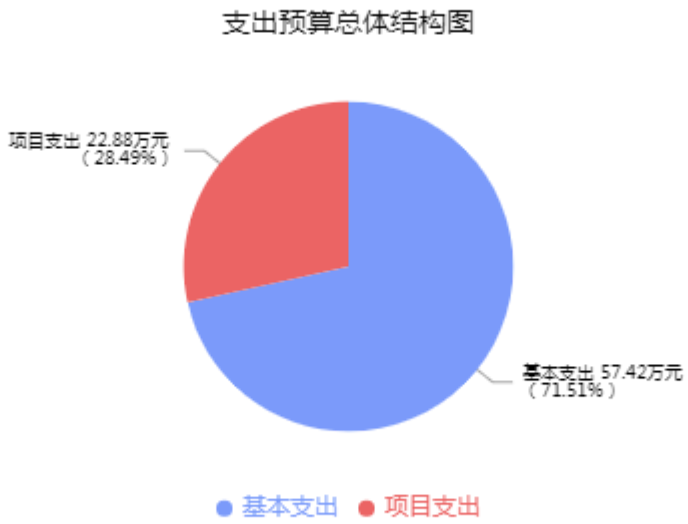
二、收入预算总体情况说明

卫辉市妇女联合会2026年收入合计80.30万元，其中：一般公共预算62.45万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入13.00万元；上年结转结余4.85万元。



三、支出预算总体情况说明

卫辉市妇女联合会2026年支出合计80.30万元，其中：基本支出57.42万元，占71.51%；项目支出22.88万元，占28.49%。

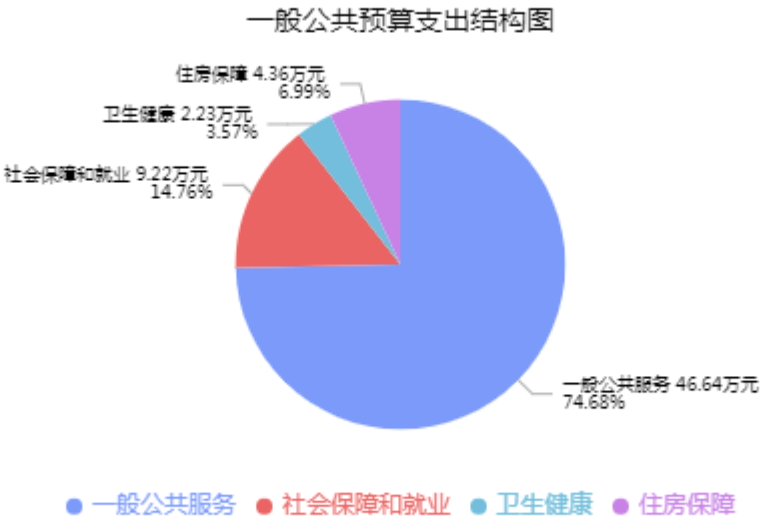


四、财政拨款收入支出总体情况说明

卫辉市妇女联合会2026年一般公共预算收支预算67.30万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算减少10.70万元，下降13.72%，主要原因：2026年人员减少，基本支出减少；政府性基金收支预算与2025年持平；国有资本经营收支预算与2025年持平。

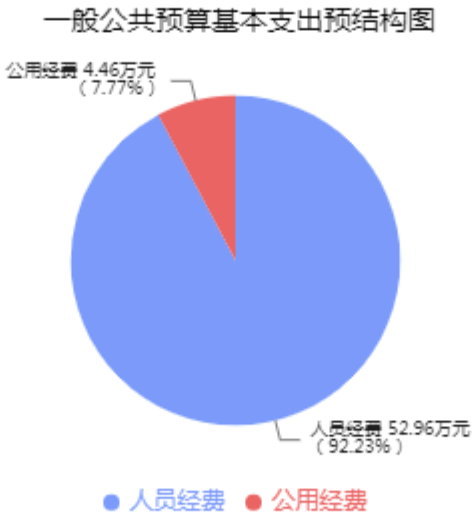
五、一般公共预算支出情况说明

卫辉市妇女联合会2026年一般公共预算支出年初预算为62.45万元。其中：一般公共服务（类）支出46.64万元，占74.68%；社会保障和就业（类）支出9.22万元，占14.76%；卫生健康（类）支出2.23万元，占3.57%；住房保障（类）支出4.36万元，占6.99%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

卫辉市妇女联合会2026年一般公共预算基本支出年初预算为57.42万元。其中：人员经费52.96万元，占92.23%，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、退休费；公用经费4.46万元，占7.77%，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

卫辉市妇女联合会2026年“三公”经费预算为0.72万元。预算数与2025年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平。

（二）公务接待费 0万元，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2025年持平。

（三）公务用车购置及运行费 0.72万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0.72万元，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。公务用车购置费预算数与2025年持平，公务用车运行维护费预算数与2025年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

卫辉市妇女联合会2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

卫辉市妇女联合会2026年机构运转经费支出预算4.46万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少1.23万元，下降21.62%，主要原因：本年度人员减少，公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

卫辉市妇女联合会2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预

算0万元。

（三）绩效目标设置情况

卫辉市妇女联合会2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2026年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，卫辉市妇女联合会共有车辆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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

卫辉市妇女联合会2026年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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）单位机构运转经费情况：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：卫辉市妇女联合会2026年部门预算表

预算01表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：卫辉市妇女联合会　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	62.45	一、一般公共服务	46.64
其中：财政拨款	62.45	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	9.22
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	13.00	十、卫生健康	2.23
		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	4.85
		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	4.36
		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	13.00
		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	75.45	本年支出合计	80.30
上年结转结余	4.85	年终结转结余	
收入总计	80.30	支出总计	80.30

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算02表

2026年部门收入总体情况表

部门名称：卫辉市妇女联合会

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	总计	本年收入										上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	80.30	75.45	62.45	62.45								13.00	4.85	4.85				
325	卫辉市妇女联合会	80.30	75.45	62.45	62.45								13.00	4.85	4.85				
325001	卫辉市妇女联合会	80.30	75.45	62.45	62.45								13.00	4.85	4.85				

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算03表

2026年部门支出总体情况表

部门名称：卫辉市妇女联合会

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 （功能分类科目名称）	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			
				合计	80.30	57.42	49.28	3.68	4.46		22.88	18.03	4.85
			325	卫辉市妇女联合会	80.30	57.42	49.28	3.68	4.46		22.88	18.03	4.85
201	29	01		行政运行	30.70	30.70	26.38		4.32				
201	29	50		事业运行	10.91	10.91	10.77		0.14				
201	29	99		其他群众团体事务支出	5.03						5.03	5.03	
208	05	01		行政单位离退休	2.56	2.56		2.56					
208	05	02		事业单位离退休	1.12	1.12		1.12					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.32	5.32	5.32						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22						
210	11	01		行政单位医疗	1.59	1.59	1.59						
210	11	02		事业单位医疗	0.64	0.64	0.64						
215	05	99		其他工业和信息产业支出	4.85						4.85		4.85
221	02	01		住房公积金	4.36	4.36	4.36						
229	99	99		其他支出	13.00						13.00	13.00	

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算04表

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：卫辉市妇女联合会　　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	62.45	一、本年支出	67.30	67.30	67.30		
（一）一般公共预算拨款	62.45	（一）一般公共服务支出	46.64	46.64	46.64		
其中：财政拨款	62.45	（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	4.85	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	4.85	（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	9.22	9.22	9.22		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2.23	2.23	2.23		
		（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	4.85	4.85	4.85		
		（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	4.36	4.36	4.36		
		（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：	67.30	支出合计	67.30	67.30	67.30		

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算05表

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：卫辉市妇女联合会

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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				
				合计	62.45	57.42	49.28	3.68	4.46			5.03	5.03	
			325	卫辉市妇女联合会	62.45	57.42	49.28	3.68	4.46			5.03	5.03	
201	29	01		行政运行	30.70	30.70	26.38		4.32					
201	29	50		事业运行	10.91	10.91	10.77		0.14					
201	29	99		其他群众团体事务支出	5.03							5.03	5.03	
208	05	01		行政单位离退休	2.56	2.56		2.56						
208	05	02		事业单位离退休	1.12	1.12		1.12						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.32	5.32	5.32							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22							
210	11	01		行政单位医疗	1.59	1.59	1.59							
210	11	02		事业单位医疗	0.64	0.64	0.64							
221	02	01		住房公积金	4.36	4.36	4.36							

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算06表

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：卫辉市妇女联合会　　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
	合计			57.42	52.96	4.46
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.66	16.66	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.54	5.54	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.18	4.18	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.12		0.12
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.72		0.72
30201	办公费	50201	办公经费	0.80		0.80
30228	工会经费	50201	办公经费	0.34		0.34
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.34		2.34
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.30	1.30	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.54	1.54	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.71	1.71	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6.22	6.22	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.14		0.14
30302	退休费	50905	离退休费	3.68	3.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.83	3.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.49	1.49	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.12	0.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.59	1.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.64	0.64	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.26	1.26	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.10	3.10	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算07表

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：卫辉市妇女联合会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	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	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				80.30	62.45	62.45			4.85						13.00
325		卫辉市妇女联合会				80.30	62.45	62.45			4.85						13.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	16.66	16.66	16.66									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5.54	5.54	5.54									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.18	4.18	4.18									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.12	0.12	0.12									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.72	0.72	0.72									
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.63	3.63	3.63									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.34	0.34	0.34									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.34	2.34	2.34									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.30	1.30	1.30									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.54	1.54	1.54									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1.71	1.71	1.71									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	6.22	6.22	6.22									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.14	0.14	0.14									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.10	1.10	1.10									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.60	0.60	0.60									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50									
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.68	3.68	3.68									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.83	3.83	3.83									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1.49	1.49	1.49									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.10	0.10	0.10									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.12	0.12	0.12									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.59	1.59	1.59									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.64	0.64	0.64									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	4.85					4.85						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1.26	1.26	1.26									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3.10	3.10	3.10									

303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	13.00											13.00

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算08表

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：卫辉市妇女联合会

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	
0.72		0.72		0.72	

注：1.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、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，包括领导干部专车、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。
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算09表

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：卫辉市妇女联合会

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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			

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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支出，故此表无数据。

预算10表

2026年项目支出表

部门名称：卫辉市妇女联合会

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		
	325	卫辉市妇女联合会	22.88	5.03			4.85				13.00
其他运转类	妇联换届系列经费	卫辉市妇女联合会	1.80	1.80							
其他运转类	三八妇女节庆祝等经费	卫辉市妇女联合会	3.23	3.23							
特定目标类	（上年结转）新财预[2025]250号信创专项2025年中央基建投资预算	卫辉市妇女联合会	4.85				4.85				
其他运转类	“两癌”救助	卫辉市妇女联合会	10.00								10.00
其他运转类	“春蕾计划”	卫辉市妇女联合会	3.00								3.00

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：卫辉市妇女联合会				
年度履职目标	1、紧密围绕在市委市政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全市妇女群众投身改革开放和社会主体物质文明、精神文明建设，积极促进经济发展和社会进步，为维护我市改革发展稳定的大局服务。 2、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神；指导全市“三八红旗手”、集体和家庭文明建设的评选活动；宣传妇女先进典型任务；配合有关部门开展旨在促进妇女进步，提高妇女素质，增进妇女健康活动。 3、坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事 4、关注涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时提出对策建议，强化维权服务，帮扶困境群体，加强法律知识宣传力度，普及法律知识，维护妇女儿童合法权益。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务一		紧密围绕在市委市政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全市妇女群众投身改革开放和社会主体物质文明、精神文明建设，积极促进经济发展和社会进步，为维护我市改革发展稳定的大局服务。	
	任务二		宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神；指导全市“三八红旗手”、集体和家庭文明建设的评选活动；宣传妇女先进典型任务；配合有关部门开展旨在促进妇女进步，提高妇女素质，增进妇女健康活动。	
	任务三		坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事	
	任务四		关注涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时提出对策建议，强化维权服务，帮扶困境群体，加强法律知识宣传力度，普及法律知识，维护妇女儿童合法权益。	
预算情况	部门预算总额（万元）		80.3	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	67.3	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金	13.0	
	2、资金结构：	（1）基本支出	57.42	
		（2）项目支出	22.88	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		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	关注妇女民生实事，做好“两癌”救助项目	完成	
		围绕市委市政府中心工作，增强宣传教育工作覆盖面	增强	
		帮扶困境群体，做好“春蕾计划”项目	完成	
	履职目标实现	举行三八节庆祝活动	≥2次	
效益指标	履职效益	激励全市广大妇女为全面建设社会主义现代化卫辉贡献巾帼力量	持续	
		坚持为妇女儿童服务，维护妇女儿童合法权益	持续	
	满意度	服务对象满意度	≥98%	

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：卫辉市妇女联合会

部门编码（项目编码）	项目部门 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
325		9.88	9.88										
325001	卫辉市妇女联合会	9.88	9.88										
410781220000000023780	三八妇女节庆祝等经费	3.23	3.23			开展系列活动总成本	3.23万元	开展三八节等系列活动	≥1次	深入贯彻落实党实施妇女儿童发展纲要、发展规划，激励广大妇女为推动卫辉科学发展	改善	活动参与者满意度	≥85%
								资金使用合规性	合规				
								完成时间	2026年底				
410781240000000004035	妇联换届系列经费	1.80	1.80			开展系列活动总成本	10万元	开展妇联换届系列活动	1次	团结、动员、组织全市妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明	良好	服务对象满意度	≥95%
								资金使用合规性	合规				
								完成时间	2026年底				
410781260000000034212	（上年结转）新财预[2025]250号信创专项2025年中央基建投资预算	4.85	4.85			总成本	48480元	更换计算机数量	5台	办公数据安全性	提高	单位满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								完成时间	2026年年底				

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。