

**新乡市妇女联合会部门（汇总）**

**2022 年度部门预算**

**二〇二二年四月**

# 2022 年新乡市妇女联合会部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 新乡市妇联概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门所属预算单位构情况

### 第二部分新乡市妇联2022 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 新乡市妇联 2022 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表

## 第一部分

### 新乡市妇联概况

新乡市妇女联合会机关内设 6 部 1 室，分别是办公室（妇工委）、权益部、家儿部、组织部、城乡部、宣传部、机关党委和 3 个二级机构，即新乡市市直第一幼儿园、新乡市市直第二幼儿园、新乡市妇女儿童活动中心。

#### **一、主要职责**

（一）在新时代担负着团结引领全市各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任，以围绕中心，服务大局，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。

（二）紧密围绕市委和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义经济建设，政治建设，文化建设和社会文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为维护我市改革发展稳定的大局服务。

（三）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养推荐女性人才，扎实推进“巾帼心向党”“巾帼建新功”“巾帼暖人心”“巾帼新风尚”“巾帼强基础”等系列行动；宣传妇女先进典型人物；配合有关部门开展旨在促进妇女进步，提高妇女素质，增进妇女健康的活动，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，提高综合素质，实现全面发展。

(四) 代表妇女参与政府和社会事务的民主管理和民主监督，促进妇女参政议政；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向市委反映社情民意，参与有关妇女儿童政策、规划、法规草案的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

(五) 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。

(六) 指导县（市、区）妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；加强与新乡籍海外妇女侨胞的联谊；发展同国内各族各界妇女的友好往来，增进友谊，加强合作，巩固团结。

(七) 承担市委、市政府交办的有关事项。

## 二、新乡市妇联部门预算单位构成情况

新乡市妇女联合会部门预算包括会机关本级预算和会属单位预算。

会属机关本级预算包括：办公室（妇工委）、组织部、权益部、城乡部、家儿部、宣传部、机关党委等部室预算。

市妇联所属二级机构包括：

- ①、新乡市市直第一幼儿园
- ②、新乡市市直第二幼儿园
- ③、新乡市妇女儿童活动中心（和机关统一预算）

## 第二部分

### 市妇联 2022 年部门预算情况说明

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

市妇联 2022 年收入总计 2968.48 万元，支出总计 2968.48 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 167.63 万元，增长 5.98%。主要原因：人员增加，工资、津贴、社保收入增加；支出增加 167.63 万元，增长 5.98%。主要原因：人员增加，工资、津贴、社保支出增加等。

#### **二、收入预算总体情况说明**

市妇联 2022 年收入合计 2968.48 万元，其中：一般公共预算 2968.48 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### **三、支出预算总体情况说明**

市妇联 2022 年支出合计 2968.48 万元，其中：基本支出 2455.1 万元，占 82.71%；项目支出 513.38 万元，占 17.29%。

#### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

市妇联 2022 年一般公共预算收支预算 2968.5 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 167.63 万元，增长 5.98%，主要原因：人员增加，工资、津贴、社保收入支出增加，政府性基金收支预算增加（减少）0 万元。

#### **五、一般公共预算支出情况说明**

市妇联 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2968.48

万元。其中：基本支出 2455.1 万元，占 82.71%，主要用于以下方面，行政运行 300.86 万元，占 12.25%，事业运行 65.24 万元，占 2.66%，离退休 247.97 万元，占 10.10%，社会保障支出 321.16 万元，占 13.08%，教育支出 1520.07 万元，占 61.91%；项目支出 513.38 万元，占 17.29%。其中运转类 292.78 万，占 57.03%，特定目标类 220.6，占 42.97%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

市妇联 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 2455.1 万元。其中：人员经费支出 2349.55 万元，占 95.70%；公用经费支出 105.55 万元，占 4.30%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

市妇联 2022 年“三公”经费预算为 4.4 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.30 万元。

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 2021 年相比持平。

(二) 公务接待费 0.5 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。预算数比 2021 年增加 0.30 万元。主要原因：接待省妇联和兄弟单位次数增加。

(三) 公务用车购置及运行费 3.90 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3.90 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 2021

年一致。公务用车运行维护费预算数与 2021年相比持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

市妇联 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

市妇联2022年机构运转经费支出预算105.05万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### （二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排26.5万元，其中：政府采购货物预算10.60万元，主要是：购置办公设备，办公家具，专用设备、印刷品等。政府采购工程预算15.90万元，主要是市直一幼房屋修缮，政府采购服务预算0万。

### （三）绩效目标设置情况

市妇联2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到了社会效益、可持续影响以及服务对象满意度达到98%。我部门2022年未开展重点项目预算绩效目标。

### （四）国有资产占用情况

2021年末，市妇联共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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

市妇联负责管理的专项转移支付项目0项。

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、夜大及短培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：是指纳入市级财政预算管理，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。

## 新乡市妇女联合会 2022 年部门预算表

附件：

## 2022 年部门收支情况表

部门名称：

新乡市妇女联合会汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,968.48	一、一般公共服务	406.50
其中：财政拨款	2,539.08	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	1,992.85
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	405.64
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	163.49
		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	
		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	2,968.48	本年支出合计	2,968.48
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,968.48	支出总计	2,968.48

预算 02 表

## 2022年部门收入情况表

部门名称：新乡市妇女联合会 汇总

单位：万元

预算 03 表

## 2022 年部门支出情况表

部门名称：新乡市妇女联合会汇总

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			
				合计	2,968.48	2,455.10	2,108.07	241.48	105.05	0.50	513.38	292.78	220.60
			129	新乡市妇女联合会	2,968.48	2,455.10	2,108.07	241.48	105.05	0.50	513.38	292.78	220.60
201	29	01		行政运行	300.66		259.29		40.87	0.50			
201	29	50		事业运行	65.24		61.57		3.67				
201	29	99		其他群众团体事务支出	40.60						40.60		40.60
208	05	01		行政单位离退休	59.73			58.37	1.36				
208	05	02		事业单位离退休	188.24			183.11	5.13				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.13		150.13						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.54		7.54						
210	11	01		行政单位医疗	11.34		11.34						
210	11	02		事业单位医疗	72.27		72.27						
210	11	03		公务员医疗补助	79.88		79.88						
205	02	01		学前教育	1,992.85		1,466.05		54.02		472.78	292.78	180.00

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市妇女联合会汇总

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	2,968.48	一、本年支出	2,968.48	2,968.48	2,539.08		
(一) 一般公共预算拨款	2,968.48	(一) 一般公共服务支出	406.50	406.50	396.90		
其中：财政拨款	2,539.08	(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	1,992.85	1,992.85	1,606.17		
(一) 一般公共预算拨款	2,968.48	(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	405.64	405.64	405.64		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	163.49	163.49	130.37		
		(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					
		(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：	2,968.48	支出合计	2,968.48	2,968.48	2,539.08		

预算 05 表

## 2022 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市妇女联合会汇总

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			
				合计	2,968.48	2,455.10	2,108.07	241.48	105.05	0.50	513.38	292.78	220.60
			129	新乡市妇女联合会	2,968.48	2,455.10	2,108.07	241.48	105.05	0.50	513.38	292.78	220.60
201	29	01		行政运行	300.66	300.66	259.29		40.87	0.50			
201	29	50		事业运行	65.24	65.24	61.57		3.67				
201	29	99		其他群众团体事务支出	40.60						40.60		40.60
208	05	01		行政单位离退休	59.73	59.73		58.37	1.36				
208	05	02		事业单位离退休	188.24	188.24		183.11	5.13				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	150.13	150.13	150.13						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.54	7.54	7.54						
210	11	01		行政单位医疗	11.34	11.34	11.34						
210	11	02		事业单位医疗	72.27	72.27	72.27						
210	11	03		公务员医疗补助	79.88	79.88	79.88						
205	02	01		学前教育	1,992.85	1,520.07	1,466.05		54.02		472.78	292.78	180.00

## 一般公共预算基本支出情况说明

部门名称：  
新乡市妇女联合汇总

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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2,455.10	2,349.55	105.55
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.31	62.31	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.66	21.66	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	92.86	92.86	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.46	82.46	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.70		17.70
30229	福利费	50201	办公经费	4.52		4.52
30201	办公费	50201	办公经费	6.74		6.74
30228	工会经费	50201	办公经费	3.61		3.61
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.30		1.30
30207	邮电费	50201	办公经费	2.50		2.50
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.50		0.50
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	759.41	759.41	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	83.65	83.65	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	546.47	546.47	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	138.09	138.09	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	28.78		28.78
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.88		5.88
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23.03		23.03
30302	退休费	50905	离退休费	227.96	227.96	
30301	离休费	50905	离退休费	13.52	13.52	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.36		1.36
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.13		5.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	128.48	128.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.65	21.65	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.26	7.26	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.34	11.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72.27	72.27	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.83	10.83	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	69.05	69.05	

预算 07 表

### 2022年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市妇女联合会汇总

单位：万元



预算 08 表

## 2022 年一般公共预算“三公”经费情况表

部门名称：新乡市妇女联合会汇总

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	
4.40		3.90		3.90	0.50

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、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。

## 2022 年政府性基金支出情况表

部门名称：新乡市妇女联合会汇总

单位：万元

科目编码			单位 (科 目名 称)	合 计	基本支出				项目支出				
类	款	项			人员经费		公用经费		小 计	其他 运转 类	特定目标 类		
					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										

备注：我们单位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。

# 项目支出情况表

单  
位  
：  
万  
元

部门名称：新乡市妇女联合会汇总

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		
			513.38	513.38							
	129	新乡市妇女联合会	513.38	513.38							
特定目标类	开展“免费两筛查”工作经费	新乡市妇女联合会	4.00	4.00							
特定目标类	妇女儿童活动中心年度各项活动经费	新乡市妇女联合会	8.00	8.00							
特定目标类	红黄蓝亲子园办园及开展活动经费	新乡市妇女联合会	9.60	9.60							
特定目标类	“六一”儿童节，“三八”妇女节活动经费	新乡市妇女联合会	10.00	10.00							
特定目标类	市妇女儿童活动中心工作经费	新乡市妇女联合会	9.00	9.00							
其他运转类	聘用人员经费	新乡市市直第一幼儿园	203.78	203.78							
特定目标类	办学经费	新乡市市直第一幼儿园	109.00	109.00							
其他运转类	外聘人员经费	新乡市市直第二幼儿园	89.00	89.00							
特定目标类	办学经费	新乡市市直第二幼儿园	70.10	70.10							
特定目标类	安全改造资金	新乡市市直第二幼儿园	0.90	0.90							

## 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		新乡市妇女联合会		
年度履职目标	1、在新时代担负团结带领全市广大妇女听党话跟党走，围绕中心，服务大局，促进妇女权益促进男女平等。2、团结动员组织全市妇女群众投身改革开放经济建设，政治建设发挥妇女地位。3、宣传马克思妇女观推动男女平等提高妇女素质增进妇女健康，培养推荐女性人才宣传先进妇女典型人物。4、为全市妇女儿童办好事办实事，做好公益培训，做好妇女侨胞联谊。5、参与有关妇女儿童政策法规拟定，从源头上强化妇女儿童合法权益工作，两癌两免筛查经费保障。6、做好市直一幼，二幼幼儿教育主要突出特色教育，省示范园资金保障。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务 1：适龄妇女免费两筛查完成情况		制作免费两筛查宣传品，宣传页交通费等	
	任务 2：妇女儿童公益培训完成情况		做好妇女儿童中心建设公益课培训老师授课费及教学保障	
	任务 3：妇女儿童工作建设完成情况		用于妇女儿童活动中心阵地建设经费保障	
	任务 4：“三八”、“六一”评选表彰先进女性和宣传先进女性任务完成情况		开展三八妇女节表彰先进女性，评选三八红旗手，巾帼建功标兵，五好文明家庭。奖牌证书制作	
	任务 5：幼儿教育和省示范园建设完成情况		做好市直一幼，二幼教育特色省示范园资金保障	
	任务 6：妇女之家，四组一队，妇女组织建设完成情况		做好妇女之家，四组一队，妇女组织建设和管理资金保障	
预算情况	部门预算总额(万元)		2,968.48	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		2,968.48	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		2,455.10	
	(2)项目支出		513.38	
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	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥98%	专项资金细化率=(已细化到具体市县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	≥98%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年

			度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	≤2%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
	政府采购执行率	≥98%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	任务 1：适龄妇女免费两筛查完成情况	完成	制作免费两筛查宣传品，宣传页交通费等
		任务 2：妇女儿童公益培训完成情况	完成	做好妇女儿童中心建设公益课培训老师授课费及教学保障
		任务 3：妇女儿童工作建设完成情况	完成	用于妇女儿童活动中心阵地建设经费保障
		任务 4：“三八”、“六一”评选表彰先进女性和宣传先进女性任务完成情况	完成	开展三八妇女节表彰先进女性，评选三八红旗手，巾帼建功标兵，五好文明家庭。奖牌证书制作
		任务 5：幼儿教育和省示范园建设完成情况	完成	做好市直一幼，二幼教育特色省示范园资金保障
		任务 6：妇女之家，四组一队，妇女组织建设完成情况	完成	做好妇女之家，四组一队，妇女组织建设和管理资金保障
	履职目标实现	目标 1：适龄妇女免费两筛查实现情况	完成	制作免费两筛查宣传品，宣传页交通费等
		目标 2：妇女儿童公益培训实现情况	完成	做好妇女儿童中心建设公益课培训老师授课费及教学保障
		目标 3：妇女儿童工作建设实现情况	完成	用于妇女儿童活动中心阵地建设经费保障
		目标 4：“三八”、“六一”评选表彰先进女性和宣传先进女性任务实现情况	完成	开展三八妇女节表彰先进女性，评选三八红旗手，巾帼建功标兵，五好文明家庭。奖牌证书制作
		目标 5：幼儿教育和省示范园建设实现情况	完成	好市直一幼，二幼教育特色省示范园资金保障
		目标 6：妇女之家，四组一队，妇女组织建设实现情况	完成	做好妇女之家，四组一队，妇女组织建设和管理资金保障

效益指标	履职效益	促进妇女儿童发展	促进	
		营造社会氛围	有效	
		提高人员素质	提高	
	满意度	工作人员满意度	>98%	
		群众满意度	>98%	

# 2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市妇女联合会汇总

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							
						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
129		513.38	513.38										
129001	新乡市妇女联合会	40.60	40.60										
410700220000000029849	红黄蓝亲子园办园及开展活动经费	9.60	9.60			活动经费控制情况	≤9.6 万元	公益培训和维权人数	650 人	维护妇女儿童发展权益	效果明显	服务对象满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
410700220000000029855	“六一” 儿童节，“三八” 妇女节活动经费	10.00	10.00			活动经费控制情况	≤10 万元	表彰宣传先进人数	≥200 人	增加表彰人员服务社会能力	增加	服务对象满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
410700220000000029859	开展“免费两筛查”工作经费	4.00	4.00			工作经费控制情况	≤4 万元	资金使用合规率	100%	社会对免费两筛查工作认可度	100%	服务对象满意度	≥95%
								民生实事会议室租赁次数	2 次				
								购买文件袋、笔、本	200 份				
								印制宣传资料费	2000 份				
								两癌知识宣传率	100%				

410700220000000029860	妇女儿童活动中心年度各项活动经费	8.00	8.00		活动经费控制情况	≤8万元	公益课培训人数	≥600人	为一定的服务对象创造的社会价值	持续提高	培训人员满意度	≥90%
410700220000000029862	市妇女儿童活动中心工作经费	9.00	9.00		工作经费控制情况	≤9万元	采购办公用品耗材设备等	200件	为服务对象带来社会价值	持续提高	服务对象满意度	≥90%
129002	新乡市市直第一幼儿园	312.78	312.78									
41070022000000009415	聘用人员经费	203.78	203.78		聘用人员经费控制情况	≤203.78万元	1、聘用教师人数	≤28人	保障幼儿教育课业完成	100%	聘用教职工满意度	≥90%
410700220000000029872	办学经费	109.00	109.00		办学经费控制情况	≤109万元	教育教学完成率	100%	社会对幼儿园教育办学认可率	持续提高	教师满意度	≥95%
129003	新乡市市直第二幼儿园	160.00	160.00									
41070022000000008073	外聘人员经费	89.00	89.00		工资总额	≤89万元	聘任职工人数	≤25人	促进幼儿教育发	效果明显	家长满意度	≥90%

									展			
						资金使用合规率	100%	保证教师队伍稳定	效果明显			
						工资按时发放	100 %					
						社保按时缴纳	100 %					
410700220000000029870	安全改造资金	0.90	0.90		安全改造资金(质保金)	0.9 万元	老旧电路更换	≥2600 米	单位诚信度	100%	家长满意度	≥90%
							儿童床更新改造	≥270 张	杜绝幼儿在园教学活动中发生安全事故，排除安全隐患	杜绝		
							更换室外活动场地塑胶地面	≥1100 平方米				
							资金支付合规性	合规				
							工程质量达标率	100%				
							质保金支付时间	2022.10.31 前				
410700220000000029886	办学经费	70.10	70.10		办学经费控制情况	≤70.1 万元	资金支付及时率	100%	提高教育水平	提高	家长满意度	≥90%
							教育教学活动完成率	100%			教师满意度	≥90%
							受教育幼儿人数	≥300 人				
							资金使用合规率	100%				