

# 2024 年新乡市妇女联合会 部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 新乡市妇联部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门预算单位构成

### 第二部分 新乡市妇女联合会2024 年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：新乡市妇女联合会 2024 年度部门预算表

- 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、 支出预算经济分类汇总表
- 八、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、 政府性基金支出情况表
- 十、 项目支出表
- 十一、 本级部门（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

## 新乡市妇女联合会概况

### 一、主要职责

**职责是：**（一）在新时代担负着团结引导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、部门预算单位构成**

新乡市妇女联合会机关本级预算和会属单位预算。

新乡市妇女联合会机关内设7个职能部室分别是办公室(妇工委办公室)、权益部、家庭儿童工作部、组织部、城乡部、宣传部、机关党委

新乡市妇女联合会所属二级机构包括：

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

## 第二部分

### 新乡市妇女联合会 2024 年度部门预算情况说明

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

2024 年收入总计 3285.20 万元，支出总计 3285.20 万元，与 2023 年相比，收、支总计各增加 13.60 万元，增加 4%。主要原因：人员工资、社保增加。

#### **二、收入预算总体情况说明**

新乡市妇女联合会部门 2024 年收入合计 3285.20 万元，其中：一般公共预算 3285.20 万元；政府性基金收入 0 万元；部门财政性资金结转 0 万元。

#### **三、支出预算总体情况说明**

新乡市妇女联合会部门 2024 年支出合计 3285.2 万元，其中：基本支出 2686.20 万元，占 81.77%；项目支出 589.60 万元，占 18.23%。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

新乡市妇女联合会部门 2024 年一般公共预算收支预算 3285.20 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，增长 4%，主要是人员工资增长。

#### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

新乡市妇女联合会部门 2024 年一般公共预算支出年初预算为 3285.20 万元。其中基本支出 2686.20 万元，占 81.77%；项

目支出 589.9 万元，占 18.23%

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

新乡市妇女联合会部门 2024 年一般公共预算基本支出 2686.20 万元，其中：人员经费支出 2576 万元，占 96%；公用经费 110.20 万元，占 4%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

新乡市妇女联合会部门 2024 年“三公”经费预算为 3.8 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.6 万，减少原因：压减预算开支。。

具体情况如下：

(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 2023 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 2023 年持平。主要原因：无。

(三) 公务用车购置及运行费 3.3 万元，其中公务用车购置费 0 万元，公车运行与维护 3.3 万，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比 2023 年增加 0 万元，预算数与 2023 年相比减少。主要原因：压减预算开支。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2024 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（以下情况金额为 0 的无需进行情况说明，部门所属单位不包括第 5 条）

### （一）机关运行经费支出情况

新乡市妇女联合会部门 2024 年运行经费支出预算 47.50 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### （二）政府采购及资产购置支出情况

新乡市妇女联合会 2024 年政府采购预算安排 81.02 万元，其中：政府采购货物预算 59.82 万元，政府采购工程预算 21.20 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （三）预算绩效目标设置情况

新乡市妇女联合会部门对 2024 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况

新乡市妇女联合会部门 2023 年期末，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），单位单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

无

## 第三部分

### 名词解释

**一、财政拨款：**是指市级财政当年拨付的纳入一般公共预算和政府性基金预算管理的资金。

**二、一般债务收入：**指纳入一般公共预算管理的政府债务收入。

**三、盘活存量资金：**指按照国家有关规定重新安排使用的以前年度的存量资金。

**四、纳入财政专户管理收费：**指按照上级有关规定，教育部门收取的，暂不缴入国库，纳入财政专户管理的各项收费。

**五、单位其他收入：**指未纳入一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理，不缴入国库、财政专户的单位事业收入、经营收入和其他收入。

**六、预算项目分类：**是指按照预算支出性质和用途，分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类。

人员类项目是指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

运转类项目包括各部门、各单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

**特定目标类项目**是指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。

**七、“三公”经费：**是指纳入市级财政预算管理，部门使用一般公共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。

**八、机关运行经费：**是指为保障机关运行，从公用经费中安排的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。

**九、部门管理项目：**根据预算管理的特点，由主要部门实际管理，但未纳入部门支出的项目，主要包括：对县（市、区）的转移支付，部门负责管理

## 2024 年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市妇女联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,285.2	一、一般公共服务	415.7
其中：财政拨款	2,803.0	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	2,218.5
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	474.8
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	176.2
		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	3,285.2	本年支出合计	3,285.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,285.2	支出总计	3,285.2

# 2024 年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市妇女联合会

单位：万元

部门（单 位）代码	部门（单位）名称	总计	合计	本年收入								上年结转结余					
				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	事业单位收入	事业经营收入	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
	合计	3,285.2	3,285.2	3,285.2		2,803.0											
129	新乡市妇女联合会	3,285.2	3,285.2	3,285.2		2,803.0											
129001	新乡市妇女联合会	564.3	564.3	564.3		564.3											
129002	新乡市市直第一幼儿园	1,776.8	1,776.8	1,776.8		1,461.1											
129003	新乡市市直第二幼儿园	944.1	944.1	944.1		777.6											

## 2024 年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市妇女联合会

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	3,285.2	2,686.2	2,289.7	286.4	110.2		598.9		598.9
			129	新乡市妇女联合会	3,285.2	2,686.2	2,289.7	286.4	110.2		598.9		598.9
201	29	01		行政运行	320.0	320.0	277.3		42.7				
201	29	50		事业运行	58.7	58.7	55.4		3.2				
201	29	99		其他群众团体事务支出	37.0						37.0		37.0
208	05	01		行政单位离退休	71.3	71.3		69.9	1.4				
208	05	02		事业单位离退休	222.2	222.2		216.5	5.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.4	171.4	171.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.9	9.9	9.9						
210	11	01		行政单位医疗	13.8	13.8	13.8						
210	11	02		事业单位医疗	76.3	76.3	76.3						
210	11	03		公务员医疗补助	86.2	86.2	86.2						
205	02	01		学前教育	2,218.5	1,656.6	1,599.4		57.2		561.9		561.9

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市妇女联合会

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 金	国有资本经 营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,285.2	一、本年支出	3,285.2	3,285.2	2,803.0		
(一) 一般公共预算拨款	3,285.2	(一) 一般公共服务支出	415.7	415.7	415.7		
其中：财政拨款	2,803.0	(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	2,218.5	2,218.5	1,771.6		
(一) 一般公共预算拨款		(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	474.8	474.8	474.8		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	176.2	176.2	140.9		
		(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					
收入合计：	3,285.2	支出合计	3,285.2	3,285.2	2,803.0		

## 2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市妇女联合会

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	3,285.2	2,686.2	2,289.7	286.4	110.2		598.9		598.9
			129	新乡市妇女联合会	3,285.2	2,686.2	2,289.7	286.4	110.2		598.9		598.9
201	29	01		行政运行	320.0	320.0	277.3		42.7				
201	29	50		事业运行	58.7	58.7	55.4		3.2				
201	29	99		其他群众团体事务支出	37.0						37.0		37.0
208	05	01		行政单位离退休	71.3	71.3		69.9	1.4				
208	05	02		事业单位离退休	222.2	222.2		216.5	5.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.4	171.4	171.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.9	9.9	9.9						
210	11	01		行政单位医疗	13.8	13.8	13.8						
210	11	02		事业单位医疗	76.3	76.3	76.3						
210	11	03		公务员医疗补助	86.2	86.2	86.2						
205	02	01		学前教育	2,218.5	1,656.6	1,599.4		57.2		561.9		561.9

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市妇女联合会

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				2,686.2	2,576.0	110.2
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.6	29.6	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.3	59.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	101.0	101.0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.3	87.3	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.0		3.0
30229	福利费	50201	办公经费	6.2		6.2
30201	办公费	50201	办公经费	8.1		8.1
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.1		1.1
30207	邮电费	50201	办公经费	3.0		3.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.0		16.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5		0.5
30228	工会经费	50201	办公经费	4.9		4.9
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	788.2	788.2	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	145.8	145.8	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	125.8	125.8	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	595.0	595.0	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	30.4		30.4
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24.3		24.3
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3
30302	退休费	50905	离退休费	273.2	273.2	
30301	离休费	50905	离退休费	13.2	13.2	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.4		1.4
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.8		5.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	137.7	137.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.7	33.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.4	9.4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.4	0.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.8	13.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76.3	76.3	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.2	13.2	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	73.0	73.0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.4		4.4

# 2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市妇女联合会

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	事业收人	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				3,285.2	3,285.2	2,803.0									
129		新乡市妇女联合会				3,285.2	3,285.2	2,803.0									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	29.6	29.6	29.6									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	59.3	59.3	59.3									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	101.0	101.0	101.0									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	87.3	87.3	87.3									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0									
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.2	6.2	6.2									
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.4	18.4	18.4									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.1	1.1	1.1									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.0	16.0	16.0									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.5	0.5	0.5									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.9	4.9	4.9									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	788.2	788.2	788.2									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	145.8	145.8	145.8									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	125.8	125.8	125.8									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	595.0	595.0	595.0									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	30.4	30.4	30.4									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	24.3	24.3	24.3									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	9.0	9.0	1.3									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	15.4	15.4	15.4									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.4	5.4	5.4									



预算 08 表

## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市妇女联合会

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	
3.8		3.3		3.3	0.5

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。

预算 09 表

## 2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市妇女联合会

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						
类	款	项				小计	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												

此页无内容

## 2024 年项目支出表

部门名称：新乡市妇女联合会

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		
			598.9	598.9							
	129	新乡市妇女联合会	598.9	598.9							
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	10.0	10.0							
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	8.0	8.0							
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	15.0	15.0							
特定目标类	开展“免费两筛查”工作经费	新乡市妇女联合会	4.0	4.0							
特定目标类	办学经费	新乡市市直第一幼儿园	134.0	134.0							
特定目标类	市直一幼聘用人员经费	新乡市市直第一幼儿园	233.0	233.0							
特定目标类	市直二幼办学经费	新乡市市直第二幼儿园	70.9	70.9							
特定目标类	市直二幼外聘人员经费	新乡市市直第二幼儿园	124.0	124.0							

## 部门（单位）整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称：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，促进男女平等；2、团结动员全市妇女群众投身改革开放经济建设，政治建设发挥；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任务；4、为全市妇女办好事办实事，做好公益培训，做好女侨胞联谊；5、参与有关妇女儿童政策法规拟定，从源头强化妇女儿童合法权益，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经费保障。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1、适龄女性免费两筛查	制作免费两筛查宣传品印制		
	2、妇女儿童公益培训	公益课老师授课费及教学保障		
	3、妇女儿童工作建设	用于妇女儿童活动中心场地建设及修缮		
	4、妇女儿童维权	聘用法律调节员，维护妇女儿童权益		
	5、评选表彰宣传先进女性	三八红旗手、巾帼建功标兵、五好文明家庭奖牌证书制作		
	6、妇女之家、四组一队妇女组织建设	授牌及物质配备经费保障		
	7、幼儿教育及省示范园建设	特殊教育及示范园资金保障		
预算情况	部门预算总额（万元）	3,285.2		
	1、资金来源： (1) 政府预算资金	3,285.2		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构： (1) 基本支出	2,686.2		
	(2) 项目支出	598.9		
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	≥90%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		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%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	重点任务完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	履职效益完成率	100%	
	满意度	满意度	≥90%	

## 2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市妇女联合会

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					
		资金 总额	政府 预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	成本指标	产出指标		效益指标		满意度指标
						三级 指标	指标 值	三级指标	指标 值	三级指标	指标 值
129		598.9	598.9								
129001	新乡市妇联 联合会	37.0	37.0								
410700220 000000029 855	“六一”儿童 节，“三八”妇 女节活动经费	10.0	10.0			活动 经费	≤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
								资金使用合规率	100%		
								表彰五好家庭	≥150 家		
								表彰先进集体	≥30 人		
								表彰先进个人	≥120 人		
410700220 000000029 859	开展“免费两筛查”工作经费	4.0	4.0			工作 经费 支出	≤4 万 元	资金使用合规率	100%	保障新生儿出 生优质率	保 障
								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		
								印制宣传包	≥		

							1500个					
						妇女儿童发展规划印制	≥6000份					
						民生实事宣传资料	≥8000份					
						新生儿出生达标率	100%					
410700220 000000029 860	妇女儿童活动中心年度各项活动经费	8.0	8.0		活动经费支出	≤8万元	公益课培训人数	≥600人	提升全市妇女儿童各种技能和素质	提升	服务对象满意度	≥95%
						资金使用合规率	100%					
						开展公益讲堂受益人	≥1000人					
						参加专项讲堂及联谊会人数	≥500人					
						购入设备设施	≥2台					
410700220 000000029 862	市妇女儿童活动中心工作经费	15.0	15.0		工作经费支出	≤15万元	采购办公桌椅	≥2套	保障市妇女儿童活动中心正常运转	保障	服务对象满意度	≥90%
						资金使用合规率	100%					
						开展公益活动	≥2次					
						开展党员系列活动	≥4次					
						采购电子设备	≥3件					
						产品采购合格率	100%					
						电风扇	≥12个					
						档案柜、二斗柜	≥18					

								个					
							活动室电子屏	≥1 块					
129002	新乡市市直第一幼儿园	367.0	367.0										
410700220 000000029 872	办学经费	134.0	134.0			办学经费控制情况	≤134 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%
								资金使用合规率	100%	提高幼儿教育水平	持续提高	家长满意度	≥ 90%
410700240 000000011 643	市直一幼聘用人员经费	233.0	233.0			聘用人员经费控制情况	≤233 万元	招聘代课老师人数	≥27 人	对教学水平的提高程度	显著提高	招聘人员满意度	≥ 95%
								招聘后勤人数	≥15 人	保障幼儿教育课业完成	100 %		
								资金使用合规率	100%	保证教师队伍稳定	100 %		
								工资按时发放率	100%				
								社保按时缴纳率	100%				
129003	新乡市市直第二幼儿园	194.9	194.9										
410700220 000000029 886	市直二幼办学经费	70.9	70.9			经费总额	≤ 70.92 万元	教育教学活动完成率	100%	提高教育水平	提高	家长满意度	≥ 90%
								受教育幼儿人数	≥300 人	保障幼儿园日常运转	保障	教师满意度	≥ 90%
								资金使用合规率	100%			教职工满意度	≥ 95%

							党日活动次数	$\geq 4$ 次			
							水电费缴纳月数	12 月			
							开班幼儿活动次数	$\geq 11$ 次			
410700240 000000011 652	市直二幼外聘人员经费	124.0	124.0			外聘人员经费控制数	$\leq 124$ 万元	聘任职工人数	$\geq 29$ 人	促进幼儿发展	效果明显
								资金使用合规率	100%	稳定教师队伍	效果明显
								工资按时发放	100%	维持教师队伍稳定	效果明显