

2021 年度市妇联部门预算说明

目 录

第一部分 市妇联概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 市妇联 2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：市妇联 2021 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、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算基本支出情况表

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、部门（单位）整体绩效目标表

十一、财政支出绩效目标表

第一部分 市妇联部门概况

一、市妇联部门主要职能

市妇联的主要职责是：

（一）机构设置情况

妇联是中国共产党领导的为争取妇女解放而联合起来的中国各族各界妇女的群众组织。济源市妇联及归口预算管理单位现有在编人员 15 人，离退休人员 4 人。内设科室 4 个和归口管理预算单位 1 个市妇儿工委办。

（二）部门职责

市妇联主要职责是：1、团结、动员妇女投身改革和经济建设，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与民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、条例的制定，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、服务市委、市政府中心工作；6、承办市委、市政府交办的其他工作。

市妇儿工委办主要职责是：1、负责组织我市妇女儿童发展规划的编制、监测与评估工作；2、协调、推动各成员单位和有关部门实施妇女儿童发展规划；3、协调有关部门做好妇女儿童权益保障工作，参与市政府制定有关妇女儿童工作的重大决策；4、承担妇儿工委日常工作。拟订全市妇女儿童活动发展规划和

年度工作计划并组织实施；5、开展各项有关妇女儿童问题的调研工作，为妇女儿童发展规划和工作计划提供相关依据。

二、市妇联预算单位构成

本预算为汇总预算，包括机关本级预算和 0 个局属单位预算，具体是：

市妇联机关本级。

第二部分 市妇联 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市妇联 2021 年收入总计 314.1 万元,支出总计 314.1 万元,与 2020 年相比,收、支总计各增加 49.6 万元,增长 18.75%。主要原因是:项目支出由 4 项增加为 5 项,专项资金增加 4 万元;在职人员工资福利支出增加 42.5 万元,公用经费支出增加 2.9 万元。

二、收入预算总体情况说明

市妇联 2021 年收入合计 314.1 万元,其中:一般公共预算收入 314.1 万元。

三、支出预算总体情况说明

市妇联 2021 年支出合计 314.1 万元,其中:基本支出 273.3 万元,占 87.01%;项目支出 40.8 万元,占 12.99%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市妇联 2021 年一般公共预算收支预算 314.1 万元。与 2020 年相比,一般公共预算收支预算增加 49.6 万元,增长 18.75%,主要原因是:项目支出由 4 项增加为 5 项,专项资金增加 4 万元;在职人员工资福利支出增加 42.5 万元,公用经费支出增加 2.9 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市妇联 2021 年一般公共预算支出年初预算为 314.1 万元。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 267.7 万元，占 85.23%；社会保障和就业（类）支出 31.2 万元，占 9.93%；卫生健康（类）支出 2.0 万元，占 0.64%；住房保障（类）支出 13.2 万元，占 4.20%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

市妇联 2021 年“三公”经费预算为 2.2 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 0.2 万元，下降 8.33%，主要原因：燃料费、维修费减少。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元。与 2020 年预算数持平。

（二）公务接待费 0.4 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用，与 2020 年预算数持平。

（三）公务用车购置及运行费 1.8 万元，其中，公务用车

运行维护费 1.8 万元，主要用于主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，比 2020 年减少 0.2 万元，下降 8.33%，主要原因：燃料费、维修费减少；公务用车购置费 0.0 万元，与 2020 年预算数持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

市妇联 2021 年政府性基金预算支出 0.0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

市妇联 2021 年机关运行经费支出预算 20.8 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2020 年增加 2.1 万元，增长 11.23%，主要原因：存在人员调入情况，补发 2020 年值班补助。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0.0 万元，其中：政府采购货物预算 0.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2021 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目标，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、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020 年期末，市妇联共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

市妇联无负责管理的转移支付项目。

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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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、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：市妇联 2021 年部门预算表

2021 年 4 月 7 日

预算 01 表

2021 年部门收支总体情况表

单位：济源市妇女联合会

单位：万元

收 入			支 出													
项目	金额	项目	合计	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	部门 结转	本年支出小计										
						小计	一般公共预算		政府 性基 金	专户管 理的教育 收费	专户管 理的教育 收费 结余（结 转）	国有资 本经营 预算收 入	事业 收入	经营 收入	事业 基金	其他 收入
							小计	其中：财 政拨款								
一般公共预算收入	财政拨款	314.1	一、基本支出	273.3		273.3	273.3	273.3								
	纳入预算管理的行政事业性收费		工资福利支出	234.5		234.5	234.5	234.5								
	专项收入		公用经费	25.6		25.6	25.6	25.6								
	国有资源（资产）有偿使用收入		对个人和家庭的补助支出	13.2		13.2	13.2	13.2								
	国有资本经营收入		二、项目支出	40.8		40.8	40.8	40.8								
	政府住房基金收入		一般性项目	28.8		28.8	28.8	28.8								
	债务收入		专项资金	12.0		12.0	12.0	12.0								
	其他一般公共预算收入		1、商品和服务类专项支出	40.8		40.8	40.8	40.8								

收 入			支 出														
项目		金额	项目	合计	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	部门 结转	本年支出小计										
							小计	一般公共预算		政府 性基 金	专户管 理的教育 收费	专户管 理的教育 收费 结余（结 转）	国有资 本经营 预算收 入	事业 收入	经营 收入	事业 基金	其他 收入
								小计	其中：财 政拨款								
	上级预拨		2、对个人和家庭的补助类专项支出														
	动用预算稳定调节基金		3、债务利息支出														
	调入资金		4、资本性支出（基本建设）														
	上年结余（结转）		5、资本性支出														
政府性基金 收入	当年收入		6、对企业补助（基本建设）														
	债务收入		7、对企业补助														
	上级预拨		8、对社会保障基金补助														
	上年结余（结转）		9、其他支出														
专户管理的教育收费																	
专户管理的教育收费结余（结转）																	
国有资本经营预算收入																	
事业收入																	

收 入		支 出														
项目	金额	项目	合计	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	部门 结转	本年支出小计										
						小计	一般公共预算		政府 性基 金	专户管 理的教育 收费	专户管 理的教育 收费 结余（结 转）	国有资 本经营 预算收 入	事业 收入	经营 收入	事业 基金	其他 收入
							小计	其中：财 政拨款								
经营收入																
事业基金																
其他收入																
本年合计	314.1															
部门结转																
用事业单位基金弥补收支差 额																
收入合计	314.1	支出合计	314.1			314.1	314.1	314.1								

预算 02 表

2021 年部门收入总体情况表

单位：济源市妇女联合会

单位：万元

科目编码						一般公共预算										
类	款	项	单位 代码	单位（科目名称）	总计	小计	其中：财 政拨款	政府性 基金	专户管 理的教育 收费	专户 管理的 教育收 费结余 （结 转）	国有 资本 经营 预算 收入	事 业 收 入	经 营 收 入	事 业 基 金	其 他 收 入	部门 结转
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	314.1	314.1	314.1									
				济源市妇女联合会	314.1	314.1	314.1									
201	29	01	011	行政运行（群众团体事务）	148.4	148.4	148.4									
201	29	02	011	一般行政管理事务（群众团体事务）	29.8	29.8	29.8									
201	29	50	011	事业运行（群众团体事务）	80.5	80.5	80.5									
201	29	99	011	其他群众团体事务支出	9.0	9.0	9.0									

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		政府性 基金	专户管 理的教育 收费	专户 管理的 教育收 费结余 （结 转）	国有 资本 经营 预算 收入	事 业 收 入	经 营 收 入	事 业 基 金	其 他 收 入	部门 结转
类	款	项				小计	其中：财 政拨款									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	05	01	011	行政单位离退休	13.7	13.7	13.7									
208	05	05	011	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	17.5	17.5	17.5									
210	04	99	011	其他公共卫生支出	2.0	2.0	2.0									
221	02	01	011	住房公积金	13.2	13.2	13.2									

预算 03 表

2021 年部门支出总体情况表

单位：济源市妇女联合会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福 利支出	公用经 费	对个人 和家庭 的补助	小计	一般性 项目	专项资 金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	314.1	273.3	234.5	25.6	13.2	40.8	28.8	12.0
				济源市妇女联合会	314.1	273.3	234.5	25.6	13.2	40.8	28.8	12.0
201	29	01	011	行政运行（群众团体事务）	148.4	148.4	128.1	20.3				
201	29	02	011	一般行政管理事务（群众团体事务）	29.8					29.8	21.8	8.0
201	29	50	011	事业运行（群众团体事务）	80.5	80.5	75.7	4.8				
201	29	99	011	其他群众团体事务支出	9.0					9.0	5.0	4.0
208	05	01	011	行政单位离退休	13.7	13.7		0.5	13.2			
208	05	05	011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.5	17.5	17.5					
210	04	99	011	其他公共卫生支出	2.0					2.0	2.0	

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福 利支出	公用经 费	对个人 和家庭 的补助	小计	一般性 项目	专项资 金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
221	02	01	011	住房公积金	13.2	13.2	13.2					

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市妇女联合会

单位：万元

收 入			支 出					
项目		金额	项目	合计	本年支出小计			
					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		
一般公共预算收入	小计	314.1	一、一般公共服务	267.7	267.7	267.7		
	财政拨款	314.1	二、外交					
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育					
	国有资本经营收入		六、科学技术					
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒					
	债务收入		八、社会保障和就业	31.2	31.2	31.2		
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出					
	上级预拨		十、卫生健康	2.0	2.0	2.0		
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保					

收 入			支 出					
项目		金额	项目	合计	本年支出小计			
					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		
	调入资金		十二、城乡社区支出					
	上年结余（结转）		十三、农林水支出					
政府性基金收入	小计		十四、交通运输					
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出					
	债务收入		十六、商业服务业等支出					
	上级预拨		十七、金融支出					
	上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算			二十、自然资源海洋气象等支出					
			二十一、住房保障支出	13.2	13.2	13.2		
			二十二、粮油物资储备支出					
			二十三、国有资本经营预算支出					
			二十四、灾害防治及应急管理支出					
			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					

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				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		
		三十三、债务发行费用支出					
		三十四、抗议特别国债安排的支出					
收入合计	314.1	支出合计	314.1	314.1	314.1		

2021 年一般公共预算支出情况表

单位：济源市妇女联合会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	公用经费	对个人和家 庭的补助	小计	一般性项 目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	314.1	273.3	234.5	25.6	13.2	40.8	28.8	12.0
				济源市妇女联合会	314.1	273.3	234.5	25.6	13.2	40.8	28.8	12.0
201	29	01	011	行政运行（群众团体事务）	148.4	148.4	128.1	20.3				
201	29	02	011	一般行政管理事务（群众团体事务）	29.8					29.8	21.8	8.0
201	29	50	011	事业运行（群众团体事务）	80.5	80.5	75.7	4.8				
201	29	99	011	其他群众团体事务支出	9.0					9.0	5.0	4.0
208	05	01	011	行政单位离退休	13.7	13.7		0.5	13.2			
208	05	05	011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.5	17.5	17.5					
210	04	99	011	其他公共卫生支出	2.0					2.0	2.0	
221	02	01	011	住房公积金	13.2	13.2	13.2					

预算 06 表

2021 年支出经济分类汇总表

单位：济源市妇女联合会

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	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余（结转）	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					合计	314.1	314.1	314.1									
301		工资福利支出				234.5	234.5	234.5									
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	39.8	39.8	39.8									
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	23.0	23.0	23.0									
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	42.8	42.8	42.8									
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	12.4	12.4	12.4									
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	8.1	8.1	8.1									
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	17.1	17.1	17.1									

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	专户管 理的教育 收费	专户 管理的 教育收 费结 余（结 转）	国有 资本 经营 预算 收入	事 业 收 入	经 营 收 入	事 业 基 金	其 他 收 入	部门结 转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	11.1	11.1	11.1									
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	6.4	6.4	6.4									
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	4.9	4.9	4.9									
301	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	2.8	2.8	2.8									
301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	0.3									
301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	0.5	0.5	0.5									
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	8.4	8.4	8.4									
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	4.8	4.8	4.8									
301	30199	其他工资福利支出	501	50199	其他工资福利支出	32.2	32.2	32.2									
301	30199	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出	19.9	19.9	19.9									
302		商品和服务支出				66.4	66.4	66.4									

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	专户管 理的教育 收费	专户 管理的教 育收费结 余（结转）	国有 资本经营 预算收入	事业 收入	经营 收入	事业 基金	其他 收入	部门结 转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	5.9	5.9	5.9									
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	1.9	1.9	1.9									
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	7.6	7.6	7.6									
302	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	1.0	1.0	1.0									
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	8.1	8.1	8.1									
302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	30213	维修(护)费	502	50209	维修（护）费	1.0	1.0	1.0									
302	30214	租赁费	502	50201	办公经费	1.0	1.0	1.0									
302	30215	会议费	502	50202	会议费	4.0	4.0	4.0									
302	30216	培训费	502	50203	培训费	4.3	4.3	4.3									

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	专户管 理的教育 收费	专户 管理的教 育收费结 余（结转）	国有 资本经营 预算收入	事业 收入	经营 收入	事业 基金	其他 收入	部门结 转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
302	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	0.4	0.4	0.4									
302	30226	劳务费	502	50205	委托业务费	1.3	1.3	1.3									
302	30227	委托业务费	502	50205	委托业务费	7.0	7.0	7.0									
302	30229	福利费	502	50201	办公经费	1.4	1.4	1.4									
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	0.9	0.9	0.9									
302	30231	公务用车运行 维护费	502	50208	公务用车运行维 护费	1.8	1.8	1.8									
302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	9.4	9.4	9.4									
302	30299	其他商品和服 务支出	502	50299	其他商品和服务 支出	7.4	7.4	7.4									
303		对个人和家庭的 补助				13.2	13.2	13.2									
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	13.2	13.2	13.2									

预算 07 表

2021 年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源市妇女联合会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算												
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预 算管理 的行政 事业性 收费	专项 收入	国有资 源（资 产）有 偿使用 收入	国有资 本经营 收入	政府 住房 基金 收入	债务 收入	其他 一般 公共 预算 收入	上级预 拨	动用 预算 稳定 调节 基金	调入 资金	上年 结余 （结 转）
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	273.3	273.3											
301		工资福利支出				234.5	234.5											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	23.0	23.0											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	39.8	39.8											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12.4	12.4											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	42.8	42.8											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.1	8.1											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	17.1	17.1											

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算												
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预 算管理 的行政 事业性 收费	专项 收入	国有资 源（资 产）有 偿使用 收入	国有资 本经营 收入	政府 住房 基金 收入	债务 收入	其他 一般 公共 预算 收入	上级预 拨	动用 预算 稳定 调节 基金	调入 资金	上年 结余 （结 转）
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.1	11.1											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6.4	6.4											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.9	4.9											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.8	2.8											
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.3	0.3											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.5	0.5											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.8	4.8											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.4	8.4											
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	19.9	19.9											
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	32.2	32.2											

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算												
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预 算管理 的行政 事业性 收费	专项 收入	国有资 源（资 产）有 偿使用 收入	国有资 本经营 收入	政府 住房 基金 收入	债务 收入	其他 一般 公共 预算 收入	上级预 拨	动用 预算 稳定 调节 基金	调入 资金	上年 结余 （结 转）
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
302		商品和服务支出				25.6	25.6											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.9	1.9											
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.4	2.4											
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.0	1.0											
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0											
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.0	1.0											
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.1	1.1											
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	1.0	1.0											
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.4	0.4											
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.3	0.3											

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算												
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预 算管理 的行政 事业性 收费	专项 收入	国有资 源（资 产）有 偿使用 收入	国有资 本经营 收入	政府 住房 基金 收入	债务 收入	其他 一般 公共 预算 收入	上级预 拨	动用 预算 稳定 调节 基金	调入 资金	上年 结余 （结 转）
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.4	1.4											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.9	0.9											
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.8	1.8											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.9	7.9											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.5	2.5											
303		对个人和家庭的补助				13.2	13.2											
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.2	13.2											

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：济源市妇女联合会

单位：万元

项 目	2021 年 “三公” 经费预算数
共计	2.2
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.4
3、公务用车费	1.8
其中：（1）公务用车运行维护费	1.8
（2）公务用车购置	

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。

2021 年政府性基金预算支出情况表

单位：济源市妇女联合会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福 利支出	公用经 费	对个人和 家庭的补 助	小计	一般性 项目	专项资 金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

备注：我单位无政府性基金预算支出，故此表无数据。

济源示范区妇女联合会整体绩效目标表

(2021 年度)

单位：万元

部门（单位）名称		济源示范区妇女联合会
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届一中、二中、三中、四中全会精神和习近平总书记调研指导河南时的重要讲话，认真学习宣传贯彻习近平总书记在同全国妇联新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话精神，紧紧围绕保持和增强政治性、先进性、群众性这条主线，推动妇联工作更好地服务大局、服务妇女，团结带领全区妇女积极投身中原更出彩，济源出重彩的伟大实践。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	大型活动专项-三八、六一节等活动	1、市妇联常规活动开展； 2、用于在三八妇女节期间、六一儿童期间开展工作会议、表彰会、座谈会、培训、讲座、大型文艺活动等实施内容。
	妇女基层组织建设及妇儿工作经费	1、建立健全各级妇女组织，并引导妇女组织利用阵地开展各项活动。 2、根据实施两规划完成当年妇女工作的目标进程。根据规划中各成员单位职责任务逐步完成目标。 3、按月份和节日计划当年的各项活动。丰富广大妇女儿童的精神生活。
	全市大规模会议专项-济源市第十四次代表大会经费	根据《妇女联合会选举工作条例》“各级执行委员会人数、组成分配方案及其产生办法由同级妇女联合会执行委员会确定”及《中华全国妇女联合会章程》中“执行委员会选举主席一人、专挂兼职副主席若干人、常务委员若干人，组成常务委员会”的规定，济源市妇联第十四届执行委员会设执行委员 51 名；常务委员会委员拟设 13 名，设主席 1 名，专职副主席 3 名，兼职副主席 2 名，挂职副主席 1 名。
	预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查工作经费	以政府购买服务方式，在全市范围内免费对早中期孕妇开展一次血清学筛查和一次四维彩色超生筛查，对新生儿开展苯丙酮尿症、先天性甲状腺功能减低症和听力筛查服务。
	驻村帮扶工作经费	驻村第一书记扎实做好驻村工作，补助及时发放到位；进一步巩固谭庄村脱贫攻坚成果，变“产业助力脱贫”为“产业带动致富”，把扶贫和扶智扶志相结合，切实开展“习习春风进基层”活动，做好政策宣讲、文化宣传、技术培训、就业培训等活动，全力推进环境整治，改善农村生产生活条件。
预算情况	部门预算总额（万元）	314.1
	1、资金来源：（1）财政性资金	314.1
	（2）其他资金	0.0

	2、资金结构：（1）基本支出			273.3
	（2）项目支出			40.8
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	完整性	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	≥95%	专项资金细化率=（已细化到各片区、镇（街道）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	≥95%	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	≤15%	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	≤15%	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	≤100%	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规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	基层妇女组织建设和妇儿工作	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		三八、六一节	100%	
		驻村帮扶	100%	
		预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查	100%	
		大型活动专项-三八、六一节等活动	100%	
	履职目标实现	妇女儿童权益	得到有效维护	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		妇女素质提升	实现	
效益指标	履职效益	妇女就业创业	提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		全区妇女对党的政策知晓率	提升	
	满意度	群众满意度	≥ 75%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		上级部门满意度	≥ 90%	

济源市妇女联合会（行政）支出项目绩效目标表

(2021 年)

单位：万元

单位编码	011001001	资金用途	业务类
项目负责人	张云红	联系人	张科伟
联系电话	0391-6633095		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	8.00	项目本年度金额	8.00
上年度项目总金额	8.00	项目上年度金额	8.00
项目详细信息			
项目概况	1、市妇联常规活动开展； 2、用于在三八妇女节期间、六一儿童节期间开展工作会议、表彰会、座谈会、培训、讲座、大型文艺活动等实施内容。		
立项依据	《中华全国妇女联合会章程》、三八国际劳动妇女节、六一节常规活动开展。		
项目设立的必要性	贯彻男女平等是我国的基本国策，妇女工作的开展是代表和维护妇女权益、促进男女平等的进一步发展，为儿童服务、加强与社会各界的联系，推动社会各界为儿童办实事办好事，同时保护儿童的合法权益不受侵害。 为了团结引导广大妇女在全面建设小康社会，推进社会主义政治、经济、文化、社会和生态文明建设中发挥积极作用；为儿童服务、加强与社会各界的联系，推动社会各界为儿童办实事办好事，同时保护儿童的合法权益不受侵害。		
项目配套制度措施	资金管理办法		
项目实施计划	1、政府经济分类（50201）办公经费，部门经济分类（30202）印刷费 1 万元（表彰活动、奖牌宣传品制作、宣传手册画册印刷费）； 2、政府经济分类（50201）办公经费，部门经济分类（30214）租赁费 1 万元（租赁活动场地、音响设备等费用）； 3、政府经济分类（50205）委托业务费，部门经济分类（30227）委托业务费 5 万元（委托外单位承办业务的委托业务费）； 4、政府经济分类（50299）其他商品服务支出，部门经济分类（30299）其他商品服务支出 1 万元（其他商品服务支出）。		
备注			
项目绩效目标			

项目总目标	坚持和发展马克思主义妇女观、贯彻男女平等基本国策。推动广大妇女在社会发展中的积极作用；为我市儿童发展提供良好的社会环境，促进我市少年儿童健康发展。		
年度绩效目标	通过表彰先进，树立典型，引导广大妇女积极参与社会主义经济、政治、文化、社会和生态文明建设；举行少年儿童相关文体活动，加强少年儿童的爱国爱党情怀，优化社会教育环境。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	三八节专题会议	≥1 场
		六一节文艺汇演场数	≥1 场
	质量	安全事故发生数量	=0 次
	时效	专题会议召开及时性	及时
		文艺汇演及时性	及时
		宣传推广及时性	及时
	成本	单次活动平均成本	≤100 元/人/次
效果目标	经济效益		
	社会效益	媒体宣传平台数量	≥4 个
		新闻媒体报道发布数量	≥10 篇
	环境效益		
影响力目标	满意度	参与人员满意度	=90%
	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市妇女联合会（行政）支出项目绩效目标表

（2021 年）

单位：万元

单位编码	011001001	资金用途	业务类
项目负责人	张云红	联系人	张科伟
联系电话	0391-6633095		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	21.80	项目本年度金额	21.80
上年度项目总金额	26.00	项目上年度金额	26.00
项目详细信息			
项目概况	市级妇女基层组织建设重点工作，主要包括：基层妇联组织改革创新（四组一队模式实践、区域化妇联建设、会改联成效提升、村妇联建设等）；妇女之家建设；党建工作；女性素质提升培训班（全市村（居）妇联主席培训班、全市妇女干部培训班、全市女领导干部培训班，全市镇（街道）妇女干部培训班）；社会组织和非公经济组织活动管理工作；推进女性参政议政，妇女进“两委”；机关纪律作风建设；文明创建活动；中原女性大讲堂；义务送春联；新媒体平台建设；各类先进评选表彰活动；消夏文化艺术节；巾帼志愿服务活动（向阳花志愿服务队、美丽河南巾帼行服务分队）；美丽庭院（五美庭院）评选；元宵节猜谜活动；党的理论宣讲进基层；文化科技卫生三下乡活动；男女平等基本国策宣传；实施巧媳妇工程；贫困两癌母亲救助支出；妇女创业指导；巾帼文明岗创建；巾帼科技培训；巾帼基地创建；妇女创业担保贷款；乡村振兴巾帼行动；创业创新巾帼行动；巾帼脱贫行动；依法治市、普法专项活动（“三八”维权月普法宣传、“6.26”禁毒日宣传活动、“12.1”预防艾滋病宣传、“12.4”国家宪法日宣传、反家庭暴力法普法宣传系列活动）；平安创建专项活动（和睦家庭创建协调组会议、和睦家庭表彰奖牌制作、和睦家庭创建全市宣传、婚姻家庭人民调解委员会工作）；家庭教育工作（宣传、巡讲、培训等）；书香飘万家活动，亲子阅读基地创建；最美家庭工作（最美家庭寻找，评选表彰，事迹汇编，家风故事巡讲，家风教育基地创建，家风家规家训征集）；开展关爱留守儿童等志愿活动，持续打造爱心妈妈品牌工作；民生实事工作（两筛和两癌免费筛查工作）；两规划数据监测及中期、终期评估工作；妇女儿童活动中心围绕妇女儿童素质提升，开设各类培训活动；未成年人心理健康个体咨询和团体辅导活动；心理志愿者培训和志愿服务活动；文明城市创建有关工作；市妇联绩效考核、市妇联系统其他综合工作；市委、市政府交办的其他工作任务等。		
立项依据	1、印发《关于在全省妇联组织和广大妇女中深入开展创先争优活动的意见》的通知（豫创组发[2010]19号） 2、关于印发《关于加强服务型基层妇联组织建设的实施意见》的通知（豫妇[2015]31号） 3、关于开展2015年寻找“最美家庭”活动的通知（豫妇字[2015]6号） 4、关于印发《济源市2018年干部教育培训计划》的通知（济组文[2018]37号）		

项目设立的必要性	此项目主要用于支持全市妇女事业发展、维护妇女合法权益、促进男女平等的资金，市妇联全年各部室工作内容均由此项目支出。		
项目配套制度措施	专门的资金管理制度		
项目实施计划	1、政府经济分类（50201）办公费，部门经济分类（30201）办公费 3.5 万元（党报党刊、杂志征订、图书购置、全年各部室各项活动开展办公费）； 2、政府经济分类（50201）办公费，部门经济分类（30202）印刷费 4 万元（各项活动表彰、奖牌宣传品制作、宣传手册画册、各部室各项活动全年开展印刷费）； 3、政府经济分类（50201）办公费，部门经济分类（30211）差旅费 2 万元（全年调研督导、党员活动、扶贫村帮扶、贫困户慰问等差旅费）； 4、政府经济分类（50203）培训费，部门经济分类（30216）培训费 4.3 万元（全市基层妇女干部培训班、新一届执委培训等支出）； 5、政府经济分类（50205）委托业务费，部门经济分类（30226）劳务费 1 万元（妇女儿童活动中心和未成年人心理健康辅导中心志愿者及心理咨询师劳务费）； 6、政府经济分类（50201）办公费，部门经济分类（30239）其他交通费用 1.5 万元（各项活动租赁车辆费用）； 7、政府经济分类（50299）其他商品服务支出，部门经济分类（30299）其他商品服务支出 2.6 万元（用于其他临时性安排的工作任务及全年各部室其他商品服务支出）； 8、政府经济分类（50306）设备购置，部门经济分类（30902）办公设备购置 0.9 万元。（具体采购如下：投影仪一台，0.9*1=0.9 万元）		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	1、加强妇女组织建设，是进一步促进妇联工作服务经济社会发展的需要，是进一步组织动员妇女群众融入发展大局、岗位建功的需要。 2、推动我市妇女儿童工作发展。对于深入贯彻科学发展观，贯彻男女平等基本国策和儿童优先的原则，实施、维护和发展好妇女儿童的切身利益，推动我市经济社会又快又好发展具有重要意义。 3、为全市开展妇女儿童工作，培养儿童全面发展的第二课堂和宣传妇联工作、宣传济源精神文明建设成果的重要窗口，推动我市和谐发展。		
年度绩效目标	1、建立健全各级妇女组织，并引导妇女组织利用阵地开展各项活动。 2、根据实施两规划完成当年妇女工作的目标进程。根据规划中各成员单位职责任务逐步完成目标。 3、按月份和节日计划当年的各项活动。丰富广大妇女儿童的精神生活。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度健全性	健全

		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	培训班组织场次	≥1 场
		宣传活动次数	=50 次
		基层妇女组织建立数量	≥16 个
	质量	宣传推广覆盖率	≥95%
	时效	培训班组织完成及时性	及时
		宣传活动及时性	及时
	成本	单次宣传活动平均成本	≤50 元/人/次
效果目标	经济效益		
	社会效益	宣传普及人次	≥5 万人次
	环境效益		
	满意度	参选人员满意度	≥95%
		受益群众满意度	≥98%
影响力目标	长效管理		
	人力资源	宣传推广人员配备充足率	=100%
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市妇女联合会（行政）支出项目绩效目标表

（2021 年）

单位：万元

项目名称	全市大规模会议专项-济源市第十四次代表大会经费		
单位编码	011001001	资金用途	业务类
项目负责人	张云红	联系人	张科伟
联系电话	0391-6633095		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	10.60	项目本年度金额	4.00
上年度项目总金额	6.60	项目上年度金额	6.60
项目详细信息			
项目概况	研究妇女工作面临的新情况、新问题，安排部署示范区今后五年妇女工作的指导思想和主要任务，为决胜全面建成小康社会、让中原更加出彩、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献。审议通过济源市妇联第十三届执行委员会工作报告；选举产生济源市妇女联合会第十四届执行委员会、常务委员会。		
立项依据	根据《中华全国妇女联合会章程》关于“地方各级妇女代表大会，每五年举行一次”及《妇女联合会选举工作条例》中“省、自治区、直辖市，设区的市、自治州，县、自治县、不设区的市和市辖区的妇女代表大会，每五年举行一次”的规定，济源市妇女第十三次代表大会自 2012 年 10 月召开以来，已届满五年。		
项目设立的必要性	为认真总结市妇女第十三次代表大会以来的工作经验，研究妇女工作面临的新情况、新问题，安排部署示范区今后五年妇女工作的指导思想和主要任务。审议通过济源市妇联第十三届执行委员会工作报告；选举产生济源市妇女联合会第十四届执行委员会、常务委员会。		
项目配套制度措施	根据《妇女联合会选举工作条例》“各级妇女代表大会代表中，专职妇女工作者占代表总数的 50% 以内，各行各业妇女代表占代表总数的 50% 以上”和“地方各级妇女代表大会中少数民族代表和非中共代表的比例根据实际情况确定”的规定。		
项目实施计划	济源市妇女联合会第十四次代表大会代表中妇女工作者代表约占代表总数的 50%，各界、各条战线的妇女代表占代表总数的 50% 以上（包括：先进模范人物和先进集体代表；专家、学者、女领导干部；女企业家；知名人士等），其中非党代表和少数民族代表占一定比例。政府经济分类（50202）会议费，部门经济分类（30215）会议费 4 万元（用于追加示范区妇女一大暨市妇女十四大会议各项支出）。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	研究妇女工作面临的新情况、新问题，安排部署示范区今后五年妇女工作的指导思想和主要任务，为建设现代化济源、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献。		

年度绩效目标	根据《妇女联合会选举工作条例》“各级执行委员会人数、组成分配方案及其产生办法由同级妇女联合会执行委员会确定”及《中华全国妇女联合会章程》中“执行委员会选举主席一人、专挂兼职副主席若干人、常务委员若干人，组成常务委员会”的规定，济源市妇联第十四届执行委员会设执行委员 51 名；常务委员会委员拟设 13 名，设主席 1 名，专职副主席 3 名，兼职副主席 2 名，挂职副主席 1 名。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	示范区妇女一大暨市妇女十四大召开数量	≥1 场
		宣传活动场次	≥2 次
	质量	宣传推广普及率	=100%
	时效	宣传及时性	及时
	成本	宣传活动平均成本	≤50 元/人/次
		大会召开平均成本	≤300 元/人
效果目标	经济效益		
	社会效益	媒体宣传平台数量	≥5 个
		新闻媒体报道发布数量	≥5 篇
	环境效益		
影响力目标	满意度	参与人员满意度	≥95%
	长效管理		
	人力资源	宣传推广人员配备充足率	=100%
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市妇女联合会（行政）支出项目绩效目标表

（2021 年） 单位：万元

项目名称	预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查工作经费		
单位编码	011001001	资金用途	业务类
项目负责人	张云红	联系人	张科伟
联系电话	6633095		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	2.00	项目本年度金额	2.00
上年度项目总金额	2.00	项目上年度金额	2.00
项目详细信息			
项目概况	“免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查”是2017年以来河南省十件重点民生实事之一。省内此项实事落实由陈润儿省长牵头，主要责任单位为省政府妇儿工委办公室（省妇联），相关责任单位是省卫生计生委、省财政厅、省残联。济源市妇儿工委办开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查工作，需承担印刷宣传、培训、组织实施、督导检查等工作。		
立项依据	《河南省委办公厅 河南省人民政府办公厅2017年河南省十件重点民生实事工作方案》（豫办〔2017〕10号）、《河南省财政厅 河南省人民政府妇女儿童工作委员会办公室 河南省妇女联合会关于印发<河南省免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查专项资金管理办法（试行）>的通知》（豫财行〔2017〕57号）		
项目设立的必要性	“免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查”是2017年河南省十件重点民生实事之一。省内此项实事落实由陈润儿省长牵头，主要责任单位为省政府妇儿工委办公室（省妇联），相关责任单位是省卫生计生委、省财政厅、省残联。通过实施民生实事、普及优生优育、出生缺陷防治知识，全面提升孕产妇优生优育知识知晓率；建立免费产前筛查和新生儿疾病筛查制度，提高孕妇产前筛查率和新生儿疾病筛查率，减少出生缺陷发生；探索建立科学规范的出生缺陷防治长效机制，提高出生人口素质。		
项目配套制度措施	专项资金管理办法		
项目实施计划	1、政府经济分类（50201）办公费，部门经济分类（30202）印刷费1.6万元（“两筛”免费筛查宣传海报、服务手册等印制费用）； 2、政府经济分类（50299）其他商品和服务支出，部门经济分类（30299）其他商品和服务支出0.4万元（广告宣传费等）。		
备注			
项目绩效目标			

项目总目标	建立免费产前筛查和新生儿疾病筛查制度，提高孕妇产前筛查率和新生儿疾病筛查率，减少出生缺陷发生；探索建立科学规范的出生缺陷防治长效机制，提高出生人口素质。		
年度绩效目标	以政府购买服务方式，在全市范围内免费对早中期孕妇开展一次血清学筛查和一次四维彩色超声筛查，对新生儿开展苯丙酮尿症、先天性甲状腺功能减低症和听力筛查服务。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	宣传品印制数量	≥2000 份
		宣传次数	≥4 次
	质量	印刷品验收合格率	≥98%
		宣传覆盖率	=90%
	时效	工作宣传及时性	及时
		政策宣传及时性	及时
	成本	宣传品价格	=2.4 元/个
		宣传工作投入	≤2000 元
效果目标	经济效益		
	社会效益	政策宣传普及率	≥94%
	环境效益		
	满意度	受益人员满意度	≥98%
影响力目标	长效管理	机制制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市妇女联合会（行政）支出项目绩效目标表

(2021 年) 单位：万元

项目名称	驻村帮扶工作经费		
单位编码	011001001	资金用途	政策类（转移性支出）
项目负责人	张云红	联系人	张科伟
联系电话	6633095		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	5.00	项目本年度金额	5.00
上年度项目总金额	5.00	项目上年度金额	5.00
项目详细信息			
项目概况	继续巩固强化驻村帮扶第一书记作用，进一步巩固谭庄村脱贫攻坚成果，帮助实施常态化检测，重点检测收入水平变化和“两不愁三保障”巩固情况，继续精准施策。根据济源市财政局《关于调整市直机关驻村干部驻村补助标准的通知》（济财[2019]5号）文件精神，为改善驻村工作人员的生活和工作待遇，进一步体现市委、市政府对驻村工作人员的关心。每人每天 140 元（生活补助和交通补助），用于驻村人员补助支出。		
立项依据	济源市财政局《关于调整市直机关驻村干部驻村补助标准的通知》（济财[2019]5号）		
项目设立的必要性	脱贫攻坚工作取得了明显成效，将巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，全面实施乡村振兴战略，促进农业稳定发展和农民增收，接续推进脱贫地区发展，抓好农业生产，改善农村生产生活条件。做好这项工作，对于进一步加强农村基层组织建设、促进农村改革发展稳定，具有十分重要的意义。要关心关爱第一书记、驻村工作人员，按照市里有关规定，任职期间要给予生活补贴。		
项目配套制度措施	示范区妇联领导高度重视，积极做好脱贫攻坚豫乡村振兴有效衔接，加强对驻村第一书记的管理，班子成员经常到扶贫村走访慰问、检查工作、解决工作中遇到的难题等。第一书记参加派出单位年度考核，并由市委组织部与产业集聚（开发）区、镇（街道）对第一书记进行联合考核。将考核结果按 3:4:3 的比例分为一、二、三类，实行动态奖惩。驻村人员的生活补助和交通补助按照村党支部每月提供的实际驻村签到证明天数为准。		
项目实施计划	政府经济分类（50201）办公费，部门经济分类（30211）差旅费 5 万元。每季度支付一次，2021 年 12 月底支付完毕。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	积极开展帮扶工作，牢固树立全局意识，在巩固脱贫攻坚成果的同时，全面实施乡村振兴战略，变“产业助力脱贫”为“产业带动致富”，推进产业升级，改善村民生产生活条件。		
年度绩效目标	驻村第一书记扎实做好驻村工作，补助及时发放到位；进一步巩固谭庄村脱贫攻坚成果，变“产业助力脱贫”为“产业带动致富”，把扶贫和扶智扶志相结合，切实开展“习习春风进基层”活动，做好政策宣讲、文化宣传、技术培训、就业培训等活动，全力推进环境		

	整治，改善农村生产生活条件。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位情况	=100%
		预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	财务监控有效性	有效
		财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
	项目管理	资格审核（含复审）规范性	规范
		信息公开情况	规范
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	补助发放人数	=1
		帮扶对象数量	≥6
	质量	补助发放条件符合率	=100%
		工作完成情况	达标
	时效	应补尽补率	=100%
		工作完成及时率	=100%
	成本	人均补助标准	140/人/天
效果目标	经济效益	帮扶对象收入增加	明显
	社会效益	政策宣传到位率	=100%
		村民投诉次数	=0
	环境效益		
	满意度	驻村第一书记满意度	≥95%
		帮扶对象满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	机制制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享	信息反馈及时性	及时
	其它		

