

2021年平顶山市妇女联合会部门预算说明

目 录

第一部分 平顶山市妇女联合会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 平顶山市妇女联合会 2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山市妇女联合会 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“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门(单位)整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

平顶山市妇女联合会部门预算概况

一、平顶山市妇女联合会主要职能

平顶山市妇女联合会是市委领导下的全市各族各界妇女的群众团体组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。其机关主要职责是：

（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

（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物质文明、政治文明、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。

（三）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，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

（四）代表妇女参与国家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）负责指导平顶山市妇女联合会机关所属事业单位及基金会、学会、协会的工作，促进妇女儿童事业的健康发展。

（七）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；积极发展同国内外妇女组织的友好往来，增进友谊，加强合作。联系团体会员并给予工作指导。

（八）承担平顶山市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

（九）承办市委、市政府交办的有关事项。

二、平顶山市妇女联合会预算单位构成

平顶山市妇女联合会 2021 年部门预算为本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

1. 平顶山市妇女联合会机关；
2. 平顶山市育才幼儿园；
3. 平顶山市西苑幼儿园。

第二部分

平顶山市妇女联合会 2021 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市妇女联合会 2021 年收、支总计均为 2151.5 万元,与上年相比,收、支总计均增加 83.1 万元,增长 4.02%。主要原因:2021 年人员正常晋级晋档,工资福利支出增加。

二、收入预算说明

平顶山市妇女联合会 2021 年收入预算 2151.5 万元,其中:一般公共预算 2151.5 万元;政府性基金 0.0 万元,专户管理的教育收 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市妇女联合会 2021 年支出预算 2151.5 万元,其中,基本支出 1377.6 万元,占 64.03%;项目支出 773.9 万元,占 35.97%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平顶山市妇女联合会 2021 年一般公共预算收支预算 2151.5 万元,与上年相比,一般公共预算收支预算增加 83.1 万元,增长 4.02%,主要原因:2021 年人员正常晋级晋档,工资福利支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平顶山市妇女联合会 2021 年一般公共预算支出年初预

算为 2151.5 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 183.8 万元，占 8.54%；教育（类）支出 1590.5 万元，占 73.92%；社会保障和就业（类）支出 213.4 万元，占 9.92%；卫生健康（类）支出 67.5 万元，占 3.14%；住房保障（类）支出 96.3 万元，占 4.48%。

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》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应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

平顶山市妇女联合会 2021 年“三公”经费预算 4.04 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比上年减少 0.28 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 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。预算数与上年持平。主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费 3.7 万元，其中：公务用车购置 0.0 万元；公务用车运行费 3.70 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上年持平，主要原因是落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出；公务用车运行维护费预算数比上年减少 0.5 万元，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

（三）公务接待费 0.34 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。预算数比上年增加 0.22 万元。主要原因是根据实际工作需要，公务接待人次预计增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市妇女联合会部门 2021 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）机关运行经费支出情况

平顶山市妇女联合会 2021 年机关运行经费支出预算 72.5 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购情况说明

平顶山市妇女联合会 2021 年政府采购预算安排 175.3 万元，其中：政府采购货物预算 38.85 万元、政府采购工程预

算 120.4 万元、政府采购服务预算 16.05 万元。

（三）绩效目标设置情况

平顶山市妇女联合会 2021 年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

2020 年末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆、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 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

平顶山市妇女联合会 2021 年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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：

平顶山市妇女联合会 2021 年部门预算表

2021 年部门收支总体情况表

单位名称:平顶山市妇女联合会

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	本年支出小计						
					一般公共预算		上级 专项 转移 支付	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	专户管理 的教育收 费	其他收入
					小 计	其中: 财政拨款					
一般公共 预算	小计	2,151.5	一、基本支出	1,377.6	1,377.6	1,377.6					
	财政拨款	1,422.6	1、工资福利支出	1,226.3	1,226.3	1,226.3					
	行政事业性收费	728.9	2、商品和服务支出	74.8	74.8	74.8					
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	76.4	76.4	76.4					
	国有资产资源有 偿使用收入		4、资本性支出								
	其他一般公共预 算收入		二、项目支出	773.9	773.9	45.0					
上级专项转移支付			(一) 一般性项目	773.9	773.9	45.0					
政府性基金			(二) 专项资金								
国有资本经营预算			1、基本建设支出								

专户管理的教育收费		2、事业发展专项支出									
其他收入		3、经济发展支出									
		4、债务项目支出									
本年收入小计	2,151.5	5、其他各项支出									
用事业单位基金弥补收支差额											
收入合计	2,151.5	支出合计	2,151.5		2,151.5	1,422.6					

预算 02 表

2021 年部门收入总体情况表

单位名称:平顶山市妇女联合会

单位: 万元

科目编码	类	款	项	单位 代码	单位 (科目名称)	总计	一般公共预算		上级专 项转移 支付	政府性 基金	国有资 本经营 预算	专户管 理的教育 收费	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	其他收入
							小计	其中:财政拨款						
					合计	2,151.5	2,151.5	1,422.6						
				205	平顶山市妇女联合会	2,151.5	2,151.5	1,422.6						
201	29	01			行政运行 (群众团体事务)	141.2	141.2	141.2						
201	29	02			一般行政管理事务 (群众团体事务)	37.0	37.0	37.0						
201	29	50			事业运行 (群众团体事务)	5.5	5.5	5.5						
205	02	01			学前教育	1,590.5	1,590.5	861.6						
208	05	01			行政单位离退休	42.4	42.4	42.4						
208	05	02			事业单位离退休	37.7	37.7	37.7						
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.5	128.5	128.5						
208	99	99			其他社会保障和就业支出	4.9	4.9	4.9						
210	11	01			行政单位医疗	15.6	15.6	15.6						
210	11	02			事业单位医疗	52.0	52.0	52.0						
221	02	01			住房公积金	96.3	96.3	96.3						

2021 年部门支出总体情况表

单位名称:平顶山市妇女联合会

单位: 万元

款	项	单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出			
					小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
			合计	2,151.5	1,377.6	1,226.3	74.8	76.4		773.9	773.9	
		205	平顶山市妇女联合会	2,151.5	1,377.6	1,226.3	74.8	76.4		773.9	773.9	
29	01		行政运行(群众团体事务)	141.2	141.2	121.0	20.2					
29	02		一般行政管理事务(群众团体事务)	37.0						37.0	37.0	
29	50		事业运行(群众团体事务)	5.5	5.5	5.5						
02	01		学前教育	1,590.5	853.6	802.5	51.0			736.9	736.9	
05	01		行政单位离退休	42.4	42.4		1.3	41.1				
05	02		事业单位离退休	37.7	37.7		2.3	35.4				
05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.5	128.5	128.5						
99	99		其他社会保障和就业支出	4.9	4.9	4.9						
11	01		行政单位医疗	15.6	15.6	15.6						
11	02		事业单位医疗	52.0	52.0	52.0						
02	01		住房公积金	96.3	96.3	96.3						

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称:平顶山市妇女联合会

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			国有资本 经营预算
				一般公共预算		政府性基金	
				小 计	其中:财政拨 款		
一、一般公共预算		一、一般公共服务支出	183.8	183.8	183.8		
小计	2,151.5	二、外交支出					
财政拨款	1,422.6	三、国防支出					
行政事业性收费	728.9	四、公共安全支出					
专项收入		五、教育支出	1,590.5	1,590.5	861.6		
国有资产资源有偿使用收入		六、科学技术支出					
其他一般公共预算收入		七、文化旅游体育与传媒支出					
政府性基金		八、社会保障和就业支出	213.4	213.4	213.4		
国有资本经营预算		九、社会保险基金支出					
		十、卫生健康支出	67.5	67.5	67.5		
		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	96.3	96.3	96.3		
		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					
		三十三、债务发行费用支出					
收 入 合 计	2,151.5	支 出 合 计	2,151.5	2,151.5	1,422.6		

2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称:平顶山市妇女联合会

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	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助	资本 性支 出	小计	一般性 项目	专项资金
				合计	2,151.5	1,377.6	1,226.3	74.8	76.4		773.9	773.9	
			205	平顶山市妇女联合会	2,151.5	1,377.6	1,226.3	74.8	76.4		773.9	773.9	
201	29	01		行政运行(群众团体事务)	141.2	141.2	121.0	20.2					
201	29	02		一般行政管理事务(群众团体事务)	37.0						37.0	37.0	
201	29	50		事业运行(群众团体事务)	5.5	5.5	5.5						
205	02	01		学前教育	1,590.5	853.6	802.5	51.0			736.9	736.9	
208	05	01		行政单位离退休	42.4	42.4		1.3	41.1				
208	05	02		事业单位离退休	37.7	37.7		2.3	35.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.5	128.5	128.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.9	4.9	4.9						
210	11	01		行政单位医疗	15.6	15.6	15.6						
210	11	02		事业单位医疗	52.0	52.0	52.0						
221	02	01		住房公积金	96.3	96.3	96.3						

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：平顶山市妇女联合会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2021 年							
科目编码		科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		上级专 项转移 支付	政府性 基金	国有资 本经营 预算	专户管 理的教育 收费	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收 入
类	款						小计	其中：财政拨 款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10
合计						2,151.5	2,151.5	1,422.6						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	61.1	61.1	61.1						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	928.2	928.2	477.6						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	51.9	51.9	51.9						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	120.1	120.1	109.8						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.0	8.0	8.0						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	270.3	270.3	220.7						
301	08	机关事业单位基本养老保险 费	501	02	社会保障缴费	17.6	17.6	17.6						
301	08	机关事业单位基本养老保险 费	505	01	工资福利支出	126.9	126.9	110.8						
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.5	15.5	15.5						
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	59.3	59.3	51.3						
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.1	0.1	0.1						
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	6.2	6.2	5.5						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.2	13.2	13.2						

301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	182.4	182.4	83.1						
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.3	18.3	18.3						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	32.7	32.7	4.7						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	6.0	6.0	6.0						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	7.0	7.0	7.0						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.7	8.7	8.7						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.8	8.8	8.8						
302	15	会议费	502	02	会议费	3.36	3.36	3.36						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.34	0.34	0.34						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	64.3	64.3							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.3	1.3	1.3						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.5	9.5	9.5						
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.6	1.6	1.6						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	11.9	11.9	11.9						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.7	3.7	3.7						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.2	11.2	11.2						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.3	1.3	1.3						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.3	2.3	2.3						
303	01	离休费	509	05	离退休费	24.2	24.2	24.2						
303	02	退休费	509	05	离退休费	52.2	52.2	52.2						
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出（一）	8.0	8.0	8.0						

2021年一般公共预算基本支出表

单位名称:平顶山市妇女联合会

单位:万元

部门预算支出经济分类科目编码			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	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3
合计						1,377.6	1,302.8	74.8
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	61.1	61.1	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	477.6	477.6	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	51.9	51.9	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	109.8	109.8	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.0	8.0	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	220.7	220.7	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	17.6	17.6	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	110.8	110.8	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.5	15.5	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	51.3	51.3	
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.1	0.1	
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	5.5	5.5	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.2	13.2	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	83.1	83.1	
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.1		6.1
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.7		4.7
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	6.0		6.0
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	7.0		7.0
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.0		2.0

2021年一般公共预算基本支出表

单位名称:平顶山市妇女联合会

单位:万元

部门预算支出经济分类科目编码			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	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	10.0		10.0
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.3		1.3
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.5		9.5
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.6		1.6
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	11.9		11.9
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.2		11.2
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.3		1.3
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.3		2.3
303	01	离休费	509	05	离退休费	24.2	24.2	
303	02	退休费	509	05	离退休费	52.2	52.2	

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市妇女联合会

单位：万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共计	4.04
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.34
3、公务用车费	3.70
其中：（1）公务用车运行维护费	3.70
（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。

部门(单位)整体绩效目标表

(2021 年度)

部门(单位)名称	平顶山市妇女联合会			
年度履职目标	维护妇女权益, 促进男女平等, 创建和睦家庭, 维护社会稳定. 承担市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作, 做好学前儿童保育和教育服务工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务 1	加强思想政治引领, 用科学理论武装妇女。围绕助力鹰城高质量发展, 深化“创业创新巾帼行动”。围绕脱贫攻坚, 深化“巧媳妇工程”助力脱贫行动。做好学前儿童保育和教育服务工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)		2151.5	
	1、资金来源: (1) 财政性资金		2151.5	
	(2) 其他资金		0.0	
	2、资金结构: (1) 基本支出		1377.6	
	(2) 项目支出		773.9	
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、合理	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	是	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收入预算编制是否足额, 是否将所有部门预算收入全部编入收入预; ②支出预算编制是否科学, 是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
专项资金细化率		100%	预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与	

			分配资金合计) ×100%
	预算执行率	100%	预算执行率=(预算执行数/预算数) ×100%。 其中, 预算完成数指部门本年度实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
	预算调整率	100%	预算调整率=(预算调整数/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	100%	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额] ×100%。
	“三公经费”控制率	100%	计算公式: ①三公经费变动率= [(本年度三公经费-上年度三公经费)/上年度三公经费] ×100%。 人均公用经费: 年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。
	政府采购执行率	100%	① 资金使用是否符合政府采购的程序和流程; 资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定; ②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	是	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	合理	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;
	管理制度健全性	健全	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作, 相关情况应予以细化、量化表述。
	预决算信息公开性	公开	预算业务控制: 单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度;
	资产管理规范性	规范	① 资产保存是否完整, 是否定期对固定资产进行清查, 是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况; ②是否存在超标准配置资产; ③ 资产使用是否规范, 是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为;
	绩效管理		
	绩效监控完成率	95%	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	95%	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	95%	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	≥95%	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	重点工作 1 计划完成率	≥95%	
	履职目标实现	维护妇女权益, 促进男女平等, 创建和睦家庭, 维护社会稳定. 承担市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作, 做好学前儿童保育和教育服务工作。	推进	
	履职效益	维护妇女权益, 促进男女平等, 创建和睦家庭, 维护社会稳定. 承担市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作, 做好学前儿童保育和教育服务工作。		
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

2021 年度部门预算项目绩效目标表

单位名称:平顶山市妇女联合会

单位: 万元

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	财政性资 金	其他 资金	产出指标		效益指标	提高	满意 度指 标	95%
205	平顶山市妇女联合会(汇总)	773.9	773.9		三级指标	指标值	三级指标	指标 值	三级 指标	指标值
205001	平顶山市妇女联合会机关	37	37							
205001001	平顶山市妇女联合会妇女儿童工作经费	37	37		发挥平顶山妇女网、“平顶山女性”微信公号及县(市区)妇联新媒体矩阵的优势,全面展示妇女工作,大力宣传妇女典型,为妇女和家庭提供了家教、维权、健康、生活等各项服务,架起了妇联组织和妇女之间的网上“连心桥”	100%	微信微博转发量	95%	满意	95%

205002	平顶山市育才 幼儿园	296.9	296.9							
205002001	平顶山市育才 幼儿园（育才 幼儿园教室粉 刷）	8	8		改善教学环境 更换*建筑物、设施	*米/个 /….	促进幼儿身心健 康 工作效率或服 务水平；		满意	100%
205002002	平顶山市育才 幼儿园（非税 保教费收入）	288.9	288.9		单位非税、教师劳务工资	月	完善基本保障	80%	满意	100%
205003	平顶山市西苑 幼儿园	440	440							
205003001	平顶山市西苑 幼儿园（非税 保教费收入）	440	440		单位非税、教师劳务工资	月	完善基本保障	50%	满意	100%

政府采购汇总表

单位名称:平顶山市妇女联合会

单位: 万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
205	02	01	平顶山市西苑幼儿园	安保服务	2021 全年安保服务	0.47/月	年	1	5.64
205	02	01	平顶山市西苑幼儿园	物业服务	2021 年物业服务	3.8/年	年	1	3.8
205	02	01	平顶山市西苑幼儿园	印刷文化手册	印制文化手册	0.0015/本	本	100	0.15
205	02	01	平顶山市育才幼儿园	货物	玩具柜	0.08	个	48	3.84
205	02	01	平顶山市育才幼儿园	货物	台式电脑	0.4	台	2.0	0.8
205	02	01	平顶山市育才幼儿园	货物	笔记本电脑	0.49	台	4	1.96
205	02	01	平顶山市育才幼儿园	货物	空调挂机	0.25	台	2	0.5
205	02	01	平顶山市育才幼儿园	货物	空调挂机	0.6	台	9.0	5.4
205	02	01	平顶山市育才幼儿园	货物	储物柜	0.6	个	5	3
205	02	01	平顶山市育才幼儿园	货物	多媒体教学投影器	0.6	台	5	3
205	02	01	平顶山市育才幼儿园	服务	保安服务费	0.4	月	12.0	4.6
205	02	01	平顶山市育才幼儿园	服务	印刷三会一课本	0.0015	本	300	0.45
205	02	01	平顶山市育才幼儿园	服务	印刷三学一课本	0.00228	本	530	1.21
205	02	01	平顶山市育才幼儿园	服务	印刷学习记录本	0.0	本	170.0	0.2
205	02	01	平顶山市育才幼儿园	货物	多媒体一体机	1.3	台	5	6.5

205	02	01	平顶山市育才幼儿园	工程	教学主体楼内外墙面粉刷	0.014	次	8600	120.4
205	02	01	平顶山市育才幼儿园	货物	幼儿桌子	0.0	张	50.0	1.9
205	02	01	平顶山市育才幼儿园	货物	幼儿椅子	0.0045	把	120	0.56
205	02	01	平顶山市育才幼儿园	货物	幼儿床	0.0248	张	170	4.22
205	02	01	平顶山市育才幼儿园	货物	生态教室幼儿桌子	0.0	张	16.0	0.6
205	02	01	平顶山市育才幼儿园	货物	生态教室幼儿椅子	0.0075	把	60.0	0.5
205	02	01	平顶山市育才幼儿园	货物	生态教室幼儿柜	0.12	个	18	2.16
201	29	01	平顶山市妇女联合会	货物	沙发	0.5	套	1	0.51
201	29	01	平顶山市妇女联合会	货物	办公桌子	0.4	张	3.0	1.2
201	29	01	平顶山市妇女联合会	货物	办公柜子(大)	0.15	个	5.0	0.7
201	29	01	平顶山市妇女联合会	货物	办公柜子(小)	0.0	个	10	0.05
201	29	01	平顶山市妇女联合会	货物	打印机(双面复印)	0.25	台	1	0.25
201	29	01	平顶山市妇女联合会	货物	打印机(大型一体机)	1.2	台	1.0	1.2
合计									175.3