

2022年平顶山市妇女联合会部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市妇女联合会概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 平顶山市妇女联合会 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山市妇女联合会 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、平顶山市妇女联合会预算项目绩效目标汇总表

十三、2022年国有资本经营预算情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市妇女联合会概况

一、平顶山市妇女联合会主要职责

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；负责指导市妇联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；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。

二、平顶山市妇女联合会单位构成情况

平顶山市妇联部门预算包括会机关本级预算和会属单位预算。

会机关本级预算包括：办公室、组织部、权益部、宣传部、家庭儿童部、发展部、妇儿工委办公室、机关党委，8个科室的预算。

会属单位包括：

1. 平顶山市妇女联合会
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 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市妇女联合会 2022 年收入总计 2411.8 万元，支出总计 2411.8 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 260.3 万元，增长 12.1%。主要原因 2022 年人员正常晋级晋档，工资福利支出增加；支出增加 74 万元，增长 12.1%。主要原因：2022 年人员正常晋级晋档，工资福利支出增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市妇女联合会 2022 年收入合计 2411.8 万元，其中：一般公共预算 2411.8 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

平顶山市妇女联合会 2022 年支出合计 2411.8 万元，其中：基本支出 1,431.0 万元，占 59.3%；项目支出 980.8 万元，占 40.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市妇女联合会 2022 年一般公共预算收支预算 2411.8 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 260.3 万元，增长 12.1%，主要原因：2022 年人员正常晋级晋档，工资福利支出增加；政府性基金收支预算 0 万元，与上年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市妇女联合会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2411.8 万元。其中：基本支出 1431 万元，占 59.3%；项目支出 980.8 万元，占 40.7%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市妇女联合会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1,431.0 万元。其中：人员经费支出 1,272.5 万元，占 88.9%；公用经费支出 158.5 万元，占 11.1%。

七、“三公”经费支出情况说明

我会 2022 年“三公”经费预算为 3.9 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.1 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。预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。

（二）公务接待费 0.2 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 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 3.7 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3.7 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比 2021 年增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 0.1 万元，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我会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

平顶山市妇女联合会2022年机构运转经费支出预算158.5万元。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排83.01万元，其中：政府采购货物预算54.01万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算29.06万元。

（三）绩效目标设置情况

我会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。

2021年期末，我会共有车辆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，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

我单位2022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。

附件：

平顶山市妇女联合会 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：平顶山市妇女联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,411.8	一、一般公共服务	173.4
其中：财政拨款	1,617.0	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	1,862.7
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	215.8
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	66.1
		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	93.7
		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	2,411.8	本年支出合计	2,411.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,411.8	支出总计	2,411.8

2022 年部门收入预算表

部门名称：平顶山市妇女联合会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	2,411.8	2,411.8	2,411.8	1,617.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0	
205	平顶山市妇女联合会	2,411.8	2,411.8	2,411.8	1,617.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0	
205001	平顶山市妇女联合会	264.1	264.1	264.1	264.1				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0	
205002	平顶山市育才幼儿园	1,637.8	1,637.8	1,637.8	1,253.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0	
205004	平顶山市西苑幼儿园	510.0	510.0	510.0	100.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0	

2022 年部门支出预算表

部门名称：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）	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	2,411.80	1,431.00	1,190.40	82.1	158.5		980.8	794.8	186
			205	平顶山市妇女联合会	2,411.80	1,431.00	1,190.40	82.1	158.5		980.8	794.8	186
201	29	1		行政运行	148.6	148.60	123.6		25				
201	29	50		事业运行	24.8	24.80	5.6		19.2				
208	5	1		行政单位离退休	43.1	43.10		41.7	1.4				
208	5	5		机关事业单位基本养老保险缴费支出	125	125.00	125						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.7	4.70	4.7						
210	11	1		行政单位医疗	16	16.00	16						
221	2	1		住房公积金	93.7	93.70	93.7						
205	2	1		学前教育	1,862.70	882.00	771.7		110.3		980.8	794.8	186
208	5	2		事业单位离退休	43.1	43.00		40.4	2.6				
210	11	2		事业单位医疗	50.1	50.10	50.1						

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：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	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	2,411.8	一、本年支出	2,411.8	2,411.8	1,617.0		
（一）一般公共预算拨款	2,411.8	（一）一般公共服务支出	173.4	173.4	173.4		
其中：财政拨款	1,617.0	（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	1,862.7	1,862.7	1,067.9		
（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	215.8	215.8	215.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	66.1	66.1	66.1		
		（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	93.7	93.7	93.7		
		(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:	2,411.8	支出合计	2,411.8	2,411.8	1,617.0		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：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）	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	2,411.8	1,431.0	1,190.4	82.1	158.5		980.8	794.8	186.0
			205	平顶山市妇女联合会	2,411.8	1,431.0	1,190.4	82.1	158.5		980.8	794.8	186.0
201	29	01		行政运行	148.6	148.6	123.6		25.0				
201	29	50		事业运行	24.8	24.8	5.6		19.2				
208	05	01		行政单位离退休	43.1	43.1		41.7	1.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	125.0	125.0	125.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.7	4.7	4.7						
210	11	01		行政单位医疗	16.0	16.0	16.0						
221	02	01		住房公积金	93.7	93.7	93.7						
205	02	01		学前教育	1,862.7	881.9	771.7		110.3		980.8	794.8	186.0
208	05	02		事业单位离退休	43.1	43.1		40.4	2.6				
210	11	02		事业单位医疗	50.1	50.1	50.1						

一般公共预算基本支出表

部门名称：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		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				1,431.0	1,272.5	158.5
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.2	62.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	463.6	463.6	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.1	53.1	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	103.2	103.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.2	8.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	210.4	210.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.0	18.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	107.0	107.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.8	15.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49.5	49.5	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.2	0.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.3	5.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.5	13.5	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80.2	80.2	
30201	办公费	50201	办公经费	6.1		6.1
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29.7		29.7
30228	工会经费	50201	办公经费	2.1		2.1
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.4		13.4

30229	福利费	50201	办公经费	2.6		2.6
30229	福利费	50502	商品和服务支出	16.7		16.7
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.0		2.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.8		12.8
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.0		20.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	52.1		52.1
30301	离休费	50905	离退休费	24.1	24.1	
30302	退休费	50905	离退休费	58.0	58.0	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:平顶山市妇女联合会

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	
3.9		3.9		3.7	0.2

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。

项目支出预算表

部门名称：平顶山市妇女联合会

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		
			980.8	980.8							0.0
	205	平顶山市妇女联合会	980.8	980.8							0.0
其他运转类	招聘人员工资、社会保障费	平顶山市育才幼儿园	276.5	276.5							0.0
其他运转类	取暖费、水电费、差旅费、幼儿用品	平顶山市育才幼儿园	36.4	36.4							0.0
其他运转类	培训费	平顶山市育才幼儿园	10.0	10.0							0.0
其他运转类	办公设备购置	平顶山市育才幼儿园	4.3	4.3							0.0
其他运转类	上解支出部分	平顶山市育才幼儿园	57.7	57.7							0.0

其他运转类	人员工资及 社保	平顶山市西 苑幼儿园	323.0	323.0							0.0
其他运转类	办公经费	平顶山市西 苑幼儿园	17.3	17.3							0.0
其他运转类	培训费	平顶山市西 苑幼儿园	0.2	0.2							0.0
其他运转类	劳务费	平顶山市西 苑幼儿园	8.0	8.0							0.0
其他运转类	上解支出部 分	平顶山市西 苑幼儿园	61.5	61.5							0.0
特定目标类	中央补助资 金	平顶山市西 苑幼儿园	100	100							0.0
特定运转类	奖补资金	平顶山市育 才幼儿园	86.0	86							0.0

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称	平顶山市妇女联合会	
年度履职目标	<p>目标 1: 宣传党的路线方针政策, 宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想, 宣传妇女和妇联工作; 调查研究妇女的思想状况, 有针对性地开展妇女的思想教育工作; 配合有关部门开展群众性的精神文明创建活动。</p> <p>目标 2: 开发妇女人才资源, 指导各级妇联组织搞好妇女文化培训和职业技术培训; 开展社区妇女工作, 承担机关对贫困地区的扶贫工作。</p> <p>目标 3: 负责处理日常群众来信来访, 接受各种渠道妇女投诉, 参与对重大典型信访案件专项调查, 为受害妇女提供法律援助和社会服务; 宣传、推动和监督执行有关维护妇女儿童权益方面的法律、法规, 维护妇女儿童合法权益, 促进男女平等; 指导、推动各级妇联依法维护妇女儿童权益工作。</p> <p>目标 4: 宣传实施《河南省儿童发展规划》; 开展女童工作, 实施“春蕾计划”, 促进女童发展; 加强对妇联系统自办园所及儿童活动阵地的管理与指导; 宣传普及“优生、优育、优教”知识; 协调、推动全社会为儿童的健康成长创造良好的社会环境。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	三八节活动	评选表彰三八红旗手(集体)巾帼建功标兵 巾帼文明岗。 举办趣味运动会。 “同修廉政课、涵养好家风”庆三八主题活动。 举办“巾帼文明岗”表彰暨风采展示活动
	六一节活动	农村留守儿童、困境儿童关爱服务。 庆六一节日活动。
	民生实事工作	“两癌 两筛”宣传调研督导工作
	干部培训计划	对市直妇委会、各级新当选妇联干部进行业务素质履职能力培训
	家庭工作活动	寻找表彰最美家庭 400 户、举行家庭月系列活动。 组织家庭教育研究协会开展“三进一送”活动
	妇女权益活动	广泛开展普法宣传教育。 举办巾帼法律明白人培训。 开展“佑未来、护成长”专项活动
	巧媳妇工程	培树命名一批巧媳妇基地。 组织科技创新服务团服务巧媳妇基地
	五美庭院评选活动	组织现场观摩。 挂牌表彰一批五美庭院
	按时发放工资, 维持两个幼儿园正常办公	11 月 5 日前完成供暖设施改造工程。保证人员工资的发放, 保障其合法权益, 提高教职工的工作积极性, 维持正常的教学等日常工作。
如期完成设施改造工程	11 月 5 日前完成供暖设施改造工程。	
预算情况	部门预算总额(万元)	2,411.8

	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,411.8	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,431.0	
	（2）项目支出		980.8	
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	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	100%	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	100%	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	≤1%	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	≤20%	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	年度目标完成	100%	工作完成情况
		人员工资按时发放完成率	100%	
		设施改造工程完成率	100%	
		各类基层妇女干部培训工作完成率	100%	
		“最美家庭、三八节表彰，评选活动”工作完成率	100%	
		评选表彰最美家庭	≥400 户	
		开展家庭文化节宣讲	≥50 场	
		关爱 16 周岁以下的未成年女性数量	≥235 人	
		“两筛、两癌宣传工作”完成率	100%	
		儿童合法权益保障率	100%	反应本部门制定的年度工作目标达成情况。
	履职目标实现	精神文明创建活动覆盖率	100%	
		基层妇女干部履职能力提升率	100%	
		妇女合法权益保障率	100%	
		效益指标	履职效益	维护妇女合法权益、促进男女平等和妇女全面发展

		关注、帮扶妇女儿童 氛围	良好	
		为儿童创造良好的 健康成长环境	效果明显	
	满意度	儿童 满意度	≥80%	民众关心的热点问题满意度
		妇女满意度	≥80%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市妇女联合会

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	三级指标	指标值
205		980.8	980.8										
205002	平顶山市育才幼儿园	470.8	470.8										
410400220000000031649	招聘人员工资、社会保障费	276.5	276.5			月工资标准	≤165017元/月	工资发放人数	≥38人	提升非在职职工教学的积极性	明显	教职工满意	≥80%
						社保缴纳标准	≤113416元/月	社保缴纳人数	≥26人				
								工资发放时间	每月中旬发工资				
410400220000000031653	取暖费、水电费、	36.4	36.4			差旅费报销	≤180人/	用水量	≤13008吨	保持教学	正常进	家长满	≥80%

	差旅费、幼儿用品					标准	天			工作正常开展	行	意度	
						人均水费	≤45 元/年	用电量	≤129492.6 度	教职工工作效率提高	≥90%	教职工满意度	≥80%
								全年断电次数	≤2 次				
								电费及时缴纳	每月 29 日之前				
								全年断水次数	≤2 次				
								水费及时缴纳	每月 29 日之前				
								采购幼儿园用品合格率	100%				
410400220000000031654	培训费	10.0	10.0			外聘专家讲课费	≤500 元/课时	参加培训人数	≥124 人	通过党政思想教育可以引导党员更加坚定的理想信念	一般	参训老师教职工	≥80%
								培训人员出勤率	≥97%				
								培训完成时间	11 月 30 日之前				
								培训时长	≤3 天				

410400220000000031655	办公设备购置	4.3	4.3			空调单价	≤7100 元	采购完成时间	11 月 29 日之前	保障教学工作正常进行	正常	教师满意	≥80%
								空调购置数量	≥6 台				
								采购产品合格率	1				
410400220000000034063	上解支出部分	57.7	57.7										
410400220000000035506	奖补资金	86.0	86.0			幼儿园室内外维修改造	施工安全环保实施率	维修园舍完工时间	12 月 10 日前	提升办园水平	效果明显	家长满意	≥80%
						购置物品	参考市场价	采购产品合格率	1	保障教学工作正常进行	正常	教师满意	≥80%
205004	平顶山市西苑幼儿园	510.0	510.0										
410400220000000031630	人员工资及社保	323.0	323.0			社保缴纳标准	≤100000 元/月	社保缴纳人数	59 人	提升在职工教学和后勤服务积极性	明显提升	教职工满意度	≥80%
						人均工资标准	≤3300 元/月	社保缴纳准确率	100%				
								工资发放时间	每月下旬发工资				
								工资发放人数	59 人				

								工资发放准确率	100%				
410400220000000031632	办公经费	17.3	17.3			人均水费	≤40 元/年	耗材采购合格率	100%	保持教学工作正常开展	正常进行	教职工满意度	≥80%
						人均电费	≤100 元/年	用水量	≤6322 吨			家长满意度	≥80%
						物业费	0.77 元/平米/月	用电量	≤100000 度				
						其他日常及办公耗材	≤5000 元/月	全年断水次数	≤2 次				
								全年断电次数	≤2 次				
								水费及时缴纳	收到发票 5 日内				
								电费及时缴纳	收到发票 5 日内				
410400220000000031634	培训费	0.2	0.2			外聘专家课时费标准	≤500 元/节	参加培训人数	≥70 人	通过党政思想教育可以引导党员更加坚定理想信念	效果明显	参训教师满意度	≥80%
						参加外地培训	≤350 元/人/天	外地培训参加人次	≥10 人	通过培训有效提升教师业务	效果明显		

										能力			
								培训人员出勤率	≥90%				
								培训完成时间	11月30日之前				
410400220000000031636	劳务费	8.0	8.0			劳务用工人均工资标准	≤2000元/月	劳务用工工资发放人数	≤15人	提升劳务用工人员保育工作质量	明显提高	劳务用工满意度	≥80%
								工资发放准确率	100%				
								工资发放时间	次月下旬发放				
410400220000000034404	上解支出部分	61.5	61.5										
410400220000000036606	中央补助资金	100.0	100.0			改善办园条件	≤1700元/人/年	维修改造园舍完工时间	12月10日前	提升办园水平	效果明显	家长满意	≥80%

政府采购汇总表

部门名称:平顶山市妇女联合会

单位:万元

				采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
科目编码			单位名称						
类	款	项							
201	29	01	平顶山市妇女联合会	笔记本电脑	货物			2	1.2
201	29	01	平顶山市妇女联合会	台式电脑	货物			2	0.98
201	29	01	平顶山市妇女联合会	打印机	货物			1	0.3
201	29	01	平顶山市妇女联合会	椅子	货物			25	0.3
205	02	01	平顶山市育才幼儿园	音响	货物			1	6.00
205	02	01	平顶山市育才幼儿园	电子显示屏幕	货物			11	7.04
205	02	01	平顶山市育才幼儿园	桌子	货物			25	0.75

205	02	01	平顶山市育才幼儿园	椅子	货物			51	0.51
205	02	01	平顶山市育才幼儿园	柜子	货物			23	0.69
205	02	01	平顶山市育才幼儿园	一体机	货物			5	5.00
205	02	01	平顶山市育才幼儿园	空调	货物			8	5.20
205	02	01	平顶山市育才幼儿园	电脑	货物			6	2.94
205	02	01	平顶山市育才幼儿园	印刷	服务			3	15.00
205	02	01	平顶山市育才幼儿园	保安服务费	服务			12	4.56
205	02	01	平顶山市西苑幼儿园	会议室桌椅	货物			1	0.9
205	02	01	平顶山市西苑幼儿园	玩具柜	货物			30	0.9
205	02	01	平顶山市西苑幼儿园	办公柜子	货物			3	1.2
205	02	01	平顶山市西苑幼儿园	空调	货物			7	4.9
205	02	01	平顶山市西苑幼儿园	笔记本电脑	货物			2	0.8
205	02	01	平顶山市西苑幼儿园	多媒体一机	货物			3	1.95

