

刚察县妇女联合会 2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级妇联的指示、决议，针对县情，向妇女进行爱国主义、共产主义思想教育，鼓励妇女学文化、学科学、学技术，努力消除轻视妇女的封建残余思想和传统陋俗，组织广大妇女积极投入现代化建设。

（二）维护妇女儿童的合法权益，搞好法制宣传和法律咨询活动，及时处理群众的来信来访，配合有关部门处理重要案件。

（三）兴办儿童福利事业。

（四）认真执行中华人民共和国妇女权益保障法/妇女权益保障法增强妇女参与经济的能力。

（五）教育妇女正确处理恋爱、婚姻、家庭关系，执行计划生育政策，建立美满和谐家庭，促进社会风气健康发展。

（六）组织妇女参政、议政，提高妇女参政、议政的意识和能力。

（七）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，刚察县妇女联合会机关内设机构2个，具体为：办公室、妇女儿童工作委员会办公室。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：刚察县妇女联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	123.41	一. 一般公共服务支出	98.44
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	11.18
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	8.62
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	5.16
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	123. 41	本年支出合计	123. 41
上年结转		结转下年	
收入总计	123. 41	支出总计	123. 41

收入总表

单位名称：刚察县妇女联合会

单位：万元

预算单位	小计	上年结 转	一般公共预算拨 款收入	政府性基金预算拨 款收入	国有资本经营预算拨 款收入	财政专户管理资 金收入	事业收 入	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
合计	123.41		123.41								
刚察县妇女联合会 (本级)	123.41		123.41								

支出总表

单位名称：刚察县妇女联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	123.41	113.66	9.75			
201	一般公共服务支出	98.44	88.69	9.75			
20129	群众团体事务	98.44	88.69	9.75			
2012901	行政运行	73.65	73.65				
2012902	一般行政管理事务	9.75		9.75			
2012950	事业运行	15.04	15.04				
208	社会保障和就业支出	11.18	11.18				
20805	行政事业单位养老支出	11.18	11.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.46	7.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.73	3.73				
210	卫生健康支出	8.62	8.62				
21011	行政事业单位医疗	8.62	8.62				
2101101	行政单位医疗	2.93	2.93				
2101102	事业单位医疗	0.69	0.69				
2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00				
221	住房保障支出	5.16	5.16				
22102	住房改革支出	5.16	5.16				
2210201	住房公积金	5.16	5.16				

财政拨款收支总表

单位名称：刚察县妇女联合会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	123.41	一、本年支出	123.41	123.41		
一般公共预算拨款收入	123.41	（一）一般公共服务支出	98.44	98.44		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	11.18	11.18		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	8.62	8.62		
		（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）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	5.16	5.16		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	123. 41	支出总计	123. 41	123. 41		

一般公共预算支出表

单位名称：刚察县妇女联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	123.41	113.66	9.75
201	一般公共服务支出	98.44	88.69	9.75
20129	群众团体事务	98.44	88.69	9.75
2012901	行政运行	73.65	73.65	
2012902	一般行政管理事务	9.75		9.75
2012950	事业运行	15.04	15.04	
208	社会保障和就业支出	11.18	11.18	
20805	行政事业单位养老支出	11.18	11.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.46	7.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.73	3.73	
210	卫生健康支出	8.62	8.62	
21011	行政事业单位医疗	8.62	8.62	
2101101	行政单位医疗	2.93	2.93	
2101102	事业单位医疗	0.69	0.69	
2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	
221	住房保障支出	5.16	5.16	
22102	住房改革支出	5.16	5.16	
2210201	住房公积金	5.16	5.16	

一般公共预算基本支出表

单位名称：刚察县妇女联合会

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	113.66	100.95	12.71
301	工资福利支出	100.95	100.95	
30101	基本工资	17.52	17.52	
30102	津贴补贴	33.88	33.88	
30103	奖金	17.39	17.39	
30106	伙食补助费	0.96	0.96	
30107	绩效工资	6.07	6.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.46	7.46	
30109	职业年金缴费	3.73	3.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.61	3.61	
30111	公务员医疗补助缴费	5.00	5.00	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
30113	住房公积金	5.16	5.16	
302	商品和服务支出	12.71		12.71
30201	办公费	3.12		3.12
30202	印刷费	0.24		0.24
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.92		0.92
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.04		1.04
30231	公务用车运行维护费	3.30		3.30
30239	其他交通费用	2.79		2.79

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	0.28		0.28

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：刚察县妇女联合会

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						3.80		3.30		3.30	0.50

2021年“三公”经费预算数为2.90万元，其中：公务用车运行费为2.90万元。

政府性基金预算支出表

单位名称：刚察县妇女联合会 单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：刚察县妇女联合会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于刚察县妇女联合会2022年单位收支预算情况的总体说明

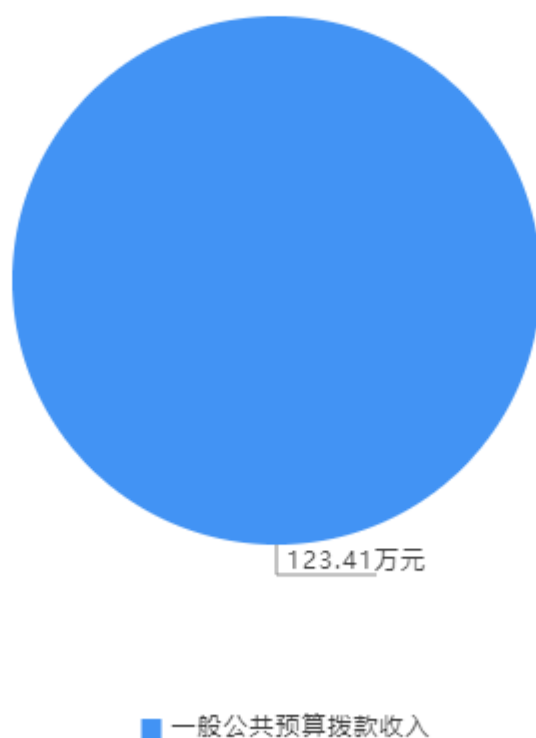
按照综合预算的原则，刚察县妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入123.41万元；支出包括：一般公共服务支出98.44万元、社会保障和就业支出11.18万元、卫生健康支出8.62万元、住房保障支出5.16万元。

刚察县妇女联合会2022年收支总预算123.41万元。

二、关于刚察县妇女联合会2022年单位收入预算情况说明

刚察县妇女联合会2022年收入预算123.41万元，其中：一般公共预算拨款收入123.41万元，占100.00%。

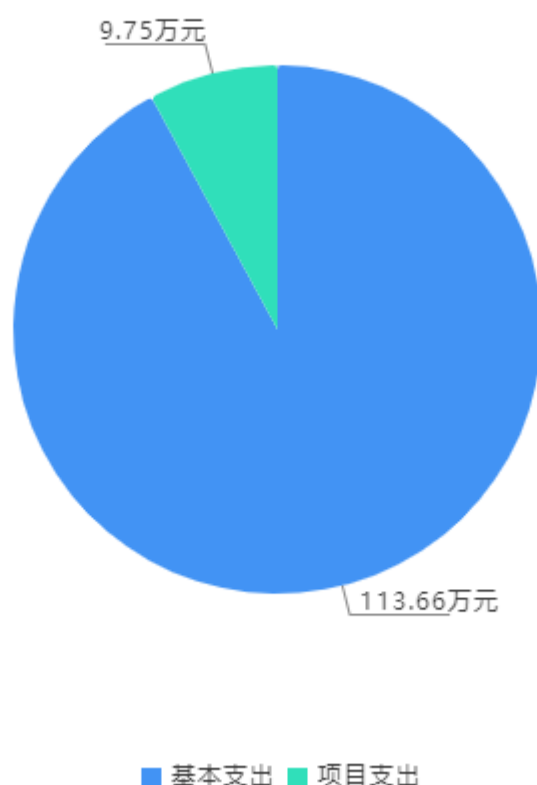
2022年收入预算构成图



三、关于刚察县妇女联合会2022年单位支出预算情况说明

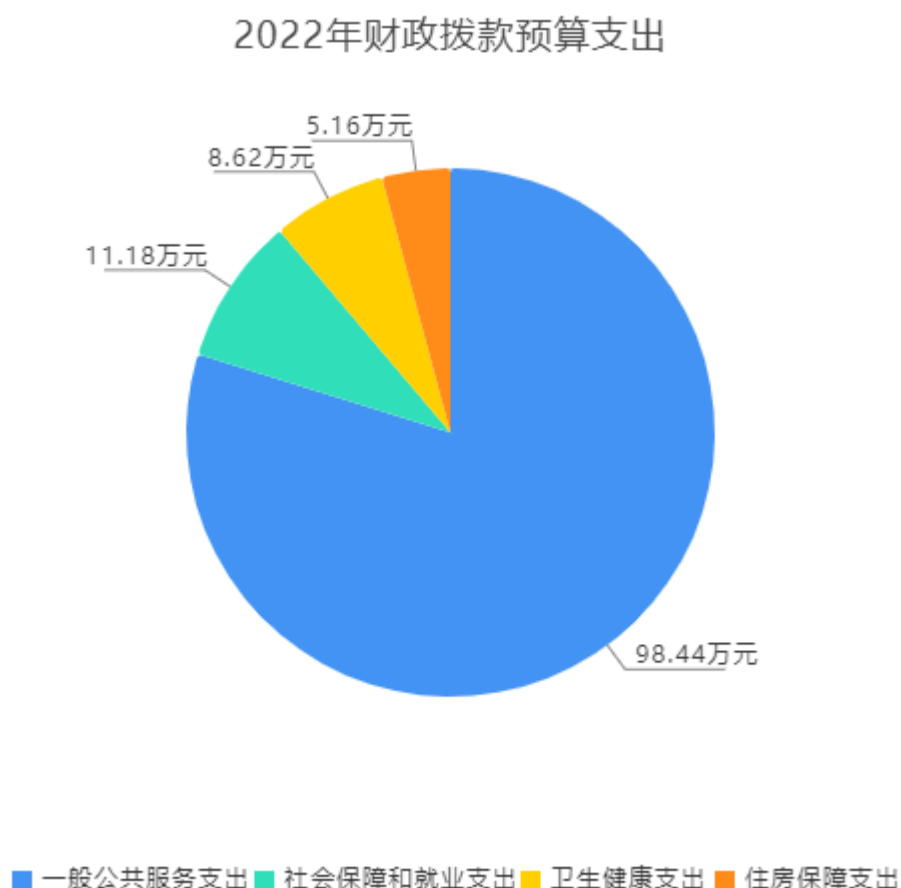
刚察县妇女联合会2022年支出预算123.41万元，其中：基本支出113.66万元，占92.10%；项目支出9.75万元，占7.90%。

2022年支出预算构成图



四、关于刚察县妇女联合会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县妇女联合会2022年财政拨款收支总预算123.41万元，比上年减少8.28万元，主要是单位人员变动，各项基数变动。收入包括：一般公共预算当年拨款收入123.41万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出98.44万元，社会保障和就业支出11.18万元，卫生健康支出8.62万元，住房保障支出5.16万元。



五、关于刚察县妇女联合会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

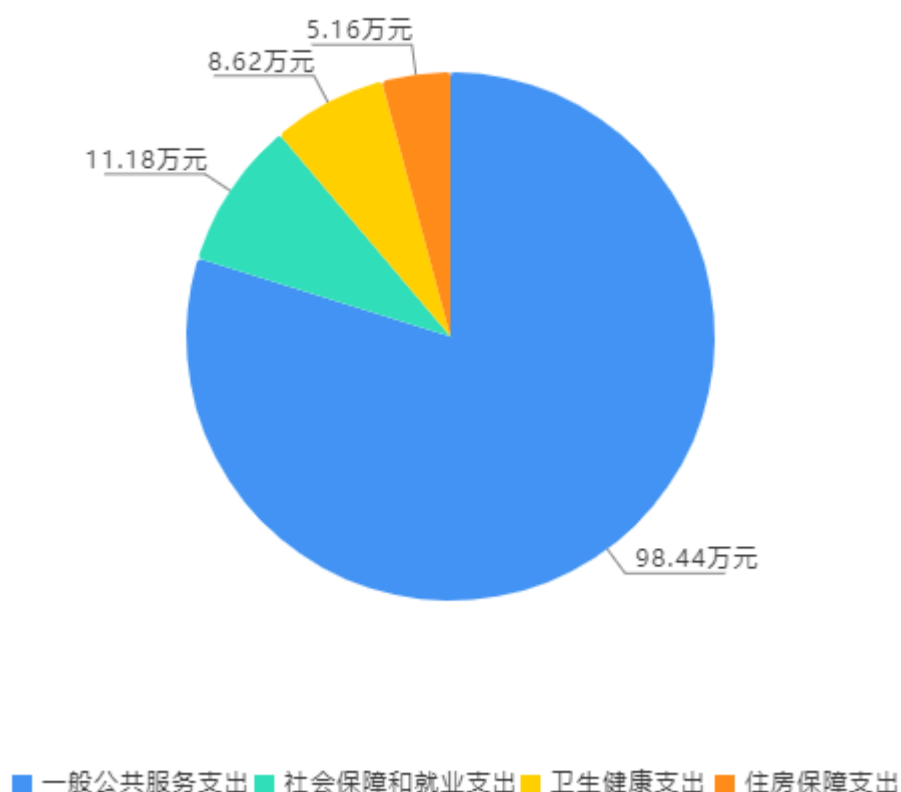
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县妇女联合会2022年一般公共预算当年拨款123.41万元，比上年减少8.28万元，主要是单位人员变动，各项基数变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出98.44万元，占79.77%；社会保障和就业（类）支出11.18万元，占9.06%；卫生健康（类）支出8.62万元，占6.98%；住房保障（类）支出5.16万元，占4.18%。

2022年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2022年预算数为73.65万元，比上年减少21.2万元，下降22.35%。主要是2021年单位在职职工包含事业编制人员费用，2022年事业编制与公务员单独核算。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为9.75万元，比上年增加0.5万元，增长5.4%。主要是县级项目增加。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2022年预算数为15.04万元，比上年增加15.04万元。主要是2022年之前单位事业编制人员功能科目用单位行政运行科目，科目2022年调整新增。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为7.46万元，比上年减少1.21万元，下降13.96%。主要是单位人员变动，单位部分养老补助变动。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为3.73万元，比上年减少0.6万元，下降13.85%。主要是单位人员变动，单位部分职业年金变动。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为2.93万元，比上年增加0.31万元，增长11.83%。主要是单位部分缴费基数变动。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为0.69万元，比上年增加0.07万元，增长11.29%。主要是单位人员变动，缴费基数变动。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为5.00万元，比上年增加0.13万元，增长2.67%。主要是单位人员变动，缴费基数变动。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为5.16万元，比上年减少1.34万元，下降20.62%。主要是单位人员变动，缴费基数变动。

六、关于刚察县妇女联合会2022年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县妇女联合会2022年一般公共预算基本支出113.66万元，其中：

人员经费 100.95万元，主要包括：基本工资17.52万元，津贴补贴33.88万元，奖金17.39万元，伙食补助费0.96万元，绩效工资6.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.46万元，职业年金缴费3.73万元，职工基本医疗保险缴费3.61万元，公务员医疗补助缴费5.00万元，其他社会保障缴费0.16万元，住房公积金5.16万元；

公用经费 12.71万元，主要包括：办公费3.12万元，印刷费0.24万元，水费0.12万元，电费0.20万元，邮电费0.20万元，差旅费0.92万元，公务接待费0.50万元，工会经费1.04万元，公务用车运行维护费3.30万元，其他交通费用2.79万元，其他商品和服务支出0.28万元。

七、关于刚察县妇女联合会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县妇女联合会2022年一般公共预算“三公”经费预算数为3.80万元，比上年增加0.90万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费3.30万元，增加0.40万元；公务接待费0.50万元，增加0.50万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是公车运行费调增；公务接待费用增加。

八、关于刚察县妇女联合会2022年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县妇女联合会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于刚察县妇女联合会2022年国有资本经营预算支出情况的说明

刚察县妇女联合会2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年刚察县妇女联合会机关运行经费财政拨款预算12.71万元，比上年预算增加3.25万元，增长34.36%。主要是人员变动，较上年人员增加，公务接待费用增加，公车费用增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年刚察县妇女联合会政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，刚察县妇女联合会共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0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1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年刚察县妇女联合会预算均实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额9.75万元。

绩效目标表

单位信息：		013001-刚察县妇女联合会（本级）		项目名称：		村妇联经费		职能职责与活动：		04-妇联综合业务管理 /01-妇联综合业务管理		
主管部门：		013-刚察县妇女联合会		项目经办人：		王玉莹		项目总额：		2.98 万元		
预算执行率权重(%)：		10		项目经办人电话：		8651698		其中：财政资金		2.98 万元		
整体目标：		开展丰富多彩的庆祝活动，加大对特困妇儿的救助						财政专户管理				
								单位资金：				
								社会投入资金：				
								银行贷款：				
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	历史参考 值	指标 值	度量单位		权重 (%)	指标方向 性		
产出指标	数量指标	召开村妇联工作会议次数		≥		5	场次		10	正向指标		
产出指标	数量指标	慰问贫困妇女次数		≥		20	场次		10	正向指标		
产出指标	数量指标	三八活动文艺演出及好婆婆好媳妇评比活动次数		≥		20	场次		10	正向指标		
产出指标	数量指标	开展妇女维权宣传活动次数		≥		2	场次		10	正向指标		
产出指标	质量指标	会议出席率		=		100	%		5	正向指标		
产出指标	质量指标	慰问贫困妇女资质符合率		=		100	%		5	正向指标		
产出指标	时效指标	会议举办及时率		=		100	%		5	正向指标		
产出指标	成本指标	慰问贫困妇女人均成本		≤		300	元/人		10	反向指标		
产出指标	时效指标	活动举办及时率		=		100	%		5	正向指标		
效益指标	社会效益 指标	妇女维权宣传活动内容知晓率		≥		95	%		10	正向指标		
效益指标	可持续影响 指标	跨部门协作机制健全性		定性		3				正向指标		
效益指标	可持续影响 指标	档案管理规范性		定性		3				正向指标		
效益指标	可持续影响 指标	人员配备合理性		定性		3				正向指标		
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	宣传活动参与人员满意度		≥		90	%		10	正向指标		

绩效目标表

单位信息：		013001-刚察县妇女联合会（本级）		项目名称：	党建带妇建工作经费		职能职责与活动：		04-妇联综合业务管理 /01-妇联综合业务管理	
主管部门：		013-刚察县妇女联合会		项目经办人：		王玉莹			项目总额：	0.43 万元
预算执行率权重(%)：		10	项目经办人电话：		8651698		其中：财政资金			0.43 万元
整体目标：		贯彻落实党中央号召带领妇女听党话跟党走的部署要求，助力基层妇联党建工作						财政专户管理资		
								单位资金：		
								社会投入资金：		
								银行贷款：		
一级指标	二级指标		三级指标		指标性质	历史参考 值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标		开展家庭助廉活动,制作宣传册、宣传品		≥		1	场次	6	正向指标
产出指标	数量指标		《求实》、《保密工作》《党的生活》等报刊		≥		20	份/县	6	正向指标
产出指标	成本指标		活动人均成本		≤		4300	元	6	反向指标
产出指标	时效指标		刊物购置及时率		=		100	%	6	正向指标
产出指标	时效指标		活动举办及时率		=		100	%	6	正向指标
产出指标	质量指标		刊物完好率		=		100	%	6	正向指标
产出指标	质量指标		活动参与率		=		100	%	6	正向指标
产出指标	数量指标		开展主题党日活动		≥		2	场次	6	正向指标
效益指标	可持续影响指标		档案管理规范性		=		100	%	6	正向指标
效益指标	可持续影响指标		部门协调机制有效性		=		100	%	6	正向指标
效益指标	可持续影响指标		活动长效管理机制健全性		=		100	%	6	正向指标
效益指标	社会效益指标		活动内容知晓率		≥		90	%	6	正向指标
效益指标	社会效益指标		刊物阅读率		≥		95	%	6	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标		活动参与人员满意度		≥		90	%	6	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标		刊物读者满意度		≥		90	%	6	正向指标

绩效目标表

单位信息：		013001-刚察县妇女联合会（本级）		项目名称：		妇女儿童工作委员会经费		职能职责与活动：		04-妇联综合业务管理/01-妇联综合业务管理		
主管部门：		013-刚察县妇女联合会		项目经办人：		王玉莹			项目总额：		1.36 万元	
预算执行率权重(%)：		10		项目经办人电话：		8651698			其中：财政资金		1.36 万元	
整体目标：		开展调查研究，为委员会决策妇女儿童发展中的中的问题提供依据，承办全县妇女儿童工作会议。						财政专户管理资金：				
								单位资金：				
								社会投入资金：				
								银行贷款：				
一级指标	二级指标	三级指标				指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	指标方向性	
产出指标	数量指标	召开妇儿工委会议、宣传册				≥		26	人次	5	正向指标	
产出指标	数量指标	制作妇儿工委宣传品数量				≥		500	份	5	正向指标	
产出指标	成本指标	妇儿工委培训人均成本				≤		200	元/人·次	5	反向指标	
产出指标	时效指标	慰问及时率				=		100	%	5	正向指标	
产出指标	时效指标	活动组织及时率				=		100	%	5	正向指标	
产出指标	质量指标	慰问对象符合率				=		100	%	5	正向指标	
产出指标	数量指标	三下乡活动				≥		1	次	5	正向指标	
产出指标	数量指标	妇儿工委培训会				≥		50	人次	5	正向指标	
产出指标	数量指标	留守儿童慰问				=		25	人	5	正向指标	
产出指标	数量指标	“六一”儿童节活动				=		1	次	5	正向指标	
产出指标	数量指标	“儿童快乐家园”设施维护				≥		3	个	5	正向指标	
产出指标	数量指标	开展妇女维权周次数、制作维权宣传册、宣传品				≥		2	次	5	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	档案管理规范性				=		100	%	5	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	人员配备合理性				=		100	%	5	正向指标	
效益指标	社会效益指标	宣传活动内容知晓率				≥		90	%	5	正向指标	
效益指标	社会效益指标	培训覆盖率				≥		95	%	5	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度				=		95	%	5	正向指标	

绩效目标表

单位信息：	013001-刚察县妇女联合会（本级）		项目名称：	活动经费	职能职责与活动：	04-妇联综合业务管理/01-妇联综合业务管理				
主管部门：	013-刚察县妇女联合会	项目经办人：		王玉莹		项目总额：		2.97 万元		
预算执行率权重(%)：		10		项目经办人电话：		8651698		其中：财政资金	2.97 万元	
整体目标：		刚察妇联微信公众号的编辑、制作、推送等费用					财政专户管理资金：			
							单位资金：			
							社会投入资金：			
							银行贷款：			
一级指标	二级指标		三级指标		指标性质	历史参 考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标		展品租赁成本		≤			万元/天		反向指标
产出指标	质量指标		展品安全保障率		≥			%		正向指标
产出指标	数量指标		举办活动天数		≥			天		正向指标
产出指标	数量指标		举办活动场次		≥			次		正向指标
产出指标	成本指标		场地租赁成本		≤			万元/天		反向指标
产出指标	质量指标		演出上座率		≥			%		正向指标
产出指标	数量指标		展览面积		≥			平方米		正向指标
产出指标	数量指标		展品数量		≥			件		正向指标
效益指标	社会效益指标		观众人次		≥			人次		正向指标
效益指标	社会效益指标		参展主体数量		≥			个		正向指标
效益指标	社会效益指标		观展人次		≥			人次		正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标		受益人员满意度		≥			%		正向指标
产出指标	数量指标		活动横幅制作数量		≥		50	条	6	正向指标
产出指标	数量指标		开展最美家庭评选活动次数		≥		2	场次	6	正向指标
产出指标	成本指标		慰问人均成本、慰问及时率		≥		300	元/人	6	正向指标
产出指标	时效指标		活动举办及时率		=		100	%	6	正向指标
产出指标	质量指标		慰问对象符合率达、活动参与率		=		100	%	6	正向指标
产出指标	数量指标		扶持创业巾帼示范基地数量		≥		1	个	6	正向指标
产出指标	数量指标		“刚察妇联”微信公众号运作费		≥		300	元	6	正向指标
产出指标	数量指标		开展民族团结之花在高原盛开等主题活动次数		≥		5	场次	6	正向指标
产出指标	数量指标		慰问贫困妇女人数		≥		300	人/次	6	正向指标
效益指标	可持续影响指标		活动长效管理机制健全性		=		100	%	6	正向指标
效益指标	社会效益指标		宣传活动内容知晓率		≥		90	%	6	正向指标
效益指标	社会效益指标		慰问覆盖率		≥		95	%	6	正向指标
效益指标	可持续影响指标		档案管理规范性		=		100	%	6	正向指标
效益指标	可持续影响指标		人员配备合理性		=		100	%	6	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标		活动参与人员满意率		≥		90	%	6	正向指标

绩效目标表

单位信息：	013001-刚察县妇女联合会（本级）	项目名称：	基层妇联培训费	职能职责与活动：	06-培训工作/01-培训工作			
主管部门：	013-刚察县妇女联合会	项目经办人：	王玉莹	项目总额：	0.5 万元			
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：	8651698	其中：财政资金	0.5 万元			
整体目标：	举办宣传骨干、基层妇联干部培训、举办藏餐加工、氍毹绣等各类培训班			财政专户管理资金：				
				单位资金：				
				社会投入资金：				
				银行贷款：				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	指标方向性
产出指标	数量指标	基层妇联培训人数	≥		30	人	10	正向指标
产出指标	质量指标	培训人员参与率	=		100	%	10	正向指标
产出指标	质量指标	培训人员符合率	=		100	%	10	正向指标
产出指标	数量指标	基层妇联培训费	≥		5000	元	10	正向指标
产出指标	时效指标	慰问及时率	=		100	%	10	正向指标
产出指标	时效指标	培训人员及时率	=		100	%	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	慰问覆盖率	=		90	%	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥		90	%	20	正向指标

绩效目标表

单位信息：	013001-刚察县妇女联合会（本级）		项目名称：	两规实 施方案	职能职责 与活动：	04-妇联综合业务管理 /01-妇联综合业务管理	
主管部门：	013-刚察县妇女联合会		项目经办人：		王玉莹	项目总额：	1.0 万元
预算执行率权重(%)：		10	项目经办人电话：		8651698	其中：财政资金	1.0 万元
整体目标：		编制全县妇女、儿童 2021-2030 年发展规划，推动实施，并开展监 测评估。				财政专户管理资 金：	
						单位资金：	
						社会投入资金：	
						银行贷款：	
一级指标	二级指标	三级指标		指标 性质	历史参考 值	指标值	指标方向性
产出指标	数量指标	制作两规宣传册数量		=		500	正向指标
产出指标	数量指标	制作两规宣传品、两规培训会参与人 次		=		31	正向指标
产出指标	质量指标	宣传品验收合格率		=		100	正向指标
产出指标	质量指标	会议出勤率		=		100	正向指标
产出指标	数量指标	召开两规成员单位会议参与人次		≥		26	正向指标
产出指标	时效指标	宣传品购置及时率		=		100	正向指标
产出指标	成本指标	会议举办人均成本		≤		200	反向指标
产出指标	时效指标	会议举办及时率		=		100	正向指标
效益指标	经济效益 指标	妇女从业率		≥		50	正向指标
效益指标	可持续影 响指标	宣传活动长效管理健全性、人员配套 合理性、档案管理规范性		定性		3	正向指标
效益指标	社会效益 指标	宣传品利用率		≥		95	正向指标
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	参会人员满意度		≥		90	正向指标

绩效目标表

单位信息：	013001-刚察县妇女联合会（本级）	项目名称：	乡镇村妇联创建经费	职能职责与活动：	07-妇女基础组织建设和社会治理创新/01-妇女基础组织建设和社会治理创新			
主管部门：	013-刚察县妇女联合会	项目经办人：	王玉莹	项目总额：	0.51 万元			
预算执行率权重（%）：	10	项目经办人电话：	8651698	其中：财政资金	0.51 万元			
整体目标：	开展文明家庭、最美家庭、平安家庭、美丽庭院创建评选活动，困境妇女慰问、三八维权周法律宣传、家庭律师基层行、禁毒宣传活动	财政专户管理资金：						
					单位资金：			
					社会投入资金：			
					银行贷款：			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	指标方向性
产出指标	数量指标	创建妇女之家数量	≥		31	个	9	正向指标
产出指标	数量指标	美丽小庭院评比数量	=		10	户	9	正向指标
产出指标	质量指标	妇女之家验收合格率	=		100	%	9	正向指标
产出指标	质量指标	美丽小庭院评比准确率	=		100	%	9	正向指标
产出指标	时效指标	妇女之家创建及时率	=		100	%	9	正向指标
产出指标	成本指标	妇女之家创建单位成本	≤		5100	元	9	反向指标
产出指标	时效指标	美丽小庭院评比及时率	=		100	%	9	正向指标
效益指标	可持续影响指标	跨部门协作机制健全性、人员配套合理性、档案管理规范性	定性		1	其他	9	正向指标
效益指标	社会效益指标	妇女之家利用率	≥		95	%	9	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女之家使用人员满意度	≥		90	%	9	正向指标

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支

出。

（四）机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指各预算单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

我单位无专业类名词。