

2021 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	15
二、部门预算安排的总体情况	16
三、机关运行经费安排情况	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17
五、预算绩效信息	17
六、政府采购预算情况	25
七、国有资产信息	26
八、名词解释	26
九、其他需要说明的事项	27

第二部分 部门所属单位预算

一、元氏县妇女联合会本级收支预算	错误！未定义书签。
------------------------	-----------

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

713 元氏县妇女联合会

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	97.01	一、一般公共服务支出	87.40
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	4.22
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2.22
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

713 元氏县妇女联合会

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	3.17
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	97.01	本年支出合计	97.01
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	97.01	支出总计	97.01

部门预算收入总表

713 元氏县妇女联合会

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	97.01	97.01	97.01							
2	201	一般公共服务支出	87.40	87.40	87.40							
3	20129	群众团体事务	87.40	87.40	87.40							
4	2012901	行政运行	55.40	55.40	55.40							
5	2012902	一般行政管理事务	23.50	23.50	23.50							
6	2012999	其他群众团体事务支出	8.50	8.50	8.50							
7	208	社会保障和就业支出	4.22	4.22	4.22							
8	20805	行政事业单位养老支出	4.22	4.22	4.22							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.22	4.22	4.22							
10	210	卫生健康支出	2.22	2.22	2.22							
11	21011	行政事业单位医疗	2.22	2.22	2.22							
12	2101101	行政单位医疗	2.22	2.22	2.22							
13	221	住房保障支出	3.17	3.17	3.17							

713 元氏县妇女联合会

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	22102	住房改革支出	3.17	3.17	3.17							
15	2210201	住房公积金	3.17	3.17	3.17							

部门预算支出总表

713 元氏县妇女联合会

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	97.01	65.01	32.00			
2	201	一般公共服务支出	87.40	55.40	32.00			
3	20129	群众团体事务	87.40	55.40	32.00			
4	2012901	行政运行	55.40	55.40				
5	2012902	一般行政管理事务	23.50		23.50			
6	2012999	其他群众团体事务支出	8.50		8.50			
7	208	社会保障和就业支出	4.22	4.22				
8	20805	行政事业单位养老支出	4.22	4.22				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.22	4.22				
10	210	卫生健康支出	2.22	2.22				
11	21011	行政事业单位医疗	2.22	2.22				
12	2101101	行政单位医疗	2.22	2.22				
13	221	住房保障支出	3.17	3.17				
14	22102	住房改革支出	3.17	3.17				
15	2210201	住房公积金	3.17	3.17				

部门预算财政拨款收支总表

713 元氏县妇女联合会

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	97.01	一、一般公共服务支出	87.40	87.40		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	4.22	4.22		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2.22	2.22		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

713 元氏县妇女联合会

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	3.17	3.17		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	97.01	本年支出合计	97.01	97.01		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

713 元氏县妇女联合会

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	97.01	支出总计	97.01	97.01		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

713 元氏县妇女联合会

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	97.01	65.01	32.00
2	201	一般公共服务支出	87.40	55.40	32.00
3	20129	群众团体事务	87.40	55.40	32.00
4	2012901	行政运行	55.40	55.40	
5	2012902	一般行政管理事务	23.50		23.50
6	2012999	其他群众团体事务支出	8.50		8.50
7	208	社会保障和就业支出	4.22	4.22	
8	20805	行政事业单位养老支出	4.22	4.22	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.22	4.22	
10	210	卫生健康支出	2.22	2.22	
11	21011	行政事业单位医疗	2.22	2.22	
12	2101101	行政单位医疗	2.22	2.22	
13	221	住房保障支出	3.17	3.17	
14	22102	住房改革支出	3.17	3.17	
15	2210201	住房公积金	3.17	3.17	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

713 元氏县妇女联合会

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	65.01	54.69	10.32
2	301	工资福利支出	40.63	40.63	
3	30101	基本工资	19.20	19.20	
4	30102	津贴补贴	9.90	9.90	
5	30103	奖金	1.60	1.60	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.22	4.22	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.22	2.22	
8	30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
9	30113	住房公积金	3.17	3.17	
10	302	商品和服务支出	10.32		10.32
11	30201	办公费	1.25		1.25
12	30207	邮电费	2.60		2.60
13	30217	公务接待费	0.08		0.08
14	30228	工会经费	0.32		0.32
15	30229	福利费	0.48		0.48
16	30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
17	30239	其他交通费用	2.90		2.90
18	30299	其他商品和服务支出	0.09		0.09

713 元氏县妇女联合会

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	303	对个人和家庭的补助	14.06	14.06	
20	30302	退休费	1.26	1.26	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	12.80	12.80	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

713 元氏县妇女联合会

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

713 元氏县妇女联合会

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

713 元氏县妇女联合会

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.68	2.68		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.60	2.60		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.60	2.60		
6	三、公务接待费	0.08	0.08		

元氏县妇女联合会 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定，现将元氏县妇女联合会 2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

妇女联合会是全县妇女的群众组织。主要任务是：在县委的领导下，正确贯彻党的妇女工作路线方针政策，搞好全县妇女工作。

积极组织全县妇女投入“双学双比”、“巾帼建功”活动，搞好各类培训班，提高妇女技术素质，促进全县两个文明建设。教育引导全县广大妇女增强“自尊、自信、自立、自强”精神，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

代表妇女参加社会协商对话，参与民主管理、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。

搞好妇女儿童工作，加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。完成县委交办的其他工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
元氏县妇女联合会本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。元氏县妇女联合会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。我单位 2021 年预算收入总计 97.01 万元。其中，一般公共预算收入 97.01 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我单位 2021 年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年预算支出 97.01 万元。其中，基本支出 65.01 万元，包括人员经费 54.69 万元和日常公用经费 10.32 万元；项目支出 32 万元，主要为本级支出，包括河北省级妇女之家建设经费 8.5 万元、妇女人均一元工作经费 10 万元、妇儿工委工作经费 1 万元、党建活动经费 0.5 万元、美丽庭院建设经费 10 万元、妇联活动经费 2 万元。

（三）比上年增减情况

2021 年预算收支安排 97.01 万元，较 2020 年预算减少 5.65 万元，减少 0.97%，其中：基本支出减少 5.65 万元，主要

原因为规范了单位在职员工各类社会保险支出费用；项目经费支出增加 2.5 万元，主要原因为项目调剂：1、省级示范妇女之家建设项目经费由 2020 年度 9 万元调剂成 2021 年度 8.5 万元；2、减少了市级妇女专项经费；3、2021 年度增加了美丽庭院建设项目经费 10 万元。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位机关运行经费共计安排 10.32 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及工会经费、福利费、公务交通补贴、公务用车运行维护费、公务接待及退休干部特需费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费安排 2.68 万元，其中因公出国（境）费 0 元；公务用车购置及运维费 2.6 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2.6 万元）；与 2020 年预算相比无增减变化；公务接待费 0.08 万元，与 2020 年预算相比增加 0.01 万元，主要原因为 2021 年公务接待事务工作增加。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻十九大和十九届五中全会精神，坚持围绕中心、服务大局，推进妇女工作实现全面发展。着力用好妇女之家平台，新建规范的示范妇女之家 2 个以上，让妇女群众在身边找

得到妇联；着力开展寻找“最美家庭”活动，推荐命名“最美家庭”80户以上；着力推进美丽庭院创建，提高美丽庭院比例，达到农村总户数的60%以上，全县再增加3000户美丽庭院；着力开展巾帼创业创新和巾帼脱贫行动，发挥妇女在家庭生活和社会生活中的独特作用，举办家庭手工宣传活动与技能培训4次以上；着力维护妇女儿童合法权益，进行婚姻家庭纠纷调解工作，全年争取调解不少于10件；着力紧盯“两纲”指标落实，推动儿童友好家园建设工作实现新提升，开展特色活动和主题培训，活动次数不少于20场次，受益儿童不少于500人。

（二）分项绩效目标

1、妇女之家项目建设

绩效目标：在乡（镇、街道）、农村（社区）及妇女集中的领域建设妇女之家，打造示范妇女之家，拓展功能，丰富内容，切实把妇联组织建成可信赖依靠的妇女之家。

绩效指标：建设规范的示范妇女之家2个以上，发挥妇女讲习所（培训室）、阅览室、室外宣传橱窗功能。

2、深化寻找“最美家庭”活动

绩效目标：充分发挥妇女在家庭生活中的独特作用，组织开展特色家庭文化活动，广泛发动妇女和家庭共同分享家庭幸福故事。

绩效指标：着力开展进一步深化寻找“最美家庭”活动，全年推荐不同领域、各具特色、富有新时代特征的最美家庭80户以上。

3、延伸“美丽庭院”创建工作覆盖面

绩效目标：深入推进美丽庭院创建，在庭院序化、洁化、绿化、美化基础上，挖掘庭院文化内涵，做出特色和品位。

绩效指标：2021年提高美丽庭院比例，达到农村常住户总户数的60%以上，全县2021年将再增加3000户美丽庭院，

提升美丽乡村品质。

4、开展巾帼创业创新和巾帼脱贫行动等系列活动

绩效目标：大力发展家庭手工、巾帼家政、巾帼乡村旅游等产业。举办手工、家政等妇女职业技能等培训带动更多妇女脱贫致富。

绩效指标：开展手工、家政等妇女职业技能等培训，年培训妇女 240 人以上；举办家政宣传活动与技能培训 4 次以上，引领带动更多妇女创业就业。

5、加大普法宣传力度，提高妇女依法维护自身权益的能力

绩效目标：开展三八维权周、11.25 反家暴宣传周、12.1 防艾宣传及 12.4 宪法普法宣传工作，邀请顾问开展现场咨询，各级妇联组织在全县掀起向广大妇女群众普法宣传热潮。

绩效指标：进行婚姻家庭纠纷调解工作，全年争取调解不少于 10 件。

6、全面推进“儿童友好家园”建设和运行

绩效目标：为儿童及其家庭提供提供游戏、娱乐、教育、卫生、社会心里支持和转介等服务；在儿童家园内开展特色活动和主题培训，丰富儿童友好家园的活动内容，满足家庭追求美好生活的需要。

绩效指标：在全县已建成的市级示范儿童友好家园开展特色活动和主题培训，活动次数不少于 20 场次，受益儿童不少于 500 人。

（三）工作保障措施

1、抓好妇联组织建设。着力推进妇联组织改革创新，组织开展多层次妇联干部能力建设培训班，提升政治能力水平；以各种形式培训人次不少于 100 人，在机关、事业单位妇委会改建妇联不少于 5 个。

2、做好家庭教育工作。充实家庭教育讲师团队伍，提高家庭教育工作的专业技术化水平，推动家庭教育进社区、进村镇、进家庭，完善社区家长学校，开展公益讲座活动。2021年开展家庭教育公益讲座（微课堂）5场次以上，受益家长及儿童达1000人以上。

3、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、搭建绩效管理运行体系,科学设定绩效指标和目标,围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体，实施进度要求，确保如期完成。

4、强化资金监管机制。以项目预算绩效为依据，强化各部室预算绩效管理职责,明确分工。县妇联办公室按规定开展事前绩效评估，科学设定绩效目标，按要求开展绩效运行监控，全程跟踪预算执行进度。资金的管理必须和项目结合，确保财务与业务工作紧密衔接，对执行过程中发现的问题及时反馈，制定切实可行举措，保证绩效目标按期高质量完成。

5、完善绩效评价机制。积极开展年度部门预算绩效自评工作,在自评中发现问题并及时整改解决,开展重点评价工作，调整优化重大项目支出结构,提高财政资金使用效益。

6、规范资产管理。加强会计核算工作，严格执行财务资产管理相关制度,确保账面数字真实、完整,加强程序管理,严格审批程序,依照政府采购目录进行政府采购,加强固定资产登记、使用和报废处置管理,做到支出合理,物尽其用。

7、加强宣传培训。组织开展业务培训，提高本部门职工业务素质,强化预算绩效管理意识,掌握工作方法,提升管理能力。加大绩效预算宣传力度,利用多途径、多方式宣传绩效理念,营造良好的舆论氛围,促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

1、妇女之家建设专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 做实做好做优妇女之家，真正把妇女之家建设成基层妇联组织的有效抓手、基层妇联工作的重要阵地、妇联组织在广大妇女群众心目中的贴心家园。 2. 全面提升基层妇女之家建设水平，推动妇女之家服务常态化、规范化、品牌化。
-------------	--

	3. 利用建设完成的妇女之家、妇女微家开展各类培训、演出活动场次不低于 20 场。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设省级“示范妇女之家”的数量	达到河北省“示范妇女之家”建设标准的省级“示范妇女之家”数量	≥1 个	《河北省财政厅关于提前下达 2021 年省级妇女之家建设专项资金的通知》见附件
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥100%	《河北省财政厅关于提前下达 2021 年省级妇女之家建设专项资金的通知》见附件
	时效指标	完成省级“示范妇女之家”的时间	完成省级“示范妇女之家”建设任务的时间	≤9 月底	《河北省财政厅关于提前下达 2021 年省级妇女之家建设专项资金的通知》见附件
	成本指标	建设省级“示范妇女之家”资金	建设省级“示范妇女之家”支出的资金	≤8.5 万元	《河北省财政厅关于提前下达 2021 年省级妇女之家建设专项资金的通知》见附件
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。	“示范妇女之家”各功能室利用率达到 100%	《河北省财政厅关于提前下达 2021 年省级妇女之家建设专项资金的通知》见附件
满意度指标	服务对象满意度指标	基层妇女联众和妇联干部的满意度	基层妇女联众和妇联干部的满意度	≥85%	《河北省财政厅关于提前下达 2021 年省级妇女之家建设专项资金的通知》见附件

第三部分 预算项目绩效目标

1、妇儿工委工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 补充现有儿童友好家园内易耗品（例如水彩笔、儿童玩具等），使各个儿童友好家园能正常运转。 2. 利用假日节点开展各类妇女健康、维权及家庭教育、儿童教育活动，场次不低于 20 次。 3. 制作发放各类法制宣传册、页不少于 2000 册、页				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展外宣活动数量	反映开展外宣活动情况	≥20 场	2021 年工作计划
	质量指标	制作与发放外宣品的数量（份）	制作发放各类法律宣传册、页不少于 2000 册、页	≥2000 册	2021 年工作计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	≤12 月	2021 年工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤1 万元	根据年初预算数
效益指标	社会效益指标	群众对妇女儿童相关法律知晓率	通过法制宣传，调查群众对妇女儿童相关法律知晓率	≥85%	2021 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调发放问卷，调查群众对项目满意度	≥85%	2021 年工作计划

2、党建活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平三个代表重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，遵守党章，把党的政治建设摆在首位，宣传和贯彻落实党的理论和路线方针政策，宣传和执行党中央、上级党组织及本支部的决议，组织党员认真学习“三会一课”制度，推进“两学一做”常态化。 2. 深入立项信念教育，强化党员教育培训，每年至少组织 1 次廉政专题学习，组织开展 1 次警示教育活动，按照机关工作人员的 2%配齐配强党务干部。 3. 发展积极健康的党内政治文化，通过红色革命参观学习，教育引导党员干部牢记党的宗旨，自觉做共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想的坚定信仰者和忠诚实践者。
-------------	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展党内学习活动次数	开展党内理论学习	≥12 场次	2021 年工作计划
	质量指标	廉政教育及警示次数	廉政教育及警示教育次数	≥2 场次	2021 年工作计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	当年内完成工作	2021 年工作计划
	成本指标	预算控制数	项目经费预算金额	≤0.5 万元	项目资金实际支出
效益指标	社会效益指标	爱国主义教育基地参观学习人次	组织前往爱国主义教育基地参观的数量（人次）	≥3 人	2021 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	服务对象满意度	≥85%	2021 年工作计划

3、妇联活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 利用假日节点发放《反家庭暴力法》、《婚姻法》、《宪法》等宣传册 3000 册。 2. 利用节日期间慰问贫困留守儿童、革命母亲、贫困母亲、贫困户达到 10 次。 3. 开展妇联其它活动 10 次。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	制作与发放外宣品的数量（份）	反映满足全省涉外活动对外宣品的需求情况	≥3000 册	2021 年工作计划
	质量指标	开展活动数量	开展各类妇女儿童活动数量	≥10 场	2021 年工作计划
	时效指标	完成时间	各项活动在规定时间内完成，例三八、六一等节假日等	各项活动在规定时间内完成，例三八、六一等节假日等	2021 年工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目经费预算金额	≤2 万元	根据年初预算资金安排
效益指标	社会效益指标	救助贫困妇女儿童人数	通过开展各类活动，救助贫困妇女、儿童	≥50 人次	2021 年工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	所有服务对象中，认为满意的人数占的比	≥85%	2021年工作计划

4、妇女人均1元经费绩效目标表

绩效目标	1. 妇联组织要紧紧围绕党的中心工作，服务大局，立足本职，创先争优。 2. 积极开展各类“巾帼文明岗”“最美家庭”“巾帼示范基地”等活动，在科学发展，富民强省的实践中建功立业。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办活动的数量	举办活动的实际数量	≥20场	2021年工作计划
	数量指标	制作妇女儿童宣传品数量	制作妇女儿童相关法律、健康及相关工作宣传品数量	≥2000个	2021年工作计划
	质量指标	活动完成率(%)	活动完成率=实际组织活动次数/总活动计划次数	≥90%	2021年工作计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	≤12月	2021年工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤10万元	根据年初预算数
效益指标	社会效益指标	带动贫困妇女创业就业	带动贫困妇女创业就业人次	≥100人次	2021年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	2021年工作计划

5、美丽庭院建设经费绩效目标表

绩效目标	1. 提高覆盖面，培育、选树新的美丽庭院示范户，全域推进美丽庭院建设；制作美丽庭院精品户、示范户、中心户标牌2000块，宣传品1000个。 2. 做好培训、宣讲，全面提升妇女素质，强化美丽庭院维护提升，深入挖掘美丽庭院文化内涵，使美丽庭院户数在全县内占比大于等于60% 3. 以举办美丽庭院观摩会、摄影展大于等于5场；发放美丽庭院相关宣传品大于等于2000个；制作美丽庭院墙体画等形式，加大美丽庭院宣传力度，
-------------	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办活动场次	举办美丽庭院观摩会、摄影展等活动	≥5 场	2021 年工作计划
	数量指标	制作宣传品数量	制作美丽庭院相关宣传品数量(例如围裙、门帘、垃圾桶等)	≥2000 个	2021 年工作计划
	质量指标	美丽庭院覆盖率	美丽庭院户数在全县的占比	≥60%	2021 年工作计划
	时效指标	工作任务完成时间	工作任务完成时间	≤12 月	2021 年工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤10 万元	根据年初预算数
效益指标	社会效益指标	美丽庭院覆盖率	美丽庭院户数在全县的占比	≥60%	2021 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	2021 年工作计划

六、政府采购预算情况

2021 年，元氏县妇女联合会安排政府采购预算 0.00 万元。

部门政府采购预算

713 元氏县妇女联合会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）				
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

元氏县妇女联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为 384565.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

部门固定资产占用情况表

713 元氏县妇女联合会

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		384565.00
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	270000.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	17	114565.00

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

