

2021 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

一、部门预算公开表

1、部门预算收支总表.....	1
2、部门预算收入总表.....	3
3、部门预算支出总表.....	4
4、部门预算财政拨款收支总表.....	5
5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	8
6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
7、部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	11
8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

二、部门预算信息公开情况说明

1、部门职责及机构设置情况.....	14
2、部门预算安排的总体情况.....	16
3、机关运行经费安排情况.....	16
4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17
5、预算绩效信息.....	17
6、政府采购预算情况.....	25
7、国有资产信息.....	25
8、名词解释.....	26
9、其他需要说明的事项.....	27

第二部分 单位预算

一、单位预算公开表

1、单位预算收支总表.....	29
2、单位预算收入总表.....	31

3、单位预算支出总表.....	32
4、单位预算财政拨款收支总表.....	33
5、单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	36
6、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	37
7、单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	39
8、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	40
9、单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	41

二、单位预算信息公开情况说明

1、单位职责及机构设置情况.....	43
2、单位预算安排的总体情况.....	44
3、机关运行经费安排情况.....	45
4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	45
5、预算绩效信息.....	45
6、政府采购预算情况.....	53

7、国有资产信息..... 53

8、名词解释..... 54

9、其他需要说明的事项..... 55

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

233 邢台市妇女联合会

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	285.83	一、一般公共服务支出	285.83
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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

233 邢台市妇女联合会

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
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	
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			三十一、人行专用科目	
32	本年收入合计	285.83	本年支出合计	285.83
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	285.83	支出总计	285.83

部门预算收入总表

233 邢台市妇女联合会

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	285.83	285.83	285.83							
2	201	一般公共服务支出	285.83	285.83	285.83							
3	20129	群众团体事务	285.83	285.83	285.83							
4	2012901	行政运行	245.83	245.83	245.83							
5	2012902	一般行政管理事务	40.00	40.00	40.00							

部门预算支出总表

233 邢台市妇女联合会

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	285.83	245.83	40.00			
2	201	一般公共服务支出	285.83	245.83	40.00			
3	20129	群众团体事务	285.83	245.83	40.00			
4	2012901	行政运行	245.83	245.83				
5	2012902	一般行政管理事务	40.00		40.00			

部门预算财政拨款收支总表

233 邢台市妇女联合会

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	285.83	一、一般公共服务支出	285.83	285.83		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

233 邢台市妇女联合会

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				
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			三十一、人行专用科目				
32	本年收入合计	285.83	本年支出合计	285.83	285.83		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

233 邢台市妇女联合会

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	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	285.83	支出总计	285.83	285.83		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

233 邢台市妇女联合会

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	285.83	245.83	40.00
2	201	一般公共服务支出	285.83	245.83	40.00
3	20129	群众团体事务	285.83	245.83	40.00
4	2012901	行政运行	245.83	245.83	
5	2012902	一般行政管理事务	40.00		40.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

233 邢台市妇女联合会

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	245.83	205.14	40.69
2	301	工资福利支出	142.97	142.97	
3	30101	基本工资	48.69	48.69	
4	30102	津贴补贴	48.48	48.48	
5	30103	奖金	5.31	5.31	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.43	17.43	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	7.46	7.46	
8	30112	其他社会保障缴费	15.60	15.60	
9	302	商品和服务支出	40.69		40.69
10	30201	办公费	9.40		9.40
11	30207	邮电费	7.14		7.14
12	30208	取暖费	1.26		1.26
13	30216	培训费	1.55		1.55
14	30217	公务接待费	0.40		0.40
15	30228	工会经费	1.24		1.24
16	30229	福利费	1.59		1.59
17	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
18	30239	其他交通费用	12.40		12.40

233 邢台市妇女联合会

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	30299	其他商品和服务支出	3.71		3.71
20	303	对个人和家庭的补助	62.17	62.17	
21	30302	退休费	34.31	34.31	
22	30309	奖励金	27.86	27.86	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

233 邢台市妇女联合会

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：本部门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

233 邢台市妇女联合会

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：本部门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

233 邢台市妇女联合会

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	2.90	2.90		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.50	2.50		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.50	2.50		
6	三、公务接待费	0.40	0.40		

邢台市妇女联合会 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》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将邢台市妇女联合会 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：

根据《中共河北省委、河北省人民政府关于市县乡机构改革的实施意见》（冀发【2011】14号）和《中共邢台市委、邢台市人民政府关于市县乡机构改革的实施意见》（【邢发2011】11号）规定，按照邢台市编制机构委员会印发的《邢台市妇女联合会机关机构改革方案》，邢台市妇女联合会主要职责是：

（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）紧紧围绕市委、市政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和两个文明建设，积极促进我市经济发展和社会进步，为维护改革、发展、稳定大局服务。

（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神，积极推动和开展对妇女的科学文化及生产劳动技能教育培训，全面提高妇女素质。

（四）代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督，加强对涉及妇女切身利益的热点、难点问题的调查研究，及时向市委、市政府反映妇女群众的呼声和要求，提出对策和建议；参与有关妇女儿童政策和法律、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，加强与社会各界联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

(六) 指导县(市、区)妇联根据《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；联系团体会员并给予工作指导；加强同社会各族各界妇女的联谊。

(七) 负责指导市妇联机关所属事业单位的工作。

(八) 积极开展同全国各地妇女和妇女组织的友好往来，增进友谊和了解，开展合作。

(九) 承担市妇女儿童工作委员会办公室工作。

(十) 承办市委、市政府交办的有关工作。

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
邢台市妇女联合会	行政	正处级	财政拨款

内设机构：

市妇联为邢台市一级预算单位，根据邢台市机构编制委员会办公室《关于调整邢台市妇女联合会机关内设机构职责的通知》邢机编办字(【2017】180号)文件，核定市妇联内设办公室、组织宣传部、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部共5个职能部室，人员编制15名，其中行政编制15名。截止2020年12月底，在职人员14名，离退休人员13名。

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。邢台市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。

（一）、收入预算情况说明

反映本部门当年全部收入，2021年度市妇联收入总计285.83万元。本年收入的具体构成为：财政拨款收入（一般公共预算收入）285.83万元，占100%；无政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、事业收入、经营收入、上级补助收入，无其他收入。

（二）支出预算情况说明

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，反映邢台市妇联年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年市妇联支出预算285.83万元，本年支出的具体构成为：基本支出245.83万元，占86.01%。项目支出42万元，占13.99%。无其他支出。本单位没有政府性基金预算支出，没有国有经营预算支出，没有政府采购支出。本年支出均为财政拨款支出，主要用于一般公共服务支出，无其他支出。

（三）比上年增减情况

2021年市妇联预算收支安排285.83万元，较2020年预算减少23.75万元，其中：基本支出减少1.75万元，主要是因为20年我单位一名退休干部去世；项目支出减少22万元，主要是因为财政压减了本部门2021年的项目支出总额。

三、机关运行经费安排情况

2021年机关运行经费共计安排40.69万元，主要用于本单位办公费、印刷费、差旅费、邮电费、办公用房取暖费、公车运行维护费、社会保障缴费、其他交通费及其他费用等日常运行支出。

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”经费预算安排2.9万元，全部是一般公共预算。其中：未安排因公出国经费。公务用车购置及运行维护费2.5万元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费2.5万元），公务接待费0.4万元。与2020年相比减少0.1万元，其中公务接待费减少0.1万元，比上年减少20%，主要原因是进一步厉行勤俭节约，压缩支出。

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

2021年度，市妇联全面贯彻落实好党的十九届五中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕省、市委、政府中心工作、全面落实全国妇联、省妇联有关精神，按照市委钱三雄书记“保五拼三争第一”的要求，围绕“十四五”计划，立足本职，努力解决妇女所难，满足妇女所需。继续深化美丽庭院创建、推进基层妇联组织“破难行动”、深入实施巾帼脱贫、推动家庭文明建设深入开展、妇女儿童权益维护等各项活动，组织引领广大妇女创业建功，奋斗新时代。为建设经济强市、美丽邢台发挥半边天作用。全年，实现美丽庭院提质升级，计划在全市打造“美丽庭院”30000户，

“精品庭院”5000户；深化寻找“最美家庭”活动，评选揭晓各种类型的邢台市“最美家庭”100户；继续实施城乡妇女能力提升工程。在全市范围内开展种形式有针对性的城乡妇女技能培训活动，全年培训城乡妇女不少于1000人。

（二）分项绩效目标

2021年在收支预算内，确保完成以下整体目标：

1、继续深化美丽庭院创建专项行动。

绩效目标：充分发挥妇联组织和广大农村家庭在农村人居环境整治、促进乡村振兴中的独特作用，在提升创建硬件的同时，提升创建软实力，培树“人美”典型，实现美丽庭院从点到面，从面及点的延伸推进。

绩效指标：创建美丽庭院数量不少于30000户；评选精品庭院个数，不少于5000户；创建美丽庭院合格率，达到95%以上。

2、开展妇女职业技能提升行动

绩效目标：进一步强化技能培训，通过培训帮助妇女尤其是贫困妇女提高就业技能，提高妇女科技素质、经营管理能力，开展职业技能鉴定。培养一批创新型、艺术型、技能型女能人，为实现妇女创业就业打下良好基础。

绩效指标：全年开展职业技能培训人数，不少于1000人；培训合格率（完成职业技能鉴定），达到80%以上；全年鉴定考试通过率，达到90%以上；技能鉴定成本，5万元以下；持证人员创业率，达到50%以上；持证人员就业率，达到75%以上；培训对象满意度，达到90%以上。

3、妇联服务妇女儿童工作有序运行

绩效目标：妇联围绕市委市政府中心工作，发挥“联”字优势，坚持党建妇建共建，通过开展助推妇女创业就业、妇

女儿童权益保护、文明家庭创建、妇联基层组织建设、培树先进典型等工作活动，引领全市广大妇女为邢台发展创业建功，贡献力量。

绩效指标：全市开展各类公益讲座数量，不少于 50 场；市妇联重点工作率，达到 90% 以上；推荐各类妇女、妇女组织、家庭典型，不少于 100 个；妇女来电来访答复率，不低于 90%；来电来访妇女满意度，达到 90% 以上。

（三）工作保障措施

1、完善制度，建立高效工作机制。通过建立和完善机关运行各项机制、财务支出管理等制度、进一步规范工作程序，逐渐建立起适应市妇联机关现代化治理体系，促进市妇联各项工作依规运行，提高工作效能，制度管理作用发挥明显。

2、注重实效，加强预算绩效管理。落实中央、河北省和我市实施全面预算绩效管理相关部署，将事前绩效评估、绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用纳入预算编制、执行、监督全过程。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高项目资金使用效益。

3、精编预算，保障项目资金向重点工作倾斜。市妇联专项资金预算安排首先要考虑市妇联重点工作，突出重点、合理安排项目预算。紧紧抓住美丽庭院建设、城乡妇女技能提升、幸福安康工程等重点，通过优化支出结构，细编实编预算，按规定及时拨付资金等多种措施，确保支出进度达标。

4、强化绩效管理。根据年初设定的任务目标，积极开展各项工作，对工作完成结果的考核，要引入资金使用绩效评估手段，在资金开支上按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。按要求做好市妇联部门预算绩效自评和重点评价工作等工作。

5、加强培训，提高市妇联机关干部的工作能力。随着新时代社会主义的发展，面对新时期形势下的新矛盾，新任务，市妇联机关干部在如何发挥好女性在社会和家庭中的独特作用中不同程度地存在“能力不足”、“本领恐慌”等问题。因此，

加强妇联干部业务培训，进一步提高广大基层妇女干部的能力和水平，使其掌握破解复杂矛盾，解决问题的技巧本领、方法，以便更好地为人民服务，不断巩固和夯实妇女工作的基层基础。

6、加强内控，规范财务资产管理。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

(四) 部门整体绩效目标表

年度整体支出绩效目标	2021年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标1：保障职工工资、福利正常发放,提高工作积极性 目标2：组织健全,内部运行到位，作用发挥明显 目标3：市妇联美丽庭院创建、服务妇女等工作有序进行 目标4：妇女职业技能得到有效提升				
年度整体支出目标1	保障职工工资、福利正常发放,提高工作积极性				
整体支出绩效指标	项目名称及金额 (万元)	一级指标	二级指标	指标值	备注
	人员经费 (205.14万元)	产出指标	保障单位人员工资发放人数	14人	
			工资发放计算准确率	100%	
			人员经费按时发放率	≥90%	
工资成本			≥4000元/人		

		效益指标	职工满意度	≥90%	
			干部职工出勤率	≥95%	
			年终考核成绩	≥良好	
年度整体支出目标 2	保障必要的办公条件,提高工作效率,确保各项工作正常运行				
整体支出绩效指标	正常公用经费(40.7万元)	产出指标	单位公车台数	1台	
			公车正常运行率	≥90%	
			公车出车回车及时率	≥90%	
			每辆车平均运行成本	3万元/年	
		效益指标	年度重点工作完成及时率	≥90%	
			群众满意度	≥85%	
			办公能源节约率	≥20%	
职工满意度	≥90%				
年度整体支出目标 3	市妇联美丽庭院创建、服务妇女等各项工作有序开展				
整体支出绩效指标	综合业务管理经费(10万元)	产出指标	建设美丽庭院个数	≥30000户	
			美丽庭院创建合格率	≥95%	
			重点工作完成率	≥90%	
			开展公益讲座数量	≥50场	
		效益指标	评选精品庭院个数	≥5000户	
			来电来访妇女答复率	≥90%	
			推荐各类妇女、妇女组织、家庭典型	≥100个	
来电来访妇女满意度	≥90%				
整体支出绩效指标	职业技能鉴定考试考务费(30万元)	产出指标	开展职业技能培训人数	≥1000人	
			培训合格率(完成职业技能鉴定)	≥80%	

			全年鉴定考试通过率	≥90%	
			技能鉴定成本	5 万元以下	
		效益指标	持证人员创业率	≥50%	
			持证人员就业率	≥75%	
			培训对象满意度	≥90%	

第二部分 专项资金、预算项目绩效目标

1、职业技能鉴定考试考务费绩效目标表

绩效目标	1.根据政府“三定方案”维持中心运转，完成上级机关下达的工作任务。 2.开展技能培训与鉴定，大力提高妇女职业技能与素养，促进妇女就业、创业。				
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	培训鉴定人数	全年参加职业技能培训的妇女总数量	≥1000 人	《邢台市妇女联合会机关机构改革方案》（邢机编[2002]3 号）
	数量指标	工资发放人数	中心在职职工人数	13 人	邢机编[2002]3 号
	数量指标	培训鉴定次数	组织培训、鉴定妇女技能的总次数	≥10 次	《市妇联 2021 年工作谋划》
	质量指标	培训合格率	参训合格人数/参加培训的总人数*100%(此处合格是指完成职业技能鉴定)	≥80%	《邢台市妇女联合会机关机构改革方案》（邢机编[2002]3 号）
	质量指标	工资核算准确率	实际发放工资额/应发工资额*100%	≥90%	《中心在职职工考勤制度》
	时效指标	工作完成及时率	及时完成的工作数量/应完成的工作总数*100%”	100%	《市妇联 2021 年工作谋划》
	成本指标	技能鉴定成本	完成技能鉴定所需要的费用	≤5 万元	冀价行费（2018）86 号

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
	成本指标	工资成本	在职职工工资及社会保障费	≤25 万元	《事业单位工资审批表》
效益指标	经济效益指标	持证人员就业率	持证人员参与就业人数/持证人员总人数*100%”	≥200 人	跟踪调查
	社会效益指标	持证人员创业率	持证人员创业人数/持证人员总人数*100%”	≥100 人	跟踪调查
	生态效益指标	持证创业人数	通过鉴定培训人员参与创业人数	≥50 人	跟踪调查
	可持续影响指标	培训带动创业就业	通过培训带动就业创业妇女人数	≥50 人%	跟踪调查
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	参与培训人员对培训工作的满意和较满意人数/参与培训人员总人数*100%”	≥80%	跟踪调查

2、综合业务管理经费绩效目标表

绩效目标	1.在全市创建美丽庭院 30000 户以上，使人居环境得到较大改善 2.在全市创建精品庭院 5000 户以上，打造特色美丽庭院 3.充分发挥典型示范引领带动作用，培树各类妇女典型不少于 100 个				
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	创建美丽庭院个数	在全市创建美丽庭院的数量	≥30000 户	《河北省美丽乡村建设行动实施意见（2021-2025 年）》
	数量指标	维护公众号个数	维护、运行妇联公众号的数量	≥1 个	《市妇联 2021 年工作谋划》
	质量指标	美丽庭院创建合格率	达到美丽庭院标准的庭院数量/参与创建美丽庭院总数*100%”	≥95%	《河北省美丽乡村建设行动实施意见（2021-2025 年）》

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
	质量指标	公众号影响力	广大群众关注公众号的人数	≥40000 人	《市妇联 2021 年工作谋划》
	时效指标	重点工作完成及时率	重点工作完成及时件数/重点工作总件数*100%”	≥100%	《市妇联 2021 年工作谋划》
	成本指标	综合业务管理费成本	召开全市二、三、四类会议成本费用	≤4 万元	《市妇联 2021 年工作谋划》
	成本指标	综合业务管理费成本	公众号运行维护费成本	≤6 万元	《市妇联 2021 年工作谋划》
效益指标	经济效益指标	评选精品庭院数量	在创建完成的美丽庭院数量中评选出精品庭院的数量	≥5000 户	《河北省美丽乡村建设行动实施意见（2021-2025 年）》
	社会效益指标	来电来访妇女答复率	来电来访妇女答复人数/来电来访妇女总人数*100%	≥90%	邢台市机构编制委员会关于印发《邢台市妇女联合会机关机构改革方案》的通知（邢机编[2002]3 号）
	生态效益指标	矛盾调解率	帮助妇女协调矛盾事件个数/妇女待协调矛盾总个数*100%	≥80%	邢台市机构编制委员会关于印发《邢台市妇女联合会机关机构改革方案》的通知（邢机编[2002]3 号）
	可持续影响指标	培树妇女典型个数	培树各类妇女、妇女组织典型的数量	≥100 个	邢台市机构编制委员会关于印发《邢台市妇女联合会机关机构改革方案》的通知（邢机编[2002]3 号）

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	来电来访答复满意率	来电来访妇女维权人员对答复满意和较满意人数/来电来访妇女维权人员总人数*100%”	≥90%	邢台市机构编制委员会关于印发《邢台市妇女联合会机关机构改革方案》的通知（邢机编[2002]3号）

六、政府采购预算情况

2021年，我单位没有安排政府采购。

部门政府采购预算

233 邢台市妇女联合会

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：本部门无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邢台市妇女联合会上年末（截止2020年12月31日）固定资产原值为43.24万元，累计折旧36.88万元，净值6.35

万元。主要构成为汽车、办公家具、电脑等物品，没有单位价值 100 万元以上大型设备（台，套）。2021 年本部门不计划购置车辆、家具等固定资产物品。详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

编制部门：邢台市妇联		截止时间：2020年12月31日		
项 目	数量	原值（金额单位：万元）	累计折旧（金额单位：万元）	净值（金额单位：万元）
资产总额	—	43.24	36.88	6.35
1、房屋（平方米）				
其中：办公用房（平方米）				
2、车辆（台、辆）	1	20	20	0
3、其他设备	—			
4、其他固定资产	—	23.24	16.88	6.35

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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

本部门 2021 年度没有财政转移支付安排，没有安排政府采购支出、政府性基金预算支出，国有资本经营预算支出。我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 单位预算

部门预算收支总表

233001 邢台市妇女联合会本级

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	285.83	一、一般公共服务支出	285.83
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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

233001 邢台市妇女联合会本级

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	
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			三十一、人行专用科目	
32	本年收入合计	285.83	本年支出合计	285.83
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	285.83	支出总计	285.83

部门预算收入总表

233001 邢台市妇女联合会本级

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	285.83	285.83	285.83							
2	201	一般公共服务支出	285.83	285.83	285.83							
3	20129	群众团体事务	285.83	285.83	285.83							
4	2012901	行政运行	245.83	245.83	245.83							
5	2012902	一般行政管理事务	40.00	40.00	40.00							

部门预算支出总表

233001 邢台市妇女联合会本级

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	285.83	245.83	40.00			
2	201	一般公共服务支出	285.83	245.83	40.00			
3	20129	群众团体事务	285.83	245.83	40.00			
4	2012901	行政运行	245.83	245.83				
5	2012902	一般行政管理事务	40.00		40.00			

部门预算财政拨款收支总表

233001 邢台市妇女联合会本级

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	285.83	一、一般公共服务支出	285.83	285.83		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

233001 邢台市妇女联合会本级

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				
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			三十一、人行专用科目				
32	本年收入合计	285.83	本年支出合计	285.83	285.83		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

233001 邢台市妇女联合会本级

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	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	285.83	支出总计	285.83	285.83		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

233001 邢台市妇女联合会本级

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	285.83	245.83	40.00
2	201	一般公共服务支出	285.83	245.83	40.00
3	20129	群众团体事务	285.83	245.83	40.00
4	2012901	行政运行	245.83	245.83	
5	2012902	一般行政管理事务	40.00		40.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

233001 邢台市妇女联合会本级

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	245.83	205.14	40.69
2	301	工资福利支出	142.97	142.97	
3	30101	基本工资	48.69	48.69	
4	30102	津贴补贴	48.48	48.48	
5	30103	奖金	5.31	5.31	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.43	17.43	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	7.46	7.46	
8	30112	其他社会保障缴费	15.60	15.60	
9	302	商品和服务支出	40.69		40.69
10	30201	办公费	9.40		9.40
11	30207	邮电费	7.14		7.14
12	30208	取暖费	1.26		1.26
13	30216	培训费	1.55		1.55
14	30217	公务接待费	0.40		0.40
15	30228	工会经费	1.24		1.24
16	30229	福利费	1.59		1.59
17	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
18	30239	其他交通费用	12.40		12.40

233001 邢台市妇女联合会本级

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	30299	其他商品和服务支出	3.71		3.71
20	303	对个人和家庭的补助	62.17	62.17	
21	30302	退休费	34.31	34.31	
22	30309	奖励金	27.86	27.86	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

233001 本级邢台市妇女联合会

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：本部门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

233001 邢台市妇女联合会本级

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：本部门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

233001 邢台市妇女联合会本级

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	2.90	2.90		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.50	2.50		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.50	2.50		
6	三、公务接待费	0.40	0.40		

邢台市妇女联合会本级 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》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将邢台市妇女联合会 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《中共河北省委、河北省人民政府关于市县乡机构改革的实施意见》（冀发【2011】14号）和《中共邢台市委、邢台市人民政府关于市县乡机构改革的实施意见》（【邢发2011】11号）规定，按照邢台市编制机构委员会印发的《邢台市妇女联合会机关机构改革方案》，邢台市妇女联合会主要职责是：

（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）紧紧围绕市委、市政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和两个文明建设，积极促进我市经济发展和社会进步，为维护改革、发展、稳定大局服务。

（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神，积极推动和开展对妇女的科学文化及生产劳动技能教育培训，全面提高妇女素质。

（四）代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督，加强对涉及妇女切身利益的热点、难点问题的调查研究，及时向市委、市政府反映妇女群众的呼声和要求，提出对策和建议；参与有关妇女儿童政策和法律、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，加强与社会各界联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

(六) 指导县(市、区)妇联根据《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；联系团体会员并给予工作指导；加强同社会各族各界妇女的联谊。

(七) 负责指导市妇联机关所属事业单位的工作。

(八) 积极开展同全国各地妇女和妇女组织的友好往来，增进友谊和了解，开展合作。

(九) 承担市妇女儿童工作委员会办公室工作。

(十) 承办市委、市政府交办的有关工作。

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
邢台市妇女联合会本级	行政	正处级	财政拨款

内设机构：

市妇联为邢台市一级预算单位，根据邢台市机构编制委员会办公室《关于调整邢台市妇女联合会机关内设机构职责的通知》邢机编办字(【2017】180号)文件，核定市妇联内设办公室、组织宣传部、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部共5个职能部室，人员编制15名，其中行政编制15名。截止2020年12月底，在职人员14名，离退休人员13名。

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。邢台市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。

（一）、收入预算情况说明

反映本部门当年全部收入，2021年度市妇联收入总计285.83万元。本年收入的具体构成为：财政拨款收入（一般公共预算收入）285.83万元，占100%；无政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、事业收入、经营收入、上级补助收入，无其他收入。

（二）支出预算情况说明

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，反映邢台市妇联年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年市妇联支出预算285.83万元，本年支出的具体构成为：基本支出245.83万元，占86.01%。项目支出42万元，占13.99%。无其他支出。本单位没有政府性基金预算支出，没有国有经营预算支出，没有政府采购支出。本年支出均为财政拨款支出，主要用于一般公共服务支出，无其他支出。

（三）比上年增减情况

2021年市妇联预算收支安排285.83万元，较2020年预算减少23.75万元，其中：基本支出减少1.75万元，主要是因为20年我单位一名退休干部去世；项目支出减少22万元，主要是因为财政压减了本部门2021年的项目支出总额。

四、机关运行经费安排情况

2021年机关运行经费共计安排40.69万元，主要用于本单位办公费、印刷费、差旅费、邮电费、办公用房取暖费、公车运行维护费、社会保障缴费、其他交通费及其他费用等日常运行支出。

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”经费预算安排2.9万元，全部是一般公共预算。其中：未安排因公出国经费。公务用车购置及运行维护费2.5万元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费2.5万元），公务接待费0.4万元。与2020年相比减少0.1万元，其中公务接待费减少0.1万元，比上年减少20%，主要原因是进一步厉行勤俭节约，压缩支出。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2021年度，市妇联全面贯彻落实好党的十九届五中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕省、市委、政府中心工作、全面落实全国妇联、省妇联有关精神，按照市委钱三雄书记“保五拼三争第一”的要求，围绕“十四五”计划，立足本职，努力解决妇女所难，满足妇女所需。继续深化美丽庭院创建、推进基层妇联组织“破难行动”、深入实施巾帼脱贫、推动家庭文明建设深入开展、妇女儿童权益维护等各项活动，组织引领广大妇女创业建功，奋斗新时代。为建设经济强市、美丽邢台发挥半边天作用。全年，实现美丽庭院提质升级，计划在全市打造“美丽庭院”30000户，

“精品庭院”5000户；深化寻找“最美家庭”活动，评选揭晓各种类型的邢台市“最美家庭”100户；继续实施城乡妇女能力提升工程。在全市范围内开展种形式有针对性的城乡妇女技能培训活动，全年培训城乡妇女不少于1000人。

（二）分项绩效目标

2021年在收支预算内，确保完成以下整体目标：

1、继续深化美丽庭院创建专项行动。

绩效目标：充分发挥妇联组织和广大农村家庭在农村人居环境整治、促进乡村振兴中的独特作用，在提升创建硬件的同时，提升创建软实力，培树“人美”典型，实现美丽庭院从点到面，从面及点的延伸推进。

绩效指标：创建美丽庭院数量不少于30000户；评选精品庭院个数，不少于5000户；创建美丽庭院合格率，达到95%以上。

2、开展妇女职业技能提升行动

绩效目标：进一步强化技能培训，通过培训帮助妇女尤其是贫困妇女提高就业技能，提高妇女科技素质、经营管理能力，开展职业技能鉴定。培养一批创新型、艺术型、技能型女能人，为实现妇女创业就业打下良好基础。

绩效指标：全年开展职业技能培训人数，不少于1000人；培训合格率（完成职业技能鉴定），达到80%以上；全年鉴定考试通过率，达到90%以上；技能鉴定成本，5万元以下；持证人员创业率，达到50%以上；持证人员就业率，达到75%以上；培训对象满意度，达到90%以上。

3、妇联服务妇女儿童工作有序运行

绩效目标：妇联围绕市委市政府中心工作，发挥“联”字优势，坚持党建妇建共建，通过开展助推妇女创业就业、妇

女儿童权益保护、文明家庭创建、妇联基层组织建设、培树先进典型等工作活动，引领全市广大妇女为邢台发展创业建功，贡献力量。

绩效指标：全市开展各类公益讲座数量，不少于50场；市妇联重点工作率，达到90%以上；推荐各类妇女、妇女组织、家庭典型，不少于100个；妇女来电来访答复率，不低于90%；来电来访妇女满意度，达到90%以上。

（三）工作保障措施

1、完善制度，建立高效工作机制。通过建立和完善机关运行各项机制、财务支出管理等制度、进一步规范工作程序，逐渐建立起适应市妇联机关现代化治理体系，促进市妇联各项工作依规运行，提高工作效能，制度管理作用发挥明显。

2、注重实效，加强预算绩效管理。落实中央、河北省和我市实施全面预算绩效管理相关部署，将事前绩效评估、绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用纳入预算编制、执行、监督全过程。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高项目资金使用效益。

3、精编预算，保障项目资金向重点工作倾斜。市妇联专项资金预算安排首先要考虑市妇联重点工作，突出重点、合理安排项目预算。紧紧抓住美丽庭院建设、城乡妇女技能提升、幸福安康工程等重点，通过优化支出结构，细编实编预算，按规定及时拨付资金等多种措施，确保支出进度达标。

4、强化绩效管理。根据年初设定的任务目标，积极开展各项工作，对工作完成结果的考核，要引入资金使用绩效评估手段，在资金开支上按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。按要求做好市妇联部门预算绩效自评和重点评价工作等工作。

5、加强培训，提高市妇联机关干部的工作能力。随着新时代社会主义的发展，面对新时期形势下的新矛盾，新任务，市妇联机关干部在如何发挥好女性在社会和家庭中的独特作用中不同程度地存在“能力不足”、“本领恐慌”等问题。因此，

加强妇联干部业务培训，进一步提高广大基层妇女干部的能力和水平，使其掌握破解复杂矛盾，解决问题的技巧本领、方法，以便更好地为人民服务，不断巩固和夯实妇女工作的基层基础。

6、加强内控，规范财务资产管理。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

(四) 部门整体绩效目标表

年度整体支出绩效目标	2021年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标1：保障职工工资、福利正常发放,提高工作积极性 目标2：组织健全,内部运行到位，作用发挥明显 目标3：市妇联美丽庭院创建、服务妇女等工作有序进行 目标4：妇女职业技能得到有效提升				
年度整体支出目标1	保障职工工资、福利正常发放,提高工作积极性				
整体支出绩效指标	项目名称及金额 (万元)	一级指标	二级指标	指标值	备注
	人员经费 (205.14万元)	产出指标	保障单位人员工资发放人数	14人	
			工资发放计算准确率	100%	
			人员经费按时发放率	≥90%	
工资成本			≥4000元/人		

		效益指标	职工满意度	≥90%	
			干部职工出勤率	≥95%	
			年终考核成绩	≥良好	
年度整体支出目标 2	保障必要的办公条件,提高工作效率,确保各项工作正常运行				
整体支出绩效指标	正常公用经费 (40.7 万元)	产出指标	单位公车台数	1 台	
			公车正常运行率	≥90%	
			公车出车回车及时率	≥90%	
			每辆车平均运行成本	3 万元/年	
		效益指标	年度重点工作完成及时率	≥90%	
			群众满意度	≥85%	
			办公能源节约率	≥20%	
			职工满意度	≥90%	
年度整体支出目标 3	市妇联美丽庭院创建、服务妇女等各项工作有序开展				
整体支出绩效指标	综合业务管理经费 (10 万元)	产出指标	建设美丽庭院个数	≥30000 户	
			美丽庭院创建合格率	≥95%	
			重点工作完成率	≥90%	
			开展公益讲座数量	≥50 场	
		效益指标	评选精品庭院个数	≥5000 户	
			来电来访妇女答复率	≥90%	
			推荐各类妇女、妇女组织、家庭典型	≥100 个	
			来电来访妇女满意度	≥90%	
整体支出绩效指标	职业技能鉴定考试考务费(30 万元)	产出指标	开展职业技能培训人数	≥1000 人	
			培训合格率(完成职业技能鉴定)	≥80%	

		效益指标	全年鉴定考试通过率	≥90%	
			技能鉴定成本	5 万元以下	
			持证人员创业率	≥50%	
			持证人员就业率	≥75%	
			培训对象满意度	≥90%	

第二部分 专项资金、预算项目绩效目标

1、职业技能鉴定考试考务费绩效目标表

绩效目标	1.根据政府“三定方案”维持中心运转，完成上级机关下达的工作任务。 2.开展技能培训与鉴定，大力提高妇女职业技能与素养，促进妇女就业、创业。				
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	培训鉴定人数	全年参加职业技能培训的妇女总数量	≥1000 人	《邢台市妇女联合会机关机构改革方案》（邢机编[2002]3 号）
	数量指标	工资发放人数	中心在职职工人数	13 人	邢机编[2002]3 号
	数量指标	培训鉴定次数	组织培训、鉴定妇女技能的总次数	≥10 次	《市妇联 2021 年工作谋划》
	质量指标	培训合格率	参训合格人数/参加培训的总人数*100%(此处合格是指完成职业技能鉴定)	≥80%	《邢台市妇女联合会机关机构改革方案》（邢机编[2002]3 号）
	质量指标	工资核算准确率	实际发放工资额/应发工资额*100%	≥90%	《中心在职职工考勤制度》
	时效指标	工作完成及时率	及时完成的工作数量/应完成的工作总数*100%”	100%	《市妇联 2021 年工作谋划》
	成本指标	技能鉴定成本	完成技能鉴定所需要的费用	≤5 万元	冀价行费（2018）86 号

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
	成本指标	工资成本	在职职工工资及社会保障费	≤25 万元	《事业单位工资审批表》
效益指标	经济效益指标	持证人员就业率	持证人员参与就业人数/持证人员总人数*100%”	≥200 人	跟踪调查
	社会效益指标	持证人员创业率	持证人员创业人数/持证人员总人数*100%”	≥100 人	跟踪调查
	生态效益指标	持证创业人数	通过鉴定培训人员参与创业人数	≥50 人	跟踪调查
	可持续影响指标	培训带动创业就业	通过培训带动就业创业妇女人数	≥50 人%	跟踪调查
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	参与培训人员对培训工作的满意和较满意人数/参与培训人员总人数*100%”	≥80%	跟踪调查

2、综合业务管理经费绩效目标表

绩效目标	1.在全市创建美丽庭院 30000 户以上，使人居环境得到较大改善 2.在全市创建精品庭院 5000 户以上，打造特色美丽庭院 3.充分发挥典型示范引领带动作用，培树各类妇女典型不少于 100 个				
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	创建美丽庭院个数	在全市创建美丽庭院的数量	≥30000 户	《河北省美丽乡村建设行动实施意见（2021-2025 年）》
	数量指标	维护公众号个数	维护、运行妇联公众号的数量	≥1 个	《市妇联 2021 年工作谋划》
	质量指标	美丽庭院创建合格率	达到美丽庭院标准的庭院数量/参与创建美丽庭院总数*100%”	≥95%	《河北省美丽乡村建设行动实施意见（2021-2025 年）》

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
	质量指标	公众号影响力	广大群众关注公众号的人数	≥40000 人	《市妇联 2021 年工作谋划》
	时效指标	重点工作完成及时率	重点工作完成及时件数/重点工作总件数*100%”	≥100%	《市妇联 2021 年工作谋划》
	成本指标	综合业务管理费成本	召开全市二、三、四类会议成本费用	≤4 万元	《市妇联 2021 年工作谋划》
	成本指标	综合业务管理费成本	公众号运行维护费成本	≤6 万元	《市妇联 2021 年工作谋划》
效益指标	经济效益指标	评选精品庭院数量	在创建完成的美丽庭院数量中评选出精品庭院的数量	≥5000 户	《河北省美丽乡村建设行动实施意见（2021-2025 年）》
	社会效益指标	来电来访妇女答复率	来电来访妇女答复人数/来电来访妇女总人数*100%	≥90%	邢台市机构编制委员会关于印发《邢台市妇女联合会机关机构改革方案》的通知（邢机编[2002]3 号）
	生态效益指标	矛盾调解率	帮助妇女协调矛盾事件个数/妇女待协调矛盾总个数*100%	≥80%	邢台市机构编制委员会关于印发《邢台市妇女联合会机关机构改革方案》的通知（邢机编[2002]3 号）
	可持续影响指标	培树妇女典型个数	培树各类妇女、妇女组织典型的数量	≥100 个	邢台市机构编制委员会关于印发《邢台市妇女联合会机关机构改革方案》的通知（邢机编[2002]3 号）

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	来电来访答复满意率	来电来访妇女维权人员对答复满意和较满意人数/来电来访妇女维权人员总人数*100%”	≥90%	邢台市机构编制委员会关于印发《邢台市妇女联合会机关机构改革方案》的通知（邢机编[2002]3号）

六、政府采购预算情况

2021年，我单位没有安排政府采购。

部门政府采购预算

233 邢台市妇女联合会

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：本部门无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邢台市妇女联合会上年末（截止2020年12月31日）固定资产原值为43.24万元，累计折旧36.88万元，净值6.35

万元。主要构成为汽车、办公家具、电脑等物品，没有单位价值 100 万元以上大型设备（台，套）。2021 年本部门不计划购置车辆、家具等固定资产物品。详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

编制部门：邢台市妇联		截止时间：2020年12月31日		
项 目	数量	原值（金额单位：万元）	累计折旧（金额单位：万元）	净值（金额单位：万元）
资产总额	—	43.24	36.88	6.35
1、房屋（平方米）				
其中：办公用房（平方米）				
2、车辆（台、辆）	1	20	20	0
3、其他设备	—			
4、其他固定资产	—	23.24	16.88	6.35

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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

本单位 2021 年度没有财政转移支付安排，没有安排政府采购支出、政府性基金预算支出，国有资本经营预算支出。我部门无其他需要说明的事项。

