乡宁县妇女联合会2022年度部门预算

目 录

第一部分　部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分　2022年度部门预算报表

一、乡宁县妇女联合会2022年预算收支总表

二、乡宁县妇女联合会2022年预算收入总表

三、乡宁县妇女联合会2022年预算支出总表

四、乡宁县妇女联合会2022年财政拨款收支总表

五、乡宁县妇女联合会2022年一般公共预算支出预算表

六、乡宁县妇女联合会2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、乡宁县妇女联合会2022年政府性基金预算收入预算表

八、乡宁县妇女联合会2022年政府性基金预算支出预算表

九、乡宁县妇女联合会2022年政府采购支出预算表

十、乡宁县妇女联合会2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、乡宁县妇女联合会2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、乡宁县妇女联合会2022年财政项目支出绩效目标表

第三部分　2022年度部门预算情况说明

第四部分　名词解释

乡宁县妇女联合会2022年部门预算公开

第一部分　部门概况

一、主要职能

代表和维护妇女权益，促进男女平等 。

围绕党的中心任务，组织带领全县妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进我县的经济发展和社会进步。

教育引领广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，充分发挥妇女在两个文明建设中的作用。

加强理论研究，推动妇女运动理论与实践的健康发展。

配合有关部门维护妇女儿童的合法权益，负责督促检查指导有关保护妇女儿童合法权益法律、法规的贯彻实施。

为妇女儿童服务，加强与社会各界联系，协调和推动与社会各界为妇女儿童办实事。

扩大与各界妇女的团结，加强与各界妇女的联谊，负责妇女的统战工作，促进祖国的完全统一。

承担县委、县政府的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

乡宁县妇女联合会是独立的编制预算机构正科级建制。下属单位包括：乡宁县妇女儿童服务中心是非独立的核算事业单位，股级建制。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

2022年，我们将紧紧围绕县委决策部署，充分发挥妇联组织职能优势，推动我县妇联工作高质量发展。

一是坚持党建带妇建，提升妇联工作能力和水平。把政治摆在首位，全面加强妇联组织建设，重点是加强2021年新当选的村级妇联主席业务知识培训和指导。

二是聚焦妇儿维权，扎实开展维权服务。结合平安家庭创建和“三零单位”创建，继续发会婚调委作用，严格按照五色预警分级处理机制，强化家庭暴力预防处置机制，依托“妇女儿童之家”，开展法治宣传，妇女议事会等，运用法治思维和法律手段维护好妇女儿童权益。

三是深化“家家幸福安康工程”，文明创建常抓常新。打造家庭教育指导服务基地，继续和悠贝合作，继续开展家风家教“六进”活动，心理疏导、家庭矛盾调解等服务，拓展寻找“最美家庭”活动，常态化开展家风宣讲活动，面向家庭开展多元化支持服务。

四是服务妇女发展，扎实开展巾帼建功行动。围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，鼓励做强做优实体经济，引领妇女积极参与创业创新。依托创业就业示范基地和妇女手工编织教学点，在各乡镇集中安置点开展妇女手工技能培训、乡宁妇女特色手工产品和非物质文化遗产宣传工作，激发妇女创业创新热情，解决农村闲散劳力“家里”创收渠道，释放妇女创造活力，凝聚妇女发展力量。

五是持续开展“美丽庭院”示范创建，助力乡村振兴”。巩固之前3000余户的创建成果，明年继续选树100户美丽

庭院，拍摄“美丽庭院”示范户创建过程性资料，编印“美丽庭院”示范户宣传册。

六是常态化开展巾帼志愿服务，强化思想政治引领。强化思想引领，以家庭文明创建为抓手，活化创建载体，做到常规工作出新彩，主题活动出新绩，亮点工作出新品，不断巩固文明单位创建成果，使妇联文明创建工作呈现出全方位、多层次、有计划、有举措、有成效的良好态势。

第二部分 2022年度部门预算表

（十二张表附后）

第三部分　2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

乡宁县妇女联合会2022年度收入、支出预算总计96.28万元，与上年相比收、支预算总计各增加16.52万元，增长17.16%。其中：

（一）收入预算总计96.28万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计96.28万元。

（1）一般公共预算收入预算96.28万元，与上年相比增加16.52万元，增长17.16%。主要原因是家庭教育工作专项经费数额增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无政府性基金收入。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本部门无专户管理资金收入。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本部门无国有资本经营收入。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本部门无其他资金收入。

（二）支出预算总计 96.28 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 83.08 万元，主要用于机关运行。与上年相比增加 15.73 万元，增长 18.93 %。主要原因是家庭教育工作专项经费数额增加。

2. 社会保障和就业支出 6.24 万元。与上年相比增加 0.04 万元，增长 0.64%。主要原因是正常调资，缴费基数相应增加。

3. 卫生健康支出 2.62 万元。与上年相比增加 0.01 万元，增长 0.38%。主要原因是正常调资，缴费基数相应增加。

4. 住房和保障支出 4.34 万元。与上年相比增加 0.74 万元，增长 17.05%。主要原因是正常调资，缴费基数相应增加；根据相关文件要求，缴费比例增加。

5. 基本支出预算数为 60.34 万元。与上年相比增加 1.41 万元，增长 2.34%。主要原因是正常调资，缴费基数相应增加；根据相关文件要求，缴费比例增加。项目支出预算数为

35.94万元。与上年相比增加15.11万元，增加42.04%。主要原因是家庭教育工作专项经费数额增加。

二、收入预算情况说明

乡宁县妇女联合会本年收入预算合计96.28万元，其中：一般公共预算收入96.28万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

乡宁县妇女联合会本年支出预算合计96.28万元，其中：基本支出60.34万元，占62.67%；项目支出35.94万元，占37.33%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乡宁县妇女联合会2022年度财政拨款收、支总预算96.28万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加16.52万元，增长17.16%。主要原因是家庭教育工作专项经费数额增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乡宁县妇女联合会2022年一般公共预算支出预算96.28万元，与上年相比增加16.52万元，增长17.16%。主要原因是家庭教育工作专项经费数额增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乡宁县妇女联合会2022年度一般公共预算基本支出预算60.34万元，其中：

（一）人员经费 53.62 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、事业单位医疗、财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）公用经费 6.71 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

乡宁县妇女联合会2022年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本部门无政府基金预算支出。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乡宁县妇女联和会2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预

算增加（减少）0万元，主要原因本部门无公务用车。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少0万元，主要原因本部门无公务接待。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出6.71万元，与上年相比减少0.44万元，降低6.55%。主要原因是：响应国家政策，厉行节约。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共6个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计96.82万元；本部门单位整体支出（√纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金96.82万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

1. 一般债券公开

（1）上年一般债券资金使用情况；

本单位无一般债券资金

（2）上年一般债券项目建设进度、运营情况等；

本单位无一般债券项目

2. 专项债券公开

（1）上年专项债券资金使用情况；

本单位无专项债券基金

（2）上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

本单位无专项债券

（3）上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

本单位无专项债券项目

（二）其他

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2022年预算收支总表

部门:[111001]乡宁县妇女联合会　　单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	96.28	一般公共服务支出	83.08
二、政府性基金预算		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	6.24
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	2.62
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	4.34
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	96.28	本年支出合计	96.28

预算公开表2

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数				
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
合计		96.28	96.28			
201	[201]一般公共服务支出	83.08	83.08			
20129	[20129]群众团体事务	83.08	83.08			
2012901	[2012901]行政运行	70.70	70.70			
2012903	[2012903]机关服务	12.38	12.38			
208	[208]社会保障和就业支出	6.24	6.24			
20805	[20805]行政事业单位养	6.09	6.09			
2080505	[2080505]机关事业单	6.09	6.09			
20827	[20827]财政对其他社会	0.15	0.15			
2082701	[2082701]财政对失业	0.08	0.08			
2082702	[2082702]财政对工伤	0.07	0.07			
210	[210]卫生健康支出	2.62	2.62			
21011	[21011]行政事业单位医	2.62	2.62			
2101101	[2101101]行政单位医	1.83	1.83			
2101102	[2101102]事业单位医	0.79	0.79			
221	[221]住房保障支出	4.34	4.34			
22102	[22102]住房改革支出	4.34	4.34			
2210201	[2210201]住房公积金	4.34	4.34			

预算公开表3

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		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		96.28	60.34	35.94
	[201]一般公共服务支出	83.08	47.17	35.91
201	[20129]群众团体事务	83.08	47.17	35.91
2012901	[2012901]行政运行	70.70	34.79	35.91
2012903	[2012903]机关服务	12.38	12.38	
	[208]社会保障和就业支出	6.24	6.24	
208	[20805]行政事业单位养老支出	6.09	6.09	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保	6.09	6.09	
208	[20827]财政对其他社会保险基金的补	0.15	0.15	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补	0.08	0.08	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补	0.07	0.07	
	[210]卫生健康支出	2.62	2.58	0.03
210	[21011]行政事业单位医疗	2.62	2.58	0.03
2101101	[2101101]行政单位医疗	1.83	1.79	0.03
2101102	[2101102]事业单位医疗	0.79	0.79	
	[221]住房保障支出	4.34	4.34	
221	[22102]住房改革支出	4.34	4.34	
2210201	[2210201]住房公积金	4.34	4.34	

预算公开表4

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	96.28	一般公共服务支出	83.08	83.08	
二、政府性基金预算		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	6.24	6.24	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	2.62	2.62	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	4.34	4.34	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	96.28	本年支出合计	96.28	96.28	

预算公开表5

2022年一般公共预算支出预算表

部门:[111001]乡宁县妇女联合会　　单位：万元

项目		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		96.28	60.34	35.94
[201]一般公共服务支出		83.08	47.17	35.91
[20129]群众团体事务		83.08	47.17	35.91
2012901	[2012901]行政运行	70.70	34.79	35.91
2012903	[2012903]机关服务	12.38	12.38	
[208]社会保障和就业支出		6.24	6.24	
[20805]行政事业单位养老支出		6.09	6.09	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	6.09	6.09	
[20827]财政对其他社会保险基金的补助		0.15	0.15	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07	
[210]卫生健康支出		2.62	2.58	0.03
[21011]行政事业单位医疗		2.62	2.58	0.03
2101101	[2101101]行政单位医疗	1.83	1.79	0.03
2101102	[2101102]事业单位医疗	0.79	0.79	
[221]住房保障支出		4.34	4.34	
[22102]住房改革支出		4.34	4.34	
2210201	[2210201]住房公积金	4.34	4.34	

预算公开表6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	60.330000	
501	48.900000	
[50101]工资奖金津补贴	35.740000	
[50102]社会保障缴费	8.820000	
[50103]住房公积金	4.340000	
502	6.710000	
[50201]办公经费	5.680000	
[50202]会议费	0.200000	
[50203]培训费	0.830000	
505	4.720000	
[50501]工资福利支出	4.720000	

预算公开表7

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

预算公开表8

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

政府采购预算明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额							
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金	
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			其中：上级或下级财政补助资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

预算公开表10

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

预算公开表11

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数
合计		6.711
111001	[111001]乡宁县妇女联合会	6.711

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	人员类项目			
主管部门及代码	111-乡宁县妇女联合会		实施单位	乡宁县妇女联合会
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	536,245	年度资金总额：	536,245
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	536,245	市县（区）财政资金	536,245
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。			
立项依据	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
项目设立必要性	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
保证项目实施的制度、措施	根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。			
项目实施计划	按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障在职人员数量	=6人	数量指标		
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时	及时发放	时效指标		
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高	社会效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津补贴	是	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员对财务工作人员的满意程度	满意度高	服务对象满意度指标		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211226115705

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	公用经费项目			
主管部门及代码	111-乡宁县妇女联合会		实施单位	乡宁县妇女联合会
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	67,110	年度资金总额：	67,110
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	67,110	市县（区）财政资金	67,110
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。			
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。			
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。				在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	召开会议次数	≥2次	数量指标	召开会议次数	≥2次
		质量指标	培训合格率	＞100%	质量指标	培训合格率	＞100%
			培训课程安排合理性	合理		培训课程安排合理性	合理
			召开会议必要性	必要		召开会议必要性	必要
		时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标	按计划完成培训	≥90%
			按计划召开会议	≥90%		按计划召开会议	≥90%
		成本指标	培训费标准	≤400元/人天	成本指标	培训费标准	≤400元/人天
			一类会议标准	≤500元/人天		一类会议标准	≤500元/人天
			二类会议标准	≤400元/人天		二类会议标准	≤400元/人天
			三、四类会议标准	≤360元/人天		三、四类会议标准	≤360元/人天
		社会效益指标	确保各项日常工作正常开展	100%	社会效益指标	确保各项日常工作正常开展	100%
			工作效能提升程度	逐步提升		工作效能提升程度	逐步提升
			单位正常运转保障度	保障		单位正常运转保障度	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211226115705

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	单位运转经费			
主管部门及代码	111-乡宁县妇女联合会		实施单位	乡宁县妇女联合会
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	73,103	年度资金总额：	73,103
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	73,103	市县（区）财政资金	73,103
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	提高工作效率，保证单位工作能够正常进行，高效完成。			
立项依据	财政拨款补助			
项目设立必要性	保证单位工作正常运转			
保证项目实施的制度、措施	财务管理制度			
项目实施计划	2022年1月-2022年12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	提高工作效率，保证单位工作能够正常进行，高效完成				提高工作效率，保证单位工作能够正常进行，高效完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	下乡检查培训（人次）	≥50次	数量指标	下乡检查培训（人次）	≥50次
			印刷份数	≥500份		印刷份数	≥500份
			办公人数	=6人		办公人数	=6人
			A4纸数量	≥50箱		A4纸数量	≥50箱
			邮寄资料份数	≥50份		邮寄资料份数	≥50份
			打印机墨粉盒	≥30个		打印机墨粉盒	≥30个
			打印机搓纸轮	≥2个		打印机搓纸轮	≥2个
			打印机电源板	≥2个		打印机电源板	≥2个
			晒鼓数量	≥8个		晒鼓数量	≥8个
			复印机墨粉盒	≥10个		复印机墨粉盒	≥10个
			复印机定影组件	≥2个		复印机定影组件	≥2个
			复印机鼓总成	≥1500个		复印机鼓总成	≥1500个
			打印机仓粉	≥6个		打印机仓粉	≥6个
		质量指标	购买物品合格率	合格	质量指标	购买物品合格率	合格
			费用支出合格率	合格		费用支出合格率	合格
		时效指标	购买物品及时性	及时	时效指标	购买物品及时性	及时
			费用支出及时性	及时		费用支出及时性	及时

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	单位运转经费			
主管部门及代码	111-乡宁县妇女联合会		实施单位	乡宁县妇女联合会
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	73,103	年度资金总额：	73,103
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	73,103	市县（区）财政资金	73,103
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	提高工作效率，保证单位工作能够正常进行，高效完成。			
立项依据	财政拨款补助			
项目设立必要性	保证单位工作正常运转			
保证项目实施的制度、措施	财务管理制度			
项目实施计划	2022年1月-2022年12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	提高工作效率，保证单位工作能够正常进行，高效完成				提高工作效率，保证单位工作能够正常进行，高效完成		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	印刷每份成本	≥10元/份	成本指标	印刷每份成本	≥10元/份
			A4纸每箱成本	≤240元		A4纸每箱成本	≤240元
			电话费每月	≥300元		电话费每月	≥300元
			复印机墨粉盒成本	≤280元		复印机墨粉盒成本	≤280元
			打印机墨粉盒成本	≤150元		打印机墨粉盒成本	≤150元
			硒鼓每个成本	＜260元		硒鼓每个成本	＜260元
			打印机粉仓每个成本	≤230元		打印机粉仓每个成本	≤230元
		社会效益指标	保证能够及时开展有利于妇女儿童的活	保障	社会效益指标	保证能够及时开展有利于妇	保障
		可持续影响指标	保障单位工作正常运行	保障	可持续影响指标	保障单位工作正常运行	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	王粉枝	联系电话：	6826966	填报日期：	20211229171453

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	妇联美丽庭院工作专项经费			
主管部门及代码	111-乡宁县妇女联合会		实施单位	乡宁县妇女联合会
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	50,000	年度资金总额：	50,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	50,000	市县（区）财政资金	50,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	开展积分兑换点物品、印刷成果展示画册、及其他相关工作			
立项依据	临汾市妇发[2018]62号关于深化美丽庭院创建工作实施方案			
项目设立必要性	开展积分兑换点物品、印刷成果展示画册、及其他相关工作			
保证项目实施的制度、措施	财务管理制度			
项目实施计划	2022年1月-2022年12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	开展积分兑换点物品、印刷成果展示画册、及其他相关工作				开展积分兑换点物品、印刷成果展示画册、及其他相关工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	美丽庭院展示画册	≥1000册	数量指标	美丽庭院展示画册	≥1000册
			积分兑换物品	≥2个		积分兑换物品	≥2个
		质量指标	购买材料合格率	合格	质量指标	购买材料合格率	合格
			支出费用合格性	合格		支出费用合格性	合格
		时效指标	支出购买物品及时性	及时	时效指标	支出购买物品及时性	及时
			费用支出及时性	及时		费用支出及时性	及时
		成本指标	美丽庭院每本画册的成本	≤40元	成本指标	美丽庭院每本画册的	≤40元
			兑换物品成本	≤5000元		兑换物品成本	≤5000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善人居环境，提升农村妇女和家庭的生活品质	提升	社会效益指标	改善人居环境，提升	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务家庭满意度	≥98%	服务对象满意度指标	服务家庭满意度	≥98%

负责人：		经办人：	王粉枝	联系电话：	6826966	填报日期：	20220120180444

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	妇联家庭教育工作专项经费			
主管部门及代码	111-乡宁县妇女联合会		实施单位	乡宁县妇女联合会
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	236,000	年度资金总额：	236,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	236,000	市县（区）财政资金	236,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	开展亲子阅读六进活动、家庭礼仪培训、家庭教育指导服务等工作			
立项依据	《中华人民共和国家庭教育促进法》			
项目设立必要性	进一步创新深化妇联家庭工作，激发广大妇女和家庭的家国情怀，推动社会主义核心价值观在家庭落地生根			
保证项目实施的制度、措施	财务管理制度			
项目实施计划	2022年1月-2022年12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	开展亲子阅读六进活动、家庭礼仪培训、家庭教育指导服务等工作				开展亲子阅读六进活动、家庭礼仪培训、家庭教育指导服务等工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	亲子六进活动次数	≥10次	数量指标	亲子六进活动次数	≥10次
			家庭教育活动次数	≥8次		家庭教育活动次数	≥8次
			家庭礼仪培训次数	≥9次		家庭礼仪培训次数	≥9次
		质量指标	活动开展的合格率	=100%	质量指标	活动开展的合格率	=100%
			活动费用支出合规性	合规		活动费用支出合规性	合规
		时效指标	活动开展及时性	及时	时效指标	活动开展及时性	及时
		成本指标	亲子六进活动每次成本	≤10000元	成本指标	亲子六进活动每次成本	≤10000元
			家庭教育指导服务	≤9000元		家庭教育指导服务	≤9000元
			家庭礼仪培训每次成本	≤7000元		家庭礼仪培训每次成本	≤7000元
	效益指标	经济效益指标	促进妇女就业，提高个人收	提高	经济效益指标	促进妇女就业，提高个人收入	提高
		社会效益指标	提升家庭的幸福指数	提升	社会效益指标	提升家庭的幸福指数	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与家庭满意度	≥95%	服务对象满意度指	参与家庭满意度	≥95%

负责人：		经办人：	王粉枝	联系电话：	6826966	填报日期：	20220120175320

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	退休人员补充医疗保险			
主管部门及代码	111-乡宁县妇女联合会		实施单位	乡宁县妇女联合会
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	336	年度资金总额：	336
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	336	市县（区）财政资金	336
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	退休人员补充医疗保险			
立项依据	以往年的经费使用和实际情况为依据			
项目设立必要性	为退休人员缴纳补充医疗保险			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	2022年1月-12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障退休人员补充医疗保险				保障退休人员补充医疗保险		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	退休人员	=4人	数量指标	退休人员	=4人
		质量指标	补充医疗保险退休人员覆盖率	=100%	质量指标	补充医疗保险退休人员覆盖	=100%
		时效指标	缴纳及时性	及时	时效指标	缴纳及时性	及时
		成本指标	补充医疗保险标准	=84元/年/人	成本指标	补充医疗保险标准	=84元/年/人
		社会效益指标	提高退休人员医疗保障	提高	社会效益指标	提高退休人员医疗保障	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%

负责人：		经办人：	王粉枝	联系电话：	6826966	填报日期：	20211227201849