

2021 年部门预算信息公开目录

一、2021 年部门预算公开表

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

二、2021 年部门预算信息公开情况说明

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

三、2021 年部门预算绩效信息

2021 年部门预算公开表

部门预算收支总表

预算单位编码及名称：[713]秦皇岛市妇女联合会

预算年度：2021

金额单位：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	481.52	一、一般公共服务支出	383.06
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	46.65
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	32.35
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	19.46
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	481.52	本年支出合计	481.52
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	481.52	支出总计	481.52

部门预算收入总表

预算单位编码及名称：[713]秦皇岛市妇女联合会

预算年度：2021 金额单位：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	481.52	481.52	481.52							
2	201	一般公共服务支出	383.06	383.06	383.06							
3	20129	群众团体事务	383.06	383.06	383.06							
4	2012901	行政运行	258.58	258.58	258.58							
5	2012950	事业运行	57.48	57.48	57.48							
6	2012999	其他群众团体事务支出	67.00	67.00	67.00							
7	208	社会保障和就业支出	46.65	46.65	46.65							
8	20805	行政事业单位养老支出	46.65	46.65	46.65							
9	2080501	行政单位离退休	20.70	20.70	20.70							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.95	25.95	25.95							
11	210	卫生健康支出	32.35	32.35	32.35							
12	21011	行政事业单位医疗	32.35	32.35	32.35							
13	2101101	行政单位医疗	27.22	27.22	27.22							
14	2101102	事业单位医疗	5.13	5.13	5.13							
15	221	住房保障支出	19.46	19.46	19.46							
16	22102	住房改革支出	19.46	19.46	19.46							
17	2210201	住房公积金	19.46	19.46	19.46							

部门预算支出总表

预算单位编码及名称：[713]秦皇岛市妇女联合会

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	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	481.52	414.52	67.00			
2	201	一般公共服务支出	383.06	316.06	67.00			
3	20129	群众团体事务	383.06	316.06	67.00			
4	2012901	行政运行	258.58	258.58				
5	2012950	事业运行	57.48	57.48				
6	2012999	其他群众团体事务支出	67.00		67.00			
7	208	社会保障和就业支出	46.65	46.65				
8	20805	行政事业单位养老支出	46.65	46.65				
9	2080501	行政单位离退休	20.70	20.70				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.95	25.95				
11	210	卫生健康支出	32.35	32.35				
12	21011	行政事业单位医疗	32.35	32.35				
13	2101101	行政单位医疗	27.22	27.22				
14	2101102	事业单位医疗	5.13	5.13				
15	221	住房保障支出	19.46	19.46				
16	22102	住房改革支出	19.46	19.46				
17	2210201	住房公积金	19.46	19.46				

部门预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[713]秦皇岛市妇女联合会

预算年度：2021

金额单位：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	481.52	一、一般公共服务支出	383.06	383.06		
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	46.65	46.65		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	32.35	32.35		
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				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	19.46	19.46		
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	481.52	本年支出合计	481.52	481.52		
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						
36	收入总计	481.52	支出总计	481.52	481.52		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[713]秦皇岛市妇女联合会

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	481.52	414.52	369.98	44.54	67.00
2	201	一般公共服务支出	383.06	316.06	273.83	42.23	67.00
3	20129	群众团体事务	383.06	316.06	273.83	42.23	67.00
4	2012901	行政运行	258.58	258.58	223.26	35.32	
5	2012950	事业运行	57.48	57.48	50.57	6.91	
6	2012999	其他群众团体事务支出	67.00				67.00
7	208	社会保障和就业支出	46.65	46.65	44.34	2.31	
8	20805	行政事业单位养老支出	46.65	46.65	44.34	2.31	
9	2080501	行政单位离退休	20.70	20.70	18.39	2.31	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.95	25.95	25.95		
11	210	卫生健康支出	32.35	32.35	32.35		
12	21011	行政事业单位医疗	32.35	32.35	32.35		
13	2101101	行政单位医疗	27.22	27.22	27.22		
14	2101102	事业单位医疗	5.13	5.13	5.13		
15	221	住房保障支出	19.46	19.46	19.46		
16	22102	住房改革支出	19.46	19.46	19.46		
17	2210201	住房公积金	19.46	19.46	19.46		

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[713]秦皇岛市妇女联合会

预算年度：2021

金额单位：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	414.52	369.98	44.54
2	301	工资福利支出	351.51	351.51	
3	30101	基本工资	86.50	86.50	
4	30102	津贴补贴	72.58	72.58	
5	30103	奖金	5.69	5.69	
6	30107	绩效工资	17.82	17.82	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.95	25.95	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	32.35	32.35	
9	30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
10	30113	住房公积金	19.46	19.46	
11	30199	其他工资福利支出	90.92	90.92	
12	302	商品和服务支出	44.35		44.35
13	30201	办公费	1.55		1.55
14	30202	印刷费	0.17		0.17
15	30205	水费	0.06		0.06
16	30206	电费	0.17		0.17
17	30207	邮电费	10.61		10.61
18	30208	取暖费	3.60		3.60
19	30209	物业管理费	0.16		0.16

20	30211	差旅费	2.37		2.37
21	30213	维修(护)费	0.24		0.24
22	30215	会议费	0.36		0.36
23	30216	培训费	0.97		0.97
24	30217	公务接待费	0.23		0.23
25	30228	工会经费	3.24		3.24
26	30229	福利费	2.11		2.11
27	30231	公务用车运行维护费	1.93		1.93
28	30239	其他交通费用	13.84		13.84
29	30299	其他商品和服务支出	2.74		2.74
30	303	对个人和家庭的补助	18.47	18.47	
31	30301	离休费	1.53	1.53	
32	30302	退休费	16.86	16.86	
33	30309	奖励金	0.08	0.08	
34	310	资本性支出	0.19		0.19
35	31002	办公设备购置	0.19		0.19

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[713]秦皇岛市妇女联合会

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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	0	0	

注：无政府性基金预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[713]秦皇岛市妇女联合会

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[713]秦皇岛市妇女联合会

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.16	2.16		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	1.93	1.93		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	1.93	1.93		
6	三、公务接待费	0.23	0.23		

2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》和《秦皇岛市市级预算公开办法》规定，现将秦皇岛市妇女联合会部门 2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

(一) 部门职责

1. 根据党的中心任务，组织和指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和市妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

2. 调查研究全市妇女儿童的情况、问题，及时向党委、政府反映并提出建议。

3. 指导和推动全市农村妇女“双学双比”竞赛活动、城镇妇女“巾帼建功”活动以及“五好文明家庭”创建活动，组织、动员全市妇女投身经济社会发展实践。

4. 开展宣传教育工作，对妇女进行“四自”教育，引导妇女积极参加精神文明创建活动，大力宣传表彰“三八”红旗手（集体）和各类先进妇女典型。

5. 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政；贯彻实施有关妇女儿童的法律法规，参与有关规定的制定，维护妇女儿童的合法权益。

6. 制定本市妇女儿童事业发展规划，并组织实施；为妇女儿童服务，组织和协调社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

7. 加强与各族各界妇女的联系和同港、澳、台及华侨妇

女的联谊，积极发展同世界各国妇女的友好交往，增进友谊，加强合作。

8. 完成市委、市政府交办的其它有关事项。

（二）机构设置

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市妇女联合会	行政	正处级	财政拨款
秦皇岛市妇女儿童活动中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门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。秦皇岛市妇女联合会及下属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入情况说明

反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入为 481.52 万元，其中：一般公共预算收入 481.52 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。

2、支出情况说明

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，反映秦皇岛市妇女联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 481.52 万元，其中基本支出 411.52 万元，包括人员经费 369.98 万元和日常公用经费 44.54 万元；项目支出 67 万元，包括本级支出。

比上年增减情况,2021 年预算支出安排 481.52 万元,较 2020 年预算总体减少了 152.19 万元,其中:基本支出减少了 60.19 万元,主要为人员经费支出减少了 45.68 万元,公用经费支出减少了 11.51 万元;项目支出减少了 95 万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 44.54 万元,主要用于办公费 1.55 万元;水费 0.06 万元;电费 0.17 万元;邮电费 10.61 万元;办公取暖费 3.6 万元;物业管理费 0.16 万元;差旅费 2.37 万元;维修(护)费 0.24 万元;会议费 0.36 万元;办公设备购置费 0.19 万元;公务用车运行维护费 1.93 万元:含 1)燃料费 1.29 万元, 2)维修 0.5 万元, 3)保险费 0.1 万元, 4)其他交通费 0.04 万元;公务交通补贴 13.84 万元;离退休干部经费 2.31 万元:含 1)离休干部公用经费 0.1 万元, 2)离休干部特需费 0.1 万元, 3)离休人员福利费 0.13 万元, 4)退休干部公用经费 0.75 万元, 5)退休干部特需费 0.3 万元, 6)退休人员福利费 0.93 万元;印刷费 0.17 万元;培训费 0.97 万元;公务接待费 0.23 万元;工会经费 3.24 万元;福利费 2.11 万元;党组织活动经费 0.27 万元;不可预见费 0.16 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年,我部门财政拨款“三公”经费预算安排 2.16 万元,其中因公出国(境)费 0 万元;公务用车购置及运维费 1.93 万元(其中:公务用车购置费为 0,公务用车运行费 1.93 万元);

公务接待费 0.23 万元。安排“三公”经费总额，比上年减少 0.02 万元。其中：公务用车运行及维护费 1.93 万元，与上年持平；因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务接待 0.23 万元，比上年减少 0.02 万元。三公经费中公务接待费减少的原因：2021 年年初预算日常公用经费基数减少，所以公务接待预算数相应减少。

五、政府采购预算情况

2021 年，我部门安排政府采购预算 7.88 万元，具体见下表。

713 秦皇岛市妇女联合会

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	单位资金
合 计							7.88	7.88				
秦皇岛市妇女联合会本级小计							7.88	7.88				
2021 年日常公用 经费预算	37.63	汽油	A160101	千升	2	0.59	1.18	1.18				
2021 年日常公用 经费预算	37.63	车辆维修和保 养服务	C050301	次	1	0.50	0.50	0.50				
2021 年日常公用 经费预算	37.63	机动车保险服 务	C15040201	份	1	0.20	0.20	0.20				
妇女儿童综合业务 经费（含守望相助 活动经费）	58.00	木制台、桌类	A060205	个	10	0.10	1.00	1.00				
妇女儿童综合业务 经费（含守望相助 活动经费）	58.00	其他印刷品	A080299	千份	20	0.25	5.00	5.00				

六、 国有资产信息情况

我部门上年末固定资产金额为 181.15 万元，本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

秦皇岛市市直部门固定资产占用情况表

编制部门：秦皇岛市妇女联合会

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		181.15
1、房屋（平方米）	— —	— —
其中：办公用房（平方米）	— —	— —
2、车辆（台、辆）	2	41.96
3、其他固定资产	150	139.19

七、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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。

八、其他需要说明的事项

无其他事项说明。

2021 年部门预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕市委市政府中心工作，充分发挥引领、服务、联系职能，团结动员广大妇女为建设现代化国际化、沿海强市、美丽港城做贡献。进一步完善巾帼家政工作运行的机制和体制，开展巾帼家政技能培训和素质提升培训，树立巾帼家政服务典型，打造优质家政服务的链条式和循环，引导妇女为实现共同富裕再建新功。依法维护妇女合法权益，引导妇女群众自觉遵法学法守法用法。畅通 12338 妇女维权热线，搭建网上信访工作平台，为妇女群众提供高效便捷的维权服务。制定并推动妇女儿童发展规划顺利实施。指导乡镇妇联完善运行机制，提升工作水平。弘扬团结友爱、守望相助的良好社会风尚，助推我市全国文明城市创建，设置秦皇岛市爱心相助驿站。宣传妇联机关及下属单位的新闻媒体工作（秦皇岛女性微信公众号、秦皇岛市妇女儿童活动中心微信公众号），提升妇联在广大群众心目中的地位。

二、分项绩效目标

（一）团结动员妇女参加经济社会建设，引导妇女为经济高质量发展贡献力量。

绩效目标：全面提高妇女素质，团结动员广大妇女为建设现代化国际化、沿海强市、美丽港城做贡献

绩效指标：培树优秀巾帼家政服务基地 3 个；巾帼脱贫服务城乡妇女发展；女性参与创业就业人数；最美家政人宣讲 30 余场次；女性人才市场求职

及招聘 400 余人次，培树巾帼建功标兵 30 人；巾帼安全生产标兵 30 人；巾帼安全生产示范岗 10 个。

（二）维护妇女儿童合法权益促进妇女儿童发展

绩效目标：关注涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出对策建议；强化维权服务，帮扶困境群体。

绩效指标：妇女维权和婚姻家庭矛盾化解案件占总案件 60%以上；普法法治宣传 100 余场；12338 妇女维权热线接访案件回复率 100%；深化平安家庭创建工作，县区全覆盖。

（三）妇联综合业务管理

绩效目标：加强妇联基层组织建设和机关党建，做好机关基础设施建设与维护，推进机关信息化建设，指导所属事业单位发展，为妇女儿童事业发展提供有力保障

绩效指标：开展巾帼文明创建活动；妇女之家、儿童之家建设（10 个）；建设 5 个爱心驿站；妇女两癌免费筛查工作；港城福嫂讲师培训次数不少于 10 次；组织才艺圆梦活动不少于 1 次；组织相亲交友活动次数不少于 5 次；“三八”“六一节”活动覆盖人数大于等于 200 余人。

（四）意识形态工作落实到实处，深入贯彻学习党的十九届五中全会精神，确保妇联工作的正确方向。

绩效目标：用好秦皇岛女性、秦皇岛市妇女儿童活动中心微信公众号，开展丰富多彩的有特色有亮点有声势的宣传工作，大力传播党的声音和主张。

绩效指标：秦皇岛女性公众号每月全省各地妇联的公众号中排名前 8。

（五）深化家家幸福安康工程，发挥家庭家教家风在基层社会治理的重要作用。

绩效目标：大力宣传最美家庭、五好家庭、文明家庭典型事迹，弘扬中华传统美德，培育体现新时代特征的优良家风。

绩效指标：计划评选揭晓 100 户市级最美家庭。

（六）深化家庭教育支持服务。

绩效目标：依托下属事业单位举办家庭教育研讨活动，指导县区广泛开展家庭教育活动。

绩效指标：举办书香飘万家亲子阅读实践等多种家长、亲子教育主题活动。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。认真梳理并进一步健全预算绩效管理制度，不断完善工作机制和工作流程，确保部门预算绩效管理工作有规可循、有章可依。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，细化监控内容，完善监控方式，发现问题及时采取措施，着力提升财政资金使用绩效，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。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，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，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。

（六）加强内部监督。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。

（七）加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.妇女儿童综合业务经费（含守望相助活动经费）绩效目标表

713001 秦皇岛市妇女联合会本级

单位：万元

项目编码	13030021ER1KR123D DWGY		项目名称	妇女儿童综合业务经费（含守望相助活动经费）		
预算规模及资金用途	预算数	58.00	其中 财政资金	58.00	其他资金	0
	1、政治引领妇女、意识形态宣传工作经费 12 万					
	2、维权平安家庭经费 5 万元					
	3、“三八”“六一”主题活动及慰问经费 5 万元					
	4、女干部培训及基层妇联组织建设经费 5 万元					
	5、巾帼家政及服务城乡妇女发展经费 8 万元					
	6、妇女之家、儿童之家、绿色家庭最美家庭评选活动经费 8 万元					
	7、党建工作经费 2 万元					
	8、两规推进工作经费 3 万元					
9、与爱同行守望相助经费 10 万元						
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.帮扶困境群体，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能等各类教育培训。 2.提高加强妇联基层组织建设和支部党建，做好基础设施建设与维护，推进信息化建设，为妇女儿童事业发展提供有力保障。做好市委、市政府交办的各项工作。					
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	基层妇女维权服务	法律援助妇女侵权案件数		优秀≥150件；良好≥100件；中≥60件；差<60件	2021 年工作计划
	数量指标	培树优秀巾帼家政服务基地	年内培树优秀巾帼家政服务基地 10 个(“港城福嫂”30 名)		≥10 个	2021 年工作计划
	数量指标	最美家政人大宣讲	最美家政人大宣讲场次		>30 场次	2021 年工作计划
	数量指标	开展巾帼文明创建	开展巾帼文明岗、（标兵）和巾帼安全生产示范岗（标兵）争创活动，创建巾帼文明岗 20 个，巾帼安全生产示范岗 10 个，培树巾帼建功标兵 30 人，巾帼安全生产标兵 30 人		≥150 件	2021 年工作计划
	数量指标	开展法治宣传活动	开展法治宣传活动场次		≥30 场次	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
	数量指标	妇女之家儿童之家等建设	妇女之家、儿童之家、绿色家族打造个数等、评价标准；优秀 5 个，良好 3 个，中 2 个，差 1 个	≥5 个	2021 年工作计划
	质量指标	爱心驿站建设取得优秀效果	与爱同行守望相助爱心小屋打造取得效果	≥5 个	2021 年工作计划
	时效指标	及时组织各项活动	各项活动按照计划及时组织开展率	100%	2021 年工作计划
	成本指标	与爱同行守望相助成本经费	与爱同行守望相助经费	≤10 万元	2021 年工作计划
	成本指标	"宣工作经费成本"	宣工作经费成本	≤12 万元	2021 年工作计划
	成本指标	评选活动经费成本	评选活动经费成本	≤8 万元	2021 年工作计划
效益指标	经济效益指标	巾帼脱贫	巾帼脱贫及服务城乡妇女发展	带动就业增收	2021 年工作计划
	社会效益指标	实施好农村妇女两癌免费检查项目	实施好农村妇女两癌免费检查项目，开展“两癌筛查”基层行动，加大政策宣传力度，扩大项目覆盖	提升	2021 年工作计划
	生态效益指标	政治宣传	政治引领妇女、意识形态宣传	持续	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	试点地的满意度	示范点群众调查满意比率	2021 年工作计划

2.妇女儿童综合业务经费（妇女儿童活动中心）绩效目标表

713003 秦皇岛市妇女儿童活动中心

单位：万元

项目编码	1303002153KQTRPG GC29F		项目名称	妇女儿童综合业务经费（妇女儿童活动中心）		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中 财政资金	9.00	其他资金	0
	1、港城福嫂培训及品牌打造经费 3 万元 2、“三八”“六一”讲座及慰问活动经费 2 万元 3、才艺圆梦活动经费 1 万元 4、相亲交友活动经费 1 万 5、中心等基础设施（水、电、暖等）经费 2 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.组织社会力量开展各类妇女儿童培训、实践活动 2.提高女性素质和能力，促进儿童身心健康发展					
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	组织港城福嫂讲师培训团次数	反映讲师团成员素质提高情况		≤10 次	培训场次
	数量指标	组织相亲交友活动次数	组织相亲交友活动次数		≥5 次	目标计划值
	数量指标	组织才艺圆梦活动	组织才艺圆梦活动		≥1 次	目标计划值
	数量指标	女性人才市场求职及招聘人次	反映帮助妇女参训情况		≥400 人	培训人数签到表
	质量指标	出台“港城福嫂”品牌服务标准	出台“港城福嫂”品牌服务标准，命名一批“港城福嫂”发培训证		≥30 人	培训证书
	时效指标	活动项目名称	各项活动所需要支出的费用		100%	目标计划值
	成本指标	资金拨付及时性	反应各项补助资金拨付的及时性		年底前	目标计划值
效益指标	经济效益指标	女性参与创业就业人数	培训人员参与创业就业率		≥6060%	目标计划值
	社会效益指标	“三八”和“六一”活动	覆盖人数（人）		≥200 人	目标计划值
	可持续影响指标	社会影响力	活动中心在广大妇女儿童心中地位逐步提高		持续	目标计划值

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	服务对象对业务开展情况的满意度情况	≥90 满意度比率	目标计划值

