

**榆林市妇女联合会
2022 年部门综合预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1. 团结、动员全市妇女投身改革开放和社会主义现代化建设事业，促进经济发展和社会全面进步。

2. 教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

3. 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益。

4. 为妇女儿童服务，加强到社会各界的联系，协调推动社会各界为妇女儿童办好事实事。

5. 巩固和扩大各界妇女的大团结，加强各行、各业、各界、各队层妇女的联谊，发展同全国各地妇女的友好交往，增进了解 and 友谊，维护安定团结，促进祖国统一大业。

6. 完成市委、政府及省妇联交办的其他任务。

根据上述职责，市妇联内设机构 4 个：

（一）办公室

负责市妇联的内外协调、政务服务、事务管理工作。负责内外公文（电）运转、秘书事务、会议值班、简报、档案、机要、保密、财务、资产、审计、安全保卫、统计、机关信息网络建设与管理及基本建设等管理工作；起草重要文件及文稿；

组织协调开展有关妇女儿童发展理论、政策的研究工作；协调综合性调研活动；指导后勤服务的规划并协调监督。

（二）组织部

负责机关干部和下属单位领导干部的管理，管理机构、编制、职称、出国政审等工作；承担协助管理县（区）妇联领导干部的有关工作；配合有关部门做好培养选拔女干部工作；负责妇联组织建设，联系、指导社会各界妇女组织；负责制定、实施妇联系统干部教育培训规划，指导干部教育培训；负责妇联与各民主党派妇委会、工商联妇女组织及非公有制经济、民族宗教等女性代表人士的联谊工作；负责与香港、澳门特别行政区和台湾地区妇女组织、妇女人士及海外女侨胞的联谊工作。

（三）宣传部

宣传党的路线方针政策，宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想，宣传妇女和妇联工作；调查研究妇女的思想状况，有针对性地开展妇女的思想教育工作；宣传各条战线妇女先进集体和先进个人，推广先进经验，组织“三八红旗手（集体）”的评选表彰工作；开展“五好”文明家庭、妇女强身健体、家庭文化建设、巾帼志愿服务等精神文明活动；指导党、政、文艺机关等事业单位和城市居民妇女投身两个文明建设；指导妇联系统的报刊征订工作；负责榆林妇女网等官方媒体的日常运

行和维护。

（四）权少部

负责处理日常群众来信来访，接受各种渠道妇女投诉，参与对重大典型信访案件专项调查，为受害妇女提供法律援助和社会服务，指导、推动各级妇联依法维护妇女儿童权益工作；监督推动《妇女权益保障法》、《未成年人保护法》、新《婚姻法》及各种保障妇女权益的法律、法规的全面实施和女职工劳动保护条例的贯彻执行；参与有关的普法工作；指导妇联系统自办园所及儿童活动阵地的的工作；负责家庭教育工作的协调与服务；参与推进校外教育，协调、推动全社会为儿童的健康成长创造良好的社会环境。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年将召开党的二十大，也是实施“十四五”规划承上启下的重要一年，做好各项工作意义重大。市妇联工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实全国妇联十二届四次执委会、省委十三届十次全会、省妇联十三届七次执委会和市第五次党代会精神，弘扬伟大建党精神，忠诚拥护“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以引领服务联系为主责，以深化妇联改革为着力点，在政治引领、服务发展、家庭建设、维权维稳、党

的建设等方面求突破，全面推动新时代妇联工作高质量发展，团结动员广大妇女坚定不移听党话、跟党走，为奋力谱写榆林高质量发展新篇章贡献巾帼力量，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

1. 学深悟透创新理论。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，完善理论学习制度机制，发挥党组理论中心组示范作用，提高运用党的创新理论解决实际问题的能力。以全体干部会、集体学习、培训研讨等形式，抓好《习近平关于妇女儿童和妇联工作论述摘编（2022版）》等的学习贯彻，引领广大妇女增强政治认同、思想认同、行为认同，把做到“两个维护”、牢记“国之大者”落实到具体行动中，体现在实际效果上。

2. 学习贯彻最新精神。深入学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神，重点在学原文、读原著上下功夫，深刻理解党百年奋斗的光辉历程和历史经验。第一时间学习宣传贯彻党的二十大精神，切实用会议精神统一思想、统一意志、统一行动，把妇联组织建设成为党开展妇女工作最可靠、最得力的助手，以党的二十大精神为指导，带领广大妇女群众团结凝聚在党的周围，奋进新时代，奋斗新征程。

3. 常态长效深化成果。把党史总结、学习、教育、宣传引向深入、抓在经常、融入日常，用好理论学习中心组制度、干部教育培训机制、周五集体学习制度以及学习强国和陕西干部

网络学院等学习教育平台，从百年党史中汲取智慧力量。巩固深化“我为群众办实事”实践活动机制，做好“两癌”、维权救助等工作，切实围绕妇女群众急难愁盼解难事、办实事，把思想和行动统一到党中央的决策部署和省委、市委的安排部署上来，团结动员全市广大妇女群众满怀信心建功“十四五”。

4. 唱响时代主旋律。聚焦“强国复兴有我”主题，广泛开展“巾帼心向党 喜迎二十大”群众性宣传教育活动，深化“四史”宣传教育，深入开展“百千万巾帼大宣讲”活动，把党的最新理论成果送到妇女群众身边。认真落实《关于新时代加强和改进思想政治工作的意见》，加强妇女思想状况调查和妇女理论研究。深入开展“邻里守望 姐妹相助”巾帼志愿服务，打造巾帼志愿服务品牌。开展为困难家庭实现“微心愿”、重阳节关爱老年人等志愿服务活动，弘扬志愿服务精神。

5. 把握工作主动权。精准做好网络舆情研判，防范化解妇女领域政治风险，掌握意识形态工作主动权，最广泛地凝聚妇女力量。强化正面引导，推出系列网上宣传，弘扬正能量，为党的二十大胜利召开营造良好氛围。健全完善先进典型培树宣传和评选表彰机制，大力选树三八红旗手（集体）、“榆林十大最美女性”等先进典型，让广大妇女学有榜样、行有示范、争做先进。

6. 用好网络主阵地。深化媒体融合发展，做大做强全系统网络平台矩阵，策划有影响力有号召力的网络宣传活动和新媒

体作品。推进妇联数字化建设，优化宣传服务信息，提升网络传播能力，发挥“互联网+”优势，加快妇联工作网上网下一体化发展。壮大人才队伍，全方位、多角度、分层次做好政策宣讲、答疑解惑等工作，让党的声音深入人心，凝聚妇女发展力量，打造具有影响力和竞争力的新型妇字号媒体。

7. 推进乡村振兴。持续巩固拓展巾帼脱贫成果，深化榆扬协作和消费帮扶，配合做好妇女防返贫动态监测与帮扶工作。深化乡村振兴巾帼行动，大力扶持妇女发展种养加等绿色生态农业，调动全市广大妇女的积极性、主动性、创造性，做优做大巾帼电商、乡村旅游，在推进高质量发展中展现巾帼风采。持续深化“五美庭院”创建工作，高标准创建一批星级示范村（户），打造一批独具榆林特色的“五美庭院”。

8. 促进创业就业。围绕“六稳”“六保”，大力宣传妇女创业就业专项优惠政策。积极争取省妇女儿童事业发展专项资金，支持妇女手工艺品生产基地、家政基地产业发展，打造妇女手工艺品牌，促进巾帼家政提质扩容。举办女性人才专场招聘，加大对女大学生就业创业的支持服务，鼓励女企业家做强做优实体经济，吸纳更多妇女创业就业。线上线下组织开展形式多样的家政、手工艺等技能培训，增强妇女增收致富的本领。

9. 培树先进典型。广泛开展岗位创优、技能大赛等活动。开展榆林市“巾帼建功标兵（文明岗）”表彰活动，表彰“巾帼文明岗”30个，“巾帼建功标兵”70名，用榜样的力量引领

妇女立足岗位建功立业。

10. 提升家庭文明影响力。深入实施“家家幸福安康工程”，常态化开展寻找“最美家庭”活动，将“最美家庭”寻找活动向新领域、新业态延伸，提升“最美家庭”品牌响亮度，评树“榆林十大最美家庭”“最美家庭”标兵20户、“最美家庭”100户。深化五好家庭、绿色家庭、健康家庭、平安家庭、书香家庭等创建活动，引导广大家庭树立健康文明、绿色低碳的生活理念。

11. 扩大家庭教育覆盖面。以立德树人为根本，健全部门联席会议机制，深入贯彻落实《家庭教育促进法》。结合家风家教“七进”活动，大力宣讲《家庭教育促进法》。推动家校社协同育人机制建设，发挥各级家教指导中心、家风馆、亲子阅读体验基地等作用，指导建设社区家教指导中心。加强家教专家志愿者队伍建设，提升家教指导服务水平。

12. 提高家庭服务精准性。围绕实施新的生育政策，加强婚恋观、家庭观引导教育，推进产休假制度等“三孩”配套措施落实落地。加强婚姻家庭辅导服务，帮助新婚夫妇树立正确的家庭观。大力扶持有专长的社会组织，为家庭提供优质便捷的专业公益服务。开展关爱留守儿童、困境儿童寒暑期特别行动2次。

13. 在源头参与上主动发力。深入贯彻落实《“十四五”时期妇联事业发展规划》，科学编制实施《榆林市妇女发展规划

(2021—2030年)》《榆林市儿童发展规划(2021—2030年)》。进一步推动男女平等基本国策进党校(行政学院),持续推进性别平等教育进中小学,在6所学校示范开展性别平等进中小学工作。深化“健康中国·母亲行动”,普及健康知识,大力实施“两癌”救助项目和“榆林母亲健康行动”。用好省妇女儿童事业发展专项资金,发挥团体会员、社会组织作用,更加关注特困妇女儿童群体。

14. 在普法宣传上持续用力。启动全市妇联系统“八五”普法,推动“建设法治榆林·巾帼在行动”等活动走深走实,突出《民法典》《妇女权益保障法》《未成年人保护法》《陕西省实施〈反家庭暴力法〉办法》等重点,创新普法宣传方式,在相关节日、节点开展法治宣传,大力开展“女童保护”宣讲,引导妇女儿童遵法学法用法守法,依法维护自身权益。

15. 在预防化解上精准施力。强化妇女儿童维权服务中心、12338热线等维权阵地管理,充分发挥好各级妇联执委、基层妇联干部、巾帼志愿者等力量,加强安全隐患和矛盾纠纷排查,建立预防报告制度。依托基层“妇女儿童之家”建立妇女议事会,规范化建设婚姻家庭纠纷人民调解委员会,切实做好婚姻家庭纠纷预防化解工作。抓好网络舆情研判预警,跟进处置侵害妇女儿童权益问题,做好法律援助、心理咨询和关爱救助。

16. 持续深化妇联改革。落实“十四五”时期深化妇联事业发展和改革方案,树牢大抓基层的鲜明导向,全面推广“破

难行动”经验。巩固拓展“会改联”、乡镇妇联区域化建设改革成效，在城乡基层党建创新发展中不断加强妇联组织建设。紧盯薄弱环节，在补齐组织覆盖短板上持续用力，把新业态、新就业群体妇女作为联系服务的重点领域，有力推动妇联组织向非公有制经济组织、社会组织等领域延伸，强化试点先行、典型带动，鼓励支持适应新技术新业态新模式发展趋势的组织形态创新，填补组织覆盖盲区空白，做到应建尽建。发展壮大团体会员规模，指导推动团体会员拓展组织网络，更好地团结凝聚本行业本领域优秀女性。

17. 抓好培育建强队伍。贯彻新时代党的组织路线，加强干部教育培养，举办妇女干部能力提升培训班，强化理想信念教育和思想政治历练，锤炼忠诚干净担当政治品格，打造高素质专业化妇联干部队伍。深化兼挂职工作机制，加强专挂兼职相结合的妇联干部队伍建设，吸纳优秀人才、先进模范人物、社会组织负责人等充实到妇联干部队伍。注重加强妇联干部的交流和多岗位锻炼，促进有关部门强化对女干部的配备使用、跟踪培养和人才储备，促进妇女参与决策和管理。注重发挥基层妇联执委作用，推进“基层妇联领头雁培训计划”“基层妇联领头雁行动计划”，提高基层妇联执委的群众工作本领。

18. 全面加强党的建设。深入贯彻落实全面从严治党主体责任，把党的政治建设摆在首位，引导各级妇联领导班子和干部牢固树立政治机关意识，强化政治机关意识教育、理想信念

教育、初心使命教育，全面发挥战斗堡垒作用，突出先锋模范作用，推动党员干部亮身份、当先锋、做表率。全面提升党建质量和水平，深化现场教学、主题党日、支部共建等组织活动，扎实推进党支部标准化、规范化建设，以高质量党建引领保障妇联工作发展。进一步落实党风廉政建设主体责任和监督责任，加强党内监督，强化政治监督和日常监督，深化运用监督执纪“四种形态”。持之以恒落实中央八项规定精神及其实施细则，驰而不息纠“四风”树新风。大力倡导求真务实、真抓实干的工作作风。加强正面典型示范教育和反面案例警示教育，筑牢拒腐防变思想堤坝，推动全面从严治党向纵深发展。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括市妇联本级（机关）、榆林市妇女儿童工作委员会办公室（事业）及市妇联下属单位榆林市妇联幼儿园（事业）。

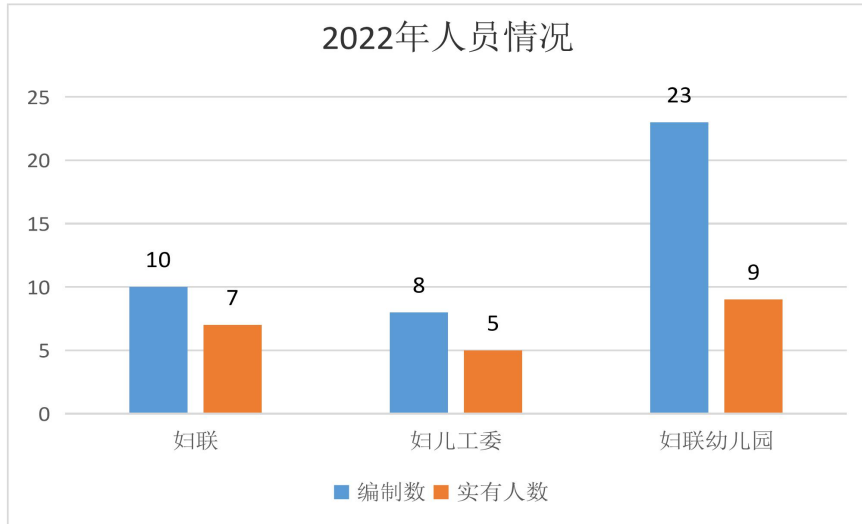
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市妇女联合会	无
2	榆林市政府妇女儿童工作委员会办公室	无
3	榆林市妇联幼儿园	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 9 人、工勤编制 1 人、事业编制 23 人；实有人员 21 人，其中行

政 7 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 906 万元，其中一般公共预算拨款收入 906 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 28.1 万元，增幅 3.2%，主要原因是市妇联幼儿园保障运行经费增加；2022 年本部门预算支出 906 万元，其中一般公共预算拨款支出 906 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 28.1 万元，增幅 3.2%，主要原因是市妇联幼儿园保障运行经费增加。

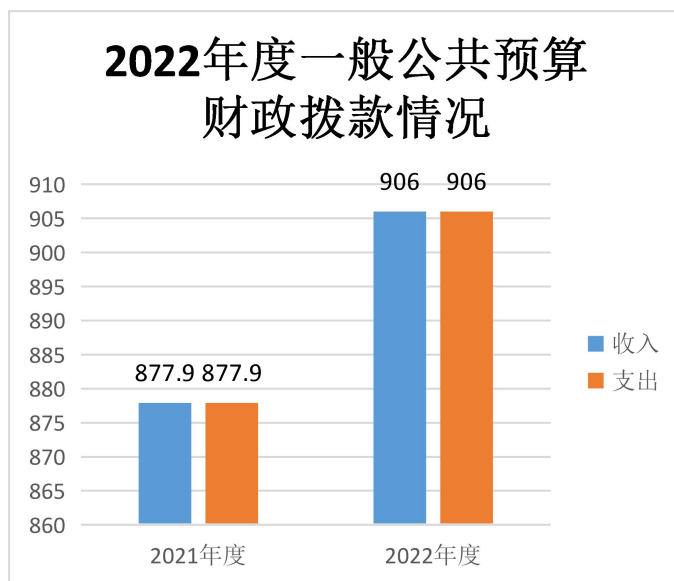
（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入906万元，其中一般公共预算拨款收入906万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加28.1万元，增幅3.2%，主要原因是市妇联幼儿园保障运行经费增加；2022年本部门财政拨款支出906万元，其中一般公共预算拨款支出906万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加28.1万元，增幅3.2%，主要原因是市妇联幼儿园保障运行经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出906万元，较上年增加28.1万元，主要原因是市妇联幼儿园保障运行经费增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出906万元，其中：

(1) 行政运行(2010601)152.3万元，较上年减少2.7万元，原因是人员调流动。其中：人员经费134.3万元，公用经费18万元，专项业务费0万元。

(2) 其他群众团体事务支出(2012999)150万元，较上年增减0万元，原因是在履职的同时控制支出。其中：人员经费0万元，公用经费0万元，专项业务费150万元。

(3) 学前教育(2050201)496.1万，较上年度增加11.4万元，主要原因是市妇联幼儿园人员增加。人员经费89.9万元，公用经费6.2万元，专项业务费400万元。

(4) 行政单位离退休支出(2080501)0.28万元，较上年度增加0.07万元，主要原因是退休人员增加，为公用经费。

(5) 事业单位离退休支出(2080502)0.12万元，较上年度增加0.03万元，主要原因是退休人员增加，为公用经费。。

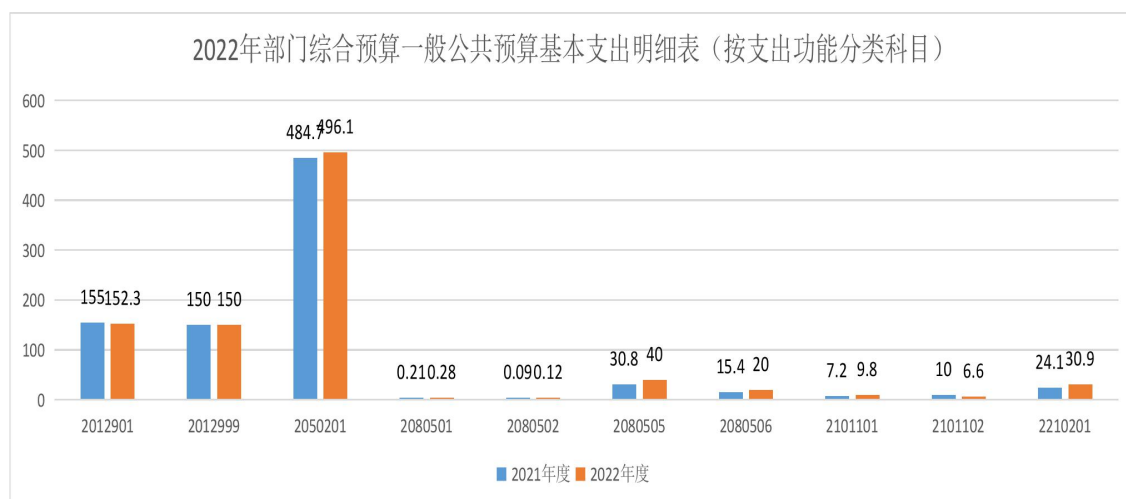
(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)40万元，较上年度增加9.2万元，主要原因为人员流动，都为人员经费。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)20万元，较上年度增加4.6万元，主要原因为人员流动，都为人员经费。

(8) 行政单位医疗(2101101)9.8万元,较上年度减少2.6万元,主要因为人员流动,都为人员经费。

(9) 事业单位医疗(2101102)6.6万元,较上年度减少3.4万元,主要因为人员流动,都为人员经费。

(110) 住房公积金(2210201)30.9万元,较上年度增加6.8万元,主要因为人员流动,都为人员经费。



3、支出按经济科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出906万元,其中:

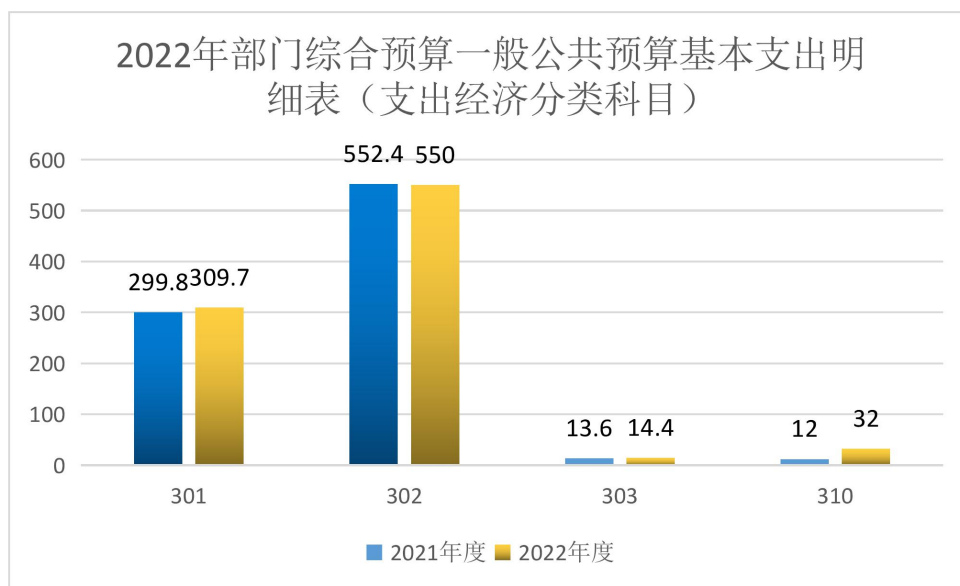
工资福利支出(301)309.7万元,较上年增加9.9万元,原因是市妇联幼儿园人员增加;都为人员经费。

商品和服务支出(302)550万元,较上年减少2.4万元,原因是压缩一般性支出。其中:人员经费7.4万元,公用经费

24.6 万元，专项业务费 518 万元。

对个人和家庭的补助支出(303)14.4 万元，较上年增加 0.8 万元，原因为离退休人员调资；都为人员经费。

资本性支出（310）32 万元，较上年增加 20 万，主要因为幼儿园购置办公设备；都为专项业务经费。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 906 万元，其中：

机关工资福利支出(501)179 万元，较上年增加 12.4 万元，原因是人员变动。

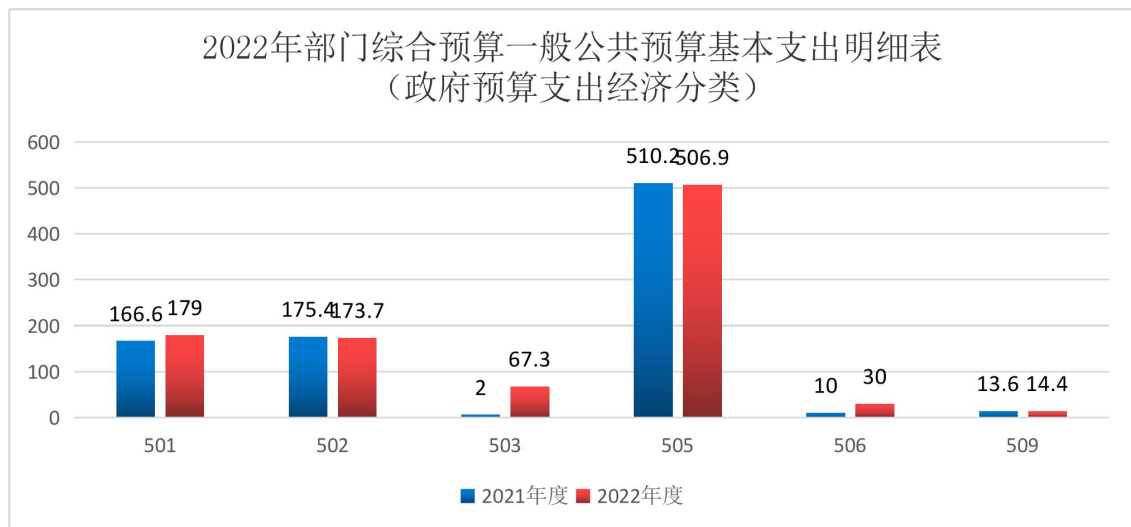
机关商品和服务支出(502)173.7 万元，较上年减少 1.7 万元，原因是压缩一般性支出。

机关资本性支出（一）(503)2 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是购置办公设备。

对事业单位经常性补助(505)506.9万元,较上年减少3.1万元,原因是压缩一般性支出。

对事业单位资本性补助(506)30万元,较上年增加20万元,原因是幼儿园购置办公设备;

对个人和家庭的补助(509)14.4万元,较上年度增加0.8万元,主要原因是退休人员增加。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5 万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减，主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无因公出国（境）经费预算安排；公务接待费 0 万元，较上年无增减，主要原因是本部门 2021 年和 2022 年无公务接待经费预算安排；公务用车运行维护费 4 万元，较上年无增减，主要原因是我单位 2021 年和 2022 年公车数量未增减；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，主要原因是我单位 2021 年和 2022 年未购置新的公务用车。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是召开了执委会。

2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 39 万元，较上年减少了 29 万元，减幅 42.6%，主要原因为受疫情影响，减少了培训次数。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 906 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排情况说明

文字说明，对部门机关运行经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。

示例：本部门当年机关运行经费预算安排 18 万元，较上年

减少 0.9 万元，主要原因是压缩了机关运行经费。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: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。

2. “三公”经费:是指用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市妇女联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及政府性基金支出
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及财政拨款上年结转资金
表11	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	9059967.79	一、部门预算	9059967.79	一、部门预算	9059967.79	一、部门预算	9059967.79
1、财政拨款	9059967.79	1、一般公共服务支出	3022633.14	1、人员经费和公用经费支出	3559967.79	1、机关工资福利支出	1790431.47
(1)一般公共预算拨款	9059967.79	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3096774.67	2、机关商品和服务支出	1736611.52
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	319569.12	3、机关资本性支出（一）	20000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	143624.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	4960847.92	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5069300.80
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5500000.00	6、对事业单位资本性补助	300000.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	603700.48	(2)商品和服务支出	5180000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	143624.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	164094.41	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	320000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	308691.84				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
	9059967.79		9059967.79		9059967.79		9059967.79
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	9059967.79		9059967.79		9059967.79		9059967.79
收入总计	9,059,967.79	支出总计		支出总计		支出总计	

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	9059967.79	一、财政拨款	9059967.79	一、财政拨款	9059967.79	一、财政拨款	9059967.79
1、一般公共预算拨款	9059967.79	1、一般公共服务支出	3022633.14	1、人员经费和公用经费支出	3559967.79	1、机关工资福利支出	1790431.47
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3096774.67	2、机关商品和服务支出	1736611.52
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	319569.12	3、机关资本性支出（一）	20000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	143624.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	4960847.92	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5069300.80
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5500000.00	6、对事业单位资本性补助	300000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	603700.48	(2)商品和服务支出	5180000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	143624.00
		10、卫生健康支出	164094.41	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	320000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	308691.84				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	9059967.79	本年支出合计	9059967.79	本年支出合计	9059967.79	本年支出合计	9059967.79
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9059967.79	支出总计	9059967.79	支出总计	9059967.79	支出总计	9059967.79

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	9059967.79	3314078.67	245889.12	5500000	
201	一般公共服务支出	3022633.14	1342501.62	180131.52	1500000	
20129	群众团体事务	3022633.14	1342501.62	180131.52	1500000	
2012901	行政运行	1522633.14	1342501.62	180131.52		
2012999	其他群众团体事务支出	1500000			1500000	
205	教育支出	4960847.92	899090.32	61757.6	4000000	
20502	普通教育	4960847.92	899090.32	61757.6	4000000	
2050201	学前教育	4960847.92	899090.32	61757.6	4000000	
208	社会保障和就业支出	603700.48	599700.48	4000		
20805	行政事业单位养老支出	603700.48	599700.48	4000		
2080501	行政单位离退休	2800		2800		
2080502	事业单位离退休	1200		1200		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399800.32	399800.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199900.16	199900.16			
210	卫生健康支出	164094.41	164094.41			
21011	行政事业单位医疗	164094.41	164094.41			
2101101	行政单位医疗	98261.57	98261.57			
2101102	事业单位医疗	65832.84	65832.84			
221	住房保障支出	308691.84	308691.84			
22102	住房改革支出	308691.84	308691.84			
2210201	住房公积金	308691.84	308691.84			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			9059967.79	3314078.67	245889.12	5500000	
301	工资福利支出			3096774.67	3096774.67			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	573444	573444			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	357252	357252			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	396652	396652			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	230232	230232			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30239	30239			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	138718	138718			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	285565	285565			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	239482.08	239482.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160318.24	160318.24			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	119741.04	119741.04			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	80159.12	80159.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98261.57	98261.57			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65832.84	65832.84			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5440.62	5440.62			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6745.32	6745.32			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	188453.16	188453.16			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120238.68	120238.68			
302	商品和服务支出			5499569.12	73680	245889.12	5180000	
30201	办公费	50201	办公经费	150000		50000	100000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	562600		32600	530000	
30202	印刷费	50201	办公经费	169000		19000	150000	
30203	咨询费	50205	委托业务费	30000			30000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	55000		5000	50000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	35000		5000	30000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	85000		5000	80000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	40000			40000	
30211	差旅费	50201	办公经费	200000		50000	150000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000			40000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	300000			300000	
30215	会议费	50202	会议费	9800			9800	
30216	培训费	50203	培训费	290200			290200	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	100000			100000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2300000			2300000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	300000			300000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	80000			80000	
30228	工会经费	50201	办公经费	21131.52		21131.52		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14157.6		14157.6		

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			9059967.79	3314078.67	245889.12	5500000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73680	73680			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	452800		2800	450000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	151200		1200	150000	
303	对个人和家庭的补助			143624	143624			
30301	离休费	50905	离退休费	117592	117592			
30302	退休费	50905	离退休费	26032	26032			
310	资本性支出			320000			320000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20000			20000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	300000			300000	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3559967.79	3314078.67	245889.12	
201	一般公共服务支出	1522633.14	1342501.62	180131.52	
20129	群众团体事务	1522633.14	1342501.62	180131.52	
2012901	行政运行	1522633.14	1342501.62	180131.52	
205	教育支出	960847.92	899090.32	61757.6	
20502	普通教育	960847.92	899090.32	61757.6	
2050201	学前教育	960847.92	899090.32	61757.6	
208	社会保障和就业支出	603700.48	599700.48	4000	
20805	行政事业单位养老支出	603700.48	599700.48	4000	
2080501	行政单位离退休	2800		2800	
2080502	事业单位离退休	1200		1200	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399800.32	399800.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199900.16	199900.16		
210	卫生健康支出	164094.41	164094.41		
21011	行政事业单位医疗	164094.41	164094.41		
2101101	行政单位医疗	98261.57	98261.57		
2101102	事业单位医疗	65832.84	65832.84		
221	住房保障支出	308691.84	308691.84		
22102	住房改革支出	308691.84	308691.84		
2210201	住房公积金	308691.84	308691.84		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3559967.79	3314078.67	245889.12	
301	工资福利支出			3096774.67	3096774.67		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	573444	573444		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	357252	357252		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	396652	396652		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	230232	230232		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30239	30239		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	138718	138718		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	285565	285565		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	239482.08	239482.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160318.24	160318.24		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	119741.04	119741.04		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	80159.12	80159.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98261.57	98261.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65832.84	65832.84		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5440.62	5440.62		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6745.32	6745.32		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	188453.16	188453.16		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120238.68	120238.68		
302	商品和服务支出			319569.12	73680	245889.12	
30201	办公费	50201	办公经费	50000		50000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32600		32600	
30202	印刷费	50201	办公经费	19000		19000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000	
30228	工会经费	50201	办公经费	21131.52		21131.52	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14157.6		14157.6	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73680	73680		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2800		2800	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1200		1200	
303	对个人和家庭的补助			143624	143624		
30301	离休费	50905	离退休费	117592	117592		
30302	退休费	50905	离退休费	26032	26032		

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5500000	
1	全额	5500000	
510001	榆林市妇女联合会	1500000	
	专用项目	1500000	
	履职专项业务经费	1500000	
	妇联业务经费	1500000	履职业务资金
510002	榆林市妇联幼儿园	4000000	
	专用项目	4000000	
	履职专项业务经费	4000000	
	专项业务经费	4000000	保障幼儿园正常开展运转

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年							2022年							增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计	720000.00	40000.00			40000.00		680000.00	440000.00	40000.00			40000.00		40000.00	9800.00	390200.00	-280000.00				9800.00	-289800.00
510	榆林市妇女联合会	720000.00	40000.00			40000.00		680000.00	440000.00	40000.00			40000.00		40000.00	9800.00	390200.00	-280000.00				9800.00	-289800.00
510001	榆林市妇女联合会	620000.00	40000.00			40000.00		580000.00	340000.00	40000.00			40000.00		40000.00	9800.00	290200.00	-280000.00				9800.00	-289800.00
510002	榆林市妇联幼儿园	100000.00						100000.00	100000.00								100000.00						

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		榆林市妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150万元	
		其中:财政拨款		150万元	
		其他资金			
总体目标	1: 开展评选、创建及宣传活动 2: 加强网络媒体建设 3: 开展各项培训 4: 举办“三八”“六一”系列活动				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展评选、创建及宣传活动	15场	
			加强网络媒体建设	5家	
			开展各项培训	2次	
			“三·八”“六·一”系列活动	2次	
		质量指标	开展评选、创建及宣传活动	按照省级文件要求评选, 高质量完成活动	
			加强网络媒体建设	线上高活跃度	
			开展各项培训	达到培训标准	
			“三·八”“六·一”系列活动	高质量完成活动	
		时效指标	开展评选、创建及宣传活动	本年度完成	
			加强网络媒体建设	本年度完成	
			开展各项培训	本年度完成	
			“三·八”“六·一”系列活动	本年度完成	
	成本指标	开展评选、创建及宣传活动	40万		
		加强网络媒体建设	20万		
		开展各项培训	29万		
		“三·八”“六·一”系列活动	25万		
	效益指标	社会效益指标	开展评选、创建及宣传活动	树立模范带头, 创造良好氛围	
			加强网络媒体建设	打造妇联线上平台	
			开展各项培训	提升参训人员业务水平	
“三·八”“六·一”系列活动			营造良好的节日氛围		
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥90%		
		政风行风满意度	≥90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		榆林市妇女联合会			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员及公用经费	保障单位运行及日常支出	356	356	
	专项业务经费	多途径开展巾帼脱贫实用技能培训, 创建创业就业示范基地, 评选表彰巾帼建功标兵(文明岗), 激发妇女创业创新活力, 加大对基层妇联主席和执委骨干培训力度, 着力培养高素质专业化的妇联干部。	150	150	
	妇联幼儿园业务经费	提高幼儿园服务水平, 提升教师综合素质, 打造省级示范幼儿园	400	400	
	金额合计		906	906	
年度总体目标	1: 保障单位基本运行 2: 开展评选、创建及宣传活动 3: 加强网络媒体建设 4: 开展各项培训 5: 举办“三八”“六一”系列活动 6: 举办教职工技能培训				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障单位基本运行		21人(在编)及63人临聘人员
			开展评选、创建及宣传活动		15场
			加强网络媒体建设		5家
			开展各项培训		2次
			“三八”“六一”系列活动		2次
		举办教职工技能培训		2次	
		质量指标	保障单位基本运行		工资发放及日常支出
			开展评选、创建及宣传活动		按照省级文件要求评选, 高质量完成活动
			加强网络媒体建设		线上高活跃度
			开展各项培训		达到培训标准
			“三八”“六一”系列活动		高质量完成活动
		举办教职工技能培训		达到培训标准	
		时效指标	保障单位基本运行		本年度完成
			开展评选、创建及宣传活动		本年度完成
			加强网络媒体建设		本年度完成
			开展各项培训		本年度完成
			“三八”“六一”系列活动		三月、六月
		举办教职工技能培训		本年度完成	
	成本指标	保障单位基本运行		24万	
		开展评选、创建及宣传活动		40万	
		加强网络媒体建设		20万	
		开展各项培训		29万	
		“三八”“六一”系列活动		25万	
		举办教职工技能培训		15万	
		费用支出标准		严格执行相关规定	
		三公经费支出		只减不增	
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运行		发挥单位职能作用
开展评选、创建及宣传活动			树立模范带头, 创造良好氛围		
加强网络媒体建设			打造妇联线上平台		
开展各项培训			达到培训标准		
“三八”“六一”系列活动			营造良好的节日氛围		
举办教职工技能培训			提高教职工教学能力		
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度		≥90%	
		在校幼儿满意度		≥90%	
		政风行风满意度		≥90%	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		妇女儿童事业发展专项资金			
主管部门		榆林市妇女联合会		实施期限	2022年1月—2022年12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1700万元	年度资金总额:	1700万元
		其中:财政拨款	1700万元	其中:财政拨款	1700万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 增加村妇联主席岗位报酬 目标2: 提高村妇联主席干事创业的积极性, 支持乡村妇联基层政权建设。 目标3: 推动妇女儿童事业全面发展 目标4: 保障幼儿园正常工作运转及日常工作 目标5: 提高培训次数使幼儿园职工技能方面得到提升			目标1: 增加村妇联主席岗位报酬 目标2: 提高村妇联主席干事创业的积极性, 支持乡村妇联基层政权建设。 目标3: 推动妇女儿童事业全面发展 目标4: 保障幼儿园正常工作运转及日常工作 目标5: 提高培训次数使幼儿园职工技能方面得到提升	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 专项资金分配县(区)数	7个	
			指标2: 专项资金分配行政村数	1783个	
			指标3: 专项资金分配村妇联主席(村妇联组织负责人)数	1783人	
			指标4: 幼儿园临聘人员工资发放人数	65人	
			指标5: 幼儿园幼师技能培训次数	3次	
			指标6: 幼儿园幼师培训人数	50人	
		质量指标	指标1: 提高村妇联主席的工作积极性	显著提升	
			指标2: 村妇联主席履职能力	有效提升	
			指标3: 工资发放准确率	100%	
			指标4: 培训合格率	≥98%	
		时效指标	指标1: 资金下达时间	2022年12月底前	
			指标2: 培训完成时间	2022年12月底前	
	指标3: 工资发放及时性		及时		
	成本指标	指标1: 费用支出标准	1300万元		
		指标2: 临聘人员工资	230万元		
		指标3: 维持工作正常运转经费	170万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高村妇联主席的年收入	7200元/人	
		社会效益指标	指标1: 村妇联主席干事创业积极性	显著提高	
			指标2: 服务基层妇女儿童积极性	有效提高	
			指标3: 农村妇女参政议政积极性	有效提高	
			指标4: 片区幼儿上学率	增加	
			指标5: 社会就业率	增加	
可持续影响指标		指标1: 支持乡村妇联基层政权建设	长期		
		指标2: 推动妇女儿童事业全面发展	长期		
	指标3: 文明幼儿园建设	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 村妇女儿童满意度	≥90%		
		指标2: 幼儿家长满意度	≥98%		
		指标3: 增加就业满意度	≥99%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。