

2021年部门项目预算申报表

内部资料，注意保存

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目内容	项目类别	是否政府采购	是否民生项目	项目绩效目标	项目管理办法	申报依据	依据核心内容	支出功能分类科目				政府经济科目			部门经济科目			2020年预算安排情况				2021年单位申报列入预算的项目资金			
											类	款	项	科目名称	类	款	科目名称	类	款	科目名称	2020年合计	年初预算数	预算追加数	2019年预算结余数	合 计	建设类经费	补助类经费	专项业务类经费
1	妇联	综合业务经费	综合业务经费	专项支出	否	否	维持单位零星支出正常运转	2011年核拨，永党【2011】54号，国妇工委（2012）10号	2011年核拨，永党【2011】54号，国妇工委（2012）10号	妇女小额创业担保贷款工作、和谐家庭创建、“三八”系列活动、妇儿工委办经费、妇女儿童维权和婚姻家庭调委会。妇女之家建设等工作经费	201	29	12	专项业务经费	502	1	办公费	302	1	办公费	25.00	25.00			25.00			25.00
2	妇联	闽宁镇家风馆建设经费	闽宁镇家风馆建设经费	专项支出	否	否	闽宁镇家风馆建设经费	永妇发【2019】28号	永妇发【2019】28号	2020年计划在闽宁镇建设家风家训馆展示馆，由于场地一直没有协调下来，到2020年9月份场地协调好才开始开工到目前还在建设当中，估计明年才可以完工，所以2021年部门预算将20万元家风馆建设列入资金。	201	29	2		502	5	委托业务费	302	27	委托业务费		20.00			20.00			20.00
3	妇联	政府购买单位临聘人员工资	政府购买单位临聘人员工资	专项支出	否	否	政府购买单位临聘人员工资	永宁县第十八届54次常务会议	永宁县第十八届54次常务会议	县妇儿工委办公室通过政府购买服务的方式配备3名工作人员，工资按照每人3000元/月，社保费用按相应比例核算，从2019年12月1日起纳入财政预算	201	29	99	其他群团事务支出	509	99	其他对个人和家庭补助	303	99	其他对个人和家庭补助					15.00			15.00

总计																	25.00	45.00			60.00			60.00
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------	--	--	-------	--	--	-------

永宁县妇女联合会部门项目支出预算绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称			闽宁镇家风馆建设经费							
主管单位					实施单位		永宁县妇女联合会			
项目属性			一次性项目		项目期		一年			
项目资金 (万元)			中期资金总额:				年度资金总额:		30.00	
			其中: 财政 拨款				其中: 财政拨 款		20.00	
			其他 资金				其他资 金		10.00	
总体 目标	中期目标（2020年—2022年）				年度目标					
					为弘扬中华优秀传统文化，传播社会主义核心价值理念，深入挖掘中华民族传统家风家训文化精髓，收集整理县或内的家风家训文化，集中展示全县各乡镇各部门各系统内的良好家风家训，在闽宁镇建设家风家训馆，推动全社会形成注重家庭，注重家教，注重家风的共识，以好的家风家训促进好党风好政风好社会好民风。					
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					数量指标	在闽宁镇建设家风家训馆		100%
		质量指标					质量指标	家风展示馆验收合格率		100%
		时效指标					时效指标	建设完成及时性		及时
		成本指标					成本指标	成本节约率		小于等于30
	效益 指标	经济效益指标					经济效益指标			
		社会效益指标					社会效益指标	弘扬社会主义核心价值观		不断提升
		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	长期维护机制健全性		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标					服务对象满意度指标	受益群众满意度		大于等于85%

永宁县妇女联合会部门项目支出预算绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		综合业务经费					
主管单位				实施单位		永宁县妇女联合会	
项目属性		一次性项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		25.00	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		25.00	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2020年—2022年)				年度目标		
					做好妇女小额创业担保贷款工作妇儿工委、妇女之家建设, “三八”妇女节活动、家庭文明建设、妇女儿童维权、妇女儿童关爱等就业工作的开展, 更好的服务妇女儿童。		
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			数量指标	年度工作计划完成率	100%
		质量指标			质量指标	年度工作验收合格率	100%
		时效指标			时效指标	年度工作完成及时率	100%
		成本指标			成本指标	成本节约	小于等于25万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标			社会效益指标	营造全社会关爱妇女儿童的良好氛围	有效提升
						服务妇女群众的影响力	有效提升
		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			服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于85%

永宁县妇女联合会部门项目支出预算绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		政府购买单位临聘人员工资					
主管单位				实施单位		永宁县妇女联合会	
项目属性		一次性项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		15.00	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		15.00	
		其他资金		其他资金(市妇联)			
总体目标	中期目标(2020年—2022年)				年度目标		
					给政府购买服务人员(3人)交养老、失业、医疗保险、工伤保险、住房公积金及工资。		
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			数量指标	给政府购买服务3人交工资, 社保	100%
		质量指标			质量指标	按月完后3人工资、社保缴纳	100%
		时效指标			时效指标	按时完成政府购买服务人员工资及社保缴纳	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于等于85%