

2024年单位收支总体情况表

部门名称：河南省妇女联合会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 3,460.9 | 一、一般公共服务 | 2,272.8 |
| 其中：财政拨款 | 3,450.4 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 五、教育 | 159.0 |
| 五、事业收入 | | 六、科学技术 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 736.0 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | | 十、卫生健康 | 159.0 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探信息等 | |
| | | 十六、商业服务业等 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 134.1 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | |
| | | 二十七、预备费 | |
| | | 二十九、其他支出 | |
| | | 三十、转移性支出 | |
| | | 三十一、债务还本支出 | |
| | | 三十二、债务付息支出 | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 3,460.9 | 本年支出合计 | 3,460.9 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 3,460.9 | 支出总计 | 3,460.9 |

2024年单位支出总体情况表

部门名称：河南省妇女联合会

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|----------|----------------------|---------|---------|------------|---------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 工资福利支 出 | 对个人和家 庭的补助 | 商品和服务 支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 3,460.9 | 2,469.5 | 1,582.1 | 564.9 | 312.5 | 10.0 | 991.4 | 991.4 | |
| | | | 018 | 河南省妇女联合会 | 3,460.9 | 2,469.5 | 1,582.1 | 564.9 | 312.5 | 10.0 | 991.4 | 991.4 | |
| 201 | 29 | 01 | | 行政运行 | 1,440.4 | 1,440.4 | 1,135.7 | | 294.7 | 10.0 | | | |
| 201 | 29 | 02 | | 一般行政管理事务 | 832.4 | | | | | | 832.4 | 832.4 | |
| 205 | 08 | 03 | | 培训支出 | 159.0 | | | | | | 159.0 | 159.0 | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 582.7 | 582.7 | | 564.9 | 17.8 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 153.3 | 153.3 | 153.3 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 159.0 | 159.0 | 159.0 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 134.1 | 134.1 | 134.1 | | | | | | |

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南省妇女联合会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---------------|---------|------------------|---------|---------|---------|-------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 3,460.9 | 一、本年支出 | 3,460.9 | 3,460.9 | 3,450.4 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 3,460.9 | （一）一般公共服务支出 | 2,272.8 | 2,272.8 | 2,262.3 | | |
| 其中：财政拨款 | 3,450.4 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （三）国防支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （四）公共安全支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | 159.0 | 159.0 | 159.0 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化体育旅游与传媒支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 736.0 | 736.0 | 736.0 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 159.0 | 159.0 | 159.0 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | | | | | |
| | | （十三）农林水事务支出 | | | | | |
| | | （十四）交通运输支出 | | | | | |
| | | （十五）资源勘探信息等支出 | | | | | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | | | | | |
| | | （十七）金融支出 | | | | | |
| | | （十九）援助其他地区支出 | | | | | |
| | | （二十）自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | （二十一）住房保障支出 | 134.1 | 134.1 | 134.1 | | |
| | | （二十二）粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | （二十三）国有资本经营预算 | | | | | |
| | | （二十四）灾害防治及应急管理 | | | | | |
| | | （二十七）预备费 | | | | | |
| | | （二十九）其他支出 | | | | | |
| | | （三十）转移性支出 | | | | | |
| | | （三十一）债务还本支出 | | | | | |
| | | （三十二）债务付息支出 | | | | | |
| | | （三十三）债务发行费用支出 | | | | | |
| | | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |
| 收入合计 | 3,460.9 | 支出合计 | 3,460.9 | 3,460.9 | 3,450.4 | | |

一般公共预算支出情况表

部门名称：河南省妇女联合会

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|----------|----------------------|---------|---------|------------|---------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 工资福利支 出 | 对个人和家 庭的补助 | 商品和服务 支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 3,460.9 | 2,469.5 | 1,582.1 | 564.9 | 312.5 | 10.0 | 991.4 | 991.4 | |
| | | | 018 | 河南省妇女联合会 | 3,460.9 | 2,469.5 | 1,582.1 | 564.9 | 312.5 | 10.0 | 991.4 | 991.4 | |
| 201 | 29 | 01 | | 行政运行 | 1,440.4 | 1,440.4 | 1,135.7 | | 294.7 | 10.0 | | | |
| 201 | 29 | 02 | | 一般行政管理事务 | 832.4 | | | | | | 832.4 | 832.4 | |
| 205 | 08 | 03 | | 培训支出 | 159.0 | | | | | | 159.0 | 159.0 | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 582.7 | 582.7 | | 564.9 | 17.8 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 153.3 | 153.3 | 153.3 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 159.0 | 159.0 | 159.0 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 134.1 | 134.1 | 134.1 | | | | | | |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：河南省妇女联合会

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|-----------|--------------|---------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | | | 2,469.5 | 2,147.0 | 322.5 |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 322.9 | 322.9 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 232.2 | 232.2 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 153.3 | 153.3 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 538.8 | 538.8 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 159.0 | 159.0 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.9 | 2.9 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 38.9 | 38.9 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 134.1 | 134.1 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 134.4 | 134.4 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 430.5 | 430.5 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 67.9 | | 67.9 |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 2.0 | | 2.0 |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 20.0 | | 20.0 |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 7.1 | | 7.1 |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 22.6 | | 22.6 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 50207 | 因公出国（境）费用 | 11.0 | | 11.0 |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 10.0 | | 10.0 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 3.3 | | 3.3 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 73.1 | | 73.1 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 37.8 | | 37.8 |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 10.0 | | 10.0 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 11.4 | | 11.4 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 14.3 | | 14.3 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 32.0 | | 32.0 |

2024年支出经

部门名称：河南省妇女联合会

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 |
|----------|----|----------------|----------|----|-----------|---------|---------|---------|-------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | |
| | | 合计 | | | | 3,460.9 | 3,460.9 | 3,450.4 | |
| 018 | | 河南省妇女联合会 | | | | 3,460.9 | 3,460.9 | 3,450.4 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 322.9 | 322.9 | 322.9 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 232.2 | 232.2 | 232.2 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 153.3 | 153.3 | 153.3 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 538.8 | 538.8 | 538.8 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 159.0 | 159.0 | 159.0 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 134.1 | 134.1 | 134.1 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 134.4 | 134.4 | 134.4 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 430.5 | 430.5 | 430.5 | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 419.8 | 419.8 | 419.8 | |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 502 | 01 | 办公经费 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 502 | 01 | 办公经费 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 502 | 07 | 因公出国（境）费用 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 502 | 09 | 维修（护）费 | 60.5 | 60.5 | 50.0 | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 503 | 06 | 设备购置 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 405.0 | 405.0 | 405.0 | |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 159.0 | 159.0 | 159.0 | |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | |

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：河南省妇女联合会

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 46.3 | 11.0 | 32.0 | | 32.0 | 3.3 |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：河南省妇女联合会

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|---|---|--------|-----------|---------|------|-------|--|------|------|----|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出表

部门名称：河南省妇女联合会

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|------------------|------------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | | 991.4 | 991.4 | | | | | | | |
| | 018 | 河南省妇女联合会 | 991.4 | 991.4 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 房租返还 | 河南省妇女联合会机关 | 10.5 | 10.5 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 加强和完善妇联组织网络和工作阵地 | 河南省妇女联合会机关 | 160.0 | 160.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 妇女儿童活动 | 河南省妇女联合会机关 | 461.9 | 461.9 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 会议费 | 河南省妇女联合会机关 | 25.0 | 25.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 党建及精神文明创建 | 河南省妇女联合会机关 | 40.0 | 40.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 机关综合事务管理经费 | 河南省妇女联合会机关 | 100.0 | 100.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 妇儿工委办公室工作经费 | 河南省妇女联合会机关 | 35.0 | 35.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 培训费 | 河南省妇女联合会机关 | 38.5 | 38.5 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 妇女素质提升 | 河南省妇女联合会机关 | 120.5 | 120.5 | | | | | | | |

省级单位整体绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|---------------|--|--|---------|---------|
| 部门名称：河南省妇女联合会 | | | | |
| 年度履职目标 | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作的重要论述，学习贯彻习近平总书记同全国妇联新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话和中国妇女十三大精神，按照省委和全国妇联要求，认真落实省妇女十四大和省妇女儿童工作会议安排部署，锚定“两个确保”，持续实施“十大战略”，认真履行引领服务联系职能，团结引领全省广大妇女为推进中国式现代化建设河南实践贡献巾帼智慧和力量。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 持续强化思想政治引领。 | 坚持和加强党的全面领导，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。创新深化“巾帼心向党”系列活动，推出“巾帼大学习”云接力活动，依托中原女性大讲堂、基层巾帼宣传队、妇女爱国主义教育基地等载体，开展群众性宣传教育活动；策划开展特色品牌线上活动，用好《美丽河南·美好家》《出彩半边天》《新月亮船》联办栏目，让党的声音传得更开、更广、更深入，更好把广大妇女团结凝聚在党的周围。 | | |
| | 组织动员妇女干事创业建新功。 | 不断丰富巾帼建功系列活动新内涵，坚持以擦亮巧媳妇工程工作名片为统领，统筹推进“乡村振兴巾帼行动”“巾帼就业创业促进行动”，实施“乡村巾帼追梦人计划”“巾帼领航计划”“巾帼护航计划”“巾帼助航计划”，持续推进“巧媳妇”培训计划，深化“巾帼兴粮节粮”活动，着力做好“美丽庭院+”文章；深化拓展“科技创新巾帼行动”，举办巾帼科技创新创业大赛，激励广大妇女以实际行动建功新时代，以奋斗创造美好生活。 | | |
| | 真心真情做好妇女儿童维权关爱工作。 | 打造“家家幸福安康工程”升级版，实施“家庭服务巾帼行动”，不断提升寻找“最美家庭”活动影响力、引领力，推进“中原好家风”巡讲进机关、进乡村、进社区，推动出台我省家庭教育促进条例，打造“豫宝妈”等亲子教育项目和平台，建设好家庭、涵养好家教、传承好家风，努力使千千万万个家庭成为国家发展、民族进步、社会和谐的重要基点。深化“少年儿童心向党”“行走黄河读懂中国”等主题活动，扎实推动儿童友好城市建设。 | | |
| | 深化妇联组织改革和建设。 | 持续推进两纲两规划示范创建，促进男女平等基本国策和儿童优先发展进一步落实，推动实施新修订的妇女权益保障法；坚持和完善保障妇女儿童权益工作机制，加大普法宣传力度，大力培育“巾帼法律明白人”，把维权工作做在平常、抓在经常、落到基层；开展“巾帼志愿关爱行”等活动，做实“阳光母亲”计划，持续推进“春蕾计划——梦想未来”“健康中原 母亲行动”等，做好留守儿童困境儿童关爱保护工作，开展寒暑假儿童关爱服务。 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 3,460.9 | |
| | 1、资金来源： | （1）政府预算资金 | | 3,460.9 |
| | | （2）财政专户管理资金 | | |
| | | （3）单位资金 | | |
| | 2、资金结构： | （1）基本支出 | | 2,469.5 |
| （2）项目支出 | | 991.4 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |

| | | | | |
|---------|---------|---|-------|---|
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理 |
| | | 专项资金细化率 | ≥90% | 专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。 |
| | | 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。 |
| | | 预算调整率 | ≤20% | 预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 |
| | | 结转结余率 | ≤20% | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。 |
| | | “三公经费”控制率 | ≤100% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% |
| | | 政府采购执行率 | ≥80% | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
| | | 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 |
| 资金使用合规性 | 合规 | 部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 | | |

| | | | | |
|------------------|------|--------------|------------|---|
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。 |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。 |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。 |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100% |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100% |
| | | 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% |
| | 产出指标 | 重点工作任务完成 | 持续强化思想政治引领 | ≥90% |
| 组织动员妇女干事创业建新功 | | | ≥90% | |
| 真心真情做好妇女儿童维权关爱工作 | | | ≥90% | |
| 深化妇联组织改革和建设 | | | ≥90% | |
| 履职目标实现 | | 妇女儿童权益 | ≥90% | |
| | | 妇女素质提升 | ≥90% | |
| 效益指标 | 履职效益 | 全省妇女对党的政策知晓率 | ≥90% | |
| | 满意度 | 群众满意度 | ≥90% | |
| | | 上级机关满意度 | ≥90% | |

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

部门名称：河南省妇女联合会

| 单位编码 (项目编 码) | 项目单位 (项目 名称) | 项目金额 (万元) | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|-----------|------------|------------------|----------------|----------|---------------------|----------|----------------|------|---------------|-------|-----|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算 资金 | 财政专 户管理 资金 | 单位资 金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 018 | 河南省妇女联合会 | 991.4 | 991.4 | | | | | | | | | | |
| 018101 | 河南省妇女联合会机关 | 991.4 | 991.4 | | | | | | | | | | |
| 41000021000 00Y0180003 | 妇女儿童活动 | 461.9 | 461.9 | | 活动规划成本 | ≥500 | 中原女性大讲堂场次 | ≥10场 | 保障妇女儿童权益 | ≥80% | 群众满意度 | ≥85% | |
| | | | | | | | 培训向阳花巾帼示范 宣传队数量 | >100支 | 项目持续发挥作用 期限 | ≥3年 | | | |
| | | | | | | | 活动举办合格率 | ≥80% | | | | | |
| | | | | | | | 活动完成及时性 | 及时 | | | | | |
| | | | | | | | 开展妇女儿童活动数 | >10次 | | | | | |
| 41000021000 00Y0180004 | 会议费 | 25.0 | 25.0 | | 会议培训标准 | 不超支 | 会议培训资料及相关 档案管理情况 | 留档完 整 | 可持续影响 | 可持续 | 上级主管部门 满意度 | >90% | |
| | | | | | | | 会议天数 | ≤3天 | | | 受益人员满意 | >90% | |
| | | | | | | | 会议人数增长率 | >0人 | | | | | |
| | | | | | | | 会议计划完成及时率 | >90% | | | | | |
| | | | | | | | 会议班次 | 2次 | | | | | |
| 41000021000 00Y0180006 | 培训费 | 38.5 | 38.5 | | 培训标准 | 不超支 | 培训人数 | ≤500人 | 相关方面影响 | 广泛 | 受益人员满意 | ≥80% | |
| | | | | | 培训是否超出预 算标准 | 否 | 教学模式与创新数量 | ≥3门 | | | 上级主管部门 满意度 | ≥80% | |
| | | | | | | | 培训参与度 | >80% | | | | | |
| | | | | | | | 课程数量 | ≥10门 | | | | | |
| | | | | | | | 培训天数 | ≤12天 | | | | | |
| | | | | | | | 培训资料及相关档案 管理情况 | 留档留 存 | | | | | |
| | | | | | | | 培训计划完成及时率 | ≥90% | | | | | |
| | | | | | | | 培训覆盖率 | ≥80% | | | | | |
| | | | | | | | 培训计划完成率 | ≥80% | | | | | |
| | | | | | | | 培训合格率 | ≥80% | | | | | |
| | | 培训人数增长率 | <10% | | | | | | | | | | |
| | | 培训班次 | ≤3次 | | | | | | | | | | |
| | | 规划成本 | ≥10万 | 活动开展及时性 | ≥90% | 长效工作机制健全 | 健全 | 群众满意度 | ≥80% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------|---------|---------|--|--|---------|-------|------------------|-------|----------------------|------|---------------|------|
| 41000021000 00Y0180007 | 妇儿工委办公室 工作经费 | 35.0 | 35.0 | | | | | 成果完成及时性 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 编制规划成果数量 | ≥1本 | | | | |
| | | | | | | | | 开展调研宣传活动数 | ≥5次 | | | | |
| | | | | | | | | 调研宣传活动完成率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 规划成果合格率 | ≥90% | | | | |
| 41000021000 00Y0180008 | 党建及精神文明 创建 | 40.0 | 40.0 | | | 党建工作成本 | >25万 | 开展党建活动数量 | ≥10次 | 长效工作机制健全 | ≥90% | 机关职工满意 | ≥90% |
| | | | | | | | | 党建对干部工作能力 提升率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 工作完成及时率 | ≥90% | | | | |
| 41000021000 00Y0180009 | 妇女素质提升 | 120.5 | 120.5 | | | 人均培训成本 | ≤500 | 培训开展及时性 | 及时 | 项目持续发挥作用 | 长期 | 受训妇女满意 | >90% |
| | | | | | | | | 培训技能达标率 | >80% | 提升妇女职业技能 | 显著提升 | | |
| | | | | | | | | 培训人数 | >300人 | | | | |
| 41000021000 00Y0180011 | 加强和完善妇联 组织网络和工作 阵地 | 160.0 | 160.0 | | | 网上妇联建设成 | >20万 | 开展调研宣传活动数 | >5次 | 长效工作机制健全 | 健全 | 全省妇女满意 | ≥90% |
| | | | | | | | | 调研宣传活动完成率 | >90% | | | | |
| | | | | | | | | 活动开展及时性 | 及时 | | | | |
| 41000021000 00Y0180013 | 房租返还 | 10.5 | 10.5 | | | 年度维修改造总 | <18.4 | 房屋维修及时率 | 及时 | 项目持续发挥作用 | >3年 | 机关人员满意 | ≥95% |
| | | | | | | | | 维修改造验收合格率 | >90% | 机关办公正常运转 | >95% | | |
| | | | | | | | | 维修改造面积 | >10平方 | | | | |
| 41000023000 0000038403 | 机关综合事务管 理经费 | 100.0 | 100.0 | | | 保障率 | ≥90% | 发布新闻稿件 | ≥20篇 | 对保障对象正常运 转的持续影响程度 | 良好 | 直接服务对象 满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 办公室维修次数 | ≥10次 | 对办公环境和办公 条件的改善或提升 | 提升 | 间接服务对象 满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 办公室维修合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 解决信访案件率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 接待信访人数 | ≥50人 | | | | |
| | | | | | | | | 完成及时性 | 及时 | | | | |
| 018 | 河南省妇女联合 会管理的待分项 | 2,000.0 | 2,000.0 | | | | | | | | | | |
| 018101 | 河南省妇女联合 | 2,000.0 | 2,000.0 | | | | | | | | | | |
| 41000023000 0000012564 | 困难妇女两癌救 助专项资金 | 2,000.0 | 2,000.0 | | | 补助标准 | 2000万 | 补助发放及时率 | 100% | 受益人群幸福感和 | 提升 | 受益人群满意 | ≥90% |
| | | | | | | | | 发放补助人数 | 2000人 | 补助政策落实情况 | 较好落实 | | |
| | | | | | | | | 慰问人数 | 2000人 | | | | |
| | | | | | | | | 补助发放准确率 | 100% | | | | |