

2021 年临夏市部门预算公开目录

- 一、2021 年部门预算说明
- 二、2021 年部门预算收支总表
- 三、部门预算收入总表
- 四、部门预算支出总表
- 五、部门预算财政拨款收支总表
- 六、部门预算财政拨款收入表
- 七、部门预算财政拨款支出表
- 八、一般公共预算支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、部门经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表
- 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、部门预算机关运行经费表
- 十四、绩效评价表

临夏市妇联部门预算说明

一、部门职责

团结、动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设；代表妇女参与政府和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女的法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施；维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助；教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展；宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才；关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

二、部门机构设置

（一）机关内设机构

内设临夏市人民政府妇女儿童工作委员会办公室。

(二) 参照公务员法管理单位

无参照公务员法管理单位

(三) 直属事业单位

无直属事业单位

三、部门预算情况说明

(一) 收入预算

2021年预算收入175.7万元，其中：当年财政拨款收入168.03万元，比上年预算减少34.46万元。当年财政拨款包括：一般公共预算财政拨款收入168.03万元；政府性基金预算收入0万元。

(二) 支出预算

2021年支出预算175.7万元，其中：当年财政拨款支出168.03万元，比上年预算减少34.46万元，具体安排为：基本支出123.45万元，比上年预算增加46.26万元；项目支出44.58万元，比上年预算减少80.72万元。

当年财政拨款支出按功能分类科目安排为：一般公共服务支出168.03万元。（行政运行128.65

万元；机关事业单位基本养老保险 17.54 万元；行政单位医疗 5.86 万元；创业担保贷款贴息 10 万元；基本公共卫生服务 5.98 万元。）

当年财政拨款支出按部门预算经济分类科目安排为：工资福利支出 116.95 万元，商品和服务支出 44.08 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 7 万元，对社会保险基金补助支出 0 万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

2021 年“三公”经费预算 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，比上年无变化。

2. 公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。

3. 公务用车购置和运行费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，比上年无变化；公务用车运行费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。

4. 会议费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。

5. 培训费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。

五、部门预算绩效评价情况

2021 年预算中实行绩效目标管理的项目 7 个，主要是：1、临夏市妇女创业担保贷款地方贴息；2、

救助慰问贫困母亲及两癌患者；3、妇女劳务输出、技能培训妇小贷工作经费；4、留守儿童、妇女维权经费；5、妇儿工委办工作经费；6、“三八”活动经费4万元；7、妇女“两癌”筛查经费。涉及财政安排一般公共预算财政拨款44.58万元。其中：组织自评项目7个，涉及44.58万元。妇女创业担保贷款贴息，保障妇女发展权利，推动妇女创业就业；救助慰问贫困母亲及两癌患者，减轻受救助人员经济负担；开展技能培训妇小贷工作，拓宽妇女就业渠道、推动妇女创业就业；积极构筑社会化维权平台，整合社会资源，加大留守儿童关爱力度；协调和推动政府有关部门为开展妇女儿童工作研究解决妇女儿童发展中的重大问题，为妇女儿童办实事、办好事；召开临夏市妇联十四届六次执委（扩大）会议，开展集中慰问活动，宣传、表彰妇女先进典型。（必须对上级下达的专项资金和市级项目资金全部纳入绩效评价）

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年机关运行经费预算6.5万元，比上年预算数增加2万元，（单位人员增加）。

（二）政府采购预算情况

政府采购预算12万元，比上年预算数增加3万元，其中：政府采购货物预算12万元，政府采购

工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元（其中：政府购买服务 0 万元）。

（三）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 13.3 万元。其中：办公用房 148 平方米。部门及所属预算单位共有公务用车 0 辆。

七、名词解释

1. 财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

5. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

表一

2021年临夏市妇联部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	168.03	(一) 一般公共服务支出	136.32
二、政府性基金预算财政拨款收入		(二) 国防支出	
三、国有资本经营预算收入		(三) 公共安全支出	
四、事业收入		(四) 教育支出	
五、上级补助收入		(五) 科学技术支出	
六、经营收入		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
七、其他收入		(七) 社会保障和就业支出	17.54
		(八) 卫生健康支出	11.84
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	10.00
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十一) 债务还本支出	
		(二十二) 债务付息支出	
		(二十三) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	168.03	本年支出合计	175.70
上年结转	7.67	结转下年	
收入总计	175.70	支出总计	175.70

表二

部门预算收入总表

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	经营收入	其他收入	上年结转
临夏市妇联	175.70	168.03					7.67
合计	175.70	168.03					7.67

表四

部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	168.03	一、一般公共服务支出	
1. 人员经费	116.95	二、国防支出	
2. 单位运转经费	6.50	三、公共安全支出	
3. 单位项目资金	44.58	四、教育支出	
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		五、科学技术支出	
5. 中央省州专项资金		六、文化旅游体育与传媒支出	
二、政府性基金预算财政拨款		七、社会保障和就业支出	
三、国有资本经营预算财政拨款		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	

表四

部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、债务还本支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	168.03	支出总计	

表五

部门预算财政拨款收入表

单位：万元

单位名称	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
		合计	人员经费	单位运转经费	单位项目资金	省州专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
临夏市妇联	168.03	168.03	116.95	6.50	44.58				
合计	168.03	168.03	116.95	6.50	44.58				

表六

部门预算财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
临夏市妇联	168.03	168.03	123.45	44.58						
合计	168.03	168.03	123.45	44.58						

表八

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
合计		123.45	116.95	6.50	
机关工资福利支出	工资福利支出	116.95	116.95		
工资奖金津补贴	基本工资	47.70	47.70		
	津贴补贴	41.85	41.85		
	奖金	4.00	4.00		
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	17.54	17.54		
	职业年金缴费				
	职工基本医疗保险缴费	5.71	5.71		
	公务员医疗补助缴费				
	其他社会保障缴费	0.15	0.15		
住房公积金	住房公积金				
其他工资福利支出	医疗费				
	其他工资福利支出				

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
机关商品和服务支出	商品和服务支出	3.50		3.50	
办公经费	办公经费	1.50		1.50	
	印刷费	0.70		0.70	
	手续费				
	水费				
	电费				
	邮电费				
	取暖费				
	物业管理费				
	差旅费	0.80		0.80	
	租赁费				
	工会经费				
	福利费				
	其他交通费用				
税金及附加费用					

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
			人员经费	单位运转经费	
科目名称	科目名称				
会议费	会议费				
培训费	培训费				
专用材料购置费	专用材料购置费				
	被装购置费				
	专用燃料费				
委托业务费	咨询费				
	劳务费				
	委托业务费				
公务接待费	公务接待费				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用				
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费				
维修（护）费	维修（护）费				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.50		0.50	
机关资本性支出（一）	资本性支出	3.00		3.00	
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建				

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
基础设施建设	基础设施建设				
公务用车购置	公务用车购置				
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿				
	安置补助				
	地上附着物和青苗补偿				
	拆迁补偿				
设备购置	办公设备购置	3.00		3.00	
	专用设备购置				
	信息网络及软件购置更新				
大型修缮	大型修缮				
其他资本性支出	物资储备				
	其他交通工具购置				
	文物和陈列品购置				
	无形资产购置				
	其他资本性支出				

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助				
社会福利和救助	抚恤金				
	生活补助				
	救济费				
	医疗费补助				
	奖励金				
助学金	助学金				
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴				
离退休费	离休费				
	退休费				
	退职（役）费				
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助				

表十

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置和运行费		会议费	培训费
				公务用车购置费	公务用车运行费		
合计							

表十一

部门政府采购预算表

单位：万元

项目	小计	资金来源			
		单位运转经费	单位项目资金	省州专项经费	财政拨款上年结转
合 计	30.5	3.5	27		
货物 (如计算机设备及软件、办公设备、耗材等)	7	3.00	4.00		
工程 (装修、拆除和修缮、安装等)					
服务 (车辆维修、加油和保险、公务用车租赁、会议、印刷、机票、银行代理服务等)	23.5	0.5	23		
其中：政府购买服务					

表十二

部门预算机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
	合计	51.08	6.50	44.58
1	办公费	14.28	1.50	12.78
2	印刷费	5.50	0.70	4.80
3	办公设备购置	7.00	3.00	4.00
4	水费			
5	电费			
6	邮电费			
7	取暖费			
8	物业管理费			
9	差旅费	0.80	0.80	
10	维修(护)费			
11	会议费			
12	福利费			
13	公务用车运行维护费			
14	其他商品和服务支出	23.50	0.5	23

2021年市妇联整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位名称	(盖章) 临夏市妇女联合会					
联系人	宋青云	联系电话	13689318200			
单位职能	依据:					
	职能简述: 开展妇女儿童的工作, 推进各级各类妇女组织的建设, 指导全市各级妇女组织的宣传舆论工作					
单位基本信息	是否为一级预算主管单位: 是。					
	内设职能部门个数: 1 (个)					
	编制总人数		编制内实际人数			
	10	合计	行政	事业	其他	
	10	7	3			
上年预算情况 (万元)	年初预算数	预算调整数	实际支出数	预算执行率	年末结转结余数	
当年预算申请金额 (万元)	资金来源					
	合计	上级拨款	本级财政	其他收入		
当年支出计划 (万元)	支出预算					
	支出预算合计	人员经费	公用经费	项目经费	其他经费	
	168.03	116.95	6.5	44.58		
年度绩效目标	目标1: 开展妇女创业贷款工作 目标2: 救助慰问贫困母亲及两癌患者 目标3: 开展妇女技能培训, 做好妇女儿童维权工作					
年度绩效指标	分目标	年度任务分解	绩效指标	目标值		
	部门投入目标	资金投入		基本支出预算执行率	100%	
				项目支出预算执行率	100%	
				三公经费控制情况	下降	
				专项经费支出安排合理性	合理	
		财务管理		财务管理制度健全性	健全	
				资金使用合规性	合规	
				政府采购合规性	合规	
		人员管理		人员编制合规性	合规	
				人事管理制度健全性	健全	
		资产管理		资产管理制度健全性	健全	
				资产清查情况	有	
		部门工作管理			
					
			社会效益	改善贫困家庭面貌		

2021年市妇联整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

年度绩效指标	部门履职目标		救助慰问贫困母亲及两癌患者	经济效益	减轻受救助人员经济负担
				环境效益	在生活上、精神上给予更多的关注和支持
			开展妇女创业担保贷款	社会效益	推动妇女创业就业
				经济效益	增加妇女收入
				环境效益	保障妇女发展权利

	满意度		受益者满意度		95%
			留守儿童、妇女维权	社会效益	积极构筑社会化维权平台，整合社会资源
				经济效益	有力维护妇女合法权益切实解决留守儿童亲情缺失、教育缺位、监护不力等实际问题
				环境效益	保护妇女儿童合法权益
			妇女技能培训	社会效益	推动妇女创业就业
				经济效益	增加妇女收入
				环境效益	拓宽妇女就业渠道

	影响力目标		档案管理	档案管理情况	完备
信息化建设情况			信息化管理覆盖率	100%	
.....				
需要说明的问题					
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：			
		审核人：_____ 股室负责人签字：_____ 年 月 日			
	绩效管理股室审核意见	审核意见：			
审核人：_____ 股室负责人签字：_____ 年 月 日					
预算股意见					

填报人：

联系电话：

填报时间：

2021年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市妇女联合会

专项名称	留守儿童、妇女维权经费		项目分类	其他项目
项目类别	延续性项目		资金用途	业务类
项目联系人	宋青云		联系电话	13689318200
上级主管单位			财政主管股室	行政政法股
项目开始时间	2021.01		项目结束时间	2021.12
项目资金州级安排（不含中央、省级补助）			上年度州级安排（不含中央、省级补助）	
项目概况	帮助和引导留守儿童克服学习和生活中的困难，切实解决留守儿童亲情缺失、教育缺位、监护不力等实际问题，全力维护妇女合法权益			
立项依据	妇女儿童发展规划			
项目设立的必要性	积极构筑社会化维权平台，整合社会资源，加大留守儿童关爱力度			
保证项目实施的制度、措施	保护妇女合法权益，积极探索保护妇女权益的有效途径，严厉打击侵害妇女人身权利的违法犯罪行为，有力维护妇女合法权益。帮助和引导留守儿童克服学习和生活中的困难，切实解决留守儿童亲情缺失、教育缺位、监护不力等实际问题			
项目实施计划	2021全年			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	保护妇女合法权益，积极探索保护妇女权益的有效途径，帮助和引导留守儿童克服学习和生活中的困难		保护妇女合法权益，积极探索保护妇女权益的有效途径，严厉打击侵害妇女人身权利的违法犯罪行为，有力维护妇女合法权益。帮助和引导留守儿童克服学习和生活中的困难，切实解决留守儿童亲情缺失、教育缺位、监护不力等实际问题	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理目标	管理目标	全力维护妇女合法权益	100%	积极构筑社会化维权平台，整合社会资源，加大留守儿童关爱力度

产出目标	数量指标	积极开展普法宣传教育活动	全力维护妇女合法权益、加强留守儿童关爱力度	帮助和引导留守儿童克服学习和生活中的困难，切实解决留守儿童亲情缺失、教育缺位、监护不力等实际问题，全力维护妇女合法权益
效果目标	质量指标	满意度	95%	保护妇女合法权益，积极探索保护妇女权益的有效途径，帮助和引导留守儿童克服学习和生活中的困难
影响力目标	社会效益	满意度	95%	保护妇女合法权益，积极探索保护妇女权益的有效途径，严厉打击侵害妇女人身权利的违法犯罪行为，有力维护妇女合法权益。帮助和引导留守儿童克服学习和生活中的困难，切实解决留守儿童亲情缺失、教育缺位、监护不力等实际问题
备注				
需要说明的问题				
财政部门 审核意见	对口业务 股室审核 意见	审核意见：		
		审核人： 股室负责人签字： 年 月 日		
	绩效管理 股室审核 意见	审核意见：		
审核人： 股室负责人签字： 年 月 日				
	预算股意见			

填报人：

联系电话：

填报时间：

2021年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市妇女联合会

专项名称	妇儿工委办工作经费		项目分类	保障运转经费	
项目类别	延续性项目		资金用途	业务类	
项目联系人	宋青云		联系电话	13689318200	
上级主管单位			财政主管股室	行政政法股	
项目开始时间	2021.01		项目结束时间	2021.12	
项目资金州级安排（不含中央、省级补助）			上年度州级安排（不含中央、省级补助）		
项目概况	协调和推动政府有关部门实施《中国妇女儿童发展纲要》、《甘肃省妇女儿童发展规划》和《临夏州妇女儿童发展规划》				
立项依据	妇女儿童发展规划				
项目设立的必要性	协调和推动政府有关部门为开展妇女儿童工作研究解决妇女儿童发展中的重大问题为妇女儿童办实事、办好事。				
保证项目实施的制度、措施	协调和推动政府有关部门做好依法维护妇女儿童权益工作宣传、表彰妇女先进典型。				
项目实施计划	2021全年				
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标		
	协调和推动政府有关部门为开展妇女儿童工作，研究解决妇女儿童发展中的重大问题，为妇女儿童办实事、办好事。		协调和推动政府有关部门做好依法维护妇女儿童权益工作。为妇女儿童办实事、办好事。宣传、表彰妇女先进典型。		
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明	
投入和管理目标	管理目标	将两规划实施纳入单位年度计划	推进妇女儿童事业发展	协调和推动政府有关部门为开展妇女儿童工作研究解决妇女儿童发展中的重大问题，为妇女儿童办实事、办好事。	
产出目标	数量指标	制定计划	积极开展工作	协调和推动政府有关部门做好依法维护妇女儿童权益工作。	
效果目标	质量指标	维护妇女儿童权益	依法维护妇女儿童权益，争取救助资金	依法维护妇女儿童权益。争取救助资金	
影响力目标	社会效益	维护妇女儿童权益	宣传、表彰妇女先进典型。	协调和推动政府有关部门做好依法维护妇女儿童权益工作。为妇女儿童办实事、办好事。	
备注					
需要说明的问题					
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：			
		审核人： 股室负责人签字： 年 月 日			
	绩效管理股室审核意见	审核意见：			
审核人： 股室负责人签字： 年 月 日					
	预算股意见				

填报人：

联系电话：

填报时间：

2021年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市妇女联合会

专项名称	“三八”活动经费		项目分类	保障运转经费
项目类别	延续性项目		资金用途	业务类
项目联系人	宋青云		联系电话	13689318200
上级主管单位			财政主管股室	行政政法股
项目开始时间	2021.03		项目结束时间	2021.04
项目资金州级安排（不含中央、省级补助）			上年度州级安排（不含中央、省级补助）	
项目概况	2021年迎“三八”国际劳动妇女节系列活动			
立项依据				
项目设立的必要性	全面深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，落实中国妇女十二大、省第十四次妇代会和州第十一次妇代会目标任务			
保证项目实施的制度、措施	开展集中慰问活动 宣传、表彰妇女先进典型。			
项目实施计划	2021“三八”节期间			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	开展集中慰问活动；开展2021年“三八”妇女维权周宣传教育活动		总结2020年全市妇女工作，研究部署2021年工作任 务；表彰先进；集中慰问单亲疾病贫困母亲、城市“ 两癌”患病特困妇女、农村留守妇女（精准扶贫户） 、基层妇女工作者；开展《宪法》、《反家庭暴力法 》、《妇女权益保障法》等普法宣传教育活动	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理目标	管理目标	确定方案	100%	严格按照省州相关文件开展工作
产出目标	数量指标	制定计划	积极开展“三八”节系列活动	总结2020年全市妇女工作，研究部署2021年工作任 务；
效果目标	质量指标	开展慰问活动	开展集中慰问活动	集中慰问单亲疾病贫困母亲、城市“两癌”患病特困 妇女、农村留守妇女（精准扶贫户）、基层妇女工作
影响力目标	社会效益	开展宣传活动	开展2021年“三八”妇女维权周宣传教育活动	引导广大妇女自觉尊法学法守法用法，理性表达诉 求，依法维护自身权益。
备注				
需要说明的问题				
财政部门 审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见： 审核人： 股室负责人签字： 年 月 日		
	绩效管理股室审核意见	审核意见： 审核人： 股室负责人签字： 年 月 日		
	预算股意见			

填报人：

联系电话：

填报时间：

2021年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市妇女联合会

专项名称	妇女“两癌”筛查		项目分类	其他项目	
项目类别	延续性项目		资金用途	政策类（转移性支出）	
项目联系人	宋青云		联系电话	13689318200	
上级主管单位			财政主管股室	行政政法股	
项目开始时间	2021.03		项目结束时间	2021.8	
项目资金州级安排（不含中央、省级补助）			上年度州级安排（不含中央、省级补助）		
项目概况	妇女“两癌”免费检查				
立项依据	甘妇儿工委发〔2021〕4号				
项目设立的必要性	通过项目实施，不断增强全市广大妇女的健康意识，提高健康水平。				
保证项目实施的制度、措施	全市33—64岁城镇低收入妇女以及未参加过2018—2020年为民办实事“两癌”检查的农村妇女进行“两癌”免费检查。				
项目实施计划	2021年8月底前				
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标		
	全市33—64岁城镇低收入妇女以及未参加过2018—2020年为民办实事“两癌”检查的农村妇女进行“两癌”免费检查。		8月底前完成		
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明	
投入和管理目标	管理目标	确定方案	100%	临夏市2021年妇女“两癌”免费检查工作实施方案	
产出目标	数量指标	确定各镇、街道检查人数	确保按进度完成	全市筛查人员共1300名	
效果目标	质量指标	按照既定计划进行检查	加强培训	对承担妇女“两癌”检查人员进行业务培训，提高检查质量	
影响力目标	社会效益	加大“两癌”宣传	提高“两癌”知晓率	提高妇女健康水平和生活质量，切实达到国家为民办实事的目的。	
备注					
需要说明的问题					
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：			
		审核人： 股室负责人签字： 年 月 日			
	绩效管理股室审核意见	审核意见：			
		审核人： 股室负责人签字： 年 月 日			
	预算股意见				

填报人：

联系电话：

填报时间：

2021年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市妇女联合会

专项名称	临夏市妇女创业担保贷款地方贴息		项目分类	其他项目	
项目类别	延续性项目		资金用途	政策类（转移性支出）	
项目联系人	宋青云		联系电话	13689318200	
上级主管单位			财政主管股室	行政政法股	
项目开始时间	2021.01		项目结束时间	2021.12	
项目资金州级安排 (不含中央、省级 补助)			上年度州级安排 (不含中央、省级 补助)		
项目概况	临夏市妇女创业担保贷款地方贴息				
立项依据	妇女创业担保贷款				
项目设立的必要性	保障妇女发展权利，推动妇女创业就业				
保证项目实施的制 度、措施	根据省、州相关文件精神严格执行				
项目实施计划	2021全年				
项目绩效目标	项目总目标			年度绩效目标	
	保障妇女发展权利，推动妇女创业就 业			保障妇女发展权利，解决妇女创业中的资金短缺问 题	
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明	
投入和管理目标	资金投入管 理	到位率	100%	妇女创业担保贷款地方贴息10万	
产出目标	数量指标	按时投入贴 息资金	100%	妇女创业担保贷款地方贴息资金按时到位	
效果目标	质量指标	贴息资金支 付率	100%	保障妇女创业贷款贴息按时支付	
影响力目标	社会效益	创业带动就 业	100%	保障妇女创业贷款稳步运行	
备注					
需要说明的问题					
财政部门审核意见	对口业务股 室审核意见	审核意见:			
		审核人: 股室负责人签字: 年 月 日			
	绩效管理股 室审核意见	审核意见:			
审核人: 股室负责人签字: 年 月 日					
	预算股意见				

填报人:

联系电话:

填报时间:

2021年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市妇女联合会

专项名称	救助慰问贫困母亲及两癌患者		项目分类	其他项目	
项目类别	延续性项目		资金用途	政策类（转移性支出）	
项目联系人	宋青云		联系电话	13689318200	
上级主管单位			财政主管股室	行政政法股	
项目开始时间	2021.01		项目结束时间	2021.12	
项目资金州级安排（不含中央、省级补助）			上年度州级安排（不含中央、省级补助）		
项目概况	救助慰问贫困母亲及两癌患者				
立项依据	妇女儿童发展规划				
项目设立的必要性	救助慰问贫困母亲及两癌患者，减轻受救助人员经济负担				
保证项目实施的制度、措施	指定计划、积极开展贫困母亲及两癌患者慰问				
项目实施计划	2021全年				
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标		
	救助慰问贫困母亲及两癌患者，减轻受救助人员经济负担		在生活上、精神上给予更多的关注和支持		
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明	
投入和管理目标	资金投入管理	到位率	100%	救助慰问贫困母亲及两癌患者	
产出目标	数量指标	积极开展贫困母亲及两癌患者慰问	积极开展	积极开展贫困母亲及两癌患者慰问	
效果目标	质量指标	减轻受救助人员经济负担	积极开展	减轻受救助人员经济负担	
影响力目标	社会效益	在生活上、精神上给予更多的关注和支持	积极开展	在生活上、精神上给予更多的关注和支持	
备注					
需要说明的问题					
财政部门 审核意见	对口业务股室 审核意见	审核意见：			
		审核人： 股室负责人签字： 年 月 日			
	绩效管理股室 审核意见	审核意见：			
		审核人： 股室负责人签字： 年 月 日			
	预算股意见				

填报人：

联系电话：

填报时间：

2021年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市妇女联合会

专项名称	技能培训妇女小贷工作经费		项目分类	其他项目
项目类别	延续性项目		资金用途	业务类
项目联系人	宋青云		联系电话	13689318200
上级主管单位			财政主管股室	行政政法股
项目开始时间	2021.01		项目结束时间	2021.12
项目资金州级安排 (不含中央、省级补助)			上年度州级安排 (不含中央、省级补助)	
项目概况	技能培训妇女小贷工作经费			
立项依据	省、州相关文件			
项目设立的必要性	拓宽妇女就业渠道、推动妇女创业就业			
保证项目实施的制度、措施	根据省州文件制定培训方案，确定培训计划，有序开展全年培训工作			
项目实施计划	2021全年			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	拓宽妇女就业渠道		推动妇女创业就业	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理目标	管理目标	确定培训方案	100%	严格按照省州相关文件开展工作
产出目标	数量指标	确定培训任务	100%	按时完成妇女培训任务、积极开展妇女创业贷款
效果目标	质量指标	确定培训课程	100%	做好培训课程安排
影响力目标	社会效益	掌握手工技能	拓宽妇女就业渠道	拓宽妇女就业渠道、推动妇女创业就业
备注				
需要说明的问题				
财政部门 审核意见	对口业务股室 审核意见	审核意见： 审核人： 股室负责人签字： 年 月 日		
	绩效管理股室 审核意见	审核意见： 审核人： 股室负责人签字： 年 月 日		
	预算股意见			

填报人：

联系电话：

填报时间：