**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 16](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 18](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 19](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 20](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 21](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 22](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 23](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 23](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 23](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 34](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 34](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 35](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 36](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、威县妇女联合会（本级）收支预算 38](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 713威县妇女联合会 | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 910615.11 | 一、一般公共服务支出 | 910615.11 |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 910615.11 | 本年支出合计 | 910615.11 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 910615.11 | 支出总计 | 910615.11 |

部门预算收入总表

| 713威县妇女联合会 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：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 | 910615.11 | 910615.11 | 910615.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 910615.11 | 910615.11 | 910615.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 910615.11 | 910615.11 | 910615.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012950 | 事业运行 | 775615.11 | 775615.11 | 775615.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 85000.00 | 85000.00 | 85000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 713威县妇女联合会 | | | 预算年度：2022 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 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 | 910615.11 | 775615.11 | 135000.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 910615.11 | 775615.11 | 135000.00 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 910615.11 | 775615.11 | 135000.00 |  |  |  |
| 4 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 50000.00 |  | 50000.00 |  |  |  |
| 5 | 2012950 | 事业运行 | 775615.11 | 775615.11 |  |  |  |  |
| 6 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 85000.00 |  | 85000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 713威县妇女联合会 | | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 910615.11 | 一、一般公共服务支出 | 910615.11 | 910615.11 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 910615.11 | 本年支出合计 | 910615.11 | 910615.11 |  |  |
| 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 | 910615.11 | 支出总计 | 910615.11 | 910615.11 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 713威县妇女联合会 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 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 | 910615.11 | 775615.11 | 135000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 910615.11 | 775615.11 | 135000.00 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 910615.11 | 775615.11 | 135000.00 |
| 4 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 5 | 2012950 | 事业运行 | 775615.11 | 775615.11 |  |
| 6 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 85000.00 |  | 85000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 713威县妇女联合会 | | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 775615.11 | 724415.11 | 51200.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 722195.11 | 722195.11 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 282348.00 | 282348.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 85860.00 | 85860.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 20389.00 | 20389.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 6740.00 | 6740.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62223.36 | 62223.36 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29674.51 | 29674.51 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 53856.00 | 53856.00 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 181104.24 | 181104.24 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 51200.00 |  | 51200.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 3400.00 |  | 3400.00 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 2600.00 |  | 2600.00 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 37200.00 |  | 37200.00 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2220.00 | 2220.00 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 1020.00 | 1020.00 |  |
| 19 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1200.00 | 1200.00 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 713威县妇女联合会 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 713威县妇女联合会 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 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财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 713威县妇女联合会 | | | 预算年度：2022 | 单位：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 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 威县妇女联合会2022年部门预算信息公开情况说明

威县妇女联合会2022年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县妇女联合会2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（1）坚持正确的政治方向，团结、教育全县广大妇女以及各级妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

（2）紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，发挥组织、引导、服务、维护妇女群众的合法权益的作用，带领广大妇女积极投身和谐社会建设，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

（3）教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，表彰各类妇女先进典型，开展多种技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女干部素质，促进妇女人才成长。

（4）调查研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时向党和政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策的拟定，努力从源头上维护妇女儿童合法权益。

（5）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事，促进妇女儿童工作的发展。

（6）指导乡镇妇联、县直各妇委会依据《章程》、《条例》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作。

（7）承担县妇女儿童工作委员会办公室的工作。贯彻落实国家、省、市妇女儿童发展规划，协助政府制定本县妇女儿童发展《规划》，组织协调并推进《规划》的实施。

（8）承办县委、县政府和上级妇联交办的各项任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县妇女联合会（本级） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。威县妇女联合会的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入91.06万元，其中：一般公共预算收入91.06万元，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，反映威县妇女联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为91.06万元，其中基本支出77.56万元，包括人员经费72.44万元和日常公用经费5.12万元；项目支出13.5万元，主要为上级考核活动经费3万元，冀财行/2021/101号妇女之家建设专项资金8.5万元，美丽庭院创建2万元。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排91.06万元，较2021年87.65万元增加3.41万元，其中：基本支出增加3.41万元，主要是人员增加，相应增加人员经费，日常公用经费减少1.16万元；项目支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排 5.12 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、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

2022年，县妇联在县委、县政府的坚强领导下，按照“围绕中心、服务大局、服务妇女、服务基层”的工作理念，一手抓维权，一手抓发展，遵循“党政所急、妇女所需、妇联所能”的工作定位，用宣传扩大影响、用维权促进公平，用协同整合资源，用服务凝聚人心，不断创新工作机制，扎实推进“坚强阵地”和温暖之家建设。2022年度发展规划目标如下：

1、坚持正确的政治方向，团结、教育全县广大妇女以及各级妇联组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2、紧紧围绕县委和县政府的中心开展工作，充分发挥自身优势，带领全县广大妇女积极投身威县经济建设， 为全面建成小康社会贡献力量。

3、教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，开展多种技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女干部素质，促进妇女人才成长。

4、教育引导广大妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

5、维护妇女合法权益，协助有关部门查处侵害妇女儿童权益行为，为受害妇女儿童提供帮助。

6、关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，壮大巾帼志愿者队伍，为妇女儿童和家庭服务。 加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事，促进妇女儿童工作的发展。

7、指导乡镇妇联、县直各妇委会依据《章程》、《条例》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作。

8、承担县政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。贯彻落实中央、省、市妇女儿童发展规划，协助政府制定本县妇女儿童发展《规划》，组织协调并推进《规划》的实施。

9、承办县委、县政府和上级妇联交办的各项任务。

（二）分项绩效目标

1、团结动员妇女参加经济社会建设，

绩效目标：围绕中心，服务大局，完成县委县政府交办的工作任务，弘扬社会主义核心价值观，发扬“四自”精神，为全县经济社会发展作贡献。

绩效指标：全县妇女精神面貌有较大改观，创业就业能力逐步增强，素质得到有效提升。

2、维护妇女儿童合法权益，促进妇女儿童发展，使妇女综合素质和发展能力有较大提升。

绩效目标：妇女儿童合法权益得到有效维护，男女平等基本国策宣传进一步深入人心。关注和研究涉及妇女切身利益的热点难点问题，向县委县政府提出对策建议；教育引导妇女依法维权，对权益受到侵害的妇女儿童和困境妇女儿童提供帮助。开展对妇女的科技文化、生产劳动技能和家庭、家教、家风教育。

绩效指标：妇女科技素质、经营管理能力、家庭教育水平得到提高。

1. 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，推进机关信息化建设，做好县政府妇儿工委办公室工作，为妇女儿童事业发展提供有力保障。不断加强妇联组织自身建设，加强与各部门协调沟通，推动全社会为妇女儿童办实事。

绩效指标：妇联干部服务妇女的能力和水平得到提升，妇女维权、妇女发展工作正常有序开展，妇联组织自身建设增强。

（三）工作保障措施

一、充分发挥“半边天”作用，引领妇女主动适应转型期，在投身改革发展上有新作为。

二、依法代表和维护妇女合法权益，努力营造尊重妇女、关爱妇女的社会环境。

三、深化“美丽庭院”、“五好文明家庭”、“最美家庭”和“平安家庭”创建活动。

四、大力实施“巾帼关爱行动”，为妇女群众做好事、办实事、解难事。

五、提高妇联组织自身建设，为转型发展提供坚强保障。

**第三部分 预算项目绩效目标1、冀财行/2021/101号妇女之家建设专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.利用“妇女之家”来宣传教育、送知识“妇女之家”为村里妇女儿童提供了心理疏导、减释压力、家庭矛盾调解、家庭暴力预防等服务。  2.每个节点资金及时拨付 |

| 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 | ？利用“妇女之家”开展宣传教育及开展活动次数 | 反映“妇女之家”使用情况 | ≥10次 | 《河北省妇女联合会印发<河北省“示范妇女之家”建设实施方案>的通知》 |
| 质量指标 | 通过审核验收的数量（个） | 反映建设水平 | 1个 | 《河北省妇女联合会印发<河北省“示范妇女之家”建设实施方案>的通知》 |
| 时效指标 | 完成建设任务的时间 | 反映建设速度 | ≤9月 | 《河北省妇女联合会印发<河北省“示范妇女之家”建设实施方案>的通知》 |
| 成本指标 | 建设每个点支出的资金（万元） | 反映建设成本 | ≤8.5万元 | 河北省妇女之家建设专项资金管理办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 建设实际成本 | 反映建设资金的控制情况 | ≤8.5万元 | 河北省妇女之家建设专项资金管理办法 |
| 社会效益指标 | 妇女儿童参加活动参与度 | 反映开展活动情况 | ≥98% | 《河北省妇女联合会印发<河北省“示范妇女之家”建设实施方案>的通知》 |
| 生态效益指标 | 妇女之家使用次数 | 反映妇女之家使用情况 | ≥10次 | 《河北省妇女联合会印发<河北省“示范妇女之家”建设实施方案>的通知》 |
| 可持续影响指标 | 组织活动、开展培训次数 | 反映发挥作用情况 | ≥10次 | 《河北省妇女联合会印发<河北省“示范妇女之家”建设实施方案>的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层妇女群众的满意度（%） | 反映省级“示范妇女之家”建设水平 | ≥90% | 妇女儿童的调查满意程度 |

**2、美丽庭院创建经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 美丽庭院创建数量占全县农村的比率 | 美丽庭院创建数量增加的比率占全县农村的比率 | ≥50% | 县妇联关于承办邢台市美丽庭院创建观摩会的申请 |
| 质量指标 | 精品庭院创建数量占全县农村的比率 | 精品庭院创建数量增加的比率占全县农村的比率 | ≥20% | 县妇联关于承办邢台市美丽庭院创建观摩会的申请 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥90% | 县妇联关于承办邢台市美丽庭院创建观摩会的申请 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 县妇联关于承办邢台市美丽庭院创建观摩会的申请 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 依托村民讲习所，提升妇女素质人数 | 通过培训，使农村妇女素质明显提升 | ≥5000人 | 县妇联关于承办邢台市美丽庭院创建观摩会的申请 |
| 可持续影响指标 | 农村美丽庭院创建户数 | 带动影响美丽  庭院创建的户数 | ≥20000户 | 县妇联关于承办邢台市美丽庭院创建观摩会的申请 |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90% | 县妇联关于承办邢台市美丽庭院创建观摩会的申请 |
| 生态效益指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥90% | 县妇联关于承办邢台市美丽庭院创建观摩会的申请 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村广大妇女满意度 | 农村广大妇女对美丽庭院创建工作的满意率 | ≥98% | 县妇联关于承办邢台市美丽庭院创建观摩会的申请 |

**3、上级考核活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 参加活动人次 | 参加活动人次 | ≥150人次 | 邢妇通【2020】6号、邢妇【2020】16号文件精神 |
| 质量指标 | 开展活动次数 | 开展活动次数 | ≥3次数 | 邢妇通【2020】6号、邢妇【2020】16号文件精神 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥90% | 邢妇通【2020】6号、邢妇【2020】16号文件精神 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≥90% | 邢妇通【2020】6号、邢妇【2020】16号文件精神 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 妇女群众维权意识 | 妇女群众维权意识 | ≥100有所提高 | 邢妇通【2020】6号、邢妇【2020】16号文件精神 |
| 经济效益指标 | 培训工作经济效益提升 | 培训工作经济效益提升 | ≥90% | 邢妇通【2020】6号、邢妇【2020】16号文件精神 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥90% | 邢妇通【2020】6号、邢妇【2020】16号文件精神 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥90% | 邢妇通【2020】6号、邢妇【2020】16号文件精神 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 妇女群众满意度 | 妇女群众满意度 | ≥90% | 邢妇通【2020】6号、邢妇【2020】16号文件精神 |

六、政府采购预算情况

2022年，威县妇女联合会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 713威县妇女联合会 | | | | | | | 单位：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） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

威县妇女联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为8.97万元（详见下表）。

部门固定资产占用情况表

| 713威县妇女联合会 | | 截止时间：2021-12-31 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | | 43 | 8.97 |
| 1、房屋（平方米） | | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | | 0 | 0 |
| 3、单价在20万元以上设备 | |  | 0 |
| 4、其他固定资产 | | 43 | 8.97 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、威县妇女联合会（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 713001威县妇女联合会（本级） | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 910615.11 | 一、一般公共服务支出 | 910615.11 |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 910615.11 | 本年支出合计 | 910615.11 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 910615.11 | 支出总计 | 910615.11 |

单位预算收入总表

| 713001威县妇女联合会（本级） | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：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 | 910615.11 | 910615.11 | 910615.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 910615.11 | 910615.11 | 910615.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 910615.11 | 910615.11 | 910615.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012950 | 事业运行 | 775615.11 | 775615.11 | 775615.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 85000.00 | 85000.00 | 85000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 713001威县妇女联合会（本级） | | | 预算年度：2022 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 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 | 910615.11 | 775615.11 | 135000.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 910615.11 | 775615.11 | 135000.00 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 910615.11 | 775615.11 | 135000.00 |  |  |  |
| 4 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 50000.00 |  | 50000.00 |  |  |  |
| 5 | 2012950 | 事业运行 | 775615.11 | 775615.11 |  |  |  |  |
| 6 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 85000.00 |  | 85000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 713001威县妇女联合会（本级） | | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 910615.11 | 一、一般公共服务支出 | 910615.11 | 910615.11 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 910615.11 | 本年支出合计 | 910615.11 | 910615.11 |  |  |
| 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 | 910615.11 | 支出总计 | 910615.11 | 910615.11 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 713001威县妇女联合会（本级） | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 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 | 910615.11 | 775615.11 | 135000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 910615.11 | 775615.11 | 135000.00 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 910615.11 | 775615.11 | 135000.00 |
| 4 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 5 | 2012950 | 事业运行 | 775615.11 | 775615.11 |  |
| 6 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 85000.00 |  | 85000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 713001威县妇女联合会（本级） | | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 775615.11 | 724415.11 | 51200.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 722195.11 | 722195.11 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 282348.00 | 282348.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 85860.00 | 85860.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 20389.00 | 20389.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 6740.00 | 6740.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62223.36 | 62223.36 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29674.51 | 29674.51 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 53856.00 | 53856.00 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 181104.24 | 181104.24 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 51200.00 |  | 51200.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 3400.00 |  | 3400.00 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 2600.00 |  | 2600.00 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 37200.00 |  | 37200.00 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2220.00 | 2220.00 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 1020.00 | 1020.00 |  |
| 19 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1200.00 | 1200.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 713001威县妇女联合会（本级） | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 713001威县妇女联合会（本级） | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 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财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 713001威县妇女联合会（本级） | | | 预算年度：2022 | 单位：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 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

威县妇女联合会（本级）2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县妇女联合会（本级）2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全县广大妇女以及各级妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

（二）紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，发挥组织、引导、服务、维护妇女群众的合法权益的作用，带领广大妇女积极投身和谐社会建设，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

（三）教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，表彰各类妇女先进典型，开展多种技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女干部素质，促进妇女人才成长。

（四）调查研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时向党和政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策的拟定，努力从源头上维护妇女儿童合法权益。

（五）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事，促进妇女儿童工作的发展。

（六）指导乡镇妇联、县直各妇委会依据《章程》、《条例》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作。

（七）承担县妇女儿童工作委员会办公室的工作。贯彻落实国家、省、市妇女儿童发展规划，协助政府制定本县妇女儿童发展《规划》，组织协调并推进《规划》的实施。

（八）承办县委、县政府和上级妇联交办的各项任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县妇女联合会（本级） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。威县妇女联合会（本级）的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入87.65万元，其中：一般公共预算收入87.65万元，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，反映威县妇女联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为87.65万元，其中基本支出74.15万元，包括人员经费67.87万元和日常公用经费6.28万元；项目支出13.5万元，主要为冀财行/2020/165号提前下达2021年省级妇女之家建设专项资金8.5万元，活动经费2万元，在全县广大妇女中开展大培训3万元。

3、比上年增减情况

2021年部门预算收支安排87.65万元，较2020年万元增加12.7万元，其中：基本支出增加14.2万元，主要是人员工资调整；项目支出减少1.5万元，主要是冀财行/2020/165号提前下达2021年省级妇女之家建设专项资金降低。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排6.28万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、冀财行/2021/101号妇女之家建设专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.利用“妇女之家”来宣传教育、送知识“妇女之家”为村里妇女儿童提供了心理疏导、减释压力、家庭矛盾调解、家庭暴力预防等服务。  2.每个节点资金及时拨付 |

| 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 | ？利用“妇女之家”开展宣传教育及开展活动次数 | 反映“妇女之家”使用情况 | ≥10次 | 《河北省妇女联合会印发<河北省“示范妇女之家”建设实施方案>的通知》 |
| 质量指标 | 通过审核验收的数量（个） | 反映建设水平 | 1个 | 《河北省妇女联合会印发<河北省“示范妇女之家”建设实施方案>的通知》 |
| 时效指标 | 完成建设任务的时间 | 反映建设速度 | ≤9月 | 《河北省妇女联合会印发<河北省“示范妇女之家”建设实施方案>的通知》 |
| 成本指标 | 建设每个点支出的资金（万元） | 反映建设成本 | ≤8.5万元 | 河北省妇女之家建设专项资金管理办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 建设实际成本 | 反映建设资金的控制情况 | ≤8.5万元 | 河北省妇女之家建设专项资金管理办法 |
| 社会效益指标 | 妇女儿童参加活动参与度 | 反映开展活动情况 | ≥98% | 《河北省妇女联合会印发<河北省“示范妇女之家”建设实施方案>的通知》 |
| 生态效益指标 | 妇女之家使用次数 | 反映妇女之家使用情况 | ≥10次 | 《河北省妇女联合会印发<河北省“示范妇女之家”建设实施方案>的通知》 |
| 可持续影响指标 | 组织活动、开展培训次数 | 反映发挥作用情况 | ≥10次 | 《河北省妇女联合会印发<河北省“示范妇女之家”建设实施方案>的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层妇女群众的满意度（%） | 反映省级“示范妇女之家”建设水平 | ≥90% | 妇女儿童的调查满意程度 |

**2、美丽庭院创建经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 美丽庭院创建数量占全县农村的比率 | 美丽庭院创建数量增加的比率占全县农村的比率 | ≥50% | 县妇联关于承办邢台市美丽庭院创建观摩会的申请 |
| 质量指标 | 精品庭院创建数量占全县农村的比率 | 精品庭院创建数量增加的比率占全县农村的比率 | ≥20% | 县妇联关于承办邢台市美丽庭院创建观摩会的申请 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥90% | 县妇联关于承办邢台市美丽庭院创建观摩会的申请 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 县妇联关于承办邢台市美丽庭院创建观摩会的申请 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 依托村民讲习所，提升妇女素质人数 | 通过培训，使农村妇女素质明显提升 | ≥5000人 | 县妇联关于承办邢台市美丽庭院创建观摩会的申请 |
| 可持续影响指标 | 农村美丽庭院创建户数 | 带动影响美丽  庭院创建的户数 | ≥20000户 | 县妇联关于承办邢台市美丽庭院创建观摩会的申请 |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90% | 县妇联关于承办邢台市美丽庭院创建观摩会的申请 |
| 生态效益指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥90% | 县妇联关于承办邢台市美丽庭院创建观摩会的申请 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村广大妇女满意度 | 农村广大妇女对美丽庭院创建工作的满意率 | ≥98% | 县妇联关于承办邢台市美丽庭院创建观摩会的申请 |

**3、上级考核活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 参加活动人次 | 参加活动人次 | ≥150人次 | 邢妇通【2020】6号、邢妇【2020】16号文件精神 |
| 质量指标 | 开展活动次数 | 开展活动次数 | ≥3次数 | 邢妇通【2020】6号、邢妇【2020】16号文件精神 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥90% | 邢妇通【2020】6号、邢妇【2020】16号文件精神 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≥90% | 邢妇通【2020】6号、邢妇【2020】16号文件精神 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 妇女群众维权意识 | 妇女群众维权意识 | ≥100有所提高 | 邢妇通【2020】6号、邢妇【2020】16号文件精神 |
| 经济效益指标 | 培训工作经济效益提升 | 培训工作经济效益提升 | ≥90% | 邢妇通【2020】6号、邢妇【2020】16号文件精神 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥90% | 邢妇通【2020】6号、邢妇【2020】16号文件精神 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥90% | 邢妇通【2020】6号、邢妇【2020】16号文件精神 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 妇女群众满意度 | 妇女群众满意度 | ≥90% | 邢妇通【2020】6号、邢妇【2020】16号文件精神 |

六、政府采购预算情况

2022年，威县妇女联合会（本级）安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 713001威县妇女联合会（本级） | | | | | | | 单位：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） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

威县妇女联合会（本级）上年末固定资产金额为8.97万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 713001威县妇女联合会（本级） | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | 43 | 8.97 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 0 | 0 |
| 3、单价在20万元以上设备 |  | 0 |
| 4、其他固定资产 | 43 | 8.97 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。