**涞水县妇女联合会所属单位预算**

[一、涞水县财政局（本级）收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)

一、涞水县妇女联合会（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 713001涞水县妇女联合会（本级） | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 68.81 | 一、一般公共服务支出 | 59.96 |
| 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 | 4.07 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.13 |
| 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 | 2.65 |
| 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 | 68.81 | 本年支出合计 | 68.81 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 68.81 | 支出总计 | 68.81 |

单位预算收入总表

| 713001涞水县妇女联合会（本级） | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 68.81 | 68.81 | 68.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 59.96 | 59.96 | 59.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 59.96 | 59.96 | 59.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 35.96 | 35.96 | 35.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 11.50 | 11.50 | 11.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 12.50 | 12.50 | 12.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4.07 | 4.07 | 4.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.07 | 4.07 | 4.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.07 | 4.07 | 4.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 2.13 | 2.13 | 2.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.13 | 2.13 | 2.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.62 | 1.62 | 1.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 713001涞水县妇女联合会（本级） | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 68.81 | 44.81 | 24.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 59.96 | 35.96 | 24.00 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 59.96 | 35.96 | 24.00 |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 35.96 | 35.96 |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 11.50 |  | 11.50 |  |  |  |
| 6 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 12.50 |  | 12.50 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4.07 | 4.07 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.07 | 4.07 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.07 | 4.07 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 2.13 | 2.13 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.13 | 2.13 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.62 | 1.62 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.51 | 0.51 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 2.65 | 2.65 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 2.65 | 2.65 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 2.65 | 2.65 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 713001涞水县妇女联合会（本级） | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 68.81 | 一、一般公共服务支出 | 59.96 | 59.96 |  |  |
| 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 | 4.07 | 4.07 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.13 | 2.13 |  |  |
| 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 | 2.65 | 2.65 |  |  |
| 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 | 68.81 | 本年支出合计 | 68.81 | 68.81 |  |  |
| 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 | 68.81 | 支出总计 | 68.81 | 68.81 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 713001涞水县妇女联合会（本级） | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 68.81 | 44.81 | 24.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 59.96 | 35.96 | 24.00 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 59.96 | 35.96 | 24.00 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 35.96 | 35.96 |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 11.50 |  | 11.50 |
| 6 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 12.50 |  | 12.50 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4.07 | 4.07 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.07 | 4.07 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.07 | 4.07 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 2.13 | 2.13 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.13 | 2.13 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.62 | 1.62 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.51 | 0.51 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 2.65 | 2.65 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 2.65 | 2.65 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 2.65 | 2.65 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 713001涞水县妇女联合会（本级） | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 44.81 | 44.81 | 5.60 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 39.21 | 39.21 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 15.82 | 15.82 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 9.26 | 9.26 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 5.15 | 5.15 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.07 | 4.07 |  |
| 7 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 1.62 | 1.62 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助 | 0.51 | 0.51 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.13 | 0.13 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 2.65 | 2.65 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 5.60 |  | 5.60 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.88 |  | 0.88 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 0.32 |  | 0.32 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 1.02 |  | 1.02 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 2.34 |  | 2.34 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.28 |  | 0.28 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 713001涞水县妇女联合会（本级） | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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涞水县妇女联合会（本级） | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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涞水县妇女联合会（本级） | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

注：无部门预算财政拨款“三公”经费，空表列示。

涞水县妇女联合会（本级）2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将涞水县妇女联合会（本级）2023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：**

涞水县妇女联合会是党领导下的全县各族各界妇女的群众组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，其主要职责是：

1. 团结、动员和组织全县妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明的建设，为维护改革、发展、稳定的大局服务。
2. 宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策教育、引导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，积极推动和开展妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。
3. 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、办好事。
4. 维护妇女、儿童的合法权益，向社会各界宣传妇女，反映妇女的意见、要求，代表妇女参加社会协商对话，参与民主管理与监督，参与有关妇女儿童的法律、法规、条例的制定。
5. 加强妇联基层组织建设，提高专职妇联干部的政治素质和业务能力，加强妇女干部的培训工作，做好妇女人才的发现和推荐工作。
6. 承办与妇联有关的外事活动。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞水县妇女联合会（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。

1、收入情况

单位预算总收入68.81万元，其中：一般公共预算拨款68.81万元，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、支出情况

单位预算支出68.81万元，其中：基本支出44.81万元，（其中人员经费39.21万元，日常公用费用5.60万元）；项目支出24.00万元。

1. 比上年增减情况

本年度收支安排68.81万元，较上年增加8.46万元，增加原因为增加人员经费。

三、机关运行经费安排情况

2023年涞水县妇女联合会单位预算安排机关运行经费支出5.60万元，其中包括办公费0.88万元、邮电费0.36万元、公务交通补贴2.34万元、工会经费0.32万元、差旅费0.40万元、在职人员及退休人员福利费1.02万元、离退休人员公用经费0.28万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |

五、预算绩效信息

**1、2023年省级妇女之家建设专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 建设省级妇女之家，完善妇联阵地建设，提升妇女综合素质 |

| 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 | 组织宣传教育活动 | 组织宣讲、法律宣传、实用技术、家教培训 | ≥30场次 | 冀财行（2021）101号关于提前下达2022年省级妇女之家建设专项资金的通知 |
| 质量指标 | 排忧解难办实事 | 调解家庭纠纷、化解邻里矛盾、扶贫助困 | ≥10件次 | 冀财行（2021）101号关于提前下达2022年省级妇女之家建设专项资金的通知 |
| 时效指标 | 建设高标准妇女之家阵地 | 完成省级妇女之家硬件建设 | 1所 | 冀财行（2021）101号关于提前下达2022年省级妇女之家建设专项资金的通知 |
| 成本指标 | 控制在8.5万元 | 购置各类文娱器材、体育设施、办公设施 | 8.5万元 | 冀财行（2021）101号关于提前下达2022年省级妇女之家建设专项资金的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 调查发现妇女在活动后素质提升的比率 | 组织开展各类主题活动，活动后进行妇女素质是否得到提高的调查，引领80%以上的妇女在活动中参与、在参与中受益、在受益中发展 | ≥80百分比 | 冀财行（2021）101号关于提前下达2022年省级妇女之家建设专项资金的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查关于省级妇女之家建设情况妇女姐妹满意度 | ≥80百分比 | 冀财行（2021）101号关于提前下达2022年省级妇女之家建设专项资金的通知 |

**2、妇联工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障机关正常运转，组织开展妇联各项活动 |

| 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 | 组织妇联工作宣传活动次数 | 组织宣传活动次数 | ≥30次 | 妇联全年工作要点 |
| 质量指标 | 组织妇联工作宣传活动工作完成率 | 组织妇联工作宣传活动工作完成率 | 80百分比 | 妇联全年工作要点 |
| 时效指标 | 妇联宣传活动各项工作及时性 | 妇联宣传活动各项工作及时性 | 在规定期限内完成 | 妇联全年工作要点 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 7.5万元 | 妇联全年工作要点 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 妇联工作知晓率 | 调查中对妇联工作知晓人数占总调查人数的比率 | ≥80百分比 | 妇联全年工作要点 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥80百分比 | 妇联全年工作要点 |

**3、美丽庭院创建经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成上级妇联创建美丽庭院要求，组织创建美丽庭院及开展创建美丽庭院相关培训 |

| 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 | 组织美丽庭院标准培训班次 | 培训班次 | ≥30场 | 美丽庭院示范创建工作方案 |
| 质量指标 | 美丽庭院培训在各乡镇中覆盖率 | 美丽庭院培训在各乡镇中覆盖率 | ≥80百分比 | 美丽庭院示范创建工作方案 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | 在规定期限内完成 | 美丽庭院示范创建工作方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 3万元 | 美丽庭院示范创建工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训群众对美丽庭院创建工作的支持度 | 问卷调查中受训群众对美丽庭院创建工作的支持度 | ≥80百分比 | 美丽庭院示范创建工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 在调查中满意学院占全体学员的比例 | ≥80百分比 | 美丽庭院示范创建工作方案 |

**4、维权服务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于帮助妇女维权，开展维权培训及法律知识宣讲。 |

| 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 | 维权援助培训人次 | 维权援助培训人次 | ≥1000次 | 平安创建方案 |
| 质量指标 | 维权热线接待数量 | 维权热线接待数量 | ≥1000次 | 平安创建方案 |
| 时效指标 | 对需维权服务群众及时进行维权援助 | 对需维权服务群众及时进行维权援助 | 对需维权服务群众及时进行维权援助 | 平安创建方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 1万元 | 平安创建方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 妇女法律知识知晓率 | 调查中法律知识知晓的人数占调查总人数的百分比 | ≥80百分比 | 平安创建方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥80百分比 | 平安创建方案 |

**5、综合业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于妇联开展各项综合业务，如会议及宣传活动的经费 |

| 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 | 印刷画册、彩页数量 | 印刷画册、彩页数量 | ≥20000份 | 妇联全年工作要点 |
| 质量指标 | 各乡镇发放宣传材料覆盖率 | 各乡镇发放宣传材料覆盖率 | ≥80百分比 | 妇联全年工作要点 |
| 时效指标 | 在规定期限内完成工作 | 在规定期限内完成工作 | 在规定期限内完成工作 | 妇联全年工作要点 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 4万元 | 妇联全年工作要点 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众对妇联工作的知晓率 | 调查群众中对妇联工作知晓的人员占总人数的百分比 | ≥80百分比 | 妇联全年工作要点 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥80百分比 | 妇联全年工作要点 |

六、政府采购预算情况

2023年，涞水县妇女联合会没有安排政府采购预算。空表列示。

单位政府采购预算

| 713001涞水县妇女联合会（本级） | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 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） | 2023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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 涞水县妇女联合会（本级）小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

七、国有资产信息

涞水县妇女联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为3.93万元（详见下表）。2023年我单位无购置固定资产情况。

部门固定资产占用情况表

| 713001涞水县妇女联合会 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  （一）房屋（平方米） |  |  |
|  （二）车辆（台、辆） |  |  |
|  （三）其他固定资产 | 1 | 3.93 |

八、名词解释

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