

平乡县妇女联合会 2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	19
二、部门预算安排的总体情况.....	20

三、机关运行经费安排情况	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21
五、部门整体绩效目标	21
六、部门项目预算安排情况及绩效目标	25
七、政府采购预算情况	34
八、国有资产信息	34
九、名词解释	35
十、其他需要说明的事项	35

部门预算收支总表

713 平乡县妇女联合会

预算年度：2024

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	145.86	一、一般公共服务 支出	113.96
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、单位资金		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	12.50
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	8.10
11			十一、节能环保支 出	

713 平乡县妇女联合会

预算年度：2024

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
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	11.30
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	

713 平乡县妇女联合会

预算年度：2024

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
			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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	145.86	本年支出合计	145.86
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	145.86	支出总计	145.86

部门预算收入总表

713 平乡县妇女联合会

预算年度：2024

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	145.86	145.86	145.86							
2	201	一般公共服务支出	113.96	113.96	113.96							
3	20129	群众团体事务	113.96	113.96	113.96							
4	2012901	行政运行	99.46	99.46	99.46							
5	2012902	一般行政管理事务	6.00	6.00	6.00							
6	2012999	其他群众团体事务支出	8.50	8.50	8.50							
7	208	社会保障和就业支出	12.50	12.50	12.50							
8	20805	行政事业单位养老	12.50	12.50	12.50							

713 平乡县妇女联合会

预算年度：2024

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
		支出										
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.50	12.50	12.50							
10	210	卫生健康支出	8.10	8.10	8.10							
11	21011	行政事业单位医疗	8.10	8.10	8.10							
12	2101101	行政单位医疗	6.00	6.00	6.00							
13	2101103	公务员医疗补助	2.10	2.10	2.10							
14	221	住房保障支出	11.30	11.30	11.30							
15	22102	住房改革支出	11.30	11.30	11.30							
16	2210201	住房公积金	11.30	11.30	11.30							

部门预算支出总表

713 平乡县妇女联合会

预算年度：2024

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	145.86	131.36	14.50			
2	201	一般公共服务支出	113.96	99.46	14.50			
3	20129	群众团体事务	113.96	99.46	14.50			
4	2012901	行政运行	99.46	99.46				
5	2012902	一般行政管理事务	6.00		6.00			
6	2012999	其他群众团体事务支出	8.50		8.50			
7	208	社会保障和就业支出	12.50	12.50				
8	20805	行政事业单位养老支出	12.50	12.50				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.50	12.50				
10	210	卫生健康支出	8.10	8.10				
11	21011	行政事业单位	8.10	8.10				

713 平乡县妇女联合会

预算年度：2024

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
		医疗						
12	2101101	行政单位医疗	6.00	6.00				
13	2101103	公务员医疗补助	2.10	2.10				
14	221	住房保障支出	11.30	11.30				
15	22102	住房改革支出	11.30	11.30				
16	2210201	住房公积金	11.30	11.30				

部门预算财政拨款收支总表

713 平乡县妇女联合会

预算年度：2024

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	145.86	一、一般公共服务支出	113.96	113.96		
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	12.50	12.50		
9			九、社会保险基金支				

713 平乡县妇女联合会

预算年度：2024

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
			出				
10			十、卫生健康支出	8.10	8.10		
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	11.30	11.30		
21			二十一、粮油物资储				

713 平乡县妇女联合会

预算年度：2024

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
			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			三十一、人行科目				
32	本年收入合	145.86	本年支出合计	145.86	145.86		

713 平乡县妇女联合会

预算年度：2024

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
	计						
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	145.86	支出总计	145.86	145.86		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

713 平乡县妇女联合会

预算年度：2024

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	145.86	131.36	14.50
2	201	一般公共服务支出	113.96	99.46	14.50
3	20129	群众团体事务	113.96	99.46	14.50
4	2012901	行政运行	99.46	99.46	
5	2012902	一般行政管理事务	6.00		6.00
6	2012999	其他群众团体事务支出	8.50		8.50
7	208	社会保障和就业支出	12.50	12.50	
8	20805	行政事业单位养老支出	12.50	12.50	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.50	12.50	
10	210	卫生健康支出	8.10	8.10	
11	21011	行政事业单位医疗	8.10	8.10	

713 平乡县妇女联合会

预算年度：2024

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
12	2101101	行政单位医疗	6.00	6.00	
13	2101103	公务员医疗补助	2.10	2.10	
14	221	住房保障支出	11.30	11.30	
15	22102	住房改革支出	11.30	11.30	
16	2210201	住房公积金	11.30	11.30	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

713 平乡县妇女联合会

预算年度：2024

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	131.36	122.20	9.16
2	301	工资福利支出	113.90	113.90	
3	30101	基本工资	46.20	46.20	
4	30102	津贴补贴	11.60	11.60	
5	30103	奖金	6.60	6.60	
6	30107	绩效工资	17.20	17.20	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.50	12.50	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.00	6.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.10	2.10	
10	30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
11	30113	住房公积金	11.30	11.30	
12	302	商品和服务支出	9.16		9.16
13	30201	办公费	2.20		2.20

713 平乡县妇女联合会

预算年度：2024

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
14	30228	工会经费	0.22		0.22
15	30229	福利费	0.22		0.22
16	30239	其他交通费用	6.40		6.40
17	30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12
18	303	对个人和家庭的补助	8.30	8.30	
19	30302	退休费	8.30	8.30	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

713 平乡县妇女联合会

预算年度：2024

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

713 平乡县妇女联合会

预算年度：2024

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

713 平乡县妇女联合会

预算年度：2024

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

平乡县妇女联合会 2024 年部门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，现将平乡县妇女联合会 2024 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、教育全县各界妇女同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。
- 2、紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和经济社会建设，积极促进我县经济和社会进步，为维护改革、发展稳定大局服务。
- 3、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”四自精神，积极推动和开展对妇女的科学文化及生产劳动技能教育培训，全面提高妇女素质。
- 4、代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督，加强对涉及妇女切身的热点、难点问题的调查研究，及时向县委、县政府反映妇女群众的呼声和要求，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。
- 5、坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。
- 6、指导各乡镇（街道）妇联、县直单位妇委会依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作，加强同社会各界妇女的联谊。
- 7、积极发展同各地妇女和妇女组织的友好往来，增进友谊和了解，开展合作。

- 8、承担县妇女儿童工作委员会办公室工作。
- 9、承办县委、县政府交办的有关工作。

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
平乡县妇女联合会本级	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在预算中。平乡县妇女联合会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反应本部门当年全部收入。2024 年预算收入 145.86 万元，其中：一般公共预算收入 145.86 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，反映平乡县妇女联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年部门支出预算为 145.86 万元，其中基本支出 131.36 万元，包括人员经费 122.2 万元和日常公用经费 9.16 万元；项目支出 14.5 万元，主要为综合业务管理、团结妇女参与经济社会建设、维权服务、教育培训与发展、省级示范妇女之家建设等。

3、比上年增减情况

2024 年，部门预算收支安排 145.86 万元，较 2023 年减少 14.42 万元，其中：基本支出减少 14.12 万元，主要是平乡县妇联会 2024 年人员减少；项目支出减少 0.3 万元，主要是压缩开支。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 9.16 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 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：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2023 年相比无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024 年，平乡县妇联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持正确的政治方向，团结、教育全县各界妇女同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致；对照县委县政府总体发展思路，找准妇联工作服务大局的切入点、着力点，真抓实干、务实高效，圆满完成各项工作任务。一是持续加强妇女思想政治引领。开展“巾帼大宣讲”活动 20 场次以上，发挥平乡县巾帼宣讲团的作用；二是围绕科技强国强县，持续实施科技创新巾帼行动。扎实推进“巾帼科技助农服务”工作，开展巾帼志愿服务 30 次以上，让群众满意度到 90%以上；三是围绕“六稳”“六保”深化创新创业巾帼行动。深化创业创新巾帼行动，实施好“河北福嫂·燕赵家政”提升工程，促进巾帼家政服务职业技能持续提升，建设巾帼家政基地 2 个；拓展妇女灵活就业岗位，扶持发展家政、手工、现代农业等妇女优势产业，引导妇女积极参与乡村旅游、休闲康养、电子商务等现代服务业，妇女致富带头人数量增加 60 人以上；四是围绕全面推进乡村振兴深化乡村振兴巾帼行动。强化示范创建引领，整村推进、整乡提升，打造美丽庭院精品线、精品带、精品区，实现示范创建提档；打造美

丽庭院示范户 200 户。五是围绕增进民生福祉开展“情暖万家”巾帼关爱行动。扎实做好城镇低保适龄妇女“两癌”免费筛查民生工程、城乡困难“两癌”患病妇女救助；常态化制度化开展寒暑假儿童关爱服务活动 10 次。六是聚焦深化家庭家教家风建设，推动社会主义核心价值观在家庭落地生根。要认真落实习近平总书记关于注重家庭家教家风建设的重要论述，深入实施“家家幸福安康工程”，扎实开展好“清廉家庭”建设等。常态化开展寻找最美家庭、创建绿色家庭等活动，抓实“母亲素质提升工程”，组织家风巡讲、亲子阅读推广等活动 10 场次，妇女家庭满意度达到 90%以上。七是聚焦担当尽责，切实做好维权和关爱妇女工作。大力推动两规各项任务目标的落实，加大源头维权力度，发挥党政主导的维护妇女儿童权益机制作用，把维权工作做在平常抓在经常落在基层。加强涉妇女领域矛盾纠纷排查化解工作，把妇女儿童领域维权和维稳工作做到实处，切实维护妇女儿童权益，帮助妇女儿童解决好急难愁盼问题，为妇女儿童解决问题 5 件次，服务满意度达到 90%以上。八是聚焦增强政治性先进性群众性，坚持党的全面领导，持续深化妇联改革与建设。以深入实施“破难争星”行动为抓手，持续强基层、固基本。持续扩大“四新”组织的组织覆盖和工作覆盖，壮大女性团体会员力量，延伸工作手臂，做到党组织建到哪里，妇联组织就跟进到哪里，扩大对妇女群体的引领服务联系，巩固党执政的群众基础。

（二）分项绩效目标

1、参与团结动员妇女参加经济社会建设。

绩效目标：围绕县委、县政府中心工作，团结、引领全县妇女及各类妇女组织同党中央保持高度一致，投身到深化改革和“四个全面”建设战略布局中来；引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“四自”精神，全面提高妇女素质。

绩效指标：增加妇女创业就业人数≥100 人。

2、维护妇女儿童合法权益促进妇女儿童发展。

绩效目标：关注涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委县政府提出对策建议；帮助权益受到侵害和困难的妇女儿童解决困难和问题，提高广大妇女儿童的维权意识和维权能力，维护妇女儿童合法权益。

绩效指标：对来访妇女维权的及时答复率 $\geq 90\%$ 。

3、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，指导所属事业单位发展，为妇女儿童事业发展提供有力保障。

绩效目标：加强妇联基层组织的组织、阵地、队伍等建设，提高妇联干部工作能力和服务水平。进一步推进各级妇联改革，加强与社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童办实事。

绩效指标：妇联干部为贫困妇女儿童解决实际问题的件数 ≥ 20 次。

4、教育培训与事业发展目标。

绩效目标：加强教育培训，积极推动和开展对妇女的科技文化、生产劳动技能和家庭、家教、家风、传统文化等方面的教育培训，进一步提高妇女科技素质和管理能力，促进妇女创业就业；提高妇女干部综合素质，家庭教育水平，促进妇女工作发展。

绩效指标：妇女致富带头人数量增加 ≥ 60 人。

5、省级示范妇女之家建设专项资金。

绩效目标：实现妇女工作“维权全方位，服务零距离”，服务大局、服务妇女、服务基层，做实做好做优妇女之家，创真正把妇女之家建设成基层妇联组织的有效抓手、做基层妇联工作的重要阵地、妇联组织在广大妇女群众心目中的贴心家园。

绩效指标：组织活动、开展培训次数（次） ≥ 6 次。

（三）工作保障措施

- 1、健全部门和科室职责。加强机关制度建设，其实做好部门预算资金的使用、管理、监督等工作，确保不发生违法、违纪、违规等现象。
- 2、合理规划预算资金。要根据自身单位特点，对支出总数和支出结构进行科学的分析、预测、论证，搞好支出总数和支出结构的优化设计。
- 3、完善预算管理监督机制。严格预算调整报批手续，坚持“现有预算，后有支出”，严格按照财政部门批复的支出分类、预算项目、预算金额执行。
- 4、做好绩效自评管理工作。合理设置绩效目标，突出预算编制环节绩效导向，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。
- 5、完善财务管理制度。实行财务公开制度，定期进行内部审计，每年由内审小组对财务收支、财务公开及财务制度执行情况进行审计。
- 6、加强财务管理培训。熟悉财务管理的相关政策，提高财务管理的意识和能力，提升财务管理水平，进一步完善预算管理，落实相应责任，使财务管理更加科学化、制度化、规范化。
- 7、加强日常监控工作。对资金管理更加严谨，资金的安排、下达和使用要加强监控管理，实施单位要规范财务材料档案管理，做到有据可查，专款专用。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财行【2023】96号河北省财政厅关于提前下达2024年省级妇女之家建设专项资金的通知zk绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272610574K		项目名称	冀财行【2023】96号河北省财政厅关于提前下达2024年省级妇女之家建设专项资金的通知zk		
预算规模及资金用途	预算数	8.50	其中：财政资金	8.50	其他资金	
	创建一个省级妇女之家					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		5.00	8.50	8.50	
绩效目标	1.实现妇女工作“维权全方位，服务零距离”，服务大局、服务妇女、服务基层，做实做好做优妇女之家，创真正把妇女之家建设成基层妇联组织的有效抓手、做基层妇联工作的重要阵地、妇联组织在广大妇女群众心目中的贴心家园.					
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	购置妇女之家设备种类	购置妇女之家电脑、投影仪、桌椅等办公设备种类	≥5件	根据河北省省级妇女之家创建标准	
	质量指标	采购物品合格率	采购物品合格数量占全部采购物品数量比率	≥95%	根据河北省省级妇女之家创建标准	
	时效指标	完成建设任务的时间	创建省级妇女之家完成的时间	9月底完成	根据河北省省级妇女之家创建标准	
	成本指标	购置设备所需资金	购置妇女之家电脑、投影仪、桌椅等办公设备所需资金	≤8.5万元	根据河北省省级妇女之家创建标准	
效益指标	可持续影响指标	组织活动、开展培训（次）	组织活动、开展培训次数（次）	≥6次	根据河北省省级妇女之家创建标准	

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
	社会效益指标	培训群众妇女人数	培训妇女群众，提高妇女群众素质。	≥100 人	根据河北省省级妇女之家创建标准
	社会效益指标	省级妇女之家使用率	反映省级妇女之家在农村社区的使用率	≥91%	根据河北省省级妇女之家创建标准
满意度指标	服务对象满意度指标	基层妇女群众和妇联干部的满意度（%）	反映省级“示范妇女之家”建设水平	≥93%	基层妇女和妇联的满意度问卷调查

2、教育培训与发展项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512436R		项目名称	教育培训与发展项目		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	加强教育培训，积极推动和开展对妇女的科技文化、生产劳动技能和家庭、家教、家风、传统文化等各方面的教育培训，进一步提高妇女科技素质和管理能力，促进妇女创业就业；提高妇女干部综合素质，家庭教育水平，促进妇女工作发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.加强教育培训，积极推动和开展对妇女的科技文化、生产劳动技能和家庭、家教、家风、传统文化等各方面的教育培训，进一步提高妇女科技素质和管理能力，促进妇女创业就业；提高妇女干部综合素质，家庭教育水平，促进妇女工作发展。					
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	培养妇女致富带头人	妇女技能培训人数量		≥80 人	部门工作计划
	质量指标	培训达标率	培训达标人数占全部培训人数的比率		≥80%	部门工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		100%	年终工作报告
	成本指标	组织培训班费用	合理安排预算，减少不必要开支		严格控制在预算内	年终工作报告
效益指标	社会效益指标	带动妇女创业致富	妇女致富带头人数量增加		≥64 人	妇女创业人员名单
	社会效益指标	提高妇女科技素质	提高妇女科技素质		妇女素质明显提升	年终工作报告
	可持续影响指标	妇女创业就业	妇女创业就业人数		≥50 人	创业人数名单
满意度指标	服务对象满意度指标	受训妇女满意度（%）	调查中满意和较满意的受训妇女的人数占调查总人数的比率		≥91%	调查问卷

3、团结妇女参与经济社会建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512433Y		项目名称	团结妇女参与经济社会建设		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	围绕县委、县政府中心工作，开展乡村振兴巾帼行动等，引领全县妇女及各类妇女组织同党中央保持高度一致，弘扬社会主义核心价值观，发扬妇女在经济社会建设和家庭中的作用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.围绕县委、县政府中心工作，开展乡村振兴巾帼行动等，引领全县妇女及各类妇女组织同党中央保持高度一致，弘扬社会主义核心价值观，发扬妇女在经济社会建设和家庭中的作用。					
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	制作巾帼志愿者红马甲数量	制作巾帼志愿者红马甲数量	≥200 件	部门工作计划	
	数量指标	开展美丽庭院评选次数	开展美丽庭院评选次数	≥1 次	部门工作计划	
	数量指标	制作美丽庭院标示牌数量	制作美丽庭院标示牌数量	≥100 个	部门工作计划	
	质量指标	美丽庭院示范户达标率	美丽庭院示范户达标率	≥93%	部门工作计划	
	质量指标	制作美丽庭院标示牌合格率	美丽庭院标示牌合格数量占全部标示牌合格率	≥95%	部门工作计划	
	质量指标	制作巾帼志愿者红马甲合格率（%）	巾帼志愿者红马甲合格数量占全部巾帼志愿者红马甲合格数量比率	≥95%	部门工作计划	
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率（%）	100%	年终工作报告	

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
		(%)			
	成本指标	美丽庭院评选活动经费	美丽庭院评选活动经费	≤0.5 万元	部门工作计划
	成本指标	制作美丽庭院标示牌成本	制作美丽庭院标示牌	≤1 万元	部门工作计划
	成本指标	制作巾帼志愿者红马甲总成本	制作巾帼志愿者红马甲	≤0.5 万元	部门工作计划
效益指标	社会效益指标	增加妇女创业就业人数	增加妇女创业就业人数	≥100 人	妇女创业就业名单
	社会效益指标	引导妇女参与志愿服务次数	引导妇女参与志愿服务次数	≥10 次	志愿服务活动记录本
	可持续影响指标	美丽庭院创建	通过创建美丽庭院示范户，引导妇女积极参与农村环境整治	≥200 户	创建户数名册
满意度指标	服务对象满意度指标	受训妇女满意度	调查中满意的受训妇女的人数占调查总人数的比率	≥91%	调查问卷

4、维权服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735124400		项目名称	维权服务项目		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	完善县乡村三级维权网络，帮助权益受到侵害和困难的妇女儿童解决困难和问题，提高广大妇女儿童的维权意识和维权能力，维护妇女儿童合法权益。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.完善县乡村三级维权网络，帮助权益受到侵害和困难的妇女儿童解决困难和问题，提高广大妇女儿童的维权意识和维权能力，维护妇女儿童合法权益。					
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	组织宣传活动	组织宣传活动次数（次）		≥10 次	部门总体工作安排
	数量指标	制作普法宣传资料份数	制作普法宣传资料份数		≥1000 份	部门总体工作安排
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率		100%	年终工作总结
	质量指标	普法宣传资料合格率	普法宣传资料合格率		≥96%	年终工作总结
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		100%	记录簿
	成本指标	制作普法宣传资料成本	制作普法宣传资料成本		≤1 万元	总体工作计划
效益指标	可持续影响指标	妇女法律知识知晓率	妇女法律知识知晓率		≥80%	调查问卷
	社会效益指标	来访妇女答复率	对来访妇女维权的及时答复率		≥90%	记录簿
	社会效益指标	维护妇女儿童权益	帮助权益受到侵害的妇女儿童解决实际问题比例		≥90%	记录簿

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
	社会效益指标	维护妇女儿童权益	为妇女儿童解决实际困难件数	≥5 件	记录簿
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	来访妇女满意率	≥91%	调查问卷

5、综合业务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735124381		项目名称	综合业务项目		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	加强妇联基层组织的组织、阵地、队伍等建设，提高妇联干部工作能力和服务水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.加强妇联基层组织的组织、阵地、队伍等建设，提高妇联干部工作能力和服务水平。 2.进一步推进各级妇联改革，加强与社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童办实事。					
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	慰问困境妇女儿童	慰问困境妇女儿童人数	≥20 人	慰问名单	
	数量指标	三八表彰活动	三八表彰活动	1 次	部门总体工作安排	
	质量指标	保证困难妇女儿童开展送慰问活动的顺利、高效开展	向困难妇女儿童开展慰问活动的顺利、高效开展	符合政策规定	年终工作报告	
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	100%	年终工作报告	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100%	年终工作报告	
	时效指标	完成时间	慰问完成时间	十二月底	年终工作报告	
	成本指标	三八表彰活动成本	三八表彰活动	≤1 万元	年终工作报告	
	成本指标	慰问困境妇女儿童	合理安排预算，严格控制在预算内	控制在预算内	年终工作报告	
效益指标	社会效益指标	开展慰问活动	开展慰问活动次数	≥10 次	活动记录	

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
	可持续影响指标	妇联干部为贫困妇女儿童解决实际问题	妇联干部为贫困妇女儿童解决实际问题的件数	≥20 件	记录本
	可持续影响指标	妇联干部家庭矛盾纠纷调解率	妇联干部家庭矛盾纠纷调解成功比率	≥90%	年终工作报告
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	调查中满意和较满意的群众人数占调查总人数的比率	≥92%	调查问卷

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

713 平乡县妇女联合会 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）							2024 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	上年结 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。采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

八、国有资产信息

平乡县妇女联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为 2.90 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。

部门固定资产占用情况表

713 平乡县妇女联合会 截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2.90
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	16	2.90

九、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：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。

十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。