**2024年单位预算信息公开目录**

[一、曲阳县妇女联合会收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、曲阳县妇女联合会收支预算

单位预算收支总表

| 713001曲阳县妇女联合会 | 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 | 81.57 | 一、一般公共服务支出 | 54.65 |
| 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 | 20.30 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.29 |
| 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 | 3.33 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 81.57 | 本年支出合计 | 81.57 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 81.57 | 支出总计 | 81.57 |

单位预算收入总表

| 713001曲阳县妇女联合会 | 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 | 81.57 | 81.57 | 81.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 54.65 | 54.65 | 54.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 54.65 | 54.65 | 54.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 38.15 | 38.15 | 38.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 20.30 | 20.30 | 20.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.17 | 20.17 | 20.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 15.67 | 15.67 | 15.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 3.29 | 3.29 | 3.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.29 | 3.29 | 3.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.81 | 1.81 | 1.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.48 | 1.48 | 1.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 3.33 | 3.33 | 3.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 3.33 | 3.33 | 3.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 3.33 | 3.33 | 3.33 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 713001曲阳县妇女联合会 | 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 | 81.57 | 65.07 | 16.50 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 54.65 | 38.15 | 16.50 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 54.65 | 38.15 | 16.50 |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 38.15 | 38.15 |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 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 | 20.30 | 20.30 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.17 | 20.17 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 15.67 | 15.67 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |
| 11 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.13 | 0.13 |  |  |  |  |
| 12 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.13 | 0.13 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 3.29 | 3.29 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.29 | 3.29 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.81 | 1.81 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.48 | 1.48 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 3.33 | 3.33 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 3.33 | 3.33 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 3.33 | 3.33 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 713001曲阳县妇女联合会 | 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 | 81.57 | 一、一般公共服务支出 | 54.65 | 54.65 |  |  |
| 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 | 20.30 | 20.30 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.29 | 3.29 |  |  |
| 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 | 3.33 | 3.33 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 81.57 | 本年支出合计 | 81.57 | 81.57 |  |  |
| 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 | 81.57 | 支出总计 | 81.57 | 81.57 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 713001曲阳县妇女联合会 | 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 | 81.57 | 65.07 | 16.50 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 54.65 | 38.15 | 16.50 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 54.65 | 38.15 | 16.50 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 38.15 | 38.15 |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 8.00 |  | 8.00 |
| 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 | 20.30 | 20.30 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.17 | 20.17 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 15.67 | 15.67 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.50 | 4.50 |  |
| 11 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.13 | 0.13 |  |
| 12 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.13 | 0.13 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 3.29 | 3.29 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.29 | 3.29 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.81 | 1.81 |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.48 | 1.48 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 3.33 | 3.33 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 3.33 | 3.33 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 3.33 | 3.33 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 713001曲阳县妇女联合会 | 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 | 65.07 | 59.15 | 5.92 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 43.48 | 43.48 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 18.59 | 18.59 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 7.96 | 7.96 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 5.68 | 5.68 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.50 | 4.50 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.81 | 1.81 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.48 | 1.48 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.13 | 0.13 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 3.33 | 3.33 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 5.92 |  | 5.92 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.44 |  | 0.44 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 1.58 |  | 1.58 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 0.16 |  | 0.16 |
| 15 | 30213 | 维修(护)费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 0.29 |  | 0.29 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 0.61 |  | 0.61 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 2.64 |  | 2.64 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.67 | 15.67 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 15.67 | 15.67 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 713001曲阳县妇女联合会 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 713001曲阳县妇女联合会 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 713001曲阳县妇女联合会 | 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。

曲阳县妇女联合会2024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，现将曲阳县妇女联合会2024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)紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结动员和组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设，积极促进本县经济发展和社会进步，为维护改革、发展、稳定的大局服务。

(二)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、积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动的技能教育，全面提高妇女素质。

(三)代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委和县政府反映社情民意，提出对策建议，参与有关妇女儿童政策和法律、法规草案的拟定、维护妇女儿童合法权益工作。

（四）加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童力实事、办好事。

(五)指导乡妇联依据《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，联系团体会员并给予工作指导;建立与各族各界妇女的联系、巩固和扩大同各族各界妇女的团结，积极开展妇女的联络、联谊工作，促进祖国统一大业。

(六)承担曲阳县妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

(七)承办县委、县政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曲阳县妇女联合会 | 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、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入81.57万元，其中：一般公共预算收入81.57万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映曲阳县妇女联合会年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算81.57万元，其中基本支出65.07万元，包括人员经费59.15万元和日常公用经费5.92万元；项目支出16.50万元，主要为妇联基层组织建设3万元，美丽庭院创建2万元，三八专项工作经费3万元，省级示范妇女之家建设项目8.5万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排81.57万元，较2023年预算增加3.35万元，其中：基本支出减少5.15万元，主要为人员变动1人，相应减少了基本支出。项目支出增加8.50万元，主要为增加省级示范妇女之家建设项目8.5万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排5.92万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与上年持平，无增减变动。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、妇联基层组织建设项目经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P009DF6100066 | 项目名称 | 妇联基层组织建设项目经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 预算数30000元，其中县级财政资金30000元，主要用于办公费、其他交通费和制作妇女微家标志牌。按工作开展情况拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.75 | 1.50 | 2.50 | 3.00 |
| 绩效目标 | 1.为进一步加强和改善党对妇女工作的领导，检查党建带妇建，推动妇联基层组织建设。 2.加强组织队伍建设，进一步提高基层妇女干部素质。  |

| 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 | 宣传活动次数 | 反映开展对外宣传活动次数 | ≥5次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 活动开展及时率 | 按照要求及时完成活动次数占所有活动的比率 | ≥85% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 活动开展完成时间 | 按照要求和计划完成妇联基层组织建设工作完成时间 | 12月底 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 活动开展成本 | 组织妇联基础组织建设活动每次的经费成本 | ≤3万元 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**2、妇女之家建设专项资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00865110004H | 项目名称 | 妇女之家建设专项资金 |
| 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 |  |
| 预算数85000元，其中省级财政资金85000元，主要用于妇女之家建设。按工作开展情况拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.20 | 4.80 | 6.50 | 8.50 |
| 绩效目标 | 1.通过县妇联妇女之家建设项目，使妇联基层组织的组织、阵地、队伍建设等得到加强，乡镇妇联干部工作能力和服务水平提高，妇女之家建设能更好的服务妇女儿童。 2.支持村(社区)创建省级妇女之家，加强与妇女群众的密切联系。  |

| 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 | 标志牌制作数量 | 制作河北省“示范妇女之家”建设标准的省级“示范妇女之家“标志牌的数量 | ≥50个 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 建设标准的省级“示范妇女之家的验收合格率 | 达到河北省“示范妇女之家”建设标准的省级“示范妇女之家的验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 建设每个省级“示范妇女之家”支出的成本 | 建设每个省级“示范妇女之家”支出的成本 | ≤8.5万元 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 妇女之家建设完成时间 | 妇女之家建设完成时间 | 12月底 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平较上年提升的比率 | ≥5% | 依据工作方案 |
| 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 | 基层妇女群众和妇联干部的满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**3、美丽庭院创建所需经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00B54610007H | 项目名称 | 美丽庭院创建所需经费 |
| 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 |  |
| 预算数20000元，其中县级财政资金20000元，主要用于美丽庭院创建的宣传牌制作和印刷宣传资料。按工作开展情况进行拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.50 | 1.00 | 1.75 | 2.00 |
| 绩效目标 | 1."引导创建“美丽庭院”3000户，创建“精品庭院”1500户，提高人居环境，增强广大人民群众的幸福感、获得感。" 2.该项目通过组织制作标志牌1000个，接受宣传妇女群众满意度95%，全县农村家庭创建“美丽庭院”3000户和“精品美丽庭院”1500户.  |

| 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 | 美丽庭院创建户数 | 美丽庭院创建户数 | ≥3000户 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 精品庭院创建户数 | 精品庭院创建户数 | ≥1500户 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 庭院创建验收合格率 | 庭院创建验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 制作标志牌数量 | 制作标志牌数 | ≥1000个 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 庭院创建工作开展工作完成时间 | 庭院创建工作开展工作完成时间 | 12月底 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 标志牌制作成本 | 每个标志牌制作成本 | ≤20元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全县人居环境水平提升情况 | 全县人居环境水平较活动开展前提升的比率 | ≥10% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对当年活动的整体满意度 | 群众对当年活动的整体满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**4、曲阳县妇联专项工作项目经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P008770100042 | 项目名称 | 曲阳县妇联专项工作项目经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 预算数30000元，其中县级财政资金30000元，主要用于三八表彰证书，印刷宣传页、制作标志牌。按工作开展情况进行拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.75 | 1.50 | 2.50 | 3.00 |
| 绩效目标 | 1. 表彰妇女典型100人次，利用榜样力量，激励广大妇女立足岗位，埋头苦干，开拓创新，使全县妇女面貌得到进一步提升；使100余名妇联干部得到业务素质培训，素质得到全面提升。 2.表彰100余人、培训100余人，宣传妇女维权2000余人，使全县妇女知法、用法，精神面貌有较大改观，素质得到全面提升。  |

| 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 | 受表彰妇女人数 | 实际受到表彰妇女人数 | ≥100人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | “三八”表彰活动完成率 | “三八”表彰活动完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | “三八”表彰活动完成时间 | “三八”表彰活动完成时间 | 3月底 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 印刷宣传折页成本 | 印刷“三八”宣传折页每张成本 | ≤1元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  妇女能力提升情况 |  妇女在生活、工作中，维权、业务能力较之前提升情况 | ≥5% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 713001曲阳县妇女联合会 | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 3.52 | 3.52 |  |  |  |  |  | 3.52 |
| 曲阳县妇女联合会小计 |  |  |  |  |  |  | 3.52 | 3.52 |  |  |  |  |  | 3.52 |
| 妇女之家建设专项资金 | 8.50 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  |  | 0.42 |
| 妇女之家建设专项资金 | 8.50 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 1 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |  | 0.68 |
| 妇女之家建设专项资金 | 8.50 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 1 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |  | 0.22 |
| 妇女之家建设专项资金 | 8.50 | 空调机 | A02061804 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 妇女之家建设专项资金 | 8.50 | 空调机 | A02061804 | 台 | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 妇女之家建设专项资金 | 8.50 | 办公桌 | A05010201 | 个 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 妇女之家建设专项资金 | 8.50 | 其他椅凳类 | A05010399 | 套 | 5 | 0.08 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 妇女之家建设专项资金 | 8.50 | 书柜 | A05010501 | 个 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 美丽庭院创建所需经费 | 2.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 份 | 5000 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |

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

曲阳县妇女联合会上年末固定资产金额为3.99万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.02万元，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曲阳县妇女联合会 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3.99 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 16 | 3.99 |

八、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（单位）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（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。