**2024年单位预算信息公开目录**

[一、秦皇岛市北戴河区妇女联合会(本级）收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、秦皇岛市北戴河区妇女联合会(本级）收支预算

单位预算收支总表

| 713001秦皇岛市北戴河区妇女联合会(本级） |  | 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 | 77.86 | 一、一般公共服务支出 | 56.24 |
| 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 | 11.40 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.49 |
| 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 | 4.73 |
| 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 | 77.86 | 本年支出合计 | 77.86 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 77.86 | 支出总计 | 77.86 |

单位预算收入总表

| 713001秦皇岛市北戴河区妇女联合会(本级） |  |  |  |  | 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 | 77.86 | 77.86 | 77.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 56.24 | 56.24 | 56.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 56.24 | 56.24 | 56.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 49.11 | 49.11 | 49.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 7.13 | 7.13 | 7.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.40 | 11.40 | 11.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.40 | 11.40 | 11.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.52 | 5.52 | 5.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.88 | 5.88 | 5.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 5.49 | 5.49 | 5.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.49 | 5.49 | 5.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.21 | 2.21 | 2.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.28 | 3.28 | 3.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 4.73 | 4.73 | 4.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 4.73 | 4.73 | 4.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 4.73 | 4.73 | 4.73 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 713001秦皇岛市北戴河区妇女联合会(本级） |  |  | 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 | 77.86 | 70.73 | 7.13 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 56.24 | 49.11 | 7.13 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 56.24 | 49.11 | 7.13 |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 49.11 | 49.11 |  |  |  |  |
| 5 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 7.13 |  | 7.13 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.40 | 11.40 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.40 | 11.40 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.52 | 5.52 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.88 | 5.88 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 5.49 | 5.49 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.49 | 5.49 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.21 | 2.21 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.28 | 3.28 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 4.73 | 4.73 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 4.73 | 4.73 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 4.73 | 4.73 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 713001秦皇岛市北戴河区妇女联合会(本级） |  |  | 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 | 77.86 | 一、一般公共服务支出 | 56.24 | 56.24 |  |  |
| 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 | 11.40 | 11.40 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.49 | 5.49 |  |  |
| 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 | 4.73 | 4.73 |  |  |
| 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 | 77.86 | 本年支出合计 | 77.86 | 77.86 |  |  |
| 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 | 77.86 | 支出总计 | 77.86 | 77.86 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 713001秦皇岛市北戴河区妇女联合会(本级） |  |  | 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 | 77.86 | 70.73 | 7.13 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 56.24 | 49.11 | 7.13 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 56.24 | 49.11 | 7.13 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 49.11 | 49.11 |  |
| 5 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 7.13 |  | 7.13 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.40 | 11.40 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.40 | 11.40 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.52 | 5.52 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.88 | 5.88 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 5.49 | 5.49 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.49 | 5.49 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.21 | 2.21 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.28 | 3.28 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 4.73 | 4.73 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 4.73 | 4.73 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 4.73 | 4.73 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 713001秦皇岛市北戴河区妇女联合会(本级） |  |  | 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 | 70.73 | 64.51 | 6.22 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 59.26 | 59.26 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 16.58 | 16.58 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 13.83 | 13.83 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7.11 | 7.11 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 5.41 | 5.41 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.88 | 5.88 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.21 | 2.21 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.28 | 3.28 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.23 | 0.23 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 4.73 | 4.73 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 6.22 |  | 6.22 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 1.62 |  | 1.62 |
| 15 | 30216 | 培训费 | 0.47 |  | 0.47 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 0.63 |  | 0.63 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 0.42 |  | 0.42 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 1.86 |  | 1.86 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.32 |  | 0.32 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.25 | 5.25 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 5.22 | 5.22 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 713001秦皇岛市北戴河区妇女联合会(本级） |  |  | 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秦皇岛市北戴河区妇女联合会(本级） |  |  | 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秦皇岛市北戴河区妇女联合会(本级） |  |  | 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。

秦皇岛市北戴河区妇女联合会(本级）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，现将秦皇岛市北戴河区妇女联合会(本级）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：**

根据《妇联职能配置、内设机构和人员编制规定》，妇联的主要职责是：

1、团结动员妇女参加经济社会建设团结、教育全区妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，投身改革开放和社会主义经济、政治、文化、社会和生态文明建设；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，全面提高妇女素质。开展家庭文化建设，倡扬家庭文明新风；

2、维护妇女儿童合法权益促进妇女儿童发展关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向区委和区政府反映社情民意，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，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育；

3、维权服务关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向区委和区政府反映社情民意，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，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作；

4、教育培训与事业发展积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育；

5、妇联综合业务管理加强妇联基层组织建设，协助有关部门培养、推荐和选拔妇女干部，巩固扩大我区各族各界妇女的联系。加强机关党的建设，做好机关基础设施建设与维护，推进机关信息化建设，做好区政府妇女儿童委员会办公室工作，为妇女儿童事业发展提供有力保障；

6、综合业务管理坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协助有关部门培养、推荐和选拔妇女干部；协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事；指导基层妇联开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导；促进妇女儿童事业发展；承担区妇女儿童工作委员会办公室的工作；承办区委、区政府交办的有关工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市北戴河区妇女联合会(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77.86万元，其中：一般公共预算收入77.86万元，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，反映秦皇岛市北戴河区妇女联合会(本级）年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算77.86万元，其中基本支出70.73万元，包括人员经费64.51万元和日常公用经费6.22万元；项目支出7.13万元，主要为妇联活动经费1.1万元、救助基金0.43万元、美丽庭院建设经费1.1万元、办公辅助服务经费4.5万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排77.86万元，较2023年预算减少7.42万元，其中：基本支出增加0.97万元，主要为一名行政人员退休，调入一名行政人员。项目支出减少8.39万元，主要为减少提前下达2023年省级妇女之家建设专项资金项目。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排6.16万元，主要用于机关办公区的办公及印刷费、邮电费、公务用车运行维护费等日常运行支出。其中：办公及印刷费0.9万元、邮电费1.62万元、福利费0.45万元、公务交通补贴1.86万元，培训费0.48万元，离退休干部经费0.16万元，工会经费0.65万元，公务用车运行维护费以及其他费用0.04万元。

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落实上级“过紧日子”政策，严控一般性支出，确保“三公”经费只减不增。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、办公辅助服务经费（服务）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13030424P00889311120D |  | 项目名称 | 办公辅助服务经费（服务） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.50 | 其中：财政 资金 | 4.50 | 其他资金 |   |
| 办公辅助服务人员经费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.足额发放1名办公辅助服务人员经费2.执行临时用工的政策法规 |  |  |  |  |  |

| 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 | 足额发放办公辅助服务人员人数 | 单位的办公辅助服务的人数 |  | 1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资福利发放的精准率 | 工资福利发放的精准率 |  | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资福利发放的及时率 | 工资福利发放的及时率 |  | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 |  | 按规定标准 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资保险等，进一步增强职工归属感，保持队伍相对稳定，保障办公正常运转 |  | 保持干部队伍稳定 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象对按时发放工资的满意情况 | 对象对按时发放工资的满意情况 |  | ≥95% | 年度工作计划 |

**2、妇联活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13030424P00889411256M |  | 项目名称 | 妇联活动经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.10 | 其中：财政 资金 | 1.10 | 其他资金 |   |
| 妇联活动经费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.联系妇女群众，反映意见建议2.贯彻执行党建带妇建的工作方针和政策 |  |  |  |  |  |

| 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 | 妇联活动经费开展活动的种类 | 开展活动的种类 |  | ≥5种 | 测算说明 |
| 质量指标 | 活动的普及率 | 活动的普及率 |  | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 各类活动举办的及时率 | 活动举办的及时率 |  | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 反映开展妇联各项活动的资金支出 | 反映妇联开展的每个活动费用成本 |  | ≤1.1万元 | 测算说明 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 团结、动员妇女投身现代化建设，促进经济发展和社会全面进步 | 团结、动员妇女投身现代化建设，促进经济发展和社会全面进步 |  | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对活动效果的满意情况 | 服务对象对活动效果的满意情况 |  | ≥95% | 年度工作计划 |

**3、救助基金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13030424P008894112579 |  | 项目名称 | 救助基金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.43 | 其中：财政 资金 | 0.43 | 其他资金 |   |
| 用于帮扶我区特困母亲及儿童所发放的救助金 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.帮扶特困母亲儿童数量5人以上2.对辖区内特困母亲儿童进行慰问 |  |  |  |  |  |

| 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 | 特困母亲儿童数量 | 帮扶特困母亲儿童数量 |  | ≥5人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 慰问覆盖率 | 反映特困母亲儿童辖区覆盖率 |  | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 帮扶完成的及时率 | 帮扶完成的是否及时  |  | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 慰问金的总成本 | 反应慰问金额是否超过预算额度 |  | ≤0.43万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效的帮助困难人群解决温饱，提高人民生活幸福感，也有助于社会的和谐发展 。 | 提高人民生活幸福感 |  | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慰问对象对活动效果的满意率 | 慰问对象对活动效果的满意率 |  | ≥95% | 年度工作计划 |

**4、美丽庭院建设经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13030424P00889411258W |  | 项目名称 | 美丽庭院建设经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.10 | 其中：财政 资金 | 1.10 | 其他资金 |   |
| 美丽庭院建设 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.联系妇女群众参与创建美丽庭院2.贯彻执行党建带妇建的工作方针和政策 |  |  |  |  |  |

| 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 | 评选美丽庭院示范户 | 评选美丽庭院示范户的数量 |  | ≥10人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 美丽庭院宣传覆盖人数 | 美丽庭院宣传覆盖人数 |  | ≥500人 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 妇联各项创建活动完成率 | 妇女群众参加每年妇联举办的创建活动达到一定人次 |  | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 开展活动的资金支出 | 反映妇联开展的活动费用成本 |  | ≤1.1万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 妇联各项创建活动完成率，妇女群众创建热情进一步提高。 | 已完成工作量占计划量的比例，妇女群众创建热情很大提高。 |  | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 改善农村人居环境 | 改善农村人居环境 |  | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对活动效果的满意情况 | 服务对象对活动效果的满意情况 |  | 100% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 713001秦皇岛市北戴河区妇女联合会(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） |  |  |  |  |  |  | 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。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

秦皇岛市北戴河区妇女联合会(本级）上年末固定资产金额为40.11万元（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秦皇岛市北戴河区妇女联合会(本级） | 截止时间：2023-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 40.11 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 36.83 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 7 | 3.28 |

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。