

# 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.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	15
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	17
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	19
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	20
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	21

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	22
二、部门预算安排的总体情况.....	23
三、机关运行经费安排情况.....	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	23

五、部门整体绩效目标.....	23
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	27
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	28
八、政府采购预算情况.....	34
九、国有资产信息.....	34
十、名词解释.....	35
十一、其他需要说明的事项.....	36

# 部门预算收支总表

713 元氏县妇女联合会

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	123.75	一、一般公共服务 支出	101.75
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	8.00
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	7.00
11			十一、节能环保支 出	
12			十二、城乡社区支 出	

713 元氏县妇女联合会

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
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	7.00
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	

713 元氏县妇女联合会

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
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	<b>本年收入合计</b>	<b>123.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>123.75</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>123.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>123.75</b>

# 部门预算收入总表

713 元氏县妇女联合会

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>123.75</b>	<b>123.75</b>	<b>123.75</b>							
2	201	一般公共服务支出	101.75	101.75	101.75							
3	20129	群众团体事务	101.75	101.75	101.75							
4	2012901	行政运行	72.55	72.55	72.55							
5	2012902	行政管理事务	29.20	29.20	29.20							
6	208	社会保障和就业支出	8.00	8.00	8.00							

713 元氏县妇女联合会

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
7	20805	行政事业单位养老支出	8.00	8.00	8.00							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00	8.00							
9	210	卫生健康支出	7.00	7.00	7.00							
10	21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	7.00							
11	2101101	行政单位	4.00	4.00	4.00							

713 元氏县妇女联合会

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
		医疗										
12	2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00	3.00							
13	221	住房保障支出	7.00	7.00	7.00							
14	22102	住房改革支出	7.00	7.00	7.00							
15	2210201	住房公积金	7.00	7.00	7.00							

## 部门预算支出总表

713 元氏县妇女联合会

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		<b>合计</b>	<b>123.75</b>	<b>94.55</b>	<b>29.20</b>			
2	201	一般公共服务支出	101.75	72.55	29.20			
3	20129	群众团体事务	101.75	72.55	29.20			
4	2012901	行政运行	72.55	72.55				
5	2012902	一般行政管理事务	29.20		29.20			
6	208	社会保障和就业支出	8.00	8.00				
7	20805	行政事业单位养老支出	8.00	8.00				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00				
9	210	卫生健康支出	7.00	7.00				
10	21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00				

713 元氏县妇女联合会

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
11	2101101	行政单位医疗	4.00	4.00				
12	2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00				
13	221	住房保障支出	7.00	7.00				
14	22102	住房改革支出	7.00	7.00				
15	2210201	住房公积金	7.00	7.00				



713 元氏县妇女联合会

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
8			八、社会保障和就业支出	8.00	8.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.00	7.00		
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				

713 元氏县妇女联合会

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
			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	7.00	7.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				

713 元氏县妇女联合会

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
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				

713 元氏县妇女联合会

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
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	<b>本年收入 合计</b>	<b>123.75</b>	<b>本年支出 合计</b>	<b>123.75</b>	<b>123.75</b>		
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						

713 元氏县妇女联合会

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>123.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>123.75</b>	<b>123.75</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

713 元氏县妇女联合会

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		<b>合计</b>	<b>123.75</b>	<b>94.55</b>	<b>29.20</b>
2	201	一般公共服务支出	101.75	72.55	29.20
3	20129	群众团体事务	101.75	72.55	29.20
4	2012901	行政运行	72.55	72.55	
5	2012902	一般行政管理事务	29.20		29.20
6	208	社会保障和就业支出	8.00	8.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	8.00	8.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00	
9	210	卫生健康支出	7.00	7.00	
10	21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	
11	2101101	行政单位医疗	4.00	4.00	
12	2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00	

713 元氏县妇女联合会

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
13	221	住房保障支出	7.00	7.00	
14	22102	住房改革支出	7.00	7.00	
15	2210201	住房公积金	7.00	7.00	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

713 元氏县妇女联合会

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		<b>合计</b>	<b>94.55</b>	<b>81.70</b>	<b>12.85</b>
2	301	工资福利支出	70.70	70.70	
3	30101	基本工资	24.00	24.00	
4	30102	津贴补贴	12.20	12.20	
5	30103	奖金	12.00	12.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.00	8.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.00	4.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	3.00	3.00	
9	30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
10	30113	住房公积金	7.00	7.00	
11	302	商品和服务支出	12.85		12.85
12	30201	办公费	1.25		1.25
13	30207	邮电费	3.50		3.50
14	30217	公务接待费	0.07		0.07

713 元氏县妇女联合会

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
15	30228	工会经费	0.36		0.36
16	30229	福利费	0.51		0.51
17	30231	公务用车运行 维护费	2.60		2.60
18	30239	其他交通费用	4.00		4.00
19	30299	其他商品和服 务支出	0.56		0.56
20	303	对个人和家庭 的补助	11.00	11.00	
21	30302	退休费	11.00	11.00	

# 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

713 元氏县妇女联合会

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 元氏县妇女联合会

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 元氏县妇女联合会

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
1	<b>“三公”经费 小计</b>	<b>2.67</b>	<b>2.67</b>		
2	一、因公出国 (境) 费				
3	其中：教学 科研人员因公 出国(境) 费				
4	其他因 公出国(境) 费				
5	二、公务用车 购置及运维费				
6	其中：公务 用车购置费				
7	公务用 车运行维护费	2.60	2.60		
8	三、公务接待 费	0.07	0.07		

# 元氏县妇女联合会 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，现将元氏县妇女联合会 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：**

**主要职责：**在县委的正确领导下，正确贯彻党的妇女工作路线方针政策，搞好全县妇女工作。

**具体职责：**妇女联合会是元氏县各族各界妇女在中国共产党领导下为争取进一步解放而联合起来的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一，是团结、教育、带领广大妇女建设有中国特色社会主义的重要力量，具有广泛的代表性、群众性和社会性。其主要职责是：加强各族各界妇女思想引领，团结引导各族各界妇女听党话、跟党走，教育引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强精神，提高综合素质，促进全面发展。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事，关注妇女儿童切身利益的热点难点问题，及时向县委、县政府反映社情民意，提出对策建议，维护妇女儿童合法权益。围绕中心、服务大局，积极参与社会管理，拓宽服务渠道，建设服务阵地，加强妇联组织自身建设，切实帮扶妇女创业就业，壮大巾帼志愿者队伍，团结动员广大妇女积极投身经济建设，促进元氏县经济发展和社会的全面进步。

### **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
元氏县妇女联合会本级	行政	正科级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

按照《中华人民共和国预算法》规定，根据元氏县妇联2024年工作规划安排，制定了2024年预算。其中包括2024年人员类项目预算、2024年公用类项目预算，2024年特定目标类项目预算。其中特定目标类项目预算又包含5个项目，分别是2024年省级示范妇女儿童之家、2024年妇儿工委工作经费、2024年美丽庭院创建经费、2024年人均1元工作经费和三八、六一活动经费。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年度元氏县妇联机关运行经费共计12.945万元。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年元氏县妇联三公经费为2.6万元，为公车维护费用。

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

正确贯彻党的妇女工作路线方针政策，搞好全县妇女工作。包括积极组织全县妇女投入“双学双比”、“巾帼建功”活动，搞好各类培训班，提高妇女技术素质，促进全县经济建设；教育引导全县广大妇女增强“自尊、自信、自立、自强”精神，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长；代表妇女参加社会协商对话，参与民主管理、民主监督，参与有关妇女

儿童法律、法规、条例的制定，维护妇女儿童合法权益；搞好妇女儿童工作，加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

## （二）分项绩效目标

妇儿工委经费绩效目标：

- 1.补充现有儿童友好家园内易耗品，使各儿童友好家园能正常运转。
- 2.利用假日节点开展各类妇女健康、维权及家庭教育、儿童教育活动，场次不低于 20 次。
- 3.制作发放各类法治宣传册、页不少于 2000 册、页。

党建活动经费绩效目标：

- 1、坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平三个代表重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，遵守党章，把党的政治建设摆在首位，宣传和贯彻落实党的理论和路线方针政策，宣传和执行党中央、上级党组织及本支部的决议，组织党员认真学习“三会一课”制度，推进“两学一做”常态化。
- 2.深入立项信念教育，强化党员教育培训，每年至少组织 1 次廉政专题学习，组织开展 1 次警示教育活动，按照机关工作人员的 2%配齐配强党务干部。
- 3.发展积极健康的党内政治文化，通过红色革命参观学习，教育引导党员干部牢记党的宗旨，自觉做共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想的坚定信仰者和忠诚实践者。

妇女人均一元经费绩效目标：

- 1.妇联组织要紧紧围绕党的中心工作，服务大局、立足本职、创先争优。
- 2.积极开展各种“巾帼文明岗”“最美家庭”“巾帼示范基地”等活动，在科学发展，富国强省的实践中建功立业。

#### 美丽庭院建设经费绩效目标：

- 1.提高覆盖面，培育、选树新的美丽庭院示范户，全域推进美丽庭院建设；制作美丽庭院精品户、示范户、中心户标牌 2000 块，宣传品 1000 个。
- 2.做好培训、宣讲，全面提升妇女素质，强化美丽庭院维护提升，深入挖掘美丽庭院文化内涵，使美丽庭院户数在全县内占比大于等于 60%。
- 3.以举办美丽庭院观摩会、摄影展大于等于 5 场；发放美丽庭院相关宣传品大于等于 2000 个，制作美丽庭院墙体画等形式，加大美丽庭院宣传力度。

#### （三）工作保障措施

##### 工作保障措施

- 1.机制保障。建立分配与评估联动的机制来保证绩效实施。包括设定绩效目标、绩效沟通和指导、记录员工绩效、评估和反馈员工、总结和提高绩效。
- 2.制度保障。建立健全培训管理制度，考核结果反馈制度，考核结果公示制度，奖惩制度。
- 3.组织保障。成立专门小组，明确分工，制定工作规范和考核过程中的问题解决方案。
- 4.人员保障。
- 5.宣传保障。

## 6.文化保障。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2024年本部门无专项资金预算

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、2024年妇儿工委工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13013224P00047410004X		<b>项目名称</b>	2024年妇儿工委工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.90	<b>其中：财政资金</b>	0.90	<b>其他资金</b>	
	确保妇女儿童工作顺利开展					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.确保妇儿工委工作顺利开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	开展妇女儿童权益和妇女职业培训宣传活动数量不低于4期	开展妇女儿童权益和妇女职业培训宣传活动数量不低于4期	≥4期	妇联年度工作计划	
	质量指标	开展保障妇女儿童权益和妇女职业培训活动的质量	开展保障妇女儿童权益和妇女职业培训活动的质量达到预期效果	开展活动的质量是否能达到预期	妇联年度工作计划	
	时效指标	开展妇女职业培训和保障妇女儿童权益活动及时性	分别在1-3月、4-6月、7-9月、10-12月期间开展职业培训	按照季度，各开展1次职业培训	妇联年度工作计划	
	成本指标	控制在0.9万元内	控制在0.9万元内	≤0.9万元	妇联年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	妇女应用职业培训内容服务社会的人数高于受培训人数的70%	妇女应用职业培训内容服务社会的人数高于受培训人数的70%	≥70%	妇联年度工作计划	
	可持续影响指标	持续提升妇女儿童维权意识	年底开展回访，参加妇联讲座培训的妇女儿童有持续增强维权意识的占比应高于70%	≥70%	妇联年度工作计划	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	活动目标群体满意度高于 85%	活动目标群体满意度高于 85%	≥85%	妇联年度工作计划

## 2、2024 年妇联三八、六一活动经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13013224P00W3H710004P		<b>项目名称</b>	2024 年妇联三八、六一活动经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.80	<b>其中：财政资金</b>	1.80	<b>其他资金</b>	
	保证三八、六一两个节日的活动顺利开展					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.确保三八、六一节日的两场活动顺利开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	开展三八、六一节日活动数量	开展三八、六一节日活动各 1 场	开展三八、六一节日活动各 1 场	妇联年度工作计划	
	质量指标	三八、六一节日活动的质量	三八、六一节日活动的质量是否能达到预期	三八、六一节日活动的质量是否能达到预期	妇联年度工作计划	
	时效指标	活动在节点一周内开展	活动要在三八、六一节日一周内开展	活动要在节日一周内开展	妇联年度工作计划	
	成本指标	成本控制在 1.8 万元内	成本控制在 1.8 万元内	成本控制在 1.8 万元内	妇联年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	持续提升妇女儿童维权意识	年底开展回访，参加活动的妇女儿童有持续增强维权意识的占比应高于 70%	≥70%	妇联年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动目标群体满意度高于 85%	活动目标群体满意度高于 85%	≥85%	妇联年度工作计划	

### 3、2024年妇女人均1元经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13013224P003949100043		<b>项目名称</b>	2024年妇女人均1元经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	9.00	<b>其中：财政资金</b>	9.00	<b>其他资金</b>	
	确保全县妇女儿童工作顺利开展					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.确保元氏县妇女儿童综合工作顺利开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	开展妇女儿童权益和妇女职业培训宣传活动数量	年度开展妇女儿童权益和妇女职业培训宣传活动数量至少4期	≥4期	妇联年度工作计划	
	质量指标	开展保障妇女儿童权益和妇女职业培训活动的质量	开展保障妇女儿童权益和妇女职业培训活动的质量是否能达到预期	开展活动的质量是否能达到预期	妇联年度工作计划	
	时效指标	资金拨付及时	资金拨付及时，确保工作顺利开展	资金拨付及时，确保工作顺利开展	妇联年度工作计划	
	成本指标	成本控制在9万元以内	成本控制在9万元以内	成本控制在9万元以内	妇联年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	持续提升妇女儿童维权意识	年底开展回访，参加妇联讲座培训的妇女儿童有持续增强维权意识的占比应高于70%	≥70%	妇联年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动目标群体满意度高于85%	活动目标群体满意度高于85%	≥85%	妇联年度工作计划	

#### 4、2024 年美丽庭院建设经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13013224P00114J100043		<b>项目名称</b>	2024 年美丽庭院建设经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	9.00	<b>其中：财政资金</b>	9.00	<b>其他资金</b>	
	确保美丽庭院建设工作顺利开展					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.确保美丽庭院建设顺利开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	开展美丽庭院宣传活动	年度开展美丽庭院宣传活动数量至少 4 期	≥4 期	妇联年度工作计划	
	质量指标	美丽庭院宣传和评选活动的质量是否能达到预期	美丽庭院宣传和评选活动的质量是否能达到预期	美丽庭院宣传和评选活动的质量是否能达到预期	妇联年度工作计划	
	时效指标	在 11 月底前完成评选工作	在 11 月底前完成评选工作	在 11 月底前完成评选工作	妇联年度工作计划	
	成本指标	成本控制在 9 万元内	美丽庭院宣传、标牌制作、评选等工作花费控制在 9 万元内	≤9 万元	妇联年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	美丽庭院在妇女中知晓率	妇女之家及相关活动在农村知晓率达 85% 以上	≥85%	妇联年度工作计划	
	可持续影响指标	持续影响农村保持人居环境优美	持续影响农村保持人居环境优美	美丽庭院评选活动是否产生预期的社会效益持续性	妇联年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动目标群体满意度	活动目标群体满意度	≥85%	妇联年度工作计划	

## 5、2024 年省级妇女之家建设专项资金 冀财行[2023]96 号绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13013224P00679010001H		<b>项目名称</b>	2024 年省级妇女之家建设专项资金 冀财行[2023]96 号		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.50	<b>其中：财政资金</b>	8.50	<b>其他资金</b>	
	确保 2024 年省级妇女之家项目顺利开展和投用					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.持续为妇女儿童服务，为妇女提供就业培训、科学及法律知识讲座，为儿童提供活动场所。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	年度举办职业培训场次	年度举办职业培训场次 10 场以上	≥10 场次	妇联年度工作计划	
	质量指标	举办职业培训效果	举办职业培训反馈效果满意率高于 85%	≥85%	妇联年度工作计划	
	时效指标	10 月之前完成妇女之家建设	10 月之前完成妇女之家建设	及时性	妇联年度工作计划	
	成本指标	控制在 8.5 万内	控制在 8.5 万元内	≤8.5 万元	妇联年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	活动为覆盖妇女创收比例	活动覆盖妇女创收比例达 85%以上	≥85%	妇联年度工作计划	
	社会效益指标	妇女之家及相关活动在农村中知晓率	妇女之家及相关活动在农村知晓率达 85%以上	≥85%	妇联年度工作计划	
	可持续影响指标	妇女之家建成后保持全年开放，持续输出政策、教育及宣传	妇女之家建成后保持全年开放，持续输出政策、教育及宣传	可持续性	妇联年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加妇女之家活动妇女满意程度	参加妇女之家活动妇女满意程度高于 85%	≥85%	妇联年度工作计划	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

713 元氏县妇女联合会

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	

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。

## 九、国有资产信息

元氏县妇女联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为 1.00 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 元氏县妇女联合会

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1.00
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	1.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

## 十、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。

#### 十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。