

2024 年单位预算信息公开目录

一、巨鹿县妇女联合会本级收支预算 ..... 1



## 一、巨鹿县妇女联合会本级收支预算

### 单位预算收支总表

713001 巨鹿县妇女联合会本级

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   | 73.77 | 一、一般公共服务支出     | 58.87 |
| 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    | 7.30  |
| 9  |                |       | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |       | 十、卫生健康支出       | 3.60  |
| 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        |       |

713001 巨鹿县妇女联合会本级

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     |
| 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       | 4.00  |
| 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        |       |
| 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 | 73.77 | 本年支出合计          | 73.77 |
| 33 | 上年结转结余 |       | 年终结转结余          |       |
| 34 | 收入总计   | 73.77 | 支出总计            | 73.77 |

单位预算收入总表

713001 巨鹿县妇女联合会本级

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               | 73.77 | 73.77 | 73.77  |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 58.87 | 58.87 | 58.87  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20129   | 群众团体事务           | 58.87 | 58.87 | 58.87  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2012901 | 行政运行             | 58.87 | 58.87 | 58.87  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 7.30  | 7.30  | 7.30   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.10  | 7.10  | 7.10   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080501 | 行政单位离退休          | 2.10  | 2.10  | 2.10   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.00  | 5.00  | 5.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.20  | 0.20  | 0.20   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.20  | 0.20  | 0.20   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 3.60  | 3.60  | 3.60   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.60  | 3.60  | 3.60   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗           | 3.00  | 3.00  | 3.00   |        |      |      |        |          |      |      |

713001 巨鹿县妇女联合会本级

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   |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.60 | 0.60 | 0.60   |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 221     | 住房保障支出  | 4.00 | 4.00 | 4.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 22102   | 住房改革支出  | 4.00 | 4.00 | 4.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 17 | 2210201 | 住房公积金   | 4.00 | 4.00 | 4.00   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

713001 巨鹿县妇女联合会本级

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               | 73.77 | 58.77 | 15.00 |      |        |           |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 58.87 | 43.87 | 15.00 |      |        |           |
| 3  | 20129   | 群众团体事务           | 58.87 | 43.87 | 15.00 |      |        |           |
| 4  | 2012901 | 行政运行             | 58.87 | 43.87 | 15.00 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 7.30  | 7.30  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.10  | 7.10  |       |      |        |           |
| 7  | 2080501 | 行政单位离退休          | 2.10  | 2.10  |       |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.00  | 5.00  |       |      |        |           |
| 9  | 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.20  | 0.20  |       |      |        |           |
| 10 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.20  | 0.20  |       |      |        |           |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 3.60  | 3.60  |       |      |        |           |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.60  | 3.60  |       |      |        |           |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗           | 3.00  | 3.00  |       |      |        |           |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.60  | 0.60  |       |      |        |           |
| 15 | 221     | 住房保障支出           | 4.00  | 4.00  |       |      |        |           |
| 16 | 22102   | 住房改革支出           | 4.00  | 4.00  |       |      |        |           |
| 17 | 2210201 | 住房公积金            | 4.00  | 4.00  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

713001 巨鹿县妇女联合会本级

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3              | 4     | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 73.77 | 一、一般公共服务支出     | 58.87 | 58.87          |                     |                      |
| 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    | 7.30  | 7.30           |                     |                      |
| 9  |              |       | 九、社会保险基金支出     |       |                |                     |                      |
| 10 |              |       | 十、卫生健康支出       | 3.60  | 3.60           |                     |                      |
| 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        |       |                |                     |                      |

713001 巨鹿县妇女联合会本级

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            |
| 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       | 4.00  | 4.00       |             |              |
| 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        |       |            |             |              |
| 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       | 73.77 | 本年支出合计          | 73.77 | 73.77      |             |              |
| 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 |       |                 |       |            |             |              |

713001 巨鹿县妇女联合会本级

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            |
| 37 | 收入总计 | 73.77 | 支出总计 | 73.77 | 73.77      |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

713001 巨鹿县妇女联合会本级

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               | 73.77 | 58.77 | 15.00 |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 58.87 | 43.87 | 15.00 |
| 3  | 20129   | 群众团体事务           | 58.87 | 43.87 | 15.00 |
| 4  | 2012901 | 行政运行             | 58.87 | 43.87 | 15.00 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 7.30  | 7.30  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.10  | 7.10  |       |
| 7  | 2080501 | 行政单位离退休          | 2.10  | 2.10  |       |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.00  | 5.00  |       |
| 9  | 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.20  | 0.20  |       |
| 10 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.20  | 0.20  |       |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 3.60  | 3.60  |       |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.60  | 3.60  |       |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗           | 3.00  | 3.00  |       |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.60  | 0.60  |       |
| 15 | 221     | 住房保障支出           | 4.00  | 4.00  |       |
| 16 | 22102   | 住房改革支出           | 4.00  | 4.00  |       |
| 17 | 2210201 | 住房公积金            | 4.00  | 4.00  |       |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

713001 巨鹿县妇女联合会本级

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             | 58.77      | 52.90 | 5.87 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 50.80      | 50.80 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 38.00      | 38.00 |      |
| 4  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.00       | 5.00  |      |
| 5  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 3.00       | 3.00  |      |
| 6  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 0.60       | 0.60  |      |
| 7  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.20       | 0.20  |      |
| 8  | 30113      | 住房公积金          | 4.00       | 4.00  |      |
| 9  | 302        | 商品和服务支出        | 5.87       |       | 5.87 |
| 10 | 30201      | 办公费            | 1.87       |       | 1.87 |
| 11 | 30216      | 培训费            | 0.40       |       | 0.40 |
| 12 | 30229      | 福利费            | 0.50       |       | 0.50 |
| 13 | 30239      | 其他交通费用         | 3.00       |       | 3.00 |
| 14 | 30299      | 其他商品和服务支出      | 0.10       |       | 0.10 |
| 15 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 2.10       | 2.10  |      |
| 16 | 30302      | 退休费            | 2.10       | 2.10  |      |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

713001 巨鹿县妇女联合会本级

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 巨鹿县妇女联合会本级

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 巨鹿县妇女联合会本级

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 巨鹿县妇女联合会本级 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，现将巨鹿县妇女联合会本级 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：

巨鹿县妇联是党领导下的全县各族各界妇女的群众团体组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。其主要职责是：

（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以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。

（二）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两个文明建设，积极促进我县经济发展和社会进步，为维护改革、发展、稳定大局服务。

（三）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”精神，积极推动和开展对妇女的科学化及生产劳动技能教育培训，全面提高妇女素质。

（四）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利益的热点、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，提出对策和建议；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。

（五）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。

（六）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；加强同社会各族各界妇女的联谊。

（七）积极开展同全国各地妇女组织的友好往来，增进友谊和了解，开展合作。

（八）承办县委、县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 |
|------------|------|------|--------|
| 巨鹿县妇女联合会本级 | 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 73.77 万元，其中：一般公共预算收入 73.77 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，反映巨鹿县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 73.77 万元，其中基本支出 58.77 万元，包括人员经费 52.90 万元和日常公用经费 5.87 万元；项目支出 15.00 万元，主要为维权及综合管理项目经费、美丽庭院项目经费、家庭教育工作经费和妇女微家项目经费。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 73.77 万元，较 2023 年预算增加 23.65 万元，其中：基本支出增加 13.65 万元，主要为人员变动使人员工资福利增加。项目支出增加 10.00 万元，主要为增加美丽庭院、妇女微家、家庭教育工作经费。

### 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 5.87 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我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，本年无“三公”经费安排，与上年持平。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、妇女之家（妇女微家）项目经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                           |                |                      |                |          |             |
|---------------|-------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13052924P005840123904                     |                | 项目名称                 | 妇女之家（妇女微家）项目经费 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                       | 4.00           | 其中：财政 资金             | 4.00           | 其他资金     |             |
|               | 预算资金 4 万元，用于妇女之家建设                        |                |                      |                |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                      |                | 6 月底                 | 10 月底          | 12 月底    |             |
|               | 15%                                       |                | 50%                  | 75%            | 100%     |             |
| 绩效目标          | 1. 保障年度重点工作完成，提升工作质效<br>2. 提高妇女参与社会活动的积极性 |                |                      |                |          |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                      | 举行活动次数         | 举行妇女活动的次数            |                | ≥5 次     | 工作计划        |
|               | 质量指标                                      | 运行正常率          | 活动举行的运行正常率           |                | ≥95%     | 统计调查        |
|               | 时效指标                                      | 年度重点工作计划的完成及时率 | 按时完成重点工作/重点工作总量*100% |                | ≥90%     | 工作计划        |
|               | 成本指标                                      | 运行成本           | 举行活动的运行成本            |                | ≤4 万元    | 年初工作安排      |
| 效益指标          | 社会效益指标                                    | 年终考核成绩         | 单位年终考核成绩             |                | 良及以上     | 考核情况        |
|               | 经济效益指标                                    | 规范资金使用过程       | 规范妇女之家项目经费的使用过程      |                | 严格规范资金使用 | 走访调查        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                 | 人员满意度          | 参加活动妇女同志的满意度         |                | ≥90%     | 调查问卷        |

## 2、家庭教育工作项目经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                              |                |                      |            |          |             |
|---------------|----------------------------------------------|----------------|----------------------|------------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13052924P00584012392B                        |                | 项目名称                 | 家庭教育工作项目经费 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                          | 3.00           | 其中：财政 资金             | 3.00       | 其他资金     |             |
|               | 预算资金 3 万元，用于开展家庭教育工作                         |                |                      |            |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                         |                | 6 月底                 | 10 月底      | 12 月底    |             |
|               | 15%                                          |                | 50%                  | 75%        | 100%     |             |
| 绩效目标          | 1. 保障年度重点工作完成，提升工作质效<br>2. 通过家庭教育活动开展，促进社会稳定 |                |                      |            |          |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                         | 举行活动次数         | 举行家庭教育讲座、培训等的次数      |            | ≥8 次     | 工作计划        |
|               | 质量指标                                         | 运行正常率          | 活动举行的运行正常率           |            | ≥95%     | 统计调查        |
|               | 时效指标                                         | 年度重点工作计划的完成及时率 | 按时完成重点工作/重点工作总量*100% |            | ≥90%     | 工作计划        |
|               | 成本指标                                         | 运行成本           | 举行活动的运行成本            |            | ≤3 万元    | 年初工作安排      |
| 效益指标          | 社会效益指标                                       | 年终考核成绩         | 单位年终考核成绩             |            | 良及以上     | 考核情况        |
|               | 经济效益指标                                       | 规范资金使用过程       | 规范家庭教育项目经费的使用过程      |            | 严格规范资金使用 | 走访调查        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                    | 人员满意度          | 参加家庭教育讲座、培训人员的满意度    |            | ≥90%     | 调查问卷        |

### 3、美丽庭院项目经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                      |                |                      |          |          |             |
|---------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|----------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13052924P00584012389Q                |                | 项目名称                 | 美丽庭院项目经费 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                  | 3.00           | 其中：财政 资金             | 3.00     | 其他资金     |             |
|               | 预算资金 3 万元，用于美丽庭院创建                   |                |                      |          |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                 |                | 6 月底                 | 10 月底    | 12 月底    |             |
|               | 15%                                  |                | 50%                  | 75%      | 100%     |             |
| 绩效目标          | 1. 保障年度重点工作完成，提升工作质效<br>2. 提升妇女同志幸福感 |                |                      |          |          |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                 | 创建个数           | 美丽庭院创建个数             |          | ≥1 个     | 工作计划        |
|               | 质量指标                                 | 运行正常率          | 美丽庭院创建的运行正常率         |          | ≥95%     | 统计调查        |
|               | 时效指标                                 | 年度重点工作计划的完成及时率 | 按时完成重点工作/重点工作总量*100% |          | ≥90%     | 工作计划        |
|               | 成本指标                                 | 运行成本           | 美丽庭院的创建成本            |          | ≤3 万元    | 年初工作安排      |
| 效益指标          | 社会效益指标                               | 年终考核成绩         | 单位年终考核成绩             |          | 良及以上     | 考核情况        |
|               | 经济效益指标                               | 规范资金使用过程       | 规范美丽庭院项目经费的使用过程      |          | 严格规范资金使用 | 走访调查        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                            | 人员满意度          | 妇女同志对美丽庭院创建的满意度      |          | ≥90%     | 调查问卷        |

4、维权项目、参与社会和经济建设项目、综合管理项目经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                          |             |             |                           |       |                |
|---------------|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|-------|----------------|
| 项目编码          | 13052924P00584012437F                                    |             | 项目名称        | 维权项目、参与社会和经济建设项目、综合管理项目经费 |       |                |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                      | 5.00        | 其中：财政 资金    | 5.00                      | 其他资金  |                |
|               | 预算资金 5 万元，用于妇女儿童维权、单位综合管理等支出。                            |             |             |                           |       |                |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                     |             | 6 月底        | 10 月底                     | 12 月底 |                |
|               | 15%                                                      |             | 50%         | 75%                       | 100%  |                |
| 绩效目标          | 1. 保障单位维权项目经费<br>2. 保障单位参与社会和经济建设项目经费<br>3. 保障单位综合管理项目经费 |             |             |                           |       |                |
| 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<br>依据    |
| 产出指标          | 数量指标                                                     | 单位在职人数      | 单位在职人数      |                           | 3 人   | 2024 年工<br>作安排 |
|               | 质量指标                                                     | 项目经费覆盖率     | 项目经费覆盖率     |                           | ≥99%  | 调研计算           |
|               | 时效指标                                                     | 项目经费支出时间    | 项目经费支出时间    |                           | 年底    | 2024 年工<br>作安排 |
|               | 成本指标                                                     | 项目经费额度      | 项目经费额度      |                           | ≤5 万元 | 2024 年工<br>作安排 |
| 效益指标          | 经济效益指标                                                   | 项目经费产生的经济效益 | 项目经费产生的经济效益 |                           | ≥98%  | 问卷调查           |
|               | 社会效益指标                                                   | 项目经费产生的社会效益 | 项目经费产生的社会效益 |                           | ≥98%  | 问卷调查           |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                | 服务对象满意度指标   | 单位职工满意度     |                           | ≥99%  | 问卷调查           |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

713001 巨鹿县妇女联合会本级

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） |          |        |            |        |      |        | 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

巨鹿县妇女联合会本级上年末固定资产金额为 5.5 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 巨鹿县妇女联合会本级

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 资产总额             |    |             |
| 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         | 25 | 5.50        |

## 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。