**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 14](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 23](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 23](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 23](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 24](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、唐山市丰润区妇女联合会本级收支预算 26](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 713唐山市丰润区妇女联合会 | | 预算年度：2022 | 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 | 157.76 | 一、一般公共服务支出 | 120.46 |
| 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 10.96 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 18.12 |
| 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 | 8.22 |
| 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 | 本年收入合计 | 157.76 | 本年支出合计 | 157.76 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 157.76 | 支出总计 | 157.76 |

部门预算收入总表

| 713唐山市丰润区妇女联合会 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 157.76 | 157.76 | 157.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 120.46 | 120.46 | 120.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 120.46 | 120.46 | 120.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 95.96 | 95.96 | 95.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 24.50 | 24.50 | 24.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.96 | 10.96 | 10.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.96 | 10.96 | 10.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.96 | 10.96 | 10.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 18.12 | 18.12 | 18.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.12 | 18.12 | 18.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.10 | 7.10 | 7.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.02 | 11.02 | 11.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 8.22 | 8.22 | 8.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 8.22 | 8.22 | 8.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 8.22 | 8.22 | 8.22 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 713唐山市丰润区妇女联合会 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 157.76 | 133.26 | 24.50 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 120.46 | 95.96 | 24.50 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 120.46 | 95.96 | 24.50 |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 95.96 | 95.96 |  |  |  |  |
| 5 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 24.50 |  | 24.50 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.96 | 10.96 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.96 | 10.96 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.96 | 10.96 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 18.12 | 18.12 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.12 | 18.12 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.10 | 7.10 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.02 | 11.02 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 8.22 | 8.22 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 8.22 | 8.22 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 8.22 | 8.22 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 713唐山市丰润区妇女联合会 | | | 预算年度：2022 | 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 | 157.76 | 一、一般公共服务支出 | 120.46 | 120.46 |  |  |
| 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 | 10.96 | 10.96 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 18.12 | 18.12 |  |  |
| 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 | 8.22 | 8.22 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 157.76 | 本年支出合计 | 157.76 | 157.76 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 157.76 | 支出总计 | 157.76 | 157.76 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 713唐山市丰润区妇女联合会 | | | 预算年度：2022 | 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 | 157.76 | 133.26 | 24.50 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 120.46 | 95.96 | 24.50 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 120.46 | 95.96 | 24.50 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 95.96 | 95.96 |  |
| 5 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 24.50 |  | 24.50 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.96 | 10.96 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.96 | 10.96 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.96 | 10.96 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 18.12 | 18.12 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.12 | 18.12 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.10 | 7.10 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.02 | 11.02 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 8.22 | 8.22 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 8.22 | 8.22 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 8.22 | 8.22 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 713唐山市丰润区妇女联合会 | | | 预算年度：2022 | 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 | 133.26 | 120.90 | 12.36 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 113.85 | 113.85 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 34.99 | 34.99 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 38.29 | 38.29 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 2.92 | 2.92 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.96 | 10.96 |  |
| 7 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 7.10 | 7.10 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.02 | 11.02 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.35 | 0.35 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 8.22 | 8.22 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 12.36 |  | 12.36 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.89 |  | 1.89 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 4.41 |  | 4.41 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 0.27 |  | 0.27 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 0.33 |  | 0.33 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 5.46 |  | 5.46 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.05 | 7.05 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 6.72 | 6.72 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 0.33 | 0.33 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 713唐山市丰润区妇女联合会 | | | 预算年度：2022 | 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唐山市丰润区妇女联合会 | | | 预算年度：2022 | 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唐山市丰润区妇女联合会 | | | 预算年度：2022 | 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。

第一部分 唐山市丰润区妇女联合会2022年部门预算信息公开情况说明

唐山市丰润区妇女联合会2022年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将唐山市丰润区妇女联合会2022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、教育全区各族各界妇女以及各类妇女组织在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度的一致。

2、宣传马克思主义妇女观和男女平等的基本国策，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“四自”精神，积极推动和开展对妇女科技文化及生产劳动技能培训，全面提高妇女素质。

3、代表妇女参与国家和社会事务的民主监督，加强对涉及妇女切身利益的热点、难点问题的调查研究，及时向区委、区政府反映妇女群众的呼声，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、坚持为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

5、指导乡镇（街道）妇联、区直妇委会依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会提出的任务，开展妇女儿童工作。加强联谊，巩固和扩大各族、各界妇女的大团结。

6、承担区妇女儿童工作委员会办公室的工作。

7、承办区委、区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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰润区妇女联合会本级 | 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，目前我省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。唐山市丰润区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。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

积极组织开展“美丽庭院”创建活动，引领广大农村妇女助力农村面貌改造提升。大力实施“开放创新、转型升级”巾帼建功竞赛活动，进一步推进城乡妇女就业与创业，开展“巾帼创业行动”，积极组织城镇下岗女职工和农村剩余劳动力开展就业、创业培训，帮助下岗女工实现再就业。进一步规范妇女信访代理工作，切实维护妇女儿童合法权益。完善妇女之家、妇女微家阵地建设，积极组织开展“创建科学发展示范家庭、营造幸福港湾”活动，在创文明城和新农村建设中发挥妇女半边天的作用。加强妇联干部队伍建设，开展优秀妇联组织创评活动，进一步完善个体私营企业中的妇女组织建设，不断增强妇女组织活力。积极协助政府做好2011——2020妇女儿童发展规划终期评估工作，为制定2021——2030妇女儿童发展规划打好基础，进一步优化妇女儿童生存环境。

（二）分项绩效目标

（一）团结动员妇女参加经济社会建设

绩效目标：提升农村妇女实用技术、妇女创业就业技能，增大农村妇女的就业创业能力。

绩效指标：培训合格率，包括农村妇女在内多数妇女实用技术，健康、法律意识培训合格人员占培训人数比率大于等于95%。

（二）维权服务

绩效目标：促进男女平等，维护妇女儿童合法权益。

绩效指标：活动对象满意度，包括妇女、儿童在内的服务对象的满意度大于等于95%。

（三）教育培训与事业发展

绩效目标：进一步提高妇女在社会生活中的作用，提高全社会的健康、法律意识。

绩效指标：培训合格率，培训工作完成人数占培训人数的比例大于等于95%。

（四）综合业务管理

绩效目标：提高妇女干部执政能力

绩效指标：各项综合业务工作完成率，综合业务工作任务完成情况占综合业务工作任务的比例大于等于95%。

（三）工作保障措施

（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全区各族各界妇女以及各类妇女组织在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度的一致。宣传马克思主义妇女观和男女平等的基本国策，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“四自”精神，积极推动和开展对妇女科技文化及生产劳动技能培训，全面提高妇女素质。

（二）代表妇女参与国家和社会事务的民主监督，加强对涉及妇女切身利益的热点、难点问题的调查研究，及时向区委、区政府反映妇女群众的呼声，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。

（三）坚持为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

（四）指导乡镇（街道）妇联、区直妇委会依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会提出的任务，开展妇女儿童工作。加强联谊，巩固和扩大各族、各界妇女的大团结。

（五）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。加强制度建设、支出管理等。

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施。确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、2022年省级妇女之家建设专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 建设数量 | 建设省级示范妇女之家数量 | ≥1个 | 文件要求 |
| 质量指标 | 通过核验数量 | 通过核验的省级妇女之家数量 | ≥1个 | 历史数据 |
| 时效指标 | 完成建设时间 | 完成妇女之家建设时间 | ≤9月 | 上级要求 |
| 成本指标 | 建设成本 | 建设妇女之家建设资金 | ≤8.5万元 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 覆盖率 | 省级妇女之家覆盖率 | ≥1% | 上级要求 |
| 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 | ≥90% | 历史数据 |

**2、妇女儿童活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.评选“三八”先进个人、集体  2.开展“端午”“母亲节”“重阳节”等慰问活动  3.宣传法律常识、惠民政策等 |

| 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 | 活动次数 | 活动次数 | ≥5次 | 年初计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训工作完成占培训人数的比例 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限 | 2022年12月底前 | 历史标准 |
| 成本指标 | 单次活动成本 | 单次活动成本 | ≤15000元/次 | 经验标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升妇女儿童幸福感 | 促进男女平等等 | 优 | 历史标准 |
| 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% | 调查问卷 |

**3、妇女培训经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升妇女干部素质、执政能力  2.提升农村创业就业能力  3.进一步提升妇女在社会生活中的作用，提高法律意识 |

| 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 | 培训人数 | 参加岗培训人数 | ≥100人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 包括农村妇女在内多数妇女实用技术，健康、法律意识培训合格人数占培训人数比率 | ≥95% | 历史标准 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 培训工作完成时间 | 2022年年底前完成 | 文件要求 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 人均培训成本 | ≤200元 | 经验标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 培训的持续影响 | 通过逐步培训，掌握劳动技能，持续就业稳定 | ≥1年 | 计划标准 |
| 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% | 调查问卷 |

**4、美丽庭院创建经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善农村居住环境，提高全民幸福感 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 表彰户数 | 美丽庭院表彰户数 | ≥3920户 | 年初计划 |
| 质量指标 | 提高全民幸福感 | 改善农村居住环境，提高全民幸福感 | 优 | 历史标准 |
| 时效指标 | 表彰活动完成时间 | 到第三季度基本完成指标任务 | 2022年9月底前完成 | 经验标准 |
| 成本指标 | 表彰单户成本 | 表彰单户成本 | ≤200元/户 | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居住环境 | 改善居住环境 | 良 | 历史标准 |
| 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% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市丰润区妇女联合会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 713唐山市丰润区妇女联合会 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 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

唐山市丰润区妇女联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（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唐山市丰润区妇女联合会 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、唐山市丰润区妇女联合会本级收支预算

单位预算收支总表

| 713001唐山市丰润区妇女联合会本级 | | 预算年度：2022 | 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 | 157.76 | 一、一般公共服务支出 | 120.46 |
| 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 10.96 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 18.12 |
| 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 | 8.22 |
| 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 | 本年收入合计 | 157.76 | 本年支出合计 | 157.76 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 157.76 | 支出总计 | 157.76 |

单位预算收入总表

| 713001唐山市丰润区妇女联合会本级 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 157.76 | 157.76 | 157.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 120.46 | 120.46 | 120.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 120.46 | 120.46 | 120.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 95.96 | 95.96 | 95.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 24.50 | 24.50 | 24.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.96 | 10.96 | 10.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.96 | 10.96 | 10.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.96 | 10.96 | 10.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 18.12 | 18.12 | 18.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.12 | 18.12 | 18.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.10 | 7.10 | 7.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.02 | 11.02 | 11.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 8.22 | 8.22 | 8.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 8.22 | 8.22 | 8.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 8.22 | 8.22 | 8.22 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 713001唐山市丰润区妇女联合会本级 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 157.76 | 133.26 | 24.50 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 120.46 | 95.96 | 24.50 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 120.46 | 95.96 | 24.50 |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 95.96 | 95.96 |  |  |  |  |
| 5 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 24.50 |  | 24.50 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.96 | 10.96 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.96 | 10.96 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.96 | 10.96 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 18.12 | 18.12 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.12 | 18.12 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.10 | 7.10 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.02 | 11.02 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 8.22 | 8.22 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 8.22 | 8.22 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 8.22 | 8.22 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 713001唐山市丰润区妇女联合会本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 157.76 | 一、一般公共服务支出 | 120.46 | 120.46 |  |  |
| 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 | 10.96 | 10.96 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 18.12 | 18.12 |  |  |
| 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 | 8.22 | 8.22 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 157.76 | 本年支出合计 | 157.76 | 157.76 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 157.76 | 支出总计 | 157.76 | 157.76 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 713001唐山市丰润区妇女联合会本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 157.76 | 133.26 | 24.50 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 120.46 | 95.96 | 24.50 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 120.46 | 95.96 | 24.50 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 95.96 | 95.96 |  |
| 5 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 24.50 |  | 24.50 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.96 | 10.96 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.96 | 10.96 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.96 | 10.96 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 18.12 | 18.12 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.12 | 18.12 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.10 | 7.10 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.02 | 11.02 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 8.22 | 8.22 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 8.22 | 8.22 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 8.22 | 8.22 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 713001唐山市丰润区妇女联合会本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 133.26 | 120.90 | 12.36 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 113.85 | 113.85 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 34.99 | 34.99 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 38.29 | 38.29 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 2.92 | 2.92 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.96 | 10.96 |  |
| 7 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 7.10 | 7.10 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.02 | 11.02 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.35 | 0.35 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 8.22 | 8.22 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 12.36 |  | 12.36 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.89 |  | 1.89 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 4.41 |  | 4.41 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 0.27 |  | 0.27 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 0.33 |  | 0.33 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 5.46 |  | 5.46 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.05 | 7.05 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 6.72 | 6.72 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 0.33 | 0.33 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 713001唐山市丰润区妇女联合会本级 | | | 预算年度：2022 | 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唐山市丰润区妇女联合会本级 | | | 预算年度：2022 | 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唐山市丰润区妇女联合会本级 | | | 预算年度：2022 | 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。

唐山市丰润区妇女联合会本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将唐山市丰润区妇女联合会本级2022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：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰润区妇女联合会本级 | 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，目前我省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。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

**1、2022年省级妇女之家建设专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 建设数量 | 建设省级示范妇女之家数量 | ≥1个 | 文件要求 |
| 质量指标 | 通过核验数量 | 通过核验的省级妇女之家数量 | ≥1个 | 历史数据 |
| 时效指标 | 完成建设时间 | 完成妇女之家建设时间 | ≤9月 | 上级要求 |
| 成本指标 | 建设成本 | 建设妇女之家建设资金 | ≤8.5万元 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 覆盖率 | 省级妇女之家覆盖率 | ≥1% | 上级要求 |
| 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 | ≥90% | 历史数据 |

**2、妇女儿童活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.评选“三八”先进个人、集体  2.开展“端午”“母亲节”“重阳节”等慰问活动  3.宣传法律常识、惠民政策等 |

| 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 | 活动次数 | 活动次数 | ≥5次 | 年初计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训工作完成占培训人数的比例 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限 | 2022年12月底前 | 历史标准 |
| 成本指标 | 单次活动成本 | 单次活动成本 | ≤15000元/次 | 经验标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升妇女儿童幸福感 | 促进男女平等等 | 优 | 历史标准 |
| 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% | 调查问卷 |

**3、妇女培训经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升妇女干部素质、执政能力  2.提升农村创业就业能力  3.进一步提升妇女在社会生活中的作用，提高法律意识 |

| 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 | 培训人数 | 参加岗培训人数 | ≥100人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 包括农村妇女在内多数妇女实用技术，健康、法律意识培训合格人数占培训人数比率 | ≥95% | 历史标准 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 培训工作完成时间 | 2022年年底前完成 | 文件要求 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 人均培训成本 | ≤200元 | 经验标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 培训的持续影响 | 通过逐步培训，掌握劳动技能，持续就业稳定 | ≥1年 | 计划标准 |
| 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% | 调查问卷 |

**4、美丽庭院创建经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善农村居住环境，提高全民幸福感 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 表彰户数 | 美丽庭院表彰户数 | ≥3920户 | 年初计划 |
| 质量指标 | 提高全民幸福感 | 改善农村居住环境，提高全民幸福感 | 优 | 历史标准 |
| 时效指标 | 表彰活动完成时间 | 到第三季度基本完成指标任务 | 2022年9月底前完成 | 经验标准 |
| 成本指标 | 表彰单户成本 | 表彰单户成本 | ≤200元/户 | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居住环境 | 改善居住环境 | 良 | 历史标准 |
| 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% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市丰润区妇女联合会本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 713001唐山市丰润区妇女联合会本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 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

唐山市丰润区妇女联合会本级上年末固定资产金额为0.00万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 713001唐山市丰润区妇女联合会本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。