

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.....	119
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	200
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.....	23
二、部门预算安排的总体情况.....	23
三、机关运行经费安排情况.....	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	24

五、部门整体绩效目标.....	25
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	28
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	29
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 香河县妇女联合会

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	210.15	一、一般公共服务 支出	160.92
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	35.34
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	4.32
11			十一、节能环保支 出	
12			十二、城乡社区支 出	

713 香河县妇女联合会

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	9.57
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 香河县妇女联合会

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	本年收入合计	210.15	本年支出合计	210.15
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	210.15	支出总计	210.15

部门预算收入总表

713 香河县妇女联合会

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		合计	210.15	210.15	210.15							
2	201	一般公共服务支出	160.92	160.92	160.92							
3	20129	群众团体事务	160.92	160.92	160.92							
4	2012901	行政运行	160.92	160.92	160.92							
5	208	社会保障和就业支出	35.34	35.34	35.34							
6	20805	行政事业单位养老	35.34	35.34	35.34							

713 香河县妇女联合会

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
		支出										
7	2080501	行政单位离退休	23.53	23.53	23.53							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.81	11.81	11.81							
9	210	卫生健康支出	4.32	4.32	4.32							
10	21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32	4.32							
11	2101101	行政单位	4.32	4.32	4.32							

713 香河县妇女联合会

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	221	住房保障支出	9.57	9.57	9.57							
13	22102	住房改革支出	9.57	9.57	9.57							
14	2210201	住房公积金	9.57	9.57	9.57							

部门预算支出总表

713 香河县妇女联合会

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	210.15	168.99	41.16			
2	201	一般公共服务支出	160.92	119.76	41.16			
3	20129	群众团体事务	160.92	119.76	41.16			
4	2012901	行政运行	160.92	119.76	41.16			
5	208	社会保障和就业支出	35.34	35.34				
6	20805	行政事业单位养老支出	35.34	35.34				
7	2080501	行政单位离退休	23.53	23.53				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.81	11.81				
9	210	卫生健康支出	4.32	4.32				
10	21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32				

713 香河县妇女联合会

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	4.32	4.32				
12	221	住房保障支出	9.57	9.57				
13	22102	住房改革支出	9.57	9.57				
14	2210201	住房公积金	9.57	9.57				

部门预算财政拨款收支总表

713 香河县妇女联合会

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	210.15	一、一般公共服务支出	160.92	160.92		
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				

713 香河县妇女联合会

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	35.34	35.34		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.32	4.32		
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 香河县妇女联合会

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	9.57	9.57		
21			二十一、粮油物资储备支出				

713 香河县妇女联合会

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 香河县妇女联合会

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
档次	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	本年收入 合计	210.15	本年支出 合计	210.15	210.15		
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 香河县妇女联合会

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	收入总计	210.15	支出总计	210.15	210.15		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

713 香河县妇女联合会

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	210.15	168.99	41.16
2	201	一般公共服务支出	160.92	119.76	41.16
3	20129	群众团体事务	160.92	119.76	41.16
4	2012901	行政运行	160.92	119.76	41.16
5	208	社会保障和就业支出	35.34	35.34	
6	20805	行政事业单位养老支出	35.34	35.34	
7	2080501	行政单位离退休	23.53	23.53	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.81	11.81	
9	210	卫生健康支出	4.32	4.32	
10	21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32	
11	2101101	行政单位医疗	4.32	4.32	
12	221	住房保障支出	9.57	9.57	
13	22102	住房改革支出	9.57	9.57	

713 香河县妇女联合会

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
14	2210201	住房公积金	9.57	9.57	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

713 香河县妇女联合会

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	168.99	144.36	24.63
2	301	工资福利支出	120.83	120.83	
3	30101	基本工资	33.18	33.18	
4	30102	津贴补贴	39.51	39.51	
5	30103	奖金	21.83	21.83	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.81	11.81	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.32	4.32	
8	30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
9	30113	住房公积金	9.57	9.57	
10	302	商品和服务支出	24.63		24.63
11	30201	办公费	2.84		2.84
12	30207	邮电费	4.75		4.75
13	30226	劳务费	8.84		8.84
14	30228	工会经费	0.73		0.73

713 香河县妇女联合会

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	30229	福利费	1.02		1.02
16	30231	公务用车运行 维护费	1.71		1.71
17	30239	其他交通费用	4.74		4.74
18	303	对个人和家庭 的补助	23.53	23.53	
19	30302	退休费	23.53	23.53	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

713 香河县妇女联合会

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 香河县妇女联合会

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 香河县妇女联合会

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	合计	1.71	1.71		
2	“三公”经费 小计	1.71	1.71		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因 公出国(境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费	1.71	1.71		
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用 车运行维护费	1.71	1.71		
9	三、公务接待 费				

香河县妇女联合会 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，现将香河县妇女联合会 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：

根据《香河县妇女联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》，香河县妇女联合会的主要职责是：引导全县妇女听党话、跟党走，发扬“四自”精神，积极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，全面提高妇女素质，为建设经济县作贡献。关注涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委县政府提出对策建议；强化维权工作，帮扶困境群体。积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能等各类教育培训。加强妇联基层组织建设和机关党建，做好机关基础设施建设与维护，推进机关信息化建设，做好县政府妇儿工委办公室工作，指导所属事业单位发展，为妇女儿童事业发展提供有力保障。

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
香河县妇女联合会本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。香河县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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入210.15万元，其中：一般公共预算收入210.15万元，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，反映香河县妇女联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算210.15万元，其中基本支出168.99万元，包括人员经费144.36万元和日常公用经费24.63万元；项目支出41.16万元，主要为妇女事业发展经费、妇联组织建设经费、家庭儿童教育发展经费、新媒体运营经费、换届工作专项业务经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排210.15万元，较2023年预算减少12.20万元，其中：基本支出减少0.06万元，主要为人员经费支出。项目支出减少12.14万元，主要为新媒体运营经费、妇女事业发展经费项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排24.63万元，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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.71万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.71万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.71万元）；公务接待费0.00万元。我部门“三公”经费与2023年相比持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

团结动员妇女参加经济社会建设，围绕中心，服务大局，完成县委县政府交办的工作任务，全县妇女精神面貌有较大改观，创业就业能力逐步增强，素质得到有效提升。维护妇女儿童合法权益促进妇女儿童发展，妇女综合素质和发展能力有效提升。妇女儿童合法权益得到有效维护，男女平等基本国策宣传进一步深入人心。妇联综合业务管理，不断加强妇联组织自身建设，提升妇联干部服务妇女的能力和水平，保障妇女维权、妇女发展工作正常有序开展。

（二）分项绩效目标

妇女事业发展工作：带动广大妇女参与社会经济事务，组织妇女创业就业技能培训，宣传优秀女性的创业经验，利用多样的平台和妇联的职能帮助妇女提高创业就业率和创业就业能力。家庭儿童教育发展工作：通过开展形式多样的家庭教育活动，树立良好的社会氛围，用科学的方法引导家长帮助孩子上好“人生第一课”；加强家庭儿童教育的管理机制完善，提升家教工作者素质，普及家教知识；深入开展丰富多彩的最美家庭创建活动，采取多种形式培树各类家庭典型，扩大活动覆盖率和参与面。新媒体运营工作：新媒体是妇联联系、互动、服务妇女的新平台，利用新媒体及时发布党的最新路线、方针、政策，妇女儿童事业发展的相关政策措施、妇联组织开展各类活动内容，将新媒体平台打造成为妇联组织面向妇女传播正能量，弘扬真善美的新平台。妇联组织建设工作：妇联组织建设，是加强党的执政能力建设的客观要求，是适应妇女工作新形势和和新任务的迫切需要，是妇联谋求自身发展的重要举措，加强妇联组织建设，切

实履行“服务妇女、联系妇女”的职责，充分发挥党和政府联系妇女的桥梁纽带作用，通过各类培训和指导活动，进一步履行组织职能、强化组织功能、提高妇联组织建设整体水平任务，不断增强组织影响力、凝聚力和活力。增加2024年专项业务经费：用于召开第八届妇女代表大会，按照《中华全国妇女联合会章程》规定，妇女代表大会每5年召开一次，2024年，香河县妇联召开第八届妇女代表大会，届时，全县各行各业妇女代表齐聚一堂，共谋妇女事业发展大计，共绘未来五年妇女工作蓝图。

（三）工作保障措施

《中华全国妇女联合会章程》规定，代表妇女权益，维护妇女权益是妇联的基本职能。妇联组织主要任务：宣传、贯彻党的路线、方针、政策。贯彻、执行妇女代表大会和妇女联合会执委会的合法权益，代表妇女发挥民主参与、民主管理、民主监督作用，推进男女平等基本国策的落实。妇女维权工作任务：抓普法，对广大妇女进行法制教育，增强妇女的法律意识，提高妇女维护自身权益的能力。提高认识，做好妇女群众的信访工作。进一步加强妇女权益工作的网络建设，构筑妇联维权工作社会化格局。加强协调，推进维护权益工作社会化。加强调查研究，掌握第一手资料，为领导科学决策和地方立法提供依据。配合有关部门搞好社会治安综合治理工作。加强队伍建设，提高维权干部的自身素质。组织开展表彰、座谈、文体、三八服务月各类宣传庆祝展示活动，统一妇女思想，凝聚妇女力量，动员激励全县广大妇女立足本职做贡献。落实家教十四五规划各项目标任务，举办家教培训讲座、征文、交流、家教知识进万家、示范家长学校、家教典型表彰等各项活动，提高家长家教能力及素质，巩固提高家教成果。以“巾帼社区创业行动”为重点，推动下岗女工再就业。组织开展各类巾帼示范岗星创评、表彰、巾帼社区服务行动、巾帼文明竞赛活动及巾帼素质提升工程，促进城乡妇女岗位建功、岗位成才，引导全县妇女在推进富民强县的实践中建功立业。落实上级妇女创业就业工作部署，采取培训、参观、交流、观摩、表彰等多种形式，激发妇女创业就业热情，提高妇女创业就业本领，推动妇女

创业就业。开展“巾帼建功”和“最美家庭”创建活动，组织培训、交流和研讨等活动，提高妇女的理论素养、知识水平和工作技能，弘扬社会公德、职业道德和家庭美德。宣传、表彰妇女先进典型，建立妇女人才信息库，定期向有关部门和上级妇女联合会推荐妇女人才，推动妇女参政。进一步加强县、镇、村、社区妇女组织建设，实现妇联组织全覆盖，完善阵地建设，做好县镇村妇联干部普训参训工作，提高妇联组织服务大局、服务妇女能力。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、妇联组织建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00359A10004E		项目名称	妇联组织建设经费		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	妇联组织建设，是加强党的执政能力建设的客观要求，是适应妇女工作新形势和新任务的迫切需要，是妇联谋求自身发展的重要举措。加强妇联组织建设，切实履行“服务妇女、联系妇女”的职责，充分发挥党和政府联系妇女的桥梁纽带作用。					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.80		9.60	14.40	16.00	
绩效目标	1.提高妇联组织建设整体水平，不断增强组织影响力、凝聚力和活力。 2.负债组织建设工作的公益岗人员费用支出。					
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	开展活动或培训场次	项目开展过程中组织各类活动或培训场次	≥10场	项目档案	
	质量指标	对妇联业务工作、改革工作知晓率	反映培训班培训效果	≥90%	调查问卷	
	时效指标	项目开展及时率	各项任务完成及时率	≥95%	项目档案	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤16万元	财务资料	
效益指标	社会效益指标	妇联干部业务能力提升	反映提升妇女素质，发挥妇女和家庭独特作用情况的稿件	≥10条	影像资料	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	考核项目单位相关管理机制建立健全情况	=健全	相关管理制度资料	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	妇女群众满意度	≥90%	调查问卷	

2、妇女事业发展经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00LLE710004H		项目名称	妇女事业发展经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	组织开展妇女学习教育活动，强化思想政治引领；开展美丽庭院创建活动，助力乡村振兴发展；加强维权服务和关爱帮扶；组织巾帼志愿服务活动；组织职业技能培训，促进妇女就业创业。					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.40		4.80	7.20	8.00	
绩效目标	1.组织开展妇女学习教育活动，强化思想政治引领。 2.开展美丽庭院创建活动，助力乡村振兴发展。 3.组织职业技能培训，促进妇女就业创业。					
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	开展各类培训及活动场次	项目开展过程中组织各类培训及活动场次	≥5 场	项目档案	
	质量指标	培训结束后考试通过率	反映培训班培训效果	≥90%	调查问卷	
	时效指标	项目开展及时率	项目及时开展与计划开展的比率	≥95%	项目档案	
	成本指标	项目实施成本	项目开展实际发生的支出	≤8 万元	财务资料	
效益指标	社会效益指标	提高妇女技能水平	反映提升妇女技能水平的稿件	≥5 件	影像资料	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	考核项目单位相关管理机制建立健全情况	=健全	相关管理制度资料	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷	

3、换届工作专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001710061H		项目名称	换届工作专项业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.16	其中：财政资金	1.16	其他资金	
	用于召开第八届妇女代表大会，届时，全县各行各业妇女代表齐聚一堂，共谋妇女事业发展，共绘未来五年妇女工作蓝图。					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.35		0.70	1.04	1.16	
绩效目标	1.讨论、决定妇女工作任务。 2.听取、审议和批准同级妇女联合会执行委员会的工作报告。 3.选举同级妇女联合会的执行委员会。					
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	会议次数	开展妇女第八届代表大会	1场	项目档案	
	质量指标	民主选举	按照要求确保换届选举工作有序进行	=100%	项目档案	
	时效指标	及时率	项目及时开展与计划开展的比率	≥95%	项目档案	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤1.16万元	财务资料	
效益指标	社会效益指标	妇女责任意识	提高妇女代表责任意识和服务意识	≥90%	项目档案	
	可持续影响指标	选举产生妇联执委	每届任期时间	=5年	项目档案	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训妇女满意度	参训妇女满意度	≥95%	调查问卷	

4、家庭儿童教育发展经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00M4QR10004N		项目名称	家庭儿童教育发展经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	通过形式多样的家庭教育活动，树立良好的家风家教，用科学的方法引导家长帮助孩子上好“人生第一课”。					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.80		3.60	5.40	6.00	
绩效目标	1.开展最美家庭寻找、儿童关爱帮扶等活动。 2.提升家庭教育水平，弘扬社会主义家庭文明建设新风尚。 3.妇儿部公益岗人员支出。					
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	活动或培训场次	开展家庭教育培训、指导及实践活动场次	≥5 场	项目档案	
	质量指标	培训实用程度认可率	广大家庭对家教培训实用程度的认可率	≥90%	调查问卷	
	时效指标	家教家风类活动开展及时率	实际开展家教家风建设类活动与计划开展时间的比率	≥90%	项目档案	
	成本指标	项目实施成本	项目开展实际发生的支出	≤6 万元	财务资料	
效益指标	社会效益指标	社会对家庭文明建设重要性的认知	认为建设好家庭、涵养好家教、传承好家风很重要的家庭占被调查家庭的比例	≥90%	调查问卷	
	可持续影响指标	典型宣传	挖掘最美家庭典型，在新媒体平台宣传信息，持续带动良好家风建设	≥5 篇	影像截图	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷	

5、新媒体运营经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00113Q10004E		项目名称	新媒体运营经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	新媒体运营是妇联联系、互动、服务妇女的新平台，管理好新媒体平台和利用好新媒体，服务妇联，服务妇女儿童。					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.00		6.00	9.00	10.00	
绩效目标	<p>1.打造网上妇女思想政治引领平台，壮大网络引领力量，弘扬主旋律</p> <p>2.用好妇联新媒体平台，把党的主张传递到妇女群众中，引领妇女增进政治认同、思想认同、情感认同。</p> <p>3.劳务派遣人员支出。</p>					
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	制作影像及信息	项目开展过程中制作的影像及信息数量	≥200 条	项目档案	
	质量指标	信息合格率	制作的影像及信息被上级媒体刊发数量	≥20 条	项目档案	
	时效指标	新媒体平台发布内容频率	每周发布内容总和	≥5 条	项目档案	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤10 万元	财务资料	
效益指标	社会效益指标	新媒体平台关注度	关注人数较去年增加，反映社会认可度	≥10 人（新媒体关注人数较去年增加）	影像截图	
	可持续影响指标	推动党的路线方针	持续推动党的政策制度在新媒体平台刊发	=持续推动	项目档案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	调查问卷	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

713 香河县妇女联合会

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

香河县妇女联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为 21.19 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 香河县妇女联合会

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		21.19
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	12.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	15	9.19

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。