

2023 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
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	11
部门预算财政拨款收支总表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	20
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	22
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	24
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	25
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	26

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	27
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	29
三、机关运行经费安排情况.....	30
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	30
五、预算绩效信息.....	30
六、政府采购预算情况.....	43
七、国有资产信息.....	43
八、名词解释.....	44
九、其他需要说明的事项.....	45

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

713 赵县妇女联合会

预算年度：
2023

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	92.61	一、一般公共服务 支出	74.83
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	8.78
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	4.00

713 赵县妇女联合会

预算年度：
2023

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
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	5.00
21			二十一、粮油物资储备支出	

713 赵县妇女联合会

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
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、往来性支出	
32	本年收入合计	92.61	本年支出合计	92.61

713 赵县妇女联合会

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	92.61	支出总计	92.61

部门预算收入总表

713 赵县妇女联合会

预算年度：2023

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	92.61	92.61	92.61							
2	201	一般公共服务支出	74.83	74.83	74.83							
3	20129	群众团体事务	74.83	74.83	74.83							
4	2012901	行政运行	50.47	50.47	50.47							
5	2012902	行政管理事务	15.86	15.86	15.86							

713 赵县妇女联合会

预算年度：2023

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
6	2012999	其他群众团体事务支出	8.50	8.50	8.50							
7	208	社会保障和就业支出	8.78	8.78	8.78							
8	20805	行政事业单位养老支出	8.78	8.78	8.78							
9	2080	行政	2.78	2.78	2.78							

713 赵县妇女联合会

预算年度：2023

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
	501	单位离退休										
10	2080 505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00	6.00							
11	210	卫生健康支出	4.00	4.00	4.00							
12	2101 1	行政事业	4.00	4.00	4.00							

713 赵县妇女联合会

预算年度：2023

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
		单位医疗										
13	2101101	行政单位医疗	4.00	4.00	4.00							
14	2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00							
15	221	住房保障支出	5.00	5.00	5.00							
16	22102	住房改革支出	5.00	5.00	5.00							
17	2210	住房	5.00	5.00	5.00							

713 赵县妇女联合会

预算年度：2023

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
	201	公积金										

部门预算支出总表

713 赵县妇女联合会

预算年度：2023

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	92.61	68.25	24.36			
2	201	一般公共服务支出	74.83	50.47	24.36			
3	20129	群众团体事务	74.83	50.47	24.36			
4	2012901	行政运行	50.47	50.47				
5	2012902	一般行政管理事务	15.86		15.86			
6	2012999	其他群众团体事务支出	8.50		8.50			
7	208	社会保障和就业支出	8.78	8.78				
8	20805	行政事业单位养老支出	8.78	8.78				
9	2080501	行政单位	2.78	2.78				

713 赵县妇女联合会

预算年度：2023

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
		离退休						
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00				
11	210	卫生健康支出	4.00	4.00				
12	21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00				
13	2101101	行政单位医疗	4.00	4.00				
14	2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00				
15	221	住房保障支出	5.00	5.00				
16	22102	住房改革支出	5.00	5.00				
17	2210201	住房公积金	5.00	5.00				

部门预算财政拨款收支总表

预算年

713 赵县妇女联合会

度：

单位：万元

2023

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	92.61	一、一般公共服务支出	74.83	74.83		
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				

713 赵县妇女联合会

预算年
度：
2023

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	8.78	8.78		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.00	4.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

713 赵县妇女联合会

预算年
度：
2023

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
			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				

713 赵县妇女联合会

预算年

度：

单位：万元

2023

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
			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	5.00	5.00		
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				

713 赵县妇女联合会

预算年
度：
2023

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
			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				

713 赵县妇女联合会

预算年
度：
2023

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
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	92.61	本年支出合计	92.61	92.61		
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						

713 赵县妇女联合会

预算年
度：
2023

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
	性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	92.61	支出总计	92.61	92.61		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

713 赵县妇女联合会

预算年度：
2023

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	92.61	68.25	24.36
2	201	一般公共服务支出	74.83	50.47	24.36
3	20129	群众团体事务	74.83	50.47	24.36
4	2012901	行政运行	50.47	50.47	
5	2012902	一般行政管理事务	15.86		15.86
6	2012999	其他群众团体事务支出	8.50		8.50
7	208	社会保障和就业支出	8.78	8.78	
8	20805	行政事业单位养老支出	8.78	8.78	
9	2080501	行政单位离退休	2.78	2.78	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00	

713 赵县妇女联合会

预算年度：
2023

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
11	210	卫生健康支出	4.00	4.00	
12	21011	行政事业单位 医疗	4.00	4.00	
13	2101101	行政单位医疗	4.00	4.00	
14	2101103	公务员医疗补 助	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	5.00	5.00	
16	22102	住房改革支出	5.00	5.00	
17	2210201	住房公积金	5.00	5.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

713 赵县妇女联合会

预算年度：
2023

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	68.25	59.35	8.90
2	301	工资福利支出	56.57	56.57	
3	30101	基本工资	21.00	21.00	
4	30102	津贴补贴	10.00	10.00	
5	30103	奖金	10.44	10.44	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	6.00	6.00	
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	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障 缴费	0.13	0.13	
10	30113	住房公积金	5.00	5.00	
11	302	商品和服务支 出	8.40		8.40
12	30201	办公费	2.05		2.05

713 赵县妇女联合会

预算年度：
2023

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
13	30207	邮电费	1.46		1.46
14	30211	差旅费	0.20		0.20
15	30213	维修(护)费	0.30		0.30
16	30228	工会经费	0.15		0.15
17	30231	公务用车运行 维护费	1.12		1.12
18	30239	其他交通费用	3.00		3.00
19	30299	其他商品和服 务支出	0.12		0.12
20	303	对个人和家庭 的补助	2.78	2.78	
21	30302	退休费	2.78	2.78	
22	310	资本性支出	0.50		0.50
23	31002	办公设备购置	0.50		0.50

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

713 赵县妇女联合会

预算年度：
2023

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 赵县妇女联合会

预算年度：
2023

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 赵县妇女联合会

预算年度：2023

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
档次	1	2	3	4	5
1	合计	1.12	1.12		
2	“三公”经费小计				
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	1.12	1.12		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.12	1.12		
9	三、公务接待费				

赵县妇女联合会 2023 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，现将赵县妇女联合会 2023 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、深入推进美丽庭院示范创建，按照赵县农村人居环境整治五年提升行动及实施乡村振兴战略的要求，充分发挥妇联组织和广大家庭的主动性和能动性，积极参加美丽庭院创建，为建设生态宜居、幸福和谐的美丽乡村贡献力量。
- 2、维护妇女合法权利。大力宣传男女平等基本国策、《婚姻法》、《妇女权益保障法》等法律法规，依法维护妇女儿童合法权益。
- 3、继续开展寻找最美家庭活动。深入贯彻习近平总书记关于“注重家庭、注重家教、注重家风”的指示精神，充分发动群众参与，广泛发现最美、宣传最美、争做最美，弘扬社会主义核心价值观，推动家庭文明创建活动深入持久开展。
- 4、推动妇女创业就业和精准扶贫工作。深入开展巾帼创新创业和巾帼扶贫工作，积极培训女带头人，推动现代产业发展。推动家庭手工业发展，做到精准扶贫工作，让农村妇女不出家门就业致富。
- 5、做好妇儿工委工作。做好妇女儿童发展规划的监测和督导，推动重点、难点指标的解决。做好儿童友好家园的建设，搭建儿童健康成长的平台。

6、做好重大节日纪念活动。要抓住“三八”、“六一”等重点节日，做好各种纪念活动，营造岗位奉献、争先创优的氛围。

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
赵县妇女联合会本级	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，目前我县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。赵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。2023年预算收入92.61万元，其中：一般公共预算收入92.61万元，基金预算收入0万元。财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映赵县妇女联合会2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算92.61万元，其中基本支出68.25万元，包括人员经费59.35万元和日常公用经费8.9万元；项目支出24.36万元，具体是美丽庭院示范创建项目，妇女发展项目，提前下达2023年省级妇女之家建设专项资金项目，做好妇儿工委办公室及各项工作项目。

3、比上年增减情况

2023年，预算收支安排92.61万元，较2022年，预算增加30万元，其中，主要为人员增加，相应支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，机关运行经费共计安排8.9万元，主要办公费、邮电费、差旅费、维修费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排1.12万元，其中：

- 1、因公出国出境费0万元，（无增减变化）。
- 2、公务用车购置及运维费1.12万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.12万元），（减少0.78万元）。
- 3、公务接待费0万元，（无增减变化）。

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

县妇联紧紧围绕县委中心工作，一手抓发展，一手抓维权，促进妇女儿童事业发展。2023年度主要做好以下几项工作：

深入推进美丽庭院示范创建，按照赵县农村人居环境整治五年提升行动及实施乡村振兴战略的要求，充分发挥妇联组织和广大家庭的主动性和能动性，积极参加美丽庭院创建，为建设生态宜居、幸福和谐的美丽乡村贡献力量。

维护妇女合法权益。大力宣传男女平等基本国策、《婚姻法》、《妇女权益保障法》等法律法规，依法维护妇女儿童合法权益。

继续开展寻找最美家庭活动。深入贯彻习近平总书记关于“注重家庭、注重家教、注重家风”的指示精神，充分发动群众参与，广泛发现最美、宣传最美、争做最美，弘扬社会主义核心价值观，推动家庭文明创建活动深入持久开展。

推动妇女创业就业和精准扶贫工作。深入开展巾帼创新创业和巾帼扶贫工作，积极培训女带头人，推动现代产业发展。推动家庭手工业发展，做到精准扶贫工作，让农村妇女不出家门就业致富。

做好妇儿工委工作。做好妇女儿童发展规划的监测和督导，推动重点、难点指标的解决。做好儿童友好家园的建设，搭建儿童健康成长的平台。

做好重大节日纪念活动。要抓住“三八”、“六一”等重点节日，做好各种纪念活动，营造岗位奉献、争先创优的氛围。

（二）分项绩效目标

1、按照农村人居环境整治五年提升行动及实施乡村振兴战略安排部署，通过开展美丽庭院示范创建，建设人美、院美、室美、厨厕美、村庄美的美丽庭院，改善农村人居环境。开展美丽庭院创建，坚持“人美”核心，办好妇女讲习所，提高妇女素质，高扬家风气质，挖掘文化内涵，使美丽庭院成为延续家庭文明历史、传承乡土记忆、留得住乡愁的文化传承，为提高村容村貌增色添彩。

2、常态化推进“寻找最美家庭”活动，开展家风建设，传播“最美家庭”故事，表彰“最美家庭”典型，带动社会文明风尚的形成。通过组织推荐、群众自荐、互相学习、共同分享，深入挖掘、宣传赵县“最美家庭”感人事迹，大力弘扬符合传统美德、体现时代精神的家庭道德规范，以此进一步深化全县“最美家庭”创建工作。进一步选树优秀家庭典型，进一步激发全县广大妇女在弘扬中华民族家庭美德、树立良好家风方面的内在自觉，倡导和引领全县广大妇女、家庭以家庭文明幸福促进社会安定和谐，为我县经济社会发展做出积极贡献。

3、妇儿工委办公室及各项工作。县妇儿工委办公室要加强调研，推进两个规划的顺利实施。强化督导，持续推动妇女儿童发展重点难点问题的解决。提升水平，推动各类儿童之家建设。提高效能，完善妇儿工委工作运行机制。开展政府购买妇女活动，为儿童健康成长搭建一体化服务平台。加大宣传力度，推动新生儿出生缺陷宣传和“两癌”筛查项目实施，提高出生人口素质，保障妇女健康。

4、城乡妇女创业就业和精准扶贫。不断深化“巾帼创业创新行动”和“巾帼脱贫行动”，积极培树新时代女企业家、女电商、女能手等，为推动现代产业发展贡献力量。推动家庭手工业发展，挖掘我县更多的手工艺人和优秀产品。推进巾帼建功活动深入开展，开展巾帼文明岗创建，号召更多女性立足岗位建功立业。培树妇女典型和妇字号发展基地，带动更多妇女创业致富。推动手工业发展，开展家政等技能培训，提高妇女生产技能，助力脱贫致富。开展巾帼岗位建功活动，激励女性岗位建功立业。

5、做好普法宣传工作。要加大对男女平等基本国策宣传力度，提高男女平等基本国策在全社会的知晓率和执行度。继续推进反家庭暴力工作，推进婚姻家庭纠纷调解，努力推动妇女在源头上参政议政。通过宣传妇女法律意识和依法维权能力普遍提高，男女平等基本国策深入人心。做好妇女来电来访工作，提高婚姻家庭矛盾调解率，维护社会稳定。

6、做好重大节日纪念活动。要抓住“三八”、“六一”等重点节日，做好各种纪念活动，营造岗位奉献、争先创优的氛围。

（三）工作保障措施

1、维护妇女儿童合法权益促进妇女儿童发展。救助贫困妇女儿童，帮助权益受到侵害妇女儿童解决困难和问题。开展普法宣传教育，提高广大妇女儿童的维权意识和能力。

2、推进美丽庭院示范创建。重视宣传教育，通过发放宣传资料、宣传品，美丽庭院创建小知识、晒家庭照片，走访观摩、入户学习等，提高妇女参与率和创建水平。完善讲习所建设，规范授课安排，举办摄影展、擂台赛等多种方式深入推进美丽庭院创建。

3、继续开展最美家庭评选活动。制定寻找最美家庭活动方案，分季度开展评选活动，并进行故事分享，表彰先进典型，传播美、宣传美，弘扬良好家风，促进社会和谐。

4、做好城乡妇女创业就业和精准扶贫工作。积极培树新时代女企业家、女电商、女能手等，为推动现代产业发展贡献力量。推动家庭手工业发展，挖掘我县更多的手工艺人和优秀产品。推进巾帼建功活动深入开展，开展巾帼文明岗创建，号召更多女性立足岗位建功立业。

5、妇儿工委办公室及各项工作。加强调研，推进两个规划的顺利实施。强化督导，持续推动妇女儿童发展重点难点问题的解决。提升水平，推动各类儿童之家建设。提高效能，完善妇儿工委工作运行机制。开展政府购买妇女活动，为儿童健康成长搭建一体化服务平台。加大宣传力度，推动新生儿出生缺陷宣传和“两癌”筛查项目实施，提高出生人口素质，保障妇女健康。

6、做好重大节日纪念活动。“三八”妇女节要举办各届优秀妇女座谈会、妇女健康讲座、六一儿童节文艺庆祝活动
等，通过活动烘托气氛，营造岗位奉献、争先创优的氛围。

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、妇儿工委办公室专项支出绩效目标表

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	反映开展外宣活动情况	开展外宣活动数量	≥11 次	11 个乡镇全覆盖
	质量指标	社会稳定水平	社会稳定水平	85%	通过实施法律宣传政策促进社会稳定水平逐步提高
	时效指标	完成率	长期坚持为社会广大儿童服务	85%	长期坚持为社会广大儿童服务
	成本指标	积极发挥巾帼志愿者力量，最大限度发挥作用	积极发挥巾帼志愿者力量，最大限度发挥作用	85%	积极发挥巾帼志愿者力量，最大限度发挥作用
效益指标	经济效益指标	社会稳定水平	通过慰问留守困境儿童促进家庭稳定社会稳定.	85%	通过慰问留守困境儿童促进家庭稳定社会稳定.
	社会效益指标	社会稳定水平	通过慰问留守困境儿童促进家庭稳定社会稳定.	85%	通过慰问留守困境儿童促进家庭稳定社会稳定.
	生态效益指标	长期使用性	能够长期较好地开展培训，长期满足人民群众对精神文化的需求。	85%	能够长期较好地开展培训，长期满足人民群众对精神文化的需求。
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展培训，长期满足人民群众对精神文化的需求。	85%	能够长期较好地开展培训，长期满足人民群众对精神文化的需求。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	妇女群众、儿童及家庭对所提供服务的满意度	85%	妇女群众、儿童及家庭对所提供服务的满意度

2、妇女发展工作专项支出绩效目标表

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	反映开展外宣活动情况	开展外宣活动数量	≥11 次	11 个乡镇、部分县直开展“三八”纪念活动及普法相关活动宣传。
	质量指标	社会稳定水平	社会稳定水平	80%	通过实施法律宣传政策促进社会稳定水平逐步提高
	时效指标	完成率	完成率	80%	能够长期较好地影响家庭和社会，长期满足人民群众对家庭文化和社会稳定的需求。
	成本指标	积极发挥巾帼志愿者力量，最大限度发挥作用	积极发挥巾帼志愿者力量，最大限度发挥作用	80%	积极发挥巾帼志愿者力量，最大限度发挥作用。
效益指标	经济效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力	80%	通过实施法律宣传政策促进社会稳定水平逐步提高，保护社会稳定
	社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力	80%	通过实施法律宣传政策促进社会稳定水平逐步提高，保护社会稳定
	生态效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	80%	通过实施法律宣传政策促进社会稳定水平逐步

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
					提高, 保护社会稳定
	可持续影响指标	达到绿色产业标准	达到绿色产业标准	80%	通过实施法律宣传政策 促进社会稳定水平逐步 提高, 保护社会稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	80%	妇女群众、儿童及家庭 对所提供服务的满意度

3、劳务派遣费用绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 保证工资正常发放。		
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	实际发放工资率	2023 年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	实际发放情况
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	实际发放情况
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	发放工资人员对工资的满意度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	100%	实际发放情况

4、美丽庭院示范创建资金绩效目标表

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	反映开展外宣活动情况	反映开展外宣活动情况	≥11 次	11 个乡镇全覆盖
	质量指标	社会稳定水平	社会稳定水平	80%	通过实施法律宣传政策促进社会稳定水平逐步提高
	时效指标	完成率	完成率	80%	美丽庭院创建完成户数
	成本指标	积极发挥巾帼志愿者力量，最大限度发挥作用	积极发挥巾帼志愿者力量，最大限度发挥作用	80%	积极发挥巾帼志愿者力量，最大限度发挥作用
效益指标	经济效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力	80%	通过实施美丽庭院创建活动促进美丽乡村建设
	社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力	80%	通过实施美丽庭院创建活动促进美丽乡村建设
	生态效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	80%	通过实施美丽庭院创建活动促进美丽乡村建设
	可持续影响指标	达到绿色产业标准	达到绿色产业标准	80%	不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。
满意度指标	服务对象满意度指标	助力人居环境整有序开	助力人居环境整有序开	80%	助力人居环境整有序开

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
		展及完成。	展及完成。		展及完成。

5、提前下达 2023 年省级妇女之家建设专项资金（冀财行[2022]98 号）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 根据省级示范妇女之家建设要求，建设省级示范妇女之家。		
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	建设省级示范妇女之家 1 家	建设省级示范妇女之家 1 家	100%	建设省级示范妇女之家 1 家
	质量指标	依照妇女之家功能，高 标准建设符合使用的妇 女之家	按照要求和计划完成	80%	按照要求和计划完成
	时效指标	完成率	9 月底前完成	80%	9 月底前完成
	成本指标	积极发挥巾帼志愿者力 量，最大限度发挥作用	积极发挥巾帼志愿者力 量，最大限度发挥作用	80%	积极发挥巾帼志愿者力 量，最大限度发挥作用
效益指标	经济效益指标	家庭发展能力	通过实施美丽庭院创建 活动促进美丽乡村建 设	80%	通过实施美丽庭院创建 活动促进美丽乡村建 设
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	80%	社会稳定水平
	生态效益指标	社会稳定水平	通过实施美丽庭院挂牌 政策促进社会稳定发展	80%	通过实施美丽庭院挂牌 政策促进社会稳定发展
	可持续影响指标	达到绿色产业标准	达到绿色产业标准	80%	达到绿色产业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	助力人居环境整有序开展及完成。	80%	助力人居环境整有序开展及完成。

六、政府采购预算情况

2023年，赵县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 赵县妇女联合会

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）							2023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

赵县妇女联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为19.54万元（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 赵县妇女联合会

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		19.54

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
1、房屋 (平方米)		
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	1	13.30
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	41	6.24

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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。

