

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	4
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	15
二、部门预算安排的总体情况	16
三、机关运行经费安排情况	17

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17
五、预算绩效信息	18
六、政府采购预算情况	28
七、国有资产信息	28
八、名词解释	29
九、其他需要说明的事项	30

第二部分 部门所属单位预算

一、沧州市妇女联合会本级收支预算	32
------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

234 沧州市妇女联合会预算年度：2023 单位：万元

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项目		项目	
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	462.42	一、一般公共服务支出	462.42
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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

234 沧州市妇女联合会预算年度：2023 单位：万元

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项目		项目	
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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	462.42	本年支出合计	462.42
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	462.42	支出总计	462.42

部门预算收入总表

234 沧州市妇女联合会预算年度：2023 单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入								上年结转
	科目 编码			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	462.42	462.42	462.42							
2	201	一般公共服务支出	462.42	462.42	462.42							
3	20129	群众团体事务	462.42	462.42	462.42							
4	2012901	行政运行	398.42	398.42	398.42							
5	2012999	其他群众团体事务支出	64.00	64.00	64.00							

部门预算支出总表

234 沧州市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	462.42	398.42	64.00			
2	201	一般公共服务支出	462.42	398.42	64.00			
3	20129	群众团体事务	462.42	398.42	64.00			
4	2012901	行政运行	398.42	398.42				
5	2012999	其他群众团体事务支出	64.00		64.00			

部门预算财政拨款收支总表

234 沧州市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
1	一、一般公共预算拨款	462.42	一、一般公共服务支出	462.42	462.42		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

234 沧州市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
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				
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	462.42	本年支出合计	462.42	462.42		
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						

234 沧州市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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	462.42	支出总计	462.42	462.42		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

234 沧州市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	462.42	398.42	64.00
2	201	一般公共服务支出	462.42	398.42	64.00
3	20129	群众团体事务	462.42	398.42	64.00
4	2012901	行政运行	398.42	398.42	
5	2012999	其他群众团体事务支出	64.00		64.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

234 沧州市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	科目名称	一般公共预算 基本支出	人员经费	公用经费
	科目编码		合计		
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	398.42	338.63	59.79
2	301	工资福利支出	276.05	276.05	
3	30101	基本工资	76.44	76.44	
4	30102	津贴补贴	56.69	56.69	
5	30103	奖金	59.93	59.93	
6	30107	绩效工资	9.18	9.18	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.38	27.38	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.93	9.93	
9	30111	公务员医疗补助缴费	12.50	12.50	
10	30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
11	30113	住房公积金	22.50	22.50	
12	302	商品和服务支出	59.79		59.79
13	30201	办公费	2.59		2.59
14	30202	印刷费	0.38		0.38
15	30205	水费	0.48		0.48
16	30207	邮电费	7.43		7.43
17	30211	差旅费	3.26		3.26
18	30213	维修(护)费	0.21		0.21

234 沧州市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	科目名称	一般公共预算 基本支出	人员经费	公用经费
	科目编码		合计		
栏次	1	2	3	4	5
19	30215	会议费	0.86		0.86
20	30216	培训费	1.15		1.15
21	30217	公务接待费	0.30		0.30
22	30226	劳务费	12.00		12.00
23	30228	工会经费	1.60		1.60
24	30229	福利费	1.72		1.72
25	30231	公务用车运行维护费	3.75		3.75
26	30239	其他交通费用	9.36		9.36
27	30299	其他商品和服务支出	14.70		14.70
28	303	对个人和家庭的补助	62.58	62.58	
29	30301	离休费	17.11	17.11	
30	30302	退休费	45.17	45.17	
31	30309	奖励金	0.30	0.30	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

234 沧州市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

234 沧州市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

234 沧州市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
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	27.38	27.38		
2	“三公”经费小计	4.05	4.05		
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	3.75	3.75		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.75	3.75		
9	三、公务接待费	0.30	0.30		
10	四、会议费	5.86	5.86		
11	五、培训费	17.47	17.47		

沧州市妇女联合会 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，现将沧州市妇女联合会 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

（一）坚持正确的政治方向。坚持党的领导，坚持中国特色社会主义妇女发展道路，切实保持和增强妇联组织和妇联工作的政治性、先进性、群众性。

（二）加强对广大妇女的政治引领和思想引导。团结引领广大妇女听党话、跟党走，在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。教育引导广大妇女继承和发扬中华民族传统美德，弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神，自觉培育和践行社会主义核心价值观。

（三）团结动员广大妇女群众建功立业。坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，动员组织妇女群众积极参加社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，为促进全市改革发展贡献智慧和力量。

（四）依法代表和维护妇女权益，促进男女平等。深入宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，积极参与有关妇女儿童政策和法律、法规的制定，建立完善维护妇女儿童权益工作机制。

（五）深化家庭文明建设。动员组织更多家庭自觉参与“五好家庭”、文明家庭创建活动。深入开展家风建设，以好的家风支撑起好的社会风气。创新家庭教育工作方式。创新巾帼家政服务工作。

(六) 积极参与社会治理。代表妇女参与国家和社会事务的民主协商、民主管理、民主监督；密切关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时向市委、市政府反映社情民意，提出对策建议。努力推进妇联工作社会化，协调推动社会资源为妇女儿童办实事、办好事。

(七) 依法依《中华全国妇女联合会章程》履行职能。领导和指导县（市、区）妇联依据《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。加强对团体会员的联系和指导。加强对妇女儿童社会组织的联系、引导和服务。承担沧州市人民政府妇女儿童工作委员会办公室工作。承办市委、市政府交办的有关工作。

(八) 加强妇联组织自身建设。创新基层组织设置，拓展妇联组织覆盖，夯实联系和服务妇女儿童工作的组织基础。

(九) 加强同各市及其他妇女组织的交流合作。积极开展同各市及其他妇女组织的友好交往，增进了解、加深合作，互相促进、共同发展。

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
沧州市妇女联合会本级	行政	正处（县）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，目前我市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。沧州市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462.42万元，其中：一般公共预算收入462.42万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余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，反映沧州市妇女联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算462.42万元，其中基本支出398.42万元，包括人员经费338.63万元、公用经费59.79万元；项目支出64万元，主要为组织与宣传经费支出26万元，巾帼女性就业创业经费支出12万元，家庭和儿童工作部经费支出10万元，维权工作经费支出7万元，妇女儿童服务中心经费支出6万元，视频网络安装经费支出3万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排462.42万元，较2022年预算增加34.99万元，其中：基本支出增加34.99万元，主要为增加人员经费38.05万元，公用经费减少3.06万元；项目支出与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排59.79万元，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

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排4.05万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3.75万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3.75万元）；公务接待费0.3万元。与2022年相比减少0.22

万元，减少的主要原因是：公务用车运行维护费和差旅费标准调整，间接导致公务用车运行维护费减少 0.21 万元，公务接待费减少 0.01 万元。

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

一、以巾帼家政工作为抓手，组织开展家政技能宣讲培训、巾帼家政服务进社区、“狮城福嫂”命名等活动，擦亮“狮城福嫂”招牌，激励妇女在家政领域就业创业、帮助妇女就业增收。二是充分发挥妇字号基地作用，开展实地教学、技能培训、示范带动等，引领妇女因地制宜发展规模化种养加产业，支持妇女发展现代农业、乡村旅游、巾帼电商、手工业，为建设宜居宜业美丽乡村贡献巾帼力量，助力乡村振兴。

二、“三八”妇女节期间培树优秀妇女典型，组织开展“三八”庆祝活动，发挥妇女典型标杆作用，弘扬社会正能量，营造巾帼建功新热潮。按照乡村振兴战略的部署，继续打造美丽庭院和精品庭院，组织美丽庭院观摩交流活动，培树先进典型，宣传庭院故事，助力人居环境整治和乡村振兴。通过妇女干部、基层领头雁等培训加强女干部队伍建设，促进女干部开阔视野，创新思路，提升素质，增长才干，培养新时代女性人才。深化基层妇联改革破难，选树一批基层妇联组织、妇联执委典型，发挥示范引领作用，带动基层妇联强起来、壮起来、活起来。

三、在维护妇女儿童权益上求突破。1、做好普法宣传，尤其要以多种方式宣传实施好新修订的《妇女权益保障法》及《河北省反家庭暴力条例》；2、常态化开展涉妇女儿童领域风险隐患排查化解专项行动，在党委领导下扎实做好走访关爱、发现报告和维权服务，把维权工作做在平常，抓在经常，落到基层。

四、着力推进妇女儿童发展规划实施。1、2023年是《沧州市妇女儿童发展规划（2021-2030年）》印发后的承上启下之年，做好新的十年妇女儿童发展规划的实施工作，积极协调、推动各成员单位根据目标任务分解推进规划实施，逐步优化妇女儿童发展环境。2、做好沧州市妇女儿童服务中心的日常工作。策划组织有利于妇女儿童发展的活动，保障服务中心常态化有序运转。

五、不断推进家庭家教家风建设，常态化开展“最美家庭”创建活动，组织开展红色家风传承、廉洁家风建设、家风故事讲述等活动，推进“知子花开”巾帼家庭教育指导服务体系建设，开展形式多样的家庭教育指导服务、亲子朗读等亲子实践活动；关爱服务少年儿童，开展宣传引领、关爱慰问等活动，促进少年儿童健康成长。

六、按照市委要求，安装使用好视频会议系统，不断完善现代化办公设备，提高工作效率。

（二）分项绩效目标

一、巾帼就业创业经费

绩效目标：完成市委市政府和上级妇联交办的工作任务，帮助妇女通过家政、农业等领域实现就业创业，提升妇女就业本领。

绩效指标：创建示范基地，培树巾帼就业创业妇女典型，带动引领广大妇女增收致富。

二、组织与宣传经费

绩效目标：宣传树立一批妇女典型，组织开展“三八”妇女节纪念活动；开展美丽庭院观摩推进活动，培树一批美丽庭院、示范村和先进单位（个人）；组织女干部培训、基层领头雁培训、改革破难交流等活动，培树一批基层妇联阵地和执委典型。

绩效指标：弘扬正能量，增强广大妇女集体荣誉感；改观家庭居住环境，助力人居环境整治，建设美丽乡村；强化基层妇联阵地、队伍建设，提高妇女干部、社会各界女性带头人的水平，发挥其引领作用，逐步提升女性参与经济社会建设能力和综合素质，增强妇联干部和妇联组织的责任感。

三、维权服务经费

绩效目标：帮助重点人群及家庭解决困难和问题，提高广大妇女儿童维权意识和维权能力，把维权工作做在平常，抓在经常，落到基层，促进社会和谐稳定。

绩效指标：来电来访妇女答复率、印制发放普法宣传册的份数。

四、妇儿工委办公室和活动中心工作经费

绩效目标：协调、指导妇儿工委成员单位和各县妇儿工委的工作，保障沧州市妇女儿童服务中心正常运转。

绩效指标：做好两规实施各项工作；服务对象满意度。

五、家庭和儿童工作经费

绩效目标：通过开展家庭教育工作培训，提高家庭工作者的业务水平，推进家庭文明建设，用家庭文明促社会文明。扎实推进未成年人思想道德建设，组织开展“六一”儿童节活动，开展困境儿童关爱帮扶努力营造有利于儿童健康成长的家庭环境和社会氛围。

绩效指标：宣传普及家庭教育知识；提高家庭教育骨干业务能力水平。

六、网络视频会议系统改造经费

绩效目标：水平网络会议系统使用良好

绩效指标：网络视频会议系统按计划安装和使用情况。

（三）工作保障措施

一、完善制度建设。制定资金管理办法、工作保障制度等，为完成全年预算目标实现奠定基础。

二、加强支出管理。优化支出结构、编细编实预算、及时支付资金、确保支出进度达标。

三、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。

四、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评工作，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。

五、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

六、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，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。

七、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建议；加大宣传，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

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、妇女儿童服务中心经费-2023年度绩效目标表

绩效目标			1.协调、指导妇儿工委成员单位和各县妇儿工委的工作，保障沧州市妇女儿童服务中心正常运转。		
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	参会人数和宣传品数，中心维修情况	参会人数；宣传品制作数量。中心维修情况	≥4200 参会人数、宣传品制作件数，中心维修情况	培训按时开展，宣传品发放及时
	质量指标	培训和宣传品质量	培训人员到会率和宣传品质量合格率	≥90 百分比	到会率和宣传品质量
	时效指标	培训和宣传品费发放及时性	当年培训和宣传品发放按计划及时开展	1 年	是否按期开展各项工作
	成本指标	资金成本	财政投入资金	≥6 万元	上年度预算和本年度工作需要
效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益提升	≥90 百分比	进一步提高人对妇女儿童的关注
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 百分比	根据妇女、儿童满意度测定

2、家庭和儿童工作部经费-2023 年度绩效目标表

绩效目标			1.通过开展家庭教育工作培训，提高家庭工作者的业务水平，推进家庭文明建设，用家庭文明促社会文明。扎实推进未成年人思想道德建设，组织开展“六一”节儿童节活动，开展困境儿童关爱帮扶努力营造有利于儿童健康成长的家庭环境和社会氛围。		
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	1、开展培训；2 慰问贫困儿童；3、印制宣传品对儿童关爱活动进行宣传；4、印制奖牌、证书，表彰先进单位和个人	1、培训 60 人；2、慰问 40 人；3、印制宣传品 1550 件；4、印制奖牌和证书 316 块	≥1966 培训人数、慰问人数、宣传品制作件数、奖牌制作数量	根据工作需要本年度完成计划
	质量指标	完成率质量	产品质量是否完成	≥95 百分比	是否按要求保质保量完成工作任务
	时效指标	工作完成的时效	按时完成预定的各项工作	1 年	是否按时完成工作
	成本指标	资金成本	财政投入资金标准	≥10 万元	是否严格控制各项成本
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	通过系列活动，不断提高群众对儿童的关爱度	≥95 百分比	根据妇联活动确定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	儿童对开展的各项工作满意度	≥95 百分比	根据妇女群众满意度测定

3、巾帼女性就业创业经费-2023 年度绩效目标表

绩效目标			1.完成市委市政府和上级妇联交办的工作任务，帮助妇女通过家政、农业等领域实现就业创业，提升妇女就业本领。		
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	宣传品和奖牌证书质量，参会人员人次	印制宣传品 8000 份，奖牌证书 400 份；参会人员 100 人次	≥8500 份、人次	根据工作需要安排
	质量指标	印刷质量和办会质量	印刷合格率和会议质量	≥90 百分比	根据验收情况
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	1 年	根据完成任务时效
	成本指标	印刷成本和会议成本	会议费:0.02 万元*100 人=2 万元，宣传品印制，0.001 万元*6000 份=8 万元；证书、奖牌等制作：0.005 万元*=2 万元	≥12 万元	根据询价
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	帮助更多妇女受益	≥90 百分比	根据妇女群众满意调查情况
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 百分比	妇女群众满意度测定

4、视频网络安装经费-2023年度绩效目标表

绩效目标			1.通过安装视频系统，提高工作效率。		
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	安装视频设备 1 个	安装视频设备 1 个	≥1 套	市委提升改造广电网络视频会议系统工作调度会会议纪要
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	≥95 百分比	市委提升改造广电网络视频会议系统工作调度会会议纪要
	时效指标	工作完成时间	是否按时完成调试并使用	1 年	市委提升改造广电网络视频会议系统工作调度会会议纪要
	成本指标	资金成本	财政资金支付金额	≥3 万元	市委提升改造广电网络视频会议系统工作调度会会议纪要
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	办公自动化显著提升	≥95 百分比	市委提升改造广电网络视频会议系统工作调度会会议纪要
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	使用人员满意度不断提高	≥95 百分比	市委提升改造广电网络视频会议系统工作调度会会议纪要

5、维权服务经费-2023年度绩效目标表

绩效目标			1.帮助重点人群及家庭解决困难和问题，提高广大妇女儿童的维权意识和维权能力，把维权工作做在平常，抓在经常，落到基层，促进社会和谐稳定。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	法律宣传品印刷数量	年度内法律宣传品制作和发放册量	≥14000册	是否完成宣传品数量
	质量指标	法律宣传品印刷合格率	法律宣传品实际发放情况	≥90百分比	宣传品合格率
	时效指标	法律宣传品印刷合格率	当年法律宣传品印刷和发放完成情况	1年	按时完成工作
	成本指标	印刷投入资金成本	单价5元*1.4万册=7万元	≥7万元	成本控制率
效益指标	社会效益指标	法律宣群众受益情况	反映法律宣传受益人数	≥90百分比	受益人满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	法律宣传对象满意度	法律宣传对象法律意识提高度	≥90百分比	妇女儿童满意度测定情况

6、组织与宣传经费—2023 年度绩效目标表

绩效目标			1.宣传树立一批妇女典型，组织开展“三八”妇女节纪念活动；开展美丽庭院观摩推进活动，培树一批美丽庭院、示范村和先进单位（个人）；组织女干部培训、基层领头雁培训、改革破难交流等活动，培树一批基层妇联阵地和执委典型。		
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	培训班次数量、会议次数、编制宣传品	组织培训和会议情况、编制宣传材料情况	≥7650 参加培训和会议人次、印刷品质量	年初工作计划
	质量指标	培训人员合格率、参会人员到会率、宣传品合格率	培训人员学习质量情况、会议人员参会情况，宣传品印刷质量。	≥90 百分比	年初工作计划
	时效指标	培训和会议完成率，宣传品按时完成率	培训和会议按期完成情况，宣传品完成情况	≥90 百分比	年初工作计划
	成本指标	人均培训和会议成本，宣传品印制成本	财政投入资金	≥26 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	提高服务能力，宣传妇联工作	提高妇女干部服务能力，提高妇联工作宣传力度。	≥90 百分比	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训和会议人员满意度	参加培训和会议人员满意情况	≥90 百分比	年初工作计划

六、政府采购预算情况

2023年，沧州市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

234 沧州市妇女联合会单位：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
						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	
项目名称	预算资金													

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。

七、国有资产信息

沧州市妇女联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为57.92万元（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

234 沧州市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	215	57.92
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	20.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	214	37.92

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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、沧州市妇女联合会本级收支预算

单位预算收支总表

234001 沧州市妇女联合会本级预算年度：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	462.42	一、一般公共服务支出	462.42
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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

234001 沧州市妇女联合会本级预算年度：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
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	
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	462.42	本年支出合计	462.42
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	462.42	支出总计	462.42

单位预算收入总表

234001 沧州市妇女联合会本级预算年度：2023 单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入								上年结转
	科目 编码			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	462.42	462.42	462.42							
2	201	一般公共服务支出	462.42	462.42	462.42							
3	20129	群众团体事务	462.42	462.42	462.42							
4	2012901	行政运行	398.42	398.42	398.42							
5	2012999	其他群众团体事务支出	64.00	64.00	64.00							

单位预算支出总表

234001 沧州市妇女联合会本级预算年度：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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	462.42	398.42	64.00			
2	201	一般公共服务支出	462.42	398.42	64.00			
3	20129	群众团体事务	462.42	398.42	64.00			
4	2012901	行政运行	398.42	398.42				
5	2012999	其他群众团体事务支出	64.00		64.00			

单位预算财政拨款收支总表

234001 沧州市妇女联合会本级预算年度：2023 单位：万元

序号	收入	金额	支出	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
	项目		项目				
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	462.42	一、一般公共服务支出	462.42	462.42		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

234001 沧州市妇女联合会本级预算年度：2023 单位：万元

序号	收入	金额	支出	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
	项目		项目				
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				
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	462.42	本年支出合计	462.42	462.42		
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						

234001 沧州市妇女联合会本级预算年度：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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	462.42	支出总计	462.42	462.42		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

234001 沧州市妇女联合会本级预算年度：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	462.42	398.42	64.00
2	201	一般公共服务支出	462.42	398.42	64.00
3	20129	群众团体事务	462.42	398.42	64.00
4	2012901	行政运行	398.42	398.42	
5	2012999	其他群众团体事务支出	64.00		64.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

234001 沧州市妇女联合会本级预算年度：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	398.42	338.63	59.79
2	301	工资福利支出	276.05	276.05	
3	30101	基本工资	76.44	76.44	
4	30102	津贴补贴	56.69	56.69	
5	30103	奖金	59.93	59.93	
6	30107	绩效工资	9.18	9.18	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.38	27.38	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.93	9.93	
9	30111	公务员医疗补助缴费	12.50	12.50	
10	30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
11	30113	住房公积金	22.50	22.50	
12	302	商品和服务支出	59.79		59.79
13	30201	办公费	2.59		2.59
14	30202	印刷费	0.38		0.38
15	30205	水费	0.48		0.48
16	30207	邮电费	7.43		7.43
17	30211	差旅费	3.26		3.26
18	30213	维修(护)费	0.21		0.21

234001 沧州市妇女联合会本级预算年度：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
19	30215	会议费	0.86		0.86
20	30216	培训费	1.15		1.15
21	30217	公务接待费	0.30		0.30
22	30226	劳务费	12.00		12.00
23	30228	工会经费	1.60		1.60
24	30229	福利费	1.72		1.72
25	30231	公务用车运行维护费	3.75		3.75
26	30239	其他交通费用	9.36		9.36
27	30299	其他商品和服务支出	14.70		14.70
28	303	对个人和家庭的补助	62.58	62.58	
29	30301	离休费	17.11	17.11	
30	30302	退休费	45.17	45.17	
31	30309	奖励金	0.30	0.30	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

234001 沧州市妇女联合会本级预算年度：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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

234001 沧州市妇女联合会本级预算年度：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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

234001 沧州市妇女联合会本级预算年度：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
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	27.38	27.38		
2	“三公”经费小计	4.05	4.05		
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	3.75	3.75		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.75	3.75		
9	三、公务接待费	0.30	0.30		
10	四、会议费	5.86	5.86		
11	五、培训费	17.47	17.47		

沧州市妇女联合会本级 2023 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，现将沧州市妇女联合会本级 2023 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

（一）坚持正确的政治方向。坚持党的领导，坚持中国特色社会主义妇女发展道路，切实保持和增强妇联组织和妇联工作的政治性、先进性、群众性。

（二）加强对广大妇女的政治引领和思想引导。团结引领广大妇女听党话、跟党走，在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。教育引导广大妇女继承和发扬中华民族传统美德，弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神，自觉培育和践行社会主义核心价值观。

（三）团结动员广大妇女群众建功立业。坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，动员组织妇女群众积极参加社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，为促进全市改革发展贡献智慧和力量。

（四）依法代表和维护妇女权益，促进男女平等。深入宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，积极参与有关妇女儿童政策和法律、法规的制定，建立完善维护妇女儿童权益工作机制。

（五）深化家庭文明建设。动员组织更多家庭自觉参与“五好家庭”、文明家庭创建活动。深入开展家风建设，以好的家风支撑起好的社会风气。创新家庭教育工作方式。创新巾帼家政服务工作。

(六) 积极参与社会治理。代表妇女参与国家和社会事务的民主协商、民主管理、民主监督；密切关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时向市委、市政府反映社情民意，提出对策建议。努力推进妇联工作社会化，协调推动社会资源为妇女儿童办实事、办好事。

(七) 依法依《中华全国妇女联合会章程》履行职能。领导和指导县（市、区）妇联依据《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。加强对团体会员的联系和指导。加强对妇女儿童社会组织的联系、引导和服务。承担沧州市人民政府妇女儿童工作委员会办公室工作。承办市委、市政府交办的有关工作。

(八) 加强妇联组织自身建设。创新基层组织设置，拓展妇联组织覆盖，夯实联系和服务妇女儿童工作的组织基础。

(九) 加强同各市及其他妇女组织的交流合作。积极开展同各市及其他妇女组织的友好交往，增进了解、加深合作，互相促进、共同发展。

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
沧州市妇女联合会本级	行政	正处（县）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，目前我市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。2023年预算收入462.42万元，其中：一般公共预算收入462.42万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余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，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算462.42万元，其中基本支出398.42万元，包括人员经费338.63万元、公用经费59.79万元；项目支出64万元，主要为组织与宣传经费支出26万元，巾帼女性就业创业经费支出12万元，家庭和儿童工作部经费支出10万元，维权工作经费支出7万元，妇女儿童服务中心经费支出6万元，视频网络安装经费支出3万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排462.42万元，较2022年预算增加34.99万元，其中：基本支出增加34.99万元，主要为增加人员经费38.05万元，公用经费减少3.06万元；项目支出与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排59.79万元，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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.05万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3.75万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3.75万元）；公务接待费0.3万元。与2022年相比减少0.22万元，减少的主要原因是：公务用车运行维护费和差旅费标准调整，间接导致公务用车运行维护费减少0.21万元，公务接待费减少0.01万元。。

五、预算绩效信息

1、妇女儿童服务中心经费-2023年度绩效目标表

绩效目标			1.协调、指导妇儿工委成员单位和各县妇儿工委的工作，保障沧州市妇女儿童服务中心正常运转。		
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	参会人数和宣传品数，中心维修情况	参会人数；宣传品制作数量。中心维修情况	≥4200 参会人数、宣传品制作件数，中心维修情况	培训按时开展，宣传品发放及时
	质量指标	培训和宣传品质量	培训人员到会率和宣传品质量合格率	≥90 百分比	到会率和宣传品质量
	时效指标	培训和宣传品费发放及时性	当年培训和宣传品发放按计划及时开展	1 年	是否按期开展各项工作
	成本指标	资金成本	财政投入资金	≥6 万元	上年度预算和本年度工作需要
效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益提升	≥90 百分比	进一步提高人对妇女儿童的关注
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 百分比	根据妇女、儿童满意度测定

2、家庭和儿童工作部经费-2023 年度绩效目标表

绩效目标			1.通过开展家庭教育工作培训，提高家庭工作者的业务水平，推进家庭文明建设，用家庭文明促社会文明。扎实推进未成年人思想道德建设，组织开展“六一”节儿童节活动，开展困境儿童关爱帮扶努力营造有利于儿童健康成长的家庭环境和社会氛围。		
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	1、开展培训；2 慰问贫困儿童；3、印制宣传品对儿童关爱活动进行宣传；4、印制奖牌、证书，表彰先进单位和个人	1、培训 60 人；2、慰问 40 人；3、印制宣传品 1550 件；4、印制奖牌和证书 316 块	≥1966 培训人数、慰问人数、宣传品制作件数、奖牌制作数量	根据工作需要本年度完成计划
	质量指标	完成率质量	产品质量是否完成	≥95 百分比	是否按要求保质保量完成工作任务
	时效指标	工作完成的时效	按时完成预定的各项工作	1 年	是否按时完成工作
	成本指标	资金成本	财政投入资金标准	≥10 万元	是否严格控制各项成本
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	通过系列活动，不断提高群众对儿童的关爱度	≥95 百分比	根据妇联活动确定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	儿童对开展的各项工作满意度	≥95 百分比	根据妇女群众满意度测定

3、巾帼女性就业创业经费-2023 年度绩效目标表

绩效目标			1.完成市委市政府和上级妇联交办的工作任务，帮助妇女通过家政、农业等领域实现就业创业，提升妇女就业本领。		
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	宣传品和奖牌证书质量，参会人员人次	印制宣传品 8000 份，奖牌证书 400 份；参会人员 100 人次	≥8500 份、人次	根据工作需要安排
	质量指标	印刷质量和办会质量	印刷合格率和会议质量	≥90 百分比	根据验收情况
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	1 年	根据完成任务时效
	成本指标	印刷成本和会议成本	会议费:0.02 万元*100 人=2 万元，宣传品印制，0.001 万元*6000 份=8 万元；证书、奖牌等制作：0.005 万元*=2 万元	≥12 万元	根据询价
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	帮助更多妇女受益	≥90 百分比	根据妇女群众满意调查情况
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 百分比	妇女群众满意度测定

4、视频网络安装经费-2023年度绩效目标表

绩效目标			1.通过安装视频系统，提高工作效率。		
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	安装视频设备 1 个	安装视频设备 1 个	≥1 套	市委提升改造广电网络视频会议系统工作调度会会议纪要
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	≥95 百分比	市委提升改造广电网络视频会议系统工作调度会会议纪要
	时效指标	工作完成时间	是否按时完成调试并使用	1 年	市委提升改造广电网络视频会议系统工作调度会会议纪要
	成本指标	资金成本	财政资金支付金额	≥3 万元	市委提升改造广电网络视频会议系统工作调度会会议纪要
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	办公自动化显著提升	≥95 百分比	市委提升改造广电网络视频会议系统工作调度会会议纪要
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	使用人员满意度不断提高	≥95 百分比	市委提升改造广电网络视频会议系统工作调度会会议纪要

5、维权服务经费-2023年度绩效目标表

绩效目标			1.帮助重点人群及家庭解决困难和问题，提高广大妇女儿童的维权意识和维权能力，把维权工作做在平常，抓在经常，落到基层，促进社会和谐稳定。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	法律宣传品印刷数量	年度内法律宣传品制作和发放册量	≥14000册	是否完成宣传品数量
	质量指标	法律宣传品印刷合格率	法律宣传品实际发放情况	≥90百分比	宣传品合格率
	时效指标	法律宣传品印刷合格率	当年法律宣传品印刷和发放完成情况	1年	按时完成工作
	成本指标	印刷投入资金成本	单价5元*1.4万册=7万元	≥7万元	成本控制率
效益指标	社会效益指标	法律宣群众受益情况	反映法律宣传受益人数	≥90百分比	受益人满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	法律宣传对象满意度	法律宣传对象法律意识提高度	≥90百分比	妇女儿童满意度测定情况

6、组织与宣传经费—2023 年度绩效目标表

绩效目标			1.宣传树立一批妇女典型，组织开展“三八”妇女节纪念活动；开展美丽庭院观摩推进活动，培树一批美丽庭院、示范村和先进单位（个人）；组织女干部培训、基层领头雁培训、改革破难交流等活动，培树一批基层妇联阵地和执委典型。		
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	培训班次数量、会议次数、编制宣传品	组织培训和会议情况、编制宣传材料情况	≥7650 参加培训和会议人次、印刷品质量	年初工作计划
	质量指标	培训人员合格率、参会人员到会率、宣传品合格率	培训人员学习质量情况、会议人员参会情况，宣传品印刷质量。	≥90 百分比	年初工作计划
	时效指标	培训和会议完成率，宣传品按时完成率	培训和会议按期完成情况，宣传品完成情况	≥90 百分比	年初工作计划
	成本指标	人均培训和会议成本，宣传品印制成本	财政投入资金	≥26 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	提高服务能力，宣传妇联工作	提高妇女干部服务能力，提高妇联工作宣传力度。	≥90 百分比	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训和会议人员满意度	参加培训和会议人员满意情况	≥90 百分比	年初工作计划

六、政府采购预算情况

2023年，沧州市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

234001 沧州市妇女联合会本级单位：万元

政府采购项目来源	预算资金	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	
							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

沧州市妇女联合会本级上年末固定资产金额为57.92万元（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

234001 沧州市妇女联合会本级截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	215	57.92
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	20.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	214	37.92

八、名词解释

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

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。