

2023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	2
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	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	14
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	20
---------------	----

二、部门预算安排的总体情况	21
三、机关运行经费安排情况	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	22
五、预算绩效信息	23
六、政府采购预算情况	40
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

部门预算收支总表

713 石家庄市妇女联合会

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	1658.81	一、一般公共服务支出	1241.80
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	316.00	五、教育支出	272.93
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	320.49
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	62.79
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	

713 石家庄市妇女联合会

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
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	76.80
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、往来性支出	
32	本年收入合计	1974.81	本年支出合计	1974.81
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1974.81	支出总计	1974.81

部门预算收入总表

713 石家庄市妇女联合会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	1974.81	1974.81	1658.81		316.00					
2	201	一般公共服务支出	1241.80	1241.80	1190.80		51.00					
3	20129	群众团体事务	1241.80	1241.80	1190.80		51.00					
4	2012901	行政运行	480.23	480.23	480.23							
5	2012902	一般行政管理事务	412.94	412.94	412.94							
6	2012950	事业运行	348.63	348.63	297.63		51.00					
7	205	教育支出	272.93	272.93	7.93		265.00					
8	20599	其他教育支出	272.93	272.93	7.93		265.00					
9	2059999	其他教育支出	272.93	272.93	7.93		265.00					
10	208	社会保障和就业支出	320.49	320.49	320.49							
11	20805	行政事业单位养老支出	320.49	320.49	320.49							

713 石家庄市妇女联合会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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
12	2080501	行政单位离 退休	212.49	212.49	212.49							
13	2080502	事业单位离 退休	4.36	4.36	4.36							
14	2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	88.59	88.59	88.59							
15	2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	15.05	15.05	15.05							
16	210	卫生健康支 出	62.79	62.79	62.79							
17	21011	行政事业单 位医疗	62.79	62.79	62.79							
18	2101101	行政单位医 疗	34.75	34.75	34.75							
19	2101102	事业单位医 疗	28.04	28.04	28.04							
20	221	住房保障支	76.80	76.80	76.80							

713 石家庄市妇女联合会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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
		出										
21	22102	住房改革支 出	76.80	76.80	76.80							
22	2210201	住房公积金	76.80	76.80	76.80							

部门预算支出总表

713 石家庄市妇女联合会

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	支	对附属单位补助支出
	科目	编码							
栏次	1	2	3	4	5	6	7		8
1		合计	1974.81	1288.94	685.87				
2	201	一般公共服务支出	1241.80	828.86	412.94				
3	20129	群众团体事务	1241.80	828.86	412.94				
4	2012901	行政运行	480.23	480.23					
5	2012902	一般行政管理事务	412.94		412.94				
6	2012950	事业运行	348.63	348.63					
7	205	教育支出	272.93		272.93				
8	20599	其他教育支出	272.93		272.93				
9	2059999	其他教育支出	272.93		272.93				
10	208	社会保障和就业支出	320.49	320.49					
11	20805	行政事业单位养老支出	320.49	320.49					
12	2080501	行政单位离退休	212.49	212.49					
13	2080502	事业单位离退休	4.36	4.36					
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.59	88.59					
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.05	15.05					
16	210	卫生健康支出	62.79	62.79					

713 石家庄市妇女联合会

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
17	21011	行政事业单位医疗	62.79	62.79				
18	2101101	行政单位医疗	34.75	34.75				
19	2101102	事业单位医疗	28.04	28.04				
20	221	住房保障支出	76.80	76.80				
21	22102	住房改革支出	76.80	76.80				
22	2210201	住房公积金	76.80	76.80				

部门预算财政拨款收支总表

713 石家庄市妇女联合会

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	1658.81	一、一般公共服务支出	1190.80	1190.80		
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	7.93	7.93		
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	320.49	320.49		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	62.79	62.79		
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				

713 石家庄市妇女联合会

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
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	76.80	76.80		
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				

713 石家庄市妇女联合会

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
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	1658.81	本年支出合计	1658.81	1658.81		
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						
37	收入总计	1658.81	支出总计	1658.81	1658.81		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

713 石家庄市妇女联合会

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	1658.81	1237.94	420.87
2	201	一般公共服务支出	1190.80	777.86	412.94
3	20129	群众团体事务	1190.80	777.86	412.94
4	2012901	行政运行	480.23	480.23	
5	2012902	一般行政管理事务	412.94		412.94
6	2012950	事业运行	297.63	297.63	
7	205	教育支出	7.93		7.93
8	20599	其他教育支出	7.93		7.93
9	2059999	其他教育支出	7.93		7.93
10	208	社会保障和就业支出	320.49	320.49	
11	20805	行政事业单位养老支出	320.49	320.49	
12	2080501	行政单位离退休	212.49	212.49	
13	2080502	事业单位离退休	4.36	4.36	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.59	88.59	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.05	15.05	
16	210	卫生健康支出	62.79	62.79	
17	21011	行政事业单位医疗	62.79	62.79	
18	2101101	行政单位医疗	34.75	34.75	

713 石家庄市妇女联合会

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
19	2101102	事业单位医疗	28.04	28.04	
20	221	住房保障支出	76.80	76.80	
21	22102	住房改革支出	76.80	76.80	
22	2210201	住房公积金	76.80	76.80	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

713 石家庄市妇女联合会

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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	1237.94	1163.34	74.60
2	301	工资福利支出	939.77	939.77	
3	30101	基本工资	232.13	232.13	
4	30102	津贴补贴	134.34	134.34	
5	30103	奖金	215.99	215.99	
6	30107	绩效工资	90.65	90.65	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.59	88.59	
8	30109	职业年金缴费	15.05	15.05	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	35.40	35.40	
10	30111	公务员医疗补助缴费	15.16	15.16	
11	30112	其他社会保障缴费	15.66	15.66	
12	30113	住房公积金	76.80	76.80	
13	30199	其他工资福利支出	20.00	20.00	
14	302	商品和服务支出	74.60		74.60
15	30201	办公费	3.46		3.46
16	30207	邮电费	19.12		19.12
17	30211	差旅费	7.40		7.40
18	30215	会议费	0.72		0.72

713 石家庄市妇女联合会

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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	30216	培训费	1.71		1.71
20	30217	公务接待费	0.66		0.66
21	30228	工会经费	4.67		4.67
22	30229	福利费	3.37		3.37
23	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
24	30239	其他交通费用	21.75		21.75
25	30299	其他商品和服务支出	5.74		5.74
26	303	对个人和家庭的补助	223.57	223.57	
27	30301	离休费	66.59	66.59	
28	30302	退休费	150.26	150.26	
29	30307	医疗费补助	6.00	6.00	
30	30309	奖励金	0.72	0.72	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

713 石家庄市妇女联合会

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

713 石家庄市妇女联合会

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

713 石家庄市妇女联合会

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	12.69	12.69		
2	“三公”经费小计	6.66	6.66		
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	6.00	6.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
9	三、公务接待费	0.66	0.66		

713 石家庄市妇女联合会

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
10	四、会议费	0.72	0.72		
11	五、培训费	5.31	5.31		

石家庄市妇女联合会 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，现将石家庄市妇女联合会 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：

根据《石家庄市妇女联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市妇女联合会的主要职责是：

（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全市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）紧密围绕市委和市政府的中心任务开展工作，团结、动员和组织妇女群众投身改革开放和经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，积极促进我市经济发展和社会进步，为维护改革、发展、稳定的大局服务。

（三）教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，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，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

（四）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，促进妇女参政；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向市委和市政府反映社情民意，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）负责联系服务妇女儿童的各类社会组织工作，促进妇女儿童事业发展。

(七) 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；联系团体会员并给予工作指导；加强同港、澳、台及海外侨胞妇女的联谊；巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进祖国统一。

(八) 积极发展同各省、市及各国妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊，开展合作。

(九) 承担石家庄市妇女儿童工作委员会日常工作。

(十) 承办市委、市政府交办的有关工作。

(十一) 大力开展妇女再就业技能培训、妇女就业指导，为广大下岗女职工再就业、妇女就业提供免费培训和咨询，锻炼实际动手能力。

(十二) 充分发挥校外教育作用，积极开办适合少年儿童需要的活动项目，让广大儿童在喜闻乐见的活动中提高思想道德、文化知识、艺术体育等全方面素质。

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
石家庄市妇女联合会本级	行政	正处(县)级	财政拨款
石家庄市妇女儿童活动中心	事业	副处(县)级	财政性资金定额或定项补助

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。石家庄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。石家庄市妇女联合会 2023 年预算收入总计 1974.81 万元。其中，一般公共预算收入 1658.81 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，事业收入 316 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，反映石家庄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 1974.81 万元。其中，基本支出 1288.94 万元，包括人员经费 1163.34 万元和日常公用经费 1125.60 万元；项目支出 685.87 万元，主要为包括妇女工作专项活动经费 264 万元、业务咨询委托费 59.2 万元、市级示范儿童友好家园运行经费 66 万元等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1974.81 万元，较 2022 年预算增加 145.1 万元，其中：基本支出增加 145.5 万元，主要是人员经费增加；项目支出减少 0.4 万元，主要是减少了业务培训费 0.4 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门机关运行经费共计安排 125.60 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

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”经费安排 6.66 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

其中因公出国(境)费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化，原因是 2023 年无因公出国(境)计划；公务用车购置及运维费 6 万元(其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 6 万元)，与 2022 年持平，无增减变化，原因是 2023 年无增加公务用车购置和公务用车运行维护费，无增加公务用车数量；公务接待费 0.66 万元，与 2022 年持平，无增减变化，原因是我部门严格按照公务接待要求执行。

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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻二十大精神，坚持围绕中心、服务大局，推进妇联事业实现全面发展。着力用好妇女之家平台，新建规范的示范妇女之家 10 个以上，让妇女群众在身边找得到妇联；着力开展寻找“最美家庭”活动，推荐命名“最美家庭”100 户以上；着力推进美丽庭院创建，完成美丽庭院 3 万户、精品庭院 1.5 万户，提高美丽庭院比例；着力开展巾帼创业创新和巾帼脱贫行动，发挥妇女在家庭生活和社会生活中的独特作用，举办家庭手工宣传活动与技能培训 5 次以上；着力维护妇女儿童合法权益，进行婚姻家庭纠纷调解工作，全年争取调解不少于 600 件；着力紧盯“两纲”指标落实，推动儿童友好城市建设，在儿童友好家园内开展特色活动和主题培训，活动次数不少于 1038 场次，受益儿童不少于 2 万人。妇儿中心 2023 年为下岗女工提供就业咨询、技能培训、劳务介绍及相关服务，专项培训不少于 8 次；为妇女儿童提供有益身心健康的文化教育娱乐活动，计划组织培训学员 600 余人次。

(二) 分项绩效目标

(一) 妇女之家项目建设

绩效目标：在乡（镇、街道）、农村（社区）及妇女集中的领域建设妇女之家，打造示范妇女之家，拓展功能，丰富内容，切实把妇联组织建成可信赖依靠的妇女之家。

绩效指标：建设规范的示范妇女之家 10 个以上，发挥妇女讲习所（培训室）、阅览室、室外宣传橱窗功能。

（二）深化寻找“最美家庭”活动

绩效目标：充分发挥妇女在家庭生活中的独特作用，组织开展特色家庭文化活动，广泛发动妇女和家庭共同分享家庭幸福故事。

绩效指标：着力开展进一步深化寻找“最美家庭”活动，全年推荐不同领域、各具特色、富有新时代特征的最美家庭 100 户以上。

（三）延伸“美丽庭院”创建工作覆盖面

绩效目标：2023 年，持续开展美丽庭院创建，巩固提升现有美丽庭院户，更多创建新的美丽庭院示范户，让美丽庭院成为农村人居环境整治提升的最美音符。

绩效指标：2023 年对现有美丽庭院户提升，围绕“五美”标准，提升创建水平。大力创建新的美丽庭院户，创建完成美丽庭院 3 万户、精品庭院 1.5 万户，提高美丽庭院比例。

（四）开展巾帼创业创新系列活动

绩效目标：大力发展巾帼政、家庭手工、巾帼农业等产业。举办家政、手工等妇女职业技能培训，带动更多妇女创业就业。

绩效指标：开展家政、手工等妇女技能培训，年培训妇女 600 人以上；举办巾帼家政大赛 1 次，引领带动更多妇女创业就业；举办家政宣传活动与技能培训 5 次以上。

(五) 加大普法宣传力度，提高妇女依法维护自身权益的能力

绩效目标：开展三八维权周、11.25反家暴宣传周、12.1防艾宣传及12.4宪法普法宣传工作，邀请顾问开展现场咨询，各级妇联组织在全市掀起向广大妇女群众普法宣传热潮。

绩效指标：开展基层干部和婚姻家庭纠纷调解技巧培训班1次，不少于50人，进行婚姻家庭纠纷调解工作，全年争取调解不少于600件。

(六) 全面推进儿童友好城市建设

绩效目标:推动儿童友好城市建设，在儿童友好家园内开展特色活动和主题培训,满足儿童及家庭追求美好生活的需要。

绩效指标:推动儿童友好城市建设，在已建成的市级示范儿童友好家园开展特色活动和主题培训,活动次数不少于1038场次，受益儿童不少于2万人。

(七) 推进校外教育、妇女家庭教育及家政培训工作进一步开展

绩效目标：充分发挥校外教育作用，积极开办适合少年儿童需要的活动项目，开展各项文化知识和艺术培训班，提高孩子们的学习知识的兴趣，培养孩子们动手能力。通过妇女家庭教育及家政培训，丰富活动参与人员业余文化活动。

绩效指标：组织教学活动，年培训开班数量不低于85班次，计划组织培训学员600余人次。让广大少年儿童在喜闻乐见的各项活动中提高思想道德、文化知识、艺术体育等全方面的素质。

(八) 进一步提升“花儿艺术团”“老年妇女合唱团”等亮点工程

绩效目标：充分发挥场地优势，加强“花儿艺术团”活动，丰富少年儿童的课余文化生活；委托第三方开展讲座、烘焙等各项活动，提升学员技能水平。

绩效指标：年度内，委托组织开展至少 8 场专项活动，活动参与人数不少于 620 人，按期培训完成率 95%以上。

（三）工作保障措施

（一）做好家庭教育工作。充实家庭教育讲师队伍，提高家庭教育工作的专业技术化水平，推动家庭教育进社区、知子花开家庭教育指导服务工作，完善社区家长学校，开展公益讲座活动。2023 年开展家庭教育公益讲座（线上及线下）12 场，受益家长及儿童达 300 万人以上。

（二）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、搭建绩效管理运行体系，科学设定绩效指标和目标，围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体，实施进度要求，确保如期完成。

（三）强化资金监管机制。以项目预算绩效为依据，强化各部室预算绩效管理职责，明确分工。各部室按规定开展事前绩效评估，科学设定绩效目标，按要求开展绩效运行监控，全程跟踪预算执行进度。资金的管理必须和项目结合，确保财务与业务工作紧密衔接。对执行过程中发现的问题及时反馈。制定切实可行举措，保证绩效目标按期高质量完成。

（四）完善绩效评价机制。积极开展年度部门预算绩效自评工作，在自评中发现问题并及时整改解决，开展重点评价工作，调整优化重大项目支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范资产管理。加强会计核算工作，严格执行财务资产管理相关制度，确保账面数字真实、完整，加强程序管理，严格审批程序，依照政府采购目录进行政府采购，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）加强宣传培训。组织开展业务培训，提高本部门职工业务素质，强化预算绩效管理意识，掌握工作方法，提升管理能力。加大绩效预算宣传力度，利用多途径、多方式宣传绩效理念，营造良好的舆论氛围，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 预算项目绩效目标

1、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.提高办公设备购置资金的效益,改善机关的办公条件 ,更好保障单位运转。		
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	办公家具和办公设备购置数量	办公家具和办公设备购置数量 (台/件/辆/套)	≥ 19 个	根据本年工作计划
	成本指标	项目总预算控制数	项目总预算控制数	≤ 13.22 万元	政府采购法
	质量指标	办公设备和办公用品购置合格率	办公设备和办公用品购置合格率	100%	政府采购法
	时效指标	采购设备到货及时率	采购设备到货及时率	≥95 百分比	根据本年工作计划
效益指标	社会效益指标	保证机关正常办公	反映机关正常办公情况	充分保障正常运转	参照往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员对办公设备满意率	机关工作人员对办公设备满意率	≥95%	根据本年工作计划

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.提高机关党员的知识业务水平，提高党员凝聚力。		
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	参加活动党员人数	参加活动党员人数	≥20 人	根据年度工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格人数占总人数比重	≥95%	根据年度工作计划
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	≥ 12 次	根据年度工作计划
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤ 3 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	参照往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	调查问卷

3、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			1.根据各部室提供印刷要求完成文件材料的印制和发放，满足办公需求。		
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	文件资料印刷数量	全年印发数量	≥2000 份	参照往年经验
	质量指标	印刷完成质量合格率	印刷完成质量合格率	≥ 100%	参照往年经验
	时效指标	按时印刷完成情况	按时印刷完成情况	≥ 100%	根据合同项目书
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤ 3.92 万元	根据项目定额标准
效益指标	社会效益指标	满足办公需求	妇联工作宣传质量	持续满足日常办公需求	参照往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	委托服务申请单位满意度	委托服务申请单位满意度	≥95%	问卷回访

4、业务培训费绩效目标表

绩效目标			1.开展培训，提高培训效率和覆盖力，提高工作人员业务能力。		
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	培训次数	开展培训次数	≥2 次	根据本年工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥95%	根据本年工作计划
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	12 月 31 日前	根据本年工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤ 3.6 万元	以往开展情况
效益指标	社会效益指标	提升培训对象的工作技能	提升培训对象的工作技能	进一步提升	参照往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意率	培训对象满意率	≥95%	问卷回访

5、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标			<p>1.开展三八庆祝活动展示全市优秀女性先进事迹;组织六一慰问活动，让孩子们感受节日的快乐。</p> <p>2.向维权妇女群众宣传法律知识，确保法援工作及婚姻家庭纠纷调解工作顺利开展。</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	进行法律咨询委托服务数量	反映法律援助接听来电、接待来访的次数	≥ 500 次	根据合同项目书
	数量指标	三八六一期间组织活动次数	反映三八六一节点活动开展次数	≥2 次	根据本年工作计划
	数量指标	委托制作宣传视频数量	委托制作宣传视频数量	≥ 3 个	根据本年工作计划
	质量指标	委托服务工作验收合格率	委托服务工作验收合格率	≥90%	根据本年工作计划
	时效指标	各项委托业务活动完成时间	各项委托业务活动完成时间	12 月 31 日前	根据本年工作计划
	成本指标	项目成本控制预算数	项目成本控制预算数	≤ 59.2 万元	参照往年经验
效益指标	社会效益指标	营造关爱妇女儿童的社会氛围	营造关爱妇女儿童的社会氛围	较上年度提升	根据本年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	委托服务申请单位满意度	委托服务申请单位满意度	≥95%	参照往年经验

6、妇女工作专项活动经费绩效目标表

绩效目标			1.提升基层妇联阵地建设，切实维护妇女儿童合法权益，推进改善妇女儿童民生，推进妇联组织改革创新。		
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	新增市级妇女之家数量	按照统一标准建设妇女之家数量	≥ 10 个	根据本年度工作计划
	数量指标	打造市级示范儿童友好家园数量	高标准打造市级示范儿童友好家园数量	≥8 个	根据本年度工作计划
	数量指标	开展婚姻家庭纠纷调解	开展婚姻家庭纠纷调解案件数量	≥600 件	根据项目书安排
	数量指标	创建美丽庭院数量	创建美丽庭院数量	≥ 30000 户	根据本年度工作计划
	数量指标	家政技能培训活动开展数量	家政技能培训活动开展数量	≥2 次	根据本年度工作计划
	数量指标	命名市级最美家庭数量	命名市级最美家庭数量	≥ 100 户	根据本年度工作计划
	质量指标	委托服务工作验收合格率	委托服务工作验收合格率	≥90%	根据本年度工作计划
	成本指标	项目成本控制预算数	项目成本控制预算数	≤264 万元	根据本年度工作计划
	时效指标	开展各项工作完成及时率	开展各项工作完成及时率	≥95%	根据项目书安排
效益指标	社会效益指标	提升基层妇联阵地建设	提升基层妇联阵地建设，增加妇联组织影响力	较上年度增强	根据本年度工作计划

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
	社会效益指标	全面提高妇女素质，切实维护妇女儿童合法权益	全面提高妇女素质，切实维护妇女儿童合法权益	较上年提升	根据本年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意数量占总数的比例	≥95%	问卷回访

7、市级示范儿童友好家园运行经费绩效目标表

绩效目标			1.保障儿童友好家园正常运行并开展主题活动，发挥好儿童友好家园作用，为儿童和家庭提供教育、娱乐等服务。		
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	参加儿童友好家园活动人数	参加儿童人数	≥20000 人	根据项目书安排
	时效指标	开展各类主题活动完成时间	反映儿童友好家园工作计划完成情况	12 月 31 日前	根据项目书安排
	数量指标	开展各类主题活动场次	反映儿童友好家园开展各类主题活动情况	≥ 1038 场	根据项目书安排
	质量指标	开展活动家园覆盖率	开展活动家园占全市所有儿童家园覆盖率	≥90%	根据本年度工作计划
	成本指标	项目成本控制预算数	项目成本控制预算数	≤66 万元	根据本年度工作计划
效益指标	社会效益指标	为孩子提供教育娱乐等服务，丰富课外活动	为孩子提供教育娱乐等服务，丰富课外活动	提高活动质量	根据本年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	活动人员满意度	活动人员满意度	≥90%	回访情况

8、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.按规定，每月组织党员开展“三会一课”学习，学习党的先进政策，领悟党的工作要求。提高党员理论文化水平、思想境界，规范党员行为，武装头脑、指导实践，丰富知识。 2.加强党支部建设，提高党支部的战斗堡垒作用。		
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	参与活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	8人	单位党员人数
	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥3次	年度工作计划
	数量指标	布置党员活动室面积	布置党员活动室面积	15平方米	年度工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格率	100%	年度工作计划
	质量指标	三会一课出勤率	实际参加三会一课人数占应出勤人数的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	≥3次	年度工作计划
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤1万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养	较上年度提升	年度工作计划
	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量	较上年度提升	年度工作计划
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	较上年度提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥98%	调查问卷

9、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标			1.丰富少年儿童的课余文化生活，为广大少年儿童提供展示自我的机会。 2.通过委托第三方开展讲座、烘焙、心理健康知识沙龙等各项活动，达到提供学员的生活品质，激发学员队生活的热情，提升家政服务人员技能水平与从业者素质。		
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	委托单位数量	委托单位数量	≥ 5 家	参考往年合同
	数量指标	委托服务次数	委托服务次数	≥8 期	参考往年合同
	数量指标	活动参与人数	活动参与人数	≥620 人	参考往年合同
	质量指标	委托服务工作验收合格率	委托服务工作验收合格率	≥95%	参考往年合同
	时效指标	委托服务时间	委托服务时间	1 年	参考往年合同
	成本指标	成本控制数	成本控制数	≤6.93 万元	参考往年合同
效益指标	社会效益指标	营造活动氛围，关爱妇女儿童社会氛围	营造活动氛围，关爱妇女儿童社会氛围	进一步提升氛围	参考往年合同
	社会效益指标	提高对家庭教育重要度认识，指导参训人员正确开展家庭教育，减少家庭纠纷	提高对家庭教育重要度认识，指导参训人员正确开展家庭教育，减少家庭纠纷	较上年度提升	参考往年合同
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%	参考往年合同

10、教学及妇女家政支出绩效目标表

绩效目标			1.通过妇女家庭教育及家政培训，丰富活动参与人员业余文化活动。 2.充分发挥校外教育作用，积极开办适合少年儿童需要的活动项目，为广大少年儿童提供课外教育培训，让广大少年儿童在喜闻乐见的活动中提高思想道德、文化知识、艺术体育等方面的素质。		
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	培训学员人数	年度培训学员人数	≥600 人次	参考往年工作计划
	数量指标	培训学员班次	年度培训学员班次	≥85 班	参考往年工作计划
	质量指标	培训合格率	培训学员合格率	≥90%	年初工作计划
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖率	≥90%	参考往年工作计划
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	12 月 31 日前完成	参考往年工作计划
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤ 185 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升学员技能	学员能力提升	进一步提升	参考往年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度	≥98%	参考往年经验

11、宣传及设备购置绩效目标表

绩效目标			1.购置各项设备 32 台，共计资金 35 万元，为单位日常办公提供支撑，更好的保障单位运转。		
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	购置电脑数量	购置电脑数量	10 台	年初工作计划
	数量指标	制作展板数量	制作宣传展板数量	≥20 块	年初工作计划
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	≥95%	年初工作计划
	时效指标	设备购置完成时间	设备购置完成时间	12 月 31 日前	年初工作计划
	成本指标	预算控制数	项目资金总成本	≤ 35 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	设备可持续使用时间	设备可持续使用年限	≥6 年	工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力提升情况	较上年提升	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意度	≥95%	满意度调查
	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	≥95%	满意度调查

12、中心服务保障经费绩效目标表

绩效目标			1.维护中心正常运转，保障日常工作顺利开展。 2.维修维护中心大楼各项设备及保安物业等费用。		
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	运维面积	运维面积	5000 平米	年度工作计划
	质量指标	运维故障解决率	运维故障解决率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	运维时长	运维时长	1 年	年度工作计划
	时效指标	故障解决及时率	故障解决及时率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤45 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	满足单位日常办公需求	满足单位日常办公需求	持续保障	往年工作经验
	社会效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	持续保障	往年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥98%	走访调查

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市妇女联合会安排政府采购预算107.32万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

713 石家庄市妇女联合会

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	
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
合计							107.32	79.22				28.10			107.32
石家庄市妇女联合会本级小计							79.22	79.22							79.22
办公设备购置经费	13.22	台式计算机	A02010105	台	8	0.70	5.60	5.60							5.60
办公设备购置经费	13.22	复印机	A02020100	台	1	2.25	2.25	2.25							2.25

713 石家庄市妇女联合会

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
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	
办公设备购置经费	13.22	A4黑白打印机	A02021003	台	8	0.35	2.80	2.80							2.80
办公设备购置经费	13.22	A4彩色打印机	A02021004	台	1	0.88	0.88	0.88							0.88
办公设备购置经费	13.22	文件(图文)传真机	A02081001	台	1	0.25	0.25	0.25							0.25
办公设备购置经费	13.22	应用软件	A08060303	套	8	0.18	1.44	1.44							1.44
市级示范儿童友好家园运行经费	66.00	其他社会服务	C05990000	个	1	66.00	66.00	66.00							66.00

713 石家庄市妇女联合会

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
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	
石家庄市妇女儿童活动中心小计							28.10						28.10		28.10
宣传及设备购置	35.00	台式计算机	A02010105	台	10	0.50	5.00						5.00		5.00
宣传及设备购置	35.00	数字照相机	A02020501	台	1	1.50	1.50						1.50		1.50
宣传及设备购置	35.00	A3彩色打印机	A02021002	台	1	0.65	0.65						0.65		0.65
宣传及设备购置	35.00	A4黑白打印机	A02021003	台	4	0.25	1.00						1.00		1.00

713 石家庄市妇女联合会

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
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	
宣传及设备购置	35.00	LED显示屏	A02021103	台	5	3.51	17.55						17.55		17.55
宣传及设备购置	35.00	扫描仪	A02021118	台	1	0.20	0.20						0.20		0.20
宣传及设备购置	35.00	高拍仪	A02021120	台	1	0.40	0.40						0.40		0.40
宣传及设备购置	35.00	平板显示设备	A02091104	台	9	0.20	1.80						1.80		1.80

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。

七、国有资产信息

石家庄市妇女联合会(含所属单位)上年末固定资产金额为1306.93万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为41.32万元，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 石家庄市妇女联合会

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		1306.93
1、房屋 (平方米)	5000	986.34
其中：办公用房 (平方米)	5000	794.12
2、车辆 (台、辆)	2	33.47
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		287.12

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。