

大城县妇女联合会 2020 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将廊坊市大城县妇女联合会 2020 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、教育全县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。
- 2、紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员和组织群众妇女投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设，积极促进我县经济发展和社会进步，为维护改革、发展、稳定的大局服务。
- 3、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”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

4、代表妇女参与民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委和县政府反应社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策法规草案的拟订，从源头强化维护妇女儿童合法权益工作。

5、坚持为妇女儿童服务、为基层服务，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。

6、指导各乡（镇）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；联系全体会员并给予工作指导。

7、承担大城县妇女儿童工作委员会办公室的工作。

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
大城县妇女联合会	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，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。廊坊市大城县妇女联合会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。2020年预算收入115.26万元，其中：一般公共预算收入115.26万元，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，反映廊坊市大城县妇女联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算115.26万元，其中基本支出78.66万元，包括人员经费66.7万元和日常公用经费11.96万元；项目支出36.6万元，全部为本级支出，主要为基层组织建设经费、妇联改革经费、妇女儿童维权服务中心经费、三八表彰经费、美丽庭院创建经费、最美家庭表彰经费和新媒体运行费、儿童之家建设经费和妇女干部培训经费等。

3、比上年增减情况

2020年预算收支安排115.26万元，较2019年预算增加24.63万元，其中：项目支出增加24.63万元，主要为美丽庭院创建、新媒体运行、妇联干部培训、儿童之家建设等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排11.96万元，主要用于我部门的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理、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

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车运维费1万元；公务接待费0万元。与2019年相比持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2020年是全面建成小康社会收官之年，大城县妇联将继续深入贯彻党的十九大精神，围绕党委政府提出的新要求、新举措，做好各项目标任务。加强妇女的思想引领，加大法律宣传力度，在增强

妇女的素质和能力基础上，切实维护妇女儿童合法权益，全面提升妇女在经济、政治、社会和家庭中的地位，为我县政治、经济、文化、社会全面和谐发展贡献巾帼之力。

（二）分项绩效目标

1. 绩效目标：开展城乡妇女培训班，提高妇女素质、经营管理能力和家庭教育水平。

绩效指标：城乡妇女创业就业能力逐步增强，素质得到有效提升。

2. 绩效目标：维护妇女儿童合法权益促进妇女儿童发展。

绩效指标：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。

3. 绩效目标：加强基层组织建设和机关党建，推进机关信息化建设。

绩效指标：开展“三有两突出”基层组织示范创建，加强妇联组织自身建设。

4. 绩效目标：引领城乡妇女积极投身乡村振兴和人居环境整治，开展美丽庭院创建。

绩效指标：提升家庭文明建设和提高妇女素质，在城乡开展人居环境整治创建美丽庭院。

5. 绩效目标：带领全县各级妇联组织改革，提高妇联工作水平。

绩效指标：优化管理制度、创新服务大局、加强基层组织建设、提升网上妇女工作能力、强化妇联工作运行保障和推进机制、全面加强妇联党的建设。

6. 绩效目标：开展寻找最美家庭活动，在全社会营造良好家风，提升文明水平。

绩效指标：以培育和践行社会主义核心价值观为根本，以提升家庭成员道德素质和文明素养为目标，以“注重家庭、注重家教、注重家风”为着力点，不断丰富内涵，拓展载体，创新措施，以家庭和睦促进邻里和美、村街和善、社会和谐。

（三）工作保障措施

1. 加强队伍建设。加强妇联干部队伍建设，加强妇女培训及妇联文化建设，不断提高队伍素质和服务能力，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，推进信息公开，提升维权服务效率，改进妇联工作作风，树立妇联良好形象。

2. 完善制度建设。完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度，做好会议组织管理、信息化建设与维护、机关财务和资产管理、人事管理、党务管理工作等。

3. 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。

4. 加强绩效运行监控。配合财政部门作好预算绩效运行跟踪监控管理相关工作。办公室财务统

计人员负责对本单位的项目绩效进行跟踪监控，并根据项目预期进度和绩效目标预期完成情况进行分析。

5. 做好绩效自评。按要求开展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。

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、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，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。

第二部分 资金绩效目标

1. 妇联改革经费绩效目标表

绩效目标	通过本项目的开展，达到该项目宣传完成率 $\geq 95\%$ ，项目完成质量 $\geq 95\%$ ，资金使用量不超4万绩效考核目标，完成年度考核目标。				
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	数量达标率	宣讲妇联改革率	≥ 95	工作计划
	质量	质量达标率	企业妇联改革完成率	≥ 95	工作计划
	时效	效益周期	妇联改革周期	≤ 12	工作计划
	成本	成本节约率	项目资金使用量	≤ 4 万	工作计划
	成本	资金使用率	大城县妇女联合会改革经费使用量	≤ 100	实际资金使用情况
效果指标	社会效益	受益人群	大城县妇女联合会改革知晓率	≥ 95	工作要求
	可持续性	长效健全机制	反应该项目机制情况	健全	工作要求
满意度指标	满意度	改革满意度	反应该项目满意度	≥ 95	问卷调查

2. 最美家庭评选表彰绩效目标表

绩效目标	以培育和践行社会主义核心价值观为根本，以提升家庭成员道德素质和文明素养为目标，以“注重家庭、注重家教、注重家风”为着力点，不断丰富内涵，拓展载体，创新措施，以家庭和睦促进邻里和美、村街和善、社会和谐。				
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	倡议书	发放争做最美家庭倡议书	≥10000	依据方案
	数量	宣传画	张贴最美家庭宣传画	≥10000	依据方案
	成本	经费	经费支出	≤4万	年初预算
	时效	按时完成	在规定时间内完成	按时	依据方案
	数量	最美家庭个数	评选出最美家庭个数	≥100	依据方案
效果指标	社会效益	影响人数	影响人口数	≥50万	全县人口
	满意度	群众满意度测评	服务对象	≥90%	问卷调查
满意度指标	可持续影响	长效机制健全性	反应长效管理机制健全情况	健全	工作机制

3. 组织建设绩效目标表

绩效目标	提供本项目的开展，达到基层组织建设完成率 $\geq 95\%$ ，基层组织建设经费使用不超过2.4万，资金使用率 $\geq 100\%$ 等考核目标完成年度考核目标。				
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	数量达标	基层组织建设完成数	达标	工作计划
	质量	质量达标率	企业妇联基层组织建设完成率	≥ 95	工作计划
	时效	完成及时率	基层组织建设周期	≤ 12	工作计划
	成本	成本节约率	基层组织建设经费使用量	= 2.4 万	工作计划
	成本	成本使用率	基层组织经费使用率	≤ 100	实际资金使用情况
效果指标	社会效益	受益人群	受益人群	≥ 95	工作要求
	可持续性	长效管理机制健全性	长效健全机制	健全	工作要求
满意度指标	满意度	项目满意度	基层组织满意度	≥ 95	问卷调查

4. 三八表彰绩效目标表

绩效目标	开展“三有两突出”基层组织示范创建，加强妇联组织自身建设，加强与社会各界的联系。				
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	表彰人数	三八节表彰人数	达标	根据历年表彰人数
	时效	按时发放	反应表彰费用的发放时间	按时	三八节期间
	质量	足额发放	反应表彰费用是否足额情况	足额	工作需求
	成本	经费	经费支出	≤1万	年初预算
效果指标	社会效益	影响人数	影响人口数	≥50万	全县人口
满意度指标	满意度	群众满意度测评	服务对象	≥90%	问卷调查
	满意度	受表彰人员的满意度	受表彰人员的满意度	≥90%	问卷调查
	可持续影响	长效机制健全性	反应长效管理机制健全情况	健全	工作机制

5. 妇女儿童维权绩效目标表

绩效目标	提高该项目的开展，达到该项目经费使用完成率 $\geq 95\%$ ，建设周期不大于12月，受益人群不低于95%等绩效考核目标的年度考核目标。				
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	数量达标率	维权服务中心经费完成	达标	工作计划
	质量	质量达标率	维权服务中心完成率	≥ 95	工作计划
	时效	效益周期	维权服务中心建设持续周期	≤ 12	工作计划
	成本	成本节约率	维权服务中心经费使用率	≤ 1 万	工作计划
	成本	资金使用率	维权服务中心经费使用率	达标	实际资金使用情况
效果指标	社会效益	受益人群	维权服务中心维权范围	≥ 95	工作要求
	可持续性	长效健全机制	反应该项目机制情况	健全	工作要求
满意度指标	满意度	基层组织满意度	反应该项目满意度	≥ 95	问卷调查

6. 美丽庭院绩效目标表

绩效目标	通过开展最美庭院创建活动，达到提升家庭文明建设社和妇女素质，评选出县级最美庭院创优户 200 户以上，示范户 100 户以上。				
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	创优户	最美庭院创优户	≥ 500	根据评选结果
	数量	示范户	最美庭院示范户	≥ 1000	根据评选结果
	成本	经费	经费支出	20	年初预算
	时效	按时完成	反正项目是否完成	达标	依据考核结果
	质量	合格率	最美庭院示范户合格率	≥ 100	依据考核结果
效果指标	社会效益	影响人数	影响人口数	≥ 50 万	全县人口
	满意度	群众满意度测评	服务对象	≥ 90%	问卷调查
满意度指标	可持续影响	长效机制健全性	反应长效管理机制健全情况	健全	工作机制

7. 新媒体运行绩效目标表

绩效目标	提供本项目的开展，达到该项目资金支付完成率 100%，资金使用不超过 1.4 万元，运行周期不低于 12 个月等绩效考核目标完成年度绩效考核。				
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	数量达标率	新媒体运行经费支付完成率	≥ 100	工作计划
	质量	质量达标率	新媒体运行完成率	≥ 100	工作计划
	时效	效益周期	新媒体运行周期	12	工作计划
	成本	成本节约率	项目资金完成率	≤ 1.4 万	工作计划
	成本	资金使用率	妇联新媒体运行资金使用量	达标	工作计划
效果指标	社会效益	受益人群	妇联新媒体运行服务范围	≥ 95	工作要求
	可持续性	长效健全机制	反应该项目机制情况	健全	工作要求
满意度指标	满意度	基层组织满意度	反应该项目满意度	≥ 95	问卷调查

8. 妇联干部培训绩效目标表

绩效目标	本项目年度绩效目标是通过开展本项目，全年对妇联干部进行培训次数在4次及以上，培训妇联干部人次达到100次以上，受益人群达到100人以上，培训人员对培训满意度达到95%以上。				
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	召开次数	培训会召开次数	4	根据实际召开次数
	数量	人次	培训妇联干部人次	≥100	根据培训人次统计
	质量	综合素质提高	反正妇联干部综合素质提高程度	明显	工作计划
	成本	经费	经费支出	1.4万	年初预算
	时效	及时率	召开培训会及时率	完成	依据召开时间
效果指标	社会效益	受益人群	受益人数	≥100	参加培训人员数
	满意度	培训对象满意度测评	参加培训对象满意度	≥95%	问卷调查
满意度指标	可持续影响	长效机制健全性	反应长效管理机制健全情况	健全	工作机制

9. 儿童之家建设绩效目标表

绩效目标	完成儿童之家建设，保证建设质量≥95%、资金使用量不超过1.4万元，资金使用率不低于100%。确保满意度≥95%的绩效考核目标，完成年度绩效考核目标。				
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	数量达标率	儿童之家建设完成	达标	工作计划
	质量	质量达标率	儿童之家完成率	≥95	工作计划
	时效	效益周期	儿童之家建设周期	12	工作计划
	成本	成本节约率	儿童之家建设经费	1.4万	工作计划
	成本	资金使用率	儿童之家建设经费使用率	达标	实际资金使用情况
效果指标	社会效益	受益人群	基层组织知晓率	≥95	工作要求
	可持续性	长效健全机制	反应该项目机制情况	健全	工作要求
满意度指标	满意度	基层组织满意度	反应该项目满意度	≥95	问卷调查

六、政府采购预算情况

2020 年，我部门未安排政府采购内容。

七、国有资产信息

廊坊市大城县妇女联合会上年末固定资产金额为 2.618 万元，详见下表。

大城县妇女联合会固定资产占用情况表

编制部门：大城县妇女联合会

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	7	2.618

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**：为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。