**2022年秦皇岛市山海关区妇女联合会本级预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**一、秦皇岛市山海关区妇女联合会本级预算公开表**

[秦皇岛市山海关区妇女联合会本级预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[秦皇岛市山海关区妇女联合会本级预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[秦皇岛市山海关区妇女联合会本级预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[秦皇岛市山海关区妇女联合会本级预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[秦皇岛市山海关区妇女联合会本级预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[秦皇岛市山海关区妇女联合会本级预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[秦皇岛市山海关区妇女联合会本级预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[秦皇岛市山海关区妇女联合会本级预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[秦皇岛市山海关区妇女联合会本级预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**二、秦皇岛市山海关区妇女联合会本级预算信息公开情况说明**

[一、秦皇岛市山海关区妇女联合会本级职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、秦皇岛市山海关区妇女联合会本级预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 26](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 26](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 26](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 27](#_Toc_3_3_0000000018)

一、秦皇岛市山海关区妇女联合会本级收支预算

单位预算收支总表

| 713001妇女联合会秦皇岛市山海关区妇女联合会本级 | 预算年度：2022 | 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 | 107.88 | 一、一般公共服务支出 | 82.27 |
| 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 | 10.95 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.06 |
| 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 | 5.60 |
| 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 | 本年收入合计 | 107.88 | 本年支出合计 | 107.88 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 107.88 | 支出总计 | 107.88 |

单位预算收入总表

| 713001妇女联合会秦皇岛市山海关区妇女联合会本级 | 预算年度：2022 | 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 | 107.88 | 107.88 | 107.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 82.27 | 82.27 | 82.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 82.27 | 82.27 | 82.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 58.17 | 58.17 | 58.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 24.10 | 24.10 | 24.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.95 | 10.95 | 10.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.95 | 10.95 | 10.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.48 | 3.48 | 3.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.47 | 7.47 | 7.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 9.06 | 9.06 | 9.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.06 | 9.06 | 9.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.62 | 3.62 | 3.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.44 | 5.44 | 5.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 5.60 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 5.60 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 5.60 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 713001妇女联合会秦皇岛市山海关区妇女联合会本级 | 预算年度：2022 | 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 | 107.88 | 83.38 | 24.50 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 82.27 | 57.77 | 24.50 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 82.27 | 57.77 | 24.50 |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 58.17 | 57.77 | 0.40 |  |  |  |
| 5 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 24.10 |  | 24.10 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.95 | 10.95 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.95 | 10.95 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.48 | 3.48 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.47 | 7.47 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 9.06 | 9.06 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.06 | 9.06 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.62 | 3.62 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.44 | 5.44 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 713001妇女联合会秦皇岛市山海关区妇女联合会本级 | 预算年度：2022 | 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 | 107.88 | 一、一般公共服务支出 | 82.27 | 82.27 |  |  |
| 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 | 10.95 | 10.95 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.06 | 9.06 |  |  |
| 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 | 5.60 | 5.60 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 107.88 | 本年支出合计 | 107.88 | 107.88 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 107.88 | 支出总计 | 107.88 | 107.88 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 713001妇女联合会秦皇岛市山海关区妇女联合会本级 | 预算年度：2022 | 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 | 107.88 | 83.38 | 24.50 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 82.27 | 57.77 | 24.50 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 82.27 | 57.77 | 24.50 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 58.17 | 57.77 | 0.40 |
| 5 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 24.10 |  | 24.10 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.95 | 10.95 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.95 | 10.95 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.48 | 3.48 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.47 | 7.47 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 9.06 | 9.06 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.06 | 9.06 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.62 | 3.62 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.44 | 5.44 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 5.60 | 5.60 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 5.60 | 5.60 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 5.60 | 5.60 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 713001妇女联合会秦皇岛市山海关区妇女联合会本级 | 预算年度：2022 | 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 | 83.38 | 76.04 | 7.34 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 72.96 | 72.96 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 24.62 | 24.62 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 17.42 | 17.42 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1.42 | 1.42 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 7.03 | 7.03 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.47 | 7.47 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.62 | 3.62 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.44 | 5.44 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.34 | 0.34 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 5.60 | 5.60 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 7.28 |  | 7.28 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.62 |  | 0.62 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.03 |  | 0.03 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.54 |  | 0.54 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 0.04 |  | 0.04 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.03 |  | 0.03 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 0.93 |  | 0.93 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 0.62 |  | 0.62 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 2.88 |  | 2.88 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.64 |  | 0.64 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.09 | 3.09 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 2.87 | 2.87 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |
| 28 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.18 | 0.18 |  |
| 29 | 310 | 资本性支出 | 0.06 |  | 0.06 |
| 30 | 31002 | 办公设备购置 | 0.06 |  | 0.06 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 713001妇女联合会秦皇岛市山海关区妇女联合会本级 | 预算年度：2022 | 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

| 713001妇女联合会秦皇岛市山海关区妇女联合会本级 | 预算年度：2022 | 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

| 713001妇女联合会秦皇岛市山海关区妇女联合会本级 | 预算年度：2022 | 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.03 | 0.03 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 0.04 | 0.04 |  |  |

秦皇岛市山海关区妇女联合会本级2022年单位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，现将妇女联合会秦皇岛市山海关区妇女联合会本级2022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：**

妇女是建设有中国特色社会主义的重要力量，妇联组织要以马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论和“三个代表”重要思想为行动指南，团结带领全区妇女在全面建设小康社会中贡献聪明才智。妇联组织的基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。

一、团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会的全面进步。

二、教育引导广大妇女，增强“四自”精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

三、代表妇女参与区委、区政府和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关未成年人法律、法规的制定，维护妇女儿童的合法权益。

四、为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市山海关区妇女联合会本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

1. 单位预算安排的总体情况

 按照预算管理有关规定，目前我区单位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。山海关区妇联机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

 **1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入为107.88万元，其中：一般公共预算收入107.88万元，基金预算收入0元，财政专户核拨收入99.38万元，上级安排转移支付8.5万元。

  **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，反映山海关区2022年度部门预算中支出预算的总体情况。**2022年预算支出为107.88万元，其中：基本支出83.38万元，主要是人员经费76.04万元和日常公用经费7.34万元；项目支出24.5万元，主要为妇联业务费安排3万元，车辆保险费安排0.4万元，妇联基层组织建设经费安排7万元，“与爱同行 守望相助”专项活动经费安排5.6万元，提前下达2022年省级妇女之家建设专项资金8.5万元。

  **3、比上年增减情况**

2022年预算支出安排107.88万元，较2021年预算比较减少6.47万元。其中：基本支出减少0.95万元，主要为人员经费支出和日常公用经费支出；项目支出减少0.9万元，主要为妇联业务费、车辆保险费、妇联基层组织建设经费、“与爱同行 守望相助”专项活动经费支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排7.34万元，主要用于办公费0.62万元及印刷费0.03万元、水费0.62万元、邮电费0.54万元、差旅费0.2万元、培训费0.04万元、公务接待费0.03万元、福利费0.62万元、公务用车运行维护费以及其他费用0.6万元、离退休干部经费0.61万元、公务交通补贴2.88万元、工会经费0.37万元、网络运行维护费0.15万元、不可预见费0.03万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.07万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费1万元，与上年持平，无增减变化；公务接待费0.03万元，与上年持平，无增减变化；培训费0.04万元，与上年持平，无增减变化。

“三公”经费金额不一致原因：一般公共预算财政拨款基本支出表中的“公务用车运行费”是0.6万元，财政拨款“三公”经费支出表中“公务用车运行费”是1万元，主要原因是车辆年限过久，其修理维护费用较大，2022年申请“车辆保险费”项目经费0.4万元，导致三公经费金额不一致。

五、预算绩效信息

**1、车辆保险费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高工作效率，保障正常运行 |

| 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 | 公车数量 | 公车投保数量 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 公车正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按计划完成工作 | 按工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 机要通信保障能力 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 是否降低能耗 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需要 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 单位工作人员对工作效益满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**2、“与爱同行 守望相助”专项活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：爱心驿站建设运转良好，加强妇女就业技能培训，提升就业创业能力 |

| 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 | 爱心驿站及物资管理 | 反映专项行动开展情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 妇女家政培训 | 反映妇女创业就业培训情况 | ≥100 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 培训计划按期完成时间 | 反映培训计划是否在规定期间内完成 | ≥95 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 下岗女工再就业率 | 反映下岗女工就业比率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 妇女帮扶活动影响力 | 反映妇女帮扶活动的社会影响力 | ≥20 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 长期作用性 | 能够长期运转 | ≥100 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 志愿者发挥作用影响力 | 反映志愿者发挥作用影响力 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层妇女群众满意度 | 基层妇女对发展活动满意度 | ≥90 | 年度工作计划 |

**3、妇联基层组织建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：帮助权益受到侵害的妇女儿童解决问题，提高广大妇女儿童的维权意识和能力，维护合法权益 |

| 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 | 妇女维权宣传培训人数 | 反映妇女维权宣传教育情况 | ≥100人次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 妇女信访代理工作覆盖率 | 反映妇女信访工作开展情况 | ≥90% |  年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目控制预算数 | 不超过支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 妇女维权案件办理时限 | 反映信访案件调查情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 妇女维权课程培训人数 | 反映参加妇女维权人数 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 妇女儿童受保护程度 | 反映通过相关部门对妇女儿童权益保护程度 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 维护社会和谐稳定 | 反映维护社会稳定情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 问题线索处置率 | 对举报问题线索处置数量占举报数量之比 | ≥90 | 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 | 维权服务对象满意人数占总人数比率 | ≥90 | 年度工作计划 |

**4、妇联业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.帮助权益受到侵害的妇女儿童解决困难和问题，提高广大妇女儿童的维权意识和能力，维护合法权益 |

| 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 | 女维权宣传培训人数 | 反映妇女维权宣传教育情况 | ≥100人次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 妇女信访代理工作覆盖率 | 反映妇女信访代理工作开展情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目控制预算数 | 不超过支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 妇女维权案件办理时限 | 反映信访案件调处情况 | 即时或规定时间内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 妇女维权课程培训人数 | 反映参加妇女维权培训人数 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 妇女儿童受保护程度 | 反映通过相关部门对妇女儿童权益的保护程度 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 维护社会和谐稳定 | 反映维护社会稳定情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 问题线索处置率 | 对举报问题线索处置数量占举报数量之比 | ≥90% | 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 | 维权服务对象满意人数占总人数比率 | ≥90% | 年度工作计划 |

**5、提前下达2022年省级妇女之家建设专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过创建妇女之家，促进妇联基层组织、阵地和队伍建设得到加强，妇联干部工作能力和服务水平得到提高 |

| 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 | 建设数量 | 反映基层妇联工作阵地建设情况 | 1个 | 省妇联文件 |
| 质量指标 | 通过审核验收的数量 | 反映建设水平 | 1个 | 省妇联文件 |
| 时效指标 | 完成建设任务的时间 | 反映建设速度 | 2022年9月前 | 省妇联文件 |
| 成本指标 | 建设点支出资金 | 反映建设成本 | 8.5万元 | 省妇联文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 省级建设点在全区村社区覆盖率 | 反映建设点在全区村社区覆盖率 | 2% | 省妇联文件 |
| 社会效益指标 | 社会认知度 | 反映社会认知度 | 2次 | 省妇联文件 |
| 生态效益指标 | 建设成本 | 反映建设资金投入发挥最大效益 | ≥95% | 省妇联文件 |
| 可持续影响指标 | 组织活动和开展培训 | 反映发挥作用情况 | ≥4次 | 省妇联文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层妇女群众和妇联干部满意度 | 反映省级“示范妇女之家”建设水平 | ≥80% | 省妇联文件 |

六、政府采购预算情况

2022年，妇女联合会秦皇岛市山海关区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

| 713001妇女联合会秦皇岛市山海关区妇女联合会本级 | 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） | 2022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

妇女联合会秦皇岛市山海关区妇女联合会本级上年末固定资产金额为0.00万元（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

| 713001妇女联合会秦皇岛市山海关区妇女联合会本级 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 通用设备 | 11 | 19.2550 |
| 专用设备 | 7 | 1.343 |
| 家具、用具、装具及动植物 | 4 | 0.9440 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1.**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“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；培训费反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费。

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

我单位无其他需要说明的事项。