**2024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 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 11](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 12](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 14](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 21](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 21](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 21](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 22](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 713魏县妇女联合会 | | 预算年度：2024 | 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 | 69.52 | 一、一般公共服务支出 | 60.94 |
| 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、单位资金 |  | 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 | 6.04 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.53 |
| 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 |  |
| 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 | 69.52 | 本年支出合计 | 69.52 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 69.52 | 支出总计 | 69.52 |

部门预算收入总表

| 713魏县妇女联合会 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 69.52 | 69.52 | 69.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 60.94 | 60.94 | 60.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 60.94 | 60.94 | 60.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 52.44 | 52.44 | 52.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.04 | 6.04 | 6.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.04 | 6.04 | 6.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.03 | 4.03 | 4.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.01 | 2.01 | 2.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 2.53 | 2.53 | 2.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2.53 | 2.53 | 2.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 2.53 | 2.53 | 2.53 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 713魏县妇女联合会 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 69.52 | 51.02 | 18.50 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 60.94 | 42.44 | 18.50 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 60.94 | 42.44 | 18.50 |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 52.44 | 42.44 | 10.00 |  |  |  |
| 5 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 8.50 |  | 8.50 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.04 | 6.04 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.04 | 6.04 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.03 | 4.03 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.01 | 2.01 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 2.53 | 2.53 |  |  |  |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2.53 | 2.53 |  |  |  |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 2.53 | 2.53 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 713魏县妇女联合会 | | | 预算年度：2024 | 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 | 69.52 | 一、一般公共服务支出 | 60.94 | 60.94 |  |  |
| 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 | 6.04 | 6.04 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.53 | 2.53 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 69.52 | 本年支出合计 | 69.52 | 69.52 |  |  |
| 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 | 69.52 | 支出总计 | 69.52 | 69.52 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 713魏县妇女联合会 | | | 预算年度：2024 | 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 | 69.52 | 51.02 | 18.50 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 60.94 | 42.44 | 18.50 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 60.94 | 42.44 | 18.50 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 52.44 | 42.44 | 10.00 |
| 5 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 8.50 |  | 8.50 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.04 | 6.04 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.04 | 6.04 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.03 | 4.03 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.01 | 2.01 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 2.53 | 2.53 |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2.53 | 2.53 |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 2.53 | 2.53 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 713魏县妇女联合会 | | | 预算年度：2024 | 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 | 51.02 | 44.56 | 6.46 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 40.22 | 40.22 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 24.02 | 24.02 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2.09 | 2.09 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 2.62 | 2.62 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 2.90 | 2.90 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.03 | 4.03 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 2.01 | 2.01 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.53 | 2.53 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 6.46 |  | 6.46 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 12 | 30239 | 其他交通费用 | 2.46 |  | 2.46 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.34 | 4.34 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 4.34 | 4.34 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 713魏县妇女联合会 | | | 预算年度：2024 | 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魏县妇女联合会 | | | 预算年度：2024 | 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魏县妇女联合会 | | | 预算年度：2024 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 魏县妇女联合会2024年部门预算信息公开情况说明

魏县妇女联合会2024年部门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，现将魏县妇女联合会2024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：**

魏县妇女联合会（简称妇联会）是党领导下的全县各族、各界妇女联合起来的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。魏县妇女联合会在魏县县委的直接领导下开展工作，主要职责是：

1、根据党的中心任务，指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和全县妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给与业务指导。

2、调查研究全县各个领域妇女儿童情况，及时向党委和政府反映，提出建议。

3、指导和推动全县农村妇女的“双学双比”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动，组织、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全面进步。

4、指导全县各级妇联的宣传舆论工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，表彰各行业先进妇女，开展妇女职业技术培训和妇女干部培训，全面提高其素质，促进妇女人才成长。

5、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，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益。

6、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、办好事。

7、建立与各族、各界妇女的联系，巩固妇女团结，积极开展同台、港、澳地区及华侨妇女的联络、联谊工作，促进祖国统一大业。

8、承担县妇女权益保护委员会、县少儿工作委员会的日常工作。

9、承担县委、县政府交办的有关事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县妇女联合会本级 | 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。魏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。2024年预算收入69.52万元，其中：一般公共预算收入69.52万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映魏县妇女联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算69.52万元，其中基本支出51.02万元，包括人员经费44.56万元和日常公用经费6.46万元；项目支出18.50万元，主要为2024年省级妇女之家建设专项资金8.5万元， 美丽庭院创建工作经费10万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排69.52万元，较2023年预算减少19.14万元，其中：基本支出增加1.86万元，主要为本单位项目减少，项目支出减少21万元，人员经费增加1.86万元。项目支出减少21.00万元，主要为本单位项目减少，导致项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排6.46万元，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

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本单位无“三公”经费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

我单位在县委、县政府的坚强领导下，在上级妇联的正确指导下，深入贯彻落实党的二十大精神，紧绕党政工作中心，立足妇联实际，凝神聚力，开拓创新，攻坚克难，砥砺奋进，以高昂的激情，有力的措施，务实的作风，全面开创妇联工作新局面。

（二）分项绩效目标

1、妇女综合素质和发展能力有较大提升。妇女儿童合法权益得到有效维护，男女平等基本国策宣传进一步深入人心。

2、完成县委县政府交办的工作任务，全县妇女精神面貌有较大改观，创业就业能力逐步增强，素质得到全面提升。

3、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维权能力，维护妇女儿童合法权益；规范妇女信访秩序，促进社会和谐稳定。

4、提高妇女科技素质和农业经营管理能力，促进妇女创业就业。

（三）工作保障措施

加强妇女权益保障工作的进展,大力开展 《女权益保障法》相关法律法规的宣传。，每年以“三八”维权周、“12.4”全国法制宣传日、“男女平等基本国策宣传周”为契机，扎实开展妇女权益保障法等工作。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财行（2023年）96号 2024年省级妇女之家建设专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000610772B | | 项目名称 | 冀财行（2023年）96号 2024年省级妇女之家建设专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.50 | 其中：财政 资金 | 8.50 | 其他资金 |  |
| 创建省级妇女之家 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.支持村（社区）创建省级“示范妇女之家”，加强与妇女群众的密切联系。 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 支持村数量 | 支持村（社区）数量 | 1个 | 冀财行（2023）96号 2024年省级妇女之家建设专项资金 |
| 成本指标 | 支持村的资金 | 支持村（社区）资金 | ≤8.5万元 | 冀财行（2023）96号 2024年省级妇女之家建设专项资金 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 冀财行（2023）96号 2024年省级妇女之家建设专项资金 |
| 时效指标 | 完成省级“示范妇女之家”建设任务的时间 | 完成省级“示范妇女之家”建设任务的时间 | 2024年9月底前 | 冀财行（2023）96号 2024年省级妇女之家建设专项资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 围绕乡村振兴，每个村（社区）在妇女之家举办活动次数 | 围绕乡村振兴，每个村（社区）在妇女之家举办活动次数 | ≥5次 | 冀财行（2023）96号 2024年省级妇女之家建设专项资金 |
| 可持续影响指标 | 提升妇女之家的服务水平 | 提升妇女之家的服务水平 | 提升妇女之家的服务水平 |  |
| 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的满意度 | 基层妇女群众和妇联干部的满意度 | ≥90% | 冀财行（2023）96号 2024年省级妇女之家建设专项资金 |

2、魏办文（2023）37号 美丽庭院创建工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00001210609Q | | 项目名称 | 魏办文（2023）37号 美丽庭院创建工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 目标内容1推动农村家庭面貌提升为内容，聚焦夯实创建基础，稳步扩达创建覆盖率，巩固增强环境美、生态美、风尚美、产业美的创建实效，引领广大妇女积极投身农村人居环境整治，为建设宜居宜业和美乡村做出巾帼贡献。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1推动农村家庭面貌提升为内容，聚焦夯实创建基础，稳步扩达创建覆盖率，巩固增强环境美、生态美、风尚美、产业美的创建实效，引领广大妇女积极投身农村人居环境整治，为建设宜居宜业和美乡村做出巾帼贡献。 | | | | | |

| 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 | 创建美丽庭院数量 | 全县实现30%的村（170个） | ≥170个 | 《2023年魏县重点片区全域推进美丽庭院示范创建实施方案》 |
| 数量指标 | 宣传资料数量 | 宣传资料数量 | ≥1000份 | 单位需求 |
| 质量指标 | 五美达标率 | 人美、院美、 室美、厨厕美、村庄美 | 100% | 《2023年魏县重点片区全域推进美丽庭院示范创建实施方案》 |
| 时效指标 | 完成时效 | 美丽庭院创建完成时间 | 2024年12月31日前 | 《2023年魏县重点片区全域推进美丽庭院示范创建实施方案》 |
| 成本指标 | 印发宣传资料费用 | 印发宣传资料费用10万元 | ≤10万元 | 《2023年魏县重点片区全域推进美丽庭院示范创建实施方案》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续改善魏县人居环境 | 持续改善魏县人居环境 | 持续改善魏县人居环境 | 《2023年魏县重点片区全域推进美丽庭院示范创建实施方案》 |
| 可持续影响指标 | 优秀典型事迹带动影响程度 | 为我县发展贡献巾帼力量 | 为我县发展贡献巾帼力量 | 《2023年魏县重点片区全域推进美丽庭院示范创建实施方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益妇女群众满意度达到90% | 受益妇女群众满意度达到90% | ≥90% | 问卷调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 713魏县妇女联合会 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

九、国有资产信息

魏县妇女联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为3.74万元（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魏县妇女联合会 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3.74 |
| 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 | 34 | 3.74 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。