廊坊市妇女联合会2021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》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《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，现将廊坊市妇女联合会2021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，团结、教育全市各族各界妇女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社会主义物质文明、精神文明建设，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）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，积极推动妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质

（四）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究及反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策、法规草案的拟定，从源头上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，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

（六）负责指导市妇联机关所属事业单位工作，促进妇女儿童事业的发展。

（七）指导各县（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。

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

（九）承担廊坊市妇女儿童工作委员会办公室的工作。

（十）承办市委、市政府交办的有关工作。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 廊坊市妇女联合会本级 | 行政单位 | 正处级 | 财政拨款 |
| 廊坊市妇女儿童活动中心 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金定额 |

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。2021年预算收入589.97万元，其中：一般公共预算收入548.07万元，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，上年结转41.90万元。

**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，反映廊坊市妇女联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算589.97万元，其中基本支出349.57万元，包括人员类项目经费308.58万元和运转类公用项目经费40.99万元；运转类其他及特定目标类项目支出240.40万元，主要为妇女代表大会经费、新媒体建设经费、家庭文明建设工作经费等。

**3、比上年增减情况**

2021年预算收支安排589.97万元，较2020年预算增加58.09万元，其中：上年结转41.90万元，基本支出增加12.69万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加3.5万元，主要为新增召开妇女代表大会项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排28.05万元，主要用于廊坊市妇女联合会办公区的日常维修、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

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.07万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.8万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.8万元）；公务接待费0.27万元。与2020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**

2021年，廊坊市妇联认真落实省、市委各项决策部署，按照省妇联工作要求，通过举办全市女性素质提升培训班1期，着重发挥妇联组织在动员妇女和家庭参与基层社会治理中的独特作用；举办1场最美家风故事展示暨最美家庭表彰会，引导妇女树立新时代家庭观；着重依法保障维护妇女儿童合法权益，全年开展维权普法宣传活动5次，举办全市维权能力提升培训班1期，引导妇女自觉尊法学法守法用法，依法维护自身权益。着重深化基层妇联改革，召开基层组织推进会1次，推进县级妇联改革破难争星行动，加大新媒体建设力度, 充分运用“两微一网”宣传平台，全年发布信息数量达200篇以上。牢牢把握“引领、服务、联系”妇女群众的职能要求，着重加强思想政治引领。

**（二）分项绩效目标**

（一）团结动员妇女参加经济社会建设

绩效目标：深入实施“巾帼脱贫攻坚行动”，大力宣传巾帼脱贫示范基地先进典型，发挥先进典型示范带动作用。深化“巾帼创业创新行动”，进一步提升妇女素质及。围绕“乡村振兴”，深化“美丽庭院”创建，组织现场观摩交流、成果展示等活动，大力开展宣传创建工作。开展“十佳百优”美丽庭院评选活动，继续培树一批美丽庭院示范村、示范户、示范片区，典型带动、引领示范，持续推动创建工作常态开展。

绩效指标：拍摄录制脱贫攻坚成果宣传片1期，举办全市巾帼创业创新分享会1场。

（二）维护妇女儿童合法权益促进妇女儿童发展

绩效目标：教育引导广大妇女尊法学法守法用法，依法理性维权，提升基层维权服务能力，实现妇女儿童法律援助服务全覆盖。

绩效指标：利用“三八”、“12.4”等重要节日开展普法宣传活动5次，同时借助媒体平台广泛开展各类普法宣传活动，举办基层维权干部培训班1期；年底前完10户贫困家庭的慰问工作，切实把党和政府的温暖带到老百姓身边。

（三）大力实施家家幸福安康工程

 绩效目标：广泛开展以家庭教育、亲子阅读、家风展示为内容的主题系列活动，引导广大妇女在家庭生活和社会生活中发挥独特作用。

绩效指标：举办1场全市最美家风故事展示大会，举办1次全市亲子阅读家庭朗读大赛，开展家教社区行活动4次。

（四）深化妇联组织改革，推动妇联工作实现新发展

绩效目标：推进县级妇联改革破难争星行动，推动“四新组织”建妇联，灵活多样的建设妇女微家，逐步建强基层妇联阵地；加强妇联网络阵地建设，完善“互联网+”工作机制，切实促进妇联组织、妇女工作与互联网的深度融合。

 绩效指标：召开基层组织推进会1次，大力推进县级妇联改革破难争星行动；加大新媒体建设力度, 运用“两微一网”大力宣传各项工作亮点，全年发布信息数量达200篇以上。

**（三）工作保障措施**

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，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，发现问题及时整改，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。

（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、重大支出决策、对外投资、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。

（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意见；加大宣传力度，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。

**（四）部门整体支出绩效指标**

| **一级****指标** | **二级****指标** | **三级****指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标****描述** | **指标值** | **指标值****确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 部门产出 | 数量 | 新媒体推送信息数量 | 达到或超出目标值得满分；100-200篇得50%权重分；100篇以下不得分。 | 全年发布信息数量 | ≥ | 200 | 篇 | 历史依据 |
| 普法宣传活动场次 | 达到目标值得满分，否则不得分。 | 全年举办普法宣传活动场次 | = | 1 | 场 | 工作计划 |
| 活动参与率 | 达到目标值得满分，每少于目标值10%扣10%权重分；扣完为止。 | 实际参与人数与计划参与人数比率。 | = | 100 | % | 工作计划 |
| 质量 | 政策知晓率 | 达到目标值得满分，每少于目标值10%扣10%权重分。 | 受众对维权知识的知晓程度 | = | 100 | % | 历史依据 |
| 时效 | 重点工作完成及时率 | 达到目标值得满分，每少于目标值10%扣10%权重分。 | 实际完成时间与计划完成时间比率 | = | 100 | % | 工作计划 |
| 成本 | 公用经费控制率 | 1.三公经费实际支出数≤预算安排的三公经费数，得权重分的50%，否则不得分；2.日常公用经费决算数≤日常公用经费预算数，得权重分的50%，否则不得分。 | 部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率 | ≤ | 100 | % | 预算 |
| 部门效果 | 社会效益 | 提高妇女儿童权益保护意识 | 效果显著得权重分的100%，一般得权重分的50%，不显著不得分 | 提高妇女儿童权益保护意识 |  | 提高 |  | 问卷调查 |
| 满意度 | 部门领导满意度 | 达到目标值得满分，每少于目标值1%扣10%权重分；扣完为止。 | 部门领导对重点工作完成情况的满意程度 | ≥ | 95 | % | 问卷调查 |
| 服务群众满意度 | 达到目标值得满分，每少于目标值1%扣10%权重分；扣完为止。 | 群众对本部门工作满意度 | ≥ | 90 | % | 问卷调查 |

第二部分 资金绩效目标

1.家庭文明建设工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过开展亲子阅读大赛、最美家庭故事展示、家教培训活动，提升广大家长的家教素质和家教水平，提升妇女和家庭的获得感幸福感。2.通过开展亲子阅读大赛、最美家风展示、家教培训，形成爱国爱家、向上向善好家风好家教全民读书好习惯家长家教水平提升。 |

| **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 | 培训活动次数 | 培训活动次数 | ≥10次 | 组织活动数量 |
| 数量指标 | 参加活动人数 | 参加活动人数 | ≥100人 | 实际参与人数 |
| 质量指标 | 引领效果 | 社会主义价值观深入家庭，家教水平提升 | ≥90% | 调查问卷 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 按时完成 | ≤12月 | 年底前完成 |
| 成本指标 | 预算 | 在预算范围内 | <10万元 | 在预算内完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会员生活幸福感 | 妇女儿童向上向善爱国爱家氛围形成 | >90% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | >90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 妇女儿童生活满意度提升 | 符合妇女儿童需求　 | >90% | 调查问卷 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

2.廊坊市妇女第四次代表大会经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展，保障换届任务如期完成2.通过项目的开展，成功选举产生廊坊市妇联第四届领导班子。 |

| **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、会议天数（天） | 培训、会议天数（天） | ≤3天 | 工作需要 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 正常运转率 | 场地、设备、宣传等正常运转 | 实际需要 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 按时召开 | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤20.5万元 | 市场询价 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人员职业技能水平 | 提升人员职业技能水平 | 联系和服务妇女群众 | 实际需要 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | 推动妇女儿童事业发展　 | 实际需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会单位满意度（%） | 参会单位满意度（%） | 是否满意 | 是 |

3.机关业务经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.认真落实省、市委各项决策部署，在全社会营造良好氛围，圆满完成两规终期评估任务，确保各项重点工作的顺利推进，保障机关的正常运行。2.完成庆六一慰问活动，举办全市女性素质提升培训1期，着重深化“美丽庭院”创建，组织现场观摩交流、成果展示等活动，大力宣传创建工作；着重发挥妇联组织在动员妇女和家庭参与基层社会治理中的独特作用，举办1场最美家风故事展示暨最美家庭表彰会 。 |

| **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 | 参加现场观摩经验交流 | ≤40人 | 根据工作安排、实际活动的次数 |
| 质量指标 | 圆满完成各项活动 | 圆满完成活动任务 | 圆满完成各项活动任务 | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 在年底前完成 | 在年底前完成 | ≤12月 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 在预算范围内 | 符合预算安排 | 38.95万元 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否有利于预算活动开展 | 是否有利于预算活动开展 | 有开展预算利于 | 工作实际 |
| 社会效益指标 |  为社会发展贡献巾帼力量　 | 营造妇女儿童发展的良好环境 | 营造妇女儿童发展的良好环境 | 工作实际 |
| 可持续影响指标 | 促进形成向上向善社会氛围 | 顺利推动两规的实施完成 | 顺利推动两规的实施完成　 | 工作实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 妇女群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

4.新媒体建设经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.紧紧围绕“互联网+妇女工作”这一全新课题，推进妇女工作在实体领域和虚拟空间、线上和线下两条战线联动互动、深度融合。2.通过网络及新媒体平台团结引领、联系服务妇女和家庭作为核心功能。 |

| **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 | 全年发布信息数量 | 新媒体推送信息数量 | ≥200篇 | 新媒体推送信息数量 |
| 质量指标 | 有效阅读率 | 有效阅读率 | ≥85% | 全年新媒体信息有效阅读率 |
| 时效指标 | 每个工作日发布信息数量 | 工作日发布信息 | ≥1篇 | 工作日发布信息数量 |
| 成本指标 | 运行维护费用 | 新媒体运行维护、网络升级费用 | ≤10万元 | 实际花费费用 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正面宣传信息占比 | 是否为正面引导 | 100% | 发布信息内容 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 对新媒体平台满意度 | ≥85% | 工作实际 |

1. 维权解困服务经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.提升基层维权服务能力，实现妇女儿童法律援助服务全覆盖，将党和政府的关心关爱送到对弱势群体中去。2.教育引导广大妇女尊法学法守法用法，依法理性维权。 |

| **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 | 普法宣传活动场次 | 举办普法宣传活动 | 1场 | 实际工作安排 |
| 质量指标 | 提升群众依法维权认知度 | 受众妇女对依法维权的认知程度 | ≥80% | 问卷调查 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 1年内 | ≤1年 | 完成时间 |
| 成本指标 | 在预算范围内支出 | 在预算范围内支出 | 13万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传覆盖面 | 普法宣传覆盖范围 | ≥85% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 普法宣传活动受众妇女满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

6.机关运行经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障机关各项工作顺利开展。2.充分发挥妇联联系、服务广大妇女职能。 |

| **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 | 印制文件数量 | 印制文件数量 | ≥200份 | 实际工作情况 |
| 质量指标 | 文件印制质量达标率 | 印制质量/实际印制总量 | ≥90% | 实际印制情况 |
| 时效指标 | 完成工作的及时率 | 完成工作的进度/进划完成时间 | 100% | 实际工作情况 |
| 成本指标 | 在预算范围内 | 在预算范围内 | 28.05万元 | 实际支出情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否有利于预算活动 | 是否有利于预算活动 | 是 | 有利于各项预算活动 |
| 社会效益指标 | 保障机关正常运行 | 保障机关正常运行　 | 保障机关正常运行 | 　机关各项工作能正常运行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 服务对象满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

7.中心运转经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.工资薪金及时足额发放，办公费、物业、水电费、保安保洁费等按时按标准正常缴纳，符合程序，切实维护员工利益，保证中心活动的正常运转。2.工资薪金及时足额发放，办公费、物业、水电费、保安保洁费等按时按标准正常缴纳，符合程序，切实维护员工利益，保证中心活动的正常运转，努力开创未成年人校外活动场所和妇女活动阵地新局面，为中心持续培养人才提供基础保障。 |

| **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 | 中心开设培训类项目数量 | 中心开设培训类项目数量 | ≤5个 | 实际开展培训项目数量 |
| 质量指标 | 项目培训合格率 | 项目培训合格率 | ≥100% | 实际开展项目培训情况 |
| 时效指标 | 及时完成中心各项费用支出 | 及时完成中心各项费用支出（包含薪金、保险、水电、物业等） | 及时完成各项费用支出 | 及时缴纳各类费用 |
| 成本指标 | 在预算范围内 | 78 | 78万元 | 全年实际支出情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 活动中心得到良好运转，为妇女儿 | 活动中心得到良好运转，为妇女儿童提供更好的服务，更优越的学习、活动环境。 | 中心良好运转，为妇女儿童提供更好的服务。 | 中心长期稳定开展各类项目培训 |
| 可持续影响指标 | 持续运转、持续培养 | 保证中心正常运转，并为中心持续培养人才提供基础保障。 | 保证中心正常运转，并为中心持续培养人才提供基础保障。 | 参加学员数量稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员调查满意度 | 学员及家长对培训工作的满意度 | ≥95% | 实际调查情况。 |

六、政府采购预算情况

2021年，我部门安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 廊坊市妇女联合会 | 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）** |
| **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** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

廊坊市妇女联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为58.92万元（详见下表），本年度我部门无拟购置固定资产。

|  |
| --- |
| **廊坊市市直部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：廊坊市妇女联合会 | 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 | —— | 58.92 |
| 1、房屋（平方米） | 83.55 | 13.07 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 2.25 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 548 | 43.60 |

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：**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。