

# 廊坊市妇女联合会 2022 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 2022 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。2022年预算收入546.06万元，其中：一般公共预算收入546.06万元，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，反映廊坊市妇女联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算546.06万元，其中基本支出371.56万元，包括人员类项目经费332.87万元和运转类公用项目经费38.69万元；运转类其他及特定目标类项目支出174.50万元，为本级支出，主要为妇女代表大会经费、妇女儿童发展规划经费、巾帼家政工作经费等。

### 3、比上年增减情况

2022年预算收支安排546.06万元，较2021年预算减少43.91万元，其中：基本支出增加21.99万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少65.90万元，主要为例行节约，压减项目支出。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排6.3万元，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

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.87万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.6万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.6万元）；公务接待费0.27万元。与2021年相比减少0.2万元，其中，公务用车购置及运维费减少0.2万元（其中：公务用车运维费减少0.2万元），主要原因是落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出。公务接待费0.27万元，与2021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

2022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，通过举办相关技能展示活动，促进我市家政行业高质量发展、提高妇女就业率；举办1场全市最美家风故事展示暨最美家庭揭晓颁奖活动，引导妇女树立新时代家庭观；组织召开基层维权干部培训班1期，提高基层干部维权能力；举办廊坊市幸福婚姻大讲堂，引导广大妇女依法理性维权，推动婚姻家庭矛盾纠纷化解；着重推进基层妇联组织建设，举办基层妇联“领头雁”培训班1期，基层妇联组织建设工作观摩观摩会1次；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、全年信息阅读量不低于12000

人次。

## **(二) 分项绩效目标**

### **1. 团结动员妇女参加经济社会建设**

**绩效目标：**深入开展巾帼创业创新行动，录制各类巾帼典型先进事迹专题片，发挥典型示范带动作用，提升妇女创业创新能力。开展巾帼家政技能大赛引领妇女通过从事家政服务业实现就业创业。围绕“乡村振兴”，深化“美丽庭院”创建，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户，引领示范，持续推动创建工作常态开展。

**绩效指标：**培育巾帼家政先进典型 10 个。

### **2. 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、幸福婚姻大讲堂 6 场；慰问农村低收入“两癌”妇女 20 名，切实把党和政府的温暖带到老百姓身边。

### **3. 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：**举办廊坊市亲子阅读大赛1场，廊坊市最美家风故事展示暨最美家庭揭晓颁奖活动1场。

#### **4.深化基层妇联组织建设**

**绩效目标：**加强基层妇联组织建设，推进建设妇女之家建设，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：**着重推进基层妇联组织建设，举办基层妇联“领头雁”培训班1期，基层妇联组织建设工作观摩观摩会1次，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**

**1.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。

**2.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。

**3.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。

**4.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。

**5.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。

**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、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。

**7.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	达标得满分,每少于1篇扣权重分的1%,扣完为止	全年发布信息数量	≥	200	篇	历史依据
		普法宣传活动场次	达标得满分,每少于1场扣20%权重分,扣完为止	普法宣传活动场次	≥	5	场	工作计划
		培训人数	少于50人不得分	参加培训妇女	≥	50	人	工作计划
	质量	信息阅读量	每少于100人次扣1%权重分,扣完为止	全年信息阅读量总和	≥	12000	人次	全年新媒体信息阅读人次
		课程内容准确	准确率不达标不得分	课程内容准确率	≥	99	%	实际工作情况
	时效	重点工作完成及时率	及时率不达标不得分	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≤日常公用经费调整预算数,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,反映和考核部门对机构运转成本的实际可控制程度。	=	100	%	预算安排

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 效果	社会 效益	提高培训 妇女工作 能力	不提高不得分	提高培训妇女工作 能力		提高		工作实际
		提高妇女 儿童保护 意识	不提高不得分	提高妇女儿童保护 意识		提高		工作实际
	满意度	服务群众 满意度	满意度不达标不得分	群众对本部门工作 满意度	≥	90	%	满意度调查问 卷

## 第二部分 资金绩效目标

## 1.机关工作经费绩效目标表

绩效目标	1.保障机关各项工作顺利开展，机关正常运行。 2.组织六一庆祝慰问活动；推动基层妇联改革，召开工作推进会；深化“美丽庭院”创建，积极参与基层社会治理，在全社会营造良好氛围。				
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	设备维护次数	机关办公设备维修维护的次数	≥10 次	实际工作情况
	数量指标	组织慰问活动次数	组织六一慰问活动次数	1 次	实际工作安排
	质量指标	文件印制质量达标率	印制质量合格量/实际印制总量	≥90%	实际印制情况
	时效指标	完成工作及时率	完成工作的进度/计划完成的时间	100%	实际工作完成时间
	成本指标	在预算范围内	符合预算安排	≤33.3 万元	预算安排
效果指标	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	是	实际工作
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女群众满意度	妇女群众满意度	≥90%	调查问卷

## 2.妇联业务经费绩效目标表

绩效目标	<p>1.通过工作的开展，更加坚定广大妇女听党话、跟党走信心和决心，促进广大妇女参与社会经济建设，深入推动家庭文明创建工作，形成良好的社会风气。</p> <p>2.通过工作开展，依法维护广大妇女儿童的合法权益，教育引导广大妇女尊法学法守法用法，推动婚姻家庭矛盾纠纷化解，提升法治意识，营造法治氛围。</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	普法宣传活动场次	普法宣传活动场次	≥5 场	实际工作情况
	数量指标	全年发布信息数量	新媒体推送信息数量	≥200 篇	实际发布信息数量
	质量指标	引领效果	社会主义核心价值观深入家庭，家教水平提升	≥90%	调查问卷
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	≤12 月	实际工作情况
	成本指标	在预算范围内	在预算范围内	≤28 万元	预算安排
效果指标	社会效益指标	妇女儿童生活幸福感提升	妇女儿童生活幸福感提升	≥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	妇女儿童生活满意度提升	≥90%	调查问卷

### 3. 妇女代表大会经费绩效目标表

绩效目标	1.保障换届任务如期完成。 2.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	会议召开天数	妇代会召开天数	≤3 天	工作计划
	质量指标	会议选举产生廊坊市第四届领导班子	会议选举产生廊坊市第四届领导班子	会议选举产生廊坊市第四届领导班子	会议选举产生廊坊市第四届领导班子
	时效指标	项目召开时间	会议按时召开	≤12 月	工作计划
	成本指标	资金成本	在预算范围内	≤1 万元	工作计划
效果指标	经济效益指标	促进广大妇女参与社会经济建设	促进广大妇女参与社会经济建设	促进广大妇女参与社会经济建设	促进广大妇女参与社会经济建设
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参会人员满意度	≥90%	调查问卷

#### 4.妇女儿童发展规划经费绩效目标表

绩效目标	1.编制颁布《廊坊市妇女发展规划（2021-2030年）》 2. 编制颁布《廊坊市妇女发展规划（2021-2030年）》				
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	规划编制数量	反映平台开发数量完成情况	1套	工作计划
	质量指标	规划验收合格率	反映规划验收情况	100%	工作计划
	时效指标	规划完成时间	规划完成时间	≤6月	工作计划
	成本指标	资金支出情况	反映资金支出情况	≤10万元	工作计划
效果指标	社会效益指标	规划使用率	规划使用功能数/总功能数	100%	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	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

## 5. 巾帼家政工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 提升巾帼家政基地和河北福嫂系列典型质量，进一步严格评选条件，明确各级培树巾帼家政基地、“河北福嫂”系列典型的软件、硬件。 2. 引领带动更多的妇女投身家政服务行业。				
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
1 出指标	数量指标	建立巾帼家政基地数量	建立巾帼家政基地数量	≥6 个	冀妇发【2022】1 号
	质量指标	扩大家政服务业的社会影响和认可度	扩大家政服务业的社会影响和认可度	≥90%	调查问卷
	时效指标	项目完成时间	年底前完成	≤12 月	工作计划
	成本指标	在预算范围内	在预算范围内	≤15 万元	工作计划
效果指标	社会效益指标	增强家政从业妇女获得感、幸福感、安全感	增强家政从业妇女获得感、幸福感、安全感	≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	家政从业妇女满意度	家政从业妇女满意度	≥90%	调查问卷

## 6.中心运转经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	<p>1.通过为全市妇女儿童提供丰富多彩的文化艺术公益服务，实现在活动中弘扬社会主义核心价值观，在活动外传递“奉献、友爱、互助、进步”正能量，校外教育与社会教育形成一体两翼、成人发展与少儿成长组合联动的绩效目标。</p> <p>2.保证中心正常运转。继续发挥中心校外教育阵地的作用。</p>				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	组织系列文化活动数量	组织系列文化活动数量	≥4 次	组织开展面向全市妇女儿童各类活动
	质量指标	各项培训及活动质量	各项培训项目及活动高质量完成	≥90%	培训项目及活动完成率
	时效指标	经费支出时效	人员、办公、教学、防疫等经费支出是否及时	及时支付以保证相关工作顺利开展	是否及时支付相关费用
	成本指标	控制成本支出	严格控制成本支出,花小钱办大事	≤70.2 万元	2022 年预算批复金额
效果指标	经济效益指标	长期使用性	保证中心正常运转,为中心转型升级、进一步增强育人功能提供保障	保证中心软硬件设施的正常运转,为中心开展各项工作提供保障	中心软硬件设施的正常运转,为中心开展各项工作提供保障
	可持续影响指标	长期使用性	发挥校外活动阵地作用,培养妇女儿童核心素养,促进综合素质,与学校教育形成一体两翼,共同为实现基础教育的目标服务	为广大妇女儿童提供各种技能教育培训,不断向社会输送各类人才	为广大妇女儿童提供各种技能教育培训,不断向社会输送各类人才
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训及参加活动的人员的满意程度	≥90%	满意度调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2022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）								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	
合计															

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

廊坊市妇女联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为 76.38 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：2021 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	76.38
1、房屋（平方米）	83.55	12.60
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	17.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	585	45.80

## 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。