**乐亭县妇联2022年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 ...................................................................................2](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表....................................................................................](#_Toc_2_2_0000000002)3

[单位预算支出总表...................................................................................4](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表................................................. .................5](#_Toc_2_2_0000000004)

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

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

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表................................................9](#_Toc_2_2_0000000007)

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

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表..................................................11](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况................................................................12](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位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....................................................................13](#_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、预算绩效信息....................................................................................14](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况............................................................................23](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息....................................................................................24](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释............................................................................................24](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项........................................................................25](#_Toc_3_3_0000000018)

乐亭县妇联单位预算

一、乐亭县妇女联合会收支预算

|  |
| --- |
| 单位预算收支总表 |
| 713002乐亭县妇女联合会 | 预算年度：2022 金额单位：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 | 239.95 | 一、一般公共服务支出 | 222.75 |
| 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 | 6.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.00 |
| 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 | 4.20 |
| 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 | 239.95 | 本年支出合计 | 239.95 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 239.95 | 支出总计 | 239.95 |

|  |
| --- |
| 单位预算收入总表 |
| 713002乐亭县妇女联合会 |  |  | 预算年度：2022 |  | 金额单位：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 | 239.95 | 239.95 | 239.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 222.75 | 222.75 | 222.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 222.75 | 222.75 | 222.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 222.75 | 222.75 | 222.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 713002乐亭县妇女联合会 | 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 | 239.95 | 60.45 | 179.50 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 222.75 | 43.25 | 179.50 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 222.75 | 43.25 | 179.50 |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 222.75 | 43.25 | 179.50 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |
|  |  | 合计 | 239.95 | 60.45 | 179.50 |  |  |  |

|  |
| --- |
| 单位预算财政拨款收支总表 |
|  | 713002乐亭县妇女联合会 | 预算年度：2022 |  | 金额单位：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 | 239.95 | 一、一般公共服务支出 | 222.75 | 222.75 |  |  |
| 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 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.00 | 7.00 |  |  |
| 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 | 4.20 | 4.20 |  |  |
| 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 | 239.95 | 本年支出合计 | 239.95 | 239.95 |  |  |
| 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 | 239.95 | 支出总计 | 239.95 | 239.95 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 713002乐亭县妇女联合会 | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | 合计 | 239.95 | 60.45 | 53.27 | 7.18 | 179.50 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 222.75 | 43.25 | 36.07 | 7.18 | 179.50 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 222.75 | 43.25 | 36.07 | 7.18 | 179.50 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 222.75 | 43.25 | 36.07 | 7.18 | 179.50 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 713002乐亭县妇女联合会 |  | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | 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 | 60.45 | 53.27 | 7.18 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 53.26 | 53.26 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 19.00 | 19.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 15.28 | 15.28 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1.60 | 1.60 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.00 | 6.00 |  |
| 7 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 3.00 | 3.00 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.00 | 4.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.18 | 0.18 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 4.20 | 4.20 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 7.18 |  | 7.18 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.52 |  | 0.52 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.47 |  | 0.47 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 15 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.84 |  | 2.84 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 3.20 |  | 3.20 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 |  |
| 18 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 713002乐亭县妇女联合会 | 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

| 713002乐亭县妇女联合会 | 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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 713002乐亭县妇女联合会 | 预算年度：2022 |  | 金额单位：万元 |
| 序号 | 项目 | 资金性质 |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 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 | 2.84 | 2.84 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 2.84 | 2.84 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.16 | 0.16 |  |  |

第一部分 妇联20

乐亭县妇女联合会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，现将乐亭县妇女联合会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：**

1.坚持正确的政治方向，团结、教育、引导各类妇女组织和全县各族各界妇女同党中央在思想上、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、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学文化及生产劳动技术技能教育培训，全面提高妇女素质。

4.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，加强对涉及妇女切身利益的热点、难点问题的调查研究，及时向县委、县政府反映妇女群众的呼声，提出对策建议。

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.指导镇、乡、乐安街道妇联和县直妇联、妇委会依据《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，加强同各界妇女的联谊，巩固和扩大各族各界妇女的大团结；协助县委组织部做好妇女干部的选拔推荐工作。

7.积极发展同全国各地妇女和妇女组织的友好交往，增进友谊和了解，开展合作。

8.承办县委、县政府交办的其它工作任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县妇女联合会 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位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。

(一)收入说明

反映本单位当年全部收入。本年收入239.95万元全部都是财政拨款收入。

（二）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，反映乐亭县妇女联合会年度单位预算收入支出预算的总体情况。2022年支出预算239.95万元，其中基本支出60.45万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出179.50万元，主要为落实两纲，“两癌”筛查，预防化解婚姻家庭纠纷工作；党建带妇建，巾帼建新功；美丽庭院创建经费；家庭教育公益大讲堂。

（三）比上年增减情况

1.人员经费53.27万元较上年32.72万元增加20.55万元，主要是增加2人，增加了工资、保险等支出，其中1人为新招录公务员，涉及到补发2021年工资保险。

2.日常公用经费7.18万元比上年6.02万元增加1.16万元，其中增加公务交通补贴1.2万元，减少住宅固话补贴0.04万元，合计增加1.16万元。主要是因为增加2个人公务交通补贴（其中新招录一人含2021年半年公务交通补贴），减少科级干部住宅固话补贴。

3.项目经费179.50万元较上年171.5万元增加8万元，主要是家庭教育公益大讲堂项目增加8万元，用于心灵护航共建平台建设、家风宣讲、家长学校、儿童之家建设、活动及拉练。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排7.18万元，主要用于乐亭县妇女联合会正常运转的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费及其他交通费用。较上年6.02万元增加1.16万元，其中增加公务交通补贴1.2万元，减少住宅固话补贴0.04万元，合计增加1.16万元。主要是因为增加2个人公务交通补贴（其中新招录一人含2021年半年公务交通补贴），减少科级干部住宅固话补贴。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年我单位“三公”经费预算安排3万元，与上年持平。具体安排情况为：

（一）公务用车运行维护费安排2.84万元，与上年持平。

（二）公务接待费安排0.16万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

2022年没有公务用车购置费用。

五、预算绩效信息

**1、党建带妇建，巾帼建新功绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高妇女就业创业能力2.拓展妇女组织建设，发挥好妇联服务妇女群众的作用3.拓展妇女工作阵地，发挥好妇联联系妇女群众的作用4.深入实施“基层妇联领头雁培训计划” |

| 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 | 开展技能培训 | 开展线上线下手工业、农业、家政、电子商务等技能培训 | 25场 | 《关于实施“县级妇联改革破难争星行动”进一步深化妇联组织建设改革的意见》（唐妇字[2020]14号） |
| 数量指标 | 加强妇女组织建设 | 新建妇女组织 | 5个 |
| 数量指标 | 开展“五亮双评”活动 | 评选优秀典型 | 4个 |
| 数量指标 | 加强妇女阵地建设 | 县级妇女之家、妇女微家 | 34个 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2022年12月底前 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进就业创业 | 促进就业创业 | 有效促进 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 推动“妇女之家”拓展 | 发挥好“妇女微家”联系和服务妇女群众的作用 | 有效提高 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 有效带动 | 根据年初工作计划安排 |
| 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% | 根据年初工作计划安排 |

**2、家庭教育公益大讲堂绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升我县未成年人思想道德建设2.提高家庭教育工作水平3.促进文明城市建设 |

| 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 | 开展亲子实践活动 | 开展线上线下亲子朗读、亲子厨房、六一活动 | 3 | 《“乐亭县家庭教育公益大讲堂”活动的实施方案》 |
| 数量指标 | 开展家庭教育讲座 | 开展线上线下家庭教育讲座及心理咨询服务 | 20 | 《“乐亭县家庭教育公益大讲堂”活动的实施方案》 |
| 数量指标 | 家校共建工作 | 示范家长学校、儿童之家建设、拉练、评选等活动 | 2 | 《“乐亭县家庭教育公益大讲堂”活动的实施方案》 |
| 数量指标 | 弘扬优良家风 | 家风故事征集、线上线下宣讲 | 4 | 《“乐亭县家庭教育公益大讲堂”活动的实施方案》 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年12月底前 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭教育工作水平 | 提高家庭教育工作水平 | 有效提高 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 持续影响 | 根据年初工作计划安排 |
| 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% | 根据年初工作计划安排 |

**3、落实两纲，“两癌”筛查，预防化解婚姻家庭纠纷工作绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.制定2021-2030年乐亭县妇女儿童发展规划2.做好两癌筛查宣传工作3.预防化解婚姻家庭纠纷工作 |

| 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 | 开展维权宣传 | 开展“木兰有约”、法律宣传、组织慰问活动 | 10次 | 《乐亭县妇女发展规划》 《乐亭县儿童发展规划》 |
| 数量指标 | 开展两癌筛查宣传工作 | 开展两癌及妇女保健知识会议、培训、讲座或宣传 | 14次 | 《乐亭县妇女发展规划》 《乐亭县儿童发展规划》 |
| 数量指标 | 化解婚姻纠纷工作 | 开展维权骨干、婚调员培训 | 10场 | 《乐亭县妇女发展规划》 《乐亭县儿童发展规划》 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月底前 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高妇女儿童发展环境 | 妇女儿童发展环境优化 | 有效落实 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 助力平安家庭建设 | 有效落实 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

**4、美丽庭院创建经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.常态化开展美丽庭院家居清洁活动2.每季度开展美丽庭院、精品庭院以及示范户评选活动3.开展美丽庭院督导、拉练、回头看工4.开展最美家庭评选活动 |

| 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 | 常态化家居清洁活动 | 开展美丽庭院家居清洁活动、开展垃圾分类活动 | 300次 | 乐亭县妇女联合会关于美丽庭院创建的实施方案 |
| 数量指标 | 开展基层美丽庭院创建活动 | 美丽庭院、精品庭院以及示范户评选活动（户） | 6000户 | 乐亭县妇女联合会关于美丽庭院创建的实施方案 |
| 数量指标 | 交流学习活动 | 美丽庭院督导、拉练、回头看 | 4次 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 提升家庭文明 | 开展村、镇、县级最美家庭评选 | 50次 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年12月底前 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建设美丽庭院，助力乡村振兴 | 建设“人美、院美、室美、厨厕美、村庄美”的美丽庭院，助力乡村振兴 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益提高 | 建设绿色庭院，推动绿色发展和绿色生活方式，促进生态文明建设 | 有效提升 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 有效引领 | 根据年初工作计划安排 |
| 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% | 根据年初工作计划安排 |

六、政府采购预算情况

2022年，乐亭县妇女联合会安排政府采购预算5.80万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 713002乐亭县妇女联合会 | 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（当年单位预算安排资金） | 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 |
| 美丽庭院创建经费 | 1.6 | 台式机 | [2010104] | 台 | 4 | 0.4 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  | 1.6 |
| 0.2 | 碎纸机 | [2021000] | 台 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  |  |  | 0.2 |
| 1.0 | 照相机及器材 | [2020400] | 台 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |  |  |  |  |  |  | 1.0 |
| 1.2 | 多功能一体机 | [2020300] | 台 | 2 | 0.6 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  |  |  | 1.2 |
| 0.5 | 台、桌类 | [6010200] | 个 | 5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |  | 0.5 |
| 家庭教育公益大讲堂 | 0.5 | 台式机 | [2010104] | 台 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |  | 0.5 |
| 0.8 | 笔记本电脑 | [2010104] | 台 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  | 0.8 |
| 合计 | 5.8 |  |  |  | 16 |  | 5.8 | 5.8 |  |  |  |  |  |  | 5.8 |

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

乐亭县妇女联合会上年末固定资产金额为31.12万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为5.80万元，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

| 713002乐亭县妇女联合会 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 200 | 31.12 |
| 1.房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2.车辆（台、辆） | 1 | 10.48 |
| 3.单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |

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，是指预算单位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。

8、**机关运行费：**是指各单位的公用经费，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。

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。