**保定市徐水区妇女联合会**

**2021年部门预算公开说明**

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》等文件规定，现将我部门预算信息公开如下：

第一部分:部门职责及机构设置情况

**一、部门职责**

根据《保定市徐水区妇女联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》， 保定市徐水区妇女联合会的主要职责是：

徐水区妇女联合会是党领导下的全区各族各界妇女的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要支柱之一，其主要职责包括：

一、代表和维护妇女儿童合法权益，促进男女平等。

二、负责党的路线、方针、政策的宣传，向社会宣传妇女，向妇女宣传社会，充分利用三八妇女节，宣传各种先进典型。

三、指导各级妇联组织的培训工作，配合组织部门做好妇女干部的培养选拔。

四、动员组织城乡妇女参与经济建设，组织农村妇女开展双学双比活动，组织城镇妇女开展巾帼建功活动。

五、接待来信来访，为受害妇女提供法律帮助，极大程度的维护妇女合法权益。

**二、机构设置**

| 序号 | 部门名称 | 部门性质 | 部门规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保定市徐水区妇女联合会 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

第二部分：部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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。我部门及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**一、收入说明**

2021年预算收入为96.22万元,其中：一般公共预算收入96.22万元。

**二、支出说明**

2021年部门支出预算：96.22万元

基本支出90.56万元

其中：人员经费80.99万元

日常公用经费9.57万元

项目支出5.66万元

其中：本级支出5.66万元

**三、比上年增减情况**

本年度预算收支安排96.22万元，较上年减少23.14万元。其中:基本支出减少12.94万元，主要原因是根据工作需要；项目支出减少10.2万元，主要原因是减少项目。

第三部分：机关运行经费安排情况

2021年我部门机关运行经费安排9.57万元，其中办公费0.9万元，邮电费1.74万元，工会经费、福利费0.83万元，公务用车运行维护费2.7万元，其他支出3.4万元。

第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | | | | | |  |  |  |  | 单位：万元 | | **项目名称** | **2020年度预算** | **2021年度预算** | **增减金额** | **变化原因** | | 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无变化 | | 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无变化 | | 公务用车运行经费 | 3 | 3 | 0 | 无变化 | | 公务接待费支出 | 0.6 | 0.6 | 0 | 无变化 | | 合计 | 3.6 | 3.6 | 0 | 无变化 | |  |  |  |  |  | |

第五部分：预算绩效信息

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕区委区政府中心工作，充分发挥引领、服务、联系职能，团结动员广大妇女为建设经济强区、幸福徐水区做出新贡献。紧紧围绕全区人居环境整治行动，深化美丽庭院创建，开展家庭文明建设，以好的家风支撑起好的社会风气，建设巾帼创业创新服务体系，为广大妇女积极投身“双创”提供服务。依法维护妇女合法权益，引导妇女群众自觉尊法学法守法用法。救助困境儿童，制定并推动妇女儿童发展规划顺利实施。指导乡镇妇联完善运行机制，提升工作水平。打造省级示范妇女之家，为妇女儿童提供针对性服务。

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：贯彻落实区委部署，引导全区妇女听党话、跟党走，发扬“四自”精神，围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，全面提高妇女素质和创业创新能力，为建设经济强区美丽徐水做贡献。

绩效指标：支持创建和培育巾帼示范基地2个，培训妇女2000人；开展美丽庭院创建活动，组织讲师团在全区妇女讲习所开展培训50课时以上，巾帼志愿者人数达到100人。

（二）维护妇女儿童合法权益促进妇女儿童发展

绩效目标：关注涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出对策建议；强化维权服务，帮扶困境群体。

绩效指标：建设200个以上婚调室，维权骨干培训满意率达到75%以上。对50名困境儿童给予紧急资金救助。

（三）妇联综合业务管理水平进一步提高

绩效目标：加强妇联基层组织建设和机关建设、机关党建，做好机关基础设施建设与维护，推进机关信息化建设，做好区政府妇儿工委办公室工作，做好区委、区政府交办的各项工作，为妇女儿童事业发展提供有力保障。

绩效指标：建设3个省级妇女之家示范点，加强妇女之家基层阵地建设。做好区政府妇儿工委办公室工作，建设6个儿童之家示范点。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。认真梳理并进一步健全预算绩效管理制度，不断完善工作机制和工作流程，确保部门预算绩效管理工作有规可循、有章可依。

（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，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，细化监控内容，完善监控方式，发现问题及时采取措施，着力提升财政资金使用绩效，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、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。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建议；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。

预算项目绩效目标

**1.基层组织建设绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **713001妇联本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521FBIVRHKGAH092 | | **项目名称** | 基层组织建设 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 15000.00 | **其中：财政资金** | 15000.00 | **其他资金** | 0 |
| 该资金用于妇联基层组织建设、阵地和队伍的建设. | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 30.00% | 60.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.妇联基层组织的组织、阵地、队伍建设等得到加强。  2.，妇联干部工作能力和服务水平提高。  3.提高干部工作效率 | | | | | |

| **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 | 创建示范基层组织数 | 创建达到冀妇发〔2015〕10号文件要求标准的示范组织数量 | ≥8个 | 根据工作方案 |
| 质量指标 | 示范基地 | 建立规模化示范基地 | ≥90% | 根据工作方案 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成项目 | ≥90% | 根据工作方案 |
| 成本指标 | 合理利用资金 | 提高资金使用效率 | ≥90% | 根据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 创建达标率 | 创建基层组织达标情况 | ≥90% | 根据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 根据工作方案 |

**2.妇女儿童工作委员会办公室日常工作绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **713001妇联本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521HUTAM5YIR6P9P | | **项目名称** | 妇女儿童工作委员会办公室日常工作 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6600.00 | **其中：财政资金** | 6600.00 | **其他资金** | 0 |
| 该资金用于妇女儿童工作委员会办公室运转经费。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 30.00% | 60.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.协助区政府妇儿工委发展中长期规划，并推动实施、进行检测评估  2.协调和推动成员单位做好维护妇女儿童权益，实施妇女儿童发展规划工作。  3.开展调查研究，为委员会决策妇女儿童发展中的重大问题提供依据。 | | | | | |

| **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 | 调查妇女儿童日常工作 | 指导乡镇妇儿工委工作次数 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 法律援助妇女侵权案件率 | 法律援助妇女侵权案件代理数量占总数的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 完成率 | 按时间节点完成 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 成本率 | 按计划实施 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训达标率 | 培训达标人数占培训人数的比率 | ≥80% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥100% | 依据工作方案 |

**3.庆祝三八妇女节绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **713001妇联本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521OK6VPD8UCNX8P | | **项目名称** | 庆祝三八妇女节 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10000.00 | **其中：财政资金** | 10000.00 | **其他资金** | 0 |
| 该资金用于庆三八妇女节表彰大会。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 30.00% | 60.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.妇联基层组织的组织、阵地、队伍建设等得到加强。  2.妇联干部工作能力和服务水平提高。 | | | | | |

| **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 | 创建区级示范妇女之家数 | 反映基层妇联工作阵地建设情况 | ≥20个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 召开纪念表彰大会 | 反应表彰先进集体数 | ≥100个/名 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 按时完成治理任务 | 按照工作安排完成治理任务 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 控制成本支出 | 厉行节约控制支出 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 建设区级示范妇女之家率 | 建设区级示范妇女之家数量占所有参与家庭的数量 | 建设区级示范妇女之家达标率100% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥100% | 依据工作方案 |

**4.庆祝六一儿童节绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **713001妇联本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521Q4B2HV8OI9SPL | | **项目名称** | 庆祝六一儿童节 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10000.00 | **其中：财政资金** | 10000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于六一儿童节期间慰问贫困儿童。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 30.00% | 60.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.帮助权益受到侵害和困难的妇女儿童解决困难和问题  2.帮助权益受到侵害和困难的妇女儿童解决困难和问题开展普法宣传教育。  3.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。 | | | | | |

| **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 | 救助慰问贫困女童数 | 反应救助慰问贫困女童情况 | ≥50名 | 根据工作方案 |
| 质量指标 | 建设区级示范儿童之家 | 建设区级示范儿童之家数量 | ≥20个 | 根据工作方案 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥100% | 根据工作方案 |
| 成本指标 | 完成率 | 当年任务完成情况 | ≥95% | 根据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建设达标率 | 建设示范儿童之家达标情况 | ≥90% | 根据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 根据工作方案 |

**5.美丽庭院创建绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **713001妇联本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521QXIP6PX663G5Q | | **项目名称** | 美丽庭院创建 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 15000.00 | **其中：财政资金** | 15000.00 | **其他资金** | 0 |
| 该资金用于美丽庭院创建支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 30.00% | 60.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.提高妇女科技素质  2.提高妇女农业经营管理能力  3.促进妇女创业就业 | | | | | |

| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造提升美丽乡村样板村数量 | 反应改造提升美丽乡村情况 | ≥90% | 根据工作方案 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 反映项目完成情况 | ≥100% | 根据工作方案 |
| 时效指标 | 及时率 | 按照要求和计划完成任务 | ≥100% | 根据工作方案 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本控制 | ≥90% | 根据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 美丽乡村样板村建设达标率 | 反应美丽乡村样板村建设达标情况 | ≥100% | 根据工作方案 |
| 社会效益指标 | 村容村貌改善情况 | 反应村貌改善情况 | ≥100% | 根据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥100% | 根据工作方案 |

第六部分：政府采购预算情况

2021年，我部门无政府采购预算，空表列示。

附部门政府采购预算表空表。

部门政府采购预算

| 保定市徐水区妇女联合会 | | | | | | | 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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第七部分：国有资产信息

上年末我部门固定资产总金额为30.73万元（详见下表）。 我部门本年度无国有资产购置计划，拟购置金额为0。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 固定资产占用情况表 | | |
| 截止时间：2020年12月31日 | | |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | **--** | **30.73** |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  | 15.9 |
| 3、单价在50万元以上的设备(台、套) |  |  |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 |  |  |
| 单价100万元（含）以上的专用设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 14.83 |

第八部分：名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

第九部分：其他需说明的事项

我部门无其他需说明的事项。