

2024 年单位预算信息公开目录

- 一、石家庄市妇女联合会本级收支预算..... 1
- 二、石家庄市妇女儿童活动中心收支预算..... 40

一、石家庄市妇女联合会本级收支预算

单位预算收支总表

713001 石家庄市妇女联合会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项目		项目	
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1212.63	一、一般公共服务支出	864.04
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	271.35
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	32.72
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	

713001 石家庄市妇女联合会本级

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
			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	44.52
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	

713001 石家庄市妇女联合会本级

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
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	1212.63	本年支出合计	1212.63
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1212.63	支出总计	1212.63

单位预算收入总表

713001 石家庄市妇女联合会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入	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	上年结转
	科目编码			小计								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1212.63	1212.63	1212.63							
2	201	一般公共服务支出	864.04	864.04	864.04							
3	20129	群众团体事务	864.04	864.04	864.04							
4	2012901	行政运行	436.28	436.28	436.28							
5	2012902	一般行政管理事务	427.76	427.76	427.76							
6	208	社会保障和就业支出	271.35	271.35	271.35							
7	20805	行政事业单位养老支出	270.25	270.25	270.25							
8	2080501	行政单位离退休	223.54	223.54	223.54							
9	2080505	机关事业单位	46.71	46.71	46.71							

713001 石家庄市妇女联合会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入	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	上年结转
	科目编码			小计								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		单位基本养老保险缴费支出										
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	1.10							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	1.10							
12	210	卫生健康支出	32.72	32.72	32.72							
13	21011	行政事业单位医疗	32.72	32.72	32.72							
14	2101101	行政单位医疗	18.45	18.45	18.45							
15	2101103	公务员医疗补助	14.27	14.27	14.27							
16	221	住房保障支出	44.52	44.52	44.52							

713001 石家庄市妇女联合会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类 科目	科目名称	合计	本年收入	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	上年结转
	科目编 码			小计								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	22102	住房改革 支出	44.52	44.52	44.52							
18	2210201	住房公积 金	44.52	44.52	44.52							

单位预算支出总表

713001 石家庄市妇女联合会本级

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	1212.63	784.87	427.76			
2	201	一般公共服务支出	864.04	436.28	427.76			
3	20129	群众团体事务	864.04	436.28	427.76			
4	2012901	行政运行	436.28	436.28				
5	2012902	一般行政管理事务	427.76		427.76			
6	208	社会保障和就业支出	271.35	271.35				
7	20805	行政事业单位养老支出	270.25	270.25				
8	2080501	行政单位离退休	223.54	223.54				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.71	46.71				
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10				
11	2089999	其他社会保障	1.10	1.10				

713001 石家庄市妇女联合会本级

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
		和就业支出						
12	210	卫生健康支出	32.72	32.72				
13	21011	行政事业单位医疗	32.72	32.72				
14	2101101	行政单位医疗	18.45	18.45				
15	2101103	公务员医疗补助	14.27	14.27				
16	221	住房保障支出	44.52	44.52				
17	22102	住房改革支出	44.52	44.52				
18	2210201	住房公积金	44.52	44.52				

单位预算财政拨款收支总表

713001 石家庄市妇女联合会本级

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	1212.63	一、一般公共服务支出	864.04	864.04		
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	271.35	271.35		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支	32.72	32.72		

713001 石家庄市妇女联合会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出		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
	项目	金额	项目	合计			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
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	44.52	44.52		

713001 石家庄市妇女联合会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出		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
	项目	金额	项目	合计			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				

713001 石家庄市妇女联合会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出		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
	项目	金额	项目	合计			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	1212.63	本年支出合计	1212.63	1212.63		
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	1212.63	支出总计	1212.63	1212.63		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

713001 石家庄市妇女联合会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码				
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1212.63	784.87	427.76
2	201	一般公共服务支出	864.04	436.28	427.76
3	20129	群众团体事务	864.04	436.28	427.76
4	2012901	行政运行	436.28	436.28	
5	2012902	一般行政管理事务	427.76		427.76
6	208	社会保障和就业支出	271.35	271.35	
7	20805	行政事业单位养老支出	270.25	270.25	
8	2080501	行政单位离退休	223.54	223.54	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.71	46.71	
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
12	210	卫生健康支出	32.72	32.72	
13	21011	行政事业单位医疗	32.72	32.72	
14	2101101	行政单位医疗	18.45	18.45	
15	2101103	公务员医疗补助	14.27	14.27	
16	221	住房保障支出	44.52	44.52	

713001 石家庄市妇女联合会本级

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
17	22102	住房改革支出	44.52	44.52	
18	2210201	住房公积金	44.52	44.52	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

713001 石家庄市妇女联合会本级

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	784.87	709.30	75.57
2	301	工资福利支出	499.77	499.77	
3	30101	基本工资	126.51	126.51	
4	30102	津贴补贴	108.44	108.44	
5	30103	奖金	120.56	120.56	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.71	46.71	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	18.45	18.45	
8	30111	公务员医疗补助缴费	14.27	14.27	
9	30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
10	30113	住房公积金	44.52	44.52	
11	30199	其他工资福利支出	19.21	19.21	
12	302	商品和服务支出	75.57		75.57
13	30201	办公费	3.32		3.32
14	30207	邮电费	18.40		18.40
15	30211	差旅费	10.00		10.00
16	30215	会议费	0.72		0.72
17	30216	培训费	1.71		1.71

713001 石家庄市妇女联合会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目	科目名称	一般公共预算基本支出		
	科目编码		合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30217	公务接待费	0.66		0.66
19	30228	工会经费	4.40		4.40
20	30229	福利费	3.16		3.16
21	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
22	30239	其他交通费用	21.48		21.48
23	30299	其他商品和服务支出	5.72		5.72
24	303	对个人和家庭的补助	209.53	209.53	
25	30301	离休费	47.80	47.80	
26	30302	退休费	156.53	156.53	
27	30307	医疗费补助	4.50	4.50	
28	30309	奖励金	0.70	0.70	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

713001 石家庄市妇女联合会本级

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

713001 石家庄市妇女联合会本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

713001 石家庄市妇女联合会本级

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
1	“三公”经费小计	6.66	6.66		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员 因公出国（境）费				
4	其他因公出国 （境）费				
5	二、公务用车购置及运 维费	6.00	6.00		
6	其中：公务用车购置 费				
7	公务用车运行维 护费	6.00	6.00		
8	三、公务接待费	0.66	0.66		

石家庄市妇女联合会本级 2024 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，现将石家庄市妇女联合会本级 2024 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：

根据《石家庄市妇女联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市妇女联合会的主要职责是：

（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全市各族各界妇女以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经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，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）教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，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”精神，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

（四）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；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向市委和市政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策和法律、法规草案的拟定，从源头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，加强与社会各界联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

（六）负责联系服务妇女儿童的各类社会组织工作，促进妇女儿童事业发展。

(七) 指导县(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;加强同港、澳、台及海外侨胞妇女的联谊;巩固和扩大各族各界妇女的大团结,促进祖国统一。

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

(九) 承担石家庄市妇女儿童工作委员会日常工作。

(十) 承办市委、市政府交办的有关工作。

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
石家庄市妇女联合会本级	行政	正处(县)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,目前我市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。

1、收入说明

反映本单位全部收入。石家庄市妇女联合会 2024 年预算收入总计 1212.63 万元。其中,一般公共预算收入 1212.63 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。

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,反映石家庄市妇女联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年预算支出 1212.63 万元。其中,基本支出 784.87 万元,包括人员经费 709.30

万元和日常公用经费 75.57 万元；项目支出 427.76 万元，主要为包括妇女工作专项活动经费 264 万元、业务咨询委托费 65.25 万元等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1212.63 万元，较 2023 年预算减少 20.36 万元，其中：基本支出减少 35.18 万元，主要为人员经费减少；项目支出增加 14.82 万元，主要为项目经费有所调整。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 75.57 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位拨款“三公”经费安排 6.66 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 6 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 6 万元）；公务接待费 0.66 万元。与 2023 年预算相比无增减变化，主要由于我单位用车和公务接待都未发生变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009712 101247		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	8.94	其中：财政资金	8.94	其他资金	
	本项目主要用于妇联日常活动的会议文件、宣传资料、活动画册、展牌展板、条幅印刷制作等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			40%	80%	100%	
绩效目标	1.提高办公设备购置资金的效益,改善机关的办公条件,更好保障单位运转。					
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	办公家具和办公设备购置数量	办公家具和办公设备购置数量（台/件/辆/套）		≥9个	根据本年工作计划
	成本指标	项目总预算控制数	项目总预算控制数		≤8.94万元	政府采购法

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
	质量指标	办公设备和办公用品购置合格率	办公设备和办公用品购置合格率		100%	政府采购法
	时效指标	采购设备到货及时率	采购设备到货及时率		≥95%	根据本年工作计划
效益指标	社会效益指标	保证机关正常办公	反映机关正常办公情况		充分保障正常运转	参照往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员对办公设备满意率	机关工作人员对办公设备满意率		≥95%	根据本年工作计划

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009711 10170E		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.65	其中：财政资金	2.65	其他资金	
	此项资金用于对机关全体党员进行的党组织教育活动,完成参观学习,交流座谈,观影参展等活动.					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	70%	100%	
绩效目标	1.提高机关党员的知识业务水平,提高党员凝聚力。					
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	参加活动党员人数	参加活动党员人数		≥20人	根据年度工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格人数占总人数比重		≥95%	根据年度工作计划
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次		≥12次	根据年度工作计划
	成本指标	资金总成本	项目总成本		≤2.65万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况		较上年提升	参照往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活		≥95%	调查问卷

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
			动的满意度			

3、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009935 10080M		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	3.92	其中：财政资金	3.92	其他资金	
	本项目主要用于妇联日常活动的会议文件、宣传资料、活动画册、展牌展板、条幅印刷制作等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.根据各部室提供印刷要求完成文件材料的印制和发放，满足办公需求。					
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	文件资料印刷数量	全年印发数量		≥2000份	参照往年经验
	质量指标	印刷完成质量合格率	印刷完成质量合格率		100%	参照往年经验
	时效指标	按时印刷完成情况	按时印刷完成情况		100%	根据合同项目书
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤3.92万元	根据项目定额标准
效益指标	社会效益指标	满足办公需求	妇联工作宣传质量		持续满足日常办公需求	参照往年经验

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
满意度指标	服务对象满意度指标	委托服务申请单位满意度	委托服务申请单位满意度		≥95%	问卷回访

4、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000075 100625		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	本项目资金主要用于妇儿委工作的相关培训。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				60%	100%	
绩效目标	1.开展妇儿委工作培训，提高工作人员业务能力。					
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	培训次数	开展培训次数		≥1次	根据本年工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格率		≥95%	根据本年工作计划
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间		12月31日前	根据本年工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤2万元	以往开展情况
效益指标	社会效益指标	提升培训对象的工作技能	提升培训对象的工作技能		进一步提升	参照往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意率	培训对象满意率		≥95%	问卷回访

5、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X2 10126T		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	65.25	其中：财政资金	65.25	其他资金	
	本项目 65.25 万元主要围绕维权解困，儿童友好家园建设，三八六一活动等工作，具体用于工作策划、设计制作等委托第三方制作的各项工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.开展三八庆祝活动展示全市优秀女性先进事迹;组织六一慰问活动，让孩子们感受节日的快乐。					

	2.向维权妇女群众宣传法律知识，确保法援工作顺利开展。					
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	进行法律咨询委托服务数量	反映法律援助接听来电、接待来访的次数		≥500 次	根据合同项目书
	数量指标	三八六一期间组织活动次数	反映三八六一节点活动开展次数		≥2 次	根据本年工作计划
	数量指标	委托制作宣传视频数量	委托制作宣传视频数量		≥3 个	根据本年工作计划
	质量指标	委托服务工作验收合格率	委托服务工作验收合格率		≥90%	根据本年工作计划
	时效指标	各项委托业务活动完成时间	各项委托业务活动完成时间		12 月 31 日前	根据本年工作计划
	成本指标	项目成本控制预算数	项目成本控制预算数		≤65.25 万元	参照往年经验
效益指标	社会效益指标	营造关爱妇女儿童的社会氛围	营造关爱妇女儿童的社会氛围		较上年度提升	根据本年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	委托服务申请单位满意度	委托服务申请单位满意度		≥95%	参照往年经验

6、妇女第十六次代表大会工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000002 10002A		项目名称	妇女第十六次代表大会工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	81.00	其中：财政资金	81.00	其他资金	
	此项目用于开展石家庄市妇女第十六次代表大会工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.顺利开展十六次代表大会，完成换届工作。					
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	参加会议人员数量	参加会议人员数量		≥500人	根据会议计划
	质量指标	换届工作完成率	换届工作完成率		100%	根据会议计划
	时效指标	会议完成时间	会议完成时间		会议计划时间内完成	根据会议计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤81万元	按照会议费标准
效益指标	社会效益指标	为妇女儿童高质量 工作发展凝聚巾帼力量	为妇女儿童高质量 工作发展凝聚巾帼力量		进一步加强	根据会议计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意率	参会人员满意率		≥95%	问卷回访

7、妇女工作专项活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009608 100022		项目名称	妇女工作专项活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	264.00	其中：财政资金	264.00	其他资金	
	本项资金用于市妇联广泛开展妇女之家、儿童友好家园建设，深化寻找“最美家庭”活动，美丽庭院创建及婚姻家庭纠纷调解工作等项目。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		40%	70%	100%	
绩效目标	1.提升基层妇联阵地建设，切实维护妇女儿童合法权益，推进改善妇女儿童民生，推进妇联组织改革创新。					
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

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	新增市级妇女之家数量	按照统一标准建设妇女之家数量	≥10 个	根据本年度工作计划
	数量指标	打造市级示范儿童友好家园数量	高标准打造市级示范儿童友好家园数量	≥8 个	根据本年度工作计划
	数量指标	开展婚姻家庭纠纷调解	开展婚姻家庭纠纷调解案件数量	≥600 件	根据项目书安排
	数量指标	创建美丽庭院数量	创建美丽庭院数量	≥30000 户	根据本年度工作计划
	数量指标	家庭手工发展服务培训活动数量	家庭手工发展服务培训活动数量	≥6 次	根据本年度工作计划
	数量指标	命名市级最美家庭数量	命名市级最美家庭数量	≥100 户	根据本年度工作计划
	质量指标	委托服务工作验收合格率	委托服务工作验收合格率	≥90%	根据本年度工作计划
	成本指标	项目成本控制预算数	项目成本控制预算数	≤264 万元	根据本年度工作计划
	时效指标	开展各项工作完成及时率	开展各项工作完成及时率	≥90%	根据项目书安排
效益指标	社会效益指标	提升基层妇联阵地建设	提升基层妇联阵地建设，增加妇联组织影响力	较上年度增强	根据本年度工作计划
	社会效益指标	全面提高妇女素质，切实维护妇女儿童合法权益	全面提高妇女素质，切实维护妇女儿童合法权益	较上年提升	根据本年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意数量占总数	≥95%	问卷回访

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
			的比例			

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

713001 石家庄市妇女联合会本级

单位：万元

政府采购项目来源	项目名称	预算资金	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	
								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
合计								8.94	8.94						8.94
石家庄市妇女联合会本级小计								8.94	8.94						8.94
办公设备购置		8.94	台式计算机	A02010105	台	2	0.70	1.40	1.40						1.40
办公设备购置		8.94	便携式计算机	A02010108	台	5	1.00	5.00	5.00						5.00

713001 石家庄市妇女联合会本级

单位：万元

政府采购项目来源	预算资金	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
							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	
办公设备购置	8.94	通用照相机	A02020502	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30
办公设备购置	8.94	A4彩色打印机	A02021004	台	1	0.98	0.98	0.98						0.98
办公设备购置	8.94	应用软件	A08060303	套	7	0.18	1.26	1.26						1.26

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

石家庄市妇女联合会本级上年末固定资产金额为 112.78 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 8.94 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

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额		112.78
1、房屋(平方米)		
其中：办公用房(平方米)		
2、车辆(台、辆)		33.47
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		79.31

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、石家庄市妇女儿童活动中心收支预算

单位预算收支总表

713002 石家庄市妇女儿童活动中心

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	433.83	一、一般公共服务支出	346.91
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	279.13	五、教育支出	237.93
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	65.71
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	28.36
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	

713002 石家庄市妇女儿童活动中心

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
			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	34.05
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	

713002 石家庄市妇女儿童活动中心

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
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	712.96	本年支出合计	712.96
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	712.96	支出总计	712.96

单位预算收入总表

713002 石家庄市妇女儿童活动中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入	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	上年结转
	科目编码			小计								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	712.96	712.96	433.83		279.13					
2	201	一般公共服务支出	346.91	346.91	297.78		49.13					
3	20129	群众团体事务	346.91	346.91	297.78		49.13					
4	2012950	事业运行	346.91	346.91	297.78		49.13					
5	205	教育支出	237.93	237.93	7.93		230.00					
6	20599	其他教育支出	237.93	237.93	7.93		230.00					
7	2059999	其他教育支出	237.93	237.93	7.93		230.00					
8	208	社会保障和就业支出	65.71	65.71	65.71							
9	20805	行政事业单位养老支出	63.43	63.43	63.43							

713002 石家庄市妇女儿童活动中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类 科目	科目名称	合计	本年收入	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	上年结转
	科目编 码			小计								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2080502	事业单位 离退休	4.36	4.36	4.36							
11	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	39.38	39.38	39.38							
12	2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	19.69	19.69	19.69							
13	20899	其他社会 保障和就 业支出	2.28	2.28	2.28							
14	2089999	其他社会 保障和就 业支出	2.28	2.28	2.28							
15	210	卫生健康 支出	28.36	28.36	28.36							
16	21011	行政事业	28.36	28.36	28.36							

713002 石家庄市妇女儿童活动中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入	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	上年结转
	科目编码			小计								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		单位医疗										
17	2101102	事业单位医疗	15.99	15.99	15.99							
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.37	12.37	12.37							
19	221	住房保障支出	34.05	34.05	34.05							
20	22102	住房改革支出	34.05	34.05	34.05							
21	2210201	住房公积金	34.05	34.05	34.05							

单位预算支出总表

713002 石家庄市妇女儿童活动中心

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	712.96	475.03	237.93			
2	201	一般公共服务支出	346.91	346.91				
3	20129	群众团体事务	346.91	346.91				
4	2012950	事业运行	346.91	346.91				
5	205	教育支出	237.93		237.93			
6	20599	其他教育支出	237.93		237.93			
7	2059999	其他教育支出	237.93		237.93			
8	208	社会保障和就业支出	65.71	65.71				
9	20805	行政事业单位养老支出	63.43	63.43				
10	2080502	事业单位离退休	4.36	4.36				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.38	39.38				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费	19.69	19.69				

713002 石家庄市妇女儿童活动中心

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
		支出						
13	20899	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28				
14	2089999	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28				
15	210	卫生健康支出	28.36	28.36				
16	21011	行政事业单位医疗	28.36	28.36				
17	2101102	事业单位医疗	15.99	15.99				
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.37	12.37				
19	221	住房保障支出	34.05	34.05				
20	22102	住房改革支出	34.05	34.05				
21	2210201	住房公积金	34.05	34.05				

单位预算财政拨款收支总表

713002 石家庄市妇女儿童活动中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出		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
	项目	金额	项目	合计			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	433.83	一、一般公共服务支出	297.78	297.78		
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	7.93	7.93		
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	65.71	65.71		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支	28.36	28.36		

713002 石家庄市妇女儿童活动中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出		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
	项目	金额	项目	合计			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
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	34.05	34.05		

713002 石家庄市妇女儿童活动中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出		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
	项目	金额	项目	合计			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				

713002 石家庄市妇女儿童活动中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出		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
	项目	金额	项目	合计			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	433.83	本年支出合计	433.83	433.83		
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	433.83	支出总计	433.83	433.83		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

713002 石家庄市妇女儿童活动中心

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	433.83	425.90	7.93
2	201	一般公共服务支出	297.78	297.78	
3	20129	群众团体事务	297.78	297.78	
4	2012950	事业运行	297.78	297.78	
5	205	教育支出	7.93		7.93
6	20599	其他教育支出	7.93		7.93
7	2059999	其他教育支出	7.93		7.93
8	208	社会保障和就业支出	65.71	65.71	
9	20805	行政事业单位养老支出	63.43	63.43	
10	2080502	事业单位离退休	4.36	4.36	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.38	39.38	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.69	19.69	
13	20899	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	
15	210	卫生健康支出	28.36	28.36	

713002 石家庄市妇女儿童活动中心

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
16	21011	行政事业单位医疗	28.36	28.36	
17	2101102	事业单位医疗	15.99	15.99	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.37	12.37	
19	221	住房保障支出	34.05	34.05	
20	22102	住房改革支出	34.05	34.05	
21	2210201	住房公积金	34.05	34.05	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

713002 石家庄市妇女儿童活动中心

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	425.90	425.90	
2	301	工资福利支出	421.50	421.50	
3	30101	基本工资	99.70	99.70	
4	30102	津贴补贴	19.71	19.71	
5	30103	奖金	87.68	87.68	
6	30107	绩效工资	90.65	90.65	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	39.38	39.38	
8	30109	职业年金缴费	19.69	19.69	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	15.99	15.99	
10	30112	其他社会保障缴费	14.65	14.65	
11	30113	住房公积金	34.05	34.05	
12	303	对个人和家庭的补助	4.40	4.40	
13	30302	退休费	4.36	4.36	
14	30309	奖励金	0.04	0.04	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

713002 石家庄市妇女儿童活动中心

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

713002 石家庄市妇女儿童活动中心

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

713002 石家庄市妇女儿童活动中心

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。

石家庄市妇女儿童活动中心 2024 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，现将石家庄市妇女儿童活动中心 2024 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：

根据《石家庄市妇女儿童活动中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市妇女儿童活动中心的主要职责是：

2023 年，石家庄市妇女儿童活动中心在市委市政府的关心支持下，在市妇联的正确领导下，紧紧围绕《中国妇女儿童发展纲要》指导精神，大力开展公益活动，提高广大妇女再就业技能和就业素质，丰富广大儿童的课外活动。

（一）大力开展妇女再就业技能培训、妇女就业指导，为广大下岗女职工再就业、妇女就业提供免费培训和咨询，锻炼实际动手能力。

（二）充分发挥校外教育作用，积极开办适合少年儿童需要的活动项目，让广大儿童在喜闻乐见的活动中提高思想道德、文化知识、艺术体育等全方面素质。

（三）举办各类文艺演出，丰富广大妇女和儿童的业余活动。

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
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市妇女儿童活动中心	事业	副处（县）级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。

1、收入说明

反映本单位全部收入。石家庄市妇女儿童活动中心 2024 年预算收入总计 712.96 万元。其中，一般公共预算收入 433.83 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，事业收入 179.13 万元，其他来源收入 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，反映石家庄市妇女儿童活动中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年预算支出 712.96 万元。其中，基本支出 475.03 万元，包括人员经费 425.9 万元和日常公用经费 49.13 万元；项目支出 237.93 万元，全部为本级支出；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 712.96 万元，较 2023 年预算减少 28.86 万元，其中：基本支出增加 6.14 万元，主要是人员工资增加；项目支出减少 35 万元，主要原因是本年度计划不采购设备，减少了一个项目。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 49.13 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、维修费、福利费、工会经费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位无财政拨款“三公”经费预算安排。“三公”经费与2023年预算相比无增减变化，主要是是事业单位公车改革，我单位公车已上交。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009711 10160J		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	预算资金总计 1 万元，其中财政资金 1 万元，其他资金 0 万元。主要用于党员学习资料及组织党员活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	<p>1.按规定，每月组织党员开展“三会一课”学习，学习党的先进政策，领悟党的工作要求。提高党员理论文化水平、思想境界，规范党员行为，武装头脑、指导实践，丰富知识。</p> <p>2.加强党支部建设，提高党支部的战斗堡垒作用。</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	参与活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	8人	党员人数
	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥3次	年度工作计划
	数量指标	布置党员活动室面积	布置党员活动室面积	15平方米	年度工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格率	100%	年度工作计划
	质量指标	三会一课出勤率	实际参加三会一课人数占应出勤人数的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	≥3次	年度工作计划
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤1万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养	较上年度提升	年度工作计划
	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量	较上年度提升	年度工作计划
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	较上年度提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥98%	调查问卷

2、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X2 101134		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	6.93	其中：财政资金	6.93	其他资金	
	预算资金 6.93 万元，其中财政资金 6.93 万元，其他资金 0 万元。主要用于通过第三方开展讲座、烘焙、心理健康知识沙龙等各项活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	70%	100%	
绩效目标	<p>1.丰富少年儿童的课余文化生活，为广大少年儿童提供展示自我的机会。</p> <p>2.通过委托第三方开展讲座、烘焙、心理健康知识沙龙等各项活动，达到提供学员的生活品质，激发学员对生活的热情，提</p>					

	升家政服务人员技能水平与从业者素质。					
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	委托单位数量	委托单位数量		≥5 家	参考往年合同
	数量指标	委托服务次数	委托服务次数		≥5 期	参考往年合同
	数量指标	活动参与人数	活动参与人数		≥100 人次	参考往年合同
	质量指标	委托服务工作验收合格率	委托服务工作验收合格率		≥95%	参考往年合同
	时效指标	委托服务时间	委托服务时间		1 年	参考往年合同
	成本指标	成本控制数	成本控制数		≤6.93 万元	参考往年合同
效益指标	社会效益指标	营造活动氛围，关爱妇女儿童社会氛围	营造活动氛围，关爱妇女儿童社会氛围		进一步提升氛围	参考往年合同
	社会效益指标	提高对家庭教育重要度认识，指导参训人员正确开展家庭教育，减少家庭纠纷	提高对家庭教育重要度认识，指导参训人员正确开展家庭教育，减少家庭纠纷		较上年度提升	参考往年合同
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		≥95%	调查问卷

3、教学及妇女家政支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009665 100030		项目名称	教学及妇女家政支出		
预算规模及资金用途	预算数	185.00	其中：财政 资金		其他资金	185.00
	资金总计 185 万元，全部为事业收入资金。该项目主要用于开展各类培训所需的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	70%	100%	
绩效目标	<p>1.通过妇女家庭教育及家政培训，丰富活动参与人员业余文化活动。</p> <p>2.充分发挥校外教育作用，积极开办适合少年儿童需要的活动项目，为广大少年儿童提供课外教育培训，让广大少年儿童在喜闻乐见的活动中提高思想道德、文化知识、艺术体育等方</p>					

	面的素质。					
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	培训学员人数	年度培训学员人数		≥500 人次	参考往年工作计划
	数量指标	培训学员班次	年度培训学员班次		≥50 班	参考往年工作计划
	质量指标	培训合格率	培训学员各项考核合格率		≥90%	参考往年工作计划
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖率		≥90%	参考往年工作计划
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率		12 月 31 日前完成	参考往年工作计划
	成本指标	资金总成本	项目资金总成本		≤185 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升学员技能	学员能力提升		进一步提升	参考往年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员及家长满意度	培训学员及家长满意度		≥95%	参考往年经验

4、中心服务保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009732 100031		项目名称	中心服务保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金		其他资金	45.00
	资金总计 45 万元，全部为事业收入资金。该项目主要用于维修维护中心大楼各项设备和保安物业等日常运维费用，共计 45 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	70%	100%	
绩效目标	1.保障中心正常运转，日常工作顺利开展。 2.维修维护中心大楼各项设备及保安物业等费用。					
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	运维面积	运维面积		5000 平米	年度工作计划
	质量指标	运维故障解决率	运维故障解决率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	运维时长	运维时长		1 年	年度工作计划

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
	时效指标	故障解决及时率	故障解决及时率		≥95%	年度工作计划
	成本指标	资金总成本	项目资金总成本		≤45 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	满足单位日常办公需求	满足单位日常办公需求		持续保障	往年工作计划
	社会效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转		持续保障	往年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度		≥98%	走访调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

713002 石家庄市妇女儿童活动中心

单位：万元

政府采购项目来源	采购项目名称	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)	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	2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金													

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。

七、国有资产信息

石家庄市妇女儿童活动中心上年末固定资产金额为 992.18 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。

单位固定资产占用情况表

713002 石家庄市妇女儿童活动中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额		992.18
1、房屋(平方米)	5000	986.34
其中: 办公用房(平方米)	5000	794.12
2、车辆(台、辆)		
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		5.84

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、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、结转至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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。