

西安市鄠邑区妇女联合会（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 团结、动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展。
2. 教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。
3. 为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
4. 完成区委、区政府和上级妇联组织交办的其它工作。

（二）机构设置

西安市鄠邑区妇女联合会，内设1个机构办公室，机关编制5名。

二、工作任务

1. 深化理论宣讲宣传。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，持续开展“女性大讲堂”活动，深入开展“巾帼大宣讲”活动，引领广大妇女增强拥护“两个确立”的自觉性坚定性。

2. 深化“美丽庭院”建设，继续开展创建市级美丽庭院示范户、区级美丽庭院示范户，促进乡村宜居宜业，全年计划创建区级美丽庭院示范户750户。

3. 持续推进家庭文明建设工作。坚持立德树人根本任务，利用知识竞答、讲座等方式对《家庭教育促进法》进行大力度的宣传。

4. 开展未成年人思想道德建设及儿童关爱活动。加强未成年人思想道德建设，结合重要时间节点开展丰富多彩的活动。

5. 加大普法宣传婚姻家庭调解力度。深入学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于建设平安中国的重要指示，抓好妇联系统普法工作，深化“建设法治鄠邑·巾帼在行动”“民法典宣传进万家”“三八”妇女维权月等品牌普法宣传活动。

6. 持续深化妇联改革。坚持“党建带妇建”的原则，织密妇联组织网；加强各街道、各村（社区）妇女儿童之家规范化建设；举办基层妇联干部和各级执委履职能力提升培训班，打造忠诚干净担当的干部队伍，有力地提升了妇联组织的凝聚力。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

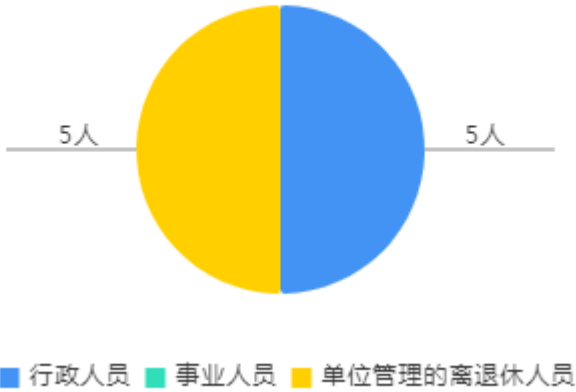
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区妇女联合会	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人，事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人,事业0人。单位管理的离退休人员5人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入123.86万元，其中：一般公共预算拨款123.86万元，较上年增加22.33万元，增长21.99%，增长的主要原因是：人员工资增加，人员社保增加；本部门2023年预算支出123.86万元，其中：一般公共预算拨款123.86万元，较上年增加22.33万元，增长21.99%，增长的主要原因是：人员工资支出增加，人员社保支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入123.86万元，其中：一般公共预算拨款收入123.86万元，较上年增加22.33万元，增长21.99%，增长的主要原因是：人员工资增加，人员社保增加；本部门2023年财政拨款支出123.86万元，其中：一般公共预算拨款支出123.86万元，较上年增加22.33万元，增长21.99%，增长的主要原因是：人员工资支出增加，人员社保支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出123.86万元，较上年增加22.33万元，增长21.99%，增长的主要原因是：人员工资及社保增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出123.86万元，其中：

（1）行政运行（2012901）76.00万元，较上年增加19.21万元，增长33.83%，增长的主要原因是：人员工资及公用经费增加；

（2）其他群众团体事务支出（2012999）20.00万元，较上年无增减；

（3）行政单位离退休（2080501）0.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：离退休人员降温费、独生子女补助费由所在单位发放；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.77万元，较上年增加3.16万元，增长41.52%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，较上年增加0.01万元，增长11.11%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

（6）行政单位医疗（2101101）3.79万元，较上年增加0.28万元，增长7.98%，增长的主要原因是：行政单位医疗支出缴费基数发生变化。；

（7）公务员医疗补助（2101103）4.56万元，较上年增加0.78万元，增长20.63%，增长的主要原因是：行政单位公务员医疗补助缴费基数发生变化。；

（8）住房公积金（2210201）7.78万元，较上年减少1.98万元，下降20.29%，下降的主要原因是：缴费基数减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

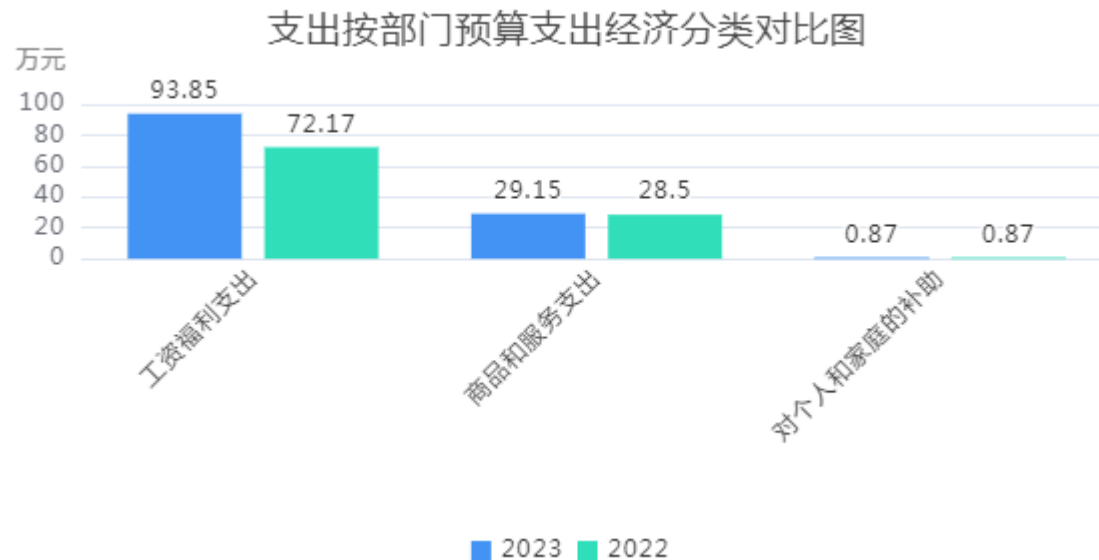
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出123.86万元，其中：

工资福利支出（301）93.85万元，较上年增加21.68万元，增长30.04%，增长的主要原因是：工资增加，社保缴费增加；

商品和服务支出（302）29.15万元，较上年增加0.65万元，增长2.28%，增长的主要原因是：公用经费及专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（303）0.87万元，较上年无增减。



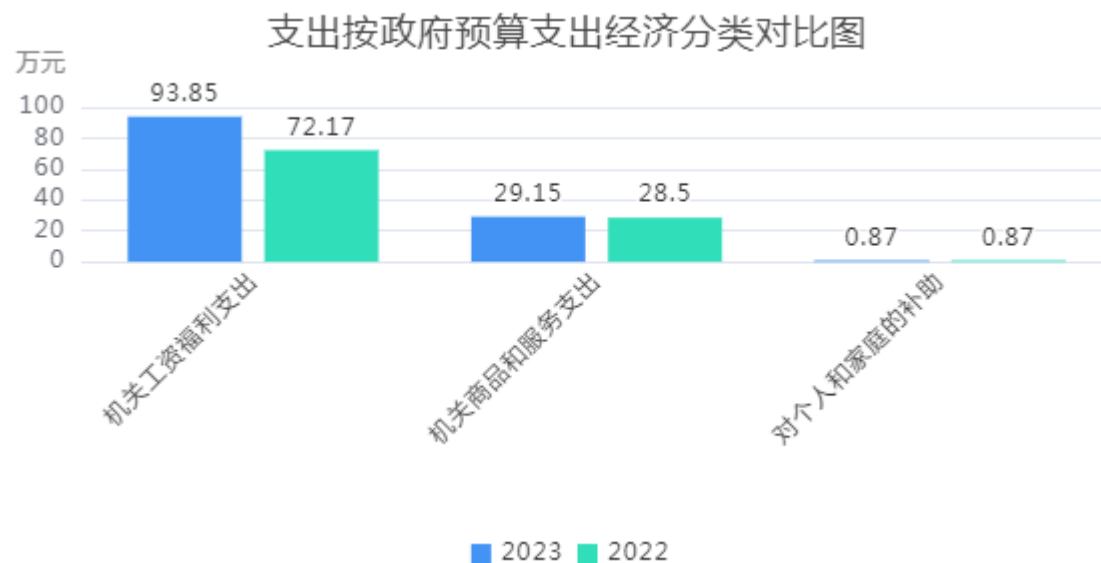
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出123.86万元，其中：

机关工资福利支出（501）93.85万元，较上年增加21.68万元，增长30.04%，增长的主要原因是：工资增加，社保缴费增加；

机关商品和服务支出（502）29.15万元，较上年增加0.65万元，增长2.28%，增长的主要原因是：公用经费及专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（509）0.87万元，较上年无增减。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：组织召开鄂邑区第十三次妇女代表大会、鄂邑区纪念“三八”国际妇女节113周年暨表彰大会。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	鄂邑区第十三次妇女代表大会	1/11/2023	200人	2	
2	鄂邑区纪念“三八”国际 妇女节113周年暨表彰大会	3/6/2023	350	3	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款123.86万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排9.15万元，较上年增加6.09万元，增长198.67%，增长的主要原因是：机关运行经费增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区妇女联合会（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市鄠邑区妇女联合会（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,238,645.00	一、部门预算	1,238,645.00	一、部门预算	1,238,645.00	一、部门预算	1,238,645.00
1、财政拨款	1,238,645.00	1、一般公共服务支出	960,004.00	1、人员经费和公用经费支出	1,038,645.00	1、机关工资福利支出	938,453.00
(1) 一般公共预算拨款	1,238,645.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	938,453.00	2、机关商品和服务支出	291,540.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	91,540.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	8,652.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	117,339.00	(2) 商品和服务支出	200,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	8,652.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	83,518.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	77,784.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,238,645.00	本年支出合计	1,238,645.00	本年支出合计	1,238,645.00	本年支出合计	1,238,645.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,238,645.00	支出总计	1,238,645.00	支出总计	1,238,645.00	支出总计	1,238,645.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市鄠邑区妇女联合会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,238,645.00	1,238,645.00								
127	西安市鄠邑区妇女联合会	1,238,645.00	1,238,645.00								
127001	西安市鄠邑区妇女联合会	1,238,645.00	1,238,645.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市鄠邑区妇女联合会（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,238,645.00	一、财政拨款	1,238,645.00	一、财政拨款	1,238,645.00	一、财政拨款	1,238,645.00
1、一般公共预算拨款	1,238,645.00	1、一般公共服务支出	960,004.00	1、人员经费和公用经费支出	1,038,645.00	1、机关工资福利支出	938,453.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	938,453.00	2、机关商品和服务支出	291,540.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	91,540.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	8,652.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	117,339.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	8,652.00
		10、卫生健康支出	83,518.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	77,784.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,238,645.00	本年支出合计	1,238,645.00	本年支出合计	1,238,645.00	本年支出合计	1,238,645.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,238,645.00	支出总计	1,238,645.00	支出总计	1,238,645.00	支出总计	1,238,645.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市鄠邑区妇女联合会（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,238,645.00	947,105.00	91,540.00	200,000.00	
201	一般公共服务支出	960,004.00	668,464.00	91,540.00	200,000.00	
20129	群众团体事务	960,004.00	668,464.00	91,540.00	200,000.00	
2012901	行政运行	760,004.00	668,464.00	91,540.00		
2012999	其他群众团体事务支出	200,000.00			200,000.00	
208	社会保障和就业支出	117,339.00	117,339.00			
20805	行政事业单位养老支出	116,342.00	116,342.00			
2080501	行政单位离退休	8,652.00	8,652.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107,690.00	107,690.00			
20899	其他社会保障和就业支出	997.00	997.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	997.00	997.00			
210	卫生健康支出	83,518.00	83,518.00			
21011	行政事业单位医疗	83,518.00	83,518.00			
2101101	行政单位医疗	37,942.00	37,942.00			
2101103	公务员医疗补助	45,576.00	45,576.00			
221	住房保障支出	77,784.00	77,784.00			
22102	住房改革支出	77,784.00	77,784.00			
2210201	住房公积金	77,784.00	77,784.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市鄠邑区妇女联合会（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	1,238,645.00	947,105.00	91,540.00	200,000.00	
301	工资福利支出			938,453.00	938,453.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	297,516.00	297,516.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	220,888.00	220,888.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	150,060.00	150,060.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	107,690.00	107,690.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37,942.00	37,942.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	45,576.00	45,576.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	997.00	997.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	77,784.00	77,784.00			
302	商品和服务支出			291,540.00		91,540.00	200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	125,200.00		25,200.00	100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7,780.00		7,780.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58,560.00		58,560.00		
303	对个人和家庭的补助			8,652.00	8,652.00			
30302	退休费	50905	离退休费	8,652.00	8,652.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市鄠邑区妇女联合会（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,038,645.00	947,105.00	91,540.00	
201	一般公共服务支出	760,004.00	668,464.00	91,540.00	
20129	群众团体事务	760,004.00	668,464.00	91,540.00	
2012901	行政运行	760,004.00	668,464.00	91,540.00	
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	117,339.00	117,339.00		
20805	行政事业单位养老支出	116,342.00	116,342.00		
2080501	行政单位离退休	8,652.00	8,652.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107,690.00	107,690.00		
20899	其他社会保障和就业支出	997.00	997.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	997.00	997.00		
210	卫生健康支出	83,518.00	83,518.00		
21011	行政事业单位医疗	83,518.00	83,518.00		
2101101	行政单位医疗	37,942.00	37,942.00		
2101103	公务员医疗补助	45,576.00	45,576.00		
221	住房保障支出	77,784.00	77,784.00		
22102	住房改革支出	77,784.00	77,784.00		
2210201	住房公积金	77,784.00	77,784.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市鄠邑区妇女联合会（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	1,038,645.00	947,105.00	91,540.00	
301	工资福利支出			938,453.00	938,453.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	297,516.00	297,516.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	220,888.00	220,888.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	150,060.00	150,060.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	107,690.00	107,690.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37,942.00	37,942.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	45,576.00	45,576.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	997.00	997.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	77,784.00	77,784.00		
302	商品和服务支出			91,540.00		91,540.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25,200.00		25,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30228	工会经费	50201	办公经费	7,780.00		7,780.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58,560.00		58,560.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			8,652.00	8,652.00		
30302	退休费	50905	离退休费	8,652.00	8,652.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市鄠邑区妇女联合会（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市鄠邑区妇女联合会（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	200,000.00	
127	西安市鄠邑区妇女联合会	200,000.00	
127001	西安市鄠邑区妇女联合会	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	其他履职业务经费	200,000.00	
	妇女工作综合业务费	200,000.00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		妇女工作综合业务费			
主管部门		西安市鄠邑区妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	推进妇联各项工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	三八表彰优秀女性、开展家庭教育工作、妇女儿童两规划宣传、基层组织建设、美丽庭院创建等	人数，次数	
		质量指标	项目验收标准	验收合格	
		时效指标	项目计划完成率	100%	
		成本指标	投入资金	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	妇联组织功能	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	妇联组织影响力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区妇女联合会			
年度 主任 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	开展妇女儿童活动	开展妇女儿童关爱服务，权益保护等活动	20.00	20.00	
	单位人员经费及日常运转	保障单位人员经费及日常运转	103.86	103.86	
	金额合计		123.86	123.86	
年度 总体 目标	开展妇女儿童关爱服务，权益保护等活动，维护妇女儿童相关权益，提高妇女儿童获得感，幸福感和安全感。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	开展妇女儿童活动		≥20次
		质量指标	验收得分		≥90分
		时效指标	完成时间		2023年12月30日
		成本指标	预算经费		20万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	帮助妇女儿童人数		≥100人
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					