

2018年部门综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区妇女联合会（公章）

单位负责人：杜晓燕（签章）

财务负责人：杜晓燕（签章）

制 表 人：徐春艳（签章）

电话号码：0916-5693723

单位主要领导已审签，已进行保密审查。

报送日期：2018 年 3 月 14 日

目录

序号	名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目、经济科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目、经济科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支
表8	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表9	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算
表10	2018年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	否	
表11	2018年部门整体支出绩效目标表	否	
表12	2018年专项资金绩效目标表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按经济分类)	预算数
一、财政拨款收入	94.36	一、一般公共服务支出	94.36	一、工资福利支出	57.36
1、一般公共预算拨款	94.36	二、外交支出		二、商品和服务支出	22.09
2、政府性基金预算拨款		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	14.91
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		四、债务利息及费用支出	
二、上级补助收入		五、教育支出		五、资本性支出（基本建设）	
三、事业收入		六、科学技术支出		六、资本性支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		七、文化体育与传媒支出		七、对企业补助（基本建设）	
四、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出		八、对企业补助	
五、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出		九、对社会保障缴费补助	
六、其他收入		十、医疗卫生与计划生育支出		十、其他支出	
四、经营收入		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	94.36	本年支出合计	94.36		
九、用事业基金弥补收支差额		结余分配			
十、上年结余结转		年末结余			
财政拨款结余		财政拨款结余			
其他结余		其他结余			
收入总计	94.36	功能科目合计	94.36	支出总计	94.36

表3

2018年部门综合预算支出汇总表

单位：万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	合 计	基 本 支 出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出
类	款	项								
**	**	**	**	**	1	2	5	6	7	8
			合计		94.36	64.97	29.39			
201	29	99	S35001	南郑区妇女联合会本级	9.80		9.80			
201	29	02	S35001	南郑区妇女联合会本级	19.59		19.59			
201	29	01	S35001	南郑区妇女联合会本级	64.97	64.97				

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按经济分类)	预算数
一、财政拨款收入	94.36	一、一般公共服务支出	94.36	一、工资福利支出	57.36
1、一般公共预算拨款	94.36	二、外交支出		二、商品和服务支出	22.09
2、政府性基金预算拨款		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	14.91
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		四、债务利息及费用支出	
		五、教育支出		五、资本性支出（基本建设）	
		六、科学技术支出		六、资本性支出	
		七、文化体育与传媒支出		七、对企业补助（基本建设）	
		八、社会保障和就业支出		八、对企业补助	
		九、社会保险基金支出		九、对社会保障缴费补助	
		十、医疗卫生与计划生育支出		十、其他支出	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	94.36	本年支出合计	94.36		
九、用事业基金弥补收支差额		结余分配			
十、上年结余结转		年末结余			
财政拨款结余		财政拨款结余			
其他结余		其他结余			
收入总计	94.36	功能科目合计	94.36	支出总计	94.36

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目、经济科目分）

												对个人和家庭					
公务接待费	专用材料费	装备购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
0.80					2.00	0.70			0.40			14.91					
0.80					2.00	0.70			0.40			14.91					
0.80					2.00	0.70			0.40			14.91					
0.80						0.70			0.40			3.11					
					2.00							2.00					
												9.80					

表6

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目、经济科目分）

科目编码			功能科目名称	单位名称	合计	工资福利支出									
类	款	项				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	64.97	57.36	26.88	13.68	2.24		12.60				
201					64.97	57.36	26.88	13.68	2.24		12.60				
	29				64.97	57.36	26.88	13.68	2.24		12.60				
201	29	01	行政运行	南郑区妇女联合会本级	64.97	57.36	26.88	13.68	2.24		12.60				

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目、经济科目分）

其他社会 保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资 福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国 (境) 费用	维修 (护) 费
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			1.96	4.50	0.50	0.30			0.20	0.80	0.40			0.40		
			1.96	4.50	0.50	0.30			0.20	0.80	0.40			0.40		
			1.96	4.50	0.50	0.30			0.20	0.80	0.40			0.40		
			1.96	4.50	0.50	0.30			0.20	0.80	0.40			0.40		

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目、经济科目分）

商品和服务支出															
租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	装备购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
			0.80						0.70			0.40			3.11
			0.80						0.70			0.40			3.11
			0.80						0.70			0.40			3.11
			0.80						0.70			0.40			3.11

表7

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		二、商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		三、对个人和家庭的补助	
		四、节能环保支出		四、对企事业单位的补贴	
		五、城乡社区支出		五、转移性支出	
		六、农林水支出		七、债务付息支出	
		七、交通运输支出		八、债务还本支出	
		八、资源勘探信息等支出		九、基本建设支出	
		九、商业服务等支出		十、其他资本性支出	
		十、金融支出		十一、其他支出	
		十一、其他支出			
		十二、转移性支出			
		十三、债务还本支出			
		十四、债务付息支出			
		十五、债务发行费用支出			
本年收入总计		本年支出总计			

表10

2018年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

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费	备注
				小计	公务用车运 行维护费	公务用车购置				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	**
S35001	南郑区妇女联合会本级	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	6.50	2.50	!

表11

2018年南郑区部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		南郑区妇女联合会				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	一般性事务	保证人员经费按规定发放到位，机构正常运转	64.97	64.97		
	专项工作	完成庆“三八”、“六一”、妇联基层组织改革、召开全区妇儿工委会议、实施2018年区级妇女儿童民生项目、妇女儿童维权服务中心开展维权活动等五项工作任务。	29.39	29.39		
					
	金额合计			94.36	94.36	
	年度 总体 目标	<p>目标1：宣传贯彻男女平等基本国策，教育、引导妇女自尊、自信、自立、自强，提高妇女素质，促进妇女发展；维护妇女儿童合法权益，协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；团结、带领广大妇女积极投身改革，参与经济建设，促进社会发展。</p> <p>目标2：完成庆“三八”、“六一”、妇联基层组织改革、召开全区妇儿工委会议、实施2018年区级妇女儿童民生项目、妇女儿童维权服务中心开展维权活动等工作任务，共6个项目。</p>				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标		指标1：财政供养人数、人员经费、公用经费、医保金等。	财政供养8人、人员经费57.36万元，公用经费4.5万元，医保金3.11万元。		
			指标2：专项支出项目个数及使用财政资金总量。	6个项目，使用财政资金29.39万元。		
					
	质量指标		指标1：财务等制度建设情况，执行程度。	制定出健全的财务制度，严格执行相关财务规定和内控制度。		
			指标2：年度工作目标完成情况。	全面完成区考核办下达的工作任务，年度考核在良好等次以上。		
					
	时效指标		指标1：计划时间内财政资金支出进度占年度支出预算的百分比。	100%		
			指标2：计划时间内6个项目的实施工作占专项预定目标的百分比。	100%		
					
成本指标		指标1：一般性支出增长率%	≤0			
		指标2：“三公经费”增长率%	≤0			

年度绩效指标			指标3: 专项支出占单位年初预算的比率	31%	
				
	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: 保障妇女儿童工作正常经费的社会效益	提高妇女儿童综合素质、维护妇女儿童合法权益。为妇女儿童办实事、办好事。
				指标2: 实施6个专项工作的社会效益	更好地维护妇女儿童的权益, 提高妇女儿童整体素质, 加快实现男女平等的进程。
				
		生态效益指标		指标1:	
				指标2:	
				
		可持续影响指标		指标1: 保障妇女儿童工作正常经费的可持续影响	推动《妇女发展规划》和《儿童发展规划》顺利实施
				指标2: 实施6个专项工作的可持续影响	深入贯彻男女平等基本国策, 营造全社会关心关爱贫困妇女儿童的良好氛围, 促进社会和谐稳定。
				
				
		满意度指标	服务对象满意度指标		指标1: 群众对妇女儿童工作的满意度
				指标2:	
				
				

备注: 年度绩效指标根据实际情况选择填写。

表12-1

财政专项支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：南郑区妇女联合会

项目名称	妇联基层组织改革工作	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> （勾选）		
主管部门		主管部门编码	S35001		
项目实施单位	南郑区妇联	项目负责人	杜晓燕	电话	5693723
项目起止时间	2018. 1. 1--2018. 3. 30				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	4			
	财政拨款：	4			
	自有资金：				
	事业收入：				
	经营性收入：				
	其他：				
单位职能概述	宣传贯彻男女平等基本国策，教育、引导妇女自尊、自信、自立、自强，提高妇女素质，促进妇女发展；维护妇女儿童合法权益，协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；团结、带领广大妇女积极投身改革，参与经济建设，促进社会发展。				
项目概况	继续指导督促21个镇（办）、307个村（社区）换届、改建妇联，配备专兼职副主席、增加执委；34个机关妇委会换届改建妇联，新增设机关妇联组织6个。				
项目立项情况	项目立项的依据	中共汉中市南郑区委办公室关于印发《镇（街道）妇联组织区域化建设改革暨村（社区）妇代会改建妇联实施方案》的通知			
	项目申报的可行性	将妇联的组织链条和工作触角向镇（街道）全区域延伸，使各行各业的优秀女性参与妇联工作，构建妇联组织建设和妇女工作新格局。			
	项目申报的必要性	全面贯彻落实党的群团工作会议精神及中、省、市妇联改革方案任务要求			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	妇联基层组织改革	2018. 1. 1	2018. 3. 30		
	2、				
	3、				
				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			全面完成镇（街道）妇联组织区域化建设改革暨村（社区）妇代会改建妇联（简称“会改联”）工作。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标			
		质量指标			

长期绩效指标	产出指标	时效指标			
		成本指标			
				
长期绩效指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
				
	服务对象满意度指标	具体指标			
				
	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	机关妇委会改建妇联个数	34	
			新增设机关妇联组织个数	6	
		质量指标	妇联基层组织改革工作要求	21个镇（办）、307个村（社区）换届、改建妇联，配备专兼职副主席、增加执委；34个机关妇委会换届改建妇联，新增设机关妇联组织6个。	
		成本指标	计划时间内完成妇联基层组织改革工作使用财政资金占总资金的百分比	100%	

年度绩效指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完成妇联基层组织改革工作的社会效益	强化基层力量，把服务好妇女群众落实到基层，把更多服务资源和工作精力下沉到基层，确保改革措施在基层落地落实。	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	完成妇联基层组织改革工作的可持续影响	增强妇联组织政治性、先进性、群众性。	
				
	服务对象满意度指标	具体指标	完成妇联基层组织改革工作，各级妇联的满意度	90%	
.....					
.....					
其他说明的问题					

说明：本表来源于《县政府关于加强预算绩效管理的实施意见》（南政发〔2016〕27号）文件附表

表12-2

财政专项支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：南郑区妇女联合会

项目名称	召开全区妇儿工委会议	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> (勾选)			
主管部门		主管部门编码	S35001			
项目实施单位	南郑区妇联	项目负责人	杜晓燕	电话	5693723	
项目起止时间	2018. 5. 1--2017. 9. 30					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	3.5				
	财政拨款:	3.5				
	自有资金:					
	事业收入:					
	经营性收入:					
	其他:					
单位职能概述	宣传贯彻男女平等基本国策，教育、引导妇女自尊、自信、自立、自强，提高妇女素质，促进妇女发展；维护妇女儿童合法权益，协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；团结、带领广大妇女积极投身改革，参与经济建设，促进社会发展。					
项目概况	使用财政资金3.5万元，对《妇女儿童发展两个规划》实施情况进行年度监测评估，最终实现“两个规划”终期目标，推进妇女儿童事业全面发展。					
项目立项情况	项目立项的依据	《南郑县妇女发展规划》和《南郑县儿童发展规划》				
	项目申报的可行性	全面形成推动妇女儿童事业发展的工作合力，努力开创全市妇女儿童工作新局面				
	项目申报的必要性	维护妇女儿童合法权益，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间			
	召开全区妇儿工委会议	2018. 5. 1	2018. 9. 30			
	2、					
	3、					
					
项目绩效目标	长期目标		年度目标			
			进一步推进我县妇女儿童“两个规划”的贯彻落实。			
长期绩效指标	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				
		质量指标				
		时效指标				

		成本指标			
				
长期绩效指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
				
	服务对象满意度指标	具体指标			
				
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	参会人数	约120人	
		质量指标	召开全区妇儿工委会议的工作要求	开展对2017年度两个规划的监测评估	
		时效指标	计划时间内完成召开全区妇儿工委会议占目标任务的百分比	100%	
	成本指标	计划时间内完成召开全区妇儿工委会议使用财政资金占总资金的百分比	100%		
				
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		计划时间内完成召开全区妇儿工委会议的社会效益	更好地维护妇女儿童儿童的权益，提高妇女儿童整体素质，加快实现男女平等的进程。		
环境效益指标					

		环境双项目标			
		可持续影响指标	计划时间内完成召开全区妇儿工委会议的可持续影响	进一步推进我县妇女儿童“两个规划”的贯彻落实。	
				
	服务对象满意度指标	具体指标	召开全区妇儿工委会议,各部门及妇儿工委成员单位的满意度	90%	
				
				
其他说明的问题					

说明：本表来源于《县政府关于加强预算绩效管理的实施意见》（南政发〔2016〕27号）文件附表

表12-3

财政专项支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：南郑区妇女联合会

项目名称	2018年南郑区妇女儿童民生项目	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目（勾选）		
主管部门		主管部门编码	S35001		
项目实施单位	南郑区妇联	项目负责人	杜晓燕	电话	5693723
项目起止时间	2018. 1. 1--2018. 11. 30				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	9.8			
	财政拨款：	9.8			
	自有资金：				
	事业收入：				
	经营性收入：				
	其他：				
单位职能概述	宣传贯彻男女平等基本国策，教育、引导妇女自尊、自信、自立、自强，提高妇女素质，促进妇女发展；维护妇女儿童合法权益，协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；团结、带领广大妇女积极投身改革，参与经济建设，促进社会发展。				
项目概况	2018年南郑区妇女儿童民生项目主要有六类，即：“两新”组织组建妇女组织项目、镇村(社区)“妇女儿童之家”建设项目、贫困妇女“两癌”救助项目、贫困妇女儿童困难救助项目、巾帼脱贫妇女创业就业项目。				
项目立项情况	项目立项的依据	省、市妇女儿童民生项目实施方案			
	项目申报的可行性	助力脱贫攻坚工作，促进妇女儿童事业持续健康发展			
	项目申报的必要性	改善我县贫困妇女儿童的生存状况，助力贫困妇女儿童脱贫			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	各镇（办）申报项目	2018.3	2018.5		
	县妇联审核	2018.6	2018.8		
	拨付项目资金	2018.9	2018.11		
				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			改善贫困妇女儿童生存状况		
长期绩效指标	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			
		质量指标			
时效指标					
成本指标					

		双平指标				
					
长期绩效指标	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		环境效益指标				
		可持续影响指标				
					
	服务对象满意度指标	具体指标				
.....						
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	受益妇女、儿童人数	2500人		
		质量指标	实施区级妇女儿童民生项目的工作要求	将项目资金的支持放在助力脱贫攻坚、关注困境妇女儿童和妇联工作优势领域上，整合各类资源，充分发挥项目的示范带动作用。		
		时效指标	计划时间内完成区级妇女儿童民生项目占目标任务的百分比	100%		
	成本指标	计划时间内完成区级妇女儿童民生项目使用财政资金占总资金的百分比	100%			
.....						
	经济效益指标					

	效益指标	社会效益指标	完成区级妇女儿童民生项目的社会效益	改善我县贫困妇女儿童的生存状况，助力贫困妇女儿童脱贫。	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	完成区级妇女儿童民生项目的可持续影响	整合社会资源，营造全社会关心关爱贫困妇女儿童的良好氛围。	
				
		服务对象满意度指标	具体指标	实施区级妇女儿童民生项目群众的满意度	90%
				
				
				
	其他说明的问题				

说明：本表来源于《县政府关于加强预算绩效管理的实施意见》（南政发〔2016〕27号）文件附表

表12-4

财政专项支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：南郑区妇女联合会

项目名称	庆“六一”活动	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 (勾选)		
主管部门		主管部门编码	S35001		
项目实施单位	南郑区妇联	项目负责人	杜晓燕	电话	5693723
项目起止时间	2018. 5. 23--2018. 6. 1				
项目资金申请(万元)	资金总额:	4.5			
	财政拨款:	4.5			
	自有资金:				
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他:				
单位职能概述	宣传贯彻男女平等基本国策，教育、引导妇女自尊、自信、自立、自强，提高妇女素质，促进妇女发展；维护妇女儿童合法权益，协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；团结、带领广大妇女积极投身改革，参与经济建设，促进社会发展。				
项目概况	使用财政资金4.5万元，开展庆“六一”慰问庆祝活动，充分发挥妇联组织联社会、联学校、联家庭、联部门的优势，结合“社会主义核心价值观教育”“家教家风”“关爱留守儿童”等主题，倾情关爱少年儿童。				
项目立项情况	项目立项的依据	贯彻习近平总书记关于注重家庭、注重家教、注重家风的重要讲话精神			
	项目申报的可行性	营造有利于未成年人思想道德建设的良好氛围，促进少年儿童健康成长			
	项目申报的必要性	贯彻实施妇女儿童发展规划，体现党委、政府对少年儿童的亲切关怀			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	开展庆“六一”活动	2018年5月23日	2018年6月1日		
	2、				
	3、				
				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			推动《儿童发展规划》顺利实施，促进未成年人健康成长，社会和谐发展。		
长期绩效指标	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	经济效益指标				

长期绩效 指标	效益指标	社会效益指标				
		环境效益指标				
		可持续影响指标				
					
	服务对象满意度指 标	具体指标				
.....						
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	看望慰问镇、学校 个数	8个镇16所学校		
			在“留守儿童之家” 举行庆“六一” 爱心妈妈牵手留守 儿童活动次数	1次		
			开展团体心理辅导 次数	2次		
		质量指标	开展庆“六一”活 动的工作要求	围绕贫困儿童帮 扶关爱、家教家 风分享展示、社 会主义核心价值 观培育与践行为 重点，组织开展 丰富多彩、形式 多样的庆祝活动 ，让儿童度过一个 幸福快乐而有 意义的节日。		
			时效指标	计划时间内完成 庆“六一”活动占 目标任务的百分比	100%	
		成本指标	计划时间内完成 庆“六一”活动使 用财政资金占总 资金的百分比	100%		
					
	经济效益指标				
		社会效益指标	完成庆“六一”活 动的社会效益	促进全县上下形 成人人关注关心 关爱少年儿童 的良好氛围，全 县少年儿童健康 快乐成长。		

	效益指标					
		环境效益指标				
		可持续影响指标	完成庆“六一”活动的可持续影响	推动《儿童发展规划》顺利实施		
					
	服务对象满意度指标	具体指标	完成庆“六一”活动，社会群众的满意度	90%		
					
	其他说明的问题					

说明：本表来源于《县政府关于加强预算绩效管理的实施意见》（南政发〔2016〕27号）文件附表

表12-5

财政专项支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：南郑区妇女联合会

项目名称	庆“三八”活动	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> （勾选）		
主管部门		主管部门编码	S35001		
项目实施单位	南郑区妇联	项目负责人	杜晓燕	电话	5693723
项目起止时间	2018. 2. 26--2018. 3. 8				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	5			
	财政拨款：	5			
	自有资金：				
	事业收入：				
	经营性收入：				
	其他：				
单位职能概述	宣传贯彻男女平等基本国策，教育、引导妇女自尊、自信、自立、自强，提高妇女素质，促进妇女发展；维护妇女儿童合法权益，协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；团结、带领广大妇女积极投身改革，参与经济建设，促进社会发展。				
项目概况	使用财政资金5万元，召开全县庆“三八”妇女工作暨表彰会议，总结上年度工作，安排部署下年度工作，通过召开表彰庆祝大会，进一步凝聚巾帼力量、激励广大妇女投身经济社会建设，构建和谐社会。				
项目立项情况	项目立项的依据	南郑区妇女联合会2018年庆“三八”系列活动方案			
	项目申报的可行性	引导妇女自尊、自信、自立、自强，提高妇女素质，促进妇女发展；团结、带领广大妇女积极投身改革，参与经济建设，促进社会发展。			
	项目申报的必要性	引导全区妇女积极响应区委、区政府的号召，激励广大妇女为建设“四个南郑”、开创新时代南郑追赶超越新篇章贡献巾帼力量。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	召开南郑区庆“三八”表彰暨妇女工作会议	预计2018年3月2日	2018年3月2日		
	举办“女性生理健康知识、急救知识讲座”	预计2018年3月8日	2018年3月8日		
	3、				
				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			扩大妇女工作影响力。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标			
		质量指标			

长期绩效指标	产出指标	数量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
长期绩效指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
				
	服务对象满意度指标	具体指标			
				
长期绩效指标	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	参加庆“三八”表彰暨妇女工作会议人数	约120人	
			参加“女性生理健康知识、急救知识讲座”人数	约150人	
	产出指标	质量指标	召开全区庆“三八”庆祝活动的工作要求	采取多种形式，宣传男女平等基本国策，引导广大妇女坚定“四个自信”以强大的主流舆论团结凝聚和动员广大妇女。	
	产出指标	时效指标	计划时间内完成庆“三八”表彰暨妇女工作会议占目标任务的百分比	60%	
			计划时间内完成举办“女性生理健康知识、急救知识讲座”占目标任务的百分比	40%	

年度绩效指标	成本指标	计划时间内完成庆“三八”表彰暨妇女工作会议使用财政资金占总资金的百分比	60%		
		计划时间内完成举办“女性生理健康知识、急救知识讲座”使用财政资金占总资金的百分比	40%		
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完成庆“三八”活动的社会效益	团结和动员广大妇女发挥“四自”精神，主动参与政治、经济、社会和精神文明建设，宣传和肯定女性在经济、社会、文化和政治上所取得的成就，促进社会公平、公正、和平与发展。	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	完成庆“三八”活动的可持续影响	深入贯彻男女平等基本国策，促进社会和谐稳定	
				
	服务对象满意度指标	具体指标	完成庆“三八”活动，各界妇女的满意度	90%	
.....					
.....					
其他说明的问题					

说明：本表来源于《县政府关于加强预算绩效管理的实施意见》（南政发〔2016〕27号）文件附表

表12-6

财政专项支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：南郑区妇女联合会

项目名称	妇女儿童维权服务中心开展维权活动工作经费	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目（勾选）		
主管部门		主管部门编码	S35001		
项目实施单位	南郑县妇联	项目负责人	杜晓燕	电话	5693723
项目起止时间	2018. 1. 1--2018. 12. 31				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	2.59			
	财政拨款：	2.59			
	自有资金：				
	事业收入：				
	经营性收入：				
	其他：				
单位职能概述	宣传贯彻男女平等基本国策，教育、引导妇女自尊、自信、自立、自强，提高妇女素质，促进妇女发展；维护妇女儿童合法权益，协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；团结、带领广大妇女积极投身改革，参与经济建设，促进社会发展。				
项目概况	维持妇女儿童维权中心办公和日常运转，为妇女儿童提供维权服务，提高我区妇女儿童维权工作影响力，打造妇女儿童维权工作品牌，该项目实施将能提高妇女儿童维权工作实效，维护和促进我区的社会和谐稳定。				
项目立项情况	项目立项的依据	围绕“法治南郑”建设，坚持一手抓维权、一手抓发展，有力维护全区妇女儿童合法权益			
	项目申报的可行性	项目在南郑区法院实施，法院领导对“妇女儿童维权中心建设项目”十分重视，工作积极性高，与家事法庭资源共享，相互促进，办公用房有保障，有专业的维权法律工作者队伍，更有利于开展维护妇女儿童的合法权益各项工作，有利于项目的有效实施。			
	项目申报的必要性	通过建立妇女儿童维权服务中心向妇女儿童提供12338维权热线接听、信访接待、法律咨询、法律援助、心理咨询、心理援助、安全庇护、困难救助等一站式综合维权服务，依法维护妇女儿童合法权益，积极参与社会治安综合治理，化解社会矛盾纠纷，促进社会和谐稳定。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	妇女儿童维权服务中心开展维权活动工作经费	2018. 1. 1	2018. 12. 31		
	2、				
	3、				
				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			维持区妇女儿童维权服务中心日常运转，提高妇女儿童维权工作实效，维护和促进我区的社会和谐稳定。		

长期绩效指标	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			
		质量指标			
		时效指标			
成本指标					
.....					
长期绩效指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
	可持续影响指标				
				
	服务对象满意度指标	具体指标			
				
长期绩效指标	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	妇女儿童维权中心办公用品购置	各类办公用品	
		质量指标	妇女儿童维权中心开展维权工作的要求	维持妇女儿童维权中心办公和日常运转	
		时效指标	完成维权中心开展维权工作占目标任务的百分比	100%	
成本指标	完成维权中心开展维权工作使用财政资金占总资金的百分比	100%			

年度绩效指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	开展妇女儿童维权工作的社会效益	提高我区妇女儿童维权工作影响力，打造妇女儿童维权工作品牌	
		环境效益指标			
	可持续影响指标	开展妇女儿童维权工作的可持续影响	提高妇女儿童维权工作实效，维护和促进我区的社会和谐稳定。		
				
	服务对象满意度指标	具体指标	开展妇女儿童维权工作群众的满意度	90%	
.....					
.....					
其他说明的问题					

说明：本表来源于《县政府关于加强预算绩效管理的实施意见》（南政发〔2016〕27号）文件附表