

汉中市南郑区妇女联合会 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、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

汉中市南郑区妇女联合会的主要职责是团结、动员、组织广大妇女积极投身改革开放，参与经济建设，促进社会发展；宣传男女平等基本国策，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高妇女素质，促进妇女全面发展；维护妇女儿童合法权益，为受侵害的妇女儿童提供帮助，推动保障妇女权益法律政策的实施。

汉中市南郑区妇女联合会是区委领导的负责全区各族各界妇女的权益维护、发展与进步的群团机构，科级规格。下属事业单位1个，汉中市南郑区人民政府妇女儿童工作委员会办公室，内设办公室1个。

二、工作任务

2023年是“十四五”规划的关键之年，也是全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年。全区妇联工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习宣传贯彻党的二十

大精神，习近平总书记关于妇女和妇女工作的重要论述精神，以抓好思想政治引领、巾帼建功行动、家庭文明建设、妇儿权益保障、妇联组织改革为重点，团结带领广大妇女与新时代同行、为新目标奋斗、在新征程建功，为建设现代化区域中心城市和经济强区贡献巾帼力量。具体工作任务有以下六项：（一）强化思想引领，扛牢政治责任；（二）引领巾帼建功，服务发展大局；（三）发挥独特作用，弘扬家庭新风；（四）聚焦权益保障，促进男女平等；（五）深化改革成效，夯实组织保障；（六）坚持从严治党，淬炼干部作风。

三、预算单位构成

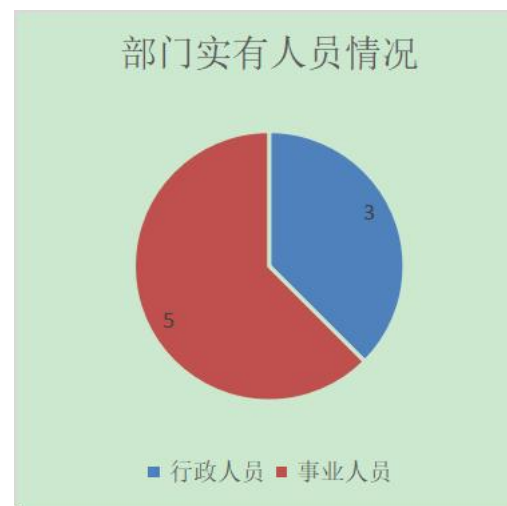
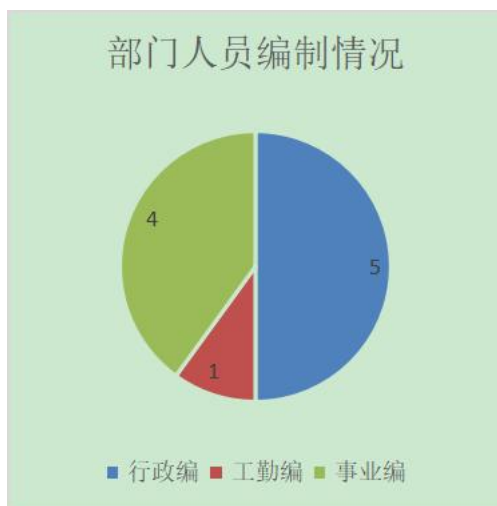
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无下属事业单位预算。

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	南郑区妇女联合会（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 5 人，使用工勤人员 1 人，事业编制 4 人；实有人员 8 人，其中行政 3 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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。本部门当年预算收入 103.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 103.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 24.18 万元，主要原因是本年度人员减少，人员工资、医保金、住房公积金、医疗养老保险等财政配套部分均减少及本部门专项经费减少；本部门当年预算支出 103.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 103.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 24.18 万元，主要原因是本年度人员减少，人员工资、医保金、住房公积金、医疗养老保险等财政配套部分均减少及本部门专项经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 103.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 103.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 24.18 万元，主要原因是本年度人员减少，人员工资、医保金、住房公积金、医疗养老保险等财政配套部分均减少及本部门专项经费减少；本部门当年财政拨款支出 103.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 103.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 24.18 万元，主要原因是本年度人员减少，人员工资、医保金、住房公积金、医疗养老保险等财政配套部分均减少及本部门专项工作经费减少。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 103.85 万元，较上年减少 24.18 万元，主要原因是本年度人员减少，人员工资、医保金、住房公积金、医疗养老保险等财政配套部分均减少及本部门专项经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 103.85 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）85.15 万元，较上年减少 17.98 万元，原因是本年度人员减少，人员工资、医保金、住房公积金、医疗养老保险等财政配套部分均减少；

（2）一般行政管理事务（2012902）18.7 万元，较上年减少 6.2 万元，原因是本年度专项工作任务减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 103.85 万元，其中：

工资福利支出（301）79.51 万元，较上年减少 21.04 万元，原因是本年度人员减少，人员工资、医保金、住房公积金、医疗养老保险等财政配套部分均减少；

商品和服务支出（302）23.34 万元，较上年减少 2.64 万元，原因是本部门专项工作任务减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是本年度开展庆“六一”活动看望慰问少年儿童支出预算 1 万元，上年度开展庆“六一”活动看望慰问少年儿童支出预算 1.5 万元。

（2）本部门当年一般公共预算支出 103.85 万元，其中：

机关工资福利支出（501）79.51 万元，较上年减少 21.04 万元，原因是本年度人员减少，人员工资、医保金、住房公积金、医疗养老保险等财政配套部分均减少；

机关商品和服务支出（502）23.34 万元，较上年减少 2.64 万元，原因是本部门专项经费减少；

对个人和家庭的补助支出（503）1 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是本年度开展庆“六一”活动看望慰问少年儿童支出预算 1 万元，上年度开展庆“六一”活动看望慰问少年儿童支出预算 1.5 万元。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.6 万元，较上年减少 0.1 万元 (14.29%)，减少的主要原因是严格执行中央八项规定及“三公经费只减不增”的工作要求，严格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年因公出国（境）经费 0 万元持平，持平的原因是上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.6 万元，较上减少 0.1 万元（14.29%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定及“三公经费只减不增”的工作要求，严格控制三公经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，与上年公务用车运行维护费 0 万元持平，持平原因是上年及本年度，本

部门无公务用车运行维护费支出预算；公务用车购置费预算 0 万元，与上年公务用车购置费 0 万元持平，持平的原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置费支出预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1.14 万元，较上年减少 1.33 万元（53.85%），减少的主要原因是本年度会议减少及严格控制会议费支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年培训费 0 万元持平，持平的主要原因是上年及本年度，本部门无培训费支出预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注	
1	南郑区妇联一届四次执委（扩大）暨庆“三八”表彰大会	2023 年 2 月 27 日	110 人	1.14		

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

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 103.85 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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

本部门当年机关运行经费预算安排 3.6 万元，较上年减少 0.45 万元，主要原因是本年度减少 1 人，公用经费减少。

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：指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

3. 基本支出：指反映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、其他群众团体事务支出：指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）除行政运行和一般行政管理事务以外其他用于群众团体事务方面的支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区妇女联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及, 已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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, 已公开空表
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	由财政部门统一公开

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	103.85	一、部门预算	103.85	一、部门预算	103.85	一、部门预算	103.85
1、财政拨款	103.85	1、一般公共服务支出	103.85	1、人员经费和公用经费支出	85.15	1、机关工资福利支出	79.51
（1）一般公共预算拨款	103.85	2、外交支出		（1）工资福利支出	79.51	2、机关商品和服务支出	23.34
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	5.64	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		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	18.70	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		（2）商品和服务支出	17.70	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	1.00	9、对个人和家庭的补助	1.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（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					
		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	103.85	本年支出合计	103.85	本年支出合计	103.85	本年支出合计	103.85
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	103.85	支出总计	103.85	支出总计	103.85	支出总计	103.85

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

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	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	103.85	一、财政拨款	103.85	一、财政拨款	103.85	一、财政拨款	103.85
1、一般公共预算拨款	103.85	1、一般公共服务支出	103.85	1、人员经费和公用经费支出	85.15	1、机关工资福利支出	79.51
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	79.51	2、机关商品和服务支出	23.34
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.64	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		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	18.70	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		(2)商品和服务支出	17.70	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	1.00	9、对个人和家庭的补助	1.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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	103.85	本年支出合计	103.85	本年支出合计	103.85	本年支出合计	103.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	103.85	支出总计	103.85	支出总计	103.85	支出总计	103.85

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）

单位：万元

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	103.85	81.55	3.60	18.70	
201	一般公共服务支出	103.85	81.55	3.60	18.70	
20129	群众团体事务	103.85	81.55	3.60	18.70	
2012901	行政运行	85.15	81.55	3.60		
2012902	一般行政管理事务	18.70			18.70	

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）

单位：万元

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			103.85	81.55	3.60	18.70	
301	工资福利支出			79.51	79.51			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.28	31.28			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.96	23.96			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.20	5.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.87	8.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.75	3.75			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.25	6.25			
302	商品和服务支出			23.34	2.04	3.60	17.70	
30201	办公费	50201	办公经费	1.70		0.20	1.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.10	0.20	
30206	电费	50201	办公经费	1.80		1.00	0.80	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.40		1.40		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.80			0.80	
30215	会议费	50202	会议费	1.14			1.14	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60			0.60	
30226	劳务费	50205	委托业务费	9.60			9.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.54	2.04		0.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.56			2.56	
303	对个人和家庭的补助			1.00			1.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.00			1.00	

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）

单位：万元

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	85.15	81.55	3.60	
201	一般公共服务支出	85.15	81.55	3.60	
20129	群众团体事务	85.15	81.55	3.60	
2012901	行政运行	85.15	81.55	3.60	
2012902	一般行政管理事务				
2012999	其他群众团体事务支出				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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			85.15	81.55	3.60	
301	工资福利支出			79.51	79.51		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.28	31.28		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.96	23.96		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.20	5.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.87	8.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.75	3.75		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.25	6.25		
302	商品和服务支出			5.64	2.04	3.60	
30201	办公费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.40		1.40	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.04	2.04		
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						
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

单位：万元

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

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	18.70	
435	汉中市南郑区妇女联合会	18.70	
435001	汉中市南郑区妇女联合会	18.70	
	专用项目	18.70	
-2021-2030	专用项目	1.60	
	妇儿工委工作及“两个规划”监测评估	1.60	妇儿工委工作及“两个规划”监测评估
	家风馆运行经费	2.80	
	家风馆运行经费	2.80	家风馆运行经费
	庆六一活动经费	2.20	
	庆“六一”活动经费	2.20	组织开展庆“六一”系列活动，邀请四套班子领导与儿童共度“六一”；在全区开展庆“六一”看望慰问困境儿童活动，通过赠送文化体育用品、教学用品等节日礼物，表达对少年儿童的关爱和祝福。
	庆三八系列活动经费	1.50	
	庆“三八”活动经费	1.50	开展庆“三八”系列活动
	区妇女儿童维权服务中心建设及开展活动经费	10.60	
	区妇女儿童维权服务中心运行及开展活动经费	10.60	维持区妇女儿童维权服务中心正常运转

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

单位：万元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			区妇女儿童维权服务中心运行及开展活动经费		
主管部门			汉中市南郑区妇女联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.6	
			其中：财政拨款	10.6	
			其他资金		
总体目标	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，维护和促进我区社会和谐稳定。				
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	指标1：聘用工作人员	2名	
			指标2：聘用法律专业服务人员	2名	
			指标3：接待群众来访次数	不少于70人次	
		质量指标	妇女儿童维权中心开展维权工作的要求	保障妇女儿童维权中心正常运转和相关活动开展	
		时效指标	指标1：项目完成时限	2023年1月—2023年12月	
			指标2：项目按期完成率	100%	
			指标3：计划时间内，完成项目的支出进度	100%	
		成本指标	完成项目的支出预算控制额度	≤10.6万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	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	有所提升	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	提高妇女儿童维权工作实效，维护和促进我区社会和谐稳定	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对妇女儿童维权工作的满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			庆“三八”系列活动		
主管部门			汉中市南郑区妇女联合会		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1.5	
			其中：财政拨款	1.5	
			其他资金		
总体目标	召开南郑区妇联一届四次执委会议暨 2023 年庆“三八”表彰大会、南郑区各界优秀妇女代表座谈会、镇（街道）妇联、区直单位妇联主席述职评议会，总结上年度工作，安排部署下年度工作，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。				
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	指标1：召开南郑区妇联一届四次执委会议暨 2023 年庆“三八”表彰大会的次数、人数、天数	1次、120人、半天	
			指标2：召开南郑区各界优秀妇女代表座谈会的次数、人数、天数	1次、40人、半天	
			指标3：开镇（街道）妇联、区直单位妇联主席述职评议会的次数、人数、天数	2次、80人、半天	
		质量指标	指标1：会议参与度（实际参加人数÷应参加人数×100%）	≥95%	
			指标2：会议质量	圆满完成会议议程	
		时效指标	指标1：会议完成时间	2023年3月8日前	
			指标2：计划时间内完成项目的支出进度	100%	
		成本指标	指标1：会议费定额标准	260元/人.天	
			指标2：完成项目的支出预算控制额度	≤1.5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	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	有成效	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	深入贯彻男女平等基本国策，促进社会和谐稳定。	持续促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		庆“六一”系列活动				
主管部门		汉中市南郑区妇女联合会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.2		
		其中：财政拨款		2.2		
		其他资金				
总体目标	开展庆“六一”系列活动，邀请四套班子领导与儿童共度“六一”；在全区开展庆“六一”看望慰问困境儿童活动，通过赠送文化体育用品、教学用品等节日礼物，表达对少年儿童的关爱和祝福。					
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	指标1：看望慰问学校、教学点个数		2所学校、2个教学点	
			指标2：看望慰问困境儿童人数		不少于100人	
		质量指标	开展庆“六一”活动的工作要求		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	指标1：项目完成时间		2023年6月1日前	
			指标2：计划时间内，完成庆“六一”活动的支出进度		100%	
		成本指标	项目支出预算控制额度		≤2.2万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
		社会效益指标	促进全区上下形成人人关注关心关爱少年儿童的良好氛围，全区少年儿童健康快乐成长		有效	
		生态效益指标	指标1：			
		可持续影响指标	推动《儿童发展规划》顺利实施		稳步推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员的满意度		≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			妇儿工委工作及“两个规划”编制工作		
主管部门			汉中市南郑区妇女联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.6	
			其中:财政拨款	1.6	
			其他资金		
总体目标	召开妇儿工委会议、开展新一轮“两个规划”编制和实施工作,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。				
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	召开妇儿工委会议次数、人数	1次、60人	
		质量指标	指标1:会议质量	会议参会率≥95%,圆满完成会议议程	
			指标2:“两个规划”编制质量	符合上级要求和本地实际,有可操作性	
		时效指标	指标1:项目完成时限	2023年12月底前	
			指标2:项目按期完成率	100%	
			指标3:计划时间内完成项目的经费支出进度	100%	
		成本指标	指标1:会议费定额标准	260元/人.天	
			指标2:项目支出预算控制额度	≤1.6万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	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	有所提升	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	进一步推进我区妇女儿童“两个规划”的贯彻落实	稳步推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对妇儿工作的满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			家风馆运行经费		
主管部门			汉中市南郑区妇女联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.8	
			其中:财政拨款	2.8	
			其他资金		
总体目标	维持南郑区家风馆正常运转，面向社会广大妇女群众和家庭免费开放，常态化开展好家风好家训宣教活动，举办家庭教育公益讲座。				
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	指标1: 开展好家风好家训宣教活动次数	1次、60人	
			指标2: 全年接待参观人数	不少于500人次	
			指标3: 保障正常运行时间	365天	
		质量指标	全年运行维护工作质量	保障全年工作正常运转	
		时效指标	指标1: 项目完成时限	2023年1月—2023年12月	
			指标2: 家风馆各项工作按期完成率	100%	
			指标3: 年底前，完成家风馆各项工作任务支出进度	100%	
		成本指标	项目支出预算控制额度	≤2.8万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	传播好家教、好家风、好家训，传递社会正能量	有成效	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	推动妇女儿童事业全面发展	持续推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受宣传教育人员对家风馆的满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称		汉中市南郑区妇女联合会			
年度 主要 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
	一般性事务	全系统人员经费按规定及时足额发放到位 社保配套及时足额缴纳，公用经费等按及时拨付，机构正常运转。	85.15	85.15	
	专项工作	完成庆“三八”、“六一”、妇儿工委工作及“两个规划”监测评估、妇女儿童维权服务中心开展维权活动 家风馆运行等五项专项工作任务，按照项目计划，加快项目推进，按照专款专用的原则，严格项目资金管理使用。	18.7	18.7	
	金额合计		103.85	103.85	
年度 总体 目标	目标1：保障本部门日常工作正常开展。 目标2：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。				
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	指标1：本系统单位个数		1个
			指标2：财政供养人数、人员经费、标准公用经费、公务交通补助数额		财政供养8人，人员经费81.55万元、标准公用经费3.6万元,共85.15 万元。
			指标3：专项支出项目个数，项目资金总量。		5个项目，项目资金18.7万元
		质量指标	指标1：财务制度和管理制度设立情况。执行程度；按时发放工资，保证本部门工作正常运转。		≥90%
			指标2：年度工作任务完成质量		完成区考核下达的工作任务，年度考核在良好等次以上。
		时效指标	指标1：当月工资及时足额发放，年终12月10日前及时清算		100%
			指标2：医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳		每季度≥25%
			指标3：指标3：运转经费支出达均衡进度 11月底支出进度占预算比率		≥95%
			指标4：加快项目实施，计划时间内项目支出占预算的比率		100%
			指标5：全年实际支出情况		上半年支出全年预算的60%，11月支出进度达95%以上。
		成本指标	指标1：一般性支出压减率		≥5%
			指标2：三公经费增长率		≤0
	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可持续影响		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5个专项工作的可持续影响		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 助力乡村振兴。
		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5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：全区妇女儿童对妇联工作的满意率		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效

表15

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:			
						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。