

西安市莲湖区妇女联合会（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

1、贯彻执行国家有关法律法规和区政府的决策决议，坚持正确的政治方向，团结、教育全区各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持一致。

2、紧密围绕区委、区政府的中心工作，团结、动员、组织妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

3、宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

4、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向党委和政府反映社情民意，提出对策和建议。关心妇女工作生活，维护妇女儿童合法权益。

5、坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

6、指导基层妇联依照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会任务，开展妇女儿童工作，加强与团体会员的联系并给予工作指导。

7、承担区政府妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

机构设置：

1、办公室。

2、妇女儿童工作部。

二、工作任务

1、召开莲湖区妇女第十五次代表大会。

2、维持妇儿工委机构运转。

3、关心妇女工作生活，为妇女群众解难事办好事，关爱贫困妇女家庭。

4、开展妇女法律宣传，全面提高妇女家庭素质，弘扬核心价值观。

5、各级妇联组织建设，旨在提高基层妇女组织建设水平，指导基层妇联依照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会任务，开展妇女儿童工作。

6、关心妇女工作生活，为妇女群众解难事办好事，关爱贫困妇女家庭。

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。

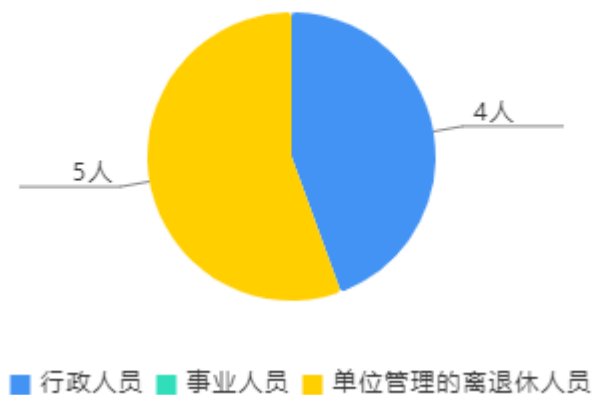
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区妇女联合会部门本级（机关）	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4人，其中行政4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136.91万元，其中：一般公共预算拨款136.91万元，较上年减少10.72万元，下降7.26%，下降的主要原因是：是厉行节约，项目经费缩减导致；本部门2023年预算支出136.91万元，其中：一般公共预算拨款136.91万元，较上年减少10.72万元，下降7.26%，下降的主要原因是：是厉行节约，项目经费缩减导致。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入136.91万元，其中：一般公共预算拨款收入136.91万元，较上年减少10.72万元，下降7.26%，下降的主要原因是：是厉行节约，项目经费缩减导致；本部门2023年财政拨款支出136.91万元，其中：一般公共预算拨款支出136.91万元，较上年减少10.72万元，下降7.26%，下降的主要原因是：是厉行节约，项目经费缩减导致。

（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136.91万元，较上年减少10.72万元，下降7.26%，下降的主要原因是：是厉行节约，项目经费缩减导致。

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136.91万元，其中：

（1）行政运行（2012901）136.91万元，较上年增加53.32万元，增长63.79%，增长的主要原因是：本年项目经费并入行政运行；

（2）一般行政管理事务（2012902）0.00万元，较上年减少63.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年项目经费并入行政运行；

（3）培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少0.14万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年培训支出并入行政运行。

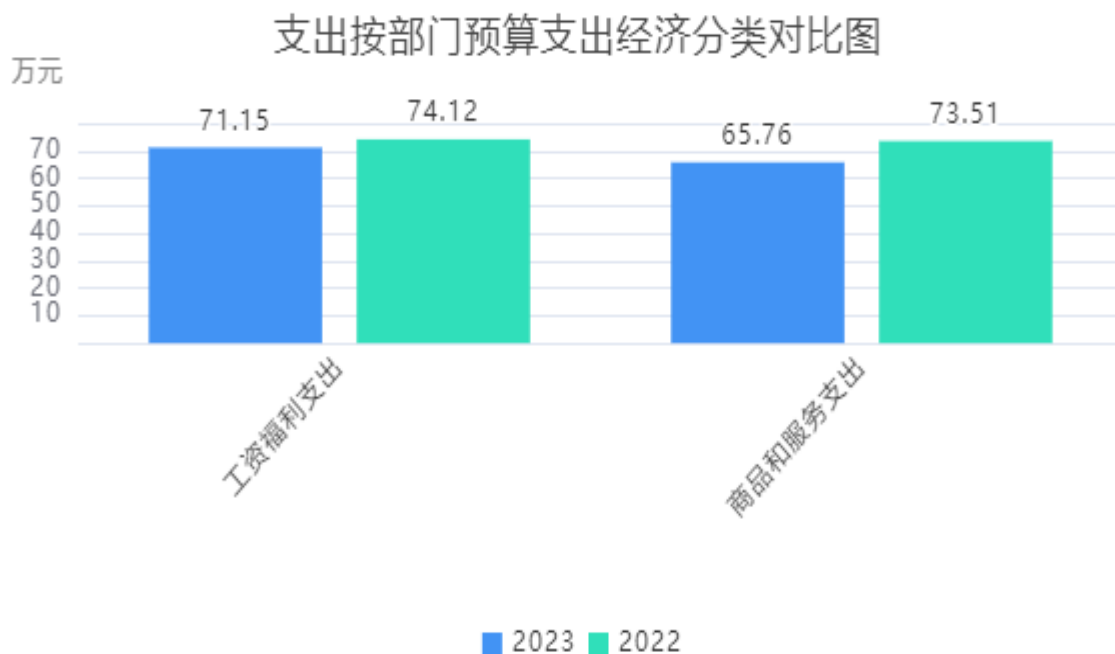
3、支出按经济科目分类的明细情况

（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136.91万元，其中：

工资福利支出（301）71.15万元，较上年减少2.97万元，下降4.01%，下降的主要原因是：较上年人员减少；

商品和服务支出（302）65.76万元，较上年减少7.75万元，下降10.54%，下降的主要原因是：较上年项目经费缩减。

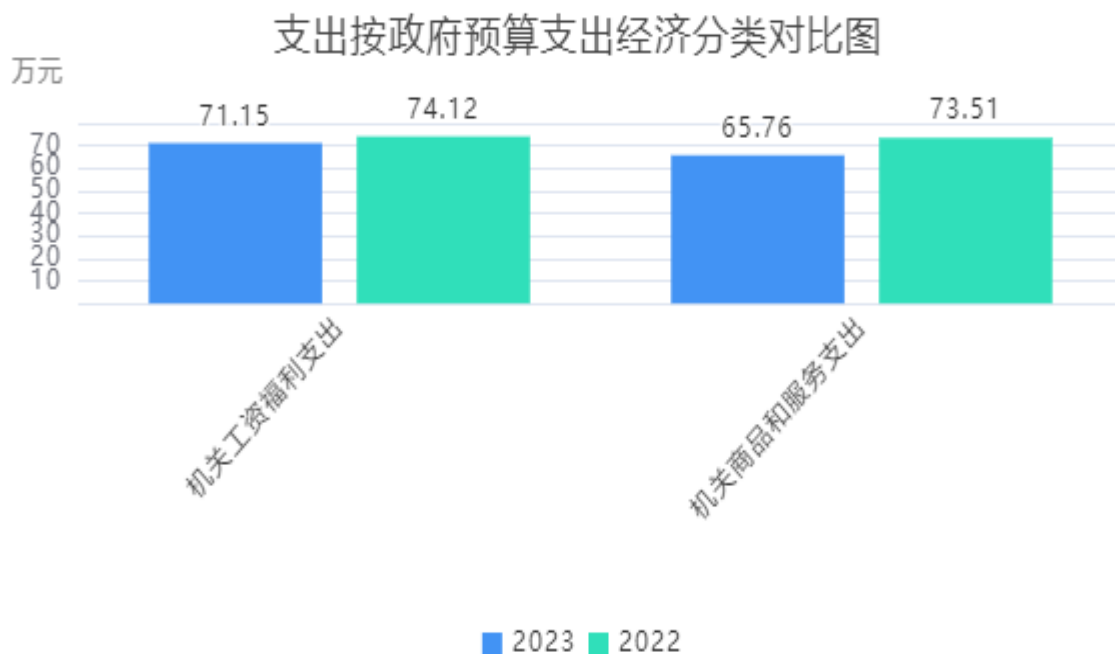


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出136.91万元，其中：

机关工资福利支出（501）71.15万元，较上年减少2.97万元，下降4.01%，下降的主要原因是：较上年人员减少；

机关商品和服务支出（502）65.76万元，较上年减少7.75万元，下降10.54%，下降的主要原因是：较上年项目经费缩减。



（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0.19万元，较上年增加0.09万元，增长92.00%，增长的主要原因是：本年度新增会议安排。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少0.14万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无培训安排。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	妇女宣传工作业务会议	2023年6-10月	4人	0.19	
2					

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136.91万元，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2.87万元，较上年减少0.81万元，下降22.11%，下降的主要原因是：人员减少导致公用经费减少。

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：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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区妇女联合会（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：西安市莲湖区妇女联合会（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	1,369,102.96	一、部门预算	1,369,102.96	一、部门预算	1,369,102.96	一、部门预算	1,369,102.96
1、财政拨款	1,369,102.96	1、一般公共服务支出	1,367,182.96	1、人员经费和公用经费支出	779,102.96	1、机关工资福利支出	711,543.04
(1) 一般公共预算拨款	1,369,102.96	2、外交支出		(1) 工资福利支出	711,543.04	2、机关商品和服务支出	657,559.92
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	67,559.92	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	1,920.00	(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	590,000.00	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		(2) 商品和服务支出	590,000.00	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	
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	1,369,102.96	本年支出合计	1,369,102.96	本年支出合计	1,369,102.96	本年支出合计	1,369,102.96
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	1,369,102.96	支出总计	1,369,102.96	支出总计	1,369,102.96	支出总计	1,369,102.96

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市莲湖区妇女联合会（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	1,369,102.96	1,369,102.96								
126	西安市莲湖区妇女联合会	1,369,102.96	1,369,102.96								
126001	西安市莲湖区妇女联合会	1,369,102.96	1,369,102.96								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市莲湖区妇女联合会（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	1,369,102.96	一、财政拨款	1,369,102.96	一、财政拨款	1,369,102.96	一、财政拨款	1,369,102.96
1、一般公共预算拨款	1,369,102.96	1、一般公共服务支出	1,367,182.96	1、人员经费和公用经费支出	779,102.96	1、机关工资福利支出	711,543.04
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	711,543.04	2、机关商品和服务支出	657,559.92
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	67,559.92	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	1,920.00	(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	590,000.00	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		(2)商品和服务支出	590,000.00	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	
		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	1,369,102.96	本年支出合计	1,369,102.96	本年支出合计	1,369,102.96	本年支出合计	1,369,102.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,369,102.96	支出总计	1,369,102.96	支出总计	1,369,102.96	支出总计	1,369,102.96

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：西安市莲湖区妇女联合会（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	1,369,102.96	750,423.04	28,679.92	590,000.00	
201	一般公共服务支出	1,369,102.96	750,423.04	28,679.92	590,000.00	
20129	群众团体事务	1,369,102.96	750,423.04	28,679.92	590,000.00	
2012901	行政运行	1,369,102.96	750,423.04	28,679.92	590,000.00	

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：西安市莲湖区妇女联合会（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	1,369,102.96	750,423.04	28,679.92	590,000.00	
301	工资福利支出			711,543.04	711,543.04			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	227,123.76	227,123.76			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	149,880.00	149,880.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	168,428.08	168,428.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56,213.27	56,213.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25,199.04	25,199.04			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44,304.00	44,304.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	40,394.89	40,394.89			
302	商品和服务支出			657,559.92	38,880.00	28,679.92	590,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	1,920.00		1,920.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38,880.00	38,880.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	600,759.92		10,759.92	590,000.00	

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：西安市莲湖区妇女联合会（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	779,102.96	750,423.04	28,679.92	
201	一般公共服务支出	779,102.96	750,423.04	28,679.92	
20129	群众团体事务	779,102.96	750,423.04	28,679.92	
2012901	行政运行	779,102.96	750,423.04	28,679.92	

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：西安市莲湖区妇女联合会（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	779,102.96	750,423.04	28,679.92	
301	工资福利支出			711,543.04	711,543.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	227,123.76	227,123.76		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	149,880.00	149,880.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	168,428.08	168,428.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56,213.27	56,213.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25,199.04	25,199.04		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44,304.00	44,304.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	40,394.89	40,394.89		
302	商品和服务支出			67,559.92	38,880.00	28,679.92	
30201	办公费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	1,920.00		1,920.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38,880.00	38,880.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,759.92		10,759.92	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市莲湖区妇女联合会（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：西安市莲湖区妇女联合会（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	590,000.00	
126	西安市莲湖区妇女联合会	590,000.00	
126001	西安市莲湖区妇女联合会	590,000.00	
	专用项目	590,000.00	
	妇儿工委办公室专项经费	120,000.00	
	妇儿工委办公室专项经费	120,000.00	
	妇女儿童慰问、救助专项业务支出	30,000.00	
	妇女儿童慰问、救助专项业务支出	30,000.00	
	妇女工作宣传	90,000.00	
	妇女工作宣传	90,000.00	
	各级妇联组织建设	250,000.00	
	第15次妇女代表大会	160,000.00	
	各级妇联组织建设	90,000.00	
	纪念“三八”系列活动	100,000.00	
	纪念“三八”系列活动	100,000.00	

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

部门名称：西安市莲湖区妇女联合会（汇总）

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况											
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
				合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费					
												公务用车购置费														公务用车运行维护费						公务用车购置费		公务用车运行维护费	
												小计														费						小计		费	
	合计	2,400.00								1,000.00	1,400.00	1,920.00				1,920.00		-480.00							920.00	-1,400.00									
主管部门编码	主管部门名称	2,400.00								1,000.00	1,400.00	1,920.00				1,920.00		-480.00							920.00	-1,400.00									
单位编码	单位名称	2,400.00								1,000.00	1,400.00	1,920.00				1,920.00		-480.00							920.00	-1,400.00									

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		第15次妇女代表大会			
主管部门		西安市莲湖区妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.00		
		其中:财政拨款	16.00		
		其他资金			
总体目标	召开莲湖区妇女第十五次代表大会,大会日程为一天半,将有170名妇女代表和30名工作人员,共计200人参会并住会。				
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	参会人数	200	
		质量指标	会议覆盖率	≥98%	
		时效指标	执行年度	2023年	
		成本指标	总成本	16万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	会议覆盖率	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		妇儿工委办公室专项经费				
主管部门		西安市莲湖区妇女联合会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		12.00		
		其中：财政拨款		12.00		
		其他资金				
总体目标	维持妇儿工委机构运转，完成办公室日常工作和妇儿工委工作任务					
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	编制两规划		1次	
			妇女两癌救助		20人	
			其他临时会议		≥1次	
		质量指标	救助完成率		100%	
		时效指标	执行年度		2023年	
		成本指标	总成本		12万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障妇儿工委工作正常运转		100%	
			培训覆盖率		100%	
		生态效益指标				

		可持续影响指标	执行时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		妇女儿童慰问、救助专项业务支出			
主管部门		西安市莲湖区妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.00		
		其中：财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	关心妇女工作生活，为妇女群众解难事办好事，关爱贫困妇女家庭。				
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	慰问贫困妇女儿童	60人	
		质量指标	慰问满意度	100%	
		时效指标	执行年度	2023年度	
		成本指标	总成本	3万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	慰问覆盖率	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问满意度	≥98%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		妇女工作宣传				
主管部门		西安市莲湖区妇女联合会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		9.00		
		其中：财政拨款		9.00		
		其他资金				
总体目标	开展妇女法律宣传，全面提高妇女家庭素质，弘扬核心价值观。					
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	开展巾帼志愿服务系列活动		2场	
			微信公众号维护升级		1次	
			开展家庭教育工作		1次	
			开展“家家幸福安康工程”系列宣传活动		1批	
		质量指标	活动开展率		100%	
			微信公众号覆盖率		100%	
			法律普及率		100%	
		时效指标	执行年度		2023年度	
		成本指标	总成本		9万	
		经济效益指标				

	效益指标	社会效益指标	救助完成率	100%	
			法律活动知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女群众满意度	≥99%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		各级妇联组织建设				
主管部门		西安市莲湖区妇女联合会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		9.00		
		其中：财政拨款		9.00		
		其他资金				
总目	体标	各级妇联组织建设，旨在提高基层妇女组织建设水平，指导基层妇联依照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会任务，开展妇女儿童工作。				
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	举办业务知识培训		3场	
			开展莲湖女性大讲堂		10场	
			创建妇委会		20个	
		质量指标	培训覆盖率		100%	
			妇女覆盖率		≥95%	
		时效指标	执行时间		2023年度	
		成本指标	总成本		9万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	活动开展率		100%	
			完善阵地建设		100%	

		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层妇女满意度	≥98%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪念“三八”系列活动			
主管部门		西安市莲湖区妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总 体 目 标	关心妇女工作生活，为妇女群众解难事办好事，关爱贫困妇女家庭。				
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	莲湖区纪念‘三八’国际劳动妇女节系列活动	50人	
		质量指标	表彰覆盖率	≥98%	
		时效指标	执行年度	2023年3月	
		成本指标	总成本	10万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	表彰覆盖率	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女群众满意度	≥98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市莲湖区妇女联合会			
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
	任务1	行政参公工资津补贴	42.00	42.00	
	任务2	其他工资福利支出	4.04	4.04	
	任务3	住房公积金	4.43	4.43	
	任务4	绩效工资增量	15.04	15.04	
	任务5	基本养老保险缴费	5.62	5.62	
	任务6	职工基本医疗保险	2.52	2.52	
	任务7	个人采暖	1.39	1.39	
	任务8	人均公用经费	2.87	2.87	
	任务9	纪念“三八”系列活动	10.00	10.00	
	任务10	妇女儿童慰问、救助专项业务	3.00	3.00	
	任务11	妇女工作宣传	9.00	9.00	
	任务12	妇儿工委办公室专项经费	12.00	12.00	
	任务13	各级妇联组织建设	9.00	9.00	
	任务14	第15次妇女代表大会	16.00	16.00	
金额合计			136.91	136.91	
年度总体目标	1、召开莲湖区妇女第十五次代表大会2、维持妇儿工委机构运转3、关心妇女工作生活，为妇女群众解难事办好事，关爱贫困妇女家庭。4、开展妇女法律宣传，全面提高妇女家庭素质，弘扬核心价值观。5、各级妇联组织建设，旨在提高基层妇女组织建设水平，指导基层妇联依照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会任务，开展妇女儿童工作。6、关心妇女工作生活，为妇女群众解难事办好事，关爱贫困妇女家庭。				
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	参会人数		200
			妇女两癌救助		20人
			慰问贫困妇女儿童		60人
			开展巾帼志愿服务系列活动		2场
			开展莲湖女性大讲堂		10场
			莲湖区纪念‘三八’国际劳动妇女节系列活动		50人
		质量指标	会议覆盖率		≥98%
		时效指标	执行年度		2023年
		成本指标	总成本		136.91
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	会议覆盖率		≥98%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%



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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			