

西安市高陵区妇女联合会 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

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、公用经费情况说明

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 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）高陵区妇联属于全额财政拨款单位，执行行政单位会计制度。主要职责：

1、坚持正确的政治方向，团结引领全区广大妇女及各类妇女组织，同党中央在思想上、政治上、行动上保持一致，坚定不移地走中国特色社会主义妇女发展道路，切实保持和增强妇联组织和妇女工作的政治性、先进性、群众性，把广大妇女群众团结凝聚在党的周围。

2、依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。团结、动员全区妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，为现代城市新区的发展贡献力量。

3、围绕区委、区政府中心工作，团结动员广大妇女发挥“半边天”的作用，引导广大妇女在“大众创业，万众创新”中主动适应新常态，不断丰富“巾帼建功”“双学双比”时代内涵，在本职工作

中创新、创优、创造新业绩。

4、教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，弘扬传统美德和自尊自信自立自强精神，培育良好家风，推进家庭文明建设；推动和开展妇女的科学文化知识及生产、生活技能培训，提高妇女综合素质，促进全面发展；宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策；宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才；广泛开展志愿服务，完善组织管理，提升志愿服务水平。

5、坚持为妇女儿童服务，开展维护妇女儿童合法权益工作；代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、条例和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推进保障妇女、儿童权益法律政策和妇女儿童发展规划的实施。主动承接涉及妇女儿童利益和发展的政府购买服务项目。

6、重视家庭建设，注重家庭、注重家教、注重家风。做好家庭和儿童工作，关心妇女儿童生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

7、坚持改革创新，负责妇联组织自身建设，积极培育和发展各类妇女组织，加强与女性社会组织和社会各界的联系，推进妇联组织和妇女工作凝聚力、吸引力、影响力；创新基层组织设置、强化

阵地建设，扩大组织覆盖，协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

8、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置：办公室，区政府妇女儿童工作委员会办公室。

二、工作任务

1、做好“三八”期间巾帼铁军的表彰奖励和系列庆祝活动。

2、做好“五美庭院”示范点检查验收工作，根据实际情况确定户数，制作铭牌，进行挂牌表彰为下一步在全区推广打下坚实基础。

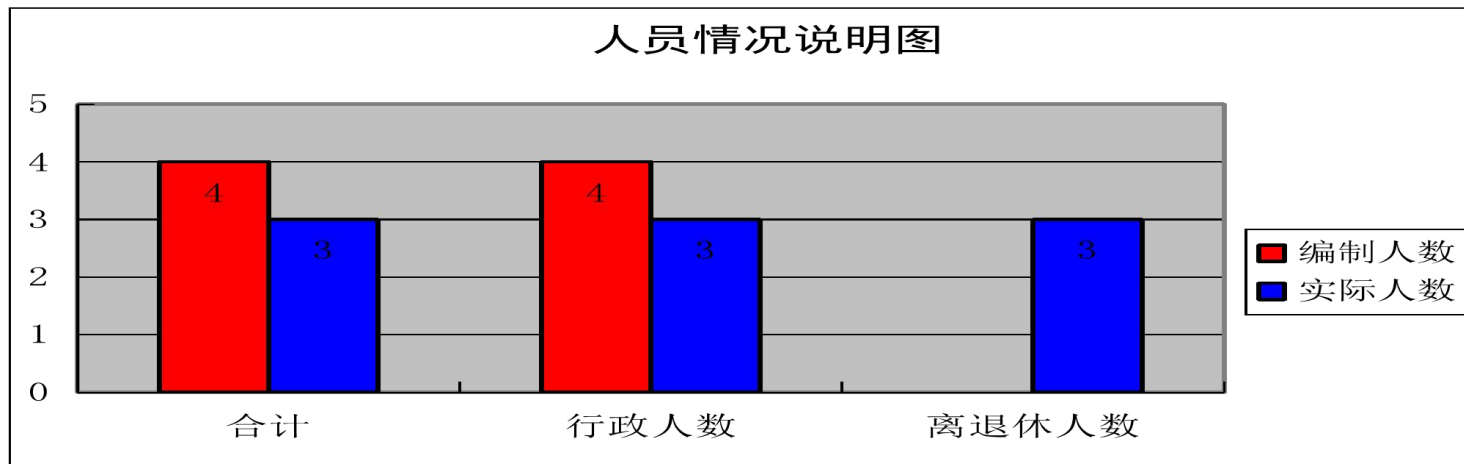
3、举办妇女干部能力提升培训班。围绕妇联组织发展、职能、工作内容、方式等对新当选的妇联主席、副主席进行讲解培训，激发基层妇联工作活力。

4、做好各项慰问，全面做好春节、母亲节、六一儿童节等节日对贫困妇女儿童的看望慰问工作。

5、继续做好妇女儿童活动中心的工作，广泛开展各类少年儿童和妇女的校外、技能培训工作，进一步提升我区妇女儿童的整体素质。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年本单位预算收入

81.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 71.66 万元、政府性基金拨款收入 10 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 4.4 万元，主要原因是缩减机关开支要求；2023 年本单位预算支出 81.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 71.66 万元、政府性基金拨款支出 10 万元，2023 年本单位预算支出较上年减少 4.4 万元，主要原因是缩减机关开支要求。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 81.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 71.66 万元、政府性基金拨款收入 10 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年减少 4.4 万元，主要原因是缩减机关开支要求；本单位当年财政拨款支出 81.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 71.66 万元、政府性基金拨款支出 10 万元、2023 年本单位财政拨款支出较上年减少 4.4 万元，主要原因是缩减机关开支要求。

（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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 71.66 万元，较上年减少 14.4 万元，主要原因是缩减机关开支要求。

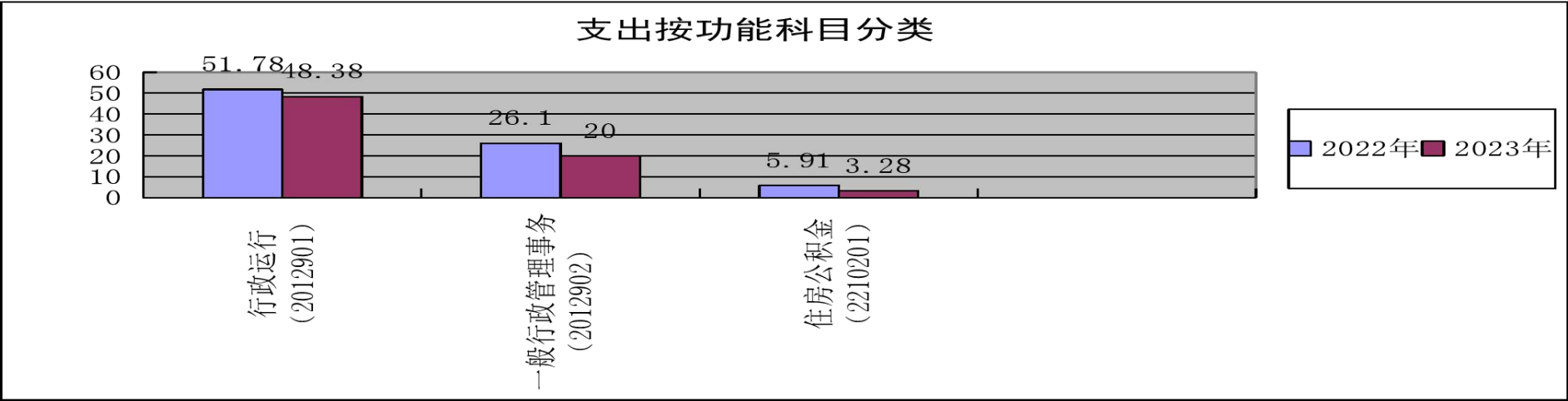
2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2023 年当年一般公共预算支出 71.66 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）48.38 万元，较上年减少 4.52 万元，原因是缩减机关开支要求。

（2）一般行政管理事务（2012902）20 万元，较上年减少 7 万元，原因是缩减机关开支要求，减少维权活动次数。

（3）住房公积金（2210201）3.28 万元，较上年减少 2.87 万元，原因是缩减机关开支要求。



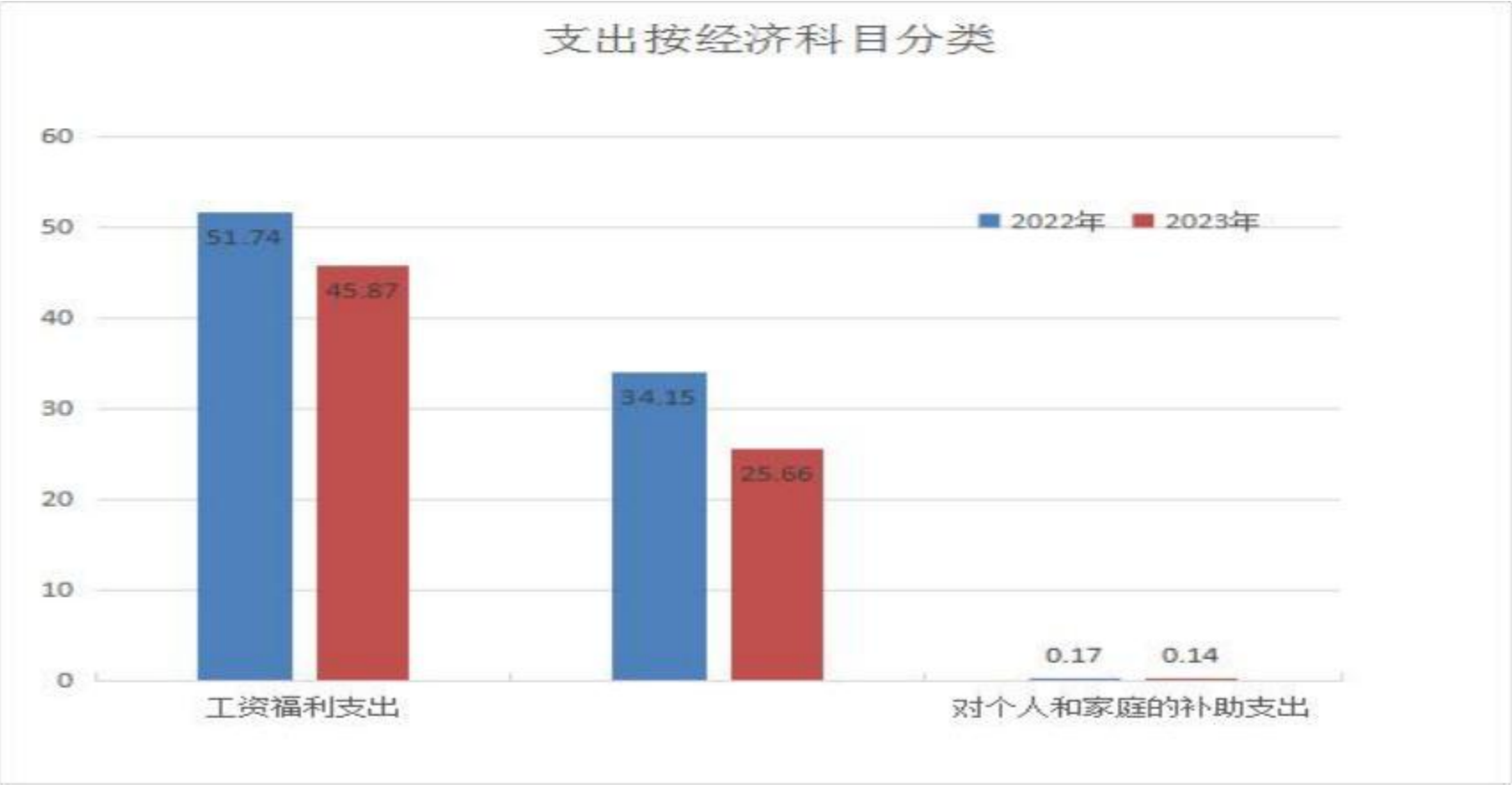
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目，2023 年本单位当年一般公共预算支出 71.66 万元，其中：

工资福利支出（301）45.87 万元，较上年减少 5.87 万元，原因是人员工资结构调整；

商品和服务支出（302）25.66 万元，较上年减少 8.49 万元，原因是压缩机关开支；

对个人和家庭的补助支出（303）0.14 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是缩减财政支出要求；



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目，2023 年本单位当年一般公共预算支出 71.66 万元，其中：

机关工资福利支出（501）45.87 万元，较上年减少 5.87 万元，原因是人员工资结构调整；

机关商品和服务支出（502）25.66 万元，较上年减少 8.49 万元，原因是压缩机关开支；

对个人和家庭的补助支出（509）0.14 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是缩减财政支出要求；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 10 万元，较上年增加 10 万元，主要原因是开展业务活动需要。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

“本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。2022 年和 2023，

本单位无公务接待费、因公出国（境）经费、公务用车运行费、公务用车购置费经费预算 ”。

2023 年本单位当年一般公共预算会议费 0 万元，较上年减少 0.7 万元，减少的原因是本年无相关会议费开支；培训费 1.4 元，较上年增加 0.7 万元，增加的主要原因是培训次数增加。

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	基层妇女干部培训班（3 场）	2023 年 3 月 X8 日-3 月 31 日	150 人	0.4	
2	妇女创业就业培训班（5 场）	2023 年 5 月 1 日-5 月 31 日	250 人	0.7	
3	法治培训班（2 场）	2023 年 8 月 1 日-8 月 31 日	150	0.3	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年单位

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。

七、政府采购情况说明

“本单位当年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 71.66 万元，当年政府性基金预算当年拨款 10 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）。

九、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.49 万元，较上年增加（减少）0.77 万元，主要原因是本年度较上年减少 1 人，公用经费减少。

十、专业名词解释

1. 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、基本支出：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。

3、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4、三公经费：是指财政拨款支出安排的因公出国（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、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类接待支出。

第四部分 公开报表

（详见：2023 年单位综合预算公开报表）

2023年单位综合预算公开报表

单位（单位）名称：西安市高陵区妇女联合会

保密审查情况：已审查

单位（单位）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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	单位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、单位预算	816,636.75	一、单位预算	816636.75	一、单位预算	816636.75	一、单位预算	816636.75
1、财政拨款	816636.75	1、一般公共服务支出	669940.99	1、人员经费和公用经费支出	516636.75	1、机关工资福利支出	458709.17
(1)一般公共预算拨款	716636.75	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	458709.17	2、机关商品和服务支出	356559.58
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	56559.58	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	100000.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1368.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	14000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	300000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	300000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1368.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	100000.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	32795.76				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	816636.75	本年支出合计	816636.75	本年支出合计	816636.75	本年支出合计	816636.75
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	816636.75	支出总计	816636.75	支出总计	816636.75	支出总计	816636.75

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	单位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	816636.75	一、财政拨款	816636.75	一、财政拨款	816636.75	一、财政拨款	816636.75
1、一般公共预算拨款	716636.75	1、一般公共服务支出	669840.99	1、人员经费和公用经费支出	516636.75	1、机关工资福利支出	458709.17
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	458709.17	2、机关商品和服务支出	356559.58
2、政府性基金拨款	100000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	56559.58	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1368.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	14000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	300000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	300000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1368.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	100000.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	32795.76				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	816636.75	本年支出合计	816636.75	本年支出合计	816636.75	本年支出合计	816636.75
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
			0.00				
收入总计	816636.75	支出总计	816636.75	支出总计	816636.75	支出总计	816636.75

表5

单位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：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	716636.75	491757.17	24879.58	200000	
201	一般公共服务支出	683840.99	458961.41	24879.58	200000	
20129	群众团体事务	683840.99	458961.41	24879.58	200000	
2012901	行政运行	483840.99	458961.41	24879.58		
2012902	一般行政管理事务	200000			200000	
221	住房保障支出	32795.76	32795.76			
22102	住房改革支出	32795.76	32795.76			
2210201	住房公积金	32795.76	32795.76			

表6

单位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：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			716636.75	491757.17	24879.58	200000	
301	工资福利支出			458709.17	458709.17			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	171140.9	171140.9			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	112470	112470			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	73042	73042			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43727.68	43727.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24724.32	24724.32			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	808.51	808.51			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32795.76	32795.76			
302	商品和服务支出			256559.58	31680	24879.58	200000	
30201	办公费	50201	办公经费	15000		15000		
30202	印刷费	50201	办公经费	2000		2000		
30211	差旅费	50201	办公经费	1600		1600		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7000		1000	6000	
30216	培训费	50203	培训费	14000			14000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	132000		2000	130000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50000			50000	
30228	工会经费	50201	办公经费	3279.58		3279.58		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31680	31680			
303	对个人和家庭的补助			1368	1368			
30301	离休费	50905	离退休费	288	288			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1080	1080			

表7

单位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：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	516636.75	491757.17	24879.58	
201	一般公共服务支出	483840.99	458961.41	24879.58	
20129	群众团体事务	483840.99	458961.41	24879.58	
2012901	行政运行	483840.99	458961.41	24879.58	
2012902	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	32795.76	32795.76		
22102	住房改革支出	32795.76	32795.76		
2210201	住房公积金	32795.76	32795.76		

表8

单位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：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			516636.75	491757.17	24879.58	
301	工资福利支出			458709.17	458709.17		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	171140.9	171140.9		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	112470	112470		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	73042	73042		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43727.68	43727.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24724.32	24724.32		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	808.51	808.51		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32795.76	32795.76		
302	商品和服务支出			56559.58	31680	24879.58	
30201	办公费	50201	办公经费	15000		15000	
30202	印刷费	50201	办公经费	2000		2000	
30211	差旅费	50201	办公经费	1600		1600	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1000		1000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2000		2000	
30228	工会经费	50201	办公经费	3279.58		3279.58	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31680	31680		
303	对个人和家庭的补助			1368	1368		
30301	离休费	50905	离退休费	288	288		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1080	1080		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	单位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	100000.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	100000.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三 、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	100000.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	100000.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	100000.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	100000.00	本年支出合计	100000.00	本年支出合计	100000.00	本年支出合计	100000.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	300000	
121	西安市高陵区妇女联合会	300000	
121001	西安市高陵区妇女联合会	300000	
	专用项目	300000	
	其他履职专项业务费	300000	
	妇儿工委经费项目	20000	
	妇女儿童活动阵地保障资金	40000	
	妇女儿童维权站配套资金	10000	
	妇女人均“一元钱”工作经费	150000	
	妇女人均“一元钱”工作经费项目	50000	
	庆“三八”系列活动经费项目	30000	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		妇女人均“一元钱”工作经费			
主管单位		西安市高陵区妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	加强基层妇女组织建设、妇女儿童之家建设、注重家庭建设,强化家庭教育工作,关心关爱贫困妇女儿童、加强基层妇联干部培训及妇女创业就业培训等				
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	看望慰问贫困妇女儿童人数	40人	
		质量指标	妇女儿童之家建设总体情况、妇女创业就业技能得到加强	增强20%以上	
			做好妇女儿童发展规划指标统计	做好妇女儿童发展规划指标统计	
		时效指标	看望慰问贫困妇女儿童时间	5月底前	
		成本指标	需要相关的经费保障	20万元每年	
	效益指标	经济效益指标	引导广大妇女及家庭学习先进,积极参与好婆婆、好媳妇评选和美丽庭院创建工作,促进家庭和谐和人居环境建设。	促进家庭和谐和人居环境建设	
		社会效益指标	引导广大妇女及家庭学习先进,积极参与好婆婆、好媳妇评选和美丽庭院创建工作,促进家庭和谐和人居环境建设。	贫困妇女儿童的权益得到保障	
		生态效益指标	整个社会妇女儿童生活环境的改善程度	妇女工作影响力逐步扩大	
		可持续影响指标	自觉践行社会主义核心价值观	促进家庭和谐和人居环境建设	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童对于相关维权宣传工作的满意程度	90%以上	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		妇儿工委经费			
主管单位		西安市高陵区妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中:财政拨款		2	
		其他资金			
总体目	加强妇女儿童之家建设,注重家庭建设,强化家庭教育,关心关爱贫困妇女儿童,促进妇女儿童全面发展。				
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	保障妇女儿童权益人数	≥90%人数	
		质量指标	做好妇女儿童发展规划指标统计	做好妇女儿童发展规划指标统计	
		时效指标	及时保障妇女儿童权益	每次侵权事件发生时	
		成本指标	需要相关的经费保障	2万元每年	
	效益 指标	经济效益 指标	引导广大妇女投入就业创业	妇女就业率上升	
		社会效益 指标	引导广大妇女及家庭学习先进,促进家庭和谐和人居环境建设。	贫困妇女儿童的权益得到保障	
		生态效益 指标	整个社会妇女儿童生活环境的改善程度	妇女工作影响力逐步扩大	
		可持续影响 指标	自觉践行社会主义核心价值观	促进家庭和谐和人居环境建设	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	妇女儿童对于相关维权宣传工作的满意程度	90%以上	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		妇女儿童维权站配套资金			
主管单位		西安市高陵区妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1	
		其中:财政拨款		1	
		其他资金			
总体目	通过配套资金加大对妇女儿童法律法规宣传培训,做好来信来访各项工作,更好地维护妇女儿童合法权益。				
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	对妇女儿童法律法规宣传培训人数	40人	
		质量指标	妇女儿童之家建设总体情况、妇女创业就业技能得到加强	增强20%以上	
			做好妇女儿童发展规划指标统计	做好妇女儿童发展规划指标统计	
			时效指标	看望慰问贫困妇女儿童时间	5月底前
		成本指标	需要相关的经费保障	1万元每年	
	效益指标	经济效益指标	引导广大妇女及家庭学习先进,积极参与好婆婆、好媳妇评选和美丽庭院创建工作,促进家庭和谐和人居环境建设。	促进家庭和谐和人居环境建设	
		社会效益指标	引导广大妇女及家庭学习先进,积极参与好婆婆、好媳妇评选和美丽庭院创建工作,促进家庭和谐和人居环境建设。	贫困妇女儿童的权益得到保障	
		生态效益指标	整个社会妇女儿童生活环境的改善程度	妇女工作影响力逐步扩大	
		可持续影响指标	自觉践行社会主义核心价值观	促进家庭和谐和人居环境建设	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童对于相关维权宣传工作的满意程度	90%以上	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		妇女儿童活动阵地保障资金			
主管单位		西安市高陵区妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	
		其中:财政拨款		4	
		其他资金			
总体	保障妇女儿童各项活动顺利开展,维护广大妇女儿童权益				
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	维持妇女儿童活动所需劳务人数	4人	
		质量指标	妇女儿童之家建设总体情况、妇女创业就业技能得到加强	增强20%以上	
			做好妇女儿童发展规划指标统计	做好妇女儿童发展规划指标统计	
		时效指标	发放劳务费时间	一年	
		成本指标	需要相关的经费保障	4万元每年	
	效益 指标	经济效益指标	引导广大妇女及家庭学习先进,促进家庭和谐和人居环境建设。	促进家庭和谐和人居环境建设	
		社会效益指标	引导广大妇女及家庭学习先进,积极参与好婆婆、好媳妇评选和美丽庭院创建工作,促进家庭和谐和人居环境建设。	贫困妇女儿童的权益得到保障	
		生态效益指标	整个社会妇女儿童生活环境的改善程度	妇女工作影响力逐步扩大	
		可持续影响指标	自觉践行社会主义核心价值观	促进家庭和谐和人居环境建设	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童对于相关维权宣传工作的满意程度	90%以上	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		庆“三八”系列活动经费				
主管单位		西安市高陵区妇女联合会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3		
		其中:财政拨款		3		
		其他资金				
总体目标	加强基层妇女组织建设、妇女儿童之家建设、注重家庭建设,强化家庭教育工作,关心关爱贫困妇女儿童、加强基层妇联干部培训及妇女创业就业培训等					
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	庆祝活动次数		2次	
		质量指标	引导广大妇女及家庭学习先进,增强维权意识		增强20%以上	
		时效指标	开展活动时间		3月	
		成本指标	需要相关的经费保障		3万元每年	
	效益指标	经济效益指标	引导广大妇女及家庭学习先进,积极参与好婆婆、好媳妇评选和美丽庭院创建工作,促进家庭和谐和人居环境建设。		促进家庭和谐和人居环境建设	
		社会效益指标	促进家庭和谐和人居环境建设。		家庭和谐和人居环境建设	
		生态效益指标	整个社会妇女儿童生活环境的改善程度		妇女工作影响力逐步扩大	
		可持续影响指标	自觉践行社会主义核心价值观		促进家庭和谐和人居环境建设	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童对于相关维权宣传工作的满意程度		90%以上	

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		西安市高陵区妇女联合会			
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	维持机关日常运转经费/开展各种妇女儿童维权宣传、活动及培训等	81.66	81.66	
	金额合计		81.66	81.66	
年度 总体 目标	目标1：坚持正确的政治方向，团结引领全区广大妇女及各类妇女组织，把广大妇女群众团结凝聚在党的周围。 目标2：深入开展社会主义核心价值观宣传实践活动，加强家风家训建设，推进家庭文件建设，维护妇女儿童合法权益，关心关爱困境妇女儿童，切实服务妇女儿童生产生活。 目标3：坚持改革创新，负责妇联组织自身建设，积极培育和发展各类妇女组织，协调推动社会各界为妇女儿童办实事、				
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	开展维护妇女活动次数		至少5次
			开展妇女儿童培训班次		至少3场次
			妇女儿童依法维权意识提升程度		维权意识提升至少80%以上
		质量指标	妇女儿童综合素质提高程度		综合素质提高90%以上
			及时开展各项维权宣传活动		三八活动、春节慰问等及时有效开展
			开展各项妇儿维权活动所需要购买慰问品；印刷宣传品；培训班场地费、老师费用等		各项业务活动费用总计 30万元/年
		时效指标	开展各项活动，达到社会进步目标效果		切实实现社会各界为妇女儿童办好事、办实事
			社会氛围逐渐变好，社会满意度提高		全社会营造尊重妇女，儿童优先氛围
			对社会和谐发挥的作用		通过家庭建设，促进社会和谐
		成本指标	团结动员广大妇女发挥“半边天”的作用		通过妇女儿童的成长促进社会发展进步
			开展维护妇女活动成本		81.66万元/年
	效益指标	经济效益指标	妇女儿童综合素质提高程度		综合素质提高90%以上
			妇女儿童依法维权意识提升程度		维权意识提升至少80%以上
		社会效益指标	及时开展各项维权宣传活动		三八活动、春节慰问等及时有效开展
			开展各项妇儿维权活动所需要购买慰问品；印刷宣传品；培训班场地费、老师费用等		各项业务活动费用总计 30万元/年
			开展各项活动，达到社会进步目标效果		切实实现社会各界为妇女儿童办好事、办实事
		生态效益指标	对社会和谐发挥的作用		通过家庭建设，促进社会和谐
		可持续影响指标	团结动员广大妇女发挥“半边天”的作用		通过妇女儿童的成长促进社会发展进步
	社会氛围逐渐变好，社会满意度提高		全社会营造尊重妇女，儿童优先氛围		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	妇女儿童依法维权意识提升程度		维权意识提升至少80%以上
			及时开展各项维权宣传活动		三八活动、春节慰问等及时有效开展

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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:		
				