

曾都区妇女联合会 2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区妇女联合会（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区妇女联合会 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区妇女联合会 2023 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区妇女联合会 2023 年预算绩效

情况一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区妇女联合会概况

一、部门主要职责

(一)根据区委、区政府的中心任务，指导全区各级妇女组织依据《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；联系团体会员，并给予业务指导。

(二)调查研究全区妇女和儿童的情况、问题，及时向区委、区政府反映，提出建议。

(三)团结、动员妇女投身于改革开放和社会主义现代化建设，促进全区经济发展和社会全面进步。

(四)教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的观念，全面提高素质，促进妇女人才成长。

(五)代表妇女参与社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童规章的制定和实施工作，维护妇女儿童合法权益。

(六)为妇女儿童服务，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。

(七)加强与各民主党派和民族宗教、社会团体、社会组织以

及社会各界的联系，拓展同各地区妇女组织的友好交往，增加了解和友谊。

(八)加强网上妇联建设，依托网络平台，开展网上宣传、网上服务、网上维权、网上活动。

(九)承担区妇女儿童工作委员会办公室的工作。

(十)完成上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

部门和所属预算单位机构设置情况

根据上述职责，曾都区妇女联合会设 2 个内设机构。

(一)办公室(妇女发展部、家庭儿童权益部)

负责本机关公文处理、文书档案、保密、统计、信息网络、文印工作，起草通知、报告、请示、重要文件、领导讲话等，负责机关财务、房产管理、物资设备保管、计生、综治、宣传、行政事务工作和外事活动；开展妇女工作的调查研究；负责完成上级布置的调研和理论课题；负责机关的政工人事工作；配合有关部门做好女干部的推荐、选拔工作；统筹安排全区妇联干部的培训工作；宣传全区各条战线妇女先进人物和先进集体，推广先进经验；负责区妇联机关重大活动的宣传报道工作。组织、发动城乡妇女参与经济建设；指导城乡妇女开展“双学双比”“巾帼建功”活动；负责组织指导城乡妇女开展各种技能培训，帮助城乡妇女提高科技、文化

素质；促进城乡妇女平等广泛就业及其家务劳动的社会化；配合有关部门参与妇女卫生保健工作；负责妇联网上工作新平台建设，指导各级妇联普遍建设网络终端，构建联系网、工作网、服务网整体合一的“互联网+妇联”工作新格局，主动开展网上舆论斗争，为构建清朗网络空间发挥积极作用；负责了解妇女权益方面的呼声，做好群众来信来访工作，对重大信访案件进行调查研究配合有关部门予以解决；负责做好宣传和监督执行工作；配合有关部门做好打击拐卖妇女儿童儿童的犯罪活动，参与社会治安综合治理；指导、推动各级妇联信访、维权工作；负责协调全区儿童工作，推动有关儿童发展规划的实施，普及优生、优生、优教知识；开展家庭文明建设、家庭教育指导；加强对托、幼儿园及阵地活动的指导；促进女童入学；加强对各类服务妇女儿童社会组织的联系服务。

(二) 妇女儿童工作委员会办公室

妇儿工委办公室负责协调和推动政府有关部门做好维护妇女儿童权益的保障工作；协调和推动政府有关部门实施曾都区妇女儿童发展规划；协调和推动有关部门研究制定解决妇女儿童发展中的重大问题，为妇女儿童办实事，为开展妇女儿童工作、发展妇女儿童事业提供必要的条件；指导、督促和检查各地妇女儿童工作委员会的工作；负责年度妇女儿童发展规划监测统计工作中本部门有关数据的收集统计；负责

起草妇儿工委文件，印发简报，承办会议等日常工作。

人员构成情况

曾都区妇女联合会机关行政编制为 4 名，领导职数 2 名。

第二部分 曾都区妇女联合会 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 147.42 万元（上年收入总计 151.18 万元，同比减少 3.76 万元，同比减少 2.49%，减少原因：一是减少了上年度其他收入预算，二是本年度妇联项目预算资金减少）。其中财政拨款收入 147.42 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 147.42 万元（上年支出总计 151.18 万元，同比减少 3.76 万元，同比减少 2.49%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1.一般公共服务（类）119.12 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 2.社会保障和就业（类）13.15 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）8.02万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）7.14万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 95.98 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 21.04 万、津贴补贴 12.98 万、奖金 25.44 万、养老保险缴费 9.65 万、住房公积金 7.14 万、公务员医疗补助 2.87 万、医疗保险费 4.31 万、其他社会保障缴费 0.54 万、其他工资福利支出 12 万）

2. 商品和服务支出 10.64 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

（办公费 1.00 万、水电费 1.00 万、邮电费 0.10 万、其他交通费 4.85 万、差旅费 0.30 万、公务接待费 0.12 万、工会经费 0.60 万、福利费 0.84 万、其他商品服务支出 1.84 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 3.5 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休经费 3.5 万元）

4. 其他支出 37 万元。（主要是项目支出，其中：设备购置

费 0 万元等)

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 3.76 万元，减少 2.49%。其中基本支出增加 7.24 万元，增加 7.02%，项目支出减少 11.00 万元，减少 22.92%。基本支出增加的主要原因一是调整调入增加 1 名副主席和 2 名政府购买服务人员，工资福利支出预算增加，二是财政调整预算口径，增加绩效工资预算支出；项目支出减少的主要原因是，减少了“家家幸福安康工程”经费和开展家庭教育指导五年规划工作经费两个项目预算。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 147.42 万元，比去年预算 151.18 万元，同比减少 3.76 万元，同比减少 2.49%，其中：基本支出 110.42 万元，比上年初预算 67.58 万元增加 42.84 万元，增加 63.39%，项目支出 37.00 万元，比上年初预算 48 万元减少 11.00 万元，减少 29.73%。原因：基本支出比去年增加 42.84 万元，一是调整调入增加 1 名副主席和 2 名政府购买服务人员，工资福利支出预算增加，二是财政调整预算口径，增加绩效工资预算支出；项目支出比去年减少 11 万元，原因：是压缩支出减少了“家家幸福安康工程”缴费和开展家庭教育指导五年规划工作经费两个项目预算。

（四）政府性基金情况

2023 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支

出。

（五）国有资本经营预算情况

2023 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 10.64 万元（其中：办公费 1.00 万、水电费 1.00 万、邮电费 0.10 万、其他交通费 4.85 万、差旅费 0.30 万、公务接待费 0.12 万、工会经费 0.60 万、福利费 0.84 万、其他商品服务支出 1.84 万）比去年预算数 7.14 万元增加 3.5 万元，增长 49.02%。主要原因是：增加其他交通费用预算。

（七）政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 1 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元、工程预算 0 万元、服务预算 0 万元，较上年预算安排的 7.30 万元减少 6.30 万元，减少 186.30%，减少原因是本年度机关干部厉行节约，办公设备及办公用品再利用，做到精准预算。

（八）国有资产占用情况

曾都区妇女联合会 2023 年初资产总额 3.6 万元，其中：流动资产 0 万元、非流动资产 3.6 万元（固定资产原值 17.20 万元，累计折旧 13.6 万元，固定资产净值 3.6 万元）。较上年资产总额 9.3 万元，减少 5.7 万元，减少 61.29%。原因一

是流动资产财政应返还额度减少 0.79 万元，其他收款净额减少 5.96 万元，二是 2022 年增加固定资产，按月计提固定资产折旧，固定资产净值减少 0.7 万元。二、

2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区妇女联联合会“三公”经费年初预算安排 0.12 万元，比上年 0.09 万元增加 0.03 万元，同比增加 33.33%，主要原因是人员调整增加一名副主席，“三公”经费预算增加。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元持平，主要原因是：本部门无因公出国（境）费预算安排。

公务接待费 0.12 万元，比上年 0.09 万元增加 0.03 万元，同比增加 33.33%，主要原因是：人员调整增加一名副主席，公务接待经费预算增加。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年 0 万元持平，主要原因是：本部门无公务用车，公务车保有量为 0，无公务用车运行维护费预算安排。

公务用车购置费 0 万元，比上年 0 万元持平，主要原因是：本部门无公务用车，公务车保有量为 0，无公务用车购置费预算安排。

第三部分 曾都区妇女联联合会 2023 年部门预算表

收支总表

部门/单位：曾都区妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	147.42	一、一般公共服务支出	119.12
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	13.15
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	8.02
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	7.14
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00

支出总表

部门/单位：曾都区妇女联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	147.42	110.42	37.00			
201	一般公共服务支出	119.12	82.12	37.00			
20129	群众团体事务	119.12	82.12	37.00			
2012901	行政运行	82.12	82.12	0.00			
2012902	一般行政管理事务	37.00	0.00	37.00			
208	社会保障和就业支出	13.15	13.15	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	13.15	13.15	0.00			
2080501	行政单位离退休	3.50	3.50	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.65	9.65	0.00			
210	卫生健康支出	8.02	8.02	0.00			
21011	行政事业单位医疗	8.02	8.02	0.00			
2101101	行政单位医疗	4.85	4.85	0.00			
2101103	公务员医疗补助	3.17	3.17	0.00			
221	住房保障支出	7.14	7.14	0.00			
22102	住房改革支出	7.14	7.14	0.00			
2210201	住房公积金	7.14	7.14	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：曾都区妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	147.42	一、本年支出	147.42
（一）一般公共预算拨款	147.42	（一）一般公共服务支出	119.12
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	13.15
		（八）卫生健康支出	8.02
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	7.14
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	

		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	147.42	支 出 总 计	147.42

一般公共预算支出表

部门/单位：曾都区妇女联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	147.42	110.42	99.78	10.64	37.00
201	一般公共服务支出	119.12	82.12	71.47	10.64	37.00
20129	群众团体事务	119.12	82.12	71.47	10.64	37.00
2012901	行政运行	82.12	82.12	71.47	10.64	0.00
2012902	一般行政管理事务	37.00	0.00	0.00	0.00	37.00
208	社会保障和就业支出	13.15	13.15	13.15	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.15	13.15	13.15	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.65	9.65	9.65	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.02	8.02	8.02	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	8.02	8.02	8.02	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.85	4.85	4.85	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.17	3.17	3.17	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.14	7.14	7.14	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.14	7.14	7.14	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.14	7.14	7.14	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 曾都区妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	110.42	99.78	10.64
301	工资福利支出	95.98	95.98	0.00
30101	基本工资	21.04	21.04	0.00
30102	津贴补贴	12.98	12.98	0.00
30103	奖金	25.44	25.44	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.65	9.65	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.31	4.31	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.87	2.87	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	0.00
30113	住房公积金	7.14	7.14	0.00
30199	其他工资福利支出	12.00	12.00	0.00
302	商品和服务支出	10.64	0.00	10.64
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00

30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	0.80	0.00	0.80
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.12	0.00	0.12
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.60	0.00	0.60
30229	福利费	0.84	0.00	0.84
30239	其他交通费用	4.85	0.00	4.85
30299	其他商品和服务支出	1.84	0.00	1.84
303	对个人和家庭的补助	3.80	3.80	0.00
30302	退休费	3.50	3.50	0.00
30307	医疗费补助	0.30	0.30	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：曾都区妇女联合会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

						0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
421303 22012R 000000 100	基本工资	曾都区 妇女联 合会本 级	21.04	21.04		0	0	0	0	0	0	0
						·	·	·	·	·	·	·
						0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
1102	规范津补贴		8.82	8.82		·	·	·	·	·	·	·
						0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
421303 22012R 000000 101	规范津补 贴	曾都区 妇女联 合会本 级	8.82	8.82		0	0	0	0	0	0	0
						·	·	·	·	·	·	·
						0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
1104	保留津贴		0.27	0.27		·	·	·	·	·	·	·
						0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
421303 22012R 000000 103	保留津贴	曾都区 妇女联 合会本 级	0.27	0.27		0	0	0	0	0	0	0
						·	·	·	·	·	·	·
						0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
1105	通讯补贴		0.95	0.95		·	·	·	·	·	·	·
						0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
421303 22012R 000000 104	通讯补贴	曾都区 妇女联 合会本 级	0.95	0.95		0	0	0	0	0	0	0
						·	·	·	·	·	·	·
						0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
1106	在职人员物 业补贴		1.01	1.01		·	·	·	·	·	·	·
						0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
421303 22012R 000000 105	在职人员 物业补贴	曾都区 妇女联 合会本 级	1.01	1.01		0	0	0	0	0	0	0
						·	·	·	·	·	·	·
						0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
	在职人员住		0.98	0.98		0	0	0	0	0	0	0

104											
1199	其他工资福利支出		12.00	12.00	0	0	0	0	0	0	0
				
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
421303 22012R 000000 117	其他工资福利支出	曾都区 妇女联合会本 级	12.00	12.00	0	0	0	0	0	0	0
				
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
1224	退休人员公务员医疗补助		0.30	0.30	0	0	0	0	0	0	0
				
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
421303 22012R 000000 128	退休人员公务员医疗补助	曾都区 妇女联合会本 级	0.30	0.30	0	0	0	0	0	0	0
				
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
1229	退休人员统筹待遇补贴		3.50	3.50	0	0	0	0	0	0	0
				
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
421303 23012R 000000 107	退休人员统筹待遇补贴	曾都区 妇女联合会本 级	3.50	3.50	0	0	0	0	0	0	0
				
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
2101	在职人员公用		7.20	7.20	0	0	0	0	0	0	0
				
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
421303 22012Y 000000 100	在职人员公用	曾都区 妇女联合会本 级	7.20	7.20	0	0	0	0	0	0	0
				
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
2104	公务交通补贴		3.35	3.35	0	0	0	0	0	0	0
				
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
421303 22012Y	公务交通补贴	曾都区 妇女联合会本	3.35	3.35	0	0	0	0	0	0	0
				
					0	0	0	0	0	0	0

												企 业 元)	企 业 元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										10000.00		
04	行政政法股										10000.00		
012	曾都区妇女联合会										10000.00		
012001	曾都区妇女联合会本级	妇联"两纲"实施及妇女工作经费	[A020105]台式计算机	[2012902]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	7000		7000.00		
012001	曾都区妇女联合会本级	妇联"两纲"实施及妇女工作经费	[A020201]复印机	[2012902]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	3000		3000.00		

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1. 本部分整体绩效目标是：

目标1：按照曾都区妇女发展规划预期指标，按进度完本年

度相关指标；

目标2：按照曾都区儿童发展规划预期指标，按进度完本年度相关指标；

目标3：在新领域建妇联组织，开展“三八”“最美家庭”“金凤工程”“三亮”“贫困母亲帮扶”“残障儿童关爱”“反家庭暴力宣传”“巾帼志愿”“洁美家园”等活动；

目标4：推进婚姻家庭纠纷向基层延伸，积极开展家庭美德教育、加强家庭家教家风、法制宣传和家事调解服务。

2. 长期目标为：

目标1：按照曾都区妇女发展规划预期指标，按进度完指标，贯彻落实男女平等基本国策，优化妇女发展环境，推动妇女全面发展；

目标2：按照曾都区儿童发展规划预期指标，按进度完指标，儿童成长环境全面优化，关心爱护儿童的社会氛围全面形成。

目标3：扩大工作覆盖面，扎实有效推动妇女工作，常态化开展“三八”“最美家庭”“金凤工程”“三亮”“贫困母亲帮扶”“残障儿童关爱”“反家庭暴力宣传”“巾帼志愿”“洁美家园”等活动；

目标4：做深做实婚姻家庭矛盾纠纷调解工作，妇女的合法权益得到更好保障，广大妇女的幸福获得感安全感进一步增强。

3. 年度目标为：

目标1:开展形式多样的宣教、帮扶、志愿服务等活动，“三八”

“最美家庭”“金凤工程”“三亮”“贫困母亲帮扶”“残障儿童关爱”“反家庭暴力宣传”“健康家庭评选”“巾帼志愿”“洁美家园”等，提升广大家庭及妇女儿童对妇联开展各类活动效果的满意度。

目标2：进一步完善镇、街道、管委会级别的婚姻家庭纠纷人民调解委员会，村（社区）设立“家调委”调解室；开展各类婚姻纠纷调解活动宣传工作，促进平安家庭建设，提高广大妇女对家调委工作的满意度。

部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称	曾都区妇联			
填报人	郭欢	联系电话	0722-3317566	
部门职能概述	<p>(一)根据区委、区政府的中心任务，指导全区各级妇女组织依据《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；联系团体会员，并给予业务指导。</p> <p>(二)调查研究全区妇女和儿童的情况、问题，及时向区委、区政府反映，提出建议。</p> <p>(三)团结、动员妇女投身于改革开放和社会主义现代化建设，促进全区经济发展和社会全面进步。</p> <p>(四)教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的观念，全面提高素质，促进妇女人才成长。</p> <p>(五)代表妇女参与社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童规章的制定和实施工作，维护妇女儿童合法权益。</p> <p>(六)为妇女儿童服务，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。</p> <p>(七)加强与各民主党派和民族宗教、社会团体、社会组织以及社会各界的联系，拓展同各地区妇女组织的友好交往，增加了解和友谊。</p> <p>(八)加强网上妇联建设，依托网络平台，开展网上宣传、网上服务、网上维权、网上活动。</p> <p>(九)承担区妇女儿童工作委员会办公室的工作。</p> <p>(十)完成上级交办的其他事项。</p>			
人员基本情况	实有在职人员合计 (A+B)	在职在编人员 (A)	在职无编人员 (B)	
	7	5	2	
	总体资金情况	2023 年预算金额 (C)	2022 年预算金额 (D)	预算增减变化 (C-D)
	财政拨款	147.42	115.58	31.84

部门 总体 资金 情况 (万 元)	收入构成	其他资金	0	35.6	-35.6
		合 计	147.42	151.18	-3.76
	支出构成	基本支出	110.42	103.18	7.24
		项目支出	37	48	-11
		合 计	147.42	151.18	-3.76
	年度 整体 绩效 总目 标	<p>目标 1: 按照曾都区妇女发展规划预期指标, 按进度完本年度相关指标;</p> <p>目标 2: 按照曾都区儿童发展规划预期指标, 按进度完本年度相关指标;</p> <p>目标 3: 在新领域建妇联组织, 开展“三八”“最美家庭”“金凤工程”“三亮”“贫困母亲帮扶”“残障儿童关爱”“反家庭暴力宣传”“巾帼志愿”“洁美家园”等活动;</p> <p>目标 4: 推进婚姻家庭纠纷向基层延伸, 积极开展家庭美德教育、加强家庭家教家风、法制宣传和家事调解服务。</p>			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	公益项目	1 个以上	历史标准
			技能培训	2 个	行业标准
			“三八”维权活动	1 次	历史标准
		公共管理	“三亮”活动	常态化开展	历史标准
			残障儿童慰问活 动	1 次	历史标准
			洁美家园活动	常态化开展	历史标准
	公共产品	最美家庭评选	8 户/年	历史标准	
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益			
		社会效益	活动参加率	100%	经验标准
			妇女普法程度	85%	行业标准
	生态效益				
	可持续影响				
社会公众或服务对象 满意度	反家暴	60%以上	经验标准		
	妇女之家	80%以上	行业标准		

二、重点项目绩效目标编制情况

对项目支出表中每个项目主要内容、项目总体绩效目标、项目绩效指标设置情况及相关依据进行说明。

“2023年妇女发展纲要、儿童发展纲要活动经费项目”

1、主要内容是：开展“三八”“最美家庭”“金凤工程”“三亮”“贫困母亲帮扶”“残障儿童关爱”“反家庭暴力宣传”“健康家庭评选”“巾帼志愿”“洁美家园”等活动，提升广大家庭及妇女儿童对妇联开展各类活动效果的满意度。2023年预算安排32万元，其中：32万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：完成区人民政府《关于印发曾都区妇女发展规划和曾都区儿童发展规划的通知》（曾政发【2012】14号）文件要求的指标任务；进一步深化《关于进一步加强妇联和妇女工作的意见》（随发〔2013〕6号）工作要求。

目标1：做好留守妇女职业技能培训。具体设置为：

产出指标：开展留守妇女职业技能培训活动2次。

效益指标：促进妇女就业，提高妇女生活水平。

目标2：做好各类巾帼志愿服务活动。具体设置为：

产出指标：组织开展残障儿童慰问活动1次，贫困母亲帮扶活动1次，洁美家园活动1次，及其他类别志愿服务活动

动各1次。

效益指标：提升广大妇女儿童的幸福获得感。

目标3：引导各级妇联组织开展形式多样的公益活动，积极参与社会治理。具体设置为：

产出指标：开展“三八”“最美家庭”“金凤工程”“三亮”“反家庭暴力宣传”“健康家庭评选”等活动各1次。

效益指标：发挥示范引领作用，团结引领全区妇女再建新功。

目标4：做好婚姻家庭矛盾纠纷调解工作。具体设置为：

产出指标：常态化开展普法宣传活动及婚姻家庭矛盾纠纷调解工作，调解成功率达95%以上，每月开展婚姻家庭矛盾隐患排查工作。

效益指标：进一步维护妇女儿童合法权益，促进家庭和睦，提升家庭成员安全感、幸福感。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：指标名称+指标值，公益项目年度培训人次 ≥ 1 次、技能培训 ≥ 2 次、“三亮”活动常态化开展、慰问残障儿童 ≥ 1 次，指标设立依据是区人民政府《关于印发曾都区妇女发展规划和曾都区儿童发展规划的通知》（曾政发【2012】14号）文件要求的指标任务；进一步深化《关于进一步加强妇联和妇女工作的意见》（随发〔2013〕6号）工作要求。

效益指标：指标名称+指标值，提高人民生活水平 $\geq 87\%$ ， 指标设立依据是区人民政府《关于印发曾都区妇女发展规划和曾都区儿童发展规划的通知》（曾政发【2012】14号）文

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注 (选 填)	指标值说明 (选 填)		
2023年妇女发展纲要、儿童发展纲要活动经费	完成区人民政府《关于印发曾都区妇女发展规划和曾都区儿童发展规划的通知》（曾政发【2012】14号）文件要求的指标任务；进一	开展“三八”“最美家庭”“金凤工程”“三亮”“贫困母亲帮扶”“残障儿童关爱”“反家庭暴力宣	产出指标	数量指标	公益项目	\geq	1	次				
					技能培训	\geq	2	次				
					“三亮”活动		常态化开展	次				
					残障儿童慰问活动	\geq	1	次				
					洁美家园活动	\geq	1	次				
				质量指标								
				时效指标	按期保质保量完成各类品牌活动	\geq	97	%				
步深化《关于进一步加强妇联和妇女工作的意见》(随发(2013)6号)工作要求.	传”“健康家庭评选”“巾帼志愿”“洁美家园”等活动，提升广大家庭及			成本指标								
				经济效益指标								
					社会效益	提高人民生活水平	\geq	97	%			

		妇女儿童对妇联开展各类活动效果的满意度。	效益指标	效益指标						
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标	家庭、妇女、儿童满意情况	≥	97	%		
					妇女之家	≥	99	%		

“2023 年家调委工作经费项目”

1、主要内容是：常态化开展普法宣传、婚姻家庭矛盾纠纷调解、婚姻家庭矛盾隐患排查等活动，提升广大家庭及妇女儿童对妇联开展各类活动效果的满意度。2023 年预算安排 5 万元，其中：5 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：进一步完善镇、办事处、管委会级别的婚姻家庭纠纷人民调解委员会，村（社区）设立“家调委”调解室；开展各类婚姻纠纷调解活动宣传工作，促平安家庭建设，提高广大妇女对家调委工作的满意度。3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：指标名称+指标值，普法宣传、婚姻家庭矛盾纠纷调解常态化开展、婚姻家庭矛盾隐患排查活动≥12 次、，指标设立依据是区人民政府《关于印发曾都区妇女发展

规划和曾都区儿童发展规划的通知》（曾政发【2012】14号）文件要求的指标任务；进一步深化《关于进一步加强妇联和妇女工作的意见》（随发〔2013〕6号）工作要求。

效益指标：指标名称+指标值，提高人民生活水平 $\geq 87\%$ ，指标设立依据是，根据《曾都区婚姻家庭纠纷人民调解工作实施方案》（曾妇发【2016】5号）；成立曾都区婚姻家庭纠纷人民调解委员会的通知（曾妇发【2016】6号）；《关于进一步加强和规范婚姻家庭纠纷人民调解工作的意见》（鄂妇发【2018】7号）开展工作。

满意度指标：指标名称+指标值，家庭、妇女、儿童、服务对象满意率 $\geq 97\%$ ，指标设立依据是根据《曾都区婚姻家庭纠纷人民调解工作实施方案》（曾妇发【2016】5号）；成立曾都区婚姻家庭纠纷人民调解委员会的通知（曾妇发【2016】6号）；《关于进一步加强和规范婚姻家庭纠纷人民调解工作的意见》（鄂妇发【2018】7号）开展工作。

项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注 （选填）	指标值说明 （选填）
	根据曾	进一			普法宣传		常态化开展	次		

2023年家调委工作经费	都区工作实际，根据《曾都区婚姻家庭纠纷人民调解工作实施方案》（曾妇发【2016】5号）成立曾都区婚姻家庭纠纷人民调解委员会的通知（曾妇发【2016】6号）《关于	步完善镇、办事处、管委会级别的婚姻家庭纠纷人民调解委员会，村（社区）设立“家调委”调解室；开展各类婚姻纠纷调解活动宣传工	产出指标	数量指标	婚姻家庭矛盾纠纷调解		常态化开展	次			
				质量指标	婚姻家庭矛盾纠纷隐患排查	≥	12	次			
				时效指标	按期保质保量完成各类活动	≥	97	%			
				成本指标							
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	提高人民生活水平	≥	97	%		
			反家暴			≥	60	%			
			生态								
			进一步加强对和规范婚姻家庭纠纷人民调解工作的意见》（鄂妇发【2018】7号）开展工作	作，促进平安家庭建设，提高广大妇女对家调委工作的满意度。	效益指标	可持续影响指标					
						社会公众或服务对象满意度指标	广大家庭满意度	≥	95	%	

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“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费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购费）