

岐山县妇女联合会

2024 年部门综合预算公开

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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 1、围绕党的中心任务，指导全县镇、村级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作。
- 2、开展对妇女的宣传教育。
- 3、指导镇、村妇联组织深入开展“双学双比”“巾帼建功”等活动。
- 4、代表妇女参与社会事务的民主管理、民主监督，推动有关妇女儿童法规、政策的落实。
- 5、为妇女儿童服务。
- 6、承担县妇女儿童工作委员会办公室日常工作。
- 7、承办县委、县政府交办的各项工作。

（二）内设机构

- 1、县妇女联合会内设 1 组室：综合办公室。
- 2、县人民政府妇女儿童工作委员会办公室设在县妇联。

二、工作任务

- 1、贯彻执行党和国家及上级妇联有关妇女工作的方针、政策，促进男女平等。
- 2、对全县各级妇女组织实行业务指导。
- 3、动员和组织广大妇女参与经济发展，代表和组织妇女参与国家和社会事务的管理。
- 4、开展群众性精神文明创建活动。
- 5、代表和维护妇女儿童合法权益。
- 6、加强妇联组织自身建设。
- 7、承办县委、县政府交办的各项工作。

三、预算单位构成

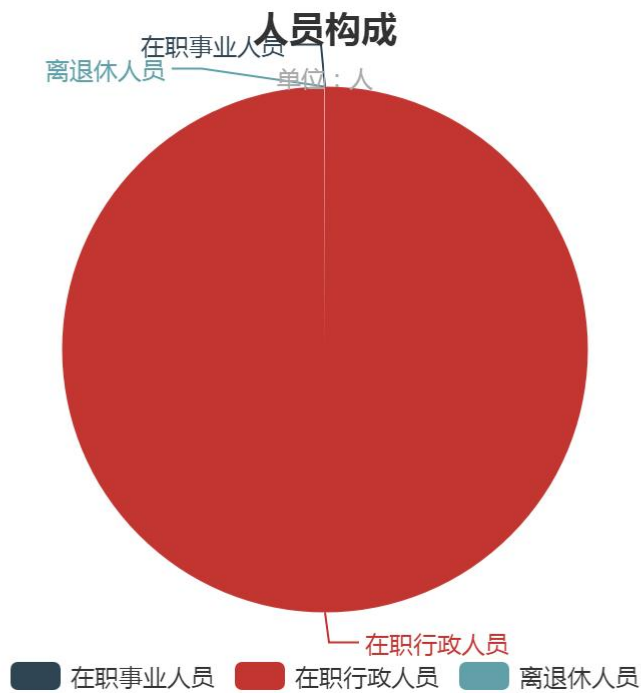
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	岐山县妇女联合会	

四、人员情况说明

截至 2023 年年底，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 5 人，其中行政 5 人、事业 0 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。2024 年本部门预算收入 79.11 万元、其中一般公共预算拨款收入 79.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2024 年本部门预算收入较上年减少 1.33 万元，主要原因是项目减少；2024 年本部门预算支出 79.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 79.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年减少 1.33 万元，主要原因是人员工资构成变动。

（二）财政拨款收支情况。

2024 年本部门财政拨款收入 79.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 79.11 万元、政府性基金

拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 本部门财政拨款收入较上年减少 1.33 万元，主要原因是人员工资构成变动；2024 年本部门财政拨款支出 79.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 79.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年减少 1.33 万元，主要原因是人员工资构成变动。

（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。

2024 本部门当年一般公共预算拨款支出 79.11 万元，较上年减少 1.33 万元，主要原因是人员工资构成变动。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 79.11 万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）69.11 万元，较上年减少 1.33 万元，原因是人员工资构成变动。

(2) 其他群众团体事务支出（2012999）10 万元，较上年持平。

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。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 79.11 万元。其中：

工资福利支出（301）67.61 万元，较上年增加 4.12 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）11.50 万元，较上年减少 4.08 万元，原因是办公经费减少；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 79.11 万元。

机关工资福利支出（501）67.61 万元，较上年增加 4.12 万元，原因是人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）11.50 万元，较上年减少 4.08 万元，原因是办公经费减少；

（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拨款收支，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

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.07 万元,较上年增加 0.01 万元(16.67%),其中:因公出国(境)经费 0 万元;公务接待费 0.07 万元,较上年增加 0.01 万元(16.67%),增加的主要原因是上级督导检查活动增多;本部门无公务用车运行维护费;本部门无公务用车购置费。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.20 万元,较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

会议费明细

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	妇女儿童工作会议	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日	100 人	0.2 万元	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 年年底，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）。2024 年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 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 79.11 万元，当年政府性基金预算拨款 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 1.5 万元，较上年持平。

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)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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024 年部门综合预算公开报表

单位名称： 岐山县妇女联合会

保密审查情况：已审查

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	2024 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 年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	2024 年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	2024 年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	2024 年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	2024 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2024 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2024 年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	2024 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 13	2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2024 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2024 年部门综合预算收支总表

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	791085.00	一、部门预算	791085.00	一、部门预算	791085.00	一、部门预算	791085.00
2	1、财政拨款	791085.00	1、一般公共服务支出	791085.00	1、人员经费和公用经费支出	657571.00	1、机关工资福利支出	676085.00
3	(1)一般公共预算拨款	791085.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	642571.00	2、机关商品和服务支出	115000.00
4	其中:专项资金列入部门预算的项目	100000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	15000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	133514.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	33514.00	7、对企业补助	0.00
9	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	100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00
11	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

12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算 支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管 理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	791085.00	本年支出合计	791085.00	本年支出合计	791085.00	本年支出合计	791085.00
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	791085.00	支出总计	791085.00	支出总计	791085.00	支出总计	791085.00

表 3

2024 年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							
1		合计	791085	791085	100000	0	0	0	0	0	0	0
2	384	岐山县妇女联合会	791085	791085	100000	0	0	0	0	0	0	0
3	384001	岐山县妇女联合会	791085	791085	100000	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	791085.00	一、财政拨款	791085.00	一、财政拨款	791085.00	一、财政拨款	791085.00
2	1、一般公共预算拨款	791085.00	1、一般公共服务支出	791085.00	1、人员经费和公用经费支出	657571.00	1、机关工资福利支出	676085.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	100000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	642571.00	2、机关商品和服务支出	115000.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	15000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	133514.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	33514.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	0.00

11			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
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				

27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	791085.00	本年支出合计	791085.00	本年支出合计	791085.00	本年支出合计	791085.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	791085.00	支出总计	791085.00	支出总计	791085.00	支出总计	791085.00

表 5

2024 年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）

金额单位：元

序号	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
1		合计	791085	642571	15000	133514	
2	201	一般公共服务支出	791085	642571	15000	133514	
3	20129	群众团体事务	791085	642571	15000	133514	
4	2012901	行政运行	691085	642571	15000	33514	
5	2012999	其他群众团体事务支出	100000	0	0	100000	

表 6

2024 年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）

金额单位：元

序号	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
1		合计			791085	642571	15000	133514	
2	301	工资福利支出			676085	642571	0	33514	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	462516	462516	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11500	0	0	11500	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17364	0	0	17364	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	140311	140311	0	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	39744	39744	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4650	0	0	4650	
9	302	商品和服务支出			115000	0	15000	100000	
10	30201	办公费	50201	办公经费	110300	0	14300	96000	
11	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2000	0	0	2000	
12	30215	会议费	50202	会议费	2000	0	0	2000	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	700	0	700	0	

表 7

2024 年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）

金额单位：元

序号	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
1		合计	657571	642571	15000	
2	201	一般公共服务支出	657571	642571	15000	
3	20129	群众团体事务	657571	642571	15000	
4	2012901	行政运行	657571	642571	15000	
5	2012999	其他群众团体事务支出	0	0	0	

表 8

2024 年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）

金额单位：元

序号	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
1		合计			657571	642571	15000	
2	301	工资福利支出			642571	642571	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	462516	462516	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	140311	140311	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	39744	39744	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
9	302	商品和服务支出			15000	0	15000	
10	30201	办公费	50201	办公经费	14300	0	14300	
11	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
12	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	700	0	700	

表 9

2024 年部门综合预算政府性基金收支表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数 (元)	支出功能分类科目（按大类）	预算数 (元)	部门预算支出经济分类 科目（按大类）	预算数 (元)	政府预算支出经济分类 科目（按大类）	预算数 (元)
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0

9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表 10

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	133514	
2	384	岐山县妇女联合会	133514	
3	384001	岐山县妇女联合会	133514	
4		专用项目	133514	
5		单位运转类专项	133514	
6		妇女儿童工作专项	100000	开展基层妇联建设工作、妇女素质提升活动及妇儿慰问活动，做好各类妇女儿童权益维护工作。
7		个人采暖补贴（在职）	11500	2024 年机关在职人员采暖补贴费
8		机关工作人员年终一次性奖金	17364	2024 年机关工作人员年终一次性奖金
9		降温费	4650	2024 年降温费

表 12

2024 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023 年									2024 年							增减变化情况													
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
				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							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						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						
							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计			公务用车购置费	公务用车运行维护费
1		合计	4600	600	0	600	0	0	0	2000	2000	2700	700	0	700	0	0	0	2000	0	-1900	100	0	100	0	0	0	0	-2000			
2	384	岐山县妇女联合会	4600	600	0	600	0	0	0	2000	2000	2700	700	0	700	0	0	0	2000	0	-1900	100	0	100	0	0	0	0	-2000			
3	001	岐山县妇女联合会	4600	600	0	600	0	0	0	2000	2000	2700	700	0	700	0	0	0	2000	0	-1900	100	0	100	0	0	0	0	-2000			

表 13

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			妇女儿童工作专项		
主管部门			岐山县妇女联合会		
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	开展基层妇联建设工作、妇女素质提升活动及妇儿慰问活动，做好各类妇女儿童权益维护工作。				
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	开展妇女素质提升活动	5	
		质量指标	妇联工作成效	显著增强	
		时效指标	开展妇女素质提升活动完成时限	2024 年	
		成本指标	妇女儿童工作专项资金	10 万元	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著	
		社会效益指标	妇女对基层组织建设认可率	大于 80%	
		生态效益指标	助力生态文明建设	大于 80%	
		可持续影响指标	对妇女发展的影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女群众满意度	大于 90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 13

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024 年降温费		
主管部门			岐山县妇女联合会		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	4,650.00	
			其中：财政拨款	4,650.00	
			其他资金		
总体目标	保障单位职工基本生活，提高职工积极性。				
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	降温费发放人员数	5	
		质量指标	降温费人均标准	930	
		时效指标	完成时限	2024 年	
		成本指标	降温费总金额	4650	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机关干部工作积极性	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 13

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024 年机关工作人员采暖补贴费		
主管部门			岐山县妇女联合会		
资金金额 (元)			实施期资金总额：	11, 500. 00	
			其中：财政拨款	11, 500. 00	
			其他资金		
总体目标	保障单位职工基本生活，提高职工积极性。				
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	取暖费补贴人员数	5	
		质量指标	取暖费人均标准	2300	
		时效指标	完成时限	2024 年	
		成本指标	采暖补贴总金额	11500 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	机关干部工作积极性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 13

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024 年机关工作人员年终一次性奖金		
主管部门			岐山县妇女联合会		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	17,364.00	
			其中: 财政拨款	17,364.00	
			其他资金		
总体目标	保障机关工作人员年终一次性奖金，提升职工积极性。				
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	领取人员数	5	
		质量指标	人均标准	100%	
		时效指标	完成时限	2024 年	
		成本指标	总金额	17364 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	机关干部工作积极性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 14

2024 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			岐山县妇女联合会			
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
	基本支出		人员经费及机关运行费	69.11	69.11	
	妇女儿童工作经费		开展基层妇联建设工作、妇女素质提升活动等。	10.00	10.00	
	金额合计			79.11	79.11	
年度总体目标						
1. 基层妇女组织建设不断强化；2. 妇女整体素质有效提升；妇联干部工作能力不断强化。						
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	开展妇女素质提升活动			5 个
		质量指标	妇联工作成效			显著增强
		时效指标	开展妇女素质提升工作完成时限			2024 年
		成本指标	开展妇女儿童工作资金成本			10 万元
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益			显著
		社会效益指标	妇女对基层组织建设认可率			大于 80%
		生态效益指标	助力生态文明建设			大于 80%
		可持续影响指标	对妇女发展的影响期限			长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女群众对妇联工作满意度			大于 90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 15

2024 年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		
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			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			