

**杨陵区妇女联合会  
2020年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2020年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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、部门主要职责及机构设置

（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全区各界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。紧紧围绕区委区政府中心工作，依据《中华全国妇女联合会章程》开展妇女儿童工作，对基层妇女组织进行业务指导。

（二）团结、动员全区广大妇女群众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，促进杨陵经济社会协调发展。

（三）代表妇女参与社会事务民主管理、民主监督，促进妇女参选参政，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

（四）维护妇女合法权益，强化妇女儿童相关权益保障法律法规宣传，引导广大妇女学法、知法、守法、用法，畅通妇女诉求渠道，倾听妇女意见，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

（五）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，增强自尊、自信、自立、自强的精神。开展妇女培训，全面提高妇女素质，培树各行各业先进妇女典型。

（六）拓宽服务渠道，加强妇女之家建设，加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

（七）承担区政府妇女儿童工作委员会办公室日常工作。

（八）完成区委、区政府及上级部门交办的其他工作。

杨陵区妇女联合会是全区各界妇女联合起来的社会群众团体，为正科级。设主席1名，副主席1名，无下属事业单位，财务独立核算。

## 二、2020年度部门工作任务

一、开展“巾帼心向党”系列行动，带领广大妇女着力提升思想境界、政治素养，为杨陵发展坚定“她信念”。

1. 强化思想引领。组织妇女深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，党的十九大、十九届三、四中全会精神，陕西省第十三次妇代会精神及区委九届八次全委会议精神，利用各级各类宣传阵地，用群众喜闻乐见的方式推动学习贯彻进一步落实到基层，引导广大妇女与祖国共命运、与时代齐奋进，切实把智慧和力量凝聚到深入贯彻“五大发展理念”、协调推进“四个全面”战略布局中来，引导全区妇女群众听党话、跟党走。

2. 开展“三八”庆祝表彰活动。着重从基层一线，平凡岗位、群众身边发现我区优秀女性典型

，特别是在新冠肺炎疫情防控工作中选树优秀妇女典型，加大典型宣传力度，大力宣传杨陵优秀女性“她魅力”，激励全区妇女向榜样学习，团结拼搏、奋发向上，以更加昂扬的姿态投身杨陵经济社会建设。

3. 开展“杨陵女性大讲堂活动”。以“女性大讲堂”活动为抓手，依托“两校”专家老师资源成立讲师团，常态化开展妇女文明素质、健康保健、家风教育等为主要内容的大讲堂，不断提升妇女素养。

二、开展“巾帼建新功”系列行动，带领广大妇女担当作为、狠抓落实，为杨陵发展贡献“她力量”。

1、深入实施“乡村振兴巾帼行动”。开展“美丽庭院”创建，发挥女性在家庭生活中的独特作用，按照“五美”要求，持续推进“美丽庭院”创建工作。2020年在全区创建100户各具特色的“美丽庭院”，带动全区广大家庭积极参与，逐步实现庭院美、村庄美、环境美。

2. 深入推进健康家庭建设。面向家庭、妇女、儿童在普及家庭健康知识、培植健康理念、改善健康环境、提升健康素质、培养健康行为、优化健康服务等方面发挥妇联组织独特作用，全面完成2020年健康家庭建设任务。

3. 加强妇女创业就业培训。依托妇女手工艺品、家政公司等行业龙头企业，加大对妇女手工、育

婴、月嫂等女性特色明显的实用技能培训，做优做强“妇女居家灵活就业”品牌。继续与人社、科技等部门合作开展妇女电商、种养殖系列培训，举办招聘会，宣传创业就业优惠政策，为妇女就业提供服务。

三、开展“巾帼润家风”系列行动，带领广大妇女文明立家，和谐安家，为杨陵发展贡献“家能量”。

1. 持续开展寻找“最美家庭”活动。不断扩大活动覆盖面和影响力，抓住重要时间节点常态化开展活动。通过不断创新“最美家庭”寻找方式、简化参与流程等积极调动家庭群众的参与热情和主动性，注重活动过程的教育激励作用，让村村（社区）有最美，家家身边有榜样，以小家带大家，推动形成爱国爱家、相亲相爱、向上向善、共建共享的社会主义家庭文明新风尚。

2. 实施“家长素质提升工程”。举办家庭教育讲座、培训等，指导家长根据儿童年龄特点和成长发展规律，在家庭生活点滴中对孩子进行潜移默化、润物无声的思想品德教育，帮助家长用正确行动、正确思想、正确方法教育孩子，培养孩子从小养成好思想、好品德、好习惯、好人格。

3. 开展“十个没有”平安家庭创建活动。通过开展形式多样的宣传教育活动，引领广大妇女积极参与到“平安家庭”创建中来，争创“平安家庭”，筑牢“平安杨陵”根基。

四、开展“巾帼暖人心”系列行动，着眼基层、聚焦需求，拓展维权和服务的深度广度，为杨陵

发展贡献“她温暖”。

1. 加大妇女法制宣传教育力度。认真落实“七五”普法规划，常态化开展“建设法治杨陵·巾帼在行动”法制宣传活动，引导妇女群众增强法制观念，做学法、懂法、用法好公民，依法维护自身权益。

2. 推动维权服务更有实效。加强婚姻家庭纠纷人民调解委员会的建设，利用好妇女法律援助工作站、妇女儿童法律维权服务中心等机构，切实维护妇女合法权益。落实好妇联干部和领导接访制度，把信访工作作为化解社会矛盾的第一关，切实履行妇联维权的基本职能，积极化解不稳定因素，妥善解决信访问题，维护社会稳定。

3. 关注关爱贫困妇女儿童。实施巾帼关爱帮扶行动，积极争取妇女儿童民生项目资金，动员社会力量，常态化开展贫困妇女慰问、爱心妈妈结对帮扶留守儿童、留守儿童夏令营等关爱帮扶活动。

五、开展“县（区）级妇联改革破难行动”，建设阵地，夯实基础，全力发挥战斗堡垒作用，为杨陵发展贡献巾帼“组织力”。

1. 实施“妇女儿童之家示范点”建设项目。进一步强化妇联阵地服务功能，围绕妇女儿童在宣传引导、维权服务、家庭教育、帮扶救助、就业指导、文体活动等方面，提供个性化、专业化服务，使妇女儿童家园真正成为有效服务妇女儿童、深受妇女儿童喜爱的“坚强阵地”和“温暖之家”。

”。

2. 继续扩大组织覆盖。适应经济社会结构变化和社会群体分布的新情况，积极探索多种组织设置形式，最大限度地把各阶层、各领域的妇女团结凝聚起来，不断扩大妇女的组织覆盖、活动覆盖和工作覆盖。

3. 打造过硬妇联工作队伍。强化全区各级妇女干部培训，分级负责，分层实施，开展对基层主席、副主席和执委骨干的培训，力争达到培训全覆盖。认真落实妇联执委工作制度和妇女代表联系制，促进执委和代表认真履职。

### 三、部门预算单位

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2020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）：

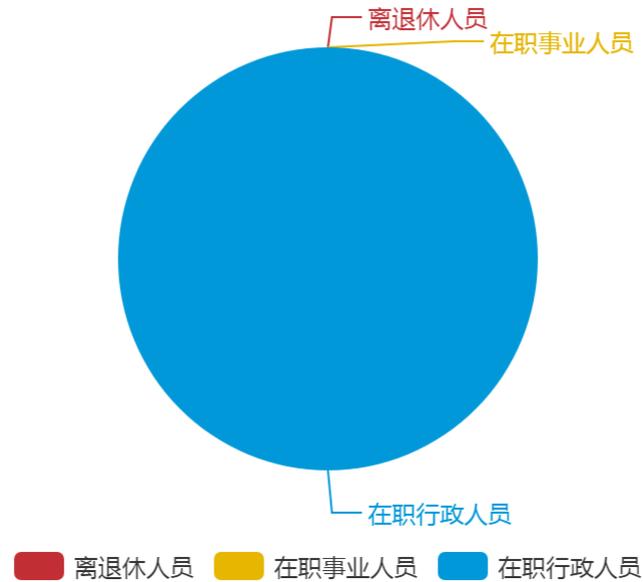
| 序号 | 单位名称     | 拟变动情况 |
|----|----------|-------|
| 0  | 杨陵区妇女联合会 |       |

### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3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1人。

## 人员构成

单位：人



## 第二部分 收支情况

### 五、2020年部门预算收支说明

#### （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。2020年本部门预算收入72.58万元，其中一般公共预算拨款收入72.58万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入

0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加4.5万元，主要原因是工资普调等政策性原因引发的收入支出增加；2020年本部门预算支出72.58万元，其中一般公共预算拨款支出72.58万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加4.5万元，主要原因是工资普调等政策性原因引发的收入支出增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入72.58万元，其中一般公共预算拨款收入72.58万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加4.5万元，主要原因是工资普调等政策性原因引发的收入支出增加。2020年本部门财政拨款支出72.58万元，其中一般公共预算拨款支出72.58万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加4.5万元，主要原因是工资普调等政策性原因引发的收入支出增加。

## （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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出72.58万元，较上年增加4.5万元，主要原因是工资普调等政策性原因引发的收入支出增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出72.58万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）43.58万元，较上年增加4.5万元，原因是工资普调等政策性原因引发的收入支出增加。

(2) 其他群众团体事务支出（2012999）29.00万元，较上年无变化。

## 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。

2020年本部门当年一般公共预算支出72.58万元，其中：

工资福利支出（301）59.40万元，较上年增加2.92万元，原因是工资普调等政策性原因引发的收入支出增加。

商品和服务支出（302）11.18万元，较上年增加2.58万元，原因是开展业务类型增加。

对个人和家庭的补助（303）2.00万元，较上年减少1万元，原因是政府职能部门帮扶政策日趋完善，妇联帮扶资金安排减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出72.58万元，其中：

机关工资福利支出（501）40.40万元，较上年减少16.08万元，原因是本年细化经济科目，将妇干工资从本科目调出。

机关商品和服务支出（502）11.18万元，较上年增加2.58万元，原因是开展业务类型增加。

对事业单位经常性补助（505）19.00万元，较上年增加19.00万元，原因是本年细化经济科目，将妇干工资记入该科目。

对个人和家庭的补助（509）2.00万元，较上年减少1.00万元，原因是政府职能部门帮扶政策日趋完善，妇联帮扶资金安排减少。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

**（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。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

**（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.46万元，较上年增加0.25万元（119%），增加的主要原因是增加公务用车运行费预算；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.20万元，较上年减少0.01万元（4.76%），减少的主要原因是接待人数减少；公务用车运行费0.26万元，较上年增加0.26万元（100%），增加的主要原因是增加公务用车运行费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年无变化。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019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）。2020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）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2020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29万元，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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## **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1.20万元，较上年增加（减少）0.4万元，主要原因是人员编制减少，机关运行费用相应减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## **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。

#### **第四部分 公开报表**

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区妇女联合会

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

| 序号  | 报表                                     | 是否空表 | 公开表理由               |
|-----|--|------|---------------------|
| 表1  | 2020年部门综合预算收支总表                        | 否    |                     |
| 表2  | 2020年部门综合预算收入总表                        | 否    |                     |
| 表3  | 2020年部门综合预算支出总表                        | 否    |                     |
| 表4  | 2020年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                     |
| 表5  | 2020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  | 2020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  | 2020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  | 2020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  | 2020年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本单位无政府性基金           |
| 表10 | 2020年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |                     |
| 表11 | 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 本单位无上年结转资金          |
| 表12 | 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位2020年无政府采购<br>预算 |
| 表13 | 2020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14 | 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表                 | 否    |                     |
| 表15 | 2020年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |                     |
| 表16 | 2020年专项资金整体绩效目标表                       | 否    |                     |

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

| 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   | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数   |
| 1  | 一、部门预算           | 72.58 | 一、部门预算         | 72.58 | 一、部门预算          | 72.58 | 一、部门预算            | 72.58 |
| 2  | 1、财政拨款           | 72.58 | 1、一般公共服务支出     | 72.58 | 1、人员经费和公用经费支出   | 43.58 | 1、机关工资福利支出        | 40.40 |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 72.58 | 2、外交支出         | 0.00  | (1)工资福利支出       | 40.40 | 2、机关商品和服务支出       | 11.18 |
| 4  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00  | 3、国防支出         | 0.00  | (2)商品和服务支出      | 3.18  | 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      | 19.00 |
| 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      | 29.00 | 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       | 19.00 | 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      | 8.00  | 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     | 2.00  | 9、对个人和家庭的补助       | 2.00  |
| 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  |                 |       |                   |       |

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

| 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   | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数   |
| 30 |             |       | 29、债务发行费用支出  | 0.00  |                 |       |                   |       |
| 31 |             |       |              |       |                 |       |                   |       |
| 32 |             |       |              |       |                 |       |                   |       |
| 33 | 本年收入合计      | 72.58 | 本年支出合计       | 72.58 | 本年支出合计          | 72.58 | 本年支出合计            | 72.58 |
| 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        | 72.58 | 支出总计         | 72.58 | 支出总计            | 72.58 | 支出总计              | 72.58 |





表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

| 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           | 72.58 | 一、财政拨款         | 72.58 | 一、财政拨款          | 72.58 | 一、财政拨款          | 72.58 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 72.58 | 1、一般公共服务支出     | 72.58 | 1、人员经费和公用经费支出   | 43.58 | 1、机关工资福利支出      | 40.40 |
| 3  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00  | 2、外交支出         | 0.00  | (1)工资福利支出       | 40.40 | 2、机关商品和服务支出     | 11.18 |
| 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      | 3.18  | 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    | 19.00 |
| 7  |                  |       | 6、科学技术支出       | 0.00  | 2、专项业务经费支出      | 29.00 | 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       | 19.00 | 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      | 8.00  | 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     | 2.00  | 9、对个人和家庭的补助     | 2.00  |
| 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  |                 |       |

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

| 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   |
| 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 | 72.58 | 本年支出合计         | 72.58 | 本年支出合计          | 72.58 | 本年支出合计          | 72.58 |
| 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   | 72.58 | 支出总计           | 72.58 | 支出总计            | 72.58 | 支出总计            | 72.58 |

表5

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

| 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         | 72.58 | 42.38  | 1.20   | 29.00    |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出   | 72.58 | 42.38  | 1.20   | 29.00    |    |
| 3  | 20129   | 群众团体事务     | 72.58 | 42.38  | 1.20   | 29.00    |    |
| 4  | 2012901 | 行政运行       | 43.58 | 42.38  | 1.20   | 0.00     |    |
| 5  | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 29.00 | 0.00   | 0.00   | 29.00    |    |

表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

| 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             |          |            | 72.58 | 42.38  | 1.20   | 29.00    |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |            | 59.40 | 40.40  | 0.00   | 19.00    |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 12.95 | 12.95  | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 10.14 | 10.14  | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 6.91  | 6.91   | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 30106    | 伙食补助费          | 50199    | 其他工资福利支出   | 1.08  | 1.08   | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 3.38  | 3.38   | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 1.47  | 1.47   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 0.04  | 0.04   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 4.43  | 4.43   | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出     | 19.00 | 0.00   | 0.00   | 19.00    |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |            | 11.18 | 1.98   | 1.20   | 8.00     |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 0.90  | 0.00   | 0.40   | 0.50     |    |
| 14 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费       | 3.72  | 0.00   | 0.22   | 3.50     |    |
| 15 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费       | 0.10  | 0.00   | 0.10   | 0.00     |    |
| 16 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 0.02  | 0.00   | 0.02   | 0.00     |    |
| 17 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费      | 0.20  | 0.00   | 0.20   | 0.00     |    |
| 18 | 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费      | 1.60  | 0.00   | 0.00   | 1.60     |    |
| 19 | 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费  | 0.26  | 0.00   | 0.26   | 0.00     |    |
| 20 | 30239    | 其他交通费用         | 50299    | 其他商品和服务支出  | 1.98  | 1.98   | 0.00   | 0.00     |    |
| 21 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 2.40  | 0.00   | 0.00   | 2.40     |    |
| 22 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 2.00  | 0.00   | 0.00   | 2.00     |    |
| 23 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 2.00  | 0.00   | 0.00   | 2.00     |    |

表7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

| 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       | 43.58 | 42.38  | 1.20   |    |  |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出 | 43.58 | 42.38  | 1.20   |    |  |
| 3  | 20129   | 群众团体事务   | 43.58 | 42.38  | 1.20   |    |  |
| 4  | 2012901 | 行政运行     | 43.58 | 42.38  | 1.20   |    |  |

## 2020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-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

| 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             |          |           | 43.58 | 42.38  | 1.20   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 40.40 | 40.40  | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 12.95 | 12.95  | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 10.14 | 10.14  | 0.00   |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 6.91  | 6.91   | 0.00   |    |
| 6  | 30106    | 伙食补助费          | 50199    | 其他工资福利支出  | 1.08  | 1.08   | 0.00   |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 3.38  | 3.38   | 0.00   |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 1.47  | 1.47   | 0.00   |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 0.04  | 0.04   | 0.00   |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 4.43  | 4.43   | 0.00   |    |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 3.18  | 1.98   | 1.20   |    |
| 12 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 0.40  | 0.00   | 0.40   |    |
| 13 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 0.22  | 0.00   | 0.22   |    |
| 14 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 0.10  | 0.00   | 0.10   |    |
| 15 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 0.02  | 0.00   | 0.02   |    |
| 16 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 0.20  | 0.00   | 0.20   |    |
| 17 | 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 0.26  | 0.00   | 0.26   |    |
| 18 | 30239    | 其他交通费用         | 50299    | 其他商品和服务支出 | 1.98  | 1.98   | 0.00   |    |

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

| 序号 | 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  |
| 1  | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出      | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 0.00 | 1、机关工资福利支出        | 0.00 |
| 2  |           |      | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出         | 0.00 | 2、机关商品和服务支出       | 0.00 |
| 3  |           |      | 三、社会保障和就业支出   | 0.00 | (2)商品和服务支出        | 0.00 | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00 |
| 4  |           |      | 四、节能环保支出      | 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 |
| 5  |           |      | 五、城乡社区支出      | 0.00 | (4)资本性支出          | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助      | 0.00 |
| 6  |           |      | 六、农林水支出       | 0.00 | 2、专项业务经费支出        | 0.00 | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00 |
| 7  |           |      | 七、交通运输支出      | 0.00 | (1)工资福利支出         | 0.00 | 7、对企业补助           | 0.00 |
| 8  |           |      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出        | 0.00 | 8、对企业资本性支出        | 0.00 |
| 9  |           |      | 九、金融支出        | 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 |
| 10 |           |      | 十、其他支出        | 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 |           |      | 十一、转移性支出      | 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 |
| 12 |           |      | 十二、债务还本支出     | 0.00 | (6)资本性支出          | 0.00 | 12、债务还本支出         | 0.00 |
| 13 |           |      | 十三、债务付息支出     | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设)    | 0.00 | 13、转移性支出          | 0.00 |
| 14 |           |      | 十四、债务发行费用支出   | 0.00 | (8)对企业补助          | 0.00 | 14、预备费及预留         | 0.00 |
| 15 |           |      |               |      | (9)对社会保障基金补助      | 0.00 | 15、其他支出           | 0.00 |
| 16 |           |      |               |      | (10)其他支出          | 0.00 |                   |      |
| 17 |           |      |               |      | 3、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |
| 18 |           |      |               |      | 4、事业单位经营支出        | 0.00 |                   |      |
| 19 |           |      |               |      | 5、对附属单位补助支出       | 0.00 |                   |      |
| 20 |           |      |               |      |                   |      |                   |      |
| 21 | 收入总计      | 0.00 | 支出总计          | 0.00 | 支出总计              | 0.00 | 支出总计              | 0.00 |

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

| 序号 | 单位编码   | 单位（项目）名称         | 项目金额  | 项目简介  |
|----|--------|------------------|-------|---|
| 1  |        | 合计               | 29.00 |   |
| 2  | 123    | 杨陵区妇女联合会         | 29.00 |   |
| 3  | 123001 | 杨陵区妇女联合会         | 29.00 |   |
| 4  |        | 专用项目             | 29.00 |   |
| 5  |        | “十个没有”平安家庭建设专项资金 | 1.00  | 组织全区家庭开展“十个没有”平安家庭创建活动，2020年底达标率达80%以上          |
| 6  |        | 村级妇代会主任工资        | 19.00 | 村级妇联主席工资专项资金。                                   |
| 7  |        | 基层妇女干部培训专项资金     | 1.00  | 组织开展全区基层妇女干部开展妇女工作专题培训班一期                       |
| 8  |        | 健康家庭建设专项资金       | 1.00  | 组织区内家庭开展健康家庭建设，提升全区家庭生活质量。                      |
| 9  |        | 美丽庭院评比           | 2.00  | 开展美丽庭院评选表彰，提升群众生活环境，推动乡村振兴工作                    |
| 10 |        | 三八及妇女工作经费        | 5.00  | 主要用于妇女组织发展、妇女素质提升、典型培树宣传、贫困妇女儿童帮扶、活动开展及普法维权宣传等。 |

表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

| 序号 | 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | 政府经济分类科目代码 | 政府经济分类科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|--------|--------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|
|----|--------|--------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|



表13

## 2020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：单位：万元 |                     |           |       |              |         |         |      |      |      |           |       |              |         |         |      |      |      |
|----|--------|----------|-------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|---------|------|------|------------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|---------|------|------|------|-----------|-------|--------------|---------|---------|------|------|------|
| 序号 | 单位编码   | 单位名称     | 2019年 |                     |           |       |              |         |         |      |      | 2020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  |      |           |       |              |         |         |      |      |      |
|    |        |          |       | 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 | 公务用车运行费 |      |      |            |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |      |      |      |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |      |      |      |
| 1  |        | 合计       | 0.21  | 0.21                | 0.00      | 0.21  | 0.00         | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.46       | 0.46                | 0.00      | 0.20  | 0.26         | 0.00    | 0.26    | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25      | 0.00  | -0.01        | 0.26    | 0.00    | 0.26 | 0.00 | 0.00 |
| 2  | 123    | 杨陵区妇女联合会 | 0.21  | 0.21                | 0.00      | 0.21  | 0.00         | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.46       | 0.46                | 0.00      | 0.20  | 0.26         | 0.00    | 0.26    | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25      | 0.00  | -0.01        | 0.26    | 0.00    | 0.26 | 0.00 | 0.00 |
| 3  | 123001 | 杨陵区妇女联合会 | 0.21  | 0.21                | 0.00      | 0.21  | 0.00         | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.46       | 0.46                | 0.00      | 0.20  | 0.26         | 0.00    | 0.26    | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25      | 0.00  | -0.01        | 0.26    | 0.00    | 0.26 | 0.00 | 0.00 |

表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

|          |          |    |                    |
|----------|----------|----|--------------------|
| 项目名称     | 专用项目-    |    |                    |
| 主管部门     | 杨陵区妇女联合会 |    | 实施期限<br>2020--2020 |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 29 | 年度资金总额：<br>29      |
|          | 其中：财政拨款  | 29 | 其中：财政拨款<br>29      |
|          | 其他资金     |    | 其他资金               |
| 总体目标     | 实施期总目标   |    | 年度目标               |

1. 组织开展妇女活动，不断提升全区妇女工作水平；2. 发放村级妇代会主席工资，提升工作积极性；3. 对基层妇女干部进行专题培训，提升工作水平；4. 组织全区家庭开展“十个没有”平安家庭创建活动，2020年底达标率达80%以上；5. 组织区内家庭开展健康家庭建设，提升全区家庭生活质量；6. 开展美丽庭院创建评选活动，提升群众生活环境，推动乡村振兴工作。

1. 组织开展妇女活动，不断提升全区妇女工作水平；2. 发放村级妇代会主席工资，提升工作积极性；3. 对基层妇女干部进行专题培训，提升工作水平；4. 组织全区家庭开展“十个没有”平安家庭创建活动，2020年底达标率达80%以上；5. 组织区内家庭开展健康家庭建设，提升全区家庭生活质量；6. 开展美丽庭院创建评选活动，提升群众生活环境，推动乡村振兴工作。

| 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 | 开展女性大讲堂场次       | 4            |
|      | 产出指标 | 数量指标 | 评选出美丽庭院示范户      | 100户         |
|      | 产出指标 | 数量指标 | 培训覆盖人数          | 100人         |
|      | 产出指标 | 数量指标 | 区级健康家庭创建数       | 18000户       |
|      | 产出指标 | 数量指标 |                 |              |
|      | 产出指标 | 数量指标 | 全区“十个没有”平安家庭达标率 | 80%          |
|      | 产出指标 | 质量指标 |                 |              |
|      | 产出指标 | 时效指标 |                 |              |
|      | 产出指标 | 时效指标 | 创建达标时间          | 2020年12月31日前 |

|  |       |           |              |          |
|--|-------|-----------|--------------|----------|
|  | 产出指标  | 成本指标      |              |          |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 村级妇联主席工资收入增加 | 不少于150元。 |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |              |          |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 妇联干部参训率      | 95%      |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    |              |          |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 参训妇女素质得到提升   |          |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 推动平安杨凌创建工作   |          |
|  | 效益指标  | 生态效益指标    |              |          |
|  | 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 |              |          |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加活动人员满意率    | 90%      |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村级妇联干部满意率    | 90       |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对培训工作满意度     | 90%      |

表15

## 2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

| 部门（单位）名称         |   | 杨陵区妇女联合会 |                    |      |    |
|------------------|---|----------|--------------------|------|----|
| 任务名称             | 主要内容  | 预算金额（万元） |                    |      |    |
|                  |   | 总额       | 财政拨款               | 其他资金 |    |
| “十个没有”平安家庭建设专项资  | 组织全区家庭开展“十个没有”平安家庭创建活动，2020年底达标率达80%以上  | 1        | 1                  |      |    |
| 村级妇代会主任工资        | 发放村级妇代会主席工资，提升工作积极性   | 19       | 19                 |      |    |
| 基层妇女干部培训专项       | 对基层妇女干部进行专题培训，提升工作水平  | 1        | 1                  |      |    |
| 健康家庭专项资金         | 组织区内家庭开展健康家庭建设，提升全区家庭生活质量   | 1        | 1                  |      |    |
| 年度主要任务<br>美丽庭院评比 | 开展美丽庭院创建评选活动，提升群众生活环境，推动乡村振兴工作。   | 2        | 2                  |      |    |
| 人员工资             | .按时足额发放职工工资，缴纳政策性社会保障资金   | 42.38    | 42.38              |      |    |
| 日常公用经费           | 保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，确保单位办公正常运转  | 1.2      | 1.2                |      |    |
| 三八及妇女工作经费        | 主要用于妇女组织发展、妇女素质提升、典型培树宣传、贫困妇女儿童帮扶、活动开展及普法维权宣传等。   | 5        | 5                  |      |    |
| 金额合计             |   | 72.58    | 72.58              | 0    |    |
| 年度总体目标           | 1. 按时足额发放职工工资，缴纳政策性社会保障资金；2. 保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，确保单位办公正常运转；3. 组织开展妇女活动，不断提升全区妇女工作水平；4. 发放村级妇代会主席工资，提升工作积极性；5. 对基层妇女干部进行专题培训，提升工作水平；6. 组织全区家庭开展“十个没有”平安家庭创建活动，2020年底达标率达80%以上；7. 组织区内家庭开展健康家庭建设，提升全区家庭生活质量；8. 开展美丽庭院创建评选活动，提升群众生活环境，推动乡村振兴工作。 |          |                    |      |    |
| 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     | 工资及政策性社保保障资金按月支付次数 | 12次  |    |
|                  | 产出指标  | 数量指标     | 培训覆盖人数             | 100  |    |

|  |       |           |                  |               |  |
|--|-------|-----------|------------------|---------------|--|
|  | 产出指标  | 数量指标      | 评选出美丽庭院示范户数      | 100           |  |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 区级健康家庭创建数        | 18000         |  |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 开展女性大讲堂场次        | 4             |  |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 日常公用经费           | 保障机构正常运转      |  |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 全区“十个没有”平安家庭达标率  | 80%           |  |
|  | 产出指标  | 质量指标      |                  |               |  |
|  | 产出指标  | 时效指标      | 创建达标时间           | 2020年12月31日之前 |  |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 美丽庭院评比           | 2万            |  |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 日常公用经费           | 1.2万元         |  |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 村级妇代会主任工资        | 19万           |  |
|  | 产出指标  | 成本指标      | “十个没有”平安家庭建设专项资金 | 1万            |  |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 基层妇女干部培训专项资金     | 1万            |  |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 健康家庭建设专项资金       | 1万            |  |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 工资福利支出           | 42.38万元       |  |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 三八及妇女工作经费        | 5万            |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 村级妇联主席工资收入增加     | 每人每月不少于150元   |  |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 妇联干部参训率          | 95%           |  |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 推动平安杨凌创建工作       |               |  |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 参训妇女素质得到提升       |               |  |
|  | 效益指标  | 生态效益指标    |                  |               |  |
|  | 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 | 参加活动人员满意率        | 90%           |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村级妇联干部满意率        | 90%           |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对培训工作满意度         | 90%           |  |

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

|          |           |   |         |   |              |
|----------|-----------|---|---------|---|--------------|
| 项目名称     |           | “十个没有”平安家庭建设专项资金                        |         |   |              |
| 主管部门     |           | 杨陵区妇女联合会                                |         | 实施期限<br>2020-01--2020-12                |              |
| 资金金额（万元） |           | 实施期资金总额：                                | 1       | 年度资金总额：                                 | 1            |
|          |           | 其中：财政拨款                                 | 1       | 其中：财政拨款                                 | 1            |
|          |           | 其他资金                                    |         | 其他资金                                    |              |
| 总体目标     |           | 实施期总目标                                  |         | 年度目标                                    |              |
|          |           | 组织全区家庭开展“十个没有”平安家庭创建活动，2020年底达标率达80%以上。 |         | 组织全区家庭开展“十个没有”平安家庭创建活动，2020年底达标率达80%以上。 |              |
| 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    | 全区“十个没有”平安家庭达标率                         | 80%          |
|          |           | 产出指标                                    | 质量指标    |   |              |
|          |           | 产出指标                                    | 时效指标    | 创建达标时间                                  | 2020年12月31日前 |
|          |           | 产出指标                                    | 成本指标    |   |              |
|          |           | 效益指标                                    | 经济效益指标  |   |              |
|          |           | 效益指标                                    | 社会效益指标  | 推动平安杨凌创建工作                              | 有效推动         |
|          |           | 效益指标                                    | 生态效益指标  |   |              |
|          |           | 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 |   |         |   |              |

|          |  |                      |           |                      |                  |
|----------|--|----------------------|-----------|----------------------|------------------|
| 项目名称     |  | 村级妇代会主任工资            |           |                      |                  |
| 主管部门     |  | 杨陵区妇女联合会             |           | 实施期限                 | 2020-01--2020-12 |
| 资金金额（万元） |  | 实施期资金总额：             | 19        | 年度资金总额：              | 19               |
|          |  | 其中：财政拨款              | 19        | 其中：财政拨款              | 19               |
|          |  | 其他资金                 |           | 其他资金                 |                  |
| 总体目标     |  | 实施期总目标               |           | 年度目标                 |                  |
|          |  | 发放村级妇代会主席工资，提升工作积极性。 |           | 发放村级妇代会主席工资，提升工作积极性。 |                  |
| 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      |                      |                  |
|          |  | 产出指标                 | 质量指标      |                      |                  |
|          |  | 产出指标                 | 时效指标      |                      |                  |
|          |  | 产出指标                 | 成本指标      |                      |                  |
|          |  | 效益指标                 | 经济效益指标    | 村级妇联主席工资收入增加         | 每人每月不少于150元      |
|          |  | 效益指标                 | 社会效益指标    |                      |                  |
|          |  | 效益指标                 | 生态效益指标    |                      |                  |
|          |  | 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 | 村级妇联干部满意率            | 90%              |

|          |  |                       |           |          |                       |
|----------|--|-----------------------|-----------|----------|-----------------------|
| 项目名称     |  | 基层妇女干部培训专项资金          |           |          |                       |
| 主管部门     |  | 杨陵区妇女联合会              |           | 实施期限     | 2020-01--2020-12      |
| 资金金额（万元） |  | 实施期资金总额：              | 1         | 年度资金总额：  | 1                     |
|          |  | 其中：财政拨款               | 1         | 其中：财政拨款  | 1                     |
|          |  | 其他资金                  |           | 其他资金     |                       |
| 总体目标     |  | 实施期总目标                |           |          | 年度目标                  |
|          |  | 对基层妇女干部进行专题培训，提升工作水平。 |           |          | 对基层妇女干部进行专题培训，提升工作水平。 |
| 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      | 培训覆盖人数   | 100人                  |
|          |  | 产出指标                  | 质量指标      |          |                       |
|          |  | 产出指标                  | 时效指标      |          |                       |
|          |  | 产出指标                  | 成本指标      |          |                       |
|          |  | 效益指标                  | 经济效益指标    |          |                       |
|          |  | 效益指标                  | 社会效益指标    | 妇联干部参训班  | 95%                   |
|          |  | 效益指标                  | 生态效益指标    |          |                       |
|          |  | 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 | 对培训工作满意度 | 90%                   |

|          |  |                            |           |                            |        |
|----------|--|----------------------------|-----------|----------------------------|--------|
| 项目名称     |  | 健康家庭专项资金                   |           |                            |        |
| 主管部门     |  | 杨陵区妇女联合会                   |           | 实施期限<br>2020-01--2020-12   |        |
| 资金金额（万元） |  | 实施期资金总额：                   | 1         | 年度资金总额：                    | 1      |
|          |  | 其中：财政拨款                    | 1         | 其中：财政拨款                    | 1      |
|          |  | 其他资金                       |           | 其他资金                       |        |
| 总体目标     |  | 实施期总目标                     |           | 年度目标                       |        |
|          |  | 组织区内家庭开展健康家庭建设，提升全区家庭生活质量。 |           | 组织区内家庭开展健康家庭建设，提升全区家庭生活质量。 |        |
| 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      | 区级健康家庭创建数                  | 18000户 |
|          |  | 产出指标                       | 质量指标      |                            |        |
|          |  | 产出指标                       | 时效指标      |                            |        |
|          |  | 产出指标                       | 成本指标      |                            |        |
|          |  | 效益指标                       | 经济效益指标    |                            |        |
|          |  | 效益指标                       | 社会效益指标    |                            |        |
|          |  | 效益指标                       | 生态效益指标    |                            |        |
|          |  | 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 |                            |        |

|          |  |                                 |           |                                 |      |
|----------|--|---------------------------------|-----------|---------------------------------|------|
| 项目名称     |  | 美丽庭院评比                          |           |                                 |      |
| 主管部门     |  | 杨陵区妇女联合会                        |           | 实施期限<br>2020-01--2020-12        |      |
| 资金金额（万元） |  | 实施期资金总额：                        | 2         | 年度资金总额：                         | 2    |
|          |  | 其中：财政拨款                         | 2         | 其中：财政拨款                         | 2    |
|          |  | 其他资金                            |           | 其他资金                            |      |
| 总体目标     |  | 实施期总目标                          |           | 年度目标                            |      |
|          |  | 开展美丽庭院创建评选活动，提升群众生活环境，推动乡村振兴工作。 |           | 开展美丽庭院创建评选活动，提升群众生活环境，推动乡村振兴工作。 |      |
| 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      | 评选出美丽庭院示范户                      | 100户 |
|          |  | 产出指标                            | 质量指标      |                                 |      |
|          |  | 产出指标                            | 时效指标      |                                 |      |
|          |  | 产出指标                            | 成本指标      |                                 |      |
|          |  | 效益指标                            | 经济效益指标    |                                 |      |
|          |  | 效益指标                            | 社会效益指标    |                                 |      |
|          |  | 效益指标                            | 生态效益指标    |                                 |      |
|          |  | 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 |                                 |      |

|          |   |           |            |   |   |
|----------|---|-----------|------------|---|---|
| 项目名称     |   | 三八及妇女工作经费 |            |   |   |
| 主管部门     |   | 杨陵区妇女联合会  |            | 实施期限<br>2020-01--2020-12                        |   |
| 资金金额（万元） |   | 实施期资金总额：  | 5          | 年度资金总额：   | 5 |
|          |   | 其中：财政拨款   | 5          | 其中：财政拨款   | 5 |
|          |   | 其他资金      |            | 其他资金  |   |
| 总体目标     | 实施期总目标  |           |            | 年度目标  |   |
|          | 主要用于妇女组织发展、妇女素质提升、典型培树宣传、贫困妇女儿童帮扶、活动开展及普法维权宣传等。 |           |            | 主要用于妇女组织发展、妇女素质提升、典型培树宣传、贫困妇女儿童帮扶、活动开展及普法维权宣传等。 |   |
| 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      | 开展女性大讲堂场次  | 4   |   |
|          | 产出指标  | 质量指标      |            |   |   |
|          | 产出指标  | 时效指标      |            |   |   |
|          | 产出指标  | 成本指标      |            |   |   |
|          | 效益指标  | 经济效益指标    |            |   |   |
|          | 效益指标  | 社会效益指标    | 参训妇女素质得到提升 | 有效提升  |   |
|          | 效益指标  | 生态效益指标    |            |   |   |
|          | 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 | 参加活动人员满意率  | 90%   |   |