

附件 1

神木市妇女联合会 2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、坚持正确的政治方向，团结、教育全市各界妇女以及妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2、紧密围绕市委、市政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全市妇女群众积极投身改革开放和社会主义现代化建设事业，促进经济发展和社会全面进步。

3、宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展针对妇女群众的科技文化、劳动技能等培训，全面提升妇女素质。

4、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出解决处理意见。

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

6、巩固和扩大各界妇女的大团结，加强各行、各业、各界妇女的联谊，发展同全国各地妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护安定团结。

7、完成市委、政府及省、市妇联交办的其他任务。

（二）部门内设机构

根据上述职责，神木市妇联内设机构 1 个：妇女儿童工作委员会办公室。

二、工作任务

1、聚力思想政治引领，在团结引领广大妇女听党话、跟党走走上谱新篇。把推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心作为我们工作的灵魂主线，做好意识形态工作，特别是盯好网络舆情。开展好“巾帼心向党”群众性主题宣教活动，把牢政治方向，突出思想内涵，扩大活动覆盖，发挥好“三八红旗手+执委工作室”的引领示范作用，为营造平稳健康的经济环境、和谐稳定的社会环境、风清气正的政治环境作出妇联贡献。

2、聚焦高质量发展，在强化巾帼建功、推动经济社会发展上建新功。鼓励推动广大妇女群众积极参与巾帼建功系列行动，持续推进乡村振兴、创新创业、科技创新等巾帼行动，广泛宣传市委、市政府优化营商环境的部署要求，探索发挥女企协组织和资源优势，助力我市人才引进和招商引资。开展多种形式的劳动和技能竞赛，引导妇女提高技能技艺。通过学习交流、基地带动、典型引领等方式，积极引导全市广大妇女创业就业、增收致富，团结动员广大妇女在新时代新征程上建功立

业。

3、加强家庭文明建设，在深化家庭家教家风建设上展新貌。常态化开展寻找“最美家庭”“五好家庭”等活动，将寻找活动向新领域、新业态延伸，完善走访服务机制，提升家庭文明影响力。要坚持立德树人，扩大家庭工作覆盖面，要提高家庭服务精准性，深化家庭教育促进法宣传普及。继续加强神木市家庭教育指导中心建设，用心培养家庭教育指导师资队伍，扎实开展好家庭教育指导和巡讲工作。运营好神木市家风馆、流动家风馆、家风公交专线，引导广大妇女和家庭继承传统美德，涵养新时代良好家风。

4、强化维权担当，在加强维权服务、解决妇女群众急难愁盼问题上添新力。做好信访接待及“12338”妇女维权服务热线接访接听工作和案件办理，对妇女儿童合法权益受到侵害的重大事件及时干预，有效处置，做好舆情管控，发挥好女企业家、妇联执委的作用，持续关注贫困、留守流动、病残、单亲、老年等困境妇女儿童和家庭需求，推进特殊患病妇女关爱帮扶专项行动，常态化开展“把爱带回家”等寒暑期特别关爱行动。

5、加强自身建设，在深化妇联改革、建设高素质妇联队伍上增活力。落实“十四五”时期深化妇联事业发展和改革方案，紧盯薄弱环节，坚持目标引领与问题导向，推动各项改革

任务落实落地。开展“团体会员扩面提质年”和“女性社会组织工作提质年”专项行动，要持续深化妇联系统改革，加强妇联阵地建设，不断强化镇街、村(社区)两级妇联组织功能，在优化传统妇联组织的基础上重点拓展三新领域妇联组织建设，即在商圈楼宇和物业、快递仓储、外卖配送员等新领域、新业态、新阶层、新群体中灵活多样建立妇女组织，更大限度地团结和凝聚不同阶层、不同领域的妇女群体，让妇女在身边找到组织、得到服务。

6、采取有力举措，在推进两规实施，创建全省示范县工作上出新彩。2022年11月，市政府印发了神木市妇女发展规划和儿童发展规划（2021-2030年），在经济、政治、教育、健康、法律和环境等领域提出了妇女、儿童全面发展的总体目标。我市是实施新一轮妇女儿童发展规划的省级示范县，要强化组织领导，健全长效机制，加大投入力度，统筹协调推进，为实施妇女儿童发展规划提供服务。要致力于妇女儿童的生存、保护和发展，抓好重点难点问题，推动妇女儿童发展规划顺利实施，保障全市妇女儿童工作迈上上新的台阶。

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神木市妇女联合会本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	神木市妇女联合会(本级)	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 13 人，其中行政 4 人、事业 0 人、协管员 6 人、公共服务辅助人员 3 人。单位管理的离退休人员 2 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。本部门当年预算收入 329.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 329.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 11.62 万元，主要原因是妇女工作经费和妇儿工委办专项经费增加；本部门当年预算支出 329.24 万元，其中一般

公共预算拨款支出 329.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 11.62 万元，主要原因是妇女工作经费和妇儿工委办专项经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 329.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 329.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 11.62 万元，主要原因是妇女工作经费和妇儿工委办专项经费增加；本部门当年财政拨款支出 329.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 329.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 11.62 万元，主要原因是妇女工作经费和妇儿工委办专项经费增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 329.24 万元，较上年增加 11.62 万元，主要原因是妇女工作经费和妇儿工委办专项经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 329.24 万元，其中：

（1）群众团体事务行政运行（2012901）68.17 万元，较上年减少 13.78 万元，原因是 1 名行政人员退休；

（2）其他群众团体事务支出（2012999）240 万元，较上

年增加 24 万元，原因是妇女工作经费和妇儿工委办专项经费增加；

(3) 社会保障和就业支出行政单位离退休(2080501)1.80 万元，较上年增加 1.80 万元，本年度退休费单列至此功能科目中；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)6.37 万元，较上年减少 1.73 万元，原因是 1 名行政人员退休；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.16 万元，较上年减少 0.89 万元，原因是 1 名行政人员退休；

(6) 卫生健康支出行政单位医疗（2101101）3.85 万元，较上年减少 1.04 万元，原因是 1 名行政人员退休；

(7) 住房保障住房公积金（2210201）5.89 万元，较上年减少 1.62 万元，原因是 1 名行政人员退休。

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 329.24 万元，其中：

工资福利支出（301）70.47 万元，较上年减少 10.09 万元，原因是 1 名行政人员退休；

商品和服务支出（302）244.57 万元，较上年增加 15.13

万元，原因是妇女工作经费和妇儿工委办专项经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）11.80万元，较上年增加4.19万元，原因是贫困妇女儿童救助费增加；

资本性支出（310）2.4万元，较上年增加2.4万元，原因是本年度新增办公设备购置。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出329.24万元，其中：

机关工资福利支出（501）70.47万元，较上年减少10.09万元，原因是1名行政人员退休；

机关商品和服务支出（502）244.57万元，较上年增加15.13万元，原因是妇女工作经费和妇儿工委办专项经费增加；

机关资本性支出（503）2.4万元，较上年增加2.4万元，原因是本年度新增办公设备购置。

对个人和家庭补助（509）11.80万元，较上年增加4.19万元，原因是贫困妇女儿童救助费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 41.7 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 41.7 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 329.24 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 14.03 万元，较上年减少 4.41 万元，主要原因是本年度将公车补助列为人员经费。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、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、安全奖励费用等支出；公务接待费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

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市妇女联合会

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及政府性基金收支，按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本年未编制“三公”经费及会议费、培训费预算，按要求公开空表
表13	项目（政策）支出绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及专项资金收支，按要求公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

部门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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3292430.00	一、财政拨款	3292430.00	一、财政拨款	3292430.00	一、财政拨款	3292430.00
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出	3081693.00	1、人员经费和公用经费支出	892430.00	1、机关工资福利支出	704700.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	704700.00	2、机关商品和服务支出	2445745.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	169745.00	3、机关资本性支出	24000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	17985.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2400000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	113290.00	(2)商品和服务支出	2276000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	100000.00	9、对个人和家庭的补助	117985.00
		10、卫生健康支出	38532.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	24000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	58915.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3292430.00	本年支出合计	3292430.00	本年支出合计	3292430.00	本年支出合计	3292430.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3292430.00	支出总计	3292430.00	支出总计	3292430.00	支出总计	3292430.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	3292430.00	752085.00	140345.00	2400000.00	
201	一般公共服务支出	3081693.00	541348.00	140345.00	2400000.00	
20129	群众团体事务	3081693.00	541348.00	140345.00	2400000.00	
2012901	行政运行	681693.00	541348.00	140345.00		
2012999	其他群众团体事务支出	2400000.00			2400000.00	
208	社会保障和就业支出	113290.00	113290.00			
20805	行政事业单位养老支出	113290.00	113290.00			
2080501	行政单位离退休	17985.00	17985.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63684.00	63684.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31621.00	31621.00			
210	卫生健康支出	38532.00	38532.00			
21011	行政事业单位医疗	38532.00	38532.00			
2101101	行政单位医疗	38532.00	38532.00			
221	住房保障支出	58915.00	58915.00			
22102	住房改革支出	58915.00	58915.00			
2210201	住房公积金	58915.00	58915.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			3292430.00	752085.00	140345.00	2400000.00	
301	工资福利支出			704700.00	704700.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	171888.00	171888.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	150420.00	150420.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	177044.00	177044.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63684.00	63684.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31621.00	31621.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38532.00	38532.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	852.00	852.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58915.00	58915.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11744.00	11744.00			
302	商品和服务支出			2445745.00	29400.00	140345.00	2276000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	171500.00		81500.00	90000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6000.00		6000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10000.00		10000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000.00			20000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	60000.00			60000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1806000.00			1806000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12845.00		12845.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49400.00	29400.00	20000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	310000.00		10000.00	300000.00	
303	对个人和家庭的补助			117985.00	17985.00		100000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	13128.00	13128.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	50000.00			50000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4857.00	4857.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	50000.00			50000.00	
310	资本性支出			24000.00			24000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	24000.00			24000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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	892430.00	752085.00	140345.00	**
201	一般公共服务支出	681693.00	541348.00	140345.00	
20129	群众团体事务	681693.00	541348.00	140345.00	
2012901	行政运行	681693.00	541348.00	140345.00	
208	社会保障和就业支出	113290.00	113290.00		
20805	行政事业单位养老支出	113290.00	113290.00		
2080501	行政单位离退休	17985.00	17985.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63684.00	63684.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31621.00	31621.00		
210	卫生健康支出	38532.00	38532.00		
21011	行政事业单位医疗	38532.00	38532.00		
2101101	行政单位医疗	38532.00	38532.00		
221	住房保障支出	58915.00	58915.00		
22102	住房改革支出	58915.00	58915.00		
2210201	住房公积金	58915.00	58915.00		

表8

部门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

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合 计			892430.00	752085.00	140345.00	
301	工资福利支出			704700.00	704700.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	171888.00	171888.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	150420.00	150420.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	177044.00	177044.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63684.00	63684.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31621.00	31621.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38532.00	38532.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	852.00	852.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58915.00	58915.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11744.00	11744.00		
302	商品和服务支出			169745.00	29400.00	140345.00	
30201	办公费	50201	办公经费	81500.00		81500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6000.00		6000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000.00		10000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12845.00		12845.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49400.00	29400.00	20000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10000.00		10000.00	
303	对个人和家庭的补助			17985.00	17985.00		
30302	退休费	50905	离退休费	13128.00	13128.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4857.00	4857.00		

表9

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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2400000.00	
129	神木市妇女联合会	2400000.00	
129001	神木市妇女联合会	2400000.00	
	妇女工作经费	1350000.00	开展思想政治教育，积极组织学习培训等教育活动；举办有关妇女儿童节日的系列特色活动；加大妇联工作宣传力度；扩建妇女儿童服务阵地；承办市委、市政府及上级妇联交办的各项任务等。
	妇儿工委办专项资金	300000.00	保证妇儿工委办日常工作的顺利开展，主要是贫困妇女儿童救助慰问，巾帼创业就业扶持，妇女技能培训等。
	家庭教育专项经费	250000.00	加强和改进我市家庭教育工作，提高家庭教育指导和服务水平，管理运营好家庭教育指导中心办公室，普及家庭教育知识，组织开展家庭教育培训、巡讲及宣传，推动全市家庭教育事业健康发展。
	婚姻家庭纠纷人民调解委员会工作经费	150000.00	切实维护广大妇女群众的合法权益，调解家庭婚姻矛盾纠纷，依法开展人民调解工作，实施以案定补，开展妇女维权宣传活动。
	神木市家风馆专项经费	350000.00	神木市家风馆管理运营经费。

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	妇女工作经费		项目实施起止时间	2024 年 1 月-2024 年 12 月	
项目主管部门	神木市妇女联合会		项目实施单位	神木市妇女联合会	
项目预算（万元）	135	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	<p>设立依据文件：《神木县妇女联合会主要职责和人员编制规定》的通知（神办字〔2017〕72 号），关于印发《神木市妇女儿童发展规划（2021-2030 年）》的通知（神政办发〔2022〕113 号），《神木县妇女联合会关于加强“妇女儿童之家”建设的实施办法》（神妇发〔2017〕29 号），妇联改革方案，健康家庭、绿色家庭等各类家庭建设工作的通知，2024 年工作要点等文件。</p> <p>单位主要职责：为全市妇女儿童服务；加强与社会各界妇女的联系；加强妇联组织建设，建立健全妇女儿童社会公共服务体系；承办市委、市政府及上级妇联交办的任务。</p>				
项目概述	<p>目的：更好履行单位职能职责，切实为妇女儿童服务。实施内容：广泛开展思想政治教育，积极组织学习培训等教育活动；举办有关妇女儿童节日的系列特色活动；加大妇联工作宣传力度，印制相关宣传品、制作宣传片并利用户外电子屏播放；扩建“妇女儿童之家”等服务阵地；创建健康家庭等各类家庭示范户；完善数字妇联建设工作；承办市委、市政府及上级妇联交办的各项任务等。</p>				
经费测算（测算方法，测算依据）	<p>组织各类学习培训等教育活动费 6 万元+妇女儿童相关节日系列活动费 65 万元+瑜伽老师劳务费 6 万+妇联工作宣传费（宣传品采买费、宣传片制作播放费等）25 万元+党建活动经费 5 万元+“妇女儿童之家”、执委工作室等服务阵地建设经费 20 万元+健康家庭、绿色家庭等各类家庭示范户创建、奖励经费 8 万元=135 万元</p>				
项目实施方案	根据单位职能职责逐步开展常规性工作。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：99	事前绩效评估编号：JXPG2024129001001	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	135	年度资金总额：	135
		其中：财政拨款	135	其中：财政拨款	135

		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由	新增预算资金 19 万元。理由：宣传费、妇女儿童系列活动费及健康家庭、绿色家庭等各类家庭示范户创建经费、奖励经费均有所增加。				
绩效目标	实施期总体目标		年度目标			
	2024 年坚持为全市妇女儿童服务，积极开展妇女学习培训及教育活动 2 次以上，党建活动 5 次以上，有关妇女儿童节日的系列特色活动 12 次以上；加大妇联工作宣传力度，印制宣传品，制作宣传片等；建设“妇女儿童之家”等服务阵地 3 个以上；创建不少于 100 户健康家庭、绿色家庭等各类家庭示范户；加强数字妇联建设；承办市委、市政府及上级妇联交办的任务等，确保年终考核的各项工作顺利完成。		2024 年坚持为全市妇女儿童服务，积极开展妇女学习培训及教育活动 2 次以上，党建活动 5 次以上，有关妇女儿童节日的系列特色活动 12 次以上；加大妇联工作宣传力度，印制宣传品，制作宣传片等；建设“妇女儿童之家”等服务阵地 3 个以上；创建不少于 100 户健康家庭、绿色家庭等各类家庭示范户；加强数字妇联建设；承办市委、市政府及上级妇联交办的任务等，确保年终考核的各项工作顺利完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	妇女培训及教育活动次数	≥2 次	≥2 次	
			开展相关节日特色活动场次	≥12 次	≥12 次	
			党建活动次数	≥5 次	≥5 次	
			联谊活动次数	=1 次	=1 次	
			制作宣传品、宣传片数量	≥2 批	≥2 批	
			创建“妇女儿童之家”等服务阵地数量	≥3 个	≥3 个	
			创建健康家庭、绿色家庭等各类家庭示范户数量	≥100 户	≥100 户	
		质量指标	培训出勤率	≥95%	≥95%	
			活动质量达标率	=100%	=100%	
			宣传品、宣传片制作合格率	=100%	=100%	
			“妇女儿童之家”等服务阵地创建验收合格率	≥95%	≥95%	
			健康家庭、绿色家庭等各类家庭示范户创建合格率	≥95%	≥95%	
时效指标	培训及教育活动完成及时性	2024 年 12 月前	2024 年 12 月前			
	各类活动完成及时性	2024 年 12 月前	2024 年 12 月前			

绩效指标	产出指标	时效指标	宣传品、宣传片制作及时性	2024年12月前	2024年12月前	
			“妇女儿童之家”等服务阵地创建及时性	2024年12月前	2024年12月前	
			健康家庭、绿色家庭等各类家庭示范户创建及时性	2024年12月前	2024年12月前	
		成本指标	人均培训成本	≤400元/人	≤400元/人	
			相关节日特色活动总成本	≤65万元	≤65万元	
			党建活动总成本	≤5万元	≤5万元	
			联谊活动总成本	≤10万元	≤10万元	
			宣传品、宣传片制作成本	≤25万元	≤25万元	
			每个服务阵地打造成本	≤5万元	≤5万元	
	健康家庭、绿色家庭等各类家庭示范户平均创建成本	≤5000元	≤5000元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	妇女儿童服务覆盖率	≥80%	≥80%	
			妇女儿童对“妇女儿童之家”等服务阵地的认可率	≥90%	≥90%	
			先进典型对妇女群众的影响力	有效提升	有效提升	
		生态效益指标	生态文明意识	持续提升	持续提升	
可持续影响指标	妇女儿童服务水平	持续提升	持续提升			
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	妇儿工委办专项资金		项目实施起止时间	2024 年 1 月-2024 年 12 月	
项目主管部门	神木市妇女联合会		项目实施单位	神木市妇女联合会	
项目预算（万元）	30	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	《神木县妇女联合会主要职责和人员编制规定》的通知（神办字〔2017〕72 号） 《关于调整神木市妇女儿童工作委员会组成人员的通知》（神办发〔2022〕39 号） 关于印发《神木市妇女儿童发展规划（2021-2030 年）》的通知（神政办发〔2022〕113 号）				
项目概述	为了更好地发挥妇儿工委办职能职责，实施妇女儿童发展规划工作，此项目主要用于困难妇女儿童救助、慰问；单亲母亲子女助学；巾帼创业就业扶持；职业技能培训等妇儿工委办日常工作。				
经费测算（测算方法，测算依据）	妇女儿童发展规划实施示范县经费 10 万元+困难妇女儿童救助费、慰问费，单亲母亲子女助学经费 10 万元+巾帼赋能项目（巾帼创业就业扶持、职业技能培训）10 万元=30 万				
项目实施方案	实施妇女儿童发展规划工作，详见《神木市妇女儿童发展规划》（2021 年-2030 年）				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：99	事前绩效评估编号：JXPG2024129001002	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	30	年度资金总额：	30
		其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30
		其他资金		其他资金	

	当年预算变动情况及理由	新增预算资金 10 万元。理由：增加贫困妇女儿童救助资金及巾帼创业就业扶持款。				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	更好发挥妇儿工委办职能职责，宣传并开展《妇女儿童发展规划》各项工作任务，对困难妇女儿童进行救助、慰问，实施单亲母亲子女助学项目，巾帼创业就业扶持，开展职业技能培训等。			更好发挥妇儿工委办职能职责，宣传并开展《妇女儿童发展规划》各项工作任务，对困难妇女儿童进行救助、慰问，实施单亲母亲子女助学项目，巾帼创业就业扶持，开展职业技能培训等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	妇女儿童发展规划宣传活动次数	≥2 次	≥2 次	
			救助/慰问困难妇女儿童数	≥50 人	≥50 人	
			单亲母亲子女助学人数	≥5 人	≥5 人	
			巾帼创业就业扶持数	≥2 个	≥2 个	
			家政、手工艺等职业技能培训次数	≥1 次	≥1 次	
		质量指标	妇女儿童发展规划宣传活动质量达标率	=100%	=100%	
			困难救助受益妇女儿童生活质量改善率	≥5%	≥5%	
			巾帼创业就业扶持目标完成率	≥95%	≥95%	
			职业技能培训出勤率	≥95%	≥95%	
		时效指标	妇女儿童发展规划宣传品活动开展及时性	2024 年 12 月前	2024 年 12 月前	
			救助、慰问及时性	2024 年 12 月前	2024 年 12 月前	
			单亲母亲子女助学金发放及时性	2024 年 12 月前	2024 年 12 月前	
			巾帼创业就业扶持及时性	2024 年 12 月前	2024 年 12 月前	
			职业技能培训及时性	2024 年 12 月前	2024 年 12 月前	

绩效指标	成本指标	妇女儿童发展规划宣传活动总成本	≤10 万元	≤10 万元		
		人均救助、慰问金	≤5000 元	≤5000 元		
		单亲母亲子女人均助学金	≤5000 元	≤5000 元		
		巾帼创业就业扶持款	≤5 万元	≤5 万元		
		职业技能人均培训成本	≤400 元	≤400 元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善困难妇女儿童生活境况	有效改善	有效改善	
			提升女性创业就业积极性	持续提升	持续提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障困难妇女儿童救助需求	有效保障	有效保障	
	推动妇女儿童事业持续发展		有效推动	有效推动		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	受益妇女儿童满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

表 13-3

绩效目标编号：JXMB2024129001003

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	家庭教育专项经费		项目实施起止时间	2024 年 1 月-2024 年 12 月	
项目主管部门	神木市妇女联合会		项目实施单位	神木市妇女联合会	
项目预算（万元）	25	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据《神木市家庭教育指导中心工作实施方案》的通知（神办发〔2020〕46 号）文件设立				
项目概述	项目目标：加强和改进我市家庭教育工作，提高家庭教育指导和服务水平，普及家庭教育知识，推动全市家庭教育事业健康发展。项目实施情况：加大对家庭教育指导中心日常管理，开展家庭教育培训及巡讲等活动，负责各家庭教育服务站点的相关工作，深化教学管理与实践活动。				
经费测算（测算方法，测算依据）	开展家庭教育线上线下培训 2 次以上约 5 万+家庭教育巡讲 45 次以上劳务费共计 5 万+家庭教育指导服务站点建设经费 6 万+家庭教育活动经费 9 万=25 万元				
项目实施方案	实施地点：各机关、镇街、社区、学校、家庭教育服务站点等； 实施方式：以开展家庭教育相关活动为主，如在 2024 年 12 月之前组织开展家庭教育培训及巡讲、家庭教育咨询、宣传活动等，拓展家庭教育指导服务阵地，深化教学管理与实践活动。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：99	事前绩效评估编号：JXPG2024129001003	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	25	年度资金总额：	25
		其中：财政拨款	25	其中：财政拨款	25
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由	本年度减少预算资金 5 万元，主要理由是上年度存在结余资金。			

绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	2024年我单位将继续加强和改进我市家庭教育工作，提高家庭教育指导和服务水平，普及家庭教育知识，同时拓展家庭教育指导服务阵地并积极开展相关活动，推动全市家庭教育事业健康发展。			2024年我单位将继续加强和改进我市家庭教育工作，提高家庭教育指导和服务水平，普及家庭教育知识，同时拓展家庭教育指导服务阵地并积极开展相关活动，推动全市家庭教育事业健康发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	家庭教育培训及巡讲次数	≥47次	≥47次	
			开展家庭教育大讲堂/微课堂	≥2次	≥2次	
			家庭教育指导中心心理辅导人次	≥30人	≥30人	
			家庭教育特色活动次数	≥2次	≥2次	
			打造家庭教育指导服务站点数	≥2个	≥2个	
		质量指标	培训、巡讲质量达标率	=100%	=100%	
			心理辅导服务合格率	≥95%	≥95%	
			家庭教育活动质量达标率	=100%	=100%	
			打造家庭教育指导服务阵地合格率	≥90%	≥90%	
		时效指标	培训、巡讲完成及时性	2024年12月前	2024年12月前	
			心理辅导服务效率	≥95%	≥95%	
			家庭教育活动完成及时性	2024年12月前	2024年12月前	
			打造家庭教育指导服务阵地完成及时性	2024年12月前	2024年12月前	
		成本指标	人均培训成本	≤400元/人	≤400元/人	
			讲师劳务成本	≤1000元/次	≤1000元/次	
			开展家庭教育特色活动总成本	≤5万元	≤5万元	
	家庭教育指导服务阵地打造总成本		≤10万元	≤10万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	家庭教育知识普及率	≥80%	≥80%	
家庭教育良好氛围对社会风气影响度			较高	较高		
生态效益指标						
可持续影响指标	提升家庭教育水平	持续提升	持续提升			

	满意度 指标	服务对象或受 益者满意度指 标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或 非受益者满意 度指标				

表 13-4

绩效目标编号：JXMB2024129001004

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	婚姻家庭纠纷人民调解委员会 工作经费		项目实施起止时间	2024 年 1 月-2024 年 12 月	
项目主管 部门	神木市妇女联合会		项目实施单位	神木市妇女联合会	
项目预算 (万元)	15	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	《关于设立神木市婚姻家庭纠纷人民调解委员会的通知》（神妇发〔2019〕30 号）				
项目概述	婚调委办公室于 2019 年设立在神木市人民法院，组建调解员队伍，切实维护广大妇女群众的婚姻家庭权益，依法开展人民调解工作，有效预防和化解婚姻家庭纠纷，维护妇女儿童合法权益。				
经费测算 (测算方 法,测算依 据)	婚调委办公室日常公用经费 1 万，维权宣传活动费 2 万元，办理案件数 450 件以上，考虑婚姻家庭案件难度大，参照我市为调动调解员积极性指定的分类标准、以调解成功案件为基数，以每案平均补助不超 200 元计算，案件补助款共预计 12 万元，总计 15 万元。				
项目实施 方案	项目设置主要用于婚姻家庭纠纷人民调解委员会调解员“以案定补”补助款及婚调委办公室日常开支，依法开展家庭纠纷调解工作，为婚姻家庭纠纷当事人提供长期的法律咨询服务，组织开展保护妇女儿童权益宣传活动等。				
事前绩效 评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> _____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG2024129001004	
预算安排 情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	15	年度资金总额：	15
		其中：财政拨款	15	其中：财政拨款	15
		其他资金		其他资金	

	当年预算变动情况及理由	无变动				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	切实维护广大妇女群众的婚姻家庭权益，依法开展人民调解工作，有效预防和化解婚姻家庭纠纷，2024年预计参与调解婚姻家庭纠纷案件450件以上，并根据案件复杂程度等给予相应的补助，同时组织开展家庭婚姻教育培训、宣传活动2次以上，提高妇女维权意识，促进家庭和谐。			切实维护广大妇女群众的婚姻家庭权益，依法开展人民调解工作，有效预防和化解婚姻家庭纠纷，2024年预计参与调解婚姻家庭纠纷案件450件以上，并根据案件复杂程度等给予相应的补助，同时组织开展家庭婚姻教育宣传活动2次以上，提高妇女维权意识，促进家庭和谐。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	婚调委调解案件数	≥450件	≥450件	
			平均每件调解案件补助款	≤200元/件	≤200元/件	
			普法教育宣传活动次数	≥2次	≥2次	
		质量指标	案件调解成功率	≥80%	≥80%	
			普法宣传活动覆盖率	≥80%	≥80%	
		时效指标	办理案件效率	≥90%	≥90%	
			案件补助发放及时性	2024年12月前	2024年12月前	
			普法教育宣传活动完成及时性	2024年12月前	2024年12月前	
		成本指标	平均每件调解案件补助款	≤200元/件	≤200元/件	
			普法宣传活动总成本	≤5万元	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升妇女权益保障法知晓度	持续提升	持续提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升妇女儿童维权意识	持续提升	持续提升	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	上访妇女满意度	≥90%	≥90%	
			调解员满意度	≥90%	≥90%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

表 13-5

绩效目标编号：JXMB2024129001005

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	神木市家风馆专项经费		项目实施起止时间	2024 年 1 月-2024 年 12 月	
项目主管部门	神木市妇女联合会		项目实施单位	神木市妇女联合会	
项目预算（万元）	35	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	神木市家风馆运营方案				
项目概述	项目目标：弘扬中华优秀传统文化，积极传播好家风好家训，在全社会凝聚向上向善正能量。项目实施情况：2021 年家风馆正式开始运营，委托专业公司进行代管，按年支付委托代管费用，并不定期组织开展家风家教相关活动。				
经费测算（测算方法，测算依据）	委托管理费 22 万元，包括讲解员等人员工资人员工资及培训费、管理服务费；办公费 1 万元，网络服务费 1 万；维修维护费 1.5 万，空调 3 台约 2.5 万，宣传、教育等活动 3 次以上费用约 7 万，共计 35 万元。				
项目实施方案	详见神木市家风馆运营方案				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：99	事前绩效评估编号：JXPG2024129001005	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	35	年度资金总额：	35
		其中：财政拨款	35	其中：财政拨款	35
		其他资金		其他资金	

	当年预算变动情况及理由	无变动				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	2024年我单位仍委托专业机构进行管理运营家风馆，并组织开展好“传承好家训、建设好家风”等一系列教育、宣传活动，深入挖掘本地名门望族、先进典型的家风家规家训，着力打造神木集传统文化教育、廉政家风教育和精神文明建设教育的文化性展馆。			2024年我单位仍委托专业机构进行管理运营家风馆，并组织开展好“传承好家训、建设好家风”等一系列教育、宣传活动，深入挖掘本地名门望族、先进典型的家风家规家训，着力打造神木集传统文化教育、廉政家风教育和精神文明建设教育的文化性展馆。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	数量指标	委托专业代管机构数	=1家	=1家		
		聘请讲解员人数	=2人	=2人		
		家风馆参观学习人数	≥3万人	≥3万人		
		家风家教宣传活动次数	≥3次	≥3次		
		购置设备数	=1批	=1批		
		维修维护次数	≥2次	≥2次		
	质量指标	被委托机构管理合格率	≥95%	≥95%		
		委托管理资金支付准确率	=100%	=100%		
		家风家教宣传活动质量达标率	≥95%	≥95%		
		购置设备合格率	=100%	=100%		
		维修维护合格率	=100%	=100%		
	产出指标	时效指标	委托代管资金支付及时性	2024年12月前	2024年12月前	
			家风家教宣传活动完成及时性	2024年12月前	2024年12月前	
			设备购置及时性	2024年12月前	2024年12月前	
			维修维护及时性	2024年12月前	2024年12月前	
	成本指标	委托管理总成本	≤25万元	≤25万元		
		聘用讲解人员工资总额	≤10万元	≤10万元		
		家风家教宣传活动总成本	≤8万元	≤8万元		
		设备购置总成本	≤3万元	≤3万元		
设施维修维护总成本		≤2万元	≤2万元			
网络服务费		=1万元/年	=1万元/年			

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	家风、家教良好氛围对社会风气影响度	较高	较高
			家风文化知晓率	≥80%	≥80%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	参观人员满意度	≥95%	≥95%
		非服务对象或非受益者满意度指标			

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称						
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	人员及公用经费	保障单位人员工资福利支出及日常运转	89.24	89.24		
	妇女工作经费	开展思想政治教育；举办有关妇女儿童节日的系列特色活动；加大妇联工作宣传力度；扩建妇女儿童服务阵地；承办市委、市政府及上级妇联交办的各项任务等。	135	135		
	妇儿工委办专项资金	保证妇儿工委办日常工作的顺利开展，救助慰问贫困妇女儿童，开展巾帼创业就业扶持	30	30		
	家庭教育专项经费	加强家庭教育工作，提高家庭教育指导和服务水平，普及家庭教育知识	25	25		
	婚姻家庭纠纷人民调解委员会工作经费	切实维护广大妇女儿童的合法权益	15	15		
	神木市家风馆专项经费	管理运营神木市家风馆	35	35		
	金额合计			329.24	329.24	
	年度 总体 目标	目标1：保障单位基本运行； 目标2：举办各类特色活动，加大妇联工作宣传，扩建妇女儿童服务阵地，为妇女儿童办实事； 目标3：保证妇儿工委办日常工作的顺利开展，落实妇女儿童发展规划各项任务； 目标4：开展家风家教提升行动，加强家庭文明建设，管理运营好神木市家风馆； 目标5：维护妇女儿童合法权益，提升维权意识；				
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	保障单位人员经费及基本运行		=13人	
			妇女儿童特色活动实际完成率		=100%	
			妇女儿童服务阵地建设实际完成率		=100%	
			家风家教行动实际完成率		=100%	
			家风馆委托管理机构		=1家	
			妇女儿童维权服务实际完成率		=100%	
		质量指标	工资福利发放		足额发放	
			妇女儿童特色活动质量达标率		=100%	
			妇女儿童服务阵地建设合格率		=100%	
			家风家教行动质量达标率		=100%	
			家风馆委托管理合格率		=100%	
			妇女儿童维权服务质量达标率		=100%	
		时效指标	工资福利发放及时率		=100%	
			妇女儿童特色活动完成及时率		=100%	
	妇女儿童服务阵地建设完成及时率		=100%			
	家风家教行动完成及时率		=100%			
	家风馆委托管理费支付及时率		=100%			
	妇女儿童维权服务及时率		1			
	成本指标	公用经费控制率		≤100%		
项目预算控制率		≤100%				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	妇女儿童服务覆盖率		≥80%		
		家庭教育知识普及率		≥80%		
		妇女权益保障法知晓率		≥80%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	妇女儿童服务水平		持续提升		
		提升家庭教育水平		持续提升		
提升妇女儿童维权意识		持续提升				
满意度指标	服务对象	群众满意度		=100%		
	满意度指标	单位工作人员满意度		=100%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	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:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。