

2024 年枣庄市妇女联合会部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

枣庄市妇女联合会是全市广大妇女联合起来的群众组织和人民团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。其基本职能：代表和维护妇女权益，促进男女平等。主要职能：

（1）坚持正确的政治方向，团结、教育全市广大妇女以及各类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）紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织广大妇女积极投身三个文明建设，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

（3）宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导广大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，表彰各类妇女先进典型，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能的培训，全面提高妇女素质。

（4）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督促进妇女参政。关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的重点、难点问题，及时向党和政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策、法规的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

（5）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

（6）指导基层各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和市妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导；加强同港、澳、台及海外侨胞妇女的联谊，

发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往,增进了解和友谊,加强合作。

(7) 承担我市妇女儿童工作委员会办公室的工作。

(8) 承办市委、市政府交办的有关事项。

二、机构设置情况

枣庄市妇女联合会部门预算包括:枣庄市妇女联合会机关预算、所属事业单位预算。

纳入枣庄市妇女联合会 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

(一) 枣庄市妇女联合会机关

(二) 枣庄市妇女儿童活动中心

第二部分

2024 年部门预算表

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市妇女联合会

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				1,177.81	1,167.81	1,097.81	70.00				10.00					
201			一般公共服务支出	851.31	841.31	841.31					10.00					
	29		群众团体事务	851.31	841.31	841.31					10.00					
		01	行政运行	226.71	226.71	226.71										
		50	事业运行	551.20	551.20	551.20										
		99	其他群众团体事务支出	73.40	63.40	63.40					10.00					
205			教育支出	9.54	9.54	9.54										
	08		进修及培训	9.54	9.54	9.54										
		03	培训支出	9.54	9.54	9.54										
208			社会保障和就业支出	127.39	127.39	127.39										
	05		行政事业单位养老支出	127.39	127.39	127.39										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.92	84.92	84.92										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.47	42.47	42.47										
210			卫生健康支出	47.91	47.91	47.91										
	11		行政事业单位医疗	47.91	47.91	47.91										
		01	行政单位医疗	10.52	10.52	10.52										
		02	事业单位医疗	28.24	28.24	28.24										
		03	公务员医疗补助	9.15	9.15	9.15										
221			住房保障支出	71.66	71.66	71.66										
	02		住房改革支出	71.66	71.66	71.66										
		01	住房公积金	71.66	71.66	71.66										
229			其他支出	70.00	70.00		70.00									
	60		彩票公益金安排的支出	70.00	70.00		70.00									
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	70.00	70.00		70.00									

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市妇女联合会

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				1,177.81	1,034.41	143.40	
201			一般公共服务支出	851.31	777.91	73.40	
	29		群众团体事务	851.31	777.91	73.40	
		01	行政运行	226.71	226.71		
		50	事业运行	551.20	551.20		
		99	其他群众团体事务支出	73.40		73.40	
205			教育支出	9.54	9.54		
	08		进修及培训	9.54	9.54		
		03	培训支出	9.54	9.54		
208			社会保障和就业支出	127.39	127.39		
	05		行政事业单位养老支出	127.39	127.39		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.92	84.92		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.47	42.47		
210			卫生健康支出	47.91	47.91		
	11		行政事业单位医疗	47.91	47.91		
		01	行政单位医疗	10.52	10.52		
		02	事业单位医疗	28.24	28.24		
		03	公务员医疗补助	9.15	9.15		
221			住房保障支出	71.66	71.66		
	02		住房改革支出	71.66	71.66		
		01	住房公积金	71.66	71.66		
229			其他支出	70.00		70.00	
	60		彩票公益金安排的支出	70.00		70.00	
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	70.00		70.00	

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市妇女联合会

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,097.81	一、一般公共服务支出	841.31	841.31		
二、政府性基金预算收入	70.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	9.54	9.54		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	127.39	127.39		
		八、卫生健康支出	47.91	47.91		
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	71.66	71.66		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出	70.00		70.00	
本 年 收 入 合 计	1,167.81	本 年 支 出 合 计	1,167.81	1,097.81	70.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,167.81	支 出 总 计	1,167.81	1,097.81	70.00	

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市妇女联合会

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,097.81	1,034.41	971.77	62.64	63.40
201			一般公共服务支出	841.31	777.91	724.81	53.10	63.40
	29		群众团体事务	841.31	777.91	724.81	53.10	63.40
		01	行政运行	226.71	226.71	203.57	23.14	
		50	事业运行	551.20	551.20	521.24	29.96	
		99	其他群众团体事务支出	63.40				63.40
205			教育支出	9.54	9.54		9.54	
	08		进修及培训	9.54	9.54		9.54	
		03	培训支出	9.54	9.54		9.54	
208			社会保障和就业支出	127.39	127.39	127.39		
	05		行政事业单位养老支出	127.39	127.39	127.39		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.92	84.92	84.92		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.47	42.47	42.47		
210			卫生健康支出	47.91	47.91	47.91		
	11		行政事业单位医疗	47.91	47.91	47.91		
		01	行政单位医疗	10.52	10.52	10.52		
		02	事业单位医疗	28.24	28.24	28.24		
		03	公务员医疗补助	9.15	9.15	9.15		
221			住房保障支出	71.66	71.66	71.66		
	02		住房改革支出	71.66	71.66	71.66		
		01	住房公积金	71.66	71.66	71.66		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市妇女联合会

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,034.41	971.77	62.64
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	254.67	254.67	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	69.94	69.94	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	77.35	77.35	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.15	26.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.05	23.05	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	11.53	11.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.52	10.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.77	5.77	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.44	0.44	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.42	19.42	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	10.50	10.50	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	649.66	649.66	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	185.85	185.85	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	74.06	74.06	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	70.09	70.09	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	135.91	135.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	61.87	61.87	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	30.94	30.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.24	28.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.38	3.38	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.88	3.88	

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	52.24	52.24	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3.20	3.20	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	25.72		25.72
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.16		5.16
302	16	培训费	502	03	培训费	2.58		2.58
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.23		0.23
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.43		3.43
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.72		13.72
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.40		0.40
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	36.92		36.92
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.10		11.10
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.10		2.10
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.96		6.96
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.74		0.74
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.29		9.29
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.67		0.67
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16		1.16
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.40		2.40
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	67.44	67.44	
303	02	退休费	509	05	离退休费	50.54	50.54	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	16.90	16.90	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市妇女联合会

单位: 万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97

政府性基金预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市妇女联合会

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	70.00				70.00
229			其他支出	70.00				70.00
	60		彩票公益金安排的支出	70.00				70.00
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	70.00				70.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市妇女联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市妇女联合会

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算					
类	款		类	款											
合计						1,034.41	1,034.41	1,034.41							
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	254.67	254.67	254.67							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	69.94	69.94	69.94							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	77.35	77.35	77.35							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.15	26.15	26.15							
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.05	23.05	23.05							
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	11.53	11.53	11.53							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.52	10.52	10.52							
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.77	5.77	5.77							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.44	0.44	0.44							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.42	19.42	19.42							
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	10.50	10.50	10.50							
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	649.66	649.66	649.66							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	185.85	185.85	185.85							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	74.06	74.06	74.06							
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	70.09	70.09	70.09							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	135.91	135.91	135.91							
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	61.87	61.87	61.87							
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	30.94	30.94	30.94							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.24	28.24	28.24							
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.38	3.38	3.38							
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.88	3.88	3.88							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	52.24	52.24	52.24							
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3.20	3.20	3.20							
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	25.72	25.72	25.72							
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.16	5.16	5.16							
302	16	培训费	502	03	培训费	2.58	2.58	2.58							

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.23	0.23	0.23						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.43	3.43	3.43						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.72	13.72	13.72						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	36.92	36.92	36.92						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.10	11.10	11.10						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.10	2.10	2.10						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.96	6.96	6.96						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.74	0.74	0.74						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.29	9.29	9.29						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.67	0.67	0.67						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16	1.16	1.16						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	67.44	67.44	67.44						
303	02	退休费	509	05	离退休费	50.54	50.54	50.54						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	16.90	16.90	16.90						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市妇女联合会

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		143.40	133.40	63.40	70.00		10.00		
办公经费	其他运转类	2.00	2.00	2.00					
活动中心日常运行支出	其他运转类	8.00					8.00		
公益培训活动费	其他运转类	2.00					2.00		
妇女儿童专项资金	特定目标类	70.00	70.00	60.00	10.00				
“两癌”救助资金	特定目标类	60.00	60.00		60.00				
挂职人员补助	特定目标类	1.40	1.40	1.40					

政府采购预算表

部门(单位): 枣庄市妇女联合会

单位: 万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			8.99	6.50	6.50				2.49		
201			一般公共服务支出	8.99	6.50	6.50			2.49		
	29		群众团体事务	8.99	6.50	6.50			2.49		
		99	其他群众团体事务支出	8.99	6.50	6.50			2.49		

第三部分

2024 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算1,177.81万元，其中：一般公共预算收入1,097.81万元，政府性基金预算收入70.00万元，其他收入10.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,177.81万元，其中：基本支出1,034.41万元，项目支出143.40万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,177.81万元，较上年预算增加4.44万元，其中：

1. 收入预算增加4.44万元，其中：一般公共预算收入增加14.44万元，政府性基金预算收入增加10.00万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入减少20.00万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加4.44万元，其中：基本支出增加25.54万元，项目支出减少21.10万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，人员增加和社保基数调整。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.97万元，比上年增加0.07万元，增长7.78%，主

要原因是编制预算的人员经费基数较上年增加。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.97 万元，比上年增长 0.07 万元，增长 7.78%，主要原因是编制预算的人员经费基数较上年增加。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。2024 年本部门机关运行经费安排 25.72 万元。较 2023 年预算增加 0.14 万元，增长 0.55%。主要原因是：编制内实有人数增加。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 8.99 万元，其中：政府采购货物预算 2.99 万元，政府采购工程预算 6.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市妇女联合会 2024 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 143.40 万元，其中财政拨款 133.40 万元。拟对“两癌”救助资金、公益培训活动等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 62.00 万元，其中财政拨款 60.00 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		办公经费		
主管部门		枣庄市妇女联合会	实施单位	枣庄市妇女联合会机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2	
		其中:财政拨款	2	
		其他资金		
年度总体绩效目标	办公经费主要用于每年用于市妇联运行所需邮电费、差旅费、购买纸张、碳粉、硒鼓档案盒等办公用品,以及电脑、打印机等电子产品维修等,从而保障市妇联机关正常运转,不断提高工作效率,提升群众满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	办公经费	≤2 万元
	产出指标	数量指标	购买办公用品数量	≥400 个
		质量指标	办公用品采购质量	优
		时效指标	办公用品采购及时率	≥85%
	效益指标	社会效益指标	办公环境经济效率提高	是
		可持续发展影响指标	单位职能运转	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		活动中心日常运行支出		
主管部门		枣庄市妇女联合会	实施单位	枣庄市妇女儿童活动中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8	
		其中:财政拨款		
		其他资金	8	
年度总体绩效目标	通过开展活动中心日常运行各项支出,保障妇女儿童活动中心持续正常运转,不断提高工作效率,提升全市妇女儿童满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	办公费所需总额	≤3万
			维修维护费所需总额	≤1万
			其他商品和服务所需支出	≤4万
	产出指标	数量指标	维修维护次数	≥5次
			办公用品台式机	≤3台
			其他商品和服务支出服务退休人员人数	≥28人
		质量指标	办公用品采购合格率	≥100%
			退休人员体检率	≥90%
			维修维护合格率	≥90%
		时效指标	维修维护及时	及时
			办公用品采购及时	及时
			按时进行退休人员体检	按时
	效益指标	社会效益指标	提高妇女儿童综合素质	是
		可持续发展影响指标	强化活动中心公益职能,提升社会影响力	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		公益培训费		
主管部门		枣庄市妇女联合会	实施单位	枣庄市妇女儿童活动中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2	
		其中:财政拨款		
		其他资金	2	
年度总体绩效目标	通过广泛面向全市妇女儿童开展各项公益培训活动,不断提升妇女儿童素质,提高广大妇女儿童幸福感,更好的服务于社会。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	“六一”儿童手工大赛活动所需经费	≤0.5万元
			暑期公益培训所需经费	≤0.5万元
			相亲活动所需经费	≤0.5万元
			爱心大篷车活动所需经费	≤0.5万元
	产出指标	数量指标	“六一”儿童手工大赛活动	≥1次/年
			暑期公益培训	≥1次/年
			相亲活动	≥1次/年
			爱心大篷车活动	≥1次/年
		质量指标	“六一”儿童手工大赛活动完成情况	优
			暑期公益培训完成情况	优
			相亲活动完成情况	优
			爱心大篷车活动完成情况	优
		时效指标	及时开展“六一”儿童手工大赛活动	及时
			及时开展暑期公益培训	及时
			及时开展相亲活动	及时
			及时开展爱心大篷车活动	及时
	效益指标	社会效益指标	提升活动中心公益服务质量	是
		可持续发展影响指标	强化活动中心公益职能,提升社会影响力	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		妇女儿童专项资金		
主管部门		枣庄市妇女联合会	实施单位	枣庄市妇女联合会机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	70	
		其中:财政拨款	70	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过开展积极开展并顺利完成妇联党组制定的各项工作计划,做好组织宣传、权益关爱、妇女发展、家庭创建以及妇儿工委的工作。协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	妇女儿童专项经费	≤70 万元
	产出指标	数量指标	妇女发展和维权留守儿童数量	≥1000 人
		质量指标	维护全市妇女儿童权益工作的完成情况	优
		时效指标	按时开展各类培训班活动	及时
	效益指标	经济效益指标	推动全市妇女家庭建设	是
		社会效益指标	进一步维护全市妇女儿童权益	提高
		可持续发展影响指标	持续促进妇女全面发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		“两癌”救助资金		
主管部门		枣庄市妇女联合会	实施单位	枣庄市妇女联合会机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	60	
		其中:财政拨款	60	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过开展解决患病妇女实际困难,缓解家庭经济压力,救助“两癌”患病妇女,加大与妇女群众的联系,发挥妇女“半边天”的作用,积极推进人居环境提升改造,促进生态环境的改善。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	两癌救助金总费用	≤60 万元
	产出指标	数量指标	救助人员	≥150 人
		质量指标	加强资金管理和宣传力度	是
		时效指标	救助资金使用及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	缓解患者家庭经济压力	是
		可持续发展影响指标	提高患病妇女生活质量	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		挂职人员补助		
主管部门		枣庄市妇女联合会	实施单位	枣庄市妇女联合会机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.4	
		其中:财政拨款	1.4	
		其他资金		
年度总体绩效目标	全面推进乡村振兴,把乡村振兴作为培养锻炼干部的广阔舞台,让党员干部在基层一线转作风、受教育、长才干、做贡献。本单位选派一人,到基层挂职。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	单位挂职人员经费	≤1.4万元
	产出指标	数量指标	挂职人员数量	≥1人
		质量指标	符合单位挂职人员补助标准	符合
		时效指标	补助按时发放	及时
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是
		社会效益指标	提升服务质量	是
		可持续发展影响指标	助力乡镇发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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。