

2020 年淄博市妇女联合会 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、 收支预算总表
- 二、 收入预算表三、
支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算支出表
- 六、 政府性基金预算支出表
- 七、 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、 政府采购预算表
- 十、 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020 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、 部门职责

妇女联合会是党领导下的各族各界妇女的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。淄博市妇女联合会是全国妇联的市级地方组织，在市委和上级妇联的领导下，依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作。

市妇联机关的主要任务和职能是：

（一）贯彻执行党和政府有关妇女工作的方针、政策，执行市妇女代表大会的决议和市妇联执委会的决定。

（二）指导全市各级妇联开展妇女儿童工作，联系团体会员，并予以业务指导。

（三）调查研究全市妇女儿童工作的情况和问题，及时向市委、市政府提出建议。

（四）指导全市妇联的组织建设和宣传教育工作，推动基层组织的建立、健全和发展；协助党委培养选拔女干部，教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，宣传、表彰妇女儿童工作的先进事迹和各行各业的先进妇女代表人物；开展妇女职业技术培训和妇女干部培训工作，促进妇女人才成长。

（五）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；参与制定有关保护妇女儿童的合法权益的地方法规，维护妇女儿童的合法权益。

（六）组织、动员全市妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。指导和推动全市农村妇女“双学双比”、城镇妇女“巾帼建功”活动的开展和“五好文明家庭”创建活动。

(七) 为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

(八) 开展同各族各界妇女的联谊，发展同各地妇女的友好交往合作。

(九) 完成市委、市政府交办的有关任务，承担市妇女儿童工作委员会的日常事务。

淄博市妇女儿童活动中心的主要任务和职能是：负责组织适合妇女儿童特点的有关活动，开展妇女职业教育、儿童校外教育、幼儿早教保育工作、心理健康教育和卫生保健工作，做好与妇女儿童群体有关的其他工作。

淄博市妇联实验幼儿园的主要任务和职能是：为学前儿童提供保育和教育服务。

二、 机构设置

淄博市妇女联合会部门预算包括：市妇联机关及下属单位预算。纳入淄博市妇女联合会 2020 年部门预算汇编范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市妇女联合会机关
- 2、淄博市妇女儿童活动中心
- 3、淄博市妇联实验幼儿园

第二部分

2020 年部门预算表

表 1.收支预算总表

单位名称:淄博市妇女联合会

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	1,283.34	一、一般公共服务支出	681.48	681.48	0.00
一般公共预算	1,283.34	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	580.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入 等其他收入	30.00	五、教育支出	1,211.86	1,211.86	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	1,893.34				
四、上级补助收入					
五、用事业基金弥补收支 差额					
六、上年结转	0.00	结转下年			
收 入 总 计	1,893.34	支 出 总 计	1,893.34	1,893.34	0.00

表 2.收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结转		
类	款	项				小计	财政拨款				政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入		其他收入	事业基金弥补收支差额
							小计	一般公共预算		其他									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		1,893.34	1,893.34	1,283.34	1,283.34	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	
			101	中国共产党淄博市委员会办公室	1,202.78	1,202.78	942.78	942.78	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			101016	淄博市妇女联合会	681.48	681.48	681.48	681.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201				一般公共服务支出	681.48	681.48	681.48	681.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	29			群众团体事务	681.48	681.48	681.48	681.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	29	01	101016	行政运行	442.32	442.32	442.32	442.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
						小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							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	项			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
201	29	02	101016	一般行政管理事务	302.40	302.40	302.40	302.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			101020	淄博市妇联实验幼儿园	521.3	521.3	261.3	261.3	0	0	0	260	0	0	0	0	0	0
205				教育支出	521.3	521.3	261.3	261.3	0	0	0	260	0	0	0	0	0	0
	2			普通教育	521.3	521.3	261.3	261.3	0	0	0	260	0	0	0	0	0	0
205	2	1	1020	学前教育	521.3	521.3	261.3	261.3	0	0	0	260	0	0	0	0	0	0
			115	淄博市妇女儿童活动中心	690.56	690.56	340.56	340.56	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
			115001	淄博市妇女儿童活动中心	690.56	690.56	340.56	340.56	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
205				教育支出	690.56	690.56	340.56	340.56	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
	02			普通教育	690.56	690.56	340.56	340.56	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
205	02	01	115001	学前教育	690.56	690.56	340.56	340.56	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2020 年预算			上年结转支出
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		1,893.34	1,893.34	1,517.34	376.00	0.00
			101	中国共产党淄博市委员会办公室	1,202.78	1,202.78	924.78	278.00	0.00
			101016	淄博市妇女联合会	681.48	681.48	445.48	236.00	0.00
201				一般公共服务支出	681.48	681.48	445.48	236.00	0.00
	29			群众团体事务	681.48	681.48	445.48	236.00	0.00
201	29	01	101016	行政运行	442.32	442.32	442.32	0.00	0.00
201	29	02	101016	一般行政管理事务	236.00	236.00	0.00	236.00	0.00
201	29	06	101016	工会事务	3.16	3.16	3.16	0.00	0.00
			101020	淄博市妇联实验幼儿园	521.3	521.3	479.3	42	0
205				教育支出	521.3	521.3	479.3	42	0
	02			普通教育	521.3	521.3	479.3	42	0
205	02	01	101020	学前教育	521.3	521.3	479.3	42	0
			115	淄博市妇女儿童活动中心	690.56	690.56	592.56	98	0
			115001	淄博市妇女儿童活动中心	690.56	690.56	592.56	98	0
205				教育支出	690.56	690.56	592.56	98	0
	02			普通教育	690.56	690.56	592.56	98	0
205	02	01	115001	学前教育	690.56	690.56	592.56	98	0

表 4.财政拨款收支预算总表

单位名称：淄博市妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	1,283.34	一、一般公共服务支出	681.48	681.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	601.86	601.86	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,283.34	本年支出合计	1,283.34	1,283.34	0.00	0.00
四、上年结转		二十五、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	1,283.34	支 出 总 计	1,283.34	1,283.34	0.00	0.00

表 5.一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		1,283.34	983.99	842.92	141.07	299.35
			101	中国共产党淄博市委员会办公室	942.78	700.78	599.69	101.09	242.00
			101016	淄博市妇女联合会	681.48	445.48	383.60	61.88	236.00
201				一般公共服务支出	681.48	445.48	383.60	61.88	236.00
	29			群众团体事务	681.48	445.48	383.60	61.88	236.00
201	29	01	101016	行政运行	442.32	442.32	383.60	58.72	0.00
201	29	02	101016	一般行政管理事务	236.00	0.00	0.00	0.00	236.00
201	29	06	101016	工会事务	3.16	3.16	0.00	3.16	0.00
			101020	淄博市妇联实验幼儿园	261.3	255.3	216.09	39.21	6
205				教育支出	261.3	255.3	216.09	39.21	6
	02			普通教育	261.3	255.3	216.09	39.21	6
205	02	01	101020	学前教育	261.3	255.3	216.09	39.21	6
			115	淄博市妇女儿童活动中心	340.56	283.21	243.23	39.98	57.35
			115001	淄博市妇女儿童活动中心	340.56	283.21	243.23	39.98	57.35
205				教育支出	340.56	283.21	243.23	39.98	57.35
	02			普通教育	340.56	283.21	243.23	39.98	57.35
205	02	01	115001	学前教育	340.56	283.21	243.23	39.98	57.35

表 6.政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

(注：市妇联 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	983.99	983.99
[101]	中国共产党淄博市委员会办公室	700.78	700.78
[101016]	淄博市妇女联合会	445.48	445.48
501	机关工资福利支出	356.07	356.07
50101	工资奖金津补贴	269.74	269.74
50102	社会保障缴费	57.17	57.17

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
50103	住房公积金	29.16	29.16
502	机关商品和服务支出	39.86	39.86
50201	办公经费	33.41	33.41
50202	会议费	1.50	1.50
50206	公务接待费	1.50	1.50
50299	其他商品和服务支出	3.45	3.45
509	对个人和家庭的补助	22.02	22.02
50901	社会福利和救助	22.02	22.02
50905	离退休费	27.53	27.53
[101020]	淄博市妇联实验幼儿园	255.30	255.30

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
505	对事业单位经常性补助	250.98	250.98
50501	工资福利支出	211.77	211.77
50502	商品和服务支出	39.21	39.21
509	对个人和家庭的补助	4.32	4.32
50901	社会福利和救助	0.03	0.03
50905	离退休费	4.29	4.29
[115]淄博市妇女儿童活动中心		283.21	283.21
[115001]淄博市妇女儿童活动中心		283.21	283.21
505	对事业单位经常性补助	279.92	279.92

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
50501	工资福利支出	239.94	239.94
50502	商品和服务支出	39.98	39.98
509	对个人和家庭的补助	3.29	3.29
50901	社会福利和救助	0.04	0.04
50905	离退休费	3.25	3.25

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	983.99	983.99
[101]中国共产党淄博市委员会办公室		700.78	700.78
[101016]淄博市妇女联合会		445.48	445.48
501	机关工资福利支出	356.07	356.07
50101	工资奖金津补贴	165.74	165.74
50102	社会保障缴费	83.75	83.75
50103	住房公积金	20.25	20.25
502	机关商品和服务支出	33.33	33.33
50201	办公经费	15.00	15.00
50202	会议费	8.27	8.27
50206	公务接待费	0.57	0.57
50299	其他商品和服务支出	29.16	29.16
505	对事业单位经常性补助	61.88	61.88

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
50502	商品和服务支出	31.51	31.51
509	对个人和家庭的补助	1.50	1.50
50901	社会福利和救助	1.50	1.50
50905	离退休费	3.16	3.16
[101020]淄博市妇联实验幼儿园		0.24	0.24
505	对事业单位经常性补助	20.52	20.52
50501	工资福利支出	3.45	3.45
50502	商品和服务支出	27.53	27.53
509	对个人和家庭的补助	6.13	6.13
50901	社会福利和救助	16.83	16.83
50905	离退休费	4.50	4.50
[115]淄博市妇女儿童活动中心		0.07	0.07
[115001]淄博市妇女儿童活动中心		255.30	255.30
505	对事业单位经常性补助	211.77	211.77
50501	工资福利支出	115.92	115.92
50502	商品和服务支出	37.51	37.51
509	对个人和家庭的补助	14.43	14.43
50901	社会福利和救助	23.75	23.75
50905	离退休费	5.35	5.35

表 9.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	其他自有资 金	上年结转
			小计	一般公共预 算	政府性基金	国有资本经 营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	12.00	12.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
[101]中国共产党淄博市委员会 办公室	12.00	12.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
[101020]淄博市妇联实验幼儿 园	12.00	12.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
教育设备购置	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
园舍改造	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00

表 10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
101	中国共产党淄博市委员会办公室	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
101016	淄博市妇女联合会	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50

第三部分

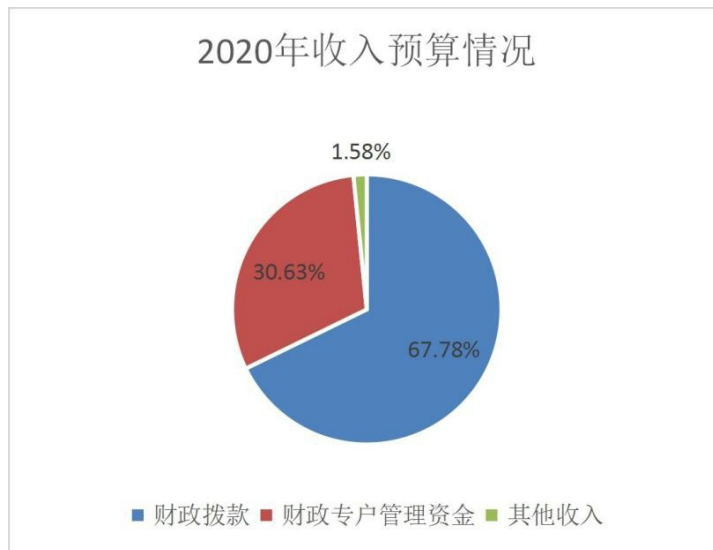
2020 年部门预算情况和重要事项 说明

一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出。

2020 年收入预算为 1893.34 万元，其中：财政拨款 1283.34 万元，占 67.78%，财政专户管理资金 580.00 万元，占 30.63%，其他收入 30.00 万元，占 1.58%。

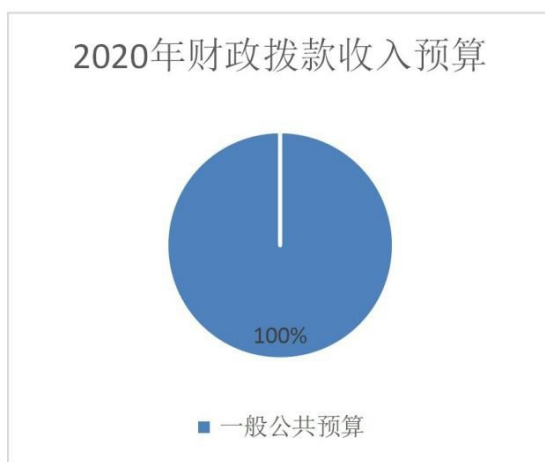


2020 年支出预算 1893.34 万元，其中：一般公共服务支出 681.48 万元，占 35.99%，教育支出 1211.86 万元，占 64.01%。

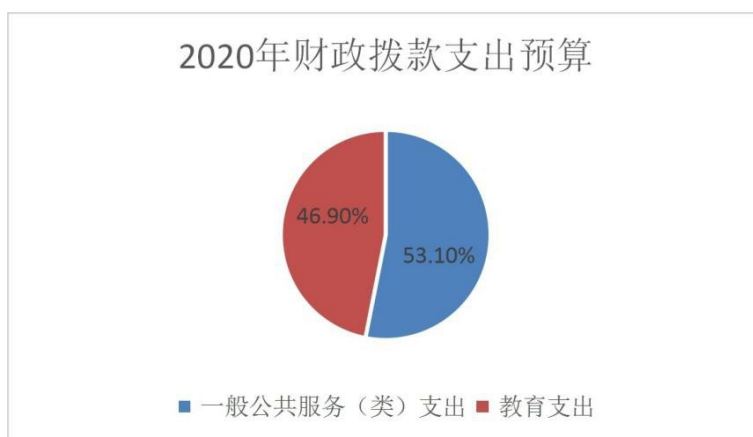


（二）财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 1283.34 万元，其中：一般公共预算 1283.34 万元，占 100%。



2020 年财政拨款支出预算为 1283.34 万元，其中：一般公共服务（类）支出 681.48 万元，占 53.10%；教育支出 601.86 万元，占 46.90%。

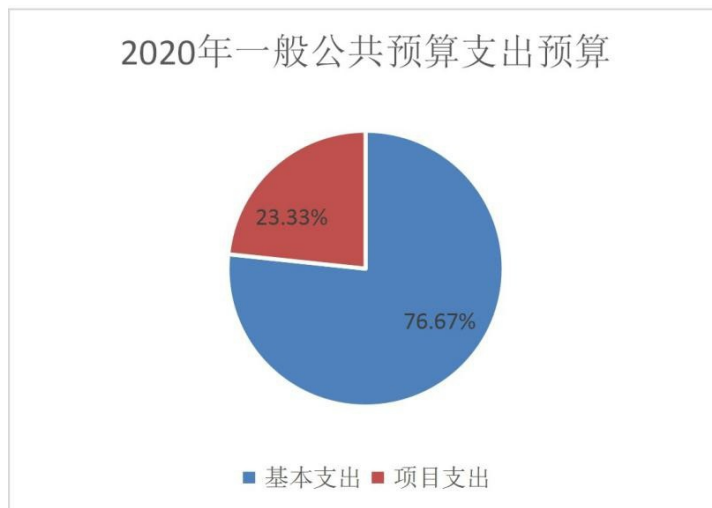


（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 1283.34 万元，比上年下降 4.04%，主要是市妇联机关 2019 年项目支出有上年结转，导致 2020 年项目预算有所减少。



2020年当年一般公共预算支出预算为1283.34万元，比上年下降4.04%。其中：基本支出983.99万元，占76.67%；项目支出299.35万元，占23.33%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出442.32万元。比上年增长1.23%，主要是人员工资支出增加。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）236.00万元，比上年减少19.16%，主要是部门项目预算支出有所减少。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）3.16万元，与2019年持平。

4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）601.86万元，比去年减少5.96%，主要原因是人员支出较上年有所减少。

（四）政府性基金预算收支情况

市妇联2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020财政拨款安排的基本支出预算983.99万元，其中：人员经费842.92万元，按部门预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费、工资福利支出。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费。

公用经费141.07万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、公务接待费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、公务接待费、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020年政府采购预算12万元，其中：财政拨款安排6万元，财政专户管理资金安排6万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费1.5万元。

2020年“三公”经费预算与2019年持平，因公出国（境）费用与2019年持平，公务用车购置及运行费用与2019年持平，公务接待费用与2019年持平。

（三）机关运行经费情况

2020年市妇联1家行政单位机关行政运行经费财政拨款预算为442.32万元。较2019年预算增加了5.39万元，增加1.23%。主要原因是2020年市妇联机关人员支出增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，市妇联所属各预算单位共有车辆1辆，其中公务用车1辆。单位无价值50万元以上通用设备，单位无价值100万元以上大型设备。

2020年部门预算未安排购置价值100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年，淄博市妇女联合会项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款299.35万元，财政专户管理资金76.65万元。绩效目标表如下：

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [101016]淄博市妇女联合会

项目名称	办公设备更新			
主管部门	无	预算执行单位	[101016]淄博市妇女联合会	
项目类型	新增			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请(万元)	6.7			
项目绩效年度目标				
优化办公环境, 维护好办公设备, 提高办公效率。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	台式机数量	11
产出	项目产出	数量指标	笔记本电脑数量	2
产出	项目产出	时效指标	在规定年限内高效使用	有
产出	项目产出	时效指标	及时检查并维保	是
产出	项目产出	时效指标	按时采购	是
产出	项目产出	质量指标	购置高质量品牌办公设备	是

产出	项目产出	质量指标	检查验收是否按时	是
产出	项目产出	质量指标	项目完成质量	优
产出	项目产出	成本指标	了解市场行情，最低价格购置办公设备	有
产出	项目产出	成本指标	办公软件及业务软件运维费	100
产出	项目产出	成本指标	成本节约率（%）	100
效益	项目效益	经济效益	无直接经济效益指标	有
效益	项目效益	社会效益	提高干部工作积极性	是
效益	项目效益	生态效益	对周围环境无破坏	有
效益	项目效益	生态效益	无环境效益方面影响	有
效益	项目效益	可持续影响	项目产出能持续运用	是
效益	项目效益	可持续影响	设备完好率	100
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	部门认可率	100
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	项目单位和创新团队满意度	90
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[101016]淄博市妇女联合会

项目名称	实施“破难行动”提升工程			
主管部门	无	预算执行单位	[101016]淄博市妇女联合会	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请（万元）	159.5			
项目绩效年度目标				
<p>举办婚姻家庭辅导志愿者培训班。在全市开展法律巡讲活动，重点做好宪法、妇女权益保障法、婚姻法、反家暴法、戒毒、反邪教等宣传工作。发挥“12338”妇女维权公益服务热线作用，按照全国、省考核要求，做好信访咨询、民意反馈等工作。全市中青年女干部能力提升专题培训班 60 人。切实发挥妇女之家（妇女微家）的作用，增强对妇女儿童吸引力，开展多种形式的服务，使活动阵地真正成为妇联组织参与社会管理创新的有效载体和坚强阵地。到 2020 年底，进一步提高各级妇联干部业务能力和妇女创业创新的能力水平，引领广大妇女积极投身创业创新实践。寻找 100 户“最美家庭”。举办家庭教育讲堂 100 场。</p>				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	举办婚姻家庭辅导志愿者培训班培训人数	200
产出	项目产出	数量指标	和市委组织部联合举办中青年女干部培训班人数	60
产出	项目产出	数量指标	家庭教育讲堂数量	100
产出	项目产出	数量指标	寻找最美家庭数量	100
产出	项目产出	数量指标	举办淄博市妇女创业创新培训班人数	85
产出	项目产出	时效指标	培训按时举办率	100

产出	项目产出	时效指标	培训按时完成率	100
产出	项目产出	时效指标	妇女维权接访及时率	100
产出	项目产出	时效指标	进一步提高妇女创业创新的能力水平，引领广大妇女积极投身创业创新实践。	高水平
产出	项目产出	质量指标	普法宣传教育效果显著	是
产出	项目产出	质量指标	妇女维权接访率	100
产出	项目产出	质量指标	妇女之家（妇女微家）设计开展多种形式的服务项目和活动	是
产出	项目产出	质量指标	促进纪检监察工作有序发展	是
产出	项目产出	成本指标	项目控制在预算资金内	是
产出	项目产出	成本指标	成本节约率（%）	100
产出	项目产出	成本指标	中青年女干部培训费用	20
效益	项目效益	经济效益	促进社会和谐	是
效益	项目效益	经济效益	提高女干部为社会经济发展出谋划策的能力	提高
效益	项目效益	经济效益	在引领创业、促进就业、扶贫济困等方面继续发挥积极作用，带动周边群众尽快走上富裕之路。	是
效益	项目效益	经济效益	促进农村经济的发展，增加经济收入，	是
效益	项目效益	社会效益	通过采取各种形式向社会和妇女广泛宣传 and 普及法律知识，为妇女提供及时、专业的维权服务，不断提高妇女依法维护自身权利的意识 and 能力，维护社会和谐稳定。	是
效益	项目效益	社会效益	提升全市女干部业务水平和综合能力	是
效益	项目效益	社会效益	切实发挥妇女之家（妇女微家）的作用，增强对妇女儿童吸引力，开展多种形式的服务，使活动阵地真正成	是

			为妇联组织参与社会管理创新的有效载体和坚强阵地。	
效益	项目效益	社会效益	是否提升淄博市家庭文明程度	提升
效益	项目效益	社会效益	为加快淄博凤凰涅槃、加速崛起、全面振兴发展凝聚力量。	是
效益	项目效益	生态效益	不破坏社会社会环境	是
效益	项目效益	生态效益	进一步推动落实我市新旧动能转换、乡村振兴战略总体部署，对生态效益起积极促进作用。	是
效益	项目效益	可持续影响	促进家庭和睦和社会稳定。	是
效益	项目效益	可持续影响	引领良好社会风尚	是
效益	项目效益	可持续影响	服务能力不断提升	是
效益	项目效益	可持续影响	项目产出能持续运用	是
效益	项目效益	可持续影响	全面提升妇女创业创新素质，引领广大妇女积极投身创业创新实践。	是
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度	95
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	项目受益者满意度	95
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[101016]淄博市妇女联合会

项目名称	妇女思想引领工程			
主管部门	无	预算执行单位	[101016]淄博市妇女联合会	
项目类型	新增			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请（万元）	39.8			
项目绩效年度目标				
按照群团及妇联改革方案，深化妇女宣传教育活动，积极参与新时代文明实践活动，举办妇女思想引领、巾帼志愿服务等主题活动。加强妇联网络及新媒体系统化建设，依托淄博女性开展线上线下融合活动，开发完善淄博女性服务功能，打造“网上妇女之家”。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	举办“新农村新生活新农民”培训班培训讲师人数	100
产出	项目产出	时效指标	是否具有持续的影响力	达标
产出	项目产出	时效指标	培训按时完成率	100
产出	项目产出	质量指标	线上线下活动结合，吸引群众参与，引领妇女思想取得实效。	很高
产出	项目产出	质量指标	优秀妇女宣传力度大，模范作用发挥更加显著，	是

产出	项目产出	成本指标	项目实施控制在预算资金内	规范
产出	项目产出	成本指标	外宣费用节约率	100
效益	项目效益	经济效益	宣传一批典型示范成功女性，激发女性创造生产力动力，	是
效益	项目效益	社会效益	深入调研了解不同妇女群体思想政治状况、价值取向等，不断提高妇女思想政治引领的针对性、精准度和实效性。坚持以党的创新理论引领妇女，创新推进宣传主题活动。	是
效益	项目效益	生态效益	弘扬社会主义精神文明	是
效益	项目效益	生态效益	无环境效益方面影响	有
效益	项目效益	可持续影响	优秀女性宣传力度大，社会影响持续深远	是
效益	项目效益	可持续影响	项目产出能持续运用	是
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度	90
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [101016]淄博市妇女联合会

项目名称	实施妇女儿童发展“十三五”规划项目			
主管部门	无	预算执行单位	[101016]淄博市妇女联合会	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请(万元)	30			
项目绩效年度目标				
推动《中国妇女儿童发展纲要(2011—2020年)》、《山东省妇女儿童发展“十三五”规划》、《淄博市妇女儿童发展“十三五”规划》完成终期目标任务				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	全市妇儿工委业务能力提升培训班培训人数	50
产出	项目产出	时效指标	及时有效开展工作	是
产出	项目产出	质量指标	妇女儿童发展“十三五”规划指标内容	95
产出	项目产出	成本指标	成本节约率	100
效益	项目效益	社会效益	通过规划实施,将社会性别意识纳入法律体系和公共政策,促进妇女全面发展,促进两性和谐发展,促进妇	是

			女与经济社会同步发展，推进男女平等基本国策实施。落实“儿童优先”原则，在儿童的基本公共卫生服务、基本教育公共服务均等化、儿童安全儿童法律、儿童福利等方面，创造儿童友好型社会环境，促进儿童生存、发展受保护和参与权利的实现。	
效益	项目效益	生态效益	弘扬社会主义精神文明	是
效益	项目效益	可持续影响	项目产出能持续运用	是
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度	95
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[101020]淄博市妇联实验幼儿园

项目名称	房屋租赁费			
主管部门	无	预算执行单位	[101020]淄博市妇联实验幼儿园	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请 (万元)	30			
项目绩效年度目标				
提高办园水平，进一步优化环境，解决周边幼儿入园困难问题。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	租赁楼房和活动场地楼数量	2 层
产出	项目产出	数量指标	租赁面积	1000
产出	项目产出	数量指标	容纳幼儿人数	253
产出	项目产出	时效指标	租赁时间（年）	10
产出	项目产出	质量指标	质量指标	优
效益	项目效益	经济效益	经济效益	提高
效益	项目效益	社会效益	保障幼儿活动场所	是
效益	项目效益	可持续影响	可持续影响	优
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	98
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[101020]淄博市妇联实验幼儿园

项目名称	教育设备购置			
主管部门	无	预算执行单位	[101020]淄博市妇联实验幼儿园	
项目类型	延续			
项目期限	2020-04-01 至 2020-09-30			
项目资金申请 (万元)	6			
项目绩效年度目标				
能够满足课堂教学使用，保障教学需要，提升保教质量。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	采数量	4
产出	项目产出	时效指标	时效指标	优
产出	项目产出	时效指标	计划采购时间	按时
产出	项目产出	质量指标	采购质量合格率	达到教育教学质量
产出	项目产出	质量指标	政府采购率	100
产出	项目产出	质量指标	购置方式合理	合理
效益	项目效益	社会效益	社会效益	优
效益	项目效益	可持续影响	可持续影响	优
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	幼儿满意度	98
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	教职工满意度	98
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[101020]淄博市妇联实验幼儿园

项目名称	园舍改造			
主管部门	无	预算执行单位	[101020]淄博市妇联实验幼儿园	
项目类型	延续			
项目期限	2020-06-30 至 2020-12-31			
项目资金申请(万元)	6			
项目绩效年度目标				
完成幼儿园一楼教室整治改造，提升形象，消除安全隐患，为广大师生创造良好的安全环境。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	修缮厨房 4 个操作间	4
产出	项目产出	时效指标	按项目实施进度按时完成	是
产出	项目产出	质量指标	按照政府采购合同中商标工程施工合格率	100
产出	项目产出	质量指标	对工程监管要求情况	优
效益	项目效益	社会效益	提高工作效率服务水平	是
效益	项目效益	社会效益	为周边环境带来效益	是
效益	项目效益	可持续影响	持续使用时间(年)	10
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	教职工满意度	95
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	幼儿满意度	95
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [115001]淄博市妇女儿童活动中心

项目名称	“童心”系列主题教育实践活动				
主管部门	无	预算执行单位	[115001]淄博市妇女儿童活动中心		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	11.97 万元				
项目绩效年度目标					
响应市委市政府建设生态淄博的重大举措, 丰富本市少年儿童的业余生活, 提升本单位为全市妇女儿童服务的能力。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	主题教育活动开展场次	5 次	
产出	项目产出	时效指标	各项工作完成及时率	及时	
产出	项目产出	质量指标	各项工作完成率	100%	
产出	项目产出	成本指标	成本指标	准确	
效益	项目效益	经济效益	经济效益	提高	
效益	项目效益	社会效益	提高我单位社会服务能力及知名度	是	
效益	项目效益	生态效益	新旧动能转换、节能减排	是	
效益	项目效益	可持续影响	促进淄博地方文化传播	促进	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参与人员满意率	98%	
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[115001]淄博市妇女儿童活动中心

项目名称	办公设备购置				
主管部门	无	预算执行单位	[115001]淄博市妇女儿童活动中心		
项目类型	新增				
项目期限	2020-03-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	10.65 万元				
项目绩效年度目标					
<p>为了孩子们的未来，中心幼儿园将承担着市直机关第三生活区及附近居民幼儿的保育、教育及管理服务工作。为家长们解决了孩子的入托问题，同时提高单位社会服务能力及知名度。</p>					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	采数量	5	
产出	项目产出	数量指标	采购完成率	100%	
产出	项目产出	时效指标	及时考察协作项目进展情况	是	
产出	项目产出	时效指标	计划采购时间	按时	
产出	项目产出	质量指标	采购质量合格率	100%	
产出	项目产出	质量指标	购置方式合理	合理	
产出	项目产出	成本指标	设备购置费用节约率	1.65 万元	
效益	项目效益	经济效益	经济效益	提升	
效益	项目效益	社会效益	社会效益	很满意	

效益	项目效益	生态效益	对周围环境无破坏	有	
效益	项目效益	可持续影响	项目产出能持续运用	是	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益企业满意度	90	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	采购人员满意度	100%	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	采购单位满意度	100%	
其他说明		无			

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[115001]淄博市妇女儿童活动中心

项目名称	房屋维修（电路改造）				
主管部门	无	预算执行单位	[115001]淄博市妇女儿童活动中心		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	20.2 万元				
项目绩效年度目标					
2020 年 12 月 30 日前完成线路维修改造。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	能源节约优秀成果项目数	1000	
产出	项目产出	数量指标	设备维修维护数量	2	
产出	项目产出	数量指标	设备检修完成率	100%	
产出	项目产出	时效指标	设备日常保养率	98%	
产出	项目产出	时效指标	设备维修及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	维修项目招标率	100%	
产出	项目产出	质量指标	维修合格率	100%	
产出	项目产出	成本指标	健康教育经费	100	
产出	项目产出	成本指标	办公设备维修费用节约率	95%	

产出	项目产出	成本指标	办公设备维修置费用	95%	
效益	项目效益	经济效益	保证为学院正常教学奠定好的物质基础	是	
效益	项目效益	社会效益	提高公共服务和公共产品供给质量	是	
效益	项目效益	社会效益	提高公共服务和公共产品供给质量	是	
效益	项目效益	社会效益	提高公共服务和公共产品供给质量	是	
效益	项目效益	生态效益	促进节能减排	是	
效益	项目效益	生态效益	增强学生环境意识	是	
效益	项目效益	可持续影响	为孩子做好安全保障	是	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	100%	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	100%	
其他说明		无			

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[115001]淄博市妇女儿童活动中心

项目名称	妇女儿童文艺体育活动				
主管部门	无	预算执行单位	[115001]淄博市妇女儿童活动中心		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	20.14 万元				
项目绩效年度目标					
搭建妇女儿童展示自身才艺的平台，丰富拓展少年儿童素质教育活动的空间，提高我市妇女儿童的艺术素养和整体素质，提高我单位为全市妇女儿童服务的能力。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	活动参与人数 1500	1500	
产出	项目产出	时效指标	各项工作完成及时率	及时	
产出	项目产出	质量指标	各项工作完成率	100%	
产出	项目产出	成本指标	成本指标	准确	
效益	项目效益	经济效益	经济效益	提升	
效益	项目效益	社会效益	提升单位知名度及社会影响力	提升	
效益	项目效益	社会效益	提高我市妇女儿童的艺术素养和整体素质	是	
效益	项目效益	生态效益	生态效益	提高	
效益	项目效益	可持续影响	文艺体育活动常态化开展	是	

效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参与人员满意度	98%	
其他说明		无			

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[115001]淄博市妇女儿童活动中心

项目名称	家庭教育公益服务活动				
主管部门	无	预算执行单位	[115001]淄博市妇女儿童活动中心		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	5.04 万元				
项目绩效年度目标					
为帮助家长得到系统全面的家庭教育知识培训，解决在教育子女过程中遇到的诸多难题和困惑。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	家庭教育讲座场次	16 场	
产出	项目产出	时效指标	各项工作完成及时率	95	
产出	项目产出	质量指标	各项工作完成率	100%	
产出	项目产出	成本指标	材料、宣传及人员管理费	1.09 万元	
产出	项目产出	成本指标	租赁费	0.9 万元	
产出	项目产出	成本指标	师资学习培训费	0.5 万元	
产出	项目产出	成本指标	专家讲课费	1.45 万元	
产出	项目产出	成本指标	食宿交通费	1.13 万元	
效益	项目效益	经济效益	经济效益	提高	

效益	项目效益	社会效益	提升单位服务家庭教育能力及社会知名度	是	
效益	项目效益	可持续影响	促进先进的家庭教育理念的传播	促进	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	家长满意度	98%	
其他说明		无			

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[115001]淄博市妇女儿童活动中心

项目名称	教育活动经费				
主管部门	无	预算执行单位	[115001]淄博市妇女儿童活动中心		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	30 万元				
项目绩效年度目标					
中心将围绕市委市政府“一个目标定位、四个着力建设”的工作大思路，开展校外教育培训活动，为本市少年儿童提供更广阔的学习、活动平台，同时提高单位社会服务能力及知名度。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	数量指标	准确	
产出	项目产出	时效指标	各项培训活动完成及时率	100%	
产出	项目产出	质量指标	各项培训活动完成率	100%	
产出	项目产出	成本指标	成本指标	准确	
效益	项目效益	经济效益	经济效益	完全执行	
效益	项目效益	社会效益	维护地方信访稳定，社会安定	是	
效益	项目效益	可持续影响	工资补贴发放率	100	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	人员满意度	98%	
其他说明	无				

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。

按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。如：市妇联所属事业单位开展教育活动取得的授课费收入。

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。如市妇联所属事业单位开办幼儿园所得收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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经费和日常公用经费。

十、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。

十一、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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。

十二、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出。

十四、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

十五、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于工会事务的基本支出。

十六、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障教育机构正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出。