

2021 年淄博市妇女联合会 部门预算(本级)

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 2021 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 2021 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、主要职能

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，并给予业务指导。

（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。

二、部门预算单位构成

淄博市妇女联合会部门预算包括：淄博市妇女联合会机关。

纳入淄博市妇女联合会2021年部门预算范围的单位共 1 个：

1、淄博市妇女联合会机关

第二部分

2021 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	756.81	一、一般公共服务支出	756.81	756.81	0.00
一般公共预算	756.81	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	0.00	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	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	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	756.81				
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支 差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收 入 总 计	756.81	支 出 总 计	756.81	756.81	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				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	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		756.81	756.81	756.81	756.81	0.00	0.00	0.00	450.00	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	756.81	756.81	756.81	756.81	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			101016	淄博市妇女联合会	756.81	756.81	756.81	756.81	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	756.81	756.81	756.81	756.81	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	756.81	756.81	756.81	756.81	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	454.41	454.41	454.41	454.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

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	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		756.81	756.81	454.41	302.40	756.81
			101	中国共产党淄博市委员会办公室	756.81	756.81	454.41	302.40	756.81
			101016	淄博市妇女联合会	756.81	756.81	454.41	302.40	756.81
201				一般公共服务支出	756.81	756.81	454.41	302.40	756.81
	29			群众团体事务	756.81	756.81	454.41	302.40	756.81
201	29	01	101016	行政运行	454.41	454.41	454.41	0.00	454.41
201	29	02	101016	一般行政管理事务	302.40	302.40	0.00	302.40	302.40

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	756.81	一、一般公共服务支出	756.81	756.81	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	0.00	0.00	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	756.81	本年支出合计	756.81	756.81	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	756.81	支 出 总 计	756.81	756.81	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		756.81	454.41	393.67	60.74	302.40
			101	中国共产党淄博市委员会办公室	756.81	454.41	393.67	60.74	302.40
			101016	淄博市妇女联合会	756.81	454.41	393.67	60.74	302.40
201				一般公共服务支出	756.81	454.41	393.67	60.74	302.40
	29			群众团体事务	756.81	454.41	393.67	60.74	302.40
201	29	01	101016	行政运行	454.41	454.41	393.67	60.74	0.00
201	29	02	101016	一般行政管理事务	302.40	0.00	0.00	0.00	302.40

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 2021 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	454.41	454.41
[101]	中国共产党淄博市委员会办公室	454.41	454.41
[101016]	淄博市妇女联合会	454.41	454.41
501	机关工资福利支出	375.67	375.67
50101	工资奖金津补贴	284.56	284.56
50102	社会保障缴费	60.32	60.32

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	30.79	30.79
502	机关商品和服务支出	60.74	60.74
50201	办公经费	54.74	54.74
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	3.00	3.00
509	对个人和家庭的补助	18.00	18.00
50901	社会福利和救助	0.07	0.07
50905	离退休费	17.93	17.93

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	454.41	454.41
[101]	中国共产党淄博市委员会办公室	454.41	454.41
[101016]	淄博市妇女联合会	454.41	454.41
301	工资福利支出	375.67	375.67
30101	基本工资	176.30	176.30
30102	津贴补贴	86.88	86.88
30103	奖金	21.38	21.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.19	35.19
30110	职工基本医疗保险缴费	15.83	15.83
30111	公务员医疗补助缴费	8.71	8.71
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59
30113	住房公积金	30.79	30.79
302	商品和服务支出	60.74	60.74
30201	办公费	30.18	30.18

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
30215	会议费	1.50	1.50
30217	公务接待费	1.50	1.50
30228	工会经费	3.34	3.34
30229	福利费	0.24	0.24
30239	其他交通费用	20.98	20.98
30299	其他商品和服务支出	3.00	3.00
303	对个人和家庭的补助	18.00	18.00
30302	退休费	17.93	17.93
30309	奖励金	0.07	0.07

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(注：市妇联机关 2021 年没有政府采购预算安排。)

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

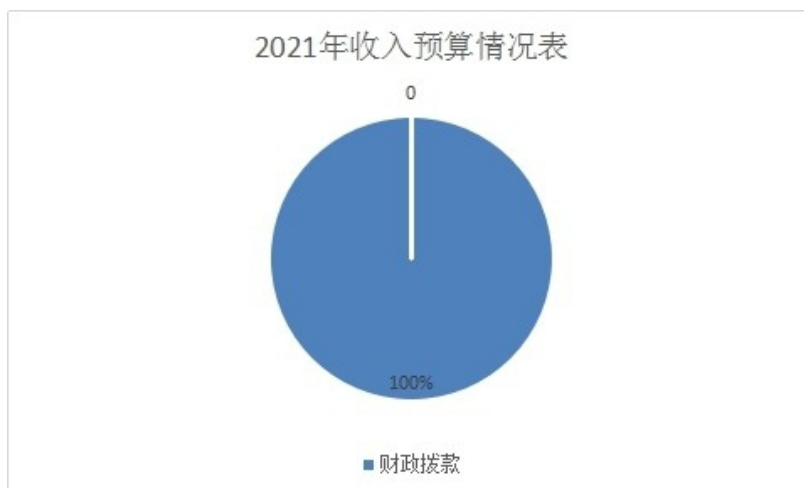
2021 年部门预算情况和重要事项 说明

一、2021 年部门预算情况说明

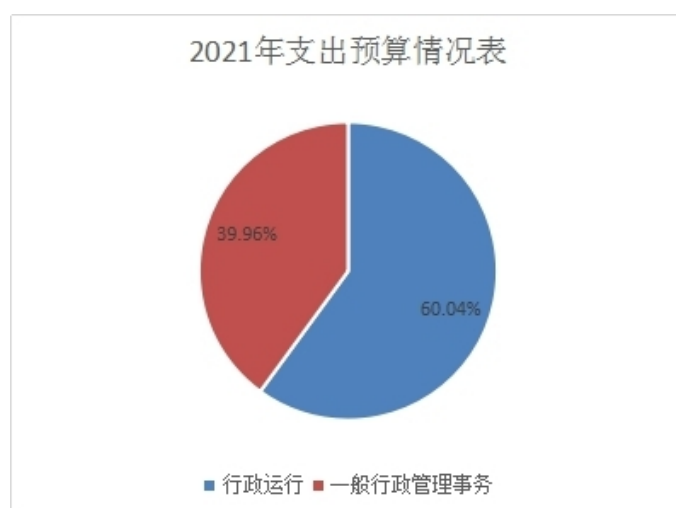
(一) 收支预算总体情况

收入包括：财政拨款；支出包括：一般公共服务支出。

2021 年收入预算为 756.81 万元，其中：财政拨款 756.81 万元，占 100%。

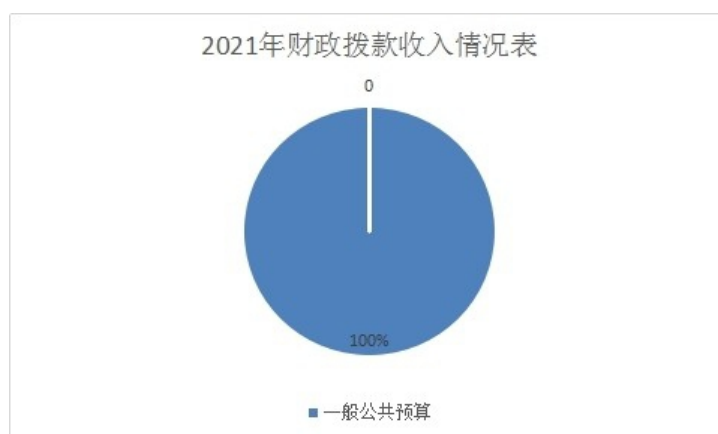


2021 年支出预算为 756.81 万元，其中：行政运行支出：454.41 万元，占比 60.04%，一般公共服务支出 302.4 万元，占 39.96%。

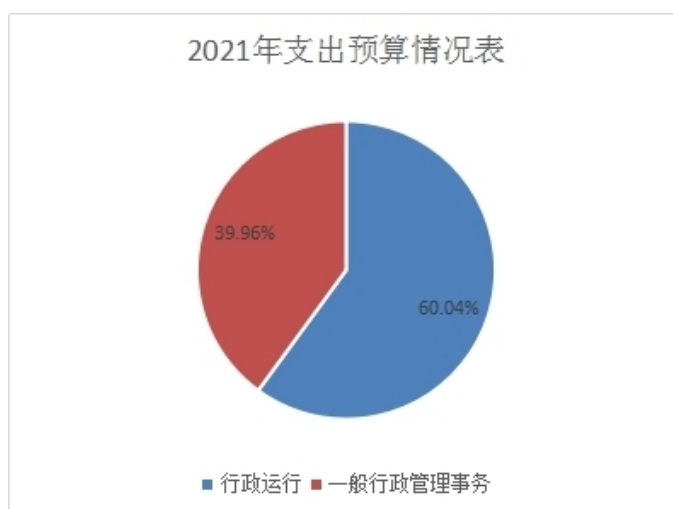


(二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为756.81万元，其中：一般公共预算756.81万元，占100%。

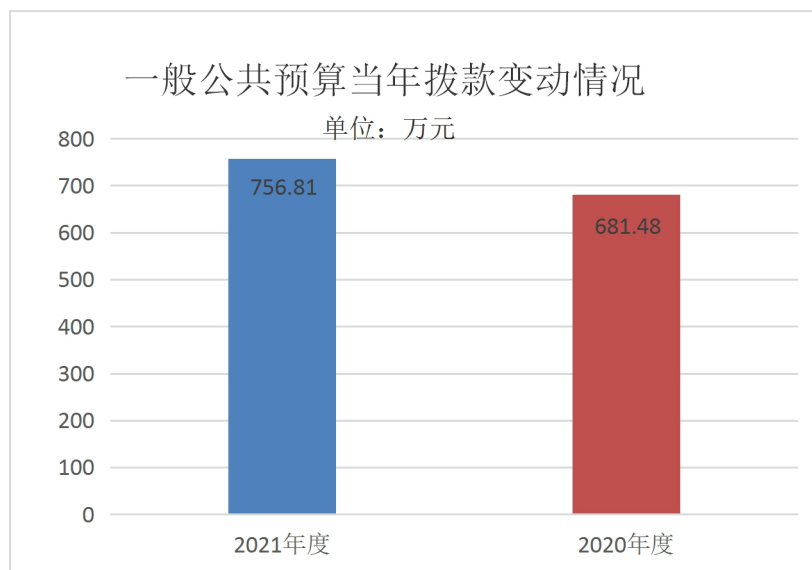


2021年财政拨款支出预算为756.81万元，其中：行政运行支出：454.41万元，占比60.04%，一般公共服务支出302.4万元，占39.96%。



（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款756.81万元，比上年增长11.05%，主要是市妇联机关一般行政管理事务拨款有所增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为756.81万元，比上年增长11.05%，其中：基本支出454.41万元，占60.04%，项目支出302.4万元，占比39.96%。



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454.41万元。比上年增长2.66%，主要是人员支出增加。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政

管理事务（项）302.4万元，比上年增长26.8%，主要是部门项目预算支出有所增加，新增了“乡村美学教育”专项经费。

（四）政府性基金预算收支情况

市妇联2021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

2021年财政拨款安排的基本支出预算454.41万元，其中：人员经费393.67万元，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60.74万元，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

2021年市妇联机关没有政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021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。

2021年“三公”经费预算与2020年持平，因公出国（境）费用与2020年持平，公务用车购置及运行费用与2020年持平，公务接待费用与2020年持平。

（三）机关运行经费情况

2021年市妇联机关1家行政单位机关运行经费财政拨款预算为454.41万元。较2020年预算增加8.93万元，增长1.97%。主要原因是2021年市妇联人员支出有所增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，市妇联所属预算单位共有车辆0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。

2021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

2021年市妇联项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款302.4万元。绩效目标表如下：

绩效目标公开汇总表

部门（单位）名称：淄博市妇女联合会

单位：万元

序号	项目名称	项目金额
1	妇女儿童事业发展项目	145.4
2	妇女思想引领工程	33
3	实施妇女儿童发展“十四五”规划项目	34
4	乡村美学教育活动	90

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [101016]淄博市妇女联合会

项目名称	妇女儿童事业发展项目				
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	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	145.4 万元				
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,增强对妇女儿童的吸引力,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 2021 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。到 2021 年,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。为贯彻落实市委、市政府关于进一步做好新形势下就业创业工作的意见精神,大力推进大众创业万众创新决策部署,激发妇女创业创新活力,拓宽城乡妇女就业增收渠道,进一步促进妇女创业就业、创新发展。</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	举办婚姻家庭辅导志愿者培训班培训人数	200	人
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人数	60	人
产出	项目产出	数量指标	家庭教育讲堂数量	100	场
产出	项目产出	数量指标	寻找最美家庭数量	100	户
产出	项目产出	数量指标	困境儿童帮扶档案数量	300	人
产出	项目产出	时效指标	培训按时举办率,	100%	场
产出	项目产出	时效指标	培训按时完成率,	100%	场

产出	项目产出	时效指标	妇女维权接访及时率	100%	人次
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%	次
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	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	中青年女干部培训费用	20	万元
产出	项目产出	成本指标	开展家庭教育指导服务费用	13	万元
产出	项目产出	成本指标	婚调辅导中心和辅导站建设费用	10	万元
产出	项目产出	成本指标	扶持示范基地费用	10	万元
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和普及法律知识，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，增强对妇女儿童的吸引力，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。	是	

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

(2021 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	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	33 万元				
项目绩效年度目标					
1. 举办“巾帼心向党 奋进新时代”主题宣传活动 5 次。 2. 在市妇联微信公众号刊发文稿 600 条以上。					
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	微信公众号维护费用,	7	万元
产出	项目产出	数量指标	妇女舆论阵地建设费用,	11	万元
产出	项目产出	数量指标	主题宣传活动数	5	次
产出	项目产出	数量指标	微信公众号刊发文稿数	600	期
产出	项目产出	时效指标	规定时限内完成,	是	
产出	项目产出	质量指标	是否达到预期目的	达到	
产出	项目产出	成本指标	主题宣传活动经费,	12	万元
产出	项目产出	成本指标	巾帼志愿服务工作,	3	万元
产出	项目产出	成本指标	市妇联微信公众号,	7	万元

产出	项目产出	成本指标	妇女舆论阵地建设,	11	万元
效益	项目效益	社会效益	引领妇女思想, 提升妇女素质	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	规范与创新持续发展	是	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	妇女满意度	90	%
其他说明		无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 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“十四五”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	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	34 万元				
项目绩效年度目标					
推动《中国妇女儿童发展纲要（2021—2030 年）》、《山东省妇女儿童发展“十四五”规划》、《淄博市妇女儿童发展“十四五”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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	监测统计指标数	500	个
产出	项目产出	数量指标	开展性别平等进社区、企业宣讲课,	20	场
产出	项目产出	时效指标	是否按照规定时限完成	是	
产出	项目产出	质量指标	规划指标达标比例	90	个
产出	项目产出	成本指标	推进基本国策进党校,	2.5	万元
产出	项目产出	成本指标	深入推进“性别平等教育进中小学”试点学校建设,	10	万元
产出	项目产出	成本指标	健康教育经费	1	万元
产出	项目产出	成本指标	健康教育经费	20.5	万元
效益	项目效益	社会效益	推动男女平等基本国策和儿童优先原则落实	是	

效益	项目效益	生态效益	减少污染排放，提升环境质量，深化环保意识	是	
效益	项目效益	生态效益	困难群众整体稳定	是	
效益	项目效益	可持续影响	实施妇女儿童发展“十四五”规划项目	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

(2021 年度)

申报单位: [101016]淄博市妇女联合会

项目名称	乡村美学教育活动				
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	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	90 万元				
项目绩效年度目标					
1. 举办乡村美学教育宣讲 440 场次以上。 2. 推选各类最美代言人 200 名。					
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	举办乡村美学教育宣讲,	400	次
产出	项目产出	数量指标	推选各类最美代言人,	200	人
产出	项目产出	数量指标	组织千名村居妇联主席进高校,	300	人
产出	项目产出	时效指标	是否在规定时间内完成,	是	
产出	项目产出	质量指标	是否达到预期目的,	是	
产出	项目产出	成本指标	全市 88 个镇办开展乡村美学教育活动经费,	47	万元
产出	项目产出	成本指标	打造市级美学小巷 10 条, 与媒体合作扩大宣传	43	万元
效益	项目效益	经济效益	推动文化成果创造性转化	是	
效益	项目效益	社会效益	提升群众文化素质	是	

效益	项目效益	生态效益	营造文艺氛围	是	
效益	项目效益	生态效益	达到文化活动效果	是	
效益	项目效益	可持续影响	为满足政府、机关、企业需求， 人民群众文献资源长期需求打下 坚实基础；为人民群众文化素质 大幅提高、科学文化知识高度丰 富构建科学的文献信息资源馆藏 体系	是	
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	%
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）：指淄博市妇女联合会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）：指淄博市妇女联合会未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。