

2024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

淄博市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。

淄博市妇女联合会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。

市妇女儿童事业发展中心的主要任务和职能是：

（一）贯彻落实习近平总书记关于“注重家庭、注重家教、注重家风”的重要论述，促进家庭成员践行社会主义核心价值观，树立新时代家庭观。

（二）参与家庭教育理论与政策研究、适合淄博家庭特点的家庭教育课程体系的研发和家庭教育工作规划的制定工作，促进家庭社会公德、职业道德、家庭美德和个人品德建设。

（三）加强与社区(农村)家长学校、学校(幼儿园)家长学校等家庭教育服务阵地的联系，承担专业化家庭教育指导者队伍的培育，开展家庭教育指导服务工作，推动形成覆盖城乡的家庭教育服务网络，提供家庭教育指导(咨询)服务。

（四）维护妇女儿童合法权益，承担法律援助、热线接听、心理疏导等综合服务工作，参与社会治理和公共服务，承担涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题的研究，推动保障妇女儿童合法权益的法规政策的实施。

（五）落实儿童优先原则，推动儿童活动阵地建设，针对现阶段儿童的需求，设计开展媒介素养教育、潜能开发训练、心理健康疏导、才艺风采展示等活动，促进儿童德智体美劳全面发展。

（六）加强与社会各界的协作，发展壮大巾帼志愿者队伍，联系服务女性社会组织，开展扶贫助困、支教送教等公益活动，拓宽服务渠道，创新服务方式，关爱困境妇女、儿童和家庭。

（七）结合妇女儿童工作职能，联系各级媒体资源，发布工作动态，制

作宣传专题，宣传优秀妇女儿童典型，营造有利于妇女儿童事业发展的舆论氛围。

（八）主动适应“互联网+”的新形势，培养新媒体素养和互联网思维，承担淄博妇女网、淄博女性的运维工作，加强网评网宣队伍的培训管理服务，提高网络舆论引导和网上服务妇女儿童的能力。

（九）帮助指导区县妇女儿童活动阵地建设，以服务妇女、儿童和家庭为宗旨，承接与妇联履职相关的公益性服务职能，开展思想引领、家庭教育、素质提升、权益维护、关爱帮扶等工作。

（十）完成市妇联机关交办的其他任务。

二、机构设置情况

淄博市妇女联合会部门预算包括：淄博市妇女联合会机关预算、淄博市妇女儿童事业发展中心单位预算。

纳入淄博市妇女联合会2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博市妇女联合会
2. 淄博市妇女儿童事业发展中心

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 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
一、财政拨款	1,023.83	一、一般公共服务支出	729.08
一般公共预算拨款收入	1,023.83	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	180.47
五、其他收入		八、卫生健康支出	49.85
		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	64.43
		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	
本年收入合计	1,023.83	本年支出合计	1,023.83
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,023.83	支出总计	1,023.83

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市妇女联合会

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								
			合 计	1,023.83	1,023.83	1,023.83									
201			一般公共服务支出	729.08	729.08	729.08									
	29		群众团体事务	729.08	729.08	729.08									
		01	行政运行	373.27	373.27	373.27									
		02	一般行政管理事务	38.00	38.00	38.00									
		50	事业运行	317.81	317.81	317.81									
208			社会保障和就业支出	180.47	180.47	180.47									
	05		行政事业单位养老支出	180.47	180.47	180.47									
		01	行政单位离退休	40.10	40.10	40.10									
		02	事业单位离退休	19.46	19.46	19.46									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.41	77.41	77.41									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.50	43.50	43.50									
210			卫生健康支出	49.85	49.85	49.85									
	11		行政事业单位医疗	49.85	49.85	49.85									
		01	行政单位医疗	27.31	27.31	27.31									
		02	事业单位医疗	22.54	22.54	22.54									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市妇女联合会

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	1,023.83	957.83	66.00	
201			一般公共服务支出	729.08	663.08	66.00	
	29		群众团体事务	729.08	663.08	66.00	
		01	行政运行	373.27	363.27	10.00	
		02	一般行政管理事务	38.00		38.00	
		50	事业运行	317.81	299.81	18.00	
208			社会保障和就业支出	180.47	180.47		
	05		行政事业单位养老支出	180.47	180.47		
		01	行政单位离退休	40.10	40.10		
		02	事业单位离退休	19.46	19.46		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.41	77.41		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.50	43.50		
210			卫生健康支出	49.85	49.85		
	11		行政事业单位医疗	49.85	49.85		
		01	行政单位医疗	27.31	27.31		
		02	事业单位医疗	22.54	22.54		
221			住房保障支出	64.43	64.43		
	02		住房改革支出	64.43	64.43		
		01	住房公积金	64.43	64.43		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：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			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,023.83	一、一般公共服务支出	729.08	729.08		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		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	180.47	180.47		
		八、卫生健康支出	49.85	49.85		
		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	64.43	64.43		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 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			
			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				
本 年 收 入 合 计	1,023.83	本 年 支 出 合 计	1,023.83	1,023.83		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,023.83	支 出 总 计	1,023.83	1,023.83		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市妇女联合会

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	1,023.83	957.83	861.62	96.21	66.00
201			一般公共服务支出	729.08	663.08	566.87	96.21	66.00
	29		群众团体事务	729.08	663.08	566.87	96.21	66.00
		01	行政运行	373.27	363.27	309.43	53.84	10.00
		02	一般行政管理事务	38.00				38.00
		50	事业运行	317.81	299.81	257.44	42.37	18.00
208			社会保障和就业支出	180.47	180.47	180.47		
	05		行政事业单位养老支出	180.47	180.47	180.47		
		01	行政单位离退休	40.10	40.10	40.10		
		02	事业单位离退休	19.46	19.46	19.46		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.41	77.41	77.41		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.50	43.50	43.50		
210			卫生健康支出	49.85	49.85	49.85		
	11		行政事业单位医疗	49.85	49.85	49.85		
		01	行政单位医疗	27.31	27.31	27.31		
		02	事业单位医疗	22.54	22.54	22.54		
221			住房保障支出	64.43	64.43	64.43		
	02		住房改革支出	64.43	64.43	64.43		
		01	住房公积金	64.43	64.43	64.43		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市妇女联合会

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				957.83	861.62	96.21
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	434.85	434.85	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	223.27	223.27	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5.54	5.54	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	79.65	79.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.41	42.41	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.40	20.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.35	19.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.96	7.96	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.97	0.97	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	35.30	35.30	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	367.21	367.21	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	186.09	186.09	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.90	4.90	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7.24	7.24	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	56.62	56.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	35.00	35.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	23.10	23.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.97	15.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.57	6.57	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.59	2.59	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	29.13	29.13	

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市妇女联合会

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
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	53.84		53.84
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.54		26.54
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.64		3.64
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.50		18.50
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.16		5.16
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	42.37		42.37
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.94		25.94
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	9.72		9.72
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
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	2.55		2.55
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	59.56	59.56	
303	02	退休费	509	05	离退休费	39.16	39.16	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	20.40	20.40	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 淄博市妇女联合会

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	
1.00					1.00						

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市妇女联合会

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	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市妇女联合会

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	

（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): 淄博市妇女联合会

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
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				957.83	957.83	957.83						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	434.85	434.85	434.85						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	223.27	223.27	223.27						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5.54	5.54	5.54						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	79.65	79.65	79.65						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.41	42.41	42.41						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.40	20.40	20.40						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.35	19.35	19.35						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.96	7.96	7.96						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.97	0.97	0.97						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	35.30	35.30	35.30						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	367.21	367.21	367.21						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	186.09	186.09	186.09						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.90	4.90	4.90						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7.24	7.24	7.24						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	56.62	56.62	56.62						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	35.00	35.00	35.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	23.10	23.10	23.10						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.97	15.97	15.97						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.57	6.57	6.57						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.59	2.59	2.59						

基本支出预算情况表

部门(单位): 淄博市妇女联合会

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
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	29.13	29.13	29.13						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	53.84	53.84	53.84						
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.54	26.54	26.54						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.64	3.64	3.64						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.50	18.50	18.50						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.16	5.16	5.16						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	42.37	42.37	42.37						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.94	25.94	25.94						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	9.72	9.72	9.72						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
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	2.55	2.55	2.55						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	59.56	59.56	59.56						
303	02	退休费	509	05	离退休费	39.16	39.16	39.16						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	20.40	20.40	20.40						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市妇女联合会

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		66.00	66.00	66.00						
聘用人员工资	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
经常性业务费	其他运转类	38.00	38.00	38.00						
聘用人员工资	其他运转类	18.00	18.00	18.00						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市妇女联合会

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	14.05	14.05	14.05					
201			一般公共服务支出	14.05	14.05	14.05					
	29		群众团体事务	14.05	14.05	14.05					
		50	事业运行	14.05	14.05	14.05					

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1,023.83万元，其中：一般公共预算收入1,023.83万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,023.83万元，其中：基本支出957.83万元，项目支出66.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,023.83万元，比上年减少123.15万元，其中：

1. 收入预算减少123.15万元，其中一般公共预算收入减少123.15万元。
2. 支出预算减少123.15万元，其中基本支出增加4.35万元，项目支出减少127.50万元。
3. 收支预算减少的主要原因，压减了项目支出。

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0.00万元，比上年减少1.00万元，下降100.00%。主要原因是减少了公务接待支出。

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0.00万元，比上年减少1.00万元，下降100.00%，主要原因是未设置公务接待支出。

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53.84万元，较2023年预算减少4.72万元。主要原因是：机关在职人员减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算14.05万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算14.05万元。

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

淄博市妇女联合会2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金66万元，其中财政拨款66万元。拟对聘用人员工资等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金66万元，其中财政拨款66万元。根据以前年度绩效评价结果，优化聘用人员工资、经常性业务费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

专项资金绩效目标表

专项资金名称	其他运转类项目
主管部门	淄博市妇女联合会
年度预算资金（万元）	66

年度总体目标	<p>目标1：通过政府购买服务聘用专业人员，提供婚姻家庭辅导服务和家庭教育指导与宣传服务，提升婚姻家庭辅导、家庭教育指导工作水平。通过聘用网络信息发布及运维人员，开展网站信息发布、网络运维等工作，确保网络信息发布及时、网络安全万无一失；</p> <p>目标2：通过开展各类妇女儿童服务、宣讲教育、妇女儿童救助、妇联工作调研、学习观摩及培训等活动，不断提升妇联工作质量，推动全市妇女儿童事业高质量发展，赋能城市发展；</p> <p>目标3：通过聘用保安、保洁、维修人员，提升中心办公楼物业服务专业化水平，维持办公区域秩序，保障环境卫生整洁和设备资产正常运转。通过聘用教师，高质量开展家庭教育、妇女培训、维权服务、心理援助等公益服务活动，保障业务工作正常推进。</p>
--------	--

主要政策任务1：聘用人员工资-淄博市妇女联合会

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效目标	成本指标	经济成本	聘用人员工资支出总额	≤10万元
			政府购买服务人员工资支出金额	≤7万元
			网络信息发布及运维人员工资支出金额	≤3万元
			政府购买服务人员工资支出标准	≤3.5万元/年/人
			网络信息发布及运维人员工资支出标准	≤3万元/年/人
	产出指标	数量指标	聘用政府购买服务人员数量	≥2人
			聘用网络信息发布及运维人员数量	≥1人
		质量指标	聘用人员工资发放完成率	=100%
			聘用人员工资发放合规率	=100%
			聘用人员工资发放准确率	=100%
	时效指标	聘用人员工资发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提升婚姻家庭辅导、家庭教育指导、网络信息发布及运维专业化水平	有效提升
			弥补人员不足	补充
			保障婚姻家庭辅导、家庭教育指导、网络信息发布及运维工作正常推进	保障
		可持续发展影响指标	全面落实聘用人员工作待遇	全面落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	=100%

主要政策任务2：经常性业务费				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	经常性业务费支出总额	≤38万元
			妇女儿童服务类活动支出总额	≤10万元
			宣传教育类活动支出总额	≤10万元
			妇女儿童救助类活动支出总额	≤9万元
			调研培训类活动支出总额	≤9万元
	产出指标	数量指标	妇女创业就业服务活动场次	≥5次
			家庭教育指导服务活动受益人数	≥1000人
			儿童友好实践活动场次	≥3次
			妇女儿童服务活动租车次数	≥10次
			宣传宣讲活动次数	≥20次
			宣传教育类活动用品购买数量	≥50件
			宣传宣讲师资人数	≥5人
			妇女儿童救助物资数量	≥100件
			救助妇女儿童数	≥50人
			调研次数	≥3次
		培训次数	≥5次	
		参加培训人数	≥300人	
		质量指标	妇女创业就业服务活动规范率	=100%
			家庭教育指导服务活动规范率	=100%
儿童友好实践活动规范率			=100%	
租车完成率	=100%			
宣传宣讲活动规范率	=100%			
妇女儿童救助物资质量合格率	=100%			
调研培训类活动规范率	=100%			
时效指标	妇女创业就业服务活动开展及时率	=100%		
	家庭教育指导服务活动开展及时率	=100%		

年度 绩效 目标	产出指标	时效指标	儿童友好实践活动开展及时率	=100%
			租车及时率	=100%
			宣传宣讲活动开展及时率	=100%
			妇女儿童救助物资发放及时率	=100%
			调研培训类活动开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升妇联工作影响力	提升
			改善困难妇女儿童生活现状	改善
		可持续发展影响指标	赋能城市发展	赋能
			为经济社会发展凝聚巾帼力量	凝聚
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市妇女儿童及家庭满意度	≥90%

主要政策任务3：聘用人员工资-淄博市妇女儿童事业发展中心

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本	聘用人员工资支出总额	≤18万元
			保安工资支出金额	≤8.814万元
			保洁工资支出金额	≤5.236万元
			维修人员工资支出金额	≤0.75万元
			教师工资支出金额	≤3.2万元
			保安工资支出标准	≤3672.5元/月/人
			保洁工资支出标准	≤3272.5元/月/人
			维修人员工资支出标准	≤937.5元/月/人
			教师工资支出标准	≤400元/场/人
	产出指标	数量指标	聘用保安人员数量	≥3人
			聘用保洁人员数量	≥2人
			聘用维修人员数量	≥1人
			聘用教师数量	≥80人
		质量指标	聘用人员工资发放完成率	=100%
			聘用人员工资发放合规率	=100%

年度 绩效 目标	产出指标	质量指标	聘用人员工资发放准确率	=100%
		时效指标	聘用人员工资发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升物业服务等专业化水平	有效提升
			保障办公区域秩序和卫生整洁	保障
			推动公益服务活动顺利开展	推动
		可持续发展影响指标	全面落实聘用人员工作待遇	全面落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	=100%

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	聘用人员工资			
主管部门	淄博市妇女联合会	实施单位		淄博市妇女联合会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1: 通过政府购买服务聘用专业人员, 提供婚姻家庭辅导服务和家庭教育指导与宣传服务, 提升婚姻家庭辅导、家庭教育指导工作水平。 目标2: 通过聘用网络信息发布及运维人员, 开展网站信息发布、网络运维等工作, 确保网络信息发布及时、网络安全万无一失。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	聘用人员工资支出总额	≤10万元
			政府购买服务人员工资支出金额	≤7万元
			网络信息发布及运维人员工资支出金额	≤3万元
			政府购买服务人员工资支出标准	≤3.5万元/年/人
			网络信息发布及运维人员工资支出标准	≤3万元/年/人
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用政府购买服务人员数量	≥2人
			聘用网络信息发布及运维人员数量	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员工资发放完成率	=100%
			聘用人员工资发放合规率	=100%
			聘用人员工资发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用人员工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升婚姻家庭辅导、家庭教育指导、网络信息发布及运维专业化水平	有效提升
			弥补人员不足	补充
			保障婚姻家庭辅导、家庭教育指导、网络信息发布及运维工作正常推进	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全面落实聘用人员工作待遇	全面落实
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	经常性业务费			
主管部门	淄博市妇女联合会		实施单位	淄博市妇女联合会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	38.00		
	其中:财政拨款	38.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>目标1: 通过开展女性社会组织微创投等各类妇女儿童服务活动, 不断扩大妇联工作影响力, 赋能城市发展。 目标2: 通过开展多形式、分层次、接地气的系列宣讲教育活动, 不断强化妇女思想政治引领。 目标3: 通过开展“巾帼送暖”“点亮微心愿”等妇女儿童救助活动, 汇聚社会力量, 为困难妇女儿童送关爱送服务。 目标4: 通过开展妇联工作调研、学习观摩及培训等活动, 不断提升妇联工作质量, 推动全市妇女儿童事业高质量发展。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经常性业务费支出总额	≤38万元
			妇女儿童服务类活动支出总额	≤10万元
			宣传教育类活动支出总额	≤10万元
			妇女儿童救助类活动支出总额	≤9万元
			调研培训类活动支出总额	≤9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	妇女创业就业服务活动场次	≥5次
			家庭教育指导服务活动受益人数	≥1000人
			儿童友好实践活动场次	≥3次
			妇女儿童服务活动租车次数	≥10次
			宣传宣讲活动次数	≥20次
			宣传教育类活动用品购买数量	≥50件
			宣传宣讲师资人数	≥5人
			妇女儿童救助物资数量	≥100件
			救助妇女儿童数	≥50人
			调研次数	≥3次
绩效指标	产出指标	数量指标	培训次数	≥5次
			参加培训人数	≥300人

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	妇女创业就业服务活动规范率	=100%
			家庭教育指导服务活动规范率	=100%
			儿童友好实践活动规范率	=100%
			租车完成率	=100%
			宣传宣讲活动规范率	=100%
			妇女儿童救助物资质量合格率	=100%
			调研培训类活动规范率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	妇女创业就业服务活动开展及时率	=100%
			家庭教育指导服务活动开展及时率	=100%
			儿童友好实践活动开展及时率	=100%
			租车及时率	=100%
			宣传宣讲活动开展及时率	=100%
			妇女儿童救助物资发放及时率	=100%
			调研培训类活动开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升妇联工作影响力	提升
			改善困难妇女儿童生活现状	改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	赋能城市发展	赋能
			为经济社会发展凝聚巾帼力量	凝聚
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	全市妇女儿童及家庭满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	聘用人员工资			
主管部门	淄博市妇女联合会	实施单位	淄博市妇女儿童事业发展中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	18.00		
	其中:财政拨款	18.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>目标1: 通过聘用保安、保洁、维修人员,提升中心办公楼物业服务专业化水平,维持办公区域秩序,保障环境卫生整洁和设备资产正常运转。</p> <p>目标2: 通过聘用教师,高质量开展家庭教育、妇女培训、维权服务、心理援助等公益服务活动,保障业务工作正常推进。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	聘用人员工资支出总额	≤18万元
			保安工资支出金额	≤8.814万元
			保洁工资支出金额	≤5.236万元
			维修人员工资支出金额	≤0.75万元
			教师工资支出金额	≤3.2万元
			保安工资支出标准	≤3672.5元/月/人
			保洁工资支出标准	≤3272.5元/月/人
			维修人员工资支出标准	≤937.5元/月/人
			教师工资支出标准	≤400元/场/人
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用保安人员数量	≥3人
			聘用保洁人员数量	≥2人
			聘用维修人员数量	≥1人
			聘用教师数量	≥80人
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员工资发放完成率	=100%
			聘用人员工资发放合规率	=100%
			聘用人员工资发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用人员工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升物业服务等专业化水平	有效提升
			保障办公区域秩序和卫生整洁	保障
			推动公益服务活动顺利开展	推动
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全面落实聘用人员工作待遇	全面落实

项目支出绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	=100%
------	-------	-----------	---------	-------

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。