

2023 年滨州市妇女联合会
机关单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 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 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全市各族各界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。

（二）紧密围绕市委、市政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全市妇女群众投身两个文明建设，积极促进经济发展和社会进步。

（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

（四）代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出建议；参与有关妇女儿童政策的拟定和实施，切实维护妇女儿童合法权益。

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

（六）加强与各民主党派、工商联妇女的统战联谊，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。加强与港、澳、台及海外侨胞妇女的联谊，积极发展同世界各国妇女和妇女组织的友好往来，增进了解和友谊。

（七）加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

（八）负责推进家庭文明创建工作，发挥妇女在弘扬中华

民族家庭美德、树立良好家风方面的独特作用。

（九）负责网上妇女群众工作，加强网上舆论引导。

（十）负责广泛联系团体会员。

（十一）加强女性社会组织联系引领工作。

（十二）加强妇女儿童活动阵地和巾帼志愿者队伍建设。

（十三）承担市妇女儿童工作委员会的日常事务。

（十四）负责市妇联机关及所属单位的安全生产管理工作。

（十五）承办市委、市政府和省妇女联合会交办的有关事项。

二、机构设置情况

滨州市妇女联合会机关单位预算包括：滨州市妇女联合会机关预算。

纳入滨州市妇女联合会机关 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 滨州市妇女联合会机关

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	378.93	一、一般公共服务支出	309.59
一般公共预算收入	378.93	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	45.25
		九、卫生健康支出	8.02
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	16.06
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	378.93	本年支出合计	378.93
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
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	378.93	支出总计	378.93

收入总体情况表

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	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				378.93	378.93	378.93										
201			一般公共服务支出	309.59	309.59	309.59										
201	29		群众团体事务	309.59	309.59	309.59										
201	29	01	行政运行	160.59	160.59	160.59										
201	29	02	一般行政管理事务	20.00	20.00	20.00										
201	29	99	其他群众团体事务支出	129.00	129.00	129.00										
208			社会保障和就业支出	45.25	45.25	45.25										
208	05		行政事业单位养老支出	44.99	44.99	44.99										
208	05	01	行政单位离退休	17.48	17.48	17.48										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.34	18.34	18.34										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.17	9.17	9.17										
208	99		其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.26										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.26										
210			卫生健康支出	8.02	8.02	8.02										
210	11		行政事业单位医疗	8.02	8.02	8.02										
210	11	01	行政单位医疗	8.02	8.02	8.02										
221			住房保障支出	16.06	16.06	16.06										
221	02		住房改革支出	16.06	16.06	16.06										
221	02	01	住房公积金	16.06	16.06	16.06										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				378.93	229.93	149.00				
201			一般公共服务支出	309.59	160.59	149.00				
201	29		群众团体事务	309.59	160.59	149.00				
201	29	01	行政运行	160.59	160.59					
201	29	02	一般行政管理事务	20.00		20.00				
201	29	99	其他群众团体事务支出	129.00		129.00				
208			社会保障和就业支出	45.25	45.25					
208	05		行政事业单位养老支出	44.99	44.99					
208	05	01	行政单位离退休	17.48	17.48					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.34	18.34					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.17	9.17					
208	99		其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
210			卫生健康支出	8.02	8.02					
210	11		行政事业单位医疗	8.02	8.02					
210	11	01	行政单位医疗	8.02	8.02					
221			住房保障支出	16.06	16.06					

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
221	02		住房改革支出	16.06	16.06					
221	02	01	住房公积金	16.06	16.06					

财政拨款收支总体情况表

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	378.93	一、一般公共服务支出	309.59	309.59		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	45.25	45.25		
		九、卫生健康支出	8.02	8.02		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	16.06	16.06		

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
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	378.93	本年支出合计	378.93	378.93		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	378.93	支 出 总 计	378.93	378.93		

一般公共预算支出情况表

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	378.93	229.93	204.53	25.40	149.00
201			一般公共服务支出	309.59	160.59	135.19	25.40	149.00
201	29		群众团体事务	309.59	160.59	135.19	25.40	149.00
201	29	01	行政运行	160.59	160.59	135.19	25.40	
201	29	02	一般行政管理事务	20.00				20.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	129.00				129.00
208			社会保障和就业支出	45.25	45.25	45.25		
208	05		行政事业单位养老支出	44.99	44.99	44.99		
208	05	01	行政单位离退休	17.48	17.48	17.48		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.34	18.34	18.34		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.17	9.17	9.17		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.26		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.26		
210			卫生健康支出	8.02	8.02	8.02		
210	11		行政事业单位医疗	8.02	8.02	8.02		
210	11	01	行政单位医疗	8.02	8.02	8.02		
221			住房保障支出	16.06	16.06	16.06		
221	02		住房改革支出	16.06	16.06	16.06		
221	02	01	住房公积金	16.06	16.06	16.06		

一般公共预算基本支出情况表

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						229.93	204.53	25.40
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	187.05	187.05	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	48.06	48.06	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	57.78	57.78	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	29.35	29.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.34	18.34	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	9.17	9.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.02	8.02	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.26	0.26	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.06	16.06	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	25.40		25.40
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.20		7.20
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.60		0.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.60		9.60
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	17.48	17.48	
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.48	17.48	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60

政府性基金预算支出情况表

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：2023 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

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：2023 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

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			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		合计				229.93	229.93	229.93					
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	187.05	187.05	187.05						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	48.06	48.06	48.06						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	57.78	57.78	57.78						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	29.35	29.35	29.35						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.34	18.34	18.34						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	9.17	9.17	9.17						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.02	8.02	8.02						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.26	0.26	0.26						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.06	16.06	16.06						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	25.40	25.40	25.40						
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.20	7.20	7.20						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.60	0.60	0.60						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.60	9.60	9.60						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	17.48	17.48	17.48						
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.48	17.48	17.48						

项目支出预算情况表

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	国有资本 经营预算				
合 计		149.00	149.00	149.00						
综合业务费（含妇儿工委经费）	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
美丽乡村建设工作经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
“三八”妇女节活动经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
妇女儿童活动中心运行费	特定目标类	9.00	9.00	9.00						
妇女儿童事业发展中心公益活动及运行维护费	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
全市女干部教育培训项目经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
家庭和儿童工作经费	特定目标类	22.00	22.00	22.00						
巾帼建功暨创业就业活动经费	特定目标类	8.00	8.00	8.00						

政府采购预算表

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	国有资本经营预算				
合 计				33.14	33.14	33.14						
201			一般公共服务支出	33.14	33.14	33.14						
201	29		群众团体事务	33.14	33.14	33.14						
201	29	02	一般行政管理事务	10.84	10.84	10.84						
201	29	99	其他群众团体事务支出	22.30	22.30	22.30						

第三部分

2023 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，单位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：2023 年收入预算 378.93 万元，其中一般公共预算收入 378.93 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 378.93 万元，其中基本支出 229.93 万元，项目支出 149 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 378.93 万元，较上年预算增加 40.39 万元，其中：

1. 收入预算增加 40.39 万元，其中一般公共预算收入增加 40.39 万元、政府性基金预算收入与上年持平、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、其他收入与上年持平、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 40.39 万元，其中基本支出增加 51.39 万元；项目支出减少 11 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是行政人员增加 1 名导致工资、补助等相关指数增加。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.6 万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平。公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0.6 万元，与上年持平。

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。2023 年本单位机关运行经费安排 25.4 万元。较 2022 年预算减少 0.66 万元，下降 2.53%。主要原因是：人员变动导致其他交通费用减少。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 33.14 万元，其中：政府采购货物预算 2.01 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 31.13 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

滨州市妇女联合会机关 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 149 万元，其中财政拨款 149 万元。拟对美丽乡村建设工作经费、妇女儿童事业发展中心公益活动及运行维护费等 2 个项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 70 万元，其中财政拨款 70 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化妇女儿童事业发展中心公益活动及运行维护费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位预算项目绩效目标表

2023 年综合业务费（含妇儿工委经费）项目支出绩效目标表

项目 名称		综合业务费（含妇儿工委经费）		
主管 部门		滨州市妇女联合会	实施单位	滨州市妇女联合会
项目 资金 （万元）		年度预算资金总额：	20	
		其中：财政拨款	20	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	保障机关及妇儿工委办综合性业务及日常办公、会议、文件资料印刷、物业管理费用支出等。			
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	会议费标准	≤350 元/人/天
	产出指标	数量指标	支付自用面积水电暖物业等费用	=729 平方米
			召开工作会议	≥1 次
		质量指标	各项支付工作完成率	=100%
		时效指标	各项支付工作完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益 指标	市妇联社会影响力有所提升	提升
			职工队伍工作效率	提升
	满意度指标	社会公众 或服务对象满意度 指标	职工满意度	≥90%

2023 年家庭和儿童工作经费项目支出绩效目标表

项目名称		家庭和儿童工作经费		
主管部门		滨州市妇女联合会	实施单位	滨州市妇女联合会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	22	
		其中:财政拨款	22	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	选树最美家庭、五好家庭等典型家庭和个人,举办家庭教育培训,开展好家庭好家风好家教宣讲;继续深化爱心驿站,组织“六一”走访慰问,开展多形式儿童关爱活动。			
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	培训费标准	≤450 元/人/天
	产出指标	数量指标	选树市级最美家庭、五好家庭等家庭典型	≥100 户
			举办家庭教育志愿者培训班	≥1 场
		质量指标	培训班出勤率	≥95%
			好家庭好家教好家风宣讲完成率	≥95%
		时效指标	按计划完成及时率	及时完成
	效益指标	社会效益指标	开展好家庭好家教好家风宣讲,关爱帮扶困境儿童,在全社会形成关心关爱困境儿童的良好氛围	显著
			提高妇联干部服务家庭和儿童的能力	显著
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥95%

2023 年妇女儿童活动中心运行费项目支出绩效目标表

项目名称			妇女儿童活动中心运行费		
主管部门			滨州市妇女联合会	实施单位	滨州市妇女联合会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	9	
			其中：财政拨款	9	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	保障市妇女儿童活动中心正常运行运转。				
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	超出预算控制率		≤0%
	产出指标	数量指标	支出自用面积物业管理费		=1200 平米房
		质量指标	支付工作完成率		=100%
		时效指标	支付完成及时率		≥90%
	效益指标	社会效益 指标	为全市妇女儿童打安全温馨舒 适的活动学习环境		显著
			场馆正常运行		显著
			设施设备维护		显著
	满意度指 标	社会公众或 服务对象满 意度指标	服务对象满意度		≥95%
			主办部门满意度		≥95%

2023 年巾帼建功暨创业就业活动经费项目支出绩效目标表

项目名称		巾帼建功暨创业就业活动经费		
主管部门		滨州市妇女联合会	实施单位	滨州市妇女联合会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8	
		其中: 财政拨款	8	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过家政服务风采展示或者职业技能大赛等活动，提高家政服务员综合素质，促进家政服务业提质扩容；开展招聘会等就业指导服务活动，促进妇女就业；组织开展妇女创业就业培训、科技创新宣传等活动，提高妇女参与和适应经济社会发展的能力；开展乡村女带头人、女农民开展技能培训、学习观摩等活动，助力乡村产业、人才振兴；开展岗位建功活动、协作帮扶工作。			
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	超出预算控制率	≤5%
	产出指标	数量指标	组织招聘会场次	≥1 次
			开展创业就业或技能培训	≥1 场
		质量指标	项目完成率	≥85%
		时效指标	项目工作完成及时率	≥85%
	效益指标	社会效益 指标	提升妇女创业就业能力	显著
			提升乡村妇女居家创业就业能力	显著
			提升巾帼家政服务员综合素质	显著
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度 指标	参训妇女满意度	≥90%

2023 年妇女儿童事业发展中心公益活动及运行维护费

项目支出绩效目标表

项目名称		妇女儿童事业发展中心公益活动及运行维护费		
主管部门		滨州市妇女联合会	实施单位	滨州市妇女联合会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40	
		其中: 财政拨款	40	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	开展女性素质提升, 提升女性内涵修养。发挥校外教育阵地作用, 开展校外教育培训及公益活动, 推动社会各界为少年儿童办实事、办好事。面向广大妇女和家庭开展培训、服务、婚姻家庭指导等工作, 促进家庭文明建设。			
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	超预算控制率	≤5%
	产出指标	数量指标	举办少儿公益托管班次数	≥2 次
			公益课程期数	≥2 期
		质量指标	培训计划完成率	=100%
		时效指标	培训计划完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益 指标	开展少儿公益托管服务, 丰富 儿童假期生活	显著
			开展女性素质提升公益培训, 提升女性综合素质	显著
	满意度指标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	受益人员满意度	≥95%

2023 年全市女干部教育培训项目经费项目支出绩效目标表

项目名称		全市女干部教育培训项目经费			
主管部门		滨州市妇女联合会	实施单位	滨州市妇女联合会	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15		
		其中: 财政拨款	15		
		其他资金			
年度总体 绩效目标	全面推进女干部理论武装、党性教育、能力提升和知识更新，提高女干部干事创业能力。				
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	培训费标准		≤550 元/人/天
	产出指标	数量指标	培训班次		≥1 次
			培训人数		≥50 人
		质量指标	培训计划完成率		≥90%
			会议培训资料及相关档案管理情况		齐全
	效益指标	社会效益指标	通过培训，提高学员素质，激发干事创业的激情，促进工作开展		显著
			为富强滨州建设积蓄人才力量		显著
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	参训人员满意度		≥95%

2023 年美丽乡村建设工作经费项目支出绩效目标表

项目名称		美丽乡村建设工作经费		
主管部门		滨州市妇女联合会	实施单位	滨州市妇女联合会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30	
		其中: 财政拨款	30	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	2023 年, 全市美丽庭院户建成率 40%以上, 村村参与美丽庭院建设。			
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	超出预算控制率	≤5%
	产出指标	数量指标	全市美丽庭院户建成率	≥40%
			全市村庄(拆迁村除外)参与率	=100%
		质量指标	美丽庭院合格率(抽取样本)	≥90%
		时效指标	按计划完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	美丽庭院建设工作知晓率	≥90%
		生态效益指标	改善创建群众生活家居环境	显著
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	美丽庭院户满意度	≥95%

2023 年“三八”妇女节活动经费项目支出绩效目标表

项目名称		“三八”妇女节活动经费			
主管部门		滨州市妇女联合会	实施单位	滨州市妇女联合会	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5		
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
年度总体 绩效目标	开展庆“三八”系列活动,彰显妇联改革工作成效,充分发挥典型的示范引领作用激励各行各业女性立足本职、创先争优。				
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	超出预算控制率		≤5%
	产出指标	数量指标	召开会议次数		≥1 次
			宣传、活动开展次数		≥2 次
			选树典型数量		≥50 个
		质量指标	会议资料及相关档案管理情况		齐全
			各项工作完成率		≥95%
		时效指标	各项工作完成及时率		≥95%
	效益指标	社会效益 指标	落实和指导会议涉及工作的开展		显著
			引领广大妇女坚定听党话跟党走的信心和决心,激发其立足岗位,争做最美巾帼奋斗者,以实际行动助力富强滨州建设		显著
	满意度指标	社会公众 或服务对象满意度 指标	受益群体满意度		≥90%

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单位收入，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：指本单位在预计用当年的“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。