

2024年威海市文登区妇女联合会 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

（一）紧紧围绕区委、区政府中心工作，团结、动员广大妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

（二）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；加强妇女教育引领，引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神，开展科技文化及生产技能教育培训，提高参与发展能力，促进妇女全面发展；负责网上妇女群众工作，加强网上舆论引导；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；培育、宣传妇女和家庭先进典型。

（三）代表妇女参与社会事务的民主决策、民主管理、民主监督；关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时提出建议；参与拟订有关妇女儿童的政策和规范性文件；参与社会管理和公共服务，推动保障妇女儿童权益法规政策和妇女、儿童规划的实施，切实维护妇女儿童合法权益。

（四）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，加强妇女儿童活动阵地和巾帼志愿者队伍建设；加强对女性社会组织的联系引领，加强与社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

（五）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；加强同港澳台地区及海外华侨华人妇女、妇女组织的联谊，发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，加深了解、增进友谊、促进合作。

（六）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，广泛联系团体会员，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，提高妇联干部综合素质。

（七）发挥职能作用和资源优势，为促进产业发展及招商引资、招才引智提供高效便捷服务。

（八）承担区妇女儿童工作委员会办公室的工作。

（九）完成区委、区政府和上级妇联交办的其他任务。

二、机构设置情况

威海市文登区妇女联合会部门预算包括：机关预算、所属事业单位预算。

纳入威海市文登区妇女联合会2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 威海市文登区妇女联合会
2. 威海市文登区妇女儿童活动中心

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：威海市文登区妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	273.19	一、一般公共服务支出	227.65
一般公共预算收入	273.19	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	18.20
五、其他收入		八、卫生健康支出	11.62
		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	15.72
		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	273.19	本 年 支 出 合 计	273.19
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	273.19	支 出 总 计	273.19

收入总体情况表

部门（单位）：威海市文登区妇女联合会

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	273.19	273.19	273.19										
201			一般公共服务支出	227.65	227.65	227.65										
	29		群众团体事务	227.65	227.65	227.65										
		01	行政运行	89.19	89.19	89.19										
		50	事业运行	71.46	71.46	71.46										
		99	其他群众团体事务支出	67.00	67.00	67.00										
208			社会保障和就业支出	18.20	18.20	18.20										
	05		行政事业单位养老支出	18.20	18.20	18.20										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	18.20	18.20	18.20										
210			卫生健康支出	11.62	11.62	11.62										
	11		行政事业单位医疗	11.62	11.62	11.62										
		01	行政单位医疗	5.06	5.06	5.06										
		02	事业单位医疗	4.27	4.27	4.27										
		03	公务员医疗补助	2.29	2.29	2.29										
221			住房保障支出	15.72	15.72	15.72										
	02		住房改革支出	15.72	15.72	15.72										

收入总体情况表

部门（单位）：威海市文登区妇女联合会

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								
		01	住房公积金	15.72	15.72	15.72										

支出总体情况表

部门（单位）：威海市文登区妇女联合会

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	273.19	206.19	67.00	
201			一般公共服务支出	227.65	160.65	67.00	
	29		群众团体事务	227.65	160.65	67.00	
		01	行政运行	89.19	89.19		
		50	事业运行	71.46	71.46		
		99	其他群众团体事务支出	67.00		67.00	
208			社会保障和就业支出	18.20	18.20		
	05		行政事业单位养老支出	18.20	18.20		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.20	18.20		
210			卫生健康支出	11.62	11.62		
	11		行政事业单位医疗	11.62	11.62		
		01	行政单位医疗	5.06	5.06		
		02	事业单位医疗	4.27	4.27		
		03	公务员医疗补助	2.29	2.29		
221			住房保障支出	15.72	15.72		
	02		住房改革支出	15.72	15.72		
		01	住房公积金	15.72	15.72		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市文登区妇女联合会

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	273.19	一、一般公共服务支出	227.65	227.65		
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、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	18.20	18.20		
		八、卫生健康支出	11.62	11.62		
		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	15.72	15.72		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市文登区妇女联合会

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	273.19	本 年 支 出 合 计	273.19	273.19		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	273.19	支 出 总 计	273.19	273.19		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：威海市文登区妇女联合会

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	273.19	206.19	183.70	22.49	67.00
201			一般公共服务支出	227.65	160.65	138.16	22.49	67.00
	29		群众团体事务	227.65	160.65	138.16	22.49	67.00
		01	行政运行	89.19	89.19	77.52	11.67	
		50	事业运行	71.46	71.46	60.64	10.82	
		99	其他群众团体事务支出	67.00				67.00
208			社会保障和就业支出	18.20	18.20	18.20		
	05		行政事业单位养老支出	18.20	18.20	18.20		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.20	18.20	18.20		
210			卫生健康支出	11.62	11.62	11.62		
	11		行政事业单位医疗	11.62	11.62	11.62		
		01	行政单位医疗	5.06	5.06	5.06		
		02	事业单位医疗	4.27	4.27	4.27		
		03	公务员医疗补助	2.29	2.29	2.29		
221			住房保障支出	15.72	15.72	15.72		
	02		住房改革支出	15.72	15.72	15.72		
		01	住房公积金	15.72	15.72	15.72		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海市文登区妇女联合会

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				206.19	183.70	22.49
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	98.60	97.45	1.15
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	25.19	25.19	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	29.39	29.39	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.90	17.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.87	9.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.06	5.06	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.24	1.24	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.35	0.20	1.15
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.60	8.60	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	82.18	81.27	0.91
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	18.55	18.55	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.48	7.48	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	21.34	21.34	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12.59	12.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8.33	8.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.27	4.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.05	1.05	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.45	0.54	0.91
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.12	7.12	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	10.52		10.52
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.40		5.40

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海市文登区妇女联合会

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	28	工会经费	502	01	办公经费	0.92		0.92
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.06		0.06
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.14		4.14
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	9.91		9.91
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.40		5.40
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.73		0.73
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.06		0.06
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.72		3.72
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4.98	4.98	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	4.82	4.82	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：威海市文登区妇女联合会

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	
0.6					0.6	0.5					0.5

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：威海市文登区妇女联合会

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）：威海市文登区妇女联合会

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）：威海市文登区妇女联合会

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				206.19	206.19	206.19						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	98.60	98.60	98.60						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	25.19	25.19	25.19						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	29.39	29.39	29.39						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.90	17.90	17.90						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.87	9.87	9.87						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.06	5.06	5.06						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.24	1.24	1.24						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.35	1.35	1.35						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.60	8.60	8.60						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	82.18	82.18	82.18						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	18.55	18.55	18.55						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.48	7.48	7.48						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	21.34	21.34	21.34						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12.59	12.59	12.59						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8.33	8.33	8.33						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.27	4.27	4.27						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.05	1.05	1.05						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.45	1.45	1.45						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.12	7.12	7.12						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	10.52	10.52	10.52						

基本支出预算情况表

部门（单位）：威海市文登区妇女联合会

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				
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.40	5.40	5.40						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.92	0.92	0.92						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.06	0.06	0.06						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.14	4.14	4.14						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	9.91	9.91	9.91						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.40	5.40	5.40						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.73	0.73	0.73						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.06	0.06	0.06						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.72	3.72	3.72						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4.98	4.98	4.98						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	4.82	4.82	4.82						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	0.14						

项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市文登区妇女联合会

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				
		67.00	67.00	67.00						
妇女儿童事业经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
妇女儿童活动中心经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
婚姻家庭辅导中心、家庭教育工作经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
二届妇女代表大会	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
精致农家美丽庭院创建	特定目标类	8.00	8.00	8.00						

政府采购预算表

部门（单位）：威海市文登区妇女联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			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	5.70	5.70	5.70						
201			一般公共服务支出	5.70	5.70	5.70						
	29		群众团体事务	5.70	5.70	5.70						
		01	行政运行	0.20	0.20	0.20						
		99	其他群众团体事务支出	5.50	5.50	5.50						

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273.19万元，其中：一般公共预算收入273.19万元。

（二）支出预算：2024年支出预算273.19万元，其中：基本支出206.19万元，项目支出67.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算273.19万元，比上年减少43.72万元，其中：

1. 收入预算减少43.72万元，其中一般公共预算收入减少43.72万元。

2. 支出预算减少43.72万元，其中基本支出减少14.72万元，项目支出减少29.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因，在编人员减少，经费压减。

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 0.5 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 16.67 %，主要原因是严格落实中央八项规定精神，压减开支。

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 0.5 万元，比上年减少 0.1万元，下降 16.67 %，主要原因是严格落实中央八项规定精神，压减开支。

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20.43万元，较2023年预算减少1.43万元，减少6.54%。主要原因是：严格落实中央八项规定精神，压减开支。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算5.70万元，其中：政府采购货物预算2.20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3.50万元。

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

威海市文登区妇女联合会2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金67万元，其中财政拨款67万元。拟对妇女儿童事业经费，妇女儿童活动中心经费，婚姻家庭辅导中心、家庭教育工作经费，二届妇女代表大会，精致农家美丽庭院创建等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金67万元，其中财政拨款67万元。根据以前年度绩效评价结果，优化婚姻家庭辅导中心、家庭教育工作经费等项目支出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

威海市文登区妇女联合会无部门主管专项资金项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

(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	妇女儿童事业经费			
主管部门	威海市文登区妇女联合会		实施单位	威海市文登区妇女联合会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中:财政拨款	30.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	主要用于开展各项妇女儿童工作,例如妇女发展、权益维护、组织建设、技能培训等。计划面向全区妇女儿童和广大家庭积极开展各类活动场次100次以上,活动达标率达到90%以上,项目总投入金额30万元,工作完成及时率不低于90%,参与活动人员满意度达到90%以上,切实提高我区妇女儿童幸福感、满足感,提升妇女儿童工作社会关注度。			
	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	平均每场活动投入金额	≤3000元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展活动场次	≥100场
绩效指标	产出指标	质量指标	活动达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高妇女儿童工作社会关注度	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提高单位在妇女儿童中的知晓率	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	妇女儿童满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	妇女儿童活动中心经费			
主管部门	威海市文登区妇女联合会		实施单位	威海市文登区妇女联合会
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	计划在妇女儿童活动中心等阵地, 面向全区妇女儿童广泛开展妇女儿童公益活动50场次以上, 活动达标率90%以上, 工作完成及时率90%以上, 项目总投入金额10万元, 力求提供优质的项目内容和服务质效, 使参与活动人员满意度达到90%以上, 优化妇女儿童发展环境效果显著。			
	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	每场活动投入费用	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展活动场次	≥50场
绩效指标	产出指标	质量指标	活动达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化妇女儿童发展环境	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进妇女儿童全面发展、健康生活	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	参与活动人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	婚姻家庭辅导中心、家庭教育工作经费			
主管部门	威海市文登区妇女联合会		实施单位	威海市文登区妇女联合会
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	15.00		
	其中：财政拨款	15.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为提高家庭教育水平，营造良好的婚姻家庭氛围，计划开展活动场次10次，活动完成达标率达到85%以上，按时完成工作任务，从而有效维持社会的稳定性，保证婚姻家庭辅导活动持续开展，不断提升我区家长家庭教育素养，使活动参与者满意度达到85%以上。			
	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	每场活动经费	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展活动场次	≤10场
绩效指标	产出指标	质量指标	活动完成达标率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥85%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效抑制离婚率上升趋势	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	助力社会和谐稳定	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	二届妇女代表大会			
主管部门	威海市文登区妇女联合会		实施单位	威海市文登区妇女联合会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.00		
	其中: 财政拨款	4.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	计划在全区召开二届妇女代表大会, 预计花费印刷费、餐费、会议用品、租车等费用4万元, 会议时间1天, 会议出席率和参会人员满意度≥90%, 通过选举优化妇女干部队伍, 夯实妇联组织基础, 推动我区妇女工作进一步发展。			
	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	印刷费、餐费、会议用品、租车等费用	≤4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	会议天数	≤1天
绩效指标	产出指标	质量指标	会议出席率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	会议计划按期完成率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	夯实妇联组织基础, 优化妇联干部队伍结构	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	推动我区妇女工作高质量发展	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	参会人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	精致农家美丽庭院创建			
主管部门	威海市文登区妇女联合会		实施单位	威海市文登区妇女联合会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8.00		
	其中: 财政拨款	8.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	为改善家居环境水平, 区妇联持续深化“精致农家·美丽庭院”建设工作, 对3万户示范户提档升级, 验收合格率达到90%及以上, 工作完成及时率不低于90%, 成本不超过8万元, 使群众满意度达到90%以上, 将美丽庭院建设工作和民宿、旅游等相结合, 通过培训、开展活动和信用超市积分兑换等提升群众参与美丽庭院建设的积极性主动性。			
	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	运转成本控制情况	≤8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	示范户提档升级数量	≥3万户
绩效指标	产出指标	质量指标	示范户验收合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升家庭文明程度	效果显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	美化自然和家庭环境	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	参与美丽庭院建设工作农村家庭满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指县（区）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。