

# 2020 年市妇联 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“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、主要职能

根据泰办发[2017]79号文件，市妇联主要职能如下：

（一）紧密围绕市委、市政府中心工作，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；加强妇女教育引导，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、宣传妇女和家庭优秀典型。

（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地方性法规、规章草案；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，提高妇女干部综合素质。

（七）承担市妇女儿童工作委员会办公室的工作。

（八）承办市委、市政府和省妇联交办的其他事项。

### **泰安市市直机关幼儿园的主要职能**

实施保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，同时为家长工作、学习提供便利条件。通过组织、指挥、协调、控制等管理职能，合理利用幼儿园建设与事业发展的各种资源，确保保教工作质量的提高，较好的实现预期的教育培养目标和服务家长的任务。

### **泰安市妇女儿童活动中心的主要职能**

全心全意为教育儿童少年服务，开发智力，增进知识、文化、娱乐、体育锻炼，促进他们德智体美全面发展，为祖

国建设培养人才。

## 二、部门预算单位构成

泰安市妇联预算包括：市妇联机关预算、泰安市市直机关幼儿园预算和泰安市妇女儿童活动中心预算。

纳入泰安市妇联 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、市妇联机关（本级）
- 2、泰安市市直机关幼儿园
- 3、泰安市妇女儿童活动中心

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

部门（单位）：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	1661.7	一般公共服务支出	915.01
一般公共预算拨款	1661.7	教育支出	632.6
政府性基金拨款		社会保障和就业支出	79.1
国有资本经营预算		医疗卫生与计划生育支出	75
二、事业收入	25		
三、其他收入			
<b>本年收入合计：</b>	<b>1686.7</b>	<b>本年支出合计：</b>	<b>1701.71</b>
四、上年结转	15.01	结转下年	
<b>收入总计：</b>	<b>1701.71</b>	<b>支出总计：</b>	<b>1701.71</b>

表 2. 收入预算表

单位：万  
元

部门（单位）：

功能科目编码			单位 编码	单位和科目名称	功能科目名称	合计	财政拨款			事业收入（含算外 拨款收入）	其他 收入	上年结 转
类	款	项					一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有资 本经营 预算			
					合计	1701.71	1661.7			25		15.01
			015	泰安市妇女联合会		1701.71	1661.7			25		15.01
			015001	泰安市妇女联合会机关		780.2	780.2					
201					一般公共服务支出	737.4	737.4					
	29				群众团体事务	737.4	737.4					
		01			行政运行	737.4	737.4					
208					社会保障和就业支出	21.6	21.6					
	05				行政事业单位养老支出	21.1	21.1					
		05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.1	21.1					
	99				其他社会保障和就业支出	0.5	0.5					
		01			其他社会保障和就业支	0.5	0.5					



201				一般公共服务支出	177.61	177.6				0.01
	29			群众团体事务	177.61	177.6				0.01
		50		事业运行	177.61	177.6				0.01
208				社会保障和就业支出	12.9	12.9				
	05			行政事业单位养老支出	11.9	11.9				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.9	11.9				
	99			其他社会保障和就业支出	1	1				
		01		其他社会保障和就业支出	1	1				
210				卫生健康支出	12.5	12.5				
	11			行政事业单位医疗	12.5	12.5				
		02		事业单位医疗	6.1	6.1				
		03		公务员医疗补助	6.4	6.4				

表 3. 支出预算表

部门（单位）：

单位：万元

功能科目编码			功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	其他支出
类	款	项					
			合计	1701.71	1286.01	415.7	
			泰安市妇女联合会	1701.71	1286.01	415.7	
			泰安市妇女联合会机关	780.2	393.2	387	
201			一般公共服务支出	737.4	350.4	387	
	29		群众团体事务	737.4	350.4	387	
		01	行政运行	737.4	350.4	387	
208			社会保障和就业支出	21.6	21.6		
	05		行政事业单位养老支出	21.1	21.1		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.1	21.1		
	99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5		
		01	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5		
210			卫生健康支出	21.2	21.2		

	11		行政事业单位医疗	21.2	21.2		
		01	行政单位医疗	10.9	10.9		
		03	公务员医疗补助	10.3	10.3		
			泰安市市直机关幼儿园	718.5	692.8	25.7	
205			教育支出	632.6	606.9	25.7	
	02		普通教育	632.6	606.9	25.7	
		01	学前教育	632.6	606.9	25.7	
208			社会保障和就业支出	44.6	44.6		
	05		行政事业单位养老支出	41.5	41.5		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.5	41.5		
	99		其他社会保障和就业支出	3.1	3.1		
		01	其他社会保障和就业支出	3.1	3.1		
210			卫生健康支出	41.3	41.3		
	11		行政事业单位医疗	41.3	41.3		
		02	事业单位医疗	21.3	21.3		
		03	公务员医疗补助	20	20		
			泰安市妇女儿童活动中心	203.01	200.01	3	
201			一般公共服务支出	177.61	174.61	3	
	29		群众团体事务	177.61	174.61	3	
		50	事业运行	177.61	174.61	3	

208		社会保障和就业支出	12.9	12.9		
	05	行政事业单位养老支出	11.9	11.9		
	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.9	11.9		
	99	其他社会保障和就业支出	1	1		
	01	其他社会保障和就业支出	1	1		
210		卫生健康支出	12.5	12.5		
	11	行政事业单位医疗	12.5	12.5		
	02	事业单位医疗	6.1	6.1		
	03	公务员医疗补助	6.4	6.4		

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

部门公开表 5

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			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	1661.7	一、一般公共服务支出	915.01	915.01		
二、政府性基金预算		二、教育支出	607.6	607.6		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	79.1	79.1		
		四、医疗卫生与计划生育支出	75	75		
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>1661.7</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>1676.71</b>	<b>1676.71</b>		
四、上年结转	15.01	结转下年				
<b>收 入 总 计</b>	<b>1676.71</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1676.71</b>	<b>1676.71</b>		

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	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	1661.7	1271	1170.3	100.7	390.7
			015	泰安市妇女联合会	1661.7	1271	1170.3	100.7	390.7
			015001	泰安市妇女联合会机关	780.2	393.2	348.8	34.4	387
201				一般公共服务支出	737.4	350.4	316	34.4	387
	29			群众团体事务	737.4	350.4	316	34.4	387
		01		行政运行	737.4	350.4	316	34.4	387
208				社会保障和就业支出	21.6	21.6	21.6		
	05			行政事业单位养老支出	21.1	21.1	21.1		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.1	21.1	21.1		
	99			其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5		
		01		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5		
210				卫生健康支出	21.2	21.2	21.2		

	11			行政事业单位医疗	21.2	21.2	21.2		
		01		行政单位医疗	10.9	10.9	10.9		
		03		公务员医疗补助	10.3	10.3	10.3		
			015002	泰安市市直机关幼儿园	678.5	677.8	623.9	53.9	0.7
205				教育支出	592.6	591.9	538	53.9	0.7
	02			普通教育	592.6	591.9	538	53.9	0.7
		01		学前教育	592.6	591.9	538	53.9	0.7
208				社会保障和就业支出	44.6	44.6	44.6		
	05			行政事业单位养老支出	41.5	41.5	41.5		
		05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	41.5	41.5	41.5		
	99			其他社会保障和就业 支出	3.1	3.1	3.1		
		01		其他社会保障和就 业支出	3.1	3.1	3.1		
210				卫生健康支出	41.3	41.3	41.3		
	11			行政事业单位医疗	41.3	41.3	41.3		
		02		事业单位医疗	21.3	21.3	21.3		
		03		公务员医疗补助	20	20	20		
			015003	泰安市妇女儿童活动中心	203	200	187.6	12.4	3
201				一般公共服务支出	177.6	174.6	162.2	12.4	3

	29			群众团体事务	177.6	174.6	162.2	12.4	3
		50		事业运行	177.6	174.6	162.2	12.4	3
208				社会保障和就业支出	12.9	12.9	12.9		
	05			行政事业单位养老支出	11.9	11.9	11.9		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.9	11.9	11.9		
	99			其他社会保障和就业支出	1	1	1		
		01		其他社会保障和就业支出	1	1	1		
210				卫生健康支出	12.5	12.5	12.5		
	11			行政事业单位医疗	12.5	12.5	12.5		
		02		事业单位医疗	6.1	6.1	6.1		
		03		公务员医疗补助	6.4	6.4	6.4		

表 6. 政府性基金预算支出表

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		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

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	2020 年预算	
		金额	其中: 一般公共预算安排
	合计	1271	1271
501	机关工资福利支出	329.9	329.9
50101	工资奖金津补贴	268.7	268.7
50102	社会保障缴费	42.8	42.8
50103	住房公积金	18.4	18.4
502	机关商品和服务支出	34.4	34.4
50201	办公经费	29.6	29.6
50209	维修(护)费	3	3
50299	其他商品和服务支出	1.8	1.8
505	对事业单位经常性补助	876.1	876.1

50501	工资福利支出	809.8	809.8
50502	商品和服务支出	66.3	66.3
509	对个人和家庭的补助	30.6	30.6
50901	社会福利和救助	1.0	1.0
50905	离退休费	28.7	28.7
50999	其他对个人和家庭补助	0.9	0.9

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	2020 年预算	
		金额	其中: 一般公共预算安排
	合计	1271	1271
301	工资福利支出	1139.7	1139.7
30101	基本工资	280.3	280.3
30102	津贴补贴	409	409
30103	奖金	232.6	232.6
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	74.5	74.5
30111	公务员医疗补助缴费	75	75
30112	其他社会保障缴费	4.6	4.6
30113	住房公积金	63.7	63.7
302	商品和服务支出	100.7	100.7
30201	办公费	12.7	12.7

30202	印刷费	3	3
30205	水费	3.5	3.5
30206	电费	6	6
30207	邮电费	1.5	1.5
30208	取暖费	16	16
30211	差旅费	3.1	3.1
30213	维修（护）费	6	6
30216	培训费	3.3	3.3
30228	工会经费	10.8	10.8
30229	福利费	1.4	1.4
30231	公务用车运行维护费	3	3
30239	其他交通费用	16.4	16.4
30299	其他商品和服务支出	14	14
303	对个人和家庭补助	30.6	30.6
30301	离休费	28.7	28.7
30305	生活补助	1	1
30399	其他对个人和家庭补助	0.9	0.9

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源							
						合计	财政拨款			事业收入 (含算外 拨款收入)	其他 收入	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						
			委托业务 费		合计	30	30	30					
			委托业务 费	015	泰安市妇 女联合会	30	30	30					
			委托业务 费	0150 01	泰安市 妇女联合 会机关	30	30	30					

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

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	
11	6	3	0	3	2

注：不含教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费。

## 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

按照综合预算的原则，泰安市妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2020 年收入预算为 1701.71 万元，其中：财政拨款 1661.7 万元，占 97.65%，事业收入 25 万元，占 1.47%，上年结转 15.01 万元，占 0.88%。

2020 年支出预算为 1701.71 万元，其中：基本支出 1286.01 万元，占 75.57%，项目支出 415.7 万元，占 24.43%。

### (二) 财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 1676.71 万元，其中：一般公共预算 1661.7 万元，占 99.1%；上年结转收入 15.01 万元占 0.9%。

2020 年财政拨款支出预算为 1676.71 万元，其中：一般公共服务(类)支出 915.01 万元，占 54.57%；教育支出 607.6 万元，占 36.24%；社会保障和就业支出 79.1 万元，占 4.72%；卫生健康支出 75 万元，占 4.47%。

### (三) 一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 1661.7 万元，比上年增长 14.31%，主要是一般公共服务支出增加。

2020 年当年一般公共预算支出预算为 1661.7 万元，比上年增长 14.31%，其中：一般公共服务(类)支出 915 万元，

占 55.06%；教育支出 592.6 万元，占 35.66%；社会保障和就业支出 79.1 万元，占 4.76%；卫生健康支出 75 万元，占 4.52%。

具体情况如下：

1、一般公共服务（类）群团事务（款）行政运行（项）支出 737.4 万元，比上年增长 43.83%，主要是项目支出增加；事业运行 177.6 万元，比上年减少 8.4%，主要是工资福利支出减少。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位基本养老保险缴费支出 74.5 万元，比上年下降 22.88%，主要是有退休减少人员。其他社会保障和就业支出 4.6 万元，与去年基本持平。

3、教育支出 592.6 万元，比上年增长 3.47%，主要用于市直机关幼儿园学前教育。

4、卫生健康支出 75 万元，比上年增长 2.6%，主要用于市妇联及下属事业单位计划生育与医疗保障，其中行政单位医疗 10.9 万元，事业单位医疗 27.4 万元，公务员医疗补助 36.7 万元。

#### （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 1271 万元，其中：

人员经费 1170.3 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

公用经费 100.7 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 30 万元，其中：财政拨款安排 30

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11万元，其中：因公出国（境）费6万元，公务用车购置及运行费3万元，公务接待费2万元。

2020年“三公”经费预算与2019年持平，其中：因公出国（境）费增加1万元，主要原因是赴美留学人员留学费用增加；公务用车购置及运行费减少1万元，主要原因是公务用车运行维护费用减少；公务接待费与2019年持平。

## （三）机关运行经费情况

2020年市妇联机关本级的机关运行经费财政拨款预算为34.4万元。较2019年预算增加5万元，增长17%。主要原因是：办公费、印刷费、其他交通费用等均有所增加。

2020年市妇联下属市直机关幼儿园、市妇女儿童活动中心2家事业单位事业运行经费财政拨款预算为66.3万元。较2019年预算增加13.3万元，增长25.09%。主要原因是：办公经费增加，资产运行维护支出增加。

## （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；单位没有价值100万元以上大型设备。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

## （五）绩效目标设置情况

2020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382.7万元。

其中，本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

**2020年预算项目支出绩效目标表**

项目名称	妇女儿童工作专项经费						
主管部门	泰安市妇联						
资金情况	财政拨款 年度金额：	149万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）	年度目标（2020年）					
		<p>1、开展“巾帼心向党、建功新时代”主题教育活动，引导妇女群众听党话、跟党走；</p> <p>2、组织妇女积极参与巾帼建功、乡村振兴等工作，服务妇女在参与经济发展中实现就业创业和自身发展</p> <p>3、实施“两个规划”，推动妇女儿童发展环境进一步优化；</p> <p>4、做好维权工作，引导妇女知法守法用法，维护妇女合法权益；</p> <p>5、在全市开展泰安市“最美家庭”故事巡讲、家教家风主题巡展等活动，组织“六一”慰问儿童活动，表彰“最美家庭”、“美丽庭院”和在家庭教育工作中表现突出的先进集体和先进个人，促进家庭家教家风建设；</p> <p>6、加强妇联自身建设，深化妇联组织改革，促进妇联转变作风、更好地服务基层。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标	教育引领妇女听党话跟党走，提高妇女参与经济社会发展综合素质	妇女素质显著提高
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	妇女参与经济社会发展能力得到了提高	妇女素质显著提高
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标				广大妇女		基本满意

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	市直机关幼儿园聘用合同制幼儿教师工资							
主管部门	泰安市妇联							
资金情况	财政拨款 年度金额:	30 万元						
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2020 年）			
					<p>为在园幼儿提供更高质量的保育和教育服务，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，同时能够为家长工作、学习提供便利条件；为幼儿制作营养均衡的膳食，让幼儿吃得好，吃的放心，保证其身体健康，提高幼儿膳食质量，保证幼儿膳食营养均衡，色香味搭配合理。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	发放幼儿教师工资人数	6 人	
		质量指标			质量指标	具备教师资格证	=100%	
						厨师持证上岗率	=100%	
		时效指标				时效指标	教师到岗及时性	及时
							厨师到岗及时性	及时
							发放工资及时性	及时
	效益指标	生态效益				生态效益		
		经济效益				经济效益		
		社会效益				社会效益	师资水平	提高
							教育教学水平	提高
	可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标					幼儿满意度		≥90%
						家长满意度		≥90%

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	市“美丽庭院”创建工作奖补资金						
主管部门	泰安市妇联						
资金情况	财政拨款 年度金额:	200 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2020 年）		
					完成 2019 年底全市农村 5%的庭院建成“美丽庭院”示范户，一半以上的村建有美丽庭院示范户的目标任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	通过对考核评估各县市区美丽庭院创建工作考核评估，发放 200 万奖补资金	=200 万元
		质量指标			质量指标	组织广大农村妇女和家庭积极参与“美丽庭院”创建活动	使农村妇女和家庭培养良好家庭卫生习惯，建立健康文明生活方式，打造安居乐业、美丽舒适的家居环境。
		时效指标			时效指标	对各县市区 2019 年度美丽庭院创建工作进行奖补	2019 年度
		效益指标	生态效益			生态效益	

		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	农村妇女和家庭积极参与整治美化家居环境，创建“美丽庭院”	农村妇女和家庭能够践行科学文明健康的生活方式，在推动乡村振兴实践中贡献力量，不断增强农村家庭的幸福感获得感。
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标				农村常住庭院户		基本满意

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	学前教育政府助学金						
主管部门	泰安市妇女联合会						
资金情况	财政拨款 年度金额:	0.7 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2020 年）		
					有效改善幼儿贫困状况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	助学金发放 人数	=13 人
		质量指标			质量指标	助学金发放 合规程度	合规
		时效指标			时效指标	助学金发放 及时性	及时
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	促进教育发 展	有利于 幼儿接 受良好 教育
		可持续影响 指标			可持续影响指 标		
	满意度指 标				家长满意度		≥85%
					学生满意度		≥85%

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	关爱留守儿童“爱心大篷车送温暖”活动						
主管部门	泰安市妇女联合会						
资金情况	财政拨款 年度金额:	1.4 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2020 年）		
					推进省妇联“巾帼脱贫攻坚行动”和家庭、儿童工作新发展，进一步用社会主义核心价值观引领新时代家庭观，因地制宜开展丰富多彩的关爱活动，更好地发挥妇女儿童活动阵地公益职能，引领社会力量共同做好困境儿童的关爱服务，努力让困境儿童有更多获得感、幸福感、安全感。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	组织次数	2 次
		质量指标			质量指标	受助人群符合率	=100%
		时效指标			时效指标	项目实施及时性	=100%
						项目整体进度实施合理性	合理
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	媒体报道成果增加率	显著
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标				学生满意度		≥85%
					家长满意度		≥85%
			教师满意度		≥85%		

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	母亲公益讲堂、儿童读书会进社区活动						
主管部门	泰安市妇女联合会						
资金情况	财政拨款 年度金额:	1.6 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2020 年）		
					全面提升母亲素质，营造孩子良好成长环境；宣传家教知识，提高家长科学教子水平；增进家庭关系和谐，提升居民幸福指数；弘扬优秀传统文化，营造全民阅读的学习氛围，提升母亲素质，培养未成年人健康成长。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	进社区次数	=20 次
		质量指标			质量指标	学习交流情况	良好
		时效指标			时效指标	项目完成及时性	及时
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响指标			可持续影响指标	提升居民幸福指数	显著
	满意度指标				儿童满意度		≥85%
					家长满意度		≥85%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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：**指市直机关幼儿园开展学前教育活动取得的收入。

**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。

**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 to 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）：**指泰安市妇女联合会及下属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开展妇女儿童事业发展业务工作所安排的项目支出。

**十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指泰安市妇女联合会及下属事业单位为职工缴纳的基本养老保险支出。

**十五、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：**指市直机关幼儿园开展学前教育所安排的支出。

**十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指泰安市妇女联合会机关缴纳的医疗保险缴费支出。

**十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指市直机关幼儿园和市妇女儿童活动中心缴纳的医疗保险缴费支出。

**十八、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：**指市直机关幼儿园和市妇女儿童活动中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出