

2025年济南市妇女联合会机关 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 2025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 2025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）紧密围绕市委、市政府中心工作，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，团结动员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）代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督。参与拟订有关妇女儿童地方性法规、规章草案，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。

（三）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，提出有关建议。要求并协助有关部门查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

（四）教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。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。宣传选树优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。负责网上妇女群众工作，加强网上舆论引导。

（五）教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，培育宣传家庭优秀典型，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

（六）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

（七）巩固和扩大各族各界妇女的大团结。加强与各民主党派、工商联

妇女的统战联谊，加强同香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及海外华侨华人妇女、妇女组织的交流合作，积极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。

（八）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。

（九）负责双招双引相关渠道拓展、信息收集工作。

（十）负责机关及所属事业单位党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

（十一）承担市妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

（十二）履行党内法规、国家法律法规规章以及《中华全国妇女联合会章程》规定的其他职责。

（十三）完成市委、市政府和上级妇联交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为济南市妇女联合会机关二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、组织联络部、宣传部、发展部、权益部、家庭和儿童工作部、市妇女儿童工作委员会办公室、机关党委。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,866.26	一、一般公共服务支出	1,553.38
一般公共预算收入	1,866.26	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	237.14
五、其他收入	5.00	八、卫生健康支出	75.74
		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	
		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	5.00
本 年 收 入 合 计	1,871.26	本 年 支 出 合 计	1,871.26
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	1,871.26	支 出 总 计	1,871.26

收入总体情况表

部门（单位）：济南市妇女联合会

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	1,871.26	1,866.26	1,866.26						5.00				
201			一般公共服务支出	1,553.38	1,553.38	1,553.38										
	29		群众团体事务	1,553.38	1,553.38	1,553.38										
		01	行政运行	907.38	907.38	907.38										
		02	一般行政管理事务	646.00	646.00	646.00										
208			社会保障和就业支出	237.14	237.14	237.14										
	05		行政事业单位养老支出	237.14	237.14	237.14										
		01	行政单位离退休	93.87	93.87	93.87										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.51	95.51	95.51										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.76	47.76	47.76										
210			卫生健康支出	75.74	75.74	75.74										
	11		行政事业单位医疗	75.74	75.74	75.74										
		01	行政单位医疗	75.74	75.74	75.74										
229			其他支出	5.00								5.00				
	99		其他支出	5.00								5.00				
		99	其他支出	5.00								5.00				

支出总体情况表

部门（单位）：济南市妇女联合会

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	1,871.26	1,375.26	496.00	
201			一般公共服务支出	1,553.38	1,062.38	491.00	
	29		群众团体事务	1,553.38	1,062.38	491.00	
		01	行政运行	907.38	907.38		
		02	一般行政管理事务	646.00	155.00	491.00	
208			社会保障和就业支出	237.14	237.14		
	05		行政事业单位养老支出	237.14	237.14		
		01	行政单位离退休	93.87	93.87		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.51	95.51		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.76	47.76		
210			卫生健康支出	75.74	75.74		
	11		行政事业单位医疗	75.74	75.74		
		01	行政单位医疗	75.74	75.74		
229			其他支出	5.00		5.00	
	99		其他支出	5.00		5.00	
		99	其他支出	5.00		5.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市妇女联合会

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、一般公共预算收入	1,866.26	一、一般公共服务支出	1,553.38	1,553.38		
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	237.14	237.14		
		八、卫生健康支出	75.74	75.74		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市妇女联合会

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	1,866.26	本 年 支 出 合 计	1,866.26	1,866.26		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,866.26	支 出 总 计	1,866.26	1,866.26		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市妇女联合会

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	1,866.26	1,375.26	1,122.04	253.22	491.00
201			一般公共服务支出	1,553.38	1,062.38	809.16	253.22	491.00
	29		群众团体事务	1,553.38	1,062.38	809.16	253.22	491.00
		01	行政运行	907.38	907.38	809.16	98.22	
		02	一般行政管理事务	646.00	155.00		155.00	491.00
208			社会保障和就业支出	237.14	237.14	237.14		
	05		行政事业单位养老支出	237.14	237.14	237.14		
		01	行政单位离退休	93.87	93.87	93.87		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.51	95.51	95.51		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.76	47.76	47.76		
210			卫生健康支出	75.74	75.74	75.74		
	11		行政事业单位医疗	75.74	75.74	75.74		
		01	行政单位医疗	75.74	75.74	75.74		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市妇女联合会

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				1,375.26	1,122.04	253.22
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,028.17	1,028.17	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	208.00	208.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	264.00	264.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	239.63	239.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	95.51	95.51	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	47.76	47.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.93	48.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	26.81	26.81	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.65	1.65	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	81.74	81.74	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	14.14	14.14	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	252.72	2.00	250.72
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.50		17.50
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	8.67		8.67
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.39		2.39
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.18		14.18
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.75		6.75

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市妇女联合会

单位：万元

2024年预算数						2025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	
2.39					2.39	2.39					2.39

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市妇女联合会

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：2025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）：济南市妇女联合会

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：2025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）：济南市妇女联合会

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				1,375.26	1,375.26	1,375.26						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,028.17	1,028.17	1,028.17						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	208.00	208.00	208.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	264.00	264.00	264.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	239.63	239.63	239.63						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	95.51	95.51	95.51						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	47.76	47.76	47.76						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.93	48.93	48.93						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	26.81	26.81	26.81						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.65	1.65	1.65						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	81.74	81.74	81.74						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	14.14	14.14	14.14						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	252.72	252.72	252.72						
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.50	17.50	17.50						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	8.67	8.67	8.67						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.39	2.39	2.39						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.18	14.18	14.18						

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市妇女联合会

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				
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.75	6.75	6.75						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	55.53	55.53	55.53						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	132.70	132.70	132.70						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	91.87	91.87	91.87						
303	01	离休费	509	05	离退休费	23.20	23.20	23.20						
303	02	退休费	509	05	离退休费	68.67	68.67	68.67						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	2.50	2.50	2.50						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.50	2.50	2.50						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市妇女联合会

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				
		496.00	491.00	491.00				5.00		
低收入适龄妇女“两癌”保险经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
春节走访慰问金	其他运转类	5.00						5.00		
妇女儿童工作经费	其他运转类	471.00	471.00	471.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市妇女联合会

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	29.89	29.89	29.89						
201			一般公共服务支出	29.89	29.89	29.89						
	29		群众团体事务	29.89	29.89	29.89						
		02	一般行政管理事务	29.89	29.89	29.89						

第三部分

2025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。

（一）收入预算：2025年收入预算1,871.26万元，其中：一般公共预算收入1,866.26万元，其他收入5万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,871.26万元，其中：基本支出1,375.26万元，项目支出496万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,871.26万元，比上年增加124.43万元，其中：

1. 收入预算增加124.43万元，其中一般公共预算收入增加124.43万元。

2. 支出预算增加124.43万元，其中基本支出减少67.71万元，项目支出增加192.14万元。

3. 收支预算增加的主要原因，项目调整，经费增加。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.39万元，与上年基本持平。

其中：

1. 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，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费2.39万元，与上年基本持平。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

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。2025年本单位机关运行经费安排253.22万元，较2024预算减少5.76万元。主要原因是：厉行节约过紧日子。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算29.89万元，其中：政府采购货物预算6.22万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算23.67万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024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。其他按照规定配备的公务用车主要是无。

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）。

2025年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值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

济南市妇女联合会2025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496万元，其中财政拨款491万元。拟对妇儿工作经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金78.86万元，其中财政拨款78.86万元。根据以前年度绩效评价结果，优化低收入适龄妇女“两癌”保险经费、春节走访慰问金、妇女儿童工作经费等项目支出2025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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		低收入适龄妇女“两癌”保险经费		
主管部门及代码		419_济南市妇女联合会	实施单位	济南市妇女联合会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	为全市约1万名18-34周岁、65-70周岁低收入妇女购买“两癌”保险,提供健康风险保障,增进妇女健康福祉。			
	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	项目平均成本	<20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保险惠及人数	约1万人
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	出险理赔金	3万元/人
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效缓解经济压力和家庭负担,增强生活信心	有效
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	低收入适龄妇女满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			春节走访慰问金		
主管部门及代码			419_济南市妇女联合会	实施单位	济南市妇女联合会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	5.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	5.00	
总体目标	春节走访慰问低收入妇女、老龄妇女、残疾妇女等50人。				
	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	人均救助成本	1000元	
绩效指标	产出指标	数量指标	救助人数	50人	
绩效指标	产出指标	质量指标	救助对象政策符合率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	救助资金发放及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	缓解救助对象生活压力	缓解	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	跨部门协作机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			妇女儿童工作经费		
主管部门及代码			419_济南市妇女联合会	实施单位	济南市妇女联合会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	471. 00	
			其中: 财政拨款	471. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	举办“三八”国际妇女节纪念大会，在各大主流媒体刊发新时代泉城女性故事、传播中华优秀传统文化故事等不少于100条，在城市移动电视、农村广播喇叭各播出思想政治引领视频、音频不少于200天等。 开展全市妇联系统干部能力提升培训1次，提升妇联系统干部履职能力；开展三新领域女性成长学院活动，服务人次800人，面向三新领域妇联执委、女性群体开展履职能力、妇女工作、素养提升等方面的培训和活动，提升三新领域妇联执委、女性群体的素质能力；全市各级妇联执委履职管理15万，对各级执委履职情况动态管理，加强对履职工作的管理督促，激发履职活力。 按照国家、省市有关妇女儿童发展规划和儿童友好城市建设的相关部署，举办第三届儿童友好数字大会1次，巩固深化我市在国家儿童友好城市中的数字品牌特色；开展六一国际儿童日等儿童友好城市建设工作活动1次等，营造关心关爱儿童浓厚氛围；推动儿童友好产业项目2个，推动儿童友好产业联盟承办儿童白皮书赛事，制定儿童友好数字化建设标准，联合有关市政单位、儿童友好场馆、相关区县设计打造儿童友好亲子研学项目；开展“十五五”妇女儿童发展规划编制2次，经过调研、座谈等编制出符合济南实际、符合妇女儿童发展需求的高质量规划，大力推进妇女儿童事业高质量发展。 为深入贯彻落实习近平总书记关于注重家庭家教家风建设重要论述，充分发挥家庭家教家风在基层社会治理中的重要作用，市妇联家儿部通过对优良家风的宣传和推广、家庭教育资源的城乡平衡和全面覆盖、家庭实践活动的多样性拓展、困境儿童的救助和帮扶进行精心组织和实施，完成好家庭好家教好家风巡讲15场，家庭教育工作坊、父母沙龙、亲子阅读等家庭教育实践活动25场，家庭教育进社区（村）公益行				
	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	人均培训成本	≤450元/人·天	
			法律服务费	≤15万元	
			12338妇联维权服务中心建设	≤5万元	
			济南市妇女儿童关爱服务平台建设	≤25万元	
			济南市妇女儿童关爱服务平台建设	≤25万元	
			举办儿童友好系列活动	≤40万元	
			儿童友好城市空间微更新项目	≤30万元	
			儿童友好城市试点单元打造相关活动	≤15. 28万元	
			“十五五”妇女儿童发展规划编制	≤20万元	
			“德润家庭”泉城好家风巡讲	10万元	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	成本指标	经济成本	家庭教育指导服务活动	25万元
			“爱心妈妈”活动	5万元
			“出彩好品”推广	≤30万元
			巾帼电商创业大赛	≤30万元
			女性成长学院活动	≤15万元
			“出彩女生课堂”巡讲	≤5万元
			市妇联品牌建设课题研究	≤10万元
			泉城女性微信公众号、济南妇女网 网站维护等基础保障性工作	≤22万元
			与重点主流媒体的合作	≤20万元
			开展纪念“三八”国际妇女节系列 活动	≤30万元
绩效指标	成本指标	经济成本	妇女儿童思想政治引领	≤30万
			开展妇女领域系列活动	≤46.9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	培训期次	≥17期
			法律服务人次	≥300人
			12338妇联维权服务中心建设	1个
			济南市妇女儿童关爱服务平台建设	1个
			女性成长学院活动	≥15次
			举办儿童友好系列活动	≤5次
			儿童友好城市空间微更新项目	2个
			儿童友好城市试点单元打造相关活 动	≤8次
			开展“十五五”妇女儿童发展规划 编制	1次
			“德润家庭”泉城好家风巡讲	15场

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	开展家庭教育指导服务活动	30场
			爱心妈妈活动	5场
			“出彩好品”推广	≥50种
			开展巾帼电商创业大赛次数	1次
			泉城女性微信公众号正常发布文章	≥200条
			重点主流媒体年度传播正面引领信息	≥50条
			在城市移动电视播出的天数	≥150天
			“三八”期间开展系列纪念活动	≥2场
			开展“出彩女生课堂”巡讲活动	≥10场
			形成市妇联品牌建设课题研究成果	1个
绩效指标	产出指标	数量指标	开展妇女领域系列活动	≤10次
绩效指标	产出指标	质量指标	培训计划完成率	100%
			法律服务完成率	100%
			12338维权服务中心建设完成率	100%
			服务平台建设完成率	100%
			女性成长学院活动完成率	100%
			举办儿童友好系列活动完成率	100%
			儿童友好城市空间微更新项目完成率	100%
			儿童友好城市试点单元打造相关活动完成率	100%
			开展“十五五”妇女儿童发展规划编制完成率	100%
			巾帼电商创业大赛验收合格率	100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	宣传信息发布率	100%
			泉城女性微信公众号文章发布率	100%
			所制作和传播的视频、音频年度差错率	差错率≤5
			重点主流媒体经常传播新时代泉城女性和家庭故事	总阅读量≥10万
			“三八”国际妇女节节日社会氛围浓厚	重点主流媒体报道数量≥20条
			“出彩女生课堂”巡讲活动完成率	100%
			形成市妇联品牌建设课题研究成果	1个
			开展妇女领域系列活动完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训开展及时率	100%
			活动完成及时率	100%
			法律服务及时率	100%
			进度及时率	100%
			女性成长学院活动开展及时率	100%
			“出彩好品”推广及时率	100%
			大赛完成及时率	100%
			举办儿童友好系列活动及时率	100%
			儿童友好城市空间微更新项目及时率	100%
			儿童友好城市试点单元打造相关活动及时率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	开展“十五五”妇女儿童发展规划编制及时率	100%
			宣传及时率	100%
			泉城女性微信公众号文章发布及时率	100%
			重点主流媒体年度传播正面引领信息发布及时率	100%
			开展“三八”国际妇女节系列活动及时率	100%
			“出彩女生课堂”巡讲及时率	100%
			市妇联品牌建设课题研究及时率	100%
			开展妇女领域系列活动完成率	100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	法律服务诉求回复率	≥85%
			妇女群众诉求回应率	≥85%
			宣传知晓率	≥90%
			女性能力素质	提升
			“出彩好品”影响力	提升
			引领带动更多妇女在电商领域就业创业	明显
			儿童友好城市建设氛围更加浓厚	浓厚
			妇联工作影响力	扩大
			妇联组织桥梁纽带作用	加强
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
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	≥95%

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：指本单位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。