

2025 年枣庄市台儿庄区妇女联合会机
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）坚持正确的政治方向，团结、教育全区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）紧密围绕区委、区政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全区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思想，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；认真实施有关妇女儿童的政策，法律和法规，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交往，增进了解和友谊。

（七）加强妇联组织自身建设，指导建立健全基层妇联组织。指导妇女组织按照章程独立自主开展工作。加强干部队伍建设，提高妇女干部的整体素质。

（八）承办区委、区政府和上级妇联交办的有关事项。

二、机构设置情况

本单位为枣庄市台儿庄区妇女联合会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 办公室

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区妇女联合会机关

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	135.17	一、一般公共服务支出	139.67
一般公共预算拨款收入	135.17	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	16.68
五、其他收入	36.00	八、卫生健康支出	4.98
		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	9.84
		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	171.17	本年支出合计	171.17
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	171.17	支 出 总 计	171.17

收入总体情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区妇女联合会机关

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				171.17	135.17	135.17						36.00				
201			一般公共服务支出	139.67	103.67	103.67						36.00				
	29		群众团体事务	139.67	103.67	103.67						36.00				
		01	行政运行	90.67	90.67	90.67										
		02	一般行政管理事务	49.00	13.00	13.00						36.00				
208			社会保障和就业支出	16.68	16.68	16.68										
	05		行政事业单位养老支出	16.35	16.35	16.35										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	10.90	10.90	10.90										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.45	5.45	5.45										
	99		其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33										
		99	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33										
210			卫生健康支出	4.98	4.98	4.98										
	11		行政事业单位医疗	4.98	4.98	4.98										
		01	行政单位医疗	4.98	4.98	4.98										
221			住房保障支出	9.84	9.84	9.84										
	02		住房改革支出	9.84	9.84	9.84										
		01	住房公积金	9.84	9.84	9.84										

支出总体情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区妇女联合会机关

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				171.17	122.17	49.00	
201			一般公共服务支出	139.67	90.67	49.00	
	29		群众团体事务	139.67	90.67	49.00	
		01	行政运行	90.67	90.67		
		02	一般行政管理事务	49.00		49.00	
208			社会保障和就业支出	16.68	16.68		
	05		行政事业单位养老支出	16.35	16.35		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.90	10.90		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.45	5.45		
	99		其他社会保障和就业支出	0.33	0.33		
		99	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33		
210			卫生健康支出	4.98	4.98		
	11		行政事业单位医疗	4.98	4.98		
		01	行政单位医疗	4.98	4.98		
221			住房保障支出	9.84	9.84		
	02		住房改革支出	9.84	9.84		
		01	住房公积金	9.84	9.84		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区妇女联合会机关

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	135.17	一、一般公共服务支出	103.67	103.67		
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	16.68	16.68		
		八、卫生健康支出	4.98	4.98		
		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	9.84	9.84		

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	135.17	本 年 支 出 合 计	135.17	135.17		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	135.17	支 出 总 计	135.17	135.17		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区妇女联合会机关

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				135.17	122.17	114.97	7.20	13.00
201			一般公共服务支出	103.67	90.67	83.47	7.20	13.00
	29		群众团体事务	103.67	90.67	83.47	7.20	13.00
		01	行政运行	90.67	90.67	83.47	7.20	
		02	一般行政管理事务	13.00				13.00
208			社会保障和就业支出	16.68	16.68	16.68		
	05		行政事业单位养老支出	16.35	16.35	16.35		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.90	10.90	10.90		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.45	5.45	5.45		
	99		其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33		
		99	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33		
210			卫生健康支出	4.98	4.98	4.98		
	11		行政事业单位医疗	4.98	4.98	4.98		
		01	行政单位医疗	4.98	4.98	4.98		
221			住房保障支出	9.84	9.84	9.84		
	02		住房改革支出	9.84	9.84	9.84		
		01	住房公积金	9.84	9.84	9.84		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区妇女联合会机关

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						122.17	114.97	7.20
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	114.97	114.97	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	34.39	34.39	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	30.18	30.18	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.13	8.13	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	10.77	10.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.90	10.90	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	5.45	5.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.98	4.98	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.33	0.33	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.84	9.84	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	7.20		7.20
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.26		1.26
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.56		1.56
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.38		4.38

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区妇女联合会机关

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2024 年、2025 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区妇女联合会机关

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：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）：枣庄市台儿庄区妇女联合会机关

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：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）： 枣庄市台儿庄区妇女联合会机关

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
							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			类		款								
合计						122.17	122.17	122.17						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	114.97	114.97	114.97						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	34.39	34.39	34.39						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	30.18	30.18	30.18						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.13	8.13	8.13						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	10.77	10.77	10.77						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.90	10.90	10.90						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	5.45	5.45	5.45						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.98	4.98	4.98						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.33	0.33	0.33						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.84	9.84	9.84						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	7.20	7.20	7.20						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.26	1.26	1.26						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.56	1.56	1.56						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.38	4.38	4.38						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 枣庄市台儿庄区妇女联合会机关

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		49.00	13.00	13.00				36.00		
妇联公务运转	其他运转类	8.00	8.00	8.00						
低收入妇女“两癌”救助	特定目标类	25.00						25.00		
爱心妈妈续力行动	特定目标类	5.00						5.00		
“春蕾”女童救助金	特定目标类	6.00						6.00		
第七届妇女代表大会	特定目标类	5.00	5.00	5.00						

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区妇女联合会机关

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												

注：2025 年未安排政府采购预算。

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 171.17 万元，其中：一般公共预算收入 135.17 万元，其他收入 36.00 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 171.17 万元，其中：基本支出 122.17 万元，项目支出 49.00 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 171.17 万元，较上年预算增加 7.23 万元，其中：

1. 收入预算增加 7.23 万元，其中：一般公共预算收入减少 7.77 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，其他收入增加 15.00 万元，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 7.23 万元，其中：基本支出减少 2.57 万元，项目支出增加 9.80 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，是因为财政代管资金预算增加，表现在“低收入妇女两癌救助”项目上，未救助的患病妇女数量较前一年增多。

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 0.00 万元，2024 年、2025 年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。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，与上年基本持平。

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。2025 年本单位机关运行经费安排 7.20 万元。较 2024 年预算减少 0.10 万元，下降 1.37%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 0.00 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 0.00 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。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025 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

枣庄市台儿庄区妇女联合会机关 2025 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 49.00 万元，其中财政拨款 49.00 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

妇联公务运转项目绩效目标表

项目编码	37040525002205030003G		项目名称	妇联公务运转
主管部门	枣庄市台儿庄区妇女联合会		实施单位	枣庄市台儿庄区妇女联合会机关
绩效目标	推动妇女权益保障和发展，关注并解决妇女面临的问题，为妇女提供法律咨询、援助和保护。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤8万元	本指标分满分10分，完成率100%得满分，根据实际情况酌
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	保障工作人员数量	=8人	本指标分满分10分，完成率100%得满分，根据实际情况酌
	质量指标	服务妇女儿童事业发展	提高	本指标分满分10分，完成率100%得满分，根据实际情况酌
	时效指标	完成及时率	及时	本指标分满分10分，完成及时率100%得满分，根据实际情况酌
	成本指标	预算成本控制率	≤8万元	本指标分满分10分，成本控制13万元以内得满分，根据实
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	维护妇女权益	提高	本指标分满分15分，效率有提升得满分，根据实际情况酌情
	生态效益指标			
	可持续影响指标	建立妇女儿童服务长效机制	完善	本指标分满分15分，效率有提升得满分，根据实际情况酌情
满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥95%	本指标分满分10分，满意度≥95%得满分，根据实际情况酌情

“春蕾”女童救助金项目绩效目标表

项目编码	37040525041805030006F		项目名称	“春蕾”女童救助金
主管部门	枣庄市台儿庄区妇女联合会		实施单位	枣庄市台儿庄区妇女联合会机关
绩效目标	“春蕾女童”项目是中国儿童少年基金会发起并组织实施的一项救助贫困地区失学女童重返校园的社会公益项目。该项目旨在帮助贫困家庭的女童获得受教育的机会，通过提供资金支持、教育培训和心理关爱等多方面的帮助，促进女童的全面发展和自我实现。项目的实施得到了社会各界的广泛关注和支持，许多爱心人士和企业纷纷捐款捐物，为贫困女童提供帮助。“春蕾女童”项目的实施，不仅改变了众多贫困女童的命运，也为中国的教育事业和社会发展做出了积极的贡献。同时，该项目也倡导了社会关爱、平等和包容的价值观，促进了社会的和谐与进步。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	6万	本指标分满分10分，成本控制在6万元得满分，根据实际情况酌情扣分
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	资金救助人数	≤60人	本指标分满分10分，完成率100%得满分，根据实际情况酌情扣分
	质量指标	资金到位达标率	100%	本指标分满分10分，质量达标率100%得满分，根据实际情况酌情扣分
	时效指标	项目完成时间	2025年12月31日	本指标分满分10分，完成及时率100%得满分，根据实际情况酌情扣分
	成本指标	每人受资助金额	≥400元	本指标分满分10分，完成及时率100%得满分，根据实际情况酌情扣分
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	救助春蕾女童	≤60人	本指标分满分15分，效率有提升得满分，根据实际情况酌情扣分
	生态效益指标			
	可持续影响指标	提升对春蕾女童	提升	本指标分满分15分，效率有提升得满分，根据实际情况酌情扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	本指标分满分10分，满意度≥95%得满分，根据实际情况酌情扣分

第七届妇女代表大会项目绩效目标表

项目编码	370405251908050300021		项目名称	第七届妇女代表大会
主管部门	枣庄市台儿庄区妇女联合会		实施单位	枣庄市台儿庄区妇女联合会机关
绩效目标	在规定时间内完成妇女代表大会的筹备和召开工作，确保会议经费支出控制在预算范围内，按照既定议程和规范程序完成各项会议任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤5万元	本指标分满分10分，完成率100%得满分，根据实际情况酌情扣分
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	保障工作人员数量	=8人	本指标分满分10分，完成率100%得满分，根据实际情况酌情扣分
	质量指标	活动举办达标率	≤100%	本指标分满分10分，质量达标率100%得满分，根据实际情况酌情扣分
	时效指标	完成及时率	=100%	本指标分满分10分，完成及时率100%得满分，根据实际情况酌情扣分
	成本指标	预算成本控制率	≤5万元	本指标分满分10分，成本控制在8万元以内得满分，根据实际情况酌情扣分
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	维护妇女权益	提高	本指标分满分15分，效率有提升得满分，根据实际情况酌情扣分
	生态效益指标			
	可持续影响指标	建立妇女服务长效机制	完善	本指标分满分15分，效率有提升得满分，根据实际情况酌情扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	本指标分满分10分，满意度≥95%得满分，根据实际情况酌情扣分

爱心妈妈续力行动绩效目标表

项目编码	37040525041805030005C		项目名称	爱心妈妈续力行动
主管部门	枣庄市台儿庄区妇女联合会		实施单位	枣庄市台儿庄区妇女联合会机关
绩效目标	通过组建赋能一支“爱心妈妈”志愿者关爱队伍，为留守困境儿童进行结对帮扶，开展一对一关爱陪伴行动和集体关爱活动，提供精准有效的关爱关爱陪伴、生活照料、学业辅导和情感支持等服务，提升志愿者关爱队伍的服务能力，提高监护人的家庭教育水平，共同为有需要的儿童提供全方位的关爱和支持。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	5万	本指标分满分10分，成本控制在5万元得满分，根据实际情况酌情扣分
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	资金人数	≤75人	本指标分满分10分，完成率100%得满分，根据实际情况酌情扣分
	质量指标	资金到位达标率	100%	本指标分满分10分，质量达标率100%得满分，根据实际情况酌情扣分
	时效指标	项目完成时间	2025年12月31日	本指标分满分10分，完成及时率100%得满分，根据实际情况酌情扣分
	成本指标	活动次数	人均6次	本指标分满分10分，完成及时率100%得满分，根据实际情况酌情扣分
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	结对次数	≤75人	本指标分满分15分，效率有提升得满分，根据实际情况酌情扣分
	生态效益指标			
	可持续影响指标	提升对困境儿童的关	提升	本指标分满分15分，效率有提升得满分，根据实际情况酌情扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	本指标分满分10分，满意度≥95%得满分，根据实际情况酌情扣分

低收入妇女“两癌”救助项目绩效目标表

项目编码	370405250418050300044		项目名称	低收入妇女“两癌”救助
主管部门	枣庄市台儿庄区妇女联合会		实施单位	枣庄市台儿庄区妇女联合会机关
绩效目标	为广大农村低收入家庭中患有浸润性乳腺癌、宫颈癌ⅡB型以上的妇女设立的公益项目，缓解低收入女因病致贫返贫。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤25万	本指标分满分10分，成本控制在25万元得满分，根据实际情况酌
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	资金救助人数	≤25人	本指标分满分10分，完成率100%得满分，根据实际情况酌情扣分
	质量指标	资金到位达标率	100%	本指标分满分10分，质量达标率100%得满分，根据实际情况酌情
	时效指标	项目完成时间	2025年12月31日	本指标分满分10分，完成及时率100%得满分，根据实际情况酌情
	成本指标	中央级每人救助标准	=1万	本指标分满分10分，成本控制在25万元得满分，根据实际情况酌
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高患病妇女生活积极性	提高	本指标分满分15分，效率有提升得满分，根据实际情况酌情扣分
	生态效益指标			
	可持续影响指标	提升女性自我保健意识水	提升	本指标分满分15分，效率有提升得满分，根据实际情况酌情扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%	本指标分满分10分，满意度≥95%得满分，根据实际情况酌情扣分

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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。