

# 2026年荣成市妇女联合会部门预 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 2026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 2026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，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，为产业发展及招商引资（引智）促进提供高效便捷服务。

（八）承担市妇女儿童工作委员会办公室的工作。

（九）承办市委、市政府和上级妇联交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

荣成市妇女联合会部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

1. 荣成市妇女联合会
2. 荣成市妇女儿童活动中心

## 第二部分

### 2026年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 荣成市妇女联合会

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	374.00	一、一般公共服务支出	303.87
一般公共预算收入	374.00	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	32.88
五、其他收入		八、卫生健康支出	15.26
		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	21.99
		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	374.00	本年支出合计	374.00
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	374.00	支出总计	374.00

## 收入总体情况表

部门（单位）：荣成市妇女联合会

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								
			合 计	374.00	374.00	374.00									
201			一般公共服务支出	303.87	303.87	303.87									
	29		群众团体事务	303.87	303.87	303.87									
		01	行政运行	196.98	196.98	196.98									
		50	事业运行	106.89	106.89	106.89									
208			社会保障和就业支出	32.88	32.88	32.88									
	05		行政事业单位养老支出	32.88	32.88	32.88									
		01	行政单位离退休	5.00	5.00	5.00									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	27.88	27.88	27.88									
210			卫生健康支出	15.26	15.26	15.26									
	11		行政事业单位医疗	15.26	15.26	15.26									
		01	行政单位医疗	7.40	7.40	7.40									
		02	事业单位医疗	7.86	7.86	7.86									
221			住房保障支出	21.99	21.99	21.99									
	02		住房改革支出	21.99	21.99	21.99									
		01	住房公积金	21.99	21.99	21.99									

## 支出总体情况表

部门(单位)：荣成市妇女联合会

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	374.00	279.82	94.18	
201			一般公共服务支出	303.87	209.69	94.18	
	29		群众团体事务	303.87	209.69	94.18	
		01	行政运行	196.98	102.89	94.09	
		50	事业运行	106.89	106.80	0.09	
208			社会保障和就业支出	32.88	32.88		
	05		行政事业单位养老支出	32.88	32.88		
		01	行政单位离退休	5.00	5.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.88	27.88		
210			卫生健康支出	15.26	15.26		
	11		行政事业单位医疗	15.26	15.26		
		01	行政单位医疗	7.40	7.40		
		02	事业单位医疗	7.86	7.86		
221			住房保障支出	21.99	21.99		
	02		住房改革支出	21.99	21.99		
		01	住房公积金	21.99	21.99		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：荣成市妇女联合会

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	374.00	一、一般公共服务支出	303.87	303.87		
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	32.88	32.88		
		八、卫生健康支出	15.26	15.26		
		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	21.99	21.99		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 荣成市妇女联合会

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	374.00	本 年 支 出 合 计	374.00	374.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	374.00	支 出 总 计	374.00	374.00		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：荣成市妇女联合会

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	374.00	279.82	267.22	12.60	94.18
201			一般公共服务支出	303.87	209.69	197.09	12.60	94.18
	29		群众团体事务	303.87	209.69	197.09	12.60	94.18
		01	行政运行	196.98	102.89	97.85	5.04	94.09
		50	事业运行	106.89	106.80	99.24	7.56	0.09
208			社会保障和就业支出	32.88	32.88	32.88		
	05		行政事业单位养老支出	32.88	32.88	32.88		
		01	行政单位离退休	5.00	5.00	5.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.88	27.88	27.88		
210			卫生健康支出	15.26	15.26	15.26		
	11		行政事业单位医疗	15.26	15.26	15.26		
		01	行政单位医疗	7.40	7.40	7.40		
		02	事业单位医疗	7.86	7.86	7.86		
221			住房保障支出	21.99	21.99	21.99		
	02		住房改革支出	21.99	21.99	21.99		
		01	住房公积金	21.99	21.99	21.99		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：荣成市妇女联合会

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				279.82	267.22	12.60
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	123.56	123.56	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	36.12	36.12	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	34.07	34.07	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.80	2.80	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	18.92	18.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.52	13.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.70	5.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.56	1.56	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.14	0.14	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.73	10.73	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	132.72	132.72	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	35.86	35.86	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.94	10.94	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	51.81	51.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	14.36	14.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.05	6.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.66	1.66	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.78	0.78	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.26	11.26	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	9.78	4.74	5.04
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.20		2.20

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：荣成市妇女联合会

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
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.10		0.10
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.94		1.94
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.92	4.74	0.18
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.52		0.52
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	7.56		7.56
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.96		1.96
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.25		0.25
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.38		1.38
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.37		1.37
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	6.20	6.20	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.20	1.20	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5.00	5.00	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：荣成市妇女联合会

单位：万元

2025年预算数					2026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	
2.30					2.30	0.10					0.10

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：荣成市妇女联合会

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：2026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）：荣成市妇女联合会

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：2026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): 荣成市妇女联合会

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				279.82	279.82	279.82						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	123.56	123.56	123.56						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	36.12	36.12	36.12						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	34.07	34.07	34.07						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.80	2.80	2.80						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	18.92	18.92	18.92						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.52	13.52	13.52						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.70	5.70	5.70						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.56	1.56	1.56						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.14	0.14	0.14						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.73	10.73	10.73						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	132.72	132.72	132.72						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	35.86	35.86	35.86						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.94	10.94	10.94						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	51.81	51.81	51.81						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	14.36	14.36	14.36						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.05	6.05	6.05						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.66	1.66	1.66						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.78	0.78	0.78						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.26	11.26	11.26						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	9.78	9.78	9.78						

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 荣成市妇女联合会

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	07	邮电费	502	01	办公经费	2.20	2.20	2.20						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.10	0.10	0.10						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.94	1.94	1.94						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.92	4.92	4.92						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.52	0.52	0.52						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	7.56	7.56	7.56						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.96	1.96	1.96						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.25	0.25	0.25						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.38	1.38	1.38						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.37	1.37	1.37						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	6.20	6.20	6.20						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.20	1.20	1.20						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5.00	5.00	5.00						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：荣成市妇女联合会

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				
合 计		94.18	94.18	94.18						
离退休干部经费	其他运转类	0.09	0.09	0.09						
妇女儿童事业发展资金	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
已实施项目资金	特定目标类	14.00	14.00	14.00						
离退休干部经费	其他运转类	0.09	0.09	0.09						

## 政府采购预算表

部门（单位）：荣成市妇女联合会

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				
			合 计	0.96	0.96	0.96					
201			一般公共服务支出	0.96	0.96	0.96					
	29		群众团体事务	0.96	0.96	0.96					
		01	行政运行	0.75	0.75	0.75					
		50	事业运行	0.21	0.21	0.21					

## 第三部分

### 2026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：2026年收入预算374万元，其中：一般公共预算收入374万元。

（二）支出预算：2026年支出预算374万元，其中：基本支出279.82万元，项目支出94.18万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算374万元，比上年减少51.76万元，其中：

1. 收入预算减少51.76万元，其中一般公共预算收入减少51.76万元。

2. 支出预算减少51.76万元，其中基本支出减少26.8万元，项目支出减少24.96万元。

3. 收支预算减少51.76万元的主要原因，人员减少，导致工资费用减少；项目费用压减，导致费用减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.1万元，比上年减少2.2万元，下降95.65%。主要原因是经费压减，导致费用减少。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

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，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.1万元，比上年减少2.2万元，下降95.65%，主要原因是经费压减，导致费用减少。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，荣成市妇女联合会及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为9.78万元，较2025年预算减少1.5万元，下降13.30%。主要原因是：厉行节约，压减开支，导致费用减少。

#### **四、委托业务费情况**

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为55.34万元，比上年预算减少12.41万元，下降18.32%。主要原因，项目费用压减，导致费用减少。

#### **五、政府采购情况**

2026年政府采购预算0.96万元，其中：政府采购货物预算0.46万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.5万元。

#### **六、国有资产占有使用情况**

截至2025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）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### **七、预算绩效管理情况说明**

##### **（一）总体工作情况**

荣成市妇女联合会2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级4个，预算资金94.18万元，其中财政拨款94.18万元。拟对妇女儿童事业发展资金等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金80万元，其中财政拨款80万元。根据以前年度绩效评价结果，优化妇女儿童事业发展资金等项目2026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

(三) 部门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		离退休干部经费		
主管部门及代码		161_荣成市妇女联合会	实施单位	荣成市妇女联合会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.09	
		其中:财政拨款	0.09	
		其他资金	0.00	
总体目标	退休干部2人, 每人经费0.045万元, 共计0.09万元。			
	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	离退休干部每人经费	≤450元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	退休人员数量	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	离退休干部经费利用率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成离退休经费使用时间	2025年11月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	离退休干部生活质量提升率	≥85%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续发放离退休干部经费	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员对退休生活满意度	≥85%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		妇女儿童事业发展资金		
主管部门及代码		161_荣成市妇女联合会	实施单位	荣成市妇女联合会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		80.00
		其中:财政拨款		80.00
		其他资金		0.00
总体目标	把妇女思想政治引领作为第一要务,坚持党建引领,以筑牢中华民族共同体意识为主线,紧扣“跟党奋进新征程 巾帼建功新时代”主题,组织巾帼宣讲团成员深入机关、社区、村居、学校等,采取多角度、点对点、面对面、拉家常等灵活多变的宣讲形式,进行对象化、分众化、互动化宣讲50场次;以组织、阵地、服务为突破口,推动基层工作提质增效,全面激发基层治理内生动力。推动妇联传统转型“三新”领域,提高“三新”领域覆盖率,开展活动数量20场次;扩大“妇女微家”覆盖面,指导各镇街在有阵地、有活动、有人气的场所建设“妇女微家”不少于10处;开展“建设法治荣成·巾帼在行动”品牌活动数量不少于50场次开展婚姻家庭辅导,创新拓展婚前教育模式,采用知识科普、案例分享、情景课堂等多样化形式,深化新时代婚恋观宣传引导;深化婚姻辅导公益宣讲力度,结合新时代文明实践,组织专家团队进农村、进社区,推动婚姻辅导服务走进更多家庭;积极参与法院诉讼离婚案件调解,争取调解成功率保持在50%;持续关注基层广大妇女群众不同诉求,解民意,办实事。发挥基层妇联组织优势,常态化开展婚恋家庭矛盾纠纷大排查大整治大化解工作,开展一对一执委分包关爱帮扶,及时解决妇女诉求,未发生存在矛盾尖锐、争执激烈、有激化和形成极端			
	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	婚姻辅导志愿者劳务费标准	≤80元/人/天
			妇女儿童公益课程讲课费标准	≤300元/节
绩效指标	产出指标	数量指标	开展“建设法治荣成·巾帼在行动”品牌活动数量	≥50场次
			开展“家长荟·益同行”家庭教育参与人员数量	≥2000人次
			推动妇联传统转型“三新”领域活动数量	≥20场次
			建立“妇女微家”场所数量	≥10处
			开展“跟党奋进新征程 巾帼建功新时代”主题宣讲活动数量	≥50场次
			开展“巾帼情·送温暖”活动数量	≥30次
绩效指标	产出指标	质量指标	基层妇联组织素质提升覆盖率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	“六一”儿童节关爱活动时效	2026年6月初
			处理12338热线及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对来访离婚夫妇进行婚姻关系辅导率	≥85%
			参与“巾帼情·益同行”儿童公益服务项目活动好评率	≥80%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	特色庭院村居环境提升率	≥80%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	妇女儿童公益课程开展持续率	≥85%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	全市妇女儿童对妇联工作的满意度	≥85%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		已实施项目资金		
主管部门及代码		161_荣成市妇女联合会	实施单位	荣成市妇女联合会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		14.00
		其中: 财政拨款		14.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过省级以上媒体宣传妇联工作50余篇; 通过婚辅志愿者辅导, 当事人改善婚姻家庭关系比例下降。开展“巾帼情 益同行”妇女公益服务项目活动不少于20场次; 。开展“巾帼之声”宣讲活动, 全年不少于10场次, 引导广大妇女和家庭心向党; 全年开展公益课程20余种; 创业创新巾帼行动工作: 全年开展电商培训不少于45场次; 挖掘、培育镇、村、企、社会组织等各类巾帼创客实践基地不少于2处; 汇聚女企业家、返乡创业妇女人才等力量, 通过开展培训、对接帮扶等工作。“精致农家·美丽庭院”创建行动制作门牌11000余个, 推动乡村振兴工作, 打造美丽乡村美丽庭院建设。对1处省级妇家园进行提质增效; 开展基层妇联组织素质提升人数4000人次; 开展家庭教育指导服务活动150场。			
	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	日常广告制作费用数额	≤16.85万元
			巾帼创业创新合作费用数额	≤26.6万元
			视频制作宣传费用数额	≤40万元
			省级妇女儿童家园提质增效工程数额	≤3万元
			家庭教育指导服务费用数额	≤4万元
			基层妇联组织素质提升工程费用	≤3.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	微信平台工作宣传数量	≥600条
			精致农家门牌制作数量	≥11000个
			在省级以上媒体宣传亮点数量	≥50篇
			开展家庭教育指导服务场次数量	≥150场次
			开展妇女儿童业余公益课程数量	≥20种
			全年开展电商创业培训数量	≥45场次
绩效指标	产出指标	质量指标	基层妇联组织成员素及提升覆盖率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	处理婚调来电来访案件的及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对来访离婚夫妇进行婚姻关系辅导率	≥85%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	年度开展家庭教育工作持续率	≥85%

## 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	全市妇女儿童对妇联工作满意度	≥85%
------	-------	-----------	----------------	------

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		离退休干部经费		
主管部门及代码		161_荣成市妇女联合会	实施单位	荣成市妇女儿童活动中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.09	
		其中:财政拨款	0.09	
		其他资金	0.00	
总体目标	退休干部2人, 每人退休经费0.045万元, 共计0.09万元。			
	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	离退休干部每人经费	≤450元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	退休人员数量	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	离退休干部经费利用率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成离退休经费使用时间	2025年11月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	离退休干部生活质量提升率	≥85%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续发放离退休干部经费	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员对退休生活满意度	≥85%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由省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：指省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。