

2026年济南市长清区妇女联合会 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 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)坚持正确的政治方向，团结、教育全区妇女与党中央保持高度一致。贯彻执行党和政府有关妇女工作的方针、政策，代表和维护妇女权益，促进男女平等。

(二)紧紧围绕区委、区政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全区妇女解放思想、干事创业，积极投身现代化新长清建设。

(三)向社会宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，反对歧视妇女的陈旧观念和落后行为。教育、引导妇女弘扬“自尊、自立、自信、自强”精神，自强不息、艰苦奋斗、开拓创新，全面提高素质。宣传妇女工作和各类妇女典型。

(四)代表妇女参与社会事务的民主管理、民主监督，关注并调查研究我区涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向区委、区政府反映并提出建议。参与有关妇女儿童权益的政策和地方法规的拟定和实施，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好事、办实事。搞好妇女儿童活动阵地建设，发挥妇女儿童活动中心的对外窗口作用。

(六)加强妇联组织自身建设，推动基层组织的建立、健全和发展。培训妇女干部，提高妇女干部整体素质。协助党委组织部门做好培养选拔女干部工作。

(七)承担区妇女儿童工作委员会办公室的工作

(八)做好区委、区政府交办的其他工作。

(九)区妇联内设综合科，下设妇女儿童工作委员会办公室，妇女儿童活动中心。编制13人，其中行政编制7人，事业编制6人。

二、机构设置情况

济南市长清区妇女联合会部门预算包括：济南市长清区妇女联合会本级预算。

1. 济南市长清区妇女联合会

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：济南市长清区妇女联合会

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	237.44	一、一般公共服务支出	163.50
一般公共预算收入	237.44	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	45.19
五、其他收入		八、卫生健康支出	13.97
		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	14.78
		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	237.44	本年支出合计	237.44
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	237.44	支出总计	237.44

收入总体情况表

部门(单位)：济南市长清区妇女联合会

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	237.44	237.44	237.44										
201			一般公共服务支出	163.50	163.50	163.50										
	29		群众团体事务	163.50	163.50	163.50										
		01	行政运行	110.25	110.25	110.25										
		06	工会事务	1.53	1.53	1.53										
		50	事业运行	44.72	44.72	44.72										
		99	其他群众团体事务支出	7.00	7.00	7.00										
208			社会保障和就业支出	45.19	45.19	45.19										
	05		行政事业单位养老支出	45.19	45.19	45.19										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.11	17.11	17.11										
		99	其他行政事业单位养老支出	28.08	28.08	28.08										
210			卫生健康支出	13.97	13.97	13.97										
	11		行政事业单位医疗	13.97	13.97	13.97										
		01	行政单位医疗	6.47	6.47	6.47										
		02	事业单位医疗	2.55	2.55	2.55										
		99	其他行政事业单位医疗支出	4.95	4.95	4.95										

支出总体情况表

部门(单位)：济南市长清区妇女联合会

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	237.44	219.85	17.59	
201			一般公共服务支出	163.50	145.91	17.59	
	29		群众团体事务	163.50	145.91	17.59	
		01	行政运行	110.25	99.66	10.59	
		06	工会事务	1.53	1.53		
		50	事业运行	44.72	44.72		
		99	其他群众团体事务支出	7.00		7.00	
208			社会保障和就业支出	45.19	45.19		
	05		行政事业单位养老支出	45.19	45.19		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.11	17.11		
		99	其他行政事业单位养老支出	28.08	28.08		
210			卫生健康支出	13.97	13.97		
	11		行政事业单位医疗	13.97	13.97		
		01	行政单位医疗	6.47	6.47		
		02	事业单位医疗	2.55	2.55		
		99	其他行政事业单位医疗支出	4.95	4.95		
221			住房保障支出	14.78	14.78		
	02		住房改革支出	14.78	14.78		
		01	住房公积金	14.78	14.78		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市长清区妇女联合会

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	237.44	一、一般公共服务支出	163.50	163.50		
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	45.19	45.19		
		八、卫生健康支出	13.97	13.97		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 济南市长清区妇女联合会

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
		十七、住房保障支出	14.78	14.78		
		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	237.44	本 年 支 出 合 计	237.44	237.44		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	237.44	支 出 总 计	237.44	237.44		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市长清区妇女联合会

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	237.44	219.85	204.11	15.74	17.59
201			一般公共服务支出	163.50	145.91	130.17	15.74	17.59
	29		群众团体事务	163.50	145.91	130.17	15.74	17.59
		01	行政运行	110.25	99.66	85.45	14.21	10.59
		06	工会事务	1.53	1.53		1.53	
		50	事业运行	44.72	44.72	44.72		
		99	其他群众团体事务支出	7.00				7.00
208			社会保障和就业支出	45.19	45.19	45.19		
	05		行政事业单位养老支出	45.19	45.19	45.19		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.11	17.11	17.11		
		99	其他行政事业单位养老支出	28.08	28.08	28.08		
210			卫生健康支出	13.97	13.97	13.97		
	11		行政事业单位医疗	13.97	13.97	13.97		
		01	行政单位医疗	6.47	6.47	6.47		
		02	事业单位医疗	2.55	2.55	2.55		
		99	其他行政事业单位医疗支出	4.95	4.95	4.95		
221			住房保障支出	14.78	14.78	14.78		
	02		住房改革支出	14.78	14.78	14.78		
		01	住房公积金	14.78	14.78	14.78		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市长清区妇女联合会

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				219.85	204.11	15.74
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	117.42	117.42	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	33.87	33.87	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	35.96	35.96	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.47	15.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.27	12.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.47	6.47	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.70	3.70	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.68	9.68	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	58.61	58.61	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	17.29	17.29	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.60	5.60	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.54	8.54	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12.97	12.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4.84	4.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.55	2.55	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.72	1.72	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.10	5.10	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	13.46		13.46
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.84		1.84
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	05	水费	502	01	办公经费	0.07		0.07

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 济南市长清区妇女联合会

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	06	电费	502	01	办公经费	0.92		0.92
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	15	会议费	502	02	会议费	0.92		0.92
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20		0.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.21		6.21
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.40		2.40
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1.53		1.53
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.53		1.53
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	28.08	28.08	
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.53	22.53	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	5.55	5.55	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	0.74		0.74
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.74		0.74

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市长清区妇女联合会

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	
0.20					0.20	0.20					0.20

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市长清区妇女联合会

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：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）：济南市长清区妇女联合会

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：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): 济南市长清区妇女联合会

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				219.85	219.85	219.85						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	117.42	117.42	117.42						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	33.87	33.87	33.87						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	35.96	35.96	35.96						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.47	15.47	15.47						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.27	12.27	12.27						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.47	6.47	6.47						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.70	3.70	3.70						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.68	9.68	9.68						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	58.61	58.61	58.61						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	17.29	17.29	17.29						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.60	5.60	5.60						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.54	8.54	8.54						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12.97	12.97	12.97						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4.84	4.84	4.84						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.55	2.55	2.55						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.72	1.72	1.72						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.10	5.10	5.10						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	13.46	13.46	13.46						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.84	1.84	1.84						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.07	0.07	0.07						

基本支出预算情况表

部门(单位): 济南市长清区妇女联合会

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	06	电费	502	01	办公经费	0.92	0.92	0.92						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.92	0.92	0.92						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20	0.20	0.20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.21	6.21	6.21						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.40	2.40	2.40						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1.53	1.53	1.53						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.53	1.53	1.53						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	28.08	28.08	28.08						
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.53	22.53	22.53						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	5.55	5.55	5.55						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	0.74	0.74	0.74						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.74	0.74	0.74						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市长清区妇女联合会

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				
合 计		17.59	17.59	17.59						
2026年区聘工勤薪资项目	特定目标类	10.59	10.59	10.59						
妇女儿童工作经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
未成年人保护工作经费	特定目标类	2.00	2.00	2.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市长清区妇女联合会

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

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237.44万元，其中：一般公共预算收入237.44万元。

（二）支出预算：2026年支出预算237.44万元，其中：基本支出219.85万元，项目支出17.59万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算237.44万元，比上年增加19.37万元，其中：

1. 收入预算增加19.37万元，其中一般公共预算收入增加19.37万元。
2. 支出预算增加19.37万元，其中基本支出增加11.78万元，项目支出增加7.59万元。
3. 收支预算增加的主要原因，人员增加和项目增加导致预算增加。

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0.2万元，与上年基本持平。

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0.2万元，与上年基本持平。

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，济南市长清区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15.74万元，比上年减少8.44万元，下降34.9%，主要原因是单位秉承过紧日子的原则，压缩减少经费支出

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0万元。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算0.75万元，其中：政府采购货物预算0.75万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

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

济南市长清区妇女联合会2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，预算项目3个，预算资金17.59万元，其中财政拨款17.59万元。拟对未成年人保护工作经费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金17.59万元，其中财政拨款17.59万元。根据以前年度绩效评价结果，优化未成年人保护工作经费、妇女儿童工作经费、2026年区聘工勤薪资项目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		2026年区聘工勤薪资项目		
主管部门及代码		292_济南市长清区妇女联合会	实施单位	济南市长清区妇女联合会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.59	
		其中:财政拨款	10.59	
		其他资金	0.00	
总体目标	给予区聘工勤发放2026年薪资,提升职工幸福感和获得感,促进参加全区经济发展积极性。			
	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	职工薪资预算执行率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	薪资发放人数	1人
			薪资发放月数	12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	薪资发放准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	薪资发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障职工	保障
绩效指标	效益指标	社会效益指标	调动职工参与社会经济积极性	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	调动职工参与社会经济积极性	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

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		292_济南市长清区妇女联合会	实施单位	济南市长清区妇女联合会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		5.00
		其中:财政拨款		5.00
		其他资金		0.00
总体目标	组织全区妇女干部和妇女群众举办培训班,提升基层妇联组织成员的整体素质能力。面向社区妇女儿童开展宣传培训、维权帮扶、家庭教育、就业指导、心理辅导、文体活动、困难救助等服务,更好的发挥妇联引导联系服务妇女群众职能,满足妇女儿童和家庭需求,增强妇女儿童获得感、幸福感和满意度。			
	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	项目资金	5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	举办各类培训、关爱活动,参与人数≥100人次 举办巾帼志愿服务活动≥15次,开展各类宣传、救助活动≥3场,受益人群≥500人次。	参与人数≥100人次 巾帼志愿服务活动≥15次,各类宣传、救助活动≥3场
绩效指标	产出指标	质量指标	活动参与率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	活动开展及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	通过开展活动,提升妇联干部妇女群众的整体素质能力,满足妇女儿童和家庭需求,增强妇女儿童获得感、幸福感和满意度,有效凝聚妇女群众力量,促进全区经济发展。	效果明显
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高基层妇联组织成员素质,增强服务妇女服务群众的能力,引领广大妇女群众参与经济建设,妇女参加社会发展的能力增强。	有效提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提高妇女群众综合素质,增强环保意识。	明显增强
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	通过活动开展,不断激发广大妇女参与经济发展的积极性、主动性和创造性,推动全社会经济发展。	有效推动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	未成年人保护工作经费			
主管部门及代码	292_济南市长清区妇女联合会		实施单位	济南市长清区妇女联合会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		2.00	
	其中:财政拨款		2.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	未成年人保护工作经费主要用于困境儿童基本生活保障、临时救助、政府购买服务、儿童福利项目、教育补贴、预防违法犯罪宣传教育等支出,减少未成年人受侵害、失学、违法等问题,降低社会治理成本,守护家庭幸福与社会稳定。			
	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	项目资金	2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	农村留守儿童、流浪乞讨儿童的应急处置、监护支持、精神关爱	困境儿童基本生活保障,农村留守儿童、流浪乞讨儿童的应急处置、监护支持、精神关爱,救助人数≥5人次,受益人群≥50人次
			青少年法治教育活动	宣传活动次数≥3场,受益人群≥500人次
绩效指标	产出指标	质量指标	活动参与率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	活动开展及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	通过开展活动,增强困境儿童获得感、幸福感和满意度,促进全区经济发展。	效果明显
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减少未成年人受侵害、失学、违法等问题,降低社会治理成本,守护家庭幸福与社会稳定。	有效提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提高未成年人综合素质,增强环保意识。	不断增强
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	通过活动开展,不断激发未成年人及其家庭参与经济发展的积极性、主动性和创造性,推动全社会经济发展。	有效推动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	未成年人满意度	≥95%

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。