

2024 年度
福州市妇女联合会部门
预算

目录

第一部分	1
部门概况	1
一、 部门主要职责	2
二、 部门预算单位构成	3
三、 部门主要工作任务	4
第二部分	6
2024 年度部门预算表	6
一、 收支预算总表	7
二、 收入预算总表	8
三、 支出预算总表	9
四、 财政拨款收支预算总表	10
五、 一般公共预算拨款支出预算表	11
六、 政府性基金预算拨款支出预算表	12
七、 国有资本经营预算拨款支出预算表	13
八、 一般公共预算支出经济分类情况表	14
九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表	15
十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表	18
第三部分	19
2024 年度部门预算情况说明	19
一、 预算收支总体情况	20
二、 一般公共预算拨款支出情况	20
三、 政府性基金预算拨款支出情况	22
四、 国有资本经营预算拨款支出情况	22
五、 一般公共预算基本支出情况	22
六、 一般公共预算“三公”经费支出情况	23
七、 预算绩效目标情况	23
八、 其他重要事项说明	34
第四部分	35
名词解释	35

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市妇女联合会的主要职责是：团结带领广大妇女儿童，贯彻党的基本路线，代表和维护妇女儿童利益，促进男女平等。

（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全市各族、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）紧密围绕市委、市政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织妇女围绕全面建设小康社会的奋斗目标，投身改革开放和社会主义物质文明、政治文明和精神文明建设，积极促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，倡导科学、文明、健康的生活方式。

（四）动员和组织妇女依法参与管理国家和社会事务，管理经济和文化事业；研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向市委、市人大、市政府反映社情民意，提出对策建议；参与监督有关妇女儿童法律法规的实施，维护妇女儿童合法权益；协调和推动社会力量支持妇女儿童事业，为妇女儿童服务。

（五）引导妇女弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科学文化及生产技能教育，制定并

实施妇女教育培训规划，不断提高妇女思想道德素质、科学文化素质和健康素质，成为有思想、有道德、有文化、有纪律的新女性，促进妇女全面发展。

（六）指导县（市）区妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导；加强同香港、澳门特别行政区和台湾地区同胞及海外侨胞妇女的联谊；巩固和扩大各族、各界妇女的大团结，促进祖国统一。

（七）负责领导市妇联机关所属事业单位工作。

（八）承担市妇女儿童工作委员会的日常工作。

（九）承办市委、市政府和省妇联交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市妇联部门包括5个机关行政处（科）室、机关党委、妇儿工委办及4个下属单位，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福州市妇女联合会	财政核拨	26
福州市妇女儿童活动中心	财政核补	8
福州市直机关幼儿园	财政核拨	35
福州市实验幼儿园	财政核拨	17
福州市实验托儿所	经费自理	0

三、部门主要工作任务

2024年，福州市妇女联合会主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大精神和中国妇女十三大精神，深入贯彻落实习近平总书记的重要讲话重要指示批示精神以及对妇女儿童和妇联工作的重要论述，与党同心、跟党走奋进，牢牢把握保持和增强政治性先进性群众性要求，着力强化引领服务联系，有效发挥桥梁纽带作用，奋力推进新时代妇联工作高质量发展，为加快推进中国式现代化福州实践贡献“半边天”力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持之以恒抓实学习，创新思想引领路径。在深学细悟笃行上做表率，把习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作的重要论述作为“第一议题”来学习、“第一遵循”来贯彻、“第一政治要件”来落实。广泛开展多形式、多层次、全覆盖的“巾帼大学习”，持续深化“百千万巾帼大宣讲”活动，推动党的创新理论深入妇女人心、走进千家万户，在践行新思想中筑牢巾帼信仰之基。

（二）汇智聚力助力发展，拓展巾帼建功行动。对标对表妇女十三大部署要求，做好任务分解，形成落实清单，持续丰富巾帼建功行动新内涵，不断深化“巾帼科技助农直通车”进乡村、女性就业创业“四大行动”等巾帼行动，激励更多妇女为中国式现代化福州实践发挥“半边天”作用。

（三）因地制宜谋划推动，开创良好发展环境。结合“有

福之州”城市形象，对“儿童与家庭”领域提出内涵更丰富、针对性更强的策略措施。加强社区（村）家庭教育指导，孵化培育一批家庭教育创新实践基地和家校社协同育人试点，加大力度推进儿童友好城市建设，以“一米高度”视角打造儿童友好社区，让儿童共享榕城发展的温度。

（四）真心真情为民解忧，夯实维权关爱服务。尽职尽责维权益、送关爱，落实妇女儿童维权五项机制，把维权关爱工作做在平常抓在经常落到基层，毫不松懈防风险、促稳定，努力让尊重妇女、关爱儿童在全社会蔚然成风。精准化开展“娘家人在身边”行动，加大困难妇女儿童和家庭维权关爱力度，让妇女儿童的获得感幸福感安全感更加充实、更有保障、更可持续。

（五）固本强基改革破难，筑牢巾帼坚强阵地。深化妇联组织改革和建设，深化妇联组织提质扩面行动、执委履职提升、团体会员倍增三项行动，加大力度在新领域建立妇女组织，不断拓展“妇女之家”“妇女微家”工作阵地，锻造妇联干部队伍过硬本领，做党开展妇女工作得力助手，和妇女群众信赖依靠的温暖娘家。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4263.80	一、一般公共服务支出	1848.48
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、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1685.86
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	456.75
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	272.71
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	4263.80	支出合计	4263.80

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	上年结转结余
合计		4263.80	4263.80									
201	一般公共服务支出	1848.48	1848.48									
20129	群众团体事务	1848.48	1848.48									
2012901	行政运行	525.15	525.15									
2012902	一般行政管理事务	967.00	967.00									
2012950	事业运行	356.33	356.33									
205	教育支出	1685.86	1685.86									
20502	普通教育	1685.86	1685.86									
2050201	学前教育	1685.86	1685.86									
208	社会保障和就业支出	456.75	456.75									
20805	行政事业单位养老支出	456.75	456.75									
2080501	行政单位离退休	91.58	91.58									
2080502	事业单位离退休	108.76	108.76									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.93	170.93									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.48	85.48									
221	住房保障支出	272.71	272.71									
22102	住房改革支出	272.71	272.71									
2210201	住房公积金	150.42	150.42									
2210202	提租补贴	29.92	29.92									
2210203	购房补贴	92.37	92.37									

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		4263.80	2196.55	2067.25			
201	一般公共服务支出	1848.48	626.23	1222.25			
20129	群众团体事务	1848.48	626.23	1222.25			
2012901	行政运行	525.15	525.15				
2012902	一般行政管理事务	967.00		967.00			
2012950	事业运行	356.33	101.08	255.25			
205	教育支出	1685.86	840.86	845.00			
20502	普通教育	1685.86	840.86	845.00			
2050201	学前教育	1685.86	840.86	845.00			
208	社会保障和就业支出	456.75	456.75				
20805	行政事业单位养老支出	456.75	456.75				
2080501	行政单位离退休	91.58	91.58				
2080502	事业单位离退休	108.76	108.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.93	170.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.48	85.48				
221	住房保障支出	272.71	272.71				
22102	住房改革支出	272.71	272.71				
2210201	住房公积金	150.42	150.42				
2210202	提租补贴	29.92	29.92				
2210203	购房补贴	92.37	92.37				

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4263.80	一、一般公共服务支出	1848.48
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、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	1685.86
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	456.75
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	272.71
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	4263.80	支出合计	4263.80

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	4263.80	2196.55	2067.25
201	一般公共服务支出	1848.48	626.23	1222.25
20129	群众团体事务	1848.48	626.23	1222.25
2012901	行政运行	525.15	525.15	
2012902	一般行政管理事务	967.00		967.00
2012950	事业运行	356.33	101.08	255.25
205	教育支出	1685.86	840.86	845.00
20502	普通教育	1685.86	840.86	845.00
2050201	学前教育	1685.86	840.86	845.00
208	社会保障和就业支出	456.75	456.75	
20805	行政事业单位养老支出	456.75	456.75	
2080501	行政单位离退休	91.58	91.58	
2080502	事业单位离退休	108.76	108.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.93	170.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.48	85.48	
221	住房保障支出	272.71	272.71	
22102	住房改革支出	272.71	272.71	
2210201	住房公积金	150.42	150.42	
2210202	提租补贴	29.92	29.92	
2210203	购房补贴	92.37	92.37	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

注：本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

注：本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		4263.80
301	工资福利支出	2143.48
302	商品和服务支出	1806.24
303	对个人和家庭的补助	193.54
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	120.54
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

注：本表不含对下转移支付支出，一般公共预算对下转移支付支出为 0.00 万元。

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2196.55
301	工资福利支出	1817.30
30101	基本工资	366.34
30102	津贴补贴	332.97
30103	奖金	502.59
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	77.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.93
30109	职业年金缴费	85.48
30110	职工基本医疗保险缴费	59.60
30111	公务员医疗补助缴费	47.95
30112	其他社会保障缴费	2.42
30113	住房公积金	150.42
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	20.80
302	商品和服务支出	185.71
30201	办公费	13.00
30202	印刷费	1.00
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	3.35
30206	电费	15.65
30207	邮电费	4.50
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.10
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.50
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	2.80
30217	公务接待费	1.30
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	20.39

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.40
30239	其他交通费用	20.40
30240	税金及附加费用	3.00
30299	其他商品和服务支出	88.31
303	对个人和家庭的补助	193.54
30301	离休费	
30302	退休费	0.76
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	192.78
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	

31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	12.63
1、因公出国（境）费用	7.23
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	2.40
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	2.40

第三部分

2024 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，福州市妇女联合会收入预算为4263.80万元，比上年增加125.22万元，增长3.03%，主要原因是妇女儿童业务经费增加。其中：一般公共预算拨款收入4263.80万元、政府性基金预算财政拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算4263.80万元，比上年增加125.22万元，增长3.03%，主要原因是妇女儿童业务经费增加。其中：基本支出2196.55万元、项目支出2067.25万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出4263.80万元，比上年增加175.94万元，增长4.30%，主要原因是：妇女儿童业务经费增加、调整直属单位预算拨款支出分类。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费等非急需非刚性支出，同时合理保障了妇女儿童业务等工作的

支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

(一)2012901-行政运行 525.15 万元。主要用于在职人员支出、公用支出。

(二)2012902-一般行政管理事务 967.00 万元。主要用于市妇联开展各项妇女儿童工作的专项经费支出。

(三)2012950-事业运行 356.33 万元。主要用于福州市妇女儿童活动中心专项经费支出。

(四)2050201-学前教育 1685.86 万元。主要用于福州市直机关幼儿园、福州市实验幼儿园日常运营支出。

(五)2080501-行政单位离退休 91.58 万元。主要用于机关退休干部生活补贴及公用等支出。

(六)2080502-事业单位离退休 108.76 万元。主要用于直属单位离退休干部工资及公用支出。

(七)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 170.93 万元。主要用于干部职工养老保险缴费支出。

(八)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 85.48 万元。主要用于干部职工职业年金缴费支出。

(九)2210201-住房公积金 150.42 万元。主要用于住房公积金支出。

(十)2210202-提租补贴 29.92 万元。主要用于提租补贴支出。

(十一)2210203-购房补贴 92.37 万元。主要用于购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 2196.55 万元，其中：

（一）人员经费 2021.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 174.79 万元，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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、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、公

务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排7.23万元，与上年预算数持平。

（二）公务接待费

2024年预算安排3.00万元，比上年增加1.0万元，增长50.00%。主要原因是：来榕交流妇女儿童工作的人员增加。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排2.40万元，其中：公务用车运行费2.40万元，与上年预算数持平；公务用车购置费0.00万元，与上年预算数持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，福州市妇女联合会共设置9个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金2221.00万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

市妇联妇女儿童工作经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据党委、政府决策部署，财政预算批复安排	
	项目申报的可行性		根据党委、政府决策部署，制定年度工作计划，组织部室、人员具体实施，继续发挥妇联组织优势，引领广大妇女听党话跟党走，服务广大妇女儿童。	
专项资金情况(万元)	资金总额		410.00	
	财政拨款		410.00	
	其他资金			
项目实施期目标	强化思想政治引领，做好新媒体宣传，团结带领妇女听党话跟党走；面向妇女群众开展“专家快车农村行”暨“新农村女性大讲堂”等培训，举办招聘会，提供超过 2000 个岗位，促进妇女就业创业，团结带领妇女建功新时代；推进家家幸福安康工程，开展 10 场平安法治宣传活动、百场家庭教育讲座；推进妇儿两纲宣传工作，促进我市妇女儿童事业上新台阶。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入数	≤410 万元
	产出指标	数量指标	举办县市区妇联主席工作会议次数	≥1 次
			举办家教公益大讲堂场数	≥100 场
			新媒体自制视频数量	≥25 条
			开展平安法治宣传次数	≥10 场
			举办妇女儿童发展纲要宣传场次	≥3 场
	质量指标		“专家快车农村行”暨“新农村女性大讲堂”培训完成率	≥80%
	时效指标		举办妇女儿童发展纲要推进会时间	≤12 月
效益指标	社会效益指标	招聘会提供就业岗位数	≥3000 个	

			家教公益大讲堂受益人数	≥2000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 群众服务满意度	≥70%
备注				

市妇联业务专项经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据市妇联年度工作安排	
	项目申报的可行性		按照年度工作安排，做好经费保障，组织相关人员做好机构后勤工作，保障机关办公正常运转	
专项资金情况(万元)	资金总额		40.00	
	财政拨款		40.00	
	其他资金			
项目实施期目标	做好安保、节能、垃圾分类、官网等维护工作，保障机关办公正常运转，按时完成内审项目，确保财政资金安全使用。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	水电费成本	≤12 万元
	产出指标	数量指标	完成内审项目数	≥1 个
		质量指标	安保服务被投诉率	≤10%
		时效指标	垃圾分类月报报送及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	官网访问量	≥9 万人次
满意度指标	服务对象满意度指标	官网 12345 投诉率	≤5%	
备注				

儿童友好城市建设专项经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《福州市人民政府关于印发福州市国家儿童友好城市建设方案的通知》	
	项目申报的可行性		印发福州市国家儿童友好城市建设方案的通知，下发任务清单，明确责任分工，多部门共同推进儿童友好城市建设工作	
专项资金情况(万元)	资金总额		260.00	
	财政拨款		260.00	
	其他资金			
项目实施期目标	大力宣传儿童优先发展、儿童友好理念，开展研学活动 200 场，受益人数 4000 人，打造示范社区 24 个，对示范点发放奖补资金，发挥引领示范作用，制作一批儿童友好文创宣传品、拍摄宣传片，进一步扩大福州儿童友好城市影响力，确保福州市儿童友好城市建设工作顺利通过国家评估。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	奖补标准	≥5 万元/示范点
	产出指标	数量指标	开展儿童研学活动次数	≥200 场
			建设示范社区数量	≥24 个
			制作儿童友好专题宣传片个数	≥1 个
			建设示范街道数量	≥10 个
		质量指标	项目评估通过率	=100%
		时效指标	儿童友好文创衍生品制作完成时间	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	儿童研学活动受益人数	≥4000 人
满意度指标	服务对象满意度指标	儿童满意率	≥80%	
备注				

海峡妇女儿童活动中心运转费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据财政局预算批复		
	项目申报的可行性	制定年度维修维保计划，并安排人员及时跟进抓好实施进度，及时支付大楼物业费水电费等，具体流程按照市财政局有关制度及市妇联内控制度要求实施。		
专项资金情况(万元)	资金总额	200.00		
	财政拨款	200.00		
	其他资金			
项目实施期目标	及时支付大楼物业水电费，做好各项维修维保工作，保证保障活动中心的学习参观等业务活动正常进行，全力塑造妇女儿童活动、培训阵地的优质品牌。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	电梯维保项目成本控制率	≤100%
			空调维保项目成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	完成维保项目个数	≥8 个
		质量指标	漏水维修项目验收合格率	=100%
		时效指标	及时完成玻璃幕墙维修项目	≤12 个月
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥1000 人
组织参观学习人次			≥1000 人次	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
备注				

东部办公区房租物业费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据租赁、物业服务合同支付	
	项目申报的可行性		及时支付租金物业费，做好资金保障，要求物业及时提供相关服务，机关办公正常运转	
专项资金情况(万元)	资金总额		57.00	
	财政拨款		57.00	
	其他资金			
项目实施期目标	及时支付租金、物业费，物业能及时处理相关问题，保证机关办公正常运转			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	租金成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	物业管理面积	≥1400 平方米
		质量指标	发现问题物业及时处理率	≥80%
		时效指标	支付物业费及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	物业公司服务办公房间数	≥36 间
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务人员满意度	≥90%	
备注				

市妇儿中心业务经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		开展本区域内妇女儿童活动及培训工作，更好的为妇女儿童提供服务。	
	项目申报的可行性		市妇儿中心目前机构健全、各项管理制度健全、职责分工明确、技术条件都达到了服务妇女儿童的要求、基础设施条件能有效保障妇女儿童活动及培训需要。	
专项资金情况(万元)	资金总额		180.51	
	财政拨款		180.51	
	其他资金			
项目实施期目标	继续扩大中心影响力，更好的为妇女、儿童、老年人提供服务。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	人均活动成本	≤100 元/人
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥5 次
		质量指标	培训班次完成率	≥90%
		时效指标	活动时长	≥2 小时
	效益指标	经济效益指标	经济收入	≥220 万元
		社会效益指标	微信公众号关注人数	≥8000 个
			参观服务人数	≥1000 个
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目设施及服务满意率	≥80%	

老年大学新店分校运转费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据《关于研究市老年大学建设问题的纪要》（福州市人民政府专题会议纪要〔2017〕21号）的文件精神，开展本区域内老年人教育工作，促进老龄事业的发展。	
	项目申报的可行性		市老年大学新店分校于2020年6月24日由市编办批准设立，目前机构健全、各项管理制度健全、职责分工明确、技术条件都达到了教学的要求、基础设施条件能有效保障市老年大学新店分校日常教学需要。	
专项资金情况（万元）	资金总额		74.74	
	财政拨款		74.74	
	其他资金			
项目实施期目标	为了继续扩大市老年大学新店分校的影响力，更好的为老年人提供服务，今年新店分校在继续巩固省级示范达标校基础上，继续完善教学体系，规范教学秩序，做好日常教学管理工作，完善网络教学，确保老年大学各项工作落实到位。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	外聘老师课时费	≤200元/人
	产出指标	数量指标	外聘老师数量	≥30人次
		质量指标	培训班次完成率	≥90%
		时效指标	老年大学课时时长	≥40分钟
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥1300人
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目设施及服务满意率	≥80%	
备注	0			

福州市实验幼儿园正常运转费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据单位职能及中长期发展规划	
	项目申报的可行性		根据市级示范园标准，通过加强对正常运转经费的合理规划使用，保障幼儿园教育教学活动有效开展。	
专项资金情况(万元)	资金总额		530.00	
	财政拨款		530.00	
	其他资金			
项目实施期目标	通过经费的合理规划及安全使用，促进幼儿园教育教学各项目标的实现，不断提升园所保教水平，创新园所发展，铸就优质教育新高地。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	一般公共预算“三公”经费支出偏离率	≤20%
			产出指标	数量指标
		质量指标	收费合规率	≥100%
		时效指标	班主任奖励金发放及时性	≤30 天

	效益指标	社会效益指标	学位数	≥330 人
			重大安全生产事故发生率	≤0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度	≥95%
			教师满意率	≥95%
备注				

福州市直机关幼儿园正常运转经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据单位职能及中长期发展规划	
	项目申报的可行性		根据省级示范园标准，通过加强对正常运转经费的合理规划使用，保障幼儿园教育教学活动有效开展。	
专项资金情况(万元)	资金总额		315.00	
	财政拨款		315.00	
	其他资金			
项目实施期目标	通过对 2024 年正常运转经费的合理规划及安全使用，促进幼儿园教育教学各项目标的实现，不断提升园所保教水平，创新园所发展，铸就优质教育新高地。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	一般公共预算“三公”经费支出偏离率	≤50%
			家校联系率	=90%
	产出指标	数量指标	开设班级数	≥13 个
			组织召开教研会次数	≥20 次
网站及微信公众号推送简讯报道媒体数量			≥80 条	

		质量指标	培训人员合格率	≥95%
			收费合规率	=100%
		时效指标	班主任等级考评奖励金发放时效性	≤5 天
	效益指标	社会效益指标	早教基地园每年免费面向社会开展早教咨询活动	≥2 次
			服务对象满意度指标	教师满意率
	满意度指标			家长对学校的满意度
备注				

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年，福州市妇女联合会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出68.41万元，比上年增加2.53万元，增长3.84%。主要原因是：人员变动调整。

（二）政府采购情况

2024年，福州市妇女联合会政府采购预算总额496.05万元，其中：政府采购货物预算158.05万元、政府采购工程预算146.00万元、政府采购服务预算192.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福州市妇女联合会共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、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，其他用车2辆。单位价值100万元（含）以上设备1台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、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，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：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。