

武昌区妇女联合会 2022 年部门预算

目 录

第一部分武昌区妇女联合会 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

(二) 部门预算单位构成

(三) 部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一) 2022 年部门预算总收入

(二) 2022 年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

(二) 政府采购预算情况

(三) 政府购买服务预算安排情况

(四) 国有资产占有使用情况

(五) 绩效目标设置情况

(六) 国有资本经营预算支出安排情况说明

八、名词解释

第二部分武昌区妇女联合会 2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支总表

二、2022 年部门收入总表

三、2022 年部门支出总表

四、2022 年财政拨款收支总表

五、2022 年一般公共预算支出表

六、2022 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2022 年政府性基金预算支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

十一、项目支出表

第一部分

武昌区妇女联合会 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

1. 团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进武昌经济发展和社会全面进步；

2. 教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展；

3. 代表妇女参与政府和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，调查研究全区妇女、儿童工作的新情况、新问题，及时向区委、区政府提出对策建议，推动妇女、儿童发展规划的实施，维护妇女儿童合法权益；

4. 协调和推动社会各界支持妇女儿童事业，关心和援助妇女儿童弱势群体，为妇女儿童办实事；

5. 加强与社会各界妇女的联系，开展妇女统战工作。发展同全国各地、港澳台地区妇女组织以及世界各国妇女的交往，增进了解和友谊。

6. 夯实妇联自身建设，巩固、发展、壮大妇联基层组织，建设高素质的妇联干部队伍。

（二）部门预算单位构成

纳入武昌区妇女联合会 2022 年部门预算编制范围的预算单位只包括本级机关。

（三）部门人员构成

武昌区妇女联合会总编制人数 7 人，其中：行政编制 7 人。在职实有人数 8 人，其中：行政实有 8 人。

离退休人员 11 人，其中：退休 11 人。

二、年度工作目标及主要任务

年度主要工作任务：一是加强思想政治引领；二是推进家庭家教家风建设；三是切实维护妇女儿童权益；四是深化“巾帼建功”活动；五是实施“十四五”妇女儿童发展规划；六是深化妇联组织自身建设；七是强化妇联机关党的建设和党风廉政建设。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2022 年部门预算总收入 688.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 688.54 万元。比 2021 年预算增加 84.77 万元，增长 14.04%，主要原因是基本支出预算增加 76.29 万元；项目支出预算增加 8.48 万元。

(二)2022 年部门预算总支出 688.54 万元。其中：基本支出 353.34 万元，项目支出 335.20 万元。比 2021 年预算增加 84.77 万元，增长 14.04%，主要原因是增加 2 名在职人员预算，4 人职务晋升，对个人和家庭补助支出增加，基本支出增加 76.29 万元；根据上级妇联工作要求，进一步加强了儿童工作和家庭家教家风建设，项目支出增加 8.48 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 562.29 万元；社会保障和就业支出 54.48 万元；卫生健康支出 35.07 万元；住房保障支出 36.70 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 243.18 万元；商品和服务支出 56.51 万元；对个人和家庭的补助 53.65 万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 688.54 万元，其中：当年预算 688.54 万元，比 2021 年预算增加 84.77 万元，增长 14.04%，增长原因：增加 2 名在职人员预算，4 人职务晋升，对个人和家庭补助支出增加，基本支出增加 76.29 万元；根据上级妇联工作要求，进一步加强了儿童工作和家庭家教家风建设，项目支出增加 8.48 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 353.34 万元，比 2021 年预算增加 76.29 万元，增长 27.54%，主要原因：增加 2 名在职人员预算，4 人职务晋升，对个人和家庭补助支出增加。其中：

1. 人员经费 296.83 万元，包括：

（1）工资福利支出 243.18 万元，主要用于职工的基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险及医疗保险、公积金等社会保障缴费、住房改革支出等。

（2）对个人和家庭的补助 53.65 万元，主要用于退休人员个人和家庭补助支出。

2. 商品和服务支出 56.51 万元，包括日常公用支出 13.68 万元；“三公经费”支出 0.32 万元；公务交通费 8.11 万元；业务补助经费 34.40 万元。

（二）项目支出 335.20 万元，比 2021 年预算增加 8.48 万元，增长 2.59%，主要原因：根据上级妇联工作要求，进一步加强了儿童工作和家庭家教家风建设。其中：

1. 妇联业务工作经费项目 335.20 万元。主要用于婚姻家庭事辅导站建设，购买家事调解、心理咨询师服务进驻站点；

购买专业社工服务，进一步壮大基层工作力量；加强基层妇联组织“妇女之家”“妇女微家”“儿童之家”阵地建设，提升服务功能，开展服务活动；以及“两规划”实施、微信公众号运维、妇女儿童工作调研、扶贫助困、妇女干部培训及妇女宣传教育、维权服务、家庭教育、家庭文明建设、家风宣传、妇女创业就业、“巾帼文明岗”创建、妇女儿童公益项目、“三八”和“六一”等活动、普法宣传、项目评估等工作。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

武昌区妇女联合会安排“三公”经费的单位仅由机关组成。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.32 万元，比 2021 年预算增加 0.05 万元，增长 18.52%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：我区因公出国(境)经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：本单位车改后无一般公务用车。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元,比 2021 年预算增加(减少)0 万元,主要原因:本单位车改后无一般公务用车。

3. 公务接待费预算 0.32 万元,比 2021 年预算增加 0.05 万元,主要原因:区域协作结对共建工作需要。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武昌区妇女联合会 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年部门机关运行经费 56.51 万元。主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 198.65 万元。包括:货物类 1.65 万元,服务类 197.00 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 234.10 万元。其中:社会管理性服务 202.00 万元,政府履职所需辅助性服务 17.10 万元,其他 15.00 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,武昌区妇联未保留公务用车。

(五) 绩效目标设置情况

2022 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 335.20 万元。

（六）国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

武昌区妇女联合会 2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支总表

单位收支总表

单位名称：武昌区妇女联合会

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	688.54	1、一般公共服务支出	562.29	支出类别分类	
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出		一、基本支出	353.34
三、事业收入		3、公共安全支出		工资福利支出	243.18
四、事业单位经营收入		4、教育支出		对个人和家庭的补助	53.65
五、其他收入		5、科学技术支出		商品和服务支出	56.51
六、上级补助收入		6、文化旅游体育与传媒支出			
七、附属单位上缴收入		7、社会保障和就业支出	54.48	二、项目支出	335.20
八、纳入财政专户管理的非税收入		8、卫生健康支出	35.07	三、上缴上级支出	
九、往来资金		9、节能环保支出		四、对附属单位补助支出	
		10、城乡社区支出		五、事业单位经营支出	
		11、农林水支出			
		12、交通运输支出			
		13、资源勘探工业信息等支出		支出经济分类	
		14、商业服务业等支出		301工资福利支出	243.18
		15、金融支出		302商品和服务支出	391.71
		16、援助其他地区支出		303对个人和家庭的补助	53.65
		17、自然资源海洋气象等支出		307债务利息及费用支出	
		18、住房保障支出	36.70	309资本性支出（基本建设）	
		19、粮油物资储备支出		310资本性支出	
		20、灾害防治及应急管理支出		311对企业补助（基本建设）	
		21、预备费		312对企业补助	
		22、其他支出		313对社会保障基金补助	
		23、债务付息支出		399其他支出	
		24、债务发行费用支出			
本年收入合计	688.54	本年支出合计	688.54	本年支出合计	688.54
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年结转					
收入总计	688.54	支出总计	688.54	支出总计	688.54

二、2022 年部门收入总表

单位收入总表

单位名称：武昌区妇女联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算财政拨款收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入	用事业基 金弥补收 支差额	纳入专户管 理的非税收 入	年结转		往来资金
												财政 拨款	其他	
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	688.54	688.54											
201	一般公共服务	562.29	562.29											
20129	群众团体事务	562.29	562.29											
2012901	行政运行（群众团体）	227.09	227.09											
2012902	一般行政管理事务（群众团体）	335.20	335.20											
208	社会保障和就业支出	54.48	54.48											
20805	行政事业单位养老支出	54.48	54.48											
2080501	行政单位离退休	41.33	41.33											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.15	13.15											
210	卫生健康支出	35.07	35.07											
21011	行政事业单位医疗	35.07	35.07											
2101101	行政单位医疗	6.58	6.58											
2101103	公务员医疗补助	28.49	28.49											
221	住房保障支出	36.70	36.70											
22102	住房改革支出	36.70	36.70											
2210201	住房公积金	24.26	24.26											
2210202	提租补贴	5.06	5.06											
2210203	购房补贴	7.38	7.38											

三、2022 年部门支出总表

单位支出总表

单位名称：武昌区妇女联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	688.54	353.34	335.20			
201	一般公共服务	562.29	227.09	335.20			
20129	群众团体事务	562.29	227.09	335.20			
2012901	行政运行（群众团体）	227.09	227.09				
2012902	一般行政管理事务（群众团体）	335.20		335.20			
208	社会保障和就业支出	54.48	54.48				
20805	行政事业单位养老支出	54.48	54.48				
2080501	行政单位离退休	41.33	41.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.15	13.15				
210	卫生健康支出	35.07	35.07				
21011	行政事业单位医疗	35.07	35.07				
2101101	行政单位医疗	6.58	6.58				
2101103	公务员医疗补助	28.49	28.49				
221	住房保障支出	36.70	36.70				
22102	住房改革支出	36.70	36.70				
2210201	住房公积金	24.26	24.26				
2210202	提租补贴	5.06	5.06				
2210203	购房补贴	7.38	7.38				

四、2022 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位名称：武昌区妇女联合会

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	688.54	1、一般公共服务支出	562.29	562.29		支出类别分类			
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出				一、基本支出	353.34	353.34	
		3、公共安全支出				工资福利支出	243.18	243.18	
		4、教育支出				对个人和家庭的补助	53.65	53.65	
		5、科学技术支出				商品和服务支出	56.51	56.51	
		6、文化旅游体育与传媒支出							
		7、社会保障和就业支出	54.48	54.48		二、项目支出	335.20	335.20	
		8、卫生健康支出	35.07	35.07		三、上缴上级支出			
		9、节能环保支出				四、对附属单位补助支出			
		10、城乡社区支出				五、事业单位经营支出			
		11、农林水支出							
		12、交通运输支出							
		13、资源勘探工业信息等支出				支出经济分类			
		14、商业服务业等支出				301工资福利支出	243.18	243.18	
		15、金融支出				302商品和服务支出	391.71	391.71	
		16、援助其他地区支出				303对个人和家庭的补助	53.65	53.65	
		17、自然资源海洋气象等支出				307债务利息及费用支出			
		18、住房保障支出	36.70	36.70		309资本性支出（基本建设			
		19、粮油物资储备支出				310资本性支出			
		20、灾害防治及应急管理支出				311对企业补助（基本建设			
		21、预备费				312对企业补助			
		22、其他支出				313对社会保障基金补助			
		23、债务付息支出				399其他支出			
		24、债务发行费用支出							
本年收入合计	688.54	本年支出合计	688.54	688.54		本年支出合计	688.54	688.54	
上年结转		结转下年	0.00	0.00		结转下年	0.00	0.00	
收入总计	688.54	支出总计	688.54	688.54		支出总计	688.54	688.54	

五、2022 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位名称：武昌区妇女联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	688.54	353.34	335.20
201	一般公共服务	562.29	227.09	335.20
20129	群众团体事务	562.29	227.09	335.20
2012901	行政运行（群众团体）	227.09	227.09	
2012902	一般行政管理事务（群众团体）	335.20		335.20
208	社会保障和就业支出	54.48	54.48	
20805	行政事业单位养老支出	54.48	54.48	
2080501	行政单位离退休	41.33	41.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.15	13.15	
210	卫生健康支出	35.07	35.07	
21011	行政事业单位医疗	35.07	35.07	
2101101	行政单位医疗	6.58	6.58	
2101103	公务员医疗补助	28.49	28.49	
221	住房保障支出	36.70	36.70	
22102	住房改革支出	36.70	36.70	
2210201	住房公积金	24.26	24.26	
2210202	提租补贴	5.06	5.06	
2210203	购房补贴	7.38	7.38	

六、2022 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位名称：武昌区妇女联合会

单位：万元

经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	353.34	296.83	56.51
301	工资福利支出	243.18	243.18	
30101	基本工资	37.89	37.89	
30102	津贴补贴	47.55	47.55	
30103	奖金	97.00	97.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.15	13.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.58	6.58	
30111	公务员医疗补助缴费	16.17	16.17	
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
30113	住房公积金	24.26	24.26	
302	商品和服务支出	56.51		56.51
30201	办公费	45.80		45.80
30216	培训费	0.57		0.57
30217	公务接待费	0.32		0.32
30228	工会经费	0.76		0.76
30229	福利费	0.95		0.95
30239	其他交通费用	8.11		8.11
303	对个人和家庭的补助	53.65	53.65	
30302	退休费	41.33	41.33	
30307	医疗费补助	12.32	12.32	

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：武昌区妇女联合会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	预算数				
		合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7
	合计	0.32				0.32
201	一般公共服务	0.32				0.32
20129	群众团体事务	0.32				0.32
2012901	行政运行(群众团体)	0.32				0.32

八、2022 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位名称：武昌区妇女联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

说明：武昌区妇女联合会2022年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、部门整体支出绩效目标表

区妇联 2022 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市武昌区妇女联合会						
填报人	宋晓华			联系电话	88936087		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支（单位：万元）		占比	近两年收支情况	
						2021 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	688.54		100%	603.77	702.31
		其他资金					
		合计	688.54			603.77	
	支出构成	基本支出	353.34		51.32%	277.05	298.31
		项目支出	335.20		48.68%	326.72	404
		合计	688.54			603.77	702.31
部门职能概述	1、团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进武昌经济发展和社会全面进步； 2、教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展； 3、代表妇女参与政府和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，调查研究全区妇女、儿童工作的新情况、新问题，及时向区委、区政府提出对策建议，推动妇女、儿童发展规划的实施，维护妇女儿童合法权益； 4、协调和推动社会各界支持妇女儿童事业，关心和援助妇女儿童弱势群体，为妇女儿童办实事； 5、加强与社会各界妇女的联系，开展妇女统战工作。发展同全市各区及省内外各地妇女的交往，增进了解和友谊。 6、夯实妇联自身建设，巩固、发展、壮大妇联基层组织，建设高素质的妇联干部队伍。						
年度工作任务	一是加强思想政治引领；二是推进家庭家教家风建设；三是切实维护妇女儿童权益；四是深化“巾帼建功”活动；五是实施“十四五”妇女儿童发展规划；六是深化妇联组织自身建设；七是强化妇联机关党的建设和党风廉政建设。						
整体绩效目标	长期目标		年度目标				
	目标 1：团结引领妇女，提升女性素质 目标 2：提升家庭幸福值 目标 3：维护妇女儿童合法权益 目标 4：建强妇联组织		目标 1：组织开展“巾帼大宣讲”活动； 目标 2：发掘培育优秀女性典型； 目标 3：组织开展妇女创业就业活动； 目标 4：组织开展寻找“最美家庭”活动； 目标 5：组织实施“家庭教育公益大讲堂”项目； 目标 6：组织开展基层妇女干业务培训。				
长期目标 1：	团结引领妇女，提升女性素质						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值		绩效标准

	产出指标	数量指标	开展各类宣讲活动	10 场次/年	部门职能、上级妇联绩效指标
		数量指标	开展各类创业就业活动场次	≥10 场/年	部门职能、上级妇联绩效指标
		数量指标	创建巾帼文明岗数量	≥2 个/年	部门职能、上级妇联绩效指标
		质量指标	推出有影响力的女性典型	≥1 名/年	部门职能、上级妇联绩效指标
		成本指标	项目经费	30 万以内/年	根据往年测算
	效益指标	社会效益指标	女性整体素质	提升	部门职能
		服务对象满意度	活动开展满意率	80%	部门职能
长期目标 2:	提升家庭幸福值				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	寻找最美家庭数量	≥141 个/年	≥1 个/社区
		数量指标	家庭教育公益讲堂场次	10 场次/年	部门职能
		质量指标	新增市级以上最美家庭数量	≥3 个/年	部门职能
		成本指标	项目经费	50 万元以内/年	部门职能
	效益指标	社会效益指标	儿童家庭成长环境	改善	部门职能
		社会效益指标	家庭文明素养	提升	部门职能
		社会效益指标	家庭幸福程度	提升	部门职能
		服务对象满意度	家庭教育公益大讲堂满意率	90%	部门职能
长期目标 3:	维护妇女儿童合法权益				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		数量指标	普法宣传场次	3 场次/年	部门职能
		质量指标	女性维权信访（家事调解）接待办结率	98%	部门职能
		成本指标	项目经费	100 万以内/年	根据往年测算
	效益指标	社会效益指标	女性依法维权意识	提升	部门职能
		服务对象满意度	女性维权信访（家事调解）满意率	90%	部门职能
长期目标 4:	建强妇联组织				

长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	新增 妇联组织个数		≥2 个/年		部门职能
		数量指标	妇女干部培训场次		≥2 场/年		部门职能
		数量指标	扶持女性社会组织数量		≥3 个/年		部门职能
		质量指标	社会组织服务项目入围省、市公益服务项目数量		≥1 个/年		部门职能
		质量指标	社工服务项目评分		≥80 分		部门职能
	成本指标	经费		150 万元以内/年		部门职能	
效益指标	服务对象满意度	妇女干部培训课程满意率		≥90%		部门职能	
2022 年							
年度目标 1:	组织开展 “巾帼大宣讲” 活动						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2021	2020 年		
	产出指标	数量指标	宣讲活动场次	8 场次	20 场次	8 场次	部门职能、上级妇联绩效目标
		质量指标	宣讲活动参与人数	20 人/场	20 人/场	20 人/场	部门职能、上级妇联绩效目标
		时效指标	完成时间	11 月底前	11 月底前	11 月底前	部门职能、上级妇联绩效目标
		成本指标	项目经费	2 万元内	2 万元内	2 万元内	依据实际情况测算
	效益指标	社会效益指标	女性素养		提升	提升	部门职能
服务对象满意度		宣讲活动满意率		90%	90%		
年度目标 2:	发掘培育优秀女性典型						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现	绩效标准
				近两年指标值			
				2021 年	2020		

					年	值	
	产出指标	数量指标	发掘优秀女性	50 名	50 名	50 名	部门职能
质量指标		推出有影响力女性典型	1 名	2 名	1 名	部门职能、上级妇联绩效目标	
时效指标		完成时限	11 月底前	11 月底前	11 月底前	部门职能、上级妇联绩效目标	
	效益指标	可持续发展影响	榜样示范	50 名	50 名	50 名	
年度目标 3:	组织开展创业就业活动						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	开展各类创业就业活动场次	10 场/年	10 场/年	10 场/年	部门职能、上级妇联绩效指标
		质量指标	发现培育优秀家政从业人员	5 名/年		5 名/年	部门职能、上级妇联绩效指标
		时效指标	完成时限	11 月底前	11 月底前	11 月底前	部门职能、上级妇联绩效指标
		成本指标	项目经费	5 万	7 万	5 万	根据实际情况测算
	效益指标	服务对象满意度	培训对象满意度			90%	
年度目标 4:	组织开展寻找“最美家庭”活动						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	区级最美家庭	100 户	200 户	100 户	部门职能
		质量指标	市级以上最美家庭	3	3	3	部门职能
	效益指标	社会效益指标	家庭幸福指数		提升	提升	

		可持续发展影响	社会和谐稳定		提升	提升	
年度目标 5:	组织实施“家庭教育公益大讲堂”项目						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	市妇联家庭公益大讲堂项目	100 场	200 场	100 场	上级妇联绩效指标
		成本指标	项目经费	4 万	6 万	10 万	测算
		时效指标	完成时限	11 月底前	11 月底前	11 月底前	
	效益指标	社会效益指标	家庭教育水平		提升	提升	
		服务对象满意度	受益家长满意率		90%	90%	
年度目标 6:	组织开展基层妇女业务培训						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	培训场次	区级 1 场次	区级 1 场次	区级 1 场次	部门职能
		数量指标	培训人数	全覆盖	全覆盖	100	部门职能
		质量指标	师资		专业讲师	专业讲师	
	效益指标	服务对象满意度	培训对象授课评价满意度			90%	

十、项目支出绩效目标表

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	妇联业务工作经费	项目代码	01
项目主管部门	武汉市武昌区妇女联合会	项目执行单位	武汉市武昌区妇女联合会
项目负责人	田萍、罗建新、张涵	联系电话	88936088
项目申请理由	履行工作职能职责		
项目主要内容	用于婚姻家事辅导站建设，购买家事调解、心理咨询师服务进驻站点；购买专业社工服务，进一步壮大基层工作力量；加强基层妇联组织“妇女之家”、“妇女微家”阵地建设，提升服务功能，开展服务活动；“两规划”实施、微信公众号运营、妇女儿童工作调研、扶贫助困、妇女干部培训、妇女宣传教育、维权服务、家庭教育、家庭建设、家风宣传、妇女创业就业、“巾帼文明岗”创建、妇女儿童公益项目、巾帼大宣讲、“三八”和“六一”等活动、普法宣传、项目评估等工作。		
项目总预算	3352000.00	项目当年预算	总计 3352000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年该项目预算为 404 万元，2021 年该项目预算为 323.2 万元。2022 年预算比 2021 年预算增加 12 万元。		

项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		总计 335.20 万元(2022)
	1. 财政拨款收入		财政拨款(补助)小计 335.20 万元(2022)
	其中：申请当年预算拨款		财政预算拨款收入 335.20 万元(2022)
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的 资金		纳入财政专户管理的非税收入小计 0 万元(2022)
	3. 上级补助收入		上级补助收入 0 万元(2022)
	4. 事业收入		事业收入小计 0 万元(2022)
	5. 事业单位经营收入		事业单位经营收入 0 万元(2022)
	6. 附属单位上缴收入		附属单位上缴收入 0 万元(2022)
	7. 其他收入		其他收入万元(2022)
	8. 上年结转、结余		上年结余(转)小计 0 万元(2022)
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		财政指标拨款(补助)结余(转)0 万元(2022)
	9. 往来资金		往来资金 0 万元(2022)
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额(万元)
		合计	335.20
		1 组织建设	1750000
		2 妇女宣传	280000
		3 妇女发展	60000
		4 儿童之家建设	50000
		5 十四五“两规划”	100000
		6 妇女维权	890000
		7 家庭建设	172000
		8 普法宣传	50000
	测算依据及说明	依据往年经费使用情况测算。	

项目绩效总目标	完成市妇联及区委区政府下达各项工作任务					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社工服务人数	购买社工服务人数	14 名	
			妇女干部培训人次	妇女干部培训人次	≥100 人次	

			开展各类创业就业活动	开展各类创业就业活动场次	≥10 场次	
			巾帼大宣讲场次	巾帼大宣讲场次	≥8 场次	
			妇女之家活动场次	妇女之家活动场次	≥10 场次	
			推出有影响力女性典型	推出有影响力女性典型人数	≥1 名	
			推出市级以上最美家庭	推出市级以上最美家庭数量	≥3 户	
		质量指标	信访办结率	信访办结率	98%	
			微信公众号原创文数量	微信公众号原创文数量	100	
			培育女性典型人次	培育女性典型人次	1	
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12 月底前	
		成本指标	购买社工服务费用	购买社工服务费用	≤112 万元	
			婚姻家庭辅导站费用	婚姻家庭辅导站费用	≤100 万元	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	干部培训评价测评	干部培训评价满意度	≥90%	

十一、项目支出表

项目支出预算表

预算单位：武昌区妇女联合会

功能科目编码			单位名称(科目)	项目名称	按项目类型分类								按经济科目			
类	款	项			合计	工作性项目				政策性项目				合计	工资福利支出	商品和服务支出
						工作性项目合计	经常性项目	一次性项目 (当年完成)	一次性项目 (跨年度)	政策性项目 合计	经常性项目	一次性项目 (当年完成)	一次性项目 (跨年度)			
			合计		3,352,000.00	3,352,000.00	3,352,000.00							3,352,000.00		3,352,000.00
			武昌区妇女联合会		3,352,000.00	3,352,000.00	3,352,000.00							3,352,000.00		3,352,000.00
201	29	02	一般行政管理事务 (群众团体)	妇联业务工作经费	3,352,000.00	3,352,000.00	3,352,000.00							3,352,000.00		3,352,000.00