

区妇联 2021 年部门预算公开目录

第一部分 区妇联 2021 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 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
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

第二部分 区妇联 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况 说明

第三部分 区妇联 2021 年部门预算公开表

1. 区妇联 2021 年部门收支总表
2. 区妇联 2021 年部门收入总表
3. 区妇联 2021 年部门支出总表
4. 区妇联 2021 年财政拨款收支预算总表
5. 区妇联 2021 年一般公共预算支出表
6. 区妇联 2021 年一般公共预算支出表（功能分类项级）

7. 区妇联 2021 年一般公共预算基本支出表（经济分
类款级）

8. 区妇联 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

9. 区妇联 2021 年政府性基金预算支出表

10. 区妇联项目绩效目标申报表

11. 区妇联部门整体支出绩效目标申报表

备注： 本部门预算公开咨询电话：027-83896169

第一部分 区妇联 2021 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

1、围绕区委、区政府的中心工作，指导全区妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。

2、深入基层调查全区妇女和儿童的情况、问题，及时向区委、区政府反映，提出建议。

3、团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进东西湖经济发展和社会全面进步。

4、教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

5、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的实施工作，做好群众来信来访工作，维护妇女儿童合法权益。

6、加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

7. 负责对基层妇女组织工作的检查、指导和考核。

8. 完成区委、区政府部署或交办的其它工作任务。

（二）部门预算单位构成情况

行政单位 1 个、公益一类事业单位 1 个。

（三）人员情况

区妇联共有编制 10 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 6 人。在职实有人数 9 人，其中：行政编制 4 人，机关工勤人员 1 人，事业编制 4 人（其中参照公务员法管理 0 人）。离退休人员 3 人，其中：退休 3 人。

二、年度工作目标及主要任务

1、推进妇联改革向纵深发展。一是做实“妇女之家”平台，继续推进示范“妇女之家”阵地建设向新经济、新社会、新领域、新业态延伸。二是打造“网上妇女之家”。整合各类资源，构建集工作、联系、服务、活动网为一体的“网上妇联”工作新格局，畅通服务妇女群众的“最后一公里”。

2、推动社会主义核心价值观在家庭领域落细落小落实。引导广大家庭立家规、传家训、育家风，建立良好的家庭关系，继续开展“家庭教育公益大讲堂”进社区（村）活动，送家庭教育知识到社区、到家庭，培育城市新市民。

3、积极开展“巾帼创新创业行动”，为女性创业项目提供专业创业指导和服务。深化“巾帼建功”行动。组织开展“千岗连万家”活动，充分发挥巾帼文明岗的社会效益、经济效益和人才效益。

4、构建家庭矛盾纠纷预防化解机制。继续以社会化运作方式不断提升区妇联维权咨询的服务功能，推动职能部门建立完善家庭矛盾纠纷预防化解机制，推动家事调节三级联动阵地和机制建设，推动反家暴法的贯彻落实。

5、发挥女性社会组织服务中心的引领和服务作用，培育和引导更多社会组织为广大妇女和家庭提供优质公共产品服务。

6、大力开展女性素质提升工程。切实履行政治职能，继续开展巾帼大宣讲活动，引导全区广大妇女听党话，跟党走。大力推进巾帼志愿服务工作。加强对女干部的发现和培养工作，办好女干部培训班，储备一批优秀女性人才，助力优秀女性成长成才。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，区妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 506.65 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；纳入财政专户管理资金 0 万元；上年结转 0 万元。

支出包括：基本支出 396.43 万元，项目支出 110.22 万元，专项支出 0 万元。

2021 年部门收支总预算 506.65 万元。比 2020 年预算增加 32.76 万元，增长 6.91%，主要是调入 1 人，人员经费自然增长。

（一）部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 506.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 506.65 万元，占 100 %。

（二）部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 506.65 万元，其中：基本支出 396.43 万元，占 78.25 %；项目支出 110.22 万元，占 21.75 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 506.65 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 506.65 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 396.43 万元，项目支出 110.22 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 506.65 万元，其中：当年预算 506.65 万元，比 2020 年预算增加 32.76 万元，增长 6.91 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 396.43 万元，比 2020 年预算增加 71.74 万元，增长 22.09 %，主要原因：调入 1 人，人员经费自然增长。其中：

1. 人员经费 350.8 万元，包括：

(1)工资福利支出 338.94 万元，主要用于在职人员经费开支。

(2)对个人和家庭的补助 11.86 万元，主要用于退休人员经费开支。

2. 公用经费 45.63 万元，比 2020 年预算增加 7.37 万元，增长 19.26 %，主要原因：调入 1 人，人员经费自然增长。其中 2021 年安排均为商品和服务支出，主要用于办公经费。

(二)项目支出 110.22 万元,比 2020 年预算减少 38.98 万元,下降 26.13 %, 主要原因:按上级政策,压减项目支出。

其中 2021 年安排主要用于大力开展基层妇联组织建设、妇女创业就业、巾帼建功、精准扶贫、妇女维权服务、妇女之家建设、妇女民情调研、巾帼创业基地和巾帼现代农业科技示范基地等活动,指导基层妇联有效开展妇女工作。推进女性参与东西湖区经济社会发展,发挥半边天作用。

(1) 党建活动经费项目 0.22 万元。

(2) 妇联工作一般项目经费项目 70 万元。

(3) 家·公益项目经费项目 35 万元。

(4) 信息化建设项目 5 万元。

六、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

东西湖区妇联机关及下属 1 个二级单位。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.5 万元,与 2020 年持平。其中:

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元,与 2020 年预算持平,主要原因:未安排因公出国任务。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元,与 2020 年预算持平。其中:

(1) 公务用车购置费 0 万元,与 2020 年预算持平,主要原因:本部门没有公务用车。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年预算持平，主要原因：本部门没有公务用车。

3. 公务接待费预算 0.5 万元，与 2020 年预算持平，主要原因：认真落实中央八项规定精神，进一步压缩一般公用支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

区妇联 2021 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 45.63 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、日常维修费、办公用房物业管理费、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，2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 10 万元。包括：货物类 10 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2021 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 110.22 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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)费用。

4. 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等。

第二部分 区妇联 2021 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

(一) “三公”经费的单位范围

东西湖区妇联机关及下属 1 个二级单位。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.5 万元，与 2020 年持平。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2020 年预算持平，主要原因：未安排因公出国任务。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2020 年预算持平。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2020 年预算持平，主要原因：本部门没有公务用车。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年预算持平，主要原因：本部门没有公务用车。

3. 公务接待费预算 0.5 万元，与 2020 年预算持平，主要原因：认真落实中央八项规定精神，进一步压缩一般公用支出。

第三部分 区妇联 2021 年部门预算公开表

1. 区妇联 2021 年部门收支总表

2021年部门收支总表

单位名称：武汉市东西湖区妇联

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	506.65	一、经济分类	506.65	201一般公共服务	427.14
（一）财政指标拨款（补助）	506.65	工资福利性支出	338.94	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	155.85	203国防	
（三）上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出	11.86	204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	
		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	27.40
二、其他自有资金		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
（一）上级补助收入		对社会保障基金支出		210卫生健康支出	21.28
（二）附属单位上缴收入		其他支出		211节能环保	
（三）事业单位经营收入		政府经济分类		212城乡社区事务	
（四）其他收入		基本支出	396.43	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	338.94	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金（截留专用）		商品和服务支出	45.63	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	11.86	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	110.22	218援助其他地区支出	
		部门项目支出	110.22	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	30.83
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
本年收入合计	506.65	本年经济分类支出合计	506.65	本年功能科目支出合计	506.65
五、上年结转		五、结转下年		结转下年	
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、国库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转					
收 入 总 计	506.65	支 出 总 计	506.65	支出功能科目总计	506.65

2. 区妇联 2021 年部门收入总表

2021年部门收入总表

单位名称：武汉市东西湖区妇联

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	经费拨款（补助）				纳入财政专户管理资金（教育、卫生、基	其他自有资金					上年结转					
			小计	财政指标拨款（补助）	纳入国库非税收入安排的拨款	上级专项转移支付		小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业经营收入	其他收入	政拨款（补助）结			其他结转		
													小计	财政指标拨款（补助）	国库非税收入安排的拨款			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	506.65	506.65	506.65														
21	武汉市东西湖区妇联	506.65	506.65	506.65														
21001	武汉市东西湖区妇联机关	506.65	506.65	506.65														

3.区妇联 2021 年部门支出总表

2021年部门支出总表

单位名称：武汉市东西湖区妇联

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出										
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	部门项目					公共项目（专项资金）					
								小计	经常性项目	项目	资本性项目	其他项目	小计	经常性项目	项目	资本性项目	其他项目	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合计	506.65	396.43	338.94	45.63	11.86		110.22	110.22									
21	武汉市东西湖区妇联	506.65	396.43	338.94	45.63	11.86		110.22	110.22									
21001	武汉市东西湖区妇联机关	506.65	396.43	338.94	45.63	11.86		110.22	110.22									
2012901	行政运行	316.92	316.92	271.29	45.63													
2012902	一般行政管理事务	110.22						110.22	110.22									
2080501	行政单位离退休	9.25	9.25			9.25												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.15	18.15	18.15														
2101101	行政单位医疗	9.87	9.87	9.87														
2101103	公务员医疗补助	9.41	9.41	9.41														
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68			1.68												
2109999	其他卫生健康支出	0.32	0.32	0.32														
2210201	住房公积金	24.65	24.65	24.65														
2210202	提租补贴	6.18	6.18	5.25		0.93												

4.区妇联 2021 年财政拨款收支预算总表

2021年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市东西湖区妇联

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	506.65	一、经济分类	506.65	201一般公共服务	427.14
（一）财政指标拨款（补助）	506.65	工资福利性支出	338.94	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	155.85	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	11.86	204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	
三、上年结转		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	27.40
		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
		对社会保障基金支出		210卫生健康	21.28
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类		212城乡社区事务	
		基本支出	396.43	213农林水事务	
		工资福利性支出	338.94	214交通运输	
		商品和服务支出	45.63	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	11.86	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	110.22	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	110.22	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	30.83
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
		本年经济分类支出合计	506.65	本年功能科目支出合计	506.65
		结转下年		结转下年	
收入总计	506.65	支出总计	506.65	支出功能科目总计	506.65

5.区妇联 2021 年一般公共预算支出表

2021年一般公共预算支出总表

单位名称：武汉市东西湖区妇联

单位：万

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	小计	部门项目	公共项目（专项资金）
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	506.65	396.43	338.94	45.63	11.86		110.22	110.22	
21	武汉市东西湖区妇联	506.65	396.43	338.94	45.63	11.86		110.22	110.22	
21001	武汉市东西湖区妇联机关	506.65	396.43	338.94	45.63	11.86		110.22	110.22	
2012901	行政运行	316.92	316.92	271.29	45.63					
2012902	一般行政管理事务	110.22						110.22	110.22	
2080501	行政单位离退休	9.25	9.25			9.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.15	18.15	18.15						
2101101	行政单位医疗	9.87	9.87	9.87						
2101103	公务员医疗补助	9.41	9.41	9.41						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68			1.68				
2109999	其他卫生健康支出	0.32	0.32	0.32						
2210201	住房公积金	24.65	24.65	24.65						
2210202	提租补贴	6.18	6.18	5.25		0.93				

6.区妇联2021年一般公共预算支出表（功能分类项级）

2021年一般公共预算支出表（功能分类项级）

单位名称：武汉市东西湖区妇联

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息支出	债务还本支出	资本性支出（基本）	资本性支出	对企业补助（基本）	对企业补助	对社会保险基金补助	其他支出	政府经济分类支出
	合计	506.65	338.94	155.85	11.86									
201	一般公共服务支出	427.14	271.29	155.85										
20129	群众团体事务	427.14	271.29	155.85										
2012901	行政运行	316.92	271.29	45.63										
2012902	一般行政管理事务	110.22		110.22										
208	社会保障和就业支出	27.40	18.15		9.25									
20805	行政事业单位养老支出	27.40	18.15		9.25									
2080501	行政单位离退休	9.25			9.25									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.15	18.15											
210	卫生健康支出	21.28	19.60		1.68									
21011	行政事业单位医疗	20.96	19.28		1.68									
2101101	行政单位医疗	9.87	9.87											
2101103	公务员医疗补助	9.41	9.41											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68			1.68									
21099	其他卫生健康支出	0.32	0.32											
2109999	其他卫生健康支出	0.32	0.32											
221	住房保障支出	30.83	29.90		0.93									
22102	住房改革支出	30.83	29.90		0.93									
2210201	住房公积金	24.65	24.65											
2210202	提租补贴	6.18	5.25		0.93									

7.区妇联 2021 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

2021年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：武汉市东西湖区妇联

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	396.43
301	工资福利支出	338.94
30101	基本工资	39.06
30102	津贴补贴	30.20
30103	奖金	103.24
30107	绩效工资	11.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.15
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	9.87
30111	公务员医疗补助缴费	9.41
30112	其他社会保障缴费	0.32
30113	住房公积金	24.65
30114	医疗费	14.70
30199	其他工资福利支出	77.65
302	商品和服务支出	45.63
30201	办公费	9.46
30202	印刷费	2.00
30211	差旅费	1.00
30216	培训费	0.57
30217	公务接待费	0.50
30228	工会经费	3.07
30229	福利费	2.21
30239	其他交通费用	5.06
30299	其他商品和服务支出	21.76
303	对个人和家庭的补助	11.86
30302	退休费	0.93
30307	医疗费补助	1.68
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.25

8.区妇联 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

2021年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：武汉市东西湖区妇联

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0.50
1.因公出国（境）费用	
2.公务用车购置及运行维护费	
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	
3.公务接待费	0.50

9.区妇联 2021 年政府性基金预算支出表

2021年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市东西湖区妇联

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

备注：2021年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期： 2021 年 1 月 25 日

单位：万元

项目名称	党建活动经费				
项目主管部门	区妇联	项目执行单位	区妇联综合科		
项目负责人	李季	联系电话	83896169		
项目类型	经常性项目				
项目申请理由	用于各类支部（党员）活动的开展等。				
项目主要内容	开展党内关爱帮扶、党建阵地建设、教育培训、订购教育资料、党组织活动等				
项目总预算	0.22	项目当年预算	0.22		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019 年预算安排 0.2 万元；2020 年预算安排 0.2 万元； 2. 2021 年新增党员 1 人				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		0.22		
	公共预算财政拨款		0.22		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		培训费		0.10	
		其他商品和服务支出		0.12	
	测算依据及说明				
项目绩效总目标	深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，开展党建工作，夯实党建工作基本保障。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	受教育人数	11 人	计划标准

		质量指标	合格率	100%	计划标准
		时效指标	及时率	100%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期： 2021 年 1 月 25 日

单位：万元

项目名称	妇联工作一般项目经费				
项目主管部门	区妇联	项目执行单位	区妇联综合科		
项目负责人	李季	联系电话	83896169		
项目类型	经常性项目				
项目申请理由	大力开展对妇女的思想引领、家庭文明、救助帮扶、维护妇女合法权益、推进妇联组织建设、阵地建设。				
项目主要内容	用于贫困女孩救助、留守儿童工作、家风建设、最美家庭创建、三八国际妇女节系列活动、妇儿工委工作、发展培训、妇女维权、创建市级示范“妇女之家”工作、新媒体运营等。				
项目总预算	70	项目总预算	70		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019 年预算安排 124 万元，2020 年预算安排 84 万元； 2. 2021 年预算安排 70 万元				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		70		
	公共预算财政拨款		70		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		办公费		20	
		印刷费		5	
		培训费		10	

		委托业务费	16		
		其他商品和服务支出	19		
	测算依据及说明				
项目绩效总目标	进一步做好新时代妇女的引领、服务、联系工作。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 妇女维权服务中心受理率	98%	计划标准
			指标 2: 培训人数	500 人次	计划标准
			指标 3: 三八红旗手标兵	5 人	计划标准
			指标 4: 三八红旗手	10 人	计划标准
			指标 5: 妇女之家	10 个	计划标准
			指标 6: 巾帼文明岗	2 个	计划标准
			指标 7: 最美家庭	300 户	计划标准
			指标 8: 开展活动	30 场	计划标准
		质量指标	合格率	100%	计划标准
		时效指标	及时率	100%	计划标准
		社会效益指标	女性参与面	95%	计划标准
		可持续影响指标	社会认可度	90%	计划标准
		满意度	服务对象满意度指标	妇女群众和儿童满意率	95%

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期： 2021 年 1 月 25 日

单位：万元

项目名称	家. 公益项目经费		
项目主管部门	区妇联	项目执行单位	区妇联综合科
项目负责人	余竞	联系电话	83896169
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	向社会力量购买服务，为全区广大妇女儿童及家庭提供专业化、精准化的服务。		
项目主要内容	推动妇女儿童维权工作、婚姻家庭纠纷多元化解、“六方联动”多部门合作预防制止和反对家庭暴力；根据妇女儿童家庭实际需求，进一步拓展向社会力量购买妇女儿童家庭服务工作。		
项目总预算	35	项目总预算	35
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019 年预算安排 90 万元；2020 年预算安排 60 万元； 2. 2021 年预算安排 35 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		35
	公共预算财政拨款		35
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		办公费	10
		委托业务费	15
		其他商品和服务支出	10
	测算依据及说明		
项目绩效总目标	进一步做好妇女儿童维权工作；面向全市社会组织对接优秀项目，落地在东西湖区实施，动员社会力量提供更精准和更深入的服务。		

项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	购买服务项目	5个	计划标准
		质量指标	合格率	100%	计划标准
		时效指标	及时率	100%	计划标准
		社会效益指标	社会稳定	100%	计划标准
	满意度	服务对象 满意度指标	群众满意度	98%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2021年度)

填报日期：2021年1月25日

单位：万元

项目名称	信息化建设				
项目主管部门	区妇联	项目执行单位	区妇联综合科		
项目负责人	吴思	联系电话	83896169		
项目类型	经常性项目				
项目申请理由	进一步维护网络安全，大力探索新领域建设工作。				
项目主要内容	用于支持信息化建设工程，探索和发展信息化新领域。				
项目总预算	5	项目总预算	5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	与上年保持一致				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		5		
	公共预算财政拨款		5		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				

项目支出预算 及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		办公费		5	
	测算依据 及说明				
项目绩效总目标	做好信息化建设工作，维护好网络安全。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	办公设备数量	3台	计划标准
		质量指标	合格率	100%	计划标准
		时效指标	及时率	100%	计划标准
	满意度	服务对象 满意度指标	管理科室满意 度	100%	计划标准

部门整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报日期： 2021年1月25日

单位：万元

部门名称	武汉市东西湖区妇女联合会					
填报人	肖念	联系电话	83066855			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2019年	2020年
	收入 构成	财政拨款	506.65	100%	552.81	473.89
		其他资金				
		合计	506.65	100%	552.81	473.89
	支出 构成	基本支出	396.43	78.25%	338.61	324.69
		项目支出	110.22	21.75%	214.2	149.2
合计		506.65	100%	552.81	473.89	

<p>部门职能概述</p>	<p>1、围绕区委、区政府的中心工作，指导全区妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。2、深入基层调查全区妇女和儿童的情况、问题，及时向区委、区政府反映，提出建议。3、团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进东西湖经济发展和社会全面进步。4、教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。5、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的实施工作，做好群众来信来访工作，维护妇女儿童合法权益。6、加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。7、负责对基层妇女组织工作的检查、指导和考核。8、完成区委、区政府部署或交办的其它工作任务。</p>	
<p>年度工作任务</p>	<p>1、推进妇联改革向纵深发展。一是做实“妇女之家”平台，继续推进示范“妇女之家”阵地建设向新经济、新社会、新领域、新业态延伸。二是打造“网上妇女之家”。整合各类资源，构建集工作、联系、服务、活动网为一体的“网上妇联”工作新格局，畅通服务妇女群众的“最后一公里”。2、推动社会主义核心价值观在家庭领域落细落小落实。引导广大家庭立家规、传家训、育家风，建立良好的家庭关系，继续开展“家庭教育公益大讲堂”进社区（村）活动，送家庭教育知识到社区、到家庭，培育城市新市民。3、积极开展“巾帼创新创业行动”，为女性创业项目提供专业创业指导和服务。深化“巾帼建功”行动。组织开展“千岗连万家”活动，充分发挥巾帼文明岗的社会效益、经济效益和人才效益。4、构建家庭矛盾纠纷预防化解机制。继续以社会化运作方式不断提升区妇联维权咨询的服务功能，推动职能部门建立完善家庭矛盾纠纷预防化解机制，推动家事调节三级联动阵地和机制建设，推动反家暴法的贯彻落实。5、发挥女性社会组织服务中心的引领和服务作用，培育和引导更多社会组织为广大妇女和家庭提供优质公共产品服务。6、大力开展女性素质提升工程。切实履行政治职能，继续开展巾帼大宣讲活动，引导全区广大妇女听党话，跟党走。大力推进巾帼志愿服务工作。加强对女干部的发现和培养工作，办好女干部培训班，储备一批优秀女性人才，助力优秀女性成长成才。</p>	
<p>整体绩效总目标</p>	<p>长期目标</p>	<p>年度目标</p>
	<p>目标 1：妇女工作项目 目标 2：妇儿工委工作项目 目标 3：家庭工作项目</p>	<p>目标 1：妇女素质教育培训项目 目标 2：“家·公益”项目</p>
<p>长期目标 1：妇女工作项目：大力开展基层妇联组织建设、妇女创业就业、巾帼建功、精准扶贫、妇女维权服务、妇女之家建设、妇女民情调研、巾帼创业基地和巾帼现代农业科技示范基地等活动，指导基层妇联有效开展妇女工作。推进女性参与东西湖区经济社会发展，发挥半边天作用。</p>		

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	三八红旗手标兵	5人	区级绩效
		数量指标	三八红旗手	10人	区级绩效
		数量指标	妇女之家	10个	市级绩效
		数量指标	巾帼文明岗	2个	市级绩效
		质量指标	合格率	100%	
效益指标	社会效益指标	女性参与面	95%		
长期目标 2: 妇儿工委工作项目: 协调和推动有关部门制定和实施东西湖区妇女和儿童发展规划, 对规划实施情况开展监测统计和评估; 开展调研, 为妇女儿童办实事、办好事; 开展实施规划及保障 妇女儿童权益工作检查。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	培训人数	500人次	区级绩效
		质量指标	合格率	100%	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	100%	
满意度指标	社会公众指标	群众满意度指标	95%		
长期目标 3: 家庭工作项目: 积极引导妇女和家庭践行社会主义核心价值观, 开展家庭文明创建活动, 评选最美家庭, 推进“家风”工程, 促进家风、家教、家庭建设的融合性发展, 助力城市精神文明建设。大力推进家庭教育发展, 加强未成年人思想道德建设, 关爱孤残、困难、留守流动等弱势儿童。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	最美家庭	300户	区级绩效
		实效指标	及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	家庭和儿童受众面	95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	家庭和儿童满意度	95%		
年度目标 1: 妇女素质教育培训项目: 大力推进妇女创业就业培训工作, 帮助妇女树立正确的就业观和创业观, 提升妇女文化素质和服务技能。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	培训妇女人数	500人次	区级绩效
		质量指标	合格率	100%	
效益指标	社会效益指	素质提升率	96%		

		标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	98%	
<p>年度目标 2：“家·公益”项目：广泛链接社会组织和社会资源，让广大妇女儿童在家门口享受到各类公益服务。大力实施服务女性居家灵活就业、儿童阅读、礼仪培训、女性安康、万家无暴、家长学堂、女童安全保护、留守儿童心理关爱、心理疏导等公益项目，为困难妇女、困境家庭和有需要的家庭提供支持服务，不断优化有利于农村留守儿童和困境儿童成长的家庭及社会环境。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	购买服务项目	5个	
		质量指标	合格率	100%	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	