

江汉区妇女联合会 2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

（二）部门预算单位构成情况

（三）人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

四、一般公共预算基本支出安排情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效开展情况

（五）政府购买服务情况

第二部分 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

二、一般公共预算 2021 年“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

第三部分 名词解释

第四部分 数据表格

表 1. 2021 年部门收支预算总表

表 2. 2021 年部门收入预算总表

表 3. 2021 年部门支出预算总表

表 4. 2021 年财政拨款收支预算总表

表 5. 2021 年一般公共预算支出表

表 6. 2021 年一般公共预算基本支出表

表 7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 2021 年政府性基金预算支出表

表 9. 整体支出预算绩效目标表

表 10. 项目支出预算绩效目标表

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职责

- 1、团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进江汉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、代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章、政策和规划的制定，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）部门预算单位构成情况

本部门由机关及下属 1 家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属 1 家基层单位经费预算，分别是武汉市江汉区妇女联合会及下属基层单位武汉市江汉区妇女儿童活动中心。

（三）人员情况

江汉区妇女联合会共有编制 10 人。其中：行政编制 6 人、事业人员编制 4 人。2020 年 12 月在职人员实有数 8 人，其中：行政人员 5 人、事业人员 3 人。离退休人员实有数 11 人。

二、收支预算总体安排情况

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。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年部门总预算 564.81 万元，比 2020 年预算减少 31.73 万元，下降 5.32%，变动的主要原因是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。

2021 年部门预算收入 564.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 564.81 万元，占 100%；。

2021 年部门预算支出 564.81 万元，其中：基本支出 295.01 万元，占 52.23%；项目支出 269.8 万元，占 47.77%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、一般公共服务支出 451.93 万元；
- 2、社会保障和就业支出 51.1 万元；
- 3、卫生健康支出 29.6 万元；
- 4、住房保障支出 32.18 万元。

三、一般公共预算安排情况

2021 年一般公共预算安排支出 564.81 万元（按功能分类到项级详见公开表 5），具体情况如下：

（一）基本支出 295.01 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。较 2020 年预算增减少 2.54 万元，下降 0.85%，变动的主要原因是人员变动。

（二）项目支出 269.8 万元，较 2020 年预算增减少 2.19 万元，下降 0.81%，变动的主要原因是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。其中按功能科目分类，主要用于：

1、一般行政管理事务 564.81 万元，主要是用于：

巾帼家政实训基地运营经费：80 万；江汉区巾帼家政实训基地的建设，对江汉区的家政类特别是母婴护理和养老护理的职业培训、就业创业有非常大的促进作用。该项目按市妇联要求委托专业社会机构和社会组织来实施，一方面可以形成和国际接轨的职业培训体系，另一方面可以在专业机构的带领之下，提升江汉区乃至整个武汉市巾帼家政产业联盟的发展、提升促进家政产业链的提升。通过大量的劳动力的就业和创业促进社会的稳定。

二级事业单位江汉区妇女儿童活动中心经费：4 万；按江编发【2016】26 号文件二级单位活动中心为全区妇女儿童提供各类公益服务，为全区妇女儿童提供儿童安全教育、妇儿素质培训，妇女联谊交流公益服务。

妇儿工委办承担政府职能工作经费：3 万；贯彻国务院和湖北省颁布的《妇女和儿童发展规划 2011-2020》的基础上，协调和推动有关部门制定和实施实施江汉区妇女儿童发展“十三五”规划。对规划实施情况开展监测统计和评估，开展调研，加大宣传力度，提高全社会关注妇女儿童事业发展的知晓率和认同度，增强全社会尊重妇女、

保护儿童的意识，动员全社会共同促进妇女在经济、政治、教育、健康、社会保障、法律、环境等七大领域全面发展，为妇女儿童办实事，办好事。

区域化妇联组织建设和阵地建设：22.11 万；为贯彻落实市委组织部和市妇联联合印发的《关于推进全市妇联组织区域化建设改革创新的意见》（武妇[2017]14 号），区妇联从 2017 年开始并持续推进全区基层妇联组织区域化建设改革创新工作，全面贯彻中央、省委关于党的群团工作会议精神，坚持“党建带妇建，妇建服务党建”，认真落实全国妇联和省妇联的要求，以基层党建“红色引擎工程”为统领，通过“五联五强”（组织联建强属性、人员联建强队伍、阵地联建强功能、活动联办强服务、成效联评强履职），转变工作思路、创新组织设置，延长工作手臂、做实基层阵地，壮大工作力量、建强骨干队伍，改进工作方式、整合各方资源，全面推进全市妇联组织区域化建设改革创新，切实保持和增强妇联组织的政治性、先进性、群众性。

全区妇女工作发展及机关建设经费：36 万元；为妇女服务，把思想政治引领贯穿于妇联工作全过程和各方面，进一步增强妇联组织凝聚人心，团结群从跟党走的能力，深化“我与中国梦”主题宣传教育活动，组建“优秀女性宣讲团”，加强妇女典型选树，广泛开展“三八红旗手”、“巾帼文明岗”系列评选，依托互联网，搭建以江汉女性和凤飞江汉微信公众号为主的网络工作平台、开展“娘家人”送温暖活动，关注弱势群体。依托“巾帼文明岗”启动“千岗连万家”活

动，通过“五进五结对”，推动城乡妇女共同发展，共同进步，共同提高。结合妇联中心工作，做好机关事务性工作。

维权保障和家庭教育工作经费：31 万；贯彻落实习近平总书记“三个注重”讲话精神和习近平总书记多次提出“无论时代如何变化，无论经济社会如何发展，都要重视家庭、重视家风、重视家教”根据鄂妇字[2015]12 号《关于加强婚姻家庭纠纷人民调解委员会建设的意见》文件要求和湖北省妇联联合教育部门共同印发的《关于指导推进家庭教育的五年规划（2016——2020）年文件要求和《关于加强家庭道建设工作的意见》鄂妇字[2015]5 号，区妇联将构建家庭矛盾纠纷预防化解机制，充分发挥区级婚姻家庭调解中心功能，推进家事调节四级联动阵地和机制建设，推进反家暴法的贯彻落实，促进家庭、家风、家教建设的融合性发展，助力城市文明建设，进一步完善我区家庭教育指导服务体系，加大政府购买力度，推进基本的家庭教育公共服务，切实满足广大家庭的需求，使社会主义核心价值观走进家庭。

长聘临时人员经费：33.89 万；因妇联改革工作需要由区长签批在人资局备案聘用 4 名安保人员负责妇联大楼安全保卫工作，聘用 1 名信访接待专员处理妇联来访来信工作，聘用 1 名儿童和家庭教育指导专员负责指导全区家庭类工作；聘请一名政府妇儿工委联络员承办全区妇儿工委成员单位相关工作。

不可预见费：32 万。

四、一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 295.01 万元，（按经济分类到款

级详见公开表 6)。其中:

(一) 人员经费 253 万元。包括:

工资福利支出 208.94 万元, 主要用于: 在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

对个人和家庭的补助 44.44 万元, 主要用于: 退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 41.63 万元。主要用于: 办公费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况

2021 年部门机关运行经费 41.63 万元主要包括: 办公费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(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, 其中: 面向中小微企业的政府采购预算 10 万元。政府采购预算包括: 服务类 10 万元, 为印刷和出版服务。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日, 部门房屋面积共有 3498 平方米, 一般公务用车 0 辆, 一般执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆等。

(四) 预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念, 所有项目均申报绩效目标, 在执

行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2021 年本部门所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算 269.8 万元（为项目支出财政拨款总金额）。

同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算 269.8 万元。

（五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021 年本部门政府购买服务支出合计 122 万元，购买的服务内容主要有：购买第三方运营服务；凤飞江汉妇联微信公众号的新媒体宣传工作；围绕“巾帼心向党”“巾帼建新功”、“巾帼暖人心”等主题开展妇女之家（妇女微家）服务大比拼活动；继续在区级婚姻家庭纠纷调解室，提供坐班调解服务；落实婚姻家庭诉调对接工作机制，在法院建立婚姻家庭诉调对接工作室；为区内 12 个街道，109 个社区的 14 万户家庭提供后疫情时代心理调适、家事矛盾纠纷调处专业化社会服务；十三五规划终期总结评估评审费；购买规划编制服务；聘请第三方机构参加绩效评审

第二部分 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

2021 年江汉区妇女联合会因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关及下属 1 家基层单位。

二、2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2021 年部门一般公共预算安排“三公”经费预算 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管

理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 0 万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元。

2、公车运行维护费 0 万元。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（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）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）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。

（八）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（九）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从 2020 年 1 月 1 日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：027-85762756

第四部分 部门预算报表及预算绩效目标表

2021年部门收支预算总表

单位名称：区妇联

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	564.81	201一般公共服务支出	451.93	支出（部门预算经济分类）	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		301工资福利支出	242.83
三、事业收入		204公共安全支出		302商品和服务支出	245.54
四、上级补助收入		205教育支出		303对个人和家庭的补助	44.44
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		307债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		309资本性支出（基本建设）	
七、其他收入		208社会保障和就业支出	51.10	310资本性支出	
		210卫生健康支出	29.60	311对企业补助（基本建设）	
		211节能环保支出		312对企业补助	
		212城乡社区支出		313对社会保障基金补助	
		213农林水支出		399其他支出	32.00
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	32.18		
		222粮油物资储备支出			
		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			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	564.81	本年支出合计	564.81	本年支出合计	564.81
九、用事业基金弥补收支差额					
十、上年结转		结转下年		结转下年	

2021年部门收入预算总表

单位名称：区妇联

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	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	上年补助收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转、结余
合计		564.81	564.81							
201	一般公共服务	451.93	451.93							
20129	群众团体事务	451.93	451.93							
2012901	行政运行（群众团体）	128.50	128.50							
2012902	一般行政管理事务（群众团体）	257.80	257.80							
2012950	事业运行（群众团体）	53.63	53.63							
2012999	其他群众团体事务支出	12.00	12.00							
208	社会保障和就业支出	51.10	51.10							
20805	行政事业单位养老支出	51.10	51.10							
2080501	行政单位离退休	35.09	35.09							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.82	12.82							
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.19	3.19							
210	卫生健康支出	29.60	29.60							
21011	行政事业单位医疗	29.60	29.60							
2101101	行政单位医疗	5.53	5.53							
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51							
2101103	公务员医疗补助	15.94	15.94							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.62	5.62							
221	住房保障支出	32.18	32.18							
22102	住房改革支出	32.18	32.18							
2210201	住房公积金	21.14	21.14							
2210202	提租补贴	4.41	4.41							
2210203	购房补贴	6.63	6.63							

2021年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		564.81	295.01	269.80				
201	一般公共服务	451.93	182.13	269.80				
20129	群众团体事务	451.93	182.13	269.80				
2012901	行政运行（群众团体）	128.50	128.50					
2012902	一般行政管理事务（群众团体）	257.80		257.80				
2012950	事业运行（群众团体）	53.63	53.63					
2012999	其他群众团体事务支出	12.00		12.00				
208	社会保障和就业支出	51.10	51.10					
20805	行政事业单位养老支出	51.10	51.10					
2080501	行政单位离退休	35.09	35.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.82	12.82					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.19	3.19					
210	卫生健康支出	29.60	29.60					
21011	行政事业单位医疗	29.60	29.60					
2101101	行政单位医疗	5.53	5.53					
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51					
2101103	公务员医疗补助	15.94	15.94					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.62	5.62					
221	住房保障支出	32.18	32.18					
22102	住房改革支出	32.18	32.18					
2210201	住房公积金	21.14	21.14					
2210202	提租补贴	4.41	4.41					
2210203	购房补贴	6.63	6.63					

2021年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分类）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	564.81	201一般公共服务支出	451.93		支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			301工资福利支出	242.83	
		204公共安全支出			302商品和服务支出	245.54	
		205教育支出			303对个人和家庭的补助	44.44	
		206科学技术支出			307债务利息及费用支出		
		207文化旅游体育与传媒支出			309资本性支出（基本建设）		
		208社会保障和就业支出	51.10		310资本性支出		
		210卫生健康支出	29.60		311对企业补助（基本建设）		
		211节能环保支出			312对企业补助		
		212城乡社区支出			313对社会保障基金补助		
		213农林水支出			399其他支出	32.00	
		214交通运输支出					
		215资源勘探工业信息等支出					
		216商业服务业等支出					
		217金融支出					
		219援助其他地区支出					
		220自然资源海洋气象等支出					
		221住房保障支出	32.18				
		222粮油物资管理支出					
		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					
		234抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	564.81	本年支出合计	564.81		本年支出合计	564.81	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	564.81	支出总计	564.81		支出总计	564.81	

2021年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		564.81	295.01	269.80
201	一般公共服务	451.93	182.13	269.80
20129	群众团体事务	451.93	182.13	269.80
2012901	行政运行（群众团体）	128.50	128.50	
2012902	一般行政管理事务（群众团体）	257.80		257.80
2012950	事业运行（群众团体）	53.63	53.63	
2012999	其他群众团体事务支出	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	51.10	51.10	
20805	行政事业单位养老支出	51.10	51.10	
2080501	行政单位离退休	35.09	35.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.82	12.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.19	3.19	
210	卫生健康支出	29.60	29.60	
21011	行政事业单位医疗	29.60	29.60	
2101101	行政单位医疗	5.53	5.53	
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51	
2101103	公务员医疗补助	15.94	15.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.62	5.62	
221	住房保障支出	32.18	32.18	
22102	住房改革支出	32.18	32.18	
2210201	住房公积金	21.14	21.14	
2210202	提租补贴	4.41	4.41	
2210203	购房补贴	6.63	6.63	

2021年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		295.01	253.38	41.63
301	工资福利支出	208.94	208.94	
30101	基本工资	36.84	36.84	
30102	津贴补贴	37.12	37.12	
30103	奖金	70.63	70.63	
30107	绩效工资	9.85	9.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.82	12.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.04	8.04	
30111	公务员医疗补助缴费	12.21	12.21	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	21.14	21.14	
302	商品和服务支出	41.63		41.63
30201	办公费	1.50		1.50
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	2.20		2.20
30209	物业管理费	9.57		9.57
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	1.16		1.16
30229	福利费	4.41		4.41
30239	其他交通费用	5.30		5.30
30299	其他商品和服务支出	13.99		13.99
303	对个人和家庭的补助	44.44	44.44	
30302	退休费	35.09	35.09	
30307	医疗费补助	9.35	9.35	

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	本年预算数	情况说明
合 计		
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		

注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

本部门无“三公”经费支出。

2021年政府性基金预算支出表

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		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

2021年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期: 年 月 日

单位名称	武汉市江汉区妇女联合会				
填报人		联系电话	85762756		
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年金额	占比	上年预算安排情况
	收入构成	财政拨款	467.62	100%	533.58
		其他资金	0	0	0
		合计	467.62	100%	533.58
	支出构成	基本支出	209.82	45%	——
		项目支出	257.8	55%	
		合计	467.62	100%	
部门职能概述	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,促进江汉经济发展和全面进步; 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、代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、规章、政策和规划的制定,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。				
年度工作任务	1、团结引领广大妇女群众和家庭围绕中心工作,践行社会主义核心价值观,投身江汉经济社会发展。 2、为全区妇女儿童提供各类公益服务,为妇女群众排忧解难。 3、落实男女平等基本国策,实施妇女儿童规划,推动我区妇女儿童的生存、保护和发展。 4、构建婚姻家庭矛盾纠纷调解服务体系,为社区、家庭出现的各种危机和心理突发状况提供及时帮助。 5、开展家政类特别是母婴护理和养老护理的职业培训,促进妇女就业创业。 6、健全组织体系、发挥基层妇联组织作用。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	维权保障和家庭教育工作经费	经常性项目	31	31	
	妇儿工委办承担政府职能工作经费	经常性项目	3	3	
	长聘临时人员经费	经常性项目	33.89	33.89	
	区域化妇联组织建设和阵地建设经费	经常性项目	22.11	22.11	
	全区妇女工作发展及机关建设经费	经常性项目	36	36	

	二级事业单位江汉区妇女儿童活动中心经费		经常性项目	4	4	
	巾帼家政实训基地经费		递延新性	80	80	
	办公用房装修		一次性项目	27.8	27.8	
	不可预见			20	20	
整体绩效目标	长期目标（截止 2023 年）					
	目标1：团结引领广大妇女群众和家庭践行社会主义核心价值观，投身江汉经济社会发展。					
	目标2：维护妇女儿童合法权益					
	目标3：促进妇女儿童生存发展					
年度目标1:	团结引领广大妇女群众和家庭围绕中心工作，践行社会主义核心价值观，投身江汉经济社会发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值说明
	产出指标	数量指标	巾帼创业服务——女性创业就业活动	5场		
		数量指标	举办岗花训练营	5场		
		数量指标	开展社会主义核心价值观主题宣教活动	2场		
		质量指标	培育树立妇女个体和集体先进典型	20个		
		质量指标	创业就业指导服务满意率	100%		
		质量指标	主题宣教活动街道覆盖面	100%		
	效益指标	经济效益	帮扶活动街道社区受助面	100%		
		可持续影响指标	促进妇女儿童生存发展	1		
	满意度指标	服务对象满意度	受助群众满意度	100%		
年度目标2:	为全区妇女儿童提供各类公益服务，为妇女群众排忧解难。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值说明
	产出指标	数量指标	开展面向妇女	24场		江汉区12个街道，每个街道各安排一次面向妇女和儿童的公益活动
		质量指标	公益活动街道	100%		
		成本控制指标	预算执行率	≥ 97%		

	效益指标	完成时效	公益活动完成及时率	100%	
		社会效益	妇女儿童权益	得到有效保障	
		可持续影响指标	关爱妇女儿童	得到保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加公益活动的妇女儿童满意率	≥80%	
年度目标3:		落实男女平等基本国策，实施妇女儿童规划，推动我区妇女儿童儿童的生存、保护和发展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	妇女儿童规划编制涉及的领域	7个	规划涉及经济、政治、教育、健康、社会保障、法律、环境这7个方面
		数量指标	监测评估数据数量	≥3000条	对两规数据库中的300余条数据值进行监测评估
		质量指标	规划测评的结果	≥指标值	
	效益指标	完成时效	规划编制和评估报告的及时完成率	100%	
		社会效益	全社会尊重妇女、保护儿童的意识	不断增强	
		社会效益	妇女儿童规划工作的可持续性	得到有效保障	
年度目标4:		构建婚姻家庭矛盾纠纷调解服务体系，为社区、家庭出现的各种危机和心理突发状况提供及时帮助。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	每年家事调解站指导服务次数	12次	
		数量指标	婚姻家庭诉调对接案件	全年70件	经法院委托进入家事诉调对接工作室的案件
		数量指标	家庭教育公益活动	600场	
		数量指标	家事调解服务家庭数量	14万户	
		数量指标	家事调解室坐班服务时间	≥200天	
		质量指标	家事诉调对接案件调处率	100%	
		质量指标	家庭教育公益活动参与率	90%	经法院委托进入家事诉调对接工作室的案件
		质量指标	家事调解和心理调适工作街道覆盖率	100%	

	效益指标	完成时效	全年家事纠纷接处率	98%	
		社会效益	家庭和谐	得到维护	
		可持续影响指标	维权保障和家庭教育工作的可持续性	得到保障	
年度目标5:	开展家政类特别是母婴护理和养老护理的职业培训，促进妇女就业创业。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	活动举办数	40场	
		数量指标	培训家政服务员数量	500人次	
		质量指标	考核合格率	100%	
		质量指标	主题宣教活动街道覆盖面	100%	
	效益指标	社会效益	建立特色品牌	建立	
		可持续影响指标	建设客户回访体制、服务标准等内容	可持续	
年度目标6:	健全组织体系、发挥基层妇联组织作用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	开展妇女之家（妇女微家）服务大比拼网络直播活动	10场	
		数量指标	开展巾帼大宣讲活动	8场	
		数量指标	开展巾帼志愿服务活动	10场	
		质量指标	开展巾帼志愿服务活动覆盖面	100%	
		质量指标	宣讲活动街道社区覆盖面	100%	
	效益指标	完成时效	各项活动计划完成率	100%	
		社会效益	提高妇女群众的社会参与意识	不断提高	
		可持续影响指标	基层妇女群众组织工作的可持续性	得到保障	
	满意度指标	服务对象满意度	参与活动妇女群众的满意度	100%	

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	巾帼家政实训基地运营经费	项目类别	递延性项目支出		
项目申报部门	妇联	负责人	苏瑾	联系电话	85762756
项目实施单位	区妇联	负责人	陈石	联系电话	85588772
与项目相关单位职能概述	1、团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进江汉经济和社会全面进步； 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、代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章、政策和规划的制定，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。				
项目概况	江汉区巾帼家政实训基地的建设，对江汉区的家政类特别是母婴护理和养老护理的职业培训、就业创业有非常大的促进作用。该项目按市妇联要求委托专业社会机构和社会组织来实施，一方面可以形成和国际接轨的职业培训体系，另一方面可以在专业机构的带领之下，提升江汉区乃至整个武汉市巾帼家政产业联盟的发展、提升促进家政产业链的提升。通过大量的劳动力的就业和创业促进社会的稳定。				
上年绩效评价结果整改及应用	13 个发展中国家的 41 名女官员参观江汉区巾帼家政示范实训基地，体验母婴护理课程。基地成功承办湖北省家政大赛、武汉市家政大赛，开展“每周有约”、“家人有约”活动 21 场，446 人参加；开办职业经理人、养老、育婴、保洁等公益培训班 12 期，为 395 名女性提供创业就业培训。				
2019-2020 年预算及执行情况	2019 年执行 100% 2020 上半年执行 50%				

项目预算资金投入表

项目总金额	80.00	当年金额	80.00
2021 年预算申报项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	80.00	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
第三方审计和绩效评价	其他商品和服务支出 1	15.00
委托第三方运营	其他商品和服务支出 2	65.00

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计
服务类	印刷和出版服务	1 批	7.00

项目绩效总目标

江汉区巾帼家政实训基地的建设，对江汉区的家政类特别是母婴护理和养老护理的职业培训、就业创业有非常大的促进作用。该项目按市妇联要求委托专业社会机构和社会组织来实施，一方面可以形成和国际接轨的职业培训体系，另一方面可以在专业机构的带领之下，提升江汉区乃至整个武汉市巾帼家政产业联盟的发展、提升促进家政产业链的提升。通过大量的劳动力的就业和创业促进社会的稳定。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区妇联 项目名称：巾帼家政实训基地运营经费
项目 2021 年本级财拨预算金额：80.00（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	活动举办数	40 场	2021 年开展“周末有约”、“家人有约”活动 30 场，600 人次参加；开办家政保洁、养老护理、育婴护理等公益职业技能培训班 10 期，为 396 人次女性提供创业就业培训。
项目产出	02 产出质量	考核合格率	100%	
项目效益	06 社会效益	建立特色品牌	建立	
项目效益	06 社会效益	培训家政服务员数量	500 人次	
项目效益	08 可持续影响	建设客户回访体制、服务标准等内容	可持续	让富余劳动力忙起来，家庭收入提升，减少闲杂人员减少社区和社会不稳定因素

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	二级事业单位江汉区妇女儿童活动中心经费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	妇联	负责人	闻玲	联系电话	85762756
项目实施单位	江汉区妇联	负责人	苏瑾	联系电话	85762756
与项目相关单位职能概述	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，促进江汉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、代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章、政策和规划的制定，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。				
项目概况	按江编发【2016】26号文件二级单位活动中心为全区妇女儿童提供各类公益服务，为全区妇女儿童提供儿童安全教育、妇儿素质培训，妇女联谊交流公益服务。				
上年绩效评价结果整改及应用	按江编发【2016】26号文件二级单位活动中心为全区妇女儿童提供各类公益服务，为全区妇女儿童提供儿童安全教育、妇儿素质培训，妇女联谊交流公益服务。				
2019-2020年预算及执行情况	2019年执行 100% 2020年上半年执行 50%				

项目预算资金投入表

项目总金额	9.50	当年金额	4.00
2021 年预算申报项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	4.00	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
为全区儿童及妇女提供公益服务	其他商品和服务支出 1	4.00

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

项目绩效总目标

按江编发【2016】26 号文件二级单位活动中心为全区儿童及妇女提供公益服务，为全区儿童及妇女提供儿童安全教育、家庭教育、妇儿素质培训，妇女联谊交流公益服务，全年开展公益活动 24 场，受益妇女儿童群众 5000 人次

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区妇联 项目名称：二级事业单位江汉区妇女儿童活动中心经费
项目 2021 年本级财拨预算金额：4.00（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	开展各类适应妇女儿童需求的培训和公益活动 24 场	24 场	开展各类适应妇女儿童需求的培训和公益活动，服务人群达 5000 人次。
项目产出	02 产出质量	参与率 3	100%	
项目产出	03 成本控制	控制成本	≥ 95%预算数； ≤ 预算数	根据文件精神，严格按照规定执行公益活动相关经费
项目产出	04 完成时效	及时率	100%	
项目效益	06 社会效益	受益妇女儿童数	5000 人次	集女性组织孵化器、女性创业培训基地、家政服务协会、女性企业家协会、等多功能一体的新平台。以妇女儿童和家庭为主要服务对象，围绕妇女儿童权益保障及家庭建设，积极探索开展各类适应妇女儿童需求的培训和公益活动
项目效益	08 可持续影响	可持续性	可持续性	可持续性
项目效益	09 服务对象满意度	群众满意度	99%	送服务到社区

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	妇儿工委办承担政府职能工作经费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	妇联	负责人	陈霖	联系电话	85762756
项目实施单位	江汉区妇联	负责人	苏瑾	联系电话	85412338
与项目相关单位职能概述	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，促进江汉经济发展和全面进步； 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、代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章、政策和规划的制定，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。				
项目概况	贯彻国务院和湖北省颁布的《妇女和儿童发展规划 2011-2020》的基础上，协调和推动有部部门制定和实施实施江汉区妇女儿童发展“十三五”规划。对规划实施情况开展监测统计和评估，开展调研，加大宣传力度，提高全社会关注妇女儿童事业发展的知晓率和认同度，增强全社会尊重妇女、保护儿童的意识，动员全社会共同促进妇女在经济、政治、教育、健康、社会保障、法律、环境等七大领域全面发展，为妇女儿童办实事，办好事。				
上年绩效评价结果整改及应用	通过对两规数据库中的 300 余条数据值进行监测评估，对各成员单位报送的两规目标值完成情况进行梳理分析，对照定量目标的达标标准，综合分析定性目标的实际状况，目前江汉区两个规划中提出的各项目标和主要指标总体上进展顺利，发展趋势良好。其中，约 90%的指标达到或者超过了预期的指标值。				
2019-2020 年预算及执行情况	2019 年执行 100% 2020 年上半年执行 50%				

项目预算资金投入表

项目总金额	10.00	当年金额	3.00
2021 年预算申报项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	3.00	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
购买规划编制服务	其他商品和服务支出 2	2.00
十三五规划终期总结评估评审费	其他商品和服务支出 1	1.00

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

项目绩效总目标

落实男女平等基本国策，坚持“儿童优先”原则，推动我区妇女儿童的生存、保护和发展。协助区政府制定和颁布《江汉区妇女儿童“十四五”规划》，实施妇女儿童规划，协调推动政府有关部门强化职能、制定措施，实施两规，整体推进妇女儿童事业。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区妇联 项目名称：妇儿工委办承担政府职能工作经费
项目 2021 年本级财拨预算金额：3.00（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	全国、省市妇女儿童发展纲要宣传按期推进率	100%	
项目产出	01 产出数量	实事项目街道覆盖率	100%	
项目产出	01 产出数量	为妇女儿童办实事办实事受益人数	100 人	
项目产出	01 产出数量	终期监测评估按期推进率	100%	形成终期评估报告
项目产出	02 产出质量	十三五两规终期监测评估年底完成率	100%	
项目产出	02 产出质量	完成十四五两规工作意见征集	100%	
项目产出	03 成本控制	购买 2 个以上社会服务	2	帮助中小微企业和社会组织复工复产
项目产出	03 成本控制	受助群众满意度	100%	
项目产出	04 完成时效	妇儿工委成员单位两规项目参与率	100%	
项目产出	04 完成时效	实事项目落实率	100%	
项目产出	04 完成时效	为贫困妇女儿童排忧解难	100%	
项目效益	06 社会效益	加强顶层设计与问计于民，把妇女儿童规划贯彻好、编制好、落实好	100%	

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	区域化妇联组织建设和阵地建设	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	组宣部	负责人	闻玲	联系电话	85762756
项目实施单位	武汉市江汉区妇联	负责人	苏瑾	联系电话	85762756
与项目相关单位职能概述	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，促进江汉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、代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章、政策和规划的制定，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。				
项目概况	为贯彻落实市委组织部和市妇联联合印发的《关于推进全市妇联组织区域化建设改革创新的意见》（武妇[2017]14号）区妇联从2017年开始并持续推进全区基层妇联组织区域化建设改革创新工作，全面贯彻中央、省委关于党的群团工作会议精神，坚持“党建带妇建，妇建服务党建”，认真落实全国妇联和省妇联的要求，以基层党建“红色引擎工程”为统领，通过“五联五强”（组织联建强属性、人员联建强队伍、阵地联建强功能、活动联办强服务、成效联评强履职），转变工作思路、创新组织设置，延长工作手臂、做实基层阵地，壮大工作力量、建强骨干队伍，改进工作方式、整合各方资源，全面推进全市妇联组织区域化建设改革创新，切实保持和增强妇联组织的政治性、先进性、群众性。				
上年绩效评价结果整改及应用	全面实施街道妇联区域化组织建设改革，改革后，12条街道妇联执委共258名，兼职主席12名，兼坚持党建带妇建，延伸妇女工作臂膀，在“两新组织”、小区、园区等广泛联系女性组织102个，其中新建妇联组织12个。立足楼宇物业这“一”原点，打造线上+线下“两”个服务平台，抓牢组织体系、基本阵地、工作机制“三”个体系统建设的“一二三”工作法，打造的良友楼宇特色妇女之家，已成为响当当的品牌，并成功将其经验在全区楼宇党建带妇建工作中推广。6月28日，原全国妇联党组书记、副主席、书记处第一书记宋秀岩到武汉调研，对良友妇女之家、万松街商一社区妇女之家、摩家妇女微家的工作给予高度评价。做实做优做美“妇女之家”。全区建立以“妇女之家”为基础的多层次全覆盖的工作阵地，全年创建市级示范“妇女之家”10个，其中特色妇女之家3个。为延伸“妇女之家”服务半径，补充“妇女之家”服务功能，发挥各级妇联执委的作用，更好地凝聚妇女、团结妇女、服务妇女，探索建立“雅”系列、“美”系列50个服务和凝聚女性的“微平台”，累计开展各类活动119次，收集意见建议38条，帮助解决纠纷、困难12件，参与群众2000余人次。区妇联为示范妇女之家送服务活动31场。同时，区妇联注重“网上妇女之家”的建设。				
2019-2020年预算及执行情况	2019年执行100% 2020年上半年执行50%				

项目预算资金投入表

项目总金额	31.10	当年金额	22.11
2021 年预算申报项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	22.11	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
开展巾帼大宣讲活动	其他商品和服务支出 2	5.11
开展巾帼志愿服务活动	其他商品和服务支出 3	5.00
展妇女之家（妇女微家）服务大比拼活动	其他商品和服务支出 1	12.00

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计
服务类	印刷和出版服务	1 批	3.00

项目绩效总目标

健全组织体系、夯实阵地建设、加强队伍管理、建立长效机制，实现基层妇联组织建设标准化、管理规范化、服务常态化、功能实效化，更好发挥基层妇联组织作用。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区妇联 项目名称：区域化妇联组织建设和阵地建设
项目 2021 年本级财拨预算金额：22.11（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	开展妇女之家（妇女微家）服务大比拼网络直播活动	10 场	
项目产出	01 产出数量	开展巾帼大宣讲活动	8 场	
项目产出	01 产出数量	开展巾帼志愿服务活动	10 场	
项目产出	02 产出质量	服务大比拼网络直播综合热度	50000	
项目产出	02 产出质量	开展巾帼志愿服务活动覆盖面	100%	
项目产出	02 产出质量	宣讲活动街道社区覆盖面	100%	
项目产出	04 完成时效	11 月份之前全部完成	100%	进度值
项目效益	06 社会效益	引导妇女群众听党话跟党走，带领妇女群众践行社会主义核心价值观	100%	
项目效益	06 社会效益	增强妇联组织在妇女群众中的影响力、凝聚力	100%	完成率
项目效益	08 可持续影响	更好的发挥基层妇联组织作用，持续稳定为妇女群众服务	100%	
项目效益	09 服务对象满意度	服务对象满意率	100%	

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	全区妇女工作发展及机关建设经费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	妇联	负责人	闻玲	联系电话	85762756
项目实施单位	区妇联	负责人	苏瑾	联系电话	85762756
与项目相关单位职能概述	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，促进江汉经济发展和全面进步； 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、代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章、政策和规划的制定，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。				
项目概况	妇联的工作职能就是为妇女服务，妇联把思想政治引领贯穿于妇联工作全过程和各方面，进一步增强妇联组织凝聚人心，团结群从跟党走的能力，深化“我与中国梦”主题宣传教育活动，组建“优秀女性宣讲团”，开展“姐妹暖心行动”加强妇女典型选树，广泛开展“三八红旗手”、“巾帼文明岗”系列评选，依托互联网，搭建以江汉女性和凤飞江汉微信公众号为主的网络工作平台、开展“娘家人”送温暖活动，关注弱势群体。依托“巾帼文明岗”启动“千岗连万家”活动，通过“五进五结对”，推动城乡妇女共同发展，共同进步，共同提高。结合妇联中心工作，做好机关事务性工作。				
上年绩效评价结果整改及应用	全区 200 余个全国、省市级巾帼文明岗开展“千岗连万家”、“五进五结对”活动 410 场，江汉区检察院郭艳萍“大手牵小手”工作室编排《宝贝自护歌》，走进学校，走进课堂广泛宣传；江汉区妇幼保健站走进企业，开展免费“两癌筛查”，一系列活动得到广泛认可，并从中推选市级最美巾帼岗花 14 名。区妇联成立了女性创新创业联盟，100 多名创业女性加入联盟，5 场活动吸引 500 余名创业女性踊跃参与。全区各级妇联执委联系妇女群众 5250 位，发放“娘家人日记本”780 本，确保实现服务妇女零距离、联系妇女无盲区。全年扎实推进妇女创业就业和小额担保贷款工作，全年发放 1135 万元，直接扶持创业就业妇女 59 人。				
2019-2020 年预算及执行情况	2019 年执行 98.43% 2020 年上半年执行 50%				

项目预算资金投入表

项目总金额	36.00	当年金额	36.00
2021 年预算申报项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	36.00	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
法律顾问	咨询费	3.00
工作资料印制费	印刷费	4.00
挂兼职干部志愿补贴	其他商品和服务支出 4	2.00
举办创业创新活动，开展创业、就业指导	其他商品和服务支出 3	5.00
开展“三八”纪念表彰、廉洁家庭、江汉巾帼志愿服务等主题宣讲教育活动	其他商品和服务支出 1	9.00
培训孵化培育服务家庭的社会组织	其他商品和服务支出 2	7.00
新媒体宣传	委托业务费	6.00

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

项目绩效总目标

团结引领广大妇女群众和家庭围绕中心工作，践行社会主义核心价值观，投身江汉经济社会发展。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区妇联 项目名称：全区妇女工作发展及机关建设经费
项目 2021 年本级财拨预算金额：36.00（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	巾帼创业服务——女性创业就业活动	5 场	
项目产出	01 产出数量	举办岗花训练营	5 场	
项目产出	01 产出数量	开展社会主义核心价值观主题宣教活动	2 场	
项目产出	01 产出数量	培育树立妇女个体和集体先进典型	20 个	
项目产出	02 产出质量	创业就业指导服务满意率	100%	
项目产出	02 产出质量	主题宣教活动街道覆盖面	100%	
项目效益	05 经济效益	帮扶活动街道社区受助面	100%	
项目效益	08 可持续影响	促进妇女儿童生存发展	100%	
项目效益	09 服务对象满意度	受助群众满意度	100%	

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	维权保障和家庭教育工作经费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	权益部	负责人	梁娟	联系电话	85412338
项目实施单位	江汉区妇联权益部	负责人	苏瑾	联系电话	85588772
与项目相关单位职能概述	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，促进江汉经济发展和全面进步； 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、代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章、政策和规划的制定，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。				
项目概况	贯彻落实习近平总书记“三个注重”讲话精神和习近平总书记多次提出“无论时代如何变化，无论经济社会如何发展，都要重视家庭、重视家风、重视家教”根据鄂妇字【2015】12号《关于加强婚姻家庭纠纷人民调解委员会建设的意见》文件要求和湖北省妇联联合教育部门共同印发的《关于指导推进家庭教育的五年规划（2016——2020）》年文件要求和《关于加强家庭道建设工作的意见》鄂妇字【2015】5号区妇联将构建家庭矛盾纠纷预防化解机制，充分发挥区级婚姻家庭调解中心功能，推进家事调节四级联动阵地和机制建设，推进反家暴法的贯彻落实，促进家庭、家风、家教建设的融合性发展，助力城市文明建设，进一步完善我区家庭教育指导服务体系，加大政府购买力度，推进基本的家庭教育公共服务，切实满足广大家庭的需求，使社会主义核心价值观走进家庭。				
上年绩效评价结果整改及应用	区妇联积极争取区委区政府的支持，将家事工作纳入政府实事项目，通过招投标择优引入具有婚姻家庭指导师、心理咨询师等职业资质的专业社会组织进行项目化运作，面向全区14万户家庭提供恋爱关系、婚姻关系、夫妻关系、家庭关系、父母角色教育、亲子教育等方面的咨询、辅导和调适服务。每条街道配备一名专业心理咨询师开展服务，符合条件的84个社区实行挂牌服务，开通“我爱我家”在线服务平台，“知更鸟”家庭主题有声服务频道，满足不同家庭群体的服务需求，家事调解服务更加人性化、贴心化。				
2019-2020 年预算及执行情况	因存在跨年度项目 2019 年执行 62.84%； 2020 年上半年执行 50%				

项目预算资金投入表

项目总金额	31.00	当年金额	31.00
2021 年预算申报 项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	31.00	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
购买调解服务	其他商品和服务支出 3	3.00
购买法律咨询服务	其他商品和服务支出 1	5.00
购买心理咨询服务	委托业务费	20.00
家庭教育公益活动	其他商品和服务支出 4	3.00

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

项目绩效总目标

构建市、区、街、社区的婚姻家庭矛盾纠纷调解服务体系，通过购买专职调解服务、心理咨询服务、专业法律咨询服务，加强普法宣传，平安家庭创建和妇女议事会工作，充分发挥妇联在婚姻家庭争议多元化解中的作用。将家庭建设与日常的化解工作相结合，为婚姻家庭出现的各种危机和心理突发状况提供及时帮助。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区妇联 项目名称：维权保障和家庭教育工作经费
项目 2021 年本级财拨预算金额：31.00（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	对 12 家社区家事调解站提供每月一次的指导服务，搜集整理典型案例	36 件	指导社区搜集整理上报家事调解、心理调适典型案例不少于 3 件
项目产出	01 产出数量	婚姻家庭诉调对接案件	全年 70 件	经法院委托进入家事诉调对接工作室的案件
项目产出	01 产出数量	家庭教育公益活动	600 场	
项目产出	01 产出数量	每年提供家事调解、心理调适走访、指导；	全年 144 场	每街 12 场
项目产出	02 产出质量	家事诉调对接案件调处率	100%	经法院委托进入家事诉调对接工作室的案件
项目产出	02 产出质量	家庭教育公益活动参与率	90%	
项目产出	02 产出质量	深入 12 条街道指导家事调解、心理调适工作走访率	100%	
项目产出	02 产出质量	提供区级家事调解室坐班法律咨询服务	200 天以上	工作日不间断
项目产出	04 完成时效	全年家事纠纷接处率	98%	

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	长聘临时人员经费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	办公室	负责人	陈霖	联系电话	85762756
项目实施单位	区妇联	负责人	苏瑾	联系电话	85762756
与项目相关单位职能概述	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，促进江汉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、加强与社会各界妇女的联系，开展妇女统战工作； 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、夯实妇联自身建设，开展纪检工作；做好文明机关建设。 6、妇联大楼 8 层，维持妇联大楼日常正常运转，保障妇联机关的正常秩序。				
项目概况	因妇联改革工作需要由区长签批在人资局备案聘用 4 名安保人员负责妇联大楼安全保卫工作，聘用 1 名信访接待专员处理妇联来访来信工作，聘用 1 名儿童和家庭教育指导专员负责指导全区家庭类工作；聘请一名政府妇儿工委联络员联络全区妇儿工委成员单位。				
上年绩效评价结果整改及应用	持续稳定为妇女群众提供家教、信访服务，维护保障妇联机关正常运转				
2019-2020 年预算及执行情况	2019 年执行 100% 2020 年上半年执行 100%				

项目预算资金投入表

项目总金额	33.89	当年金额	33.89
2021 年预算申报 项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	33.89	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
长聘人员	单位长聘人员支出	33.89

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

项目绩效总目标

持续稳定为妇女群众提供家教、信访服务，维护保障妇联机关正常运转

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区妇联 项目名称：长聘临时人员经费
项目 2021 年本级财拨预算金额：33.89（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	聘用人员到岗服 务率	100%	
项目产出	01 产出数量	聘用人员绩效考核 率	100%	
项目产出	02 产出质量	服务工作街道社区 受益面	100%	
项目产出	02 产出质量	聘用人员工作目标 完成率	100%	
项目产出	03 成本控制	人力资源公司外包 服务		
项目产出	04 完成时效	保障妇联大楼 24 小 时保安值守率	100%	
项目效益	05 经济效益	促进就业	100%	助力复工复产
项目效益	06 社会效益	为妇女儿童提供维 权接访工作	100%	
项目效益	06 社会效益	指导社区家庭开展 家庭教育活动	100%	
项目效益	08 可持续影响	为妇女群众提供持 续稳定的信访、家 教、帮扶等服务	100%	
项目效益	09 服务对象满意度	服务对象满意率	100%	