

江汉区妇女联合会 2024 年预算

目 录

第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

第二部分 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、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）政府购买服务情况
 - （四）国有资产占有使用情况
 - （五）预算绩效开展情况

第三部分 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 2024 年“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费用

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开报表

一、2024 年收支预算总表

二、2024 年收入预算总表

三、2024 年支出预算总表

四、2024 年财政拨款收支预算总表

五、2024 年一般公共预算支出表（分功能科目）

六、2024 年一般公共预算支出表（分单位）

七、2024 年一般公共预算基本支出表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2024 年政府性基金预算支出表

十、2024 年国有资本经营预算支出表

十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024 年政府采购预算表

十三、2024 年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2024 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2024 年项目支出绩效目标申报表

第一部分 基本概况

一、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。

二、预算单位构成情况

本部门（单位）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。因上述 1 家基层预算单位未独立核算，故纳入机关预算合并公开。

三、人员构成

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。2023 年 12 月在职人员实有数 8 人，其中：行政人员 6 人、事业人员 2 人。离退休人员实有数 11 人。

第二部分 预算情况说明

一、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。

2024 年收支总预算 463.95 万元，比 2023 年预算减少 124.07 万元，下降 21.10%，变动的主要原因是人员减少及财政预算压减。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 463.95 万元，比 2023 年预算减少 124.07 万元，下降 21.10%。其中：一般公共预算拨款收入 463.95 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 463.95 万元，比 2023 年预算减少 124.07 万元，下降 21.10%。其中：基本支出 317.18 万元，占 68%；项目支出 146.77 万元，占 32%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 463.95 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 463.95 万元。支出包括：一般公共服务支出 342.35 万元；社会保障和就业支出 56.17 万元；卫生健康支出 29.50 万元；住房保障支出 35.93 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2024 年一般公共预算拨款 463.95 万元，比 2023 年预算减少 124.07 万元，下降 21.10%，变动的主要原因是人员减少及财政预算压减。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 317.18 万元，占 68%，其中：人员经费 274.75 万元，

公用经费 42.43 万元；项目支出 146.77 万元，占 32%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）195.58 万元，比 2023 年预算减少 51.01 万元，下降 20.69%，主要原因是在职人员变动及落实党政机关过紧日子，着力压减非刚性支出；

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）146.77 万元，比 2023 年预算减少 73.95 万元，下降 33.50%，主要是落实党政机关过紧日子，着力压减非刚性支出；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）35 万元，与 2023 年预算持平，主要用于离退休人员费支出；

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.74 万元，比 2023 年预算增加 4.81 万元，增长 32.22%，主要原因是政策性增长养老支出；

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）1.43 万元，比 2023 年预算减少 1.77 万元，下降 55.31%，主要是落实党政机关过紧日子，着力压减非刚性支出；

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.61 万元，比 2023 年预算减少 0.51 万元，下降 6.28%，主要原因是在职人员变动；

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）21.89 万元，比 2023 年预算减少 0.92 万元，下降 4.03%，主要原因是在职人员变动；

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）23.74 万元，比 2023 年预算减少 2.55 万元，下降 9.70%，主要原因是在职人员变动；

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）4.22 万元，比 2023 年预算减少 0.8 万元，下降 15.94%，主要原因是在职人员变动；

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）7.97 万元，比 2023 年预算增加 2.63 万元，增长 49.25%，主要原因是在职人员变动及政策性增长。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 317.18 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 229.95 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、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 44.80 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出 42.43 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2024 年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2024 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2024 年项目支出 146.77 万元，其中：一般公共预算本年拨款 146.77 万元。具体使用情况如下：

1. 全区妇女工作发展及机关建设经费 28.45 万元，主要用于为妇女服务，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，团结群众跟党走的能力，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。结合妇联中心工作，做好机关事务性工作。

2. 区域化妇联组织建设和阵地建设 5 万元，主要用于深化推进妇联组织建设改革破难行动，夯实基层基础、激发基层活力、完善机制制度，不断推进妇联组织建设工作。

3. 维权保障工作经费 11.7 万元，主要用于“坚持男女平等基本国策，保障妇女儿童合法权益”写进党的十九大、二十大报告，习近平强调要把保障妇女权益系统纳入法律法规，上升为国家意志，内化为社会行为规范；要增强妇女参与政治经济活动能力，提高妇女参与决策管理水平；要解决发展中的突出问题，依法维护妇女权益，严厉打击侵害妇女权益的违法犯罪行为。

4. 妇儿工委办工作经费 1.1 万元，主要用于贯彻国务院和湖北省颁布的《妇女和儿童发展规划 2021-2030》的基础上，协调和推动有关部门制定和实施江汉区妇女儿童发展“十四五”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儿童在经济、政治、教育、健康、社会保障、法律、家庭、环境等八大领域全面发展，为妇女儿童办实事，办好事。

5. 二级单位江汉区妇女儿童活动中心经费 3.86 万元，主要用于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。举办“六一”儿童节“义务妈妈献爱心”系列主题活动；寻找家庭典型活动，进行新媒体宣传，

开展清廉家庭建设系列活动。

6. 巾帼家政示范实训基地运营经费 56.12 万元，主要用于委托专业社会机构和社会组织来实施，形成和国际接轨的职业培训体系，提升江汉区乃至整个武汉市巾帼家政产业联盟的发展、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。

7. 长聘临时人员经费 40.54 万元，主要用于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。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 42.43 万元，较 2023 年预算减少 7.50 万元，下降 15.02%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2024 年预算中纳入政府采购预算支出合计 86.30 万元，较 2023 年预算减少 29.36 万元，下降 25.38%。主要包括：货物类 0.30 万元；服务类 86 万元。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2024 年政府购买服务支出合计 105.36 万元，购买的服务内容主要有：法律服务、公共信息与宣传服务、后勤服务、会计审计服务、会议服务、就业公共服务、课题研究和社会调查服务、社会治理服务、咨询服务。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 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。

（五）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。

2024 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，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，涉及预算支出 463.95 万元。

第三部分 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

2024 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本机关及下属 1 家基层单位。

二、2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费预算 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

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。

第四部分 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）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）。

（三）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。

（四）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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）费用。

（五）机关运行经费：为保障行政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。

（六）本部门使用的支出功能分类科目：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）反映行政单位的基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映行政单位开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保

险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映行政单位基本医疗保险缴费经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映用于公务员医疗补助经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人社及财政部门规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休人员）发放的租金补贴。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

公开咨询电话：027-85762756

第五部分 预算公开报表

1. 2012901 行政运行反映行政单位的基本支出。
2. 2012902 一般行政管理事务反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
3. 2080501 行政单位离退休反映行政单位开支的离退休经费。
4. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5. 2080599 其他行政事业单位养老支出反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
6. 2101101 行政单位医疗反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
7. 2101103 公务员医疗补助反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
8. 2210201 住房公积金反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9. 2210202 提租补贴反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
10. 2210203 购房补贴反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

表 1-13 导出办法：在预算一体化中“预算编制”——《江汉区批复及公开报表》——点击“整套报表”——前两个选项都选择本单位，第三个选项选择“二下数据”——点击确定——待数据刷新后点击“导出报表”。若导出为空表的，需在表下方添加文字说明：“本单位无XXX预算安排的支出”。



表 14-《2024 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表》、表 15-《2024 年项目支出绩效目标申报表》，非系统导出，各单位参考批复附件 2 进行全套表格公开，如有疑问可咨询监督评价科。

请各单位认真检查本单位公开内容，本模板内的提示性内容公开时必须予以删除！！另外，全文中不得出现空白下划线、增长（下降）0%（应表述为“与上年持平”）等内容。

完成公开内容后，需将文件说明及表格合并成一个 PDF 文件，并且保证公开文件内容格式规范，形式整齐美观，字体颜色统一，再上传至网站。同时，在做好 2024 年预算信息公开工作的同时，注意检查以前年度公开预算信息的完整性。

第五部分 预算公开报表

预算01表

2024年收支预算总表

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	463.95	一、一般公共服务支出	342.35
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	56.17
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	29.50
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	35.93
		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	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
		廿五、国防支出	
本年收入合计	463.95	本年支出合计	463.95
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	463.95	支 出 总 计	463.95

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

2024年收入预算总表

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名称	合计	本年收入									
			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	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	其他收入
	合计	463.95	463.95	463.95								
115	武汉市江汉区妇女联合会	463.95	463.95	463.95								
115001	武汉市江汉区妇女联合会本级	463.95	463.95	463.95								

2024年支出预算总表

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	463.95	317.18	146.77			
201	一般公共服务支出	342.35	195.58	146.77			
20129	群众团体事务	342.35	195.58	146.77			
2012901	行政运行	195.58	195.58				
2012902	一般行政管理事务	146.77		146.77			
208	社会保障和就业支出	56.17	56.17				
20805	行政事业单位养老支出	56.17	56.17				
2080501	行政单位离退休	35.00	35.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.74	19.74				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.43	1.43				
210	卫生健康支出	29.50	29.50				
21011	行政事业单位医疗	29.50	29.50				
2101101	行政单位医疗	7.61	7.61				
2101103	公务员医疗补助	21.89	21.89				
221	住房保障支出	35.93	35.93				
22102	住房改革支出	35.93	35.93				
2210201	住房公积金	23.74	23.74				
2210202	提租补贴	4.22	4.22				
2210203	购房补贴	7.97	7.97				

2024年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、本年收入	463.95	一、本年支出	463.95
（一）一般公共预算拨款	463.95	（一）一般公共服务支出	342.35
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	56.17
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	29.50
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	35.93
		（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	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		（廿五）国防支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	463.95	支 出 总 计	463.95

2024年一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	463.95	317.18	274.75	42.43	146.77
201	一般公共服务支出	342.35	195.58	154.58	41.00	146.77
20129	群众团体事务	342.35	195.58	154.58	41.00	146.77
2012901	行政运行	195.58	195.58	154.58	41.00	
2012902	一般行政管理事务	146.77				146.77
208	社会保障和就业支出	56.17	56.17	54.74	1.43	
20805	行政事业单位养老支出	56.17	56.17	54.74	1.43	
2080501	行政单位离退休	35.00	35.00	35.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.74	19.74	19.74		
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.43	1.43		1.43	
210	卫生健康支出	29.50	29.50	29.50		
21011	行政事业单位医疗	29.50	29.50	29.50		
2101101	行政单位医疗	7.61	7.61	7.61		
2101103	公务员医疗补助	21.89	21.89	21.89		
221	住房保障支出	35.93	35.93	35.93		
22102	住房改革支出	35.93	35.93	35.93		
2210201	住房公积金	23.74	23.74	23.74		
2210202	提租补贴	4.22	4.22	4.22		
2210203	购房补贴	7.97	7.97	7.97		

2024年一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	463.95	317.18	274.75	42.43	146.77
115	武汉市江汉区妇女联合会	463.95	317.18	274.75	42.43	146.77
115001	武汉市江汉区妇女联合会本级	463.95	317.18	274.75	42.43	146.77

2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	317.18	274.75	42.43
301	工资福利支出	229.95	229.95	
30101	基本工资	44.22	44.22	
30102	津贴补贴	43.75	43.75	
30103	奖金	71.97	71.97	
30107	绩效工资	6.57	6.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.74	19.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.61	7.61	
30111	公务员医疗补助缴费	12.09	12.09	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
30113	住房公积金	23.74	23.74	
302	商品和服务支出	42.43		42.43
30201	办公费	5.31		5.31
30202	印刷费	1.50		1.50

2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30205	水费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.80		0.80
30209	物业管理费	14.36		14.36
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	1.31		1.31
30228	工会经费	0.84		0.84
30229	福利费	4.95		4.95
30239	其他交通费用	7.03		7.03
30299	其他商品和服务支出	5.73		5.73
303	对个人和家庭的补助	44.80	44.80	
30302	退休费	35.00	35.00	
30307	医疗费补助	9.80	9.80	

预算08表

2024年一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

2024年政府性基金预算支出表

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

注：本单位无政府性基金预算相关支出

2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算相关支出

2024年项目支出预算表

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计		146.77	146.77							
115	武汉市江汉区妇女联合会		146.77	146.77							
115001	武汉市江汉区妇女联合会本级		146.77	146.77							
31	本级支出项目		146.77	146.77							
42010322115T000000101	巾帼家政示范实训基地运营经费	武汉市江汉区妇女联合会本级	56.12	56.12							
42010322115T000000102	二级单位江汉区妇女儿童活动中心经费	武汉市江汉区妇女联合会本级	3.86	3.86							
42010322115T000000103	妇儿工委办工作经费	武汉市江汉区妇女联合会本级	1.10	1.10							
42010322115T000000104	维权保障工作经费	武汉市江汉区妇女联合会本级	11.70	11.70							
42010322115T000000105	区域化妇联组织建设和阵地建设	武汉市江汉区妇女联合会本级	5.00	5.00							
42010322115T000000106	全区妇女工作发展及机关建设经费	武汉市江汉区妇女联合会本级	28.45	28.45							
42010322115T000000107	长聘临时人员经费	武汉市江汉区妇女联合会本级	40.54	40.54							

2024年政府采购预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（万元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（万元）	其中面向中小企业（万元）	其中面向小微企业（万元）
	合计								86.30		86.30	86.00	86.00
115	武汉市江汉区妇女联合会												
115001	武汉市江汉区妇女联合会本级	在职人员公用	[C21040000]物业管理服务	[2012901]行政运行	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	14.36	批	14.36	14.36	14.36
115001	武汉市江汉区妇女联合会本级	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2012901]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	0.30	批	0.30		
115001	武汉市江汉区妇女联合会本级	长聘临时人员经费	[C21040000]物业管理服务	[2012902]一般行政管理事务	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	13.54	批	13.54	13.54	13.54
115001	武汉市江汉区妇女联合会本级	全区妇女工作发展及机关建设经费	[C23030000]审计服务	[2012902]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	1.38	项	1.38	1.38	1.38
115001	武汉市江汉区妇女联合会本级	巾帼家政示范实训基地运营经费	[C23030000]审计服务	[2012902]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	6.12	批	6.12	6.12	6.12
115001	武汉市江汉区妇女联合会本级	妇儿工委办工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2012902]一般行政管理事务	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	0.10	批	0.10	0.10	0.10
115001	武汉市江汉区妇女联合会本级	维权保障工作经费	[C23030000]审计服务	[2012902]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	0.50	批	0.50	0.50	0.50
115001	武汉市江汉区妇女联合会本级	巾帼家政示范实训基地运营经费	[C16089900]其他运营服务	[2012902]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的基本支出	1	50.00	批	50.00	50.00	50.00

2024年政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
	合计					105.36							
115	武汉市江汉区妇女联合会												
115001	武汉市江汉区妇女联合会本级	否	维权保障工作经费	心理咨询服务	1	6.00	预算安排	经费拨款补助	[2012902]一般行政管理事务	[30203]咨询费	政府履职辅助性服务	咨询服务	咨询服务(省级第二版)
115001	武汉市江汉区妇女联合会本级	是	市帼家政示范实训基地运营经费	审计服务	1	6.12	预算安排	经费拨款补助	[2012902]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务(省级第二版)
115001	武汉市江汉区妇女联合会本级	是	市帼家政示范实训基地运营经费	妇女就业、岗位技能及创业培训、运	1	50.00	预算安排	其他纳入一般公共预算管理	[2012902]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	公共服务	就业公共服务	职业技能培训服务(省级第二版)
115001	武汉市江汉区妇女联合会本级	否	二级单位江汉区妇女儿童活动中心经费	“六一”儿童节“义务妈妈献爱心”系列主	1	0.86	预算安排	经费拨款补助	[2012902]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	会议服务	会议服务(省级第二版)
115001	武汉市江汉区妇女联合会本级	否	二级单位江汉区妇女儿童活动中心经费	寻找家庭典型活动，新媒体宣传	1	3.00	预算安排	经费拨款补助	[2012902]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	公共服务	公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务(省级第二版)
115001	武汉市江汉区妇女联合会本级	否	区域化妇联组织建设和阵地建设	开展“市帼心向党，奋进新征程”宣教活	1	4.00	预算安排	经费拨款补助	[2012902]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	公共服务	公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务(省级第二版)
115001	武汉市江汉区妇女联合会本级	否	区域化妇联组织建设和阵地建设	送服务到社区妇女之家	1	1.00	预算安排	经费拨款补助	[2012902]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	公共服务	社会治理服务	志愿服务活动管理服务(省级第二版)
115001	武汉市江汉区妇女联合会本级	是	全区妇女工作发展及机关建设经费	审计服务	1	1.38	预算安排	经费拨款补助	[2012902]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务(省级第二版)
115001	武汉市江汉区妇女联合会本级	否	在职人员公用	印刷服务	1	1.50	预算安排	经费拨款补助	[2012901]行政运行	[30202]印刷费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)
115001	武汉市江汉区妇女联合会本级	否	维权保障工作经费	专业法律咨询服务	1	2.00	预算安排	经费拨款补助	[2012902]一般行政管理事务	[30203]咨询费	政府履职辅助性服务	法律服务	法律咨询服务(省级第二版)
115001	武汉市江汉区妇女联合会本级	是	维权保障工作经费	审计服务	1	0.50	预算安排	经费拨款补助	[2012902]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务(省级第二版)
115001	武汉市江汉区妇女联合会本级	是	在职人员公用	物业服务	1	14.36	预算安排	经费拨款补助	[2012901]行政运行	[30209]物业管理费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务(省级第二版)
115001	武汉市江汉区妇女联合会本级	否	妇儿工委办工作经费	对十四五妇女儿童发展规划进行年度	1	1.00	预算安排	经费拨款补助	[2012902]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	课题研究和调查服务	课题研究服务(省级第二版)
115001	武汉市江汉区妇女联合会本级	是	长聘临时人员经费	物业管理服务	1	13.54	预算安排	经费拨款补助	[2012902]一般行政管理事务	[30209]物业管理费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务(省级第二版)
115001	武汉市江汉区妇女联合会本级	是	妇儿工委办工作经费	印制十四五妇女儿童发展规划数据库	1	0.10	预算安排	经费拨款补助	[2012902]一般行政管理事务	[30202]印刷费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)

2024年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年10月8日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市江汉区妇女联合会					
填报人	方若卉	联系电话	85762756			
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	
					2023年	2022年
	收入构成	财政拨款	463.95	100%	588.02	561.97
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	463.95	100%	588.02	561.97
	支出构成	人员类项目支出	274.75	59%	317.37	291.44
		运转类项目支出	42.43	9%	49.93	41.39
		特定目标类项目支出	146.77	32%	220.72	229.14
合计		463.95	100%	588.02	561.97	
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。					
年度工作任务	1. 扎实推进党史学习教育,提升妇干内生动力，深化思想引领工作。 2. 深入开展“党建引领、融合赋能”行动，持续开展妇女之家服务大比拼，打造五星示范妇女之家，优化巾帼志愿服务工作。 3. 常态化开展寻找“最美家庭”评选活动，充分发挥家长学校主阵地作用，持续关心关爱流动、困境儿童，开展家风家教主题宣传月活动。 4. 开展“岗花训练营”活动，举办“春风行动”女性专场招聘会，组织开展家政文化节。 5. 普法宣传长抓长新求实效，开展婚姻家庭服务，夯实婚姻家庭诉调对接机制，推进妇女议事会建设。 6. 打造友好型儿童之家，落实安康保险和“两癌”筛查宣传理赔服务。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	全区妇女工作发展及机关建设经费	特定目标类项目支出	28.45	28.45	全区妇女工作发展及机关建设	
	区域化妇联组织建设和阵地建设	特定目标类项目支出	5	5	区域化妇联组织建设和阵地建设	
	维权保障工作经费	特定目标类项目支出	11.7	11.7	维权保障	
	妇儿工委办承担政府职能	特定目标类项目支出	1.1	1.1	妇儿工委办承担政府职能	

	二级事业单位江汉区妇女儿童活动中心经费	特定目标类项目支出		3.86	3.86	二级事业单位江汉区妇女儿童活动中心
	长聘临时人员经费	特定目标类项目支出		40.54	40.54	长聘人员
	巾帼家政实训基地运营经费	特定目标类项目支出		56.12	56.12	巾帼家政实训基地运营
整体绩效总目标	长期目标（截止2026年）			年度目标		
	目标1: 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。 目标2: 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。 目标3: 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。			目标1: 收集整理两规数据库相关数据进行年度综合监测评估反策，形成年度评报告，综合分析定性目标的实际状况，维动全区妇女儿童发展雨规划的实策。 目标2: 深入贯彻落实习近平总书记关于注重家庭家教家风建设的重要论述，着力家庭家教家风建设，推动形成社会主义家庭文明新风尚。 目标3: 委托专业社会机构和社会组织运营江汉区巾帼家政实训基地，提供妇女创业就业服务，提升江汉区乃至整个武汉市巾帼家政产业链的发展、提升促进家政产业链的提升。。 目标4: 积极开展巾帼心向党，奋进新征程主题宣讲活动，持续稳定为妇女群众服务，增强妇联组织在妇女群众中的影响力、凝聚力。		
长期目标1:	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。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	纪念三八国际妇女节宣教活动数量	1场	计划数据	
		数量指标	微信公众号推送量	≥100篇	计划数据	
		质量指标	主题宣教活动街道覆盖率	=100%	计划数据	
		质量指标	党建、结对共建及文明创建工作考核达标率	=100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	降低单位决策风险	效果显著	计划数据	
		社会效益指标	促进城乡妇女健康发展	效果显著	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动的妇女满意度	≥90%	计划数据	
长期目标2:	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。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	形成评估报告数量	1份	计划数据	
		质量指标	妇儿工委成员单位两规项目参与率	≧90%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	全区妇女儿童发展两规划的实施率	≧90%	计划数据	
			促进我区妇女儿童事业健康发展	效果显著	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧90%	计划数据	
长期目标3:	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。					

长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	开展“巾帼心向党 奋进新征程”主题宣讲活动数量		6场		计划数据	
			举办送服务到社区妇女之家活动数		8场		计划数据	
		质量指标	主题宣讲活动街道覆盖率		≥90%		计划数据	
		时效指标	任务完成及时率		≥90%		历史数据	
	效益指标	社会效益指标	联系引领服务广大妇女群众		效果显著		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务的妇女满意率		≥90%		计划数据	
年度目标1:		收集整理两规数据库相关数据进行年度综监测评估反策，形成年度评报告，综合分析定性目标的实际状况，维动全区妇女儿童发展雨规划的实策。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				__前__年	__上__年			
	产出指标	数量指标	形成评估报告数量	=1份	=1份	=1份	计划数据	
		质量指标	妇儿工委成员单位两规参与率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
		时效指标	数据库分解和年度监测评估按期推进率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	推动全区妇女儿童发展两规划的实施	效果显著	效果显著	效果显著	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据		
年度目标2:		深入贯彻落实习近平总书记关于注重家庭家教家风建设的重要论述，着力家庭家教家风建设，推动形成社会主义家庭文明新风尚。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				__前__年	__上__年			
	产出指标	数量指标	开展“六一”儿童节“义务妈妈献爱心”活动	1场	1场	1场	计划数据	
		数量指标	宣传寻找最美家庭系列活动，开展清廉家庭家庭建设系列活动	1场	1场	1场	计划数据	
		质量指标	活动参与率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	着力家庭家教家风建设，形成社会主义家庭文明新风尚	——	效果显著	效果显著	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据		
年度目标3:		委托专业社会机构和社会组织运营江汉区巾帼家政实训基地，提供妇女创业就业服务，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。						
				指标值				

	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				前 年	上 年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展职业技能初中高级培训	——	=15场	10场	历史数据
			开展送服务公益活动	——	=48场	40场	历史数据
			举办家政文化节	——	=1场	1场	历史数据
			岗花训练营暨巾帼创业荟活动	——	=15场	10场	历史数据
		质量指标	培训对象合格率	——	≥ 90%	≥ 90%	历史数据
		时效指标	培训计划按期完成率	——	≥ 90%	≥ 90%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	安置学员就业	——	≥ 100人次	≥ 100人次	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意率	——	≥ 90%	90%	历史数据
年度目标4:		积极开展巾帼心向党，奋进新征程主题宣讲活动，持续稳定为妇女群众服务，增强妇联组织在妇女群众中的影响力、凝聚力。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				前 年	上 年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展巾帼心向党，奋进新征程主题宣讲活动数量	——	6场	6场	计划数据
		数量指标	举办送服务到社区妇女之家活动数	——	12场	8场	计划数据
		质量指标	主题宣讲活动街道覆盖率	——	——	≥ 90%	计划数据
		时效指标	任务完成及时率	——	≥ 90%	≥ 90%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	联系引领服务广大妇女群众	——	——	效果显著	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	——	≥ 90%	≥ 90%	计划数据

2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

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	项目代码			
项目主管部门	区妇联	项目执行单位	区妇联		
项目负责人	胡洁	联系电话	85762756		
项目年度	2024				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	依据2024年江汉区部分预算编制手册、江发〔2014〕2号、江财〔2017〕105号文件精神，区财政按照本行政区域常住妇女人口数每人每年不低于1元标准划拨妇联工作经费，并列入财政预算，落实武妇〔2018〕7号和《关于进一步创新社会治理加强基层建设的意见》武发〔2015〕12号文件精神。				
项目实施方案	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。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（必填）	1. 上年评分为100，持续稳定的为妇女群众提供宣教、信访服务，维护保障妇联机关正常运转。 2. 无整改情况。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算安排22.58万元； 2. 2022年实际预算执行率100%； 3. 2023年年初预算安排32.58万元； 4. 2023年1-7月执行率34%； 5. 2024年年初预算安排28.45万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	28.45万元	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		28.45万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		28.45万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2024年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	纪念三八国际妇女节114周年宣教活动	开展纪念三八国际妇女节114周年宣教活动	8万元		
	江汉区妇女创新工作案例征集活	开展江汉区妇女创新工作案例征集活动	5万元		
	新媒体宣传	凤飞江汉妇联微信公众号的新媒体宣传工作5万元	5万元		
	党建、结对共建及文明创建	保障机关党组织建设、结对共建文明创建等相关活动经费	3.31万元		
	档案制作	专业档案制作整理	1.1万元		
	资产评估及重大事项审计	对出租资产评估定价、对三重一大重要事项进行审计	1.38万元		
	安全生产工作经费	安全生产工作经费	4.06万元		
	挂兼职干部志愿补贴	挂职副主席工作补贴	0.6万元		

项目资产配置计划及采购计划									
品名			数量			金额			
评估、审计			1			1.38万元			
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期绩效目标1		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。开展党建、结对共建及文明创建工作活动，推动城乡妇女共同发展，共同进步，共同提高，并结合妇联中心工作，做好机关事务性工作，降低单位决策风险，避免安全生产事故发生。							
年度绩效目标1		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、积极开展纪念三八国际妇女节114周年宣教活动，开展党建、结对共建及文明创建工作活动，推动城乡妇女共同发展，共同进步，共同提高，并结合妇联中心工作，做好机关事务性工作，降低单位决策风险，避免安全生产事故发生。							
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	纪念三八国际妇女节114周年宣教活动数量	=1场	计划数据				
		数量指标	微信公众号推送量	≥100篇	计划数据				
		质量指标	主题宣教活动街道覆盖率	=100%	计划数据				
		质量指标	党建、结对共建及文明创建工作考核达标率	=100%	计划数据				
	效益指标	社会效益指标	降低单位决策风险	效果显著	计划数据				
		社会效益指标	促进城乡妇女健康发展	效果显著	计划数据				
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动的妇女满意度	≥90%	计划数据				
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	产出指标	数量指标	纪念三八国际妇女节114周年宣教活动	=1场	=1场	=1场	8	计划数据
			数量指标	微信公众号推送量	-	≥100篇	≥100篇	8	计划数据
			质量指标	主题宣教活动街道覆盖率	=100%	=100%	=100%	8	计划数据
			质量指标	党建、结对共建及文明创建工作考核达标率	=100%	=100%	=100%	8	计划数据
			时效指标	当年工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	8	计划数据
		效益指标	社会效益指标	降低单位决策风险	效果显著	效果显著	效果显著	10	计划数据
			社会效益指标	促进城乡妇女健康发展	效果显著	效果显著	效果显著	10	计划数据
			社会效益指标	安全生产事故发生数	=0次	=0次	=0次	10	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动的妇女满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据

2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）

项目名称	区域化妇联组织建设和阵地建设	项目代码			
项目主管部门	区妇联	项目执行单位	区妇联组宣部		
项目负责人	闻玲	联系电话	85586133		
项目年度	2024				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	根据《2023年市妇联组联部工作要点》要求，深化推进妇联组织改革破难行动，夯实基层基础、激发基层活力、完善机制制度，不断推进妇联组织建设工作。				
项目实施方案	按照组织建设强、阵地建设优、队伍建设好的标准，创建一批市级示范“妇女之家(妇女微家)”，重点向新建社区、集聚区新建“妇女之家”倾斜。引进专业社会组织参与妇女之家建设，按照思想引领、家庭教育、维权服务、创业就业、素质提升等类别，实现服务清单全覆盖。开展妇女之家(妇女微家)服务大比拼活动，推出一批精品直播，体现联系引领服务职能，探索实现服务大比拼活动提档升级。探索建立常态长效引领服务联系妇女、儿童和家庭的制度机制。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分为100，积极开展巾帼心向党，奋进新征程主题宣讲活动，持续稳定为妇女群众服务，增强妇联组织在妇女群众中的影响力、凝聚力。 2无整改情况。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算安排171万元； 2. 2022年实际预算执行率100%； 3. 2023年年初预算安排10万； 4. 2023年1-7月执行率0%。 5. 2024年年初预算安排5万元。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	5万	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		5万		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		5万		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2024年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	开展“巾帼心向党，奋进新征程”宣教活动	主题宣教活动6场	4万		
	送服务到社区妇女之家	送服务到社区妇女之家购买8场	1万		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	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。				
年度绩效目标1	积极开展巾帼心向党，奋进新征程主题宣讲活动，持续稳定为妇女群众服务，增强妇联组织在妇女群众中的影响力、凝聚力。				

长期绩效目标表										
目标名称	一级指标		二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据			
长期绩效目标1	产出指标		数量指标	开展巾帼心向党，奋进新征程主题宣讲活动数量		6场	计划数据			
			数量指标	举办送服务到社区妇女之家活动数		8场	计划数据			
			质量指标	主题宣讲活动街道覆盖率		≥90%	计划数据			
			时效指标	任务完成及时率		≥90%	历史数据			
	效益指标		社会效益指标	联系引领服务广大妇女群众		效果显著	计划数据			
	满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90%	计划数据			
年度绩效目标表										
目标名称	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据	
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重		
年度绩效目标1	100	产出指标	数量指标	开展巾帼心向党，奋进新征程主题宣讲活动数量	——	6场	6场	10	计划数据	
			数量指标	举办送服务到社区妇女之家活动数	——	12场	8场	10	计划数据	
			质量指标	主题宣讲活动街道覆盖率	——	——	≥90%	10	计划数据	
			时效指标	任务完成及时率	——	≥90%	≥90%	10	历史数据	
		效益指标		社会效益指标	联系引领服务广大妇女群众	——	——	效果显著	20	计划数据
		满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意率	——	≥90%	≥90%	20	计划数据

2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）

项目名称	维权保障工作经费		项目代码		
项目主管部门	区妇联		项目执行单位	区妇联权益部	
项目负责人	吴慧晶		联系电话	85763976	
项目年度	2024				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	“坚持男女平等基本国策，保障妇女儿童合法权益”写进党的十八大、十九大报告，习近平强调要把保障妇女权益系统纳入法律法规，上升为国家意志，内化为社会行为规范；要增强妇女参与政治经济活动能力，提高妇女参与决策管理水平；要解决发展中的突出问题，依法维护妇女权益，严厉打击侵害妇女权益的违法犯罪行为。				
项目实施方案	区妇联进一步构建家庭矛盾纠纷化解机制，深化拓展婚姻家庭纠纷化解工作新格局，继续打造区级婚姻家庭纠纷一站式服务平台。积极落实完善社会矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制新要求，深入推进婚姻家庭事多元化解机制建设，充分发挥妇联在婚姻家庭争议多元化解中的作用。通过社会购买服务的方式，继续为区内12各街道，109个社区提供后疫情时代心理调适、家事矛盾纠纷排查调处等专业化社会服务，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。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分为100，持续稳定的为妇女群众提供宣教、信访服务，通过购买心理咨询服务和购买专业法律咨询服务，充分运用法律+心理咨询专业知识，为全区12条街道，109个社区提供政策宣导、法律宣传、心理援助、情绪安抚等多方面的支持与服务，提供家事矛盾纠纷排查调处等专业化社会服务，将新时代婚姻家庭辅导服务与日常的家事调解工作相结合，为辖区居民出现的各种心理危机和心理突发状况提供及时帮助。 2. 无整改情况。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算安排23万元； 2. 2022年实际预算执行率100%； 3. 2023年年初预算安排23万元； 4. 2023年1-7月执行率61%； 5. 2024年年初预算安排11.7万元。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	11.7万元	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		11.7万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		11.7万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
2024年项目支出明细及依据	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	心理咨询服务	为区内12条街道，109个社区提供心理咨询，心理调适、家事矛盾纠纷专业化社会服务。建设重难点排查，做好特殊人群风险管控，加强预警，提前介入特别是对家暴个案援助，吸毒康复人员、轻生家庭进行心理援助，对妇联干部进行心理援助和团体辅导。	6万元		
	专业法律咨询服务	持续进驻站点，提供作坐班专业法律调解服务。开展新婚恋爱辅导教育活动，帮助新婚夫妻培养树立正确的婚姻观、家庭观（一天180元，每周两天）	2万元		

		开展平安家庭建设	展“五进家庭”活动，寻找平安家庭示范户等，引导妇女群众积极参与基层社会治理，提升基层综合维权服务水平	2.4万元					
		加强法治宣传，促进源头维权	组织开展民法典、妇女权益保障法、未成年人保护法等系列宣传活动，以三八维权周、6.26国际禁毒日、12.4国际宪法日、宪法宣传周等重要时间节点的普法宣传活动	0.8万元					
项目资产配置计划及采购计划									
品名			数量	金额					
2个以上购买服务 (心理咨询服务、专业法律咨询服务等)			2	8万元					
审计费			1	0.5万元					
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期绩效目标1		坚持男女平等基本素养，落实《妇女权益保障法》，维护妇女儿童合法权益。倾听妇女意见，反映妇女诉求，围绕市域社会治理，深化婚姻家庭纠纷多元化，协助有关部门或单位查处侵害的妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。							
年度绩效目标1		依法维护妇女儿童合法权益，妇女群众来信来访处理率达100%，办结率达98%以上							
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	示范平安家庭申报数	完成上级妇联下达指标数	计划数据				
		质量指标	信访办结率	≥98%	计划数据				
	效益指标	社会效益指标	依法维护妇女儿童合法权益	效果显著	计划数据				
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	≥95%	计划数据				
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	产出指标	数量指标	示范平安家庭申报数	——	42户	完成上级妇联下达指标数	20	计划数据
			质量指标	信访办结率	≥98%	≥98%	≥98%	20	计划数据
		效益指标	社会效益指标	依法维护妇女儿童合法权益	效果显著	效果显著	效果显著	20	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	20	计划数据

2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）

项目名称	妇儿工委办承担政府职能		项目代码		
项目主管部门	区妇联		项目执行单位	妇儿工委办	
项目负责人	吴慧晶		联系电话	85764794	
项目年度	2024				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	贯彻国务院和湖北省颁布的《妇女和儿童发展规划2021-2030》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“十四五”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儿童在经济、政治、教育、健康、社会保障、法律、家庭、环境等八大领域全面发展，为妇女儿童办实事，办好事。				
项目实施方案	建立两规数据库，对几百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。对妇女儿童政府实事项目进行宣传发动、组织推进、统计监测，督促协调。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分为100，完成对“十四五”时间江汉区妇女儿童发展规划完成和执行情况终期评估开展针对性的调查研究，对妇女儿童十四五规划编制的背景、依据、原则、“两规”框架、主要内容、指标设置情况进行具体说明，对重点指标开展讨论研判，最终修改并形成江汉区妇女儿童十四五发展规划。 2. 无整改情况。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算安排1.99万元； 2. 2022年实际预算执行率100%； 3. 2023年年初预算安排2万元； 4. 2023年1-7月执行率16%； 5. 2024年年初预算安排1.1万元。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	1.1万元	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		1.1万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		1.1万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
2024年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	对十四五妇女儿童发展规划进行年度评估	收集整理相关数据进行年度跟踪监测评估反馈，形成年度评估报告	1万		
	印制十四五妇女儿童发展规划数据库和政府实事宣传资料	分解数据库，对指标设置情况和重点指标填报工作，印制政府实事的宣传资料	0.1万		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
印制十四五妇女儿童发展规划数据库和政府实事宣传资料		300份	0.1万		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	建立两规数据库，对几百条数据值进行监测评估，对照定量目标的达标标准，综合分析定性目标的实际状况，推动全区妇女儿童发展两规划的实施，促进我区妇女儿童事业健康发展。				

年度绩效目标1			收集整理相关数据进行年度综合监测评估反馈，形成年度评报告，综合分析定性目标的实际状况，推动十四五妇女发展规划和十四五儿童发展规划的实施。						
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标		二级指标	三级指标		指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标1	产出指标		数量指标	形成评估报告数量		1份		计划数据	
			质量指标	妇儿工委成员单位两个规划项目参与率		≥ 90%		计划数据	
	效益指标		社会效益指标	全区妇女儿童发展两规划的实施率		≥ 90%		计划数据	
	满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度		≥ 90%		计划数据	
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	产出指标	数量指标	形成评估报告数量	=1份	=1份	=1份	20	计划数据
			质量指标	妇儿工委成员单位两规参与率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	20	计划数据
		效益指标	社会效益指标	推动全区妇女儿童发展两规划的实施	效果显著	效果显著	效果显著	20	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	20	计划数据

2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

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	项目代码			
项目主管部门	区妇联	项目执行单位	家儿部		
项目负责人	吴慧晶	联系电话	85764794		
项目年度	2024				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	1. 市妇联绩效目标； 2. 上级妇联关于开展家风家教主题宣传月、清廉家庭建设的通知； 3. 弘扬家风正能量，倡扬文明新风尚，推动社会主义核心价值观在家庭落地生根；				
项目实施方案	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。举办“六一”儿童节“义务妈妈献爱心”系列主题活动；寻找家庭典型活动，进行新媒体宣传，开展清廉家庭家庭建设系列活动。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分100，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。举办“六一”儿童节“义务妈妈献爱心”系列主题活动；寻找家庭典型活动，进行新媒体宣传，开展清廉家庭家庭建设系列活动。 2. 无整改情况。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算安排5万元； 2. 2022年实际预算执行率100%； 3. 2023年年初预算安排7万； 4. 2023年1-7月执行率64%； 5. 2024年年初预算安排3.86万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	3.86万元	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		3.86万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		3.86万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)				
2024年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	“六一”儿童节“义务妈妈献爱心”系列主题活动	市妇联绩效目标、“六一”儿童节“义务妈妈献爱心”活动	0.86万元		
	宣传寻找最美家庭系列活动，开展清廉家庭家庭建设系列活动	市妇联绩效目标、寻找家庭典型活动，新媒体宣传	3万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	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。				

年度绩效目标1			深入贯彻落实习近平总书记关于注重家庭家教家风建设的重要论述，着力家庭家教家风建设，推动形成社会主义家庭文明新风尚。						
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标		二级指标	三级指标		指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标1	产出指标		数量指标	开展“六一”儿童节“义务妈妈献爱心”活动		1场		计划数据	
			数量指标	宣传寻找最美家庭系列活动，开展清廉家庭家庭建设系列活动		1 场		计划数据	
			质量指标	活动参与率		≥ 90%		计划数据	
	效益指标		社会效益指标	着力家庭家教家风建设，形成社会主义家庭文明新风尚。		效果显著		计划数据	
	满意度指标		服务对象满意度指标	参与群众满意度		≥ 90%		计划数据	
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例（%）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	产出指标	数量指标	开展“六一”儿童节“义务妈妈献爱心”活动	1场	1场	1场	15	计划数据
			数量指标	宣传寻找最美家庭系列活动，开展清廉家庭家庭建设系列活动	1场	1场	1场	15	计划数据
			质量指标	活动参与率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	着力家庭家教家风建设，形成社会主义家庭文明新风尚	——	效果显著	效果显著	20	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	20	计划数据

2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）

项目名称	巾帼家政实训基地运营经费		项目代码		
项目主管部门	区妇联		项目执行单位		区妇联组宣部
项目负责人	闻玲		联系电话		85586133
项目年度	2024				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☐ 3. 延续性项目 ☒				
立项依据	根据2016年第20次江汉区政府常务会要求，聘请专业运营团队进行运营管理十年。每年投入80万运营经费				
项目实施方案	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、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				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分100分，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，开办职业经理人、养老、育婴、保洁等公益培训班，为女性提供创业就业培训。 2. 无整改情况。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算安排80万元； 2. 2022年实际预算执行率100%； 3. 2023年年初预算安排80万元； 4. 2022年1-7月执行率17.93%； 5. 2024年年初预算安排56.12万元。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	56.12万元	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		56.12万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		56.12万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)				
2024年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	巾帼家政示范实训基地运营的跟踪审计、绩效评估	1、根据三重一大要求进行资金审计 2、对前四年基地运营都进行了运营审计、评估	6.00万元		
	巾帼家政示范实训基地的委托运营	基地运营招标采购和运营合同	50.12万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
巾帼家政示范实训基地运营的跟踪审计、绩效评估		2	6.00万元		
巾帼家政示范实训基地的委托运营		1	50.12万元		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	团结带领广大妇女争做中国特色社会主义的建设者倡导者奋斗者				

年度绩效目标1			委托专业社会机构和社会组织运营江汉区巾帼家政实训基地，提供妇女创业就业服务，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。						
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标		二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
长期绩效目标1	产出指标		数量指标	开展职业技能初中高级培训	10场		计划数据		
			数量指标	开展送服务公益活动	40场		计划数据		
			数量指标	举办家政文化节	1场		计划数据		
			数量指标	岗花训练营暨巾帼创业荟活动	10场		计划数据		
			质量指标	培训对象合格率	≥ 90%		历史数据		
			时效指标	培训计划按期完成率	≥ 90%		历史数据		
	效益指标		社会效益指标	安置学员就业	≥ 100人次		历史数据		
	满意度指标		服务对象满意度指标	培训对象满意率	≥ 90%		历史数据		
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	产出指标	数量指标	开展职业技能初中高级培训	——	=15场	10场	8	历史数据
			数量指标	开展送服务公益活动	——	=48场	40场	8	历史数据
			数量指标	举办家政文化节	——	=1场	1场	6	历史数据
			数量指标	岗花训练营暨巾帼创业荟活动	——	=15场	10场	8	历史数据
			质量指标	培训对象合格率	——	≥ 90%	≥ 90%	5	历史数据
			时效指标	培训计划按期完成率	——	≥ 90%	≥ 90%	5	历史数据
		效益指标	社会效益指标	安置学员就业	——	≥ 100人次	≥ 100人次	20	历史数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意率	——	≥ 90%	≥ 90%	20	历史数据

2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）

项目名称	长聘临时人员经费	项目代码			
项目主管部门	区妇联	项目执行单位	区妇联办公室		
项目负责人	胡洁	联系电话	85762756		
项目年度	2024				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	根据江办发[2017]11号《中共江汉区委办关于印发<江汉区群团改革方案><江汉区妇联改革实施方案>的通知》因妇联改革工作需聘用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1名政府妇儿工委联络员联络全区妇儿工委成员单位；聘用1名社会工作者；另聘用3名安保及保洁人员负责妇联大楼安全保卫工作。				
项目实施方案	因妇联改革工作需聘用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1名政府妇儿工委联络员联络全区妇儿工委成员单位；聘用1名社会工作者；聘用3名安保及保洁人员负责妇联大楼安全保卫工作。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分98.75分，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。 2. 无整改情况。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算安排52.28万元； 2. 2022年实际预算执行率100%； 3. 2023年年初预算安排47万元； 4. 2023年1-7月执行率51.22%； 5. 2024年年初预算安排40.54万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	40.54万元	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		40.54万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		40.54万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)				
2024年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	聘请一名政府妇儿工委联络员	基本工资参照社区正职3165元/月/人，五险1380元/月/人，公积金201元/月/人，餐贴500元/月/人，体检费700元/人，医疗互助300元/人，管理费792元/人，节日补贴及绩效奖励等，全年预计6.75万元/人。（武民政[2016]69号、武民政[2018]23号）	6.75万元		
	聘用1名信访接待专员	基本工资参照社区正职3165元/月/人，五险1380元/月/人，公积金201元/月/人，餐贴500元/月/人，体检费700元/人，医疗互助300元/人，管理费792元/人，节日补贴及绩效奖励等，全年预计6.75万元/人。（武民政[2016]69号、武民政[2018]23号）	6.75万元		

2023年度妇女工作经费预算数据

	聘用1名儿童和家庭教育指导专员	基本工资参照社区正职3165元/月/人，五险1380元/月/人，公积金201元/月/人，餐贴500元/月/人，体检费700元/人，医疗互助300元/人，管理费792元/人，节日补贴及绩效奖励等，全年预计6.75万元/人。（武民政[2016]69号、武民政[2018]23号）	6.75万元		
	聘用1名社会工作者	基本工资参照社区正职3165元/月/人，五险1380元/月/人，公积金201元/月/人，餐贴500元/月/人，体检费700元/人，医疗互助300元/人，管理费792元/人，节日补贴及绩效奖励等，全年预计6.75万元/人。（武民政[2016]69号、武民政[2018]23号）	6.75万元		
	聘3名安保人员	（基本工资2630元/月/人*12个月，五险968元/月，1500节日补贴/人，管理费500元/人）	13.54万元		

项目资产配置计划及采购计划		
品名	数量	金额
物业服务	1	13.54万元

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标1	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。
年度绩效目标1	聘用一名信访接待专员、一名儿童和家庭教育指导专员、一名政府妇儿工委联络员、一名社会工作者及三名安保人员，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。

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	聘用人员到岗服务率	=100%	计划数据
		数量指标	聘用人员绩效考核率	=100%	计划数据
		质量指标	街道社区服务工作覆盖率	=100%	计划数据
		质量指标	聘用人员工作目标完成率	=100%	计划数据
		时效指标	妇联大楼24小时保安值守率	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	为妇女儿童提供维权接待工作	效果显著	计划数据
		社会效益指标	指导社区家庭开展家庭教育活动	效果显著	计划数据
		社会效益指标	为妇女群众提供持续稳定的信访、家教、帮扶等服务	效果显著	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务的妇女儿童满意率	≥90%	计划数据

年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	
			数量指标	聘用人员到岗服务率	=100%	=100%	=100%	8	计划数据
				聘用人员绩效考核率	=100%	=100%	=100%	8	计划数据

年度绩效 目标1	100	产出 指标	质量指标	街道社区服务工作覆盖率	=100%	=100%	=100%	8	计划数据
				聘用人员工作目标完成率	=100%	=100%	=100%	8	计划数据
			时效指标	妇联大楼24小时保安值守率	=100%	=100%	=100%	8	计划数据
		效益 指标	社会效益指标	为妇女儿童提供维权接访工作	效果显著	效果显著	效果显著	10	计划数据
				指导社区家庭开展家庭教育活动	效果显著	效果显著	效果显著	10	计划数据
				为妇女群众提供持续稳定的信访、家教、帮扶等服务	效果显著	效果显著	效果显著	10	计划数据
		满意度 指标	服务对象满意度指标	接受服务的妇女儿童满意率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	10	计划数据