

武汉经济技术开发区（汉南区）妇联

2020 年预算公开

目 录

第一部分 妇联概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 妇联 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 妇联 2020 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）

妇联概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行党的妇女工作路线、方针、政策，根据开发区工委（区委）的中心任务，依据《中华全国妇女联合会章程》、《中华人民共和国妇女权益保障法》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，指导下级妇联、基层妇女组织、团体会员开展工作，促进妇女儿童事业健康发展。

2、组织制定全区妇女、儿童发展规划，协调区妇女儿童工作委员会成员单位按照各自职能，承担落实规划中相应的目标任务。

3、团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，组织、指导、推动在全区妇女及家庭中开展“巾帼建功”、“双学双比”和创建“五好文明家庭”活动，努力促进全区经济发展和社会全面进步。

4、负责并指导全区各级妇联的宣传舆论工作，宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇女群众弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，组织、指导各级妇联开展妇女的科技文化、法律知识培训及生产劳动技能教育。

5、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政；参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的实施，维护妇女儿童合法权益。

6、调查研究全区妇女、儿童工作的新情况、新问题，及时向工委（区委）、管委会（区政府）提出对策建议。

7、为妇女儿童和家庭服务，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。

8、承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会 2020 年部门预算编制范围的预算单位为本级机关，无二级单位。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会总编制人数 3 人，其中：行政编制 3 人，事业编制 0 人。

在职实有人数 6 人，其中：行政编制 6 人。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）

妇联 2020 年部门预算表

表 1. 2020 年财政拨款收支预算总表

表 2. 2020 年一般公共预算支出表

表 3. 2020 年一般公共预算基本支出表

表 4. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 2020 年政府性基金预算支出表

表 6. 2020 年部门收支总表

表 7. 2020 年部门收入总表

表 8. 2020 年部门支出总表

2020 年财政拨款收支预算总表

表一

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	573.69	201 一般公共服务支出	511.04	支出项目类别	
1. 财政拨款收入	573.69	202 外交支出		一、基本支出	251.13
2. 纳入预算管理的非税收入安排的 拨款		203 国防支出		1. 工资福利支出	200.88
(1) 行政事业性收费收入安排的 拨款		204 公共安全支出		2. 对个人和家庭的 补助	8.60
(2) 国有资源（资产）有偿使用 收入安排的拨款		205 教育支出		3. 商品和服务支 出	41.65
二、政府性基金财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	322.56
		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	322.56
		208 社会保障和就业支出	23.93	2. 公共项目	
		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
		210 医疗健康支出	17.06	四、对附属单位补助支出	
		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探电力信息等支出			
		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	21.66	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	200.88
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	364.21
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补 助支出	8.60
		227 预备费		307 债务利息及费用支 出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建	

				设)	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助(基本建设)	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	573.69	本年支出合计	573.69	本年支出合计	573.69
		结转下年	0.00	结转下年	
三、上年结转					
一般公共预算财政拨款结转					
政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	573.69	支出总计	573.69	支出总计	573.69

2020 年一般公共预算支出表

表二

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	573.69	251.13	322.56
201	一般公共服务	511.04	188.48	322.56
20129	群众团体事务	511.04	188.48	322.56
2012901	行政运行（群众团体）	188.48	188.48	
2012902	一般行政管理事务（群众团体）	235.76		235.76
2012999	其他群众团体事务支出	86.80		86.80
208	社会保障和就业支出	23.93	23.93	
20805	行政事业单位养老支出	23.29	23.29	
2080501	行政单位离退休	7.15	7.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38	
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
210	卫生健康支出	17.06	17.06	
21011	行政事业单位医疗	17.06	17.06	
2101101	行政单位医疗	7.35	7.35	
2101103	公务员医疗补助	9.71	9.71	
221	住房保障支出	21.66	21.66	
22102	住房改革支出	21.66	21.66	
2210201	住房公积金	17.65	17.65	
2210202	提租补贴	4.01	4.01	

2020 年一般公共预算基本支出表

表三

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	251.13	209.48	41.65
301	工资福利支出	200.88	200.88	
30101	基本工资	31.30	31.30	
30102	津贴补贴	33.37	33.37	
30103	奖金	79.28	79.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.76	10.76	
30109	职业年金缴费	5.38	5.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.35	7.35	
30111	公务员医疗补助缴费	8.26	8.26	
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
30113	住房公积金	17.65	17.65	
30199	其他工资福利支出	6.89	6.89	
302	商品和服务支出	41.65		41.65
30201	办公费	0.59		0.59
30202	印刷费	3.06		3.06
30205	水费	0.16		0.16
30206	电费	1.46		1.46
30207	邮电费	0.48		0.48
30209	物业管理费	0.22		0.22
30211	差旅费	4.36		4.36
30213	维修(护)费	0.27		0.27

30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	1.86		1.86
30217	公务接待费	1.94		1.94
30228	工会经费	5.50		5.50
30229	福利费	3.44		3.44
30239	其他交通费用	6.31		6.31
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	8.60	8.60	
30307	医疗费补助	1.45	1.45	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.15	7.15	

2020年一般公共预算“三公”经费支出表

表四

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购 置费	公务用车运行及 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1.94					1.94
201	一般公共服务	1.94					1.94
20129	群众团体事务	1.94					1.94
2012901	行政运行（群众团体）	1.94					1.94

2020 年政府性基金支出预算表

表五

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
1	2	3	4	5

注：2020 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

2020 部门收支预算总表

表六

单位：万元

收	入		支	出		
项	目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入		573.69	201 一般公共服务支出	511.04	支出项目类别	
1. 财政拨款收入		573.69	202 外交支出		一、基本支出	251.13
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款			203 国防支出		1. 工资福利支出	200.88
(1) 行政事业性收入安排的拨款			204 公共安全支出		2. 对个人和家庭的补助	8.60
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款			205 教育支出		3. 对商品和服务支出	41.65
二、政府性基金预算财政拨款收入			206 科学技术支出		二、项目支出	322.56
三、事业收入			207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	322.56
1. 财政专户安排的资金			208 社会保障和就业支出	23.93	2. 公共项目	
2. 其他事业收入			209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
四、上级补助收入			210 医疗健康支出	17.06	四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入			211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
六、事业单位经营收入			212 城乡社区支出			
七、其他收入			213 农林水支出			
1. 往来可用存量资金			214 交通运输支出			
2. 其他资金			215 资源勘探电力信息等支出			
八、用事业基金弥补收支差额			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	21.66	部门预算支出经济分类	
			222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	200.88
			223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	364.21
			224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	8.60
			227 预备费		307 债务利息及费用支出	
			229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
			230 转移性支出		310 资本性支出	
			231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
			232 债务付息支出		312 对企业补助	
			233 债务发行费用支出		399 其他支出	

本年收入合计	573.69	本年支出合计	573.69	本年支出合计	573.69
		结转下年	0.00	结转下年	
九、上年结转					
1. 一般公共预算财政拨款结转					
2. 政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	573.69	支出总计	573.69	支出总计	573.69

2020 年部门收入总表

表七

单位：万元

总计	573.69
一、一般公共预算收入	573.69
1. 财政拨款收入	573.69
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款	
(1) 行政事业性收入安排的拨款	
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、事业收入	
1. 财政专户安排的资金	
2. 其他事业收入	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、事业单位经营收入	
七、其他收入	
1. 往来可用存量资金	
2. 其他资金	
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
1. 一般公共预算财政拨款结转	
2. 政府性基金预算财政拨款结转	
3. 其他资金结余（含事业结余分配）	
十、国有资本经营预算收入	

2020 年部门预算支出总表

表八

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	上级上	对附属单	事业单位
--------	--------	----	------	------	-----	------	------

			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助支出	部门项目	公共项目	缴支出	位的补助支出	经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	573.69	251.13	200.88	41.65	8.60	322.56				
201	一般公共服务	511.04	188.48	146.83	41.65		322.56				
20129	群众团体事务	511.04	188.48	146.83	41.65		322.56				
2012901	行政运行（群众团体）	188.48	188.48	146.83	41.65						
2012902	一般行政管理事务（群众团体）	235.76					235.76				
2012999	其他群众团体事务支出	86.80					86.80				
208	社会保障和就业支出	23.93	23.93	16.78		7.15					
20805	行政事业单位养老支出	23.29	23.29	16.14		7.15					
2080501	行政单位离退休	7.15	7.15			7.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76	10.76							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38	5.38							
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.64							
2089901	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.64							
210	卫生健康支出	17.06	17.06	15.61		1.45					
21011	行政事业单位医疗	17.06	17.06	15.61		1.45					
2101101	行政单位医疗	7.35	7.35	7.35							
2101103	公务员医疗补助	9.71	9.71	8.26		1.45					
221	住房保障支出	21.66	21.66	21.66							
22102	住房改革支出	21.66	21.66	21.66							
2210201	住房公积金	17.65	17.65	17.65							
2210202	提租补贴	4.01	4.01	4.01							

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 妇联 2020 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体安排情况

2020 年财政拨款收支总预算 573.69 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 573.69 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 251.13 万元，项目支出 322.56 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 573.69 万元。其中：（1）本年预算 573.69 万元，比 2019 年预算 495.68 万元，增加 78.01 万元，增长 15.7%，主要是 2020 年增加园区、街道社工劳务费；（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 251.13 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）。

2、项目支出 322.56 万元。其中：

一般行政管理事务 322.56 万元，主要用于三八、六一开展活动，妇女之家创建，基层妇干培训、婚姻调解和购买劳务等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020 年一般公共预算基本支出 251.13 万元。其中：

（一）人员经费 209.48 万元。包括：

工资福利支出 200.88 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。

对个人和家庭的补助 8.6 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 41.65 万元。

主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.94 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元；（3）公务接待费 1.94 万元，比 2019 年“三公”经费预算 2.43 万元，减少 0.49 万元。主要是执行中央八项规定减少公务接待。

五、政府性基金预算支出安排情况

无使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区（汉南区）妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含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）。

支出包括：基本支出、项目支出。

2020年部门收支总预算573.69万元。比2019年预算增加78.01万元，增长15.7%，主要是2020年增加园区、街道社工劳务费。

七、部门收入预算安排情况

2020年部门收入预算573.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入573.69万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

八、部门支出预算安排情况

2020年部门支出预算573.69万元，其中：基本支出251.13万元，占43.77%；项目支出322.56万元，占56.23%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年部门本级机关运行经费41.65万元。其中办公费0.59万元，印刷费3.06万元，水费0.16万元，电费1.46万元，邮电费0.48万元，物业管理费0.22万元，差旅费4.36万元，维修（护）费0.27万元，会议费9.00万元，培训费1.86万元，公务接待费

1.94 万元，工会经费 5.50 万元，福利费 3.44 万元，其他交通费用 6.31 万元，其他商品和服务支出 3.00 万元。

（二）政府采购预算情况

2020 年区妇联政府采购预算为 6 万元，其中：文印费 3 万元，购买办公用品 3 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：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。

（三）新增资产配置预算情况

区妇联 2020 年无新增资产配置预算。

（四）政府购买服务预算安排情况

区妇联 2020 年无政府购买服务预算安排。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（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和公用支出。

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

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），反映事业单位的基本支出。

3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），反映在基本支出之外为完成特定的行政任务目标所发生的支出。

4、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），反映实行行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5、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。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），反映用于优抚方面的支出。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12、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。

13、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（含离退休人员）发放的租金补贴。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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维护费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）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。

武汉经济技术开发区（汉南区）妇联 2020 年整体支出绩效 目标申报表

部门名称	武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会					
填报人	李寿华	联系电话	84852116			
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					18 年	19 年
	收入 构成	财政拨款	598.89		391.01	495.68
		其他资金				
		合计	598.89		391.01	495.68
	支出 构成	基本支出	251.13		236.32	259.92
		项目支出	347.76		154.69	235.76
		合计	598.89		391.01	495.68

<p>部门职能概述</p>	<p>区妇联将紧紧围绕“产城一体化”总体思路，深入基层服务妇女，着力推动男女平等基本国策贯彻落实，实施“女性素质提升计划”、“妇女发展促进计划”、“妇儿维权服务计划”、“幸福家庭创建计划”、“组织建设推进计划”五大计划。</p> <p>(一) 贯彻执行党的妇女工作路线、方针、政策，根据开发区工委(区委)的中心任务，依据《中华全国妇女联合会章程》、《中华人民共和国妇女权益保障法》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，指导下级妇联、基层妇女组织、团体会员开展工作，促进妇女儿童事业健康发展。</p> <p>(二) 组织制定全区妇女、儿童发展规划，协调区妇女儿童工作委员会成员单位按照各自职能，承担落实规划中相应的目标任务。</p> <p>(三) 团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，组织、指导、推动在全区妇女及家庭中开展“巾帼建功”、“双学双比”和创建“五好文明家庭”活动，努力促进全区经济发展和社会全面进步。</p> <p>(四) 负责并指导全区各级妇联的宣传舆论工作，宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇女群众弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，组织、指导各级妇联开展妇女的科技文化、法律知识培训及生产劳动技能教育。</p> <p>(五) 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政；参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的实施，维护妇女儿童合法权益。</p> <p>(六) 调查研究全区妇女、儿童工作的新情况、新问题，及时向开发区工委(区委)、开发区管委会(区政府)提出对策建议。</p> <p>(七) 为妇女儿童和家庭服务，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。</p> <p>(八) 承办上级交办的其他事项。</p>				
<p>年度工作任务</p>	<p>一. 实施“女性素质提升计划”，促进妇女全面发展。</p> <p>二. 实施“妇女发展促进计划”，引领城乡妇女建功立业。</p> <p>三. 推进“妇儿维权服务计划”，优化妇女儿童生存环境。</p> <p>四. 推进“寻找最美家庭计划”，为践行社会主义核心价值观夯实基础。</p> <p>五. 推进“组织建设推进计划”，为推动妇联组织转型发展提供保障。</p>				
<p>整体绩效目标</p>	<p>长期目标</p>		<p>年度目标</p>		
	<p>目标 1: 节日纪念 目标 2: 妇女发展 目标 3: 妇女教育 目标 4: 家庭工作</p>		<p>目标 1: 节日纪念。开展三八、六一系列纪念庆祝活动，营造关爱妇女儿童良好社会氛围。</p> <p>目标 2: 妇女发展。开展“巾帼建功”、“双学双比”活动，团结动员全区妇女参与经济建设，促进社会发展。</p> <p>目标 3: 妇女教育。举办全区基层妇女干部培训班，并组织指导基层妇女组织开展各类培训讲座。</p> <p>目标 4: 家庭工作。在全区创建各类“五好文明家庭”，开展家庭文化建设系列活动。</p>		
<p>长期目标:</p>	<p>开展妇女儿童工作，指导下级妇联、基层妇女组织、团体会员开展工作，促进妇女儿童事业健康发展</p>				
<p>长期绩效指标</p>	<p>一级</p>	<p>二级指标</p>	<p>指标名称</p>	<p>指标值</p>	<p>绩效标准</p>

指标					
	<u>数量</u> 指标	加强宣传，提高妇联微信公众号关注度	关注妇联微信公众号人数不少于 5000 人。	行业标准	
	<u>数量</u> 指标	开展“巾帼建功”、“双学双比”活动；创建“最美家庭”活动。	开展“巾帼建功”、“双学双比”活动不少于 1 次；创建“最美家庭”户数达到 50 户	行业标准	
	<u>数量</u> 指标	举办妇女培训班	举办妇女培训班不少于 3 场。	行业标准	
	<u>数量</u> 指标	创建市级妇女之家	2020 年创建市级妇女之家达到 15 家	行业标准	
	<u>数量</u> 指标	婚姻家庭纠纷调解数、法律和心理咨询服务	婚姻家庭纠纷调解数、法律和心理咨询服务数 20 次	行业标准	
	<u>数量</u> 指标	聘请基层社区联络员	聘请基层社区联络员人数 14 人	行业标准	
	效益 指标	<u>质量</u> 指标	妇女培训合格率	培训合格人数/培训人数 300 人	行业标准
<u>质量</u> 指标		妇联联络员社区覆盖率	联络员人数/主要社区数 100%	行业标准	

年度目标：开展妇女儿童工作，指导下级妇联、基层妇女组织、团体会员开展工作，促进妇女儿童事业健康发展。

年度绩效指标	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	
				18 年	19 年		
产出 指标	<u>数量</u> 指标	举办纪念“三八”国际劳动妇女节系列活动	6 场	6 场。	100%	行业标准	
	<u>数量</u> 指标	举办“六一”儿童节系列庆祝活动	6 场	6 场	100%	行业标准	
	数量 指标	举办妇女培训班	3 场	3 场	100%	行业标准	
效益 指标	<u>质量</u> 指标	妇女培训合格率	98%	98%	100%	行业标准	
	<u>质量</u> 指标	妇联联络员社区覆盖率	98%	98%	100%	行业标准	

	时效指 标	创建市级妇女之家	10家	15家	100%	行业标准
--	----------	----------	-----	-----	------	------

武汉经济技术开发区（汉南区）妇联 2020 年 项目申报表

资金单位：万元

项目名称	购买劳务	项目代码	2020-525001-0003
项目主管部门	妇联	项目执行单位	妇联机关
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="radio"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="radio"/>		
项目申请理由	根据武经开办〔2017〕148号文件，区妇联、区统战部通过购买社会服务等方式购买妇联和侨务社会工作者，从事妇联及侨联相关工作。		
项目主要内容	根据武经开办〔2017〕148号文件，区妇联、区统战部通过购买社会服务等方式购买妇联和侨务社会工作者，从事妇联及侨联相关工作。		
项目总预算	86.80	项目当年预算	86.80
项目前两年预算			

及当年预算变动情况		根据区其他部门社会工作者待遇水平，建立正常工资增长机制。	
项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	86.80
		1. 财政拨款收入	86.80
		其中：申请当年预算拨款	86.80
		2. 事业收入	0
		3. 上级补助收入	0
		4. 附属单位上缴收入	0
		5. 事业单位经营收入	0
		6. 其他收入	0
		7. 用事业基金弥补收支差额	0
		8. 上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0	
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
		合计	86.80
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
	8.		
	9.		
	测算依据及说明	根据区其他部门社会工作者待遇水平，建立正常工资增长机制。	
项目绩效总目标		现有 14 个妇联和侨务社会工作者在各街道、园区使用，充实基层力量，确保全年工作正常开展。	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
满意度指标	质量指标	充实基层力量，保障妇联和侨务工作正常运转		

武汉经济技术开发区（汉南区）妇联 2020 年 项目申报表

资金单位：万元

项目名称	妇女之家提档升级 专项经费	项目代码	2019-525001-0002
项目主管部门	妇联	项目执行单位	妇联机关
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="radio"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="radio"/>		
项目申请理由	根据武妇【2018】1号关于进一步深化改革，夯实基础，更好发挥基层妇联组织作用的实施意见的通知		
项目主要内容	为了进一步加强妇联基层组织建设，巩固“妇女之家”示范创建成果，提升“妇女之家”服务功能，更好地服务广大妇女，增强妇联组织的吸引力，凝聚力和影响力。不断完善拓展“妇女之家”功能使之成为妇联组织服务联系群众，宣传妇联工作的重要阵地。		
项目总预算	100.00	项目当年预算	100.00

项目前两年预算及当年预算变动情况		文件要求每个区创建 10 个示范妇女之家，按每个妇女之家 10 万元计算。		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		100.00
		1. 财政拨款收入		100.00
		其中：申请当年预算拨款		100.00
		2. 事业收入		0
		3. 上级补助收入		0
		4. 附属单位上缴收入		0
		5. 事业单位经营收入		0
		6. 其他收入		0
		7. 用事业基金弥补收支差额		0
		8. 上年结转		0
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0		
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
		合计		100.00
		1.		
		2.		
		3.		
		4.		
		5.		
		6.		
		7.		
	8.			
9.				
	测算依据及说明	文件要求每个区创建 10 个示范妇女之家，按每个妇女之家 10 万元计算。		
项目绩效总目标		扩大妇联组织服务妇女群众的覆盖率，加强妇联组织对妇女群众的关注度，提高妇女群众对妇联组织的满意度，增强妇联组织在妇女群众中的辨识度。		

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
满意度指标	质量指标	为了进一步加强妇联基层组	确保圆满完	

		织建设，巩固“妇女之家”示范创建成果，提升“妇女之家”服务功能，更好地服务广大妇女，增强妇联组织的吸引力，凝聚力和影响力。不断完善拓展“妇女之家”功能使之成为妇联组织服务联系群众，宣传妇联工作的重要阵地。	成	
--	--	--	---	--

武汉经济技术开发区（汉南区）妇联 2020 年 项目申报表

资金单位：万元

项目名称	区妇女专项工作经费	项目代码	2019-525001-0001
项目主管部门	妇联	项目执行单位	妇联机关
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="radio"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="radio"/>		
项目申请理由	根据妇联工作职能。		
项目主要内容	主要用于三八六一活动、妇女儿童合法权益保护、“巾帼建功”、创建各类文明家庭、巾帼志愿服务、全区基层妇干培训、微信公众号运营等活动。		
项目总预算	165.76	项目当年预算	165.76
项目前两年预算及当年预算	妇联工作职能。		

变动情况			
项目 资金来源		资金来源项目	金额
		合计	135.76
		1. 财政拨款收入	135.76
		其中：申请当年预算拨款	135.76
		2. 事业收入	0
		3. 上级补助收入	0
		4. 附属单位上缴收入	0
		5. 事业单位经营收入	0
		6. 其他收入	0
		7. 用事业基金弥补收支差额	0
		8. 上年结转	0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
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
		合计	135.76
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
	8.		
9.			
	测算依据 及说明	妇联工作职能。	
项目绩效总目标		圆满完成上级部门交办的各项工作任务。	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
满意度指标	服务对象满意度 指标	主要用于三八六一活动、妇女儿童合法权益保护、“巾帼建功”、创建各类文明家庭、巾帼志愿服务、全区基层妇干培	确保圆满完成	

