

武汉市洪山区妇女联合会

2022 年部门预算

编制说明

2022 年 1 月

2022 年部门预算公开目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2022 年部门预算表（表格独立公开）

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、项目支出表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

第三部分 2022 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

一、部门概况

(一) 部门主要职能

(一) 依据《中华全国妇女联合会章程》(以下简称《章程》)、《中华人民共和国妇女权益保障法》和本级妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作。

(二) 团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义现代化建设,努力促进洪山经济发展和社会全面进步。

(三) 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。

(四) 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。

（五）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。

（六）加强与社会各界妇女的联系，开展妇女统战工作。

（七）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

武汉市洪山区妇女联合会由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 0 个(含参照公务员法管理事业单位 0 个)。

（三）部门人员构成

武汉市洪山区妇女联合会总编制人数 6 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 8 人，其中：行政编制 8 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 9 人，其中：离休 0 人，退休 9 人。

第二部分

2022 年部门预算表

附表1-1

收支预算总表

部门/单位：武汉市洪山区妇女联合会

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	442.54	一、一般公共服务支出	327.34
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	62.16
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	16.08
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	36.96
		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	
本年收入合计	442.54	本年支出合计	442.54
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	442.54	支 出 总 计	442.54

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。

附表1-2

收入预算总表

部门/单位：武汉市洪山区妇女联合会

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			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	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	单位资金
	合计	442.54	442.54	442.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	武汉市洪山区妇女联合会	442.54	442.54	442.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013001	武汉市洪山区妇女联合会本级	442.54	442.54	442.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表1-3

支出预算总表

部门/单位：武汉市洪山区妇女联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	442.54	320.54	122.00			
201	一般公共服务支出	327.34	205.34	122.00			
20129	群众团体事务	327.34	205.34	122.00			
2012901	行政运行	205.34	205.34	0.00			
2012902	一般行政管理事务	122.00	0.00	122.00			
208	社会保障和就业支出	62.16	62.16	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	62.16	62.16	0.00			
2080501	行政单位离退休	43.63	43.63	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	18.53	18.53	0.00			
210	卫生健康支出	16.08	16.08	0.00			
21011	行政事业单位医疗	16.08	16.08	0.00			
2101101	行政单位医疗	16.08	16.08	0.00			
221	住房保障支出	36.96	36.96	0.00			
22102	住房改革支出	36.96	36.96	0.00			
2210201	住房公积金	27.11	27.11	0.00			
2210202	提租补贴	4.75	4.75	0.00			
2210203	购房补贴	5.10	5.10	0.00			

附表1-4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市洪山区妇女联合会 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	442.54	一、本年支出	442.54
（一）一般公共预算拨款	442.54	（一）一般公共服务支出	327.34
（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	62.16
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	16.08
		（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	36.96
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	442.54	支 出 总 计	442.54

附表1-5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区妇女联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	442.54	320.54	283.88	36.66	122.00
201	一般公共服务支出	327.34	205.34	169.85	35.49	122.00
20129	群众团体事务	327.34	205.34	169.85	35.49	122.00
2012901	行政运行	205.34	205.34	169.85	35.49	0.00
2012902	一般行政管理事务	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00
208	社会保障和就业支出	62.16	62.16	60.99	1.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.16	62.16	60.99	1.17	0.00
2080501	行政单位离退休	43.63	43.63	42.46	1.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.53	18.53	18.53	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.08	16.08	16.08	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.08	16.08	16.08	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.08	16.08	16.08	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.96	36.96	36.96	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.96	36.96	36.96	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.11	27.11	27.11	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市洪山区妇女联合会

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	320.54	283.88	36.66
301	工资福利支出	241.42	241.42	0.00
30101	基本工资	36.38	36.38	0.00
30102	津贴补贴	41.80	41.80	0.00
30103	奖金	94.44	94.44	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.53	18.53	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.08	16.08	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.88	5.88	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	0.00
30113	住房公积金	27.11	27.11	0.00
302	商品和服务支出	36.66	0.00	36.66
30201	办公费	1.29	0.00	1.29
30202	印刷费	0.07	0.00	0.07
30205	水费	0.18	0.00	0.18
30206	电费	1.61	0.00	1.61
30207	邮电费	1.86	0.00	1.86
30209	物业管理费	0.24	0.00	0.24
30211	差旅费	4.25	0.00	4.25
30213	维修（护）费	0.30	0.00	0.30
30216	培训费	1.10	0.00	1.10
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.90	0.00	2.90
30229	福利费	4.20	0.00	4.20
30239	其他交通费用	7.80	0.00	7.80
30299	其他商品和服务支出	10.87	0.00	10.87
303	对个人和家庭的补助	42.46	42.46	0.00
30302	退休费	34.25	34.25	0.00
30307	医疗费补助	8.21	8.21	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

附表1-7

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区妇女联合会 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
备注：2022年武汉市洪山区妇女联合会无政府性基金预算支出				

附表1-8

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区妇女联合会 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
备注：2022年武汉市洪山区妇女联合会无国有资本经营预算支出								

附表1-9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市洪山区妇女联合会 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
备注：2022年武汉市洪山区妇女联合会无一般公共预算“三公”经费支出					

附表1-10

政府采购预算表

部门/单位：武汉市洪山区妇女联合会 单位：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（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										2000.00		2000.00
03	行政政法科										2000.00		2000.00
013	武汉市洪山区妇女联合会										2000.00		2000.00
013001	武汉市洪山区妇女联合会本级	党建工作(含纪检)	[A090101]复印纸	[2012902]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	2000		2000.00		2000.00

附表1-11

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉市洪山区妇女联合会

单位：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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					500000							
03	行政政法科					500000							
013	武汉市洪山区妇女联合会					500000							
013001	武汉市洪山区妇女联合会本级	否	家调委项目	家调中心正常运行	1	50000	年初安排	经费拨款补助	[2012902]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	社会管理性服务	人民调解	纠纷调解、涉法涉诉信访引导服务
013001	武汉市洪山区妇女联合会本级	否	法律咨询	法律咨询服务	1	30000	年初安排	经费拨款补助	[2012902]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	法律服务	法律咨询、顾问服务
013001	武汉市洪山区妇女联合会本级	否	女性综合素质培训项目	妇联系统干部培训	1	50000	年初安排	经费拨款补助	[2012902]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	基本公共服务	教 育	普惠性教育服务
013001	武汉市洪山区妇女联合会本级	否	家风工程项目	未成年人案件家庭教育试点、常规家教	1	200000	年初安排	经费拨款补助	[2012902]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	基本公共服务	教 育	普惠性教育服务
013001	武汉市洪山区妇女联合会本级	否	社区婚姻家庭辅导服务站	社区家室调解心理辅导	1	90000	年初安排	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	基本公共服务	社会救助	社会救助服务
013001	武汉市洪山区妇女联合会本级	否	微信公众号宣传项目	微信公众号运行	1	30000	年初安排	经费拨款补助	[2012902]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	基本公共服务	公共信息	信息产品和信息技术服务
013001	武汉市洪山区妇女联合会本级	否	女性创业就业活动经费	女大学生专场招聘会	1	50000	年初安排	经费拨款补助	[2012902]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	基本公共服务	就 业	就业创业服务

项目支出表

部门/单位：武汉市洪山区妇女联合会

单位：万元

项目分类	项目名称	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		122.00	122.00						
	其他运转类		25.43	25.43						
其他运转类	法律咨询	武汉市洪山区妇女联合会本级	3.00	3.00						
其他运转类	购买管理人才服务	武汉市洪山区妇女联合会本级	19.50	19.50						
其他运转类	党建工作(含纪检)	武汉市洪山区妇女联合会本级	2.20	2.20						
其他运转类	文明创建工作项目	武汉市洪山区妇女联合会本级	0.30	0.30						
其他运转类	办公设备购置	武汉市洪山区妇女联合会本级	0.43	0.43						
	本级支出项目		96.57	96.57						
本级支出项目	家调委项目	武汉市洪山区妇女联合会本级	5.00	5.00						
本级支出项目	妇联改革购买服务增强街乡	武汉市洪山区妇女联合会本级	35.70	35.70						
本级支出项目	微信公众号宣传项目	武汉市洪山区妇女联合会本级	3.00	3.00						
本级支出项目	三八、六一系列活动	武汉市洪山区妇女联合会本级	0.87	0.87						
本级支出项目	社区婚姻家庭辅导服务站	武汉市洪山区妇女联合会本级	9.00	9.00						
本级支出项目	女性综合素质培训项目	武汉市洪山区妇女联合会本级	5.00	5.00						
本级支出项目	帮扶各类挂点单位项目	武汉市洪山区妇女联合会本级	2.00	2.00						
本级支出项目	女性创业就业活动经费	武汉市洪山区妇女联合会本级	10.00	10.00						
本级支出项目	家风工程项目	武汉市洪山区妇女联合会本级	20.00	20.00						
本级支出项目	妇儿工委专项工作项目	武汉市洪山区妇女联合会本级	3.00	3.00						
本级支出项目	妇女之家创建	武汉市洪山区妇女联合会本级	3.00	3.00						

2022年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021年11月5日

单位：万元

部门（单位）名称	洪山区妇女联合会					
填报人	肖玉萍、贾玉婷、黄梦为		联系电话	027-87678203		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	443	财政拨款/合计	377.65	405.39
		其他资金		其他资金/合计		
		合计	443	100%	377.65	405.39
	支出构成	基本支出	321	基本支出/合计	301.65	313.39
		项目支出	122	项目支出/合计	76	92
		合计	443	100%	377.65	405.39
部门职能概述	洪山区妇女联合会是洪山区委领导下的全区各族各界妇女的群众团体，是区委、区政府联系全区妇女的桥梁和纽带。承担“代表和维护妇女权益，促进男女平等和妇女全面发展”基本职能。主要职责：（一）依据《中华全国妇女联合会章程》（以下简称《章程》）、《中华人民共和国妇女权益保障法》和本级妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。（二）团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义现代化建设，努力促进洪山经济发展和社会全面进步。（三）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。（四）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。（五）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。（六）加强与社会各界妇女的联系，开展妇女统战工作。（七）夯实妇联自身建设，巩固、发展、壮大妇联基层组织，建设高素质的妇联干部队伍。					
年度工作任务	一是夯实妇联基层组织建设,完善已建妇女之家,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,构建建工作、联系、服务、活动网为一体的“网上妇女”工作新格局,畅通服务妇女群众的“最后一公里”。三是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。四是积极开展“巾帼创新创业行动”。继续举办大学生创新创业活动,为女大学生创业提供专业创业和指导服务。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。五是构建家庭矛盾纠纷预防化解机制。项目化运行区妇联家事调解站,推动家事调解四级联动阵地和机制建设,推动反家暴法的贯彻落实。六大力开展女性素质提升工程。切实履行政治职能,继续开展优秀女性走基层宣讲活动,引导全区广大妇女听党话跟党走。加强对女干部的培养和发现工作,办好妇联干部岗训班。					
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	
	项目1: 法律咨询	其他运转类	25.43	3		
	项目2: 购买管理人才服务	其他运转类		19.5		
	项目3: 党建工作(含纪检)	其他运转类		2.2		
	目标4: 文明创建工作项目	其他运转类		0.3		
	目标5: 办公设备购置	其他运转类		0.43		
	目标6: 家调委项目	特定目标类	96.57	5		
	目标7: 妇联改革增强街乡力量	特定目标类		35.7		
	目标8: 微信公众号宣传项目	特定目标类		3		
	目标9: 三八、六一系列活动	特定目标类		0.87		
	目标10: 社区婚姻家庭辅导服务站	特定目标类		9		
	目标11: 女性综合素质培训项目	特定目标类		5		
	目标12: 帮扶各类挂点单位项目	特定目标类		2		
	目标13: 女性创业就业活动经费	特定目标类		10		
	目标14: 家风工程项目	特定目标类		20		
	目标15: 妇儿工委专项项目	特定目标类		3		
目标16: 妇女之家创建	特定目标类	3				

整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	目标1：妇联工作宣传 目标2：妇联改革增强街乡力量 目标3：女性创业就业活动			目标1：涉案未成年人家庭教育试点 目标2：社区婚姻家庭辅导服务站建设	
长期目标1：	妇联工作宣传：宣传新时期党的方针、政策、路线，宣传身边典型，宣传社会主义核心价值观，团结广大妇女、家庭听党话、跟党走。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	选树先进典型	区级以上先进典型10个以上	先进典型包含集体、家庭、个人。
			大型节日主题活动次数	2场次	相关法定节日主题活动的次数
			洪山女性微信公众号全年推送文章数量	200篇	全年推送各类宣传文章200篇
			区妇联网页发布各类信息数量	500篇以上	全年发布各类活动宣传信息500篇以上
		时效指标	知晓率	≥90%	对洪山妇女工作宣传的知晓
		社会效益指标	影响率	≥90%	洪山妇女工作宣传的影响深度
		可持续性影响指标	可持续性	≥90%	洪山妇女工作宣传的可持续
		满意度指标	妇女群众满意度	≥90%	对洪山妇女工作宣传的满意程度
长期目标2：	妇联改革增强街乡力量：通过购买服务的方式，向基层妇联组织提供岗位服务，提升基层妇联综合服务能力，最大化凝聚妇女、家庭，参与新时期特色社会主义建设。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	聘请社工人数	10人	按照合同要求聘请10名社工
		数量指标	报送侨情资料	≥4次	集中性报送各类专题侨情资料
		质量指标	妇联改革购买社工岗位服务满意度	≥90%	街乡妇联对社工服务质量的满意程度。
		时效指标	岗位服务及时率	≥100%	社工到岗及时
		社会效益指标	基层妇联工作满意率	≥90%	年终考核10个街乡妇联绩效目标完成
		可持续性影响指标	可持续性	≥90%	岗位服务可持续性
		满意度指标	妇女群众满意度	≥90%	基层妇联工作群众满意
长期目标3：	女性创业就业活动：举办女大学生专场招聘会，助推洪山辖区女大学生创业就业。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	女大学生专场招聘会	不少于1场	线上或线下面向女大学生开展不少于1场次专场招聘会
		质量指标	参加招聘会企业数	≥100家企业招聘	对招聘单位进行严格排查，确保不少于100家企业参与招聘
		时效指标	女大学岗位适配率	≥90%	招聘企业提供应聘岗位适合女大学生
		社会效益指标	招聘会满意率	≥90%	女大学生对专场招聘会满意程度

长期绩效指标		可持续性影响指标	可持续性	≥ 90%			女大学生专场招聘会持续开展
		满意度指标	妇女群众满意度	≥ 90%			
年度目标1:	涉案未成年人家庭教育试点：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。						
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	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	开展涉案未成年人家庭教育活动	0	3场次	3场次	开展培训、宣传、座谈会等活动。
		数量指标	创建涉案未成年人家庭指导中心	0	1个	1个	挂牌创建一个规范的专业指导中心。有场地、活动等。
		社会效益指标	对涉案未成年人家庭教育关注度		≥ 80%	≥ 80%	社会、职能部门参与、关注程度
		满意度指标	试点工作满意度		≥ 90%	≥ 90%	
年度目标2:	社区婚姻家庭辅导服务站建设：深化拓展婚姻家庭纠纷化解工作新格局，打造一站式服务平台，助力社会综合治理。						
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	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	线上微课堂		12次	12次	按照微课堂标准开展活动
			线下团辅		10场	10场	按照团辅标准开展活动
		社会效益指标	对婚姻家庭辅导服务站工作人员工作满意度		≥ 90%	≥ 90%	接受辅导家庭对工作人员工作满意程度
		满意度指标	对婚姻家庭辅导服务站辅导内容满意度		≥ 90%	≥ 90%	接受辅导家庭对辅导内容满意程度

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. 绩效目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，各单位可结合实际，自行选择填报。

4. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区妇女联合会

资金单位：万元

项目名称		法律咨询项目		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		肖玉萍		联系电话		87678203	
考核级次		1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐					
项目申请理由		1. 项目的政策依据：1、2017年区妇儿活动中心正常运行所需经费预算的报告；2、关于协调妇联一人纳入财政供养的报告；3、洪政办[2015]22号文件；4、洪老[2018]3号文。 2. 项目与部门职能的相关性： (一) 提升妇联职能效能，法制化服务； (二) 开展党建宣传教育活动。 (三) 建立、健全责任管理制度，认真组织各活动有序完成，同时保证各活动项目的完成度。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题： 维持机构正常运转及履行妇联基本职能工作经费。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 法律咨询；2. 法律宣传					
项目总预算		3		项目当年预算		3	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2020年购买法律顾问项目预算3万元。2021年购买法律顾问项目预算3万元。 2. 当年预算变动情况及理由：					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				3	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				3	
		其中：申请当年预算拨款				3	
项目支出预算依据	项目支出明细	项目支出明细				金额	
		合计				3	
		1. 法律咨询				3	
	测算依据及说明		全区绩效要求				
项目管理目标		聘请法律顾问，提供专业服务，提升妇联服务妇女儿童及家庭能力。					
项目绩效总目标		深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，更好发挥基层妇联组织作用，全面履行妇联组织一手抓发展，一手抓维权，服务妇女、宣传妇女、引导妇女职能，推动妇女全面发展					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称		指标值	备注
		产出指标	数量指标	法律咨询次数		≥4次以上	
			质量指标	劳务外包合同执行率		100%	对法律顾问外包合同执行情况进行考核
		效益指标	社会效益指标	对法律咨询服务满意度		≥90%	区妇联对受聘律师服务工作的联系度、满
			满意度指标	相关妇女群众对妇联提供的服务和支持的满意度		≥90%	对法律顾问服务质量满意度

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区妇女联合会

资金单位：万元

项目名称		党建工作（含纪检）		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		肖玉萍		联系电话		87678203	
考核级次		1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐					
项目申请理由		1. 项目的政策依据：1、洪老[2018]3号文；2.《中共洪山区委办公室发<关于全区推进“两学一做”学习教育常态化制度化的实施方案>的通知》 2. 项目与部门职能的相关性： （一）提升妇联职能效能，法制化服务； （二）开展党建宣传教育活动。 （三）建立、健全责任管理制度，认真组织各活动有序完成，同时保证各活动项目的完成度。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题： 维持机构正常运转及履行妇联基本职能工作经费。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>党建工作（含纪检）</u>					
项目总预算		2.2		项目当年预算		2.2	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2020年党建项目总预算1.95万元。2021年购买服务项目、法律顾问及党建项目总预算1.62万元。 2. 当年预算变动情况及理由：					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				2.2	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				2.2	
		其中：申请当年预算拨款				2.2	
项目支出依据	项目支出明细	项目支出明细				金额	
		合计				2.2	
		1. 党建工作（含纪检）				2.2	
	测算依据及说明		1. 洪老[2018]3号文；2.《中共洪山区委办公室发<关于全区推进“两学一做”学习教育常态化制度化的实施方案>的通知》				
项目管理目标		加强基层基础保障。加大基层党建工作投入，落实党支部工作和运转经费					
项目绩效总目标		深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，更好发挥基层妇联组织作用，全面履行妇联组织一手抓发展，一手抓维权，服务妇女、宣传妇女、引导妇女职能，推动妇女全面发展					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称		指标值	备注
		产出指标	数量指标	老干支部活动次数		≥3次	老干支部各类学习等活动
			质量指标	老干待遇经费执行率		≥100%	执行老干待遇文件要求
		效益指标	社会效益指标	老干支部活动满意率		≥90%	老干对支部活动的满意度
			满意度指标	服务老干支部工作满意率		≥90%	老干对妇联服务的满意度

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区妇女联合会

资金单位：万元

项目名称		购买管理人才项目		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		肖玉萍		联系电话		87678203	
考核级次		1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐					
项目申请理由		1. 项目的政策依据：1、2017年区妇儿活动中心正常运行所需经费预算的报告；2、关于协调妇联一人纳入财政供养的报告；3、洪政办[2015]22号文件；4、洪老[2018]3号文件。 2. 项目与部门职能的相关性： (一) 提升妇联职能效能，法制化服务； (二) 开展党建宣传教育活动。 (三) 建立、健全责任管理制度，认真组织各活动有序完成，同时保证各活动项目的完成度。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题： 维持机构正常运转及履行妇联基本职能工作经费、购买管理岗人才服务项目。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 购买管理人才服务；					
项目总预算		19.5		项目当年预算		19.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2020年购买服务项目预算19.5万元。2021年购买服务项目预算19.5万元。 2. 当年预算变动情况及理由：					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				19.5	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				19.5	
		其中：申请当年预算拨款				19.5	
项目支出依据	项目支出明细及测算	项目支出明细				金额	
		合计				19.5	
		1. 购买管理人才服务				19.5	
	测算依据及说明	1. 根据区妇联工作需求，报请区编办、区领导审核同意聘请相关人员					
项目管理目标		聘请管理人才，提供辅助服务，提升妇联服务妇女儿童及家庭能力。					
项目绩效总目标		深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，更好发挥基层妇联组织作用，全面履行妇联组织一手抓发展，一手抓维权，服务妇女、宣传妇女、引导妇女职能，推动妇女全面发展					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称		指标值	备注
		产出指标	数量指标	购买管理人才数量		≥2人	
			质量指标	劳务外包合同执行率		100%	对法律顾问、后勤人员等外包合同执行情
		效益指标	社会效益指标	对妇联干部满意度		≥90%	对购买管理人才工作的联系度、满意度。
			满意度指标	相关妇女群众对妇联提供的服务和支持的满意度		≥90%	对购买管理岗人才服务质量满意度

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区妇女联合会

资金单位：万元

项目名称		办公设备购置		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		肖玉萍		联系电话		87678203	
考核级次		1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐					
项目申请理由		1. 项目的政策依据：1、2017年区妇儿活动中心正常运行所需经费预算的报告；2、关于协调妇联一人纳入财政供养的报告；3、洪政办[2015]22号文件；4、洪老[2018]3号文。 2. 项目与部门职能的相关性： （一）提升妇联职能效能，法制化服务； （二）开展党建宣传教育活动。 （三）建立、健全责任管理制度，认真组织各活动有序完成，同时保证各活动项目的完成度。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题： 维持机构正常运转及履行妇联基本职能工作经费、购买管理岗人才服务项目。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>办公设备购置</u> 。					
项目总预算		0.43		项目当年预算		0.43	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2020年办公设备购置预算0万元。2021年办公设备购置预算0万元。 2. 当年预算变动情况及理由：财政增加项目经费，妇联新增人员办公需求。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				0.43	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				0.43	
		其中：申请当年预算拨款				0.43	
项目支出依据	项目支出明细及预算	项目支出明细				金额	
		合计				0.43	
		1. 办公设备购置				0.43	
		测算依据及说明	妇联新增人员办公需求，已做资产预算				
项目管理目标		工作提高效能，更新办公室设备					
项目绩效总目标		深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，更好发挥基层妇联组织作用，全面履行妇联组织一手抓发展，一手抓维权，服务妇女、宣传妇女、引导妇女职能，推动妇女全面发展					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注	
		产出指标	数量指标	购置办公桌椅	1套	按照政府采购标准执行	
			质量指标	采购执行率	≥90%		
			满意度指标	对办公设备满意度	≥100%		

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区妇女联合会

资金单位：万元

项目名称		家调委项目		项目代码			
项目主管部门				项目执行单位		区妇联	
项目负责人		贾玉婷		联系电话		87678201	
考核级次		1. 一般项目 ☒		2. 重点项目 ☐			
项目申请理由		1. 项目的政策依据：按照市区两级总体形势、任务，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记视察湖北武汉重要讲话精神。认真落实男女平等基本国策，促进妇女自身素质的全面提升，推动妇女儿童事业发展的环境优化，积极探索妇女工作的改革和创新，推动妇女全面发展。 2. 项目与部门职能的相关性：依据《中华全国妇女联合会章程》（以下简称《章程》）、《中华人民共和国妇女权益保障法》和本级妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义现代化建设，努力促进洪山经济和社会全面进步；教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 家调委项目；					
项目总预算		5		项目当年预算		5	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2020年家调委项目预算3万元；2021年家调委项目预算3.5万元。 2. 当年预算变动情况及理由：新增项目，妇联工作需要。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				5	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				5	
		其中：申请当年预算拨款				5	
项目支出依据	项目支出预算及测算	项目支出明细				金额	
		合计				5	
		1. 家调委项目				5	
	项目支出依据	测算依据及说明	《关于加强婚姻家庭纠纷人民调解委员会建设的意见》鄂妇字【2015】12号），解决在家庭纠纷调解中心，现场调处家庭矛盾、纠纷。				
项目管理目标		调解家庭婚姻关系，参与社会综合治理					
项目绩效总目标		深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，更好发挥基层妇联组织作用，全面履行妇联组织一手抓发展，一手抓维权，服务妇女、宣传妇女、引导妇女职能，推动妇女全面发展					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注	
		产出指标	数量指标	家事调解全年接待数量	≥ 30件		
			质量指标	家事调解办结率	≥ 90%	调解结案数量与开展调解的数量	
		效益指标	社会效益指标	妇女来访办结率	≥ 90%	满意办结数量占来访数量的比例	
			满意度指标	对家事调解工作满意度	≥ 90%	来访妇女群众对家事调解工作的满意度。	

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区妇女联合会

资金单位：万元

项目名称		妇联改革增强街乡力量		项目代码			
项目主管部门				项目执行单位		区妇联	
项目负责人		肖玉萍		联系电话		87678203	
考核级次		1. 一般项目 ☒		2. 重点项目 ☐			
项目申请理由		1. 项目的政策依据：按照市区两级总体形势、任务，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记视察湖北武汉重要讲话精神。认真落实男女平等基本国策，促进妇女自身素质的全面提升，推动妇女儿童事业发展的环境优化，积极探索妇女工作的改革和创新，推动妇女全面发展。 2. 项目与部门职能的相关性：依据《中华全国妇女联合会章程》（以下简称《章程》）、《中华人民共和国妇女权益保障法》和本级妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义现代化建设，努力促进洪山经济发展和社会全面进步；教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 妇联改革增强街乡力量；					
项目总预算		35.7		项目当年预算		35.7	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2020年妇联改革购买服务增强街乡力量项目预算35.75万元；2021年妇联改革购买服务增强街乡力量项目预算35.7万元。 2. 当年预算变动情况及理由：财政缩减项目经费，适当调整各个项目支出。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				35.7	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				35.7	
		其中：申请当年预算拨款				35.7	
项目支出依据	项目支出明细	项目支出明细				金额	
		合计				35.7	
		1. 妇联改革购买服务增强街乡力量项目				35.7	
	测算依据及说明	依据区委区政府群团改革意见，提升基层妇联组织服务妇女儿童的能力。					
项目管理目标		落实妇联改革精神，购买社工岗位服务增强街乡妇联力量，服务新发展需求。					
项目绩效总目标		深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，更好发挥基层妇联组织作用，全面履行妇联组织一手抓发展，一手抓维权，服务妇女、宣传妇女、引导妇女职能，推动妇女全面发展					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注	
		产出指标	数量指标	报送侨情资料	≥4次		
			质量指标	购买社工岗位服务合同执行率	≥100%		
				妇联改革购买社工岗位服务满意度	≥90%	街乡妇联对社工岗位服务满意度	
		效益指标	社会效益指标	对妇联干部满意度	≥90%	妇女群众对社工工作的满意度。	
			满意度指标	对妇联工作满意度	≥90%	妇女群众对妇联工作的关注度、满意度。	

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区妇女联合会

资金单位：万元

项目名称		微信公众号宣传项目		项目代码			
项目主管部门				项目执行单位		区妇联	
项目负责人		黄梦为		联系电话		87678210	
考核级次		1. 一般项目 ☒		2. 重点项目 ☐			
项目申请理由		1. 项目的政策依据：按照市区两级总体形势、任务，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记视察湖北武汉重要讲话精神。认真落实男女平等基本国策，促进妇女自身素质的全面提升，推动妇女儿童事业发展的环境优化，积极探索妇女工作的改革和创新，推动妇女全面发展。 2. 项目与部门职能的相关性：依据《中华全国妇女联合会章程》（以下简称《章程》）、《中华人民共和国妇女权益保障法》和本级妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义现代化建设，努力促进洪山经济和社会全面进步；教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 微信公众号宣传项目；					
项目总预算		3		项目当年预算		3	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2020年微信公众号宣传项目预算2.8万元；2021年微信公众号宣传项目预算2.7万元。 2. 当年预算变动情况及理由：经费增加，妇联工作需要。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				3	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				3	
		其中：申请当年预算拨款				3	
项目支出依据	项目支出明细	项目支出明细				金额	
		合计				3	
		1. 微信公众号宣传项目				3	
	测算依据及说明	一是妇联章程；二是区妇联工作职责；三是《中共洪山区委办公室关于印发<洪山区群团改革方案>>的通知》（洪办发[2017]10号）中《洪山区妇联改革实施方案》第（五）创新工作方式方法中第18点打造“网上妇女之家”，纳入市妇联绩效考核。					
项目管理目标		宣传党的方针政策、妇联工作、先进典型等，引领妇女群众听党话跟党走。					
项目绩效总目标		深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，更好发挥基层妇联组织作用，全面履行妇联组织一手抓发展，一手抓维权，服务妇女、宣传妇女、引导妇女职能，推动妇女全面发展					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注	
		产出指标	数量指标	洪山女性微信公众号全年推送文章数量	200篇	全年推送各类宣传文章200篇	
		效益指标	社会效益指标	对推送文章内容满意度	≥90%	妇女群众对妇联宣传内容的关注度、满意度。	
			满意度指标	对妇联宣传工作满意度	≥90%	妇女群众对妇联宣传工作的满意度。	

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区妇女联合会

资金单位：万元

项目名称		三八、六一系列活动		项目代码			
项目主管部门				项目执行单位		区妇联	
项目负责人		肖玉萍、贾玉婷、黄梦为		联系电话		87678203	
考核级次		1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐					
项目申请理由		1. 项目的政策依据：按照市区两级总体形势、任务，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记视察湖北武汉重要讲话精神。认真落实男女平等基本国策，促进妇女自身素质的全面提升，推动妇女儿童事业发展的环境优化，积极探索妇女工作的改革和创新，推动妇女全面发展。 2. 项目与部门职能的相关性：依据《中华全国妇女联合会章程》（以下简称《章程》）、《中华人民共和国妇女权益保障法》和本级妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义现代化建设，努力促进洪山经济发展和社会全面进步；教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 三八、六一系列活动；					
项目总预算		0.87		项目当年预算		0.87	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2020年三八、六一系列活动项目预算2万元；2021年三八、六一系列活动项目预算1.98万元。 2. 当年预算变动情况及理由：财政缩减项目经费，适当调整各个项目支出。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				0.87	
		一般公共预算财政拨款收入				0.87	
		其中：申请当年预算拨款				0.87	
项目支出依据	项目支出预算	项目支出明细				金额	
		合计				0.87	
		1. 三八、六一系列活动项目				0.87	
	测算依据及说明	根据区妇联职能。聚焦于解决纪念活动需求、普法维权需求、提升妇女群众依法维护合法权益的能力。					
项目管理目标		组织开展好“三八”国际劳动妇女节、“六一”国际儿童节等纪念活动，充分展示我区妇女儿童事业发展成果。					
项目绩效总目标		深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，更好发挥基层妇联组织作用，全面履行妇联组织一手抓发展，一手抓维权，服务妇女、宣传妇女、引导妇女职能，推动妇女全面发展					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称		指标值	备注
		产出指标	数量指标	大型节日主题活动次数		≥1场	相关法定节日主题活动的次数
			社会效益指标	对主题活动满意度		≥90%	妇女群众对主题活动的关注度、满意度。
		效益指标	满意度指标	对妇联工作满意度		≥90%	妇女群众对妇联工作的关注度、满意度。

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区妇女联合会

资金单位：万元

项目名称		社区婚姻家庭辅导服务站		项目代码			
项目主管部门				项目执行单位		区妇联	
项目负责人		贾玉婷		联系电话		87678201	
考核级次		1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐					
项目申请理由		1. 项目的政策依据：按照市区两级总体形势、任务，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记视察湖北武汉重要讲话精神。认真落实男女平等基本国策，促进妇女自身素质的全面提升，推动妇女儿童事业发展的环境优化，积极探索妇女工作的改革和创新，推动妇女全面发展。 2. 项目与部门职能的相关性：依据《中华全国妇女联合会章程》（以下简称《章程》）、《中华人民共和国妇女权益保障法》和本级妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义现代化建设，努力促进洪山经济发展和社会全面进步；教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 社区婚姻家庭辅导服务站；					
项目总预算		9		项目当年预算		9	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2020年社区家事调解站项目预算5万；2021年社区婚姻家庭辅导服务站建设项目预算24万。 2. 当年预算变动情况及理由：财政缩减项目经费，适当调整各个项目支出					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				9	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				9	
		其中：申请当年预算拨款				9	
项目支出依据	项目支出明细	项目支出明细				金额	
		合计				9	
		1. 社区婚姻家庭辅导服务站建设				9	
	测算依据及说明	《关于建立全市婚姻家庭纠纷调解工作“四级联动”机制的实施意见》、《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》武妇〔2018〕1号					
项目管理目标		积极参与社会综合治理，帮助基层妇联提升服务家庭能力，服务有需求的家庭及妇女儿童。					
项目绩效总目标		深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，更好发挥基层妇联组织作用，全面履行妇联组织一手抓发展，一手抓维权，服务妇女、宣传妇女、引导妇女职能，推动妇女全面发展					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称		指标值	备注
		产出指标	数量指标	建立“风信子”在线咨询服务平台		10条热线	
				线下团辅		10场	
				线上微课堂		12次	
		效益指标	社会效益指标	对婚姻家庭辅导服务站工作人员工作满意度		≥90%	接受辅导家庭对工作人员工作满意程度
			满意度指标	对婚姻家庭辅导服务站辅导内容满意度		≥90%	接受辅导家庭对辅导内容满意程度

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区妇女联合会

资金单位：万元

项目名称		女性综合素质培训项目		项目代码			
项目主管部门				项目执行单位		区妇联	
项目负责人		黄梦为		联系电话		87678210	
考核级次		1. 一般项目 ☒		2. 重点项目 ☐			
项目申请理由		1. 项目的政策依据：按照市区两级总体形势、任务，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记视察湖北武汉重要讲话精神。认真落实男女平等基本国策，促进妇女自身素质的全面提升，推动妇女儿童事业发展的环境优化，积极探索妇女工作的改革和创新，推动妇女全面发展。 2. 项目与部门职能的相关性：依据《中华全国妇女联合会章程》（以下简称《章程》）、《中华人民共和国妇女权益保障法》和本级妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义现代化建设，努力促进洪山经济发展和社会全面进步；教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 女性综合素质培训项目；					
项目总预算		5		项目当年预算		5	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2020年女性综合素质培训项目2万；2021年没有单独做此项目预算。 2. 当年预算变动情况及理由：新增项目，妇联工作需要。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				5	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				5	
		其中：申请当年预算拨款				5	
项目支出依据	项目支出明细	项目支出明细				金额	
		合计				5	
		1. 女性综合素质培训项目				5	
	测算依据及说明	《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意见》（妇字[2017]26号）加大基层妇联工作人员培训力度。上级妇联组织要将基层妇联新任主席、副主席、执委作为培训重点工作重点，省市县级合力加强基层新任人员培训，采取上级妇联干部走下去、基层妇联组织成员请上来等不同方式，确保基层妇联主席、副主席、执委在任职期间普遍接受1次培训，帮助她们了解妇联工作，掌握做好妇女群众工作的本领，从而增强履职意识，提高履职能力。					
项目管理目标		妇女素质教育培训项目：大力推进妇女创业就业培训工作，开展女大学生创业培训、贫困妇女家政护理就业培训，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。					
项目绩效总目标		深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，更好发挥基层妇联组织作用，全面履行妇联组织一手抓发展，一手抓维权，服务妇女、宣传妇女、引导妇女职能，推动妇女全面发展					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称		指标值	备注
		产出指标	数量指标	培训妇女人数		200人	
			质量指标	合格率		100%	
		效益指标	社会效益指标	素质提升率		≥ 90%	
			满意度指标	学员满意度		≥ 90%	

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区妇女联合会

资金单位：万元

项目名称		帮扶各类挂点单位项目		项目代码			
项目主管部门				项目执行单位		区妇联	
项目负责人		肖玉萍、贾玉婷、黄梦为		联系电话		87678203	
考核级次		1. 一般项目 ☒		2. 重点项目 ☐			
项目申请理由		1. 项目的政策依据：按照市区两级总体形势、任务，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记视察湖北武汉重要讲话精神。认真落实男女平等基本国策，促进妇女自身素质的全面提升，推动妇女儿童事业发展的环境优化，积极探索妇女工作的改革和创新，推动妇女全面发展。 2. 项目与部门职能的相关性：依据《中华全国妇女联合会章程》（以下简称《章程》）、《中华人民共和国妇女权益保障法》和本级妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义现代化建设，努力促进洪山经济发展和社会全面进步；教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 帮扶各类挂点单位项目；					
项目总预算		2		项目当年预算		2	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2020年、2021年没有单独做此项目预算。 2. 当年预算变动情况及理由：新增项目，妇联工作需要。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				2	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				2	
		其中：申请当年预算拨款				2	
项目支出依据	项目支出明细	项目支出明细				金额	
		合计				2	
		1. 帮扶各类挂点单位项目				2	
	测算依据及说明	妇联职能及市区两级扶贫文件要求，聚焦于解决扶贫综治及党建挂点单位的扶持，帮扶困难群体。帮助扶贫点创建妇女之家、资助春蕾女童就学等。					
项目管理目标		精准帮扶春蕾女童，结对帮扶结对单位。					
项目绩效总目标		深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，更好发挥基层妇联组织作用，全面履行妇联组织一手抓发展，一手抓维权，服务妇女、宣传妇女、引导妇女职能，推动妇女全面发展					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称		指标值	备注
		产出指标	数量指标	精准帮扶春蕾女童人数		10人	
			数量指标	帮扶结对单位个数		2个	
		效益指标	社会效益指标	对妇联干部满意度		≥90%	妇女群众对妇联干部工作的联系度、满意度。
			满意度指标	对妇联工作满意度		≥90%	妇女群众对妇联工作的联系度、满意度。

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区妇女联合会

资金单位：万元

项目名称		女性创业就业活动经费		项目代码		
项目主管部门				项目执行单位		
项目负责人		黄梦为		联系电话		
考核级次		1. 一般项目 ☒		2. 重点项目 ☐		
项目申请理由		1. 项目的政策依据：按照市区两级总体形势、任务，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记视察湖北武汉重要讲话精神。认真落实男女平等基本国策，促进妇女自身素质的全面提升，推动妇女儿童事业发展的环境优化，积极探索妇女工作的改革和创新，推动妇女全面发展。 2. 项目与部门职能的相关性：依据《中华全国妇女联合会章程》（以下简称《章程》）、《中华人民共和国妇女权益保障法》和本级妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义现代化建设，努力促进洪山经济发展和社会全面进步；教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，				
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 女性创业就业活动经费；				
项目总预算		10		项目当年预算		
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2020年女性创新创业、综合素质提升及示范妇女之家微家创建项目；2021年没有单独做此项目预算。 2. 当年预算变动情况及理由：新增项目，妇联工作需要。				
项目资金来源		资金来源项目		金额		
		合计		10		
		1. 一般公共预算财政拨款收入		10		
		其中：申请当年预算拨款		10		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细		金额		
		合计		10		
		1. 女性创业就业活动经费		10		
	测算依据及说明	1、《中共洪山区委组织部 洪山区妇女联合会印发<关于实施“红色引擎工程”推进全区妇联组织区域化建设改革实施方案>的通知》（洪妇〔2017〕9号） 2、《中共洪山区委办公室关于印发<洪山区群团改革方案><洪山区总工会改革实施方案><共青团洪山区委改革实施方案><洪山区妇联改革实施方案>的通知》（洪办发〔2017〕10号）中《洪山区妇联改革实施方案》				
项目管理目标		妇女素质教育培训项目：大力推进妇女创业就业培训工作，开展女大学生创业培训、贫困妇女家政护理就业培训，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。				
项目绩效总目标		深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，更好发挥基层妇联组织作用，全面履行妇联组织一手抓发展，一手抓维权，服务妇女、宣传妇女、引导妇女职能，推动妇女全面发展				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
		产出指标	数量指标	女大学生专场招聘会	1场	线上或线下面向女大学生开展不少于1场次专场
				参加招聘会企业数	≥100家企业招聘	对招聘单位进行严格排查，确保不少于100家企
		效益指标	质量指标	女性创业就业活动完成率	≥90%	女性创业就业活动实际开展与目标比值
			社会效益指标	对招聘会满意度	≥90%	女大学生对专场招聘会满意度。
				满意度指标	对妇联工作满意度	≥90%

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区妇女联合会

资金单位：万元

项目名称		家风工程项目		项目代码			
项目主管部门				项目执行单位		区妇联	
项目负责人		贾玉婷		联系电话		87678201	
考核级次		1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐					
项目申请理由		1. 项目的政策依据：按照市区两级总体形势、任务，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记视察湖北武汉重要讲话精神。认真落实男女平等基本国策，促进妇女自身素质的全面提升，推动妇女儿童事业发展的环境优化，积极探索妇女工作的改革和创新，推动妇女全面发展。 2. 项目与部门职能的相关性：依据《中华全国妇女联合会章程》（以下简称《章程》）、《中华人民共和国妇女权益保障法》和本级妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义现代化建设，努力促进洪山经济发展和社会全面进步；教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 家风工程项目					
项目总预算		20		项目当年预算		20	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2020年家风工程项目预算3万；2021年没有单独做此项目预算。 2. 当年预算变动情况及理由：新增项目，妇联工作需要。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				20	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				20	
		其中：申请当年预算拨款				20	
项目支出依据	项目支出明细	项目支出明细				金额	
		合计				20	
		1. 家风工程项目				20	
	测算依据及说明	关于开展涉未成年人案件家庭教育指导试点工作的通知；关于印发《洪山区文明城市建设十大工程2017年行动计划》的通知					
项目管理目标		完成涉案未成年人试点工作，形成试点经验。					
项目绩效总目标		深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，更好发挥基层妇联组织作用，全面履行妇联组织一手抓发展，一手抓维权，服务妇女、宣传妇女、引导妇女职能，推动妇女全面发展					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注	
		产出指标	数量指标	推选“最美家庭”数	50个	全年分批次推选市区级最美家庭数量	
				开展涉案未成年人家庭教育活动	3场次	开展培训、宣传、座谈会等活动。	
				创建涉案未成年人家庭指导中心	1个	挂牌创建一个规范的专业指导中心。有场地、	
		效益指标	社会效益指标	对涉案未成年人家庭教育关注度	≥80%	社会、职能部门参与、关注程度	
			满意度指标	试点工作满意度	≥90%		

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区妇女联合会

资金单位：万元

项目名称		妇儿工委专项项目		项目代码			
项目主管部门				项目执行单位		区妇联	
项目负责人		贾玉婷		联系电话		87678201	
考核级次		1. 一般项目 ☒		2. 重点项目 ☐			
项目申请理由		1. 项目的政策依据：按照市区两级总体形势、任务，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记视察湖北武汉重要讲话精神。认真落实男女平等基本国策，促进妇女自身素质的全面提升，推动妇女儿童事业发展的环境优化，积极探索妇女工作的改革和创新，推动妇女全面发展。 2. 项目与部门职能的相关性：依据《中华全国妇女联合会章程》（以下简称《章程》）、《中华人民共和国妇女权益保障法》和本级妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义现代化建设，努力促进洪山经济发展和社会全面进步；教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 妇儿工委专项项目；					
项目总预算		3		项目当年预算		3	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2020年妇儿工委专项项目预算0.5万；2021年没有单独做此项目预算。 2. 当年预算变动情况及理由：新增项目，妇联工作需要。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				3	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				3	
		其中：申请当年预算拨款				3	
项目支出依据	项目支出明细	项目支出明细				金额	
		合计				3	
		1. 妇儿工委专项项目				3	
	测算依据及说明	十四五妇女、儿童两规划要求；国策宣传要求					
项目管理目标		督促妇儿工委成员单位落实两规划要求，推动妇女儿童新发展。					
项目绩效总目标		深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，更好发挥基层妇联组织作用，全面履行妇联组织一手抓发展，一手抓维权，服务妇女、宣传妇女、引导妇女职能，推动妇女全面发展					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注	
		产出指标	数量指标	开展2021年两规划数据监测次数	1次		
		效益指标	社会效益指标	对妇儿工委成员单位满意度	≥90%	妇女群众对妇儿工委成员单位的联系度、满意	
			满意度指标	对妇儿工委工作满意度	≥90%	妇女群众对妇儿工委工作的满意度。	

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区妇女联合会

资金单位：万元

项目名称		文明创建工作项目		项目代码			
项目主管部门				项目执行单位		区妇联	
项目负责人		肖玉萍、贾玉婷、黄梦为		联系电话		87678203	
考核级次		1. 一般项目 ☒		2. 重点项目 ☐			
项目申请理由		1. 项目的政策依据：按照市区两级总体形势、任务，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记视察湖北武汉重要讲话精神。认真落实男女平等基本国策，促进妇女自身素质的全面提升，推动妇女儿童事业发展的环境优化，积极探索妇女工作的改革和创新，推动妇女全面发展。 2. 项目与部门职能的相关性：依据《中华全国妇女联合会章程》（以下简称《章程》）、《中华人民共和国妇女权益保障法》和本级妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义现代化建设，努力促进洪山经济发展和社会全面进步；教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 文明创建工作项目					
项目总预算		0.3		项目当年预算		0.3	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2020文明创建工作项目预算0.5万；2021年没有单独做此项目预算。 2. 当年预算变动情况及理由：财政缩减项目经费，适当调整各个项目支出。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				0.3	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				0.3	
		其中：申请当年预算拨款				0.3	
项目支出依据	项目支出明细	项目支出明细				金额	
		合计				0.3	
		1. 文明创建工作项目				0.3	
	测算依据及说明	1. 文明创建工作全区统一要求。2. 关于印发《洪山区文明城市建设十大工程2017年行动计划》的通知。					
项目管理目标		通过宣传活动提升妇女群众文明素质、法律意识。					
项目绩效总目标		深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，更好发挥基层妇联组织作用，全面履行妇联组织一手抓发展，一手抓维权，服务妇女、宣传妇女、引导妇女职能，推动妇女全面发展					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注	
		产出指标	数量指标	普法、文明创建宣传活动次数	≥1次	普法宣传及与文明创建相关宣传活动的场次	
		效益指标	社会效益指标	对妇联干部满意度	≥90%	妇女群众对妇联干部工作的联系度、满意度。	
			满意度指标	对妇联工作满意度	≥90%	妇女群众对妇联工作的联系度、满意度。	

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区妇女联合会

资金单位：万元

项目名称		妇女之家创建		项目代码			
项目主管部门				项目执行单位		区妇联	
项目负责人		黄梦为		联系电话		87678210	
考核级次		1. 一般项目 ☒		2. 重点项目 ☐			
项目申请理由		1. 项目的政策依据：按照市区两级总体形势、任务，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记视察湖北武汉重要讲话精神。认真落实男女平等基本国策，促进妇女自身素质的全面提升，推动妇女儿童事业发展的环境优化，积极探索妇女工作的改革和创新，推动妇女全面发展。 2. 项目与部门职能的相关性：依据《中华全国妇女联合会章程》（以下简称《章程》）、《中华人民共和国妇女权益保障法》和本级妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义现代化建设，努力促进洪山经济发展和社会全面进步；教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 妇女之家创建。					
项目总预算		3		项目当年预算		3	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2020年女性创新创业、综合素质提升及示范妇女之家微家创建项目总预算2万元；2021年没有单独做此项目预算。 2. 当年预算变动情况及理由：新增项目，妇联工作需要。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				3	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				3	
		其中：申请当年预算拨款				3	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细				金额	
		合计				3	
		1. 妇女之家创建				3	
	测算依据及说明		一是《中共武汉市委组织部武汉市妇女联合会印发〈关于推进全市妇联组织区域化建设改革创新的意见〉的通知》（武妇〔2017〕14号）：持续开展“妇女之家”示范创建。 二是《关于在全市社区、村（队）开展“妇女之家”示范创建工程的实施方案》（武妇〔2016〕9号），市妇联决定从2016年开始，在全市社区、村（队）开展“妇女之家”示范创建工程。 三是《关于2017年继续在全市开展“妇女之家”示范创建工程的通知》（武妇〔2017〕6号）				
项目管理目标		健全妇女之家管理，开展妇女之家服务活动，满足妇女群众美好生活需求。					
项目绩效总目标		深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，更好发挥基层妇联组织作用，全面履行妇联组织一手抓发展，一手抓维权，服务妇女、宣传妇女、引导妇女职能，推动妇女全面发展					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称		指标值	备注
		产出指标	数量指标	妇女之家服务妇女儿童清单数		50个	
		效益指标	社会效益指标	对妇女之家服务清单满意度		≥90%	妇女群众对妇女之家服务清单满意度。
			满意度指标	对妇联工作满意度		≥90%	妇女群众对妇联工作的联系度、满意度。

第三部分

2022 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 442.54 万元，支出 442.54 万元，预算收支平衡。

二、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 442.54 万元，其中：当年预算 442.54 万元，比 2021 年预算增加 37.15 万元，增长 9.16%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下，其中：基本支出 320.54 万元，项目支出 122 万元。

1、基本支出 320.54 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 122 万元，主要用于：

- 1、法律咨询项目 3 万元
- 2、党建工作（含纪检）2.2 万元
- 3、购买管理人才项目 19.5 万元。
- 4、办公设备购置 0.43 万元
- 5、家调委项目 5 万元。
- 6、妇联改革增强街乡力量 35.7 万元。
- 7、微信公众号宣传项目 3 万元。

- 8、三八、六一系列活动 0.87 万元
- 9、社区婚姻家庭辅导服务站 9 万元
- 10、女性综合素质培训项目 5 万元
- 11、帮扶各类挂点单位项目 2 万元
- 12、女性创业就业活动经费 10 万元
- 13、家风工程项目 20 万元
- 14、妇儿工委专项项目 3 万元
- 15、文明创建工作项目 0.3 万元
- 16、妇女之家创建 3 万元

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 320.54 万元，比 2021 年预算增加 7.15 万元，增长 2.28%，主要原因：在职人数较去年增长 1 人，经费增加。其中：

1. 人员经费 283.88 万元，包括：

(1) 工资福利支出 241.42 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 42.46 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费 36.66 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、

电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

(一)“三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级、二级单位 1 家。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：未安排相关因公出国(境)活动。

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

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：公车改革，不再配备公务车。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：公车改革，不再配备公务车。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：厉行节约，未开展公务接待。

五、政府性基金预算支出安排情况

政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元。

武汉市洪山区妇女联合会 2022 年没有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

全年预算安排收入 442.54 万元，比 2021 年预算增加 37.15 万元，增长 9.16%；支出 442.54 万元。全年预算收支平衡。

七、部门收入预算安排情况

部门预算收入 442.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 442.54 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 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；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

八、部门支出预算安排情况

部门预算支出 442.54 万元。其中：人员类项目 283.88 万元，公用经费项目支出 36.66 万元，其他运转类项目支出 25.43 万元，特定目标类项目支出 96.57 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 327.34 万元；社会保障和就业支出 62.16 万元；卫生健康支出 16.08 万元；住房保障支出 36.96 万元；其他支出 0 万元。按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 241.42 万元；商品和服务支出 158.23 万元；对个人和家庭的补助 42.46 万元；资本性支出 0.43 万元；其他支出 0 万元

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 36.66 万元。

（二）政府采购预算情况

2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0.2 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0.2 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 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。

（四）预算绩效管理情况

2022 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标，16 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 122 万元。

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) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 事业单位经营支出：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发生的支出。。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务群众团体事务行政运行(群众团体)：

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. 一般公共服务群众团体事务一般行政管理事务（群众团体）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4. 医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗：行政单位医疗：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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5. 住房保障支出 住房改革支出 购房补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

6. “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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。

7. 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。

参考《2022 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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。

(十一) 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。

(十二) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。