

武汉市妇女联合会 2019 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市妇女联合会概况

- 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 武汉市妇女联合会 2019 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
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市妇女联合会 2019 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

第一部分武汉市妇女联合会概况

一、部门主要职能

武汉市妇女联合会是市委领导下的妇女群众团体，是市委、市政府联系全市妇女的桥梁和纽带。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。

1、团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进武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

纳入武汉市妇女联合会 2019 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 2 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 武汉市妇女干部学校
2. 武汉市妇女儿童活动中心

三、部门人员构成

武汉市妇女联合会总编制人数 65 人，其中：行政编制 38 人，事业编制 27 人。在职实有人数 62 人，其中：行政编制 36 人，事业编制 26 人。

离退休人员 52 人，其中：离休 2 人，退休 50 人。

第二部分 武汉市妇女联合会 2019 年部门预算表

表 1. 武汉市妇女联合会 2019 年财政拨款收支预算总表

表 2. 武汉市妇女联合会 2019 年一般公共预算支出表

表 3. 武汉市妇女联合会 2019 年一般公共预算基本支出表

表 4. 武汉市妇女联合会 2019 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 武汉市妇女联合会 2019 年政府性基金预算支出表

表 6. 武汉市妇女联合会 2019 年部门收支总表

表 7. 武汉市妇女联合会 2019 年部门收入总表

表 8. 武汉市妇女联合会 2019 年部门支出总表

表 9. 武汉市妇女联合会 2019 年部门整体支出绩效目标表

表 10. 妇女工作项目支出绩效目标表

表 11. 家庭工作项目支出绩效目标表

表 12. 妇儿工委工作项目支出绩效目标表

表 13. 湖北省妇女儿童服务业博览会参展项目支出绩效目标表

表 14. 家庭教育公益大讲堂进社区（村）项目支出绩效目标表

表 15. 机关事务支出项目支出绩效目标表

表 16. 妇女素质教育培训项目支出绩效目标表

表 17. 妇女创业就业项目支出绩效目标表

表 18. 妇女儿童运行项目支出绩效目标表

表 19. 女性社会组织服务项目支出绩效目标表

表 20. 武汉市第十三次妇女代表大会项目支出绩效目标表

表 21. 武汉家风教育基地维修改造项目支出绩效目标表

表 22. 儿童馆序厅改造项目支出绩效目标表

武汉市妇女联合会2019年财政拨款收支预算总表

部门公开表1

单位：万元

收 入		支 出							
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预
一、一般公共预算财政拨款	3,844.71	201一般公共服务支出	2,037.30	2,037.30		支出类别分类			
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出				一、基本支出	2,591.99	2,591.99	
		205教育支出	1,148.33	1,148.33		工资福利支出	1,793.89	1,793.89	
		206科学技术支出				对个人和家庭的补助	196.50	196.50	
		207文化旅游体育与传媒支出				商品和服务支出	601.60	601.60	
		208社会保障和就业支出	337.08	337.08		二、项目支出	1,415.07	1,415.07	
		210卫生健康支出	176.76	176.76		（一）部门项目	1,115.07	1,115.07	
		211节能环保支出				（二）公共项目	300.00	300.00	
		212城乡社区支出				三、上缴上级支出			
		213农林水支出				四、对附属单位补助支出			
		214交通运输支出				五、事业单位经营支出			
		215资源勘探信息支出							
		216商业服务业等支出							
		217金融支出				部门预算支出经济分类			
		219援助其他地区支出				301工资福利支出	1,793.89	1,793.89	
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	1,703.08	1,703.08	
		221住房保障支出	307.59	307.59		303对个人和家庭的补助	196.50	196.50	
		222粮油物资储备支出				307债务利息及费用支出			
		224灾害防治及应急管理支出				309资本性支出（基本建设）			
		229其他支出				310资本性支出	313.59	313.59	
		230转移性支出				311对企业补助（基本建设）			
		231债务还本支出				312对企业补助			
		232债务付息支出				399其他支出			
		233债务发行费用支出							
本年收入合计	3,844.71	本年支出合计	4,007.06	4,007.06		本年支出合计	4,007.06	4,007.06	
二、上年结转	162.35	结转下年				结转下年			
（一）一般公共预算结余结转	162.35								
（二）政府性基金预算结余结转									
收入总计	4,007.06	支出总计	4,007.06	4,007.06		支出总计	4,007.06	4,007.06	

武汉市妇女联合会 2019 年一般公共预算支出表

部门公开表 2

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
	合计	4,007.06	2,591.99	1,415.07
201	一般公共服务支出	2,037.30	1,053.78	983.52
20129	群众团体事务	2,037.30	1,053.78	983.52
2012901	行政运行	1,053.78	1,053.78	
2012902	一般行政管理事务	983.52		983.52
205	教育支出	1,148.33	716.78	431.55
20508	进修及培训	411.92	333.92	78.00
2050899	其他进修及培训	411.92	333.92	78.00
20599	其他教育支出	736.41	382.86	353.55
2059999	其他教育支出	736.41	382.86	353.55
208	社会保障和就业支出	337.08	337.08	
20805	行政事业单位离退休	332.69	332.69	
2080501	归口管理的行政单位离退休	157.09	157.09	
2080502	事业单位离退休	27.60	27.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	148.00	148.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4.39	4.39	
2089901	其他社会保障和就业支出	4.39	4.39	
210	卫生健康支出	176.76	176.76	
21011	行政事业单位医疗	176.76	176.76	
2101101	行政单位医疗	55.30	55.30	
2101102	事业单位医疗	39.94	39.94	
2101103	公务员医疗补助	62.21	62.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.31	19.31	
221	住房保障支出	307.59	307.59	
22102	住房改革支出	307.59	307.59	
2210201	住房公积金	142.84	142.84	
2210202	提租补贴	29.08	29.08	
2210203	购房补贴	135.67	135.67	

武汉市妇女联合会 2019 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

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
1	2	3	4	5
	合计	2,591.99	1,990.39	601.60
301	工资福利支出	1,793.89	1,793.89	
30101	基本工资	269.46	269.46	
30102	津贴补贴	347.32	347.32	
30103	奖金	379.12	379.12	
30107	绩效工资	83.39	83.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.00	148.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.24	95.24	
30111	公务员医疗补助缴费	62.21	62.21	
30112	其他社会保障缴费	11.28	11.28	
30113	住房公积金	142.84	142.84	
30199	其他工资福利支出	255.03	255.03	
302	商品和服务支出	601.60		601.60
30201	办公费	60.80		60.80
30202	印刷费	4.11		4.11
30205	水费	4.50		4.50
30206	电费	15.65		15.65
30207	邮电费	10.75		10.75
30208	取暖费	16.00		16.00
30209	物业管理费	175.20		175.20
30211	差旅费	13.00		13.00
30212	因公出国（境）费用	13.32		13.32
30213	维修（护）费	64.60		64.60
30215	会议费	20.00		20.00
30216	培训费	12.81		12.81
30217	公务接待费	1.96		1.96
30218	专用材料费	0.80		0.80
30226	劳务费	55.60		55.60
30228	工会经费	21.56		21.56
30229	福利费	14.45		14.45
30231	公务用车运行维护费	19.50		19.50
30239	其他交通费用	42.23		42.23
30240	税金及附加费用	14.40		14.40
30299	其他商品和服务支出	20.36		20.36
303	对个人和家庭的补助	196.50	196.50	
30301	离休费	33.62	33.62	
30305	生活补助	1.83	1.83	
30307	医疗费补助	12.42	12.42	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	148.63	148.63	

武汉市妇女联合会2019年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开表4

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	34.78	13.32	19.50		19.50	1.96
2012901	行政运行	25.28	13.32	10.50		10.50	1.46
2050899	其他进修及培训	3.20		3.00		3.00	0.20
2059999	其他教育支出	6.30		6.00		6.00	0.30

武汉市妇女联合会2019年政府性基金预算支出表

部门公开表5

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：2019年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

武汉市妇女联合会2019年部门收支总表

部门公开表6

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	3,844.71	201一般公共服务支出	2,037.30	支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出		一、基本支出	2,591.99
三、事业收入		205教育支出	1,248.27	工资福利支出	1,793.89
四、上级补助收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	196.50
五、附属单位上缴收入		207文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	601.60
六、事业单位经营收入		208社会保障和就业支出	337.08	二、项目支出	1,515.01
七、其他收入	99.94	210卫生健康支出	176.76	（一）部门项目	1,215.01
		211节能环保支出		（二）公共项目	300.00
		212城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	1,793.89
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	1,803.02
		221住房保障支出	307.59	303对个人和家庭的补助	196.50
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		229灾害防治及应急管理支出		309资本性支出（基本建设）	
		229其他支出		310资本性支出	313.59
		230转移性支出		311对企业补助（基本建设）	
		231债务还本支出		312对企业补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
本年收入合计	3,944.65	本年支出合计	4,107.00	本年支出合计	4,107.00
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转	162.35	结转下年		结转下年	
收入总计	4,107.00	支出总计	4,107.00	支出总计	4,107.00

武汉市妇女联合会2019年部门收入总表

部门公开表7

单位: 万元

功能科目编码	科目名称	总计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	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	
											财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	4,107.00	3,844.71						99.94		162.35	
201	一般公共服务支出	2,037.30	1,974.60								62.70	
20129	群众团体事务	2,037.30	1,974.60								62.70	
2012901	行政运行	1,053.78	1,053.78									
2012902	一般行政管理事务	983.52	920.82								62.70	
205	教育支出	1,248.27	1,048.68						99.94		99.65	
20508	进修及培训	445.71	411.92						33.79			
2050899	其他进修及培训	445.71	411.92						33.79			
20599	其他教育支出	802.56	636.76						66.15		99.65	
2059999	其他教育支出	802.56	636.76						66.15		99.65	
208	社会保障和就业支出	337.08	337.08									
20805	行政事业单位离退休	332.69	332.69									
2080501	归口管理的行政单位离退休	157.09	157.09									
2080502	事业单位离退休	27.60	27.60									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.00	148.00									
20899	其他社会保障和就业支出	4.39	4.39									
2089901	其他社会保障和就业支出	4.39	4.39									
210	卫生健康支出	176.76	176.76									
21011	行政事业单位医疗	176.76	176.76									
2101101	行政单位医疗	55.30	55.30									
2101102	事业单位医疗	39.94	39.94									
2101103	公务员医疗补助	62.21	62.21									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.31	19.31									
221	住房保障支出	307.59	307.59									
22102	住房改革支出	307.59	307.59									
2210201	住房公积金	142.84	142.84									
2210202	提租补贴	29.08	29.08									
2210203	购房补贴	135.67	135.67									

武汉市妇女联合会2019年部门支出总表

部门公开表8

单位：万元

功能科目 编码	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
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	4,107.00	2,591.99	1,515.01			
201	一般公共服务支出	2,037.30	1,053.78	983.52			
20129	群众团体事务	2,037.30	1,053.78	983.52			
2012901	行政运行	1,053.78	1,053.78				
2012902	一般行政管理事务	983.52		983.52			
205	教育支出	1,248.27	716.78	531.49			
20508	进修及培训	445.71	333.92	111.79			
2050899	其他进修及培训	445.71	333.92	111.79			
20599	其他教育支出	802.56	382.86	419.70			
2059999	其他教育支出	802.56	382.86	419.70			
208	社会保障和就业支出	337.08	337.08				
20805	行政事业单位离退休	332.69	332.69				
2080501	归口管理的行政单位离退休	157.09	157.09				
2080502	事业单位离退休	27.60	27.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	148.00	148.00				
20899	其他社会保障和就业支出	4.39	4.39				
2089901	其他社会保障和就业支出	4.39	4.39				
210	卫生健康支出	176.76	176.76				
21011	行政事业单位医疗	176.76	176.76				
2101101	行政单位医疗	55.30	55.30				
2101102	事业单位医疗	39.94	39.94				
2101103	公务员医疗补助	62.21	62.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.31	19.31				
221	住房保障支出	307.59	307.59				
22102	住房改革支出	307.59	307.59				
2210201	住房公积金	142.84	142.84				
2210202	提租补贴	29.08	29.08				
2210203	购房补贴	135.67	135.67				

武汉市妇女联户 2019 年部门整体支出绩效目标申报表

部门公开表 9

资金单位：万元

部门名称	武汉市妇女联合会					
填报人	俞子欣	联系电话	82834529			
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	
					2017年	2018年
	收入构成	财政拨款	4,007.06	97.57%	2,198.97	3424.68
		其他资金	99.94	2.43%		92.7
		合计	4,107.00	100%	2,198.97	3517.38
	支出构成	基本支出	2,591.99	63.11%	1,459.35	2286.21
		项目支出	1,515.01	36.89%	1,194.46	1231.17
合计		4,107.00	100%	2,198.97	3517.38	
部门职能概述	<p>武汉市妇女联合会是中共武汉市委领导下的全市各族各界妇女的群众团体，是市委、市政府联系全市妇女的桥梁和纽带。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：1、团结、动员全市广大妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，推动科学发展，促进社会和谐。2、教育和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。宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。3、代表妇女参与政府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、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，培养、推荐女性人才，推动妇女、儿童发展纲要的实施。4、维护妇女儿童合法权益，向市委、市政府提出有关意见和建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。5、关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大志愿者队伍，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>					
年度工作任务	<p>1、推进妇联改革向纵深发展。一是做实“妇女之家”平台，继续推进示范“妇女之家”阵地建设向新经济、新社会、新领域、新业态延伸。二是打造“网上妇女之家”。整合各类资源，构建集工作、联系、服务、活动网为一体的“网上妇联”工作新格局，畅通服务妇女群众的“最后一公里”。2、推动社会主义核心价值观在家庭领域落细落小落实。引导广大家庭立家规、传家训、育家风，建立良好的家庭关系，继续开展“家庭教育公益大讲堂”进社区（村）活动，送家庭教育知识到社区、到家庭，培育城市新市民。积极建设武汉市家风博物馆，培育和践行社会主义核心价值观，传承并弘扬中华民族的传统美德。3、持续推进“巾帼巧娘脱贫计划”。大力开展职业培训，帮助100名建档立卡的贫困妇女脱贫。积极开展“巾帼创新创业行动”。举办第二届女性创业大赛，为女性创业项目提供专业创业指导和服务。深化“巾帼建功”行动。组织开展“千岗连万家”活动，充分发挥巾帼文明岗的社会效益、经济效益和人才效益。4、构建家庭矛盾纠纷预防化解机制。继续以社会化运作方式不断提升武汉市妇联维权咨询服务中心的服务功能，推动职能部门建立完善家庭矛盾纠纷预防化解机制，推动家事调节四级联动阵地和机制建设，推动反家暴法的贯彻落实。5、发挥女性社会组织服务中心的引领和服务作用，举办第三届“家·公益”服务项目大赛，培育和引导更多社会组织为广大妇女和家庭提供优质公共产品服务。6、大力开展女性素质提升工程。切实履行政治职能，继续开展优秀女性走基层宣讲活动，引导全市广大妇女听党话跟党走。大力推进巾帼志愿服务工作，围绕七军会等工作广泛开展志愿服务。加强对女干部的发现和培养工作，继续开展领头雁培训计划，办好女干部培训班，储备一批优秀女性人才，助力优秀女性成长成才。</p>					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1：妇女工作项目 目标2：家庭工作项目 目标3：妇儿工委工作项目		目标1：家庭教育公益大讲堂项目 目标2：妇女素质教育培训项目 目标3：女性社会组织服务项目			

长期目标1:	妇女工作项目：大力开展基层妇联组织建设、妇女创业就业、巾帼建功、精准扶贫、妇女维权服务、妇女之家建设、妇女民情调研、巾帼创业基地和巾帼现代农业科技示范基地等活动，指导基层妇联有效开展妇女工作。推进女性参与武汉经济社会发展，发挥半边天作用。				
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	三八红旗手标兵	10名	市级绩效
		数量指标	三八红旗手	100名	市级绩效
		数量指标	三八红旗集体	60个	市级绩效
		数量指标	妇女之家	150个	市级绩效
		数量指标	巾帼文明示范岗	100个	市级绩效
		数量指标	办理信访维权案件	1200件	市级绩效
		质量指标	合格率	100%	
	效益指标	社会效益指标	女性参与面	95%	
		可持续发展影响	普及率	90%	
服务对象满意度		妇女群众满意度	98%		
长期目标2:	家庭工作项目：积极引导妇女和家庭践行社会主义核心价值观，开展家庭文明创建活动，评选最美家庭，推进“家风”工程，促进家风、家教、家庭建设的融合性发展，助力城市精神文明建设。大力推进家庭教育发展，加强未成年人思想道德建设，关爱孤残、困难、留守流动等弱势儿童。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	最美家庭评选	100户	市级绩效
		时效指标	及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	全市家庭和儿童受众面	100%	
		可持续发展影响	社会认可度	90%	
		服务对象满意度	家庭和儿童满意度	95%	
长期目标3:	妇儿工委工作项目：协调和推动有关部门制定和实施武汉市妇女和儿童发展规划，对规划实施情况开展监测统计和评估；开展调研，为妇女儿童办实事、办好事；开展实施规划及保障妇女儿童权益工作检查。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	培训人数	60人	市级绩效
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	及时率	95%	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	100%	
		社会公众满意度指标	群众满意度	95%	

年度目标1:	家庭教育大讲堂项目：面向社会购买家庭教育指导服务活动，以社区（村）妇女之家（家长学校）为阵地，为家长和儿童提供2000场精准服务活动。通过活动的开展，使更多家庭关注家庭教育，家长家庭教育水平得到进一步提升。						
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	
				2017年	2018年		
	产出指标	数量指标	家庭教育公益大讲堂	2000场	2000场	2000场	市级绩效
		质量指标	优质率	95%	96%	97%	
		时效指标	及时率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	家庭受益面	100%	100%	100%	
可持续发展影响指标		可持续性	100%	100%	100%		
服务对象满意度		家庭满意率	96%	97%	98%		
年度目标2:	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。						
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	
				2017年	2018年		
	产出指标	数量指标	培训妇女人数	650名	850	900	市级绩效
		质量指标	合格率	100%	100%	100%	
		时效指标	完成程度	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	素质提升率	94%	95%	96%	
可持续发展影响指标		可持续性	100%	100%	100%		
服务对象满意度		学员满意度	97%	98%	98%		
年度目标3:	女性社会组织服务项目：秉承“保姆式”服务理念，为入驻社会组织和全市各级社会组织孵化基地提供政策发布、专业指导、能力培训、诉求反映、交流合作、资源对接等一条龙服务						
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	
				2017年	2018年		
	产出指标	数量指标	培育孵化社会公益组织	100个	100个	100个	市级绩效
		质量指标	合格率	90%	90%	92%	
		时效指标	及时率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	100%	100%	100%	
可持续发展影响指标		可持续性	100%	100%	100%		
服务对象满意度		群众满意度	95%	95%	96%		

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.“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”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

项目支出绩效表

部门公开表 10

资金单位：万元

项目名称	妇女工作	项目代码	2018-146001-0002
项目主管部门	武汉市妇女联合会	项目执行单位	办公室
项目负责人	陈文杰	联系电话	82777078
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>根据《中共中央关于加强和改进党的群团工作的若干意见》、《全国妇联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、《全国妇联关于加强妇联系统网络及新媒体建设的指导意见》（妇[2016]17号）、《湖北省委关于进一步加强妇联和妇女工作的意见》鄂发[2012]25号、《中共武汉市委、武汉市人民政府关于全力打赢精准扶贫攻坚战的决定》武发〔2015〕8号等文件精神，深化群团改革，大力开展女性素质教育、妇女创业就业、巾帼建功、精准扶贫、妇女维权咨询服务中心、妇女之家建设等活动，指导基层妇联有效开展妇女工作。推进女性参与武汉经济建设和社会发展，发挥半边天作用。</p>		
项目主要内容	<p>1、开展巾帼文明岗创评、巾帼巧娘脱贫计划、巾帼创新创业基地和巾帼现代农业科技示范基地、女性创业创新大赛活动。</p> <p>2、开展社会主义核心价值观主题教育宣传实践活动,开展“三八”系列活动及妇女典型选树、优秀女性走基层宣讲活动；围绕七军会等工作广泛开展志愿服务,做好“三下乡”工作。</p> <p>3、组织市妇联常执委（扩大会）和开展执委小组活动。</p> <p>4、继续推进区域化妇联组织改革创新，创建市级“示范妇女之家”，开展各级妇女干部的培训。</p> <p>5、提升市妇联维权咨询服务中心专业化服务水平，为妇女群众开展维权宣传、法律咨询、心理辅导。</p> <p>6、构建家庭矛盾纠纷预防化解机制，充分发挥婚姻家庭调解中心的服务功能。推动家事调节四级联动阵地和机制建设，推动反家暴法的贯彻落实。</p> <p>7、继续开展精准扶贫工作。开展妇女民情调研，了解妇女群众的现实问题及真实需求，提出政策建议，为市委市政府妇女工作决策提供依据。</p> <p>8、做好网络及新媒体资源的开发和利用，加强网上妇联建设，做好“武汉妇女网”和“武汉女性”微信公众号及舆情平台的运营工作。</p>		
项目总预算	200	项目当年预算	200
项目前两年预算及当年预算变动	<p>1. 前两年预算安排情况：2017年110万元、2018年150万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：社会工作指导经费50万元并入</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		200
	1. 财政拨款收入		200
	其中：申请当年预算拨款		200
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
8. 上年结转			
其中：使用上年度财政拨款结余结转			

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			200
		1. 办公费			50
		2. 印刷费			20
		3. 培训费			67.5
		4. 劳务费			50
	5. 其他商品和服务支出			12.5	
项目绩效总目标	测算依据及说明	1、印刷费（工作手册、海报）20000*10元=20万元；			
		2、培训费：450元*300人*5天=67.5万元；			
		3、劳务费：主要用于维权咨询服务中心购买法律、心理咨询、家事调解社会服务人员劳务及志愿者运营管理。			
项目绩效总目标		表彰三八红旗手标兵10名，三八红旗手100名、60个三八红旗集体，创建市级示范“妇女之家”150个和一批巾帼示范文明岗。			
项目年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	三八红旗手标兵	10名	
		数量指标	三八红旗手	100名	
		数量指标	三八红旗集体	60个	
		数量指标	妇女之家	150个	
		数量指标	巾帼文明示范岗	100个	
		数量指标	办理信访维权案件	1200件	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	女性参与面	95%	
		可持续影响指标	普及率	90%	
		社会公众或服务对象满意度指标	妇女群众满意度	98%	

项目支出绩效表

部门公开表 11

资金单位：万元

项目名称	家庭工作	项目代码	2018-146001-0003
项目主管部门	武汉市妇女联合会	项目执行单位	家庭和儿童工作部
项目负责人	王芳	联系电话	82835345
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>贯彻落实习总书记“三个注重”讲话精神；《中共武汉市委办公厅、市政府办公厅关于建立健全文明城市建设长效机制的实施意见》（武办发[2015]4号）；《关于加强家庭道德建设工作的意见》（鄂妇字[2015]5号），大力创新家庭工作，积极引导妇女和家庭践行社会主义核心价值观，常态化推进寻找最美家庭、廉洁齐家等各类家庭文明建设工作，推动在党政机关干部中开展家风建设，促进家庭、家风、家教建设的融合性发展，助力城市精神文明建设。</p>		
项目主要内容	<p>1. 开展家庭文明创建活动（含寻找“最美家庭”、“文明家庭”等）。</p> <p>2. 开展廉洁齐家话家风专题宣传教育活动。</p> <p>3. 开展迎军运讲文明、树新风活动。</p>		
项目总预算	60	项目当年预算	60
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2017年50万元、2018年60万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		60
	1. 财政拨款收入		60
	其中：申请当年预算拨款		60
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
8. 上年结转			
其中：使用上年度财政拨款结余结转			

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				60
		1. 办公费				40
		2. 印刷费				10
		3. 其他商品和服务支出				10
	测算依据及说明	1、印刷费（家风工程资料）：10000本×10元=10万； 2、办公费主要用于开展最美家庭活动、关爱儿童活动、家风宣传教育等活动费用。				
项目绩效总目标	开展家风家教宣传教育活动，推进家风培育塑造；持续收集宣讲家风家训家规，注重家风示范引领。					
项目年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	最美家庭	100户		
		质量指标	完成率	100%		
		时效指标	及时率	100%		
		社会效益指标	全市家庭和儿童受众面	100%		
		可持续影响指标	社会认可度	90%		
社会公众或服务对象满意度指标		家庭和儿童满意度	95%			

项目支出绩效表

部门公开表 12

资金单位：万元

项目名称	妇儿工委工作	项目代码	2018-146001-0005
项目主管部门	武汉市妇女联合会	项目执行单位	市妇儿工委办公室
项目负责人	丁莉	联系电话	82859115
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据《湖北省妇女发展规划（2011-2020年）》、《湖北省儿童发展规划（2011-2020年）》，协调和推动有关部门制定和实施武汉市妇女和儿童发展规划，对规划实施情况开展监测统计和评估；开展调研，为妇女儿童办实事、办好事；开展实施规划及保障妇女儿童权益工作检查。		
项目主要内容	1、开展创建“儿童之家”示范区项目工作； 2、针对全市妇女儿童发展中反映出的重难点问题，开展调研工作。拟联合市教育局构建健康有效实用的托幼体系开展调研。		
项目总预算	15	项目当年预算	15
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：2017年15万元、2018年15万元 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		15
	1. 财政拨款收入		15
	其中：申请当年预算拨款		15
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
8. 上年结转			
其中：使用上年度财政拨款结余结转			

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				15
		1. 办公费				10
		2. 培训费				2.7
	3. 其他商品和服务支出				2.3	
测算依据及说明	1、培训费：450元×60人×1天=2.7万元； 2、办公费主要用于课题调研费用和创建儿童之家示范区工作。					
项目绩效总目标		实施妇女儿童发展规划，维护妇女儿童权益，促进我市妇女儿童事业发展。				
项目年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	培训人数	60		
		质量指标	合格率	100%		
		时效指标	及时率	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会稳定	100%		
		可持续影响指标	社会认可度	90%		
社会公众或服务对象满意度指标		群众满意度	95%			

项目支出绩效表

部门公开表 13

资金单位：万元

项目名称	湖北省妇女儿童服务业博览会参展项目	项目代码	2018-146001-0007
项目主管部门	武汉市妇女联合会	项目执行单位	妇女发展部
项目负责人	凡维容	联系电话	82800652
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	为贯彻党的十九大精神和党的群团工作会议精神，推动妇联组织深化改革，打造促进妇女儿童事业发展的创新平台，湖北省妇联、武汉市妇联联合主办第六届湖北省妇女儿童服务业博览会。		
项目主要内容	博览会的主要活动内容有妇女手工精品展洽会、妇女儿童公益服务项目展和妇女创业创新及家庭建设成果展示。		
项目总预算	90	项目当年预算	90
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：2017年90万元、2018年90万元 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		90
	1. 财政拨款收入		90
	其中：申请当年预算拨款		90
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
8. 上年结转			
其中：使用上年度财政拨款结余结转			

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			90	
		1. 办公费			4	
		2. 印刷费			2	
		3. 租赁费(场馆及设备)			80	
	4. 其他交通费用			4		
	测算依据及说明	印刷费: 宣传册10元/份*2000份=2万元				
项目绩效总目标		全面提升武汉市妇女儿童服务业的整体实力, 催生、孵化武汉市妇女儿童服务业的企业及项目, 促进武汉市经济大发展。				
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	
	产出指标	数量指标	参观群众	260000		
		质量指标	参展企业	50		
		时效指标	完成率	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	妇女群众受益面	100%		
		可持续影响指标	社会认可度	90%		
		社会公众或服务对象满意度指标	妇女群众满意率	95%		

项目支出绩效表

部门公开表 14

资金单位：万元

项目名称	家庭教育公益大讲堂进社区（村）项目	项目代码	2018-146001-0010
项目主管部门	武汉市妇女联合会	项目执行单位	家庭和儿童工作部
项目负责人	王芳	联系电话	82835345
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>习总书记多次指出“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。”全国妇联联合教育部等部门共同印发的《关于指导推进家庭教育的五年规划（2016~2020年）》中明确“要加大政府购买力度，建立健全家庭教育公共服务网络，使社会主义核心价值观走进家庭”。为深入贯彻中央关于家庭建设的系列要求，进一步完善我市家庭教育指导服务体系，推进基本的家庭教育公共服务，切实满足广大家庭的需求。</p>		
项目主要内容	<p>1. 购买家庭教育指导服务送到全市部分社区（村）。 2. 印制宣传手册、海报等。 3. 制作家庭教育知识短视频，通过线上宣传扩大实事受益面。</p>		
项目总预算	200	项目当年预算	200
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2017年200万元、2018年200万元 2. 当年预算变动情况及理由：</p>		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	200	
	1. 财政拨款收入	200	
	其中：申请当年预算拨款	200	
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
8. 上年结转			
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细			200
		合计			200
		1. 办公费			60
		2. 印刷费			20
	3. 委托业务费（购买家庭教育指导服务）			120	
	测算依据及说明	<p>1、办公费包括政府招投标专家评审、第三方评估、授课点征集、进学校宣传、媒体公布实事启动等工作经费和宣传片、短视频、优质课程录制；</p> <p>2、印刷费包括宣传手册、宣传海报、活动安排表等宣传资料印刷；</p> <p>3、委托业务费：向社会购买家庭教育文化活动服务，全市200个社区（村），每个社区（村）平均10场次：2000场*600元=1200000元。</p>			
项目绩效总目标		<p>面向社会购买家庭教育指导服务活动，以社区（村）妇女之家（家长学校）为阵地，为家长和儿童提供2000场精准服务活动。通过活动的开展，使更多家庭关注家庭教育，家长家庭教育水平得到进一步提升。</p>			
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
	产出指标	数量指标	家庭教育公益大	2000场	
		质量指标	优质率	97%	
		时效指标	及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	家庭受益面	100%	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	可持续性	100%	
	社会公众或服务对象满意度指标	家庭满意率	98%		

项目支出绩效表

部门公开表 15

资金单位：万元

项目名称	机关事务支出	项目代码	2018-146001-0006
项目主管部门	武汉市妇女联合会	项目执行单位	办公室
项目负责人	陈文杰	联系电话	82777078
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	按照《中共武汉市委关于实施党的基层组织建设“堡垒工程”的意见》、市财政局转发《湖北省财政厅关于印发湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》的通知（武财行资[2017]122号）、《武汉市机构编制委员会关于市直机关实行后勤服务用人额度控制制度的通知》（《武编[2009]60号》等文件要求，结合妇联中心工作，做好机关事务性工作。		
项目主要内容	1. 更新电脑及打印机等办公设备。 2. 聘请会计师事务所对上年度部门预算执行情况进行审计。 3. 加强机关党的基层组织和开展机关文明创建工作。 4. 满足机关文印、妇女维权和公务用车的有效运转工作。		
项目总预算	55.82	项目当年预算	55.82
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：2017年104.32万元、2018年79.7万元 2. 当年预算变动情况及理由：实际工作需要		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		55.82
	1. 财政拨款收入		55.82
	其中：申请当年预算拨款		55.82
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
8. 上年结转			
其中：使用上年度财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出预算	项目支出明细				金额
		合计				55.82
		1. 办公费				21.19
	2. 劳务费				21.04	
项目支出预算及测算依据	测算依据及说明	3. 办公设备购置				13.59
		1、办公费主要用于机关党建工作和财务审计费用； 2、劳务派遣人员费用：5.26万元/人*4人=21.04万元。				
项目绩效总目标		保障机关工作正常运行				
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	
	产出指标	数量指标				
		质量指标	设备合格率	100%		
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会稳定	100%		
		可持续影响指标				
社会公众或服务对象满意度指标		群众满意度	95%			

项目支出绩效表

部门公开表 16

资金单位：万元

项目名称	妇女素质教育培训	项目代码	2019-146002-001
项目主管部门	武汉市妇女联合会	项目执行单位	武汉市妇女干部学校
项目负责人	邓小蕾	联系电话	85618061
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>按照国务院《关于进一步做好新形势下就业创业工作的意见》（国发[2015]23号）、国务院办公厅印发《关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见》（2015）、《关于开展家庭服务职业培训示范基地建设工作的通知》（人社[2015]62号）以及市政府《关于加强职业培训促进就业的意见》（武[2012]101号）、《关于进一步做好新形势下全市就业创业工作的意见》（武政规[2015]13号）、《关于全力打赢精准扶贫攻坚战的决定》（武发[2015]8号）等文件精神，大力推进妇女创业就业培训，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。按照《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号）、《武汉市市直行政事业单位国有资产配置管理办法》等文件规定，做好校区后勤管理服务，营造良好的工作环境。</p>		
项目主要内容	<p>1、组织2场女大学生创业报告会，帮助她们树立正确的就业观和创业观，培训学员200人；</p> <p>2、举办家政服务员、育婴师、养老护理员培训班，帮助家政服务员提升服务技能和水平，培训学员300人；</p> <p>3、开展贫困妇女技能培训，帮助她们掌握一技之长，培训学员200人；</p> <p>4、举办基层女干部培训，提高业务能力，培训学员200人。</p> <p>5、为有效提高妇女综合素质，有力推动市委、市政府推出双创工程，提升武汉妇女公共服务中心服务功能，为满足功能需求，更好地服务广大妇女群体需33.79万元对武汉妇女公共服务中心8间办公室、3间教室、1间会议室、1间多功能厅、1间档案室、食堂购置办公家具、办公设备、设施。</p>		
项目总预算	81.79	项目当年预算	81.79
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2017年55万元、2018年8万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：新增往来可用资金33.79万元</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		81.79
	1. 财政拨款收入		48
	其中：申请当年预算拨款		48
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		33.79
7. 用事业基金弥补收支差额			
8. 上年结转			
其中：使用上年度财政拨款结余结转			

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			81.79	
		1. 办公费			10	
		2. 培训费			27	
		3. 劳务费(课酬)			3	
		4. 办公设备购置			33.79	
测算依据及说明	5. 其他商品和服务支出			8		
	1、培训费：包含场地、资料和交通费、其他300元/人，培训人数900名，费用27万元。					
	2、课酬劳务费3万元。					
	3、中央空调120型风管机1台20万元					
	4、联想台式电脑8台4.8万元					
	5、格力5P空调柜机2台2万元					
	6、格力3P空调柜机6台4.19万元					
	7、格力1.5P空调8台2.8万元					
项目绩效总目标	开展具有妇女特点、适应女性发展需求创业就业培训，掌握一门技术，提高自身素质，增强女性的就业能力和适应职业变化的能力，帮助女性扩大创业就业多种渠道。提高办学培训的良好工作和学习环境，加强学校的基础设施的建设。					
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	
	产出指标	数量指标	培训人数	900		
		质量指标	合格率	100%		
		时效指标	完成程度	100%		
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	素质提升率	96%		
		环境效益指标				
		可持续影响指标	可持续性	100%		
		社会公众或服务对象满意度指标	学员满意度	98%		

项目支出绩效表

部门公开表 17

资金单位：万元

项目名称	妇女创业就业项目	项目代码	2019-146002-002
项目主管部门	武汉市妇女联合会	项目执行单位	武汉市妇女干部学校
项目负责人	金隽	联系电话	85618061
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>按照国务院《关于进一步做好新形势下就业创业工作的意见》（国发【2015】23号）、国务院办公厅印发《关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见》（2015）、全国妇联妇女发展部、教育部高校学生司、人力资源和社会保障部就业促进司、中国女企业家协会联合下发了《关于开展全国女大学生创业导师行动的通知》、《中国妇女发展纲要2011-2020年》国务院[2011]24号文、《关于开展家庭服务职业培训示范基地建设工作的通知》（人社厅[2015]62号）以及市政府《关于加强职业培训促进就业的意见》（武政[2012]101号）、《关于进一步做好新形势下全市就业创业工作的意见》（武政规[2015]13号）、《关于全力打赢精准扶贫攻坚战的决定》（武发[2015]8号）等文件精神，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。</p>		
项目主要内容	<p>1、家政技能实操4期每期500人共2000人。 2、创业沙龙12场每场60人共720人。 3、就业推介会4场。共5000人。 4、家政技能大赛1场500人。</p>		
项目总预算	30	项目当年预算	30
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增项目		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		30
	1. 财政拨款收入		30
	其中：申请当年预算拨款		30
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
8. 上年结转			
其中：使用上年度财政拨款结余结转			

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			30
		1、办公费			20
		2、劳务费			5
项目支出预算及测算依据	测算依据及说明	3、其他商品和服务支出			5
		1、办公费主要用于举办家政服务技能大赛和创业沙龙活动费用。 2、劳务费主要用于就业推广老师授课费。 3、其他主要用于实地操作材料及资料，学员实习费等。			
项目绩效总目标		开展具有妇女特点、适应女性发展需求创业就业培训，掌握一门技术，提高自身素质，增强女性的就业能力和适应职业变化的能力，帮助女性扩大创业就业多种渠道。			
项目年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	创业就业受众人	8220	
		质量指标	实操技能	100%	
		时效指标	完成程度	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	素质提升率	96%	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	可持续性	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	学员满意度	98%	

项目支出绩效表

部门公开表 18

资金单位：万元

项目名称	妇女儿童运行项目	项目代码	2019-146003-0001
项目主管部门	武汉市妇女联合会	项目执行单位	武汉市妇女儿童活动中心
项目负责人	刘红梅、刘世斌	联系电话	83086375
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干问题； 2. 构筑儿童安全教育平台。安全教育是未成年人年教育的重要组成部分。依托社区和学校整合资源，搭建平台，帮助广大儿童及家庭成员增强安全意识，提高防范技能，有效防治。		
项目主要内容	课题研究、组织公益活动、小志愿者培训、场馆日常接待、升级改造、维修维护。		
项目总预算	230.05	项目当年预算	230.05
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：2017年132.65万元，2018年214.65万元（包括结转82万元） 2. 当年预算变动情况及理由：项目合并调整		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		230.05
	1. 财政拨款收入		163.90
	其中：申请当年预算拨款		163.90
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		66.15
	7. 用事业基金弥补收支差额		
8. 上年结转			
其中：使用上年度财政拨款结余结转			

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			230.05	
		1. 办公费			50.25	
		2. 印刷费			3	
		3. 水电费			13	
		4. 邮电费			5	
		5. 劳务费			21	
		6. 差旅费			1	
		7. 维修费			97.25	
	8. 其他商品和服务支出			39.55		
	测算依据及说明	1、印刷费：宣传册10元*3000册=3万 2、劳务费：外聘人员4人*5.25万元/人=21万元				
项目绩效总目标		根据文件精神，严格按照规定，以厉行节约为原则执行公益活动相关经费。				
项目年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	受教育儿童	24000名		
		质量指标	知晓率	100%		
		时效指标	及时率	100%		
	效益指标	社会效益指标	因安全事故受伤 儿童下降率	4%		
		可持续影响指标	可持续性	100%		
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	99%		

项目支出绩效表

部门公开表 19

资金单位：万元

项目名称	女性社会组织服务	项目代码	2019-146003-0002
项目主管部门	武汉市妇女联合会	项目执行单位	武汉市妇女儿童活动中心
项目负责人	郭娟	联系电话	83086397
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据市委、市政府要求“市、区及有条件的街道要探索建设社会组织孵化基地（平台），促进社会组织快速成长”，制定了《武汉市女性社会组织服务中心工作方案》，采取“政府支持、专业运营、社会监督”的管理模式，引进专业团队运营管理，借助市场化力量为入驻组织提供专业化、有针对性的服务，帮助社会工作者提高能力和参与社区治理的水平。		
项目主要内容	秉承“保姆式”服务理念，为入驻社会组织和全市各级社会组织孵化基地提供政策发布、专业指导、能力培训、诉求反映、交流合作、资源对接等一条龙服务。		
项目总预算	90	项目当年预算	90
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：2018年新增项目90万元 2. 当年预算变动情况及理由：无		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		90
	1. 财政拨款收入		90
	其中：申请当年预算拨款		90
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
8. 上年结转			
其中：使用上年度财政拨款结余结转			

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		90	
		1. 办公费		30	
		2. 印刷费		1	
		3. 水电费		6.3	
		4. 邮电费		1	
		5. 劳务费		22	
		6. 差旅费		3	
		7. 维修费		7	
		8. 培训费		10	
	9. 其他商品和服务支出		9.7		
测算依据及说明	<p>1、办公费主要用于武汉市妇女儿童家庭公益服务项目费用创意大赛等活动费用。</p> <p>2、培训费：200人*250元*2天=10万元。</p> <p>3、印刷费（工作手册及宣传海报）1000套*10元=1万元。</p>				
项目绩效总目标	<p>为萌芽期社会组织提供注册协助和场地支持、初创期社会组织提供能力建设和实践指导、成长期社会组织提供组织管理和项目支持、成熟期社会组织提供品牌建设和资源链接，帮助接受孵化的社会组织达到“治理结构完善、组织建设规范、工作绩效明显、持续发展有力”的目标，为全市妇女儿童提供更专业、更精准的服务，为提升基层社会治理能力，促进社会治理创新作出积极贡献。</p>				
项目年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培育孵化社会公	100个	
		质量指标	合格率	92%	
		时效指标	及时率	100%	
		社会效益指标	社会稳定性	100%	
		可持续影响指标	可持续性	100%	
社会公众或服务对象满意度指标		群众满意度	96%		

项目支出绩效表

部门公开表 20

资金单位：万元

项目名称	武汉市第十三次妇女代表大会	项目代码	2018-146001-0008
项目主管部门	武汉市妇女联合会	项目执行单位	武汉市妇联机关
项目负责人	陈文杰	联系电话	82777078
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据《中华全国妇女联合会章程》第十五条规定，妇女代表大会每五年举行一次，本年度将召开武汉市第十三次妇女代表大会。		
项目主要内容	1、讨论、决定武汉市妇女工作、任务和重大事项； 2、审议和批准武汉市第十二届妇女联合会执行委员会的工作报告； 3、选举武汉市第十三届妇女联合会执行委员会； 4、选举武汉市妇女联合会主席、副主席、常务委员。		
项目总预算	96.67	项目当年预算	62.7
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： 2. 当年预算变动情况及理由：上年结转		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		62.7
	1. 财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
8. 上年结转		62.7	
其中：使用上年度财政拨款结余结转		62.7	

项目支出预算及测算依据	项目支出 预算 明细	项目支出明细				金额
		合计				
		1. 会议费				62.7
	测算依据及说明	1、总人数608人：其中正式代表529人、工作人员79人(含新闻记者30人)； 2、会期：3天（其中报到和离开时间各半天）； 3、会议费按二类会议综合定额标准每人每天530元计算。				
项目绩效总目标	会议选举新一届武汉市妇女联合会主席、副主席和常务委员、执行委员。					
项目年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标数	备注	
	产出指标	数量指标	参会代表人数	529		
		数量指标	工作人员	79		
		时效指标	及时率	100%		
		社会效益指标	社会稳定	100%		
		可持续影响指标	社会认可度	90%		
		社会公众或服务对象满意度指标	妇女群众满意度	95%		

项目支出绩效表

部门公开表 21

资金单位：万元

项目名称	武汉家风教育基地维修改造项目	项目代码	2018-146001-0011
项目主管部门	武汉市妇女联合会	项目执行单位	武汉市妇联机关
项目负责人	曹虹	联系电话	82827474
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	《中共武汉市委办公厅、市政府办公厅关于建立健全文明城市建设长效机制的实施意见》（武办发[2015]4号），《关于印发《武汉市文明城市建设十大工程2015年行动计划》的通知》（武文明【2015】2号），《关于加强家庭道德建设工作的意见》（鄂妇字[2015]5号）		
项目主要内容	<p>武汉现有近400万家庭，建设和谐家庭、提升家庭成员的幸福感不仅是和谐社会建设的需要，也是家庭发展自身的迫切需要。习总书记要求在任何时候都要重视家教、重视家风、重视家庭。武汉市将家风建设作为建立健全文明城市长效机制的十大工程之一，并明确由市妇联牵头妇联省妇联也要求加强家庭道德建设，充分发挥妇联在家风建设中的独特作用。</p>		
项目总预算	2688.55	项目当年预算	300
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2018年安排1350万元 2. 当年预算变动情况及理由：</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		300
	1. 财政拨款收入		300
	其中：申请当年预算拨款		300
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
8. 上年结转			
其中：使用上年度财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出 预算 明细	项目支出明细			金额
		合计			300
		1. 其他资本性支出			300
	测算依据及说明	按照《市发改委对武汉家风教育基地维修改造项目可行性研究报告的批复》（武发改审批服务【2017】94号）的文件安排项目工程进度资金。			
项目绩效总目标	牵头做好家教家风宣传教育和家风建设主题活动，立足家庭建设，推动家庭文化建设、家庭教育、家庭服务和家庭活动常态化，弘扬家庭美德，践行社会主义核心价值观，为社会和谐奠定基础。				
项目年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标数	备注
	产出指标	数量指标			
		时效指标	及时率	100%	
		社会效益指标	推进家庭教育	100%	
		可持续影响指标	社会认可度	90%	
社会公众或服务对象满意度指标		群众满意度	95%		

项目支出绩效表

部门公开表 22

资金单位：万元

项目名称	儿童馆序厅改造	项目代码	2019-146003-0003
项目主管部门	武汉市妇女联合会	项目执行单位	武汉市妇女儿童活动中心
项目负责人	刘世斌	联系电话	83086375
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干问题；</p> <p>2. 构筑儿童安全教育平台。安全教育是未成人年教育的重要组成部分。依托社区和学校整合资源，搭建平台，帮助广大儿童及家庭成员增强安全意识，提高防范技能，有效防治。</p>		
项目主要内容	改造序厅增加声光电、互动等功能。		
项目总预算	99.65	项目当年预算	99.65
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由： 上年结转项目</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		99.65
	1. 财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
8. 上年结转		99.65	
其中：使用上年度财政拨款结余结转		99.65	

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			99.65
		1. 维修费			99.65
	测算依据及说明	招标采购确定			
项目绩效总目标	根据文件精神，严格按照规定，以厉行节约为原则执行公益活动相关经费。				
项目年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	受教育儿童	24000名	
		质量指标	知晓率	100%	
		时效指标	及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	因安全事故受伤 儿童下降率	4%	
		可持续影响指标	可持续性	100%	
社会公众或服务对象满意度指标		群众满意度	99%		

第三部分 武汉市妇女联合会 2019 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款收支总预算 4007.06 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3844.71 万元、上年结转 162.35 万元。支出包括：基本支出 2591.99 万元，项目支出 1415.07 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2019 年一般公共预算支出预算 4007.06 万元。其中：(1) 本年预算 3844.71 万元，比 2018 年预算增加 502.03 万元，增长 15.02 %，主要是政策性调资、补发 2014 年-2017 年购房补贴、新增武汉家风教育基地维修改造项目、妇女创业就业项目等；(2) 上年结转 162.35 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 2591.99 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)。

(二) 项目支出 1415.07 万元，其中：

一般行政管理事务 983.52 万元，主要用于：妇女工作经费、家庭工作经费、妇儿工委经费、湖北省妇女儿童服务业博览会参展经费、家庭教育公益大讲堂进社区(村)项目经费、机关事务支出、武汉市十三次妇女代表大会、武汉家风教育基地维修改造支出。

其他进修及培训 78 万元。主要用于：妇女素质教育培训经费、

妇女创业就业经费。

其他教育支出 353.55 万元。主要用于：活动中心运营经费、女性社会组织服务经费、儿童馆改造经费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2019 年一般公共预算基本支出 2591.99 万元，其中：

(一) 人员经费 1990.39 万元，包括：

工资福利支出 1793.89 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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。

对个人和家庭的补助 196.5 万元，主要用于：离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 601.6 万元，主要用于：办公费、印刷费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2019 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 34.78 万元。其中：(1) 因公出国(境)经费 13.32 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 19.50 万元(公务用车运行维护费 19.50 万元)；(3) 公务接待费 1.96 万元。2019 年“三公”经费预算与 2018 年持平。

五、政府性基金预算支出安排情况

2019年本部门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

按照综合预算的原则，武汉市妇女联合会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（一般公共预算财政拨款收入）、其他收入、上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出。

2019年部门收支总预算4107万元。比2018年预算增加589.62万元，增长16.76%，主要是政策性调资、补发2014年-2017年购房补贴、新增武汉家风教育基地维修改造项目、妇女创业就业项目等。

七、部门收入预算安排情况

2019年部门收入预算4107万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3844.71万元，占93.62%；其他收入99.94万元，占2.43%、上年结转162.35万元，占3.95%。

八、部门支出预算安排情况

2019年部门支出预算4107万元，其中：基本支出2591.99万元，占63.11%；项目支出1515.01万元，占36.89%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年部门本级机关的机关运行经费306.24万元。

（二）政府采购预算情况

2019年部门政府采购预算支出合计652.85万元。包括：货物类49.33万元，服务类603.52万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，部门占有使用国有资产5258.29万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地7599.97平方米，房屋21175.46平方米，一般公务用车6辆，单位价值50万元(含)以上通用设备1套。2018年新增国有资产185.07万元，主要为：购置计算机、复印机、打印机、空调、办公桌椅、会议桌椅、文件柜等办公设备及家具、儿童活动中心国防安全教育体验馆改造。

(四) 预算绩效管理情况

2019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、13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1415.07万元，政府性基金预算本年财政拨款0万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目10个952.73万元，调整交叉重复项目2个95万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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、教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项)反映其他用于进修及培训方面的支出。

4、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)

反映其他用于教育方面的支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

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）反映其他用于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）反映公务员医疗补助经费。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）反映其他用于行政事业单位医疗方面的

支出。

13、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。

14、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。

15、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。

(七)“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。

(八)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、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。