

武汉市蔡甸区妇女联合会 2024 年

预算公开

第一部分 蔡甸区妇女联合会单位概况

一、单位主要职能

妇联组织是群团组织，是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。在新时代担负着团结引导广大妇女听党话、跟党走的政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。主要工作任务为：

1、组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

2、团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。

3、代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律法规、规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。

4、维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向区委区政府提出有关建议，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、教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

6、教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

7、关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

二、预算单位构成

从单位构成看，蔡甸区妇女联合会单位预算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

蔡甸区妇女联合会现有内设科室 3 个：办公室、权益部、妇儿工委办公室。

三、单位人员构成

蔡甸区妇女联合会纳入预算总编制人数 11 人，其中：行政编制 7 人（其中：参照公务员法管理 1 人）。在职人数 7 人，其中：行政编制 7 人（其中：参照公务员法管理 1 人）。

离退休人员 4 人，其中：离休 0 人，退休 4 人。

第二部分 蔡甸区妇女联合会 2024 年预算表

表1

收支总表

[011001]武汉市蔡甸区妇女联合会本级

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	306.17	一、一般公共服务支出	267.23
经费拨款(补助)	306.17	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	29.75
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	26.40
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	22.79
		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	306.17	本年支出合计	346.17
上年结转结余	40.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	346.17	支 出 总 计	346.17

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。

表2

收入总表

[011001] 武汉市蔡甸区妇女联合会本级

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	346.17	306.17	306.17									40.00					40.00
011	武汉市蔡甸区妇女联合会	346.17	306.17	306.17									40.00					40.00
011001	武汉市蔡甸区妇女联合会本级	346.17	306.17	306.17									40.00					40.00

表3

支出总表

[011001] 武汉市蔡甸区妇女联合会本级				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	346.17	266.17	80.00			
201	一般公共服务支出	267.23	187.23	80.00			
20129	群众团体事务	267.23	187.23	80.00			
2012901	行政运行	161.11	161.11				
2012902	一般行政管理事务	106.12	26.12	80.00			
208	社会保障和就业支出	29.75	29.75				
20805	行政事业单位养老支出	29.75	29.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.83	19.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.92	9.92				
210	卫生健康支出	26.40	26.40				
21011	行政事业单位医疗	26.40	26.40				
2101101	行政单位医疗	11.36	11.36				
2101103	公务员医疗补助	15.05	15.05				
221	住房保障支出	22.79	22.79				
22102	住房改革支出	22.79	22.79				
2210201	住房公积金	18.88	18.88				
2210202	提租补贴	3.92	3.92				

表4

财政拨款收支总表

[011001]武汉市蔡甸区妇女联合会本级 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	306.17	一、本年支出	306.17
（一）一般公共预算拨款	306.17	（一）一般公共服务支出	227.23
经费拨款(补助)	306.17	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	29.75
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	26.40
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	22.79
		（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	306.17	支 出 总 计	306.17

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[011001] 武汉市蔡甸区妇女联合会本级		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	306.17	266.17	244.49	21.68	40.00
201	一般公共服务支出	227.23	187.23	165.55	21.68	40.00
20129	群众团体事务	227.23	187.23	165.55	21.68	40.00
2012901	行政运行	161.11	161.11	153.55	7.56	
2012902	一般行政管理事务	66.12	26.12	12.00	14.12	40.00
208	社会保障和就业支出	29.75	29.75	29.75		
20805	行政事业单位养老支出	29.75	29.75	29.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.83	19.83	19.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.92	9.92	9.92		
210	卫生健康支出	26.40	26.40	26.40		
21011	行政事业单位医疗	26.40	26.40	26.40		
2101101	行政单位医疗	11.36	11.36	11.36		
2101103	公务员医疗补助	15.05	15.05	15.05		
221	住房保障支出	22.79	22.79	22.79		
22102	住房改革支出	22.79	22.79	22.79		
2210201	住房公积金	18.88	18.88	18.88		
2210202	提租补贴	3.92	3.92	3.92		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[011001]武汉市蔡甸区妇女联合会本级

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	306.17	266.17	244.49	21.68	40.00
03	行政政法科	306.17	266.17	244.49	21.68	40.00
011	武汉市蔡甸区妇女联合会	306.17	266.17	244.49	21.68	40.00
011001	武汉市蔡甸区妇女联合会本级	306.17	266.17	244.49	21.68	40.00

表6

一般公共预算基本支出表

[011001]武汉市蔡甸区妇女联合会本级		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	266.17	244.49	21.68
301	工资福利支出	232.49	232.49	
30101	基本工资	38.26	38.26	
30102	津贴补贴	35.62	35.62	
30103	奖金	83.58	83.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.83	19.83	
30109	职业年金缴费	9.92	9.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.36	11.36	
30111	公务员医疗补助缴费	15.05	15.05	
30113	住房公积金	18.88	18.88	
302	商品和服务支出	21.68		21.68
30201	办公费	0.69		0.69
30202	印刷费	0.07		0.07
30205	水费	0.19		0.19
30206	电费	1.70		1.70
30207	邮电费	0.63		0.63
30209	物业管理费	0.25		0.25
30211	差旅费	3.15		3.15
30213	维修（护）费	0.32		0.32
30215	会议费	0.90		0.90
30216	培训费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.47		1.47
30229	福利费	1.84		1.84
30239	其他交通费用	7.56		7.56
30299	其他商品和服务支出	1.91		1.91
303	对个人和家庭的补助	12.00	12.00	
30302	退休费	12.00	12.00	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

[[011001]武汉市蔡甸区妇女联合会本级

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	

本年度未安排“三公”预算经费支出

表8

政府性基金预算支出表

[011001]武汉市蔡甸区妇女联合会本级

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

本年度未安排政府性基金预算支出

表9

国有资本经营预算支出表

[011001]武汉市蔡甸区妇女联合会本级

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

本单位无国有资本经营预算

表10

项目支出表

[011001]武汉市蔡甸区妇女联合会本级

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			80.00	40.00							40.00
011	武汉市蔡甸区妇女联合会		80.00	40.00							40.00
011001	武汉市蔡甸区妇女联合会本级		80.00	40.00							40.00
3	项目支出		80.00	40.00							40.00
42011423011T000000100	妇女儿童发展工作经费	武汉市蔡甸区妇女联合会本级	35.00	35.00							
42011423011T000000101	文明家庭创建工作经费	武汉市蔡甸区妇女联合会本级	5.00	5.00							
42011423011T000000102	单位往来资金	武汉市蔡甸区妇女联合会本级	40.00								40.00

蔡甸区妇女联合会 2024 年部门整体支出 绩效目标表

资金单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市蔡甸区妇女联合会					
填报人	余宏杰	联系电话	13971384110			
部门总体 收支情况	总体收支情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2023 年
	收入 构成	财政拨款	306.17	88.44%	344.14	321.37
		其他资金	40	11.56%	32.30	40.00
		合计	346.17	100%	376.44	361.37
	支出 构成	基本支出	266.17	76.89%	294.14	281.37
		项目支出	80	23.11%	82.30	80.00
		合计	346.17	100%	376.44	361.37
部门职能概述	1、组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。 2、团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。 3、代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。 4、维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向区委区政府提出有关建议，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、教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。 6、教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。 7、关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。					

年度工作任务	1、围绕学习宣传贯彻党的二十大精神，以“巾帼心向党 奋进新征程”为主题开展“巾帼大宣讲”活动；积极发现、培育、选树市级及以上妇女先进个人和集体典型。扎实开展“巾帼心向党·奋进新征程——姐妹共读、姐妹共学、姐妹共讲、姐妹共践”活动，推动党的二十大精神深入基层，走进妇女群众和家庭。在妇联官微上开展党的二十大精神云宣讲活动33场，全区各级妇联干部、各类优秀女性典型及最美家庭依托村（社区）“妇女之家”、新时代文明实践站等阵地，共举办巾帼大宣讲活动16期。3月7日，联合区委宣传部，邀请湖北广播电视台红色音乐党课团队，采取沉浸互动式“宣讲+音乐”形式，通过理论宣讲、歌曲演唱、朗诵、抢答互动等方式解读党的二十大精神，在寓教于乐中让党的二十大精神在与会者中唤起共鸣、入脑入心。上半年培育选树市级及以上妇女及集体典型41个（湖北省三八红旗手1人，武汉市“最美巾帼奋斗者”暨“新时代巾帼英雄”4人，武汉市家风家教实践基地及家庭亲子阅读体验基地2个，武汉市文明家庭3户，武汉市平安家庭创建示范村1个，武汉市最美平安家庭6户，武汉市示范平安家庭24户）。“三八”期间，联合区委宣传部开展蔡甸区“最美巾帼奋斗者”宣传展示活动，黄黎等10名各行各业优秀女性获评蔡甸区首批“最美巾帼奋斗者”。 2、实施巾帼助力乡村振兴计划，组织巾帼巧娘培训，围绕农村妇女就业提升，开展农业技能、家政服务、电子商务等技能培训。围绕数字乡村建设目标，组织30名新型农业经营和服务主体中的女性骨干、农村妇女创新创业带头人、家庭农场、农民合作社女性负责人参加在十里莲华养心谷举办的高素质女农民培训班，帮助她们提升生产、经营、发展能力。组织22名有直播意愿女性及有直播带货需求的企业负责人参加市妇联举办的助力乡村振兴——巾帼农产品“社群团购”及《赋能女性创业·品牌私域爆品打造》公益培训活动，促进女性灵活就业创业。开展有就业意愿的低收入妇女调查摸排工作，拟于下半年组织巾帼巧娘培训，开展家政、电商、都市农业等有针对性技能培训。 3、坚持立德树人，开展“家庭教育公益大讲堂”活动。依托各街道乡（开发区）妇联，继续承办市政府“家庭教育公益大讲堂”实事项目落地村（社区）45场（次）。线上组织看直播或录播学习，线下提供“面对面”家庭教育指导服务，传授先进的家庭教育理念和方法。实施区“家庭教育融入社会治理一家·公益”项目，为家长和儿童提供系统的、精准的、面对面的家庭教育指导服务。 4、大力弘扬新时代家庭观，寻找知音故里“最美家庭”（含绿色家庭、清廉家庭、好婆婆好媳妇等特色家庭）；开展“家庭文化节”等家风家教主题宣传活动，打造区级家风家教实践基地、亲子阅读体验基地、清廉家庭建设示范联系点。面向全区广大家庭，常态化开展寻找“最美家庭”（好婆婆、好媳妇）、寻访“五美农家”活动。三八期间，通报表扬35户区“最美家庭”、11户区“五美农家”。陈荣勤、冯江、杨翠荣3户家庭获评武汉市文明家庭。区妇联官微发布“最美家庭话家风”“书香飘万家”专栏11期，对各类最美家庭先进事迹进行展播。积极参加武汉市家庭教育宣传周暨第二届家庭文化节，组织发动6000多户家庭开展“英雄城市我的家”云打卡、家庭文化作品征集及“晒晒我的好家风”等活动。其中晒家风活动我区5户家庭上榜，线上点赞总量达56525，居全市第一，辜汉恩、刘先华、叶沙家庭获十佳人气奖。持续推进清廉家庭建设，深化“树清廉家风 创最美家庭”主题宣传活动，区级清正廉洁“最美家庭”叶沙在三八纪念大会上分享廉洁家风故事，清廉家庭建设示范联系点蔡甸街道跃进社区被评为武汉市家风家教基地，4月6日随州市妇联一行来我区参观学习清廉家庭建设示范点工作的做法和经验。5月25日，在花博汇清廉文化园举办“激扬家国情 奋进新征程”蔡甸区家风家教宣传月暨家庭文化节活动。与会人员打卡家庭文化节地标，参观清廉文化园、蔡甸区家庭文化节作品展及“晒晒我的好家风”展，观看清廉家风宣传片，从中感悟优良家风文化，接受廉政教育洗礼。辜汉恩、陈荣勤、叶沙家庭分享家风故事，引领全区广大家庭见贤思齐，崇德向善。 5、举办“基层妇联干部领头雁培训班”，打造市级示范妇女之家，开展“我为姐妹办实事”活动。开展妇联领头雁行动计划，依托省市资源，组织基层妇女积极参加省、市妇联培训班62人次。争取区委组织部支持，将全区女干部培训班
--------	---

	纳入《2023 年全区干部教育培训工作计划》，拟于下半年举办基层妇联领头雁培训班。开展市级示范妇女之家创建工作，在蔡甸区玛瑙人才公寓、中法城同济社区建妇女之家 2 个，下半年拟在麦山街霞光村、蔡甸街临漳社区建妇女之家 2 个，区妇联班子成员分组到各创建点调研指导创建工作。充分发挥各级妇联执委作用，依托妇女之家（妇女微家）开展“美好生活·民法典相伴”、“情暖六一·与爱‘童’行”等“我为姐妹办实事”活动 70 场。 6、加强法治宣传教育，开展妇女儿童权益保障相关法律法规宣传活动；为妇女儿童提供法律、心理咨询服务。在区妇联官微发布“莲姐说法”“好说法”“法小帮微课堂”栏目 10 期，解读新修订《妇女权益保障法》，组织“民法典宣传月专项答题活动”8 期。结合“三八维权周”“民法典宣传月”“6.26 禁毒”等节点，各级妇联开展《民法典》、《妇女权益保障法》、《反家庭暴力法》、《家庭教育促进法》等普法宣传活动 46 场。3 月 6 日，区妇联联合公检法司等单位，开展“维权与爱同行 携手共创平安”集中法治宣传活动。现场发放宣传资料 5000 余份，接受心理咨询、法律咨询、健康义诊共 500 余人次。5 月 18 日，区妇联参加全区“美好生活·民法典相伴”集中法治宣传活动，现场发放民法典宣传资料 800 余份，接受咨询服务 90 余人次。6 月 27 日，联合区公安分局在亲水平台开展以“全民禁毒 健康生活”为主题的禁毒宣传教育活动，现场发放禁毒宣传手册 1000 余份。 7、深化平安家庭创建活动；开展“巾帼暖人心”行动。开展平安家庭创建活动，全区共获评武汉市平安家庭创建示范村 1 个，武汉市最美平安家庭 6 户，武汉市示范平安家庭 24 户。常态化开展婚姻家庭矛盾隐患排查化解工作，持续加强对重点人群、重点家庭的走访帮扶。进一步完善家事调解三级联动和多部门互动多元化解工作机制，上半年区家调中心调处婚姻家庭纠纷 43 起，调和 31 起，调和率 72%。加强家事调解员队伍建设，依托市妇联资源，组织开展 7 场“线上+线下”家事调解员培训，培训人数达 150 人次。常态化做好信访工作，上半年区妇联共接待来电来访 23 件，办结率 100%。扎实开展“巾帼暖人心”行动。全区共排查出 20 名低收入“两癌”患病妇女向上级妇联申报。使用“武汉市妇儿关爱基金”为 9 名患病妇女、14 名留守困境儿童发放救助金 1.6 万。关爱未成年人，联合区检察院召开农村留守困境儿童法治关爱保护机制联席会议，形成关爱留守困境儿童综合保护合力。六一期间，组织开展爱心妈妈结对关爱农村留守困境儿童活动，全区 500 余名困难儿童受助，资金达 7 万余元。六一前夕，区妇联赴恩施州来凤县开展结对关爱留守儿童活动，为孩子们送去节日礼物，满足他们微心愿。开展“儿童友好社区微改造”腾讯公益募捐活动，共募集资金 44687.91 元助力儿童空间改造。 8、持续推进全区城乡适龄妇女宫颈癌免费筛查工作，实施全区贫困妇女特定医疗安康保险项目，推动“查、治、救”一条龙服务。在蔡甸街、大集街、永安街、侏儒街、麦山街新增指定采样机构 5 家常态化开展宫颈癌免费筛查工作。制定重点街乡宫颈癌免费筛查时间及点位安排表，统筹协调区妇幼保健院组织专业医生到基层卫生院及符合条件的村社区卫生室开展集中筛查，方便适龄妇女就近筛查，截至目前已完成宫颈癌筛查 2 万人。积极推进“为全市贫困妇女购买特定医疗安康保险”实事项目，共召开专场培训会 11 次，上半年共争取理赔 13 人次，金额 154288 元。			
项目支出情况	项目名称	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	妇女儿童发展工作经费	35	35	做好全区妇女儿童发展工作所需日常办公经费及开展相关活动等宣传经费
	文明家庭创建工作经费	5	5	
年度目标 1：大力弘扬新时代家庭观，深化推进文明家庭创建				

	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		
年度绩效指标	产出 指标	数量指标	寻找最美家 庭户数	≥10 户	≥15 户	≥20 户	
			开展寻找最 美家庭活动 覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	
			开展“家教 公益大讲堂 进村（社 区）”活动	50 场	50 场	≥50 场	
		质量指标	工作覆盖率	100%	100%	100%	
		时效指标	资金到位及 时率	100%	100%	100%	
		成本指标	预算成本控 制率	≤100%	≤100%	≤100%	
	效益 指标	社会效益指标	通过开展以 家风为主题的 活动，进一 步弘扬中华 优秀传统文 化，传承中 华民族家庭 美德，树立 良好家风， 推动形成家 庭文明新风 尚。	效果显著	效果显著	效果显著	
			促进家庭服 务多元化发 展	效果显著	效果显著	效果显著	
	满意度 指标	满意度指标	服务对象满 意度	≥90%	≥90%	≥90%	
			社会公众满 意度	≥90%	≥90%	≥90%	

年度目标 2：维护妇女儿童合法权益，推动全社会为妇女儿童和家庭服务							
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	落实好“为全市贫困妇女购买特定医疗安康保险”项目	≥5000 人次	≥5000 人次	≥5000 人次	
			组织开展创业创新技能培训活动	100 人次	100 人次	≥100 人次	
			组织开展巾帼大宣讲活动	5 场次	20 场次	≥20 场次	
			慰问帮扶困难家庭儿童和妇女	3 次	3 次	3 次	
		质量指标	工作覆盖率	100%	100%	100%	
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	100%	
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	维护妇女儿童合法权益、宣传相关法律法规、让妇女儿童懂法知法、能合理的保护自身的权益	效果明显	效果明显	效果明显	

	满意度指标	满意度指标	广大妇女儿童满意度	≥90%	≥90%	≥90%	
			社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	
年度目标 3： 服务中心大局，保证机构的整体有序运转							
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	开展基层妇联干部培训班	≥60 人次	≥60 人次	≥60 人次	
			开展“巾帼大宣讲”活动	≥30 场	≥30 场	≥30 场	
			组织妇女开展技能培训	≥30 人	≥30 人	≥30 人	
		质量指标	工作覆盖率	100%	100%	100%	
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	100%	
			维权信访案件办结率	100%	100%	100%	
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	充分发挥妇联舆论阵地的宣传作用	效果明显	效果明显	效果明显	
			营造妇女和儿童良好的生存和发展环境	明显提升	明显提升	明显提升	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

蔡甸区妇女联合会 2024 年项目绩效目标表

资金单位：万元

项目名称		妇女儿童发展工作经费		项目编码	42011423011T000000100	
项目主管部门		蔡甸区妇女联合会		项目执行单位	武汉市蔡甸区妇女联合会	
项目负责人		刘立力		联系电话	84942324	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		本级支出项目				
起始年度		2024		终止年度	2024	
项目立项依据						
项目实施方案						
项目总预算		35		项目当年预算	35	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年预算数 35 万元，2023 年预算数 35 万元				
项目资金来源		来源项目		金额		
		合计		35		
		一般公共预算财政拨款		35		
		其中：申请当年预算拨款		35		
		政府性基金预算财政拨款				
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
开展相关活动		其他商品和服务支出	10	按历史标准测算		
开展相关活动		委托业务费	15	按历史标准测算		
维护部门日常运转		办公费	10	按历史标准测算		
项目采购						
品名		数量		金额		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
推动形成家庭文明新风尚		传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。					
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		
推动形成家庭文明新风尚	产出指标	数量指标	落实好“为全市贫困妇女购买特定医疗安康保险”项目	≥5000 人次	计划指标		
			组织开展创业创新技能培训活动	≥100 人次	计划指标		
			开展“家庭教育公益大讲堂”活动	≥50 场	计划指标		
		质量指标	工作覆盖率	100%	计划指标		
		时效指标	资金到位及时率	100%	计划指标		
		成本指标	预算成本控制总量	≤35 万元	计划指标		
	效益指标	社会效益	维护妇女儿童合法权益、宣传相关法律法规、让妇女儿童懂法知法、能合理的保护自身的权益	效果明显	计划指标		
		可持续性影响指标	营造有利于妇女儿童全面发展的社会氛围	有效营造	计划指标		
	满意度指标	满意度指标	妇女儿童满意度	≥90%	计划指标		
年度绩效目标表							
推动形成家庭文明新风尚	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	
	产出指标	数量指标	落实好“为全市贫困妇女购买特定医疗安康保险”项目	≥5000 人次	≥5000 人次	≥5000 人次	计划指标
			组织开展创业创新技能培训活动	≥100 人次	≥100 人次	≥100 人次	计划指标
			开展“家庭教育公益大讲堂”活	≥50 场	≥50 场	≥50 场	计划指标

			动				
		质量指标	工作覆盖率	100%	100%	100%	计划指标
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	100%	计划指标
		成本指标	预算成本控制总量	≤35 万元	≤35 万元	≤35 万元	计划指标
	效益指标	社会效益	维护妇女儿童合法权益、宣传相关法律法规、让妇女儿童懂法知法、能合理的保护自身的权益	效果明显	效果明显	效果明显	计划指标
		可持续性影响指标	营造有利于妇女儿童全面发展的社会氛围	有效营造	有效营造	有效营造	计划指标
	满意度指标	满意度指标	妇女儿童满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标

蔡甸区妇女联合会 2024 年项目绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	文明家庭创建工作经费	项目编码	42011423011T000000101		
项目主管部门	蔡甸区妇女联合会	项目执行单位	武汉市蔡甸区妇女联合会		
项目负责人	刘立力	联系电话	84942324		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据					
项目实施方案					
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	2022 年预算数 5 万元，2023 年预算数 5 万元				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	5			
	一般公共预算财政拨款	5			
	其中：申请当年预算拨款	5			
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
日常工作经费		其他商品和服务支出	5		
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

推动形成家庭文明新风尚		传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。					
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		
推动形成家庭文明新风尚	产出指标	数量指标	寻找最美家庭户数	≥10 户	计划标准		
		质量指标	开展寻找最美家庭活动覆盖率	≥95%	计划标准		
		时效指标	资金到位及时率	100%	计划标准		
		成本指标	预算成本控制总量	≤5 万元	计划标准		
	效益指标	社会效益	弘扬家庭美德，建设和谐家庭，使家庭成为社会平安与和谐的起点，建设政治安定、社会安稳、环境安全、群众安宁的新生文明社会	效果明显	计划标准		
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
推动形成家庭文明新风尚	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	
	产出指标	数量指标	寻找最美家庭户数	≥10 户	≥15 户	≥10 户	计划标准
		质量指标	开展寻找最美家庭活动覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	100%	计划标准
成本指标		预算成本控制总量	≤5 万元	≤5 万元	≤5 万元	计划标准	

	效益指标	社会效益	弘扬家庭美德，建设和谐家庭，使家庭成为社会平安与和谐的起点，建设政治安定、社会安稳、环境安全、群众安宁的新生文明社会	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

第三部分 蔡甸区妇女联合会 2024 年预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2024 年蔡甸区妇女联合会预算收、支总计 346.17 万元，同比 2023 年减少 15.2 万元，减少 42.06%，主要原因：本年度在职转退休人员 1 名，相关经费减少。

二、收入安排情况

2024 年预算总收入 346.17 万元，其中：财政拨款（补助）收入 306.17 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、上年结转 40 万元，财政拨款（补助）收入占总预算收入 88.44%。

三、支出安排情况

2024 年预算总支出 346.17 万元，其中：基本支出 266.17 万元，占本年支出 76.89%；项目支出 80 万元，占本年支出 23.11%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年度财政拨款收、支总计 306.17 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 15.2 万元，减少 4.73%。主要原因：本年度在职转退休人员 1 名，相关经费减少。

五、一般公共预算支出安排情况

2024 年度一般公共预算支出 306.17 万元，占本年支出 88.44%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 267.23 万元、社会保障和就业支出 29.75 万元、卫生健康支出 26.4 万元、住房保障支出 22.79 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 266.17 万元，比 2023 年预算减少 15.2 万元，减少 5.4%，主要原因：本年度在职转退休人员 1 名，相关经费减少。其中：

1. 工资福利支出 232.49 元，其中基本工资 38.26 万元，津补贴 35.62 万元，奖金 83.58 万元，机关事业单位养老保险缴费 19.83 万元，职业年金缴费 9.92 万元，职工基本医疗保险 11.36 万元，公务员医疗补助缴费 15.05 万元，住房公积金 18.88 万元。

2. 商品服务支出 21.68 万，其中办公费 0.69 万元，印刷费 0.07 万元，水电费 1.89 万元、邮电费 0.63 万元、物业管理费 0.25 万元、差旅费 3.15 万元、维修（护）费 0.32 万元、会议费 0.90 万元、培训费 1 万元、工会经费 1.47 万元、福利费 1.84 万元、其他交通费 7.56 万元、其他商品和服务支出 1.91 万元。

3. 对个人和家庭补助支出 12 万元,其中退休费 12 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

本年度无一般公共预算“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况

本年度无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况

本年度无国有资本经营预算支出。

十、项目支出安排情况

蔡甸区妇女联合会 2024 年度项目支出 40 万元,同 2023 年度相比无增减变化。其中:

1、妇女儿童发展工作经费 35 万元,主要用于开展妇女儿童发展为主题的志愿服务活动,实施妇女儿童发展的引领工作。

2、文明家庭创建工作经费 5 万元,主要用于开展文明家庭创建为主题的志愿服务活动,实施创建文明家庭的引领工作。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

机关运行经费共计 21.68 万，其中办公费 0.69 万元，印刷费 0.07 万元，水电费 1.89 万元、邮电费 0.63 万元、物业管理费 0.25 万元、差旅费 3.15 万元、维修（护）费 0.32 万元、会议费 0.90 万元、培训费 1 万元、工会经费 1.47 万元、福利费 1.84 万元、其他交通费 7.56 万元、其他商品和服务支出 1.91 万元。同 2023 年相比，减少 0.37 万元，减少主要原因为：本年度在职转退休人员 1 名，相关经费减少。

（二）政府预算采购情况

本年度无政府采购预算。

（三）政府购买服务预算情况

本年度无政府购买服务预算。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

本年度无国有资本经营预算支出安排。

（五）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位占有使用国有资产 27.49 万元，主要为有形资产和无形资产。共有车辆 0 辆，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（六）预算绩效管理情况

本年度项目预算绩效目标全部在绩效评价系统编制绩效评价模板，并审核上传至预算编制软件系统，绩效目标项目 2 个，总金额 40 万元，占预算项目总数的 100%。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单

位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）各支出功能分类科目

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）一般行政事务管理（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）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后单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（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。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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；

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。反映财政部门安排的公务员医疗经费。

7. 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。

8. 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。（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）“三公”经费：指使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，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）本单位无其他专业名词解释。