

重庆市潼南区妇女联合会 2020 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

1. 团结、动员全区妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，指导全区各级妇联按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会决议开展妇女儿童工作。 2. 调查、研究全区城乡妇女儿童状况、问题，及时向区委、区政府提出决策建议，协助党委管理下级妇联干部。3. 代表全区妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督按照有关规定，向区委推荐优秀女性人才，促进妇女参政议政，协助政府推动保障妇女儿童权益法律、法规、政策和妇女儿童发展纲要、规划的实施，代表和维护妇女儿童的合法权益。4. 教育、引导全区广大妇女践行社会主义核心价值观，弘扬“四自”精神，宣传先进妇女典型，全面提高妇女综合素质，营造有利于妇女全面发展的社会环境。5. 关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设，为妇女儿童服务。 6. 巩固、扩大各族各界妇女的大团结，加强与各族各界妇女、妇女组织的联系，增进友谊，加强合作。7. 承办

上级交办的其他事项。

（二）单位构成。

重庆市潼南区妇女联合会是群团工作部门，内设机构3个，综合办公室、妇女发展与权益维护部、家庭与儿童工作部；正科级全额拨款事业单位1个，即区妇女儿童活动中心；区政府议事协调机构的常设办事机构1个，即区妇女儿童工作委员会办公室。在编职工9人，在编公务车1辆。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数295.06万元，其中：一般公共预算拨款295.06万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加31.86万元，主要是市级提前下达妇女儿童发展资金58.5万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数295.06万元，其中：一般公共服务262.82万元，教育0万元，社会保障和就业16.35万元，卫生健康支出8.59万元，住房保障7.30万元。支出较去年增加31.86万元，基本支出较去年减少16.64万元，项目支出增加58.5万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入295.06万元，一般公共预算财政拨款支出295.06万元，比2019年增加31.86万元。其中：基本支出176.56万元，比2019年减少16.64万元，一般公共预算财政拨款减少原因主要是调整了公用经费人均标准、人员政策性调资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员生活补助、保障部门正常运转的各项商品服务支出用于在职人员工资福利及社会保险费等；项目支出118.5万元，比2019年增加48.5万元，主要原因是：市级提前下达妇女儿童发展资金58.5万元。

2020年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2019年增加（或减少）0万元，主要原因是无政府性基金预算。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算6万元，比2019年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费2万元，比2019年减少0万元；公务用车运行维护费4万元，比2019年减少1万元。主要原因是厉行节约，减少“三公”经费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费46.24万元，比上年减少6.4万元，主要用于办公费及印刷费、邮电费、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。本单位2020年年初无政府采购情况。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款60万元。

（一）“两纲”经费23万元：用于区人民政府妇儿工委办（设在区妇联）实施全国、全市妇女儿童发展纲要（规划），开展两纲工作培训促进妇女儿童事业发展等工作。

（二）三八节活动经费15万元：用于举办纪念第110个“三八”国际妇女节、“六一”儿童节、母亲节等系列活动，开展维权宣传活动，元旦、春节、端午、中秋等节点走访慰问等活动。

（三）妇女组织建设经费22万元：用于延伸妇联工作手臂，做好妇女之家提档升级，推进家庭教育、家庭文明建设工作，深化留守妇女互助工作，开展各类优秀典型寻找和正面宣传，开设“幸福微课堂”提升女性综合素质等。

（四）妇女儿童事业发展资金 58.5 万元：用于实施家家幸福安康工程、贫困留守儿童、困境儿童关爱服务、妇女儿童之家建设、巾帼脱贫攻坚等项目。

国有资产占有使用情况。截止 2019 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法车 0 辆。2020 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤、执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。

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

（五）“三公”经费：指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、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

部门预算公开联系人：李志宏 联系方式：023-44551773

附件 1

重庆市潼南区妇女联合会财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	295.06	一、本年支出	295.06	295.06		
一般公共预算拨款	295.06	一般公共服务支出	262.82	262.82		
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				

重庆市潼南区妇女联合会财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
		社会保障和就业支出	16.35	16.35		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	8.59	8.59		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	7.30	7.30		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				

重庆市潼南区妇女联合会财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		转移性支出				
二、上年结转		债务还本支出				
一般公共预算拨款		债务付息支出				
政府性基金预算拨款		债务发行费用支出				
国有资本经营预算拨款		二、结转下年				
收入总计	295.06	支出总计	295.06	295.06		

附件 2

重庆市潼南区妇女联合会 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	总计:	295.06	176.56	118.5
201	一般公共服务支出	204.32	144.32	60.00
20129	群众团体事务	204.32	144.32	60.00
2012901	行政运行	112.00	112.00	
2012902	一般行政管理事务	60.00		60.00
2012950	事业运行	32.32	32.32	
201299	其他群众团体事务支出	58.5		58.5
208	社会保障和就业支出	16.35	16.35	
20805	行政事业单位养老支出	16.35	16.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.73	9.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.87	4.87	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.75	1.75	
210	卫生健康支出	8.59	8.59	
21011	行政事业单位医疗	8.59	8.59	

重庆市潼南区妇女联合会 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2101101	行政单位医疗	5.56	5.56	
2101102	事业单位医疗	1.55	1.55	
2101103	公务员医疗补助	1.16	1.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	
221	住房保障支出	7.30	7.30	
22102	住房改革支出	7.30	7.30	
2210201	住房公积金	7.30	7.30	

附件 3

重庆市潼南区妇女联合会 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计:	176.56	130.32	46.24
301	工资福利支出	127.09	127.09	
30101	基本工资	30.26	30.26	
30102	津贴补贴	20.44	20.44	
30103	奖金	31.05	31.05	
30107	绩效工资	15.72	15.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.73	9.73	
30109	职业年金缴费	4.87	4.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.87	4.87	
30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
30113	住房公积金	7.30	7.30	
30114	医疗费	1.22	1.22	
302	商品服务支出	46.24		46.24
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	0.20		0.20

重庆市潼南区妇女联合会 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	4.20		4.20
30209	物业管理费	0.60		0.60
30211	差旅费	15.00		15.00
30216	培训费	0.23		0.23
30217	公务招待费	2.00		2.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	2.13		2.13
30229	福利费	1.23		1.23
30231	公务车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	4.06		4.06
30299	其他商品服务支出	7.00		7.00
303	对个人和家庭的补助	3.23	3.23	
30307	医疗费	1.48	1.48	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.75	1.75	

附件 4

重庆市潼南区妇女联合会 一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

单位：万元

2020 年预算数控制数					
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	
6.00		4.00		4.00	2.00

附件 5

重庆市潼南区妇女联合会政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出						
		合计	基本支出	项目支出				
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	上级补助项目

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

附件 6

重庆市潼南区妇女联合会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款	295.06	一般公共服务支出	262.82
政府性基金预算拨款		外交支出	
国有资本经营预算拨款		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	16.35
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	8.59
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	

重庆市潼南区妇女联合会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	7.30
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入总计	295.06	本年支出合计	295.06
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	295.06	支出总计	295.06

附件 7

重庆市潼南区妇女联合会部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业收入		事业单 位经营 收入	其他 收入	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称						非教育收费 收入预算	教育收费 收入预算			
	总计:	295.06		295.06							
201	一般公共服务支出	262.82		262.82							
20129	群众团体事务	204.32		204.32							
2012901	行政运行	112.00		112.00							
2012902	一般行政管理事务	60.00		60.00							
2012950	事业运行	32.32		32.32							
2012999	其他群众团体事务支出	58.50		58.50							
208	社会保障和就业支出	16.35		16.35							
20805	行政事业单位养老支出	16.35		16.35							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.73		9.73							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.87		4.87							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.75		1.75							
210	卫生健康支出	8.59		8.59							
21011	行政事业单位医疗	8.59		8.59							
2101101	行政单位医疗	5.56		5.56							
2101102	事业单位医疗	1.55		1.55							
2101103	公务员医疗补助	1.16		1.16							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32		0.32							

221	住房保障支出	7.30		7.30							
22102	住房改革支出	7.30		7.30							
2210201	住房公积金	7.30		7.30							

附件 8

重庆市潼南区妇女联合会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	总计:	295.06	176.56	118.50			
201	一般公共服务支出	262.82	144.32	60.00			
20129	群众团体事务	204.32	144.32	60.00			
2012901	行政运行	112.00	112.00				
2012902	一般行政管理事务	60.00		60.00			
2012950	事业运行	32.32	32.32				
2012999	其他群众团体事务支出	58.50		58.50			
208	社会保障和就业支出	16.35	16.35				
20805	行政事业单位养老支出	16.35	16.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.73	9.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.87	4.87				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.75	1.75				
210	卫生健康支出	8.59	8.59				
21011	行政事业单位医疗	8.59	8.59				
2101101	行政单位医疗	5.56	5.56				
2101102	事业单位医疗	1.55	1.55				
2101103	公务员医疗补助	1.16	1.16				

重庆市潼南区妇女联合会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32				
221	住房保障支出	7.30	7.30				
22102	住房改革支出	7.30	7.30				
2210201	住房公积金	7.30	7.30				

附件 9

重庆市潼南区妇女联合会政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计										
货物类	8		8							
服务类										
工程类										

附件 10

重庆市潼南区妇女联合会项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	金额	人员性 项目	一般性 项目	民生配套 项目	上级补助 项目
		科目编码	科目名称						
				总计:	60.00		60.00		
1	920356001001-妇联（行政）	2012902	一般行政管理事务	两纲经费	23.00		23.00		
2	920356001001-妇联（行政）	2012902	一般行政管理事务	妇女组织建设	22.00		22.00		
3	920356001001-妇联（行政）	2012902	一般行政管理事务	三八节活动经费	15.00		15.00		
	920356001001-妇联（行政）	2012999	其他群众团体事务 支出	转移支付区县妇女儿童事业 发展资金	58.50				58.50

附件 11

2020 年部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位） 名称	重庆市潼南区妇女联合会		预算支出总量 (万元)	295.06	
当年整体绩效目标	<p>1、两纲经费:为全区群众开展男女平等基本国策等宣传，实施困境儿童等特殊群体关爱服务，推动“两纲“各项指标落实，为2020年两纲终期评估奠定坚实基础；</p> <p>2、三八节等节日活动经费：组织开展好三八节、“六一”儿童节等节日系列活动，举办妇女儿童权益维护系列宣传活动，全面服务全区妇女，引领妇女听党话跟党走；</p> <p>3、基层组织建设：进一步推进妇女之家提档升级，深化妇联群团改革成果；持续开展幸福微课堂活动，提升妇女综合素质；深化家庭建设工作，持续开展“最美家庭”寻找，强化家庭教育工作，以好家风支撑好的社会风气。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	两纲经费	0.19	万元	常年性	23.00
	妇女组织建设	0.19	万元	常年性	22.00
	三八节活动经费	0.13	万元	常年性	15.00
	妇女儿童发展资金	0.49	万元	常年性	58.5

附件 12-1

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		两纲经费		
主管部门	区妇联	实施单位	区妇联	
资金总额（万元）	23	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2020.01	项目终止时间	2020.12	
项目概况	用于区人民政府妇儿工委办（设在区妇联）实施全国、全市妇女儿童发展纲要（规划），开展两纲工作培训、“两纲”指标落实促进妇女儿童事业发展等工作。			
立项依据	2012 年第 3 次政府常务会审议通过的潼南县妇女儿童发展规划（2011-2020）			
项目当年绩效目标	为 2020 年两纲终期评估奠定坚实基础			
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指 标	指标 1：男女平等基本国策、《反家庭暴力法》《重庆市家庭教育促进条例》等宣传	面向全区群众
			指标 2：开展两纲监测评估培训，“两纲”指标落实	全年
			指标 3：召开妇儿工委全体成员会议	1 次
			指标 4：未达标指标专题督导	7 次
			指标 5：困境儿童关爱服务对象	310 名左右
			指标 6：完成“儿童之家”建设提档升级	23 个
		质量指 标	指标 1：全区各级妇联系统开展男女平等基本国策、《反家庭暴力法》《重庆市家庭教育促进条例》宣传活动	形式多样 群众欢迎
	指标 2：高质量完成两纲监测评估		按时按质完成监测报告和评估报告	

		指标 3: 高质量召开妇儿工委全体成员会	总结上年工作布置下年任务	
		指标 4: 开展未达标指标专题督导	推进达标率	
		指标 5: 开展困境儿童“六个一”日常关爱和 1 次心理团辅, 对 28 个困境儿童开展个辅。	帮助困境儿童健康成长	
		指标 6: 建设标准规范的“儿童之家”	提升儿童之家服务能力	
	时效指标	指标 1: 常态化开展男女平等基本国策宣传	全年	
		指标 2: 市级两纲监测评估培训后 1 个月内完成区级培训	2020 年 9 月前	
		指标 3: 市妇儿工委召开后 1 个月内召开区级会议	2020 年 12 月底前	
		指标 4: 未达标指标专题督导	2020 年底前	
		指标 5: 常态化开展“六个一”日常关爱, 全年 1 次心理团辅, 28 个困境儿童开展个辅。	全年	
		指标 6: 完成“儿童之家”标准化配备	2020 年 11 月底前	
	成本指标	指标 1: 男女平等基本国策、《反家庭暴力法》《家庭教育促进条例》三类宣传品	2 万元/类×3 类=6 万元	
		指标 2: 两纲监测评估培训资料费、会议费、专家劳务费	1.3 万元	
		指标 3: 区妇儿工委全体成员会资料费、会议费	1 万元	
		指标 4: 未达标指标专题督导专家咨询费等	1 万元	
		指标 5: 困境儿童关爱记录册, 团辅、个辅活动费用等	9.1 万元	
		指标 6: “儿童之家”制度牌、配置儿童物品	2000 元/个×23 个=4.6 万	
	效益指标	经济效益	指标 1:	
			指标 2:	

	指标	
	社会效益指标	指标 1: 让男女平等基本国策更加深入人心	群众知晓率达 90%以上
		指标 2: 两纲监测评估结果真实有效	为党委政府决策提供有益参考
		指标 3: 区妇儿工委成员单位职责明晰、工作有力	为 2020 年迎接国务院、市级终期评估奠定基础
		指标 4: 有力推动未达标指标尽快达标	为妇女儿童发展营造更有益的环境
		指标 5: 助力困境儿童身心健康成长	引导全社会关心关爱困境儿童成长
		指标 6: 推动儿童之家更好地为当地儿童服务	促进儿童健康快乐成长
	生态效益指标	指标 1:	
		指标 2:	
		
	可持续影响指标	指标 1: 加大男女平等基本国策宣传力度	营造良好社会氛围
		指标 2: 推动“两纲”实施	妇女儿童发展环境更好
	满意度指标	指标 1: 宣传活动受众满意度	95%以上
		指标 2: 监测评估培训对象满意度	100%
		指标 3: 区妇儿工委成员单位满意度	100%
		指标 4: 未达标指标责任单位满意度	100%
		指标 5: 困境儿童满意度	95%以上
		指标 6: 儿童之家开展活动群众满意率	95%以上

附件 12-2

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	三八节等节日活动经费			
主管部门	区妇联	实施单位	区妇联	
资金总额(万元)	15	项目性质(常年或一次)	常年	
项目起始时间	2020.01	项目终止时间	2020.12	
项目概况	开展庆祝第 110 个“三八”国际妇女节活动, 以及举办“六一”儿童节、母亲节等节日活动			
立项依据	市妇联关于开展第 110 个“三八”国际妇女节纪念活动的通知			
项目当年绩效目标	组织开展好三八节等节日系列活动, 引领妇女听党话跟党走			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: “巾帼心向党”庆祝“三八”国际妇女节系列活动。	大型庆祝活动 1 场, 素质提升讲座 1 场, 单身青年联谊 1 场
			指标 2: “三八”维权月妇女儿童合法权益保护宣传活动	面向全区群众
			指标 3: 母亲节活动	1 场
			指标 4: “六一”儿童节系列活动	儿童夏令营活动 1 场, 团辅活动 1 场
			指标 5: 元旦春节、端午、中秋国庆、重阳等组织困难妇女儿童开展节日庆祝、慰问等活动	200 人次
	质量指标	指标 1: 完成“三八”节庆祝活动、典型表彰, 单身青年联谊活动。	助力三百三千人才集聚计划, 提升妇女综合素质, 引领妇女听党话跟党走	
		指标 2: 多种形式开展维权月全区启动仪式和各镇街维权点活动	让参与群众了解维权知识	
		指标 3: 举办母亲节关爱“两癌”母亲活动	对救助过的“两癌”母亲进行回访	
		指标 4: 组织开展儿童夏令营活动, 对困境儿	推动困境儿童工作取得成效	

			童（事实无人抚养儿童）进行团辅		
			指标 5：传统节日开展走访慰问	让困难妇女共享改革开放成果	
		时效指标	指标 1：三八节系列活动	2019 年 4 月底前	
			指标 2：“三八”维权月启动仪式	2020 年 3 月 8 日前	
			指标 3：母亲节活动	2020 年 5 月底前	
			指标 4：儿童节系列活动	2020 年 6 月底前	
			指标 5：元旦春节、端午、中秋国庆等节日期间开展节日庆祝、慰问等活动	每个传统节日到来前	
		成本指标	指标 1：活动场地租赁、舞台搭建、宣传、典型表彰证书、活动用车租赁、购买活动用品等费用	节目 3 万+场地 2 万+宣传 1.6 万=6.6 万元	
			指标 2：“三八”维权月讲座、文艺演出、宣传资料、展板等	讲师费 1 万+文艺节目及展板 1.4 万=2.4 万元	
			指标 3：活动场地租赁，聘请夏令营活动导师、团辅老师	2 万元	
			指标 4：母亲节活动场地租赁、活动材料费等	1 万元	
			指标 5：元旦、春节、端午、中秋、重阳等节日组织困难妇女儿童开展庆祝活动，对她们进行慰问等	5000 元/节日×6 节日=3 万元	
		效益指标	经济效益指标	指标 1：	
				指标 2：	
				……	
社会效益指标	指标 1：促进妇女追求积极健康向上的生活方式		引领妇女推动高质量发展共创高品质生活		
	指标 2：开展三八维权月，宣传妇女儿童权益保护法律法规		提升妇女维权意识		

		指标 3: 开展单身青年人才联谊活动	促进人才扎根潼南建设潼南	
		指标 4: 持续关注困境儿童心理健康	促进困境儿童健康成长	
		指标 5: 为困难妇女和特殊儿童送去党和政府的关爱	困难妇女儿童享受到党和政府的关怀	
		生态效益指标	指标 1:	
		指标 2:		
	可持续影响指标	指标 1: 提升妇女群众幸福感获得感	推动特殊妇女儿童关爱服务	
	指标 2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:参与“三八”节活动的妇女满意度	95%以上
			指标 2: 三八维权月受益群众满意度	95%以上
			指标 3: 参与“六一”儿童节活动对象满意度	95%
指标 4: 参与“母亲节”活动对象满意度			95%以上	
指标 5: 受助困难妇女儿童满意度			95%以上	

附件 12-3

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		基层组织建设		
主管部门		区妇联	实施单位	区妇联
资金总额（万元）		22	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2020.01	项目终止时间	2020.12
项目概况		延伸妇联工作手臂，做好家庭建设工作，开设“幸福微课堂”等		
立项依据		中共潼南县委十二届五次常委会会议纪要		
项目当年绩效目标		深化妇联群团改革成果，提升妇女综合素质，以好家风支撑好的社会风气		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	指标 1：妇女之家建设提档升级	23 个妇女之家建设提档升级
			指标 2：推进留守妇女互助工作	举办区级双学双比劳动技能竞赛 1 场
			指标 3：推持续进家庭教育工作	开展家庭教育、女童防性侵等知识讲座 1 场
			指标 4：常态化开展典型寻找宣传	常态化寻找“最美家庭”等典型，并开展正面宣传
			指标 5：举办创新创业、文明新风、家庭助廉、环境保护等宣传	每类 1 场，共计 4 场
			指标 6：常态化开设幸福微课堂	150 场左右
			指标 7：同心姐妹微信平台运营	发布 48 期妇联工作宣传推文
	质量 指标	质量 指标	指标 1：提升 23 个妇女儿童之家服务性能	23 个妇女儿童之家常年正常服务妇女儿童
			指标 2：提升 2588 个留守妇女互助组工作能力	推动留守妇女掌握更多创业就业技能
			指标 3：引导广大家庭科学教子，保护女童安全。	200 个以上家庭受益
			指标 4：挖掘发现群众身边的典型，并起到示范	成功推荐市级以上最美家庭 5 户

		带动作用	
		指标 5: 提升妇女和家庭创新创业、廉洁自律意识, 主动参与环境保护	推动社会文明新风形成和长期保持
		指标 6: 开设瑜伽、茶艺、书画、舞蹈、音乐、剪纸、形体、彩妆等各类公益性质的培训	参与妇女约 5000 人次
		指标 7: 同心姐妹微信平台及时发布党和政府妇女儿童工作决策、文件、工作动态等	推文质量和粉丝数量保持在全市妇联前列
	时效 指标	指标 1: 妇女之家提档升级	2020 年 10 月底前
		指标 2: 全区留守妇女互助组双学双比技能竞赛	2020 年 12 月底前
		指标 3: 家庭教育、女童防性侵等讲座	2020 年 6 月底前
		指标 4: 家庭文明新风尚等宣传活动	2020 年 10 月前
		指标 5: 最美家庭揭晓仪式、进基层巡讲	2020 年 12 月前
		指标 6: 常态化开设幸福微课堂	全年
		指标 7: 同心姐妹微信公众号运营	全年
	成本 指标	指标 1: 妇女之家制度牌、物品配备等	2000 元/个×23 个=4.6 万元
		指标 2: 全区留守妇女双学双比技能竞赛场地、奖金或奖品、裁判等费用	1.6 万元
		指标 3: 家庭教育、女童防性侵等讲座讲师授课费	1.8 万元
		指标 4: 各类典型示范寻找、最美家庭奖品、证书等, 宣传资料等费用	典型寻找宣传 1 万元, 奖品 1.1 万元, 宣传资料 0.5 元/张×2 万张=1 万元, 小计 3.1 万元
		指标 5: 创新创业、文明新风、家庭助廉、环境保护等宣传制作	1 万元/类×4 类=4 万元
		指标 6: 幸福微课堂授课、场地、耗材等费用	300 元/场×120 场+耗材 9000=4.5 万元
		指标 7: 聘请专业团队进行同心姐妹微信公众号	2.4 万元

		的运营	
社会效益指标		指标 1: 激活服务妇女阵地作用发挥	让更多妇女儿童受益
		指标 2: 留守妇女双学双比技能竞赛提升劳动技能	带动留守妇女创业创新
		指标 3: 促进家庭更加重视家庭教育, 社会更加关注家庭教育的重要性。	促进家庭教育良好开展
		指标 4: 寻找各种典型, 带动妇女和家庭主动践行社会主义核心价值观	以好家风支撑好的社会风气
		指标 5: 推动妇女创业就业, 提升妇女素质, 带动形成良好社会风气	促进妇女发展
		指标 6: 提升妇女综合素质	促进妇女幸福生活, 助力城市品质提升
		指标 7: 运营同心姐妹微信公众号, 加强妇联全媒体建设	扩大妇女工作影响力
生态效益指标		指标 1:	
	可持续影响指标	指标 1:	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 妇女之家开展活动满意度	95%以上
		指标 2: 参与活动的留守妇女满意度	95%以上
		指标 3: 参与讲座的家庭满意度	95%以上
		指标 4: 典型寻找活动参与群众知晓率	95%以上
		指标 5: 宣传活动参与群众满意度	95%以上
		指标 6: 参与活动的妇女满意度	95%以上

		指标 7: 关注微信平台的粉丝满意度	95%以上
--	--	--------------------	-------

附件 12-4

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		妇女儿童发展专项		
主管部门		区妇联	实施单位	区妇联
资金总额（万元）		58.5	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2020.01	项目终止时间	2020.12
项目概况		实施家家幸福安康工程、贫困留守儿童、困境儿童关爱、规范化妇女儿童之家建设、脱贫攻坚乡村振兴巴渝巾帼行动等。		
立项依据		渝妇发【2020】15号		
项目当年绩效目标		深化妇联群团改革成果，强化家庭教育，推动妇女儿童之家规范化建设，助推脱贫攻坚取得更好效果。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	指标 1：开展家庭助廉活动	10 场次
			指标 2：家风家教实践基地建设	1 个
			指标 3：困境儿童关爱夏令营	3 场
			指标 4：妇女之家规范化建设	23 个
			指标 5：儿童之家规范化建设	23 个
			指标 6：乡村振兴巴渝巾帼行动实施基地建设	2 个
	质量 指标		指标 1：加强党员干部家庭廉政教育	发放倡议书 500 份
			指标 2：开展家风家教类活动	5 场次
			指标 3：实施困境儿童关爱服务	3 场次
			指标 4：妇女之家规范化建设合格率	85%以上
			指标 5：儿童之家规范化建设合格率	85%以上

		指标 6: 开展妇女技能培训	每个基地开展妇女技能培训至少 50 人次
时效 指标		指标 1: 家庭助廉活动	2020 年 11 月底前
		指标 2: 家风家教实践基地建设	2020 年 12 月底前
		指标 3: 困境儿童关爱夏令营	2020 年 8 月底前
		指标 4: 妇女之家规范化建设	2020 年 11 月前
		指标 5: 儿童之家规范化建设	2020 年 11 月前
		指标 6: 乡村振兴巴渝巾帼行动实施基地建设	全年
成本 指标		指标 1: 家庭助廉活动印发倡议书等费用	2 万元
		指标 2: 家风家教实践基地建设费用	3 万元
		指标 3: 困境儿童关爱夏令营活动费用	1.5 万元
		指标 4: 妇女之家制度牌制作、运输、上墙, 开展服务妇女活动等费用	23 万元
		指标 5: 儿童之家制度牌制作、运输、上墙, 开展服务儿童活动等费用	23 万元
		指标 6: 印发培训资料、邀请培训师资, 妇女暖心关爱支出等费用	6 万元
社会 效益 指标		指标 1: 家庭助廉覆盖党员干部人数	1000 名党员干部受到廉政教育
		指标 2: 推动社会更加重视家风家教	以好家风支撑好的社会风气
		指标 3: 关爱贫困留守儿童、困境儿童人数	200 名儿童感受到社会关爱
		指标 4: 妇女之家规范化建设。	推动妇女之家规范开展服务妇女各项活动
		指标 5: 儿童之家规范化建设	推动儿童之家规范开展服务儿童各项活动
		指标 6: 带动基地有效服务妇女	基地有效推进当地妇女创业就业, 关心关爱妇女群众
生态 效益 指标		指标 1:	

	可持续影响指标	指标 1:	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 家风家教基地建设群众满意度	85%以上
		指标 2: 困境儿童关爱夏令营满意度	85%以上
		指标 3: 基地服务妇女满意度	85%以上