

## 重庆市綦江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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	320.19	一、本年支出	320.19	320.19		
一般公共预算拨款	320.19					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
二、上年结转						
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	320.19	支出总数	320.19	320.19		

附件3-2

## 重庆市綦江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		2022年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2012901	行政运行	96.89	96.89	
2012902	一般行政管理事务	118.75		118.75
2012950	事业运行	60.84	60.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.11	11.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.56	5.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.56	9.56	
2101101	行政单位医疗	4.37	4.37	
2101102	事业单位医疗	2.54	2.54	
2101103	公务员医疗补助	1.6	1.6	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	
2210201	住房公积金	8.33	8.33	

备注：本表反映2022年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

## 重庆市綦江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		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	201.44	181.04	20.40
301	工资福利支出	156.65	156.65	
30101	基本工资	34.61	34.61	
30102	津贴补贴	18.74	18.74	
30103	奖金	18.56	18.56	
30107	绩效工资	33.66	33.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.11	11.11	
30109	职业年金缴费	5.56	5.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.91	6.91	
30112	其他社会保障缴费	1.91	1.91	
30113	住房公积金	8.33	8.33	
30114	医疗费	1.44	1.44	
30199	其他工资福利支出	15.82	15.82	
302	商品和服务支出	34.77	14.37	20.40
30201	办公费	20.40		20.40
30207	邮电费	1.56	1.56	
30216	培训费	0.99	0.99	
30217	公务接待费	0.30	0.30	
30228	工会经费	1.32	1.32	

## 重庆市綦江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		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	1.04	1.04	
30231	公务用车运行维护费	3.50	3.50	
30239	其他交通费用	5.30	5.30	
30299	其他商品和服务支出	0.36	0.36	
303	对个人和家庭的补助	10.02	10.02	
30307	医疗费	0.80	0.80	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.20	9.20	

附件3-4

## 重庆市綦江区妇女联合会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数					
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	
3.80		3.50		3.50	0.30

## 重庆市綦江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

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

## 重庆市綦江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
一般公共预算拨款收入	320.19	一般公共预算拨款收入	320.19
政府性基金预算拨款收入		政府性基金预算拨款收入	
国有资本经营预算拨款收入		国有资本经营预算拨款收入	
事业收入预算		事业收入预算	
事业单位经营收入预算		事业单位经营收入预算	
其他收入预算		其他收入预算	
本年收入合计	320.19	本年支出合计	320.19
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	320.19	支出总计	320.19

## 重庆市綦江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 财政拨款收入	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
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			
2012901	行政运行	96.89		96.89							
2012902	一般行政管理事务	118.75		118.75							
2012950	事业运行	60.84		60.84							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.11		11.11							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.56		5.56							
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.56		9.56							
2101101	行政单位医疗	4.37		4.37							
2101102	事业单位医疗	2.54		2.54							
2101103	公务员医疗补助	1.60		1.60							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64		0.64							
2210201	住房公积金	8.33		8.33							



## 重庆市綦江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
2012901	行政运行	96.89	96.89				
2012902	一般行政管理事务	118.75		118.75			
2012950	事业运行	60.84	60.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.11	11.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.56	5.56				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.56	9.56				
2101101	行政单位医疗	4.37	4.37				
2101102	事业单位医疗	2.54	2.54				
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64				
2210201	住房公积金	8.33	8.33				



### 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2022

预算（单位）名称：506-重庆市綦江区妇女联合会

总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出				
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
	3201898.32	2014398.32	2014398.32			1187500.00	1187500.00			
<b>部门整体绩效情况</b>	整体绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕习近平总书记关于妇女儿童工作的重要论述和对家庭教育工作的重要指示要求，切实增强妇女群众获得感、幸福感、安全感。单位全年主要预期目标是：服务全区妇女儿童家庭5000人次，开展各类思想政治引领宣讲10场次，全区妇女群众家庭素质得到明显提升，妇女儿童工作得到群众认可度显著提高。								
	<b>年度绩效指标</b>									
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>绩效指标性质</b>	<b>绩效指标值</b>	<b>绩效度量单位</b>	<b>权重</b>	
	产出指标	数量指标	服务妇女群众人次			≥	5000	人次	30	
	履职效能	数量指标	开展培训促进妇女群众素质提升			≥	10	场次	20	
	社会效应	社会效益	社会各界对妇女儿童家庭工作的知悉率			≥	80	%	20	
	可持续发展能力	可持续发展能力	形长效的服务妇女儿童的工作机制和工作品牌			≥	2	个	20	
服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度			≥	85	%	10		
其他说明										

## 2022年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	50011022T000000104030-区妇联机关运转项目（人员补丁）						
主管部门	506-重庆市綦江区妇女联合会	实施单位	506001-重庆市綦江区妇女联合会（本级）				
资金总额（万元）	5.5	项目属性	新增				
项目起始时间	2022年	项目终止时间	长期				
项目概况	弥补经费不足，确保单位正常运行。						
项目当年绩效目标	弥补经费不足，确保单位正常运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	维持机关正常运转率	80	≥	%	20
	产出指标	质量指标	工作完成情况达标率	80	≥	%	20
	效益指标	社会效益指标	群众对工作的认同感	中	定性		20
	效益指标	可持续影响指标	单位运行情况	优	定性		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	90	≥	%	10

## 2022年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	50011022T000000104033-区妇联机关运转项目（独立运行补丁）						
主管部门	506-重庆市綦江区妇女联合会	实施单位	506001-重庆市綦江区妇女联合会（本级）				
资金总额（万元）	10	项目属性	新增				
项目起始时间	2022年	项目终止时间	长期				
项目概况	弥补经费不足，确保单位正常运行。						
项目当年绩效目标	弥补经费不足，确保单位正常运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	质量指标	工作完成情况达标率	80	≥	%	20
	产出指标	时效指标	工作按时完成率	80	≥	%	20
	效益指标	社会效益指标	群众对妇联工作的认同感	良	定性		10
	效益指标	可持续影响指标	单位运行情况	中	定性		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	85	≥	%	10

## 2022年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	50011022T000000104040-区妇联机关运转项目（非在编人员—限额内非在编人员）						
主管部门	506-重庆市綦江区妇女联合会	实施单位	506001-重庆市綦江区妇女联合会（本级）				
资金总额（万元）	5.75	项目属性	新增				
项目起始时间	2022年	项目终止时间	长期				
项目概况	限额内非在编人员费用保障。						
项目当年绩效目标	限额内非在编人员费用保障。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	非在编人员数量	1	=	人	20
	产出指标	时效指标	非在编人员费用按时支付率	80	≥	%	20
	效益指标	社会效益指标	群众对工作的认同感	良	定性		10
	效益指标	可持续影响指标	正常运行情况	优	定性		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90	≥	%	10

## 2022年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	50011022T000000138158-儿童发展工作						
主管部门	506-重庆市綦江区妇女联合会	实施单位	506001-重庆市綦江区妇女联合会（本级）				
资金总额（万元）	15	项目属性	新增				
项目起始时间	2022年	项目终止时间	1年				
项目概况	1. 儿童普法教育、权益保护；2. 困境儿童、留守儿童、特殊困难儿童等暖心关爱						
项目当年绩效目标	按照市妇联要求，利用六一节、寒暑期开展安全知识、防溺水、儿童关爱、城乡儿童互动体验2—3场次，费用6万元。开展困境儿童团辅个辅200人次，共计4万元。建设儿童友好社区2个，共计5万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	困境儿童团辅	1	=	场	20
	产出指标	数量指标	宣传教育活动	3	≥	场次	20
	效益指标	社会效益指标	宣传教育知晓率	90	≥	%	20
	效益指标	可持续影响指标	儿童优先理念持续深入群众	良	定性		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85	≥	%	10

## 2022年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	50011022T000000138164-妇女发展工作						
主管部门	506-重庆市綦江区妇女联合会	实施单位			506001-重庆市綦江区妇女联合会（本级）		
资金总额（万元）	20	项目属性			新增		
项目起始时间	2022年	项目终止时间			1年		
项目概况	暖心关爱贫困妇女公益项目；妇女素质提升；妇女普法宣传教育、权益保护等工作；培育选树巾帼先进典型。						
项目当年绩效目标	落实“乡村振兴、创业创新、美丽家园”等巾帼行动，扶持发展巾帼家庭农场5个，5000元/个，共计2.5万元。鼓励支持家政行业发展，促进妇女就业创业费用2万元。围绕区委区政府重点工作，开展巾帼志愿服务10场次，共计2万元。开展庆祝第112个“三八”节主题活动，表彰各行业先进妇女代表、邀请名师开展家庭教育讲座等场租费、氛围营造、宣传、活动策划执行等费用10万元。做好思想政治引领，通过报刊纸媒、电视媒体、微信公众号等扩大妇联工作影响力，宣传费用3.5万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	技能培训参与人数	200	≥	人/次	20
	产出指标	数量指标	巾帼志愿服务场次	10	≥	场次	10
	产出指标	数量指标	素质提升培训活动现场	10	≥	场次	20
	产出指标	质量指标	服务就业创业妇女人数	200	≥	人/次	10
	效益指标	经济效益指标	妇女创业增收有效率	10	≥	%	10
	效益指标	社会效益指标	巾帼先进参与评比人数	20	≥	人/户	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	80	≥	%	10

## 2022年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	50011022T000000138165-家庭建设工作						
主管部门	506-重庆市綦江区妇女联合会	实施单位			506001-重庆市綦江区妇女联合会（本级）		
资金总额（万元）	21	项目属性			新增		
项目起始时间	2022年	项目终止时间			1年		
项目概况	“幸福密码”家事工作室项目；家庭创评及宣传；“幸福密码启慧万家”行动；“平安嫂”参与社会治理，强化平安建设。						
项目当年绩效目标	《家庭教育促进法》颁布实施，做好宣传贯彻落实，成立家庭教育指导中心，开展家庭建设“幸福密码”进社区、学校、企业、机关宣讲30—50场次，费用6万元。开展“家庭助廉立德”活动、“好家风故事”巡讲，策划执行、作品创作等费用8万元。家风家教基地建设2万元。寻找“最美家庭”100户，绿色家庭100户，平安示范家庭3500户，奖牌证书费用5万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	家庭矛盾纠纷疏导和调解	20	≥	件	20
	产出指标	数量指标	幸福密码启慧万家行动场次	20	≥	场次	20
	产出指标	时效指标	按时完成率	80	≥	%	10
	效益指标	社会效益指标	社会对家庭教育工作认识	有所增加	定性		10
	效益指标	可持续影响指标	群众对家庭教育关注度	85	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85	≥	%	20

2022年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	50011022T000002010320-权益保障工作						
主管部门	506-重庆市綦江区妇女联合会	实施单位	506001-重庆市綦江区妇女联合会（本级）				
资金总额（万元）	9	项目属性	新增				
项目起始时间	2022年	项目终止时间	1年				
项目概况	做好家庭教育日宣传，开展反家庭暴力法、未成年人保护法等法律法规的宣传、咨询服务、心理疏导等。“家事密码工作室”。做实做亮“平安嫂”工作品牌，充分发挥妇女在社会治理中的作用。						
项目当年绩效目标	做好家庭教育日宣传，开展反家庭暴力法、未成年人保护法等法律法规的宣传、资料印制、咨询服务、心理疏导等工作。“家事密码工作室”接访维权。做实做亮“平安嫂”工作品牌，充分发挥妇女在社会治理中的作用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	开展咨询服务、心理疏导人次	100	≥	人次	20
	产出指标	效果指标	解决婚姻家庭矛盾件次	20	≥	件	20
	效益指标	社会效益指标	以平安家庭推动平安綦江建设	优	定性		20
	效益指标	可持续影响指标	平安嫂队伍常态化开展平安建设	好	定性		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	85	≥	%	10

2022年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	50011022T000002010337-妇女素质提升						
主管部门	506-重庆市綦江区妇女联合会	实施单位	506001-重庆市綦江区妇女联合会（本级）				
资金总额（万元）	14	项目属性	新增				
项目起始时间	2022年	项目终止时间	1年				
项目概况	组织基层妇联干部、家庭教育讲师开展专题培训，组织妇女群众参加创业就业技能培训，举办“双学双比”技能比赛，农村妇女家庭卫生习惯培训等妇女素质提升工作。						
项目当年绩效目标	组织基层妇联干部、家庭教育讲师约100人在市内开展专题培训3场次，组织妇女群众参加创业就业技能培训10场次，举办“双学双比”技能比赛1场，农村妇女家庭卫生习惯培训10场次，累计500名妇女参与。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	参与妇女群众数	500	≥	人	20
	产出指标	质量指标	促进妇女创业就业、素质提升	200	≥	人	20
	效益指标	社会效益指标	妇女群众素质得到提升	有所增加	定性		20
	效益指标	可持续影响指标	男女平等得到社会企业认同	基本建立	定性		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与妇女群众满意度	85	≥	%	10

## 2022年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	50011022T000000104914-区妇联事业运转项目—独立运行补丁						
主管部门	506-重庆市綦江区妇女联合	实施单位			506002-重庆市綦江区妇女儿童活动中心		
资金总额（万元）	10	项目属性			新增		
项目起始时间	2022年	项目终止时间			长期		
项目概况	弥补经费不足，确保单位正常运行。						
项目当年绩效目标	弥补经费不足，确保单位正常运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	质量指标	工作完成情况达标率	85	≥	%	20
	产出指标	时效指标	工作按时完成率	85	≥	%	20
	产出指标	成本指标	支出控制在预算内	10	≤	万元	20
	效益指标	社会效益指	群众对工作的认同感	良	定性		10
	效益指标	可持续发展指标	单位运行情况	好	定性		10
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90	≥	%	10	

## 2022年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	50011022T000000104917-区妇联事业—人员补丁						
主管部门	506-重庆市綦江区妇女联合	实施单位			506002-重庆市綦江区妇女儿童活动中心		
资金总额（万元）	8.5	项目属性			新增		
项目起始时间	2022年	项目终止时间			1年		
项目概况	弥补经费不足，确保单位正常运行。						
项目当年绩效目标	弥补经费不足，确保单位正常运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	工作完成情况达标率	80	≥	%	20
	产出指标	时效指标	工作按时完成率	80	≥	%	20
	产出指标	成本指标	支出控制在预算内	8.5	≤	万元	20
	效益指标	社会效益指	群众对工作的认同感	良	定性		10
	效益指标	可持续发展指标	单位运行情况	好	定性		10
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90	≥	%	10	