

重庆市潼南区妇女联合会 2022 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。在编在岗职工 9 人，在编公务车 1 辆。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 343.75 万元，其中：一般公共预算拨款 338.75 万元，政府性基金预算拨款 5 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 42.16 万元，主要原因是项目经费中市级提前下达 2022 年区县妇女儿童事业发展资金增加 2 万元、新增妇女儿童活动中心经费 10 万元、结转 2021 年政府性基金预算拨款（项目经费编制《妇女儿童“十四五”发展规划纲要》补助）5 万元以及人员经费增加。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 343.75 万元，其中：一般公共服务支出 298.84 万元，社会保险基金支出 5 万元，社会保障和就业支出 21.03 万元，卫生健康支出 10.36 万元，住房保障支出 8.52 万元。支出较去年增加 42.16 万元，主要原因是项目经费中市级提前下达 2022 年区县妇女儿童事业发展资金增加 2 万元、新增妇女儿童活动中心经费 10 万元、结转 2021 年政府性基金预算拨款（项目经费编制《妇女儿童“十四五”发展规划纲要》补助）5 万元以及人员经费增加。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 338.75 万元，比 2021 年增加 37.16 万元。其中：基本支出 212.75 万元，比 2021 年增加 25.16 万元，主要原因是工资调整、人员调入等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 126 万元，比 2021 年增加 12 万元，主要原因是项目经费中市级提前下达 2022 年区县妇女儿童事业发展资金增加 2 万元、新增妇女儿童中心活动经费 10 万元。

2022 年结转 2021 年政府性基金预算拨款（项目经费编制《妇女儿童“十四五”发展规划纲要》补助）5 万元。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 4.65 万元，与 2021 年相比无增减。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2021 年相比无增减；公务接待费 2 万元，与 2021 年相比减少 1.35 万元；公务用车运行维护费 4 万元，与 2021 年相比无增减；公务用车购置费 0 万元，与 2021 年相比无增减。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 55.78 万元，比上年增加 8.08 万元，主要原因为物价上涨、人员调整等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、

会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 3.55 万元：政府采购货物预算 3.55 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 3.55 万元：政府采购货物预算 3.55 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 126 万元、结转 2021 年政府性基金预算拨款 5 万元，合计 131 万元。包括：两纲经费 23 万元，主要用于落实“两纲”指标，促进妇女儿童事业发展等工作；活动类经费 22 万元，主要用于开展“三八”、“六一”、母亲节等系列活动，引领广大妇女听党话、跟党走；基层组织建设 19 万元，主要用于延伸妇联工作手臂，做好家庭建设等；提前下达 2022 年区县妇女儿童事业发展专项资金 52 万元，主要用于巾帼发展项目、实施家家幸福安康工程-家风家教创新实践基地项目，实施家家幸福安康工程-绿色家庭创建项目、妇女儿童维权站建设、规范妇女之家建设、创建儿童友好社区；妇女儿童活动中心经费 10 万元，主要用于为妇女儿童提供活动、培训、教育服务等。结转 2021 年政府性基金预算拨款（编制《妇女儿童“十四五”发展规划纲要》补助）5 万元，主要用于编制《妇女儿童“十四五”发展规划纲要》，促进妇女儿童事业科学发展的纲领性文件，为今后十年潼南区妇女儿童事业发展提供科学的规划指导。国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务

用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2021 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 0 辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（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、完成日常工作任务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：陈肖宇 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	343.75	一、本年支出	343.75	338.75	5.00	
（一）一般公共预算拨款	338.75	（一）一般公共服务支出	298.84	298.84		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出				
（二）政府性基金预算拨款	5.00	（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	21.03	21.03		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	10.36	10.36		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				

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
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	8.52	8.52		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 其他支出	5.00		5.00	
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总计	343.75	支出总计	343.75	338.75	5.00	

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		2021 年预算数	2022 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		301.59	338.75	212.75	126.00
201	一般公共服务支出	261.48	298.84	172.84	126.00
20129	群众团体事务	261.48	298.84	172.84	126.00
2012901	行政运行	117.10	102.03	102.03	
2012902	一般行政管理事务	64.00	74.00		74.00
2012950	事业运行	30.38	70.81	70.81	
2012999	其他群众团体事务支出	50.00	52.00		52.00
208	社会保障和就业支出	23.65	21.03	21.03	
20805	行政事业单位养老支出	23.65	21.03	21.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.07	11.35	11.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.58	5.68	5.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.00	4.00	4.00	
210	卫生健康支出	8.91	10.36	10.36	
21011	行政事业单位医疗	8.91	10.36	10.36	
2101101	行政单位医疗	5.81	5.00	5.00	
2101102	事业单位医疗	1.74	3.52	3.52	

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		2021 年预算数	2022 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
2101103	公务员医疗补助	1.36	0.80	0.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	1.04	1.04	
221	住房保障支出	7.55	8.52	8.52	
22102	住房改革支出	7.55	8.52	8.52	
2210201	住房公积金	7.55	8.52	8.52	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	212.75	156.97	55.78
301	工资福利支出	149.88	149.88	
30101	基本工资	35.70	35.70	
30102	津贴补贴	18.05	18.05	
30103	奖金	27.30	27.30	
30107	绩效工资	34.40	34.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.35	11.35	
30109	职业年金缴费	5.68	5.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.03	6.03	
30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
30113	住房公积金	8.52	8.52	
30114	医疗费	1.42	1.42	
302	商品和服务支出	57.03	1.25	55.78
30201	办公费	0.95		0.95
30202	印刷费	0.53		0.53
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	2.90		2.90

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		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
30207	邮电费	7.75	1.25	6.50
30208	取暖费			
30209	物业管理费	2.50		2.50
30211	差旅费	12.40		12.40
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.55		0.55
30214	租赁费			
30215	会议费	0.85		0.85
30216	培训费	1.05		1.05
30217	公务接待费	0.65		0.65
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	4.30		4.30
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.65		1.65
30229	福利费	1.25		1.25
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	4.06		4.06
30240	税金及附加费用			

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		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
30299	其他商品和服务支出	9.14		9.14
303	对个人和家庭的补助	5.84	5.84	
30307	医疗费补助	1.84	1.84	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.00	4.00	

附件 4

重庆市潼南区妇女联合会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

部门 编码	部门名称	2021 年预算数						2022 年预算数					
		总计	因公 出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	总计	因公 出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接 待费
				小计	公务 用车 购置	公务用 车运行 维护费				小计	公务 用车 购置	公务用 车运行 维护费	
	合计												
372	重庆市潼南区妇女联合会	6.00		4.00		4.00	2.00	4.65		4.00		4.00	0.65

附件 5

重庆市潼南区妇女联合会政府性基金预算财政拨款支出预算表

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		
		总计	基本支出	项目支出
合计				
229	其他支出	5.00		5.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	5.00		5.00

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
合计	343.75	合计	343.75
一般公共预算拨款收入	338.75	一、一般公共服务支出	298.84
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	21.03
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.36
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、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
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	8.52
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	5.00
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	338.75	本年支出合计	343.75
上年结转	5.00	结转下年	
收入总计	343.75	支出总计	343.75

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		总计	上年结转 结余资金	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	财政专户 管理收入	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
科目 编码	科目名称											
合计		343.75		338.75	5.00							
201	一般公共服务 支出	298.84		298.84								
20129	群众团体事 务	298.84		298.84								
20129 01	行政运行	102.03		102.03								
20129 02	一般行政 管理事务	74.00		74.00								
20129 50	事业运行	70.81		70.81								
20129 99	其他群众 团体事务支出	52.00		52.00								

重庆市潼南区妇女联合会部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结转 结余资金	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	财政专户 管理收入	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
科目 编码	科目名称											
208	社会保障和就 业支出	21.03		21.03								
20805	行政事业单 位养老支出	21.03		21.03								
20805 05	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	11.35		11.35								
20805 06	机关事业 单位职业年金 缴费支出	5.68		5.68								
20805 99	其他行政 事业单位养老 支出	4.00		4.00								
210	卫生健康支出	10.36		10.36								
21011	行政事业单 位医疗	10.36		10.36								
21011 01	行政单位 医疗	5.00		5.00								

重庆市潼南区妇女联合会部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结转 结余资金	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	财政专户 管理收入	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
科目 编码	科目名称											
21011 02	事业单位 医疗	3.52		3.52								
21011 03	公务员医 疗补助	0.80		0.80								
21011 99	其他行政 事业单位医疗 支出	1.04		1.04								
221	住房保障支出	8.52		8.52								
22102	住房改革支 出	8.52		8.52								
22102 01	住房公积 金	8.52		8.52								
229	其他支出	5.00			5.00							
22960	彩票公益金安 排的支出	5.00			5.00							
22960	用于其他社会	5.00			5.00							

重庆市潼南区妇女联合会部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结转 结余资金	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	财政专户 管理收入	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
科目 编码	科目名称											
99	公益事业的彩票公益金支出											

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	总计	基本支出	项目支出
	合计	343.75	212.75	131.00
201	一般公共服务支出	298.84	172.84	126.00
20129	群众团体事务	298.84	172.84	126.00
2012901	行政运行	102.03	102.03	
2012902	一般行政管理事务	74.00		74.00
2012950	事业运行	70.81	70.81	
2012999	其他群众团体事务支出	52.00		52.00
208	社会保障和就业支出	21.03	21.03	
20805	行政事业单位养老支出	21.03	21.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.35	11.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.68	5.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.00	4.00	
210	卫生健康支出	10.36	10.36	
21011	行政事业单位医疗	10.36	10.36	
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	
2101102	事业单位医疗	3.52	3.52	
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04	
221	住房保障支出	8.52	8.52	

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	总计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	8.52	8.52	
2210201	住房公积金	8.52	8.52	
229	其他支出	5.00		5.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	5.00		5.00

附件 9

重庆市潼南区妇女联合会采购预算明细表

单位：
万元

项目	总计	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	财政专户管 理收入	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
合计	3.55	3.55								
货物 类	3.55	3.55								
工程 类										
服务 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	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
				小计	人员 性 项目	一般 性 项目	民生配套 项目	小计	提前下达专 项	结转项 目	市级专 项
		合计	131.00	74.00		74.00		57.00		5.00	52.00
1	区妇联	活动类经费	22.00	22.00		22.00					
2	区妇联	两经费	23.00	23.00		23.00					
3	区妇联	基层组织建设	19.00	19.00		19.00					
4	区妇联	妇女儿童活动中心经费	10.00	10.00		10.00					
5	区妇联	下达 2022 年区县妇女儿童事业发展专项资金	52.00					52.00			52.00
6	区妇联	编制《妇女儿童“十四五”发展规划纲要》补助	5.00					5.00		5.00	

附件 11

2022 年重庆市潼南区妇女联合会预算整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	区妇联		部门支出预算数	343.75	
当年整体绩效目标	围绕中心，服务大局，深化化四大巴渝巾帼行动，纵深推进妇联改革，团结带领广大妇女为潼南加快建设成“两区”“两都”“两基地”,推动高质量发展贡献巾帼力量。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	开展三八、六一、国庆等庆祝、宣传、走访慰问等活动。	19.30%	场次	≧	10
	完成妇女儿童发展纲要（规划）终期评估工作。	20.17%	无	无	达标
	举办创新创业、文明新风、家庭助廉、环境保护等主题培训宣传活动。	16.67%	场次	≧	10
	开展妇女之家、儿童之家规范化建设以及实施妇联改革等重点项目。	43.86%	%	≧	95

联系人：陈肖宇

联系电话：44551773

表 12-1

重庆市潼南区妇女联合会 2022 年预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002090497-编制妇女儿童“十四五”发展规划纲要的补助		
主管部门	372-妇联	实施单位	372001-妇联（本级）
资金总额（万元）	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	编制完成《潼南区妇女发展规划（2021-2030）》、《潼南区儿童发展规划（2021-2030）》		
立项依据	根据国务院妇儿工委办、市妇儿工委办要求，指导、规划和推动新时期妇女儿童事业发展。		
项目当年绩效目标	编制《妇女儿童“十四五”发展规划纲要》，促进妇女儿童事业科学发展的纲领性文件，为今后十年潼南区妇女儿童事业发展提供科学的规划指导。		

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	时效指标	完成规划初审稿	20	≤	天	30%
	产出指标	时效指标	完成规划终审稿	61	≤	天	20%
	产出指标	时效指标	终审后完成规划出版稿	10	≤	天	10%
	效益指标	社会效益指标	妇女儿童幸福感、获得感	明显提升	忧	无	15%
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	95	≥	%	15%

表 12-2

重庆市潼南区妇女联合会 2022 年预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002056768-下达 2022 年区县妇女儿童事业发展专项资金		
主管部门	372-妇联	实施单位	372001-妇联（本级）
资金总额（万元）	52	项目属性	常年
项目起始时间	2022 年	项目终止时间	1 年
项目概况	主要用于巾帼发展项目、实施家家幸福安康工程-家风家教创新实践基地项目、家家幸福安康工程-绿色家庭创建项目、妇女儿童维权站建设、规范化妇女之家建设、创建儿童友好社区。		
立项依据	《重庆市妇女联合会关于下达 2022 年区县妇女儿童事业发展专项资金的通知》渝妇发【2021】34 号		
项目当年绩效目标	促进妇女儿童事业发展。		

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	每个助力巴渝巾帼发展项目开展巾巾帼创业创新培训女创客、女大学生、失业妇女	50	≥	人	10%
	产出指标	数量指标	每个助力巴渝巾帼发展项目开展妇女卫生习惯养成宣传参与妇女	50	≥	人	10%
	产出指标	数量指标	每个助力巴渝巾帼发展项目举办巾帼致富带头人	50	≥	人	10%
	产出指标	数量指标	规范化妇女之家建设个数	18	≥	个	15%
	产出指标	数量指标	创建的每个儿童友好社区开展活动次数	10	≥	次	10%
	产出指标	数量指标	每个家风家教创新实践基地开展活动场次数	4	≥	场	5%
	产出指标	数量指标	每个绿色家庭创建项目评选区级绿色家庭户数	100	≥	户	10%
	产出指标	质量指标	妇女之家规范化建设合格率	95	≥	%	10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童维权站服务满意度	85	≥	%	10%

表 12-3

重庆市潼南区妇女联合会 2022 年预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002012229-妇女儿童活动中心经费		
主管部门	372-妇联	实施单位	372001-妇联（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	1 年
项目概况	为妇女儿童提供活动、培训、教育服务等。		
立项依据	中共重庆市潼南区委机构编制委员会关于印发《重庆市潼南区妇女联合会所属事业单位机构编制方案》的通知（潼委编【2019】73 号）以及重庆市人民政府关于印发《重庆市妇女发展规划和重庆市儿童发展规划》的通知（渝府发【2012】21 号）		
项目当年绩效目标	优化妇女儿童发展环境，全面推进妇女儿童事业发展。		

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	开展女性素质提升培训场数	6	≥	场	20%
	产出指标	时效指标	引领女性社会组织个数	2	≥	个	10%
	产出指标	数量指标	开展巾帼志愿服务活动场数	24	≥	场	15%
	产出指标	时效指标	线上线下培训覆盖女性人次	10000	≥	人次	20%
	产出指标	时效指标	引领的女性社会组织开展交流合作场数	5	≥	场	10%
	效益指标	社会效益指标	服务妇女展现新作为	定性	好		5%
	效益指标	社会效益指标	推动在女性集中的地方灵活多样的建妇女组织	定性	好		5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益妇女儿童满意度	95	≥	%	5%

表 12-4

重庆市潼南区妇女联合会 2022 年预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000133454-两纲经费		
主管部门	372-妇联	实施单位	372001-妇联（本级）
资金总额（万元）	23	项目属性	常年
项目起始时间	2022 年	项目终止时间	1 年
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、编制新一轮规划、做好规划终期评估工作等。		
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）及市级相关文件		

项目当年绩效目标	落实两纲指标,促进妇女儿童事业发展等工作。						
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	困境儿童关爱服务对象	260	≥	个	20%
	产出指标	数量指标	未达标指标专题督导次数	7	≥	次	15%
	产出指标	数量指标	开展两纲重点指标的专题调研次	2	≥	次	10%
	产出指标	数量指标	“六一”儿童节系列活动	3	≥	场	20%
	效益指标	可持续影响指标	推动“两纲”实施	优	定性		10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测评估培训对象满意度	95	≥	%	2.5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	未达标指标责任单位满意度	95	≥	%	2.5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	儿童之家开展活动群众满意率	95	≥	%	2.5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	困境儿童满意度	95	≥	%	2.5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传活动受众满意度	95	≥	%	5%

表 12-5

重庆市潼南区妇女联合会 2022 年预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000133471-基层组织建设		
主管部门	372-妇联	实施单位	372001-妇联（本级）
资金总额（万元）	19	项目属性	常年
项目起始时间	2022 年	项目终止时间	1 年
项目概况	延伸妇联工作手臂，做好家庭建设工作等。		
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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	举办双学双比劳动技能竞赛	3	≥	场	15%
	产出指标	数量指标	常态化开展典型寻找宣传	5	≥	个	15%
	产出指标	数量指标	微信平台运营		≥	个	10%
	产出指标	数量指标	引导广大家庭科学教子，保护女童安全。	100	≥	个	10%
	产出指标	数量指标	举办创新创业、文明新风、家庭助廉、环境保护等宣传	4	≥	场	10%
	产出指标	数量指标	开展家庭教育、儿童安全教育讲座	3	≥	场	15%
	产出指标	质量指标	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	优	定性		5%
	满意度指标	读者满意度指标	关注微信平台的粉丝满意度	95	≥	%	5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与群众满意度	95	≥	%	5%

表 12-6

重庆市潼南区妇女联合会 2022 年预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000133463-活动类经费						
主管部门	372-妇联		实施单位		372001-妇联（本级）		
资金总额（万元）	22		项目属性		常年		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	开展庆祝第 112 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 112 个“三八”国际妇女节纪念活动的通知等文件要求						
项目当年绩效目标	开展三八等系列活动，引领广大妇女听党话、跟党走。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	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、慰问等活动受益人	200	≥	人/次	20%

		次				
产出指标	数量指标	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人次	5000	≥	人/次	20%
产出指标	数量指标	常态化开设幸福微课堂场数	100	≥	场	20%
效益指标	社会效益指标	为困难妇女和特殊儿童送去党和政府的关爱	优	定性		10%
效益指标	社会效益指标	引领妇女推动高质量发展共创高品质生活	优	定性		10%
满意度指标	服务对象满意度指标	三八维权月受益群众满意度	95	≥	%	5%
满意度指标	服务对象满意度指标	参与“六一”儿童节活动对象满意度	95	≥	%	2.5%
满意度指标	服务对象满意度指标	受助困难妇女儿童满意度	95	≥	%	2.5%