

附件1:

闵行区2021年区级部门预算

预算主管部门：闵行区妇女联合会

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2021年部门财务收支预算总表
 - 2. 2021年部门收入预算总表
 - 3. 2021年部门支出预算总表
 - 4. 2021年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2021年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明
- 八、财政项目支出绩效目标表

闵行区妇女联合会主要职能包括：

闵行区妇女联合会主要职能包括：

- 1、贯彻落实男女平等基本国策，按照党的中心任务，依据国家有关妇女儿童的法律法规、政策规划，根据区委、市妇联的工作部署要求和妇女儿童需求，确定妇联工作任务，代表和维护妇女儿童的合法权益，促进妇女发展。
- 2、协调和推动社会各方贯彻执行有关保障妇女儿童权益的法律、法规、规章和政策。协调和推动妇女儿童发展规划的实施。推动政府决策中充分体现性别意识。
- 3、加强全区各级妇联组织建设、阵地建设、机制建设、队伍建设；切实加强家庭文明建设指导服务中心、妇女之家建设；采取多种形式拓展工作覆盖面、扩大组织影响力；整合资源更好地为妇女儿童和家庭服务。
- 4、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。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神；动员广大妇女积极投入“巾帼建功”、“双学双比”，全面提高广大妇女综合素质，促进女性终身教育。
- 5、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政。广泛了解妇情民意，关注并研究与妇女切身利益相关的热点、难点问题，及时反映妇女儿童诉求，对此提出意见和建议。参与社会治安综合治理，做好社会稳定工作。
- 6、开展家庭文明建设，弘扬家庭美德，培养良好家风；开展家庭教育指导，提供相关家庭服务。
- 7、加强网上妇联建设，依托网络平台开展网上宣传、网上服务、网上维权、网上服务。
- 8、加强对直属事业单位的管理和指导。加强与妇联团体会员、女性社会组织、各民族党派和民族宗教妇女组织及社会各界的联系，开展相关业务指导，拓展同各国、各地区妇女的友好交往，增进了解和友谊。
- 9、承担区妇女儿童工作委员会的日常工作。
- 10、承办市妇联和区委、区政府交办的其他事项。

闵行区妇女联合会机构设置

闵行区妇女联合会预算是包括上海市闵行区妇女联合会本部（行政单位1家）以及下属上海市闵行区妇女儿童发展服务中心（事业单位1家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位1家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海市闵行区妇女联合会本部，根据工作职责，闵行区妇女联合会设3个部：组织综合部、宣传家儿部、发展权益部。闵行区妇女儿童工作委员会办公室设在区妇联。

2. 上海市闵行区妇女儿童发展服务中心（事业单位），非独立预算部门。

名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2021年部门预算编制说明

2021年，区妇联预算支出总额为876.01万元，其中：财政拨款支出预算876.01万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算876.01万元，政府性基金拨款支出预算0万元，本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。财政拨款支出预算中，基本支出预算583.64万元，比2020年预算增加113.58万元，增长24.16%，主要原因是新增妇女儿童发展服务中心物业费；项目支出预算292.37万元，比2020年预算减少86.03万元，下降22.74%，主要原因是2021年压缩经费节省开支。预算财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政运行”科目471.38万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

2. “其他群众团体事务”科目292.37万元，主要用于为闵行区妇女儿童事业发展提供各种服务。

3. “社会保障和就业支出”科目36.54万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险和职业年金以及为离退休干部提供服务的支出

4. “卫生健康支出”科目21.31万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳医疗保险和公务员医疗补助等支出。

5. “住房保障支出”科目54.41万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳住房公积金和公务员购房补贴等支出。

2021年部门财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	8760131.34	一、一般公共服务支出	7637432.94
1. 一般公共预算资金	8760131.34	二、国防支出	0.00
2. 政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00
3. 国有资本经营预算	0	四、教育支出	0.00
二、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	365424.00
		八、卫生健康支出	213134.40
		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00

		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	544140
		十八、粮油物资储备支出	0
		十九、国有资本经营预算支出	0
		二十、灾害防治及应急管理支出	0
		二十一、其他支出	0
		二十二、债务付息支出	0
收入总计	8760131.34	支出总计	8760131.34

2021年部门收入预算总表

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	7637432.94	7637432.94	0.00	0.00	0.00
201	29		群众团体事务	7637432.94	7637432.94	0.00	0.00	0.00
201	29	01	行政运行	4713744.94	4713744.94	0.00	0.00	0.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	2923688.00	2923688.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	365424.00	365424.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	365424.00	365424.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243588.00	243588.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	121836.00	121836.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	213134.40	213134.40	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	213134.40	213134.40	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	152239.20	152239.20	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	60895.20	60895.20	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	544140.00	544140.00	0.00	0.00	0.00

221	02		住房改革支出	544140.00	544140.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	241740.00	241740.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	302400.00	302400.00	0.00	0.00	0.00
合计				8760131.34	8760131.34	0.00	0.00	0.00

2021年部门支出预算总表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	7637432.94	4713744.94	2923688.00
201	29		群众团体事务	7637432.94	4713744.94	2923688.00
201	29	01	行政运行	4713744.94	4713744.94	0.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	2923688.00	0.00	2923688.00
208			社会保障和就业支出	365424.00	365424.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	365424.00	365424.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243588.00	243588.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	121836.00	121836.00	0.00
210			卫生健康支出	213134.40	213134.40	0.00
210	11		行政事业单位医疗	213134.40	213134.40	0.00
210	11	01	行政单位医疗	152239.20	152239.20	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	60895.20	60895.20	0.00
221			住房保障支出	544140.00	544140.00	0.00

221	02		住房改革支出	544140.00	544140.00	0.00
221	02	01	住房公积金	241740.00	241740.00	0.00
221	02	03	购房补贴	302400.00	302400.00	0.00
合计				8760131.34	5836443.34	2923688.00

2021年部门财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
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、一般公共预算资金	8760131.34	一、一般公共服务支出	7637432.94	7637432.94	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	365424.00	365424.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	213134.40	213134.40	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	544140	544140	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	8760131.34	支出总计	8760131.34	8760131.34	0.00	0.00

2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	7637432.94	4713744.94	2923688.00
201	29		群众团体事务	7637432.94	4713744.94	2923688.00
201	29	01	行政运行	4713744.94	4713744.94	0.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	2923688.00	0.00	2923688.00
208			社会保障和就业支出	365424.00	365424.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	365424.00	365424.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243588.00	243588.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	121836.00	121836.00	0.00
210			卫生健康支出	213134.40	213134.40	0.00
210	11		行政事业单位医疗	213134.40	213134.40	0.00
210	11	01	行政单位医疗	152239.20	152239.20	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	60895.20	60895.20	0.00
221			住房保障支出	544140.00	544140.00	0.00

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02		住房改革支出	544140.00	544140.00	0.00
221	02	01	住房公积金	241740.00	241740.00	0.00
221	02	03	购房补贴	302400.00	302400.00	0.00
合计				8760131.34	5836443.34	2923688.00

2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

备注：上海市闵行区妇女联合会2021年度未安排此项目，故此表无数据。

2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：本部门2021年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目 编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	3781394.20	3781394.20	0.00
301	01	基本工资	481896.00	481896.00	0.00
301	02	津贴补贴	1336476.00	1336476.00	0.00
301	03	奖金	814605.00	814605.00	0.00
301	06	伙食补助费	115200.00	115200.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	243588.00	243588.00	0.00
301	09	职业年金缴费	121836.00	121836.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	152239.20	152239.20	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	60895.20	60895.20	0.00
301	12	其他社会保障缴费	27418.80	27418.80	0.00
301	13	住房公积金	241740.00	241740.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	185500.00	185500.00	0.00

302		商品和服务支出	1961569.14	0.00	1961569.14
302	01	办公费	98000.00	0.00	98000.00
302	02	印刷费	3000.00	0.00	3000.00
302	05	水费	30000.00	0.00	30000.00
302	06	电费	30000.00	0.00	30000.00
302	07	邮电费	2400.00	0.00	2400.00
302	11	差旅费	40000.00	0.00	40000.00
302	13	维修（护）费	20000.00	0.00	20000.00
302	14	租赁费	1449930.00	0.00	1449930.00
302	17	公务接待费	5000.00	0.00	5000.00
302	28	工会经费	56319.14	0.00	56319.14
302	29	福利费	51840.00	0.00	51840.00
302	39	其他交通费用	76440.00	0.00	76440.00
302	99	其他商品和服务支出	98640.00	0.00	98640.00
303		对个人和家庭的补助	3480.00	3480.00	0.00
303	09	奖励金	1080.00	1080.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2400.00	2400.00	0.00
310		资本性支出	90000.00	0.00	90000.00
310	02	办公设备购置	90000.00	0.00	90000.00
合计			5836443.34	3784874.20	2051569.14

2021年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	205.16

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为0.5万元，比2020年预算减少0.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，同2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，同2020年预算持平。

（三）公务接待费0.5万元。比2020年预算减少0.5万元，主要原因是公务接待次数减少。

二、机关运行经费预算

2021年区妇联下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为205.16万元。

三、政府采购情况

闵行区妇女联合会2021年未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2021年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目8个，涉及项目预算资金292.37万元。

规划推进项目经费情况说明

一、项目概述

男女平等、儿童优先是社会文明的标志。妇女是推动社会进步的重要力量，儿童是国家的未来，全力促进闵行区妇女儿童事业高质量发展，有利于闵行社会和谐稳定，有利于城市繁荣富强。做好本项目，切实推进闵行区妇女儿童发展“十四五”规划的落实，有利于进一步推进闵行区妇女儿童与经济社会同步协调发展，推动妇女儿童在共建共治中共享社会发展成果，依据保障妇女儿童合法权益。

二、立项依据

《上海市妇女发展“十三五”规划》、《闵行区妇女发展“十三五”规划》、《上海市妇女儿童发展“十四五”规划》、《闵行区妇女儿童发展“十四五”规划》、《关于上海市开展儿童友好社区创建试点工作的指导意见》（沪妇儿工委【2019】8号）

三、实施主体

区妇联统筹，各街镇、工业区妇联按照区妇联要求具体落实工作。

四、实施方案

按照市妇儿工委办工作要求，按时完成规划年度监测评估工作；按照区政府统一安排，有序推进规划的宣传、落实等工作。

五、实施周期

2021年度

六、年度预算安排

项目合计285000元，其中包括十四五规划推进工作经费185000元，规划监测评估工作10000元，男女平等基本国策宣传10000元，性别意识保护10000元，妇女儿童健康中心50000元，妇女儿童三优指导中心20000元。

七、绩效目标

利用宣传资源和宣传网络，多渠道、多形式向社会广泛宣传“男女平等”基本国策宣传妇女儿童发展规划，推进儿童友好社区创建，保障妇女儿童健康中心工作，针对闵行区妇女儿童发展“十四五”规划中重点难点问题设计专门的课程派送到各街镇、工业区，宣传妇女在经济参与和政治社会参与中的作用和贡献等，不断提升规划的实效度，从而提升全区妇女儿童的参与度，为规划的贯彻落实打下扎实的基础。

家庭建设项目经费情况说明

一、项目概述

党的十八大以来，习近平总书记从党和国家事业发展全局和促进人的全面发展出发，就家庭家教家风建设发表一系列重要讲话，强调要注重家庭、注重家教、注重家风。家庭家教家风建设，事关人人享有出彩机会，事关家家幸福安康，事关社会和谐稳定，事关中华民族伟大复兴历史进程。我们要深入学习贯彻习近平总书记关于家庭家教家风的重要论述，加强新时代家庭家教家风建设，努力使千千万万个家庭成为国家发展、民族进步、社会和谐的重要基点，成为人们梦想启航的地方。

二、立项依据

根据全国妇联《关于组织实施“家家幸福安康工程”的通知》妇字【2019】26号、《上海市妇联“家家幸福安康工程”工作方案的通知》沪妇【2019】30号文件要求，《上海市妇女儿童发展“十三五”规划》、上海市家庭文明建设十四五规划、闵行区妇联的工作职责、目标责任制及2021年工作计划。

三、实施主体

区妇联统筹，各街镇、工业区妇联按照区妇联要求具体落实工作。

四、实施方案

按照市妇联、区委区府工作部署的主要时间节点与主要工作流程，进行按时实施。

五、实施周期

2021年度

六、年度预算安排

项目合计480000元，其中包括暑期夏令营活动30000元，亲子活动40000元，鲁冰花志愿者骨干团队建设40000元，家庭教育系列宣传及活动40000元，家家幸福安康100000元，绘画活动40000元，好家风好家训系列活动推广60000元，父母课堂30000元，儿童与青少年心智成长项目60000元，“五建五家”宣传品、宣传册40000元。

七、绩效目标

通过家庭建设系列活动、家庭教育宣传、五建五家日常宣传、推广好家风好家训系列评选活动、鲁冰花志愿者骨干团队建设、父母课堂、夏令营、儿童和青少年个案辅导等内容，营造温馨和谐家庭氛围等主题，不断完善家庭教育家教社“三位一体”的家庭教育体系，不断增强家庭教育工作的前瞻性、系统性、科学性，帮助儿童扣好人生“第一粒扣子”。

妇联宣传项目经费情况说明

一、项目概述

妇联宣传教育思想工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，引领广大妇联干部和妇女群众争做巾帼奋斗者，为团结带领上海女性积极投身“五个中心”建设、走在新时代前列建功立业提供坚强思想保证、强大精神动力。

二、立项依据

《上海市妇女儿童发展“十三五”规划》、《闵行区妇女儿童发展十三五规划》、2021年区妇联工作计划、根据全国妇联下达的工作精神制定闵行区妇联的宣传工作计划及目标

三、实施主体

区妇联统筹，各街镇、工业区妇联按照区妇联要求具体落实工作。

四、实施方案

根据市妇联、区委宣传部工作部署的主要时间节点与主要工作流程，进行按时实施。

五、实施周期

2021年度

六、年度预算安排

项目合计180000元，其中包括家媛学坛60000元，三八庆典系列活动80000元，宣传工作经费40000元。

七、绩效目标

2021年通过开展三八庆典系列活动、拍摄优秀女性故事宣传视频和家媛学坛项目，引领广大妇联干部和妇女群众争做巾帼奋斗者，为团结带领上海女性积极投身“五个中心”建设、走在新时代前列建功立业提供坚强思想保证、强大精神动力，切实确保扩大妇联宣传阵地的覆盖面和影响力。

财政项目支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	规划推进	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	上海市闵行区妇女联合会（汇总）	实施单位	上海市闵行区妇女联合会	
计划开始日期	2021	计划完成日期	2021	
项目资金 （万元）	项目资金总额	285000	年度资金申请总额	285000
	其中：财政资金	285000	其中：当年财政拨款	285000
			上年结转资金	
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (20 年-20 年)		年度总体目标	
	<p>在全区发展战略与社会治理创新体系中，进一步融入妇女儿童发展视角，实施与新时期城区发展相匹配的妇女儿童发展战略；进一步优化妇女儿童参与政治、经济、文化、社会生活的环境，推进妇女儿童在社会治理、经济参与、身心健康、科教文化、福利保障、权益保护、发展环境等方面获得更加平等、优先的发展；进一步提高妇女儿童发展水平和综合竞争力，全面提升闵行区妇女儿童的生活质量。到2025年，闵行区妇女儿童发展水平持续提升，使妇女儿童各项发展取得长足进步。</p>		<p>利用宣传资源和宣传网络，多渠道、多形式向社会广泛宣传“男女平等”基本国策宣传妇女儿童发展规划，推进儿童友好社区创建，保障妇女儿童健康中心工作，针对闵行区妇女儿童发展“十四五”规划中重点难点问题设计专门的课程派送到各街镇、工业区，宣传妇女在经济参与和政治社会参与中的作用和贡献等，不断提升规划的实效性，从而提升全区妇女儿童的参与度，为规划的贯彻落实打下扎实的基础。</p>	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	十四五规划宣传品制作数	9000份
			儿童友好社区督导提升数	14个
			妇女儿童三优课程配送数	15场
	质量指标	质量指标	宣传品验收合格性	质量合格
第三方组织活动验收合格性			验收合格	

绩效指标		时效指标	十四五规划宣传品制作完成及时性	6月	
			妇女儿童三优指导课程配送时间	11月	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	十四五规划征求意见通过率	100%
				十四五规划宣传覆盖数	14个街镇
				妇女儿童的生活质量	提高
				妇女儿童的综合竞争力	提高
				妇女儿童发展水平	提高
			生态效益指标		
			可持续影响指标	部门联动机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	90%	

财政项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	家庭建设	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	上海市闵行区妇女联合会（汇总）	实施单位	上海市闵行区妇女联合会	
计划开始日期	2021	计划完成日期	2021	
项目资金 (万元)	项目资金总额	480000	年度资金申请总额	480000
	其中：财政资金	480000	其中：当年财政拨款	480000
			上年结转资金	
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (20 年-20 年)		年度总体目标	
	通过家庭建设系列活动、家庭教育宣传、五建五家日常宣传、推广好家风好家训系列评选活动、鲁冰花志愿者骨干团队建设、父母课堂、夏令营、儿童和青少年个案辅导等内容，营造温馨和谐家庭氛围等主题，不断完善家庭教育家教社“三位一体”的家庭教育体系，不断增强家庭教育工作的前瞻性、系统性、科学性，帮助儿童扣好人生“第一粒扣子”。		通过家庭建设系列活动、家庭教育宣传、五建五家日常宣传、推广好家风好家训系列评选活动、鲁冰花志愿者骨干团队建设、父母课堂、夏令营、儿童和青少年个案辅导等内容，营造温馨和谐家庭氛围等主题，不断完善家庭教育家教社“三位一体”的家庭教育体系，不断增强家庭教育工作的前瞻性、系统性、科学性，帮助儿童扣好人生“第一粒扣子”。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	数量指标		家庭建设活动数量	6项
			讲座讲课类项目完成数	2项
			五建五家宣传品制作	4000份
			儿童与青少年心理辅导数量	>=10个
	质量指标		活动参与对象达标性	达标
			讲座讲课专家资质达标性	达标

绩效指标	产出指标	数量指标	宣传品验收通过数	4000份
			心理辅导对象合规性	合规
		时效指标	活动开展及时性	及时
			讲座讲课开展及时性	及时
			五建五家宣传品制作及时性	4-10月
			儿童与青少年心理辅导	全年
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	鲁冰花家庭教育志愿者注册数	≥1000人
			寻找最美活动区绿色家庭数	100户
			儿童个案辅导有效性	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭满意度	90%

财政项目支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	妇联宣传	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	上海市闵行区妇女联合会（汇总）	实施单位	上海市闵行区妇女联合会	
计划开始日期	2021	计划完成日期	2021	
项目资金 (万元)	项目资金总额	180000	年度资金申请总额	180000
	其中：财政资金	180000	其中：当年财政拨款	180000
			上年结转资金	
	其他资金	0	其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (20 年-20 年)		年度总体目标	
	2021年通过开展三八庆典系列活动、拍摄优秀女性故事宣传视频和家媛学坛项目，引领广大妇联干部和妇女群众争做巾帼奋斗者，为团结带领上海女性积极投身“五个中心”建设、走在新时代前列建功立业提供坚强思想保证、强大精神动力，切实确保扩大妇联宣传阵地的覆盖面和影响力		2021年通过开展三八庆典系列活动、拍摄优秀女性故事宣传视频和家媛学坛项目，引领广大妇联干部和妇女群众争做巾帼奋斗者，为团结带领上海女性积极投身“五个中心”建设、走在新时代前列建功立业提供坚强思想保证、强大精神动力，切实确保扩大妇联宣传阵地的覆盖面和影响力	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	三八庆典系列活动	1次
			宣传视频制作完成数	>=1次
			家媛学坛活动数	8场
		质量指标	第三方活动验收合格性	合格
		时效指标	活动开展及时性	及时
		成本指标		
		经济效益指标		

	效益指标	社会效益指标	宣传主题契合度	契合
			宣传街镇覆盖数	14个街镇
			妇女思想素质提升性	提升
		生态效益指标		
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	家庭、妇女满意度	90%	