

附件1

闵行区2023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. 2023年部门财务收支预算总表

2. 2023年部门收入预算总表

3. 2023年部门支出预算总表

4. 2023年部门财政拨款收支预算总表

5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2023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. 2023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

闵行区妇女联合会是中共闵行区委领导下的群众团体，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。

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 and 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。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

闵行区妇女联合会部门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. 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）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）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。

（三）事业单位经营收入：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。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

2023年部门预算编制说明

2023年，闵行区妇女联合会收入预算804.48万元，其中：财政拨款收入804.48万元，比2022年预算增加61.81万元；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。

支出预算804.48万元，其中：财政拨款支出预算804.48万元，比2022年预算增加61.81万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算804.48万元，比2022年预算增加61.81万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政运行”科目396.08万元，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. “其他群众团体事务支出”科目232.08万元，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54.38万元，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31.19万元，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90.75万元，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。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：闵行区妇女联合会

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	8,044,810	一、一般公共服务支出	6,281,589
1. 一般公共预算资金	8,044,810	二、社会保障和就业支出	543,767
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	311,953
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	907,500
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	8,044,810	支出总计	8,044,810

2023年部门收入预算总表

编制部门：闵行区妇女联合会

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	6,281,589	6,281,589			
201	29		群众团体事务	6,281,589	6,281,589			
201	29	01	行政运行	3,064,222	3,064,222			
201	29	50	事业运行	896,617	896,617			
201	29	99	其他群众团体事务支出	2,320,750	2,320,750			
208			社会保障和就业支出	543,767	543,767			
208	05		行政事业单位养老支出	543,767	543,767			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362,510	362,510			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	181,257	181,257			
210			卫生健康支出	311,953	311,953			
210	11		行政事业单位医疗	311,953	311,953			
210	11	01	行政单位医疗	148,799	148,799			
210	11	02	事业单位医疗	103,904	103,904			

210	11	03	公务员医疗补助	59,250	59,250			
221			住房保障支出	907,500	907,500			
221	02		住房改革支出	907,500	907,500			
221	02	01	住房公积金	453,420	453,420			
221	02	03	购房补贴	454,080	454,080			
合计				8,044,810	8,044,810			

2023年部门支出预算总表

编制部门：闵行区妇女联合会

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	6,281,589	3,960,839	2,320,750
201	29		群众团体事务	6,281,589	3,960,839	2,320,750
201	29	01	行政运行	3,064,222	3,064,222	
201	29	50	事业运行	896,617	896,617	
201	29	99	其他群众团体事务支出	2,320,750		2,320,750
208			社会保障和就业支出	543,767	543,767	
208	05		行政事业单位养老支出	543,767	543,767	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362,510	362,510	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	181,257	181,257	
210			卫生健康支出	311,953	311,953	
210	11		行政事业单位医疗	311,953	311,953	
210	11	01	行政单位医疗	148,799	148,799	
210	11	02	事业单位医疗	103,904	103,904	

210	11	03	公务员医疗补助	59,250	59,250	
221			住房保障支出	907,500	907,500	
221	02		住房改革支出	907,500	907,500	
221	02	01	住房公积金	453,420	453,420	
221	02	03	购房补贴	454,080	454,080	
合计				8,044,810	5,724,059	2,320,750

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：闵行区妇女联合会

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、一般预算资金	8,044,810	一、一般公共服务支出	6,281,589	6,281,589		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	543,767	543,767		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	311,953	311,953		
		四、住房保障支出	907,500	907,500		
收入总计	8,044,810	支出总计	8,044,810	8,044,810		

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区妇女联合会

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	6,281,589	3,960,839	2,320,750
201	29		群众团体事务	6,281,589	3,960,839	2,320,750
201	29	01	行政运行	3,064,222	3,064,222	
201	29	50	事业运行	896,617	896,617	
201	29	99	其他群众团体事务支出	2,320,750		2,320,750
208			社会保障和就业支出	543,767	543,767	
208	05		行政事业单位养老支出	543,767	543,767	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362,510	362,510	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	181,257	181,257	
210			卫生健康支出	311,953	311,953	
210	11		行政事业单位医疗	311,953	311,953	
210	11	01	行政单位医疗	148,799	148,799	
210	11	02	事业单位医疗	103,904	103,904	

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				
210	11	03	公务员医疗补助	59,250	59,250	
221			住房保障支出	907,500	907,500	
221	02		住房改革支出	907,500	907,500	
221	02	01	住房公积金	453,420	453,420	
221	02	03	购房补贴	454,080	454,080	
合计				8,044,810	5,724,059	2,320,750

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区妇女联合会

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
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				
合计						

备注：本部门2023年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区妇女联合会

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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				
合计						

注：本部门2023年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：闵行区妇女联合会

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	5,183,622	5,183,622	
301	01	基本工资	648,503	648,503	
301	02	津贴补贴	1,277,839	1,277,839	
301	03	奖金	1,043,723	1,043,723	
301	07	绩效工资	637,336	637,336	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	362,510	362,510	
301	09	职业年金缴费	181,257	181,257	
301	10	职工基本医疗保险缴费	252,703	252,703	
301	11	公务员医疗补助缴费	59,250	59,250	
301	12	其他社会保障缴费	7,586	7,586	
301	13	住房公积金	453,420	453,420	
301	99	其他工资福利支出	259,495	259,495	

302		商品和服务支出	509,717		509,717
302	01	办公费	100,000		100,000
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	30,000		30,000
302	07	邮电费	1,200		1,200
302	11	差旅费	25,000		25,000
302	13	维修(护)费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	28	工会经费	75,000		75,000
302	29	福利费	82,080		82,080
302	39	其他交通费用	86,637		86,637
302	99	其他商品和服务支出	24,800		24,800
303		对个人和家庭的补助	720	720	
303	09	奖励金	720	720	
310		资本性支出	30,000		30,000
310	02	办公设备购置	30,000		30,000
合计			5,724,059	5,184,342	539,717

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：闵行区妇女联合会

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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		0.50				53.97

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0.5万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平；公务用车运行费0万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.5万元。与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年闵行区妇女联合会下属1家机关运行经费预算为53.97万元。

三、政府采购预算情况

上海市闵行区妇女联合会2023年未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

按照本市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2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目10个，涉及项目预算资金232.08万元。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

维权、反家暴、关爱工作项目经费情况说明

一、项目概述

1. 项目的总体情况：维权、反家暴、关爱工作项目一直是区妇联维护妇女儿童权益、构建温暖之家、促进社会和谐重点工作，通过与相关成员单位密切配合，明确各部门工作职责，以婚姻家庭纠纷预防化解工作为重要抓手，深化反家暴联盟机制，完善反家暴闭环维权模式，维护和保障好妇女儿童的合法权益。

2. 立项目目的：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市妇联、区委、区政府中心工作，进一步丰富工作载体、创新方式方法，维护妇女儿童合法权益，预防和制止家暴事件的发生，化解婚姻家庭矛盾纠纷，助力社会和谐发展。如不开展该项目，将会造成区内反家暴及妇儿权益保护呼声缺失，妇儿源头维权工作缺失，增加社会面不稳定因素，同时影响“平安建设”等考核项目。

二、立项依据

中华全国妇女联合会章程、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《中华人民共和国反家庭暴力法》、《上海市实施〈中华人民共和国反家庭暴力法〉主要工作部门职责分工》、《关于印发〈关于在本市部分信访人员中开展“白玉兰开心家园知心妈妈”项目的工作方案〉的通知》（沪委府信访发〔2011〕76号）、《闵行区反家暴及婚姻家庭纠纷预防化解工作各工作部门职责分工》、妇联工作计划。

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

1. 项目活动内容：切实发挥“反家暴联盟”作用，加强多部门合作，通过“互联网+反家暴”模式，深化反家暴联盟机制，预防“民转刑”类恶性事件的发生，加强维权阵地建设，对全区已建立的白玉兰开心家园心理咨询室做好保障工作，为有需要的妇女儿童提供心理疏导服务；提高维权团队服务水平，积极发挥区妇联白玉兰社工团队、老舅妈志愿团、“她保护”法律服务志愿者沙龙团队等社会组织介入，提供法律援助、法律咨询、妇儿维权等调处服务，服务好妇女儿童，化解和预防婚姻家庭矛盾纠纷，并借助专业力量开展开心家园“知心妈妈”项目，着力提高维权服务实效，同时结合各大重大节日开展多层面、多形式的维权、反家暴宣教工作，深化妇女儿童法治维权意识。

2. 实施范围和对象：为全区受家暴侵害和需要帮助的妇女儿童和“知心妈妈”个案服务对象以及辖区内监护缺失儿童、遭受性侵的儿童、青少年及其家庭维护和保障好妇女儿童的一切合法权益。

3. 项目实施计划：常态化开展反家暴和婚调工作，在“三八维权月”、禁毒宣传月、国际消除对妇女暴力日、防艾宣传周、宪法宣传周等节日节点，广泛宣传《中华人民共和国妇女权益保障法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国反家庭暴力法》、《中华人民共和国未成年人保护法》等相关法律法规，进一步增强妇女儿童依法维权的意识。依托白玉兰社工团队、老舅妈志愿团、“她保护”法律服务志愿者沙龙团队等服务信访妇女儿童工作，化解家庭矛盾。借助专业力量开展知心妈妈项目，引导妇女依法、理性、有序表达利益诉求。在12月之前按计划完成维权、反家暴、关爱项目工作，做好相关收尾工作。

五、实施周期

2023年度

六、年度预算安排

项目合计465250.4元，其中包括维权、反家暴、关爱工作356050.4元，第六轮“白玉兰开心家园”一知心妈妈经费109200元。

七、绩效目标

1. 项目的总体目标。进一步做好婚姻家庭纠纷化解和反家暴工作，提升各级妇联干部、白玉兰社工团队以及社会组织的纠纷调处能力和广大妇女儿童的法治意识，及时发现干预制止家暴发生，降低“民转刑”恶性案件的发生风险，同时服务好信访妇女，努力帮其调整认知，维护家庭和社会的稳定，促进社会和谐发展，并结合重点节日节点开展全方面多层次的宣教工作，增强广大妇女群众法治观念和法律素质，帮助受侵害的妇女儿童维护和保护自身的合法权益。

2. 阶段性工作目标：持续开展维权、反家暴、关爱工作项目，上半年主要工作是按照市妇联部署开展三八维权月主题工作，营造妇女儿童维权法治宣传环境；会同区信访办、街镇妇联和第三方推进开心家园“知心妈妈”项目，及时沟通案例诉求，落实一案一策，化解信访矛盾；下半年主要工作是结合国际禁毒日、国际消除对妇女暴力日、防艾宣传周等重要节点，开展主题宣教工作；加强全区基层白玉兰开心家园心理咨询室建设，为妇女儿童提供心理咨询、疏导等服务；通过开展定期例会、案例分析研讨、专家督导指导提高白玉兰社工和维权干部的调处纠纷和维权能力，积极化解社会矛盾；根据《闵行区反家暴及婚姻家庭纠纷预防化解工作各工作部门职责分工》文件在全年内常态化开展反家暴和婚调工作，并依托白玉兰社工团队、老舅妈志愿团、“她保护”法律服务志愿者沙龙团队在全年内开展服务咨询、法律援助、调处矛盾等常态化服务。

女性人才建设项目经费情况说明

一、项目概述

1. 项目的总体情况：基层组织建设、队伍建设是妇联工作的基础，也是群团改革的主要目标和方向。通过开展女性人才建设培训活动，提升广大妇女责任意识和使命担当，提升妇女干部的素质和能力水平。根据群团改革要求，区妇联将继续加强妇女之家建设，开展服务型妇女之家项目，加大对妇女干部培训力度，进一步密切联系服务群众，将更多优秀的妇女代表吸纳到妇联工作队伍中来。

2. 立项目目的：女性人才是妇联阵地建设的重要组成部分，是妇联工作的重要抓手，坚持“党建带妇建，妇建服务党建”，落实区“十四五”规划中“加快高质量发展、创造高品质生活的要求，开展特定人群服务项目”要求，做好女性人才建设工作。

二、立项依据

根据全国妇联关于贯彻落实《国家中长期人才发展规划纲要(2010—2020)》促进女性人才成长的意见要求，全面加强妇联组织党的建设，增强妇联组织政治性、先进性、群众性，纵深推进妇联改革，切实落实《“十四五”时期妇联系统改革方案》《“十四五”时期妇联事业发展规划》《上海市妇联关于落实全国妇联〈“十四五”时期妇联事业发展规划〉〈“十四五”时期妇联系统改革方案〉的实施意见》。

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

1. 项目活动内容：“她慧议”妇女议事会、基层妇女之家资源派送、基层妇女之家项目、妇女干部培训、妇女之家增能升级。

2. 实施范围和对象：闵行区域内工作或居住的女性。

3. 项目实施计划：根据市妇联、区委组织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

2023年度

六、年度预算安排

项目合计339000元，其中包括服务妇女工作项目化推进249000元，妇女代表联系群众工作制度60000元，女性人才工程30000元。

七、绩效目标

1. 项目的总体目标。积极运用各类资源加强妇女之家阵地建设，提升妇女之家增能升级，加大妇女干部培训力度，引领广大妇女建功新时代。进一步密切联系服务群众，推动妇女在现代化社会治理中发挥重要作用，组织妇女推进建设美好家园，建立合理表达诉求机制、构建议事平台，鼓励妇女参与议事会，大力推动妇女议事工作出实效见真章，提升广大妇女群众参与基层社会治理的能力。

2. 项目的具体目标：创建一批示范性妇女之家；指导一批妇女之家完成增能升级；打造一批妇女之家特色项目；开展妇女议事会项目，引导妇女广泛参与；进行专题培训提升妇女干部履职能力。

3. 阶段性工作目标：根据群团改革要求，区妇联将继续加强妇女之家建设，开展服务型妇女之家项目，加大对妇女干部培训力度，进一步密切联系服务群众，将更多优秀的妇女代表吸纳到妇联工作队伍中来。

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	维权、反家暴、关爱工作	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	465,250.40	年度资金申请总额	465,250.40	
	其中：财政资金	465,250.40	其中：当年财政拨款	465,250.40	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	进一步做好反家暴和婚姻家庭纠纷化解工作，提升各级妇联干部、白玉兰社工团队以及社会组织的调处职能力度和广大妇女儿童的法治意识，及时发现干预制止家暴发生，降低“民转刑”恶性案件的发生风险。帮助受侵害的妇女儿童维护和保护自身的合法权益，服务好信访妇女，努力帮其调整认知，回归理性及正常生活轨道，助力形成文明和谐的家庭关系，维护家庭和社会的稳定，促进社会和谐发展。		发挥各职能部门协同共调优势，完善反家暴闭环维权模式，在重大节日做好主题宣传活动，通过政府购买服务，依托专业社会组织为受害的妇女和未成年儿童辅助开展维权、反家暴的服务，提高维权服务实效。发挥妇联维权队伍的调处能力，有效推进服务信访妇女群众工作力度，争取早日实现息诉罢访。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	接收“知心妈妈”的个案数	应收尽收	
			反家暴件数处置率	100%	
			完成接待信访个案数	≥30.00(件)	
		质量指标	禁毒、防艾、反家暴宣传合格率	=100(%)	
			禁毒、防艾、反家暴宣传内容贴合主题契合度	=100(%)	
		时效指标	及时完成“知心妈妈”结案	及时	
			及时完成当年度反家暴案件结案	及时	
及时完成当年度信访接案	及时				
效益指标	社会效益指标	降低恶性事件发生	降低		
		提升受家暴对象的安全感	提升		
		恶性事件发生	≤1.00(件)		
		提升禁毒、防艾、反家暴宣传覆盖面	提升		
	可持续影响指标	反家暴联盟机制健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女满意度	≥80.00(%)		
		儿童满意度	≥80.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	女性人才建设	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	339,000.00	年度资金申请总额	339,000.00	
	其中：财政资金	339,000.00	其中：当年财政拨款	339,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	通过开展女性人才建设培训活动，提升广大妇女责任意识和使命担当，提升妇女干部的素质和能力水平。基层组织建设、队伍建设是妇联工作的基础，也是群团改革的主要目标和方向。根据群团改革要求，区妇联将继续加强妇女之家建设，开展服务型妇女之家项目，加大对妇女干部培训力度，进一步密切联系服务群众，将更多优秀的妇女代表吸纳到妇联工作队伍中来。		基层组织建设、队伍建设是妇联工作的基础，也是群团改革的主要目标和方向。根据群团改革要求，完成女性人才培训活动数量不少于400人，议事活动不少于14家，区妇联将继续加强妇女之家建设，开展服务型妇女之家项目，加大对妇女干部培训力度，进一步密切联系服务群众，将更多优秀的妇女代表吸纳到妇联工作队伍中来。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	完成女性人才培训活动数量		≥400.00(人次)
			完成议事活动		=14.00(家)
			完成妇女之家活动		=14.00(家)
		质量指标	培训考核合格率		=100.00(%)
			活动参与率		=100.00(%)
			时效指标	及时完成女性人次培训活动	
		及时完成议事活动		2023年12月底前	
		及时完成妇女之家活动		2023年12月底前	
		效益指标	社会效益指标	妇女群众联络有效性	
	提升妇联组织凝聚力			提升	
	加强妇女之家建设			加强	
	可持续影响指标		完善女性人才建设机制健全性		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女群众的满意度		≥90.00(%)
			妇女干部的满意度		≥90.00(%)