

2026 年度部门预算

武汉市江夏区妇女联合会

2026 年 1 月

武汉市江夏区妇女联合会 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市江夏区妇女联合会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市江夏区妇女联合会 2026 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市江夏区妇女联合会 2026 年部门预算情况

说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市江夏区妇女联合会概况

一、部门主要职能

(一) 团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进江夏经济发展和社会全面进步。

(二) 组织、指导全区妇女开展巾帼建功、双学双比、五好文明创建活动，加强广大妇女精神文明、物质文明的建设。

(三) 加强与社会各界妇女的联系，教育、引导广大妇女发扬“四自”的精神，提高综合素质，促进全面发展。

(四) 代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章、政策和规划的制定，推动妇女、儿童发展规划的实施，维护妇女儿童合法权。

(五) 协调和推动社会各界支持妇女儿童事业，关心和援助妇女儿童弱势群体，为妇女儿童办实事。

(六) 夯实妇联自身建设，巩固、发展、壮大妇联基层组织，建设高素质的妇联干部队伍。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市江夏区妇女联合会部门预算包括：武汉市江夏区妇女联合会本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市江夏区妇女联合会 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市江夏区妇女联合会本级

2. 武汉市江夏区妇女儿童活动中心

三、部门人员构成

武汉市江夏区妇女联合会总编制人数 10 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 5 人(其中：参照公务员法管理 0 人)，机关工勤 1 人。在职实有人数 10 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 5 人(其中：参照公务员法管理 0 人)，机关工勤 1 人。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 武汉市江夏区妇女联合会 2026 年部门预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5-1. 一般公共预算支出情况表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出情况表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

[420115000]江夏区, [503]武汉市江夏区妇女联合会

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	673.74	一、一般公共服务支出	323.35
经费拨款(补助)	673.74	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	69.18
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	271.63
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	20.00	十七、住房保障支出	29.58
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	693.74	本年支出合计	693.74
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	693.74	支 出 总 计	693.74

备注: 财政专户管理资金收入是指教育收费收入; 事业收入不含教育收费收入, 下同。

表2

收入总表

[420115000]江夏区, [503]武汉市江夏区妇女联合会

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	693.74	693.74	673.74								20.00						
503	武汉市江夏区妇女联合会	693.74	693.74	673.74								20.00						
503001	武汉市江夏区妇女联合会本级	565.15	565.15	545.15								20.00						
503003	武汉市江夏区妇女儿童活动中心	128.59	128.59	128.59														

表3

支出总表

[420115000]江夏区, [503]武汉市江夏区妇女联合会

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上 缴 上 级 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
	合计	693.74	352.80	340.94			
201	一般公共服务支出	323.35	240.41	82.94			
20129	群众团体事务	323.35	240.41	82.94			
2012901	行政运行	143.09	143.09				
2012902	一般行政管理事务	62.94		62.94			
2012950	事业运行	97.32	97.32				
2012999	其他群众团体事务支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	69.18	69.18				
20801	人力资源和社会保障管理事务	29.84	29.84				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	29.84	29.84				
20805	行政事业单位养老支出	38.51	38.51				
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.41	25.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.70	12.70				
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83				
210	卫生健康支出	271.63	13.63	258.00			
21011	行政事业单位医疗	13.63	13.63				
2101101	行政单位医疗	4.66	4.66				
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38				
2101103	公务员医疗补助	5.59	5.59				
21013	医疗救助	258.00		258.00			
2101399	其他医疗救助支出	258.00		258.00			
221	住房保障支出	29.58	29.58				
22102	住房改革支出	29.58	29.58				
2210201	住房公积金	24.67	24.67				
2210202	提租补贴	4.90	4.90				

表4

财政拨款收支总表

[420115000]江夏区， [503]武汉市江夏区妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	673.74	一、本年支出	673.74
（一）一般公共预算拨款	673.74	（一）一般公共服务支出	303.35
经费拨款(补助)	673.74	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	69.18
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	271.63
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	29.58
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	673.74	支 出 总 计	673.74

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[420115000]江夏区，[503]武汉市江夏区妇女联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	673.74	352.80	328.04	24.76	320.94
201	一般公共服务支出	303.35	240.41	216.05	24.36	62.94
20129	群众团体事务	303.35	240.41	216.05	24.36	62.94
2012901	行政运行	143.09	143.09	126.61	16.48	
2012902	一般行政管理事务	42.94				42.94
2012950	事业运行	97.32	97.32	89.44	7.88	
2012999	其他群众团体事务支出	20.00				20.00
208	社会保障和就业支出	69.18	69.18	68.78	0.40	
20801	人力资源和社会保障管理事务	29.84	29.84	29.84		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	29.84	29.84	29.84		
20805	行政事业单位养老支出	38.51	38.51	38.11	0.40	
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40		0.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.41	25.41	25.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.70	12.70	12.70		
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.83		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.83		
210	卫生健康支出	271.63	13.63	13.63		258.00
21011	行政事业单位医疗	13.63	13.63	13.63		
2101101	行政单位医疗	4.66	4.66	4.66		
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38	3.38		
2101103	公务员医疗补助	5.59	5.59	5.59		
21013	医疗救助	258.00				258.00
2101399	其他医疗救助支出	258.00				258.00
221	住房保障支出	29.58	29.58	29.58		
22102	住房改革支出	29.58	29.58	29.58		
2210201	住房公积金	24.67	24.67	24.67		
2210202	提租补贴	4.90	4.90	4.90		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[420115000]江夏区, [503]武汉市江夏区妇女联合会

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	673.74	352.80	328.04	24.76	320.94
06	行政政法科	673.74	352.80	328.04	24.76	320.94
503	武汉市江夏区妇女联合会	673.74	352.80	328.04	24.76	320.94
503001	武汉市江夏区妇女联合会本级	545.15	224.21	207.33	16.88	320.94
503003	武汉市江夏区妇女儿童活动中心	128.59	128.59	120.72	7.88	

表6

一般公共预算基本支出表

[420115000]江夏区,[503]武汉市江夏区妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	352.80	328.04	24.76
301	工资福利支出	327.28	327.28	
30101	基本工资	61.88	61.88	
30102	津贴补贴	32.91	32.91	
30103	奖金	69.97	69.97	
30107	绩效工资	56.19	56.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.41	25.41	
30109	职业年金缴费	12.70	12.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.04	8.04	
30111	公务员医疗补助缴费	4.83	4.83	
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
30113	住房公积金	24.67	24.67	
30199	其他工资福利支出	29.84	29.84	
302	商品和服务支出	24.76		24.76
30201	办公费	3.55		3.55
30202	印刷费			
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.80		1.80
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费			
30213	维修(护)费			
30215	会议费	1.80		1.80
30216	培训费	1.52		1.52
30217	公务接待费	0.17		0.17
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.48		3.48
30239	其他交通费用	4.52		4.52
30299	其他商品和服务支出	6.72		6.72
303	对个人和家庭的补助	0.76	0.76	
30307	医疗费补助	0.76	0.76	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

[503]武汉市江夏区妇女联合会

单位:万元

“三公” 经费合计	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	
0.17					0.17

表8

政府性基金预算支出表

[420115000]江夏区， [503]武汉市江夏区妇女联合会 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表9

国有资本经营预算支出表

[420115000]江夏区,[503]武汉市江夏区妇女联合会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

备注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表10

项目支出表

[420115000]江夏区, [503]武汉市江夏区妇女联合会

单位: 万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	340.94	320.94						20.00	
	武汉市江夏区妇女联合会	340.94	320.94						20.00	
	武汉市江夏区妇女联合会本级	340.94	320.94						20.00	
	22	31.94	31.94							
其他运转类	食堂运行保障	14.04	14.04							
其他运转类	其他运行保障	17.90	17.90							
	31	309.00	289.00						20.00	
本级支出项目	妇女儿童活动中心工作经费	20.00	20.00							
本级支出项目	妇联专项工作经费	11.00	11.00							
本级支出项目	女性特定疾病综合保险	258.00	258.00							
本级支出项目	组织部党费返还及节日慰问	0.20							0.20	
本级支出项目	上级往来项目经费	19.80							19.80	

表 11

附件4:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2025年 9月15 日

单位： 万元

部门(单位)名称	江夏区妇女联合会					
填报人	柳洋	联系电话	13886040206			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	693.74				2024年	2025年
	收入构成	财政拨款	673.74	97.12%	728.96	629.65
		其他资金	20	2.88%	0.00	10
		合计	693.74	100%	728.96	639.65
	支出构成	基本支出	352.80	50.85%	349.44	305.51
		项目支出	340.94	49.15%	379.52	334.14
合计		693.74	100%	728.96	639.65	
部门职能概述	<p>(一) 团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设, 促进江夏经济和社会全面进步;</p> <p>(二) 组织、指导全区妇女开展巾帼建功、双学双比、五好文明创建活动, 加强广大妇女精神文明、物质文明的建设;</p> <p>(三) 加强与社会各界妇女的联系, 教育、引导广大妇女发扬“四自”的精神, 提高综合素质, 促进全面发展;</p> <p>(四) 代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督, 参与有关妇女儿童法律、法规、规章、政策和规划的制定, 推动妇女、儿童发展规划的实施, 维护妇女儿童合法权益;</p> <p>(五) 协调和推动社会各界支持妇女儿童事业, 关心和援助妇女儿童弱势群体, 为妇女儿童办实事;</p> <p>(六) 夯实妇联自身建设, 巩固、发展、壮大妇联基层组织, 建设高素质的妇联干部队伍。</p>					
年度工作任务	<p>(一) 创新政治引领路径, 推动思想引领入脑入心, 创新理论培育妇女; 以主题活动引领妇女; 以榜样力量激励妇女。(二) 服务妇女创业创新, 推进巾帼建功有为有位; 广泛开展活动, 激发创业创新热情; 组织评选评比, 营造争先创优氛围; 开展技能培训, 提升综合素质技能。(三) 深化家庭家教家风建设, 促进文明新风向上向善; 深化家庭文明建设; 深化家庭教育支持; 清廉家庭建设初见成效。(四) 做实维权关爱工作, 助力服务群众贴心暖心; 广泛开展宣传教育, 深化源头维权; 推</p>					

	进“平安家庭”创建，做实项目维权；强化关心关爱，贴心服务妇女儿童。（五）着力加强自身建设，助推妇联改革落地落实；创新组织形式，延伸工作手臂；广泛凝聚合力，助力共同缔造；强化阵地建设，完善服务功能；加强队伍建设，提升素质能力。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	食堂运行保障经费	常年性项目	14.04	14.04	食堂饭卡充值
	其他运行保障	常年性项目	17.9	17.9	网络信息维护、档案整理、办公耗材及文印服务、会议费、加班值班餐、公务出行、财务审计、订阅杂志、职工体检、残保金、其他办公经费等开支。
	妇女儿童活动中心工作经费	常年性项目	20	20	组织开展妇女各类职业技能培训，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高广大妇女思想文化素质；组织开展儿童技能培训和兴趣培训，促进

					儿童全面发展；组织开展宣传维护和保障妇女儿童合法权益的各种活动；组织开展各类有益妇女儿童身心健康的活动。
	妇联专项工作经费	常年性项目	11	11	1.开展纪念“三八”国际妇女节宣传展示活动；2.开展“最美巾帼奋斗者”宣传展示活动；3.持续打造女科技工作者之家，为女科技工作者搭建平台提供服务；4实施“巾帼就业创业促进行动”5.实施乡村振兴巾帼行动，举办高素质农民培训班、巾帼巧娘技能培训班，深化巾帼兴粮节粮行动

					；6.深化“岗位建功巾帼行动”；7.实施“巾帼兴万家工程”；8.开展基层妇女干部素质提升培训。
	女性特定疾病综合保险	常年性项目	258	258	为江夏区辖区内14周岁以上拥有本地户籍的女性提供特定疾病住院医疗、特定疾病确诊补助、特定疾病身故给付、特定疾病住院津贴4个保障项目。
	组织部党费返还及节日慰问	常年性项目	0.2	0.2	退休困难党员春节慰问及妇联所有退休党员日常活动经费。
	上级往来项目经费	常年性项目	19.8	19.8	全国妇联救助金、爱心妈妈关爱金、春蕾计划助学金及其他。
整体绩效总目标	长期目标(截止2027年)	年度目标			

	<p>目标1: 保障部门基本职能履行, 预算执行率$\geq 95\%$, $\leq 100\%$。</p> <p>目标2: 组织、指导全区妇女开展各类活动、开展妇联干部培训班、开展儿童关爱活动、保障各项服务事项的全年正常运转。</p> <p>目标3: 为妇女儿童提供一个良好的活动场地、开展妇女各类职业技能培训、开展儿童技能培训和兴趣培训、维护和保障妇女儿童合法权益。</p> <p>目标4: 全年14岁以上女性特定疾病综合保险赔付人数29万, 关心关爱辖区内女性健康, 极大程度保障了我区女性的疾病救治问题。</p>		<p>目标1: 保障部门基本职能履行, 预算执行率$\geq 95\%$, $\leq 100\%$。</p> <p>目标2: 组织、指导全区妇女开展各类活动、开展妇联干部培训班、开展儿童关爱活动、保障各项服务事项的全年正常运转。</p> <p>目标3: 为妇女儿童提供一个良好的活动场地、开展妇女各类职业技能培训、开展儿童技能培训和兴趣培训、维护和保障妇女儿童合法权益。</p> <p>目标4: 全年14岁以上女性特定疾病综合保险赔付人数29万, 关心关爱辖区内女性健康, 极大程度保障了我区女性的疾病救治问题。</p>		
长期目标1:	保障部门基本职能履行, 预算执行率 $\geq 95\%$, $\leq 100\%$				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$	计划数据
	产出指标	数量指标	履行部门职能项	6项	计划数据
			单位在职人员数	10人	计划数据
			各项工作完成率	100%	计划数据
		质量指标	双评议评价得分率	100%	计划数据
	时效指标	工作计划按时完成率	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	规范管理, 提高单位职能履行能力	提高	计划数据
			履行职能, 提高单位公共服务水平	提高	计划数据

	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥95%	计划数据
长期目标2:	组织、指导全区妇女开展各类活动、开展妇联干部培训班、开展儿童关爱活动、保障各项服务事项的全年正常运转。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	开展妇联干部培训班	1场	计划数据
			开展各类宣传活动	5场	计划数据
			接待妇女群众来信来访	120件	计划数据
			建立妇女小组	5个	计划数据
			开展儿童关爱活动	5场	计划数据
			开展巾帼巧娘家政技能培训	100人	计划数据
			开展家庭教育公益大讲堂活动	100场	计划数据
			开展妇联干部培训班	1场	计划数据
	质量指标	资金投入使用合规率	100%	计划数据	
		婚姻家庭纠纷调解率	100%	计划数据	
	时效指标	计划完成及时率	100%	计划数据	
		资金支付及时率	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障各项服务事项的全年正常运转	保障	计划数据
提高公共服务效率			提高	计划数据	
给予特殊时期家庭及儿童心理关怀			给予	计划数据	

			帮助基层妇 干提高引领 联系服务妇 女群众的能力 和水平	帮助	计划数据
			促进家庭文 明建设	促进	计划数据
			提升婚姻家 庭纠纷调解 的权威性和 公信力	提升	计划数据
	满意度指 标	服务对象满 意度	受益服务对 象满意度	95%	计划数据
长期目标3:	组织、指导全区妇女开展各类活动、开展妇联干部培训班、开展儿童关爱活动、保障各项服务事项的全年正常运转。				
长期绩效目标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	成本 指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出 指标	数量指标	14周岁以上 女性特定疾 病购买人数	30万	计划数据
			质量指标	资金投入使 用合规率	100%
		时效指标		患病妇女保 险赔付率	100%
			社会效益指标	计划完成及 时率	100%
	满意度指 标	服务对象满 意度		资金支付及 时率	100%
			着力解决妇 女因病致贫 、因病返贫 问题	解决	计划数据
			受益服务对 象满意度	95%	计划数据
长期目标4:	为妇女儿童提供一个良好的活动场地、开展妇女各类职业技能培训、开展儿童技能培训和兴趣培训、维护和保障妇女儿童合法权益。				
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	成本 指标	经济成本指 标	成本控制 率	≤100%	计划数据

	产出指标	数量指标	惠及妇女儿童人数	30万人	计划数据
			公益项目开展场数	60场	计划数据
		质量指标	公益项目开展完成率	100%	计划数据
		时效指标	计划完成及时率	100%	计划数据
	资金支付及时率		100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	推动妇联工作开展	推动	计划数据
			发挥妇女之家宣传教育功能	发挥	计划数据
			有效维护妇女儿童合法权益	维护	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度指标	95%	计划数据
	年度目标1:	保障部门基本职能履行, 预算执行率 $\geq 95\%$, $\leq 100\%$			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$	计划数据
	产出指标	数量指标	履行部门职能项	6项	计划数据
			单位在职人员数	10人	计划数据
			各项工作完成率	100%	计划数据
	质量指标	双评议评价得分率	100%	计划数据	
	时效指标	工作计划按时完成率	100%	计划数据	
效益	社会效益指	规范管理,	提高	计划数据	

	指标	标	提高 单位职能 履行能力		
			履行职能, 提高 单位公共 服务水平	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象 满意度指标	利益相关 方满意度	≥95%	计划数据
年度目标2:		组织、指导全区妇女开展各类活动、开展妇联干部培训班、开展儿童关爱活动、保障各项服务事项的全年正常运转。			
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	成本 指标	经济成本指 标	成本控制 率	≤100%	计划数据
	产出 指标	数量指标	开展妇联干 部培训班	1场	计划数据
			开展各类宣 传活动	5场	计划数据
			接待妇女群 众来信来访	120件	计划数据
			建立妇女小 组	5个	计划数据
			开展儿童关 爱活动	5场	计划数据
			开展巾帼巧 娘家政技能 培训	100人	计划数据
			开展家庭教 育公益大讲 堂活动	100场	计划数据
			开展妇联干 部培训班	1场	计划数据
	质量指标	资金投入使 用合规率	100%	计划数据	
		婚姻家庭纠 纷调解率	100%	计划数据	
	时效指标	计划完成及 时率	100%	计划数据	
		资金支付及 时率	100%	计划数据	
	效益	社会效益指标	保障各项服 务事项的	保障	计划数据

	指标		年正常运转		
			提高公共服务效率	提高	计划数据
			给予特殊时期家庭及儿童心理关怀	给予	计划数据
			帮助基层妇女提高引领联系服务妇女群众的能力和水平	帮助	计划数据
			促进家庭文明建设	促进	计划数据
			提升婚姻家庭纠纷调解的权威性和公信力	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	受益服务对象满意度	95%	计划数据
年度目标3:	组织、指导全区妇女开展各类活动、开展妇联干部培训班、开展儿童关爱活动、保障各项服务事项的全年正常运转。				
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	14周岁以上女性特定疾病购买人数	30万	计划数据
			质量指标	资金投入使用合规率	100%
		患病妇女保险赔付率		100%	计划数据
		时效指标	计划完成及时率	100%	计划数据
	资金支付及时率		100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	着力解决妇女因病致贫、因病返贫问题	解决	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	受益服务对象满意度	95%	计划数据
年度目标4:	为妇女儿童提供一个良好的活动场地、开展妇女各类职业技能培训、开展儿童技能培训和兴趣培训、维护和保障妇女儿童合法权益。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	惠及妇女儿童人数	30万人	计划数据
			公益项目开展场数	60场	计划数据
		质量指标	公益项目开展完成率	100%	计划数据
		时效指标	计划完成及时率	100%	计划数据
	资金支付及时率		100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	推动妇联工作开展	推动	计划数据
			发挥妇女之家宣传教育功能	发挥	计划数据
			有效维护妇女儿童合法权益	维护	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度指标	95%	计划数据	

备注：

1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目；③一次性项目。
2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。
3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。
4. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

表
12

项目支出绩效目标申报表			
填报日期：2025年9月11日		单位：万元	
项目名称	食堂运行保障经费		
项目主管部门	江夏区妇女联合会	项目执行单位	江夏区妇女联合会
项目负责人	毛志红	联系电话	81568466
单位地址	武汉市江夏区文化路99号	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年)		
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	201类		29款
项目申请理由	1. 项目与部门职能的相关性：保障江夏区妇女联合会职工用餐 2. 项目实施的现实意义：保障江夏区妇女联合会职工用餐		
项目主要内容	食堂饭卡充值		
项目总预算	14.04	项目当年预算	14.04
项目前两年预算	2024年项目预算0万元，2025年项目预算10.8万元。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024年项目预算0万元，2025年项目预算10.8万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：本年度行政单位新增一名公务员，相关测算金额增加，且将4名政府购买服务人员食堂补贴预算编入食堂运行保障项目。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		14.04
	一般公共预算财政拨款		14.04
	其中：申请当年预算拨款		14.04
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
其中：使用上年度财政拨款结余			

项目支出 测算依据	项目支出	项目支出明细			金额
	预算出	合计			14.04
	测算依据及说明	1. 食堂饭卡充值			14.04
根据食堂就餐人数及人均标准900元/月·人进行计算机关食堂的购买服务费					
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
	无				
项目绩效总目标	长期目标(截止2027年)			年度目标	
	对机关食堂实行社会化管理, 确保机关食堂正常运作, 有序开放, 加强机关食堂规范化建设, 提高职工的满意程度, 提升职工履职工作积极性。			2026年度本单位采用市场化购买服务方式对机关食堂实行社会化管理, 确保机关食堂正常运作, 有序开放; 通过日常监管、考核及督导, 促使服务供应商积极履行服务承诺, 保障职工2026年度用餐需求, 提高职工的满意程度, 提升职工履职工作积极性。	
长期目标:	对机关食堂实行社会化管理, 确保机关食堂正常运作, 有序开放, 加强机关食堂规范化建设, 提高职工的满意程度, 提升职工履职工作积极性。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	成本指标	经济成本指标	人均伙食标准	=900元/月·人	历史标准
	产出指标	数量指标	餐饮服务职工人数	=13人	历史标准
			食堂开放天数	≥20天/月	历史标准
		质量指标	食品安全质量达标率	=100%	历史标准
			食堂采购程序合规性	=100%	历史标准
			食品安全事故	0起	历史标准
		时效指标	餐饮伙食供应及时率	≥95%	历史标准
	食堂食材配送及时率		=100%	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	保障职工用餐需求	保障	历史标准
			提升职工履职工作积极性	提升	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥95%	历史标准	
年度目标:	2026年度本单位采用市场化购买服务方式对机关食堂实行社会化管理, 确保机关食堂正常运作, 有序开放; 通过日常监管、考核及督导, 促使服务供应商积极履行服务承诺, 保障职工2026年度用餐需求, 提高职工的满意程度, 提升职工履职工作积极性。				

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2024年	2025年		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	人均伙食标准		=900元/月·人	=900元/月·人	历史标准
	产出指标	数量指标	餐饮服务职工人数		=13人	=13人	历史标准
			食堂开放天数		≥20天/月	≥20天/月	历史标准
		质量指标	食品安全质量达标率		=100%	=100%	历史标准
			食堂采购程序合规性		=100%	=100%	历史标准
			食品安全事故		0起	0起	历史标准
		时效指标	餐饮伙食供应及时率		≥95%	≥95%	历史标准
			食堂食材配送及时率		=100%	=100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	保障职工用餐需求		保障	保障	历史标准
			提升职工履职工作积极性		提升	提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度		≥95%	≥95%	历史标准
财政相关科室审核意见							

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2025年9月11日

单位：万元

项目名称	其他运行保障		
项目主管部门	江夏区妇女联合会	项目执行单位	江夏区妇女联合会
项目负责人	毛志红	联系电话	81568466
单位地址	武汉市江夏区文化路99号	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 年至 年)		
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	201类		29款
项目申请理由	1. 项目与部门职能的相关性：保障江夏区妇女联合会工作的正常开展 2. 项目实施的现实意义：保障江夏区妇女联合会工作的正常开展		
项目主要内容	网络信息维护、档案整理、办公耗材及文印服务、会议费、加班值班餐、公务出行、财务审计、订阅杂志、职工体检、残保金、其他办公经费等开支。		
项目总预算	17.9	项目当年预算	17.9
项目前两年预算	2024年项目预算0万元，2025年项目预算32.34万元。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024年项目预算0万元，2025年项目预算32.34万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：根据实际需要申请增加预算。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		17.9
	一般公共预算财政拨款		17.9
	其中：申请当年预算拨款		17.9
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
其中：使用上年度财政拨款结余			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			17.9
		网络信息维护			2
		档案管理			1
		印刷费			2.4
		复印纸			0.6
		会议费			1
		加班餐费			1.75
		公务出行费			3
		财务审计			2
		杂志订阅			1
		职工体检			1.95
	残保金			1.2	
测算依据及说明	依照往年支金拨付测算而来。				
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
	印刷费	1	2.4	否	
	复印纸	1	0.6	否	
项目绩效总目标	长期目标(截止2027年)			年度目标	
	通过开展职工体检、缴纳残保金，租用车辆、制作广告展板、办公用品采购等工作为本单位履职提供运行保障，目的是提高职工疾病保障意识，促进残疾人就业环境改善；为妇女群众提供更加优质便捷的服务。			2026年度完成13名职工体检、按规定缴纳残保金，提高职工疾病保障意识，促进残疾人就业环境改善；通过租用车辆、制作广告展板、办公用品采购等为2026年度正常办公提供运行保障，保障妇联办公需求，为妇女群众提供更加优质便捷的服务。	
长期目标:	通过开展职工体检、缴纳残保金，租用车辆、制作广告展板、办公用品采购等工作为本单位履职提供运行保障，目的是提高职工疾病保障意识，促进残疾人就业环境改善；为妇女群众提供更加优质便捷的服务。				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
长期绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	历史标准	
	产出指标	数量指标	档案整理次数	=1次/年	历史标准	
			在职体检人数	=13人	历史标准	
			办公耗材采购批次	≥2批	历史标准	
			保障信息网络系统数	≥3条	历史标准	
			公务出行次数	≥48次	历史标准	
		质量指标	档案整理考核达标率	=100%	历史标准	
			体检服务考核达标率	=100%	历史标准	
			办公耗材验收合格率	=100%	历史标准	
			信息网络系统运行正常率	=100%	历史标准	
			公务出行交通事故	=0起	历史标准	
		时效指标	计划完成及时率	=100%	历史标准	
			资金支付及时率	=100%	历史标准	
		效益指标	社会效益指标	保障各项服务事项的正常运转	保障	历史标准
				保障人员及时出行	保障	历史标准
				提高履职效率	提高	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	历史标准	
年度目标:	2026年度完成13名职工体检、按规定缴纳残保金，提高职工疾病保障意识，促进残疾人就业环境改善；通过租用车辆、制作广告展板、办公用品采购等为2026年度正常办公提供运行保障，保障妇联办公需求，为妇女群众提供更加优质便捷的服务。					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准	
				项目近两年指标值				
				2024年	2025年			
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	历史标准	
	产出指标	数量指标	档案整理次数		=1次/年	=1次/年	历史标准	
			在职体检人数		=13人	=13人	历史标准	
			办公耗材采购批次		≥2批	≥2批	历史标准	
			保障信息网络系统数		≥3条	≥3条	历史标准	
			公务出行次数		≥48次	≥48次	历史标准	
		质量指标	档案整理考核达标率		=100%	=100%	历史标准	
			体检服务考核达标率		=100%	=100%	历史标准	
			办公耗材验收合格率		=100%	=100%	历史标准	
			信息网络系统运行正常率		=100%	=100%	历史标准	
			公务出行交通事故		=0起	=0起	历史标准	
		时效指标	计划完成及时率		=100%	=100%	历史标准	
			资金支付及时率		=100%	=100%	历史标准	
		效益指标	社会效益指标	保障各项服务事项的正常运转		保障	保障	历史标准
				保障人员及时出行		保障	保障	历史标准
				提高履职效率		提高	提高	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	≥95%	历史标准	
财政相关科室审核意见								

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2025年9月11日

单位：万元

项目名称	妇女儿童活动中心工作经费		
项目主管部门	江夏区妇女联合会	项目执行单位	江夏区妇女联合会
项目负责人	熊萍	联系电话	81568466
单位地址	武汉市江夏区文化路99号	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	201类	29款	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据单位编制三家方案。 2. 项目与部门职能的相关性：关心和援助妇女儿童弱势群体，为妇女儿童办实事。 3. 项目实施的现实意义：推动妇联工作开展，发挥妇女之家宣传教育功能。为妇女儿童提供一个良好的活动场地。		
项目主要内容	组织开展妇女各类职业技能培训，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高广妇女思想文化素质；组织开展儿童技能培训和兴趣培训，促进儿童全面发展；组织开展宣传维护和保障妇女儿童合法权益的各种活动；组织开展各类有益妇女儿童身心健康的活动。		
项目总预算	20	项目当年预算	20
项目前两年预算	2024年项目预算20万元，2025年项目预算20万元。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024年项目预算20万元，2025年项目预算20万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：无变化。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		20
	一般公共预算财政拨款		20
	其中：申请当年预算拨款		20
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
其中：使用上年度财政拨款结余			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		20
	1. 公益项目开展		10
	2. 物业安保服务		8
	3. 水费		0.3
4. 电费		1.7	
测算依据及说明	推动妇女工作有序开展，为妇女儿童提供良好的活动场所。保障各项服务全年正常运转。全年开展公益活动40场*2500元/场=10万元，物业安保8万元，水费一年0.3万元，电费一年1.7万元。		

项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
	物业服务费	1	8	否	
项目绩效总目标	长期目标(截止2027年)			年度目标	
	通过公益项目的开展以及妇女各类职业技能培训, 儿童技能培训和兴趣培训, 维护和保障本区域妇女儿童合法权益。			2026年度开展公益项目40场, 开展妇女各类职业技能培训, 儿童技能培训和兴趣培训, 维护和保障妇女儿童合法权益。	
长期目标:	通过公益项目的开展以及妇女各类职业技能培训, 儿童技能培训和兴趣培训, 维护和保障本区域妇女儿童合法权益。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	历史标准
	产出指标	数量指标	惠及妇女儿童人数	=30万人	历史标准
			物业服务保障面积	=491平方米	历史标准
			公益项目开展场数	=0场	历史标准
		质量指标	物业服务质量考核达标率	=100%	历史标准
			网络运行正常率	=100%	历史标准
			公益项目考核达标率	=100%	历史标准
		时效指标	公益项目开展及时率	=100%	历史标准
			网络服务及时率	=100%	历史标准
			物业服务响应及时率	=100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	推动妇联工作开展	推动	历史标准
			发挥妇女之家宣传教育功能	发挥	历史标准
			有效维护妇女儿童合法权益	维护	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度指标	≥95%	历史标准	
年度目标:	2026年度开展公益项目60场, 开展妇女各类职业技能培训, 儿童技能培训和兴趣培训, 维护和保障妇女儿童合法权益。				

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				项目近两年指标值		预期当年实现值		
				2024年	2025年			
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	历史标准	
	产出指标	数量指标	惠及妇女儿童人数	=30万人	=30万人	=30万人	历史标准	
			物业服务保障面积	=491平方米	=491平方米	=491平方米	历史标准	
			公益项目开展场数	=0场	=0场	=0场	历史标准	
		质量指标	物业服务质量考核达标率	=100%	=100%	=100%	历史标准	
			网络运行正常率	=100%	=100%	=100%	历史标准	
			公益项目考核达标率	=100%	=100%	=100%	历史标准	
		时效指标	公益项目开展及时率	=100%	=100%	=100%	历史标准	
			网络服务及时率	=100%	=100%	=100%	历史标准	
			物业服务响应及时率	=100%	=100%	=100%	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	推动妇联工作开展	推动	推动	推动	历史标准	
			发挥妇女之家宣传教育功能	发挥	发挥	发挥	历史标准	
			有效维护妇女儿童合法权益	维护	维护	维护	历史标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度指标	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准	
	财政相关科室审核意见							

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2025年9月11日

单位：万元

项目名称	妇联专项工作经费			
项目主管部门	江夏区妇女联合会	项目执行单位	江夏区妇女联合会	
项目负责人	毛志红	联系电话	81568466	
单位地址	武汉市江夏区文化路99号	邮政编码	430200	
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年)			
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>			
支出功能分类	201类		29款	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据鄂办发【2016】64号文中共湖北省办公厅关于印发《湖北省群团改革方案》《湖北省妇联改革实施方案》的通知以及武汉市妇女联合会2024年工作要点，方案指出落实财政保障和管理制度，加大经费保障力度，认真落实妇联专项工作经费按照行政区域妇女人均不低于1元标准每年纳入财政预算，推动解决乡镇（街道）妇联工作经费纳入县级财政预算。并建立工作正常增长机制，保证村社区妇联工作经费落实到位，保障正常运转。			
项目主要内容	1. 开展纪念“三八”国际妇女节宣传展示活动；2. 开展“最美巾帼奋斗者”宣传展示活动；3. 持续打造女科技工作者之家，为女科技工作者搭建平台提供服务；4. 实施“巾帼就业创业促进行动”5. 实施乡村振兴巾帼行动，举办高素质农民培训班、巾帼巧娘技能培训班，深化巾帼兴粮节粮行动；6. 深化“岗位建功巾帼行动”；7. 实施“巾帼兴万家工程”；8. 开展基层妇女干部素质提升培训。			
项目总预算	11	项目当年预算	11	
项目前两年预算	2024年项目预算11万元，2025年项目预算11万元。			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024年项目预算11万元，2025年项目预算11万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：当年预算无变动。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			11
	一般公共预算财政拨款			11
	其中：申请当年预算拨款			11
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
其中：使用上年度财政拨款结余				
项目支出预算依据及说明	项目支出明细			金额
	合计			11
	巾帼大宣讲			11
	根据市妇联民生实事项目清单。			
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
	无			

项目绩效总目标	长期目标(截止2027年)			年度目标			
	立足“共建英雄城 共驻幸福家 共创巾帼美”工作主线，开展巾帼大宣讲，推进六大工程，加快打造新时代英雄城市贡献巾帼力量。			2026年度开展“巾帼大宣讲”活动300人次，开展巾帼慰问帮扶30人次，推进六大工程，加快打造我区域新时代英雄城市贡献巾帼力量。			
长期目标:	立足“共建英雄城 共驻幸福家 共创巾帼美”工作主线，开展巾帼大宣讲，推进六大工程，加快打造新时代英雄城市贡献巾帼力量。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	历史标准		
	产出指标	数量指标	开展巾帼慰问帮扶人数	=30人	历史标准		
			开展“巾帼大宣讲”活动人次	=300人次	历史标准		
			技能培训参与人次	=130人次	历史标准		
			开展家事调解服务人次	=80人次	历史标准		
		质量指标	资金投入使用合规率	=100%	历史标准		
		时效指标	活动开展及时率	=100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	关爱保护留守困境儿童	关爱	历史标准		
			打造区域巾帼力量	打造	历史标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益妇女儿童满意度	≥95%	历史标准			
年度目标:	2026年度开展“巾帼大宣讲”活动300人次，开展巾帼慰问帮扶30人次，推进六大工程，加快打造我区域新时代英雄城市贡献巾帼力量。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
			2024年	2025年			
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	历史标准
	产出指标	数量指标	开展巾帼慰问帮扶人数	=30人	=30人	=30人	历史标准
			开展“巾帼大宣讲”活动人次	=300人次	=300人次	=300人次	历史标准
			技能培训参与人次	=130人次	=130人次	=130人次	历史标准
			开展家事调解服务人次	=80人次	=80人次	=80人次	历史标准
		质量指标	资金投入使用合规率	=100%	=100%	=100%	历史标准
		时效指标	活动开展及时率	=100%	=100%	=100%	历史标准
效益指标	社会效益指标	关爱保护留守困境儿童	关爱	关爱	关爱	历史标准	
		打造区域巾帼力量	打造	打造	打造	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益妇女儿童满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准	

财政相关科室审核意见	
------------	--

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2025年9月11日

单位：万元

项目名称		女性特定疾病综合保险	
项目主管部门	江夏区妇女联合会	项目执行单位	江夏区妇女联合会
项目负责人	毛志红	联系电话	81568466
单位地址	武汉市江夏区文化路99号	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	210类		13款
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：2018年政协214号文提案，2019年政府十大实事之一。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：充分发挥保险参与社会管理的作用，提高广大女性群体抵御癌症伤害的能力和水平，减轻江夏区政府扶贫压力，促进社会和谐。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：关心关爱辖区内女性健康，为广大女性办的一件民生实事，极大程度保障了我区女性的疾病救治问题。</p>		
项目主要内容	为江夏区辖区内14周岁以上拥有本地户籍的女性提供特定疾病住院医疗、特定疾病确诊补助、特定疾病身故给付、特定疾病住院津贴4个保障项目。		
项目总预算	258	项目当年预算	258
项目前两年预算	2024年项目预算300万元，2025年项目预算260万元。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2024年项目预算300万元，2025年项目预算260万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由是：根据实际需要测算金额。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		258
	一般公共预算财政拨款		258
	其中：申请当年预算拨款		258
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
其中：使用上年度财政拨款结余			
项目支出预算依据	项目支出明细		金额
	合计		258
	1. 女性特定保险		258
	测算依据及说明		全年14岁以上妇女约29万人*8.96元/人=258万元。

项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
	保险服务	1	258	否	
项目绩效总目标	长期目标(截止2027年)			年度目标	
	保障本区域14岁以上女性特定疾病综合保险赔付人数，关心关爱辖区内女性健康，极大程度保障了我区女性的疾病救治问题。			2026年度保障全年14岁以上女性特定疾病综合保险赔付人数29万，关心关爱辖区内女性健康，最大程度保障我区女性的疾病救治问题。	
长期目标:	保障本区域14岁以上女性特定疾病综合保险赔付人数，关心关爱辖区内女性健康，极大程度保障了我区女性的疾病救治问题。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	历史标准
	产出指标	数量指标	14周岁以上女性特定疾病购买人数	=29万人	历史标准
			患病妇女保险赔付率	=100%	历史标准
		质量指标	资金投入使用合规率	=100%	历史标准
		时效指标	计划完成及时率	=100%	历史标准
	保险赔付及时率		=100%	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	解决妇女因病致贫、因病返贫问题	解决	历史标准
			保障女性疾病救治问题	保障	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	受益服务对象满意度	≥95%	历史标准
年度目标:	2026年度保障全年14岁以上女性特定疾病综合保险赔付人数29万，关心关爱辖区内女性健康，最大程度保障我区女性的疾病救治问题。				

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2024年	2025年		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	历史标准
	产出指标	数量指标	14周岁以上女性特定疾病购买人数	=29万人	=29万人	=29万人	历史标准
			患病妇女保险赔付率	=100%	=100%	=100%	历史标准
		质量指标	资金投入使用合规率	=100%	=100%	=100%	历史标准
		时效指标	计划完成及时率	=100%	=100%	=100%	历史标准
			保险赔付及时率	=100%	=100%	=100%	历史标准
		效益指标	社会效益指标	解决妇女因病致贫、因病返贫问题	解决	解决	解决
	保障女性疾病救治问题			保障	保障	保障	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	受益服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
	财政相关科室审核意见						

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2025年9月12日

单位：万元

项目名称	组织部党费返还及节日慰问			
项目主管部门	江夏区妇女联合会	项目执行单位	江夏区妇女联合会	
项目负责人	毛志红	联系电话	81568466	
单位地址	武汉市江夏区文化路99号	邮政编码	430200	
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年)			
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>			
支出功能分类	210类		29款	
项目申请理由	组织部困难党员慰问金及退休党员党费返款			
项目主要内容	退休困难党员春节慰问及妇联所有退休党员日常活动经费			
项目总预算	0.2	项目当年预算	0.2	
项目前两年预算	2024年项目预算0万元，2025年项目预算0万元。			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024年项目预算0万元，2025年项目预算0万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：根据实际需要申请预算金额。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			0.2
	一般公共预算财政拨款			
	其中：申请当年预算拨款			
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			0.2
其中：使用上年度财政拨款结余				
项目支出测算依据	项目支出明细			金额
	合计			0.2
	1. 慰问困难党员			0.2
测算依据及说明	根据历史依据测算			
项 目 采 购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
	无			
项目绩效总目标	长期目标(截止2027年)			年度目标
	退休困难党员春节慰问及妇联所有退休党员日常活动经费			退休困难党员春节慰问及妇联所有退休党员日常活动经费

长期目标:	退休困难党员春节慰问及妇联所有退休党员日常活动经费						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	退休困难党员人数	=1人	计划标准		
		质量指标	资金投入使用合规率	=100%	计划标准		
		时效指标	活动开展及时率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	促进社会维稳	促进	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休党员满意度	≥90%	历史标准		
年度目标:	退休困难党员春节慰问及妇联所有退休党员日常活动经费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2024年	2025年		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	退休困难党员人数	=1人	=1人	=1人	计划标准
		质量指标	资金投入使用合规率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	活动开展及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进社会维稳	促进	促进	促进	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	退休党员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准	
财政相关科室审核意见							

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2025年9月12日

单位：万元

项目名称	上级往来项目经费			
项目主管部门	江夏区妇女联合会	项目执行单位	江夏区妇女联合会	
项目负责人	毛志红	联系电话	81568466	
单位地址	武汉市江夏区文化路99号	邮政编码	430200	
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 年至 年)			
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>			
支出功能分类	210类		29款	
项目申请理由	全国妇联救助金、爱心妈妈关爱金、春蕾计划助学金及其他			
项目主要内容	全国妇联救助金、爱心妈妈关爱金、春蕾计划助学金及其他			
项目总预算	19.8	项目当年预算	19.8	
项目前两年预算	2024年项目预算0万元，2025年项目预算0万元。			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024年项目预算0万元，2025年项目预算0万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：根据实际需要申请预算金额。			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		19.8	
	一般公共预算财政拨款			
	其中：申请当年预算拨款			
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金		19.8	
其中：使用上年度财政拨款结余				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		19.8
		1. 全国妇联两癌救助金		5
		2. 春蕾计划助学金		9.8
		3. 爱心妈妈关爱公益金		4
	4. 其他关爱救助金		1	
测算依据及说明	根据历史依据测算			

项 购 目 采	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算			
	无						
项目绩效总目标	长期目标(截止2027年)			年度目标			
	更好的服务困境家庭妇女及儿童，缓解贫困妇女儿童经济压力			更好的服务困境家庭妇女及儿童，缓解贫困妇女儿童经济压力			
长期目标:	为低收入妇女、特困人员及困境儿童提供经济援助，关心关爱贫困妇女儿童。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	贫困妇女儿童	≥1人	计划标准		
		质量指标	资金投入使用合规率	=100%	计划标准		
		时效指标	活动开展及时率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	促进社会维稳	促进	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠人员满意度	≥90%	历史标准		
年度目标:	为低收入妇女、特困人员及困境儿童提供经济援助，关心关爱贫困妇女儿童。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
			2024年	2025年			
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	贫困妇女儿童	≥1人	≥1人	≥1人	计划标准
		质量指标	资金投入使用合规率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	活动开展及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进社会维稳	促进	促进	促进	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受惠人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准	

财政相关科室审核意见	
<p>备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。</p> <p>2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。</p> <p>3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。</p> <p>4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。</p> <p>5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。</p>	

第三部分 武汉市江夏区妇女联合会 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市江夏区妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 673.74 万元、其他收入 20.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 323.35 万元、社会保障和就业支出 69.18 万元、卫生健康支出 271.63 万元、住房保障支出 29.58 万元。2026 年收支总预算 693.74 万元。比 2025 年预算增加 54.1 万元，增长 8.46%，主要是我单位新调入一名公务员，人员经费增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 693.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 673.74 万元，占 97.12%；其他收入 20.00 万元，占 2.88%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 693.74 万元，其中：基本支出 352.80 万元，占 50.85%；项目支出 340.94 万元，占 49.15%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 673.74 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 673.74 万元。支出包括：一般公共

服务支出 303.35 万元、社会保障和就业支出 69.18 万元、卫生健康支出 271.63 万元、住房保障支出 29.58 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2026 年一般公共预算拨款 673.74 万元。其中：(1) 本年预算 673.74 万元，比 2025 年预算增加 44.1 万元，增长 7.00%，主要是我单位新调入一名公务员，人员经费增加；(2) 上年结转 0 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 352.80 万元，占 52.36%，其中：人员经费 328.04 万元、公用经费 24.76 万元；项目支出 320.94 万元，占 47.64%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2026 年预算数 143.09 万元，比 2025 年预算增加 29.62 万元，增长 26.10%，主要是：我单位新调入一名公务员，人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数 42.94 万元，比 2025 年预算减少 1.22 万元，下降 2.76%，主要是：项目经费减少。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2026 年预算数 97.32 万元，比 2025 年预算增加 4.77 万元，增长 5.15%，主要是：事业人员工资调标。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2026年预算数20.00万元，与2025年预算持平。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2026年预算数29.84万元，与2025年预算持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数0.40万元，与2025年预算持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数25.41万元，比2025年预算增加3.92万元，增长18.24%，主要是：计提基数增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数12.70万元，比2025年预算增加1.96万元，增长18.22%，主要是：计提基数增加。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数0.83万元，比2025年预算增加0.15万元，增长22.06%，主要是：计提基数增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数4.66万元，比2025年预算增加1.1

万元，增长 30.90%，主要是：计提基数增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数 3.38 万元，比 2025 年预算增加 0.32 万元，增长 10.46%，主要是：计提基数增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026 年预算数 5.59 万元，比 2025 年预算增加 1.16 万元，增长 26.19%，主要是：计提基数增加。

13、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）2026 年预算数 258.00 万元，比 2025 年预算减少 2 万元，下降 0.77%，主要是：女性特定疾病综合保险项目经费减少。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数 24.67 万元，比 2025 年预算增加 3.59 万元，增长 17.10%，主要是：计提基数增加。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算数 4.90 万元，比 2025 年预算增加 0.71 万元，增长 16.95%，主要是：计提基数增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 352.80 万元，其中：

（一）人员经费 328.04 万元，包括：

工资福利支出 327.28 万元，主要用于：基本工资 61.88 万元、津贴补贴 32.91 万元、奖金 69.97 万元、绩效工资 56.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.41 万元、职业年金缴费

12.70 万元、职工基本医疗保险缴费 8.04 万元、公务员医疗补助缴费 4.83 万元、其他社会保险缴费 0.83 万元、住房公积金 24.67 万元、其他工资福利 29.84 万元。

对个人和家庭的补助 0.76 万元,主要用于:医疗费补助 0.76 万元。

(二)公用经费 24.76 万元,主要用于:办公费 3.55 万元、水费 0.20 万元、电费 1.80 万元、邮电费 1.00 万元、会议费 1.80 万元、培训费 1.52 万元、公务接待费 0.17 万元、工会经费 3.48 万元、其他交通费用 4.52 万元、其他商品和服务支出 6.72 万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 0.17 万元,其中:因公出国(境)经费 0 万元;公务用车购置及运行费 0 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 0 万元);公务接待费 0.17 万元。2026 年一般公共预算“三公”经费比 2025 年增加 0.02 万元,增长 13.33%,主要是我单位新调入一名公务员,计提基数增加。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026年项目支出340.94万元，其中：一般公共预算本年拨款320.94万元、单位资金20.00万元。具体使用情况如下：

1、食堂运行保障14.04万元，主要用于保障江夏区妇女联合会职工用餐，食堂饭卡充值。

2、其他运行保障17.90万元，主要用于保障江夏区妇女联合会工作的正常开展，网络信息维护、档案整理、办公耗材及文印服务、会议费、加班值班餐、公务出行、财务审计、订阅杂志、职工体检、残保金、其他办公经费等开支。

3、妇女儿童活动中心工作经费20.00万元，主要用于组织开展妇女各类职业技能培训，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高广妇女思想文化素质；组织开展儿童技能培训和兴趣培训，促进儿童全面发展；组织开展宣传维护和保障妇女儿童合法权益的各种活动；组织开展各类有益妇女儿童身心健康的活动。

4、妇联专项工作经费11.00万元，主要用于：1.开展纪念“三八”国际妇女节宣传展示活动；2.开展“最美巾帼奋斗者”宣传展示活动；3.持续打造女科技工作者之家，为女科技工作者搭建平台提供服务；4.实施“巾帼就业创业促进行动”5.实施乡村振兴巾帼行动，举办高素质农民培训班、巾帼巧娘技能培训班，深化巾帼兴粮节粮行动；6.深化“岗位建功巾帼行动”；7.实施“巾帼兴万家工程”；8.开展基层妇女干部素质提升培训。

5、女性特定疾病综合保险258.00万元，主要用于为江夏区

辖区内 14 周岁以上拥有本地户籍的女性提供特定疾病住院医疗、特定疾病确诊补助、特定疾病身故给付、特定疾病住院津贴 4 个保障项目。

6、组织部党费返还及节日慰问 0.20 万元，主要用于退休困难党员春节慰问及妇联所有退休党员日常活动经费。

7、上级往来项目经费 19.80 万元，主要用于全国妇联救助金、爱心妈妈关爱金、春蕾计划助学金及其他。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 24.76 万元（即部门公用经费），比 2025 年增加 3.1 万元，增长 14.31%。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 270 万元。包括：货物类 0.6 万元，工程类 0 万元，服务类 269.4 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 293.35 万元。其中：政府履职辅助性服务 16.35 万元，公共服务 277 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 610.39 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 491.62 平方米，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备

0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 693.74 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、7 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

（五）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（七）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。

（八）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（九）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（十）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

上述（一）至（十）项仅供参考，各部门根据本部门公开的

预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位开支的离退

休经费。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：是指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。

（十二）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支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是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和公务接待费。其中：（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；(3)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。

(十六)机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十七)其他专用名词
无。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

附件 2

关于武汉市江夏区妇女联合会 2026 年预算公开情况的报告

根据预算法及实施条例、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）等规定，武汉市江夏区妇女联合会于 2026 年 1 月 26 日完成 2026 年预算公开，现将有关情况报告如下：

一、预算公开基本情况

2026 年 1 月 26 日，公开经财政部门批复的部门预算、报表等，并按规定细化相关内容。同时公开了项目支出绩效申报表及整体支出绩效申报表，内容包括经财政部门批复的预算及报表等。公开的预算及时、完整、准确、规范。

2026 年 1 月 26 日，所属 2 个单位公开经批复的单位预算、报表等，并按规定细化相关内容。

二、预算公开开展情况

（一）完整公开预算相关内容。按照区财政局的要求，我单位向社会公开了如下内容：部门主要职责及部门预算单位构成、部门预算情况说明、收支总体情况表、收入总体情况表、支出总体情况表、财政拨款收支总体情况表、一般公共预算支出情况表、一般公共预算基本支出情况表、一般公共预算“三公”经费支出情况表、政府性基金预算支出情况表、项目支出情况表、整体支

出绩效目标表、项目支出绩效目标表等。

（二）细化公开预算相关内容。我单位对部门预算公开的内容进行细化,包括细化到支出功能分类的项级科目、按经济分类公开部门基本支出,将“三公”经费中“公务用车购置和运行费”细化为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”进行公示等。

（三）及时公开预算相关内容。按照区财政局的要求,部门于在本级政府财政部门批复后 20 日内向社会公开。

（四）规范公开形式。由于我单位没有门户网站,按照区财政局要求,我单位按时在江夏区人民政府网站公开了 2026 年部门预算信息。

武汉市江夏区妇女联合会

2026 年 1 月 26 日