

上海市宝山区妇女联合会 2019 年部门预算

目录

第一部分 上海市宝山区妇女联合会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 上海市宝山区妇女联合会 2019 年部门预算报表

- 一、2019 年部门财政拨款收支总表
- 二、2019 年部门一般公共预算支出表
- 三、2019 年部门一般公共预算基本支出表
- 四、2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、2019 年部门政府性基金预算支出表
- 六、2019 年部门收支总表
- 七、2019 年部门收入总表
- 八、2019 年部门支出总表

第三部分 上海市宝山区妇女联合会 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区妇女联合会概况

一、 主要职能

1、宣传、贯彻党的基本路线、方针、政策，教育、引导全区妇女增强自尊、自信、自立、自强的“四自”精神，促进社会发展和妇女进步，全面提高妇女素质。

2、积极开展“双学双比”“巾帼建功”、“五好文明家庭”等活动，推动经济建设和文化建设，引导妇女参与庭院经济和美好家园建设；提高妇女思想道德素质、科学文化素质、民主法制素质，弘扬社会公德、职业道德和家庭美德。

3、维护妇女儿童合法权益，推动《妇女权益保障法》全面实施，宣传、普及有关妇女儿童的法律和法规知识，提高妇女依法维权的能力。

4、推广家庭教育，普及科普知识、环境保护知识、妇幼保健知识，宣传科学育儿理念，提高妇女儿童健康水平和家庭教育水平。

5、建立和完善妇女学习培训、工作会议、代表联系制、评比表彰等工作制度，开展“三八”红旗手、集体的创建活动，做好培养推荐后备妇女干部工作。

6、因地制宜建立妇女儿童教育、服务、维权和文化阵地，深化“妇女之家”建设，拓展社区家庭文明建设指导服务中心的功能，积极帮助下岗失业妇女实现再就业。

7、发挥妇女儿童工作委员会办公室职能作用，全面完成妇女儿童发展规划的编制实施，促进妇女儿童与区域经济社会同步发展。

二、部门预算单位构成

上海市宝山区妇女联合会 2019 年预算时包括上海市宝山区妇女联合会

本部的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 0 家，具体如下：

[illegible]

第二部分 上海市宝山区妇女联合会 2019 年部门预算报表

1、2019 年部门财政拨款收支总表

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
一、一般公共预算资金	9810506.66	一、一般公共服务支出	8372574.1	8372574.1	
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	710854.36	710854.36	
		八、医疗卫生与计划生育支出	138475.68	138475.68	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			

		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	588602. 52	588602. 52	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	9810506. 66	支出总计	9810506. 66	9810506. 66	

2、2019 年部门一般公共预算支出表

单位：元

项目				2018 年执行数	2019 年一般公共预算支出			2019 年预算数比 2018 年执行数	
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	增减额	增减%
类	款	项							
201			一般公共服务支出	9,433,274.08	8,372,574.10	2,285,524.10	6,087,050.00	-1,060,699.98	-11.24
201	29		群众团体事务	9,433,274.08	8,372,574.10	2,285,524.10	6,087,050.00	-1,060,699.98	-11.24
201	29	01	行政运行	2,472,672.74	2,285,524.10	2,285,524.10		-187,148.64	-7.57
201	29	02	一般行政管理事务	6,960,601.34	6,087,050.00		6,087,050.00	-873,551.34	-12.55
208			社会保障和就业支出	871,324.50	710,854.36	702,854.36	8,000.00	-160,470.14	-18.42
208	05		行政事业单位离退休	871,324.50	710,854.36	702,854.36	8,000.00	-160,470.14	-18.42
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	355,116.00	373,696.00	365,696.00	8,000.00	18,580.00	5.23
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230,014.90	240,827.40	240,827.40		10,812.50	4.70
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	286,193.60	96,330.96	96,330.96		-189,862.64	-66.34
210			卫生健康支出	130,144.72	138,475.68	138,475.68		8,330.96	6.40
210	11		行政事业单位医疗	130,144.72	138,475.68	138,475.68		8,330.96	6.40
210	11	01	行政单位医疗	109,693.60	114,393.00	114,393.00		4,699.40	4.28
210	11	03	公务员医疗补助	20,451.12	24,082.68	24,082.68		3,631.56	17.76

221			住房保障支出	589,848.00	588,602.52	588,602.52		-1,245.48	-0.21
221	02		住房改革支出	589,848.00	588,602.52	588,602.52		-1,245.48	-0.21
221	02	01	住房公积金	210,648.00	209,402.52	209,402.52		-1,245.48	-0.59
221	02	03	购房补贴	379,200.00	379,200.00	379,200.00		0.00	0.00
合计				11,024,591.30	9,810,506.66	3,715,456.66	6,095,050.00	-1,214,084.64	-11.01

3、2019 年部门一般公共预算基本支出表

单位：元

项目			2019 年一般公共预算基本支出		
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	2,733,340.24	2,733,340.24	
301	01	基本工资	424,188.00	424,188.00	
301	02	津贴补贴	1,314,684.00	1,314,684.00	
301	03	奖金	285,349.00	285,349.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	240,827.40	240,827.40	
301	09	职业年金缴费	96,330.96	96,330.96	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	114,393.00	114,393.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	24,082.68	24,082.68	
301	12	其他社会保障缴费	24,082.68	24,082.68	
301	13	住房公积金	209,402.52	209,402.52	
302		商品和服务支出	615,820.42		615,820.42
302	01	办公费	42,800.00		42,800.00
302	02	印刷费	10,000.00		10,000.00
302	04	手续费	1,000.00		1,000.00

302	05	水费	11,400.00		11,400.00
302	06	电费	51,300.00		51,300.00
302	07	邮电费	29,000.00		29,000.00
302	11	差旅费	23,000.00		23,000.00
302	13	维修(护)费	57,000.00		57,000.00
302	15	会议费	11,000.00		11,000.00
302	16	培训费	17,000.00		17,000.00
302	17	公务接待费	6,500.00		6,500.00
302	28	工会经费	34,900.42		34,900.42
302	29	福利费	43,200.00		43,200.00
302	39	其他交通费用	106,720.00		106,720.00
302	99	其他商品和服务支出	171,000.00		171,000.00
303		对个人和家庭的补助	366,296.00	366,296.00	
303	01	离休费	324,936.00	324,936.00	
303	02	退休费	37,760.00	37,760.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3,600.00	3,600.00	
合计			3,715,456.66	3,099,636.24	615,820.42

4、2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2018 年预算数						2018 年机关 运行经 费预算 数	2018 年执行数						2019 年预算数						2019 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				合计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费			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					小计	购置 费	运行 费				小计	购置 费	运行 费	
0.65	0	0.65	0	0	0	53.53	6.55	6.55	0	0	0	0	0.65	0	0.65	0	0	0	61.58

5、2019 年部门政府性基金预算支出表

单位：元

项目				本年政府性基金预算收入	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：上海市宝山区妇女联合会 2019 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2019 年部门收支总表

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	9810506.66	一、一般公共服务支出	8372574.1
1. 一般公共预算收入	9810506.66	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入		五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	710854.36
2. 政府性基金结余结转		八、医疗卫生与计划生育支出	138475.68
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、国土海洋气象等支出	

		十六、住房保障支出	588602. 52
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、其他支出	
收入总计	9810506. 66	支出总计	9810506. 66

7、2019 年部门收入总表

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	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
201			一般公共服务支出	8,372,574.10	8,372,574.10						
201	29		群众团体事务	8,372,574.10	8,372,574.10						
201	29	01	行政运行	2,285,524.10	2,285,524.10						
201	29	02	一般行政管理事务	6,087,050.00	6,087,050.00						
208			社会保障和就业支出	710,854.36	710,854.36						
208	05		行政事业单位离退休	710,854.36	710,854.36						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	373,696.00	373,696.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240,827.40	240,827.40						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	96,330.96	96,330.96						
210			卫生健康支出	138,475.68	138,475.68						
210	11		行政事业单位医疗	138,475.68	138,475.68						
210	11	01	行政单位医疗	114,393.00	114,393.00						

210	11	03	公务员医疗补助	24,082.68	24,082.68						
221			住房保障支出	588,602.52	588,602.52						
221	02		住房改革支出	588,602.52	588,602.52						
221	02	01	住房公积金	209,402.52	209,402.52						
221	02	03	购房补贴	379,200.00	379,200.00						
合计				9,810,506.66	9,810,506.66						

8、2019 年部门支出总表

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	8,372,574.10	2,285,524.10	6,087,050.00
201	29		群众团体事务	8,372,574.10	2,285,524.10	6,087,050.00
201	29	01	行政运行	2,285,524.10	2,285,524.10	
201	29	02	一般行政管理事务	6,087,050.00		6,087,050.00
208			社会保障和就业支出	710,854.36	702,854.36	8,000.00
208	05		行政事业单位离退休	710,854.36	702,854.36	8,000.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	373,696.00	365,696.00	8,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240,827.40	240,827.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	96,330.96	96,330.96	
210			卫生健康支出	138,475.68	138,475.68	
210	11		行政事业单位医疗	138,475.68	138,475.68	
210	11	01	行政单位医疗	114,393.00	114,393.00	
210	11	03	公务员医疗补助	24,082.68	24,082.68	

221			住房保障支出	588,602.52	588,602.52	
221	02		住房改革支出	588,602.52	588,602.52	
221	02	01	住房公积金	209,402.52	209,402.52	
221	02	03	购房补贴	379,200.00	379,200.00	
合计				9,810,506.66	3,715,456.66	6,095,050.00

第三部分 上海市宝山区妇女联合会 2019 年部门预算情况说明

一、关于上海市宝山区妇女联合会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

上海市宝山区妇女联合会 2019 年财政拨款收支总预算为 9810506.66 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 9810506.66 元；支出包括：一般公共服务支出 8372574.1 元、社会保障和就业支出 710854.36 元、医疗卫生与计划生育支出 138475.68 元、住房保障支出 588602.52 元。

二、关于上海市宝山区妇女联合会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

上海市宝山区妇女联合会 2019 年一般公共预算当年财政拨款 9810506.66 元，比 2018 年执行数减少 1214084.64 元，主要原因是 2019 年人员支出预算数不包含公休假补贴、考核优秀奖、现金补发等工资福利支出，专项支出预算减少。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

一般公共服务支出 8372574.1 元，占 85.34%；社会保障和就业支出 710854.36 元，占 7.25%；医疗卫生与计划生育支出 138475.68 元，占 1.41%；住房保障支出 588602.52 元，占 6%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

行政运行 2019 年预算数为 2285524.1 元，比 2018 年执行数减少 187148.64 元，下降 7.57%，主要原因是 2019 年预算数不包含公休假补贴，考核优秀奖，现金补发等工资福利支出。

一般行政管理事务 2019 年预算数为 6087050 元，比 2018 年执行数减少 873551.34 元，下降 12.55%，主要原因是 2019 年项目支出预算数不包含因公出国费。

归口管理的行政单位离退休 2019 年预算数为 373696 元，比 2018 年执行数增加 18580 元，增长 5.23%，主要原因是 2018 年离退休支出未全部执行完。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 2019 年预算数为 240827.4 元，比 2018 年执行数增加 10812.5 元，增长 4.7%，主要原因是在职人员变动，养老保险缴费支出预算增加。

机关事业单位职业年金缴费支出 2019 年预算数为 96330.96 元，比 2018 年执行数减少 189862.64 元，下降 66.34%，主要原因是 2018 年执行数包含职业年金实账积累支出。

行政单位医疗 2019 年预算数为 114393 元，比 2018 年执行数增加 4699.4 元，增长 4.28%，主要原因是在职人员变动，医疗保险支出预算增加。

公务员医疗补助 2019 年预算数为 24082.68 元，比 2018 年执行数增加 3631.56 元，增长 17.76%，主要原因是在职人员变动，公务员医疗补助支出预算增加。

住房公积金 2019 年预算数为 209402.52 元，比 2018 年执行数减少 1245.48 元，下降 0.59%，主要原因是在职人员变动，住房公积金支出预算增加。

购房补贴 2019 年预算数为 379200 元，与 2018 年执行数持平。

三、关于上海市宝山区妇女联合会 2019 年一般公共预算基本支出情

况说明

上海市宝山区妇女联合会 2019 年一般公共预算基本支出 3715456.66 元，其中：人员经费 3099636.24 元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 615820.42 元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于上海市宝山区妇女联合会 2019 年“三公”经费预算情况说明

上海市宝山区妇女联合会 2019 年“三公”经费预算数为 0.65 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 0.65 万元、公务用车购置及运行费 0 万元。2019 年“三公”经费与 2018 年预算持平。

五、关于上海市宝山区妇女联合会 2019 年政府性基金预算支出情况说明

上海市宝山区妇女联合会 2019 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于上海市宝山区妇女联合会 2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，上海市宝山区妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019 年上海市宝山区妇女联合会收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2019 年上海市宝山区妇女联合会收支总预算为 9810506.66 元。

七、关于上海市宝山区妇女联合会 2019 年收入预算情况说明

2019 年上海市宝山区妇女联合会收入预算为 9810506.66 元，其中：一般公共预算收入为 9810506.66 元，占 100%。

八、关于上海市宝山区妇女联合会 2019 年支出预算情况说明

2019 年上海市宝山区妇女联合会支出预算为 9810506.66 元，其中：基本支出为 3715456.66 元，占 37.87%；项目支出为 6095050 元，占 62.13%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

上海市宝山区妇女联合会 2019 年机关运行经费财政拨款预算 61.58 万元，比 2018 年预算增加 8.05 万元，主要原因是在职人数增加，2019 年机关运行经费支出预算增加。

2. 政府采购情况

上海市宝山区妇女联合会 2019 年未安排政府采购预算。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，上海市宝山区妇女联合会共有车辆 0 辆，其中：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、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

上海市宝山区妇女联合会 2019 年未安排购置车辆或单位价值 50～200 万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况

2019 年上海市宝山区妇女联合会实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及一般公共预算当年拨款 609.51 万元。

十、项目经费情况说明

（一）、妇儿委工作经费情况说明

1. 项目概述

宝山区妇女儿童工作委员会工作经费是根据《上海市妇女儿童发展十三五规划》以及《宝山区妇女儿童发展十三五规划》的要求，主要致力于我区妇女儿童教育、卫生、就业、生存环境等的改善和提高，围绕项目的开展，针对我区妇女儿童发展的方方面面设置项目，逐项开展，从而能够圆满完成妇女儿童发展第十三个五年规划任务。

2. 立项依据

1、《中国妇女发展纲要》（2011-2020 年）三、发展领域、主要目标和策略措施（一）妇女与健康 3、妇女常见病定期筛查率达到 80%以上，提高宫颈癌和乳腺癌的早诊、早治率，降低死亡率。（二）妇女与教育 7、提高女性接受职业学校教育和职业培训的比例；（五）妇女与保障，策略措施 8、倡导社会力量参与救助。大力支持和规范社会组织和公民的救助活动，鼓励社会组织开展公益活动，多方动员社会资源，为困难妇女提供救助。

2、《上海妇女儿童发展十三五规划》以及《宝山区妇女儿童发展十三五规划》中关于妇女组织、妇女就业、妇女素质、妇女健康、妇女权益等方面的发展要求。

3、沪妇儿工委[2012]第 12 号《关于转发〈关于印发“中国妇女发展纲要（2011-2020 年监测指标体系）”“中国妇女儿童发展纲要（2011-2020 年）监测指标体系”的通知〉的通知》

4、沪妇儿工委[2012]第 5 号《关于印发〈上海市落实国家两纲终期评估反馈意见整改措施〉的通知》

5、妇儿工委[2014]第 2 号《关于调整上海妇女、儿童发展“十二五”规划部分指标和实事项目的通知》

6、沪妇儿工委[2007]第 10 号《关于贯彻〈上海市实施“中华人民共和国妇女权益保障法”办法〉认真做好为退休妇女和生活困难妇女免费安排妇科及乳腺病筛查工作的通知》

7、沪妇儿工委[2008]第 3 号《关于推进落实市政府 2008 年“为 30 万退休和生活困难妇女免费安排妇科及乳腺病筛查”实事项目的工作意见》

8、沪妇儿工委[2011]第 21 号《关于调整为本市退休妇女和生活困难妇女免费提供两年一次妇科病、乳腺病筛查服务项目政府财政补贴标准的通知》

9、《上海市实施〈中华人民共和国妇女权益保障法〉办法》第十六条：各级人民政府应当支持老同、人事、教育等部门和社会团体兴办女性特点的职业教育事业；第二十四条：各单位应当每两年安排本单位女职工进行一次妇科病、乳腺病筛查、《宝山区妇女儿童发展十三五规划》。

3. 实施主体

上海市宝山区妇女联合会。

4. 实施方案

根据妇儿委经费涉及六个方面，逐步推进落实各项指标任务。

一季度：（30%）

涉及工作内容：妇女儿童社会保障救助（元旦春节妇科重症、老三八红旗手、准孤儿帮扶救助）；加大妇女儿童维权力度，在各街镇统一挂牌：宝山区婚姻家庭纠纷预防化解专窗（工作室）；2019年妇儿委全委扩大会暨妇女儿童发展论坛；向社会力量购买服务妇女儿童项目首款（60%）等

二季度（30%）

涉及工作内容：区政府实时性项目落实推进（“两病筛查”高温慰问、为社区配置儿童阅读书架、为低保儿童免费发放文化福利补贴等）；宝山区妇女儿童发展“十三五”难点指标推进落实（婚检率、生命教育等）；各类女性提升培训班（女子开大班和女青年干部培训班等）。

三季度（10%）

涉及工作内容：区政府实事项目“两病筛查”工作经费结算；向社会力量购买服务妇女儿童项目中款（20%）等。

四季度（30%）

涉及工作内容：2020年妇女儿童维权项目启动；妇联工作互联网载体建设及微信订阅号宣传维护；创建区级妇女之家示范点以及向社会力量购买服务妇女儿童项目尾款（20%）；街镇妇联主席、委办局妇工委培训班等。

5. 实施周期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

资金预算安排金额：2441050 元。

7. 绩效目标

（具体详见项目绩效目标表 1）

（二）、为退休和生活困难妇女“两病筛查”实事项目工作经费情况说明

1. 项目概述

开展“为退休和生活困难妇女免费安排妇科病和乳腺病筛查”政府实事项目，2019 年预计检查人数为 2.2 万人，每人所需费用 80 元。

2. 立项依据

1、沪妇儿工委[2007]第 10 号《关于贯彻〈上海市实施“中华人民共和国妇女权益保障法”办法〉认真做好为退休妇女和生活困难妇女免费安排妇科及乳腺病筛查工作的通知》。

2、沪妇儿工委[2008]第 3 号《关于推进落实市政府 2008 年“为 30 万退休和生活困难妇女免费安排妇科及乳腺病筛查”实事项目的工作意见》。

3、沪妇儿工委[2011]第 21 号《关于调整为本市退休妇女和生活困难妇女免费提供两年一次妇科病、乳腺病筛查服务项目政府财政补贴标准的通知》。

3. 实施主体

上海市宝山区妇女联合会。

4. 实施方案

一季度目标：各相关部门沟通，完成筛查医院对接

二季度目标：

4 月份：实项目启动

5 月份：20%（3600 人）

6 月份：40%（7200 人）

三季度目标：

7 月份：60%（10800 人）

8 月份：80%（14400 人）

9 月份：90%（16200 人）

四季度目标：

10 月份：100%（18000 人）

11 月份：财务结算

5. 实施周期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

资金预算安排金额：1760000 元。

7. 绩效目标

（具体详见项目绩效目标表 2）

（三）、常规活动经费情况说明

1. 项目概述

区妇联七届常委会、执委会及各季度工作例会等会议 8 万元；庆祝“三八”系列活动 30 万元；“双学双比”、“巾帼建功”工作经费 24 万元；家庭文明建设工作经费 48 万元；网络宣传 7 万元。

2. 立项依据

《中华全国妇女联合会章程》、《市妇联“三定”方案》、《上海市妇联改革实施方案》、《宝山区妇联机关主要职责、内设机构和人员编制规定》、《宝山区妇联改革实施方案》和《宝山区妇女儿童发展十三五规划》。

3. 实施主体

上海市宝山区妇女联合会。

4. 实施方案

1、区妇联七届常委会、执委会及各季度工作例会等会议 8 万元，根据工作需要，全年安排好每次会议的会务、材料准备工作

2、庆祝“三八”系列活动 30 万元，自上一年度的第四季度至当年的 3 月底，策划好庆祝“三八”的“十个一”系列活动。

3、“双学双比”、“巾帼建功”工作经费 24 万元，积极创建市级“美好家园示范村”、“巾帼文明岗”等班组，扩大巾帼联盟成员，鼓励全区更多的女性在岗位建功立业。扩大爱心妈妈工作品牌影响范围，开展好对云南贫困地区的对口支援工作。

4、家庭文明建设工作经费 48 万元，围绕习近平总书记“三个注重”的重要指示，做好大力宣传先进典型的家风故事、家训家规和治家之道，激发全区广大家庭提高道德意识，增强践行能力；积极参与宝山区创建全国文明城区工作，每月第一个周六开展“创全——家庭行动日”活动，实施“一月一专题”，确保月月有行动、家庭齐参与等。

5、网络宣传 7 万元，加强网上妇联建设，做好宝山区妇联网站、宝山女性微信公众号的日常运营，加强队伍建设，开展对妇联

系统网宣员、网评员培训，响应新时期妇联工作对于舆论引领的新要求。

5. 实施周期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

资金预算安排金额：1170000 元。

7. 绩效目标

（具体详见项目绩效目标表 3）

（四）、妇女儿童发展中心运行经费情况说明

1. 项目概述

宝山区妇女儿童发展中心是以服务妇女儿童家庭为宗旨，以“提升妇女素养、助力儿童成长、促进家庭和美”为目标，竭力为全区妇女儿童搭建展示才华、陶冶情操、增长知识、培养能力、健身休闲、维权保障的平台。通过形式多样、寓教于乐、贴近需求的教育培训、互动展示、咨询服务等活动，努力打造服务品牌，推动宝山区妇女儿童事业与经济社会同步、协调发展。

2. 立项依据

根据《宝山区妇女儿童十三五发展规划》的要求，以“提升妇女素养、助力儿童成长、促进家庭和美”为目标，竭力为全区妇女儿童搭建展示才华、陶冶情操、增长知识、培养能力、健身休闲、维权保障的平台。

3. 实施主体

上海市宝山区妇女联合会。

4. 实施方案

宝山区妇女儿童发展中心按照区委领导提出“天天有人来”的工作要求，全力打造“三雅女性、三和家庭、三贤儿童”特色服务品牌，2019年1—11月，委托社会组织开展各类活动，12月对全年活动开展评估。全年活动共分为四大类、12项分类、75项内容，计划全年举办“3*100+X”场，预计服务超过1万人次，其中：

1、100场特色品牌课程，平均每场20人次。围绕“三雅、三和、三贤”特色服务品牌，开设巾帼大学堂、妇女干部增能讲座、女企业家沙龙、女性创业就业讲座、家政服务技能培训、家庭教育指导、女性素能提升、家庭亲子互动等活动。

2、100场家庭文明建设成果交流展示，平均每场40人次。围绕创建全国文明城区、“五建五家”，举办寻找最美家庭、寻找最美邻里、家庭垃圾分类、传承好家风好家训、515国际家庭日公益集市、818最美自强少年、女企业家公益行以及妇联工作风采、巾帼先进事迹、家庭优秀作品等交流、展示活动。

3、100场家庭早教指导，每周日2场，平均每场15组家庭。开设宝贝加油站（儿童之家）亲子游戏互动、亲子阅读绘本、儿童身心健康、情景父母课程、专家咨询等服务项目。

4、47场公益配送课程，平均每场30人次。根据基层实际需求，区妇女儿童发展中心提供菜单式服务，安排每个街镇家庭文明指导中心（村居“妇女之家”）活动及课程各1场，每个委办局园区妇工委举办活动或课程1场。

5、白玉兰开心家园（WM工作室）：为需要帮助的妇女儿童提供

心理疏导、法律咨询、离婚劝解、权益保障等服务项目。

5. 实施周期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

资金预算安排金额：716000 元。

7. 绩效目标

（具体详见项目绩效目标表 4）

（五）、退休人员体检费经费情况说明

1. 项目概述

随着上海老龄化的日益加重，老年人群中的慢性病发病和死亡已经成为了主要公共卫生问题。预防老年人的发病，提高健康水平和生存质量，对老年人健康检查是一种重要的手段。老年人健康检查是上海市政府实施本市基本公共卫生服务项目之一，按照《国家基本公共卫生服务规范（2011 版）》要求，XX 区每年为 65 岁老年人提供 1 次健康管理服务，包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导。健康体检主要有以下项目：1、体格检查：内科普通体检。2、辅助检查：B 超、心电图、胸片、血常规、尿常规、大便常规+隐血、血糖、肝功能(GPDT)、总胆红素、谷丙转氨酶、总蛋白、白蛋白、球蛋白、葡萄糖、尿素氮、肌酐、尿酸、总胆固醇和甘油三酯。3、妇科普查项目：乳房检查、妇科检查。

2. 立项依据

为落实卫生部、财政部等《关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》（卫妇社发〔2009〕70 号）、《关于加强基本公共卫生服

务项目绩效考核的指导意见》（卫妇社发〔2010〕112号）、《基本公共卫生服务项目补助资金管理办法》（财社〔2010〕311号）、《重大公共卫生服务项目督导评估方案》（卫妇社妇卫便函〔2010〕19号）、《中共上海市委、上海市人民政府贯彻〈中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见〉的实施意见》（沪委发〔2011〕10号）、《上海市深化医药卫生体制改革近期重点实施方案》（沪府发〔2011〕18号），2012年12月上海市人民政府办公厅转发市卫生局、市财政局关于组织实施本市基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目意见的通知（沪府办发〔2011〕63号），同意在全市开展基本公共卫生项目，其中包括老年人健康检查。

3. 实施主体

上海市宝山区妇女联合会。

4. 实施方案

健康检查按照自愿申请的原则，每年申请截止时间为3月31日，符合条件的对象凭本人身份证和户口簿（或居住证）原件到居住地社区居（村）委会提出申请，居（村）委会核实后，做好体检时间安排及注意事项的告知。4-9月份各社区卫生服务中心按有关要求安排具体健康检查工作。并做好体检信息工作的录入、汇总和上报，分析评价老年人群疾病的变化趋势及影响因素，制定科学的干预策略和措施，有针对性地开展健康管理。

5. 实施周期

2019年1月1日至2019年12月31日。

6. 年度预算安排

资金预算安排金额：8000 元。

7. 绩效目标

（具体详见项目绩效目标表 5）

宝山区财政支出项目绩效目标(1)			
(2019 年)			
项目名称	妇儿委工作经费		
项目总目标	对象为宝山区 0—17 周岁的常住儿童和 18 周岁以上常住妇女，需要解决的问题很明确，提升全区妇女在组织建设、妇女健康、妇女权益、妇女就业、妇女素质等方面能力，从而实现区妇女发展十三个五年计划的要求。		
年度绩效目标	项目产出和效果严格按照相关文件要求，结合宝山区区情设计，并根据历年工作经验进行优化改进。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	儿童阅读率提升	为各居村配置儿童阅读书架（近 250 个）
		改善儿童生活环境	为低保家庭儿童免费发放儿童文化福利补贴（近 2300 名）
		两病筛查补贴	为 2.2 万名“两病筛查”医院提供筛查补贴，并对一线工作人员开展高温慰问
		妇女儿童服务阵地建设	12 个街镇家中心及 500 余家妇女之家工作开展及指导服务
		提升妇女健康保障	为 2000 名左右低保无工作家庭妇女购买姐妹情关爱保险
		帮困送温暖	为 220 名困难重症妇女、老三八红旗手和准孤儿开展帮困送温暖
		开展各类妇女培训班	为近 100 名家政员、两新组织、妇女干部开展能力提升培训班
		提高男女平等基本国策宣传率和知晓率	发放 10000 份宣传资料进社区、进校园、进家庭
		0-3 岁早教指导服务工作	为全区 20000 名户籍 0-3 岁儿童开展早教指导服务
		网上妇女儿童工作宣传	通过“宝山女性”微信公众平台及宝山区妇联网站等网上平台全年推送 300 余条妇女儿童相关服务信息
		购买社会力量开展工作	推出 6 个涉及妇女儿童家庭的服务项目，通过购买社会力量提升工作成效
	质量目标	儿童阅读率提升	儿童阅读书架保质保量完成配置，书籍符合儿童阅读需求和年龄特征
		改善儿童生活环境	低保家庭儿童文化环境有所改善

		两病筛查补贴	对筛查医务人员给予筛查补贴
		妇女儿童服务阵地建设	完善和提升服务妇女儿童的载体
		提升妇女健康保障	通过“姐妹情”关爱保险提升妇女抵御疾病的保障
	时效目标	两病筛查补贴	11 月底之前完成所有筛查任务并完成补贴清算
		帮困送温暖	春节期间为重症妇女、老三八及准孤儿送去党和政府的关心
		改善儿童生活环境	六一前夕为低保家庭儿童免费发放文化福利补贴
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	提高妇女权益	提高
	环境效益目标	儿童成长环境	改善
	可持续目标	提升妇女健康	提升
影响力目标	满意度目标	妇女儿童满意度	满意

宝山区财政支出项目绩效目标申报表(1)			
(2019 年)			
申报单位名称：上海市宝山区妇女联合会			
项目名称	妇儿委工作经费		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019 年 1 月 1 日	结束时间	2019 年 12 月 31 日

项目概况	宝山区妇女儿童工作委员会工作经费是根据《上海市妇女儿童发展十三五规划》以及《宝山区妇女儿童发展十三五规划》的要求，主要致力于我区妇女儿童教育、卫生、就业、生存环境等的改善和提高，围绕项目的开展，针对我区妇女儿童发展的方方面面设置项目，逐项开展，从而能够圆满完成妇女儿童发展第十三个五年规划任务。			
立项依据	1、《中国妇女发展纲要》（2011-2020 年）三、发展领域、主要目标和策略措施（一）妇女与健康 3、妇女常见病定期筛查率达到 80%以上，提高宫颈癌和乳腺癌的早诊、早治率，降低死亡率。（二）妇女与教育 7、提高女性接受职业学校教育和职业培训的比例；（五）妇女与保障，策略措施 8、倡导社会力量参与救助。大力支持和规范社会组织和公民的救助活动，鼓励社会组织开展公益活动，多方动员社会资源，为困难妇女提供救助。 2、《上海妇女儿童发展十三五规划》以及《宝山区妇女儿童发展十三五规划》中关于妇女组织、妇女就业、妇女素质、妇女健康、妇女权益等方面的发展要求。 3、沪妇儿工委[2012]第 12 号《关于转发<关于印发 “中国妇女发展纲要（2011-2020 年监测指标体系）” “中国妇女儿童发展纲要（2011-2020 年）监测指标体系” 的通知>的通知》 4、沪妇儿工委[2012]第 5 号《关于印发<上海市落实国家两纲终期评估反馈意见整改措施>的通知》 5、妇儿工委[2014]第 2 号《关于调整上海妇女、儿童发展“十二五”规划部分指标和实事项目的通知》 6、沪妇儿工委[2007]第 10 号《关于贯彻<上海市实施“中华人民共和国妇女权益保障法”办法>认真做好为退休妇女和生活困难妇女免费安排妇科及乳腺病筛查工作的通知》 7、沪妇儿工委[2008]第 3 号《关于推进落实市政府 2008 年“为 30 万退休和生活困难妇女免费安排妇科及乳腺病筛查”实事项目的工作意见》 8、沪妇儿工委[2011]第 21 号《关于调整为本市退休妇女和生活困难妇女免费提供两年一次妇科病、乳腺病筛查服务项目政府财政补贴标准的通知》 9、《上海市实施<中华人民共和国妇女权益保障法>办法》第十六条：各级人民政府应当支持老同、人事、教育等部门和社会团体兴办女性特点的职业教育事业；第二十四条：各单位应当每两年安排本单位女职工进行一次妇科病、乳腺病筛查、《宝山区妇女儿童发展十三五规划》			
项目设立的必要性	项目大部分指标均按照《宝山区妇女儿童发展十三五规划》要求执行，并接受区政府督查审计。项目的设立有利于进一步推进妇女儿童十三五规划指标任务的落实，同时不断优化我区妇女儿童发展环境，促进妇女儿童健康发展。			
保证项目实施的制度、措施	区妇儿工委工作经费主要由区妇儿工委办公室（以下简称区妇儿办）负责依据工作计划进行实施，区妇儿办设在区妇联，有独立编制和办公区域。区妇儿办严格按照《宝山区妇女儿童发展十三五规划》要求，全区 35 家成员单位在区政府的领导下，各项工作经由区政府分管副区长领导执行，并接受区政府办公室督查。			
项目总预算（元）		2441050	项目当年预算（元）	2441050
同名项目上年预算额（元）		2415550	同名项目上年预算执行数（元）	2413079.24
	子项目名称		预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	为各居村配置儿童阅读书架		250000	
	为低保家庭儿童免费发放儿童文化福利补贴		230000	

	为 2.2 万名“两病筛查”医院提供筛查补贴，并送上高温慰问品	170000
	“平安家庭”创建和妇女儿童服务阵地建设	350000
	妇女组织建设	50000
	为低保无工作家庭妇女购买姐妹情关爱保险	60000
	为困难重症妇女、老三八红旗手和准孤儿开展帮困送温暖	250000
	为家政员、两新组织、妇女干部开展能力提升培训班	150000
	发放男女平等国策宣传资料进社区、进校园、进家庭	100000
	0-3 岁早教指导服务工作	100000
	网上妇女儿童工作宣传	150000
	推出 5 个涉及妇女儿童家庭的服务项目，通过购买社会力量提升工作成效	581050
项目实施计划	项目中各项活动严格按照工作方案实施。实施方案上报党组会议讨论研究，并进行民主表决。表决通过后方能实施。各项活动有严格的时间节点和完成进度设计，并在市、区两级领导的大力支持下开展。	
项目总目标	对象为宝山区 0—17 周岁的常住儿童和 18 周岁以上常住妇女，需要解决的问题很明确，提升全区妇女在组织建设、妇女健康、妇女权益、妇女就业、妇女素质等方面能力，从而实现区妇女发展十三个五年计划的要求。	
年度绩效目标	项目产出和效果严格按照相关文件要求，结合宝山区区情设计，并根据历年工作经验进行优化改进。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金使用合规性	合规
	项目管理制度执行的有效性	有效
	项目管理制度执行的健全性	健全
产出目标	覆盖面	≥85%
	知晓率	≥85%

效果目标	提高妇女权益	提高
	儿童成长环境	改善
	提升妇女健康	提升
影响力目标	宣传措施完整性	完整
	长效管理制度健全性	健全
	绩效目标的合理性	合理
	项目立项的规范性	规范
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标(2)			
(2019 年)			
项目名称	为退休和生活困难妇女“两病筛查”实事项目工作经费		
项目总目标	2019 年预计检查人数为 2.2 万人。		
年度绩效目标	2019 年预计检查人数为 2.2 万人，每人所需费用 80 元。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	退休和生活困难妇女筛查服务人数	2.2 万
		专款专用率	100%
	质量目标	知晓率	≥85%
		疾病筛查率	妇科病、乳腺病筛查比率（不作确定，根据实际筛查结果）
	时效目标	按计划完成筛查	11 月底

效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	妇女健康提升	筛查妇女可以接受检查，对疾病进行预防，早发现、早治疗
	环境效益目标		
	可持续目标	退休和生活困难妇女接受筛查频率	两年一次
影响力目标	满意度目标	退休和生活困难妇女满意度	满意

宝山区财政支出项目绩效目标申报表(2)			
(2019 年)			
申报单位名称：上海市宝山区妇女联合会			
项目名称	为退休和生活困难妇女“两病筛查”实事项目工作经费		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019 年 1 月 1 日	结束时间	2019 年 12 月 31 日
项目概况	开展“为退休和生活困难妇女免费安排妇科病和乳腺病筛查”政府实事项目，2019 年预计检查人数为 2.2 万人，每人所需费用 80 元。		
立项依据	根据《上海市实施〈中华人民共和国妇女权益保障法〉办法》第二十四条第二款：“市和区县人民政府应当至少每两年安排退休妇女和生活困难妇女进行一次妇科病、乳腺病筛查。”		
项目设立的必要性	妇女健康实事项目已受到越来越多的妇女群众的欢迎，通过项目的实施推进，切实提高了我区妇女妇科病的普查率，扩大了广大妇女对妇科病的了解和认识，做到了“早发现、早诊断、早治疗”，减少了妇女自身的痛苦，切实维护了广大妇女的健康权。		

保证项目实施的制度、措施	宝妇儿委（2008）3号《宝山区落实为退休妇女和生活困难妇女免费安排妇科病、乳腺病筛查工作的实施意见》。			
项目总预算（元）		1760000	项目当年预算（元）	1760000
同名项目上年预算额（元）		3200000	同名项目上年预算执行数（元）	3096800
	子项目名称		预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	为退休和生活困难妇女“两病筛查”实事项目工作经费		1760000	
项目实施计划	每两年为大约7万名退休和生活困难妇女安排乳腺病、妇科病筛查；2019年计划为2.2万名退休和生活困难妇女安排“两病筛查”。			
项目总目标	2019年预计检查人数为2.2万人。			
年度绩效目标	2019年预计检查人数为2.2万人，每人所需费用80元。			
分解目标				
分解目标内容	绩效指标		指标目标值	
投入和管理目标	资金使用合规性		合规	
	项目管理制度执行的有效性		有效	
	项目管理制度执行的健全性		健全	
产出目标	退休和生活困难妇女筛查服务人数		2.2万	
	专款专用率		100%	
	知晓率		≥85%	
效果目标	妇女儿童满意度		≥85%	

影响力目标	宣传措施完整性	完整
	长效管理制度健全性	健全
	绩效目标的合理性	合理
	项目立项的规范性	规范
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标(3)			
(2019 年)			
项目名称	常规活动经费		
项目总目标	依据《中华全国妇女联合会章程》、《市妇联“三定”方案》、《上海市妇联改革实施方案》、《宝山区妇联机关主要职责、内设机构和人员编制规定》和《宝山区妇联改革实施方案》的相关规定，确保各项工作的有序开展。		
年度绩效目标	确保各项工作的有序开展，做好与上级条线部门的职责对接、部门之间的工作合作及与街镇妇联、园区、委办局妇工委的工作落实。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	专款专用率	=100%
	质量目标	资金使用合规性	合规
	时效目标	资金到位及时	及时
效果目标	经济效益目标	项目管理制度执行的有效性	有效

		项目管理制度的健全	健全
	社会效益目标	活动覆盖面	≥85
		活动知晓率	≥85
	环境效益目标		
	可持续目标		
影响力目标	满意度目标	妇女群众满意度	≥85

宝山区财政支出项目绩效目标申报表(3)			
(2019 年)			
申报单位名称：上海市宝山区妇女联合会			
项目名称	常规活动经费		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019 年 1 月 1 日	结束时间	2019 年 12 月 31 日
项目概况	区妇联七届常委会、执委会及各季度工作例会等会议 8 万元；庆祝“三八”系列活动 30 万元；“双学双比”、“巾帼建功”工作经费 24 万元；家庭文明建设工作经费 48 万元；网络宣传 7 万元。		
立项依据	《中华全国妇女联合会章程》、《市妇联“三定”方案》、《上海市妇联改革实施方案》、《宝山区妇联机关主要职责、内设机构和人员编制规定》、《宝山区妇联改革实施方案》和《宝山区妇女儿童发展十三五规划》		
项目设立的必要性	加强各级妇联组织建设、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；整合资源更好地服务妇女儿童和家庭。组织开展“双学双比”、“巾帼建功”竞赛活动，团结、引领妇女参与改革发展，激励妇女岗位建功、岗位成才，为区域经济发展贡献力量；全面提高妇女综合素质，促进女性创业就业。		
保证项目实施的制度、措施	《中华全国妇女联合会章程》、《市妇联“三定”方案》、《上海市妇联改革实施方案》、《宝山区妇联机关主要职责、内设机构和人员编制规定》、《宝山区妇联改革实施方案》和《宝山区妇女儿童发展十三五规划》		

项目总预算（元）		1170000	项目当年预算（元）	1170000
同名项目上年预算额（元）		780000	同名项目上年预算执行数（元）	662994.40
	子项目名称		预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	区妇联七届常委会、执委会及各季度工作例会等		80000	
	庆“三八”系列活动		300000	
	双学双比、巾帼建功		240000	
	家庭文明建设		480000	
	网络宣传		70000	
项目实施计划	按《中华全国妇女联合会章程》、《市妇联“三定”方案》、《上海市妇联改革实施方案》、《宝山区妇联机关主要职责、内设机构和人员编制规定》和《宝山区妇联改革实施方案》等相关规章制度的要求，合理有计划地使用。			
项目总目标	依据《中华全国妇女联合会章程》、《市妇联“三定”方案》、《上海市妇联改革实施方案》、《宝山区妇联机关主要职责、内设机构和人员编制规定》和《宝山区妇联改革实施方案》的相关规定，确保各项工作的有序开展。			
年度绩效目标	确保各项工作的有序开展，做好与上级条线部门的职责对接、部门之间的工作合作及与街镇妇联、园区、委办局妇工委的工作落实。			
分解目标				
分解目标内容	绩效指标		指标目标值	
投入和管理目标	资金使用合规性		合规	
	专款专用率		=100%	
	项目管理制度执行的有效性、健全性		有效、健全	
产出目标	工作指标完成率		≥85%	
效果目标	基层满意度		≥85%	

影响力目标	宣传措施完整性	完整
	长效管理制度健全性	健全
	绩效目标的合理性	合理
	项目立项的规范性	规范
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标(4)			
(2019 年)			
项目名称	妇女儿童发展中心运行经费		
项目总目标	以服务妇女儿童家庭为宗旨，以“提升妇女素养、助力儿童成长、促进家庭和美”为目标，竭力为全区妇女儿童搭建展示才华、陶冶情操、增长知识、培养能力、健身休闲、维权保障的平台。通过形式多样、寓教于乐、贴近需求的教育培训、互动展示、咨询服务等活动，努力打造服务品牌，推动宝山区妇女儿童事业与经济社会同步、协调发展。		
年度绩效目标	全力打造“三雅女性、三和家庭、三贤儿童”特色服务品牌，委托社会组织开展各类活动，全年活动共分为四大类、12 项分类、75 项内容，计划全年举办“3*100+X”场，预计服务超过 1 万人次		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	四大类活动	100 场特色品牌课程，平均每场 20 人次
			100 场家庭文明建设成果交流展示，平均每场 40 人次
			100 场家庭早教指导，每周日 2 场，平均每场 15 组家庭
			47 场公益配送课程，平均每场 30 人次
	质量目标	资金使用合规性	合规
	时效目标	资金到位	及时

效果目标	经济效益目标	项目管理制度执行的有效性	有效
		项目管理制度的健全	健全
	社会效益目标	活动覆盖面	≥85%
	环境效益目标		
影响力目标	满意度目标	妇女儿童满意度	≥85

宝山区财政支出项目绩效目标申报表(4)			
(2019 年)			
申报单位名称：上海市宝山区妇女联合会			
项目名称	妇女儿童发展中心运行经费		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019 年 1 月 1 日	结束时间	2019 年 12 月 31 日
项目概况	宝山区妇女儿童发展中心是以服务妇女儿童家庭为宗旨，以“提升妇女素养、助力儿童成长、促进家庭和美”为目标，竭力为全区妇女儿童搭建展示才华、陶冶情操、增长知识、培养能力、健身休闲、维权保障的平台。通过形式多样、寓教于乐、贴近需求的教育培训、互动展示、咨询服务等活动，努力打造服务品牌，推动宝山区妇女儿童事业与经济社会同步、协调发展。		
立项依据	宝山区妇女儿童十三五规划		
项目设立的必要性	全区妇女精神家园、儿童成长乐园、女性组织创业园。主要功能分为儿童、女性和家庭三大板块，为妇女儿童家庭提供学习培训、互动交流、技能提升、展示推广、心理疏导、维权咨询的多功能综合性妇女儿童活动阵地和平台。		

保证项目实施的制度、措施	宝山区妇女儿童发展中心管理办法			
项目总预算（元）		716000	项目当年预算（元）	716000
同名项目上年预算额（元）		238700	同名项目上年预算执行数（元）	238700
	子项目名称		预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	发展中心全年水、电费		100000	
	发展中心项目运作经费		250000	
	发展中心管理运营经费		366000	
项目实施计划	通过购买第三方服务进行社会化运作，发挥专业社会组织链接整合优质社会资源的优势，链接市妇联、各高校等资源，实行项目化和规范化运作，全方位地发挥中心的服务功能，做到周周有活动、月月有安排、年年有特色。			
项目总目标	2019 年全年开展活动，辐射 12 个镇、街道及两个工业园区，为全区 23 家委办局妇工委提供资源链接。			
年度绩效目标	对全区 2000 名妇女提供女性素养提升类培训课程，辐射 1000 户以上家庭进行亲子家庭教育			
分解目标				
分解目标内容	绩效指标		指标目标值	
投入和管理目标	资金使用合规性		合规	
	专款专用率		=100%	
	项目管理制度执行的有效性、健全性		有效、健全	
产出目标	覆盖面		≥85%	
	受益度		≥85%	
效果目标	妇女儿童满意度		≥85%	

影响力目标	宣传措施完整性	完整
	长效管理制度健全性	健全
	绩效目标的合理性	合理
	项目立项的规范性	规范
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标(5)			
(2019 年)			
项目名称	退休人员体检费		
项目总目标	对辖区老年人进行健康检查，对发现的危险因素及其可疑症状落实干预措施和进一步检查治疗，做好老年人疾病的早发现、早治疗、早管理，在提高老年人群生活质量和健康水平的同时，减少医疗费用的支出，达到资金和健康双赢的目标。		
年度绩效目标	老年人健康检查告知率 100%，体检达到 95%以上，体检信息录入率 100%，危险因素干预率 100%，老年人随访管理率达到 100%。形成辖区老年人健康水平整体评估报告，为政府卫生决策提供参考意见。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	体检告知率	=100%
		专款专用率	=100%
	质量目标	体检活动覆盖面	局退休老人
	时效目标	体检信息录入及时性	及时
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	体检报告生成率	=100%

		体检信息错误率	=0%
	环境效益目标		
	可持续目标		
影响力目标	满意度目标	体检老人满意度	=100%

宝山区财政支出项目绩效目标申报表(5)			
(2019 年)			
申报单位名称：上海市宝山区妇女联合会			
项目名称	退休人员体检费		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019 年 1 月 1 日	结束时间	2019 年 12 月 31 日
项目概况	<p>随着上海老龄化的日益加重，老年人群中的慢性病发病和死亡已经成为了主要公共卫生问题。预防老年人的发病，提高健康水平和生存质量，对老年人健康检查是一种重要的手段。老年人健康检查是上海市政府实施本市基本公共卫生服务项目之一，按照《国家基本公共卫生服务规范（2011 版）》要求，XX 区每年为 65 岁老年人提供 1 次健康管理服务，包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导。健康体检主要有以下项目：1、体格检查：内科普通体检。2、辅助检查：B 超、心电图、胸片、血常规、尿常规、大便常规+隐血、血糖、肝功能(GPDT)、总胆红素、谷丙转氨酶、总蛋白、白蛋白、球蛋白、葡萄糖、尿素氮、肌酐、尿酸、总胆固醇和甘油三酯。3、妇科学查项目：乳房检查、妇科检查。</p>		
立项依据	<p>为落实卫生部、财政部等《关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》（卫妇社发〔2009〕70 号）、《关于加强基本公共卫生服务项目绩效考核的指导意见》（卫妇社发〔2010〕112 号）、《基本公共卫生服务项目补助资金管理办法》（财社〔2010〕311 号）、《重大公共卫生服务项目督导评估方案》（卫妇社妇卫便函〔2010〕19 号）、《中共上海市委、上海市人民政府贯彻〈中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见〉的实施意见》（沪委发〔2011〕10 号）、《上海市深化医药卫生体制改革近期重点实施方案》（沪府发〔2011〕18 号），2012 年 12 月上海市人民政府办公厅转发市卫生局、市财政局关于组织实施本市基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目意见的通知</p>		

	（沪府办发〔2011〕63 号），同意在全市开展基本公共卫生项目，其中包括老年人健康检查。			
项目设立的必要性	通过实施基本公共卫生服务项目（包括老年人健康检查），进一步明确各级政府公共卫生工作职责，完善公共卫生服务管理和保障机制，确保对老年人重点健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制慢性病的发生，充分发挥三级预防在老年群体中的作用，提高老年人的健康水平，使老年人享有优质、均等的基本公共卫生服务，使本区主要健康指标继续保持国内领先，并达到或接近发达国家和地区水平。			
保证项目实施的制度、措施	老年人健康检查的组织实施以各镇、街道属地化管理为主，区财政局、区卫生行政部门及各社区卫生服务中心共同落实。各镇（街道）政府：结合本地区实际制定老年人健康体检实施计划，负责做好本地区参加体检人员的宣传、组织和协调工作。老年人健康体检按照自愿申请的原则，做好体检时间安排及注意事项的告知，按有关要求安排具体健康检查工作。区财政局：做好 XX 区老年人免费健康体检经费的预算、管理和监督。区卫生局：负责免费体检工作的组织协调、数据统计、体检质量监管和费用的核拨。组织各社区卫生服务中心根据本地区体检计划，具体落实辖区内老年人免费健康体检工作。			
项目总预算（元）		8000	项目当年预算（元）	8000
同名项目上年预算额（元）		8000	同名项目上年预算执行数（元）	6000
	子项目名称		预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	退休人员体检费		8000	
项目实施计划	老年人健康健康检查按照自愿申请的原则，每年申请截止时间为 3 月 31，符合条件的对象凭本人身份证和户口薄（或居住证）原件到居住地社区居（村）委会提出申请，居（村）委会核实后，做好体检时间安排及注意事项的告知。4-9 月份各社区卫生服务中心按有关要求安排具体健康检查工作。并做好体检信息工作的录入、汇总和上报，分析评价老年人群疾病的变化趋势及影响因素，制定科学的干预策略和措施，有针对性地开展健康管理。			
项目总目标	对辖区老年人进行健康检查，对发现的危险因素及其可疑症状落实干预措施和进一步检查治疗，做好老年人疾病的早发现、早治疗、早管理，在提高老年人群生活质量和健康水平的同时，减少医疗费用的支出，达到资金和健康双赢的目标。			
年度绩效目标	老年人健康检查告知率 100%，体检达到 95%以上，体检信息录入率 100%，危险因素干预率 100%，老年人随访管理率达到 100%。形成辖区老年人健康水平整体评估报告，为政府卫生决策提供参考意见。			
分解目标				
分解目标内容	绩效指标		指标目标值	
投入和管理目标	专款专用率		=100%	

产出目标	体检告知率	=100%
	体检活动覆盖面	局退休老人
	体检信息录入及时性	及时
效果目标	体检报告生成率	=100%
	体检信息错误率	=0%
影响力目标	体检老人满意度	=100%
备注		

第四部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指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。

四、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。

五、“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交流合作、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专业会议、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、过路桥费、保险费等支出。

六、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。