

附件1:

2023年部门（单位）整体预算绩效目标表

部门名称	吴川市妇女联合会			
基本信息	财政供养人员数	15	下属二级单位数	0
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	139	财政拨款	167
	项目支出	28	其他资金	0
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）
	财政专项资金		市本级使用资金	167
	其他事业发展性支出		拟用于对下转移支付资金	
总体绩效目标	目标1:加强思想政治引领工作，把广大妇女团结在党的周围，听党话、跟党走。 目标2:围绕中心、服务大局，对标党的十九大提出的目标任务，团结带领妇女建功新时代。 目标3:做精做实维权服务工作，让普通妇女特别是困难妇女有更多获得感、幸福感，为党凝聚妇女人心。 目标4:深耕家庭家教家风工作，发挥妇女独特作用，推动社会主义核心价值观在家庭落地生根。 目标5:增强妇联组织政治性先进性群众性，坚持问题导向，把妇联改革进行到底。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
	任务1:	“舒心驿站”心理咨询室工作经费	10	充实源头化解妇女儿童维权案件的力量，帮助更多妇女儿童解决心理困扰
	任务2:	工作经费	6	维持妇联工作的日常运转，推动社会主义核心价值观在家庭落地生根。
	任务3:	执委扩大会议经费	2	总结去年工作成绩，谋划部署新一年工作任务，团结带领妇女建功新时代。
其他需完成的任务（可选填）	任务1:			
				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
				
		质量指标	指标2: 按质完成活动项目工作	100%
				
		时效指标	指标3:	
				
		成本指标	指标4:	
				
	效益指标	经济效益指标	指标5:	
				
		社会效益指标	指标6:	
				
		生态效益指标	指标7:	
				
		可持续影响指标	指标8:	
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标9: 服务对象满意度	100%
				

备注：本表的填报主体是一级预算单位。

附件2:

2023年项目支出绩效目标表

项目名称		“三八”节活动经费			
项目类型					
项目等级		二级项目			
主管部门				用款单位	吴川市妇女联合会
实施期限		起始年度	2022	到期年度	2099
预算金额		总金额	3万	当年度金额	1.45万
项目概述		三八活动宣传、资料印发等以确保活动顺利开展			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
		目标：三八活动宣传、资料印发等以确保活动顺利开展		目标：三八活动宣传、资料印发等以确保活动顺利开展	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
		质量指标	指标2:		
			按质完成活动项目工作	100%	100%
		时效指标	指标3:		
		成本指标	指标4:		
	效益指标	经济效益指标	指标5:		
		社会效益指标	指标6:		
		生态效益指标	指标7:		
		可持续影响指标	指标8:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标9:		
			服务对象满意率	100%	100%

备注：本表的填报主体是预算单位，一个项目填报一份表格。

附件2:

2023年项目支出绩效目标表

项目名称		“舒心驿站”心理咨询室工作经费			
项目类型					
项目等级		二级项目			
主管部门				用款单位	吴川市妇女联合会
实施期限		起始年度	2023	到期年度	2099
预算金额		总金额	10万	当年度金额	10万
项目概述		帮助更多妇儿解决心理困扰			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
		目标：帮助更多妇儿解决心理困扰			目标：帮助更多妇儿解决心理困扰
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
		质量指标	指标2:		
			按质完成活动项目工作	90	90
		时效指标	指标3:		
		成本指标	指标4:		
	效益指标	经济效益指标	指标5:		
		社会效益指标	指标6:		
			推动平安家庭建设工作	群众满意度	90
		生态效益指标	指标7:		
		可持续影响指标	指标8:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标9:		
			服务群众满意度	100	100

备注：本表的填报主体是预算单位，一个项目填报一份表格。

附件2:

2023年项目支出绩效目标表

项目名称		“六一”节活动经费				
项目类型						
项目等级		二级项目				
主管部门				用款单位	吴川市妇女联合会	
实施期限		起始年度	2022	到期年度	2099	
预算金额		总金额	1万	当年度金额	0.45万	
项目概述		用于六一节活动顺利开展所需的宣传、印刷费				
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
		目标：用于六一节活动顺利开展所需的宣传、印刷费			目标：用于六一节活动顺利开展所需的宣传、	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1:			
		质量指标	指标2:			
			按质完成活动项目工作		100%	100%
		时效指标	指标3:			
		成本指标	指标4:			
	效益指标	经济效益指标	指标5:			
		社会效益指标	指标6:			
		生态效益指标	指标7:			
		可持续影响指标	指标8:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标9:			
			服务对象满意率		100%	100%

备注：本表的填报主体是预算单位，一个项目填报一份表格。

附件2:

2023年项目支出绩效目标表

项目名称		家庭家教家风活动经费			
项目类型					
项目等级		二级项目			
主管部门				用款单位	吴川市妇女联合会
实施期限		起始年度	2022	到期年度	2099
预算金额		总金额	2万	当年度金额	1万
项目概述		用于家庭家教家风活动顺利开展所需的宣传、印刷费			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
		目标：用于家庭家教家风活动顺利开展所需的宣传、印刷费		目标：用于家庭家教家风活动顺利开展所需的宣	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
		质量指标	指标2:		
			按质完成活动项目工作	100%	100%
		时效指标	指标3:		
		成本指标	指标4:		
	效益指标	经济效益指标	指标5:		
		社会效益指标	指标6:		
		生态效益指标	指标7:		
		可持续影响指标	指标8:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标9:		
			群众满意度	100%	100%

备注：本表的填报主体是预算单位，一个项目填报一份表格。

附件2:

2023年项目支出绩效目标表

项目名称		业务培训费			
项目类型					
项目等级		二级项目			
主管部门				用款单位	吴川市妇女联合会
实施期限		起始年度	2022	到期年度	2099
预算金额		总金额	1万	当年度金额	0.5万
项目概述		用于业务培训顺利开展所需的宣传、印刷费			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
		目标：用于业务培训顺利开展所需的宣传、印刷费			目标：用于业务培训顺利开展所需的宣传、印刷费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			业务培训班完成率	95%以上	95%以上
		质量指标	指标2:		
		时效指标	指标3:		
		成本指标	指标4:		
	效益指标	经济效益指标	指标5:		
		社会效益指标	指标6:		
		生态效益指标	指标7:		
		可持续影响指标	指标8:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标9:		
			服务对象满意率	100%	100%

备注：本表的填报主体是预算单位，一个项目填报一份表格。

附件2:

2023年项目支出绩效目标表

项目名称		妇女儿童工作委员会工作经费			
项目类型					
项目等级		二级项目			
主管部门				用款单位	吴川市妇女联合会
实施期限		起始年度	2022	到期年度	2099
预算金额		总金额	1.8万	当年度金额	0.9万
项目概述		用于妇儿工作顺利开展所需的宣传、印刷费			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
		目标：用于妇儿工作顺利开展所需的宣传、印刷费			目标：用于妇儿工作顺利开展所需的宣传、印刷费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
		质量指标	指标2:		
			按质完成活动项目工作	100%	100%
		时效指标	指标3:		
		成本指标	指标4:		
	效益指标	经济效益指标	指标5:		
		社会效益指标	指标6:		
		生态效益指标	指标7:		
		可持续影响指标	指标8:		
			社会的认可度	80%	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标9:		

备注：本表的填报主体是预算单位，一个项目填报一份表格。

附件2:

2023年项目支出绩效目标表

项目名称		创建平安家庭工作经费			
项目类型					
项目等级		二级项目			
主管部门				用款单位	吴川市妇女联合会
实施期限		起始年度	2022	到期年度	2099
预算金额		总金额	2万	当年度金额	1万
项目概述		用于创建平安家庭开展所需的宣传、印刷费			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
		目标：用于创建平安家庭开展所需的宣传、印刷费			目标：用于创建平安家庭开展所需的宣传、印刷费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
		质量指标	指标2:		
			按质完成活动项目工作	100%	100%
		时效指标	指标3:		
		成本指标	指标4:		
	效益指标	经济效益指标	指标5:		
		社会效益指标	指标6:		
			推动平安家庭创建工作	100%	100%
		生态效益指标	指标7:		
		可持续影响指标	指标8:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标9:		

备注：本表的填报主体是预算单位，一个项目填报一份表格。

附件2:

2023年项目支出绩效目标表

项目名称		工作经费			
项目类型					
项目等级		二级项目			
主管部门				用款单位	吴川市妇女联合会
实施期限		起始年度	2022	到期年度	2099
预算金额		总金额	11万	当年度金额	6万
项目概述		用于日常工作开展所需的宣传、印刷费			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
		目标：用于日常工作开展所需的宣传、印刷费			目标：用于日常工作开展所需的宣传、印刷费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
		质量指标	指标2:		
			按质完成活动项目工作		100%
		时效指标	指标3:		
		成本指标	指标4:		
	效益指标	经济效益指标	指标5:		
		社会效益指标	指标6:		
		生态效益指标	指标7:		
		可持续影响指标	指标8:		
			工作效率		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标9:		

备注：本表的填报主体是预算单位，一个项目填报一份表格。

附件2:

2023年项目支出绩效目标表

项目名称		妇女儿童维权工作经费			
项目类型					
项目等级		二级项目			
主管部门				用款单位	吴川市妇女联合会
实施期限		起始年度	2022	到期年度	2099
预算金额		总金额	2万	当年度金额	1万
项目概述		用于妇儿维权开展所需的宣传、印刷费			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
		目标：用于妇儿维权开展所需的宣传、印刷费			目标：用于妇儿维权开展所需的宣传、印刷费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
		质量指标	指标2:		
			按质完成活动项目工作	100%	100%
		时效指标	指标3:		
		成本指标	指标4:		
	效益指标	经济效益指标	指标5:		
		社会效益指标	指标6:		
		生态效益指标	指标7:		
		可持续影响指标	指标8:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标9:		
			服务对象满意率	100%	100%

备注：本表的填报主体是预算单位，一个项目填报一份表格。

附件2:

2023年项目支出绩效目标表

项目名称		执委扩大会议经费			
项目类型					
项目等级		二级项目			
主管部门				用款单位	吴川市妇女联合会
实施期限		起始年度	2022	到期年度	2099
预算金额		总金额	4.2万	当年度金额	2万
项目概述		用于执委扩大会议顺利开展所需的宣传、印刷费			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
		目标：用于执委扩大会议顺利开展所需的宣传、印刷费			目标：用于执委扩大会议顺利开展所需的宣传
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
		质量指标	指标2:		
			按质完成活动项目工作	80%	80%
		时效指标	指标3:		
		成本指标	指标4:		
	效益指标	经济效益指标	指标5:		
		社会效益指标	指标6:		
		生态效益指标	指标7:		
		可持续影响指标	指标8:		
			社会的认可度	80%	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标9:		

备注：本表的填报主体是预算单位，一个项目填报一份表格。

附件2:

2023年项目支出绩效目标表

项目名称		非转经工作经费（非税）				
项目类型						
项目等级		二级项目				
主管部门				用款单位	吴川市妇女联合会	
实施期限		起始年度	2023	到期年度	2023	
预算金额		总金额	3.6万	当年度金额	3.6万	
项目概述		租金返还款				
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
		目标：租金返还款用于日常开支			目标：租金返还款用于日常开支	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1:			
		质量指标	指标2:			
		时效指标	指标3:			
		成本指标	指标4:			
	效益指标	经济效益指标	指标5:			
		社会效益指标	指标6:			
		生态效益指标	指标7:			
		可持续影响指标	指标8:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标9:			

备注：本表的填报主体是预算单位，一个项目填报一份表格。