



部门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	16	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	140.91	财政拨款	173.17
	项目支出	27.23	其他资金	
	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	5.03	本级使用资金	173.17
	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）
	“舒心驿站”心理咨询室工作经费	用于为妇女儿童提供心理健康服务, 宣传普及心理健康知识, 促进妇女儿童心理健康。	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。
	业务工作经费	妇联工作的日常运转	6.78	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, 依法维护妇女儿童合法权益。
	执委扩大会议经费	召开执委会议费及相关执委活动经费	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。
	“三八”节活动经费	表彰各类先进, 树立典型, 开展庆祝妇女节活动。	2.5	确保妇“三八”节活动工作顺利, 达到“三八”节活动目标。
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: 活动开展率（%）	100
		质量指标	指标2: 按质完成活动项目工作	按时按质完成
				
			时效指标	指标3: 每年内按期完成相应工作
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	指标4: 预算使用率	≥95%
		社会效益指标	指标5: 提升社会支持度	逐步提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标6: 服务群众满意度	逐步提高

备注：1. 本表的填报主体是一级预算单位。

2. 本表在“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。



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		部门预算部门职能类				
项目等级		一级项目/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	30万	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		
		帮助更多妇儿解决心理困扰		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: 活动开展率 (%)	制定预算时的计划数	100%	
		质量指标	指标2: 质量合格率 (%)	制定预算时的计划数	100%	
		时效指标	指标3: 每年内按期完成相应工作	制定预算时的计划数	100%	
	成本指标					
		成本指标	指标4: 财政资金投入成本	制定预算时的计划数	按计划完成	
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	指标5: 提升社会支持度	制定预算时的计划数	逐步提升
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标6: 服务群众满意度	制定预算时的计划数	逐步提升		

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。



项目支出绩效目标表

项目名称		业务工作经费			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		一级项目/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	23.78万	当年度金额	6.78万
项目概述		用于妇联工作宣传、资料印发费用、日常运营等开支			
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	
		用于妇联工作宣传、资料印发费用、日常运营等开支		用于妇联工作宣传、资料印发费用、日常运营等开支	
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: 活动开展率(%)	制定预算时的计划数	100
		质量指标	指标2: 专项资金使用合规性	制定预算时的计划数	100
		时效指标	指标3: 每年内按期完成相应工作	制定预算时的计划数	100
		成本指标	指标4: 财政资金投入成本	制定预算时的计划数	按计划完成
	效益指标	经济效益指标	指标5: 预算使用率	制定预算时的计划数	≥95%
		社会效益指标	指标6: 提升社会支持度	制定预算时的计划数	逐年提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	制定预算时的计划数	逐年提升

- 备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。
2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。
3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。



项目支出绩效目标表

项目名称		“三八”节活动经费					
项目类型		部门预算部门职能类					
项目等级		一级项目/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	6.95万	当年度金额	2.5万		
项目概述		用于“三八”节活动工作宣传、资料印发费用等开支。					
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		
		用于“三八”节活动工作宣传、资料印发费用等开支，确保“三八”节活动顺利完成。			用于“三八”节活动工作宣传、资料印发费用等开支，确保“三八”节活动		
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：活动开展率（%）		制定预算时的计划数	1	
		质量指标	指标2：按质完成活动项目工作		制定预算时的计划数	按时按质完成	
		时效指标	指标3：工作任务完成时间		制定预算时的计划数	100	
	效益指标	成本指标	指标4：财政资金投入成本		制定预算时的计划数	按计划完成	
		经济效益指标					
			社会效益指标	指标5：社会关注度		制定预算时的计划数	逐步提升
	生态效益指标						
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标6：服务对象满意率		制定预算时的计划数	100		

- 备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。
2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。
3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。



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		部门预算部门职能类			
项目等级		一级项目/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	8.2万	当年度金额	2万
项目概述		各按照会议标准召开执委会，营造妇女跟党走、听党话，干事创业的社会氛围			
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	
		严格按照会议标准召开执委会		严格按照会议标准召开执委会	
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			
		质量指标	指标1：按质完成活动项目工作	制定预算时的计划数	100
		时效指标	指标2：资金使用率（%）	制定预算时的计划数	100
		成本指标	指标3：财政资金投入成本	制定预算时的计划数	按计划完成
		经济效益指标	指标4：预算使用率	制定预算时的计划数	≥95%
	效益指标	社会效益指标	指标5：提升社会支持度	制定预算时的计划数	逐年提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标6：服务对象满意度（%）	制定预算时的计划数

- 备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。
2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。
3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。



项目支出绩效目标表

项目名称		“六一”节活动经费				
项目类型		部门预算部门职能类				
项目等级		一级项目/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	1.9万	当年度金额	0.45万	
项目概述		用于“六一”节活动工作宣传、资料印发费用等开支。				
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	
		用于“六一”节活动工作宣传、资料印发费用等开支。			用于“六一”节活动工作宣传、资料印发费用等开支。	
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：活动开展率（%）		制定预算时的计划数	100
		质量指标	指标2：资金使用合规性		制定预算时的计划数	100
			指标3：按质完成活动项目工作		制定预算时的计划数	100
		时效指标				
	成本指标	指标4：财政资金投入成本		制定预算时的计划数	按计划完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标5：社会关注度		制定预算时的计划数	逐步提升
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标6：服务对象满意率		制定预算时的计划数	100	

- 备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。
2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。
3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。



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		部门预算部门职能类			
项目等级		一级项目/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	3.6万	当年度金额	0.9万
项目概述		用于妇女儿童工作委员会工作宣传、资料印发费用等开支			
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
		用于妇女儿童工作委员会工作宣传、资料印发费用等开支			用于妇女儿童工作委员会工作宣传、资料印发费用等开支
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			
		质量指标	指标1：专项资金使用合规性	制定预算时的计划数	100
			指标2：按质完成活动项目工作	制定预算时的计划数	100
			指标3：每年内按期完成相应工作	制定预算时的计划数	100
		时效指标			
	成本指标	指标4：财政资金投入成本	制定预算时的计划数	按计划完成	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标5：提升社会支持度	制定预算时的计划数	逐年提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标6：服务对象满意度（%）	制定预算时的计划数	逐年提升

- 备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。
2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。
3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。



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		部门预算部门职能类			
项目等级		一级项目/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	4万	当年度金额	1万
项目概述		用于妇女儿童维权工作宣传、资料印发费用等开支			
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	
		用于妇女儿童维权工作宣传、资料印发费用等开支		用于妇女儿童维权工作宣传、资料印发费用等开支	
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: 活动开展率(%)	制定预算时的计划数	100
		质量指标	指标2: 专项资金使用合规性	制定预算时的计划数	100
		时效指标	指标3: 每年内按期完成相应工作	制定预算时的计划数	100
		成本指标	指标4: 财政资金投入成本	制定预算时的计划数	按计划完成
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标5: 提升社会支持度	制定预算时的计划数	逐年提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标6: 服务对象满意度(%)	制定预算时的计划数	逐年提升

- 备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。
2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。
3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。



项目支出绩效目标表

项目名称		非转经工作经费（当年）			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		一级项目/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	2025	到期年度	2099
预算金额		总金额	3.6万	当年度金额	3.6万
项目概述		补充妇联的工作经费，确保妇联工作顺利完成，达到妇联工作目标。			
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
		补充妇联的工作经费，确保妇联工作顺利完成，达到妇联工作目标。			
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			
		质量指标	指标1：按质完成活动项目工作	制定预算时的计划数	100
			指标2：资金使用合规性	制定预算时的计划数	100
		时效指标			
		成本指标	指标3：社会资金投入成本	制定预算时的计划数	100
	效益指标	经济效益指标	指标4：预算使用率	制定预算时的计划数	100
		社会效益指标	指标5：提升社会支持度	制定预算时的计划数	逐年提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标6：服务对象满意度（%）	制定预算时的计划数	逐年提升	

- 备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。
2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。
3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。