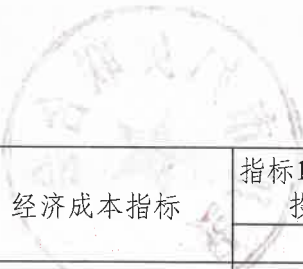


## 部门整体预算绩效目标申报表



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	154.16	财政拨款	182.425
	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	1.035	本级使用资金	182.425
	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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			
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: 做好单位日常工作基本支出	保障单位人员工资福利正常发放及单位日常办公运行, 提高预算编制质量, 严格按照年初预算要求执行预算。	154.16	保障单位正常运转
	任务2: “舒心驿站”心理咨询室工作	面向妇女儿童和家庭提供心理健康服务和心理健康宣传教育, 开展舒心驿站工作人员及基层妇联干部、妇联志愿者培训督导活	10	关注妇女儿童心理健康, 提高舒心驿站工作人员和基层妇联干部的心理疏导能力, 助力构建完善我市心理健康服
	任务3: “三八”节活动	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”节活动工作顺利完成, 达到“三八”节活动目标
	任务4: 业务工作	用于单位日常业务办理, 保障各项工作顺利开展, 按时按质完成上级妇联和市委市政府交办的工作。	6.78	用于单位日常业务办理, 保障各项工作顺利开展, 按时按质完成上级妇联和市委市政府交
	任务5: “六一”节活动	用于开展困境儿童慰问及关爱服务活动。	0.45	慰问关爱困境儿童, 传递党和政府的关心。
	任务6: 执委会议	召开执委会议和开展执委培训。	2	保障妇联各项工作顺利完成, 提升执委履职能
	任务7: 妇女儿童工作委员会工作	用于统筹推进全市妇女儿童事业发展、落实妇女儿童发展规划、维护妇女儿童合法权益等核心工作。	0.9	推进市级妇女儿童发展规划落地实施, 妇女权益保障体系进一步完善, 妇儿工委统筹协调作用充分发挥, 成员单位联动协作机制更加顺畅, 妇儿工作队伍专业能力显著提升, 形成全社会共同关心支持妇女
	任务8: 妇女儿童维权工作	面向妇女儿童和家庭开展普法宣传和维权服务, 开展妇联干部、妇联志愿者业务能力培训。	1	加强普法宣传教育, 提高妇联干部的维权业务能力, 助力建设平安吴川。
其他需完成的任务 (可选填)	任务1: .....			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值



绩效指标	成本指标	经济成本指标	指标1: 财政资金投入成本	100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	指标2: 工作进度	按计划完成
		质量指标	指标3: 资金使用合规性	100%
			指标4: 按质完成活动项目工作	按时按质完成
		时效指标	指标5: 资金支出进度	95%
			指标6: 工作任务完成时间	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标7: 社会关注度	逐步提高
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标8: 服务对象满意度 (%)	95%

## 项目支出绩效目标申报表

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		二级项目			
主管部门		吴川市妇女联合会	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	2029
预算金额		总金额	94500	当年度金额	25000
项目概述		“三八”国际妇女节是世界各国妇女争取和平、平等、发展的节日，为了开展吴川市妇女庆祝节日活动的经费。			
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1:			目标1:
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
	成本指标	经济成本指标	指标1: 财政资金投入成本	制定预算时的计划数	按计划完成
			社会成本指标		
			生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	指标2: 活动开展率(%)	制定预算时的计划数	1
			质量指标	指标3: 资金使用合规性	制定预算时的计划数
		时效指标	指标4: 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
			指标5: 资金支出进度	制定预算时的计划数	95%
			指标6: 工作任务完成时间	制定预算时的计划数	100%
	效益指标	社会效益指标	指标5:		
			指标7: 社会关注度	制定预算时的计划数	逐步提升
			生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标8: 服务对象满意率	制定预算时的计划数	100%



## 项目支出绩效目标申报表

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		二级项目			
主管部门		吴川市妇女联合会	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	23500	当年度金额	4500
项目概述		“六一”节活动经费用于“六一”节活动工作宣传、资料印发费用等开支，确保“六一”节活动工作顺利完成，达到“六一”节活动工作目标。			
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
		目标1:			目标1:
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
	成本指标	经济成本指标	指标1: 财政资金投入成本	制定预算时的计划数	按计划完成
			社会成本指标		
			生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	指标2: 活动开展率(%)	制定预算时的计划数	100%
			质量指标	指标3: 资金使用合规性	制定预算时的计划数
		时效指标	指标4: 按质完成活动项目工作	制定预算时的计划数	100%
			指标5: 资金支出进度	制定预算时的计划数	95%
			指标6: 工作任务完成时间	制定预算时的计划数	100%
	效益指标	社会效益指标	指标7: 社会关注度	制定预算时的计划数	100%
			生态效益指标		
		经济效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标8: 服务对象满意率	制定预算时的计划数	按计划完成



## 项目支出绩效目标申报表

项目名称		“知心驿站”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		二级项目			
主管部门		吴川市妇女联合会	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	400000	当年度金额	100000
项目概述		根据《关于印发广东省加强社会心理服务体系建设的实施意见的通知》（粤卫【2019】78号）文件精神以及湛江市妇女联合会下发《关于开展2022年湛江			
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1:		目标1:	
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
	成本指标	经济成本指标	指标1: 财政资金投	100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	指标2: 活动开展率(%)	制定预算时的计划数	1
		质量指标	指标3: 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
			指标4: 资金使用合规性	100%	100%
		时效指标	指标5: 工作任务完成时间	制定预算时的计划数	95%
	指标6: 年度资金支出进度(%)		制定预算时的计划数	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标7: 社会关注度(%)	制定预算时的计划数	逐步提升
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标8: 服务对象满意率	100%	100%



## 项目支出绩效目标申报表

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		二级项目			
主管部门		吴川市妇女联合会	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	305600	当年度金额	67800
项目概述		根据《中华全国妇女联合会章程》的第四十条规定：妇女联合会的行政经费、业务活动和事业发展经费，主要由政府拨款，提供经费保障，列入各级财			
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1:			目标1:
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
	成本指标	经济成本指标	指标1: 财政资金投	100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	指标2: 工作进度	制定预算时的计划数	按计划完成
		质量指标	指标3: 资金使用合规性	100%	100%
			指标4: 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5: 资金支出进度	制定预算时的计划数	95%
	指标6: 工作任务完成时间		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标5:		
		社会效益指标	指标7: 社会关注度	制定预算时的计划数	逐步提升
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标8: 服务对象满意率	100%	100%



## 项目支出绩效目标申报表

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		二级项目			
主管部门		吴川市妇女联合会	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	45000	当年度金额	9000
项目概述		妇女儿童工作委员会工作经费用于妇女儿童工作委员会工作宣传、资料印发费用等开支，确保妇女儿童工作委员会工作顺利地完成，达到妇女儿童工作委			
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1:			目标1:
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
	成本指标	经济成本指标	指标1: 财政资金投入成本	制定预算时的计划数	按计划完成
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	指标2: 活动开展率(%)	制定预算时的计划数	1
		质量指标	指标3: 专项资金使用合规性	制定预算时的计划数	100%
			指标4: 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5: 资金支出进度	制定预算时的计划数	95%
	指标6: 每年内按期完成相应工作		制定预算时的计划数	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标7: 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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标8: 服务对象满意度(%)	制定预算时的计划数	逐步提升



## 项目支出绩效目标申报表

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		二级项目			
主管部门		吴川市妇女联合会	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	2029
预算金额		总金额	50000	当年度金额	10000
项目概述		妇女儿童维权工作经费用于妇女儿童维权工作宣传、资料印发费用等开支，确保妇女儿童维权工作顺利完成，达到妇女儿童维权工作目标。			
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
		目标1:			目标1:
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
	成本指标	经济成本指标	指标1: 财政资金投	100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	指标2: 活动开展率(%)	每年至少开展5场普法活动	5
			指标3: 资金使用合规性	95%	95%
		质量指标	指标4: 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5: 资金支出进度	100%
		指标6: 工作任务完成时间		100%	100%
		效益指标	经济效益指标	指标5:	
	社会效益指标		指标7: 提升社会支持度	逐步提升	逐步提升
			生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标8: 满意度	100%	100%



## 项目支出绩效目标申报表

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		二级项目			
主管部门		吴川市妇女联合会	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	102000	当年度金额	20000
项目概述		执委扩大会议经费严格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
		目标1:			目标1:
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
	成本指标	经济成本指标	指标1: 财政资金投入成本	制定预算时的计划数	按计划完成
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	指标2: 活动开展率(%)	每年至少开展一次扩大会议	1
		质量指标	指标3: 资金使用合规性	制定预算时的计划数	95%
			指标4: 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5: 工作任务完成及时率	制定预算时的计划数	95%
			指标6: 资金使用率(%)	制定预算时的计划数	100%
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		指标7: 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				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标8: 服务对象满意度(%)	制定预算时的计划数	100%



## 项目支出绩效目标申报表

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		二级项目			
主管部门		吴川市妇女联合会	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	72000	当年度金额	36000
项目概述		非转经工作经费主要是单位国有资产出租，出借收入上缴财政后，返还的工作经费用于补充妇联业务工作经费，确保妇联工作顺利完成，达到妇联工作			
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1:		目标1:	
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
	成本指标	经济成本指标	指标1: 财政资金投	100%	100%
		社会成本指标	指标2: 社会资金投入成本	社会资金投入成本	100%
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	指标3: 会议培训人数达标率	90%	90%
		质量指标	指标4: 资金使用合规性	制定预算时的计划数	100%
			指标5: 按质完成活动项目工作	制定预算时的计划数	100%
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	指标6: 预算使用率	制定预算时的计划数	100%
		社会效益指标	指标7: 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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标8: 服务对象满意度（%）	制定预算时的计划数	逐年提升