

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2020年5月28日

单位：万元

项目名称	城乡发展、组联、家儿、宣传、维权		
项目主管部门	广水市妇联	项目执行单位	广水市妇联
项目负责人	胡莉莉	联系电话	0722-6232291
单位地址	广水市	预算编码	503007
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	类		款
项目申请理由	<p>妇联章程和相关文件相关规定。《中华全国妇女联合会章程》第十九条规定，妇女联合会按照国家的行政区划建立地方各级组织。基本职能是：代表和维护妇女权益，促进男女平等。根据妇联章程和随办发〔2017〕15号文件精神，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，列入各级财政预算，并随财政收入的增长或工作需要逐步增加。根据鄂妇发〔2019〕7号和随妇发〔2019〕15号文件精神，各级妇联要标准化建立婚姻家庭纠纷调解组织，规范化开展调解服务，明确经费保障，将包括婚姻家庭纠纷人民调解在内的人民调解工作经费纳入同级财政预算。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务；</p> <p>1. <u>加强妇女宣传，引领妇女参与经济发展；</u></p> <p>2. <u>教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观；</u></p> <p>3. <u>贯彻男女平等基本国策，建立婚姻家庭纠纷调解机制，切实维护妇女儿童合法权益。</u></p>		
项目总预算	21.2	项目当年预算	21.2
项目前两年预算	19		
项目当年预算与前两年预算变动情况	<p>1、无变动 <input type="checkbox"/></p> <p>2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/>，变动情况及理由是：新增婚姻家庭纠纷人民调解经费</p>		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		21.2
	一般公共预算财政拨款		21.2
	其中：申请当年预算拨款		21.2

		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			
	1.巾帼建功工作经费			3	
	2.实施妇女儿童发展规划			3	
	3.维权及婚姻家庭纠纷人民调解经费			5.2	
	4.开展各项活动			5	
	5.关爱弱势群体			5	
	测算依据及说明	<p>根据随妇发〔2014〕6号我市成立了“巾帼建功”领导小组，按照上级妇联安排，在全市开展“巾帼建功”行动，开展“巾帼创业示范基地”和“巾帼现代农业科技示范基地”创建管理活动，开展“巾帼结对惠民建功行动”，开展“巾帼文明岗”创新创建活动；</p> <p>根据广水市妇女儿童发展规划（2011-2020）2020年省妇女儿童专项工作督查将进行验收，按照省妇儿工委要求，每年工作经费应单列，并按照一定比例增加；</p> <p>根据省妇联章程，市妇联按照规定要求接待信访案件，对案件进行调节处理回访，每年三八、法制宣传日等重大活动节点开展维权宣传活动；</p> <p>根据随办发〔2017〕15号文件精神，开展各类妇女培训及系列活动，建立帮扶机制，对贫困妇女单亲母亲及困境儿童进行救助，在17个镇办及1个工业基地建立关爱组织。</p> <p>根据鄂妇发〔2019〕7号和随妇发〔2019〕15号文件精神，各级妇联要标准化建立婚姻家庭纠纷调解组织，规范化开展调解服务，明确经费保障，将包括婚姻家庭纠纷人民调解在内的人民调解工作经费纳入同级财政预算。</p>			
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
	打印机	2	0.34	是	
	空调	1	0.36	是	
	档案密架	1	5	是	
项目绩效总目标	长期目标（截止_____年）			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：	<p>目标1：加强妇女典型线上线宣传培训，引领妇女参与经济发展；</p> <p>目标2：教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观；</p> <p>目标3：贯彻男女平等基本国策，建立婚姻家庭纠纷调解机制，切实维护妇女儿童合法权益。</p>			
长期目标 1、2、3.....					
长期目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标			

				
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益		
		社会效益		
		生态效益		
		可持续发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
				
.....					
年度目标 1:	加强妇女线上线下宣传培训，引领妇女参与经济发展。				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	宣传培训次数	2	计划标准
		质量指标	宣传覆盖率	98%	计划标准
		时效指标	宣传计划按期完成率	98%	计划标准
	成本指标	宣传培训成本	3	计划指标	
	效益指标	经济效益	培养创业和建功立业的新型女能人，为乡镇经济做出贡献，更好服务社会经济发展。	98%	计划标准
社会效益		提高妇女机能水平和素质，发挥妇女半边天作用	98%	计划标准	
生态效益					

		可持续发展				
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度	98%	计划指标	
年度目标 2:	教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观					
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	“巾帼心向党”线上宣讲次数	3	计划标准	
			“巾帼健康大讲堂”宣讲次数	1	计划标准	
			开展巾帼行动次数	6	计划标准	
			走访慰问贫困妇女儿童、留守儿童次数	15	计划标准	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标	经费	5	计划指标	
	效益指标	经济效益				
		社会效益	引导妇女群众听党话、跟党走，同时发挥妇女半边天作用，加强党群关系和感情，关爱弱势妇女儿童，形成良好社会氛围。	有所提升	计划标准	
		生态效益				
		可持续发展				
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度	98%	计划标准	
	年度目标 3:	贯彻男女平等基本国策，建立婚姻家庭纠纷调解机制，切实维护妇女儿童合法权益。				
	年度目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

绩效指标	产出指标	数量指标	婚姻家庭纠纷调解件数	20	计划标准
			开展“两癌”健康检查人数	3700	计划标准
			实施助学项目	1	计划目标
		质量指标			
		时效指标	按期完成率	100%	计划标准
		成本指标	工作活动经费	13.2	计划指标
	效益指标	经济效益			
		社会效益	优化妇女儿童生存环境	有所提升	计划标准
		生态效益			
	可持续发展				
满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度	98%	计划标准	
年度目标 4、5、6……					

备注：

1、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。

2、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。

3、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。

4、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。

5、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。

6“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。

7、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20公里、3m、20cm。

8、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。

9、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。