

附件 2:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2020 年 5 月 28 日

单位：万元

部门（单位）名称	广水市妇女联合会					
填报人	陈竹	联系电话	0722-6232291			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2018年	2019年
	收入构成	财政拨款	89.043		64.2097	71.0384
		其他资金				
		合计	89.043	100%	64.2097	71.0384
	支出构成	基本支出	67.843		44.2097	52.0384
		项目支出	21.2		20	19
合计		89.043	100%	64.2097	71.0384	
部门职能概述	<p>1. 围绕中心，服务大局，团结、动员广大妇女投身社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用；</p> <p>2. 教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立自强的精神，提高综合素质，实现全面发展；</p> <p>3. 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，维护妇女儿童合法权益；</p> <p>4. 协助制定和大力实施妇女儿童发展规划，改善和优化妇女、儿童生存发展环境，推动社会全面进步；</p> <p>5. 关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。</p>					
年度工作任务	<p>1. 加强妇女线上线下宣传培训，引领妇女参与经济发展；</p> <p>2. 教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观；</p> <p>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>					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	

	妇女工作经费	常年性	16.2	16.2	妇女儿童维权、宣传等	
	婚姻家庭纠纷人民调解费	常年性	5	5	婚姻家庭纠纷调解	
整体绩效总目标	长期目标（截止_____年）		年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:		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； 目标 2：教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观； 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。			
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	
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	15	计划标准

	质量指标					
	时效指标					
	成本指标	经费	5		计划指标	
	经济效益					
	效益指标	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,关爱弱勢妇女儿童,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	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

备注:

- 1、“项目名称”按预算支出项目名称填写。
- 2、项目类型请选择填报：①常性项目，②延续性项目（从 年至 年），③一次性项目。
- 3、“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）。
- 4、“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。
- 5、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。
- 6、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。
- 7、“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。
- 8、“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。
- 9、“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。
- 10、“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。
- 11、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。

