

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023 年 12 月 26 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

部门（单位） 名称	广水市妇女联合会					
填报人	伍兰		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	
					2022 年	2023 年
	收入 构成	财政拨款	486.49	76%	95.02	365.48
		财政专户管理资金		4%		
		单位资金	134.78	20%	25	18
		合 计	621.25	100%	149.69	410.48
	支出 构成	人员类项目支出	138.42	72%	107.98	8.74
		运转类项目支出	7.8	1%	18.65	12.27
		特定目标类项目支出	475	27%	19.55	52.61
		合 计	621.25	100%	146.18	152.3
部门职能概述	1、紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，发挥组织、引导、服务、维护妇女儿童群众的合法权益作用，带领广大妇女积极投身和谐社会建设，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，表彰各类妇女先进典型，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女干部素质，促进妇女人才成长。 2、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，促进妇女参政。调查研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时向党委和政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策的拟定，努力从源头上维护妇女儿童合法权益。坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事，促进妇女儿童事业的发展。 3、指导镇办、工业基地妇联和市直各单位妇委会开展妇女儿童工作；加强与各界妇女的联系，争取发展与各行各业妇女的联系，增进了解，加强合作。承担全市妇女儿童工作委员会办公室的工作。贯彻落实国家、省、市妇女儿童发展规划，组织推进广水市妇女儿童发展规划的实施。 4、承办市委、市政府和上级妇联交办的有关事项。					
年度工作任务	1 开展党的二十大精神“巾帼红”大宣讲，为党委政府凝聚妇女人心 2 扶持创建一批巾帼创业示范基地和家政技能培训就业基地，助力基层妇女创业就业。					
	持续开展“姐妹共建 幸福家园”活动 3 发挥广水市维护妇女合法权益暨“平安家庭”建设组作用，常态化开展婚姻家庭矛盾纠纷排查化解					

项目支出情况	项目名称		支出项目类别	项目总预算	项目本年年度预算	项目主要支出方向和用途	
	宫颈癌筛查（专项）		常年性项目	645	215	为推进健康广水建设，提高我市城乡妇女健康水平，我市对城镇适龄妇女非公会会员进行免费宫颈癌筛查	
	妇女发展		常年性项目	30	10	女性创新创业培训家庭教育宣讲、巾帼宣讲、巾帼文明交通劝导、姐妹共建幸福家园活动	
	妇联维权普法及宣讲		常年性项目	90	30	清廉家庭建设普法活动、妇女儿童维权活动、婚姻家庭纠纷调解普法资料、下基层查民情暖民心解民忧、平安家庭建设、四进活动	
	基础单位能力建设		常年性项目	21	7	保护区年初工作计划，完善后勤保障服务	
	妇女思想政治引领		常年性项目	15	5	团结动员广大妇女积极参与社会主义经济建设、政治建设、文化建设、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，三八活动、二十大精神文明宣讲、广水百姓名嘴宣讲、家庭教育宣讲、妇联组织提质增效、妇联干部培训	
	职工关怀		常年性项目	24	8	对个人保障一些工会等福利，使身心感到愉悦，更有效投入到工作中	
	宫颈癌筛查（市级）		常年性项目	600	200	为推进健康广水建设，提高我市城乡妇女健康水平，我市对城镇适龄妇女非公会会员进行免费宫颈癌筛查	
长期目标： （截止 2026 年）	1. 加强思想引领，持续优化发展环境 2. 紧扣中心大局，引领妇女岗位建功 3. 强化信访维稳，深化平安广水建设						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%		计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%		计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%		计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	≤5%		计划标准	绩效基本型
			动率				
			宫颈癌筛查（专项）	16 个镇办		计划标准	绩效基本型

			妇女发展	10 次	计划标准	绩效基本型	
			妇联维权普法及宣讲	150 人	计划标准	绩效基本型	
			基础单位能力建设	150 人	计划标准	绩效基本型	
			妇女思想政治引领	350 人	计划标准	绩效基本型	
			职工关怀	7 人	计划标准	绩效基本型	
			宫颈癌筛查（市级）	16 个镇办	计划标准	绩效基本型	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性		相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性		健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性		科学	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性		合理	计划标准	绩效基本型
			立项规范性		规范	计划标准	绩效基本型
			预算调整率		≤5%	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率		≥90%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率		≤10%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率		100%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率		≥95%	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率		100%	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性		设置合理	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率		100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率		100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率		100%	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性		健全	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性		规范	计划标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性		健全	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性		规范	计划标准	绩效基本型
					资金使用合规性	合规	计划标准
			核心业务产出 1	妇女儿童维权	10 次	行业标准	绩效基本型

	履职效能	核心业务产出 2	妇女干部培训	150 人	行业标准	绩效基本型		
		核心业务产出 3	婚姻家庭纠纷调解	150 人	行业标准	绩效基本型		
	社会效应	经济效益						
		社会效益	妇女儿童权力	得到维护	行业标准	绩效基本型		
			社会和谐稳定	得到保障	行业标准	绩效基本型		
		生态效益	……		行业标准	绩效基本型		
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	良好	行业标准	绩效基本型		
			行政管理体制改革成效	责权利明确	行业标准	绩效基本型		
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	行业标准	绩效基本型		
			干部队伍体系建设规划情况	科学合格	行业标准	绩效基本型		
			高学历、高层次人才储备率	≥10%	历史标准	绩效基本型		
		科技支撑	信息化建设情况	全面运用信息化	计划标准	绩效基本型		
			……					
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	计划标准	绩效基本型		
		联系部门满意度	各行政事业单位相关部门	≥98%	计划标准	绩效基本型		
年度目标：	1 开展党的二十大精神“巾帼红”大宣讲，为党委政府凝聚妇女人心 2 扶持创建一批巾帼创业示范基地和家政技能培训就业基地，助力基层妇女创业就业。持续开展“姐妹共建 幸福家园””活动 3 发挥广水市维护妇女合法权益暨“平安家庭”建设组作用，常态化开展婚姻家庭矛盾纠纷排查化解							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
在职人员控制		在职人员控制率	94%	80%	≤100%	计划标准	绩效基本型	
			会议费控制率	100%	100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	5%	5%	≤5%	计划标准	绩效基本型

		项目支出成本控制	宫颈癌筛查（专项）	16 个镇办	16 个镇办	16 个镇办	计划标准	绩效基本型
			妇女发展	10 次	10 次	10 次	计划标准	绩效基本型
			妇联维权普法及宣讲	150 人	150 人	150 人	计划标准	绩效基本型
			基础单位能力建设	150 人	150 人	150 人	计划标准	绩效基本型
			妇女思想政治引领	350 人	350 人	350 人	计划标准	绩效基本型
			职工关怀	7 人	7 人	7 人	计划标准	绩效基本型
			宫颈癌筛查（市级	16 个镇办	16 个镇办	16 个镇办	计划标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	合理	合理	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	5%	5%	≤5%	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	90%	90%	≥90%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	10%	10%	≤10%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	95%	95%	≥95%	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	设置合理	设置合理	设置合理	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
			财务管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型

		财务管理	会计核算规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	合规	合规	计划标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出 1	妇女儿童维权	20 场	20 场	20 场	计划标准	绩效基本型
			妇女干部培训	150 人	150 人	150 人	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 2	婚姻家庭纠纷调解	150 人	150 人	150 人	计划标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益						
		社会效益	妇女儿童权力	得到维护	得到维护	得到维护	计划标准	绩效基本型
			社会和谐稳定	得到保障	得到保障	得到保障	计划标准	绩效基本型
		生态效益						
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	良好	良好	良好	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	责权利明确	责权利明确	责权利明确	计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	科学合格	科学合格	科学合格	计划标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	10%	10%	≥10%	计划标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	全面运用信息化	全面运用信息化	全面运用信息化	计划标准	绩效基本型
								
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	98%	98%	≥98%	计划标准	绩效基本型
		联系部门满意度	各行政事业单位相关部门	98%	98%	≥98%	计划标准	绩效基本型

填报说明：

1. 部门（单位）名 称：填写本表的预算部门全称。
2. 部门职能：填写部门主要职能。
3. 年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
4. 长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。

5. 长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。

6. 年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。

7. 年度绩效指标参照长期绩效指标填报。

8. 指标值确定依据。通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。

9. 指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。