

附件2

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2023

预算（单位）名称:

总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	1038723.00	948723.00	948723.00			90000.00	90000.00		
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	1. 发放工资				按时核算、按月发放职工工资。				
	2. 缴纳各类保险和公积金等				按时核算缴纳职工养老保险、医疗保险、失业保险、住房公积金等职工和单位应缴部份。				
	3. 保障公务正常运转				用好公用经费，做到精打细算，将有限资金发挥最大作用，不浪费开支，保障日常公务开支、保证日常事务正常运转。				
	4. 做好项目工作				管好用好项目经费，做到专款专用，严格按照项目经费管理要求使用，事前做好实施方案，事中做好监督，事后做好检查验收，让项目发挥最大的效益。				
部门整体绩效情况	整体绩效目标				1. 按时核算、按月发放职工工资； 2. 按时核算缴纳职工养老保险、医疗保险、失业保险、住房公积金等职工和单位应缴部份； 3. 用好公用经费，做到精打细算，将有限资金发挥最大作用，不浪费开支，保障日常公务开支、保证日常事务正常运转； 4. 管好用好项目经费，做到专款专用，严格按照项目经费管理要求使用，事前做好实施方案，事中做好监督，事后做好检查验收，让项目发挥最大的效益。				
	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	产出指标	数量指标	按时发放12个月职工工资及各类保险、公积金等	=	12	月	7		
			关爱慰问150人以上	≥	150	人次	7		
			开展各类宣传活动10场次以上	≥	10	场次	7		
			开展好三八节表彰活动	≥	30	人	7		
			评选最美家庭20户	≥	20	户	7		
		质量指标	按时足额发放职工工资	=	8	人	7		
			按照时间节点顺序高效开展各类活动，确保各项工作圆满开展	定性	100	%	7		
	时效指标	活动按时间要求有序开展，确保在12月底前全面完成各项工作任务	定性	100	%	7			
	效益指标	社会效益指标	确保职工满意，社会满意	定性	98	%	13		
满意度指标	服务对象满意度指标	让全社会满意	定性	98	%	7			
成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	=	100	%	7			
其他说明	备注：注明本单位有无项目。								

2023年项目支出绩效目标表

单位信息: 116001-万源市妇联

预算项目: 51178123T000008237550-家庭教育五年规划

职能职责与活动: 10-妇女工作/02-开展五年家庭教育规划

主管部门: 116-万源市妇联本级

项目经办人: 项目总额: 万元

预算执行率权重: 10%

项目经办人电话: 其中: 财政资金: 万元

年度目标: 开展家庭教育五年规划、防艾禁毒工作。

财政专户管理资金: 万元单位资金: 万元社会投入资金: 万元银行贷款: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	开展家庭教育宣传教育5场次	=		5	5	场次	20	10	
产出指标	质量指标	在12月底前全面完成	≤		12	12	月	10	20	
产出指标	时效指标	开展好家庭教育和防艾工作	定性		良好	良好		20	10	
效益指标	社会效益指标	提升家庭教育水平和防艾意识	≥		98	98	%	20	30	
满意度指标	满意度指标	让妇女群众满意	≥		98	98	%	10	10	
成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	=		10000	10000	元	10	10	

2023年项目支出绩效目标表

单位信息: 116001-万源市妇联

预算项目: 51178123T000008237774-两纲推进、信访、妇女儿童维权工作经费

职能职责与活动: 11-推动妇女儿童发展纲要的规划实施/01-推动妇女儿童发展纲要的实施

主管部门: 116-万源市妇联本级

项目经办人:

项目总额: 万元

预算执行率权重: 10%

项目经办人电话:

其中: 财政资金: 万元

年度目标: 做好推进两纲、信访、妇女儿童维权工作。

财政专户管理资金: 万元

单位资金: 万元

社会投入资金: 万元

银行贷款: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	推进两纲, 信访维权20人次以上	≥		20	20	人/次	20	20	
产出指标	质量指标	切实做好两纲、信访和维权工作	定性		好	好		20	20	
产出指标	时效指标	12月底前全面完成。	≥		12	12	月	10	10	
效益指标	社会效益指标	社会效益好。	定性		好	好		20	20	
满意度指标	满意度指标	让社会满意。	定性		好	好		10	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内。	≤		20000	20000	元	10	10	

2023年项目支出绩效目标表

单位信息: 116001-万源市妇联

预算项目: 51178123T000008237405-最美家庭评选活动
、家家幸福安康工程工作经费

职能职责与活动: 10-妇女工作/01-开展最美家庭评选

主管部门: 116-万源市妇联本级

项目经办人:

项目总额: 万元

预算执行率权重:

项目经办人电话:

其中: 财政资金: 万元

年度目标: 开展最美家庭评选活动、家家幸福安康工程。

财政专户管理资金: 万元

单位资金: 万元

社会投入资金: 万元

银行贷款: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年轻重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	开展最美家庭评选10户以上。	≥		10	10	户	20	20	
产出指标	质量指标	开展好最美家庭评选、家家幸福	定性		良好	良好		20	20	
产出指标	时效指标	12月底前全面完成。	≤		12	12	月	10	10	
效益指标	社会效益指标	社会效益良好。	定性		良好	良好		20	20	
满意度指标	对象满意度	群众满意。	定性		满意	满意		10	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内。	≤		5000	5000	元	10	10	

2023年项目支出绩效目标表

单位信息：116001-万源市妇联

预算项目：51178123T000008237883-推动巾帼脱贫、返乡农民工关爱行动工作经费

职能职责与活动：16-其他事项/01-其他事项

主管部门：116-万源市妇联本级

项目经办人：

项目总额：1.5 万元

预算执行率权重：10%

项目经办人电话：

其中：财政资金：1.5 万元

年度目标：推进巾帼脱贫、返乡农民工关爱行动。

财政专户管理资金：0 万元

单位资金：0 万元

社会投入资金：0 万元

银行贷款：0 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	质量指标	做好巾帼脱贫、返乡农民工关爱。	定性		优	优		20	20	
产出指标	数量指标	切实推动巾帼脱贫、返乡农民工	≥		10	10	人/次	10	10	
产出指标	时效指标	2023年12月底前全面完成。	≥		12	12	月	20	20	
效益指标	社会效益指标	社会效益良好。	定性		满意	满意		20	20	
满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意。	定性		满意	满意		10	10	
成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内。	≥		15000	15000	元	10	10	

2023年项目支出绩效目标表

单位信息: 116001-万源市妇联

预算项目: 51178123T000008236490-庆祝“三八”妇女节、“六一”儿童节、母亲节工作经费

职能职责与活动: 13-关心妇女工作生活,为妇女儿童家庭服务/01-关心妇女、服务妇女儿童,开展家庭建设指导工作

主管部门: 116-万源市妇联本级

项目经办人:

项目总额: 万元

预算执行率权重: 10%

项目经办人电话:

其中: 财政资金: 万元

年度目标: 庆祝“三八”妇女节、“六一”儿童节、母亲节等活动。

财政专户管理资金: 万元

单位资金: 万元

社会投入资金: 万元

银行贷款: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	质量指标	开展好系列工作。	定性		良好	良好		20	20	
产出指标	数量指标	开展三八活动的系列庆祝工作	=		1	1	场次	20	20	
产出指标	时效指标	在6月底前全面完成。	≤		6	6	月	10	10	
效益指标	社会效益指标	社会效益良好。	定性		良好	良好		20	20	
满意度指标	对象满意度	服务对象满意。	定性		满意	满意		10	10	
成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内。	≤		30000	30000	元	10	10	

2023年项目支出绩效目标表

单位信息: 116001-万源市妇联

预算项目: 51178123T000008237651-留守儿童关爱、未
成年人保护工作经费

职能职责与活动: 12-维护妇女儿童合法权益/02-加强未成年人保护工作, 维护
儿童合法权益

主管部门: 116-万源市妇联本级

项目经办人:

项目总额: 万元

预算执行率权重: 10%

项目经办人电话:

其中: 财政资金: 万元

年度目标: 全面进行留守儿童关爱、未成年人保护。

财政专户管理资金: 万元

单位资金: 万元

社会投入资金: 万元

银行贷款: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	质量指标	开展好系列工作。	定性		好	好		20	20	
产出指标	数量指标	开展三八活动的系列庆祝工作	≥		12	12	月	10	10	
产出指标	时效指标	在6月底前全面完成。	≥		20	20	人/次	20	20	
效益指标	社会效益指标	社会效益良好。	定性		好	好		20	20	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意。	定性		满意	满意		10	10	
成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内。	≤		10000	10000	元	10	10	