曹妃甸区妇女联合会

2023年部门预算绩效文本

**曹妃甸区妇女联合会编制**

**曹妃甸区财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.妇联综合业务绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.团结动员妇女参加经济社会建设绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.维护妇女儿童合法权益、促进妇女儿童发展绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000006)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

总体绩效目标

曹妃甸区妇女联合会是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，代表和维护妇女合法权益，促进男女平，团结全区广大妇女参加全区经济社会建设；教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，通过开展女性素质培训等活动，提高妇女综合素质和发展能力；通过开展维权宣传、关爱帮扶等为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事；通过开展各项家庭文明建设，发挥广大妇女在社会家庭中的独特作用，以好的家风促进好折社会风气；以党建带妇建设，提升妇联区域化建设水平，提升妇联组织的凝聚力。同时开展妇女儿童“十四五”规划督导评估等活动，使妇女儿童合法权益得到有效维护，男女平等基本国策宣传进一步深入人心，把广大妇女紧密团结在党中央周围，围绕区委区政府中心开展各项工作。

二、分项绩效目标

分项绩效目标

一、妇联综合业务

绩效目标：以开展“三八”国际妇女节系列活动、深化妇联组织建设改革作为妇联综合业务的重点，根据省市妇联安排，按时完成三八庆祝活动和妇联改革任务。

绩效指标：围绕“三八”国际劳动妇女节开展系列活动，举行区级活动不少于1场次。按照省市妇联“县级妇联改革破难争星行动”进一步深化妇联组织建设改革要求，通过制度上墙、挂标识牌、开展培训等加强妇联组织建设，建立妇女微家等阵地不少于20个，切实提高妇联组织效能。

二、团结动员妇女参加经济社会建设

绩效目标：团结带领广大妇女群众参与我区经济社会建设，开展文明城创建活动，传承良好家风，开展“最美家庭”等评选，建设家庭文明，推进美丽庭院创建，助力乡村振兴，按时完成文明城创建、家庭文化建设任务。

绩效指标：围绕家庭文明建设重点任务，开展“最美家庭”“美丽庭院”等创建评选活动不少于3场次，选树典型家庭不少于30户；通过开展宣传、环境卫生政治等行动等深化文明城创建，通过开展“好家风、好家训”征集活动等，讲好曹妃甸故事，展巾帼风采。

三、维护妇女儿童合法权益、促进妇女儿童发展

绩效目标：积极推动我区妇女儿童发展，结合有关法律宣传安排部署，完成维护妇女儿童合法权益、促进妇女儿童发展工作任务。

绩效指标：组织各级妇联开展有关妇女的法律法规、禁毒宣传、12.4宪法宣传等法律宣传不少于3场次，年内慰问救助贫困妇女儿童不少于50人次，组织开展线上线下家庭教育公益指导服务不少于6场次，通过举办妇联干部素质培训和妇女就业创新创业活动，促进妇女素质提升，维护妇女儿童合法权益，促进妇女儿童发展。

三、工作保障措施

工作保障措施

1、完善制度建设。加强妇联年初预算制定管理，完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、尽快启动项目、及时支付资金等方法确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2023年妇联综合业务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 713001曹妃甸区妇女联合会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00010910001A | | 项目名称 | 2023年妇联综合业务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.60 | 其中：财政 资金 | 12.60 | 其他资金 |  |
| 2023年妇联综合业务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 2023年妇联综合业务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展不少于2次活动 | 开展不少于2次活动 | ≥2次 | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 开展妇女节活动完成率 | 按照活动规划完成各项活动 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 各项活动完成时效 | 各项活动及时完成 | 2023年12月31日前 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本控制在12.6万元 | ≤12.6万元 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增强妇联组织的先进性、群众性，更好履行妇联组织使命，充分发挥妇联组织作用 | 增强妇联组织的先进性、群众性，更好履行妇联组织使命，充分发挥妇联组织作用 | 增强妇联组织的先进性、群众性，更好履行妇联组织使命，充分发挥妇联组织作用 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 根据年初工作安排 |

2.2023年团结动员妇女参加经济社会建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 713001曹妃甸区妇女联合会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00011210001R | | 项目名称 | 2023年团结动员妇女参加经济社会建设 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.30 | 其中：财政 资金 | 12.30 | 其他资金 |  |
| 2023年团结动员妇女参加经济社会建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 2023年团结动员妇女参加经济社会建设 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年内开展不少于5次活动 | 年内开展不少于5次活动 | ≥5次 | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 开展评选活动完成率 | 按照活动规划完成各项活动 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 各项活动完成时效 | 各项活动及时完成 | 2023年12月31日前 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本控制在12.3万元 | ≤12.3万元 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 团结动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展 | 团结动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展 | 团结动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 根据年初工作安排 |

3.2023年维护妇女儿童合法权益、促进妇女儿童发展绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 713001曹妃甸区妇女联合会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P000117100016 | | 项目名称 | 2023年维护妇女儿童合法权益、促进妇女儿童发展 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.10 | 其中：财政 资金 | 10.10 | 其他资金 |  |
| 2023年维护妇女儿童合法权益、促进妇女儿童发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 2023年维护妇女儿童合法权益、促进妇女儿童发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 法律宣传、救助妇女儿童、公益指导 | 法律宣传次数、救助妇女儿童人数及金额、公益指导活动次数 | 法律宣传次数3次；救助妇女儿童人数40人次，金额2万元；公益指导活动6次 | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 法律宣传、救助妇女儿童、公益指导活动完成率 | 完成法律宣传、救助妇女儿童、公益指导活动 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成宣传、救助、指导工作时效 | 宣传、救助、指导工作完成时间及时 | 2023年12月31日前 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本控制在10.1万元 | ≤10.1万元 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护妇女儿童合法权益、促进妇女儿童发展 | 维护妇女儿童合法权益、促进妇女儿童发展 | 维护妇女儿童合法权益、促进妇女儿童发展 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥95% | 根据年初工作安排 |