

整体绩效目标申报表

部门单位名称		会同县妇女联合会							
部门（单位）职责		会同县妇女联合会是维护妇女儿童合法权益，促进男女平等与社会参与，推动妇女全面发展，组织动员妇女参与社会建设，加强组织建设与自身建设。							
年度总体目标		负责实施县人民政府制定的妇女儿童发展规划，联络督促各成员单位落实妇女儿童发展规划的各项指标达标，以改善妇女儿童的生存环境，维护妇女儿童的各项权益，充分享受社会发展资源，对妇女儿童工作进行调研，提出妇女儿童工作发展对建议，协助县政府制定会同县妇女儿童发展规划。							
预算情况		部门预算总额（万元）					61.86		
		（1）基本支出					60.86		
		（2）项目支出					1.00		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注
	投入指标（10分）	预算管理（10分）	预算执行率	=	100	%	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	成本指标（20分）	经济成本指标（10分）	人均运转经费支出	≤	7.40	万元	2024年单位运转经费支出36.98万元，年末实有人数5人，人均运转经费支出成本7.4万元。	本年度人均运转经费支出成本≤上一年度人均运转经费支出得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		社会成本指标（5分）	社会成本节约率	≥	0	%	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	
		生态环境成本指标（5分）	生态环境成本节约率	≥	0	%	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注
绩效指标	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	开展儿童权益保护公益宣讲场次	≥	50	次	考核开展儿童权益保护公益宣讲场次情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			培训宣传救助次数	≥	5	次	考核开展培训宣传救助次数情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			开展法治宣传活动次数	≥	30	次	考核开展法治宣传活动次数情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			开展“家庭教育“指导服务”次数	≥	45	次	考核开展“家庭教育“指导服务”次数情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			发放宣传资料数量	≥	10000	份	考核发放宣传资料数量情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		质量指标 (10分)	项目验收合格率	=	100	%	年初各项妇二工委小项目通过验收，达到了上级规定的标准。	验收合格率100%得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			资金使用合规率	=	100	%	考核资金使用合规情况。	合规率100%得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		时效指标 (10分)	工作完成时间	定性	2025年12月31日前	无	考核整体工作完成时间。	按计划在2025年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (8分)	促进经济发展	定性	效果明显	无	考核部门履职对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	
		社会效益指标 (8分)	增强了基层妇联组织的战斗力和凝聚力	定性	效果明显	无	通过开展活动，增强了基层妇联组织的战斗力和凝聚力。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	
		生态效益指标 (7分)	促进生态和谐发展	定性	效果明显	无	考核部门履职对生态环境发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。（如不适用，直接计分）	
		可持续影响指标 (7分)	推动妇女事业发展	定性	效果明显	无	考核部门履职对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	可持续影响效果明显得7分，效果一般得3分，效果不明显不得分。	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	妇女儿童满意度	≥	95	%	考核妇女儿童满意度情况	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同县妇女联合会			项目名称	非税征收成本	预算金额（万元）	1.00	
项目支出 绩效目标	租金返还，用于日常工作支出。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	工作经费	1.00	考核项目成本控制情况。。	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本 指标（5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	工作完成率	100	考核工作完成情况。	按计划完成计10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	质量指标 （10分）	经费使用准确性	100	考核经费使用准确性。	按计划完成计10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标 （10分）	项目完成时间	2025年12月31 日前	考核项目时效性。	项目在2025年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。	无	定性	
效益指标 （30分）	经济效益指标 （8分）	发挥资金使用效益	效果明显	考核项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标 （8分）	保障日常工作开展	效果明显	考核项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标 （7分）	促进生态和谐发展	效果明显	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。（如不适用，直接计分）	无	定性	
	可持续影响 指标（7分）	推动妇女事业发展	效果明显	考核项目实施对可持续所带来的直接或间接影响情况。	可持续影响效果明显得7分，效果一般得3分，效果不明显不得分。	无	定性	
满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标 （10分）	服务对象满意度	95	考核服务对象满意情况。	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	