

整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	会同县妇女联合会							
部门（单位）职责	在新时代担负着团结引导各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。							
年度总体目标	负责实施县人民政府制定的妇女发展规划和儿童发展规划，联络督促各成员单位落实妇女儿童发展规划的各项指标并定期达标，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，并开展评估监测工作，提出妇女儿童工作发展的建议，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）					75.24		
	（1）基本支出					74.74		
	（2）项目支出					0.50		
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	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。	
产出指标 （30分）	数量指标	培训宣传救助	=	100	人次	该指标考察培训宣传救助数量情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		培训宣传救助次数	≥	297	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	≥	28	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	≥	30980	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。	
		年初各项妇儿工委小项目通过验收，达到了上级规定的标准	=	100	%	考察经费使用准确性。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

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
	质量指标	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。	按计划完成得3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。	按计划完成得4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	时效指标	完成及时性	定性	2026年12月31日前	无	考核整体工作完成时间。	按计划在2026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	促进经济发展	定性	效果明显	无	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10分，效果一般7分，否则不得分。	
	社会效益指标	开展妇女儿童宣传保护，促进妇女儿童事业发展	定性	效果明显	无	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10分，效果一般7分，否则不得分。	
	可持续影响指标	推动妇女事业发展	定性	效果明显	无	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	考察群众满意度。	满意度95%以上得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	基本支出	≤	74.74	万元	考核基本支出的控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	
		项目支出	≤	0.50	万元	考核项目支出的控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	
	社会成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	
	生态环境成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	

项目支出绩效目标表

填报单位	会同县妇女联合会		项目名称	非税征收成本			预算金额（万元）	0.5	
绩效目标	非税征收成本2026年								
分解指标									
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	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。	%	=		
产出指标（30分）	数量指标	门店租金收入	1.5	考核门店租金收取情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≥		
	质量指标	征收成本	100	考察经费使用准确性。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
	时效指标	完成及时率	100	考核项目完成的时效性情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
效益指标（30分）	经济效益指标	发挥资金使用效益	效果明显	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10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性		
	社会效益指标	保障日常工作开展	效果明显	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10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性		
	可持续影响指标	推动妇女事业发展	效果明显	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	95	考察群众满意度。	满意度95%以上得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	非税征收成本	0.5	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	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥		
	生态环境成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥		