

部门整体绩效目标申报表

填报日期: 2023 年 11 月 30 日

单位: 万元

| | | | | | | |
|--------------------|---|----------|-------------|---------------------|---------|--------|
| 部门(单位)名称 | 阳新县妇女联合会 | | | | | |
| 填报人 | 艾芳芳 | 联系电话 | 13597687272 | | | |
| 部门职能概述 | <p>1、贯彻落实党的路线、方针、政策,依据《中华全国妇女联合会章程》,团结、动员全县妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,在促进阳新经济发展和社会全面进步中发挥积极作用。</p> <p>2、突出政治引领、思想引导,教育、引导妇女听党话跟党走,自觉践行社会主义核心价值观,发扬自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,实现全面发展。负责县城乡妇女岗位建功活动领导小组日常活动,宣传表扬优秀妇女典型,培养、推荐女性人才。</p> <p>3、代表妇女参加国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,参与有关法规、规章和政策的制定。引导妇女积极参与公共事务管理和社会治理。推动落实男女平等基本国策,推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。</p> <p>4.完成上级交办的其他事项。</p> | | | | | |
| 年度工作任务 | <p>1、注重思想政治引领,深入妇女群众和家庭中开展“巾帼大宣讲”;</p> <p>2、实施好新周期妇女儿童发展规划,维护妇女儿童合法权益;深化家庭家教家风建设;</p> <p>3、做实城乡适龄妇女宫颈癌免费筛查等各项实事项目,推动健全妇女儿童维权法律体系和关爱服务体系。</p> | | | | | |
| 长期目标: (截止 26 年) | 主要围绕妇女儿童需求,提高服务工作质效,开展妇女儿童活动支出经费。 | | | | | |
| 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% | 预算支出标准 | 基本型 |
| | | | 在职人员控制 | 在职人员控制率 | ≤100% | 预算支出标准 |
| | | 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | ≤100% | 预算支出标准 | 基本型 |
| | | | “三公经费”变动率 | ≤0% | 预算支出标准 | 基本型 |
| | | | | | | |
| | 管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 部门规划与部门职能匹配 | 计划标准 | 基本型 |
| | | | 工作计划健全性 | 计划完整,与中长期计划匹配 | 计划标准 | 基本型 |
| | | 预算编制 | 预算编制科学性 | 按标准制定,测算依据充分 | 预算支出标准 | 基本型 |
| | | | 预算编制合理性 | 重点项目预算有保障,部门内部项目无重复 | 预算支出标准 | 基本型 |
| | | | 立项规范性 | 设立依据充分,按程序设立 | 预算支出标准 | 基本型 |

| | | | | | | |
|--|---------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|-----|
| | | | 预算调整率 | 0% | 预算支出标准 | 基本型 |
| | 预算执行 | | 预算执行率 | =100% | 预算支出标准 | 基本型 |
| | | | 结转结余率 | 0% | 预算支出标准 | 基本型 |
| | | | 政府采购执行率 | ≤100% | 预算支出标准 | 基本型 |
| | | | 非税收入预算完成率 | 无 | | |
| | | | | | | |
| | 绩效管理 | | 事前绩效评估完成率 | 无 | 无 200 万项目 | 基本型 |
| | | | 绩效目标合理性 | 合理 | 计划标准 | 基本型 |
| | | | 绩效监控开展率 | =100% | 计划标准 | 基本型 |
| | | | 绩效评价覆盖率 | =100% | 计划标准 | 基本型 |
| | | | 评价结果应用率 | 100% | 计划标准 | 基本型 |
| | 资产管理 | | 资产管理制度健全性 | 制定资产配置、使用、处置制度，制定资产管理内部控制制度 | 计划标准 | 基本型 |
| | | | 资产管理规范性 | 资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范 | 计划标准 | 基本型 |
| | 财务管理 | | 财务管理制度健全性 | 财务管理制度合法、合规、完整 | 计划标准 | 基本型 |
| | | | 会计核算规范性 | 符合资金管理规定，资料真实、准确、完整 | 计划标准 | 基本型 |
| | | | 资金使用合规性 | 符合国家规定，手续齐全 | 计划标准 | 基本型 |
| | 履职效能 | 核心业务产出 1 | 预计开展妇联干部培训 | ≥600 人次 | 计划标准 | 基本型 |
| | | 核心业务产出 2 | 预计开展妇女儿童各类活动 | ≥45 场 | 计划标准 | 基本型 |
| | | 核心业务产出 3 | 预计帮扶困境妇女儿童 | ≥900 人次 | 计划标准 | 基本型 |
| | 社会效应 | 经济效益 | 提高服务工作效率 | 提高服务工作效率 | 计划标准 | 基本型 |
| | | 社会效益 | 确保各项活动圆满实施 | 确保各项活动圆满实施 | 计划标准 | 基本型 |
| | | 生态效益 | 妇女儿童工作对环境有无负面影响 | 妇女儿童工作对环境有无负面影响 | 计划标准 | 基本型 |
| | 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 部门服务社会程度提高 | 计划标准 | 基本型 |
| | | | 行政管理体制改革成效 | 机构、职能、权力、责任、程序法定化 | 计划标准 | 基本型 |

| | | | | | | |
|---------|------|---------|-----------------|----------------|------|-----|
| | | 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | ≥100% | 计划标准 | 基本型 |
| | | | 干部队伍体系建设规划情况 | 人才储备规划符合单位发展需求 | 计划标准 | 基本型 |
| | | | 高学历、高层次人才储备率 | 1% | 计划标准 | 基本型 |
| | 科技支撑 | 信息化建设情况 | 充分利用信息化手段提升工作效率 | 计划标准 | 基本型 | |
| | | 信息化建设情况 | ≥95% | 计划标准 | 基本型 | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 行业标准 | 基本型 |
| 联系部门满意度 | | 联系部门满意度 | ≥98% | 其他标准 | 基本型 | |

年度目标: 主要围绕妇女儿童需求，提高服务工作质效，开展妇女儿童活动支出经费。

| 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 24年 | | | |
| | | | | 前22年 | 上23年 | | | | |
| 运行成本 | | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | ≤98% | ≤100% | ≤100% | 预算支出标准 | 基本型 | |
| | | | 在职人员控制 | 在职人员控制率 | ≤96% | ≤100% | ≤100% | 预算支出标准 | 基本型 |
| | | | 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | ≤97% | ≤100% | ≤100% | 预算支出标准 | 基本型 |
| | | | | “三公经费”变动率 | ≤0% | ≤0% | ≤0% | 预算支出标准 | 基本型 |
| | | | | | | | | | |
| 管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 部门规划与部门职能匹配 | 部门规划与部门职能匹配 | 部门规划与部门职能匹配 | 计划标准 | 基本型 | | |
| | | 工作计划健全性 | 计划完整，与中长期计划匹配 | 计划完整，与中长期计划匹配 | 计划完整，与中长期计划匹配 | 计划标准 | 基本型 | | |
| | | 预算编制 | 预算编制科学性 | 基本信息内容真实、完整、准确 | 基本信息内容真实、完整、准确 | 基本信息内容真实、完整、准确，基本支 | 预算支出标准 | 基本型 | |

| | | | | | | | |
|--|------|-----------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------|-----|
| | | | 确,基本支出预算按规定标准编制,项目测算依据充 | 确,基本支出预算按规定标准编制,项目测算依据充 | 出预算按规定标准编制,项目测算依据充 | | |
| | | 预算编制合理性 | 重点项目预算由保障,项目之间不存在交叉重复 | 重点项目预算由保障,项目之间不存在交叉重复 | 重点项目预算由保障,项目之间不存在交叉重复 | 预算支出标准 | 基本型 |
| | | 立项规范性 | 设立依据充分,按规定程序设立 | 设立依据充分,按规定程序设立 | 设立依据充分,按规定程序设立 | 预算支出标准 | 基本型 |
| | | 预算调整率 | 0 | 0 | 0 | 预算支出标准 | 基本型 |
| | 预算执行 | 预算执行率 | 96. % | 98% | 98% | 预算支出标准 | 基本型 |
| | | 结转结余率 | 0% | 0% | 0% | 预算支出标准 | 基本型 |
| | | 政府采购执行率 | 无 | 85% | 90% | 预算支出标准 | 基本型 |
| | | 非税收入预算完成率 | 无 | 无 | 无 | | |
| | 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 无 | 无 | 无 | 无 200 万项目 | 基本型 |
| | | 绩效目标合理性 | 设置依据充分,符合客观实际,符合中长期规划和年度工作计划 | 设置依据充分,符合客观实际,符合中长期规划和年度工作计划 | 设置依据充分,符合客观实际,符合中长期规划和年度工作计划 | 计划标准 | 基本型 |
| | | 绩效监控开展率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | 基本型 |
| | | 绩效评价覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | 基本型 |
| | | 评价结果应用率 | 设置依据充分,符合客观实际,符合中长期规划和年度工作计划 | 设置依据充分,符合客观实际,符合中长期规划和年度工作计划 | 设置依据充分,符合客观实际,符合中长期规划和年度工作计划 | 计划标准 | 基本型 |
| | 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 制定资产配置、使用、处 | 制定资产配置、使用、处 | 制定资产配置、使用、处置制 | 行业标准 | 基本型 |

| | | | | | | | | | |
|--------|---------|------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------|-----|
| | | | | 置制度,制定资产管理内部控制制度 | 置制度,制定资产管理内部控制制度 | 度,制定资产管理内部控制制度 | | | |
| | | | 资产管理规范性 | 资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范 | 资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范 | 资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范 | 行业标准 | 基本型 | |
| | | | 财务管理制度健全性 | 财务管理制度合法、合规、完整 | 财务管理制度合法、合规、完整 | 财务管理制度合法、合规、完整 | 行业标准 | 基本型 | |
| | | | 财务管理 | 会计核算规范性 | 符合资金管理规定,资料真实、准确、完整 | 符合资金管理规定,资料真实、准确、完整 | 符合资金管理规定,资料真实、准确、完整 | 行业标准 | 基本型 |
| | | | 资金使用合规性 | 符合国家规定,手续齐全 | 符合国家规定,手续齐全 | 符合国家规定,手续齐全 | 行业标准 | 基本型 | |
| | 履职效能 | 核心业务产出1 | 预计开展妇联干部培训 | ≥200人次 | ≥200人次 | ≥200人次 | 计划标准 | 基本型 | |
| | | 核心业务产出2 | 预计开展妇女儿童各类活动 | ≥15场 | ≥15场 | ≥15场 | 计划标准 | 基本型 | |
| | | 核心业务产出3 | 预计帮扶困境妇女儿童 | ≥300人次 | ≥300人次 | ≥300人次 | 计划标准 | 基本型 | |
| | 可持续发展能力 | 社会效益 | 经济效益 | 提高服务工作质效 | 提高服务工作质效 | 提高服务工作质效 | 计划标准 | 基本型 | |
| | | | 社会效益 | 确保各项活动圆满实施 | 确保各项活动圆满实施 | 确保各项活动圆满实施 | 计划标准 | 基本型 | |
| 生态效益 | | | 妇女儿童工作对环境有无负面影响 | 妇女儿童工作对环境有无负面影响 | 妇女儿童工作对环境有无负面影响 | 计划标准 | 基本型 | | |
| 体制机制改革 | | 服务体制改革成效 | 部门服务社会程度提高 | 部门服务社会程度提高 | 部门服务社会程度提高 | 计划标准 | 基本型 | | |
| | | 行政管理体制改革成效 | 机构、职能、权力、责任、程序法定化 | 机构、职能、权力、责任、程序法定化 | 机构、职能、权力、责任、程序法定化 | 计划标准 | 基本型 | | |
| | | 人才支撑 | 业务学习与培训 | ≥100% | ≥100% | ≥100% | 计划 | 基本型 | |

| | | | | | | | | |
|--|-----|---------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|-----|
| | | | 完成率 | | | | 标准 | |
| | | | 干部队伍体系建设规划情况 | 人才储备规划符合单位发展需求 | 人才储备规划符合单位发展需求 | 人才储备规划符合单位发展需求 | 计划标准 | 基本型 |
| | | | 高学历、高层次人才储备率 | 1% | 1% | 1% | 计划标准 | 基本型 |
| | | 科技支撑 | 信息化建设情况 | 充分利用信息化手段提升工作效率 | 充分利用信息化手段提升工作效率 | 充分利用信息化手段提升工作效率 | 计划标准 | 基本型 |
| | | | | | | | | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 行业标准 | 基本型 |
| | | 联系部门满意度 | | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 其他标准 | 基本型 |