妇联

2021年部门预算绩效文本

（草案）

**妇联编制**

**XXX财政（厅/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](#_Toc75250493)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc75250494)

[三、工作保障措施 3](#_Toc75250495)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.落实“两纲”，“两癌”筛查，预防化解婚姻家庭调解工作绩效目标表 6](#_Toc75250496)

[2.党建带妇建，巾帼建新功绩效目标表 8](#_Toc75250497)

[3.美丽庭院创建经费绩效目标表 10](#_Toc75250498)

[4.家庭教育公益大讲堂绩效目标表 12](#_Toc75250499)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2021年部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

依据乐亭县妇联工作职责、省、市、县委县政府重要工作部署、工作要点等，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设，指导乡镇（街道）妇联、县直妇委会和“四新”妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，联系各级妇女组织利用妇女之家、“妇女微家”等阵地开展家庭教育讲座、巾帼家政、手工业等创业就业培训、法律知识宣传普及、美丽庭院评比，农村妇女“双学双比”、城镇妇女“巾帼建功”等妇女儿童工作，并给予工作指导，协助县委组织部做好妇女干部的选拔推荐工作，协调相关部门共同推动落实妇女儿童发展规划。同时，加强同各界妇女的联谊，巩固和扩大各族各界妇女的大团结，积极促进我县经济发展和社会进步，为维护改革、发展、稳定的大局服务，注入“半边天”力量。

二、分项绩效目标

二、分项绩效目标

（一）落实两纲，“两癌”筛查，预防化解婚姻家庭纠纷工作

绩效目标：

1、做好妇女儿童两规终期评估工作，谋划下一个十年规划2、做好两癌筛查检查工作

3、预防化解婚姻家庭纠纷工作

绩效指标:

1、印刷宣传维护妇女儿童权益的法律法规宣传资料，开展“木兰有约”、法律宣讲、组织慰问活动等维护妇女儿童权益活动10期

2、深入社区、村开展两癌及妇女保健知识会议、培训、讲座或宣传14期

3、建好乡镇、村婚调室，壮大婚调员队伍

（二）党建带妇建，巾帼建新功

绩效目标：

1、提高妇女就业创业能力

2、深化基层组织区域化建设

3、推动“妇女之家”向机关事业单位及新领域拓展

绩效指标：

1、开展线上线下手工业、农业、家政、电子商务等技能培训25期

2、开展“五亮双评”活动，至少评选2个优秀组织、2名优秀执委

3、加强妇女组织建设，扩大组织网络，新建“四新”妇女组织5个；

4、发挥好“妇女微家”联系和服务妇女群众的作用

深化家庭教育大讲堂活动

绩效目标：贯彻落实习近平总书记关于“注重家庭、注重家教、注重家风”的重要指示精神，提升我县未成年人思想道德建设、家庭教育工作水平，为促进文明城市建设发挥更大作用。

绩效指标：

1、开展线上线下亲子朗读、六一书画评选等儿童节活动评选优秀作品

2、开展线上线下家庭教育讲座20期

3、印刷《乐亭县家庭教育大讲堂》第6期2500册

（四）开展“美丽庭院”创建工作

绩效目标：以“人美”为核心，引领妇女和家庭改变生活陋习，建立科学文明生活方式。

绩效指标：

1、常态化开展美丽庭院家居清洁活动达400次；

2、每季度开展美丽庭院、精品庭院以及示范户评选活动，争取村村评选，人人参与，每季度评选2500户；

3、开展美丽庭院督导、拉练活动4次

4、开展最美家庭评选活动

三、工作保障措施

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。乐亭县妇联根据妇联各项工作职能制定工作方案，制定预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，从各项目运作到实施，由一把手把关、分管副职层层负责，积极争取省市县各级资金保障各项工作稳步开展，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。乐亭县妇联制定预算月进度效率，逐季度、逐月制定工作任务，优化支出结构，编细编实预算，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。县妇联时时开展绩效运行监控，对手工业带动促进妇女创业情况，美丽庭院创建工作、家庭教育工作开展情况、落实妇女儿童规划纲要实施，落实农村妇女“两癌筛查”等工作，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。乐亭县妇联针对上年度部门预算开展绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整下年度预算，优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。乐亭县妇联完善财务管理制度，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。

（六）加强内部监督。乐亭县妇联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工作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。

（七）加强宣传培训调研等。乐亭县妇联加强人员培训，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.落实“两纲”，“两癌”筛查，预防化解婚姻家庭调解工作绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **713002乐亭县妇女联合会** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13022521457GS4BSXAYLA | **项目名称** | 落实“两纲”，“两癌”筛查，预防化解婚姻家庭调解工作 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 100000.00 | **其中：财政资金** | 100000.00 | **其他资金** | 0 |
| 主要用于组织协调乐亭县妇女儿童各成员单位进行各阶段评估，迎接《乐亭县妇女发展规划（2011-2020）》、《乐亭县儿童发展规划（2011-2020）》的终期评估，对涉及的下一个妇女儿童发展十年规划重点领域各项指标摸底调查，制定新规划；乐亭县作为两癌筛查的试点县，将继续实施中央关于农村妇女两癌检查项目，联合卫健等部门开展下乡服务，发放宣传资料，召开会议、培训相关政策等；做好婚姻家庭纠纷调解工作 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 20.00% | 40.00% | 70.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.做好妇女儿童两规终期评估工作，谋划下一个十年规划2.做好两癌筛查检查工作3.预防化解婚姻家庭纠纷工作 |

| **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 | 开展维权宣传 | 开展“木兰有约”、法律宣讲、组织慰问活动等维护妇女儿童权益活动 | 10次 | 《乐亭县妇女发展规划》《乐亭县儿童发展规划》 |
| 数量指标 | 开展健康知识宣传（次） | 开展两癌及妇女保健知识会议、培训、讲座或宣传 | 14次 | 《乐亭县妇女发展规划》《乐亭县儿童发展规划》 |
| 数量指标 | 化解婚姻纠纷工作 | 建设婚调室 | 84个 | 《关于做好婚姻家庭纠纷预防化解工作的意见》（冀妇字[2017]12号） |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月底前 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 《乐亭县妇女发展规划》《乐亭县儿童发展规划》 |
| 社会效益指标 | 提高妇女儿童发展环境 | 落实男女平等基本国策和儿童优先原则 | 有效落实 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 助力平安家庭建设 | 有效落实 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥88% | 根据年初工作计划安排 |

**2.党建带妇建，巾帼建新功绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **713002乐亭县妇女联合会** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13022521C77PSA4NVBLSN | **项目名称** | 党建带妇建，巾帼建新功 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 265000.00 | **其中：财政资金** | 265000.00 | **其他资金** | 0 |
| 加强党建引领，拓展阵地覆盖和组织覆盖。推动“妇女之家”建设，进一步提升省、市、县级“示范妇女之家”建管用水平，推动“妇女之家”向机关事业单位及新领域拓展，在“四新”组织、妇联执委、妇女代表、巾帼志愿者的家中或工作场所新建立“妇女微家”。深入实施“基层妇联领头雁培训计划”，对各级妇联组织负责人和新领域妇女组织负责人的示范培训。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 20.00% | 40.00% | 70.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.开展线上线下手工业、农业、家政、电子商务等技能培训，提高妇女就业创业能力2.开展“五亮双评”活动，深化基层组织区域化建设3.加强妇女组织建设，扩大组织网络，新建“四新”妇女组织4.推动“妇女之家”向机关事业单位及新领域拓展 |

| **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 | 开展技能培训 | 开展线上线下手工业、农业、家政、电子商务等技能培训 | 25（场） | 《关于实施“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的意见》（唐妇字[2020]14号） |
| 数量指标 | 深化基层组织区域化建设 | 开展“五亮双评”活动，评选优秀典型 | 4（个） | 《关于实施“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的意见》（唐妇字[2020]14号） |
| 数量指标 | 加强妇女组织建设，扩大组织网络 | 新建“四新”妇女组织 | 5（个） | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2021年12月底前 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 95% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进就业创业 | 促进就业创业 | 有效促进 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 推动“妇女之家”拓展 | 发挥好“妇女微家”联系和服务妇女群众的作用 | 有效提高 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 有效带动 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

**3.美丽庭院创建经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **713002乐亭县妇女联合会** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13022521KMN2BV2VWTPZA | **项目名称** | 美丽庭院创建经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1250000.00 | **其中：财政资金** | 1250000.00 | **其他资金** | 0 |
| 主要用于以“人美”为核心，以引领妇女和家庭改变生活陋习、建立科学文明生活方式为重点，以妇女讲习所为主要抓手，充分发挥妇联和广大家庭在建设“人美、院美、室美、厨厕美、村庄美”的美丽乡村中的独特作用，组织动员广大妇女积极参与创建工作，运用“妇联+”的组织方法，开展宣传宣讲活动，深入推进美丽庭院创建，评选“美丽庭院”示范户、标兵户，实现由洁净庭院-美丽庭院-精品庭院的梯次推进 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 20.00% | 40.00% | 70.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.开展常态化开展美丽庭院家居清洁活动2.开展美丽庭院、精品庭院以及示范户评选活动3.开展美丽庭院、督导拉练活动4.开展最美家庭评选活动 |

| **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 | 常态化家居清洁活动 | 开展美丽庭院家居清洁活动、倡导垃圾分类 | 400次 | 乐亭县妇女联合会关于美丽庭院创建的实施方案 |
| 数量指标 | 评选活动 | 美丽庭院、精品庭院以及示范户评选活动（户） | 10000户 | 乐亭县妇女联合会关于美丽庭院创建的实施方案 |
| 数量指标 | 交流学习活动 | 美丽庭院督导、拉练 | 4次 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 提升家庭文明 | 开展村、镇、县级最美家庭评选 | 100次 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2021年12月底前 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 庭院美化的基础上打造经济庭院，提升庭院经济效益 | 有效提升 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 建设美丽庭院 | 建设“人美、院美、室美、厨厕美、村庄美”的美丽庭院 | ≥99% | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益提高 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式  | 有效提升 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 有效引领 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

**4.家庭教育公益大讲堂绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **713002乐亭县妇女联合会** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13022521OI40LSVVRPHLQ | **项目名称** | 家庭教育公益大讲堂 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 100000.00 | **其中：财政资金** | 100000.00 | **其他资金** | 0 |
| 主要用于贯彻习近平总书记关于“注重家庭、注重家教、注重家风”的重要指示精神，落实“三创四建”工作部署，做好常态化家庭教育指导服务，加快推进家家幸福安康工程.开展线上线下融合发展的家庭教育指导服务网络，大力推进家庭教育进家庭、进社区村、进机关厂企“三进”活动，不断提升我县未成年人思想道德建设、家庭教育工作水平，为促进文明城市建设发挥更大作用。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 20.00% | 40.00% | 70.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.提升我县未成年人思想道德建设2.提高家庭教育工作水平3.促进文明城市建设4.开展家庭教育讲座 |

| **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 | 儿童节活动 | 开展线上线下亲子朗读、六一书画评选等 | 5（次） | 《“乐亭县家庭教育公益大讲堂”活动的实施方案》 |
| 数量指标 | 开展家庭教育讲座 | 开展线上线下家庭教育讲座 | 20（期） | 《“乐亭县家庭教育公益大讲堂”活动的实施方案》 |
| 数量指标 | 家庭教育重要性宣传 | 印刷《乐亭县家庭教育大讲堂》第6期 | 2500（册） | 《“乐亭县家庭教育公益大讲堂”活动的实施方案》 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2021年12月底前 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 提高家庭教育工作水平 | 提高家庭教育工作水平 | 有效提高 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 持续影响 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |