乐亭县妇女联合会

2024年部门预算绩效文本

（草案）

**乐亭县妇女联合会编制**

**唐山市乐亭县财政局审核**

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.《和美家庭必读》编纂工作经费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.妇联活动经费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.美丽庭院创建经费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000006)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

乐亭县妇联围绕县委县政府中心工作，充分发挥引领、服务、联系职能，团结动员广大妇女为建设现代化滨海强县、美丽乐亭做出新贡献。围绕全县人居环境整治行动，深化美丽庭院创建。开展家庭文明建设，以好的家风支撑起好的社会风气。提升妇女创业创新能力，着力为妇女创业创新提供服务。依法维护妇女儿童合法权益，引导妇女群众自觉尊法学法守法用法。救助困境儿童。推动妇女儿童发展规划顺利执行。推动县级妇联改革，巩固乡镇（街道）妇联组织区域化建设成果。打造省级县级示范妇女之家，为妇女儿童提供针对性服务。构建妇联系统新阵地，提升妇女群众工作水平。

二、分项绩效目标

（一）妇联活动经费

绩效目标：

1.组织实施《乐亭县妇女发展规划（2021-2030）》、《乐亭县儿童发展规划（2021-2030）》，维护妇女儿童权益各项工作；

2.开展妇女之家、妇女微家、儿童之家、儿童友好城市创建工作

3.开展“两癌”筛查及妇女健康知识宣讲

4.开展党建带妇建活动，带领妇女参与经济、政治、文化、社会、生态文明建设等活动

5.开展木兰有约等法治宣讲，预防化解婚姻家庭纠纷

（二）《和美家庭必读》编纂工作经费

绩效目标：

1.印刷编纂《和美家庭必读》一书

2.通过开展信息宣传工作，创造良好的舆论氛围，工作得到广大受众的充分认可。

（三）“美丽庭院”创建工作

绩效目标：

1.以“人美”为核心，紧紧围绕乡村振兴战略和美丽乡村建设的部署，引领妇女和家庭改变生活陋习、建立科学文明生活方式

2.以妇女讲习所为主要抓手，建设“人美、院美、室美、厨厕美、村庄美”的美丽庭院

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，积极争取县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.《和美家庭必读》编纂工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 713001乐亭县妇女联合会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00H20610012Y | | 项目名称 | 《和美家庭必读》编纂工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.00 | 其中：财政 资金 | 14.00 | 其他资金 |  |
| 编纂《和美家庭必读》的印刷费、劳务费、办公费 | | | | | |
| 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 | 1.编纂《和美家庭必读》 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥2000册 | 《和美家庭必读（暂定）》编撰方案 |
| 质量指标 | 印刷品验收合格率 | 印刷品验收合格率 | ≥90% | 《和美家庭必读（暂定）》编撰方案 |
| 时效指标 | 完成任务时限 | 完成任务时限 | 2024年12月31日 | 《和美家庭必读（暂定）》编撰方案 |
| 成本指标 | 印刷成本 | 编印画册的单册成本 | ≤60元 | 《和美家庭必读（暂定）》编撰方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 通过开展信息宣传工作，创造良好的舆论氛围，使我厅工作得到广大受众的充分认可。 | 形成良好舆论氛围 | 《和美家庭必读（暂定）》编撰方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 《和美家庭必读（暂定）》编撰方案 |

2.妇联活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 713001乐亭县妇女联合会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00H20610011B | | 项目名称 | 妇联活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 1.用于组织实施《乐亭县妇女发展规划（2021-2030）》、《乐亭县儿童发展规划（2021-2030）》，维护妇女儿童权益各项工作；2.开展妇女之家、妇女微家、儿童之家、儿童友好城市创建工作3.开展“两癌”筛查及妇女健康知识宣讲4.开展党建带妇建活动，带领妇女参与经济、政治、文化、社会、生态文明建设等活动5.开展木兰有约等法治宣讲，预防化解婚姻家庭纠纷 | | | | | |
| 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 | 1.1.用于组织实施《乐亭县妇女发展规划（2021-2030）》、《乐亭县儿童发展规划（2021-2030）》，维护妇女儿童权益各项工作；2.开展妇女之家、妇女微家、儿童之家、儿童友好城市创建工作3.开展“两癌”筛查及妇女健康知识宣讲4.开展党建带妇建活动，带领妇女参与经济、政治、文化、社会、生态文明建设等活动5.开展木兰有约等法治宣讲，预防化解婚姻家庭纠纷 | | | | | |

| 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 | 宣传品数量 | 宣传品数量 | ≥5000页、册、张 | 2024年工作计划 |
| 数量指标 | 培训班次数 | 培训班次数 | ≥14场 | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 工作任务完成情况 | 工作任务完成情况 | 合格 | 2024年工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成截止时间 | 2024年12月31日前 | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤25万元 | 2024年工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 有效增强 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 2024年工作计划 |

3.美丽庭院创建经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 713001乐亭县妇女联合会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00H20610010P | | 项目名称 | 美丽庭院创建经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 以“人美”为核心，紧紧围绕乡村振兴战略和美丽乡村建设的部署，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，建设“人美、院美、室美、厨厕美、村庄美”的美丽庭院 | | | | | |
| 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 | 1.以“人美”为核心，紧紧围绕乡村振兴战略和美丽乡村建设的部署，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，建设“人美、院美、室美、厨厕美、村庄美”的美丽庭院 | | | | | |

| 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 | 美丽庭院创建户数 | 美丽庭院创建户数 | ≥3700户 | 乐亭县妇女联合会关于美丽庭院示范创建的实施方案 |
| 数量指标 | 先进典型评选 | 先进典型评选数量 | ≥28户 | 乐亭县妇女联合会关于美丽庭院示范创建的实施方案 |
| 质量指标 | 庭院创建质量 | 庭院创建质量 | 人美、院美、室美、厨厕美、村庄美 | 乐亭县妇女联合会关于美丽庭院示范创建的实施方案 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限 | 2024年12月31日前 | 乐亭县妇女联合会关于美丽庭院示范创建的实施方案 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤50万元 | 乐亭县妇女联合会关于美丽庭院示范创建的实施方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | 创建最美庭院 | 乐亭县妇女联合会关于美丽庭院示范创建的实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 乐亭县妇女联合会关于美丽庭院示范创建的实施方案 |