

部门单位整体支出绩效目标申报表

(2022年)

部门（单位）名称			喀什市妇女联合会		
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人员保障	保障我单位全年工作人员的工资、津贴、奖金、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金等开支。	108.76	108.76	0
	运转保障	保障我单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，包括:办公费、水电费、取暖费、差旅费、车辆运行维护费等。	4.25	4.25	0
	巾帼志愿阳光行动和巾帼脱贫行动任务	本任务实施内容为：1.指导和督促基层妇联开展乡村振兴巾帼行动工作，指导调研次数不少于5次；2.开展妇女发展工作会议不少于1次；3.组织美丽庭院评比活动，要求连片评比不少于20户；4.举办12次志愿服务活动，参加活本动志愿者人数为20人，共计支出2.2万元。通过本任务实施有效提升业务保障能力，提高美丽庭院建设知晓率、参与率，促进妇女发展工作的能力。	2.2	2.2	0
年度总体目标	目标1：保障职工工资、社保及福利待遇正常发放并缴纳，确保民生工作落实到位。 目标2：保障单位各项日常工作，确保机构运转正常。 目标3：保障单位开展巾帼志愿阳光行动项目和“巾帼脱贫行动”。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障办公人员数量		=12人
		数量指标	公务保障用车数量		=1辆
		数量指标	开展本地区调研督导次数		>=5次
		数量指标	召开妇女发展工作会议次数		>=1次
		数量指标	举办志愿服务活动场次		=12次
		数量指标	参加活动志愿者人数		=20人
		质量指标	人员考核合格率		=100%
		质量指标	资金使用合格率		=100%
		质量指标	调研督导覆盖率		=100%
		质量指标	工作会议完成率		=100%
		质量指标	活动举办完成率		=100%
		时效指标	工资福利社保发放及时性		=100%
		时效指标	公用经费支付及时率		=100%
		时效指标	经费保障月份		=12个月
		时效指标	调研督导按时完成率		=100%
		时效指标	活动按时完成率		=100%
		成本指标	人员经费支出		<=108.76万元
		成本指标	公用经费支出		<=4.25万元
		成本指标	项目支出		<=2.20万元
	效益指标	经济效益指标	设备利用率		=100%
		社会效益指标	提高妇女参与经济建设积极性		有效提高
		社会效益指标	提升志愿者服务能力		有效提升
		社会效益指标	提升公共服务水平		有效提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	不断增强妇女自我维权意识		不断增强
		可持续影响指标	不断增强妇女组织凝聚力和号召力		不断增强
	满意度指标	满意度指标	受益当地妇女满意度		>=95%
		满意度指标	受益工作人员满意度		>=95%