

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)

部门（单位）名称			新疆巴州妇女联合会		
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	用于保障部门单位19名在编人员工资福利的发放、津贴补助、奖金、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金等其他社会保障缴费及支出及对个人和家庭的补助	307.25	307.25	0
	运转保障	用于8个办公室，19名在编人员日常办公费、印刷费、手续费、水费电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、会议费、培训费、三公经费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出。	16.7	16.7	0
	确保妇儿工委开展两规划工作，开展培训、宣传	结合本单位工作职能和工作计划，申请28万元用于开展妇女儿童两纲工作经费和城乡妇女发展及基层组织建设工作项目，用于日常工作资金、宣传、培训、采购办公耗材，确保开展妇女干部素质提升培训班、妇联改革推进会和基层组织调研，开展三八系列活动。为确保发挥妇儿工委办公室作用，通过召开妇儿工委会议，开展两规划业务工作培训班，赴各县开展调研督导等。	28	28	0
年度总体目标	目标1：发挥妇女儿童委员会办公室职能作用，通过召开妇儿工委工作会，两规划业务工作培训班、赴各县市开展调研督导等措施，协调督促各级妇儿工委办和成员单位，推动完成新两纲规划的编制及新两纲规划的目标任务 目标2：保障妇女儿童工委及办公室工作的正常运行，努力为妇女儿童发展营造良好的社会环境，不断提升妇女儿童工作委员会办公室的工作水平。 目标3：通过召开妇女发展、乡村振兴、美丽庭院推进会和基层组织调研，不断夯实妇联基层组织建设，推动妇联整体工作水平； 目标4：通过妇女干部提升素质培训，不断提高妇联干部服务基层、服务妇女工作能力，不断拓宽妇女视野，为妇女提供学习、交流、能力提升的良好平台； 目标5：通过开展三八系统活动，选树各类先进典型，营造学赶超先进的良好氛围，以活动为载体凝聚妇女人心和力量； 目标6：通过开展技能培训、宣讲活动，提高各族妇女综合素质和遵纪守法意识，引领各族感党恩、听党话、跟党走，建功立业。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	在职人数	=19人	
		数量指标	发放工资次数	=12次	
		数量指标	房屋建筑物供暖面积	=425.82平方米	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	公务保障用车数量	=1辆
		数量指标	宣传服务次数	>=5次
		数量指标	采购办公耗材	>=10批
		数量指标	培训次数	>=8次
		数量指标	培训人数	>=200人
		数量指标	培训天数	>=7天
		质量指标	政府采购率	>=95%
		质量指标	采购质量合格率	>=95%
		质量指标	采购验收合格率	>=95%
		质量指标	培训出勤率	>=95%
		质量指标	工资发放准确率	>=100%
		时效指标	工资发放及时率	>=100%
		时效指标	公用经费支出及时率	>=95%
		时效指标	采购完成时间	2022年11月30日
		时效指标	培训按期完成率	>=95%
		成本指标	每次发放工资资金数	<=25.6万元
		成本指标	人均运转经费数	<=0.88万元
		成本指标	宣传服务成本	=10万元
		成本指标	采购办公室耗材成本控制数	<=10万元
	成本指标	每次培训资金成本	<=1万元	
	效益指标	社会效益指标	宣传知晓率	>=95%
		社会效益指标	提升妇儿工委工作水平	有所提高
		可持续影响指标	提升妇女凝聚力	效果显著
	满意度指标	满意度指标	单位人员满意度	>=95%
		满意度指标	培训人员满意度	>=90%