部门整体支出绩效目标申报表（ 2019年度）

填报单位（盖章）： 单位负责人（签名）：

|  |  |
| --- | --- |
| **部门名称** | 南岳区妇女联合会 |
| **年度预算申请（万元）** | 资金总额： 42.36万元  |
| 按收入性质分 | 按支出性质分 |
| 其中：公共财政拨款： 42.36万元政府性基金拨款： 0万元纳入专户管理的非税收入拨款：0万元其他资金： 0万元 | 其中：基本支出：21.62万元项目支出: 20.74万元  |
| **部门职能职责概述** | 1. 团结、动员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，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。                                 2. 代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。                                   3. 维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉，为受侵害的妇女儿童提供帮助。                                   4. 教育和引导广大妇女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。   5. 关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。                   |
| **整体绩效目标** | 1、保障妇联在职人员2人正常办公、生活秩序2、开展三八期间“最美家庭”“最美创业能手”“最美志愿者”表彰暨女子书法展活动。发动全区女性围绕旅游发展提升文明素质培训。 3、开展维权月宣传活动，“建设法治南岳 巾帼在行动”进家庭进社区进乡村。开展环境治理。 4、围绕精准扶贫，引导广大劳动妇女参与手工培训，采取公司+个人+电商的模式，为妇女创业增收搭建平台。5、加大巾帼志愿者招募力度，在公益事业、旅游服务等方面打造靓丽风景。6、关爱儿童，着力推动妇女儿童两个规划落实。 |
| **部门整体支出****年度绩效指标** | 产出指标 | 指标1：在2019年度完成各项资金支出进度要求，保障财政局各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。指标2：开展三八期间活动，开办旅游发展提升文明素质培训班关爱儿童，着力推动妇女儿童两个规划落实。指标3：按照区妇联2019年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。 指标4：基本支出总成本控制在 21.62万元内，其中：在职人员经费工资福利支出18.22万元，公用支出3.4万元。 全年计划项目总成本20.74万元，其中：妇儿工委工作经费6万元，党支部活动经费0.24万元，婚姻家庭纠纷调解委员会工作经费3万元；活动经费3万元；妇女事业发展经费2万元；妇女儿童维权困难帮扶经费2万元；区妇女组织建设经费4.5万元。严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神，通过政府采购等多种方式，合理安排资金投向。 |
| 效益指标 | 指标1：通过项目的实施，提高妇女参与经济社会发展，特别是旅游产业发展的能力。 指标2： 通过项目的实施，力争使区委、区政府以及职工群众对妇联项目实施的满意度达到较好水平。 |
| **财政部门审核意见** | 预算管理股室审核意见 | 审核部门（签章） 年 月 日 |
| 财政绩效管理部门审核意见 | 审核部门（签章） 年 月 日 |

填表人（签名）：李燕 联系电话：13786461008 2019年6日30日