

东莞市部门整体预算绩效目标表

(2023年)

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |              |                                                                                                  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门名称     | 东莞市妇女联合会                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                             |              |                                                                                                  |
| 基本信息     | 财政供养人员数                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 134                                                                         | 下属二级单位数      | 2                                                                                                |
| 预算整体情况   | 部门预算支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 预算金额（万元）                                                                    | 收入来源         | 预算金额（万元）                                                                                         |
|          | 基本支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,139.95                                                                    | 财政拨款         | 7,272.70                                                                                         |
|          | 项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,461.01                                                                    | 其他资金         | 0.00                                                                                             |
|          | 事业发展性支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 预算金额（万元）                                                                    | 按预算级次划分      | 预算金额（万元）                                                                                         |
|          | 财政专项资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                        | 市本级使用资金      |                                                                                                  |
|          | 其他事业发展性支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 671.74                                                                      | 拟用于对下转移支付资金  | 0.00                                                                                             |
| 总体绩效目标   | 全面贯彻落实党的二十大精神，深入扎实有效做好引领联系服务工作，打造富有东莞特色，深受妇女群众欢迎的工作品牌，更好服务妇女，为党凝聚人心。目标1：强化思想引领，着力擦亮“巾帼心向党”宣讲品牌,做实“莞邑百姓宣讲”；目标2:着力培树“科技创新”巾帼品牌；目标3着力培树家庭工作品牌；目标4力打造儿童友好城市建设品牌；目标5着力打造“四新”领域妇联组织建设东莞品牌；目标6市妇儿中心打造“东莞妇女的公共空间”、“莞邑儿童的智乐园”以及“‘妇’字品牌的大展馆”；目标7市机关二幼着力提升保教工作水平，坚持幼儿为本，注重幼儿发展的整体性和连续性，坚持保育教育结合，以游戏为基本活动，有效促进幼儿身心健康发展。 |                                                                             |              |                                                                                                  |
| 年度重点工作任务 | 名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 主要实施内容                                                                      | 拟投入的资金（元）    | 期望达到的目标（概述）                                                                                      |
|          | 创建儿童友好型城市工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 建设儿童友好示范镇街、儿童友好示范基地，实施儿童参与实践行动、儿童社会安全保障行动、儿童社会福利保障行动、公共教育服务提升行动、儿童友好宣传推广行动。 | 236,100.00   | 分领域创建儿童友好示范基地，推动儿童参与实践，提高儿童社会安全和福利保障，提高公共教育服务水平，加强儿童友好宣传推广。                                      |
|          | 家庭工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 全年持续开展家庭文明、家庭教育、关爱儿童、美丽家园建设工作，提高东莞市家庭精神文明创建水平。                              | 700,000.00   | 深化家庭家教家风建设，推动社会主义核心价值观在家庭落地生根。                                                                   |
|          | 基层妇女组织建设                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 加强于镇街妇联、村社区妇联、“四新”领域妇女组织、阵地建设，更好地联系服务妇女群众。                                  | 322,000.00   | 开展“四新”领域妇女组织、执委工作室、阵地开展活动150场，新增“四新”领域妇女组织、阵地34个以上。                                              |
|          | 妇女维权服务工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 满足妇女维权与信息服务需求、化解矛盾纠纷，维护妇女合法权益，实现助人自助，促进妇女发展、社会和谐稳定。                         | 772,000.00   | 化解家庭矛盾纠纷，群众法治意识提升，妇女儿童合法权益得到充分保障                                                                 |
|          | 购买社工服务项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 实施白玉兰家庭服务中心项目、维权与信息服务项目。                                                    | 5,241,700.00 | 针对东莞市辖区内有需要的妇女、儿童及家庭，运用社会工作方法开展工作，支援有困难及危机的家庭；增强妇女儿童心理健康；维护妇女儿童合法权益，化解各种家事矛盾纠纷；达到构建和谐家庭、和谐社会的目的。 |
|          | 对幼儿园教学楼进行升级改造                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 对园内旧教学楼进行修缮改造，优化教学环境；升级教学设施设备，提高保教质量水平                                      | 1,229,600.00 | 通过对幼儿园进行逐年工程升级改造，为幼儿提供舒适安全的教学环境                                                                  |

|               |          |                            |                               |                        |                        |
|---------------|----------|----------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|
|               | 开设少儿培训项目 | 开设舞蹈、美术、音乐、语言、体育、书法等专业培训项目 | 7,300,000.00                  | 为全市妇女儿童提供各类培训学位8000个以上 |                        |
| 其他需完成的任务（可选填） |          |                            |                               |                        |                        |
| 绩效指标          | 一级指标     | 二级指标                       | 三级指标                          | 实施周期指标值                | 年度指标值                  |
|               | 产出指标     | 数量指标                       | 小组服务指标数                       | 68个                    | 68个                    |
|               |          |                            | 个案服务指标数                       | 235个                   | 235个                   |
|               |          |                            | 社区活动数（场次）                     | 136个                   | 136个                   |
|               |          |                            | 咨询服务数（宗）                      | 1860个                  | 1860个                  |
|               |          |                            | 处理来访来信来电网访                    | 1000宗                  | 1000宗                  |
|               |          |                            | 幼儿在园人数                        | ≥500人                  | ≥500人                  |
|               |          |                            | 提供学位数量                        | 2500个（旧中心）8000个（新中心）   | 2500个（旧中心）8000个（新中心）   |
|               |          | 质量指标                       | 学员出勤率                         | 85%                    | 85%                    |
|               |          |                            | 信访咨询案件办结率                     | 90%及以上                 | 90%及以上                 |
|               |          |                            | 第三方评估等级                       | 良好及以上                  | 良好及以上                  |
|               |          |                            | 教师培训合格率                       | 100%                   | 100%                   |
|               |          | 时效指标                       | 培训班完成时间                       | 1年                     | 1年                     |
|               |          |                            | 单人单月专业服务时长差异率                 | 单人单月专业服务时长差异率小于等于0     | 单人单月专业服务时长差异率小于等于0     |
|               |          | 成本指标                       | 项目成本不超预算                      | 不超过                    | 不超过                    |
|               |          |                            | 预算执行率(%)                      | ≥90%                   | ≥90%                   |
|               | 效益指标     | 经济效益指标                     |                               |                        |                        |
|               |          | 社会效益指标                     | 服务对象对社工认同度                    | 良好                     | 良好                     |
|               |          |                            | “四新”领域妇女组织、执委工作室、阵地开展活动情况     | 150场                   | 150场                   |
|               |          |                            | 校园安全维稳性                       | 100%                   | 100%                   |
|               |          |                            | 妇联干部政治理论素养和综合素质得到提升           | 90%以上认为政治理论素养和综合素质得到提升 | 90%以上认为政治理论素养和综合素质得到提升 |
|               |          | 生态效益指标                     |                               |                        |                        |
|               |          | 可持续影响指标                    | 社工机构和市妇联对项目的机构设置、人力配置、制度设置及考核 | 满足要求                   | 满足要求                   |
|               |          |                            | 持续改善妇女儿童成长发展环境                | 持续改善                   | 持续改善                   |
|               |          | 服务对象满意度指标                  | 服务使用者满意度                      | ≥90%                   | ≥90%                   |