

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章）：妇联

金额单位：万元

项目名称	（妇联）妇儿委		
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/>	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>
项目负责人：徐艳	联系人：罗懿		联系电话：62208358
起始日期：	2020-01-01	结束日期：	2020-12-31
项目概况	<p>“十三五”时期是闵行区更加注重深化改革、打造科创中心功能集聚区、加快“四新经济”发展的重要时期，这为妇女儿童提供了新的发展机遇和发展平台，也对妇女儿童的参与程度、参与层次和参与能力提出更高要求。为贯彻落实闵行区政府、区妇联工作要求，街道妇联以妇女儿童发展为本，努力为妇女儿童发展提供更加优质、安全、平等的环境；坚持为每一位妇女儿童全面发展而努力，不断优化妇女儿童发展的社会环境；继续坚持保障妇女儿童发展权利和权益，不断完善妇女儿童公共服务体系，继续保持妇女儿童事业与本区经济社会发展同步协调。</p>		
项目立项情况	<p>依据：一、闵行区人民政府关于印发本区妇女发展“十三五”规划的通知（闵府发〔2016〕23号）中提到：1、促进女性的文化教育参与；2、加强对困境家庭的福利援助。二、闵行区人民政府关于印发本区妇女发展“十三五”规划的通知（闵府发〔2016〕23号）中提到：完善女性疾病防治机制建设。三、闵行区人民政府关于印发本区妇女发展“十三五”规划的通知（闵府发〔2016〕23号）中提到：加强女性人才工作，充分发挥妇联联谊、联系、联合的优势，发挥引导、服务、凝聚的作用，搭建女性人才之间交流思想、增进共识、存进发展的平台。四、闵行区人民政府关于印发本区妇女发展“十三五”规划的通知（闵府发〔2016〕23号）中提到：要完善女性疾病防治机制建设，为社区享受两年一次筛查的妇女提供1份保险。</p> <p>必要性：通过妇联工作，推进辖区内妇女儿童在经济参与、政治与社会参与、身心健康、科教文化、福利保障、权益保护、发展环境等各方面的发展，提升妇女儿童的生活质量和幸福指数。</p> <p>可行性：2020年预算在2019年的基础上进行编制，项目基本维持不变，总预算比上一年减少12万。根据目前预算执行情况来看，2019年预算于年底完成99%执行率，因此2020年预算编制执行具有可行性。</p>		
项目资金	<p>一、项目总预算：107.01</p> <p>二、当年预算：107.01</p> <p style="padding-left: 20px;">（一）财政拨款：107.01</p> <p style="padding-left: 40px;">1. 上级财政拨款：0.00</p> <p style="padding-left: 40px;">2. 本级财政安排：107.01</p> <p style="padding-left: 40px;">3. 下级财政配套：0.00</p> <p style="padding-left: 20px;">（二）其他资金：0.00</p>		
项目相关资源投入和制度建设情况	1、建立预算执行分析机制：定期通报部门预算执行情况，召开预算执行分析会议，研究解决预		
项目总目标	进一步优化妇女儿童参与政治、经济、文化、社会生活环境，推进妇女儿童在经济参与、政治与社会参与、身心健康、科教文化、福利保障、权益保护、发展环境等方面获得更加平等、优先发展；进一步提高妇女儿童发展水平和综合竞争力，全面提升本街道妇女儿童的生活质量和幸福指数。		
年度绩效目标	进一步优化妇女儿童参与政治、经济、文化、社会生活环境，推进妇女儿童在经济参与、政治与社会参与、身心健康、科教文化、福利保障、权益保护、发展环境等方面获得更加平等、优先发展；进一步提高妇女儿童发展水平和综合竞争力，全面提升本街道妇女儿童的生活质量和幸福指数。		
需要说明的其他问题	根据《关于编制2020年部门预算的指导意见》有关要求，各部门的2020年预算必须要在2019年压减两次5%的基础上，所有项目经费预算在剔除一次性因素外，全部再压缩10%。		

填报单位负责人：

填报人：

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

项目名称：（妇联）妇儿委

金额单位：万元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出的详细描述	妇女日常工作、三八妇女节活动、各类公益活动、妇联执委队伍建设、妇女之家建设、妇女微家项目、女企业家沙龙项目、开心家园建设项目、家庭教育、姐妹情关爱保险、四新领域建妇联。								
绩效目标	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	描述					
	产出目标	数量	妇儿委工作完成度	100%	将妇儿委工作良好落实					
		质量	服务水平提升率	良好	良好有效的完成妇儿委工作					
		时效	及时率	及时	及时完成妇儿委工作					
	效果目标	经济效益	妇儿生活质量情况	良好	为妇女儿童提供了新的发展机遇和发展平台，改善妇女儿童生活环境					
		社会效益	长效管理机制	健全	有健全长效管理机制					
影响力目标	满意度	妇儿满意率	90%	通过妇儿委各项工作有效落实，提升了妇女儿童的生活质量和幸福指数						
项目构成分解					明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
	构成明细	（妇联）妇儿委	姐妹情关爱保险	姐妹情关爱保险保险费	9.00	0.003	预算标准	3000.00	预算标准	年度项目
		（妇联）妇儿委	专题活动	妇女之家建设费	10.00	10.00	预算标准	1.00	预算标准	年度项目
		（妇联）妇儿委	专题活动	创“YI”舍建设费	8.00	8.00	预算标准	1.00	预算标准	年度项目
		（妇联）妇儿委	专题活动	家庭教育活动经费	4.00	4.00	预算标准	1.00	预算标准	年度项目
		（妇联）妇儿委	专题活动	开心家园建设费	8.00	8.00	预算标准	1.00	预算标准	年度项目
		（妇联）妇儿委	专题活动	女企业家沙龙建设费	8.00	8.00	预算标准	1.00	预算标准	年度项目
		（妇联）妇儿委	专题活动	四新领域建妇联	8.00	8.00	预算标准	1.00	预算标准	年度项目
		（妇联）妇儿委	主题活动	妇女日常工作费用	6.30	6.30	预算标准	1.00	预算标准	年度项目
		（妇联）妇儿委	主题活动	公益活动费用	20.00	20.00	预算标准	1.00	预算标准	年度项目
		（妇联）妇儿委	主题活动	三八节庆祝活动费用	20.00	20.00	预算标准	1.00	预算标准	年度项目
		（妇联）妇儿委	主题活动	执委队伍建设费用	3.00	3.00	预算标准	1.00	预算标准	年度项目
		（妇联）妇儿委	主题活动	走访慰问困难妇女儿童	2.71	2.71	预算标准	1.00	预算标准	年度项目
金额合计				107.01	----	----	3011.00	----	----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：(妇联)妇儿委

制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	闵行区人民政府关于印发本区妇女发展“十三五”规划的通知(闵府发(2016)23号)	1、促进女性的文化教育参与；2、加强对困境家庭的福利援助。3、完善女性疾病防治机制建设。加强女性人才工作，充分发挥妇联联谊、联系、联合的优势，发挥引导、服务、凝聚的作用，搭建女性人才之间交流思想、增进共识、存进发展的平台。	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	《行政事业单位内部控制制度》	按规定专款专用	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
财务管理制度	《新虹街道财务管理制度》	必须依法设置会计账簿，按实际发生的各项经济业务为对象，记录和反映本单位的各项经济活动	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓