部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市增城区妇女联合会			
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	548.38	财政拨款	609.66
	项目支出	61.28	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	区本级使用资金	609.66
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	一是优化妇女发展环境，促进妇女全面发展，开展相关政策、方案宣传活动，年度宣传妇女榜样不少于30人次，发布不少于5篇推文对典型事迹广泛传播，强化典型带动作用。二是维护妇女儿童合法权益，跟进心理咨询个案不少于30宗，开展家庭教育活动不少于4场，开展普法活动不少于1场，联动有关部门为妇女儿童提供协商沟通、帮助等服务，协助其解决困难。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
	心理咨询服务项目	为来访的妇女儿童提供心理咨询服务，包括心理个案跟进服务、建立心理档案、做好突发事件危机个案心理干预等。保障广大妇女儿童的心理健康，提高受惠妇女儿童的满意度，增强她们的幸福感。	12.50	为来访的妇女儿童提供心理咨询服务，包括心理个案跟进服务、建立心理档案、做好突发事件危机个案心理干预等。保障广大妇女儿童的心理健康，提高受惠妇女儿童的满意度，增强她们的幸福感。
其他需完成的任务（可选填）				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	表彰三八红旗手（集体）活动场次	≥1场	≥1场
			宣传妇女榜样人次	≥30人次	≥30人次
			普法活动举办次数	不少于1场	不少于1场
			家庭教育讲座/活动场次	不少于4次	不少于4次
			心理辅导开展次数	不少于3节	不少于3节
			心理咨询个案跟进数	不少于30宗	不少于30宗
			提供法律咨询的次数	不少于15宗	不少于15宗
		质量指标	家庭纠纷来访回复率	100%	100%
			法律咨询服务回复率	100%	100%
		时效指标	宣传活动计划按期完成率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	强化典型带动作用	宣传妇女榜样不少于30人次，发布不少于5篇推文	宣传妇女榜样不少于30人次，发布不少于5篇推文
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	成本指标	经济成本指标	法律咨询服务成本	不高于1万元	不高于1万元
			宣传“三八”国际妇女节活动成本	不高于1.7万元	不高于1.7万元
			心理咨询服务成本	不高于12.5万元	不高于12.5万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			