

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	番禺区妇女联合会				
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	431.73	财政拨款	667.15	
	项目支出	174.87	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	606.60	
	其他事业发展性支出	60.55	拟用于对下转移支付资金	60.55	
总体绩效目标	一、思想武装守正创新 二、开创妇儿事业新周期 三、做精做优建功品牌 四、开展家庭服务工作 五、参与基层社会治理 六、纵深推进妇联改革				
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）	
	番禺区第十五次妇女大会	开展番禺区第十五次妇女大会	20.00	保障番禺区第十五次妇女大会顺利完成，做好会议材料印制工作等，达到预期目标。	
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	各项目成本控制在批复预算范围内	20万元	20万元
		质量指标	资金使用合规度	合规	合规
		时效指标	任务完成及时性	及时	及时
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作正常开展	标准:正常开展	正常开展
			支出预算执行率	100%	100%
			社会影响	良好	良好
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	满意
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			