

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	538.77	财政拨款	601.27		
	项目支出	62.50	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	601.27		
	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		发挥政治引领作用，学习宣传贯彻习近平总书记重要讲话精神和中国妇女十三大精神。结合区委、区政府的工作部署，开展巾帼建功系列行动，开展家庭工作及妇女儿童关心关爱工作，牢牢把握联系和服务妇女群众的工作生命线，自觉承担好代表和维护妇女权益促进男女平等和妇女全面发展的重要任务。				
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	一是安排心理咨询师于每周2个工作日（节假日除外）在区妇联“舒心驿站”心理咨询室坐班，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。二是做好“38613861-11”心理援助热线的运营工作，安排专人接听，并做好来电记录，为妇女儿童提供线上心理辅导、情绪疏导、精神关怀服务。三是每年按照“舒心驿站”心理咨询室工作手册要求，开展团体心理辅导，服务对象以我区妇女儿童为主，内容以促进妇女儿童心理健康为主题，形式为团体、工作坊、沙龙、游戏活动等。四是协助做好户外宣传和“舒心驿站”心理咨询室日常维护工作，提高心理咨询室运营水平。	12.00	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）						
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	举办妇女活动场数	不少于1次	不少于1次	
			开展活动场数数量	不少于5次	不少于5次	
			组织妇女维权、禁毒和其他宣传、宣讲活动受惠人数	不低于2000人	不低于2000人	
			开展维权、调解活动场数	不少于1场	不少于1场	
			心理咨询个案数量	不少于30宗	不少于30宗	
			来访求助服务（含来电）次数	不少于100次	不少于100次	
			心理健康宣传活动	不少于1次	不少于1次	
			法律咨询个数	不少于15宗	不少于15宗	
			普法宣传活动次数	不低于1场	不低于1场	
			开展家庭教育指导受惠人数	不少于10人	不少于10人	
			小学生书法美术作品评比活动场次及参加人次	活动不低于1场，每场人数不低于100人	活动不低于1场，每场人数不低于100人	
		质量指标				
		时效指标	工作及时性	随时求助随时帮助	随时求助随时帮助	
	回复来访者时间		随时求助随时帮助	随时求助随时帮助		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益人口数量（人）	不少于100人	不少于100人	
			协助妇女儿童解决困难	联动有关部门为妇女儿童提供协商沟通、帮助等服务，有效协助其解决困难	联动有关部门为妇女儿童提供协商沟通、帮助等服务，有效协助其解决困难	
			调解个案结案率	80%	80%	
			心理咨询个案结案率	80%	80%	
		提升公共服务水平	为有需要的妇女儿童提供法律咨询服务，服务人次较以往年度扩大。100%按时完成童心向党、幸福成长系列宣传活动，活动参与人次及规模较以往年度扩大。	为有需要的妇女儿童提供法律咨询服务，服务人次较以往年度扩大。100%按时完成童心向党、幸福成长系列宣传活动，活动参与人次及规模较以往年度扩大。		
		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	预算控制	预算实际支出不超过预算计划下达	预算实际支出不超过预算计划下达		
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					