表19

项目支出绩效表

金额单位：元

项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
51111221R000000028011-工资性支出（行政）	313001-五通桥区妇联机关	324,247.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51111221R000000028131-养老保险（行政）	313001-五通桥区妇联机关	76,954.72	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51111221R000000028143-职业年金（行政）	313001-五通桥区妇联机关	38,477.36	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51111221R000000028162-医疗保险（行政）	313001-五通桥区妇联机关	21,359.52	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51111221R000000028170-工伤保险（行政）	313001-五通桥区妇联机关	961.93	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51111221R000000028725-住房公积金（行政）	313001-五通桥区妇联机关	65,362.73	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51111221R000000029945-退休费	313001-五通桥区妇联机关	24,900.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51111221Y000000029357-日常公用经费（行政）	313001-五通桥区妇联机关	96,000.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30

51111222R000000412377-公务员医疗补助缴费（行政）	313001-五通桥区妇联机关	7,000.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51111222R000006333746-公务员基础绩效奖（含参公行政人员）	313001-五通桥区妇联机关	156,720.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51111223T000008560511-活动开展专项经费	313001-五通桥区妇联机关	60,000.00	2025年需活动开展专项经费6万元，主要用于开展三八节、六一儿童节活动，保障全区家庭教育指导站、妇女微家、家长学校建设运行，开展妇女干部培训等，推动家庭家教家风建设，进一步提升妇女素质，引领广大妇女为我区高质量发展贡献巾帼力量。	产出指标	时效指标	基层妇干培训开展及时率	=	100	%	3
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内妇女儿童满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	家庭教育主题活动开展次数	≥	12	场次	4
				效益指标	社会效益指标	提升妇女干部素养	定性	优良中低差		7
				效益指标	社会效益指标	推动家风家教建设	定性	优良中低差		8
				产出指标	时效指标	妇女技能培训开展及时率	=	100	%	3
				产出指标	质量指标	家庭教育主题活动主题内容契合度	≥	90	%	3
				效益指标	社会效益指标	基层妇联活动及培训参与人数	≥	500	人次	8
				产出指标	数量指标	基层妇干培训开展次数	≥	2	场次	3
				产出指标	质量指标	妇女技能培训人员出勤率	≥	100	%	3
				产出指标	质量指标	基层妇干培训人员出勤率	=	100	%	3
				产出指标	数量指标	“三八节”活动开展次数	≥	3	场次	3
				产出指标	数量指标	“六一”儿童节活动开展次数	≥	3	场次	3
				产出指标	数量指标	妇女技能培训开展次数	≥	4	场次	3
				产出指标	时效指标	基层妇联活动开展及时率	=	100	%	3
				产出指标	质量指标	“六一”儿童节活动主题内容契合度	≥	90	%	3
				产出指标	质量指标	“三八节”活动主题内容契合度	≥	90	%	3
				成本指标	社会成本指标	全年活动开展费用	≤	6	万元	10
				效益指标	可持续影响指标	持续优化妇女儿童发展环境	定性	优良中低差		7
				产出指标	质量指标	两纲监测评估覆盖率	=	100	%	3
				产出指标	质量指标	两纲宣传内容准确率	=	100	%	3
				产出指标	质量指标	困境儿童慰问准确率	=	100	%	3

51111223T000008560672-妇儿工委专项经费	313001-五通桥区妇联机关	50,000.00	2025年内需要妇儿工委工作经费5万元，主要用于五通桥区《妇女发展纲要》、《儿童发展纲要》监测评估，推进《妇女发展纲要》、《儿童发展纲要》实施，为决策妇女儿童发展的重大问题提供依据；慰问困境儿童，开展妇儿工委日常行政事务，协调和推动各成员单位做好维护妇女儿童权益工作。通过项目实施，进一步优化妇女儿童生存质量和生活环境，使妇女儿童事业得到发展和提升。	产出指标	数量指标	《儿童发展纲要》监测评估次数	=	1	次	2
				产出指标	时效指标	《儿童发展纲要》监测评估及时率	=	100	%	2
				成本指标	经济成本指标	妇儿工委专项经费成本预算数	≤	5	万元	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	两纲使用者满意度	≥	90	%	5
				产出指标	数量指标	《妇女发展纲要》监测评估次数	=	1	次	3
				产出指标	质量指标	两纲监测会议人员出勤率	=	100	%	3
				产出指标	时效指标	两纲宣传活动开展及时率	=	100	%	3
				产出指标	数量指标	两纲宣传活动开展次数	≥	4	场次	3
				产出指标	数量指标	困境儿童慰问人数	≥	50	人次	2
				产出指标	时效指标	困境儿童慰问及时率	=	100	%	3
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内妇女、儿童满意度	≥	90	%	5
				效益指标	社会效益指标	两纲投入应用率	=	100	%	15
				效益指标	社会效益指标	进一步优化妇女儿童生存质量和生活环境	定性	优良中低差		15
				产出指标	时效指标	两纲监测评估会议开展及时率	=	100	%	2
				产出指标	数量指标	宣传资料印制份数	≥	500	份	2
				产出指标	数量指标	两纲监测评估会议开展次数	≥	1	次	3
				产出指标	时效指标	《妇女发展纲要》监测评估及时率	=	100	%	3
51111224T000011247626-城乡社区儿童之家运行经费	313001-五通桥区妇联机关	60,000.00	2025年城乡社区儿童之家运行经费需预算6万元，用于保障儿童之家正常运行，在儿童之家开展讲座、心理团辅、课业辅导、亲子活动等，进步一解决好留守儿童、困境儿童家庭教育缺失问题，打通服务妇女儿童“最后一公里”，增强妇女儿童获得感、安全感、幸福感。	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内儿童满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	打造城乡社区儿童之家示范点个数	≥	1	个	5
				产出指标	时效指标	儿童之家活动开展及时率	=	100	%	6
				效益指标	社会效益指标	留守儿童、困境儿童活动受益人数	≥	500	人次	15
				产出指标	数量指标	招募儿童之家志愿者人数	=	5	人	6
				成本指标	经济成本指标	城乡社区儿童之家运行经费成本预算数	≤	6	万元	10
				效益指标	社会效益指标	改善留守儿童、贫困儿童教育缺失问题	定性	优良中低差		15

				产出指标	质量指标	志愿者出勤率	=	100	%	6
				产出指标	质量指标	儿童之家活动主题内容契合度	≥	90	%	6
				产出指标	时效指标	志愿者补贴发放及时率	=	100	%	6
				产出指标	数量指标	儿童之家活动开展场次	≥	40	场次	5
51111224T000011247643-青少年儿童活动阵地打造和运行经费	313001-五通桥区妇联机关	160,000.00	2024年，预计使用财政资金18万元，用于开展牛华镇、金粟镇、蔡金镇的儿童活动阵地建设及运行，主要用于统一配备适合儿童活动的桌椅板凳、玩教具、图书及体育活动器材等，完成每周1次的儿童主题活动以及寒暑假开展集中活动不少于10天，并为特殊困难未成年人免费提供教育、卫生、娱乐、社会心理支持、关爱帮扶及问题转介等服务。通过项目实施，丰富青少年儿童校外活动，改善青少年儿童校外活动环境。	产出指标	数量指标	留守儿童关爱活动场次	≥	36	场次	10
				产出指标	时效指标	留守儿童关爱活动开展及时率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	提升留守儿童幸福指数	定性	优良中低差		15
				产出指标	质量指标	留守儿童关爱活动主题契合度	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	全年留守儿童关爱活动覆盖人次	≥	1100	人次	15
				产出指标	数量指标	建设运行青少年儿童活动阵地个数	=	3	个	10
				成本指标	经济成本指标	项目实施成本控制数	≤	16	万元	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内青少年儿童满意度	≥	95	%	10
51111224Y000011894445-工会及福利费（行政）	313001-五通桥区妇联机关	16,212.35	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
51111225T000013214470-困境妇女儿童慰问经费	313001-五通桥区妇联机关	30,000.00	2025年内需要困境妇女儿童慰问经费3万元，主要用于对我区30名以上困境妇女儿童进行慰问，发放慰问品或及慰问金，帮助困境妇女儿童及家庭，解决临时困难，让他们感受到党和政府的关怀和温暖，缓解困境妇女儿童生活压力，促进社会和谐。	产出指标	时效指标	困境妇女儿童慰问金及慰问品发放及时率	=	100	%	10
				效益指标	可持续影响指标	困境妇女儿童慰问管理机制健全性	定性	良好		10
				产出指标	质量指标	困境妇女儿童慰问金及慰问品发放准确率	=	100	%	10
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	受助困境妇女儿童满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本指标	困境妇女儿童慰问金、慰问品发放成本预算数	≤	1000	元/人年	10
				效益指标	社会效益指标	缓解困境妇女儿童生活压力	定性	良好		10

				效益指标	社会效益指标	困境妇女儿童慰问覆盖率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	受助对象资质合格率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	困境妇女儿童慰问人数	≥	30	人	10
51111225T000013214488-五通桥区妇女第七次代表大会会务费	313001-五通桥区妇联机关	49,500.00	2025年预计使用财政资金4.95万元，用于保障五通桥区妇女第七次代表大会顺利召开。通过项目实施，增强了全区妇女的凝聚力和向心力，促进妇女儿童事业发展。	效益指标	社会效益指标	增强妇女的凝聚力和向心力	定性	良好		30
				满意度指标	服务对象满意度指标	参会代表满意度	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	代表大会开展天数	=	1	天	6
				产出指标	数量指标	代表大会物料印制份数	≥	600	份	8
				成本指标	社会成本指标	项目实施成本控制数	≤	4.95	万元	10
				产出指标	质量指标	代表大会参会人员出勤率	≥	98	%	6
				产出指标	时效指标	代表大会召开及时率	=	100	%	6
				产出指标	质量指标	代表大会物料发放率	≥	98	%	6
				产出指标	数量指标	参与代表大会人次	≥	140	人次	8
51111225Y000012703038-残疾人保障金(行政)	313001-五通桥区妇联机关	4,931.33	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30
51111225Y000012805234-公务交通补贴（行政类）	313001-五通桥区妇联机关	35,880.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30

取数说明： 此表只取当年预算及绩效，不包含上年结转结余的预算、绩效信息