

# 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

单位（部门）名称	环县妇女联合会						
年度绩效目标	2026年，环县妇联将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的二十大及二十届四中全会精神，深刻领悟习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作的重要论述，严格落实全国、省、市妇联最新工作部署，锚定“引领、服务、联系”核心职能，以“强基固本、提质增效、品牌赋能”为主线，团结带领全县广大妇女跟党走奋进新征程、巾帼建功新时代，为确保“十四五”圆满收官、“十五五”良好开局、全面建设社会主义现代化幸福美好新环县贡献磅礴巾帼力量。						
预算情况（万元）	按支出类型分	预算金额（万元）		按来源类型分	预算金额（万元）		
		基本支出	人员经费		99.18	上级财政补助	24
			公用经费		12.96	本级财政安排	112.14
	项目支出	合计	112.14	其他资金			
		本级		收入预算合计	136.14		
		合计	136.14	支出预算合计	136.14		
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值			
基本运行指标	30	预算收支管理	基本支出预算执行率	100%			
			项目支出预算执行率	≤100%			
			“三公经费”控制率	≤100%			
			结转结余变动率	≤0%			
		财会管理	财务管理制度健全性	健全			
			资金使用规范性	规范			
			采购管理	政府采购规范性	规范		
		资产管理	资产管理规范性	规范			
		人员管理	在职人员控制率	≤100%			
绩效管理	预算绩效管理常态化机制	健全					
重点履职指标	40	数量指标	保障职工人数	≥6人			
			选树各类家庭典型	≥50户			
			开展家庭教育指导服务	≥60场次			
			结对关爱困境留守儿童	≥300名			
		质量指标	家庭教育知道服务成效	100%			
			结对关爱儿童符合率	100%			
		时效指标	资金到位率	100%			
			妇女维权等工作保障及时性	及时			
成本指标	办公经费	10.8万元					
	项目投资金额	24万元					
部门综合指标	20	经济效益	专项资金使用率	100%			
		社会效益	妇女维权关爱	提升			
			妇女相关普法宣传	应宣尽宣			
		服务对象满意度	关爱对象满意度	≥98%			
			来访妇女满意度	≥98%			
可持续发展能力指标	10	组织建设	队伍管理水平	有所提升			
		宣传培训	宣传资料印刷	≥2500份			
		制度建设	人员考核机制	健全			
		改革创新	管理机制完备性	不断完善			

附件2:

填报单位(盖章):

## 2026年部门项目预算绩效目标表

填报时间:

2026.1.15

(2026)年度				
项目名称		(上级专项) 妇女两癌		
主管部门	环县妇女联合会	实施单位	环县妇幼保健院	
项目属性	延续项目	项目期限	一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	24.00		
	其中:财政拨款	24.00		
	上年结转			
	其他资金			
总体目标	年度目标: 2026年度省列为民办实项目妇女“两癌”免费检查, 对全县三年内(2023-2025年)未受检的33-64周岁150名城镇低收入妇女和1850名农村妇女进行宫颈癌、乳腺癌免费检查。检查费用120元/人, 省级全额承担。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	符合条件的城镇妇女	≥150人
			符合条件的农村妇女	≥1850人
		质量指标	“两癌”检查技术	符合标准
			“两癌”筛查患病人员回访率	≥98%
		时效指标	检查任务完成是否及时	按6月底完成
			资金报账	及时
	成本指标	检查费用预算控制	≤18万元	
	效益指标	经济效益指标	有效减轻家庭经济负担	减轻
		社会效益指标	参加“两癌”筛查普及率	≥98%
			带动家庭成员树立健康意识	提高
			惠民政策落细落实	促进
			受检人群疾病发现治愈率	≥95%
	可持续影响指标	加大“两癌”免费筛查普及率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受检妇女满意度	≥98%	
		受检家庭满意度	≥98%	
财政部门审核意见	业务股室审核意见	签章	绩效评价中心审核意见	签章