

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					
基本信息	财政供养人员数		下属二级单位数			
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	533.68	财政拨款	648.84		
	项目支出	115.17	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	648.84		
	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	区妇联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、省第十三次党代会、市第十二次党代会、区第二次党代会精神，围绕中心、服务大局，切实履行好引领服务联系职责，团结动员广大妇女在疫情防控和社会经济发展中建功立业，为增城做优做强现代化中等规模生态城区贡献巾帼力量。					
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。	13.50	(1) 1-产出指标，11-数量指标，心理咨询个案数量；实施周期指标值：不少于40宗，年度指标值：不少于40宗；(2) 1-产出指标，11-数量指标，团体辅导场次；实施周期指标值：不少于6场，年度指标值：不少于6场；(3) 1-产出指标，11-数量指标，来访求助服务（含来电）次数；实施周期指标值：不少于150次，年度指标值：不少于150次；(4) 1-产出指标，11-数量指标，心理健康宣传活动；实施周期指标值：不少于6次，年度指标值：不少于6次；(5) 2-效益指标，22-社会效益，心理咨询个案结案率；实施周期指标值：80%，年度指标值：80%。		
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	心理健康宣传活动	不少于6次	不少于6次	
			来访求助服务（含来电）次数	不少于150次	不少于150次	
			心理咨询个案数量	不少于40宗	不少于40宗	
			团体辅导场次	不少于6场	不少于6场	
	效益指标	质量指标				
			时效指标			
			成本指标			
			经济效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会效益指标	心理咨询个案结案率	80%	80%
			生态效益指标			
			可持续影响指标			