

大朗镇部门整体预算绩效目标申报表

(2025年)

部门名称	东莞市大朗镇妇女联合会				
基本信息	财政供养人员数	5	下属二级单位数	0	
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	20.00	财政拨款	85.00	
	项目支出	65.00	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	市本级使用资金		
	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	<p>目标1: 保障妇联各项业务运作, 高效完成上级交办的各项工作任务。</p> <p>目标2: 根据镇妇联工作业务需要, 以《大朗白玉兰家庭服务中心运营项目》形式, 通过购买社工服务, 为全镇妇女、儿童、家庭提供个案辅导、互助支持性小组、社区活动等社会工作服务。</p> <p>目标3: 根据镇妇联工作业务需要, 主要以全镇家庭、妇女、儿童为对象, 实施及开展常规、特色服务及宣传活动。</p>				
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)	
	项目支出	购买社工服务	60.00	购买5个社工开展5个品牌特色服务活动, 建档75人, 走访150人次, 个案15个, 小组3个, 互动25个, 外展宣传10场, 微信宣传100条等。	
	项目支出	白玉兰家庭服务中心运营经费	5.00	保障白玉兰家庭服务中心日常运营, 主要以全镇家庭、妇女、儿童为对象, 实施及开展常规、特色服务及宣传活动共25场。	
其他需完成的任务(可选填)	保障部门日常运转	日常运行开支	20.00	保障妇联各项业务运作, 高效完成上级交办的各项工作任务。	
成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	社工薪酬标准	11.92万元/年	11.92万元/年
			日常运营支出	3万元	1万元
			宣传活动物资费用	4.5万元	1.5万元
			开展服务活动费用	7.5万元	2.5万元

绩效指标	产出指标	数量指标	购买社工岗位数量	15个	5个
			开展服务（活动、小组）场次	75场次	25场次
		质量指标	服务质量达标率	100%	100%
			服务场次完成率	98%	98%
		时效指标	服务合同完成及时率	≥90%	≥90%
			服务工作完成及时性	及时完成	及时完成
	效益指标	社会效益	聘请社工带来的服务效益	为全镇妇女、儿童、家庭提供个案辅导，提高单位活动举办质量。	为全镇妇女、儿童、家庭提供个案辅导，提高单位活动举办质量。
			开展常规、特色服务的效果	有效协调社会关系、解决和预防社会	有效协调社会关系、解决和预防社会
	满意度指标	服务对象满意度	满意度调查（服务对象满意度）	基本满意	基本满意