

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	妇女维权及妇女组织建设	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区妇女联合会	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	150.00	本年预算金额（万元）	150.00	其中：财政拨款资金（万元）	150.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	维护妇女合法权益，加强区域化妇女组织建设，提升妇女组织覆盖率及影响力				
项目用途	妇女维权及组织建设				
项目中期目标					
项目年度目标	主要是化解家庭矛盾纠纷，为受家庭暴力的女性提供法律及心理辅导，以家庭和谐维护社会和谐稳定。同时对下岗失业女性开展就业创业辅导培训，帮助她们提升劳动技能，增强自信心从而激发创业活力。提升妇女干部自身素质，从而更好地服务广大妇女群众。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	一、妇女维权经费（114万元）：1、“三八”妇女维权周、“12.4”、“11.25”法制宣传及总结10万元；2、婚调工作40（婚调委）+20（法院）+10（益田）共70万元；3、舒心驿站4万元；女性就业创业20万元。二、女性人才队伍及基层妇女组织建设（45万元）：1、妇女干部培训30万元；2、执委会议及志愿团队活动5万元；3、妇女微家示范点10万元。		
		资金支出进度	第一季度：全年25%。第二季度全年25%，第三季度全年25%，第四季度全年25%。		
	产出指标	数量指标	调解婚姻家庭	200	
		质量指标	妇女干部培训	100	
		工作时效	2021年12月31		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	关爱辖区下岗失业女性	有效	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
	服务对象满意度	2. 妇女干部受	95%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	劳务派遣人员	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区妇女联合会	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	105.00	本年预算金额（万元）	105.00	其中：财政拨款资金（万元）	105.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	保障劳务派遣人员费用				
项目用途	保障劳务派遣人员费用				
项目中期目标	保障劳务派遣人员费用				
项目年度目标	保障劳务派遣人员费用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	支付6名劳务派遣人员费用(17.5万元/人)		
		资金支出进度	第一季度25%；第二季度50%；第三季度75%；第四季度100%		
	产出指标	数量指标	保障劳务派遣	6名	
		质量指标	完成劳务派遣	100%	
		工作时效	支付劳务派遣	2021年12月31日	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人员经费开展提供婚恋、亲子教育、	50个	
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度	劳务派遣人员	95%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	两个规划	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区妇女联合会	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	61.00	本年预算金额（万元）	61.00	其中：财政拨款资金（万元）	61.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	通过对照妇女儿童发展规划（2011—2020年）目标任务，组织督导实施妇女儿童发展规划，启动两个规划年度统计监测工作，加强区级妇女儿童之家建设，推进儿童友好城区建设，促进妇女儿童与福田经济社会同步发展				
项目用途	用于实施两个规划目标任务				
项目中期目标	组织督导实施妇女儿童发展规划，推动儿童友好型城区建设，促进妇女儿童事业再迈新台阶，促进妇女儿童事业与经济社会同步协调发展				
项目年度目标	1.组织督导实施妇女儿童发展规划，开展妇女儿童发展规划（2011—2020年）终期评估，推动妇女儿童发展规划（2011—2020年）任务圆满完成；2.启动2020年两个规划年度统计监测工作；3.加强区级妇女儿童之家建设，引领95个社区妇女儿童之家工作；4，实施《福田儿童友好型城区建设行动计划》，进一步推动儿童友好型城区建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	1.开展妇女儿童发展规划（2011—2020年）终期评估督导费 20万；2.启动2020年度两个规划年度统计监测工作 5万；3.区级妇女儿童之家建设经费 16万；4.儿童友好城区建设经费 20万。		
		资金支出进度	第一季度：25%；第二季度50%，第三季度75%；第四季度100%		
	产出指标	数量指标	打造儿童友好	5个	
		质量指标	开展妇女儿童发展规划	98%	
		工作时效	2021年12月31		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	建设一所儿童友好型医院		
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	辖区居民对开展儿童友好型	85%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	文明家庭及儿童德育	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区妇女联合会	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	50.00	本年预算金额（万元）	50.00	其中：财政拨款资金（万元）	50.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	做好家庭工作，引导广大家庭建设好家庭、涵养好家教、传承好家风				
项目用途	家庭文明建设、家庭教育及儿童德育工作				
项目中期目标	进一步开展家风家训宣传，引导辖区家庭建设好家庭、涵养好家教、培育好家风。进一步加强家庭教育工作，发挥好社区家长学校作用，探索打造10个社区家长学校示范点。开展六一儿童节活动。开展巾帼文明岗创建，提升城区文明水平。				
项目年度目标	进一步开展家风家训宣传，引导辖区家庭建设好家庭、涵养好家教、培育好家风。进一步加强家庭教育工作，发挥好社区家长学校作用，探索打造10个社区家长学校示范点。开展六一儿童节活动。开展巾帼文明岗创建，提升城区文明水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	家庭文明建设15万；家庭教育15万；巾帼文明岗创建5万，六一活动15万		
		资金支出进度	第一季度：25%；第二季度：50%；第三季度：75%；第四季度：100%		
	产出指标	数量指标	社区家长学校	探索打造10个示范点	
		质量指标	成功创建巾帼	区、市巾帼文明岗5个以上	
		工作时效	2021年前12月		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	开展巾帼文明岗创建，提升城	区、市巾帼文明岗5个以上	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	群众对开展巾	85%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	关爱困境妇女儿童	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-31	
项目主管部门	深圳市福田区妇女联合会	项目类型	经常性项目			
项目总金额（万元）	25.00	本年预算金额（万元）	25.00	其中：财政拨款资金（万元）	25.00	
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00	
项目概况	开展关爱困境妇女儿童慰问工作，进一步做好困境儿童的关爱服务工作					
项目用途	开展关爱困境妇女儿童慰问工作					
项目中期目标	开展关爱困境妇女儿童慰问工作					
项目年度目标	慰问辖区困境妇女儿童代表，送去党和政府的关心关爱。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	投入指标	测算明细	1‘困境母亲慰问帮扶（困境母亲每街道5人（1500元/人）、上门慰问品、预留10个机动人员名额；慰问十个街道困境儿童，股份制幼儿园、三所特殊机			
		资金支出进度	第一季度25%；第二季度50%；第三季度75%；第四季度100%			
	产出指标	数量指标	慰问困境妇女	50		
		质量指标	慰问困境妇女儿童价值不低	1000元		
			工作时效	2020年12月31		
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	加强对困境儿童的关爱帮			
			生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用			
			服务对象满意度指标	慰问的困境儿童家庭对该项	90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	其他一般管理事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区妇女联合会	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	20.03	本年预算金额（万元）	20.03	其中：财政拨款资金（万元）	20.03
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	完成其他一般管理事务				
项目用途	完成其他一般管理事务				
项目中期目标	完成其他一般管理事务				
项目年度目标	完成其他一般管理事务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	完成扶贫经费、单位评价报告编制经费、宣传费等		
		资金支出进度	第一季度25%;第二季度50%;第三季度75%;第三季度100%		
	产出指标	数量指标	至少完成评价	2	
		质量指标	评价报告合格	100%	
			工作时效	2021年12月31	
	效益指标	经济效益指标	从绩效评价报告中完善单位	85%	
		社会效益指标			
			生态效益指标		
		可持续影响			
	服务对象满意度指标	服务对象对评	85%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	福田区女性文化促进会经费补助	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区妇女联合会	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	20.00	本年预算金额（万元）	20.00	其中：财政拨款资金（万元）	20.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	保障福田区女性文化促进会补助发放				
项目用途	保障福田区女性文化促进会补助发放				
项目中期目标	保障福田区女性文化促进会补助发放				
项目年度目标	保障福田区女性文化促进会补助发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	福田区女性文化促进会补助20万元		
		资金支出进度	第一季度0%，第二季度100%；第三季度100%；第四季度100%		
	产出指标	数量指标	对福田区女性	20万元	
		质量指标	福田区女性文化促进会补助	100%	
		工作时效	2021年12月31		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	女性文化宣传	85%	
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标	受补助促进会	85%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	三八节活动	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区妇女联合会	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	20.00	本年预算金额（万元）	20.00	其中：财政拨款资金（万元）	20.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	在“三八”国际妇女节期间开展活动				
项目用途	在“三八”国际妇女节开展活动				
项目中期目标	在“三八”国际妇女节开展活动				
项目年度目标	开展三八节活动				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	项目委托费20万		
		资金支出进度	第一季度25%；第二季度50%；第三季度75%；第四季度100%		
	产出指标	数量指标	开展三八节系	3	
		质量指标	三八节宣传活	80%	
			工作时效		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过三八妇女节的举办提高	85%	
			生态效益指标		
		可持续影响			
		服务对象满意度指标	三八节宣传活	85%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	基层党建	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区妇女联合会	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	2.00	本年预算金额（万元）	2.00	其中：财政拨款资金（万元）	2.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	保障妇联党支部党建正常开展				
项目用途	保障妇联党支部党建正常开展				
项目中期目标					
项目年度目标	保障妇联党支部党建正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细			
		资金支出进度			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		工作时效			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标			

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	政府采购类	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区妇女联合会	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	2.26	本年预算金额（万元）	2.26	其中：财政拨款资金（万元）	2.26
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	采购办公设备，保障各部门行政运行。				
项目用途	采购办公设备				
项目中期目标	采购办公设备				
项目年度目标	采购台式电脑、一体机、碎纸机。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	采购台式电脑3台18000元，一体机一台3000元，碎纸机2台1600元		
		资金支出进度	第一季度0%；第二季度25%；第三季度50%；第四季度100%		
	产出指标	数量指标	购置台式电脑	3	
		质量指标	资金使用率	90%	
			工作时效	2021年12月31	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率 保障工作人员	85%	
		社会效益指标	不适用		
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
	服务对象满意度指标	设备使用人满	85%		