

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2023年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市福田区妇女儿童事业发展中心	主管部门	深圳市福田区妇女联合会	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	在职人员经费	保障在职人员工资福利、社保公积金职业年金、房改住房补贴、奖金等开支。	309	309	0
	对个人与家庭补助	主要用于保障退休人员改革性补贴、改革性补贴扣除额度、医疗保险费、慰问金等开支。	30	30	0
	机构公用经费	保障正常办公需求的办公用品、印刷、邮电、差旅费用、工会经费以及退休人员综合定额经费。	13	13	0
	一般管理事务	包括外委第三方的项目经费、单位人员参加培训费用、安排劳务派遣1人辅助办公室及妇女儿童家庭等业务工作、安排党建活动、节日慰问离退休干部等开支。	31	31	0
	妇儿事务	按照2023年工作要求，及时开展妇女、儿童、家庭类活动，举办素质提升课程和家庭教育活动，持续开展福田鹊桥平台服务，提高群众对妇女儿童工作的参与率，提升妇女儿童素质。	52	52	0
	疫情防控（非政府投资项目）	主要用于疫情防控开支。	1	1	0
	金额合计	436	436	0	
年度总体目标	深入十个街道七大战线开展妇女素质提升课程、儿童教育、家庭教育等活动，打造品牌活动。发挥大湾区综合联动优势，搭建服务、沟通、交流、合作的平台，增进大湾区妇女儿童的福祉。持续开展福田鹊桥平台服务，惠及更多的单身青年，关爱弱势群体，持续发挥联系群众的桥梁和纽带作用，促进社会和谐。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	举办活动场次	50场以上	
		质量	活动区域覆盖率	十个街道八大战线100%	
		时效	工作计划完成及时性	1年内完成	
		成本	预算执行率	≥95%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	妇女儿童活动知晓率	≥80%	
		可持续影响	持续推进妇女儿童事业发展项目类别	较上年更完善	
		生态效益	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度	参与人员满意度	≥95%	
		其他满意度	参与人员满意度	≥95%	