

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	妇儿教育	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-
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）	43.00	本年预算金额（万元）	43.00	其中：财政拨款资金（万元）	43.00
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	开展妇女儿童家庭类的品牌活动，促进辖区妇女儿童事业发展。				
项目用途	用于家庭文明和女性素质工程支出200000元，妇女健康60000元，家庭和未成年人思政教育支出60000元，关爱弱势群体支出50000元，福田鹊桥婚恋交友60000。				
项目中期目标	搭建成熟的妇女儿童学习平台，促进辖区妇女儿童事业发展。				
项目年度目标	深入十个街道七大战线开展妇女素质提升课程和家庭教育活动，打造品牌活动。试点建设深港妇女文化连廊示范点，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。关爱弱势群体及留守儿童，促进社会和谐。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	用于家庭文明和女性素质工程支出200000元，妇女健康60000元，家庭和未成年人思政教育支出60000元，关爱弱势群体支出50000元，福田鹊桥婚恋交友60000。		
		资金支出进度	第一季度10万元，第二季度10万元，第三季度13万元，第四季度10万元。		
	产出指标	数量指标	举办活动场次	50场以上	
			服务人次	2万人次以上	
		质量指标	活动覆盖率	十个街道七大战线	
	效益指标	工作时效	1年	1年	
		经济效益指标			
		社会效益指标	提升辖区妇女儿童素质，促进社会和谐。	开展不少于50场的活动，受益群众不少于2万人次	
		生态效益指标			
	可持续影响	持续推进辖区	持续开展各类妇女儿		
服务对象满意度指标	参与活动人员	100%			
	社会公众投诉	0			

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	新增项目	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）	12.36	本年预算金额（万元）	12.36	其中：财政拨款资金（万元）	12.36
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	为扶贫人员发放个人补贴、房租、车辆补贴，4万元参考往年标准，作为其他项目经费不足时的可调剂经费				
项目用途	114000元为扶贫人员补贴（个人补贴3500元/月+房租2000元/月+车辆补贴4000元/月），40000元参考往年标准，作为其他项目经费不足时的可调剂经费				
项目中期目标	保障扶贫一线干部的福利待遇				
项目年度目标	保障扶贫一线干部的福利待遇				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	114000元为扶贫人员补贴（个人补贴3500元/月+房租2000元/月+车辆补贴4000元/月），40000元参考往年标准，作为其他项目经费不足时的可调剂经费		
		资金支出进度	第一季度3.4万元；第二季度4万元；第三季度4万元；第四季度4万元。		
	产出指标	数量指标	发放扶贫工作	发放扶贫工作人员补	
		质量指标	保障扶贫干部	按照相关部门要求保	
		工作时效	1年	1年	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	保障扶贫干部的福利待遇，确保扶贫干部安心开展扶贫	保障扶贫干部的福利待遇，确保扶贫干部安心开展扶贫事业	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	推动扶贫工作	推动扶贫工作开展	
		服务对象满意度指标	扶贫干部满意	100%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	妇儿宣传	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）	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	线上通过微信公众号、门户网站或直播平台进行宣传，线下通过印刷宣传单张等方式，宣传妇女儿童家庭相关工作。				
项目用途	线上微信公众号、门户网站或直播平台运营费用，线下印刷宣传单张等费用。				
项目中期目标	搭建成熟的妇女儿童家庭学习活动平台，促进辖区妇女儿童事业发展。				
项目年度目标	宣传国家省市区相关政策以及本部门相关妇女儿童家庭活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	微信公众号10万元；直播平台、印刷宣传单张5万元。		
		资金支出进度	第一季度4万元；第二季度4万元；第三季度7万元。		
	产出指标	数量指标	通过微信公众号、门户网站或直播平台宣传妇女儿童家庭工作或活动200次以上。	通过微信公众号、门户网站或直播平台宣传妇女儿童家庭工作或活动200次以上。	
		质量指标	确保妇女儿童家庭工作渗透到辖区群众生活中	确保妇女儿童家庭工作渗透到辖区群众生活中	
	工作时效	1年	1年		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	提升辖区妇女	提升辖区妇女儿童的	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	持续推动妇女	持续推动妇女儿童事	
		服务对象满意度指标	参与活动人员	90%	

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-
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）	14.22	本年预算金额（万元）	14.22	其中：财政拨款资金（万元）	14.22
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）	
项目概况	申请了劳务派遣一人辅助办公室及妇女儿童家庭等业务工作				
项目用途	辅助办公室及妇女儿童家庭等业务工作				
项目中期目标	提升办公室和业务部的工作效率				
项目年度目标	提升办公室和业务部的工作效率				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	工资10500元/元*12月=126000元；季度考核奖16200元。		
		资金支出进度	第一季度36900元；第二季度33300元；第三季度33300元；第四季度33300元。		
	产出指标	数量指标	辅助办公室及妇女儿童家庭等业务工作	辅助办公室及妇女儿童家庭等业务工作	
		质量指标	按照单位分派工作职责，保证质量完成妇女儿童家庭等相关工作	按照单位分派工作职责，保证质量完成妇女儿童家庭等相关工作	
		工作时效	1年	1年	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	推动妇儿事业	推动妇儿事业发展，	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	推动妇儿事业	推动妇儿事业发展，	
	服务对象满意度指标	群众满意度	90%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	培训费	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	在编人员7人+劳务派遣1人参加外出培训费用				
项目用途	保障在编人员7人+劳务派遣1人培训的费用支出				
项目中期目标	提升在编人员7人+劳务派遣1人的业务技能和综合素质				
项目年度目标	提升在编人员7人+劳务派遣1人的业务技能和综合素质				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	在职人员8人*5000元/人=40000元		
		资金支出进度	第二季度2万元；第三季度2万元。		
	产出指标	数量指标	在职8人参加培	在职8人参加培训至少	
		质量指标	在职8人参加培	在职8人参加培训级别	
			训级别为省市	为省市统一组织的	
			区统一组织的	培训，确保提升在	
			培训	干部职工的素质	
	工作时效	1年	1年		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	提升在职干部	提升在职干部职工的	
			职工的素质，	素质，更好地服务辖	
			更好地服务辖	区居民群众	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	持续推动辖区	持续推动辖区妇女儿	
服务对象满意度	参与培训人员	100%			
满意度					

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）	1.50	本年预算金额（万元）	1.50	其中：财政拨款资金（万元）	1.50
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	按照党员人数及行政费用申请此项目经费				
项目用途	组织开展党建活动				
项目中期目标	以党的政治建设为统领，着力深化理论武装，夯实基层基础、推进正风肃纪。				
项目年度目标	做到“两个维护”，突出对党忠诚教育，深学笃行党的创新理论，提升党员素质，建强党务干部队伍。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	党的理论学习5000元；党的建设5000元，党员活动5000元。		
		资金支出进度	第二季度5000元；第三季度5000元；第四季度5000元。		
	产出指标	数量指标	党的理论学习5场；党的建设1项，党员活动1项。	党的理论学习5场；党的建设1项，党员活动1项。	
		质量指标	做到“两个维护”，提升党员素质，开展党员活动。	确保100%党员参加当年的三会一课、主题党日等党组织生活。	
		工作时效	一年	一年	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	提升党员服务群众的质量，提升群众的幸	确保党员100%参与服务基层群众的工作	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	持续推动党员	持续开展各类服务基	
		服务对象满意度指标	群众满意度	90%	
		社会公众投诉	0		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	购置费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2020-01-01-2020-12-
项目主管部门	深圳市福田区妇女联合会	项目类型	一次性项目		
项目总金额（万元）	2.20	本年预算金额（万元）	2.20	其中：财政拨款资金（万元）	2.20
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	购买办公用品电脑和打印机				
项目用途	正常办公需求				
项目中期目标	保障办公需求				
项目年度目标	用于购买两台台式计算机和一台笔记本电脑，一台小型黑白打印机				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	两台台式计算机6000元*2=12000元；一台笔记本电脑8000元，一台小型黑白打印机2000元。		
		资金支出进度	二季度50%；三季度100%。		
	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				