

深圳市福田区妇女联合会

2020 年深圳市福田区妇女联合会(本级)部门预算报告

本预算根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。预算所列内容准确真实完整,依法接受区人民代表大会审查监督。

第一部分 部门概况

一、主要职能

组织、引导全区妇女积极投身福田现代化中心城区建设,建设法治城区;提高妇女综合素质,促进妇女全面发展;切实代表和维护妇女权益,服务妇女发展、维护社会稳定、推动社会和谐,促进社会主义民主政治;参与社会管理和公共服务,推动服务妇女工作项目化;巩固和扩大妇女的和谐团结,发挥妇联在统战工作中的优势,加强与香港、澳门、台湾和其他妇女组织的联谊。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区妇女联合会(本级)包括深圳市福田区妇女联合会(本级)共 1 家基层单位。行政编制总数 7 人,实有在编人数 7 人;事业编制总数 0 人,实有在编人数 0 人;离休 0 人,退休 6 人;老工勤 0 人、雇员 1 人、社区工作站定员 0 人、劳务派遣人员 5 人。已实行公务用车改革,实有车辆 1 辆,包括定编车辆 1 辆,摩托车 0 辆。

三、2020 年主要工作目标

深圳市福田区妇女联合会(本级)2020 年主要工作目标包括:学习贯彻党的十九大精神、中央党的群团工作会议精神,全面落实《中共中央国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》、习近平总书记同全国妇联新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话和中国妇女十二大会议精神,坚持和加强党的全面领导的指导思想,聚焦提升中心城区“四大功能”,着力打造“四大中心”,继续发挥联系群众的桥梁和纽带作用,切实履行组织妇女、引导妇女、服务妇女和维护妇女合法权益职责,促进社会主义民主政治;参与社会管理

和公共服务，推动服务妇女工作项目化；巩固和扩大妇女的和谐团结，发挥妇联在统战工作中的优势，加强与香港、澳门、台湾和其他妇女组织的联谊。为深圳建设中国特色社会主义先行示范区和福田加快建设高质量发展的社会主义现代化典范城区贡献巾帼力量。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020年深圳市福田区妇女联合会(本级)部门预算收入1,022.77万元，比2019年减少165.61万元，减少13.94%，全部为财政预算拨款1,022.77万元。

2020年深圳市福田区妇女联合会(本级)部门预算支出1,022.77万元，比2019年减少165.61万元，减少13.94%。其中：人员支出292.47万元、公用支出22.04万元、对个人和家庭的补助支出17.29万元、项目支出690.96万元。

预算收支减少主要原因说明：减少对个人和家庭的补助支出，2020年退休人员大部分待遇由社保局承担。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区妇女联合会(本级)预算1,022.77万元，包括人员支出292.47万元、公用支出22.04万元、对个人和家庭的补助支出17.29万元、项目支出690.96万元。

一、人员支出292.47万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出22.04万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

三、对个人和家庭补助支出17.29万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出690.96万元，具体包括：

1. 购置费2.30万元，主要用于购置两台办公电脑、一台多功能一体机和笔记本电脑；
2. 一般管理事务332.66万元，主要用于包括劳务派遣人员、基层党建等一般管理事务方面的支出；
3. 专项业务355.00万元，主要用于反映女性社会组织建设及妇女维权、两个规划、文明家庭及儿童德育、三八节活动、关爱困境妇女儿童等支出；
4. 预算准备金1.00万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区妇女联合会(本级)政府采购项目纳入2020年部门预算共计73.30万元，

其中：政府采购货物预算 2.30 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 71.00 万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区妇女联合会(本级)因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款预算 3.67 万元，比 2019 年“三公”经费财政拨款预算减少 0.49 万元。

(一)因公出国(境)费用。2020 年预算数 0.00 万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理，我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2020 年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

(二)公务接待费。2020 年预算数 0.00 万元，比 2019 年减少 0.26 万元，减少 100%。按照要求严格控制公务接待费用。

(三)公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数 3.67 万元，我会公务用车保量 1 台，其中：公务用车购置费 2020 年预算数 0.00 万元，比 2019 年预算数增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 2020 年预算数 3.67 万元，比 2019 年预算数减少 0.23 万元，减少 5%。按照要求压缩公务用车购置和运行维护费。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市福田区妇女联合会(本级)实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区妇女联合会(本级)共 1 家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020 年深圳市福田区妇女联合会(本级)所有预算项目均已纳入预算绩效管理，其中重点项目详见附表。相关项目在执行时需在年中(7 月底前)编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2020年深圳市福田区妇女联合会(本级)机关运行经费财政拨款预算19.09万元,比2019年预算减少1.61万元,减少7.78%。主要是按照要求压缩机关运行经费。

二、国有资产占用情况说明

截至2019年9月30日,本单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),总金额为0.00万元。单价100万元以上专用设备0台(套),总金额为0.00万元。

2020年本单位无购置公务车辆计划,无购置单位价值50万元以上通用设备(套)和单价100万元以上专用设备0台(套)预算。

2020年本单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),总金额为0.00万元。单价100万元以上专用设备0台(套),总金额为0.00万元。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

深圳市福田区妇女联合会(本级)2020年政府性基金预算拨款0.00万元。上级专项转移支付支出预算为0.00万元。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计

划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:

1. 收支预算总表
2. 收入预算表
3. 支出预算表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理重点项目表
14. 部门预算重点项目绩效目标表

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市福田区妇女联合会(本级)

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	1,022.77	一般公共服务支出	927.34
一般公共预算拨款	1,022.77	群众团体事务	927.34
一般性经费拨款	1,022.77	行政运行	236.39
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	661.60
政府投资项目拨款		其他群众团体事务支出	29.35
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	55.09
国有资本经营预算拨款		行政事业单位养老支出	55.09
财政专户拨款		行政单位离退休	17.29
二、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.20
三、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	12.60
四、其他收入		卫生健康支出	8.40
		行政事业单位医疗	8.40
		行政单位医疗	8.40
		住房保障支出	31.92
		住房改革支出	31.92
		住房公积金	25.20
		购房补贴	6.72
本年收入合计	1,022.77	本年支出合计	1,022.77
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	1,022.77	支出总计	1,022.77

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市福田区妇女联合会(本级)

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		财政预算拨款									事业收入	事业单位经营收入					其他收入
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款											
深圳市福田区妇女联合会	1, 022. 77	1, 022. 77	1, 022. 77	1, 022. 77													
深圳市福田区妇女联合会(本级)	1, 022. 77	1, 022. 77	1, 022. 77	1, 022. 77													

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市福田区妇女联合会(本级)

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中
				政府采购项目
深圳市福田区妇女联合会	1,022.77	331.81	690.96	73.30
深圳市福田区妇女联合会(本级)	1,022.77	331.81	690.96	73.30

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市福田区妇女联合会(本级)

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上 年 结 余 、 结 转
		小计	一般公共预算拨款				政府 性基 金预 算拨 款	国 有 本 营 预 算 拨 款	财 政 专 户 拨 款							
			小计	一般性经费 拨款	财政 专项 资金 拨款	政府 投资 项目 拨款										
深圳市福田区妇女联合会	331.81	331.81	331.81	331.81												
深圳市福田区妇女联合会(本级)	331.81	331.81	331.81	331.81												
工资福利支出	287.71	287.71	287.71	287.71												
基本工资	192.28	192.28	192.28	192.28												
津贴补贴	6.72	6.72	6.72	6.72												
奖金	2.10	2.10	2.10	2.10												
机关事业单位基本养老保险缴费	25.20	25.20	25.20	25.20												
职业年金缴费	12.60	12.60	12.60	12.60												
职工基本医疗保险缴费	8.40	8.40	8.40	8.40												
住房公积金	25.20	25.20	25.20	25.20												
其他工资福利支出	15.21	15.21	15.21	15.21												
商品和服务支出	21.54	21.54	21.54	21.54												
办公费	3.00	3.00	3.00	3.00												
印刷费	1.00	1.00	1.00	1.00												

单位名称：深圳市福田区妇女联合会(本级)

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
邮电费	1.20	1.20	1.20	1.20												
差旅费	2.00	2.00	2.00	2.00												
维修（护）费	0.50	0.50	0.50	0.50												
工会经费	2.95	2.95	2.95	2.95												
福利费	0.42	0.42	0.42	0.42												
公务用车运行维护费	3.67	3.67	3.67	3.67												
其他商品和服务支出	6.80	6.80	6.80	6.80												
对个人和家庭的补助	22.05	22.05	22.05	22.05												
退休费	17.29	17.29	17.29	17.29												
奖励金	4.76	4.76	4.76	4.76												
资本性支出	0.50	0.50	0.50	0.50												
办公设备购置	0.50	0.50	0.50	0.50												

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区妇女联合会(本级)															单位：万元	
预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市福田区妇女联合会	690.96	690.96	690.96	690.96												
深圳市福田区妇女联合会(本级)	690.96	690.96	690.96	690.96												
一般性项目	690.96	690.96	690.96	690.96												
购置费	2.30	2.30	2.30	2.30												
一般管理事务	332.66	332.66	332.66	332.66												
专项业务	355.00	355.00	355.00	355.00												
预算准备金	1.00	1.00	1.00	1.00												

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市福田区妇女联合会(本级)

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	1,022.77	一般公共服务支出	927.35
一般性经费拨款	1,022.77	群众团体事务	927.35
财政专项资金拨款		行政运行	236.39
政府投资项目拨款		一般行政管理事务	661.60
二、政府性基金预算拨款		其他群众团体事务支出	29.35
三、国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	55.09
四、财政专户拨款		行政事业单位养老支出	55.09
		行政单位离退休	17.29
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.20
		机关事业单位职业年金缴费支出	12.60
		卫生健康支出	8.40
		行政事业单位医疗	8.40
		行政单位医疗	8.40
		住房保障支出	31.92
		住房改革支出	31.92
		住房公积金	25.20
		购房补贴	6.72
本年收入合计	1022.77	本年支出合计	1022.77
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	1022.77	支出总计	1022.77

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区妇女联合会(本级)

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区妇女联合会			1,022.77	331.81	690.96
深圳市福田区妇女联合会 (本级)			1,022.77	331.81	690.96
	201	一般公共服务支出	927.35	236.39	690.96
	20129	群众团体事务	927.35	236.39	690.96
	2012901	行政运行	236.39	236.39	
	2012902	一般行政管理事务	661.60		661.60
	2012999	其他群众团体事务支出	29.35		29.35
	208	社会保障和就业支出	55.09	55.09	
	20805	行政事业单位养老支出	55.09	55.09	
	2080501	行政单位离退休	17.29	17.29	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.20	25.20	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.60	12.60	
	210	卫生健康支出	8.40	8.40	
	21011	行政事业单位医疗	8.40	8.40	
	2101101	行政单位医疗	8.40	8.40	
	221	住房保障支出	31.92	31.92	
	22102	住房改革支出	31.92	31.92	
	2210201	住房公积金	25.20	25.20	
	2210203	购房补贴	6.72	6.72	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区妇女联合会(本级)

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区妇女联合会(本级)			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区妇女联合会(本级)				单位：万元	
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区妇女联合会(本级)			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市福田区妇女联合会(本级)				单位：万元
预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区妇女联合会 (本级)				0

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区妇女联合会(本级)			单位：万元
单位	项目名称	采购品目	金额
深圳市福田区妇女联合会			73.30
深圳市福田区妇女联合会(本级)			73.30
		A 货物类	2.30
		A03 一般设备	2.30
		A0302 办公自动化设备	1.50
	采购台式计算机	A030201 台式计算机	1.20
		A030202 打印机	0.30
	采购多功能一体机	A03020206 多功能一体机	0.30
	采购笔记本	A0304 手提电脑	0.80
		C 服务类	71.00
	劳务派遣人员	C1300 劳务派遣	71.00

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市福田区妇女联合会(本级)

单位：万元

预算单位	年度	“三公” 经 费财政拨款 预算总额	因公出 国(境) 费	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行维 护 费
深圳市福田区妇女联合会	2019	4.16		0.26	3.90		3.90
深圳市福田区妇女联合会	2020	3.67			3.67		3.67
深圳市福田区妇女联合会(本 级)	2019	4.16		0.26	3.90		3.90
深圳市福田区妇女联合会(本 级)	2020	3.67			3.67		3.67

表 13

部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：深圳市福田区妇女联合会(本级)

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市福田区妇女联合会 (本级)	关爱困境妇女儿童	30.00	30.00		2020.01.01-2020.12.31

表 14

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	关爱困境妇女儿童	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区妇女联合会	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区妇女联合会(本级)				
本年预算金额 (万元)	30	其中:财政拨款(万元)	30	其他资金 (万元)	0
项目中长期目标	慰问辖区困境妇女代表,送去党和政府的关心关爱;慰问辖区困境儿童代表,送去党和政府的关心关爱。				
项目年度目标	慰问辖区困境妇女代表,送去党和政府的关心关爱;慰问辖区困境儿童代表,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	六一期间,慰问街道困境儿童代表 50 人、辖区 4 家股份公司幼儿园、3 家特殊儿童机构还有全年应急的突发情况困境儿童救助合计 20 万元;春节期间,慰问 100		

			名辖区困境妇女合计 10 万元。	
		资金支出进度	第一季度 30%；第二季度 30%；第三季度 100%；第四季度 100%.	
	产出指标	数量指标	慰问困境妇女儿童户数	150 人
		质量指标	慰问困境妇女儿童代表覆盖率	95%
		工作时效	2020 年 12 月 31 日前完成进度	100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	提高辖区困境妇女儿童生活质量	95%
		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	慰问的困境妇女儿童家庭对该项工作的满意度	95%

部门（单位）整体支出绩效目标申报表					
部门（单位）名称		深圳市福田区妇女联合会(本级)	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	财政拨款	其他资金
	公用经费	包括机关运行经费、公务经费、工会经费等费用	22.04	22.04	0.00
	两个规划	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	75.00	75.00	0.00
	妇女维权及社会组织建设	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。	140.00	140.00	0.00
	三八节活动	2020 年举办三八国际妇女节活动	40.00	40.00	0.00

	福田区女性文化促进会经费补助	福田区女性文化促进会经费补助	20.00	20.00	0.00
	一般管理事务	其他一般管理事务等费用	247.54	247.54	0.00
	关爱困境妇女儿童	关爱辖区困境妇女儿童，对辖区困境妇女儿童给予政府的关爱	30.00	30.00	0.00
	公务交通补贴	公务交通补贴	9.12	9.12	0.00
	离退休人员经费	退休人员经费	17.29	17.29	0.00
	文明家庭及儿童德育	进一步深化寻找“最美家庭”活动。常态化推进寻找“最美家庭”活动，在深度挖掘、细化推进上下功夫，放大品牌示范效应。进一步开展家风家训宣传展示活动。在辖区广泛开展“传家训、立家规、扬家风”活动，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，打造 10 个社区家长学校示范点。	50.00	50.00	0.00
	基层党建	基层党建费用	5.00	5.00	0.00
	政府采购	采购办公用品	2.30	2.30	0.00
	劳务派遣人员	劳务派遣人员费用	71.00	71.00	0.00
	预算准备金	预算准备金	1.00	1.00	0.00
	人员经费	人员经费	292.47	292.47	0.00
	金额合计		1,022.77	1,022.77	0.00

年度总体目标	区妇联学习贯彻党的十九大精神、中央党的群团工作会议精神，全面落实《中共中央 国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》、习近平总书记同全国妇联新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话和中国妇女十二大会议精神，坚持和加强党的全面领导的指导思想，聚焦提升中心城区“四大功能”，着力打造“四大中心”。积极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。妇联进一步深化寻找“最美家庭”活动。常态化推进寻找“最美家庭”活动，在深度挖掘、细化推进上下功夫，放大品牌示范效应。进一步开展家风家训宣传展示活动。在辖区广泛开展“传家训、立家规、扬家风”活动，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，打造10个社区家长学校示范点。妇联积极化解家庭矛盾纠纷，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。关爱辖区困境妇女儿童，对辖区困境妇女儿童给予政府的关爱。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	婚姻家庭纠纷人民调解项目，成功调解次数	200
			妇女干部培训人员次数	40
			完成公共场所母婴室间数	20
			寻找最美家庭个数	40

			打造社区家长学校示范点个数	10
			社区家长学校活动和家庭教育讲座次数	10
			慰问困境妇女儿童家庭个数	150
		质量指标	开展妇女儿童发展规划（2011—2020年）终期评估达标率	90%
		时效指标	2020年12月30日前完成	95%
		成本指标	不适用	
	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，举办有针对性的劳动技能培训班、就业辅导培训班、现场就业政策咨询，全面提升全区失业女性就业能力，通过培训使女性实现就业创业。提高收培训人员再就业创业成功率	95%
		生态效益指标	不适用	

		可持续影响指标	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	婚调项目社会公众 投诉率/投诉次数” 为 0	95%
			妇女干部参训人员 满意度 100%	98%

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	女性社会组织建设及妇女维权	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区妇女联合会	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区妇女联合会(本级)				
本年预算金额(万元)	140.00	其中：财政拨款 (万元)	140.00	其他资金 (万元)	0.00
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。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	两个规划	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区妇女联合会	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区妇女联合会(本级)				
本年预算金额(万元)	75.00	其中：财政拨款 (万元)	75.00	其他资金 (万元)	0.00
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. 实施《福田儿童友好型城区建设行动计划》，全面推动儿童友好型城区建设；3. 组织督导协调公共场所母婴室建设；4. 启动新一轮妇女儿童发展规划编制工作。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	劳务派遣人员	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区妇女联合会	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区妇女联合会(本级)				

本年预算金额(万元)	71.00	其中：财政拨款 (万元)	71.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	保障劳务派遣人员费用				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	文明家庭及儿童德育	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区妇女联合会	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区妇女联合会(本级)				
本年预算金额(万元)	50.00	其中：财政拨款 (万元)	50.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	进一步深化寻找“最美家庭”活动。常态化推进寻找“最美家庭”活动，在深度挖掘、细化推进上下功夫，放大品牌示范效应。进一步开展家风家训宣传展示活动。在辖区广泛开展“传家训、立家规、扬家风”活动，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，打造10个社区家长学校示范点。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	三八节活动	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区妇女联合会	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区妇女联合会(本级)				
本年预算金额(万元)	40.00	其中：财政拨款 (万元)	40.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	开展三八节活动				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	其他一般管理事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区妇女联合会	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区妇女联合会(本级)				
本年预算金额(万元)	29.35	其中：财政拨款 (万元)	29.35	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	完成其他一般管理事务				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 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	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区妇女联合会	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区妇女联合会(本级)				
本年预算金额(万元)	20.00	其中：财政拨款 (万元)	20.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	保障福田区女性文化促进会补助发放				