

2020年深圳市妇女联合会部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

团结、动员全市妇女积极投身改革开放和文明建设，促进经济发展和社会全面进步。教育、引导广大妇女发扬“四自”精神，组织妇女教育及妇女干部的专业培训，全面提高素质，促进妇女人才的成长。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童的合法权益。负责全市妇女组织建设，组织并指导各级妇女组织和团体会员开展工作。组织开展“巾帼建功”、“家庭文明建设”等主体活动和一年一次的巾帼文明岗授牌及“三八系列评选表彰活动”等先进集体、先进个人的评选和表彰活动。组织调查研究，向市委反映妇女群众的思想动态。指导妇女儿童阵地开展工作，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事，全心全意为妇女儿童和家庭服务。负责我市妇女界的统一战线工作，扩大我市妇女与世界各国妇女及港、澳、台妇女界的友好交往，增进了解和友谊。协助政府拟定妇女、儿童发展规划，并组织、协调贯彻实施。推动贯彻实施《深圳经济特区性别平等促进条例》；整合资源推动妇女儿童服务项目的实施，优化妇女儿童的生存和发展环境。完成市委、市政府及上级妇联交给的其他任务。

二、机构编制及交通工具情况

市妇女联合会系统只包括市妇女联合会本级单位。市妇女联合会本级行政编制总数 32 人，实有在编人数 30 人；事业编制总数 3 人，实有在编人数 3 人；离休 0 人，退休 138 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）8 人，从基本支出工资福利列支的临聘员 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 0 辆。

三、2020 年主要工作目标

市妇联系统 2020 年主要工作目标包括：1. 激发妇女“双创”活力，积极建设高质量发展高地；2. 创新性别平等工作，推进法治城市示范建设；3. 加大维权工作力度，切实保障妇女合法权益；4. 深化家庭建设工作，助推打造城市文明典范；5. 促进精准服务，加快民生幸福标杆建设；6. 建设儿童友好型城市，促进深圳可持续发展；7. 加强妇女儿童服务活动阵地建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年市妇女联合会部门预算收入 4,830 万元，比 2019 年增加 815 万元，增长 20%，其中：财政预算拨款 4,830 万元。

2020 年市妇女联合会部门预算支出 4,830 万元，比 2019 年增加 815 元，增长 20%。其

中：人员支出 1,468 万元、公用支出 166 万元、对个人和家庭的补助支出 267 万元、项目支出 2,931 万元。

预算收支增加主要原因说明：一是通过妇儿工作项目增加对妇女心理、妇女培训、妇儿规划、家庭教育等领域投入；二是政府性基金资助“阳光系列”服务项目扩大和深化困境女性、基层女工等领域服务；

第三部分 部门预算支出具体情况

市妇女联合会本级预算 4,830 万元，包括人员支出 1,468 万元、公用支出 166 万元、对个人和家庭的补助支出 267 万元、项目支出 2,931 万元。

（一）人员支出 1,468 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 166 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 267 万元，主要是离退休人员经费等支出。

（四）项目支出 2,931 万元，具体包括：

1. 妇儿工作 1,485 万元，主要用于开展妇儿综合业务、妇儿培训及公益活动业务、维权业务、组织联络业务、宣传教育业务、市妇儿工委办业务。
2. 综合管理 570 万元，主要用于妇儿大厦物业管理业务。
3. 严控类项目 9 万元，主要用于公车用车运行及维护、公务接待业务。
4. 预算准备金 67 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。
5. 政府性基金 800 万元，主要用于阳光系列服务项目。

第四部分 政府采购预算情况

市妇女联合会政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 463 万元，其中包括 2020 年当年政府采购项目指标 463 万元，均为 2020 年当年政府采购项目指标。具体是货物采购 6 万元、工程采购 0 万元、服务采购 457 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

市妇女联合会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括会本级。

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15万元，与2019年“三公”经费财政拨款预算持平。

1.因公出国（境）费用。2020年预算数0万元。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。

2.公务接待费。2020年预算数10万元，与2019年预算数持平。主要用于国（境）内外妇女组织以及其他组织来深业务学习交流、专题调研考察等公务接待。

3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数5万元，其中：公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年预算数持平；公务用车运行维护费2020年预算数5万元，与2019年预算数持平。实有车辆1辆，为定编车辆。主要用于公务用车日常运行维护费。

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

市妇联实施部门预算绩效管理的单位范围包括市妇联本级共1家单位，要编制整体支出绩效目标，在次年3月底前开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送市财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020年市妇女联合会所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标并全部向社会公开。相关项目于年度预算执行中（8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，于次年3月底之前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价，形成绩效报告提供市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2020年本部门本级机关运行经费财政拨款预算166万元，比2019年预算减少6万元，下降3%。主要是有关办公经费减少等。

二、国有资产占有使用情况

2019年，本部门所属预算单位共有车辆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50万以上通用设备20台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

2020年，部门预算安排购置一般公务用车0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。安排购置价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

（一）本单位无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

（二）2020 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示，可能存在部分数据相加后不相等的情况。

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、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、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。

四、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）。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2020 年 预算数	项目	2020 年 预算数
一、财政预算拨款	4,830	一、一般公共服务支出	2,994
一般公共预算拨款	4,030	群众团体事务	2,994
一般性经费拨款	4,030	行政运行	1,086
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	1,908
政府投资项目拨款		二、教育支出	223
政府性基金预算拨款	800	进修及培训	223
国有资本经营预算拨款		培训支出	223
财政专户拨款		三、社会保障和就业支出	267
二、事业收入		行政事业单位离退休	267
三、事业单位经营收入		归口管理的行政单位离退休	109
四、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108
		机关事业单位职业年金缴费支出	50
		四、卫生健康支出	42
		行政事业单位医疗	42
		行政单位医疗	42
		五、住房保障支出	504
		住房改革支出	504
		住房公积金	143
		购房补贴	361
		六、其他支出	800
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	800
		用于社会福利的彩票公益金支出	800
本年收入合计	4,830	本年支出合计	4,830
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	4,830	支 出 总 计	4,830

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市妇女联合会

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：			
				2020 年 政府采购项目	2020 年面向 中小企业政 府采购项目	2020 年面向 小型、微型 企业政 府采购项目	待支付以前年度 政府采购项目
市妇联	4,830	1,899	2,931	463	307	156	
市妇联本级	4,830	1,899	2,931	463	307	156	

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2019 年 预算数	项目	2019 年预算 数
一、一般公共预算拨款	4,030	一、一般公共服务支出	2,994
一般性经费拨款	4,030	群众团体事务	2,994
财政专项资金拨款		行政运行	1,086
政府投资项目拨款		一般行政管理事务	1,908
二、政府性基金预算拨款	800	二、教育支出	223
三、国有资本经营预算拨款		进修及培训	223
四、财政专户拨款		培训支出	223
		三、社会保障和就业支出	267
		行政事业单位离退休	267
		归口管理的行政单位离退休	109
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108
		机关事业单位职业年金缴费支出	50
		四、卫生健康支出	42
		行政事业单位医疗	42
		行政单位医疗	42
		五、住房保障支出	504
		住房改革支出	504
		住房公积金	143
		购房补贴	361
		六、其他支出	800
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	800
		用于社会福利的彩票公益金支出	800
本年收入合计	4,830	本年支出合计	4,830
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	4,830	支 出 总 计	4,830

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市妇女联合会

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
市妇联			4,030	1,899	2,131
市妇联本级			4,030	1,899	2,131
	2012901	行政运行	1,086	1,086	
	2012902	一般行政管理事务	1,908		1,908
	2050803	培训支出	223		223
	2080501	归口管理的行政单位离退休	109	109	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108	108	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50	50	
	2101101	行政单位医疗	42	42	
	2210201	住房公积金	143	143	
	2210203	购房补贴	361	361	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市妇女联合会

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
市妇联			800		800
市妇联本级			800		800
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	800		800

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市妇女联合会

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
市妇联					
市妇联本级					

注：本单位无国有资本经营预算支出

表 10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市妇女联合会

单位：万元

预算单位	科目编 码	科目名称	项目名称	项目金额
市妇联				
市妇联本级				

注：本单位无上级专项转移支付支出

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市妇女联合会

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
市妇联			463
市妇联本级			463
	A	货物类	6
	A03	一般设备	6
	C	服务类	457
	C0300	信息技术、信息管理软件的开发设计	5
	C1000	物业管理	152
	C9900	其他服务	300

注：本表只反映 2020 年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市妇女联合会

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
市妇联	2019年	15		10	5		5
	2020年	15		10	5		5
市妇联本级	2019年	15		10	5		5
	2020年	15		10	5		5

注：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。

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市妇女联合会

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	
深圳市妇女联合会本级	妇儿工作	1,485	1,485		2020.1.1-2020.12.31
深圳市妇女联合会本级	综合管理	570	570		2020.1.1-2020.12.31
深圳市妇女联合会本级	严控类项目	9	9		2020.1.1-2020.12.31
深圳市妇女联合会本级	预算准备金	67	67		2020.1.1-2020.12.31
深圳市妇女联合会本级	政府性基金	800	800		2020.1.1-2020.12.31

表 14

部门整体支出绩效目标表

(2020 年)						
部门(单位)名称		深圳市妇女联合会(行政)		主管部门	深圳市妇女联合会	
任务名称		主要内容		预算金额(万元)		
				总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计			4,830	4,830	0
	基本支出事项	1. 根据市妇女联合会本年度行政事务在编人数 30 人; 事业在编人数 3 人; 退休 138 人; 从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤) 8 人计算的人员经费。2. 根据部门预算编制标准计算的公用经费。		1,899	1,899	0
	妇儿工作	1. 进一步加强媒体妇女宣传工作; 2. 强化顶层设计, 积极推进儿童友好型城市建设; 3. 注重源头参与, 做好妇女儿童维权工作; 4. 推进妇女儿童发展规划(2010-2020 年)实施, 编制第四轮深圳妇女儿童发展规划(2021-2030 年); 5. 开展巾帼建功等妇儿系列活动, 为深圳高质量发展再立新功; 6. 倡导优良家风, 推进深圳家庭文明建设。通过项目实施, 确保妇儿工作业务顺利开展, 更好地服务和联系妇女儿童。		1,485	1,485	0
	综合管理	一是确保妇儿大厦物业管理达到合同标准, 保安服务、环境维护服务、工程维护服务、客服服务顺利有序进行, 大厦设备设施正常安全运作; 二是确保后勤服务达到合同约定的质量标准; 三是确保场地搬迁、租赁临时办公场地和妇儿大厦改造期间相关业务工作顺利有序进行; 四是确保咨询业务得到及时有效回复反馈。		570	570	0
	严控类项目	根据部门预算严控类编报要求, 编报公务接待及公车运行维护费项目。		9	9	0
	预算准备金	根据部门预算编报要求, 结合单位实际, 按一般性项目支出 2%-5% 的比例编列预算准备金。		67	67	0
	政府性基金	围绕妇女、儿童、家庭三大服务领域开展“阳光”系列服务项目, 从妇女儿童个体发展、家庭发展与社会发展的多元需求出发, 重点关注资源获取能力弱、社会支持力度低、生命经验匮乏的弱势妇女儿童和家庭, 加大服务力度, 扩大服务覆盖面, 持续打造“以妇儿为核心、以家庭为基础、以社区为依托”的妇女儿童家庭特色服务项目集群, 通过项目服务进一步提升妇女儿童家庭的幸福感和获得感。		800	800	0
年度总体目标	围绕市委市政府和上级妇联的各项决策部署, 深入学习贯彻习近平总书记关于党的群团工作、妇女工作和妇联工作的重要思想, 以迎接学习宣传党的十九大为主线, 以增强“三性”、克服“四化”为主要目标, 强化问题导向, 深入开展调研, 抓住改革重点, 团结引领全市妇女为深圳走在新时代中国特色社会主义伟大事业最前列作出积极的贡献。1. 团结动员全市广大妇女在深圳率先高质量决胜全面建成小康社会、加快建设社会主义现代化新征程上走在最前列; 2. 积极推进儿童友好型城市建设; 3. 创新妇联维权工作; 4. 创新家庭文明建设工作, 发挥妇女在家庭生活中的独特作用; 5. 全面推进妇女儿童发展规划实施; 6. 完善妇联基层组织体系; 7. 加强对妇女社会组织的联系引导; 8. 搭建新媒体妇女工作新平台, 打造工作网、联系网和服务网三网合一的妇联微网服务平台; 9. 深入推进妇联改革, 建立依靠妇女群众推进妇联工作的运行方式; 10. 加强妇女儿童活动阵地建设。					
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			妇儿业务完成率	≥95%
					举办妇儿活动场次	≥100 场次
					妇儿工作宣传发布量	≥350 篇次
		质量指标			妇儿培训参与率	≥95%
					妇儿活动举办完成率	=100%
					合同验收率	=100%
		时效指标			工作计划完成及时性	=100%
	成本指标			调研报告完成率	100%	
				预算执行率	≥90%	
效益指标	社会效益指标		妇女维权知识知晓率	有所提升		
			儿童参与社会建设能力	有所提升		
满意度指标	服务对象满意度指标		活动对象满意度	≥95%		
			培训对象满意度	≥95%		

表 15

项目绩效目标表

(2020 年)

实施单位：深圳市妇女联合会(行政)		主管单位：深圳市妇女联合会			
项目名称		妇儿工作			
项目类型		一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□			
资金用途		业务类√ 政策类(转移性支出)□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□			
计划开始日期		2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额		1,485 万元	本年度项目金额	1,485 万元	
财政拨款资金		1,485 万元	其他资金	0.00	
资产采购计划		固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况		团结、动员全市妇女积极投身改革开放和文明建设，促进经济社会发展和社会全面进步。教育、引导广大妇女发扬“四自”精神，组织妇女教育和妇女干部的专业培训，全面提高素质，促进妇女人才的成长。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童的合法权益。负责全市妇女组织建设，组织并指导各级妇女组织和团体会员开展工作。组织开展“巾帼建功”、“家庭文明建设”等主体活动和一年一次的巾帼文明岗授牌及“三八”系列评选表彰活动”等先进集体、先进个人的评选和表彰活动。组织调查研究，向市委反映妇女群众的思想动态。指导妇女儿童阵地开展工作，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事，全心全意为妇女儿童和家庭服务。负责我市妇女界的统一战线工作，扩大我市妇女与世界各国妇女及港、澳、台妇女界的友好交往，增进了解和友谊。协助政府拟定妇女、儿童发展规划，并组织、协调贯彻实施。推动贯彻实施《深圳经济特区性别平等促进条例》；整合资源推动妇女儿童服务项目的实施，优化妇女儿童的生存和发展环境。完成市委、市政府及上级妇联交给的其他任务。			
项目用途		项目主要用于妇儿工作业务，包括：妇儿综合业务、妇儿培训及公益活动业务、维权业务、妇联发展业务、家庭和儿童工作业务、市妇儿工委办业务等。			
项目总(中期)目标		1.进一步加强媒体妇女宣传工作；2.强化顶层设计，积极推进儿童友好型城市建设；3.注重源头参与，做好妇女儿童维权工作；4.推进妇女儿童发展规划(2010-2020年)实施，编制第四轮深圳妇女儿童发展规划(2021-2030年)；5.开展巾帼建功等妇儿系列活动，为深圳高质量发展再立新功；6.倡导优良家风，推进深圳家庭文明建设。通过项目实施，确保妇儿工作业务顺利开展，更好地服务和联系妇女儿童。			
年度绩效目标		1.做好妇儿活动线上线下宣传工作，提高交互量，提升影响力；2.进一步实施儿童友好战略规划和行动计划，统筹推进儿童在各区、各单位、各领域的儿童友好建设，提高全体市民对儿童友好型城市创建的参与率；3.从法律政策、个案服务等方面维护好妇女合法权益，切实做好信访维稳工作，回访率和回复率达100%；4.编制新一轮《妇女儿童发展纲要规划(2021-2030)》，为深圳妇女儿童生存发展营造更高质量的环境；5.通过开展各种活动，搭建妇女交流联谊平台，促进女性素质提升及发展。6.进一步加强调研，深化妇儿及家庭教育等领域研究，搭建妇儿及家庭教育等领域的工作平台，为深圳市妇女儿童及家庭工作奠定基础。			
目标内容		二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标		数量	妇儿工作宣传发布量	≥350 篇次	年初计划
		数量	妇儿工作新媒体浏览量	≥200 万人次	年初计划
		数量	统筹推进全市新增母婴室建设数量	≥200 个	年初计划
		数量	编制有关深圳市妇女儿童发展规划(2021-2030)有关文件数量	=5 份	年初计划
		数量	运营管理妇女儿童家庭服务项目库项目个数	≥100 个	年初计划
		数量	举办妇儿活动场次	≥100 场次	年初计划
		数量	编制及修订有关深圳市儿童友好型城市建设文件数量	=6 份	年初计划
		数量	评选深圳市巾帼文明岗数量	≥100 个	年初计划
		数量	维权信访室接访量	≥800 人次	年初计划
		质量	信访案件有效投诉率	=0	年初计划
		质量	妇儿之家业务培训合格率	=100%	年初计划
		时效	信访案件及时回复率	=100%	年初计划
		时效	市级巾帼文明岗申报、评定工作	按时	年初计划
		时效	有关妇儿家庭调研报告	按时	年初计划
时效	性别政策评估个案及时处理率	=100%	年初计划		
效果目标		社会效益	开展地方性法规政策性别平等评估工作广度及深度	有所提升	年初计划
		社会效益	妇女儿童对自身合法权益的认识	有所提升	年初计划
		社会效益	因婚姻纠纷问题引起的重大民转刑案件数量	有所降低	年初计划
		社会效益	儿童参与社会建设能力	有所提升	年初计划
		社会效益	妇女社会组织能力	有所提升	年初计划
		满意度	活动服务对象满意度	≥90%	年初计划
满意度	培训对象满意度	≥90%	年初计划		

项目绩效目标表

(2020 年)

实施单位：深圳市妇女联合会(行政)		主管单位：深圳市妇女联合会		
项目名称	综合管理			
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出			
资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 业务类 <input type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	
项目总金额	570 万元		本年度项目金额	
财政拨款资金	570 万元		其他资金	
资产采购计划	固定资产 采购金额	6 万元	采购品目	
			台式计算机 5 台 中高速数码复印机 1 台 其他办公自动化设备(台式电脑标配 隔离卡) 5 套	
项目概况	<p>深圳市妇儿大厦是市妇联负责管理的国有资产，位于深圳市福田区莲花路，该项目为深圳市妇联办公用房及配套培训附属用房，占地 12300 平米，总建筑面积 57934.56 平米。分主楼和附楼，主楼共 29 层、地下两层，附楼 5 层。该项目招标政府采购建筑面积 32150.83 平方米。本建筑设备设施齐全、系统复杂、技术先进、容量大、数量多，建筑结构复杂。</p>			
项目用途	用于妇儿大厦物业管理、妇联日常后勤服务、妇联办公场地搬迁、法律、经济业务咨询。			
项目总(中期)目标	<p>一是确保妇儿大厦物业管理达到合同标准，保安服务、环境维护服务、工程维护服务、客服服务顺利有序进行，大厦设备设施正常安全运作；二是确保后勤服务达到合同约定的质量标准；三是确保场地搬迁、租赁临时办公场地和妇儿大厦改造期间相关业务工作顺利有序进行；四是确保咨询业务得到及时有效回复反馈。</p>			
年度绩效目标	<p>一、通过妇儿大厦物业管理服务，完成保安服务、环境维护服务、工程维护服务、客服服务工作，达到项目计划指标，确保妇联日常工作正常有序开展。二、通过完成场地搬迁、专线铺设和妇儿大厦改造期间相关工作，机关后勤保障及时率和咨询业务有效回复率超过 99%；确保场地搬迁、专线铺设和妇儿大厦改造期间相关工作顺利有序进行。三、通过妇联有关法律和经济业务的咨询工作，咨询业务有效回复率超过 99%，完成我会相关合同的审核并出具专业意见。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	用户意见调查次数	>1 次	年初计划
	数量	后勤服务人次	≥12000 人次	年初计划
	数量	妇儿大厦物业服务人员数量	≥50 人	年初计划
	数量	采购台式电脑数量	=5 台	年初计划
	质量	购置质量合格率	=100%	年初计划
	质量	购置验收率	=100%	年初计划
	质量	房屋及配套设备、公用设施完好率	≥98%	年初计划
	质量	消防监控系统完好率	=100%	年初计划
	质量	物业管理制度执行率	≥90%	年初计划
	质量	绿化达标率	=99%	年初计划
	质量	物业有效投诉处理率	=100%	年初计划
	质量	停车场、道路完好率	≥99%	年初计划
	质量	清洁达标率	=100%	年初计划
	质量	路灯亮灯率	≥99%	年初计划
	质量	机电设备完好率	=99%	年初计划
	质量	保安清洁人员在岗率	≥99%	年初计划
	质量	咨询业务有效回复率	≥99%	年初计划
	时效	维修及时率	=100%	年初计划
时效	机关服务及时率	=100%	年初计划	
效果目标	社会效益	妇儿大厦物业安全性，物业管理规范性	有所提升	年初计划
	社会效益	业务保障能力提升情况	有所提升	年初计划
	满意度	物业管理服务满意率	≥95%	年初计划
	满意度	机关后勤服务满意率	=95%	年初计划

项目绩效目标表

(2020 年)

实施单位:	深圳市妇女联合会	主管单位:	深圳市妇女联合会	
项目名称	严控类项目			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020 年 1 月 1 日	计划完成日期	2020 年 12 月 31 日	
项目总金额	9 万元	本年度项目金额	9 万元	
财政拨款资金	9 万元	其他资金	无	
资产采购计划	固定资产采购金额	无	采购品目	无
项目概况	根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定,按照有关标准编制预算,该项目实行总额控制和封闭管理。			
项目用途	主要用于公车用车运行及维护、公务接待业务。			
项目总(中期)目标	完成国(境)内外妇女组织以及其他组织来深业务学习交流、专题调研考察等公务接待和公务用车日常运行维护工作任务。			
年度绩效目标	完成国(境)内外妇女组织以及其他组织来深业务学习交流、专题调研考察等公务接待和公务用车日常运行维护工作任务。			

项目绩效目标表

(2020 年)

实施单位:	深圳市妇女联合会	主管单位:	深圳市妇女联合会	
项目名称	预算准备金			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020 年 1 月 1 日	计划完成日期	2020 年 12 月 31 日	
项目总金额	67 万元	本年度项目金额	67 万元	
财政拨款资金	67 万元	其他资金	无	
资产采购计划	固定资产采购金额	无	采购品目	无
项目概况	按一般性项目支出 2%-5%的比例编列部门预算准备金,预算执行中临时新增工作原则上由预算准备金统筹解决,并按照《深圳市本级部门预算准备金使用管理办法(暂行)》相关规定办理。			
项目用途	主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。			
项目总(中期)目标	完成年度预算执行中临时增加工作任务。			
年度绩效目标	完成年度预算执行中临时增加工作任务。			

项目绩效目标表

(2020 年)				
实施单位： 深圳市妇女联合会		主管单位：深圳市妇女联合会		
项目名称	政府性基金			
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input checked="" type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020 年 1 月 1 日	计划完成日期	2020 年 12 月 31 日	
项目总金额	800 万元	本年度项目金额	800 万元	
财政拨款资金	800 万元	其他资金	无	
资产采购计划	固定资产采购金额	无	采购品目	无
项目概况	<p>阳光系列服务项目是深圳市妇联主动融入社会建设大局，为回应妇女儿童家庭对美好生活向往规划实施并倾力打造的“以妇儿为核心、以家庭为基础、以社区为依托”的妇儿精品服务项目集群。项目引入社会工作理念，以社会工作的专业手法解决妇女儿童和家庭中存在的突出问题，运用项目化运作模式，探索妇联参与公共服务的方法和机制，自启动实施以来，先后规划开展了以“阳光妈妈”、“阳光家长”、“阳光女工”为主要内容的“阳光”系列服务项目。目前已建立社区服务网点 80 余个，入驻企业 51 家，开展各类专业服务活动 1 万余场次，服务深圳市 160 万市民，受到社会各界的广泛关注和认可。项目先后荣获深圳市“最具创意活动项目”、“市民最满意活动项目奖”、“首届鹏城慈善项目奖”和第一届、第二届“广东省妇联工作创新奖”、深圳市“终身学习品牌项目”。</p>			
项目用途	<p>“阳光妈妈”服务项目以单亲特困母亲、失业女性以及家庭遭遇特殊困难的妇女为主要服务对象，遵循身心调试-素质提升-就业推介的路径，因地制宜开展技能培训、就业指导、身心保健、婚恋指导、家庭支援、危机干预等服务。“阳光女工”服务项目以外来基层女工为服务对象，从基层女工的个体发展-家庭发展-社会发展入手，为其提供交流联谊、素质提升、心理调适、社会参与等服务。“阳光家长”以在深居住和生活的所有有学习愿望的家长为服务对象，注重家庭、注重家教、注重家风，以家庭教育和亲子阅读为重点，组织家长全面地进行家庭教育知识学习，系统地掌握家庭教育的科学方法，有针对性地提升家长家庭教育素质，为孩子创造健康成长的家庭环境。“阳光儿童”服务项目关注儿童保护、儿童教育、儿童发展等热点议题，通过公益创投甄选优秀服务项目进行资助，探索儿童议题的创新解决方案。</p>			
项目总(中期)目标	<p>“阳光”系列服务项目，致力于提升妇女儿童福祉，倡导妇女儿童优先，提升专业服务质量，深化发展妇女社会工作，发挥示范引领作用，持续打造“以妇儿为核心、以家庭为基础、以社区为依托”的妇女儿童家庭特色服务项目集群，进一步提升妇女儿童家庭的幸福感和获得感。</p>			
年度绩效目标	<p>通过“阳光”系列服务项目，完成了以妇儿为核心、以家庭为基础、以社区为依托的妇女儿童家庭特色的服务，实现了优化项目管理机制、深化项目成效为核心的精准化服务，项目过程监测和质量管理体系更加精细，服务标准体系基本建成，服务成效不断扎深，受益人群的幸福感和获得感不断提升，总体满意度达到 85%以上。</p>			