

深圳市妇女联合会 2021 年部门预算

目 录

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 其他需要说明情况
- 第八部分 名词解释
- 第九部分 2021 年部门预算相关附表
 - 1. 收支总表
 - 2. 收入总表
 - 3. 支出总表
 - 4. 基本支出总表
 - 5. 项目支出总表
 - 6. 政府预算拨款收支总表
 - 7. 一般公共预算支出表
 - 8. 政府性基金预算支出表
 - 9. 国有资本经营预算支出表
 - 10. 上级专项转移支付支出表
 - 11. 政府采购项目支出表
 - 12. 一般公共预算“三公”经费支出表
 - 13. 部门预算绩效管理项目情况表
 - 14. 部门（单位）整体支出绩效目标表
 - 15. 一级项目支出绩效目标表

2021年深圳市妇女联合会部门预算草案

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

深圳市妇女联合会共设5个部门，分别是办公室、组联发展部、权益部、家庭和儿童工作部、妇儿工委办。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33人，实有在编人数32人；事业编制总数3人，实有在编人数3人；离休0人，退休23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额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、2021年主要工作目标

市妇联系统2021年主要工作目标包括：1. 学习贯彻习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东、深圳重要讲话指示精神暨学习贯彻党的十九届五中全会精神，全面加强党对妇儿工作的领导；2. 高标准编制发布实施新一轮的深圳市妇女儿童发展规划，实现深圳特色的妇女儿童发展指标体系，促进妇女儿童事业与深圳经济社会协调发展。3. 争取在全国率先推出《深圳市传媒广告性别平等审视指南》和《深圳市防治性骚扰行为指南》。4. 强化社会服务，探索建立心理健康服务标准和三个（妇女、家庭、未成年人）心理健康评价体系。建立“阳光行动”智慧服务平台。落实“两癌”免费筛查的民生实事项目，加大宣传力度，让更多妇女群众享受免费筛查实惠，切实增强妇女群众的获得感幸福感和安全感。5.

加快国内首个妇女儿童领域PPP项目——市妇儿大厦的升级改造，按照“突出公益性、增强服务性、体现普惠性”的原则，将其打造成为辐射粤港澳大湾区的妇儿公益服务阵地新地标，努力构建市、区、街道、社区的服务阵地集群。6.在“幼有善育”上下功夫，全面推进儿童友好型城市建设，为全国、全省推进儿童友好型城市建设打造“深圳样本”。7.发挥前海“粤港澳大湾区发展战略——全国巾帼创新创业基地”示范作用，搭建为港澳台女性服务的平台，加强女性组织的交流合作，携手更多的港澳台创业女性融入国家和湾区经济的发展大局当中。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021年市妇女联合会部门预算收入5,059万元，比2020年增加229万元，增长5%，其中：政府预算拨款5,059万元。

2021年市妇女联合会部门预算支出5,059万元，比2020年增加229元，增长5%。其中：人员支出1,726万元、公用支出240万元、对个人和家庭的补助支出242万元、项目支出2,851万元。

预算收支增加主要原因说明：一是因人员变动，人员支出相应增加；二是原办公场地妇儿大厦改造，为保证单位日常办公正常运行临时租赁办公场地，经费相应增加；三是根据深圳市疫情防控指挥部办公室社区小区组下发《关于印发进一步加强集中隔离人员心理疏导服务管理若干措施的通知》要求，在深圳湾口岸设置“安心驿站”做好常态化疫情防控服务工作，经费相应增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

市妇女联合会本级预算5,059万元，包括人员支出1,726万元、公用支出240万元、对个人和家庭的补助支出242万元、项目支出2,851万元。

（一）人员支出1,726万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出240万元，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242万元，主要是退休人员经费等支出。

（四）项目支出2,851万元，具体包括：

1.福利彩票公益金项目预算723万元，根据党的十九大报告和《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》等文件精神，要求打造符合群众需求的工作品牌，推动构建覆盖广泛、快捷有效的服务群众体系，围绕全市妇女、儿童和家庭三大公益服务领域，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，用于开展阳光系列（妇女类、儿童类、家庭类）

服务项目。本项目较2020年预算减少77万元，主要原因是根据福彩公益金收支总规模压减要求，福利彩票公益金资助项目相应压减。2. 公车运维预算1万元，根据单位内设机构履职要求，用于公车用车运行及维护定额不足部分。本项目与2020年预算持平。

3. 预算准备金预算40万元，根据单位内设机构履职要求，用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。本项目较2020年预算减少27万元，主要原因是压减非刚性的一般性支出。

4. 公务接待（非公用经费部分）预算8万元，根据单位内设机构履职要求，主要用于按规定开支的公务接待业务（非公用经费部分），本项目与2020年预算持平。

5. 妇儿工作预算1,517万元，主要包括：市妇儿工委办业务110万元，根据单位内设机构履职和妇女儿童发展纲要规划的要求，用于协助政府拟定我市妇女、儿童发展规划，并组织、协调贯彻实施；儿童友好型城市建设项目195万元，根据《深圳市建设儿童友好型城市战略规划和行动计划》的要求，整合资源推动妇女儿童服务项目的实施，全面建设儿童友好型城市，优化妇女儿童的生存和发展环境等妇儿工作；深圳性别平等工作120万元，根据单位内设机构履职和贯彻实施《深圳经济特区性别平等促进条例》的要求，用于贯彻实施《深圳经济特区性别平等促进条例》开展有关深圳市性别统计、地方法规政策性别平等评估工作；维权业务148万元，根据单位内设机构履职和《深圳市社会心理服务体系试点工作方案》要求，用于开展维护妇女儿童合法权益业务和社会心理体系建设等工作；家庭和儿童工作项目196万元，根据单位内设机构履职和贯彻落实上级妇联组织的工作要求，用于组织开展文明家庭家庭教育、家家幸福安康工程、未成年人思想道德建设等工作；深圳湾口岸“安心驿站”专项工作60万元，根据深圳市疫情防控指挥部办公室社区小区组下发《关于印发进一步加强集中隔离人员心理疏导服务管理若干措施的通知》要求，在深圳湾口岸设置“安心驿站”做好常态化疫情防控服务工作；妇儿综合工作278万元，根据单位内设机构履职要求，用于组织开展妇女宣传、妇女理论研究、综合性调研等工作；妇儿培训及公益活动项目139万元，根据单位内设机构履职和宣传男女平等基本国策的要求，组织开展全市性三八主题系列等公益活动和宣传培训工作；妇联发展业务及专项工作270万元，根据单位内设机构履职要求，组织开展“巾帼建功”主题活动、三八红旗手（集体）评选表彰、全市妇女组织建设和妇女教育培训工作，协助开展我市妇女界统一战线工作；本项目较2020年预算增加32万元，主要原因是根据深圳市疫情防控指挥部办公室社区小区组下发《关于印发进一步加强集中隔离人员心理疏导服务管理若干措施的通知》要求，在深圳湾口岸设置“安心驿站”做好常态化疫情防控服务工作，经费相应增加。

6. 综合管理工作561万元，根据单位内设机构履职要求，主要用于开展指导妇女儿童阵地和机关服务保障工作、用于租赁临时办公场地项目。本项目较2020年预算减少9万元，主要原因是压减非刚性的一般性支出。

7. 上级下达资金预算1万元，根据《关于开展广东省第四期“妇女之家”示范点建设项目通知》要求，主要用于开展省妇联妇女之家示范点建设项目。2021年首次纳入本部门年度预算。

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 2021 年部门预算共计 300 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 300 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

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”经费预算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算15万元，与2020年“三公”经费财政拨款预算持平。

1. 因公出国（境）费用。2021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2021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。2021年预算数10万元，与2020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。2021年预算数5万元，其中：公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算数持平；公务用车运行维护费2021年预算数5万元，与2020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，编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报市送财政部门备案。市财政部门将根据需要对本部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021 年市妇联系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,851 万元，设置并编报 7 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（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，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报送市财政部门备案。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

2021年本部门本级机关运行经费财政拨款预算240万元，比2020年预算增加74万元，增长44%。主要是物业管理费从项目支出调整为基本支出，机关运行经费相应增加。

二、国有资产占有使用情况

2020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）。

2021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预算。

（二）2021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、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

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：一般公共预算安排的因公出国（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

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。一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

十一、群众团体事务：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面支出。

十二、一般公共服务（类）群众团体事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（含参公管理）的基本支出。主要是市妇联用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十三、一般公共服务（类）群众团体事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（含实行公务员管理的事业单位）未独立设置顶级科目的项目支出。主要用于全市妇女儿童业务工作的项目支出。

十四、一般公共服务（类）群众团体事业（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。主要用于开展与妇女儿童业务相关的其他支出。

十五、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休人员经费。

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

二十、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：是反映房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十二、其他支出（类）彩票公益及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：属于政府性基金，反映彩票公益金安排用于社会福利的彩票公益金项目经费。

第九部分 2021 年部门预算相关附表

表 1

收支总表

单位名称：深圳市妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
一、政府预算拨款	5,059	一、一般公共服务支出	3,264
1. 一般公共预算拨款	4,336	群众团体事务	3,264
2. 政府性基金预算拨款	723	行政运行	1,354
3. 国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	1,909
二、财政专户管理资金		其他群众团体事务支出	1
三、单位资金		二、教育支出	217
1. 事业收入		进修及培训	217
2. 事业单位经营收入		培训支出	217
3. 上级补助收入		三、社会保障和就业支出	384
4. 附属单位上缴收入		行政事业单位离退休	384
5. 其他收入		归口管理的行政单位离退休	209
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	119
		机关事业单位职业年金缴费支出	56
		四、卫生健康支出	48
		行政事业单位医疗	48
		行政单位医疗	48
		五、住房保障支出	422
		住房改革支出	422

		住房公积金	160
		购房补贴	262
		六、其他支出	723
		彩票公益金安排的支出	723
		用于社会福利的彩票公益金支出	723
		上缴上级支出	0
		对附属单位补助支出	0
本年收入合计	5,059	本年支出合计	5,059
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	5,059	支 出 总 计	5,059

表 2

收入总表

单位名称：深圳市妇女联合会

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
市妇联	5,059	4,336	2,208	2,128			723								
市妇联本级	5,059	4,336	2,208	2,128			723								

表 3

支出总表

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	2021 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、微型企业政 府采购项目
市妇联	5,059	2,208	2,851	300	150	150
市妇联本级	5,059	2,208	2,851	300	150	150

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
政府预算拨款	5,059	一、一般公共服务支出	3,264
一般公共预算拨款	4,336	群众团体事务	3,264
政府性基金预算拨款	723	行政运行	1,354
国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	1,909
		其他群众团体事务支出	1
		二、教育支出	217
		进修及培训	217
		培训支出	217
		三、社会保障和就业支出	384
		行政事业单位离退休	384
		归口管理的行政单位离退休	209
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	119
		机关事业单位职业年金缴费支出	56
		四、卫生健康支出	48
		行政事业单位医疗	48
		行政单位医疗	48
		五、住房保障支出	422
		住房改革支出	422

		住房公积金	160
		购房补贴	262
		六、其他支出	723
		彩票公益金安排的支出	723
		用于社会福利的彩票公益金支出	723
本年收入合计	5,059	本年支出合计	5,059
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	5,059	支 出 总 计	5,059

表 7

一般公共预算支出表

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			4336	2208	2128
市妇联本级			4336	2208	2128
	201	一般公共服务支出	3265	1354	1911
	20129	群众团体事务	3265	1354	1911
	2012901	行政运行	1354	1354	0
	2012902	一般行政管理事务	1910	0	1910
	2012999	其他群众团体事务支出	1	0	1
	205	教育支出	217	0	217
	20508	进修及培训	217	0	217
	2050803	培训支出	217	0	217
	208	社会保障和就业支出	384	384	0
	20805	行政事业单位养老支出	384	384	0
	2080501	归口管理的行政单位离退休	209	209	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119	119	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56	56	0
	210	卫生健康支出	48	48	0
	21011	行政事业单位医疗	48	48	0
	2101101	行政单位医疗	48	48	0
	221	住房保障支出	422	422	0
	22102	住房改革支出	422	422	0
	2210201	住房公积金	160	160	0
	2210203	购房补贴	262	262	0

表 8

政府性基金预算支出表

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			723		723
市妇联本级			723		723
	229	其他支出	723		723
	22960	彩票公益金安排的支出	723		723
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	723		723

表 9

国有资本经营预算支出表

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：本年度本表无发生额。

表 10

上级专项转移支付支出表

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				1
市妇联本级				1
	201	一般公共服务支出		1
	20129	群众团体事务		1
	2012999	其他群众团体事务支出	上级下达资金	1

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市妇女联合会

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
市妇联			300
市妇联本级			300
	C	服务	300
	C99	其他服务	300

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市妇女联合会

单位：万元

预算单位	年度	总计	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	2020 年	15		10	5		5
	2021 年	15		10	5		5
市妇联本级	2020 年	15		10	5		5
	2021 年	15		10	5		5

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

预算单位	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		2,851	2,128	723	
	福利彩票公益金项目	723		723	2021.1.1-2021.12.31
	公车运维	1	1		2021.1.1-2021.12.31
	预算准备金	40	40		2021.1.1-2021.12.31
	公务接待（非公用经费部分）	8	8		2021.1.1-2021.12.31
	妇儿工作	1,517	1,517		2021.1.1-2021.12.31
	综合管理工作	561	561		2021.1.1-2021.12.31
	上级下达资金	1	1		2021.1.1-2021.12.31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市妇女联合会（本级）	主管部门	深圳市妇女联合会	
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
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	2208	2208	
	福彩公益金项目	主要是用于阳光服务系列项目（儿童类、家庭类、妇女类）项目支出	723	0	723
	公车运维	主要用于公车运行维护费定额不足部分项目	1	1	
	预算准备金	主要用于年度预算执行中，临时增加工作计划安排，经市财政部门审批后执行。	40	40	
	公务接待 （非公用经费部分）	主要用于按规定开支的公务接待业务（非公用经费部分）。	8	8	
	妇儿工作	主要用于妇儿综合、妇儿培训及公益活动、维权业务、组联发展业务、家庭和儿童工作业务、市妇儿工委办业务、性别平等业务、儿童友好型城市建设等项目支出。	1517	1517	
	综合管理工作	主要用于其他综合管理工作和临时租赁办公场地的项目支出	561	561	
上级下达资金	主要用于省妇联妇女之家示范点建设项目	1	1		

	金额合计		5059	4336	723
年度总体目标	<p>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。</p> <p>1. 学习贯彻习近平总书记视察广东深圳重要讲话精神，全面加强党对妇儿工作的领导；2. 高标准编制发布实施新一轮的深圳市妇女儿童发展规划，实现深圳特色的妇女儿童发展指标体系，促进妇女儿童事业与深圳经济社会协调发展。3. 争取在全国率先推出《深圳市传媒广告性别平等审视指南》和《深圳市防治性骚扰行为指南》。4. 强化社会服务，探索建立心理健康服务标准和三个（妇女、家庭、未成年人）心理健康评价体系。建立“阳光行动”智慧服务平台。落实“两癌”免费筛查的民生实事项目，加大宣传力度，让更多妇女群众享受免费筛查实惠，切实增强妇女群众的获得感幸福感和安全感。5. 加快国内首个妇女儿童领域PPP项目——市妇儿大厦的升级改造，按照“突出公益性、增强服务性、体现普惠性”的原则，将其打造成为辐射粤港澳大湾区的妇儿公益服务阵地新地标，努力构建市、区、街道、社区的服务阵地集群。6. 在“幼有善育”上下功夫，全面推进儿童友好型城市建设，为全国、全省推进儿童友好型城市建设打造“深圳样本”。7. 发挥前海“粤港澳大湾区发展战略——全国巾帼创新创业基地”示范作用，搭建为港澳台女性服务的平台，加强女性组织的交流合作，携手更多的港澳台创业女性融入国家和湾区经济的发展大局当中。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	妇儿工作项目	≥15个	
			综合管理工作项目	≥4个	
			政府性基金项目	≥3个	
		质量指标	妇儿培训参与率	≥90%	
			妇儿工作项目验收合格率	≥95%	
		时效指标	妇儿工作项目计划完成时限	2021年12月	
			综合管理项目计划完成时限	2021年12月	

			政府性基金项目计划完成时限	2021年12月
		成本指标	严控类经费比上年压减	≥3%
	效益指标	社会效益指标	儿童参与社会建设能力	有所提升
			妇儿维权知识知晓率	有所提升
			性别平等工作指南健全性	进一步健全
			妇儿权益保障机制健全性	进一步健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇儿参与活动满意度	≥90%
			受训人员满意度	≥90%

表 15

一级项目支出绩效目标申报表

2021 年度

实施单位	深圳市妇女联合会	项目名称	福彩公益金项目
项目总金额(万元)	723	本年度项目金额(万元)	723
项目类型	其他项目	预算安排方式	部门预算项目
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。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”为主要内容的“阳光”系列服务项目。项目先后深入 300 余个社区、80 余家企业（园区）、建立 50 余个灵活就业基地，开展心理关爱、权益保护、婚恋交友、家庭教育、就业创业等服务活动 10000 余场次，超过 170 万妇女儿童和家庭从中受益，先后荣获第一届、第二届“广东省妇联工作创新奖”、“首届鹏城慈善项目奖”、深圳市“终身学习品牌”和“最具创意活动项目”、“市民最满意活动项目奖”。</p>		
项目申报依据	<p>(1) 以社会治理创新为指引，加强服务型妇女组织建设。党的十九大报告和《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》等文件精神，要求打造符合群众需求的工作品牌，推动构建覆盖广泛、快捷有效的服务群众体系。(2) 引入社会力量，创新妇联服务供给方式。《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》提出“支持群团组织在党组织领导下发挥作用，加强对有关社会组织的政治引领、示范带动、联系服务”。2007 年，中共深圳市委、市政府就出台了《关于加强社会工作人才队伍建设，推进社会工作发展的意见》等“1+7”文件，明确提出要建立起“党委统一领导、政府主导推动、民间组织运作、公众广泛参与”的社会工作格局。(3) 全面的政策保障，回应妇女儿童对美好生活的向往。习近平总书记高屋建瓴地指出“不论时代发生多大变化，不论生活格局发生多大变化，我们都要重视家庭建设，注重家庭、注重家教、注重家风。”千千万万家庭是国家发展、民族进步、社会和谐的重要基点，习总书记的重要论述将家庭建设提升到国家治理的新高度。各级党委政府和群团组织高度重视妇女儿童和家庭的发展，先后出台《中国妇女发展纲要（2011-2020 年）》、《关于指导推进家庭教育的五年规划（2016—2020 年）》、《关于充分发挥妇联组织独特作用进一步做好妇联家庭文明建设的工作意见》、《全国妇联关于组织实施“家家幸福安康工程”的通知》、《全国家庭教育指导大纲（修订）》等一系列促进妇女儿童及其家庭发展的政策。</p>		
项目测算依据	<p>项目总经费合计 723 万元，分为妇女、儿童和家庭三类项目： 其中妇女类服务项目 240.3 万元，包括女性关爱帮扶、女性增能等服务； 儿童类服务项目 243.8 万元，包括困境儿童关爱帮扶、儿童友好等服务； 家庭类服务项目 238.9 万元，包括家庭教育、家风建设等服务。</p>		
年度目标	<p>围绕妇女儿童和家庭三大服务领域，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，尤其是充分结合疫情防控需要，重点关注资源获取能力弱、社会支持力度低、多元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，持续提升妇女儿童家庭的幸福感和获得感。</p>		
长期目标	<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>		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	服务活动场次	≥400 场	反映服务开展情况
		服务受益人次	≥60000 人次	反映服务受益情况
	质量指标	服务对象技能提升	≥85%	反映服务对象技能提升情况
	时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月	反映项目完成时间
	成本指标	阳光系列服务项目	≤723 万元	反映阳光系列服务成本
效益指标	社会效益指标	服务成效反馈得分率	≥85%	反映服务成效
	满意度指标	服务满意度	≥90%	反映服务满意度

一级项目支出绩效目标申报表

2021 年度

实施单位	深圳市妇女联合会		项目名称	公车运维
项目编码	0107003-2019-YBXM-0053-01		实施期限	经常性项目
项目(中期规划)总金额(万元)	3		本年度项目金额(万元)	1
项目类型	02 履职类项目		预算安排方式	部门预算项目
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。完成履职工作,做好后勤保障任务。			
项目申报依据	根据单位主要职能。			
项目测算标准	根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定有关标准编制预算。			
长期目标	完成中期规划公务用车后勤保障任务。			
年度目标	完成本年度公务用车后勤保障任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	驾驶员配备完成率	100%	考察公务用车驾驶员员额人数配备完成情况
	质量指标	驾驶员资质达标率	100%	考察公务用车驾驶员资质达标情况
	时效指标	驾驶员到岗及时性	及时	考察公务用车驾驶员到岗是否及时
	成本指标	公车运维成本	≤1 万元	反映项目公车运维成本情况
效益指标	社会效益指标	公车管理水平	有所提升	考察管理公务用车的水平
	满意度指标	项目服务满意度	≥95%	考察项目服务满意度

一级项目支出绩效目标申报表

2021 年度

实施单位	深圳市妇女联合会		项目名称	预算准备金
项目编码	0107003-2019-YBXM-0065-01		实施期限	经常性项目
项目（中期规划） 总金额 （万元）	173		本年度项目金额 （万元）	40
项目类型	02 履职类项目		预算安排方式	部门预算项目
项目概况	根据《深圳市本级部门预算准备金使用管理办法(暂行)》相关规定，按 2021 年部门预算编报要求，按一般性项目支出 2%-5%的比例预留部门预算准备金，预算执行中临时新增工作原则上由预算准备金统筹解决。用于年度预算执行中临时增加工作所需开支			
项目申报依据	根据单位主要职能。			
项目测算标准	根据 2021 年部门预算编报要求，按一般性项目支出 2%-5%的比例测算预算准备金。			
长期目标	完成中期规划年度预算执行中临时增加的工作和任务。			
年度目标	完成本年度预算执行中临时增加的工作任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	预算准备金调剂次数	≥1 次	反映预算准备金调剂情况
	质量指标	预算准备金申报是否合规	是	反映预算准备金申报合规情况
	时效指标	预算准备金使用时效	及时	反映预算准备金使用情况
	成本指标	成本节约率	≥3%	反映项目成本节约情况
效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	100%	反映预算准备金保障机构正常运转情况
	满意度指标	服务满意度	≥95%	反映服务满意度

一级项目支出绩效目标申报表

2021 年度

实施单位	深圳市妇女联合会		项目名称	公务接待(非公用经费部分)
项目编码	0107003-2019-YBXM-0753-01		实施期限	经常性项目
项目(中期规划)总金额(万元)	24	本年度项目金额(万元)	8	
项目类型	02 履职类项目	预算安排方式	部门预算项目	
项目概况	按照 2021 年部门预算有关标准编制要求, 该项目实行总额控制和封闭管理。			
项目申报依据	根据单位主要职能。			
项目测算标准	根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定标准编制预算。			
长期目标	完成中期规划国(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任务。			
年度目标	完成本年度国(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任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	接待任务完成率	100%	反映接待任务完成情况
	质量指标	接待延误率	0	反映公务接待正常情况
	时效指标	接待费用结算周期	及时	反映接待费用结算是否及时
	成本指标	成本节约率	≥3%	反映项目成本节约情况
效益指标	社会效益指标	公务接待运转正常率	≥95%	反映公务接待运转情况
	满意度指标	接待对象投诉次数	0 次	反映接待对象投诉情况

一级项目支出绩效目标申报表

2021 年度

实施单位	深圳市妇女联合会	项目名称	妇儿工作
项目编码	0107003-2019-YBXM-1921-01	实施期限	经常性项目
项目(中期规划)总金额(万元)	4,538	本年度项目金额(万元)	1,517
项目类型	02 履职类项目	预算安排方式	部门预算项目
项目概况	<p>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《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</p>		
项目申报依据	根据单位主要职能。		
项目测算依据	<p>根据单位履职和宣传男女平等基本国策的要求，进一步优化一般性支出结构测算，主要包括：市妇儿工委办业务 110 万元，用于协助政府拟定我市妇女、儿童发展规划，并组织、协调贯彻实施；儿童友好型城市建设项目 195 万元，整合资源推动妇女儿童服务项目的实施，全面建设儿童友好型城市，优化妇女儿童的生存和发展环境等妇儿工作；深圳性别平等工作 120 万元，用于贯彻实施《深圳经济特区性别平等促进条例》开展有关深圳市性别统计、地方法规政策性别平等评估工作；维权业务 148 万元，用于开展维护妇女儿童合法权益业务和社会心理服务体系建设工作 家庭和儿童工作项目 196 万元，用于组织开展文明家庭家庭教育、家家幸福安康工程、未成年人思想道德建设等工作；深圳湾口岸“安心驿站”专项工作 60 万元，根据深圳市疫情防控指挥部办公室社区小区组下发《关于印发进一步加强集中隔离人员心理疏导服务管理若干措施的通知》要求，在深圳湾口岸设置“安心驿站”做好常态化疫情防控服务工作；妇儿综合工作 278 万元，用于组织开展妇女宣传、妇女理论研究、综合性调研等工作；妇儿培训及公益活动项目 139 万元，用于组织开展全市性三八主题系列等公益活动和宣传培训工作；组联发展业务及专项工作 270 万元，组织开展“巾帼建功”主体活动、三八红旗手（集体）评选表彰、全市妇女组织建设和妇女教育培训工作，协助开展我市妇女界统一战线工作。</p>		
长期目标	<p>1.进一步加强妇女宣传工作；2.强化顶层设计，进一步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.高标准编制发布实施新一轮深圳妇女儿童发展规划（2021-2030 年），实现深圳特色的妇女儿童发展指标体系；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。</p>		

年度目标		1.做好妇儿活动线上线下宣传工作，提升性别平等意识，传播好家风好家教，展示新时代妇女、儿童和家庭的良好风貌；2.进一步编制有关儿童友好建设相关文件，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；4.编制发布实施新一轮《妇女儿童发展纲要规划（2021-2030）》，实现深圳特色的妇女儿童发展指标体系；5.通过开展各种妇女活动，促进女性素质提升及发展。6.深化妇儿及家庭教育等领域研究，为深圳市妇女儿童及家庭工作奠定基础。7.推动实施《深圳经济特区性别平等促进条例》，开展性别平等领域调研，为完善性别平等工作机制提供决策依据。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	妇儿工作宣传发布篇次	≥400 篇次	反映妇儿宣传发稿数量的情况
		妇儿工作新媒体浏览人次	≥220 万人次	反映妇儿工作新媒体浏览量的情况
		监督管理全市已建成母婴室间数	≥1000 间	反映监督管理全市已建成母婴室数量情况
		2020 年深圳市社会性别统计报告篇数	=1 篇	反映深圳市社会性别报告数量
		信访服务案件数量	≥700 件	反映信访服务案件数量的情况
		举办妇儿活动场次	≥80 场次	反映举办妇儿活动场次情况
		编制有关深圳市儿童友好型城市建设文件数量	≥2 套	反映编制有关深圳市儿童友好型城市建设文件数量情况
		评选深圳市巾帼文明岗数量	≥140 个	反映评选深圳市巾帼文明岗数量情况
	质量指标	合同验收合格率	≥95%	反映合同验收情况
		培训参与率	≥90%	反映培训人员参与情况
	时效指标	妇儿活动及时率	≥90%	反映妇儿活动开展及时情况
	成本指标	成本节约率	≥1%	反映项目成本节约情况
	效益指标	社会效益指标	儿童优先理念的倡导	1 个领域
妇女儿童对自身合法权益的认识			有所提升	反映妇儿对自身合法权益认识程度
满意度指标		活动服务对象满意度	≥90%	反映活动服务对象满意度情况
		培训对象满意度	≥90%	反映培训对象满意度情况

一级项目支出绩效目标申报表

2021 年度

实施单位	深圳市妇女联合会		项目名称	综合管理工作
项目编码	0107003-2019-YBXM-1923-01		实施期限	经常性项目
项目（中期规划） 总金额（万元）	1,427		本年度项目金额 （万元）	561
项目类型	02 履职类项目		预算安排方式	部门预算项目
项目概况	根据单位履职要求，主要用于开展指导妇女儿童阵地和机关服务保障工作、用于租赁临时办公场地项目。			
项目申报依据	根据单位主要职能。			
项目测算标准	根据单位履职的要求，进一步优化一般性支出结构测算，主要包括用于租赁临时办公场地项目 218 万元、用于开展指导妇女儿童阵地和机关服务等保障性工作 343 万元。			
长期目标	确保妇女儿童阵地指导工作顺利开展，机关后勤服务项目达到合同约定的质量标准；保证机关办公场地正常运行，电子政务信息化建设项目正常运作，确保机关后勤服务各项工作的顺利完成。			
年度目标	一是确保后勤服务达到合同约定的质量标准；二是确保临时办公场地正常运行；三是确保咨询业务得到及时有效回复反馈；四是确保电子政务信息建设项目正常运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	支出率	≥90%	反映项目支出情况
		后勤服务人次	≥13800 人次	反映机关后勤全年服务人员数量
		软件配置完成率	≥95%	反映软件采购安装情况
	质量指标	后勤服务资质达标率	≥95%	反映后勤服务资质情况
		咨询业务有效回复率	≥95%	反映咨询业务回复情况
		验收合格率	≥95%	反映委托服务项目验收情况
	时效指标	信息系统维护及时率	≥95%	反映信息系统维护及时情况
		后勤服务及时率	≥98%	反映后勤服务是否及时
		机关服务及时率	≥95%	反映机关服务及时率
	成本指标	成本节约率	≥1%	反映项目成本节约情况
效益指标	社会效益指标	临时办公场地正常运行率	≥95%	反映临时办公场地正常运行情况
		机关网站系统正常运行率	≥95%	反映机关网站系统运行情况
	满意度指标	机关后勤服务满意率	≥90%	反映机关后勤服务满意情况

一级项目支出绩效目标申报表

2021 年度

实施单位	深圳市妇女联合会		项目名称	上级下达资金
项目编码	0107003-2020-YBXM-1284-01		实施期限	一次性项目
项目总金额 (万元)	1		本年度项目金额 (万元)	1
项目类型	02 履职类项目		预算安排方式	部门预算项目
项目概况	根据《关于开展广东省第四期“妇女之家”示范点建设项目的通知》粤妇函[2020]1 号)和 2020 年 12 月省妇联下发的《第四期“妇女之家”示范点项目资金分配表》要求。			
项目申报依据	根据《关于开展广东省第四期“妇女之家”示范点建设项目的通知》粤妇函[2020]1 号)和 2020 年 12 月省妇联下发的《第四期“妇女之家”示范点项目资金分配表》要求。			
项目测算依据	根据《关于开展广东省第四期“妇女之家”示范点建设项目的通知》粤妇函[2020]1 号)和 2020 年 12 月省妇联下发的《第四期“妇女之家”示范点项目资金分配表》要求。			
年度目标	根据实际情况,将省妇联拨付的第四期省级妇女之家工作经费 1 万元,用于支持第四期省级妇女之家示范点的工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	支出率	≥98%	反映项目支出情况
		服务人次	≥200 人次	反映项目服务人次情况
	质量指标	合同验收合格率	100%	反映项目合同验收情况
	时效指标	项目完成时间	2021 年 9 月之前	反映项目完成实效
	成本指标	成本节约率	≥1%	反映项目成本节约情况
效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥1 篇	反映项目实施社会影响情况
	满意度指标	服务满意度	≥90%	反映服务满意度情况