

2021 年罗湖区妇女儿童活动中心部门 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

2021 年罗湖区妇女儿童活动中心部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

罗湖区妇女儿童活动中心是罗湖区妇联下属的事业单位，性质为公益一类，经费由财政核拨。其主要职能是组织妇女儿童公益活动，提高妇女儿童自身素质，促进妇女儿童事业发展。开展党建引领、学习培训、困难帮扶、权益保护、交流联谊等妇女儿童工作综合性服务工作，在全区妇女儿童信访维权、心理健康服务、女性素质教育培训、困境妇女帮扶、困境儿童关爱、深港跨境学童及跨境家庭服务、单身青年交友联谊、女性社会组织培育、妇儿社会组织党群服务中心以及对外交流与联谊等方面，贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。

二、机构编制及交通工具情况

罗湖区妇女儿童活动中心行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 5 人，实有在编人数 5 人；离休 0 人，退休 3 人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤、军转士官）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

罗湖区妇女儿童活动中心 2021 年主要工作目标包括：

罗湖区妇女儿童活动中心 2021 年全面按照“公益一类”功能定位和区妇联的工作要求，紧紧围绕区委区政府中心工作以及“湾区枢纽、万象罗湖”的新定位，进一步深入开展以妇女儿童为导向的公益服务，努力增强其参与感、获得感、安全感和幸福感，更好团结、凝聚和带领基层妇女群众为“朝着建设中国特色社会主义先行示范区的方向前行，努力创建社会主义现代化强国的城市范例”贡献巾帼力量。一、学习贯彻落实习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会发表的重要讲话精神、全国妇女十二大会议精神以及广东省第十三次妇代会精神，创新做好新时期妇女儿童服务工作；二、以庆祝建党 100 周年为契机，加强“党建带妇建带社会组织建设”，建设好罗湖区妇儿社会组织党群服务中心；三、聚焦“爱国爱港”，创新服务好深港跨境学童增强向心力，培育爱国爱港力量；四、以“舒心驿站”为窗口，开展妇女儿童社会心理健康服务工作；五、深入开展“儿童友好型城市”建设，继续开展“童在蓝天下-阳光儿童夏令营”等儿童友好系列活动；六、支持“懿 BASE”、“懿米阳光”、“懿路同行”、“善解童贞”、“心语女性”等妇女儿童公益机构，开展面向妇女儿童的

公益服务；七、进一步做好做实各项公益服务项目，继续提升“全国妇女儿童之家示范点、全国巾帼文明岗”品牌形象；八、进一步加强疫情防控、安全保卫应急管理、物业管理、食堂管理等工作，确保中心大楼安全有序；九、进一步加强节能、环保、节约意识，创建节能型机关、节约型食堂；十、贯彻中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出，加强内部控制管理。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021年罗湖区妇女儿童活动中心部门预算收入712.31万元，比2020年减少290.94万元，减少29.00%，其中：政府预算拨款712.31万元。

2021年罗湖区妇女儿童活动中心部门预算支出712.31万元，比2020年减少290.94万元，减少29.00%。其中：人员支出225.65万元、公用支出172.86万元、对个人和家庭的补助支出3.68万元、项目支出310.11万元。

预算收支减少主要原因说明：贯彻落实中央厉行节约的精神，在做好各项工作的前提下，严格控制“三公”经费的支出，同时总体压缩预算支出，提高资金使用效率。

第三部分 部门预算支出具体情况

罗湖区妇女儿童活动中心预算712.31万元，包括人员支出225.65万元、公用支出172.86万元、对个人和家庭的补助支出3.68万元、项目支出310.11万元。

（一）人员支出225.65万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出172.86万元，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3.68万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出310.11万元，具体包括：

公益服务工作114.24万元，主要用于主要用于妇女社会服务综合支持项目、儿童友好活动项目，妇女儿童家庭亲子、女性素质提升等公益讲座培训活动项目、交友联谊活动项目、妇女儿童工作专业人才培养及社会组织培育项目、系列节日活动、中心工作宣传项目。

其他妇女儿童工作18.60万元，主要用于妇儿社会组织党群服务中心运营项目经费。

行政运行74.07万元，主要用于辅助性人力资源经费，用于辅助性人员工资以及社会保

障费用。

其他管理事务 4.00 万元，主要用于常年律师顾问项目。

后勤保障 79.20 万元，主要用于食堂运转经费。

预算准备金 20.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。

第四部分 政府采购预算情况

罗湖区妇女儿童活动中心政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 105.60 万元(实际支付指标 105.60 万元)，其中货物采购 0.00 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 105.60 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

“三公”经费一般公共预算情况说明

2021 年“三公”经费一般公共预算 2.65 万元，比 2020 年“三公”一般公共预算财政拨款预算减少 0.50 万元。

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，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事管理部门和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位 2021 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，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 0.00 万元，比 2020 年增加 0.00 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待经费预算与 2020 年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 2.65 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0.00 万元，比 2020 年预算数减少 0.00 万元；公务用车运行维护费 2021 年预算数 2.65 万元，比 2020 年预算数减少 0.50 万元。公务用车运行维护费预算较 2020 年减少原因贯彻落实中央厉行节约的精神，严格控制“三公”经费的支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门整体预算绩效管理的情况及工作要求

罗湖区妇女儿童活动中心实施部门预算绩效管理，编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对本单位的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年罗湖区妇女儿童活动中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金310.11万元，设置并编报12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）报送区财政部门备案。区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

罗湖区妇女儿童活动中心为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31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），单位价值100万元以上专用设备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。安排购置单位价值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

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。

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。

十一、支出功能分类

其他群众团体事务支出：反映上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

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. 部门整体支出绩效目标表
15. 项目支出绩效目标表

表.1

收支总表

单位名称：罗湖区妇女儿童活动中心

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	712.31	一、一般公共服务支出	641.38
1.一般公共预算拨款	712.31	群众团体事务	641.38
2.政府性基金预算拨款		其他群众团体事务支出	641.38
3.国有资本经营预算拨款		二、社会保障和就业支出	32.97
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	32.97
三、单位资金		事业单位离退休	3.68
1.事业收入		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.69
2.事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费 支出	9.59
		三、卫生健康支出	9.14
		行政事业单位医疗	9.14
		事业单位医疗	9.14
		四、住房保障支出	28.82
		住房改革支出	28.82
		住房公积金	22.39
		购房补贴	6.43
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	712.31	本年支出合计	712.31
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	712.31	支出总计	712.31

表.2

收入总表

单位名称：罗湖区妇女儿童活动中心

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	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
罗湖区妇女儿童活动中心	712.31	712.31	712.31											
罗湖区妇女儿童活动中心	712.31	712.31	712.31											

表.3

支出总表

单位名称：罗湖区妇女儿童活动中心

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	2021 年面向中小企业政府采购项目	2021 年面向小型、微型企业政府采购项目
罗湖区妇女儿童活动中心	712.31	402.20	310.11	105.60	105.60	105.60
罗湖区妇女儿童活动中心	712.31	402.20	310.11	105.60	105.60	105.60

表.6

政府预算拨款收支总表

单位名称：罗湖区妇女儿童活动中心

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	712.31	一、一般公共服务支出	641.38
一般公共预算拨款	712.31	群众团体事务	641.38
政府性基金预算拨款		其他群众团体事务支出	641.38
国有资本经营预算拨款		二、社会保障和就业支出	32.97
		行政事业单位养老支出	32.97
		事业单位离退休	3.68
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.69
		机关事业单位职业年金缴费支出	9.59
		三、卫生健康支出	9.14
		行政事业单位医疗	9.14
		事业单位医疗	9.14
		四、住房保障支出	28.82
		住房改革支出	28.82
		住房公积金	22.39
		购房补贴	6.43
本年收入合计	712.31	本年支出合计	712.31
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	712.31	支出总计	712.31

表.7

一般公共预算支出表

单位名称：罗湖区妇女儿童活动中心

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
罗湖区妇女儿童活动中心			712.31	402.20	310.11
	201	一般公共服务支出	641.38	331.27	310.11
	20129	群众团体事务	641.38	331.27	310.11
	2012999	其他群众团体事务支出	641.38	331.27	310.11
	208	社会保障和就业支出	32.97	32.97	
	20805	行政事业单位养老支出	32.97	32.97	
	2080502	事业单位离退休	3.68	3.68	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.69	19.69	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.59	9.59	
	210	卫生健康支出	9.14	9.14	
	21011	行政事业单位医疗	9.14	9.14	
	2101102	事业单位医疗	9.14	9.14	
	221	住房保障支出	28.82	28.82	
	22102	住房改革支出	28.82	28.82	
	2210201	住房公积金	22.39	22.39	
	2210203	购房补贴	6.43	6.43	

表. 8

政府性基金预算支出表

单位名称：罗湖区妇女儿童活动中心

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
罗湖区妇女儿童活动中心			0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表. 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：罗湖区妇女儿童活动中心

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
罗湖区妇女儿童活动中心			0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

表. 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：罗湖区妇女儿童活动中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
罗湖区妇女儿童活动中心				0

注：本表反映部门本年度上级专项转移支付财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用上级专项转移支付安排的支出，故本表无数据。

表. 11

政府采购项目支出表

单位名称：罗湖区妇女儿童活动中心

单位：万元

采购项目	采购品目	服务年限	实际支付指标	一年采购指标	需求时间	备注
物业管理费	预算金额在 100 万元以上（含 100 万元）的物业管理	3	105.60	105.60	往年采购	2019 年 01 月招标，合同期限 3 年，延续合同

表. 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：罗湖区妇女儿童活动中心

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
罗湖区妇女儿童活动中心	2020	3.15			3.15		3.15
罗湖区妇女儿童活动中心	2021	2.65			2.65		2.65

表. 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：罗湖区妇女儿童活动中心

单位：万元

预算单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	政府预算 拨款	其他 资金	
罗湖区妇女儿童活动中心		310.11	310.11		
罗湖区妇女儿童活动中心	食堂运转经费	79.20	79.20		2021.01.01-2021.12.31
罗湖区妇女儿童活动中心	儿童友好活动项目经费	33.00	33.00		2021.01.01-2021.12.31
罗湖区妇女儿童活动中心	辅助性人力资源经费	74.07	74.07		2021.01.01-2021.12.31
罗湖区妇女儿童活动中心	妇女儿童家庭亲子、女性素质提升等公益讲座培训活动项目	21.61	21.61		2021.01.01-2021.12.31
罗湖区妇女儿童活动中心	妇女社会服务综合支持项目经费	16.63	16.63		2021.01.01-2021.12.31
罗湖区妇女儿童活动中心	交友联谊活动经费	10.00	10.00		2021.01.01-2021.12.31
罗湖区妇女儿童活动中心	系列节日活动经费	5.00	5.00		2021.01.01-2021.12.31
罗湖区妇女儿童活动中心	中心工作宣传项目经费	5.00	5.00		2021.01.01-2021.12.31
罗湖区妇女儿童活动中心	常年律师顾问项目经费	4.00	4.00		2021.01.01-2021.12.31
罗湖区妇女儿童活动中心	妇儿社会组织党群服务中心运营项目经费	18.60	18.60		2021.01.01-2021.12.31
罗湖区妇女儿童活动中心	妇女儿童工作专业人才培养及社会组织培育项目经费	23.00	23.00		2021.01.01-2021.12.31
罗湖区妇女儿童活动中心	预算准备金	20.00	20.00		2021.01.01-2021.12.31

表. 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	罗湖区妇女儿童活动中心		负责人	汪朝晖
填报人	黄洁		联系方式	25109157
部门总体资金情况 (万元)	资金总额:	712.31		
	基本支出:	402.20		
	项目支出:	310.11		
	其他:			
部门（单位） 职能概述	<p>罗湖区妇女儿童活动中心是罗湖区妇联直属的事业单位，从2017年始为公益一类，其主要职能是组织妇女儿童公益活动，提高妇女儿童自身素质，促进妇女儿童事业发展，开展妇女儿童维权信访、女性组织培育、深港跨境学童服务、关爱留守儿童活动、困境家庭灵活就业培训、单身青年交友联谊以及妇女儿童团体交流联谊等有特色的综合性公益服务工作，贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。</p>			
部门总体绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> 1. 聚焦开展家庭家教家风建设、社会心理健康、亲子社会等多种类别的家庭成长系列化服务项目，培育健康向上的家庭文化，营造和谐的家庭环境；开展符合女性特点提升课程；有效促进女性的素质提升；提升社会参与，促进社会和谐和社会发展。开展妇女儿童心理健康服务工作。2020年，根据《深圳市罗湖区社会心理服务体系试点工作方案（2019-2021）》的要求，结合妇女儿童心理健康方面的需求越来越大的形势，在维权驿站原设有儿童心理健康咨询、沙盘治疗等功能的基础上，重点关注妇女儿童心理健康等社会热点、难点问题，增设非洲鼓减压、心理健康讲座等家长亲子类课程，普及相关预防知识，为职场女性减压，为全区妇女儿童初期心理健康问题提供预防、早期干预。 2. 立足罗湖，面向全国，聚焦妇儿工作重点议题和领域，以妇女儿童工作及社会服务人才培养为核心，搭建交流平台，推动妇儿服务专业化发展。 3. 开展困境儿童帮扶项目，推进罗湖区“儿童友好型城区”的建设。继续深化开展“世界与你童行”儿童友好系列活动。同时创新中心“留守儿童”、“脑瘫儿童”、“自闭症儿童”等困境儿童的帮扶工作，力求为孩子们提供更加精准、专业和贴心的服务。 4. 开展“阳光妈妈”帮扶支持项目，实现精准帮扶。进一步在阳光妈妈灵活就业——“巾帼调查队”、“布艺女匠”、“书写人生”等公益服务项目，有计划、有步骤深入社区，分门别类，建立台账，建立帮扶清单，使更多妇女儿童，尤其是困境家庭、困境儿童受益受惠，使罗湖区困境家庭得到更多关爱。 5. 抓好“党建带妇建”，建好罗湖区妇儿社会组织党群服务中心。以党建引领社会组织工作，在区委组织部、区社会组织党委的指导和支持下，进一步建设“罗湖区妇女儿童社会组织党群服务中心”，以懿BASE联合党支部作为组织建设的服务平台，定期开展“三会一课”、“两学一做”等党员学习活动，并以座谈会、研讨会、培训学习、分组讨论等各种方式，带领党员、入党积极分子、全区女性社会组织带头人进一步加强全区妇女儿童领域社会组织党建工作，致力打造深圳市妇女儿童公益服务的标杆。 			

	一级指标	二级指标	具体指标（指标内容、指标值）
绩效指标(核心职能)	(产出指标一)	数量指标	开展家庭家教家风建设、社会心理健康、亲子社会等多种类别的培训≥43 场
		质量指标	出勤率≥90%
	(产出指标二)	数量指标	妇女儿童工作专业人才培养等培训≥3 场
		质量指标	举办完成率=100%
	(产出指标三)	数量指标	开展“阳光妈妈”帮扶支持等活动≥120 次
		质量指标	出勤率≥90%
	效益指标	社会效益指标	为全区妇儿工作者及社会服务组织提供全方位支持，打造妇女儿童社会服务领域品牌，提高妇儿公益服务领域社会影响力。
		可持续影响指标	提高妇儿公益服务领域社会影响力，营造妇女儿童社会服务良好生态。
		满意度指标	活动对象满意度≥90%
	其他说明的问题	无	

表 15

项目支出绩效目标表

2021 年度

项目名称	食堂运转经费	项目单位	罗湖区妇女儿童活动中心		
资金总额 (万元)	79.20	其中：财政拨款	79.20	其他资金	0.00
项目联系人	罗燕飞	联系电话	25113002	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	维持机构正常运行，满足办公需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	产出指标	数量指标	全年运转	≥240 天	
		质量指标	全年食品安全事故发生	0	
			索证索票率	100%	
		工作时效	保障食堂工作日开放时间，早：8:00--9:00，中午：12:00--13:00.		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	职工后勤保障程度	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响	提高后勤服务水平，确保安全、有效、正常运行。	有所提高	
		服务对象满意度指标	职工对食堂满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

2021 年度

项目名称	辅助性人力资源经费	项目单位	罗湖区妇女儿童活动中心			
资金总额 (万元)	74.07	其中：财政拨款	74.07	其他资金	0.00	
项目联系人	岑小妹	联系电话	25101748	项目属性	一般性项目	
项目绩效目标	认真落实罗湖区辅助性人力资源统筹配置改革，提升辅助性人力资源效能，实现人员收入和能力提高、单位投入产出效益提高、政府公共服务效能提高的多赢局面。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	产出指标	数量指标	辅助性人员	6人		
		质量指标	资金支出合规率	100%		
		工作时效	全年按照规定，严格用款。			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	机关公共服务效能		得到提升	
		生态效益指标				
		可持续影响				
服务对象满意度指标		服务群众满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

2021 年度

项目名称	儿童友好活动项目经费	项目单位	罗湖区妇女儿童活动中心		
资金总额(万元)	33.00	其中：财政拨款	33.00	其他资金	0.00
项目联系人	徐礼荣	联系电话	25108439	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	<p>1. 加大资源整合力度，形成“家庭、社会、政府”三位一体的困境儿童保护格局，让儿童感受政府、社会、家庭的关怀和温暖。</p> <p>2. 给予困境儿童在精神文化层面的正向引导，增进困境儿童对城市的认可，推动儿童公共参与，培养儿童的家园意识。</p> <p>3. 推进“儿童友好型城市”与创建“国家森林城市”的建设，培养儿童友好与生态环保理念。</p> <p>4. 引导儿童与父母、同辈群体建立亲密的联系，建立与他人的信任关系，提升儿童解决问题的能力 and 人际交往能力。</p> <p>5. 培养困境儿童热爱生命、热爱生活的情感，拓展他们的探索力、合作能力。</p> <p>6. 开展自然主题亲子活动，从自然教育、家园意识、亲子关系的方向，以亲子互动、互伴的活动形式，促进亲子关系，让家长和孩子共同成长。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	产出指标	数量指标	夏令营驻点	≥3	
			儿童友好教育	≥2 场	
		质量指标	参与人数	≥1150 人次	
			培训参与度	≥90%	
	工作时效	全年定期按计划开展			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会影响力	有所提升、得到关注	
		生态效益指标			
		可持续影响			
服务对象满意度指标		参加活动对象满意度		≥90%	
	参训学员满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

2021 年度

项目名称	妇女儿童家庭亲子、女性素质提升等公益讲座培训活动项目	项目单位	罗湖区妇女儿童活动中心			
资金总额 (万元)	21.61	其中：财政拨款	21.61	其他资金	0.00	
项目联系人	徐礼荣	联系电话	25108439	项目属性	一般性项目	
项目绩效目标	通过开展国学教育、家庭心理健康、家风建设、亲子社会等多种类别的家庭成长系列化服务项目，培育健康向上的家庭文化，营造和谐的家庭环境；开展符合女性特点和需求的提升课程；有效促进女性的素质提升，满足新时代女性自我提升的需要；提高社会参与，促进社会和谐和社会发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	产出指标	数量指标	开展家庭、家风、家教、素质提升、亲子学堂等活动场次	≥43 场		
			服务人次	≥1610 人次		
		质量指标	培训参与度	≥90%		
		工作时效	全年定期按计划开展			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会影响力	有所提升、得到关注		
		生态效益指标				
		可持续影响				
		服务对象满意度指标	参加活动对象满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

2021 年度

项目名称	预算准备金	项目单位	罗湖区妇女儿童活动中心		
资金总额 (万元)	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00
项目联系人	岑小妹	联系电话	25101748	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	产出指标	数量指标	资金到位率	100%	
		质量指标	资金支出合规率	100%	
		工作时效	全年按照规定，严格用款。		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作正常开展	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标	资金单位满意度	100%	

项目支出绩效目标表

2021 年度

项目名称	妇儿社会组织党群服务中心运营项目经费	项目单位	罗湖区妇女儿童活动中心		
资金总额(万元)	18.60	其中：财政拨款	18.60	其他资金	0.00
项目联系人	徐礼荣	联系电话	25113000	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	<p>1. 对党群服务中心日常场地和环境进行维护和管理，在智慧党建系统处理和审核其他组织申请预约的场地使用，协调其他组织开展在党群服务中心开展的活动，并及时登记与记录；</p> <p>2. 及时、规范的对接并完成上级党委和领导布置的任务，服从区里对党群服务中心的统一安排和要求；</p> <p>3. 策划、设计具有完整项目策划书和项目方案，具有可行性、创新性和示范价值的党群项目，并进行筹备、组织、全程跟进、协调、开展和执行；</p> <p>4. 联系和服务辖区妇儿社会组织，为妇儿社会组织及其党组织提供咨询、党建、培训等相关服务，做好来访组织登记和来访组织咨询等工作；</p> <p>5. 对标“五星级党支部”标准建设，运营好、组织好、协调好以懿·BASE 联合党支部等社会组织党支部的日常党建工作，完成社会组织党委交代的各项任务，吸收辖区妇儿社会组织骨干入党，撰写上级交代的各类党建材料，定期组织开展党组织活动。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	产出指标	数量指标	每月协调开展党建活动并在深圳智慧党建系统发布并记录的活动	≥4 场	
			举办党群服务中心联合年会	≥1 场	
			策划、设计具有完整项目策划书和项目方案，具有可行性、创新性和示范价值的党群项目	≥2 个	
			对标“五星级党支部”标准建设，运营好、组织好、协调好以懿·BASE 联合党支部等社会组织党支部的日常党建工作，定期组织开展党组织活动	≥8 场	

			定期开展“三会一课”等党支部会议	≥6次
		质量指标	党建活动出勤率	≥90%
		工作时效	全年定期按计划开展	
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	为全区妇儿社会组织党组织提供全方位支持,打造辖区妇儿社会组织党建品牌,提高党组织在妇儿社会组织公益服务领域社会影响力。	≥95.00%
		生态效益指标	无	
		可持续影响		
		服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	妇女社会服务综合支持项目经费	项目单位	罗湖区妇女儿童活动中心			
资金总额(万元)	16.63	其中：财政拨款	16.63	其他资金	0.00	
项目联系人	徐礼荣	联系电话	25113002	项目属性	一般性项目	
项目绩效目标	<p>1. 组织开展心理健康关爱项目培训，缓解女性压力，调节不良情绪，丰富扩大知识面，增强心理健康素质，促进家庭和谐健康；</p> <p>2. 组织开展“阳光妈妈”帮扶支持项目，让她们重识自我价值，唤醒内在活力，提升自信觉醒的系统培训，让女性内在光芒点亮自己、温暖家人、服务社会，为社区文化和精神文明建设做出积极的贡献；</p> <p>3. 组织开展智慧妈妈成长营培训项目，提高妈妈们的家庭教育智慧，让“焦虑妈妈”经过一年的成长营课程后，变成家庭教育的智慧妈妈；</p> <p>4. 组织开展“幸福e家——夫妻成长营”项目，帮助不幸的婚姻变得幸福，幸福的婚姻更幸福，达到婚姻保鲜和婚姻急救的效果；</p> <p>5. 开展巧手妈妈技能提升之-拼布技能提升培训，培养造就手工艺技能人才队伍。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	产出指标	数量指标	心理健康、阳光妈妈帮扶支持活动等	≥120 场		
			服务人次	≥3600 人次		
		质量指标	培训参与度	≥90%		
		工作时效	全年定期按计划开展			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会影响力	有所提升、得到关注		
		生态效益指标				
		可持续影响				
		服务对象满意度指标	参加活动对象满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

2021 年度

项目名称	交友联谊活动经费	项目单位	罗湖区妇女儿童活动中心		
资金总额 (万元)	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00
项目联系人	徐礼荣	联系电话	25108439	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	为罗湖辖区青年男女搭建一个积极健康的交友联谊平台，促进罗湖辖区单身男女青年的交流、沟通和联谊，为他们创造良好的和谐的生活氛围。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	产出指标	数量指标	举办交友联谊活动的次数	2 次	
			交友联谊活动参与人数	≥200 人次	
		质量指标	活动参与度	≥90%	
		工作时效	全年按计划举办交友联谊活动		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公益活动影响力	有所提高	
			搭建交友平台	拓宽社交圈	
		生态效益指标			
		可持续影响			
服务对象满意度指标	参与对象满意度	≥90%			

项目支出绩效目标表

2021 年度

项目名称	系列节日活动经费	项目单位	罗湖区妇女儿童活动中心			
资金总额 (万元)	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目联系人	徐礼荣	联系电话	25113002	项目属性	一般性项目	
项目绩效目标	1. 传承和弘扬中华优秀传统文化，培育和践行社会主义核心价值观； 2. 弘扬社会美德，倡导文明新风，共建和谐社会； 3. 充实群众精神生活，营造安定祥和的节日氛围，提升文明素养，筑就文明高度。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	产出指标	数量指标	开展三八节、母亲节、六一儿童节、读书月活动	≥4 场		
			服务人次	≥140 人次		
		质量指标	活动目标达成情况	≥90%		
			活动人员参与率	≥90%		
	工作时效	全年按计划开展各项主题活动				
	效益指标	社会效益指标	做好社区文化宣传,开展丰富多彩的活动,从而达到倡导文明新风,充实群众精神生活,促进男女平等的目标。	效果显著		
		可持续影响	广泛宣传开展各个节日慰问,并举办多样化的文化交流活动,形成群众喜闻乐见、人人参与的局面,营造良好的创建氛围,促进文明新风尚深入人心,共建和谐社会。	长效		
		服务对象满意度指标	参加活动对象满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

2021 年度

项目名称	中心工作宣传项目经费	项目单位	罗湖区妇女儿童活动中心			
资金总额 (万元)	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目联系人	徐礼荣	联系电话	25113002	项目属性	一般性项目	
项目绩效目标	充分发挥互联网及新媒体在团结引领妇女群众、联系服务妇女群众中不容忽视的独特作用，增强与妇女儿童的黏合度，通过宣传不断提升社会认同度和参与度。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	产出指标	数量指标	中心优秀公益服务项目宣传视频	5-8 分钟		
			中心宣传资料袋	2000 个		
		质量指标	中心优秀公益服务项目宣传视频验收合格率	≥90%		
			中心宣传资料袋验收合格率	≥90%		
		工作时效	全年定期按计划开展			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会影响力	有所提升、得到关注		
		生态效益指标				
		可持续影响				
服务对象满意度指标		宣传资料使用人员满意度	≥90%			

项目支出绩效目标表

2021 年度

项目名称	常年律师顾问项目经费	项目单位	罗湖区妇女儿童活动中心			
资金总额 (万元)	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金	0.00	
项目联系人	罗燕飞	联系电话	25113002	项目属性	一般性项目	
项目绩效目标	依法决策、依法管理，促进各项工作实现制度化、规范化。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	产出指标	数量指标	法律文书的草拟、修改、审查等工作完成率	100.00%		
		质量指标	草拟、修改、审查法律文书准确率、合格率	100.00%		
		工作时效	法律文书的草拟、修改、审查等工作以及法律事务的处理、应对及时			
		社会效益指标	降低重大决策法律风险，增强法律意识，促进各项工作规范化。	效果显著		
		生态效益指标				
		可持续影响				
		服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥90.00%		

项目支出绩效目标表

2021 年度

项目名称	妇女儿童工作专业人才培养及社会组织培育项目经费	项目单位	罗湖区妇女儿童活动中心		
资金总额 (万元)	23.00	其中：财政拨款	23.00	其他资金	0.00
项目联系人	徐礼荣	联系电话	25108439	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	立足罗湖，面向全国，聚焦妇儿工作重点议题和领域，以妇女儿童工作及社会服务人才培养为核心，搭建交流平台，推动妇儿服务专业化发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	产出指标	数量指标	培训班	3 期	
			培训天数	11 天	
		质量指标	培训参与度	≥90%	
			工作时效	培训按计划开展。	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为全区妇儿工作者及社会服务组织提供全方位支持，打造社会组织领域人才培养品牌，提高妇儿公益服务领域社会影响力。	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥90%	