

# 2021年罗湖区妇女联合会本级本部门 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 年罗湖区妇女联合会本级本部门预算

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

罗湖区妇女联合会是区委领导下的群众团体，是党联系妇女群众的桥梁和纽带。基本职能是：代表和维护妇女权益，促进男女平等。主要职责：（一）围绕党的中心工作，开展妇女儿童工作；（二）组织动员全区广大妇女投身经济发展和社会建设，促进社会的文明进步；

（三）贯彻男女平等基本国策表彰、宣传各行各业先进妇女典型；（四）负责区属各级妇女组织的组建、管理，指导各级妇女组织和团体会员开展工作；（五）代表全区妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督。配合组织部门做好考察、培养、推荐女干部和发展女党员工作，促进妇女参政议政；（六）加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事，全面维护妇女儿童合法权益；（七）组织调查研究，向区委和上级妇联反映妇女群众的意愿；（八）承担罗湖区妇女儿童工作委员会办公室的日常事务；（九）搭建枢纽型平台，培育各种为妇女儿童服务的社会组织；（十）加强妇女儿童活动中心阵地建设；（十一）负责我区妇女界的统一战线和联谊工作；（十二）承办区委及上级妇联交办的其他有关事项。

### 二、机构编制及交通工具情况

罗湖区妇女联合会本级行政编制数 8 人，实有在编人数 6 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 5 人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤、军转士官）1 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

罗湖区妇女联合会本级 2021 年主要工作目标包括：

（一）扎实推进妇联组织改革。推动各街道“四新”领域妇联组织建设，规范机关事业单位妇委会建设，成立一批“执委工作室”，建强“妇女微家”阵地；（二）全面建设儿童友好型城区。全面打造儿童友好型街道和社区，建设儿童友好型社康和医院、图书馆、公园、交通出行系统等，启动“善护童心”儿童生命安全和性健康教育公益项目进校园，组建罗湖区区儿童议事会，开展儿童参与专题培训及儿童议事会培育计划；（三）深入开展家庭文明建设。精心筹备第四届“家庭文化节”，联合相关部门及新媒体在全区开展寻找“最美家庭”活动，举办优秀家庭家风家教宣讲活动，壮大社会组织、导师团等家庭教育指导服务队

伍；（四）创新服务深港跨境学童。启动新一轮跨境家庭服务三年行动，实施“共建粤港澳大湾区妇女儿童社区融和”合作计划；（五）扎实做好妇女儿童发展规划。高质量完成第三轮“两个规划”终期评估工作，科学编制新一轮妇女儿童发展“两个规划”；（六）切实加强困境妇女儿童帮扶。精心筹办第五届“童在蓝天下—罗湖区阳光儿童夏令营”活动，定期开展面向特殊儿童的家庭亲子活动，面向各类困境家庭实施精准帮扶，组织困境妇女开展多层次、多类型的就业技能培训；（七）深入开展维权工作。研究出台《罗湖区未成年人“一站式”保护中心实施细则》，在“三八”国际妇女节、“1125”反家暴日等时间节点开展维权普法宣传活动，组织各级妇联执委、妇干、婚调室婚调员以及心理咨询师开展能力提升活动。以区级“舒心驿站”为平台，开展好妇女儿童心理健康服务；（八）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年罗湖区妇女联合会本级部门预算收入 521.47 万元，比 2020 年减少 57.30 万元，减少 9.90%，其中：政府预算拨款 521.47 万元。

2021 年罗湖区妇女联合会本级部门预算支出 521.47 万元，比 2020 年减少 57.30 万元，减少 9.90%。其中：人员支出 259.13 万元、公用支出 24.53 万元、对个人和家庭的补助支出 40.02 万元、项目支出 197.79 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，在做好各项工作的同时，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

罗湖区妇女联合会本级预算 521.47 万元，包括人员支出 259.13 万元、公用支出 24.53 万元、对个人和家庭的补助支出 40.02 万元、项目支出 197.79 万元。

（一）人员支出 259.13 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 24.53 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 40.02 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 197.79 万元，具体包括：

妇女工作 58.92 万元，主要用于妇女工作宣传、基层妇女组织建设、女性帮扶、系列节日活动、罗湖区婚姻家庭人民调解委员会、巾帼建功等工作。

儿童工作 67.00 万元，主要用于家庭工作、儿童成长等工作。

妇儿工委工作 8.00 万元，主要用于编制《罗湖区妇女发展规划（2021-2030）》《罗湖区儿童发展规划（2021-2030）》，区妇儿工委两规督导等工作。

行政运行 34.87 万元，主要用于辅助性人力资源、离退休老干部活动等工作。

党政事务 1.00 万元，主要用于机关党支部组织建设等工作。

其他管理事务 4.00 万元，主要用于法律专业技术服务等工作。

预算准备金 22.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的5%以内的规模预留。

干部健康管理 2.00 万元，主要用于干部健康管理。

## 第四部分 政府采购预算情况

罗湖区妇女联合会本级政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 0.00 万元（实际支付指标 0.00 万元），其中货物采购 0.00 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 0.00 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，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。2021年本单位共有车辆1辆，为一般公务用车。公务用车运行维护费2021年预算较2020年减少0.5万元的主要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。2021年公务用车购置和运行维护费主要用于公务用车的运行维修费、车辆燃

油费、保险费等。

## 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

罗湖区妇女联合会本级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 年罗湖区妇女联合会本级所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 197.79 万元，设置并编报 15 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

2021 年罗湖区妇女联合会本级机关运行经费财政拨款预算 24.53 万元，比 2020 年预算减少 3.12 万元，减少 11.28%。主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约，合理安排财政支出。

### 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。单位价值 50 万以上通用设备 0 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。安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 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

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

其他群众团体事务支出：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

其他组织事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

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：罗湖区妇女联合会本级

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     | 521.47    | 一、一般公共服务支出       | 404.37    |
| 1.一般公共预算拨款   | 521.47    | 群众团体事务           | 399.38    |
| 2.政府性基金预算拨款  |           | 行政运行             | 206.58    |
| 3.国有资本经营预算拨款 |           | 一般行政管理事务         | 58.88     |
| 二、财政专户管理资金   |           | 其他群众团体事务支出       | 133.92    |
| 三、单位资金       |           | 组织事务             | 4.99      |
| 1.事业收入       |           | 其他组织事务支出         | 4.99      |
| 2.事业单位经营收入   |           | 二、社会保障和就业支出      | 70.94     |
|              |           | 行政事业单位养老支出       | 70.94     |
|              |           | 行政单位离退休          | 40.02     |
|              |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.61     |
|              |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.31     |
|              |           | 三、卫生健康支出         | 9.50      |
|              |           | 行政事业单位医疗         | 9.50      |
|              |           | 行政单位医疗           | 9.50      |
|              |           | 四、住房保障支出         | 36.66     |
|              |           | 住房改革支出           | 36.66     |
|              |           | 住房公积金            | 23.31     |
|              |           | 购房补贴             | 13.35     |
| 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       | 521.47    | 本年支出合计           | 521.47    |
| 上年结余、结转      |           | 结转下年             |           |
| 收入总计         | 521.47    | 支出总计             | 521.47    |

表.2

## 收入总表

单位名称：罗湖区妇女联合会本级

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 |           |          |            |      |        |        |          |         |      |
| 罗湖区妇女联合会本级 | 521.47 | 521.47   | 521.47  |          |          |           |          |            |      |        |        |          |         |      |
| 罗湖区妇女联合会本级 | 521.47 | 521.47   | 521.47  |          |          |           |          |            |      |        |        |          |         |      |

表.3

## 支出总表

单位名称：罗湖区妇女联合会本级

单位：万元

| 预算单位       | 支出总计   | 基本支出   | 项目支出   | 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 |
| 罗湖区妇女联合会本级 | 521.47 | 323.68 | 197.79 |              |                    |                       |
| 罗湖区妇女联合会本级 | 521.47 | 323.68 | 197.79 |              |                    |                       |





表.6

## 政府预算拨款收支总表

单位名称：罗湖区妇女联合会本级

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     | 521.47    | 一、一般公共服务支出           | 404.37    |
| 一般公共预算拨款   | 521.47    | 群众团体事务               | 399.38    |
| 政府性基金预算拨款  |           | 行政运行                 | 206.58    |
| 国有资本经营预算拨款 |           | 一般行政管理事务             | 58.88     |
|            |           | 其他群众团体事务支出           | 133.92    |
|            |           | 组织事务                 | 4.99      |
|            |           | 其他组织事务支出             | 4.99      |
|            |           | 二、社会保障和就业支出          | 70.94     |
|            |           | 行政事业单位养老支出           | 70.94     |
|            |           | 行政单位离退休              | 40.02     |
|            |           | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 20.61     |
|            |           | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 10.31     |
|            |           | 三、卫生健康支出             | 9.50      |
|            |           | 行政事业单位医疗             | 9.50      |
|            |           | 行政单位医疗               | 9.50      |
|            |           | 四、住房保障支出             | 36.66     |
|            |           | 住房改革支出               | 36.66     |
|            |           | 住房公积金                | 23.31     |
|            |           | 购房补贴                 | 13.35     |
| 本年收入合计     | 521.47    | 本年支出合计               | 521.47    |
| 上年结余、结转    |           | 结转下年                 |           |
| 收入总计       | 521.47    | 支出总计                 | 521.47    |

表.7

## 一般公共预算支出表

单位名称：罗湖区妇女联合会本级

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   |
|------------|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 罗湖区妇女联合会本级 |         |                  | 521.47 | 323.68 | 197.79 |
|            | 201     | 一般公共服务支出         | 404.37 | 206.58 | 197.79 |
|            | 20129   | 群众团体事务           | 399.38 | 206.58 | 192.80 |
|            | 2012901 | 行政运行             | 206.58 | 206.58 |        |
|            | 2012902 | 一般行政管理事务         | 58.88  |        | 58.88  |
|            | 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 133.92 |        | 133.92 |
|            | 20132   | 组织事务             | 4.99   |        | 4.99   |
|            | 2013299 | 其他组织事务支出         | 4.99   |        | 4.99   |
|            | 208     | 社会保障和就业支出        | 70.94  | 70.94  |        |
|            | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 70.94  | 70.94  |        |
|            | 2080501 | 行政单位离退休          | 40.02  | 40.02  |        |
|            | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.61  | 20.61  |        |
|            | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.31  | 10.31  |        |
|            | 210     | 卫生健康支出           | 9.50   | 9.50   |        |
|            | 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.50   | 9.50   |        |
|            | 2101101 | 行政单位医疗           | 9.50   | 9.50   |        |
|            | 221     | 住房保障支出           | 36.66  | 36.66  |        |
|            | 22102   | 住房改革支出           | 36.66  | 36.66  |        |
|            | 2210201 | 住房公积金            | 23.31  | 23.31  |        |
|            | 2210203 | 购房补贴             | 13.35  | 13.35  |        |

表.8

### 政府性基金预算支出表

单位名称：罗湖区妇女联合会本级

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 |
|------------|------|------|------|------|------|
| 罗湖区妇女联合会本级 |      |      | 0    | 0    | 0    |
| 罗湖区妇女联合会本级 |      |      | 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 |
|------------|------|------|------|------|------|
| 罗湖区妇女联合会本级 |      |      | 0    | 0    | 0    |
| 罗湖区妇女联合会本级 |      |      | 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 |
|------------|------|------|------|------|
| 罗湖区妇女联合会本级 |      |      |      | 0    |
| 罗湖区妇女联合会本级 |      |      |      | 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：罗湖区妇女联合会本级

单位：万元

| 采购项目 | 采购品目 | 服务年限 | 实际支付<br>指标 | 一年采购<br>指标 | 需求时间 | 备注 |
|------|------|------|------------|------------|------|----|
|      |      |      | 0          | 0          |      |    |

表. 12

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：罗湖区妇女联合会本级

单位：万元

| 预算单位       | 年度   | 总计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |
|------------|------|------|--------------|-----------|--------------|-------------|---------------|
|            |      |      |              |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |
| 罗湖区妇女联合会本级 | 2020 | 3.15 |              |           | 3.15         |             | 3.15          |
| 罗湖区妇女联合会本级 | 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：罗湖区妇女联合会本级

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<br>拨款 | 其他<br>资金 |                       |
| 罗湖区妇女联合会本级 |                    | 197.79 | 197.79     |          |                       |
| 罗湖区妇女联合会本级 | 罗湖区婚姻家庭人民调解委员会专项经费 | 7.00   | 7.00       |          | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 罗湖区妇女联合会本级 | 基层妇女组织建设工作经费       | 13.00  | 13.00      |          | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 罗湖区妇女联合会本级 | 系列节日活动经费           | 8.00   | 8.00       |          | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 罗湖区妇女联合会本级 | 女性帮扶工作经费           | 12.07  | 12.07      |          | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 罗湖区妇女联合会本级 | 妇女工作宣传经费           | 14.35  | 14.35      |          | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 罗湖区妇女联合会本级 | 巾帼建功项目经费           | 4.50   | 4.50       |          | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 罗湖区妇女联合会本级 | 妇儿工委工作经费           | 8.00   | 8.00       |          | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 罗湖区妇女联合会本级 | 离退休老干部活动经费         | 2.99   | 2.99       |          | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 罗湖区妇女联合会本级 | 预算准备金              | 22.00  | 22.00      |          | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 罗湖区妇女联合会本级 | 辅助性人力资源经费          | 31.88  | 31.88      |          | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 罗湖区妇女联合会本级 | 法律专业技术服务经费         | 4.00   | 4.00       |          | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 罗湖区妇女联合会本级 | 儿童成长工作经费           | 33.00  | 33.00      |          | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 罗湖区妇女联合会本级 | 干部健康管理经费           | 2.00   | 2.00       |          | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 罗湖区妇女联合会本级 | 基层党组织党建工作经费        | 1.00   | 1.00       |          | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 罗湖区妇女联合会本级 | 家庭工作专项经费           | 34.00  | 34.00      |          | 2021.01.01-2021.12.31 |



## 部门整体支出绩效目标表

|              |   |                  |                |          |
|--------------|---|------------------|----------------|----------|
| 部门名称         | 罗湖区妇女联合会本级  |                  | 负责人            | 黄毓琼      |
| 填报人          | 陈伟  |                  | 联系方式           | 22185810 |
| 部门总体资金情况（万元） | 资金总额：   | 521.47           |                |          |
|              | 基本支出：   | 323.68           |                |          |
|              | 项目支出：   | 197.79           |                |          |
|              | 其他：   |                  |                |          |
| 部门职能概述       | <p>基本职能是：代表和维护妇女权益，促进男女平等。主要职责：（一）围绕党的中心工作，开展妇女儿童工作；（二）组织动员全区广大妇女投身经济社会发展和社会建设，促进社会的文明进步；（三）贯彻男女平等基本国策表彰、宣传各行各业先进妇女典型；（四）负责区属各级妇女组织的组建、管理，指导各级妇女组织和团体会员开展工作；（五）代表全区妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督。配合组织部门做好考察、培养、推荐女干部和发展女党员工作，促进妇女参政议政；（六）加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事，全面维护妇女儿童合法权益；（七）组织调查研究，向区委和上级妇联反映妇女群众的意愿（八）承担罗湖区妇女儿童工作委员会办公室的日常事务；（九）搭建枢纽型平台，培育各种为妇女儿童服务的社会组织；（十）加强妇女儿童活动中心阵地建设；（十一）负责我区妇女界的统一战线和联谊工作；（十二）承办区委及上级妇联交办的其他有关事项。</p> |                  |                |          |
| 部门总体绩效目标     | <p>2021年，区妇联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻落实党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神和深圳建设先行示范区意见，紧紧围绕区委区政府中心工作，振奋精神、开拓创新，不断健全信访维权服务体系，加强专业维权队伍建设、全力做好妇女儿童发展规划终期评估工作及新一轮妇女儿童发展规划编制工作，继续加强部门联动，扎实推动家庭文明建设、加大儿童友好城区创建工作力度，助力罗湖文明城市建设、进一步发挥“党建带妇建”作用，推动“四新”领域妇联组织建设，引领妇儿社会组织党建等工作，全力构建党的新时代妇女儿童工作新局面，保障各项工作有序推进。</p>   |                  |                |          |
| 绩效指标(核心职能)   | 一级指标  | 二级指标             | 具体指标（指标内容、指标值） |          |
|              | (产出指标一)   | 数量指标             | 妇儿业务完成率 ≥95%   |          |
|              |   | 质量指标             | 妇儿培训参与率 ≥95%   |          |
|              | (产出指标二)   | 数量指标             | 妇儿权益保护案件 ≥50 件 |          |
|              |   | 质量指标             | 维权案件结案率 ≥95%   |          |
| (产出指标三)      | 数量指标  | 举办妇儿活动场次 ≥100 场次 |                |          |

|         |         |         |                         |
|---------|---------|---------|-------------------------|
|         |         | 质量指标    | 妇儿活动举办完成率 $\geq 95\%$   |
|         | (产出指标四) | 数量指标    | 妇儿工作宣传发布量 $\geq 200$ 篇次 |
|         |         | 质量指标    | 合同验收率 = 100%            |
|         | 效益指标    | 社会效益指标  | 妇女维权知晓率 有所提升            |
|         |         | 可持续影响指标 | 妇女儿童发展环境 有所提升           |
|         |         | 满意度指标   | 活动对象满意度 $\geq 95\%$     |
|         |         | 满意度指标   | 培训对象满意度 $\geq 95\%$     |
| 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         | 儿童成长工作经费   | 项目单位    | 罗湖区妇女联合会本级              |        |       |  |
| 资金总额<br>(万元) | 33.00  | 其中：财政拨款 | 33.00                   | 其他资金   | 0.00  |  |
| 项目联系人        | 符志彬  | 联系电话    | 22185810                | 项目属性   | 一般性项目 |  |
| 项目绩效目标       | 紧密结合儿童友好型城区创建工作，创新开展儿童友好系列活动项目，以儿童素质提升、生命安全教育、儿童身心健康等为重点，推动罗湖儿童全面发展，促进我区儿童综合素质、身心健康有效提升。 |         |                         |        |       |  |
| 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    | 儿童生命安全教育行动              | ≥1 个项目 |       |  |
|              |  |         | 母婴室设计方案征集               | ≥1 个项目 |       |  |
|              |  |         | “童心筑梦”——故事妈妈团培养计划       | ≥1 个项目 |       |  |
|              |  | 质量指标    | 儿童生命安全意识                | 得到提升   |       |  |
|              |  |         | “童心筑梦”——故事妈妈团培养计划成团率    | 100%   |       |  |
|              |  | 工作时效    | 项目实施时间为 2020 年 1 月—12 月 |        |       |  |
|              | 效益指标   | 经济效益指标  |                         |        |       |  |
|              |  | 社会效益指标  | 儿童综合素质                  | 得到提升   |       |  |
|              |  |         | 儿童身心健康水平                | 得到提升   |       |  |
|              |  | 生态效益指标  |                         |        |       |  |
|              |  | 可持续影响   |                         |        |       |  |
| 服务对象满意度指标    | 项目参与群众满意度  | ≥90%    |                         |        |       |  |

## 项目支出绩效目标表

2021 年度

|                      |  |                |                             |                 |       |  |
|----------------------|--|----------------|-----------------------------|-----------------|-------|--|
| <b>项目名称</b>          | 家庭工作专项经费   | <b>项目单位</b>    | 罗湖区妇女联合会本级                  |                 |       |  |
| <b>资金总额<br/>(万元)</b> | 34.00  | <b>其中：财政拨款</b> | 34.00                       | <b>其他资金</b>     | 0.00  |  |
| <b>项目联系人</b>         | 符志彬  | <b>联系电话</b>    | 22185807                    | <b>项目属性</b>     | 一般性项目 |  |
| <b>项目绩效目标</b>        | 培育、践行社会主义核心价值观，推动家庭文明建设；深化家庭、家教、家风工作，开展寻找“最美家庭”活动，不断增强工作群众性，活动影响力，家庭获得感。 |                |                             |                 |       |  |
| 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           | 推动家庭文明建设                    | ≥1 个项目          |       |  |
|                      |  |                | 指标 2：家庭文明宣传                 | ≥100000 人次      |       |  |
|                      |  | 质量指标           | 推动家庭文明建设                    | 覆盖 10 个街道       |       |  |
|                      |  |                | 家庭文明宣传                      | 覆盖 10 个街道       |       |  |
|                      | 工作时效   |                | 项目实施时间为                     | 2020 年 1 月—12 月 |       |  |
|                      | 效益指标   | 经济效益指标         |                             |                 |       |  |
|                      |  | 社会效益指标         | 在全区大力倡导良好家教家风，促进文明城市建设      |                 | 得到提升  |  |
|                      |  |                | 进一步打造寻找“最美家庭”活动品牌，提升影响力、群众性 |                 | 得到提升  |  |
|                      |  | 生态效益指标         |                             |                 |       |  |
| 可持续影响                |  |                |                             |                 |       |  |
| 服务对象满意度指标            |  | 家庭文明建设群众满意度    | ≥90%                        |                 |       |  |

## 项目支出绩效目标表

2021 年度

|                      |  |                |              |             |       |  |
|----------------------|--|----------------|--------------|-------------|-------|--|
| <b>项目名称</b>          | 辅助性人力资源经费  | <b>项目单位</b>    | 罗湖区妇女联合会本级   |             |       |  |
| <b>资金总额<br/>(万元)</b> | 31.88  | <b>其中：财政拨款</b> | 31.88        | <b>其他资金</b> | 0.00  |  |
| <b>项目联系人</b>         | 陈伟   | <b>联系电话</b>    | 22185810     | <b>项目属性</b> | 一般性项目 |  |
| <b>项目绩效目标</b>        | 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。 |                |              |             |       |  |
| <b>年度绩效指标</b>        | 一级指标   | 二级指标           | 指标内容         | 目标值         |       |  |
|                      | 产出指标   | 数量指标           | 辅助性人员数量      | 2           |       |  |
|                      |  | 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

|                      |   |                |                         |   |       |
|----------------------|---|----------------|-------------------------|---|-------|
| <b>项目名称</b>          | 妇女工作宣传经费  | <b>项目单位</b>    | 罗湖区妇女联合会本级              |   |       |
| <b>资金总额<br/>(万元)</b> | 14.35   | <b>其中：财政拨款</b> | 14.35                   | <b>其他资金</b>   | 0.00  |
| <b>项目联系人</b>         | 陈伟  | <b>联系电话</b>    | 22185810                | <b>项目属性</b>   | 一般性项目 |
| <b>项目绩效目标</b>        | <p>落实男女平等基本国策，坚持儿童优先原则，推动我区妇女儿童的保护和发展。协调推动政府有关部门落实妇女儿童发展规划，整体推进妇女儿童事业。加大宣传力度，提高全社会男女平等观念和儿童优先意识，动员社会各界关心支持妇女儿童事业、参与“两规划”实施，营造尊重妇女、爱护儿童的社会环境。发挥议事协调作用，协助有关部门解决妇女儿童发展中的突出问题，依法保护妇女儿童合法权益。</p> |                |                         |   |       |
| <b>年度绩效指标</b>        | 一级指标  | 二级指标           | 指标内容                    | 目标值   |       |
|                      | 产出指标  | 数量指标           | 党报征订                    | 6 家媒体   |       |
|                      |   |                | 纸媒体报道                   | 1 版   |       |
|                      |   |                | 文明家庭宣传片影院放映费            | 4 个影院   |       |
|                      |   |                | 工作视频制作                  | 2 次   |       |
|                      |   |                | 宣传版面制作                  | 1 次   |       |
|                      | 质量指标  | 质量指标           | 纸媒、宣传视频、宣传品等合格率。        | 验收通过率 100%  |       |
|                      |   |                | 工作时效                    | 一季度完成党报党刊征订；三八妇女节、六一儿童节等时间节点开展媒体宣传活动；第三、第四季度开展家庭文明宣传。 |       |
|                      | 效益指标  | 经济效益指标         |                         |   |       |
|                      |   | 社会效益指标         | 提升妇联组织号召力，更便利的服务妇女儿童家庭。 | 不断提升  |       |
| 生态效益指标               |   |                |                         |   |       |
| 可持续影响                |   |                |                         |   |       |
| 服务对象满意度指标            |   | 群众对妇女工作满意度     | ≥90%                    |   |       |

## 项目支出绩效目标表

2021 年度

|                      |                                  |                |            |              |       |
|----------------------|----------------------------------|----------------|------------|--------------|-------|
| <b>项目名称</b>          | 预算准备金                            | <b>项目单位</b>    | 罗湖区妇女联合会本级 |              |       |
| <b>资金总额<br/>(万元)</b> | 22.00                            | <b>其中：财政拨款</b> | 22.00      | <b>其他资金</b>  | 0.00  |
| <b>项目联系人</b>         | 陈伟                               | <b>联系电话</b>    | 22185810   | <b>项目属性</b>  | 一般性项目 |
| <b>项目绩效目标</b>        | 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         | 保障机关工作正常开展 | 有效保障         |       |
|                      |                                  | 生态效益指标         |            |              |       |
|                      |                                  | 可持续影响          |            |              |       |
|                      | 服务对象满意度指标                        | 临时性、应急性工作保障率   | ≥90%       |              |       |

## 项目支出绩效目标表

2021 年度

|                      |   |                |                       |             |       |
|----------------------|---|----------------|-----------------------|-------------|-------|
| <b>项目名称</b>          | 女性帮扶工作经费  | <b>项目单位</b>    | 罗湖区妇女联合会本级            |             |       |
| <b>资金总额<br/>(万元)</b> | 12.07   | <b>其中：财政拨款</b> | 12.07                 | <b>其他资金</b> | 0.00  |
| <b>项目联系人</b>         | 蔡芸伊、符志彬   | <b>联系电话</b>    | 22185805、<br>22185807 | <b>项目属性</b> | 一般性项目 |
| <b>项目绩效目标</b>        | <p>全力助推民生幸福标杆建设改革，推动实现“弱有众扶”，切实为辖区贫困妇女儿童家庭排忧解难，维护妇女儿童合法权益；</p> <p>落实精准扶贫工作任务，做好对区妇联帮扶贫困困境妇女儿童群众的慰问救助。</p> |                |                       |             |       |
| <b>年度绩效指标</b>        | 一级指标  | 二级指标           | 指标内容                  | 目标值         |       |
|                      | 产出指标  | 数量指标           | 慰问人数                  | ≥100 人      |       |
|                      |   |                | 采购慰问品                 | ≥70 份       |       |
|                      |   | 质量指标           | 覆盖街道                  | 全区 10 个街道   |       |
|                      |   |                | 工作时效                  | 全年推进        |       |
|                      | 效益指标  | 经济效益指标         |                       |             |       |
|                      |   | 社会效益指标         | 困境家庭幸福感               | 提升          |       |
|                      |   |                | 联系妇女、儿童群众             | 更广泛         |       |
|                      |   | 生态效益指标         |                       |             |       |
|                      |   | 可持续影响          |                       |             |       |
|                      | 服务对象满意度指标   | 困境妇女儿童家庭满意度    | ≥95%                  |             |       |

## 项目支出绩效目标表

2021 年度

|                      |   |                |                                       |             |       |
|----------------------|---|----------------|---------------------------------------|-------------|-------|
| <b>项目名称</b>          | 基层妇女组织建设<br>工作经费                        | <b>项目单位</b>    | 罗湖区妇女联合会本级                            |             |       |
| <b>资金总额<br/>(万元)</b> | 13.00                                   | <b>其中：财政拨款</b> | 13.00                                 | <b>其他资金</b> | 0.00  |
| <b>项目联系人</b>         | 陈伟                                      | <b>联系电话</b>    | 22185810                              | <b>项目属性</b> | 一般性项目 |
| <b>项目绩效目标</b>        | 巩固基层妇联组织改革成果，实施妇联组织改革破难行动，推进基层妇联干部队伍建设。 |                |                                       |             |       |
| 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           | 实施基层妇联<br>领头雁计划项目                     | 1 个         |       |
|                      |   |                | 妇女之家建设                                | ≥2          |       |
|                      |   | 质量指标           | 执委与妇女群众<br>“一对一”联系率                   | ≥90%        |       |
|                      |   |                | 工作时效                                  | 按照计划全年推进    |       |
|                      | 效益指标                                    | 经济效益指标         |                                       |             |       |
|                      |   | 社会效益指标         | 巩固基层妇联<br>组织改革成果，<br>推进基层妇联<br>干部队伍建设 | 效果显著。       |       |
|                      |   | 生态效益指标         |                                       |             |       |
|                      |   | 可持续影响          |                                       |             |       |
|                      |   | 服务对象满意度指标      | 基层妇联执委<br>满意度                         | ≥90%        |       |

## 项目支出绩效目标表

2021 年度

|                      |  |                |   |             |       |
|----------------------|--|----------------|---|-------------|-------|
| <b>项目名称</b>          | 妇儿工委工作经费   | <b>项目单位</b>    | 罗湖区妇女联合会本级                                    |             |       |
| <b>资金总额<br/>(万元)</b> | 8.00   | <b>其中：财政拨款</b> | 8.00  | <b>其他资金</b> | 0.00  |
| <b>项目联系人</b>         | 陈伟   | <b>联系电话</b>    | 22185810                                      | <b>项目属性</b> | 一般性项目 |
| <b>项目绩效目标</b>        | 落实男女平等基本国策，坚持儿童优先原则，推动我区妇女儿童的保护和发展。协调推动政府有关部门落实妇女儿童发展规划，整体推进妇女儿童事业。加大宣传力度，提高全社会男女平等观念和儿童优先意识，动员社会各界关心支持妇女儿童事业、参与“两规划”实施，营造尊重妇女、爱护儿童的社会环境。发挥议事协调作用，协助有关部门解决妇女儿童发展中的突出问题，依法保护妇女儿童合法权益。 |                |   |             |       |
| <b>年度绩效指标</b>        | 一级指标   | 二级指标           | 指标内容  | 目标值         |       |
|                      | 产出指标   | 数量指标           | 编制规划数量  | 2 个         |       |
|                      |  | 质量指标           | 妇女儿童发展规划指标达标率                                 | ≥90%        |       |
|                      |  | 工作时效           | 全年推进  |             |       |
|                      | 效益指标   | 经济效益指标         |   |             |       |
|                      |  | 社会效益指标         | 动员社会各界关心支持妇女儿童事业、参与“两规”实施，营造尊重妇女、爱护儿童的良好社会环境。 | 关注度提高       |       |
|                      |  | 生态效益指标         |   |             |       |
| 可持续影响                |  |                |   |             |       |
|                      | 服务对象满意度指标  | 群众对妇女儿童事业发展满意度 | ≥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    | 罗湖区妇女联合会本级            |           |       |  |
| 资金总额<br>(万元) | 8.00   | 其中：财政拨款 | 8.00                  | 其他资金      | 0.00  |  |
| 项目联系人        | 蔡芸伊、符志彬  | 联系电话    | 22185805、<br>22185807 | 项目属性      | 一般性项目 |  |
| 项目绩效目标       | <p>1、围绕节假日及日常工作重点，在“三八”国际妇女节、母亲节、“626”国际禁毒日、“1125”反家暴日等时间节点开展维权普法宣传、沙龙讲座等活动。</p> <p>2、为庆祝“六一”儿童节、母亲节、父亲节，在罗湖少年儿童中开展主题鲜明、内容丰富、互动性强的相关活动，让儿童欢度节日，健康成长。</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    | 服务人数                  | ≥500 人    |       |  |
|              |  |         | 宣传活动                  | ≥2 场      |       |  |
|              |  | 质量指标    | 普法宣传覆盖率               | 全区 10 个街道 |       |  |
|              |  | 工作时效    | 按照计划全年推进              |           |       |  |
|              | 效益指标   | 经济效益指标  |                       |           |       |  |
|              |  | 社会效益指标  | 群众对妇女儿童法律法规知晓率        | 得到提升      |       |  |
|              |  |         | 家庭亲子关系                | 得到提升      |       |  |
|              |  | 生态效益指标  |                       |           |       |  |
|              |  | 可持续影响   |                       |           |       |  |
| 服务对象满意度指标    | 参加活动人员满意度  | ≥95%    |                       |           |       |  |

## 项目支出绩效目标表

2021 年度

|                      |   |                |            |             |       |  |
|----------------------|---|----------------|------------|-------------|-------|--|
| <b>项目名称</b>          | 罗湖区婚姻家庭人民调解委员会专项经费  | <b>项目单位</b>    | 罗湖区妇女联合会本级 |             |       |  |
| <b>资金总额<br/>(万元)</b> | 7.00  | <b>其中：财政拨款</b> | 7.00       | <b>其他资金</b> | 0.00  |  |
| <b>项目联系人</b>         | 蔡芸伊   | <b>联系电话</b>    | 22185805   | <b>项目属性</b> | 一般性项目 |  |
| <b>项目绩效目标</b>        | <p>1、充分发挥调解在婚姻家庭方面的工作优势，完善全区婚调网络，推进婚调室建设，顺利完成婚调考核工作；</p> <p>2、依托舒心驿站，开展妇女儿童心理健康服务，积极推动我区妇女儿童心理服务体系试点建设试点工作。</p> |                |            |             |       |  |
| <b>年度绩效指标</b>        | 一级指标  | 二级指标           | 指标内容       | 目标值         |       |  |
|                      | 产出指标  | 数量指标           | 街道覆盖率      | 100%        |       |  |
|                      |   |                | 活动讲座       | ≥2 场        |       |  |
|                      |   |                | 心理咨询人次     | ≥100 人      |       |  |
|                      |   | 质量指标           | 活动参与度      | ≥95%        |       |  |
|                      |   |                | 参加活动人员满意度  | ≥95%        |       |  |
|                      |   | 工作时效           | 按照计划全年推进   |             |       |  |
|                      | 效益指标  | 经济效益指标         |            |             |       |  |
|                      |   | 社会效益指标         | 婚调知晓度      | 提高          |       |  |
|                      |   |                | 妇干业务水平     | 提升          |       |  |
|                      |   | 生态效益指标         |            |             |       |  |
|                      |   | 可持续影响          |            |             |       |  |
| 服务对象满意度指标            |   | 婚调服务对象满意度      | ≥90%       |             |       |  |
|                      | 心里咨询服务对象满意度   | ≥90%           |            |             |       |  |

## 项目支出绩效目标表

2021 年度

|                      |  |                |            |             |       |  |
|----------------------|--|----------------|------------|-------------|-------|--|
| <b>项目名称</b>          | 巾帼建功项目经费   | <b>项目单位</b>    | 罗湖区妇女联合会本级 |             |       |  |
| <b>资金总额<br/>(万元)</b> | 4.50   | <b>其中：财政拨款</b> | 4.50       | <b>其他资金</b> | 0.00  |  |
| <b>项目联系人</b>         | 蔡芸伊  | <b>联系电话</b>    | 22185805   | <b>项目属性</b> | 一般性项目 |  |
| <b>项目绩效目标</b>        | <p>1、培养和树立一批具有示范效应的“巾帼文明岗”以及三八红旗手（集体）等先进个人（集体），发挥已有巾帼文明岗的示范效应，鼓励女性立足岗位创新创优、建功成才；</p> <p>2、发展女性精英团队，更好地凝聚女性力量，发挥优秀人才在经济发展和社会建设中的作用。</p> |                |            |             |       |  |
| <b>年度绩效指标</b>        | 一级指标   | 二级指标           | 指标内容       | 目标值         |       |  |
|                      | 产出指标   | 数量指标           | 巾帼文明岗队伍建设  | ≥1 场        |       |  |
|                      |  |                | 女性精英建设     | ≥1 场        |       |  |
|                      |  | 质量指标           | 活动参与度      | ≥95%        |       |  |
|                      |  |                | 活动覆盖率      | 全覆盖         |       |  |
|                      |  | 工作时效           | 按照计划全年推进   |             |       |  |
|                      | 效益指标   | 经济效益指标         |            |             |       |  |
|                      |  | 社会效益指标         | 先进典型示范引领作用 |             | 明显提升  |  |
|                      |  | 生态效益指标         |            |             |       |  |
|                      |  | 可持续影响          |            |             |       |  |
| 服务对象满意度指标            |  | 巾帼建功参与人员满意度    |            | ≥95%        |       |  |

## 项目支出绩效目标表

2021 年度

|              |  |           |                           |      |          |  |
|--------------|--|-----------|---------------------------|------|----------|--|
| 项目名称         | 法律专业技术服务经费                             | 项目单位      | 罗湖区妇女联合会本级                |      |          |  |
| 资金总额<br>(万元) | 4.00                                   | 其中：财政拨款   | 4.00                      | 其他资金 | 0.00     |  |
| 项目联系人        | 陈伟                                     | 联系电话      | 22185810                  | 项目属性 | 一般性项目    |  |
| 项目绩效目标       | 加强法制建设，提高风险防控能力，推动依法决策、依法管理，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      | 机关日常法律文书的草拟、修改、审查等工作完成率   | 100% |          |  |
|              |  | 质量指标      | 机关日常法律文书的草拟、修改、审查等工作及时完成率 | 100% |          |  |
|              |  | 工作时效      | 2021 年全年                  |      |          |  |
|              | 效益指标                                   | 经济效益指标    |                           |      |          |  |
|              |  | 社会效益指标    | 相关事务决策合法、合规。              |      | 无违法问题发生。 |  |
|              |  | 生态效益指标    |                           |      |          |  |
|              |  | 可持续影响     |                           |      |          |  |
|              |  | 服务对象满意度指标 | 合同审查合规率                   |      | ≥95%     |  |

## 项目支出绩效目标表

2021 年度

|                      |                                      |                |               |             |       |  |
|----------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-------------|-------|--|
| <b>项目名称</b>          | 基层党组织党建工作经费                          | <b>项目单位</b>    | 罗湖区妇女联合会本级    |             |       |  |
| <b>资金总额<br/>(万元)</b> | 1.00                                 | <b>其中：财政拨款</b> | 1.00          | <b>其他资金</b> | 0.00  |  |
| <b>项目联系人</b>         | 陈伟                                   | <b>联系电话</b>    | 22185810      | <b>项目属性</b> | 一般性项目 |  |
| <b>项目绩效目标</b>        | 加强机关党支部组织建设，推进教育学习常态化、制度化，建设模范机关党支部。 |                |               |             |       |  |
| 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           | 开展党日活动次数      | 12 次        |       |  |
|                      |                                      | 质量指标           | “三会一课”制度落实完成率 | 100%。       |       |  |
|                      |                                      | 工作时效           | 按照计划全年推进      |             |       |  |
|                      | 效益指标                                 | 经济效益指标         |               |             |       |  |
|                      |                                      | 社会效益指标         | 党支部规范化建设      | 得到提高        |       |  |
|                      |                                      |                | 党员归属感         | 不断增强        |       |  |
|                      |                                      | 生态效益指标         |               |             |       |  |
|                      |                                      | 可持续影响          |               |             |       |  |
|                      | 服务对象满意度指标                            | 党员满意度          | ≥90%          |             |       |  |

## 项目支出绩效目标表

2021 年度

|                      |                                      |                |            |             |       |  |
|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------|--|
| <b>项目名称</b>          | 离退休老干部活动经费                           | <b>项目单位</b>    | 罗湖区妇女联合会本级 |             |       |  |
| <b>资金总额<br/>(万元)</b> | 2.99                                 | <b>其中：财政拨款</b> | 2.99       | <b>其他资金</b> | 0.00  |  |
| <b>项目联系人</b>         | 陈伟                                   | <b>联系电话</b>    | 22185810   | <b>项目属性</b> | 一般性项目 |  |
| <b>项目绩效目标</b>        | 重视退休老干部慰问、学习工作，提升退休老干部获得感，进一步加强队伍建设。 |                |            |             |       |  |
| 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           | 慰问退休干部     | ≥12 人次      |       |  |
|                      |                                      |                | 召开退休干部座谈会  | ≥2 次        |       |  |
|                      |                                      | 质量指标           | 关心爱护老干部    | 慰问覆盖率 100%。 |       |  |
|                      |                                      | 工作时效           | 按照全年计划推进   |             |       |  |
|                      | 效益指标                                 | 经济效益指标         |            |             |       |  |
|                      |                                      | 社会效益指标         | 老干部获得感、幸福感 | 得到提升        |       |  |
|                      |                                      | 生态效益指标         |            |             |       |  |
|                      |                                      | 可持续影响          |            |             |       |  |
|                      |                                      | 服务对象满意度指标      | 老干部满意度     | ≥95%        |       |  |

## 项目支出绩效目标表

2021 年度

|              |   |           |              |      |       |  |
|--------------|---|-----------|--------------|------|-------|--|
| 项目名称         | 干部健康管理经费  | 项目单位      | 罗湖区妇女联合会本级   |      |       |  |
| 资金总额<br>(万元) | 2.00  | 其中：财政拨款   | 2.00         | 其他资金 | 0.00  |  |
| 项目联系人        | 陈伟  | 联系电话      | 22185810     | 项目属性 | 一般性项目 |  |
| 项目绩效目标       | 严格执行区委组织部关于干部健康管理的相关政策，不折不扣地落实干部生活待遇，组织退休干部参加健康管理活动，让退休干部实实在在感受到组织的温暖与关怀。 |           |              |      |       |  |
| 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      | 保障健康管理人数     | 5 人  |       |  |
|              |   | 质量指标      | 健康管理活动参与率    | 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    | 干部身心健康状况     | 得到提升 |       |  |
|              |   | 生态效益指标    |              |      |       |  |
|              |   | 可持续影响     |              |      |       |  |
|              |   | 服务对象满意度指标 | 参加健康管理干部满意度  | 100% |       |  |