2020年中国共产主义青年团深圳市福田区委员会部门预算

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 “三公”经费财政拨款预算情况
- 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 名称解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

工作目标：深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚持围绕中心、服务大局、面向基层、服务青年的工作方针，重点推进青年就业创业工作、青年服务工作和“志愿者先锋区”建设工作。

二、机构编制及交通工具情况

中国共产主义青年团深圳市福田区委员会包括中国共产主义青年团深圳市福田区委员会（本级）、福田区青少年活动中心共两家基层单位。

行政编制总数 7 人，实有在编人数 6 人；事业编制总数 4 人，实有在编人数 4 人；老工勤 1 人、雇员 1 人、劳务派遣人员 3 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆。

另外，我委福田区青少年活动中心，未独立核算，纳入我委预算，本报告的机构编制及交通工具情况已包含该单位情况。

三、2020 年主要工作目标

中国共产主义青年团深圳市福田区委员会 2020 年主要工作目标包括：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神和团的十八大精神，深入学习宣传习近平总书记在纪念五四运动 100 周年大会上的重要讲话精神，围绕建设中国特色社会主义先行示范区的目标，围绕中心、服务大局，认真履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的职责，坚持从严治团，不断增强政治性、先进性、群众性，紧跟党走在时代前列、走在青年前列。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年中国共产主义青年团深圳市福田区委员会部门预算收入 2,304.24 万元，比 2019 年增加 241.49 万元，增长 11.71%，其中：财政预算拨款 2,304.24 万元。

2020 年中国共产主义青年团深圳市福田区委员会部门预算支出 2,304.24 万元，比 2019 年增加 241.49 万元，增长 11.71%。其中：人员支出 400.24 万元、公用支出 24.42 万元、离退休人员支出 0.00 万元、项目支出 1,879.58 万元。

预算收支增加主要原因说明：贯彻“福田英才荟”精神，建设港澳青年人才驿站和发放创业阵地实习生补贴。

第三部分 部门预算支出具体情况

中国共产主义青年团深圳市福田区委员会预算 2,304.24 万元，包括人员支出 400.24 万元、公用支出 24.42 万元、项目支出 1,879.58 万元。

一、人员支出 400.24 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 24.42 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、离退休人员支出 0.00 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 1,879.58 万元，具体包括：

（一）购置费 203.00 万元，主要用于购买“未成年人”帮教服务和购买固定资产。

（二）一般管理事务 361.44 万元，主要用于包括车辆经费、公务交通补贴、公务接待费、会议费、培训费、劳务派遣人员经费、其他一般管理事务等。

（三）共青团工作 1,136.75 万元，主要用于包括团务活动、区青少年活动中心事务、少先队和德育工作、青年社会组织建设等工作。

（四）机关团委事务 8.39 万元，主要用于全年机关团工委开展相关活动。

（五）志愿者工作 160.00 万元，主要用于重点义工项目及义工激励、义工宣传工作、义工阵地建设工作、义工专业化培训、常规活动开展等支出。

（六）预算准备金 10.00 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。

（七）英才荟专项 248.20 万元，主要用于粤港澳青年创新创业支持、粤港澳青年人才驿站和实习生补贴。

第四部分 政府采购预算情况

中国共产主义青年团深圳市福田区委员会政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 245.60 万元，其中：政府采购货物预算 3.00 万元、政府采购服务预算 242.60 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

中国共产主义青年团深圳市福田区委员会因公出国（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：中国共产主义青年团深圳市福田区委员会（本级）、深圳市福田区青少年活动中心共 2 家基层单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款预算 4.43 万元，比 2019 年“三公”经费财政拨款预算减少 0.23 万

元。

（一）因公出国（境）费用。2020年预算数0万元，与2019年持平。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局和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位2020年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2020年预算数0.76万元，与2019年预算持平。

（三）公务用车购置和运行维护费。2020年预算数3.67万元，其中：公务用车购置费2020年预算数0.00万元，与2019年预算数持平；公务用车运行维护费2020年预算数3.67万元，比2019年预算数减少0.23万元。本单位公务用车保有量为1辆，因区统一压缩指标而减少。

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

中国共产主义青年团深圳市福田区委员会实施部门预算绩效管理的单位范围包括：中国共产主义青年团深圳市福田区委员会（本级）、深圳市福田区青少年活动中心共2家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

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

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2020年中国共产主义青年团深圳市福田区委员会机关运行经费财政拨款预算20.99万元，比2019年预算减少3.67万元，减少14.86%。主要是因区统一压缩指标而减少。

二、国有资产占用情况说明

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

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

三、其他

(一) 中国共产主义青年团深圳市福田区委员会 2020 年上级专项转移支付支出预算为 59.00 万元，主要用于城市志愿服务 U 站考核项目。

(二) 本单位无政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出预算。

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

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

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

附表

1. 部门收支预算总表
2. 部门收入预算总表
3. 部门支出预算总表
4. 基本支出预算表

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

表 1

部门收支预算总表

单位名称：中国共产主义青年团深圳市福田区委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	2,304.24	一般公共服务支出	2,165.28
一般公共预算拨款	2,304.24	群众团体事务	2,165.28
一般性经费拨款	2,304.24	行政运行	285.70
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	1,879.58
政府投资项目拨款		社会保障和就业支出	55.44
政府性基金预算拨款		行政事业单位养老支出	55.44
国有资本经营预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.60
财政专户拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	15.84
二、事业收入		卫生健康支出	13.20
三、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	13.20
四、其他收入		行政单位医疗	13.20
		住房保障支出	70.32
		住房改革支出	70.32
		住房公积金	39.60
		购房补贴	30.72
本年收入合计	2,304.24	本年支出合计	2,304.24
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	2,304.24	支出总计	2,304.24

表 2

部门收入预算总表

单位名称：中国共产主义青年团深圳市福田区委员会

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		财政预算拨款									事业收入	事业单位经营收入					其他收入
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款									
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款				政府投资项目拨款								
中国共产主义青年团深圳市福田区委员会	2,304.24	2,304.24	2,304.24	2,304.24													
中国共产主义青年团深圳市福田区委员会（本级）	2,304.24	2,304.24	2,304.24	2,304.24													

表 3

部门支出预算总表

单位名称：中国共产主义青年团深圳市福田区委员会

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中
				政府采购项目
中国共产主义青年团深圳市福田区委员会	2,304.24	424.66	1,879.58	245.60
中国共产主义青年团深圳市福田区委员会 (本级)	2,304.24	424.66	1,879.58	245.60

表 4

基本支出预算表

单位名称：中国共产主义青年团深圳市福田区委员会

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
中国共产主义青年团深圳市福田区委员会	424.66	424.66	424.66	424.66												
中国共产主义青年团深圳市福田区委员会（本级）	424.66	424.66	424.66	424.66												
工资福利支出	393.75	393.75	393.75	393.75												
基本工资	236.28	236.28	236.28	236.28												
津贴补贴	30.72	30.72	30.72	30.72												
奖金	3.30	3.30	3.30	3.30												
机关事业单位基本养老保险缴费	39.60	39.60	39.60	39.60												
职业年金缴费	15.84	15.84	15.84	15.84												
职工基本医疗保险缴费	13.20	13.20	13.20	13.20												
住房公积金	39.60	39.60	39.60	39.60												
其他工资福利支出	15.21	15.21	15.21	15.21												
商品和服务支出	22.52	22.52	22.52	22.52												

单位名称：中国共产主义青年团深圳市福田区委员会

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
办公费	2.95	2.95	2.95	2.95												
印刷费	1.90	1.90	1.90	1.90												
邮电费	1.90	1.90	1.90	1.90												
差旅费	3.75	3.75	3.75	3.75												
维修（护）费	0.95	0.95	0.95	0.95												
会议费	0.95	0.95	0.95	0.95												
专用材料费	0.95	0.95	0.95	0.95												
工会经费	3.43	3.43	3.43	3.43												
福利费	0.66	0.66	0.66	0.66												
公务用车运行维护费	3.67	3.67	3.67	3.67												
其他商品和服务支出	1.42	1.42	1.42	1.42												
对个人和家庭的补助	6.49	6.49	6.49	6.49												
奖励金	6.49	6.49	6.49	6.49												
资本性支出	1.90	1.90	1.90	1.90												
办公设备购置	1.90	1.90	1.90	1.90												

表 5

项目支出预算表

单位名称：中国共产主义青年团深圳市福田区委员会

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
中国共产主义青年团深圳市福田区委员会	1,879.58	1,879.58	1,879.58	1,879.58												
中国共产主义青年团深圳市福田区委员会（本级）	1,879.58	1,879.58	1,879.58	1,879.58												
一般性项目	1,879.58	1,879.58	1,879.58	1,879.58												
购置费	203.00	203.00	203.00	203.00												
一般管理事务	361.44	361.44	361.44	361.44												
共青团工作	1,136.75	1,136.75	1,136.75	1,136.75												
机关团委书记	8.39	8.39	8.39	8.39												
志愿者工作	160.00	160.00	160.00	160.00												
预算准备金	10.00	10.00	10.00	10.00												

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团深圳市福田区委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	2,304.24	一般公共服务支出	2,165.28
一般性经费拨款	2,304.24	群众团体事务	2,165.28
财政专项资金拨款		行政运行	285.70
政府投资项目拨款		一般行政管理事务	1,879.58
二、政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	55.44
三、国有资本经营预算拨款		行政事业单位养老支出	55.44
四、财政专户拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.60
		机关事业单位职业年金缴费支出	15.84
		卫生健康支出	13.20
		行政事业单位医疗	13.20
		行政单位医疗	13.20
		住房保障支出	70.32
		住房改革支出	70.32
		住房公积金	39.60
		购房补贴	30.72
本年收入合计	2,304.24	本年支出合计	2,304.24
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	2,304.24	支出总计	2,304.24

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：中国共产主义青年团深圳市福田区委员会

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
中国共产主义青年团深圳市福田区委员会			2,304.24	424.66	1,879.58
中国共产主义青年团深圳市福田区委员会（本级）			2,304.24	424.66	1,879.58
	201	一般公共服务支出	2,165.28	285.70	1,879.58
	20129	群众团体事务	2,165.28	285.70	1,879.58
	2012901	行政运行	285.70	285.70	
	2012902	一般行政管理事务	1,879.58		1,879.58
	208	社会保障和就业支出	55.44	55.44	
	20805	行政事业单位养老支出	55.44	55.44	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.60	39.60	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.84	15.84	
	210	卫生健康支出	13.20	13.20	
	21011	行政事业单位医疗	13.20	13.20	
	2101101	行政单位医疗	13.20	13.20	
	221	住房保障支出	70.32	70.32	
	22102	住房改革支出	70.32	70.32	
	2210201	住房公积金	39.60	39.60	
	2210203	购房补贴	30.72	30.72	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产主义青年团深圳市福田区委员会

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
中国共产主义青年团深圳市福田区委员会			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中国共产主义青年团深圳市福田区委员会

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
中国共产主义青年团深圳市福田区委员会			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：中国共产主义青年团深圳市福田区委员会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
中国共产主义青年团 深圳市福田区委员会				59.00
中国共产主义青年团 深圳市福田区委员会 (本级)				59.00
	201	一般公共服务支出		59.00
	20129	群众团体事务		59.00
	2012902	一般行政管理事务	城市志愿服务 U 站考核	59.00

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：中国共产主义青年团深圳市福田区委员会

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
中国共产主义青年团深圳市福田区委员会			245.60
中国共产主义青年团深圳市福田区委员会（本级）			245.60
		A 货物类	3.00
		A03 一般设备	3.00
		A0302 办公自动化设备	2.20
	采购台式计算机	A030201 台式计算机	1.80
		A030202 打印机	0.40
	采购多功能一体机	A03020206 多功能一体机	0.40
	采购手提电脑	A0304 手提电脑	0.80
		C 服务类	242.60
		C02 专业咨询、工程监理、工程设计	200.00
	购买“未成年人”帮教服务	C0202 工程咨询	200.00
	劳务派遣人员	C1300 劳务派遣	42.60

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：中国共产主义青年团深圳市福田区委员会

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
中国共产主义青年团深圳市福田区委员会	2019	4.66		0.76	3.90		3.90
中国共产主义青年团深圳市福田区委员会	2020	4.43		0.76	3.67		3.67
中国共产主义青年团深圳市福田区委员会(本级)	2019	4.66		0.76	3.90		3.90
中国共产主义青年团深圳市福田区委员会(本级)	2020	4.43		0.76	3.67		3.67

表 13

部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：中国共产主义青年团深圳市福田区委员会

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	
中国共产主义青年团深圳市福田区委员会（本级）	购买”未成年人“帮教服务、办公设备	203.00	203.00		2020.01.01-2020.12.31
中国共产主义青年团深圳市福田区委员会	青年驿站建设	159.00	159.00		2020.01.01-2020.12.31

表 14

部门预算重点项目绩效目标表					
(2020 年度)					
项目名称	购买”未成年人“帮教服务、办公设备	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	中国共产主义青年团深圳市福田区委员会	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中国共产主义青年团深圳市福田区委员会（本级）				
本年预算金额（万元）	203.00	其中：财政拨款（万元）	203.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	完成合适成年人 70 人次，对不良行为、严重行为未成的人的监护人无法到场时，充当其合适成人，保护未成的人的合法权益；社会调查 80 人次，为后续帮教工作提供有效的依据；心理测评 500 人次，使未成年人心理危机和问题得到疏导，正常回归社会；帮教个案 70 个，定期的会谈、心理疏导、小组活动等，使未成年人更好地回归社会，促进社会和谐；完成小组 2 个、工作访 10 个，社区活动 6 个，夏令营 2 个，项目宣传 2 个，通过多样化的活动形式，丰富未成年人的兴趣爱好和认知调整。				
项目年度目标	年度预计产出：完成合适成年人 130 人次，对不良行为、严重行为未成的人的监护人无法到场时，充当其合适成人，保护未成的人的合法权益；社会调查 160 人次，为后续帮教工作提供有效的依据；心理测评 930 人次，使未成年人心理危机和问题得到疏导，正常回归社会；帮教个案 130 个，定期的会谈、心理疏导、小组活动等，使未成年人更好地回归社会，促进社会和谐；完成小组 4 个、工作访 20 个，社区活动 12 个，夏令营 2 个，项目宣传 4 个，通过多样化的活动形式，丰富未成年人的兴趣爱好和认知调整。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	项目支出测算明细：合适成年人：5 万 社会调查：50 万 心测和危机介入：10 万 帮教：75 万 其它活动：20 万 剩余剩余 20%用于 10 月份启动下一年度政府采购招标计划。		
		资金支出进度	项目资金支出计划：根据合同，第三个月支付资金 80%。剩余 20%用于 10 月份启动下一年度政府采购招标计划。		
	产出指标	数量指标	合适成年人	280 人次	
			社会调查	180 人次	
			心理测评	950 人次	
			帮教个案	150 个	

			工作访	20 个
			社区活动	15 个
		质量指标	为涉罪涉法的青少年提供了合适成年人、社会调查、心理测评、专业帮教等提供了专业服务，让青少年正常回归社会。	帮教个案 130 个
		工作时效	“完成项目工作进度所用的时间： 1 年”	24 个月
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	有效地预防和帮教一个犯罪孩子顺利回归社会，使其认知和行为得到改变。	社会调查 160 人次，为后续帮教工作提供有效的依据；心理测评 930 人次，
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	可促进社会的和谐，减低未成年人的再犯率和犯罪率。	帮教个案 130 人
		服务对象满意度指标	社会调查 160 人次，为后续帮教工作提供有效的依据；心理测评 930 人次，使未成年人心理危机和问题得到疏导，正常回归社会；通过多样化的活动形式，丰富未成年人的兴趣爱好和认知调整。	100%

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	青年驿站建设	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	中国共产主义青年团深圳市福田区委员会	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中国共产主义青年团深圳市福田区委员会（本级）				
本年预算金额（万元）	159.00	其中：财政拨款（万元）	159.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	1. 服务来深求职的大学生提供免费住宿人数 700 人以上；2. 开展就业帮扶、城市融入、站友义工、团委团建活动等 50 次，助力高校毕业就业创业生，扎根深圳。				
项目年度目标	年度预计产出和效果：青年驿站（石厦）、青年驿站（国际）：1. 服务来深求职的大学生提供免费住宿人数 1300 人以上；2. 开展就业帮扶、城市融入、站友义工、团委团建活动等 50 次，助力高校毕业就业创业生，扎根深圳。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	项目支出测算明细 全年青年驿站（石厦）租金费用 107.1 万，青年驿站（国际）租金费用 34.8 万，城市融入活动 5 万，就业辅导服务 2 万，站友义工活动系列支出 3 万，青年驿站团委团建活动 3 万，驿站宣传费、设备更新、维修费 4.1 万，合计 159 元。		
			资金支出进度	项目资金支出计划 4 月份支出占 30%，6 月份支出占 48%。10 月份支出占 72%，12 月份支出 100%。	
	产出指标	数量指标	青年驿站（石厦、国际）服务来深大学生提供免费住宿	1300 人	
			就业帮扶、城市融入、站友义工、团委团建活动	50 次	
		质量指标	保质保量为符合条件大学生提供住宿	100%	
		工作时效	“完成项目工作进度所用的时间 2019.1.1—2019.12.31”	24 个月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	助力大学生更好了解深圳、融入深圳 促进社会的稳定发展，展现深圳温度	服务对象 1300 人	

		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	为深圳吸引更多更优秀的高校毕业生来深发展。	1300 人次
		服务对象满意度指标	高校毕业生满意度、好评率	100%

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2020 年度)

部门（单位）名称		中国共产主义青年团深圳市福田区委员会	主管部门	中国共产主义青年团深圳市福田区委员会		
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	团务活动	一、巩固基层团组织建设，包括街道、公寓、社区、两新、校友、驿站等。二、组织全区骨干团干部培训、社区团干培训，提高团干能力素质。	102.00	102.00	0.00	
	活动中心事务	(一) 1. 开展中学生领袖训练营两期培训；2. 开展学生夏（冬）令营，交流营等系列活动；（二）依托工业园区，开展一系列青年综合素质提升服务活动。（三）开展来深建设者专项关爱活动。（四）1. 开展青年就业创业辅导活动；2. 展翅计划活动，促进青年就业。	91.00	91.00	0.00	
	专项青年服务	一、举办专项青年服务：影响力投资、青年菁英培育、相亲交友、读书月、青年公益大赛等项目 二、举办莲花山青年文化节	147.40	147.40	0.00	
	青年社会组织建设	一、扬帆青少年服务中心运营 二、股份公司学历提升活动 三、青联工作和青企联工作 四、青少年成长支持中心运营经费，其中，购买法律、读写障碍、心理干预等服务。 五、其他青年社会组织建设	78.00	78.00	0.00	
	水电费	缴纳政府物业青少年成长支持平台（益田豪园居二楼）年度水电费。	2.40	2.40	0.00	
	少先队与德育工作	“一、少先队活动（六一、建队日） 二、少先队工作、学校共青团工作、辅导员培训等 三、同心同根国旗升活动 6 期	35.35	35.35	0.00	
	机关团委	丰富机关团员青年文化生活	8.39	8.39	0.00	

公务交通补贴	发放年度公务员公务交通补贴	6.00	6.00	0.00
物业管理费	缴纳政府物业青少年成长支持平台益田豪园居物业管理费。	2.34	2.34	0.00
其他一般管理事务	维持和保障办公运转，为各项工作开展提供后勤保障，同时加强特色亮点工作的宣传，扩大共青团工作影响力。	93.23	93.23	0.00
基层党建	扎实做好基层党建工作	4.00	4.00	0.00
城市志愿服务U站考核	监督完成城市志愿者U站考核	59.00	59.00	0.00
公用经费支出	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。	24.42	24.42	0.00
港澳青年人才驿站	申请人才驿站居住保障，为辖区粤港澳青年服务。	187.00	187.00	0.00
公务接待费	公务接待费	0.76	0.76	0.00
绩效考核经费	发放绩效工资	154.11	154.11	0.00
志愿者阵地建设	“一、高铁U站扩展后人手新增因素需要新增费用；二、城市U站站体制作、维修等相关费用。”	90.00	90.00	0.00
预算准备金	根据需要对预算准备金进行调剂。	10.00	10.00	0.00
人员支出	在职人员工资福利支出	400.24	400.24	0.00
街道青少年事务	服务街道青少年事务，提升街道青年工作效率。	93.00	93.00	0.00
青年驿站建设	青年驿站（石厦）、青年驿站（国际）：1.服务来深求职的大学生提供免费住宿人数1300人以上；2.开展就业帮扶、城市融入、站友义工、团委团建活动等50次，助力高校毕业就业创业生，扎根深圳。	159.00	159.00	0.00
购买”未成年人“帮教服务、办公设备	为辖区未成年人涉法、涉罪提供帮教服务	203.00	203.00	0.00
劳务派遣人员	发放年度团委劳务派遣人员工资	42.60	42.60	0.00
港澳青年创业阵地实习生补	为辖区粤港澳创新创业阵地团队实习生发放补贴	62.00	62.00	0.00

	贴				
	住房维修和物业管理补贴	发放年度机关干部职工住房维修和物业管理补贴	56.00	56.00	0.00
	CBD 青年学院	开展职业技能、文化传播、形象礼仪、摄影灯各类培训，全方位提升青年素质，助力青年人才发展。	92.00	92.00	0.00
	志愿者	一、开展国际志愿者日志愿者激励相关活动；二、设计制作志愿者宣传手册等材料；三、开展义工安全培训、新义工培训；四、开展莲花山环保、红树林环保、治水提质等常规活动五、媒体宣传，重点义工项目、义工激励。	101.00	101.00	0.00
	金额合计		2,304.24	2,304.24	0.00
年度总体目标	中国共产主义青年团深圳市福田区委员会 2020 年主要工作目标包括：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神和团的十八大精神，深入学习宣传习近平总书记在纪念五四运动 100 周年大会上的重要讲话精神，围绕建设中国特色社会主义先行示范区的目标，围绕中心、服务大局，认真履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的职责，坚持从严治团，不断增强政治性、先进性、群众性，紧跟党走在时代前列、走在青年前列。				
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	未成年人帮教服务	帮教个案 150 个	
			青年驿站建设	青年驿站（石厦）、青年驿站（国际）：1. 服务来深求职的大学生提供免费住宿人数 1300 人以上；2. 开展就业帮扶、城市融入、站友义工、团委团建活动等 50 次，助力高校毕业就业创业生，扎根深圳。	

		<p>一、开展国际志愿者日志愿者激励相关活动；二、设计制作志愿者宣传手册等材料；三、开展义工安全培训、新义工培训；四、开展莲花山环保、红树林环保、治水提质等常规活动五，媒体宣传，重点义工项目、义工激励。</p>	3000 人次
		<p>巩固基层团组织建设，包括街道、公寓、社区、两新、校友、驿站等。二、组织全区骨干团干部培训、社区团干培训，提高团干能力素质</p>	全区骨干青年、社区青年培训人次 160
		<p>CBD 青年学院开展职业技能、文化传播、形象礼仪、摄影灯各类培训，全方位提升青年素质，助力青年人才发展</p>	全年 70 场次，6000 人次。
	质量指标	各项工作完成质量满意度	100%
	时效指标	工作计划完	100%

			成及时性	
		成本指标	预算执行率	100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年社会满意度	100%
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区青年满意度	100%

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	购买” 未成年人“帮教服务、办公设备	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中国共产主义青年团深圳市福田区委员会	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中国共产主义青年团深圳市福田区委员会	项目联系人	杨娜	联系电话	82925565
本年预算金额（万元）	203.00	其中：财政拨款（万元）	203.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	完成合适成年人 70 人次，对不良行为、严重行为未成的人的监护人无法到场时，充当其合适成人，保护未成的人的合法权益；社会调查 80 人次，为后续帮教工作提供有效的依据；心理测评 500 人次，使未成年人心理危机和问题得到疏导，正常回归社会；帮教个案 70 个，定期的会谈、心理疏导、小组活动等，使未成年人更好地回归社会，促进社会和谐；完成小组 2 个、工作访 10 个，社区活动 6 个，夏令营 2 个，项目宣传 2 个，通过多样化的活动形式，丰富未成年人的兴趣爱好和认知调整。				
项目年度目标	年度预计产出： 完成合适成年人 130 人次，对不良行为、严重行为未成的人的监护人无法到场时，充当其合适成人，保护未成的人的合法权益；社会调查 160 人次，为后续帮教工作提供有效的依据；心理测评 930 人次，使未成年人心理危机和问题得到疏导，正常回归社会；帮教个案 130 个，定期的会谈、心理疏导、小组活动等，使未成年人更好地回归社会，促进社会和谐；完成小组 4 个、工作访 20 个，社区活动 12 个，夏令营 2 个，项目宣传 4 个，通过多样化的活动形式，丰富未成年人的兴趣爱好和认知调整。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	项目支出测算明细： 合适成年人：5 万 社会调查：50 万 心测和危机介入：10 万 帮教：75 万 其它活动：20 万 剩余剩余 20%用于 10 月份启动下一年度政府采购招标计划。		

		资金支出进度	项目资金支出计划： 根据合同，第三个月支付资金 80%。 剩余 20%用于 10 月份启动下一年度政府采购招标计划。	
产出指标	数量指标	合适成年人		280 人次
		社会调查		180 人次
		心理测评		950 人次
		帮教个案		150 个
		工作访		20 个
		社区活动		15 个
质量指标		为涉罪涉法的青少年提供了合适成年人、社会调查、心理测评、专业帮教等提供了专业服务，让青少年正常回归社会。		帮教个案 130 个
	工作时效	“完成项目工作进度所用的时间：1 年”		24 个月
效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
	社会效益指标	有效地预防和帮教一个犯罪孩子顺利回归社会，使其认知和行为得到改变。		社会调查 160 人次，为后续帮教工作提供有效的依据；心理测评 930 人次
	生态效益指标	不适用		不适用
	可持续影响	可促进社会的和谐，减低未成年人的再犯率和犯罪率。		帮教个案 130 人
	服务对象满意度指标	社会调查 160 人次，为后续帮教工作提供有效的依据；心理测评 930 人次，使未成年人心理危机和问题得到疏导，正常回归社会；通过多样化的活动形式，丰富未成年人的兴趣爱好和认知调整。		100%

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	青年驿站建设	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中国共产主义青年团深圳市福田区委员会	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中国共产主义青年团深圳市福田区委员会	项目联系人	李贵坚	联系电话	82925565
本年预算金额（万元）	159.00	其中：财政拨款（万元）	159.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	1. 服务来深求职的大学生提供免费住宿人数 700 人以上；2. 开展就业帮扶、城市融入、站友义工、团委团建活动等 50 次，助力高校毕业就业创业生，扎根深圳。				
项目年度目标	年度预计产出和效果： 青年驿站（石厦）、青年驿站（国际）：1. 服务来深求职的大学生提供免费住宿人数 1300 人以上；2. 开展就业帮扶、城市融入、站友义工、团委团建活动等 50 次，助力高校毕业就业创业生，扎根深圳。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	项目支出测算明细 全年青年驿站（石厦）租金费用 107.1 万，青年驿站（国际）租金费用 34.8 万，城市融入活动 5 万，就业辅导服务 2 万，站友义工活动系列支出 3 万，青年驿站团委团建活动 3 万，驿站宣传费、设备更新、维修费 4.1 万，合计 159 元。		
		资金支出进度	项目资金支出计划 4 月份支出占 30%，6 月份支出占 48%。10 月份支出占 72%，12 月份支出 100%。		
	产出指标	数量指标	青年驿站（石厦、国际）服务来深大学生提供免费住宿		1300 人
			就业帮扶、城市融入、站友义工、团委团建活动		50 次
		质量指标	保质保量为符合条件大学生提供住宿		100%
工作时效	“完成项目工作进度所用的时间 2020.1.1—2020.12.31”			24 个月	

	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	助力大学生更好了解深圳、融入深圳	服务对象 1300 人
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	为深圳吸引更多更优秀的高校毕业生来深发展。	1300 人次
		服务对象满意度指标	高校毕业生满意度、好评率	100%