

2021 年中国共产主义青年团深圳市福田区委员会
部门预算报告

目录

- 一、部门概况
- 二、部门预算收支总体情况
- 三、部门预算支出具体情况
- 四、政府采购预算情况
- 五、一般公共预算“三公”经费预算情况
- 六、部门预算绩效管理情况
- 七、其他需要说明情况
- 八、名词解释

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共 1 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。我委下属单位福田区青少年活动中心未独立核算，纳入我单位预算，本报告的机构编制及交通工具情况已包含该单位情况。

三、2021 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 2021 年主要工作目标包括：扎实推进“枢纽型”共青团建设，探索“社会化”合作模式，千方百计扩大联系，正面引导，广泛凝聚，以社会建设解决社会问题，满足社会需求，引领青年发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 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 2,001.72 万元，比 2020 年减少 302.52 万元，减少 13.13%，其中：政府预算拨款 2,001.72 万元。

2021 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 2,001.72 万元，比 2020 年减少 302.52 万元，减少 13.13%。其中：人员支出 390.72 万元、公用支出 23.26 万元、离退休人员支出 0 万元、项目支出 1,587.74 万元。

预算收支减少主要原因说明：进一步做好预算厉行节约工作，按照财政局要求削减预算开支

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 2,001.72 万元，包括人员支出 390.72 万元、公用支出 23.26 万元、项目支出 1,587.74 万元。

一、人员支出 390.72 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 23.26 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、项目支出 1,587.74 万元，具体包括：

（一）购置费 141.20 万元，全部为政府采购项目，主要用于购置电脑和预防未成年人犯罪帮教；

（二）一般管理事务 335.37 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 939.17 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 5.00 万元，主要用于机关青年活动事务；

（五）志愿者工作 162.00 万元，主要用于包括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 5.00 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

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 2021 年部门预算共计 141.20 万元，其中：货物采购 1.20 万元、服务采购 140 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

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共 1 个基层单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 4.43 万元，与 2020 年预算持平。

（一）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根据区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 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2021 年预算数 0.76 万元，与 2020 年预算持平。持平原因主要是坚持厉

行节约反对浪费原则，切实压减控制公务接待批次、人次和标准。主要用于接待上级部门的调研。

（三）公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 3.67 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0 万元，与 2020 年预算持平；公务用车运行维护费 2021 年预算数 3.67 万元，与 2020 年预算持平，持平原因是公务用车改革后，单位车辆能够满足日常公务需要，未安排一般公共预算车辆购置计划。实有车辆 1 辆，为定编车辆，主要用于公务接待，团务活动等业务活动开支的公务用车运行支出。

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共 1 家基层单位，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部分基层单位或整个系统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，涉及预算资金 1,587.74 万元，设置并编报 6 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 20.16 万元，比 2020 年预算减少 0.83 万元，减少 3.97%。主要是按财政要求削减经费。

二、国有资产占用情况说明

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），总金额为 0 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0 万元。

2021 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 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0 万元。

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）中国共产主义青年团深圳市福田区委员会 2021 年上级专项转移支付支出预算为 61.00 万元，主要安排用于城市志愿服务 U 站考核项目 61 万元。

（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。

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。

表 1

收支总表

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	2021 年 预算数	项目	2021 年 预算数
一、政府预算拨款	2,001.72	一般公共服务支出	1,874.00
1.一般公共预算拨款	2,001.72	群众团体事务	1,874.00
2.政府性基金预算拨款		行政运行	286.26
3.国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	1,587.74
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	41.84
三、单位资金		行政事业单位养老支出	41.84
1.事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00
2.事业单位经营收入		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	72.68
		住房改革支出	72.68
		住房公积金	41.00
		购房补贴	31.68
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	2,001.72	本年支出合计	2,001.72
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	2,001.72	支出总计	2,001.72

表 2

收入总表

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

[illegible]

表 3

支出总表

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	2,001.72	413.98	1,587.74	141.20
中国共产主义青年团深圳市福田区委员会	2,001.72	413.98	1,587.74	141.20

表 5

项目支出总表

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

[illegible]

表 6

政府预算拨款收支总表

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	2021 年 预算数	项目	2021 年 预算数
政府预算拨款	2,001.72	一般公共服务支出	1874.00
一般公共预算拨款	2,001.72	群众团体事务	1874.00
政府性基金预算拨款		行政运行	286.26
国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	1587.74
		社会保障和就业支出	41.84
		行政事业单位养老支出	41.84
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00
		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	72.68
		住房改革支出	72.68
		住房公积金	41.00
		购房补贴	31.68
本年收入合计	2001.72	本年支出合计	2001.72
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	2001.72	支出总计	2001.72

表 7

一般公共预算支出表

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			2,001.72	413.98	1,587.74
中国共产主义青年团深圳市福田区委员会			2,001.72	413.98	1,587.74
	201	一般公共服务支出	1,874.00	286.26	1,587.74
	20129	群众团体事务	1,874.00	286.26	1,587.74
	2012901	行政运行	286.26	286.26	
	2012902	一般行政管理事务	1,587.74		1,587.74
	208	社会保障和就业支出	41.84	41.84	
	20805	行政事业单位养老支出	41.84	41.84	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00	
	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	72.68	72.68	
	22102	住房改革支出	72.68	72.68	
	2210201	住房公积金	41.00	41.00	
	2210203	购房补贴	31.68	31.68	

表 8

政府性基金预算支出表

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				61.00
中国共产主义青年团深圳市福田区委员会				61.00
	201	一般公共服务支出		61.00
	20129	群众团体事务		61.00
	2012902	一般行政管理事务	城市志愿服务 U 站考核	61.00

表 11

政府采购项目支出表

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	编号	采购品目	金额
中国共产主义青年团深圳市福田区委员会			141.20
中国共产主义青年团深圳市福田区委员会			141.20
	A	货物	1.20
	A02	通用设备	1.20
	C	服务	140.00
	C02	信息技术服务	140.00

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

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	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
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	2021	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	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	2021	4.43		0.76	3.67		3.67

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

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	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		1,587.74	1,587.74		
中国共产主义青年团深圳市福田区委员会	一般管理事务	335.37	335.37		2021.01.01-2021.12.31
中国共产主义青年团深圳市福田区委员会	共青团工作	939.17	939.17		2021.01.01-2021.12.31
中国共产主义青年团深圳市福田区委员会	志愿者工作	162.00	162.00		2021.01.01-2021.12.31
中国共产主义青年团深圳市福田区委员会	机关团委事务	5.00	5.00		2021.01.01-2021.12.31
中国共产主义青年团深圳市福田区委员会	购置费	141.20	141.20		2021.01.01-2021.12.31
中国共产主义青年团深圳市福田区委员会	预算准备金	5.00	5.00		2021.01.01-2021.12.31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2021 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		
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。				
年度主要任务	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	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。	192.00	192.00	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	141.20	141.20	0.00	
	港澳青年创业阵地实习生补贴	为辖区粤港澳创新创业阵地团队实习生发放补贴	22.00	22.00	0.00	
	公务接待费	公务接待费	0.76	0.76	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	61.00	61.00	0.00	
	劳务派遣人员	发放年度团委劳务派遣人员工资	46.00	46.00	0.00	
	青年创新创业	通过预算资金投入，服务香港青年内地发展，打造大湾区标志性的“粤港澳青年创新创业创意示范基地”，引	92.00	92.00	0.00	

		导、扶持、促进港澳青年就业创业生态环境不断优化，营造我区服务香港青年创新创业的最优体验，打造最佳品牌，建设香港青年内地创业的首选地。			
	预算准备金	预算准备金	5.00	5.00	0.00
	机关团委	丰富机关团员青年文化生活	5.00	5.00	0.00
	公务交通补贴	发放年度公务员公务交通补贴	5.27	5.27	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
	基层党建	基层党建扎实做好基层党建工作	3.00	3.00	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、新媒体中心（微信公众号、抖音运营费） 四、同心同根国旗升活动 6 期	20.35	20.35	0.00
	人员经费	工资、福利发放	390.72	390.72	0.00
	绩效考核经费	发放绩效工资	120.00	120.00	0.00
	公用经费	公用经费综合定额、公务车运行、工会经费	23.26	23.26	0.00
	创建全国文明城市	为做好我区文明城市创建工作，助力深圳市荣膺第六届全国文明城市，彰显福田建设文明典范城区的决心和信心，把文明城市创建打造成“永不落幕的民生工程”。通过预算资金投入，实现福田区志愿服务事业发展，确保区委、区政府在文明城市创建的志愿服务工作得以落实，加快推进“文明城市”建设，促进志愿服务事业发展。	53.82	53.82	0.00

	港澳青年人才驿站	开展人才专员驻场服务，为孵化项目团队成员提供人才驿站居住保障。获得深圳市创客空间认定的，按市级资助的 50%给予配套支持。	180.00	180.00	0.00
	专项青年服务	专项青年服务项目包括：青年菁英培育、相亲交友活动、读书月、粤港澳青年福田研学旅游项目	73.00	73.00	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。	75.00	75.00	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。	100.00	100.00	0.00
	住房维修和物业管理补贴	发放绩效工资	58.00	58.00	0.00
	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。	68.00	68.00	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
	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	70.00	70.00	0.00

		修等相关费用。 "			
	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	0.00	0.00	0.00
	合计		2,001.72	2,001.72	0.00
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	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。
			未成年人帮教服务		帮教个案150个
			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		3000人次

			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。	
			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	全区骨干青年、社区青年培训人次 160
			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	全年 70 场次，6000 人次。
			项青年服务项目包括：青年菁英培育、相亲交友活动、读书月、粤港澳青年福田研学旅游项目	组织开展福田青年菁英育成计划活动全年不少于 400 场次。 2、组织开展福田辖区青年相亲交友全年不少于 12 场次。 3、组织开展深圳读书月活动至少一场。 4、组织开展粤港澳青年福田研学旅游活动不少于 3 场次。
		质量指标	各项工作完成质量满意度	100%
		时效指标	工作计划完成及时性	100%
		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	1、充分发挥共青团组织青年、引导青年、服务青年职能，提升辖区青年的综合素质，满足青年需求，保质保量为青少年群体开展富有意义的活动。	100%
	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

2021 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	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	中国共产主义青年团深圳市福田区委员会	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	192.00	本年预算金额（万元）	192.00	其中：财政拨款资金（万元）	192.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	192.00
项目概况	服务来深求职的大学生提供免费住宿				
项目用途	服务来深求职的大学生提供免费住宿，开展就业帮扶、城市融入、站友义工、团委团建活动等，助力高校毕业就业创业生，扎根深圳。				
项目中期目标	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	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	一、驿站（石厦）共计 202 万（租金 192 万、硬件更新维护 10 万） 二、驿站（国际）租金 35 万 三、青年驿站（港澳台）费用 25 万（其中阵地建设 10 万，组织开展就业辅导、城市融入和政策解读等各类活动 15 万） 四、青年驿站运营费用 23.6 万（人员经费 11.6 万，就业帮扶 4 万、城市融入 8 万）		
		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	2021—2021. 12. 31”
	效益指标	经济效益指标	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	
		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%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 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	延续项目	项目起止时间	2021-01-01 2021-12-3 1
项目主管部门	中国共产主义青 年团深圳市福田 区委员会	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万 元)	141.20	本年预算 金额(万 元)	141.20	其中：财政拨款 资金(万元)	141.20
其他资金(万 元)	0.00	转移支付 资金(万 元)	0.00	政府购买服务 资金(万元)	140.00
项目概况	办公设备、（一）依托自有阵地成长支持平台，开展预防青少年犯罪和青少年自护教育系列活动，将成长支持平台打造成预防未成年人犯罪品牌示范点； （二）在区在区劳动技术教育中心设立青少年宣传基地。针对全区初一、初二的中学生，在他们每年一周的劳动技能培训过程中，开设普法教育、自我保护、预防性侵、心理健康等讲座，基本实现全区初中阶段学生心理健康教育及法律基础学习全覆盖； 通过各类法制宣传视频和法制宣传活动，对辖区内各中小学学生和家长集中开展法制教育和青少年自我保护教育，提升辖区青少年的法治意识和自我保护意识。				
项目用途	针对有不良行为、严重不良行为及涉嫌违法犯罪刑事案件的未成年人和刑事案件被害的未成年人提供心理辅导、行为矫正、社会功能恢复等专业咨询服务。				
项目中期目标	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
			帮教个案	150 个
			工作坊	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	
		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	
		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

2021 年度

项目名称	青年创新创业	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	中国共产主义青年团深圳市福田区委员会	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	92.00	本年预算金额(万元)	92.00	其中:财政拨款资金(万元)	92.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	黄伟区长在港澳青年工作中批示“福田区在支持港澳青年创新创业上优势独特,应加强阵地建设,加强宣传推介,优化服务体验,营造最优体验,打造最佳品牌。请团区委、合作区科创部以及相关单位共同研究提出意见。”并要求大力推进 7+ 工作方案,目前中共福田区委已推进粤港澳大湾区建设领导小组印发《福田区打造港澳青年最佳创业区“7+”工作方案(2020-2022 年)》,因此需要申请预算经费推进相关工作; 粤港澳青年创新创业工场以及香港青年福田创新创业社区已被列入深港科技创新合作区庆祝深圳特区成立 40 周年的八大调研点和市级创业基地调研点,供中央领导视察。				
项目用途	1. 为香港青年福田创新创业社区购买国际知名孵化加速机构的专业运营服务,经费 85 万; 2. 开展 Youth+ 加速器计划,筛选并培训 15 家香港科技创业公司,并引导团队入驻香港青年创新创业社区,经费 49 万; 3. 联合香港数码港开展大湾区青年创业计划,为港澳青年创业提供一年的培训,每年筛选出 10 家获奖团队,经费 30 万; 4. 为粤港澳青年创新创业工场购买场地运营服务,经费 30 万				
项目中期目标	构建港青生态,入孵 15 家以上优质港籍青年创新创业团队,并组建 20 名创业导师团队。整合各方资源,发挥各方优势,为入驻港籍青年创新创业团队提供优质服务并收集调查问卷统计满意度,满意率不低于 90%。				
项目年度目标	通过预算资金投入,服务香港青年内地发展,打造大湾区标志性的“粤港澳青年创新创业创意示范基地”,引导、扶持、促进港澳青年就业创业生态环境不断优化,营造我区服务香港青年创新创业的最优体验,打造最佳品牌,建设香港青年内地创业的首选地				
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	

指标	投入指标	测算明细	1. 为香港青年福田创新创业社区购买国际知名孵化加速机构的专业运营服务，经费 85 万； 2. 开展 Youth+加速器计划，筛选并培训 15 家香港科技创业公司，并引导团队入驻香港青年创新创业社区，经费 49 万； 3. 联合香港数码港开展大湾区青年创业计划，为港澳青年创业提供一年的培训，每年筛选出 10 家获奖团队，经费 30 万； 4. 为粤港澳青年创新创业工场购买场地运营服务，经费 30 万。	
		资金支出进度	一季度末支出达到总额的 30%；二季度末支出达到总额的 50%； 三季度末支出达到总额的 80%；四季度末支出达到总额的 100%	
	产出指标	数量指标	构建港青生态，入孵 15 家以上优质港籍青年创新创业团队，并组建 20 名创业导师团队。	20
		质量指标	打造大湾区标志性的“粤港澳青年创新创业创意示范基地”，引导、扶持、促进港澳青年就业创业生态环境不断优化，营造我区服务香港青年创新创业的最优体验，打造最佳品牌，建设香港青年内地创业的首选地。	
		工作时效	“完成项目工作进度所用的时间	2021. 1. 1—2021. 12. 31”
	效益指标	经济效益指标	吸引粤港澳青年来深就业创业，助力粤港澳青年更好了解深圳、融入深圳，促进社会的稳定发展，展现深圳温度	
		社会效益指标	为深圳吸引更多更优秀粤港澳青年生来深发展。	
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	为深圳吸引更多更优秀粤港澳青年生来深发展。	
		服务对象满意度指标	活动参与者满意度	100%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	创建全国文明城市	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	中国共产主义青年团深圳市福田区委员会	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	53.82	本年预算金额（万元）	53.82	其中：财政拨款资金（万元）	53.82
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	为做好我区文明城市创建工作，助力深圳市荣膺第六届全国文明城市，彰显福田建设文明典范城区的决心和信心，把文明城市创建打造成“永不落幕的民生工程”。通过预算资金投入，实现福田区志愿服务事业发展，确保区委、区政府在文明城市创建的志愿服务工作得以落实，加快推进“文明城市”建设，促进志愿服务事业发展。				
项目用途	（一）迎检期间 U 站周边志愿服务保障 30 万；（二）万千行动重要路口志愿服务保障 16 万；（三）交通文明和行为文明引导和辖区文明城市创建志愿服务巡查 37 万；（四）文明迎检青年先锋队工作 10 万；（五）物料设计制作 20 万；（六）文明城市创建城市定向活动 30 万；（七）建设福田区义工中心 50 万				
项目中期目标	在文明城市创建和迎检期间，在福田区 8 个 U 站周边的重要路口、15 个重点交通路口，常态化开展交通文明劝导志愿服务。建立福田区义工中心 1 个。				
项目年度目标	落实《福田区 2020 年文明城市创建行动方案》工作要求，营造文明城市创建和迎检期间浓厚的志愿服务氛围，将创文事宜传播出去。				
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	迎检期间 U 站周边志愿服务保障 30 万；（二）万千行动重要路口志愿服务保障 16 万；（三）交通文明和行为文明引导和辖区文明城市创建志愿服务巡查 37 万；（四）文明迎检青年先锋队工作 10 万；（五）物料设计制作 20 万；（六）文明城市创建城市定向活动 30 万；（七）建设福田区义工中心 50 万		
		资金支出进度	季度末支出达到总额的 30%；二季度末支出达到总额的 50%；三季度末支出达到总额的 80%；四季度末支出达到总额的 100%。		

	产出指标	数量指标	在文明城市创建和迎检期间，在福田区 8 个 U 站周边的重要路口、15 个重点交通路口，常态化开展交通文明劝导志愿服务。建立福田区义工中心 1 个。	
		质量指标	落实《福田区 2020 年文明城市创建行动方案》工作要求，营造文明城市创建和迎检期间浓厚的志愿服务氛围，将创文事宣传传播出去。	
		工作时效	“完成项目工作进度所用的时间 2021. 1. 1—2021. 12. 31”	
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	在全国率先发布文明城市建设的“福田标准”，树立文明创建先行示范标杆。根据《全国文明城市测评实地考察点位测评标准》（以下称《全国文明城市测评标准》），探索制定符合福田中心区城区定位的现代文明指标体系，彰显文明典范。通过在不同类型的点位显著位置展示“福田标准”，明确创建标准和责任单位，自觉接受监督部门及广大市民的监督，进一步提升我区创文的制度化、规范化程度。	
		生态效益指标	进一步巩固我区垃圾分类先行示范城区创建工作第一阶段实现的“三个 100%”工作成效（即撤桶覆盖 100%、督导覆盖 100%、厨余垃圾收运覆盖 100%），	

		可持续影响	广泛深入再动员再部署，进一步提升广大干部群众的创建热情，以崭新的市民风貌、优美的城市环境、优良的公共秩序、优质的公共服务迎接全国文明城市测评，力争以优异成绩实现全国文明城市“六连冠”。	
		服务对象满意度指标	高质量完成全国文明城市创建和未成年人思想道德建设测评工作，充分展示我区迎检成果，确保我区在全市文明城市创建绩效考核中取得佳绩。	100%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	港澳青年人才驿站	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	中国共产主义青年团深圳市福田区委员会	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	180.00	本年预算金额(万元)	180.00	其中:财政拨款资金(万元)	180.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	港澳青年人才驿站				
项目用途	申请人才驿站居住保障,为辖区粤港澳青年服务。				
项目中期目标	满足青年需求,保质保量粤港澳青年服务。				
项目年度目标	1、支持青年社会创新,鼓励青年社群发挥自身优势和能量参与社会治理的培育计划。				
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	"金额总计为190万元; 购买深圳市福田区福保街道石厦西村115栋泊寓石厦公社49间住宿单位以及一楼公共区域服务。 "		
		资金支出进度	"一季度末支出达到总额的25%;二季度末支出达到总额的50%; 三季度末支出达到总额的75%;四季度末支出达到总额的100%。"		
	产出指标	数量指标	向60名以上粤港澳创业青年及其员工提供低成本住房服务。		
		质量指标	为入驻港籍青年创新创业团队提供住房保障并收集调查问卷统计满意度,满意率不低于90%。		
		工作时效	一年		
	效益指标	经济效益指标	不适用		

		社会效益指标	为香港青年内地发展提供全链条的服务保障，打造港澳青年人才公寓品牌，持续吸引优质港籍青年创新创业团队来福田发展就业，营造我区服务香港青年创新创业的最优体验，打造最佳品牌，推进深港科技合作区建设；	
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	为香港青年内地发展提供全链条的服务保障，打造港澳青年人才公寓品牌，持续吸引优质港籍青年创新创业团队来福田发展就业，营造我区服务香港青年创新创业的最优体验，打造最佳品牌，推进深港科技合作区建设；	
		服务对象满意度指标	预计受资助群众等对本项目实施后的满意度不低于 90%。	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	专项青年服务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	中国共产主义青年团深圳市福田区委员会	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	73.00	本年预算金额(万元)	73.00	其中：财政拨款资金(万元)	73.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	专项青年服务项目包括：青年菁英培育、相亲交友活动、读书月、粤港澳青年福田研学旅游项目，以下为各项简介概况： 1、以“青年首先要发展”为理念，引领、服务、团结福田区各领域有才华、有能力、有创意的青年意见领袖，促进福田青年发展，扩大团组织的影响力和号召力。以福田为基地，通过评选、支持热爱社会创新、关注社会发展的青年，以社会融入与社会参与为主题，培育青年领袖成长创业、支持青年社会创新，鼓励青年社群发挥自身优势和能量参与社会治理的培育计划。 2、充分发挥共青团组织青年、引导青年、服务青年职能，聚焦青年需求，打造福田单身青年沟通互动的平台，满足辖区青年的交友需求，帮助扩大交友圈，促进青年交流交融。 3、深圳读书月是推动全民阅读的一种有利渠道，实现深圳市民文化权利的一个关键载体，打造深圳文化城市的一项重要方式，为建设学习型城区，营造热爱阅读的社会氛围，开展深圳读书月系列活动，倡导全民阅读。 4、为有效参与、推进粤港澳大湾区建设，落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》“强化内地和港澳青少年的爱国教育，加强国家历史、民族文化的教育宣传，开展青少年研学旅游合作，共建一批研学旅游示范基地”的工作要求，整合各方资源，开设粤港澳青年福田研学旅游项目，结合我区“四个功能”、“四个中心”定位，全面加强深港澳青年交流交往，交心交融。				
项目用途	青年菁英育成 100 万，相亲交友活动 30 万，读书月 6 万，粤港澳青年福田研学旅游项目 30 万，合计 166 万。				
项目中期目标	1、组织开展福田青年菁英育成计划活动全年不少于 400 场次。 2、组织开展福田辖区青年相亲交友全年不少于 12 场次。 3、组织开展深圳读书月活动至少一场。 4、组织开展粤港澳青年福田研学旅游活动不少于 3 场次。				

项目年度目标	1、充分发挥共青团组织青年、引导青年、服务青年职能，提升辖区青年的综合素质，满足青年需求，保质保量为青少年群体开展丰富有意义的活动。 通过参观学习研学旅游基地，增强粤港澳青年的国家认同、民族认同与文化认同，并促进粤港澳青年关系事业发展。			
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	青年菁英育成 100 万，相亲交友活动 30 万，读书月 6 万，粤港澳青年福田研学旅游项目 30 万，合计 166 万。	
		资金支出进度	一季度末支出达到总额的 30%；二季度末支出达到总额的 50%； 三季度末支出达到总额的 80%；四季度末支出达到总额的 100%。	
	产出指标	数量指标	组织开展福田青年菁英育成计划活动全年不少于 400 场次。 组织开展福田辖区青年相亲交友全年不少于 12 场次。 组织开展深圳读书月活动至少一场。 组织开展粤港澳青年福田研学旅游活动不少于 3 场次。	1300 人次
		质量指标	1、提升辖区青年的综合素质，满足青年需求，保质保量为青少年群体开展丰富有意义的活动。	
		工作时效	“完成项目工作进度所用的时间 2021. 1. 1—2021. 12. 31”	
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	1、充分发挥共青团组织青年、引导青年、服务青年职能，提升辖区青年的综合素质，满足青年需求，保质保量为青少年群体开展丰富有意义的活动。 通过参观学习研学旅游基地，增强粤港澳青年的国家认同、民族认同与文化认同，并促进粤港澳青	

			年关系事业发展。	
		生态效益 指标	不适用	
		可持续影 响	1、充分发挥共青团组织青年、引导青年、服务青年职能,提升辖区青年的综合素质,满足青年需求,保质保量为青少年群体开展丰富有意义的活动。 通过参观学习研学旅游基地,增强粤港澳青年的国家认同、民族认同与文化认同,并促进粤港澳青年关系事业发展。	
		服务对象 满意度指 标	活动参与者满意度	100%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	活动中心事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	中国共产主义青年团深圳市福田区委员会	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	75.00	本年预算金额(万元)	75.00	其中:财政拨款资金(万元)	75.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	一、青年成长成才服务 二、青少年成长成才活动				
项目用途	文化创意园、青年就业创业、专项关爱活动。/冬夏令营、中学生领袖训练营、社区青少年服务。				
项目中期目标					
项目年度目标	"(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。"				
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	青少年夏(冬)令营 30 万、中学生领袖训练营 18 万、社区青少年服务 20 万, 以上青少年成长成才活动共计 68 万; 深圳文化创意园 7 点夜间青年之家的阵地建设与活动经费 80 万、青年就业创业 5 万、专项关爱活动 10 万, 以上青年成长成才服务共计 95 万; 两项合计 163 万。		
		资金支出进度	一季度末支出达到总额的 30%; 二季度末支出达到总额的 50%; 三季度末支出达到总额的 80%; 四季度末支出达到总额的 100%.		
	产出指标	数量指标	开展青少年活动、青年活动	不少于 130 场	
			服务覆盖人数	5600 人	

		质量指标	开展丰富有趣的活动,助力青少年成长成才	
		工作时效	“完成项目工作进度所用的时间 2021.1.1—2021.12.31”	
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	助力福田辖区青少年群体成长成才、提升福田青年综合素质	
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	发挥团组织服务和凝聚青年人才的作用,助力深圳建设青年发展友好型城市	
		服务对象满意度指标	活动参与者满意度	95%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	少先队与德育工作	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	中国共产主义青年团深圳市福田区委员会	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	20.35	本年预算金额(万元)	20.35	其中:财政拨款资金(万元)	20.35
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	少先队与德育工作项目包括: 少先队活动、少先队工作、学校共青团工作、辅导员培训、同心同根国旗升活动。 1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届四中全会精神, 为全面贯彻落实《中学共青团改革实施方案》(中青发〔2016〕15号)《少先队改革方案》(中青联发〔2017〕3号)和《中共广东省委办公厅关于印发〈广东共青团改革方案〉的通知》(粤办发〔2016〕34号)精神, 为作好少先队工作规范化建设, 共青团工作规范化建设, 促进我区少先队工作, 学校共青团工作的发展。 2、为加强青少年爱国主义教育, 围绕粤港澳大湾区建设, 促进粤港澳青少年交流, 值广深港高铁正式通车之机, 开展主题为“同心同根国旗升”活动, 常态化开展深港澳青少年交流, 拉近三地青少年距离、促进友谊, 提升青少年国家民族归属感、认同感, 引导投身中华民族伟大复兴中国梦的奋斗中。2019年共开展五期“同心同根国旗升”活动, 得到学校、家长和学生的广泛好评。3 新媒体中心。				
项目用途	少先队活动 5 万, 少先队工作 10 万, 学校共青团工作 10 万, 辅导员培训 10 万, 同心同根国旗升活动 27 万, 合计 62 万元。新媒体中心 95 万。				
项目中期目标	1、组织少先队活动, 六一儿童节活动、少先队建队日活动。 2、学年内不定期开展少先队工作、学校共青团工作, 组织辅导员培训一次。 3、学年内开展不少于一次同心同根国旗升活动。				
项目年度目标	促进我区少先队工作, 学校共青团工作的发展。弘扬爱国精神, 增加深港台青少年的国家认同、民族认同与文化认同, 培养广大青少年社会责任感、创新精神和实践能力。				
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	少先队活动 5 万, 少先队工作 10 万, 学校共青团工作 10 万, 辅导员培训 10 万, 同心同根国旗升活动 27 万, 合计 62 万元, 新媒体中心 95 万。		

		资金支出 进度	一季度末支出达到总额的 25%；二季度末支出达到总额的 50%； 三季度末支出达到总额的 75%；四季度末支出达到总额的 100%.	
	产出指标	数量指标	1、组织少先队活动，六一儿童节活动、少先队建队日活动。 2、学年内不定期开展少先队工作、学校共青团工作，组织辅导员培训一次。 3、学年内开展不少于一次同心同根国旗升活动。	
		质量指标	保质保量为青少年学生开展丰富有意义的活动。	
		工作时效	完成项目工作进度所用的时间 2021. 1. 1—2021. 12. 31	
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	促进我区少先队工作，学校共青团工作的发展。	
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	弘扬爱国精神，增加深港台青少年的国家认同、民族认同与文化认同，培养广大青少年社会责任感、创新精神和实践能力。	
		服务对象满意度指标	与活动的学生及学生家长满意度不低于 95%。	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	其他一般管理事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	中国共产主义青年团深圳市福田区委员会	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	100.00	本年预算金额(万元)	100.00	其中:财政拨款资金(万元)	100.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	反映维持本部门正常运转的基本公用开支,包括按照财务会计制度规定的不符合固定资产确认标准的日常办公用品及书报杂志、单位一般印刷、电话网络邮电费用及其他(含代扣代)				
项目用途	购】1.电脑、复印机耗材及维护:1.5万 2.报刊杂志、电信电话:12万 3.团委机关、宣传册、海报等宣传品,宣传视频等:8万 4.植物养护和购买:3.5万【新增夜间青年之家】 二、其他一般管理197.4万 1.媒体宣传:23万 2.实习生经费:3万 3.精准扶贫:6万(慰问扶贫贫困户、赴和平开展双到工作的交通、住宿和餐饮费、双拥等) 5.加班工作餐补助:2万,每月约1666元 5.学习型机关建设:5万,单位信息工作、公文写作、月读团等 6.档案管理和整理:2万 7.固定资产管理、财务内控:15万【根据2019年内控、资产编报、内部审计、绩效评价、固定资产盘点费用核算】 8.差旅费:2万 9.劳务派遣人员费用:44.4万【根据组织部要求,由政府采购划入单位自行采				
项目中期目标	维持本部门正常运转的基本公用开支				
项目年度目标	维持本部门正常运转的基本公用开支				
年度绩效指	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	

标	投入指标	测算明细	1. 电脑、复印机耗材及维护：1.5 万 2. 报刊杂志、电信电话：12 万 3. 团委机关、宣传册、海报等宣传品，宣传视频等：8 万 4. 植物养护和购买：3.5 万【新增夜间青年之家】 二、其他一般管理 197.4 万 1. 媒体宣传：23 万 2. 实习生经费：3 万 3. 精准扶贫：6 万（慰问扶贫贫困户、赴和平开展双到工作的交通、住宿和餐饮费、双拥等） 5. 加班工作餐补：2 万，每月约 1666 元 5. 学习型机关建设：5 万，单位信息工作、公文写作、月读团等 6. 档案管理和整理：2 万 7. 固定资产管理、财务内控：15 万【根据 2019 年内控、资产编报、内部审计、绩效评价、固定资产盘点费用核算】 8. 差旅费：2 万 9. 劳务派遣人员费用：44.4 万【根据组织部要求，由政府采购划入单位自行采	
		资金支出进度	一季度末支出达到总额的 30%；二季度末支出达到总额的 50%； 三季度末支出达到总额的 80%；四季度末支出达到总额的 100%.	
	产出指标	数量指标	无	
		质量指标	保质、保量维护部门正常运转。	
		工作时效	“完成项目工作进度所用的时间 2021.1.1—2021.12.31”	
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	不适用	
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	维持本部门正常运转的基本公用开支	
		服务对象满意度指标	满意度 100%	100%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	团务活动	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	中国共产主义青年团深圳市福田区委员会	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	68.00	本年预算金额（万元）	68.00	其中：财政拨款资金（万元）	68.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	团务活动项目包括：基层团组织建设和全区骨干团干部培训、社区团干培训。 1、社区综合团委承担着统筹辖区各类共青团和青年组织，开展团组织建设和团属阵地建设、团干部队伍建设、青少年思想引导、青少年维权服务和社区志愿服务等六类工作的重任，已经成为我区共青团实现组织覆盖、管理有效和活力激发同步推进，促进基层共青团和青年工作深入发展的重要抓手。为进一步做好基层团组织建设工作，充分发挥街道、社区等团组织在智慧团建工作中的支撑作用，需提供相应的经费保障。 2、为进一步提高团干部整体素质及业务能力，不断增强福田区共青团组织的凝聚力和战斗力，拟组织全区骨干团干培训、社区团干培训，通过理论学习、业务培训、参观考察，不断提高福田区团干部政治理论水平和业务工作能力，推进福田共青团系统青年服务方式方法创新、基层组织格局创新、服务党政中心大局载体创新、参与社会治理模式创新，进一步提升新媒体宣传矩阵能力，进一步提升青年服务凝聚引领能力，为粤港澳大湾区、中国特色社会主义先行示范区、深港科技创新合作区建设及我区“四大中心”建设贡献青春智慧和力量。				
项目用途	基层团组织建设和 80 万，全区骨干团干部培训、社区团干培训 42 万，合计 122 万				
项目中期目标	1、开展基层团组织建设和，包括但不限于街道、社区、两新团建、校友等团组织建设和。 2、组织开展一次全区骨干团干培训、社区团干培训。				
项目年度目标	1、加强基层团组织建设和，做好团组织建设和团属阵地建设、团干部队伍建设、青少年思想引导、青少年维权服务和社区志愿服务六类重任工作，充分发挥共青团组织青年、引导青年、服务青年职能。 2、提高团干部整体素质及业务能力，不断增强福田区共青团组织的凝聚力和战斗力，为粤港澳大湾区、中国特色社会主义先行示范区、深港科技创新合作区建设及我区“四大中心”建设贡献青春智慧和力量。				
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	基层团组织建设（包括街道、社区、两新、校友、驿站等）80 万，全区骨干团干部培训、社区团干培训 42 万，合计 122 万。	
		资金支出进度	一季度末支出达到总额的 25%；二季度末支出达到总额的 50%；三季度末支出达到总额的 75%；四季度末支出达到总额的 100%.	
	产出指标	数量指标	1、开展基层团组织建设，包括但不限于街道、社区、两新、校友、驿站等团组织建设。 2, 组织开展一次全区骨干团干培训、社区团干培训。	
		质量指标	加强基层团组织建设，提高我区团干部整体素质及业务能力。	
		工作时效	完成项目工作进度所用的时间 2021. 1. 1—2021. 12. 3	
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	加强基层团组织建设，做好团组织建设、团属阵地建设、团干部队伍建设、青少年思想引导、青少年维权服务和社区志愿服务六类重任工作，充分发挥共青团组织青年、引导青年、服务青年职能。 提高团干部整体素质及业务能力，不断增强福田区共青团组织的凝聚力和战斗力，为粤港澳大湾区、中国特色社会主义先行示范区、深港科技创新合作区建设及我区“四大中心”建设贡献青春智慧和力量。	
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	提高团干部整体素质及业务能力，不断增强福田区共青团组织的凝聚力和战斗力，为粤港澳大湾区、中国特色社会主义先行示范区、深港科技创新合作区建设及我区“四大中心”建设贡献青春智慧和力量。	

		服务对象满意度指标	参与活动的团员、团干满意度 不低于 95%	
--	--	-----------	--------------------------	--

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	志愿者	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	中国共产主义青年团深圳市福田区委员会	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	101.00	本年预算金额（万元）	101.00	其中：财政拨款资金（万元）	101.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	2011 年，市委、市政府作出建设“志愿者之城”的重大决策，把志愿服务工作融入城市发展全局统筹推进。多年来，志愿服务的社会参与更加广泛、组织建设更加健全、工作机制日益优化、志愿精神深入人心，推动形成了浓厚的志愿文化氛围。				
项目用途	通过预算资金投入，实现福田区志愿服务事业发展，确保区委、区政府建设“志愿者之城”得以落实，促进志愿服务事业发展。				
项目中期目标	一、重点义工项目 68 万：（1）皇岗口岸志愿服务 11.6 万；（2）信访志愿服务 14.2 万；（3）志愿服务日常管理专业化运作项目 9.3 万；（4）深圳市儿童医院志愿服务项目 9.3 万；（5）其余项目 23.6 万 二、义工激励支出：11 万 三、义工文化建设：10 万 四、阵地建设：2 万 五、常规活动开展支出 10 万				
项目年度目标	按照“志愿者之城”建设要求，推动重点志愿者项目建设和义工文化建设，进一步提升志愿服务工作质量，促进志愿服务事业发展。				
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	一、重点义工项目 68 万：（1）皇岗口岸志愿服务 11.6 万；（2）信访志愿服务 14.2 万；（3）志愿服务日常管理专业化运作项目 9.3 万；（4）深圳市儿童医院志愿服务项目 9.3 万；（5）其余项目 23.6 万 二、义工激励支出：11 万 三、义工文化建设：10 万 四、阵地建设：2 万 五、常规活动开展支出 10 万。		
		资金支出进度	一季度末支出达到总额的 30%；二季度末支出达到总额的 50%； 三季度末支出达到总额的 80%；四季度末支出达到总额的 100%。		

	产出指标	数量指标	. 推动志愿服务专业化发展。推动志愿服务法人注册工作，重点培育和发展专业志愿服务组织。出台鼓励行业专业人士参与志愿服务的政策措施，力争专业志愿者队伍达到100 支以上。	
		质量指标	按照“志愿者之城”建设要求，推动重点志愿者项目建设和义工文化建设，进一步提升志愿服务工作质量，促进志愿服务事业发展。	
		工作时效	一年	
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	实现福田区志愿服务事业发展，确保区委、区政府建设“志愿者之城”得以落实，促进志愿服务事业发展。	
		生态效益指标	不适用	

		可持续影响	把志愿服务工作融入城市发展全局统筹推进。多年来，志愿服务的社会参与更加广泛、组织建设更加健全、工作机制日益优化、志愿精神深入人心，推动形成了浓厚的志愿文化氛围。	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度 100%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	志愿者阵地建设	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	中国共产主义青年团深圳市福田区委员会	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	70.00	本年预算金额（万元）	70.00	其中：财政拨款资金（万元）	70.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	大运会期间，城市U站是来宾之家、市民之家、志愿者之家、幸福之家。大运会以后，城市U站作为市民参与城市管理和常态化服务的阵地，是引导市民积极投身社会建设的窗口，是社会公益组织的孵化器。				
项目用途	按照优秀U站每年8万、良好U站每年7万、合格U站每年6万的考核奖励经费标准，共计59万元；按照区里的标准，每年给与每个U站5万元的运行经费支持，福田区共8个U站，共计40万元。				
项目中期目标	福田区8个U站均通过考核，U站考核和各项运营均达到要求。				
项目年度目标	按照市、区两级事权，财权划分，根据城市U站运行工作分工，建立城市U站运行经费保障机制。				
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	按照优秀U站每年8万、良好U站每年7万、合格U站每年6万的考核奖励经费标准，共计59万元；按照区里的标准，每年给与每个U站5万元的运行经费支持，福田区共8个U站，共计40万元。		
		资金支出进度	一季度末支出达到总额的30%；二季度末支出达到总额的50%；三季度末支出达到总额的80%；四季度末支出达到总额的100%		
	产出指标	数量指标	福田区8个U站均通过考核，U站考核和各项运营均达到要求。		
		质量指标	按照市、区两级事权，财权划分，根据城市U站运行工作分工，建立城市U站运行经费保		

			障机制。	
		工作时效	一年	
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	坚持质量引领。高标准推进“志愿者之城”建设，推动志愿服务事业向专业化、制度化方向发展，引领志愿服务实现质量型增长、内涵式发展。	
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	扩大社区 U 站等志愿服务站的覆盖面，在社区各类服务阵地开设常态化服务岗位。广泛开展社区居民微心愿活动，组织在职党员、社区其他党员主动认领并开展志愿服务	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度 100%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	街道青少年事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	中国共产主义青年团深圳市福田区委员会	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	93.00	本年预算金额（万元）	93.00	其中：财政拨款资金（万元）	93.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	购买 10 名街道青少年事务专职				
项目用途	全区 10 个街道青少年事务社工服务。				
项目中期目标	增强街道团工委人员力量，强化基础团建力量，保障基础团务工作顺利开展。				
项目年度目标	增强街道团工委人员力量，强化基础团建力量，保障基础团务工作顺利开展。				
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	购买 10 名街道青少年事务专职人员		
		资金支出进度	半年支付 50%		
	产出指标	数量指标	10 名街道青少年事务专职人员全年薪酬		
		质量指标	增强街道团工委人员力量，强化基础团建力量，保障基础团务工作顺利开展。		
		工作时效	“完成项目工作进度所用的时间 2021.1.1—2021.12.31”		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	增强街道团工委人员力量，强化基础团建力量，保障基础团务工作顺利开展。		
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	增强街道团工委人员力量，强化基础团建力量，		

			保障基础团务工作顺利开展。	
		服务对象满意度指标	满意度 100%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	港澳青年创业阵地实习生补贴	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	中国共产主义青年团深圳市福田区委员会	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	22.00	本年预算金额（万元）	22.00	其中：财政拨款资金（万元）	22.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	《关于进一步实施“福田英才荟”计划的若干措施》第 40 条。开展人才专员驻场服务，为孵化项目团队成员提供人才驿站居住保障。获得深圳市创客空间认定的，按市级资助的 50%给予配套支持。按照大学生实习基地补贴的标准，给予实习补				
项目用途	（1）提供人才驿站居住保障（一年一签）； （2）按照市级资助的 50%对深圳市创客空间给予配套支持； （3）为在辖区粤港澳青年创新创业阵地团队实习的大学生，按照大专 1000 元/月，本科生 1500 元/月，硕士生 2500 元/月，博士生 4500 元/月给予补贴，每名实习生补贴累计不超过 6 个月。				
项目中期目标	打造福田区爱才留才软环境，为福田区吸引人才留住人才，间接推动区经济发展，促进福田区的人才效益、社会效益和经济效益发展。				
项目年度目标	在新形势下推动落实青年就业辅助工作，通过构筑青年精神支柱，加强福田青年文化建设，提高青年职业技能水平，组织引导有志青年投身科技创新、文化创建等活动，从而保障社会稳定和谐，有力提高促进福田区的人才效益、社会效益和经济效益。				
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	"金额总计为 62 万元； 按照大学生实习基地补贴标准向审核通过的实习生发放实习补贴，其中大专 1000 元/月，本科生 1500 元/月，硕士生 2500 元/月，博士生 4500 元/月，每名实习生补贴累计不超过 6 个月。"		
		资金支出进度	"一季度末支出达到总额的 25%；二季度末支出达到总额的 50%；三季度末支出达到总额的 75%；四季度末支出达到总额的 100%。 "		

	产出指标	数量指标	向 15 名以上在粤港澳青年年创新创业工场、香港青年创新创业社区实习的实习生提供实习补贴。	
		质量指标	加大香港青年创新创业团队扶持力度,提升深港科技创新合作区人才吸引力,更好地服务香港青年创新创业团队内地发展,为团队内实习的实习生提供补贴并收集调查问卷统计满意度,满意率不低于 90%。	
		工作时效	一年	
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	打造香港青年内地发展的首选地,构建港青生态,持续吸引优质港籍青年创新创业团队来福田发展,营造我区服务香港青年创新创业的最优体验,打造最佳品牌,推进深港科技合作区建设	
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	打造香港青年内地发展的首选地,构建港青生态,持续吸引优质港籍青年创新创业团队来福田发展,营造我区服务香港青年创新创业的最优体验,打造最佳品牌,推进深港科技合作区建设	
		服务对象满意度指标	预计受资助企业、受资助群众等对本项目实施后的满意度不低于 90%。	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	城市志愿服务 U 站考核	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	中国共产主义青年团深圳市福田区委员会	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	61.00	本年预算金额（万元）	61.00	其中：财政拨款资金（万元）	61.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	61.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	城市 U 站考核				
项目用途	福田区 8 个 U 站考核经费				
项目中期目标	8 个 U 站考核均合格				
项目年度目标	全部完成，8 个 U 站均合格，其中 4 个 U 站优秀，3 个 U 站良好。 1 个合格				
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	按照团市委对全市城市志愿服务 U 站的考核结果，市财委对应匹配考核经费：优秀 U 站每年 8 万，良好 U 站每年 7 万，合格 U 站每年 6 万。		
		资金支出进度	评选结果出炉，一次性发放奖励金。		
	产出指标	数量指标	全部合格	100%	
		质量指标	U 站志愿服务及运营的各项指标均合格	100%	
		工作时效	2021 全年。		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	开展便民志愿服务，展现“赠人玫瑰，手有余香”的志愿精神，展现福田区良好的志愿服务风貌。	100%	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	展现福田区良好的志愿		

			服务风貌。	
		服务对象满意度指标	市民满意度、好评度不低于 95%	100%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	劳务派遣人员	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	中国共产主义青年团深圳市福田区委员会	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	46.00	本年预算金额（万元）	46.00	其中：财政拨款资金（万元）	46.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	劳务派遣人员年度经费				
项目用途	劳务派遣人员工资、五险一金、绩效奖、体检费等，以及劳务派遣公司服务费。				
项目中期目标	劳务派遣服务费预算支出达 50%。				
项目年度目标	按计划每月按期支付劳务派遣服务费。				
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	劳务派遣人员工资、五险一金、绩效奖、体检费等，以及劳务派遣公司服务费。		
		资金支出进度	按月发放劳务派遣人员工资		
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员 3 人		
		质量指标	准时按月发放劳务派遣人员工资		
		工作时效	全年		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	不适用		
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
服务对象满意度指标		满意度 100%	100%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	机关团委	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	中国共产主义青年团深圳市福田区委员会	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	5.00	本年预算金额（万元）	5.00	其中：财政拨款资金（万元）	5.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	福田区直属机关工作委员会下设 16 个团支部，经费将用于各团支部开展团建工作。				
项目用途	机关团工委经费 8.39 万，用于各机关团支部开展团建活动。				
项目中期目标	组织开展团建活动 10 场次。				
项目年度目标	加强团组织建设，团干部队伍建设、不断增强团组织的凝聚力和战斗力。				
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	福田区直属机关工作委员会下设 16 个团支部，用于各机关团支部开展团建活动。		
		资金支出进度	全年按工作进度安排支出		
	产出指标	数量指标	组织开展团建活动 10 场次。	10	
		质量指标	提升机关青年素质，满足机关青年需求。		
		工作时效	全年按工作进度支出		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	不适用		
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	提升机关青年素质，满足机关青年需求。		
		服务对象满意度指标	满意 100%	100%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	物业管理费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	中国共产主义青年团深圳市福田区委员会	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	2.34	本年预算金额（万元）	2.34	其中：财政拨款资金（万元）	2.34
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	青少年成长支持平台物业管理费				
项目用途	青少年成长支持平台物业管理费支出				
项目中期目标	无				
项目年度目标	无				
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	青少年成长支持平台物业管理费每月实际支出		
		资金支出进度	全年按月实际支出		
	产出指标	数量指标	全年 4.74 万元	100%	
			不适用		
		质量指标	不适用		
		工作时效	不适用		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	不适用		
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	100%满意	100%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	基层党建	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	中国共产主义青年团深圳市福田区委员会	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	3.00	本年预算金额（万元）	3.00	其中：财政拨款资金（万元）	3.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	基层党建项目经费				
项目用途	开展基层党建活动				
项目中期目标	参与基层党建活动				
项目年度目标	丰富基层党建活动				
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	按实际开展党建活动、党员慰问、党支部物资购买进行测算。		
		资金支出进度	按实际工作需要支出。		
	产出指标	数量指标	服务支部全体党员。		
		质量指标	不适用		
		工作时效	全年。		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	不适用		
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
	服务对象满意度指标	满意	100%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	公务接待费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	中国共产主义青年团深圳市福田区委员会	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	0.76	本年预算金额（万元）	0.76	其中：财政拨款资金（万元）	0.76
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	公务接待				
项目用途	公务接待费用				
项目中期目标	严格按照要求控制资金支出				
项目年度目标	严格按照要求控制资金支出				
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	按工作计划进度		
		资金支出进度	按工作计划进度		
	产出指标	数量指标	不大于预算数 0.76 万		
		质量指标	不适用		
	效益指标	工作时效	全年		
		经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	不适用		
		生态效益指标	不适用		
	可持续影响	不适用			
服务对象满意度指标	100%满意	100%			