

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304220081500000013	项目名称:	劳务派遣	
申请单位:	中国共产主义青年团深圳市福田区委员会（本级）	一级预算单位:	中国共产主义青年团深圳市福田区委员会（本级）	
实施期限:	6	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，元）:	5,035,500.00	本年度项目金额（元）:	902,500.00	
政策依据:	1.《福田区机关事业单位辅助人员薪酬福利管理实施方案》 2.福编办〔2022〕22号 中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室关于共青团福田区委增加2名劳务派遣员额的批复			
测算依据:	1.2022年11月底，我委新增两名劳务派遣人员，目前一共有5名劳务派遣人员。根据文件中的薪资规定，89万元用于2025年人员工资和其他费用； 2.劳务派遣人员工会经费按工资标准测算，2025年预测经费 $89 \times 0.02 \times 0.7 = 1.25$ 万元。 合计：90.25万元			
年度目标:	通过劳务派遣服务，弥补财政供养人员的不足，按时按量按质完成领导交代的各种任务，保障工作顺利进行。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	认真落实“全面做好劳务派遣人员管理工作”的重要要求，提高劳务派遣人员管理工作的水平，进一步提升劳务派遣人员工作积极性，服务水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	劳务派遣人员	5人	该指标主要考察劳务派遣人员招聘人数
产出指标	质量指标	劳务派遣人员工资、工会福利发放准确率	100%	该指标主要考察劳务派遣人员工资、工会福利发放准确率
产出指标	时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	100%	该指标主要考察劳务派遣人员工资、工会福利发放及时率
产出指标	成本指标	成本控制率	95%-100%	该指标主要考察成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	社会效益指标	综合办公运行效率	显著	该指标主要考察综合办公运行效率情况，效果“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部人员对劳务派遣人员工作的满意度	≥95%	该指标主要考察服务对象满意程度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304220081500000010	项目名称:	宣传工作	
申请单位:	中国共产主义青年团深圳市福田区委员会 (本级)	一级预算单位:	中国共产主义青年团深圳市福田区委员会 (本级)	
实施期限:	6	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额 (中期规划, 元):	4,422,400.00	本年度项目金额 (元):	460,800.00	
政策依据:	通过新媒体媒介开展宣传工作			
测算依据:	1.微信公众号运营费用:40.28万元; 2.媒体劳务费: 1.8万元=300*12*5; 3.小程序运营: 4万元。 合计: 46.08万元			
年度目标:	通过运营本单位的微信公众号, 以及邀请媒体朋友对本单位举办的活动进行宣传, 加大活动的宣传力度和影响力, 在“青春福田”公众号上发布志愿活动和相关惠民活动, 扩大青少年对福田区政策的知悉面, 培养青少年综合素养, 扩大团区委的服务面, 让更多青少年享受区委区政府提供的服务, 引导青少年听党话、跟党走。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过预算资金投入, 实现福田区青少年事业发展, 宣传党和政府路线、方针、政策, 了解青年需求, 引导青年投身区委、区政府重大社会经济发展, 加快推进“青年发展型城区”建设, 促进全区青少年事业发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	运营微信公众号	1个	该指标主要考察运营平台数量
产出指标	质量指标	按时按质完成推文发布	≥95%	该指标主要考察推文发布质量
产出指标	时效指标	微信公众号运营完成及时率	100%	该指标主要考察本单位的微信公众号运营及时情况
产出指标	成本指标	成本控制率	95%-100%	该指标主要考察成本控制情况, 成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	社会效益指标	加强各类型活动宣传覆盖力度, 使辖区居民更多的了解各类型活动主题、内容等	显著	该指标主要考察推文发布影响力, 效果“显著”则为“80%-100%”, “明显”则为“60%-80%”, “一般”则为“0%-60%”
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	该指标主要考察群众对于推文内容的满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注: 作为导入模板, 置灰信息无需录入, 作为导出模板, 置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304220081500000008	项目名称:	党建经费	
申请单位:	中国共产主义青年团深圳市福田区委员会(本级)	一级预算单位:	中国共产主义青年团深圳市福田区委员会(本级)	
实施期限:	6	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	140,000.00	本年度项目金额(元):	20,000.00	
政策依据:	中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法			
测算依据:	1.主题党日活动租车费用:5000元,每次约1000元;党员就餐费用5000元。 2.党建报刊:16000元。 合计:2万元			
年度目标:	通过组织主题党日活动,购买党建书籍或报刊,进一步加强基层党建活动,增强党员的党性意识,压实党建主体责任,全面从严治党。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过组织党建活动、主题当日活动,加强机关党组织标准化、规范化建设,增强党员政治素养,强化党员的党性观念,督促党员遵守党纪国法,自觉约束自己的行为。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	党建活动开展场次	12次	该指标主要考察党建活动开展次数
产出指标	质量指标	党建参与率	≥90%	该指标主要考察党员参与率
产出指标	时效指标	活动开展及时率	100%	该指标主要考察党建活动是否及时开展
产出指标	成本指标	成本控制率	95%-100%	该指标主要考察成本控制情况,成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	社会效益指标	机关党员党性提高	显著	该指标主要考察项目的实施使机关党员的党性有效提高情况,影响效果“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党建工作开展情况满意度	100%	该指标主要考察服务对象的满意程度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304230080100005004	项目名称:	团务活动	
申请单位:	中国共产主义青年团深圳市福田区委员会（本级）	一级预算单位:	中国共产主义青年团深圳市福田区委员会（本级）	
实施期限:	5	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，元）:	1,112,835.00	本年度项目金额（元）:	70,835.00	
政策依据:	1.共青团中央关于印发《中国共产主义青年团团员教育管理工作条例(试行)》的通知 2.共青团中央关于印发《关于进一步加强混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体团的建设和工作的意见》的通知 3.共青团中央关于印发《关于推进县域共青团基层组织改革的指导意见》的通知 4.共青团中央关于印发《中国共产主义青年团基层组织“三会两制一课”实施细则(试行)》的通知 5.共青团中央关于印发《中国共产主义青年团支部工作条例(试行)》的通知 6.共青团中央关于印发《时代全面从严治团实施纲要》的通知 7.团省委《关于开展团干部教育培训制度实施情况评估工作的通知》 8.团省委转发《中国共产主义青年团城市基层组织工作规定(试行)》的通知			
测算依据:	1.2024年度福田区团干部培训尾款1.7999万（2024年开展福田区团干部培训总金额5.9995万，2024年支付4.1996万，2025年需支付尾款1.7999万）； 2.2025年度辖区困难青少年家庭春节慰问活动尾款2.2836万（2025年计划向全区326名困难青少年开展春节慰问活动，按照一人150元的标准，总金额为5.709万，其中2024年支付3.4254万，2025年支付尾款2.2836万）； 3.基层组织建设3万：开展区域化团建，每季度面向楼宇或产业园区联合团委开展1场团员青年服务活动，按照一场活动50人参加，一人150元的标准（50*150*4=30000），4个季度共计3万元。包括展板、海报、横幅及活动物料等费用，共计4万元。 4.中学团委书记培训费用5000元：开展福田区49名中学团委书记团务基础培训1场次，含活动横幅设计制作约500元、讲师劳务费约2000元、培训资料制作费约2500元，共计5000元。			
年度目标:	1.开展辖区困难青少年家庭春节慰问活动，按一人150元的标准对辖区326名困难青少年开展慰问，体现区委区政府对困难青少年家庭的关怀。 2.开展区域化团建，每季度面向楼宇或产业园区联合团委开展1场团员青年服务活动，预计一场活动50人参加，全年共计开展4场，推动福田共青团基层团组织标准化、规范化建设。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过预算资金投入，做好基层团组织建设，通过各项活动、团建、培训等项目促进基层共青团和青年工作深入发展，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建设贡献青春智慧和力量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	对辖区困难青少年开展慰问活动	≥326人	该指标主要考察帮扶人数
产出指标	*数量指标	开展全区基层团组织建设工作	≥4场	该指标主要考察活动开展次数
产出指标	*质量指标	青年参与度	≥95%	该指标主要考察青年参与度
产出指标	*时效指标	活动及时率	100%	该指标主要考察活动及时率
产出指标	*成本指标	成本控制率	95%-100%	该指标主要考察成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	青年服务凝聚引领能力提升	明显	该指标主要考察共青团的基层建设工作水平，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	活动参与人员的满意度	≥90%	该指标主要考察活动参与人员的满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304230080100005009	项目名称:	志愿者服务	
申请单位:	中国共产党青年团深圳市福田区委员会(本级)	一级预算单位:	中国共产党青年团深圳市福田区委员会(本级)	
实施期限:	6	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	7,721,350.00	本年度项目金额(元):	355,000.00	
政策依据:	1.《中共中央办公厅 国务院办公厅关于健全新时代志愿服务体系的意见》 2.深圳市委社会工作部《关于印发<深圳市关于进一步加强重点民生领域志愿服务的工作方案>的通知》 3.《中共深圳市委深圳市人民政府关于进一步加强“志愿者之城”建设的意见》 4.《中国注册志愿者管理办法》《深圳市义工服务条例》《深圳市注册志愿者管理办法》《深圳市志愿者表彰与激励办法》 5.关于印发《深圳青年发展规划(2020-2025年)》工作方案的通知、《深圳市志愿服务保障经费实施办法》 6.《福田区推进社会治理现代化试点工作三年行动方案(2023-2026年)》 7.福田区文明委关于印发《福田区市民文明素养提升行动方案(2022—2025年)》的通知 8.《关于印发<福田区关于全面加强红树林保护工作的实施方案>的通知》 9.福田区人民政府关于印发《深圳市福田区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》的通知 10.团市委《关于加快推进基层志愿服务组织建设的通知》			
测算依据:	1.区级重要活动重大专项志愿服务保障15.5万元(根据2023-2024年春运、迎春花市、口岸保障、大湾区花展、AEO、全球招商大会等区级重要活动,需对2025年区级重要活动进行志愿服务保障工作,为志愿者提供餐饮、交通、保险补贴保障,每人140元/天相关保障费用,预计5场大型保障活动每场3.1万元,预计15.5万元) 2.年度志愿表彰和礼遇5万元(在三五“学雷锋”主题志愿活动、12.5国际志愿者日特殊节点期间,组织辖区志愿服务组织开展志愿者礼遇、评选评优及主题礼遇活动不少于10场。) 3.城市U站整体运行保障项目8万元(根据团市委、市财政局《关于强化城市志愿服务U站运行保障的通知》文件精神,由团区委负责统筹做好辖区8个城市志愿服务U站的运行、管理、维护及相关保障费用,8个U站站点维修保障费用、U站特色活动开展,预计8万元。) 4.培育志愿品牌项目7万元(根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于健全新时代志愿服务体系的意见》《深圳市委社会工作部关于印发<深圳市关于进一步加强重点民生领域志愿服务的工作方案>的通知》,围绕“一老一小”、生态环保、国际志愿者、深港志愿服务等方面培育7个品牌项目,每个项目预计1万,包括项目策划、主题活动开展、品牌项目宣传、志愿服务组织打造等,预计可以直接服务市民超1万人次。)			
年度目标:	1.通过招募组织骨干志愿者、为志愿者提供保障等服务,实现2025年春运、迎春花市等区级重要活动进行志愿服务保障工作。 2.通过三五“学雷锋”主题志愿活动、12.5国际志愿者日特殊节点期间组织辖区志愿服务组织开展主题活动,不少于10场。 3.通过统筹做好辖区8个城市志愿服务U站的运行、管理、维护及相关工作,做好8个U站站点更新、U站特色活动等城市志愿服务U站工作。 4.围绕“一老一小”、生态环保、国际志愿者、深港志愿服务等进行项目策划、主题活动开展、品牌项目宣传、志愿服务组织打造等,实现7个特色志愿服务品牌项目培育,预计可以直接服务市民超1万人次。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	进一步提升“首善之区”志愿文明风尚,打造“志愿者之城4.0”的典范城区,开展各类志愿活动、项目孵化、主题市集、阵地维护等工作任务,形成涵盖社区服务、环境保护、应急救援、文化传承等多领域的专业化、常态化志愿服务体系,使福田区处处洋溢着奉献、友爱、互助、进步的氛围,居民幸福感和满意度显著提升,成为全国志愿服务的标杆城区。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	区级重要活动重大专项志愿服务保障	≥5场	该指标主要考察区级志愿服务主题多样性
产出指标	*数量指标	培育志愿品牌项目	≥4个	该指标主要考察志愿项目数量
产出指标	*数量指标	志愿主题活动	≥10场	该指标主要考察志愿主题活动数量
产出指标	*质量指标	活动验收合格率	≥95%	该指标主要考察活动开展质量及影响力
产出指标	*时效指标	活动开展及时性	≥95%	该指标主要考察截止前活动完成率
产出指标	*成本指标	成本控制率	95%-100%	该指标主要考察成本控制情况,成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	每万人注册志愿者人数达到首善指标	≥2500人	该指标主要考察辖区志愿者注册指标达标率
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	群众对辖区志愿者服务工作的满意度	≥95%	该指标主要考察项目年度实施服务对象满意程度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304240080100100001	项目名称:	英才荟经费	
申请单位:	中国共产主义青年团深圳市福田区委员会(本级)	一级预算单位:	中国共产主义青年团深圳市福田区委员会(本级)	
实施期限:	4	项目类型:	01 其他项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	3,903,400.00	本年度项目金额(元):	1,273,400.00	
政策依据:	1.福发〔2021〕10号关于进一步实施福田英才荟计划若干措施(2021)的通知及《福田英才荟粤港澳大湾区青年创新创业支持申请指南》			
测算依据:	1.粤港澳大湾区人才驿站居住保障15万元:为在港澳青年创新创业阵地的港澳实习就业人才提供长期居住租赁半价支持,预计支持8位港澳青年租住; 2.2025年青年驿站(福田石厦站)租金首期款及第二期款:约88.2万元(参照“2024年福田青年驿站物业租赁项目”合同总额及支付方式,2025年租金约98万元,租金构成成为场地总面积483㎡,每月场地租金为130元/㎡、日常服务管理费用为39元/㎡,合计169元/㎡,租赁时间为12个月,故总费用为483㎡×169元/㎡×12月预计总费用为98万元.2025年预计支付首期款(总额的70%)及第二期款(总额的20%),合计预计支付88.2万元); 3.2024年青年驿站(国际)第四季度租金:预计5万元(国际站最多可提供5天住宿,参照2024年合同约定价格为450元/天,且每入住退房一人需支付多一次当天的费用;按每月入住6人计算,450元/天×5天×6人×3个月+450元/天×6人×3个月,预计第四季度支付约5万元); 4.打造“一站式”粤港澳大湾区青年服务平台:1.1万元。根据《福田区“一榜三令”高效执行机制2024年度榜单任务(第一批)》及《福田区“一榜三令”高效执行机制2024年度榜单任务攻坚落实督导考评工作方案》,建设“一站式”粤港澳大湾区青年服务平台,场地更新(标识制作、宣传展板等)合计1.1万元; 5.2025福田区“青年夜校”课程2.0项目尾款:6.3万元; 6.CBD青年学院-港青分院“青年企业家培养计划”项目尾款:7.6万元; 7.港澳实习生补贴:1.2万元。按照招募两名港澳实习生,本科或研究生学历(本科生1500元/月,研究生2500元/月,港澳籍实习生提高50%),实习两个月,预计最高支付1.2万元。 8.青年驿站城市融入费用(预计尾款支付2.942万)			
年度目标:	通过建设粤港澳大湾区青年人才驿站,为粤港澳大湾区不少于1800人次青年人才提供住宿保障;打造“一站式”粤港澳大湾区青年服务平台,为粤港澳大湾区青年的交流交往交融发展提供展示平台、活动空间;培育香港青年生态,开展创新生态培育、研学交流等活动,针对港澳台青年感兴趣的领域开展线上、线下课程培训,打造河套深港科技创新合作区港澳台青年创新创业聚集地,实现粤港澳大湾区青年的交流交融,构建粤港澳大湾区青年“一河两翼、珠联璧合”的工作新格局。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过预算资金投入,服务香港青年内地发展,帮助港澳青年创业企业快速适应大湾区发展、适应福田发展,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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	人才住宿保障人数	≥1800名	该指标主要考察入住人员数量
产出指标	*数量指标	开展粤港澳大湾区交流交融活动	≥10场	该指标主要考察活动开展次数
产出指标	*数量指标	提供创新创业生态培育服务	≥10场	该指标主要考察活动开展次数
产出指标	*质量指标	活动开展达标率	≥95%	该指标主要考察活动开展情况
产出指标	*时效指标	活动开展及时率	≥90%	该指标主要考察是否及时为有需求的青年提供服务
产出指标	*成本指标	成本控制率	95%-100%	该指标主要考察成本控制情况,成本控制率=实际成本/计划成本×100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	福田青年就业创业环境改善或提升	明显	该指标主要考察项目实施有效提升青年就业创业发展情况,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥90%	该指标主要考察服务对象满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304220081500200015	项目名称:	城市U站考核经费	
申请单位:	中国共产主义青年团深圳市福田区委员会(本级)	一级预算单位:	中国共产主义青年团深圳市福田区委员会(本级)	
实施期限:	6	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	3,650,000.00	本年度项目金额(元):	620,000.00	
政策依据:	根据市财政、团市委《关于强化城市志愿服务U站运行保障的通知》，我委管辖的8个城市志愿服务U站的运行由市级财政通过考核奖励的方式予以保障。			
测算依据:	8个城市U站考核经费62万元			
年度目标:	通过发放U站考核经费，不断激励各U站争先争优，提高福田区志愿服务质量，8个U站全年365天不打烊，常态化开展城市志愿服务，通过开展道路指引、便民服务等内容，营造浓厚的志愿服务氛围。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	持续擦亮深圳“志愿者之城”金字招牌，打造福田文明典范城区的文明示范。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	U站值班义工到岗人次	≥11520人次	该指标主要考察参与城市U站志愿服务活动的志愿者人次
产出指标	质量指标	U站值班义工出勤达标率	≥95%	该指标主要考察U站志愿者出勤到岗率
产出指标	时效指标	根据考核结果及时发放考核经费	100%	该指标主要考察考核费用在当年12月25日前发放的比例
产出指标	成本指标	8个U站的考核经费	62万元	该指标主要考察8个U站的考核经费总和
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	社会效益指标	在市级、区级报刊等媒体上宣传报道U站主题活动	≥10篇	该指标主要考察城市志愿服务站社会影响力
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对志愿服务满意度	≥95%	该指标主要考察通过面向市民发放调查问卷，市民对志愿服务的满意度率
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304230080100005002	项目名称:	专项青年服务	
申请单位:	中国共产党青年团深圳市福田区委员会 (本级)	一级预算单位:	中国共产党青年团深圳市福田区委员会 (本级)	
实施期限:	5	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额 (中期规划, 元):	4,924,400.00	本年度项目金额 (元):	779,700.00	
政策依据:	1.《深圳青年发展规划 (2020-2025年)》; 2.2021年政府工作报告 (在深圳市福田区第八届人民代表大会第一次会议上) 及区委区政府五年主要工作目标; 3.平安深圳建设考评 (预防青少年违法犯罪工作); 4.团粤发〔2023〕15号关于印发《关于12355“一县一阵地”建设方案》《关于12355“一县一队伍”建设方案》的通知; 5.团中央文件《关于全面加强新时代青年社会组织共青团工作的意见》(中青发〔2022〕15号); 6.粤青规发〔2022〕8号关于印发《2022年度广东中长期青年发展规划实施工作指引》的通知; 7.《深圳青年发展规划 (2020-2025年)》。 8.《广东共青团关于开展“青年夜校”建设工作的通知》			
测算依据:	1.预防青少年违法犯罪工作及12355青少年服务中心建设-联络部: 10万元。根据《2023年度平安福田建设考评工作方案》《福田区预防和治理未成年人违法犯罪专项行动实施方案》及《福田区禁毒示范创建工作实施方案》, 开展普法宣传、帮扶矫治、禁毒宣传、防欺凌活动等预防青少年违法犯罪活动5场, 根据《12355“一县一阵地”建设方案》和《12355“一县一队伍”建设方案》, 依托福田区12355青少年服务中心, 开展阵地建设 (标识制作、资料印制等), 开展心理健康团辅、法律咨询、心理游园会等活动5场, 开展求助工单办理、个案办理服务50人次, 合计10万元; 2.2024年福田青年驿站物业租赁项目“尾款”: 约9.8万元; 3.建设深圳青年公园-联络部: 44万元。根据《深圳青年发展规划 (2020-2025年)》、2021年政府工作报告 (在深圳市福田区第八届人民代表大会第一次会议上) 及区委区政府五年主要工作目标选址建设深圳青年公园。拟优化升级入口门户区、增设商业活区、多功休憩区, 设置降温、模块化、休憩设施集成性装置。每个区域建设改造费用约11万元 (含: 项目统筹及方案设计1万元、建设物料5万元、集成装置费用5万元), 合计44万元; 4.青年联合会: 10.87万元。根据《中华全国青年联合会章程》召开青联换届会议 (宣传物料制作、会议材料、人员经费等)、组织青联委员交流座谈及培训活动预计合计约10.87万元。 5.预计场地设施设备维护等费用: 2万元; 6.开展就业辅导讲座: 1.3万元 (全年预计开展20场, 每场约20人, 每场讲座约650元, 650元/场×20场=1.3万元)			
年度目标:	通过预算资金投入为青年提供各类活动, 依托12355青少年服务中心提供青少年心理健康、法律援助、困难帮扶等服务、预防青少年违法犯罪等服务保障青少年健康成长覆盖不少于100人次, 为来深就业大学生提供就业辅导等, 实现青年发展型城区建设, 打造青年友好型城区。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过在深青年、青少年提供权益保障、青年活动、交流交往、就业辅导等各类专项服务, 帮助在深青年、青少年更好融入城市、健康发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	深圳青年公园系列活动	≥5场	该指标主要考察活动数量
产出指标	*数量指标	开展预防青少年违法犯罪、心理健康关爱活动	≥10场	该指标主要考察活动开展次数
产出指标	*数量指标	开展就业辅导培训活动	≥10场	该指标主要考察活动开展次数
产出指标	*质量指标	活动合格率	≥95%	该指标主要考察活动开展质量
产出指标	*时效指标	活动开展及时率	≥95%	该指标主要考察活动开展是否及时
产出指标	*成本指标	成本控制率	95%-100%	该指标主要考察成本控制情况, 成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	对辖区青年、青少年发展的影响和提升程度	明显	该指标主要考察项目实施有效增强越青年国家认同感情况, 效果“显著”则为“80%-100%”, “明显”则为“60%-80%”, “一般”则为“0%-60%”
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	活动参与人员的满意度	≥90%	该指标主要考察项目年度综合满意程度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注: 作为导入模板, 置灰信息无需录入, 作为导出模板, 置灰信息自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304220081500000009	项目名称:	机关运行保障	
申请单位:	中国共产主义青年团深圳市福田区委员会 (本级)	一级预算单位:	中国共产主义青年团深圳市福田区委员会 (本级)	
实施期限:	6	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额 (中期规划, 元):	14,569,451.00	本年度项目金额 (元):	477,965.00	
政策依据:	根据机关日常运行和后勤保障需求			
测算依据:	保障机关日常正常运行, 优化机关办公环境, 提高办公效率, 加强机关内控管理。			
年度目标:	通过预算资金的投入, 保障本单位各项日常管理事务开支, 及时完成法律顾问、电脑维护、档案管理工作, 从而促进机关运行正常。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过预算资金的投入, 保障本单位各项日常管理事务开支, 及时完成法律顾问、电脑维护、档案管理工作, 从而促进机关运行正常, 不断优化机关办公环境, 提高办公效率。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	服务项目数量	≥3项	该指标主要考察提供的服务项目数量
产出指标	质量指标	服务项目成果验收通过率	100%	该指标主要考察服务项目成果验收通过情况
产出指标	时效指标	后勤保障及时率	≥95%	该指标主要考察后勤保障是否及时提供
产出指标	成本指标	成本控制率	95%-100%	该指标主要考察成本控制情况, 成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运作	显著	该指标主要考察项目实施能否有效保障机关正常运转, 效果"显著"则为"80%-100%", "明显"则为"60%-80%", "一般"则为"0%-60%"
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部人员满意度	≥95%	考察服务对象对服务项目满意程度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注: 作为导入模板, 置灰信息无需录入, 作为导出模板, 置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304230080100005001	项目名称:	活动中心事务	
申请单位:	中国共产主义青年团深圳市福田区委员会（本级）	一级预算单位:	中国共产主义青年团深圳市福田区委员会（本级）	
实施期限:	5	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，元）:	1,555,800.00	本年度项目金额（元）:	188,600.00	
政策依据:	1.《教育部办公厅关于支持探索开展暑期托管服务的通知》（教基厅函〔2021〕30号） 2.《关于全面加强新时代青年社会组织共青团工作的意见》（中青发〔2022〕15号） 3.《关于印发<2022年度广东中长期青年发展规划实施工作指引>的通知》（粤青现发〔2022〕8号）			
测算依据:	1.暑期爱心托管班：3.6万元（计划开展1期，约60人，按照600元/人，预计所需支出费用为60*600=3.6万元）； 2.关爱来深建设者：15万元（参考历年线下饺子嘉年华活动实际产生费用测算，整场活动约32万元，包含物料设计及制作、舞台及设施设备、食材及茶歇等，团委联合区相关单位举办，其中预计团委负责费用约15万元）； 3.青少年研学活动尾款：0.26万元。			
年度目标:	通过开展至少1期暑期爱心托管班及1场青少年研学活动，达到丰富青少年的文化生活、助力提升青少年综合素质、强化新时代青少年思想引领的效果；通过开展1场关爱来深建设者迎新春饺子宴活动，结合中华民族传统节日举办关爱慰问活动，传承并创新品牌活动，传递城市的温暖与关怀。提升来深建设者的归属感与幸福感。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过预算资金投入，开展青少年活动、关爱来深建设等工作，展现人文关怀及城市温度，落实立德树人的根本任务，进一步丰富辖区青少年文化生活，助力提升青少年综合素质，提升新时代青少年思想引领，加快推进青少年成长成才建设。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	组织开展暑期爱心托管班活动数量	≥1期	该指标主要考察活动开展数量
产出指标	数量指标	组织开展关爱来深建设者迎新春饺子宴活动数量	1场	该指标主要考察活动开展数量
产出指标	数量指标	组织开展青少年研学活动数量	1场	该指标主要考察活动开展数量
产出指标	质量指标	活动成果验收通过率	≥95%	该指标主要考察项目成果验收情况
产出指标	时效指标	活动开展及时率	≥95%	该指标主要考察项目完成时间
产出指标	成本指标	成本控制率	95%-100%	该指标主要考察成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	社会效益指标	助力提升青少年综合素质，强化新时代青少年思想引领	明显	该指标主要考核项目实施助力青少年综合素质提升情况，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员的满意度	≥90%	该指标主要考察群众满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304220081500000011	项目名称:	青少年事务社工	
申请单位:	中国共产主义青年团深圳市福田区委员会(本级)	一级预算单位:	中国共产主义青年团深圳市福田区委员会(本级)	
实施期限:	6	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	23,309,000.00	本年度项目金额(元):	4,401,000.00	
政策依据:	1.《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市提升社会工作服务水平若干措施的通知》(深府办规〔2020〕11号) 2.关于公布福田区第一批政府购买社会工作服务入库项目的公告			
测算依据:	按照《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市提升社会工作服务水平若干措施的通知》(深府办规〔2020〕11号)规定,政府购买社会工作服务整体打包费标准不低于16.3万元/人/年。我委共有29名社工的指标,拟购买27名社工服务,共440.1万元			
年度目标:	通过采购社工服务项目,由社工在专业价值观和专业方法的指导下,根据青少年成长和发展的规律,开展福田区青少年服务和志愿者服务,做好引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年工作,动员各界青年加入志愿者队伍参与社会治理创新。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过财政资金支出,加强团区委青少年和共青团工作力量,推动共青团工作迈上新台阶。通过社工力量,为辖区青少年提供各种各样的活动服务,确保他们能更好的融入社区治理。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	青少年事务社工数量	≥27名	该指标主要考察社工数量
产出指标	质量指标	社工服务达标率	100%	该指标主要考察社工提供的服务是否达到服务需求
产出指标	时效指标	委托业务费发放及时率	100%	该指标主要考察委托业务费是否发放及时
产出指标	成本指标	成本控制率	95%-100%	该指标主要考察成本控制情况,成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	社会效益指标	青少年和共青团工作服务率	显著	该指标主要考察通过社工的投入是否提高青少年和共青团工作能力,效果“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对青少年社工工作的满意度	≥90%	该项目主要考察服务对象对社工服务的满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304230080100005003	项目名称:	少先队与德育工作	
申请单位:	中国共产主义青年团深圳市福田区委员会(本级)	一级预算单位:	中国共产主义青年团深圳市福田区委员会(本级)	
实施期限:	5	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	1,480,200.00	本年度项目金额(元):	150,200.00	
政策依据:	1.《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》 2.团省委《关于构建新时代广东少先队社会化工作体系实施意见》 3.团市委《关于全面加强新时代少先队工作的若干措施》 4.《省直党政机关和事业单位培训费管理办法》 5.《“红领巾奖章”实施办法》			
测算依据:	1.开展名师工作室:4万。(4个工作室每年1万,共4万) 2.举办主题少先队活动费用:7万。(预计2场活动,每场预算3.5万) 3.校外实践阵地录制红领巾小讲解员宣讲视频尾款1.8万元。(在4个校外实践阵地录制红领巾小讲解员宣讲视频,单个视频报价1.5万元,共计6万元。2024年支付4.2万元,2025年支付尾款1.8万元) 4.2025年计划开展大队辅导员小班制少先队必备技能实操轮训,尾款2.22万元。			
年度目标:	1.通过开展少先队主题活动,强化少先队仪式教育和少先队组织建设。 2.通过组织开展区少先队辅导员技能提升,强化全区少先队辅导员专业素养。 3.按期拨付名师工作室经费,保障名师工作室正常运转,发挥名师工作室对全区辅导员队伍的示范带动作用,提升全区少先队工作的专业性。 4.加强校外实践基地的建设,提升我区少先队校外实践教育基地的社会认知度与吸引力。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过预算资金投入,全面加强党对少先队工作的领导,从辅导员、少先队活动、校外阵地、名师工作室等方面入手,做到坚持组织教育、自主教育、实践教育相统一,不断推进全区少先队组织创新和工作创新,团结、教育、引领全区广大少年儿童努力成长为能够担当民族复兴大任的时代新人。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	少先队主题队日活动数量	2场	该指标主要考察活动开展情况
产出指标	*数量指标	少先队辅导员必备技能实操轮训场次	≥2场	该指标主要考察少先队辅导员必备技能实操轮训数量
产出指标	*数量指标	少先队校外实践教育基地宣讲视频数量	4场	该指标主要考察少先队校外实践教育基地宣讲视频数量
产出指标	*质量指标	少先队主题活动验收合格率	≥95%	该指标主要考察少先队主题活动的验收情况。
产出指标	*时效指标	活动开展及时率	100%	该指标主要考察活动开展及时性。
产出指标	*成本指标	成本控制率	95%-100%	该指标主要考察活动开展成本控制情况,成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	持续推动少先队社会化工作高质量发展	明显	该指标主要考察少先队社会化工作水平提高情况,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	少先队大队辅导员对福田区服务少先队工作的满意度	≥95%	该指标主要考察服务对象的满意度,计算方式为:少先队大队辅导员对福田区服务少先队工作的满意度=少先队大队辅导员对福田区服务少先队工作满意人数/福田区少先队大队辅导员总人数
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。