

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:	8	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):	9,316,578.64	本年度项目金额 (元):	500000		
政策依据:	1.《福田区APEC保障谋划项目清单》 2.《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》 3.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》 4.《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》 5.《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》 6.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》 7.《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)》 8.福田区区委关于印发《福田区市民文明素养提升行动方案 (2022—2025年)》的通知; 9.《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》 10.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规划第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》的通知 11.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.志愿品牌项目打造15万元: 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》, 为展示APEC国际城区形象, 重点培育“国际志愿者交流”“城市推介官”等国际志愿者、深港志愿交流、宣文旅商等特色品牌项目5个, 每个项目预计3万, 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。 2.专项志愿服务项目15万元: 根据志愿者城区、国际化城市核心区建设及APEC会议要求, 2026年计划开展文明城市创建、环境保护、宣文旅商等基层治理主题志愿服务系列活动, 包含活动物料、宣传、志愿者保障等费用, 预计每个主题系列活动约1-2万元, 预计15万元。 3.2026国际志愿服务项目尾款5万。 4.志愿者学院项目4万元: 为提升辖区志愿服务国际化水平, 开展覆盖辖区的街道、社区、学校及社会志愿服务组织、志愿队伍开展会议通讯、会务保障、外事礼仪、常用外语等培训, 预计开展5场培训, 每场活动预算用于现场物料设计制作、志愿者组织保障等, 预计可以覆盖1000人次骨干志愿者。 5.志愿者激励4万元: 参考2022-2025年开展的主题活动经费情况, 在三五“学雷锋”主题月、12.5国际志愿者日特殊节点组织开展辖区 (街道社区、企业等) 各类志愿服务组织开展2场志愿者礼遇、品牌分享沙龙, 每场活动约2万元, 预计4万。 6.城市U站整体运行保障项目7万元: 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7个城市志愿服务U站的运行、管理、维护及相关保障费用, 参考2023-2025经费使用情况, 预计7万元。 合计: 50万元。				
年度目标:	为加快建设国际化城市核心区, 助力APEC会议志愿保障, 专项培育国际志愿服务品牌, 壮大国际志愿服务队、多语言志愿服务队, 提供专项保障、推出相应礼遇。培育面向国际志愿者、深港志愿联盟、社区治理赋能以及助老助残助幼等领域的特色志愿品牌项目; 结合三五“学雷锋”日和12.5国际志愿者日开展礼遇活动, 围绕文明城市创建、水环境保护、心理健康、禁毒宣传、金融反诈及基层治理等主题组织开展系列志愿服务; 对区级城市志愿服务U站进行安全检查、运营维护与优化升级。打造“一街道一特色”“一社区一项目”, 延伸便民志愿服务至小区。				
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过常态化培育与品牌化建设举措, 持续推出高品质志愿项目, 形成助老扶弱、生态环保等多领域覆盖项目矩阵; 壮大国际及港澳志愿服务力量, 实现全区街道特色项目全覆盖、社区精品项目全渗透; 致力于推进志愿服务体系建设扩展延伸“最末梢”, 构建“15分钟志愿服务圈”, 打造“志愿者之城4.0”的典范城区, 形成全国领先的志愿服务生态体系。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	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活动数量	≥5场	场	该指标主要考察区级志愿服务主题多样性
		培育志愿品牌项目数量	≥5个	个	该指标主要考察志愿项目数量
		年度志愿礼遇活动数量	≥2场	场	该指标主要考察志愿主题活动数量
	*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
	*时效指标	活动开展及时性	≥95%	%	该指标主要考察截止期前活动完成率
*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	不适用
	*社会效益指标	每万人注册志愿者人数达到首善指标	≥2800人	人	该指标主要考察辖区志愿者注册指标达标率
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	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
	其他满意度指标	不适用	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:	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:	6	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):	7,693,400.00	本年度项目金额 (元):	1590000		
政策依据:	关于实施福田英才荟政策的若干措施 (2025) 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:	<p>1. 粤港澳大湾区青年创新创业载体人才驿站居住保障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, 预计支持不少于5位港澳青年租住。</p> <p>2. 2026年青年驿站 (福田石厦站) 租金首期款及第二期款88.2万元: 参照“2025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。2026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。</p> <p>3. 2025年青年驿站 (福田石厦站) 物业租赁项目尾款9.8万元。</p> <p>4. 2026年青年驿站 (福田人才站) 第一至第三季度租金13.5万元: 人才站最多可提供5天住宿, 参照每个房间价格约为500元/天, 2026年预计1个房间, 按每月入住6人计算, 500元/天×5天×6人×9个月, 预计支付约13.5万元。</p> <p>5. 2025年青年驿站 (福田人才站) 第四季度租金4.5万元: 人才站最多可提供5天住宿, 参照每个房间价格约为500元/天, 按每月入住6人计算, 500元/天×5天×6人×3个月, 预计第四季度支付约4.5万元。</p> <p>6. 青年驿站场地设施设备维护等费用2万元。</p> <p>7. 粤港澳大湾区青年创新创业载体港澳实习生补贴1万元: 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, 港澳台籍实习生提高50%), 实习两个月, 预计最高支付10000元。</p> <p>8. 湾区青年创新创业生态培育服务15万元: 打造一站式青创服务中心, 集成政策咨询、商事登记、知识产权、法律税务、生活配套等全方位服务功能。开展创业团队引进、资源对接、融资贷款等创新生态培育服务10场, 10场×0.5万元/场=5万元; 开展粤港澳青年人才交流活动10场, 10场×0.5万元/场=5万元, 举办青创项目路演及宣传活动5场, 5场×1万元/场=5万元, 合计约15万元。</p> <p>9. “福田青年荟”系列活动项目尾款6万元。</p> <p>10. 2026年福田区青年创业夜校课程项目尾款4万元。</p> <p>合计: 159万元。</p>				
年度目标:	服务香港青年内地发展, 建设粤港澳大湾区青年人才驿站, 为粤港澳大湾区创新创业青年提供住宿保障; 为港澳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青年创新创业聚集地; 举办青年福田港澳研学旅游、交流交往、文化体育、城市融入等活动, 加强青年交流交融。				
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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	人才住宿保障人数	≥1600名	名	该指标主要考察入住人员数量
		粤港澳青年交流交融活动数量	≥10场	场	该指标主要考察活动开展次数
		创新创业生态培育服务活动数量	≥5场	场	该指标主要考察活动开展次数
	*质量指标	活动开展达标率	≥90%	%	该指标主要考察活动开展情况
	*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
*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	不适用
	*社会效益指标	福田青年就业创业环境改善或提升	显著	%	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%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	人才住宿保障对象满意度	≥90%	%	该指标主要考察服务对象满意度
	其他满意度指标	不适用	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:	7	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）:	6,513,900.00	本年度项目金额（元）:	749500		
政策依据:	1.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 2.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） 3.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 4.《深圳青年发展规划（2020-2025年）》 5.《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5万元：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6场，合计5万元。 2.12355青少年服务中心服务5万元：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10场，开展求助工单办理、个案办理服务不少于50人次，合计5万元。 3.12355青少年服务中心运营尾款2.48万元。 4.青年联合会5万元：组织开展青年联合会委员交流座谈会、青年骨干领导力培训、产学研对接会、创业路演沙龙等培训活动5场，5场×1万元/场=5万元。 5.开展五四青年节等主题活动7万元。 6.青年之家、青年夜校活动服务15万元：根据《深圳青年发展规划（2020-2025年）》、根据《广东共青团关于开展“青年夜校”建设工作的通知》，结合青年文化、婚恋、就业、社会融入等需求，依托青年之家、青年夜校，开展城市融入、就业辅导、交友交流及宣传等活动30场，30场×0.5万元/场=15万元，合计约15万元。 7.社区青春联盟服务项目15万元：依托试点社区打造“社区青春联盟”，孵化“青字号”品牌项目，开展青年社团、青年社会组织赋能培训10场，10场×0.5万元/场=5万元，开展青少年成长关爱、青少年困难帮扶、青年基层治理等类型品牌服务20场，20场×0.5万元/场=10万元，合计约15万元。 8.“青春小店”赋能成长计划10万元：聚焦青年创业需求，扶持一批彰显青年文化、富有创新精神、具备成长潜力的特色小店，提供技能提升培训、金融支持、资源链接1、社群共建、流量导入、宣传推广等服务支持，打造“青春小店”微地标不少于10家，10家×1万元/家=10万元。 9.《福田一册通》手册设计制作尾款2.47万元。 10.开展“青年乐享生活季”系列主题活动8万，依托青年阵地、主题公园、文化场馆等阵地开展音乐分享、户外露营、脱口秀等主题活动8场，1场×1万元/场=8万元，合计约8万元 合计：74.95万元				
年度目标:	通过预算资金投入，服务在深青年、青少年，打造青年之家、青年夜校，为青年开展城市融入兴趣爱好、职业规划、个人赋能、婚恋交友等活动，为青少年提供关心关爱服务，通过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，通过预防青少年违法犯罪等服务保障青少年健康成长，助力青年发展型城区建设，打造“社区青春联盟”，引领青年参与社区基层服务。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过为在深青年、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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	青年交流交往系列活动数量	≥10场	场	该指标主要考察活动数量
		12355平台处理青少年心理健康服务个案数量	≥30个	个	该指标主要考察服务开展次数
		打造“社区青春联盟”试点社区数量	≥1个	个	该指标主要考察活动开展次数
	*质量指标	活动合格率	≥90%	%	该指标主要考察活动开展质量
	*时效指标	活动开展及时率	≥90%	%	该指标主要考察活动开展是否及时
*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	不适用
	*社会效益指标	对辖区青年、青少年发展的影响和提升程度	显著	%	该指标主要考察项目实施有效增强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%”
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	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
	其他满意度指标	不适用	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:	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:	8	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):	14,917,551.00	本年度项目金额 (元):	278100		
政策依据:	根据机关日常运行和后勤保障需求				
测算依据:	1.编外人员伙食补差8.5万元: 每月每人506元, 一共12个月, 14人, 总计14*506*12=85008元。 2.清洁费用0.36万元: 300元/月/人, 300*12=3600元。 3.电脑维护2万元。 4.办公用品、耗材3.48万元: 办公用品2.4万元, 办公耗材1.08万元。 5.法律顾问4.7872万元: 2025年下半年法律顾问尾款11968元, 2026年全年法律顾问首期款23936元, 中期款11968元。 6.2025年档案整理3万元。 7.税务系统0.58万元: 参照往年支出情况, 租用税务系统服务0.58万元。 8.加班工作餐、办公抽纸、办公饮用水2万元: 加班餐、办公抽纸1万元, 办公饮用水1万元。 9.内控业务咨询培训0.7万元。 10.保密室铁门0.4万元。 11.储备资金2万元。 合计: 27.81万元。				
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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	服务项目数量	≥4项	项	该指标主要考察提供的服务项目数量
	*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
	*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
	*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	不适用
	*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%”
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	其他满意度指标	不适用	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:	7	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):	2,581,200.00	本年度项目金额 (元):	225400		
政策依据:	1. 中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强和改进未成年人思想道德建设的意见》 2. 根据教育部等11部门印发的《关于推进中小学生研学旅行的意见》 3. 教基厅函〔2024〕29号教育部办公厅等十七部门关于印发《家校社协同育人“教联体”工作方案》的通知 4. 《教育部办公厅关于支持探索开展暑期托管服务的通知》、《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) 5. 《中共深圳市委组织部 中共深圳市委教育工作委员会、共青团深圳市委关于打造“小小科学家”品牌活动体系的通知》 6. 《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) 7. 《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》(粤青规发〔2022〕8号)				
测算依据:	1. 寒假爱心托管班、冬令营2.7万元: 计划开展1期, 每期30人, 按照900元/人, 预计所需支出费用为30*900=27000元; 2. 暑期爱心托管班、夏令营5.4万元: 计划开展2期, 每期30人, 按照900元/人, 预计所需支出费用为30*900*2=54000元; 3. 红领巾通讯社4.44万元: 一期课程为期一年, 预计开展24次理论学习课程(每次课程2节课, 共48课时, 800元/课时)、2次社会采风活动(3000元/场), 48*800+2*3000=44400元; 4. 关爱来深建设者10万元: 参考历年线下饺子宴活动实际产生费用测算, 1场活动约10万元, 包含物料设计及制作、舞台及设施设备、食材及茶歇等。 合计: 22.54万元。				
年度目标:	通过开展不少于4期青少年主题活动, 达到丰富青少年文化生活、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春饺子宴活动, 结合中华民族传统佳节举办关爱慰问活动, 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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	组织开展爱心托管班(青少年研学营)活动数量	≥3期	期	该指标主要考察活动开展数量
		组织开展关爱来深建设者迎春饺子宴活动数量	1场	场	该指标主要考察活动开展数量
		组织开展红领巾通讯社活动数量	1期	期	该指标主要考察活动开展数量
	*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
	*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
*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	不适用
	*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	显著	%	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%”
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	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
	其他满意度指标	不适用	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:	8	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):	33,252,000.00	本年度项目金额 (元):	3586000		
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:	1.6名社工项目2025-2026年中期款和尾款78.24万元; 2.6名社工项目2026-2027年首期款19.56万元; 3.16名社工项目2025-2026年中期款和尾款130.4万元; 4.16名社工项目2026-2027年首期款138.55万元: 16.3*16*50%=130.4万元 合计: 358.6万元。				
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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	青少年事务社工数量	≥22名	名	该指标主要考察社工数量
	*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
	*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
	*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	不适用
	*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%”
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	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
	其他满意度指标	不适用	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:	440304260083100001000	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:	3	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):	1,650,000.00	本年度项目金额 (元):	550000		
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7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:	经与团市委沟通，根据城市U站考核情况，7个城市U站考核经费约为55万元。				
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，7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	度量单位	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	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
	*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
	*时效指标	发放考核经费及时率	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
	*成本指标	7个u站的考核经费	55万元	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	不适用
	*社会效益指标	在市级、区级报刊等媒体上宣传报道U站主题服务活动	≥6篇	篇	该指标主要考察城市志愿服务站社会影响力
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	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
	其他满意度指标	不适用	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:	7	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):	1,702,200.00	本年度项目金额 (元):	142000		
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.《中国少年先锋队组织工作条例(试行)》 3.《深圳市市级机关培训费管理办法》 4.《福田区少先队“名师工作室”建设与管理办法(试行)》 5.《深圳市政府采购评审专家酬劳发放标准》				
测算依据:	1.名师工作室建设经费4万元:4个工作室每年1万,共4万 2.举办少先队活动经费4.5万元:预计2场活动,包含“六一”主题队日活动、“十一三”主题队日活动经费等,共计4.5万元。 3.少先队辅导员队伍建设经费2.7万元:开展少先队辅导员队伍建设,举办少先队辅导员培训,预计费用2.7万元。 4.少先队社会化工作建设经费3万元:少先队社会实践项目预计全年开展4场活动,每场活动预算0.75万元。 合计:14.2万元。				
年度目标:	1.通过开展少先队主题活动2场,强化少先队仪式教育和组织建设。 2.通过组织开展区少先队技能提升培训2场,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.通过开展少先队社会实践活动4场,提升我区少先队社会化工作水平。				
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,从队员、辅导员、少先队活动、少先队社会实践等几个方面入手,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	度量单位	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	场	该指标主要考察活动开展情况
		少先队辅导员培训数量	≥2场	场	该指标主要考察开展的少先队辅导员培训数量
		少先队社会化实践项目活动数量	≥4场	场	该指标主要考察少先队社会化实践项目开展的活动数量
	*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。
	*成本指标	活动开展及时率	100%	%	该指标主要考察活动开展的及时性。
效益指标	*社会效益指标	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%
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	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员工作的满意度	≥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员工作的满意度=少先队大队辅导员对福田区服务少先队员工作满意人数/福田区少先队大队辅导员总人数
	其他满意度指标	不适用	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:	440304220081500000013	项目名称:	编外人员		
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:	7	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):	5,512,000.00	本年度项目金额 (元):	760500		
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.根据文件中的薪资规定, 75万元用于2026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, 2026年预测经费75*0.02*0.7=1.05万元。 合计: 76.05万元。				
年度目标:	按计划每月按期支付劳务派遣人员费用及服务费用。				
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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	劳务派遣人员数量	4人	人	该指标主要考察劳务派遣人员招聘人数
	*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
	*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
	*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	不适用
	*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%”
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥90%	%	该指标主要考察服务对象的满意度
	其他满意度指标	不适用	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:	8	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):	5,027,800.00	本年度项目金额 (元):	306000		
政策依据:	通过新媒体媒介开展宣传工作				
测算依据:	1.2025年微信公众号运营费用尾款 4.01万元。 2.2026年微信公众号运营费用首期款和中期款 25.99万元。 3.媒体宣传费0.6万元: 300*20/人次=6000元 合计: 30.6万元。				
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益民活动, 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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	运营微信公众号数量	1个	个	该指标主要考察运营平台数量
	*质量指标	项目验收合格率	≥95%	%	该指标主要考察项目执行情况
	*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
	*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	不适用
	*社会效益指标	粉丝增长率	≥5%	%	该指标主要考察推文发布影响力, 粉丝增长情况
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	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
	其他满意度指标	不适用	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:	8	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）:	180,000.00	本年度项目金额（元）:	20000		
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2000元：每次约1000元。 2.党建报刊18000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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	党建活动开展场次	12场	场	该指标主要考察党建活动开展次数
	*质量指标	党建参与率	≥90%	%	该指标主要考察党员参与率
	*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
	*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	不适用
	*社会效益指标	机关党员党性提高程度	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%”
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	其他满意度指标	不适用	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:	7	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):	1,385,335.00	本年度项目金额 (元):	82500		
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的规定(试行)》的通知 2.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 3.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 4.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 5.共青团中央关于印发《时代全面从严治团实施纲要》的通知 6.中国共产主义青年团干部教育培训工作条例 (2024年1月5日共青团中央书记处会议审议批准, 2024年1月9日共青团中央发布) 7.福田区民政局《福民〔2025〕14号 关于印发<福田区加强困境儿童福利保障工作方案>的通知》				
测算依据:	1.基层团组织建设工作经费6万元: 开展全区基层团组织建设工作, 包括但不限于新兴领域团组织建设工作、楼宇、产业园区、商圈等团组织建设, 开展主题团日活动、青年服务、品牌项目打造、团的阵地建设等, 预计打造3个团建示范点, 每个团建示范点2万元活动经费, 共计6万元。 2.春节慰问困难青少年经费2.25万元: 开展辖区困难青少年春节慰问活动1场, 预计覆盖150人, 共计2.25万元。 合计: 8.25万元。				
年度目标:	1.开展全区基层团组织建设工作, 包括但不限于新兴领域团组织建设工作、楼宇、产业园区、商圈等团组织建设, 预计开展品牌项目活动3场, 推动福田共青团基层团组织标准化、规范化建设。 2.对辖区困难青少年开展春节慰问活动1场, 慰问人数150人, 体现区委区政府对困难青少年家庭的关怀。				
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工作, 通过各项团日活动、团组织建设工作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	度量单位	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	≥238人	人	该指标主要考察帮扶人数
		开展全区基层团组织建设工作	≥3场	场	该指标主要考察活动开展次数
	*质量指标	青年参与度	≥95%	%	该指标主要考察青年参与度
	*时效指标	活动及时率	100%	%	该指标主要考察活动及时率
	*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	不适用
	*社会效益指标	有效提升青年服务凝聚引领能力	显著	%	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%”
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	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
	其他满意度指标	不适用	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。