

2021 年盐田团区委部门预算报告

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、2021 年主要工作目标

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

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、“三公”经费财政拨款预算情况说明
 - 1.因公出国（境）费用
 - 2.公务接待费
 - 3.公务用车购置和运行维护费

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
- 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

第七部分 其他需要说明情况

- 一、机关运行经费情况说明
- 二、国有资产占有使用情况
- 三、其他

第八部分 名词解释

附件：

1. 部门收支预算总表
2. 部门收入预算表
3. 部门支出预算表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支预算总表
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. 上级专项转移支付资金情况表
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. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 部门整体支出绩效目标表
15. 重点项目支出绩效目标表
16. 2021 年度项目绩效目标表

第一部分 部门概况

一、主要职能

共青团盐田区委员会是在区委领导下的先进青年组成的群众组织，是党的助手和后备军，是党和政府联系青年的桥梁和纽带。负责全区团的组织建设工作；研究制订区共青团工作的目标、任务和计划；负责团干部的选拔、考核、培训和输送工作；指导基层团组织开展工作。团区委同时加挂深圳市盐田区义务工作者（志愿者）联合会、深圳市盐田区青年联合会、中国少年先锋队深圳市盐田区工作委员会、深圳市盐田区德育工作领导小组办公室的牌子。

二、机构编制及交通工具情况

盐田区团委行政编制总数 5 人，实有在编人数 5 人，公共事务辅助员 1 名；已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆。

三、2021 年主要工作目标

1、坚持党建带团建，推进新时代共青团改革，扎实开展基层团建工作；2、坚持和加强思想品德教育，提高青年思想道德素质；3、推动关爱青少年体系化建设和加强预防青少年违法犯罪专项建设；4、改革创新，推动志愿服务工作信息化、专业化，推进“岗位化”志愿服务模式升级版和持续开展城市志愿者服务 U 站工作；5、探索建设“青年发展型城市”先锋区，实施青年发展型城市先锋区规划；6、加强盐田区青少年活动中心自身建设，打造盐田区新型校外教育阵地；7、完成区委区政府及团市委安排的工作任务。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年盐田区团委预算收入 729 万元，比 2020 年减少 15 万元，减少 2%，其中：财政预算拨款 729 万元。

2021 年盐田区团委预算支出 729 万元，比 2020 年减少 15 万元，减少 2%。其中：人员支出 276 万元、公用支出 17 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 436 万元。

预算收支增减主要原因说明：

1. 结合当前财政紧约束、紧平衡的新形势，我委压减日常业务经费、团务工作、微信公众号运营等部分项目支出；

2. 人员支出 2021 年预算为 276 万元，比 2019 年增加 70 万元，主要是由于本单位在编人员实有人数增加 1 人，导致支出增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、盐田区团委

盐田区团委预算 729 万元，包括人员支出 276 万元、公用支出 17 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 436 万元。

（一）人员支出 276 万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

（二）公用支出 17 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 436 万元，具体包括：

1. 一般行政管理事务 154 万元，主要包括：（1）深财预[2020]183 号提前下达城市志愿服务 U 站考核经费 14 万元，用于保障城市志愿服务 U 站的正常运行。（2）团务工作 28 万元，用于举办各类专、主题文艺活动、青工及文体系列活动。（3）微信公众号运营经费 25 万元，用于“盐田青年”微信公众号运营建设。（4）青联、义工联等工作 45 万元，用于区青联、义工联、少工委及德育办根据工作需要开展各种活动。（5）公共事务辅助员经费 26.92 万元，用于我委一名公共事务辅助员的保障性支出。（6）办公设备购置费 3.25 万元，用于采购电脑设备。（7）日常业务经费 12 万元，用于保障机关日常运作。

2. 其他群众团体事务支出 267 万元，主要包括：（1）城市志愿者服务 U 站运行及维护经费 46 万元，用于保障 U 站志愿者交通、保险等费用。（2）青少年活动中心项目运营 175，用于确保青少年活动中心良性、合理运行。（3）岗位化志愿社工服务项目 18.76，用于保障志愿服务的开展及志愿服务岗位的运作。（4）行为偏差青少年服务项目 17.04 万元，通过提供社工服务为辖区青少年提供偏差行为预防宣教服务。（5）青年驿站项目 10 万元，用于为来盐创业务工青年提供短期住宿服务。

3. 其他扶贫支出 15 万元，主要用于对口扶贫河源市船塘镇老围村。

第四部分 政府采购预算情况

盐田区团委政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 178 万元，其中：政府采购货物预算 3

万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 175 万元。具体包括青少年活动中心项目运营 175 万元，购买 5 台台式电脑 3 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

盐田区团委因公出国（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盐田区团委。

二、“三公” 经费财政拨款预算情况说明

2021 年“三公” 经费财政拨款预算 4 万元，与 2020 年“三公” 经费财政拨款预算持平。

1. 因公出国（境）费用。2021 年预算数 0 万元，与 2020 年预算数持平。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根据区因公出国（境）计划动态调配使用，因此我单位 2021 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从部门机动预备费调配使用。

2. 公务接待费。2021 年预算数 0 万元，与 2020 年预算数持平。我单位认真落实中央八项规定，严格控制公务接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 4 万元，其中：

(1) 2021 年公务用车购置费预算数 0 万元，与 2020 年预算数持平，本年度无购置计划。（公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报）。

(2) 2021 年公务用车运行维护费预算数 4 万元，与 2020 年预算数持平。主要是我单位认真落实中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公” 经费支出，用于 1 台公务用车的日常运行维护。

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

盐田区团委实施部门预算绩效管理的单位范围包括：盐田区团委。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021 年盐田区团委所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标，并选取 1 个预算项目作为重点绩效。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于 2022 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

2021 年盐田区团委机关运行经费财政拨款预算 15 万元，比 2020 年预算增加 1 万元，增加 7%。主要是本单位在编人员实有人数增加 1 人。

二、国有资产占有使用情况

2020 年，本部门所属预算单位共有车辆 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）。

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。上级专项转移支付支出预算 14 万元，主要是深财预[2020]183 号提前下达城市志愿服务 U 站考核经费（2020 年度）。

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、完成日常工作任务而发生的人员支出（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。

附件 1

收支预算总表

单位名称：盐田区团委

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
一、财政预算拨款	728.57	一般公共服务支出	613.14
一般公共预算拨款	728.57	群众团体事务	613.14
一般性经费拨款	728.57	行政运行	192.17
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	154.17
政府投资项目拨款		其他群众团体事务支出	266.80
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	21.83
国有资本经营预算拨款		行政事业单位养老支出	21.83
二、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	14.55
三、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支 出	7.28
四、其他收入		卫生健康支出	6.01

单位名称：盐田区团委

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		行政事业单位医疗	6.01
		行政单位医疗	6.01
		农林水支出	15.00
		扶贫	15.00
		其他扶贫支出	15.00
		住房保障支出	72.58
		住房改革支出	72.58
		住房公积金	23.21
		购房补贴	49.37
本年收入合计	728.57	本年支出合计	728.57
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	728.57	支出总计	728.57

附件 2

收入预算表

单位名称：盐田区团委

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										
盐田区团委	728.57	728.57	728.57	728.57												
盐田区团委	728.57	728.57	728.57	728.57												

附件 3

支出预算表

单位名称： 盐田区团委 单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出
盐田区团委	728.57	292.60	435.97
盐田区团委	728.57	292.60	435.97

附件 4

基本支出预算表

单位名称： 盐田区团委 单位：万元

支出项目类别	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										
盐田区团委	292.60	292.60	292.60	292.60												
盐田区团委	292.60	292.60	292.60	292.60												
工资福利支出	275.49	275.49	275.49	275.49												
基本工资	20.26	20.26	20.26	20.26												
津贴补贴	137.87	137.87	137.87	137.87												
奖金	66.31	66.31	66.31	66.31												

单位名称：盐田区团委

单位：万元

支出项目类别	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										
机关事业单位基本养老保险缴费	14.55	14.55	14.55	14.55												
职业年金缴费	7.28	7.28	7.28	7.28												
职工基本医疗保险缴费	6.01	6.01	6.01	6.01												
住房公积金	23.21	23.21	23.21	23.21												
商品和服务支出	17.11	17.11	17.11	17.11												
办公费	1.97	1.97	1.97	1.97												
差旅费	1.90	1.90	1.90	1.90												

单位名称： 盐田区团委

单位： 万元

支出项目类别	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										
维修(护)费	1.14	1.14	1.14	1.14												
会议费	1.14	1.14	1.14	1.14												
培训费	0.64	0.64	0.64	0.64												
工会经费	1.93	1.93	1.93	1.93												
福利费	0.27	0.27	0.27	0.27												
公务用车运 行维护费	4.00	4.00	4.00	4.00												
其他交通费 用	4.13	4.13	4.13	4.13												

附件 5

项目支出预算表

单位名称：盐田区团委

单位：万元

支出项目类别	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										
盐田区团委	435.97	435.97	435.97	435.97												
盐田区团委	435.97	435.97	435.97	435.97												
团务工作	28.00	28.00	28.00	28.00												
青联、义工联等工作	45.00	45.00	45.00	45.00												
城市志愿者服务 U 站运行及维护经费	46.00	46.00	46.00	46.00												

单位名称：盐田区团委

单位：万元

支出项目类别	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										
日常业务经费	12.00	12.00	12.00	12.00												
公共事务辅助员 经费	26.92	26.92	26.92	26.92												
微信公众号运营 经费	25.00	25.00	25.00	25.00												
青少年活动中心 项目运营	175.00	175.00	175.00	175.00												
岗位化志愿社工 服务项目	18.76	18.76	18.76	18.76												
青年驿站项目	10.00	10.00	10.00	10.00												

单位名称： 盐田区团委

单位：万元

支出项目类别	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										
行为偏差青少年 服务项目	17.04	17.04	17.04	17.04												
办公设备购置费	3.25	3.25	3.25	3.25												
深财预[2020]183 号提前下达城市志愿服务 U 站考核经费（2020 年度）	14.00	14.00	14.00	14.00												
对口扶贫工作经 费	15.00	15.00	15.00	15.00												

附件 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 盐田区团委

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	728.57	一般公共服务支出	613.14
一般性经费拨款	728.57	群众团体事务	613.14
财政专项资金拨款		行政运行	192.17
政府投资项目拨款		一般行政管理事务	154.17
二、政府性基金预算拨款		其他群众团体事务支出	266.80
三、国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	21.83
		行政事业单位养老支出	21.83
		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	14.55
		机关事业单位职业年金缴费支出	7.28
		卫生健康支出	6.01
		行政事业单位医疗	6.01
		行政单位医疗	6.01

单位名称： 盐田区团委

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		农林水支出	15.00
		扶贫	15.00
		其他扶贫支出	15.00
		住房保障支出	72.58
		住房改革支出	72.58
		住房公积金	23.21
		购房补贴	49.37
本年收入合计	728.57	本年支出合计	728.57
上年结余、结转			
收入总计	728.57	支出总计	728.57

附件 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：盐田区团委

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
盐田区团委			728.57	292.60	435.97
盐田区团委			728.57	292.60	435.97
	201	一般公共服务支出	613.14	192.17	420.97
	20129	群众团体事务	613.14	192.17	420.97
	2012901	行政运行	192.17	192.17	
	2012902	一般行政管理事务	154.17		154.17
	2012999	其他群众团体事务支出	266.80		266.80
	208	社会保障和就业支出	21.83	21.83	
	20805	行政事业单位养老支出	21.83	21.83	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.55	14.55	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.28	7.28	

单位名称： 盐田区团委

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
	210	卫生健康支出	6.01	6.01	
	21011	行政事业单位医疗	6.01	6.01	
	2101101	行政单位医疗	6.01	6.01	
	213	农林水支出	15.00		15.00
	21305	扶贫	15.00		15.00
	2130599	其他扶贫支出	15.00		15.00
	221	住房保障支出	72.58	72.58	
	22102	住房改革支出	72.58	72.58	
	2210201	住房公积金	23.21	23.21	
	2210203	购房补贴	49.37	49.37	

附件 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 盐田区团委

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
盐田区团委			0	0	0

附件 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 盐田区团委

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
盐田区团委			0	0	0

附件 10

上级专项转移支付资金情况表

单位名称：盐田区团委

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
盐田区团委				14.00
盐田区团委				14.00
	201	一般公共服务支出		14.00
	20129	群众团体事务		14.00
	2012902	一般行政管理事务	深财预[2020]183 号提前下达城市志愿服务 U 站考核经费（2020 年度）	14.00

附件 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：盐田区团委

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
盐田区团委			178.25
盐田区团委			178.25
	A	货物	3.25
	A02	通用设备	3.25
	A0201	计算机设备及软件	3.25
	A020101	计算机设备	3.25
	A02010104	台式计算机	3.25
	C	服务	175.00
	C99	其他服务	175.00

附件 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：盐田区团委

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
盐田区团委	2020	4.00			4.00		4.00
盐田区团委	2021	4.00			4.00		4.00
盐田区团委	2020	4.00			4.00		4.00
盐田区团委	2021	4.00			4.00		4.00

附件 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：盐田区团委

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	财政拨款	其他资金	
盐田区团委	城市志愿者服务 U 站运行及维护经费	46.00	46.00		2021.01.01-2021.12.31
盐田区团委	深财预[2020]183 号提前下达城市志愿服务 U 站考核经费（2020 年度）	14.00	14.00		2021.01.01-2021.12.31
盐田区团委	团务工作	28.00	28.00		2021.01.01-2021.12.31
盐田区团委	青少年活动中心项目运营	175.00	175.00		2021.01.01-2021.12.31
盐田区团委	对口扶贫工作经费	15.00	15.00		2021.01.01-2021.12.31
盐田区团委	岗位化志愿社工服务项目	18.76	18.76		2021.01.01-2021.12.31
盐田区团委	行为偏差青少年服务项目	17.04	17.04		2021.01.01-2021.12.31
盐田区团委	青年驿站项目	10.00	10.00		2021.01.01-2021.12.31
盐田区团委	微信公众号运营经费	25.00	25.00		2021.01.01-2021.12.31
盐田区团委	青联、义工联等工作	45.00	45.00		2021.01.01-2021.12.31

单位名称： 盐田区团委

单位： 万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	财政拨款	其他资金	
盐田区团委	公共事务辅助员经费	26.92	26.92		2021.01.01-2021.12.31
盐田区团委	办公设备购置费	3.25	3.25		2021.01.01-2021.12.31
盐田区团委	日常业务经费	12.00	12.00		2021.01.01-2021.12.31

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2021 年度

部门（单位）名称		盐田区团委			
年度总体目标	目标 1、坚持党建带团建，推进新时代共青团改革，扎实开展基层团建工作；目标 2、坚持和加强思想品德教育，提高青年思想道德素质;目标 3、推动关爱青少年体系化建设和加强预防青少年违法犯罪专项建设；目标 4、改革创新，推动志愿服务工作信息化、专业化，推进“岗位化”志愿服务模式升级版和持续开展城市志愿者服务 U 站工作；目标 5、探索建设“青年发展型城市”先锋区，实施青年发展型城市先锋区规划;目标 6、加强盐田区青少年活动中心自身建设, 打造盐田区新型校外教育阵地；目标 7、完成区委区政府及团市委安排的工作任务；目标 8、通过预算执行，保障在职人员及所属单位的正常办公、生活秩序。				
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	公共事务辅助员支出	公共事务辅助员工资及各项福利支出	26.92	26.92	0.00
	深财预[2020]183 号提前下达城市志愿服务 U 站考核经费（2020 年度）	根据深圳市义工联合会《城市志愿服务 U 站考核办法》和《关于 2020 年度城市志愿服务 U 站考核结果情况的通报》，按照《关于强化城市志愿服务 U 站运行保障的通知》（深团联字[2012]2 号）关于“优秀 U 站每年 8 万、良好 U 站每年 7 万、合格 U 站每年 6 万的标准”，根据 2019 年中至 2020 年初的考核情况，盐田区 2 个 U 站，其中良好 2 个，年度考核奖励经费共 14 万元。	14.00	14.00	0.00
	对口扶贫工作经费	按区扶贫办工作安排，我委对接对口帮扶河源市船塘镇老围村。	15.00	15.00	0.00
	办公设备购置费	按计划购置办公设备。	3.25	3.25	0.00
	青年驿站项目	根据团区委的单位职能及 2021 年团区委工作计划开展：为响应区政府的要求，实现产业兴盐，吸引更多的高校毕业生来盐田就业创业，加快盐田区建设成为宜居宜业宜游的现代化国际化创新型滨海城区，根据团市委要求，为青年提供就业服务，目前深圳市只有盐田区没有设立青年驿站。	10.00	10.00	0.00
	青少年活动中心项目化运营	按照以事定费原则，采取购买服务的方式，委托有资质的社会机构负责活动中心日常的运营，开展普惠性服务项目。	175.00	175.00	0.00

	团务工作	通过开展各项活动带动团建工作	28.00	28.00	0.00
	日常业务支出	为满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求： 1.应对预算执行中突发应急工作等临时性急需开支； 2.因区委区政府或上级部门临时安排的工作任务所需的新增开支； 3.按有关规定审核安排的因公出国（境）经费； 4.按有关规定开展的党建工作、对单位档案进行管理。	12.00	12.00	0.00
	岗位化志愿者服务项目	通过购买服务方式，践行“岗位化”志愿服务	18.76	18.76	0.00
	行为偏差青少年项目	根据国家有关政策法规，盐田区社会工作者有关政策，为更好的服务辖区青少年，建立健全政府购买青少年社会工作服务制度，切实做好政府购买青少年社会工作服务，是加强青少年事务社会工作专业人才队伍建设、推动青少年社会工作服务机构发展的内在要求，是有效满足青少年社会需求、促进青少年健康成长发展的重要举措。	17.04	17.04	0.00
	微信公众号运营经费	运营“盐田青年”、“深圳市盐田区青少年活动中心”微信公众号，助力共青团建设、岗位化义工服务等活动，致力于打造成为盐田共青团联系青年的主阵地和网络思想引导的指挥部。	25.00	25.00	0.00
	基本支出	保障机构正常运转，完成日常工作任务，包括人员支出和公用支出	292.60	292.60	0.00
	城市志愿者服务 U 站运行及维护支出	为保障 U 站服务人员的餐饮、交通、保险以及 U 站活动、维护、物资配备等经费	46.00	46.00	0.00
	青联、义工联等工作	1.开展青联的交流、联谊活动以及全国文明城市创建工作;2.开展青少年关爱、帮扶、教育等综合服务; 3.贯彻落实市委要求,加强义务工作专业化服务;积极培养义工骨干,完善志愿服务岗位及阵地建设; 4.开展少先队及德育工作,提高少先队干部素质,定期开展禁毒、护苗计划,对青少年加强国情国策教育,开展青少年权益保护等活动; 5.配合政法委开展梅沙片区节日综合整治工作; 6.根据区委要求,开展统战工作;7.开展外语文化节、模拟联合	45.00	45.00	0.00

		国大会等活动。			
	合计		728.57	728.57	0.00
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	保障在职人员数量		6 人
			青年团员活动开展场次		20 场
		质量指标	各项比赛、活动参与率		≥95%
		时效指标	团的基层组织推广工作完成及时率		≥95%
		成本指标	支出进度达标率		≥94%
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	有效提高青年思想道德素质		有效提高
			逐步减少青少年违法犯罪		逐步减少
			有效提高志愿服务工作质量		有效提高
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响指标	不适用		不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和企业单位满意度		≥98%

重点项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	城市志愿者服务 U 站运行及维护经费	项目属性	延续性	项目周期	1 年
项目主管部门	盐田区团委	项目类别	常规性项目	是否重点项目	是
项目实施单位	盐田区团委	项目联系人	黎剑波	联系电话	22320161
项目资金（万元）	46.00	财政拨款（万元）	46.00	其他资金（万元）	0.00
项目立项情况	项目概况	贯彻落实中央、省、市领导的指示精神和《中共深圳市委深圳市人民政府关于建设“志愿者之城”的意见》有关要求，进一步弘扬志愿服务精神，提升城市文明和市民素质，按照“组织化动员，社会化运作，时尚化引领，大众化参与”的原则，常态化开展城市 U 站服务，使城市 U 站成为市民参与城市管理、公共服务的阵地，成为社会力量参与公益性服务的平台，成为社会管理创新的载体和社会组织的孵化器，成为青年、团员、义工、少先队员等参与创先争优活动的阵地，推动志愿精神成为一种城市精神和城市象征。城市志愿服务 U 站以低碳、环保、节能为设计理念，是来宾之家、市民之家、志愿者之家，是服务的阵地、文化的载体、志愿服务的组织。U 站逐步成为市民参与城市建设的重要载体，成为建设“志愿者之城”的重要窗口，以“开放、创新、青春、奉献”、“幸福深圳”、“创先争优”、“绿色低碳”“创建文明城市”等为主题，开展各类城市志愿服务行动。U 站将服务于盐田区辖区居民及来盐游客，结合城市志愿服务的实际需求，将 U 站的常态化服务内容进一步升级拓展为志愿信息服务、志愿文化宣传、志愿服务体验、社区志愿服务、文明服务、主题服务、应急服务及其他特色服务。由团区委义工联负责 U 站的人员组织、运行管理、后勤保障和督查督导等工作。			
	项目设立的依据	2020 年因受疫情影响，部分 U 站运营时间进行了相应调整，导致经费支付略有延期，预计 2021 年所有 U 站将正常运营。贯彻落实市委、市政府《关于建设“志愿者之城”的意见》精神，开展城市志愿者服务 U 站工作，便利辖区群众生活，创建全国文明城市典范城区，盐田区从 2010 年建设 3 个城市志愿 U 站：中英街 U 站、壹海城 U 站、大梅沙 U 站，2019 年新增 1 个志愿 U 站：盐田河义务护河 U 站，为保障 U 站服务人员的餐饮、交通、保险、培训以及 U 站运行、日常服务、物资配备等经费。			
	项目申报的必要性	志愿服务 U 站是城市文明的具体象征，是弘扬志愿服务精神，提升城市文明和市民素质的重要形式和载体，需要按照“组织化动员，社会化运作，时尚化引领，大众化参与”的原则，常态化开展志愿服务，使城市志愿 U 站成为市民参与城市管理、公共服务的阵地，成为社会力量参与公益性服务的平台，成为社会管理创新的载体和社会组织的孵化器，成为青年、团员、义工、少先队员等参与创先争优活动的阵地。为此，需要认真做好志愿服务 U 站保障及维护等相关工作。			
	项目申报的可行性	盐田区目前有三个 U 站：中英街 U 站、壹海城 U 站、大梅沙 U 站；从 2019 年新增三个 U 站：快乐家园志愿服务站、工联会司机 U 站、盐田河义务护河 U 站，都有常驻义工为居民群众提供多样化的公益宣传、信息咨询、出行指引、秩序维护、爱心借物等服务，使人民群众拥有更多获得感和幸福感。			

项目中长期目标	依托志愿服务站点为居民群众提供多样化的公益宣传、信息咨询、出行指引、秩序维护、爱心借物等全方位服务，进一步弘扬志愿服务精神			
项目年度目标	使志愿服务U站成为我区志愿服务发展的重要载体，成为市民奉献社会、参与公益的服务平台			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	投入指标	测算明细	U站志愿者保障费（含误餐、交通、保险、活动、表彰等）：46万元	
		资金支出进度	按每季度11.5万元支出	
	产出指标	数量指标	U站咨询服务人次	4万人次/年
			U站活动/培训	8场/年
		质量指标	U站志愿服务满意度	95%
			U站年终评优合格率	100%
		工作时效	每天早8点-晚8点，每天2班，每班2-4名义工在岗，每班连续服务6小时	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	通过U站服务\引导市民	成为市民参与社会管理和社区服务平台
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	居民对服务满意度	95%

项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	青少年活动中心项目运营	项目属性	延续性	项目周期（年）	1				
项目主管部门	盐田区团委	项目类别	常规性项目	是否重点绩效	否				
项目实施单位	盐田区团委	项目联系人	略	联系电话	略				
项目资金（万元）	175.00	财政拨款（万元）	175.00	其他资金（万元）	0.00				
项目立项情况	项目概况	盐田区青少年活动中心采用政府购买服务形式，委托社会组织负责青少年活动中心的日常运营服务，并根据团区委工作安排，开展团属相关活动，是共青团盐田区委直属的青少年校外教育活动阵地和公益性服务机构。依托发挥盐田团区委在青少年服务中的桥梁和纽带作用，教育青少年、引导青少年、服务青少年，有序引导社会组织了解青少年需求，有效协同社会力量推动盐田区青少年活动中心建设，同时激发社会治理活力，助推盐田区社会发展。							
	项目设立的依据	1、盐会纪[2018]207 号《区公共法律服务中心和青少年活动中心建设推进会议纪要》同意盐田区青少年活动中心为团区委下属的青少年校外教育活动阵地； 2、区政府五届五十二次常务会议纪要同意《关于申请盐田区青少年活动中心运营经费的请示》，年度项目化运营所需经费（228 万元/年）列入团区委年度部门预算安排。							
	项目申报的必要性	加强盐田区青少年活动中心自身建设，充分发挥盐田区青少年活动中心服务青少年的实体化工作平台作用，为盐田区青少年提供科技、艺术、德育、综合实践、社会组织孵化等健康成长和人生发展服务，打造盐田区新型校外教育阵地，逐步形成盐田区独特的品牌优势和文化特色。							
	项目申报的可行性	盐田区青少年活动中心是共青团盐田区委直属的青少年校外教育活动阵地和公益性服务机构，设立于盐田区海景二路 1015 君临海域 B 栋商务公寓二楼，采用政府购买服务形式，委托社会组织负责青少年活动中心的日常运营服务，并根据团区委工作安排，开展团属相关活动。							
项目中长期目标	制定相关管理制度和社会组织入驻服务标准流程，形成科学合理的管理模式；通过整合多个宣传渠道，扩大青少年活动中心的知名度；青少年书画院和青少年艺术团等，吸引了更多的青少年及家长参与活动中心的服务，丰富青少年的生活。								
项目年度目标	确保青少年活动中心良性、合理运行；打造青少年校外教育主阵地；打造青少年体验公益服务窗口；打造青年创业就业服务平台；完成年度资金使用进度预计截至 2021 年 12 月 31 日达到 100%的目标。								

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	投入指标	测算明细	根据《深圳市盐田区网上政府采购中标通知书（项目编号：YTW18247）》，盐田区青少年活动中心项目运营（一招三年）成交金额为 224 万元，2021 年拟支付各项培训课程费、活动设计制作费、嘉宾导师劳务费、常驻工作人员劳务费等合计 147 万元，其余款项在以后年度支出。中心开展活动、分享表彰及订报、展示、评选费等 28 万元。	
		资金支出进度	按每季度 56 万元支出	
	产出指标	数量指标	中心精品培训参加培训人次	7000 人次/年
			中心各类大赛参赛人数	800 人/年
			中心各类活动参与人数	1000 人/年
		质量指标	中心精品培训、大赛参与率	98%以上
		工作时效	项目完成时间为 2021 年 12 月 8 日前	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	增强青少年的公益意识	青少年体验公益服务窗口
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	青少年对青少年活动中心的满意度	90%以上

项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	城市志愿者服务 U 站运行及维护经费	项目属性	延续性	项目周期 (年)	1 年
项目主管部门	盐田区团委	项目类别	常规性项目	是否重点绩效	是
项目实施单位	盐田区团委	项目联系人	略	联系电话	略
项目资金 (万元)	46.00	财政拨款 (万元)	46.00	其他资金 (万元)	0.00
项目立项情况	项目概况	贯彻落实中央、省、市领导的指示精神和《中共深圳市委深圳市人民政府关于建设“志愿者之城”的意见》有关要求，进一步弘扬志愿服务精神，提升城市文明和市民素质，按照“组织化动员，社会化运作，时尚化引领，大众化参与”的原则，常态化开展城市 U 站服务，使城市 U 站成为市民参与城市管理、公共服务的阵地，成为社会力量参与公益性服务的平台，成为社会管理创新的载体和社会组织的孵化器，成为青年、团员、义工、少先队员等参与创先争优活动的阵地，推动志愿精神成为一种城市精神和城市象征。城市志愿服务 U 站以低碳、环保、节能为设计理念，是来宾之家、市民之家、志愿者之家，是服务的阵地、文化的载体、志愿服务的组织。U 站逐步成为市民参与城市建设的重要载体，成为建设“志愿者之城”的重要窗口，以“开放、创新、青春、奉献”、“幸福深圳”、“创先争优”、“绿色低碳”“创建文明城市”等为主题，开展各类城市志愿服务行动。U 站将服务于盐田区辖区居民及来盐游客，结合城市志愿服务的实际需求，将 U 站的常态化服务内容进一步升级拓展为志愿信息服务、志愿文化宣传、志愿服务体验、社区志愿服务、文明服务、主题服务、应急服务及其他特色服务。由团区委义工联负责 U 站的人员组织、运行管理、后勤保障和督查督导等工作。			
	项目设立的依据	2020 年因受疫情影响，部分 U 站运营时间进行了相应调整，导致经费支付略有延期，预计 2021 年所有 U 站将正常运营。贯彻落实市委、市政府《关于建设“志愿者之城”的意见》精神，开展城市志愿者服务 U 站工作，便利辖区群众生活，创建全国文明城市典范城区，盐田区从 2010 年建设 3 个城市志愿 U 站：中英街 U 站、壹海城 U 站、大梅沙 U 站，2019 年新增 1 个志愿 U 站：盐田河义务护河 U 站，为保障 U 站服务人员的餐饮、交通、保险、培训以及 U 站运行、日常服务、物资配备等经费。			

	项目申报的必要性	志愿服务 U 站是城市文明的具体象征，是弘扬志愿服务精神，提升城市文明和市民素质的重要形式和载体，需要按照“组织化动员，社会化运作，时尚化引领，大众化参与”的原则，常态化开展志愿服务，使城市志愿 U 站成为市民参与城市管理、公共服务的阵地，成为社会力量参与公益性服务的平台，成为社会管理创新的载体和社会组织的孵化器，成为青年、团员、义工、少先队员等参与创先争优活动的阵地。为此，需要认真做好志愿服务 U 站保障及维护等相关工作。		
	项目申报的可行性	盐田区目前有三个 U 站：中英街 U 站、壹海城 U 站、大梅沙 U 站；从 2019 年新增三个 U 站：快乐家园志愿服务站、工联会司机 U 站、盐田河义务护河 U 站, 都有常驻义工为居民群众提供多样化的公益宣传、信息咨询、出行指引、秩序维护、爱心借物等服务, 使人民群众拥有更多获得感和幸福感。		
项目中长期目标	依托志愿服务站点为居民群众提供多样化的公益宣传、信息咨询、出行指引、秩序维护、爱心借物等全方位服务，进一步弘扬志愿服务精神			
项目年度目标	使志愿服务 U 站成为我区志愿服务发展的重要载体，成为市民奉献社会、参与公益的服务平台			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	投入指标	测算明细	U 站志愿者保障费（含误餐、交通、保险、活动、表彰等）：46 万元	
		资金支出进度	按每季度 11.5 万元支出	
	产出指标	数量指标	U 站咨询服务人次	4 万人次/年
			U 站活动/培训	8 场/年
		质量指标	U 站志愿服务满意度	95%
			U 站年终评优合格率	100%
		工作时效	每天早 8 点-晚 8 点，每天 2 班，每班 2-4 名义工在岗，每班连续服务 6 小时	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	通过 U 站服务\引导市民	成为市民参与社会管理和社区服务平台
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	居民对服务满意度	95%

项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	青联、义工联等工作	项目属性	延续性	项目周期 (年)	1
项目主管部门	盐田区团委	项目类别	常规性项目	是否重点绩效	否
项目实施单位	盐田区团委	项目联系人	略	联系电话	略
项目资金(万元)	45.00	财政拨款 (万元)	45.00	其他资金 (万元)	0.00
项目立项情况	项目概况	项目目的：坚守思想阵地，引导青年培养爱国情怀；围绕党政中心，搭建青年建功立业舞台；促进文明和谐，引领青年树立向上向善风尚；加强统战联络，开展青年外事统战工作新局面；项目内容：1、开展青年交流、联谊活动；2. 根据上级团委文件，开展青少年关爱、教育等综合服务；3. 开展少先队及德育工作，提高少先队干部素质，开展青少年权益保护，如禁毒教育、护苗计划等，开展最美南粤少年评选活动，表彰优秀青少年代表，组织深港夏令营活动，加强深港青少年学习交流，开展外语文化节活动、模拟联合国大会等活动，展示我区青少年风采，促进全面发展；4 贯彻落实区委区政府要求，积极培养义工骨干，完善志愿服务岗位及青春家园的阵地建设，促进义务工作专业化服务水平提升，助力创建全国文明城市；5. 配合政法委开展梅沙片区节日综合整治工作；6、根据上级或相关单位需要，开展与青联、义工联、统战工作、及少工委等相关工作。			
	项目设立的依据	聚焦区委区政府中心工作，广泛代表和维护青年、青少年的合法权益，积极团结和引领盐田区各青年、志愿者在加快建成宜居宜业宜游的现代化国际化创新型滨海城区进程中贡献力量。2020 年因受疫情影响，部分活动延后开展导致经费支付略有延期，预计 2021 年所有工作将按计划如期推进。根据团区委的单位职能及 2020 年工作计划，区青联、义工联、少工委及德育办都将根据工作需要开展各种活动：1、联系青年、依靠青年，促进辖区青年交流、联谊，积极发展深港澳青年交流互动；2. 根据上级团委文件，开展青少年关爱、教育等综合服务；3. 开展少先队及德育工作，提高少先队干部素质，开展青少年权益保护，如禁毒教育、护苗计划等，开展最美南粤少年评选活动，表彰优秀青少年代表，组织深港夏令营活动，加强深港青少年学习交流，开展外语文化节活动、模拟联合国大会等活动，展示我区青少年风采，促进全面发展；4. 贯彻落实区委区政府要求，积极培养义工骨干，完善志愿服务岗位及青春家园的阵地建设，做好志愿服务宣传，扩大志愿服务影响力，促进义务工作专业化服务水平提升，助力创建全国文明城市；5. 配合政法委开展梅沙片区节日综合整治工作；6、根据上级或相关单位需要，积极配合开展相关工作。			

	项目申报的必要性	党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央从党和国家事业薪火相传、后继有人的战略高度，重视青年、关怀青年、信任青年，对青年一代寄予殷切期望。习近平总书记多次对青年和共青团工作作出重要批示指示，曾指出：青联事业、志愿服务事业等是党的群团事业的重要组成部分，青联等组织一定要不断保持和增强政治性、先进性、群众性，认真履行职能，更好组织动员广大青年坚定地跟党走。		
	项目申报的可行性	在盐田区委区政府的指导下，盐田团区委以深化共青团改革为重点，以服务大局为工作主线，围绕全区党政中心工作，不断强化组织建设，积极创新活动载体，从人力、物力、场地等方面为青联、志愿、少年德育等工作提供了有效支持，密切带领着全区广大青年与志愿者们，为加快建成宜居宜业宜游的现代化国际化创新型滨海城区贡献青春力量。		
项目中长期目标	加强学习，提升青（少）年思想觉悟；增进青年交流及联谊；扩大志愿服务的广度和深度；关注困难群体，让家庭困难青（少）年感受社会温暖；			
项目年度目标	加强学习教育，引导青年坚定信念跟着党走；引导青年人才服务社会发展；加强交流互动，实现沟通常态化；提升“志愿服务”，实行岗位标准化；了解广大青（少）年心声，帮助解决合理诉求，维护其合法权益；			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	投入指标	测算明细	1. 开展青联工作，加强青年交流及联谊、提升青年素质能力 5.96 万元； 2. 开展志愿服务如志愿活动、培训、交流、保险、表彰激励、项目大赛等活动 19.5 万元； 3. 开展 2020 年盐田区全国文明城市创建和全域旅游创建工作 3 万元； 4. 在梅沙片区大型节假日节日期间协助开展综合整治志愿服务 1.5 万元； 5. 开展少先队辅导员培训、青少年“护苗计划”项目、外语文化节活动，最美南粤少年评选、深港夏令营等活动为青少年提供关爱、教育等综合服务 8.6 万元； 6. 义工联志愿服务红马甲设计、制作 6.44 万元；	
		资金支出进度	按照每季度支出 12.5 万元	
	产出指标	数量指标	青年考察、交流及联谊活动	3 场
			新志愿者培训、志愿宣传活动	4 场
			梅沙片区节日期间开展志愿活动	5 场
		质量指标	青年考察、交流及联谊活动参与率	95%
	新志愿者培训、志愿宣传活动参与率		96%	

			梅沙片区节日期间开展志愿活动参与率	98%
		工作时效	至 2021 年 12 月 31 日前	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	1、密切青年联系交流 2、搭建互动平台	开展青年交流及联谊活动
			1、加强青少年禁毒、普法宣传教育	开展护苗计划
			1、志愿服务风采展示 2、志愿服务精神推广传播	开展志愿服务及事迹宣传活动
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	青年对服务满意度	90%

项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	团务工作	项目属性	延续性	项目周期 (年)	1
项目主管部门	盐田区团委	项目类别	常规性项目	是否重点 绩效	否
项目实施单位	盐田区团委	项目联系人	略	联系电话	略
项目资金(万元)	28.00	财政拨款 (万元)	28.00	其他资金 (万元)	0.00
项目立项情况	项目概况	团区委坚持围绕中心、服务大局，不断完善组织动员体系，深入推进共青团各项重点工作和活动，努力提升青年对辖区经济社会发展的推动力和贡献度。联合我区 16 个一级团(工)委及各下属团组织，做好辖区青年思想引领工作，引导青年深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在青年成长成才、身心健康、社会融入、婚恋交友等方面，为青年提供有效服务。结合我区青年所急所需举办各类活动与讲座，开展各类团干培训、青年就业创业培训等工作。			
	项目设立 的依据	根据团区委的单位职能及 2021 年团区委工作计划开展： 1. 为进一步引导青年坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，团区委将结合青年所急所需举办各类专、主题文艺活动、青工及文体系列活动； 2. 开展五四系列活动；3. 根据中青发《关于加强新时代团的基层建设着力提升团的组织能力的意见》的通知开展团建、青年文明号创建工作，加强团的组织建设工作，对已有的青年文明号单位加强管理、考核，推荐优秀单位参加省市级评选；4. 根据中青联《中学共青团改革实施方案》的通知开展团干部培训、名团干工作室等工作；5. 根据国务院《中长期青年发展规划（2016-2025 年）》开展青年创业及婚恋交友系列工作；6. 根据中青发《关于在全团实施“青年大学习”行动的方案》以及国务院《中长期青年发展规划（2016-2025 年）》开展盐田区特色团课建设工作及青年就业、创业培训等工作；			
	项目申报 的必要性	落实以人民为中心的发展思想，要求共青团必须坚持以青年为本，始终心系青年、紧紧依靠青年、竭诚服务青年。			
	项目申报 的可行性	团区委专设团务组负责团务工作，有自己的盐田区青少年活动中心可以举办各种青年活动作为区级活动阵地。各社区也可以借助党群服务中心作为青年之家举办各类服务青年活动。同时结合青年所急所需，结合重要节点开展系列纪念活动，为青少年量身打造关爱服务活动，扎实开展团教协作工作，制定了区级的青马工程方案以及两红两优、青年文明号申报评选方案，鼓励青年积极争先创优，引导服务青年成长成才。			

项目中长期目标	持续推进各项工作，确保各项工作任务按期完成。			
项目年度目标	年度资金使用进度预计截至 2021 年 12 月 31 日 100%完成目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	投入指标	测算明细	1. 开展团干培训、青年就业、创业培训以及特色团课等培训支出 75.6 万元；“青马工程”建设 2.4 万元； 2. 举办专题、主题各类活动现场设计、制作、拍摄、五四系列开展活动、团干活动、青年创业婚恋交友系列工作等支出 12 万元； 3. 五四系列活动、团干活动、青年创业交流、青年婚恋交友等活动媒体宣传、图文直播等广告宣传支出 4.8 万元；青年文明号、两红两优、优秀少先队员等评奖评优评选及广告宣传支出 0.5 万元；开展青少年行为偏差项目经费等支出 2.7 万元。	
		资金支出进度	按每季度 7 万元支出	
	产出指标	数量指标	举办专、主题各类活动；五四运动	6 场
			盐田区特色团课建设、“青马工程”建设、青年就业、创业培训等	7 场
		质量指标	团干培训及活动参与率	95%
			盐田区特色团课建设、“青马工程”建设、青年就业、创业培训等参与率	98%
		工作时效	相关活动、培训完成时间为 2021 年 12 月中旬	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提升青年对辖区经济社会发展的推动力和贡献度	有效提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	青年对服务满意度	90%

项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	公共事务辅助员经费	项目属性	延续性	项目周期 (年)	1				
项目主管部门	盐田区团委	项目类别	常规性项目	是否重点绩效	否				
项目实施单位	盐田区团委	项目联系人	略	联系电话	略				
项目资金(万元)	26.92	财政拨款 (万元)	26.92	其他资金 (万元)	0.00				
项目立项情况	项目概况	根据《盐田区编外用人暂行规定实施细则》及《调整机关工作人员公积金缴交标准的通知》等文件要求,我委一名公共事务辅助员具体协助进行相关辅助性事务,通过设定公辅员经费项目,有效保障我单位公辅员的工资福利,激励职工积极性。							
	项目设立的依据	2017年3月区有关部门给我委特批1名义工联秘书处专业技术类公共事务辅助员,2017年10月18日选聘1名专业技术类公共事务辅助员。							
	项目申报的必要性	为切实履行行政管理职能,承担行政职责,公辅员在相关辅助性事务中起到重要的作用。为此,应保障好职工干部的工资福利待遇,激励职工积极性,避免发生劳资纠纷。							
	项目申报的可行性	根据《关于调整公共事务辅助员及社区工作站副站长、管理员工资福利性经费核拨标准的通知》(盐组通〔2018〕9号)文件规定的机关单位普通雇员工资福利性经费核拨标准执行;《中共深圳市盐田区委组织部 深圳市盐田区人力局关于调整机关事业单位临聘人员和社区工作站辅助员工资福利待遇的通知》(盐组通〔2018〕15号)文件规定的机关单位临聘人员工资福利性经费核拨标准执行。							
项目中长期目标	通过项目的实施,有效提高我单位公辅员的工作积极性,确保各项辅助性事务顺利完成。								
项目年度目标	通过完成1名公辅员的保障性支出,保证经费支出准确率达100%,提高公辅员的工作积极性,有效保障我单位各项辅助性事务顺利完成,实现公辅员满意度达90%或以上等目标。								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值					
	投入指标	测算明细	按区相关编外人员福利待遇要求执行						

		资金支出进度	按每季度支出 6.73 万元	
	产出指标	数量指标	专业技术岗公共事务辅助员保障人数	1 名
		质量指标	经费发放准确率	100%
		工作时效	“人员经费每季度及时发放。”	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	辅助性事务完成率	100%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	公辅员满意度	90%

项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	微信公众号运营经费	项目属性	延续性	项目周期 (年)	1				
项目主管部门	盐田区团委	项目类别	常规性项目	是否重点 绩效	否				
项目实施单位	盐田区团委	项目联系人	略	联系电话	略				
项目资金(万元)	25.00	财政拨款 (万元)	25.00	其他资金 (万元)	0.00				
项目立项情况	项目概况	为了在我区范围内大力利用新媒体平台,规范化、高标准宣传盐田区共青团各项工作动态和成就,我委开发建设和营运“盐田青年”、“深圳市盐田区青少年活动中心”微信公众号,加强共青团工作的宣传和政策解读,提升盐田团委资讯覆盖面,增加团委队伍的亲民力。整合报纸、电视、电台、网站、微博等多平台的内容,每天为“盐田青年”用户提供包括最新信息、热点话题。							
	项目设立 的依据	为贯彻落实团中央关于加强网上共青团建设的要求,充分运用网络信息化手段探索创新团的组织和工作,持续推动“青年之声”平台升级发展,探索推进“智慧团建”,积极开展网络宣传和舆论引导,推动网上共青团建设在我区更加有序有力展开,2021年继续运营“盐田青年”、“深圳市盐田区青少年活动中心”微信公众号,助力共青团建设、岗位化义工服务等活动,致力于打造成为盐田共青团联系青年的主阵地和网络思想引导的指挥部。							
	项目申报 的必要性	利用微信平台开展共青团工作、传递党团信息、开展志愿服务、加强“智慧团建”服务,引导盐田广大青少年树立正确的三观,加强与青少年的互动交流,提升服务便利性和专业性。							
	项目申报 的可行性	微信公众号具有覆盖面广、传播速度快、针对性强等特点,我委能利用已有的“盐田青年”公众号开展共青团工作、传递党团信息、开展志愿服务、加强“智慧团建”服务,引导盐田广大青少年树立正确的三观,加强与青少年的互动交流,提升服务便利性和专业性。同时通过购买服务派人驻点工作,确保公众号及时运营更新。							
项目中长期目标	持续更新微信公众号“盐田青年”、“深圳市盐田区青少年活动中心”内容,提升在广大青少年群体当中的知晓度。								
项目年度目标	进一步增强官媒的新媒体影响力,加强传播效果,年度资金使用进度预计截至2021年12月31日100%完成目标。								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值					

	投入指标	测算明细	负责“盐田青年”、“深圳市盐田区青少年活动中心”两个微信公众号的日常内容制作宣传，保证公众号正常更新及维护，对接设计、技术团队支持等，当年度支付25万元，其余款项在以后年度支出。	
		资金支出进度	按每季度6.25万元支出	
	产出指标	数量指标	“盐田青年”“深圳市盐田区青少年活动中心”微订阅号	2个
		质量指标	公众号原创率	60%
		工作时效	项目完成时间为2021年12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	加强与青少年的互动交流	有效加强
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	微信公众号用户对服务满意度	95%

项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	岗位化志愿社工服务项目	项目属性	延续性	项目周期（年）	1
项目主管部门	盐田区团委	项目类别	常规性项目	是否重点绩效	否
项目实施单位	盐田区团委	项目联系人	略	联系电话	略
项目资金（万元）	18.76	财政拨款（万元）	18.76	其他资金（万元）	0.00
项目立项情况	项目概况	该项目通过购买服务的方式践行“岗位化”志愿服务模式创新，进一步减少志愿服务的行政命令色彩，让有专业技能的志愿者长期稳定地发挥特长，使社会志愿服务资源得到科学合理的配置，更好地满足多元化的社会服务需求。项目服务群体主要为深圳市盐田区辖区内志愿者，服务对象为深圳市盐田区辖区内居民。项目服务内容是配合共青团深圳市盐田区委员会完成辖区岗位化志愿服务项目日常事项；协助区义工联秘书处开展岗位化志愿服务研究，完成其他委派的相关工作等。项目人员：3名社工。			
	项目设立的依据	根据国家有关政策法规，盐田区社会工作者有关政策，为进一步减少志愿服务的行政命令色彩，让专业志愿者更好发挥特长，使志愿服务资源科学合理配置，更好地满足社会化服务需求，团区委通过购买服务方式，践行“岗位化”志愿服务。			
	项目申报的必要性	从1998年建区以来，盐田区志愿服务事业发展局面已然由十几年前“到处求人做义工”转变为“居民主动做义工”的良好状况，注册志愿者的人数也与日俱增，辖区志愿者群体发展迅速，志愿服务参与需要日益高涨。截止2019年7月30日，全区累计注册志愿者达30727名，同比增长了21%，占辖区常住人口的11%左右。虽然盐田区志愿服务发展态势日趋良好，但也预定了新的困局：一是志愿者自身能力的提升没有跟上志愿事业发展的脚步。对于此现象，针对（骨干）义工开展专题能力培训等，提高义工团队的凝聚力，进步激发义工对志愿服务积极性，显得尤为必要；二是辖区现有的志愿岗位难以充分满足志愿者参与社会的需要。需要开发新的志愿服务岗位，满足发展需要；三是志愿服务中可供选择的类别不多。服务范围的局限不利于激发辖区群众对志愿服务的热情和参与面；四是公众对志愿服务的参与度有待提升。虽然近年来，盐田志愿者注册登记数量与日俱增，志愿服务事业发展呈现出良好的态势，越来越多的民众对志愿服务有了较多的关注，但日常活跃、参与积极志愿服务的义工人数较为有限，这与区委、区政府提出的建设志愿者城区的要求，仍存在一定的差距。为此，有必要充分利用多种宣传媒介，加强志愿服务理念、成果的宣传，提升公众对参与志愿服务的价值感，吸纳更多的志愿者参与。			

	项目申报的可行性	在盐田区委区政府的指导下，盐田团区委、区义工联通过学习国内外各城市的先进志愿服务理念，结合盐田实际情况，在全市范围内率先提出“岗位化志愿服务模式”，引入社会工作专业服务理念和人才，保障志愿服务的开展及志愿服务岗位的运作，打造盐田区“社工+义工”双工联动的特色社工服务,更好地推进志愿服务文化的发展和传播，为推动盐田“志愿者城区”事业发展贡献力量。		
项目中长期目标	（一）规范化发展辖区志愿服务队伍。新注册义工人次达到 500 人。 （二）强化盐田区志愿服务岗位化。认真管理好现有运作中的盐田区政府广场 U 站等志愿服务岗位。在此基础上，整合相关资源，开发 1 个固定的志愿服务岗位，拓展志愿服务范围。 （三）开展特色化志愿服务。志愿服务过行特色化创新，开展多样性志愿服务活动 6 场。 （四）树立志愿服务品牌。打造盐田精品讲师团，开发培训课件 1 篇。 （五）健全完善志愿服务管理长效机制。优化和完善志愿服务管理制度，形成服务制度汇编。 （六）使辖区志愿服务成果广泛宣传。通过纸媒、微信公众平台等宣传媒介，宣传辖区志愿成果 5 次。			
项目年度目标	（一）规范化发展辖区志愿服务队伍。新注册义工人次达到 1000 人。 （二）强化盐田区志愿服务岗位化。认真管理好现有运作中的盐田区政府广场 U 站等志愿服务岗位。在此基础上，整合相关资源，开发 1 个固定的志愿服务岗位，拓展志愿服务范围。 （三）开展特色化志愿服务。志愿服务过行特色化创新，开展多样性志愿服务活动 10 场。 （四）树立志愿服务品牌。打造盐田精品讲师团，开发培训课件 1 篇。 （五）健全完善志愿服务管理长效机制。优化和完善志愿服务管理制度，形成服务制度汇编。 （六）使辖区志愿服务成果广泛宣传。通过纸媒、微信公众平台等宣传媒介，宣传辖区志愿成果 10 次			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	投入指标	测算明细	1、购买一名 5 级社工 6.69 万 2、购买两名 6 级社工 12.07 万	
		资金支出进度	上半年支付 18.76 万元。	
	产出指标	数量指标	义工新注册数量	1000 人
			新开发义工岗位	1 个
			开展志愿活动	2 场
新义工培训			3 场	

			新成立义工队	2 支
			义工培训课件	1 篇
			制度汇编	1 套
		质量指标	新义工培训参与率	98%
			志愿活动参与率	96%
		工作时效	新义工培训完成时间为 2021 年 6 月前	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提升辖区居民志愿服务参与率	有效提升
			增强志愿者参与志愿服务的荣誉感	有效增强
			提升盐田区志愿服务知晓度	有效提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	义工对服务满意度	90%
			居民对服务满意度	85%

项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	行为偏差青少年服务项目	项目属性	延续性	项目周期 (年)	1				
项目主管部门	盐田区团委	项目类别	常规性项目	是否重点绩效	否				
项目实施单位	盐田区团委	项目联系人	略	联系电话	略				
项目资金(万元)	17.04	财政拨款 (万元)	17.04	其他资金 (万元)	0.00				
项目立项情况	项目概况	行为偏差青少年项目于 2017 年 5 月进驻共青团深圳市盐田区委员会。项目的服务群体为盐田区的青少年,项目的服务与用人单位的服务及需求相结合,以青少年偏差行为预防服务为主,针对盐田区的青少年群体设计开展反欺凌、禁毒等偏差行为预防服务,同时项目接收具有行为偏差的青少年,开展偏差行为矫正服务,此外项目还对盐田区的部分困弱青少年家庭开展探访关爱服务。							
	项目设立的依据	为贯彻落实党的十九大关心关爱青少年精神,我区高度重视辖区内青少年的身心健康发展,辖区内没有专门针对行为偏差青少年的组织或项目,他们在遇到问题时不知道怎样寻求帮助,寻求谁的帮助,有哪些资源可以利用等,所以需要搭建一个平台,利用这个平台为行为偏差青少年提供多样化、专业化的公共服务,提升其预防和处理偏差行为的能力,走出迷茫实现自身价值。							
	项目申报的必要性	青少年时期是青少年发生偏差行为的高危时期,极易产生偏差行为。随着社会的迅速发展和人们生活节奏的加快,在潜移默化地改变着当今的社会规则和人们的价值观。在急剧的社会转型时期,青少年面临着复杂的社会环境和愈来愈多的挑战,使得越来越多的青少年出现了偏差行为。比如逃学、沉迷网络、性格冷漠孤僻、打架斗殴等。在这样的社会背景和特殊时期下,我们就十分有必要整合与其相关的各种优势资源,运用社会工作专业的助人理念与方法,帮助解决青少年行为问题,促进青少年全面健康成长。							
	项目申报的可行性	社会工作者作为不同于家长、老师的角色,利用个案,小组、社区活动等专业的社会工作手法,激发出他们改变的动力。鼓励青少年利用自身的力量和周围的环境资源达到自己设定的目标和愿望,从而实现偏差青少年的自身价值,增加其自信心。							
项目中长期目标	以团区委为主要阵地,开展多样化的主题活动,为辖区青少年提供偏差行为预防宣教服务,引导辖区广大青少年建立良好的行为习惯,助力全区青少年的共同发展。								
项目年度目标	预防辖区青少年偏差行为的发生,为其提供多样化、专业化的公共服务,提升其预防和处理偏差行为的能力,缩小其发生行为偏差的社会空间。								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值					

	投入指标	测算明细	1、购买一名 7 级社工 5.25 万 2、购买两名 6 级社工 11.79 万	
		资金支出进度	上半年支付 17.04 万元	
	产出指标	数量指标	建档服务	10 个
			青少年预防宣传教育服务活动	24 场
			行为偏差青少年社工服务报告	1 份
		质量指标	建档服务覆盖度	50%
			青少年预防宣传教育服务活动	100%
		工作时效	7 小时\天、35 小时\周	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	促进社会和谐发展	有效促进
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	青少年满意度	95%

项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	对口扶贫工作经费	项目属性	新增	项目周期(年)	1				
项目主管部门	盐田区团委	项目类别	常规性项目	是否重点绩效	否				
项目实施单位	盐田区团委	项目联系人	略	联系电话	略				
项目资金(万元)	15.00	财政拨款(万元)	15.00	其他资金(万元)	0.00				
项目立项情况	项目概况	根据区扶贫办工作安排,我委对口河源市船塘镇老围村开展扶贫工作。							
	项目设立的依据	根据盐田区对口支援工作领导小组办公室相关文件安排。							
	项目申报的必要性	开展对口扶贫工作能提高贫困人口生活水平,促进贫困地区经济发展,对全面建成小康社会、扎实推进社会主义新农村建设具有重大意义。							
	项目申报的可行性	扶贫工作相关人员、场地等配套条件成熟,确保扶贫资金高效运用。							
项目中长期目标	完成对口帮扶工作,为老围村新时期精准扶贫工作贡献力量。								
项目年度目标	完成对口帮扶工作,为老围村新时期精准扶贫工作贡献力量。								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值					
	投入指标	测算明细	根据区扶贫办工作安排,扶贫工作经费 15 万元。						
		资金支出进度	按每季度支付 3.75 万元。						
	产出指标	数量指标	对口扶贫工作完成率	95%					
		质量指标	扶贫工作完成质量	有效提升					
		工作时效	至 2021 年 12 月 31 日						
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用					
		社会效益指标	为老围村新时期精准扶贫工作贡献力量	慰问扶贫对象,捐赠物资					
		生态效益指标	不适用	不适用					
		可持续影响	不适用	不适用					
		服务对象满意度指标	扶贫对象满意度	95%					

项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	深财预[2020]183 号提前下达城市志愿服务 U 站考核经费（2020 年度）	项目属性	新增	项目周期（年）	1				
项目主管部门	盐田区团委	项目类别	常规性项目	是否重点绩效	否				
项目实施单位	盐田区团委	项目联系人	略	联系电话	略				
项目资金（万元）	14.00	财政拨款（万元）	14.00	其他资金（万元）	0.00				
项目立项情况	项目概况	根据深圳市义工联合会《城市志愿服务 U 站考核办法》和《关于 2020 年度城市志愿服务 U 站考核结果情况的通报》，按照《关于强化城市志愿服务 U 站运行保障的通知》（深团联字[2012]2 号）关于“优秀 U 站每年 8 万、良好 U 站每年 7 万、合格 U 站每年 6 万的标准”，根据 2019 年中至 2020 年初的考核情况，盐田区 2 个 U 站，其中良好 2 个，年度考核奖励经费共 14 万元。主要用于我区城市志愿者 U 站日常服务、运营。							
	项目设立的依据	根据深圳市义工联合会《城市志愿服务 U 站考核办法》和《关于 2020 年度城市志愿服务 U 站考核结果情况的通报》，按照《关于强化城市志愿服务 U 站运行保障的通知》（深团联字[2012]2 号）关于“优秀 U 站每年 8 万、良好 U 站每年 7 万、合格 U 站每年 6 万的标准”，根据 2019 年中至 2020 年初的考核情况，盐田区 2 个 U 站，其中良好 2 个，年度考核奖励经费共 14 万元。							
	项目申报的必要性	城市 U 站运营以来，依托志愿服务站点为居民群众提供多样化的公益宣传、信息咨询、出行指引、秩序维护、爱心借物等全方位服务，进一步弘扬志愿服务精神。城市志愿服务 U 站以低碳、环保、节能为设计理念，是来宾之家、市民之家、志愿者之家，是服务的阵地、文化的载体、志愿服务的组织。							
	项目申报的可行性	U 站逐步成为市民参与城市建设的重要载体，成为建设“志愿者之城”的重要窗口。U 站将服务于盐田区辖区居民及来盐游客，结合城市志愿服务的实际需求，将 U 站的常态化服务内容进一步升级拓展为志愿信息服务、志愿文化宣传、志愿服务体验、社区志愿服务、文明服务、主题服务、应急服务及其他特色服务。							
项目中长期目标	保障城市志愿服务 U 站的正常运行，市义工联年度考核结果为良好。								
项目年度目标	保障城市志愿服务 U 站的正常运行，市义工联年度考核结果为良好。								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值					

	投入指标	测算明细	包含 U 站购买应急储备物资、购买日常服务用品、U 站日常运营维护费、站内装饰费、团体保险费等合计 14 万元。	
		资金支出进度	按照每季度支出 3.5 万元	
	产出指标	数量指标	U 站每年开展志愿服务活动	20 场
			U 站每年接待服务人数	5000 人次
		质量指标	市义工联年度考核结果	良好
		工作时效	至 2021 年 12 月 31 日前完成	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	促进志愿服务精神宣传	有效促进
			提升志愿服务社会知晓度	有效提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	志愿者满意度	90%

项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	日常业务经费	项目属性	延续性	项目周期(年)	1				
项目主管部门	盐田区团委	项目类别	常规性项目	是否重点绩效	否				
项目实施单位	盐田区团委	项目联系人	略	联系电话	略				
项目资金(万元)	12.00	财政拨款(万元)	12.00	其他资金(万元)	0.00				
项目立项情况	项目概况	日常业务经费主要包括完成上级团组织交办的各项工作、美化办公环境,做好办公室绿化维护、对无法预先安排工作与其他不可预见工作提前做好谋划等,进一步强化党建带团建,抓好团区委各项工作。							
	项目设立的依据	为满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求: 1. 应对预算执行中突发应急工作等临时性急需开支; 2. 因区委区政府或上级部门临时安排的工作任务所需的新增开支; 3. 按有关规定审核安排的因公出国(境)经费; 4. 按有关规定开展的党建工作、对单位档案进行管理。							
	项目申报的必要性	保证日常业务工作的顺利开展,使日常工作与重点工作并轨前行,对于共青团工作水平不断提升具有重要的意义。							
	项目申报的可行性	日常业务工作是团区委的基础工作,确保各项工作顺利开展。							
项目中长期目标	保障委内日常业务开支,确保行政运行有效性,推进共青团工作顺利进行。								
项目年度目标	保障委内日常业务开支,确保行政运行有效性,年度资金使用进度预计截至 2021 年 12 月 31 日 100%完成目标。								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值					
	投入指标	测算明细	1. 党支部活动经费、党建工作经费、创建健康促进机关费用 3.6 万元; 2. 办公室绿化、法律顾问 3.44 万元; 3. 内控报告编报、开展资产盘点、档案整理费等 1.62 万元; 4. 应对预算执行中突发应急工作等临时性急需开支 1.24 万元; 5. 因区委区政府或上级部门临时安排的工作任务所需的新增开支 2 万元。 6. 公务文件等邮电费 0.1 万元						

		资金支出进度	年度资金使用进度预计截至 2021 年 12 月 31 日 100%完成目标。	
	产出指标	数量指标	党支部活动	4 场
		质量指标	党支部活动参与率	90%
		工作时效	每天早上 9 点上班，18 点下班，一周工作 5 日，法定节假日除外	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	党建工作水平	有所提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	青年驿站项目	项目属性	新增	项目周期（年）	1				
项目主管部门	盐田区团委	项目类别	常规性项目	是否重点绩效	否				
项目实施单位	盐田区团委	项目联系人	略	联系电话	略				
项目资金（万元）	10.00	财政拨款（万元）	10.00	其他资金（万元）	0.00				
项目立项情况	项目概况	团区委坚持围绕中心、服务大局，为促进人才引进和服务工作，切实提升人才的吸引力和竞争水平，着力帮助来盐田区就业创业的大中专院校毕业生解决初期住宿及就业创业信息指导工作，青年驿站提供 5 间房，每间房面积约为 30 平方米，每间房一张上下铺 2 个床位，房间内独享宽带及无线 WIFI 上网、独立洗手间、24 小时热水；配置空调、电视、办公桌椅等，具有良好的住宿和办公环境。							
	项目设立的依据	根据国务院《中长期青年发展规划(2016—2025 年)》，省委、省政府《广东中长期青年发展规划(2018—2025 年)》与市委、市政府《深圳青年发展规划（2020—2025 年）》，为推进青年发展型城市建设，促进青年更好成长、更快发展，结合团区委在服务青年社会融入、就业创业的重要职能，响应深圳市设立青年驿站号召，特设立盐田区青年驿站，青年驿站的设立可为盐田区吸引更多优秀人才，帮助优秀人才更好更快融入盐田，为加快盐田区建设成为宜居宜业宜游的现代化、国际化、创新型滨海城区打下坚实的基础。							
	项目申报的必要性	为响应区政府的要求，以及根据区政府“产业兴盐”的要求，通过设立青年驿站为青年提供就业创业服务来吸引更多的高校毕业生来盐田就业创业；							
	项目申报的可行性	青年驿站已协调区物管中心于深盐路提供 5 间空房用于青年驿站运营，5 间房已经基本重新装修翻新完成，今年也已与委托运营方签订了委托管理运营服务协议，借助深圳市青年驿站申报系统，团区委配备工作人员负责青年驿站的申请审核及运营管理协调相关事项。							
项目中长期目标	持续推进青年驿站建设工作，确保工作任务按期完成。								
项目年度目标	通过青年驿站为来深、来盐找工作的提供短期的过渡住宿以及人才政策指导服务，预计每年接待 150 名高校毕业生，为来我区青年提供便利服务同时留住与吸引更多青年人才。								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值					

	投入指标	测算明细	1. 标准化建设费 3 万元。 2. 物业管理费 6 万元； 2. 青年驿站内部装修维护 1 万元；	
		资金支出进度	按每季度 2.5 万元支出	
	产出指标	数量指标	每年接待毕业生人数	150 人
		质量指标	高校毕业生成功申请入住率	95%
		工作时效	项目完成时间为 2021 年 12 月底	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	有效吸引广大高校毕业生来盐就业创业	有效吸引
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	高校毕业生满意度	95%

项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	办公设备购置费	项目属性	新增	项目周期（年）	1				
项目主管部门	盐田区团委	项目类别	常规性项目	是否重点绩效	否				
项目实施单位	盐田区团委	项目联系人	略	联系电话	略				
项目资金（万元）	3.25	财政拨款（万元）	3.25	其他资金（万元）	0.00				
项目立项情况	项目概况	2021 年财政预算安排办公设备购置 3.25 万元，专项用于更新办公设备，逐步完成计算机替代工作，涉及的受益人员为公务员。							
	项目设立的依据	更新、更换办公设备，提高工作效率。							
	项目申报的必要性	通过及时更新、更换办公设备，提高工作效率，提高整体管理水平。							
	项目申报的可行性	我委办公场地位于工青妇活动中心 7 楼，相关配套设施成熟，办公设备购置方案根据相关文件设立，实施方案内容完整、明确、合理、可行。							
项目中长期目标	购置办公设备，有效提高办公效率。								
项目年度目标	年度资金使用进度预计截至 2021 年 12 月 31 日 100%完成目标。								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值					
	投入指标	测算明细	按计划购置计算机 32500 元。						
		资金支出进度	一次性支付 3.25 万元						
	产出指标	数量指标	购置计算机	6 台					
		质量指标	设备验收合格率	100%					
		工作时效	办公设备购置完成时间：2021 年 12 月 31 日前						
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用					
		社会效益指标	办公效率	有效提高					
		生态效益指标	不适用	不适用					
		可持续影响	不适用	不适用					
		服务对象满意度指标	办公设备使用满意率	95%					