

共青团深圳市委委员会 2021 年部门预算

目 录

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 其他需要说明情况
- 第八部分 名词解释
- 第九部分 2021 年部门预算相关附表
 - 1. 收支总表
 - 2. 收入总表
 - 3. 支出总表
 - 4. 基本支出总表
 - 5. 项目支出总表
 - 6. 政府预算拨款收支总表
 - 7. 一般公共预算支出表
 - 8. 政府性基金预算支出表
 - 9. 国有资本经营预算支出表
 - 10. 上级专项转移支付支出表
 - 11. 政府采购项目支出表
 - 12. 一般公共预算“三公”经费支出表
 - 13. 部门预算绩效管理项目情况表
 - 14. 部门（单位）整体支出绩效目标表
 - 15. 一级项目支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、主要职能

共青团深圳市委员会系统主要职能是：宣传贯彻党的路线、方针、政策以及党对青年工作的指示；开展调查研究，为市委、市政府制订青年工作政策提供决策依据；维护青少年的合法权益，动员和协调社会各界力量，保障青少年健康成长；管理、指导全市各级基层团组织，搞好团的组织建设、宣传教育工作；指导市青年联合会、市学生联合会开展工作；领导全市少先队工作，负责全市团干部和团员青年的思想教育工作；承担市“志愿者之城”建设工作领导小组办公室日常工作，指导市义工联合会工作。

二、机构编制及交通工具情况

共青团深圳市委员会系统包括共青团深圳市委员会本级、深圳市少年宫、深圳市团校、深圳市青少年活动中心共4家基层单位。本级内设办公室（机关党委）、组织和宣传部、学校和少年部、统战和联络部、发展和权益部、社区和志愿者部6个部门，系统行政编制总数35人，实有在编人数33人；事业编制总数94人，实有在编人数88人；离休0人，退休108人。具体如下：

1. 共青团深圳市委员会本级行政编制数35人，实有在编人数33人；事业编制数2人，实有在编人数2人；离休0人，退休4人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1人、从基本支出工资福利列支的临聘员额0人。已实行公务用车改革，实有车辆3辆，包括定编车辆3辆和非定编车辆0辆。

2. 深圳市少年宫行政编制数0人，实有在编人数0人；事业编制数37人，实有在编人数33人；离休0人，退休6人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0人、从基本支出工资福利列支的临聘员额0人。已实行公务用车改革，实有车辆2辆，包括定编车辆2辆和非定编车辆0辆。

3. 深圳市团校行政编制数0人，实有在编人数0人；事业编制数17人，实有在编人数17人；离休0人，退休8人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0人、从基本支出工资福利列支的临聘员额0人。已实行公务用车改革，实有车辆2辆，包括定编车辆2辆和非定编车辆0辆。

4. 深圳市青少年活动中心行政编制数0人，实有在编人数0人；事业编制数38人，实有在编人数36人；离休0人，退休90人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0人、从基本支出工资福利列支的临聘员额0人。已实行公务用车改革，实有车辆2辆，包括定编车辆2辆和非定编车辆0辆。

三、2021年主要工作目标

充分发挥“改革先行地”和对港青年工作的“大本营”作用，先行示范在全团率先推进新一轮共青团试点改革实施落地。

（一）构建符合“双区”建设定位的青年工作格局

一是建设高质量青年思想引领工作格局。打造深圳共青团融媒体中心，重点建设深圳“青年智库”、深圳（国际）青少年中心、少年宫（少儿科技馆）等青年理论研究、文化生产新型阵地，切实增强青年思想引领工作的针对性和感染力。

二是构建规范化基层团组织建设工作格局。提升基层团组织工作“专业化”，配齐配强街道专职团干部队伍，推动街道社区团建工作纳入同级党建工作总体规划；探索建立职业化青少年工作者招聘、培养、评价、晋级体系。提升基层团组织架构“扁平化”，在青年集中的高科技园区、行业协会等领域组建派出团工委，探索成立市非公企业团工委、青年社会组织团工委；推进已建党“两新”组织 100%建立团组织。提升基层团组织参与社会治理“功能化”，打造网上“青年社群”+线下“青春社区”的复合模式等，推动区域青少年发展经费纳入财政专项保障和“民生微实事”范围，引导青年主动参与基层社会治理。

三是打造全方位服务青年发展工作格局。持续推动《深圳青年发展规划》落地实施，丰富完善“圳在你身边”“青春圳飞扬”两个工作体系，加快《深圳经济特区未成年人保护条例》立法，深化 12355 青少年综合服务平台建设，推动“青年驿站”实现全市 10 个区全覆盖，全面构建青少年事务社工服务体系。

四是搭建新时代青年建功平台。推动制定促进青年创新创业的地方性法规，持续办好国际青年创新大会、湾区青年人才发展高峰论坛等项目，率先落实“中国青年全球伙伴计划”。持续做好“青年文明号”“青年先锋队”“展翅计划”等品牌项目，扎实做好对口扶贫和乡村振兴工作。

（二）升级打造志愿者之城建设、青年发展型城市、深港青年融合发展“三个品牌”

一是升级青年发展型城市建设。推动青年发展内容纳入市“十四五”规划编制。探索形成具有全球普适性的青年发展型城市建设指标体系，打造青年与城市融合发展的国际标杆。

二是升级“志愿者之城 3.0”建设。持续推动志愿者之城建设由提供社会服务向参与社会治理、凝聚社会共识转变。重点推动在全市各街道建立食品药品安全志愿服务 U 站、组建专业的垃圾分类志愿服务队伍，助力城市治理体系和治理能力现代化。

三是升级“深港青年交流发展圈”。探索集成推出大湾区青年政务服务信息网站、热线电话、服务大厅等“一网一号一平台”，推出深港澳青年人才工作“协作制”、湾区青年交流事务“授权制”等，打造湾区青年来深发展“集散地”。充分发挥“改革先行地”和对港青年工作的“大本营”作用，先行示范在全团率先推进新一轮共青团试点改革实施落地。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年共青团深圳市委系统部门预算收入 16,269 万元，比 2020 年增加 783 万元，增长 5.06%，其中：政府预算拨款 9,364 万元，单位资金 6,905 万元。

2021年共青团深圳市委员会系统部门预算支出16,269万元,比2020年增加783万元,增长5.06%,其中:人员支出5,603万元、公用支出1,537万元、对个人和家庭的补助支出494万元、项目支出8,635万元。

预算收支增加主要原因说明:共青团深圳市委员会本级2021年新增城市U站更新改造项目及青年发展型城市建设项目经费,深圳市青少年活动中心2021年新增解决历史遗留问题项目经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、共青团深圳市委员会本级

共青团深圳市委员会本级预算3,824万元,包括人员支出1,451万元、公用支出195万元、对个人和家庭的补助支出60万元、项目支出2,118万元。

(一)人员支出1,451万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出195万元,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)对个人和家庭补助支出60万元,主要是退休人员经费。

(四)项目支出2,118万元,具体包括:

1.共青团事务经费2,098万元,主要包括:组织宣传工作432万元,用于“深圳好青年”评审和宣传报道,青年发展说访谈演说活动,共青团文创产品设计制作费、视频等宣传品制作,开展“深圳是我家”主题活动,开展青年文明号、青年先锋队创建活动,《青春深圳》专刊、融媒体中心、青年之家建设等;学校少年工作54万元,用于团干、中学导师团、少先队辅导员技能大赛,“六一”“十一三”活动,智慧队建及学联表彰;统战联络工作288万元,用于青联工作、深港澳青年“同心圆”交流活动、艺术季活动、青年人才工作、新锐对话、同心同根国旗升以及海峡两岸棒球总决赛“选手之夜”活动;社区和权益保障工作456万元,用于未保条例立法,12355综合服务平台、党群青少年服务示范点建设,青年驿站建设维护、宣传推广、圆梦计划资助,青少年社区矫正工作,青少年普法,青少年维权等;志愿服务工作251万元,用于城市U站更新、维护、督导,志愿服务参与社会治理主题活动,志愿服务信息平台 and 大数据服务、志愿服务微信公众号运营;办公综合保障工作282万元,用于信息安全维护、办公设备购置及维护、课题调研、工作交流、档案整理、资产清查、绩效评价、内部控制、财务审计及后勤服务等;专项经费333万元,用于办公场地和义工天地的租赁费。本项目较2020年预算增加251万元,主要原因是增加了青年发展型城市建设和城市志愿服务U站更新改造经费。

2.预算准备金20万元,主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

二、深圳市少年宫

深圳市少年宫预算 4,060 万元，包括人员支出 1,578 万元、公用支出 1,095 万元、对个人和家庭的补助支出 67 万元、项目支出 1,319 万元。

(一) 人员支出 1,578 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 1,095 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) 对个人和家庭补助支出 67 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 1,319 万元，具体包括：

1. 办公设备采购 2 万元，主要用于采购 3 台手提电脑。本项目较 2020 年预算减少 8 万，系本年更新改造减少购买办公设备。

2. 科学技术普及 1,172 万元，主要用于科技馆运营、青少年科技活动、科技馆维护等业务。少年宫有七大展馆（能源天地、科普王国、美丽家园、生命探索、信息世界、海底奇观、走向太空），以及两个影院一个体验室（球幕影院、4D 影院、VR 体验室），并且安排了鹏鹏科学秀的青少年科技活动以及对外流动科技馆宣讲工作。本项目较 2020 年预算减少 227 万元，系 2021 年将进行更新改造，减少维修费所致。

3. 少儿思想品德教育 115 万元，主要用于少儿主题活动及交流业务。活动包括春节公益活动周，少儿成长讲堂，六一儿童节系列活动，青少年科学与艺术节，庆国庆活动和新年音乐会。本项目较 2020 年预算增加 8 万元，系 2021 年将开展流动少年宫项目。

4. 政府投资项目 30 万元，主要用于少年宫更新改造前期调研费用。

三、深圳市团校

深圳市团校本级预算 2,623 万元，包括人员支出 822 万元、公用支出 26 万元、对个人和家庭的补助支出 68 万元、项目支出 1,706 万元。

(一) 人员支出 822 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 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) 对个人和家庭补助支出 68 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 1,706 万元，具体包括：

教师进修及干部继续教育预算 1,706 万元，主要包括：各级共青团干部、青年培训、研讨专题 1,527 万元，用于针对不同类型、不同层次的团员、青年及青少年教育工作者，举办各种类型的培训班；青年问题调研 40 万元，用于开展《建设青年发展型城市调研》的调研项目；物业管理费 139 万元，用于对整个校园承担卫生、安全、日常维护等物业管理服务。本项目与 2020 年预算比较减少 213 万元，主要原因是由于疫情原因减少了 2021 年的预算培训支出。

四、深圳市青少年活动中心

深圳市青少年活动中心预算 5,762 万元，包括人员支出 1,752 万元、公用支出 220 万元、对个人和家庭的补助支出 298 万元、项目支出 3,492 万元。

(一) 人员支出 1,752 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 220 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) 对个人和家庭补助支出 298 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 3,492 万元，具体包括：

1. 青少年交流与活动项目支出 510 万元。主要包括青年广场少儿公益活动 51 万元、大家乐舞台专项活动 120 万元、青年广场公益活动项目 119 万元、青年广场公益展馆运营费 220 万元，青少年交流与活动项目主要用于组织有益青少年身心健康的科技、文娱活动，丰富青少年业余文化生活。本项目与 2020 年预算持平。

2. 综合管理项目支出 2,487 万元。包括青少年活动中心水电费 522 万元，用于活动中心水电费支出，由于青年广场节能设施使用水电费较 2020 年预算减少 130 万元；编制历史遗留问题经费 1965 万元，用于解决单位编制历史遗留问题。本项目较 2020 年预算增加 915 万元，主要原因是 2021 年经营收入弥补历史欠账及解决编制历史遗留问题。

3. 物业管理费 495 万元。主要是青少年活动中心物业管理费 495 万元，用于 2021 年服务大楼、天象馆及相关配套场地物业管理费，本项目较 2020 年预算增加 130 万元，主要原因是天象馆及相关配套场地于 2020 年开始运营，2021 年物业管理费增加。

第四部分 政府采购预算情况

共青团深圳市委员会采购项目纳入 2021 年部门预算共计 1,067 万元，其中货物采购 13 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,054 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

共青团深圳市委员会因公出国（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委本级和3个下属事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2021年“三公”经费预算27万元，比2020年预算减少23万元。

1. 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，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市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。

2. 公务接待费。2021年预算数11万元，比2020年减少4万元。减少的原因主要是我委严

格把控公务接待费，厉行节约，压缩“三公”经费支出。公务接待费主要用于接待兄弟省市单位来深考察调研、交流学习等活动产生的支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2021年预算数17万元，其中：公务用车购置费2021年预算数0万元，比2020年预算数增加（减少）0万元；公务用车运行维护费2021年预算数17万元，比2020年预算数减少18万元。减少的原因主要是我委严格审核公务用车运行维护开支，减少不必要的公务车运维费用。本系统公务用车保有量为9台，公务用车购置和运行维护费主要用于开展基层公务调研及日常公务活动等发生的公务用车支出。

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

共青团深圳市委员会实施部门预算绩效管理的单位范围包括：共青团深圳市委员会本级、深圳市少年宫、深圳市团校、深圳市青少年活动中心共4家基层单位，均要编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报市送财政部门备案。市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年共青团深圳市委员会系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金8,635万元，设置并编报10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）报送市财政部门备案。市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年本部门本级机关运行经费财政拨款预算195万元，比2020年预算增加9万元，增长4.84%。主要是在职人员有所增加，相应增加机关运行经费。

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9辆，其中：一般公务用车9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

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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	9,364	一、一般公共服务支出	10,127
1. 一般公共预算拨款	9,364	群众团体事务	10,127
2. 政府性基金预算拨款		行政运行	1,027
3. 国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	2,118
二、财政专户管理资金		事业运行	1,017
三、单位资金		其他群众团体事务支出	5,965
1. 事业收入		二、教育支出	2,247
2. 事业单位经营收入	6,905	进修及培训	2,247
		教师进修	40
		干部教育	2,207
		三、科学技术支出	1,097
		科学技术普及	1,097
		科技馆站	1,097
		四、社会保障和就业支出	818
		行政事业单位养老支出	815
		行政单位离退休	35
		事业单位离退休	361
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	282
		机关事业单位职业年金缴费支出	137
		财政对其他社会保险基金的补助	3
		其他财政对社会保险基金的补助	3
		五、卫生健康支出	141
		行政事业单位医疗	141
		行政单位医疗	42

表1

收支总表

单位名称：中国共产主义青年团深圳市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
		事业单位医疗	99
		六、住房保障支出	1,839
		住房改革支出	1,839
		住房公积金	383
		购房补贴	1,456
		上缴上级支出	
		对附属单位补助支出	
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	16,269	本年支出合计	16,269
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	16,269	支 出 总 计	16,269

表2

收入总表

单位名称：中国共产主义青年团深圳市委员会

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入												上年结余、结转	
		政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金						
		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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
中国共产主义青年团深圳市委员会	16,269	9,364	4,171	5,163		30					6,905				
共青团深圳市委员会(行政)	3,824	3,824	1,706	2,118							0				
深圳市团校	2,623	767	283	484							1,855				
深圳市青少年活动中心	5,762	2,524	566	1,958							3,239				
深圳市少年宫	4,060	2,249	1,616	603		30					1,811				

表3

支出总表

单位名称：中国共产主义青年团深圳市委员会

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2021年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、微型企业 政府采购项目
中国共产主义青年团深圳市委员会	16,269	7,634	8,635	1,067	320	192
共青团深圳市委员会(行政)	3,824	1,706	2,118	1		
深圳市团校	2,623	917	1,706	148	44	27
深圳市青少年活动中心	5,762	2,271	3,492	495	149	89
深圳市少年宫	4,060	2,740	1,319	422	127	76

表4

基本支出总表

单位名称：中国共产主义青年团深圳市委员会

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
水费	2	2	2									
电费	3	3	3									
物业管理费	2	2	2									
公务接待费	2							2				
工会经费	6							6				
福利费	1	1	1									
公务用车运行维护费	2	2	2									
其他交通费用	4							4				
对个人和家庭的补助	68	3	3					66				
退休费	51	3	3					48				
奖励金	15							15				
其他个人和家庭的补助支出	2							2				
深圳市青少年活动中心	2,271	566	566					1,705				
工资福利支出	1,752	541	541					1,211				
基本工资	541	541	541									
津贴补贴	230							230				
奖金	295							295				
绩效工资	271							271				

表4

基本支出总表

单位名称：中国共产主义青年团深圳市委员会

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
机关事业单位基本养老保险费	109							109				
职业年金缴费	52							52				
职工基本医疗保险缴费	48							48				
住房公积金	150							150				
其他工资福利支出	56							56				
商品和服务支出	220	21	21					199				
办公费	2	2	2									
印刷费	1							1				
咨询费	5	2	2					3				
手续费	2							2				
邮电费	6							6				
物业管理费	10	5	5					5				
差旅费	2							2				
维修（护）费	1							1				
会议费	2							2				
培训费	1							1				
公务接待费	2	2	2									
劳务费	1							1				

表4

基本支出总表

单位名称：中国共产主义青年团深圳市委员会

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
工会经费	11						11					
福利费	12	2	2				10					
公务用车运行维护费	6	2	2				4					
其他交通费用	1						1					
税金及附加费用	130						130					
其他商品和服务支出	26	6	6				20					
对个人和家庭的补助	298	4	4				294					
退休费	272	4	4				268					
奖励金	26						26					
深圳市少年宫	2,740	1,616	1,616				1,125					
工资福利支出	1,578	568	568				1,010					
基本工资	545	164	164				381					
津贴补贴	684	404	404				280					
机关事业单位基本养老保险费	115						115					
职业年金缴费	55						55					
职工基本医疗保险缴费	49						49					
住房公积金	131						131					
商品和服务支出	1,095	1,045	1,045				50					

表4

基本支出总表

单位名称：中国共产主义青年团深圳市委员会

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
办公费	16	3	3				12					
咨询费	8						8					
水费	50	50	50									
电费	560	560	560									
邮电费	7	7	7									
物业管理费	420	420	420									
公务接待费	2						2					
委托业务费	6						6					
工会经费	15						15					
福利费	2	2	2									
公务用车运行维护费	6	2	2				4					
其他商品和服务支出	6	1	1				5					
对个人和家庭的补助	67	2	2				65					
退休费	44	2	2				42					
奖励金	23						23					

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	9,364	一、一般公共服务支出	7,255
一般公共预算拨款	9,364	群众团体事务	7,255
政府性基金预算拨款		行政运行	1,027
国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	2,118
		事业运行	1,017
		其他群众团体事务支出	3,093
		二、教育支出	765
		进修及培训	765
		教师进修	20
		干部教育	745
		三、科学技术支出	411
		科学技术普及	411
		科技馆站	411
		四、社会保障和就业支出	444
		行政事业单位养老支出	444
		行政单位离退休	35
		事业单位离退休	255
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104
		机关事业单位职业年金缴费支出	51
		财政对其他社会保险基金的补助	
		其他财政对社会保险基金的补助	
		五、卫生健康支出	42
		行政事业单位医疗	42
		行政单位医疗	42

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
		事业单位医疗	
		六、住房保障支出	447
		住房改革支出	447
		住房公积金	154
		购房补贴	293
本年收入合计	9,364	本年支出合计	9,364
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	9,364	支 出 总 计	9,364

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委员会			9,364	4,171	5,193
共青团深圳市委员会(行政)			3,824	1,706	2,118
	201	一般公共服务支出	3,145	1,027	2,118
	20129	群众团体事务	3,145	1,027	2,118
	2012901	行政运行	1,027	1,027	
	2012902	一般行政管理事务	2,118		2,118
	208	社会保障和就业支出	190	190	
	20805	行政事业单位离退休	190	190	
	2080501	行政单位离退休	35	35	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104	104	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51	51	
	210	卫生健康支出	42	42	
	21001	卫生健康管理事务	42	42	
	2100101	行政运行	42	42	
	221	住房保障支出	447	447	
	22102	住房改革支出	447	447	

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
	2210201	住房公积金	154	154	
	2210203	购房补贴	293	293	
深圳市团校			767	283	484
	205	教育支出	765	280	484
	20508	进修及培训	765	280	484
	2050801	教师进修	20		20
	2050802	干部教育	745	280	464
	208	社会保障和就业支出	3	3	
	20805	行政事业单位离退休	3	3	
	2080502	事业单位离退休	3	3	
深圳市青少年活动中心			2,524	566	1,958
	201	一般公共服务支出	2,274	562	1,711
	20129	群众团体事务	2,274	562	1,711
	2012950	事业运行	1,017		1,017
	2012999	其他群众团体事务支出	1,257	562	694
	208	社会保障和就业支出	250	4	246
	20805	行政事业单位离退休	250	4	246

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
	2080502	事业单位离退休	250	4	246
深圳市少年宫			2,249	1,616	633
	201	一般公共服务支出	1,836	1,614	222
	20129	群众团体事务	1,836	1,614	222
	2012999	其他群众团体事务支出	1,836	1,614	222
	206	科学技术支出	411		
	20607	科学技术普及	411		
	2060705	科技馆站	411		411
	208	社会保障和就业支出	2	2	
	20805	行政事业单位离退休	2	2	
	2080502	事业单位离退休	2	2	

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委员会			0		
共青团深圳市委员会(行政)			0		
深圳市团校			0		
深圳市青少年活动中心			0		
深圳市少年宫			0		

备注：本年度本表无发生额。

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委员会			0		
共青团深圳市委员会(行政)			0		
深圳市团校			0		
深圳市青少年活动中心			0		
深圳市少年宫			0		

备注：本年度本表无发生额。

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委员会				0
共青团深圳市委员会(行政)				0
深圳市团校				0
深圳市青少年活动中心				0
深圳市少年宫				0

备注：本年度本表无发生额。

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委员会

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
中国共产主义青年团深圳市委员会			1,067
共青团深圳市委员会(行政)			1
	A	货物	1
	A02	通用设备	1
深圳市团校			148
	A	货物	9
	A03	专用设备	7
	A10	建筑建材	2
	C	服务	139
	C10	工程咨询管理服务	139
深圳市青少年活动中心			495
	C	服务	495
	C12	房地产服务	495
深圳市少年宫			422
	A	货物	2
	A03	专用设备	2
	C	服务	420
	C10	工程咨询管理服务	420

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委员会	2020年	50		15	35		35
	2021年	27		11	17		17
共青团深圳市委员会(行政)	2020年	22		9	13		13
	2021年	19		9	11		11
深圳市团校	2020年	10		2	8		8
	2021年	2			2		2
深圳市青少年活动中心	2020年	8		2	6		6
	2021年	4		2	2		2
深圳市少年宫	2020年	10		2	8		8
	2021年	2			2		2

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委员会		8,635	5,193	3,442	2021.1.1-2021.12.31
共青团深圳市委员会(行政)	预算准备金	20	20		2021.1.1-2021.12.31
	共青团事务	2,098	2,098		2021.1.1-2021.12.31
深圳市团校	教师进修及干部继续教育	1,706	484	1,222	2021.1.1-2021.12.31
深圳市青少年活动中心	物业管理费	495	495		2021.1.1-2021.12.31
	综合管理	2,487	953	1,534	2021.1.1-2021.12.31
	青少年交流与活动	510	510		2021.1.1-2021.12.31
深圳市少年宫	办公设备采购	2	2		2021.1.1-2021.12.31
	科学技术普及	1,172	486	686	2021.1.1-2021.12.31
	少儿思想品德教育	115	115		2021.1.1-2021.12.31
	政府投资项目	30	30		2021.1.1-2021.12.31

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		0107002001 共青团深圳市委员会(行政)	主管部门	0107002 中国共产主义青年团 深圳市委员会	
任务名称	主要内容	预算金额			
		总额	财政拨款	其它资金	
基本支出	按照单位正常运转需要，用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	1,706	1,706		
共青团事务	按照2021年工作计划安排，以志愿者之城、青年发展型城市、深港青年交流发展圈为具体抓手，构建具有国际影响力的青年工作区域协同发展机制，通过开展青少年活动、志愿服务培训和活动、学校和少先队活动、人才培养、对外交流活动，加大青少年工作宣传力度，切实增强共青团落实“双区驱动”战略的工作实效。	2,118	2,118		
金额合计		3,824	3,824		

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

年度总体目标	<p>充分发挥“改革先行地”和对港青年工作的“大本营”作用，先行示范在全团率先推进新一轮共青团试点改革实施落地。</p> <p>（一）构建符合“双区”建设定位的青年工作格局</p> <p>一是建设高质量青年思想引领工作格局。打造深圳共青团融媒体中心，重点建设深圳“青年智库”、深圳（国际）青少年中心、少年宫（少儿科技馆）等青年理论研究、文化生产新型阵地，切实增强青年思想引领工作的针对性和感染力。</p> <p>二是构建规范化基层团组织建设工作格局。提升基层团组织工作“专业化”，配齐配强街道专职团干部队伍，推动街道社区团建工作纳入同级党建工作总体规划；探索建立职业化青少年工作者招聘、培养、评价、晋级体系。提升基层团组织架构“扁平化”，在青年集中的高科技园区、行业协会等领域组建派出团工委，探索成立市非公企业团工委、青年社会组织团工委；推进已建党“两新”组织100%建立团组织。提升基层团组织参与社会治理“功能化”，打造网上“青年社群”+线下“青春社区”的复合模式等，推动区域青少年发展经费纳入财政专项保障和“民生微实事”范围，引导青年主动参与基层社会治理。</p> <p>三是打造全方位服务青年发展工作格局。持续推动《深圳青年发展规划》落地实施，丰富完善“圳在你身边”“青春圳飞扬”两个工作体系，加快《深圳经济特区未成年人保护条例》立法，深化12355青少年综合服务平台建设，推动“青年驿站”实现全市10个区全覆盖，全面构建青少年事务社工服务体系。</p> <p>四是搭建新时代青年建功平台。推动制定促进青年创新创业的地方性法规，持续办好国际青年创新大会、湾区青年人才发展高峰论坛等项目，率先落实“中国青年全球伙伴计划”。持续做好“青年文明号”“青年先锋队”“展翅计划”等品牌项目，扎实做好对口扶贫和乡村振兴工作。</p> <p>（二）升级打造志愿者之城建设、青年发展型城市、深港青年融合发展“三个品牌”</p> <p>一是升级青年发展型城市建设。推动青年发展内容纳入市“十四五”规划编制。探索形成具有全球普适性的青年发展型城市建设指标体系，打造青年与城市融合发展的国际标杆。</p> <p>二是升级“志愿者之城3.0”建设。持续推动志愿者之城建设由提供社会服务向参与社会治理、凝聚社会共识转变。重点推动在全市各街道建立食品药品安全志愿服务U站、组建专业的垃圾分类志愿服务队伍，助力城市治理体系和治理能力现代化。</p> <p>三是升级“深港青年交流发展圈”。探索集成推出大湾区青年政务服务信息网站、热线电话、服务大厅等“一网一号一平台”，推出深港澳青年人才工作“协作制”、湾区青年交流事务“授权制”等，打造湾区青年来深发展“集散地”。充分发挥“改革先行地”和对港青年工作的“大本营”作用，先行示范在全团率先推进新一轮共青团试点改革实施落地。</p>
--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	数量指标	志愿服务培训及活动参与人次	≥1700人次	
		完成城市U站更新改造数量	=6个	
		青少年参与活动及培训人次	≥10000人	
		学校团干、少先队辅导员及青少年学生参加活动人数	≥5000人	
	质量指标	验收合格率	=100%	
		青少年活动及培训上座率	≥90%	
		U站考核合格率	≥90%	
	时效指标	工作完成及时性	2021年12月31日前	
	成本指标	预算执行率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	新闻媒体播报次数	≥10次
			活动青年受益人次	≥30000人次
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表14-2

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		0107002002深圳市团校		主管部门		0107002中国共产主义青年团深圳市委	
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额			
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等		总额	财政拨款	其它资金	
	教师进修及干部继续教育	按照2021年工作计划安排，以志愿者之城、青年发展型城市、深港青年交流发展圈为具体抓手，构建具有国际影响力的青年工作区域协同发展机制，通过开展青少年活动、志愿服务培训和活动、学校和少先队活动、人才培养、对外交流活动，加大青少年工作宣传力度，切实增强共青团落实“双区驱动”战略的工作实效。		1,706	484	1222	
	金额合计		2,623	767	1,855		
	年度总体目标	通过培训，提高参训学员的思想觉悟，开拓视野，掌握应知应会的知识和技能。理论考试99%以上合格。					
一级指标	二级指标		三级指标		目标值		
产出指标	数量指标		培训人数		培训3500人		
	质量指标		培训测评结果		满意度达90%以上。		
	时效指标		完成计划情况		按计划完成培训		

表14-2

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

年度绩效指标		成本指标	培训支出的成本费用	按规定每人每天550元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为社会培养青年人才	年培训3500人以上
		生态效益指标		
		满意度指标	学员满意度	满意度达90%以上。

表14-3

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		0107002003深圳市青少年活动中心		主管部门		0107002 中国共产主义青年团 深圳市委员会	
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额			
	基本支出	按照单位正常运转需要，用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。		总额	财政拨款	其它资金	
	服务青少年，效力全社会	一是开展公益服务。开展青少年公益活动，发展青年交友活动；二是全力开展青少年品牌活动。成功举办深圳是我家”活动，圆满完成“龙腾中华”活动，大力推进青少年科技活动，举办“荔枝杯”等大家乐舞台活动，稳定开展培训业务，启动主题展馆服务。		3,492	1,958	1,534	
	金额合计			5,762	2,524	3,239	
年度总体目标	按照活动中心体制转型后的公益定位和服务职能，进一步履行公益职能，做好主责主业工作：一是以青年广场为主阵地，推进青少年公益活动、素质教育、科技活动，打造成为全市青少年校外教育的核心阵地和青年成长成才的重要场所；二是丰富主题展馆活动，开展青少年德育、深港交流、义工服务、创意集市、创客大赛、青年讲堂读书会等活动；三是加强大家乐文化广场活动，开展“深圳是我家”、“荔枝杯”歌手大赛、才艺展示、青年交友等各类公益文化活动。						
	一级指标	二级指标		三级指标		目标值	
				场馆活动人数		≥20000人次	
				直接参与青少年科技活动人数		≥10000人次	

表14-3

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

年度绩效指标	产出指标	数量指标	参加青年交友活动嘉宾人数	>2000人次
			青年交友活动举办场数	≥12场次
			参加龙腾中华文化交流青少年人数	≥600人次
			举办“荔枝杯”等大家乐舞台活动	≥30场次
		质量指标	参与青年交友活动嘉宾学历（本科以上）学历	≥95%
			网络直播点击量	≥100000次
			新闻媒体宣传	≥20场次
		时效指标	工作完成及时性	2021年12月31日
			活动举办及时率	100%
			群众意见及时办理回复率	≥95%
	成本指标	在预算范围内控制总成本	≤活动预算总成本	
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	青年交友活动覆盖在深单位数量	≥50家
			参与青少年公益活动青少年和家长人数	≥10000人次
			参与“小明珠”艺术关爱季系列活动青少年和家长人数	≥1000人次
生态效益指标		无	无	
满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

表14-4

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		0107002004深圳市少年宫	主管部门	0107002中国共产主义青年团深圳市委员会		
	任务名称	主要内容	预算金额			
			总额	财政拨款	其它资金	
年度主要任务	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	2,740	1,616	1,124	
	维修费	按照2021年工作计划安排，对大楼及公共空间维修75万（中央空调10万，电梯5万，消防及安防20万，建筑20万，一般机电20万），做到安全及时。	75	75	0	
	办公设备购置	按照2021年工作计划，新增购置3台手提电脑，及时按流程进行采购。	2	2	0	
	少儿主题思想教育	按照2021年全年工作计划，预计举办公益活动80场次。接待少儿约10万人次。	115	115	0	
	科技馆运营（青少年科技活动）	按照2021年全年工作计划，七大科技展馆预计全年接待120多万人次，球幕影院放映影片2400场次，接待近8万人次。剧场、水晶石大厅、音乐厅等场地举办演出活动400多场次，确保各项活动及时举办，提高深圳市内外青少年满意度。	1,097	411	686	
	金额合计			4,030	2,219	1811
	年度总体目标	深圳市少年宫的主要职责是开展青少年儿童科技、文艺、康乐、培训活动；进行青少年和儿童工作的研究与交流；展示科学技术知识与成果。目标1：科技馆运营预计接待120万人次，影片放映2400场次，接待约8万人次。；目标2：少儿主题思想教育接待约10万人次，举办公益活动80场次；目标3：购置3台手提电脑用于人员办公；目标4：对大楼及公共空间进行维修，中央空调10万，电梯5万，消防及安防20万，建筑20万，一般机电20万。				

表14-4

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	活动参与人次	10万人次
			活动场次	50场次
			设备维护及时率	90%
		质量指标	活动的满意度	90%以上
			获社会公众评价及对少年儿童素质提升有积极作用	100%
		时效指标	公众假期覆盖率	90%以上
	活动举办及时性		100%	
		社会效益指标	活动媒体正面报道	80%以上
		满意度指标	社会满意度	90%以上

表15-1

一级项目支出绩效目标申报表

单位名称：中国共产主义青年团深圳市委员会

单位：元

项目编码	0107002-2019-YBXM-0064-01		项目名称	预算准备金
一级预算单位	0107002 中国共产主义青年团深圳市委员会		主管处室	08 行政处
实施期限	02 经常性项目		项目来源	
项目总金额（元）	600,000.00		本年度项目	200,000.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	预留预算准备金			
项目申报依据	预算准备金			
项目测算标准	部门预算准备金按照上年度一般公共预算拨款项目支出金额2%-5%			
年度目标	根据深圳市本级部门预算准备金管理办法，按照上年一般公共预算拨款项目支出2%-5%编列，以应对临			
长期目标（跨度多年的项目需填）				
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	预算准备金调剂次数	≤2	考察预算准备金调剂情况
	质量指标	预算准备金使用程序规范率	≥95%	考察预算准备金使用程序规范情况
	时效指标	预算准备金支付时效性	≥95%	考察预算准备金支付是否及时
效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	≥95%	考察预算准备金保障机构正常运转情况
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	考察服务对象满意度

表15-2

一级项目支出绩效目标申报表

单位名称：中国共产主义青年团深圳市委员会

单位：元

项目编码	0107002-2019-YBXM-1993-01		项目名称	共青团事务	
一级预算单位	0107002 中国共产主义青年团深圳市委员会		主管处室	08 行政处	
实施期限	02 经常性项目		项目来源		
项目总金额（元）	62,927,430.00		本年度项目	20,975,810.00	
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它	
项目概况	按照2021年工作计划安排，以志愿者之城、青年发展型城市、深港青年交流发展圈为具体抓手，构建具有国际影响力的青年工作区域协同发展机制，通过开展青少年活动、志愿服务培训和活动、学校和少先队活动、人才培养、对外交流活动，加大青少年工作宣传力度，切实增强共青团落实“双区驱动”战略的工作实效。				
项目申报依据	为保障机关正常运转以及为履行共青团职能，保障团市委工作交流和调研开展，根据实际工作需要编报。对基层街道、社区等团组织开展团干部培训；常态化对深圳共青团及青年工作进行宣传报道；开展品牌项目“深圳好青年”推选活动，推出“青年发展说”系列活动，推荐和遴选一批具有代表性的青年人物；服务青年就业创业，实施青年岗位建功创优行动，按照团省委部署要求，开展“深圳青年创新创业大赛”；积极开展全国、省、市各级青年文明号创建活动；“深圳是我家”春节系列活动是以关爱各界青年人才为主题的系列文化活动，已发展成为深圳青年工作的重要品牌。通过思想引领、品牌带动等方面加强对青少年的思想引领（思想引领包含开展爱国主义教育、榜样引领、新媒体宣传三个方面；少先队工作品牌包含新媒体平台建设、少先队辅导员技能大赛、在重大时间节点开展主题活动等方面）。会同有关部门做好未成年人保护及预防青少年违法犯罪工作；制定有关青少年政策，参与有关青少年立法活动；指导青少年权益维护工作，开展青少年法治宣传教育工作，协助有关部门开展青少年社区矫正工作等；市综治委预防青少年违法犯罪专项组办公室设在团市委社区与权益部；联系与服务青年社会组织，指导青少年事务社工队伍建设工作等；开展青年驿站、筑梦计划等项目工作。围绕青年人才、港澳台青年交流、青年国际交流、青年联合会秘书处、对口援疆援藏5条工作战线，常态化开展各类青年交流活动，强化青年人才引领，凝聚青年共识，服务统战工作大局。				
项目测算标准	团基础经费16886320元；义工工作经费1609490元；青年发展型城市建设300000元；海峡两岸棒球赛经费1280000元；城市U站更新改造项目经费900000元；				
年度目标	充分发挥“改革先行地”和对港青年工作的“大本营”作用，先行示范在全团率先推进新一轮共青团试点改革实施落地。构建符合“双区”建设定位的青年工作格局；升级打造志愿者之城建设、青年发展型城市、深港青年融合发展“三个品牌”。				
长期目标（跨度多年的项目需填）					
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	青少年参与活动及培训人次	≥1万	青少年参与活动人次
		完成城市U站更新改造数量	=6个	完成更新改造数量
		志愿服务培训及活动参与人次	≥1700人次	志愿服务培训及活动参与程度
		海峡两岸棒球赛活动参加人数	≥1200人	活动参加人数
		规划课题完成数	=1	完成课题数目
	质量指标	青少年活动及培训上座率	≥90%	青少年上座率
		规划课题验收通过率	≧100%	验收通过率
		台湾青年人数参与活动占比	≥50%	台湾青年人数参与活动人数占比
		更新改造验收合格率	=100%	更新改造验收合格程度
		U站考核合格率	≥90%	U站考核合格程度
时效指标	志愿服务培训工作完成及时率	≥90%	培训工作完成及时性	
	工作完成及时率	≥95%	工作完成及时性	
成本指标	预算执行率	≥95%	预算执行进度	
效益指标	社会效益指标	新闻媒体播报次数	≥10次	社会影响程度
		城市U站正常运转率	=100%	U站运行情况
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度

表15-3

一级项目支出绩效目标申报表

单位名称：中国共产主义青年团深圳市委员会

单位：元

项目编码	0107002-2019-YBXM-0180-01		项目名称	物业管理费
一级预算单位	0107002 中国共产主义青年团深圳市委员会		主管处室	08 行政处
实施期限	02 经常性项目		项目来源	
项目总金额（元）	14,850,000.00		本年度项目	4,950,000.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	<p>深圳市青少年活动中心是财政核拨补助的公益二类事业单位。在市委、市政府的高度重视下，于2009年6月在原址启动改扩建工程。2012年1月，时任广东省委常委、深圳市委书记王荣，市长许勤等市领导为青年宫奠基。2017年7月部分场地投入使用并正式命名为青年广场。青年广场占地面积19596平米，建筑面积37760平米，建筑高度32米；大家乐舞台1012m²、天象馆10386m²物业面积及其他配套服务场地2404.5m²。由市政府投资2.6亿元进行建设。此项目用于青年广场、大家乐舞台、天象馆49158m²及其他配套服务设施2404.5m²的物业管理费支出。</p>			
项目申报依据	用于青少年活动中心新服务大楼（青年广场）、大家乐、天象馆及其他配套设施总计51562.5m ² 面积的物业管理费支出。			
项目测算标准	预算金额4950000元，按物业面积51562.5平方米*8元/m ² 测算。			
年度目标				
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	场馆活动人数	≥50000人次	
		物业履约人员配备要求	最低人员配置116人	
	质量指标	物业管理费覆盖率	≥90%	
		房屋及公共配套设备、设备完好率	≥95%	
时效指标	物业管理费缴纳及时率	100%		
效益指标	社会效益指标	受益人数	≥100000人次	
		消防管理符合政府有关要求，年检完好率	100%	
	生态效益指标	环境卫生、消杀达标率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意率	≥95%	
有效投诉率处理率		100%		

表15-4

一级项目支出绩效目标申报表

单位名称：中国共产主义青年团深圳市委员会

单位：元

项目编码	0107002-2019-YBXM-1995-01	项目名称	青少年交流与活动
一级预算单位	0107002 中国共产主义青年团深圳市委员会	主管处室	08 行政处
实施期限	02 经常性项目	项目来源	
项目总金额（元）	15,299,526.00	本年度项	5,099,842.00
项目类型	02 履职类项目	资金用途	20003 其它
项目概况	<p>1、为响应中共中央、国务院《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》中将深圳建设成“高质量发展高地、法治城市示范、城市文明典范、民生幸福标杆、可持续发展先锋”的全新战略定位，大家乐舞台公益文化活动，以“树一代新风，育一代新人”为目标，坚持“服务青少年，效力全社会”的宗旨，关心下一代青少年儿童的健康成长，充分发挥大家乐文化广场的功能作用。2、科技活动由深圳市科协、深圳市教科院、深圳市教育学会、深圳市青少年活动中心主办，用多种形式的公益科技活动开发青少年创新意识、锻炼青少年创新精神，通过动手动脑的锻炼学习、通过赛事的拼搏竞争，提高广大青少年科学素养。3、三馆将以展览展陈为主导，吸引和服务广大青少年，同时结合创新性主题活动，传统文化体验活动，深港社团交流活动，创客交流和展示活动等，成为青少年“凝聚爱国心，共享创新力”的活动平台和交流中心。3、三馆将以展览展陈为主导，吸引和服务广大青少年，同时结合创新性主题活动，传统文化体验活动，深港社团交流活动，创客交流和展示活动等，成为青少年“凝聚爱国心，共享创新力”的活动平台和交流中心。4、2019年，在青年广场、大家乐舞台正式启用之际。中心重启“小明珠艺术节”，活动得到了良好的反响，今年“小明珠艺术节”将继续与公益相结合，全新打造“小明珠”艺术关爱季。</p>		
项目申报依据	<p>1、按2021年工作计划开展项目活动的工作任务，严格遵守政府的相关管理规定，做好各项活动的实施工作计划，确保活动的顺利开展；2、活动中心举办未来工程师大赛、全国青少年航海模型（深圳赛区）赛、全国青少年建筑模型（深圳赛区）赛、深圳市青少年无线电测向竞赛；3、三馆作为面向全市及港澳台地区青少年的爱国主义教育、素质教育基地，是深港地区青少年社团交流、学习、成长的平台；4、完成小明珠关爱季开幕式表演、完成爱心义卖·温暖捐助——青少年创意义卖市集、“童心童画·点亮梦想”——自闭症儿童画展、“燃料行动”关爱地贫儿系列公益活动、闭幕式表演。</p>		
项目测算标准	根据往年活动开展成本及参考市场价格测算。		
年度目标			
长期目标（跨度多年的项目需填）			

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	大家乐舞台专项系列活动	≥56场	
		大家乐舞台服务全市青少年及来深建设者	≥150000次	
		科技活动活动场次	未来工程师大赛2场、全国青少年航海模型（深圳赛区）赛2场、全国青少年建筑模型（深圳赛区）赛2场、深圳市青少年无线电测向竞赛1场	
		小明珠关爱活动次数	≥6次	
		小明珠病患儿童参与活动人次	≥200人次	
	质量指标	大家乐舞台新闻媒体宣传	≥20次	
		科技活动新闻媒体宣传	≥10次新闻、报刊、公众号等媒体报道	
		新闻媒体播报次数	≥10次	
	时效指标	工作完成及时性	100%	
		活动举办时间	全国青少年建筑模型（深圳赛区）赛10-12月、深圳市青少年无线电测向竞赛11-12月、未来工程师大赛3-5月、全国青少年航海模型（深圳赛区）赛4-8月	
效益指标	社会效益指标	通过义工大篷车公益文化活动，促进青少年走出课堂，积极参与社会公益文化体验，传播深圳现代城市精神文明，奉献爱心，有效营造新中国新时代的和谐社会。	≥5000人次	
		社会影响力	2个赛事的市赛季参加全国赛，有5000人次参加；10个区及市属学校60多所，关注人3万人。	
		三馆服务人次	≥50万人次	
		活动关注人次	≥10万	
	满意度指标	社会各界广泛关注和好评	≥90%	

表15-5

一级项目支出绩效目标申报表

单位名称：中国共产主义青年团深圳市委员会

单位：元

项目编码	0107002-2019-YBXM-1994-01		项目名称	综合管理	
一级预算单位	0107002 中国共产主义青年团深圳市委员会		主管处室	08 行政处	
实施期限	02 经常性项目		项目来源		
项目总金额（元）	74,599,878.00		本年度项目	24,866,626.00	
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它	
项目概况	1、保障机构正常运转及编制历史遗留问题的经费。2、用于青少年活动中心新服务大楼、天象馆、大家乐舞台及其他配套设施51562.5m ² 场地的水电费支出。				
项目申报依据	1、保障机构正常运转及编制历史遗留问题的经费。2、用于青少年活动中心新服务大楼、天象馆、大家乐舞台及其他配套设施51562.5m ² 场地的水电费支出。				
项目测算标准	1、根据人事工资系统数据测算。2、根据往年水电用量及电费单价0.69元，水费单价3.77元预估。				
年度目标					
长期目标（跨度多年的项目需填）					
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	场馆活动人数	≥50000人次		
	质量指标	经费发放任务完成率	100%		
		水电费覆盖率	100%		
	时效指标	人员经费发放及时率	100%		
水电费缴纳及时率		100%			
效益指标	社会效益指标	机构运转正常率	100%		
		服务受益人数	≥100000人次		
	满意度指标	保障对象满意率	100%		
		服务对象满意率	≥95%		

表15-6

一级项目支出绩效目标申报表

单位名称：中国共产主义青年团深圳市委员会

单位：元

项目编码	0107002-2019-YBXM-1997-01		项目名称	科学技术普及
一级预算单位	0107002 中国共产主义青年团深圳市委员会		主管处室	08 行政处
实施期限	02 经常性项目		项目来源	
项目总金额（元）	35,160,000.00		本年度项目	11,720,000.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	保障展馆正常运行			
项目申报依据	在服务形象提升的同时,七大科技展馆实现了全年接待70多万人次,球幕影院及4D影院一共放映六部影片,接待人数近1.5万人次,流动科技馆进校区或者社区,接待人数3万多人次。剧场、水晶石大厅、音乐厅等场地举办数百场活动,如儿童剧目、学校艺术展演、文化交流演出、“戏聚星期六”等,服务人数近百万人次。			
项目测算标准	保障展馆正常运行			
年度目标	科学馆预计服务人次70万人次,流动科技馆预服务3万人次,每月进一个校区或者社区。(根据疫情情况,随时调整服务计划)			
长期目标(跨度多年的项目需填)				
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	展馆服务人次	大于70万	反映全年共计服务人数
	质量指标	服务投诉	小于10次	反映服务人数投诉情况
	时效指标	及时性	及时	反映接待的及时性
效益指标	社会效益指标	社会满意度提升率	3%	反映社会满意度提升百分比
		服务受益人次	大于70万	
	满意度指标	服务人员满意度	大于90%	反映社会满意度

表15-7

一级项目支出绩效目标申报表

单位名称：中国共产主义青年团深圳市委员会

单位：元

项目编码	0107002-2019-YBXM-1998-01		项目名称	少儿思想品德教育	
一级预算单位	0107002 中国共产主义青年团深圳市委员会		主管处室	08 行政处	
实施期限	02 经常性项目		项目来源		
项目总金额（元）	3,450,000.00		本年度项目	1,150,000.00	
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它	
项目概况	根据少年宫工作职责:1、开展青少年和儿童科技、文艺、康乐、培训活动;2、进行青少年和儿童工作的研究与交流。坚持秉持公益,为广大少儿及家长提供优质的精神食粮,切实促进少儿在思想道德、文化素养、兴趣爱好等素质方面全面提升。每年开展常设少儿思想品德教育项目,内容主要包括:逢节假日如:春节、六一儿童节、国庆节,开展积极健康的与青少年儿童有关的宣传日公益主题活动,少儿成长讲堂,青少年科学及艺术节活动。每年惠及深圳市内外青少年儿童约15万人次,少儿工作部负责自起草方案到活动如期举行全程				
项目申报依据	1.春节公益活动周 2 少儿成长讲堂 3 六一儿童节系列活动 4 青少年科学与艺术节 5 庆国庆活动 6 新年音乐会				
项目测算标准	1.春节公益活动周 2 少儿成长讲堂 3 六一儿童节系列活动 4 青少年科学与艺术节 5 庆国庆活动 6 新年音乐会				
年度目标	举办和开展的公益主题思想教育项目三大项50场次,预期活动参与人次5万人次;少儿艺术团队三个团队累计公益排练48次;开展少儿培训累计10000人;				
长期目标(跨度多年的项目需填)					
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	活动参与人次	5万人次		
		活动场次	50场次		
		团队排练课次	48次		
		少儿培训人次	1万人次		
	质量指标	活动的满意度	90%以上		
		获社会公众评价及对少	100%		
时效指标	公众假期覆盖率	90%以上	公众假期开展培训、活动		
	活动举办及时性	100%	严格按计划施行		
效益指标	社会效益指标	活动媒体正面报道	80%以上		
	满意度指标	社会满意度	90%以上		

表15-8

一级项目支出绩效目标申报表

单位名称：中国共产主义青年团深圳市委员会

单位：元

项目编码	0107002-2019-ZFTZ-0052-01		项目名称	政府投资项目	
一级预算单位	0107002 中国共产主义青年团深圳市委员会		主管处室	08 行政处	
实施期限	02 经常性项目		项目来源		
项目总金额（元）	900,000.00		本年度项目	300,000.00	
项目类型	04 政府投资项目		资金用途	20003 其它	
项目概况	<p>深圳市少年宫（深圳市少儿科技馆）自2004年6月落成以来，运营十五年，以其丰富多彩的公益活动、启迪智慧的科普教育，深得广大少年儿童和市民们的喜爱。但目前存在着接待能力超限，局部空间布局不合理，建筑本体出现自然损坏，公共机电设备出现严重磨损老化与软硬件性能过时；尤其是少儿科技馆常设展厅的展品展项，明显呈现展示内容陈旧、展陈形式过时、展品老化破损，球幕和4D科普影院放映设备也日益老化；加之少儿剧场等也存在设备设施不足和老化等问题，上述有的设备经反复维修亦无法继续使用，这不仅严重影响少年宫的正常运营服务，还存在一系列的安全隐患。出于对青少年以及广大青少年家长们校外教育质量与资源提升需求的考虑，并参考同类展馆的运营模式，少年宫启动整体更新改造工作，开展项目调研，召开专家研讨会，完成改造项目定位、展陈主题选择、展教方式、运营模式论证，聘请咨询机构，完成更新改造项目建议书的编制。</p>				
项目申报依据	1. 调研差旅费10万。2. 专家研讨会费用10万。3. 其他费用10万。				
项目测算标准	2019年6月28日，市发改委下发《深圳市发展和改革委员会关于下达鹏城实验室石壁堃园区一期建设工程等项目2019年政府投资项目首次前期计划的通知》（深发〔2019〕701号），项目正式立项，并拨付前期款30万元。				
年度目标	完成更新改造前期准备工作				
长期目标（跨度多年的项目需填）					
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	研讨会	大于两次		
	质量指标	改造项目定位	100%		
		聘请咨询机构	社会调查问卷5000份以上		
		展陈主题选择	100%		
时效指标	研讨会举办及时性	大于90%			
效益指标	社会效益指标	完成更新改造项目建议书的编制	100%		

表15-9

一级项目支出绩效目标申报表

单位名称：中国共产主义青年团深圳市委员会

单位：元

项目编码	0107002-2019-YBXM-1592-01		项目名称	办公设备采购
一级预算单位	0107002 中国共产主义青年团深圳市委员会		主管处室	08 行政处
实施期限	02 经常性项目		项目来源	
项目总金额（元）	72,000.00		本年度项目	24,000.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	少年宫2003年成立以来，购置的办公设备陆续进入报废期。			
项目申报依据	根据工作需要配置相关办公设备，保证正常办公			
项目测算标准	3台笔记本电脑，每台8000元，合计24000元			
年度目标	保证正常办公			
长期目标（跨度多年的项目需填）				
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	购买办公设备台数	3	3台笔记本电脑
	质量指标	验收合格率	100%	购买办公设备合格率
	时效指标	办公设备购置及时	及时	反映购买设备及时性
效益指标	满意度指标	设备使用满意度	95%	在编人员办公设备使用满意度

表15-10

一级项目支出绩效目标申报表

单位名称：中国共产主义青年团深圳市委员会

单位：元

项目编码	0107002-2019-YBXM-1999-01		项目名称	教师进修及干部继续教育
一级预算单位	0107002 中国共产主义青年团深圳市委员会		主管处室	08 行政处
实施期限	02 经常性项目		项目来源	
项目总金额（元）	51182176.5		本年度项目	17060725.5
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	<p>项目背景：对全市共青团干部、团员、青年及青少年教育工作者（少先队辅导员）开展培训，为各层级青年提供教育服务，是政府赋予团校的职能，是团校的主责主业。</p> <p>项目内容：主要是根据党和政府的要求，围绕中心、服务大局，针对不同类型、不同层次的团员、青年及青少年教育工作者举办培训班。</p> <p>项目范围：主要是面向全市的团员、青年和青少年教育工作者，也承接全国各地基层团组织的培训任务。加强对团干部的党性培养和作风锻炼，突出政治培训。</p> <p>组织框架：团校的培训工作主要由培训部负责，办公室、管理部等全面配合。</p>			
项目申报依据	根据《深圳市市级机关培训费管理办法》（深财行【2017】75号）中相关规定及相应政策目标和年度规划			
项目测算标准	各级共青团干部、青年培训、研讨专题15270725.5元；青年问题调研400000元；政府采购1390000元。			
年度目标	使所有新任职团干部都能参加年度培训；团干部、青年及青少年教育工作者能按照计划参加针对性的培训班。所有培训班能符合预期，使培训组织者满意、学员有收获。通过提高学员的综合素质，影响其他青年及群众，从而改善生活和工作状态，形成良好的社会风尚，提高社会的整体效能。			
长期目标（跨度多年的项目需填）				
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	培训人数	培训3500人	培训人数
		服务人群	全年服务约5万人次	服务人次数量
		文字	10万字左右	报告文字数量
		项	1项目	项目数量
	质量指标	培训测评结果	满意度达90%以上。	培训对象满意程度
		合同履约率	履约率100%	符合合同要求
对研究内容的描述		对团校未来工作做出规划，并提出对策建议	含数据在内的各项具体说明	

	时效指标	完成计划情况	按计划完成培训	完成计划任务的时间
		按合同期限完成相关工作	按期完成合同任务	完成合同任务的时间
		完成时间	按合同规定时间完成项目	完成项目所需时间
效益指标	社会效益指标	为社会培养青年人才	年培训3500人以上	培训人数
		确保校园安全、卫生	无安全事故发生，无投诉	校园管理的效果
		发挥学校的教育功能	学校服务的培训对象数量	服务人员数量
	满意度指标	学员满意度	满意度达90%以上。	培训对象的满意程度
		履约满意度	履约满意度达90%以上	符合合同要求的程度
		符合团校改革要求	按照规划落实各项工作	落实工作的程度