

深圳市大鹏新区群团工作部 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

深圳市大鹏新区群团工作部 2021 年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻落实党中央、省委、市委关于群团工作的方针政策和决策部署，按照新区党工委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对群团工作的集中统一领导。主要职责是：1. 负责新区工会、共青团、妇联工作的规划、指导、协调，组织拟订新区工会、共青团、妇联等群团工作政策。2. 依据相关政策法规，建立健全新区群团组织。3. 组织和指导新区各级群团组织和会员开展工作。4. 代表新区群团组织参与社会事务管理，参与有关群众团体的法律、法规和规章的制定。5. 负责开展新区职工、青少年、妇女的思想政治工作。统筹指导新区职工、青少年、妇女的综合素质提升工作。6. 依法维护新区职工、青少年、妇女儿童的合法权益。7. 负责新区群团组织阵地建设工作。8. 负责新区工会、共青团、妇联的对外联络工作。9. 贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，负责本系统人才工作和人才队伍建设。10. 完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市大鹏新区群团工作部系统包括深圳市大鹏新区群团工作部本级、深圳市大鹏新区群团服务中心共 2 家基层单位。系统行政编制总数 15 人，实有在编人数 12 人；事业编制总数 6 人，实有在编人数 4 人；离休 0 人，退休 0 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人员 0 人。具体如下：

1. 深圳市大鹏新区群团工作部本级行政编制数 15 人，实有在编人数 12 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 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人员 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆。

2. 深圳市大鹏新区群团服务中心行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 6 人，实有在编人数 4 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员 0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。未实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

三、2021年主要工作目标

(一) 聚焦“美丽大鹏”，实施生态志愿促进行动。系统打造党建引领“实战化体系化”志愿服务模式，加快建立整建制志愿者队伍组织架构、志愿服务网络体系、志愿专业人才库，实现志愿者培训、演练、宣教、交流四位一体全覆盖。体系开展“清滩洗岩”“亮净一号”志愿行动。持续推进“一社一红三队‘10+N’”志愿服务体系。

(二) 聚焦“海韵大鹏”，实施海洋公益深耕行动。探索“政府主导+社会共建+儿童参与”工作机制，加快建设“海洋+”儿童友好型城区。培育扶持一批海洋环保社会公益组织。活化升级“流动海洋少年宫”环保实践基地。多亮点、高亮度、强集群打造一批具有山海生态特色的儿童友好实践基地。

(三) 聚焦“活力大鹏”，实施改革创新牵引行动。深入开展青年发展型城市试点城区建设，力促新区率先建成深圳建设青年发展型城市示范城区。扎实开展“双百看大鹏”系列活动，搭建全市各界群众深入了解大鹏、走近大鹏沟通交流平台。持续创建“青春演播台”风采展示平台。做强做优“质量建会”“工会权益盾”服务。

(四) 聚焦“品质大鹏”，实施服务优化拓展行动。深入开展“宅集颂”入户(宅)宣传工作。持续擦亮“马路天使”交通文明志愿服务，探索建立“党政领导、群团支持、专业指导、社会参与”志愿服务社会化运作方式。不断优化“绿鹏鹏”垃圾分类先行示范志愿服务。提质增效“圆桌对话”“家家最美”城市品质提升行动。

(五) 聚焦“幸福大鹏”，实施共建共治共享温暖行动。持续深化《群团组织引导群众参与基层社会治理十二条》；深入推广“2334”舒心工作法，活化舒心驿站等心理健康服务阵地；常态开展“温暖大鹏”群众关爱服务(“三相”工作法、基层服务日、企业服务月、职工关爱季)，为加快建设全球海洋中心城市集中承载区、世界级滨海生态旅游度假区夯实群众基础、彰显群团力量。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021年深圳市大鹏新区群团工作部部门预算收入2,273万元，比2020年减少86万元，减少4%，其中：政府预算拨款2,273万元、财政专户拨款0万元(其中教育收费0万元)、单位资金0万元。

2021年深圳市大鹏新区群团工作部部门预算支出2,273万元，比2020年减少86

万元，减少 4%。其中：人员支出 661 万元、公用支出 48 万元、对个人和家庭的补助支出 10 万元、项目支出 1,554 万元。

预算收支减少的主要原因说明：贯彻落实过“紧日子”思想，大力实施预算绩效管理，提升财政资源配置效率和使用效益，加强内控制度建设和廉政风险防范。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市大鹏新区群团工作部预算 2,273 万元，包括人员支出 661 万元、公用支出 48 万元、对个人和家庭的补助支出 10 万元、项目支出 1,554 万元。

（一）人员支出 661 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 48 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 10 万元，主要是计生奖等经费。

（四）项目支出 1,554 万元，具体包括：

1. 群团工作经费 939 万元，主要用于：一社一红·网格志愿服务体系全覆盖项目、权益保障经费、宣传工作经费（工会）、大鹏新区大型节点主题活动项目、巾帼建功扬帆经费、新区机关团工委、教育卫生团工委工作经费、拨付新区总工会分成经费、宣传工作经费、职工服务经费、生态文明建设考核工作经费、志愿服务活动经费、机关妇委会服务、儿童友好型城区创建经费、共青团组织建设经费、宣传工作经费（5 万）、五四系列主题活动经费、“破难行动”工作经费、党建引领“志愿服务实战化、体系化”建设项目、巾帼维权暖心经费、志愿服务宣传经费、家家幸福安康经费、志愿者工作阵地建设经费、青少年权益保护及预防犯罪工作经费、青年民生关爱项目经费。

2. 一般管理事务 600 万元，主要用于劳务费、公务接待费、预算准备金、一般性支出、机关党组织活动经费、办公设备购置、绩效考核经费、综合管理工作经费。

3. 新区对口支援专项资金 15 万元，根据《市扶贫协作和合作交流办 市财政局关于印发〈深圳市扶贫合作专项资金管理办法〉的通知》（深扶贫合作规〔2020〕1 号），群团工作部 2021 年度对口支援源城专项资金 15 万元，主要用于河源市埔前镇上村村包括基础设施、城区扩容、社会民生等领域工作方面的帮扶。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区群团工作部政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 30 万元，其中：货物采购 30 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 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

深圳市大鹏新区群团工作部因公出国（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深圳市大鹏新区群团工作部本级、深圳市大鹏新区群团服务中心共 2 家基层单位。

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 6 万元，比 2020 年“三公”经费财政拨款预算减少 1 万元。

（一）因公出国（境）费用。2021 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（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。

（二）公务接待费。2021 年预算数 2 万元，比 2020 年减少 0 万元。主要用于单位按规定开支的各类交流学习、专题研讨、检查指导工作人员的开支。

公务接待费预算减少的主要原因说明：因疫情原因，考察交流减少。

（三）公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 4 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 0 万元；公务用车运行维护费 2021 年预算数 4 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元。2021 年单位公务用车数量为 1 辆，主要用于单位 1 辆公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

公务用车运行维护费预算减少的主要原因说明：贯彻落实过“紧日子”要求，坚持把每一分钱花在刀刃上。

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

深圳市大鹏新区群团工作部实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市大鹏新区群团工作部本级、深圳市大鹏新区群团服务中心共 2 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，形成绩效报告报送新区发展和财政局备案。新区发展和财政局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 年深圳市大鹏新区群团工作部所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,554 万元，设置并编报 3 个项目绩效目标设置。相关项目在执行时需在中（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）报送新区发展和财政局备案。新区发展和财政局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 年深圳市大鹏新区群团工作部机关运行经费财政拨款预算 38 万元，比 2020 年预算减少 2 万元，减少 4%。减少的主要原因是树立过“紧日子”思想，将每一分钱花在刀刃上，减少一切不必要的开支。

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 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

(一) 2021年深圳市大鹏新区群团工作部部门预算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。

(二) 因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

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、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。

四、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）。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

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

表 1

收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区群团工作部

单位：万元

收		支	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、政府预算拨款	2,273	一般公共服务支出	1,942
1.一般公共预算拨款	2,273	群众团体事务	1,942
2.政府性基金预算拨款		行政运行	402
3.国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	1,539
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	89
三、单位资金		行政事业单位养老支出	89
1.事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65
2.事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	23
		卫生健康支出	10
		计划生育事务	10
		其他计划生育事务支出	10

			农林水支出	15
			扶贫	15
			其他扶贫支出	15
			住房保障支出	219
			住房改革支出	219
			住房公积金	86
			购房补贴	133
3.上级补助收入			上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入			对附属单位补助支出	
5.其他收入				
本年收入合计	2,273		本年支出合计	2,273
上年结余、结转			结转下年	
收入总计	2,273		支出总计	2,273

表 2

收入汇总表

单位名称：深圳市大鹏新区群团工作部

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					国有资本经营预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款								事业收入	事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位收入	其他收入
		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	小计									
深圳市大鹏新区群团工作部	2,273	719	1,539	15											

表 3

支出汇总表

预算单位	单位名称：深圳市大鹏新区群团工作部				单位：万元		
	支出总计	基本支出	项目支出	2021 年政府采购项目			
				小计	其中：面向中小型企业、微型企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目	
深圳市大鹏新区群团工作部	2,273	719	1,554	30			

表 4

基本支出汇总表

预算单位	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	附属单位收入	其他收入			
													719	661
深圳市大鹏新区群团工作部	719	719	719											
工资福利支出	661	661	661											
基本工资	64	64	64											
津贴补贴	398	398	398											
奖金	6	6	6											
绩效工资	18	18	18											
机关事业单位基本养老保险缴费	46	46	46											
职业年金缴费	23	23	23											
职工基本医疗保险缴费	19	19	19											
住房公积金	86	86	86											
商品和服务支出	48	48	48											

单位名称：深圳市大鹏新区群团工作部

单位：万元

表 5

项目支出汇总表

单位名称：深圳市大鹏新区群团工作部

单位：万元

预算单位	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
		一般公共预算拨款			政府投资项目拨款	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	附属单位收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款										
深圳市大鹏新区群团工作部	1,554	1,539	15											
一般管理事务	600	600												
综合管理工作经费	171	171												
公务接待费	2	2												
编外人员管理费	120	120												
绩效考核	191	191												
预算准备金	62	62												
机关党组织活动经费	2	2												
设备购置费	30	30												
一般性支出	22	22												

群团工作经费	939	939	939																	
生态文明建设考核工作	1	1	1																	
工会工作	387	387	387																	
团工委工作	136	136	136																	
志愿者工作	192	192	192																	
群团服务中心经费	70	70	70																	
妇工委工作经费	154	154	154																	
新区对口支援专项资金	15	15	15																	15
新区对口支援专项资金	15	15	15																	15

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区群团工作部

单位：万元

收		入		支		出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
政府预算拨款	2,273	一般公共服务支出	1,942				
一般公共预算拨款	2,273	群众团体事务	1,942				
政府性基金预算拨款		行政运行	402				
国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	1,539				
		社会保障和就业支出	89				
		行政事业单位养老支出	89				
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65				
		机关事业单位职业年金缴费支出	23				
		卫生健康支出	10				
		计划生育事务	10				
		其他计划生育事务支出	10				
		农林水支出	15				

			扶贫	15
			其他扶贫支出	15
			住房保障支出	219
			住房改革支出	219
			住房公积金	86
			购房补贴	133
本年收入合计		2,273	本年支出合计	2,273
上年结余、结转			结转下年	
收入总计		2,273	支出总计	2,273

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市大鹏新区群团工作部

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
深圳市大鹏新区群团工作部			2,273	719	1,554
	201	一般公共服务支出	1,942	402	1,539
	20129	群众团体事务	1,942	402	1,539
	2012901	行政运行	402	402	
	2012902	一般行政管理事务	1,539		1,539
	208	社会保障和就业支出	89	89	
	20805	行政事业单位养老支出	89	89	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65	65	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23	23	
	210	卫生健康支出	10	10	
	21007	计划生育事务	10	10	
	2100799	其他计划生育事务支出	10	10	

	213	农林水支出	15	15
	21305	扶贫	15	15
	2130599	其他扶贫支出	15	15
	221	住房保障支出	219	219
	22102	住房改革支出	219	219
	2210201	住房公积金	86	86
	2210203	购房补贴	133	133

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市大鹏新区群团工作部

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
深圳市大鹏新区群团工作部			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市大鹏新区群团工作部			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市大鹏新区群团工作部

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市大鹏新区群团工作部				0

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市大鹏新区群团工作部 单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市大鹏新区群团工作部			30
	A	货物	30
	A02	通用设备	30

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市大鹏新区群团工作部

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
深圳市大鹏新区群团工作部	2020	7		2	5		5
深圳市大鹏新区群团工作部	2021	6		2	4		4

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市大鹏新区群团工作部

单位：万元

实施单位	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	
深圳市大鹏新区群团工作部	一般管理事务	600	600		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区群团工作部	新区对口支援专项资金	15	15		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区群团工作部	群团工作经费	939	939		2021.01.01-2021.12.31

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	深圳市大鹏新区群团工作部	主管部门	深圳市大鹏新区群团工作部
年度总体目标	<p>目标 1：通过开展职工关爱服务活动等促进工会和劳动关系构建、丰富职工文化生活、提振职工精神风貌，提升新区职工群众获得感幸福感安全感。目标 2：通过开展护河治水、垃圾分类、马路天使文明交通、圆桌破难环境提升、社区国际志愿者成长中心及雷锋日、国际志愿日宣传活动、全国文明城市志愿服务站点岗位服务和督导检查等系列志愿服务项目，推动新区志愿服务从提供社会服务，向参与社会治理迈进，深化新区志愿服务体系，推动志愿服务事业长远发展。目标 3：通过开展加强妇女思想引领、妇女群众参与社会治理、文明创建、推动儿童友好好型城区建设、做好维权和服务妇女工作，让新区妇女的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。目标 4：通过开展青年之家、“五四行动季”、大鹏青年交流项目、社区青年发展计划、鹏爱少年合唱团、流动海洋少年宫等系列志愿服务活动服务青年成长成才、优化青年成长环境、服务青年紧迫需求、维护青年发展权益、促进青年全面发展，推动新区加快建设“青年发展型城区”。目标 5：做好档案管理、固定资产管理、办公设备采购及合同法审等工作，保障单位各项工作有序开展。</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）
年度主要任务	基本支出	保障单位工作人员工资福利正常发放。	总额 719 其中：财政拨款 719 其中：其他资金 0
	一般管理事务	按照 2021 年工作要求，完成综合管理各项工作，包括一般性支出、聘用人员工资福利发放、开展党支部党建活动、设备替换、日常工作宣传及财务相关工作支出等，有效保障各项工作正常开展。	600 0
	群团工作	做好工会、青年团、妇联、志愿者服务等工作。 1.开展职工关爱服务活动等促进工会和谐劳动关系构建、丰富职工文化生活。 2.开展生态文	939 0

	<p>明志愿服务、城市品质提升志愿服务、马路天使文明交通、国际化街区建设、雷锋日及国际志愿日宣传活动、心理健康志愿服务项目及文明城市创建志愿服务等系列活动项目，推动新区志愿服务从提供社会服务，向参与社会治理迈进。3.开展加强妇女思想引领、妇女群众参与社会治理、文明创建、推动儿童友好型城市建设、做好维权和服务妇女工作。4.开展青年之家、“五四行动季”、大鹏青年交流项目、社区青年发展计划、鹏爱少年合唱团、流动海洋少年宫等系列活动促进青年全面发展。</p> <p>按要求开展精准帮扶工作，完成帮扶任务。</p>	15	15	0	
对口源城精准帮扶	合计	2,273	2,273	0	
年度绩效指标	一级指标	二级指标			
	产出指标	数量指标			
		开展活力工会建设活动次数	三级指标		目标值
		举办大鹏青年交流项目场次	开展活力工会建设活动次数		≥5次
		开展青少年文化关爱系列活动场次	举办大鹏青年交流项目场次		≥4次
		开放青年驿站数量	开展青少年文化关爱系列活动次数		≥8场
		开展护河治水志愿服务活动次数	开放青年驿站数量		1个
		开展垃圾分类志愿服务活动次数	开展护河治水志愿服务活动次数		≥3次
		参加马路天使文明交通志愿服务人数	开展垃圾分类志愿服务活动次数		≥3次
		开展圆桌破难环境提升志愿服务活动次数	参加马路天使文明交通志愿服务人数		≥50人
	开展圆桌破难环境提升志愿服务活动次数		≥2次		

数		
提供心理健康志愿服务活动次数		≥3 场
开展妇联干部、执委培训场次		≥1 次
开展海洋儿童友好型城区创建活动次数		≥3 次
开展温暖大鹏困境帮扶活动次数		≥3 次
开展机关妇委会服务活动次数		≥2 次
举办志愿服务实操训练日活动次数		≥1 次
举办志愿服务能力提升暨思想政治培训活动数量		≥1 场
举办新区基层治理研讨会场次		≥1 场
组织党建活动次数		≥12 次
开展干部素质提升活动次数		≥2 次
发布宣传文章数量		≥120 篇
固定资产盘点次数		≥1 次
举办中外志愿者交流活动次数		≥3 场
开展干部素质提升活动参与率		≥80%
办公设备质量达标率		≥80%
创文宣传物资种类		≥3 类
志愿站点岗位巡查合格率		≥85%
质量指标		

		新区总工会分成经费拨付准确率	100%
时效指标		建党 100 周年宣传活动举办周期	1 个月
		志愿服务站点岗位服务督查督导巡查频次	≥1 次/半个月
成本指标		支出进度达标率	>95%
	经济效益指标	不适用	不适用
社会效益指标		工会工作影响力	有效提升
		共青团工作影响力	有效提升
		妇联工作影响力	有效提升
		新区志愿服务水平	有效提升
	生态效益指标	不适用	不适用
可持续发展指标		不适用	不适用
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%
满意度指标			

表15-1

一级项目支出绩效目标申报表

(2021年度)					
项目名称	一般管理事务	项目单位	深圳市大鹏新区群团工作部		
资金总额(万元)	599.96	其中:财政拨款	599.96	其他资金	0.00
填报人	填报人:刘丽萍	联系电话	联系方式:28336275		
项目绩效目标	目标1.档案资料整理完善,借阅有序。 目标2.固定资产据实入库,合理使用。 目标3.办公设备质量符合标准,提高办事效率。 目标4.干部素质提升活动参与率有所提高,干部素质有所提升。 目标5.按期开展扶贫活动2次,提高扶贫满意度。 目标6.创文宣传物资种类多样,提升宣传效果。 目标7.合同签订合法合规,无合同纠纷事故发生。 目标8.积极发布宣传文章,提高宣传影响力。 目标9.编外人员数量稳定,保障有关工作有序落实。				
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	一般性支出22.38万元;公务接待费1.8万元;编外人员管理经费120.45万元;绩效奖190.53万元;综合管理工作经费171.04万元;设备购置费29.9万元;机关党组织活动经费2万元;预算准备金61.86万元。		
			档案整理次数	≥1次	
	产出指标	数量指标	固定资产盘点次数	≥1次	
			办公设备购置数量	≥46台	
			组织党建活动次数	≥12次	
			开展干部素质提升活动次数	≥2次	
			出具材料编辑制作份数	≥200份	
			发布宣传文章数量	≥120篇	
			保障编外人员数量	≥6人	
			出具法律意见数量	≥80份	
	质量指标	质量指标	开展干部素质提升活动参与率	≥80%	
			办公设备质量达标率	≥80%	
			创文宣传物资种类	≥3类	
	工作时效	工作时效	举办扶贫慰问活动频次	2次/年	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
社会效益指标		安全生产事故发生次数	0次		
		网络安全防范意识	有所提升		
		合同纠纷事故次数	0次		
生态效益指标		不适用	不适用		
可持续影响		可持续影响	法律服务规范性	规范	
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	阅档人员满意度	≥85%		
		干部素质提升活动满意度	≥85%		

一级项目支出绩效目标申报表

(2021年度)					
项目名称	群团工作经费	项目单位	深圳市大鹏新区群团工作部		
资金总额(万元)	939.44	其中:财政拨款	939.44	其他资金	0.00
填报人	填报人:李律璇	联系电话	联系方式:28333592		
项目绩效目标	<p>目标1:通过开展职工关爱服务活动等促进工会和谐劳动关系构建、丰富职工文化生活、提振职工精神风貌,提升新区职工群众获得感幸福感安全感。</p> <p>目标2:通过开展生态文明志愿服务、城市品质提升志愿服务、马路天使文明交通、国际化街区建设、雷锋日及国际志愿日宣传活动、心理健康志愿服务项目及文明城市创建志愿服务等系列志愿服务项目,推动新区志愿服务从提供社会服务,向参与社会治理迈进,深化新区志愿服务体系,推动志愿服务事业长远发展。</p> <p>目标3:通过开展加强妇女思想引领、妇女群众参与社会治理、文明创建、推动儿童友好型城区建设、做好维权和服务妇女工作,让新区妇女的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。</p> <p>目标4:通过开展青年之家、“五四行动季”、大鹏青年交流项目、社区青年发展计划、鹏爱少年合唱团、流动海洋少年宫等系列志愿服务青年成长成才、优化青年成长环境、服务青年紧迫需求、维护青年发展权益、促进青年全面发展,推动新区加快建设“青年发展型城区”。</p>				
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	权益保障经费33万元;职工服务经费23万元;工会宣传工作经费10万元;拨付新区总工会分成经费320.65万元;共青团组织建设经费3万;五四系列主题活动经费3万;青年民生关爱项目经费42万元;青少年权益保护及预防犯罪工作经费64万元;新区机关团委、教育卫生团工委、少先队工作经费17万元;共青团宣传经费7万元;志愿服务项目经费173.69万元;志愿服务宣传经费10万元;志愿者工作阵地建设经费8万元;“破难行动”工作经费8万;巾帼建功扬帆经费0.5万;家家幸福安康经费47万;儿童友好型城区创建经费16.5万;巾帼维权暖心经费67.86万;机关妇委会服务9.5万;妇联宣传工作经费5万;党建引领“志愿服务实战化、体系化”建设项目39.74万元;大鹏新区大型节点主题活动项目10万元;一社一红一网格志愿服务体系全覆盖项目20万元,生态文明建设考核经费1万。		
绩效指标	产出指标	数量指标	职工思想引领、工会品牌宣传产品	≥5个	
		和谐劳动关系购买服务人员数量	3人		
开展活力工会建设活动次数	≥5次				
举办“五四行动季”系列活动次数	≥1次				
举办大鹏青年交流项目场次	≥4次				
社区青年发展计划活动开展次数	≥25次				
青少年事务社工购买人数	4人				
预防青少年违法犯罪工作专员购买人数	1人				
开展青少年文化关爱系列活动场次	≥8场				
开放青年驿站数量	1个				
开展护河治水志愿服务活动次数	≥3次				
开展垃圾分类志愿服务活动次数	≥3次				
参加马路天使文明交通志愿服务人数	≥50人				
开展圆桌就难环境提升志愿服务活动次数	≥2次				
举办中外志愿者交流活动次数	≥3场				
提供心理健康志愿服务活动次数	≥3场				
购买志愿者保险人次	≥29000人次				
开展“3.5”学雷锋日、“12.5”国际志愿日系列活动次数	≥2次				
开展妇联干部、执委培训场次	≥1次				
开展家家最美系列活动次数	≥3次				
开展宅集颂项目活动次数	≥6次				
开展海洋儿童友好型城区创建活动次数	≥3次				
开展温暖大鹏困境帮扶活动次数	≥3次				
新区妇女儿童事务社工购买人数	4人				
开展机关妇委会服务活动次数	≥2次				
举办志愿服务能力提升暨思想政治培训次数	≥1场				
举办新区基层治理研讨会次数	≥1场				

		质量指标	举办志愿服务实操训练日活动次数	≥1次
			志愿站点岗位巡查合格率	≥85%
			新区总工会分成经费拨付准确率	100%
			团属报刊订阅达标率	100%
		新区建档特级困境儿童帮扶覆盖率	100%	
		工作时效	新区总工会分成经费完成拨付时间	2021年1月29日前
			完成编制妇儿两规项目时间	2021年10月前
			建党100周年宣传活动举办周期	1个月
	志愿站点岗位服务督查督导巡查频次		≥1次/半个月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	公益服务进社区覆盖率	90%
			共青团影响力	有效提高
			文明过马路情况	有效提升
			工会影响力	有效提高
妇女维权意识			有所提升	
常态化开展“平战结合”的志愿服务规范化			进一步增强	
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	服务对象满意度	≥85%		

表15-3

一级项目支出绩效目标申报表

(2021年度)					
项目名称	新区对口支援专项资金	项目单位	深圳市大鹏新区群团工作部		
资金总额(万元)	15.00	其中:财政拨款	15.00	其他资金	0.00
填报人	填报人:张妮	联系电话	联系方式:28333594		
项目绩效目标	目标1: 帮扶家庭数量6户。 目标2: 专项资金到位率及发放准确率达100%, 在资金使用申请表提交20个工作日内完成项目审核和资金划拨工作 目标3: 受帮扶村民收入水平有所提高, 接受精准帮扶人员满意度达到100%。				
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	对口源城精准扶贫资金15万元		
	产出指标	数量指标	设置帮扶数量	6家	
			精准扶贫工作实际完成率	100%	
		质量指标	专项资金到位率	100%	
			专项资金发放准确率	100%	
	工作时效	项目审核和资金划拨完成时间	资金使用申请表提交后20个工作日内完成		
	效益指标	经济效益指标	受帮扶村民收入水平	提高	
		社会效益指标	帮扶工作影响力	有所提升	
		生态效益指标	不适用	不适用	
可持续影响		扶贫资金专项管理规范化	规范		
服务对象满意度指标		帮扶人员满意度	100%		