

2023 年深圳市大鹏新区群团工作部 部
门预算

目 录

一、文字部分

- 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 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 深圳市大鹏新区群团工作部整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

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、机构设置情况

深圳市大鹏新区群团工作部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 15 人；事业编制总数 6 人，实有在编人数 6 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）1 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 6 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市大鹏新区群团工作部 2023 年主要工作目标包括：

1. 深入落实习近平总书记提出的“深化工会、共青团、妇联等群团组织改革和建设，有效发挥桥梁纽带作用”，继续围绕新区党工委“一、二、三、四”发展思路，助力奋力打造“绿水青山就是金山银山”实践创新标杆；

2. 深入抓好“四大品牌项目”。一是创新实施党建引领“暖心王母”；二是纵深推进工会“双益计划”；三是增效提质“梧桐树”全球青年引才行动；四是探索打造“科技创新巾帼行动”；

3. 三个聚焦。聚焦“职工成才发展和劳资关系调处”两条主线持续维稳；聚焦“青年发展参与和志愿服务升级”两条主线大胆创新；聚焦“家风家教建设和妇女儿童友好”两条主线深入探索。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市大鹏新区群团工作部 部门预算收入 2,304 万元,比 2022 年减少 37 万元,下降 2%。2023 年部门预算支出 2,304

万元，比 2022 年减少 37 万元，下降 2%。

预算收支减少主要原因：一是我部 2023 年无办公设备购置计划；二是调减财务相关项目经费；三是调减法务相关项目经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市大鹏新区群团工作部

深圳市大鹏新区群团工作部预算 2,304 万元，包括人员支出 950 万元、公用支出 51 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,303 万元。

（一）人员支出 950 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 51 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 0 万元。

（四）项目支出 1,303 万元，具体包括：

1. 群团工作预算 1,083 万元，主要包括：工会工作经费、团工委工作经费、志愿者工作经费、妇工委工作经费、群团服务中心经费等。较 2022 年预算减少 16 万元，下降 1%，主要原因是减少项目支出。

2. 综合管理事务预算 220 万元，主要包括：公务接待费、机关党组织活动经费、编外人员管理经费、绩效考核、综合管理工

作经费、设备购置费、一般性支出、预算准备金等。较 2022 年预算减少 299 万元，下降 58%，主要原因是雇员工资由编外人员经费调整至长聘人员经费。

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 2023 年部门预算共计 178 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 178 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 5.8 万元，比 2022 年预算减少 0.05 万元，下降 0.9%，主要是按规定要求压减“三公”经费。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据新区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位 2023 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。2023 年预算数 1.75 万元，比 2022 年减少 0.05 万元，主要是按规定要求压减公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 4.05 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是 2023 年没有公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 4.05 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是用于单位 1 辆公务用车使用过程中所发生的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

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

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共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送新区财政部门备案。新区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

2023 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 1303 万元，设置并编报 2 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送新区财政部门备案。新区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 重点项目预算绩效情况说明

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
群团工作绩效	1083	1. 工会工作经费。通过开展职工帮扶领域社会工作服务项目，购买职工帮扶领域服务人数3人，及时拨付新区总工会分成经费，充分发挥工会在处理劳资纠纷的重要作用，突出工会组织在源头治理劳资纠纷的基础功能，推动构建具有大鹏工会特色的和谐劳动关系，营造共

		<p>建共治共享社会治理格局。</p> <p>2. 志愿者工作经费。</p> <p>做好新时代志愿者工作，真心服务市民群众。持续深化并创新“马路天使”、“绿鹏鹏”垃圾志愿服务“圆桌破难”环境治理以及“亮净一号”清滩净海、“蓝蜻蜓”护河治水等特色品牌项目，持续品牌引领，宣传志愿服务精神；创新开展新就业群体队伍组建及建立“积分超市”相关工作，关爱新就业群体，扩大志愿者群体覆盖面，创新志愿服务载体，拓宽服务阵地，延伸活动触角，</p>
--	--	--

		<p>激发各类志愿者参与服务的积极性，全方位、立体地展示志愿精神的文化、理念和品牌服务形象，更好地宣传大鹏新区志愿服务工作。</p> <p>3. 团工委工作经费。通过开展青少年事务社工服务、预防青少年违法犯罪工作社工服务、团组织建设、青年之家青年驿站、大鹏青年成长学院等团属阵地建设、五四青年节系列活动、青年发展型城区建设、青少年普法宣传教育及涉罪青少年全链条帮教工作、青少年思想引领、青少年文化作品、青年</p>
--	--	---

		<p>视频、青年品牌宣传等工作，落实新区团工委工作职责，提高共青团影响力。</p> <p>4. 妇工委工作经费。</p> <p>项目 2023 年计划开展“破难行动”工作、巾帼建功扬帆、家家幸福安康、巾帼维权暖心、社工服务项目、妇儿工委工作、机关妇委会服务、宣传等工作，进一步增强干部队伍活力，提升妇干履职能力，深化家庭文明建设，关心关爱抗疫人员，为困境妇儿送去党和政府的温暖，提升妇儿维权工作水平、深入推进儿童友好城区建设，提高新区机</p>
--	--	--

		<p>关女性幸福感，从而提升妇工委工作影响力。</p> <p>5. 群团服务中心经费。通过开展党建引领“志愿服务实战化、体系化”建设项目、群团心理服务品牌建设项目、青年交友项目、群团“宅集颂”项目等工作，加强志愿者队伍建设，增强基层社会治理水平，提高职工、青年、妇女等群体素养，提升群团活动的影响力。</p>
<p>综合管理事务</p>	<p>220</p>	<p>1. 预算准备金。作为部门预算中预留的机动经费，完成预算执行中临时性急需开支的项目，保障机</p>

		<p>构工作的正常运行。</p> <p>2. 机关党组织活动经费。通过开展党建工作，完成党建活动4次以上，党建活动党员参与率70%以上，提高党员工作积极性，保障单位党建日常管理工作正常运转。</p> <p>3. 公务接待费。按照《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》等制度，并结合实际情况，规范支出公务接待费用，保障机构的正常运行。</p> <p>4. 编外人员管理经费。按照年度工作要求，完成编外人员工资薪酬发放，确保工资薪酬发放准确率</p>
--	--	---

		<p>100%，提高编外人员工作积极性。</p> <p>5. 一般性支出。主要用于差旅费、维修（护）费、劳务费等方面支出，为机构日常工作的正常运行提供保障。</p> <p>6. 综合管理工作经费。档案资料整理完善，借阅有序；创文宣传物资种类多样，提升宣传效果；合同签订合法合规，无合同纠纷事故发生；积极发布宣传文章，提高宣传影响力。</p>
--	--	--

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 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 52 万元，比 2022 年预算增加 13 万元，增长 33%。主要是人员变动，较 2022 年部门在编人员数量增加 。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市大鹏新区群团工作部 共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门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。

第九部分 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一般公共预算资金。

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、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。

八、“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。

九、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区群团工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	2,304	一、一般公共服务支出	1,801
1. 一般公共预算拨款	2,304	群众团体事务	1,801
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	499
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	1,303
二、财政专户管理资金	0	二、社会保障和就业支出	230
三、单位资金	0	行政事业单位养老支出	230
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	29
3. 上级补助收入	0	三、住房保障支出	273
4. 附属单位上缴收入	0	住房改革支出	273
5. 其他收入	0	住房公积金	79

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区群团工作部

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		购房补贴	194
本年收入合计	2,304	本年支出合计	2,304
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,304	支出总计	2,304

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 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	2023 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
深圳市大鹏新区群团工作部			2,304	1,002	1,303	178	178	0
	201	一般公共服务支出	1,801	499	1,303	178	178	0
	20129	群众团体事务	1,801	499	1,303	178	178	0
	2012901	行政运行	499	499	0	0	0	0
	2012902	一般行政管理事务	1,303	0	1,303	178	178	0
	208	社会保障和就业支出	230	230	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	230	230	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201	201	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29	29	0	0	0	0
	221	住房保障支出	273	273	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	273	273	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	79	79	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 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	2023 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
	2210203	购房补贴	194	194	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区群团工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	2,304	一、一般公共服务支出	1,801
一般公共预算拨款	2,304	群众团体事务	1,801
政府性基金预算拨款	0	行政运行	499
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	1,303
		二、社会保障和就业支出	230
		行政事业单位养老支出	230
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	201
		机关事业单位职业年金缴费支出	29
		三、住房保障支出	273
		住房改革支出	273
		住房公积金	79
		购房补贴	194
本年收入合计	2,304	本年支出合计	2,304
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,304	支出总计	2,304

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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			2,304	1,002	1,303
深圳市大鹏新区群团工作部			2,304	1,002	1,303
	201	一般公共服务支出	1,801	499	1,303
	20129	群众团体事务	1,801	499	1,303
	2012901	行政运行	499	499	0
	2012902	一般行政管理事务	1,303	0	1,303
	208	社会保障和就业支出	230	230	0
	20805	行政事业单位养老支出	230	230	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201	201	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29	29	0
	221	住房保障支出	273	273	0
	22102	住房改革支出	273	273	0
	2210201	住房公积金	79	79	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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
	2210203	购房补贴	194	194	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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			2,304	1,002	1,303
深圳市大鹏新区群团工作部			2,304	1,002	1,303
	301	工资福利支出	950	950	0
	30101	基本工资	382	382	0
	30102	津贴补贴	313	313	0
	30103	奖金	33	33	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56	56	0
	30109	职业年金缴费	29	29	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	26	26	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	79	79	0
	30199	其他工资福利支出	31	31	0
	302	商品和服务支出	1,354	52	1,303

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
	30201	办公费	29	18	11
	30213	维修（护）费	6	0	6
	30216	培训费	2	2	0
	30217	公务接待费	2	0	2
	30226	劳务费	89	0	89
	30227	委托业务费	1,144	0	1,144
	30228	工会经费	13	13	0
	30229	福利费	3	3	0
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30239	其他交通费用	13	13	0
	30299	其他商品和服务支出	50	0	50

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：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	2022 年	5.85	0	1.8	4.05	0	4.05
	2023 年	5.8	0	1.75	4.05	0	4.05
	增减变化金额	-0.05	0	-0.05	0	0	0

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 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
深圳市大鹏新区群团工作部			0	0	0

注： 本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 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
深圳市大鹏新区群团工作部			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市大鹏新区群团工作部整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		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	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
年度主要任务	基本支出	主要用于在编人员经费、住房维修和物业管理补贴、在编人员公积金、在编人员住房补贴、公务交通补贴、公用经费定额、公务用车运行维护费、长聘人员经费、工会经费等方面的支出，保障单位的正常运行。	1002	1002	0
	综合管理事务	<p>一、机关党组织活动经费 通过开展党建工作，完成党建活动 4 次以上，党建活动党员参与率 70%以上，提高党员工作积极性，保障单位党建日常管理工作正常运转。</p> <p>二、公务接待费 按照《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》等制度，并结合实际情况，规范支出公务接待费用，保障机构的正常运行。</p> <p>三、编外人员管理经费 按照年度工作要求，完成编外人员工资薪酬发放，确保工资薪酬发放准确率 100%，提高编外人员工作积极性。</p>	220	220	0

		<p>四、一般性支出 主要用于差旅费、维修（护）费、劳务费等方面支出，为机构日常工作的正常运行提供保障。</p> <p>五、综合管理工作经费 档案资料整理完善，借阅有序；提高办事效率；创文宣传物资种类多样，提升宣传效果；合同签订合法合规，无合同纠纷事故发生；积极发布宣传文章，提高宣传影响力。</p>			
	群团工作	<p>一、工会工作经费 通过开展职工帮扶领域社会工作服务项目，购买职工帮扶领域服务人数3人，及时拨付新区总工会分成经费，充分发挥工会在处理劳资纠纷的重要作用，突出工会组织在源头治理劳资纠纷的基础功能，推动构建具有大鹏工会特色的和谐劳动关系共建共治共享社会治理格局。</p> <p>二、志愿者工作经费 做好新时代志愿者工作，真心服务市民群众。持续深化并创新“马路天使”、“绿鹏鹏”垃圾志愿服务“圆桌破难”环境治理以及“亮净一号”清滩净海、“蓝蜻蜓”护河治水等特色品牌项目，持续品牌引领，宣传志愿服务精神；创新开展新就业群体队伍组建及建立“积分超市”相关工作，关爱新就业群体，扩大志愿者群体覆盖面，创新志愿服务载体，拓宽服务阵地，延伸活动触角，激发各类志愿者参与服务的积极性，全方位、立体地展示志愿精神的文化、理念和品牌服务形象，更好地宣传大鹏新区志愿服务工作。</p> <p>三、妇工委工作经费 通过开展“破难行动”工作、巾帼建功扬帆、家家幸福安康、巾帼维权暖心、社工服务项目、妇儿工委工作、机关妇委会服务、宣传等工作，进一步增强干部队伍活力，提升妇干履职能力，深化</p>	1083	1083	0

		<p>家庭文明建设，关心关爱抗疫人员，为困境妇儿送去党和政府的温暖，提升妇儿维权工作水平、深入推进儿童友好城区建设，提高新区机关女性幸福感，从而提升妇工委工作影响力。</p> <p>四、团工委工作经费</p> <p>通过开展青少年事务社工服务、预防青少年违法犯罪工作社工服务、团组织建设、青年之家青年驿站、大鹏青年成长学院等团属阵地建设、五四青年节系列活动、青年发展型城区建设、青少年普法宣传教育及涉罪青少年全链条帮教工作、青少年思想引领、青少年文化作品、青年视频、青年品牌宣传等工作，落实新区团工委工作职责，提高共青团影响力。</p> <p>五、群团服务中心工作经费</p> <p>通过开展党建引领“志愿服务实战化体系化”建设项目、群团心理服务品牌建设项目、青年之夜项目、群团“宅集颂”项目等工作，加强志愿者队伍建设，增强基层社会治理水平，提高职工个人素养，提升群团活动的影响力。</p>			
		<p>金额合计</p>	<p>2304</p>	<p>2304</p>	<p>0</p>

<p>年度总体目标</p>	<p>一、基本支出 主要用于在编人员经费、住房维修和物业管理补贴、在编人员公积金、在编人员住房补贴、公务交通补贴、计生奖、公用经费定额、公务用车运行维护费、工会经费等方面的支出，保障单位的正常运行。</p> <p>二、群团工作</p> <p>（一）工会工作经费 通过开展职工帮扶领域社会工作服务项目，购买职工帮扶领域服务人数 3 人，及时拨付新区总工会分成经费，充分发挥工会在处理劳资纠纷的重要作用，突出工会组织在源头治理劳资纠纷的基础功能，推动构建具有大鹏工会特色的和谐劳动关系共建共治共享社会治理格局。</p> <p>（二）志愿者工作经费 做好新时代志愿者工作，真心服务市民群众。持续深化并创新“马路天使”、“绿鹏鹏”垃圾志愿服务“圆桌破难”环境治理以及“亮净一号”清滩净海、“蓝蜻蜓”护河治水等特色品牌项目，持续品牌引领，宣传志愿服务精神；创新开展新就业群体队伍组建及建立“积分超市”相关工作，关爱新就业群体，扩大志愿者群体覆盖面，创新志愿服务载体，拓宽服务阵地，延伸活动触角，激发各类志愿者参与服务的积极性，全方位、立体地展示志愿精神的文化、理念和品牌服务形象，更好地宣传大鹏新区志愿服务工作。</p> <p>（三）妇工委工作经费 通过开展“破难行动”工作、巾帼建功扬帆、家家幸福安康、巾帼维权暖心、社工服务项目、妇儿工委工作、机关妇委会服务、宣传等工作，进一步增强干部队伍活力，提升妇干履职能力，深化家庭文明建设，关心关爱抗疫人员，为困境妇儿送去党和政府的温暖，提升妇儿维权工作水平、深入推进儿童友好城区建设，提高新区机关女性幸福感，从而提升妇工委工作影响力。</p> <p>（四）团工委工作经费 通过开展青少年事务社工服务、预防青少年违法犯罪工作社工服务、团组织建设、青年之家青年驿站、大鹏青年成长学院等团属阵地建设、五四青年节系列活动、青年发展型城区建设、青少年普法宣传教育及涉罪青少年全链条帮教工作、青少年思想引领、青少年文化作品、青年视频、青年品牌宣传等工作，落实新区团工委工作职责，提高共青团影响力。</p> <p>（五）群团服务中心工作经费 通过开展党建引领“志愿服务实战化体系化”建设项目、群团心理服务品牌建设项目、青年之夜项目、群团“宅集颂”项目等工作，加强志愿者队伍建设，提升基层社会治理水平，提高职工个人素养，提升群团活动的影响力。</p> <p>三、综合管理事务</p> <p>（一）机关党组织活动经费 通过开展党建工作，完成党建活动 4 次以上，党建活动党员参与率 70%以上，提高党员工作积极性，保障单位党建日常管理工作正常运转。</p> <p>（二）公务接待费 按照《深圳市党政机国内公务接待管理制度》等制度，并结合实际情况，规范支出公务接待费用，保障机构的正常运行。</p> <p>（三）编外人员管理经费</p>
---------------	--

	<p>按照年度工作要求，完成编外人员工资薪酬发放，确保工资薪酬发放准确率 100%，提高编外人员工作积极性。</p> <p>（四）一般性支出 主要用于差旅费、维修（护）费、劳务费等方面支出，为机构日常工作的正常运行提供保障。</p> <p>（五）综合管理工作经费 档案资料整理完善，借阅有序；提高办事效率；创文宣传物资种类多样，提升宣传效果；合同签订合法合规，无合同纠纷事故发生；积极发布宣传文章，提高宣传影响力。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效 指标	产出	数量	开展清滩、护河、净山等活动次数	≥10 场
			开展垃圾分类、环境整治志愿服务活动次数	≥10 场
			发放差旅费人次	≥30 人次
			保洁人数	1 人
			办公耗材购置批次	≥11 批次
			制作宣传汇编种类	≥2 种
			报纸报刊订阅种类	≥4 种
			创文宣传物资购买种类	≥7 种
			审查合同份数	≥50 份
			工会行政补助次数	≥1 次
			完成绩效评估次数	≥1 次

			室内摆花养护次数	1次/周
			党建活动开展次数	≥4次
			购买志愿者保险数量	≥30000人
			开展妇儿工委办参观交流次数	≥1次
			开展家庭教育成长论坛次数	≥1次
			开展新就业形态女性群体服务次数	≥1次
			海报、短视频等宣传产品的制作数量	≥6个
			开展团组织学习活动	≥3场
			购买预防青少年违法犯罪社工人数	1人
			购买青少年事务社工人数	3人
			购买职工帮扶领域服务人员人数	3人
			开展科技创新巾帼行动次数	≥1次
			开展妇儿人身权益保障宣传活动	≥3次
			开展困境妇儿帮扶活动次数	≥3次
			志愿文化宣传活动场次	≥1场
			文明城市创建志愿服务每个点位巡查频次	平均每月≥2次
			开展纸媒、线上宣传次数	≥1次
			开展慰问隔离点次数	≥2次
			改造、提升青年驿站数量	1个
			开展五四青年节系列活动场次	≥1场

			开展流动海洋少年宫活动场次	≥5 场
			开展儿童友好参与活动次数	≥3 次
			编外人员工资发放人数	≥6 人
			开展“实战化体系化”建设活动次数	≥1 次
			开展心理健康服务体系建设活动次数	≥1 次
			开展“宅集颂”活动次数	≥1 次
			开展“缘聚大鹏 青年交友”活动次数	≥1 次
			新区志愿服务项目服务人员配置数量	3 人
			交通安全志愿服务项目人员配置数量	1 人
			马路天使文明交通志愿服务路口数量	≥9 个路口
			参与马路天使文明交通志愿服务义工数量	≥60 人
			购买婚姻家庭领域（妇儿维权）社工人数	11 人
		质量	团组织建设项目验收合格率	≥90%
			青年之家建设项目验收合格率	≥90%
			新区建档特级、一级困境儿童帮扶覆盖率	100%
			青少年权益保护及预防犯罪项目验收合格率	≥90%

		时效		根据大鹏新区 2023 年预算编报绩效管理指引，“产出”指标应设置 1 条或以上，优先设置数量指标。
		成本		根据大鹏新区 2023 年预算编报绩效管理指引，“产出”指标应设置 1 条或以上，优先设置数量指标。
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	群团活动影响力	显著
			对构建婚姻家庭和谐关系的影响程度	明显
			进一步提升志愿服务对社会的影响程度	显著
			共青团在青年群体的影响力	显著
			对保障机构正常运转的影响程度	显著
			对党员队伍的凝聚力和战斗力的影响程度	显著
	生态效益	不适用	不适用	
可持续影响	不适用	不适用		
满意度	服务对象满意度	困境妇儿对帮扶活动的满意度	≥85%	

			群众参与活动满意度	≥90%
			少先队员参与活动的满意度	≥90%
			群众对志愿者工作的满意度	≥85%
			青年参与活动的满意度	≥95%
		其他满意度	不适用	不适用