

## 一级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440303210000603160000	项目名称:	预算准备金		
项目实施单位:	中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会本级	主管部门:	中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会(本级)		
本年度项目金额(元):	124000	项目类型:	2005-履职类项目		
项目金额:	650000.00	目标年度:	2024		
项目概况:	按区财政局要求,计提总项目经费5%作为预算准备金				
年度目标:	应付突发事件,应急工作的补充,费用支出的调剂补充,以备资金缺口				
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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	资金到位率	95%		反映资金到位率
	*质量指标	资金支出合规率	100%		反映资金支出合规率
	*时效指标	工作实时效	全年按规定合理用款		反映工作时效情况
	*成本指标	资金成本	15万		反映资金成本投入情况
效益指标	经济效益指标				
	*社会效益指标	保障机关工作正常开展	有效保障		反映机关工作开展保障情况
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益工作人员满意度	90%		反映受益工作人员满意度
	其他满意度指标				

备注: 作为导出模板, 置灰信息系统自动带出, 不能修改, 作为导入模板, 置灰信息无需手工录入。

## 一级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440303210000603530000	项目名称:	离退休干部管理		
项目实施单位:	中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会本级	主管部门:	中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会(本级)		
本年度项目金额(元):	12000	项目类型:	2005-履职类项目		
项目金额:	60000.00	目标年度:	2024		
项目概况:	离退休干部管理经费				
年度目标:	根据组织部有关精神实施干部疗养,严格按照相关财务制度执行支出				
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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	干部疗养人员	3人		反映干部疗养人次
	*质量指标	疗养有效覆盖率	100%		反映疗养有效覆盖率
	*时效指标	工作完成及时率	年底前完成		反映工作完成及时性
	*成本指标	资金成本	1.2万		反映投入资金成本情况
效益指标	经济效益指标				
	*社会效益指标	有效促进干部身心健康发展	有效		反映干部身心健康发展质量
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	参与疗养干部满意度	90%以上		反映参与干部满意度
	其他满意度指标				

备注: 作为导出模板, 置灰信息系统自动带出, 不能修改, 作为导入模板, 置灰信息无需手工录入。

## 一级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440303210000609360000	项目名称：	基层政权与社区建设		
项目实施单位：	中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会本级	主管部门：	中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会（本级）		
本年度项目金额（元）：	1014750	项目类型：	2005-履职类项目		
项目金额：	5532000.00	目标年度：	2024		
项目概况：	通过发展社工工作，拓宽社工服务项目，提高服务质量，推动城市发展与社会和谐。				
年度目标：	通过组织开展各类青年、青少年、志愿者活动，保证青少年安全教育、环保教育、心理素质等各方面能力得到提高。				
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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	组织开展各类青年、青少年、志愿者活动	1-3次		反映组织开展各类活动次数
		组织开展志愿者技能提升培训	1-2次		反映开展技能提升培训次数
	*质量指标	提升共青团组织在青年的影响力与覆盖面	有所提升		反映共青团组织影响力提升
		增强青少年安全教育、环保教育、提高青少年	有所提升		反映青少年安全教育、环保
		提升青年及志愿者集体综合素质	效果显著		反映青年及志愿者综合素质
		提高青少年管理能力及自我保护能力	效果显著		反映青少年管理能力自我保
	*时效指标	根据节日安排，组织开展青年、青少年、志愿	全年		反映全年组织各类活动次数
		全年支持各类志愿者组织开展志愿服务类活动	全年		反映全年支持各类义工组织
*成本指标	支出进度达标率	全年		反映支出进度达标情况	
效益指标	经济效益指标				
	*社会效益指标	以特色活动为依托，全面提升青少年综合素养	得到提升		反映青少年综合素养提升程
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益青年满意度	95%		反映受益青年满意度
	其他满意度指标	受益志愿者满意度	95%		反映受益志愿者满意度

备注：作为导出模板，置灰信息系统自动带出，不能修改，作为导入模板，置灰信息无需手工录入。

## 一级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440303210000609590000	项目名称:	共青团事务		
项目实施单位:	中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会本级	主管部门:	中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会(本级)		
本年度项目金额(元):	2835580	项目类型:	2005-履职类项目		
项目金额:	20935735.00	目标年度:	2024		
项目概况:	发挥党和政府与青年联系的桥梁,依法维护青少年合法权益,协调社会各界力量保障青少年健康成长。				
年度目标:	1.巩固和扩大学校领域,传统社会领域和新兴领域团组织的有效覆盖,社会领域团组织数量,组织密度和增长率,“两新”图案件情况达到广东前列。探索产业链、产业园、行业协会建团工作,在珠宝,金融,高端服务业等领域全面推进建团,并针对“两新”组织青年举办青年培训,青年活动等;县镇两级团组织均有直接建设或联系指导青年之家,村社区团组织普遍有青年之家阵地,并在“12355青年之声”平台规范建立,并按要求运转。结合青年聚集领域和地域特点全面推进“青年之家建设”,建立一个区				
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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	举办创新创业主题活动	1场		反映举办创新创业主题活动
		参与青少年安全微课堂活动人次	3000-5000人次		反映参与安全微课堂活动人
		学生参与干部先锋计划活动	40人		反映参与干部先锋计划学生
		举办志愿者骨干能力提升	6次		反映志愿者骨干能力提升举
		举办“志愿罗湖、温暖邻里”活动	全年多场		反映活动举办次数
		青年驿站接待入住人次	200-350人次		反映青年驿站接待人次
	*质量指标	青年对创新创业主体活动认可率	95%		反映青年对创新创业活动认
		青年驿站服务	达到酒店式管理,派驻专人管理,全天24小时		反映青年驿站服务质量
		活动达到增强青少年安全教育、环保教育、提	80%		反映对青少年安全教育环保
		思想引导达到增强少先队员组织光荣感与自豪	80%		反映对少先队员组织光荣感
		活动达到提升志愿者集体综合素质的目标	80%		反映志愿者综合素质提升情
	*时效指标	开展多次志愿者活动	全年不定期		反映志愿者活动开展时间
		开展干部先锋计划系列活动	8-10月		反映干部先锋计划系列活动
		开展安全微课堂活动	全年		反映安全微课堂活动开展时
		青年驿站开放接待	全年全天24小时(春节假期除外)		反映青年驿站开放接待时间
*成本指标		支出进度达标率	95%		反映支出进度达标率
	经济效益指标				

效益指标	*社会效益指标	青年创新创业能力与意识	得到提升		反映青年创新创业能力与意识
		为来深青年提供学习实践、社会交往平台，充	得到提升		反映为来深青年提供服务情
		学生干部领袖能力	得到提升		反映学生干部领袖能力提升
		青少年安全意识	得到提升		反映青少年安全意识提升情
		市民对志愿服务的认可度	得到提升		反映市民对志愿服务的认可
		服务广大市民群众	得到提升		反映对广大群众服务的提升
	生态效益指标				
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益青年满意度	95%		反映受益青年满意度
		受益家长满意度	95%		反映受益家长满意度
		受益市民满意度	95%		反映受益市民满意度
		志愿者满意度	95%		反映志愿者满意度
	其他满意度指标				

备注：作为导出模板，置灰信息系统自动带出，不能修改，作为导入模板，置灰信息无需手工录入。

## 一级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440303210000603520000	项目名称：	综合事务		
项目实施单位：	中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会本级	主管部门：	中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会（本级）		
本年度项目金额（元）：	370160	项目类型：	2005-履职类项目		
项目金额：	2368840.00	目标年度：	2024		
项目概况：	行政运行、党政事务、其他管理事务				
年度目标：	辅助性人员协助我委工作开展，充实人力，确保工作顺利完成。 根据各科室需求，合理配置工作人员，确保分工明确，提高工作效率。 根据《中国共产党支部工作条例（试行）》、《中国共产党党员教育管理工作条例》等要求开展党建工作。通过教育培训党员、开展系列党建活动，进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平，全体党员的党性修养，提升党建工作质量。				
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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	人员经费发放完成率	95%		反映人员经费发放完成率
		党建（党课）活动次数	4次		反映党建活动次数与党课活
		罗湖区参与考核U站数量	9个		反映参与考核的U站数量
		聘请辅助性人员数量	2名		反映聘请的辅助性人员数量
	*质量指标	人员经费发放合规率	100%		反映经费发放合规情况
		单位内党员活动参与率	100%		反映单位内党员活动参与情
	*时效指标	发放工资时效	每月定期发放		反映工资发放及时情况
		工作时效	不定期开展党员党建活动		反映党员活动开展情况
	*成本指标	投入成本	约33万		反映投入成本
	效益指标	经济效益指标			
*社会效益指标		组织志愿者参与各类志愿体验活动	效果显著		反映志愿者参与活动体验情
		保障机关工作正常运转	有效保障		反映机关工作的运行保障情
		党支部组织管理规范	增强		反映增强党员组织团建活动
		党员归属感	增强		反映党员归属感的提升情况
生态效益指标					
可持续影响指标					
		受益市民满意度	90%		反映市民满意度

满意度指标	服务内容及满意度	参与党员及服务群众的满意度	90%		反映参与党员及服务群众满
	其他满意度指标				

备注：作为导出模板，置灰信息系统自动带出，不能修改，作为导入模板，置灰信息无需手工录入。