

2023 年中国共产主义青年团深圳市委 员会 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）部门（单位）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

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、机构设置情况

本部门具体包括团市委本级、市青少年活动中心、市少年宫、市团校共 4 家下属单位。主要是行政和事业编制人员以及其它人员等共 126 人；离休 0 人，退休 124 人。

本部门预算为汇总预算，包括：团市委本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 团市委本级下设办公室（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，共 6 个部门。主要是行政和事业编制人员以及其它人员等共 35

人；离休 0 人，退休 6 人。

2. 市青少年活动中心下设综合部、活动与品牌部、发展与阵地部、培训与团队部、宣传与教育部，共 5 个部门。主要是行政和事业编制人员以及其它人员等共 42 人；离休 0 人，退休 96 人。

3. 市少年宫下设综合部、科技展馆部、公共服务部、教育活动部，共 4 个部门。主要是行政和事业编制人员以及其它人员等共 34 人；离休 0 人，退休 8 人。

4. 市团校下设综合部、培训管理部、研究发展部，共 3 个部门。主要是行政和事业编制人员以及其它人员等共 15 人；离休 0 人，退休 14 人。

三、2023 年主要工作目标

中国共产主义青年团深圳市委员会 2023 年主要工作目标包括：

1. 在共青团系统和广大青年中深入学习宣传贯彻党的二十大精神。广泛开展“青年大学习”“青年大宣讲”。举办党团课大赛、青年干部演讲大赛，围绕党的二十大精神宣传宣讲，鼓励各级团干部走上讲台，并推出一批精品课程。开展 2023 年“深圳十大杰出青年”推选、“深圳青年五四奖章”评选活动，广泛选树各行业各领域优秀青年榜样。

2. 围绕构建新发展格局推动高质量发展，开展“青春建功新征程行动”。筹划举办深圳国际青年博览会，持续开展“青心青

力助青企”行动，“乡村振兴青春建功”行动，实施乡村振兴志愿者计划，优化乡村青年发展环境，鼓励青年为全面推进乡村振兴发挥积极作用。

3. 深入实施“青年发展型城市”战略，打造青年优先发展的深圳实践。抓好《深圳市青年发展型城市建设试点实施方案》32项具体任务落实，构建高质量的青年民生服务体系。加快“圆梦计划”转型升级，增加青年驿站床位数，全年服务不少于10000人次。推出“青缘行动”，举办“龙凤大典”集体婚礼，推动移风易俗，倡导正确交友观、婚恋观。举办“创青春”深圳青年创新创业大赛等活动，激发青年创新活力。加快我市青年发展阵地建设，深化市少年宫展教工程设计施工，打造大湾区少儿科学文化交流中心。

4. 推出“四业”工程服务粤港澳大湾区建设，更好保障香港青年来深发展。推出面向港澳台青少年的“四业”工程，不断优化“一网一号一平台”，举办粤港澳大湾区青年人才论坛、香港大学生专场招聘会等，全面深化对来深香港青年的学业支持、就业指导、创业帮扶和生活保障。发布“青春风景线”港澳青少年研学路线，恢复举办“龙腾中华”深港澳台青少年文化交流专列、“同心耀中华”深港澳青年文化交流艺术季活动。

5. 深入实施“志愿者之城”战略，打造展示中国特色社会主义精神文明建设成果的精彩窗口。常态化开展志愿服务“金玫瑰”奖推选、“最美志愿者”摄影展等活动，拍摄系列纪录片《志愿

者》，选树志愿者先进典型和形象大使，建设志愿者主题公园、志愿者博物馆，升级全市志愿服务站点，培育兼具深圳特质、湾区特色、国际影响的志愿文化。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年中国共产主义青年团深圳市委员会 部门预算收入 13,947 万元，比 2022 年减少 255 万元，下降 2%。2023 年部门预算支出 13,947 万元，比 2022 年减少 255 万元，下降 2%。

预算收支减少 主要原因：一是按照过“紧日子”要求压减一般经费；二是办公场地租金无需支付进行核减。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、中国共产主义青年团深圳市委员会（本级）

中国共产主义青年团深圳市委员会（本级）预算 4,098 万元，包括人员支出 1,509 万元、公用支出 198 万元、对个人和家庭的补助支出 61 万元、项目支出 2,329 万元。

（一）人员支出 1,509 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金和其他工资福利支出。

（二）公用支出 198 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

（三）对个人和家庭补助支出 61 万元，主要包括：退休费和其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 2,329 万元，具体包括：

1. 共青团事务预算 2,139 万元，主要包括：

团基础相关项目经费 266 万元，用于办公综合保障工作，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。

组织和宣传工作经费 592 万元，用于开展“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、青年之家建设等；

学校和少年工作经费 39 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。

统战和联络工作经费 259 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、同心同根国旗升活动。

发展和权益工作经费 495 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。

义工项目工作经费 229 万元，用于统筹指导全市志愿服务工作；开展志愿服务国际化、志愿服务站管理等项目工作；开展深圳市“志愿者之城”建设工作领导小组办公室日常工作。

龙凤大典集体婚礼项目 50 万元，用于举办主题集体公益婚礼，优化婚庆服务，倡导文明、规范、简约的婚庆礼仪和婚恋风尚。

深圳市学生联合会驻会执行主席工作补贴 36 万元，用于向驻会执行主席发放学联工作补贴。

建设“志愿者之城”4.0 经费 54 万元，用于举办志愿指南和交流活动，特色志愿服务站标识牌子更新制作等。

少先队组织建设经费 106 万元，用于开展市级少先队名师工作室评审活动，优秀少先队校外实践基地推选评审活动，加强少先队组织文化建设和活动开展。

信创办公设备购置 13 万元，用于购买办公设备。

较 2022 年预算减少 309 万元，下降 13%，主要原因是按照过“紧日子”要求压减一般经费；办公场地租金无需支付进行核减；增加龙凤大典集体婚礼、少先队组织建设、建设“志愿者之城 4.0”。

2. 社工服务项目预算 130 万元，主要包括：社工服务购买

130 万元，用于购买一般领域岗位社工服务等。较 2022 年预算持平。

3. 信息化运维项目预算 40 万元，主要包括：深圳青少年网升级服务工作 40 万元，用于重新规划、设计深圳青少年网网站首页、动态、通知公告、深团风采、志愿者之城、活动剪影、信息公开、社团风采等栏目以及页面，完善网站搜索等功能等。较 2022 年预算增加 40 万元，增长 100%，主要原因是本项目为新增项目。

4. 预算准备金预算 20 万元，主要包括：预算准备金 20 万元，用于年度预算执行中临时增加工作所需开支等。较 2022 年预算持平。

二、深圳市团校

深圳市团校预算 2,382 万元，包括人员支出 711 万元、公用支出 146 万元、对个人和家庭的补助支出 135 万元、项目支出 1,390 万元。

（一）人员支出 711 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金等在职人员经费。

（二）公用支出 146 万元，主要包括：电费、水费、办公费等机构公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 135 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 1,390 万元，具体包括：

1. 教师进修及干部继续教育项目预算 1,330 万元，主要包括：

各级共青团干部、青年培训、研讨专题 680 万元，用于对团干部开展新任职培训、年度轮训和专题培训；政府采购 139 万元，用于聘请专业管理公司，对整个校园承担卫生、安全、日常维护、人员进出管理等职能；志愿者学院经费 185 万元，用于开展新注册志愿者培训、志愿组织骨干培训、专业志愿者培训，培养参与城市建设和文明实践的高素质志愿服务人才；青马工程和少先队培训经费 162 万元，用于培养信仰坚定、能力突出、素质优良、作风过硬的青年政治骨干；粤港澳大湾区青年学院经费 115 万元，用于举办粤港澳大湾区青年骨干研修班和香港青年国情研修班等；大湾区少先队学院经费 49 万元，用于全面加强党对少先队工作的领导，全面加强党、团、队一体化建设，聚焦培养共产主义接班人，聚焦传承红色基因，聚焦政治启蒙和价值观塑造。较 2022 年预算减少 57 万元，下降 4%，主要原因是确保中央、省有关过紧日子的要求不折不扣落实到位，以及根据工作安排按计划列支。各级共青团干部、青年培训、研讨专题减少 68 万元，志愿者学院经费减少 10 万元，青马工程和少先队培训经费减少 28 万元，新增项目大湾区少先队学院经费增加 49 万元。

2. 信息化新建项目（非政府投资项目）项目预算 60 万元，主要包括：团校信息化建设 60 万元，用于加强团校干部培训管理信息化、网络化、高效化，改善及提高培训质量。较 2022 年预算增加 60 万元，增长 100%。

三、深圳市青少年活动中心

深圳市青少年活动中心预算 4,750 万元，包括人员支出 1,596 万元、公用支出 153 万元、对个人和家庭的补助支出 385 万元、项目支出 2,616 万元。

（一）人员支出 1,596 万元，主要包括：在职人员各类人员经费及缴纳的社保、住房公积金支出。

（二）公用支出 153 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 385 万元，主要包括：退休人员支出。

（四）项目支出 2,616 万元，具体包括：

1. 青少年交流与活动项目支出 1,511 万元。主要包括青年广场公益展馆运营费 267 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、青少年爱国主义、思政教育及素质教育基地建设 178 万元、社区少工委、少先队活动室建设及活动 49 万元、青少年爱心托管营（暑托营、寒托营）99 万元和编制历史遗留问题经费 679 万元。主要用于组织有益青少年身心健康的科技文娱活动，举办公益主题展览，开展青少年素质教育活动和培训、青少年爱心托管营（暑托营、寒托营）等多元化青少年公益活动；依托“大家乐”舞台、三馆提升阵地服务功能，积极组织策划举办多种形式的公益文化活动，丰富深圳市民及青少年文化生活，展示深圳青少年在全社会的关心支持下，文明守法、热爱祖国、才艺兼备、快乐成长的浓郁氛围。较 2022 年预

算增加 771 万元，增长 104.19%，主要原因是一级项目调整及新增青少年爱心托管营（暑托营、寒托营）项目 99 万元。

2. 综合管理项目支出1,017万元。主要包括青少年活动中心水电费522万元、青少年活动中心物业管理费495万元，用于2023年青年广场、天象馆、大家乐及相关配套场地的水电费支出、物业管理支出。较2022年预算下降495万元，下降26.26%，主要原因是一级项目调整。

3. 小型工程类项目支出 88 万元。主要为活动中心阵地环境提升 88 万元，用于中央空调设备购置安装项目以及天面防水维护，为新增一次性项目。

四、深圳市少年宫

深圳市少年宫预算 2,717 万元，包括人员支出 1,688 万元、公用支出 345 万元、对个人和家庭的补助支出 73 万元、项目支出 611 万元。

（一）人员支出 1,688 万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费等工资福利支出。

（二）公用支出 345 万元，主要包括公用综合定额经费、物业管理费 280 万元、工会经费和福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出 73 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 611 万元，具体包括：

1. 科学技术普及 356 万元，主要用于青少年科技活动、流动科技馆巡展及配套服务，以及开展少儿科技活动、科技交流等。较 2022 年预算减少 62 万元，减少 15%，系 2023 年深圳市少年宫按照政府总体部署压缩支出。

2. 少儿主题思想教育 255 万元，主要用于青少年艺术交流展演、少儿工作研究和交流、公共文化活动及服务、未成年人主题思想活动、节庆主题公益活动周以及校外辅导员队伍建设、校外少先队主题实践活动、研学活动等支出。较 2022 年预算减少 25 万元，减少 9%，主要原因是 2023 年深圳市少年宫按照政府总体部署压缩支出。

第四部分 政府采购预算情况

中国共产主义青年团深圳市委员会 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 1,120 万元，其中货物采购 76 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,044 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 45.26 万元，比 2022 年预算减少 0.43 万元，下降 0.9%，主要是按照过“紧日子”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，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 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 12.76 万元，比 2022 年减少 0.43 万元，主要是按照过“紧日子”要求压减三公经费。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 32.5 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，主要是与上年持平；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 32.5 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是与上年持平。

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

预算部门中国共产主义青年团深圳市委员会实施部门预算绩效管理的单位范围包括：团市委本级、市青少年活动中心、市少年宫、市团校共 4 家下属单位，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

报送市财政部门备案。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

2023 年预算部门中国共产主义青年团深圳市委委员会所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 6,946 万元，设置并编报 11 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 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
共青团事务	2139	完成 2023 年财政预算开展青少年活动、志愿服务培训和活动，加大青少年工作宣传力度。“青春深圳”融媒体矩阵关注人数超过 320 万，年发布微信文章超过 1000 篇，视频发布数量超过 200 条，浏览量超过 1000 万人次。 “志愿深圳”平台项目发布数量超过 3 万项，志愿

		服务站服务超过 20 万人次
社工服务项目	130	完成 2023 年财政预算，完成一般领域岗位社工服务项目，开展青少年咨询、教育等活动。
信息化运维项目	40	通过预算资金投入，升级优化深圳青少年网，推动网站板块完善，嵌入功能服务，加强团市委青年工作的服务性。
预算准备金	20	年度预算执行中临时增加工作所需开支。
教师进修及干部继续教育	1330	根据群团工作改革发展的新形势和青年的培训需求变化，认真学习和深刻领会党的二十大和团的十八大精神，适应共青团改革的大趋势，结合学校的自身实际，开展团员青年、青少年教育工作者和社会工作者的培训，不断提高员工素质，认真地落实安全生产措施，抓好物业管理，充分发挥学校教育育人的作用。本年度目标培训人数达到 6000 人。计划本年度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 1 个，其中一季度 332 万元，二季度 333 万元，三季度 333 万元，四季度 332 万元。

信息化新建项目（非政府投资项目）	60	通过预算资金投入，建设团校内部办公 OA 系统，提升行政处理效能，提升系统开班办学效率；建设智慧教室系统，实现互动式体验式教学方式，增强教学资源互联能力，提高学员体验、提升办学水平。满足培训任务要求，加强团干部培训工作，如每年将开展团干部培训 2000 人次，青少年学习交流 1000 人次，对团干部及青年的宣传 50 篇，推动团校的办学能力，以及充分利用团校的基础设施设备，服务好更多的团干部及青年群体，强化服务青年的思想意识，实现对更多青年的政治引领。计划本年度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 0 个，其中一季度 0 万元，二季度 42 万元，三季度 18 万元，四季度 0 万元。
青少年交流与活动项目	1511	举办大家乐舞台专项系列活动超过 56 场次，举办年艺术研学、爱国主义主题研学活动次数超过 15 场次，举办青年交友活动场数超过 12 场次，参加暑托营、寒托营参与人

		次超过 1000 人次等。
综合管理项目支出	1017	场馆服务人数大于 100 万人次，水电费、物业费覆盖率超过 95%等。
小型工程类项目支出	88	中央空调设备购置安装及天面防水维护。
少儿主题思想教育项目	255	完成 2023 年财政预算少儿思想品德教育工作任务，确保少儿活动覆盖面广，影响力强。计划本年度策划开展不少于 10 场次主题活动，保证重要时间节点有活动。服务青少年每年 10 万人次。
科学技术普及项目	356	完成 2023 年财政预算科学技术普及工作任务，确保更新改造期间科技活动不间断。计划本年度完成巡展 26 场次，服务青少年每年 18 万人次。

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 年中国共产主义青年团深圳市委员会机关运行经费财政拨款预算 202 万元，比 2022 年预算减少 2 万元，下降 1%。主要是落实中央、省有关过“紧日子”的要求。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月,中国共产主义青年团深圳市委员会 共有车辆 9 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 19 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 to 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(包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费等)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： 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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	13,947	一、一般公共服务支出	9,651
1. 一般公共预算拨款	13,947	人大事务	648
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	648
3. 国有资本经营预算拨款	0	群众团体事务	7,358
二、财政专户管理资金	0	一般行政管理事务	497
三、单位资金	0	其他群众团体事务支出	6,861
1. 事业收入	0	其他一般公共服务支出	1,645
2. 事业单位经营收入	0	其他一般公共服务支出	1,645
3. 上级补助收入	0	二、教育支出	1,978
4. 附属单位上缴收入	0	进修及培训	1,978
5. 其他收入	0	干部教育	1,978

表 1

收支总表

部门名称： 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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		三、科学技术支出	356
		科学技术普及	356
		青少年科技活动	125
		科技馆站	231
		四、社会保障和就业支出	1,005
		行政事业单位养老支出	1,004
		事业单位离退休	737
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	178
		机关事业单位职业年金缴费支出	89
		其他社会保障和就业支出	1
		其他社会保障和就业支出	1
		五、卫生健康支出	72
		行政事业单位医疗	72

表 1

收支总表

部门名称： 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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		事业单位医疗	72
		六、住房保障支出	885
		住房改革支出	885
		住房公积金	216
		购房补贴	670
本年收入合计	13,947	本年支出合计	13,947
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	13,947	支出总计	13,947

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： 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	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
共青团深圳市委员会(行政)			4,098	1,768	2,329	143	130	0
	201	一般公共服务支出	4,098	1,768	2,329	143	130	0
	20101	人大事务	511	511	0	0	0	0
	2010101	行政运行	511	511	0	0	0	0
	20129	群众团体事务	3,587	1,258	2,329	143	130	0
	2012902	一般行政管理事务	497	0	497	0	0	0
	2012999	其他群众团体事务支出	3,090	1,258	1,832	143	130	0
深圳市团校			2,382	992	1,390	152	152	0
	205	教育支出	1,978	588	1,390	152	152	0
	20508	进修及培训	1,978	588	1,390	152	152	0
	2050802	干部教育	1,978	588	1,390	152	152	0
	208	社会保障和就业支出	227	227	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 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	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
	20805	行政事业单位养老支出	227	227	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	140	140	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56	56	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30	30	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	26	26	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	26	26	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 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	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
	2101102	事业单位医疗	26	26	0	0	0	0
	221	住房保障支出	150	150	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	150	150	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	67	67	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	83	83	0	0	0	0
深圳市青少年活动中心			4,750	2,134	2,616	545	49	0
	201	一般公共服务支出	3,239	1,147	2,092	545	49	0
	20129	群众团体事务	3,239	1,147	2,092	545	49	0
	2012999	其他群众团体事务支出	3,239	1,147	2,092	545	49	0
	208	社会保障和就业支出	730	367	363	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	730	367	363	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 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	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
	2080502	事业单位离退休	549	186	363	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122	122	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59	59	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	46	46	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	46	46	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	46	46	0	0	0	0
	221	住房保障支出	735	575	160	0	0	0
	22102	住房改革支出	735	575	160	0	0	0
	2210201	住房公积金	149	149	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	586	426	160	0	0	0
深圳市少年宫			2, 717	2, 106	611	280	280	0
	201	一般公共服务支出	2, 314	2, 059	255	280	280	0

表 3

支出总表

部门名称： 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	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
	20101	人大事务	137	137	0	0	0	0
	2010101	行政运行	137	137	0	0	0	0
	20129	群众团体事务	531	531	0	0	0	0
	2012999	其他群众团体事务支出	531	531	0	0	0	0
	20199	其他一般公共服务支出	1,645	1,390	255	280	280	0
	2019999	其他一般公共服务支出	1,645	1,390	255	280	280	0
	206	科学技术支出	356	0	356	0	0	0
	20607	科学技术普及	356	0	356	0	0	0
	2060703	青少年科技活动	125	0	125	0	0	0
	2060705	科技馆站	231	0	231	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	47	47	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	47	47	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 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	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
	2080502	事业单位离退休	47	47	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	13,947	一、一般公共服务支出	9,651
一般公共预算拨款	13,947	人大事务	648
政府性基金预算拨款	0	行政运行	648
国有资本经营预算拨款	0	群众团体事务	7,358
		一般行政管理事务	497
		其他群众团体事务支出	6,861
		其他一般公共服务支出	1,645
		其他一般公共服务支出	1,645
		二、教育支出	1,978
		进修及培训	1,978
		干部教育	1,978
		三、科学技术支出	356
		科学技术普及	356
		青少年科技活动	125
		科技馆站	231
		四、社会保障和就业支出	1,005

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		行政事业单位养老支出	1,004
		事业单位离退休	737
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	178
		机关事业单位职业年金缴费支出	89
		其他社会保障和就业支出	1
		其他社会保障和就业支出	1
		五、卫生健康支出	72
		行政事业单位医疗	72
		事业单位医疗	72
		六、住房保障支出	885
		住房改革支出	885
		住房公积金	216
		购房补贴	670
本年收入合计	13,947	本年支出合计	13,947
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	13,947	支出总计	13,947

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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			13,946	7,001	6,946
共青团深圳市委员会(行政)			4,098	1,768	2,329
	201	一般公共服务支出	4,098	1,768	2,329
	20101	人大事务	511	511	0
	2010101	行政运行	511	511	0
	20129	群众团体事务	3,587	1,258	2,329
	2012902	一般行政管理事务	497	0	497
	2012999	其他群众团体事务支出	3,090	1,258	1,832
深圳市团校			2,382	992	1,390
	205	教育支出	1,978	588	1,390
	20508	进修及培训	1,978	588	1,390
	2050802	干部教育	1,978	588	1,390
	208	社会保障和就业支出	227	227	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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
	20805	行政事业单位养老支出	227	227	0
	2080502	事业单位离退休	140	140	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56	56	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30	30	0
	210	卫生健康支出	26	26	0
	21011	行政事业单位医疗	26	26	0
	2101102	事业单位医疗	26	26	0
	221	住房保障支出	150	150	0
	22102	住房改革支出	150	150	0
	2210201	住房公积金	67	67	0
	2210203	购房补贴	83	83	0
深圳市青少年活动中心			4, 750	2, 134	2, 616
	201	一般公共服务支出	3, 239	1, 147	2, 092
	20129	群众团体事务	3, 239	1, 147	2, 092

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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
	2012999	其他群众团体事务支出	3, 239	1, 147	2, 092
	208	社会保障和就业支出	730	367	363
	20805	行政事业单位养老支出	730	367	363
	2080502	事业单位离退休	549	186	363
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122	122	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59	59	0
	210	卫生健康支出	46	46	0
	21011	行政事业单位医疗	46	46	0
	2101102	事业单位医疗	46	46	0
	221	住房保障支出	735	575	160
	22102	住房改革支出	735	575	160
	2210201	住房公积金	149	149	0
	2210203	购房补贴	586	426	160
深圳市少年宫			2, 717	2, 106	611

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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
	201	一般公共服务支出	2,314	2,059	255
	20101	人大事务	137	137	0
	2010101	行政运行	137	137	0
	20129	群众团体事务	531	531	0
	2012999	其他群众团体事务支出	531	531	0
	20199	其他一般公共服务支出	1,645	1,390	255
	2019999	其他一般公共服务支出	1,645	1,390	255
	206	科学技术支出	356	0	356
	20607	科学技术普及	356	0	356
	2060703	青少年科技活动	125	0	125
	2060705	科技馆站	231	0	231
	208	社会保障和就业支出	47	47	0
	20805	行政事业单位养老支出	47	47	0
	2080502	事业单位离退休	47	47	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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			13,947	7,001	6,946
共青团深圳市委员会(行政)			4,098	1,768	2,329
	301	工资福利支出	1,509	1,509	0
	30101	基本工资	619	619	0
	30102	津贴补贴	338	338	0
	30103	奖金	171	171	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124	124	0
	30109	职业年金缴费	50	50	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	42	42	0
	30113	住房公积金	152	152	0
	30199	其他工资福利支出	13	13	0
	302	商品和服务支出	2,240	198	2,041
	30201	办公费	52	49	3

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
	30202	印刷费	18	0	18
	30203	咨询费	89	0	89
	30205	水费	1	1	0
	30206	电费	23	23	0
	30207	邮电费	3	0	3
	30209	物业管理费	51	45	6
	30211	差旅费	33	0	33
	30213	维修（护）费	100	0	100
	30214	租赁费	55	5	50
	30215	会议费	30	0	30
	30216	培训费	100	0	100
	30217	公务接待费	8	8	0
	30226	劳务费	53	0	53
	30227	委托业务费	1, 393	13	1, 380

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
	30228	工会经费	10	10	0
	30229	福利费	2	2	0
	30231	公务用车运行维护费	11	11	0
	30239	其他交通费用	41	32	9
	30299	其他商品和服务支出	168	0	168
	303	对个人和家庭的补助	286	61	225
	30302	退休费	61	61	0
	30308	助学金	225	0	225
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	310	资本性支出	63	0	63
	31002	办公设备购置	23	0	23
	31007	信息网络及软件购置更新	40	0	40
深圳市团校			2,382	992	1,390
	301	工资福利支出	711	711	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
	30101	基本工资	375	375	0
	30102	津贴补贴	83	83	0
	30103	奖金	66	66	0
	30107	绩效工资	7	7	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	30	30	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	26	26	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	67	67	0
	302	商品和服务支出	1,357	146	1,211
	30201	办公费	13	13	0
	30202	印刷费	5	0	5
	30203	咨询费	15	0	15
	30205	水费	17	17	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
	30206	电费	75	75	0
	30207	邮电费	9	9	0
	30209	物业管理费	147	8	139
	30211	差旅费	3	0	3
	30213	维修（护）费	94	0	94
	30215	会议费	1	0	1
	30216	培训费	504	0	504
	30217	公务接待费	1	1	0
	30226	劳务费	107	0	107
	30227	委托业务费	332	0	332
	30228	工会经费	9	9	0
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	8	8	0
	30299	其他商品和服务支出	17	5	12

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
	303	对个人和家庭的补助	136	136	0
	30302	退休费	136	136	0
	309	资本性支出（基本建设）	95	0	95
	30906	大型修缮	95	0	95
	310	资本性支出	83	0	83
	31002	办公设备购置	13	0	13
	31099	其他资本性支出	70	0	70
深圳市青少年活动中心			4,750	2,134	2,616
	301	工资福利支出	1,731	1,596	135
	30101	基本工资	573	573	0
	30102	津贴补贴	206	206	0
	30103	奖金	110	110	0
	30107	绩效工资	331	331	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122	122	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
	30109	职业年金缴费	59	59	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	46	46	0
	30113	住房公积金	149	149	0
	30199	其他工资福利支出	135	0	135
	302	商品和服务支出	2,077	153	1,924
	30201	办公费	22	10	12
	30202	印刷费	55	2	53
	30203	咨询费	9	4	5
	30204	手续费	1	1	0
	30205	水费	20	0	20
	30206	电费	502	0	502
	30209	物业管理费	562	67	495
	30211	差旅费	6	3	3
	30213	维修（护）费	144	0	144

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
	30214	租赁费	25	0	25
	30215	会议费	1	1	0
	30216	培训费	0	0	0
	30217	公务接待费	2	2	0
	30226	劳务费	93	0	93
	30227	委托业务费	354	2	352
	30228	工会经费	27	24	3
	30229	福利费	2	2	0
	30231	公务用车运行维护费	6	6	0
	30239	其他交通费用	1	1	1
	30299	其他商品和服务支出	245	28	217
	303	对个人和家庭的补助	892	385	507
	30302	退休费	892	385	507
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
	310	资本性支出	50	0	50
	31002	办公设备购置	50	0	50
深圳市少年宫			2,717	2,106	611
	301	工资福利支出	1,688	1,688	0
	30101	基本工资	883	883	0
	30102	津贴补贴	254	254	0
	30103	奖金	170	170	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120	120	0
	30109	职业年金缴费	58	58	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	49	49	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	152	152	0
	302	商品和服务支出	954	343	611
	30201	办公费	17	7	10

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
	30202	印刷费	25	0	25
	30203	咨询费	8	8	0
	30205	水费	0	0	0
	30206	电费	0	0	0
	30207	邮电费	6	6	0
	30209	物业管理费	280	280	0
	30211	差旅费	1	0	1
	30213	维修（护）费	10	0	10
	30214	租赁费	45	0	45
	30217	公务接待费	2	2	0
	30218	专用材料费	16	0	16
	30226	劳务费	15	0	15
	30227	委托业务费	450	10	440
	30228	工会经费	19	19	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
	30229	福利费	2	2	0
	30231	公务用车运行维护费	8	8	0
	30299	其他商品和服务支出	50	2	49
	303	对个人和家庭的补助	76	76	0
	30302	退休费	58	58	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	18	18	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 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
共青团深圳市委员会(行政)	2022 年	19.19	0	8.69	10.5	0	10.5
	2023 年	18.76	0	8.26	10.5	0	10.5
	增减变化金额	-0.43	0	-0.43	0	0	0
深圳市团校	2022 年	9	0	1	8	0	8
	2023 年	9	0	1	8	0	8
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市青少年活动中心	2022 年	8	0	2	6	0	6
	2023 年	8	0	2	6	0	6
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市少年宫	2022 年	9.5	0	1.5	8	0	8
	2023 年	9.5	0	1.5	8	0	8
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

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

注： 本表本年无发生额。

表 12-1

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		共青团深圳市委员会(行政)	主管部门	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（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	本级基本支出	主要用于保障单位运行的人员、公用支出等	1,768	1,768	0
	信息化运维项目	重新规划、设计深圳青少年网网站首页、动态、通知公告、深团风采、志愿者之城、活动剪影、信息公开、社团风采等栏目以及页面，完善网站搜索等功能	40	40	0
	预算准备金	年度预算执行中临时增加工作所需开支	20	20	0
	共青团事务	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	2,139	2,139	0
	社工服务项目	购买一般领域岗位社工服务	130	130	0
	金额合计		4,097	4,097	0
年度总体目标	开展青少年事务社会工作，建设一个服务示范点，组织青少年事务社工交流活动；开展筑梦计划工作，凝聚新兴领域青年开展文化、艺术等领域的交流；积极整合市、区两级共青团工作力量，统筹各区港澳青少年工作，推进全市深港澳青少年交流阵地，共同打造形式多样、主题鲜明、广受喜爱的交流活动品牌，突出思想引导和价值引领；紧紧围绕建设“志愿者之城”4.0，推动志愿服务事业朝着更专业、更精细、更规范的方向不断迈进，构建立足社区基础的志愿服务基层力量、实施专业化志愿服务队伍分类管理；提高共青团宣传和新媒体工作水平，展示深圳青年积极向上的精神风貌，团结带领全市广大团员青年围绕中心、服务大局，为“双区建设”贡献青春力量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	创建青年文明号数量		≤150 家

			12355 热线工单办理量	≥50 例
			青年驿站服务人次	≥3000 人次
			圆梦计划帮扶人数	≥2000 人
			海峡两岸棒球赛“选手之夜”参与人数	≥500 人次
			深港澳青年活动参与人数	≥2500 人次
			同心耀中华——深港澳台青年文化交流艺术季	≥500 人次
			“志愿深圳”平台项目发布数量	≥3 万项
			注册志愿者人数	≥300 万人
			志愿服务站考核数量	62 个
			志愿服务站服务人次	≥20 万次
			志愿服务参与社会治理活动数	4 个
			学校团干、少先队辅导员及青少年学生参加活动人数	≥5000 人
			微信公众号发布信息数量	≥1000 篇
			青春深圳融媒体矩阵浏览量	≥1000 万人次
			报纸专刊发行量	≥15 期
			深圳青年榜样选树活动参加人数	≥500 人
		质量指标	青少年普法活动上座率	≥80%
			志愿服务站考核合格率	≥90%
			志愿者注册人数占常住人口比例	≥13%

			对学校团干、少先队辅导员及青少年学生覆盖影响力占比	≥80%
			宣传产品覆盖人数	≥300 万
		时效指标	工作完成及时性	2023 年 12 月 31 日
	效益指标	社会效益指标	青年驿站宣传覆盖人次	≥2 万人次
			圆梦计划宣传覆盖人次	≥2 万人次
			促进粤港澳青少年广泛交往、全面交流、深度交融，增强对祖国的向心力	提高
			市民参与志愿服务和理念提高	提高
			社会知晓度	≥60%
			新闻媒体报道次数	≥30 次
			活动的青年受益人次	≥2000 人次
	满意度	服务对象满意度	服务对象投诉率	≤5%
		其他满意度	青年满意度	≥90%

表 12-2

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市团校	主管部门	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（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	深圳市团校基本支出	主要用于保障单位运行的人员、公用支出等	992	992	0
	信息化新建项目（非政府投资项目）	初步建成团校办公 OA 系统并投入使用，实现与培训管理系统建设整体推进，协调互联	60	60	0
	教师进修及干部继续教育	各级共青团干部、青年培训、研讨专题；政府采购；志愿者学院、青马工程和少先队培训、粤港澳大湾区青年学院、大湾区少先队学院经费	1,330	1,330	0
	金额合计		2,382	2,382	0
年度总体目标	承担团干、团员及青年的培训工作；受各级团组织的委托，开展业务培训。开展青年思想政治引领、青年发展政策、共青团和青年工作创新等领域研究，打造“青年智库”。开展粤港澳大湾区青年交流工作。开展青年问题调研。对基层团校进行业务指导。完成团市委交办的其他任务。根据群团工作改革发展的新形势和青年的培训需求变化，认真学习和深刻领会党的二十大精神，适应共青团改革的大趋势，结合学校的自身实际，开展团员青年、青少年教育工作者和社会工作者的培训，不断提高员工素质，认真地落实安全生产措施，抓好物业管理，充分发挥学校育人的作用。				
年度绩效指标	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	团干部培训人次		≥2000 人天
			物业公司服务人次		≥30000
			志愿者培训人次		≥1800 人

			青马工程和少先队培训人次	≥1800 人
			粤港澳培训人次	≥500 人
			大湾区少先队队员培训人次	≥500 人
			网站及公众号发布信息数量	≥50 篇
			服务团干部培训人次	≥2000 人
			青少年交流活动	≥1000 人
			培训课室设备使用率	≥500 小时
			系统对团干培训效率转换率	提高 30%
		质量指标	团干培训测评结果	学员满意度≥90%
			物业管理服务合同履约率	≥98%
			志愿者培训测评结果	学员满意度≥90%
			青马工程和少先队培训培训测评结果	学员满意度≥90%
			粤港澳大湾区青年培训测评结果	学员满意度≥90%
			为社会培养优秀的少先队员	年培训 100 人以上
		时效指标	团干培训完成计划情况	按计划进行培训
			按合同期限完成相关工作任务	按期完成合同任务
			志愿者培训完成计划情况	及时
			青马工程和少先队培训完成计划情况	及时
			粤港澳大湾区青年培训完成计划情况	按计划进行培训
			大湾区少先队培训完成计划情况	按计划完成培训

		成本指标	团干培训支出的成本费用	按规定每人每天 550 元
			支付的物业管理费	139 万元
			志愿者培训支出的成本费用	按规定每人每天 550 元
			青马工程和少先队培训支出的成本费用	按规定每人每天 550 元
			粤港澳大湾区青年培训支出的成本费用	按规定每人每天 550 元
			大湾区少先队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	不适用	不适用
		社会效益指标	团干为社会培养青年人才	年培训 2000 人以上
			校园管理确保安全、卫生，物品正常发挥效用	无安全事故发生， 无投诉，物品正常使用
			团校在志愿者队伍中影响力	提高 10%
			青马工程和少先队培训影响力	提高 10%
			大湾区少先队在粤港澳青少年群体影响力	提高 10%
			青年文化宣传	增加 10%
		生态效益指标	不适用	不适用
	满意度	满意度指标	团干培训对象满意度满意度	培训对象满意度≥ 90%

			物业管理服务履约满意度	≥90%
			志愿者学员满意度	≥90%
			青马工程和少先队学员满意度	≥90%
			粤港澳培训对象满意度满意度	培训对象满意度≥80%
			大湾区少先队培训对象满意度	培训对象满意度≥90%
			信息化建设项目服务对象投诉率	≤3%

表 12-3

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市青少年活动中心	主管部门	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（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	青少年活动中心基本支出	用于人员经费支出及公用经费支出	2,134	2,134	0
	小型工程类项目（非政府投资项目）	阵地环境提升费用包括中央空调及天面防水支出	88	88	0
	青少年交流与活动	青年广场公益展馆运营费；青年广场公益活动项目；大家乐舞台专项活动费用；社区少工委、少先队活动室建设及活动等	1,511	1,511	0
	综合管理	青年广场、天象馆、大家乐及相关配套场地的水电费支出	522	522	0
	综合管理	青年广场、天象馆、大家乐及相关配套场地的物业管理支出	495	495	0
	金额合计		4,750	4,750	0
年度总体目标	2023 年活动中心将以“坚持公益、打造平台、创新品牌、先行示范”为工作思路，在全国青少年宫行业发展转型的大背景下，以坚持公益原则引领和探索打造服务平台的新模式，以创新公共服务项目和品牌履行双区建设历史使命，在危机中育新机，于变局中开新局，做到敢闯敢试、敢作敢为、敢为人先，永葆“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，发挥行业先行示范引领作用，给全市乃至粤港澳大湾区青少年提供更加丰富多样的校外教育活动，为深圳建设中国特色社会主义先行示范区做出应有的奉献。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	场馆服务人数		≥100 万人次
			大家乐舞台专项系列活动		≥56 场

			青少年艺术研学、爱国主义主题研学活动次数	≥15 次
			参与青年交友活动的男女嘉宾人次	>1000 人次
			暑托营、寒托营参与人次	≥1000 人次
		质量指标	青少年研学好评度	≥95%
			青年交友活动覆盖在深单位数量	≥50 家
		时效指标	工作完成及时性	100%
		成本指标	不适用	不适用
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	新闻媒体宣传数	≥80 次
			活动关注人次	≥100 万人次
		生态效益指标	不适用	不适用
	满意度	满意度指标	服务对象满意率	≥90%

表 12-4

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市少年宫	主管部门	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（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	深圳市少年宫基本支出	主要用于保障单位运行的人员、公用支出等	2,106	2,106	0
	科学技术普及	青少年科技活动，以及开展少儿科技活动、科普影视、科技交流、各类科技类比赛等	356	356	0
	少儿思想品德教育	青少年艺术交流展演季、少儿工作研究和交流、公共文化活动及服务、未成年人主题思想活动、少儿团队培养和节庆主题公益活动周等支出	255	255	0
	金额合计		2,717	2,717	0
年度总体目标	深圳市少年宫的主要职责是开展少年儿童思想道德教育、人文艺术教育、培训和活动，组织开展校外少先队实践教育。开展少年儿童工作研究；开展少年儿童科普教育和科技活动，承担少儿科技馆运行、科技成果展示、科普影视、科技和文化交流等工作。承担少年宫剧场、影院等场馆的运行管理工作，为少年儿童提供校外活动场地和公共文化服务。完成团市委交办的其他任务。少年宫 2022 年总体目标是全力推进更新改造工作，按计划完成任务。做强科普教育，进一步扩大“流动科技馆”项目的影响力和覆盖面，力争展出学校和社区数量以及参观人数再创新高；在重大节假日和重要活动中启动“鹏鹏科学秀”表演活动，丰富活动内容的科学性趣味性和参与性。提升公益活动品牌形象。深化场地运营公益程度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	活动参与人次		38 万人次
			活动场次		55 场次

		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	90%
		时效指标	重大节点活动覆盖率	90%以上
			重要时点覆盖率	90%
		成本指标	不适用	不适用
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	活动媒体正面报道	90%以上
		生态效益指标	不适用	不适用
	满意度	满意度指标	社会满意度	90%以上