2020年共青团深圳市委员会部门预算

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。系统行政编制总数35人，实有在编人数33人；事业编制总数101人，实有在编人数86人；离休1人，退休102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，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1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，按规定保留公务用车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40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，按规定保留公务用车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14人，实有在编人数14人；离休0人，退休7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，按规定保留公务用车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45人，实有在编人数37人；离休0人，退休85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，按规定保留公务用车 2 辆，包括定编车辆 2 辆和非定编车辆 0 辆。

三、2020 年主要工作目标

共青团深圳市委员会系统 2020 年主要工作目标包括：

1. 围绕中国特色社会主义先行示范区建设，创新构建青年引领工作格局。深入建设青年发展型城市、少年先锋型城市，出台并落实深圳中长期青年发展规划，健全青少年工作党政联席会议机制，全面加强青年一代的思想政治工作。一是围绕“深圳建设粤港澳大湾区大数据中心”，探索建设青年大数据中心（大湾区），为党委政府青年事务决策提供数字化“行动指南”。二是围绕“加快形成全面深化改革开放新格局”，探索推动青年发展型城市国际化，形成适合全球的青年发展型城市建设路径和指标体系。三是围绕“助推粤港澳大湾区建设”，打造符合粤港澳大湾区战略定位的“深港青年融合发展圈”，探索建设湾区青年社会组织总部基地和湾区青年公共服务窗口，打造“雁阵式”湾区青年双创阵地。四是围绕“全面推进城市精神文明建设”，打造深圳共青团融媒体中心，构建青年思想政治引领工作体系

2. 围绕提升治理体系和治理能力现代化水平，创新构建青年参与社会治理工作格局。推动志愿者之城建设与社会治理深度融合，完善“圳在你身边”“青春圳飞扬”工作体系，引导青年在共建共治共享社会治理格局中发挥积极作用。围绕“改革创新群团组织、社会力量参与社会治理模式”，持续推进志愿者之城 3.0 建设，引导志愿服务向参与社会治理深度转型，建立完善志愿服务参与社会治理项目库。提升基层团组织参与社会治理能力，建立青年社会组织管理协同平台，研究制定街道、社区团委参与社会治理工作指引和项目清单，探索在社区推出“青年议事会”等平台。围绕“全面提升民主法治建设水平”，持续完善“圳在你身边”“青春圳飞扬”工作体系，深入推进青少年普法工程。

3. 全面落实新时代党的建设总要求，创新构建基层团组织格局。在市委的支持领导下，落实团中央要求，在全团率先探索推动新一轮共青团深化改革。从严抓好团员发展和教育管理。落实“推优入党”“推优入团”，加强“智慧团建”系统建设。从严抓好团干部队伍建设。探索建立团干部“社会遴选制”。探索建立职业化青少年工作者队伍。从严抓好基层团组织规范建设。承接好团中央基层改革试点任务，加大对南山区、宝安区有关改革的指导力度。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年共青团深圳市委员会系统部门预算收入 15,486 万元，比 2019 年减少 564 万元，减少 3.5%，其中：财政预算拨款 9,014 万元，事业单位经营收入 6,472 万元。

2020 年共青团深圳市委员会系统部门预算支出 15,486 万元，比 2019 年减少 564 万元，减少 3.5%。其中：人员支出 5,471 万元、公用支出 1,316 万元、对个人和家庭的补助支出

715 万元、项目支出 7,985 万元。

预算收支减少主要原因说明：深圳市青少年活动中心减少展馆开办费和一次性展览展成工程项目。

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 3,512 万元，包括人员支出 1,349 万元、公用支出 186 万元、对个人和家庭的补助支出 86 万元、项目支出 1,892 万元。

(一) 人员支出 1,349 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 186 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 86 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 1,892 万元，具体包括：

1. 共青团事务经费 1,847 万元，主要用于开展团基础建设工作、义工活动、大型活动的开展。

2. 严控类项目 24 万元，主要用于开展文博会、高交会志愿服务工作、公务用车运行费及公务接待费。

3. 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 4,169 万元，包括人员支出 1,583 万元、公用支出 1,010 万元、对个人和家庭的补助支出 30 万元、项目支出 1,546 万元。

(一) 人员支出 1,583 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 1,010 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 30 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 1,546 万元，具体包括：

1. 科学技术普及 1,409 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。

2. 少儿思想品德教育 107 万元，主要用于少儿主题活动及交流业务。

3. 前期费 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 2,765 万元，包括人员支出 784 万元、公用支出 38 万元、对个人

和家庭的补助支出 23 万元、项目支出 1,920 万元。

(一) 人员支出 784 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 38 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 23 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 1,920 万元，具体包括：

1. 教师进修及干部继续教育 1,920 万元，主要用于教师进修和干部继续教育经费。

四、深圳市青少年活动中心

深圳市青少年活动中心预算 5,040 万元，包括人员支出 1,755 万元、公用支出 82 万元、对个人和家庭的补助支出 576 万元、项目支出 2,627 万元。

(一) 人员支出 1,755 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 82 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 576 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 2,627 万元，具体包括：

1. 青少年交流与活动项目支出 290 万元，主要用于 2020 年青年广场公益项目、2020 年大家乐舞台专项活动；

2. 综合管理项目支出 1,017 万元，主要用于 2020 年服务大楼水电费及物业管理费支出；

3. 其他项目支出 1,320 万元，主要用于 2020 年服务大楼公益展馆项目及 2020 人员经费支出。

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 2020 年部门预算共计 865 万元，均为 2020 年当年政府采购项目指标。具体是货物采购 34 万元、服务采购 831 万元。

第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

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

2020 年“三公” 经费财政拨款预算 50 万元，比 2019 年“三公” 经费财政拨款预算减少 7

万元。

1. 因公出国（境）费用。2020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2020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。2020年预算数15万元，比2019年预算减少1万元，主要是我委厉行节约，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。2020年预算数35万元，其中：公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年预算数相同；公务用车运行维护费2020年预算数35万元，比2019年预算数减少6万元。主要是我委压缩“三公”经费，减少公务车运维费用。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，在次年3月底前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。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020年市财政局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标并全部向社会公开。相关项目于年度预算执行中（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，于次年3月底之前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价，形成绩效报告提供市财政部门备案。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

2020年本部门本级机关运行经费财政拨款预算186万元，与2019年预算持平。

二、国有资产占有使用情况

2019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）。

2020 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、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、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。

六、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人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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：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。

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

收支预算总表

单位名称：共青团深圳市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2020 年预算数	项目	2020 年预算数
一、财政预算拨款	9,014	一、一般公共服务	9,103
一般公共预算拨款	9,014	群众团体事务	9,103
一般性经费拨款	9,014	行政运行	952
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	1,892
政府投资项目拨款		事业运行	1,017
政府性基金预算拨款		其他群众团体事务支出	5,242
国有资本经营预算拨款		二、教育支出	2,407
财政专户拨款		进修及培训	2,407
二、事业收入		教师进修	20
三、事业单位经营收入	6,472	干部教育	2,387
四、其他收入		四、科学技术支出	1,218
		科学技术普及	1,218
		青少年科技活动	1,218
		五、社会保障和就业支出	835
		行政事业单位养老支出	833
		行政单位离退休	39
		事业单位离退休	299
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	331
		机关事业单位职业年金缴费支出	165

		财政对其他社会保险基金的补助	2
		其他财政对社会保险基金的补助	2
		六、卫生健康支出	194
		行政事业单位医疗	194
		行政单位医疗	67
		事业单位医疗	127
		七、住房保障支出	1,729
		住房改革支出	1,729
		住房公积金	445
		购房补贴	1,283
本年收入合计	15,486	本年支出合计	15,486
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额			
上年结余、结转			
收 入 总 计	15,486	支 出 总 计	15,486

表 2

收入预算表

单位名称：共青团深圳市委员会

单位：
万元

预算单位	收入总计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		财政预算拨款									事业收入	事业单位经营收入					其他收入
		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	财政专户拨款								
		小计	小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款											
共青团深圳市委员会	15,486	9,014	9,014	9,014							6,472						
共青团深圳市委员会(行政)	3,512	3,512	3,512	3,512							0						
深圳市团校	2,765	1,122	1,122	1,122							1,643						
深圳市青少年活动中心	5,040	2,129	2,129	2,129							2,911						
深圳市少年宫	4,169	2,251	2,251	2,251							1,918						

表 3

支出预算表

单位名称：共青团深圳市委员会

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：			
				2020 年 政府采购项目	2020 年面向中小企 业政府采购项目	2020 年面向小型、微型 企业政府采购项目	待支付以前年度 政府采购项目
共青团深圳市委员会	15,486	7,501	7,985	865	603	516	
共青团深圳市委员会(行政)	3,512	1,620	1,892	16	16	16	
深圳市团校	2,765	845	1,920	143	135	81	
深圳市青少年活动中心	5,040	2,413	2,627	365	110	77	
深圳市少年宫	4,169	2,623	1,546	342	342	342	

表 4

基本支出预算表

单位名称：共青团深圳市委员会

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款				政府投资项目拨款							
共青团深圳市委员会	7,501	4,464	4,464	4,464						3,038						
共青团深圳市委员会(行政)	1,620	1,620	1,620	1,620												
工资福利支出	1,349	1,349	1,349	1,349												
基本工资	724	724	724	724												
津贴补贴	318	318	318	318												
机关事业单位基本养老保险缴费	74	74	74	74												
职业年金缴费	36	36	36	36												
职工基本医疗保险缴费	67	67	67	67												
住房公积金	130	130	130	130												
商品和服务支出	186	186	186	186												
办公费	65	65	65	65												
水费	1	1	1	1												
电费	23	23	23	23												
物业管理费	45	45	45	45												
公务接待费	1	1	1	1												

工会经费	10	10	10	10													
福利费	2	2	2	2													
公务用车运行维护费	10	10	10	10													
其他交通费用	29	29	29	29													
对个人和家庭的补助	86	86	86	86													
离休费	35	35	35	35													
退休费	35	35	35	35													
奖励金	16	16	16	16													
深圳市团校	845	639	639	639							206						
工资福利支出	784	578	578	578							206						
基本工资	422	422	422	422													
津贴补贴	214	14	14	14							200						
奖金	6										6						
机关事业单位基本养老保险缴费	46	46	46	46													
职业年金缴费	23	23	23	23													
职工基本医疗保险缴费	21	21	21	21													
其他社会保障缴费	2	2	2	2													
住房公积金	50	50	50	50													
商品和服务支出	38	38	38	38													
办公费	5	5	5	5													
水费	2	2	2	2													
电费	3	3	3	3													
物业管理费	2	2	2	2													
公务接待费	2	2	2	2													
工会经费	7	7	7	7													

福利费	1	1	1	1													
公务用车运行维护费	8	8	8	8													
其他交通费用	8	8	8	8													
对个人和家庭的补助	23	23	23	23													
退休费	11	11	11	11													
奖励金	10	10	10	10													
其他对个人和家庭的补助	2	2	2	2													
深圳市青少年活动中心	2,413	602	602	602							1,811						
工资福利支出	1,755	572	572	572							1,183						
基本工资	857	572	572	572							285						
津贴补贴	243										243						
奖金	314										314						
机关事业单位基本养老保险缴费	105										105						
职业年金缴费	52										52						
职工基本医疗保险缴费	41										41						
住房公积金	142										142						
商品和服务支出	82	27	27	27							55						
办公费	3	3	3	3													
印刷费	2	2	2	2													
咨询费	8	4	4	4							4						
邮电费	5										5						
物业管理费	31	6	6	6							25						
差旅费	3										3						
维修(护)费	2										2						
会议费	2	2	2	2													

培训费	1										1				
公务接待费	2	2	2	2											
工会经费	13										13				
福利费	2	2	2	2											
公务用车运行维护费	6	6	6	6											
其他交通费用	2										2				
对个人和家庭的补助	576	3	3	3							573				
退休费	554	3	3	3							552				
奖励金	22										22				
深圳市少年宫	2,623	1,603	1,603	1,603							1,020				
工资福利支出	1,583	563	563	563							1,020				
基本工资	945	538	538	538							407				
津贴补贴	310	25	25	25							285				
机关事业单位基本养老保险缴费	106										106				
职业年金缴费	53										53				
职工基本医疗保险缴费	48										48				
住房公积金	122										122				
商品和服务支出	1,010	1,010	1,010	1,010											
办公费	7	7	7	7											
咨询费	8	8	8	8											
水费	50	50	50	50											
电费	560	560	560	560											
邮电费	7	7	7	7											
物业管理费	332	332	332	332											
会议费	1	1	1	1											

公务接待费	2	2	2	2												
委托业务费	10	10	10	10												
工会经费	15	15	15	15												
福利费	2	2	2	2												
公务用车运行维护费	8	8	8	8												
其他交通费用	2	2	2	2												
其他商品和服务支出	7	7	7	7												
对个人和家庭的补助	30	30	30	30												
退休费	9	9	9	9												
奖励金	20	20	20	20												

表 5

项目支出预算表

单位名称：共青团深圳市委员会

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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								财政专户拨款
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
共青团深圳市委员会	7,985	4,550	4,550	4,550						3,434						
共青团深圳市委员会(行政)	1,892	1,892	1,892	1,892												
共青团事务	1,847	1,847	1,847	1,847												
团基础建设工作	786	786	786	786												
义工活动	252	252	252	252												
大型活动	809	809	809	809												
严控类项目	24	24	24	24												
展览	14	14	14	14												
公务用车购置及运行	3	3	3	3												
公务接待	8	8	8	8												
预算准备金	20	20	20	20												
预算准备金	20	20	20	20												

深圳市团校	1,920	483	483	483							1,437				
教师进修及干部继续教育	1,920	483	483	483							1,437				
教师进修	20	20	20	20											
干部教育	1,900	463	463	463							1,437				
深圳市青少年活动中心	2,627	1,527	1,527	1,527							1,100				
青少年交流与活动	290	290	290	290											
大家乐舞台专项活动	120	120	120	120											
青少年文体娱乐活动	170	170	170	170											
综合管理	1,017	1,017	1,017	1,017											
其他	1,017	1,017	1,017	1,017											
其他项目	1,320	220	220	220							1,100				
其他项目	1,320	220	220	220							1,100				
深圳市少年宫	1,546	648	648	648							897				
科学技术普及	1,409	511	511	511							897				
其他	10	10	10	10											
科技馆维护	182	75	75	75							107				
青少年科技活动	1,218	427	427	427							791				
少儿思想品德教育	107	107	107	107											
主题活动及交流	107	107	107	107											
前期费	30	30	30	30											
前期费	30	30	30	30											

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：共青团深圳市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2020 年预算数	项目	2020 年预算数
一、一般公共预算拨款	9,014	一、一般公共服务支出	6,785
一般性经费拨款	9,014	群众团体事务	6,785
财政专项资金拨款		行政运行	952
政府投资项目拨款		一般行政管理事务	1,892
二、政府性基金预算拨款		事业运行	1,017
三、国有资本经营预算拨款		其他群众团体事务支出	2,924
四、财政专户拨款		二、教育支出	965
		进修及培训	965
		教师进修	20
		干部教育	945
		三、科学技术支出	427
		科学技术普及	427
		青少年科技活动	427
		四、社会保障和就业支出	245
		行政事业单位养老支出	243
		行政单位离退休	39
		事业单位离退休	25
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	120
		机关事业单位职业年金缴费支出	59

		财政对其他社会保险基金的补助	2	
		其他财政对社会保险基金的补助	2	
		五、卫生健康支出	87	
		行政事业单位医疗	87	
		行政单位医疗	67	
		事业单位医疗	21	
		六、住房保障支出	506	
		住房改革支出	506	
		住房公积金	181	
		购房补贴	325	
	本年收入合计	9,014	本年支出合计	9,014
	上年结余、结转		结转下年	
	收 入 总 计	9,014	支 出 总 计	9,014

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：共青团深圳市委员会

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
共青团深圳市委员会			9,014	4,464	4,550
共青团深圳市委员会(行政)			3,512	1,620	1,892
	2210203	购房补贴	322	322	
	2210201	住房公积金	130	130	
	2012901	行政运行	952	952	
	2080501	行政单位离退休	39	39	
	2101101	行政单位医疗	67	67	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74	74	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36	36	
	2012902	一般行政管理事务	1,892		1,892
深圳市团校			1,122	639	483
	2210203	购房补贴	3	3	
	2210201	住房公积金	50	50	
	2050802	干部教育	481	481	

	2080502	事业单位离退休	13	13	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2	2	
	2101102	事业单位医疗	21	21	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46	46	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23	23	
	2050801	教师进修	20		20
	2050802	干部教育	463		463
深圳市青少年活动中心			2,129	602	1,527
	2210203	购房补贴			
	2210201	住房公积金			
	2012999	其他群众团体事务支出	599	599	
	2080502	事业单位离退休	3	3	
	2101102	事业单位医疗			
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
	2012950	事业运行	1,017		1,017
	2012999	其他群众团体事务支出	510		510
深圳市少年宫			2,251	1,603	648
	2210203	购房补贴			
	2210201	住房公积金			

	2012999	其他群众团体事务支出	1,593	1,593	
	2080502	事业单位离退休	9	9	
	2101102	事业单位医疗			
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
	2012999	其他群众团体事务支出	222		222
	2060703	青少年科技活动	427		427

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称:共青团深圳市委员会

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
共青团深圳市委员会			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

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：共青团深圳市委员会

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
共青团深圳市委员会			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

表 10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：共青团深圳市委员会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
共青团深圳市委员会				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

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：共青团深圳市委员会

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
共青团深圳市委员会			865
共青团深圳市委员会(行政)			16
	A	货物类	16
	A03	一般设备	16
深圳市团校			143
	A	货物类	8
	A03	一般设备	8
	C	服务类	135
	C1000	物业管理	135
深圳市青少年活动中心			365
	C	服务类	365
	C1000	物业管理	365
深圳市少年宫			342
	A	货物类	10
	A03	一般设备	10
	C	服务类	332
	C1000	物业管理	332

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：共青团深圳市委员会

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款预算 总额	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	2019年	57	0	16	41	0	41
	2020年	50	0	15	35	0	35
共青团深圳市委员会（行政）	2019年	22	0	9	13	0	13
	2020年	22	0	9	13	0	13
深圳市团校	2019年	12	0	2	10	0	10
	2020年	10	0	2	8	0	8
深圳市青少年活动中心	2019年	9	0	3	6	0	6
	2020年	8	0	2	6	0	6
深圳市少年宫	2019年	14	0	2	12	0	12
	2020年	10	0	2	8	0	8

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：共青团深圳市委员会

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	
共青团深圳市委员会（行政）	共青团事务	1,847	1,847		2020.1.1-2020.12.31
	严控类项目	24	24		2020.1.1-2020.12.31
	预算准备金	20	20		2020.1.1-2020.12.31
深圳市团校	教师进修及干部继续教育	1,920	483	1,437	2020.1.1-2020.12.31
深圳市青少年活动中心	青少年交流与活动	290	290		2020.1.1-2020.12.31
	综合管理	1,017	1,017		2020.1.1-2020.12.31
	其他项目	1,320	220	1,100	2020.1.1-2020.12.31
深圳市少年宫	科学技术普及	1,409	511	898	2020.1.1-2020.12.31
	少儿思想品德教育	107	107		2020.1.1-2020.12.31
	前期费	30	30		2020.1.1-2020.12.31

表 14

部门整体支出绩效目标表

(2020 年)					
部门(单位)名称		共青团深圳市委员会(行政)	主管部门	共青团深圳市委员会	
	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		3,512.00	3,512.00	0.00
	基本支出	人员支出、公用支出及对个人和家庭的补助	1,620.00	1,620.00	0.00
	共青团事务	共青团事务主要是在中共深圳市委领导下负责全市青少年工作的群众团体。其主要任务是贯彻执行深圳市委市政府、共青团中央、共青团广东省委的工作部署,制定和实施共青团深圳市委长期发展规划和年度计划;指导全市各级团组织开展工作;围绕深圳市委市政府中心任务,切实履行组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益的基本职能,促进青少年成长成才;组织开展志愿活动、青少年友好交流活动;领导全市少先队工作,开展团的组织建设和进行青少年工作的调查研究。	1,892.00	1,892.00	0.00

年度总体目标	<p>1、积极整合市、区共青团工作力量，加强对各区开展港澳青少年工作的统筹，整合青少年交流阵地，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。每年至少举办各类文化交流活动 30 场，参与青少年达到 5000 人次。组织邀请至少 120 名港澳青年社团代表、青联委员、各领域青年人才、知名高校代表、基层一线代表等，通过专题授课、调研参观、座谈研讨等形式开展国情研修。举办高水平大湾区青年创新创业活动，每年举办活动至少 20 场，影响覆盖青年至少 2000 人次。继续开展“大湾区知名企业探寻之旅”，每年组织至少 40 批次、2000 人次港澳青年到知名企业参访交流，增进港澳青年对深圳营商环境、工作环境和企业文化的认知。2、深圳市青年联合会坚持高举爱国主义和社会主义旗帜，积极团结和引导各族各界青年投身特区的改革开放和建设事业；最广泛的代表和维护各族各界青年的合法权益；努力发展与港澳台青年、海外华裔及世界各国青年的联系和团结，为深港澳的繁荣和稳定及祖国的统一大业作出贡献。积极筹备各类会议及交流活动，预计参加交流青联委员超过 240 人次，青联会议至少 1 场，交流活动不低于 6 场次。对象满意度不低于 90%。3、加强团干培训工作。严格督促落实团市委 2019 年下半年培训计划，组织好深圳市青年马克思主义者培养工程等 16 个班次的培训任务。四是推动重点领域团建工作。加快推动前海团工委、深汕合作区团工委筹建工作。4、加强创新创业工作。举办第三届国际青年创新大会，在双创周期期间组织第三届深圳青年创业年度风云人物评选活动。5、加强岗位创优工作。完成 2019 年度省级、市级青年文明号创建工作，完成水污染治理攻坚战青年先锋队创建活动。6、突出政治引领，深化“青年马克思主义者培养工程”；突出价值引领，常态化推动各区各校开展“18 岁成人礼”“14 岁集体生日”等活动。规范化开展“入团仪式”“入队仪式”；突出示范引领，评选“最美南粤少年”、“深圳市十佳少先队辅导员”、“深圳市十佳少先队员”、“深圳市优秀辅导员”、“深圳市优秀少先队员”、“深圳市红旗大队”、“深圳市先进中队”等先进个人和优秀集体；开发《我是光荣的少先队员》系列舞台剧以及《革命小英雄故事》少先队创新实践课程。7、以共青团“命脉工程”为重要抓手，大力推进高校基层团支部“活力提升”工程和中学中职共青团“强基固本”工程，按照“有组织、有阵地、有活动、有队伍、有机制”的标准，加强少先队组织建设。8、开展青年驿站项目，为 3000 名来深应届毕业生提供免费住宿、就业指导、城市融入服务，打造来深青年人才综合服务平台。开展“圆梦计划”，帮扶 2000 名在深工作 1 年以上、18-35 岁青年产业工人接受本科、专科学历教育。开展青少年事务社会工作，出台一套青少年事务社会工作培育、发展及薪酬保障体系建设，建设一个服务示范点，开展一期骨干培训班培训 50 名骨干；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，举办一场文体展，开展项目策划和实施活动。9、开展青少年社区矫正项目，委托专业机构督导全市青少年社区矫正对象，每月约 150 人次，使其融入社会。开展重点青少年群体服务和管理，通过 12355 青少年服务台，办理至少 50 例工单，接听解答 30000 例热线咨询。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	青少年参与活动人次	≥100000
		质量指标	青少年活动上座率	≥80%
		时效指标	工作完成及时率	≥90%

		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	青少年活动受益人次	≥45000
		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	服务对象满意度	≥90%
		其他满意度指标		

(2020 年)

部门(单位)名称		深圳市少年宫	主管部门	共青团深圳市委员会	
	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		4,169.00	2,251.00	1,918.00
	基本支出	人员支出、公用支出及对个人和家庭的补助	2,623.00	1,603.00	1,020.00
	青少年科学技术	少儿科技馆、鹏鹏科学秀及流动科技馆支出	1,409.00	511.00	898.00
	少儿主题思想	春节公益活动周、少儿成长讲堂,六一儿童节系统活动、青少年科学与艺术节、庆国庆活动及新年音乐会	107.00	107.00	0.00

	前期费	少年宫更新改造前期费用	30.00	30.00	0.00
年度总体目标	<p>计划展馆接待 135 万人次, 影院开 4000 场, 接待 4 万人次, 鹏鹏科学秀举办 420 场, 接待 4 万人次, 流动科技馆举办 16 场, 惠及青少年儿童 2 万人次.</p> <p>计划开展公益主题活动约 90 场次, 预计活动参与人数 12 万人次, 惠及深圳市内外青少年儿童.</p> <p>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>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	展馆每年接待 135 万人次	≥135 万人次	
			影院开 4000 场	≥4000 场次	
			鹏鹏科学秀举办 420 场	≥420 场次	
			流动科技馆举办 16 场	≥16 场次	
			公益主题活动约 90 场次	≥90 场次	
		质量指标			
		时效指标	及时性	及时	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		惠及深圳市内外儿童	≥60%		
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	公众及青少年儿童		满意
		其他满意度指标			
(2020 年)					
部门(单位)名称		深圳市团校	主管部门	共青团深圳市委员会	
	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		2,765.00	1,122.00	1,643.00
	基本支出	人员支出、公用支出及对个人和家庭的补助	845.00	639.00	206.00
	教师进修及干部教育	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。	1,920.00	483.00	1,437.00
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	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	培训人数	≥5800 人	
		质量指标	培训人员考核通过率	=100%	
		时效指标	培训工作开展及时性	2020 年 12 月	

		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	培训对象技能提升情况	提升
			培训教师拥有资格证书率	=100%
		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	培训对象满意度	=100%
		其他满意度指标		

(2020 年)

部门（单位）名称		深圳市青少年活动中心	主管部门	共青团深圳市委员会	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		5,040.00	2,129.00	2,911.00
	基本支出	人员支出、公用支出及对个人和家庭的补助	2,413.00	602.00	1,811.00
	青少年交流与活动	主要用于2020年青年广场公益项目、2020年大家乐舞台专项活动	290.00	290.00	0.00

	综合管理	主要用于 2020 年服务大楼水电费及物业管理费支出	1,017.00	1,017.00	0.00
	其他项目	主要用于 2020 年服务大楼公益展馆项目及 2020 人员经费支出。	1,320.00	220.00	1,100.00
年度总体目标	常年开展青少年社会主义核心价值观教育、深港青少年文化交流、青少年素质拓展训练等主题活动，成为全方位、综合性的青少年社会教育总部基地，并发挥深圳的地缘优势和总部效应，促进粤港澳地区青少年事业的交流与发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	服务青少年人数	≥100 万次	
		质量指标	龙腾中华活动营员与当地学生交流参与率	≥95%	
		时效指标	工作完成及时性	=100	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过每个项目的竞赛锻炼青少年创新精神，通过动手动脑的锻炼学习、赛事的拼搏竞争，提高广大青少年科学素养	≥95%	
		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	服务对象满意度	≥90%
		其他满意度指标		

表 15

项目支出绩效目标表

(2020 年)				
实施单位：共青团深圳市委员会(行政)		主管单位：共青团深圳市委员会		
项目名称	共青团事务			
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类(转移性支出) ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	18473198.00		本年度项目金额	18473198.00
财政拨款资金	18473198.00		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	155,400.00	采购品目	团基础：台式电脑 6000*7 台=42000 彩色打印机 2000*2 台=4000 空调压缩机 25000*1 台=25000 碎纸机 800*3 台=2400 笔记本电脑 8000*6 台=48000 合计 121400 大型活动：台式电脑 6000*2 台=12000 笔记本电脑 8000*1 台=8000 合计：20000 义工：台式电脑 6000*1 台=6000 笔记本电脑 8000*1 台=8000 合计：14000 总计 155400
项目概况	共青团事务主要是在中共深圳市委领导下负责全市青少年工作的群众团体。其主要任务是贯彻执行深圳市委市政府、共青团中央、共青团广东省委的工作部署，制定和实施共青团深圳市委长期发展规划和年度计划；指导全市各级团组织开展工作；围绕深圳市委市政府中心任务，切实履行组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益的基本职能，促进青少年成长成才；组织开展志愿活动、青少年友好交流活动；领导全市少先队工作，开展团的组织建设和进行青少年工作的调查研究。			
项目用途	1、加强青少年思想引领。2、加强基层团组织建设。3、引导青年创新创业创优。4、加强深港青少年交流，开展青年人才工作、港澳台青年交流工作、青年国际交流工作、对口援疆援藏工作等各项工作。5、加强青年社会组织工作。6、加强青少年事务社工队伍建设，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、圆梦计划、筑梦计划等项目工作。7、加强青少年服务工作，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。8、推进志愿者之城建设。			

项目总(中期)目标	<p>1、服务统战工作大局，参与粤港澳大湾区发展建设，促进深港澳台青年交流与合作，搭建与港澳台青年社团的友好关系，为深港澳台青年交流搭建桥梁。2、强化人才思想引领，促进青年人才交流与合作，在开展活动、组织培训的过程中不断发掘优秀人才，畅通人才举荐渠道，努力为青年人才提供发展机遇和施展才华的舞台。3、通过青年权益战线开展项目工作，促进青年权益保护。主要服务重点青少年群体、违法涉罪青少年群体，通过组织开展培训、活动、督导、会议、比赛等项目，项目产出和结果根据预算和效果规模覆盖相应青少年群体。4、通过青年发展战线开展项目工作，促进青年发展。主要服务来深大学毕业生、青年产业工人、新兴领域青年，通过组织开展培训、活动、督导、会议、比赛等项目，项目产出和结果根据预算和效果规模覆盖相应青少年群体。5、志愿者工作一是要以建国 70 周年为契机，开展主题宣传教育实践活动，结合“志愿者之城”3.0 建设以及深圳义工发展历程，宣传报道能反映“志愿者之城”3.0 建设、义工发展历程的生动鲜活的志愿服务故事；二是围绕市委中心工作，继续推进“志愿者之城”3.0 建设。三是谋划志愿服务新任务，在项目开展、专业水准、国际合作、实践培训等方面继续加强。</p>
年度绩效目标	<p>1、积极整合市、区共青团工作力量，加强对各区开展港澳青少年工作的统筹，整合青少年交流阵地，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。每年至少举办各类文化交流活动 30 场，参与青少年达到 5000 人次。组织邀请至少 120 名港澳青年社团代表、青联委员、各领域青年人才、知名高校代表、基层一线代表等，通过专题授课、调研参观、座谈研讨等形式开展国情研修。举办高水平大湾区青年创新创业活动，每年举办活动至少 20 场，影响覆盖青年至少 2000 人次。继续开展“大湾区知名企业探寻之旅”，每年组织至少 40 批次、2000 人次港澳青年到知名企业参访交流，增进港澳青年对深圳营商环境、工作环境和企业文化的认知。2、深圳市青年联合会坚持高举爱国主义和社会主义旗帜，积极团结和引导各族各界青年投身特区的改革开放和建设事业；最广泛的代表和维护各族各界青年的合法权益；努力发展与港澳台青年、海外华裔及世界各国青年的联系和团结，为深港澳的繁荣和稳定及祖国的统一大业作出贡献。积极筹备各类会议及交流活动，预计参加交流青联委员超过 240 人次，青联会议至少 1 场，交流活动不低于 6 场次。对象满意度不低于 90%。3、加强团干培训工作。严格督促落实团市委 2019 年下半年培训计划，组织好深圳市青年马克思主义者培养工程等 16 个班次的培训任务。四是推动重点领域团建工作。加快推动前海团工委、深汕合作区团工委筹建工作。4、加强创新创业工作。举办第三届国际青年创新大会，在双创周期间组织第三届深圳青年创业年度风云人物评选活动。5、加强岗位创优工作。完成 2019 年度省级、市级青年文明号创建工作，完成水污染治理攻坚战青年先锋队创建活动。6、突出政治引领，深化“青年马克思主义者培养工程”；突出价值引领，常态化推动各区各校开展“18 岁成人礼”“14 岁集体生日”等活动。规范化开展“入团仪式”“入队仪式”；突出示范引领，评选“最美南粤少年”、“深圳市十佳少先队辅导员”、“深圳市十佳少先队员”、“深圳市优秀辅导员”、“深圳市优秀少先队员”、“深圳市红旗大队”、“深圳市先进中队”等先进个人和优秀集体；开发《我是光荣的少先队员》系列舞台剧以及《革命小英雄故事》少先队创新实践课程。7、以共青团“命脉工程”为重要抓手，大力推进高校基层团支部“活力提升”工程和中学中职共青团“强基固本”工程，按照“有组织、有阵地、有活动、有队伍、有机制”的标准，加强少先队组织建设。8、开展青年驿站项目，为 3000 名来深应届毕业生提供免费住宿、就业指导、城市融入服务，打造来深青年人才综合服务平台。开展“圆梦计划”，帮扶 2000 名在深工作 1 年以上、18-35 岁青年产业工人接受本科、专科学历教育。开展青少年事务社会工作，出台一套青少年事务社会工作培育、发展及薪酬保障体系建设，建设一个服务示范点，开展一期骨干培训班培训 50 名骨干；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，举办一场文体展，开展项目策划和实施活动。9、开展青少</p>

年社区矫正项目，委托专业机构督导全市青少年社区矫正对象，每月约 150 人次，使其融入社会。开展重点青少年群体服务和管理的工作，通过 12355 青少年服务台，办理至少 50 例工单，接听解答 30000 例热线咨询。				
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	青少年参与活动人次	≥100000	根据历年活动人数测算
	质量	青少年活动上座率	≥80%	根据历年活动上座率测算
	时效	工作完成及时率	≥90%	
效果目标	社会效益	青少年活动受益人次	≥450000	根据年初计划
	社会效益	新闻媒体报道次数	≥55	根据历年活动媒体报道次数测算
	满意度	服务对象满意度	≥90%	
(2020 年)				
实施单位：共青团深圳市委员会(行政)		主管单位：共青团深圳市委员会		
项目名称	严控类项目			
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类(转移性支出) ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	242800.00		本年度项目金额	242800.00
财政拨款资金	242800.00		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产 采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	严控类项目经费是指“三公”经费等严控项目。包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费反、公务接待费等严控支出项目			
项目用途	“三公”经费：是指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、培训费、公杂费等支出；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)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。			
项目总(中期)目标				

年度绩效目标	在压缩一般性支出方面，严格执行党政机关厉行节约的有关规定，大力压缩公务接待、公车购置及使用、因公出国等严控类经费，对中央要求压缩和严控类经费实行指标单列、专项管理；继续推行零基预算，对行政机关确需增加项目经费需求的，原则上在上年厉行节约压缩的经费规模中平衡解决；强化出国经费管理，对行政事业单位出国（境）实行经费预算和外汇计划双控制，要求本年“三公经费”支出不得超过上年“三公经费”支出。			
(2020年)				
实施单位：共青团深圳市委员会(行政)		主管单位：共青团深圳市委员会		
项目名称	预算准备金			
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额	200000.00	本年度项目金额	200000.00	
财政拨款资金	200000.00	其他资金	0.00	
资产采购计划	固定资产 采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	预算准备金是指各预算单位按存量项目规模的2%-5%编列部门预算准备金，预算执行中临时新增工作原则上循部门预算准备金统筹解决。			
项目用途	预算准备金主要是年度预算执行中用于单位应急及其他机动经费，并根据实际使用方向列相应支出科目。年中确需新增的临时应急性项目等优先通过预算准备金解决。			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	主要用于年度预算执行中临时新增的项目及应急或其他机动使用。			
(2020年)				
实施单位：深圳市少年宫		主管单位：共青团深圳市委员会		
项目名称	科学技术普及			
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31	

项目总金额	14088000.00		本年度项目金额	14088000.00
财政拨款资金	5113769.78		其他资金	8974230.22
资产采购计划	固定资产采购金额	97,900.00	采购品目	台式电脑：48000 打印机：7500 超短焦投影仪：40000 压缩机：2400
项目概况	<p>根据少年宫工作职责任务要求,我单位立足于公益,开展少儿科学活动的普及.具体科普活动由科技展馆部门全面负责,每年开展常设科学技术普及及项目包括以下内容:1.少儿科技馆运营.以加强少年儿童校外科普教育,提高少年儿童科学文化素质为宗旨,采用新技术手段,将科学知识通过各个展品展项向广大少年儿童展示,涉及运动学,机械学,力学,光学,声学,视觉等多种学科,引进了世界最顶尖的高科技设备.通过先进的技术,小朋友们能感受科技的力量,体验科学知识在现实生活中的运用,通过动手,动脑学习科学知识,方法,思维和精神.少儿科技馆下设7个科技展馆及3个特种影院,分别为能源天地,科普王国,美丽家园,生命探索,信息世界,海底奇观,走向太空展馆,以及球幕影院,4D影院,VR体验室等公益性主题场馆.寒暑假期间每天都安排开放,除寒假外,开放时间为每周三到周日.惠及深圳市内外青少年儿童,深受家长儿童的喜爱.2.流动科技馆.2017年5月启动该项目,以馆校结合,主要展示的基础学科,如声,光,电,磁,力,数学等知识,在深圳市内外各中小学进行科普教育展览,惠及深圳市内外40多所中小学7万多青少年儿童,让更多的孩子参与科学体验,探究科学的奥妙,均收到良好的社会效应.3.鹏鹏科学秀.主要以展示物理,化学等自然学科相关科学小实验为主,通过向少年儿童展示有声,有色,有趣的实验,达到普及科学知识,倡导科学方法,传播科学思想,弘扬科学精神的目的.活动每逢周六,周日及法定节假日等特殊日期在深圳市少年宫水晶石大厅或地址展馆大厅举办,每天5场,每场时长约25分钟.活动主要以展示科学小实验为主,:变色摇摇瓶,神奇的七个杯子,烟和物理小实验,伯努利实验,真空小实验等物理,化学自然学科相关实验.活动推出以来,深受家长和小朋友们的欢迎.</p>			
项目用途	<p>围绕少年宫主要职责,主要面对青少年儿童普及科学,融知识性与趣味性,展示性与参与性,传统知识与现代科技于一体,培养孩子们探索世界的兴趣和能力的,以及对科学的热爱,主要用于少儿科技馆(能源天地,科普王国,美丽家园,生命探索,信息世界,海底奇观,走向太空展馆及球幕影院,4D影院VR体验室),鹏鹏科学秀,流动科技馆运营及维修.</p>			
项目总(中期)目标	<p>计划展馆每年接待135万人次,影院开4000场,接待4万人次,鹏鹏科学秀举办420场,接待4万人次,流动科技馆举办16场,惠及青少年儿童2万人次.</p>			
年度绩效目标	<p>计划展馆接待135万人次,影院开4000场,接待4万人次,鹏鹏科学秀举办420场,接待4万人次,流动科技馆举办16场,惠及青少年儿童2万人次.</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	年度服务人次	135万人次	根据历年接待人数测算

	质量	活动达标率	=90	活动总结
	时效	活动举及时性办	及时	活动举办总结
	经济效益	科普领域覆盖率	=60%	
效果目标	满意度	市民满意度	满意	
	满意度	媒体社会公众报道率	满意	1. 丰富了广大少儿节假日的假期文化娱乐生活；2、传递和引导广大少儿树立积极健康、正面向上的人生观、价值观；3、为少儿及家长搭建平台，促进广大素质的全面提升与健康成长；
(2020 年)				
实施单位：深圳市少年宫		主管单位：共青团深圳市委		
项目名称	少儿思想品德教育			
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	1070000.00		本年度项目金额	1070000.00
财政拨款资金	1070000.00		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产 采购金额	0.00	采购品目	
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. 特每年开展常设项目少儿思想品德教育. 内容主要包括:逢节假日, 如:春节, 六一儿童节, 国庆节, 积极健康的与青少年儿童有关的宣传日公益活动, 少儿成长讲学, 青少年科学及艺术节活动. 由少儿工作部负责活动全过程.			
项目用途	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. 主要体现在以下几个方面:1. 丰富深圳市内个少儿节假日文化娱乐活动;2. 传递和引导广大少儿树立积极健康, 正面向上的人生观, 价值观;3. 为少儿及家长搭建平台, 促进广大少儿素质的全面提升与健康成长. 主要用于老师课酬, 少儿团队建设, 少儿主题活动及少儿培训活动经遇.			
项目总(中期)目标	计划每年开展公益主题活动约 90 场次, 预计每年活动参与人数 12 万人次, 惠及深圳市内外青少年儿童.			

年度绩效目标	计划开展公益主题活动约 90 场次, 预计活动参与人数 12 万人次, 惠及深圳市内外青少年儿童.			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	公益活动	≥90 场次	根据年初计划
	数量	参与人数	≥12.5 万人次	年初预测
	质量	活动达标率	=90%	年初预测
	时效	活动举办及时性	及时	
效果目标	社会效益	社会效益	95%	1. 丰富了广大少儿节假日的假期文化娱乐生活; 2、传递和引导广大少儿树立积极健康、正面向上的人生观、价值观; 3、为少儿及家长搭建平台, 促进广大素质的全面提升与健康成长; 4、全年 20 多万人次受益
	满意度	公众满意度	满意	
(2020 年)				
实施单位: 深圳市少年宫		主管单位: 共青团深圳市委员会		
项目名称	前期费			
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☐ 政策类 (转移性支出) ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☒ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	300000.00		本年度项目金额	300000.00
财政拨款资金	300000.00		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	

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>
项目用途	<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>
项目总(中期)目标	<p>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>
年度绩效目标	<p>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>
(2020 年)	
实施单位：深圳市团校	主管单位：共青团深圳市委员会

项目名称	教师进修及干部继续教育			
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	19199047.00		本年度项目金额	19199047.00
财政拨款资金	4833700.00		其他资金	14365347.00
资产采购计划	固定资产 采购金额	76,400.00	采购品目	1、扫描仪 2 台：0.28 万元； 2、碎纸机 1 台：0.08 万元； 3、智慧云黑板（电视）1 块：6 万元； 4、喷墨打印机 1 台：0.18 万元； 5、2 匹柜式空调 1 台：0.7 万元； 6、1.5 匹挂式空调 1 台：0.4 万元。
项目概况	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。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。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。组织框架：团校的培训主要由培训部负责，办公室、管理部等全面配合。			
项目用途	加强对团干部的党性培养和作风锻炼，着力提高思想政治素质；提高各界青年的综合素质，拧紧世界观、人生观、价值观的“总开关”；提高青少年教育工作者的政治素养和工作能力。			
项目总（中期）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。			
年度绩效目标	使所有新任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。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	培训人数	5800 人	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

	质量	培训人员考核通过率	100%	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
	时效	培训工作开展及时性	2020年12月	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
效果目标	社会效益	培训对象技能提升情况	提升	根据2020年政策目标和年度规划
	社会效益	培训教师拥有资格证书率	100%	培训教师拥有资格证书率
	满意度	培训对象满意度	100%	调查问卷
(2020年)				
实施单位: 深圳市青少年活动中心		主管单位: 共青团深圳市委		
项目名称	青少年交流与活动			
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类(转移性支出) ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	2899842.00		本年度项目金额	2899842.00
财政拨款资金	2899842.00		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	<p>一、龙腾中华: 龙腾中华—深港澳台青少年文化交流活动是一场旨在增进深圳、香港、澳门、台湾四地青少年的相互了解和友谊, 帮助海峡两岸青少年熟悉中华民族悠久的历史、灿烂的文化, 感受改革开放和现代化建设取得的伟大成就, 激励四地青少年努力学习、报效中华, 促进港澳台繁荣、团结和祖国统一的文化交流之旅。由深圳市青年联合会等牵头主办的2006年、2007年、2010年、2012年、2013年、2015年、2016年、2017年及2018年的九届“龙腾中华—深港澳台青少年文化交流专列”活动均取得了圆满成功, 产生了积极影响。活动得到中国青年报、南方都市报、深圳卫视、深圳特区报、澳门市民日报、香港翡翠台等知名媒体进行深入报道。特别是2018年的第九届活动, 台湾参加的师生共42人, 人数之多为历届之最。台湾师生此行游览祖国大好河山、感叹祖国幅员辽阔、惊呼祖国繁荣发达, 通过短短十多天的旅程, 与深圳、香港、澳门的学生及老师结成深厚的友谊, 旅程结束时不少台湾师生都与新结识的大朋友和小朋友们不舍地相互拥抱, 哭红了眼眶、流下了依依惜别的眼泪。学生们纷纷表示此次活动增强了对祖国大陆的认识、丰富了他们的内心、影响了他们的生命, 希望有更多的台湾青少年能参与“龙腾中华”活动。</p>			

对他们而言“龙腾中华”活动是一场文化交流之旅、也是一场消弭偏见之旅，更是一场寻根溯源之旅。二、科技活动公益项目：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。三、青年交友活动：人口结构的新特点新变化使得青年一代的工作和生活压力不断增大，许多的优秀青年存在事业和爱情兼顾失衡的情况，在婚恋方面需要获得更多的社会关心和帮助。为关怀青年所关切，关注青年所期待，更有效地服务青年成长，活动中心组织适龄青年联谊交友活动，通过破冰、自我展示、团队合作等多个活动环节，为忙于工作、疏于社交、交际范围有限的优秀单身青年搭建一座“鹊桥”，帮助单身青年搭建联谊交友的平台。四、“小明珠”艺术关爱季：“小明珠艺术节”是深圳市青少年活动中心的品牌活动，自创办以来每年举办一届，但由于活动中心的改扩建工程，“小明珠艺术节”自2013年暂停。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。五、大家乐舞台：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，活动中心深入贯彻落实习近平总书记关注未来、培育未来、创造未来的重要指示精神，进一步扩大关心下一代工作的社会影响力。活动中心强化领导，发动社会力量，整合部门资源，重启品牌活动，并结合公益，关心关爱病患儿童，开展点燃希望·超越梦想——“小明珠”艺术关爱季活动。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，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儿童文化生活，营造新中国新时代的和谐社会，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、快乐成长的浓厚氛围，歌颂和展现社会主义文化繁荣兴盛的现代城市文明形象。五、大家乐舞台：1、节庆假日活动。节庆假日是我们国家的法定节日，开展系列庆祝活动，是丰富深圳市民节日的文化生活，体现政府对人民的关怀，人民对党对国家的热爱，举国上下，普天同庆！2、“舞动青春”公益体验活动。大家乐文化广场是开展群众文化的活动阵地，“大家跳”是传承大家乐文化广场的活动模式，“舞动青春”公益体验活动是全民参与健身运动，放射青春的魅力。3、少年儿童假日广场实践活动。少年儿童假日广场实践活动，是为少年儿童提供展示学习与文化交流的平台，通过舞台的实践体验，培养少年儿童的表现能力，更加有利加深课堂学习的知识实践体验，不断优化校外文化素质的教育方式。4、“我歌、我唱”原创音乐展示会。“我歌、我唱”原创音乐展示会，是深圳音乐爱好者谱写“爱我中华、爱我深圳”及改革开放成果的新篇章，弘扬中华民族文化，展示深圳音乐爱好者热爱艺术的成果，“我歌、我唱”——鹏城歌飞，好歌献给党，颂中华。5、“青春之声”唱响鹏城大家唱专场大家乐文化广场是开展群众文化的活动阵地，“大家唱”是传承大家乐文化广场的活动模式，为青少年音乐爱好者提供抒发艺术情怀的文化交流平台，有效提高青少年音乐爱好者的演唱水准。六、义工大蓬车活动：是走进基层社区开展活动的艺术团队，配合社会热点，宣传党的方针政策，文化交流，以及便民服务。

项目用途	<p>一、龙腾中华：深港澳台青少年文化交流活动，激励青少年努力学习、报效中华的热情。</p> <p>二、科技活动公益项目：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。</p> <p>三、青年交友活动：为贯彻落实《中长期青年发展规划（2016—2025年）》关于青年婚恋领域的工作安排，为展现深圳包容开放的城市文化，营造“来了就是深圳人”的温暖氛围，为深圳留住更多的青年才俊。</p> <p>四、“小明珠”艺术关爱季：青少年是蓬勃的朝阳，是事业的接班人，关心青少年健康成长就是关心国家的未来。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，活动中心深入贯彻落实习近平总书记关注未来、培育未来、创造未来的重要指示精神，进一步扩大关心下一代工作的社会影响力。活动中心强化领导，发动社会力量，整合部门资源，重启品牌活动，并结合公益，关心关爱病患儿童，开展点燃希望？超越梦想——“小明珠”艺术关爱季活动。</p> <p>五、大家乐舞台：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，关心下一代青少年的健康成长，充分发挥大家乐文化广场的功能作用。</p>		
项目总(中期)目标			
年度绩效目标	<p>一、龙腾中华：通过龙腾中华活动，让 600 多名深港澳台的青少年通过寓教于行的方式，游览祖国大好河山，感受江山之奇，国学之美，人文之富，促进深港澳台青少年间的文化交流，激励青少年努力学习、报效中华的热情。</p> <p>二、科技活动公益项目：顺利完成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、未来工程师大赛、全国青少年航海模型（深圳赛区）赛。</p> <p>三、青年交友活动：通过全年 12 场交友活动，总计服务单身青年男女 2000 人次。</p> <p>四、“小明珠”艺术关爱季：整合资源，重启品牌活动，并结合公益，关心关爱病患儿童，帮助青少年健康成长，完成点燃希望？超越梦想——“小明珠”艺术关爱季活动。</p> <p>五、大家乐舞台：通过全年 50 多场的大家乐舞台专项系列活动、义工大蓬车公益文化活动，如文艺演出、走进基层社区、传递爱心、联欢活动等，总共服务深圳青少年及来深建设者 15 万多人次，成为市委市政府联系广大青工的桥梁和纽带，营造新中国新时代的和谐社会，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，歌颂和展现社会主义文化繁荣兴盛的现代城市文明形象。</p>		
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值 目标值来源
产出目标	数量	参加龙腾中华文化交流青少年人数	≥600 人次 根据专列可承载人数进行安排

	数量	龙腾中华文化类活动数	≥12 场次	根据行程时间和路线进行合理安排
	数量	大家乐系列活动	≥65 场次	根据活动前期筹备所需时间和舞台合理利用方式来确定
	数量	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	≥7 场次	按照赛事活动规则及赛事要求达到预测效果
	数量	青年交友活动场次	≥12 场次	根据活动效果和时间合理安排
	数量	“小明珠”青少年参与活动人次	≥500 人次	根据场地大小和活动效果进行合理设定
	质量	龙腾中华活动营员与当地学生交流参与率	≥95%	根据实际情况进行合理设定
	质量	通过每个项目的竞赛锻炼青少年创新精神，通过动手动脑的锻炼学习、赛事的拼搏竞争，提高广大青少年科学素养	0#不达标+1#达标	按照赛事活动规则及赛事要求达到预测效果
	质量	“小明珠”病患儿童受助人次	≥100 人次	根据参与人次和活动效果进行合理设定
	时效	工作完成及时性	2020 年 12 月 31 日	按行程计划准时完成
效果目标	社会效益	促进深港澳台青少年文化交流，为四地青年文化交流搭建平台	100%	根据龙腾中华 12-15 天行程、交流活动进行合理安排
	社会效益	4 个赛事的市赛季	≥8000 人次	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
	社会效益	文化讲堂关注人次	≥10 万人次	根据文化大讲堂宣传效果和活动效果进行合理设定
	社会效益	新闻媒体播报次数	≥10 次	根据宣传效果和活动效果进行合理设定
	满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查结果
(2020 年)				
实施单位：深圳市青少年活动中心		主管单位：共青团深圳市委		
项目名称	综合管理			
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			

计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额	10170000.00		本年度项目金额	10170000.00	
财政拨款资金	10170000.00		其他资金	0.00	
资产采购计划	固定资产 采购金额	0.00	采购品目		
项目概况	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37076平米，建筑高度32米，由市政府投资2.6亿元进行建设。此项目用于青年广场水电费支出和物业管理费支出。				
项目用途	用于青少年活动中心新服务大楼（青年广场）水电费支出和物业管理费支出				
项目总(中期)目标					
年度绩效目标	完成公益活动上百场、公益培训上千次，整合资源，重启品牌活动，让青少年活动中心的金字招牌重新闪亮，				
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源	
产出目标	数量	场馆活动人数	≥20000人次	根据场馆活动场次和参与的平均人数测算	
	质量	水电覆盖率	≥90%	根据场馆活动需要测算	
	时效	场馆水电及时缴付	每月中旬	根据水电缴费要求	
效果目标	社会效益	受益人数	≥50000人次	根据宣传效果和活动效果进行合理测算	
	满意度	参与活动的青少年及家长满意度	90%	根据问卷调查及公众号反馈	
(2020年)					
实施单位：深圳市青少年活动中心			主管单位：共青团深圳市委		
项目名称	其他项目				
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐				
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐				
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31	

项目总金额	13200000.00		本年度项目金额	13200000.00
财政拨款资金	2200000.00		其他资金	11000000.00
资产采购计划	固定资产 采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	<p>1、项目背景：深圳市青少年活动中心展览展示工程，即青年广场三个主题展馆（以下简称：三馆）自 2016 年 6 月获得市发改委立项批复，2017 年 11 月获得概算批复，2018 年完成施工招标，9 月开展施工建设，并于 2019 年 9 月正式完成工程移交，十月正式对公众开放。</p> <p>2、项目内容：三馆包括深港交流馆、义工天地、创新创业空间，总面积 6605 平米。</p> <p>3、项目范围：深圳市青少年活动中心青年广场 2、3、4 楼</p> <p>4、组织框架：三馆项目由市青少年活动中心负责管理，由团市委统联部、志愿者部对口支持。</p>			
项目用途	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，是深港澳地区青少年社团交流、学习、成长的平台，预计年服务人次 50 万人次；			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	通过参观展厅和参加活动，提升青少年的家国情怀和创新意识，服务青少年每年 50 万人次。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	活动参与人数	≥500 人	2020 年工作计划
	数量	主题活动	≥12 场	2020 年工作计划
	质量	活动营员与当地学生交流参与率	≥95%	2020 年工作计划
	质量	文化讲堂上座率	≥80%	2020 年工作计划
	时效	2020 年 12 月之前完成所有活动	2020 年 12 月 31 日	按计划完成
效果目标	社会效益	新闻媒体播报次数	≥10 次	2020 年工作计划
	满意度	服务满意度	≥90%	问卷调查或公众号反馈