

项目支出绩效目标表

项目名称	政府投资项目	主管单位	深圳市龙华区群团工作部	
项目类型	一般性项目	资金用途	基础设施建设类	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目总金额 (万元)	900.00	本年度项目金额 (万元)	900.00	
财政拨款资金(万元)	900.00	其他资金(万元)	0.00	
中央转移支付资金 (万元)	0	政府购买服务资金(万元)	0.00	
项目概况	<p>龙华区青少年宫剧场占地面积约1877m<sup>2</sup>，舞台台口建筑宽为14米，高约8米，舞台总高度约20.3米，观众厅坐席533座。                      本次龙华区青少年宫剧场声光电系统的建设内容包括 舞台灯光、舞台扩声系统、视频显示系统、舞台机械系统、电子可变混响系统设备的购置及安装调试。</p>			
项目用途	用于满足青少年宫剧场运营需要。			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	用于满足青少年宫剧场运营需要。			
年度绩效目标	完成项目前期及建设工作，配置相关设备，并满足青少年宫剧场运营需要。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	完成项目相关设备配备	1批	根据实际配备情况
	质量	设备验收合格率	100%	根据实际验收合格情况
	时效	项目工作完成及时率	100%	根据项目工作实际完成情况
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	龙华区青少年宫剧场运营	满足	根据剧场运营需求实际情况
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	群众满意度	达到较好程度	群众反馈

### 项目支出绩效目标表

项目名称	工会事务管理	主管单位	深圳市龙华区群团工作部	
项目类型	一般项目	资金用途	基础设施建设类	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目总金额(万元)	818.00	本年度项目金额(万元)	818.00	
财政拨款资金(万元)	818.00	其他资金(万元)	0.00	
中央转移支付资金(万元)	0	政府购买服务资金(万元)	818.00	
项目概况	<p>1. 2011年, 深圳市总工会根据全国总工会、省总工会文件精神, 推出了职业化工会干部队伍建设项目。2016年深圳市总工会对我市职业化工会干部队伍建设经费进行了调整, 对各区职业化工会干部队伍建设进行拨款补助, 并对各区职业化工会干部进行员额设定, 根据员额给予经费补助。2016年12月, 龙华区按照市总工会的文件精神和实际区情, 启动了全区职业化工会工作者的招聘、使用、管理、建设等工作。2. 工会各项业务宣传、开创工会宣传工作的新局面。</p>			
项目用途	<p>1. 每人每年市总工会补助7万元, 区总工会自筹7万元。人员工资福利费用 2. 考虑职业化工会干部队伍年流失率在0%左右, 参照往年标准, 招聘费用 3. 根据《深圳市职业化工会工作者管理办法》, 体检费用 4. 团队建设活动(提高职业化工会干部队伍团队凝聚力、协作性) 服务费 5. “龙华工会”微信公众号平台运营费用 6. 订报、报刊版面等工会宣传费用</p>			
固定资产采购金额	0.00	采购品目		
项目总(中期)目标	<p>1. 在企业 and 职工聚集度高的社区, 对职业化工会工作者进行集中投放, 集中使用, 对居民社区, 可采取合并配备或周边辐射的形式进行投放, 按照“积极参与者-工会志愿者-工会骨干”的实现路径, 在工会各项活动中发展职业化工会工作者积极作用并培养工会积极分子, 全年职业化工会工作者队伍稳定在100人; 按照“社会化招聘、契约化管理、职业化运作”的方式, 不断完善聘用、考核、培养、使用和激励机制, 进一步发挥职业化工会工作者在工会工作中的积极作用 2. 在“龙华工会”微信公众号定期每个月发布四次工会信息, 从大局着眼, 从形势教育入手, 通过广泛的宣传, 帮助职工充分认清形势, 从而激发出思进、求进、奋进的巨大热情; 运用网络、消息、通讯、评论、特写、图片、系列报道、追踪报道等多种形式, 从不同角度围绕五一劳模展开集中宣传, 形成各具特色, 又整体一致的宣传战役; 为先进单位及个人订阅报刊, 长期有效地扩大舆论范围, 提高工会工作的社会影响力, 以此增强工作宣传工作的广度和深度</p>			
年度绩效目标	<p>1. 职业化工会干部队伍是实施中央、省、市、区推行的源头治理劳动争议构建和谐劳动关系的人员保障和工作推进保障, 是工会工作的重要力量, 是工会组织改革推进和转变机关作风走出机关、走进群众的有效举措。职业化工会干部队伍建设后主要: 派驻到各试点工业园区、职工之家、社区工联会等工会工作一线, 工作职责包括: 做好规范化民主建会、推动企业建立集体协商机制、开展职工教育培训、困难帮扶、生产保护等工作; 做好职工维权工作, 畅通职工诉求渠道, 指导、督促辖区内企业工会建立劳动争议预警机制和调处机制, 发挥“第一知情人、第一报告人、第一协调人”的作用, 促进辖区劳动关系和谐稳定; 做好会员服务管理工作, 积极开展普惠性会员服务和会员活动, 并做好工会信息化系统有关数据的录入、上报、更新及系统维护工作; 做好工会工作宣传, 提升工会组织的影响力, 提高职工会员对工会组织的认可度, 做好职工群众工作, 经常走访企业、职工, 与基层工会干部、职工建立良好、紧密的联系, 掌握职工动态, 反映职工诉求, 当好“职工的娘家人”; 完成上级工会下达的其它工作任务。 2. 在“龙华工会”微信公众号定期每个月发布四次工会信息, 从大局着眼, 从形势教育入手, 通过广泛的宣传, 帮助职工充分认清形势, 从而激发出思进、求进、奋进的巨大热情; 3. 运用网络、消息、通讯、评论、特写、图片、系列报道、追踪报道等多种形式, 从不同角度围绕五一劳模展开集中宣传, 形成各具特色, 又整体一致的宣传战役; 4. 为先进单位及个人订阅报刊, 长期有效地扩大舆论范围, 提高工会工作的社会影响力, 以此增强工作宣传工作的广度和深度</p>			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	职业化工会干部人数	100	1. 深工(2016)41号《深圳市总工会关于印发深圳市职业化工会工作者管理办法的通知》
		微信公众号运营服务	1	根据工作计划
		工会业务宣传工作次数	48	根据工作计划
	质量	职业化工会干部招聘完成情况	完成良好程度	根据工作目标
		微信公众号运营合同完成情况	完成良好程度	根据工作目标
		宣传工会工作完成情况	完成良好程度	根据工作目标
时效	工作及时完成率	100%	根据工作目标	
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	工会工作的认可度	达到良好程度	公众号增粉量、服务对象满意度调查、文体活动参与活跃度等
	生态效益	不适用	不适用	不适用
		满意度	干部满意度	100%
		职工满意度	100%	根据反馈

### 项目支出绩效目标表

项目名称	青少年宫开办工作	主管单位	深圳市龙华区群团工作部	
项目类型	一般性项目	资金用途	基础设施建设类	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目总金额 (万元)	790.18	本年度项目金额 (万元)	790.18	
财政拨款资金(万元)	790.18	其他资金(万元)	0.00	
中央转移支付资金 (万元)	0	政府购买服务资金(万元)	736.25	
项目概况	<p>龙华区青少年宫位于龙华街道与清泉路交汇处，为龙华文体中心子项目，占地面积约8000平方米，为五层建筑（含地下室一层），总建筑面积约2.26万平方米。其中各类培训教室72间，专业儿童剧场1个，剧场配套用房15间，多功能厅1个，办公用房9间，行政会议室1间，后勤用房21间。根据区委领导指示，区青少年宫需于2021年10月正式开办运营，为确保青少年宫硬件配套设施与项目工程建设同步衔接，保证青少年宫如期运营，服务辖区青少年与广大群众，须开展青少年宫开办工作。</p>			
项目用途	<p>用于采购青少年宫所需设备设施，如电教平台、钢琴、多功能厅配置、办公设备购置、青少年宫文化提升工作等，为青少年宫正常运营提供硬件保障，服务辖区青少年及广大群众。</p>			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	完成青少年宫所需设备设施采购，做好青少年宫文化提升工作，为青少年宫正常运营提供硬件保障，服务辖区青少年及广大群众。			
年度绩效目标	完成青少年宫所需设备设施采购，做好青少年宫文化提升工作，为青少年宫正常运营提供硬件保障，服务辖区青少年及广大群众。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	青少年宫所需设备设施	根据实际需求配备	根据实际需求配备
	质量	设备设施合格率	100%	根据设备设施实际验收合格率
	时效	项目完成及时性	及时	根据工作实际采购进度
效果目标	经济效益	不适用	不适用	无
	社会效益	不适用	不适用	无
	生态效益	环保贡献率	采购低能耗、高效能、高环保的设备设施	根据设备设施实际采购情况
	满意度	群众满意度	达到较好程度	群众反馈

项目支出绩效目标表

项目名称	妇女儿童之家项目专项经费		主管单位	深圳市龙华区群团工作部
项目类型	一般性项目		资金用途	机构运转类
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	250.00		本年度项目金额 (万元)	250.00
财政拨款资金(万元)	250.00		其他资金(万元)	0.00
中央转移支付资金 (万元)	0		政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	为推动龙华区各社区“妇女儿童之家”的阵地建设，形成一批有品牌、有亮点、满足龙华区家庭公益服务需求的特色项目，预计共资助40个“妇儿之家”特色项目，并辅助以培训、督导、评估、表彰，确保项目执行的成效。			
项目用途	用以支持龙华区“妇女儿童之家”品牌特色项目，推动龙华区“妇女儿童之家”的阵地建设，1. 预计共资助项目40个，其中：区级项目10个，街道级项目12个，社区级项目18个；2. 全程包括：项目评选-项目培训-项目督导-项目评估-项目表彰			
固定资产采购金额	0		采购品目	
项目总(中期)目标	推动龙华区各社区“妇女儿童之家”的阵地建设，形成一批有品牌、有亮点、满足龙华区家庭公益服务需求的特色项目			
年度绩效目标	资助能够回应龙华区妇女儿童问题、满足妇女儿童需求的妇女儿童之家特色项目40个。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	妇女儿童之家项目	40	妇联日常工作
	质量	专业评审度	100%	龙华区妇女儿童之家项目管理办法
		项目评估达标率	95%以上	龙华区妇女儿童之家项目管理办法
		项目专业度	100%	龙华区妇女儿童之家项目管理办法
时效	工作及时完成率	100%	工作及时完成率	
效果目标	经济效益	无	无	无
	社会效益	满足妇女儿童需求	同比上升5%	月度、季度总结
		丰富妇女儿童业余文化生活	基本满足需要	月度、季度总结
	生态效益	无	无	无
满意度	群众满意度	服务覆盖6个街道妇联，40-50个社区妇女儿童之家，服务面覆盖		服务满意度评估表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	政府绩效考核专项	主管单位	深圳市龙华区群团工作部	
项目类型	一般性项目	资金用途	基础设施建设类	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目总金额 (万元)	241.65	本年度项目金额 (万元)	241.65	
财政拨款资金(万元)	241.65	其他资金(万元)	0.00	
中央转移支付资金 (万元)	0	政府购买服务资金(万元)	0.00	
项目概况	推广绩效体系建设,推动工作积极性,保障工作人员基本工资待遇。			
项目用途	发放在编人员绩效考核奖励金。			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	建立有效的竞争激励机制,发挥考核作用,作为人员晋升、降级、奖惩、辞退及调整工资待遇的基本依据。			
年度绩效目标	建立有效的竞争激励机制,发挥考核作用,作为人员晋升、降级、奖惩、辞退及调整工资待遇的基本依据。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	政府绩效奖发放人数	18	绩效管理考核办法
	质量	政府绩效奖发放准确率	1	绩效管理考核办法
	时效	补贴发放及时	100%	绩效管理考核办法
效果目标	经济效益			
	社会效益	保障教职工基本工资待遇	有效	绩效管理考核办法
	生态效益			
	满意度	教职工满意度	100	问卷调查

### 项目支出绩效目标表

项目名称	共青团事务及活动	主管单位	深圳市龙华区群团工作部	
项目类型	一般项目	资金用途	基础设施建设类	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目总金额 (万元)	239.50	本年度项目金额 (万元)	239.50	
财政拨款资金(万元)	239.50	其他资金(万元)	0.00	
中央转移支付资金 (万元)	0	政府购买服务资金(万元)	0.00	
项目概况	<p>根据党中央、国务院《中长期青年发展规划(2016-2025年)》、团省委《广东共青团改革方案》、团市委《深圳青年发展规划(2020-2025年)》，以及团省委《关于加强和改进全团带队工作的若干举措》等文件要求，开展青年政治思想引领、青年成长发展、青年文化教育、青年就业与创新创业、青年社会融入与社会参与、青少年违法犯罪预防等工作。</p>			
项目用途	<p>(一) 青年服务活动经费154万元：用于开展各领域青年思想引领和成长成才服务工作委托业务费154万元。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 5月开展五四青年节系列活动 参照往年标准，经费预计共40万元；</li> <li>2. 每月举办“Young课堂”系列活动，共12期，每期80人，每期每人预算0.0375万元，经费预计共36万元；</li> <li>3. 举办“青工学堂”系列活动，共15期，每期100人，每期每人预算0.02万元，经费预计30万元；</li> <li>4. 运营“青年之家”阵地，每月开展4次青年服务活动，共48期，每期1万元，经费预计48万元。</li> </ol> <p>(二) 深港澳青少年及共青团统战联络工作经费65万元：根据“双区驱动”要求，开展深港澳青年交流合作及青年社会组织工作委托业务费65万元。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. 举办深港澳青少年研学营活动 参照往年标准，预计经费20万元；</li> <li>6. 举办深港澳青年交流主题活动 参照往年标准，预计经费30万元；</li> <li>7. 运作青年企业家联合会，定期举办“企业家对话”青企联会员企业走访活动，参照往年标准，共15万元。</li> </ol> <p>(三) 青年驿站费用20.5万元：用于开展“青年驿站”来深青年社会融入与就业创业服务工作委托业务费20.5万元。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>8. 运营青年驿站“民治站”，2019年租金为18.6万元，2020年租金涨幅10%，经费预计共20.5万元。</li> </ol>			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	完成五四青年节系列活动、青年“Young课堂”系列服务活动、“青工学堂”系列课堂活动、深港澳青少年系列活动等活动。			
年度绩效目标	完成五四青年节系列活动、青年“Young课堂”系列服务活动、“青工学堂”系列课堂活动、深港澳青少年系列活动等活动。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	活动完成率	100%	无
	质量	活动平均参与人次	50	无
	时效	活动及时率	80%	无
效果目标	经济效益	无	无	无
	社会效益	团的工作在团员青年中的号召力和影响力	稳步提升	无
	生态效益	无	无	无
	满意度	团员青年满意度	80%	无

项目支出绩效目标表

项目名称	机构运行辅助管理		主管单位	深圳市龙华区群团工作部
项目类型	一般性项目		资金用途	基础设施建设类
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	191.00		本年度项目金额 (万元)	191.00
财政拨款资金(万 元)	191.00		其他资金(万元)	0.00
中央转移支付资金 (万元)	0		政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	机构运行辅助管理 17名临聘人员工资191万元(15*11+13*2=191万元/人/年)			
项目用途	机构运行辅助管理, 发放临聘人员工资 17名临聘人员工资191万元(15*11+13*2=191万元/人/年)			
固定资产采购金额	0		采购品目	
项目总(中期)目标	确保工作更好开展			
年度绩效目标	确保工作更好开展			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	临聘人员	13	根据区委组织部临聘人员定额
	质量	临聘人员起到了辅助效果	1	根据实际情况
	时效	工资福利按时发放	90%	临聘人员管理办法
效果目标	经济效益	无	无	无
	社会效益	解决就业问题	90%	根据实际情况
	生态效益	无	无	无
	满意度	临聘和用人单位非常满意	100%	问卷调查

### 项目支出绩效目标表

项目名称	儿童友好城市建设项目		主管单位	深圳市龙华区群团工作部
项目类型	一般性项目		资金用途	机构运转类
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	160.00		本年度项目金额 (万元)	160.00
财政拨款资金(万元)	160.00		其他资金(万元)	0.00
中央转移支付资金 (万元)	0		政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	按照《深圳市建设儿童友好型城市战略规划(2018-2035年)》和《深圳市建设儿童友好型城市行动计划(2018-2020年)》，在调研摸底的基础上，制定《深圳市龙华区建设儿童友好型城区行动计划(2018-2020年)》等目标明确、操作性强的指导文件，明确儿童友好城区建设工作任务，成立儿童友好城区建设工作专项小组，在社区、公园、学校、医院等领域开展试点工作，营造儿童安全、家庭教育、儿童健康的良好成长环境。结合我区实际情况，全面推进儿童友好型城区建设工作。拓展儿童友好环境与空间。总结试点建设成果，推广试点建设经验，研究并合理利用存量空间，满足儿童医疗设施、活动场地、生活学习等相关的现实需求。			
项目用途	主要用于推进龙华儿童友好型城区建设工作。拓展儿童友好环境与空间。总结试点建设成果，推广试点建设经验，研究并合理利用存量空间，满足儿童医疗设施、活动场地、生活学习等相关的现实需求。 1、儿童议事会项目运营； 2、六一儿童节期间儿童友好主题活动宣传及策划； 3、儿童友好城区试点建设走访指导； 4、各职能部门人员培训及专题研讨； 5、儿童友好理念宣传片录制工作； 6、儿童友好城区建设宣传； 7、儿童友好城区建设行动计划编制工作； 8、儿童阅读推广人培训工作； 9、儿童参与社区微改造创意活动； 10、儿童友好实践基地小小讲解员培育项目； 11、儿童阅读状况调查。			
固定资产采购金额	0		采购品目	
项目总(中期)目标	拓展儿童友好环境与空间，总结试点建设成果，推广试点建设经验，研究并合理利用存量空间，满足儿童医疗设施、活动场地、生活学习等相关的现实需求；加强儿童参与，开展区级儿童议事会培育工作，鼓励试点学校、社区组建儿童议事会，开展儿童议事活动，建立儿童议事会联盟，开展社区儿童议事能力建设，加强社区工作人员和学校教师开展儿童议事专题培训，不断完善龙华特色儿童参与机制，在全区6个街道建设建成儿童友好社区，带动各辖区内社区积极投身于儿童友好城区建设工作，推进龙华儿童友好城区建设工作。			
年度绩效目标	主要用于推进龙华儿童友好型城区建设工作。拓展儿童友好环境与空间。总结试点建设成果，推广试点建设经验，研究并合理利用存量空间，满足儿童医疗设施、活动场地、生活学习等相关的现实需求。 1、儿童议事会项目运营； 2、六一儿童节期间儿童友好主题活动宣传及策划； 3、儿童友好城区试点建设走访指导； 4、各职能部门人员培训及专题研讨； 5、儿童友好理念宣传片录制工作； 6、儿童友好城区建设宣传； 7、儿童友好城区建设行动计划编制工作； 8、儿童阅读推广人培训工作； 9、儿童参与社区微改造创意活动； 10、儿童友好实践基地小小讲解员培育项目； 11、儿童阅读状况调查。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	开展区级儿童代表竞选活动1场；	1	根据项目要求安排数
		开展区级年终议案会议1场；	1	根据项目安排数
		全年开展不少于10场的社区议事活动	≥10场	根据项目预期安排
		儿童友好理念宣传片录制工作	1	根据项目预期安排
	质量	1、提升儿童代表议事水平；	提升议事能力	根据项目预期安排
		2、开展六一儿童节儿童友好主题活动；	完成年度工作安排	根据项目预期安排
		3、提高各职能部门儿童友好工作业务能力；	提升业务水平	通过开展培训提高参会人员的业务水平
		4、了解辖区儿童阅读状况	拓宽参与范围	根据项目预期安排
时效	2021年全年完成	及时	2021年全年工作目标	
效果目标	经济效益	不适用	—	—
	社会效益	为龙华营造良好儿童友好氛围	提升认识	工作目标
	生态效益	开展绿色环保活动	倡导绿色生活	无
	满意度	群众满意度	达到良好程度	

### 项目支出绩效目标表

项目名称	少儿流动图书馆运营服务工作	主管单位	深圳市龙华区群团工作部	
项目类型	一般项目	资金用途	基础设施建设类	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目总金额 (万元)	150.00	本年度项目金额 (万元)	150.00	
财政拨款资金(万元)	150.00	其他资金(万元)	0.00	
中央转移支付资金 (万元)	0	政府购买服务资金(万元)	0.00	
项目概况	图书馆作为儿童获取知识、健康成长的阅读场所，是城市发展不可或缺的公共文化设施。目前，我区现有儿童约40.5万人，建有独立的少儿阅览室16个。2019年，我区启动少儿流动图书馆建设计划，为辖区儿童提供更多的阅读机会，更充分地满足儿童的阅读需求，培养儿童形成良好的阅读习惯。2020年，少儿流动图书馆运营服务计划正式启动。			
项目用途	主要用于少儿流动图书馆日常运营工作，为运营点周边儿童提供图书借阅服务，开展阅读指导活动，创造便利的阅读环境。 1. 图书配套服务，车辆图书管理服务，车辆图书借还服务，车辆图书捐赠服务费； 2. 聘请运营团队，统筹全年少儿流动图书馆日常运营服务； 3. 配套阅读活动服务，全年在学校、社区，开展不少于100场活动； 4. 流动图书馆运营服务，用于大巴车辆日常保养维护、购买保险、为驾驶员提供操作培训等； 5. 流动图书馆车外观设计制作费用，用于车辆外观设计，车辆贴膜制作，车辆设施设备维护，人工安装费。			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	1. 维护少儿流动图书馆日常运营工作； 2. 定期开展阅读指导活动； 3. 创造良好的阅读氛围。			
年度绩效目标	1. 维护少儿流动图书馆日常运营工作； 2. 定期开展阅读指导活动； 3. 创造良好的阅读氛围。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	1. 全年在16个学校、8个社区，开展不少于100场阅读指导活动	不少于100场	根据实际工作情况
		2. 满足少儿流动图书馆(图书车)日常运营需要	2台	根据实际工作情况
	质量	1、改善儿童阅读环境；	营造良好阅读氛围	根据实际工作情况
		2、培育儿童阅读兴趣	形成阅读习惯	根据实际工作情况
时效	工作计划完成及时性	及时	2021年全年目标	
效果目标	经济效益	不适用	—	—
	社会效益	为辖区儿童发展营造良好阅读氛围	提升认识	工作目标
	生态效益	倡导绿色和谐阅读生活方式	环境友好	无
	满意度	群众满意度达良好	满意度达良好	问卷调查

### 项目支出绩效目标表

项目名称	职工活动及服务		主管单位	深圳市龙华区群团工作部
项目类型	一般项目		资金用途	基础设施建设类
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	150.00		本年度项目金额 (万元)	150.00
财政拨款资金(万元)	150.00		其他资金(万元)	0.00
中央转移支付资金 (万元)	0		政府购买服务资金(万元)	150.00
项目概况	<p>1. 全面开展文体活动，是区总工会针对广大职工开展关爱职工与普惠性的具体行动。2. 维护职工合法权益是工会的基本职责，工会必须密切联系职工，听取和反映职工的意见和要求，关心职工的生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务；</p> <p>3. 履行工会在维护职工身心健康中的积极作用，发挥工会组织在促进职工心理健康方面的重要职责，完善覆盖全职工的社会心理服务体系，全面提高职工心理健康水平，构建和谐劳动关系。</p>			
项目用途	<p>1. 开展职工运动会（涉及各类体育比赛）；</p> <p>2. 开展大型晚会或者活动；</p> <p>3. 2020年心理健康服务活动尾款。</p>			
固定资产采购金额	0		采购品目	
项目总(中期)目标	<p>1. 通过一系列的宣传文体活动，丰富了职工的文体活动，进一步让工会深入职工人心，提高了职工参加工会活动的积极性。在本年度实现让部分的职工参加工会开展的活动，切实享受到工会的福利。于2021年度，针对全区职工拟开展职工运动会（涉及各类体育比赛），计划让1.5万名职工受惠。落实本年度丰富职工文体生活，让部分职工娱乐身心、提供健康素养等工作任务；2. 拟开展一场职工文艺评选活动，增强职工的归属感和认同感，保持积极的心态投入到工作和生活中，展现健康的精神风貌。3. 拟完成2020年心理健康服务尾款支付，完善职工心理服务体系构建，提高职工心理健康水平，构建和谐劳动关系。</p>			
年度绩效目标	<p>1. 通过一系列的宣传文体活动，丰富了职工的文体活动，进一步让工会深入职工人心，提高了职工参加工会活动的积极性。在本年度实现让部分的职工参加工会开展的活动，切实享受到工会的福利。于2021年度，针对全区职工拟开展职工运动会（涉及各类体育比赛），计划让1.5万名职工受惠。落实本年度丰富职工文体生活，让部分职工娱乐身心、提供健康素养等工作任务；2. 拟开展一场职工文艺评选活动，增强职工的归属感和认同感，保持积极的心态投入到工作和生活中，展现健康的精神风貌。3. 拟完成2020年心理健康服务尾款支付，完善职工心理服务体系构建，提高职工心理健康水平，构建和谐劳动关系。</p>			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	开展职工运动会	1	《关于定期举办龙华区职工运动会的提案》
		开展一场职工文艺评选活动	1	市总《关于加快构建工会“互联网+”服务职工工作体系的实施方案》的通知（深工办【2020】5号）
		2020-2021年心理健康服务活动	1	《深圳市社会心理服务体系试点工作方案》（2019—2021）
	质量	各类职工运动会验收通过率	100%	根据工作目标
		开展职工文艺评选活动验收通过率	100%	根据工作目标
		2020年心理健康服务活动验收通过率	100%	根据工作目标
	时效	项目及时完成率	100%	根据工作目标
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	受益职工人数	50万人次以上	数据统计结果
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	职工满意度	100%	职工反馈

### 项目支出绩效目标表

项目名称	青春家园项目专项	主管单位	深圳市龙华区群团工作部	
项目类型	一般性项目	资金用途	基础设施建设类	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目总金额 (万元)	130.00	本年度项目金额 (万元)	130.00	
财政拨款资金(万元)	130.00	其他资金(万元)	0.00	
中央转移支付资金 (万元)	0	政府购买服务资金(万元)	0.00	
项目概况	根据团中央、民政部、财政部《关于做好政府购买青少年社会工作服务的意见》文件要求，扶持青少年权益维护项目在龙华落地发展 服务青少年。			
项目用途	青春家园项目经费130万元，用于扶持10-20个青少年权益维护项目，每个项目给与资助金额5万-20万不等，根据往年经验，总价不超过130万元。			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	通过专业评审并资助一批青春家园项目，服务辖区青少年。			
年度绩效目标	通过专业评审并资助一批青春家园项目，服务辖区青少年。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	活动完成率	100%	无
	质量	活动平均参与人次	50	无
	时效	活动及时率	80%	无
效果目标	经济效益	无	无	无
	社会效益	团的工作在团员青年中的号召力和影响力	稳步提升	无
	生态效益	无	无	无
	满意度	团员青年满意度	80%	无

## 项目支出绩效目标表

项目名称	志愿龙华项目专项	主管单位	深圳市龙华区群团工作部	
项目类型	一般性项目	资金用途	基础设施建设类	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目总金额 (万元)	127.50	本年度项目金额 (万元)	127.50	
财政拨款资金(万元)	127.50	其他资金(万元)	0.00	
中央转移支付资金 (万元)	0	政府购买服务资金(万元)	0.00	
项目概况	<p>根据团中央《关于推进青年志愿服务工作改革发展的意见》中关于“巩固创新志愿服务项目体系，提升服务党政工作大局能力”的要求，要推动关爱行动、暖冬行动等项目的具体落地，结合本地实际创新实施特色项目，注重引导、支持青年志愿服务组织设计实施社区服务创新项目。</p>			
项目用途	<p>志愿龙华项目专项经费157万元，用于围绕党政中心工作开展志愿服务，不断打造“志愿同心 龙华同行”服务品牌；委托业务费113.1万元：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在三五学雷锋日、一二五国际志愿者日举办志愿者日活动，共2场，每场15万元，经费预计共30万元；</li> <li>2. 每月固定时间固定地点开展龙华义工生活节活动，共10场，每场2万，经费预计共20万元；</li> <li>3. 根据区委有关要求做好交通文明劝导、志愿服务宣传等工作，参照往年标准，经费预计共30万元；</li> <li>4. 义工联运作费用33.1万元：以项目购买形式，招聘2名青少年事务社工，用于运作区义工联，开展义工工作，根据文件要求，经费共33.1万元；培训费14.4万元；</li> <li>5. 志愿者分级分类培训经费14.4万元：每月开展志愿者培训活动，共12期，每期人数60人，每期每人预算0.02万元，经费预计共14.4万元。</li> </ol>			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	运作新时代文明实践中心U站；常态化开展义工生活节、分级分类培训及其他各类志愿服务工作。			
年度绩效目标	运作新时代文明实践中心U站；常态化开展义工生活节、分级分类培训及其他各类志愿服务工作。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	活动完成率	100%	无
	质量	活动平均参与人次	50	无
	时效	活动及时率	80%	无
效果目标	经济效益	无	无	无
	社会效益	团的工作在志愿者中的号召力和影响力	稳步提升	无
	生态效益	无	无	无
	满意度	志愿者群众满意度	80%	无

### 项目支出绩效目标表

项目名称	日常管理事务	主管单位	深圳市龙华区群团工作部	
项目类型	一般性项目	资金用途	基础设施建设类	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目总金额 (万元)	120.00	本年度项目金额 (万元)	120.00	
财政拨款资金(万元)	120.00	其他资金(万元)	0.00	
中央转移支付资金 (万元)	0	政府购买服务资金(万元)	0.00	
项目概况	<p>1. 办公耗材、办公用品：约26.35万元/年（1.55*17）；</p> <p>2. 全年固定资产盘查费5万元/年，档案整理费4万元，共计9万元；</p> <p>3. 部门固定电话费预计5万元；</p> <p>4. 财务相关经费37.95万元：委托政府会计报告、整体支出绩效自评报告指导及申报服务9万元；决算报告2万元；收支审阅服务12万元；内控制度编制20.95万元。</p> <p>5. 法律顾问服务9万元，用于开展建立健全我部机关法律顾问服务，协助调查相关合同纠纷、参与合同谈判，接受机关法律事务咨询并出具专门法律意见等工作；</p> <p>6. 参加市内会议交通费、误餐费等：200元/人/月*5人*12个月=1.2万元；</p> <p>7. 媒体宣传5万元，与有关媒体开展战略合作，进一步加强宣传工作；</p> <p>8. 办公区域绿植租赁全年服务费5万元。</p> <p>9. 报刊订阅费用8万元：根据区委宣传部（文化体育局）、两办、区纪委监委、区委保密办等订阅通知，参照往年订阅记录，共需约10万元用于订阅报刊任务；</p> <p>10. 印刷费1万元：文件汇编印刷 1万元；</p> <p>11. 新增办公区域改造及办公家具购置1万元；</p> <p>12. 党务加班费1.5万元</p>			
项目用途	保障部里日常事务正常开展			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	保障部里日常事务正常开展			
年度绩效目标	对群团工作开展有积极作用			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	科室数量	6	根据实际情况
	质量	保障日常工作正常运作	正常	根据实际情况
	时效	2021	1年	根据实际情况
效果目标	经济效益	按需采购	完成	根据实际情况
	社会效益	保障日常事务正常运作	完成	根据实际情况
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	职工满意度	满意	问卷调查

### 项目支出绩效目标表

项目名称	妇女儿童维权关爱行动		主管单位	深圳市龙华区群团工作部
项目类型	一般性项目		资金用途	基础设施建设类
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	106.00		本年度项目金额 (万元)	106.00
财政拨款资金(万 元)	106.00		其他资金(万元)	0.00
中央转移支付资金 (万元)	0		政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	龙华区妇联以围绕中心、服务大局为工作主线，维护妇女儿童合法权益，并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为 为受侵害的妇女儿童提供帮助。			
项目用途	用于妇女维权保障工作，用于家事婚姻调解、反家庭暴力、普法宣传、妇女儿童心理建设服务。			
固定资产采购金额	0		采购品目	
项目总(中期)目标	维护妇女儿童合法权益，提高全区群众婚调意识，及时预防和处理家庭暴力事件。			
年度绩效目标	开展婚调、反家暴法律咨询，开展婚调、反家暴个案服务，走访调研各联络点，了解工作情况。开展各部门联席会议，加强妇女维权工作培训。开展困境妇女儿童关爱活动 开展普法宣传活动等。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	婚姻调解个案	300	根据深妇字{2015}12号《关于建立深圳市婚姻家庭纠纷人民调解工作机制的指导意见》、深妇通{2019}2号《关于印发<2019
		反家暴个案	150	根据《中华人民共和国反家庭暴力法》、龙华区群团工作部、区委政法委《关于建立家庭暴力预防与处理工作机制工作方案
		能力培训	1	根据深妇通{2018}5号《关于印发<关于建立深圳市促进女性平等就业工作机制的指导意见的通知>等文件要求
	质量	婚姻调解完成率	100%	根据深妇字{2015}12号《关于建立深圳市婚姻家庭纠纷人民调解工作机制的指导意见》、深妇通{2019}2号《关于印发<2019
		个案完成率	100%	根据《中华人民共和国反家庭暴力法》、龙华区群团工作部、区委政法委《关于建立家庭暴力预防与处理工作机制工作方案
	时效	个案、调解及时完成	100%	根据《中华人民共和国反家庭暴力法》、龙华区群团工作部、区委政法委《关于建立家庭暴力预防与处理工作机制工作方案
工作及时完成		100%	根据深妇通{2018}5号《关于印发<关于建立深圳市促进女性平等就业工作机制的指导意见的通知>等文件要求	
效果目标	经济效益	无	无	无
	社会效益	社会反家暴认可度	同比提升5%	月度总结
		关键问题的解决程度	达到良好程度	月度总结
	生态效益	无	无	无
满意度	群众满意度	95%以上		服务反馈表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	工会干部及职工素质提升	主管单位	深圳市龙华区群团工作部	
项目类型	一般项目	资金用途	基础设施建设类	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目总金额 (万元)	105.00	本年度项目金额 (万元)	105.00	
财政拨款资金(万元)	105.00	其他资金(万元)	0.00	
中央转移支付资金 (万元)	0	政府购买服务资金(万元)	105.00	
项目概况	<p>1. 根据推进百人以上企业工会专项行动方案，提升工会干部的综合工作能力和竞争力，主要用于街道总工会、社区工联会、基层工会干部等培训；</p> <p>2. 根据国务院办公厅《职业技能提升行动方案》(2019—2021年)，国务院关于推行终身职业技能培训制度的意见，中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅《新时期产业工人队伍建设改革实施方案》，按照深工办[2016]25号文件要求及区总工会工作计划，培育龙华工匠，落实高端技能人才培训工程，建设高端技能型职工队伍。</p>			
项目用途	<p>1. 根据推进百人以上企业工会专项行动方案，提升工会干部的综合工作能力和竞争力，主要用于街道总工会、社区工联会、基层工会干部等培训支出。送培训下街道总工会-基层工会干部-工会积极分子专题培训400人，50人/期，8期；</p> <p>2. 开展职工教育素质提升培训。</p>			
固定资产采购金额	0.00	采购品目		
项目总(中期)目标	<p>1. 建立工会干部后备人才库，将政治过硬、了解职工、熟悉基层、热爱工会工作的人才选拔到工会工作领导岗位上来，完善工会干部教育培训机制，联合专业培训机构，定期开展“工会干部职业能力提升课堂”，牢固树立群众观念，提升群众服务能力，激发工会干部队伍干事创业热情；</p> <p>2. 培养一线技能骨干，落实高端技能人才培训工程，建设高端技能型职工队伍；</p>			
年度绩效目标	<p>1. 建立工会干部后备人才库，将政治过硬、了解职工、熟悉基层、热爱工会工作的人才选拔到工会工作领导岗位上来，完善工会干部教育培训机制，联合专业培训机构，定期开展“工会干部职业能力提升课堂”，牢固树立群众观念，提升群众服务能力，激发工会干部队伍干事创业热情；</p> <p>2. 培养一线技能骨干，落实高端技能人才培训工程，建设高端技能型职工队伍；</p>			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	送培训下街道总工会-基层工会干部履职培训	400	根据推进百人以上企业工会专项行动方案有关规定
		举办职工职业技能竞赛和培训	6场	根据国务院办公厅《职业技能提升行动方案》(2019—2021年)，国务院关于推行终身职业技能培训制度的意见
	质量	基层工会干部履职能力普遍提高	达到良好程度	根据工作目标
		职工职业技能，综合素质提高	达到良好程度	根据工作目标
时效	工作及时完成率	100%	根据工作目标	
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	受益干部职工数量	1500人次以上	根据数据统计
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	职工满意度	100%	职工反馈
干部满意度		100%	干部反馈	

### 项目支出绩效目标表

项目名称	妇联事务及活动	主管单位	深圳市龙华区群团工作部	
项目类型	一般性项目	资金用途	基础设施建设类	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目总金额 (万元)	101.80	本年度项目金额 (万元)	101.80	
财政拨款资金(万元)	101.80	其他资金(万元)	0.00	
中央转移支付资金 (万元)	0	政府购买服务资金(万元)	0.00	
项目概况	对妇女群众的政治思想引领 是妇联组织的一项重要工作, 是妇联组织政治性的体现。通过加强宣讲, 广泛传播正能量, 凝聚广大妇女听党话跟党走, 激发广大妇女巾帼建功的热情和动力。			
项目用途	1、纪念第111个三八妇女节系列活动; 2、开展纪念母亲节活动; 3、提升辖区妇女干部素质。			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	加强对优秀妇女的宣传, 加深对龙华区妇女的政治引导, 凝聚广大妇女听党话跟党走, 激发广大妇女巾帼建功的热情和动力			
年度绩效目标	开展2场大型的、具有代表性的活动。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	三八妇女节活动	1	根据全国妇女联合会文件《全国妇联关于组织实施“家家幸福安康工程”的通知》第三条实施家庭服务提升行动具体措施三
		母亲节活动	1	根据全国妇女联合会文件《全国妇联关于组织实施“家家幸福安康工程”的通知》第三条实施家庭服务提升行动具体措施三
	质量	活动的普及率	100%	根据全国妇女联合会文件《全国妇联关于组织实施“家家幸福安康工程”的通知》第三条实施家庭服务提升行动具体措施三
	时效	工作及时完成率	100%	妇联日常工作
效果目标	经济效益	无	0	
	社会效益	提升广大妇女的性别意识	同比上升5%	月度、季度总结
		项目达标率	要达到95%以上	
	生态效益	无	无	无
满意度	群众满意度	95%以上		问卷调查、服务满意度反馈表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	妇女儿童发展规划建设及活动	主管单位	深圳市龙华区群团工作部	
项目类型	一般性项目	资金用途	其他	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目总金额(万元)	100.00	本年度项目金额(万元)	100.00	
财政拨款资金(万元)	100.00	其他资金(万元)	0.00	
中央转移支付资金(万元)	0	政府购买服务资金(万元)	0.00	
项目概况	<p>完成上级妇女儿童工委评估目标，做好终期统计监测工作与新一轮规划编制工作，牵头组织各指标单位，做好与省级统计监测系统的数据接入工作，开展妇女儿童发展规划统计监测系统数据库培训班，加强对对标单位联络员业务培训，提升监测工作的规范性、针对性和指向性。落实重难点指标。聚焦2020年度两个规划重难点指标，加强对重难点指标的分析研判，以问题为导向，加强攻坚，制定整改计划，突破难点，进一步解决妇女儿童发展中的突出问题，确保两个规划目标任务落实到位。做好终期评估准备工作。建立健全规范化、制度化、常态化的督导评估工作机制。区妇女儿童工委办公室加强组织协调，各相关部门密切配合，科学设置两个规划区级特色指标任务，为科学编制新一轮规划打好基础，推动我区妇女儿童事业长足发展。</p>			
项目用途	<p>1、妇女儿童工委办公室日常事务；                  2、统计监测培训经费：用于统计监测组成员、专家评估组成员和联络员培训，开展业务培训活动，考察学习活动等；                  3、两个规划统计监测相关工作经费，统计监测相关工作，业务调研，统计监测数据整理，撰写整理统计监测报告，重难点指标调研分析，历年数据分析整理，专家咨询费，业务管理费，材料印刷；                  4、两个规划宣传经费，印制海报、折页、宣传册等设计、印制费；                  5、母婴室运营提升相关工作经费：区级母乳喂养专家组组建及研讨会（会议材料，调研走访等工作经费），全区母乳喂养宣传（全区母婴室标识、宣传栏、墙壁贴画等宣传品制作，母婴室运营管理业务培训及参访经费）；                  6、两个规划重点难点调研指导经费，召开调研指导协调会，开展调研走访工作、印制会议材料。用于面向部分对标成员单位和各街道妇女儿童工委开展两个规划重点难点指标推动工作费用（24个对标单位、6个街道）                  7、新一轮规划编制研究工作经费，专家咨询费，调研交通费、通讯费等，资料购置及数据分析处理费，项目办公、耗材、打印费等，研究人员劳务费，评审费（含专家费、会务费等）                  8、终期评估迎检工作经费，历年资料整理费，龙华区妇女儿童发展规划（2012-2020年），建档归档，评估迎检会议会务经费，材料印刷费用，现场点迎检调研指导</p>			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	<p>做好妇女儿童发展规划2020年终期评估工作。建立健全规范化、制度化、常态化的督导评估工作机制。区妇女儿童工委加强对两个规划督导工作，各指标单位要强化责任意识，开展两个规划目标任务自查工作，明确落实情况，做好终期评估准备工作。做好新一轮规划编制准备工作。遵照市妇女儿童工委工作安排，结合我区妇女儿童事业发展需求，启动两个规划修编工作，积极做好调查研究、资料收集、意见征集工作。区妇女儿童工委办公室加强组织协调，各相关部门密切配合，科学设置两个规划区级特色指标任务，为科学编制新一轮规划打好基础，推动我区妇女儿童事业长足发展。</p>			
年度绩效目标	<p>1. 统计监测培训经费：进一步提高统计监测组成员、专家评估组成员和联络员业务水平；                  2. 两个规划统计监测相关工作经费，完成统计监测相关工作，业务调研，统计监测数据整理，撰写整理统计监测报告，重难点指标调研分析，历年数据分析整理工作；                  3. 两个规划宣传经费，印制海报、折页、宣传册等，提高公众知晓率；                  4. 母婴室建设相关工作经费：组建区级母乳喂养专家组，提高全区母乳喂养宣传，开展母婴室运营管理业务培训；                  5. 两个规划重点难点调研指导经费，召开调研指导协调会，开展调研走访工作、印制会议材料。用于面向部分对标成员单位和各街道妇女儿童工委开展两个规划重点难点指标推动工作费用（24个对标单位、6个街道）                  6. 新一轮规划编制研究工作经费，编制新一轮统计监测规划；                  7. 终期评估迎检工作经费，整理龙华区妇女儿童发展规划（2012-2020年），迎接上级妇女儿童工委办督导工作。</p>			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	1、开展妇女儿童发展规划系列培训会	3场	根据工作要求开展专题培训
		2、开展母婴室提升工作培训	3场	根据工作要求开展专题培训
	质量	1、完成2020年度统计监测任务；	完成此项工作	根据上级妇女儿童工委要求。开展规划监测工作；
		2、迎接终期评估督导工作；	完成此项工作	完成终期评估工作
		3、编制新一轮妇女儿童发展规划；	完成此项工作	完成新一轮规划编制
	4、提升母婴室运营服务水平。	完成此项工作	提升全区母婴室运营水平	
	时效	2021年全年完成	及时	2021年完成妇女儿童发展规划监测工作
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	为妇女儿童发展营造良好氛围	提升认识	工作目标
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	群众满意度	满意度达良好	

项目支出绩效目标表

项目名称	团组织及宣传工作		主管单位	深圳市龙华区群团工作部
项目类型	一般性项目		资金用途	基础设施建设类
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	91.25		本年度项目金额 (万元)	91.25
财政拨款资金(万元)	91.25		其他资金(万元)	0.00
中央转移支付资金 (万元)	0		政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	<p>根据团中央《共青团地方委员会核心工作任务》中关于“积极参与网络舆论工作”的要求，组织引导青年积极参与网络舆论引导，关于“管好团干部队伍”工作的要求，要加强团干部思想政治教育，强化党性修养，推动团干部深入基层深入青年，努力锤炼优良作风。</p>			
项目用途	<p>(一) 共青团日常宣传费用35万元：开展共青团“线上”+“线下”多形式多渠道宣传工作； 委托业务费35万元： 1. 共青团日常宣传物料经费10万元：用于制作共青团宣传物料，参照往年标准，经费预计共10万元； 2. “龙华青年”公众号代运营服务经费25万元：运营及维护“龙华青年”微信公众号，参照往年标准，经费预计共25万元； (二) “龙华青年”画报制作费用32万元：用于制作2021年共青团品牌化宣传材料“龙华青年”画报； 印刷费32万元： 4. “龙华青年”画报设计制作经费32万元：制作4期工作画报，每期1500册8万元，经费预计共32万元。 (三) 团内业务能力培训费用24.25万元：用于开展从严治团工作、分级分类开展团干履职提升学习培训 培训费24.25万元： 5. 社区团委书记赋能提升营经费9.25万元：举办全区社区团委书记赋能提升营活动，共5期，每期50人，每期每人预算0.025万元，师资费预计每天0.6万元，经费预计9.25万元； 6. 全区青年工作改革培训班5万元：举办全区青年工作改革培训班，1期5天40人，食宿交通费预计每人每天0.055万元，师资费预计每天0.8万元，经费预计共15万元。</p>			
固定资产采购金额	0		采购品目	
项目总(中期)目标	运营“龙华青年”微信公众号；制作4期“龙华青年画报”；按规定开展各类培训。			
年度绩效目标	运营“龙华青年”微信公众号；制作4期“龙华青年画报”；按规定开展各类培训。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	活动完成率	100%	无
	质量	活动平均参与人次	50	无
	时效	活动及时率	80%	无
效果目标	经济效益	无	无	无
	社会效益	团的工作在团员青年中的号召力和影响力	稳步提升	无
	生态效益	无	无	无
	满意度	团员青年满意度	80%	无

## 项目支出绩效目标表

项目名称	建会建家及阵地建设		主管单位	深圳市龙华区群团工作部
项目类型	一般性项目		资金用途	基础设施建设类
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	90.00		本年度项目金额 (万元)	90.00
财政拨款资金(万元)	90.00		其他资金(万元)	0.00
中央转移支付资金 (万元)	0		政府购买服务资金(万元)	90.00
项目概况	<p>1.以组织建设为基础,以作用发挥为关键,以健全机制为保障,以职工满意为标准,突出服务职工、突出问题导向、突出改革创新,着力加强基层服务型工会建设,扩大覆盖面、增强凝聚力;</p> <p>2.根据国务院办公厅《职业技能提升行动方案》(2019—2021年)、广东省政府办公厅《新时期产业工人队伍建设改革实施方案》等文件精神,进一步完善我区产业工人阵地建设,以满足我区产业工人对自身技能提升发展的需求。</p>			
项目用途	<p>1.根据市总工会《关于开展“户外劳动者工会爱心驿站”建设工作的通知》要求,继续做好龙华区户外劳动者爱心驿站项目,拟继续打造2个户外劳动者工会爱心驿站站点;</p> <p>2.根据《龙华区示范基层工会评定办法(试行)》,资助扶持符合要求基层工会建设好、完善好、规范好职工之家建设工作,推进示范点、社区工联会建设,每个街道一家;</p> <p>3.根据市总《关于做好工会会员信息采集及会员服务卡办理工作的通知》及补充通知要求推进深圳市市工会会员服务卡工作,要求区总建立对接机制、安排专人办理并纳入工作考核,文件同时要求加强宣传发动、做好培训安排。会员信息采集及办卡动员推广、办理会员服务卡培训、制作宣传品及相关工作指引;</p> <p>4.根据市总最新要求,针对“货运、快递、网约车、外卖行业、护工护理行业、家政服务、房产中介、保安、商场导购、电子商务、网络直播、劳务派遣企业”等12类企业及其他“三新”领域单位等灵活就业人员开展工会组建宣讲、现场答疑等建会入会活动,每街道1场;</p> <p>5.课题调研经费。</p>			
固定资产采购金额	0		采购品目	
项目总(中期)目标	<p>1.以组织建设为基础,以作用发挥为关键,以健全机制为保障,以职工满意为标准,突出服务职工、突出改革创新,着力加强基层服务型工会建设,扩大覆盖面、增强凝聚力,努力建设成为职工满意的工会组织;</p> <p>2.把职业教育摆在教育改革创新和经济社会发展中更加突出的位置。牢固树立新发展理念,服务建设现代化经济体系和实现更高质量更充分就业需要,对接科技发展趋势和市场需求,完善职业教育和培训体系,优化学校、专业布局,深化办学体制改革和育人机制改革,以促进就业和适应产业发展需求为导向,鼓励和支持社会各界特别是企业积极支持职业教育,着力培养高素质劳动者和技术技能人才。</p>			
年度绩效目标	<p>1.以组织建设为基础,以作用发挥为关键,以健全机制为保障,以职工满意为标准,突出服务职工、突出改革创新,着力加强基层服务型工会建设,扩大覆盖面、增强凝聚力,努力建设成为职工满意的工会组织;</p> <p>2.把职业教育摆在教育改革创新和经济社会发展中更加突出的位置。牢固树立新发展理念,服务建设现代化经济体系和实现更高质量更充分就业需要,对接科技发展趋势和市场需求,完善职业教育和培训体系,优化学校、专业布局,深化办学体制改革和育人机制改革,以促进就业和适应产业发展需求为导向,鼓励和支持社会各界特别是企业积极支持职业教育,着力培养高素质劳动者和技术技能人才。</p>			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	制度上墙及基层工会牌匾制作张数	433	根据深圳市总工会[2009]59号文件有关规定
		示范点、社区工联会建设家数	54	参考深工办(2019)38号文件《2019年度工会组建工作考核方案》要求
	质量	企业工会制度上墙完成率	100%	根据工作目标
		完成示范点、社区工联会建设完成率	100%	根据工作目标
时效	工作及时完成率	100%	根据工作目标	
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	构建和谐劳动关系	达到良好程度	职工反馈
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	职工满意度	100%	根据反馈

### 项目支出绩效目标表

项目名称	妇女儿童工作宣传	主管单位	深圳市龙华区群团工作部	
项目类型	一般项目	资金用途	基础设施建设类	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目总金额 (万元)	71.00	本年度项目金额 (万元)	71.00	
财政拨款资金(万元)	71.00	其他资金(万元)	0.00	
中央转移支付资金 (万元)	0	政府购买服务资金(万元)	0.00	
项目概况	妇女儿童工作宣传主要围绕妇联亮点工作、先进女性、良好家风家训家教、妇联活动等领域进行线上线下宣传，使妇女群众找得到妇联组织，找得到妇联活动，使妇联工作在群众身边有形化。			
项目用途	1、用于妇联妇女儿童工作亮点总结、成果展示以及与妇女儿童相关的节日(母亲节、儿童节)活动。 2、通过制作好家风好家训好家庭宣传手册，以故事化、图像化的方式生动展示每个家庭独特的相处方式，引领广大家庭崇德向上。			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	凝聚广大妇女听党话跟党走，激发广大妇女巾帼建功的热情和动力			
年度绩效目标	制作一批家风家教宣传手册，运营一个对外微信公众号			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	无	无	无
		微信公众号运营账号	1	妇联工作宣传要求
		妇女儿童工作宣传活动	3	根据《全国妇联关于组织实施“家家幸福安康工程”的通知》(妇字〔2019〕26号)第二条第一大点第三小点，规定每年
	质量	宣传品派发量	6	宣传品派发等级表
		公众号粉丝数量	12000	龙华她声音公众号关注量
	时效	宣传及时性	100	根据《全国妇联关于组织实施“家家幸福安康工程”的通知》(妇字〔2019〕26号)
		工作及时完成率	1	根据《全国妇联关于组织实施“家家幸福安康工程”的通知》(妇字〔2019〕26号)
效果目标	经济效益	无	1	无
	社会效益	宣扬优秀女性，展示龙华女性昂扬精神面貌	10	月度、季度总结
	生态效益	无	1	无
	满意度	群众满意度	90%以上	问卷调查

### 项目支出绩效目标表

项目名称	职工权益保障及慰问		主管单位	深圳市龙华区群团工作部
项目类型	一般性项目		资金用途	基础设施建设类
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	70.00		本年度项目金额 (万元)	70.00
财政拨款资金(万元)	70.00		其他资金(万元)	0.00
中央转移支付资金 (万元)	0		政府购买服务资金(万元)	40.00
项目概况	开展困难帮扶、金秋助学、购买法律服务(含律师入企、律师入园、普法宣传、诉调对接工作室等)。			
项目用途	1.用于职工困难帮扶、金秋助学、购买法律服务(含律师入企、律师入园、普法宣传、诉调对接工作室等支出)。			
固定资产采购金额	0.00		采购品目	
项目总(中期)目标	1.为困难职工送去工会“娘家人”的关怀,帮助困难职工家庭及其子女;扩大深圳市职工医疗互助保障计划在本区的影响力,帮助职工构建抵御风险的一道防线;2.通过规范律师入园、入企服务,扩大法律服务的覆盖面,增强员工的安全感。通过诉调对接工作室的调解,减少职工和企业的纠纷、降低社会不和谐因素,为构建和谐劳动关系打下坚实基础。提升维权队伍的工作人员素质,进行劳动关系协调的专项培训。加强和合作律师事务所的交流,将法律服务入企业的工作做的更细致。加强普法宣传,提高诉调对接工作室的调解率。			
年度绩效目标	1.为困难职工送去工会“娘家人”的关怀,帮助困难职工家庭及其子女;扩大深圳市职工医疗互助保障计划在本区的影响力,帮助职工构建抵御风险的一道防线;2.通过规范律师入园、入企服务,扩大法律服务的覆盖面,增强员工的安全感。通过诉调对接工作室的调解,减少职工和企业的纠纷、降低社会不和谐因素,为构建和谐劳动关系打下坚实基础。提升维权队伍的工作人员素质,进行劳动关系协调的专项培训。加强和合作律师事务所的交流,将法律服务入企业的工作做的更细致。加强普法宣传,提高诉调对接工作室的调解率。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	春节送温暖	400人	根据深圳市总工会(2017)58号《关于开展全市困难职工家庭状况摸底调查暨2018年送温暖申报工作的通知》有关规定
		金秋助学	20人	根据深圳市总工会《关于开展2019年深圳工会“金秋助学”活动的通知》有关规定
		提供法律咨询	1000次	根据工作计划
		律师出现场解决法律纠纷	10单	根据工作计划
		维权服务覆盖人数	10万	根据工作计划
	质量	春节送温暖完成程度	100%	根据工作目标
		慰问困难职工子女完成程度	100%	根据工作目标
		提供法律咨询完成程度	100%	根据工作目标
		律师出现场解决法律纠纷完成程度	100%	根据工作目标
		维权服务覆盖人数完成程度	100%	根据工作目标
时效	工作及时完成率	100%	根据工作目标	
效果目标	经济效益	通过舆情平台,帮助职工维权,追讨欠薪,减少经济损失	减少经济损失	根据反馈数据
		通过法律咨询,调节纠纷,缩短双方的纷争周期,减少双方损失,平衡	减少劳资双方损失	根据反馈数据
	社会效益	慰问帮扶受益人数	达到良好程度	根据统计数据
		维权服务保障程度	达到良好程度	根据统计数据
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	职工满意度	100%	问卷调查

### 项目支出绩效目标表

项目名称	区直机关妇联活动	主管单位	深圳市龙华区群团工作部	
项目类型	一般性项目	资金用途	基础设施建设类	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目总金额 (万元)	60.00	本年度项目金额 (万元)	60.00	
财政拨款资金(万元)	60.00	其他资金(万元)	0.00	
中央转移支付资金 (万元)	0	政府购买服务资金(万元)	0.00	
项目概况	主要分为三大项目，一是“好家风、好家训”家庭系列活动。开展关爱女性干部职工家庭建设相关的亲子活动 二是关爱女性综合素养提升系列活动。举办舞蹈、瑜伽、手机摄影、乐器等女性魅力提升活动；三是传统节日活动。计划在三八节、母亲节、父亲节、中秋节、重阳节等节日举办相关主题活动，并计划开展各种提升妇女自身修养的讲坛及沙龙			
项目用途	1、开展家庭“好家风、好家训”系列活动； 2、开展关爱女性干部职工家庭建设相关的亲子活动 3、开展关爱女性综合素养提升系列活动 4、开展特殊儿童服务16.5万元； 5、计划在三八节、母亲节、父亲节、中秋节、重阳节等节日举办相关主题活动。			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	一是持续开展有关家风家教主题活动和重要传统节日活动 将立德树人的目标贯穿活动始终； 二是将瑜伽、舞蹈、乐器培训等提升项目纳入常规长期项目。形成每年度不少于5个常规长期项目			
年度绩效目标	结合项目分类，开展促进家庭和谐关系类相关亲子活动期；开展经典阅读及诗歌朗诵、瑜伽、健身操、手机摄影、乐器培训、舞蹈6项女性魅力提升活动；在三八节、母亲节、父亲节、中秋节、重阳节等节日举办相关主题活动及女性自身修养沙龙			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	亲子朗诵	3	根据全国妇女联合会文件《全国妇联关于组织实施“家庭幸福安康工程”的通知》有关要求，各级妇联组织开展有关家风
		阅读活动	4	根据全国妇女联合会文件《全国妇联关于组织实施“家庭幸福安康工程”的通知》有关要求，各级妇联组织开展有关家风
		素质提升	474	根据全国妇女联合会文件《全国妇联关于组织实施“家庭幸福安康工程”的通知》有关要求，各级妇联组织开展有关家风
	质量	活动工作的普及率	100%	根据全国妇女联合会文件《全国妇联关于组织实施“家庭幸福安康工程”的通知》有关要求，各级妇联组织开展有关家风
		素质提升课程专业度	100%	根据全国妇女联合会文件《全国妇联关于组织实施“家庭幸福安康工程”的通知》有关要求，各级妇联组织开展有关家风
	时效	工作及时完成率	100%	根据全国妇女联合会文件《全国妇联关于组织实施“家庭幸福安康工程”的通知》有关要求，各级妇联组织开展有关家风
效果目标	经济效益	无	无	无
	社会效益	项目达标率	要达到95%以上	月度、季度报告、总结
	生态效益	无	无	无
	满意度	群众满意度	90%以上	问卷调查、服务满意度反馈表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	直属机关团工委管理事务	主管单位	深圳市龙华区群团工作部	
项目类型	一般项目	资金用途	基础设施建设类	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目总金额 (万元)	51.00	本年度项目金额 (万元)	51.00	
财政拨款资金(万元)	51.00	其他资金(万元)	0.00	
中央转移支付资金 (万元)	0	政府购买服务资金(万元)	0.00	
项目概况	<p>根据团省委《关于加强县级以上团的各级委员会派出代表机关建设的意见》文件中关于“强化服务青年”的要求，要坚持服务青年的生命线，直到推动所联系基层团组织强化服务意识，增强服务能力，健全服务机制，在团员青年学习成才、文化生活、权益维护、人文关怀和心理疏导等方面广泛开展各类服务。</p>			
项目用途	<p>直属机关团工委管理事务经费51万元，用于针对区直机关青年成长成才需求开展精准服务委托业务费45万元：                      1. 机关青年活动经费30万元：开展机关青年联谊交友、学习培训、文化体育等活动15场，每场经费2万元，经费预计共30万元；                      2. 直属机关团工委宣传经费15万元：根据区领导有关要求，结合五四等重要时间节点以及区直机关工委中心工作 参照往年标准，经费预计共15万元；                      培训费6万元：                      3. 直属机关团支部书记履职赋能培训经费5万元：举办直属机关团支部书记履职赋能培训 2天40人，食宿交通费预计每人每天0.055万元，师资费预计每天0.8万元，经费预计共6万元。</p>			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	开展机关青年活动、机关团干交流学习活动、机关团支部书记履职赋能培训活动。			
年度绩效目标	开展机关青年活动、机关团干交流学习活动、机关团支部书记履职赋能培训活动。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	活动完成率	100%	无
	质量	活动平均参与人次	50	无
	时效	活动及时率	80%	无
效果目标	经济效益	无	无	无
	社会效益	团的工作在团员青年中的号召力和影响力	稳步提升	无
	生态效益	无	无	无
	满意度	团员青年满意度	80%	无

### 项目支出绩效目标表

项目名称	群团服务工作		主管单位	深圳市龙华区群团工作部
项目类型	一般性项目		资金用途	基础设施建设类
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	50.00		本年度项目金额 (万元)	50.00
财政拨款资金(万元)	50.00		其他资金(万元)	0.00
中央转移支付资金 (万元)	0		政府购买服务资金(万元)	50.00
项目概况	<p>龙华区少儿艺术团工作：根据区委领导有关指示，根据区委领导有关指示，要求我部打造龙华区少儿艺术团，打造青少年儿童文化艺术品牌。目前，区少儿艺术团（合唱、器乐、舞蹈、戏剧）已正式成立，为保障艺术团正常运行，须于2021年常态化开展艺术团专业培训，提升区少儿艺术团专业素养。</p> <p>群团阵地（区妇女儿童活动中心）建设及服务：根据《关于群团工作部所属事业单位有关机构编制事项的通知》的职责任务，群团服务中心需负责落实群团阵地建设及服务，同时，深圳市妇女儿童发展十四五规划中，要求各区建设妇女儿童活动中心。目前，该项目已完成项目选址方案，为做好相关项目建设工作，需开展建设项目功能研究工作。</p>			
项目用途	主要用于龙华区少儿艺术团工作、群团阵地（区妇女儿童活动中心）建设工作。			
固定资产采购金额	0		采购品目	
项目总(中期)目标	<p>1. 孵育龙华区少儿艺术团，探寻差异化发展，打造具有龙华特质的青少年儿童文化艺术品牌，促进我区青少年儿童艺术水平的全面发展，提升少年儿童综合素质。通过戏剧、合唱、舞蹈、器乐等区级艺术团向社会各界彰显龙华少年风采，努力成为龙华对外交流的艺术名片。</p> <p>2. 建设龙华区妇女儿童活动中心，促进我区妇女儿童事业发展，更好满足群众精神文化生活新期待。</p>			
年度绩效目标	<p>1. 常态化开展少儿艺术团培训工作，培养少年儿童爱美、发现美、鉴赏美和创造美的能力，提升少年儿童综合素质；</p> <p>2. 完成区妇女儿童活动中心建设项目功能研究工作，编制龙华区妇女儿童活动中心方案。</p>			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	开展少儿艺术团培训次数	96	根据实际开展次数
	质量	少儿艺术团培训开展情况	良好	根据实际开展情况
	时效	少儿艺术团培训开展及时性	及时	根据培训工作实际开展情况
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	青少年综合素质	得到提升	反映艺术团培训效果
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	群众满意度	达到较好程度	群众反馈

### 项目支出绩效目标表

项目名称	党建及机关队伍建设	主管单位	深圳市龙华区群团工作部	
项目类型	一般性项目	资金用途	基础设施建设类	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目总金额 (万元)	40.00	本年度项目金额 (万元)	40.00	
财政拨款资金(万元)	40.00	其他资金(万元)	0.00	
中央转移支付资金 (万元)	0	政府购买服务资金(万元)	0.00	
项目概况	<p>1. 党建工作经费共计20万元：                      (1) 党组织规范化、标准化建设经费(10万元)                      (2) 党支部共建结对帮扶经费(10万元)：赴紫金县仙湖村开展对口帮扶活动。</p> <p>2. 机关文体活动经费10万元；</p> <p>3. 机关干部素质提升10万元：                      (1) 党政信息稿酬和业务学习培训费2万元；                      (2) 党员和理论中心组学习经费2万元；                      (3) 干部自选培训经费2万元；                      (4) 群团系统干部学习交流活动策划费4万元</p>			
项目用途	提高机关干部素质，提升能力			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	提高机关干部素质，提升能力			
年度绩效目标	提高机关干部素质，提升能力			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	党组织建设人数	100%	根据单位履职情况
	质量	推动党建工作和机关队伍建设工作	完成	根据相关文件开展
	时效	按时开展	定期	根据实际工作情况安排
效果目标	经济效益	推动党建工作和机关队伍建设工作	完成	根据相关文件开展
	社会效益	推动党建工作和机关队伍建设工作	完成	根据相关文件开展
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	党组织和工作人员满意度	满意	问卷调查

项目支出绩效目标表

项目名称	预留机动	主管单位	深圳市龙华区群团工作部	
项目类型	一般性项目	资金用途	基础设施建设类	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目总金额 (万元)	40.00	本年度项目金额 (万元)	40.00	
财政拨款资金(万元)	40.00	其他资金(万元)	0.00	
中央转移支付资金 (万元)	0	政府购买服务资金(万元)	0.00	
项目概况	为了临时性项目, 弥补不足			
项目用途	为了临时性项目, 弥补不足			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	为了临时性项目, 弥补不足			
年度绩效目标	为了临时性项目, 弥补不足			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	弥补临时性项目及项目不足	1	根据临时性工作安排
	质量	百分百高效率完成	1	根据临时性工作安排
	时效	一整年	100%	工作实际
效果目标	经济效益	无	无	无
	社会效益	无	无	无
	生态效益	无	无	无
	满意度	无	无	无

### 项目支出绩效目标表

项目名称	家庭服务建设	主管单位	深圳市龙华区群团工作部	
项目类型	一般性项目	资金用途	机构运转类	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目总金额 (万元)	38.80	本年度项目金额 (万元)	38.80	
财政拨款资金(万元)	38.80	其他资金(万元)	0.00	
中央转移支付资金 (万元)	0	政府购买服务资金(万元)	0.00	
项目概况	家庭服务建设项目,以党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神为指导,从家庭建设、家庭教育、家庭服务三个层面落实上级妇联的文件指示,实施家庭文明创建行动、开展家庭教育支持行动、实施家庭服务提升行动,以评选、试点、培训、服务活动等形式推动社会主义核心价值观在家庭中落地生根。			
项目用途	1、实施家庭文明创建行动(1)“文明家庭”、“最美家庭”、“绿色家庭”评选(2)命名一批家风家教实践基地,充分发挥实践教育的功能,根据龙华区实际情况选取六个家风家教实践基地 2、实施家庭教育支持行动:(1)实施启动“父母成长计划”,提升龙华区父母素质计划(2)发展壮大家庭教育指导服务队伍,建立家庭教育培训基地,结合龙华区实际情况开展家庭教育辅导员计划 培养龙华区本土家庭教育指导师资队伍 3、实施家庭服务提升行动(1)积极开展龙华区“书香飘万家”的亲子阅读系列活动(2)家庭亲子服务。			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	建立6个龙华区家风家教文明示范点,促进龙华区家庭文明建设,推动社会主义核心价值观在家庭中落地生根 发挥妇女两个独特作用,以小家庭的和谐共建大社会的和谐			
年度绩效目标	1、提升龙华区家长素质,创造适合龙华区儿童成长发展的社会环境 2、开设家庭教育课堂,提升龙华区家长素质,创造适合龙华区儿童成长发展的社会环境 3、开展4场家庭关爱服务,提升龙华区家庭幸福指数。 4、培养一批家庭教育指导师资队伍,促进龙华区家庭教育发展。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	家庭指导师资队伍	4	根据《深圳市家庭教育工作行动指引(2016-2020年)》、《深圳市龙华区家庭教育三年行动计划》相关规定。
		家庭服务	至少4场	根据《深圳市家庭教育工作行动指引(2016-2020年)》、《深圳市龙华区家庭教育三年行动计划》相关规定。
	质量	合同要求达成率	1	根据《全国妇联关于组织实施“家家幸福安康工程”的通知》、《深圳市妇联实施“家家幸福安康工程”2019-2021年工作
		家庭指导师合格率	1	根据《深圳市家庭教育工作行动指引(2016-2020年)》、《深圳市龙华区家庭教育三年行动计划》相关规定。
		服务开展的专业度	1	根据《全国妇联关于组织实施“家家幸福安康工程”的通知》、《深圳市妇联实施“家家幸福安康工程”2019-2021年工作
	时效	工作及时完成率	100%	项目合同
家长课堂完成及时性		100%	根据《深圳市家庭教育工作行动指引(2016-2020年)》、《深圳市龙华区家庭教育三年行动计划》相关规定。	
效果目标	经济效益	无	无	无
	社会效益	服务反馈表	达到良好程度	月度总结
	生态效益	无	无	无
	满意度	群众满意度	90%以上	服务反馈表

## 项目支出绩效目标表

项目名称	区青少年宫项目前期建设		主管单位	深圳市龙华区群团工作部
项目类型	一般性项目		资金用途	基础设施建设类
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	32.00		本年度项目金额 (万元)	32.00
财政拨款资金(万元)	32.00		其他资金(万元)	0.00
中央转移支付资金 (万元)	0		政府购买服务资金(万元)	31.80
项目概况	<p>龙华区青少年宫位于龙华街道与清泉路交汇处，为龙华文体中心子项目，占地面积约8000平方米，为五层建筑（含地下室一层），总建筑面积约2.26万平方米。预计于2021年10月正式开办运营。须开展青少年宫开办工作。根据《中共中央办公厅 国务院办公厅印发&lt;关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见的通知&gt;（中办发〔2006〕4号）文件精神以及区青少年宫项目建设进度，须开展青少年宫项目开办前期筹备工作。</p>			
项目用途	主要用于青少年宫协会会费缴纳、青少年宫开办前期宣传、青少年宫综合智能服务管理系统设计开发工作			
固定资产采购金额	0		采购品目	
项目总(中期)目标	准确把握国内青少年宫最新政策及行业动态，设计开发区青少年宫综合智能服务管理系统，实现青少年宫的统一管理，提高运营工作效率，实现专业化、规范化运作，更方便、更快捷为家长、孩子提供服务。			
年度绩效目标	<p>1. 完成青少年宫协会会费缴纳                  2. 完成青少年宫开办前期宣传，做好青少年宫运营前期宣传预热工作，提高辖区群众对青少年宫的知晓率                  3. 设计开发区青少年宫综合智能服务管理系统，实现青少年宫的统一管理，服务辖区青少年与广大群众。</p>			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	区青少年宫综合智能服务管理系统	1个	根据系统开发情况
	质量	系统功能实现程度	100%	根据系统实际测试情况
		青少年宫前期宣传覆盖率	覆盖全区	根据实际宣传情况
	时效	项目工作完成及时率	100%	根据项目工作实际开展情况
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	青少年宫服务能力	得到提升	根据综合智能系统实际服务情况
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	群众满意度	达到较好程度	群众反馈

### 项目支出绩效目标表

项目名称	劳模事务工作	主管单位	深圳市龙华区群团工作部	
项目类型	一般性项目	资金用途	基础设施建设类	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目总金额 (万元)	30.00	本年度项目金额 (万元)	30.00	
财政拨款资金(万元)	30.00	其他资金(万元)	0.00	
中央转移支付资金 (万元)	0	政府购买服务资金(万元)	30.00	
项目概况	1. 开展劳动模范和先进人物称号的职工体检 2. 开展劳模休养;			
项目用途	主要用于区级以上劳动模范疗休养、体检等项目支出。			
固定资产采购金额	0.00	采购品目		
项目总(中期)目标	弘扬劳模精神工匠精神，做细做实劳模的各项工作；成立劳模协会，增强我区劳模的凝聚力和归属感；举办体检及其他活动，提高身体素质、愉悦身心；做好疗休养工作，加强劳模之间的沟通交流；大力推广劳模创新工作室，充分发挥劳模的传帮带作用，提升劳模专业技能及技术革新；节日慰问及困难劳模慰问，让劳模充分感受到党委政府及工会的关心关怀；将劳模精神传递影响至更多的人，营造良好社会风尚。			
年度绩效目标	弘扬劳模精神工匠精神，做细做实劳模的各项工作；成立劳模协会，增强我区劳模的凝聚力和归属感；举办体检及其他活动，提高身体素质、愉悦身心；做好疗休养工作，加强劳模之间的沟通交流；大力推广劳模创新工作室，充分发挥劳模的传帮带作用，提升劳模专业技能及技术革新；节日慰问及困难劳模慰问，让劳模充分感受到党委政府及工会的关心关怀；将劳模精神传递影响至更多的人，营造良好社会风尚。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	组织劳模体检	1次	根据中华全国总工会[1983]43号文件《中华全国总工会中共中央组织部劳动人事部卫生部关于保护劳动模范身体健康的几项规定》
		组织劳模疗休养	2次	根据《全国总工会劳模休养五年计划》有关规定。
	质量	劳模体检次数完成率	100%	根据工作目标
		劳模疗休养次数完成率	100%	根据工作目标
	时效	劳模体检实施计划完成及时性	及时	根据工作目标
劳模疗休养实施计划完成及时性		及时	根据工作目标	
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	弘扬劳模精神	达到良好程度	根据工作目标
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	劳模满意度	100%	问卷调查

项目支出绩效目标表

项目名称	计划生育考核	主管单位	深圳市龙华区群团工作部	
项目类型	一般性项目	资金用途	基础设施建设类	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目总金额 (万元)	24.92	本年度项目金额 (万元)	24.92	
财政拨款资金(万元)	24.92	其他资金(万元)	0.00	
中央转移支付资金 (万元)	0	政府购买服务资金(万元)	0.00	
项目概况	发放全部在编人员、临聘计生奖			
项目用途	发放全部在编人员、临聘计生奖			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	发放全部在编人员、临聘计生奖			
年度绩效目标	发放全部在编人员、临聘计生奖			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	在编人员和临聘人员	39	计生文件
	质量	落实相关人员计划处生育考核工作	有效	计生文件
	时效	奖金按时发放	按时	计生文件
效果目标	经济效益	落实相关人员计划处生育考核工作	有效	根据工作任务
	社会效益	辅助计生工作	有效	根据工作任务
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	职工满意度	100%	问卷调查

项目支出绩效目标表

项目名称	办公设备购置		主管单位	深圳市龙华区群团工作部
项目类型	一般性项目		资金用途	基础设施建设类
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	10.00		本年度项目金额 (万元)	10.00
财政拨款资金(万元)	10.00		其他资金(万元)	0.00
中央转移支付资金 (万元)	0		政府购买服务资金(万元)	10.00
项目概况	各科室(中心)新增加人员需要增加购置的办公设备			
项目用途	各科室(中心)新增加人员需要增加购置的办公设备			
固定资产采购金额	0		采购品目	
项目总(中期)目标	保障工作人员工作正常开展			
年度绩效目标	保障工作人员工作正常开展			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	购买办公设备	满足办公使用需求	单位日常行政运行
	质量	符合采购要求	合格	单位日常行政运行
	时效	1年	100%	购置办公设备一批
效果目标	经济效益	保障日常办公需要	完成	单位日常行政运行
	社会效益	保障日常办公需要	完成	单位日常行政运行
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	工作人员满意度	满意	问卷调查