

项目支出绩效目标表				
项目名称	职业化工会干部队伍建设		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	机构运转类
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（元）	7,500,000.00		本年度项目金额（元）	7,500,000.00
财政拨款资金（元）	7,500,000.00		其他资金（元）	0.00
中央转移支付资金（元）	0		政府购买服务资金（元）	0.00
项目概况	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。			
项目用途	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招聘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；做好会员管理服务，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。			
固定资产采购金额	0.00		采购品目	
项目总(中期)目标	在企业和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。			
年度绩效目标	按照深工〔2016〕41号及深工办〔2016〕45号文件要求，龙华区职业化工会干部总数为100人。 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：100人*7万元=700万元； 2.考虑职业化干部队伍年流失率在30%左右，参照往年标准，招聘费用30万元； 3.入职培训：每人每天0.055万元，30人，6天，即0.055万元*30人*6天+0.2万元/半天*2*6天=12.3万元；企业“三同”（同吃同住同劳动），10万元； 4.根据《深圳市职业化工会工作者管理办法》，体检费用12万元：1200元*100人=12万元； 5.工会经费14万元：按照《工会法》要求，组建职业化工会干部队伍工会，工会经费700万元*2%=14万元； 6.团队建设活动“优工学堂”20万元：提高职业化工会干部队伍团队凝聚力、协作性，每期5万元，共4期，5万元*4期=20万元； 7.评选“每月之星”，20%优秀率，0.1万元*20人=2万元。			
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》 2.深工办〔2016〕45号《关于各区职业化工会工作者员额设定有关事宜的通知》 3.深工办〔2019〕9号关于提高职业化工会工作者人员经费补助标准有关事宜的通知
	质量	职业化工会干部招聘完成情况	完成良好程度	按照深工〔2016〕41号、深工办〔2016〕45号、深工办〔2019〕9号文件要求
	时效	项目实施计划	根据职业化工会干部队伍建设项目逐一安排，严格按计划开展项目。	按照深工〔2016〕41号、深工办〔2016〕45号、深工办〔2019〕9号文件要求
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%	问卷调查
		职工满意度	100%	根据反馈

项目支出绩效目标表				
项目名称	妇女儿童品牌专项		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	机构运转类
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（元）	2,500,000.00		本年度项目金额（元）	2,500,000.00
财政拨款资金（元）	2,500,000.00		其他资金（元）	0.00
中央转移支付资金（元）	0		政府购买服务资金（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，服务面覆盖龙华区65%的社区妇女儿童之家，服务对象的整体满意度达80%以上	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	机构运转类
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额 (元)	2,060,000.00		本年度项目金额 (元)	2,060,000.00
财政拨款资金 (元)	2,060,000.00		其他资金(元)	0.00
中央转移支付资金 (元)	0		政府购买服务资金(元)	0.00
项目概况	为严格绩效管理,突出责任落实,切实做好绩效管理工作。按单位履职,需做好政府绩效考核。			
项目用途	为严格绩效管理,突出责任落实,切实做好绩效管理工作。按单位履职,做好政府绩效考核。			
固定资产采购金额	0		采购品目	
项目总(中期)目标	严格绩效管理,突出责任落实,切实做好绩效管理工作。			
年度绩效目标	做好2019年度政府绩效考核。			
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	参与年度政府绩效考核指标个数	10	按区工作部门绩效考核指标计
	数量	参与考核指标得分≥90分个数	9	按区工作部门绩效考核指标计
	质量	考核合格率	90%	按区工作部门绩效考核指标体系评分规则
	时效	发放及时性	100%	按区有关规定
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	不适用	不适用	不适用
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	发放及时性	同比上涨1%	与上年支付时间对比

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	机构运转类
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额 (元)	1,910,000.00		本年度项目金额 (元)	1,910,000.00
财政拨款资金 (元)	1,910,000.00		其他资金(元)	0.00
中央转移支付资金 (元)	0		政府购买服务资金(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	人员合格率	90%	根据实际情况
	时效	工资福利按时发放	90%	根据临聘人员年度考核方案
效果目标	经济效益	就业率	同比上涨1%	按增加人数/原有人数*100%
	社会效益	不适用	不适用	不适用
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	不适用	不适用	不适用

项目支出绩效目标表				
项目名称	“工会杯”系列赛		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	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（元）	1,500,000.00		本年度项目金额（元）	1,500,000.00
财政拨款资金（元）	1,500,000.00		其他资金（元）	0.00
中央转移支付资金（元）	0		政府购买服务资金（元）	0.00
项目概况	1. 体育赛事：贯彻落实《深圳经济特区促进全民健身条例》，开展职工足球、网球、定向越野比赛、微马长跑、篮球赛、登山比赛、羽毛球赛、乒乓球赛等“工会杯”系列运动活动。相关宣传与组织费用分别为网球赛、定向赛、篮球赛）、羽毛球赛、乒乓球赛，足球赛等，合计100万元。 2. 文艺赛事：全年开展歌唱比赛，棋王争霸赛、才艺大比拼等文艺赛事丰富职工文化生活，锻炼职工的思维，增强职工的毅力。相关宣传与组织费用分别为歌唱比赛、棋王争霸赛合计50万元。			
项目用途	1. 体育赛事：贯彻落实《深圳经济特区促进全民健身条例》，开展职工足球、网球、定向越野比赛、微马长跑、篮球赛、登山比赛、羽毛球赛、乒乓球赛等“工会杯”系列运动活动。相关宣传与组织费用分别为网球赛、定向赛、篮球赛）、羽毛球赛、乒乓球赛，足球赛等，合计100万元。 2. 文艺赛事：全年开展歌唱比赛，棋王争霸赛、才艺大比拼等文艺赛事丰富职工文化生活，锻炼职工的思维，增强职工的毅力。相关宣传与组织费用分别为歌唱比赛、棋王争霸赛合计50万元。			
固定资产采购金额	0		采购品目	
项目总(中期)目标	1. 体育赛事：贯彻落实《深圳经济特区促进全民健身条例》，开展职工足球、网球、定向越野比赛、微马长跑、篮球赛、登山比赛、羽毛球赛、乒乓球赛等“工会杯”系列运动活动。相关宣传与组织费用分别为网球赛、定向赛、篮球赛）、羽毛球赛、乒乓球赛，足球赛等，合计100万元。 2. 文艺赛事：全年开展歌唱比赛，棋王争霸赛、才艺大比拼等文艺赛事丰富职工文化生活，锻炼职工的思维，增强职工的毅力。相关宣传与组织费用分别为歌唱比赛、棋王争霸赛合计50万元。			
年度绩效目标	1. 体育赛事：贯彻落实《深圳经济特区促进全民健身条例》，开展职工足球、网球、定向越野比赛、微马长跑、篮球赛、登山比赛、羽毛球赛、乒乓球赛等“工会杯”系列运动活动。相关宣传与组织费用分别为网球赛、定向赛、篮球赛）、羽毛球赛、乒乓球赛，足球赛等，合计100万元。 2. 文艺赛事：全年开展歌唱比赛，棋王争霸赛、才艺大比拼等文艺赛事丰富职工文化生活，锻炼职工的思维，增强职工的毅力。相关宣传与组织费用分别为歌唱比赛、棋王争霸赛合计50万元。			
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	开展各类职工文体项目	20	《深圳经济特区促进全民健身条例》
	质量	各类职工文体项目验收通过率	100%	《深圳经济特区促进全民健身条例》
	时效	项目及时完成率	100%	年度工作目标
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	40万人次以上	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	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	机构运转类
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额 (元)	1,500,000.00		本年度项目金额 (元)	1,500,000.00
财政拨款资金 (元)	1,500,000.00		其他资金(元)	0.00
中央转移支付资金 (元)	0		政府购买服务资金(元)	0.00
项目概况	1.根据市委市政府关于志愿者之城建设的文件要求以及团市委志愿者部的部署 定期开展龙华义工生活节品牌活动；在三五学雷锋日、一二五国际志愿者日举办志愿者日活动 弘扬志愿服务精神； 2.根据团区委、区义工联2020年工作安排，按使用进度补充制作义工服、义工帽、义工折页等志愿服务物资，用于全区各项志愿服务； 3.根据团中央、团省委关于志愿者工作的文件要求以及团市委志愿者部的部署 对全区各类志愿者开展分级分类培训 对志愿者骨干举办对外交流学习活动； 4.根据团区委、区义工联2020年工作安排，在春运、暑运以及高温、台风等气象灾害期间，对全区坚持在岗的志愿者进行慰问。			
项目用途	1.志愿服务宣传工作经费：用于制作义工服、义工帽、义工折页等志愿服务物资； 2.志愿者分级分类培训经费：用于开展志愿者系列培训活动； 3.志愿者慰问经费：用于在春运、暑运以及高温、台风等气象灾害期间，对全区坚持在岗的志愿者进行慰问； 4.志愿者骨干对外交流活动经费：用于举办志愿者骨干对外交流学习活动； 5.志愿者有关活动经费：用于在三五学雷锋日、一二五国际志愿者日举办志愿者日活动； 6.志愿龙华品牌活动义工生活节经费：用于定期开展龙华义工生活节活动。			
固定资产采购金额	0		采购品目	
项目总(中期)目标	1.完成龙华义工生活节系列活动、三五学雷锋日、一二五国际志愿者日举办志愿者日活动； 2.制作义工服、义工帽、义工折页等志愿服务物资，； 3.完成各类志愿者开展分级分类培训、志愿者骨干举办对外交流学习活动； 4.完成春运、暑运以及高温、台风等气象灾害期间在岗的志愿者进行慰问。			
年度绩效目标	1.完成龙华义工生活节系列活动、三五学雷锋日、一二五国际志愿者日举办志愿者日活动； 2.制作义工服、义工帽、义工折页等志愿服务物资，； 3.完成各类志愿者开展分级分类培训、志愿者骨干举办对外交流学习活动； 4.完成春运、暑运以及高温、台风等气象灾害期间在岗的志愿者进行慰问。			
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	经费使用进度	95%	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	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	机构运转类
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额 (元)	1,300,000.00		本年度项目金额 (元)	1,300,000.00
财政拨款资金 (元)	1,300,000.00		其他资金(元)	0.00
中央转移支付资金 (元)	0		政府购买服务资金(元)	0.00
项目概况	根据团中央、团省委关于政府购买青少年服务工作文件要求以及团区委2020年工作安排，征集开展“青春家园”项目，为辖区青少年提供各类服务。			
项目用途	“青春家园”项目经费：用于征集开展“青春家园”项目。			
固定资产采购金额	0		采购品目	
项目总(中期)目标	完成2020年“青春家园”项目，为辖区青少年提供各类服务。			
年度绩效目标	完成2020年“青春家园”项目，为辖区青少年提供各类服务。			
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	经费使用进度	95%	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	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	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（元）	1, 200, 000. 00		本年度项目金额（元）	1, 200, 000. 00
财政拨款资金（元）	1, 200, 000. 00		其他资金（元）	0. 00
中央转移支付资金（元）	0		政府购买服务资金（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。 依照《深圳市龙华区建设儿童友好型城区行动计划（2018-2020年）》建设任务和建设目标，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。完成全年新增14间公共场所母婴室民生实事任务。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，加强儿童参与。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。 相关文件如下： 1：关于落实2019年市政府建设儿童友好型城市重点工作的通知； 2：深圳市龙华区“同关注·童未来”建设儿童友好型城区工作方案； 3：深圳市龙华区“同关注·童未来”建设儿童友好型城区试点项目工作方案 4：深圳市妇儿工委关于印发《深圳市儿童友好型社区建设指引》《深圳市儿童友好型学校建设指引》《深圳市儿童友好型医院建设指引》《深圳市儿童友好型图书馆建设指引》（试行）的通知； 5：深圳市妇儿工委 深圳市城市管理和综合执法局关于印发《深圳市儿童友好型公园建设指引（试行）》的通知 6.深圳市妇女儿童工作委员会关于印发《深圳市建设儿童友好型城市行动计划（2018-2020年）》的通知； 7.深圳市妇女儿童工作委员会关于印发《深圳市建设儿童友好型城市战略规划（2018-2035年）》的通知 8.深圳市龙华区妇女儿童工作委员会关于印发深圳市龙华区建设儿童友好型城区行动计划（2018-2020年）的通知 9.深圳市龙华区妇女儿童工作委员会关于印发龙华区 2019年“最爱童书·点亮童年”儿童阅读推广计划实施方案的通知			
项目用途	1. 儿童议事会换届及培育，候选儿童代表竞选准备活动，儿童代表竞选活动；儿童代表成长工作坊，议事活动经费，专家顾问团队建设费，儿童代表日常活动，儿童议事会六一汇报展示活动，专家顾问团培训费；龙华区儿童议事会建设成果手册编制； 2. 儿童议事会代表能力建设项目，儿童代表骨干培训，成人支助团研讨培训； 3. 龙华区儿童议事会提案大赛，招募宣传培训，宣讲会，提案评选活动，提案优化培训活动，提案大赛路演活动，儿童议事会案例集编制； 4. 六一儿童节儿童友好主题活动，儿童友好城区建设成果展板，开展儿童友好主题活动，录制儿童友好快闪节目； 5. 拍摄“童眼看龙华”龙华区儿童友好系列微视频； 6. 开展儿童友好城区试点建设走访指导工作 7. 组织相关业务单位人员开展专题培训及外出参访学习活动； 8. 录制儿童友好城区建设宣传片； 9. 编制儿童友好城区建设阶段成果手册； 10. 开展儿童友好城区建设宣传工作。设计制作相关宣传用品； 11. 儿童阅读推广活动，征集评选龙华区阅读推广人，开展儿童阅读推广宣传活动，开展儿童阅读比赛； 12. 儿童友好实践基地小小讲解员培育项目，选拔小小讲解员，开展讲解员培训活动，制作儿童友好实践基地标识、宣传品。			
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	1. 儿童议事会换届及培育工作经费，开展候选儿童代表竞选活动，日常议事活动，儿童代表成长工作坊，编制儿童议事会建设成果手册； 2. 儿童议事会代表能力建设项目经费，组织专题培训，进一步提高儿童议事会代表骨干整体能力，成人支助团业务指导水平； 3. 龙华区儿童议事会提案大赛项目经费，招募宣传费用，开展宣讲会，提案评选活动，提案大赛路演活动，儿童议事会案例集编制； 4. 六一儿童节儿童友好主题活动经费，制作儿童友好城区建设成果展板，开展儿童友好主题活动，开展儿童友好快闪影片； 5. 龙华区儿童友好系列微视频拍摄经费，拍摄“童眼看龙华”龙华区儿童友好系列微视频，文案策划等费用； 6. 儿童友好城区试点建设指导经费，用于专家咨询劳务费，走访试点单位、召开专家协调会、调研资料等会务物料， 7. 各职能部门人员培训及专题研讨，组织相关业务单位开展专题培训，提高业务知识水平； 8. 儿童友好城区建设宣传录制经费，策划与撰稿，拍摄，后期制作； 9. 儿童友好城区建设宣传经费，制作宣传海报、折页，制作各类宣传品（儿童友好手提袋、文化衫、记事本、画册、宣传日历等）加大宣传力度； 10. 儿童阅读推广活动经费，开展阅读推广人征集评选活动，开展儿童阅读比赛，提高学生阅读热情； 11. 儿童友好实践基地小小讲解员培育项目经费，开展小小讲解员选拔活动，讲解员培训活动，设计儿童友好实践基地标识、制作宣传品。			
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	开展主题活动（培训）场次	30	根据项目要求安排数
		儿童友好城区试点建设走访指导场次	20	根据项目安排数
		微视频拍摄（期）	12	根据项目预期安排
	质量	普及推广儿童友好城区建设概念	提高	根据上级妇儿工委要求，落实儿童友好城区建设工作
		培训人员业务掌握率	100%	通过开展培训提高参会人员的业务水平
	时效	2020年全年完成	1	2020年全年工作目标
效果目标	经济效益	将儿童友好因素传播经济社会中	达到良好程度	
	社会效益	营造良好儿童友好氛围	达到良好程度	推进儿童友好城区建工作
	生态效益	开展绿色环保活动	达到良好程度	
	满意度	社区街道满意度	100%	
		群众满意度	达到良好程度	

项目支出绩效目标表				
项目名称	流动图书车运营工作		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	机构运转类
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（元）	1,200,000.00		本年度项目金额（元）	1,200,000.00
财政拨款资金（元）	1,200,000.00		其他资金（元）	0.00
中央转移支付资金（元）	0		政府购买服务资金（元）	0.00
项目概况	运营委托费用120万元。 1. 人员费用39.2万。（9.8万元/人/年=39.2万，2台流动图书车，共需招募4名专职工作人员），司机每周工作六天，须持有A1驾照、按规定路线完成车辆驾驶、保养、加油、外置接电等工作；图书管理员每周工作六天，须完成图书借还、书架整理及车内保洁等工作，同时须配合完成阅读推广活动 2. 阅读推广费用40.8万元。（0.51万*80场）含讲师费用、活动耗材及配套书籍等费用，全年不低于80场阅读推广活动 3. 书籍管理服务费用40万。（2*20万/车，2台流动图书车），每车配套书籍不少于4000本，因车辆书籍较少，书籍须每半年全部更换一次			
项目用途	运营委托费用120万元。 1. 人员费用39.2万。（9.8万元/人/年=39.2万，2台流动图书车，共需招募4名专职工作人员），司机每周工作六天，须持有A1驾照、按规定路线完成车辆驾驶、保养、加油、外置接电等工作；图书管理员每周工作六天，须完成图书借还、书架整理及车内保洁等工作，同时须配合完成阅读推广活动 2. 阅读推广费用40.8万元。（0.51万*80场）含讲师费用、活动耗材及配套书籍等费用，全年不低于80场阅读推广活动 3. 书籍管理服务费用40万。（2*20万/车，2台流动图书车），每车配套书籍不少于4000本，因车辆书籍较少，书籍须每半年全部更换一次			
固定资产采购金额	0		采购品目	
项目总(中期)目标	运营委托费用120万元。 1. 人员费用39.2万。（9.8万元/人/年=39.2万，2台流动图书车，共需招募4名专职工作人员），司机每周工作六天，须持有A1驾照、按规定路线完成车辆驾驶、保养、加油、外置接电等工作；图书管理员每周工作六天，须完成图书借还、书架整理及车内保洁等工作，同时须配合完成阅读推广活动 2. 阅读推广费用40.8万元。（0.51万*80场）含讲师费用、活动耗材及配套书籍等费用，全年不低于80场阅读推广活动 3. 书籍管理服务费用40万。（2*20万/车，2台流动图书车），每车配套书籍不少于4000本，因车辆书籍较少，书籍须每半年全部更换一次			
年度绩效目标	运营委托费用120万元。 1. 人员费用39.2万。（9.8万元/人/年=39.2万，2台流动图书车，共需招募4名专职工作人员），司机每周工作六天，须持有A1驾照、按规定路线完成车辆驾驶、保养、加油、外置接电等工作；图书管理员每周工作六天，须完成图书借还、书架整理及车内保洁等工作，同时须配合完成阅读推广活动 2. 阅读推广费用40.8万元。（0.51万*80场）含讲师费用、活动耗材及配套书籍等费用，全年不低于80场阅读推广活动 3. 书籍管理服务费用40万。（2*20万/车，2台流动图书车），每车配套书籍不少于4000本，因车辆书籍较少，书籍须每半年全部更换一次			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
	数量	每辆流动图书车辆内配套书籍本数*	≥4000本	按年度计划执行
	数量	流动图书车辆台数*	2	按年度计划执行
	质量	提高阅读推广量	提高	单位履职需要
	时效	完成及时性	及时	按年度计划执行
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	满意	100	100
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	提高群众满意度	提高	问卷调查

项目支出绩效目标表				
项目名称	职工圆梦计划		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	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（元）	1,000,000.00		本年度项目金额（元）	1,000,000.00
财政拨款资金（元）	1,000,000.00		其他资金（元）	0.00
中央转移支付资金（元）	0		政府购买服务资金（元）	0.00
项目概况	1. 根据《新时期产业工人队伍建设改革方案》和《国务院关于印发<国家职业教育改革实施方案>的通知》，龙华区总工会开展职工圆梦计划，预计帮助100名职工提升学历，帮助200名职工获得职业资格等级证书，共需经费50万元。 2. 开展龙华区书香企业（职工书屋）、读书成才职工评选。帮助职工求学圆梦，丰富拓展职工书屋的内容与形式、功能与作用，让职工书屋成为求学圆梦的加油站、脱贫致富的帮扶站。计划评选职工书屋10家；评选读书成才职工20人，共需经费25万元。 3. 开展职工计算机、茶艺、西式面点、摄影、书法、舞蹈、健身操、瑜伽、乒乓球、网球、等10项培训，共计25万元；			
项目用途	1. 根据《新时期产业工人队伍建设改革方案》和《国务院关于印发<国家职业教育改革实施方案>的通知》，龙华区总工会开展职工圆梦计划，预计帮助100名职工提升学历，帮助200名职工获得职业资格等级证书，共需经费50万元。 2. 开展龙华区书香企业（职工书屋）、读书成才职工评选。帮助职工求学圆梦，丰富拓展职工书屋的内容与形式、功能与作用，让职工书屋成为求学圆梦的加油站、脱贫致富的帮扶站。计划评选职工书屋10家；评选读书成才职工20人，共需经费25万元。 3. 开展职工计算机、茶艺、西式面点、摄影、书法、舞蹈、健身操、瑜伽、乒乓球、网球、等10项培训，共计25万元；			
固定资产采购金额	0		采购品目	
项目总(中期)目标	1. 根据《新时期产业工人队伍建设改革方案》和《国务院关于印发<国家职业教育改革实施方案>的通知》，龙华区总工会开展职工圆梦计划，预计帮助100名职工提升学历，帮助200名职工获得职业资格等级证书，共需经费50万元。 2. 开展龙华区书香企业（职工书屋）、读书成才职工评选。帮助职工求学圆梦，丰富拓展职工书屋的内容与形式、功能与作用，让职工书屋成为求学圆梦的加油站、脱贫致富的帮扶站。计划评选职工书屋10家；评选读书成才职工20人，共需经费25万元。 3. 开展职工计算机、茶艺、西式面点、摄影、书法、舞蹈、健身操、瑜伽、乒乓球、网球、等10项培训，共计25万元；			
年度绩效目标	1. 根据《新时期产业工人队伍建设改革方案》和《国务院关于印发<国家职业教育改革实施方案>的通知》，龙华区总工会开展职工圆梦计划，预计帮助100名职工提升学历，帮助200名职工获得职业资格等级证书，共需经费50万元。 2. 开展龙华区书香企业（职工书屋）、读书成才职工评选。帮助职工求学圆梦，丰富拓展职工书屋的内容与形式、功能与作用，让职工书屋成为求学圆梦的加油站、脱贫致富的帮扶站。计划评选职工书屋10家；评选读书成才职工20人，共需经费25万元。 3. 开展职工计算机、茶艺、西式面点、摄影、书法、舞蹈、健身操、瑜伽、乒乓球、网球、等10项培训，共计25万元；			
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	开展职工提升学历培训、职工圆梦计划活动涉及职工人数	300	《新时期产业工人队伍建设改革方案》和《国务院关于印发<国家职业教育改革实施方案>的通知》
		成立龙华区书香企业（职工书屋）数量	10	《新时期产业工人队伍建设改革方案》和《国务院关于印发<国家职业教育改革实施方案>的通知》
		开展公益培训场次	10	《新时期产业工人队伍建设改革方案》和《国务院关于印发<国家职业教育改革实施方案>的通知》
	质量	职工提升培训合格率	100%	《新时期产业工人队伍建设改革方案》和《国务院关于印发<国家职业教育改革实施方案>的通知》
		职工书屋完成率	100%	《新时期产业工人队伍建设改革方案》和《国务院关于印发<国家职业教育改革实施方案>的通知》
		公益培训合格率	100%	《新时期产业工人队伍建设改革方案》和《国务院关于印发<国家职业教育改革实施方案>的通知》
	时效	项目及时完成率	100%	年度工作目标
效果目标	经济效益	减轻企业职工培训成本	达到良好程度	根据反馈数据
	社会效益	受益职工数量	3000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

项目支出绩效目标表				
项目名称	职工服务惠企		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	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（元）	1,000,000.00		本年度项目金额（元）	1,000,000.00
财政拨款资金（元）	1,000,000.00		其他资金（元）	0.00
中央转移支付资金（元）	0		政府购买服务资金（元）	0.00
项目概况	根据《广东省总工会关于推动非公企业工会提升职工服务计划的实施方案》，开展“职工服务惠企”系列活动。 1.开展职工文化惠企活动，宣传工会组建、维权相关知识。送文化服务到全区已建会已缴费企业，计划每个企业开展一场文化活动，现共有233家已建会已缴费企业，计划用5年时间，让文化服务进企业全覆盖。今年开展7场，每场5万元，共需经费35万元。 2.在“龙华工会”服务号开展景点门票、电影票等抢票活动。购买一批世界之窗、深圳野生动物园、观澜湖生态体育公园等景点门票于五一劳动节、春节、元宵、端午节、中秋节等节日开展门票和电影票惠职工活动。计划开展8场抢票活动，每场需经费5万元，共需经费40万元。 3.为职工提供公共体育用场：租足球、乒乓球、羽毛球等场地共需要经费10万元。 4.参照往年标准，开展元宵、端午节、中秋节3个职工关爱活动费用，每个活动5万元，3次活动，即5万元*3次=15万元； 5.参照往年标准，开展暑期职工留守儿童关爱活动线上线卜0万元；			
项目用途	根据《广东省总工会关于推动非公企业工会提升职工服务计划的实施方案》，开展“职工服务惠企”系列活动。 1.开展职工文化惠企活动，宣传工会组建、维权相关知识。送文化服务到全区已建会已缴费企业，计划每个企业开展一场文化活动，现共有233家已建会已缴费企业，计划用5年时间，让文化服务进企业全覆盖。今年开展7场，每场5万元，共需经费35万元。 2.在“龙华工会”服务号开展景点门票、电影票等抢票活动。购买一批世界之窗、深圳野生动物园、观澜湖生态体育公园等景点门票于五一劳动节、春节、元宵、端午节、中秋节等节日开展门票和电影票惠职工活动。计划开展8场抢票活动，每场需经费5万元，共需经费40万元。 3.为职工提供公共体育用场：租足球、乒乓球、羽毛球等场地共需要经费10万元。 4.参照往年标准，开展元宵、端午节、中秋节3个职工关爱活动费用，每个活动5万元，3次活动，即5万元*3次=15万元； 5.参照往年标准，开展暑期职工留守儿童关爱活动线上线卜0万元；			
固定资产采购金额	0		采购品目	
项目总(中期)目标	根据《广东省总工会关于推动非公企业工会提升职工服务计划的实施方案》，开展“职工服务惠企”系列活动。 1.开展职工文化惠企活动，宣传工会组建、维权相关知识。送文化服务到全区已建会已缴费企业，计划每个企业开展一场文化活动，现共有233家已建会已缴费企业，计划用5年时间，让文化服务进企业全覆盖。今年开展7场，每场5万元，共需经费35万元。 2.在“龙华工会”服务号开展景点门票、电影票等抢票活动。购买一批世界之窗、深圳野生动物园、观澜湖生态体育公园等景点门票于五一劳动节、春节、元宵、端午节、中秋节等节日开展门票和电影票惠职工活动。计划开展8场抢票活动，每场需经费5万元，共需经费40万元。 3.为职工提供公共体育用场：租足球、乒乓球、羽毛球等场地共需要经费10万元。 4.参照往年标准，开展元宵、端午节、中秋节3个职工关爱活动费用，每个活动5万元，3次活动，即5万元*3次=15万元； 5.参照往年标准，开展暑期职工留守儿童关爱活动线上线卜0万元；			
年度绩效目标	根据《广东省总工会关于推动非公企业工会提升职工服务计划的实施方案》，开展“职工服务惠企”系列活动。 1.开展职工文化惠企活动，宣传工会组建、维权相关知识。送文化服务到全区已建会已缴费企业，计划每个企业开展一场文化活动，现共有233家已建会已缴费企业，计划用5年时间，让文化服务进企业全覆盖。今年开展7场，每场5万元，共需经费35万元。 2.在“龙华工会”服务号开展景点门票、电影票等抢票活动。购买一批世界之窗、深圳野生动物园、观澜湖生态体育公园等景点门票于五一劳动节、春节、元宵、端午节、中秋节等节日开展门票和电影票惠职工活动。计划开展8场抢票活动，每场需经费5万元，共需经费40万元。 3.为职工提供公共体育用场：租足球、乒乓球、羽毛球等场地共需要经费10万元。 4.参照往年标准，开展元宵、端午节、中秋节3个职工关爱活动费用，每个活动5万元，3次活动，即5万元*3次=15万元； 5.参照往年标准，开展暑期职工留守儿童关爱活动线上线卜0万元；			
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	开展送文化服务活动到企业场次	10	《广东省总工会关于推动非公企业工会提升职工服务计划的实施方案》
		开展抢票活动场次	8	《广东省总工会关于推动非公企业工会提升职工服务计划的实施方案》
		开展节日个职工关爱活动费用	7	《广东省总工会关于推动非公企业工会提升职工服务计划的实施方案》
	质量	各类职工项目活动验收通过率	100%	《广东省总工会关于推动非公企业工会提升职工服务计划的实施方案》
	时效	项目及时完成率	100%	年度工作目标
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	受益职工数量	5000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

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	机构运转类
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（元）	940,000.00		本年度项目金额（元）	940,000.00
财政拨款资金（元）	940,000.00		其他资金（元）	0.00
中央转移支付资金（元）	0		政府购买服务资金（元）	0.00
项目概况	因为要完成上级妇儿工委督导评估目标，做好终期统计监测工作，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，加强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2018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。区妇儿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。 相关文件如下： 1：关于做好2018年度深圳市妇女儿童发展规划（2011-2020年）统计监测工作的通知（每年都会下发，供参考） 2. 深圳市妇儿工委办公室关于落实2019年市政府民生实事公共场所母婴室建设任务的通知； 3. 深圳市龙华区妇女儿童工作委员会关于印发龙华区加快推进母婴室建设工作方案； 4. 深圳市妇儿工委关于印发《深圳市母婴室建设标准指引（试行）》的通知（含附件深圳市母婴室建设标准指引（试行））			
项目用途	1. 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； 2. 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，重点难点指标调研分析，历年数据分析整理，专家咨询费，业务管理费，材料印刷； 3. 两个规划宣传经费，印制海报、折页、宣传册等设计、印制费； 4. 母婴室建设相关工作经费：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。 5. 规划指标相关特色项目经费，社区青少年视觉健康关爱服务，视觉健康服务站建设； 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儿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。			
固定资产采购金额	0		采购品目	
项目总(中期)目标	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。区妇儿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。遵照市妇儿工委工作安排，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。区妇儿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。			
年度绩效目标	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，重点难点指标调研分析，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. 规划指标相关特色项目经费，开展社区青少年视觉健康关爱服务，建设视觉健康服务站； 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儿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，编制新一轮统计监测规划； 8. 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），迎接上级妇儿工委办督导工作。			
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	开展专题培训（场次）	7	根据工作要求开展专题培训
		两个规划重点难点调研督导工作（针对成员单位及街道办、社区）	30	对30个成员单位开展重难点指标调研工作
		建设视觉健康服务站	12	根据项目要求建设视觉健康服务站
	质量	培训人员业务掌握率	100%	通过培训提高相关工作人员业务水平
		终期评估迎检工作	1	根据上级妇儿工委要求。开展终期评估迎接工作
		新一轮规划编制	1	完成新一轮规划编制
	时效	2020年全年完成	1	2020年完成妇女儿童发展规划监测工作
效果目标	经济效益	将妇女儿童发展规划内容传播在经济社会中	达到良好程度	无
	社会效益	为妇女儿童发展营造良好氛围	达到良好程度	
	生态效益	开展绿色环保活动，提升环境	达到良好程度	
	满意度	各成员单位街道社区满意度	100%	
		群众满意度	达到良好程度	

项目支出绩效目标表				
项目名称	共青团宣传经费		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	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额 (元)	846,000.00		本年度项目金额 (元)	846,000.00
财政拨款资金 (元)	846,000.00		其他资金(元)	0.00
中央转移支付资金 (元)	0		政府购买服务资金(元)	0.00
项目概况	1. 根据团市委组织与宣传部有关工作要求以及团区委2020年工作安排,制作“龙华青年”画报5期,每期2000册;定期制作共青团宣传笔记本、宣传折页等宣传物料,在各类媒体上系统性开展宣传工作; 2. 根据团中央、团省委关于开展“网上共青团”工作的文件要求,运营及维护“龙华青年”微信公众号,定期开展线上活动。			
项目用途	1. “龙华青年”画报设计制作费用:用于制作“龙华青年”画报; 2. 共青团日常宣传经费:用于制作共青团宣传宣传物料; 3. 媒体宣传经费:用于报纸、杂志、广播、电视等渠道宣传工作; 4. 公众号运营经费:用于运营及维护“龙华青年”微信公众号; 5. 线上活动经费:用于依托微信公众号每月举办线上活动。			
固定资产采购金额	0		采购品目	
项目总(中期)目标	1. 按上级领导部门要求,运作及维护“龙华青年”微信公众号; 2. 完成各类宣传品制作; 3. 完成各类媒体宣传活动。			
年度绩效目标	1. 按上级领导部门要求,运作及维护“龙华青年”微信公众号; 2. 完成各类宣传品制作; 3. 完成各类媒体宣传活动。			
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	经费使用进度	95%	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	妇女维权保障行动		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	机构运转类
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（元）	800,000.00		本年度项目金额（元）	800,000.00
财政拨款资金（元）	800,000.00		其他资金（元）	0.00
中央转移支付资金（元）	0		政府购买服务资金（元）	0.00
项目概况	为提高全区群众婚调意识，及时预防和处理家庭暴力事件，通过购买专业服务的方式建立开展全区妇女维权保障行动，将婚姻家庭纠纷调解纳入人民调解体系，能够做到及时发现、及时处理，把矛盾化解在基层。			
项目用途	1、开展龙华区家庭婚姻调节工作（1）个案跟踪（家庭婚姻调解）；（2）法律咨询；（3）调研走访；2、建设家庭暴力防护中心：（1）日常反家暴咨询；（2）走访调研各联络点、联络处；（3）龙华区反家庭暴力现状调研；3、反家庭暴力能力培训			
固定资产采购金额	0		采购品目	
项目总(中期)目标	提高全区妇女的维权意识，提高基层妇干的维权技能，做到及时发现、及时处理。			
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。			
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
		培训人员合格率	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
	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	机构运转类
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（元）	800,000.00		本年度项目金额（元）	800,000.00
财政拨款资金（元）	800,000.00		其他资金（元）	0.00
中央转移支付资金（元）	0		政府购买服务资金（元）	0.00
项目概况	全面开展宣传文体活动，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。宣传文体活动项目的实施，首先需要足够的经费保障，为了项目的经费总量上满足各项关爱职工的活动的需要，应遵循保证总量，逐年增长的原则，只有经费得到保障，才能在惠及面上达到最广的效果。其次，需制定切实可行的工作计划，严抓落实，让宣传文体活动经费发挥到最实处。宣传文体活动的工作，是紧紧围绕着职工开展的，联系全区广大的群众，是依靠各级工会的通力配合，让区总工会的爱好尽可能惠及到更多的职工，在这一方面，像区街主席联席会议这些制度尤为重要。			
项目用途	1.参照往年标准，开展元旦、元宵、三八妇女节、端午节、中秋节、国庆、重阳节、读书月等8个职工关爱活动的宣传与组织费用，每个活动5万元，8次活动，即5万元*8次=40万元； 2.参照2019年实际支付数，“龙华工会”微信公众平台平台建设费用20万元； 3.参照往年标准，工会日常宣传：用于制作工会政策法规宣传品等10万元； 4.参照往年标准，举办五一庆祝大会/五一劳模精神宣传费用10万元；			
固定资产采购金额	0.00		采购品目	
项目总(中期)目标	通过开展宣传文体活动，让更多的职工有更多的机会接触工会、了解工会、参与工会的活动，切实享受来自工会的关爱福利。通过逐年稳步增加的宣传文体活动投入，实现丰富龙华区辖区职工的文体活动，促进“一会三区”的建设。进而发挥工会作为联系党联系职工群众的桥梁纽带作用，增强职工身体素质与身心健康，提高职工的生产水平，更好地为现代化经济建设服务。			
年度绩效目标	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2020年度，区总工会针对全区职工拟开展8次职工关爱活动、16场次职工文体比赛活动，5项公益培训，实现月月有活动，计划直接让13884职工受惠，每季度增加职工粉丝800人。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。			
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	微信公众号运营服务	1	根据《深圳市龙华区总工会微信公众号内容运营服务合作协议》
		工会业务宣传工作次数	48	根据《工会法》的有关要求。
	质量	微信公众号运营合同完成情况	完成良好	根据《深圳市龙华区总工会微信公众号内容运营服务合作协议》
		宣传工会工作完成情况	完成良好	根据《工会法》的有关要求。
	时效	工作及时完成率	100%	年度工作目标
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	根据广大职工对龙华工会微信公众号的关注度
	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	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	一般性项目		资金用途	机构运转类
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额 (元)	800,000.00		本年度项目金额 (元)	800,000.00
财政拨款资金 (元)	800,000.00		其他资金(元)	0.00
中央转移支付资金 (元)	0		政府购买服务资金(元)	0.00
项目概况	1. 举办五四青年节纪念系列活动: 根据团中央的有关部署, 每年5月都将开展五四青年节主题系列系列活动(2019年主题为“青春心向党, 建功新时代”), 2020年将在2019年活动的基础上, 继续大力弘扬以爱国主义为核心的伟大民族精神 精心策划开展深入有效、内容新颖、贴近青少年的宣传教育和实践活动; 2. 举办青年Young课堂活动: 根据团中央有关“青年大学习”工作有关部署, 每月举办Young课堂系列活动, 开拓各级团干部事业, 提升团干素质和能力; 3. 举办青工学堂活动: 定期举办青工学堂活动, 为企业青工提供就业类公益培训。			
项目用途	1. 五四青年节纪念系列活动经费: 用于举办五四青年节系列活动; 2. 青年Young课堂活动经费: 用于每月举办Young课堂系列活动; 3. 青工学堂活动经费: 用于定期举办青工学堂活动。			
固定资产采购金额	0		采购品目	
项目总(中期)目标	1. 按上级领导部门要求, 根据团中央的统一主题, 完成2020年五四青年节纪念系列活动; 2. 完成2020年青年Young课堂系列活动; 3. 完成2020年青工学堂系列活动。			
年度绩效目标	1. 按上级领导部门要求, 根据团中央的统一主题, 完成2020年五四青年节纪念系列活动; 2. 完成2020年青年Young课堂系列活动; 3. 完成2020年青工学堂系列活动。			
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	经费使用进度	95%	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	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	机构运转类
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额 (元)	700,000.00		本年度项目金额 (元)	700,000.00
财政拨款资金 (元)	700,000.00		其他资金(元)	0.00
中央转移支付资金 (元)	0		政府购买服务资金(元)	0.00
项目概况	1. 根据团市委组织与宣传部有关工作要求以及团区委2020年工作安排,开展社区团委书记系列培训。 2. 根据团市委组织与宣传部有关工作要求以及团区委2020年工作安排,制作“龙华青年”画报5期,每期2000册;定期制作共青团宣传笔记本、宣传折页等宣传物料,在各类媒体上系统性开展宣传工作 3. 根据团中央、团省委关于开展“网上共青团”工作的文件要求,运营及维护“龙华青年”微信公众号。			
项目用途	1. 社区团委书记培训经费:用于举办全区社区团委书记履职培训活动 2. “龙华青年”画报设计制作费用:用于制作“龙华青年”画报; 3. 共青团日常宣传经费:用于制作共青团宣传宣传物料; 4. 媒体宣传经费:用于报纸、杂志、广播、电视等渠道宣传工作; 5. 公众号运营经费:用于运营及维护“龙华青年”微信公众号;			
固定资产采购金额	0		采购品目	
项目总(中期)目标	1. 完成2020年社区团委书记系列培训。 2. 按上级领导部门要求,运作及维护“龙华青年”微信公众号; 3. 完成各类宣传品制作; 4. 完成各类媒体宣传活动。			
年度绩效目标	1. 完成2020年社区团委书记系列培训。 2. 按上级领导部门要求,运作及维护“龙华青年”微信公众号; 3. 完成各类宣传品制作; 4. 完成各类媒体宣传活动。			
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	经费使用进度	95%	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	非公企业工会组建		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	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（元）	600,000.00		本年度项目金额（元）	600,000.00
财政拨款资金（元）	600,000.00		其他资金（元）	0.00
中央转移支付资金（元）	0		政府购买服务资金（元）	0.00
项目概况	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。			
项目用途	1.按照深圳市总工会[2009]59号文件要求，主要用于强化基层工会规范化建设等制度上墙及基层工会牌匾制作等支出 涉及百人以上新建会企业433家，预计每家投入0.1万元，即0.1万元*433家=43.3万元； 2.参考深工办（2019）38号文件《2019年度工会组建工作考核方案》要求，示范点、社区工联会建设投入55万元： （1）“三个一批”示范点建设投入10万元； （2）环卫工人行业工联会、建筑行业工联会建设投入10万元； （3）做实做强社区工联会，50个社区工联会，每个点预计投入0.5万元，即0.5万元*50个=25万元； （4）“三新”领域建会示范点预计投入10万元；			
固定资产采购金额	0.00		采购品目	
项目总(中期)目标	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。			
年度绩效目标	1.按照深圳市总工会[2009]59号文件要求，主要用于强化基层工会规范化建设等制度上墙及基层工会牌匾制作等支出 涉及百人以上新建会企业433家，预计每家投入0.1万元，即0.1万元*433家=43.3万元； 2.参考深工办（2019）38号文件《2019年度工会组建工作考核方案》要求，示范点、社区工联会建设投入55万元： （1）“三个一批”示范点建设投入10万元； （2）环卫工人行业工联会、建筑行业工联会建设投入10万元； （3）做实做强社区工联会，50个社区工联会，每个点预计投入0.5万元，即0.5万元*50个=25万元； （4）“三新”领域建会示范点预计投入10万元； 3.根据市总对工会组建要求，为做好龙华区工会组建排查工作，建立龙华区工会组建数据系统 10万元。 4.根据市总《关于认真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，10万。			
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
		龙华区工会组建数据系统研发	1	根据市总对工会组建要求，为做好龙华区工会组建排查工作
	质量	企业工会制度上墙完成率	100%	根据深圳市总工会[2009]59号文件有关规定。
		完成示范点、社区工联会建设完成率	100%	做实做强50个社区工联会、1个“三个一批”、完善1个环卫工人行业工联会、1个建筑行业工联会
		龙华区工会组建数据系统研发情况	良好	根据每年度市总对工会组建要求，为做好龙华区工会组建排查工作。
	时效	工作及完成率	100%	根据年度工作目标
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	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	机构运转类
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额 (元)	600,000.00		本年度项目金额 (元)	600,000.00
财政拨款资金 (元)	600,000.00		其他资金(元)	0.00
中央转移支付资金 (元)	0		政府购买服务资金(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，各级妇联组织要开展有关家风
		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，各级妇联组织要开展有关家风
		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，各级妇联组织要开展有关家风
	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，各级妇联组织要开展有关家风
		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，各级妇联组织要开展有关家风
	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，各级妇联组织要开展有关家风
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	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	一般性项目		资金用途	机构运转类
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（元）	590,000.00		本年度项目金额（元）	590,000.00
财政拨款资金（元）	590,000.00		其他资金（元）	0.00
中央转移支付资金（元）	0		政府购买服务资金（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、龙华区妇联“巾帼宣讲团”，以宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神以及中国妇女十二大精神、妇女儿童相关法律法规等为主要内容，以党群服务中心和“妇儿之家”为主阵地，以妇女干部、三八红旗手、全国“最美家庭”、全国自强模范、龙华好母亲、龙华好家庭、家庭辅导员、婚调员、反家暴工作人员、女企业家为宣传主体，讲好新时代龙华妇女更加自信更加精彩的故事，宣传妇女儿童事业发展成就，讲好妇联改革的故事，弘扬好家风好家训好家庭，掀起宣传热潮。 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	形成一批宣讲队伍，宣传一批先进典型，推出一批成果手册，妇联“双亮工程”更显成效，妇联组织的凝聚力、服务力、引导力更强。			
年度绩效目标	举办四期中帼宣讲活动，开展一期家风巡讲活动，制作家风家教宣传手册			
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	巾帼宣传	4	根据省妇联《关于进一步推进“南粤巾帼大宣讲”活动的通知》，要加强巾帼宣讲活动，将党的方针政策传播到妇女群众中
		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	覆盖龙华区6个街道	宣传品派发等级表
		巾帼宣讲受益人次	1.2万人次	根据省妇联《关于进一步推进“南粤巾帼大宣讲”活动的通知》，要加强巾帼宣讲活动，将党的方针政策传播到妇女群众中
	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	以女性自立自强事迹激发群众积极就业创业	30	月度、季度总结
	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	无	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	办公家具、办公用房修缮		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	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额 (元)	570,000.00		本年度项目金额 (元)	570,000.00
财政拨款资金 (元)	570,000.00		其他资金(元)	0.00
中央转移支付资金 (元)	0		政府购买服务资金(元)	0.00
项目概况	(1) 根据区安排, 我部将迁址办公, 搬迁用车及人工费用需5万元, 新办公家具购置20万元, 场地修缮需30万元, 共计55万元; (2) 办公家具、办公用房日常维修维护2万元;			
项目用途	(1) 根据区安排, 我部将迁址办公, 搬迁用车及人工费用需5万元, 新办公家具购置20万元, 场地修缮需30万元, 共计55万元; (2) 办公家具、办公用房日常维修维护2万元;			
固定资产采购金额	0		采购品目	
项目总(中期)目标	(1) 根据区安排, 我部将迁址办公, 搬迁用车及人工费用需5万元, 新办公家具购置20万元, 场地修缮需30万元, 共计55万元; (2) 办公家具、办公用房日常维修维护2万元;			
年度绩效目标	(1) 根据区安排, 我部将迁址办公, 搬迁用车及人工费用需5万元, 新办公家具购置20万元, 场地修缮需30万元, 共计55万元; (2) 办公家具、办公用房日常维修维护2万元;			
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	购买办公家私一批	1	新搬办公用房
	质量	质量完成率	1	根据质量验收报告
	时效	2020第一季度	80%	根据实际情况
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	职工满意度高	100%	问卷调查

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	机构运转类
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（元）	540,800.00		本年度项目金额（元）	540,800.00
财政拨款资金（元）	540,800.00		其他资金（元）	0.00
中央转移支付资金（元）	0		政府购买服务资金（元）	0.00
项目概况	1. 办公费/印刷费/邮电费等日常保障（26.35万元）：目前临聘人员共17人，本着“保证工作、勤俭节约、一切从简”的原则，日常办公用品及印刷费、饮用水等日常性办公费用，按1.55万/人*17人=26.35万元； 2. 公务接待费（3万元） 用于接待国内其他地区来访、交流活动及上级调研、检查活动：150元/人次*10次*20人=3万元； 3. 委托业务费（24万元）： （1）专项档案管理服务8万元，用于我部各项档案整理、归档、存档、专项工作的档案整理等工作； （2）财务决算服务3万元，固定资产清查及贴标签服务6万元/年，用于全年固定资产系统维护及新购、调拨资产的录入及贴标签服务； （3）购买政府会计报告、整体支出绩效自评报告指导及申报服务8万元；考虑到编制的专业性、严肃性、系统性及复杂性，购买相关服务有助于协助我部更好的反映财务收支、经费预算等整体情况，并根据自评情况提供可实施建议。 4. 咨询费（35万元）： （1）专项驻点法律顾问服务10万元，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； （2）专项财务及内部审计咨询25万元，用于开展财务咨询、费用报销的合法合规性审核，提高内部管理水平，有效规范内部经济、业务活动和权力有序运行，加强对财政资金的使用和监管，促进支持经费依法行政，进行后续监管，防控廉政风险。 5. 差旅费（17.28万元）： （1）工作人员出差、城市间交通费、住宿费、伙食补助费共12.60万元，结合各科室差旅费统计及参照2019年参加外出培训/会议/活动通知数量，按20人次计，城市间交通费（机票及保险费）4000元（往返）*20人/次=8万元，伙食补助=100元/天*1人*5天*20次=1万元，住宿费：暂按照住宿标准其他人员350元/间*1人*4天*20次=2.8万元（这部分费用好像是承办单位承担）；市内交通80元/天*1人*5天*20次=0.8万元； （2）到市里参加培训、会议等发生的市内交通补助和误餐补助 根据130元/天*36人*10次=4.68万元；			
项目用途	为了部里工作更好开展			
固定资产采购金额	0		采购品目	
项目总(中期)目标	工作开展更加顺利			
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	日常事务管理	6	根据实际情况
	质量	群团工作开展更加顺利	1	根据实际情况
	时效	2020	1年	根据实际情况
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	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	一般性项目		资金用途	机构运转类
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额 (元)	510,000.00		本年度项目金额 (元)	510,000.00
财政拨款资金 (元)	510,000.00		其他资金(元)	0.00
中央转移支付资金 (元)	0		政府购买服务资金(元)	0.00
项目概况	1. 根据团区委、区直属机关团工委2020年工作安排，举办机关青年联谊交友、学习培训、文化体育等活动； 2. 根据团区委、区直属机关团工委2020年工作安排，针对机关团干开展学习、交流、提升主题系列活动。			
项目用途	1. 机关青年活动经费：用于开展机关青年联谊交友、学习培训、文化体育等系列活动； 2. 机关团干主题活动经费：用于举办直属机关团干主题活动。			
固定资产采购金额	0		采购品目	
项目总(中期)目标	1. 完成机关青年系列活动； 2. 完成机关团干系列主题活动。			
年度绩效目标	1. 完成机关青年系列活动； 2. 完成机关团干系列主题活动。			
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	经费使用进度	95%	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	粤港澳青少年交流		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	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额 (元)	507,000.00		本年度项目金额 (元)	507,000.00
财政拨款资金 (元)	507,000.00		其他资金(元)	0.00
中央转移支付资金 (元)	0		政府购买服务资金(元)	0.00
项目概况	1. 粤港澳大湾区青年人才交流大会 邀请港澳青年人才到龙华参观学习交流 ； 2. 粤港澳青少年夏令营：邀请45名香港青少年、10名澳门青少年和45名龙华青少年开展赴外夏令营活动 。			
项目用途	1. 粤港澳大湾区青年人才交流大会10万：邀请港澳青年人才到龙华参观学习交流 2. 粤港澳青少年夏令营40.7万：邀请45名香港青少年、10名澳门青少年和45名龙华青少年开展赴外夏令营活动。			
固定资产采购金额	0		采购品目	
项目总(中期)目标	1. 举办粤港澳大湾区青年人才交流大会 2. 举办粤港澳青少年夏令营			
年度绩效目标	1. 举办粤港澳大湾区青年人才交流大会 2. 举办粤港澳青少年夏令营			
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	群众满意度	75%	无
	时效	活动按时完成率	100%	无
效果目标	经济效益	无	无	无
	社会效益	共青团影响力和号召力提升	100%	无
	生态效益	无	无	无
	满意度	群众满意度	75%	无

项目支出绩效目标表				
项目名称	共青团统战和联络工作		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	机构运转类
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额 (元)	500,000.00		本年度项目金额 (元)	500,000.00
财政拨款资金 (元)	500,000.00		其他资金(元)	0.00
中央转移支付资金 (元)	0		政府购买服务资金(元)	0.00
项目概况	1. 根据团市委统战和联络部有关工作要求, 运作区青联、区青企联、区海归青年协会等社会组织 2. 根据各级领导机关关于粤港澳大湾区有关工作部署以及团市委的相关要求, 建立及运营区粤港澳青年创新创业服务中心, 定期举办粤港澳青年交流系列活动; 3. 根据团市委统战和联络部有关工作要求以及团区委2020年工作安排, 举办全区中长期青年发展规划专题培训班			
项目用途	1. 青联运作经费: 用于运营区青年联合会, 定期开展青联委员活动; 2. 青企联运作经费: 用于运营区青年企业家联合会, 定期开展青企联会员活动; 3. 海归青年协会运作经费: 用于运营区海归青年协会, 定期开展海归青年协会会员活动; 4. 粤港澳青年工作经费: 用于运作粤港澳青年创新创业服务中心, 举办粤港澳青年交流活动; 5. 中长期青年发展规划专题培训经费: 用于举办中长期青年发展规划专题培训班			
固定资产采购金额	0		采购品目	
项目总(中期)目标	1. 按要求完成青联、青企联、海归青年协会的日常运作及活动开展 2. 按要求运营区海归青年协会, 定期开展海归青年协会会员活动; 3. 完成中长期青年发展规划专题培训班			
年度绩效目标	1. 按要求完成青联、青企联、海归青年协会的日常运作及活动开展 2. 按要求运营区海归青年协会, 定期开展海归青年协会会员活动; 3. 完成中长期青年发展规划专题培训班			
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	经费使用进度	95%	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	职工慰问及互助保障		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	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（元）	500,000.00		本年度项目金额（元）	500,000.00
财政拨款资金（元）	500,000.00		其他资金（元）	0.00
中央转移支付资金（元）	0		政府购买服务资金（元）	0.00
项目概况	1、按照深圳市总工会（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》，将符合市级、省级困难职工认定标准的职工作为送温暖对象。 2、按照深工办（2019）30号《关于做好2019年高温天气劳动保护工作的通知》，各级工会应迅速行动起来，采取有力措施，全面抓好落实，组织开展多种形式的“送清凉”等慰问活动，购买必要的防暑降温用品和设备，到外来务工人员集中的用人单位和建筑工地等户外作业场所走访慰问，及时给奋战在高温一线的职工送去清凉。 3、按照深圳市总工会《关于开展2019年深圳工会“金秋助学”活动的通知》，已建工会的深圳市企业、事业和机关单位的在职困难职工家庭，其子女应届考上或在校就读，经各级教育主管部门批准备案列入招生计划的全日制大中专院校和普通高中、职业高中，符合资助条件的高等教育阶段每生资助8000元，高中（含中等职业教育）每生资助4000元。 4.根据深圳市总工会（2018）4号《关于在各区（新区）设立深圳市职工保障互助会代办处的通知》，市总工会决定，在各区（新区）设立深圳市职工保障互助会代办处，各区（新区）总工会应给与人力、物力和经费上的充分保障，确保代办处有序运转。按照深圳市职工保障互助会代办处管理暂行办法，代办处的职能包括积极发动宣传和组织职工参加互助保障计划等			
项目用途	1.参照市总往年慰问活动文件，预算47万元： （1）开展春节“送温暖”活动，慰问一线职工1000人，主要用于发放困难职工慰问金、职工困难帮扶、购买生活必需品等0.03万元*1000人=30万元； （2）开展夏季“送清凉”慰问户外作业一线职工，0.015万元*800人=12万元； （3）开展“金秋助学”活动，主要用于解决困难职工子女上学难问题，购买学习必需品等5万元 2.按照深工（2018）4号文件要求，成立深圳市职工保障互助会龙华代办处，代办处经费用于办公、业务等互助保障相关各项支出，预算35万元： （1）宣传费用15万元：用于开展宣传活动，包括组织培训学习、交流，印制宣传折页、宣传品等； （2）业务费用20万元：开展深圳市在职职工重大疾病互助保障计划8万元；开展深圳市在职职工女性安康互助保障计划8万元；开展深圳市在职职工男性安康互助保障计划8万元；开展深圳市在职职工住院医疗综合互助保障计划8万元；开展深圳市在职职工住院津贴互助保障计划8万元；开展深圳市工会会员专享保障活动5万元。			
固定资产采购金额	0.00		采购品目	
项目总(中期)目标	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。			
年度绩效目标	1、做好春节“送温暖”及夏季“送清凉”工作 2、做好“金秋助学”工作，跟进助学金顺利发放到申请人手中 3、宣传职工医疗互助保障计划，扩大本计划的影响力 4、使本区内部分困难职工至少参与一项互助保障计划 5、扎实地做好服务好参与互助保障计划的职工，提升职工对互助保障计划的信任度。			
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	春节送温暖人数	1000	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
		夏季送清凉人数	800	根据深工办（2019）30号《关于做好2020年高温天气劳动保护工作的通知》有关规定
		金秋助学人数	20	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
		互助保障计划人数	2000	根据深圳市总工会（2018）4号《关于在各区（新区）设立深圳市职工保障互助会代办处的通知》有关规定
	质量	慰问困难职工、帮助困难职工子女完成学业实现程	100%	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
	时效	项目实施计划	根据职工慰问及互助保障项目逐一安排，严格按计划开展项目。	
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	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	阵地建设及服务		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	机构运转类
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（元）	500,000.00		本年度项目金额（元）	500,000.00
财政拨款资金（元）	500,000.00		其他资金（元）	0.00
中央转移支付资金（元）	0		政府购买服务资金（元）	0.00
项目概况	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5个户外劳动者工会爱心驿站站点，涉及经费共计10*5=50万元（其中涉及建设内容：至少配备卫生间一个，装配有空调、风扇、取暖器、电视、饮水机、微波炉、电热水壶各一台，休息桌椅、应急医药箱各一套，爱心捐赠柜一个，免费WiFi、手机充电排插、水杯等基本设施设备，保证户外劳动者“渴了有水喝，热了能乘凉，冷了能取暖”；设立一个意见收集本，收集户外劳动者的意见及建议，并根据户外劳动者的需求改进服务措施，将关爱落实到实处。有条件的可以增配电冰箱、电磁炉、报刊、书籍、雨具等，提高站点的服务能力和水平） 2. 根据市总工会《关于加强工会职工服务中心（站点）建设的通知》，到2020年底，实现各级工会职工服务中心规范化标准建设，街道以上总工会建立职工服务中心，社区（园区）工联会建立职工服务站，有条件的企业建立职工服务点。			
项目用途	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5个户外劳动者工会爱心驿站站点，涉及经费共计10*5=50万元（其中涉及建设内容：至少配备卫生间一个，装配有空调、风扇、取暖器、电视、饮水机、微波炉、电热水壶各一台，休息桌椅、应急医药箱各一套，爱心捐赠柜一个，免费WiFi、手机充电排插、水杯等基本设施设备，保证户外劳动者“渴了有水喝，热了能乘凉，冷了能取暖”；设立一个意见收集本，收集户外劳动者的意见及建议，并根据户外劳动者的需求改进服务措施，将关爱落实到实处。有条件的可以增配电冰箱、电磁炉、报刊、书籍、雨具等，提高站点的服务能力和水平） 2. 根据市总工会《关于加强工会职工服务中心（站点）建设的通知》，到2020年底，实现各级工会职工服务中心规范化标准建设，街道以上总工会建立职工服务中心，社区（园区）工联会建立职工服务站，有条件的企业建立职工服务点。			
固定资产采购金额	0		采购品目	
项目总(中期)目标	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5个户外劳动者工会爱心驿站站点，涉及经费共计10*5=50万元（其中涉及建设内容：至少配备卫生间一个，装配有空调、风扇、取暖器、电视、饮水机、微波炉、电热水壶各一台，休息桌椅、应急医药箱各一套，爱心捐赠柜一个，免费WiFi、手机充电排插、水杯等基本设施设备，保证户外劳动者“渴了有水喝，热了能乘凉，冷了能取暖”；设立一个意见收集本，收集户外劳动者的意见及建议，并根据户外劳动者的需求改进服务措施，将关爱落实到实处。有条件的可以增配电冰箱、电磁炉、报刊、书籍、雨具等，提高站点的服务能力和水平） 2. 根据市总工会《关于加强工会职工服务中心（站点）建设的通知》，到2020年底，实现各级工会职工服务中心规范化标准建设，街道以上总工会			
年度绩效目标	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5个户外劳动者工会爱心驿站站点，涉及经费共计10*5=50万元（其中涉及建设内容：至少配备卫生间一个，装配有空调、风扇、取暖器、电视、饮水机、微波炉、电热水壶各一台，休息桌椅、应急医药箱各一套，爱心捐赠柜一个，免费WiFi、手机充电排插、水杯等基本设施设备，保证户外劳动者“渴了有水喝，热了能乘凉，冷了能取暖”；设立一个意见收集本，收集户外劳动者的意见及建议，并根据户外劳动者的需求改进服务措施，将关爱落实到实处。有条件的可以增配电冰箱、电磁炉、报刊、书籍、雨具等，提高站点的服务能力和水平） 2. 根据市总工会《关于加强工会职工服务中心（站点）建设的通知》，到2020年底，实现各级工会职工服务中心规范化标准建设，街道以上总工会			
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	完善职工服务中心	50	根据市总工会《关于加强工会职工服务中心（站点）建设的通知》
		打造户外劳动者工会爱心驿站站点	5	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
	质量	职工服务中心完善程度	100%	根据市总工会《关于加强工会职工服务中心（站点）建设的通知》
		户外劳动者工会爱心驿站站点验收合格率	100%	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
	时效	工作及时完成率	100%	年度工作目标
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	加强基层服务型工会建设，扩大覆盖面、增强凝聚力。	受益职工数量100万人次以上	根据反馈数据
	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	女性素质提升计划		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	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额 (元)	455,000.00		本年度项目金额 (元)	455,000.00
财政拨款资金 (元)	455,000.00		其他资金(元)	0.00
中央转移支付资金 (元)	0		政府购买服务资金(元)	0.00
项目概况	结合龙华区各类女性发展需求,促进各类女性岗位成长成才开展女性素质提升计划。主要围绕提高各级各类妇女干部的综合素质和履职能力而开展的培训班和文化沙龙,及为充分调动广大妇女的积极性、主动性、创造性,支持女性创新创业而开展的职业技能提升项目。			
项目用途	1、三级妇联干部履职培训; 2、龙华区女性素质提升服务; 3、龙华区妇女创业、就业培训;			
固定资产采购金额	0		采购品目	
项目总(中期)目标	1. 三年内实现各级各类妇女干部轮训,切实提升妇女干部服务妇女儿童的能力和水平。 2. 开展适应不同妇女群体需求的技能培训课程,减少失业女性甚至达到零失业目标,不断提高已就业女性知识更新,增强女性职业幸福感。			
年度绩效目标	1. 三年内实现各级各类妇女干部轮训,切实提升妇女干部服务妇女儿童的能力和水平。 2. 开展适应不同妇女群体需求的技能培训课程,减少失业女性甚至达到零失业目标,不断提高已就业女性知识更新,增强女性职业幸福感。			
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	培训	2场	关于印发《2018-2021年深圳市龙华区干部教育培训规划暨课程体系》及任务分解表的通知
		巾帼建功	10场	根据深圳市第六次妇女代表大会精神(《王伟中同志在市妇女第六次代表大会开幕式上的讲话》、《深圳市第六次妇女代表
		素质提升	6场	关于印发《2018-2021年深圳市龙华区干部教育培训规划暨课程体系》及任务分解表的通知
	质量	创业就业完成度	100%	妇联日常事务管理
		服务专业度	100%	妇联日常事务管理
	时效	妇联系统师资库	10%	妇联日常事务管理
		工作及时完成率	1	妇联日常事务管理
效果目标	经济效益	促进全职妈妈、下岗女性就业,增加收入,推动社会融合	10	月度、季度总结
	社会效益	推动社会融入,促进个人和企业发展	10	月度、季度总结
	生态效益	无	无	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	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	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额 (元)	365,000.00		本年度项目金额 (元)	365,000.00
财政拨款资金 (元)	365,000.00		其他资金(元)	0.00
中央转移支付资金 (元)	0		政府购买服务资金(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师计划 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、评选出龙华区10大最美家庭，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，促进龙华区家庭驾驭发展。			
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	文明家庭创建	10	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”2019-2020年工作
		家风家训文明实践基地	6	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”2019-2020年工作
		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
		实践基地命名率	各街道一个实践基地	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”2019-2020年工作
		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	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	机构运转类
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（元）	360,000.00		本年度项目金额（元）	360,000.00
财政拨款资金（元）	360,000.00		其他资金（元）	0.00
中央转移支付资金（元）	0		政府购买服务资金（元）	0.00
项目概况	1.按照中华全国总工会[1983]43号文件要求：凡省属市(县)以上人大常委会或者人民政府授予劳动模范和先进人物称号的职工包括国务院各部、委授予的劳动模范和先进人物，在今年内要普遍进行一次身体检查，今后每年一次，形成制度。有条件的单位，由本单位或本系统所属医院、门诊部进行检查；无条件的单位，或不能检查的某些项目，与当地的医疗合同医院联系安排检查。 2.按照深工办[2017]37号及深工办[2017]44号文件要求：劳模休养是党和国家对劳动模范的关心和关怀，是一项重要的制度性工作。要充分认识组织劳模休养活动的重要意义，把做好劳模休养工作作为重要的政治任务。用服务劳模、弘扬劳模精神的实际行动认真组织，精心安排、热情服务、做细做实劳模休养的每项工作，使劳模切身感受到党和政府的关怀。 3.根据《深圳市总工会对患病及特殊困难劳模的慰问办法》要求，进一步做好关爱劳模工作和规范劳模慰问工作，充分体现党委政府和工会对劳模的关心关爱。 4.为进一步增强劳模的归属感和向心力，参照区人才办的做法，增加对劳模的生日慰问。 5.根据市总每年春节送温暖慰问劳模惯例，除市总慰问外，区总需配套慰问。			
项目用途	按照中华全国总工会[1983]43号、深工办[2017]37号及深工办[2017]44号文件要求，主要用于区级以上劳动模范（2019年121人，2020年预计增加19人，共140人）疗休养、体检项目支出。 1.按照深圳市总工会往年标准，疗休养，即0.5万元*60人=30万元； 2.参照往年标准，体检项目支出，即0.1万元*140人约14万元； 3.参照《深圳市总工会对患病及特殊困难劳模的慰问办法》，劳模生病住院0.2万元/人、去世0.5万元/人、家庭困难等，预算费用2万元； 4.劳模生日慰问，0.04万元*140人=5.6万元； 5.参照往年标准，春节慰问市级以上劳模，0.2万元*60人=12万元。			
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	1.做好每年五一劳动奖评选推荐工作。 2.组织劳模访访，加强劳模之间的沟通交流与学习。 3.购买职工互助保障计划，为劳模的身体健康保驾护航。 4.定期举办劳模生日会，关怀无处不在。 5.认真安排区属层面劳模体检工作。 6.精心组织区属层面劳模疗休养工作。 7.营造良好社会风尚，大力弘扬劳模精神进学校进社区进企业等。 8.做好全总、省总、市总关于劳模的各项文件要求工作（困难慰问、体检、疗休养、五一劳动奖评选申报、创新工作室、劳模工匠本科班等等）			
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	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
		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。
		春节慰问人数	30人	根据每年市总春节送温暖的文件要求
	质量	劳模体检次数完成率	100%	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
		劳模疗休养次数完成率	100%	根据《全国总工会劳模休养五年计划》有关规定。
		春节劳模慰问人数完成率	100%	根据每年市总春节送温暖的文件要求
	时效	劳模体检实施计划完成及时性	及时	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
		劳模疗休养实施计划完成及时性	及时	根据《全国总工会劳模休养五年计划》有关规定。
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	按照中华全国总工会[1983]43号、按照深工办[2017]37号及深工办[2017]44号、《深圳市总工会对患病及特殊困难劳模的慰
	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	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	机构运转类
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（元）	350,000.00		本年度项目金额（元）	350,000.00
财政拨款资金（元）	350,000.00		其他资金（元）	0.00
中央转移支付资金（元）	0		政府购买服务资金（元）	0.00
项目概况	区青少年宫综合智能服务管理系统设计开发经费 根据《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<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》（中办发〔2006〕4号）文件精神以及区青少年宫项目建设进度 组织开展区青少年宫综合智能服务管理系统			
项目用途	区青少年宫综合智能服务管理系统设计开发经费 1.设计开发学员综合管理系统（含招生缴费系统、报名系统、学员信息管理系统、网上支付接口系统、微信服务端系统、门禁系统接口软件等）； 2.人事信息管理系统、教师统一管理系统； 3.OA办公管理系统、统计分析系统等综合性智能服务系统			
固定资产采购金额	35.00		采购品目	区青少年宫综合智能服务管理系统
项目总(中期)目标	1.完成区青少年宫学员综合管理系统、人事信息管理系统、教师管理系统、OA办公管理系统等智能服务管理系统的设计开发 建立区青少年宫综合管理平台； 2.提高区青少年宫运营工作效率，实现专业化、规范化运作； 3.更方便、更快捷地服务家长、孩子，提升区青少年宫综合服务能力。			
年度绩效目标	1.完成区青少年宫学员综合管理系统、人事信息管理系统、教师管理系统、OA办公管理系统等智能服务管理系统的设计开发 建立区青少年宫综合管理平台； 2.提高区青少年宫运营工作效率，实现专业化、规范化运作； 3.更方便、更快捷地服务家长、孩子，提升区青少年宫综合服务能力。			
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	区青少年宫综合智能服务管理系统	100%	区青少年宫综合智能服务管理系统
		区青少年宫综合智能服务管理系统	100%	区青少年宫综合智能服务管理系统
	质量	系统功能实现程度	100%	无
		系统功能实现程度	100%	无
	时效	工作及时完成率	100%	无
效果目标	经济效益	区青少年宫项目情况	青少年宫运营管理与项目建设进度同步，确保辖区首个公办校外	无
	社会效益			
		区青少年宫综合智能服务管理系统	完成区青少年宫综合智能服务管理系统设计开发，实现青少年宫	无
	生态效益	环保教育	做好区青少年宫运营管理相关筹备工作，搭建生态环保宣传教育	无
	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	维稳维权工作		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	机构运转类
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（元）	300,000.00		本年度项目金额（元）	300,000.00
财政拨款资金（元）	300,000.00		其他资金（元）	0.00
中央转移支付资金（元）	0		政府购买服务资金（元）	0.00
项目概况	按照《印发<贯彻落实《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的实施意见》重要政策措施分工方案>的通知》文件要求，主要用于购法律服务，包括律师入企、律师入园、普法宣传、诉调对接工作室等支出。			
项目用途	按照《印发<贯彻落实《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的实施意见》重要政策措施分工方案>的通知》文件要求，主要用于购法律服务，包括律师入企、律师入园等支出。 1.“12+N”源头治理劳动争议试点园区驻点值班6.75万元：派驻律师、律师助理到指定的8个园区、工伤探视项目医院驻点值班，解答劳动者的法律咨询。值班人员：执业律师、实习律师，每次1人。开展外展咨询的，由执业律师参与。0.05万元/次，小计：0.05万元/次*135次=6.75万元； 2.根据要求，指派律师对重大、疑难劳动争议进行法律分析；提供法律解决方案；全程提供电话指导与咨询；到现场或指定地点进行纠纷的调解1次，提供前述1+1服务的基础费用为0.4万元/单；同一单纠纷，在提供了前述外，还需律师或律师助理提供现场服务的，则现场服务1次（每次4小时，不足4小时的以4小时计，超出4小时的另计次数）折抵驻点值班2次或按照0.1万元/次收取服务费用。小计：（0.4万元+0.2万元）*6单=3.6万元； 3.普法宣传：到园区或指定地点向劳动者或指定群体讲解与劳动法相关的法律知识，执业10年以上的律师主讲为0.5万元/场；执业10年以下的律师主讲为0.3万元/场。0.5万元*1场+0.3万元*2场=1.1万元； 4.参照往年标准，“12•4”全国法制宣传日及日常法制宣传活动10万元； 5.根据省人力资源和社会保障厅关于贯彻落实《中共广东省委 广东省人民政府关于构建和谐劳动关系的意见》的通知，提高工会干部处理劳动关系的能力，劳动关系协调员（师）培训及考试：职业化工会干部、区、街道、社区工会干部约38人，三级0.26万元*19人约5万元，二级30.38万元*14人约5.3万元，一级0.65万元*5人=3.25万元，预计13.55万元。 6.合法维权应急小分队建设及加强维稳干部业务培训6.875万元。按照深龙华工〔2019〕8号《防范抵御敌对势力向劳动关系领域渗透专项行动工作方案》（密件）文件要求，下一步需要加强对龙华区总工会职工合法维权应急小分队建设和加强维稳干部业务培训。其中预计合法维权应急小分队建设需要经费：0.055万元/天/人*应急分队25人=1.375万元、加强维稳干部业务培训需要经费：0.055万/天/人*龙华区职业化工会干部总数100人=5.5元，两项合计6.875万元。			
固定资产采购金额	0.00		采购品目	
项目总(中期)目标	维权服务工作本身这项工作需具有专业性、持续性和稳定性。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。			
年度绩效目标	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，并进行考核。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	提供法律咨询	100次	根据《印发<贯彻落实《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的实施意见》重要政策措施分工方案>的通知》有
		律师出现场解决法律纠纷	10单	根据《印发<贯彻落实《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的实施意见》重要政策措施分工方案>的通知》有
		维权服务覆盖人数	2000	根据《印发<贯彻落实《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的实施意见》重要政策措施分工方案>的通知》有
	质量	提供法律咨询、解决法律纠纷满意率	100%	根据《印发<贯彻落实《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的实施意见》重要政策措施分工方案>的通知》有
		维权服务满意率	100%	根据省人力资源和社会保障厅关于贯彻落实《中共广东省委 广东省人民政府关于构建和谐劳动关系的意见》、深龙华工〔
	时效	工作及时完成率	100%	年度工作目标
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	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%	职工反馈

项目支出绩效目标表				
项目名称	办公设备、家具购置		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	机构运转类
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额 (元)	300,000.00		本年度项目金额 (元)	300,000.00
财政拨款资金 (元)	300,000.00		其他资金(元)	0.00
中央转移支付资金 (元)	0		政府购买服务资金(元)	8.96
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 办公家私			
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 办公家私			
固定资产采购金额	0		采购品目	
项目总(中期)目标	用于单位日常行政运行			
年度绩效目标	用于单位日常行政运行			
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	8	单位日常行政运行
	质量	无	0	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	无	无	无
	社会效益	无	无	为单位日常运行所需,无明显社会效益
	生态效益	无	无	为单位日常运行所需,无明显效益
	满意度	无		无

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	一般性项目		资金用途	机构运转类
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额 (元)	300,000.00		本年度项目金额 (元)	300,000.00
财政拨款资金 (元)	300,000.00		其他资金(元)	0.00
中央转移支付资金 (元)	0		政府购买服务资金(元)	0.00
项目概况	1.根据推进百人以上企业建会专项行动方案 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、社区工联合会、基层工会干部等培训。 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 打造职工技能培训“优才”企业,举办“劳模大讲堂”活动,培育龙华工匠,落实高端技能人才培养工程 建设高端技能型职工队伍。			
项目用途	1.根据推进百人以上企业建会专项行动方案 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、社区工联合会、基层工会干部等培训支出。送培训下街道总工会-基层工会干部履职培训600人,100人/期,6期,每期1天,25万元; 2.工会维权维稳专项培训 1期80人,2天,5万元。			
固定资产采购金额	0.00		采购品目	
项目总(中期)目标	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。 2.打造“职工技能素质提升工程”,充分发挥工会“大学校”作用,积极搭建区总工会示范引领、联合机构协助、二级工会组织自主操控的三级培训架构。在充分问需的情况下,推行“订单点课+送教上门”培训方式,以培训引导职工学技术,推动企业加强职工技能培养,多形式、多层次、多渠道帮助职工进一步熟悉岗位具体操作程序,加快培养一线技能骨干,落实高端技能人才培养工程 建设高端技能型职工队伍。			
年度绩效目标	1.送培训下街道总工会-基层工会干部履职培训600人,100人/期,6期,每期1天。 2.以龙华六个阶段的特色工种作为培训和竞赛项目 在六个街道分别开展6期培训和比赛。让全区职工的职业精神更加牢固,职业技能显著提升,文明素养明显进步。			
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	600人	根据推进百人以上企业建会专项行动方案有关规定
		落实高端技能人才培养和座谈	100人	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
		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
	质量	基层工会干部履职能力普遍提高	达到良好程度	根据推进百人以上企业建会专项行动方案有关规定
		落实高端技能人才得以交流提升	达到良好程度	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
		职工职业技能,综合素质提高	达到良好程度	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
	时效	工作及时完成率	100%	年度工作目标
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	学校与少年工作		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	机构运转类
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额 (元)	250,000.00		本年度项目金额 (元)	250,000.00
财政拨款资金 (元)	250,000.00		其他资金(元)	0.00
中央转移支付资金 (元)	0		政府购买服务资金(元)	0.00
项目概况	1. 根据团中央、团省委关于名团干工作室建设的文件以及团市委学校和少年部有关要求 运作区名团干工作室，定期开展学校战线团干交流研讨活动； 2. 根据团中央、团省委关于青马工程工作的文件以及团市委学校和少年部有关要求 举办青马工程系列活动； 3. 根据团市委学校和少年部有关要求以及团区委 区教育团工委2020年工作安排，举办全区学校团干、队干培训班。			
项目用途	1. 名团干工作室运作经费：用于运营区团干工作室，定期开展学校战线团干交流研讨活动； 2. 青马工程系列活动经费：用于举办青马工程系列活动； 3. 学校团干、队干培训经费：用于举办全区学校团干、队干培训班。			
固定资产采购金额	0		采购品目	
项目总(中期)目标	1. 运作区名团干工作室，定期开展学校战线团干交流研讨活动； 2. 完成青马工程系列活动； 3. 完成全区学校团干、队干培训班。			
年度绩效目标	1. 运作区名团干工作室，定期开展学校战线团干交流研讨活动； 2. 完成青马工程系列活动； 3. 完成全区学校团干、队干培训班。			
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	经费使用进度	95%	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	群团培训及公益活动		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	机构运转类
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（元）	250,000.00		本年度项目金额（元）	250,000.00
财政拨款资金（元）	250,000.00		其他资金（元）	0.00
中央转移支付资金（元）	0		政府购买服务资金（元）	0.00
项目概况	1. 暑期公益性夏令营系列活动经费: 根据《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》（中发〔2004〕8号）《关于规范开展共青团、少先队夏冬令营活动的指导意见》（中青联发〔2018〕4号）《教育部等11部门关于推进中小学生研学旅行的意见》（教基一〔2016〕8号）《深圳市龙华区群团服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（深龙华编发〔2016〕143号）文件要求，组织开展“小小特种兵”社会实践及“生存大考验”等暑期公益夏令营系列活动; 2. 青少年公益主题活动经费: 根据《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》，开展富有教育意义的公益主题活动，加强辖区青少年思想道德建设，助力孩子健康成长; 3. 留守儿童暑期公益培训活动经费: 为在辖区工作的外来职工子女提供暑期公益培训			
项目用途	1. 暑期公益夏令营系列活动经费: 组织开展“小小特种兵”社会实践及“生存大考验”等暑期公益夏令营系列活动; 2. 留守儿童暑期公益培训活动经费: 针对辖区外来职工子女开展科技小达人培训和创意绘画培训			
固定资产采购金额	0.00		采购品目	0
项目总(中期)目标	加强辖区少年儿童社会主义、爱国主义、集体主义和安全教育，培育和践行社会主义核心价值观，提升群团对少年儿童的思想引领作用；活动惠及辖区青少年及留守儿童200人，拓宽孩子视野，丰富少年儿童暑期生活；弥补我区公办校外教育活动阵地的缺失，为区青少年宫运营管理摸索积累经验；让更多家庭与孩子享受教育红利，切实增强广大群众的幸福感、获得感。			
年度绩效目标	完成暑期公益夏令营系列活动以及留守儿童暑期公益培训活动等，惠及辖区青少年及留守儿童200人，加强辖区少年儿童社会主义、爱国主义、集体主义和安全教育，培育和践行社会主义核心价值观，拓宽孩子视野，丰富少年儿童暑期生活；弥补我区公办校外教育活动阵地的缺失，为区青少年宫运营管理摸索积累经验，让更多家庭与孩子享受教育红利，切实增强广大群众的幸福感、获得感。			
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	暑期公益夏令营系列活动	150人	无
		留守儿童暑期公益培训	50人	无
	质量	受益群体	200人	无
		活动项目完成情况	100%	无
	时效	项目实施计划	根据辖区青少年暑期时间，统筹安排系列活动，做好项目实施计	无
		活动完成及时性	100%	无
效果目标	经济效益	活动项目效益情况	拓宽辖区青少年视野，丰富孩子暑期生活，弥补我区公办校外教	无
	社会效益	思想引领情况	加强青少年社会主义、爱国主义、集体主义和安全教育，培育和	无
		受益群体	预计惠及辖区青少年及留守儿童200人，享受教育红利，提升群	无
	生态效益	环境保护教育情	培养辖区少年养成垃圾分类的环保意识，树立“垃圾分类我做	无
	满意度	群众满意度	较为满意	家长、孩子对活动项目的反馈情况

项目支出绩效目标表				
项目名称	青少年权益维护		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	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额 (元)	250,000.00		本年度项目金额 (元)	250,000.00
财政拨款资金 (元)	250,000.00		其他资金(元)	0.00
中央转移支付资金 (元)	0		政府购买服务资金(元)	0.00
项目概况	1. 根据团市委社区和权益部关于“青年驿站”工作的统一部署，继续运营青年驿站“民治站”，为来深就业大学生提供短期免费住宿服务。			
项目用途	1. 青年驿站“民治站”2020年租金：用于租赁及运作青年驿站“民治站”；			
固定资产采购金额	0		采购品目	
项目总(中期)目标	1. 运营青年驿站“民治站”；			
年度绩效目标	1. 运营青年驿站“民治站”；			
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	经费使用进度	95%	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	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	机构运转类
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额 (元)	212,200.00		本年度项目金额 (元)	212,200.00
财政拨款资金 (元)	212,200.00		其他资金(元)	0.00
中央转移支付资金 (元)	0		政府购买服务资金(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	单位在编人员、临聘	28	计生文件
	质量	发放及时	1	计生文件
	时效	2020年	100%	计生文件
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	职工满意度	100%	问卷调查

项目支出绩效目标表				
项目名称	公务用车购置		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	机构运转类
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（元）	200,000.00		本年度项目金额（元）	200,000.00
财政拨款资金（元）	200,000.00		其他资金（元）	0.00
中央转移支付资金（元）	0		政府购买服务资金（元）	0.00
项目概况	购买车辆两台			
项目用途	购买车辆两台			
固定资产采购金额	20.00		采购品目	七座商务车一台
项目总(中期)目标	一次性购买1台车			
年度绩效目标	一次性购买1台车			
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	购买车辆1台	1	根据《深圳市汽车服务质量信誉考核办法》有关规定
	质量	符合国家标准	1	根据《深圳市汽车服务质量信誉考核办法》有关规定
	时效	到报废期	100	汽车管理办法
效果目标	经济效益	零	零	零
	社会效益	积极的社会效益	100	社会效益
	生态效益	0	0	0
	满意度	满意	100	问卷调查

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	机构运转类
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（元）	200,000.00		本年度项目金额（元）	200,000.00
财政拨款资金（元）	200,000.00		其他资金（元）	0.00
中央转移支付资金（元）	0		政府购买服务资金（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110个三八妇女节系列活动； 2、开展纪念母亲节活动； 3、龙华区妇联工作管理系统，将妇联各项工作职能、相关制度及法律法规等通过系统平台进行管理、使用			
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
		妇联系统的适用性	1	妇联日常工作
	时效	工作及时完成率	100%	妇联日常工作
效果目标	经济效益	激励优秀女性就业创业	有所提升	妇联日常工作总结
	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	月度、季度总结
	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	外来女工服务		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	机构运转类
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（元）	180,000.00		本年度项目金额（元）	180,000.00
财政拨款资金（元）	180,000.00		其他资金（元）	0.00
中央转移支付资金（元）	0		政府购买服务资金（元）	0.00
项目概况	外来女工服务包括“青柠女苑”外来女工关爱服务项目和外来女工流动学校送课项目。项目根据企业女性的实际需要与工作特点，设计了多种课程，涵盖了法律法规、技能提升、形象提升、健康保健、急救知识、亲密关系、亲子教育、职场提升等八大版块内容。是龙华群团工作部、龙华区妇联、龙华区总工会女职工委员会为广大妇女群体提供素质提升服务的公益平台，是龙华区女性素质提升工程中的重要内容。			
项目用途	1、外来女工流动学校项目，致力于龙华区女性素质提升，开展100节课程，法律法规、形象提升、健康保健、急救知识、亲密关系、亲子教育、职场素质提升等版块内容； 2、结合今年实际情况开展“青柠女苑”女工关爱项目，致力于龙华区女工性教育知识提高、自我保护意识与能力提升，打造关爱女工服务品牌。			
固定资产采购金额	0.00		采购品目	
项目总(中期)目标	为龙华区妇女、儿童及家庭提供女性成长、身心健康、婚姻家庭、亲子教育、权益维护等方面的公益培训，为妇女、儿童的融入、维权、成长提供助力，形成关爱外来女职工的服务品牌。			
年度绩效目标	外来女工流动学校送课项目为龙华区各企业有需要的妇女、儿童及家庭，全年计划送课100节。 “青柠女苑”关爱女工服务项目预计开展活动20场次，服务人数约1.5万人次；			
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	女工流动课堂	100	2019年服务开展女工流动课堂100节；
		“青柠女苑”关爱女工活动	30	合同项目、项目评估、验收报告
	质量	流动课堂普及率	覆盖建立妇女组织的企业、园区100%	项目合同、项目评估、验收报告
		项目服务专业度	项目负责人持证上岗（心理咨询师证、社工证）	项目合同、项目评估、验收报告
	时效	心理辅导及时性	90%	项目合同、项目评估、验收报告
		工作及时完成率	1	项目合同、项目评估、验收报告
效果目标	经济效益	女工创造企业经济价值	企业用工成本减少	月度、季度总结
	社会效益	女工关注度	同比上升5%	月度、季度总结
		项目达标率	要达到95%以上	月度、季度总结
	生态效益	企业女工素质提升	环境意识增强	月度、季度总结
	满意度	企业满意度	90%	问卷调查、服务满意度反馈表
		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	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	机构运转类
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额 (元)	140,000.00		本年度项目金额 (元)	140,000.00
财政拨款资金 (元)	140,000.00		其他资金(元)	0.00
中央转移支付资金 (元)	0		政府购买服务资金(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	妇联改革		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	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额 (元)	120,000.00		本年度项目金额 (元)	120,000.00
财政拨款资金 (元)	120,000.00		其他资金(元)	0.00
中央转移支付资金 (元)	0		政府购买服务资金(元)	0.00
项目概况	通过巾帼文明岗创建打造广大妇女建功立业的重要平台 加强与各级妇女代表的联系及妇女代表履职能力建设 组织妇女代表结合实际开展妇女需求调研，为广大妇女群众提供精细化妇女服务。加大学习培训力度，多种形式提升妇女干部能力素质。			
项目用途	通过巾帼文明岗创建打造广大妇女建功立业的重要平台 加强与各级妇女代表的联系及妇女代表履职能力建设 组织妇女代表结合实际开展妇女需求调研，为广大妇女群众提供精细化妇女服务。加大学习培训力度，多种形式提升妇女干部能力素质。			
固定资产采购金额	0		采购品目	
项目总(中期)目标	项目中长期目标以巾帼文明岗为先进典型，实现全区以女性为主的单位争先创优，巾帼建功，为建设中国特色社会主义先行示范区尖兵努力创建社会主义现代化强国城市范例中贡献巾帼力量。通过妇女代表联系活动增强妇联组织的凝聚力和号召力，不断保持和增强妇联组织的政治性、先进性和群众性。			
年度绩效目标	提升我区巾帼文明岗创建活动的科学化、规范化、标准化水平。			
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	妇女干部提升素质	1	实际工作需要
	质量	提升全区妇女干部素质	1	工作能力体现
	时效	2020年一整年	100%	实际工作需要
效果目标	经济效益	无	无	无
	社会效益	更好的服务群众	90%	群众反应
	生态效益	无	无	无
	满意度	群众，企业非常满意	90%	问卷调查

项目支出绩效目标表				
项目名称	宣传培训事务		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	机构运转类
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（元）	100,000.00		本年度项目金额（元）	100,000.00
财政拨款资金（元）	100,000.00		其他资金（元）	0.00
中央转移支付资金（元）	0		政府购买服务资金（元）	0.00
项目概况	1. 订阅费（书报杂志等）（7万元）：订阅任务报刊、杂志等7万元，根据区委宣传部、区委办、区纪委监委、区委保密办等订阅任务安排，参照往年订阅量，共需约10万用于订阅报刊任务； 2. 媒体宣传稿酬）（3万元）：根据《深圳市龙华区群团工作部党政信息工作制度》的标准，发放党政信息稿酬预算和业务培训费全年3万元（根据2018年、2019年情况每季度约0.6万元，每年邀请专家授课两场，党政信息是年度绩效考核指标之一）；			
项目用途	1. 订阅费（书报杂志等）（7万元）：订阅任务报刊、杂志等7万元，根据区委宣传部、区委办、区纪委监委、区委保密办等订阅任务安排，参照往年订阅量，共需约10万用于订阅报刊任务； 2. 媒体宣传稿酬）（3万元）：根据《深圳市龙华区群团工作部党政信息工作制度》的标准，发放党政信息稿酬预算和业务培训费全年3万元（根据2018年、2019年情况每季度约0.6万元，每年邀请专家授课两场，党政信息是年度绩效考核指标之一）；			
固定资产采购金额	0		采购品目	
项目总(中期)目标	1. 订阅费（书报杂志等）（7万元）：订阅任务报刊、杂志等7万元，根据区委宣传部、区委办、区纪委监委、区委保密办等订阅任务安排，参照往年订阅量，共需约10万用于订阅报刊任务； 2. 媒体宣传稿酬）（3万元）：根据《深圳市龙华区群团工作部党政信息工作制度》的标准，发放党政信息稿酬预算和业务培训费全年3万元（根据2018年、2019年情况每季度约0.6万元，每年邀请专家授课两场，党政信息是年度绩效考核指标之一）；			
年度绩效目标	1. 订阅费（书报杂志等）（7万元）：订阅任务报刊、杂志等7万元，根据区委宣传部、区委办、区纪委监委、区委保密办等订阅任务安排，参照往年订阅量，共需约10万用于订阅报刊任务； 2. 媒体宣传稿酬）（3万元）：根据《深圳市龙华区群团工作部党政信息工作制度》的标准，发放党政信息稿酬预算和业务培训费全年3万元（根据2018年、2019年情况每季度约0.6万元，每年邀请专家授课两场，党政信息是年度绩效考核指标之一）；			
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	报刊订阅	1	根据区委宣传部（文化体育局）、两办、区纪检委、区委保密办等订阅通知，参照往年订阅记录
		宣传信息栏	更新1—2次	根据《2019年全市群团宣传工作要点》
	质量	项目实施计划	微信公众号宣传持续推送，按计划达到年度粉丝增涨	根据已经签订《微信公众号运营协议》
	时效	工作及时完成率	100%	根据《2019年全市群团宣传工作要点》
效果目标	经济效益	关键问题的解决程度。	达到良好程度	调查
	社会效益	增加群团工作的知名度	关注公众号粉丝增加	后台统计
	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	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	机构运转类
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额 (元)	100,000.00		本年度项目金额 (元)	100,000.00
财政拨款资金 (元)	100,000.00		其他资金(元)	0.00
中央转移支付资金 (元)	0		政府购买服务资金(元)	0.00
项目概况	1. 党建工作经费5万元。 (1) 党建阵地建设经费1万元(按照深龙华直工〔2018〕22号,开展党支部党建标准化建设,加强机关党组织建设,以及因迁址办公,需按要求重新设置党员活动室) (2) 党建结对帮扶工作经费3万元(紫金县仙湖村) (3) 党风廉政宣传教育活动经费1万元 2. 机关文体活动5万元			
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	机关文体活动	6	根据单位履职情况
	质量	加强机关党组织建设	100%	根据相关文件开展
	时效	工作时效	1年	根据实际工作情况安排
效果目标	经济效益	无	0	0
	社会效益	无		
	生态效益	无		
	满意度	无		

项目支出绩效目标表				
项目名称	妇女儿童关爱系列行动		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	机构运转类
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（元）	90,000.00		本年度项目金额（元）	90,000.00
财政拨款资金（元）	90,000.00		其他资金（元）	0.00
中央转移支付资金（元）	0		政府购买服务资金（元）	0.00
项目概况	加强妇女儿童关爱，通过开展慰问、心理援助和特殊服务等方式传递妇联的温度。困境妇女儿童需求多样，现实生活困难，需要给与关爱。妇女儿童关于婚恋情感调解、家庭关系调适、个案危机干预等方面的需求，迫切需要得到关注。对孕产期、更年期等特定时期妇女也需要进行心理关怀，对遭受性侵犯、家庭暴力等妇女及时提供心理援助。			
项目用途	1、开展妇女儿童关爱系列服务： （1）开展春节贫困妇女儿童关爱活动； （2）开展六一儿童节困境儿童关爱活动； （3）开展特殊儿童服务16.5万元； 2、基层妇联组织要加强对受害人的危机干预，提供心理辅导等服务，关注基层妇女儿童的心理健康。			
固定资产采购金额	0		采购品目	
项目总(中期)目标	基本满足龙华区困境妇女儿童的多样化需求，保持身心健康。			
年度绩效目标	开展春节关爱活动、六一关爱活动及特殊儿童服务，开展龙华区妇女儿童心理健康服务。			
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	慰问困境儿童	30	根据《深圳市龙华区困境妇女调研报告（2018年）》，龙华区困境妇女儿童妇女儿童存在多元需求，针对这种情况，开展妇
		慰问困境妇女	30	根据《深圳市龙华区困境妇女调研报告（2018年）》，龙华区困境妇女儿童妇女儿童存在多元需求，针对这种情况，开展妇
		心理咨询师队伍建设	12	根据省妇联《关于印发<关于建立“舒心驿站”心理咨询室的实施方案>的通知》、深公（治）字〔2018〕147号《深圳市家庭
	质量	慰问工作的普及率	100%	根据《深圳市龙华区困境妇女调研报告（2018年）》，龙华区困境妇女儿童妇女儿童存在多元需求，针对这种情况，开展妇
		心理咨询师持证率	100%	根据省妇联《关于印发<关于建立“舒心驿站”心理咨询室的实施方案>的通知》、深公（治）字〔2018〕147号《深圳市家庭
	时效	心理辅导及时性	1	妇联工作要求
		工作及时完成率	1	妇联工作要求
效果目标	经济效益	无	无	无
	社会效益	妇女儿童身心健康关注度	同比上升5%	月度、季度总结
		项目达标率	要达到95%以上	月度、季度总结
	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	妇儿工委日常事务管理		主管单位	深圳市龙华区群团工作部
项目类型	一般性项目		资金用途	机构运转类
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额 (元)	30,000.00		本年度项目金额 (元)	30,000.00
财政拨款资金 (元)	30,000.00		其他资金(元)	0.00
中央转移支付资金 (元)	0		政府购买服务资金(元)	0.00
项目概况	印刷费3.00万元：印刷费3万，主要用于年度活动、工作会议宣传册及材料印刷及订阅妇儿专业书籍等 用于处理办公室日常事务工作，报销车费，购买业务相关书籍，印制会务材料。			
项目用途	印刷费3.00万元：印刷费3万，主要用于年度活动、工作会议宣传册及材料印刷及订阅妇儿专业书籍等 用于处理办公室日常事务工作，报销车费，购买业务相关书籍，印制会务材料。			
固定资产采购金额	0		采购品目	
项目总(中期)目标	方便工作开展			
年度绩效目标	方便工作开展			
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	印制会务材料数	500	根据往年会议次数，参会单位人员估算（份）
		购买业务书籍数	100	根据实际工作需要购置相关业务数据（本）
	质量	召开会议落实相关工作安排数	5	根据市里要求落实工作，召开相关相关会议
	时效	2020年全年	1	2020年会务开展
效果目标	经济效益	将妇女儿童发展规划内容传播在经济社会中	达到良好程度	办公室日常运营支出，无直接经济效益
	社会效益	为妇女儿童发展营造良好发展氛围	提高	
	生态效益	印刷会务材料中，采用环保可循环使用物料	100%	
	满意度	成员单位满意度	100%	
		群众满意度	达到良好程度	

项目支出绩效目标表				
项目名称	宣传及调研		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	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额 (元)	30,000.00		本年度项目金额 (元)	30,000.00
财政拨款资金 (元)	30,000.00		其他资金(元)	0.00
中央转移支付资金 (元)	0		政府购买服务资金(元)	0.00
项目概况	1.印刷经费：根据《深圳市龙华区群团服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（深龙华编发〔2016〕143号）文件要求，结合年度群团宣传需求，印刷群团各类宣传品资料； 2.暑期公益夏令营活动策划、宣传经费：为提升群团服务辖区群众水平，丰富青少年暑期生活，组织开展暑期公益夏令营活动。			
项目用途	印刷经费：根据《深圳市龙华区群团服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（深龙华编发〔2016〕143号）文件要求，结合年度群团宣传需求，印刷群团各类宣传品资料； 2.暑期公益夏令营活动策划、宣传经费：为提升群团服务辖区群众水平，丰富青少年暑期生活，组织开展暑期公益夏令营活动。			
固定资产采购金额	0.00		采购品目	无
项目总(中期)目标	完成2020年度群团宣传品资料印刷工作，引导帮助群众更全面、深入的了解群团，扩大群团知晓率与影响力。			
年度绩效目标	完成2020年度群团宣传品资料印刷工作，引导帮助群众更全面、深入的了解群团，扩大群团知晓率与影响力。			
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	宣传品数量	400	无
	质量	宣传品印刷完成率	100%	无
	时效	宣传品印刷及时完成率	100%	无
效果目标	经济效益	宣传效果	引导帮助群众更全面、深入的了解群团，扩大群团知晓率与影响	无
	社会效益	宣传效果	引导帮助群众更全面、深入的了解群团，扩大群团知晓率与影响	无
	生态效益	环保宣传情况	倡导绿色低碳的生活理念，引导群众树立垃圾分类我做起，环境	无
	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	平安家庭创建工作		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	机构运转类
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额 (元)	30,000.00		本年度项目金额 (元)	30,000.00
财政拨款资金 (元)	30,000.00		其他资金(元)	0.00
中央转移支付资金 (元)	0		政府购买服务资金(元)	0.00
项目概况	龙华区已建立完善的区、街道、社区三级妇联体系，依托已有的各级妇联组织，可积极开展平安家庭创建工作，家庭是社会的细胞，家庭的平安与和谐是整个社会平安与和谐的基石。平安家庭创建活动是在全国平安建设不断推进的过程中，由部门联合开展的一项群众性基层创建活动。			
项目用途	1、三八、反家暴日、宪法日等重要节点宣传工作 2、“平安家庭”创建活动。			
固定资产采购金额	0		采购品目	
项目总(中期)目标	创建平安家庭，营造稳定有序、优美文明、公平正义、诚信友爱、安全健康的环境。			
年度绩效目标	积极开展“六防”、“六无”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	宣传工作	3	根据《2017年深圳市平安细胞创建考核验收工作方案》按照市、区重点工作重点保障原则。
		平安家庭创建	1	根据《2017年深圳市平安细胞创建考核验收工作方案》按照市、区重点工作重点保障原则。
	质量	宣传工作的普及率	100%	根据《2017年深圳市平安细胞创建考核验收工作方案》按照市、区重点工作重点保障原则。
		平安家庭服务度	1	根据《2017年深圳市平安细胞创建考核验收工作方案》按照市、区重点工作重点保障原则。
	时效	宣传及时性	100%	根据《2017年深圳市平安细胞创建考核验收工作方案》按照市、区重点工作重点保障原则。
		工作及时完成率	1	根据《2017年深圳市平安细胞创建考核验收工作方案》按照市、区重点工作重点保障原则。
效果目标	经济效益	无	无	无
	社会效益	项目达标率	要求达到95%以上	季度报表
	生态效益	无	无	无
	满意度	群众满意度	90%以上	问卷调查