

2021 年深圳市龙华区群团工作部
部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 其他需要说明情况
- 第八部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支预算总表
- (二) 收入预算表
- (三) 支出预算表
- (四) 基本支出预算表
- (五) 项目支出预算表
- (六) 财政拨款收支总体情况表
- (七) 一般公共预算支出情况表
- (八) 政府性基金预算支出情况表
- (九) 国有资本经营预算支出情况表
- (十) 上级专项转移支付支出预算表
- (十一) 政府采购项目支出预算表
- (十二) “三公” 经费财政拨款预算情况表
- (十三) 部门预算绩效管理项目情况表

(十四) 部门预整体支出绩效目标表

(十五) 项目支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家有关群团工作的方针、政策和法律法规；负责区工会、共青团、妇联发展的规划、指导、协调，制定工作方案和相关管理政策，经批准后组织实施；贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，负责本系统人才队伍建设。组织和指导本区各级工会组织、共青团组织、妇联组织工作。协助开展本区职工、青少年、妇女的思想政治工作。依法维护本区职工、青少年、妇女的合法权益。负责指导本区工会干部、共青团干部、妇联干部的培训、管理和推荐工作。负责区工会、共青团、妇联的对外联络工作。教育、引导本区职工、青少年、妇女提高综合素质，促进全面发展。负责本区群团组织阵地、人才队伍建设工作。承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市龙华区群团工作部系统包括龙华区群团工作部本级及龙华区群团服务中心共 2 家基层单位。已实行公务用车改革，按规定保留公务用车 1 辆

三、2021 年主要工作目标

深圳市龙华区群团工作部系统 2021 年主要工作目标包括：：1. 在政治引领上做实功，增强群团组织向心力号召力；2. 在组织建设上用实劲，激活群团组织活力动力；3. 在解决群众需求上出实招，打造群团工作新名片；4. 在维权关爱上谋实效，促进社会和谐稳定；5. 在初心使命上重实践，提升服务群众能力水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年深圳市龙华区群团工作部部门预算收入 6,850 万元，比 2020 年增加 1,878 万元，增长 38 %，其中：财政预算拨款 6,850 万元

2021年深圳市龙华区群团工作部部门预算支出6,850万元,比2020年增加1,878万元,增长38%。其中:人员支出900万元、公用支出571万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出5,380万元。

预算收支增加主要原因说明:因龙华区青少年宫将于2021年开办运营,相应新增青少年宫开办经费790万元、新增青少年宫剧场舞台光电系统政府投资项目900万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区群团工作部本级

深圳市龙华区群团工作部本级预算6,850万元,包括人员支出900万元、公用支出571万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出5,380万元。

(一) 人员支出900万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出571万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出0万元,主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出5,380万元,具体包括:

1. 预留机动40万元,主要用于预算年中执行不可预见支出。

2. 一般管理事务511万元,主要用于办公室日常事务管理、办公设备、家具购置、宣传及信息化工作、机构运行辅助管理、党建(党廉活动)及机关队伍建设、公务用车购置等事项。

3. 工会事务及专项业务1,263万元,主要用于职业化干部队伍经费、工会业务宣传、职工文体服务、职工素质提升、权益保障及慰问、劳模事务、工会组建及阵地建设等。

4. 共青团事务及专项业务588万元,主要用于共青团事务管理及活动、志愿龙华项目、青少年权益维护,学校共青团及少先队工作、团组织及宣传工作、青春家园项目,共青团统战和联络工作、共青团宣传工作、粤港澳青少年交流等事项。

5. 妇联事务及专项业务628万元,主要用于妇联事务及活动、妇女儿童品牌专项、女性素质提升计划、外来女工服务、妇女儿童维权保障、妇女儿童工作宣传、区直机关妇联活动、妇女儿童关爱系列行动、家庭服务建设、平安家庭创建工作、妇联改革等事务。

6. 妇儿工委工作260万元,主要用于妇女儿童发展规划建设及活动、儿童友好城市建设项目及少儿流动图书馆运营服务工作。

7. 群团服务中心872万元,主要用于区青少年宫开办运营所需的各类培训教学电教设备、器乐教学设备、培训教室配套家具及设备、办公设备、办公家具、后勤设备、辅助用房设备、智能化建设及文化建设所需费用,龙华区少儿艺术团及区妇女儿童活动中心功能研究、区青

少年宫宣传及智能综合服务管理系统设计开发工作；

8. 直属机关团工委管理事务 51 万元，主要用于直属机关团工委日常事务管理等事项。

9. 计划生育考核 25 万元，主要用于开展计划生育考核工作。

10. 政府绩效考核专项 242 万元，主要用于开展年度绩效考评工作。

11. 政府投资项目 900 万元，主要用于区青少年宫剧场舞台声光电系统项目建设工作。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区群团工作部政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 874 万元，其中包括 2021 年当年政府采购项目指标 874 万元和 2021 年待支付以前年度政府采购项目指标 0 万元。具体是货物采购 874 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

一、“三公” 经费的单位范围

深圳市龙华区群团工作部因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市龙华区群团工作部本级共 1 个下属事业单位。

二、“三公” 经费财政拨款预算情况说明

2021 年“三公” 经费财政拨款预算 4.5 万，比 2020 年“三公” 经费财政拨款预算增加减少 23 万元。

1. 因公出国（境）费用。2021 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2021 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2021 年预算数 1 万元，比 2020 年减少 2 万元。主要用于相关公务接待支出，经费减少原因：厉行节约。

3. 公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 3.5 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0 万元，比 2020 年预算数减少 20 万元；公务用车运行维护费 2021 年预算数 3.5 万元，比 2020 年预算数减少 0.5 万元。定编车辆 1 辆，经费主要用于车辆保险费、燃油费、过路费及日常车辆维修保养。主要变动原因是：2021 年公务用车购置经费纳入区公务用车主管部门安排，待市编制重核相关工作完成后再分配安排。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市龙华区群团工作部实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区群团工作部本级、龙华区群团服务中心共两家基层单位，均要编制整体支出绩效目标，在次年3月底前开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报市送财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021年深圳市龙华区群团工作部系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标并全部向社会公开。相关项目于年度预算执行中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，于次年3月底之前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价，形成绩效报告提供市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2021年深圳市龙华区群团工作部本级机关运行经费财政拨款预算571万元，比2020年预算增加10万元，增长2%。

二、国有资产占有使用情况

2020年，本部门所属预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年，部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基

本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

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

七、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表 1

收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区群团工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
一、政府预算拨款	6,850	一般公共服务支出	6,563
1.一般公共预算拨款	6,850	群众团体事务	6,563
2.政府性基金预算拨款		行政运行	1,208
3.国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	4,455
二、财政专户管理资金		其他群众团体事务支出	900
三、单位资金		社会保障和就业支出	97
1.事业收入		行政事业单位养老支出	97
2.事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65
		机关事业单位职业年金缴费支出	32
		卫生健康支出	48
		计划生育事务	25
		其他计划生育事务支出	25
		行政事业单位医疗	23

表 1

收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区群团工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		行政单位医疗	23
		住房保障支出	142
		住房改革支出	142
		住房公积金	82
		购房补贴	60
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	6,850	本年支出合计	6,850
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	6,850	支出总计	6,850

表 2

收入预算表

单位名称：深圳市龙华区群团工作部

单位：万元

预算单位	收入 总计	本年收入												上年结 余、结 转	
		政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金						
		小计	一般公共预算拨款				政府性基 金预算拨 款		国有资本 经营预算 拨款	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入		其他收 入
			基本支出 拨款	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市龙华区群团工 作部	6,850	6,850	1,471	4,480		900									

表 3

支出预算表

单位名称：深圳市龙华区群团工作部

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2021 年政府采购项目
深圳市龙华区群团工作部	6,850	1,471	5,380	874

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市龙华区群团工作部 单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结 余、结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市龙华区群团工作部	1,471	1,471	1,471									
工资福利支出	900	900	900									
基本工资	435	435	435									
津贴补贴	194	194	194									
奖金	8	8	8									
机关事业单位基本养老 保险缴费	65	65	65									
职业年金缴费	32	32	32									

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市龙华区群团工作部

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结 余、结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
职工基本医疗保险缴费	23	23	23									
其他社会保障缴费												
住房公积金	82	82	82									
其他工资福利支出	60	60	60									
商品和服务支出	571	571	571									
办公费	13	13	13									
印刷费	1	1	1									
咨询费	1	1	1									

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市龙华区群团工作部

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结 余、结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
邮电费	4	4	4									
差旅费	2	2	2									
维修(护)费	4	4	4									
会议费	1	1	1									
培训费	3	3	3									
公务接待费	1	1	1									
劳务费	1	1	1									

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市龙华区群团工作部

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结 余、结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
工会经费	521	521	521									
福利费	4	4	4									
公务用车运行维护费	3.5	3.5	3.5									
其他交通费用	11	11	11									

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市龙华区群团工作部 单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市龙华区群团工作部	5,380	5,380	4,480		900									
履职类项目一般性项目	4,440	4,440	4,440											
一般管理事务	511	511	511											
工会事务及专项业务	1,263	1,263	1,263											
共青团事务及专项业务	588	588	588											
妇联事务及专项业务	628	628	628											
妇儿工委工作	260	260	260											

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市龙华区群团工作部 单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
群团服务中心	872	872	872											
直属机关团工委管理事务	51	51	51											
计划生育考核	25	25	25											
政府绩效考核专项	242	242	242											
预留机动	40	40	40											
预留机动	40	40	40											

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市龙华区群团工作部

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
政府投资项目	900	900			900									
政府投资项目	900	900			900									

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市龙华区群团工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
政府预算拨款	6,850	一般公共服务支出	6,563
一般公共预算拨款	6,850	群众团体事务	6,563
政府性基金预算拨款		行政运行	1,208
国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	4,455
		其他群众团体事务支出	900
		社会保障和就业支出	97
		行政事业单位养老支出	97
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65
		机关事业单位职业年金缴费支出	32
		卫生健康支出	48
		计划生育事务	25
		其他计划生育事务支出	25
		行政事业单位医疗	23

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市龙华区群团工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		行政单位医疗	23
		住房保障支出	142
		住房改革支出	142
		住房公积金	82
		购房补贴	60
本年收入合计	6,850	本年支出合计	6,850
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	6,850	支出总计	6,850

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市龙华区群团工作部

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区群团工作部			6,850	1,471	5,380
	201	一般公共服务支出	6,563	1,208	5,355
	20129	群众团体事务		1,208	5,355
	2012901	行政运行		1,208	
	2012902	一般行政管理事务			4,455
	2012999	其他群众团体事务支出			900
	208	社会保障和就业支出	97	97	
	20805	行政事业单位养老支出		97	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		65	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		32	
	210	卫生健康支出	48	23	25
	21007	计划生育事务			25

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市龙华区群团工作部

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2100799	其他计划生育事务支出			25
	21011	行政事业单位医疗		23	
	2101101	行政单位医疗		23	
	221	住房保障支出	142	142	
	22102	住房改革支出		142	
	2210201	住房公积金		82	
	2210203	购房补贴		60	

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市龙华区群团工作部

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区群团工作部			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市龙华区群团工作部

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区群团工作部			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市龙华区群团工作部

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙华区群团工作部				0

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙华区群团工作部

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区群团工作部			874
	A	货物类	874
	A02	一般设备	64
	A03	专用设备	810
注：本表只反映 2021 年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。			

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市龙华区群团工作部

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费
深圳市龙华区群团工作部	2020	27		3	24	20	4
深圳市龙华区群团工作部	2021	4.5		1	3.5		3.5
注：为进一步规范因公出国(境)经费管理，我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2021 年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。							

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市龙华区群团工作部

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
深圳市龙华区群团工作部		5,380	5,380		
	儿童友好城市建设项目	160	160		2021.01.01-2021.12.31
	党建及机关队伍建设	40	40		2021.01.01-2021.12.31
	共青团事务及活动	240	240		2021.01.01-2021.12.31
	办公设备购置	10	10		2021.01.01-2021.12.31
	劳模事务工作	30	30		2021.01.01-2021.12.31
	区直机关妇联活动	60	60		2021.01.01-2021.12.31
	区青少年宫项目前期建设	32	32		2021.01.01-2021.12.31
	团组织及宣传工作	91	91		2021.01.01-2021.12.31
	妇女儿童之家项目专项经费	250	250		2021.01.01-2021.12.31
	妇女儿童发展规划建设及活动	100	100		2021.01.01-2021.12.31
	妇女儿童工作宣传	71	71		2021.01.01-2021.12.31

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市龙华区群团工作部

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
	妇女儿童维权关爱行动	106	106		2021.01.01-2021.12.31
	妇联事务及活动	102	102		2021.01.01-2021.12.31
	家庭服务建设	39	39		2021.01.01-2021.12.31
	少儿流动图书馆运营服务工作	150	150		2021.01.01-2021.12.31
	工会事务管理	818	818		2021.01.01-2021.12.31
	工会干部及职工素质提升	105	105		2021.01.01-2021.12.31
	建会建家及阵地建设	90	90		2021.01.01-2021.12.31
	志愿龙华项目专项	128	128		2021.01.01-2021.12.31
	政府投资项目	900	900		2021.01.01-2021.12.31
	政府绩效考核专项	242	242		2021.01.01-2021.12.31
	日常管理事务	120	120		2021.01.01-2021.12.31
	机构运行辅助管理	191	191		2021.01.01-2021.12.31

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市龙华区群团工作部

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
	直属机关团工委管理事务	51	51		2021.01.01-2021.12.31
	群团服务工作	50	50		2021.01.01-2021.12.31
	职工权益保障及慰问	70	70		2021.01.01-2021.12.31
	职工活动及服务	150	150		2021.01.01-2021.12.31
	计划生育考核	25	25		2021.01.01-2021.12.31
	青少年宫开办工作	790	790		2021.01.01-2021.12.31
	青春家园项目专项	130	130		2021.01.01-2021.12.31
	预留机动	40	40		2021.01.01-2021.12.31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2021 年度

部门（单位）名称	深圳市龙华区群团工作部	主管部门	深圳市龙华区群团工作部
年度总体目标	妇联工作科： “目标 1：围绕区委区政府中心工作，建设“数字先行示范区”“一圈一区三廊”发展格局，提升社会对广大妇女同胞的认可度，促进男女平等的基本国策，推动妇女在社会中建功立业； 目标 2：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； 目标 3：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、以小家庭的和建大社会的和谐。” 共青团工作科： “目标 1：举办“青年 Young 课堂”“青工学堂”等系列活动；结合三五学雷锋日、五四青年节、一二五国际志愿者日等时间节点开展相关青年活动； 目标 2：运营“青年之家”“青年驿站”“志愿服务 U 站”等团属阵地；运作青企联等团属青年社会组织； 目标 3：发动团员青年、志愿者等力量，助力区委中心工作，为龙华的经济社会发展贡献青春力量。群团服务中心： “目标 1：完成青少年宫所需设备设施采购，做好青少年宫文化建设提升工作等，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； 目标 2：成立龙华区少儿艺术团，开展社团培训，探寻差异化发展，提高少年儿童综合素质，建设具有龙华特质的青少年儿童文化艺术品牌；		

	目标 3：加强思想政治引领，积极发挥青少年阵地的教育、引导、凝聚、服务广大青少年的桥梁纽带作用，开展公益系列活动，预计惠及辖区青少年及留守儿童近 200 人，拓宽孩子视野，丰富少年儿童暑期生活。” 工会工作科： 目标 1：提升职工素质能力，推进产业工人队伍建设改革； 目标 2：发挥劳模示范引领作用，营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气； 目标 3：维护职工合法权益，推动构建和谐劳动关系； 目标 4：健全工会服务职工体系，更好满足职工群众需求； 目标 5：改进工会工作方式，促进基层工会规范化建设； 目标 6：强化工会自身建设，实打实提升工会工作水平； 目标 7：履行工会政治责任，切实维护劳动领域政治安全。 妇儿工委办： 目标 1：围绕区委区政府中心工作，推动妇女儿童发展规划任务目标，全面推进儿童友好型城区建设工作，开展少儿流动图书馆项目，落实龙华区妇女儿童相关工作； 目标 2：确保妇女儿童发展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； 目标 3：加快龙华儿童友好型城区建设，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，进一步拓宽儿童参与范围及领域； 目标 4：维护少儿流动图书出日常运营工作、定期开展阅读指导活动、创造良好的阅读氛围。				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	龙华区妇联工作	1、提升社会对广大妇女同胞的认可度，出促进男女平等的基本国	628	628	0

		策； 2、开展家事、婚姻调解工作，建设龙华区家庭暴力防护中心，维护妇女儿童的合法权益； 3、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，以家庭文明、家庭教育、家庭服务、家庭研究为重点，统筹和创新推进妇联家庭工作，助理家庭发展和社会建设； 4、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。			
	共青团工作	包括：团的基层组织建设、干部管理及培训、阵地建设、宣传、统战及粤港澳青少年交流、青少年权益维护及青春家园项目、志愿者组织及培训、志愿服务活动统筹及组织、志愿服务 U 站建设工作。	588	588	0
	群团服务中心工作	"1. 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，采购青少年宫所需设备设施，如电教平台、教学器乐、	872	872	0

		教室配置、多功能厅配置、办公设备购置及青少年宫文化建设提升工作等。 2. 围绕青少年宫职能，开展日常事务管理、社团培育、公益培训活动等运营管理工作。			
	工会事务及专项业务	开展劳模体检、疗休养；开展职业化干部队伍建设、工会业务宣传活动；开展职工权益保障及慰问工作；开展工会干部及职工素质提升工作；开展职工文化体育活动，做好职工服务工作；开展非公企业建会建家及阵地建设等工作。	1,263	1,263	0
	妇儿工委办公室相关工作	“1. 满足科室全年运作需要，用于印刷相关会务等相关工作，保障科室有序运作； 2. 完成妇女儿童发展规划相关工作：根据上级妇儿工委督导评估目标，牵头组织各指标单位，聚焦 2020 年度两个规划重难点指标，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；科学编制新一轮妇女儿童发展规划，推动我区妇女儿童事	260	260	0

		业长足发展； 3. 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； 4. 用于 2021 年龙华区少儿流动图书馆（两台流动图书车）日常运营工作，为辖区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；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。			
	基本支出	用于保障相关人员工资福利、对个人和家庭的补助，以及其他商品和服务支出。	1471	1471	0
	机动经费	预留机动主要用于预算年中执行不可预见支出。	40	40	
	直属机关团工委管理事务	主要用于直属机关团工委日常事务管理等事项。	51	51	
	计划生育考核	主要用于开展计划生育考核工作。	25	25	

	政府绩效考核专项	主要用于开展年度绩效考评工作。	242	242	
	一般管理事务	主要用于办公室日常事务管理、办公设备、家具购置、宣传及信息化工作、机构运行辅助管理、党建（党廉活动）及机关队伍建设、公务用车购置等事项。	511	511	
	政府投资项目	主要用于区青少年宫剧场舞台声光电系统项目建设工作。	900	900	
	合计		6850	6850	0
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	女性素质提升培训完成率		100%
			大型活动场次		4
			家庭教育师资数量		40
			妇女儿童之家特色项目		30
			微信公众号日平均访问量		200
			活动举办完成率		100%
			志愿服务活动完成率		100%

			青少宫所需设备设施	根据实际需求配备
			公益系列活动惠及青少年人数	200
			职业化工会工作者队伍人数	100 人
			微信公众号定期工会信息；	48 次
			建立龙华区户外劳动者爱心驿站项目	5 个
			送培训下街道总工会开展基层工会干部履职培训人数	400 人
			开展职工技能与素养提升培训	5 项
			龙华区职工书屋活动	8 场
			夏季送清凉人数	800 人
			维权服务人数	1000 人
			开展文体赛事	10 场
			开展文体公益培训	5 项
			开展关爱活动	8 场

			组织次劳模疗休养	1 次
			慰问劳模	40 人
			1、开展妇女儿童发展规划系列培训会；	3 场
			2、开展母婴室提升工作培训	3 场
			1.开展区级儿童代表竞选活动场次；	1 场
			2.开展区级年终议案会议场次；	1 场
			3.录制儿童友好理念宣传片；	1 部
			4.全年开展社区议事活动场数	10 场
			5.全年在 24 个服务运营点开展配套阅读活动服务	100 场
		质量指标	妇女维权专业度（维权、家庭、心理咨询）	100%
			妇女儿童活动区域覆盖率	100%
			妇女儿童活动举办完成率	100%

			师资队伍合格率	90%
			素质提升培训完成度	100%
			青少年权益维护项目的覆盖率	100%
			培训活动参训学员参与度	>80%
			设备设施合格率	100%
			青少年宫宣传覆盖情况	覆盖全区
			青少年公益活动圆满结束率	100%
			青少年公益活动覆盖情况	覆盖全区
			青少年宫相关工作得到正常开展	得到有效保障
			建立健全集招聘、任用、激励、考评和培训于一体的工会干部队伍管理体系	100%
			达到年初制定的组建工作任务及目标	100%
			基层工会干部履职能力普遍提高	100%

			职工职业技能，综合素质提高	100%
			高温工作群体得到关注，工作环境得到改善，困难职工纳入互助保障计划，职工权益得到全面维护	100%
			让职工有幸福感获得感	100%
			让困难劳模及时得到帮助，提高劳模参与活动热情	100%
			1.完成 2020 年度统计监测任务；	100%
			2.编制新一轮妇女儿童发展规划；	100%
			3.迎接终期评估督导工作；	100%
			4.提升母婴室运营服务水平	100%
			1、提升儿童代表议事水平；	100%
			2、开展六一儿童节儿童友好主题活动；	100%

			3、提高各职能部门儿童友好工作业务能力；	100%
			4、了解辖区儿童阅读状况	>85%
			1.改善儿童阅读环境；	100%
			2.培育儿童阅读兴趣	100%
		时效指标	工作计划完成及时性	100%
			工作计划完成及时性	100%
			项目完成及时性	100%
			少儿艺术团建设完成进度	100%
			青少年宫活动开展及时性	100%%
			工作计划完成及时性	100%
			工作计划完成及时性 (2021 年完成)	100%
		成本指标	预算执行率	>95%
			支出进度达标率	>95%

	效益指标	社会效益指标	维权意识提升	良好
			家庭教育意识增强	良好
			女性素质水平增加	良好
			志愿服务的覆盖率	>70%
			青少年课外生活	丰富
			青少年综合素质	得到提升
			青少年宫认知度	得到提升
			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。	>90%
			做好工会宣传工作，提高工会工作宣传度	>90%
			构建和谐劳动关系	>90%
			让产业工人的素质全面发展，带动社会全体职工的技术水平	>90%

			工会干部服务职工能力提升、营造社会学习氛围	>90%
			发扬互助互济的工会传统，通过专业的法律服务，维护职工权益，以服务换满意，不断提升全区职工群众的幸福感和获得感。同时，规范企业运营，增强企业防范用工法律风险；	>90%
			丰富全区职工的业余文化体育生活，增强职工归属感	>90%
			营造弘扬劳模精神的氛围	>90%
			为妇女儿童发展营造良好生活发展氛围	扩大影响
			为辖区儿童发展营造良好阅读氛围	扩大影响
			妇女儿童合法权益维护	有效
		可持续影响指标	家庭教育水平提升	提升
			志愿服务制度健全，管理规范	健全

			提升青少年综合素质	达到良好程度
			工会组建、维权、教育等机制健全性	健全
			关爱职工、组织文体活动、建会建家程序规范程度	规范
			倡导绿色和谐阅读生活方式	扩大影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%
			企业、社会组织满意度	90%
			团员青年满意度	>80%
			服务青少年和家长满意度	90%
			职工群众满意度	90%
			企业工会满意度	90%
			各单位满意度	85%
			群众满意度	85%

表 15

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)	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	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。		

项目用途	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. 考虑职业化干部队伍年流失率在 30%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；		
固定资产采购金额	0.00	采购品目	

项目总(中期)目标	1. 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。 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，形成既各具特色，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；
-----------	--

年度绩效目标	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资纠纷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 1. 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资矛盾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，形成既各具特色，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；
--------	---

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
		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%	问卷调查
		职工满意度	100%	根据反馈