

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440313230031500705010		项目名称：	区团工委工作经费
申请单位：	深圳市深汕特别合作区组织人事局（本级）		一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区组织人事局（本级）
实施期限：	5		项目类型：	15 履职类(运转)项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	36,226,592.00		本年度项目金额（元）：	6,881,487.00
政策依据：	1.根据《中国少年先锋队组织工作条例（试行）》的通知（中青联发〔2018〕1号）第四章 第十九条的内容：开展少先队员思想教育,指导少先队组织教育、自主教育、实践活动。研究并指导开展当地少先队活动和指导少先队校外阵地建设,开展各类少先队社会实践活动,为少年儿童健康成长服务。维护少年儿童合法权益及参照团市委《关于开展2023年度爱心童市·红领巾跳蚤市场义卖活动的通知》，需举办各学校‘红领巾讲解员’队伍、红领巾跳蚤市场、暑期夏令营、寒假冬令营、研学等少先队校外实践活动、六一儿童节、“十一三”少先队建队日等少先队相关活动。支持各镇、村开展鼓号队等少先队活动项目； 2.根据《团粤发〔2023〕14号 关于印发《广东省团内评选表彰实施办法（修订）》的通知》第二章 第六条评选表彰周期和规模（一）评选表彰周期:一般每年度集中开展一次及参照团市委《关于举办深圳共青团学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想知识竞赛的通知》，需开展‘五四’青年节系列活动、团日活动、“青年好读书”活动等青年表彰、文体活动； 3.参照《关于做好少先队队报队刊宣传推广工作的通知》，《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》中指出‘在中小学规范建立少先队队室、红领巾广播站、鼓号队等少先队组织文化阵地，配备队报队刊。’少先队队报队刊是少先队的宣传舆论阵地，是广大少先队员学习习近平总书记对少年儿童和少先队工作的希望和要求的重要载体，是基层少先队组织文化阵地不可或缺的组成部分，是少先队辅导员研究探讨少年儿童特点和规律的重要平台，在促进培养少先队员的光荣感和组织归属感、服务引领少年儿童快乐生活、健康成长、全面发展等方面具有重要作用。各级团组织和少先队组织要站在为党育人的高度，充分认识少先队队报队刊的重要性，把少先队队报队刊的宣传推广、订阅和使用工作作为少先队组织建设的重要工作抓好抓实，采取积极有力的措施，认真做好相关工作； 4.参照《广东省防范学生溺水工作领导小组关于开展2023年防范学生溺水专项行动的通知》，团要组织专家、志愿者深入镇村(社区)、学校，重点关注留守儿童、困境儿童、外来务工人员子女等青少年群体，全年至少开展20场防溺水宣传教育活动。依托各地12355青少年综合服务中心、村(社区)少工委活动阵地、青少年宫等线上线下阵地，通过主题队课、视频宣教、模拟自救、救援演练等多种模式，暑假期间每月常态化开展1场‘青春自护’防溺水专项活动”。民政部门要充分发挥未成年人救助保护机构、双百社工、儿童督导员、村居儿童主任以及相关社会组织的作用，通过常态化开展未成年人保护宣传、“政策宣讲进村居”等活动，协助加强辖区内未成年人防溺水宣传教育，宣传、网信、通信管理等部门要统筹整合各类资源，采用中小學生喜闻乐见、生动鲜活的方式，用好广播、电视、报纸、网站、微信等线上线下媒介，全方位、高频次展播游泳安全和防溺水水教育公益广告、滚动警示等，营造全社会齐抓共管的良好氛围； 5.根据《关于做好广东大学生‘百千万工程’突击队行动项目对接工作的通知》，深化广东省大中专学生志愿者暑期文化科技卫生‘三下乡’社会实践活动，组建一批突击队作为‘三下乡’重点团队，按照‘县镇出题、高校揭榜、长期结对、考核实绩’原则，由县镇提出需求项目，由高校团队揭榜认领，实现精准结对、长期结对，以解决县镇实际问题为导向，助力壮大县域经济，建设美丽乡村，推进乡村振兴。落实好通知要求，切实保障广东大学生‘百千万工程’突击队行动到我区后勤需求。			
测算依据：	发展经费： 1.暑期夏令营、寒假冬令营、研学等少先队校外实践活动，预算约5万（共1期，每期50人左右，约5万/期，地点在市（区）内，AI人工智能、海洋文化、航空航天、亲子秋游、传统工艺等）； 2.各学校‘红领巾讲解员’队伍管理、红领巾跳蚤市场、鼓号队（乐器、服饰、教师培训费等）等少先队发展费用，预算约5万； 3.全区青少年权益保障（含禁毒、未成年保护、普法、心理健康）预算20万； 4.百千万大学生突击队下乡保障经费等，预算约5万。 志愿者管理费 1.广东高校毕业生服务乡村振兴行动志愿者1-12月补贴445780元（共10人，补贴2300元/人/月，社会保险1400元/人/月，交通补贴1000元/人/年，节假日补贴500元/人/年，体检280元/人/年）； 2.临时义工服购买费用，全年义工服清洗消毒费用，预算约5万； 3.区爱心超市兑换小程序预算20万； 4.志愿者星级奖章评定、表彰、12·5国际志愿者日活动，预算约3万； 5.全区志愿者礼遇活动预算10万。（共2场，5万/场）； 6.全区志愿者全年保险费用及补贴，预算约10万（200元/人/年+500人次*1年） 日常活动经费： 1.‘五四’青年节系列活动、团日活动、“青年好读书”活动等青年活动，预算约40万（共4场，10万元/场）； 2.六一儿童节、“十一三”少先队建队日等少先队活动，预算约10万（共2场，5万元/场）； 3.全年文体交友系列活动，预算约30万（共4场，7.5万元/场）； 4.2025年‘天选打band人’青年音乐品牌系列活动费用200万； 5.春节、端午节、中秋节等节日给贫困儿童、敬老院、节假日在岗工作人员、新兴领域青年送关怀（200元/人*（100）人*6场）费用预算约12万； 6.按上级硬性要求的报刊杂志订阅预算5万元（参照往年订阅费用）。 阵地建设经费： 1.区级青年人才驿站、创新创业孵化基地、区级青年之家、志愿者服务V站、爱心超市、汽车科普展馆等阵地运营经费，预算约100万； 2.青年夜校阵地建设及运营经费，预算20万； 3.全区各街道志愿者阵地建设经费，预算20万（5万/街道，共4个）； 4.2024年青年创新创业孵化基地改造提升项目结算款119469元； 5.2024年青年创新创业孵化基地改造提升项目监理费用16238元。 创新创业活动经费： 1.第四届创新创业大赛项目经费及奖金，预算100万； 2.深汕青年大讲堂经费（共4场，2.5万/场），预算10万。			
年度目标：	共青团深圳市深汕特别合作区工作委员会工作正常开展，全年各项活动不少于8次，其中开展青年创新创业活动不少于4次，全面保障全区志愿者志愿服务工作，在重大节日前后5天及持续开展各项活动，开展青少年文化体育活动不少于4次，确保青少年活动经费支出在团委经费中占比≥40%，保证合作区青年对各项工作满意度达90%以上。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	依据深圳市深汕特别合作区团组织建设和青年工作规划，单位年度工作计划执行工作，通过本项目的开展，实现保障服务青年工作，履职实现举行8次以上活动，丰富合作区青年业余生活。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	活动开展次数	≥8次	考察各项活动开展数量
产出指标	*数量指标	青少年文化体育活动开展次数	≥4次	考察青少年文化体育活动开展数量
产出指标	*数量指标	青年创新创业活动开展次数	≥4次	考察青年创新创业活动开展数量
产出指标	*质量指标	活动验收合格率	≥90%	考察是否按质完成活动，计算公式:活动验收合格率（%）=活动验收金额/活动整体金额*100%
产出指标	*时效指标	重大节日活动开展及时性	≥90%	考察是否及时完成活动
产出指标	*成本指标	青少年活动经费占比	≥45%	考察青少年活动经费支出在团委经费中占比，计算公式：青少年活动经费支出占比（%）=青少年活动经费支出/团委经费*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	志愿者志愿服务保障工作开展覆盖率	100%	考察志愿者志愿服务保障工作开展覆盖情况，志愿者志愿服务保障工作开展覆盖率（%）=实际开展覆盖志愿服务保障工盖数量/应开展志愿服务保障工数量*100%
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	合作区青年满意度	≥90%	考察青年对活动举办的满意程度，计算公式：青年满意度=青年满意数量/青年人数总量 *100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。