

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		中国共产主义青年团广州市增城区委员会				
预算整体情况		部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）	
		基本支出	483.97	财政拨款	688.57	
		项目支出	185.60	其他资金	770.00	
		事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）	
		财政专项资金	0.00	区本级使用资金	688.57	
		其他事业发展性支出	19.00	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标		认真学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记在中国共产主义青年团成立100周年大会上的重要讲话精神以及关于青年工作的重要思想，深入推进增城区全国县域共青团基层组织改革，持续深化青少年思想政治引领，夯实提升共青团青年服务能力，不断扩大团的组织覆盖和工作覆盖，带领全区团员青年在增城建设现代化中等规模生态城区中展现新作为、干出新气象。				
年度重点工作任务		名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）	
		业务用房物业管理费	为广州市增城区青少年宫提供日常物业管理、设备设施日常维护和展厅管理。，总体绩效目标：以增城区青少年宫发展目标为导向，从自身实际业务需求出发，夯实增城区青少年宫内部管理与对外服务的基础，办人民满意的校外教育“的目标迈进，为进一步提高少年宫物业管理水平，管理好我区少年宫。	215.90	（1）考评项目要求的人员配置及工作情况是否符合要求。（2）监督人员配备是否到位。（3）按照合同规定按期支付资金。	
		团区委“青年地带”服务站建设及运维经费	通过“青年地带”社工项目，强化对重点青少年群体的关爱服务	24.93	完成重点青少年个案帮扶40个，开展社区普法禁毒活动10场，配合有关部门完善预防青少年违法犯罪工作体系。	
其他需完成的任务（可选填）						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值	
	产出指标	数量指标	开展活动场数量	不少于10场	不少于10场	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	宣传教育水平	提升	提升	
			受益人口数量（人）	不少于50人	不少于50人	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	100	100		