

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	488.95	财政拨款	604.45	
		项目支出	96.50	其他资金	855.00	
		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	604.45	
		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		一是开展各类团组织/团干部宣传教育培训活动不少于20场，开展专题学习不少于10场，开展共青团基层组织团干部培训不少于10场，提升团干部履职能力。二是推进增城中长期青年发展规划落地，动员青少年参与志愿服务活动不少于10场次，组织开展创新创业交流活动、宣传教育活动、文化娱乐活动、交流活动不少于10场，对青年联合会委员及社会青少年开展培训。三是充分发挥少年宫校外教育阵地作用，更好服务我区青少年儿童，做好青少年课外培训，提升青少年课外培训，提升青少年素质教育。每年少年宫通过开设兴趣课程、公益课堂，小挂绿艺术团，以及开展形式多样的教学成果展示活动，以艺术形式赋能青少年成长。				
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）	
		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	42.46	完成重点青少年个案帮扶40个，按照要求承接12355热线工单。开展社区普法禁毒活动10场，专项志愿者培训不低于4场次；参与全区性预防和治理未成年人违法犯罪工作督导检查不少于30次。	
		区青少年宫教学培训费	1、完成2024-2025年广州市增城少年宫教学和管理辅助服务采购项目； 2、及时支付2025年广州市增城少年宫外聘教师费用； 3、购买教学用品保障少年宫正常教学； 4、积极开展新时代文明实践活、青少年思想政治引领活动等； 5、积极开展第十五届“希望之星”书法、绘画、摄影比赛系列活动； 6、开设兴趣课程、公益课堂、小挂绿艺术团，精品剧目创造、服装购买、化妆以及形式多样的教学成果展示活动等，进一步展示我宫教学成果，提升青少年素质教育； 7、积极组织区青少年宫学员（含艺术团）对外比赛、交流等； 8、实施演艺中心空调采购项目； 9、加强设备维修、装修工程、修缮工程等； 10、积极开展夏（冬）令营、研学活动等； 11、实施民生十事（七彩少年宫进校园、“星光计划”流动少年宫、节日慰问、爱心义卖、致明学校送课）。	512.84	充分发挥少年宫校外教育阵地作用，更好服务我区青少年儿童。一是做好青少年课外培训，提升青少年素质教育。每年少年宫通过开设兴趣课程、公益课堂、小挂绿艺术团，以及开展形式多样的教学成果展示活动，以艺术形式赋能青少年成长；二是强化青少年思政引领，助力青少年成长成才。通过组织开展各类公益活动、少先队活动、融合教育活动等，进一步丰富青少年的课外生活，促进青少年成长成才。	
其他需完成的任务（可选填）		无				
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	项目验收合格率（%）	年	100%
			时效指标	活动举办按时完成率	100%	100%
			水电费支付及时性	年	100%	
	效益指标		经济效益指标			
			社会效益指标	安全保障	年	100%
				保障工作正常开展	年	100%
				受益人口数量（人）	不少于50人	不少于50人
				宣传教育水平	提升	提升
				提升公共服务水平	年	进一步提升公共服务水
			生态效益指标	节能效率	年	100%
满意度指标		服务对象满意度指标	使用单位满意度	年	100%	
成本指标		经济成本指标	预算控制	预算实际支出不超过预算计划下达	预算实际支出不超过预算计划下达	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				