

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：中国共产主义青年团广州市增城区委员会

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	970.50	115.50		855.00		
中国共产主义青年团广州市增城区委员会	79.00	79.00				
少先队组织建设及思想引领	1.00	1.00			完善党、团、队一体化育人链条，加快构建少先队员阶梯式成长激励体系，保障共青团、少先队工作	1、1-产出指标：11-数量指标：培训人数；实施周期指标值:不少于30人；年度指标值:不少于30人。2、1-产出指标：11-数量指标：开展活动场数量；实施周期指标值:不少于1场；年度指标值:不少于1场。3、1-产出指标：12-质量指标：培训考核通过率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。4、1-产出指标：13-时效指标：活动举办按时完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标：22-社会效益：宣传教育水平；实施周期指标值:提升综合能力；年度指标值:提升综合能力。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：群众满意度（%）；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
青年志愿服务	1.34	1.34			动员青少年参与各类志愿服务活动，持续广泛参与社会治理，切实增强青少年的社会责任感，服务城市发展；加强青年志愿服务培训管理，培育骨干队伍、规范服务标准，不断提升我区青年志愿服务水平。	1、1-产出指标：11-数量指标：开展志愿者活动次数；实施周期指标值:不少于2场；年度指标值:不少于2场。2、1-产出指标：11-数量指标：服务内容计划完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：13-时效指标：时效性；实施周期指标值:不少于500小时；年度指标值:不少于500小时。4、2-效益指标：22-社会效益：影响；实施周期指标值:培育青年骨干队伍不少于10人；年度指标值:培育青年骨干队伍不少于10人。5、2-效益指标：22-社会效益：群众知晓度；实施周期指标值:较上年提升；年度指标值:较上年提升。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：群众满意度（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、4-成本指标：41-经济成本指标：预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
团区委“青年地带”服务站建设及运维经费	42.46	42.46			为我区有6-25岁重点青少年群体与涉案未成年人等在预防违法犯罪或权益保障需要的青少年及其家庭，提供专业化社工服务，切实加强我区预防青少年违法犯罪工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：开展活动场数量；实施周期指标值:不少于8场；年度指标值:不少于8场。2、1-产出指标：11-数量指标：活动覆盖面；实施周期指标值:不少于500人；年度指标值:不少于500人。3、1-产出指标：13-时效指标：活动举办按时完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：22-社会效益：受益人口数量（人）；实施周期指标值:不少于50人；年度指标值:不少于50人。5、2-效益指标：22-社会效益：宣传教育水平；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：群众满意度（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、4-成本指标：41-经济成本指标：预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
编外人员聘用经费	15.20	15.20			协助编制人员指导基层团组织建设和开展青少年服务、青少年权益维护、预防青少年违法犯罪、开展志愿服务等工作	1、1-产出指标：11-数量指标：编外人员到位率；实施周期指标值:不超2人；年度指标值:不超2人。2、2-效益指标：22-社会效益：保障工作正常开展；实施周期指标值:持续；年度指标值:提升。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度：使用单位满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、4-成本指标：41-经济成本指标：预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
广州市财政局关于提前下达2025年“青年地带”转移支付项目工作经费的通知（穗财行【2024】64号）	19.00	19.00			建设预防青少年违法犯罪服务站、开展以五类重点青少年群体为重点服务对象的青少年违法犯罪超前预防、临界预防和矫正预防工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：开展志愿者活动次数；实施周期指标值:不少于2场；年度指标值:不少于2场。2、2-效益指标：22-社会效益：青少年遵纪守法和防范违法犯罪的意识；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度：“青年地带”服务站个案服务对象满意率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。

广州市增城区青少年宫	891.50	36.50		855.00		
区青少年宫教学培训费	512.84			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、少先队活动等，进一步丰富青少年的课外生活，促进青少年成长成才。	1、1-产出指标；11-数量指标：培训班次；实施周期指标值:年；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标：项目验收合格率（%）；实施周期指标值:年；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标：活动举办按时完成率；实施周期指标值:年；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；安全保障；实施周期指标值:年；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；提升公共服务水平；实施周期指标值:年；年度指标值:进一步提升公共服务水平。6、2-效益指标；23-生态效益；节能效率；实施周期指标值:年；年度指标值:100%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:年；年度指标值:服务对象非常满意。8、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:100%。
编外人员聘用经费	36.50	36.50			为高效有序开展少年宫日常工作，聘用编外人员，给全区群众提供更优质服务，增强群众服务满意度。	1、1-产出指标；11-数量指标：交办任务完成率；实施周期指标值:年；年度指标值:交办任务完成率100%。2、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:年；年度指标值:保障工作正常开展。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用单位满意度；实施周期指标值:年；年度指标值:使用单位非常满意。
水、电费及管理运营费	105.00			105.00	完善少年宫区域的管理工作及水电缴费及时缴纳，保障水电正常供应，日常工作正常运转	1、1-产出指标；13-时效指标；水电费支付及时性；实施周期指标值:年；年度指标值:及时支付水电费。2、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:年；年度指标值:保障工作正常开展。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:年；年度指标值:服务对象非常满意。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:100%。
业务用房物业管理费	237.16			237.16	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。	1、1-产出指标；11-数量指标：物业管理面积达标率；实施周期指标值:年；年度指标值:物业管理面积达标率100%。2、2-效益指标；22-社会效益；安全保障；实施周期指标值:年；年度指标值:保障日常工作正常开展。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:年；年度指标值:服务对象非常满意。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:100%。