

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				
基本信息		财政供养人员数		下属二级单位数	1	
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	459.19	财政拨款	986.89	
		项目支出	507.30	其他资金	818.00	
		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	986.89	
		其他事业发展性支出	20.40	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	通过对清洁卫生、安全保卫、环境绿化、设备维护等方面的工作实施专业化物业管理，为少年儿童、家长和工作人员提供一个安全、卫生、优美、舒适的学习环境和工作环境，为青少年儿童提供更好的学习氛围	305.50	为少年儿童、家长和工作人员提供一个安全、卫生、优美、舒适的学习环境和工作环境，为青少年儿童提供更好的学习氛围	
		青年之家运营及管理	打造区“青年之家”旗舰店品牌服务，购买“青年之家”专项社工服务为青少年提供8大服务	50.00	团结凝聚青少年，打通服务青少年最后一米	
		团区委“青年地带”服务站建设及运维	购买专业社工服务，为特殊青少年群体提供专业服务	30.00	提升青少年法律及自护意识，有效降低特殊青少年违法犯罪及受侵害率	
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5场	不少于5场
				物业管理面积	一年	一年
			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			
			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%	