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	535.86	财政拨款	692.09
	项目支出	137.24	其他资金	0.00
	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	692.09
	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	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	45.00	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。
其他需完成的任务（可选填）				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	动员青少年参与各类志愿服务活动次数	5场	5场
			青少年课外培训开展数	年	聚焦乡村学校开展体育、艺术、综合实践活动不少于5场
		质量指标	“青年地带”服务站运维机构月度考核达标率	100%	100%
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加快构建少先队员阶梯式成长激励体系	持续加强各级少工委、基层少先队组织、少先队辅导员队伍等自身建设，完善党、团课、队一体化育人链条	持续加强各级少工委、基层少先队组织、少先队辅导员队伍等自身建设，完善党、团课、队一体化育人链条
			联动企事业单位开发大学生实践岗位数	不少于100个	不少于100个
			增强青少年法治意识、自护意识，维权意识	按计划开展未成年人保护、预防青少年违法犯罪法律宣传、禁毒、心理健康服务等各类宣传教育活动6场。	6场
			保障参与青少年安全	年	定期开展青少年健康教育、心理辅导、安全教育等公益培训不少于10场
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	个案服务对象满意率	提升	提升
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	实际支出不超预算	实际支出不超预算
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			