

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荔湾区委员会				
基本信息	财政供养人员数		9	下属二级单位数	2
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		388.38	财政拨款	553.38
	项目支出		131.10	其他资金	10.00
	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	553.38
	其他事业发展性支出		33.90	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	确保单位日常工作正常运转，提高工作效率；抓好“六一活动”、纪念“五四”活动、荔湾青年说、中学共青团工作、少先队工作、区青联等重点工作，做好青少年思想教育引领；保障青少年违法犯罪服务工作有序运转，切实维护好青少年合法权益，服务青少年成长成才；做好志愿服务工作，践行全心全意为人民服务宗旨。				
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）	
	开展预防青少年违法犯罪服务工作	在荔湾区内设置2个服务站点，重点针对“重点青少年”、“涉案未成年人”两大类青少年群体开展服务。	100.00	深化“青年地带”服务内容，提升各类项目服务质量，形成可推广、可复制的专业服务模式，提升我区青少年法治意识。	
	开展各类青少年特色活动	开展庆祝“六一活动”、纪念“五四”活动、荔湾青年说、中学共青团工作、少先队工作、区青联、志愿服务等工作等。	41.80	保障各类青少年特色活动有序开展，提高团员青年对共青团组织的认同感与归属感，加强广大青少年的思想政治工作，引领青年在经济发展中发挥主力军和突击队作用。	
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	青年地带项目个案数量	60例	60例
			开展志愿服务	20场次	20场次
			举办团、队活动	5场次	5场次
		质量指标	项目开展质量	中、末期评估结果合格以上	中、末期评估结果合格以上
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	形成社会倡议	形成社会倡议书1份	形成社会倡议书1份
			获得媒体报道率	100%	100%
		生态效益指标			
可持续影响指标					
服务对象满意度指标	个案服务对象满意率	90%以上	90%以上		