

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：共青团广州市番禺区委员会

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	461.58	461.58				
团区委本级	461.58	461.58				
青年地带服务站建设及运维经费	72.80	72.80			大力推广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,逐步覆盖重点青少年群体,有效预防青少年违法犯罪。	1、1-产出指标,13-时效指标,项目完成及时率;实施周期指标值:标准:100%,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:标准:控制数,年度指标值:100%;3、1-产出指标,11-数量指标,合同进度款支付率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;4、1-产出指标,13-时效指标,合同进度款支付及时率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
广州南站地区志愿服务活动经费	102.47	102.47			在广州南站地区实行365天全覆盖志愿服务,协助相关部门保障广州南站旅客顺利平安有序往返。	1、2-效益指标,22-社会效益,大学生志愿者占总体志愿者比率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:≥85%;2、1-产出指标,11-数量指标,全年招募志愿者数量;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:≥12000人次;3、1-产出指标,11-数量指标,全年开展志愿者培训场次;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:≥6场;4、1-产出指标,11-数量指标,资金支付合规率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;5、1-产出指标,13-时效指标,资金及时支付率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;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:满意率,年度指标值:≥90%;
业务办公用房经费	21.46	21.46			1.与物业管理公司或保洁公司签订合同,根据合同按进度支付费用。2.与志愿服务阵地场地租赁方签订合同,根据合同按进度支付租金。	1、1-产出指标,11-数量指标,费用支付合规率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;2、1-产出指标,11-数量指标,合同进度款支付率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;3、1-产出指标,13-时效指标,费用及时支付率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;4、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:标准:提升,年度指标值:提升;

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
租赁岗位合同工经费	8.70	8.70			按月支出编外人员工资，编外人员协助所属部室及相关职能部门完成各项分工任务。工资薪酬支付合法合规，准时支付，不拖欠。	1、1-产出指标,13-时效指标,资金支出进度（%）；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;2、1-产出指标,11-数量指标,资金按时支出率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:100%;;3、2-效益指标,22-社会效益,财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:≥95%;;4、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;
共青团业务专项经费	124.95	124.95			通过举办各类的主题活动,凝聚服务青少年群体,激发青少年活力,进一步丰富青少年的精神文化生活,为各类青少年群体打造展示才华的舞台,提升青少年的思想道德水平。	1、2-效益指标,21-经济效益,(区)规范使用资金；实施周期指标值:规范,年度指标值:规范;;2、1-产出指标,11-数量指标,合同进度款支付率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;;3、1-产出指标,11-数量指标,资金支付合规率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;;4、1-产出指标,13-时效指标,资金及时支付率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;
青年地带（广州市预防青少年违法犯罪服务站）项目工作经费（上级提前下达）	27.10	27.10			大力推广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，逐步覆盖重点青少年群体，有效预防青少年违法犯罪。	1、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合法合规；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;;2、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合规率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;;3、1-产出指标,11-数量指标,费用支付合规率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:100%;;4、1-产出指标,11-数量指标,资金支付合规率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;;5、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:90%,年度指标值:90%;
机构运行辅助经费	37.10	37.10			按月支出编外人员工资，按时缴纳社保费和住房公积金等。编外人员协助所属部室及相关职能部门按时完成各项分工任务。	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:标准：100%,年度指标值:100%;;2、1-产出指标,13-时效指标,资金及时支付率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;;3、1-产出指标,12-质量指标,编外人员年度考核完成率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;;4、2-效益指标,31-服务对象满意度,工作人员满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值:100%满意;

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
志愿服务活动项目经费	67.00	67.00			在全区范围内开展各类志愿服务活动，并协助志愿者部及相关职能部门完成各项分工任务。	1、1-产出指标,11-数量指标,全年招募志愿者数量；实施周期指标值：标准：控制数,年度指标值：≥100人次；,2、1-产出指标,11-数量指标,全年开展志愿者培训场次；实施周期指标值：标准：控制数,年度指标值：≥5场；,3、1-产出指标,11-数量指标,支付及时率；实施周期指标值：标准：100%,年度指标值:100%；,4、1-产出指标,11-数量指标,资金支付合规率；实施周期指标值：标准：100%，年度指标值:100%；,5、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：满意率,年度指标值：≥90%；,6、2-效益指标,22-社会效益,活动总参与人数；实施周期指标值：标准：控制数,年度指标值：≥100人；,7、1-产出指标,11-数量指标,每年开展活动次数；实施周期指标值：标准：控制数,年度指标值：≥30次；