

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		共青团广州市番禺区委员会				
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	352.03	财政拨款	750.74	
		项目支出	373.71	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	750.74	
		其他事业发展性支出	25.00	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，紧紧围绕落实省委“1310”具体部署、市委“1312”思路举措和区委区政府中心工作，凝聚广大青年在经济建设、创新创业、服务社会等方面接续奋斗，砥砺前行。				
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）	
		进一步深化共青团基层组织改革	将改革成果向社区团组织以及各类青年社团、青年之家、青年突击队、青年志愿者协会等组织推广。	20.00	推出若干解决党政关切和青年痛点、服务社区治理、能够长期持续的服务项目，强化基层团组织生力军、突击队作用。	
		开展广州南站地区志愿服务	为广州南站地区志愿服务队提供保障	56.00	投入志愿者不低于4000人次，人均服务时长≥6小时，项目培训总场次≥10场次，发布新闻稿总数≥10篇。	
其他需完成的任务（可选填）		促进广州市城市文明建设，提高志愿服务水平通过开展助残、敬老、青少年成长、环保、助学等一系列志愿服务活动，志愿者形象、服务水平、志愿服务知晓率均得到进一步提高。拟投入资金：				
		加强少先队建设开展主题队活动、组织少先队大队辅导员培训等。拟投入资金：				
		面向团员、少先队员和青年群体，在重要时间节点开展各类学习培训和思想引领、政治引领等活动。开展各类学习培训和思想引领、政治引领等活动≥5场。拟投入资金：20（万元）				
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	资金使用合规率		标准：100%	100%
			全年开展志愿者培训场次		标准：控制数	10场
		质量指标	资金用途规范		规范	规范
			青少年综合素质提升		提升	提升
			项目验收合格率（%）		100%	100%
			时效指标			
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	财政资金预算完成率		标准：控制数	≥95%
			大学生志愿者占总体志愿者比率		标准：控制数	80%
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续发展影响程度		可持续发展	可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意	满意