

## 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

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	312.55	312.55				
团区委本级	312.55	312.55				
青年地带服务站建设及运维经费	48.00	48.00			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；合同进度款支付率；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；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%。4、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%。5、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:项目评估达良好以上；年度指标值:项目评估达良好以上。6、2-效益指标；22-社会效益；服务覆盖率；实施周期指标值:全区16个镇街；年度指标值:全区16个镇街。7、2-效益指标；22-社会效益；社会影响；实施周期指标值:积极影响；年度指标值:积极影响。8、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%。
广州南站地区志愿服务活动经费	50.61	50.61			按照区委区政府工作部署，在广州南站地区实行志愿服务。	1、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:≥12场；年度指标值:≥12场。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:≥4770；年度指标值:≥4770。3、1-产出指标；11-数量指标；项目完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、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:≥90%；年度指标值:≥90%。5、2-效益指标；22-社会效益；社会影响；实施周期指标值:积极影响；年度指标值:积极影响。6、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%。7、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≥90%；年度指标值:满意率≥90%。
业务办公用房经费	13.00	13.00			1、保障团区委办公场所的环境卫生，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、按合同要求支付物业租赁租金。	1、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%。2、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%。3、1-产出指标；12-质量指标；物业管理工作经验收合格率；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；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%。5、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。6、2-效益指标；22-社会效益；社会影响；实施周期指标值:积极影响；年度指标值:积极影响。7、2-效益指标；22-社会效益；营造良好的社会氛围；实施周期指标值:良好；年度指标值:良好。8、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；年度指标值: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
租赁岗位合同工经费	18.35	18.35			保障人员队伍稳定，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；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；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、1-产出指标；12-质量指标；编外人员聘用合规率；实施周期指标值:标准:合规；年度指标值:合规。4、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%。5、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:正常开展。6、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%。7、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%。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用单位满意率；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:满意。
共青团业务专项经费	28.67	28.67			通过举办各类的主题活动，凝聚服务青年、青少年群体，激发青年、青少年活力，进一步丰富青年、青少年的精神文化生活，为各类青年、青少年群体打造展示才华的舞台，提升青年、青少年的思想道德水平，促进青年、青少年的全面发展，增强他们的社会责任感，并推动共青团工作的有效开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；各项目按时完成率；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；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；12-质量指标；项目验收合格率（%）；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、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。7、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:良好；年度指标值:良好。8、2-效益指标；22-社会效益；社会影响；实施周期指标值:积极影响；年度指标值:积极影响。9、2-效益指标；22-社会效益；营造良好社会氛围；实施周期指标值:良好；年度指标值:良好。
“青年地带”转移支付项目工作经费（市级提前下达）	25.00	25.00			大力推广建设预防青少年违法犯罪服务站，开展以重点青少年为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，提升12355线下服务阵地工作实效，推动预防青少年违法犯罪工作落实。	1、1-产出指标；11-数量指标；区级媒体报道数；实施周期指标值:2篇以上；年度指标值:2篇以上。2、1-产出指标；12-质量指标；培训率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。3、1-产出指标；12-质量指标；青少年综合素质提升；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。4、2-效益指标；22-社会效益；业务及时办结率；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。5、2-效益指标；22-社会效益；服务覆盖率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
机构运行辅助经费	35.80	35.80			保障人员队伍稳定，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；完成编外人员工资发放率；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；预算完成率；实施周期指标值:标准:95%以上；年度指标值:95%以上。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、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资支付及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。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、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:正常开展。7、2-效益指标；22-社会效益；提高办事效率；实施周期指标值:提高；年度指标值:提高。8、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	87.00	87.00			在全区范围内开展各类志愿服务活动，并协助青年工作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。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:≥500人次。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；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。5、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%。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:≥1000人。7、2-效益指标；22-社会效益；营造良好社会氛围；实施周期指标值:良好；年度指标值:良好。8、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%。
番禺区创文补助经费（提前下达）	5.00	5.00			通过组建公共文明引导志愿服务队伍，引导广大市民自觉摒弃不文明行为，不断提升市民文明素质和城市文明程度，推动形成共建共治共享的社会治理格局。	1、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:不少于1次；年度指标值:不少于1次。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:不少于300人；年度指标值:不少于300人。3、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规度；实施周期指标值:合规；年度指标值:合规。4、1-产出指标；13-时效指标；资金使用及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。5、2-效益指标；22-社会效益；提升社会文明程度；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。6、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%以上；年度指标值:90%以上。
租赁岗位合同工经费（公用）	1.12	1.12			保障人员队伍稳定，能协助所属部室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；支出的合规性；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；资金用途规范；实施周期指标值:规范；年度指标值:规范。4、1-产出指标；13-时效指标；资金使用及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。5、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:正常开展。6、2-效益指标；22-社会效益；支出预算执行率；实施周期指标值:大于或等于95%；年度指标值:大于或等于95%。7、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:满意；年度指标值:满意。