

表13

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越秀区委员会(部门)			
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	310. 71	财政拨款	514. 36
	项目支出	157. 15	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	514. 36
	其他事业发展性支出	46. 50	拟用于对下转移支付资金	0. 00
总体绩效目标	团区委将在区委、区政府和上级团组织的坚强领导下，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，始终锚定“政治学校、先锋力量、桥梁纽带、先进组织”四个定位，围绕服务中心大局，聚焦高质量发展和“百千万工程”，团结引领广大团员青年为越秀高标准高质量建设老城市新活力引领区、打造高能级国际大都市核心区而努力奋斗。			
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）
	“青年地带”工作经费	为重点青少年群体提供超前预防、临界预防、矫正预防的三级服务	31. 50	加强预防青少年违法犯罪工作，推进“青年地带”服务站标准化建设，打造“1+2+N”工作体系，与公、检、法、司等单位部门建立信息共享、个案转介及个案会商机制，安排社工嵌入司法工作的全流程。培育合适成年人队伍，开展跟进合适成年人服务。开展禁毒防艾、普法宣传、爱国主义、亲职教育、校园防欺凌、网络安全等切合我区实际和群体特点的品牌课程。加强青少年心理健康教育和服务，建设12355青少年服务线下阵地，建立完善服务机制，完成青少年心理健康宣教活动。持续做好12355平台青少年咨询个案跟踪服务工作，确保个案跟踪服务响应率达100%。
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	对青少年事务社工的专业培训覆盖率	90%以上	90%以上
			12355热线工单办结率	95%以上	95%以上
			媒体报道数	2篇以上	2篇以上
			街镇服务覆盖率	90%以上	90%以上
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	青少年遵纪守法和防范违法犯罪的意识	提升	提升
		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	90%以上	90%以上
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			