中国共产主义青年团广元市委员会

2025年部门预算

目 录

1. 中国共产主义青年团广元市委员会概况
2. 基本职能及主要工作
3. 部门预算单位构成
4. 中国共产主义青年团广元市委员会2025年部门预算情况说明
5. 名词解释
6. 中国共产主义青年团广元市委员会2025年部门预算表
7. 部门收支总表
8. 部门收入总表
9. 部门支出总表
10. 财政拨款收支预算总表
11. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
12. 一般公共预算支出预算表
13. 一般公共预算基本支出预算表
14. 一般公共预算项目支出预算表
15. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
16. 政府性基金预算支出预算表
17. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
18. 国有资本经营预算支出预算表
19. 部门预算项目支出绩效目标表
20. 部门整体支出绩效目标表
21. 中国共产主义青年团广元市委员会概况

一、基本职能及主要工作

（一）中国共产主义青年团广元市委员会职能简介 中国共产主义青年团广元市委员会是市委领导下的群团组织，是党和政府联系青年的桥梁和纽带，是党的助手和后备军。主要职责有：1.行使共青团广元市委员会赋予的领导全市共青团工作，领导全市青联，少先队工作的职权，对全市性青年社团组织进行指导和管理。2.贯彻执行有关青少年事务的法律、法规，参与制定全市青少年发展规划和青少年工作方针、政策，对全市青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。3.调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各种活动；协助市委和市政府处理、协调与青少年利益相关的事务。4.协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。5.在国家经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队的作用。6.会同有关部门对全市青少年外事工作进行归口管理和提供服务，负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作。7.参与制定全市青年统战工作的政策，做好全市青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。8.承担市委、市政府和团省委交办的有关工作。

（二）中国共产主义青年团广元市委员会2025年重点工作。一是强化青少年思想政治引领。坚持以学习宣传贯彻党的二十大工作主线，组织化动员基层团（队）组织、青联、青企协、青年志愿者协会，以团支部、少先队中队为基本单元，常态化开展党的二十大和习近平总书记系列重要指示精神和讲话精神学习,推动网络新媒体工作提质增效，积极开发文创产品，加强网宣骨干队伍建设，着力提升网络舆论引导的影响力、引领力，定期开展综合研判和风险预警，旗帜鲜明开展网络舆论斗争,提升思想引领、网络宣传的影响力。二是积极参与经济社会发展。围绕“1345”发展战略，紧扣“再造一个工业广元”目标，大力实施“青春建功”行动，在经济发展主战场、项目招引主阵地，组织动员打造一批“号手岗队”。加大杭-广、渝-广青年企业交流协作力度，举办广元青年创新创业大赛，持续做好“青春志愿”系列活动，助力全国文明城市、“两山理念”典范城市创建。三是有力服务青年成长成才。建设青年发展型城市，抓好《广元市中长期青年发展规划（2021—2025）》落地落实，举办青年交友联谊、创业沙龙等活动，加大创业青年培训力度，大力宣传展示广元城市形象。聚焦青少年权益保护，开展青少年心理健康、预防犯罪等主题宣传活动,构建起全方位保护关爱青少年体系，为青少年健康成长保驾护航。四是切实加强基层组织建设。持续加大对青年社会组织、行业协会等领域和对新兴青年群体的组织及工作覆盖，提升“青年之家”活跃度，最大限度地覆盖、吸引青年。深化“全团抓学校”工作机制，推动团内工作资源和工作力量向学校领域倾斜。进一步抓好全团带队工作，做好辅导员培训和团队干部职称评选“双线晋升”工作。

二、部门预算单位构成

共青团广元市委下属公益二类事业单位1个，即广元市青少年宫（未单独编报预算）。无下属二级预算单位。

1. 中国共产主义青年团广元市委员会2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中国共产主义青年团广元市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国共产主义青年团广元市委员会2025年收支预算总数466.88万元,比2024年收支预算总数减少212.44万元，主要原因是代管资金预算持续减少。

（一）收入预算情况

中国共产主义青年团广元市委员会2025年收入预算466.88万元；一般公共预算拨款收入366.88万元，占78.58%；其他收入100万元，占21.42%。

（二）支出预算情况

中国共产主义青年团广元市委员会2025年支出预算466.88万元，其中：基本支出274.03万元，占58.69%；项目支出192.85万元，占41.31%。

二、财政拨款收支预算情况说明

中国共产主义青年团广元市委员会2025年财政拨款收支预算总数366.88万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少12.44万元，主要原因是在职职工人员变动，2025年度预算较2024年度预算人员经费减少一人。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入366.88万元；支出包括：一般公共服务支出308.40万元、社会保障和就业支出26.80万元、卫生健康支出8.28万元、住房保障支出23.41万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国共产主义青年团广元市委员会2025年一般公共预算当年拨款366.88万元，比2024年预算数减少12.14万元，主要原因是在职职工人员变动，2025年度预算较2024年度预算人员经费减少1人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出308.40万元，占84.06%；社会保障和就业支出26.80万元，占7.30%；卫生健康支出8.28万元，占2.26%；住房保障支出23.41万元，占6.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2025年预算数为167.81万元，主要用于：行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出等支出。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为92.85万元，主要用于：开展群众团体管理工作的项目支出。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2025年预算数为47.74万元，主要用于：事业单位工资奖金绩效、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出等支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为26.23万元，主要用于：主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.57万元，主要用于：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为8.28万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为23.41万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团广元市委员会2025年一般公共预算基本支出274.03万元，其中：

人员经费238.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费35.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中国共产主义青年团广元市委员会2025年“三公”经费财政拨款预算数1.1万元，其中：公务接待费1.1万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算持平。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

1. 公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

单位现无公务用车。

2025年未安排公务用车购置费和公务用车运行维护费。

 （三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2024年预算持平。

2025年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

中国共产主义青年团广元市委员会2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

中国共产主义青年团广元市委员会2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，中国共产主义青年团广元市委员会机关1家行政单位和广元市青少年宫1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为35.95万元，比2024年预算减少4.49万元，下降11.10%。主要原因是在职职工人员变动，2025年度预算较2024年度预算减少一人。

（二）政府采购情况

2025年，中国共产主义青年团广元市委员会无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，中国共产主义青年团广元市委员会无公务车辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年中国共产主义青年团广元市委员会开展绩效目标管理的项目20个，涉及预算466.88万元。其中：人员类项目9个，涉及预算238.08万元；运转类项目4个，涉及预算35.95万元；特定目标类项目7个，涉及预算192.85万元（其中代管资金项目1个，预算100万元）。无涉密项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” 以外的收入。

三、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关单位开展群众团体管理工作的项目支出。

五、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指事业单位运行的基本支出。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

七、社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：指除上述以外其他用于社会保险保障和就业方面的支出。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 中国共产主义青年团广元市委员会2025年部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附表1 |  |  |  |
| **部门收支总表** |
| 部门：共青团广元市委 |  |  | 金额单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入  | 366.88 | 一、一般公共服务支出 | 408.40 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入  |  | 三、国防支出 |  |
| 四、事业收入  |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业单位经营收入  |  | 五、教育支出 |  |
| 六、其他收入  | 100.00 | 六、科学技术支出 |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 26.80 |
|  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 8.28 |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十三、农林水支出 |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 | 23.41 |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十四、预备费 |  |
|  |  | 二十五、其他支出 |  |
|  |  | 二十六、转移性支出 |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
|  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 本 年 收 入 合 计 | **466.88** | 本 年 支 出 合 计 | **466.88** |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |  | 三十一、事业单位结余分配  |  |
| 八、上年结转 |  |  其中：转入事业基金 |  |
|  |  | 三十二、结转下年 |  |
| **收 入 总 计** | **466.88** | **支 出 总 计** | **466.88** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表1-1 |
| **部门收入总表** |
| 部门：共青团广元市委 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| **项 目** | **合计** | **上年结转** | **一般公共预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** | **国有资本经营预算拨款收入** | **事业收入** | **事业单位经营收入**  | **其他收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **财政专户管理资金收入** |
| **单位代码** | **单位名称（科目）** |
|
|  | **合 计** | **466.88** |  | **366.88** |  |  |  |  | **100** |  |  |  |
| 314001 | 中国共产主义青年团广元市委员会 | **466.88** |  | **366.88** |  |  |  |  | **100** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附表3 |  |  |  |  |  |  | 表1-2 |
| **部门支出总表** |
| 部门：共青团广元市委 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| **项 目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **单位代码** | **单位名称（科目）** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | **合 计** |  |  |  |
|  |  |  |  | 中国共产主义青年团广元市委员会 | 466.88 | 274.03 | 192.85 |
| 201 | 29 | 01 | 314001 |  行政运行 | 167.81 | 167.81 |  |
| 201 | 29 | 02 | 314001 |  一般行政管理事务 | 192.85 |  | 192.85 |
| 201 | 29 | 50 | 314001 |  事业运行 | 47.74 | 47.74 |  |
| 208 | 05 | 05 | 314001 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.23 | 26.23 |  |
| 208 | 99 | 99 | 314001 |  其他社会保障和就业支出 | 0.57 | 0.57 |  |
| 210 | 11 | 01 | 314001 |  行政单位医疗 | 8.28 | 8.28 |  |
| 221 | 02 | 01 | 314001 |  住房公积金 | 23.41 | 23.41 |  |
| 附表4 |  |  |  |  |  | 表2 |
| **财政拨款收支预算总表** |
| 部门：共青团广元市委 |  |  | 金额单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** |
| 一、本年收入 | 366.88 | 一、本年支出 | 366.88 | 366.88 |  |  |
|  一般公共预算拨款收入 | 366.88 |  一般公共服务支出 | 308.40 | 308.40 |  |  |
|  政府性基金预算拨款收入 |  |  外交支出 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算拨款收入 |  |  国防支出 |  |  |  |  |
| 二、上年结转 |  |  公共安全支出 |  |  |  |  |
|  一般公共预算拨款收入 |  |  教育支出 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算拨款收入 |  |  科学技术支出 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算拨款收入 |  |  文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|   |  |  社会保障和就业支出 | 26.80 | 26.80 |  |  |
|   |  |  社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|   |  |  卫生健康支出 | 8.28 | 8.28 |  |  |
|   |  |  节能环保支出 |  |  |  |  |
|   |  |  城乡社区支出 |  |  |  |  |
|   |  |  农林水支出 |  |  |  |  |
|   |  |  交通运输支出 |  |  |  |  |
|   |  |  资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|   |  |  商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|   |  |  金融支出 |  |  |  |  |
|   |  |  援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|   |  |  自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|   |  |  住房保障支出 | 23.41 | 23.41 |  |  |
|   |  |  粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|   |  |  国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|   |  |  灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|   |  |  其他支出 |  |  |  |  |
|   |  |  债务付息支出 |  |  |  |  |
|   |  |  债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|   |  |  抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）** |
| 部门：共青团广元市委 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项 目** | **总计** | **市级当年财政拨款安排** | **中央提前通知专项转移支付等** |
| **科目编码** | **单位代码** | **单位名称（科目）** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金安排** | **国有资本经营预算安排** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金安排** | **国有资本经营预算安排** |
| **类** | **款** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  | **合 计** | **366.88** | **366.88** | **366.88** | **274.03** | **92.85** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **团市委** | 366.88 | 366.88 | 366.88 | 274.03 | 92.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **工资福利支出** | 235.56 | 235.56 | 235.56 | 235.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | **314001** |  基本工资 | 62.91 | 62.91 | 62.91 | 62.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | **314001** |  晋级工资 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | **314001** |  基本工资 | 62.10 | 62.10 | 62.10 | 62.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | **314001** |  津贴补贴 | 33.10 | 33.10 | 33.10 | 33.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | **314001** |  公务员规范津贴补贴 | 31.63 | 31.63 | 31.63 | 31.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | **314001** |  其他津贴补贴（含工改、审计等） | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | **314001** |  奖金 | 69.85 | 69.85 | 69.85 | 69.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | **314001** |  年终一次性奖励工资 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 3.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | **314001** |  优秀公务员奖励（参公人员） | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | **314001** |  基础绩效奖 | 53.61 | 53.61 | 53.61 | 53.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | **314001** |  公务员年度考核奖 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | **314001** |  事业人员年度考核奖 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 07 | **314001** | **绩效工资** | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 11.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | **314001** |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.23 | 26.23 | 26.23 | 26.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | **314001** |  职工基本医疗保险缴费 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 8.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | **314001** |  其他社会保障缴费 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | **314001** |  失业保险 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | **314001** |  工伤保险 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | **314001** |  住房公积金 | 23.41 | 23.41 | 23.41 | 23.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  商品和服务支出 | 116.27 | 116.27 | 116.27 | 35.95 | 80.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | **314001** |  办公费 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 2.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 02 | **314001** |  印刷费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 05 | **314001** |  水费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 06 | **314001** |  电费 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | **314001** |  邮电费 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 2.50 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 09 | **314001** |  物业管理费 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | **314001** |  差旅费 | 12.32 | 12.32 | 12.32 |  | 12.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 15 | **314001** |  会议费 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 0.53 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 16 | **314001** |  培训费 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 0.60 | 8.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 17 | **314001** |  公务接待费 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 26 | **314001** |  劳务费 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | **314001** |  工会经费 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | **314001** |  福利费 | 4.43 | 4.43 | 4.43 | 4.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 314001 |  福利费 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 314001 |  食堂补助经费 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 39 | 314001 |  其他交通费用 | 17.59 | 17.59 | 17.59 | 10.09 | 7.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | **314001** |  其他商品和服务支出 | 9.77 | 9.77 | 9.77 | 7.77 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | **314001** |  党建经费 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | **314001** |  退休人员活动经费 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | **314001** |  食堂补助经费 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **302** | **99** | **314001** |  其他商品和服务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  对个人和家庭的补助 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 2.52 | 12.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 05 | **314001** |  生活补助 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 05 | **314001** |  退休人员绩效补助 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 99 | **314001** |  其他对个人和家庭的补助 | 12.53 | 12.53 | 12.53 |  | 12.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 99 | **314001** |  其他 | 12.53 | 12.53 | 12.53 |  | 12.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表2-1 |
| **财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）** |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| **项 目** | **上年结转安排** |
| **科目编码** | **单位代码** | **单位名称（科目）** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金安排** | **国有资本经营预算安排** | **上年应返还额度结转** |
| **类** | **款** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  | **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表6 |  |  |  |  |
| **一般公共预算支出预算表** |
| 部门：共青团广元市委 |  |  | 金额单位：万元 |
| **项 目** | **合计** | **当年财政拨款安排** | **上年结转安排** |
| **科目编码** | **单位代码** | **单位名称（科目）** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | **合 计** |  |  |  |
|  |  |  |  | 中国共产主义青年团广元市委员会部门 | 366.88 | 366.88 |  |
| **201** | **29** | **01** | **314** |  行政运行 | 167.81 | 167.81 |  |
| **201** | **29** | **02** | **314** |  一般行政管理事务 | 92.85 | 92.85 |  |
| **201** | **29** | **50** | **314** |  事业运行 | 47.74 | 47.74 |  |
| **208** | **05** | **05** | **314** |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.23 | 26.23 |  |
| **208** | **99** | **99** | **314** |  其他社会保障和就业支出 | 0.57 | 0.57 |  |
| **210** | **11** | **01** | **314** |  行政单位医疗 | 8.28 | 8.28 |  |
| **221** | **02** | **01** | **314** |  住房公积金 | 23.41 | 23.41 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表7 |  |  |  |  |  |
| **一般公共预算基本支出预算表** |
| 部门：共青团广元市委 |  |  | 金额单位：万元 |
| **项 目** | **基本支出** |
| **科目编码** | **单位代码** | **单位名称（科目）** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
|  |  |  | **合 计** | 274.03 | 238.08 | 35.95 |
|  |  |  |  | 274.03 | 238.08 | 35.95 |
|  |  | 314001 | 中国共产主义青年团广元市委员会 | 274.03 | 238.08 | 35.95 |
|  |  | 301 |  工资福利支出 | 235.56 | 235.56 |  |
| **301** | **01** | 30101 |  基本工资 | 62.91 | 62.91 |  |
| **301** | **01** | 3010101 |  晋级工资 | 0.81 | 0.81 |  |
| **301** | **01** | 3010102 |  基本工资 | 62.10 | 62.10 |  |
| **301** | **02** | 30102 |  津贴补贴 | 33.10 | 33.10 |  |
| **301** | **02** | 3010201 |  公务员规范津贴补贴 | 31.63 | 31.63 |  |
| **301** | **02** | 3010206 |  其他津贴补贴（含工改、审计等） | 1.47 | 1.47 |  |
| **301** | **03** | 30103 |  奖金 | 69.85 | 69.85 |  |
| **301** | **03** | 3010301 |  年终一次性奖励工资 | 3.93 | 3.93 |  |
| **301** | **03** | 3010302 |  优秀公务员奖励（参公人员） | 0.31 | 0.31 |  |
| **301** | **03** | 3010303 |  基础绩效奖 | 53.61 | 53.61 |  |
| **301** | **03** | 301030501 |  公务员年度考核奖 | 8.80 | 8.80 |  |
| **301** | **03** | 301030502 |  事业人员年度考核奖 | 3.20 | 3.20 |  |
| **301** | **07** | 30107 |  绩效工资 | 11.22 | 11.22 |  |
| **301** | **08** | 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.23 | 26.23 |  |
| **301** | **10** | 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 8.28 | 8.28 |  |
| **301** | **12** | 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.57 | 0.57 |  |
| **301** | **12** | 3011201 |  失业保险 | 0.24 | 0.24 |  |
| **301** | **12** | 3011202 |  工伤保险 | 0.33 | 0.33 |  |
| **301** | **13** | 30113 |  住房公积金 | 23.41 | 23.41 |  |
|  |  | 302 |  商品和服务支出 | 35.95 |  | 35.95 |
| **302** | **01** | 30201 |  办公费 | 2.00 |  | 2.00 |
| **302** | **02** | 30202 |  印刷费 | 1.00 |  | 1.00 |
| **302** | **05** | 30205 |  水费 | 0.60 |  | 0.60 |
| **302** | **06** | 30206 |  电费 | 1.20 |  | 1.20 |
| **302** | **07** | 30207 |  邮电费 | 2.50 |  | 2.50 |
| **302** | **09** | 30209 |  物业管理费 | 2.80 |  | 2.80 |
| **302** | **15** | 30215 |  会议费 | 0.53 |  | 0.53 |
| **302** | **16** | 30216 |  培训费 | 0.60 |  | 0.60 |
| **302** | **17** | 30217 |  公务接待费 | 1.10 |  | 1.10 |
| **302** | **28** | 30228 |  工会经费 | 1.32 |  | 1.32 |
| **302** | **29** | 30229 |  福利费 | 4.43 |  | 4.43 |
| **302** | **29** | 3022901 |  福利费 | 1.91 |  | 1.91 |
| **302** | **29** | 3022902 |  食堂补助经费 | 2.52 |  | 2.52 |
| **302** | **39** | 30239 |  其他交通费用 | 10.09 |  | 10.09 |
| 302 | 99 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 7.77 |  | 7.77 |
| 302 | 99 | 3029901 |  党建经费 | 2.32 |  | 2.32 |
| 302 | 99 | 3029902 | 退休人员活动经费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 302 | 99 | 3029903 |  食堂补助经费 | 5.40 |  | 5.40 |
|  |  | 303 |  对个人和家庭的补助 | 2.52 | 2.52 |  |
| 303 | 05 | 30305 |  生活补助 | 2.52 | 2.52 |  |
| 303 | 05 | 3030501 |  退休人员绩效补助 | 2.52 | 2.52 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表8 |  |  |  |  |
| **一般公共预算项目支出预算表** |
| 部门：共青团广元市委 | 金额单位：万元 |
| **科目编码** | **单位代码** | **单位名称（科目）** | **金额** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | **合 计** | **92.85** |
|  |  |  |  | **中国共产主义青年团广元市委员会** | **92.85** |
|  |  |  |  | **一般行政管理事务** | **92.85** |
| 201 | 29 | 02 | 314001 |  共青团组织建设工作经费 | 10.00 |
| 201 | 29 | 02 | 314001 |  青年志愿服务工作经费 | 12.00 |
| 201 | 29 | 02 | 314001 |  青少年宫运行经费 | 15.00 |
| 201 | 29 | 02 | 314001 |  乡村振兴工作经费 | 1.82 |
| 201 | 29 | 02 | 314001 |  青少年工作项目经费 | 34.03 |
| 201 | 29 | 02 | 314001 |  青年创新创业（大赛）工作经费 | 20.00 |
| 201 | 29 | 02 | 314001 |  共青团组织建设工作经费 | 10.00 |
| 201 | 29 | 02 | 314001 |  青年志愿服务工作经费 | 12.00 |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表9 |  |  |  |  |  |  |  |
| **一般公共预算“三公”经费支出预算表** |
| 部门：共青团广元市委 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| **单位编码** | **单位名称（科目）** | **当年财政拨款预算安排** |
| **合计** | **因公出国（境）费用** | **公务用车购置及运行费** | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
|  | **合 计** |  |  |  |  |  |  |
| **314001** |  中国共产主义青年团广元市委员会 | 1.10 |  |  |  |  | 1.10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表10 |  |  |  |  |  |  |
| **政府性基金预算支出预算表**  |
| 部门：共青团广元市委（此表无数据） |  |  | 金额单位：万元 |
| **项 目** | **本年政府性基金预算支出** |
| **科目编码** | **单位代码** | **单位名称（科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | **合 计** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表11 |  |  |  |  |  |  |  |
| **政府性基金预算“三公”经费支出预算表** |
| 部门：共青团广元市委（此表无数据） |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| **单位编码** | **单位名称（科目）** | **当年财政拨款预算安排** |
| **合计** | **因公出国（境）费用** | **公务用车购置及运行费** | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
|  | **合 计** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表12 |  |  |  |  |  |  |
| **国有资本经营预算支出预算表** |
| 部门：共青团广元市委（此表无数据） |  |  | 金额单位：万元 |
| **项 目** | **本年国有资本经营预算支出** |
| **科目编码** | **单位代码** | **单位名称（科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | **合 计** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |   |  |  |  |
| 附表13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效目标表（2025年度）** 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **项目名称** | **预算数** | **年度目标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** | **权重** | **指标方向性** |
| 314-中国共产主义青年团广元市委员会部门 |  | 192.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314001-中国共产主义青年团广元市委员会 | 51080021T000000052053-共青团组织建设工作经费 | 10.00 | 坚持党建带团建、团建带队建，加强团队组织建设，选优配强团队干部，加强团队干部的教育培训和管理，增强共青团员、少先队员组织归属感、认同感、荣誉感，强化青年联合会等青年组织服务功能，切实夯实党的青少年群众工作基础。坚持全团抓学校，巩固拓展县域共青团基层组织改革成效，2025年新发展团员不少于8000名。 | 产出指标 | 数量指标 | 开展团干培训次数 | ≥ | 2 | 次 | 10 | 正向指标 |
| 质量指标 | 培训活动执行合格率 | ≥ | 95 | % | 20 | 正向指标 |
| 时效指标 | 团组织建设项目完成时限 | ＝ | 1 | 年 | 10 | 反向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 团组织阵地覆盖率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| 可持续发展指标 | 提升青少年思想正向引导作用 | 定性 | 优 | 级 | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 青少年满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 团组织建设项目成本控制数 | ≤ | 10 | 万元 | 20 | 反向指标 |
| 51080021T000000052068-青年志愿服务工作经费 | 12.00 | 贯彻落实习近平总书记关于志愿服务的重要论述精神，以“规范化、项目化、体系化、常态化”为发展目标，加强青年志愿者队伍、西部计划志愿者队伍、青年礼仪志愿服务队、团属青年社会组织建设，广泛开展“青春志愿”系列活动，积极参与城乡基层社会治理，为党政中心工作提供活动、赛事、会务、礼仪等志愿服务，进一步强化志愿服务实践育人功能。 | 产出指标 | 数量指标 | 招募志愿者人数 | ≥ | 224 | 名 | 10 | 正向指标 |
| 质量指标 | 志愿服务活动执行合格率 | ≥ | 95 | % | 20 | 正向指标 |
| 时效指标 | 志愿服务项目完成时限 | ＝ | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升广元城市文明度 | 定性 | 优 | 级 | 10 | 正向指标 |
| 可持续发展指标 | 提升市民讲究文明生活的认识水平 | 定性 | 优 | 级 | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 志愿服务项目成本控制数 | ≤ | 12 | 万元 | 20 | 反向指标 |
| 51080021T000000111813-青少年宫运行经费 | 15.00 | 2025年将进一步加强对场馆内5家常驻培训机构的日常监督管理，通过开展校外文体培训活动，以此提高青少年学生文化素养和身体素质。 | 产出指标 | 数量指标 | 培训机构数量 | ＝ | 5 | 个 | 10 | 正向指标 |
| 聘用工作人员数 | ＝ | 3 | 人 | 10 | 正向指标 |
| 质量指标 | 校外艺体培训活动完成率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| 时效指标 | 校外艺体培训项目完成时限 | ＝ | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高青少年学生综合素养 | 定性 | 优 | 级 | 10 | 正向指标 |
| 可持续发展指标 | 我市校外教育持续稳定发展 | 定性 | 优 | 级 | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 水电运行成本 | ≤ | 5 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| 聘用人员工资成本 | ≤ | 10 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| 51080022T000004923214-乡村振兴工作经费 | 1.82 | 2025年，潼梓村将继续巩固脱贫户61户，监测户2户，继续做好肉牛、脆桃产业建设，提升产业规模，做好“以购代扶”“消费助农”工作，在单位工会职工福利中安排部分经费购买帮扶村农畜产品，推进200亩高标准农田建设，整治撂荒地，改建扩建3口山坪塘，继续在改善农村基础设施条件、提升公共服务水平方面给予支持，积极引导社会力量参与帮扶，持续推进富民强村。 | 产出指标 | 数量指标 | 联系农户数量 | ＝ | 62 | 户 | 10 | 正向指标 |
| 发展产业数量 | ≥ | 2 | 个 | 10 | 正向指标 |
| 质量指标 | 村民幸福生活指数提升率 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 |
| 时效指标 | 乡村振兴项目完成时限 | ＝ | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 百姓生活质量稳中有升 | 定性 | 优 | 级 | 10 | 正向指标 |
| 可持续发展指标 | 提升乡村旅游产业发展水平 | 定性 | 优 | 级 | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 乡村振兴项目成本控制数 | ≤ | 1.82 | 万元 | 20 | 反向指标 |
| 51080022T000004936769-青少年工作项目经费 | 34.03 | 青少年工作项目整合了以前年度的希望工程项目、留守儿童关爱、童伴之家、逐梦计划、禁毒防艾、未成年人保护工作、校外场所建设、学少工作、青少年权益维护及青少年思想引领等共青团组织一系列工作内容，通过开展活动、举办培训等多种形式，加强对青少年健康成长成才提供帮助和服务。 | 产出指标 | 数量指标 | 建设童伴之家点位数量 | ≥ | 100 | 个 | 10 | 正向指标 |
| 质量指标 | 童伴之家点位设置准确率 | ≥ | 98 | % | 20 | 正向指标 |
| 时效指标 | 青少年工作项目完成时限 | ＝ | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升青少年生活环境安全水平 | 定性 | 优 | 级 | 10 | 正向指标 |
| 可持续发展指标 | 持续保障青少年健康成长 | 定性 | 优 | 级 | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 青少年满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 青少年思想引领项目成本控制数 | ≤ | 17.03 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| 逐梦计划项目成本控制数 | ≤ | 5 | 万元 | 5 | 反向指标 |
| 童伴之家建设项目成本控制数 | ≤ | 12 | 万元 | 5 | 反向指标 |
| 51080022T000004937382-青少年希望工程事业发展资金 | 100.00 | 2025年将进一步加强与上级部门工作衔接，争取团中央、团省委及各级青基会向我市倾斜青少年希望工程项目资金，用于开展我市留守学生、贫困学生关爱工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 资助困难学生数量 | ≥ | 30 | 人 | 10 | 正向指标 |
| 质量指标 | 贫困助学活动完成率 | ≥ | 95 | % | 20 | 正向指标 |
| 时效指标 | 希望工程建设项目完成时限 | ＝ | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升贫困学生生活水平 | 定性 | 优 | 级 | 10 | 正向指标 |
| 可持续发展指标 | 保障贫困学生求学顺利 | 定性 | 优 | 级 | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生（家庭）满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 希望工程助学助困项目成本控制数 | ≤ | 100 | 万元 | 20 | 反向指标 |
| 51080025T000013204835-青年创新创业（大赛）工作经费 | 20.00 | 为深入贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想和习近平总书记来川来广视察重要指示精神，认真落实“1345”发展战略，全域推进我市青年发展型城市建设，弘扬广元青年的创新精神，营造青年创新创业浓厚氛围和助力全市中心大局工作，激发广大青年在经济发展主战场、项目招引建设主阵地等方面展现蓬勃朝气锐气和更大作为。 | 产出指标 | 数量指标 | 开展广元市青年创新创业大赛比赛场次 | ≥ | 1 | 场 | 10 | 正向指标 |
| 质量指标 | 创业大赛活动执行合格率 | ≥ | 95 | % | 20 | 正向指标 |
| 时效指标 | 创业大赛项目完成时限 | ＝ | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升青年创新创业就业服务社会影响力 | 定性 | 优 | 级 | 10 | 正向指标 |
| 可持续发展指标 | 提高青年创业发展稳定性 | 定性 | 优 | 级 | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 创业青年满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 创业大赛项目成本控制数 | ≤ | 20 | 万元 | 20 | 反向指标 |
|  | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |

 |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表14 |  |  |  |  |  |  |

2025年度部门整体绩效目标

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称： | 中国共产主义青年团广元市委员会 |  |  | 单位：万元 |
| **年度部门整体预算** | **资金总额** | **财政拨款** | **其他资金** |
| 收入预算 | 466.88 | 366.88 | 100 |
| 支出预算 | 466.88 | 366.88 | 100 |
| **年度总体目标** | 一是强化青少年思想政治引领。坚持以学习宣传贯彻党的二十大工作主线，组织化动员基层团（队）组织、青联、青企协、青年志愿者协会，以团支部、少先队中队为基本单元，常态化开展党的二十大和习近平总书记系列重要指示精神和讲话精神学习,推动网络新媒体工作提质增效，积极开发文创产品，加强网宣骨干队伍建设，着力提升网络舆论引导的影响力、引领力，定期开展综合研判和风险预警，旗帜鲜明开展网络舆论斗争,提升思想引领、网络宣传的影响力。二是积极参与经济社会发展。围绕“1345”发展战略，紧扣“再造一个工业广元”目标，大力实施“青春建功”行动，在经济发展主战场、项目招引主阵地，组织动员打造一批“号手岗队”。加大杭-广、渝-广青年企业交流协作力度，举办广元青年创新创业大赛，持续做好“青春志愿”系列活动，助力全国文明城市、“两山理念”典范城市创建。三是有力服务青年成长成才。建设青年发展型城市，抓好《广元市中长期青年发展规划（2021—2025）》落地落实，举办青年交友联谊、创业沙龙等活动，加大创业青年培训力度，大力宣传展示广元城市形象。聚焦青少年权益保护，开展青少年心理健康、预防犯罪等主题宣传活动,构建起全方位保护关爱青少年体系，为青少年健康成长保驾护航。四是切实加强基层组织建设。持续加大对青年社会组织、行业协会等领域和对新兴青年群体的组织及工作覆盖，提升“青年之家”活跃度，最大限度地覆盖、吸引青年。深化“全团抓学校”工作机制，推动团内工作资源和工作力量向学校领域倾斜。进一步抓好全团带队工作，做好辅导员培训和团队干部职称评选“双线晋升”工作。 |
| **管理效率** |
| **序号** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **指标参考值** |
| **三年均值** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1 | 成本指标 | 预算管理 | 财政拨款预算偏离度 | 0.82% | 0.82% | 1.41% | 0.24% | 0.82% |
| 2 | 成本指标 | 预算管理 | 预算年终结余率 | 11.18% | 11.18% | 15.79% | 17.74% | 0.001% |
| 3 | 成本指标 | 预算管理 | 一般性支出金额 | 54万元 |  |  |  | 54.15万元 |
| 4 | 成本指标 | 财务管理 | 财务管理规范 | 优 |  |  |  |  |
| 5 | 成本指标 | 采购管理 | 采购执行率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| **履职效能** |
| **序号** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包括数字及文字描述）** |
| 1 | 产出指标 | 时效指标 | 团组织建设、青少年思想引领等任务完成时限 | 1年 |
| 2 | 产出指标 | 数量指标 | 开展团干培训次数 | ≥2 |
| 3 | 产出指标 | 数量指标 | 保障工资福利待遇人数 | ≥16人 |
| 4 | 产出指标 | 数量指标 | 发展团员人数 | ≥8000人 |
| 5 | 产出指标 | 质量指标 | 开展活动举办会议执行合格率 | ≥95％ |
| 6 | 效益指标 | 可持续发展指标 | 提升青少年生活环境安全水平 | 提升 |
| 7 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高吸引优秀青年人才来广影响力 | 提高 |
| 8 | 效益指标 | 社会效益指标 | 引领青少年积极向上青少年听党话感党恩跟党走人数 | ≥85万人 |