

中国共产主义青年团广元市委员会
2026 年部门预算

目 录

第一部分 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

二、部门预算单位构成

第二部分 中国共产主义青年团广元市委员会 2026 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 中国共产主义青年团广元市委员会 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 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 2026 年重点工作

2026 年，团市委将全面贯彻落实市委市政府的决策部署要

求，团结带领全市广大团员青年始终迸发“不服输、敢争先”的精气神，积极投身“1345”发展战略，为加快建设川陕甘结合部现代化中心城市贡献青春力量。

1.深化青少年思想政治引领。推动党建带团建制度机制落实，常态化开展习近平总书记系列重要指示精神和讲话精神学习，深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，加强宣传思想文化工作，策划推出更多原创性的青少年网络文化精品和活动，巩固宣传舆论阵地。

2.积极参与经济社会发展。围绕“1345”发展战略，实施优势产业青年立功竞赛计划、“我们村的年轻人”领头雁培养计划，做实“青创计划”“青春志愿”等“青”字号品牌活动，积极举办、承办各类青年赛事活动，将青年发展型城市建设纳入广元市“十五五”规划纲要，全力推进青年发展型城市建设。

3.切实加强基层组织建设。推进基层团组织规范化、特色化建设，持续扩大有效覆盖，深化青联建设提质增效行动、少先队强基固本行动，筹备召开中国少年先锋队广元市第五次代表大会，持续锻造过硬干部队伍，全面加强从严治团。

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。

第二部分 中国共产主义青年团广元市委员会 2026 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；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 2026 年收支预算总数 399.48 万元，比 2025 年收支预算总数减少 67.4 万元，主要原因是代管资金预算减少。

（一）收入预算情况

中国共产主义青年团广元市委员会 2026 年收入预算 399.48 万元，其中：一般公共预算拨款收入 399.48 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

中国共产主义青年团广元市委员会 2026 年支出预算 399.48 万元，其中：基本支出 304.55 万元，占 76.24%；项目支出 94.93 万元，占 23.76%。

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 2026 年财政拨款收支预算总数 399.48 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 67.4 万元，主要原因是代管资金预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 399.48 万元；支出包括：一般公共服务支出 338.3 万元、社会保障和就业支出 28.61 万元、卫生健康支出 9.05 万元、住房保障支出 23.52 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 2026 年一般公共预算当年拨款 399.48 万元，比 2025 年预算数减少 67.4 万元，主要原因是代管资金预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 338.3 万元，占 84.68%；社会保障和就业支出 28.61 万元，占 7.16%；卫生健康支 9.05 万元，占 2.27%；住房保障支出 23.52 万元，占 5.89%。

（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) 2026 年预算数为 190.1 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）2026 年预算数为 94.93 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）2026 年预算数为 53.27 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)2026 年预算数为 28 万元，

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）2026年预算数为0.62万元，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）2026年预算数为9.05万元，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）2026年预算数为23.52万元，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2026年一般公共预算基本支出304.55万元，其中：

人员经费257.82万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等支出。

公用经费46.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。

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2026年“三公”经费财

政拨款预算数 1.0 万元，其中：公务接待费 1.0 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 2025 年预算相比下降 0.1 万元，主要原因是根据近年公务活动情况下调预算数 0.1 万元。

2026 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、用餐费等。

（二）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 2025 年预算持平。

2026 年无公务用车购置费和公务用车运行维护费。单位现无公务用车。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2025 年预算相比持平。2026 年度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 2026 年没有使用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 2026 年没有使用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）机关运行经费情况

2026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46.73万元，比2025年预算增加10.78万元，增长29.99%。主要原因是在职职工人员变动，2026年度预算较2025年度预算增加一人及2026年度公用经费标准调增。

（二）政府采购情况

2026年，中国共产主义青年团广元市委员会安排政府采购预算1.8万元，其中：政府采购货物预算1.8万元，主要采购办公设备打印一体机和空调机。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025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）。2026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）预算绩效情况

2026年中国共产主义青年团广元市委员会开展绩效目标管理项目24个，涉及预算399.48万元。其中：人员类项目11个，涉及预算257.82万元；运转类项目6个，涉及预算46.73万元；特定目标类项目7个，涉及预算94.93万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨款形成的部门收入。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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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）：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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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。

**第四部分 中国共产主义青年团广元市委员会
2026 年部门预算表**

附表 1

表 1

部门收支总表

部门：中国共产主义青年团广元市委员会

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	399.48	一、一般公共服务支出	338.30
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		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	28.61

		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.05
		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	23.52
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	399.48	本年支出合计	399.48
七、上年结转			
收入总计	399.48	支出总计	399.48

部门收入总表

部门：中国共产主义青年团广元市委员会

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公	政府性	国有资	事业	事业单	其他	上级	附属	财政专户管理
单位代码	单位名称(科 目)			共预算	基金预	本经营						
				入	收入	款收入		收入		收入	收入	
	合 计	399.48		399.48								

部门支出总表

部门：中国共产主义青年团广元市委员会

金额单位：万元

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	399.48	304.55	94.93
				中国共产主义青年 团广元市委员会	399.48	304.55	94.93
201	29	01	314001	行政运行	190.10	190.10	
201	29	02	314001	一般行政管理事 务	94.93		94.93
201	29	50	314001	事业运行	53.27	53.27	
208	05	05	314001	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	28.00	28.00	

208	99	99	314001	其他社会保障和 就业支出	0.62	0.62	
210	11	01	314001	行政单位医疗	9.05	9.05	
221	02	01	314001	住房公积金	23.52	23.52	

财政拨款收支预算总表

部门：中国共产主义青年团广元市委员会

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	399.48	一、本年支出	399.48	399.48		
一般公共预算拨款收入	399.48	一般公共服务支出	338.30	338.30		
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	28.61	28.61		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	9.05	9.05		
		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	23.52	23.52		

		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				
		债务还本支出				
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：中国共产主义青年团广元市委员会

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													
			本表无数据													

一般公共预算支出预算表

部门：中国共产主义青年团广元市委员会

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			单位名称(科目)			
类	款	项				
			单 位 代 码			
				合 计	399.48	399.48
					399.48	399.48
				中国共产主义青年团广元市委员会部门	399.48	399.48
201	29	01	314	行政运行	190.10	190.10
201	29	02	314	一般行政管理事务	94.93	94.93
201	29	50	314	事业运行	53.27	53.27
208	05	05	314	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00

208	99	99	314	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
210	11	01	314	行政单位医疗	9.05	9.05	
221	02	01	314	住房公积金	23.52	23.52	

一般公共预算基本支出预算表

部门：中国共产主义青年团广元市委员会

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	304.55	257.82	46.73
				304.55	257.82	46.73
		314001	中国共产主义青年团广元市委员会	304.55	257.82	46.73
		301	工资福利支出	255.29	255.29	
301	01	30101	基本工资	72.31	72.31	
301	01	3010101	晋级工资	0.81	0.81	
301	01	3010102	基本工资	71.50	71.50	

301	02	30102	津贴补贴	33.26	33.26	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	31.80	31.80	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	1.46	1.46	
301	03	30103	奖金	77.10	77.10	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	4.48	4.48	
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	54.31	54.31	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	13.20	13.20	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	4.80	4.80	
301	07	30107	绩效工资	11.43	11.43	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.00	28.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.05	9.05	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	

301	12	3011201	失业保险	0.27	0.27	
301	12	3011202	工伤保险	0.35	0.35	
301	13	30113	住房公积金	23.52	23.52	
		302	商品和服务支出	46.73		46.73
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	09	30209	物业管理费	3.50		3.50
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00

302	26	30226	劳务费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	1.45		1.45
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	12.69		12.69
302	99	3029901	党建经费	2.53		2.53
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.05		0.05
302	99	3029903	食堂补助经费	7.92		7.92
302	99	3029904	福利费	2.19		2.19
		303	对个人和家庭的补助	2.53	2.53	
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	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

部门：中国共产主义青年团广元市委员会

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	94.93
					94.93
				中国共产主义青年团广元市委员会	94.93
				一般行政管理事务	94.93
201	29	02	314001	共青团组织建设工作经费	10.00
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	26.11

201	29	02	314001	青年创新创业（大赛）工作经费	20.00
201	29	02	314001	青年（文旅、西部计划）志愿服务工作经费	17.00
201	29	02	314001	假期公益性托管班专项经费	5.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中国共产主义青年团广元市委员会

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	1.00					1.00
314001		1.00					1.00
314001	中国共产主义青年团广元市委员会	1.00					1.00

政府性基金预算支出预算表

部门：中国共产主义青年团广元市委员会

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			
				本表无数据			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：中国共产主义青年团广元市委员会

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						
	本表无数据						

国有资本经营预算支出预算表

部门：中国共产主义青年团广元市委员会

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			
				本表无数据			

附表 13

部门预算项目绩效目标表（2026 年度）

金额单位：万元

中国共产主义青年团广元市委员会	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。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。2026 年将继续做好新发展团员工作，拟计划发展团员 1 万余名，夯实团的基层组织基础，做深做实团员、团干部的教育培训管理，强化青年思想引领，建强宣传舆论阵地，深入实施“青马工程”，全面从严管团治团。持续抓好新兴领域团建“两个覆盖”工作，强化对快递小哥、送餐骑手、网约车司机、自媒体从业人员等新兴领域青年凝聚服务，开展政策学习、技能培训、关爱服务等活动不少于 5 余场，服务青年不少于 100 人次。	产出指标	数量指标	发展新团员人数	≥	10000	名	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展培训活动场次	≥	5	场	10	正向指标
				产出指标	质量指标	培训活动执行合格率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成组织建设工作项目时限	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	完成组织建设工作项目成本控制费用	≤	10	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	团员对组织的归属感和信任度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	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	≥	98	%	10	正向指标
中国共产主义青年团广元市委员会	青少年宫运行经费	15.00	2026 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	管理培训机构数量	=	5	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用工作人员数	=	3	人	10	正向指标

				产出指标	质量指标	培训活动执行合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成青少年宫运行项目时限	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	完成青少年宫运行项目成本控制数	≤	15	万元	20	反向指标
				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
				效益指标	可持续发展指标	促进我市校外教育稳定发展	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
中国共产主义青年团广元市委员会	乡村振兴工作经费	1.82	2026年潼梓村驻村工作队将继续做好防返贫致贫监测工作，做好全村59户脱贫户、1户监测户以及其他重点人群的帮扶工作，计划慰问20户困难群众、20户困难党员、20名困难学生；持续协作做好肉牛、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产品，推进富民强村；计划改善农村基础设施，整治加固2口病险山坪塘，持续提升公共服务水平。	产出指标	数量指标	联系脱贫户数量	=	59	户	10	正向指标
				产出指标	数量指标	发展产业数量	≥	2	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	村民幸福生活指数提升率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成乡村振兴项目时限	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	完成乡村振兴项目成本控制数	≤	1.82	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	带动乡村旅游产业发展	定性	优	级	10	正向指标

				效益指标	可持续发展指标	产业持续发展，村民收入稳定	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
中国共产主义青年团广元市委员会	青少年工作项目经费	26.11	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。持续加强留守儿童、困境儿童等困难未成年人关心关爱。以“童伴之家”为依托，积极开展“童伴妈妈”分享交流和培训，开展安全自护、普法教育、禁毒防艾、心理健康等主题活动不少于200场次，征集实现留守儿童等困难未成年人“微心愿”不少于500个，开设“爱心蜀托”假期公益性托管班不少于30个。	产出指标	数量指标	开设公益假期托管班数量	≥	30	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展青少年普法、禁毒防艾宣传场次	≥	200	场	10	正向指标
				产出指标	质量指标	童伴之家点位设置准确率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成青少年工作项目时限	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	完成青少年工作项目成本控制数	≤	26.11	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	维护未成年人权益	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	引领青少年健康成长	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
中国共产主义青年团广元市委员会	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	产出指标	数量指标	开展广元市“川陕甘渝”毗邻城市青创大赛场次	=	1	场	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展“我们村的年轻人”创业培训人数	≥	60	人	5	正向指标

			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	开展青年产业立功竞赛活动场次	=	1	场	5	正向指标
				产出指标	质量指标	大赛（培训）活动执行合格率	≥	98	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成创新创业（大赛）工作项目时限	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	完成创新创业（大赛）工作项目成本控制费用	≤	20	万元	20	反向指标
				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
				效益指标	可持续发展指标	发掘优质青年创业项目，助推广元经济发展	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	创业青年满意度	≥	98	%	10	正向指标
中国共产主义青年团广元市委员会	青年（文旅、西部计划）志愿服务工作经费	17.00	深入贯彻落实习近平总书记关于志愿服务的重要论述精神，加强青年志愿者队伍、西部计划志愿者队伍、团属青年社会组织建设，围绕文旅融合发展、基层治理、应急安全等工作，广泛使用推广“蜀道小兵”青年志愿服务品牌，开展“美在景区”“爱在社区”“爱在旅途”等主题志愿服务活动不少于100场次，参与志愿服务人数不少于500人次，全年开展西部计划志愿者慰问不少于3次。	产出指标	数量指标	开展志愿服务活动场次	≥	100	场	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年开展慰问西部计划志愿者次数	≥	3	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	带动市民主动参与率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成青年志愿服务（西部计划）项目时限	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	完成青年志愿服务（西部计划）项目成本控制数	≤	17	万元	20	反向指标

				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
				效益指标	可持续发展指标	发扬城市主人翁精神	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
中国共产主义青年团广元市委员会	假期公益性托管班专项经费	5.00	为深入贯彻落实市委关于青少年发展及未成年人保护工作的部署要求，有效缓解我市少年儿童假期“看护难”问题，开设“爱心蜀托”公益性假期托管班12个班次，进行课业辅导、安全自护教育等托管服务，服务流动儿童、留守儿童、困境儿童、新兴领域青年群体子女等少年儿童超400人次，助力少年儿童健康成长。	产出指标	数量指标	开设托管班数量	=	12	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	服务儿童数量	≥	400	人次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	假期公益性托管班开设合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成假期公益性托管班项目时限	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	完成假期公益性托管班项目成本控制数	≤	5	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	未成年人权益得到保护	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	优化少年儿童成长环境	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	少年儿童看护人满意度	≥	98	%	10	正向指标

附表 14

2026 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		399.48	399.48	0.00				
支出预算		399.48	399.48	0.00				
年度总体目标		2026 年，团市委将认真贯彻落实市委市政府各项部署要求，团结带领全市广大团员青年始终迸发“不服输、敢争先”的精气神，积极投身“1345”发展战略。为加快建设川陕甘结合部现代化中心城市贡献青春力量，一是加强思想政治引领。坚持党管青年工作原则，推动党建带团建制度机制落实，加强宣传思想文化工作，策划推出更多原创性青少年网络文化精品和活动，建强宣传舆论阵地。二是围绕中心服务大局。围绕“1345”发展战略，实施广元优势产业青年立功竞赛计划、“我们村的年轻人”领头雁培养计划，做实“青创计划”“青春志愿”“青恋计划”“温暖童心”等品牌活动，推动将青年发展型城市建设写入广元市“十五五”规划纲要，加大川陕甘结合部区域城市、杭-广、渝-广青年交流协作力度，举办、承办各类青年赛事活动，全力推动青年发展型城市建设。三是织密建强组织体系。持续推进新兴领域团的建设工作，深化实施青联建设提质增效行动、少先队强基固本行动，加强学联学生会组织建设，筹备召开中国少年先锋队广元市第五次代表大会，持续锻造过硬干部队伍，全面加强从严治团。						
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	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	0.12%	0.18%	0.24%	0.12%	0%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	11.07%	11.07%	17.74%	10.7%	4.77%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	28.05 万元	28.05 万元			28.05 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	完成组织建设、青少年工作等项目任务时限	≤1年
2	产出指标	数量指标	发展新团员人数	≥10000人
3	产出指标	数量指标	全年开展慰问西部计划志愿者次数	≥3次
4	产出指标	数量指标	开展广元市“川陕甘渝毗邻城市青创大赛”场次	=1场
5	产出指标	质量指标	大赛（培训）活动执行合格率	≥98%
6	产出指标	质量指标	青少年思想引领覆盖率	≥98%
7	效益指标	可持续发展指标	有助于发掘优质青年创业项目	优
8	效益指标	社会效益指标	团员对组织的归属感和信任度	≥95%