

中国共产主义青年团汉中市委员会 2026 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：1. 领导全市共青团工作，负责市青联及市少先队工作委员会日常工作，对全市性的青年社团组织进行指导和管理。2. 参与制定全市青少年事业和青少年工作发展规划，对全市共青团系统的青少年活动阵地、青少年服务机构建设进行规划、指导和协调。3. 参与制定全市有关青少年工作规范性文件，并对有关工作实施监督，协助市委和市政府处理、协调与青少年利益相关事务，维护青少年合法权益；会同有关部门做好未成年人保护和预防青少年违法犯罪工作；负责市未成年人保护委员会和市综治委预防青少年违法犯罪专项组的日常工作。4. 调查、了解青少年思想动态和工作情况，研究青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，为市委、市政府提供决策依据。5. 协助政府教育部门做好在校学生政治思想、品德素质教育管理工作，维护学校稳定；参与青少年民主管理和民主监督，协调处理青少年利益相关工作。6. 协助有关部门做好农村、厂矿、企事业单位、非公有制企业团员青年思想政治工作，开展技术练兵和创新创效活动。7. 组织和带动全市各行各业团员青年在改革开放和现代化建设中发挥突击队和生力军作用。8. 做好青少年事业发展管理工作，募集青少年事业发展经费，承担全市希望工程有关工作。9. 负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团干部。

10. 加强青少年新媒体引导工作，培育、引导和服务全市青少年社会组织发展，推进青少年社会事务工作。11. 承办市委交办的其他事项。

机构设置：根据三定方案，团市委内设 2 个科室，分别为基层部、办公室。下属正科级全额预算事业单位（公益一类）汉中市青少年宫，属独立编制、独立核算单位。

二、工作任务

1. 旗帜鲜明讲政治，集中力量抓好五项重点工作；
2. 夯实“大宣传”工作体系，不断强化青少年思想政治引领；
3. 夯实“大服务”工作体系，动员青年建功新时代、奋进新征程；
4. 夯实“大权益”工作体系，不断优化青少年成长环境；
5. 夯实“大公益”工作体系，服务青少年现实需求；
6. 夯实“大组织”工作体系，全面从严治团不放松。

三、预算单位构成

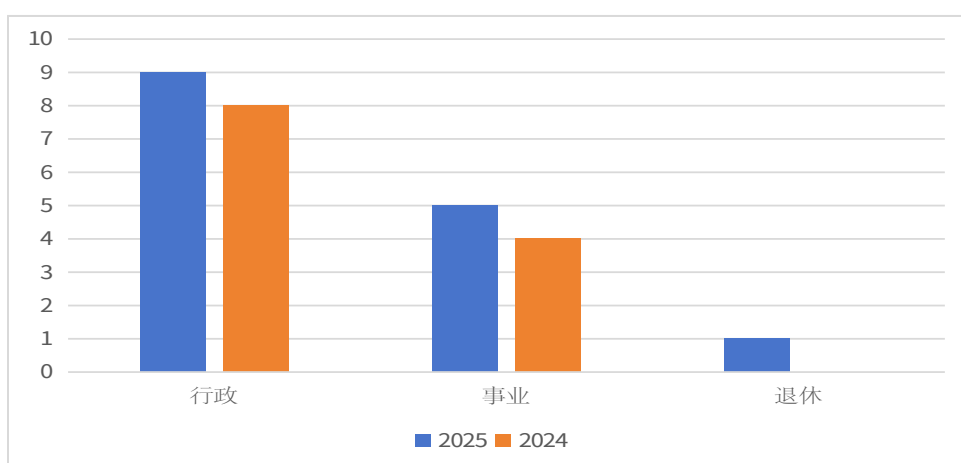
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团汉中市委委员会(机关)	无
2	汉中市青少年宫	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 9 人、事业编制 5 人；实有人员 14 人，其中行政 9 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 372.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 372.25 万元，较上年增加 144.3 万元，主要原因是人员增加，项目经费增加；本部门当年预算支出 372.25 万元，其

中一般公共预算拨款支出 372.25 万元，较上年增加 144.3 万元，主要原因是人员增加，项目经费增加。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 372.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 372.25 万元，较上年增加 144.3 万元，主要原因是人员增加；本部门当年财政拨款支出 372.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 372.25 万元，较上年增加 144.3 万元，主要原因是人员增加，项目经费增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 372.25 万元，较上年增加 144.3 万元，主要原因是人员增加，项目经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 372.25 万元，其中：

1. 行政运行（2010601）121.29 万元，较上年增加 8.37 万元，原因是人员增加；

2. 事业运行（2012950）47.95，较上年增加 5.26 万元，原因是人员增加；

3. 其他群众团体事务支出（2012999）140.8，较上年增加 119.2 万元，原因是项目经费增加；

4. 行政单位退休（2080501）0.084 万元，较上年无变化；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.51 万元，较上年增加 4.33 万元，主要原因人员变动；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.75 万元，较上年增加 2.16 万元，主要原因是人员变动；

7. 行政单位医疗（2101101）5.51 万元，较上年增加 0.89 万元，主要原因是人员变动；

8. 事业单位医疗（2101102）2.35 万元，较上年增加 0.59 万元，主要原因是人员变动；

9. 住房公积金（2210201）19 万元，较上年增加 3.49 万元，主要原因是工资调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 372.25 万元，其中：

工资福利支出（301）223.45 万元，较上年增加 40.39 万元，原因是人员变动；

商品和服务支出（302）148.71 万元，较上年增加 103.91 万元，原因是项目经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.084 万元，较上年无变化，原因是我委退休人员无变化。

2. 本部门当年一般公共预算支出 372.25 万元，其中：

机关工资福利支出（501）158.41 万元，较上年增加 24.57 万元，原因是人员变动；

机关商品和服务支出(502)140.69万元,较上年增加103.49万元,原因是新增专项业务;

对事业单位经常性补助(505)73.07万元,较上年增加16.24万元,原因是人员变动;

对个人和家庭的补助(509)0.084万元,较上年无变化,原因是我委退休人员无变化。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.5万元,较上年减少0.2万元(7.4%),减少的主要原因是公务接待减少。其中:公务接待费1万元,较上年减少0.2万元(17.7%),减少的主要原因是落实过紧日子政策,缩减公务接待开支;公务用车运行维护费1.5万元,较上年无变化;上年及本年度,本部门无因公出国(境)经费、公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出2万元,较上年增加2万元,增加主要原因是会议数量增加。本部门当年一般公共预算培训费预算支出

2 万元，较上年增加 2 万元，增加的主要原因是培训数量增加。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2026 年五四座谈会	2026 年 5 月 4 日	90 人	1	
2	2026 年度汉中市青年工作联席会议	2023 年下旬	60 人	1	
3	2026 年共青团、少先队干部培训班	2026 年中旬	100 人	2	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 372.25 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 11.2 万元，较上年减少 6.44 万元，减少的主要原因是健全各项管理制度，压减支出。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国共产主义青年团汉中市委员会

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
2.公开空表一定要在目录说明理由。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,722,474.00	一、财政拨款	3,722,474.00	一、财政拨款	3,722,474.00	一、财政拨款	3,722,474.00
1、一般公共预算拨款	3,722,474.00	1、一般公共服务支出	3,100,328.00	1、人员经费和公用经费支出	2,347,374.00	1、机关工资福利支出	1,338,381.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,722,474.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,234,534.00	2、机关商品和服务支出	1,656,900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,487,100.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	840.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	730,679.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,375,100.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	318,177.00	(2)商品和服务支出	1,375,100.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	840.00
		10、卫生健康支出	78,611.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	225,358.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,722,474.00	本年支出合计	3,722,474.00	本年支出合计	3,722,474.00	本年支出合计	3,722,474.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,722,474.00	支出总计	3,722,474.00	支出总计	3,722,474.00	支出总计	3,722,474.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3,722,474.00	2,235,374.00	112,000.00	1,375,100.00	
201	一般公共服务支出	3,100,328.00	1,613,228.00	112,000.00	1,375,100.00	
20129	群众团体事务	3,100,328.00	1,613,228.00	112,000.00	1,375,100.00	
2012901	行政运行	1,212,877.00	1,117,077.00	95,800.00		
2012950	事业运行	479,501.00	463,301.00	16,200.00		
2012999	其他群众团体事务支出	1,407,950.00	32,850.00		1,375,100.00	
208	社会保障和就业支出	353,464.00	353,464.00			
20805	行政事业单位养老支出	353,464.00	353,464.00			
2080501	行政单位离退休	840.00	840.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235,082.00	235,082.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117,542.00	117,542.00			
210	卫生健康支出	78,611.00	78,611.00			
21011	行政事业单位医疗	78,611.00	78,611.00			
2101101	行政单位医疗	55,137.00	55,137.00			
2101102	事业单位医疗	23,474.00	23,474.00			
221	住房保障支出	190,071.00	190,071.00			
22102	住房改革支出	190,071.00	190,071.00			
2210201	住房公积金	190,071.00	190,071.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			3,722,474.00	2235374	112000	1,375,100.00	
301	工资福利支出			2,234,534.00	2234534			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	511,460.00	511460			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	200,819.00	200819			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	506,951.00	506951			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18,250.00	18250			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	128,122.00	128122			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	240,259.00	240259			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	164,509.00	164509			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	70,573.00	70573			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	82,255.00	82255			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35,287.00	35287			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55,137.00	55137			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,474.00	23474			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,394.00	3394			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,973.00	3973			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	132,227.00	132227			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57,844.00	57844			
302	商品和服务支出			1,487,100.00		112000	1,375,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	436,000.00		10000	426,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,200.00		16200	10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00			20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00			20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,600.00			36,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	220,000.00			220,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,400.00			20,400.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	85,100.00			85,100.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	622,800.00		60800	540,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			840.00	840			
30302	退休费	50905	离退休费	840.00	840			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,347,374.00	2,235,374.00	112,000.00	
201	一般公共服务支出	1,725,228.00	1,613,228.00	112,000.00	
20129	群众团体事务	1,725,228.00	1,613,228.00	112,000.00	
2012901	行政运行	1,212,877.00	1,117,077.00	95,800.00	
2012950	事业运行	479,501.00	463,301.00	16,200.00	
2012999	其他群众团体事务支出	32,850.00	32,850.00		
208	社会保障和就业支出	318,177.00	318,177.00		
20805	行政事业单位养老支出	318,177.00	318,177.00		
2080501	行政单位离退休	840.00	840.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235,082.00	235,082.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82,255.00	82,255.00		
210	卫生健康支出	78,611.00	78,611.00		
21011	行政事业单位医疗	78,611.00	78,611.00		
2101101	行政单位医疗	55,137.00	55,137.00		
2101102	事业单位医疗	23,474.00	23,474.00		
221	住房保障支出	225,358.00	225,358.00		
22102	住房改革支出	225,358.00	225,358.00		
2210201	住房公积金	225,358.00	225,358.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2,347,374.00	2,235,374.00	112,000.00	
301	工资福利支出			2,234,534.00	2,234,534.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	511,460.00	511,460.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	200,819.00	200,819.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	506,951.00	506,951.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18,250.00	18,250.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	128,122.00	128,122.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	240,259.00	240,259.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	164,509.00	164,509.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	70,573.00	70,573.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	82,255.00	82,255.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35,287.00	35,287.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55,137.00	55,137.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,474.00	23,474.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,394.00	3,394.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,973.00	3,973.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	132,227.00	132,227.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57,844.00	57,844.00		
302	商品和服务支出			112,000.00		112,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,200.00		16,200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60,800.00		60,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			840.00	840.00		
30302	退休费	50905	离退休费	840.00	840.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	1,375,100.00	
118	中国共产主义青年团汉中市委员会	1,375,100.00	
118	中国共产主义青年团汉中市委员会	1,375,100.00	
118001	中国共产主义青年团汉中市委员会	1,311,100.00	
	专用项目	1,311,100.00	
	车补	85,100.00	车补
	团市委专项经费	300,000.00	团市委专项经费
	青年婚恋交友活动经费	80,000.00	青年婚恋交友活动经费
	青年夜校工作经费	96,000.00	青年夜校工作经费
	团市委业务费	50,000.00	团市委业务费
	西部计划志愿者专项经费	700,000.00	西部计划志愿者专项经费
118002	汉中市青少年宫	64,000.00	
	专用项目	64,000.00	
	青少年素质教育经费	64,000.00	青少年素质教育经费

表13:

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		团市委业务费				
主管部门		中国共产主义青年团汉中市委				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5万元		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5万元			
		其他资金	0			
年度目标	目标1: 开展好机关日常工作业务。 目标2: 开展好青少年爱国主义、集体主义、社会主义宣教活动。 目标3: 服务青少年群体。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	机关日常办公费		≤2万元	5
			召开青年工作联席会、召开五四青年座谈会		≤3万元	5
	产出指标	数量指标	召开青年工作联席会和五四青年座谈会		≥2场	10
		质量指标	年度工作目标任务完成率		≥100%	5
			会议完成率		≥100%	5
		时效指标	会议执行时效		每半年≥1场次	10
	效益指标	社会效益指标	开展机关全年日常行政工作		日常工作及时率≥100%	10
			社会影响率		≥95%	15
		可持续影响指标	持续推进广大团员青年的智慧和力量凝聚起来,形成长效机制,使其持续在和谐社会中发挥生力军作用		≥5年	15
满意度指标	服务对象满意度	广大青年对共青团工作的认可及肯定。		≥98%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		“青年夜校”工作经费				
主管部门		中国共产主义青年团汉中市委				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.6万		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	9.6万			
		其他资金				
年度目标	目标1: 把夜校打造成联系青年、服务青年、做好青年工作的新平台,争取成为全国性经验。 目标2: 持续推进“青年夜校”项目,使“青年夜校”课程供给不断满足青年的需求。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	设备购置、场地租赁		≤3.6万元	5
			师资费用、活动材料费		≤6万元	5
	产出指标	数量指标	开设课程数量		≥80场次	10
		质量指标	参加课程青年人数		2000人	10
			学员参与度		≥96%	5
		时效指标	课程完成率		≥100%	5
	效益指标	社会效益指标	活动筹备时效		≤3天	5
			活动执行时间		≤8小时	5
		可持续影响指标	社会影响提升率		≥95%	10
满意度指标	服务对象满意度	课程质量的提升率		≥95%	10	
		持续推进“青年夜校”,形成长效活动,使“青年夜校”课程供给不断满足青年的需求		≥3年	10	
青年满意度	青年满意度		≥97%	10		

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		汉中市青年婚恋交友活动经费				
主管部门		中国共产主义青年团汉中市委				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8万元		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	8万元			
		其他资金				
年度目标	目标1: 传播正确婚恋观,通过婚恋课堂、专家讲解等方式,引导青年树立正确的婚恋观念。 目标2: 增进青年交流,让单身青年有机会结识新朋友,拓宽社交圈子。 目标3: 促进社会稳定,通过满足青年的婚恋需求,有助于减少社会矛盾,促进社会和谐稳定。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	活动场地租赁费、活动布置费		≤4万元	5
			活动服务费(婚礼主持人、摄影师、摄像师、化妆师等专业人员)		≤4万元	5
	产出指标	数量指标	活动举办次数		≥12场次	10
			参与人数		≥500人	10
		质量指标	青年活动参与度		≥95%	5
			活动执行效率		≥100%	5
	效益指标	社会效益指标	活动执行时效		每季度≥3场次	10
			青年参与度		≥95%	15
		可持续影响指标	活动机制的持续性		≥3年	15
满意度指标	服务对象满意度	青年满意度		≥98%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)					
项目名称		青少年素质教育经费			
主管部门		中国共产主义青年团汉中市委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.4万元	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	6.4万元		
		其他资金	0		
年度目标	1.牢固树立公益服务意识, 创新开展活动。 2.调整思路, 改革创新, 开展流动青少年官活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	单位日常行政工作和活动支出	≤6.4万元	10
		产出指标	数量指标	开展公益性青少年文化教育活动	≥12场
	质量指标		高质量完成年度目标任务	完成度高	15
	时效指标		按照时间节点开展好公益性青少年文化教育活动	每季度≥3场	10
	效益指标	社会效益指标	通过青少年官的活动和服务, 增强对青少年的社会影响力, 促进青少年全面发展	有效增强, 逐步提升	15
		可持续影响指标	持续创新活动内容和形式, 满足青少年不断变化的需求	有效增强, 逐步提升	15
满意度指标	服务对象满意度	参与活动人员满意度	≥95%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)					
项目名称		团市委专项经费			
主管部门		中国共产主义青年团汉中市委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100万元	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	100万元		
		其他资金	0		
年度目标	目标1: 引导大学生到西部去、到基层去、到祖国和人民最需要的地方去建功立业 目标2: 不断巩固和发展青年爱国统一战线, 促进各族各界青年大团结大联合, 扎实开展汉中青联工作, 助力巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 目标3: 加强少先队基层建设, 着力提升少先队组织的影响力, 推动少先队事业不断改革发展, 提高我市少先队辅导员队伍整体素质, 建设一支政治坚定、本领过硬的优秀少先队辅导员队伍。 目标4: 持续加强我市广大青少年思想政治引领和赋能培训, 引导青少年用实际行动践行“请党放心, 强国有我”的使命。 目标5: 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入学习领会习近平总书记关于青年工作的重要论述, 深入贯彻落实“两两两办法”。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	西部计划志愿者专项经费	≤70万元	5
			团市委专项经费	≤30万元	5
	产出指标	数量指标	2026年市管西部计划志愿者人数	≤28人	10
			质量指标	年度工作目标任务完成率	≥100%
		时效指标		西部计划志愿者上岗培训次数	≥1次
			社会效益指标	西部计划志愿者补贴下达时间	每月28日前完成发放
	开展机关全年日常工作	日常工作及时率≥100%		10	
	效益指标	社会效益指标	培养造就一大批既有现代科学文化知识, 又有基层工作经验, 弘扬奉献、友爱、互助、进步的志愿者, 推动经济社会的全面发展	≥95%	15
		可持续影响指标	持续推进广大团员青年智慧和力量凝聚起来, 形成长效机制, 使其持续在和谐社会中发挥生力军作用	≥5年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	西部计划志愿者满意度	≥90%	5	
		广大青年对共青团工作的认可及肯定	≥98%	5	

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		中国共产主义青年团汉中市委					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）	
			总额	财政拨款	其他资金		
		2025年度团市委专项业务经费	团市委业务费、“青年夜校”工作经费、汉中青年婚恋交友活动经费、团市委专项经费等	137.51万元	122.60万元		
		人员经费	人员工资发放、社保缴纳	223.54万元	223.54万元		
		公用经费	办公费、取暖费、差旅费、工会经费、其他交通费用、公务接待费、公务用车运行维护费	11.20万元	11.20万元		
金额合计			372.25万元	372.25万元			
年度总体目标	1.负责指导和管理全市性青年社团组织，承担市青年联合会、市少先队工作委员会的日常事务； 2.参与拟定全市青少年工作相关规范性文件，协助市委、市政府协调处理青少年事务，维护青少年合法权益； 3.会同有关部门开展未成年人保护工作，预防青少年违法犯罪工作； 4.负责全市共青团组织建设，协助党组织开展团干部管理、选拔和培训工作； 5.加强青少年思想政治引领与新媒体引导，培育引导青少年社会组织发展，推进青少年社会事务工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）		
	成本指标	社会成本	项目经费	≤137.51万元	5		
			人员经费	≤223.54万元	5		
			公用经费	≤11.20万元	5		
	产出指标	数量指标	开展好各项活动	≥28场次	5		
			人员经费保障和日常办公经费保障	≤9人	5		
		质量指标	人员经费、日常办公经费保障率	≥100%	10		
			高质量完成年度目标任务	完成度高	10		
		时效指标	按照时间节点开展各项活动	每季度≥7场	10		
	效益指标	社会效益指标	青年志愿服务参与度	提升	5		
			青年文化品牌影响力	提升	5		
		可持续影响指标	工作机制与品牌项目的可持续性水平	长期	5		
			组织体系与骨干队伍的长效发展能逐步提升	长期	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥95%	15		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
 2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	年度资金总额:		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款			
	其他资金	其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。