

中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会（本级）

2026 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义共青团发展道路，切实增强共青团工作的政治性、先进性和群众性，汇聚全区广大青少年推进社会主义现代化建设的强大合力。

2.加强对广大青少年的政治引领和思想引领。切实承担引导广大青少年听党话、跟党走的政治任务，把广大青少年最广泛最紧密地团结在党的周围，加强青少年的理想信念教育和未成年人的思想道德建设。

3.依法依规独立自主开展工作。领导全区共青团工作，领导和指导全区青联和少先队工作，领导和指导全区青少年社团组织工作。

4.研究指导共青团自身改革和建设。加强政策理论研究，开展青年思想动态、工作状况等调查，及时为区委、区政府决策提出建议。负责研究指导全区青年统战工作和青年人才服务工作。负责全区团

的基层组织建设，协助党组织管理团干部。

5.拓展共青团的组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴青年群体发展新情况，加强对新兴青年群体、网络领域的组织覆盖，调动非公经济和社会组织支持参与共青团工作的积极性，建立青年社会组织联系服务引导机制，加强共青团组织建设。积极探索开展网上共青团工作，重点加强网络舆论引导。

6.团结动员广大青年干事创业。组织动员广大青年围绕中心、服务大局，积极主动参与区委、区政府各项中心工作，把青年生力军作用转化为促进经济社会发展的强大力量。

7.突出不断巩固和扩大党执政的青年群众基础职责。以青少年为主要工作对象，以学校、社区、新兴领域和网络为主阵地，团结凝聚青少年和维护青少年权益，帮助青少年通过合法渠道、正常途径，合理伸张利益诉求，促进社会公平正义。

8.积极参与社会治理。加强青少年普法宣传教育，引导青少年增强法治观念，依法理性表达利益诉求。组织、团结和动员广大青少年主动参与社会综合治理、矛盾纠纷化解等。切实发挥社会事务管理服务作用，依法承接适合共青团组织承担的社会服务职能，培育和打造共青团服务品牌。发挥民主参与和民主监督作用，积极代表和组织广大青年参与协商民主，有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。

9.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

本单位由中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会（本级）。中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会是群团工作部门，本级含内设机构3个，综合办公室、发权部、学少部。在编在岗职工6人，在编公务车1辆。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数528.91万元，其中：一般公共预算拨款528.91万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少38.41万元，主要是基本支出减少19.73万元，项目支出减少18.68万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数528.91万元，其中：一般公共服务支出495.5万元，社会保障和就业支出16.29万元，卫生健康支出7.59万元，住房保障支出9.55万元。支出较去年减少38.41万元，主要是基本支出减少19.73万元，项目支出减少18.68万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入528.91万元，一般公共预算财政拨款支出528.91万元，比

2025年减少38.41万元。其中：基本支出141.42万元，比2025年减少19.73万元，主要原因是调离人员比新招录人员职务高，人员经费和公用经费减少，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出387.5万元，比2025年减少18.68万元，主要原因是减少了实际青少年发展专项。

2026年无政府性基金预算收支。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算3.5万元，比2025年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少(或增加)0万元；公务接待费0万元，比2025年减少0万元；主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费3.5万元，比2025年无增减，公务用车购置费0万元，比2025年无增减。

五、委托业务费情况说明

2026年委托业务费预算0万元，比2025年减少0万元。其中：基本支出0万元，比2025年减少(或增加)0万元；项目支出0万元，比2025年减少0万元；主要原因是0。

六、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费27.12万元，比上年减少4.7万元，

主要原因是调离人员比新招录人员职务高，导致公用经费减少，机关运行费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 387.5 万元。

4. 国有资产占有使用情况：截止 2025 年 12 月，机关公务用车 1 辆。

七、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运

行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

部门预算公开联系人：余彤

联系方式：19122121300

附件 1

中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会（本级）财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	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	528.91	一、本年支出	528.91	528.91		
（一）一般公共预算拨款	528.91	（一）一般公共服务支出	495.50	495.50		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出				
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	16.29	16.29		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	7.59	7.59		
		（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				

中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会（本级）财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		（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	9.55	9.55		
		（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）转移性支出				
		（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				
		二、结转下年				
收入合计	528.91	支出合计	528.91			

附件 2

中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会（本级） 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2025 年预算数	2026 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		567.32	528.91	141.42	387.50
201	一般公共服务支出	529.25	495.50	108.00	387.50
20106	群众团体事务	529.25	495.50	108.00	387.50
2010601	行政运行	123.07	108.00	108.00	
2012999	其他群众团体事务支出	406.18	387.50		387.50
208	社会保障和就业支出	18.49	16.29	16.29	
20805	行政事业单位养老支出	18.49	16.29	16.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.33	10.86	10.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.16	5.43	5.43	
210	卫生健康支出	8.66	7.59	7.59	
21011	行政事业单位医疗	8.66	7.59	7.59	
2101101	行政单位医疗	7.70	6.79	6.79	
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.80	0.80	
221	住房保障支出	10.92	9.55	9.55	
22102	住房改革支出	10.92	9.55	9.55	
2210201	住房公积金	10.92	9.55	9.55	

中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会（本级）

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2025 年预算数	2026 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会（本级） 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	141.42	114.30	27.12
301	工资福利支出	114.30	114.30	
30101	基本工资	24.90	24.90	
30102	津贴补贴	18.59	18.59	
30103	奖金	37.19	37.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.86	10.86	
30109	职业年金缴费	5.43	5.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.79	6.79	
30111	公务员医疗保险缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
30113	住房公积金	9.55	9.55	
30114	医疗费	0.80	0.80	
302	商品和服务支出	27.12		27.12
30201	办公费	4.38		4.38
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	4.50		4.50

中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会（本级）

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	0.35		0.35
30228	工会经费	0.55		0.55
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	4.84		4.84

附件 4

中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会（本级） 一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	2025 年预算数					2026 年预算数						
		总计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	总计	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
	合计	3.5		3.5		3.5		3.5		3.5			
371001	团区委	3.5		3.5		3.5		3.5		3.5			

附件 5

中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会（本级） 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件 6

中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会（本级）部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	528.91	一、一般公共服务支出	495.50
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	16.29
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.59
		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	

中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会（本级）部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		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	9.55
		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、转移性支出	
		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	528.91	本年支出合计	528.91
上年结转		结转下年	
收入总计	528.91	支出总计	528.91

附件 7

中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会（本级）部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年 结转 结余 资金	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	财政 专户 管理 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
科目编码	科目名称											
	合计	528.91		528.91								
201	一般公共服务支出	495.50		495.50								
20106	财政事务	495.50		495.50								
2010601	行政运行	108.00		108.00								
2012999	其他群众团体事务支出	387.50		387.50								
208	社会保障和就业支出	16.29		16.29								
20805	行政事业单位养老支出	16.29		16.29								
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.86		10.86								
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	5.43		5.43								
210	卫生健康支出	7.59		7.59								
21011	行政事业单位医疗	7.59		7.59								
2101101	行政单位医疗	6.79		6.79								
2101103	公务员医疗补助	0.80		0.80								
221	住房保障支出	9.55		9.55								
22102	住房改革支出	9.55		9.55								

中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会（本级）部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年 结转 结余 资金	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	财政 专户 管理 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
科目编码	科目名称											
2210201	住房公积金	9.55		9.55								

附件 8

中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会（本级）部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		528.91	141.42	387.50
201	一般公共服务支出	495.50	108.00	387.50
20106	财政事务	495.50	108.00	387.50
2010601	行政运行	108.00	108.00	
2012999	其他群众团体事务支出	387.50		387.50
208	社会保障和就业支出	16.29	16.29	
20805	行政事业单位养老支出	16.29	16.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.86	10.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.43	5.43	
210	卫生健康支出	7.59	7.59	
21011	行政事业单位医疗	7.59	7.59	
2101101	行政单位医疗	6.79	6.79	
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80	
221	住房保障支出	9.55	9.55	
22102	住房改革支出	9.55	9.55	
2210201	住房公积金	9.55	9.55	

附件 9

中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会（本级）政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转 结余资金	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	财政专户 管理收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
合计											
货物类											
工程类											
服务类											

附件 10

中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会（本级）项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	A	B	C	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
				合计	387.50	387.50				71.44	71.44		
1	371001-团区委 (本级)	2012999	其他群众 团体事务 支出	50015226T0000055655 74-2026 少先队专项 经费（常年性项目）	7.00	7.00		7.00					
2	371001-团区委 (本级)	2012999	其他群众 团体事务 支出	50015226T0000055656 12-2026 志愿服务专项 经费（常年性项目）	7.00	7.00		7.00					
3	371001-团区委 (本级)	2012999	其他群众 团体事务 支出	50015226T0000055656 52-2026 青少年发展专 项（常年性项目）	35.00	35.00		35.00					
4	371001-团区委 (本级)	2012999	其他群众 团体事务 支出	50015226T0000055657 06-2026 团建经费（常 年性项目）	4.00	4.00		4.00					
5	371001-团区委 (本级)	2012999	其他群众 团体事务 支出	50015226T0000055657 43-2026 西部计划志愿 者专项（常年性项目）	253.00	253.00	253.00						

中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会（本级）项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	A	B	C	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
6	371001-团区委 (本级)	2012999	其他群众 团体事务 支出	50015226T0000055657 77-2026 青年发展型城 市建设经费(常年性项 目)	10.00	10.00		10.00					
7	371001-团区委 (本级)	2012999	其他群众 团体事务 支出	50015226T0000056624 19-群团事业发展资金 2(常年性项目)	0.06	0.06		0.06					
8	371001-团区委 (本级)	2012999	其他群众 团体事务 支出	50015226T0000056730 86-群团事业发展资金 2026(常年性项目)	5.00					5.00	5.00		
9	371001-团区委 (本级)	2010699	其他群众 团体事务 支出	50015226T0000056733 67-大学生志愿服务西 部计划经费(常年性项 目)	66.44					66.44	66.44		

附件 11

中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会（本级）整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会（本级）	部门支出预算数	528.91		
当年整体绩效目标	1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义道路；2.切实承担引导青少年听党话、跟党走的政治任务；3.领导全区共青团工作。指导全区青联、少先队、青少年社团组织工作；4.负责全区团的建设，指导全区青年统战工作和青年服务工作；5.开展网上共青团工作，重点加强网络舆论引导；6.组织动员广大青年围绕中心、服务大局，积极主动参与区委、区政府各项中心工作；7.依法承接适合共青团组织承担的政府转移的社会管理服务职能；8.加强青少年普法宣传教育，引导青少年增强法治观念，依法理性表达利益诉求；9.组织、指导全区青年志愿服务工作；10.组织、开展全区校外教育公益性活动；11.加强新闻宣传，提升影响力。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	聚焦青年人才服务工作	20	场次	≥	10
	加强青少年普法宣传教育	10	场次	≥	11
	组织全区青年志愿服务工作	20	场次	≥	20
	团队建设及活动开展	10	场次	≥	10
	根据少先队重点节假日开展活动	10	场次	≥	优
	开展青少年社团活动	10	场次	≥	优
	为区委、区政府决策持续提供参考	10		定性	良

附件 12-1

2026 年项目支出绩效目标表-1

编制单位：371001-团区委（本级）

单位：万元

项目名称	50015226T000005565574-2026 少先队专项经费（常年性项目）			业务主管部门	团区委			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	7.00			本级安排（万元）	7.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	围绕我区少先队工作，做好思想引领，围绕“五四”“六一”“国庆”“十一三”重要节点开展少先队活动							
立项依据	根据潼财预发【2021】568 号文件精神，《重庆市潼南区财政局关于印发<潼南区群团改革财政资金保障方案>的通知》（潼财行[2016]410 号）、中共重庆市委办公厅关于印发《重庆市贯彻落实〈中共中央关于加强新时代少先队工作的意见〉的具体措施》的通知（渝委办发〔2021〕22 号）。							
当年绩效目标	保障全区少先队工作和活动的有效开展、为阵地建设提供保障。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	开展少先队相关活动场次	10	场	≥	85	否
	产出指标	质量指标	有效开展少先队相关活动	30	场	≥	85	是
	效益指标	社会效益指标	推动全区少先队工作，引领少年儿童听党话、跟党走	20	%	≥	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动满意度测评	10	%	≥	100	否
	成本指标	经济成本指标	少先队活动经费	20	万元	定性	优	否

附件 12-2

2026 年项目支出绩效目标表-2

编制单位：371001-团区委（本级）

单位：万元

项目名称	50015226T000005565612-2026 志愿服务专项经费（常年性项目）			业务主管部门	团区委			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	7.00			本级安排（万元）	7.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	围绕中心，服务大局，按区委区政府统一安排，结合我区实际，开展科技助农、生态环保、卫生健康、赛事活动等志愿服务							
立项依据	根据《共青团重庆市委、重庆市教育委员会、重庆市财政局、重庆市人力资源和社会保障局关于印发<2020-2021 年度重庆市大学生志愿服务西部计划实施方案>的通知》（渝青发[2020]27 号）文件精神；《重庆市潼南区财政局关于印发<潼南区群团改革财政资金保障方案>的通知》（潼财行[2016]410 号）文件精神。							
当年绩效目标	为全区有需要的青少年、青年提供并帮助心理辅导、就业咨询、困难帮扶等方面的工作							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	各社会志愿组织	10	场	≥	98	否
	产出指标	质量指标	开展“洁小青”“河小青”“站小青”等各项志愿活动	10	场	≥	95	否
	产出指标	时效指标	开展“洁小青”“河小青”“站小青”等各项志愿活动	20	场	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	扩大影响，帮助更多有需要的人	10	人	=	95	否
	效益指标	可持续发展指标	开展“洁小青”“河小青”“站小青”等各项志愿活动	10	人	=	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	团组织三级评议	10	人	≥	95.5	否
	成本指标	经济成本指标	各社会志愿组织	20	万元	≥	7	否

附件 12-3

2026 年项目支出绩效目标表-3

编制单位：371001-团区委（本级）

单位：万元

项目名称	50015226T000005565652-2026 青少年发展专项			业务主管部门	团区委			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	35.00			本级安排（万元）	35.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，围绕区委、区政府中心工作，围绕青年夜校，青年社团、青年交友等一系列开展青年喜闻乐见的活动							
立项依据	根据《中共重庆市潼南区委办公室、重庆市潼南区人民政府办公室关于<印发共青团重庆市潼南区委员会职能配置、内设机构何人员编制规定>的通知》（潼委办发[2019]49号）文件精神；《重庆市潼南区财政局关于印发<潼南区群团改革财政资金保障方案>的通知》（潼财行[2016]410号）文件精神							
当年绩效目标	加强对全区青年的政治引领，引导全区青少年树立中国特色社会主义理想信念，做好青少年活动阵地建设。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	全区 6 岁-36 岁	10	人数	≥	98	否
	产出指标	质量指标	开展各类活动及培训班	20	场	≥	95	是
	产出指标	时效指标	开展各类活动及培训班	10	场	≥	95	否
	效益指标	经济效益指标	拉动内需，扩大经济效益	10	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	扩大影响，增强社会良好效益	10	场	>	95	否
	效益指标	可持续发展指标	持续开展各类活动及培训班	10	场	=	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	团组织三级评议	10	%	≥	100	否
成本指标	经济成本指标	开展各类活动及培训班	10	万元	定性		否	

附件 12-4

2026 年项目支出绩效目标表-4

编制单位：371001-团区委（本级）

单位：万元

项目名称	50015226T000005565706-2026 团建经费			业务主管部门	团区委			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	4.00			本级安排（万元）	4.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	扎实做好全区团的建设工作，组织召开全团工作推进会，协助党组织管理团干部。							
立项依据	根据《中共重庆市潼南区委办公室、重庆市潼南区人民政府办公室关于<印发共青团重庆市潼南区委员会职能配置、内设机构何人员编制规定>的通知》（潼委办发[2019]49号）文件精神；《重庆市潼南区财政局关于印发<潼南区群团改革财政资金保障方案>的通知》（潼财行[2016]410号）文件精神							
当年绩效目标	扎实做好全区团的建设工作，组织召开全团工作推进会，协助党组织管理团干部。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	全区各基层团干部	10	人/次	≥	94	否
	产出指标	质量指标	召开工作推进会暨团干部培训会	10	次	>	100	否
	产出指标	时效指标	召开工作推进会暨团干部培训会	20	年	=	1	是
	效益指标	社会效益指标	团队建设	10	场	≥	2	否
	效益指标	可持续影响指标	持续开展团队建设工作	10	%	≥	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	团组织三级评议	10	%	≥	100	否
	成本指标	经济成本指标	召开工作推进会暨团干部培训会	20	万元	定性	差	否

附件 12-5

2026 年项目支出绩效目标表-5

编制单位：371001-团区委（本级）

单位：万元

项目名称	50015226T000005565743-2026 西部计划志愿者专项（常年性）			业务主管部门	团区委			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	253.00			本级安排（万元）	253.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	保障全区西部计划志愿者社保正常缴纳							
立项依据	根据《共青团重庆市委、重庆市教育委员会、重庆市财政局、重庆市人力资源和社会保障局关于印发<2020-2021 年度重庆市大学生志愿服务西部计划实施方案>的通知》（渝青发[2020]27 号）文件精神；《重庆市潼南区财政局关于印发<潼南区群团改革财政资金保障方案>的通知》（潼财行[2016]410 号）文件精神							
当年绩效目标	保障全区西部计划志愿者社保正常缴纳							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	全区西部计划志愿者	20	元/人·次	≥	100	是
	产出指标	质量指标	有效完成各单位交办的任务	10	人次	≥	100	否
	产出指标	时效指标	服务各单位志愿者	10	人	≥	95.5	否
	效益指标	经济效益指标	拉动内需，扩大经济效益	10	元/人·次	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	扩大影响，让社会各界更好的认识与了解志愿服务精神	10	元/人*天	≥	100	否
	效益指标	可持续发展指标	逐年增长西部计划志愿者，缓解社会就业压力	10	元/人·次	≥	98	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	团组织三级评议	10	%	≥	100	否
	成本指标	经济成本指标	缴纳全区西部计划志愿者保险费	10	万元	定性		否

附件 12-6

2026 年项目支出绩效目标表-6

编制单位：371001-团区委（本级）

单位：万元

项目名称	50015226T000005565777-2026 青年发展型城市建设经费（常年性）			业务主管部门	团区委			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	10.00			本级安排（万元）	10.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	《重庆市中长期青年发展规划（2018-2025 年）》实施工作联系会议办公室《关于全市域开展青年发展型城市建设试点工作的通知》							
立项依据	《重庆市中长期青年发展规划（2018-2025 年）》实施工作联系会议办公室《关于全市域开展青年发展型城市建设试点工作的通知》【2023】-17 号							
当年绩效目标	在加快推动高质量发展中建功立业《重庆市中长期青年发展规划（2018-2025 年）》实施工作联系会议办公室《关于全市域开展青年发展型城市建设试点工作的通知》							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	青年发展型城市建设相关活动	10	场次	≥	2	否
	产出指标	质量指标	青年服务活动有效保障	10	%	≥	100	否
	产出指标	时效指标	青年服务活动有效保障时长	20	年	定性	优	是
	效益指标	经济效益指标	有效带动社会资金投入比率	10	%	≥	10	否
	效益指标	社会效益指标	建成稳定的青年发展体系	10	%	≥	100	否
	效益指标	可持续发展指标	提升青年工作针对性和专业能力	10	%	≥	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度测评	10	%	≥	100	否
	成本指标	经济成本指标	青年服务活动保障	10	万元	定性	有所增加	否

附件 12-7

2026 年项目支出绩效目标表-7

编制单位：371001-团区委（本级）

单位：万元

项目名称	50015226T000005662419-群团事业发展资金 2			业务主管部门	团区委			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	0.06			本级安排（万元）	0.06			
				上级补助（万元）				
项目概述	组织青年开展技能提升、创业就业、创新创效创优活动，加强青少年思想引领，帮助青少年成长成才，做好未成年人保护相关工作。							
立项依据	《重庆市潼南区财政局关于印发<潼南区群团改革财政资金保障方案>的通知》（潼财行[2016]410 号）文件精神。							
当年绩效目标	加强对全区青年的政治引领，引导全区青少年树立中国特色社会主义理想信念，做好青少年活动阵地建设。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	1	10	%	≥	100	否
	产出指标	质量指标	开展各类活动	10	%	≥	100	否
	产出指标	时效指标	2026	20	年	定性	优	是
	产出指标	效果指标	面向全区 6 岁-36 岁青少年	10	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	扩大影响，增强社会良好效益	10	%	≥	100	否
	效益指标	生态效益指标	持续开展各类积极健康的活动	10	%	≥	100	否
	效益指标	可持续发展指标	拉动内需，扩大经济效益	10	%	≥	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度测评	10	%	≥	100	否

附件 12-8

2026 年项目支出绩效目标表-8

编制单位：371001-团区委（本级）

单位：万元

项目名称	50015226T000005673086-群团事业发展资金 2026			业务主管部门	团区委			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	5.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	5.00			
项目概述	组织青年开展技能提升、创业就业、创新创效创优活动，加强青少年思想引领，帮助青少年成长成才，做好未成年人保护相关工作。							
立项依据	《重庆市潼南区财政局关于印发<潼南区群团改革财政资金保障方案>的通知》（潼财行[2016]410 号）文件精神。							
当年绩效目标	加强对全区青年的政治引领，引导全区青少年树立中国特色社会主义理想信念，做好青少年活动阵地建设。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	全区 6 岁-36 岁青少年	5	%	≥	100	否
	产出指标	质量指标	开展各类活动	15	场次	≥	3	是
	产出指标	时效指标	2026	10	年	定性	优	否
	产出指标	效果指标	扩大服务面	10	%	≥	100	否
	效益指标	经济效益指标	拉动内需，扩大经济效益	10	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	扩大影响，增强社会良好效益	10	%	≥	100	否
	效益指标	可持续发展指标	持续开展各类积极健康的活动	10	%	≥	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度测评	10	%	≥	100	否
	成本指标	经济成本指标	5	10	万元	定性	优	否

附件 12-9

2026 年项目支出绩效目标表-9

编制单位：371001-团区委（本级）

单位：万元

项目名称	50015226T000005673367-大学生志愿服务西部计划经费（常年性项目）			业务主管部门		团区委		
预算执行率权重	10			项目分类		一般性项目		
当年预算（万元）	66.44			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）		66.44		
项目概述	为我区西部计划志愿者发放工资。							
立项依据	根据重庆市财政局《关于提前下达 2026 年大学生志愿服务西部计划专项经费的通知》（渝财行〔2025〕100 号）							
当年绩效目标	志愿者在服务期间，为志愿者发放工资，保障好志愿者合法权益。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	160	10	名	≥	10	否
	产出指标	质量指标	确保西部计划志愿者在服务期间工资每月发放	15	%	≥	100	是
	产出指标	时效指标	2026	10	年	定性	优	否
	产出指标	效果指标	服务全区西部计划志愿者	5	%	≥	100	否
	效益指标	经济效益指标	拉动内需，扩大经济效益	10	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	扩大影响，让社会各界更好的认识与了解志愿服务精神	10	%	≥	100	否
	效益指标	可持续发展指标	逐年增长西部计划志愿者，缓解社会就业压力	10	%	≥	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度测评	10	%	≥	100	否
	成本指标	经济成本指标	66.44	10	万元	定性	优	否