

中国共产主义青年团重庆市万盛经济技术开发区委员会 2025 年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（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，切实加强共青团工作的政治性和共青团组织的先进性、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导。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，领导和指导全区少先队工作，领导和指导全区性青少年社会组织工作。

4. 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，积极主动参与党工委、管委会各项中心工作，把青年生力军作用转化为促进经济社会发展的强大力量。

5. 突出不断巩固和扩大党执政的群众基础职责。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

结凝聚青少年和代表维护青少年权益，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。

6. 拓展共青团的组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等情况，加强新兴青年群体、网络领域的组织覆盖，在城镇化率较高的工业和城市发展区，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。创新共青团活动开展和工作评价机制。

7. 积极参与社会治理。发挥维护社会和谐稳定的作用，组织和动员广大青少年主动参与社会综合治理、矛盾纠纷化解。切实发挥社会事务管理服务作用，按照法定程序承接好适宜由团区委承担的服务贫困大学生就业创业等社会管理服务职能，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。

8. 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，及时为党工委、管委会决策提出建议。负责研究指导全区青年的交流与合作、青年统战工作和青年人才服务工作、负责全区团的建设，协助党组织管理团干部。

9. 完成党工委交办的其他任务。

（二）部门构成。

中国共产主义青年团重庆市万盛经济技术开发区委员会机关内设 3 个职能科室：办公室、青年工作部、中少部。

下属事业单位 1 个：重庆市万盛经济技术开发区青少年活动中心。

纳入本部门 2025 年度预算编制的二级预算单位主要包括中国共产主义青年团重庆市万盛经济技术开发区委员会（本级）、重庆市万盛经济技术开发区青少年活动中心等 2 个单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 686.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款 314.20 万元，政府性基金预算财政拨款 152.03 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 220.70 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入预算较 2024 年增加 84.55 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2024 年减少 34.73 万元，政府性基金预算财政拨款较 2024 年减少 101.43 万元，事业收入较 2024 年增加 220.70 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 686.93 万元，其中：一般公共服务支出 491.66 万元，社会保障和就业支出 22.43 万元，卫生健康支出 9.43 万元，住房保障支出 11.37 万元。支出预算较 2024 年增加 84.55 万元，主要是基本支出预算减少 3.43 万元，

项目支出增加 87.98 万元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收支。

中国共产主义青年团重庆市万盛经济技术开发区委员会 2025 年一般公共预算财政拨款收入 314.20 万元，一般公共预算财政拨款支出 314.20 万元，比 2024 年减少 34.73 万元，其中：基本支出 176.79 万元，比 2024 年减少 3.43 万元，主要原因是部门人员相应支出减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 510.14 万元，比 2024 年增加 87.98 万元，主要原因是西部计划志愿者服务专项、青少年活动场所运维项目等相应支出增加；临聘人员劳务费项目、青少年教育项目、基层团组织建设项目、提前下达大学生志愿服务西部计划专项、青年志愿服务项目、青年创新创业项目、青少年宣传教育活动、少先队工作经费项目、青年发展规划实施经费项目等相应支出减少。项目支出主要用于西部志愿者服务专项、青少年活动中心场所运维等重点工作。

（二）政府性基金预算财政拨款收支。

中国共产主义青年团重庆市万盛经济技术开发区委员会 2025 年政府性基金预算财政拨款收入 152.03 万元，政府性基金预算财政拨款支出 152.03 万元，比 2024 年减少 101.43 万元，均

用于项目支出。主要原因是青少年校外公益活动项目、少先队工作经费项目、青少年活动场所运维项目等相应支出减少。项目支出主要用于青少年校外公益活动、青少年活动场所运维等重点工作。

（三）国有资本经营预算财政拨款收支。

中国共产主义青年团重庆市万盛经济技术开发区委员会2025年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）财政拨款“三公”经费。

2025年财政拨款“三公”经费预算2.72万元，比2024年减少0.63万元，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年数持平；公务接待费0.32万元，比2024年减少0.03万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；公务用车运行维护费2.40万元，比2024年减少0.6万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用；公务用车购置费0万元，与上年数持平。

（二）非财政拨款“三公”经费。

2025年非财政拨款“三公”经费预算0万元，与上年数持平，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年数持平；公务接待费0万元，与上年数持平；公务用车运行维护费0万元，与上年数持平；公务用车购置费0万元，与上年数持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 24.27 万元，比 2024 年增加 9.93 万元，主要原因为机关工作人员增加及基本支出结构调整；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、培训费及其他商品服务支出等。

（二）政府采购情况。

所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元，其中：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。一般公共预算拨款政府采购 0 万元，其中：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。

（三）绩效目标设置情况。

2025 年部门整体及所有项目支出均实行了绩效目标管理。其中，项目支出绩效目标管理涉及一般公共预算财政拨款 137.41 万元、政府性基金预算财政拨款 152.03 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月底，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0

台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。2025 年新购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

六、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、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

（二）教育收费收入财政专户管理资金收入（教育收费收入）：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。

（三）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：基本支出预算是区级预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。

（九）项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合主管部门职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

（十）“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。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维护费、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭补助支出。

七、其他说明事项

部门预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

部门预算公开联系人：刘文娅 联系方式：023-48276763

附表：中国共产主义青年团重庆市万盛经济技术开发区委员会 2025 年部门预算公开套表

2025年万盛经开区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2025年万盛经开区部门收支预算总表
2	表二	2025年万盛经开区部门收入预算总表
3	表三	2025年万盛经开区部门支出预算总表
4	表四	2025年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2025年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2025年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2025年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
8	表八	2025年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
9	表九	2025年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
10	表十	2025年万盛经开区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2025年万盛经开区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2025年万盛经开区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2025年万盛经开区部门政府采购预算明细表
14	表十四	2025年万盛经开区部门预算整体绩效目标表
15	表十五	2025年万盛经开区部门重点项目绩效目标表
16	表十六	2025年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

2025年万盛经开区部门收支预算总表

部门全称：中国共产主义青年团重庆市万盛经济技术开发区委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	686.93	合计	686.93
一、本年收入合计	686.93	一、本年支出合计	686.93
一般公共预算财政拨款资金	314.20	一般公共服务支出	491.66
政府性基金预算财政拨款资金	152.03	社会保障和就业支出	22.43
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	9.43
财政专户管理资金		住房保障支出	11.37
事业收入资金	220.70	其他支出	152.03
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2025年万盛经开区部门收入预算总表

部门全称：中国共产主义青年团重庆市万盛经济技术开发区委员会

单位：万元

科目		总计	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	财政专户管理资金收入	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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称												
合计		686.93		314.20	152.03			220.70					
201	一般公共服务支出	491.66		270.96				220.70					
20129	群众团体事务	491.66		270.96				220.70					
2012901	行政运行	104.49		104.49									
2012902	一般行政管理事务	80.76		80.76									
2012950	事业运行	29.06		29.06									
2012999	其他群众团体事务支出	277.35		56.65				220.70					
208	社会保障和就业支出	22.43		22.43									
20805	行政事业单位养老支出	22.43		22.43									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.95		14.95									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.48		7.48									
210	卫生健康支出	9.43		9.43									
21011	行政事业单位医疗	9.43		9.43									
2101101	行政单位医疗	6.71		6.71									
2101102	事业单位医疗	1.44		1.44									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28		1.28									
221	住房保障支出	11.37		11.37									
22102	住房改革支出	11.37		11.37									
2210201	住房公积金	11.37		11.37									
229	其他支出	152.03			152.03								
22960	彩票公益金安排的支出	152.03			152.03								
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	152.03			152.03								

2025年万盛经开区部门支出预算总表

部门全称：中国共产主义青年团重庆市万盛经济技术开发区委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		686.93	176.79	510.14
201	一般公共服务支出	491.66	133.55	358.11
20129	群众团体事务	491.66	133.55	358.11
2012901	行政运行	104.49	104.49	
2012902	一般行政管理事务	80.76		80.76
2012950	事业运行	29.06	29.06	
2012999	其他群众团体事务支出	277.35		277.35
208	社会保障和就业支出	22.43	22.43	
20805	行政事业单位养老支出	22.43	22.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.95	14.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.48	7.48	
210	卫生健康支出	9.43	9.43	
21011	行政事业单位医疗	9.43	9.43	
2101101	行政单位医疗	6.71	6.71	
2101102	事业单位医疗	1.44	1.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	
221	住房保障支出	11.37	11.37	
22102	住房改革支出	11.37	11.37	
2210201	住房公积金	11.37	11.37	
229	其他支出	152.03		152.03
22960	彩票公益金安排的支出	152.03		152.03
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	152.03		152.03

2025年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：中国共产主义青年团重庆市万盛经济技术开发区委员会

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	466.23	一、本年支出	466.23	314.20	152.03	
一般公共预算财政拨款	314.20	一般公共服务支出	270.96	270.96		
政府性基金预算财政拨款	152.03	社会保障和就业支出	22.43	22.43		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	9.43	9.43		
		住房保障支出	11.37	11.37		
		其他支出	152.03		152.03	
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入合计	466.23	支出合计	466.23	314.20	152.03	

2025年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

部门全称：中国共产主义青年团重庆市万盛经济技术开发区委员会

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		314.20	176.79	137.41
201	一般公共服务支出	270.96	133.55	137.41
20129	群众团体事务	270.96	133.55	137.41
2012901	行政运行	104.49	104.49	
2012902	一般行政管理事务	80.76		80.76
2012950	事业运行	29.06	29.06	
2012999	其他群众团体事务支出	56.65		56.65
208	社会保障和就业支出	22.43	22.43	
20805	行政事业单位养老支出	22.43	22.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.95	14.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.48	7.48	
210	卫生健康支出	9.43	9.43	
21011	行政事业单位医疗	9.43	9.43	
2101101	行政单位医疗	6.71	6.71	
2101102	事业单位医疗	1.44	1.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	
221	住房保障支出	11.37	11.37	
22102	住房改革支出	11.37	11.37	
2210201	住房公积金	11.37	11.37	

2025年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

部门全称：中国共产主义青年团重庆市万盛经济技术开发区委员会

单位：万元

经济分类科目		2025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		176.79	147.66	29.13
301	工资福利支出	147.66	147.66	
30101	基本工资	31.39	31.39	
30102	津贴补贴	19.73	19.73	
30103	奖金	36.65	36.65	
30107	绩效工资	15.90	15.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.95	14.95	
30109	职业年金缴费	7.48	7.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.58	8.58	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	11.37	11.37	
30114	医疗费	1.28	1.28	
302	商品和服务支出	29.13		29.13
30201	办公费	0.88		0.88
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.28		0.28
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.97		2.97
30211	差旅费	1.20		1.20
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30214	租赁费	0.20		0.20
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	1.30		1.30
30217	公务接待费	0.32		0.32
30226	劳务费	0.40		0.40
30227	委托业务费	0.40		0.40
30228	工会经费	6.86		6.86
30229	福利费	1.80		1.80
30231	公务用车运行维护费	2.40		2.40
30239	其他交通费用	5.74		5.74
30299	其他商品和服务支出	1.47		1.47

2025年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

部门全称：中国共产主义青年团重庆市万盛经济技术开发区委员会

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		176. 79
501	机关工资福利支出	114. 41
50101	工资奖金津补贴	79. 66
50102	社会保障缴费	24. 24
50103	住房公积金	9. 56
50199	其他工资福利支出	0. 96
502	机关商品和服务支出	24. 27
50201	办公经费	18. 32
50202	会议费	0. 10
50203	培训费	0. 87
50205	委托业务费	0. 80
50206	公务接待费	0. 32
50208	公务用车运行维护费	2. 40
50209	维修（护）费	0. 10
50299	其他商品和服务支出	1. 35
505	对事业单位经常性补助	38. 11
50501	工资福利支出	33. 25
50502	商品和服务支出	4. 86

2025年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

部门全称：中国共产主义青年团重庆市万盛经济技术开发区委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		137.41
302	商品和服务支出	11.95
30226	劳务费	11.75
30239	其他交通费用	0.20
303	对个人和家庭的补助	125.46
30305	生活补助	125.46

2025年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

部门全称：中国共产主义青年团重庆市万盛经济技术开发区委员会

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		137.41
502	机关商品和服务支出	11.95
50201	办公经费	0.20
50205	委托业务费	11.75
509	对个人和家庭的补助	125.46
50901	社会福利和救助	125.46

2025年万盛经开区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门全称：中国共产主义青年团重庆市万盛经济技术开发区委员会

单位：万元

2025年预算数					
合计	因公出国（境）费	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	
2.72		2.40		2.40	0.32

2025年万盛经开区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门全称：中国共产主义青年团重庆市万盛经济技术开发区委员会

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		152.03		152.03
229	其他支出	152.03		152.03
22960	彩票公益金安排的支出	152.03		152.03
2296004	用于教育事业的彩票公益	152.03		152.03

2025年万盛经开区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表

部门全称：中国共产主义青年团重庆市万盛经济技术开发区委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

说明：本部门无该项收支，故此表无数据。

2025年万盛经开区部门政府采购预算明细表

部门全称：中国共产主义青年团重庆市万盛经济技术开发区委员会

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	财政专户管理资金收入	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	用事业基金弥补收支差额
合计													
A	货物												
B	工程												
C	服务												

备注：本部门2025年无政府采购预算，因此本表无数据。

2025年万盛经开区部门预算整体绩效目标表

部门全称：中国共产主义青年团重庆市万盛经济技术开发区委员会

单位：万元

部门(单位)名称	中国共产主义青年团重庆市万盛经济技术开发区委员会			部门支出预算数	686.93	
当年整体绩效目标	目标一：用习近平新时代中国特色社会主义思想打牢青少年听党话、跟党走的思想根基。目标二：围绕新时代目标任务，不断提升服务大局、服务青年的实效。目标三：树立大抓基层的鲜明导向，巩固和夯实团的基层基础。目标四：推动“四个建设”，持续推进共青团改革向纵深发展。目标五：落实从严举措，对标全面从严治党要求持续推进全面从严治团。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	项目绩效自评覆盖率	15	%	=	100	是
	青少年工作成效显著	10		定性	及时	是
	工作获得好评率	5	%	≥	90	否
	预决算信息公开合规率	15	%	=	100	是
	年底前完成工作完成比例	10	%	=	100	是
	绩效运行监控率	10	%	=	100	否
	群众好评率	10	%	≥	85	否
	西部计划志愿者人数	15	人	≥	89	是
	“三公”经费调剂备案及时率	10		定性	及时	否

2025年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位：252-中国共产主义青年团重庆市万盛经济技术开发区委员会

单位：万元

专项资金名称	青少年发展专项			业务主管部门	国共产主义青年团重庆市万盛经济技术开发区	
当年预算	28.00			区级支出（万元）	28.00	
				补助镇街（万元）		
项目概况	万盛青少年宫于2018年开始建设，后因疫情等原因，于2022年完工，2023年4月完成室内装修，2023年11月正式投用。投用以来坚持立德树人、艺行育人理念，以公益性方向为指导，以服务青少年成长为根本，以培养学生的创新精神和实践能力为重点，配备专兼职教师40余名，设有教室36间，开设文艺类、书画类、科技类、体育类、基础能力类等40余门课程，切实发挥好校外教育阵地教育、引导、凝聚、服务广大青少年的桥梁作用，打造校外教育特色，开展了多种适合青少年学生的校外活动，丰富了青少年学生的课余生活，培养了学生多方面的爱好和兴趣，推动青少年校外教育高质量发展。					
当年绩效目标	面向全区青少年广泛开展主题思想教育、少儿实践营等活动，组织开展烘焙、陶艺、红领巾合唱、红领巾舞蹈团等公益课程不少于70场，开展国家安全教育日、劳动实践、军事夏令营等公益活动不少于150场次。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	参与公益性活动人次	20	人次	≥	500	是
	开展活动培训人次	10	人次	≥	100	是
	每场活动所需费用	10	元	≤	8000	否
	青少年思想素质提高率	10	%	≥	80	否
	参与活动青少年满意度	10	%	≥	90	否
	2025年底业绩完成率	10	%	=	100	否
	公益性活动开展次数	20	场次	≥	5	是

2025年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位：252-中国共产主义青年团重庆市万盛经济技术开发区委员会

单位：万元

专项资金名称	西部志愿者服务专项			业务主管部门	中国共产主义青年团重庆市万盛经济技术开发区委员会	
当年预算	135.46			区级支出（万元）	135.46	
				补助镇街（万元）		
项目概况	大学生志愿服务西部计划（以下简称“西部计划”）是经国务院常务会议决定，由团中央、教育部、财政部、人力资源社会保障部共同组织实施的一项重大人才工程。开展“西部计划”项目实施可强化后续人才培养，是鼓励和支持志愿者扎根西部基层，进一步强调西部计划的志愿性，进一步凸显西部计划实践育人的重要体现，是为志愿者搭建在实践中坚定理想信念、锤炼意志品格、提高综合素质的成长发展平台。根据相关文件要求，“西部计划”志愿者服务期间，需保障其生活补贴、社会保险、交通补贴等相关费用。					
当年绩效目标	2025年区县计划、基层行动志愿者稳定在岗60人。培训西部志愿者次数在4次以上，服务单位满意度在90%以上，组织开展服务活动10次以上。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	培训对象满意度	10	%	≥	90	否
	用人成本低于市场价	10	元/人	≤	4000	是
	服务单位满意度	5	%	≥	95	否
	西部志愿者在岗人数	40	人	≥	60	是
	西部志愿者培训次数	10	次	≥	4	是
	西部志愿者满意度	5	%	=	90	否
	每场培训费用	10	元	≤	2000	否

2025年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位：252-中国共产主义青年团重庆市万盛经济技术开发区委员会

单位：万元

专项资金名称	团组织事业运维专项			业务主管部门	中国共产主义青年团重庆市万盛经济技术开发区委员会	
当年预算	222.45			区级支出（万元）	222.45	
				补助镇街（万元）		
项目概况	万盛青少年宫切实发挥好校外教育阵地教育、引导、凝聚、服务广大青少年的桥梁作用，打造校外教育特色，开展多种适合青少年学生的校外活动，丰富青少年学生的课余生活，培养学生多方面的爱好和兴趣，推动青少年校外教育高质量发展；我单位司机为临聘人员，为保障临聘人员待遇，特申请该项目资金。					
当年绩效目标	定期对青少年活动中心电梯、消防、场地等进行维修维护，确保正常运营；开设不少于50门课程，招生不少于500人次，开展公益活动次数不少于70次。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	课程开设数量	20	门	≥	50	是
	培训学生人数	10	人次	≥	200	否
	家长满意度	5	%	≥	90	否
	开展活动数量	20	场	≥	100	是
	保障1名临聘人员	10	人	=	1	否
	用人单位满意度	5	%	≥	90	否
	工资及时发放率	20	%	=	100	是