中国共产主义青年团新乡市牧野区委员会
2026 年度部门预算

二〇二六年四月

目 录

第一部分 中国共产主义青年团新乡市牧野区委员会概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中国共产主义青年团新乡市牧野区委员会2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中国共产主义青年团新乡市牧野区委员会2026年部门预算表

一、2026年部门收支总体情况表

二、2026年部门收入总体情况表

三、2026年部门支出总体情况表

四、2026年财政拨款收支总体情况表

五、2026年一般公共预算支出情况表

六、2026年一般公共预算基本支出表

七、2026年支出经济分类汇总表

八、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2026年政府性基金预算支出情况表

十、2026年项目支出表

十一、部门整体绩效目标表（2026年度）

十二、2026年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中国共产主义青年团新乡市牧野区委员会概况

一、中国共产主义青年团新乡市牧野区委员会主要职责

1.领导全区的共青团工作。

2.负责全区团的组织建设，积极创新基层组织制度，建设好各级团组织、发展团员队伍，协助党组织管理、选拔和培训团干部，向党组织推荐优秀团员作为党员发展对象;对团的青少年活动阵地、青少年服务机构等事务进行规划管理。

3.积极向党和政府反映青少年的意愿和呼声，提出意见和建议，充分发挥民主参与和民主监督作用，为青少年提供多层次多渠道的服务。

4.负责全区共青团工作和青年工作的理论研究；积极向区委、区政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。贯彻实施《河南省未成年人保护条例》,参与青少年事业发展规划和青少年工作政策的制定，会同有关部门做好青少年权益保护和预防青少年犯罪工作。

5.围绕区委、区政府中心工作，推进全区青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年;负责网络宣传舆论引导、志愿服务、青少年事务社工队伍建设等

工作。

6.领导全区少先队工作，联系和引导全区新兴青年群体。

7.协助教育部门做好中、小学校的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

8.围绕全区经济工作大局，组织和带领团员青年发挥生力军和突击队作用。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、中国共产主义青年团新乡市牧野区委员会所属预算单位构成情况

从预算单位构成看，纳入本部门2026年度部门预算编制范围的单位共1个：中国共产主义青年团新乡市牧野区委员会，无二级预算单位。

第二部分

中国共产主义青年团新乡市牧野区委员会2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团新乡市牧野区委员会2026年收入总计34.35万元，支出总计34.35万元，与2025年预算相比，收入减少61.28万元，下降64.08%，主要原因是：2025年年初预算编制时，预算编制系统错误将人员经费等自动测算部分预算按实际应测算数的2倍核定了，2026年年初预算编制正常无误，2026年在职人员较上年减少1人。支出减少61.28万元，下降64.08%，主要原因是：2025年年初预算编制时，预算编制系统错误将人员经费等自动测算部分预算按实际应测算数的2倍核定了，2026年年初预算编制正常无误，2026年在职人员较上年减少1人。

二、收入预算总体情况说明

中国共产主义青年团新乡市牧野区委员会2026年收入合计34.35万元，其中：一般公共预算34.35万元。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

三、支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团新乡市牧野区委员会2026年支出合计34.35万元，其中：基本支出30.35万元，占88.36%;

项目支出 4.00 万元，占 11.64%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产主义青年团新乡市牧野区委员会 2026 年一般公共预算收支预算 34.35 万元（包括：一般公共预算当年拨款收入 34.35 万元、上年结转 0.00 万元）,我部门 2026 年无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算减少 61.28 万元，下降 64.08%，主要原因是：2025 年年初预算编制时，预算编制系统错误将人员经费等自动测算部分预算按实际应测算数的 2 倍核定了,2026 年年初预算编制正常无误，2026 年在职人员较上年减少 1 人。政府性基金收支预算与上年相同；国有资本经营预算收支预算与上年相同。

五、一般公共预算支出情况说明

中国共产主义青年团新乡市牧野区委员会 2026 年一般公共预算支出年初预算为 34.35 万元。其中本年支出用于以下方面： 一般公共服务支出 27.87 万元，占 81.14%；社会保障和就业支出 2.82 万元，占 8.21%；卫生健康支出 1.19 万元，占 3.46%；住房保障支出 2.47 万元，占 7.19%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团新乡市牧野区委员会 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 30.35 万元，其中：人员经费

支出 27.43 万元，占 90.38%；公用经费支出 2.92 万元，占 9.62%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

七、“三公”经费支出情况说明

中国共产主义青年团新乡市牧野区委员会 2026 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2026 年“三公”经费支出预算数与 2025 年预算保持一致。

具体支出情况如下:

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2025 年预算数保持一致。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与 2025 年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，公务用车购置费预算数与 2025 年预算数保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2025 年预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2026 年无使用当年政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

我部门 2026 年机构运转经费支出预算 2.92 万元，主要

保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费、邮电费等公用经费。

（二）政府采购支出预算情况

我部门2026年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效情况说明

我部门 2026 年预算均按要求编制了部门整体绩效目标。我部门 2026 年预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及预算拨款 4.00 万元，共 2 个项目，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026 年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2025 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门 2026 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：

中国共产主义青年团新乡市牧野区委员会2026年部门预算

表

预算 01 表

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：中国共产主义青年团新乡市牧野区委员会　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	34.35	一、一般公共服务	27.87
其中：财政拨款	34.35	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	2.82
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	1.19
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	2.47
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	34.35	本年支出合计	34.35
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	34.35	支出总计	34.35

预算 02 表

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：中国共产主义青年团新乡市牧野区委员会　　单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
		34.35	34.35	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	中国共产主义青年团新乡市牧野区委员会	34.35	34.35	34.35	34.35														
015001	中国共产主义青年团新乡市牧野区委员会	34.35	34.35	34.35	34.35														

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 03 表

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：中国共产主义青年团新乡市牧野区委员会　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	34.35	30.35	27.43	0.00	2.92	0.00	4.00	4.00	0.00
			015	中国共产主义青年团新乡市牧野区委员会	34.35	30.35	27.43		2.92		4.00	4.00	
201	29	01		行政运行	27.87	23.87	20.95		2.92		4.00	4.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.78	2.78	2.78						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.04						
210	11	01		行政单位医疗	1.19	1.19	1.19						
221	02	01		住房公积金	2.47	2.47	2.47						

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算04表

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产主义青年团新乡市牧野区委员会　　单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	34.35	一、本年支出	34.35	34.35	34.35	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	34.35	（一）一般公共服务支出	27.87	27.87	27.87	0.00	0.00
其中：财政拨款	34.35	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	2.82	2.82	2.82	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	2.47	2.47	2.47	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计：	34.35	支出合计	34.35	34.35	34.35	0.00	0.00

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 05 表

2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产主义青年团新乡市牧野区委员会　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	34.35	30.35	27.43	0.00	2.92	0.00	4.00	4.00	0.00
			015	中国共产主义青年团新乡市牧野区委员会	34.35	30.35	27.43		2.92		4.00	4.00	
201	29	01		行政运行	27.87	23.87	20.95		2.92		4.00	4.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.78	2.78	2.78						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.04						
210	11	01		行政单位医疗	1.19	1.19	1.19						
221	02	01		住房公积金	2.47	2.47	2.47						

注：本表仅含当年财政拨款安排的一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 06 表

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产主义青年团新乡市牧野区委员会　　单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				30.35	27.43	2.92
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.56	5.56	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7.59	7.59	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.80	7.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.56		1.56
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.52		0.52
30228	工会经费	50201	办公经费	0.27		0.27
30201	办公费	50201	办公经费	0.40		0.40
30207	邮电费	50201	办公经费	0.17		0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.78	2.78	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.19	1.19	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.47	2.47	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 07 表

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产主义青年团新乡市牧野区委员会　　单位：万元

单位预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				34.35	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015		中国共产主义青年团新乡市牧野区委员会				34.35	34.35	34.35									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5.56	5.56	5.56									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	7.59	7.59	7.59									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.80	7.80	7.80									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.56	1.56	1.56									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.52	0.52	0.52									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.27	0.27	0.27									
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.40	4.40	4.40									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.17	0.17	0.17									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.78	2.78	2.78									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.04	0.04	0.04									
301	10	职工基本医疗保	501	02	社会保障缴费	1.19	1.19	1.19									

		险缴费															
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	2.47	2.47	2.47									

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 08 表

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产主义青年团新乡市牧野区委员会　　单位：万元

“三公”经费合计	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的预算，故本表无数据。

预算 09 表

2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国共产主义青年团新乡市牧野区委员会　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我部门当年没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

预算 10 表

2026 年项目支出表

部门名称：中国共产主义青年团新乡市牧野区委员会　　单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	015	中国共产主义青年团新乡市牧野区委员会	4.00	4.00							
其他运转类	青年志愿教育服务活动经费	中国共产主义青年团新乡市牧野区委员会	2.50	2.50							
其他运转类	团干部培训经费	中国共产主义青年团新乡市牧野区委员会	1.50	1.50							

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：中国共产主义青年团新乡市牧野区委员会				
年度履职目标	目标1：领导全区共青团工作 目标2：调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作，提出相应政策，开展各种活动。 目标3：围绕全区经济工作大局，组织和带领团员、青年发挥生力军和突击队的作用。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	开展青年志愿者服务活动		组织全区团员青年开展青年志愿者服务活动	
	加强团干部教育培训		加强团干部教育培训，提高团干部素质	
	开展青少年思想引导工作		发挥思想引领作用，开展青少年思想引导工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		34.35	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		34.35	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		30.35	
	（2）项目支出		4.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥95%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	开展青年志愿者服务活动完成率	≥90%	
		团干部教育培训完成率	≥90%	
		开展青少年思想引导工作完成率	≥90%	
	履职目标实现	领导全区共青团工作实现率	≥90%	
		开展各种青年活动实现率	≥90%	
		组织和带领团员、青年发挥生力军和突击队的作用实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	提高广大青年团员交流，提升青年素质	显著提高	
	满意度	团员青年团干部满意度	≥90%	

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：本级

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
015	中国共产主义青年团新乡市牧野区委员会	4.00	4.00										
015001	中国共产主义青年团新乡市牧野区委员会	4.00	4.00										
410711250000000018430	青年志愿教育服务活动经费	2.50	2.50			活动总费用	≤2.5万元	开展青年志愿教育服务等活动	≥5次	提高广大青年团员交流学习	有较大提升	参与青年团员满意度	≥90%
								青年参与志愿者活动覆盖率	≥90%				
								活动完成时间	2026年12月31日前				
410711250000000018828	团干部培训经费	1.50	1.50			干部培训总费用	≤1.5万元	开展干部培训活动	≥1次	促进青年交流学习，提升青年素质	有较大提升	参与团干部满意度	≥90%
								培训干部考核合格率	≥90%				
								干部培训完成时间	2026年12月31日前				