

附件1



2026年县级部门整体预算绩效目标表

部门名称 中国共产主义青年团遂溪县委员会				
基本信息	财政供养人员数	11	下属二级单位数	1
预算整体情况	部门预算支出	预算金额(万元)	收入来源	预算金额(万元)
	项目支出	97.33	财政拨款	191.31
	事业发展性支出	93.98	其他资金	
	财政专项资金	0		
	其他事业发展性支出	0		
总体绩效目标	<p>目标1: 强化思想政治引领, 聚焦主责主业, 深化理论武装, 凝聚青年共识, 创新宣传形式, 加强网络宣传和新媒体工作。</p> <p>目标2: 服务党政中心大局, 引领青年建功“百千万工程”“绿美广东”等, 以志愿服务为载体, 凝聚青年力量, 赋能基层治理。</p> <p>目标3: 夯实基层组织建设, 持续推进新兴领域团组织“两个覆盖”, 强化团干部队伍, 强化党、团、队育人环节衔接, 确保培养链条持续贯通、有效运作。</p> <p>目标4: 回应青年发展需求, 深入实施“展翅计划”“返乡乡”活动, 开展青年人才、返乡大学生社会实践活动, 打造“青年夜校”品牌, 举办青年联谊活动, 提升遂溪青年交流活跃度。依托青少年活动中心开展主题及特色活动, 寒暑期开展“两帮两促”公益课程, 夯实12355线下阵地, 关爱青少年群体, 为青少年提供“一站式”服务平台。</p>			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金(万元)	期望达到的目标(概述)
	任务1: 一般公共服务支出	保障团委行政运行, 包括办公用品的购买、志愿服务活动的开展、在岗和退休人员工资费用, 以及其他商品与服务支出等	97.33	保障团委行政运行, 包括办公用品的购买、志愿服务活动的开展、在岗和退休人员工资费用, 以及其他商品与服务支出等
	任务2: 保障县级团委工作经费	保证人员配置及日常工作的正常运转; 加强网络宣传和新媒体工作; 从严治团充分运用党建带团建, 打造强有力的生力军队伍; 完善“两新”团组织架构建设; 举办青年联谊活动, 提升遂溪青年交流活跃度; 持续“青春驿站”“青年夜校”“种子计划”等系列活动, 关爱青少年群体; 开展“百千万工程”“绿美广东”等乡村振兴活动, 深入贯彻落实乡村振兴战略等	40	保证人员配置及日常工作的正常运转; 加强网络宣传和新媒体工作; 从严治团充分运用党建带团建, 打造强有力的生力军队伍; 完善“两新”团组织架构建设; 举办青年联谊活动, 提升遂溪青年交流活跃度; 持续“青春驿站”“青年夜校”“种子计划”等系列活动, 关爱青少年群体; 开展“百千万工程”“绿美广东”等乡村振兴活动, 深入贯彻落实乡村振兴战略等
	任务3: 工作经费	主要用于保障团委的业务活动、志愿服务活动、以及其他共青团品牌工作开展	4	主要用于保障团委的业务活动、志愿服务活动、以及其他共青团品牌工作开展
	任务4: 16个镇(街道)共青团基层组织建设经费	主要用于各个镇街团委职能活动、志愿服务活动支出, 如环境整治、巡河护河、服务老人、绿美广东、禁毒宣传等相关活动, 保障镇街团委组织建设	32	主要用于各个镇街团委职能活动、志愿服务活动支出, 如环境整治、巡河护河、服务老人、绿美广东、禁毒宣传等相关活动, 保障镇街团委组织建设
	任务5: 包干经费	用于保障青少年宫的工作支出明细, 包括人员工资福利、活动支出	12.6	用于保障青少年宫的工作支出明细, 包括人员工资福利、活动支出
	任务6: 基本医疗保险和补充医疗保险	单位缴纳职工基本医疗保险和补充医疗保险	1.2	单位缴纳职工基本医疗保险和补充医疗保险
	任务7: 资产出租出借处置收入安排的工作经费	从资产出租出借处置收入中安排工作经费给单位, 用于开展相应的业务	4.18	从资产出租出借处置收入中安排工作经费给单位, 用于开展相应的业务
其他需完成的任务(可选填)				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标	指标1: 任务完成及时率 指标2: 工作任务及时完成率	100% 100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标3: 促进精神文明建设 指标4: 宣传教育水平	聚焦青年需求, 做好青年精神文明建设 开展宣传教育工作, 丰富宣传内容
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标5: 服务对象满意度 指标6: 群众满意度(%)	95% 95%
	成本指标	经济成本指标	指标7: 成本控制有效性	不起预算
		社会成本指标		
生态环境成本指标				

备注: 1. 本表的填报主体是县级一级预算单位。

2. 本表在“二上”环节通过系统录入, 具体字段信息以系统为准。

3. 绩效指标的填报数量不少于5个, 其中: 产出指标中量化指标个数应不少于2个, 成本指标中量化指标个数应不少于1个, 效益指标和满意度指标各至少1个。