

附件1

2026 年度
中国共产主义青年团
连江县委员会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2026年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
十一、部门专项资金管理清单目录.....	20
第三部分 2026年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	25
八、其他重要事项说明·····	34
第四部分 名词解释 ·····	36

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

共青团连江县委员会的主要职责是：

- （一）领导全县共青团工作。
- （二）发挥在连江县青年联合会中的核心作用、在少先队中的领导作用、在学生联合会中的指导作用，对其他全县性青少年社团组织进行指导和管理。
- （三）贯彻执行党的共青团和青少年工作的路线、方针、政策；根据县委和上级团委的安排部署，制订全县共青团和青少年工作规划，并组织实施。
- （四）参与全县性有关青少年法规、政策的制订、实施和监督等工作，会同有关部门做好预防青少年违法犯罪工作，协助政府和加强未成年人思想道德建设，做好未成年人保护工作。
- （五）调查青少年思想动态、现实需求和青少年工作状况，研究青少年思想发展规律，做好青少年的思想政治工作，开展青少年的文化宣传活动，指导全县青少年活动阵地的建设。
- （六）组织带领全县团员青年围绕党的经济建设中心和工作大局开展建功立业活动，发挥生力军和突击队的作用。
- （七）指导全县团的组织建设，协助党组织选拔、培养和管理团干部，加强对团员的教育管理。
- （八）代表和维护全县青少年的合法权益，参与国家和社

会的民主监督、民主管理，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

（九）研究和编写连江县青年运动史。

（十）发展和壮大我县青年爱国统一战线，广泛联系和团结各族、各界青年。

（十一）发展和管理我县团办事业，募集青少年事业发展经费，增强团组织的实力。承担县委、县政府和团市委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，共青团连江县委员会部门包括 4 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2026 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团连江县委员会

本部门无下属单位。

三、部门主要工作任务

2026年，共青团连江县委员会单位主要任务是：以“服务大局、服务青年、服务基层”为宗旨，围绕县委、县政府的总体工作部署，以加强团组织自身建设为基础，推动品牌工作有深化，重点工作有发展，常规工作有成效；团结带领

广大团员青年为建设更具实力、更富活力、更有魅力的现代化新连江贡献青春力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）县域共青团改革工作。
- （二）青年志愿者工作。
- （三）政府购买青少年事务社工服务项目。
- （四）预防青少年违法犯罪工作。
- （五）青年参与社区治理工作。
- （六）青少年权益维护工作。
- （七）青年就业创业服务工作。
- （八）少先队工作。
- （九）团员发展工作。
- （十）青春同行，微心愿活动。
- （十一）党建带团建带队建工作。

第二部分

2026年度部门预算表

一、收支预算总表

2026 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	216.57	一、一般公共服务支出	168.41
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	31.95
九、其他收入		九、卫生健康支出	5.46
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	10.75
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	216.57	本年支出合计	216.57
上年结转结余	0	结转下年支出	0
收入合计	216.57	支出合计	216.57

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	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	上年结 转结余
合计	216.57	216.57									
中国共产主义青年团 连江县委员会	216.57	216.57									

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		216.57	105.57	111.00			
201	一般公共服务支出	168.41	75.41	93.00			
20129	群众团体事务	168.41	75.41	93.00			
2012901	行政运行	75.41	75.41				
2012999	其他群众团体事务支出	93.00		93.00			
208	社会保障和就业支出	31.95	13.95	18.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.00		18.00			
2080116	引进人才费用	18.00		18.00			
20805	行政事业单位养老支出	13.83	13.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.22	9.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.61	4.61				
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	5.46	5.46				

21011	行政事业单位医疗	5.46	5.46				
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01				
2101103	公务员医疗补助	2.45	2.45				
221	住房保障支出	10.75	10.75				
22102	住房改革支出	10.75	10.75				
2210201	住房公积金	9.20	9.20				
2210202	提租补贴	1.55	1.55				

四、财政拨款收支预算总表

2026 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	216.57	一、一般公共服务支出	168.41
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	31.95
		九、卫生健康支出	5.46
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	10.75
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	216.57	支出合计	216.57

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		216.57	105.57	111.00
201	一般公共预算支出	168.41	75.41	93.00
20129	群众团体事务	168.41	75.41	93.00
2012901	行政运行	75.41	75.41	
2012999	其他群众团体事务支出	93.00		93.00
208	社会保障和就业支出	31.95	13.95	18.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.00		18.00
2080116	引进人才费用	18.00		18.00
20805	行政事业单位养老支出	13.83	13.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.22	9.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.61	4.61	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	5.46	5.46	
21011	行政事业单位医疗	5.46	5.46	
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01	
2101103	公务员医疗补助	2.45	2.45	
221	住房保障支出	10.75	10.75	
22102	住房改革支出	10.75	10.75	
2210201	住房公积金	9.20	9.20	
2210202	提租补贴	1.55	1.55	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

备注：本部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

备注：本部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		216.57
301	工资福利支出	92.78
302	商品和服务支出	121.79
303	对个人和家庭的补助	2.00
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		105.57
301	工资福利支出	92.78
30101	基本工资	18.76
30102	津贴补贴	20.56
30103	奖金	22.97
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.22
30109	职业年金缴费	4.61
30110	职工基本医疗保险缴费	3.01
30111	公务员医疗补助缴费	2.45
30112	其他社会保障缴费	0.12
30113	住房公积金	9.20
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	1.88
302	商品和服务支出	12.79
30201	办公费	2.50
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.50
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.20
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.92
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	3.60
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.07
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.20
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.20
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

。

十一、部门专项资金管理清单目录

2026 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

备注：本单位 2026 年没有使用省级专项资金的支出。

第三部分

2026年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年，中国共产主义青年团连江县委员会部门收入预算为216.57万元，比上年减少20.57万元，主要原因是压缩单位经费支出。其中：一般公共预算拨款收入216.57万元。

相应安排支出预算216.57万元，比上年减少20.57万元，主要原因是压缩单位经费支出。其中：基本支出105.57万元，项目支出111万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出216.57万元，比上年减少20.57万元，降低8.67%，主要原因是压缩单位经费支出。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了引进人才等工作等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2012901 行政运行（群众团体事务）75.41万元。主要用于人员支出及公用支出。

（二）2012999 其他群众团体事务93.00万元。主要用于项目支出。

（三）2080116 人力资源和社会保障管理事务（引进人才费用）18.00万元。主要用于引进人才支出。

（四）2080505 机关事业单位养老保险缴费支出 9.22 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

（五）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.61 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（六）2089999 其他社会保障和就业支出 0.12 万元，主要用于工伤保险缴费支出。

（七）2101101 行政单位医疗缴费支出 3.01 万元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出与生育保险支出。

（八）2101103 公务员医疗补助支出 2.45 万元，主要用于公务员医疗补助支出。

（九）2210201 住房公积金支出 9.20 万元，主要用于住房公积金缴费支出。

（十）2210202 提租补贴 1.55 万元，主要用于住房提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 105.57 万元，其中：

（一）人员经费 92.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 12.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：无出国安排。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0.2 万元，比上年减少 0.1 万元，降低 33.34%。主要原因是：压缩接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是：无公务用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年，中国共产主义青年团连江县委员会部门按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

青春家园服务经费项目绩效目标表				
项目名称	青春家园服务经费			
主管部门	中国共产主义青年团连江县委员会	实施单位	中国共产主义青年团连江县委员会（本级）	
专项资金情况（万元）	资金总额	25.00		
	财政拨款	25.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	”青春家园“建设，魁龙少年志愿团队培育			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

	成本指标	经济成本指标	青春家园“建设，魁龙少年志愿团队培育费用	≥3万元
	产出指标	数量指标	聘请社工人数	≥2人
			青春家园站点	≥2个
		质量指标	青春家园举办活动场次	≥10场
			魁龙少年志愿团队培育场次	≥10场
		时效指标	当年完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	青春家园参加活动人数	≥60人/次
			魁龙少年志愿团队培育人数	≥20人
	满意度指标	服务对象满意度指标	青春家园参加活动人员满意率	≥95%
备注				

青年人才系列活动经费项目绩效目标表

青年人才系列活动经费				
项目名称	青年人才系列活动经费			
主管部门	中国共产主义青年团连江县委员会	实施单位	中国共产主义青年团连江县委员会(本级)	
专项资金情况(万元)	资金总额	18.00		
	财政拨款	18.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	系列活动，“好年华，聚福州”，“扬帆计划”大学生暑期实践活动。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	系列活动工作宣传，“好年华，聚福州”，“扬帆计划”大学生暑期实践活动费用	≥5万元
	产出指标	数量指标	“好年华，聚福州”，“扬帆计划”大学生暑期实践活动时长	≥20天
			系列活动工作宣传场次	≥5场
		质量指标	“好年华，聚福州”，“扬帆计划”大学生暑期实践活动参与学生数	≥50人/次
		时效指标	当年完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	“好年华，聚福州”，“扬帆计划”大学生暑期实践活动覆盖高校数	≥10所
	满意度指标	服务对象满意度指标	系列活动工作宣传满意率	≥90%
备注				

全县青少年工作宣传经费项目绩效目标表

项目名称	全县青少年工作宣传经费			
主管部门	中国共产主义青年团连江县委员会	实施单位	中国共产主义青年团连江县委员会（本级）	
专项资金情况（万元）	资金总额	15.00		
	财政拨款	15.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	全县青少年工作宣传经费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	全县青少年工作宣传经费	≥2 万元
	产出指标	数量指标	举办夏令营次数	≥1 次
			公众号编创文创产品	≥50 条
		质量指标	开展少先队活动	≥5 场
		时效指标	当年完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	发展团员人数	≥60 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	夏令营参加 人数满意率	≥95%
备注				

团县委各类会议经费项目绩效目标表

项目名称	团县委各类会议经费			
主管部门	中国共产主义青年团连江县委员会	实施单位	中国共产主义青年团连江县委员会（本级）	
专项资金情况（万元）	资金总额	6.00		
	财政拨款	6.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	全委会、少工委、青年联合会议等及工作经费、青年 创业就业工作会议			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	培训费用	≥1 万元
	产出指标	数量指标	青年联席会议召开次数	≥1 场
			辅导员培训场次	≥1 场
			基层团干培训场次	≥1 场
	质量指标	质量指标	辅导员培训覆盖率	≥50 人/次
			青年联席会议参会率	≥40 人/次
	时效指标	时效指标	当年完成率	=70%
	效益指标	社会效益指标	基层团干培训覆盖	≥20 人/次
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅导员培训满意率	≥90%
备注				

希望工程专项工作经费项目绩效目标表

项目名称	希望工程专项工作经费			
主管部门	中国共产主义青年团连江县委员会	实施单位	中国共产主义青年团连江县委员会（本级）	
专项资金情况（万元）	资金总额	2.00		
	财政拨款	2.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	希望工程专项工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	希望工程经费	≥2 万元
	产出指标	数量指标	困难儿童慰问场次	≥1 场
			微心愿活动场次	≥1 场
		质量指标	困难儿童慰问人数	≥20 人
		时效指标	当年完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	微心愿活动参与人数	≥15 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	希望工程慰问 学生满意度	≥95%
备注				

预防青少年违法犯罪工作经费项目绩效目标表

项目名称	预防青少年违法犯罪工作经费			
主管部门	中国共产主义青年团连江县委员会	实施单位	中国共产主义青年团连江县委员会（本级）	
专项资金情况（万元）	资金总额	10.00		
	财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	预防青少年犯罪工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预青工作经费	≥2 万元
	产出指标	数量指标	禁毒宣传活动场次	≥5 场
			普法宣传活动场次	≥5 场
		质量指标	预青宣传参与人数	≥60 人/次
		时效指标	当年完成率	=95%
	效益指标	社会效益指标	开展”青年代表参与社区提案“活动人数	≥10 人/次
	满意度指标	服务对象满意度指标	预青工作满意度	≥95%
备注				

政府购买青少年事务服务经费项目绩效目标表				
项目名称	政府购买青少年事务服务经费			
主管部门	中国共产主义青年团连江县委员会	实施单位	中国共产主义青年团连江县委员会（本级）	
专项资金情况（万元）	资金总额	35.00		
	财政拨款	35.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	开展预防校园欺凌教育、禁毒宣传教育等主题活动，增强青少年自我认识和自我防范意识，树立知法、学法、守法、用法意识；组织青少年积极参与志愿服务、法治宣传教育等活动，提高青少年社会归属感；依托各类传统媒体及新媒体开展项目宣传活动，促进全社会对青少年权益的维护			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	购买服务	≥2 万元
	产出指标	数量指标	开展主题活动场次	≥10 场次
			青少年群体社区服务场次	≥10 场次
		质量指标	项目媒体宣传条数	≥15 条
		时效指标	当年完成率	=70%
	效益指标	社会效益指标	校园服务站驻站点服务次数	≥10 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生人群满意率	≥95%
备注				

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2026 年度)

部门（单位）名称	中国共产主义青年团 连江县委员会		部门预算编码	122
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		216.57	
	项目支出		111.00	
	基本支出		105.57	
	其他支出		0.00	
年度总体目标	“以“服务大局、服务青年、服务基层”为宗旨，围绕县委、县政府的总体工作部署，以加强团组织自身建设为基础，推动品牌工作有深化，重点工作有发展，常规工作有成效；团结带领广大团员青年为建设更具实力、更富活力、更有魅力的现代化新连江贡献青春力量。”			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次
	产出指标	数量指标	人均办公使用面积	≤8平方米
			开展专题活动场次	≥2次
			开展党性教育次数	≥2次
		质量指标	培训覆盖率	≥60%
			补助覆盖率	≥50%
	时效指标	资金在规定时间内下达率	=90%	
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≥2万元
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	≥100%
			公用支出控制率	≤100%
			人均公用支出	≤1元/人
		社会效益指标	补助暑期实习大学生人数	≥50人
专题活动覆盖学生人数			≥200人次	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意率	≥80%	

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026年，中国共产主义青年团连江县委员会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出12.79万元，比上年减少1.9万元，降低12.93%。主要原因是压缩单位经费支出。

（二）政府采购情况

2026年，中国共产主义青年团连江县委员会部门政府采购预算总额35万元，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35万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，中国共产主义青年团连江县委员会部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况

本部门 2026 年度没有委托业务费预算。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。