

中国共产主义青年团重庆市渝北区委员会

2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

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。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。依法依章程独立自主开展工作。领导全区共青团工作，领导和指导全区青联和少先队工作，领导和指导全区性青少年社团组织的工作。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，积极主动参与党委政府各项中心工作，把青年生力军作用转化为促进经济社会发展的强大力量。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。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，扩大共青团组织对新领域新阶层的有效覆盖，重点加强对新兴青年群体、网络领域的组织覆盖。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治安综合治理、矛盾纠纷化解等。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。负责全区团的建设，协助党组织选拔、管理和培训团干部，指导全区各级各类团校的工作。

（二）单位构成

团区委机关内设 2 个部室，分别为办公室和青少年发展部（共青团渝北区非公有制经济组织工作委员会）。其中办公室负责文电、文秘、会务、机要、档案、信息、信访、后勤服务等机关日常运转工作，青少年发展部负责加强全区广大青少年思想政治引领，指导全区团的新闻宣传工作，宣传党的路线、方针、政策，引导青少年树立中国特色社会主义理想信念等事务。下属 1 个正科级公益一类全额拨款事业单位：重庆市渝北区青少年活动中心，主要职责任务为：思想道德教育、文艺体育活动组织、科技体验活动组织、实践教育活动组织、创新创业活动组织。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，中国共产主义青年团重庆市渝北区委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025 年年初预算总收入 9,308,122.3 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7,491,402.54 元占 80.5%、政府性基金预算财政拨款收入 1,816,719.76 元占 19.5%。收入较 2024 年减少 1,243,357.33 元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 400,108.34 元、政府性基金预算财政拨款收入减少 843,248.99 元。

（二）支出预算：2025 年年初预算总支出 9,308,122.3 元，其中：一般公共服务支出 6,951,205.34 元占 74.7%、社会保障和就业支出 307,730.4 元占 3.3%、卫生健康支出 105,994 元占 1.1%、住房保障支出 126,472.8 元占 1.4%、其他支出 1,816,719.76 元占 19.5%。支出较 2024 年减少 1,243,357.33 元，主要是基本支出预算增加 497,579.82 元，项目支出预算减少 1,740,937.15 元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2025 年一般公共预算财政拨款收入 7,491,402.54 元，一般公共预算财政拨款支出 7,491,402.54 元，较 2024 年减少 400,108.34 元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出 2,349,690.7 元，占 31.4%，较 2024 年增加 497,579.82 元，主要原因是一是社保缴费基数调整，二是本部门调入人员两名，其中：人员经费 1,808,365.02 元，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，主要包括奖金、基本工资、绩效工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；公用经费 541,325.68 元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出，主要包括办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等。

（2）项目支出 5,141,711.84 元，占 68.6%，较 2024 年减少 897,688.16 元，主要原因是渝北区青少年校外教育名师工作室经费和青少年校外教育经费减少，主要用于全区青少年事业发展、基层团组织建设、青年志愿者专项活动、西部计划志愿者专项、青少年校外教育培训、实施青年发展规划等重点工作。

2.按支出功能科目说明

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 1,289,262.66 元，较 2024 年增加 223,842.51 元，增长 21.0%。主要原因是一是社保缴费基数调整，二是本部门调入行政人员一名。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 3,391,711.84 元，较 2024 年增加 852,311.84 元，增长 33.6%。主要原因是西部计划志愿者区级配套经费增加。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2025年预算数为520,230.84元，较2024年增加127,857.06元，增长32.6%。主要原因是一是社保缴费基数调整，二是本部门调入事业人员一名。

（4）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2025年预算数为1,750,000元，较2024年减少1,750,000元，下降50.0%。主要原因是青少年校外教育经费和青少年活动中心运行管理费减少。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为185,473.6元，较2024年增加67,283.36元，增长56.9%。主要原因是一是社保缴费基数调整，二是本部门调入人员两名。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为92,736.8元，较2024年增加33,641.68元，增长56.9%。主要原因是一是社保缴费基数调整，二是本部门调入人员两名。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为29,520元，较2024年增加2,000元，增长7.3%。主要原因是一是社保缴费基数调整，二是本部门调入人员两名。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）2025 年预算数为 83,916.4 元，较 2024 年增加 14,544.69 元，增长 21.0%。主要原因是一是社保缴费基数调整，二是本部门调入人员两名。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 22,077.6 元，较 2024 年增加 4,380.4 元，增长 24.8%。主要原因是一是社保缴费基数调整，二是本部门调入人员两名。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 126,472.8 元，较 2024 年增加 24,030.12 元，增长 23.5%。主要原因是一是社保缴费基数调整，二是本部门调入人员两名。

（二）政府性基金预算

2025 年政府性基金预算财政拨款收入 1,816,719.76 元，政府性基金预算支出 1,816,719.76 元，较 2024 年减少 843,248.99 元，主要原因是渝北区青少年校外教育名师工作室经费减少，主要用于全区青少年公益活动开展。按支出功能科目分：

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）2025 年预算数为 1,816,719.76 元，较 2024 年减少 843,248.99 元，下降 31.7%。主要原因是渝北区青少年校外教育名师工作室经费减少。

（三）国有资本经营预算

中国共产主义青年团重庆市渝北区委员会 2025 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 45,000 元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 5,000 元，与上年持平；公务用车运行维护费 40,000 元，与上年持平；公务用车购置费 0 元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025 年中国共产主义青年团重庆市渝北区委员会的机关运行经费财政拨款预算 394,189.17 元，比较 2024 年预算增加 50,947.17 元，主要原因是本部门调入行政人员一名，主要用于办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等。

（二）政府采购情况。中国共产主义青年团重庆市渝北区委员会所属各预算单位政府采购预算总额 10,000 元（政府采购货物预算 10,000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元）。其中一般公共预算财政拨款政府采购 10,000 元（政府采购货物预算 10,000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元）。

（三）绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目 11 个，涉及当年财政拨款 6,958,431.6 元

（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 8 个，金额 5,141,711.84 元）。纳入重点绩效目标评价的项目 0 个。纳入一般绩效目标评价的项目 11 个，金额 6,958,431.6 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，中国共产主义青年团重庆市渝北区委员会本级及所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车 1 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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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和国有资本经营预算财政拨款。

（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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：钟芸蔓 联系电话：023-67135615

2025年渝北区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2025年渝北区部门收支预算总表
2	表二	2025年渝北区部门收入预算总表
3	表三	2025年渝北区部门支出预算总表
4	表四	2025年渝北区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2025年渝北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年渝北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年渝北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年渝北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年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2025年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2025年渝北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年渝北区部门项目支出明细表
14	表十四	2025年渝北区部门政府采购预算明细表
15	表十五	2025年渝北区部门预算整体绩效目标表
16	表十六	2025年渝北区部门重点项目绩效目标表
17	表十七	2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

2025年渝北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渝北区委员会

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	9,308,122.30	合计	9,308,122.30
一、本年收入合计	9,308,122.30	一、本年支出合计	9,308,122.30
一般公共预算财政拨款资金	7,491,402.54	一般公共服务支出	6,951,205.34
政府性基金预算财政拨款资金	1,816,719.76	社会保障和就业支出	307,730.40
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	105,994.00
财政专户管理资金		住房保障支出	126,472.80
事业收入资金		其他支出	1,816,719.76
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年渝北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渝北区委员会

单位：元

[illegible]

2025年渝北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渝北区委员会

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		9,308,122.30	2,349,690.70	6,958,431.60
201	一般公共服务支出	6,951,205.34	1,809,493.50	5,141,711.84
20129	群众团体事务	6,951,205.34	1,809,493.50	5,141,711.84
2012901	行政运行	1,289,262.66	1,289,262.66	
2012902	一般行政管理事务	3,391,711.84		3,391,711.84
2012950	事业运行	520,230.84	520,230.84	
2012999	其他群众团体事务支出	1,750,000.00		1,750,000.00
208	社会保障和就业支出	307,730.40	307,730.40	
20805	行政事业单位养老支出	307,730.40	307,730.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185,473.60	185,473.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92,736.80	92,736.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29,520.00	29,520.00	
210	卫生健康支出	105,994.00	105,994.00	
21011	行政事业单位医疗	105,994.00	105,994.00	
2101101	行政单位医疗	83,916.40	83,916.40	
2101102	事业单位医疗	22,077.60	22,077.60	
221	住房保障支出	126,472.80	126,472.80	
22102	住房改革支出	126,472.80	126,472.80	
2210201	住房公积金	126,472.80	126,472.80	
229	其他支出	1,816,719.76		1,816,719.76
22960	彩票公益金安排的支出	1,816,719.76		1,816,719.76
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1,816,719.76		1,816,719.76

2025年渝北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渝北区委员会

单位：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	9,308,122.30	一、本年支出	9,308,122.30	7,491,402.54	1,816,719.76	
一般公共预算财政拨款	7,491,402.54	一般公共服务支出	6,951,205.34	6,951,205.34		
政府性基金预算财政拨款	1,816,719.76	社会保障和就业支出	307,730.40	307,730.40		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	105,994.00	105,994.00		
		住房保障支出	126,472.80	126,472.80		
		其他支出	1,816,719.76		1,816,719.76	
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	9,308,122.30	支出合计	9,308,122.30	7,491,402.54	1,816,719.76	

2025年渝北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渝北区委员会

单位：元

功能分类科目		2024年预算数	2025年预算数			2025年预算比2024年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		7,891,510.88	7,491,402.54	2,349,690.70	5,141,711.84	-5%
201	一般公共服务支出	7,497,193.93	6,951,205.34	1,809,493.50	5,141,711.84	-7%
20129	群众团体事务	7,497,193.93	6,951,205.34	1,809,493.50	5,141,711.84	-7%
2012901	行政运行	1,065,420.15	1,289,262.66	1,289,262.66		21%
2012902	一般行政管理事务	2,539,400.00	3,391,711.84		3,391,711.84	34%
2012950	事业运行	392,373.78	520,230.84	520,230.84		33%
2012999	其他群众团体事务支出	3,500,000.00	1,750,000.00		1,750,000.00	-50%
208	社会保障和就业支出	204,805.36	307,730.40	307,730.40		50%
20805	行政事业单位养老支出	204,805.36	307,730.40	307,730.40		50%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118,190.24	185,473.60	185,473.60		57%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59,095.12	92,736.80	92,736.80		57%
2080599	其他行政事业单位养老支出	27,520.00	29,520.00	29,520.00		7%
210	卫生健康支出	87,068.91	105,994.00	105,994.00		22%
21011	行政事业单位医疗	87,068.91	105,994.00	105,994.00		22%
2101101	行政单位医疗	69,371.71	83,916.40	83,916.40		21%
2101102	事业单位医疗	17,697.20	22,077.60	22,077.60		25%
221	住房保障支出	102,442.68	126,472.80	126,472.80		23%
22102	住房改革支出	102,442.68	126,472.80	126,472.80		23%
2210201	住房公积金	102,442.68	126,472.80	126,472.80		23%

2025年渝北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渝北区委员会

单位：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		2,349,690.70	1,808,365.02	541,325.68
301	工资福利支出	1,767,165.02	1,767,165.02	
30101	基本工资	343,296.00	343,296.00	
30102	津贴补贴	209,532.00	209,532.00	
30103	奖金	430,852.00	430,852.00	
30107	绩效工资	270,060.00	270,060.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185,473.60	185,473.60	
30109	职业年金缴费	92,736.80	92,736.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	77,854.90	77,854.90	
30112	其他社会保障缴费	16,486.92	16,486.92	
30113	住房公积金	126,472.80	126,472.80	
30114	医疗费	14,400.00	14,400.00	
302	商品和服务支出	541,325.68		541,325.68
30201	办公费	210,300.00		210,300.00
30205	水费	500.00		500.00
30206	电费	10,000.00		10,000.00
30207	邮电费	38,720.00		38,720.00
30211	差旅费	15,000.00		15,000.00
30216	培训费	5,149.44		5,149.44
30217	公务接待费	5,000.00		5,000.00
30228	工会经费	12,560.88		12,560.88
30229	福利费	12,015.36		12,015.36
30231	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00
30239	其他交通费用	101,160.00		101,160.00
30299	其他商品和服务支出	90,920.00		90,920.00
303	对个人和家庭的补助	41,200.00	41,200.00	
30304	抚恤金	12,600.00	12,600.00	
30305	生活补助	26,600.00	26,600.00	
30307	医疗费补助	2,000.00	2,000.00	

2025年渝北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渝北区委员会

单位：元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		2,349,690.70
501	机关工资福利支出	1,251,408.93
50101	工资奖金津补贴	881,164.00
50102	社会保障缴费	254,905.25
50103	住房公积金	105,739.68
50199	其他工资福利支出	9,600.00
502	机关商品和服务支出	394,189.17
50201	办公经费	274,587.81
50203	培训费	3,681.36
50206	公务接待费	5,000.00
50208	公务用车运行维护费	40,000.00
50299	其他商品和服务支出	70,920.00
505	对事业单位经常性补助	662,892.60
50501	工资福利支出	515,756.09
50502	商品和服务支出	147,136.51
509	对个人和家庭的补助	41,200.00
50901	社会福利和救助	41,200.00

2025年渝北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渝北区委员会

单位：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		5,141,711.84
302	商品和服务支出	3,022,900.00
30201	办公费	520,000.00
30202	印刷费	120,000.00
30205	水费	10,000.00
30206	电费	80,000.00
30209	物业管理费	80,000.00
30213	维修（护）费	300,000.00
30215	会议费	100,000.00
30216	培训费	900,000.00
30226	劳务费	432,900.00
30227	委托业务费	250,000.00
30299	其他商品和服务支出	230,000.00
303	对个人和家庭的补助	2,118,811.84
30305	生活补助	2,118,811.84

2025年渝北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渝北区委员会

单位：元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		5,141,711.84
502	机关商品和服务支出	1,272,900.00
50201	办公经费	440,000.00
50202	会议费	100,000.00
50203	培训费	100,000.00
50205	委托业务费	422,900.00
50299	其他商品和服务支出	210,000.00
505	对事业单位经常性补助	1,750,000.00
50502	商品和服务支出	1,750,000.00
509	对个人和家庭的补助	2,118,811.84
50901	社会福利和救助	2,118,811.84

2025年渝北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渝北区委员会

单位：元

2025年预算数						2024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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
45,000.00		40,000.00		40,000.00	5,000.00	45,000.00		40,000.00		40,000.00	5,000.00

2025年渝北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渝北区委员会

单位：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		1,816,719.76		1,816,719.76
229	其他支出	1,816,719.76		1,816,719.76
22960	彩票公益金安排的支出	1,816,719.76		1,816,719.76
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1,816,719.76		1,816,719.76

2025年渝北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渝北区委员会

单位：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				

备注：本部门无该项收支，故此表无数据。

2025年渝北区部门项目支出明细表

部门名称：中国共产党重庆市委重庆市委委员会

单位：元

部门编码	部门名称	单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	总计	一般公共预算				政府性基金预算		国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					
								小计	基本支出	项目支出	其中：基本支出	其中：项目支出	小计			其中：基本支出	小计	基本支出	项目支出	其中：基本支出	其中：项目支出
						合计	6,908,431.46	141,711.84	141,711.84				1,834,719.79	1,834,719.79							
133	中国共产党重庆市委重庆市委委员会						6,908,431.46	141,711.84	141,711.84				1,834,719.79	1,834,719.79							
133001	中国共产党重庆市委重庆市委委员会（本级）	2012002	一般行政管理事务	中学及附属小学基础设施工程	中学及附属小学基础设施工程		68,000.00	68,000.00													
133001	中国共产党重庆市委重庆市委委员会（本级）	2012002	一般行政管理事务	小学学生课桌椅采购项目（含办公家具）	小学学生课桌椅采购项目（含办公家具）		608,811.94	608,811.94													
133001	中国共产党重庆市委重庆市委委员会（本级）	2204004	用于教育事业的行政办公设备支出	购买教育事业单位公务用车	购买教育事业单位公务用车		100,000.00						100,000.00								
133001	中国共产党重庆市委重庆市委委员会（本级）	2012002	一般行政管理事务	青少年事务发展资金	青少年事务发展资金		500,000.00	500,000.00													
133001	中国共产党重庆市委重庆市委委员会（本级）	2012002	一般行政管理事务	青少年事务发展资金项目费	青少年事务发展资金项目费		1,216,000.00	1,216,000.00													
133001	中国共产党重庆市委重庆市委委员会（本级）	2012002	一般行政管理事务	青少年事务发展资金项目费	青少年事务发展资金项目费		232,500.00	232,500.00													
133001	中国共产党重庆市委重庆市委委员会（本级）	2012009	其他群众团体事务支出	购买群团组织办公用品	购买群团组织办公用品		10,000.00	10,000.00													
133001	中国共产党重庆市委重庆市委委员会（本级）	2012009	其他群众团体事务支出	青少年校外活动中心项目费	青少年校外活动中心项目费		200,000.00	200,000.00													
133001	中国共产党重庆市委重庆市委委员会（本级）	2204004	用于教育事业的行政办公设备支出	购买教育事业单位公务用车	购买教育事业单位公务用车		200,000.00						200,000.00								
133001	中国共产党重庆市委重庆市委委员会（本级）	2204004	用于教育事业的行政办公设备支出	购买教育事业单位公务用车	购买教育事业单位公务用车		200,000.00						200,000.00								
133001	中国共产党重庆市委重庆市委委员会（本级）	2204004	用于教育事业的行政办公设备支出	购买教育事业单位公务用车	购买教育事业单位公务用车		200,000.00						200,000.00								
133001	中国共产党重庆市委重庆市委委员会（本级）	2204004	用于教育事业的行政办公设备支出	购买教育事业单位公务用车	购买教育事业单位公务用车		200,000.00						200,000.00								
133001	中国共产党重庆市委重庆市委委员会（本级）	2204004	用于教育事业的行政办公设备支出	购买教育事业单位公务用车	购买教育事业单位公务用车		200,000.00						200,000.00								
133001	中国共产党重庆市委重庆市委委员会（本级）	2204004	用于教育事业的行政办公设备支出	购买教育事业单位公务用车	购买教育事业单位公务用车		200,000.00						200,000.00								
133001	中国共产党重庆市委重庆市委委员会（本级）	2204004	用于教育事业的行政办公设备支出	购买教育事业单位公务用车	购买教育事业单位公务用车		200,000.00						200,000.00								
133001	中国共产党重庆市委重庆市委委员会（本级）	2204004	用于教育事业的行政办公设备支出	购买教育事业单位公务用车	购买教育事业单位公务用车		200,000.00						200,000.00								
133001	中国共产党重庆市委重庆市委委员会（本级）	2204004	用于教育事业的行政办公设备支出	购买教育事业单位公务用车	购买教育事业单位公务用车		200,000.00						200,000.00								
133001	中国共产党重庆市委重庆市委委员会（本级）	2204004	用于教育事业的行政办公设备支出	购买教育事业单位公务用车	购买教育事业单位公务用车		200,000.00						200,000.00								
133001	中国共产党重庆市委重庆市委委员会（本级）	2204004	用于教育事业的行政办公设备支出	购买教育事业单位公务用车	购买教育事业单位公务用车		200,000.00						200,000.00								
133001	中国共产党重庆市委重庆市委委员会（本级）	2204004	用于教育事业的行政办公设备支出	购买教育事业单位公务用车	购买教育事业单位公务用车		200,000.00						200,000.00								
133001	中国共产党重庆市委重庆市委委员会（本级）	2204004	用于教育事业的行政办公设备支出	购买教育事业单位公务用车	购买教育事业单位公务用车		200,000.00						200,000.00								
133001	中国共产党重庆市委重庆市委委员会（本级）	2204004	用于教育事业的行政办公设备支出	购买教育事业单位公务用车	购买教育事业单位公务用车		200,000.00						200,000.00								
133001	中国共产党重庆市委重庆市委委员会（本级）	2204004	用于教育事业的行政办公设备支出	购买教育事业单位公务用车	购买教育事业单位公务用车		200,000.00						200,000.00								
133001	中国共产党重庆市委重庆市委委员会（本级）	2204004	用于教育事业的行政办公设备支出	购买教育事业单位公务用车	购买教育事业单位公务用车		200,000.00						200,000.00								
133001	中国共产党重庆市委重庆市委委员会（本级）	2204004	用于教育事业的行政办公设备支出	购买教育事业单位公务用车	购买教育事业单位公务用车		200,000.00						200,000.00								
133001	中国共产党重庆市委重庆市委委员会（本级）	2204004	用于教育事业的行政办公设备支出	购买教育事业单位公务用车	购买教育事业单位公务用车		200,000.00						200,000.00								
133001	中国共产党重庆市委重庆市委委员会（本级）	2204004	用于教育事业的行政办公设备支出	购买教育事业单位公务用车	购买教育事业单位公务用车		200,000.00						200,000.00								
133001	中国共产党重庆市委重庆市委委员会（本级）	2204004	用于教育事业的行政办公设备支出	购买教育事业单位公务用车	购买教育事业单位公务用车		200,000.00						200,000.00								
133001	中国共产党重庆市委重庆市委委员会（本级）	2204004	用于教育事业的行政办公设备支出	购买教育事业单位公务用车	购买教育事业单位公务用车		200,000.00						200,000.00								
133001	中国共产党重庆市委重庆市委委员会（本级）	2204004	用于教育事业的行政办公设备支出	购买教育事业单位公务用车	购买教育事业单位公务用车		200,000.00						200,000.00								
133001	中国共产党重庆市委重庆市委委员会（本级）	2204004	用于教育事业的行政办公设备支出	购买教育事业单位公务用车	购买教育事业单位公务用车		200,000.00						200,000.00								
133001	中国共产党重庆市委重庆市委委员会（本级）	2204004	用于教育事业的行政办公设备支出	购买教育事业单位公务用车	购买教育事业单位公务用车		200,000.00						200,000.00								
133001	中国共产党重庆市委重庆市委委员会（本级）	2204004	用于教育事业的行政办公设备支出	购买教育事业单位公务用车	购买教育事业单位公务用车		200,000.00						200,000.00								
133001	中国共产党重庆市委重庆市委委员会（本级）	2204004	用于教育事业的行政办公设备支出	购买教育事业单位公务用车	购买教育事业单位公务用车		200,000.00						200,000.00								
133001	中国共产党重庆市委重庆市委委员会（本级）	2204004	用于教育事业的行政办公设备支出	购买教育事业单位公务用车	购买教育事业单位公务用车		200,000.00						200,000.00								
133001	中国共产党重庆市委重庆市委委员会（本级）	2204004	用于教育事业的行政办公设备支出	购买教育事业单位公务用车	购买教育事业单位公务用车		200,000.00						200,000.00								
133001	中国共产党重庆市委重庆市委委员会（本级）	2204004	用于教育事业的行政办公设备支出	购买教育事业单位公务用车	购买教育事业单位公务用车		200,000.00						200,000.00								
133001	中国共产党重庆市委重庆市委委员会（本级）	2204004	用于教育事业的行政办公设备支出	购买教育事业单位公务用车	购买教育事业单位公务用车		200,000.00						200,000.00								
133001	中国共产党重庆市委重庆市委委员会（本级）	2204004	用于教育事业的行政办公设备支出	购买教育事业单位公务用车	购买教育事业单位公务用车		200,000.00						200,000.00								
133001	中国共产党重庆市委重庆市委委员会（本级）	2204004	用于教育事业的行政办公设备支出	购买教育事业单位公务用车	购买教育事业单位公务用车		200,000.00						200,000.00								
133001	中国共产党重庆市委重庆市委委员会（本级）	2204004	用于教育事业的行政办公设备支出	购买教育事业单位公务用车	购买教育事业单位公务用车		200,000.00						200,000.00								
133001	中国共产党重庆市委重庆市委委员会（本级）	2204004	用于教育事业的行政办公设备支出	购买教育事业单位公务用车	购买教育事业单位公务用车		200,000.00						200,000.00								
133001	中国共产党重庆市委重庆市委委员会（本级）	2204004	用于教育事业的行政办公设备支出	购买教育事业单位公务用车	购买教育事业单位公务用车		200,000.00						200,000.00								
133001	中国共产党重庆市委重庆市委委员会（本级）	2204004	用于教育事业的行政办公设备支出	购买教育事业单位公务用车	购买教育事业单位公务用车		200,000.00						200,000.00								
133001	中国共产党重庆市委重庆市委委员会（本级）	2204004	用于教育事业的行政办公设备支出	购买教育事业单位公务用车	购买教育事业单位公务用车		200,000.00						200,000.00								
133001	中国共产党重庆市委重庆市委委员会（本级）	2204004	用于教育事业的行政办公设备支出	购买教育事业单位公务用车	购买教育事业单位公务用车		200,000.00						200,000.00								
133001	中国共产党重庆市委重庆市委委员会（本级）	2204004	用于教育事业的行政办公设备支出	购买教育事业单位公务用车	购买教育事业单位公务用车		200,000.00						200,000.00								
133001	中国共产党重庆市委重庆市委委员会（本级）	2204004	用于教育事业的行政办公设备支出	购买教育事业单位公务用车	购买教育事业单位公务用车		200,000.00						200,000.00								
133001	中国共产党重庆市委重庆市委委员会（本级）	2204004	用于教育事业的行政办公设备支出	购买教育事业单位公务用车	购买教育事业单位公务用车		200,000.00						200,000.00								
133001	中国共产党重庆市委重庆市委委员会（本级）	2204004	用于教育事业的行政办公设备支出	购买教育事业单位公务用车	购买教育事业单位公务用车		200,000.00						200,000.00								
133001	中国共产党重庆市委重庆市委委员会（本级）	2204004	用于教育事业的行政办公设备支出	购买教育事业单位公务用车	购买教育事业单位公务用车		200,000.00						200,000.00								
133001	中国共产党重庆市委重庆市委委员会（本级）	2204004	用于教育事业的行政办公设备支出	购买教育事业单位公务用车	购买教育事业单位公务用车		200,000.00						200,000.00								
133001	中国共产党重庆市委重庆市委委员会（本级）	2204004	用于教育事业的行政办公设备支出	购买教育事业单位公务用车	购买教育事业单位公务用车		200,000.00						200,000.00								
133001	中国共产党重庆市委重庆市委委员会（本级）	2204004	用于教育事业的行政办公设备支出	购买教育事业单位公务用车	购买教育事业单位公务用车		200,000.00						200,000.00								
133001	中国共产党重庆市委重庆市委委员会（本级）	2204004	用于教育事业的行政办公设备支出	购买教育事业单位公务用车	购买教育事业单位公务用车		200,000.00						200,000.00								
133001	中国共产党重庆市委重庆市委委员会（本级）	2204004	用于教育事业的行政办公设备支出	购买教育事业单位公务用车	购买教育事业单位公务用车		200,000.00						200,000.00								
133001	中国共产党重庆市委重庆市委委员会（本级）	2204004	用于教育事业的行政办公设备支出	购买教育事业单位公务用车	购买教育事业单位公务用车		200,000.00						200,000.00								
133001	中国共产党重庆市委重庆市委委员会（本级）	2204004	用于教育事业的行政办公设备支出	购买教育事业单位公务用车	购买教育事业单位公务用车		200,000.00						200,000.00								
133001	中国共产党重庆市委重庆市委委员会（本级）	2204004	用于教育事业的行政办公设备支出	购买教育事业单位公务用车	购买教育事业单位公务用车		200,000.00						200,000.00								
133001	中国共产党重庆市委重庆市委委员会（本级）	2204004	用于教育事业的行政办公设备支出	购买教育事业单位公务用车	购买教育事业单位公务用车		200,000.00						200,000.00								
133001	中国共产党重庆市委重庆市委委员会（本级）	2204004	用于教育事业的行政办公设备支出	购买教育事业单位公务用车	购买教育事业单位公务用车		200,000.00						200,000.00								
133001	中国共产党重庆市委重庆市委委员会（本级）	2204004	用于教育事业的行政办公设备支出	购买教育事业单位公务用车	购买教育事业单位公务用车		200,000.00						200,000.00								
133001	中国共产党重庆市委重庆市委委员会（本级）	2204004	用于教育事业的行政办公设备支出	购买教育事业单位公务用车	购买教育事业单位公务用车		200,000.00						200,000.00								
133001	中国共产党重庆市委重庆市委委员会（本级）	2204004	用于教育事业的行政办公设备支出	购买教育事业单位公务用车	购买教育事业单位公务用车		200,000.00						200,000.00								
133001	中国共产党重庆市委重庆市委委员会（本级）	2204004	用于教育事业的行政办公设备支出	购买教育事业单位公务用车	购买教育事业单位公务用车		200,000.00						200,000.00								
133001	中国共产党重庆市委重庆市委委员会（本级）	2204004	用于教育事业的行政办公设备支出	购买教育事业单位公务用车	购买教育事业单位公务用车		200,000.00						200,000.00								
133001	中国共产党重庆市委重庆市委委员会（本级）	2204004	用于教育事业的行政办公设备支出	购买教育事业单位公务用车	购买教育事业单位公务用车		200,000.00						200,000.00								
133001	中国共产党重庆市委重庆市委委员会（本级）	2204004	用于教育事业的行政办公设备支出	购买教育事业单位公务用车	购买教育事业单位公务用车		200,000.00						200,000.00								
133001	中国共产党重庆市委重庆市委委员会（本级）	2204004	用于教育事业的行政办公设备支出	购买教育事业单位公务用车	购买教育事业单位公务用车		200,000.00						200,000.00								
133001	中国共产党重庆市委重庆市委委员会（本级）	2204004	用于教育事业的行政办公设备支出	购买教育事业单位公务用车	购买教育事业单位公务用车		200,000.00						200,000.00								
133001	中国共产党重庆市委重庆市委委员会（本级）	2204004	用于教育事业的行政办公设备支出	购买教育事业单位公务用车	购买教育事业单位公务用车		200,000.00						200,000.00								
133001	中国共产党重庆市委重庆市委委员会（本级）	2204004	用于教育事业的行政办公设备支出	购买教育事业单位公务用车	购买教育事业单位公务用车		200,000.00						200,000.00								
133001	中国共产党重庆市委重庆市委委员会（本级）	2204004	用于教育事业的行政办公设备支出	购买教育事业单位公务用车	购买教育事业单位公务用车		200,000.00						200,000.00								
133001	中国共产党重庆市委重庆市委委员会（本级）	2204004	用于教育事业的行政办公设备支出	购买教育事业单位公务用车	购买教育事业单位公务用车		200,000.00						200,000.00								
133001	中国共产党重庆市委重庆市委委员会（本级）	2204004	用于教育事业的行政办公设备支出	购买教育事业单位公务用车	购买教育事业单位公务用车		200,000.00						200,000.00								
133001	中国共产党重庆市委重庆市委委员会（本级）	2204004	用于教育事业的行政办公设备支出	购买教育事业单位公务用车	购买教育事业单位公务用车		200,000.00						200,000.00								
133001	中国共产党重庆市委重庆市委委员会（本级）	2204004	用于教育事业的行政办公设备支出	购买教育事业单位公务用车	购买教育事业单位公务用车		200,000.00						200,000.00								
133001	中国共产党重庆市委重庆市委委员会（本级）	2204004																			

2025年渝北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渝北区委员会

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类
					10,000.00	10,000.00		
133	中国共产主义青年团重庆市渝北区委员会	133001	中国共产主义青年团重庆市渝北区委员会（本级）	50011221Y000000031446-日常公用经费	10,000.00	10,000.00		

2025年渝北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渝北区委员会

单位：元

部门(单位)名称	中国共产主义青年团重庆市渝北区委员会		部门支出预算数	9,308,122.30		
当年整体绩效目标	1.实施青年中长期发展规划；2.开展青年创新创业、权益维护、志愿者活动不少于50场次；3.加强基层团的组织建设，召开团代会，开展非公团组织建设和活动不少于10场次；4.加强党团队一体化建设，促进少先队组织发展，开展全区性少先队活动不少于5场次；5.加强青少年校外教育阵地建设，开展青少年公益活动不少于50场次，增强阵地活跃度；6.促进校外教育高质量发展，引进名师工作室，不断优化培训项目和培训质量，全年招生不少于1000人次，培训收入不少于300万元。7.加强团属新媒体建设，传播正能量，抢占网络舆论阵地，制作新媒体网络宣传产品不少于5件。8.打造青少年之家团属活动阵地，开展青少年喜闻乐见的志愿服务、传统国学、非遗传承、科技创新等活动。					
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
	开展青年创新创业、权益维护、志愿者活动	10	场次	≥	50	是
	培训班收入	10	万元/年	≥	300	否
	服务青少年满意度	10	%	≥	85	是
	青少年活动中心培训项目美誉度	10	%	≥	80	是
	单场活动平均费用	10	元	<	1000	否
	完成时限	10	年	=	1	否
	直接参与活动青少年人数	10	人次	≥	6000	否
	开展青少年校外培训项目	10	个	≥	20	是
	受益青少年覆盖数	10	人/年	≥	1000	是
	区级以上媒体宣传报道次数	10	次/年	≥	30	否

2025年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：

单位：元

专项资金名称				业务主管部门		
当年预算				区级支出（元）		
				补助镇街（元）		
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
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

备注：本部门无重点项目绩效。

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：133002-重庆市渝北区青少年活动中心单位：元

专项资金名称	50011224T000004120822-青少年事业发展资金-青少年校外教育经费	业务主管部门	133-中国共产主义青年团重庆市渝北区委员会			
当年预算	1,365,000.00	区级支出（元）	1,365,000.00			
		补助镇街（元）				
项目概况	渝北区青少年活动中心2024年未成年人校外教育经费收入预计285万元，项目支出涉及区青少年活动中心合作办学培训项目课时费支出、日常运营、物业支出、大型修缮、场地及设施设备维护更新等。					
立项依据	为进一步丰富渝北区青少年儿童的课外科技文化体育生活，打造优质的校外教育平台，渝北区青少年活动中心根据《关于未成年人校外活动场所培训管理有关问题的通知》（渝青发【2020】1号）文件精神，在严格按照价格法律法规、确保突出社会公益性的前提下，本着公平、公正、公开的原则，对接受培训、参加活动的个人收费实行市场调节价，并依法纳税，税后收入用于区青少年活动中心培训项目合作办学课时费支出、日常运营维护等。					
当年绩效目标	1. 培训项目合作办学课时费支付； 2. 大型修缮、场地及设施设备维护更新，保障中心正常运营。 3. 开展青少年活动					
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
	培训班学员满意度	10	%	培训班学员满意度	≥	否
	带动校外教育资源	10	其他	带动校外教育资源	定性	否
	提升校外教育品质	10	其他	提升校外教育品质	定性	否
	招收学员数量	20	人次	招收学员数量	≥	是
	开设培训班数量	20	个	开设培训班数量	≥	是
	安全事故发生率	20	%	安全事故发生率	≤	否
	预算执行率	10	%	=	100	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：133002-重庆市渝北区青少年活动中心单位：元

专项资金名称	50011224T000003845264-青少年校外公益活动项目	业务主管部门	133-中国共产主义青年团重庆市渝北区委员会			
当年预算	280,000.00	区级支出（元）	280,000.00			
		补助镇街（元）				
项目概况	开展“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践、科技创新、劳动实践、非遗传承、身心健康等公益活动，引导青少年树立远大理想，自觉培育和践行社会主义核心价值观，坚定不移听党话、跟党走。					
立项依据	按照《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》和团市委关于校外教育活动场所考核的要求，该项目为市级专项经费支出符合相关政策。					
当年绩效目标	充分发挥青少年校外教育场所实践育人作用，开展“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践、科技创新、劳动实践、非遗传承、身心健康等公益活动，引导青少年树立远大理想，自觉培育和践行社会主义核心价值观，坚定不移听党话、跟党走。					
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
	更好服务青少年儿童	10	其他	定性	效果明显	否
	有效推动公益项目开展	10	其他	定性	效果明显	否
	带动校外教育资源有效使用	10	其他	定性	有	否
	受益群体满意度	10	%	≥	85	否
	工作任务及时完成率	10	%	≥	85	否
	公益活动覆盖青少年人数	10	人次	≥	19000	否
	举办公益活动场数	15	场次	≥	72	是
	项目执行率	15	%	=	100	否
	预算执行率	10	%	=	100	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：133001-中国共产主义青年团重庆市渝北区委员会（本级）单位：元

专项资金名称	50011224T000004062050-西部计划志愿者区级配套经费	业务主管部门	133-中国共产主义青年团重庆市渝北区委员会			
当年预算	1,310,000.00	区级支出（元）	1,310,000.00			
		补助镇街（元）				
项目概况	为渝北区西部计划志愿者缴纳社保、发放补贴、开展活动.					
立项依据	项目支出属于本单位支出责任，符合法律法规规定和政策文件支撑，符合经济社会发展规划和宏观经济要求，符合事业发展方向和有利于本单位事业发展。关于印发《2021—2022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[2024]36号）					
当年绩效目标	为渝北区西部计划志愿者缴纳社保、发放补贴、开展活动.					
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
	缴纳社保志愿者人数	20	人	≤	93	否
	每月缴纳金额	20	元	≤	1200	是
	发放待遇时长	20	年	≥	1	否
	产生影响力	10	年	≥	1	否
	对安全稳定影响力	10	其他	定性	有正向影响	否
	志愿者满意度	10	%	≥	80	否
	预算执行率	10	%	=	100	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：133001-中国共产主义青年团重庆市渝北区委员会（本级）

单位：元

专项资金名称	50011223T000003466073-青少年事业发展资金	业务主管部门	133-中国共产主义青年团重庆市渝北区委员会			
当年预算	990,000.00	区级支出（元）	990,000.00			
		补助镇街（元）				
项目概况	该项目主要涉及共青团改革，群团事业发展，开展青年创新创业活动、服务新兴青年群体活动、大学生实践活动、少先队活动、志愿服务活动、维护青少年权益活动、青年婚恋交友联谊活动、成渝两地交流活动、青少年之家活动等，运营新媒体平台，打造青年人才成长驿站。					
立项依据	涉及共青团改革、群团事业发展、青年创新创业工作、统战工作、婚恋交友工作、助力成渝地区双城经济圈工作、网络新媒体工作、学校与少先队工作以及青少年之家工作等相关内容的文件支撑。					
当年绩效目标	1.推进青年发展型城市建设，开展活动10场2.打造青年人才驿站3.开展关爱新兴青年活动5场；4.新媒体平台运营和宣传；5.实施青年发展规划，开展婚恋交友活动5场；6.开展服务青年主题实践活动30场次7.开展全区团干部培训1场。7.开展西部计划志愿者培训、志愿服务补助等工作，促进全区青年志愿服务发展。					
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
	创业群体资金支持率	10	%	≥	80	否
	服务新兴青年群体人数	10	人次	≥	1000	否
	完成时间	10	年	=	1	否
	开展各类活动	20	场次	≥	50	是
	媒体报道次数	10	次	≥	10	否
	覆盖青年人数	10	人	≥	10000	是
	团属新媒体微信公众号、视频号	10	个	≥	1	否
	青年满意度	10	%	≥	80	否
	预算执行率	10	%	=	100	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：133002-重庆市渝北区青少年活动中心

单位：元

专项资金名称	50011222T000000074940-青少年活动中心运行管理经费	业务主管部门	133-中国共产主义青年团重庆市渝北区委员会
当年预算	250,000.00	区级支出（元）	250,000.00
		补助镇街（元）	

项目概况	本项目费用涉及区青少年活动中心日常运营、水电气、物业支出、设备维护、食堂劳务等。					
立项依据	按照《关于印发〈共青团中央、全国少工委关于进一步加强和规范团属青少年宫管理的意见〉的通知》文件要求，为进一步丰富渝北区青少年儿童的课外科技文化体育生活，打造校外教育平台，努力推进全区素质教育，加强和改进青少年活动建设，提供中心长远发展保障。					
当年绩效目标	1. 养护、维修中心设备、管网及固定资产，减少日产使用损耗，延长其使用年限；2. 及时缴纳中心水电费、天然气费，保障中心正常运营，有效发挥各项功能；3. 切实保障中心安全。					
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
	美化中心环境	10	10	=	100	否
	项目持续发挥作用年限	10	10	=	1	否
	打造青少年校外教育平台	10	10	≥	15000	是
	服务对象满意度	10	10	≥	65	是
	管网维护覆盖率	5	5	=	100	否
	石材维护覆盖率	5	5	=	100	否
	各类设备维护覆盖率	10	10	=	100	否
	及时完成率	5	5	=	100	否
	设施设备日常维护费用	5	5	≤	12	否
	物业管理费	5	5	≤	24	否
	日常水、电、气费	5	5	≤	15.6	否
	后勤保障费用	5	5	≤	18	否
	环境保洁合格率	5	5	=	100	否
	预算执行率	10	%	=	100	否