

附件 1

中国共产主义青年团麟游县委员会 2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

- 1、领导全县共青团工作。
- 2、负责少先队工作委员会常务性工作。
- 3、承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。
- 4、参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作，负责县未成年人保护方面的日常工作。
- 5、调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据。
- 6、负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，指导县实施希望工程办公室领导小组的工作。
- 7、负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年。
- 8、负责全县青年统战工作及青少年外事、县内外青少年友好交流工作。

（二）内设机构。

内设办公室

二、工作任务

持续深化学习宣传贯彻党的二十大、党的二十届三中全会精神、习近平总书记历次来陕考察精神以及习近平总书记对青年工作作出的重要指示批示。深入推进“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动，抓好分层分类学习教育，组织全县共青团、少先队组织，引导团员和青少年深入学习领会大会精神，增强与党同心、跟党奋斗的坚定意志。依托“三会两制一课”，以主题团日、专题培训、座谈交流、知识竞赛等多种形式，实现组织化学习全覆盖，让党的二十大精神在青少年中入脑入心。

持续实施希望工程资助项目。继续实施“新希望心梦想”先心病患儿救助、国酒茅台·国之栋梁大学生资助等新网工程品牌项目。深化“情暖童心”“城乡手拉手 脱贫奔小康”工作，开展红领巾微公益活动，助力贫困家庭少年儿童健康成长。

扩大团组织的有效覆盖。巩固国有企业团建，联系带动产业链、劳务派遣等单位团的建设。规范行业系统团（工）委建设。完善联建共建工作机制，聚焦镇、社区团组织建设。创新农村团组织建设，加强外出团员青年联系服务。积极推进“两新”组织团建工作，加大对快递小哥、网络作家等新兴青年群体的组织及工作覆盖。

深入推进全面从严治团。加强团干部队伍建设，着力提升团员先进性，加强常态化管理，严格落实“三会两制一课”、团组织关系接转、团费收缴等团的基本制度，进一步规范团

的组织生活；引导团员在日常工作学习中创先争优，在急难险重中勇于担当，切实增强团员先进性和光荣感，做好来年“推优入党”工作安排，加强团内作风纪律建设。

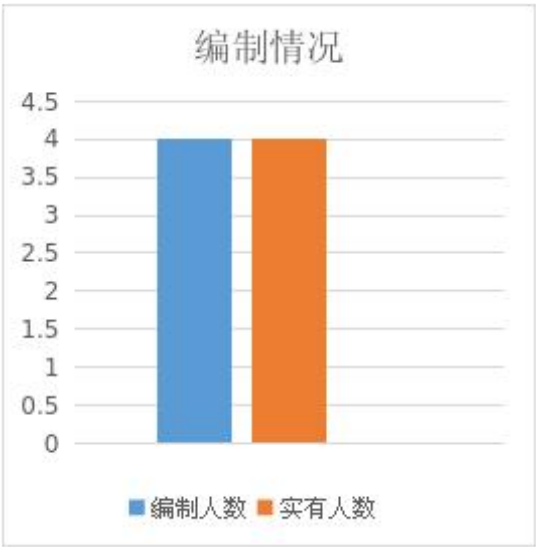
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团麟游县委员会本级（机关）	

四、部门人员情况说明



截至上年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 3 人、事业编制 1 人；实有人员 4 人，其中行政 3 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1281370 元，其中：一般公共预算拨款收入 1281370 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 146590 元，主要原因是单位新调入人员一名，工资及配套社会保险金额增加；

本部门当年预算支出 1281370 元，其中：一般公共预算拨款支出 1281370 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加 146590 元，主要原因是本部门新调入人员一名，工资及配套社会保险金额增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1281370 元，其中：一般公共预算拨款收入 1281370 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 146590 元，主要原因是本部门新调入人员一名，工资及配套社会保险金额增加；

本部门当年财政拨款支出 1281370 元，其中：一般公共预算拨款支出 1281370 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有

资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加 146590 元，主要原因是本部门新调入人员一名，工资及配套社会保险金额增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本部门当年一般公共预算拨款支出 1281370 元，较上年增加 146590 元，主要原因是本部门新调入人员一名，工资及配套社会保险金额增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门当年一般公共预算支出 1281370 元，其中：

（1）行政运行（2012901）1033970 元，较上年增加 120420 元，主要原因是人员增加。

（2）其他群众团体事务支出（2012999）110000 元，较上年无变化。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47270 元，较上年增加 900 元，主要原因是工资变动。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23640 元，较上年增加 450 元，主要原因是工资变动。

（5）行政单位医疗（2101101）支出 20510 元，较上年增加 10930 元，主要原因是人员增加。

（6）公务员医疗补助（2101103）支出 5760 元，较上年增加 2880 元，主要原因是人员增加。

(7) 住房公积金(2210201)支出 39550 元,较上年增加 10630 元,主要原因是人员增加。

(8) 其他社会保障和就业支出(2089999)支出 670,较上年增加 380 元,主要原因是人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按部门预算支出经济分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1281370 元,其中:

工资福利支出(301)1281370 元,较上年增加 116510 元,主要原因是人员增加。

商品和服务支出(302)152600 元,较上年增加 7200 元,主要原因是人员增加。

对个人和家庭的补助支出(303)25760 元;较上年增加 22880 元,主要原因是人员增加及增加驻村人员补贴。

(2) 支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1281370 元,其中:

机关工资福利支出(501)1281370 元,较上年增加 116510 元,主要原因是人员增加。

机关商品和服务支出(502)152600 元,较上年增加 7200 元,主要原因是人员增加。

对个人和家庭的补助(509)25760 元,较上年增加 22880 元,主要原因是人员增加及增加驻村人员补贴。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1500 元，较上年无变化，其中：

公务接待费 1500 元，较上年无变化；

公务用车运行维护费 0 元，较上年无变化；

公务用车购置费 0 元，较上年无变化；

上年及本年度，本部门无会议费、培训费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1281370 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年无机关运行费安排情况。

十一、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

3. “三公”经费：是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

4. 政府性基金：是对依照法律，行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收，收取或者以其他方式筹集的资金，

专项用于特定公共事业的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

第四部分 公开报表

附：2025 年部门综合预算公开报表

附件

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产主义青年团麟游委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，并已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1281370	一、部门预算	1281370	一、部门预算	1281370	一、部门预算	
1、财政拨款	1281370	1、一般公共服务支出	1033970	1、人员经费和公用经费支出	1033970	1、机关工资福利支出	1103010
(1) 一般公共预算拨款	1281370	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1103010	2、机关商品和服务支出	152600
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	152600	3、机关资本性支出	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	25760	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	110000	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	71580	(2) 商品和服务支出	110000	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	25760
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	26270	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出 (基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助 (基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	39550				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1281370	本年支出合计	1281370	本年支出合计	1281370	本年支出合计	1281370
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1281370	一、财政拨款	1281370	一、财政拨款	1281370	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1281370	1、一般公共服务支出	1033970	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	1103010
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	1103010	2、机关商品和服务支出	152600
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	152600	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	25760	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	110000	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	71580	(2) 商品和服务支出	110000	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	25760
		10、卫生健康支出	26270	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	39550				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1281370	本年支出合计	1281370	本年支出合计	1281370	本年支出合计	1281370
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1281370	1128770	42600	110000	
201	一般公共服务支出	1143970	991370	42600	110000	
20129	群众团体事务	1143970	991370	42600	110000	
2012901	行政运行	1033970	991370	42600		
2012999	其他群众团体事务支出	110000			110000	
208	社会保障和就业支出	71580	71580			
20805	行政事业单位养老支出	70910	70910			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47270	47270			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23640	23640			
20899	其他社会保障和就业支出	670	670			
2089999	其他社会保障和就业支出	670	670			
210	卫生健康支出	26270	26270			
21011	行政事业单位医疗	26270	26270			
2101101	行政单位医疗	20510	20510			
2101103	公务员医疗补助	5760	5760			
221	住房保障支出	39550	39550			
22102	住房改革支出	39550	39550			
2210201	住房公积金	39550	39550			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1281370	1128770	42600	110000	
301	工资福利支出			1103010	1103010			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	345370	345370			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47270	47270			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23640	23640			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20510	20510			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	670	670			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39550	39550			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	626000	626000			
302	商品和服务支出			152600		42600	110000	
30201	办公费	50201	办公经费	126500		16500	110000	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1500		1500		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21600		21600		
303	对个人和家庭的补助			25760	25760			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20000	20000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5760	5760			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1171370	1128770	42600	
201	一般公共服务支出	1033970	991370	42600	
20129	群众团体事务	1033970	991370	42600	
2012901	行政运行	1033970	991370	42600	
208	社会保障和就业支出	71580	71580		
20805	行政事业单位养老支出	70910	70910		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47270	47270		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23640	23640		
20899	其他社会保障和就业支出	670	670		
2089999	其他社会保障和就业支出	670	670		
210	卫生健康支出	26270	26270		
21011	行政事业单位医疗	26270	26270		
2101101	行政单位医疗	20510	20510		
2101103	公务员医疗补助	5760	5760		
221	住房保障支出	39550	39550		
22102	住房改革支出	39550	39550		
2210201	住房公积金	39550	39550		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1171370	1128770	42600	
301	工资福利支出			1103010	1103010		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	345370	345370		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47270	47270		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23640	23640		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20510	20510		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	670	670		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39550	39550		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	626000	626000		
302	商品和服务支出			42600		42600	
30201	办公费	50201	办公经费	16500		16500	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1500		1500	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21600		21600	
303	对个人和家庭的补助			25760	25760		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20000	20000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5760	5760		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	110000	
319	中国共产主义青年团麟游县委员会	110000	
319001	中国共产主义青年团麟游县委员会	110000	
	专用项目	110000	
	青年志愿者行动工作经费	15000	青年志愿者在我县大型赛会、公益活动、爱心资助、法律宣传等方面做出了积极贡献，成为我县和谐社会建设的骨干力量。青年志愿者服务活动成为我县文明建设的重要组成部分，为我县精神文明建设做出了突出贡献
	青少年工作经费	25000	做好全县青少年各项工作，保证必要的经费是各级共青团组织开展活动、创新宣传引导、服务全县大局、做实志愿服务、实施维权措施、扩大工作覆盖面和影响力的基础
	团建工作经费	60000	按照改革既定部署，依循“勤俭节约、统筹安排、合理使用”的原则，切实足额保障基层团组织专项工作经费，并充分发挥专项工作经费的带动作用，积极争取更多的资源和资金支持基层团的工作，为开展好“引领青年、服务青年、凝聚青年”各项工作提供强有力物质支撑。
	西部计划项目经费	5000	2025年在麟游县服务的西部计划志愿者共有23名，分别服务于政协办、人大办、司法局等单位，团县委定期组织西部计划志愿者开展座谈、培训、志愿服务等活动。2025年共需经费5000元。
	希望办经费	5000	“希望工程”是团中央、中国青少年发展基金会以救助贫困地区失学少年儿童为目的，于1989年发起的一项公益事业。团县委主要开展爱心助学行动、保护母亲河行动等符合“希望工程”宗旨的各项活动。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			青年志愿者行动		
主管部门			共青团麟游县委		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	15000	
			其中: 财政拨款	15000	
			其他资金		
总体目标	目标1: 开展各类志愿者服务行动10场次				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展各类志愿者服务行动	不少于10场次	
		质量指标	保障青年志愿者开展活动		
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
		成本指标	保障青少年发展		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	动员更多的社会青年参与志愿服务。	开展志愿服务人次不少于500人次	
		生态效益指标	开展各类环保志愿服务		
		可持续影响指标	动员基层各行各业青年常态化开展志愿服务行动	不少于20场次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	志愿服务覆盖面	有效提升	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西部计划项目经费			
主管部门		共青团麟游县委			
资金金额 (元)		实施期资金总额：		5000	
		其中：财政拨款		5000	
		其他资金			
总体目标	目标1：完成西部计划志愿者招募工作 目标2：组织西部计划志愿者开展志愿服务工作 目标3：做好西部计划志愿者慰问工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障日常志愿者日常开支	30名志愿者	
			慰问西部计划志愿者	20名志愿者	
		质量指标	招录新一批西部计划志愿者	10个	
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
		成本指标	款项用于每一位西部计划志愿者	22个	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	让西部计划志愿行动成为麟游县一道亮丽的风景线	开展志愿服务活动大于4场次	
		生态效益指标	组织志愿者开展系列活动	全年不少于7场次	
		可持续影响指标	让更多的西部计划志愿者扎根西部，扎根麟游，建设麟游。	为西部计划志愿者争取公务员等特设岗位5个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	西部计划志愿者服务单位满意度	100%	
			服务对象满意度	>90%	
			西部计划志愿者志愿服务能力	有效提升	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		希望办经费			
主管部门		共青团麟游县委			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		5000	
		其中:财政拨款		5000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 积极对接社会资源, 解决部分家庭贫困学生上学存在的困难 目标2: 完成希望办日常工作 目标3: 开展符合“希望工程”宗旨的各项工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成符合“希望工程”宗旨的各项日常工作	资助5名家庭困难学生	
		质量指标	本年度向上争取资助资金	不少于5000元	
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
		成本指标	确保每一笔资助落在实处	受助学生享受补助	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	让“希望工程”项目深入人心。	符合“希望工程”宗旨的活动2场次	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	跟踪服务受资助的学生现状	跟踪今年受资助的学生5名	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生的满意度	100%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		团建工作经费			
主管部门		共青团麟游县委			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		60000	
		其中:财政拨款		60000	
		其他资金			
总体目标	用于基层团组织团建工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	基层团组织开展各类工作	不少于10场次	
		质量指标	指导基层团组织开展团建活动不少于7场次	7场次	
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
		成本指标	基层团组织建设及制度完善工作	7个基层团组织均完成	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	动员更多的社会青年参与志愿服务。	开展志愿服务人次不少于1000人次	
		生态效益指标	指导各基层团组织开展环境卫生整治活动	全年不少于20场次	
		可持续影响指标	动员基层各行各业青年常态化开展志愿服务行动	不少于20场次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层工作覆盖面	有100%	
			基层青年满意度	100%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		青少年工作经费			
主管部门		共青团麟游县委			
资金金额 (元)		实施期资金总额：		25000	
		其中：财政拨款		25000	
		其他资金			
总体目标	用于保障青少年发展重点项目资金需要				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障青少年发展	开展宣讲等活动不少于10场次	
		质量指标	保障全县14-28岁青少年工作	100%	
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
		成本指标	开展青少年喜闻乐见的文体娱乐活动	全年不少于6场次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	青少年维权岗及红领巾法治学院的申报创建工作。	不少于3所学校100人次	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障青少年健康成长开展活动	不少于20场次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	
			全县青少年满意度	100%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			中国共产主义青年团麟游县青年团		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
	任务1	团县委各项工作任务	总额	财政拨款	其他资金
			1281370	1281370	
			1281370	1281370	
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：完成西部计划志愿者招募工作 目标2：积极对接社会资源，解决部分家庭贫困学生上学存在的困难 目标3：用于“西部计划”志愿者社会保险单位部分缴纳。 目标4：用于寒暑假见习大学生一次性补助及缴纳保险				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障日常志愿者日常开支		30名志愿者
			完成符合“希望工程”宗旨的各项日常工作		资助5名家庭困难学生
		质量指标			
		时效指标	专项资金使用时间		全年
		成本指标	按月缴纳志愿者社保		12次
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	让西部计划志愿行动成为麟游县一道亮丽的风景线		开展志愿服务活动大于4场次
		生态效益指标			
		可持续影响指标	让更多的西部计划志愿者扎根西部，扎根麟游，建设麟游。		为西部计划志愿者争取公务员等特设岗位5个
	满意度指标	服务对象满意度指标	西部计划志愿者服务单位满意度		1
			服务对象满意度		大于90%
			指标3：西部计划志愿者志愿服务能力		有效提升

注： 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		团县委专项工作经费			
主管部门		共青团麟游县委		实施期限	共青团麟游县委（机关）
资金金额 （元）	实施期资金总额：		110000	年度资金总额：	110000
	其中：财政拨款		110000	其中：财政拨款	110000
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1：积极对接社会资源，解决部分家庭贫困学生上学存在的困难 目标2：完成希望办日常工作 目标3：开展符合“希望工程”宗旨的各项工作			目标1：积极对接社会资源，解决部分家庭贫困学生上学存在的困难 目标2：完成希望办日常工作 目标3：开展符合“希望工程”宗旨的各项工作	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成符合“希望工程”宗旨的各项日常工作	资助7名家庭困难学生	
			开展各类志愿者服务行动		
			保障日常志愿者日常开支		
		质量指标			
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	让“希望工程”项目深入人心	符合“希望工程”宗旨的活动2场次	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	跟踪服务受资助的学生现状	跟踪今年受资助的学生7名	
			让更多的西部计划志愿者扎根西部，扎根麟游，建设麟游。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生的满意度	100%	
			西部计划志愿者服务单位满意度		

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。