

## 附件 2

# 中国共产主义青年团麟游县委员会 2026 年单位预算公开说明

## 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：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

### 第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

## 第一部分：单位概况

### 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、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、2026 年度部门工作任务

**持续深化学习宣传贯彻党的二十大、二十届历次全会、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“学习党的二十大、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”先天性心血管病患儿救助、国酒茅台·国之栋梁大学生资助等希望工程品牌项目。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。

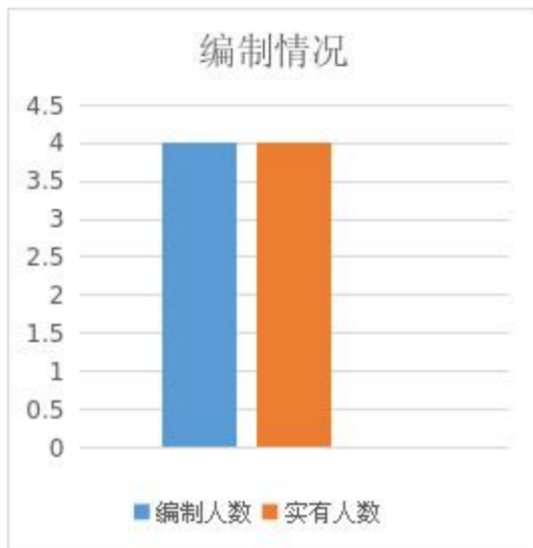
**深入推进全面从严治团。**加强团干部队伍建设，着力提升团员先进性，加强常态化管理，严格“三会两制一课”、团组织关系接转、团费收缴等团的基本制度，进一步规范团

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、部门预算单位构成

本单位为一级预算单位，无下属事业单位。

### 四、部门人员情况说明



截止 2025 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：单位预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

本单位当年预算支出 1320460 元，其中：一般公共预算拨款支出 1320460 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，2026 年本部门预算收入较上年增加 39090 元，主要原因是工资变动，工资及配套社会保险金额增加；2026 年本部门预算支出 1320460 元，

其中一般公共预算拨款支出 1320460 元、政府性基金拨款支出 0 元，2026 年本部门预算支出较上年增加 39090 元，主要原因是（同上）。

## 六、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款支出 1320460 元，其中：一般公共预算拨款支出 1320460 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 39090 元，主要原因是工资变动，工资及配套社会保险金额增加；

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2026 年本部门一般公共预算拨款支出 1320460 元，较上年增加 39090 元，主要原因是工资变动，工资及配套社会保险金额增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2025 年一般公共预算支出 1320460 元，其中

1. 行政运行（2010901）1055290 元，较上年增加 21320 元，原因是人员工资福利支出增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55550 元，较上年增加 8280 元，原因是人员工资变动；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27780 元，较上年增加 4140 元，原因是人员工资变动；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）720 元，较上年增加 0 元；

5. 行政单位医疗保险（2101101）23250 元，较上年增加 2740 元，原因是人员工资变动；

6. 公务员医疗补助（2101103）5760 元，较上年增加 0；

7. 住房公积金支出（2210201）23250 元，较上年增加 2560 元，原因是人员工资变动；

### （三）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 1320460 元，其中：

工资福利支出（301）1142100 元，较上年增加 108310 元，原因是本年度人员工资及配套社保等相应增加；

商品和服务支出（302）152600 元，较上年无变动；

对个人和家庭的补助支出（303）25760 元，较上年无变动；

#### 2. 支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1320460 元，其中：

机关工资福利支出（501）1142100 元，较上年增加 108310 元，原因是本年度人员工资及配套社保等相应增加；

机关商品和服务支出（502）152600 元，较上年无变动；

对个人和家庭的补助支出（509）25760 元，较上年无变动

### 八、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。

### 九、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：其他重要事项说明**

#### **十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2025年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出1500元，其中：公务接待费1500元，公务用车运行维护费0元，“三公”经费预算数较2024年“三公”经费预算增加（减少）0元，公务接待费比上年减少0。

#### **十一、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）。

#### **十二、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。

#### **十三、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1320460元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元。

#### **十四、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排42600元，较上年无变化。

### **第四部分、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。

## 第五部分：部门预算公开报表

附：2026 年部门综合预算公开报表

附件

# 2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国共产主义青年团麟游县委员会

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	是	不涉及，并已公开空表

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。







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	1320460	一、财政拨款	1320460	一、财政拨款	1320460	一、财政拨款	1320460
1、一般公共预算拨款	1320460	1、一般公共服务支出	1165290	1、人员经费和公用经费支出	1210460	1、机关工资福利支出	1142100
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	1142100	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	42600	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	84050	(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	29010	(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	42110				
		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	1320460	本年支出合计	1320460	本年支出合计	1320460	本年支出合计	1320460
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1320460	支出总计	1320460	支出总计	1320460	支出总计	1320460

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	1320460	1167860	42600	110000	
201	一般公共服务支出	1165290	1012690	42600	110000	
20129	群众团体事务	1165290	1012690	42600	110000	
2012901	行政运行	1055290	1012690	42600		
2012999	其他群众团体事务支出	110000			110000	
208	社会保障和就业支出	84050	84050			
20805	行政事业单位养老支出	83330	83330			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55550	55550			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27780	27780			
20899	其他社会保障和就业支出	720	720			

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	1320460	1167860	42600	110000	
2089999	其他社会保障和就业支出	720	720			
210	卫生健康支出	29010	29010			
21011	行政事业单位医疗	29010	29010			
2101101	行政单位医疗	23250	23250			
2101103	公务员医疗补助	5760	5760			
221	住房保障支出	42110	42110			
22102	住房改革支出	42110	42110			
2210201	住房公积金	42110	42110			

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			1320460	1167860	42600	110000	
301	工资福利支出			1142100	1142100			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	366690	366690			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55550	55550			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27780	27780			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23250	23250			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	720	720			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42110	42110			
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	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		

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			1320460	1167860	42600	110000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	110000			110000	
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	12106460	1167860	42600	
201	一般公共服务支出	1055290	1012690	42600	
20129	群众团体事务	1055290	1012690	42600	
2012901	行政运行	1055290	1012690	42600	
208	社会保障和就业支出	84050	84050		
20805	行政事业单位养老支出	83330	83330		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55550	55550		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27780	27780		
20899	其他社会保障和就业支出	720	720		
2089999	其他社会保障和就业支出	720	720		

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	12106460	1167860	42600	
210	卫生健康支出	29010	29010		
21011	行政事业单位医疗	29010	29010		
2101101	行政单位医疗	23250	23250		
2101103	公务员医疗补助	5760	5760		
221	住房保障支出	42110	42110		
22102	住房改革支出	42110	42110		
2210201	住房公积金	42110	42110		

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			1210460	1167860	42600	
301	工资福利支出			1142100	1142100		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	366690	366690		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55550	55550		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27780	27780		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23250	23250		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	720	720		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42110	42110		
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		

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			1210460	1167860	42600	
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		
30299	其他商品和服务支出	50299					
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作出了突出贡献
	青少年工作经费	25000	
	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	

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	
	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
	西部计划项目经费	5000	
	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:	15000	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	15000		
		其他资金			
总体目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本	保障青少年发展		10
		生态环境成本			
	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	10
		质量指标	保障青年志愿者开展活动		10
		时效指标	专项资金使用时间	全年	20
	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	10
		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	10
	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	20

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	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		5000	
		其他资金			
总体目标	完成西部计划志愿者招募工作 组织西部计划志愿者开展志愿服务工作 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本	慰问西部计划志愿者	19名志愿者	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障日常志愿者日常开支	19名志愿者	10
		质量指标	招录新一批西部计划志愿者	10名志愿者	10
		时效指标	专项资金使用时间	全年	20
	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	10
		生态效益指标	开展志愿服务活动大于4场次	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	10
	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%	20

表13-2

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	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		5000	
		其他资金			
总体目标	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 完成希望办日常工作 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本	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	10
		生态环境成本			
	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	10
		质量指标	本年度向上争取资助资金	不少于5000元	10
		时效指标	专项资金使用时间	全年	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	开展志愿服务活动大于4场次	全年不少于7场次	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生的满意度	100%	20

表13-2

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	执行率分值 (10分)
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本	基层团组建设及制度完善工作。	7个基层团组织均完成	10
		生态环境成本			
	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	10
		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	10
		时效指标	专项资金使用时间	全年	20
	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	10
		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	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层青年满意度	100%	20

表13-2

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	执行率分值 (10分)
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本	开展青少年喜闻乐见的文体娱乐活动	全年不少于6场次	20
		生态环境成本			
	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	10
		质量指标	保障全县14-28岁青少年工作	100%	10
		时效指标	专项资金使用时间	全年	20
	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	全年不少于20场次	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县青少年满意度	100%	20

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委员会				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(元)			执行率分值 (10分)
	任务1	团县委各项工作任务	总额	财政拨款	其他资金	
	金额合计		1320460	1320460		
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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	指标1: 按月缴纳志愿者社保	12次	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1: 保障日常志愿者日常开支	19名志愿者	10	
		质量指标				
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	全年	20	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 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	20	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1: 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	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	10	
			西部计划志愿者服务单位满意度	100%	10	

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						
主管部门		共青团麟游县委		实施期限	共青团麟游县委 (机关)	执行率分值 (10分)
资金金额 (元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度指标	服务对象 满意度指标				

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。