

中国共产主义青年团佳县委员会

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

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：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 领导全县共青团工作。负责县少先队工作委员会工作，指导和管理全县青少年社团组织工作。

2. 参与制定、实施全县青少年事业发展方针、规划和青少年工作法规、政策，指导全县青少年事业发展。

3. 负责对全县青少年社会主义核心价值观的教育引导，调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等工作，提出相应对策，为县委、县政府提供决策依据。

4. 组织和带领全县团员青年发挥生力军和突击队作用，参与社会管理创新工作。

5. 负责全县团的组织建设。协助党组织教育、管理、选拔和培训团的干部，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

6. 负责全县青年统战工作、全县青少年外事和青少年友好交流工作。

7. 会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作；参与青少年民主管理和民主监督，协调处理各种与青少年利益相关的工作。

8. 负责规划、组织和管理全县青年志愿者队伍及服务活动；募集青少年事业发展经费，承担实施全县“希望工程”

有关工作。

9. 服务青年成长、发展，引导、带领全县青年为地方经济发展、社会进步、政治文明贡献力量；推动各类青年协会工作，利用多种渠道为青年健康成长和事业发展服务；大力发现、举荐青年典型，激励全县青年在小康社会建设中奋发成才；积极开展对外交往和交流，发展同各地青年团体的友谊。

10. 承办县委、县政府和团市委交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位无下设机构。

二、工作任务

（一）聚焦思想政治建设，提升引领力：加强广大青少年的思想引领，强化团的政治引领作用，充分发挥先进典型带头示范作用。

（二）着力强基固本，注重虚事实做：统筹协调工作安排，召开各类基层团建专题会议。加强党建带团建，全力支持基层活动，基层团建持续活跃。

（三）强化思想认识，重视青年工作：深化青年文明号创建，树立青年岗位品牌意识。深入挖掘青年典型、引领带动新发展。优化青年工作环境，为青年提供全方位保障。

（四）深化网络新媒体宣传，扩大团组织社会影响力。

（五）搭建青年成长平台，助力青年成长成才。

（六）发挥团的职能优势，助力乡村振兴工作：广纳人

才，打造乡村振兴新引擎。整合资源，推动项目帮扶精准施策。

三、预算单位构成

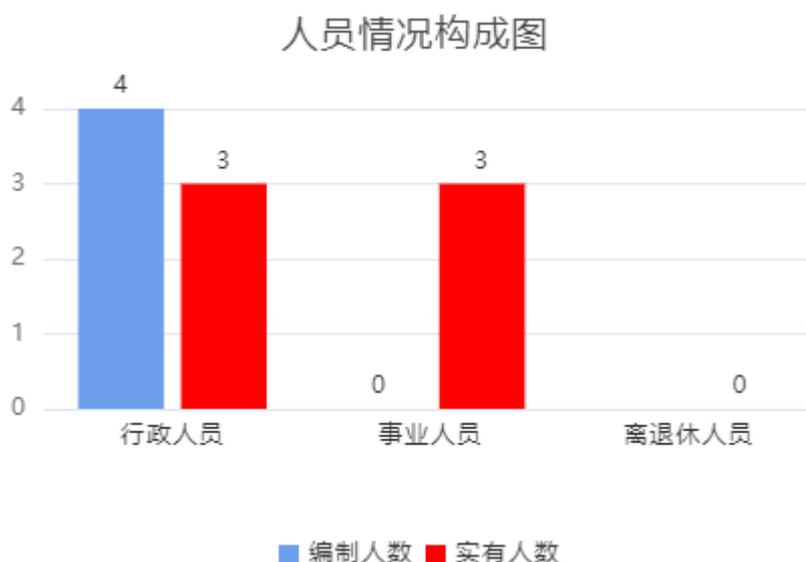
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团佳县委员会本级（机关）	

四、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4人，事业编制0人；实有人员6人，其中行政3人，事业3人。单位管理的离退休人员0人。



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

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154.64万元，其中：一般公共预算拨款154.64万元，较上年减少15.38万元，下降9.05%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少；本部门当年预算支出154.64万元，其中：一般公共预算拨款154.64万元，较上年减少15.38万元，下降9.05%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入154.64万元，其中：一般公共预算拨款收入154.64万元，较上年减少15.38万元，下降9.05%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少；本部门当年财政拨款支出154.64万元，其中：一般公共预算拨款支出154.64万元，较上年减少15.38万元，下降9.05%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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154.64万元，较上年减少15.38万元，下降9.05%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少。

（二）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154.64万元，其中：

1. 行政运行（2012901）139.02万元，较上年减少11.28

万元，下降7.50%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.60万元，较上年减少1.85万元，下降19.58%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.11万元，较上年减少0.04万元，下降26.67%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少；

4. 行政单位医疗（2101101）1.69万元，较上年减少0.50万元，下降22.83%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少；

5. 住房公积金（2210201）6.23万元，较上年减少1.71万元，下降21.54%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少。

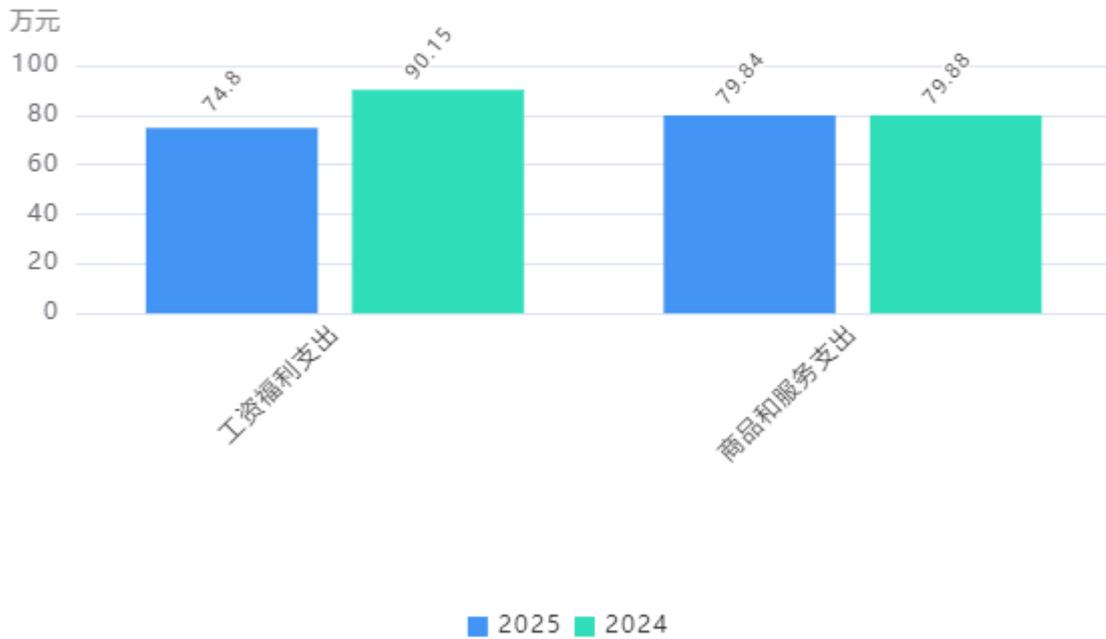
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出154.64万元，其中：

（1）工资福利支出（301）74.80万元，较上年减少15.35万元，下降17.03%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少；

（2）商品和服务支出（302）79.84万元，较上年减少0.04万元，下降0.05%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

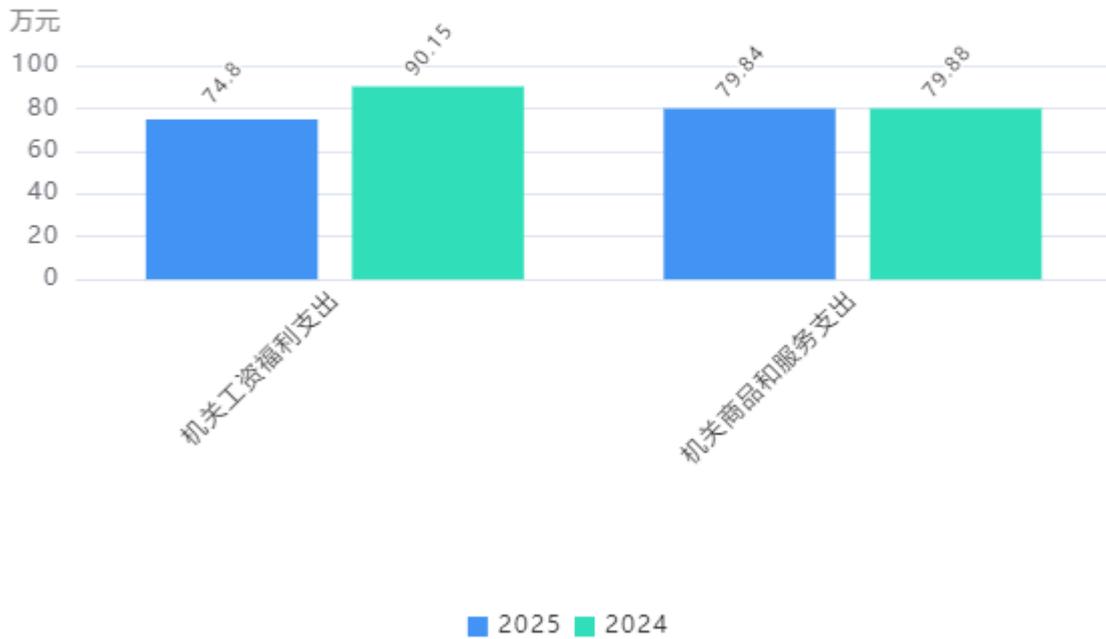


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出154.64万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）74.80万元，较上年减少15.35万元，下降17.03%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）79.84万元，较上年减少0.04万元，下降0.05%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

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说明

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

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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154.64万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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4.40万元，较上年减少1.40万元，下降24.14%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于

支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

地方政府性基金收入预算编制内容包括地方本级收入、转移性收入和上年结余收入。地方政府性基金支出预算编制内容包括地方本级支出、转移性支出、年末累计结余。

第五部分：部门预算公开报表

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佳县委员会

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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
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
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	是	不涉及
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	

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,546,440.00	1,546,440.00										
712	中国共产主义青年团佳县委员会	1,546,440.00	1,546,440.00										
712001	中国共产主义青年团佳县委员会	1,546,440.00	1,546,440.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,546,440.00	1,546,440.00								
712	中国共产主义青年团佳县委员会	1,546,440.00	1,546,440.00								
712001	中国共产主义青年团佳县委员会	1,546,440.00	1,546,440.00								

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	1,546,440.00	一、财政拨款	1,546,440.00	一、财政拨款	1,546,440.00	一、财政拨款	1,546,440.00
1、一般公共预算拨款	1,546,440.00	1、一般公共服务支出	1,390,185.00	1、人员经费和公用经费支出	806,440.00	1、机关工资福利支出	748,040.00
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	748,040.00	2、机关商品和服务支出	798,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	58,400.00	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		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	740,000.00	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	77,092.00	(2)商品和服务支出	740,000.00	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	
		10、卫生健康支出	16,902.00	(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	62,261.00				
		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	1,546,440.00	本年支出合计	1,546,440.00	本年支出合计	1,546,440.00	本年支出合计	1,546,440.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,546,440.00	支出总计	1,546,440.00	支出总计	1,546,440.00	支出总计	1,546,440.00

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	1,546,440.00	762,440.00	44,000.00	740,000.00	
201	一般公共服务支出	1,390,185.00	606,185.00	44,000.00	740,000.00	
20129	群众团体事务	1,390,185.00	606,185.00	44,000.00	740,000.00	
2012901	行政运行	1,390,185.00	606,185.00	44,000.00	740,000.00	
208	社会保障和就业支出	77,092.00	77,092.00			
20805	行政事业单位养老支出	75,965.00	75,965.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75,965.00	75,965.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,127.00	1,127.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,127.00	1,127.00			
210	卫生健康支出	16,902.00	16,902.00			
21011	行政事业单位医疗	16,902.00	16,902.00			
2101101	行政单位医疗	16,902.00	16,902.00			
221	住房保障支出	62,261.00	62,261.00			
22102	住房改革支出	62,261.00	62,261.00			
2210201	住房公积金	62,261.00	62,261.00			

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				1,546,440.00	762,440.00	44,000.00	740,000.00	
301	工资福利支出			748,040.00	748,040.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	320,330.00	320,330.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	253,293.00	253,293.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18,162.00	18,162.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75,965.00	75,965.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16,902.00	16,902.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,127.00	1,127.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62,261.00	62,261.00			
302	商品和服务支出			798,400.00	14,400.00	44,000.00	740,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	784,000.00		44,000.00	740,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14,400.00	14,400.00			

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	806,440.00	762,440.00	44,000.00	
201	一般公共服务支出	650,185.00	606,185.00	44,000.00	
20129	群众团体事务	650,185.00	606,185.00	44,000.00	
2012901	行政运行	650,185.00	606,185.00	44,000.00	
208	社会保障和就业支出	77,092.00	77,092.00		
20805	行政事业单位养老支出	75,965.00	75,965.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75,965.00	75,965.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,127.00	1,127.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,127.00	1,127.00		
210	卫生健康支出	16,902.00	16,902.00		
21011	行政事业单位医疗	16,902.00	16,902.00		
2101101	行政单位医疗	16,902.00	16,902.00		
221	住房保障支出	62,261.00	62,261.00		
22102	住房改革支出	62,261.00	62,261.00		
2210201	住房公积金	62,261.00	62,261.00		

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）

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	806,440.00	762,440.00	44,000.00	
301	工资福利支出			748,040.00	748,040.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	320,330.00	320,330.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	253,293.00	253,293.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18,162.00	18,162.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75,965.00	75,965.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16,902.00	16,902.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,127.00	1,127.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62,261.00	62,261.00		
302	商品和服务支出			58,400.00	14,400.00	44,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	44,000.00		44,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14,400.00	14,400.00		

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	740,000.00	
712	中国共产主义青年团佳县委员会	740,000.00	
712001	中国共产主义青年团佳县委员会	740,000.00	
	专用项目	740,000.00	
	共青团活动专项业务	240,000.00	
	共青团活动专项业务经费	240,000.00	共青团活动专项业务经费
	西部计划志愿者补助	500,000.00	
	西部计划志愿者补助	500,000.00	西部计划志愿者补助

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

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	共青团活动专项业务				
主管部门	中国共产主义青年团佳县委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		24	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		24		
	其他资金				
年度目标	认真履行组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益四项基本职能, 坚持党建带团建, 团结带领全县广大团员青年为推动全县经济社会又好又快发展贡献青春力量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	活动费用	24万	20
	产出指标	数量指标	活动场次	24场	10
		质量指标	活动完成率	100%	10
		时效指标	活动完成时间	≤2025年12月	10
	效益指标	社会效益指标	提高团组织、团干部与基层团组织的沟通交流度	≥300人	15
		可持续影响指标	为佳县新农村建设输送了大量的人才	输送人才	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和青年满意度	90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	西部计划志愿者补助				
主管部门	中国共产主义青年团佳县委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		50		
	其他资金				
年度目标	用于志愿者生活补贴、缴纳社会保险、志愿者招募、培训、派遣、宣传等工作, 保障西部计划项目的顺利实施。				
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	生活补助和社保缴纳	50万	20
	产出指标	数量指标	西部计划志愿者在岗人数	38人	10
		质量指标	服务完成率	100%	10
		时效指标	服务完成时间	≤2025年12月	10
	效益指标	社会效益指标	带动就业增长率	≥38人	15
		可持续影响指标	弘扬“奉献、友爱、互助、进步”志愿服务精神	志愿服务	15
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位和志愿者满意度	90%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		中国共产主义青年团佳县委员会				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
			围绕县委工作中心,动员、组织全县各级团组织和广大团员青年积极投身两个文明建设,发挥突击队、生力军作用,在改革开放和现代化建设中建功立业;	154.64	154.64	
	金额合计		154.64	154.64		
年度 总体 目标	1. 加强广大青少年的思想引领,强化团的政治引领作用; 2. 强化思想认识,重视青年工作; 3. 发挥团的职能优势,助力乡村振兴工作;					
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	人员工资社保福利和活动支出		154.64万	20
	产出指标	数量指标	单位人员工资福利支出		44人	10
		质量指标	活动服务完成率		100%	10
		时效指标	活动服务完成时间		≤2025年12月	15
	效益指标	社会效益指标	保障大学生西部计划志愿者合法权益		激发服务动力	15
		可持续影响指标	更好地服务广大青少年的成长		服务青年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和青年满意度		90%	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

(2025年度)

项目名称		西部计划志愿者补助及团活动专项业务经费			
主管部门		中国共产主义青年团佳县委员会	实施期限	2025年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	74	年度资金总额:	74	
	其中:财政拨款	74	其中:财政拨款	74	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	目标1: 强化思想认识, 重视青年工作; 目标2: 通过志愿服务西部计划项目, 缓解了高校毕业大学生的就业压力, 吸引更多青年投身基层, 服务群众。		目标1: 强化思想认识, 重视青年工作; 目标2: 通过志愿服务西部计划项目, 缓解了高校毕业大学生的就业压力, 吸引更多青年投身基层, 服务群众。		
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	西部计划志愿者补助及团活动专项业务经费	74万	20
	产出指标	数量指标	西部计划志愿者在岗人数	38人	10
		质量指标	活动服务完成率	100%	15
		时效指标	活动服务完成时间	≤2025年12月	10
	效益指标	社会效益指标	提高团组织、团干部与基层团组织的沟通交流度	≥300人	15
		可持续影响指标	弘扬“奉献、友爱、互助、进步”志愿服务精神	志愿服务	10
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和青年满意度	90%	10	

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。