

共青团曾都区委员会（汇总）2025 年部门预算

目 录

第一部分 共青团曾都区委员会（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 共青团曾都区委员会（汇总）2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 共青团曾都区委员会（汇总）2025 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 共青团曾都区委员会（汇总）2025 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

以下共青团曾都区委员会（汇总）是包括共青团曾都区委员会本级和曾都区青年志愿者行动指导中心两个单位的汇总。

第一部分 共青团曾都区委员会概况

一、部门主要职责

1、领导全区共青团工作；负责区少先队工作委员会日常工作，指导全区青少年社会团体工作。

2、宣传、贯彻有关青少年事务的法律、法规，并协助有关部门组织实施，协助或受区委、区政府委托处理、协调与青少年利益相关的事务；负责全区未成年人的保护工作。

3、调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等问题，为区委、区政府决策提供依据。

4、协助区委、区政府有关部门做好中小学生的教育管

理工作，维护学校稳定和社会的安定团结。

5、组织全区团员和青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成区委、区政府和上级团组织部署的以青少年为主体的各项工作任务。

6、负责全区团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

7、负责指导并组织全区青少年的思想政治教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养选拔、表彰并推荐优秀青年；会同有关部门搞好青少年报刊读物的发行工作。

8、负责指导全区青年志愿者活动组织、宣传、交流、培训、服务及理论研究。

9、全面履行“全团带队”职责，加强少先队理论研究，增强少先队的思想性、先进性、自主性、实践性，切实做好少年儿童和少先队工作。

10、完成上级交办的其他事项。

曾都区青年志愿者行动指导中心部门主要职责

1、研究制定全区青年志愿者工作发展规划；

2、开展志愿服务宣传工作，在全区弘扬志愿精神，普及志愿服务理念；

3、组织实施“希望家园”、“希望伴飞”、“青年文明号助力精准扶贫”、“青少年之家”等重点项目；

- 4、开展志愿服务培训；
- 5、总结推广各地各单位志愿服务工作好经验、好做法；
- 6、开展志愿服务交流与合作；
- 7、加强少先队基层组织建设；
- 8、创新少先队教育方式，创新思想政治引领和价值引领；
- 9、创新少先队活动方式，丰富实践活动品牌；
- 10、提升少先队服务能力，健全少先队激励机制；
- 11、加强少先队理论研究和专业支持；
- 12、做好初中少先队与团队衔接工作。

二、部门基本情况

共青团曾都区委员会本级设 2 个内设机构，分别为：

（一）办公室（组织部、宣传部）

（二）青少年发展与权益维护部（学少部、统战部）

曾都区青年志愿者行动指导中心是团区委直属二级事业单位，与团区委合署办公。宗旨：加强共青团服务能力建设，全面推行注册志愿者制度，广泛开展青年志愿公益活动，多领域、多渠道、多层次推进青年交流交往，主动承接政府转移职能。

共青团曾都区委员会（汇总）人员构成情况

机构编制人数 5 人（行政编制 3 人+工勤编制 0 人+事业编制

2 人)

实有在职人数 4 人 (行政编制 3 人+工勤编制 0 人+事业编制 1 人)

离退休人数 0 人

第二部分 共青团曾都区委员会本级 2025 年部门预算情况 说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

收入总计 125.96 万元 (上年收入总计 159.08 万元, 同比减少 33.12 万元, 减少 20.8%, 原因: 一是减少共青团曾都区委员会本级区青少年活动中心日常运营项目和团区委青年工作、少工委活动、预防犯罪及志愿者经费项目收入的预算; 二是曾都区青年志愿者行动指导中心在职人员减少 1 人, 相应收入预算减少)。其中财政拨款收入 110.53 万元, 为区本级财政当年拨付的资金。

(二) 支出预算情况

支出总计 125.96 万元 (上年支出总计 159.08 万元, 同比减少 33.12 万元, 减少 20.8%, 原因: 一是减少共青团曾都区委员会本级区青少年活动中心日常运营项目和团区委青年工作、少工委活动、预防犯罪及志愿者经费项目支出的预算; 二是曾都区青年志愿者行动指导中心在职人员减少 1 人, 相应支出预算减少)。包括:

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）79.11 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）9.07 万元：主要用于区本级按照国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）3.82 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）5.95 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5. 一般公共服务（类）28 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 90.29 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 13.71 万元、津贴补贴 9.48 万元、奖金 22.32 万元、绩效工资 1.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.01 万元、职业年金缴费 3 万元、职工基本医疗保险缴费 2.49 万元、公务员医疗补助缴费 1.33 万元、其他社会保障缴费 0.07 万元、住房公积金 5.95 万元、其他工资福利支出 24 万元）

2. 商品和服务支出 35.67 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 1.1 万元、印刷费 0.2 万元、邮电 0.3 万元、差旅费 0.5 万元、公务接待费 0.12 万元、工会经费 0.43 万元、福利费 0.61 万元、其他交通费 2.1 万元、其他商品和服务支出 30.31 万元）

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万元）

4. 其他支出 0 元。（主要是其他资本性支出，其中：设备购置费 0 万元等）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 33.12 万元，同比减少 20.8%，其中基本支出减少 1.12 万元，0.1%，项目支出减少 32 万元，减少 53%。基本支出减少的主要原因是本部门本年度认真落实过紧日子的要求，压减机关运行经费支出；项目支出减少的主要原因：一是上年预算的全省基层团组织转移支付经费 25 万元未编入本年度预算，二是认真落实过紧日子的要求，区青少年活动中心日常运营和团区委青年工作、少工委活动、预防犯罪及志愿者经费两个项目合计减少 7 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 125.96 万元，比去年预算 159.08 万元减少 33.12 万元，减少 20.8%，其中：基本支出 97.96 万元，比上年初预算 99.08 万元减少 1.12 万元，减少 1.1%，项目支出 28 万元，比上年初预算 60 万元减少 32 万元，减少 53.3%。基本支出比去年减少 1.12 万元，主要原因是本部门本年度认真落实过紧日子的要求，压减机关运行经费支出；项目支出比去年减少 32 万元，原因：一是上年预算的全省基层团组织转移支付经费 25 万元未编入本年度预算，二是认真落实过紧日子的要求，区青少年活动中心日常运营和团区委青年工作、少工委活动、预防犯罪及志愿者经费两个项目合计减少 7 万元。

（四）政府性基金情况

2025 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 7.67 万元（办公费 1.1 万元、印刷费 0.2 万元、邮电 0.3 万元、差旅费 0.5 万元、公务接待费 0.12 万元、工会经费 0.43 万元、福利费

0.61 万元、其他交通费 2.1 万元、其他商品和服务支出 2.31 万元),比去年预算数 6.69 万元减少 0.98 万元,减少 14.6%。主要原因是:本部门本年度认真落实过紧日子的要求,压减机关运行经费支出。

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元,其中货物类采购预算金额 0 万元,份额比例 0%;工程类采购预算金额 0 万元,份额比例 0%;服务类采购金额 0 万元,份额比例 0%;面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元,份额比例 0%。较上年预算安排的 0 万元增加 0 万元,增加 0%。原因是本部门上年度和本年度均无政府采购预算安排。

(八) 国有资产占用情况

共青团曾都区委员会 2025 年初资产总额 16.66 万元,其中:流动资产 0 万元、非流动资产 16.66 万元(固定资产原值 30.25 万元,累计折旧 13.59 万元,固定资产净值 16.66 万元;无形资产原值 0.1 万元,累计摊销 0.1 万元,净值 0 万元)。较上年资产总额 20.38 万元,减少 3.72 万元,减少 18.3%。原因是计提固定资产累计折旧,固定资产净值减少,资产总额减少。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年共青团曾都区委员会“三公”经费年初预算安排 0.12 万元,比上年 0.12 万元增加 0 万元,增加 0%,主要原

因是：本年度“三公”经费预算支出与上年持平。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元持平，同比增减无变化，主要原因是：共青团曾都区委员会无因公出国（境）费预算。

公务接待费 0.12 万元，比上年增加 0，同比增加 0%，主要原因是：本年度公务接待费预算支出与上年持平。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年 0 万元持平，同比增减无变化，主要原因是：共青团曾都区委员会无公务用车，公务用车保有量为 0，无公务用车运行维护费预算。

公务用车购置费 0 万元，比上年 0 万元持平，同比增减无变化，主要原因是：共青团曾都区委员会无公务用车编制，公务用车保有量为 0，无公务用车购置费预算。

第三部分 共青团曾都区委员会(汇总)2025 年部门预算表

附表 4-1

收支总表

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	125.96	一、一般公共服务支出	107.11
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00

五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	9.07
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	3.82
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	5.95
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	125.96	本年支出合计	125.96
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	125.96	支 出 总 计	125.96

附表 4-2

收入总表

部门/单位：共青团曾都区委员会（汇总）

单位：万元

部	部门（单位）	合	本年收入	上年结转结余
---	--------	---	------	--------

门 （ 单 位 ） 代 码	名称	计	小计	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	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	小计	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
	合计	12 5. 96	12 5. 96	12 5. 96	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
01 1	共青团曾都区委员会	12 5. 96	12 5. 96	12 5. 96	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
01 10 01	共青团曾都区委员会本级	11 0. 53	11 0. 53	11 0. 53	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
01 10 02	曾都区青年志愿者行动指导中心	15 .4 3	15 .4 3	15 .4 3	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0

附表 4-3

支出总表

部门/单位：共青团曾都区委员会（汇总）

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	125.96	97.96	28.00			
201	一般公共服务支出	107.11	79.11	28.00			
20129	群众团体事务	107.11	79.11	28.00			
20129 01	行政运行	67.46	67.46	0.00			

20129 02	一般行政管理 事务	28.00	0.00	28.00			
20129 50	事业运行	11.65	11.65	0.00			
208	社会保障和就业支 出	9.07	9.07	0.00			
20805	行政事业单位养 老支出	9.01	9.01	0.00			
20805 05	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	6.01	6.01	0.00			
20805 06	机关事业单位 职业年金缴费支出	3.00	3.00	0.00			
20899	其他社会保障和 就业支出	0.07	0.07	0.00			
20899 99	其他社会保障 和就业支出	0.07	0.07	0.00			
210	卫生健康支出	3.82	3.82	0.00			
21011	行政事业单位医 疗	3.82	3.82	0.00			
21011 01	行政单位医疗	1.99	1.99	0.00			
21011 02	事业单位医疗	0.50	0.50	0.00			
21011 03	公务员医疗补 助	1.33	1.33	0.00			
221	住房保障支出	5.95	5.95	0.00			
22102	住房改革支出	5.95	5.95	0.00			
22102 01	住房公积金	5.95	5.95	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：共青团曾都区委员会（汇总）

单位：万
元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	125.96	一、本年支出	125.96
（一）一般公共预算拨款	125.96	（一）一般公共服务支出	107.11
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	9.07
		（八）卫生健康支出	3.82
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	5.95

		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	125.96	支 出 总 计	125.96

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：共青团曾都区委员会（汇总）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	125.96	97.96	90.29	7.67	28.00
201	一般公共服务支出	107.11	79.11	71.44	7.67	28.00
20129	群众团体事务	107.11	79.11	71.44	7.67	28.00
2012901	行政运行	67.46	67.46	60.79	6.67	0.00
	一般行政管理事务	28.0	0.0	0.00	0.00	28.00

2012902		0	0			
2012950	事业运行	11.65	11.65	10.65	1.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.07	9.07	9.07	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.01	9.01	9.01	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.01	6.01	6.01	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.82	3.82	3.82	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.82	3.82	3.82	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.99	1.99	1.99	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.95	5.95	5.95	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.95	5.95	5.95	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.95	5.95	5.95	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：共青团曾都区委员会（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	97.96	90.29	7.67

301	工资福利支出	90.29	90.29	0.00
30101	基本工资	13.71	13.71	0.00
30102	津贴补贴	9.48	9.48	0.00
30103	奖金	22.32	22.32	0.00
30107	绩效工资	1.93	1.93	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.01	6.01	0.00
30109	职业年金缴费	3.00	3.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.49	2.49	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.33	1.33	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	0.00
30113	住房公积金	5.95	5.95	0.00
30199	其他工资福利支出	24.00	24.00	0.00
302	商品和服务支出	7.67	0.00	7.67
30201	办公费	1.10	0.00	1.10
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.12	0.00	0.12
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.43	0.00	0.43
30229	福利费	0.61	0.00	0.61
30239	其他交通费用	2.10	0.00	2.10
30299	其他商品和服务支出	2.31	0.00	2.31

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

011001	共青团曾都区委员会本级		110.53	110.53	0.00	0	0	0	0	0	0
						.	.	.	.	.	.
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
1101	基本工资		10.97	10.97	0.00	0	0	0	0	0	0
						.	.	.	.	.	.
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
42130322011R000000100	基本工资	共青团曾都区委员会本级	10.97	10.97	0.00	0	0	0	0	0	0
						.	.	.	.	.	.
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
1102	规范津贴		6.03	6.03	0.00	0	0	0	0	0	0
						.	.	.	.	.	.
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
42130322011R000000101	规范津贴补贴	共青团曾都区委员会本级	6.03	6.03	0.00	0	0	0	0	0	0
						.	.	.	.	.	.
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
1112	一次性奖金		0.91	0.91	0.00	0	0	0	0	0	0
						.	.	.	.	.	.
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
42130322011R000000110	一次性奖金	共青团曾都区委员会本级	0.91	0.91	0.00	0	0	0	0	0	0
						.	.	.	.	.	.
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
1114	基本养老保险缴费		4.68	4.68	0.00	0	0	0	0	0	0
						.	.	.	.	.	.
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
42130322011R000000112	基本养老保险缴费	共青团曾都区委员会本级	4.68	4.68	0.00	0	0	0	0	0	0
						.	.	.	.	.	.
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
1115	职业年金		2.34	2.34	0.00	0	0	0	0	0	0
						.	.	.	.	.	.
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
42130323011R000000100	职业年金	共青团曾都区委员会本级	2.34	2.34	0.00	0	0	0	0	0	0
						.	.	.	.	.	.
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0

1116	基本医疗保险缴费		1.99	1.99	0.00	0	0	0	0	0	0
						.	.	.	.	.	.
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
42130322011 R000000113	基本医疗保险缴费	共青团 曾都区 委员会 本级	1.99	1.99	0.00	0	0	0	0	0	0
						.	.	.	.	.	.
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
1117	公务员医疗补助		1.33	1.33	0.00	0	0	0	0	0	0
						.	.	.	.	.	.
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
42130322011 R000000114	公务员医疗补助	共青团 曾都区 委员会 本级	1.33	1.33	0.00	0	0	0	0	0	0
						.	.	.	.	.	.
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
1119	工伤保险缴费		0.05	0.05	0.00	0	0	0	0	0	0
						.	.	.	.	.	.
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
42130323011 R000000101	工伤保险缴费	共青团 曾都区 委员会 本级	0.05	0.05	0.00	0	0	0	0	0	0
						.	.	.	.	.	.
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
1123	住房公积金		4.67	4.67	0.00	0	0	0	0	0	0
						.	.	.	.	.	.
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
42130322011 R000000115	住房公积金	共青团 曾都区 委员会 本级	4.67	4.67	0.00	0	0	0	0	0	0
						.	.	.	.	.	.
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
1132	基础绩效奖		11.14	11.14	0.00	0	0	0	0	0	0
						.	.	.	.	.	.
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
42130323011 R000000103	基础绩效奖	共青团 曾都区 委员会 本级	11.14	11.14	0.00	0	0	0	0	0	0
						.	.	.	.	.	.
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
1133	年度考核奖		4.98	4.98	0.00	0	0	0	0	0	0
						.	.	.	.	.	.
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0

2110	女同志 卫生费		0.07	0.07	0.00	000	000	000	000	000	000
42130322011 Y0000000103	女同志卫生费	共青团 曾都区 委员会 本级	0.07	0.07	0.00	000	000	000	000	000	000
31	本级支出项目		28.00	28.00	0.00	000	000	000	000	000	000
42130324011 T0000000100	区青少年活动中心日常运营	共青团 曾都区 委员会 本级	8.00	8.00	0.00	000	000	000	000	000	000
42130325011 T0000000100	团区委青年工作、少工委活动、预防犯罪及志愿者经费	共青团 曾都区 委员会 本级	20.00	20.00	0.00	000	000	000	000	000	000
011002	曾都区青年志愿者行动指导中心		15.43	15.43	0.00	000	000	000	000	000	000
1101	基本工资		2.74	2.74	0.00	000	000	000	000	000	000
42130322011 R0000000131	基本工资	曾都区 青年志愿者行动指导中心	2.74	2.74	0.00	000	000	000	000	000	000
1111	绩效工资		1.93	1.93	0.00	000	000	000	000	000	000
42130322011 R0000000140	绩效工资	曾都区 青年志愿者行动指导中心	1.93	1.93	0.00	000	000	000	000	000	000

		中心									
1123	住房公积金		1.28	1.28	0.00	0	0	0	0	0	0
						.	.	.	.	.	.
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
42130322011R000000145	住房公积金	曾都区青年志愿者行动指导中心	1.28	1.28	0.00	0	0	0	0	0	0
						.	.	.	.	.	.
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
1134	事业单位单列核定绩效		5.05	5.05	0.00	0	0	0	0	0	0
						.	.	.	.	.	.
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
42130323011R000000114	事业单位单列核定绩效	曾都区青年志愿者行动指导中心	5.05	5.05	0.00	0	0	0	0	0	0
						.	.	.	.	.	.
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
1135	改革性津补贴		0.63	0.63	0.00	0	0	0	0	0	0
						.	.	.	.	.	.
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
42130324011R000000103	改革性津补贴	曾都区青年志愿者行动指导中心	0.63	0.63	0.00	0	0	0	0	0	0
						.	.	.	.	.	.
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
1136	国家规范性津补贴		0.07	0.07	0.00	0	0	0	0	0	0
						.	.	.	.	.	.
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
42130324011R000000104	国家规范性津补贴	曾都区青年志愿者行动指导中心	0.07	0.07	0.00	0	0	0	0	0	0
						.	.	.	.	.	.
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
2101	在职人员公用		1.00	1.00	0.00	0	0	0	0	0	0
						.	.	.	.	.	.
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
42130322011Y000000104	在职人员公用	曾都区青年志愿者行	1.00	1.00	0.00	0	0	0	0	0	0
						.	.	.	.	.	.
						0	0	0	0	0	0

		动指导 中心				0	0	0	0	0	0
--	--	-----------	--	--	--	---	---	---	---	---	---

预算 13 表

政府采购预算表

部门/单位：共青团曾都区委员会（汇总）单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府 采购 品目	功 能 科 目	部 门 支 出 经 济 分 类	资 金 来 源	资 金 性 质	采 购 数 量	计 量 单 位	采购金额		
										采购金 额合计 (元)	其中面 向中小 企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14

说明：本表为空表，本部门本年度无政府采购预算。

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

说明本部门整体绩效目标、相关指标设置情况及相关依据。

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为 2025-2030 年领导全区共青团工作；负责区少先队工作委员会日常工作，指导全区青少年社会团体工作。宣传、贯彻有关青少年事务的法律、法规，并协助有关部门组织实施，协助或受区委、区政府委托处理、协调与青少年利益相关的事务；负责全区未成年人的保护工作。年度目标为突出共青团运行主导，团区委负责总体设计、业务指导和资源对接。鉴于团区委机关人

员短缺，建议采用购买服务方式，聘请区青年志愿者协会等社会组织负责中心日常管理，以合同方式约定服务标准、服务内容、服务项目，持续推进乡镇共青团改革,青年活动开展多姿多彩，紧扣中心，打造特色项目载体。针对本地青少年需求，常态化开展品牌服务项目和活动。青少年活动、留守儿童关爱、预防未成年人犯罪及共青团学习教育培训交流等各项活动开展丰富多彩、具有实效。将青少年活动中心建设运营纳入当地年度财政预算，尤其在场馆建设、经费保障、资源对接，包含（人员、项目经费等）等方面提供支持和保障，通过政府购买服务等方式，积极引入青年社会组织、青少年社会事务工作者、文化企业等多元主体参与青年之家（青少年活动中心）日常运营管理,破解团委机关人少、精力不济难题,真正起到延长团的工作手臂作用。

2、长期目标 1：领导全区共青团工作；负责区少先队工作委员会日常工作，指导全区青少年社会团体工作，具体指标设置为：

产出指标：覆盖全区青少年数量 $\geq 100\%$ ，指标设立依据是历史标准。

效益指标：全区青少年满意度 $\geq 100\%$ ，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 100\%$ ，指标设立依据是历史标准。

3、长期目标 2：宣传、贯彻有关青少年事务的法律、法

规，并协助有关部门组织实施，协助或受区委、区政府委托处理、协调与青少年利益相关的事务；负责全区未成年人的保护工作，具体指标设置为：

产出指标：年度宣传次数 ≥ 12 次，指标设立依据是历史标准。

效益指标：全区青少年覆盖率 $\geq 99\%$ ，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 99\%$ ，指标设立依据是历史标准。

3、年度目标：青少年活动、留守儿童关爱、预防未成年人犯罪及共青团学习教育培训交流等各项活动开展丰富多彩、具有实效，具体指标设置为：

产出指标：覆盖全区青少年群体数量 $\geq 100\%$ ，指标设立依据是历史标准。

质量指标：年终述职评议 $\geq 100\%$ ，指标设立依据是历史标准。

时效指标：按期保质保量完成各类特色活动 $\geq 100\%$ ，指标设立依据是历史标准。

服务对象满意度：全区青少年满意度 $\geq 99\%$ ，指标设立依据是历史标准。

附件 1：

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2025 年 1 月 15 日

单位：万元

部门 （单位） 名称	共青团曾都区委员会（汇总）					
填报人	熊英		联系电话	0722-3062538		
部门 总体 资金 情况	总体资金情况		当年金 额	占比	近两年收支金额	
					2024 年	2023 年
	收入 构成	财政拨款	125.96	100%	159.08	115.85
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	35
		合计	125.96	100%	159.08	150.85
	支出 构成	人员类项目支出	90.29	71.7%	92.08	110.91
		运转类项目支出	7.67	6.1%	6.99	4.94
		特定目标类项目支出	28	22.2%	60	35
		合计	125.96	100%	159.08	150.85
部门 职能 概述	1、领导全区共青团工作；负责区少先队工作委员会日常工作，指导全区青少年社会团体工作。 2、宣传、贯彻有关青少年事务的法律、法规，并协助有关部门组织实施，协助或受区委、区政府委托处理、协调与青少年利益相关的事务；负责全区未成年人的保护工作。 3、调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等问题，为区委、区政府决策提供依据。 4、协助区委、区政府有关部门做好中小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会的安定团结。 5、组织全区团员和青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成区委、区政府和上级团组织部署的以青少年为主体的各项工作任务。 6、负责全区团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。 7、负责指导并组织全区青少年的思想政治教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养选拔、表彰并推荐优秀青年；会同有关部门搞好青少年报刊读物的发行工作。 8、负责指导全区青年志愿者活动组织、宣传、交流、培训、服务及理论研究。 9、全面履行“全团带队”职责，加强少先队理论研究，增强少先队的思想性、先进性、自主性、实践性，切实做好少年儿童和少先队工作。 10、完成上级交办的其他事项。					

年度工作任务	突出共青团运行主导，团区委负责总体设计、业务指导和资源对接。鉴于团区委机关人员短缺，建议采用购买服务方式，聘请区青年志愿者协会等社会组织负责中心日常管理，以合同方式约定服务标准、服务内容、服务项目，持续推进乡镇共青团改革，青年活动开展多姿多彩，紧扣中心，打造特色项目载体。针对本地青少年需求，常态化并展品牌服务项目和活动。青少年活动、留守儿童关爱、预防未成年人犯罪及共青团学习教育培训交流等各项活动开展丰富多彩、具有实效。将青少年活动中心建设运营纳入当地年度财政预算，尤其在场馆建设、经费保障、资源对接，包含（人员、项目经费等）等方面提供支持和保障，通过政府购买服务等方式，积极引入青年社会组织、青少年社会事务工作者、文化企业等多元主体参与青年之家（青少年活动中心）日常运营管理,破解团委机关人少事多、精力不济难题,真正起到延长团的工作手臂作用。						
项目支出情况	项目名称		支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	区青少年活动中心日常运营		特定目标类项目		40	8	青少年活动中心日常运营水电费、物业费及其他费用
	团区委青年工作、少工委活动、预防犯罪及志愿者经费		特定目标类项目		100	20	涉及共青团工所需的费用
整体绩效总目标	长期目标(截止 2030 年)			2025 年度目标			
	目标 1：青少年活动、留守儿童关爱、预防未成年人犯罪及共青团学习教育培训交流等各项活动开展丰富多彩、具有实效 目标 2：针对本地青少年需求，常态化并展品牌服务项目和活动。 目标 3：完成区委、区政府和上级团组织部署的以青少年为主体的各项工作任务。			目标 1：青少年活动、留守儿童关爱、预防未成年人犯罪及共青团学习教育培训交流等各项活动开展丰富多彩、具有实效 目标 2：针对本地青少年需求，常态化并展品牌服务项目和活动。 目标 3：完成区委、区政府和上级团组织部署的以青少年为主体的各项工作任务。			
长期目标：（截止年）	2025 年 1 月 1 日-2030 年 12 月 31 日						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≥95	历史指标	计划指标	绩效基本型

		在职人员控制	在职人员控制率	≥95	历史指标	计划指标	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≥95	历史指标	计划指标	绩效基本型
			“三公经费”变动率	≤2	历史指标	计划指标	绩效基本型
							
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	≥95	历史指标	计划指标	绩效基本型
			工作计划健全性	≥99	历史指标	计划指标	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	≥99	历史指标	计划指标	绩效基本型
			预算编制合理性	≥99	历史指标	计划指标	绩效基本型
			立项规范性	≥100	历史指标	计划指标	绩效基本型
			预算调整率	≤2	历史指标	计划指标	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	≥99	历史指标	计划指标	绩效基本型
			结转结余率	0	历史指标	计划指标	绩效基本型
			政府采购执行率	≥99	历史指标	计划指标	绩效基本型
			非税收入预算完成率	0	历史指标	计划指标	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	≥99	历史指标	计划指标	绩效基本型
			绩效目标合理性	≥99	历史指标	计划指标	绩效基本型
			绩效监控开展率	≥99	历史指标	计划指标	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	≥99	历史指标	计划指标	绩效基本型
			评价结果应用率	≥99	历史指标	计划指标	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	≥99	历史指标	计划指标	绩效基本型

长期 绩效 指标			资产管理 规范性	≥99	历史指 标	计划指 标	绩效基本型
		财务管 理	财务管理 制度健全 性	≥99	历史指 标	计划指 标	绩效基本型
			会计核算 规范性	≥99	历史指 标	计划指 标	绩效基本型
			资金使用 合规性	≥99	历史指 标	计划指 标	绩效基本型
	履职 效能	核心业 务产出 1	开展丰富 多彩活动	≥99	历史指 标	计划指 标标	绩效基本型
		核心业 务产出 2	留守儿童 关爱、预防 未成年人 犯罪	≥99	历史指 标	计划指 标	绩效基本型
							
	社会 效应	经济效 益	开展丰富 多彩活动	≥99	历史指 标	计划指 标	绩效基本型
		社会效 益	留守儿童 关爱、预防 未成年人 犯罪	≥99	历史指 标	计划指 标	绩效基本型
		生态效 益	未成年人的 保护工作	≥99	历史指 标	计划指 标	绩效基本型
	可持 续发 展能 力	体制机 制改革	服务体制 改革成效	良好	历史指 标	计划指 标	绩效基本型
			行政管理 体制改革 成效	良好	历史指 标	计划指 标	绩效基本型
		人才支 撑	业务学习 与培训完 成率	良好	历史指 标	计划指 标	绩效基本型
			干部队伍 体系建设 规划情况	良好	历史指 标	计划指 标	绩效基本型
			高学历、高 层次 人才储备 率	良好	历史指 标	计划指 标	绩效基本型
		科技支 撑	信息化建 设情况	良好	历史指 标	计划指 标	绩效基本型

								
	满意度	服务对象满意度	广大青年满意度	满意	历史指标	计划指标	绩效基本型	
		联系部门满意度	部门满意度	满意	历史指标	计划指标	绩效基本型	
年度目标:	目标 1：青少年活动、留守儿童关爱、预防未成年人犯罪及共青团学习教育培训交流等各项活动开展丰富多彩、具有实效； 目标 2：针对本地青少年需求，常态化并展品牌服务项目和活动； 目标 3：完成区委、区政府和上级团组织部署的以青少年为主体的各项工作任务。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	指标分类	
				近两年指标值				
				—前年	—上 年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≥95%以上		100%	计划指标	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≥95%以上		100%	计划指标	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≥95%以上		100%	计划指标	绩效基本型
			“三公经费”变动率	≤2%以下		≤2% 以下	计划指标	绩效基本型
								
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	可持续影响		100%	计划指标	绩效基本型
			工作计划健全性	可持续影响		100%	计划指标	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	良好		100%	计划指标	绩效基本型
			预算编制合理性	良好		100%	计划指标	绩效基本型
			立项规范性	良好		100%	计划指标	绩效基本型
			预算调整率	≤10%以下		≤ 10% 以下	计划指标	绩效基本型
年度绩效指标	管理效率	预算执行	预算执行率	≥95%以上		100%	计划指标	绩效基本型
			结转结余率	0%		0%	计划指标	绩效基本型
			政府采购执行率	≥99		100%	计划指标	绩效基本型

			非税收入 预算完成 率	≥99	100%	计划指标	绩效基本 型
		绩效管理	事前绩效 评估完成 率	≥99	100%	计划指标	绩效基本 型
			绩效目标 合理性	≥99	100%	计划指标	绩效基本 型
			绩效监控 开展率	≥99	100%	计划指标	绩效基本 型
			绩效评价 覆盖率	≥99	100%	计划指标	绩效基本 型
			评价结果 应用率	≥99	100%	计划指标	绩效基本 型
		资产管理	资产管理 制度健全 性	良好	100%	计划指标	绩效基本 型
			资产管理 规范性	良好	100%	计划指标	绩效基本 型
		财务管理	财务管理 制度健全 性	良好	100%	计划指标	绩效基本 型
			会计核算 规范性	良好	100%	计划指标	绩效基本 型
			资金使用 合规性	良好	100%	计划指标	绩效基本 型
	履职 效能	核心业 务产出 1	覆盖全区 青少年群 体数量	≥99	100%	计划指标	绩效基本 型
		核心业 务产出 2	覆盖全区 留守儿童 数量	≥99	100%	计划指标	绩效基本 型
							
	社会 效应	经济效 益	开展丰富 多彩活动	≥99	100%	计划指标	绩效基本 型
		社会效 益	留守儿童 关爱、预防 未成年人 犯罪	≥99	100%	计划指标	绩效基本 型
		生态效 益	未成年人的 保护工 作	≥99	100%	计划指标	绩效基本 型
	可持	体制机	服务体制	良好	100%	计划指标	绩效基本

	续发展能力	制改革	改革成效				型
			行政管理体制改革成效	良好	100%	计划指标	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥99	100%	计划指标	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	良好	100%	计划指标	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	良好	100%	计划指标	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	良好	100%	计划指标	绩效基本型
			微信公众号	良好	100%	计划指标	绩效基本型
	满意度	服务对象满意度	广大青年满意度	≥99 满意	100%	计划指标	绩效基本型
		联系部门满意度	联系部门满意度	≥99 满意	100%	计划指标	绩效基本型

填报说明：

- 1.部门（单位）名称：填写部门（单位）全称。
- 2.部门职能：填写部门主要职能。
- 3.年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
- 4.长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
- 5.长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
- 6.年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
- 7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
- 8.指标确定依据：通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
- 9.指标分类：按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

二、重点项目绩效目标编制情况

对项目支出表中每个项目主要内容、项目总体绩效目标、

项目绩效指标设置情况及相关依据进行说明。

项目一、“区青少年活动中心日常运营”项目

1、“区青少年活动中心日常运营”项目主要内容是：为更好服务曾都青少年健康成长，为青年学习成长、就业创业、身心健康、城市融入提供“一站式”综合性服务，满足青少年多样化多元化学习生活需求，团区委拟开展区青少年活动中心建设。2025年预算安排8万元，其中：8万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：突出共青团运行主导，团区委负责总体设计、业务指导和资源对接。鉴于团区委机关人员短缺，建议采用购买服务方式，聘请知行、阳光雨等社会组织或文化企业负责中心日常管理，以合同方式约定服务标准、服务内容、服务项目。针对本地青少年需求，常态化开展品牌服务项目和活动。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：按期保质保量完成各类特色活动，年3•5、5•4、6•1、10•17、12•4等时间节点举办共青团特色活动，提高青年群众知情率和参与率，达到良好社会效益，指标设立依据是历史标准。

效益指标：全区青少年满意度、留守儿童满意度，全区青少年满意度以及在社会引起的良好关爱氛围，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：青年满意度，青年群众对团委举办活动的
满意度 $\geq$ 99%，指标设立依据是历史标准。

项目申报表

单位：万元

项目名称	区青少年活动中心日常运营	项目编码	42130324011T000000100
项目主管部门	共青团曾都区委员会	项目执行单位	共青团曾都区委员会
项目负责人	戴露	联系电话	0722-3062538
单位地址	随州市沿河大道 143 号	邮政编码	441300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级项目支出		
起始年度	2025	终止年度	2030
项目立项依据	曾都区县域共青团改革实施方案		
项目实施方案	曾都区县域共青团改革实施方案		
项目总预算	40.00	项目当年预算	8.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	与上年比预算减少 2 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		8.00
	一般公共预算财政拨款		8.00
	其中：申请当年预算拨款		0.00
	非税资金拨款		0.00
	上级专项转移支付拨款		0.00
	政府性基金预算财政拨款		0.00
	财政专户管理资金		0.00
	单位资金		0.00
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
开展区青少年活动中心建设	为更好服务曾都青少年健康成长，为青年学习成长、就业创业、身心健康、城市融入提供“一站式”综合性服务，满足青少年多样化多元化学习生活需求，团区委拟开展区青少年活动中心建设。	商品服务支出（水电费、物业管理费、委托业务费等）	8.00	根据历年青少年活动中心运营工作经费的平均值	
项目采购					
品名		数量		金额	
		0		0.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		为更好服务曾都青少年健康成长，为青年学习成长、就业创业、身心健康、城市融入提供“一站式”综合性服务，满足青少年多样化多元化学习生活需求，团区委拟开展区青少年活动中心建设。			
.....					
年度绩效目标 1		突出共青团运行主导，团区委负责中心日常管理，针对本地青少年需求，常态化开展品牌服务项目和活动。			
.....					
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	申请财政资金指标值	8 万元	历史指标
			覆盖全区群体数量	99%	计划指标
		社会成本指标	覆盖留守儿童群体数量	99%	历史指标
			年终述职评议	有效推动	历史指标
		生态环境成本指标	全区青少年满意度	良好	历史指标
			留守困难儿童满意度	良好	历史指标
	产出指标	数量指标	按期保质保量举办各类特色活动	99%	计划指标
			覆盖全区群体数量	99%	计划指标
		质量指标	覆盖留守儿童群体数量	99%	历史指标
			年终述职评议	99%	历史指标
		时效指标	全区青少年满意度	良好	历史指标
			留守困难儿童满意度	良好	历史指标
	效益指标	经济效益指标	按期保质保量举办各类特色活动	99%	计划指标
			覆盖全区群体数量	99%	计划指标
		社会效益指标	覆盖留守儿童群体数量	99%	历史指标
			年终述职评议	99%	历史指标
		生态效益指标	全区青少年满意度	良好	历史指标
			留守困难儿童满意度	良好	历史指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年满意度	良好	历史指标
长期绩效目标 2					

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	申请财政资金指标值	10	10	8	
			覆盖全区群体数量	已完成	已完成	依据历史指标	
		社会成本指标	覆盖留守儿童群体数量	已完成	已完成	依据历史指标	
			年终述职评议	已完成	已完成	依据历史指标	
		生态环境成本指标	全区青少年满意度	已完成	已完成	依据历史指标	
			留守困难儿童满意度	已完成	已完成	依据历史指标	
	产出指标	数量指标	按期保质保量举办各类特色活动	已完成	已完成	依据历史指标	
			覆盖全区群体数量	已完成	已完成	依据历史指标	
		质量指标	覆盖留守儿童群体数量	已完成	已完成	依据历史指标	
			年终述职评议	已完成	已完成	依据历史指标	
		时效指标	全区青少年满意度	已完成	已完成	依据历史指标	
			留守困难儿童满意度	已完成	已完成	依据历史指标	

	效益指标	经济效益指标	按期保质保量举办各类特色活动	已完成	已完成	依据历史指标
			覆盖全区群体数量	已完成	已完成	依据历史指标
		社会效益指标	覆盖留守儿童群体数量	已完成	已完成	依据历史指标
			年终述职评议	已完成	已完成	依据历史指标
		生态效益指标	全区青少年满意度	已完成	已完成	依据历史指标
			留守困难儿童满意度	已完成	已完成	依据历史指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年满意度	已完成	已完成	依据历史指标
年度绩效目标 2						

项目二、“青年工作、少工委活动、预防犯罪及志愿者经费”项目绩效目标

“青年工作、少工委活动、预防犯罪及志愿者经费”

项目主要内容是：青少年活动、留守儿童关爱、预防未成年人犯罪及共青团学习教育培训交流等各项活动开展丰富多彩、具有实效。2025 年预算安排 20 万元，其中：20 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：青少年活动、留守儿童关爱、预防

未成年人犯罪及共青团学习教育培训交流等各项活动开展丰富多彩、具有实效。

项目绩效指标设置情况：

数量指标：覆盖全区青少年群体数量 $\geq 99\%$ ，指标设立依据是历史标准。

质量指标：年终述职评议 $\geq 99\%$ ，指标设立依据是历史标准。

时效指标：按期保质保量举办各类特色活动 $\geq 99\%$ ，指标设立依据是历史标准。

服务对象满意度指标：青少年满意度 $\geq 99\%$ ，指标设立依据是历史标准。

项目申报表

单位：万元

项目名称	青年工作、少工委活动、预防犯罪及志愿者经费	项目编码	42130325011T000000100
项目主管部门	共青团曾都区委员会	项目执行单位	共青团曾都区委员会
项目负责人	戴露	联系电话	0722-3062538
单位地址	随州市沿河大道143号	邮政编码	441300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级项目支出		
起始年度	2025	终止年度	2030
项目立项依据	曾都区县域共青团改革实施方案		
项目实施方案	曾都区县域共青团改革实施方案		
项目总预算	100.00	项目当年预算	20.00

项目前两年预算及当年预算变动情况		与上年比预算减少 5 万元			
项目资金来源		来源项目		金 额	
		合计		20.00	
		一般公共预算财政拨款		20.00	
		其中：申请当年预算拨款		0.00	
		非税资金拨款		0.00	
		上级专项转移支付拨款		0.00	
		政府性基金预算财政拨款		0.00	
		财政专户管理资金		0.00	
		单位资金		0.00	
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金 额	测算依据及说明	备注
保障团区委少工委活动及志愿者活动等各项工作有效开展。	青少年活动、留守儿童关爱、预防未成年人犯罪及共青团学习教育培训交流等各项活动开展丰富多彩、具有实效。	商品服务支出（办公费、印刷费、劳务费、委托业务费等）	20.00	根据历年保障团区委少工委活动及志愿者活动等各项工作有效开展的经费的平均值	
项目采购					
品 名		数 量		金 额	
		0		0.00	
项目绩效总目标					
名 称		目标说明			

长期绩效目标 1	保障团区委少工委活动及志愿者活动等各项工作有效开展。				
.....					
年度绩效目标 1	青少年活动、留守儿童关爱、预防未成年人犯罪及共青团学习教育培训交流等各项活动开展丰富多彩、具有实效。				
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	申请财政资金指标值	20 万元	历史指标
			覆盖全区群体数量	99%	计划指标
		社会成本指标	覆盖留守儿童群体数量	99%	历史指标
			按期保质保量举办各类特色活动	有效推动	历史指标
		生态环境成本指标	全区青少年满意度	良好	历史指标
			留守困难儿童满意度	良好	历史指标
	产出指标	数量指标	按期保质保量举办各类特色活动	99%	计划指标
			覆盖全区群体数量	99%	计划指标
		质量指标	覆盖留守儿童群体数量	99%	历史指标
			年终述职评议	99%	历史指标
		时效指标	全区青少年满意度	良好	历史指标
			留守困难儿童满意度	良好	历史指标
	效益指标	经济效益指标	按期保质保量举办各类特色活动	99%	计划指标
			覆盖全区群体数量	99%	计划指标
		社会效益指标	覆盖留守儿童群体数量	99%	历史指标
			年终述职评议	99%	历史指标

		生态效益 指标	全区青少年满意度	良好	历史指标		
			留守困难儿童满意度	良好	历史指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年满意度	良好	历史指标		
长期绩效目标 2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标 值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	申请财政资金指标值	25	25	20	
			覆盖全区群体数量	已完成	已完成	依据历史指标	
		社会成本 指标	覆盖留守儿童群体数量	已完成	已完成	依据历史指标	
			按期保质保量举办各类特色活动	已完成	已完成	依据历史指标	
		生态环境 成本指标	全区青少年满意度	已完成	已完成	依据历史指标	
			留守困难儿童满意度	已完成	已完成	依据历史指标	
	产出指标	数量指标	按期保质保量举办各类特色活动	已完成	已完成	依据历史指标	
			覆盖全区群体数量	已完成	已完成	依据历史指标	
		质量指标	覆盖留	已完	已完成	依据历史指标	

			守儿童 群体数 量	成		
			年终述 职评议	已完 成	已完成	依据历史指标
		时效指标	全区青 少年满 意度	已完 成	已完成	依据历史指标
			留守困 难儿童 满意度	已完 成	已完成	依据历史指标
	效益指标	经济效益 指标	按期保 质保量 举办各 类特色 活动	已完 成	已完成	依据历史指标
			覆盖全 区群体 数量	已完 成	已完成	依据历史指标
		社会效益 指标	覆盖留 守儿童 群体数 量	已完 成	已完成	依据历史指标
			年终述 职评议	已完 成	已完成	依据历史指标
		生态效益 指标	全区青 少年满 意度	已完 成	已完成	依据历史指标
			留守困 难儿童 满意度	已完 成	已完成	依据历史指标
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	青年满 意度	已完 成	已完成	依据历史指标
年度绩效目标 2						

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且

当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“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费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。