

# 2025年共青团滑县委员会部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分2025年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件：2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表

- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## **第一部分 部门概况**

### **一、主要职责**

单位的主要职责是：

- 1、执行代表大会决议工作：贯彻执行中国共产主义青年团章程，在全县团的代表大会闭会期间，执行代表大会的决议、领导全县团的工作；
- 2、教育和引导青年伟大思想并落实党的决策部署：教育和引导团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，贯彻落实党的基本路线、方针、政策和决策部署；
- 3、维护青年团结推动对外交流合作：维护和发展各族各界青年的团结友爱，推动本县青少年对外交流与合作；
- 4、贯彻党的要求提高建设水平巩固工作基础：坚持党建带团建，把党的要求贯彻落实到团的建设，提高团的建设

科学化水平，巩固团建工作基础，扩大团的有效覆盖；

5、组织开展活动充分发挥青年作用：适应全县经济、政治、文化、社会、生态建设的需要，组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作，充分发挥青年的生力军和突击队作用；

6、围绕党政所需切实服务青年少年：关心青少年的工作、学习和生活，围绕党政所需、青少年所急、共青团所能，切实服务青少年；

7、保护青少年合法权益预防违法犯罪：积极保护青少年合法权益，有效预防青少年违法犯罪；

8、加强与服务共青团建设并做好宣传教育工作：加强网上共青团建设，综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚，加强对青少年的网上宣传教育；

9、调查青少年发展与工作状况并向上级反映意见：调查研究青少年生存发展和青少年工作状况，向县委、县政府反映青少年的意见和要求，协助县政府管理青少年事务，积极参与社会主义协商民主建设；

10、加强队伍建设推动踢并调配领导班子：加强全县团干部队伍建设，推动选好配强各级团的领导班子；

11、其他任务：完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、部门机构设置情况**

共青团滑县委员会机关及归口预算管理单位共有编制11人，机关没有下设职能科室。在职职工7人，离退休人员0人。

### 三、部门预算单位构成情况

部门预算由共青团滑县委员会本级预算单位构成，无二级预算单位。

## 第二部分

### 共青团滑县委员会 2025 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2025 年收入总计 136.43 万元，支出总计 136.43 万元，与 2024 年相比，收、支总计各增加 83.95 万元，增长 159.97%。主要原因是：单位人员增加，河南省大学生志愿服务乡村振兴计划项目资金。

#### 二、收入预算总体情况说明

2025 年收入合计 136.43 万元，其中：一般公共预算 136.43 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2025 年支出合计 136.43 万元，其中：基本支出 63.36 万元，占 46.44%；项目支出 73.07 万元，占 53.56%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2025 年一般公共预算收支预算 136.43 万元，与 2024 年相比，增加了 83.95 万元，增长 159.97%。主要原因是单位人员增加，河南省大学生志愿服务乡村振兴计划项目资金。

2、2025 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2024 年相比，增加了 0 万元，增长 0%。主要原因是无政府性基金收支。

3、2025 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2024 年相比，增加了 0 万元，增长 0%。主要原因是无国有资本经营收支。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

2025 年一般公共预算支出年初预算为 136.43 万元。其中：基本支出 63.36 万元，占 46.44%；项目支出 73.07 万元，占 53.56%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2025 年一般公共预算基本支出年初预算 63.36 万元，其中：人员经费支出 56.76 万元，占 89.58%；公用经费支出 6.60 万元，占 10.42%。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

2025 年“三公”经费预算为 0.25 万元，比 2024 年增加 0 万元。具体支出情况如下：

**（一）2025 年因公出国（境）费用 0 万元**，较上年增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）费用。

**（二）2025 年公务接待费 0.25 万元**，主要用于接待日常外市县交流学习和上级领导视察工作，较上年增加 0 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定和上级有关要求，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

**（三）2025 年公务用车购置及公车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元。**

A. 2025 年公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我单位无公务用车购置计划。

B. 2025 年公务用车运行维护费为 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我单位无公务用车。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

2025 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关（事业）运行经费支出情况**

2025 年机构运转经费支出预算 6.60 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

### **（二）政府采购支出情况**

2025 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

我部门 2025 年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为 136.43 万元，其中基本支出 63.36 万元，项目支出 73.07 万元。年度履职目标为召开滑县少工委换届会议，加强基层团组织建设，做好在滑县服务的河南省乡村振兴计划大学生

志愿者工作，开展形式多样的团队活动，更好的发挥各级共青团组织和少先队组织在凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团的作用，为建设具有区域性影响力的中等城市新滑县贡献青春智慧和力量。

我部门 2025 年预算项目共 4 个，资金总额 73.07 万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效目标。

#### **（四）国有资产占用情况**

2024年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项，涉及0万元。

### **第三部分**

#### **名词解释**

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项

管理的高中以上学费、住宿费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等



支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

附件：共青团滑县委员会 2025 年部门预算表

## 2025 年部门收支总体情况表

部门名称：共青团滑县委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	136.43	一、一般公共服务	122.33
其中：财政拨款	136.43	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	6.18
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	2.82
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	5.10
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	136.43	本年支出合计	136.43
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	136.43	支出总计	136.43

## 2025 年部门收入总体情况表

部门名称：共青团滑县委员会

单  
位：  
万元

部门 (单 位)代 码	部门(单位) 名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	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	合计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	136.43	136.43	136.43	136.43														
013	共青团滑县 委员会	136.43	136.43	136.43	136.43														
013001	共青团滑县 委员会	136.43	136.43	136.43	136.43														

## 2025 年部门支出总体情况表

部门名称：共青团滑县委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	136.43	63.36	56.76		6.60		73.07		73.07
			013	共青团滑县委员会	136.43	63.36	56.76		6.60		73.07		73.07
201	29	01		行政运行	49.26	49.26	42.66		6.60				
201	29	99		其他群众团体事务支出	73.07						73.07		73.07
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.04	6.04	6.04						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14						
210	11	01		行政单位医疗	2.76	2.76	2.76						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.06						
221	02	01		住房公积金	5.10	5.10	5.10						

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：共青团滑县委员会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	136.43	一、本年支出	136.43	136.43	136.43		
（一）一般公共预算拨款	136.43	（一）一般公共服务支出	122.33	122.33	122.33		
其中：财政拨款	136.43	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	6.18	6.18	6.18		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2.82	2.82	2.82		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息支出					
		（十六）商业服务业支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象支出					
		（二十一）住房保障支出	5.10	5.10	5.10		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	136.43	支出合计	136.43	136.43	136.43		

## 2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：共青团滑县委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	136.43	63.36	56.76		6.60		73.07	73.07
			013	共青团滑县委员会	136.43	63.36	56.76		6.60		73.07	73.07
201	29	01		行政运行	49.26	49.26	42.66		6.60			
201	29	99		其他群众团体事务支出	73.07						73.07	73.07
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.04	6.04	6.04					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14					
210	11	01		行政单位医疗	2.76	2.76	2.76					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.06					
221	02	01		住房公积金	5.10	5.10	5.10					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：共青团滑县委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				63.36	56.76	6.60
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.30	25.30	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.12	3.12	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.96	5.96	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.29	8.29	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.05		0.05
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.25		0.25
30211	差旅费	50201	办公经费	0.35		0.35
30208	取暖费	50201	办公经费	0.21		0.21
30207	邮电费	50201	办公经费	0.48		0.48
30202	印刷费	50201	办公经费	0.90		0.90
30201	办公费	50201	办公经费	1.08		1.08
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.53		2.53
30228	工会经费	50201	办公经费	0.76		0.76
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	6.04	6.04	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.76	2.76	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.10	5.10	

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：共青团滑县委员会

单位：

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营	上年结转结余	财政专户管理	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴	事业单位经营	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：										
		合计				136.43	136.43	136.43										
013		共青团滑				136.43	136.43	136.43										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金	25.30	25.30	25.30										
301	03	奖金	501	01	工资奖金	3.12	3.12	3.12										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利	5.96	5.96	5.96										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金	8.29	8.29	8.29										
302	99	其他商品	502	99	其他商品	0.05	0.05	0.05										
302	17	公务接待	502	06	公务接待	0.25	0.25	0.25										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.35	0.35	0.35										
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.21	0.21	0.21										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.48	0.48	0.48										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.06	2.06	2.06										
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.92	5.92	5.92										
302	39	其他交通	502	01	办公经费	2.53	2.53	2.53										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.76	0.76	0.76										
303	05	生活补助	509	01	社会福利	67.07	67.07	67.07										
301	08	机关事业	501	02	社会保障	6.04	6.04	6.04										
301	12	其他社会	501	02	社会保障	0.20	0.20	0.20										
301	10	职工基本	501	02	社会保障	2.76	2.76	2.76										
301	13	住房公积	501	03	住房公积	5.10	5.10	5.10										



## 2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：共青团滑县委员会

单位：万元

“三公”经费合计	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	
0.25					0.25

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：共青团滑县委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：我单位没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 2025 年项目支出表

部门名称：共青团滑县委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			73.07	73.07							
	013	共青团滑县委员会	73.07	73.07							
特定目标类	2025 年乡村振兴计划大学生志愿者社保费及生活补贴	共青团滑县委员会	67.07	67.07							
特定目标类	滑县青年联合会第二届委员会全体会议会议费	共青团滑县委员会	2.37	2.37							
特定目标类	共青团滑县第十五次代表大会费用	共青团滑县委员会	1.47	1.47							
特定目标类	2025 年共青团基层组织建设工作经费	共青团滑县委员会	2.16	2.16							

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2025 年度)

部门名称：共青团滑县委员会				
年度履职目标	完成 2025 年全县共青团工作，召开滑县少工委换届会议，加强基层团组织建设，做好在滑县服务的河南省乡村振兴计划大学生志愿者工作，开展形式多样的团队活动，更好的发挥各级共青团组织和少先队组织在凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团的作用，为建设具有区域性影响力的中等城市新滑县贡献青春智慧和力量。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	滑县少工委换届会议	选举新一届滑县少工委常委、副主任、主任，领导全县少先队工作胜利开展。		
	加强基层团组织建设	组织开展基层团干部培训工作，团干部增强基层团组织组织力、引导力、凝聚力等。		
	河南省乡村振兴计划大学生志愿者工作	加强乡村振兴计划大学生志愿者工作的管理服务水平，及时足额发放和缴纳志愿者生活补贴和社保费。		
	组织开展共青团少先队团队活动		开展形式多样丰富多彩的共青团活动和少先队活动	
预算情况	部门预算总额（万元）		136.43	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	136.43	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	63.36	
	（2）项目支出		73.07	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。

		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
预算和财务管理		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	$\geq 90\%$	专项资金细化率 = (已细化到具体市县和承担单位的资金数 / 部门参与分配资金总数) $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率 = (预算完成数 / 预算数) $\times 100\%$ 。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	$\leq 10\%$	预算调整率 = (预算调整数 - 年初预算数) / 年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	$\leq 10\%$	结转结余率 = 结转结余总额 / 预算数 $\times 100\%$ 。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	“三公经费”控制率 = 本年度“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算数 $\times 100\%$ 。

		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据

				与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%。
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。
产出指标	重点工作任务完成	组织引导联系服务青少年	≥12 批次	组织青少年联系青少年服务青少年批次数
	履职目标实现	完成联系青少年服务青少年工作	≥12 批次	完成联系青少年服务青少年工作任务
效益指标	履职效益	促进青少年健康成长成才	明显提高	促进请稍柠健康成长成才明显提升
	满意度	青少年满意度	≥90%	青少年对滑县共青团工作的满意度

## 2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：共青团滑县委员会

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金 总额	政府 预算 资金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
013	共青团滑县委员会	73.07	73.07										
013001	共青团滑县委员会	73.07	73.07										
410526250000000009607	2025 年共青团基层组织建设工作经费	2.16	2.16		项目资金投入成本	≤21600 元	购买物品数	≥200 个			青少年满意度	≥95%	
							打印纸张数	≥10000 张					
							资金支付足额率	100%					
							及时支付率	100%					



410526250000000020029	2025年乡村振兴计划大学生志愿者社保费及生活补贴	67.07	67.07			社保费及生活补贴总成本	≤670680元	大学生志愿者人数	≤37人			大学生志愿者满意度	≥90%
								志愿者服务考核合格率	≥90%				
								完成时间	2025年12月30日前				
410526250000000058024	滑县青年联合会第二届委员会全体会议会议费	2.37	2.37			会议总成本	≤23687元	会议开展及时性	及时			参会人员的满意度	≥90%
								参加会议人数	≤140人				
								参加会议代表比例	≥80%				
410526250000000058025	共青团滑县第十五次代表大会费用	1.47	1.47			会议资金总成本	≤14690元	参加会议人员	≤200人			参会人员的满意度	≥95%
								会议人员参会率	≥80%				
								会议开展及时率	100%				