

中国共产主义青年团濮阳县委员会 2025 年度部门预算

2025 年 3 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 中国共产主义青年团濮阳县委员会 2025 年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产主义青年团濮阳县委员会 2025 年部门 预算表

一、2025 年部门收支预算表

二、2025 年部门收入预算表

三、2025 年部门支出预算表

四、2025 年财政拨款收支总体情况表

五、2025 年一般公共预算支出预算表

六、2025 年一般公共预算基本支出表

七、2025 年支出经济分类汇总表

八、2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2025 年政府性基金支出预算表

十、2025 年国有资本经营支出预算表

十一、2025 年项目支出预算表

十二、2025 年本级部门整体绩效目标表

十三、2025 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分 概况

一、主要职能

（一）领导全县的共青团工作。

（二）领导全县青联、学联和少先队工作，对全县性青年社团组织实行指导和管理。

（三）参与制定青少年事业发展规划和青少年工作政策，对青少年活动阵地、青少年服务机构建设和青少年读物发行等事物进行规划和管理。

（四）参与有关青少年事务的法规调研及实施，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

（五）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

（六）协助政府教育部门做好中、小学校的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（七）在全县经济建设中，组织和带领团员发挥生力军和突击队作用。

（八）负责与县外青少年团体、政府青年机构、国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作，负责青年对外宣传工作。

（九）参与制订县内有关青年统战工作的政策，做好青

年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

（十）承担县委、县政府和团市委交办的有关事项。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

中国共产主义青年团濮阳县委员会内设机构 3 个，包括：办公室、组织宣传部、学校部（青少年权益）。另设有二级单位濮阳县实施希望工程办公室。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

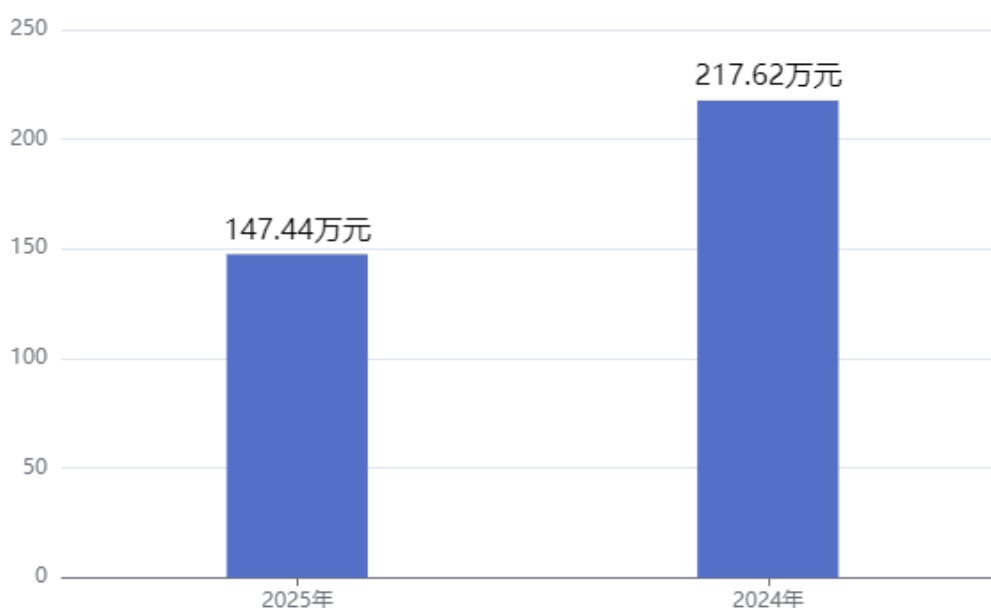
第二部分

中国共产主义青年团濮阳县委员会 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团濮阳县委员会 2025 年收入总计 147.44 万元，支出总计 147.44 万元。与 2024 年预算相比，收入减少 70.18 万元，下降 32.25%，主要原因：专项资金减少；支出减少 70.18 万元，下降 32.25%，主要原因：专项资金减少。

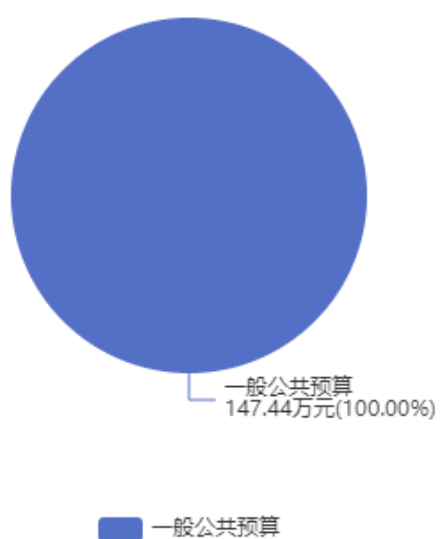
收入支出预算总体变动情况图



二、收入预算总体情况说明

中国共产主义青年团濮阳县委员会 2025 年收入合计 147.44 万元，其中：一般公共预算收入 147.44 万元。

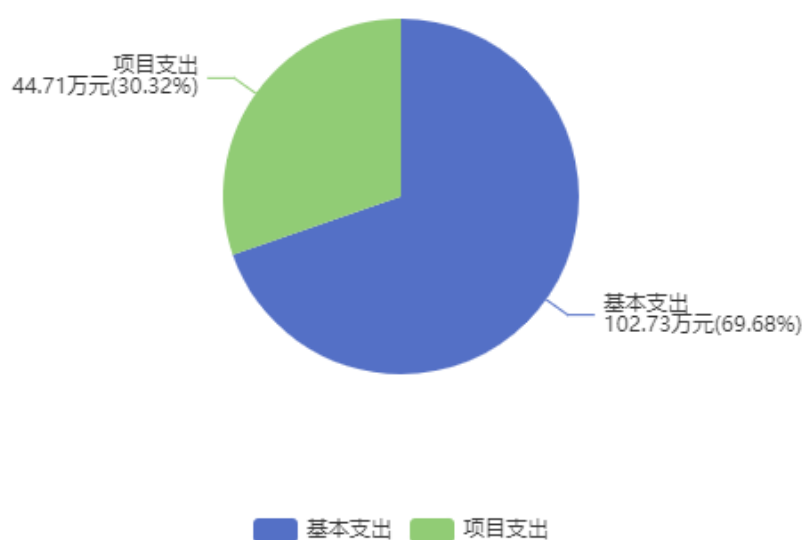
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团濮阳县委员会 2025 年支出合计 147.44 万元，其中：基本支出 102.73 万元，占 69.68%；项目支出 44.71 万元，占 30.32%。

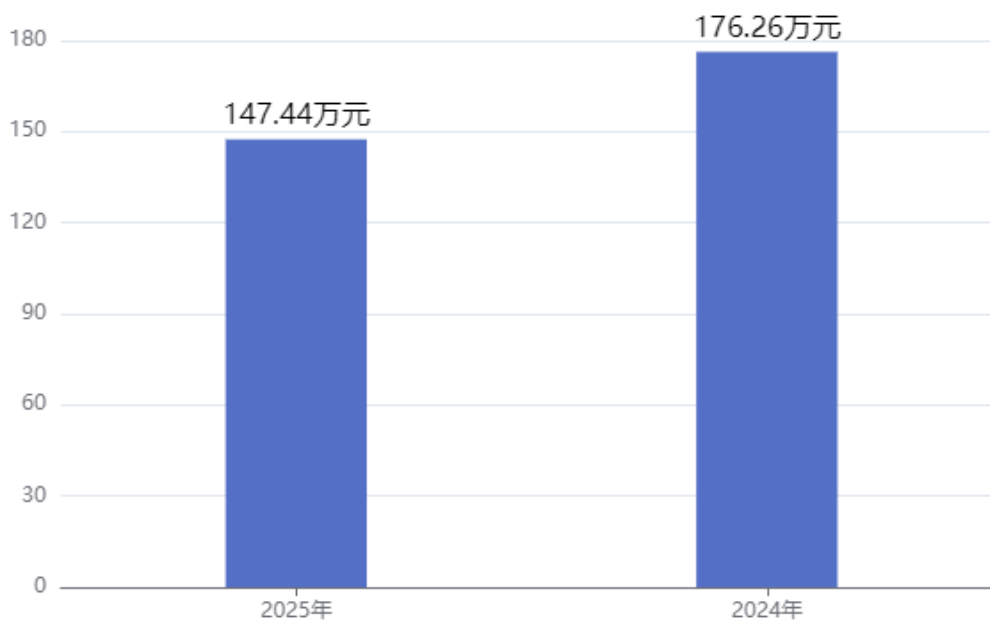
支出预算总体结构图



四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团濮阳县委员会 2025 年一般公共预算收支预算 147.44 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 28.82 万元，下降 16.35%，主要原因：专项资金减少；政府性基金收支预算与上年无增减变化。

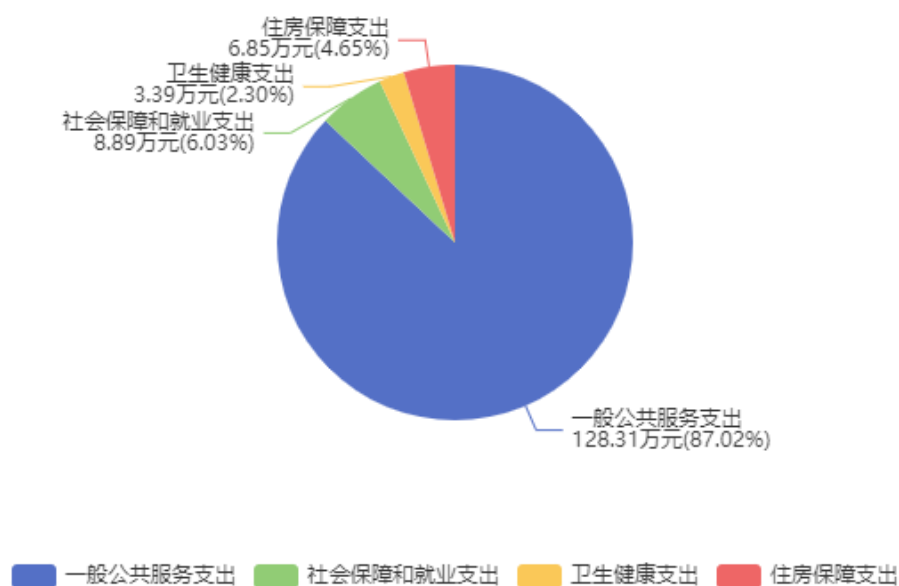
财政拨款一般公共预算变动情况图



五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产主义青年团濮阳县委员会 2025 年一般公共预算支出年初预算为 147.44 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 128.31 万元，占 87.03%；社会保障和就业支出 8.89 万元，占 6.03%；卫生健康支出 3.39 万元，占 2.30%；住房保障支出 6.85 万元，占 4.65%。

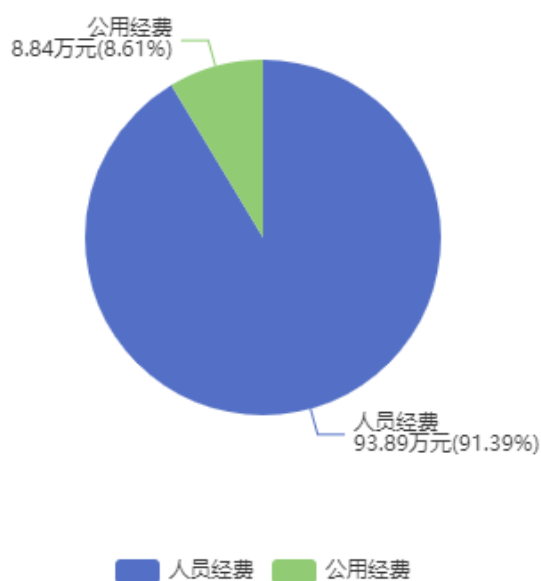
一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产主义青年团濮阳县委员会 2025 年一般公共预算基本支出 102.73 万元，其中：人员经费 93.89 万元，主要包括：津贴补贴、奖金、基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费 8.84 万元，主要包括：工会经费、办公费、其他交通费用、邮电费、印刷费、差旅费。

一般公共预算基本支出预算结构图



七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2025 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

中国共产主义青年团濮阳县委员会 2025 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年相比无增减变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2024 年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2024 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数与 2024 年相比无增减变化。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2024 年相比无增减变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团濮阳县委员会 2025 年机关运行经费支出预算 5.00 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费，与 2024 年相比无增减变化。

（二）政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2025 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 147.44 万元，其中人员经费支出 93.89 万元，公用经费支出 8.84 万元，项目支出 44.71

万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我部门固定资产总额 0.00 万元，其中，房屋建筑物 0.00 万元，车辆 0.00 万元。共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业单位经营收入：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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入同级财政预算管理，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）的国际旅费、国外城市交通费、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）、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：中国共产主义青年团濮阳县委员会 2025 年部门
预算表

2025年部门收支预算表

部门名称：中国共产主义青年团濮阳县委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	147.44	一、一般公共服务	128.31
其中：财政拨款	147.44	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	8.89
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	3.39
		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	6.85
		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	147.44	本年支出合计	147.44
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	147.44	支出总计	147.44

2025年部门收入预算表

部门名称：中国共产主义青年团濮阳县委员会

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	147.44	147.44	147.44	147.44														
128	中国共产主义青年团濮阳县委员会	147.44	147.44	147.44	147.44														
128001	中国共产主义青年团濮阳县委员会	147.44	147.44	147.44	147.44														

2025年部门支出预算表

部门名称：中国共产主义青年团濮阳县委员会

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	147.44	102.73	44.71	44.71	
			128	中国共产主义青年团濮阳县委员会	147.44	102.73	44.71	44.71	
201	29	01		行政运行	58.38	58.38			
201	29	02		一般行政管理事务	42.66		42.66	42.66	
201	29	50		事业运行	25.22	25.22			
201	29	99		其他群众团体事务支出	2.05		2.05	2.05	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.68	8.68			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.21	0.21			
210	11	01		行政单位医疗	2.24	2.24			
210	11	02		事业单位医疗	1.15	1.15			
221	02	01		住房公积金	6.85	6.85			

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产主义青年团濮阳县委员会

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	147.44	一、本年支出	147.44	147.44	147.44		
（一）一般公共预算拨款	147.44	（一）一般公共服务支出	128.31	128.31	128.31		
其中：财政拨款	147.44	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	8.89	8.89	8.89		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.39	3.39	3.39		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					

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		
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	6.85	6.85	6.85		
		(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					

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		
		（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：	147.44	支出合计	147.44	147.44	147.44		

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：中国共产主义青年团濮阳县委员会

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	147.44	102.73	44.71	44.71	
			128	中国共产主义青年团濮阳县委员会	147.44	102.73	44.71	44.71	
201	29	01		行政运行	58.38	58.38			
201	29	02		一般行政管理事务	42.66		42.66	42.66	
201	29	50		事业运行	25.22	25.22			
201	29	99		其他群众团体事务支出	2.05		2.05	2.05	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.68	8.68			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.21	0.21			
210	11	01		行政单位医疗	2.24	2.24			
210	11	02		事业单位医疗	1.15	1.15			
221	02	01		住房公积金	6.85	6.85			

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产主义青年团濮阳县委员会

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				102.73	93.89	8.84
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.39	9.39	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.89	17.89	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.96	22.96	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.50		1.50
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.84		3.84
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.06	7.06	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.52	4.52	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.17	12.17	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.76	0.76	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.05	6.05	

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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.62	2.62	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.15	0.15	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.24	2.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.15	1.15	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.97	1.97	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.88	4.88	

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产主义青年团濮阳县委员会

单位：万元

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	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				147.44	147.44	147.44									
128		中国共产主义青年团濮阳县委员会				147.44	147.44	147.44									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.39	9.39	9.39									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.89	17.89	17.89									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	22.96	22.96	22.96									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.96	24.96	24.96									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.84	3.84	3.84									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15.80	15.80	15.80									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.90	3.90	3.90									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7.06	7.06	7.06									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4.52	4.52	4.52									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	12.17	12.17	12.17									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.76	0.76	0.76									

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	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.10	8.10	8.10									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2.62	2.62	2.62									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.15	0.15	0.15									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.06	0.06	0.06									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.24	2.24	2.24									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.15	1.15	1.15									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1.97	1.97	1.97									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.88	4.88	4.88									

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:中国共产主义青年团濮阳县委员会

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门未安排“三公”经费支出预算，故本表无数据。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称:中国共产主义青年团濮阳县委员会

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									

说明：我部门无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称:中国共产主义青年团濮阳县委员会

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									

说明：我部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

部门名称:中国共产主义青年团濮阳县委员会

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		
	合计		44. 71	44. 71							
	128	中国共产主义青年团濮阳县委员会	44. 71	44. 71							
其他运转类	未成年人权益保护及青年就业创业工作经费（2025年运转类专项）	中国共产主义青年团濮阳县委员会	4. 50	4. 50							
其他运转类	基层团组织活动经费（2025年运转类专项）	中国共产主义青年团濮阳县委员会	29. 16	29. 16							
其他运转类	团委专项经费（2025年运转类专项）	中国共产主义青年团濮阳县委员会	4. 50	4. 50							
其他运转类	青年志愿者服务品牌工程（2025年运转类专项）	中国共产主义青年团濮阳县委员会	4. 50	4. 50							
其他运转类	河南省大学生志愿者社保（2024年结转资金）	中国共产主义青年团濮阳县委员会	2. 05	2. 05							

2025年本级部门整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称		中国共产主义青年团濮阳县委员会		
年度履职目标	落实方针政策；做好团建工作；开展宣传思想工作；加强文明创建工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	贯彻执行共青团工作的方针、政策		研究制定加强全县共青团工作的目标任务何措施	
	基层团组织活动		1、落实方针、政策。2、切实搞好团建工作。3、扎实开展宣传青少年思想工作。4、服务青年的落实工作。5、少先队的落实工作。	
	青年志愿者服务品牌工程		开展志愿服务，促进社会进步，传递爱心，传播文明，有助于建立和谐社会。	
	未成年人权益保护及青年就业创业工作		宣传未成年人自我保护和青年就业创业工作，增强未成年人自我保护意识。	
	2024年大学生志愿者生活补贴		2024年大学生志愿者生活补贴及社会保险	
预算情况	部门预算总额（万元）		147.44	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		147.44	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		102.73	
	（2）项目支出		44.71	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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。

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	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	≥95%	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）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×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	≤9%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×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	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*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	≤95%	“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*100%

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	预算和财务管理	政府采购执行率	≥97%	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。

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	预算和财务管理	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 and 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	做好团建工作	≥97%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		团组织宣传活跃度	提升	
		补贴发放及时性	2025年3月前	
		增强未成年人的保护意识	加强	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	重点工作任务完成	志愿者覆盖率	≥98%	
		活动开展及时性	及时	
	履职目标实现	落实方针政策	≥97%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	推动青年创业就业工作	提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	服务对象满意度	≥97%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2025年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中国共产主义青年团濮阳县委员会

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
128		44.71	44.71										
128001	中国共产主义青年团濮阳县委员会	44.71	44.71										
410928250000000037302	团委专项经费(2025年运转类专项)	4.50	4.50			办公费	≤3万元	团建活动开展次数	≥10次	团组织宣传活跃度	提升		
						差旅费	≤0.2万元	差旅	≥10次				
						印刷费	≤1.3万元	因素宣传物品	≥12批次				
								团建活动覆盖率	≥98%				

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
								活动组织及时性	12月31日低 前完成				

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
410928250000000080887	基层团组织活动经费（2025年运转类专项）	29.16	29.16			办公费	≤17.66万元	组织覆盖率	≥98%	加大青少年思想宣传	加强		
						印刷费	≤10万元	印刷品合格率	100%				
						差旅费	≤1.5万元	办公用品合格率	100%				
								购买办公用品批次	≥20批次				
								差旅次数	≥12次				

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
410928250000000080887	基层团组织活动经费 (2025年运转类专项)	29.16	29.16					印刷品批次	≥20批次				
								活动开展及时性	2025年12月31日前				
410928250000000080888	青年志愿者服务品牌工程 (2025年运转类专项)	4.50	4.50			办公费	≤2万元	差旅次数	≥10次	传播社会文明	提高		
						印刷费	≤1.8万元	印刷宣传物品批次	≥8批次				
						差旅费	≤0.7万元	购买办公用品批次	≥5批次				

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
41092825 00000000 80888	青年志愿者服务品牌工程（2025年运转类专项）	4.50	4.50					志愿者覆盖率	≥95%				
								活动及时性	及时				
								印刷品合格率	100%				
								办公用品合格率	100%				
41092825 00000000 80889	未成年人权益保护及青年就业创业工作经费（2025年运转类专项）	4.50	4.50			印刷费	≤1.5万元	差旅次数	≥10次	增强未成年人的保护意识	加强		

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
41092825 00000000 80889	未成年人权益保护及青年就业创业工作经费（2025年运转类专项）	4.50	4.50			办公费	≤2.6万元	活动开展时间	2025年12月30日				
						差旅费	≤0.4万元	办公用品合格率	100%				
								印刷品合格率	100%				
								印刷宣传物品批次	≥12批次				

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
41092825 00000000 80889	未成年人权益保护及青年就业创业工作经费（2025年运转类专项）	4.50	4.50					购买办公用品批次	≥4批次				
								宣传覆盖率	≥97%				
41092825 00000000 81680	河南省大学生志愿者社保（2024年结转资金）	2.05	2.05										