

中国共产主义青年团漯河市委员会

2022 年度部门预算公开说明

目录

第一部分 中国共产主义青年团漯河市委员会概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中国共产主义青年团漯河市委员会 2022 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漯河市委员会 2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支预算表

二、2022 年部门收入预算表

三、2022 年部门支出预算表

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2022 年政府性基金支出情况表

十、2022 年国有资本经营支出情况表

十一、部门整体绩效目标表

十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

中国共产主义青年团漯河市委员会概况

一、中国共产主义青年团漯河市委员会主要职责

共青团漯河市委在中共漯河市委和团省委的领导下开展工作，其机关的主要工作任务是：领导全市共青团的工作；领导全市青联、学联和少年先锋队的工作，对全市性青年社团组织实行指导和管理；参与制定青少年事业发展规划，对青少年活动阵地、青少年服务机构建设进行规划和管理；促进有关青少年的法律、法规的贯彻执行，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务；调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动；协助政府教育部门做好大、中、小学校的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；在全市经济建设中，组织和带领团员青年发挥生力军突击队作用；会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务，执行国家青少年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际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；参与制定我市有关青年统战工作的规范性文件，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。

二、中国共产主义青年团漯河市委员会所属预算单位构成情况

中国共产主义青年团漯河市委员会部门预算包括机关本级预算和所属二级单位预算。

机关本级预算包括：办公室、组织宣传部、学校少年部、青年发展部的预算。

部门所属单位包括：

- 1、中国共产主义青年团漯河市委员会本级
- 2、漯河市青年创业服务中心

第二部分

中国共产主义青年团漯河市委员会 2022 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漯河市委员会 2022 年收入总计 295.66 万元，支出总计 295.66 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 28.6 万元，下降 8.81%。主要原因：项目资金减少及人员较上年减少 1 人；支出减少 28.6 万元，下降 8.81%。主要原因：项目资金减少及人员较上年减少 1 人。

二、收入预算总体情况说明

中国共产主义青年团漯河市委员会 2022 年收入合计 295.66 万元，其中：一般公共预算 293.07 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；财政上年结转资金收入 2.59 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团漯河市委员会 2022 年支出合计 295.66 万元，其中：基本支出 253.87 万元，占 85.87%；项目支出 41.79 万元，占 14.13%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产主义青年团漯河市委员会 2022 年一般公共预算收支预算 295.66 万元，其中：财政上年结转资金安排的一般公共预算收支预算 2.59 万元，一般公共预算收支预算

293.07 万元。政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 28.6 万元，下降 8.81%，主要原因：项目资金减少及人员较上年减少 1 人；政府性基金收支预算增加 0 万元，无变化，主要原因：无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出情况说明

中国共产主义青年团漯河市委员会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 295.66 万元。其中：基本支出 253.87 万元，占 85.87%；项目支出 41.79 万元，占 14.13%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团漯河市委员会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 253.87 万元。其中：人员经费支出 230.81 万元，占 90.92%；公用经费支出 23.06 万元，占 9.08%。

七、“三公”经费支出情况说明

中国共产主义青年团漯河市委员会 2022 年“三公”经费预算为 1.5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数与 2021 年持平。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年持平。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办

法，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）公务用车购置及运行费1.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.5万元，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2021年持平。公务用车运行维护费预算数与2021年持平，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

中国共产主义青年团漯河市委员会2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中国共产主义青年团漯河市委员会2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

中国共产主义青年团漯河市委员会2022年机构运转经费支出预算23.06万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022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

中国共产主义青年团漯河市委员会2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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

中国共产主义青年团漯河市委员会负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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：是指纳入市级财政预算管理，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（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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漯河市委员会 2022 年部门预算表

预算01表

2022年部门收支预算表

部门：中国共产主义青年团漯河市委员会

单位：万元

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	293.07	一、一般公共服务	247.17
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	18.36
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入	2.59	十、卫生健康	9.96
		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	20.17
		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	295.66	本年支出合计	295.66
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	295.66	支出合计	295.66

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

2022年部门收入预算表

部门：中国共产主义青年团漯河市委员会

单位：万元

部门（单位）代码	单位名称	总计	本年收入										财政上年结转资金安排收入					单位上年结转结余资金	
			合计	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	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金		
028	中国共产主义青年团漯河市委员会	295.66	293.07	293.07									2.59	2.59					
028001	中国共产主义青年团漯河市委员会	185.64	183.05	183.05									2.59	2.59					
028002	漯河市青年创业服务中心	110.02	110.02	110.02															
合计		295.66	293.07	293.07									2.59	2.59					

2022年部门支出预算表

部门：中国共产主义青年团漯河市委员会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 (专项业务)	特定目标类
				合计	295.66	253.87	230.81		23.06		41.79	40.99	0.80
			028	中国共产主义青年团漯河市委员会	295.66	253.87	230.81		23.06		41.79	40.99	0.80
201	29	01		行政运行	120.07	119.85	102.37		17.48		0.22	0.22	
201	29	99		其他群众团体事务支出	40.77	0.00					40.77	40.77	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00	17.00						
208	07	99		其他就业补助支出	0.80	0.00					0.80		0.80
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.56						
210	11	01		行政单位医疗	3.88	3.88	3.88						
210	11	03		公务员医疗补助	2.99	2.99	2.99						
221	02	01		住房公积金	20.17	20.17	20.17						
201	29	50		事业运行	86.33	86.33	80.75		5.58				
210	11	02		事业单位医疗	3.09	3.09	3.09						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门：中国共产主义青年团漯河市委员会

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：一般公	其中：政府性	小计	其中：财政拨		
一般公共预算	小计	293.07	一、一般公共服务支出	247.17	1.79	1.79		245.38	245.38	
	财政拨款	293.07	二、外交支出							
	行政事业性收费		三、国防支出							
	专项收入		四、公共安全支出							
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出							
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出							
	中央省提前告知转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出							
一般债券资金		八、社会保障和就业支出	18.36	0.80	0.80		17.56	17.56		
政府性基金		九、社会保险基金支出								
国有资本经营预算		十、卫生健康支出	9.96				9.96	9.96		
财政上年财政结转资金安排	2.59	十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出								
		十三、农林水支出								
		十四、交通运输支出								
		十五、资源勘探工业信息等支出								
		十六、商业服务业等支出								
		十七、金融支出								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象等支出								
		二十、住房保障支出	20.17				20.17	20.17		
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、国有资本经营预算支出								
		二十三、灾害防治及应急管理支出								
		二十四、预备费								
		二十五、其他支出								
		二十六、转移性支出								
		二十七、债务还本支出								
		二十八、债务付息支出								
		二十九、债务发行费用支出								
		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计：	295.66	支出合计	295.66	2.59	2.59		293.07	293.07		

2022年一般公共预算支出预算表

部门：中国共产主义青年团漯河市委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费(专项业务)	特定目标类
				合计	295.66	253.87	230.81		23.06		41.79	40.99	0.80
			028	中国共产主义青年团漯河市委员会	295.66	253.87	230.81		23.06		41.79	40.99	0.80
201	29	01		行政运行	120.07	119.85	102.37		17.48		0.22	0.22	
201	29	99		其他群众团体事务支出	40.77						40.77	40.77	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00	17.00						
208	07	99		其他就业补助支出	0.80						0.80		0.80
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.56						
210	11	01		行政单位医疗	3.88	3.88	3.88						
210	11	03		公务员医疗补助	2.99	2.99	2.99						
221	02	01		住房公积金	20.17	20.17	20.17						
201	29	50		事业运行	86.33	86.33	80.75		5.58				
210	11	02		事业单位医疗	3.09	3.09	3.09						

预算06表

一般公共预算基本支出预算表

部门：中国共产主义青年团漯河市委员会

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				253.87	230.81	23.06
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.98	40.98	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.67	26.67	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.72	34.72	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20
30229	福利费	50201	办公经费	1.08		1.08
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30216	培训费	50203	培训费	0.53		0.53
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.37		8.37
30228	工会经费	50201	办公经费	1.20		1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.68	9.68	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.88	3.88	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.99	2.99	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.33	11.33	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.66	19.66	

一般公共预算基本支出预算表

部门：中国共产主义青年团漯河市委员会

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				253.87	230.81	23.06
30103	奖金	50501	工资福利支出	31.77	31.77	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.26	3.26	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.06	26.06	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.92		0.92
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.96		0.96
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.32	7.32	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.44	0.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.09	3.09	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.84	8.84	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：中国共产主义青年团漯河市委

单位：万元

项目	2022年“三公”经费预算数
共计	1.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	1.50
其中：（1）公务用车运行维护费	1.50
（2）公务用车购置	

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。

部门整体绩效目标表

(2022年度)

部门名称		中国共产主义青年团漯河市委员会		
年度履职目标	中国共产主义青年团漯河市委员会工作的总体思路是：发挥好组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益职能，巩固党的执政的青年群众基础；发挥好党的助手和后备军作用，团结带领全市广大团员青年为党政中心任务贡献力量；加强青少年网络思想引领，规范网站建设管理，扎实做好青少年舆情分析和引导支持服务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出	保障机关、市青年创业服务中心正常运转		
	舆论引导、社会正能量以及青少年先进典型榜样	树立青少年典型，营造学榜样、做典型的正能量氛围		
	漯河共青团门户网站日常管理维护	规范网站建设管理，扎实做好青少年网络舆情分析和引导支持服务		
	第十八届“振兴杯”全国青年职业技能大赛河南省分赛	承办第十八届“振兴杯”全国青年职业技能大赛河南省竞赛		
	预防青少年违法犯罪各项活动	推动落实平安建设 继续深化预防青少年违法犯罪工作和维护青少年权益维护工作		
	表彰及换届工作	开展各项会议以及举行共青团漯河市第六次代表大会		
	志愿者服务工作	围绕乡村振兴、环保攻坚、“四城同建”等中心工作、组织开展各项志愿服务活动		
预算情况	部门预算总额（万元）		295.66	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	295.66	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	253.87	
(2) 项目支出		41.79		
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。

投入管理指标	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	≥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）×100%。
		预算执行率	100%	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	≤30%	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	≤3%	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	≤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×100%
		政府采购执行率	100%	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。		

投入管理指标	绩效管理	绩效目标编制完成率	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	志愿者服务活动	≥20次	
		少先队工作专项工作	≥6次	
		各项会议及表彰	≥15次	
		第十八届“振兴杯”全国青年职业技能大赛河南省赛	1次	
		政府购买青少年服务	≥4次	
		举办共青团漯河市第六次代表大会	1次	
		举办漯河市青年联合会换届大会	1次	
	履职目标实现	全市团组织建设科学性	科学	
		团组织发展科学性	科学	
		团员青年和少先队员思想政治水平有效提升	提升	
		青少年反映问题解决率	≥95%	
		未成年人权益保护工作进展率	≥95%	
		协调服务全市中心工作有效性	有效	
		效益指标	履职效益	联系、服务青少年凝聚力显著提升
有效优化团组织建设	优化			
提升优化青少年成长环境	提升			
满意度	社会活动服务对象满意度		≥95%	
	服务青少年满意度		≥96%	
	志愿者满意度		≥98%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

预算12表

部门：中国共产主义青年团漯河市委员会

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
028	中国共产主义青年团漯河市委员会	41.8	41.8										
028001	中国共产主义青年团漯河市委员会	37.8	37.8										
411100220000000012914	漯河共青团门户网站安全日常管理维护费用	5.0	5.0		共青团门户网站安全日常管理维护总成本	≤5万	管理网站数	1个	规范网络门户建设，传递社会正能量	规范	服务对象满意度	≥98%	
							网站正常运行率	≥95%					
							网站管理维护及时率	≥95%					
411100220000000012924	共青团舆论引导、社会正能量及青少年先进典型榜样宣传费	2.5	2.5		青年榜样的选树宣传活动总成本	≤2.5万	参与人数	≥50人	推动行业发展	提升	社会青少年满意度	≥95%	
							宣传活动覆盖率	≥90%					
							活动完成时间	2022年12月31日前					
411100220000000013003	青少年事务社会工作经费	5.0	5.0		政府购买青少年社会工作服务活动总成本	≤5万	开展活动场次	≥103场	维护社会稳定	维护	服务对象满意度	≥98%	
							活动按期完成率	100%					
							活动完成时间	2022年12月31日前					
411100220000000013006	承办第十八届“振兴杯”全国青年职业技能大赛河南省赛	3.2	3.2		第十八届“振兴杯”全国青年职业技能大赛河南省赛总成本	≤3.2万	参赛选手人数	≥20人	提升漯河形象	提升	参赛选手满意度	≥98%	
							保证选手完赛率	100%					
							活动完成时间	2022年12月31日前					
411100220000000013015	少先队工作经费	2.5	2.5		少先队各项活动总成本	≤2.5万元	开展活动场次	≥103场	提升少先队工作能力	提升	服务对象满意度	≥98%	
							各项活动完成率	100%					
							活动完成时间	2022年12月31日前					
411100220000000013026	预防青少年违法犯罪活动经费	1.0	1.0		预防青少年违法犯罪活动总成本	≤1万元	活动场次	≥103场	维护青少年合法权益	维护	青少年满意度	≥95%	
							各项活动完成率	100%					
							活动完成时间	2022年12月31日前					
411100220000000013032	各项活动及会议表彰费用总成本	10.0	10.0		各项活动以及会议表彰费用总成本	≤10万元	开展活动场次	≥103场	推动行业发展	推动	服务对象满意度	≥98%	
							按时完成率	100%					
							活动完成时间	2022年12月31日前					
411100220000000013122	共青团漯河市第六次代表大会	6.0	6.0		共青团漯河市第六次代表大会	≤6万	参会代表人数	≥50人	提升全市共青团员履职能力	提升	服务对象满意度	≥95%	
							工作完成率	100%					
							活动完成时间	2022年12月31日前					

411100220000000060820	在职人员工资	0.2	0.2			在职人员工资	0.20万元	发放次数	≥1次	推动行业发展	推动	服务对象满意度	≥96%
								按时完成率	100%				
								活动完成时间	2022年12月31日前				
411100220000000060821	文明单位奖(在职)	0.0	0.0			文明单位奖	0.02万元	发放次数	≥1次	推动行业发展	推动	服务对象满意度	≥99%
								按时完成率	100%				
								活动完成时间	2022年12月31日前				
411100220000000060822	河南省大学生志愿服务计划(社保及生活补贴)	1.6	1.6			大学生志愿服务(社保及生活补贴)	≤1.57万元	发放次数	≥1次	推动行业发展	推动	服务对象满意度	≥98%
								按时完成率	100%				
								活动完成时间	2022年12月31日前				
41110022000000006015	2021年就业补助资金预算- -->漯财预指2020-562号	0.1	0.1			就业补助资金	0.12万元	发放次数	≥1次	推动行业发展	推动	服务对象满意度	≥99%
								按时完成率	100%				
								活动完成时间	2022年12月31日前				
411100220000000066021	2021年第二批公益性岗位 补贴资金	0.1	0.1			公益性岗位补贴	≤0.11万元	发放次数	≥1次	推动行业发展	推动	服务对象满意度	≥96%
								按时完成率	100%				
								活动完成时间	2022年12月31日前				
411100220000000066027	预拨第四季度公益性岗位补 贴资金	0.6	0.6			第四季度公益性岗位补贴资 金	0.57万元	发放次数	≥1次	推动行业发展	推动	服务对象满意度	≥98%
								按时完成率	100%				
								活动完成时间	2022年12月31日前				
028002	漯河市青年创业服务中心	4.0	4.0										
411100220000000013196	志愿服务活动费用	4.0	4.0			志愿服务活动费用总成本	≤4万	组织志愿者人次	≥50人	提高志愿服务效率	提升	服务对象满意度	≥95%
								各类志愿服务活动完成率	100%				
								活动完成时间	2022年12月31日前				