

**中国共产主义青年团漯河市委员会
2023 年度部门预算公开说明**

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

(一) 主要职责

(二) 机构设置

第二部分 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、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、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、国有资本经营预算支出情况表

十一、部门整体绩效目标表

十二、预算项目绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门职责

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，对全市性青年社会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、机构设置

中国共产主义青年团漯河市委委员会部门预算包括机关本级预算和所属单位预算。

机关本级预算包括：办公室、组宣部、学少部、青发部的预算。

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

部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 308.84 万元，支出总计 308.84 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 13.18 万元，增长 4.5%。主要原因：本年度内新增项目 2 个。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 308.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入 308.84 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，中央省提前告知转移支付 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 308.84 万元，其中：基本支出 251.64 万元，占 81.5%；项目支出 57.2 万元，占 18.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023 年一般公共预算收支预算 308.84 万元，无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款收入，也无使用政府性基金预算及国有资本经营预算安排的支出。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 13.18 万元，增长 4.5%，主要原因：本年度内新增项目 2 个。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为308.84万元。其中：基本支出251.64万元，占81.5%；项目支出57.2万元，占18.5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出年初预算为251.64万元。其中：人员经费支出228.47万元，占90.8%；公用经费支出23.17万元，占9.2%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费预算为1.5万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。主要原因是：根据中央八项规定精神和省委省政府、市委市政府相关要求，我部门采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022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2022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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数与 2022 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

2023 年无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2023 年机关运行经费支出预算 23.17 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、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

2023 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）预算绩效情况说明

2023 年对所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 57.2 万元，共 10 个项目，无部门重点评价项目。

财政重点绩效评价项目绩效目标情况说明

中国共产主义青年团漯河市委员会2023年度无财政重点绩效评价项目，因此无重点项目绩效目标。特此说明。

（四）国有资产占有情况

2022 年期末，中国共产主义青年团漯河市委员会共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车、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

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：2023 年部门预算表

2023 年部门收支预算表

名称：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	308.84	一、一般公共服务	260.82
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	17.92
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		十、卫生健康	10.30
		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	19.80
		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	308.84	本年支出合计	308.84
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	308.84	支出合计	308.84

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。

2023 年部门收入预算表

名称：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
			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	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	308.84	308.84									308.84						
028001	中国共产主义青年团漯河市委员会	207.26	207.26									207.26						
028002	漯河市青年创业服务中心	101.58	101.58									101.58						
	合计	308.84	308.84									308.84						

2023 年部门支出预算表

名称： 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	308.84	251.64	228.47		23.17		57.20	57.20	
			028	中国共产主义青年团漯河市 委员会	308.84	251.64	228.47		23.17		57.20	57.20	
201	29	01		行政运行	124.17	124.17	106.40		17.77				
201	29	99		其他群众团体事务支出	57.20	0.00					57.20	57.20	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.39	17.39	17.39						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53						
210	11	01		行政单位医疗	4.21	4.21	4.21						
210	11	03		公务员医疗补助	3.24	3.24	3.24						
221	02	01		住房公积金	19.80	19.80	19.80						
201	29	50		事业运行	79.45	79.45	74.05		5.40				
210	11	02		事业单位医疗	2.85	2.85	2.85						

2023 年财政拨款收支总体情况表

名称：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 公共预算	其中：政府 性基金	小计	其中：财政拨 款		
一般 公共 预算	小计	308.84	一、一般公共服务支出	260.82				260.82	260.82	
	财政拨款	308.84	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	17.92				17.92	17.92	
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	10.30			10.30	10.30		
财政上年财政结转资金安排			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	19.80			19.80	19.80		
			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：		308.84	支出合计	308.84			308.84	308.84		

2023 年一般公共预算支出预算表

名称： 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	308.84	251.64	228.47		23.17		57.20	57.20	
			028	中国共产主义青年团漯河市 委员会	308.84	251.64	228.47		23.17		57.20	57.20	
201	29	01		行政运行	124.17	124.17	106.40		17.77				
201	29	99		其他群众团体事务支出	57.20						57.20	57.20	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.39	17.39	17.39						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53						
210	11	01		行政单位医疗	4.21	4.21	4.21						
210	11	03		公务员医疗补助	3.24	3.24	3.24						
221	02	01		住房公积金	19.80	19.80	19.80						
201	29	50		事业运行	79.45	79.45	74.05		5.40				
210	11	02		事业单位医疗	2.85	2.85	2.85						

一般公共预算基本支出预算表

名称： 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				251.64	228.47	23.17
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.27	8.27	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.78	1.78	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.24	7.24	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.46	39.46	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.29	3.29	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.81	21.81	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.83	13.83	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.47	1.47	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.01	2.01	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.24	7.24	
30229	福利费	50201	办公经费	0.99		0.99
		50502	商品和服务支出	0.63		0.63
30216	培训费	50203	培训费	0.60		0.60
		50502	商品和服务支出	0.38		0.38
30202	印刷费	50201	办公经费	0.80		0.80
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	1.30		1.30
		50502	商品和服务支出	0.88		0.88
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50
		50502	商品和服务支出	3.30		3.30
30229	福利费	50201	办公经费	0.21		0.21
		50502	商品和服务支出	0.21		0.21
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.62	10.62	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.21	4.21	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.24	3.24	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.69	11.69	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.11	25.11	

30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.15	5.15	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.02	12.02	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.26	1.26	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.59	1.59	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.23	6.23	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.20	5.20	
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.29	12.29	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.20	5.20	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.77	6.77	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.31	0.31	
30110	职工基本医疗保险 缴费	50501	工资福利支出	2.85	2.85	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.11	8.11	

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

名称： 中国共产主义青年团漯河市委员会

单位：万元

项目	2023 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。

2023 年政府性基金支出情况表

名称： 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									

注：2023 年中国共产主义青年团漯河市委员会无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营支出情况表

名称： 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）
				合计								

注：2023 年中国共产主义青年团漯河市委员会无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

部门整体绩效目标表

(2023 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	规范网络建设管理，扎实做好青少年网络舆情分析和引导支持服务		
	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		
预算情况	部门预算总额（万元）	308.84		
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	308.84	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	251.64	
		(2) 项目支出	57.20	
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	≥98%	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	≥98%	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	≤5%	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	≤8%	“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计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	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	
	履职目标实现	协调服务全市中心工作有效性	有效	
		团员青年和少先队员思想政治水平有效提升	提升	
		团组织发展科学性	科学	
效益指标	履职效益	提升优化青少年成长环境	提升	
		有效优化团组织建设	提升	
		联系、服务青少年凝聚	提升	

		力显著提升		
	满意度	志愿者满意度	≥98%	
		服务青少年满意度	≥96%	
		社会活动服务对象满意度	≥95%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

名称：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							
						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
028	中国共产主义青年团漯河市委员会	57.20	57.20										
028001	中国共产主义青年团漯河市委员会	53.20	53.20										
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	2.50	2.50		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	2023 年 12 月 31 日前					
411100220000000013003	政府购买青少年服务	5.00	5.00		政府购买青少年社会工作服务活动总成本	≤5 万	开展青少年自我保护教育及心理健康社会服务活动	100 场	营造文明漯河浓厚氛围	提升	服务青少年满意度	≥95%	

							各类活动覆盖青少年人数	5000 人	提升青少年环保意识	提升			
							活动周期内完成	及时					
							”河小青“在行动、青春”碳“路、”豫来豫美“等环境保护志愿服务活动	50 场					
							留守儿童音乐课堂公益课程	50 场					
41110022000000001301 5	少先队工作经费	2.50	2.50			少先队各项活动总成本	≤2.5 万元	“三优秀”评选	160 个	切实增强少先队员光荣感核 组织归属感，提升 少先队辅导员整治素质。	增强、提 升	服务对象满意 度	98%
							各项活动完成度	良好					
							活动完成时间	2023 年 12 月 31 日前					
							少先辅导员素质提升	提升					
							举办市级示范性仪式	2 场					
							少先队元素质提升	提升					

41110022000000001302 6	预防青少年违法犯罪活动经费	3.00	3.00			预防青少年违法犯罪活动总成本	≤3万元	活动场次	10-20场	青少年法制建设	提升	青少年满意度	≥95%
								有效控制预防青少年违法犯罪	促进				
								活动开展及时率	及时				
41110022000000001303 2	各项活动及会议表彰费	10.00	10.00			各项活动以及会议表彰费用总成本	≤10万元	活动开展及时率	及时	全市共青团事业	提升	服务青少年满意度	≥90%
								各类活动场次	30场	助力全市生态环境建设	提升		
								按时完成率	100%				
41110023000000002080 8	县域共青团改革推进会	2.00	2.00			支出总成本	≤2万	会议天数	1天	基层组织改革	促进	基层组织满意度	≥95%
								参会人数出勤	≥95%				
								2023年召开	2023				
41110023000000002400 8	青年发展型城市建设	20.00	20.00			项目支出成本	≤20万	争创青年发展型城市	1个	为来漯青年就业创业提供物质保障	保障	漯河就业、创业青年	≥98%
								青年发展型城市	争创				
								2023年	2023年争创				
41110023000000002441 9	漯河共青团门户网站安全日常管理维护	5.00	5.00			预算控制总成本	≤5万	管理网站数	1个	提升信息网络安全水平	提升	网站浏览人员	≥98%
								网站正常运转率	≥98%				

							网站运行、管理 维护及时率	及时					
4111002300000002442 2	全国青年职业技能大赛河南省赛经费	3.20	3.20			十八届“振兴杯”河南省赛	≤3.2万	参赛选手、裁判员和工作人员	180人	提高漯河知名度、美誉度	提升	参赛选手满意度	≥98%
								大赛完成度	100%	弘扬漯河精神、展示漯河风采	提升		
								根据文件要求按时举办大赛	2023年12月31日前	展示漯河形象、提高漯河知名度	提升		
028002	漯河市青年创业服务中心	4.00	4.00										
4111002200000001319 6	志愿服务活动费用	4.00	4.00			志愿服务活动费用总成本	≤4万	开展各类志愿服务活动场次	≥50场	营造文明漯河的浓厚氛围	提升	服务青少年满意度	≥95%
								提升志愿服务覆盖范围	5000				
								活动完成时间	周期内完成				