

中国共产主义青年团商丘市
睢阳区委员会
2022 年度部门预算公开

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门预算单位构成

第二部分 中国共产主义青年团商丘市睢阳区委员会 2022 年 部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 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预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产主义青年团商丘市睢阳区委员会 2022 年度部 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情况表
- 七、支出经济分类汇总情况表
- 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、项目支出预算情况表
- 十二、部门整体绩效目标情况表
- 十三、部门预算项目绩效目标汇总情况表

第一部分

中国共产主义青年团商丘市睢阳区委员会部门概况

一、部门职责

- 1、领导全区的共青团工作。
- 2、负责全区团的组织建设，协助党组织管理、选拔、培训团干部，对青少年活动阵地进行规划和管理，指导全区实施希望工程办公室领导小组的工作。
- 3、负责指导并组织面向全区青少年的思想理论教育、宣传文化等活动，培养、选拔优秀青年。
- 4、承担区委、区政府和有关方面委托的青少年事务，参与民主管理和民主监督，协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。
- 5、调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为区委、区政府决策提供依据。
- 6、参与全区性青少年法规制度实施，监督等工作，负责全区未成年人保护方面的日常工作。

二、机构设置情况

中国共产主义青年团商丘市睢阳区委员会内设机构有组织部、宣传部、学校和少先队工作部、机关办公室。

中国共产主义青年团商丘市睢阳区委员会人员编制6名，其

中：行政编制 3 名，事业编制 3 名。

三、部门预算单位构成

本预算仅包括中国共产主义青年团商丘市睢阳区委员会本级预算，无所属二级单位。

第二部分

中国共产主义青年团商丘市睢阳区委员会部门 2022 年度 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商丘市睢阳区委员会 2022 年收入 53.53 万元，支出总计 53.53 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 3.08 万元，增长 6.11%。主要原因：人员变动，工资福利支出增长。

二、收入预算总体情况说明

中国共产主义青年团商丘市睢阳区委员会部门 2022 年收入合计 53.53 万元，其中：一般公共预算收入 53.53 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团商丘市睢阳区委员会部门 2022 年支出合计 53.53 万元，其中：基本支出 41.53 万元，占 77.58%；项目支出 12 万元，占 22.42%。

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商丘市睢阳区委员会部门 2022 年一般公共预算收支预算 53.53 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增加 3.08 万元，增长 6.11%，主要原因是人员变动，工资福利支出增涨；政府性基金收支减少 0 万元，下降 0%，主要原因：本部门无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产主义青年团商丘市睢阳区委员会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 53.53 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 46.03 万元，占 85.99%；社会保障和就业支出 4.08 万元，占 7.62%；卫生健康支出 1.70 万元，占 3.18%；住房保障支出 1.72 万元，占 3.21%。

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商丘市睢阳区委员会 2022 年一般公共预算基本支出 41.53 万元，其中：人员经费 37.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、生活补助；公用经费 4.45 万元，主要包括：办公费、其他交通费用。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中国共产主义青年团商丘市睢阳区委员会部门 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2021 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位无此项费用。

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，预算数比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位无此项费用。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中公务车辆购置费0万元，主要用于公务用车购置，比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位无公务车辆购置计划；公务用车运行维护费0万元，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、保险费用等支出，比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位无此项费用。

（三）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，比2021年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位无公务接待支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位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预算情况说明

我单位2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团商丘市睢阳区委员会2022年机关运行经费支出预算4.45万元，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、差旅费等支出，比2021年增加2.75万元，增长161.76%，主要原因：人员变动，相应日常

公用经费增加。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年，我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2022年我部门按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为53.53万元，其中人员经费支出37.08万元，公用经费支出4.45万元，支出项目共8个，支出总额12万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，中国共产主义青年团商丘市睢阳区委员会固定资产总额4.63万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，0万元；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。

（六）关于预算部门构成说明

按照财政预算公开要求，部门所属预算单位全部纳入预算公开范围。2022年我单位预算仅包括中国共产主义青年团商丘市睢阳区委员会本级预算，我单位无所属二级单位。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指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、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费

、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：中国共产主义青年团商丘市睢阳区委员会2022年度部门
预算公开表

2022 年部门收支总体情况表

部门名称：中国共产主义青年团商丘市睢阳区委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	53.53	一、一般公共服务	46.03
其中：财政拨款	53.53	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	4.08
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	1.70
		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	1.72
		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	53.53	本年支出合计	53.53
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	53.53	支出总计	53.53

2022年部门收入总体情况表

部门名称：中国共产主义青年团商丘市睢阳区委员会

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		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位收入	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	53.53	53.53	53.53	53.53														
629	中国共产主义青年团商丘市睢阳区委员会	53.53	53.53	53.53	53.53														
629101	中国共产主义青年团商丘市睢阳区委员会	53.53	53.53	53.53	53.53														

2022年部门支出总体情况表

部门名称：中国共产主义青年团商丘市睢阳区委员会

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	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	53.53	41.53	36.40	0.68	4.45		12.00	12.00	
			629	中国共产主义青年团商丘市睢阳区委员会	53.53	41.53	36.40	0.68	4.45		12.00	12.00	
201	29	01		行政运行	34.03		29.58		4.45				
201	29	99		其他群众团体事务支出	12.00						12.00	12.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.30		3.30						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.78		0.10	0.68					
210	11	01		行政单位医疗	1.70		1.70						
221	02	01		住房公积金	1.72		1.72						

2022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商丘市睢阳区委员会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预 算	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	53.53	一、本年支出	53.53	53.53	53.53		
（一）一般公共预算拨款	53.53	（一）一般公共服务支出	46.03	46.03	46.03		
其中：财政拨款	53.53	（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	4.08	4.08	4.08		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1.70	1.70	1.70		
		（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	1.72	1.72	1.72		
		(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:	53.53	支出合计	53.53	53.53	53.53		

预算 05 表

2022年一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产主义青年团商丘市睢阳区委员会

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	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
			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	53.53	41.53	36.40	0.68	4.45		12.00	12.00	
			629	中国共产主义青年团商丘市睢阳区委员会	53.53	41.53	36.40	0.68	4.45		12.00	12.00	
201	29	01		行政运行	34.03	34.03	29.58		4.45				
201	29	99		其他群众团体事务支出	12.00						12.00	12.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.30	3.30	3.30						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.10	0.68					
210	11	01		行政单位医疗	1.70	1.70	1.70						
221	02	01		住房公积金	1.72	1.72	1.72						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

2022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商丘市睢阳区委员会

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				41.53	37.08	4.45
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.50	14.50	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.83	3.83	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.05	8.05	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.20	3.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	1.45		1.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.30	3.30	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.68	0.68	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.10	0.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.70	1.70	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.72	1.72	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产主义青年团商丘市睢阳区委员会

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 基金预 算	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				53.53	53.53	53.53										
629		中国共产 主义青年 团商丘市 睢阳区委 员会				53.53	53.53	53.53										
301	01	基本工资	505	01	工资福利 支出	14.50	14.50	14.50										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利 支出	3.83	3.83	3.83										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利 支出	8.05	8.05	8.05										
301	03	奖金	505	01	工资福利 支出	3.20	3.20	3.20										
302	39	其他交通 费用	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.45	1.45	1.45										
302	01	办公费	505	02	商品和服 务支出	12.00	12.00	12.00										
301	08	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	505	01	工资福利 支出	3.30	3.30	3.30										
303	05	生活补助	509	01	社会福利 和救助	0.68	0.68	0.68										
301	12	其他社会 保障缴费	505	01	工资福利 支出	0.10	0.10	0.10										

301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.70	1.70	1.70									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1.72	1.72	1.72									

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:中国共产主义青年团商丘市睢阳区委员会

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	

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。

注：我单位2022未安排三公经费支出。

2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国共产主义青年团商丘市睢阳区委员会

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	人员经费		公用经费		小 计	其 他 运 转 类
			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								

注：我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

预算 10 表

2022 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中国共产主义青年团商丘市睢阳区委员会

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	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							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									

注：我部门 2022 年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022 年项目支出预算表

部门名称：中国共产主义青年团商丘市睢阳区委员会

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		
			12.00	12.00							
	629	中国共产主义青年团商丘市睢阳区委员会	12.00	12.00							
其他运转类	青少年思想政治引领青少年思想政治引领	中国共产主义青年团商丘市睢阳区委员会	1.00	1.00							
其他运转类	共青团文化活动	中国共产主义青年团商丘市睢阳区委员会	1.00	1.00							
其他运转类	预防青少年违法犯罪活动经费	中国共产主义青年团商丘市睢阳区委员会	1.00	1.00							
其他运转类	网络宣传引导工作经费	中国共产主义青年团商丘市睢阳区委员会	1.00	1.00							

		委员会									
其他运转类	青少年思想 政治引领	中国共产主 义青年团商 丘市睢阳区 委员会	1.00	1.00							
其他运转类	青年志愿服 务经费	中国共产主 义青年团商 丘市睢阳区 委员会	3.00	3.00							
其他运转类	党建及党风 廉政建设	中国共产主 义青年团商 丘市睢阳区 委员会	2.00	2.00							
其他运转类	乡村振兴行 动	中国共产主 义青年团商 丘市睢阳区 委员会	2.00	2.00							

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商丘市睢阳区委员会		
年度履职目标	<p>一是拓展服务领域，推动青少年服务体系的建立和完善。</p> <p>二是积极向党和政府反映青少年的意愿和呼声，提出意见和建议，充分发挥民主参与和民主监督作用。</p> <p>三是将共青团的工作重心放到基层，努力形成全团抓基层、全团抓落实的局面。</p> <p>四是积极创新基层组织制度，使共青团的基层组织建设方式从依托单位设置为主转变为适应团员就业、生活的具体情况灵活设置；从自上而下管理为主转变为科学管理与加强团内民主、提高团员青年参与的积极性相结合；从支部活动为主体转变为基层团委与支部共同成为活动主体，全面活跃基层工作。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	预防青少年违法犯罪工作	(1) 预防青少年违法犯罪工作；(2) 未成年人保护工作。		
	团委建设	(1) 办公设备购置；(2) 基础设施更新，设备维修维护。		
	青少年思想政治引领	(1) 推进团组织建设；(2) 加大培训力度，大力服务青年成长发展。		
	青年志愿服务经费	(1) 开展青少年志愿活动。		
预算情况	部门预算总额（万元）	53.53		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	53.53		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	41.53		
	（2）项目支出	12.00		
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	≥92%	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	≥93%	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	≤10%	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	≤10%	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	≤10%	“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	≥80%	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	青少年思想政治引领项目支出	≥90%	反映青少年思想政治引领项目进展情况。
		青年志愿服务经费支出	≥92%	反映青年志愿服务经费进展情况。
		党建及党风廉政建设项目经费	≥93%	反映党建及党风廉政建设项目进展情况。
	履职目标实现	青少年服务体系的建立和完善	推动	反映青少年服务体系的建立和完善工作目标达成情况。
		民主参与和民主监督作用	充分发挥	反映民主参与和民主监督作用达成情况。
		全团抓基层、全团抓落实的局面	形成	反映全团抓基层、全团抓落实的局面达成情况。
		基层组织制度	积极创新	反映基层组织制度达成情况。
效益指标	履职效益	团干部素质	提高	社会效益
		开展各项创业服务，帮助解决实际问题	提升	经济效益

	满意度	群众满意度	≥93%	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。
--	-----	-------	------	-----------------------------------------------------------------------------

2022 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称:

中国共产主义青年团商丘市睢阳区委员会

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
629		12.00	12.00										
629101	中国共产 主义青年 团商丘市 睢阳区委 员会	12.00	12.00										
411403220000000035365	青年志愿 服务经费	3.00	3.00			预算控制 数	≤18 万元	志愿服务活 动次数	≥12 次	志愿者服 务精神	提高	群众满意 度	>94%
								志愿服务质 量	优	全国文明 城市创建	助力		
								经费发放及 时率	>93%				
411403220000000039265	党建及党	2.00	2.00			预算控制	≤2	组织宣传活	≥10	城市影响	扩大	党员满意	>95%

	风廉政建设					数	万元	动次数	次	力		度	
								宣传活动形式	优	净化政治生态	效益明显		
								工作完成及时率	>95%				
411403220000000039266	乡村振兴行动	2.00	2.00			预算控制数	≤2万元	开展乡村振兴宣传次数	≥2次	村民收入情况	增加	村民满意度	>93%
								乡村振兴行动完成质量	合格	农民就业率	提高		
								资金拨付及时率	>85%	生态文明建设	加强		
411403220000000039268	青少年思想政治引领	1.00	1.00			预算控制数	≤1万元	开展加强青少年思想政治活动次数	>10次	青少年权益维护	得到保障	青少年满意度	≥93%
								工作完成质量	合格				
								工作完成及时性	及时				
411403220000000039269	青少年思想政治引领青少年思想政治引领	1.00	1.00			预算控制数	≤1万元	开展加强青少年思想政治引领方面分享会次数	≥10次	青少年权益维护	得到保障	青少年满意度	>93%
								工作完成质量	合格				
								工作完成及时性	及时				
411403220000000039270	网络宣传	1.00	1.00			预算控制	≤1	宣传文案合	>90%	订阅用户	>87%	直接服务	>93%

	引导工作经费					数	万元	格率		增长率		对象满意度	
								宣传报道时效性	及时	公众知晓率	>91%		
								宣传活动开展次数	>5次				
411403220000000039271	预防青少年违法犯罪活动经费	1.00	1.00			预算控制数	≤1万元	开展宣传活动场次	>5场	青少年违法犯罪率	减少	青少年满意度	>93%
								宣传文案合格率	>90%	青少年守法意识	增强		
								经费到位及时率	≥89%				
411403220000000039272	共青团文化活动	1.00	1.00			预算控制数	≤1万元	开展核心价值观教育活动	>6次	青年凝聚力	增强	青少年满意度	>93%
								开展各项活动完成率	≥96%				
								各项活动完成时间	1年				