

2023年度中国共产主义青年团济源市委员会 部门预算说明

目 录

第一部分 中国共产主义青年团济源市委员会部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 中国共产主义青年团济源市委员会部门 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产主义青年团济源市委员会部门 2023 年 度部门预算表

- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

中国共产主义青年团济源市委员会部门概况

一、中国共产主义青年团济源市委员会部门主要职责

中国共产主义青年团济源市委员会部门的主要职责是：

领导全市的共青团工作；领导全市青联和少先队工作，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和青少年工作方针、政策，对青少年活动阵地、青少年文明社区、青少年文化活动场所和青少年服务机构建设等事务进行规划和管理；参与有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协调、管理维护青少年合法权益和未成年人保护相关事务；协助政府、教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；组织和带领团员青年发挥生力军和突击队作用，为全市经济建设做贡献；承担市委、市政府、团省委交办的有关事项。

二、机构设置及预算单位构成

中国共产主义青年团济源市委员会部门内设机构 4 个，包括办公室、组宣部、青发部、学少部。另设有 1 个局属单位，分别是济源市青少年活动中心。

本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 1 个局属单位预算。

局属单位包括：

1. 济源市青少年活动中心。

第二部分

中国共产主义青年团济源市委员会部门 2023 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济源市委员会部门 2023 年收入总计 164.80 万元，支出总计 164.80 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 33.80 万元，下降 17.02%。主要原因是：人员经费减少。

二、收入预算总体情况说明

中国共产主义青年团济源市委员会部门 2023 年收入合计 164.80 万元，其中：一般公共预算收入 164.80 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团济源市委员会部门 2023 年支出合计 164.80 万元，其中：基本支出 139.80 万元，占 84.83%；项目支出 25.00 万元，占 15.17%。

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济源市委员会部门 2023 年一般公共预算收支预算 164.80 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 33.80 万元，下降 17.02%，主要原因是：人员经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产主义青年团济源市委员会部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为 164.80 万元。其中：基本支出 139.80 万元，占 84.83%；项目支出 25.00 万元，占 15.17%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团济源市委员会部门 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 139.80 万元。其中：人员经费支出 120.40 万元，占 86.12%；公用经费支出 19.40 万元，占 13.88%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中国共产主义青年团济源市委员会部门 2023 年“三公”经费预算为 1.50 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，预算数与 2022 年持平。

（二）公务接待费 0.00 万元，预算数与 2022 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 1.50 万元。其中，公务用车运行维护费 1.50 万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，与 2022 年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比 2022 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中国共产主义青年团济源市委员会部门 2023 年政府性基金预算支出 0.00 万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中国共产主义青年团济源市委员会部门 2023 年国有资本经营预算支出 0.00 万元。

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济源市委员会部门 2023 年机关运行经费支出预算 17.00 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 1.50 万元，增长 1.31%，主要原因：人员增加，经费支出相应增加。

（二）政府采购支出情况

2023 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

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2023 年，填报绩效目标的预算项目 5 个，公开绩效目标 5 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 25.00 万元，占全部项目预算的 100%。

（四）国有资产占用情况。

2022 年期末，中国共产主义青年团济源市委员会部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车

0 辆、其他用车 0 辆；单价 50.00 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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、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。

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：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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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济源市委员会部门 2023 年
部门预算表

2023 年 2 月 16 日

2023年部门收支预算表

部门名称：中国共产主义青年团济源市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	164.80	一、一般公共服务	143.60
其中：财政拨款	164.80	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	12.10
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	9.10
		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	164.80	本年支出合计	164.80
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	164.80	支出总计	164.80

2023年部门收入预算表

部门名称：中国共产主义青年团济源市委员会

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	政府性基金预算	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	164.80	164.80	164.80	164.80														
012	中国共产主义青年团济源市委员会	164.80	164.80	164.80	164.80														
012001	中国共产主义青年团济源市委员会	112.50	112.50	112.50	112.50														
012002	济源市青少年活动中心	52.30	52.30	52.30	52.30														

2023年部门支出预算表

部门名称： 中国共产主义青年团济源市委员会

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				
				合计	164.80	139.80	120.40		19.40	25.00	18.00	7.00
			012	中国共产主义青年团济源市委员会	164.80	139.80	120.40		19.40	25.00	18.00	7.00
201	29	01		行政运行	75.80	75.80	58.80		17.00			
201	29	02		一般行政管理事务	3.00					3.00	3.00	
201	29	50		事业运行	42.80	42.80	40.40		2.40			
201	29	99		其他群众团体事务支出	22.00					22.00	15.00	7.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.10	12.10	12.10					
221	02	01		住房公积金	9.10	9.10	9.10					

2023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济源市委员会

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	164.80	一、本年支出	164.80	164.80	164.80		
（一）一般公共预算拨款	164.80	（一）一般公共服务支出	143.60	143.60	143.60		
其中：财政拨款	164.80	（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	12.10	12.10	12.10		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	9.10	9.10	9.10	
		(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:	164.80	支出合计	164.80	164.80	164.80	

2023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济源市委员会

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				
				合计	164.80	139.80	120.40		19.40	25.00	18.00	7.00
			012	中国共产主义青年团济源市委员会	164.80	139.80	120.40		19.40	25.00	18.00	7.00
201	29	01		行政运行	75.80	75.80	58.80		17.00			
201	29	02		一般行政管理事务	3.00					3.00	3.00	
201	29	50		事业运行	42.80	42.80	40.40		2.40			
201	29	99		其他群众团体事务支出	22.00					22.00	15.00	7.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.10	12.10	12.10					
221	02	01		住房公积金	9.10	9.10	9.10					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产主义青年团济源市委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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			139.80	120.40	19.40
301	工资福利支出			120.40	120.40	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.00	30.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.70	12.70	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.40	22.40	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.40	1.40	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.50	2.50	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.40	24.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.40	8.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.70	3.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.70	3.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.60	1.60	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.30	0.30	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.30	6.30	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.80	2.80	
302	商品和服务支出			19.40		19.40
30201	办公费	50201	办公经费	3.80		3.80
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80		0.80
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.60		0.60

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产主义青年团济源市委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.40		0.40
30229	福利费	50201	办公经费	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
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	6.60		6.60
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.40		0.40

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产主义青年团济源市委员会

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				164.80	164.80	164.80										
012		中国共产主义青年团济源市委员会				164.80	164.80	164.80										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	30.00	30.00	30.00										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	22.40	22.40	22.40										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.50	2.50	2.50										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.70	3.70	3.70										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.20	0.20	0.20										
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.30	7.30	7.30										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30										

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产主义青年团济源市委员会

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									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.80	7.80	7.80									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.60	0.60	0.60									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.00	3.00	3.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.10	8.10	8.10									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产主义青年团济源市委员会

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										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务 支出	0.50	0.50	0.50										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务 支出	0.50	0.50	0.50										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务 支出	0.50	0.50	0.50										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支 出	12.70	12.70	12.70										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支 出	1.40	1.40	1.40										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支 出	24.40	24.40	24.40										
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支 出	1.60	1.60	1.60										
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支 出	0.30	0.30	0.30										
302	29	福利费	505	02	商品和服务 支出	0.50	0.50	0.50										

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产主义青年团济源市委员会

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										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.40	5.40	5.40										
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3.70	3.70	3.70										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.40	8.40	8.40										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.30	6.30	6.30										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.80	2.80	2.80										

2023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济源市委员会

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	
1.50		1.50		1.50	

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年政府性基金支出预算表

部门名称： 中国共产主义青年团济源市委员会

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				
				合计								

说明：我部门 2023 年无政府性基金支出预算，此表为空表。

2023年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：中国共产主义青年团济源市委员会

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				
				合计								

说明：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称： 中国共产主义青年团济源市委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(项目)名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		25.00	25.00							
012	中国共产主义青年团济源市委员会		25.00	25.00							
012001	中国共产主义青年团济源市委员会		22.00	22.00							
012001	青少年及少先队工作经费	其他运转类	10.00	10.00							
012001	驻村帮扶工作经费	其他运转类	5.00	5.00							
012001	大型活动专项——青年志愿者活动及五四青年节活动经费	特定目标类	3.00	3.00							
012001	精神文明建设专项——预防青少年违法犯罪活动经费	特定目标类	4.00	4.00							
012002	济源市青少年活动中心		3.00	3.00							
012002	青少年活动中心工作经费	其他运转类	3.00	3.00							

部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称	中国共产主义青年团济源市委员会			
年度履职目标	强化青少年思想政治引领；推进基层团组织建设和实施中长期青年发展规划，大力服务青年成长发展；持续推动共青团、少先队改革创新。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	青少年思想政治引领	持续推进青年大学习、红领巾爱学习参学率，开展青年讲师团、红领巾宣讲团宣讲工作，举办五四文艺汇演以及红领巾讲解员大赛		
	中长期青年发展规划	推动青年发展型城市创建、开展青年力量助力乡村振兴等系列工作		
	预防青少年违法犯罪	持续开展省民生实事—青少年心理健康服务进村（社区）行动，开展青春自护、模拟政协等系列品牌性活动		
	青少年活动中心	持续开展公益课堂等活动，增强阵地建设及活动开展丰富性		
预算情况	部门预算总额（万元）		164.80	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		164.80	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		139.80	
（2）项目支出		25.00		
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	≥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	≥90%	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	≤20%	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	≥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	省民生实事完成率	完成	
	履职目标实现	完成年度工作目标	完成	
效益指标	履职效益	促进社会相关政策知晓度	≥90%	
	满意度	社会满意度	≥90%	

2023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济源市委员会

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
012		25.00	25.00										
012001	中国共产主义青年团济源市委员会	22.00	22.00										
41900122000000007231	青少年及少先队工作经费	10.00	10.00			每场活动宣传物料	300元	青少年工作综合宣传活动开展	≥15场	青少年系列活动覆盖人数	≥50000人	参与人员满意度、社会群众满意度	≥90%
						培训课时费	500元	辅导员、青联委员、团干部培训(数量)	≥5场				
						每人每年均下乡补助	1000元/人	青少年活动开展普及率、覆盖率	≥90%				
								辅导员、青联委员、团干部	≥80%				

2023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济源市委员会

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
								培训					
								宣传活动、培训开展及时性	及时				
4190012200000007289	驻村帮扶工作经费	5.00	5.00			人均补助标准	140元	工作完成及时率	100%	帮扶对象收入增加	明显	驻村工作人员满意度、帮扶对象满意度	≥90%
								帮扶对象数量	9户	政策宣传到位率	100%		
								应发补助人数	1人	帮扶群众知晓率	100%		
								应补尽补率	100%				
								补助发放条件符合率	100%				
								工作完成及时性	及时				

2023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济源市委员会

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
								补助发放及时性	及时				
419001220000000 007291	大型活动专项——青年志愿者活动及五四青年节活动经费	3.00	3.00			每场活动宣传物料	1500元	开展五四系列活动、青年志愿者组织评选及系列活动次数	≥10次	五四及青年志愿者系列活动活动覆盖人数	≥20000人	活动参与人员满意度、社会公众满意度	≥90%
						培训课时费	500元	五四系列活动、青年志愿者服务活动知晓率、覆盖率	≥90%				
								活动开展及时性	及时				

2023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济源市委员会

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
41900122000000007295	精神文明建设专项——预防青少年违法犯罪活动经费	4.00	4.00			平均每套宣传物料	100元	开展预防青少年违法犯罪相关宣传活动,印制宣传物料套数	≥200套	预防青少年违法犯罪系列活动覆盖人次	≥15000人	青少年预防性侵、溺水等知识知晓满意度、社会公众预防青少年违法犯罪氛围满意度	≥90%
								预防青少年违法犯罪相关宣传知识青少年知晓率、覆盖率	≥90%				
								宣传活动及时	及时				
012002	济源市青少年活	3.00	3.00										

2023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济源市委员会

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
	动中心												
4190012200000007406	青少年活动中心 工作经费	3.00	3.00			培训课时费	500元	公益培训及活动	≥10场	各项活动青少年覆盖人次	≥3万人	参与青少年满意度、社会群众满意度	≥90%
						每场宣传活动物料成本	1000元	活动开展及时性	及时				
								活动知晓率及覆盖率	≥90%				