

2022年中国共产主义青年团登封市委员会 部门预算公开

目 录

- 第一部分 中国共产主义青年团登封市委员会概况
 - 一、主要职责
 - 二、部门所属预算单位构成情况
- 第二部分 2022年中国共产主义青年团登封市委员会部门预算情况说明
- 第三部分 名词解释
- 附件： 2022年中国共产主义青年团登封市委员会部门预算表
 - 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、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 中国共产主义青年团登封市委员会概况

一、中国共产主义青年团登封市委员会主要职责

（一）领导和指导全市青联、学联和少先队工作，对全市青少年社团组织实行指导和管理；

（二）参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年社会文化教育场所、青少年活动阵地、青少年服务机构等事务进行规划和管理；

（三）指导有关青少年事务、法律、法规的实施，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务，会同有关部门做好未成年人保护工作；

（四）调查全市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，提出对应对策，开展各种活动；

（五）协助政府教育部门做好中、小学校的教育管理工作，维护学校未定和社会安定团结；

（六）在全市经济建设中，组织和带领团员青年发挥生

力军和突击队作用；

（七）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，在上级有关部门的统一安排下，负责与国外青少年团体、政府青年机构，国际地区性青年组织及其他友好团体、政府青年机构，国际地区性青年组织及其其他友好团体的交流工作；

（八）负责青年对外宣传工作；

（九）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）指导、督促和检查乡镇、街道办事处、市属企业的共青团工作；

（十一）负责全市的希望工程爱心助学工作；

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、中国共产主义青年团登封市委员会所属预算单位构成情况

中国共产主义青年团登封市委员会部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

中国共产主义青年团登封市委员会机关本级预算包括：办公室、青年发展部的预算。

中国共产主义青年团登封市委员会所属单位预算包括：无。

第二部分

2022年中国共产主义青年团登封市委员会部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团登封市委员会2022年收入总计112万元，支出总计112万元，与2021年预算相比，收入减少13.27万元，下降10.59%。主要原因：根据实际单位工作需求，资金减少；支出减少13.27万元，下降10.59%。主要原因：根据实际单位工作需求，资金减少。

二、收入预算总体情况说明

中国共产主义青年团登封市委员会2022年收入合计112万元，其中：一般公共预算82万元；政府性基金预算0万元；其他收入30万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团登封市委员会2022年支出合计112万元，其中：基本支出39.1万元，占34.91%；项目支出72.9万元，占65.09%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产主义青年团登封市委员会2022年一般公共预算收支预算82万元，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43.27万元，减少34.54%，主要原因：根据实际单位工作需求，资金减少；政府性基金收支预算与2021年预算持平。

五、一般公共预算支出情况说明

中国共产主义青年团登封市委员会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 82 万元。其中：基本支出 39.1 万元，占 47.68%；项目支出 42.9 万元，占 52.32%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团登封市委员会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 39.1 万元。其中：人员经费支出 36.6 万元，占 93.61%；公用经费支出 2.5 万元，占 6.39%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国共产主义青年团登封市委员会 2022 年“三公”经费支出预算为 3 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年持平。

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 年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费 3 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3 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 年预算持平，主要原因：我单位无公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算数与 2021 年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

中国共产主义青年团登封市委员会2022年无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

中国共产主义青年团登封市委员会 2022 年无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）单位机构运转经费支出预算情况

中国共产主义青年团登封市委员会 2022 年机构运转经费支出预算 22.9 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，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

中国共产主义青年团登封市委员会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登封市委员会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，中国共产主义青年团登封市委员会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单位价值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登封市委员会2022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：是指同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：2022 年中国共产主义青年团登封市委员会部门预算表

预算 01 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登封市委员会	
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	82.0	一、一般公共服务	105.8
其中：财政拨款	82.0	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	2.6
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	30.0	十、卫生健康	1.3
		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	2.3
		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	112.0	本年支出合计	112.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	112.0	支出总计	112.0

2022 年部门收入总体情况表

部门名称：中国共产主义青年团登封市委员会

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	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	112.0	112.0	82.0	82.0								30.0						
017	中国共产主义 青年团登封市 委员会	112.0	112.0	82.0	82.0								30.0						

2022 年部门支出总体情况表

部门名称： 中国共产主义青年团登封市委员会

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	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	112.0	39.1	36.6		2.5		72.9	52.9	20.0
			017	中国共产主义青年团登封市委员会	112.0	39.1	36.6		2.5		72.9	52.9	20.0
201	29	01		行政运行	85.8		30.4		2.5		52.9	52.9	
201	29	99		其他群众团体事务支出	20.0						20.0		20.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.6		2.6						
210	11	01		行政单位医疗	0.9		0.9						
210	11	02		事业单位医疗	0.4		0.4						
221	02	01		住房公积金	2.3		2.3						

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登封市委员会

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	82.0	一、本年支出	82.0	82.0	82.0		
（一）一般公共预算 拨款	82.0	（一）一般公共服务 支出	75.8	75.8	75.8		
其中：财政 拨款	82.0	（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	2.6	2.6	2.6		
		（九）医疗卫生与计 划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1.3	1.3	1.3		
		（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	2.3	2.3	2.3		
		(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					

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登封市委员会

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	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	82.0	39.1	36.6		2.5		42.9	22.9	20.0
			017	中国共产主义青年团登封市委员会	82.0	39.1	36.6		2.5		42.9	22.9	20.0
201	29	01		行政运行	55.8	32.9	30.4		2.5		22.9	22.9	
201	29	99		其他群众团体事务支出	20.0						20.0		20.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.6	2.6	2.6						
210	11	01		行政单位医疗	0.9	0.9	0.9						
210	11	02		事业单位医疗	0.4	0.4	0.4						
221	02	01		住房公积金	2.3	2.3	2.3						

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登封市委员会

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				39.1	36.6	2.5
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.1	0.1	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.1	11.1	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6.1	6.1	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13.1	13.1	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.0		1.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.5		1.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	0.8	0.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1.8	1.8	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.9	0.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.4	0.4	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	0.7	0.7	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.5	1.5	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称： 中国共产主义青年团登封市委员会

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				112.0	82.0	82.0										30.0
017		中国共产主义青 年团登封市委员 会				112.0	82.0	82.0										30.0
301	12	其他社会保障缴 费	501	02	社会保障缴 费	0.1	0.1	0.1										
301	12	其他社会保障缴 费	505	01	工资福利支 出	0.1	0.1	0.1										
301	99	其他工资福利支 出	501	99	其他工资福 利支出	11.1	11.1	11.1										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支 出	6.2	6.2	6.2										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津 补贴	13.1	13.1	13.1										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.5	3.5	3.5										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3										

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	46.1	16.1	16.1										30.0
302	16	培训费	502	03	培训费	5.0	5.0	5.0										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.0	1.0	1.0										
302	15	会议费	502	02	会议费	5.0	5.0	5.0										
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.0	4.0	4.0										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.0	3.0	3.0										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.0	2.0	2.0										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	0.8	0.8	0.8										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.8	1.8	1.8										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	0.9	0.9	0.9										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.4	0.4	0.4										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	0.7	0.7	0.7										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1.5	1.5	1.5										

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登封市委员会

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	
3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0

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。

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登封市委员会

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
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								

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

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登封市委员会

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
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								

备注：本单位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登封市委员会

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		
			72.9	42.9						30.0	
	017	中国共产主义青年团登封市委员会	72.9	42.9						30.0	
其他运转类	团委办公运转经费	中国共产主义青年团登封市委员会	22.9	22.9							
其他运转类	自有资金	中国共产主义青年团登封市委员会	30.0							30.0	
特定目标类	共青团和青年工作专项经费	中国共产主义青年团登封市委员会	20.0	20.0							

部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		中国共产主义青年团登封市委员会		
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕建设具有大景区城市特质的现代化美丽登封等市委中心工作,团结带领全市团员青年为确保实现全年经济社会发展目标任务贡献青春力量。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	组织开展青少年志愿服务活动	组织青少年志愿者积极参与各类志愿服务活动,协助完成市委中心工作,同时为青少年提供志愿服务实践机会。		
	基层团组织巩固建设工作	提升基层团组织管理能力,扩大基层团组织覆盖面。		
	扎实做好青少年思想政治引领	通过开展广泛的宣传教育活动,激励和引导青少年培养爱国主义情怀,积极向党组织靠拢,做有志青年。		
	做好少先队工作	强化少年儿童思想政治引领,加强少先队组织建设。		
预算情况	部门预算总额(万元)	112.0		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	82.0		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金	30.0		
	2、资金结构:(1)基本支出	39.1		
	(2)项目支出	72.9		
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	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。

标		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	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	≤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，资产负债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	建设思想政治坚定的青年团干部队伍	较好	能够建设一支思想政治坚定、组织体系健全、运行机制科学、工作方式创新、联系青年密切、作风扎实过硬的青年团干部队伍
		凝聚青年，打造有影响力的工作品牌	较好	能够凝聚青年，打造有影响力的工作品牌，有效提升青少年爱国主义教育覆盖率
	履职目标实现	青年之家云平台	正常运行	青年之家云平台按照每年每平台不少于 20 场有效活动执行
		团员发展	按时完成	按照上级团员调控目标按时完成年度团员发展任务
		非公团组织建设	按时完成	按照上级团委分配任务，按时完成非公团组织新增任务
		学社衔接率	≥95%	智慧团建系统内学社衔接率达到 95%以上
	效益指标	履职效益	团干部培训	≥200 人次
青少年志愿服务活动参与人次			≥5000 人次	
青少年爱国主义教育覆盖率			≥90%	
满意度		青少年满意度	≥85%	

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登封市委员会

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
017		72.9	42.9		30.0								
017001	中国共产主义青年团登封市委员会	72.9	42.9		30.0								
41018522000000004427	团委办公运转经费	22.9	22.9			培训总成本	≤35 万元	培训场次	≥1 场	对培训人员综合素质的改善或提升程度	好	参训学员满意度	≥90%
								培训人次	100 人	培训费按规定公开公示情况	是	学员所在单位满意度	≥90%
								培训天数	≥10 天	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	好		
								培训出勤率	≥90%				
								培训对象	≥80%				

								覆盖率					
								培训考试合格率	≥90%				
								培训完成及时性	≥90%				
410185220000000014871	自有资金	30.0			30.0	青年志愿者活动成本	合理	开展志愿服务活动	≥15场次	弘扬志愿服务精神	较好	青年志愿者满意度	≥90%
								动员青年志愿者	≥1000人次				
								青年志愿者活动效果	较好				
								志愿服务时长	≥2000小时				
410185220000000004443	共青团和青年工作专项经费	20.0	20.0			活动总成本	≤95万元	参加活动人数	≥3000人	志愿者对促进精神文明建设的影 响程度	好	直接服务对象满意度	≥85%
								活动数量	≥10次			间接服务对象满意度	≥80%
								安全事故发生数	≤1次				