

共青团濮阳市委 2022 年度部门汇总预算

2022 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分共青团市委 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 共青团市委 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”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门(单位)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

概 况

一、主要职能

（一）领导全市的共青团工作。

（二）负责全市团的组织建设，积极创新基层组织制度，协助党组织管理、选拔和培训团干部；参与制订青少年事业发展规划和青少年工作政策，对青少年活动阵地、青少年服务机构建设和青少年读物发行等事务进行规划和管理。

（三）领导全市青联、学联和少先队工作，对全市性青年社团组织实行指导和管理。

（四）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；参与有关青少年事务的法规调研及实施，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

（五）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

（六）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。

（七）在全市经济建设中，组织和带领团员发挥生力军和突击队作用。

(八)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,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的交流工作。

(九)参与制订有关青年统战工作的政策,做好青年统战对象的团结教育工作。

(十)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成

(一)机构设置

共青团濮阳市委设7个科室:办公室、组织部、宣传部、青年发展部、社会联络部、学校和少先队工作部、青少年活动中心。

(二)部门预算单位构成

共青团濮阳市委部门预算包括机关本级预算和下属单位预算。本预算为汇总预算,纳入本部门2022年部门预算编制范围的单位具体是:

- 1、共青团濮阳市委;
- 2、濮阳市青少年活动中心。

第二部分

共青团濮阳市委 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

共青团濮阳市委 2022 年收入总计 427.20 万元，支出总计 427.20 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 41.97 万元，下降 8.93%。主要原因：人员经费及项目经费减少；支出增加减少 41.97 万元，下降 8.93%。主要原因：人员经费及项目经费减少。

二、收入预算总体情况说明

共青团濮阳市委 2022 年收入合计 427.20 万元，其中：一般公共预算 385.88 万元；政府性基金收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元；上年结转结余 41.32 万元。

三、支出预算总体情况说明

共青团濮阳市委 2022 年支出合计 427.20 万元，其中：基本支出 279.88 万元，占 65.51%；项目支出 147.32 万元，占 34.49%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

共青团濮阳市委 2022 年一般公共预算收支预算 422.20 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2021 年相比，一

般公共预算收支预算减少 3.96 万元，下降 0.93%，主要原因：人员经费减少；政府性基金收支预算增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

共青团濮阳市委 2022 年一般公共预算支出年初预算为 385.88 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 334.98 万元，占 86.81%；社会保障和就业支出 24.51 万元，占 6.35%；卫生健康支出 11.61 万元，占 3.01%；住房保障（类）支出 14.78 万元，占 3.83%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

共青团濮阳市委 2022 年一般公共预算基本支出 279.88 万元，其中：人员经费 270.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 9.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、其他商品和服务支出。

七、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。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 2.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.8 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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。预算数比2021年增加（减少）0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费2.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费2.00万元，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比2021年增加（减少）0.00万元。公务用车运行维护费预算数比2021年减少0.20万元，主要原因：因疫情原因外出减少。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年减少0.60万元。主要原因：因疫情2022年无接待任务。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

共青团濮阳市委2022年机关运行经费支出预算9.60万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费5.90万元、印刷费0.50万元、邮电费0.50万元、其它商品和服务支出1.00万元，比2021年减少11.74万元，下降55.01%，主要原因：人员减少，所以公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

2022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

2022年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为427.20万元，其中人员经费支出270.28万元，公用经费支出9.60万元，项目支出147.32万元，财政拨款安排的特定目标类项目共1个，支出总额40万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我部门固定资产总额427.20万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆17.98万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50.00万元以上通用设备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

我部门无专项转移支付项目。

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。

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：是指纳入同级财政预算管理，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：共青团濮阳市委 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：中国共产主义青年团濮阳市委员会（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	385.88	一、一般公共服务	375.80
其中：财政拨款	385.88	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	25.01
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	11.62
		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	14.78
		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	385.88	本年支出合计	427.20
上年结转结余	41.32	年终结转结余	
收入总计	427.20	支出总计	427.2

2022 年部门支出预算表

部门名称： 中国共产主义青年团濮阳市委员会（汇总）

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	其他运转类	特定目标类
				合计	427.20	279.88	147.32	107.32	40.00
			031	中国共产主义青年团濮阳市委员会	427.20	279.88	147.32	107.32	40.00
201	29	01		行政运行	192.41		40.00		40.00
201	29	02		一般行政管理事务	96.32		96.32	96.32	
208	05	01		行政单位离退休	6.50				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.01				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.50				
210	11	01		行政单位医疗	4.73				
210	11	03		公务员医疗补助	4.47				
221	02	01		住房公积金	14.78				
201	29	50		事业运行	76.07				
201	29	99		其他群众团体事务支出	11.00		11.00	11.00	
210	11	02		事业单位医疗	2.42				

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濮阳市委员会（汇总）

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	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	385.88	一、本年支出	385.88	385.88	385.88		
（一）一般公共预算拨款	385.88	（一）一般公共服务支出	334.48	334.48	334.48		
其中：财政拨款	385.88	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	25.01	25.01	25.01		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.62	11.62	11.62		
		（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	14.78	14.78	14.78		
		(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:	385.88	支出合计	385.88	385.88	385.88		

2022 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濮阳市委员会（汇总）

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	其他运转类	特定目标类
				合计	385.88	279.88	106.00	66.00	40.00
			031	中国共产主义青年团濮阳市委员会	385.88	279.88	106.00	66.00	40.00
201	29	01		行政运行	192.41	152.41	40.00		40.00
201	29	02		一般行政管理事务	55.00		55.00	55.00	
208	05	01		行政单位离退休	6.50	6.50			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.01	18.01			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.50	0.50			
210	11	01		行政单位医疗	4.73	4.73			
210	11	03		公务员医疗补助	4.47	4.47			
221	02	01		住房公积金	14.78	14.78			
201	29	50		事业运行	76.07	76.07			
201	29	99		其他群众团体事务支出	11.00		11.00	11.00	
210	11	02		事业单位医疗	2.42	2.42			

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产主义青年团濮阳市委员会（汇总）

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				279.88	270.28	9.60
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.58	5.58	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.69	43.69	
3010302	文明单位奖	50101	工资奖金津补贴	11.88	11.88	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	10.67	10.67	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	8.93	8.93	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	2.56	2.56	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	15.96	15.96	
3010303	全国文明城市奖	50101	工资奖金津补贴	8.93	8.93	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	8.93	8.93	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	9.52	9.52	
3010307	平时考核奖	50101	工资奖金津补贴	19.54	19.54	
3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	3.60		3.60
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	0.43	0.43	
3030203	退休人员文明单位奖	50905	离退休费	2.16	2.16	

3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	2.22	2.22	
3030204	退休人员全国文明城市奖	50905	离退休费	1.11	1.11	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.91	11.91	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.20	9.20	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.25	10.25	
3010303	全国文明城市奖	50501	工资福利支出	4.81	4.81	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	8.97	8.97	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	1.76	1.76	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.06	22.06	
3010302	文明单位奖	50501	工资福利支出	7.56	7.56	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	12.43	12.43	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	4.81	4.81	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	1.15	1.15	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	9.72	9.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.10	6.10	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.27	0.27	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.08	0.08	

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.42	2.42	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.53	4.53	

302	01		505	02	商品和服务支出	10.30	10.30	10.30								
302	07		505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50								
302	28		505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00								
302	11		505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00								
301	08		505	01	工资福利支出	6.10	6.10	6.10								
301	12		505	01	工资福利支出	0.27	0.27	0.27								
301	12		505	01	工资福利支出	0.08	0.08	0.08								
301	10		505	01	工资福利支出	2.42	2.42	2.42								
301	13		505	01	工资福利支出	4.53	4.53	4.53								

2022 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濮阳市委员会(汇总)

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	
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

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 年政府性基金支出预算表

部门名称：

中国共产主义青年团濮阳市委员会（汇总）

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									

说明：我单位无政府性基金预算支出

项目支出预算表

部门名称： 中国共产主义青年团濮阳市委员会（汇总）

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		
			147.32	106.00			36.32				5.00
	031	中国共产主义 青年团濮阳市 委员会	147.32	106.00			36.32				5.00
特定目标类	志愿服务乡村 振兴计划志愿 者生活补贴	中国共产主义 青年团濮阳市 委员会	40.00	40.00							
其他运转类	日常运转支出	中国共产主义 青年团濮阳市 委员会	55.00	55.00							
其他运转类	结转 2021 年会 议费	中国共产主义 青年团濮阳市 委员会	36.32				36.32				
其他运转类	结转 2021 年自 有资金	中国共产主义 青年团濮阳市 委员会	5.00								5.00
其他运转类	日常运转支出	濮阳市青少年 活动中心	11.00	11.00							

本级部门(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濮阳市委员会(汇总)		
年度履职目标	以建团百年为契机,紧紧围绕“四个濮阳、一个高地、一个中心”的目标任务,以建设青年友好型城市为载体,以实施“四工程一规划”为抓手,坚持“强三性、去四化”,不断增强共青团的引领力、组织力、服务力,提升大局贡献度,用扎实的青春业绩向党的二十大胜利召开献礼。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	扎实做履行引领青年、组织青年、服务青年的基本职能	以建团百年为契机,紧紧围绕“四个濮阳、一个高地、一个中心”的目标任务,以建设青年友好型城市为载体,以实施“四工程一规划”为抓手,坚持“强三性、去四化”,不断增强共青团的引领力、组织力、服务力,提升大局贡献度,用扎实的青春业绩向党的二十大胜利召开献礼。		
预算情况	部门预算总额(万元)		427.20	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		422.20	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金		5.00	
	2、资金结构:(1)基本支出		279.88	
	(2)项目支出		147.32	
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	100%	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	$\leq 30\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、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	$\leq 20\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 100\%$	“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 $\times 100\%$
		政府采购执行率	$\geq 80\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。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	扎实做履行引领青年、组织青年、服务青年的基本职能	100%	以建团百年为契机，紧紧围绕“四个濮阳、一个高地、一个中心”的目标任务，以建设青年友好型城市为载体，以实施“四工程一规划”为抓手，坚持“强三性、去四化”，不断增强共青团的引领力、组织力、服务力，提升大局贡献度，用扎实的青春业绩向党的二十大胜利召开献礼。
	履职目标实现	工作任务按时完成	100%	得到青年认可
效益指标	履职效益	持续发挥共青团组织优势，助力乡村振兴	≥90%	带领乡村振兴大学生志愿者为濮阳发展贡献青春力量
	满意度	青年满意度	100%	

2022 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濮阳市委员会（汇总）

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
031		142.32	142.32										
031001	中国共产主义青年团濮阳市委员会	131.32	131.32										
41090022000000087631	日常运转支出	55.00	55.00			日常运转支出经费	≤55万元	工作任务及时完成	及时	各项工作进行及时率	及时	职工满意度	≥98%
								开展各类慰问走访、正常宣传活动	≥3次	积极提高日常工作效率	提高		
								单位工作日常运转保障率	100%				
410900220000000126058	结转 2021 年会议费	36.32	36.32										
41090022000000084038	志愿服务乡村振兴计划志愿者生活补贴	40.00	40.00			开展志愿者联谊交流活动费用	≥0.3万元	组织志愿者开展联谊交流活动次数	≥2次	提升青年志愿工作的影响	显著提升	服务对象、受志愿单位和社区满意度	≥95%

	活动中心												
410900220000000087637	日常运转支出	11.00	11.00			日常运转支出	≤11万	开展各类慰问	≥2次	各项工作进行	及时	单位职工满意	≥98%
						经费		走访		及时率		度	
								单位日常工作	有效保	积极提高日常	提高		
						运转保障率	障	工作效率					
						工作任务及时		及时					
						完成							