

2022年中国共产主义青年团洛阳市洛龙区委员会部门预算说明

目 录

第一部分 中国共产主义青年团洛阳市洛龙区委员会概况

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洛阳市洛龙区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洛阳市洛龙区委员会部门预算表

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、财政拨款收支预算表

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”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

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表

第一部分

中国共产主义青年团洛阳市洛龙区委员会概况

一、中国共产主义青年团洛阳市洛龙区委员会主要职责

1、领导全区的共青团工作；领导全区少先队工作，对全区性青年社团组织实行指导和管理；调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和思想教育问题，开展适合青年特点的各项活动。

2、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；在全区经济建设中，组织和带领团员青年发挥主力军和突击队作用；参加制度有关区内青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进社会统一和民族团结。

二、中国共产主义青年团洛阳市洛龙区委员会预算单位构成情况

中国共产主义青年团洛阳市洛龙区委员会部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

中国共产主义青年团洛阳市洛龙区委员会机关本级预算包括：办公室的预算。

中国共产主义青年团洛阳市洛龙区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洛阳市洛龙区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洛阳市洛龙区委员会 2022 年收入总计 90.24 万元，支出总计 90.24 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 19.10 万元，增长 21.17%。主要原因：人员调入；支出增加 19.10 万元，增长 21.17%。主要原因：人员调入，基本支出增加。

二、收入预算总体情况说明

中国共产主义青年团洛阳市洛龙区委员会 2022 年收入合计 90.24 万元，其中：一般公共预算 90.24 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团洛阳市洛龙区委员会 2022 年支出合计 90.24 万元，其中：基本支出 47.57 万元，占 52.71%；项目支出 42.67 万元，占 47.29%。

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洛阳市洛龙区委员会 2022 年一般公共预算收支预算 90.24 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 19.10 万元，增长 21.17%，主要原因：人员调入，基本支出增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产主义青年团洛阳市洛龙区委员会 2022 年一般公共

预算支出年初预算为 90.24 万元。其中：基本支出 47.57 万元，占 52.71%；项目支出 42.67 万元，占 47.29%。

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洛阳市洛龙区委员会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 90.24 万元。其中：人员经费支出 47.57 万元，占 52.71%；项目支出 42.67 万元，占 47.29%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛中国共产主义青年团洛阳市洛龙区委员会 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元。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 年保持一致。

（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，预算数比 2021 年增加 0 万元。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0 万元。

八、政府性基金支出预算情况说明

中国共产主义青年团洛阳市洛龙区委员会 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洛阳市洛龙区委员会 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）单位机构运行经费支出预算情况

中国共产主义青年团洛阳市洛龙区委员会2022年机构运行经费支出预算4.79万元，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。与上年度相比，机构运行经费支出减少0.84万元，下降17.53%。主要原因是响应省号召，过紧日子，压减支出。

（二）政府采购支出预算情况

中国共产主义青年团洛阳市洛龙区委员会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洛阳市洛龙区委员会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洛阳市洛龙区委员会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备

0套。

（五）专项转移支付项目情况

中国共产主义青年团洛阳市洛龙区委员会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、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：是指单位取得的除“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，单位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、差旅费、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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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洛阳市洛龙区委员会部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：中国共产主义青年团洛阳市洛龙区委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	90.24	一、一般公共服务	81.26
其中：财政拨款	90.24	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	3.35
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	2.98
		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	2.65
		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	90.24	本年支出合计	90.24
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	90.24	支出总计	90.24

2022 年部门收入预算表

部门名称：中国共产主义青年团洛阳市洛龙区委员会

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	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	90.2 4	90.24	90.24	90.2 4														
128	中国共产主义青年团洛阳市洛龙区委员会	90.2 4	90.24	90.24	90.2 4														
128001	中国共产主义青年团洛阳市洛龙区委员会	90.2 4	90.24	90.24	90.2 4														

2022 年部门支出预算表

部门名称：中国共产主义青年团洛阳市洛龙区委员会

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	90.24	47.57	42.78		4.79		42.67	42.67	
			128	中国共产主义青年团洛阳市洛龙区委员会	90.24	47.57	42.78		4.79		42.67	42.67	
201	29	01		行政运行	38.14	38.14	33.80		4.34				
201	29	06		工会事务	0.45	0.45			0.45				
201	29	99		其他群众团体事务支出	42.67						42.67	42.67	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.35	3.35	3.35						
210	11	01		行政单位医疗	2.98	2.98	2.98						
221	02	01		住房公积金	2.65	2.65	2.65						

2022 年财政拨款收支预算表

部门名称：

中国共产主义青年团洛阳市洛龙区委员会

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	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	90.24	一、本年支出	90.24	90.24	90.24		
（一）一般公共预算拨款	90.24	（一）一般公共服务支出	81.26	81.26	81.26		
其中：财政拨款	90.24	（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	3.35	3.35	3.35		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2.98	2.98	2.98		
		（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	2.65	2.65	2.65		
		(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	90.24	支出合计	90.24	90.24	90.24		

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洛阳市洛龙区委员会

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	90.24	47.57	42.78		4.79	42.67	42.67		
			128	中国共产主义青年团 洛阳市洛龙区委员会	90.24	47.57	42.78		4.79	42.67	42.67		
201	29	01		行政运行	38.14	38.14	33.80		4.34				
201	29	06		工会事务	0.45	0.45			0.45				
201	29	99		其他群众团体事务支出	42.67					42.67	42.67		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.35	3.35	3.35						
210	11	01		行政单位医疗	2.98	2.98	2.98						
221	02	01		住房公积金	2.65	2.65	2.65						

2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国共产主义青年团洛阳市洛龙区委员会

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		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				47.57	42.78	4.79
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.99	9.99	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.44	6.44	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.39	6.39	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.05	0.05	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.93	10.93	
30229	福利费	50201	办公经费	0.56		0.56
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.28		2.28
30228	工会经费	50201	办公经费	0.45		0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.35	3.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.98	2.98	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.65	2.65	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称： 中国共产主义青年团洛阳市洛龙区委员会

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	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				90.24	90.24	90.24										
128		中国共产主义 青年团洛阳市 洛龙区委员会				90.24	90.24	90.24										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福 利支出	9.99	9.99	9.99										
301	03	奖金	505	01	工资福 利支出	6.44	6.44	6.44										
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福 利支出	6.39	6.39	6.39										
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福 利支出	0.05	0.05	0.05										
301	01	基本工资	505	01	工资福 利支出	10.93	10.93	10.93										
302	29	福利费	502	01	办公经 费	0.56	0.56	0.56										
302	02	印刷费	502	01	办公经 费	0.50	0.50	0.50										

302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.28	2.28	2.28									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.45	0.45	0.45									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	9.80	9.80	9.80									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	15.34	15.34	15.34									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.53	17.53	17.53									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3.35	3.35	3.35									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.98	2.98	2.98									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.65	2.65	2.65									

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洛阳市洛龙区委员会

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、差旅费、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。

说明：我单位没有“三公”经费支出，故本表无数据。

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洛阳市洛龙区委员会

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		
						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								

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2022 年国有资本经营支出预算表

部门名称：中国共产主义青年团洛阳市洛龙区委员会

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		
						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								

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营的支出，故本表无数据。

2022 年项目支出预算表

部门名称： 中国共产主义青年团洛阳市洛龙区委员会

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		
			42.67	42.67							
	128	中国共产主义青年团洛阳市洛龙区委员会	42.67	42.67							
其他运转类	青创之家工作经费	中国共产主义青年团洛阳市洛龙区委员会	32.00	32.00							
其他运转类	团内活动经费	中国共产主义青年团洛阳市洛龙区委员会	2.00	2.00							
其他运转类	大型活动经典	中国共产主义青年团洛阳市洛龙区委员会	2.83	2.83							
其他运转类	青少年综合服务平台建设工作经费	中国共产主义青年团洛阳市洛龙区委员会	2.00	2.00							
其他运转类	劳务派遣工资	中国共产主义青年团洛阳市洛龙区委员会	3.84	3.84							

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洛阳市洛龙区委员会		
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,加大培训力度,打造“青年之家”、“青创之家”服务阵地,围绕青年思想道德、教育、健康、婚恋、就业创业、维护合法权益等方面,推动中长期青年发展规划省级试点工作,大力服务青年成长发展;开展“绿风尚”行动青年志愿服务活动,团结带领全区广大青年在打造“首善之区”进程中发挥生力军和突击队作用;推动共青团纵深改革,用好“网上共青团”;以少工委为着力点,服务好全区少先队工作;充分履行团组织职责,建立健全常态化下沉基层直接联系青年机制。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1、团内活动经费	1、在植树节、学雷锋日等时间节点组织志愿者服务活动,履行好党联系青年群体桥梁纽带职责,提升团组织对青年的凝聚力和吸引力; 2、为发展好团员、团组织提供团员证、团徽、团旗等物力保障; 3、围绕法制宣传、青少年权益保护、婚恋、就业创业及“青年大学习”主题团课开展相关活动。		
	2、大型活动经费	1、五四前夕组织集中示范入团仪式,并对优秀团员、团干部、团组织进行表彰,召开共青团工作推进会; 2、积极承接市级共青团重大活动 1 次。		
	3、青少年综合服务平台建设工作经费	深化区级 1 个青少年综合服务平台(青年之家)内容,持续推动基层团组织完善充实阵地建设 2 个。		
	4、青创之家工作经费	为积极推动青年友好型城市先行区建设,根据《洛龙区建设青年友好型城市先行区行动方案》,我单位持续完善“青创之家”相关职能,为各类有意在洛龙求职、有志在洛龙创业的青年提供多样化、一站式、全周期的精准服务、优质服务。		
预算情况	部门预算总额(万元)		90.24	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		90.24	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		47.57	
	(2)项目支出		42.67	
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	≤20%	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	全年发展团员	≥1100 名	
	履职目标实现	全年发展 1100 名团员	100%	
效益指标	履职效益	完成发展团员	100%	
	满意度	团员青年满意度	≥98%	

2022 年部门预算项目绩效目标表

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
		42.67	42.67										
128001	中国共产主义青年团洛阳市洛龙区委员会	42.67	42.67										
41031122000000012918	劳务派遣工资	3.84	3.84		人均工资及社保	≤3200 元	发放工资情况	及时足额	无生态环境指标	0 无	单位对劳务派遣用工满意度	≥98 %	
					年工资及社保经费支出总额	≤3.84 万元	劳务派遣人员	1 人	无经济效益指标	0 无	劳务派遣人员满意度	≥98 %	
							工资及社保足额发放率	100%	无社会效益指标	0 无			
							工资及社保发放及时率	≥90%	工作效率	提高			
							保障时间	12 月					

410311220000 000018030	青少年综合服务平台建设工作经费	2.00	2.00			财政预算资金控制	≤2万元	深化青年之家数量	≥1个	无	0无	上级团组织对该项目满意度	≥95%
								新增青年之家数量	≥2个			参与团员青年对该项目的满意度	≥95%
								用于宣传版面资金比例	≤30%				
								用于设施购置资金比例	≤70%				
								建设质量	≥98%				
								深化青年之家完成时间	≤6月份				
								新建青年之家完成时间	≤10月份				
410311220000 000018031	大型活动经典	2.83	2.83			财政预算资金控制情况	≤2.83万元	覆盖团员青年	≥3000人	团聚青年吸引青年留住青年	丰富	团员青年对工作满意度	≥95%
								活动开展场次	≥5场			上级团组织对	≥95%

												工作满意度	
						活动质量	标准						
						形式质量	丰富						
						入团仪式及表彰活动完成时间	≤6月						
						其他活动	≤11月						
410311220000 000018032	团内活动经费	2.00	2.00			财政预算资金控制情况	≤2万元	团内活动开展数量	≥5场	无	0无	团干部对项目的满意度	≥95%
								直接覆盖团员青年人次	≥7000人次			团员青年对项目的满意度	≥95%
								新发展团员数量	≥1100名				
								活动质量	高效				
								新发展团员质量	标准				
								发展新团员	≤6月				
								其他活动	≤12月				

410311220000 000018034	青创之家 工作经费	32.0 0	32.0 0			财政 预算 资金 控制 情况	≤32 万元	开展 创业 交流 宣讲 活动 场次	≥5 场	无	0 无	参加 活动 创业 青年 对工 作满 意度	≥95 %
								招募 青创 之家 服务 人员	≤3 名			单位 对服 务人 员工 作满 意度	≥98 %
								活动 质量	丰富				
								人员 经费 发放 率	100%				
								活动 完成 时间	≤12 月				
								人员 经费 发放 时效	按时				