

共青团洛龙区委员会
2021 年度部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分共青团洛龙区委员会概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分共青团洛龙区委员会 2021 年部门预算情况说

明

第三部分 名词解释

附件：共青团洛龙区委员会 2021 年部门预算表

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、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

共青团洛龙区委员会概况

一、共青团洛龙区委员会主要职责

(一) 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。

(二) 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、共青团洛龙区委员会机构设置及预算单位构成

共青团洛龙区委员会内设综合办公室 1 个，无二级预算单位。

纳入 2021 年度预算编制范围的单位共 1 个，即共青团洛龙区委员会机关本级预算。

第二部分

共青团洛龙区委员会 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

共青团洛龙区委员会 2021 年收入总计 71.14 万元，支出总计 71.14 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 10.52 万元，增长 17.35%。主要原因：人员调入，基本支出增加；支出增加 10.52 万元，增长 17.35%。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

共青团洛龙区委员会 2021 年收入合计 71.14 万元，其中：一般公共预算 71.14 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

共青团洛龙区委员会 2021 年支出合计 71.14 万元，其中：基本支出 60.61 万元，占 85.20%；项目支出 10.53 万元，占 14.80%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

共青团洛龙区委员会 2021 年一般公共预算收支预算 71.14 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 10.52 万元，增长 17.35%，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（减少）0 万元，

增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

共青团洛龙区委员会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 xxx 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 60.21 万元，占 84.64%；社会保障和就业（类）支出 4.44 万元，占 6.24%；医疗卫生与计划生育（类）支出 2.95 万元，占 4.15%；住房保障（类）支出 3.54 万元，占 4.98%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

共青团洛龙区委员会 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加（减少）0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2020 年增加（减少）0 万元。主要原因：不涉及因公出国（境）情况。

（二）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 2020 年增加（减少）0 万元，主要原因：不涉及公务用车情况，且无公务用车。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加（减少）0 万元，主要原因：不涉及公务用车情况，且无公务用车。

（三）公务接待费 0 万元。预算数比 2020 年增加（减少）0 万元。主要原因：不涉及公务接待情况。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

共青团洛龙区委员会 2021 年未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

共青团洛龙区委员会 2021 年未使用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）机关运行经费支出情况

共青团洛龙区委员会 2021 年机关运行经费支出预算 1.5 万元，主要保障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。

（二）政府采购支出情况

2021 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

共青团洛龙区委员会 2021 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。

2020 年期末，共青团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；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

共青团洛龙区委员会负责管理的专项转移支付项目共有 0 项；共青团洛龙区委员会将按照《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。

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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项

目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

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：共青团洛龙区委员会 2021 年部门预算表

2021 年部门收支总体情况表

单位名称：洛阳市共青团洛龙区委员会

单位：万元

收 入		支 出														
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计												其他收入
				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	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转		
				小计	其中：财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入							
一般公共预算	小计	71.14	一、基本支出	60.61	60.61	60.61										
	财政拨款	71.14	1、工资福利支出	54.98	54.98	54.98										
	行政事业性收费		2、商品和服务支出	5.63	5.63	5.63										
	专项收入		3、对个人和家庭的补助													
	国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	10.53	10.53	10.53										
	政府住房基金收入		1、一般性项目	10.53	10.53	10.53										
政府性基金预算		2、专项资金														
国有资本经营预算		3、人员类项目														
财政专户																
上级提前告知转移支付																
其他收入																

收 入		支 出													
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计											
				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	上 级 提 前 告 知 转 移 支 付	部 门 财 政 性 资 金 结 转	其 他 收 入
				小 计	其 中： 财 政 拨 款	行 政 事 业 性 收 费	专 项 收 入	国 有 资 产 资 源 有 偿 使 用 收 入	政 府 住 房 基 金 收 入						
本 年 收 入 小 计	71.14														
加：部门财政性资金结转															
收 入 合 计	71.14	支 出 合 计	71.14	71.14	71.14										

2021 年部门收入总体情况表

单位名称：洛阳市共青团洛龙区委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	资金来源										
						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	上级提前 告知转移 支付	部门财 政性资 金结转	其他 收入
类	款	项	小计	财政 拨款	行政事 业性收 费	专项 收入	国有资 产 资源有 偿 使用收入	政府住 房基金 收入								
				合计	71.14	71.14	71.14									
			128001	洛阳市共青团洛 龙区委员会	71.14	71.14	71.14									
201	29	01		行政运行(群 众团体事务)	9.55	9.55	9.55									
201	29	01		行政运行(群 众团体事务)	0.57	0.57	0.57									
201	29	01		行政运行(群 众团体事务)	2.81	2.81	2.81									
201	29	01		行政运行(群 众团体事务)	0.72	0.72	0.72									
201	29	01		行政运行(群 众团体事务)	0.63	0.63	0.63									
201	29	01		行政运行(群 众团体事务)	1.50	1.50	1.50									
201	29	01		行政运行(群 众团体事务)	1.44	1.44	1.44									
201	29	01		行政运行(群 众团体事务)	0.06	0.06	0.06									

科目编码			单位代 码	单位(科目名称)	总计	资金来源										
						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	上级提前 告知转移 支付	部门财 政性资 金结转	其他 收入
类	款	项				小计	财政 拨款	行政事 业性收 费	专项 收入	国有资 产 资源有 偿 使用收入						
201	29	01		行政运行(群众团体事务)	7.11	7.11	7.11									
201	29	01		行政运行(群众团体事务)	2.81	2.81	2.81									
201	29	01		行政运行(群众团体事务)	1.06	1.06	1.06									
201	29	01		行政运行(群众团体事务)	2.81	2.81	2.81									
201	29	01		行政运行(群众团体事务)	14.15	14.15	14.15									
201	29	01		行政运行(群众团体事务)	0.09	0.09	0.09									
201	29	01		行政运行(群众团体事务)	0.87	0.87	0.87									
201	29	01		行政运行(群众团体事务)	3.00	3.00	3.00									
201	29	06		工会事务	0.50	0.50	0.50									
201	29	99		其他群众团体事务支出	10.53	10.53	10.53									
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.44	4.44	4.44									
210	11	01		行政单位医疗	2.95	2.95	2.95									
221	02	01		住房公积金	3.54	3.54	3.54									

2021 年部门支出总体情况表

单位名称：洛阳市共青团洛龙区委员会

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	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	71.14	60.61	54.98		5.63	10.53	10.53		
			128001	洛阳市共青团洛龙区委员会	71.14	60.61	54.98		5.63	10.53	10.53		
201	29	01	128001	行政运行（群众团体事务）	49.18	49.18	44.05		5.13				
201	29	06	128001	工会事务	0.50	0.50			0.50				
201	29	99	128001	其他群众团体事务支出	10.53					10.53	10.53		
208	05	05	128001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.44	4.44	4.44						
210	11	01	128001	行政单位医疗	2.95	2.95	2.95						
221	02	01	128001	住房公积金	3.54	3.54	3.54						

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：洛阳市共青团洛龙区委员会

收入		支出												
项目			项目	合计	本年支出小计								政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
					一般公共预算									
					小计	财政 拨款	行政事业 性收费	专项 收入	国有资产 资源有偿 使用收入	政府住 房基金 收入				
一般 公共 预算	小计	71.14	一、一般公共服务	60.21	60.21	60.21								
	财政拨款	71.14	二、外交											
	行政事业性收费		三、国防											
	专项收入		四、公共安全											
	国有资产资源有偿 使用收入		五、教育											
	政府住房基金收入		六、科学技术											
政府性基金预算			七、文化旅游体育与传媒											
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	4.44	4.44	4.44								
			九、社会保险基金支出											
			十、卫生健康	2.95	2.95	2.95								
			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											

收入		支出											
项 目		项 目	合计	本年支出小计								政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
				一般公共预算						国有资 源有偿 使用收入	政府住 房基金 收入		
				小计	财政 拨款	行政事业 性收费	专项 收入						
		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	3.54	3.54	3.54								
		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											
收入合计：		71.14	支出合计	71.14	71.14	71.14							

2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称：洛阳市共青团洛龙区委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	商品和服务 支出	小计	一般性项 目	专项资 金	人员类项目
				合计	71.14	60.61	54.98		5.63	10.53	10.53		
			128001	洛阳市共青团洛龙区委员会	71.14	60.61	54.98		5.63	10.53	10.53		
201	29	1	128001	行政运行（群众团体事务）	49.18	49.18	44.05		5.13				
201	29	6	128001	工会事务	0.50	0.50			0.50				
201	29	99	128001	其他群众团体事务支出	10.53					10.53	10.53		
208	5	5	128001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.44	4.44	4.44						
210	11	1	128001	行政单位医疗	2.95	2.95	2.95						
221	2	1	128001	住房公积金	3.54	3.54	3.54						

2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：洛阳市共青团洛龙区委员会

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源										
							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	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入					
		合计				71.14	71.14	71.14									
128001						71.14	71.14	71.14									
301	30101	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	17.85	17.85	17.85									
301	30102	在职人员取暖补贴	501	01	工资奖金津补贴	0.72	0.72	0.72									
301	30102	在职人员文明奖	501	01	工资奖金津补贴	1.44	1.44	1.44									
301	30102	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴	6.73	6.73	6.73									
301	30102	工作性津贴	501	01	工资奖金津补贴	3.53	3.53	3.53									
301	30102	保留物价福补	501	01	工资奖金津补贴	0.20	0.20	0.20									
301	30102	其他津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	0.53	0.53	0.53									
301	30103	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.73	12.73	12.73									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源										
							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	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入						
301	30104	年度目标考核奖	501	01	工资奖金津补贴	2.81	2.81	2.81									
301	30106	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	1.06	1.06	1.06									
301	30108	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	4.44	4.44	4.44									
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.95	2.95	2.95									
301	30112	工伤保险	501	02	社会保障缴费	0.06	0.06	0.06									
301	30113	住房公积金	501	03	住房公积金	3.54	3.54	3.54									
301	30199	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	0.09	0.09	0.09									
302	30201	办公费	505	02	商品和服务支出	0.83	0.83	0.83									
302	30201	办公费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	30202	印刷费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70									
302	30202	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	30211	差旅费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源											
类	款	科目名称	类	款	科目名称		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	上 级 提 前 告 知 转 移 支 付	部 门 财 政 性 资 金 结 转	其 他 收 入
							小计	财 政 拨 款	行 政 事 业 性 收 费	专 项 收 入	国 有 资 产 资 源 有 偿 使 用 收 入	政 府 住 房 基 金 收 入						
302	30228	工会经费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50										
302	30229	福利费	502	01	办公经费	0.63	0.63	0.63										
302	30239	其他交通费 用	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00										
302	30299	其他商品和 服务支出	505	02	商品和服务 支出	3.00	3.00	3.00										
302	30299	其他商品和 服务支出	502	99	其他商品和 服务支出	0.10	0.10	0.10										

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项目	2021 年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	
<p>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。</p>	

2021 年政府性基金支出情况表

单位名称：洛阳市共青团洛龙区委员会

科目编码			单位代 码	单位(科目名称)	总 计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	小计	一般性 项目	专项资 金	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

2021 年机关运行经费

单位名称:洛阳市共青团洛龙区委员会 单位: 万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	1.50
30201	办公费	0.50
30201	办公费	0.50
30202	印刷费	0.70
30202	印刷费	0.70
30211	差旅费	0.20
30211	差旅费	0.20
30299	其他商品和服务支出	0.10
30299	其他商品和服务支出	0.10

2021 年国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科 目名称）	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	小计	一般性项 目	专项资金	人员类项目

部门（单位）整体绩效目标表

（2021 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

年度总体目标	<p>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”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“八方援”“绿风尚”行动青年志愿服务活动，团结带领全区广大团员青年在打造“首善之区”进程中发挥生力军和突击队作用；推进共青团纵深改革，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。</p>				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金		
	基本支出	<p>主要用于保障人员的各项经费和单位正常运转经费，包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、公用经费、福利费、工会经费等。</p>	合计	其中：财政资金	备注
	项目支出	<p>组织集中示范入团仪式、志愿者服务活动、青少年权益保护活动等；中长期青年发展规划实施省级试点工作；全年发展团员 1100 名，发展基层团组织 40 余个；深化、打造青年之家服务阵地 3 个；定月发放劳务派遣人员工资。</p>	10.53	10.53	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。	
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	
	整体工作完成	总体工作完成率	100%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
		牵头单位工作完成率	100%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委市政府、区委区政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
重点工作履行		法治宣传、自护自救、青少年权益保护、志愿服务、就业创业等活动。	≥ 9 场	反映本部门负责的重点工作进展情况	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		全年发展团员。	≥ 1100 名		
		打造青年之家服务阵地。	≥ 2 个		
		深化青年之家服务阵地。	≥ 1 个		

		承接市级以上共青团相关的重大活动。	≥ 1 次		
	部门目标实现	年度工作目标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
管理效率	预算管理	预算编制完整性	100%	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算；
		专项资金细化率	100%		②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		预算执行率	≥ 93%		预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%。
		预算调整率	≤ 10%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。
		结转结余变动率	≤ 5%		其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
					预算调整率=（预算调整数/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）。	
				结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明

管理效率	预算管理	部门决算编报质量	标准	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编审要求报送；
					②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		项目库管理完整性	100%	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=（年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金额）/年度预算安排项目资金总额×100%。
		国库集中支付合规性	100%	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额）/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。
	收支管理	收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。
		支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
	财务管理	财务管理制度的完备性	完备	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续；
					②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；
					③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
		银行账户管理规范性	规范		财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。

		政府采购执行率	100%		<p>①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定；</p> <p>②政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；</p> <p>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。</p>
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
管理效率	财务管理	内控制度有效性	有效	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度；
					②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度；
					③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度；
					④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度；
					⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等；
					⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。
					⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。

	资产管理	资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况；
					②是否存在超标准配置资产；
			③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；		
			④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。		
	部门固定资产利用率	≥97%	计算公式： 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%		
基础管理	信息化建设成效	有效	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。	
	管理制度建设成效	有效			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	≤5%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	计算公式： ①在职人员经费变动率=[（本年度在职人员经费-上年度在职人员经费） /上年度在职人员经费]×100%。
		离退休人员经费变动率	≤0		②离退休人员经费变动率=[（本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费） /上年度离退休人员经费]×100%。
		人均公用经费变动率	≤0	反映部门对控制和压	计算公式：

				缩重点行政成本的努力程度。	①人均公用经费变动率= $[(\text{本年度人均公用经费}-\text{上年度人均公用经费}) / \text{上年度人均公用经费}] \times 100\%$ 。
					人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。
		“三公经费”变动率	≤ 0		②“三公经费”变动率= $[(\text{本年度“三公经费”总额}-\text{上年度“三公经费”总额}) / \text{上年度“三公经费”总额}] \times 100\%$ 。
		厉行节约支出变动率	≤ 0		③厉行节约变动率= $[(\text{本年度厉行节约总额}-\text{上年度厉行节约总额}) / \text{上年度厉行节约总额}] \times 100\%$ 。
		总体成本节约率	$\leq 7\%$		成本节约率= $\text{成本节约额} / \text{总预算支出额} \times 100\%$ 。（成本节约额 = 总预算支出额 - 实际支出额）
服务满意	服务对象满意	群众满意度	$\geq 95\%$	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量
		对口部门满意度	$\geq 95\%$		得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
	利益相关方满意	企业满意度	$\geq 95\%$	反映相关企业、社会组织 and 行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量
		社会组织满意度	$\geq 95\%$		若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。

	监督部门满意	外部监督部门满意度	≥95%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项 1		反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门体制机制改革情况。
		重要改革事项 2			
	创新能力	重点创新事项 1		反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门创新事项情况。
		重点创新事项 2			
	人才支撑	高层次领军人才		反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。
		培训计划执行率			
		高级职称人才比重			
		硕士和博士人才数量			

主管部 门审核 意见	年 月 日	财政部 门审核 意见	(预算管理股室) 年 月 日	(绩效中心) 年 月 日
------------------	-------	------------------	-------------------	-----------------

部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

单位编码 (项目编号)	单位名称(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
128	中国共产主义青年团 洛阳市洛龙区委员会	10.53	10.53	0.00						
128001	中国共产主义青年团 洛阳市洛龙区委员会	10.53	10.53	0.00						
	大型活动经费	2.83	2.83	0.00	活动开展场次	≥5 场	大型活动项目 可持续影响程 度	持 续 影 响	团员青年对工 作的满意度	≥95%
					覆盖团员青年 人次	≥3000 人次			上级团组织对 工作满意度	≥95%
					财政预算资金 控制情况	≤2.83 万元				
	团内活动经费	2.00	2.00	0.00	团内活动开展 数量	≥5 场	团内活动经费 可持续影响程 度	持 续 影 响	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%

单位编码 (项目编号)	单位名称(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
					财政预算资金控制情况	≤2万元				
	青少年综合服务平台建设工作经费	2.00	2.00	0.00	深化青年之家数量	≥1个	青年之家综合服务平台未来可持续影响程度	持续影响	上级团组织对该项目的满意度	≥95%
新增青年之家数量					≥2个			参与团员青年对该项目满意度	≥95%	
财政预算资金控制情况					≤2万元					
	劳务派遣工资	3.70	3.70	0.00	劳务派遣人数	1名	保障单位工作正保运行	明显	劳务派遣人员满意度	≥98%
年工资及社保经费支出总额					≤3.7万元					
人均工资及社保					≤3077元					