

**2023 年  
中国共产主义青年团三门峡市委员会  
部门预算公开**

二〇二三年二月

# 中国共产主义青年团三门峡市委员会 2023 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 中国共产主义青年团三门峡市委员会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 中国共产主义青年团三门峡市委员会 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三门峡市委员会 2023 年度部门预算 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情况表
- 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、项目支出预算表

十一、单位整体绩效目标表

十二、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三门峡市委员会概况

### 一、中国共产主义青年团三门峡市委员会主要职责

中国共产主义青年团三门峡市委员会主要职责是：

- 1、领导全市的共青团工作。
- 2、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，对青年院校、青少年活动阵地等事务进行规划和管理。
- 3、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，充分发挥民主参与和民主监督作用。
- 4、会同有关部门做好青少年权益保护和预防青少年犯罪工作，研究指导社区团的各项工作。
- 5、调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作，提出相应对策，开展各种活动。
- 6、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。
- 7、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。
- 8、围绕全市经济工作大局，组织和带领团员青年发挥生力军和突击队作用。

9、承担市委、市政府、团省委交办的有关事项。

## **二、机构设置**

中国共产主义青年团三门峡市委员会内设办公室、组宣部（基层组织建设部）、社会联络部（统战国际部）、青年发展部、学少部（维护青少年权益部）等五个职能部（室）。

## **三、中国共产主义青年团三门峡市委员会预算单位构成情况**

本次预算公开单位只包含：中国共产主义青年团三门峡市委员会本级，中国共产主义青年团三门峡市委员会无二级机构。

## 第二部分 中国共产主义青年团三门峡市委员会 2023 年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2023 年中国共产主义青年团三门峡市委员会收入总计 176.5 万元，支出总计 176.5 万元。与 2022 年相比，收入增加 37.3 万元，上涨 21%。主要原因是 2022 年年末有人员调入及晋升，工资福利支出预算增加；支出增加 37.3 万元，上涨 21%。主要原因是 2022 年年末有人员调入及晋升，工资福利支出预算增加。

### 二、收入预算总体情况说明

2023 年中国共产主义青年团三门峡市委员会收入合计 176.5 万元，其中：一般公共预算收入 176.5 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2023 年中国共产主义青年团三门峡市委员会支出合计 176.5 万元。其中：基本支出 163.5 万元，占 92.6%；项目支出 13 万元，占 7.4%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023 年中国共产主义青年团三门峡市委员会一般公共预算收支预算 176.5 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 37.3 万元，上涨 21%，主要原因是 2022 年有人员调入及晋升，工资福利支出预算增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年中国共产主义青年团三门峡市委员会一般公共预算支出年初预算为176.5万元。其中：基本支出163.5万元，占92.6%；项目支出13万元，占7.4%。主要用于以下方面：一般公共服务支出139.9万元，占79.26%；社会保障和就业支出15.1万元，占8.56%；卫生健康支出7.2万元，占4.08%；住房保障支出14.3万元，占8.10%。

## 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三门峡市委员会部门2023年一般公共预算基本支出年初预算为163.5万元，其中人员经费支出156万元，占95.4%；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、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出7.5万元，占4.6%。主要包括：在职人员定额公用经费、工会经费等。

## 七、支出预算经济分类情况说明

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。为适应改革要求，我部门《支出经

济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为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。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

2023年中国共产主义青年团三门峡市委员会“三公”经费预算为0万元，2023年“三公”经费支出预算数比2022年下降100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2022年减少0万元，下降0%，主要原因是：无此项开支。

（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支出。预算数比2022年减少0.2万元，下降100%，主要原因是：无此项开支。

（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，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），比2022年减少0万元，下降0%，主要原因是：无此项开支；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，比2022年减少0万元，下降0%，主要原因是：无此项开支。

## 九、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。



## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年中国共产主义青年团三门峡市委员会机关运行经费支出预算139.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比2022年增加22.7万元，增长19%，主要原因是2022年年末有人员调入及晋升，工资福利支出预算增加。

### （二）政府采购支出情况

2023年我单位政府采购预算安排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，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，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。

2023年，我单位对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金13万元。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为176.5万元，其中人员经费支出146.0万元，公用经费支出17.5万元，支出项目共3个，支出总额13.00万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0.00万元。

我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

### （四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 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：我单位无公务用车；单价 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

我部门本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、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、夜大及短期培训费等教育收费。

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。

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、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三门峡市委员会 2023 年度  
部门预算表

## 2023年部门收支预算表

部门名称：团市委

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	176.47	一、一般公共服务	139.91
其中：财政拨款	176.47	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	15.06
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	7.17
		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	14.33

		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	176.47	本年支出合计	176.47
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	176.47	支出总计	176.47

## 2023 年部门收入预算表

部门名称： 团市委

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	176.47	176.47	176.47	176.47														
115	团市委	176.47	176.47	176.47	176.47														
115001	中国共产主义 青年团三门峡 市委员会	176.47	176.47	176.47	176.47														

## 2023 年部门支出预算表

部门名称：团市委

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	176.47	163.47	145.97		17.50		13.00	13.00	
			115	团市委	176.47	163.47	145.97		17.50		13.00	13.00	
201	29	01		行政运行	139.91	126.91	109.41		17.50		13.00	13.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.06	15.06	15.06						
210	11	01		行政单位医疗	7.17	7.17	7.17						
221	02	01		住房公积金	14.33	14.33	14.33						

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：团市委

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	176.47	一、本年支出	176.47	176.47	176.47		
（一）一般公共预算拨款	176.47	（一）一般公共服务支出	139.91	139.91	139.91		
其中：财政拨款	176.47	（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	15.06	15.06	15.06		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.17	7.17	7.17		
		（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	14.33	14.33	14.33		
		(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:	176.47	支出合计	176.47	176.47	176.47		

## 2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 团市委

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	176.47	163.47	145.97		17.50		13.00	13.00	
			115	团市委	176.47	163.47	145.97		17.50		13.00	13.00	
201	29	01		行政运行	139.91	126.91	109.41		17.50		13.00	13.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.06	15.06	15.06						
210	11	01		行政单位医疗	7.17	7.17	7.17						
221	02	01		住房公积金	14.33	14.33	14.33						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：团市委

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				163.47	156.01	7.46
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.06	7.06	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52.35	52.35	
30229	福利费	50201	办公经费	2.99	2.99	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.48	24.48	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.47	32.47	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30202	印刷费	50201	办公经费	1.03		1.03
30201	办公费	50201	办公经费	4.50		4.50
30228	工会经费	50201	办公经费	1.43		1.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.06	15.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.17	7.17	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.33	14.33	

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 团市委

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				176.47	176.47	176.47										
115		团市委				176.47	176.47	176.47										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.06	7.06	7.06										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	52.35	52.35	52.35										
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.99	2.99	2.99										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.11	0.11	0.11										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	24.48	24.48	24.48										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	32.47	32.47	32.47										
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.03	1.03	1.03										
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.43	1.43	1.43										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.80	5.80	5.80										

302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.06	15.06	15.06									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.17	7.17	7.17									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.33	14.33	14.33									

## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：

团市委

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	
无					

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。

注：没有“三公”经费预算安排的单位，本表无数据。

## 2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：团市委

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：我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，本表无数据。

## 2023 年项目支出预算表

部门名称：团市委

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		
			13.00	13.00							
	115	团市委	13.00	13.00							
其他运转 类	2023 青少年思想 政治教育（预防未 成年人违法犯罪、 党建）活动经费	中国共产主义 青年团三门峡 市委员会	5.00	5.00							
其他运转 类	2023 青年就业创 业工作经费	中国共产主义 青年团三门峡 市委员会	4.00	4.00							
其他运转 类	2023 青年志愿者 活动经费	中国共产主义 青年团三门峡 市委员会	4.00	4.00							



## 本级部门(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三门峡市委员会	
年度履职目标	深入学习宣传贯彻党的二十大精神，不断深化全市青少年思想政治引领；锚定“两个确保”，组织动员全市团员青年为三门峡高质量发展贡献青春力量；坚持大抓基层、全面深化改革，不断激发组织活力；聚焦“急难愁盼”，竭力促进青少年成长发展；全面从严治团，着力锻造紧跟党走在时代前列的先进组织。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	引导青少年培育和践行社会主义核心价值观	开展“三门峡青年先锋”出彩故事推介，深入挖掘我市各领域各行业青年典型，在团属媒体进行宣传展示，充分发挥青年五四奖章、“两红两优”等榜样作用，引导青少年塑造高尚的道德品质，自觉践行社会主义核心价值观，引导全市广大青年竞相出彩，争当先锋。
	助力国家创新高地建设	以“青字号”赛事优胜项目为主体，推动科技成果转移转化开展青年创新创业交流活动不少于 5 场次，青创课不少于 10 次，积极扶持崤函青年创新创业项目。
	引领青年投身全面推进乡村振兴	服务乡村青年就业创业，开展高素质青年农民培训，举办不同类型的高素质青年农民培训，全年组织不少于 10 场“青耘中国”直播助农活动。引领青年带头倡导文明乡风，实施“青春联手 助力振兴”、农村人居环境整治志愿服务等项目，促进农村移风易俗和乡风文明建设，同时做好共青团定点帮扶各项工作。
	加强青少年心理健康服务	高质量开展青少年心理健康服务，深入实施 2023 年重点民生实事“青少年心理健康服务进村（社区）行动”，着力加强对留守儿童、困境儿童等重点青少年群体的关注关怀，帮助提升心理素养，减少因心理问题导致的非正常死亡。

	实施社区青春行动、青年志愿者服务社区行动项目		指导推动三门峡市 1-2 个社区开展全省共青团城市基层组织改革试点工作。社区聚焦实际情况和青少年需求设计实施 1 个志愿服务项目，培育 1 支能够接力的社区青年志愿服务队，探索社区共青团工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		176.47	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	176.47	
		（2）财政专户管理资金	0.00	
		（3）单位资金	0.00	
	2、资金结构：	（1）基本支出	163.47	
		（2）项目支出	13.0	
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	≥95%	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	≥95%	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	≤5%	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	≤5%	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	≥95%	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	青年志愿者服务社区行动	1支	建设一支以上能够接力的社区青年志愿服务队
		重点工作任务完成	加强青少年心理健康服务	20场	全年组织开展不少于20青少年心理健康服务活动
		重点工作任务完成	投身全面推进乡村振兴	10场	全年组织不少于10场“青耘中国”直播助农活动

	重点工作任务完成	助力国家创新高地建设	5 场	开展青年创新创业交流活动不少于 5 场次
	履职目标实现	完成全年主要工作目标	95%	完成团市委年度主要任务及其他市委，团省委安排的工作任务
效益指标	履职效益	引导青少年培育和践行社会主义核心价值观	明显提高青少年践行社会主义核心价值观意识	开展“三门峡青年先锋”出彩故事推介，深入挖掘我市各领域各行业青年典型，在团属媒体进行宣传展示，充分发挥青年五四奖章、“两红两优”等榜样作用，引导青少年塑造高尚的道德品质，自觉践行社会主义核心价值观，引导全市广大青年竞相出彩，争当先锋。
	履职效益	提升思想政治引领实效	明显提高思想政治引领实效	用习近平新时代中国特色社会主义思想武装青年，以打造“豫青大课堂”为抓手，抓实三门峡市青少年政治引领，创新实施青年大学习、红领巾爱学习、团队课引导示范工程、主题团日等项目，组织团员青年深入学习习近平总书记在建团百年庆祝大会上的重要讲话精神和《论党的青年工作》，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强做到“两个维护”的思想自觉。
	满意度	服务对象满意度	95%	在志愿服务活动、就业创业指导活动、青少年心理健康服务等活动中服务对象满意度达到 95%以上

## 2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 团市委

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
115		13.00	13.00										
115001	中国共产主义青年团三门峡市委员会	13.00	13.00										
41120023000000003222	2023 青年志愿者活动经费	4.00	4.00			志愿活动经费	≤30000 元	志愿服务质量	完成市委市政府交办的志愿者工作	传承弘扬志愿服务精神,助力文明城市创建	明显提高	活动服务群众满意度	≥90%
								工作期限	本年度				
								志愿服务岗位	≥150 个				
41120023000000003223	2023 青年就业创业工作经费	4.00	4.00			项目支出	≤60000 元	开展就业交流招聘会	≥3 场	促进青年就业创业	明显促进	参与交流会对象满意度	≥90%
								服务质量	促进青年就业创业				
								工作期限	本年度				

4112002300000 00003224	2023 青少年思想政治 教育(预防未成年 人违法犯罪、党建) 活动经费	5.00	5.00			活动经 费	≤60000 元	工作时间	本年度	“青年之家” 服务阵地	充分发 挥	思想政治 教育活动 学生满意 度	≥90%
								参与人次	≥500 人				
								工作成效	青年思想 素质				