

2023 年中国共产主义 青年团郑州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郑州市委员会概况
 - 一、主要职责
 - 二、部门所属预算单位构成情况
- 第二部分 2023 年中国共产主义青年团郑州市委员会部门预算情况说明
- 第三部分 名词解释
- 附件： 2023 年中国共产主义青年团郑州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郑州市委员会概况

一、中国共产主义青年团郑州市委员会主要职责

（一）领导全市的共青团工作。

（二）领导和指导全市青联、学联和少先队工作，对全市性青年社团组织进行指导和管理。

（三）参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，参与青少年社会文化教育场所、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构建设和青少年读物出版等事务的规划和管理。

（四）参与有关青少年事务、法规的拟定和实施，协助市委和市政府处理、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。

（五）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，为市委、市政府决策提出建议，根据青少年的特点开展各种活动。

（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的安定团结。

(七) 在全市经济建设中，组织带领团员青年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，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的交流工作；负责青少年对外宣传工作。

(九) 指导督促和检查县（市）、区、市直团（工）委共青团组织工作，指导所属单位管理工作。

(十) 承办市委市政府交办的其他事项。

二、中国共产主义青年团郑州市委员会所属预算单位构成情况

中国共产主义青年团郑州市委员会部门预算包括机关本级预算和所属单位在内的汇总预算。

中国共产主义青年团郑州市委员会机关本级预算包括：办公室、组织部、基层组织建设部、宣传部、统战部、权益部、青年发展部、学校部、少年部、社会联络部、希望工程工作部、机关党委、机关纪委等部室的预算。

中国共产主义青年团郑州市委员会所属单位预算包括：

1. 中国共产主义青年团郑州市委员会机关
2. 郑州市青少年宫

第二部分

2023 年中国共产主义青年团郑州市委员会 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郑州市委员会 2023 年收入总计 2467.9 万元，支出总计 2467.9 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 356.9 万元，增长 16.91%。主要原因：人员工资政策性调整，经费增加；支出增加 356.9 万元，增长 16.91%。主要原因：人员工资政策性调整，经费增加。

二、收入预算总体情况说明

中国共产主义青年团郑州市委员会 2023 年收入合计 2467.9 万元，其中：一般公共预算 2467.9 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团郑州市委员会 2023 年支出合计 2467.9 万元，其中：基本支出 2172.9 万元，占 88.05%；项目支出 295 万元，占 11.95%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产主义青年团郑州市委员会 2023 年一般公共预算收支预算 2467.9 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 356.9 万元，增长 16.91%。主要原因：人员工资政策性调整，经费增加。政府性基金收支预算与 2022 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郑州市委员会 2023 年一般公共预算

算支出年初预算为 2467.9 万元。其中：基本支出 2172.9 万元，占 88.05%；项目支出 295 万元，占 11.95%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团郑州市委员会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2172.9 万元。其中：人员经费支出 1944.5 万元，占 89.49%；公用经费支出 228.4 万元，占 10.51%。

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郑州市委员会 2023 年“三公”经费支出预算为 3 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 1 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。与 2022 年预算持平。

（二）公务接待费 0.5 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 2022 年减少 0.5 万元。主要原因：厉行节约，压缩支出。

（三）公务用车购置及运行费 2.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.5 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 2022 年持平。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 0.5 万元。主要原因：厉行节约，压缩支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

中国共产主义青年团郑州市委员会 2023 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郑州市委员会 2023 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郑州市委员会 2023 年机构运转经费支出预算 223.4 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

中国共产主义青年团郑州市委员会 2023 年政府采购预算安排 5 万元，其中：政府采购货物预算 5 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郑州市委员会 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，中国共产主义青年团郑州市委员会共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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郑州市委员会 2023 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：

2023年中国共产主义青年团郑州市委员会部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称： 中国共产主义青年团郑州市委员会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,467.9	一、一般公共服务	1,882.4
其中：财政拨款	2,467.9	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	307.6
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	77.8
		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	200.1
		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	2,467.9	本年支出合计	2,467.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,467.9	支出总计	2,467.9

2023年部门支出总体情况表

部门名称： 中国共产主义青年团郑州市委员会

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
							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			
类	款	项											
				合计	2,467.9	2,172.9	1,857.6	86.9	223.4	5.0	295.0	195.0	100.0
			014	中国共产主义青年团郑州市 委员会	2,467.9	2,172.9	1,857.6	86.9	223.4	5.0	295.0	195.0	100.0
201	29	01		行政运行	1,109.3	1,109.3	925.0		179.2	5.0			
201	29	02		一般行政管理事务	271.0						271.0	171.0	100.0
208	05	01		行政单位离退休	35.3	35.3	0.8	34.4					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	210.3	210.3	210.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.3	1.3	1.3						
210	11	01		行政单位医疗	44.7	44.7	44.7						
221	02	01		住房公积金	200.1	200.1	200.1						
201	29	50		事业运行	502.2	478.2	434.0		44.2		24.0	24.0	
208	05	02		事业单位离退休	60.7	60.7	8.3	52.5					
210	11	02		事业单位医疗	33.1	33.1	33.1						

2023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郑州市委员会

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	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,467.9	一、本年支出	2,467.9	2,467.9	2,467.9		
(一) 一般公共预算拨款	2,467.9	(一) 一般公共服务支出	1,882.4	1,882.4	1,882.4		
其中：财政拨款	2,467.9	(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	307.6	307.6	307.6		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	77.8	77.8	77.8		
		(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	200.1	200.1	200.1		
		(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：	2,467.9	支出合计	2,467.9	2,467.9	2,467.9		

2023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郑州市委员会

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	2,467.9	2,172.9	1,857.6	86.9	223.4	5.0	295.0	195.0	100.0
			014	中国共产主义青年团郑州市委员会	2,467.9	2,172.9	1,857.6	86.9	223.4	5.0	295.0	195.0	100.0
201	29	01		行政运行	1,109.3	1,109.3	925.0		179.2	5.0			
201	29	02		一般行政管理事务	271.0						271.0	171.0	100.0
208	05	01		行政单位离退休	35.3	35.3	0.8	34.4					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.3	210.3	210.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.3	1.3	1.3						
210	11	01		行政单位医疗	44.7	44.7	44.7						
221	02	01		住房公积金	200.1	200.1	200.1						
201	29	50		事业运行	502.2	478.2	434.0		44.2		24.0	24.0	
208	05	02		事业单位离退休	60.7	60.7	8.3	52.5					
210	11	02		事业单位医疗	33.1	33.1	33.1						

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： 中国共产主义青年团郑州市委员会

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				2,172.9	1,944.5	228.4
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.4	22.4	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58.9		58.9
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	884.2	884.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.9	12.9	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.0	10.0	
30216	培训费	50203	培训费	8.0		8.0
30228	工会经费	50201	办公经费	12.0		12.0
30211	差旅费	50201	办公经费	8.0		8.0
30207	邮电费	50201	办公经费	3.0		3.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.5		2.5
30215	会议费	50202	会议费	3.0		3.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.0		2.0
30229	福利费	50201	办公经费	7.0		7.0
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.0		5.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5		0.5
30202	印刷费	50201	办公经费	20.0		20.0
30201	办公费	50201	办公经费	41.5		41.5
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8.0		8.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.3		0.3
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.5		2.5
30214	租赁费	50201	办公经费	2.0		2.0
30302	退休费	50905	离退休费	72.4	72.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	148.1	148.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.1	42.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	119.3	119.3	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76.2	76.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.1	5.1	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	363.3	363.3	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.2		6.2
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.8		3.8
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34.1		34.1
30301	离休费	50905	离退休费	14.5	14.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62.2	62.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.1	31.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80.8	80.8	

2023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郑州市委员会

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		2.5		2.5	0.5

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。

2023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郑州市委员会

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。

2023年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中国共产主义青年团郑州市委员会

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。

2023年项目支出预算表

部门名称： 中国共产主义青年团郑州市委员会

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		
			295.0	295.0							
	014	中国共产主义青年团郑州市委员会	295.0	295.0							
其他运转类	青春家园运行经费	中国共产主义青年团郑州市委员会机关	40.0	40.0							
其他运转类	庆“五四”系列活动经费	中国共产主义青年团郑州市委员会机关	35.0	35.0							
其他运转类	少先队活动经费	中国共产主义青年团郑州市委员会机关	20.0	20.0							
其他运转类	青少年网络思想引导运行经费	中国共产主义青年团郑州市委员会机关	76.0	76.0							
特定目标类	全国青年发展型城市建设试点工作经费	中国共产主义青年团郑州市委员会机关	100.0	100.0							
其他运转类	2023青少年主题教育活动	郑州市青少年宫	24.0	24.0							

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郑州市委员会		
年度履职目标	一是领导全市共青团工作、领导和指导全市青联、学联、少先队工作,对全市性青年社团组织进行指导和管理;二是参与制订青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,参与有关青少年事务、法规的拟定和实施,协助市委和市政府处理、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;三是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,为市委市政府决策提出建议,根据青少年的特点开展各种活动;四是在全市经济建设中,组织、带领团员青年发挥生力军和突击队作用;五是承办市委、市政府交办的其他事项。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	人员经费		在职人员工资、社保、退休费	
	运转经费		保障机构正常运转	
	专项经费		保障重点活动有序开展	
预算情况	部门预算总额(万元)		2,467.9	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		2,467.9	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		2,172.9	
(2)项目支出		295.0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≤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)。

投入管理指标

预算和财务管理

结转结余率	≤10%	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%

	绩效管理	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	少先队活动	≥2次	主题队会
		青少年网络思想引导	正能量	依托微信微博，传播网络正能量
		庆“五四”系列活动	≥5次	五四期间组织主题团日活动
	青春家园运行	公益性	青少年提供权益保障、就业创业帮扶、心理咨询等服务	
	履职目标实现	机构运转	正常	保障机构正常运转
重点活动		正常	保障机关重点活动有序开展	
效益指标	履职效益	引领全市团员少先队员	传播正能量	培养对社会有益青少年
	满意度	青少年满意度	≥95%	达到满意度

2023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郑州市委员会

单位编码（项目编号）	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
014		295.0	295.0										
014001	中国共产主义青年团郑州市委员会机关	271.0	271.0										
410100220000000011607	庆“五四”系列活动经费	35.0	35.0		预算金额	350000元	活动举办场次	≥5次	活动覆盖率	≥95%	青少年满意度	≥95%	
					调动青少年能动性	良好	五四活动完成率	≥98%	绿色生态发展	≥90%			
					保护生态环境发展	良好	五四活动完成及时率	≥99%	推动习近平经济思想入脑入心	良好			
410100220000000011647	少先队活动经费	20.0	20.0		预算金额	200000元	举办主题队会次数	≥2次	培养少先队员荣誉感、责任意识	有效	队员满意度	≥95%	
					组织少先队员开展活动	良好	目标人群覆盖率	100%	有助于提高少先队员勤俭节约的经济意识	有效			
					保护生态发展	良好	活动举办及时行	及时	有利于生态环境保护	有效			
410100220000000011655	青少年网络思想引导运行经费	76.0	76.0		预算金额	7600000元	微信公众号、视频号、抖音、快手、哔哩哔哩等新媒体平台发布图文及视频信息数量	≥2500条	推动习近平经济思想入脑入心	良好	青少年满意度	≥95%	
					调动青少年能动性	良好	微信公众号、视频号、抖音、快手、哔哩哔哩等新媒体平台发布图文及视频信息浏览（播放）量	≥3000000人次	促进青年学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神等	良好			
					保护生态环境发展	良好	信息发布及时性	≥95%	推动习近平生态文明思想入脑入心	良好			
							团团出发啦、团团新青年等原创视频产品数量	≥10条					
							微信公众号、视频号、抖音、快手、哔哩哔哩等新媒体平台粉丝增长量	≥50000人					
							微信公众号、视频号、抖音、快手、哔哩哔哩等新媒体平台发布图文及视频信息点赞量	≥50000人次					
410100220000000011656	青春家园运行经费	40.0	40.0		预算金额	400000元	公益活动次数	≥6次	青春家园运行情况	良好	心理辅导满意度	≥95%	
					联系服务青年	良好	青少年心理健康热线咨询服务	100人	有利于经济发展	良好			
					保护生态环境发展	良好	心理咨询成效	显著	有利于生态环境保护	良好			
							维修及时性	及时					
						心理疏导及时性	及时						
4101002300000000127322	全国青年发展型城市建设试点工作经费	100.0	100.0										
014002	郑州市青少年宫	24.0	24.0										
410100220000000011667	2023青少年主题教育活动	24.0	24.0				活动内容及形式	内容丰富、形式新颖	活动的宣传及认可度	非常认可	家长孩子满意度	≥90%	
							活动举办的场次	≤40场					