

中国共产主义青年团新野县委员会
2023年度部门预算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团新野县委员会概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 中国共产主义青年团新野县委员会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新野县委员会2023年度部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表；

二、2023年部门收入总体情况表；

三、2023年部门支出总体情况表；

四、2023年财政拨款收支总体情况表；

五、2023年一般公共预算支出情况表；

六、2023年一般公共预算基本支出情况表；

七、2023年支出经济分类汇总表；

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表；

九、2023年政府性基金预算支出情况表；

十、2023年项目支出预算表；

十一、2023年部门整体绩效目标表；

十二、2023年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新野县委员会部门概况

一、主要职责

（一）领导全县的共青团工作。

（二）领导全县青联、学联和少先队工作，对全县性青年社团组织实行指导和管理。

（三）参与制定全县青少年事业发展规划，对青少年活动阵地、青少年及职务机构建设等事务进行规划和管理。

（四）配合有关部门做好有关青少年事务的地方性法规、条例的宣传和贯彻落实，参与对《未成年人保护法》实施监督，代表和维护青少年的合法权益；协助县委、县政府处理、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、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，围绕提高青年思想素质和文化素质，组织开展适合青年特点的思想教育和文化活动。

（六）协助政府教育部门做好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）在全县经济建设中，组织和带领团员青年发挥主力军和突击队作用。

（八）根据县委的要求和社会的需求，协同有关部门做好对青年干部和青年人才的教育、培养工作。

（九）会同有关部门对全县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，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，负责青年对外宣传工作；贯彻落实青年统战工作政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。

（十）承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

中国共产主义青年团新野县委员会内设机构 5 个，包括：办公室、组织部、宣传部、学校少年部、工农青年部。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产主义青年团新野县委员会部门预算包括：本级预算。纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共1个，具体是：中国共产主义青年团新野县委员会本级。部门预算包括机关本级预算。

第二部分

中国共产主义青年团新野县委员会2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团新野县委员会2023年收入总计58.80万元，支出总计58.80万元，与2022年相比，收、支各增加21.26万元，增长36.15%。主要原因：本年度人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

中国共产主义青年团新野县委员会2023年收入总计58.80万元，其中：一般公共预算收入48.90万元，上年结转结余17.90万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团新野县委员会2023年支出合计58.80万元，其中：基本支出48.90万元，占总支出的83.16%；项目支出9.90万元，占总支出的16.84%。

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新野县委员会2023年一般公共预算收支预算58.80万元。

与2022年相比，中国共产主义青年团新野县委员会一般公共预算收支预算增加21.26万元，增长36.15%，主要原因：本年度人员经费增加。

2023年政府性基金收支预算0万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产主义青年团新野县委员会2023年一般公共预算支出预算58.80万元。其中：基本支出48.90万元，占83.16%。项目支出9.90万元，占16.84%。主要用于以下方面：行政运行22.40万元，占45.80%；其他群众团体事务支出29.90万元，占61.14%；机关事业单位基本养老保险缴费支出2.80万元，占5.72%；其他社会保障和就业支出0.10万元，占0.20%；行政单位医疗1.50万元，占3.06%；住房公积金2.10万元，占4.29%。

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新野县委员会2023年一般公共预算基本支出48.90万元，其中：人员经费支出25.70万元，占52.56%；公用经费支出23.20万元，占47.44%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中国共产主义青年团新野县委员会2023年“三公”经费预算为1.90万元，与2022年持平。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，与2022年持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于购置公务用车等支出，与2022年持平。主要原因：本年度无购车安排；二是公务用车运行费0.00万元，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、保险费等支出，与2022年持平。主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

（三）公务接待费1.90万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2022年持平。主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

中国共产主义青年团新野县委员会2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团新野县委员会2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）3.20万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算减少0.38万元，下降13.47%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

中国共产主义青年团新野县委员会2023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）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额58.80万元，其中：基本支出48.90万元，项目支出9.90万元，支出项目1个。

中国共产主义青年团新野县委员会2023年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四） 国有资产占用情况

2022年期末，中国共产主义青年团新野县委员会共有车辆0辆，其中：一般公务用车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

中国共产主义青年团新野县委员会无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：是指为保障部门运行，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。

2023年部门收支总体情况表

部门名称： 中国共产主义青年团新野县委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	40.90	一、一般公共服务	52.30
其中：财政拨款	40.90	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	2.90
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	1.50
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、 自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	2.10
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	40.90	本 年 支 出 合 计	58.80
上年结转结余	17.90	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	58.80	支 出 总 计	58.80

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：中国共产主义青年团
新野县委员会

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	58.80	40.90	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00
017001	中国共产主义青年团新野县委员会	58.80	40.90	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：中国共产主义青年团新野县委员会

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	58.80	48.90	25.70	0.00	23.20	0.00	9.90	9.90	0.00
201	29	01	017001	行政运行	22.40	22.40	19.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29	99	017001	其他群众团体事务支出	29.90	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	9.90	9.90	0.00
208	05	05	017001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	017001	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	017001	行政单位医疗	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	017001	住房公积金	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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新野县委员会

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	40.90	一、本年支出	58.80	58.80	58.80		
（一）一般公共预算拨款	40.90	（一）一般公共服务支出	52.30	52.30	52.30		
其中：财政拨款	40.90	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00		
二、上年结转	17.90	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00		
（一）一般公共预算拨款	17.90	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	2.90	2.90	2.90		
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00		
		（十）卫生健康支出	1.50	1.50	1.50		
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00		
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00		
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00		
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00		
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00		
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00		
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00		
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00		
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00		
		（二十一）住房保障支出	2.10	2.10	2.10		
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00		
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00		
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00		
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00		

		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00		
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00		
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00		
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00		
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00		
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00		
		二、年终结转结余					
收入合计：	58.80	支出合计	58.80	58.80	58.80		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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新野县委员会

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	40.90	40.90	25.70	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29	01	017001	行政运行	22.40	22.40	19.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29	99	017001	其他群众团体事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	017001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	017001	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	017001	行政单位医疗	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	017001	住房公积金	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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情况表

部门名称：中国共产主义青年团新野县委员会		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				40.90	25.70	15.20
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.50	1.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.80	2.80	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.10	2.10	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.20	19.20	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.70	0.00	7.70
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.30	0.00	2.30
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.90	0.00	1.90
30229	福利费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20
30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产主义青年团新野县委员会

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				58.80	40.90	40.90	0.00	0.00	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	25.60	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：	中国共产主义青年团新野县委员会				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	
1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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新野县委员会							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								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		中国共产主义青年团新野县委员会		
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是关于青年工作的重要思想为指导，聚焦主责主业、服务中心大局，不断推动全县共青团工作迈上新台阶，实现新发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	关心关怀青少年健康成长		持续推进重点民生实事“青少年心理健康服务进村（社区）行动”、持续开展“希望工程圆梦行动”、“希望工程温暖冬天”“爱助成长”等爱心活动、持续进行青少年普法及安全教育。	
	助力青年创新创业		开展“人人持证，青年当先”青年技能培训、组织“青春毕业季就业零距离”线上招聘活动。	
	夯实团的基层，延伸组织触角		探索在青年人数较少的县直单位成立青工委，构建“共青团+青工委”新型机关团青工作体系和组织网络。增加“两新”领域团组织。	
	在经济社会发展中聚青春之力		持续深化青年志愿者行动，在“3.5”学习雷锋月、端午节、中秋节、春节等重要节日节点开展形式多样的主题志愿服务活动。常态化组织青少年开展“青年志愿者服务社区行动”、“卫生文明城市创建”、“保护母亲河”巡河净滩、“七彩假期”等品牌志愿活动。	
预算情况	部门预算总额（万元）		58.80	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		58.80	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		48.90	
	（2）项目支出		9.90	
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	≤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	≥90%	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	两年来，共开展心理志愿活动79场，累计覆盖青少年3000余人次；个案心理咨询240余人次，其中重点青少年90余人。为家庭困难青少年捐	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		“人人持证，青年当先”青年技能培训368人次，取证156人；线上招聘活动13场，提供就业岗位信息1500余个。	≥95%	
		在新野县县直机关组建青工委3个，覆盖青年干部110人。新增联系社会组织3个，青年社团、社会组织新增5个，全县常态化联络社团青年	≥95%	
		开展各类志愿服务活动300余次，招募志愿者 2600余名，为基层社会治理贡献青春能量。	≥95%	
	履职目标实现	单位履职目标完成率	≥95%	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。
效益指标	履职效益	团县委工作完成率	≥95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	群众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

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新野县委员会

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
017001	团县委青翼家园建设	9.90	9.90			项目总成本	=9.90万元	涉及乡镇（街道）数量	=1	提升新野县青少年心理健康水平	提升	青少年满意度	≥90%
								青翼家园建设完成率	=100%				
								心理健康坐班志愿者人数	=6				
								心理健康志愿者持证率	=100%				
								开展青少年心理健康活动次数	=59				