

2020年度团委部门预算说明

目 录

第一部分 团委部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 团委 2020 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：团委 2020 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、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算基本支出情况表

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、部门（单位）整体绩效目标表

十一、财政支出绩效目标表

第一部分

团委部门概况

因当前市直部门机构改革正在推进中，各部门“三定”方案尚未印发，涉及机构改革部门2020年预算暂以当前单位现有职能职责和基础信息为基础进行批复和公开。

一、团委主要职能

团委的主要职责是：

领导全市的共青团工作；领导全市青联和少先队工作，对全市性青年社团组织实行指导和管理；参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年活动阵地、青少年文明社区、青少年文化活动场所和青少年服务机构建设等事务进行规划和管理；参与有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协调、管理维护青少年合法权益和未成年人保护相关事务；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；组织和带领团员青年发挥生力军和突击队作用，为全市经济建设做贡献；承担市委、市政府、团省委交办的有关事项。

二、团委预算单位构成

本预算为汇总预算，包括局本级预算和1个二级预算单位组成。具体是：

- 1.团委机关本级；
- 2.济源市青少年活动中心。

第二部分

团委2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

团委 2020 年收入总计 230.2 万元，支出总计 230.2 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 7.0 万元，减少 2.90%。主要原因是：在编人员调整。

二、收入预算总体情况说明

团委 2020 年收入合计 230.2 万元，其中：一般公共预算收入 230.1 万元，部门结转 0.1 万元。

三、支出预算总体情况说明

团委 2020 年支出合计 230.2 万元，其中：基本支出 170.1 万元，占 73.80%；项目支出 60.1 万元，占 32.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

团委 2020 年一般公共预算收支预算 230.1 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 7.0 万元，减少 32.40%，主要原因：在编人员调整。

五、一般公共预算支出预算情况说明

团委 2020 年一般公共预算支出年初预算为 230.1 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 210.3 万元，占 91.30%；社会保障和就业（类）支出 11.3 万元，占 4.90%；住房保障（类）支出 8.5 万元，占 3.60%。

六、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。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由以前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。

七、“三公”经费支出预算情况说明

团委 2020 年“三公”经费预算为 2.0 万元。2020 年“三公”经费支出预算数比 2019 年减少 0.5 万元，下降 0.20%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2019 年持平。

（二）公务接待费 0 万元，比 2019 年减少 0.5 万元。下降 100.00%。主要原因为根据实际情况安排。

(三) 公务用车购置及运行费 2.0 万元，其中，公务用车运行维护费 2.0 万元，主要用于公务用车运行维护，预算数与 2019 年持平。公务用车购置费 0 万元。与 2019 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

团委 2020 年无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

团委 2020 年机关运行经费支出预算 15.8 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2019 年增加 3.3 万元，增长 26.40%，主要原因：公用项目支出增加。

(二) 政府采购支出情况

2020 年政府采购预算安排 17.0 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 17.0 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我单位 2020 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，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2019 年期末，团委共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通

用设备 0 套，单位 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）转移支付项目情况

团委负责管理的专项转移支付项目共 0 项。

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、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。

七、“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。

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：团委2020年部门预算表

2020年6月19日

2020 年部门收支总体情况表

单位：中国共产主义青年团济源市委员会和中国共产主义青年团济源市委员会和青少年活动中心

单位：万元

收 入		支 出															
项目	金额	项目	合计	用事业 单位 基金 弥补 收支 差额	部门 结转	本年支出小计											
						小计	一般公共预算		政府性 基金	专户 管理的 教育 收费	专户管理 的教育 收费结余 (结转)	国有 资本 经营 预算 收入	事业 收入	经营 收入	事业 基金	其他 收入	
							小计	其中： 财政拨款									
一般 公共 预算 收入	财政拨款	230.1	一、基本支出	170.1		170.1	170.1	170.1									
	纳入预算管理的行政事业性收费		工资福利支出	151.2		151.2	151.2	151.2									
	专项收入		公用经费	18.9		18.9	18.9	18.9									
	国有资源（资产）有偿使用收入		对个人和家庭的补助支出														
	国有资本经营收入		二、项目支出	60.1		60.0	60.0	60.0									
	政府住房基金收入		一般性项目	47.0		47.0	47.0	47.0									
	债务收入		专项资金	13.1		13.0	13.0	13.0									
	其他一般公共预算收入		1. 商品和服务类专项支出	60.1		60.0	60.0	60.0									
	上级预拨		2. 对个人和家庭的补助类专项支出														

一般公共预算收入	动用预算稳定调节基金		3. 债务利息支出														
	调入资金		4. 资本性支出（基本建设）														
	上年结余（结转）		5. 资本性支出														
政府性基金收入	当年收入		6. 对企业补助（基本建设）														
	债务收入		7. 对企业补助														
	上级预拨		8. 对社会保障基金补助														
	上年结余（结转）		9. 其他支出														
专户管理的教育收费																	
专户管理的教育收费结余（结转）																	
国有资本经营预算收入																	
事业收入																	
经营收入																	
事业基金																	
其他收入																	
本年合计		230.1															
部门结转		0.1															
用事业单位基金弥补收支差额																	
收入合计		230.2	支出合计	230.2		0.1	230.1	230.1	230.1								

2020 年部门收入总体情况表

单位：中国共产主义青年团济源市委员会和中国共产主义青年团济源市委员会和青少年活动中心 单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余（结转）	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	项				小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	230.2	230.1	230.1									0.1
				中国共产主义青年团济源市委员会	230.2	230.1	230.1									0.1
201	29	01	012	行政运行（群众团体事务）	98.2	98.2	98.2									
201	29	02	012	一般行政管理事务（群众团体事务）	55.0	55.0	55.0									
201	29	50	012	事业运行（群众团体事务）	52.1	52.1	52.1									
201	29	99	012	其他群众团体事务支出	5.1	5.0	5.0									0.1
208	05	05	012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.3	11.3	11.3									
221	02	01	012	住房公积金	8.5	8.5	8.5									

2020 年部门收入总体情况表

单位：中国共产主义青年团济源市委员会和中国共产主义青年团济源市委员会和青少年活动中心

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	公用 经费	对个人和 家庭的补助	小计	一般性 项目	专项 资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	230.2	170.1	151.2	18.9		60.1	47.0	13.1
				中国共产主义青年团济源市委员会	230.2	170.1	151.2	18.9		60.1	47.0	13.1
201	29	01	012	行政运行（群众团体事务）	98.2	98.2	82.4	15.8				
201	29	02	012	一般行政管理事务（群众团体事务）	55.0					55.0	42.0	13.0
201	29	50	012	事业运行（群众团体事务）	52.1	52.1	49.0	3.1				
201	29	99	012	其他群众团体事务支出	5.1					5.1	5.0	0.1
208	05	05	012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.3	11.3	11.3					
221	02	01	012	住房公积金	8.5	8.5	8.5					

2020 年财政拨款收支总体情况表

单位：中国共产主义青年团济源市委员会和中国共产主义青年团济源市委员会和青少年活动中心 单位：万元

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	国有资本 经营预算	
				小计	其中： 财政拨款			
一般 公共 预算 收入	小计	230.1	一、一般公共服务	210.3	210.3	210.3		
	财政拨款	230.1	二、外交					
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育					
	国有资本经营收入		六、科学技术					
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒					
	债务收入		八、社会保障和就业	11.3	11.3	11.3		
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出					
	上级预拨		十、卫生健康					
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保					

一般公共预算收入	调入资金		十二、城乡社区支出					
	上年结余（结转）		十三、农林水支出					
政府性基金收入	小计		十四、交通运输					
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出					
	债务收入		十六、商业服务业等支出					
	上级预拨		十七、金融支出					
	上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算			二十、自然资源海洋气象等支出					
			二十一、住房保障支出	8.5	8.5	8.5		
			二十二、粮油物资储备支出					
			二十三、国有资本经营预算支出					
			二十四、灾害防治及应急管理支出					
			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					
收入合计		230.1	支出合计	230.1	230.1	230.1		

2020 年一般公共预算支出情况表

单位：中国共产主义青年团济源市委员会和中国共产主义青年团济源市委员会和青少年活动中心

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	公用 经费	对个人和 家庭的补助	小计	一般性 项目	专项 资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	230.1	170.1	151.2	18.9		60.0	47.0	13.0
				中国共产主义青年团济源市委员会	230.1	170.1	151.2	18.9		60.0	47.0	13.0
201	29	01	012	行政运行（群众团体事务）	98.2	98.2	82.4	15.8				
201	29	02	012	一般行政管理事务（群众团体事务）	55.0					55.0	42.0	13.0
201	29	50	012	事业运行（群众团体事务）	52.1	52.1	49.0	3.1				
201	29	99	012	其他群众团体事务支出	5.0					5.0	5.0	
208	05	05	012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.3	11.3	11.3					
221	02	01	012	住房公积金	8.5	8.5	8.5					

2020 年支出经济分类汇总表

单位：中国共产主义青年团济源市委员会和中国共产主义青年团济源市委员会和青少年活动中心 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	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余(结转)	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					合计	230.2	230.1	230.1									0.1
301		工资福利支出				151.2	151.2	151.2									
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	23.5	23.5	23.5									
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	15.2	15.2	15.2									
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	28.9	28.9	28.9									
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	7.5	7.5	7.5									
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	5.0	5.0	5.0									
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	11.5	11.5	11.5									
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	7.0	7.0	7.0									
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	4.3	4.3	4.3									
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	2.9	2.9	2.9									
301	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	1.8	1.8	1.8									
301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	0.5	0.5	0.5									

301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	0.5	0.5	0.5											
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	5.3	5.3	5.3											
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	3.2	3.2	3.2											
301	30199	其他工资福利支出	501	50199	其他工资福利支出	21.6	21.6	21.6											
301	30199	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出	12.5	12.5	12.5											
302		商品和服务支出				79.0	78.9	78.9											0.1
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	9.0	9.0	9.0											
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	13.6	13.5	13.5											0.1
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	12.0	12.0	12.0											
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	1.0	1.0	1.0											
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	10.5	10.5	10.5											
302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0											
302	30213	维修（护）费	502	50209	维修（护）费	1.2	1.2	1.2											
302	30213	维修（护）费	505	50502	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5											
302	30226	劳务费	502	50205	委托业务费	1.5	1.5	1.5											
302	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	17.0	17.0	17.0											
302	30229	福利费	502	50201	办公经费	0.8	0.8	0.8											
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5											
302	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	2.0	2.0	2.0											
302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	5.8	5.8	5.8											
302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	2.0	2.0	2.0											
302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6											

2020 年一般公共预算基本支出情况表

单位：中国共产主义青年团济源市委员会和中国共产主义青年团济源市委员会和青少年活动中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算												
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	国有资本经营收入	政府住房基金收入	债务收入	其他一般公共预算收入	上级预拨	动用预算稳定调节基金	调入资金	上年结余(结转)
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计				170.1	170.1											
301		工资福利支出				151.2	151.2											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	15.2	15.2											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	23.5	23.5											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	28.9	28.9											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.5	7.5											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.0	5.0											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	11.5	11.5											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.0	7.0											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4.3	4.3											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.8	1.8											

301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.9	2.9											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.5	0.5											
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.5	0.5											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.3	5.3											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.2	3.2											
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	21.6	21.6											
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	12.5	12.5											
302		商品和服务支出				18.9	18.9											
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.0	3.0											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5											
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.0	1.0											
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.5	1.5											
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.2	1.2											
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5											
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.8	0.8											
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.0	2.0											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.8	5.8											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.5	0.5											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6											

2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：中国共产主义青年团济源市委员会和中国共产主义青年团济源市委员会和青少年活动中心 单位：万元

项 目	2020 年“三公”经费预算数
共计	2.0
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	2.0
其中：（1）公务用车运行维护费	2.0
（2）公务用车购置	

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。

2020 年政府性基金预算支出情况表

单位：中国共产主义青年团济源市委员会和中国共产主义青年团济源市委员会和青少年活动中心 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	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

中国共产主义青年团济源市委员会整体绩效目标表 (2020 年度)

部门（单位）名称	示范区团委	
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”服务阵地；实施中长期青年发展规划，大力服务青年成长发展；开展“八方援”“创出彩”“绿风尚”三大行动；发追共青团优势，积极参与政府购买服务项目，推进共青团纵深改革，着力推进“网上共青团”建设；推动青联、少先队改革创新，充分履行团组织职责，建立健全常态化下基层直接联系青年机制；加大预防青少年违法犯罪力度，促进青少年健康成长。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	开展大型活动-青年志愿者活动及五四青年节活动经费	领导全市的共青团工作；领导全市青联和少先队工作，对全市性青年社团组织实行指导和管理；参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年活动阵地、青少年文明社区、青少年文化活动和青少年服务机构建设等事务进行规划和管理；参与有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协调、管理维护青少年合法权益和未成年人保护相关事务；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；组织和带领团员青年发挥生力军和突击队作用，为全市经济建设做贡献；承担市委、市政府、团省委交办的有关事项。
	精神文明建设专项-预防青少年违法犯罪	
	青少年工作及活动经费	
	青少年活动中心工作经费	
	未成年人校外活动和能力提升政府购买服务项目	
部门预算总额（万元）	230.2	
预算情况	1、资金来源：（1）财政性资金	230.2
	（2）其他资金	0.0
	2、资金结构：（1）基本支出	230.2
	（2）项目支出	230.2

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	1. 年度履职目标符合国家政策要求；2. 和部门的主要职能任务一直；3. 预算安排合理。	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	对专项资金设置明确的绩效目标，体现出工作任务的产出和效果	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	合理设置专项资金的绩效目标，能够准确反映项目绩效完成情况	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	将单位所有收支全部纳入部门预算	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=（已细化到各片区、镇（街道）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	<50%	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	≤15%	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。

投入管理 指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤95%	“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	账表一致	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	资金支出符合相关法律法规以及资金管理办法规定	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	按照有关规定公开部门预决算信息	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。

投入管理 指标	绩效管理	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	≥80%	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	开展大型活动-青年志愿者活动及五四青年节活动经费	覆盖率 80%	开展重点活动场次及覆盖青少年数
		团干部培训覆盖率	覆盖率 80%	对全区团干部各类形式培训
		预防青少年违法犯罪宣传覆盖率	大于 60%	开展预防青少年违法犯罪宣传覆盖率
		驻村工作经费执行率	=100%	反映驻村工作进展情况
		网上共青团建设频次	每天更新	“青春济源”及共青团网站、智慧团建建设情况
履职目标实现	目标实现率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	
效益指标	履职效益	履职完成率	=100%	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
	满意度	公众满意度	≥95%	全示范区青少年对共青团工作满意度

中国共产主义青年团济源市委员会 行政支出项目绩效目标表 (2020 年)

项目名称	大型活动专项-青年志愿者活动及五四青年节活动经费		
单位编码	012001001	资金用途	业务类
项目负责人	杨飞	联系人	杨飞
联系电话	13782856968		
开始时间	2020/1/1	结束时间	2020/12/31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	5.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	1. 团市委常项工作之一； 2. 用于五四青年节期间开展五四纪念大会及“济源市十佳优秀青年人才暨十大杰出创业青年”评选表彰活动； 3. 用于全年开展青年志愿者服务活动；		
立项依据	文件依据：市委、市政府联席会议济发〔2009〕14号文件《关于进一步加强与改进共青团和青年工作的意见》		
项目设立的必要性	“开展五四青年节系列活动，旨在表彰和宣传近年来在建设富裕文明和谐美丽新济源中做出突出业绩的优秀青年人才和创业典型，树立当代济源青年的典范，宣传推介他们的优秀事迹，展示济源市优秀青年的良好形象，激励广大青年以榜样为目标，积极创新、大胆创造、勇于奉献、建功成才，在全市进一步优化青年成长成才环境，为培养更多的优秀青年人才和创业青年做出积极努力。”青年志愿者活动在全市经济建设和精神文明建设中作用越来越重要，目前全市有注册志愿者3万多人，队伍也越来越庞大。为进一步扩大志愿服务的参与面和覆盖面，促进活动的长效开展，引导社会各界踊跃参与到志愿服务活动中来，必须加强志愿者示范点建设，适应青年志愿者工作发展要求，更好服务全市经济建设、精神文明建设。		
项目配套制度措施	资金管理辦法		
项目实施计划	1. 留守儿童“感受城市”活动，全年共开展十二次。2020年1月12月 2. 元宵节、六一儿童节、中秋节、冬至等开展志愿关爱留守儿童工作 20120年1月-12月 3. 济源市优秀志愿者、优秀志愿服务组织评选 2020年11月12月 4. 五四期间系列活动 2020年3月5月		
备注	无		

项目绩效目标			
项目总目标	<p>旨在表彰和宣传近年来在建设富裕文明和谐美丽新济源中做出突出业绩的优秀青年人才和创业典型，树立当代济源青年的典范，宣传推介他们的优秀事迹，展示济源市优秀青年的良好形象，激励广大青年以榜样为目标，积极创新、大胆创造、勇于奉献、建功成才，在全市进一步优化青年成长成才环境，为培养更多的优秀青年人才和创业青年做出积极努力。</p> <p>进一步扩大志愿服务的参与面和覆盖面，促进活动的长效开展，引导社会各界踊跃参与到志愿服务活动中来，必须加强志愿者示范点建设，适应青年志愿者工作发展要求，更好服务全市经济建设、精神文明建设。</p>		
年度绩效目标	<p>1. 每月第一个周末开展一次留守儿童“感受城市”活动，全年共开展十二次。活动主要内容为邀请山区 30 名孩子到市区看电影、参观科技馆、企业、高校等，感受城市发展、融入城市生活。</p> <p>2. 抓好节点开展志愿服务工作，如，元宵节、六一儿童节、中秋节、冬至等开展志愿关爱留守儿童工作，让留守儿童感受到社会温暖；重阳节开展关爱空巢老人志愿服务活动；环境日、无车日、节约用水日开展环保志愿服务活动，提高全民环境保护意识。抓好节点开展志愿服务工作，在节日来临之际为山区留守儿童送去书包、文具、图书等爱心礼物，为老年人送去毛巾、香皂等生活必需品，他们感受到社会的关爱。</p> <p>3. 优秀志愿者评选，团市委志愿者工作部每两年评选表彰一次济源市优秀志愿者，优秀志愿服务组织，树立优秀志愿工作典型，营造人人争当志愿者的良好氛围。在 12 月 5 日国际志愿者日评选济源市优秀志愿者、优秀志愿服务组织。</p> <p>4. 志愿服务站建设，是志愿者工作中一项重要的内容，要围绕重点领域，建设打造一批能够长期扎实开展志愿服务活动的站点，为广大社会公众提供一个集项目发布、注册管理等功能为一体的志愿服务对接平台。</p> <p>5. 文明城市创建志愿活动，主要是配合我市全国文明城市创建活动，以交通治理、美化城市、告别不文明行为等为主题开展志愿活动。</p> <p>6. 五四青年节系列活动包括五四青年文化节、五四纪念大会及“济源市十佳优秀青年人才暨十大杰出创业青年”评选表彰活动。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
项目质量可控性		可控	

投入与目标管理	项目管理	项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	青少年活动	≥20 次
	质量	五四系列活动、青年志愿者服务活动知晓率、覆盖率	≥90%
	时效	活动开展及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	活动覆盖人次	≥5 万人
	环境效益		
	满意度	活动参与人员满意度	=100%
影响力目标	长效管理		
	人力资源	活动组织人员配备充足率	=100%
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

中国共产主义青年团济源市委员会 行政支出项目绩效目标表 (2020 年)

项目名称	精神文明建设专项-预防青少年违法犯罪		
单位编码	012001001	资金用途	业务类
项目负责人	杨飞	联系人	杨飞
联系电话	13782856968		
开始时间	2020/1/1	结束时间	2020/12/31
项目总金额	8.00	项目本年度金额	8.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	1、团市委常项工作之一； 2、用于召开综治委预防青少年违法犯罪工作领导小组全体会议，组织开展青少年法制宣传周（日）集中活动，青少年远离毒品禁毒知识宣传行动和青少年预防艾滋病青春红丝带活动，进行预防青少年违法犯罪工作先进集体和优秀个人表彰，组织开展青少年网络文明行动。		
立项依据	文件依据：市委、市政府《关于进一步加强与改进共青团与青年工作意见》（济发[2009]14号）		
项目设立的必要性	预防未成年人违法犯罪和保护青少年权益是共青团工作的四项职能之一，也是平安济源创建的一项重要内容，根据中央综治委和省综治委文件要求，结合兄弟地市经费预算情况。我市综治委预防青少年违法犯罪工作专项经费5万元主要包括：召开综治委预防青少年违法犯罪工作领导小组全体会议，组织开展青少年法制宣传周（日）集中活动，青少年远离毒品禁毒知识宣传行动和青少年预防艾滋病青春红丝带活动，进行预防青少年违法犯罪工作先进集体和优秀个人表彰，组织开展青少年网络文明行动。		
项目配套制度措施	资金管理辦法		
项目实施计划	1、五四青年节活动 2020年3月-5月 2、国际禁毒日活动 2020年4月-6月 3、暑期防溺水水宣传活动 2020年6月-8月		
备注	无		

项目绩效目标			
项目总目标	预防未成年人违法犯罪和保护青少年权益，为我市青少年成长提供良好社会环境，促进我市青少年工作健康发展。		
年度绩效目标	通过表彰先进、树立典型、开展活动、加大宣传，引导广大青少年远离违法犯罪。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	活动宣传场次	≥3 场
	质量	青少年犯罪率	显著降低
	时效	有效时间	及时
	成本	经费投入	=5 万元
效果目标	经济效益		
	社会效益	媒体宣传平台数量	≥3 种
		新媒体报道发布数量	≥5 篇
	环境效益		
满意度	社会群众满意度	=100%	
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

中国共产主义青年团济源市委员会 行政支出项目绩效目标表 (2020年)

项目名称	青少年工作及活动经费		
单位编码	012001001	资金用途	业务类
项目负责人	杨飞	联系人	杨飞
联系电话	13782856968		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	12	项目本年度金额	12
上年度项目总金额	12	项目上年度金额	12
项目详细信息			
项目概况	1、团市委常规活动开展； 2、用于青年文明号表彰、青年岗位能手表彰、文明创建开展活动、资料、宣传，中秋、端午、七夕、春节等传统节日开展活动；		
立项依据	文件依据：市委、市政府联席会议济发（2009）14号文件《关于进一步加强与改进共青团和青年工作的意见》		
项目设立的必要性	在全市广大青少年中表彰先进、树立典型、引导中国传统文化，加强社会各界青少年之间联系，推动社会各界关注青少年工作，团结、引导广大青少年在全面建成小康社会，推进社会主义政治、经济、文化、生态文明建设中发挥积极作用。		
项目配套制度措施	资金管理办法		
项目实施计划	1、青年志愿者义务植树活动 2020年1月 2020年3月 2、元宵节灯谜活动 2020年1月 2020年3月 3、五四青年节系列活动 2020年3月5月 4、六一少年队主题对日活动 2020年4月6月 5、七夕大型青年交友活动 2020年7月9月 6、春节前留守儿童关爱活动 2020年11月 2020年12月		
备注	无		

项目绩效目标			
项目总目标	推动广大青年在社会发展中起到积极作用，为我市青年发展提供良好的社会环境，促进我市青少年工作健康发展。		
年度绩效目标	通过表彰先进、树立典型、引导中国传统文化，加强社会各界青少年之间联系，推动社会各界关注青少年工作，团结、引导广大青少年在全面建成小康社会，推进社会主义政治、经济、文化、生态文明建设中发挥积极作用。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	青少年工作综合活动开展	≥18场
	质量	活动开展普及、覆盖率	>90%
	时效	青少年综合活动开展及宣传及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	活动覆盖人次	≥10万人
	环境效益		
	满意度	社会满意度	=100%
影响力目标	长效管理		
	人力资源	组织活动人员配备充足率	=100%
	部门协助	跨部门沟通合作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

青少年活动中心事业（全供）支出项目绩效目标表 （2020 年）

项目名称	青少年活动中心工作经费		
单位编码	012002001	资金用途	业务类
项目负责人	王素琴	联系人	孔繁洁
联系电话	03916633261		
开始时间	2020/1/1	结束时间	2020/12/31
项目总金额	13	项目本年度金额	13
上年度项目总金额	30.00	项目上年度金额	30.00
项目详细信息			
项目概况	1、青少年活动中心常规活动开展 2、聘用教师课时补助 3、青少年活动中心日常设施维护		
立项依据	市委、市政府联席会议济发[2009]14号文件《关于进一步加强与改进共青团和青年工作的意见》		
项目设立的必要性	青少年活动中心是唯一一家公办校外阵地，是文明城市必要一环，致力于校外学生公益活动，特长培养		
项目配套制度措施	资金管理辦法		
项目实施计划	1、开展公益校外特长培训，涉及语言表演、舞蹈、乐器等专业 2、承担文明城市创建测评目标任务 3、举办消夏文化节大型文艺晚会 4、培养提高我市青少年课外特长		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	顺利完成文明城市创建、宣传消夏文化节、公益特长培训等工作任务，逐步提高社会影响力		
年度绩效目标	顺利完成本年度文明城市创建、宣传消夏文化节、公益特长培训等工作任务，逐步提高社会影响力		

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	公益培训及活动涉及人次	≥20000 人次
	质量	举行汇报演出、大型晚会次数	≥5 次
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	群众知晓率	=100%
	环境效益		
	满意度	群众满意度	=100%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	部门协调率	=100%
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

青少年活动中心事业（全供）支出项目绩效目标表 （2020 年）

项目名称	未成年人校外活动和能力提升政府购买服务项目		
单位编码	012002001	资金用途	业务类
项目负责人	王素琴	联系人	孔繁洁
联系电话	18790023456		
开始时间	2020/1/1	结束时间	2020/12/31
项目总金额	17	项目本年度金额	17
上年度项目总金额	30.00	项目上年度金额	30.00
项目详细信息			
项目概况	青少年活动中心日常运行维护及聘用人员工资社保费用		
立项依据	文件依据：市委、市政府联席会议济发〔2009〕14号文件《关于进一步加强与改进共青团和青年工作的意见》		
项目设立的必要性	此项目主要用于支持青少年校外活动阵正常运行，保障青少年校外公益活动正常开展，文明城市创建工作任务按时完成。		
项目配套制度措施	有专门的资金管理制度		
项目实施计划	1、办公费 0.3 万（党报党刊征订） 2、印刷费 4 万（宣传手册、画册印制，创建牌匾制作，材料文件印刷） 3、差旅费 0.7 万（驻村第一书记补贴、全年调研、贫困村帮扶等差旅费） 4、教师工资社保 30 万（8 名教师工资、社保费用）		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	1、加强青少年校外阵地建设； 2、开展青少年校外公益活动； 3、宣传济源精神文明建设成果，推动我市和谐发展。		
年度绩效目标	1、维护青少年校外活动阵地正常运行，利用阵地开展各项公益活动； 2、加强青少年素质教育； 3、文明城市创建工作任务按时完成。		

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	教师工资社保保障	=8 人
		开展青少年校外公益活动	>12 场
	质量	活动开展满意率	=100%
	时效	教师工资社保发放	及时
		公益活动开展	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	活动普及人次	≥1 万人
	环境效益		
	满意度	参加活动人员满意度	=100%
影响力目标	长效管理		
	人力资源	教师配备充足率	=100%
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

中国共产主义青年团济源市委员会 行政支出项目绩效目标表 (2020 年)

项目名称	驻村帮扶工作经费		
单位编码	012001001	资金用途	业务类
项目负责人	杨飞	联系人	孔繁洁
联系电话	03916633261		
开始时间	2020/1/1	结束时间	2020/12/31
项目总金额	5.00	项目本年度金额	5.00
上年度项目总金额	5.00	项目上年度金额	5.00
项目详细信息			
项目概况	1、用于团市委扶贫驻村工作开展 2、用于驻村工作队津贴补助 3、用于扶贫慰问等		
立项依据	全市扶贫中心工作大局，市委、市政府联席会议济发[2009]14号文件《关于进一步加强与改进共青团和青年工作的意见》		
项目设立的必要性	保障扶贫工作顺利实施		
项目配套制度措施	资金管理办法		
项目实施计划	1、按时发放驻村工作队、第一书记津贴补助 2、为驻村贫困户送温暖 3、保障驻村工作、扶贫工作必要的办公条件		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	确保扶贫驻村工作任务目标顺利完成		
年度绩效目标	保质保量完成本年度扶贫工作目标任务		

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	贫困户受益数	=9 户
		应发补助人数	=1 人
	质量	帮扶贫困户脱贫数	=9 户
	时效	扶贫工作及时性	及时
		补助发放及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	帮扶村群众知晓率	≥90%
	环境效益		
	满意度	贫困满意度户	≥90%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	跨部门协调有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

