

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：

河南团省委

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,117.4	一、一般公共服务	2,646.8
其中：财政拨款	4,816.9	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	1,590.2
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	441.9
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	214.6
		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	225.8
		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	5,117.4	本年支出合计	5,119.3
上年结转结余	1.9	年终结转结余	
收入总计	5,119.3	支出总计	5,119.3



## 2023年部门支出总体情况表

部门名称： 河南团省委

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	5,119.3	3,148.9	2,543.1	219.1	386.7		1,970.4	1,590.0	380.4
			017	河南团省委	5,119.3	3,148.9	2,543.1	219.1	386.7		1,970.4	1,590.0	380.4
201	29	01		行政运行	1,070.9	1,023.5	794.4		229.1		47.4	45.5	1.9
201	29	02		一般行政管理事务	1,174.8						1,174.8	895.0	279.8
201	29	99		其他群众团体事务支出	70.0						70.0		70.0
205	02	02		小学教育	15.0						15.0		15.0
205	08	03		培训支出	20.0						20.0	20.0	
208	05	01		行政单位离退休	57.3	57.3		56.4	0.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.3	216.3	216.3						
210	11	01		行政单位医疗	113.1	113.1	113.1						
221	02	01		住房公积金	225.8	225.8	225.8						
205	03	02		中等职业教育	13.7						13.7		13.7
205	08	99		其他进修及培训	1,541.5	912.0	806.6		105.4		629.5	629.5	
208	05	02		事业单位离退休	168.3	168.3		162.7	5.6				
210	11	02		事业单位医疗	101.5	101.5	101.5						
201	29	50		事业运行	311.4	311.4	271.5		39.9				
201	29	03		机关服务	19.7	19.7	13.9		5.8				

# 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南团省委

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	5,117.4	一、本年支出	5,119.3	5,119.3	4,818.8		
(一) 一般公共预算拨款	5,117.4	(一) 一般公共服务支出	2,646.8	2,646.8	2,601.3		
其中：财政拨款	4,816.9	(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	1.9	(五) 教育支出	1,590.2	1,590.2	1,350.2		
(一) 一般公共预算拨款	1.9	(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	441.9	441.9	441.9		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	214.6	214.6	199.6		
		(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	225.8	225.8	225.8		
		(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	5,119.3	支出合计	5,119.3	5,119.3	4,818.8		

# 一般公共预算支出情况表

部门名称： 河南团省委

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	5,117.4	3,148.9	2,543.1	219.1	386.7	1,968.5	1,590.0	378.5	
			017	河南团省委	5,117.4	3,148.9	2,543.1	219.1	386.7	1,968.5	1,590.0	378.5	
201	29	01		行政运行	1,069.0	1,023.5	794.4		229.1	45.5	45.5		
201	29	02		一般行政管理事务	1,174.8					1,174.8	895.0	279.8	
201	29	99		其他群众团体事务支出	70.0					70.0		70.0	
205	02	02		小学教育	15.0					15.0		15.0	
205	08	03		培训支出	20.0					20.0	20.0		
208	05	01		行政单位离退休	57.3	57.3		56.4	0.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	216.3	216.3	216.3						
210	11	01		行政单位医疗	113.1	113.1	113.1						
221	02	01		住房公积金	225.8	225.8	225.8						
205	03	02		中等职业教育	13.7					13.7		13.7	
205	08	99		其他进修及培训	1,541.5	912.0	806.6		105.4	629.5	629.5		
208	05	02		事业单位离退休	168.3	168.3		162.7	5.6				
210	11	02		事业单位医疗	101.5	101.5	101.5						
201	29	50		事业运行	311.4	311.4	271.5		39.9				
201	29	03		机关服务	19.7	19.7	13.9		5.8				

备注： 本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：河南团省委

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		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				3,148.9	2,762.2	386.7
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.0		2.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	19.8		19.8
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.0		10.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.5		13.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	109.7	109.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	106.6	106.6	
30302	退休费	50905	离退休费	205.5	205.5	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.1	9.1	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	385.1	385.1	
30212	因公出国(境)费用	50207	因公出国(境)费用	5.0		5.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101.5	101.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	113.1	113.1	
30103	奖金	50501	工资福利支出	145.0	145.0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	222.4	222.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	409.3	409.3	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.6		0.6
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.1	2.1	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23.7		23.7
30201	办公费	50201	办公经费	58.6		58.6
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	159.6	159.6	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	29.6	29.6	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	169.1	169.1	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	235.2	235.2	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30202	印刷费	50201	办公经费	1.5		1.5
30301	离休费	50905	离退休费	13.6	13.6	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.0		5.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13.1		13.1
30209	物业管理费	50201	办公经费	30.0		30.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10.4		10.4
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30205	水费	50201	办公经费	4.2		4.2
30207	邮电费	50201	办公经费	2.0		2.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.7		5.7
30206	电费	50201	办公经费	31.5		31.5
30206	电费	50502	商品和服务支出	19.0		19.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	130.3	130.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	95.5	95.5	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	119.9	119.9	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.5		4.5
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.8		11.8
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.4		3.4
30229	福利费	50502	商品和服务支出	18.8		18.8
30229	福利费	50201	办公经费	10.0		10.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.0		15.0
30228	工会经费	50201	办公经费	8.0		8.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49.4		49.4



### 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：河南团省委		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	
22.8	5.0	16.9		0.9

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： 河南团省委

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
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：本表仅含当年财政拨款安排的支出

# 项目支出表

部门名称： 河南团省委

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		
			1,970.4	1,968.5			1.9				
	017	河南团省委	1,970.4	1,968.5			1.9				
其他运转类	房屋出租收益	中国共产主义青年团河南省委员会	45.5	45.5							
特定目标类	结转资金-1	中国共产主义青年团河南省委员会	1.9				1.9				
其他运转类	中国少年先锋队河南省第七次代表大会	中国共产主义青年团河南省委员会	150.0	150.0							
其他运转类	河南省青少年思想政治引领-购买服务	中国共产主义青年团河南省委员会	75.0	75.0							
其他运转类	河南省青少年思想政治引领-设备购置	中国共产主义青年团河南省委员会	40.0	40.0							
其他运转类	会议费	中国共产主义青年团河南省委员会	50.0	50.0							
其他运转类	河南省青少年思想政治引领工作-办公	中国共产主义青年团河南省委员会	200.0	200.0							
其他运转类	河南省中长期青年发展规划-办公	中国共产主义青年团河南省委员会	200.0	200.0							
其他运转类	河南共青团青年文化活动	中国共产主义青年团河南省委员会	55.0	55.0							
其他运转类	河南省中长期青年发展规划-活动	中国共产主义青年团河南省委员会	50.0	50.0							
其他运转类	网络宣传引导工作	中国共产主义青年团河南省委员会	55.0	55.0							
其他运转类	预防青少年违法犯罪活动	中国共产主义青年团河南省委员会	20.0	20.0							
特定目标类	青少年心理健康服务进村(社区)行动(12355平台建设)	中国共产主义青年团河南省委员会	45.0	45.0							
特定目标类	青少年心理健康服务进村(社区)行动-办公	中国共产主义青年团河南省委员会	99.8	99.8							
特定目标类	青少年心理健康服务进村(社区)行动-培训	中国共产主义青年团河南省委员会	135.0	135.0							
特定目标类	河南省大学生志愿服务乡村振兴计划-办公	中国共产主义青年团河南省委员会	35.0	35.0							
特定目标类	河南省大学生志愿服务乡村振兴计划-培训费	中国共产主义青年团河南省委员会	35.0	35.0							
特定目标类	河南省骨干少先队辅导员培训、	中国共产主义青年团河南省委员会	15.0	15.0							
其他运转类	培训费	中国共产主义青年团河南省委员会	20.0	20.0							
特定目标类	提前下达2023年中职免学费省级资金	中国共产主义青年团河南省团校	5.5	5.5							
特定目标类	提前下达2023年中职免学费中央资金	中国共产主义青年团河南省团校	8.2	8.2							
其他运转类	河南省团干部教育培训	中国共产主义青年团河南省团校	300.0	300.0							
其他运转类	基础设施更新和校舍维修改造	中国共产主义青年团河南省团校	29.2	29.2							
其他运转类	教学办公家具、设备购置	中国共产主义青年团河南省团校	5.3	5.3							
其他运转类	运转补助费	中国共产主义青年团河南省团校	50.0	50.0							
其他运转类	短期培训费(含伙食、讲课、资料、住宿等)	中国共产主义青年团河南省团校	240.0	240.0							
其他运转类	教师进修及调研经费	中国共产主义青年团河南省团校	5.0	5.0							

### 部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门（单位）名称		河南团省委		
年度履职目标	2023年，共青团河南省委将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实党中央、省委工作部署，不断增强全省各级团干部干事创业心，踔厉奋发，奋勇前行，团结带领团员青年在实现“两个确保”宏伟目标中奋勇争先，谱写新时代中原更加出彩的绚丽青春篇章。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	青少年心理健康服务进村（社区）行动（拟列入2023年省重点民生实事项目）	进一步落实习近平总书记关于加强社会心理服务体系建设的重要指示要求，贯彻落实《河南省“十四五”公共卫生体系和全民健康规划》，加强对重点青少年群体的心理健康服务。		
	团校改革	牢牢把团校建设在青年工作领域特色鲜明的政治学校根本定位，逐步落实团校改革方案。		
	河南省中长期青年发展规划	落实《河南省中长期青年发展规划（2019-2025年）的通知》（豫发〔2019〕12号）文件精神		
预算情况	全省青少年思想政治引领	深化青少年社会主义核心价值观教育，紧扣省委最新指示，开展二十大专题宣传教育实践活动。		
	部门预算总额（万元）	5,119.3		
	1、资金来源：	5,119.3		
	(1) 政府预算资金			
(2) 财政专户管理资金				
(3) 单位资金				
2、资金结构：	3,148.9			
(1) 基本支出	1,970.4			
(2) 项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	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	≥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	≤10%	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	≤98%	“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	≥80%	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方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	完成团干部培训人次	≥2000人次	
		基层共青团工作调研次数	100人次	
	履职目标实现	常态化下沉基层天数	≥60天	
年度主要目标完成度		≥95%		
效益指标	履职效益	引导广大青少年投身全面建设社会主义现代化国家伟大实践	是	
	满意度	青少年满意度	≥98%	

### 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称: 河南省委

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								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理	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	
017	河南省委	1,970.4	1,970.4											
017101	中国共产主义青年团河南省	1,327.2	1,327.2											
41000021000000004138	房屋出租收益	45.5	45.5		项目总成本	≤65万元	设置更新维护次数	≥2次	提高职工工作效率	是	机关干部职工满意度	≥98%		
4100002100000000170010	预防青少年违法犯罪活动	20.0	20.0		项目总成本控制	≤20万元	开展青少年法制教育宣传次数	≥2次	法制政策普及率	100%	青少年满意度	≥95%		
4100002100000000170011	网络宣传引导工作	55.0	55.0		项目总成本控制	≤55万元	开展宣传引导活动次数	≥3次	网络产品覆盖人数	≥100000人次	青少年满意度	≥95%		
4100002100000000170012	会议费	50.0	50.0		会议总成本	≤50万元	会议开展及时性	及时	政策普及率	100%	参会人员满意度	≥95%		
4100002100000000170013	培训费	20.0	20.0		培训总成本	≤20万元	培训优秀率	≥99%	团干部理论水平提升率	≥95%	受训学员满意度	≥95%		
4100002100000000170014	河南省青少年思想政治引领工作-办公	200.0	200.0		项目总成本	≤200万元	青年交流活动	≥10次	培训覆盖率	≥98%	第一团文书驻村工作满意度	≥95%		
4100002100000000170019	河南省中长期青年发展规划-办公	200.0	200.0		项目总成本	≤200万元	青年讲师团	≥80人	加强青年理想信念教育	完成	青少年满意度	≥95%		
4100002200000000028583	河南共青团青年文化活动	55.0	55.0		调研工作符合差	是	青年五四奖章个人评选	≥30个	基层团组织凝聚力是否提升	是	基层组织满意度	≥98%		
4100002200000000028656	河南省中长期青年发展规划-活动	50.0	50.0		项目总成本	≤50万元	活动完成率	≥98%	加强青年理想信念教育	是	活动参与者满意度	≥98%		
4100002200000000032519	河南省青少年思想政治引领-购买服务	75.0	75.0		项目总成本	≤75万元	购买服务总成本	≤150万元	拉动区域经济增长贡献度	是	青少年满意度	≥95%		
4100002200000000032521	河南省青少年思想政治引领-设备购置	40.0	40.0		项目总成本	≤40万元	设备采购数量	≥20个	拉动区域经济增长贡献度	是	职工满意度	≥98%		
4100002300000000013224	中国少年先锋队河南省第七次代表大会	150.0	150.0		会议总成本	≤150万元	参会人数	≥900人	厉行节约	是	参会人员满意度	≥98%		
4100002100000020170001	河南省大学生志愿服务乡村振兴计划-办公	35.0	35.0		补助标准	符合省级标准	志愿者考核合格率	≥98%	大学生志愿服务基层工作保障及志愿者生活保障	良好	被服务对象满意度	≥98%		
4100002299990000000015	结转资金-1	1.9	1.9											
4100002300000000068010	河南省青少年先队辅导员培训	15.0	15.0		预算控制	15万元	基础教育活动开展率	100%	活动开展辐射性和影响力	健全	师生抽样满意度	≥95%		
4100002300000000068403	青少年心理健康服务进村(社区)行动-培训	135.0	135.0		项目成本控制	≤100万元	建设省12355平台	1个	服务青少年心理健康水平	逐渐提高	青少年满意度	≥98%		
4100002300000000068404	青少年心理健康服务进村(社区)行动-办公	99.8	99.8		项目成本控制	≤100万元	建设省12355平台	1个	服务青少年心理健康水平	逐渐提高	青少年满意度	≥98%		
4100002300000000068405	青少年心理健康服务进村(社区)行动(12355平台)	45.0	45.0		项目成本控制	≤100万元	建设省12355平台	1个	服务青少年心理健康水平	逐渐提高	青少年满意度	≥98%		
4100002300000000068406	河南省大学生志愿服务乡村振兴计划-培训费	35.0	35.0				志愿者招募人数完成率	≥98%	大学生志愿服务基层工作保障及志愿者生活保障	良好	被服务对象满意度	≥98%		
017201	中国共产主义青年团河南省	643.2	643.2											
4100002100000000170005	教师进修及调研经费	5.0	5.0		人均教师进修成本	符合相关政策要求	教师进修、调研完成时间	2023年	社会宣传报道率	≥95%	青年团干满意度	≥95%		
4100002100000000170006	基础设施更新和校舍维修改造	29.2	29.2		基础设施更新和校舍维修改造成本	符合标准	基础设施更新、校舍维修改造项目完成率	100%	良好的培训环境、校园环境对面向广大青年团干持续政治培训的基础	高于往年	广大青年团干对团校工作满意度	≥95%		
4100002100000000170008	短期培训费(含伙食、讲课、资料、住宿等)	240.0	240.0		培训是否超出预算标准	按培训政策规定执行	培训计划完成及时率	≥95%	提升团干部队伍建设水平	逐步提升	受训学员满意度	≥95%		

41000021000020170002	运转补助费	50.0	50.0		培训餐厅、教室服务、公寓管理人员劳务派遣费	2.5万元	服务验收合格率	≥98%	干部素养	提升	受训学员满意度	≥95%
							运转维护质量	合格			主管部门满意度	≥95%
							运转服务完成及时率	≥98%				
							服务培训人次	≥3000人				
							运转服务达标率	≥90%				
410000220000000030597	教学办公家具、设备购置	5.3	5.3		购置办公桌、椅单价	≤3000元	政府采购完成率	100%	改善培训硬件条件对持续提升共青团工作专业化、职业化水平的影响。	提升	上级主管部门满意度	≥95%
					购置复印纸单价	≤230元	政府采购率	100%	办公、培训硬件条件的改善带动了服务团干部及青年骨干教育培训工作的增长率	≥80%	培训学员满意度	≥95%
					购置台式机单价	≤5000元	质量合格率	≥98%				
					购置碎纸机单价	≤800元	政府采购办公家具数量	4套				
					购置多功能一体机单价	≤2800元	采购质量合格情况	采购正规厂家产品，符合国家产品标识证				
					购置壁挂式空调	≤3000元	政府采购办公设备数量	11台				
410000230000000029601	河南省团干部教育培训	300.0	300.0		培训总成本	≤300万元	完成培训教材数量	≥16份	提升团干部队伍建设水平	增强	受训学员满意度	≥95%
					人均培训费	≤450元/人/天	培训团干部数量人次	≥26000人次	厉行节约	是		
							团干部培训成绩合格率	≥95%				
							举办团干部培训场次	≥17次				
							培训人员出勤率	≥95%				
410000230000000061235	提前下达2023年中职免学费省级资金	5.5	5.5				培训活动开展及时性	及时				
							中职国家助学金受助学生占应受助学生数	符合	长效管理机制健全性	健全	学校和老师满意度	≥90%
							项目成本控制率	不超预算			家长和学生满意度	≥90%
							年度预算执行率	100%				
410000230000000063059	提前下达2023年中职免学费中央资金	8.2	8.2				年度预算执行进度	按时				
							中职免学费受助学生占应受助学生数	符合	长效管理机制健全性	健全	学校和老师满意度	≥90%
							项目成本控制率	不超预算			家长和学生满意度	≥90%
							年度预算执行率	100%				
017	河南省委管理的部分项目	939.0	939.0				年度预算执行进度	按时				
					017101	中国特色社会主义青年团河南省	939.0	939.0				
410000230000000012155	2023年度河南省大学生志愿者生活补贴及社保	619.0	619.0		补助标准	符合省级标准	发放补助人数	≥500人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥98%
							补助发放及时率	≥98%				
							补助发放准确率	≥98%				
410000230000000057609	青少年心理健康服务进村(社区)行动经费(服务社)	320.0	320.0		补助标准	100元/人/天	发放补助人数	≥400人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥98%
							补助发放及时率	≥98%				
							补助发放准确率	≥98%				