

## 2022年部门收支预算表

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	4,545.4	一、一般公共服务	2,377.6
其中：财政拨款	4,396.9	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	1,471.9
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	362.9
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	188.2
		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	205.9
		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	4,545.4	本年支出合计	4,606.5
上年结转结余	61.1	年终结转结余	
收入总计	4,606.5	支出总计	4,606.5



## 2022年部门支出预算表

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	4,606.5	2,866.1	2,272.2	187.7	406.2	1,740.4	1,595.5	144.9
			017	河南团省委	4,606.5	2,866.1	2,272.2	187.7	406.2	1,740.4	1,595.5	144.9
201	29	01		行政运行	975.2	914.1	673.4		240.7	61.1		61.1
201	29	02		一般行政管理事务	1,045.0					1,045.0	1,045.0	
201	29	99		其他群众团体事务支出	45.0					45.0		45.0
205	02	99		其他普通教育支出	15.0					15.0		15.0
205	08	03		培训支出	320.0					320.0	320.0	
208	05	01		行政单位离退休	28.9	28.9		28.0	0.9			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	168.7	168.7	168.7					
210	11	01		行政单位医疗	98.7	98.7	98.7					
221	02	01		住房公积金	205.9	205.9	205.9					
205	02	05		高等教育	15.5					15.5		15.5
205	03	02		中等职业教育	8.3					8.3		8.3
205	08	99		其他进修及培训	1,113.1	882.6	768.5		114.1	230.5	230.5	
208	05	02		事业单位离退休	165.3	165.3		159.7	5.6			
210	11	02		事业单位医疗	89.5	89.5	89.5					
201	29	50		事业运行	293.4	293.4	254.3		39.1			
201	29	03		机关服务	19.0	19.0	13.2		5.8			

## 2022年财政拨款收支预算表

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	4,545.4	一、本年支出	4,606.5	4,606.5	4,458.0		
（一）一般公共预算拨款	4,545.4	（一）一般公共服务支出	2,377.6	2,377.6	2,377.6		
其中：财政拨款	4,396.9	（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	61.1	（五）教育支出	1,471.9	1,471.9	1,330.9		
（一）一般公共预算拨款	61.1	（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	362.9	362.9	362.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	188.2	188.2	180.7		
		（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	205.9	205.9	205.9		
		（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	4,606.5	支出合计	4,606.5	4,606.5	4,458.0		

## 2022年一般公共预算支出预算表

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	4,545.4	2,866.1	2,272.2	187.7	406.2	1,679.3	1,595.5	83.8
			017	河南团省委	4,545.4	2,866.1	2,272.2	187.7	406.2	1,679.3	1,595.5	83.8
201	29	01		行政运行	914.1	914.1	673.4		240.7			
201	29	02		一般行政管理事务	1,045.0					1,045.0	1,045.0	
201	29	99		其他群众团体事务支出	45.0					45.0		45.0
205	02	99		其他普通教育支出	15.0					15.0		15.0
205	08	03		培训支出	320.0					320.0	320.0	
208	05	01		行政单位离退休	28.9	28.9		28.0	0.9			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	168.7	168.7	168.7					
210	11	01		行政单位医疗	98.7	98.7	98.7					
221	02	01		住房公积金	205.9	205.9	205.9					
205	02	05		高等教育	15.5					15.5		15.5
205	03	02		中等职业教育	8.3					8.3		8.3
205	08	99		其他进修及培训	1,113.1	882.6	768.5		114.1	230.5	230.5	
208	05	02		事业单位离退休	165.3	165.3		159.7	5.6			
210	11	02		事业单位医疗	89.5	89.5	89.5					
201	29	50		事业运行	293.4	293.4	254.3		39.1			
201	29	03		机关服务	19.0	19.0	13.2		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预算表

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				2,866.1	2,459.9	406.2
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	214.0	214.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	371.3	371.3	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	233.2	233.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	122.0	122.0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	128.6	128.6	
30103	奖金	50501	工资福利支出	139.6	139.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	232.9	232.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68.0	68.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	100.7	100.7	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96.8	96.8	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91.4	91.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.6	8.6	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.4	2.4	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80.9	80.9	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	125.0	125.0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	97.2	97.2	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	159.6	159.6	
30201	办公费	50201	办公经费	23.5		23.5
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.5		25.5
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30203	咨询费	50205	委托业务费	10.0		10.0
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30205	水费	50201	办公经费	11.0		11.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.8		5.8
30206	电费	50201	办公经费	25.0		25.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	19.3		19.3
30207	邮电费	50201	办公经费	8.0		8.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.8		4.8
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.4		2.4
30209	物业管理费	50201	办公经费	45.0		45.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.6		2.6
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	21.2		21.2
30212	因公出国(境)费用	50207	因公出国(境)费用	5.0		5.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	22.0		22.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	9.6		9.6
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
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
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.0		3.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.0		5.0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.4		1.4
30228	工会经费	50201	办公经费	9.8		9.8
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.1		14.1
30229	福利费	50201	办公经费	12.2		12.2
30229	福利费	50502	商品和服务支出	17.5		17.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.5		13.5
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52.9		52.9
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.6		7.6
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.9		0.9
30301	离休费	50905	离退休费	13.1	13.1	
30302	退休费	50905	离退休费	174.6	174.6	

## 2022年支出经济分类汇总表

部门名称：河南团省委

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	类	款		小计	其中：财政拨款									
	合计			4,606.5	4,545.4	4,396.9			61.1						
017	河南团省委			4,606.5	4,545.4	4,396.9			61.1						
301	01	基本工资	501 01	工资奖金津补贴	214.0	214.0	214.0								
301	01	基本工资	505 01	工资福利支出	371.3	371.3	371.3								
301	02	津贴补贴	501 01	工资奖金津补贴	233.2	233.2	233.2								
301	02	津贴补贴	505 01	工资福利支出	122.0	122.0	122.0								
301	03	奖金	501 01	工资奖金津补贴	128.6	128.6	128.6								
301	03	奖金	505 01	工资福利支出	139.6	139.6	139.6								
301	07	绩效工资	505 01	工资福利支出	232.9	232.9	232.9								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501 02	社会保障缴费	68.0	68.0	68.0								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505 01	工资福利支出	100.7	100.7	100.7								
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501 02	社会保障缴费	96.8	96.8	96.8								
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505 01	工资福利支出	91.4	91.4	83.9								
301	12	其他社会保障缴费	505 01	工资福利支出	8.6	8.6	8.6								
301	12	其他社会保障缴费	501 02	社会保障缴费	2.4	2.4	2.4								
301	13	住房公积金	501 03	住房公积金	80.9	80.9	80.9								
301	13	住房公积金	505 01	工资福利支出	125.0	125.0	125.0								
301	99	其他工资福利支出	501 99	其他工资福利支出	97.2	97.2	97.2								
301	99	其他工资福利支出	505 01	工资福利支出	159.6	159.6	159.6								
302	01	办公费	502 01	办公经费	230.5	230.5	230.5								
302	01	办公费	505 02	商品和服务支出	28.7	28.7	28.7								
302	02	印刷费	502 01	办公经费	72.0	72.0	72.0								
302	02	印刷费	505 02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0								
302	03	咨询费	502 05	委托业务费	22.0	22.0	22.0								
302	03	咨询费	505 02	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4								
302	04	手续费	505 02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1								
302	05	水费	502 01	办公经费	11.0	11.0	11.0								
302	05	水费	505 02	商品和服务支出	5.8	5.8	5.8								
302	06	电费	502 01	办公经费	25.0	25.0	25.0								
302	06	电费	505 02	商品和服务支出	29.3	29.3	29.3								
302	07	邮电费	502 01	办公经费	9.5	9.5	9.5								
302	07	邮电费	505 02	商品和服务支出	4.8	4.8	4.8								
302	08	取暖费	505 02	商品和服务支出	2.4	2.4	2.4								
302	09	物业管理费	502 01	办公经费	45.0	45.0	45.0								
302	09	物业管理费	505 02	商品和服务支出	10.2	10.2	10.2								
302	11	差旅费	502 01	办公经费	165.0	165.0	165.0								
302	11	差旅费	505 02	商品和服务支出	24.4	24.4	24.4								
302	12	因公出国(境)费用	502 07	因公出国(境)费用	5.0	5.0	5.0								
302	13	维修(护)费	502 09	维修(护)费	22.0	22.0	22.0								
302	13	维修(护)费	505 02	商品和服务支出	50.5	50.5	50.5								
302	14	租赁费	502 01	办公经费	5.5	5.5	5.5								
302	14	租赁费	505 02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2								
302	15	会议费	502 02	会议费	350.0	350.0	350.0								
302	16	培训费	502 03	培训费	320.0	320.0	320.0								
302	16	培训费	505 02	商品和服务支出	141.0	141.0									
302	17	公务接待费	502 06	公务接待费	0.6	0.6	0.6								
302	17	公务接待费	505 02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3								
302	25	专用燃料费	505 02	商品和服务支出	2.4	2.4	2.4								
302	26	劳务费	502 05	委托业务费	40.0	40.0	40.0								
302	26	劳务费	505 02	商品和服务支出	52.0	52.0	52.0								
302	27	委托业务费	502 05	委托业务费	202.0	202.0	202.0								
302	27	委托业务费	505 02	商品和服务支出	7.7	7.7	7.7								
302	28	工会经费	502 01	办公经费	9.8	9.8	9.8								
302	28	工会经费	505 02	商品和服务支出	14.1	14.1	14.1								
302	29	福利费	502 01	办公经费	12.2	12.2	12.2								
302	29	福利费	505 02	商品和服务支出	17.5	17.5	17.5								
302	31	公务用车运行维护费	502 08	公务用车运行维护费	13.5	13.5	13.5								
302	31	公务用车运行维护费	505 02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0								
302	39	其他交通费用	502 01	办公经费	52.9	52.9	52.9								
302	99	其他商品和服务支出	505 02	商品和服务支出	11.0	11.0	11.0								
302	99	其他商品和服务支出	502 99	其他商品和服务支出	18.9	18.9	18.9								
303	01	离休费	509 05	离退休费	13.1	13.1	13.1								
303	02	退休费	509 05	离退休费	174.6	174.6	174.6								
309	07	信息网络及软件购置更新	504 04	设备购置	15.0	15.0	15.0								
310	02	办公设备购置	503 06	设备购置	15.0	15.0	15.0								
310	02	办公设备购置	506 01	资本性支出(一)	4.3	4.3	4.3								
310	22	无形资产购置	503 99	其他资本性支出	10.0	10.0	10.0								
399	99	其他支出	599 99	其他支出	61.1				61.1						



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

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	公务用车运行费	
23.4	5.0	17.5		17.5	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。

# 2022年政府性基金支出预算表

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									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

# 项目支出预算表

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		
			1,740.4	1,679.3			61.1				
	017	河南团省委	1,740.4	1,679.3			61.1				
特定目标类	结转资金-财政拨款	中国共产主义青年团河南省委员会	61.1				61.1				
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	青、学联换届会议	中国共产主义青年团河南省委员会	300.0	300.0							
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	网络宣传引导工作	中国共产主义青年团河南省委员会	30.0	30.0							
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	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	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							
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	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	150.0	150.0							
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	45.0	45.0							
特定目标类	河南省骨干少先队辅导员培训资金	中国共产主义青年团河南省委员会	15.0	15.0							
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委员会	300.0	300.0							
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	中等职业学校免学费中央资金	中国共产主义青年团河南省团校	15.5	15.5							
特定目标类	中等职业学校免学费省级资金	中国共产主义青年团河南省团校	8.3	8.3							
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	27.2	27.2							

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	2.3	2.3							
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	141.0	141.0							
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	教师进修及调研经费	中国共产主义青年团河南省团校	10.0	10.0							

# 省级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		河南团省委		
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和“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，推进驻村“第一团支书”工作和春雁行动；发挥共青团组织的优势，积极参与政府购买服务项目；推进共青团纵深改革，着力建设“网上共青团”；推动青联、学联组织、少先队改革创新，推动省团校等直属单位改革发展；充分履行团组织职责，建立健全常态化下沉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		
	预防青少年违法犯罪工作	(1) 预防青少年违法犯罪工作；(2) 未成年人保护工作。		
	团校建设	1) 教学办公设备购置；(2) 基础设施更新和校舍维修改造；(3) 教师进修及科研经费；(4) 中职实训基地建设维护。		
	共青团青年文化活动建设	(1) 河南省青年理论研究及青少年思想道德建设；(2) 少年儿童手拉手互助活动；(3) 青年文明号、青年岗位能手评选表彰活动		
	网络宣传引导工作	青少年网络阵地宣传引导		
	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		
	全省青少年思想政治引领	推进基层团组织建设和“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		
预算情况	部门预算总额(万元)	4,606.5		
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	4,606.5	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	2,866.1	
	(2) 项目支出	1,740.4		
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	≥98%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤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	≥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计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	高校、地市共青团工作调研次数	≥20次	
		团干部培训人次	≥2000人次	
		项目化经费执行率	≥90%	
		第一团支书驻村天数	≥500天	
	履职目标实现	完成全年主要工作目标	是	
效益指标	履职效益	履行引领青少年谱写中原更加出彩绚丽篇章	是	
	满意度	青少年满意度	≥95%	

2022年度省级部门预算项目绩效目标表

部门名称：河南团省委

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	
017	河南团省委	1,740.4	1,740.4											
01701	中国共产主义青年团河南省委员会	1,486.1	1,486.1											
410000210000010170010	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12355服务次数	≥200次	法制政策普及率	100%	青少年满意度	≥95%		
					地市级调研次数	≥20次	开展青少年法制教育场次	≥2次	带动区域经济贡献度	是				
							参训人员出勤率	≥98%	厉行节约	是				
							活动开展及时性	及时						
410000210000010170011	网络宣传引导工作	30.0	30.0		宣传报道总成本	≤30万元	开展宣传活动次数	≥3次	网络产品覆盖人数	≥100000人次	青少年满意度	≥95%		
					调研次数	≥10次	活动宣传任务完成率	≥98%	带动区域经济贡献度	是				
							生产网络文化产品	≥10个	厉行节约	是				
							活动开展及时性	及时						
							文化产品质量达标率	≥98%						
410000210000010170012	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%		
					人均会议标准	≤450元/人/天	举办会议次数	≥3场次	促进区域经济贡献度	是				
							参加会议人次	≥400人次	厉行节约	是				
							参会人员出勤率	≥98%						
410000210000010170013	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%		
					人均培训费用	≤450元/人/天	培训团干部人数	≥200人次	促进区域经济增长贡献度	是				
							举办团干部青年骨干培训班	≥3场	厉行节约	是				
							学院参训率	≥99%						
							培训开展及时性	及时						
410000210000010170014	河南省青少年思想政治引领工作-办公	150.0	150.0		项目总成本	≤150万元	青年交流活动	≥10次	培训覆盖率	≥98%	第一团委书记工作满意度	≥95%		
					地市级调研次数	≥50次	第一团委书记驻村工作	≥500次	政策普及率	≥98%				
							活动任务完成率	≥98%	拉动区域经济贡献度	是				
							活动开展及时性	及时	厉行节约	是				
410000210000010170018	河南省团干部教育培训	300.0	300.0		培训总成本	≤300万元	培训人员出勤率	≥95%	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%						
							完成培训教材数量	≥16份						
							培训活动开展及时性	及时						
							举办团干部培训场次	≥17次						
410000210000010170019	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	中原好青年选树	≥10人	加强青年理想信念教育	完成	青少年满意度	≥95%		
					调研次数	≥50人次	青年讲师团	≥80人	拉动区域经济增长	是				
							举办挑战杯场次	≥1次	厉行节约	是				
							活动任务完成率	≥98%						
							任务完成及时性	及时						
							五四精神研究文章	≥7篇						
							选拔青年职业技能能手	≥60人						
410000220000000028583	河南共青团青年文化活动	55.0	55.0		调研工作符合差旅费标准	是	青年五四奖章个人评选	≥20个	基层组织凝聚力是否提升	是	基层组织满意度	≥98%		
					地市级调研次数	≥50次	青年五四奖章集体评选	≥10个	带动区域经济贡献度	是				
							活动完成率	≥95%	厉行节约	是				
							活动及时性	及时						
410000220000000028656	河南省中长期青年发展规划-活动	50.0	50.0		项目总成本	≤200万元	青年讲师团宣讲次数	≥10场	拉动区域经济增长	是	活动参与者满意度	≥98%		
							活动完成率	≥98%	加强青年理想信念教育	是				
							活动及时性	及时	厉行节约	是				
410000220000000032519	河南省青少年思想政治引领-购买服务	150.0	150.0		购买服务总成本	≤150万元	购买报刊数量	≥1000份	拉动区域经济增长贡献度	是	青少年满意度	≥95%		
					购买服务对象	≥2个	服务完成率	≥98%	政策宣传率	≥95%				
							舆情监管及时性	及时	厉行节约	是				
410000220000000032521	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	≥50个	拉动区域经济贡献度	是	职工满意度	≥98%		
					政府集中采购率	≥50%	设备利用率	≥99%	设施设备管护质量	良好				
							设施设备维保及时率	≥95%	厉行节约	是				
							会议总成本	≤308万元	会议天数	≤4天	履行厉行节约	是	参会人员满意度	≥98%
410000220000000036181	青、学联换届会议	300.0	300.0		对促进国民经济社会发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度	明显	会议出勤率	≥98%	会议精神是否有效传达	是				
					人均会议标准	≤550元/人/天	会议是否按期完成	按期完成	避免浪费	是				
410000210000020170001	河南省大学生志愿服务乡村振兴计划-办公	45.0	45.0				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	服务对象满意度	≥98%		
							志愿者考核合格率	≥98%			服务单位满意度	≥98%		
							志愿者招募、培训工作完成及时性	及时						
4100002200000000111699	河南省青少年先锋队辅导员培训资金	15.0	15.0		预算控制	15万元	基础教育活动开展率	100%	义务教育管理制度健全性	健全	师生抽样满意度	≥95%		
							培训合格率	≥95%	活动开展辐射性和影响力	良好				
							基础教育活动进度达标率	≥95%						
							项目成本控制情况	不超预算						
410000229999000000015	结转资金-财政拨款	61.1	61.1											
017201	中国共产主义青年团河南省团校	254.3	254.3											
410000210000010170005	教师进修及调研经费	10.0	10.0		人均教师进修成本	≤2.5千元	教师进修完成时间	2022年	社会宣传报道	≥95%	青年团干满意度	≥95%		
							教师培训计划完成率	≥90%			受训学员满意度	≥95%		
							教师进修合格率	≥95%						
							教师进修完成及时性	及时						
							教师培训及时性	及时						
							我团专兼职教师参加培训人数	≥30人						
410000210000010170006	基础设施更新和校舍维修改造	27.2	27.2		基础设施更新和校舍维修改造成本	符合标准	设施更新、校舍维修完成时间	2022年	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影响	高于往年	广大青年团干对团校工作满意度	≥90%		
							设施更新、校舍维修次数	≥2次	办学条件改善带来的培训人数增长率	≥80%				
							维修改造后质量验收合格率	≥98%						
410000210000010170008	短期培训费（含伙食、讲课、资料、住宿等）	141.0	141.0		培训是否超出预算指标	否	教学模式创新数量	≥50%	建立政治坚定、业务熟练的团干部和青年骨干队伍	逐步提升	受训学员满意度	≥95%		
							强化政治纪律和组织纪律，严格学员管理	提升	提升团干部队伍建设水平	逐步提升	上级主管部门满意度	≥95%		
							培训人数增长率	增长						
							课程数量	≥8门						
							培训参与度	≥90%						
							会议培训资料及相关档案管理情况	规范						
							培训计划完成及时性	及时						
							培训天数	≥5天						
							培训合格率	≥90%						
410000210000020170002	运转补助费	50.0	50.0		餐厅、教室、公寓管理服务人员工资劳务	30万元	服务验收合格率	合格	干部素养	提升	受训学员满意度	≥95%		
							运行维护质量	合格			主管部门满意度	≥95%		
							培训完成时间	2022年						
							服务培训人次	≥4000人						
							运转服务达标率	≥90%						
410000220000000030597	教学办公家具、设备购置	2.3	2.3		激光打印机单价	≤1500元	新增办公家具数量	3个	改善培训硬件条件持续提升共青团工作专业化、职业化水平的影响	≥80%	培训学员对培训环境设施满意度	≥95%		
							购置单人沙发单价	≤1300元	家具、设备购置品质合格率	100%				
							购置三人沙发单价	≤2800元	新增办公设备数量	4台				
							购置台式机单价	≤5000元	采购完成时间	2022年				



4100002200000010946	中等职业学校免学费省级资金	8.3	8.3			中等职业学校免学费资金发放计划完成率	100%	国家针对贫困家庭的资助政策对受助学生生活质量的提升	提高	学校满意度	100%
						中职免学费学生资助政策覆盖率	100%				
						中等职业学校免学费资金从审批完成到发放资金所用的时间	按要求				
41000022000000110659	中等职业学校免学费中央资金	15.5	15.5			中等职业学校免学费资金发放计划完成率	100%	国家针对贫困家庭的资助政策对受助学生生活质量的提升	改善	学校满意度	≥95%
						中职免学费学生资助政策覆盖率	100%			学生满意度	≥95%
						年度预算执行率	100%				
						年度预算执行进度	按照财政要求及学校工作安排				
						中等职业学校免学费资金从审批完成到发放资金所用的时间	及时				
017	河南团省委管理的待分项目	1,135.0	1,135.0								
017101	中国共产主义青年团河南省委员会	1,135.0	1,135.0								
41000022000000045138	2022年度河南省大学生志愿者生活补贴及社保	1,135.0	1,135.0			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	志愿者满意度	≥98%
						优秀志愿者表彰工作完成情况	完成				
						志愿者招募、培训工作完成及时性	及时				