

共青团陕西省委 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

共青团是共产党领导下的先进青年的群团组织，是党的助手和后备军，是党和政府联系青年群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。其主要职责是：

1. 领导全省共青团的工作，负责省青联、省学联和省少先队工作委员会日常性工作，指导和管理全省性青少年社团组织工作。

2. 参与制定全省青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，指导全省青少年的思想理论教育、宣传文化活动；主管陕西省团校（陕西青年职业学院）及青少年教育培训基地；指导共青团系统青少年报刊读物的出版发行工作。

3. 参与全省性青少年法规、政策的起草、实施工作；会同有关部门做好未成年人保护工作和预防

青少年违法犯罪工作；负责省未成年人保护委员会和省预防青少年违法犯罪专项组的日常工作。

4. 调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等工作，提出相应对策，为省委、省政府提供决策依据。

5. 协助政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定；参与青少年民主管理和民主监督，协调处理各种与青少年利益相关的工作。

6. 组织和带领全省团员青年在经济建设中发挥先锋和突击队作用。

7. 负责全省团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部；培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

8. 负责全省青年统战工作；负责全省青少年外事和省内外青少年友好交流工作。

9. 负责指导组织青少年事业发展工作，募集青少年事业发展经费，承担实施全省“希望工程”的有关工作。

10. 完成省委、省政府和团中央交办的有关事项。

二、2019 年度部门工作任务

2019 年，全省各级团组织将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实团十八和省十三次党代会的安排部署，助力打好打赢脱贫攻坚战，以推动共青团改革再出发为牵引，持续构建陕西共青团“大宣传”“大服务”“大权益”“大公益”“大组织”工作体系，团结带领全省广大团员青年为决胜全面小康、加快富民强省、奋力追赶超越贡献青春、智慧和力量。

1. 持续抓好习近平总书记“7·2”重要讲话和团十八大精神的学习宣传贯彻工作。把学习宣传贯彻作为当前和今后一段时期全省各级团组织、团干部和广大团员青年的重要政治任务，坚持问题导向，强调学做结合，利用多种形式持续巩固学习效果，着力提升共青团政治功能、社会功能和组织功能，不断加强团的自身建设。

2. 持续抓好共青团助力打赢打好脱贫攻坚战。坚决落实省委、团中央的统一安排部署，坚持“3456”工作法，聚焦深度贫困、突出扶贫扶志、深化扶技扶业，按照团中央、省委《关于实施脱贫攻坚三年行动的意见》的要求，围绕产业扶贫、教育扶贫、人才扶贫、公益扶贫和城乡“手拉手”等 5 条工作主线，推动共青团助力脱贫攻坚十大行动持续深入。

3. 持续抓好“五大工作体系”建设。“大宣传”方面积极开展纪念“五四”运动 100 周年、新

中国成立 70 周年、社会主义核心价值观及“中国梦”教育等宣传实践活动。“大服务”方面积极引导青年投身落实“五新”战略任务、发展“三个经济”，服务创新创业创优、乡村振兴战略、“一带一路”建设、军民融合等中心工作。“大权益”方面贯彻落实《陕西省中长期青年发展规划(2018-2025)》，召开我省第一次青年工作联席会议，建立青年发展指标监测体系和数据库。“大公益”方面深入推进希望工程、青年志愿者、保护母亲河等品牌工作，推动“品牌”向“名牌”转化。“大组织”方面夯实传统领域团建基础、扩大“两新”组织覆盖面，着力提升共青团组织力。

4. 持续抓好共青团改革再出发。按照“强三性、去四化”的根本要求，统筹共青团改革横向延伸、纵深推进，开展加强共青团县域统筹、全团抓学校等重要改革事项试点工作；打造青年身边的共青团“门店”，通过“开门办公、直接联系、服务需求”的方式建设直接服务青年的阵地；加快共青团信息化建设，打造工作网、联系网、服务网“三网合一”的“网上共青团”系统，实现团网深度融合、团青充分互动、线上线下一体运行的工作新格局。

5. 持续抓好全面从严治团。狠抓团干部、团员、团组织三大主体，坚持政治上从严，把加强各级团委机关党的建设作为从严治团第一位的要求；坚持团的干部队伍建设从严，严格落实团中央《关

于提高政治站位改进工作作风的六条规定》，打造“四铁一火”的共青团铁军；坚持团员队伍建设从严，规范团员发展、日常教育和组织管理，发挥团员模范带头作用，彰显团员先进性，树立共青团良好形象。

三、部门预算单位构成

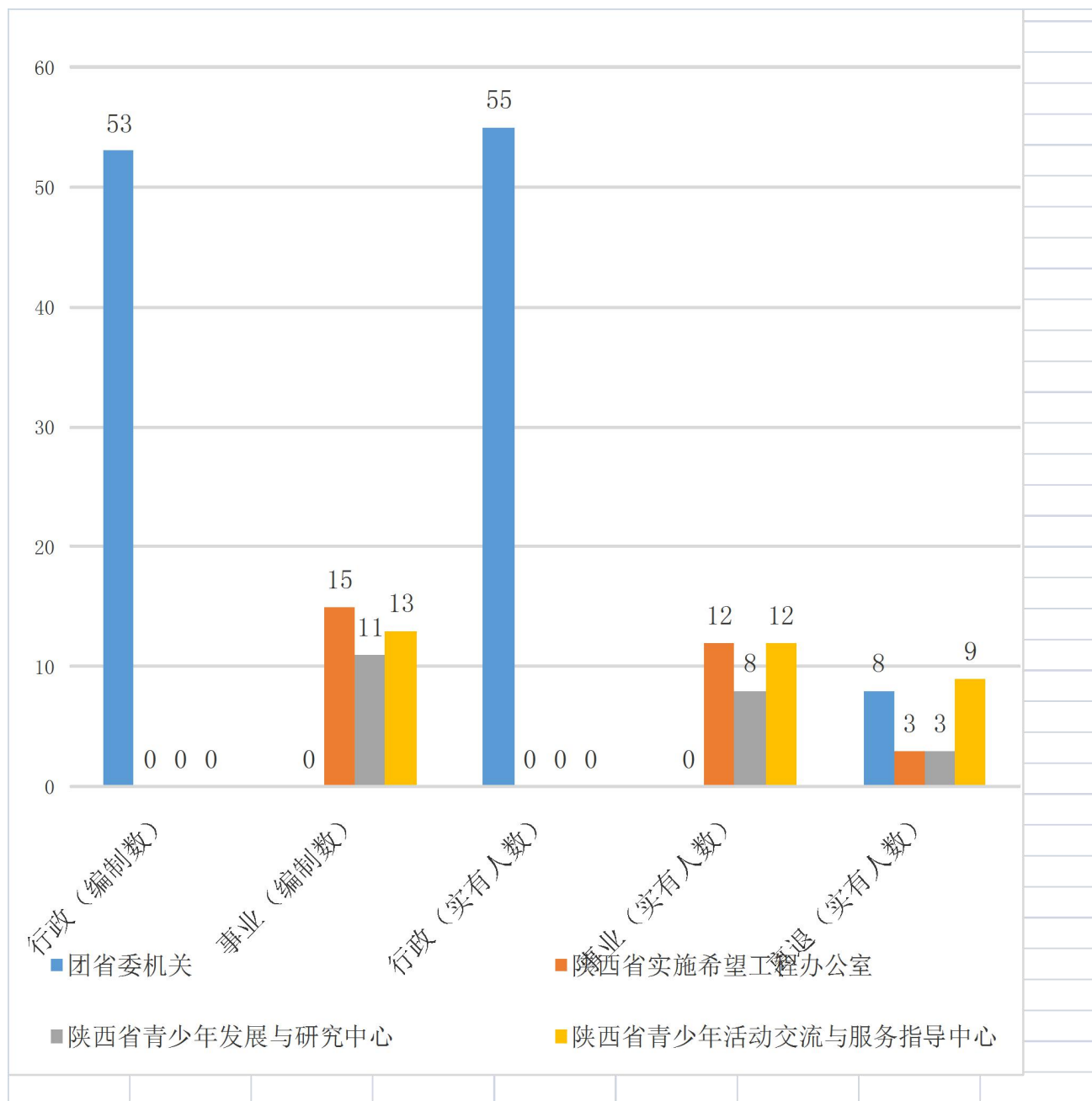
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。共青团陕西省委机关主要工作部门有十个：办公室、基层组织建设部、宣传部、统战部、青年发展部、学校部、少年部、权益部、青年社会事业部、机关党委（人事处）。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个：团省委机关、陕西省实施希望工程办公室、陕西省青少年发展研究中心、陕西省青少年活动交流与服务中心。

序 号	单位名称
1	团省委机关
2	陕西省实施希望工程办公室
3	陕西省青少年发展研究中心
4	陕西省青少年活动交流与服务中心

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，共青团陕西省委人员编制总计 92 人，其中行政编制 53 人、事业编制 39 人。实有人数总计 110 人：其中团省委机关行政人员为 55 人，含厅级 7 人、处级 25 人、科级 23 人；事业人数为 32 人，其中参公事业管理 12 人；单位管理的离退休人员为 23 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属各预算单位共有车辆 4 辆；单价 20.00 万元以上设备 1 套，为机关锅炉房取暖设备，价值 66.00 万元。

2019 年当年部门预算未安排购置车辆，也未安排购置单价 20.00 万元以上设备。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 5613.90 万元、其他收入 20.00 万元，其中专项资金 2765.00 万元，无政府性基金预算数。2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出 155.62 万元继续实施绩效目标管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 5789.52 万元，其中含一般公共预算拨款收入 5613.9 万元、其他收入 20.00 万元、2018 年结转结余资金 155.62 万元（列权责发生制的财政拨款资金）、无政府性基金拨

款收入，一般公共预算拨款收入中含专项资金项目收入 2765.00 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 1139.29 万元，主要原因是机关及事业单位调资和新进 6 名人员工资福利支出收入增加、大学生西部计划地方项目收入纳入年初预算、新增服务青年“门店”建设设备采购项目收入、2018 年结转结余资金收入、新增团省委新媒体平台运营维护项目收入等；2019 年本部门预算支出 5789.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 5613.90 万元、其他收入支出 20.00 万元、2018 年结转结余资金支出 155.62 万元（列权责发生制的财政拨款资金）、无政府性基金拨款支出，一般公共预算拨款支出中含专项资金项目支出 2765.00 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 1139.29 万元，主要原因是机关及事业单位调资和新进 6 名人员工资福利支出增加、大学生西部计划地方项目支出纳入年初预算、新增服务青年“门店”建设设备采购项目支出、2018 年结转结余资金支出、新增团省委新媒体平台运营维护项目支出等。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 5769.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 5613.90 万元、2018 年结转结余资金 155.62 万元（列权责发生制的财政拨款资金）、无政府性基金拨款收入，2019 年本部

门财政拨款收入较上年增加 1099.29 万元，主要原因是机关及事业单位调资和新进 6 名人员工资福利支出收入增加、大学生西部计划地方项目收入纳入年初预算、新增服务青年“门店”建设设备采购项目收入、2018 年结转结余资金收入、新增团省委新媒体平台运营维护项目收入等；2019 年本部门财政拨款支出 5769.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 5613.90 万元、2018 年结转结余资金支出 155.62 万元（列权责发生制的财政拨款资金）、无政府性基金拨款支出，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 1099.29 万元，主要原因是机关及事业单位调资和新进 6 名人员工资福利支出增加、大学生西部计划地方项目支出纳入年初预算、新增服务青年“门店”建设设备采购项目支出、2018 年结转结余资金支出、新增团省委新媒体平台运营维护项目支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年度本部门当年一般公共预算财政拨款收入共计 5613.90 元，支出共计 5613.90 万元，较上年增加 963.30 万元，主要原因是机关及事业单位调资和新进 6 名人员工资福利支出增加、大学生西部计划地方项目支出纳入年初预算、新增服务青年“门店”建设设备采购项目支出、新增团省委新

媒体平台运营维护项目支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 5613.90 万元（不含 2018 年结转结余），其中：

（1）行政运行支出（2010901）1080.94 万元，较上年减少 24.32 万元，原因是按规定压缩公共经费支出；

（2）一般行政管理事务支出（2012902）1078.63 万元，较上年减少 1953.33 万元，原因是大学生西部计划地方项目支出和国家项目支出调整了功能科目；

（3）机关服务支出（2012903）245.00 万元，较上年增加 245.00 万元，原因是机关物业管理及运营费单列在二级事业单位陕西省青少年活动交流与服务中心预算中；

（4）事业运行支出（2010950）165.29 万元，较上年减少 7.21 万元，原因是按规定压缩公共经费支出和人员经费支出减少；

（5）其他群众团体事务支出（2012999）2690.00 万元，较上年增加 2690.00 万元，原因是大学生西部计划地方项目支出和国家项目支出调整了功能科目；

(6) 培训支出（2050803）230.56 万元，较上年减少 7.00 万元，原因是根据上年支出情况缩减预算；

(7) 行政单位医疗支出（2101101）32.35 万元，较上年减少 7.21 万元，原因人员经费较少，配套缴纳医疗减少；

(8) 其他农业支出（2130199）25.00 万元，较上年减少 5.00 万元，原因是根据上年支出情况缩减预算；

(9) 住房公积金支出（2210201）66.13 万元，较上年减少 5.75 万元，原因是人员经费较少，配套缴纳住房公积金减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明：2019 年本部门一般公共预算支出 5613.9 万元，其中：

工资福利支出（301）1023.75 万元，较上年增加 89.70 万元，原因是增加医疗定补支出和考核奖金纳入年初预算；

商品和服务支出（302）1568.51 万元，较上年增加 220.03 万元，原因是新增项目支出；

对个人和家庭的补助支出（303）2794.74 万元，较上年增加 472.14 万元，原因是大学生西部计划地方项目支出纳入年初预算；

资本性支出（310）226.90 万元，较上年增加 181.80 万元，主要为新增服务青年“门店”建设项目设备采购支出等。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019 年本部门一般公共预算支出 5613.90 万元，其中：机关工资福利支出（501）874 万元、机关商品和服务支出（502）1255.91 万元、机关资本性支出（一）（503）126.90 万元、对事业单位经常性补助（505）462.35 万元，对事业单位资本性补助（506）100.00 万元，机关对个人和家庭补助（509）2794.74 万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，故与上年不形成对比。

4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

2019 年本部门 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出 155.62 万元编入 2019 年部门综合预算执行。

(1) 按功能支出分类：行政运行支出（2012901）18.90 万元、一般行政管理事务支出（2012902）4.49 万元、其他群众团体事务支出（2012999）0.14 万元、信息安全建设支出（2150506）103.00 万元、培训支出（2050803）5.75 万元、公务员事务支出（2013204）18.80 万元、住房公积金支出（2210201）4.54 万元。

(2) 按部门预算支出经济分类：工资福利支出（301）40.81 万元、商品和服务支出（302）5.89 万元、对个人和家庭的补助支出（303）4.49 万元、按政府预算支出经济分类、资本性支出（310）104.43 万元。

(3) 按照政府预算支出经济分类的类级科目分类：机关工资福利支出（501）40.81 万元、机关商品和服务支出（502）108.89 万元、机关资本性支出（一）（503）1.43 万元、机关对个人和家庭补助（509）4.49 万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年本部门当年一般公共预算拨款“三公”经费支出预算共 29.60 万元，较上年减少 2.07 万元（7%），减少的主要原因是落实厉行节约，压缩“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 9.50 万元，较上年减少 0.50 万元（5%），减少的主要原因是按 18 年决算情况缩减出国经费预算；公务接待费 3.6 万元，较上年减少 0.70 万元（2%），减少的主要原因是按 18 年决算情况缩减公务接待费预算；公务用车运行维护费 16.50 万元，较上年增减少 1.50 万元（8%），减少的主要原因是落实厉行节约，压缩公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0.00 万元，与上年预算持平。

2019 年本部门当年一般公共预算拨款会议费支出预算为 32.51 万元，较上年减少 32.79 万元（50.2%），减少的主要原因是严格落实八项规定，压缩公用经费支出；一般公共预算拨款培训费支出预算为 230.56 万元，较上年减少 7 万元（3%），减少的主要原因是严格落实八项规定，压缩公用

经费支出。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

（七）机关运行经费安排情况

本部门当年机关运行经费预算安排 195.50 万元，较上年减少 6.50 万元，主要原因是压缩公用经费预算，落实厉行节约。 本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况说明

2019 年当年本部门政府采购预算共 436.90 万元，其中政府采购货物类预算 126.90 万元、政府采购服务类预算 190 万元、政府采购工程类预算 120 万元。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出中政府采购资金 104.43 万元编入 2019 年部门综合预算。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

（二）机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

（三）大学生志愿服务西部计划：是团中央、教育部根据国务院常务会议、《国务院办公厅关于做好 2003 年普通高等学校毕业生就业工作通知》和 2003 年全国高校毕业生就业工作电视电话会议精神的要求而实施的，财政部、人社部给予相关政策、资金支持。该项计划从 2003 年开始实施，按照公开招募、自愿报名、组织选拔、集中派遣的方式，每年招募一定数量的普通高等学校应届毕业生或在读研究生，到西部基层开展为期 1-3 年的教育、卫生、农技、扶贫等志愿服务。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：共青团陕西省委员会

保密审核情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表		
表2	2019年部门综合预算收入总表		
表3	2019年部门综合预算支出总表		
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表		
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表		
表15	2019年部门整体支出绩效目标表		
表16	2019年专项资金整体绩效目标表		

表3:

2019年部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	5,789.52	5,633.90	5,613.90	2,765.00						20.00	155.62
108	共青团陕西省委	5,789.52	5,633.90	5,613.90	2,765.00						20.00	155.62
108001	团省委机关	4,998.58	4,864.24	4,864.24	2,765.00							134.34
108002	省实施希望工程办公室	208.59	187.31	187.31								21.28
108003	陕西省青少年发展研究中心	150.01	150.01	150.01								
108004	陕西省青少年活动交流与服务中心	432.34	432.34	412.34							20.00	

单位：万元

表4:

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5,613.96	一、财政拨款	5,769.52	一、财政拨款	5,769.52	一、财政拨款	5,769.52
1、一般公共预算拨款	5,613.96	1、一般公共服务支出	5,302.14	1、人员经费和公用经费支出	1,322.24	1、机关工资福利支出	914.81
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,765.06	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,045.21	2、机关商品和服务支出	1,364.86
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	272.56	3、机关资本性支出（一）	128.33
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	236.31	(4)资本性支出	1.43	5、对事业单位经常性补助	462.35
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,447.32	6、对事业单位资本性补助	100.00
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	19.35	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,301.84	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	2,796.23	9、对个人和家庭的补助	2,799.23
		10、医疗卫生与计划生育支出	32.35	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	329.90	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	25.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出	103.00	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	70.67				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	5,613.96	本年支出合计	5,769.52	本年支出合计	5,769.52	本年支出合计	5,769.52
上年结转	155.62	结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转	155.62						
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,769.52	支出总计	5,769.52	支出总计	5,769.52	支出总计	5,769.52

表5： 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	5,613.90	1,097.81	201.50	4,314.59	
201	一般公共服务支出	5,259.86	999.33	195.50	4,065.03	
20129	群众团体事务	5,259.86	999.33	195.50	4,065.03	
2012901	行政运行	1,080.94	860.56	168.98	51.40	
2012902	一般行政管理事务	1,078.63			1,078.63	
2012903	机关服务	245.00			245.00	
2012950	事业运行	165.29	138.77	26.52		
2012999	其他群众团体事务支出	2,690.00			2,690.00	
205	教育支出	230.56		6.00	224.56	
20508	进修及培训	230.56		6.00	224.56	
2050803	培训支出	230.56		6.00	224.56	
210	卫生健康支出	32.35	32.35			
21011	行政事业单位医疗	32.35	32.35			
2101101	行政单位医疗	32.35	32.35			
213	农林水支出	25.00			25.00	
21301	农业	25.00			25.00	
2130199	其他农业支出	25.00			25.00	
221	住房保障支出	66.13	66.13			
22102	住房改革支出	66.13	66.13			
2210201	住房公积金	66.13	66.13			

表6: 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出
**	**	**	**	1	2	3
	合计			5,613.90	1,097.81	201.50
301	工资福利支出			1,023.75	1,023.75	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	77.61	77.61	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	266.15	266.15	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	223.46	223.46	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.80	2.80	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	159.18	159.18	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.80	21.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.90	20.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96.21	96.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.15	7.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.61	26.61	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.42	4.42	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15.97	15.97	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.06	12.06	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.07	54.07	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	32.35	32.35	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.01	3.01	
302	商品和服务支出			1,568.51	71.06	201.50
30201	办公费	50201	办公经费	145.44		37.04
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.30		5.30
30202	印刷费	50201	办公经费	26.50		11.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.52		2.52
30203	咨询费	50201	办公经费	17.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	15.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	22.00		

表6: 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出
**	**	**	**	1	2	3
30207	邮电费	50201	办公经费	79.82		21.82
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	15.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	163.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	113.84		38.84
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16.50		6.50
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	9.50		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	30.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	45.00		
30215	会议费	50202	会议费	32.51		12.25
30216	培训费	50203	培训费	230.56		6.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.60		3.60
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	40.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	215.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.98		1.98
30228	工会经费	50201	办公经费	8.70		8.70
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.08	1.08	
30229	福利费	50201	办公经费	5.87	5.87	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.50		16.50
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.70		4.70
30239	其他交通费用	50201	办公经费	125.11	64.11	11.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	140.96		7.73
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.02		4.02

表6: 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出
**	**	**	**	1	2	3
303	对个人和家庭的补助			2,794.74	3.00	
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	2,794.74	3.00	
310	资本性支出			226.90		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	126.90		
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	100.00		

表7： 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出分类功能科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,299.31	1,097.81	201.50	
201	一般公共服务支出	1,194.83	999.33	195.50	
20129	群众团体事务	1,194.83	999.33	195.50	
2012901	行政运行	1,029.54	860.56	168.98	
2012950	事业运行	165.29	138.77	26.52	
205	教育支出	6.00		6.00	
20508	进修及培训	6.00		6.00	
2050803	培训支出	6.00		6.00	
210	卫生健康支出	32.35	32.35		
21011	行政事业单位医疗	32.35	32.35		
2101101	行政单位医疗	32.35	32.35		
221	住房保障支出	66.13	66.13		
22102	住房改革支出	66.13	66.13		
2210201	住房公积金	66.13	66.13		

表8: 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出
**	**	**	**	1	2
	合计			1,299.31	1,097.81
301	工资福利支出			1,023.75	1,023.75
30101	基本工资	50501	工资福利支出	77.61	77.61
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	266.15	266.15
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.80	2.80
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	223.46	223.46
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	159.18	159.18
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.80	21.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96.21	96.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.90	20.90
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.15	7.15
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.61	26.61
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.42	4.42
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15.97	15.97
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.07	54.07
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.06	12.06
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	32.35	32.35
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.01	3.01
302	商品和服务支出			272.56	71.06
30201	办公费	50201	办公经费	37.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.30	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.52	
30202	印刷费	50201	办公经费	11.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	21.82	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	38.84	

表8: 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出
**	**	**	**	1	2
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.50	
30215	会议费	50202	会议费	12.25	
30216	培训费	50203	培训费	6.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.60	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.98	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.70	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.08	1.08
30229	福利费	50201	办公经费	5.87	5.87
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	75.11	64.11
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.70	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.02	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.73	
303	对个人和家庭的补助			3.00	3.00
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	3.00	3.00

表9:

2019年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出分类经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10:

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	4,334.59	
108	共青团陕西省委	4,334.59	
108001	团省委机关	3,929.59	
	通用项目	216.40	
	网络维护建设	55.00	
	团省委新媒体平台运营维护项目	55.00	
	委托咨询业务	25.00	
	网络舆情监测服务	25.00	
	专项购置	126.90	
	货物类政府采购	41.90	
	服务青年的共青团门店设备采购	85.00	
	出国出境	9.50	
	因公出国(境)费	9.50	
	专用项目	3,713.19	
	青年人才工程	3,713.19	
	建功立业与追赶超越行动	380.00	
	主题实践与价值引领行动	200.00	
	打牢基础与谋划长远行动	161.00	
	自我革新与创新行动	207.19	
	“绿水青山家乡美”-陕西省第三届特色	25.00	
	2019年大学生志愿服务西部计划中央项	2,240.00	
	大学生志愿服务西部计划省级项目	500.00	
108003	陕西省青少年发展研究中心	40.00	
	专用项目	40.00	
	维护青年权益	40.00	
	陕西青年婚恋交友工作实施项目	40.00	

表10:

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
108004	陕西省青少年活动交流与服务中心	365.00	
	通用项目	365.00	
	物业管理	245.00	
	物业管理服务费	245.00	
	维修改造	120.00	
	市政集中供热管网建设	120.00	

表11:

2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

单位: 万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	项目类别	资金性质	金额	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
	合计									155.62	
108	共青团陕西省委									155.62	
108001	团省委机关	2012999	其他群众团体事务支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	0.14	
108001	团省委机关	2012901	行政运行	31003	专用设备购置	50306	设备购置	基本支出	一般预算支出	1.43	
108001	团省委机关	2150506	信息安全建设	31007	信息网络及软件购置更新	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	103.00	
108001	团省委机关	2012901	行政运行	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	基本支出	一般预算支出	0.18	
108001	团省委机关	2012902	一般行政管理事务	30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	项目支出	一般预算支出	4.49	
108001	团省委机关	2050803	培训支出	30216	培训费	50203	培训费	项目支出	一般预算支出	5.75	
108001	团省委机关	2013204	公务员事务	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	项目支出	一般预算支出	18.80	
108001	团省委机关	2012901	行政运行	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	项目支出	一般预算支出	0.55	
108002	省实施希望工程办公室	2012901	行政运行	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	基本支出	一般预算支出	4.00	
108002	省实施希望工程办公室	2012901	行政运行	30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	基本支出	一般预算支出	9.10	
108002	省实施希望工程办公室	2012901	行政运行	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	基本支出	一般预算支出	3.64	
108002	省实施希望工程办公室	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	50103	住房公积金	基本支出	一般预算支出	4.54	

表12:

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
				合计										436.90	
			108	共青团陕西省委										436.90	
			108001	团省委机关										206.90	
201	29	01	108001	货物类政府采购	计算机		惠普M128	9	310	02	503	06	9月	1.80	
201	29	01	108001	货物类政府采购	计算机		联想X280	10	310	02	503	06	9月	8.80	
201	29	01	108001	货物类政府采购	计算机		联想分体机、联想	34	310	02	503	06	9月	20.40	
201	29	01	108001	货物类政府采购	投影仪、投影幕		投影仪	1	310	02	503	06	9月	0.40	
201	29	01	108001	货物类政府采购	空气调节电器		格力品锐	5	310	02	503	06	9月	1.25	
201	29	01	108001	货物类政府采购	家具用具		打印纸	160	310	02	503	06	9月	4.16	
201	29	01	108001	货物类政府采购	家具用具		办公桌、书柜、文	1	310	02	503	06	9月	1.00	
201	29	01	108001	货物类政府采购	硒鼓、粉盒		代用硒鼓	229	310	02	503	06	9月	4.09	
201	29	02	108001	网络舆情监测服务	信息技术服务	网络舆情监控	网络舆情监控	1	302	03	502	01	9月	17.00	
201	29	02	108001	网络舆情监测服务	信息技术服务	网络舆情监控	网络舆情监控	1	302	27	502	05	9月	8.00	
201	29	02	108001	团省委新媒体平台	信息技术服务	网络平台运营维护费	新媒体运行维护费	1	302	27	502	05	9月	55.00	
201	29	02	108001	服务青年的共青团	计算机		触摸屏一体机	2	310	02	503	06	9月	1.60	
201	29	02	108001	服务青年的共青团	计算机		台式计算机	49	310	02	503	06	9月	29.40	
201	29	02	108001	服务青年的共青团	扫描仪		扫描仪	1	310	02	503	06	9月	0.40	
201	29	02	108001	服务青年的共青团	投影仪、投影幕		投影仪	2	310	02	503	06	9月	2.98	
201	29	02	108001	服务青年的共青团	多功能一体机		打印机	4	310	02	503	06	9月	1.40	
201	29	02	108001	服务青年的共青团	碎纸机		碎纸机	2	310	02	503	06	9月	0.22	
201	29	02	108001	服务青年的共青团	传真机		传真机	4	310	02	503	06	9月	0.72	
201	29	02	108001	服务青年的共青团	广播、电视、电影设备		LED 大屏幕	1	310	02	503	06	9月	14.85	
201	29	02	108001	服务青年的共青团	广播、电视、电影设备		路演音响	1	310	02	503	06	9月	2.82	
201	29	02	108001	服务青年的共青团	家具用具		文件柜	24	310	02	503	06	9月	7.53	
201	29	02	108001	服务青年的共青团	家具用具		办公椅	157	310	02	503	06	9月	17.23	
201	29	02	108001	服务青年的共青团	家具用具		办公桌	12	310	02	503	06	9月	4.65	
201	29	02	108001	服务青年的共青团	家具用具		沙发	3	310	02	503	06	9月	1.20	
			108004	陕西省青少年活动交流与服务中心										230.00	
201	29	02	108004	市政集中供热管网	修缮工程		市政取暖接口	1	310	06	506	01	9月	120.00	
201	29	03	108004	物业管理服务费	物业管理服务	购买的物业管理、保安服务等	广瑞物业公司	1	302	09	505	02	1月	110.00	

表14：省级部门预算项目绩效目标表					
(2019 年度)					
部门（单位）名称		共青团陕西省委			
资金金额 (万元)		年 度 资 金 总 额：	4334. 59		
		其中：财 政 拨 款	4314. 59		
		其他 资金	20		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		指标值	
				≧200人	
年度 总体 目标	目标1：持续抓好习近平总书记“7·2”重要讲话和团十八大精神的学习宣传贯彻工作 目标2：持续抓好共青团助力打赢打好脱贫攻坚战 目标3：持续抓好“五大工作体系”建设 目标4：持续抓好全面从严治团、持续抓好共青团改革再出发			≧7天	
	一级指标	二级指标	指标内容		≧50小时
			指标1：培养大学生数量		≧10篇

			指标2：集中培训时间	≥15天
			指标3：志愿服务时间	≥1次
			指标4：社会实践调查报告	≥15万人
			指标5：实践锻炼时间	≥2000支
			指标6：对外交流	≥1万支
			指标7:全省学生总参与量	≥1000支
			指标8：省级重点团队	≥30支
			指标9：校级重点团队	≥1万人
			指标10：“万名学子扶千村”专项实践团队	≥3000人
			指标11：大学生禁毒防艾宣传暑期专项实践	≥500支
			指标12：全省参与竞赛人数	500人
			指标13：省级参赛学生数量	50人
			指标14：参赛学生团队数量	≥3个
			指标15：发放助学金人数	1套
			指标16：参与科学营人数	1500件
			指标17：评选活动组织奖个数	100%
			指标18：系统建设数量	出台文件
			指标19：需转化档案数量	召开1次会议
			指标20：按需求完成购买率	数据量到大于50万条

			指标21：编制《陕西青年发展规划》	不少于10家出台
			指标22：筹备召开联席会议	130人
			指标23：建立指标监测体系和数据库	100人
			指标24：督导各市县建立联席会议制度	2-5次
			指标25：参加省少工委七届三次全会的少工委委员数量	80人
			指标26：参加夏令营贫困家庭少年儿童数量	60人
			指标27：举办少先队主题队日示范活动数量	60人
			指标28：参加少先队活动展示暨教学能手评选活动少先队辅导员人数	12个地市
			指标29：召开省预青专项组八次全会	省市两级13篇调研报告、13场集中座谈会
			指标30：召开省未保委十一次全会	20所学校
			指标31：2019年地市未保、预青及权益工作督导调研	全省中小学
			指标32：2019、2020年“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动	全省中小学
			指标33：全省“红领巾法学院”创建活动	省级主题示范活动一场，资助30所高校开展暑期禁毒防艾宣教实践活动
			指标34：全省中高考减压阳光行动及暑期自护教育活动	新增青少年事务社工997人

数量指标	指标35：全省春节及寒假期间青春自护教育活动	依据中省申报审核结果确定
	指标36：全省青少年毒品预防宣传教育活动	≥2
	指标37：全省青少年事务社会工作专业人才队伍建设工作	≥5000
	指标38：全国、全省“零犯罪零受害”社区创建试点工作	≥60
	指标39：开展竞赛工种数量	不少于50
	指标40：整体参赛人数	2个月
	指标41：决赛参赛人数	不少于1次
	指标42：资助乡镇、街道团委优秀示范性项目	不少于2次
	指标43：每人每年下沉时间	不少于20个
	指标44：开展集中宣讲活动	不少于20名
	指标45：为基层团组织讲团课	不少于2名
	指标46：到村、学校、企业、社区等基层团组织以及青年社会组织开展调研	不少于60人
	指标47：与当地青年建立常态化联系	每人不少于3本
	指标48：与困难青少年结成帮扶对子	不少于14人
	指标49：开展七一主题党日活动	不少于10人
	指标50：订阅或购买党员教育的学习资料	不少于40个学时

			指标51：补助生活困难党员	不少于4次
			指标52：参加中央和省委党校、行政学院、省直机关工委举办的各班次培训	不少于3次
			指标53：开展公务员公需课程培训	不少于3次
			指标54：根据上级组织部门要求，开展干部专题培训；开展“道德讲堂”“法律讲堂”等干部教育培训。	厅局级1人，14天
			指标55：开展或参加省级工会组织的职工文体活动	厅局级1人，14天
			指标56：逢年过节和工会会员生日等开展慰问	处级及以下1人，8天
			指标57：青年发展项目工作者培训	处级及以下1人，4-5天
			指标58：青年领导人工作培训	厅局级1人，5-8天
			指标59：参团-因公友好访问	不少于2000
			指标60：香港青年组织交流调研	不少于1500
			指标61：一带一路沿线国家自组团	不少于5个
			指标62：团省委微信粉丝增加	不少于7家
			指标63：团省委微博粉丝增加	
			指标64：创作文化产品	
			指标65：主流媒体参与	
			指标66：宣传典型经验	
			指标67：召开现场会	

			指标68：开展工作督导	全年不少于12期
			指标69：开展“两联一包”扶贫工作	不少于20份
			指标70：开展慰问活动	不少于2份
			指标71：按月通报各地市及县区团委新媒体工作情况	10万人次，20万株
			指标72：全年提供舆情专报	50吨
			指标73：深度研究报告	1000人
			指标74：参加植树人次树木数量	500亩
			指标75：捡拾垃圾数量	800人
			指标76：培训环保青年骨干200人；	400公斤
			指标77：青年爱心林	15支
			指标78：捡拾垃圾人数	50个
			指标80：捡拾垃圾数量	46
			指标81：参与环保社团	1400
			指标82：环保家庭	
			指标83.：实施大学生志愿服务西部计划基层青年专项行动	≥70%
			指标84：在陕服务的志愿者总数	40%
			15%
			指标1：学员入党率	100%

		质量指标	指标2：竞赛覆盖率（覆盖高校数量）	95%
			指标3：参赛作品增量	100%
			指标4：系统验收合格率	形成大会工作报告
			指标5：系统正常运行率	接受少先队组织教育和红色教育
			指标6：符合国家质量标准率	突出少先队特色，开展少先队组织教育
			指标7：通过召开省少工委七届三次全会制订工作计划	20-30名少先队辅导员获评省级教学能手
			指标8：参加夏令营贫困家庭少年儿童收获	顺利召开，下发工作计划
			指标9：举办少先队主题队日示范活动成效	顺利召开，下发工作计划
			指标10：举办少先队活动展示暨教学能手评选活动成效	完成计划目标80%以上
			指标11：组织召开省预青专项组八次全会	省级一篇、市级至少三篇、地市至少6篇 高质量调研报告
			指标12：组织召开省未保委十一次全会	各项主题示范活动圆满顺利开展。
			指标13：开展未保、预青及权益工作调研	完成大赛工种征集意见表
			指标14：切实提升省市县三级“面对面”活动质量和影响力	各地市、企业完成大赛初赛选拔推荐
			指标15：未保、预青、权益工作法治化、组织化、社会化水平不断提升	组织实施各工种决赛，表彰优胜
			指标16：大赛工种征集	各地市依通知要求，完成项目申报，各项目执行单位具体实施。

	产出指标		指标17：大赛初赛	对申报项目评审分类，依委托合同进行拨付
			指标18：大赛决赛	对所在地区的共青团和青年工作中的重要方面领域进行深入调研，并形成至少1篇专题研究报告。
			指标19：项目申报	
			指标20：项目评审	
			指标21：深入调研形成成果	
			指标22：加强基层党组织建设，提高党员干部党性修养	10项
			指标23：建设高素质专业化党员干部队伍	12项
			指标24：对接重点项目	
			指标25：形成优秀生态考察成果	≥ 99%
			指标26：产生优秀环保项目成果	≥ 99%
			2或3月份召开
			指标1：按期完成率	7或8月份举办
			指标2：按期完成率	5月至11月完成
			指标3：省少工委七届三次全会	5或6月份举办
			指标4：2019年陕西省“城乡手拉手 脱贫奔小康”贫困家庭少年儿童夏令营活动	12月完成

			指标5：少先队主题队日示范活动	6月完成
			指标6：2019年陕西省少先队活动展示暨教学能手评选活动	12月完成
			指标7：召开省预青专项组八次全会	12月完成
			指标8：召开省未保委十一次全会	12月完成
			指标9：2019年地市未保、预青及权益工作督导调研	9月完成
			指标10：2019、2020年“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动	次年3月完成
			指标11：全省“红领巾法学院”创建活动	7月完成
			指标12：全省中高考减压阳光行动及暑期自护教育活动	12月完成
			指标13：全省春节及寒假期间青春自护教育活动	12月完成
			指标14：全省青少年毒品预防宣传教育活动	4月底
			指标15：全省青少年事务社会工作专业人才队伍建设工作	7月底
			指标16：全国、全省“零犯罪零受害”社区创建试点工作	9月底
			指标17：大赛工种征集	3月底前
			指标18：初赛完成时间	7月底前
			指标19：决赛完成时间	10月底前

时	效	指	指标20：项目筹备	12月底前
			指标21：项目申报	每年3-12月份
			指标22：项目评审	2019年6月-7月
			指标23：项目总结	2019年6月--11月
			指标24：常态化下沉基层	2019年1月-12月
			指标25：开展主题党日	2019年2月、6月、9月
			指标26：开展公务员必需课程培训	2019年1月-12月
			指标27：开展党员教育培训	厅局级1人，14天
			指标28：开展节日慰问	厅局级1人，14天
			指标29：文体活动	处级及以下1人，8天
			指标30：青年发展项目工作者培训	处级及以下1人，4-5天
			指标31：青年领导人工作培训	厅局级1人，5-8天
			指标32：参团-因公友好访问	2019年11月底前完成
			指标33：香港青年组织交流调研	2019年5月底完成
			指标34：一带一路沿线国家自组团	2019年10月底完成
			指标35：秦小青全套视觉体系设计注册及推广宣传	3月1日5月1日
			指标36：五四运动100周年主题宣传	1月1日至12月1日
			指标37：建国70周年主题宣传	4月1日至6月15日
			指标38：秦岭环保生态修复植树造林	5月15日至6月10日

年度绩效指标			指标39:青少年环保资助项目	10月8日12月8日
			指标40：“治污降霾·青年先行”环保志愿行动	1月1日至12月1日
			指标41：青少年生态环保社团骨干培训	10月8日至12月1日
			指标42：青年环保年会	2019年全年
			指标43：红星美凯龙青年爱心林项目验收	2018年1-12月
			指标44：优秀生态考察成果汇编	32万
			指标45：实施时间	12万
			指标46：志愿者延期上报、招募、培训、派遣、注册服务	2万
			指标1：集中培训	4万
			指标2：实践锻炼	1万元
			指标3：社会调研	15万元
			指标4：对外交流	4万元
			指标5：专家评审费	8万元
			指标6：脱贫攻坚专项重点团队补助款5000元/支，共30支	18万元
			指标7：后期团队考核答辩、成果交流、宣传展览等资料印制、场地租赁与布置费用	4万元
			指标8：培训费	20万元

			指标9：作品评审费用	2万元
			指标10：参赛学生食宿	1万元
			指标11：各类宣传品、证书奖牌制作费及打印费用	1.5万元
			指标12：科学营学生食宿	40万元
			指标13：交流参观等费用	100%
			指标14：制作营服、购买科学实验用品	7.4万元
			指标15：研发成本	20万元
			指标16：按照控制价购置率	20万元
			指标17：省少工委七届三次全会	18万元，其中，陕西省少先队活动教学能手评选相关单位赞助15万元
			指标18：2019年陕西省“城乡手拉手 脱贫奔小康” 贫困家庭少年儿童夏令营活动	20万元
			指标19：少先队主题队日示范活动	50万元
			指标20：2019年陕西省少先队活动展示暨教学能手评选活动	9.4万元
			指标21：2019年预防青少年违法犯罪工作	6000元
			指标22：全省未成年人保护及青少年权益维护工作	3万元/个
			指标23：大赛费用	2万元/个

成本指标	指标24：表彰奖励、证书	1万元/个
	指标25：一类重点项目	3000元/个
	指标26：二类重点项目	19.8
	指标27：三类重点项目	27.5
	指标27：优秀项目	13.2
	指标28：住宿费	2.75
	指标29：伙食费	2万
	指标30：调研交通费	3万
	指标31：往返差旅费	1万
	指标32：师资费	20万
	指标33：报名费	3万
	指标34：课时费	2万
	指标35：各支部活动交通费、场地费等	节日慰问每人不超过1500元；生病住院慰问每人不超过500元；退休离岗不超过1000元。
	指标36：订购学习资料	每人不超过300元
	指标37：补助困难党员	每人最高不超过800元
	指标38：购买慰问品	4万

			指标39：购买蛋糕券	6万元
			指标40：购置统一服装	6万元
			指标41：文体活动所需器材费、场地费、教练费、保险费、交通费等	6万元
			指标42：青年发展项目工作者培训	3000元
			指标43：青年领导人工作培训	6万元
			指标44：参团-因公友好访问	50万
			指标45：香港青年组织交流调研	30万
			指标46：一带一路沿线国家自组团	12万
			指标47：秦岭环保生态修复植树造林	3万
			指标48：青少年环保资助项目	1万
			指标49：“治污降霾·青年先行”环保志愿行动	1万
			指标50：青少年生态环保社团骨干培训	3万
			指标51：青年环保年会	10万
			指标52：红星美凯龙青年爱心林项目验收	
			指标53：优秀生态考察成果汇编	
			指标54:投入资金	1万元/年
			
			
			指标1：促进农村青年增收	有所提升

		经济效益 指标	指标2:	有所提升
			有所提升
			指标1: 大学生骨干在社会上的影响力	有所提升
			指标2: 三下乡知晓度	有所增加
			指标3: 社会影响力	95%
			指标4: 西京学院助学金知晓度	
			指标5: 丰富陕西省档案资源	
			指标6: 满足干部职工需求率	
			指标7: 初步建立定期研究青年工作的机制	少先队组织开展进一步规范科学。
			指标8: 出台扶持青年的相关政策	争取社会资源，进一步加强对贫困家庭少年儿童的关爱帮扶力度。
			指标9: 建立青年发展指标监测系统	凸显少先队组织属性，不断提升少先队工作的社会影响力。
			指标10: 省少工委七届三次全会	进一步加强团教协作、队教协同，提升少先队辅导员专业能力，得到家长、学校和社会的一直认可。
			指标11: 2019年陕西省“城乡手拉手 脱贫奔小康” 贫困家庭少年儿童夏令营活动	指标1: 督促各级预青、未保机构及其成员单位履职尽责，预防和减少青少年违法犯罪发生
			指标12: 少先队主题队日示范活动	指标2: 了解掌握基层开展青少年权益工作情况和存在困难问题，提高研究解决青少年权益相关问题的能力和水平。
			指标13: 2019年陕西省少先队活动展示暨教学能手评选活动	指标3: 切实当好青少年普遍性发展权益“代言人”，推动青少年相关问题得到研究解决。

社会效益 指标	指标14：召开省未保委全体会议和省预青专项组全体会议。	指标4：提高青少年维权工作的法治化、社会化水平。
	指标15：开展未保、预青、权益工作督导调研。	1.5万 人次/年
	指标16：开展全省“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动。	5000人次
	指标17：开展青少年法治宣教、禁毒防艾宣教、寒暑期自护教育、中高考减压等主题活动。	持续开展共青团深化改革、从严治团等专题宣传，为推进全团重点工作营造良好氛围。积极争取社会各方支持，帮助推动解
	指标18：促进青年职业能力提升	
	指标19：促进农村青年创业就业	拓宽青年工作眼界，搭建青年成长发展国际对话平台
	指标20：切实用好下沉基层工作机制，推动干部深入基层联系服务青年。	提升青年工作领导者的国际交流交往水平
	指标21：加强工会建设，联系和服务广大干部职工，组织和动员广大干部职工在机关改革发展中发挥基础性作用。	推进陕西与有关国家、地区青年的交流交往
	指标22：青年发展项目工作者培训	增进陕西与香港青年组织的交流合作
	指标23：青年领导人工作培训	促进陕西和一带一路沿线国家、地区青年的文化交流、相互了解，引导他们关注陕西一带一路建设
	指标24：参团-因公友好访问	激发脱贫内生动力
	指标25：香港青年组织交流调研	营造脱贫攻坚良好氛围

	效益指标		指标26：一带一路沿线国家自组团	支持吴堡县慕家塬村摘帽脱贫
			指标27：激发脱贫内生动力	有所提升
			指标28：营造脱贫攻坚良好氛围	2万人次
			指标29：支持吴堡县慕家塬村摘帽脱贫	
			指标30：有效引导青年网民舆论能力	有所提升
			指标31：示范带动青少年参与人数	有所提升
			指标32：开展为我省青年志愿者事业名片，推动我国青年志愿服务事业走向新的台阶。	100%
			指标1：提升无纸化办公水平	
			指标2：减少档案损耗	
			指标3：货物达到环保要求率	
			指标4：是营建绿色工程，动员青少年10万人以上，植树20万株。	

		生态效益 指标	指标5：是宣传绿色理念。动员3000名以上志愿者深入秦岭开展垃圾捡拾、环保宣传、生态体验等活动。	
			指标6：是建立绿色队伍，扶持青少年环保队伍和社会环保志愿者团队，开展环保项目小额资助、社团负责人培训、网络平台建设、环保创意大赛等，扩大社会影响。	
			指标:7：是建立绿色队伍，扶持青少年环保队伍和社会环保志愿者团队，开展环保项目小额资助、社团负责人培训、网络平台建设、环保创意大赛等，扩大社会影响。	4项
			指标8:是践行绿色生活，在青少年中营造植绿、爱绿、护绿、兴绿的良好氛围。	10篇
			指标9:倡导绿色生产。分层开展青少年“治污降霾”专项行动。利用中小学少先队活动课，邀请环保、林业、气象等方面专业人士为中小学生讲授环境保护方面的基础知识，开展互动式体验活动。	≧1件
			指标10：优秀环保项目	>10年
			指标11：优秀生态考察成果	100%
		可持续影响 指标	指标1：参与国赛获奖数增长	5万 人次/年
			指标2：系统正常使用年限	2万人次
			指标3：至少使用年限超过最低年限率	
			指标4:持续促进企业青年技能培训	≧90%

			指标5：每年持续带动	≥ 85%
			≡ 5%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：学员对培训效果的满意率	≡ 5%
			指标2：群众对三下乡满意度	>95%
			指标3：竞赛结果复核率	>95%
			指标4：投诉率	>95%
			指标5：使用人员满意度	90%以上
			指标6：查档人员满意度	90%以上
			指标7：档案接收方满意度	85%以上
			指标8：省少工委七届三次全会	90%以上
			指标9：2019年陕西省“城乡手拉手 脱贫奔小康” 贫困家庭少年儿童夏令营活动	90%
			指标10：少先队主题队日示范活动	90%
			指标11：2019年陕西省少先队活动展示暨教学能手评 选活动	90%
			指标12：充分发挥省预青办、未保办牵总统筹作用， 服务并督促省级预青、未保成员单位履职尽责	90%
			指标13：切实服务全省青少年维权方面现实迫切需求	90%

			指标14：对开展预青、未保、青少年维权工作中联系凝聚的相关高校、律所、心理机构、社工机构、志愿者团体等以及法律、心理、社工专家及志愿者等，做好引导服务工作	由下沉地团组织对下沉干部工作进行评价，并提出意见和建议	
			指标15：青年职业能力建设满意度	不低于90%	
			指标16：项目完成满意度	不低于60%	
			指标17：下沉地团组织评价	满意度大于85%	
			指标18：外国青年代表对中国、陕西历史文化有基本了解率		
			指标19：外国青年代表对“一带一路”理念认同率		
			指标20：团省委新媒体粉丝满意度		
				
备注：年度绩效指标可选择填写。					

表15: 部门（单位）整体绩效目标表						
（2019 年度）						
部门（单位）名称		共青团陕西省委				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	持续抓好习近平总书记“7·2”重要讲话和团十八大精神的学习宣传贯彻工作	100	100		
	任务2	持续抓好共青团助力打赢打好脱贫攻坚战	150.3	150.3		
	任务3	持续抓好“五大工作体系”建设	3489.22	3469.22		
	任务4	持续抓好共青团改革再出发	64.5	64.5		
	任务4	持续抓好全面从严治团	223	223		
	任务4	做好机关服务和人员保障	1762.5	1742.5	20	
	金额合计		5789.52	5769.52	20	
年度 总体 目标	目标1：持续抓好习近平总书记“7·2”重要讲话和团十八大精神的学习宣传贯彻工作 目标2：持续抓好共青团助力打赢打好脱贫攻坚战 目标3：持续抓好“五大工作体系”建设 目标4：持续抓好全面从严治团、持续抓好共青团改革再出发					
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	

			指标1：培养大学生数量	≥200人
			指标2：集中培训时间	≥7天
			指标3：志愿服务时间	≥50小时
			指标4：社会实践调查报告	≥10篇
			指标5：实践锻炼时间	≥15天
			指标6：对外交流	≥1次
			指标7：全省学生总参与量	≥15万人
			指标8：省级重点团队	≥2000支
			指标9：校级重点团队	≥1万支
			指标10：“万名学子扶千村”专项实践团队	≥1000支
			指标11：大学生禁毒防艾宣传暑期专项实践	≥30支
			指标12：全省参与竞赛人数	≥1万人
			指标13：省级参赛学生数量	≥3000人
			指标14：参赛学生团队数量	≥500支
			指标15：发放助学金人数	500人
			指标16：参与科学营人数	50人
			指标17：评选活动组织奖个数	≥3个
			指标18：系统建设数量	1套
			指标19：需转化档案数量	1500件

			指标20：按需求完成购买率	100%
			指标21：编制《陕西青年发展规划》	出台文件
			指标22：筹备召开联席会议	召开1次会议
			指标23：建立指标监测体系和数据库	数据量到大于50万条
			指标24：督导各市县建立联席会议制度	不少于10家出台
			指标25：参加省少工委七届三次全会的少工委委员数量	130人
			指标26：参加夏令营贫困家庭少年儿童数量	100人
			指标27：举办少先队主题队日示范活动数量	2-5次
			指标28：参加少先队活动展示暨教学能手评选活动少先队辅导员人数	80人
			指标29：召开省预青专项组八次全会	60人
			指标30：召开省未保委十一次全会	60人
			指标31：2019年地市未保、预青及权益工作督导调研	12个地市
			指标32：2019、2020年“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动	省市两级13篇调研报告、13场集中座谈会
			指标33：全省“红领巾法学院”创建活动	20所学校
			指标34：全省中高考减压阳光行动及暑期自护教育活动	全省中小学

数量指标	指标35：全省春节及寒假期间青春自护教育活动	全省中小学
	指标36：全省青少年毒品预防宣传教育活动	省级主题示范活动一场，资助30所高校开展暑期禁毒防艾宣教实践活动
	指标37：全省青少年事务社会工作专业人才队伍建设工作	新增青少年事务社工997人
	指标38：全国、全省“零犯罪零受害”社区创建试点工作	依据中省申报审核结果确定
	指标39：开展竞赛工种数量	≥2
	指标40：整体参赛人数	≥5000
	指标41：决赛参赛人数	≥60
	指标42：资助乡镇、街道团委优秀示范性项目	不少于50
	指标43：每人每年下沉时间	2个月
	指标44：开展集中宣讲活动	不少于1次
	指标45：为基层团组织讲团课	不少于2次
	指标46：到村、学校、企业、社区等基层团组织以及青年社会组织开展调研	不少于20个
	指标47：与当地青年建立常态化联系	不少于20名
	指标48：与困难青少年结成帮扶对子	不少于2名
	指标49：开展七一主题党日活动	不少于60人
	指标50：订阅或购买党员教育的学习资料	每人不少于3本
	指标51：补助生活困难党员	不少于14人

		指标52：参加中央和省委党校、行政学院、省直机关工委举办的各班次培训	不少于10人
		指标53：开展公务员必需课程培训	不少于40个学时
		指标54：根据上级组织部门要求，开展干部专题培训；开展“道德讲堂”“法律讲堂”等干部教育培训。	不少于4次
		指标55：开展或参加省级工会组织的职工文体活动	不少于3次
		指标56：逢年过节和工会会员生日等开展慰问	不少于3次
		指标57：青年发展项目工作者培训	厅局级1人，14天
		指标58：青年领导人工作培训	厅局级1人，14天
		指标59：参团-因公友好访问	处级及以下1人，8天
		指标60：香港青年组织交流调研	处级及以下1人，4-5天
		指标61：一带一路沿线国家自组团	厅局级1人，5-8天
		指标62：团省委微信粉丝增加	不少于2000
		指标63：团省委微博粉丝增加	不少于1500
		指标64：创作文化产品	不少于5个
		指标65：主流媒体参与	不少于7家
		指标66：宣传典型经验	
		指标67：召开现场会	
		指标68：开展工作督导	
		指标69：开展“两联一包”扶贫工作	

			指标70：开展慰问活动	
			指标71:按月通报各地市及县区团委新媒体工作情况	全年不少于12期
			指标72:全年提供舆情专报	不少于20份
			指标73：深度研究报告	不少于2份
			指标74：参加植树人次树木数量	10万人次，20万株
			指标75：捡拾垃圾数量	50吨
			指标76:培训环保青年骨干200人；	1000人
			指标77：青年爱心林	500亩
			指标78：捡拾垃圾人数	800人
			指标80：捡拾垃圾数量	400公斤
			指标81：参与环保社团	15支
			指标82：环保家庭	50个
			指标83.：实施大学生志愿服务西部计划基层青年专项行动	46
			指标84：在陕服务的志愿者总数	1400
			
			指标1：学员入党率	≥70%
			指标2：竞赛覆盖率（覆盖高校数量）	40%
			指标3：参赛作品增量	15%
			指标4：系统验收合格率	100%

		质量指标	指标5:系统正常运行率	95%
			指标6: 符合国家质量标准率	100%
			指标7:通过召开省少工委七届三次全会制订工作计划	形成大会工作报告
			指标8: 参加夏令营贫困家庭少年儿童收获	接受少先队组织教育和红色教育
			指标9: 举办少先队主题队日示范活动成效	突出少先队特色, 开展少先队组织教育
			指标10: 举办少先队活动展示暨教学能手评选活动成效	20-30名少先队辅导员获评省级教学能手
			指标11: 组织召开省预青专项组八次全会	顺利召开, 下发工作计划
			指标12: 组织召开省未保委十一次全会	顺利召开, 下发工作计划
			指标13: 开展未保、预青及权益工作调研	完成计划目标80%以上
			指标14: 切实提升省市县三级“面对面”活动质量和影响力	省级一篇、市级至少三篇、地市至少6篇高质量调研报告
			指标15: 未保、预青、权益工作法治化、组织化、社会化水平不断提升	各项主题示范活动圆满顺利开展。
			指标16: 大赛工种征集	完成大赛工种征集意见表
			指标17: 大赛初赛	各地市、企业完成大赛初赛选拔推荐
			指标18: 大赛决赛	组织实施各工种决赛, 表彰优胜
			指标19: 项目申报	各地市依通知要求, 完成项目申报, 各项目执行单位具体实施。
			指标20: 项目评审	对申报项目评审分类, 依委托合同进行拨付

	产出指标		指标21：深入调研形成成果	对所在地区的共青团和青年工作中的重要方面领域进行深入调研，并形成至少1篇专题研究报告。
			指标22：加强基层党组织建设，提高党员干部党性修养	
			指标23：建设高素质专业化党员干部队伍	
			指标24：对接重点项目	
			指标25：形成优秀生态考察成果	10项
			指标26：产生优秀环保项目成果	12项
			
			指标1：按期完成率	≥99%
			指标2：按期完成率	≥99%
			指标3：省少工委七届三次全会	2或3月份召开
			指标4：2019年陕西省“城乡手拉手 脱贫奔小康”贫困家庭少年儿童夏令营活动	7或8月份举办
			指标5：少先队主题队日示范活动	5月至11月完成
			指标6：2019年陕西省少先队活动展示暨教学能手评选活动	5或6月份举办
			指标7：召开省预青专项组八次全会	12月完成
			指标8：召开省未保委十一次全会	6月完成

		时效指标	指标9：2019年地市未保、预青及权益工作督导调研	12月完成
			指标10：2019、2020年“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动	12月完成
			指标11：全省“红领巾法学院”创建活动	12月完成
			指标12：全省中高考减压阳光行动及暑期自护教育活动	9月完成
			指标13：全省春节及寒假期间青春自护教育活动	次年3月完成
			指标14：全省青少年毒品预防宣传教育活动	7月完成
			指标15：全省青少年事务社会工作专业队伍建设工作	12月完成
			指标16：全国、全省“零犯罪零受害”社区创建试点工作	12月完成
			指标17：大赛工种征集	4月底
			指标18：初赛完成时间	7月底
			指标19：决赛完成时间	9月底
			指标20：项目筹备	3月底前
			指标21：项目申报	7月底前
			指标22：项目评审	10月底前
			指标23：项目总结	12月底前
			指标24：常态化下沉基层	每年3-12月份
			指标25：开展主题党日	2019年6月-7月
			指标26：开展公务员公需课程培训	2019年6月--11月
			指标27：开展党员教育培训	2019年1月-12月

年度 绩效 指标			指标28: 开展节日慰问	2019年2月、6月、9月
			指标29: 文体活动	2019年1月-12月
			指标30: 青年发展项目工作者培训	厅局级1人, 14天
			指标31: 青年领导人工作培训	厅局级1人, 14天
			指标32: 参团-因公友好访问	处级及以下1人, 8天
			指标33: 香港青年组织交流调研	处级及以下1人, 4-5天
			指标34: 一带一路沿线国家自组团	厅局级1人, 5-8天
			指标35: 秦小青全套视觉体系设计注册及推广宣传	2019年11月底前完成
			指标36: 五四运动100周年主题宣传	2019年5月底完成
			指标37: 建国70周年主题宣传	2019年10月底完成
			指标38: 秦岭环保生态修复植树造林	3月1日5月1日
			指标39: 青少年环保资助项目	1月1日至12月1日
			指标40: “治污降霾·青年先行”环保志愿行动	4月1日至6月15日
			指标41: 青少年生态环保社团骨干培训	5月15日至6月10日
			指标42: 青年环保年会	10月8日12月8日
			指标43: 红星美凯龙青年爱心林项目验收	1月1日至12月1日
			指标44: 优秀生态考察成果汇编	10月8日至12月1日
			指标45: 实施时间	2019年全年
			指标46: 志愿者延期上报、招募、培训、派遣、注册服务	2018年1-12月

			指标1：集中培训	32万
			指标2：实践锻炼	12万
			指标3：社会调研	2万
			指标4：对外交流	4万
			指标5：专家评审费	1万元
			指标6：脱贫攻坚专项重点团队补助款5000元/支，共30支	15万元
			指标7：后期团队考核答辩、成果交流、宣传展览等资料印制、场地租赁与布置费用	4万元
			指标8：培训费	8万元
			指标9：作品评审费用	18万元
			指标10：参赛学生食宿	4万元
			指标11：各类宣传品、证书奖牌制作费及打印费用	20万元
			指标12：科学营学生食宿	2万元
			指标13：交流参观等费用	1万元
			指标14：制作营服、购买科学实验用品	1.5万元
			指标15：研发成本	40万元
			指标16：按照控制价购置率	100%
			指标17：省少工委七届三次全会	7.4万元
			指标18：2019年陕西省“城乡手拉手 脱贫奔小康”贫困家庭少年儿童夏令营活动	20万元

成本指标	指标19：少先队主题队日示范活动	20万元
	指标20：2019年陕西省少先队活动展示暨教学能手评选活动	18万元，其中，陕西省少先队活动教学能手评选相关单位赞助15万元
	指标21：2019年预防青少年违法犯罪工作	20万元
	指标22：全省未成年人保护及青少年权益维护工作	50万元
	指标23：大赛费用	9.4万元
	指标24：表彰奖励、证书	6000元
	指标25：一类重点项目	3万元/个
	指标26：二类重点项目	2万元/个
	指标27：三类重点项目	1万元/个
	指标27：优秀项目	3000元/个
	指标28：住宿费	19.8
	指标29：伙食费	27.5
	指标30：调研交通费	13.2
	指标31：往返差旅费	2.75

			指标32：师资费	2万
			指标33：报名费	3万
			指标34：课时费	1万
			指标35：各支部活动交通费、场地费等	20万
			指标36：订购学习资料	3万
			指标37：补助困难党员	2万
			指标38：购买慰问品	节日慰问每人不超过1500元；生病住院慰问每人不超过500元；退休离岗不超过1000元。
			指标39：购买蛋糕券	每人不超过300元
			指标40：购置统一服装	每人最高不超过800元
			指标41：文体活动所需器材费、场地费、教练费、保险费、交通费等	4万
			指标42：青年发展项目工作者培训	6万元
			指标43：青年领导人工作培训	6万元
			指标44：参团-因公友好访问	6万元
			指标45：香港青年组织交流调研	3000元
			指标46：一带一路沿线国家自组团	6万元
			指标47：秦岭环保生态修复植树造林	50万
			指标48：青少年环保资助项目	30万
			指标49：“治污降霾·青年先行”环保志愿行动	12万

			指标50：青少年生态环保社团骨干培训	3万
			指标51：青年环保年会	1万
			指标52：红星美凯龙青年爱心林项目验收	1万
			指标53：优秀生态考察成果汇编	3万
			指标54:投入资金	10万
			
			
		经济效益 指标	指标1：促进农村青年增收	1万元/年
			指标2：	
			
			指标1：大学生骨干在社会上的影响力	有所提升
			指标2：三下乡知晓度	有所提升
			指标3：社会影响力	有所提升
			指标4：西京学院助学金知晓度	有所提升
			指标5：丰富陕西省档案资源	有所增加
			指标6：满足干部职工需求率	95%
			指标7：初步建立定期研究青年工作的机制	
			指标8：出台扶持青年的相关政策	
			指标9：建立青年发展指标监测系统	

社会效益 指标	指标10：省少工委七届三次全会	少先队组织工作开展进一步规范科学。
	指标11：2019年陕西省“城乡手拉手 脱贫奔小康”贫困家庭少年儿童夏令营活动	争取社会资源，进一步加强对贫困家庭少年儿童的关爱帮扶力度。
	指标12：少先队主题队日示范活动	凸显少先队组织属性，不断提升少先队工作的社会影响力。
	指标13：2019年陕西省少先队活动展示暨教学能手评选活动	进一步加强团教协作、队教协同，提升少先队辅导员专业能力，得到家长、学校和社会的一直认可。
	指标14：召开省未保委全体会议和省预青专项组全体会议。	指标1：督促各级预青、未保机构及其成员单位履职尽责，预防和减少青少年违法犯罪发生
	指标15：开展未保、预青、权益工作督导调研。	指标2：了解掌握基层开展青少年权益工作情况和存在困难问题，提高研究解决青少年权益相关问题的能力和水平。
	指标16：开展全省“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动。	指标3：切实当好青少年普遍性发展权益“代言人”，推动青少年相关问题得到研究解决。
	指标17：开展青少年法治宣教、禁毒防艾宣教、寒暑期自护教育、中高考减压等主题活动。	指标4：提高青少年维权工作的法治化、社会化水平。
	指标18：促进青年职业能力提升	1.5万 人次/年
	指标19：促进农村青年创业就业	5000人次
	指标20：切实用好下沉基层工作机制，推动干部深入基层联系服务青年。	持续开展共青团深化改革、从严治团等专题宣传，为推进全团重点工作营造良好氛围。积极争取社会各方支持，帮助推动解决当地共青团工作在政策、资金、工作力量、阵地建设等方面面临的问题。选择1-2个难点问题进行重点突破，经过一年的工作能够有明显改善。

效益指标	指标21：加强工会建设，联系和服务广大干部职工，组织和动员广大干部职工在机关改革发展中发挥基础性作用。	
	指标22：青年发展项目工作者培训	拓宽青年工作眼界，搭建青年成长发展国际对话平台
	指标23：青年领导人工作培训	提升青年工作领导者的国际交流交往水平
	指标24：参团-因公友好访问	推进陕西与有关国家、地区青年的交流交往
	指标25：香港青年组织交流调研	增进陕西与香港青年组织的交流合作
	指标26：一带一路沿线国家自组团	促进陕西和一带一路沿线国家、地区青年的文化交流、相互了解，引导他们关注陕西一带一路建设
	指标27：激发脱贫内生动力	激发脱贫内生动力
	指标28：营造脱贫攻坚良好氛围	营造脱贫攻坚良好氛围
	指标29：支持吴堡县慕家塬村摘帽脱贫	支持吴堡县慕家塬村摘帽脱贫
	指标30：有效引导青年网民舆论能力	有所提升
	指标31：示范带动青少年参与人数	2万人次
	指标32：开展为我省青年志愿者事业名片，推动我国青年志愿服务事业走向新的台阶。	
	指标1：提升无纸化办公水平	有所提升

		生态效益 指标	指标2：减少档案损耗	有所提升
			指标3：货物达到环保要求率	100%
			指标4：是营建绿色工程，动员青少年10万人以上，植树20万株。	
			指标5：是宣传绿色理念。动员3000名以上志愿者深入秦岭开展垃圾捡拾、环保宣传、生态体验等活动。	
			指标6：是建立绿色队伍，扶持青少年环保队伍和社会环保志愿者团队，开展环保项目小额资助、社团负责人培训、网络平台建设、环保创意大赛等，扩大社会影响。	
			指标7：是建立绿色队伍，扶持青少年环保队伍和社会环保志愿者团队，开展环保项目小额资助、社团负责人培训、网络平台建设、环保创意大赛等，扩大社会影响。	
			指标8：是践行绿色生活，在青少年中营造植绿、爱绿、护绿、兴绿的良好氛围。	
			指标9：倡导绿色生产。分层开展青少年“治污降霾”专项行动。利用中小学少先队活动课，邀请环保、林业、气象等方面专业人士为中小学生讲授环境保护方面的基础知识，开展互动式体验活动。	
			指标10：优秀环保项目	4项
			指标11：优秀生态考察成果	10篇
			指标1：参与国赛获奖数增长	≧1件

		可持续影响 指标	指标2：系统正常使用年限	>10年
			指标3：至少使用年限超过最低年限率	100%
			指标4:持续促进企业青年技能培训	5万 人次/年
			指标5：每年持续带动	2万人次
			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：学员对培训效果的满意率	≧90%
			指标2：群众对三下乡满意度	≧85%
			指标3：竞赛结果复核率	≦5%
			指标4：投诉率	≦5%
			指标5：使用人员满意度	>95%
			指标6：查档人员满意度	>95%
			指标7：档案接收方满意度	>95%
			指标8：省少工委七届三次全会	90%以上
			指标9：2019年陕西省“城乡手拉手 脱贫奔小康”贫困家庭少年儿童夏令营活动	90%以上
			指标10：少先队主题队日示范活动	85%以上
			指标11：2019年陕西省少先队活动展示暨教学能手评选活动	90%以上
			指标12：充分发挥省预青办、未保办牵总统筹作用，服务并督促省级预青、未保成员单位履职尽责	90%

			指标13：切实服务全省青少年维权方面现实迫切需求	90%	
			指标14：对开展预青、未保、青少年维权工作中联系凝聚的相关高校、律所、心理机构、社工机构、志愿者团体等以及法律、心理、社工专家及志愿者等，做好引导服务工作	90%	
			指标15：青年职业能力建设满意度	90%	
			指标16：项目完成满意度	90%	
			指标17：下沉地团组织评价	由下沉地团组织对下沉干部工作进行评价，并提出意见和建议	
			指标18：外国青年代表对中国、陕西历史文化有基本了解率	不低于90%	
			指标19：外国青年代表对“一带一路”理念认同率	不低于60%	
			指标20：团省委新媒体粉丝满意度	满意度大于85%	
				
备 注：年度绩效指标可选择填写。					

表16:

省级专项资金绩效目标表

(2019年度)

专项（项目）名称		主西部计划地方项目、大学生西部计划国家项目、绿水青山家乡美农业专项		
主管部门		共青团陕西省委		实施年限：2019年
资金金额 （万元）		年度资金总额：		2765
		其中：财政拨款		2765
		其他资金		
年度 目标				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	最美农庄农产品	100个
			社会参与度	10000人以上
			实施大学生志愿服务西部计划基层青年专项行动	45
			在陕服务的志愿者总数	1400

绩效指标	产出指标	时效指标	方案制定、项目推广阶段	1月1日至6月30日
			年终总结、集中推介阶段	10月1日至12月31日
			开展子项活动阶段	7月1日至9月30日
			志愿者延期上报、招募、培训、派遣、注册服务	1-12月
		成本指标	新闻发布会	50200元
			青年微电影微视频大赛	217120元
			陕西省最美农庄农产寻找活动	125400元
			山花工程·后备箱行动	160000元
		社会效益指标	开展为我省青年志愿者事业名片，推动我国青年志愿服务事业走向新的台阶。	持续影响力
	满意度指标	服务对象满意度指标	推广品牌满意度	90%