

中国共产主义青年团西安市委员会（本级）

2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

共青团是共产党领导下的先进青年的群众组织，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）领导全市共青团工作，组织全市共青团组织围绕西安改革、发展、稳定的大局开展工作，在全市政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

（2）制定全市青少年事业发展规划并组织实施；负责全市共青团和青年工作的理论研究，调查青年思想动态和青年工作情况，为市委、市政府决策提供依据。

（3）负责团结带领全市团员青年围绕市委、市政府中心工作，组织团员青年在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥生力军和突击队作用。

（4）负责引导团员青年自觉培育和践行社会主义核心价值观，推动全市青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全市青少年的思想道德教育、宣传文化活动；指导全市青年志愿者工作。

（5）参与创新社会治理和维护社会稳定；协助、参与协调处理各种与青少年权益相关的工作。

作。

(6) 负责全市共青团组织建设和干部队伍建设，指导共青团基层组织建设，加强共青团干部作风建设，协助党组织管理、培养、选拔共青团干部。

(7) 负责全市青年统战工作，开展全市共青团系统外事工作和青少年对外交流工作；筹措青少年事业发展经费；在市青联中发挥核心作用，指导和帮助市青联开展工作

(8) 受市委委托领导本市少先队工作。

(9) 承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。

(二) 机构设置

共青团西安市委机关主要机构设置8个：办公室、组织部、宣传部、统战部、城乡部、学少部（希望工程工作部）、权益部、党总支。下属事业单位西安市青年志愿者行动指导中心暂未独立核算，纳入本级（机关）核算。

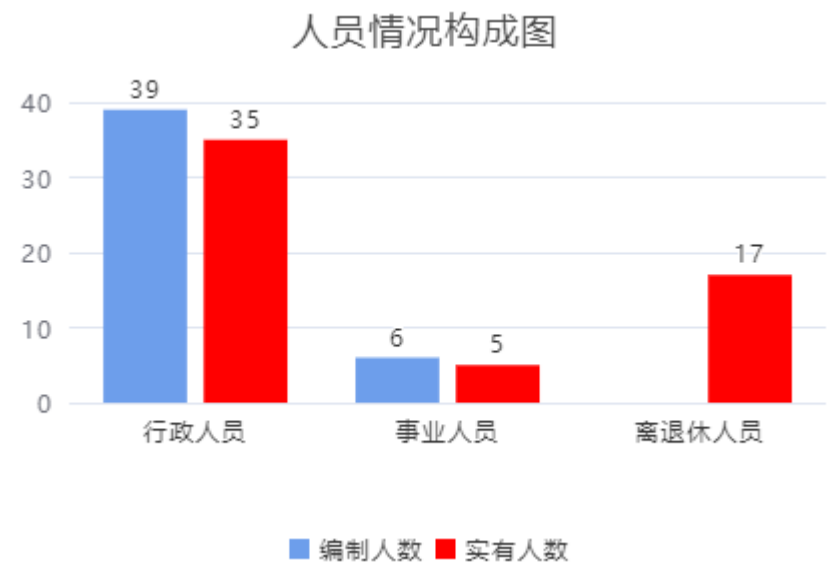
二、工作任务

2026年全市共青团工作的总体思路是：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和二十届历次全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示批示精神，认真落实市委十四届十次全

会、团省委十四届七次全会精神，全面落实党建带团建制度机制，锚定“四个始终成为”政治定位，深化拓展“三个年”活动，紧扣全市“十个聚焦”重点工作，坚持将服务中心大局和服务青年有机融合，动员引领全市广大团员青年建功“十五五”、奋进新征程，在奋力谱写中国式现代化建设的西安新篇章中贡献青春力量。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制45人，其中行政编制39人，事业编制6人；实有人员40人，其中行政35人，事业5人。单位管理的离退休人员17人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1,683.61万元，其中：一般公共预算拨款1,614.86万元、上年结转7.73万元、上年实户资金余额8.95万元、其他收入52.07万元，较上年增加96.18万元，增长6.06%，增长的主要原因是：单位实有人数较上年增加且2025年度工资调整，造成基本支出及公用经费收入增长；本单位当年预算支出1,683.61万元，其中：一般公共预算拨款1,614.86万元、上年实户资金余额8.95万元、其他收入52.07万元、上年结转7.73万元，较上年增加96.18万元，增长6.06%，增长的主要原因是：单位实有人数较上年增加且2025年度工资调整，造成基本支出及公用经费支出增长。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,622.58万元，其中：一般公共预算拨款收入1,614.86万元、上年结转7.73万元，较上年增加101.63万元，增长6.68%，增长的主要原因是：单位实有人数较上年增加且2025年度工资调整，造成基本支出及公用经费收入增长；本单位当年财政拨款支出

1,622.58万元，其中：一般公共预算拨款支出1,614.86万元、上年结转7.73万元，较上年增加101.63万元，增长6.68%，增长的主要原因是：单位实有人数较上年增加且2025年度工资调整，造成基本支出及公用经费支出增长。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出1,614.86万元，较上年增加93.91万元，增长6.17%，增长的主要原因是：单位实有人数较上年增加且2025年度工资调整，造成基本支出及公用经费支出增长。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,614.86万元，其中：

1. 行政运行（2012901）809.02万元，较上年增加85.10万元，增长11.76%，增长的主要原因是：单位实有人数较上年增加，造成基本支出及公用经费收入增长；

2. 一般行政管理事务（2012902）349.57万元，较上年增加10.54万元，增长3.11%，增长的主要原因是：因办公场所调整，增加办公场所搬迁费用；

3. 其他群众团体事务支出（2012999）88.24万元，较上年减少18.63万元，下降17.43%，下

降的主要原因是：西部计划全国项目志愿者经费拨入经费减少；

4. 培训支出（2050803）29.83万元，较上年增加6.83万元，增长29.70%，增长的主要原因是：增加“青马工程”培训费用；

5. 行政单位离退休（2080501）10.88万元，较上年增加7.34万元，增长207.34%，增长的主要原因是：2026年退休人员取暖费、退休人员独生子女父母补助金、其他补贴列入该科目支出；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）87.05万元，较上年增加10.56万元，增长13.81%，增长的主要原因是：单位实有人数较上年增且2025年度工资调整加；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）49.52万元，较上年增加6.27万元，增长14.50%，增长的主要原因是：单位实有人数较上年增加且2025年度工资调整；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.07万元，较上年增加0.11万元，增长11.46%，增长的主要原因是：单位实有人数较上年增加且2025年度工资调整；

9. 行政单位医疗（2101101）28.96万元，较上年增加3.85万元，增长15.33%，增长的主要原因是：单位实有人数较上年增加且2025年度工资调整；

10. 公务员医疗补助（2101103）28.39万元，较上年增加2.42万元，增长9.32%，增长的主要原因是：单位实有人数较上年增加且2025年度工资调整；

11. 住房公积金（2210201）75.25万元，较上年增加8.19万元，增长12.21%，增长的主要原因是：单位实有人数较上年增加且2025年度工资调整；

12. 购房补贴（2210203）57.08万元，较上年减少28.67万元，下降33.43%，下降的主要原因是：住房补贴基数下降。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出1,614.86万元，其中：

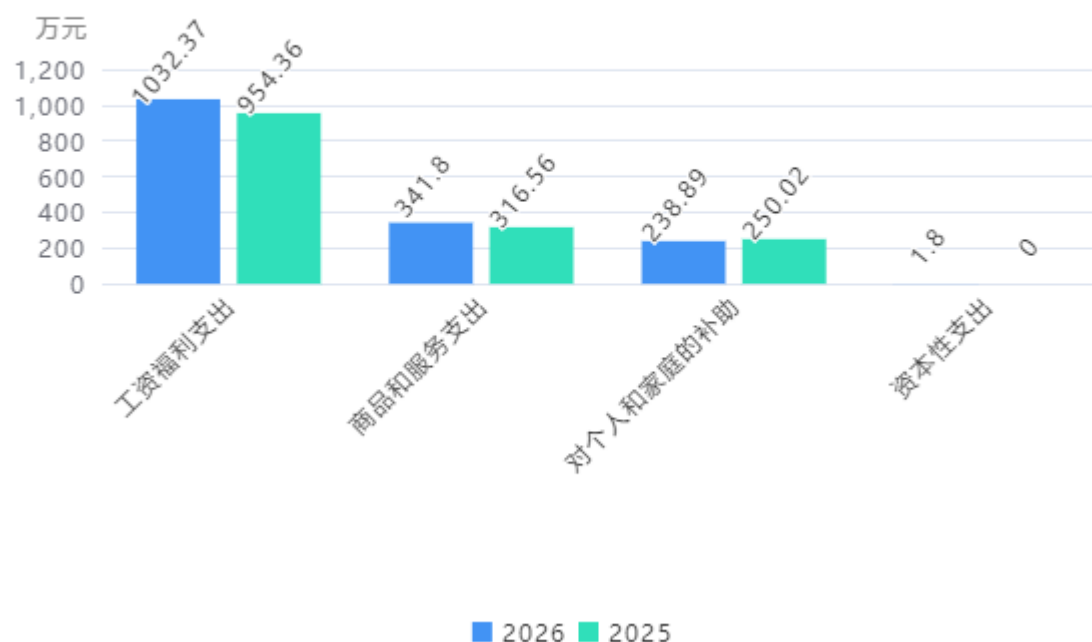
（1）工资福利支出（301）1,032.37万元，较上年增加78.01万元，增长8.17%，增长的主要原因是：单位实有人数较上年增加且2025年度工资调整；

（2）商品和服务支出（302）341.80万元，较上年增加25.24万元，增长7.97%，增长的主要原因是：办公场所搬迁费用及培训费用增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）238.89万元，较上年减少11.13万元，下降4.45%，下降的主要原因是：西部计划全国项目志愿者经费拨入经费减少；

（4）资本性支出（310）1.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因办公场所搬迁，需购入固定资产。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,614.86万元，其中：

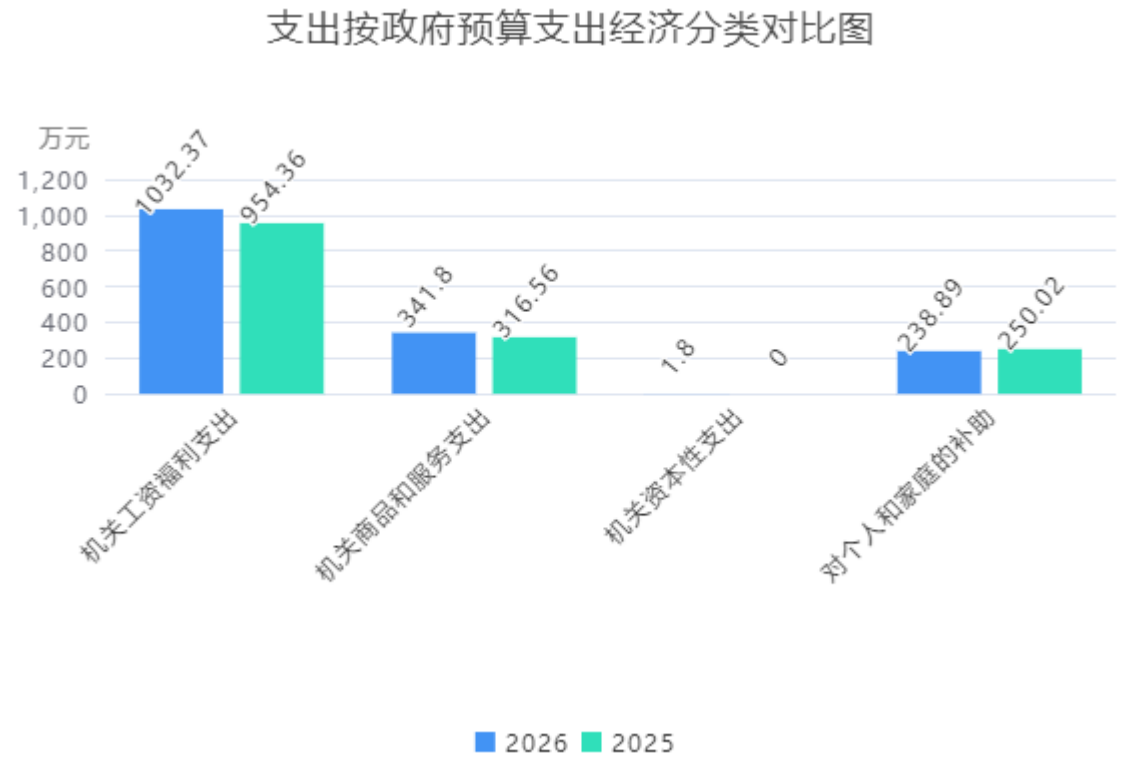
（1）机关工资福利支出（501）1,032.37万元，较上年增加78.01万元，增长8.17%，增长的主要原因是：单位实有人数较上年增加且2025年度工资调整；

（2）机关商品和服务支出（502）341.80万元，较上年增加25.24万元，增长7.97%，增长的主要原因是：办公场所搬迁费用及培训费用增加；

（3）机关资本性支出（503）1.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：2026年度因办公场所搬迁，需购入固定资产；

（4）对个人和家庭的补助（509）238.89万元，较上年减少11.13万元，下降4.45%，下降的主要原因是：西部计划全国项目志愿者经费拨入经费减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.20万元，较上年减少1.80万元，下降30.00%，下降的主要原因是：公务用车运行维护费减少较多。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.20万元，较上年减少1.80万元，下降36.00%，下降的主要原因是：公务用车运行维护费标准调整，导致预算减少；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，

下降的主要原因是：按照“过紧日子”要求，会议均改为内部会议室召开，无会议费产生。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出29.83万元，较上年增加6.83万元，增长29.70%，增长的主要原因是：加强“青马工程”培训力度。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	青马工程骨干辅导员培训	不晚于2026年6月30日	50	2.20	
2	中学团委书记培训	不晚于2026年8月31日	50	2.20	
3	青马工程国企班	不晚于2026年6月30日	50	3.20	
4	团市委委员、区县（开发区）团委书记培训班	不晚于2026年6月30日	70	4.08	
5	农村青年创业致富“领头雁”培训	不晚于2026年10月31日	200	6.00	
6	青年就业创业大讲坛	不晚于2026年10月31日	100	1.00	
7	全市青少年心理健康专题社工培训	不晚于2026年8月31日	50	1.50	
8	全市青少年事务社工人才队伍专题培训	不晚于2026年6月30日	50	2.30	
9	全市青年志愿服务+西部计划志愿者“青马工程”培训班	不晚于2026年8月31日	100	1.00	线上培训
10	九届青联委员专题培训班	不晚于2026年9月30日	100	1.67	
11	全市共青团系统意识形态及新媒体业务提升培训	不晚于2026年9月30日	45	3.18	
12	外出参加的其他培训	不晚于2026年12月31日	20	1.50	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共63.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算63.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1614.86万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排67.78万元，较上年增加8.11万元，增长13.59%，增长的主要原因是：单位实有人数较上年增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：中国共产主义青年团西安市委员会（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位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	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	16,669,268.00	一、部门预算	16,836,057.05	一、部门预算	16,836,057.05	一、部门预算	16,836,057.05
1、财政拨款	16,148,568.00	1、一般公共服务支出	13,155,762.66	1、人员经费和公用经费支出	11,487,216.40	1、机关工资福利支出	10,323,707.35
(1)一般公共预算拨款	16,148,568.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,323,707.35	2、机关商品和服务支出	3,417,977.05
其中：专项资金列入部门预算的项目	882,351.60	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,061,377.05	3、机关资本性支出	18,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	102,132.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	298,300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,348,840.65	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,485,177.41	(2)商品和服务支出	2,356,600.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	2,974,240.65	9、对个人和家庭的补助	3,076,372.65
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	573,545.80	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	520,700.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	18,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,323,271.18				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	16,669,268.00	本年支出合计	16,836,057.05	本年支出合计	16,836,057.05	本年支出合计	16,836,057.05
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	89,520.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	77,269.05						
其中：财政拨款资金结转	77,269.05						
非财政拨款资金结余							
收入总计	16,836,057.05	支出总计	16,836,057.05	支出总计	16,836,057.05	支出总计	16,836,057.05

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	16,836,057.05	16,148,568.00	882,351.60							77,269.05	89,520.00	520,700.00
126	中国共产主义青年团西安市委员会	16,836,057.05	16,148,568.00	882,351.60							77,269.05	89,520.00	520,700.00
126001	中国共产主义青年团西安市委员会	16,836,057.05	16,148,568.00	882,351.60							77,269.05	89,520.00	520,700.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		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							
	合计	16,836,057.05	16,148,568.00	882,351.60					89,520.00	520,700.00	77,269.05
126	中国共产主义青年团西安市委员会	16,836,057.05	16,148,568.00	882,351.60					89,520.00	520,700.00	77,269.05
126001	中国共产主义青年团西安市委员会	16,836,057.05	16,148,568.00	882,351.60					89,520.00	520,700.00	77,269.05

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	16,148,568.00	一、财政拨款	16,225,837.05	一、财政拨款	16,225,837.05	一、财政拨款	16,225,837.05
1、一般公共预算拨款	16,148,568.00	1、一般公共服务支出	12,545,542.66	1、人员经费和公用经费支出	11,487,216.40	1、机关工资福利支出	10,323,707.35
其中：专项资金列入部门预算的项目	882,351.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,323,707.35	2、机关商品和服务支出	3,417,977.05
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,061,377.05	3、机关资本性支出	18,000.00
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	102,132.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	298,300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,738,620.65	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,485,177.41	(2)商品和服务支出	2,356,600.00	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	2,364,020.65	9、对个人和家庭的补助	2,466,152.65
		10、卫生健康支出	573,545.80	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	18,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,323,271.18				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	16,148,568.00	本年支出合计	16,225,837.05	本年支出合计	16,225,837.05	本年支出合计	16,225,837.05
上年结转	77,269.05	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,225,837.05	支出总计	16,225,837.05	支出总计	16,225,837.05	支出总计	16,225,837.05

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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
合计		16,148,568.00	10,809,383.35	677,833.05	4,661,351.60	
201	一般公共服务支出	12,468,273.61	7,439,052.96	651,169.05	4,378,051.60	
20129	群众团体事务	12,468,273.61	7,439,052.96	651,169.05	4,378,051.60	
2012901	行政运行	8,090,222.01	7,439,052.96	651,169.05		
2012902	一般行政管理事务	3,495,700.00			3,495,700.00	
2012999	其他群众团体事务支出	882,351.60			882,351.60	
205	教育支出	298,300.00		15,000.00	283,300.00	
20508	进修及培训	298,300.00		15,000.00	283,300.00	
2050803	培训支出	298,300.00		15,000.00	283,300.00	
208	社会保障和就业支出	1,485,177.41	1,473,513.41	11,664.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,474,442.41	1,462,778.41	11,664.00		
2080501	行政单位离退休	108,756.00	97,092.00	11,664.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	870,457.59	870,457.59			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	495,228.82	495,228.82			
20899	其他社会保障和就业支出	10,735.00	10,735.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,735.00	10,735.00			
210	卫生健康支出	573,545.80	573,545.80			
21011	行政事业单位医疗	573,545.80	573,545.80			
2101101	行政单位医疗	289,645.35	289,645.35			
2101103	公务员医疗补助	283,900.45	283,900.45			
221	住房保障支出	1,323,271.18	1,323,271.18			
22102	住房改革支出	1,323,271.18	1,323,271.18			
2210201	住房公积金	752,490.46	752,490.46			
2210203	购房补贴	570,780.72	570,780.72			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

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	专项业务经费支出	备注
合计				16,148,568.00	10,809,383.35	677,833.05	4,661,351.60	
301	工资福利支出			10,323,707.35	10,323,707.35			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,349,496.80	2,349,496.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,410,984.68	2,410,984.68			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,963,116.00	1,963,116.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	370,000.20	370,000.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	870,457.59	870,457.59			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	495,228.82	495,228.82			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	289,645.35	289,645.35			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	283,900.45	283,900.45			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,735.00	10,735.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	752,490.46	752,490.46			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	527,652.00	527,652.00			
302	商品和服务支出			3,417,977.05	383,544.00	677,833.05	2,356,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	26,400.00			26,400.00	
30216	培训费	50203	培训费	298,300.00		15,000.00	283,300.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	27,400.00			27,400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,221,600.00		43,000.00	1,178,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	75,249.05		75,249.05		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	32,000.00		32,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	413,544.00	383,544.00	30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,043,484.00		202,584.00	840,900.00	
303	对个人和家庭的补助			2,388,883.60	102,132.00		2,286,751.60	
30302	退休费	50905	离退休费	78,372.00	78,372.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	20,160.00	20,160.00			

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	专项业务经费支出	备注
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,286,751.60			2,286,751.60	
310	资本性支出			18,000.00			18,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	18,000.00			18,000.00	

表7

单位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）

单位：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
合计		11,487,216.40	10,809,383.35	677,833.05	
201	一般公共服务支出	8,090,222.01	7,439,052.96	651,169.05	
20129	群众团体事务	8,090,222.01	7,439,052.96	651,169.05	
2012901	行政运行	8,090,222.01	7,439,052.96	651,169.05	
2012902	一般行政管理事务				
2012999	其他群众团体事务支出				
205	教育支出	15,000.00		15,000.00	
20508	进修及培训	15,000.00		15,000.00	
2050803	培训支出	15,000.00		15,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,485,177.41	1,473,513.41	11,664.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,474,442.41	1,462,778.41	11,664.00	
2080501	行政单位离退休	108,756.00	97,092.00	11,664.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	870,457.59	870,457.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	495,228.82	495,228.82		
20899	其他社会保障和就业支出	10,735.00	10,735.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,735.00	10,735.00		
210	卫生健康支出	573,545.80	573,545.80		
21011	行政事业单位医疗	573,545.80	573,545.80		
2101101	行政单位医疗	289,645.35	289,645.35		
2101103	公务员医疗补助	283,900.45	283,900.45		
221	住房保障支出	1,323,271.18	1,323,271.18		
22102	住房改革支出	1,323,271.18	1,323,271.18		
2210201	住房公积金	752,490.46	752,490.46		
2210203	购房补贴	570,780.72	570,780.72		

表8

单位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）

单位：元

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	备注
	合计			11,487,216.40	10,809,383.35	677,833.05	
301	工资福利支出			10,323,707.35	10,323,707.35		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,349,496.80	2,349,496.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,410,984.68	2,410,984.68		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,963,116.00	1,963,116.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	370,000.20	370,000.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	870,457.59	870,457.59		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	495,228.82	495,228.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	289,645.35	289,645.35		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	283,900.45	283,900.45		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,735.00	10,735.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	752,490.46	752,490.46		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	527,652.00	527,652.00		
302	商品和服务支出			1,061,377.05	383,544.00	677,833.05	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费	15,000.00		15,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	43,000.00		43,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	75,249.05		75,249.05	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	32,000.00		32,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	413,544.00	383,544.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	202,584.00		202,584.00	
303	对个人和家庭的补助			102,132.00	102,132.00		
30302	退休费	50905	离退休费	78,372.00	78,372.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	20,160.00	20,160.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（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、文化旅游体育与传媒支出		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,271,571.60	
126	中国共产主义青年团西安市委员会	5,271,571.60	
126001	中国共产主义青年团西安市委员会	5,271,571.60	
	通用项目	283,300.00	
	大型活动	283,300.00	
	团市委“青马工程”等业务培训	283,300.00	
	专用项目	4,988,271.60	
	办公场所搬迁	81,000.00	
	办公场所搬迁	81,000.00	
	青年志愿服务	170,000.00	
	青年志愿服务活动	170,000.00	
	青少年事务	1,060,000.00	
	城乡青年工作	140,000.00	
	少先队和学校共青团工作	150,000.00	
	统战和希望工程工作	270,000.00	
	预防青少年违法犯罪及青少年权益保护	500,000.00	
	西部计划志愿者补贴	3,037,271.60	
	2026年西部计划全国项目志愿者生活补贴保障经费	882,351.60	
	结转西部计划地方项目保障资金	89,520.00	
	西部计划志愿者及公益性岗位保障	2,065,400.00	
	宣传阵地建设	640,000.00	
	宣传思想文化工作及新媒体工作	640,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		77,269.05							
1	全额		77,269.05							
126001	中国共产主义 青年团西安市委 员会	2025年西部计划全国 项目志愿者生活补贴保 障经费（一）	63,919.05	2012999	其他群众团体 事务支出	50999	其他对个人和 家庭的补助	专用项目	一般公共预算 资金	
126001	中国共产主义 青年团西安市委 员会	西部计划全国项目志 愿者保障经费	13,350.00	2012999	其他群众团体 事务支出	50901	社会福利和救 助	专用项目	一般公共预算 资金	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								2				630,000.00	
201	29	02	1	全额				2				630,000.00	
201	29	02	126001	中国共产主义青年团西安市委员会				2				630,000.00	
201	29	02		宣传思想文化工作及新媒体工作	C16080200平台运营服务		新媒体运营	1	302	99	502	99	400,000.00
201	29	02		预防青少年违法犯罪及青少年权益保护	C16080200平台运营服务		12355青少年服务台运营	1	302	27	502	05	230,000.00

表13

单位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

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况							
				合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
						小计		公务用车购置及运行维护费						小计		公务用车购置及运行维护费						小计		公务用车购置及运行维护费							
								因公出国(境)费用		公务接待费						公务用车购置费		公务用车运行维护费						因公出国(境)费用		公务接待费		公务用车购置费		公务用车运行维护费	
	合计	300,000.00	60,000.00			10,000.00	50,000.00		50,000.00	10,000.00	230,000.00	340,300.00	42,000.00		10,000.00	32,000.00		32,000.00		298,300.00	40,300.00	-18,000.00			-18,000.00		-18,000.00	-10,000.00	68,300.00		
126	中国共产主义青年团西安市委员会	300,000.00	60,000.00			10,000.00	50,000.00		50,000.00	10,000.00	230,000.00	340,300.00	42,000.00		10,000.00	32,000.00		32,000.00		298,300.00	40,300.00	-18,000.00			-18,000.00		-18,000.00	-10,000.00	68,300.00		
126001	中国共产主义青年团西安市委员会	300,000.00	60,000.00			10,000.00	50,000.00		50,000.00	10,000.00	230,000.00	340,300.00	42,000.00		10,000.00	32,000.00		32,000.00		298,300.00	40,300.00	-18,000.00			-18,000.00		-18,000.00	-10,000.00	68,300.00		

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			大型活动		
主管部门			中国共产主义青年团西安市委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	28.33	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	28.33	
			其他资金		
年度目标	通过实施全市“青马工程”等业务培训,实现全市社工、团干部等参训人员工作能力提升的效果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人均标准(元/人·天)	≤220	10
	产出指标	数量指标	培训班次(次)	≥6	10
		质量指标	培训人员合格率(%)	≥90	15
		时效指标	计划按期完成率(%)	≥90	15
	效益指标	社会效益指标	全市团干部能力素质提升	不断增强	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度(%)	≥90	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		青年志愿服务				
主管部门		中国共产主义青年团西安市委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	17.00			
		其他资金				
年度目标	通过开展社区便民、生态环保、助老助残、文明交通、七彩假期、春运“暖冬行动”等志愿服务活动,达到弘扬“奉献、友爱、互助、进步”志愿精神,营造人人积极参与志愿服务的社会氛围的效果。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	社区便民志愿服务活动场均成本(万元/场)		≤0.25	4
			垃圾分类进社区宣传实践志愿服务活动场均成本(万元/场)		≤0.25	3
			春运“暖冬行动”志愿服务活动场均成本(万元/场)		≤2	3
	产出指标	数量指标	社区便民志愿服务活动开展场次(场)		≥8	10
			垃圾分类进社区宣传实践志愿服务活动开展场次(场)		≥8	5
			春运“暖冬行动”志愿服务活动点位(个)		≥5	5
		质量指标	区县、开发区活动参与覆盖率		≥60%	5
			志愿服务活动按计划执行率		≥90%	5
		时效指标	社区便民志愿服务活动开展时间		2026年4月—11月	4
			垃圾分类进社区宣传实践志愿服务活动开展时间		2026年4月—11月	3
			春运“暖冬行动”志愿服务活动开展时间		2026年2月—3月	3
	效益指标	社会效益指标	注册志愿者增长率		≥10%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	志愿服务活动服务社区(村)满意度		≥80%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		政策性补助补贴			
主管部门		中国共产主义青年团西安市委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	311.45	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	242.70		
		其他资金	68.75		
年度目标	1. 通过实施大学生志愿服务西部计划工作,使一大批优秀志愿者通过参加西部计划扎根西部、扎根基层,扎根艰苦地区,实现促进西安经济社会发展作出了积极贡献的效果。 2. 通过实施以公益性岗位解决社工配备问题的的工作,实现进一步补充全市青少年事业工作力量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	西部计划志愿者地方项目志愿者生活补贴标准(元/人/月)	2500	5
			公益性岗位者生活补贴标准(元/人/月)	2200	5
	产出指标	数量指标	志愿者生活补贴及社保人数(人)	84	10
			公益性岗位生活补贴及社保人数(人)	14	10
		质量指标	生活补贴、社保发放准确率(%)	100	15
		时效指标	生活补贴、社保发放频次(次/月)	1	5
	效益指标	社会效益指标	志愿者个人能力及服务意识的提升	同比提升	15
		可持续影响指标	持续为西部偏远地区输送志愿者	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位对西部计划志愿者及公益性岗位人员的满意度(%)	≥85	5
			西部计划志愿者及公益性岗位人员满意度(%)	≥85	5

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			青少年事务		
主管部门			中国共产主义青年团西安市委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	106.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	106.00	
			其他资金		
年度目标	1.通过开展12355青少年服务台、“青春灯塔”公益巡讲活动、“红领巾法学院”普法宣传进社区活动、政府购买青少年服务项目、“共青团与人大代表、政协委员面对面”等活动,达到提升维护青少年权益各项工作的效果。 2.通过组织在西安学习生活的困境青少年,开展“小葵花”看西安活动,内容包括:城市参观、文化体验、研学实践等活动,帮助他们深入认识西安、融入西安,增强对城市的归属感和文化自信,促进其身心健康成长与综合素质提升;通过系统策划并组织实施一系列形式新颖、内容丰富的线上线下单身青年交友联谊活动,有效拓宽全市单身青年的社交渠道,搭建诚信、健康的交友平台,促进青年群体间的交流与了解,帮助解决单身青年的婚恋交友实际需求,提升青年的幸福感、归属感与社会融入感,引导树立文明、健康、理性的婚观念,服务青年成长成才,促进社会和谐稳定。 3.通过开展西安市少先队活动展示暨教学能手评选活动,实现提升少先队辅导员开展少先队活动能力水平的效果;通过开展大学生暑期实践活动,达到提升大学生就业创业能力水平的效果。 4.通过开展青年创新创业大赛,吸引、带动更多青年进行科技创新和乡村振兴实践,实现在全市营造良好的创新创业氛围的效果;.通过开展“青耘中国”直播助农活动,助销、宣传我市农特产品,实现助力农产品上行和农村产业发展的效果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	12355青少年服务台运营运营月均成本(万元/月)	≤2	2
			“小葵花”看西安活动人均标准(元/人/天)	≤100	2
			少先队活动展示暨教学能手评选活动人均成本(元/人/天)	≤200	3
			青年创新创业大赛初赛、决赛举办费用标准(万元/场)	≤4	3
	产出指标	数量指标	12355青少年服务台线下个案处置数量(个)	≥24	4
			“小葵花”看西安活动开展场次(场次)	≥20	4
			参加少先队活动展示暨教学能手评选活动人数(人)	100	4
			青年创新创业大赛场次(场次)	≥2	3
		质量指标	12355青少年服务台运营以及“青春灯塔”公益巡讲活动、宣传推广完成率(%)	≥95	4
			“小葵花”看西安活动完成率(%)	100	4
			培养西安市少先队活动教学能手人数(人)	≥25	4
			服务青年创业工作完成率(%)	100	3
		时效指标	12355青少年服务台接听每日时长(小时)	≥12	2
			“小葵花”看西安活动开展时间	2026年5月-11月	2
			少先队活动展示暨教学能手评选活动开展时间	6/1/2026	3
			举办青年创新创业大赛时间	2026年11月底前	3
	效益指标	社会效益指标	青少年法治意识	有所提高	10
			困境青少年群体城市归属感与融入度	有效提升	10
			服务少先队员人数(人)	≥20000	5
			为全市创业青年提供项目展示、分享交流的平台机会	有所增加	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务青少年及家长满意率(%)	≥85	2
			参与困境青少年综合满意率(%)	≥90	2
			参加少先队活动展示暨教学能手评选活动辅导员满意度(%)	≥90	3
			青年创新创业大赛参赛者满意率(%)	≥90	3

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		宣传阵地建设			
主管部门		中国共产主义青年团西安市委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	64.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	64.00		
		其他资金			
年度目标	通过实施宣传思想文化及新媒体工作,加强对青少年的思想政治引领,实现提升全市青少年培育和践行社会主义核心价值观的效果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	新媒体平台直播场均成本(万元/场)	≤0.3	2
			新媒体平台原创视频单条成本(万元/场)	≤0.3	1
			新媒体平台原创海报设计单张成本(万元/张)	≤0.03	1
			青年讲师团宣讲活动场均成本(万元/场)	≤0.09	3
			青年看西安活动场均成本(万元/场)	≤0.3	3
	产出指标	数量指标	新媒体全年发布信息、视频等(条/次)	≥500	3
			青年看西安活动(场)	15	5
			青年讲师团宣讲(场)	≥50	5
		质量指标	青年看西安活动完成率(%)	100	5
			开展宣讲的完成率(%)	≥90	5
			新媒体平台每日发布率(%)	≥95	3
		时效指标	青年看西安活动开展时间	11月底	3
			开展宣讲等完成时间	11月底	3
			新媒体重要时间节点宣传活动	5月至10月	8
	效益指标	社会效益指标	团市委新媒体全年点击量(万次)	≥3000	15
			宣讲覆盖青年人数(人)	≥10000	10
			青少年对城市的认同感	不断提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动的青少年满意度(%)	≥85	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称						
年度 主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出经费	机关运转	1148.72	1148.72		
	项目支出经费	青少年事务	123	123		
	项目支出经费	宣传阵地建设	64	64		
	项目支出经费	政策性补贴补助	311.46	242.7	68.76	
	项目支出经费	大型活动	28.33	28.33		
	项目支出经费	办公场所搬迁	8.1	8.1		
	金额合计		1683.61	1614.85	68.76	
年度 总体目标	1. 通过实施大学生志愿服务西部计划工作，使一大批优秀志愿者通过参加西部计划扎根西部、扎根基层，扎根艰苦地区，实现促进西安经济社会发展作出了积极贡献的效果。 2. 通过实施以公益性岗位解决社工配备问题的的工作，实现进一步补充全市青少年事业工作力量； 3. 通过开展西安市少先队活动展示暨教学能手评选活动，实现提升少先队辅导员开展少先队活动能力水平的效果；通过开展大学生暑期实践活动，达到提升大学生就业创业能力水平的效果； 4. 通过实施宣传思想文化及新媒体工作，加强对青少年的思想政治引领，实现提升全市青少年培育和践行社会主义核心价值观的效果； 5. 通过开展社区便民、生态环保、助老助残、文明交通、七彩假期、春运“暖冬行动”等志愿服务活动，达到弘扬“奉献、友爱、互助、进步”志愿精神，营造人人积极参与志愿服务的社会氛围的效果。 6. 通过举办青年创新创业大赛，吸引、带动更多青年进行科技创新和乡村振兴实践，实现在全市营造良好的创新创业氛围的效果。 7. 通过开展“青耘中国”直播助农活动，助销、宣传我市农特产品，实现助力农产品上行和农村产业发展的效果。 8. 通过组织在西安学习生活的困境青少年，开展“小葵花”看西安活动，内容包括：城市参观、文化体验、研学实践等活动，帮助他们深入认识西安、融入西安，增强对城市的归属感和文化自信，促进其身心健康成长与综合素质提升； 9. 通过系统策划并组织实施一系列形式新颖、内容丰富的线上线下单身青年交友联谊活动，有效拓宽全市单身青年的社交渠道，搭建诚信、健康的交友平台。					
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	新媒体平台直播场均成本(元/场)		≤3000	2
			12355青少年服务台运营月均成本(元/月)		≤20000	3
			西部计划志愿者地方项目志愿者生活补贴标准(元/人/月)		2500	3
			开展培训人均成本(元/人/天)		≤220	1
			社区便民志愿服务活动(元/场)		≤2500	1
	产出指标	数量指标	新媒体全年发布信息、视频等(条)		≥2000	2
			12355青少年服务台线下个案处置数量(个)		≥24	3
			开展培训班次(期)		≥11	2
			保障西部计划志愿者及公益性岗位人数(人)		≥42	3
			社区便民志愿服务活动开展场次(场)		≥8	2
		质量指标	新媒体平台每日发布率		≥95%	2
			12355青少年服务台热线接听率		≥95%	5
			培训人员合格率		≥95%	2
			西部计划志愿者及公益性岗位生活补贴发放准确率		100%	5
			志愿服务活动区县参与覆盖率		≥60%	2
		时效指标	新媒体重要时间节点宣传活动		5月至10月	2
			12355青少年服务台接听每日时长(小时)		≥12	3
			培训计划开展时效		2026年11月以前	2
			生活补贴、社保发放频次(月/次)		1	3
			社区便民志愿服务活动开展时间		2026年4月—11月	2
	效益指标	社会效益指标	全市青少年工作推进速度(万次)		≥3000	5
			新增青少年就业岗位(个)		≥42	5
			青少年对城市的认同感		不断提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市青少年满意度		≥95%	6
			各级团干部满意度		≥95%	4

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨款			
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					