

## 2020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	合计	用事业单位 基金弥补收 支差额	部门结转资 金	本年支出小计							
						小计	一般公共预算 其中：财政拨 款	中央专项转 移支付	政府性基金	国有资本经营 预算	专户管理的 教育收费	其他收入	
一般 公共 预算	小计	5,265.1	一、基本支出	2,734.5		2,734.5	2,719.5						
	财政拨款	5,010.1	1、工资福利支出	2,180.1		2,180.1	2,165.1						
	行政事业性收费	255.0	2、商品服务支出	392.6		392.6	392.6						
	专项收入		3、对个人和家庭的补 贴	161.8		161.8	161.8						
	国有资产资源有偿使用收 入		4、资本性支出										
	一般债券资金		二、项目支出	3,123.6	236.0	153.0	2,530.6	2,290.6					204.0
中央专项转移支付		(一) 一般性项目	1,784.6	236.0		1,344.6	1,104.6					204.0	
政府性基金		(二) 专项资金	1,339.0		153.0	1,186.0	1,186.0						
国有资本经营预算		1、基本建设支出											
专户管理的教育收费		2、事业发展专项支出	1,339.0		153.0	1,186.0	1,186.0						
其他收入	204.0	3、经济发展支出											
		4、债务项目支出											
		5、其他各项支出											
本年收入小计	5,469.1												
加：部门财政性资金结转	153.0												
用事业单位基金弥补收支差 额	236.0												
收入合计	5,858.1	支出合计	5,858.1	236.0	153.0	5,265.1	5,010.1						204.0

## 2020年部门收入总体情况表

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）	总计	一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
				合计	5,858.1	5,265.1	5,010.1		0.0	0.0	0.0	153.0	236.0	204.0
			017	河南团省委	5,858.1	5,265.1	5,010.1		0.0	0.0	0.0	153.0	236.0	204.0
201	29	01		行政运行	972.7	819.7	819.7		0.0	0.0	0.0	153.0	0.0	0.0
201	29	02		一般行政管理事务	1,053.5	1,053.5	1,053.5							
201	29	03		机关服务	18.4	18.4	18.4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	29	50		事业运行	262.2	262.2	262.2		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	29	99		其他群众团体事务支出	1,186.0	1,186.0	1,186.0							
205	08	03		培训支出	11.5	11.5	11.5							
205	08	99		其他进修及培训	1,650.6	1,210.6	970.6		0.0	0.0	0.0	0.0	236.0	204.0
208	05	01		行政单位离退休	27.3	27.3	27.3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	02		事业单位离退休	140.9	140.9	140.9		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.7	163.7	163.7		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	82.8	82.8	82.8		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	96.1	96.1	81.1		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	02	01		住房公积金	192.4	192.4	192.4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## 2020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）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补 贴	商品和服务支 出	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	5,858.1	2,734.5	2,180.1	161.8	392.6		3,123.6	1,784.6	1,339.0
			017	河南团省委	5,858.1	2,734.5	2,180.1	161.8	392.6		3,123.6	1,784.6	1,339.0
201	29	01		行政运行	972.7	819.7	594.2		225.5		153.0		153.0
201	29	02		一般行政管理事务	1,053.5						1,053.5	1,053.5	
201	29	03		机关服务	18.4	18.4	12.6		5.8				
201	29	50		事业运行	262.2	262.2	223.9		38.3				
201	29	99		其他群众团体事务支出	1,186.0						1,186.0		1,186.0
205	08	03		培训支出	11.5						11.5	11.5	
205	08	99		其他进修及培训	1,650.6	931.0	814.4		116.6		719.6	719.6	
208	05	01		行政单位离退休	27.3	27.3		26.4	0.9				
208	05	02		事业单位离退休	140.9	140.9		135.4	5.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	163.7	163.7	163.7						
210	11	01		行政单位医疗	82.8	82.8	82.8						
210	11	02		事业单位医疗	96.1	96.1	96.1						
221	02	01		住房公积金	192.4	192.4	192.4						

## 2020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	本年支出小计				
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	
				小 计	其中：财政拨 款			
一般公共预算	小计	5,265.1	一、一般公共服务	3,339.8	3,339.8	3,339.8	0.0	0.0
	财政拨款	5,010.1	二、外交					
	行政事业性收费	255.0	三、国防					
	专项收入	0.0	四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入	0.0	五、教育	1,222.1	1,222.1	982.1	0.0	0.0
	一般债券资金	0.0	六、科学技术					
政府性基金		0.0	七、文化旅游体育与传媒					
国有资本经营预算		0.0	八、社会保障和就业	331.9	331.9	331.9	0.0	0.0
			九、社会保险基金支出					
			十、卫生健康	178.9	178.9	163.9	0.0	0.0
			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	192.4	192.4	192.4	0.0	0.0
			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					
收 入 合 计	5,265.1	支出合计	5,265.1	5,265.1	5,010.1	0.0	0.0	0.0

## 2020年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）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补	商品和服务支	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	5,265.1	2,734.5	2,180.1	161.8	392.6		2,530.6	1,344.6	1,186.0
			017	河南团省委	5,265.1	2,734.5	2,180.1	161.8	392.6		2,530.6	1,344.6	1,186.0
201	29	01		行政运行	819.7	819.7	594.2		225.5				
201	29	02		一般行政管理事务	1,053.5						1,053.5	1,053.5	
201	29	03		机关服务	18.4	18.4	12.6		5.8				
201	29	50		事业运行	262.2	262.2	223.9		38.3				
201	29	99		其他群众团体事务支出	1,186.0						1,186.0		1,186.0
205	08	03		培训支出	11.5						11.5	11.5	
205	08	99		其他进修及培训	1,210.6	931.0	814.4		116.6		279.6	279.6	
208	05	01		行政单位离退休	27.3	27.3		26.4	0.9				
208	05	02		事业单位离退休	140.9	140.9		135.4	5.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支	163.7	163.7	163.7						
210	11	01		行政单位医疗	82.8	82.8	82.8						
210	11	02		事业单位医疗	96.1	96.1	96.1						
221	02	01		住房公积金	192.4	192.4	192.4						

## 2020年支出经济分类汇总表

部门名称：

河南团省委

部门名称：河南团省委

单位：万

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2020年							
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	其他收入
							小计	其中：财政拨款						
合计					合计	5,858.1	5,265.1	5,010.1				153.0	204.0	
017		河南团省委			合计	5,858.1	5,265.1	5,010.1				153.0	204.0	
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	187.6	187.6	187.6						
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	377.5	377.5	377.5						
301	30102	采暖补贴	501	50101	工资奖金津补贴	9.3	9.3	9.3						
301	30102	采暖补贴	505	50501	工资福利支出	15.3	15.3	15.3						
301	30102	工作性津贴	501	50101	工资奖金津补贴	51.7	51.7	51.7						
301	30102	工作性津贴	505	50501	工资福利支出	1.0	1.0	1.0						
301	30102	其他津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	65.5	65.5	65.5						
301	30102	其他津贴补贴	505	50501	工资福利支出	87.1	87.1	87.1						
301	30102	生活性补贴	501	50101	工资奖金津补贴	77.6	77.6	77.6						
301	30102	生活性补贴	505	50501	工资福利支出	1.5	1.5	1.5						
301	30103	公务员优秀奖励	501	50101	工资奖金津补贴	1.3	1.3	1.3						
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	74.4	74.4	74.4						
301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	70.9	70.9	70.9						
301	30103	年度目标考核奖	501	50101	工资奖金津补贴	37.2	37.2	37.2						
301	30103	年度目标考核奖	505	50501	工资福利支出	70.1	70.1	70.1						
301	30107	基础性绩效工资	505	50501	工资福利支出	171.3	171.3	171.3						
301	30107	奖励性绩效工资	505	50501	工资福利支出	73.3	73.3	73.3						
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	60.0	60.0	60.0						
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	103.7	103.7	103.7						
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	81.1	81.1	81.1						
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	97.8	97.8	82.8						
301	30112	工伤保险	501	50102	社会保障缴费	2.1	2.1	2.1						
301	30112	工伤保险	505	50501	工资福利支出	3.6	3.6	3.6						
301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	369.0	369.0	369.0						
301	30112	生育保险	501	50102	社会保障缴费	2.1	2.1	2.1						
301	30112	生育保险	505	50501	工资福利支出	3.6	3.6	3.6						
301	30112	失业保险	505	50501	工资福利支出	5.0	5.0	5.0						
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	69.5	69.5	69.5						
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	122.9	122.9	122.9						





## 2020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

项目	2020年“三公”经费预算数
共计	23.4
1、因公出国(境)费用	5.0
2、公务接待费	0.9
3、公务用车费	17.5
其中:(1)公务用车运行维护费	17.5
(2)公务用车购置	

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。



## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：	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编码		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	名称			2,734.5	2,341.9	392.6
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	187.6	187.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	377.5	377.5	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	204.1	204.1	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	104.9	104.9	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	112.9	112.9	
30103	奖金	50501	工资福利支出	141.0	141.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	244.6	244.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.0	60.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	103.7	103.7	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	81.1	81.1	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	97.8	97.8	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.2	4.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.2	12.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69.5	69.5	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	122.9	122.9	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	85.4	85.4	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	170.7	170.7	
30201	办公费	50201	办公经费	38.7		38.7
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.8		20.8
30202	印刷费	50201	办公经费	5.0		5.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.4		2.4
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1
30205	水费	50201	办公经费	11.0		11.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	7.0		7.0
30206	电费	50201	办公经费	21.0		21.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	12.0		12.0
30207	邮电费	50201	办公经费	4.0		4.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.8		2.8
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.3		2.3
30209	物业管理费	50201	办公经费	50.0		50.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	21.6		21.6
30211	差旅费	50201	办公经费	11.0		11.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
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	5.1		5.1
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.9		3.9
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	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30228	工会经费	50201	办公经费	8.8		8.8
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.4		14.4
30229	福利费	50201	办公经费	10.9		10.9
30229	福利费	50502	商品和服务支出	18.0		18.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.5		13.5
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	46.7		46.7
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.9		0.9
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.8		7.8
30301	离休费	50905	离退休费	12.6	12.6	
30302	退休费	50905	离退休费	149.2	149.2	

## 省级部门(单位)整体绩效目标表 (2020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,加大培训力度,打造“青年之家”服务阵地;实施中长期青年发展规划,大力服务青年成长发展;开展“八方援”“创出彩”“绿风尚”三大行动,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
	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;(4)驻外团工委建设;(5)大学生挑战杯竞赛。
	河南省中长期青年发展规划	省委、省政府深入学习贯彻习近平总书记关于青年工作的重要论述,认真落实党中央、国务院各项决策部署,坚持把青年发展事业放在重要位置谋划、部署和推动,并根据《中共中央、国务院关于印发〈中长期青年发展规划(2016-2025年)〉的通知》(中发〔2017〕12号)精神,结合我省青年发展实际,印发了《中共河南省委河南省人民政府关于印发〈河南省中长期青年发展规划(2019-2025年)〉的通知》(豫发〔2019〕12号)。文件要求“各级政府要将本规划实施所需经费纳入财政预算。优化公共财政支出的投入和使用,推动公共财政支出向青年亟需的领域和事务倾斜”。我委认真落实文件精神,力争到2025年,使我省青年发展政策体系和工作机制更加完善,广大青年思想政治素养和全面发展水平明显提升,广大青年获得感、幸福感、安全感明显增强,不断成长为志存高远、德才兼备、情理兼修、勇于开拓,堪当实现中华民族伟大复兴中国梦历史重任的有生力量。并计划开展驻村“第
	全省青少年思想政治引领	推进基层团组织建,加大培训力度,打造“青年之家”服务阵地;实施中长期青年发展规划,大力服务青年成长发展;开展“八方援”“创出彩”“绿风尚”三大行动,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,着力建设省委、省政府高度重视共青团改革和团干部及青年骨干的教育培训工作。2019年5月14日,经省委主要领导同志亲自审核后的《河南省团校改革方案》(以下简称《方案》)正式印发。《方案》进一步明确了团校姓党和建设党在青年工作领域特色鲜明的政治学校根本定位,进一步明确新时期河南省团干部和青年骨干的教育培训工作的目标要求。《方案》同时明确“将省团校办学经费纳入省财政预算。保障团校人员经费、基本运行经费、培训专项
	团校改革专项计划培训	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。
	团校建设	网络宣传引导工作
	网络宣传引导工作	网络宣传引导工作
	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。
	预算情况	部门预算总额(万元)
	1、资金来源:(1)财政性资金	5,418.1
	(2)其他资金	440.0
	2、资金结构:(1)基本支出	2,734.5

		(2) 项目支出		3, 123. 6
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	1. 年度履职目标符合国家政策要求, 2、和部门的主要职能任务一致, 3、预算安排合理。	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排
		工作任务科学性	1、工作任务有明确的绩效目标, 能够体现工作内容, 2、达到预期的产出结果。	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否
		绩效指标合理性	目标设置合理有效	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
		预算编制完整性	收入纳入预算资金	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
		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	95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调
		预算调整率	5%	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
		结转结余率	5%	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规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府
		决算真实性	一致	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一

投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	资金使用合规	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。
		管理制度健全性	管理制度健全合理	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
		预决算信息公开性	预算决算信息全部公开	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
		资产管理规范性	资产管理规范有效	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。
	绩效管理	绩效监控完成率	95%	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	95%	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	95%	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	95%	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%
		打造青年之家服务阵地	30家	全省打造30家青年之家服务阵地典型
		开展未成年人保护宣讲	5次	全年开展未成年人保护宣讲场次

产出指标	重点工作任务完成	青马工程培训人数	500人	青年马克思主义工作者培养人数
		全省安排第一团支书人数	4000人	全省贫困村安排第一团支书4000人
		团干部培训人次	3000人次	全年完成各类团干部培训人次
	履职目标实现	完成全年主要工作目标	95%	强化青少年思想政治引领；推进基层团组织建设，加大培训力度，打造“青年之家”服务阵地；实施中长期青年发展规划，大力服务青年成长发展；开展“八方援”“创出彩”“绿风尚”三大行动，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。
效益指标	履职效益	履行引领青年的职责使命，引领广大青年听党化跟党走。	履行引领青年的职责使命，引领广大青年听党化跟党走。	强化青少年思想政治引领；推进基层团组织建设，加大培训力度，打造“青年之家”服务阵地；实施中长期青年发展规划，大力服务青年成长发展；开展“八方援”“创出彩”“绿风尚”三大行动，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。
	满意度	服务青少年 满意度	95%	全省青少年对共青团工作满意度

2020年度省级部门预算项目绩效目标表

	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					
						产出指标		效益指标		满意度指标	
			资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
1	017	河南团省委	3,123.60	2,683.60	440.00						
	017101	中国共产主义青年团河南省委员会	2,404.00	2,404.00							
	Y0170009	共青团青年文化活动	39.90	39.90		开展挑战杯比赛次数	≥5			开展青年文明号活动满意度	≥95%
						举办儿童手拉手活动计划	≥5			开展挑战杯活动满意率	≥95%
						创建青年文明号数量	≥330			开展驻外团工委建设满意	≥95%
						青年职工参与数量	≥2000000			开展少年儿童手拉手活动满意	≥95%
						创建新的驻外团工委数量	≥4				
						活动任务完成率	100%				
						活动开展及时性	及时				
	Y0170010	预防青少年违法犯罪活动	16.00	16.00		开展青少年法制教育场次	≥2	法制政策贯宣率	≥100%	青少年满意度	≥95%
						培训青少年次数	≥2000				
						开展青少年12355服务次数	≥200				
						参培人员出勤率	100%				
						活动开展及时性	及时				
	Y0170011	网络宣传引导工作	27.80	27.80		生产网络文化产品	≥10个	网络产品覆盖人数	≥100000	青少年满意度	≥95%
						文化产品质量达标率	100%				
						开展宣传活动次数	≥3次				
						活动宣传任务完成率	100%				
						活动开展及时性	及时				
	Y0170012	会议费	45.30	45.30		举办会议次数	≥3	政策贯宣率	100%	参会人员满意度	≥95%
						参加会议人次	≥390				
						参会人员出勤率	100%				
						会议开展及时性	及时				
	Y0170013	全省团干部培训	11.50	11.50		培训优秀率	≥95%			受训学员满意度	≥95%
						学院参训率	≥99%				
						人均培训费用	≤450元				
						举办团干部青年骨干培训班	≥1				
						培训团干部人数	≥160				
						团干部理论学习水平提升	≥95%				
						培训开展及时性	及时				
	Y0170014	全省青少年思想政治引领工作	374.50	374.50		举办青马工程培训场次	≥5场	政策贯宣率	100%	培训学员满意度	≥95%
						培训青年马克思主义工作者数量	≥500人	培训覆盖率	≥98%		
						青年交流大学习活动	≥10次				
						开展培训学员座谈会	≥40次				

						购买河南青年时报报纸数量	≥2000份				
						活动任务完成率	100%				
						活动开展及时性	及时				
	Y0170018	河南省团干部教育培训	300.00	300.00		培训团干部数量人次	≥26000	提升团干部队伍建设水平	增强	受训学员满意度	≥95%
						举办团干部培训场次	≥17				
						团干部培训成绩合格率	≥95%				
						完成培训教材数量	≥16				
						培训人员出勤率	≥95%				
						培训活动开展及时性	及时				
	Y0170019	河南省中长期青年发展规划	250.00	250.00		安排第一团支书数量	≥4000人			青少年满意率	≥95%
						举办希望工程温暖冬天活动场次	≥4次				
						举办挑战杯场次	≥6次				
						举办振兴杯场次	≥8次				
						选拔青年职业技术能手	≥60人				
						五四精神研究文章	≥7篇				
						活动任务完成率	100%				
						任务完成时限	2020年12月底				
	Z0170001	河南省大学生志愿服务计划	1,186.00	1,186.00		招募志愿者数量	≥200人	促进大学生志愿者综合素质提升	逐渐加强	服务地区满意度	≥95%
						培训志愿者人数	≥200人				
						赴基层交流座谈会	≥15次				
						组织志愿者服务次数	≥1000次				
						开展优秀志愿者表彰活动	≥1次				
						志愿者服务实现率	100%				
						志愿者服务提供及时性	及时				
	Z0170004	部门结转-017	153.00	153.00		部门结转					
	017201	中国共产主义青年团河南省团校	719.60	279.60	440.00						
	Y0170005	教师进修及科研经费	9.50	9.50		全校专兼职教师科研总量	15个	社会宣传报道	≥95%	受训学员满意度	≥95%
						全校专兼职教师进修总次数	16次			青年团干满意度	≥95%
						教师科研成果评估合格率	≥80%				
						教师进修合格率	100%				
						教师进修完成及时性	及时				
						科研成果公布及时性	及时				
	Y0170006	基础设施更新和校舍维修改造	454.90	14.90	440.00	设施更新、校舍维修完成时间	2020年底	办学条件改善带来的培训人数增长率	≥80%	广大青年团干对团校工作满意度	≥90%
						基础设施更新和校舍维修改造成本	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影响	≥90%		
						设施更新、校舍维修次数	≥6次				
						维修改造后质量验收合格率	≥98%				
						新增办公家具数量	25	教室硬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	70%	培训学员对培训环境设施满意度	100%

	Y0170007	教学办公家具、设备购置	15.20	15.20	新增设备数量	17	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。	80%		
家具、设备购置品质合格率					100					
新增家具成本										
设备购置成本										
采购完成时间					2020年					
	Y0170008	短期培训费（含伙食、讲课、资料、住宿等）	240.00	240.00	培训天数	》 7	发挥中原青年群众工作室作用	》 95%	上级主管部门满意度	》 95%
培训人数增长率					》 60%	建立政治坚定、业务熟练的团干部和青年骨干队伍	》 95%	受训学员满意度	》 95%	
课程数量					》 8	提升团干部队伍建设水平	》 95%			
教学模式创新数量					》 50%					
培训参与度					》 90%					
培训合格率					》 85%					
培训计划完成率					》 85%					
会议培训资料及相关档案管理情况					》 95%					
培训计划完成及时率					》 90%					
会议培训是否超出预算指标					否					
培训团干部数量					》 1500					
强化政治纪律和组织纪律，严格学员管理。					》 95%					





