

共青团安康市委 2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）负责制定并组织实施全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策法规；负责指导全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动和青少年活动阵地建设；负责调查青少年思想动态和青少年工作情况，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，为市委、市政府提供决策依据。

（二）负责全市共青团组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部；培养、选拔、表彰并推荐优秀团员青年。

（三）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；承担市未成年人保护委员会和市预防青少年违法犯罪专项组的日常工作。

（四）负责维护全市青少年的合法权益，参与青少年民主管理和民主监督，承担市委、市政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

（五）负责全市青年统一战线工作；负责全市青少年外事友好交流工作。

（六）负责指导组织全市青少年事业发展工作，募集青少年事业发展经费。

（七）负责青年联合会、学生联合会和少先队工作委员会的日常工作。指导和管理工作全市青少年社团组织工作。

（八）承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。

二、2018 年度部门工作任务

2018 年全市共青团工作的总体思路是：深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照省第十三次党代会、市第四次党代会和团省委的安排部署，聚焦“五个扎实”要求和“五新”战略任务，以推进“大宣传、大服务、大权益、大公益、大组织”五大工作体系建设为路径，着力构建“五个新格局”，突出从严治团，深化改革创新，奋力追赶超越，团结带领全市广大团员青年大力实施

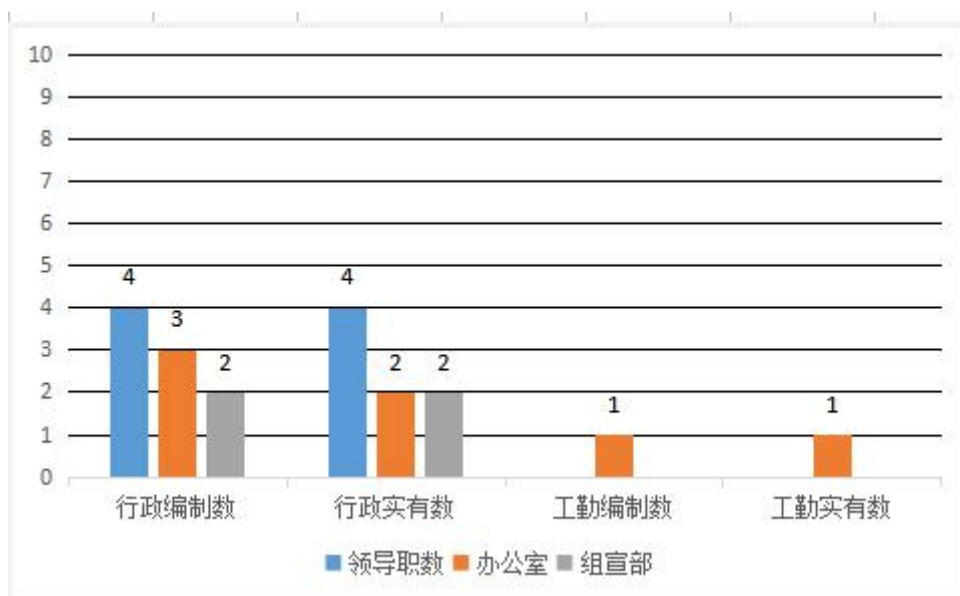
乡村振兴战略，助力打赢脱贫攻坚战，为决胜全面小康社会与建成社会主义现代化安康贡献智慧和力量。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

中国共产主义青年团安康市委员会（以下简称团市委），是团结、教育、带领、服务青少年、维护青少年利益的人民团体组织，经费纳入市级财政全额预算管理。按照市财政局统一规定，在中国工商银行开设零余额账户 1 个，所有往来资金均存入国库集中支付往来资金集散户。

四、部门人员情况说明

中国共产主义青年团安康市委员会为正处级建制，下设办公室、组织宣传部 2 个科室，机关行政编制 9 名，工勤人员 1 名。其中：书记 1 名，副书记 2 名，少先队总辅导员 1 名，科级领导职数 2 名。领导 9 县 2 区团委，市青联、市少工委、市青少年综合服务中心工作，承担市未成年人保护委员会和市预防青少年违法犯罪专项组的日常工作。



五、部门国有资产占有使用情况说明

团市委无独立办公楼，办公地点市委机关 5 楼，办公用房由市委办统一安排。机关资产由办公室统一管理，均在市财政局固定资产系统中登记录入并建立台账，截止 2017 年 12 月 31 日，固定资产合计 6.49 万元。

团市委无公车，2018 年部门预算未安排购置车辆，也未安排购置价值 20.00 万元以上设备。

六、部门预算绩效目标说明

部门预算按照统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，对部门预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，实现了绩效目标管理全覆盖，无政府基金预算数。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）2018 年部门收支预算总体情况

2018 年度部门预算收入 165.34 万元，其中公共预算财政拨款收入 165.34 万元，专项资金项目收入 55.00 万元。2018 年度部门预算支出 165.34 万元，其中工资福利支出 84.0483 万元，同比去年增加 48.60%，主要为 2018 年机关新进副处级领导 2 人、新调入科级干部 1 人，故工资总额增加；商品和服务支出 13.2943 万元，同比去年减少 6.85%，主要为公务接待费预算减少；对个人和家庭补助支出 13.0014 万元，同比去年增加 79.94%，主要为新增人员后按人员定额核算的住房公积金、交通补助等预算增加；专项预算资金项目 55.00 万元，比去年同比增加 66.67%，主要为新增预防青少年违法犯罪工作经费和未成年保护工作经费。

（二）2018 年财政拨款预算收支情况说明

2018 年度部门财政拨款预算共计 165.34 万元，其中公共预算财政拨款收入 165.34 万元，专项资金项目收入 55 万元。2018 年度部门支出预算 165.34 万元，其中工资福利支出 84.0483 万元，同比去年增加 48.60%，主要为 2018 年机关新进副处级领导 2 人、新调入科级干部 1 人，故工资总额增加；商品和服务支出 13.2943 万元，同比去年减少 6.85%，主要为公务接待费预算减少；对个人和家庭补助支出 13.0014 万元，同比去年增加 79.94%，主要为新增人员后按人员定额核算的住房公积金、交通补助等预算增加；专项预算资金项目 55.00 万元，比去年同比增加 66.67%，主要为新增预防青少年违法犯罪工作经费和未成年保护工作经费。

（三）2018 年一般公共预算拨款支出明细情况说明。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年度部门一般公共预算财政拨款收入共计 165.34 元，支出共计 165.34 万元。同比上年预算增加了 52.93%，主要为 2018 年机关新进副处级领导 2 人、新调入科级干部 1 人，故工资总额增加，新增人员后按人员定额核算公用经费以及新增人员定额核算的住房公积金、交通补助等补助增加。新增预防青少年违法犯罪工作经费和未成年保护工作经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按支出功能科目分为：（1）一般公共服务支出全部为群众团体事务支出 143.58 万元，含人员经费支出 75.28 万元、公用经费支出 13.29 万元、专项业务经费支出 55 万元。同比上年增加 52.65%，主要为 2018 年机关新进副处级领导 2 人、新调入科级干部 1 人，故工资总额增加，新增人员定额核算的住房公积金、交通补助等补助增加。群众团体事务支出 143.58 万元，含行政运行 75.40 万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出；一般行政管理事务 13.17 万元，主要用于开展全市各级团干都培训工作和指导基层团建、青少年思想政治教育、运用新媒体宣传引导青年、构建枢纽型组织建设、培育孵化社会青年组织、益动青年就业创业、少先队辅导员队伍建设，保护母亲河等环保项目、青年志愿服务等重点工作和业务的开展。其他群众团体事务支出 55 万元，主要为群团专项工作经费、青少年专项经费、未成年保护经费和预防青少年违法犯罪专项经费。（2）社会保障和就业支出 11.45 万元，主要为行政单位离退休费。（3）医疗和卫生支出 3.44 万元。（4）住房和保障支出 6.88 万元，主要为行政及事业单位职工的住房公积金支出。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类分：（1）工资福利支出 84.0483 万元，主要为机关及事业单位全体干部职工工资福利支出，同比去年增加 48.60%，主要为 2018 年机关新进副处级领导 2 人、新调入科级干部 1 人，故工资总额增加。（2）商品和服务支出 13.2943 万元，同比去年减少 6.85%，主要为公务接待费预算减少；（3）对个人和家庭补助支出 13.0014 万元，同比去年增加 79.94%，主要为新增人员后按人员定额核算的住房公积金、交通补助等预算增加；专项预算资金项目 55.00 万元，比去年同比增加 66.67%，主要为新增预防青少年违法犯罪工作经费和未成年保护工作经费。

（四）2018 年部门政府性基金预算说明

2018 年度本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）2018 年国有资本经营预算拨款收支情况

2018 年度本部门没有国有资本经营预算拨款安排。

（六）2018 年部门“三公”经费支出预算情况说明

2018 年“三公”经费预算及会议费、培训费支出预算共计 19.95 万元，同比上年增加 15.90%。其中“三公”经费预算共计 0.2 万元，同比上年减少了 4.76%，主要原因为缩减三公经预算。分别为：公务接待费预算 0.2 万元，同比上年减少了 4.76%，主要原因是参照上年预决算情况和 2018 年接待工作安排预算，因公出国（境）费用预算 0 万元，公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，主要原因是本部门无车辆。会议费预算 12.5 万元，同比上年增加 4.16%，主要因为 2018 年欲召开全省助力脱贫攻坚现场会。培训费预算 7.25 万元，同比上年增加 45%，主要为 2018 年预算专项青少年工作经费，用于开展青少年培训教育。

（七）机关运行经费安排情况

2018 年度部门预算机关运行经费支出 13.29 万元。其中行政运行（群众团体事物）支出 0.69 万元，一般行政管理事务（群众团体事物）支出 13.29 万元，同比去年减少 6.85%，主要原因是压缩公用经费预算，落实厉行节约。

（八）政府采购情况说明

2018 年全年无大宗采购，未列政府采购预算。零星办公用品购置严格按照政府采购要求，向市财政局申请、审核和批准后统一购买。

八、2018 年专项资金预算情况说明

2018 年专项预算 55.00 万元。其中，预防青少年犯罪工作经费 20.00 万元，未成年保护工作经费 10.00 万元，少先队工作经费 10.00 万元，群团专项 15.00 万元。

九、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：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

附件：共青团安康市委 2018 年部门预算公开表

共青团安康市委

2018 年 3 月 20 日

安康市团市委

部门名称：中国共产主义青年团安康市委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

		是否空表	公开空表理由
表 1	2018 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2018 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2018 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2018 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2018 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）	否	
表 7	2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 8	2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)	否	
表 9	2018 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项预算
表 10	2018 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2018 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项预算
表 12	2018 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	否	
表 13	2018 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表 14	2018 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2018 年专项资金整体绩效目标表	否	

表 1

2018 年部门综合预算收支总表

收 入		支 出			
项 目	2018 年预算	支出功能分科目（按大类）	2018 年预算	支出经济科目（按大类）	2018 年预算
一、部门预算	165.34	一、部门预算	165.34	一、部门预算	165.344
1、财政拨款	165.34	1、一般公共服务支出	143.58	1、人员经费和公用经费支出	110.34
(1) 公共预算拨款	165.34	2、外交支出		(1) 工资福利支出	84.0483
(2) 国有资本经营收入拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	13.2943
(3) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	13.0014
2、上级专款收入		5、教育支出		2、专项业务经费支出	55.00
3、其他收入		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出	
4、上解上级		7、文化体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出	55.00
		8、社会保障和就业支出	11.45	(3) 对个人和家庭的补助	
		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出	
		10、医疗卫生与计划生育支出	3.44	(5) 资本性支出（基本建设）	
		11、节能环保支出		(6) 资本性支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助（基本建设）	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助	

		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金 补助	
		15、资源勘测信息等支出		(10) 其他支出	
		16、商业服务业等支出			
		17、金融支出			
		18、援助其他地区支出			
		19、国土海洋气象等支出			
		20、住房保障支出	6.88		
		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	165.34	本年支出合计	165.34	本年支出合计	165.34
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	165.34	支出总计	165.34	支出总计	165.34

表 2

2018 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营预算	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	165.34	165.34						
	安康市团市委	165.34	165.34						
204001	安康市团市委	165.34	165.34						

表 3

2018 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款 收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营收入	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	165.34	165.34						
	安康市团市委	165.34	165.34						
204001	安康市团市委	165.34	165.34						

表 4

2018 年部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年预算	支出功能分科目（按大类）	2018 年预算	支出经济科目（按大类）	2018 年预算
一、财政拨款	165.34	一、财政拨款	165.34	一、财政拨款	165.34
1、公共预算拨款	165.34	1、一般公共服务支出	143.58	1、人员经费和公用经费支出	110.34
2、国有资本经营收入拨款		2、外交支出		(1) 工资福利支出	84.05
3、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	13.29
		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭补助支出	13.00
		5、教育支出		2、项目支出	55.00
		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出	
		7、文化体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出	55.00
		8、社会保障和就业支出	11.45	(3) 对个人和家庭补助支出	
		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出	
		10、医疗卫生与计划生育支出	3.44	(5) 资本性支出（基本建设）	
		11、节能环保支出		(6) 资本性支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助（基本建设）	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助	

		15、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出	
		16、商业服务业等支出			
		17、金融支出			
		18、援助其他地区支出			
		19、国土海洋气象等支出			
		20、住房保障支出	6.88		
		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	165.34	本年支出合计	165.34	本年支出合计	165.34
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	165.34	支出总计	165.34	支出总计	165.34

表 5

2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位:万元

科目编码	部门（科目）名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	165.34	97.05	13.29	55.00	
201	一般公共服务支出	143.58	75.28	13.29	55.00	
20129	群众团体事务	143.58	75.28	13.29	55.00	
2012901	行政运行	75.40	74.71	0.69		
2012902	一般行政管理事务	13.17	0.57	12.60		
2012999	其他群众团体事务支出	55.00			55.00	
208	社会保障和就业支出	11.45	11.45			
20805	行政事业单位离退休	11.45	11.45			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.45	11.45			
210	医疗卫生与计划生育支出	3.44	3.44			
21011	行政事业单位医疗	3.44	3.44			
2101101	行政单位医疗	3.44	3.44			
221	住房保障支出	6.88	6.88			
22102	住房改革支出	6.88	6.88			
2210201	住房公积金	6.88	6.88			

表 6

2018 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）

单位:万元

科目编码	部门（科目）名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	165.34	97.05	13.29	55.00	
301	工资福利支出	84.05	84.05			
30101	基本工资	35.08	35.08			
30102	津贴补贴	22.20	22.20			
30103	奖金	2.57	2.57			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.45	11.45			
30110	职工基本医疗保险缴费	3.44	3.44			
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57			
30113	住房公积金	6.88	6.88			
30199	其他工资福利支出	1.86	1.86			
302	商品和服务支出	68.29		13.29	55.00	

30201	办公费	12.30		0.50	11.80	
30202	印刷费	13.70		0.80	12.90	
30207	邮电费	0.20		0.20		
30211	差旅费	0.80		0.80		
30215	会议费	12.50		0.70	11.80	
30216	培训费	7.25		0.25	7.00	
30217	公务接待费	0.20		0.20		
30228	工会经费	0.69		0.69		
30239	其他交通费用	11.63		8.53	3.10	
30299	其他商品和服务支出	9.02		0.62	8.40	
303	对个人和家庭的补助	13.00	13.00			
30309	奖励金	0.11	0.11			
30399	其他对个人和家庭补助	12.89	12.89			

表 7

2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位:万元

科目编码	部门（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	110.34	97.05	13.29	
201	一般公共服务支出	88.58	75.28	13.29	
20129	群众团体事务	88.58	75.28	13.29	
2012901	行政运行	75.40	74.71	0.69	
2012902	一般行政管理事务	13.17	0.57	12.60	
208	社会保障和就业支出	11.45	11.45		
20805	行政事业单位离退休	11.45	11.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.45	11.45		
210	医疗卫生与计划生育支出	3.44	3.44		
21011	行政事业单位医疗	3.44	3.44		
2101101	行政单位医疗	3.44	3.44		
221	住房保障支出	6.88	6.88		
22102	住房改革支出	6.88	6.88		
2210201	住房公积金	6.88	6.88		

表 8

2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位:万元

科目编码	部门（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	110.34	97.05	13.29	
301	工资福利支出	84.05	84.05		
30101	基本工资	35.08	35.08		
30102	津贴补贴	22.20	22.20		
30103	奖金	2.57	2.57		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.45	11.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.44	3.44		
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57		
30113	住房公积金	6.88	6.88		
30199	其他工资福利支出	1.86	1.86		
302	商品和服务支出	13.29		13.29	

30201	办公费	0.50		0.50	
30202	印刷费	0.80		0.80	
30207	邮电费	0.20		0.20	
30211	差旅费	0.80		0.80	
30215	会议费	0.70		0.70	
30216	培训费	0.25		0.25	
30217	公务接待费	0.20		0.20	
30228	工会经费	0.69		0.69	
30239	其他交通费用	8.53		8.53	
30299	其他商品和服务支出	0.62		0.62	
303	对个人和家庭的补助	13.00	13.00		
30309	奖励金	0.11	0.11		
30399	其他对个人和家庭补助	12.89	12.89		

表 9

2018 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年预算	支出功能分科目（按大类）	2018 年预算	支出经济科目（按大类）	2018 年预算
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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭补助支出	
		五、城乡社区支出		二、项目支出	
		六、农林水支出		工资福利支出	
		七、交通运输支出		商品和服务支出	
		八、资源勘测信息等支出		对个人和家庭补助支出	
		九、商业服务业等支出		债务利息及费用支出	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）	
		十一、其他支出		资本性支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）	
		十三、债务还本支出		对企业补助	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助	
		十五、债务发行费用支出		其他支出	

本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2018 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	550,000.00	
	安康市团市委	550,000.00	
204001	安康市团市委	550,000.00	
204001	群团专项经费	150,000.00	
	少先队工作经费	100,000.00	
	未成年人保护工作经费	100,000.00	
	预防青少年犯罪工作经费	200,000.00	

表 11

2018 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万
元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	规格型号	数量	实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项								
**	**	**	**	**	**	**	1	**	2	**

表 12

2018 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

单位：万元

单位编 码	单位名称	2017 年									2018 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						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计										19.95	0.20		0.20				12.50	7.25									
	安康市团市委										19.95	0.20		0.20				12.50	7.25									
204001	安康市团市委										19.95	0.20		0.20				12.50	7.25									

表 13

2018 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			共青团工作专项经费					
主管部门			共青团安康市委		实施期限		2018 年 1 月-12 月	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	55	年度资金总额：		55	
			其中：财政拨款	55	其中：财政拨款		55	
			其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标			
	目标 1：团结带领全市青年在建设美丽富裕新安康，奋力追赶超越、实现绿色崛起中充分发挥生力军和突击队作用。 目标 2：带领全市各级少先队组织广泛开展少先队主题活动，使少年儿童在少先队组织中健康成长。 目标 3：树立未成年人保护工作理念，动员社会组织参与的未成年人保护网络，优化未成年人成长环境。 目标 4：加强和改进青少年思想道德教育，全面提高青少年综合素质。				目标 1：团结带领全市青年在建设美丽富裕新安康，奋力追赶超越、实现绿色崛起中充分发挥生力军和突击队作用。 目标 2：带领全市各级少先队组织广泛开展少先队主题活动，使少年儿童在少先队组织中健康成长。 目标 3：树立未成年人保护工作理念，动员社会组织参与的未成年人保护网络，优化未成年人成长环境。 目标 4：加强和改进青少年思想道德教育，全面提高青少年综合素质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：从严管理团干部	深入开展团干部教育活动	数量指标	指标 1：		
			指标 2：全面提高少年儿童的综合素质	开展丰富多彩的少先队活动 50 场		指标 2：		
			指标 3：促进未成年人健康成长	开展法律援助、心理疏导、行为矫正等专业服务				
			指标 4：加强和改进青少年思想道德教育	开展有关青少年思想道德教育活动 12 场				

		质量指标	指标 1: 从严管理团干部	教育引导团干部增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识, 严守政治纪律和政治规矩	质量指标	指标 1:	
			指标 2: 抓好队员的思想道德教育	全面提高少年儿童的综合素质, 增进少年儿童对社会主义中国梦的朴素感情		指标 2:	
			指标 3: 建立受侵害未成年人保护、监督、救助机制	针对未成年人的违法犯罪行为提供及时保护、心理疏导、法律援助等服务			
			指标 4: 加强和改进青少年思想道德教育	引导青少年培育良好的思想品德, 全面提高青少年综合素质			
		时效指标	指标 1: 从严管理团干部	全年开展团干部教育活动 10 场	时效指标	指标 1:	
			指标 2: 抓好队员的思想道德教育, 继续加强行为规范的养成教育。	每周一次活动		指标 2:	
			指标 3: 建立受侵害未成年人保护、监督、救助机制	每月一次摸底反馈			
			指标 4: 加强和改进青少年思想道德教育	每月一次活动			
		成本指标	指标 1: 从严管理团干部	开展团干部教育活动费用 15 万元	成本指标	指标 1:	
			指标 2: 抓好队员的思想道德教育, 继续加强行为规范的养成教育。	活动道具、场地等费用 10 万元		指标 2:	
			指标 3: 建立受侵害未成年人保护、监督、救助机制	场地费, 授课费, 设备材料费等费用 10 万元			
			指标 4: 加强青少年心理健康教育	场地费, 授课费, 设备材料费等费用 20			

				万元			
效益指标		经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			指标 3:				
		社会效益指标	指标 1: 从严管理团干部	推进团干部健康成长	社会效益指标	指标 1:	
			指标 2: 抓好队员的思想道德教育, 继续加强行为规范的养成教育。	全面提高少年儿童的综合素质, 增进少年儿童对社会主义中国梦的朴素感情		指标 2:	
			指标 3: 落实和完善涉罪未成年人社会保护权益制度	形成全社会保护未成年人的浓厚氛围			
			指标 4: 加强青少年心理健康教育	促进广大青少年心理健康发展			
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			指标 3:				
		可持续影响指标	指标 1: 改革团干部选拔培养方式	打造符合共青团特点、充满生机活力的团干部队伍	可持续影响指标	指标 1:	
			指标 2: 抓好队员的思想道德教育, 继续加强行为规范的养成教育。	提升少先队辅导员品格修养、知识能力、教学质量		指标 2:	
			指标 3: 落实和完善涉罪未成年人社会保护权益制度	引导帮助困境未成年人回归社会			
			指标 4: 做好未成年人教育矫治工作	健全不良行为青少年管理机制, 优化不良行为青少年成长环境			

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 改革创新团的工作方式	满意改革效果	服务对象满意度指标	指标 1:	
			指标 2: 抓好队员的思想道德教育, 继续加强行为规范的养成教育。	满意活动效果		指标 2:	
			指标 3: 实施困境未成年人及其家庭成员就业扶持	帮助困境未成年人及其家庭成员拜托困境			
			指标 4: 加强和改进青少年思想道德教育	满意活动效果			

表 14

2018 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产主义青年团安康市委员会			
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	工资福利	84.0483	84.0483	
	任务 2	商品和服务	68.2943	68.2943	
	任务 3	对个人和家庭补助	13.0014	13.0014	
	金额合计		165.34	165.34	
年度 总体 目标	目标 1：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 目标 2：负责全市共青团组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部 目标 3：做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作，负责维护全市青少年的合法权益				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1：研究青少年教育		全面提高青少年综合素质
			指标 2：加强全市共青团组织建设		提升团组织规范化建设和组织活力
			指标 3：实施未成年人保护		关爱青少年健康成长
		质量指标	指标 1：研究青少年教育		引导青少年培育良好的思想品德，全面提高青少年综合素质
			指标 2：加强全市共青团组织建设		提升团组织规范化建设和组织活力

			指标 3: 实施未成年人保护	关爱青少年健康成长
		时效指标	指标 1: 研究青少年教育	全年开展教育活动 60 场
			指标 2: 加强全市共青团组织建设	改进团的领导机关组织设置、人员配置和运行机制
			指标 3: 实施未成年人保护	每月一次摸底反馈, 一次活动
		成本指标	指标 1: 研究青少年教育	工作人员工资, 活动经费 84. 0483 万元
			指标 2: 加强全市共青团组织建设	组织建设运行费 68. 2943 万元
			指标 3: 实施未成年人保护	工作人员工资补助、工作经费 13. 0014 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			指标 3:	
		社会效益指标	指标 1: 研究青少年教育	全面提高青少年综合素质
			指标 2: 加强全市共青团组织建设	提升团组织规范化建设和组织活力
			指标 3: 实施未成年人保护	关爱青少年健康成长
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			指标 3:	
		可持续影响指标	指标 1: 抓好队员的思想道德教育, 继续加强行为规范的养成教育。	全面提高青少年综合素质, 增进青少年对社会主义中国梦的朴素感情
			指标 2: 落实和完善涉罪未成年人社会保护权益制度	形成全社会保护未成年人的浓厚氛围

			指标 3: 改革创新团的基层组织建设	推动团的组织覆盖
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 改革创新团的工作方式	满意改革效果
			指标 2: 抓好队员的思想道德教育	满意活动效果
			指标 3: 实施困境未成年人及其家庭成员就业扶持	帮助困境未成年人及其家庭成员拜托困境

表 15

2018 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			共青团工作专项经费					
主管部门			共青团安康市委		实施期限	2018 年 1 月-12 月		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	55 万	年度资金总额：	55 万		
			其中：财政拨款	55 万	其中：财政拨款	55 万		
			其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标			
	目标 1：团结带领全市青年在建设美丽富裕新安康，奋力追赶超越、实现绿色崛起中充分发挥生力军和突击队作用。 目标 2：带领全市各级少先队组织广泛开展少先队主题活动，使少年儿童在少先队组织中健康成长。 目标 3：树立未成年人保护工作理念，动员社会组织参与的未成年人保护网络，优化未成年人成长环境。 目标 4：加强和改进青少年思想道德教育，全面提高青少年综合素质。				目标 1：团结带领全市青年在建设美丽富裕新安康，奋力追赶超越、实现绿色崛起中充分发挥生力军和突击队作用。 目标 2：带领全市各级少先队组织广泛开展少先队主题活动，使少年儿童在少先队组织中健康成长。 目标 3：树立未成年人保护工作理念，动员社会组织参与的未成年人保护网络，优化未成年人成长环境。 目标 4：加强和改进青少年思想道德教育，全面提高青少年综合素质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：从严管理团干部	深入开展团干部教育活动	数量指标	指标 1：		
			指标 2：全面提高少年儿童的综合素质	开展丰富多彩的少先队活动 50 场		指标 2：		
			指标 3：促进未成年人健康成长	开展法律援助、心理疏导、行为矫正等专业服务				

			指标 4: 加强和改进青少年思想道德教育	开展有关青少年思想道德教育活动 12 场			
		质量指标	指标 1: 从严管理团干部	教育引导团干部增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识, 严守政治纪律和政治规矩	质量指标	指标 1:	
			指标 2: 抓好队员的思想道德教育	全面提高少年儿童的综合素质, 增进少年儿童对社会主义中国梦的朴素感情		指标 2:	
			指标 3: 建立受侵害未成年人保护、监督、救助机制	针对未成年人的违法犯罪行为提供及时保护、心理疏导、法律援助等服务			
			指标 4: 加强和改进青少年思想道德教育	引导青少年培育良好的思想品德, 全面提高青少年综合素质			
		时效指标	指标 1: 从严管理团干部	全年开展团干部教育活动 10 场	时效指标	指标 1:	
			指标 2: 抓好队员的思想道德教育, 继续加强行为规范的养成教育。	每周一次活动		指标 2:	
			指标 3: 建立受侵害未成年人保护、监督、救助机制	每月一次摸底反馈			
			指标 4: 加强和改进青少年思想道德教育	每月一次活动			
		成本指标	指标 1: 从严管理团干部	开展团干部教育活动费用 15 万元	成本指标	指标 1:	
			指标 2: 抓好队员的思想道德教育, 继续加强行为规范的养成教育。	活动道具、场地等费用 10 万元		指标 2:	

			指标 3: 建立侵害未成年人保护、监督、救助机制	场地费, 授课费, 设备材料费等费用 10 万元				
			指标 4: 加强青少年心理健康教育	场地费, 授课费, 设备材料费等费用 20 万元				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:			指标 2:		
			指标 3:					
		社会效益指标	指标 1: 从严管理团干部	推进团干部健康成长	社会效益指标	指标 1:		
			指标 2: 抓好队员的思想道德教育, 继续加强行为规范的养成教育。	全面提高少年儿童的综合素质, 增进少年儿童对社会主义中国梦的朴素感情		指标 2:		
			指标 3: 落实和完善涉罪未成年人社会保护权益制度	形成全社会保护未成年人的浓厚氛围				
			指标 4: 加强青少年心理健康教育	促进广大青少年心理健康发展				
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:			指标 2:		
			指标 3:					
		可持续影响指标	指标 1: 改革团干部选拔培养方式	打造符合共青团特点、充满生机活力的团干部队伍	可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2: 抓好队员的思想道德教育, 继续加强行为规范的养成教育。	提升少先队辅导员品格修养、知识能力、教学质量		指标 2:		
			指标 3: 落实和完善涉罪未成年人社会保护权益制度	引导帮助困境未成年人回归社会				

			指标 4:做好未成年人教育矫治工作	健全不良行为青少年管理机制，优化不良行为青少年成长环境			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 改革创新团的工作方式	满意改革效果	服务对象满意度指标	指标 1:		
		指标 2: 抓好队员的思想道德教育,继续加强行为规范的养成教育。	满意活动效果		指标 2:		
		指标 3: 实施困境未成年人及其家庭成员就业扶持	帮助困境未成年人及其家庭成员拜托困境				
		指标 4: 加强和改进青少年思想道德教育	满意活动效果				