

2019 年中国共产主义青年团 淄博市委委员会部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织,是广大青年在实践中学习共产主义的学校,是党的助手和后备军,是党联系青年的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一。

一、领导全市共青团工作,组织全市共青团组织围绕全市改革、发展、稳定的大局开展工作,在政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

二、围绕市委、市政府中心工作,推进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理论教育、宣传文化活动,培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年;指导全市志愿者工作的开展。

三、负责全市共青团工作和青年工作的理论研究;向市委、市政府反映青少年思想状况,参与协调处理各种与青少年利益相关的工作;对青少年工作中的重大问题提出立法建议,参与有关全市性青少年法规的起草、实施、监督等工作;承担淄博市未成年人保护委员会办公室的工作。

四、负责研究指导全市团的组织建设和干部队伍建设,推进全市团的基层组织建设;协助党组织管理区县团委的正、副书记,选拔、培养和推荐优秀青年干部;指导全市各级团校工作;指导全市共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

五、负责全市青年统战工作。

六、负责全市共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。

七、指导和帮助市青联、市学联、市少先队工作委员会开展工作;协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

八、负责团市委直属事业单位的管理工作；筹措青少年事业发展经费。

九、承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

中国共产主义青年团淄博市委员会预算包括：委机关本级预算、委属事业单位预算。

纳入中国共产主义青年团淄博市委员会 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国共产主义青年团淄博市委员会机关
- 2、淄博市青少年宫

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	合计	2019 年 预算	上年结 转支出
一、财政拨款	1630.81	201-一般公共服务支出	637.91	604.91	33.00
一般公共预算	1630.81	203-国防支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	204-公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	160.00	205-教育支出	930.90	930.90	0.00
三、其他收入	0.00	206-科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207-文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208-社会保障和就业支出	205.00	205.00	0.00
		210-卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		211-节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212-城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		213-农林水支出	50.00	50.00	0.00
		214-交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215-资源勘探信息支出	0.00	0.00	0.00
		216-商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217-金融支出	0.00	0.00	0.00
		219-援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220-自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221-住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		222-粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		223-国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		224-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		227-预备费	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	1790.81	229-其他支出	0.00	0.00	0.00
四、上年结转	33.00				
收 入 总 计	1823.81	支 出 总 计	1823.81	1790.81	33.00

表 2.收入预算表

单位:万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	2019 年预算												上年 结转		
						小计	财政拨款							财政 专户 管理 资金	其 他 收 入					
							小计	一般公共预算								政府 性基 金预 算				
类	款	项									经费拨 款(补助)	专项 收入	行政 事业 性收 费				罚没 收入		国有 资源 (资产) 有偿 使用 收入	其他 收入
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			合计		1823.81	1790.81	1630.81	1630.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	33.00			
				中国共产主义青年团 淄博市委员会	1823.81	1790.81	1630.81	1630.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	33.00			
			101015	中国共产主义青年团 淄博市委员会	892.91	859.91	859.91	859.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00			
201				一般公共服务支出	637.91	604.91	604.91	604.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00			
	29			群众团体事务	637.91	604.91	604.91	604.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00			
201	29	01	101015	行政运行	403.42	403.42	403.42	403.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
201	29	02	101015	一般行政管理事务	234.49	201.49	201.49	201.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00			
208				社会保障和就业支出	205.00	205.00	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	07			就业补助	205.00	205.00	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	07	01	101015	就业创业服务补贴	205.00	205.00	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
213				农林水支出	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	08			普惠金融发展支出	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019 年预算											上年结转
						小计	财政拨款									财政专户管理资金	
小计	一般公共预算						政府性基金预算										
	经费拨款(补助)	专项收入						行政事业性收费	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入						
类	款	项															
213	08	04	101015	创业担保贷款贴息	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			117001	淄博市青少年宫	930.90	930.90	770.90	770.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
205				教育支出	930.90	930.90	770.90	770.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
	02			普通教育	930.90	930.90	770.90	770.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
205	02	01	117001	学前教育	930.90	930.90	770.90	770.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019 年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		1823.81	1790.81	1274.59	516.22	33.00
				中国共产主义青年团淄博市委员会	1823.81	1790.81	1274.59	516.22	33.00
			101015	中国共产主义青年团淄博市委员会	892.91	859.91	394.97	464.94	33.00
201				一般公共服务支出	637.91	604.91	394.97	209.94	33.00
	29			群众团体事务	637.91	604.91	394.97	209.94	33.00
201	29	01	101015	行政运行	403.42	403.42	394.97	8.45	0.00
201	29	02	101015	一般行政管理事务	234.49	201.49	0.00	201.49	33.00
208				社会保障和就业支出	205.00	205.00	0.00	205.00	0.00
	07			就业补助	205.00	205.00	0.00	205.00	0.00
208	07	01	101015	就业创业服务补贴	205.00	205.00	0.00	205.00	0.00
213				农林水支出	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
	08			普惠金融发展支出	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
213	08	04	101015	创业担保贷款贴息	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019 年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
			117001	淄博市青少年宫	930.90	930.90	879.62	51.28	0.00
205				教育支出	930.90	930.90	879.62	51.28	0.00
	02			普通教育	930.90	930.90	879.62	51.28	0.00
205	02	01	117001	学前教育	930.90	930.90	879.62	51.28	0.00

表 4.财政拨款收支预算表

收 入		支 出					
项 目	2019 年预算	项 目	合 计	2019 年预算			上年结转支出
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	
一、一般公共预算	1630.81	201-一般公共服务支出	637.91	604.91	604.91	0.00	33.00
二、政府性基金预算	0.00	203-国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		204-公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205-教育支出	770.90	770.90	770.90	0.00	0.00
		206-科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		207-文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208-社会保障和就业支出	205.00	205.00	205.00	0.00	0.00
		210-卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		211-节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		212-城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213-农林水支出	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
		214-交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		215-资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		216-商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		217-金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		219-援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		220-自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221-住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		222-粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		223-国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		224-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1630.81	227-预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、上年结转	33.00	229-其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	1663.81	支 出 总 计	1663.81	1630.81	1630.81	0.00	33.00

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
类	款	项	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计		1630.81	1114.59	923.47	54.62	136.50	516.22
				中国共产主义青年团淄博市委员会	1630.81	1114.59	923.47	54.62	136.50	516.22
			101015	中国共产主义青年团淄博市委员会	859.91	394.97	337.32	0.05	57.60	464.94
201				一般公共服务支出	604.91	394.97	337.32	0.05	57.60	209.94
	29			群众团体事务	604.91	394.97	337.32	0.05	57.60	209.94
201	29	01	101015	行政运行	403.42	394.97	337.32	0.05	57.60	8.45
201	29	02	101015	一般行政管理事务	201.49	0.00	0.00	0.00	0.00	201.49
208				社会保障和就业支出	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00
	07			就业补助	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00
208	07	01	101015	就业创业服务补贴	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00
213				农林水支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
	08			普惠金融发展支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
213	08	04	101015	创业担保贷款贴息	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	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 助	商品和服务 支出	
			117001	淄博市青少年宫	770.90	719.62	586.15	54.57	78.90	51.28
205				教育支出	770.90	719.62	586.15	54.57	78.90	51.28
	02			普通教育	770.90	719.62	586.15	54.57	78.90	51.28
205	02	01	117001	学前教育	770.90	719.62	586.15	54.57	78.90	51.28

表 6.政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	2019 年预算						上年结转支出
						合计	基本支出				项目支出	
							小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
类	款	项										
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

注：中国共产主义青年团淄博市委员会 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出																											
		合计	工资福利支出							对个人和家庭的补助										商品和服务支出									
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出
**	**	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	28
合计		1114.59	923.47	418.47	217.03	51.57	162.13	74.27	0.00	54.62	0.00	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	15.18	136.50	80.02	0.00	6.78	0.00	0.00	2.50	0.00	20.85	26.35
	中国共产主义青年团淄博市委	1114.59	923.47	418.47	217.03	51.57	162.13	74.27	0.00	54.62	0.00	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	15.18	136.50	80.02	0.00	6.78	0.00	0.00	2.50	0.00	20.85	26.35

科目代码	科目名称	基本支出																											
		合计	工资福利支出							对个人和家庭的补助										商品和服务支出									
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出
[10105]	中国共产主义青年团淄博市委员会	394.97	337.32	153.37	80.18	18.92	57.60	27.25	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	57.60	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	18.55	18.85	
[2012901]	行政运行	394.97	337.32	153.37	80.18	18.92	57.60	27.25	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	57.60	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	18.55	18.85	
[117]	淄博市青少年宫	719.62	586.15	265.10	136.85	32.65	104.53	47.02	0.00	54.57	0.00	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	15.18	78.90	61.32	0.00	6.78	0.00	0.00	1.00	0.00	2.30	7.50	
[117001]	淄博市青少年宫	719.62	586.15	265.10	136.85	32.65	104.53	47.02	0.00	54.57	0.00	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	15.18	78.90	61.32	0.00	6.78	0.00	0.00	1.00	0.00	2.30	7.50	
[2050201]	学前教育	719.62	586.15	265.10	136.85	32.65	104.53	47.02	0.00	54.57	0.00	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	15.18	78.90	61.32	0.00	6.78	0.00	0.00	1.00	0.00	2.30	7.50	

表 8.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
								小计	一般公共 预算	政府性 基金			
**	**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计						2.45	2.45	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产主义青年 团淄博市委员会						2.45	2.45	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
[101015]中国共产 主义青年团淄博市 委员会						2.45	2.45	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备采购	201	29	01	行政运行	沙发及椅凳类	0.60	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备采购	201	29	01	行政运行	激光打印机	0.30	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备采购	201	29	01	行政运行	台式计算机	1.50	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备采购	201	29	01	行政运行	台、桌类	0.05	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00

表 9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
	中国共产主义青年团淄博市委员会	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
101015	中国共产主义青年团淄博市委员会	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
117001	淄博市青少年宫	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

第三部分

2019 年部门预算情况和重要事项 说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 1823.81 万元，其中：财政拨款 1630.81 万元，占 89.42%，财政专户管理资金 160 万元，占 8.77%，上年结转 33 万元，占 1.81%。

2019 年支出预算为 1823.81 万元，其中：基本支出 1274.59 万元，占 69.89%，项目支出 549.22 万元，占 30.11%。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 1663.81 万元，其中：一般公共预算 1630.81 万元，占 98.02%；上年结转收入 33 万元，占 1.98%。

2019 年财政拨款支出预算为 1663.81 万元，其中：一般公共服务（类）支出 637.91 万元，占 38.34%；教育（类）支出 770.90 万元，占 46.33%；社会保障和就业（类）支出 205 万元，占 12.32%；农林水（类）支出 50 万元，占 3.01%。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 1630.81 万元，比上年增长 13.56%，主要是退休人员和工作项目增加。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 1630.81 万元，比上年增长 13.56%，其中：一般公共服务（类）支出 604.91 万元，占 37.09%；教育（类）支出 770.90 万元，占 47.27%；社会保障和就业（类）支出 205 万元，占 12.57%；农林水（类）支出 50 万元，占 3.07%。

具体情况如下：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出 403.42 万元，比上年增长 8.49%，主要是人员增资、政府采购增加。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出 201.49 万元，比上年下降 13.30%，主要是节约支出、项目预算减少。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出 770.9 万元，比上年下降 1.40%，主要是退休两人。

4、社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）支出 205 万元。此项目无上年数据，无法与上年做对比，主要是创业梦工场智力扶持资金为新增综合预算项目。

5、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）50 万元，与去年持平。

（四）政府性基金预算收支情况

中国共产主义青年团淄博市委员会 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 1114.59 万元，其中：

人员经费 978.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 136.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 2.45 万元，其中：财政拨款安排 2.45 万元。政府采购货物预算 2.45 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 2.5 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 2.5 万元。其中：因公出国（境）费与 2018 年持平，为 0 万元；公务用车购置及运行费减少 2.5 万元；公务接待费与 2018 年持平，为 2.5 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是市青少年宫进行公车改革。

（三）机关运行经费情况

2019 年中国共产主义青年团淄博市委员会机关 1 家行政单位的运行经费财政拨款预算为 57.60 万元。较 2018 年预算增加 1.91 万元，增长 3.43%。主要原因是：编制内实有人数增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团淄博市委委员会所属各预算单位车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套）；购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上的通用设备、单位价值 100 万元以上的专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年中国共产主义青年团淄博市委委员会项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 261.22 万元。具体情况见绩效目标表。

2019 年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

单位名称: [101015]中国共产主义青年团淄博市委员会

项目名称		办公设备采购	
主管部门		中国共产主义青年团 淄博市委员会	预算执行单位 [101015]中国共产主义青年团淄博市 委员会
项目负责人		刘冰	联系电话 0533-3180388
项目类型		延续	
项目期限		2019-01-01 至 2019-12-31	
项目资金 申请 (万元)		资金总额:	2.45
		财政拨款:	2.45
		其他:	0
项目 简介	根据工作需要，更新台式计算机 3 台，打印机 2 台，办公椅 8 把，沙发 1 套，茶几 1 套。		
项目 立项 情况	根据工作需要，更新电子计算机 3 台，打印机 2 台，办公椅 8 把。按照《中华人民共和国政府采购法》和各级财政有关规定，根据工作需要，对部分办公设备进行采购。		
资金 测算 明细	台式计算机 5000 元/台，打印机 1500 元/台，办公椅子机 500 元/把，沙发 2000 元/套，茶几 500 元/套。		

项目 绩效 目标	长期目标		年度目标	
	满足相关办公设备需要，确保机关工作正常运转。		满足本年度相关办公设备需要，确保机关工作正常运转。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	数量指标	采购数量	采购数量	15 个
产出	时效指标	工作时效	是否在规定时间内完成	是
产出	质量指标	采购质量	质量合格率	100%
效果	社会效益	购置效果	确保机关工作正常运转	优
效果	社会公众或服务对象满意度	使用人满意度	服务对象是否满意	满意
其他说明	无			

2019 年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

单位名称: [101015]中国共产主义青年团淄博市委员会

项目名称	共青团改革工作经费		
主管部门	中国共产主义青年团 淄博市委员会	预算执行单位	[101015]中国共产主义青年团淄博市 委员会
项目负责人	刘冰	联系电话	0533-3180388
项目类型	新增		
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31		
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	3	
	财政拨款:	3	
	其他:	0	
项目简介	按照共青团改革任务,学习上级文件精神,深入总结工作,研究部署工作任务。		
项目立项情况	按照共青团改革任务,学习上级文件精神,深入总结工作,研究部署工作任务按照共青团改革任务,学习上级文件精神,深入总结工作,研究部署工作任务		
资金测算明细	共青团改革工作相关会议 1.5 万元,相关材料印刷 1 万元,其他商品 0.5 万元。		

项目 绩效 目标	长期目标		年度目标	
	按照要求完成共青团改革，不断增强政治性、先进性、群众性		按照要求稳步推进共青团改革工作，学习传达上级要求，部署市县两级改革任务并督导完成工作目标	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	数量指标	参与改革工作区县数量	参与改革工作区县数量	8 个
产出	时效指标	工作时效	是否在规定时间内完成	按时
产出	质量指标	工作质量	达到预期目标	达标
效果	社会效益	工作成效	按照要求完成共青团改革，不断增强政治性、先进性、群众性	优
其他说明	无			

2019 年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

单位名称: [101015]中国共产主义青年团淄博市委

项目名称		共青团助力乡村振兴工作经费	
主管部门		中国共产主义青年团 淄博市委员会	预算执行单位 [101015]中国共产主义青年团淄博市委员会
项目负责人		韩冰	联系电话 0533-3181385
项目类型		新增	
项目期限		2019-01-01 至 2019-12-31	
项目资金 申请 (万元)		资金总额:	13
		财政拨款:	13
		其他:	0
项目简介	根据《关于印发〈山东省乡村振兴战略规划（2018-2022 年）〉和 5 个工作方案的通知》（鲁发〔2018〕20 号）要求，实施“村村都有好青年”选培计划，吸引各行各业优秀青年返乡下乡创业。 1.组织乡村“好青年”学习交流。为乡村“好青年”提供职业技能和经营能力方面的培训教育，帮助农村青年成长成才。 2.举办淄博市青年农业产业洽谈会；发掘适合本地发展项目“引进来”，带领本地优秀项目“走出去”，搭建与外地涉农产业共赢平台。		
项目立项情况	1.组织乡村“好青年”学习交流。为乡村“好青年”提供职业技能和经营能力方面的培训教育，帮助农村青年成长成才。 2.举办淄博市青年农业产业洽谈会；发掘适合本地发展项目“引进来”，带领本地优秀项目“走出去”，搭建与外地涉农产业共赢平台。根据《关于印发〈山东省乡村振兴战略规划（2018-2022 年）〉和 5 个工作方案的通知》（鲁发〔2018〕20 号）要求，实施“村村都有好青年”选培计划，吸引各行各业优秀青年返乡下乡创业		
资金测算明细	乡村“好青年”学习交流 8 万元 淄博市青年农业产业洽谈会 5 万元		

项目 绩效 目标	长期目标	年度目标		
	开展“村村都有好青年”选树，为他们提供职业技能和经营能力方面的培训教育服务；开展青年农业产业洽谈，将外地适合项目引进来，带领本地优秀项目走出去，搭建与外地涉农产业共赢平台。	开展“村村都有好青年”选树，为他们提供职业技能和经营能力方面的培训教育服务；开展青年农业产业洽谈，将外地适合项目引进来，带领本地优秀项目走出去，搭建与外地涉农产业共赢平台。		
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	数量指标	活动开展场次	活动开展场次	>2 场次
产出	时效指标	工作时效	是否按时完成	是
产出	质量指标	工作质量	达到预期目标	是
效果	社会效益	工作成效	打造一支强大的农村青年人才队伍，为农村基层培养储备一批青年中坚力量。	优
效果	可持续影响	长期效益	为乡村振兴提供人才和智力保障，掀起争做“好青年”和向青年榜样学习的良好氛围。	优
其他说明	无			

2019 年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

单位名称: [101015]中国共产主义青年团淄博市委

项目名称		青年就业创业行动经费	
主管部门		中国共产主义青年团 淄博市委员会	预算执行单位 [101015]中国共产主义青年团淄博市委员会
项目负责人		韩冰	联系电话 0533-3181385
项目类型		延续	
项目期限		2019-01-01 至 2019-12-31	
项目资金 申请 (万元)		资金总额:	17
		财政拨款:	17
		其他:	0
项目简介	1.青年职业技能大赛。在各行业领域选择 1-2 个特点的工种，开展技术比武，在青年职工中形成“赶、学、比、超”的氛围，帮助青年职工提升技术水平和职业素养。 2.青年专场招聘会。招聘会主要面向应往届大中专毕业生、建档立卡贫困青年、失业青年、青年农民工等群体，给广大青年提供更广泛的就业渠道，满足广大企业用工和人才需求，缓解社会就业压力。 3.对标宁波、无锡、佛山等先进地市考察学习。根据我市青年企业家需求，组织青年企业家到同类产业领军企业、特色小镇、特色园区进行考察交流。		
项目立项情况	1.青年职业技能大赛。在各行业领域选择 1-2 个特点的工种，开展技术比武，在青年职工中形成“赶、学、比、超”的氛围，帮助青年职工提升技术水平和职业素养。 2.青年专场招聘会。招聘会主要面向应往届大中专毕业生、建档立卡贫困青年、失业青年、青年农民工等群体，给广大青年提供更广泛的就业渠道，满足广大企业用工和人才需求，缓解社会就业压力。 3.淄博市青年创新创业大赛。旨在搭建优秀青年创新创业项目展示、推介平台，通过动员社会各界资源，为青年创客提供导师辅导、政策咨询、资金技术、管理咨询、创业培训等方面的支持。 4.对标宁波、无锡、佛山等先进地市考察学习。根据我市青年企业家需求，组织青年企业家到同类产业领军企业、特色小镇、特色园区进行考察交流。《关于进一步做好新形势下就业创业工作的意见》鲁政发〔2015〕21 号		
资金测算明细	青年职业技能大赛 6 万元；青年专场招聘会 1 万元；赴对标地市考察学习费用 10 万元。		

项目 绩效 目标	长期目标		年度目标	
	坚持围绕中心、服务大局，服务青年成长成才，提高共青团工作的吸引力和凝聚力，努力形成创新促创业带就业的良好局面。		以创新创业服务推动新旧动能转换，进一步拓展和延伸服务青年创业的手段和方式，培育创新创业精神，壮大创新创业主体，扩大创新创业领域，完善体制机制，将服务青年创新创业的资源和需求进行有效对接，全面提升青年创新创业服务工作整体水平。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	数量指标	市级青年职业技能大赛在各行业领域确定工种开展技术比武	市级青年职业技能大赛在各行业领域确定工种开展技术比武	≥1 场
产出	数量指标	举办淄博市青年创新创业大赛参赛项目	举办淄博市青年创新创业大赛参赛项目	≥30 个
产出	数量指标	青年专场招聘会提供就业岗位	青年专场招聘会提供就业岗位	≥3000 个
产出	数量指标	赴对标地市考察学习组织青年企业家数量	赴对标地市考察学习组织青年企业家数量	≥20 个
产出	时效指标	工作时效	是否在规定时间内完成	是
产出	质量指标	工作质量	是否达到预期目的	是
效果	社会效益	工作成效	全面提升青年创新创业服务工作整体水平。	是
效果	可持续影响	长期效益	营造良好的创新创业环境，激发青年创造活力。	优
其他说明	无			

2019 年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

单位名称: [101015]中国共产主义青年团淄博市委员会

项目名称		青年志愿服务工作经费	
主管部门		中国共产主义青年团 淄博市委员会	预算执行单位 [101015]中国共产主义青年团淄博市 委员会
项目负责人		于磊	联系电话 0533-3184207
项目类型		延续	
项目期限		2019-01-01 至 2019-12-31	
项目资金 申请 (万元)		资金总额:	21
		财政拨款:	21
		其他:	0
项目 简介	1.全年常态化志愿服务活动。 2.全市优秀志愿者激励反馈。 3.举办单身青年大型、专场相亲会，网络平台建设。 4.西部计划山东项目淄博地区志愿者生活补助。		
项目 立项 情况	《淄博市志愿服务条例》要求全年常态化开展各类志愿服务活动。关于印发《关于实施优秀青年志愿者守信联合激励加快推进青年信用体系建设的行动计划》的通知要求联合激励优秀青年志愿者。《中长期青年发展规划(2016-2025 年)》中提出共青团将帮助大龄未婚青年找合适伴侣；《关于印发<关于加强青少年事务社会工作专业人才队伍建设的意见>的通知》（中青联发〔2014〕1 号）关于婚恋服务的要求是：引导青年树立正确的婚恋观，帮助解决思想上、情绪上的困扰，为有需要的青年组织开展婚恋交友活动。《关于做好 2018 年大学生志愿服务西部计划山东项目志愿者报到工作的通知》要求各服务单位应结合实际给予志愿者一定的食宿补贴。		
资金 测算 明细	1.全年常态化志愿服务活动和优秀志愿者激励反馈机制 11 万元。 2.举办单身青年大型、专场相亲会，网络平台建设 7 万元。 3.西部计划山东项目淄博地区志愿者生活补助 3 万元。		

项目 绩效 目标	长期目标		年度目标	
	积极动员和发挥广大青年团员、青年志愿者及青年社会志愿服务组织发扬突击队和生力军作用，助推全市青年志愿服务工作的项目化、规范化、有形化建设		围绕全市党政中心工作大局，充分动员青年志愿者参与文明城市建设 国家卫生城市建设中去，广泛开展学雷锋志愿服务活动。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	数量指标	活动类别	相亲会、网络 平台建设、西部志愿	3 类
产出	时效指标	工作时效	按年度工作计划进行	及时
产出	质量指标	工作质量	青年志愿服务工作达到预期效果	优
产出	质量指标	完成率	青年志愿服务 工作完成率	100%
效果	社会效益	工作效果	提升共青团“跨界搭平台、服务求精准”凝聚力和影响力	优
效果	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	志愿服务对象满意度	>95%
其他说明	无			

2019 年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

单位名称: [101015]中国共产主义青年团淄博市委员会

项目名称	青少年思想引领工作经费		
主管部门	中国共产主义青年团 淄博市委员会	预算执行单位	[101015]中国共产主义青年团淄博市 委员会
项目负责人	张同	联系电话	0533-3171099
项目类型	延续		
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31		
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	10	
	财政拨款:	10	
	其他:	0	
项目简介	青少年思想引领是党的宣传工作的重要组成部分,是共青团组织的根本任务。通过开展青年集体婚礼、演讲比赛、座谈会、青年大学习等活动引领全市 30 万广大青年树立正确的人生观、价值观、世界观。		
项目立项情况	根据《关于印发<关于开展“思想大解放 青春创时代”大讨论活动实施方案>的通知》(鲁青办<2018>24 号)、关于转发《共青团中央关于印发〈关于在全团实施“青年大学习”行动的方案〉的通知》的通知(鲁青发〔2018〕6 号)等文件,开展青少年思想引领工作,青年集体婚礼,“团助缘 婚倡俭”行动。		
资金测算明细	青少年思想引领工作 5 万元;青年集体婚礼 2 万元;“团助缘 婚倡俭”行动 3 万元。		

项目 绩效 目标	长期目标	年度目标		
	不断增强青年思想引领工作的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，开创宣传思想工作新局面，为现中国梦凝聚起强大的青年力量。	引领全市广大团员青年树立正确的人生观、价值观、世界观。		
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	数量指标	覆盖青少年数量	覆盖青少年数量	300000 人
产出	时效指标	工作时效	按年度计划进行	按时
产出	质量指标	工作质量	达到预期效果	优
效果	社会效益	思想引领	引领全市广大团员青年树立正确的人生观、价值观、世界观。	优
效果	可持续影响	对社会发展的长期影响	增强全市广大青年思想引领工作的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，开创宣传思想工作新局面，为现中国梦凝聚起强大的青年力量	优
效果	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	服务对象是否满意	满意
其他说明	无			

2019 年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

单位名称: [101015]中国共产主义青年团淄博市委员会

项目名称		青少年综合服务平台建设	
主管部门		中国共产主义青年团 淄博市委员会	预算执行单位 [101015]中国共产主义青年团淄博市 委员会
项目负责人		赵凯	联系电话 0533-3163137
项目类型		延续	
项目期限		2019-01-01 至 2019-12-31	
项目资金 申请 (万元)		资金总额:	9.49
		财政拨款:	9.49
		其他:	0
项目 简介	结合淄博青少年实际需求，在已建成的青少年综合服务平台开展青年创业就业服务、重点青少年群体关爱帮扶、读书交流、文艺沙龙、法律服务、心理疏导、微心愿对接、学生课后托管和辅导等活动，提高开展项目和活动的频度以及青少年的参与度，增强服务平台对青少年的吸引力，使团的组织网络、工作力量、服务项目在青年身边实现有形化、日常化。		
项目 立项 情况	新建一批共青团组织使用管理的公益性、综合性服务场所，鼓励支持争创国家级、省级示范性青少年综合服务平台。结合淄博青少年实际需求，在已建成的青少年综合服务平台开展青年创业就业服务、重点青少年群体关爱帮扶、读书交流、文艺沙龙、法律服务、心理疏导、微心愿对接、学生课后托管和辅导等活动。按照共青团中央《关于支持各地加强青少年综合服务平台建设的通知》（中青办发〔2014〕36号）要求，提高开展项目和活动的频度以及青少年的参与度，增强服务平台对青少年的吸引力，使团的组织网络、工作力量、服务项目在青年身边实现有形化、日常化。		
资金 测算 明细	对新建、功能拓展以及积极开展示范性活动的青少年综合服务平台，给予一定经费支持。		

项目 绩效 目标	长期目标		年度目标	
	扎实推进基层服务型团组织建 设，加快推动团的组织网络、工 作力量、服务项目在青少年身边 实现有形化、日常化。		在全市青少年相对集中、交通便利、具有一定辐射面 的地区，配备必要的服务设备，新建一批青少年综合 服务平台。在已建成青少年综合服务平台，设计开展 各具特色的服务项目和活动，提高开展项目和活动的 频度以及青少年的参与度，增强服务平台对青少年的 吸引力。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	数量指标	全市青少年综合服 务平台数量	全市青少年综合服务平 台数量	88 个
产出	时效指标	工作时效	是否按时完成	是
产出	质量指标	工作质量	示范性青少年综合服务 平台达到团省委要求	优
效果	社会效益	工作成效	增强服务平台对青少年 的吸引力，使团的组织网 络、工作力量、服务项目 在青年身边实现有形化、 日常化	是
其他 说明	无			

2019 年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

单位名称: [101015]中国共产主义青年团淄博市委

项目名称		全市青年人才素质提升工程	
主管部门		中国共产主义青年团 淄博市委员会	预算执行单位 [101015]中国共产主义青年团淄博市 委员会
项目负责人		赵凯	联系电话 0533-3163137
项目类型		延续	
项目期限		2019-01-01 至 2019-12-31	
项目资金 申请 (万元)		资金总额:	20
		财政拨款:	20
		其他:	0
项目简介	通过举办淄博市基层团干部素质能力提升培训班、全市高校团干部培训班、全市骨干少先队辅导员培训班、全市大学生骨干培训班、淄博市青联委员培训班、淄博市青少年事务社工人才培训、淄博市志愿服务专题培训班，对各领域团干部、少先队辅导员、大学生骨干、青联委员、青少年事务社工人才、骨干青年志愿者等青年人才进行培训，不断扩大共青团组织号召力和对青年人才的吸引力。		
项目立项情况	根据《关于进一步加强团干部教育培训工作的意见》（中青发〔2014〕11 号），共青团中央、教育部《关于进一步加强和改进高等学校共青团建设的意见》，中共山东省委《关于进一步加强少先队工作的意见》（鲁发〔2014〕10 号），共青团中央《关于印发<关于加强青少年事务社会工作专业人才队伍建设的实施意见>的通知》(中青联发〔2014〕1 号)等文件，举办淄博市基层团干部素质能力提升培训班，全市高校团干部培训班，全市骨干少先队辅导员培训班，全市大学生骨干培训班，淄博市青联委员培训班，淄博市青少年事务社工人才培训，淄博市志愿服务专题培训班。		
资金测算明细	淄博市基层团干部素质能力提升培训班 10 万元； 全市高校团干部培训班 2 万元； 全市骨干少先队辅导员培训班 2 万元； 全市大学生骨干培训班 2 万元； 淄博市青联委员培训班 1.5 万元； 淄博市青少年事务社工人才培训 1.5 万元； 淄博市志愿服务专题培训班 1 万元。		

项目 绩效 目标	长期目标		年度目标	
	通过富有针对性和实效性的培训，着眼于建设一支适应新形势要求的高素质团干部和青年人才队伍，为推进淄博老工业城市转型发展、全面振兴、走在前列贡献青春力量。		根据年初制定的培训计划，严格按照人设和财政部门审核备案的培训项目，精心组织、有序实施，确保各培训班次应办尽办，取得实效。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	数量指标	培训班数量	举办培训班数量	7 个
产出	时效指标	工作时效	按年度工作计划进行	按时
产出	质量指标	培训质量	达到预期培训效果	优
效果	社会效益	青年素质提升	有效覆盖培训对象，提升团干部等青年人才素质	优
效果	可持续影响	长期社会影响	建设一支适应新形势要求的高素质团干部和青年人才队伍，为推进淄博老工业城市转型发展、全面振兴、走在前列贡献青春力量。	优
效果	社会公众或服务对象满意度	培训对象满意度	是否满意	是
其他说明	无			

2019 年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

单位名称: [101015]中国共产主义青年团淄博市委

项目名称	全市五四运动 100 周年系列活动工作经费		
主管部门	中国共产主义青年团 淄博市委	预算执行单位	[101015]中国共产主义青年团淄博市委
项目负责人	刘冰	联系电话	0533-3180388
项目类型	新增		
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31		
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	23	
	财政拨款:	23	
	其他:	0	
项目简介	2019 年是五四运动 100 周年, 拟开展全市五四运动 100 周年纪念系列活动, 引领全市广大团员青年纪念五四运动、传承五四精神, 坚定听党话、跟党走的信念。		
项目立项情况	项目金额 23 万元。项目目标金额 23 万元。2019 年是五四运动 100 周年, 拟开展全市五四运动 100 周年及系列活动, 引领全市广大团员青年纪念五四运动、传承五四精神, 坚定听党话、跟党走的信念。根据《团章》规定, “团的建设要坚持把帮助青年确立正确的理想、坚定的信念作为首要任务”。2019 年是五四运动 100 周年, 要以此为契机, 开展系列活动, 引领全市广大团员青年纪念五四运动、传承五四精神。		
资金测算明细	念五四运动 100 周年系列活动 23 万元。		

项目 绩效 目标	长期目标		年度目标	
	引领全市广大团员青年纪念五四运动、传承五四精神，坚定听党话、跟党走的信念。		引领全市广大团员青年纪念五四运动、传承五四精神，坚定听党话、跟党走的信念。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	数量指标	参与活动青少年数量	参与活动青少年数量	20000 人
产出	时效指标	工作时效	在规定时间内完成	是
产出	质量指标	工作质量	达到预期目的	是
效果	社会效益	工作成效	引领全市广大团员青年纪念五四运动、传承五四精神，坚定听党话、跟党走的信念	优
其他 说明	无			

2019 年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

单位名称: [101015]中国共产主义青年团淄博市委员会

项目名称		市青联工作经费	
主管部门		中国共产主义青年团 淄博市委员会	预算执行单位 [101015]中国共产主义青年团淄博市 委员会
项目负责人		任娜	联系电话 0533-3182627
项目类型		延续	
项目期限		2019-01-01 至 2019-12-31	
项目资金 申请 (万元)		资金总额:	4
		财政拨款:	4
		其他:	0
项目 简介	淄博市青年联合会是中共淄博市委领导下的淄博市基本的人民团体之一，是以共青团淄博市委为核心力量的各青年团体的联合组织，是全市各族各界青年广泛的爱国统一战线组织。		
项目 立项 情况	淄博市青年联合会是中共淄博市委领导下的淄博市基本的人民团体之一，是以共青团淄博市委为核心力量的各青年团体的联合组织，是全市各族各界青年广泛的爱国统一战线组织。共青团中央、中央综治办、民政部等六部门关于印发《关于加强青少年事务社会工作专业人才队伍建设的意见》的通知中青联发〔2014〕1号提出：发展青少年事务社会工作服务机构。各地要根据国家有关政策，积极培育、扶持青少年事务社会工作服务机构发展，为政府和社会购买社会工作服务提供承接平台，为社会工作专业人才提供就业渠道和专业提升的载体。通过改进登记服务方式等措施，鼓励社会工作专业人才创办民办青少年事务社会工作服务机构。通过落实税收优惠政策、拓展政府购买服务项目等方式，鼓励民办社会工作服务机构介入青少年事务领域工作。要加强对青少年事务社会工作服务机构的指导，帮助其提升专业化服务、规范化管理和社会化运作水平。		

资金 测算 明细	'1.淄博市青联科技、文化、卫生“三下乡”活动，预计 10000 元； 2.淄博市青联助力乡村振兴、新旧动能转换调研行活动，预计 4000 元； 3.淄博市“青联委员之家”建设，预计 16000 元。 4.市青联日常工作运行经费 10000 元。			
项目 绩效 目标	长期目标		年度目标	
	发挥青联优势，助力党政中心大局，服务委员成长发展。积极动员和发挥广大青年团员、青年志愿者及青年社会志愿服务组织发扬突击队和生力军作用，助推全市青年志愿服务工作的项目化、规范化、有形化建设。		发挥青联优势，助力党政中心大局，服务委员成长发展。积极动员和发挥广大青年团员、青年志愿者及青年社会志愿服务组织发扬突击队和生力军作用，助推全市青年志愿服务工作的项目化、规范化、有形化建设。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	数量指标	组织开展座谈会、培训	组织开展座谈会、培训	3 个
产出	时效指标	工作时效	是否按时完成	是
产出	质量指标	工作质量	达到预期目的	完成
效果	社会效益	工作成效	发挥青联优势，助力党政中心大局，服务委员成长发展	优
其他 说明	无			

2019 年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

单位名称: [101015]中国共产主义青年团淄博市委员会

项目名称		团属新媒体工作经费	
主管部门		中国共产主义青年团淄博市委员会	预算执行单位 [101015]中国共产主义青年团淄博市委员会
项目负责人		张同	联系电话 0533-3171099
项目类型		延续	
项目期限		2019-01-01 至 2019-12-31	
项目资金申请（万元）		资金总额：	19
		财政拨款：	19
		其他：	0
项目简介	团属微博、微信公众号和青 e 家服务平台宣传、运营等，引导全市团员青年听党话跟党走，倾听青少年需求，帮助解决实际困难和问题。		
项目立项情况	青少年运用新媒体频繁而广泛，共青团要紧紧抓住时代趋势，牢牢把握青年需求，打造符合青少年实际的宣传引导平台。扬社会主义道德风尚，弘扬网上主旋律，树立与改革开放和社会发展相适应的新观念，自觉抵制不良倾向，坚决同各种违纪违法行为作斗争。		
资金测算明细	青春淄博微博微信，淄博共青团网站运营维护费用 9 万元，青 e 家服务平台运营维护费用 10 万元。		

项目 绩效 目标	长期目标	年度目标		
	教育团员和青年学习革命前辈，继承党的优良传统，发扬社会主义道德风尚，弘扬网上主旋律，树立与改革开放和社会发展相适应的新观念	教育团员和青年学习革命前辈，继承党的优良传统，发扬社会主义道德风尚，弘扬网上主旋律，树立与改革开放和社会发展相适应的新观念		
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	数量指标	覆盖教育引导青少年数量	覆盖教育引导青少年数量	20000 人
产出	时效指标	工作时效	按年度工作计划进行	按时
产出	质量指标	工作质量	达到预期目标	达标
效果	社会效益	工作成效	发扬社会主义道德风尚，弘扬网上主旋律，树立与改革开放和社会发展相适应的新观念	优
其他说明	无			

2019 年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

单位名称: [101015]中国共产主义青年团淄博市委员会

项目名称	团务用品购置经费		
主管部门	中国共产主义青年团 淄博市委员会	预算执行单位	[101015]中国共产主义青年团淄博市 委员会
项目负责人	赵凯	联系电话	0533-3163137
项目类型	延续		
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31		
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	5	
	财政拨款:	5	
	其他:	0	
项目 简介	为逐步规范团员发展工作,控制团员发展规模,强化团员意识教育,根据团省委要求,统一制作团徽、档案袋等团务用品在全市新发展团员中免费发放。		
项目 立项 情况	根据《关于加强全省团员发展和管理工作的意见》(鲁青发〔2014〕8号),为进一步规范团员发展管理,切实落实从严治团相关要求,拟为全市 2019 年新发展团员配发团徽、团员档案袋等团务用品。根据《关于加强全省团员发展和管理工作的意见》(鲁青发〔2014〕8号)要求,要“规范入团志愿书、团员证和团员证钢印等团务用品。……有条件的市、县级团委要向基层团组织免费配发团徽等其它团务用品。”		
资金 测算 明细	团徽、档案袋等团务用品制作费用 5 万元。		

项目 绩效 目标	长期目标		年度目标	
	认真执行团章和《中国共产主义青年团发展团员工作细则》规定，进一步规范我市团员发展和管理工作，解决团员比例过高、入团年龄偏低、团员发展标准不严、程序不规范等问题，提升团组织的吸引力和凝聚力，增强团员的归属感、光荣感、责任感。		通过为全市 2019 年新发展团员配发团徽、团员档案袋等团务用品，使 2019 年团员发展工作做到程序完备、手续齐全、档案完整，提高团员队伍建设科学化水平。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	数量指标	配发团务用品数量	配发团务用品数量	20000 个
产出	时效指标	工作时效	团务用品是否及时发放	按时
产出	质量指标	工作质量	团务用品是否足额发放	优
效果	社会效益	工作成效性	是否通过配发团务用品，有效提升团员发展工作规范性	优
其他 说明	无			

2019 年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

单位名称: [101015]中国共产主义青年团淄博市委员会

项目名称		学校共青团（少先队）工作经费	
主管部门		中国共产主义青年团淄博市委员会	预算执行单位 [101015]中国共产主义青年团淄博市委员会
项目负责人		刘文才	联系电话 0533-3180377
项目类型		延续	
项目期限		2019-01-01 至 2019-12-31	
项目资金申请（万元）		资金总额：	15
		财政拨款：	15
		其他：	0
项目简介	主要包括市少工委专项工作经费和青年人才聚“齐”、青年学生社团文化比赛、“最美中学生”先进典型寻访、“国学达人”挑战赛及学校团队干部职业能力提升等方面的费用。		
项目立项情况	主要包括市少工委专项工作经费和青年人才聚“齐”、青年学生社团文化比赛、“最美中学生”先进典型寻访、“国学达人”挑战赛及学校团队干部职业能力提升等方面的费用。省委办公厅、省政府办公厅《转发〈省财政厅、团省委关于进一步加强少先队工作经费保障的通知〉的通知》（鲁厅字〔2014〕22 号）；共青团中央、教育部《关于加强和改进大学生社团工作的意见》（中青联发〔2005〕5 号）；共青团中央、教育部、全国学联《高校学生社团管理暂行办法》；共青团中央、教育部《关于印发〈中学共青团改革实施方案〉》的通知（中青联发〔2016〕17 号）。		
资金测算明细	（1）市少工委专项工作经费 7 万元。（2）青年人才聚“齐”行动 2 万元。（3）青年学生社团文化活动 3 万元。（4）“最美中学生”等先进典型寻访 1 万元。（5）“国学达人”挑战赛 2 万元。		

项目 绩效 目标	长期目标		年度目标	
	通过学校团队系列活动的开展，进一步落实习近平总书记对共青团提出的根本任务、政治责任和工作主线，引导广大青少年学生坚定“四个自信”，坚决听党话、跟党走。		扩大学校共青团（少先队）工作的有效覆盖面，推动学校团队改革再出发。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	数量指标	覆盖青少年学生数	覆盖青少年学生数	20000 人
产出	时效指标	完成时限	按年度计划进行	优
产出	质量指标	工作质量	达到预期目的	优
效果	社会效益	工作成效	加强对青年学生、团员、少先队的的思想引领和服务	优
其他说明	无			

2019 年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

单位名称: [101015]中国共产主义青年团淄博市委

项目名称		淄博青商大会工作经费	
主管部门		中国共产主义青年团 淄博市委员会	预算执行单位 [101015]中国共产主义青年团淄博市 委员会
项目负责人		韩冰	联系电话 0533-3181385
项目类型		新增	
项目期限		2019-01-01 至 2019-12-31	
项目资金 申请 (万元)		资金总额:	33
		财政拨款:	33
		其他:	0
项目 简介	搭建面向全国青年企业家交流合作的平台；宣传“双招双引”政策，展示淄博开放发展新形象的窗口；服务淄博转型发展，搭建高端人才、项目、资金、技术等创新创业要素多元对接合作的平台。		
项目 立项 情况	举办行业集群沙龙。邀请相关部门领导面对面听取企业家的意见建议，了解掌握企业情况，完善落实支持政策，协调解决具体难题。 举办第二届淄博青商大会。 举办青年助力新旧动能转换论坛。邀请优秀青年企业家从企业转型路径、创新转化、投融资等方面进行交流，分享动能转换特色做法，帮助青年沟通信息，启迪思想。 举办科研院所科技成果推介淄博行。打开企业与学校的对接大门，推进科研院所科技成果产业化。立足淄博，搭建面向全国青年企业家交流合作的平台；宣传“双招双引”政策，展示淄博开放发展新形象的窗口；服务淄博转型发展，搭建高端人才、项目、资金、技术等创新创业要素多元对接合作的平台。		
资金 测算 明细	拟举办 1 次淄博青商大会，200 人参加，为期 3 天（报到 1 天，会期 2 天）。根据规定，二类会议定额标准为每人每天 550 元，共计定额标准为 33 万元。		

项目 绩效 目标	长期目标		年度目标	
	推动人才、项目、资金、技术、信息等要素活跃涌动，形成资源共享，助力我市“双招双引”工作。		按时完成淄博青商大会各项既定任务。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	数量指标	活动开展场次	活动开展场次	≥4 场次
产出	数量指标	活动人数	活动人数	200 人
产出	质量指标	工作质量	达到预期目的	达标
效果	社会效益	工作成效	动人才、项目、资金、技术、信息等要素活跃涌动，形成资源共享，助力我市“双招双引”工作。	优
其他说明	无			

2019 年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

单位名称: [101015]中国共产主义青年团淄博市委

项目名称		淄博市未成年人保护及预防未成年人违法犯罪工作经费	
主管部门		中国共产主义青年团 淄博市委员会	预算执行单位 [101015]中国共产主义青年团淄博市委员会
项目负责人		石婷婷	联系电话 0533-3180906
项目类型		延续	
项目期限		2019-01-01 至 2019-12-31	
项目资金 申请 (万元)		资金总额:	15
		财政拨款:	15
		其他:	0
项目简介	预防未成年人犯罪和保护未成年人工作经费用于市综治委预防未成年人犯罪领导小组开展各类预防未成年人犯罪活动,如公益律师进校园、重点青少年群体社工服务项目、防范非法校园网贷等活动，此外，还市未保委开展工作提供经费支持，如青年社会组织公益创投大赛、青少年社工人才培训等工作。		
项目立项情况	预防未成年人犯罪和保护未成年人工作经费用于市综治委预防未成年人犯罪领导小组开展各类预防未成年人犯罪活动,如公益律师进校园、重点青少年群体社工服务项目、防范非法校园网贷等活动，市未保委开展工作需提供经费支持，如青年社会组织公益创投大赛、青少年社工人才培训等工作。贯彻执行《未成年人保护法》《山东省未成年人保护条例》，落实好未成年人保护的各项措施，落实预防青少年违法犯罪的各项措施，最大限度地减少和预防青少年违法犯罪，为社会稳定大局作出贡献。		

资金 测算 明细	1、公益律师进校园 3 万元；2、重点青少年社工服务项目 5 万元；3、防范非法校园贷和网络诈骗讲座 2 万元；4、青年社会组织公益创投大赛 5 万元。			
项目 绩效 目标	长期目标		年度目标	
	通过一系列的项目实施，实现社会正面引导、帮扶与学校教育的无缝隙衔接，让青少年远离不良思想、行为的侵蚀，优化青少年成长环境、促进青少年健康成长。		通过一系列的项目实施，实现社会正面引导、帮扶与学校教育的无缝隙衔接，让青少年远离不良思想、行为的侵蚀，优化青少年成长环境、促进青少年健康成长。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	数量指标	覆盖青少年数量	覆盖青少年数量	10000 人
产出	时效指标	工作时效	按年度计划进行	按时
产出	质量指标	工作质量	达到预期目标	达标
效果	社会效益	工作成效	正面引导、帮扶与学校教育的无缝隙衔接，让青少年远离不良思想、行为的侵蚀，优化青少年成长环境、促进青少年健康成长	优
其他 说明	无			

2019 年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

单位名称: [117001]淄博市青少年宫

项目名称		冬（春、夏）令营综合实践活动	
主管部门		中国共产主义青年团 淄博市委员会	预算执行单位 [117001]淄博市青少年宫
项目负责人		韩其东	联系电话 0533-2303839
项目类型		延续	
项目期限		2019-01-01 至 2019-12-31	
项目资金 申请 （万元）		资金总额：	2
		财政拨款：	2
		其他：	0
项目简介	为了体现我宫三十年来立足公益性，充分发挥“培训、活动、指导”三大功能的教育理念，树立青少年自立、自主、自强意识，我宫每年组织优秀学员定期举办冬（春、夏）令营综合实践活动。		
项目立项情况	根据教育部简报〔2014〕第 68 期各地各校认真学习贯彻习近平总书记关于弘扬中华优秀传统文化重要讲话精神，落实教育部《完善中华优秀传统文化教育指导纲要》，以立德树人为根本，扎实推进中华优秀传统文化教育工作。根据教育部简报〔2014〕第 68 期各地各校认真学习贯彻习近平总书记关于弘扬中华优秀传统文化重要讲话精神，落实教育部《完善中华优秀传统文化教育指导纲要》，以立德树人为根本，扎实推进中华优秀传统文化教育工作。		
资金测算明细	2019 年度组织传统文化研学春、夏令营 2 次，共需活动费用 2 万元。		

项目 绩效 目标	长期目标		年度目标	
	继续发挥淄博市校外教育的主体作用，增进青少年对传统文化的了解，促进优秀传统文化的传承发扬。进一步扩大我宫校外教育的知名度。		安全完成传统文化研学令营活动两批，涵盖学生100人，参观学习地点五个，校外教育时间累积40小时。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	数量指标	活动人数	参与活动人数	110人
产出	数量指标	活动次数	传统文化研学	2次
产出	质量指标	活动效果	达到预期目标	达标
效果	社会效益	活动效果	增进青少年对传统文化的了解，促进优秀传统文化的传承发扬	增进
效果	社会公众或服务对象满意度	参与活动学生及家长的满意度	参与活动学生及家长的满意度打分	95%
其他说明	无			

2019 年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

单位名称: [117001]淄博市青少年宫

项目名称	公益课堂		
主管部门	中国共产主义青年团 淄博市委员会	预算执行单位	[117001]淄博市青少年宫
项目负责人	韩其东	联系电话	0533-2303839
项目类型	延续		
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31		
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	8.08	
	财政拨款:	8.08	
	其他:	0	
项目简介	自 2011 年 3 月 5 日团市委在淄博市青少年宫挂牌成立了首家“共青团关爱农民工子女志愿服务基地”以来，市青少年宫结合单位特色开设了“公益课堂”，至今已免费为 500 名进城务工人员子女提供了近 15000 课时的文体艺术类培训。包括美术、书法、舞蹈、声乐、乒乓球、羽毛球、播音主持、英语、奥数、阅读写作等课程的培训。		
项目立项情况	自 2011 年 3 月 5 日团市委在淄博市青少年宫挂牌成立了首家“共青团关爱农民工子女志愿服务基地”以来，市青少年宫结合单位特色开设了“公益课堂”，至今已免费为 500 名进城务工人员子女提供了近 15000 课时的文体艺术类培训。“公益课堂”的学员们在青少年宫不仅免费参加美术、书法、舞蹈、声乐、乒乓球、羽毛球、播音主持、英语、奥数、阅读写作等课程的培训，还参加各专业的培训及各种比赛、演出、外出参观等活动。		
资金测算明细	2019 年公益课堂培训人数达 130 余人，专任教师 26 人，共需支付课时费用 8.08 万元。		

项目 绩效 目标	长期目标		年度目标	
	参照《未成年人思想道德建设》的主要任务及《中国学生发展核心素养》六大方面，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，努力提升淄博地区贫困青少年儿童的综合素质。		根据各专业课老师的年度教学计划，有目标、有任务地对公益课堂学员进行系统化、专业化地培训，达到各专业课的年度目标。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	数量指标	教师公益上课数量	年课时数	3952 节
产出	数量指标	公益讲座次数	开展公益讲座次数	2 次
产出	数量指标	公益活动次数	开展公益活动次数	2 次
效果	社会效益	活动效果。	提高贫困家庭少年儿童知识水平和综合素质	提高
效果	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	社会公众满意度测评	100%
其他说明	无			

2019 年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

单位名称: [117001]淄博市青少年宫

项目名称		公益综合实践活动	
主管部门		中国共产主义青年团 淄博市委员会	预算执行单位 [117001]淄博市青少年宫
项目负责人		韩其东	联系电话 0533-2303839
项目类型		延续	
项目期限		2019-01-01 至 2019-12-31	
项目资金 申请 (万元)		资金总额:	12
		财政拨款:	12
		其他:	0
项目简介	按照中央“两办”文件《关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见》的要求,大力加强活动阵地建设,发挥市级活动阵地的人才优势、项目优势、活动优势,先后在区县部分学校、社区设立十几处活动点,突出公益服务职能,在做好艺术教育的基础上,大力开展社会公益活动,丰富了青少年的校外生活。		
项目立项情况	按照中央“两办”文件《关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见》的要求,大力加强活动阵地建设,发挥市级活动阵地的人才优势、项目优势、活动优势,先后在区县部分学校、社区设立十几处活动点,突出公益服务职能,在做好艺术教育的基础上,大力开展社会公益活动,丰富了青少年的校外生活。按照中央“两办”文件《关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见》的要求,大力加强活动阵地建设,发挥市级活动阵地的人才优势、项目优势、活动优势,先后在区县部分学校、社区设立十几处活动点,突出公益服务职能,在做好艺术教育的基础上,大力开展社会公益活动,丰富了青少年的校外生活。		
资金测算明细	1、 举办了“寻找美丽淄博”、“手拉手”乡村体验、上海科技体验之旅、“走进星期八小镇”快乐美术实践、传统文化研学公益实践、青少年乒乓球比赛等公益综合实践活动,并通过合理配置使用教学场所,开设了“科学梦工厂”科学体验中心和陶艺体验中心、器乐体验中心,每年都组织孩子积极参与社会实践活动,通过身临其境的体验活动,激发了广大青少年的爱国热情,开阔了青少年的创新思维,提高了青少年的动手实践能力。费用共 6.5 万元。 2、节假日、每周末开展七彩体验系列活动,开设了电烙画、十字绣、空竹、手工、呼啦圈、飞碟杯、抽陀螺、绿色网脉、射箭、木条搭建体验、平衡车、形体训练、地壶球等 20 余个体验项目,全年免费体验青少年达 20000 余人次,给青少年不同于书本知识的认知体验,进一步丰富青少年实践活动内涵,促进青少年综合素质能力的提升。费用共 2 万元。 3、积极为党和政府分担未成年人思想道德建设工作重任,以社会主义核心价值观为统揽,围绕爱国主义教育、民族精神传承教育、诚信教育、感恩教育等,融知识性、教育性、娱乐性于一体,广泛开展 淄博市少年儿童“故事大王”比赛、淄博市少年儿童书画大赛、淄博市“庆国庆一我为祖国添光彩”公益系列活动、“感恩父亲节”亲子		

	体验、献爱心活动、慰问福利院、新春送福送春联、“感恩有你”母亲节主题活动、家庭教育专题讲座等 50 余项公益活动。费用共计 3.5 万元。 公益综合实践活动费用共计 12 万元。			
项目 绩效 目标	长期目标		年度目标	
	对照中央“两办”文件《关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见》的要求，及中央省市关于进一步加强未成年人思想道德建设的系列工作要求，大力加强活动阵地建设，健全完善青少年服务功能，创建为青少年服务的长效机制，突出公益服务职能，在做好艺术教育的基础上，大力开展社会公益活动，丰富了青少年的校外生活，提升青少年的综合素养，为青少年的健康成长保驾护航，并提供肥沃的精神土壤、道德滋养。		对照中央“两办”文件《关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见》的要求，及中央省市关于进一步加强未成年人思想道德建设的系列工作要求，大力加强活动阵地建设，健全完善青少年服务功能，创建为青少年服务的长效机制，突出公益服务职能，在做好艺术教育的基础上，大力开展社会公益活动，丰富了青少年的校外生活，提升青少年的综合素养，为青少年的健康成长保驾护航，并提供肥沃的精神土壤、道德滋养。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	数量指标	公益综合实践活动参与人数	公益综合实践活动参与人数	800 余人
产出	数量指标	七彩体验系列活动参与人次	七彩体验系列活动参与人次	20000 余人次
产出	数量指标	未成年人思想道德建设类公益活动参与人数	未成年人思想道德建设类公益活动参与人数	10000 余人
产出	时效指标	活动时效	按年度工作安排进行	按时
效果	社会效益	活动效果	提高青少年的综合素质	提高
效果	可持续影响	提升公益服务形象	提升公益服务形象	提升
效果	社会公众或服务对象满意度	广大青少年及群众满意度	广大青少年及群众满意度	满意
其他说明	无			

2019 年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

单位名称: [117001]淄博市青少年宫

项目名称		市少儿艺术团演出经费	
主管部门		中国共产主义青年团 淄博市委员会	预算执行单位 [117001]淄博市青少年宫
项目负责人		韩其东	联系电话 0533-2303839
项目类型		延续	
项目期限		2019-01-01 至 2019-12-31	
项目资金 申请 (万元)		资金总额:	25
		财政拨款:	25
		其他:	0
项目简介	根据上级文件,《中共淄博市委常委会会议决定事项通知》(淄通字[1987]14 号),市少儿艺术团挂靠我宫,市少儿艺术团作为我市青少年校外艺术教育优秀成果展示的平台,多次代表我市参与国际交流,受到了社会各界的普遍认同,同时也成为引导青少年快乐健康成长的有效方式,增强了广大未成年人的集体主义观念和民族自豪感。		
项目立项情况	淄博市少儿艺术团成立于 1987 年,是由淄博市委、市政府正式批准的全市唯一一所少儿专业艺术团体,挂靠淄博市青少年宫。淄博市少儿艺术团始终坚持以发掘、培养优秀人才为宗旨,以公益性为原则,通过对团员进行专业的艺术培训,全面提升少儿艺术素质,为孩子们提供了一个展示才艺、提升自我的平台。		
资金测算明细	2019 年度淄博市少儿艺术团经费预算: 淄博市少儿艺术团每年招考一次,面向全市招考优秀团员。每年有 44 周课进行训练,为了参赛或参演成果优异可能会进行部分加课排练。根据全年计划经费预算如下: 1、舞蹈团: 4.95 万元; 2、合唱团: 3.14 万元; 3、民乐团: 11.5 万元; 4、说唱团: 3 万元; 5、书画团: 1.6 万元; 6、宣传制作费等: 0.81 万元。 共计 25 万元。		

项目 绩效 目标	长期目标		年度目标	
	淄博市少儿艺术团始终坚持以发掘、培养优秀人才为宗旨，以公益性为原则，通过对团员进行专业的艺术培训，全面提升少儿艺术素质，为孩子们提供了一个展示才艺、提升自我的平台，全面参与社会示范性、导向性展演活动，定期排练和演出我市优秀艺术类节目。		1、每年保证 44 周课进行训练，为了参赛或参演成果优异可能会进行部分加课排练。2、举办两场汇报展演。3、外出赴省、赴国外进行交流参赛。4、加大艺术团招考宣传，扩招 100 人左右。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	数量指标	补录团员人数	补录团员人数	100 人
产出	数量指标	年课时量	年课时量	44 课时
效果	社会效益	培训效果	提升我市少年儿童艺术才能及个人修养	提升
效果	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度		100%
其他说明	无			

2019 年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

单位名称: [117001]淄博市青少年宫

项目名称	淄博市青少年宫保安费		
主管部门	中国共产主义青年团 淄博市委	预算执行单位	[117001]淄博市青少年宫
项目负责人	韩其东	联系电话	0533-2303839
项目类型	延续		
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31		
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	4.2	
	财政拨款:	4.2	
	其他:	0	
项目简介	校园传承着社会的文明，营造着学生的健康和快乐，播种孩子们美好的希望。原本让大家放心的地方，在最近国内几起校园安全事件中，激起了学生和家长的恐惧，更让教师在紧张的教学需要花大量的精力去为师生的安全去宣传和防范，多起校园安全事故的发生，也看出我们国内的学校和幼儿园，存在诸多安全管理的漏洞。校园安全工作，是一个系统工程，青少年宫和幼儿园聘请专职保安，无疑是解决孩子安全问题的有效途径之一。		
项目立项情况	校园传承着社会的文明，营造着学生的健康和快乐，播种孩子们美好的希望。原本让大家放心的地方，在最近国内几起校园安全事件中，激起了学生和家长的恐惧，更让教师在紧张的教学需要花大量的精力去为师生的安全去宣传和防范，多起校园安全事故的发生，也看出我们国内的学校和幼儿园，存在诸多安全管理的漏洞。校园安全工作，是一个系统工程，青少年宫和幼儿园聘请专职保安，无疑是解决孩子安全问题的有效途径之一。		
资金测算明细	根据签订的保安合同，全年费用共计 4.2 万元。		

项目 绩效 目标	长期目标		年度目标	
	深入开展创建平安和谐单位，逐步完善安全管理体系，努力实现安全工作规范化、制度化，打造一支高素质安全管理队伍，维护好师生在校人身安全和单位财产安全。		①加强安保队伍建设，严格落实各项安全规章制度，完善安全管理体系，确保安全稳定。②深入开展安全常识普及教育活动，增强师生安全责任意识。加大安全隐患排查力度，杜绝由安全隐患酿成的意外事故。③坚持师生应急疏散演练常态化、规范化，提高师生安全防范能力。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	数量指标	专业安保人员	聘请专业安保人员	1 人
产出	时效指标	工作时效	按时	按时
效果	社会效益	维护效果	维护好师生在校人身安全和单位财产安全。	优
效果	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	满意
其他说明	无			

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。主要是事业收入、事业单位经营收入，以及按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和日常公用经费。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指市级部门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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十二、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指中国共产主义青年团淄博市委员会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十三、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指中国共产主义青年团淄博市委员会用于开展共青团工作和青少年服务工作的项目支出。

十四、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：
指淄博市青少年宫用于开展青少年教育工作的项目支出。

十五、社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：指中国共产主义青年团淄博市委委员会用于创业梦工场智力扶持的项目支出。

十六、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）：指中国共产主义青年团淄博市委委员会用于青年创业担保贷款专项贴息的项目支出。