

中国共产主义青年团白河县委委员会 2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、负责县党、政、群机关及直属企事业单位的团组织建设工作，协助党组织管理、选拔和培训团的干部、团员和优秀青年。

2、负责贫困中小學生“希望工程”圆梦行动助学工作，帮助困难学子顺利完成学业，落实县委、县政府关爱青少年成长的民生工程。

3、负责动员组织全县广大青少年志愿者开展各类志愿服务，积极发挥全县团员青年在美丽富裕新白河建设进程中的生力军作用。

4、负责全县少先队工作，培养、选拔优秀少先队员和少先队辅导员，组织并指导开展各类少先队活动。

5、负责加强全县青少年的思想道德建设，进行以社会主义核心价值观为主题的理想信念教育和爱国主义教育，培养其成为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

6、负责联合县人社局提供创业青年小额信贷和青年就业创业咨询培训服务，大力推动青年就业创业工作。

7、负责维护全县青少年的合法权益，参与协调处理与青少年利益相关的工作，组织宣传和实施《中华人民共和国未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》的工作。

8、负责“保护母亲河”行动的有关工作，动员组织广大青少年及社会力量开展示范活动，倡导社会文明新风，带动全县各界人士为美丽富裕新白河建设做出新的贡献。

9、承办县委、县政府、团市委交办的其他工作。

二、2018年年度部门工作任务

1、助力打好脱贫攻坚战。重点围绕产业、教育、公益和城乡手拉手活动等方面，落实共青团助力脱贫攻坚行动。

2、推进“大宣传”工作体系建设，引导青少年听党话跟党走。在全县各级团（队）组织中，继续开展践行社会主义核心价值观、“红领巾大讲堂”、“向上向善好青年”分享会、学雷锋志愿服务月等主题教育实践活动。

3、推进“大服务”工作体系建设，实现服务大局和服务青年的有机统一。加强与相关职能部门的沟通联系，推动已有青年创业政策落地，深化青年文明号、青年安全示范岗、青年岗位能手创建工作，助力实施乡村振兴战略。

4、推进“大权益”工作体系建设，切实保障青少年合法权益。围绕“12.4 国家宪法日”等时间节点，开展青少年法治宣传教育，拓展深化“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，有序维护青少年合法权益。

5、推进“大公益”工作体系建设，有效服务青少年现实需求。做大做强希望工程品牌，继续争取援建希望小学等工作项目，广泛开展“暖冬行动”、“情暖童心”等主题活动，重点关注和帮

扶农村留守儿童、贫困家庭青少年、残疾青少年等困难弱势群体。

6、推进“大组织”工作体系建设，全面提升团的组织力战斗力。继续扩大“两新”组织团的覆盖面，推动村团支部与村“两委”同步换届，加强基层团组织规范化管理，落实团内选举、团费收缴、“三会两制一课”等制度；加快推进“智慧团建”系统建设。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团白河县委员会机关

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人；实有在编在岗 3 人，增加 1 名专职副书记，工资关系未转入，另空 1 名行政编制未配备。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门所属预算单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。2018 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款12.62万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2018年收入预算44.44万元，较上年53.05万元减少16.23%，减少原因：大型会议费预算减少。

2018年支出预算44.44万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年53.05万元减少16.23%，减少原因同上。其中：人员经费支出25.52万元，公用经费支出6.3万元，专项业务经费支出12.62万元。

(二) 财政拨款收支情况

2018年财政拨款预算收支44.44万元，较上年减少16.23%，减少原因同上。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年财政拨款预算收支44.44万元，较上年减少16.23%，减少原因同上。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

(1) 行政运行经费34.44万元，较上年减少7.82%，减少原因是专职副书记工资关系1月份未转入，工资未预算，志愿者离岗，生活补助减少。

(2) 一般行政管理事务经费10万元，较上年减少36.27%，

减少原因是大型会议费经费预算减少。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

2018 年部门预算支出 44.44 万元，明细如下：

(1) 工资福利支出 24.5 万元，较上年减少 3.77%，减少原因是专职副书记工资关系 1 月份未转入，工资未预算；

(2) 商品和服务支出 15.1 万元，较上年 14.89 万元增加 0.21 万元，同比变化不大。其中：公用经费支出 6.3 万元，较上年 9.2 万元减少 2.9 万元，减少 31.52%，减少原因：本年大型活动经费预算减少；专项业务经费 8.8 万元，较上年 5.89 万元增加 2.91 万元，增加原因：共青团活动经费增加。

(3) 对个人和家庭补助支出 4.84 万元，较上年 2.71 万元增加 2.13 万元，，增加 78.6%，增加原因：第一书记乡镇补贴和驻村生活补贴增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况

2018 年“三公”经费预算 0.68 万元，较上年减少 9.33%。其中公务接待费 0.68 万元，较上年减少 9%，减少原因是大型会议接待减少。上下年增减情况对比如下：

	因公出境	公务用车购置	公务接待费
--	------	--------	-------

年度	(国)	和公务用车运行及维护费	
2017年			0.75万元
2018年			0.68万元
上下年增减情况及原因	2015无因公出境(国)人员	无公车	大型会议接待减少

2018年会议费预算0.2万元，较上年减少94.7%，减少原因是上年召开团委换届大会，本年大型会议减少。上下年增减情况对比如下：

	会议费
2017年	3.77万元
2018年	0.2万元
上下年增减情况及原因	2017年团县委换届

2018年培训费预算1.12万元，较上年增加180%，增加原因是本年增加基层团干部、基层少先队大队、中队辅导员培训。上下年增减情况对比如下：

	培训费
2017年	0.4万元
2018年	1.12万元
上下年增减情况及原因	增加基层团干部、基层少先队大队、中队辅导员培训

(七) 机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算6.3万元，较上年减少31.52%，减少原因：上年专职副书记工资关系于2017年

1 月份才调入本单位，未预算标准公用经费。本年新增 1 人标准公用经费。

（八）政府采购情况

本部门 2018 年未安排政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：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。

中国共产主义青年团白河县委员会

2018 年 3 月 9 日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称： 中国共产主义青年团白河县委员会

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

序号	报表名称	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	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经常支出表	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	不涉及
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

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	44.44	1、一般公共服务支出	44.44	1、人员经费和公用经费支出	31.82
(1) 一般公共预算拨款	44.44	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	24.50
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	6.30
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	1.02
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	12.62
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	8.80
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	3.82
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00
		15、资源勘探信息支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	44.44	本年支出合计	44.44	本年收入合计	44.44
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	44.44	支出总计	44.44	支出总计	44.44

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	44.44	1、一般公共服务支出	44.44	1、人员经费和公用经费支出	31.82
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	24.50
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	6.30
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	1.02
		5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	12.62
		7、文化体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	8.80
		9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	3.82
		10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00
		11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	44.44	本年支出合计	44.44	本年收入合计	44.44
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	44.44	支出总计	44.44	支出总计	44.44

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

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	44.44	25.52	6.30	12.62	
201	一般公共服务支出	44.44	25.52	6.30	12.62	
20129	群众团体事务	44.44	25.52	6.30	12.62	
2012901	行政运行（群众团体事务）	34.44	25.52	6.30	2.62	
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	10.00			10.00	

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

经济科目编码	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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	44.44	25.52	6.30	12.62	
301	工资福利支出	24.50	24.50			
30101	基本工资	8.10	8.10			
30102	津贴补贴	8.06	8.06			
30103	奖金	0.75	0.75			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.65	3.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	1.13	1.13			
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61			
30113	住房公积金	2.19	2.19			
302	商品和服务支出	15.10		6.30	8.80	
30201	办公费	2.30		0.30	2.00	
30202	印刷费	2.00			2.00	
30207	邮电费	0.38		0.10	0.28	
30211	差旅费	1.20		0.20	1.00	
30214	租赁费	0.40		0.40		
30215	会议费	0.20		0.20		
30216	培训费	1.12		0.12	1.00	
30217	公务接待费	0.68		0.68		
30226	劳务费	0.10		0.10		
30239	其他交通费用	2.42		2.10	0.32	
30299	其他商品和服务支出	4.30		2.10	2.20	
303	对个人和家庭的补助	4.84	1.02		3.82	
30305	生活补助	3.62			3.62	
30309	奖励金	0.04	0.04			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.18	0.98		0.20	

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

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	31.82	25.52	6.30	
201	一般公共服务支出	31.82	25.52	6.30	
20129	群众团体事务	31.82	25.52	6.30	
2012901	行政运行（群众团体事务）	31.82	25.52	6.30	

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

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	31.82	25.52	6.30	
301	工资福利支出	24.50	24.50		
30101	基本工资	8.10	8.10		
30102	津贴补贴	8.06	8.06		
30103	奖金	0.75	0.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.65	3.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.13	1.13		
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61		
30113	住房公积金	2.19	2.19		
302	商品和服务支出	6.30		6.30	
30201	办公费	0.30		0.30	
30207	邮电费	0.10		0.10	
30211	差旅费	0.20		0.20	
30214	租赁费	0.40		0.40	
30215	会议费	0.20		0.20	
30216	培训费	0.12		0.12	
30217	公务接待费	0.68		0.68	
30226	劳务费	0.10		0.10	
30239	其他交通费用	2.10		2.10	
30299	其他商品和服务支出	2.10		2.10	
303	对个人和家庭的补助	1.02	1.02		
30309	奖励金	0.04	0.04		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.98	0.98		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		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		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	0.00
				四、事业单位经营支出	0.00
				五、对附属单位补助支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00

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	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	12.62	
122001	中国共产主义青年团白河县委委员会机关	12.62	
	履职专项业务类项目	10.00	
	青春驿站运行专项经费	5.00	
	共青团专项经费	5.00	
	其他类项目	2.62	
	第一书记补贴和驻村生活补助	2.62	第一书记乡镇补贴和驻村生活补贴

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										
			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												
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
合计		4.92	0.75		0.75				3.77	0.40	2.00	0.68		0.68				0.20	1.12	-2.92	-0.07		-0.07					-3.57	0.72
122001	中国共产主义青年团白河县委员会机关	4.92	0.75		0.75				3.77	0.40	2.00	0.68		0.68				0.20	1.12	-2.92	-0.07		-0.07					-3.57	0.72

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		履职专项业务类项目							
主管部门		共青团白河县委			实施期限		2018年1月-12月		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10		年度资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10		其中:财政拨款		10	
		其他资金				其他资金			
总体目标		实施期总目标				年度目标			
		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大精神,按照县委县政府和团市委的安排部署,围绕共青团助力脱贫攻坚重点工作,全面落实“大宣传、大服务、大权益、大公益、大组织”工作体系建设要求,全面推进共青团工作再上新台阶,团结带领全县广大团员青年踊跃投身“追赶超越、绿色崛起”战略任务,助力打好脱贫攻坚战,为建设美丽富裕新白河贡献青春力量。				目标1:深入学习宣传贯彻党的十九大精神,持续加强思想引领,坚定青少年理想信念。 目标2:聚焦助力脱贫攻坚,全面服务党政中心工作。 目标3:实施志愿服务行动,持续擦亮工作品牌;有序维护青少年合法权益;不断扩大服务工作覆盖面;扎实推进公益活动常态化; 目标4:不断夯实基层基础,有效提升团组织活力,全面深化共青团改革攻坚,着力加强团组织自身建设。			
产出指标	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		
	数量指标	数量指标	指标1:开展青年大学习等思想教育学习活动	1次	数量指标	指标1:开展青年大学习等思想教育学习活动	1次		
			指标2:举办2018年白河县少先队辅导员培训	1次		指标2:举办2018年白河县少先队辅导员培训	1次		
			指标3:开展“践行新民风”最美少年表彰活动	1次		指标3:开展“践行新民风”最美少年表彰活动	1次		
			指标4:开展环保公益活动	1次		指标4:开展环保公益活动	1次		
			指标5:开展志愿服务活动	4次		指标5:开展志愿服务活动	4次		
			指标6:开展“向上向善好青年”主题宣讲活动	2次		指标6:开展“向上向善好青年”主题宣讲活动	2次		
			指标7:开展“暖冬行动”“情暖童心”城乡手拉手活动	2次		指标7:开展“暖冬行动”“情暖童心”城乡手拉手活动	2次		
			指标8:开展暑期大学生“三下乡”社会实践活动	1次		指标8:开展暑期大学生“三下乡”社会实践活动	1次		
			指标9:开展集中升学礼示范活动	1次		指标9:开展集中升学礼示范活动	1次		
			指标10:开展未成年人保护“两法”、禁毒宣传和自我保护教育活动	2次		指标10:开展未成年人保护“两法”、禁毒宣传和自我保护教育活动	2次		
			指标11:组织开展青年婚恋交友活动	1次		指标11:组织开展青年婚恋交友活动	1次		
质量指标	质量指标	指标1:		质量指标	指标1:				
		指标2:			指标2:				
					
数量指标	数量指标	指标1:开展青年大学习等思想教育学习活动	2018年1-12月	数量指标	指标1:开展青年大学习等思想教育学习活动	2018年1-12月			
		指标2:举办2018年白河县少先队辅导员培训	2018年12月前完成		指标2:举办2018年白河县少先队辅导员培训	2018年12月前完成			
		指标3:开展“践行新民风”最美少年表彰活动	2018年6月完成		指标3:开展“践行新民风”最美少年表彰活动	2018年6月完成			
		指标4:开展环保公益活动	2018年1-12月		指标4:开展环保公益活动	2018年1-12月			
		指标5:开展志愿服务活动	2018年1-12月		指标5:开展志愿服务活动	2018年1-12月			

绩效指标	时效指标	指标6: 开展“向上向善好青年”主题宣讲活动	2018年6月前完成	时效指标	指标6: 开展“向上向善好青年”主题宣讲活动	2018年6月前完成		
		指标7: 开展“暖冬行动”“情暖童心”城乡手拉手活动	2018年1-12月		指标7: 开展“暖冬行动”“情暖童心”城乡手拉手活动	2018年1-12月		
		指标8: 开展暑期大学生“三下乡”社会实践活动	2018年7月-8月		指标8: 开展暑期大学生“三下乡”社会实践活动	2018年7月-8月		
		指标9: 开展集中升学礼示范活动	2018年7月-8月		指标9: 开展集中升学礼示范活动	2018年7月-8月		
		指标10: 开展未成年人保护“两法”、禁毒宣传和自我保护教育活动	2018年1-12月		指标10: 开展未成年人保护“两法”、禁毒宣传和自我保护教育活动	2018年1-12月		
		指标11: 组织开展青年婚恋交友活动	2018年3月完成		指标11: 组织开展青年婚恋交友活动	2018年3月完成		
	成本指标	指标1:			成本指标	指标1:		
			
	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:		
		社会效益指标	指标1: 开展青年大学习等思想教育学习活动	引导广大团员青年坚定不移听党话、跟党走。		社会效益指标	指标1: 开展青年大学习等思想教育学习活动	引导广大团员青年坚定不移听党话、跟党走。
			指标2: 举办2018年白河县少先队辅导员培训	进一步提高少先队辅导员业务素质和综合能力			指标2: 举办2018年白河县少先队辅导员培训	进一步提高少先队辅导员业务素质和综合能力
指标3: 开展“践行新民风”最美少年表彰活动			培养示范典型,发挥榜样示范作用展示当代白河青少年的精神风貌		指标3: 开展“践行新民风”最美少年表彰活动		培养示范典型,发挥榜样示范作用展示当代白河青少年的精神风貌	
指标4: 开展环保公益活动			大力推进生态文明建设,争做生态文化的传播者、绿色家园的建设者		指标4: 开展环保公益活动		大力推进生态文明建设,争做生态文化的传播者、绿色家园的建设者	
指标5: 开展志愿服务活动			进一步弘扬志愿服务精神,服务党政中心工作		指标5: 开展志愿服务活动		进一步弘扬志愿服务精神,服务党政中心工作	
指标6: 开展“向上向善好青年”主题宣讲活动			引导青少年向上向善、凝聚正能量。		指标6: 开展“向上向善好青年”主题宣讲活动		引导青少年向上向善、凝聚正能量。	
指标7: 开展“暖冬行动”“情暖童心”城乡手拉手活动			关爱和帮扶农村贫困儿童,使留守儿童增强自信、感受温暖,帮助他们健康快乐成长。		指标7: 开展“暖冬行动”“情暖童心”城乡手拉手活动		关爱和帮扶农村贫困儿童,使留守儿童增强自信、感受温暖,帮助他们健康快乐成长。	
指标8: 开展暑期大学生“三下乡”社会实践活动			提升学生综合素质		指标8: 开展暑期大学生“三下乡”社会实践活动		提升学生综合素质	
指标9: 开展集中升学礼示范活动			抵制陈规陋习,弘扬时代新风,		指标9: 开展集中升学礼示范活动		抵制陈规陋习,弘扬时代新风,	
指标10: 开展未成年人保护“两法”、禁毒宣传和自我保护教育活动			进一步维护青少年合法权益,倡导健康文明生活方式。		指标10: 开展未成年人保护“两法”、禁毒宣传和自我保护教育活动		进一步维护青少年合法权益,倡导健康文明生活方式。	
指标11: 组织开展青年婚恋交友活动	搭建青年交友平台,引导广大青年传承节俭,树立正确的婚恋观、交友观。		指标11: 组织开展青年婚恋交友活动	搭建青年交友平台,引导广大青年传承节俭,树立正确的婚恋观、交友观。				
生态效益指标	指标4: 开展环保公益活动	大力推进生态文明建设,开展环保公益、植树等活动,争做生态文化的传播者、绿色家园的建设者		生态效益指标	指标4: 开展环保公益活动	大力推进生态文明建设,开展环保公益、植树等活动,争做生态文化的传播者、绿色家园的建设者		
	指标2:				指标2:			
可持续影响指标	指标1: 开展青年大学习等思想教育学习活动	全县广大青少年思想政治素质得到持续提高		可持续影响指标	指标1: 开展青年大学习等思想教育学习活动	全县广大青少年思想政治素质得到持续提高		
	指标2:				指标2:			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标5: 开展志愿服务活动	广大群众满意度稳步提升	服务对象满意度指标	指标5: 开展志愿服务活动	广大群众满意度稳步提升		
		指标2:			指标2:			
				

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		其他类项目					
主管部门		共青团白河县委员会			实施期限		2018年1月-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.62	年度资金总额:		2.62
		其中:财政拨款		2.62	其中:财政拨款		2.62
		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: 向贫困村派驻第一书记, 落实帮扶干部, 并按照规定要求抓好工作任务落实, 完成年度驻村帮扶任务。				目标1: 向贫困村派驻第一书记, 落实帮扶干部, 并按照规定要求抓好工作任务落实, 完成年度驻村帮扶任务。		
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: 向贫困村派第一书记, 抓好驻村工作。	1人	数量 指标	指标1: 向贫困村派第一书记, 抓好驻村工作。	1人
			指标2: 落实帮扶干部, 每月入户抓好结对帮扶工作。	每月至少1次		指标2: 落实帮扶干部, 每月入户抓好结对帮扶工作。	每月至少1次
			
		质量 指标	指标1:		质量 指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		时效 指标	指标1: 向贫困村派第一书记, 抓好驻村工作。	2018年1月-12月	时效 指标	指标1: 向贫困村派第一书记, 抓好驻村工作。	2018年1月-12月
			指标2: 落实帮扶干部, 每月入户抓好结对帮扶工作。	2018年1月-12月		指标2: 落实帮扶干部, 每月入户抓好结对帮扶工作。	2018年1月-12月
			
		成本 指标	指标1:		成本 指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
			
	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:	
			
		社会 效益 指标	指标1: 向贫困村派第一书记, 抓好驻村工作。	抓好贫困村和贫困户脱贫工作。	社会 效益 指标	指标1: 向贫困村派第一书记, 抓好驻村工作。	抓好贫困村和贫困户脱贫工作。
			指标2: 落实帮扶干部, 每月入户抓好结对帮扶工作。	帮助贫困户稳定脱贫		指标2: 落实帮扶干部, 每月入户抓好结对帮扶工作。	帮助贫困户稳定脱贫
			
生态 效益 指标		指标1:		生态 效益 指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
可持 续影 响 指标		指标1:		可持 续影 响 指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
满 意 度 指 标		服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标1: 贫困户满意度	≥95%	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标1: 贫困户满意度	≥95%
	指标2:			指标2:			

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白河县委委员会			
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:	组织开展青少年思想教育、活动开展、志愿服务、主题社会实践等工作	10	10	
	任务2:	落实驻村第一书记乡镇津贴和生活补助	2.62	2.62	
	金额合计			12.62	12.62
年度 总体 目标	目标1：组织开展青少年思想教育、活动开展、志愿服务、主题社会实践等工作 目标2：负责县机关及直属企事业单位的团组织建设工作，协助党组织管理、选拔和培训团的干部、团员和优秀青年 目标3：负责维护全县青少年的合法权益，参与协调处理与青少年利益相关的工作				
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：组织开展青少年思想教育、活动开展、志愿服务、主题社会实践等工作	全年开展活动不少于10次	
			指标2：加强共青团组织建设	提升团组织规范化建设和组织活力	
			指标3：加强青少年保护工作	维护青少年合法权益	
			指标4：派驻贫困村第一书记	1人	
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1：组织开展青少年思想教育、活动开展、志愿服务、主题社会实践等工作	2018年1月-12月	
			指标2：加强共青团组织建设	2018年1月-12月	
			指标3：加强青少年保护工作，开展“两法”宣传等	2018年1月-12月	
			指标4：帮助贫困村改变面貌，增加贫困户收入	助力贫困村（户）脱贫	
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1：组织开展青少年思想教育、活动开展、志愿服务、主题社会实践等工作	有效提高青少年综合素质和能力	
			指标2：加强共青团组织建设	进一步提升团组织规范化建设和组织活力	
			指标3：加强青少年保护工作	关爱青少年健康成长，维护青少年合法权益	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
可持续影响指标		指标1:			
	指标2:				
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：贫困村群众满意度得到较大提高	≥95%		
		指标2：广大青少年满意度	≥95%		
				
.....					

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		青春驿站运行和共青团专项经费							
主管部门		共青团白河县委员会		实施期限		2018年1月-12月			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10		年度资金总额：		10	
		其中：财政拨款		10		其中：财政拨款		10	
		其他资金				其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标				
	<p>目标1：深入学习宣传贯彻党的十九大精神，持续加强思想引领，坚定青少年理想信念。</p> <p>目标2：聚焦助力脱贫攻坚，全面服务党政中心工作。</p> <p>目标3：实施志愿服务行动，持续擦亮工作品牌；有序维护青少年合法权益；不断扩大服务工作覆盖面；扎实推进公益活动常态化；</p> <p>目标4：不断夯实基层基础，有效提升团组织活力，全面深化共青团改革攻坚，着力加强团组织自身建设。</p>				<p>目标1：深入学习宣传贯彻党的十九大精神，持续加强思想引领，坚定青少年理想信念。</p> <p>目标2：聚焦助力脱贫攻坚，全面服务党政中心工作。</p> <p>目标3：实施志愿服务行动，持续擦亮工作品牌；有序维护青少年合法权益；不断扩大服务工作覆盖面；扎实推进公益活动常态化；</p> <p>目标4：不断夯实基层基础，有效提升团组织活力，全面深化共青团改革攻坚，着力加强团组织自身建设。</p>				
产出指标	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		
	数量指标	数量指标	指标1：开展青年大学习等思想教育学习活动	1次	数量指标	指标1：开展青年大学习等思想教育学习活动	1次		
			指标2：举办2018年白河县少先队辅导员培训	1次		指标2：举办2018年白河县少先队辅导员培训	1次		
			指标3：开展“践行新民风”最美少年表彰活动	1次		指标3：开展“践行新民风”最美少年表彰活动	1次		
			指标4：开展环保公益活动	1次		指标4：开展环保公益活动	1次		
			指标5：开展志愿服务活动	4次		指标5：开展志愿服务活动	4次		
			指标6：开展“向上向善好青年”主题宣讲活动	2次		指标6：开展“向上向善好青年”主题宣讲活动	2次		
			指标7：开展“暖冬行动”“情暖童心”城乡手拉手活动	2次		指标7：开展“暖冬行动”“情暖童心”城乡手拉手活动	2次		
			指标8：开展暑期大学生“三下乡”社会实践活动	1次		指标8：开展暑期大学生“三下乡”社会实践活动	1次		
			指标9：开展集中升学礼示范活动	1次		指标9：开展集中升学礼示范活动	1次		
			指标10：开展未成年人保护“两法”、禁毒宣传和自我保护教育活动	2次		指标10：开展未成年人保护“两法”、禁毒宣传和自我保护教育活动	2次		
			指标11：组织开展青年婚恋交友活动	1次		指标11：组织开展青年婚恋交友活动	1次		
质量指标	质量指标	指标1：		质量指标	指标1：				
		指标2：			指标2：				
					
时效指标	时效指标	指标1：开展青年大学习等思想教育学习活动	2018年1-12月	时效指标	指标1：开展青年大学习等思想教育学习活动	2018年1-12月			
		指标2：举办2018年白河县少先队辅导员培训	2018年12月前完成		指标2：举办2018年白河县少先队辅导员培训	2018年12月前完成			
		指标3：开展“践行新民风”最美少年表彰活动	2018年6月完成		指标3：开展“践行新民风”最美少年表彰活动	2018年6月完成			
		指标4：开展环保公益活动	2018年1-12月		指标4：开展环保公益活动	2018年1-12月			
		指标5：开展志愿服务活动	2018年1-12月		指标5：开展志愿服务活动	2018年1-12月			
		指标6：开展“向上向善好青年”主题宣讲活动	2018年6月前完成		指标6：开展“向上向善好青年”主题宣讲活动	2018年6月前完成			

绩效指标		指标7: 开展“暖冬行动”“情暖童心”城乡手拉手活动	2018年1-12月		指标7: 开展“暖冬行动”“情暖童心”城乡手拉手活动	2018年1-12月	
		指标8: 开展暑期大学生“三下乡”社会实践活动	2018年7月-8月		指标8: 开展暑期大学生“三下乡”社会实践活动	2018年7月-8月	
		指标9: 开展集中升学礼示范活动	2018年7月-8月		指标9: 开展集中升学礼示范活动	2018年7月-8月	
		指标10: 开展未成年人保护“两法”、禁毒宣传和自我保护教育活动	2018年1-12月		指标10: 开展未成年人保护“两法”、禁毒宣传和自我保护教育活动	2018年1-12月	
		指标11: 组织开展青年婚恋交友活动	2018年3月完成		指标11: 组织开展青年婚恋交友活动	2018年3月完成	
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 指标2:		经济效益指标	指标1: 指标2:	
		社会效益指标	指标1: 开展青年大学习等思想教育学习活动	引导广大团员青年坚定不移听党话、跟党走。	社会效益指标	指标1: 开展青年大学习等思想教育学习活动	引导广大团员青年坚定不移听党话、跟党走。
			指标2: 举办2018年白河县少先队辅导员培训	进一步提高少先队辅导员业务素质和综合能力		指标2: 举办2018年白河县少先队辅导员培训	进一步提高少先队辅导员业务素质和综合能力
			指标3: 开展“践行新风貌”最美少年表彰活动	培养示范典型, 发挥榜样示范作用展示当代白河青少年的精神风貌		指标3: 开展“践行新风貌”最美少年表彰活动	培养示范典型, 发挥榜样示范作用展示当代白河青少年的精神风貌
指标4: 开展环保公益活动			大力推进生态文明建设, 争做生态文化的传播者、绿色家园的建设者	指标4: 开展环保公益活动		大力推进生态文明建设, 争做生态文化的传播者、绿色家园的建设者	
指标5: 开展志愿服务活动			进一步弘扬志愿服务精神, 服务党政中心工作	指标5: 开展志愿服务活动		进一步弘扬志愿服务精神, 服务党政中心工作	
指标6: 开展“向上向善好青年”主题宣讲活动			引导青少年向上向善、凝聚正能量。	指标6: 开展“向上向善好青年”主题宣讲活动		引导青少年向上向善、凝聚正能量。	
指标7: 开展“暖冬行动”“情暖童心”城乡手拉手活动			关爱和帮扶农村贫困儿童, 使留守儿童增强自信、感受温暖, 帮助他们健康快乐成长	指标7: 开展“暖冬行动”“情暖童心”城乡手拉手活动		关爱和帮扶农村贫困儿童, 使留守儿童增强自信、感受温暖, 帮助他们健康快乐成长	
指标8: 开展暑期大学生“三下乡”社会实践活动			提升学生综合素质	指标8: 开展暑期大学生“三下乡”社会实践活动		提升学生综合素质	
指标9: 开展集中升学礼示范活动			抵制陈规陋习, 弘扬时代新风,	指标9: 开展集中升学礼示范活动		抵制陈规陋习, 弘扬时代新风,	
指标10: 开展未成年人保护“两法”、禁毒宣传和自我保护教育活动	进一步维护青少年合法权益, 倡导健康文明生活方式。		指标10: 开展未成年人保护“两法”、禁毒宣传和自我保护教育活动	进一步维护青少年合法权益, 倡导健康文明生活方式。			
指标11: 组织开展青年婚恋交友活动	搭建青年交友平台, 引导广大青年传承节俭、树立正确的婚恋观、交友观。	指标11: 组织开展青年婚恋交友活动	搭建青年交友平台, 引导广大青年传承节俭、树立正确的婚恋观、交友观。				
生态效益指标	指标4: 开展环保公益活动 指标2:	大力推进生态文明建设, 开展环保公益、植树等活动, 争做生态文化的传播者、绿色家园的建设者	生态效益指标	指标4: 开展环保公益活动 指标2:	大力推进生态文明建设, 开展环保公益、植树等活动, 争做生态文化的传播者、绿色家园的建设者		
可持续影响指标	指标1: 开展青年大学习等思想教育学习活动	全县广大青少年思想政治素质得到持续提高	可持续影响指标	指标1: 开展青年大学习等思想教育学习活动	全县广大青少年思想政治素质得到持续提高		
	指标2:			指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标5: 开展志愿服务活动	广大群众满意度稳步提升	服务对象满意度指标	指标5: 开展志愿服务活动	广大群众满意度稳步提升	
		指标2:			指标2:		

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		第一书记补贴和驻村生活补助							
主管部门		共青团白河县委		实施期限		2018年1月-12月			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.62		年度资金总额:		2.62	
		其中: 财政拨款		2.62		其中: 财政拨款		2.62	
		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: 向贫困村派驻第一书记, 落实帮扶干部, 并按照要求抓好工作任务落实, 完成年度驻村帮扶任务。 目标2: 目标3:				目标1: 向贫困村派驻第一书记, 落实帮扶干部, 并按照要求抓好工作任务落实, 完成年度驻村帮扶任务。 目标2: 目标3:				
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: 向贫困村派第一书记, 抓好驻村工作。	1人	数量指标	指标1: 向贫困村派第一书记, 抓好驻村工作。	1人		
			指标2: 落实帮扶干部, 每月入户抓好结对帮扶工作。	每月至少1次		指标2: 落实帮扶干部, 每月入户抓好结对帮扶工作。	每月至少1次		
					
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 向贫困村派第一书记, 抓好驻村工作。	2018年1月-12月	时效指标	指标1: 向贫困村派第一书记, 抓好驻村工作。	2018年1月-12月		
			指标2: 落实帮扶干部, 每月入户抓好结对帮扶工作。	2018年1月-12月		指标2: 落实帮扶干部, 每月入户抓好结对帮扶工作。	2018年1月-12月		
					
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:			
	指标2:			指标2:					
					
					
	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:			
					
		社会效益指标	指标1: 向贫困村派第一书记, 抓好驻村工作。	抓好贫困村和贫困户脱贫工作。	社会效益指标	指标1: 向贫困村派第一书记, 抓好驻村工作。	抓好贫困村和贫困户脱贫工作。		
			指标2: 落实帮扶干部, 每月入户抓好结对帮扶工作。	帮助贫困户稳定脱贫		指标2: 落实帮扶干部, 每月入户抓好结对帮扶工作。	帮助贫困户稳定脱贫		
					
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:				
		指标2:			指标2:				
					
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:				
	指标2:		指标2:						
						
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 贫困户满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1: 贫困户满意度	≥95%			
		指标2:			指标2:				
						