

上海市2019年市级部门预算

预算主管部门：中国共产主义青年团上海市委员会

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2019年部门财务收支预算总表
 - 2. 2019年部门收入预算总表
 - 3. 2019年部门支出预算总表
 - 4. 2019年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、网上共青团运营推广项目经费情况说明

中国共产主义青年团上海市委员会主要职能

中国共产主义青年团上海市委员会主要职能包括：

1. 贯彻执行《中国共产党章程》、《中国共产主义青年团章程》和中央、市委要求，领导全市共青团工作，保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性；在市青联中发挥核心作用，指导市学联工作，受党的委托领导本市少先队工作；依法依规对市级青年社团和青少年教育、活动、服务阵地等进行归口管理或业务指导。
2. 教育和引导本市团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线，培育和践行社会主义核心价值观，造就有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业的合格建设者和接班人，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，努力为党输送新鲜血液，为国家培养青年建设人才。
3. 高举爱国主义旗帜，维护和发展各族各界青年的团结友爱，推动本市青少年对外交流与合作，加强同港澳台青年同胞和海外青年侨胞的团结，维护和促进祖国统一、民族团结和世界和平。
4. 坚持党建带团建，把党的要求贯彻落实到团的建设之中，提高团的建设科学化水平，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖，加强对相关社会组织的联系、服务和引导，完善纵横交织的青年组织体系，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。
5. 适应本市经济、政治、文化、社会、生态建设的需要，组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作，充分发挥青年的生力军和突击队作用。
6. 关心青少年的工作、学习和生活，围绕青少年所急、党政所需、共青团所能，切实服务青少年；积极保护青少年合法权益，有效预防青少年违法犯罪。
7. 加强网上共青团建设，综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚，加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律。
8. 调查研究本市青少年生存发展和青少年工作状况，参与本市青少年和青少年事业相关法规、政策和规划的制定和实施，向党和政府反映青年的意见和要求，协助政府管理青少年事务，积极参与社会主义协商民主建设。
9. 加强全市团干部队伍建设，推动选好配强各级团的领导班子；落实从严治团，强化团员和团干部教育管理，严格团干部考核监督。
10. 承办市委、市政府交办的其他事项。

中国共产主义青年团上海市委员会机构设置

中国共产主义青年团上海市委员会部门预算是包括中国共产主义青年团上海市委员会本部以及下属6家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位2家，事业单位5家,具体包括：

1. 中国共产主义青年团上海市委员会
2. 上海青年管理干部学院
3. 上海市少年儿童研究中心
4. 上海市青少年服务和权益保护办公室
5. 上海市青年志愿者行动指导中心
6. 上海市希望工程办公室
7. 上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）

名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年部门预算编制说明

2019年，中国共产主义青年团上海市委员会预算支出总额为24,175万元，其中：财政拨款支出预算20,501万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算20,501万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目13,144万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，共青团服务工作、网上共青团等项目支出。
2. “教育支出”科目4,121万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，青年研究工作、全国团干部、公益创业培训等项目支出。
3. “科学技术支出”科目231万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，少先队理论研究、课题研究工作等项目支出。
4. “文化旅游体育与传媒支出”科目1,000万元，主要用于团市委下属青年报改革专项工作经费支出。
5. “社会保障和就业支出”科目982万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费等支出。
6. “卫生健康支出”科目366万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险费支出。
7. “住房保障支出”科目657万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2019年部门财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	205,008,411	一、一般公共服务支出	155,932,560
1. 一般公共预算资金	205,008,411	二、教育支出	48,177,315
2. 政府性基金		三、科学技术支出	2,368,284
二、事业收入	21,785,877	四、文化旅游体育与传媒支出	10,000,000
三、事业单位经营收入		五、社会保障和就业支出	13,109,728
四、其他收入	14,952,239	六、卫生健康支出	4,771,272
		七、住房保障支出	7,387,368
收入总计	241,746,527	支出总计	241,746,527

2019年部门收入预算总表

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	155,932,560	131,444,231	12,738,329		11,750,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10,272,539	10,272,539			
201	03	01	行政运行	4,016,722	4,016,722			
201	03	02	一般行政管理事务	6,255,817	6,255,817			
201	29		群众团体事务	131,103,561	106,615,232	12,738,329		11,750,000
201	29	01	行政运行	17,166,957	17,166,957			
201	29	02	一般行政管理事务	71,429,289	59,679,289			11,750,000
201	29	99	其他群众团体事务支出	42,507,315	29,768,986	12,738,329		
201	99		其他一般公共服务支出	14,556,460	14,556,460			
201	99	99	其他一般公共服务支出	14,556,460	14,556,460			
205			教育支出	48,177,315	41,214,632	4,750,000		2,212,683
205	02		普通教育	48,177,315	41,214,632	4,750,000		2,212,683
205	02	05	高等教育	48,177,315	41,214,632	4,750,000		2,212,683
206			科学技术支出	2,368,284	2,307,876			60,408

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
206	06		社会科学	2,368,284	2,307,876			60,408
206	06	01	社会科学研究机构	1,865,384	1,804,976			60,408
206	06	02	社会科学研究	502,900	502,900			
207			文化旅游体育与传媒支出	10,000,000	10,000,000			
207	99		其他文化体育与传媒支出	10,000,000	10,000,000			
207	99	02	宣传文化发展专项支出	10,000,000	10,000,000			
208			社会保障和就业支出	13,109,728	9,821,008	2,704,092		584,628
208	05		行政事业单位离退休	13,019,728	9,731,008	2,704,092		584,628
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,160	2,160			
208	05	02	事业单位离退休	103,840	103,840			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,191,616	6,842,544	1,931,484		417,588
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,675,312	2,735,664	772,608		167,040
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	46,800	46,800			
208	11		残疾人事业	90,000	90,000			
208	11	05	残疾人就业和扶贫	90,000	90,000			
210			卫生健康支出	4,771,272	3,655,440	917,472		198,360
210	11		行政事业单位医疗	4,735,272	3,619,440	917,472		198,360
210	11	01	行政单位医疗	1,247,700	1,247,700			

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
210	11	02	事业单位医疗	3,487,572	2,371,740	917,472		198,360
210	99		其他卫生健康支出	36,000	36,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	36,000	36,000			
221			住房保障支出	7,387,368	6,565,224	675,984		146,160
221	02		住房改革支出	7,387,368	6,565,224	675,984		146,160
221	02	01	住房公积金	4,274,568	3,452,424	675,984		146,160
221	02	03	购房补贴	3,112,800	3,112,800			
合计				241,746,527	205,008,411	21,785,877		14,952,239

2019年部门支出预算总表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	155,932,560	50,747,779	105,184,781
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10,272,539	4,016,722	6,255,817
201	03	01	行政运行	4,016,722	4,016,722	
201	03	02	一般行政管理事务	6,255,817		6,255,817
201	29		群众团体事务	131,103,561	46,731,057	84,372,504
201	29	01	行政运行	17,166,957	17,166,957	
201	29	02	一般行政管理事务	71,429,289		71,429,289
201	29	99	其他群众团体事务支出	42,507,315	29,564,100	12,943,215
201	99		其他一般公共服务支出	14,556,460		14,556,460
201	99	99	其他一般公共服务支出	14,556,460		14,556,460
205			教育支出	48,177,315	24,967,713	23,209,602
205	02		普通教育	48,177,315	24,967,713	23,209,602
205	02	05	高等教育	48,177,315	24,967,713	23,209,602
206			科学技术支出	2,368,284	1,865,384	502,900

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206	06		社会科学	2,368,284	1,865,384	502,900
206	06	01	社会科学研究机构	1,865,384	1,865,384	
206	06	02	社会科学研究	502,900		502,900
207			文化旅游体育与传媒支出	10,000,000		10,000,000
207	99		其他文化体育与传媒支出	10,000,000		10,000,000
207	99	02	宣传文化发展专项支出	10,000,000		10,000,000
208			社会保障和就业支出	13,109,728	12,972,928	136,800
208	05		行政事业单位离退休	13,019,728	12,972,928	46,800
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,160	2,160	
208	05	02	事业单位离退休	103,840	103,840	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,191,616	9,191,616	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,675,312	3,675,312	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	46,800		46,800
208	11		残疾人事业	90,000		90,000
208	11	05	残疾人就业和扶贫	90,000		90,000
210			卫生健康支出	4,771,272	4,735,272	36,000
210	11		行政事业单位医疗	4,735,272	4,735,272	

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	11	01	行政单位医疗	1,247,700	1,247,700	
210	11	02	事业单位医疗	3,487,572	3,487,572	
210	99		其他卫生健康支出	36,000		36,000
210	99	01	其他卫生健康支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	7,387,368	7,387,368	
221	02		住房改革支出	7,387,368	7,387,368	
221	02	01	住房公积金	4,274,568	4,274,568	
221	02	03	购房补贴	3,112,800	3,112,800	
合计				241,746,527	102,676,444	139,070,083

2019年部门财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	205,008,411	一、一般公共服务支出	131,444,231	131,444,231	
二、政府性基金		二、教育支出	41,214,632	41,214,632	
		三、科学技术支出	2,307,876	2,307,876	
		四、文化旅游体育与传媒支出	10,000,000	10,000,000	
		五、社会保障和就业支出	9,821,008	9,821,008	
		六、卫生健康支出	3,655,440	3,655,440	
		七、住房保障支出	6,565,224	6,565,224	
收入总计	205,008,411	支出总计	205,008,411	205,008,411	

2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	131,444,231	38,009,450	93,434,781
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10,272,539	4,016,722	6,255,817
201	03	01	行政运行	4,016,722	4,016,722	
201	03	02	一般行政管理事务	6,255,817		6,255,817
201	29		群众团体事务	106,615,232	33,992,728	72,622,504
201	29	01	行政运行	17,166,957	17,166,957	
201	29	02	一般行政管理事务	59,679,289		59,679,289
201	29	99	其他群众团体事务支出	29,768,986	16,825,771	12,943,215
201	99		其他一般公共服务支出	14,556,460		14,556,460
201	99	99	其他一般公共服务支出	14,556,460		14,556,460
205			教育支出	41,214,632	22,838,049	18,376,583
205	02		普通教育	41,214,632	22,838,049	18,376,583
205	02	05	高等教育	41,214,632	22,838,049	18,376,583
206			科学技术支出	2,307,876	1,804,976	502,900
206	06		社会科学	2,307,876	1,804,976	502,900

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206	06	01	社会科学研究机构	1,804,976	1,804,976	
206	06	02	社会科学研究	502,900		502,900
207			文化旅游体育与传媒支出	10,000,000		10,000,000
207	99		其他文化体育与传媒支出	10,000,000		10,000,000
207	99	02	宣传文化发展专项支出	10,000,000		10,000,000
208			社会保障和就业支出	9,821,008	9,684,208	136,800
208	05		行政事业单位离退休	9,731,008	9,684,208	46,800
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,160	2,160	
208	05	02	事业单位离退休	103,840	103,840	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,842,544	6,842,544	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,735,664	2,735,664	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	46,800		46,800
208	11		残疾人事业	90,000		90,000
208	11	05	残疾人就业和扶贫	90,000		90,000
210			卫生健康支出	3,655,440	3,619,440	36,000
210	11		行政事业单位医疗	3,619,440	3,619,440	
210	11	01	行政单位医疗	1,247,700	1,247,700	
210	11	02	事业单位医疗	2,371,740	2,371,740	
210	99		其他卫生健康支出	36,000		36,000

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	99	01	其他卫生健康支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	6,565,224	6,565,224	
221	02		住房改革支出	6,565,224	6,565,224	
221	02	01	住房公积金	3,452,424	3,452,424	
221	02	03	购房补贴	3,112,800	3,112,800	
合计				205,008,411	82,521,347	122,487,064

2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目 编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	59,687,030	59,687,030	
301	01	基本工资	9,868,584	9,868,584	
301	02	津贴补贴	13,883,456	13,883,456	
301	03	奖金	261,222	261,222	
301	07	绩效工资	17,284,632	17,284,632	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,842,544	6,842,544	
301	09	职业年金缴费	2,735,664	2,735,664	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,249,732	3,249,732	
301	11	公务员医疗补助缴费	369,708	369,708	
301	12	其他社会保障缴费	615,684	615,684	
301	13	住房公积金	3,452,424	3,452,424	
301	99	其他工资福利支出	1,123,380	1,123,380	
302		商品和服务支出	21,920,437		21,920,437
302	01	办公费	1,395,990		1,395,990

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	02	印刷费	152,000		152,000
302	03	咨询费	30,000		30,000
302	04	手续费	10,400		10,400
302	05	水费	265,000		265,000
302	06	电费	2,380,000		2,380,000
302	07	邮电费	664,000		664,000
302	09	物业管理费	7,573,143		7,573,143
302	11	差旅费	487,000		487,000
302	12	因公出国（境）费用	646,832		646,832
302	13	维修（护）费	1,588,000		1,588,000
302	14	租赁费	48,479		48,479
302	15	会议费	118,420		118,420
302	16	培训费	291,000		291,000
302	17	公务接待费	754,130		754,130
302	25	专用燃料费	150,000		150,000
302	26	劳务费	132,500		132,500
302	27	委托业务费	400,500		400,500
302	28	工会经费	940,171		940,171

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目 编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	29	福利费	1,356,480		1,356,480
302	31	公务用车运行维护费	402,654		402,654
302	39	其他交通费用	833,400		833,400
302	99	其他商品和服务支出	1,300,338		1,300,338
303		对个人和家庭的补助	106,000	106,000	
303	01	离休费	103,840	103,840	
303	02	退休费	2,160	2,160	
310		资本性支出	807,880		807,880
310	02	办公设备购置	802,600		802,600
310	99	其他资本性支出	5,280		5,280
合计			82,521,347	59,793,030	22,728,317

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
259.21	64.68	136.26	58.27	18.00	40.27	757.15

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为259.21万元，比2018年预算减少7.40万元。其中：

（一）因公出国（境）费64.68万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费58.27万元，比2018年预算减少6.4万元，主要原因是下属单位减少1辆公务用车并节约车辆运行费。

（三）公务接待费136.26万元，比2018年预算减少1万元，主要原因是接待计划减少。

二、机关运行经费预算

2019年中国共产主义青年团上海市委员会（部门）下属2家机关财政拨款的机关运行经费预算为757.15万元。

三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算 4286.66万元，其中：政府采购货物预算196.65万元、政府采购工程预算1881.06万元、政府采购服务预算2208.95万元。2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2159.30万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为515万元。

四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门7个预算单位开展了2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目46个，涉及项目预算资金12164万元。

网上共青团运营推广项目经费情况说明

一、项目概述

为进一步提升共青团组织对青年群体的有效覆盖，从而将青年更好的凝聚到党的周围，上海共青团大力探索“网上共青团”项目建设，通过项目化的运营，提高共青团服务内容的吸引力，并不断扩大服务品牌影响力，使青年能够在网上找到团的组织、参加团的活动，解决实际问题，做好青春上海各服务平台的宣传、推广工作。同时，为保障青年数据的安全性，持续加强对平台的日常安全检测及安全加固。此外，基于平台运行数据，进行数据分析、挖掘和研判，为科学化提升项目运营成效提供数据参考。

“网上共青团”项目是在群团改革背景下确立的重点项目，力求通过全面拥抱互联网，把互联网的组织、引导和服务方式真正转化为共青团的管理模式和工作方式，作为打破共青团传统工作模式的创新探索，必然需要依靠专业的项目团队，并以“互联网+”思维和手段，实现对青年的服务覆盖，落实改革目标。

二、立项依据

1. 中共上海市委办公厅印发《上海市群团改革试点方案》及《上海市总工会改革实施方案》、《共青团上海市委改革实施方案》、《上海市妇女联合会改革实施方案》的通知（沪委办发〔2015〕43号）：要着力打造网上群团。依托群团组织网站、微博、微信、APP客户端等新媒体工作平台，设立具有宣传教育、素质提升、服务维护、工作评价等功能的工作板块，把群团服务功能和服务项目有机加载到网络平台上。探索通过网络渠道线上线下维权服务联动机制。

2. 上海市经济信息化委、市发展改革委、市总工会、团市委、市妇联关于印发《关于群团组织开展网上建设的实施意见》的通知（沪经信推〔2015〕778号）：2016年全面开展网上群团建设，2016年底，基本建立网上群团工作模式。深化完善网上共青团建设，加强“青春上海”网上活动和宣传阵地建设，与“青年中心”、“梦创空间”、“青年创业学院”等实体“门店”共同打造线上与线下相结合的共青团工作新模式。

3. 时任中共中央政治局委员、市委书记韩正同志在市委群团改革工作推进会上指出，群团组织要坚持做好网上群团工作，进一步转职能、转方式、转作风。

4. 时任市委副书记应勇同志在调研群团改革推进情况时指出，网上群团建立后，要研究如何更好发挥作用，真正使群众能在网上找到组织、参加活动、解决问题。

5. 共青团上海市第十五次代表大会明确提出坚定不移“往网上去”是未来五年上海共青团的核心目标，要依托网上共青团项目建设大力推进新时代上海共青团建设工程，努力当好推进改革的“突击队”、团结奋进的“引路人”、服务青年发展的“店小二”。

三、实施主体

为更好落实群团改革目标，上海共青团于2016年初成立“网上共青团”项目组，全面负责网上共青团建设各项任务，力求以互联网思维改革共青团组织的工作方式和服务模式，实现共青团工作、资源和活动线上线下互动融合，进一步密切团组织和团员青年的沟通交流，提高团的工作质量和服务效能，打造“触手可及”的上海共青团。

项目组下设“青春上海”运营团队，通过运营好智能化、移动化的共青团服务平台，加强各级团组织之间的沟通协调，促进资源流动共享，为团员青年持续提供优质的“团”字号服务产品。同时，通过开展数据挖掘等工作，更好地掌握青年诉求，服务青年发展，不断提升团组织凝聚力和向心力。

四、实施方案

1. 产品研发：包括开展贯穿全年的合作伙伴系列活动及亲子公益系列活动，策划实施10场左右全市性大型活动的配套项目。
2. 活动组织及青年大数据分析：包括4个左右年度新活动项目的组织以及延续性的4个既有活动项目的开展、与上马等外部合作型项目的组织及推广，青年行为数据研究、网上阵地建设研究以及共青团工作相关研究等。
3. 技术维护：包括应用系统日常维护、功能调优、数据库管理以及系统管理与优化等。
4. 客户服务：包括对外客服中心服务、平台短信通讯服务、积分商城运营以及支付功能财务管理等。
5. 客户推广：包括活动及福利的上架及维护、优质服务资源的引入等。
6. 平台安全服务：包括每季度1次以及重要时间节点的安全扫描及加固。
7. 社会营销：包括微信微博大V及知名社区垂直频道宣传、H5互动宣传、户外屏、灯箱及公交等渠道宣传，共青团新媒体及活动评选、社区服务系列活动、特殊时间节点推广活动等。
8. 文化产品制作：包括日常福利采购、衍生品制作以及其他文化产品设计开发等。”

五、实施周期

2019年全年

六、年度预算安排

1. 各平台的推广费用及数据分析费，共计445万元，使用内容主要为平台运营推广以及大数据分析等。
2. 网络安全测试及加固费，共计25.2万元，使用内容主要为重大时间节点以及每季度一次的安全检测及安全加固等。”

七、绩效目标

1、项目总目标：

(1) 实现平台的不断迭代升级，丰富服务平台的功能建设，实现内容的分类推送、活动报名参与的便捷提升以及福利享受的一键到达。

(2) 实施“客户经理”模式，全面布局整合体制内外资源，项目团队秉持平等互利、合作共赢、有效服务用户的理念，真正做到和资源客户以及目标用户的无缝对接。

(3) 聚焦重点领域，依托权威平台，吸引权威客户的入驻，实现和客户之间的战略合作，建立客户与青春上海的排他合作。

(4) 构建传输渠道，强化社群覆盖，做实资源推广。通过各级团组织微信群的矩阵建设，及时推送各种活动、服务和福利资源。充分发挥资源的多窗口快捷传递，并不断拓展粉丝群的数量，形成线上推广的强大辐射效应。

(5) 提升客服服务，改善用户体验，通过客服专员，贯通活动的上下游，解决活动中遇到的问题，加强和主办方的沟通，加快内容审核速度，提升活动发布的效率，提升用户体验。

(6) 实现平台安全运行，强化日常的安全检测和加固工作。

2、年度绩效目标：

服务覆盖青年150万人次，通过加强产品设计和对外合作，进一步提升共青团服务青年水平和网上共青团各平台的知晓度，逐步扩大上海共青团对青年的覆盖面，并通过强化数据分析和研判，提高工作科学化水平。

上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)

项目名称	网上共青团运营推广项目经费		
项目总目标	<p>1. 实现平台的不断迭代升级，丰富服务平台的功能建设，实现内容的分类推送、活动报名参与的便捷提升以及福利享受的一键到达。</p> <p>2. 实施“客户经理”模式，全面布局整合体制内外资源，项目团队秉持平等互利、合作共赢、有效服务用户的理念，真正做到和资源客户以及目标用户的无缝对接。</p> <p>3. 聚焦重点领域，依托权威平台，吸引权威客户的入驻，实现和客户之间的战略合作，建立客户与青春上海的排他合作。</p> <p>4. 构建传输渠道，强化社群覆盖，做实资源推广。通过各级团组织微信群的矩阵建设，及时推送各种活动、服务和福利资源。充分发挥资源的多窗口快捷传递，并不断拓展粉丝群的数量，形成线上推广的强大辐射效应。</p> <p>5. 提升客服服务，改善用户体验，通过客服专员，贯通活动的上下游，解决活动中遇到的问题，加强和主办方的沟通，加快内容审核速度，提升活动发布的效率，提升用户体验。</p> <p>6. 实现平台安全运行，强化日常的安全检测和加固工作。</p>		
年度绩效目标	服务覆盖青年150万人次，通过加强产品设计和对外合作，进一步提升共青团服务青年水平和网上共青团各平台的知晓度，逐步扩大上海共青团对青年的覆盖面，并通过强化数据分析和研判，提高工作科学化水平。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	网络安全检查完成率	100%
		计划活动策划完成率	100%
		机构引入完成率	100%
	质量目标	全年活动福利数达标情况	1200场
		活动年度参与人次达标情况	10万
	时效目标	网络安全检查报告出具及时性	及时
效果目标	经济效益目标	网上共青团运行故障发生率	≤2%
		网上共青团全年重大安全事故发生数	0次
	信息共享	数据互通及共享有效性	有效
影响力目标	可持续目标	长效管理措施健全性	健全
		长效管理措施执行有效性	有效
	满意度目标	青春上海平台使用人员满意度	≥85%
		管理人员满意度	≥85%