

# 江汉区青少年活动中心 2022 年预算

## 目 录

### **第一部分 基本情况**

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

### **第二部分 预算情况说明**

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、政府性基金预算支出安排情况
- 五、国有资本经营预算支出安排情况
- 六、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费情况
  - (二) 政府采购预算情况
  - (三) 国有资产占有使用情况
  - (四) 预算绩效开展情况
  - (五) 政府购买服务情况

### **第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、一般公共预算 2022 年“三公”经费预算情况
  - (一) 因公出国(境)费
  - (二) 公务接待费
  - (三) 公务用车购置及运行维护费

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 预算公开报表**

- 一、2022 年收支预算总表
- 二、2022 年收入预算总表
- 三、2022 年支出预算总表
- 四、2022 年项目支出预算表
- 五、2022 年财政拨款收支预算总表
- 六、2022 年一般公共预算支出表
- 七、2022 年一般公共预算基本支出表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2022 年政府性基金预算支出表
- 十、2022 年政府采购预算表
- 十一、2022 年政府购买服务预算表
- 十二、整体支出预算绩效目标表
- 十三、项目支出预算绩效目标表

## 第一部分 基本概况

### 一、主要职能

1、承担贯彻落实党的路线、方针、政策和共青团、少先队的工作部署，以适合青少年特点的多种形式，开展思想道德教育活动；

2、承担帮助和辅导青少年学习文化知识，为青少年提供和创造良好的学习环境；

3、承担开展美育活动，培养和提高青少年的美学修养和鉴赏能力，为青少年发挥艺术才能和创造力创造条件；

4、承担正确引导青少年的兴趣和爱好，开展丰富多彩、健康有益的公益活动、少先队活动、群众文化活动；

5、承担引导青少年参加社会实践，培养创新意识和社会实践能力，发掘青少年的特长和潜能，促进个性的健全发展；

6、承担加强校外教育文化理论的学习和研究，探索和创新青少年校外教育文化工作，提高教育质量和管理水平；

7、承担上级交办的其他事项。

### 二、预算单位构成情况

本部门属公益一类事业单位，此次公开内容涵盖本单位经费预算，单位内设部室：党政办公室、宣教部、活动部。

### 三、人员构成

江汉区青少年活动中心共有编制 11 人。其中：事业人员编制 11 人。2021 年 12 月在职人员实有数 8 人，其中：事业人员 8 人。离退休人员实有数 9 人。其中：退休 9 人。

## 第二部分 预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算财政拨款收入。支出包括:基本支出、项目支出。

2022年部门总预算336.18万元,比2021年预算增加1.33万元,增长0.40%,变动的主要原因是经常性项目支出增加。

2022年部门预算收入336.18万元,其中:一般公共预算财政拨款收入336.18万元,占100%。

2022年部门预算支出336.18万元,其中:基本支出295.87万元,占88.01%;项目支出40.31万元,占11.99%。

按照支出功能分类科目,主要用于:

1、2059999 其他教育支出 336.18 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2022年一般公共预算安排支出336.18万元,具体情况如下:

(一)基本支出295.87万元,主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。较2021年预算增加35.44万元,增长13.61%,变动的主要原因是支出结构性调整,部分不可预见经费从项目支出改列至基本支出。

(二)项目支出40.31万元,较2021年预算减少34.11万元,下降45.83%,变动的主要原因支出结构性调整,部分不可预见经费从项目支出改列至基本支出。其中按功能科目分类,主要用于:

1、2059999 其他教育支出 40.31 万元。主要用于:教育业务经费、日常管理经费、专项青少年公益活动经费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022年部门一般公共预算基本支出295.87万元。其中:

(一)人员经费256.44万元。包括:

工资福利支出216.66万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年

金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 39.78 万元，主要用于：财政补差退休费、退休人员医疗补助、退休人员奖励性补贴等。

(二)公用经费 39.43 万元。主要用于：办公费、电费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、物业管理费、培训费、福利费、工会经费、离退休公用、其他商品和服务支出等。

#### 四、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

#### 五、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2022 年无国有资本经营预算安排的支出。

#### 六、其他重要事项说明

##### (一) 机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 39.43 万元。主要包括：办公费、电费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、物业管理费、培训费、福利费、工会经费、离退休公用、其他商品和服务支出等。

##### (二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算无政府采购预算支出。

##### (三) 政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2022 年本部门政府购买服务支出合计 0 万元，购买的服务内容无。

##### (四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 3949 平方米，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆等。

##### (五) 预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执

行过程中主动进行绩效目标跟踪监控,年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作,同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2022 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标,涉及一般公共预算 40.31 万元。

同时,部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标,涉及一般公共预算 336.18 万元。

### 第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

#### 一、“三公”经费的单位范围

2022 年江汉区青少年活动中心因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关及下属 0 家基层单位。

#### 二、2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费预算 0.5 万元。具体情况如下：

##### (一)因公出国(境)费

预算控制数为 0 万元,与上年预算持平。年初由财政预算集中管理,实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算,年终并入单位决算予以公开。

##### (二)公务接待费

公务接待费 0.5 万元,比上年预算减少 0.1 万元。减少原因主要是厉行节约、加强内部审批,严控一般性支出,节省行政运行成本。主要用于:按规定开支的各类公务接待费用。

##### (三)公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元,用于执法车辆更新购置等(含车辆购置税)。

2、公车运行维护费 0 万元,用于实施车改政策以后保留公务用

车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

#### 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

(五) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六) 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支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

(七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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(含外宾接待)费用。

(九)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资金，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等。

(十)功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

(十一)经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：85860415

## 第五部分 预算公开报表

公开表 1

## 2022 年收支预算总表

单位名称：区青少年活动中心

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	336.18	201 一般公共服务支出		301 工资福利支出	216.66
二、政府性基金预算财政拨款收入		203 国防支出		302 商品和服务支出	79.74
三、事业收入		204 公共安全支出		303 对个人和家庭的补助	39.78
四、上级补助收入		205 教育支出	336.18	307 债务利息及费用支出	
五、附属单位上缴收入		206 科学技术支出		309 资本性支出（基本建设）	
六、事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出		310 资本性支出	
七、其他收入		208 社会保障和就业支出		311 对企业补助（基本建设）	
		210 卫生健康支出		312 对企业补助	
		211 节能环保支出		313 对社会保障基金补助	
		212 城乡社区支出		399 其他支出	
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	336.18	本年支出合计	336.18	本年支出合计	336.18
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	336.18	支出总计	336.18	支出总计	336.18

公开表 2

## 2022 年部门收入预算总表

单位名称：区青少年活动中心（一类）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上年补助收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转、结余
合计		336.18	336.18							
205	教育支出	336.18	336.18							
20599	其他教育支出	336.18	336.18							
2059999	其他教育支出	336.18	336.18							

公开表 3

## 2022 年支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		336.18	295.87	40.31				
205	教育支出	336.18	295.87	40.31				
20599	其他教育支出	336.18	295.87	40.31				
2059999	其他教育支出	336.18	295.87	40.31				

## 2022 年项目支出预算表

单位：万元

单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	总计	本年拨款			事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余
					一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入					
合计				40.31	40.31							
区青少年活动中心（一类）	2059999	其他教育支出	专项活动费	5.29	5.29							
区青少年活动中心（一类）	2059999	其他教育支出	教育业务经费	8.92	8.92							
区青少年活动中心（一类）	2059999	其他教育支出	日常管理经费	26.10	26.10							

## 2022 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分类）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	336.18	201 一般公共服务支出			301 工资福利支出	216.66	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203 国防支出			302 商品和服务支出	79.74	
		204 公共安全支出			303 对个人和家庭的补助	39.78	
		205 教育支出	336.18		307 债务利息及费用支出		
		206 科学技术支出			309 资本性支出（基本建设）		
		207 文化旅游体育与传媒支出			310 资本性支出		
		208 社会保障和就业支出			311 对企业补助（基本建设）		
		210 卫生健康支出			312 对企业补助		
		211 节能环保支出			313 对社会保障基金补助		
		212 城乡社区支出			399 其他支出		
		213 农林水支出					
		214 交通运输支出					
		215 资源勘探工业信息等支出					
		216 商业服务业等支出					
		217 金融支出					
		219 援助其他地区支出					
		220 自然资源海洋气象等支出					
		221 住房保障支出					
		222 粮油物资管理支出					
		224 灾害防治及应急管理支出					
		227 预备费					
		229 其他支出					
		230 转移性支出					
		231 债务还本支出					
		232 债务付息支出					
		233 债务发行费用支出					
		234 抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	336.18	本年支出合计	336.18		本年支出合计	336.18	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	336.18	支出总计	336.18		支出总计	336.18	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

公开表 6

## 2022 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		336.18	295.87	40.31
205	教育支出	336.18	295.87	40.31
20599	其他教育支出	336.18	295.87	40.31
2059999	其他教育支出	336.18	295.87	40.31

公开表 7

## 2022 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		295.87	256.44	39.43
301	工资福利支出	216.66	216.66	
30101	基本工资	35.73	35.73	
30102	津贴补贴	13.77	13.77	
30103	奖金	56.00	56.00	
30107	绩效工资	27.20	27.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.76	11.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.45	7.45	
30111	公务员医疗补助缴费	11.27	11.27	
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
30113	住房公积金	20.62	20.62	
30199	其他工资福利支出	32.00	32.00	
302	商品和服务支出	39.43		39.43
30201	办公费	2.65		2.65
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	12.94		12.94
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30216	培训费	1.08		1.08
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.86		0.86
30229	福利费	4.30		4.30
30299	其他商品和服务支出	10.90		10.90
303	对个人和家庭的补助	39.78	39.78	
30302	退休费	31.78	31.78	
30307	医疗费补助	8.00	8.00	

公开表 8

## 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位	功能科目编码	功能科目名称	合计	因公出国(境)费用	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	公务用车运行维护费	
合计			0.50					0.50
区青少年活动中心（一类）	2059999	其他教育支出	0.50					0.50

公开表 9

## 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

公开表 10

## 2022 年政府采购预算表

单位：  
万元

单位名称	科目编码	科目名称	项目名称	采购类别	采购品名	采购数量及计量单位	资金来源							
							小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余

注：本部门无政府采购预算财政拨款支出。

公开表 11

## 2022 年政府购买服务预算表

单位：万元

单位编码	项目名称	功能科目	功能科目名称	购买服务大类	购买服务内容	资金来源								
						小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余	

注：本部门无政府购买服务预算财政拨款支出。

## 2022年江汉区部门整体绩效目标申报表

部门名称	武汉市江汉区青少年活动中心				
填报人	李莉	联系电话	02785860415		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	上年收支情况
					2021
	收入构成	财政拨款	336.18	100%	334.85
		其他资金			
		合计	336.18	100%	334.85
	支出构成	基本支出	295.87	88%	260.43
项目支出		40.31	12%	74.42	
合计		336.18	100%	334.85	
部门职能概述	<p>承担贯彻落实党的路线、方针、政策和共青团、少先队的工作部署，以适合青少年特点的多种形式，开展思想道德教育活动；承担帮助和辅导青少年学习文化知识，为青少年提供和创造良好的学习环境；承担开展美育活动，培养和青少年的美学修养和鉴赏能力，为青少年发挥艺术才能和创造力创造条件；承担正确引导青少年的兴趣和爱好，开展丰富多彩、健康有益的公益活动、少先队活动、群众文化活动；承担引导青少年参加社会实践，培养创新意识和社会实践能力，发掘青少年的特长和潜能，促进个性的健康发展；承担加强校外教育文化理论的学习和研究，探索和创新青少年校外教育文化工作，提高教育质量和管理水平；承担上级交办的其他事项。</p>				
年度工作任务	<p>1、开展寒暑假青少年免费公益素质培训及双休日青少年免费公益素质培训、户外实践课程。                  22、组织全区青少年庆“六一”趣味运动会（涂鸦、猜谜语等系列活动、青少年绘画比赛（1-3年级组、4-6年级组）、红色革命传统教育一日行、青少年素质拓展训练、青少年党史知识竞赛、青少年唱红歌比赛、青少年口才与演讲比赛；青少年公益培训成果展示。                  3、加强阵地建设与管理，进行日常办公设施的维护维修，做好综合治理工作。</p>				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	项目1：日常管理经费	经常性项目	261000元	261000元	1、空编1人经费70000元。 2、公共空间运营费（物业管理费缺口）191000元。
	项目2：专项活动费	经常性项目	52900元	52900元	1. 全区青少年庆“六一”趣味运动会（涂鸦、猜谜语等系列活动）5340元； 2. 青少年绘画比赛（1-3年级组、4-6年级组）4520元； 3. 红色革命传统教育一日行3815元； 4. 青少年素质拓展训练10070元； 5. 青少年党史知识竞赛7285元； 6. 青少年唱红歌比赛7285元； 7. 青少年口才与演讲比赛7285元； 8. 青少年公益培训成果展示7285元。
项目3：教育业务经费	经常性项目	89200元	89200元	（1）组织开展青少年寒暑假免费公益性素质培训：寒、暑假课程，4门/次×40次×160元/门=25600元；教材和手工材料20元/人次×30人次×4门×2期=4800元；小计30400元。（2）组织开展青少年双休日免费公益性素质培训：春、秋季课程，8门/周×32周×160元/门=40960元；教材和手工材料20元/人次×30人次×8门×2期=9600元；小计50560元。（3）户外实践课程共4次，每次活动30名学生和5名老师：车费1200元；保险及应急资金600元；矿泉水35人×1瓶×2元=70元；防疫物资90元；宣传费用100元。共计2060元×4次=8240元。	

整体绩效目标	长期目标（截止2024年）			年度目标	
	目标1：加强青少年校外阵地管理，保证阵地正常运行。			目标1：加强阵地管理，进行日常办公设施的维护维修，做好综合治理工作。	
	目标2：每年组织开展公益性教育活动8项，参加活动的青少年达675人次。			目标2：组织全区青少年庆“六一”趣味运动会（涂鸦、猜谜语等系列活动、青少年绘画比赛（1-3年级组、4-6年级组）、红色革命传统教育一日行、青少年素质拓展训练、青少年党史知识竞赛、青少年唱红歌比赛、青少年口才与演讲比赛、青少年公益培训成果展示。	
	目标3：每年开展公益性教育培训420次，培训青少年12600人次。			目标3：开展寒暑假青少年免费公益素质培训及双休日青少年免费公益素质培训，户外实践课程。	
长期目标1：	加强青少年校外阵地管理，保证阵地正常运行。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	产出数量指标	办公设施维护	每年1次	每年1次
		产出数量指标	安全及日常管理服务	1095天	1095天
		产出质量指标	办公设施维护合格率	100%	100%
		产出质量指标	安全及日常管理服务完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	0次	0次
		环境效益指标	青少年对阵地设施、环境的满意率	≥85%	≥85%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象主要为辖区青少年、家长的满意度	≥85%	≥85%	
长期目标2：	每年组织开展公益性教育活动8项，参加活动的青少年达675人次。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	产出数量指标	青少年校外公益活动	每年8项675人次	每年8项675人次
		产出质量指标	青少年获奖率	每年80%	每年80%
		产出质量指标	受理青少年及家长投诉	零投诉	零投诉
	效益指标	社会效益指标	活动免费，体现公益性	100%	100%
		可持续影响	公益性活动效果可持续性	较长期有积极影响	较长期有积极影响
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象主要为辖区青少年、家长的满意度	≥85%	≥85%	
长期目标3：	每年开展公益性教育培训420次，培训青少年12600人次。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	产出数量指标	青少年校外公益培训	每年培训420次、12600人次	每年培训420次、12600人次
		产出质量指标	公益培训合格率	100%	100%
		产出质量指标	受理青少年及家长投诉	零投诉	零投诉
	效益指标	社会效益指标	培训全部免费，体现公益性	100%	100%
		可持续影响	公益性培训效果可持续性	较长期有积极影响	较长期有积极影响
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象主要为辖区青少年、家长的满意度	≥85%	≥85%	

<b>年度目标 1:</b>	加强阵地管理，进行日常办公设施的维护维修，做好综合治理工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确认依据
	产出指标	产出数量指标	办公设施维修维护	1次	工作计划
		产出数量指标	安全及日常管理服务	365天	工作计划
		产出质量指标	办公设施维修维护合格率	100%	工作计划
		产出质量指标	安全及日常管理服务完成率	100%	工作计划
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	0次	工作计划
		环境效益指标	青少年对阵地设施、环境的满意率	≥85%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象主要为辖区青少年、家长的满意度	≥85%	工作计划	
<b>年度目标 2:</b>	组织全区青少年庆“六一”趣味运动会（涂鸦、猜谜语等系列活动、青少年绘画比赛（1-3年级组、4-6年级组）、红色革命传统教育一日行、青少年素质拓展训练、青少年党史知识竞赛、青少年唱红歌比赛、青少年口才与演讲比赛、青少年公益培训成果展示。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确认依据
	产出指标	产出数量指标	青少年校外公益活动	8项675人次	工作计划
		产出质量指标	青少年获奖率	80%	工作计划
		产出质量指标	受理青少年及家长投诉	零投诉	工作计划
	效益指标	社会效益指标	活动全部免费，体现公益性	100%	工作计划
		可持续影响指标	公益性活动效果可持续性	较长期有积极影响	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象主要为辖区青少年、家长的满意度	≥85%	工作计划	
<b>年度目标 3:</b>	开展寒暑假青少年免费公益素质培训及双休日青少年免费公益素质培训，户外实践课程。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确认依据
	产出指标	产出数量指标	每年开展免费公益性教育培训	培训420次、12600人次	工作计划
		产出质量指标	公益培训合格率	100%	工作计划
		产出质量指标	受理青少年及家长投诉	零投诉	工作计划
	效益指标	社会效益指标	培训全部免费，体现公益性	100%	工作计划
		可持续影响指标	公益性培训效果可持续性	较长期有积极影响	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象主要为辖区青少年、家长的满意度	≥85%	工作计划	

## 2022年项目支出(绩效目标)申报表

项目名称	日常管理经费	项目代码			
项目主管部门	江汉区青少年活动中心	项目执行单位	江汉区青少年活动中心		
项目负责人	祝艳	联系电话	02785860415		
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	根据中办发[2006]4号文件《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》、《湖北省青少年学生校外活动中心建设的若干意见》以及武办文[2001]7号文件《市委办公厅、市政府办公厅关于加强青少年学生校外活动场所建设和管理工作的通知》的精神，坚持青少年活动中心公益性的原则，结合青少年活动中心与校内教育相衔接的教育培训工作职能，积极开展全区免费公益性青少年校外教育培训工作，使全区青少年的素质教育迈上一个新台阶。				
项目实施方案	1、空编1人经费70000元。 2、公共空间运营费（物业管理费缺口）191000元。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1、2021年严格按照预算计划执行达100%，无挤占，挪用现象。 2、2022年确保预算资金及时到位，圆满完成绩效任务。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算安排29.67万元； 2. 2020年实际预算执行29.67万元； 3. 2021年年初预算安排32.92万元； 4. 2021年1-7月执行情况15.05万元。				
项目总预算	261000元		项目当年预算	261000元	
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		261000元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		261000元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	空编1人经费	按人均年70000元拨付	70000		
	公共空间运营费（物业管理费缺口）	全年水电费120000+保安3人126000+保洁2人48000+食堂1人26400-基本支出物业管理费129400=191000元	191000		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	办公设施维修维护	1次	工作计划	
		安全及日常管理服务	365天	工作计划	
	产出质量	办公设施维修维护合格率	100%	工作计划	
		安全及日常管理服务完成率	100%	工作计划	
	成本控制	不超过预算控制数据	261000元	经验标准	
	完成时效	完成的及时性	2022年内完成	经验标准	
项目效益	经济效益	不考核经济效益			
	社会效益	安全事故发生次数	0次	工作计划	
	环境效益	青少年对阵地设施、环境的满意率	≥85%	工作计划	
	可持续影响	不考核可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象主要为辖区青少年家长的满意度	≥85%	工作计划	

## 2022年项目支出(绩效目标)申报表

项目名称	专项活动费	项目代码	
项目主管部门	江汉区青少年活动中心	项目执行单位	江汉区青少年活动中心
项目负责人	祝艳	联系电话	02785860415
起始年度	2022	终止年度	2022
项目类别	1. 其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	根据中办发[2006]4号文件《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》、《湖北省青少年学生校外活动中心建设的若干意见》以及武办文[2001]7号文件《市委办公厅、市政府办公厅关于加强青少年学生校外活动场所建设和管理工作的通知》的精神，坚持青少年活动中心公益性的原则，结合青少年活动中心与校内教育相衔接的教育培训工作职责，积极开展全区免费公益性青少年校外教育培训工作，使全区青少年的素质教育迈上一个新台阶。		
项目实施方案	1. 全区青少年庆“六一”趣味运动会（涂鸦、猜谜语等系列活动）； 2. 青少年绘画比赛（1-3年级组、4-6年级组）； 3. 红色革命传统教育一日行； 4. 青少年素质拓展训练； 5. 青少年党史知识竞赛； 6. 青少年唱红歌比赛； 7. 青少年口才与演讲比赛； 8. 青少年公益培训成果展示；		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1、2021年严格按照预算计划执行达100%，无挤占，挪用现象。 2、2022年确保预算资金及时到位，圆满完成绩效任务。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算2.18万元。 2. 2020年实际实际执行2.16万元。 3. 2021年年初预算1.27万元。 4. 2021年1-7月实际执行0.3448万元。		
项目总预算	52900元	项目当年预算	52900元
2022年预算申报项目资金来源	来源项目	2022年预算申报数	
	当年预算合计	52900元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	52900元	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		
	3. 专户管理的非税收入拨款		
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）			

2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	全区青少年庆“六一”趣味运动会(涂鸦、猜谜语等系列活动)	一等奖3名*100元=300元、二等奖10名*80元=800元、三等奖30名*50元=1500元、纪念奖60名*20元=1200元;布置会场1000元;防疫物资300元;矿泉水120人*1瓶*2=240元。共计5340元。	5340元		
	青少年绘画比赛(1-3年组、4-6年组)	一等奖2名*100元=200元、二等奖6名*80元=480元、三等奖10名*50元=500元、纪念奖50名*20元=1000元。证书18人*15元=270元,布置会场1000元,裁判3人*200=600元,防疫物资300元;矿泉水85人*1瓶*2=170元。共计4520元	4520元		
	红色革命传统教育一日行	参加活动人员:30名学生和5名老师;车费2000元;盒饭25元*35人=875元;保险及应急资金600元;矿泉水35人*2瓶*2元=140元;防疫物资100元;宣传费用100元。共计3815元。	3815元		
	青少年素质拓展训练	参加活动人员:30名学生和5名老师;车费1200元;保险及应急资金600元;训练费150元*30人=4500元;门票100元*35人=3500元;矿泉水35人*1瓶*2元=70元;防疫物资100元;宣传费用100元。共计10070元。	10070元		
	青少年党史知识竞赛	一等奖4名*150元=600元、二等奖10名*100元=1000元、三等奖15名*50元=750元、纪念奖50名*20元=1000元。证书29人*15元=435元,布置会场2000元,裁判5人*200=1000元,防疫物资300元;矿泉水100人*1瓶*2元=200元。共计7285元。	7285元		
	青少年唱红歌比赛	一等奖4名*150元=600元、二等奖10名*100元=1000元、三等奖15名*50元=750元、纪念奖50名*20元=1000元。证书29人*15元=435元,布置会场2000元;裁判5人*200=1000元,防疫物资300元;矿泉水100人*1瓶*2=200元。共计7285元。	7285元		
	青少年口才与演讲比赛	一等奖4名*150元=600元、二等奖10名*100元=1000元、三等奖15名*50元=750元、纪念奖50名*20元=1000元。证书29人*15元=435元,布置会场2000元,裁判5人*200=1000元,防疫物资300元;矿泉水100人*1瓶*2=200元。共计7285元。	7285元		
青少年公益培训成果展示	一等奖4名*150元=600元、二等奖10名*100元=1000元、三等奖15名*50元=750元、纪念奖50名*20元=1000元。证书29人*15元=435元,布置会场2000元,裁判5人*200=1000元,防疫物资300元;矿泉水100人*1瓶*2=200元。共计7285元。	7285元			
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
一级指标	二级指标	明细指标内容(三级指标)	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	青少年校外公益活动	8项675人次	工作计划	
	产出质量	青少年获奖率	80%	工作计划	
		受理青少年及家长投诉	零投诉	工作计划	
	成本控制	不超过预算控制数据	52900元	经验标准	
	完成时效	完成的及时性	在2022年内完成	经验标准	
项目效益	经济效益	不考核经济效益			
	社会效益	活动全部免费,体现公益性	100%	工作计划	
		安全事故发生次数	0次	工作计划	
	环境效益	不考核环境效益			
	可持续影响	公益性活动效果可持续性	较长期有积极影响	工作计划	
社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	服务对象主要为辖区青少年、家长的满意度	≥85%	工作计划		

## 2022年项目支出(绩效目标)申报表

项目名称	教育业务经费	项目代码			
项目主管部门	江汉区青少年活动中心	项目执行单位	江汉区青少年活动中心		
项目负责人	祝艳	联系电话	02785860415		
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目类别	他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	根据中办发[2006]4号文件《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》、《湖北省青少年学生校外活动中心建设的若干意见》以及武办文[2001]7号文件《市委办公厅、市政府办公厅关于加强青少年学生校外活动场所建设和管理工作的通知》的精神，坚持青少年活动中心公益性的原则，结合青少年活动中心与校内教育相衔接的教育培训工作职能，积极开展全区免费公益性青少年校外教育培训工作，使全区青少年的素质教育迈上一个新台阶。				
项目实施方案	(1) 组织开展青少年寒暑假免费公益性素质培训： (2) 组织开展青少年双休日免费公益性素质培训： (3) 户外实践课程共4次。				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	1、2021年严格按照预算计划执行达100%，无挤占，挪用现象。 2、2022年确保预算资金及时到位，圆满完成绩效任务。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算安排5.28万元。 2. 2020年实际预算执行5.27万元。 3. 2021年年初预算安排8.23万元； 4. 2021年1-7月预算执行3.65万元				
项目总预算	89200元		项目当年预算	89200元	
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		89200元		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		89200元		
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)					
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	组织开展青少年寒暑假免费公益性素质培训	寒、暑假课程，4门/次x40次x160元/门=25600元；教材和手工材料20元/人次x30人次x4门x2期=4800元；	30400元		
	组织开展青少年双休日免费公益性素质培训	春、秋季课程，8门/周x32周x160元/门=40960元；教材和手工材料20元/人次x30人次x8门x2期=9600元；	50560元		
	户外实践课程共4次	每次活动30名学生和5名老师：车费1200元；保险及应急资金600元；矿泉水35人*1瓶*2元=70元；防疫物资90元；宣传费用100元。共计2060元*4次=8240元。	8240元		

项目资产配置计划及采购计划				
品名		数量	金额	
项目绩效总目标				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
项目产出	产出数量	公益性素质培训总次数	420次	工作计划
		公益性素质培训总人次	12600人次	工作计划
	产出质量	公益培训合格率	100%	工作计划
		受理青少年及家长投诉	零投诉	工作计划
	成本控制	不超过预算控制数据	89200元	经验标准
	完成时效	完成的及时性	2022年完成	经验标准
项目效益	经济效益	不考核经济效益		
	社会效益	培训全部免费，体现公益性	100%	工作计划
		安全事故发生次数	0次	工作计划
	环境效益	不考核环境效益		
	可持续影响	公益性培训效果可持续性	较长期有积极影响	工作计划
社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	服务对象主要为辖区青少年、家长的满意度	≥85%	工作计划	