

江汉团区委（含区青教办）2020 年部门 预 算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

- （一）部门主要职责
- （二）部门预算单位构成情况
- （三）人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

四、一般公共预算基本支出安排情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项说明

- （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）绩效目标设置情况
- （五）政府购买服务情况

第二部分 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 2020 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

第三部分 名词解释

第四部分 数据表格

- 表 1. 2020 年部门收支预算总表
表 2. 2020 年部门收入预算总表
表 3. 2020 年部门支出预算总表
表 4. 2020 年财政拨款收支预算总表
表 5. 2020 年一般公共预算支出表
表 6. 2020 年一般公共预算基本支出表
表 7. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表
表 8. 2020 年政府性基金预算支出表
表 9. 部门预算绩效目标表

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职责

中国共产主义青年团江汉区委员会(以下简称江汉团区委)成立于 1957 年。主要工作职责是围绕区委、区政府中心工作，领导全区共青团工作；指导和帮助区青联、区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。

（二）部门预算单位构成情况

本部门由机关及下属1家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属1家基层单位经费预算，分别是共青团江汉区委员会、江汉区青少年教育办公室。

（三）人员情况

江汉团区委（含区青教办）共有编制12人。其中：行政编制6人、全额事业参公人员编制0人、事业人员编制6人。2019 年 12 月在职人员实有数7人，其中：行政人员3人、事业人员4人（其中参公事业人员0人）。离退休人员实有数0人。

二、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。

2020 年部门总预算 407.07 万元，比 2019 年预算减少 6.32 万元，下降 1.53 %，变动的主要原因是压缩一般性支出。

2020 年部门预算收入 407.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 407.07 万元，占 100 %。

2020 年部门预算支出 407.07 万元，其中：基本支出 181.86 万元，占 44.68 %；项目支出 225.21 万元，占 55.32 %。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、一般公共服务支出 214.86 万元；
- 2、社会保障和就业支出 4.78 万元；
- 3、卫生健康支出 7.70 万元；
- 4、教育支出 169.93 万元；
- 5、住房保障支出 9.80 万元。

三、一般公共预算安排情况

2020 年一般公共预算安排支出 407.07 万元（按功能分类到项级详见公开表 5），具体情况如下：

（一）基本支出 181.86 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 2019 年预算减少 1.73 万元，下降 0.94 %，变动的主要原因是调整部分经费。

（二）项目支出 225.21 万元，较 2019 年预算减少 4.59 万元，下降 2 %，变动的主要原因是压缩一般性支出。其中按功能科目分类，主要用于：

（1）一般行政管理事务 225.21 万元，主要是用于党建、文明、法律顾问、扶贫经费 13 万元，青年发展工作经费 43 万元，青少年空

间工作经费 23.75 万元，团建工作经费 52.38 万元，青少年救助、预防经费 7.5 万元，少工委关工委工作经费 9.5 万元，青少年校外教育经费 48.08 万元，不可预见费 28 万元。

四、一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 181.86 万元，（按经济分类到款级详见公开表 6）。其中：

（一）人员经费 155.41 万元。包括：工资福利支出 155.41 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、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 0 万元。

（二）公用经费 26.45 万元。主要用于：办公费、印刷费、培训费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2020 年部门机关运行经费 26.45 万元。主要包括：办公费、印刷费、培训费、福利费、其他交通费用及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，2020 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 5 万元。包括：服务类 5 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 0 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。

（四）绩效目标设置情况

我单位牢固树立绩效预算理念，在执行过程中主动进行绩效目标

跟踪监控，积极开展绩效自评和重点评价，同时将绩效评价结果应用于 2020 年预算编制过程中。

2020 年本部门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 225.21 万元，共设立项目绩效指标 7 条，主要的绩效目标是结合七一、国庆等重大节日开展党建文明活动，并结合结对点位实际情况开展助力精准扶贫行动；召开区青联全委会，各界别青联、青创行动、青创客沙龙等系列活动，加强创业氛围宣传；同时加强全区团干培训，指导全区团组织建设，优化组织结构等。

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 407.07 万元，共设立整体绩效指标 32 条。

（五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020 年本部门政府购买服务支出合计 0 万元。

第二部分 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

2020 年江汉 团区委（含区青教办） 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 1 家基层单位。

二、2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2020 年部门一般公共预算安排“三公”经费预算 0 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 万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

因 2016 年我单位进行了公车改革，已无公务用车，故无公务用车购置及运行维护费。

1、公务用车购置费 0 万元。与上年持平。

2、公车运行维护费 0 万元。与上年持平。

第三部分 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）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。

（五）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）。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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 2019 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：85421934

第四部分 部门预算报表及预算绩效目标表

2020年部门收支预算总表

单位名称：团区委 和 区青教办

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	407.07	201一般公共服务支出	214.86	支出（部门预算经济分类）	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		301工资福利支出	155.41
三、事业收入		204公共安全支出		302商品和服务支出	199.91
四、上级补助收入		205教育支出	169.93	303对个人和家庭的补助	23.75
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		307债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		309资本性支出（基本建设）	
七、其他收入		208社会保障和就业支出	4.78	310资本性支出	
		210卫生健康支出	7.70	311对企业补助（基本建设）	
		211节能环保支出		312对企业补助	
		212城乡社区支出		313对社会保障基金补助	
		213农林水支出		399其他支出	28.00
		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	9.80		
		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			
本年收入合计	407.07	本年支出合计	407.07	本年支出合计	407.07
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	407.07	支出总计	407.07	支出总计	407.07

2020年部门收入预算总表

单位名称：团区委 和 区青教办

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		407.07	407.07							
201	一般公共服务	214.86	214.86							
20129	群众团体事务	214.86	214.86							
2012901	行政运行（群众团体）	70.73	70.73							
2012902	一般行政管理事务（群众团体）	144.13	144.13							
205	教育支出	169.93	169.93							
20599	其他教育支出	169.93	169.93							
2059999	其他教育支出	169.93	169.93							
208	社会保障和就业支出	4.78	4.78							
20805	行政事业单位养老支出	4.78	4.78							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.78	4.78							
210	卫生健康支出	7.70	7.70							
21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45							
2101101	行政单位医疗	2.81	2.81							
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64							
21099	其他卫生健康支出	0.25	0.25							
2109901	其他卫生健康支出	0.25	0.25							
221	住房保障支出	9.80	9.80							
22102	住房改革支出	9.80	9.80							
2210201	住房公积金	8.11	8.11							
2210202	提租补贴	1.69	1.69							

2020年部门支出预算总表

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		407.07	181.86	225.21				
201	一般公共服务	214.86	70.73	144.13				
20129	群众团体事务	214.86	70.73	144.13				
2012901	行政运行（群众团体）	70.73	70.73					
2012902	一般行政管理事务（群众团体）	144.13		144.13				
205	教育支出	169.93	88.85	81.08				
20599	其他教育支出	169.93	88.85	81.08				
2059999	其他教育支出	169.93	88.85	81.08				
208	社会保障和就业支出	4.78	4.78					
20805	行政事业单位养老支出	4.78	4.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.78	4.78					
210	卫生健康支出	7.70	7.70					
21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45					
2101101	行政单位医疗	2.81	2.81					
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64					
21099	其他卫生健康支出	0.25	0.25					
2109901	其他卫生健康支出	0.25	0.25					
221	住房保障支出	9.80	9.80					
22102	住房改革支出	9.80	9.80					
2210201	住房公积金	8.11	8.11					
2210202	提租补贴	1.69	1.69					

2020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	407.07	201一般公共服务支出	214.86		支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			301工资福利支出	155.41	
		204公共安全支出			302商品和服务支出	199.91	
		205教育支出	169.93		303对个人和家庭的补助	23.75	
		206科学技术支出			307债务利息及费用支出		
		207文化旅游体育与传媒支出			309资本性支出（基本建设）		
		208社会保障和就业支出	4.78		310资本性支出		
		210卫生健康支出	7.70		311对企业补助（基本建设）		
		211节能环保支出			312对企业补助		
		212城乡社区支出			313对社会保障基金补助		
		213农林水支出			399其他支出	28.00	
		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	9.80				
		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					
本年收入合计	407.07	本年支出合计	407.07		本年支出合计	407.07	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	407.07	支出总计	407.07		支出总计	407.07	

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。

2020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		407.07	181.86	225.21
201	一般公共服务	214.86	70.73	144.13
20129	群众团体事务	214.86	70.73	144.13
2012901	行政运行（群众团体）	70.73	70.73	
2012902	一般行政管理事务（群众团体）	144.13		144.13
205	教育支出	169.93	88.85	81.08
20599	其他教育支出	169.93	88.85	81.08
2059999	其他教育支出	169.93	88.85	81.08
208	社会保障和就业支出	4.78	4.78	
20805	行政事业单位养老支出	4.78	4.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.78	4.78	
210	卫生健康支出	7.70	7.70	
21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45	
2101101	行政单位医疗	2.81	2.81	
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64	
21099	其他卫生健康支出	0.25	0.25	
2109901	其他卫生健康支出	0.25	0.25	
221	住房保障支出	9.80	9.80	
22102	住房改革支出	9.80	9.80	
2210201	住房公积金	8.11	8.11	
2210202	提租补贴	1.69	1.69	

2020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		181.86	155.41	26.45
301	工资福利支出	155.41	155.41	
30101	基本工资	24.47	24.47	
30102	津贴补贴	19.55	19.55	
30103	奖金	57.57	57.57	
30107	绩效工资	13.34	13.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.29	9.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.57	5.57	
30111	公务员医疗补助缴费	9.19	9.19	
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
30113	住房公积金	15.84	15.84	
302	商品和服务支出	26.45		26.45
30201	办公费	12.00		12.00
30216	培训费	0.87		0.87
30229	福利费	3.30		3.30
30239	其他交通费用	3.28		3.28
30299	其他商品和服务支出	7.00		7.00

2020年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	本年预算数	情况说明
合 计		
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费		
其中：(1) 公务用车购置		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2020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。

基本信息表

单位名称：团区委

单位：万元

部门负责人	任恒丽	财务负责人	白森文	联系电话	85821934				
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额（万元）					
	收入构成	财政拨款(区级+上级转移支付)		341.99					
		其他资金		0					
		合 计		341.99					
	支出构成	基本支出		181.86					
		项目支出		160.13					
		合计		341.99					
单位机构设置、编制、实有在职及离退休人员情况	团区委设有办公室、青年发展部、组宣部三个部室，核定行政编6人，实有在职行政编3人，无离退休人员。								
单位职能概述	中国共产主义青年团江汉区委员会(以下简称团区委)主要工作职能是围绕区委、区政府中心工作，领导全区共青团工作；指导和帮助区青联、区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。								
2020年主要工作任务	对全区团青干部开展一系列学习及培训活动；建立法律顾问制度，聘任法律顾问，做好团区委党建、文明工作及团省委“双结双促”助力精准扶贫；开展青联活动，让青年才俊相互交流、参政议政、拓展工作平台，促进青年就业创业；引导全区广大团员青年积极投身江汉区“两型社会”和武汉现代服务业中心区建设，树立江汉青年积极、健康、向上的良好形象；以青少年成长需求为本，开展青少年各类活动，积极整合社会资源，开展各项专业社工服务，积极探索创新青少年社会公益事业发展。								

2020年整体预算绩效目标表

单位名称：团区委

一级指标	二级指标	指标类别	明细指标内容（三级指标）	指标值	绩效指标	指标说明
项目产出	产出数量	党建、文明、法律顾问、扶贫经费	党建活动开展数	12次	自设目标	
			慰问率	100%	自设目标	
		青年发展工作经费	活动举办场次数	≥35场	自设目标	青创行动活动及培训宣传、青创客联盟沙龙，青创客联盟常委/理事会议、青创客创业知识、创业思想培训合计6场，培训会2场、项目推介会3场，各界别青联活动8场，一月一进社区活动经费12场；新青年下乡启动式、总结会参观活动4场。
			优秀创业青年项目扶持数	6个	自设目标	
		青少年空间运行经费	服务青少年人数	10000人	自设目标	
			特色品牌项目活动开展数	100场	自设目标	
		团建工作经费	培训次数	3次	自设目标	每年团区委需对团青干部进行培训不少于2次，开展基础团务及业务工作培训。
			团建项目开展数	12个	自设目标	开展团建工作，非公企业及大学生人才公寓等项目3个，全区青少年特色活动项目6个，全区校园社团项目资助培育服务3个。
			教育系统团建指导员配备数	1个	自设目标	
	产出质量	综合指标	活动参与率	95%	自设目标	
		党建、文明、法律顾问、扶贫经费	法律顾问事项参与数	1件以上	自设目标	
	成本控制	综合指标	预算执行率	97%-100%	历史标准	
	完成时效	综合指标	完成及时率	100%	历史标准	
项目效益	社会效益	党建、文明、法律顾问、扶贫经费	活动丰富度	3种以上	自设目标	开展3种以上形式的活动。
		党建、文明、法律顾问、扶贫经费	纠纷事件发生数	0件	自设目标	因单位原因引发的纠纷事件，考核法律顾问聘用的效益。
		青年发展工作经费	青年参政议政提供建议增长数	≥0	自设目标	青年才俊积极参政议政，提供建设性建议每年提升，体现活动效益。
		青少年空间运行经费	品牌服务多样性	达到9类12项	自设目标	
		团建工作经费	学校团建机构运转正常性	正常运转	自设目标	
	服务对象满意度	综合指标	社会公众满意度	85%	自设目标	

项目绩效目标评价指标表

单位名称：团区委（行政） 项目名称：党建、文明、法律顾问、扶贫经费
项目 2020 年本级财拨预算金额：13.00（万元）

表 1-4

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	党建活动开展数	12 次	
01 产出数量	慰问人数	100%	完成市、区下达的慰问任务
01 产出数量	法律顾问聘用人数	1 人	
02 产出质量	活动参与率	95%	参与活动的人数/应参与活动人数
02 产出质量	法律顾问事项参与数	1 件以上	
06 社会效益	活动丰富度	3 种以上	开展 3 种以上形式的活动
06 社会效益	纠纷事件发生数	0 件	因单位原因引发的纠纷事件，考核法律顾问聘用的效益
06 社会效益	党员满意度	85%	

项目绩效目标评价指标表

单位名称：团区委（行政） 项目名称：青年发展工作经费
项目 2020 年本级财拨预算金额：43.00（万元）

表 1-4

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	活动举办场次数	≥35 场	青创行动活动及培训宣传、青创客联盟沙龙，青创客联盟常委/理事会、青创客创业知识、创业思想培训合计 6 场，培训会 2 场、项目推介会 3 场，各界别青联活动 8 场，一月一进社区活动经费 12 场；新青年下乡启动式、总结会参观活动 4 场。
01 产出数量	优秀创业青年项目扶持数	6 个	
02 产出质量	活动参与度	≥90%	参与活动人数与活动策划规模人数的比值
06 社会效益	活动知晓度	≥80%	江汉青年活动在江汉区青年人群中知晓程度
06 社会效益	青年参政议政提供建议增长数	≥0	青年才俊积极参政议政，提供建设性建议每年提升，体现活动效益
06 社会效益	青年满意度	≥85%	

项目绩效目标评价指标表

单位名称：团区委（行政） 项目名称：青少年空间运行经费
项目 2020 年本级财拨预算金额： 23.75（万元）

表 1-4

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	服务青少年人数	10000 人	
01 产出数量	特色品牌项目活动开展数	100 场	
01 产出数量	接纳率	100%	接纳所有到青少年空间的青少年人员
06 社会效益	品牌服务多样性	达到 9 类 12 项	
06 社会效益	青少年满意度	≥95%	

项目绩效目标评价指标表

单位名称：团区委（行政） 项目名称：团建工作经费
项目 2020 年本级财拨预算金额： 52.38（万元）

表 1-4

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	培训次数	3 次	每年团区委需对团青干部进行培训不少于 2 次，开展基础团务及业务工作培训
01 产出数量	团建项目开展数	12 个	开展团建工作，非公企业及大学生人才公寓等项目 3 个，全区青少年特色活动项目 6 个，全区校园社团项目资助培育服务 3 个
01 产出数量	教育系统团建指导员配备数	1 个	
02 产出质量	官微正常运转天数	365 天	
06 社会效益	学校团建机构运转正常性	正常运转	
06 社会效益	社会公众满意度	85%	

基本信息表

单位名称：区青教办

单位：万元

部门负责人	陈楠	财务负责人	段小鹏	联系电话	85423155
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额（万元）	
	收入构成	财政拨款(区级+上级转移支付)		65.08	
		其他资金		0	
		合 计		65.08	
	支出构成	基本支出		0	
		项目支出		65.08	
		合计		65.08	
单位机构设置、编制、实有在职及离退休人员情况	江汉区青少年教育办公室，团区委所属公益一类正科级事业单位，经费形式为区财政全额拨款，核定编制数为6人，实有人员4人，核定领导职数为正科级1名，副科级1名，实际配备领导职数为副科级1名，无退休人员。				
单位职能概述	组织全区各级青少年教育工作者开展经验交流和理论研讨活动，调研青少年工作中的问题。定期召开区青教领导小组工作会议，实施和督促有关方面落实领导小组形成的决议和部署的任务。加强青教干部队伍建设，负责全区各基层青教办专（兼）职干部和青少年教育专（兼）职辅导员管理和培训，抓好青少年合法权益保护工作、社区青少年活动阵地的管理和建设、青少年校外教育服务和重点青少年帮教等工作。				
2020年主要工作任务	尽最大努力保证我区部分特困家庭子女能圆满完成九年制义务教育，介入青少年家庭危机，帮助特困家庭子女解决燃眉之急，定期向全区贫困家庭子女发放助学金、助困金；对闲散、边缘、流浪、留守和服刑在教人员未成年子女等五类重点人群进行全面摸排、系统登记、分类归档，详细掌握他们的个人状况及成长环境，科学预防和减少社区青少年违法犯罪；进一步发挥区关心下一代工作委员会“组织、协调、教育、服务”的职能，在全区营造有利于青少年的成长环境，促进全区青少年健康成长，深入开展“老少共建文明社区”活动，进一步加强街道社区组织建设、壮大“五老”队伍，广泛开展青少年教育活动；切实抓好青少年校外活动阵地的建设和管理，为全区青少年校外活动提供主要场所，进一步深化社区青少年学校创建工作和社区青少年服务综合事务平台建设工作。				

2020年整体预算绩效目标表

单位名称: 区青教办

一级指标	二级指标	指标类别	明细指标内容 (三级指标)	指标值	绩效指标	指标说明
项目产出	产出数量	青少年帮扶	走访慰问完成率	100%	市目标、区目标	完成对市、区下达的慰问任务
			帮扶重点青少年	100%	计划标准	帮扶街道上报的重点青少年
			业务培训次数	2次	计划标准	按计划完成对少工委、关工委工作人员的培训及街道、社区青教干部培训工作
		青少年校外教育	青少年教育活动场次	6场	计划标准	按计划完成好少年评选、法制教育、金晖志愿者服务等
		青少年校外教育	提档升级建成率	100%	计划标准	完成旗舰型青少年空间、标准型青少年空间和便利型青少年空间三个青少年空间的提档建设工作
		青少年校外教育	业务考核达标率	100%	计划标准	街道青教干部是否全部通过考核
	产出质量	综合指标	预算执行率	97%-100%	历史标准	
	成本控制	综合指标	活动开展及时性	及时	计划标准	总体上在2020年内完成。
	完成时效	综合指标				
项目效益	社会效益	青少年帮扶	金秋助学覆盖面	100%	计划标准	对街道上报的贫困学生发放开学补助
			宣传方式多样性	不少于三种	计划标准	是否通过开展好少年评选、法制教育、金晖志愿者服务等青少年教育活动
		青少年校外教育	宣传教育面	1万人次	计划标准	青少年校外教育宣传工作是否覆盖1万人次
	可持续影响	综合指标	信息化维护机制健全	建立健全保障项目运行的信息化维护机制	计划标准	完成社会爱心资助机制建设, 对特困及重点青少年从物质、心理等方面进行动态管理
	服务对象满意度	综合指标	服务对象满意度	≥85%	计划标准	

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区青教办 项目名称：青少年救助、预防经费

项目 2020 年本级财拨预算金额： 7.50（万元）

表 1-4

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	走访慰问完成率	100%	完成对市、区下达的慰问任务
01 产出数量	帮扶重点青少年	100%	帮扶街道上报的重点青少年
03 成本控制	不考察成本指标		
04 完成时效	工作完成及时率	100%	完成对市、区下达的慰问任务和对重点青少年的帮扶
05 经济效益	不考察经济效益		
06 社会效益	社会关注度	≥70%	通过宣传教育加强社会对预防未成年人违法犯罪的关注度
06 社会效益	金秋助学覆盖面	100%	对街道上报的贫困学生发放开学补助
07 环境效益	不考察环境效益		
08 可持续影响	信息化维护机制健全	建立健全保障项目运行的信息化维护机制	完成社会爱心资助机制建设，对特困及重点青少年从物质、心理等方面进行动态管理
09 服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	社会公众或服务对象对项目实施的满意度

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区青教办 项目名称：青少年校外教育经费

项目 2020 年本级财拨预算金额： 48.08（万元）

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	提档升级建成率	100%	完成旗舰型青少年空间、标准型青少年空间和便利型青少年空间三个青少年空间的提档建设工作
01 产出数量	街道、社区青教干部培训场次	1 次	按计划完成街道、社区青教干部培训工作
01 产出数量	考核工作覆盖率	100%	是否对街道、社区青教干部进行考核
02 产出质量	业务考核达标率	100%	街道青教干部是否全部通过考核
04 完成时效	工作完成及时性	及时	按计划及时完成各项青少年教育工作
06 社会效益	宣传教育面	1 万人次	青少年校外教学宣传工作是否覆盖 1 万人次
06 社会效益	青少年校外活动保障度	有效保障	通过加强社区青少年校外阵地建设工作，夯实我区青少年社区教育基础，优化青少年成长环境，促进青少年健康成长。
09 服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	服务对象对项目实施的满意度

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区青教办 项目名称：少工委关工委工作经费

项目 2020 年本级财拨预算金额： 9.50（万元）

表 1-4

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	业务培训次数	1 次	按计划完成对少工委、关工委工作人员的培训
01 产出数量	青少年教育活动场次	6 场	按计划完成好少年评选、法制教育、金晖志愿者服务等活动
04 完成时效	活动开展及时性	及时	按计划及时完成各项青少年教育活动
06 社会效益	宣传方式多样性	不少于三种	是否通过开展好少年评选、法制教育、金晖志愿者服务等青少年教育活动