

江汉区青少年教育办公室 2021 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) 预算绩效开展情况
- (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 2021 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. 2021 年部门收支预算总表

- 表 2. 2021 年部门收入预算总表
- 表 3. 2021 年部门支出预算总表
- 表 4. 2021 年财政拨款收支预算总表
- 表 5. 2021 年一般公共预算支出表
- 表 6. 2021 年一般公共预算基本支出表
- 表 7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 8. 2021 年政府性基金预算支出表
- 表 9. 整体支出预算绩效目标表
- 表 10. 项目支出预算绩效目标表

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

(一) 部门主要职责

- 1、承担区青少年权益保护工作委员会、区关心下一代工作委员会和区青少年教育领导小组等机构的日常工作，指导全区性青少年社团组织的工作；
- 2、承担配合协调处理与青少年权益相关的事务；
- 3、承担组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动；
- 4、承担对全区青少年教育、活动、阵地建设的业务指导和管理；
- 5、承担组织、指导全区青少年开展宣传文化活动；
- 6、承担组织全区青少年外事和区内外青少年友好交流活动；
- 7、承担组织全区团青干部培训；
- 8、承担调查研究全区青少年思想动态、青少年工作状况、青少年活动中心工作理论以及青少年事业发展等问题；
- 9、承担上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成情况

本部门由机关单位组成。此次公开内容涵盖本机关单位经费预算。

（三）人员情况

江汉区青少年教育办公室共有编制6人。其中事业人员编制3人。2020年12月在职人员实有数3人，其中事业人员3人（其中参公事业人员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。支出包括项目支出。

2021年部门总预算55万元，比2020年预算减少10.08万元，下降15.49%，变动的主要原因是财政压缩预算。

2021年部门预算收入55万元，其中一般公共预算财政拨款收入55万元，占100%。

2021年部门预算支出55万元，其中项目支出55万元，占100%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1、教育支出55万元。

三、一般公共预算安排情况

2021年一般公共预算安排支出55万元（按功能分类到项级详见公开表5），具体情况如下：

（一）项目支出55万元，2020年预算减少10.08万元，下降15.49%，变动的主要原因是财政压缩支出。其中按功能科目分类，主要用于：

1、其他教育支出55万元，主要用于青少年救助、预防经费7万元，青少年校外教育工作经费36万元，少工委关工委工作经费7万元，疫后心理疏导工作经费5万元。

四、一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 0 万元，（按经济分类到款级详见公开表 6）。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位 2021 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

2021 年部门机关运行经费 0 万元。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 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。

（四）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。

2021 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 55 万元（为项目支出财政拨款总金额）。

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 55 万元。

（五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021 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

2021年江汉区青少年教育办公室因公出国（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单位。

二、2021年一般公共预算“三公”经费预算情况

2021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

1、公务用车购置费0万元。

2、公车运行维护费0万元。

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：85821934（同决算公开咨询电话保持一致）

第四部分 部门预算报表及预算绩效目标表

公开表1

2021年部门收支预算总表

单位名称：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	55.00	201一般公共服务支出		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	
三、事业收入		204公共安全支出		302商品和服务支出	55.00
四、上级补助收入		205教育支出	55.00	303对个人和家庭的补助	
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		310资本性支出	
		210卫生健康支出		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	
		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	55.00	本年支出合计	55.00	本年支出合计	55.00
九、用事业基金弥补收支差额					
十、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	55.00	支出总计	55.00	支出总计	55.00

公开表2

2021年部门收入预算总表

单位名称：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		55.00	55.00							
205	教育支出	55.00	55.00							
20599	其他教育支出	55.00	55.00							
2059999	其他教育支出	55.00	55.00							

公开表3

2021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		55.00		55.00				
205	教育支出	55.00		55.00				
20599	其他教育支出	55.00		55.00				
2059999	其他教育支出	55.00		55.00				

公开表4

2021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	55.00	201一般公共服务支出			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		
		204公共安全支出			302商品和服务支出	55.00	
		205教育支出	55.00		303对个人和家庭的补助		
		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			310资本性支出		
		210卫生健康支出			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		
		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	55.00	本年支出合计	55.00		本年支出合计	55.00	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	55.00	支出总计	55.00		支出总计	55.00	

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5

2021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		55.00		55.00
205	教育支出	55.00		55.00
20599	其他教育支出	55.00		55.00
2059999	其他教育支出	55.00		55.00

公开表6

2021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

公开表7

2021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。

公开表8

2021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。

2021 年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日

单位名称	江汉区青少年教育办公室				
填报人	高杉	联系电话	85821934		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年金额	占比	上年预算安排情况
	收入构成	财政拨款	55		45.58
		其他资金			
		合计	55	100%	
	支出构成	基本支出			——
		项目支出	55		
合计		55	100%		
部门职能概述	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。				
年度工作任务	按照中央、省、市团委整体部署，在区委、区政府的具体指导下，围绕全区中心工作，深化青少年思想政治引领工作，打牢广大青少年听党话、跟党走的思想根基；履行政治责任，关注青少年发展权益，持续优化青少年健康成长环境；夯实基层组织建设、队伍建设。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	按照中央、省、市团委整体部署，在区委、区政府的具体指导下，围绕全区中心工作，深化青少年思想政治引领工作，打牢广大青少年听党话、跟党走的思想根基；履行政治责任，关注青少年发展权益，持续优化青少年健康成长环境；夯实基层组织建设、队伍建设。		围绕全区中心工作，深化青少年思想政治引领工作，青少年慰问人数达到 200 人，青教工作培训人数达到 25 人，至少开展 1 次技能培训， 6 场青少年教育活动，宣传教育覆盖 1 万人次，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，全年慰问率、走访率达到 95% ，关注青少年发展权益，持续优化青少年健康成长环境；夯实基层组织建设、队伍建设。		

长期目标	按照中央、省、市团委整体部署，在区委、区政府的具体指导下，围绕全区中心工作，深化青少年思想政治引领工作，打牢广大青少年听党话、跟党走的思想根基；履行政治责任，关注青少年发展权益，持续优化青少年健康成长环境；夯实基层组织建设、队伍建设。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	项目产出	产出数量	重点青少年慰问人数	≥200 人	
			青教工作培训人数	≥25 人	
			青教工作培训次数	1 次	
			走访慰问完成率	100%	
			青少年教育活动场次	6 场	
			宣传形式多样性	≥3 种	
		宣传教育面	≥1 万人次		
		产出质量	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
			慰问率、走访率	95%以上	全年慰问率、走访率是否达到绩效目标
	业务考核达标率		100%	街道青教干部是否全部通过考核	
	效益指标	社会效益	宣传形式多样性	≥3 种	
			整合社会资源投入增长率	≥20%	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响
			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
			金秋助学覆盖面	100%	对街道上报的贫困学生发放开学补助
			信息化维护机制健全性	健全	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	≥95%	社会公众或服务对象对项目实施的满意度

年度目标	围绕全区中心工作，深化青少年思想政治引领工作，青少年慰问人数达到 200 人，青教工作培训人数达到 25 人，至少开展 1 次技能培训，6 场青少年教育活动，宣传教育覆盖 1 万人次，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，全年慰问率、走访率达到 95%，关注青少年发展权益，持续优化青少年健康成长环境；夯实基层组织建设、队伍建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	项目产出	产出数量	重点青少年慰问人数	≥200 人	
			青教工作培训人数	≥25 人	
			青教工作培训次数	1 次	
			走访慰问完成率	100%	
			青少年教育活动场次	6 场	
			宣传教育面	≥1 万人次	
		产出质量	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
			慰问率、走访率	≥95%	全年慰问率、走访率是否达到绩效目标
			业务考核达标率	100%	街道青教干部是否全部通过考核
			社会效益	宣传形式多样性	≥3 种
	整合社会资源投入增长率	≥20%		项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响	
	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	
	金秋助学覆盖面	100%		对街道上报的贫困学生发放开学补助	
	信息化维护机制健全性	健全		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	≥95%	社会公众或服务对象对项目实施的满意度			

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	青少年救助、预防经费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	区青教办	负责人	王帅	联系电话	85821934
项目实施单位	区青教办	负责人	王帅	联系电话	85821934
与项目相关单位职能概述	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。				
项目概况	<p>区青教办始终把对弱势青少年群体作为重要职责，特别是困难家庭青少年群体的帮扶做为重点工作，几年来，通过“爱心暖童心”、等活动，累计资助特困家庭，取得良好的社会效应。为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，区青教办每年定期向全区贫困家庭子女发放助学金、助困金。</p> <p>同时，随着社会转型的快速发展，青少年犯罪问题愈加明显，历年来，江汉区不断深化边缘青少年帮教工作，相继荣获“至 2009 年湖北省预防青少年违法犯罪工作先进区、2010 年——2013 年青少年教育工作先进集体”等荣誉。2014 年，江汉区调整预防青少违法犯罪工作小组成员，并召开全区预防青少年犯罪工作大会，联合区综治办制发《关于全区开展重点青少年群体排查摸底工作的通知》，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，对于科学预防和减少社区青少年违法犯罪具有十分重要的意义。</p>				
上年绩效评价结果整改及应用	上年项目绩效完成效果良好。				
2019-2020 年预算及执行情况	2019 年预算 5 万元，实际支出 5 万元； 2020 年预算 5.25 万元，实际支出 5.25 万元。				

项目预算资金投入表

项目总金额	7.00	当年金额	7.00
2021 年预算申报 项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	7.00	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
	其他商品和服务支出 1	7.00

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

项目绩效总目标

帮扶特困青少年、走访慰问重点青少年群体、开展重点青少年群体培训

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 2021 年本级财拨预算金额：7.00（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	重点青少年慰问人数	≥120 人	
项目产出	01 产出数量	青教工作培训人数	≥25 人	
项目产出	01 产出数量	青教工作培训次数	1 次	
项目产出	02 产出质量	走访慰问完成率	100%	
项目效益	05 经济效益	整合社会资源投入增长率	≥20%	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响
项目效益	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
项目效益	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
项目效益	08 可持续影响	信息化维护机制健全性	健全	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
项目效益	09 服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	社会公众或服务对象对项目实施的满意度

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	青少年校外教育经费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	区青教办	负责人	王帅	联系电话	85821934
项目实施单位	区青教办	负责人	王帅	联系电话	85821934
与项目相关单位职能概述	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。				
项目概况	为深入贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强和改进未成年人校外活动建设和管理工作的意见》文件精神，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。2004年，市青教办下发了武青教联[2004]1号文件，明确要求各区要成立社区青少年学校。08年，团市委在各区青少年学校的基础上，在全市推进社区青少年事务综合服务平台，并要求逐年建立完善夯实基础工作。2016年区青教办将在全区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。				
上年绩效评价结果整改及应用	上年项目绩效完成效果良好。				
2019-2020年预算及执行情况	2019年预算30.8万元，实际支出30.8万元； 2020年预算33.68万元，实际支出33.68万元。				

项目预算资金投入表

项目总金额	36.00	当年金额	36.00
2021 年预算申报 项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	36.00	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
36	其他商品和服务支出 1	36.00

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

项目绩效总目标

组织开展全区青少年寒暑假社区托管工作，打造优质基层青少年空间。

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 2021 年本级财拨预算金额：36.00（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	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
项目产出	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
项目产出	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
项目效益	06 社会效益	宣传形式多样性	≥3 种	
项目效益	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
项目效益	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

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	少工委关工委工作经费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	区青教办	负责人	王帅	联系电话	85821934
项目实施单位	区青教办	负责人	王帅	联系电话	85821934
与项目相关单位职能概述	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。				
项目概况	为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。根据《中共武汉市委办公室关于印发〈武汉市关心下一代工作委员会工作条例（试行）的通知〉》（武办发〔2005〕21号）文件精神要求，区关工委将进一步深入开展“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。				
上年绩效评价结果整改及应用	上年项目绩效完成效果良好。				
2019-2020年预算及执行情况	2019年预算9.5万元，实际支出9.5万元； 2020年预算6.65万元，实际支出6.65万元。				

项目预算资金投入表

项目总金额	7.00	当年金额	7.00
2021年预算申报项目资金来源	来源项目	2021年预算申报数(万元)	
	1、财政拨款收入(区级安排数)	7.00	
	2、财政拨款收入(上级转移支付)	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金(含事业基金及上年结转或结余)	0	

2021项目拟投入资金构成(万元)

项目内容	经济科目名称	财拨合计
	其他商品和服务支出 1	7.00

政府采购计划(万元)

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

项目绩效总目标

加强少工委、关工委队伍建设,发挥社会联动机制,共同开展青少年思想教育、法制教育、社会教育工作。

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2021年本级财拨预算金额:7.00(万元)

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01产出数量	业务培训次数	≥2次	按计划完成对少工委、关工委工作人员的培训
项目产出	01产出数量	青少年教育活动场	≥6场	按计划完成好少年评

		次		选、法制教育、金晖志愿者服务等活动
项目产出	02 产出质量	青少年教育活动落座率	≥90%	实际参加活动人数/活动邀请人数
项目产出	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
项目效益	06 社会效益	宣传方式多样性	≥3 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
项目效益	06 社会效益	辖区网吧巡查覆盖率	≥90%	各街道组织金晖志愿者如期开展网吧巡查工作,净化网络空间,切实帮助青少年健康成长。
项目效益	09 满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	疫后心理疏导工作经费	项目类别	一次性项目支出		
项目申报部门	青教办	负责人	王帅	联系电话	85821934
项目实施单位	青教办	负责人	王帅	联系电话	85821934
与项目相关单位职能概述	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。				
项目概况	贯彻落实习近平总书记关于切实做好新冠肺炎出院患者康复和心理疏导工作的重要指示，坚持把人民群众的生命安全和身心健康放在第一位，以改善新冠肺炎出院患者的呼吸功能、躯体功能、心理功能、日常生活活动能力及社会参与能力为目标，按照上下联动、属地管理，身心健康、全面康复，科学规范、分类施策，个人自愿、有需必应的原则，建立工作机制、规范康复操作技术及流程，进一步促进维护江汉区青少年心理健康。				
上年绩效评价结果整改及应用	上年绩效结果良好				
2019-2020年预算及执行情况	新增一次性项目				

项目预算资金投入表

项目总金额	5.00	当年金额	5.00
2021年预算申报项目资金来源	来源项目	2021年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	5.00	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
	其他商品和服务支出 1	5.00

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

项目绩效总目标

贯彻落实习近平总书记关于切实做好新冠肺炎出院患者康复和心理疏导工作的重要指示，坚持把人民群众的生命安全和身心健康放在第一位，以改善新冠肺炎出院患者的呼吸功能、躯体功能、心理功能、日常生活活动能力及社会参与能力为目标，按照上下联动、属地管理，身心健康、全面康复，科学规范、分类施策，个人自愿、有需必应的原则，建立工作机制、规范康复操作技术及流程，进一步促进维护江汉区青少年心理健康。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区青教办 项目名称：疫后心理疏导工作经费

项目 2021 年本级财拨预算金额：5.00（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	心理疏导人次	≥50 人	
项目产出	01 产出数量	心理疏导活动次数	≥3 次	
项目效益	06 社会效益	心理疏导形式多样性	≥2 种	
项目效益	06 社会效益	染疫人群心理保障度	保障	心理健康得到有效维护，负面情绪和压力得到有效缓解
项目效益	09 服务对象满意度	心理疏导服务满意度	≥85%	