

江汉区青少年教育办公室 2022 年预算

目 录

第一部分 基本概况

- 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、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、人员构成

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 4 人。2021 年 12 月在职人员实有数 4 人，其中：事业人员 4 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 178.47 万元,比 2021 年预算增加 123.47 万元,增长 224.49%,变动的主要原因是基本支出纳入预算。

2022 年部门预算收入 178.47 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 178.47 万元,占 100%。

2022 年部门预算支出 178.47 万元,其中:基本支出 104.47 万元,占 58.54%;项目支出 74 万元,占 41.46%。

按照支出功能分类科目,主要用于:

1、其他教育支出 178.47 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 178.47 万元,具体情况如下:

(一)基本支出 104.47 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 104.47 万元,增长 100%,变动的主要原因是人员经费纳入预算。

(二)项目支出 74 万元,较 2021 年预算增加 19 万元,增长 34.55%,变动的主要原因是工作经费增加。其中按功能科目分类,主要用于:

1、其他教育支出 74 万元,主要用于青少年救助、预防经费 7 万元,青少年校外教育经费 36 万元,少工委关工委经费 31 万元。

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 104.47 万元。其中:

(一)人员经费 93.23 万元。包括:

工资福利支出 93.23 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 0 万元。

(二) 公用经费 11.24 万元。主要用于：办公费、培训费、福利费、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 11.24 万元。主要包括：办公费、培训费、福利费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，2022 年预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。

(三) 政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2022 年政府购买服务支出合计 0 万元。

(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 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。

(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 74 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 178.47 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机关单位。

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 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，与上年预算持平。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）。与上年持平。

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。与上年持平。

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：85558852

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	178.47	201—般公共服务支出		301工资福利支出	93.23
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	80.24
三、事业收入		204公共安全支出		303对个人和家庭的补助	5.00
四、上级补助收入		205教育支出	178.47	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	178.47	本年支出合计	178.47	本年支出合计	178.47
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	178.47	支出总计	178.47	支出总计	178.47

公开表2

2022年收入预算总表

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	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转
合计		178.47	178.47						
205	教育支出	178.47	178.47						
20599	其他教育支出	178.47	178.47						
2059999	其他教育支出	178.47	178.47						

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		178.47	104.47	74.00				
205	教育支出	178.47	104.47	74.00				
20599	其他教育支出	178.47	104.47	74.00				
2059999	其他教育支出	178.47	104.47	74.00				

公开表4

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				74.00	74.00							
区青教办	2059999	其他教育支出	少工委关工委经费	31.00	31.00							
区青教办	2059999	其他教育支出	青少年救助、预防经费	7.00	7.00							
区青教办	2059999	其他教育支出	青少年校外教育经费	36.00	36.00							

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	178.47	201一般公共服务支出			301工资福利支出	93.23	
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	80.24	
		204公共安全支出			303对个人和家庭的补助	5.00	
		205教育支出	178.47		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	178.47	本年支出合计	178.47		本年支出合计	178.47	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	178.47	支出总计	178.47		支出总计	178.47	

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。

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		178.47	104.47	74.00
205	教育支出	178.47	104.47	74.00
20599	其他教育支出	178.47	104.47	74.00
2059999	其他教育支出	178.47	104.47	74.00

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

2022 年江汉区部门整体绩效目标申报表

单位名称	武汉市江汉区青少年教育办公室				
填报人	高杉		联系电话		85558852
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	178.47	100%	55
		其他资金			
		合计	178.47	100%	55
	支出构成	基本支出	104.47	58.54%	
		项目支出	74	41.46%	
		合计	178.47	100.00%	54.74
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。				
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
	青少年救助、预防经费	经常性项目	7.00	7.00	对弱势青少年群体帮扶做为重点工作，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。

	青少年校外教育经费	经常性项目		36.00	36.00	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。
	少工委关工委工作经费	经常性项目		31.00	31.00	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。
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，帮扶特困青少年、走访慰问重点青少年群体、开展全区各基层青教办专（兼）职干部和青少年教育专（兼）职辅导员培训，青少年慰问人数达到120人，青教工作培训人数达到25人，至少开展2次金秋助学等活动、1次技能培训、6场青少年教育活动，寒暑期托管课程购买800节，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，开展开学第一课——红领巾寻访活动视频制作1部，全年慰问、走访率达到100%，打造优质基层青少年空间，关注青少年发展权益，持续优化青少年健康成长环境；加强对少先队的指导，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
			青教工作培训完成率	100%		
			金秋助学等活动开展完成率	100%		
			青少年教育活动开展完成率	100%		

			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。	
			产出质量	走访慰问完成率	100%	
				业务考核达标率	100%	街道青教干部是否全部通过考核
				青少年教育活动落座率	≥90%	
	效益指标	社会效益	宣传形式多样性	≥3 种		
			助困帮教跟踪服务率	100%	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。	
			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	
			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。	
			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，帮扶特困青少年、走访慰问重点青少年群体、开展全区各基层青教办专（兼）职干部和青少年教育专（兼）职辅导员培训，青少年慰问人数达到 120 人，青教工作培训人数达到 25 人，至少开展 2 次金秋助学等活动、1 次技能培训、6 场青少年教育活动，寒暑期托管课程购买 800 节，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，开展开学第一课——红领巾寻访活动视频制作 1 部，全年慰问、走访率达到 100%，打造优质基层青少年空间，关注青少年发展权益，持续优化青少年健康成长环境；加强对少先队的指导，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	≥120 人		
			青教工作培训人数	≥25 人		

			青教工作培训次数	1 次	
			金秋助学等活动开展次数	≥2 次	
			青少年教育活动场次	6 场	
			寒暑期托管课程数	800 节	
			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。
			红领巾寻访活动视频制作数	1 部	
		产出质量	走访慰问完成率	100%	
			业务考核达标率	100%	街道青教干部是否全部通过考核
			青少年教育活动落座率	≥90%	
		成本控制	预算执行率	97%-100%	
		完成时效	完成及时率	100%	各项活动按年度目标规定时间完成
	效益指标	社会效益	宣传形式多样性	≥3 种	
			助困帮教跟踪服务率	100%	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
			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
			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

			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
--	--	--	---------	------	--------------------

2022 年项目支出(绩效目标) 申报表

项目名称	青少年救助、预防经费	项目代码	
项目主管部门	区青教办	项目执行单位	区青教办
项目负责人	程方利	联系电话	85558803
起始年度	2022	终止年度	2022
项目类别	2. 特定目标类本级支出项目		
项目安排频度	2. 常年项目		
立项依据	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、困境青少年的助学准坤等工作。		
项目实施方案	区青教办以弱势青少年群体为重点服务对象，于春节、六一、开学季等时间节点，开展“爱心暖童心”、金秋助学等活动，为困难家庭青少年群体发放助学金、助困金，提供资助和帮扶，帮助我区部分特困家庭子女能圆满完成九年制义务教育或实现大学梦。此外，随着社会转型的快速发展，青少年犯罪问题愈加明显，区青教办积极介入青少年家庭危机，不断深化边缘青少年帮教工作，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，及时开展助困帮教等跟踪服务，科学预防和减少社区青少年违法犯罪。		
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。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 5.25 万元，实际支出 5.25 万元。 2021 年预算 7 万元，截至 7 月支出 2.4 万元。		
项目总预算	7 万元	项目当年预算	7 万元
2022 年预算来源项目	2022 年预算申报数		

报项目资金来源	当年预算合计		7 万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		7 万元		
	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
	新增省级未成年人检察工作社会支持体系建设试点工作费用	按照湖北省人民检察院、团区委下发的《关于开展未成年人检察工作社会支持体系建设试点工作的通知》要求，开展合适成年人参与刑事诉讼、心理疏导、困难救助、附条件不起诉监督考察、协助开展观护帮教等工作经费；	2 万元		

	预防、救助工作经费	预防未成年人 违法犯罪工作 会议 0.5 万； 预防未成年人 违法犯罪宣传 教育工作 1.1 万元；帮扶慰 问因疫致困青 少年及金秋助 学活动慰问大 学生 2000 元/ 人*8 人，中学 生 1000 元/人 *8 人，小学生 800 元/人*8 人；暑期青少 年慰问 0.36 万元。	5 万元		
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	帮扶特困青少年、走访慰问重点青少年群体、开展全区各基层青教办专（兼） 职干部和青少年教育专（兼）职辅导员培训				
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	重点青少年慰 问人数	≥120 人		
		青教工作培训 人数	≥25 人		
		青教工作培训 次数	1 次		
		“爱心暖童 心”、金秋助 学等活动开展 次数	≥2 次		
		预防未成年人 违法犯罪工作 会议开展次数	≥1 次		
	产出质量	走访慰问完成 率	100%		

	成本控制	预算执行率	97%-100%	
	完成时效	完成及时率	100%	各项活动按年度目标规定时间完成
项目效益	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
		金秋助学覆盖面	100%	对街道上报的贫困学生发放开学补助
		助困帮教跟踪服务率	100%	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
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	社会公众或服务对象对项目实施的满意度

2022 年项目支出(绩效目标) 申报表

项目名称	青少年校外教育工作经费	项目代码	
项目主管部门	区青教办	项目执行单位	区青教办
项目负责人	程方利	联系电话	85558803
起始年度	2022	终止年度	2022
项目类别	2. 特定目标类本级支出项目		
项目安排频度	2. 常年项目		

立项依据	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。2008 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工作。				
项目实施方案	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，通过系列主题活动创造了良好的社会环境和育人环境，有效引导青少年树立社会主义核心价值观，让青少年从小学习做人、立志、创新，做中国特色社会主义事业的合格建设者和可靠接班人；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，开展寒暑假社区青少年托管项目，有效缓解外来务工家庭、双职工家庭及困难家庭寒暑假孩子托管难的问题；夯实基层组织建设、队伍建设，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。				
上年绩效评价结果、整改及应用	上年绩效结果良好				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 33.68 万元，实际支出 33.68 万元。 2021 年预算 36 万元，截至 8 月支出 23.5 万元。				
项目总预算	36 万元		项目当年预算	36 万元	
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		36 万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		36 万元		
	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	其他资金

				额	
	青少年校外教育工作经费	按照团市委统一部署及要求,根据各街道辖区不断增加的青少年托管需求,全区托管点位增加、课程增加,总体费用大幅增加,同时,根据团市委统一补贴的标准提高,总体费用也有一定提高。寒暑期托管课程购买经费寒暑期共 8 周 40 天, 20 个点位各安排半天课程 40 天*20 个*280 元/节, 共计 22.4 万元;寒暑假区级托管点 4 个 点位补贴 40 天*(50 元*4 岗位+30 安保)*4 点位, 共计 3.68 万元;寒暑假志愿者住房补贴 20 点位*2 人*50 元*40 天, 共计 8 万;寒暑假托管督导 1.92 万元。	36 万元		

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	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。			
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
		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
		托管点位开放数量	20 个	
		寒暑期托管课程数	800 节	寒暑期托管课程购买经费寒暑期共 8 周 40 天, 20 个点位各安排半天课程 40 天*20 个*280 元/节
	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
	成本控制	预算执行率	97%-100%	
	项目效益	社会效益	宣传形式多样性	≥3 种
托管服务覆盖面			全区大部分街道	视街道场地情况为准，部分街道涉及大面积拆迁
社会公众或服务对象满意度 指标服务对象满意度		服务对象托管辅导满意度	≥85%	服务对象对项目实施的满意度

2022 年项目支出(绩效目标) 申报表

项目名称	少工委关工委经费	项目代码	
项目主管部门	区青教办	项目执行单位	区青教办
项目负责人	程方利	联系电话	85558803
起始年度	2022	终止年度	2022
项目类别	2. 特定目标类本级支出项目		
项目安排频度	2. 常年项目		
立项依据	区关心下一代工作委员会积极发挥“组织、协调、教育、服务”的工作职能，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。按照《关于加强“党建带关建” 推动新时代关心下一代工作创新发展的意见》（武关联【2019】1 号）文件要求，区关工委将深入推进五老关爱工程，坚持“党建带关建”，把全区各级关工委建设成为关心下一代工作的坚强堡垒，广泛开展青少年教育活动。《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》要求共青团要在政治上、组织上、队伍上、工作上加强对少先队的指导，要加大在干部配备、资源分配等方面的力度，切实履行好全团带队的政治责任，要求各级团的领导机关职能部门要对少先队工作一体谋划、一体推进、一体考核。		
项目实施方案	深入学习习近平总书记对关心下一代工作的重要指示精神，坚持立德树人的根本任务，着力加强青少年思想道德教育要把立德树人工作贯穿关工委工作全过程，开展好革命传统教育周活动；深入推进五老关爱工程，拓宽五老参与社会治理的途径。深化金晖志愿者网吧义务监督；坚持“党建带关建”，把全区各级关工委组织建设成为关心下一代工作的坚强堡垒，进一步壮大五老队伍。区少工委不断丰富思想政治引领工作举措，强化青少年思想道德教育。积极开展“六一”、建队节、江汉好少年评选、“红领巾奖章”争章等主题教育活动。深入推进少先队改革，有效提升中小学少先队组织的先进性和实践性，开展少先队辅导员培训、少先队工作调研。		
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。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 6.65 万元，实际支出 6.65 万元。 2021 年预算 7 万元，截至 8 月支出 7 万元。		
项目总预算	31 万元	项目当年预算	31 万元
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	31 万元	

	1. 财政拨款收入（区级安排数）		31 万元		
	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
	少工委工作经费	六一活动场地搭建、氛围布置，主题设计及背景墙制作，名册制作、材料打印等，共 3 万；建队节活动场地搭建、氛围布置，主题设计及背景墙制作经费 3 万；少先队辅导员培训，课程及活动设计，车辆租赁，购买保险 3 万；少工委工作调研 1 万；开展青少年思想政治理论、法治宣讲等系列主题活动，制作视频集锦，7 万元；慰问帮扶困难少先队员 2 万元；开展开学第一课——红领巾寻访活动视频制作（编导+摄影+录音+后期剪辑）4 万；开展“红领巾奖章”争章活动，评比活动的制作“红领巾奖章”二星	26 万元		

		章共 3 万元			
	关工委工作经费	网吧巡查工作，巡查物资 0.5 万元；革命传统教育周系列活动启动仪式以及系列活动经费 0.8 万元；金晖关爱、助学 0.6 万元；关工委办公经费 2.5 万元；青少年思想政治理论、法治宣讲等系列主题活动 0.6 万元。	5 万元		
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	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。			
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	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
		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
		视频制作数	1 部	
	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
	成本控制	预算执行率	97%-100%	
	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
	社会效益	青少年教育活动推广度	多家媒体宣传报导	
		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。
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	