

中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会 2023 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、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、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 2023 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、2023 年收支预算总表

二、2023 年收入预算总表

三、2023 年支出预算总表

四、2023 年财政拨款收支预算总表

五、2023 年一般公共预算支出表(分功能科目)

六、2023 年一般公共预算支出表(分单位)

七、2023 年一般公共预算基本支出表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2023 年政府性基金预算支出表

十、2023 年项目支出预算表

十一、2023 年政府采购预算表

十二、2023 年政府向社会力量购买服务预算表

十三、2023 年江汉区部门(单位)整体绩效目标申报表

十四、2023 年项目支出绩效目标申报表

第一部分 基本概况

一、主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，领导全区共青团组织的工作；在区青联中发挥核心作用；受党的委托领导全区少先队工作；承担江汉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、团结，教育和引导全区广大团员青年，培养和造就一代有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业建设者和接班人。

3、调查研究全区青少年生存发展和青少年工作状况；参与制定并实施青少年工作和青少年事业发展规划；参与制定并实施有关青年和青年工作的政策；配合政府处理、协调和督办与青少年权益相关的事务；积极发挥共青团在政府和社会事务管理中的民主参与、民主监督作用。

4、适应江汉经济和社会发展的需要，围绕党的中心工作，组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动，充分调动和发挥青少年在物质文明、精神文明和政治文明建设中的生力军和突击队作用。

5、协助区委、区政府做好在校学生的教育和引导工作，维护学校稳定和社会的安定团结。

6、负责全区包括非公有制经济组织团的组织建设，协助党组织管理、培训、选拔、使用团干部；指导少先队组织推荐优秀少先队员入团工作，做好推荐优秀团员青年入党和推荐优秀青年人才走上重要岗位工作。

7、负责对全区青少年教育、活动、服务阵地建设的业务指导或管理；组织、指导全区青少年开展宣传文化活动；负责全区团组织、

团干部和团员的评先表彰，宣传工作。

8、开展全区青年统战工作，参与制定全区青年统战工作政策，做好青年统战对象的团结、教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结；组织全区青少年外事和区内外青少年友好交流活动，负责青年统战的对外宣传工作。

9、指导、督促、检查各区属单位团组织的工作，管理团区委所属的二级事业单位。

10、承办上级交办的有关事项。

二、预算单位构成情况

本部门（单位）由机关及下属 2 家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属 2 家基层单位经费预算，分别是江汉区青少年教育办公室和江汉区青少年活动中心。

三、人员构成

中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会共有编制 23 人。其中：行政编制 6 人、事业人员编制 17 人。2022 年 12 月在职人员实有数 18 人，其中：行政人员 4 人、事业人员 14 人（其中参公事业人员 0 人）。离退休人员实有数 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。

2023 年收支总预算 822.88 万元，比 2022 年预算减少 4.07 万元，增长（下降）0.49%，变动的主要原因是基本支出减少。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 822.88 万元，其中：一般公共预算拨款收入 822.88 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 822.88 万元，其中：基本支出 604.71 万元，占 73.49%；项目支出 218.17 万元，占 26.51%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 822.88 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 822.88 万元。支出包括：一般公共服务支出 257.31 万元；教育支出 501.39 万元；社会保障和就业支出 11.33 万元；卫生健康支出 17.30 万元；住房保障支出 35.55 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算拨款 822.88 万元，较 2022 年预算减少 4.07 万元。主要是基本支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 604.71 万元，占 73.49%，其中：人员经费 525.99 万元，公用经费 78.72 万元；项目支出 218.17 万元，占 26.51%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出 257.31 万元，主要是用于行政运行经费 103.81 万元，一般行政管理事务 153.50 万元；

2、教育支出 501.39 万元，主要是用于其他教育支出；

2、社会保障和就业支出 11.33 万元，主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2、卫生健康支出 17.30 万元，主要是用于行政事业单位医疗；

2、住房保障支出 35.55 万元，主要是用于住房改革支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 604.71 万元，按部门预算支出经

济分类包括：

（一）工资福利支出 488.90 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。

（二）对个人和家庭的补助 37.09 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出 78.72 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2023 年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2023 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 78.72 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、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，2023 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，2023 年政府购买服务支出合计 83.00 万元，购买的服务内容主要有：“两新”组织团建工作指导服务 8 万元，青少年寒暑假社区托管 33 万元，青少年校外教育发展服务 8 万元，审计服务 3 万元，青年志愿服务组织管理及活动组织策

划 12 万元，微信公众号后台开发、维护、使用服务 9 万元，青年就业创业 7 万元，关心下一代工作指导服务 3 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 3235 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。

2023 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，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，涉及预算支出 822.88 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

2023 年中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会因公出国（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 2 家基层单位。

二、2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费预算 0.4 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 0.4 万元，比上年预算减少 0.1 万元。变化的主要原因是厉行节约、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

预算01表

2023年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	822.88	一、一般公共服务支出	257.31
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	501.39
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	11.33
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	17.30
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	35.55
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
		廿五、国防支出	0.00
本年收入合计	822.88	本年支出合计	822.88
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	822.88	支 出 总 计	822.88

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

预算02表

单位：万元

单位：万元

公开表 3
预算03表

2023年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
	合计	822.88	604.71	218.17			
201	一般公共服务支出	257.31	103.81	153.50			
20129	群众团体事务	257.31	103.81	153.50			
2012901	行政运行	103.81	103.81	0.00			
2012902	一般行政管理事务	153.50	0.00	153.50			
205	教育支出	501.39	436.72	64.67			
20599	其他教育支出	501.39	436.72	64.67			
2059999	其他教育支出	501.39	436.72	64.67			
208	社会保障和就业支出	11.33	11.33	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	11.33	11.33	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.33	11.33	0.00			
210	卫生健康支出	17.30	17.30	0.00			
21011	行政事业单位医疗	17.30	17.30	0.00			
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.15	3.15	0.00			
2101103	公务员医疗补助	11.14	11.14	0.00			
221	住房保障支出	35.55	35.55	0.00			
22102	住房改革支出	35.55	35.55	0.00			
2210201	住房公积金	22.40	22.40	0.00			
2210202	提租补贴	3.58	3.58	0.00			
2210203	购房补贴	9.57	9.57	0.00			

公开表 4

预算04表

2023年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	822.88	一、本年支出	822.88
（一）一般公共预算拨款	822.88	（一）一般公共服务支出	257.31
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	501.39
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	11.33
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	17.30
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	35.55
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		（廿五）国防支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	822.88	支 出 总 计	822.88

公开表 5

2023年一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	822.88	604.71	525.99	78.72	218.17
201	一般公共服务支出	257.31	103.81	87.26	16.55	153.50
20129	群众团体事务	257.31	103.81	87.26	16.55	153.50
2012901	行政运行	103.81	103.81	87.26	16.55	0.00
2012902	一般行政管理事务	153.50	0.00	0.00	0.00	153.50
205	教育支出	501.39	436.72	374.55	62.17	64.67
20599	其他教育支出	501.39	436.72	374.55	62.17	64.67
2059999	其他教育支出	501.39	436.72	374.55	62.17	64.67
208	社会保障和就业支出	11.33	11.33	11.33	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.33	11.33	11.33	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.33	11.33	11.33	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.30	17.30	17.30	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.30	17.30	17.30	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01	3.01	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.14	11.14	11.14	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.55	35.55	35.55	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.55	35.55	35.55	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.58	3.58	3.58	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.57	9.57	9.57	0.00	0.00

公开表 6
预算06表

2023年一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	822.88	604.71	525.99	78.72	218.17
114	中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会	822.88	604.71	525.99	78.72	218.17
114001	中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会本级	294.23	140.73	124.18	16.55	153.50
114002	武汉市江汉区青少年教育办公室	153.05	127.05	113.61	13.44	26.00
114003	武汉市江汉区青少年活动中心	375.60	336.93	288.20	48.73	38.67

公开表 7
预算07表

2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	604.71	525.99	78.72
301	工资福利支出	488.90	488.90	0.00
30101	基本工资	77.56	77.56	0.00
30102	津贴补贴	50.17	50.17	0.00
30103	奖金	181.79	181.79	0.00
30107	绩效工资	50.57	50.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.29	25.29	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.75	13.75	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.22	23.22	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	0.00
30113	住房公积金	46.32	46.32	0.00
30199	其他工资福利支出	19.00	19.00	0.00
302	商品和服务支出	78.72	0.00	78.72
30201	办公费	12.95	0.00	12.95
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	4.00	0.00	4.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30209	物业管理费	19.41	0.00	19.41
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	2.47	0.00	2.47
30217	公务接待费	0.40	0.00	0.40
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.98	0.00	1.98
30229	福利费	9.64	0.00	9.64
30239	其他交通费用	4.06	0.00	4.06
30299	其他商品和服务支出	21.61	0.00	21.61
303	对个人和家庭的补助	37.09	37.09	0.00
30302	退休费	29.75	29.75	0.00
30307	医疗费补助	7.34	7.34	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00

公开表 8
预算08表

2023年一般公共预算“三公”经费支出表

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

公开表 9
预算09表

2023年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位无政府性基金预算安排的支出。

公开表 10

2023年项目支出预算表

单位：万元

[illegible]

公开表 11

2023年政府采购预算表

预算11表

单位：万元

单位代 码	单位名 称	项目	政府采 购品目	功能科 目	部门支 出经济 分类	资金来 源	资金性 质	采购数 量	单价（万 元）	计量单 位	采购金额		
											采购金额合计 （万元）	其中面向中小 企业（万元）	其中面向小微 企业（万元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位无政府采购预算安排的支出。

公开表 12

2023年政府向社会力量购买服务预算表

预算12表

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包 含政府 采购	项目	政府购买服务 内容	购买 数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能 分类科目	部门支出 经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					83.00							
114	中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会												
114001	中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会本级	否	团建工作经费	“两新”组织团建工作指导服务	1	8.00	年初安排	经费拨款补助	[2012902]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务
114001	中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会本级	否	青少年事业发展工作经费	青少年寒暑假社区托管	1	30.50	年初安排	经费拨款补助	[2012902]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	其他		青少年寒暑假社区托管免费活动
114001	中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会本级	否	青少年事业发展工作经费	青少年校外教育发展服务	1	8.00	年初安排	经费拨款补助	[2012902]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	基本公共服务	教 育	未成年人校外活动保障和能力提升
114001	中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会本级	否	青少年事业发展工作经费	青少年寒暑假社区托管	1	2.50	年初安排	经费拨款补助	[2012902]一般行政管理事务	[30226]劳务费	其他		青少年寒暑假社区托管免费活动
114001	中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会本级	否	党建、文明、乡村振兴、审计经费	审计服务	1	3.00	年初安排	经费拨款补助	[2012902]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	审计服务
114001	中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会本级	否	青年发展工作经费	青年志愿服务组织管理及活动组织策划	1	12.00	年初安排	经费拨款补助	[2012902]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	社会管理性服务	志愿服务管理	志愿服务项目运营管理
114001	中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会本级	否	团建工作经费	微信公众号后台开发、维护、使用服务	1	9.00	年初安排	经费拨款补助	[2012902]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	新媒体运行与维护服务
114001	中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会本级	否	青年发展工作经费	青年就业创业	1	7.00	年初安排	经费拨款补助	[2012902]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	基本公共服务	就 业	就业创业服务
114001	中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会本级	否	青少年事业发展工作经费	关心下一代工作指导服务	1	3.00	年初安排	经费拨款补助	[2012902]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务

2023 年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2022 年 11 月 4 日 单位：万元

部门 (单位) 名称	中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会					
填报人	徐博书	联系电话	85558852			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	294.23	100%	355.96	312.3
		财政专户 管理资金				
		单位资金				
		合计	294.23	100%	355.96	312.3
	支出 构成	人员类项目 支出	124.18	42.21%	172.41	155.85
		运转类项目 支出	16.55	5.62%	26.74	18.77
		特定目标 类项目支出	153.5	52.17%	156.81	137.68
		合计	294.23	100%	355.96	312.3
部门职能 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： 1. 围绕区委、区政府中心工作，领导全区共青团工作； 2. 指导和帮助区青联、区少先队工作委员会开展工作； 3. 协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。					
年度工作 任务	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想和关于疫情防控工作的重要讲话指示批示精神，深入学习贯彻党的十九大精神，按照全国、全省、全市共青团会议部署要求和区委工作要求，切实保持和增强政治性、先进性、群众性，团结带领全区团员青年围绕中心工作中展现青春风采，着力提升组织力、引领力、服务力，为统筹做好疫情防控和经济社会发展，奋力谱写新时代江汉高质量发展新篇章贡献青春力量。					
项目支出 情况	项目名称	支出项目 类别	项目总预 算	项目本 年度预 算	项目主要支出方向和用途	
	党建、 文明、 乡村振 兴、审 计经费	特定目标 类本级支 出	8	8	做好团区委党建、文明工作，开展江汉区对口协作宣恩县帮扶工作，助力乡村振兴，根据审计有关工作要求，聘任审计顾问，开展各类项目审计、咨询服务。	

	青年发展工作经费	特定目标类本级支出	23	23	用于开展青年创业就业、青年志愿者、青年文明号、相亲交友等全区青年发展工作。
	青少年空间运行经费	特定目标类本级支出	23	23	青少年空间以青少年成长需求为本，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
	团建工作经费	特定目标类本级支出	40.5	40.5	开展全会、“五四”活动等年度重点主题活动；加强团属新媒体建设，提升宣传教育力度；建强青年之家、团代表联络站等阵地，组织开展好全区基层团组织建设、“两新”团建等工作；组织全区基层团干部开展系列学习及教育培训活动。
	助力学子留汉工作经费	特定目标类本级支出	15	15	根据团市委有关工作要求，积极对接高校师生开展“学子留汉”系列活动，以组织高校师生走访参观、实习实训、参加主题活动等形式，帮助引导更多青年学子了解江汉、选择江汉、留在江汉，推动人才优势加快转化成为创新发展优势。
	青少年事业发展工作经费	特定目标类本级支出	44	44	围绕全区中心工作，深化青少年思想政治引领工作，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；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。
整体绩效总目标	长期目标(截止 2023 年)		年度目标		
	目标 1: 开展青联各界别活动和宣传工作，拓展青年交流平台；组织开展大学生毕业季、开学季活动，促进青年学生在江汉区就业创业。 目标 2: 深化青少年思想政治引领，持续优化青少年健康成长环境，开展寒暑		目标 1: 开展联谊交友、就业创业、志愿服务青年活动，拓展青年交流与工作平台，优化青年发展环境。 目标 2: 组织开展直属团组织团干培训及非公企业两新团组织负责人培训，提高团干的工作能力和责任意识，加强新媒体平台内容建设，提高微信公众号关注量。 目标 3: 开展寒暑假社区青少年托管项目，组织指导“五老”开展关心下一代工作，开展少先队社会工作、青少年校外教育及相关事业发展，引导青少年树立社会主义核心价值观，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。		

	假社区青少年托管项目；夯实基层组织建设、队伍建设，抓好青少年校外活动阵地的建设和管理。				
长期目标 1:	开展青联各界别活动和宣传工作，拓展青年交流平台；组织开展大学生毕业季、开学季活动，促进青年学生在江汉区就业创业。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	各类青年活动举办完成率	=100%	计划数据
			宣传视频推广完成率	=100%	计划数据
			学子留汉活动参与人次	≥ 200 人次	计划数据
		质量指标	青年志愿服务参与度	≥ 90%	计划数据
			活动形式多样性	多样	计划数据
		效益指标	社会效益指标	青年发展环境保障度	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年满意度	≥ 90%	计划数据
长期目标 2:	深化青少年思想政治引领，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；夯实基层组织建设、队伍建设，抓好青少年校外活动阵地的建设和管理。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	寒暑期托管工作完成率	=100%	计划数据
			青少年教育活动开展完成率	=100%	计划数据
			辖区网吧巡查覆盖率	≥ 90%	计划数据
		质量指标	青少年教育活动落座率	≥ 90%	计划数据
			宣传形式多样性	≥ 3 种	计划数据
		效益指标	社会效益指标	社会关注度	≥ 70%
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥ 90%	计划数据

年度目标 1:	开展联谊交友、就业创业、志愿服务青年活动，拓展青年交流与工作平台，优化青年发展环境。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	青创活动开展数	5 次	5 次	5 次	计划数据
			联谊交友活动开展数	1 次	1 次	1 次	计划数据
			青年志愿服务活动数	8 次	10 次	12 次	计划数据
		质量指标	活动参与率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据
			活动丰富度	≥ 3 种	≥ 3 种	≥ 3 种	计划数据
		效益指标	社会效益指标	活动知晓度	≥ 75%	≥ 75%	≥ 75%
	青年发展环境友好度			逐年提升	逐年提升	逐年提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据
年度目标 2:	组织开展基层团干部培训，提高基层团干部综合能力；开展各类基层团建活动，增强基层团组织凝聚力；加强新媒体平台内容建设，提高微信公众号影响力。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	培训开展数	-	1 次	1 次	计划数据
			活动开展数	3 次	3 次	4 次	计划数据
			新媒体平台原创内容发布数	≥ 12 条	≥ 15 条	≥ 15 条	计划数据
		质量指标	官微正常运转率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	基层团组织建设成效	逐年提升	逐年提升	逐年提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据
年度目标 3:	通过开展寒暑假社区青少年托管项目，组织指导“五老”开展关心下一代工作，开展少先队社会工作、青少年校外教育及相关事业发展，引导青少年树立社会主义核心价值观，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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
近两年指标值		预期当年					

				前 年	上 年	实现值	
	产出 指标	数量指标	托管点位 开放数量	18 个	18 个	18 个	计划数据
			寒暑期托 管课程数	800 节	800 节	800 节	计划数据
		质量指标	业务考核 达标率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			宣传形式 多样性	≥ 3 种	≥ 3 种	≥ 3 种	计划数据
	效益 指标	社会效益指 标	托管服务 覆盖全区 街道面	≥ 50%	≥ 50%	≥ 50%	计划数据
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	青少年托 管辅导满 意度	≥ 85%	≥ 85%	≥ 85%	计划数据

2023 年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2022 年 11 月 4 日单位：万元

部门（单位）名称	武汉市江汉区青少年教育办公室					
填报人	徐博书	联系电话	85558852			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	153.05	100%	54.74	178.47
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	153.05	100%	54.74	178.47
	支出构成	人员类项目支出	113.61	74.23%		93.23
		运转类项目支出	13.44	8.78%		11.24
		特定目标类项目支出	26	16.99%	54.74	74
合计		153.05	100%	54.74	178.47	
部门职能概述	1. 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。 2. 定期召开区青教工作会议，实施和督促有关方面落实各项工作任务。 3. 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。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	少工委关工委经费	特定目标类本级支出	16	16	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；用于开展少先队主题活动及少先队阵地建设。	

	青少年救助、预防、校外教育经费	特定目标类本级支出	10	10	用于未成年人检察工作社会支持体系建设工作及校外教育；用于金秋助学活动帮扶慰问困难学生及春节等重要节点慰问困难青少年。		
整体绩效总目标	长期目标（截止 2023 年）		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，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；加强对少先队工作的指导，开展各类少先队主题活动，夯实基层组织建设、队伍建设、阵地建设。				
长期目标:	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	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	金秋助学等活动开展完成率		=100%	计划数据	
			主题教育活动开展完成率		=100%	计划数据	
		质量指标	青少年教育活动落座率		≥ 90%	计划数据	
			慰问完成率		=100%	计划数据	
		时效指标	活动开展及时性		及时	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	困难青少年帮扶覆盖面		=100%	计划数据	
			提升青少年教育活动推广度		多家媒体宣传报导	计划数据	
			提升青少年思想道德教育水平		得到提升	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度		≥ 95%	计划数据	
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；加强对少先队工作的指导，开展各类少先队主题活动，夯实基层组织建设、队伍建设、阵地建设。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				前 年	上 年		

	产出指标	数量指标	困难青少年帮扶慰问人数	≥120人	≥120人	≥120人	计划数据
			心理疏导服务次数	10次	10次	10次	计划数据
			“爱心暖童心”、金秋助学等活动开展次数	≥2次	≥2次	≥2次	计划数据
			主题活动场次	≥6场	≥6场	≥6场	计划数据
		质量指标	青少年教育活动落座率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			慰问完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			辖区网吧巡查覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		时效指标	活动开展及时性	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	困难青少年帮扶覆盖面	=100%	=100%	=100%	计划数据
			提升青少年教育活动推广度	多家媒体宣传报导	多家媒体宣传报导	多家媒体宣传报导	计划数据
			提升青少年思想道德教育水平	得到提升	得到提升	得到提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

2023 年江汉区部门整体绩效目标申报表

单位：万元

部门 (单位) 名称	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	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	375.6	100%	334.85	336.18
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合计	375.6	100%	334.85	336.18
	支出 构成	人员类项目支出	288.2	77%	219.92	256.44
		运转类项目支出	48.73	13%	40.51	39.43
		特定目标类项目支出	38.67	10%	74.42	40.31
合计		375.6	100%	334.85	336.18	
部门职 能概述	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； 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，促进个性的健全发展；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。					
年度工 作任务	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。 2、组织全区青少年庆“六一”特别节目（亲子活动、游戏等系列活动）；全区 青少年书法比赛（1-2 年级组、3-6 年级组）；革命传统教育实践活动；青少年 素质拓展训练；清明革命烈士祭扫活动；举办全区小学生歌咏比赛；举办全区 青少年文艺汇演；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。					
项目支 出情况	项目名称	支出项目类别	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	特定目标类本 级支出	-	18.08	1、空编 1 人经费按人均年 61500 元拨付。 2、公共空间运营费（物业 管理费缺口）119300 元。	

	项目 2: 专项活动 费	特定目标类本 级支出	-	7.51	1、全区青少年庆“六一”特别节目（亲子活动、游戏等系列活动）12095 元； 2、全区青少年书法比赛（1-2 年级组、3-6 年级组）11420 元； 3、革命传统教育实践活动 4060 元； 4、青少年素质拓展训练 10060 元； 5、清明革命烈士祭扫活动 2560 元； 6、举办全区小学生歌咏比赛 7245 元； 7、举办全区青少年文艺汇演 17400 元； 8、青少年公益培训成果展示 10260 元.
	项目 3: 教育业务 经费	特定目标类本 级支出	-	13.08	（1）组织开展青少年寒暑假免费公益性素质培训 46400 元。（2）组织开展青少年双休日免费公益性素质培训 76160 元。（3）户外实践课程共 4 次，总计 8240 元。
整体绩效 总目标	长期目标（截止 2025 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 2: 组织开展公益性教育活动及培训，提高青少年综合素质、实践能力，加强青少年思想道德教育。			目标 1: 加强阵地管理，进行日常办公设施的维护维修，以及保安、保洁、食堂等日常物业工作，维持阵地正常运转，保障各项活动正常开展。 目标 2: 组织开展 8 次专项活动,举办寒暑假、双休日公益性素质培训，开展户外实践课程，提高学生综合实践能力、思想道德水平，加强青少年综合素质教育。	
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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	办公设施维修维护	每年一次	计划数据
		数量指标	每年聘用物业服务人员数量	6 人	计划数据

		质量指标	办公设施维修维护合格率	=100%	计划数据
		质量指标	安全及日常管理服务完成率	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	场馆正常运行率	=100%	计划数据
		社会效益指标	安全故事发生次数	0 次	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年、家长的满意度	≥85%	计划数据
长期目标 2:	组织开展公益性教育活动及培训，提高青少年综合素质、实践能力，加强青少年思想道德教育。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	每年举办公益活动次数	≥8 次	计划数据
		数量指标	每年举办公益培训次数	≥400 次	计划数据
		数量指标	每年公益活动覆盖人数	≥900 人次	计划数据
		数量指标	每年公益培训覆盖人数	≥10000 人次	计划数据
		质量指标	活动成功举办率	=100%	计划数据
		质量指标	培训合格率	=100%	计划数据
		质量指标	公益性覆盖率	=100%	计划数据
		质量指标	受理青少年及家长投诉	零投诉	计划数据
	效益指标	社会效益指标	青少年综合素质	提高	计划数据
		社会效益指标	青少年社会实践能力	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区青少年、家长的满意度	≥85%	计划数据

年度目标 1:	加强阵地管理，进行日常办公设施的维护维修，以及保安、保洁、食堂等日常物业工作，维持阵地正常运转，保障各项活动正常开展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	办公设施维修维护	-	1 次	1 次	计划数据
		数量指标	每年聘用物业服务人员数量	-	6 人	6 人	计划数据
		质量指标	办公设施维修维护合格率	-	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	安全及日常管理服务完成率	-	=100%	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	-	0 次	0 次	计划数据
		社会效益指标	各项活动正常开展率	-	=100%	=100%	计划数据
		社会效益指标	场馆正常运行率	-	=100%	=100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区青少年、家长的满意度	-	≥85%	≥85%	计划数据
年度目标 2:	组织开展 8 次专项活动，举办寒暑假、双休日公益性素质培训，开展户外实践课程，提高学生综合实践能力、思想道德水平，加强青少年综合素质教育。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	举办公益活动次数	3 项	8 项	8 项	计划数据
		数量指标	举办公益培训次数	390 次	420 次	452 次	计划数据
		数量指标	公益活动覆盖人数	500 人次	675 人次	918 人次	计划数据
		数量指标	公益培训覆盖人数	11500 人次	12600 人次	13560 人次	计划数据

		质量指标	活动成功举办率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	培训合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	培训公益性覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	受理青少年及家长投诉	零投诉	零投诉	零投诉	计划数据
	效益指标	社会效益指标	青少年综合实践能力	提高	提高	提高	计划数据
		社会效益指标	青少年思想道德水平	提高	提高	提高	计划数据
		社会效益指标	青少年综合素质能力	提高	提高	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区青少年、家长的满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划数据

2023 年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称: (盖章) 中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会

项目名称	党建、文明、乡村振兴、审计 顾问经费		项目代 码			
项目主管部门	中国共产主义青年团武汉市江 汉区委员会		项目执 行单位	办公室、组宣部		
项目负责人	徐威、杨阳		联系电 话	85558852		
项目年度	2023 年					
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级 转移支出 ☐					
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐					
立项依据	做好团区委党建、文明工作,开展江汉区对口协作宣恩县帮扶工作, 助力乡村振兴,根据审计有关工作要求,聘任审计顾问,开展各类项 目审计、咨询服务。					
项目实施方案	结合当年上级部门要求,做好团区委本级党建、文明相关工作;扎实 开展江汉区对口协作宣恩县帮扶工作,积极与结对区域对接,持续帮 扶留守儿童、困难青少年,助力乡村振兴;根据团区委财务管理制度, 聘任审计顾问要求,签订全年审计顾问协议及相关补充协议,为团区 委及下属二级事业单位提供审计、咨询等服务。					
上年绩效评价结 果、整改及应用 (必填)	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	1. 2021 年年初预算 10 万元,年中无调整; 2. 2021 年实际预算支出 10 万元; 3. 2022 年年初预算 10 万元,年中无调整; 4. 2022 年 1-7 月实际支出 5.81 万元。 5. 2023 年预算合计减少 2 万元,减少法律顾问经费 5 万元,增加审计 顾问经费 3 万元。					
项目总预算	(延续性项目填写)			项目 当年 预算	8 万元	
2023 年预算申报 项目资金来源	来源项目			2023 年预算申报数		
	当年预算合计			8 万元		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)			8 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					
2023 年项目支出 明细及依据	项目内容	测算依据及说明		本级 财政	上级转 移支付	其他 资金

				拨款 金额	金额		
		党建、文明	用于团区委机关全年党建、文明创建、档案整理等工作。	3 万元			
		乡村振兴 工作经费	用于江汉区对口协作宣恩县帮扶工作，根据相关工作要 求，积极引导各类企业、公 益组织、协会等以志愿服务、 爱心捐赠等形式参与结对帮 扶活动，总计 2 万元。	2 万元			
		审计顾问	为团区委及下属二级事业单 位项目支出提供审计服务。	3 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							
名称		目标说明					
长期绩效目标		做好团区委机关党建、文明等方面工作；为团委及下属二级事业单 位审计事务方面提供指导，持续完善和规范机关财务管理及支出；加强 区域结对帮扶，切实帮助贫困青少年。					
年度绩效目标		做好 2023 年度团区委机关党建、文明工作；为团委及下属二级事业单 位财务支出、内部制度审计事务方面提供指导，完善和规范机关财务 管理及支出；开展对口协作帮扶工作，切实帮助贫困、困难青少年群 体。					
长期绩效目标表							
目标 名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期 绩效 目标	产出指标	数量指标	党建活动开展情况	逐年提升	计划数据		
			帮扶慰问完成率	≥ 90%	计划数据		
		质量指标	审计顾问事项参与 情况	有效指导	计划数据		
			审计意见采纳率	≥ 95%	计划数据		
	效益指标	社会效益 指标	保障党务活动常态 化	有促进作用	计划数据		
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	帮扶对象满意度	≥ 90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标 名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标 值确 定依 据
				前年	上年	预计当 年实现	

年度 绩效 目标	产出指标	数量指标	党建活动开展数	12 次	12 次	12 次	计划数据
			审计顾问事项参与数	-	-	8 次	计划数据
			帮扶慰问完成率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据
		质量指标	活动参与率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划数据
			审计意见采纳率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障党务活动常态化	有促进作用	有促进作用	有促进作用	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划数据
			帮扶对象满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据

2023 年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会

项目名称	青年发展工作经费	项目代码	
项目主管部门	中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会	项目执行单位	青年发展部
项目负责人	徐威	联系电话	85558852
项目年度	2023 年		
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	根据团区委本级职责，团结带领全区青年，做好思想引领工作，组织青年、引导青年、服务青年，做好爱国统一战线工作，拓展青年工作平台。		
项目实施方案	团结吸纳全区优秀青年加入江汉区青年联合会，拓展交流平台，开展青联各界别活动；开展青年创新创业工作、联谊交友活动，拓展青年交流平台，做好联络员与服务员，号召青年志愿者参与基层社会治理，参与新时代精神文明建设。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	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	1. 2021 年年初预算 25.5 万元，年中无调整； 2. 2021 年实际预算支出 25.5 万元； 3. 2022 年年初预算 25.5 万元，年中无调整； 4. 2022 年 1-7 月实际支出 5.24 万元。		

	5. 2023 年预算压缩 2.5 万元。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年 预算	23 万元	
2023 年预算申报项目资金来源	来源项目		2023 年预算申报数		
	当年预算合计		23 万元		
	1. 财政拨款收入 (区级安排数)		23 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)				
2023 年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
	青创及青联活动经费	团区委“青创行动”品牌活动，全年青创行动项目经费 7 万元，区青联组织开展各项青年活动，服务青年、联系青年，组织新兴青年参与到青联中各界别青联活动，相关文件、工作手册等资料印刷制作。	7 万元		
	青年联谊活动经费	持续深化“青·缘”品牌工作，组织全区机关企事业单位开展青年联谊活动，活动场地租赁、现场搭建布置、氛围布置、礼品道具等活动物料 2.5 万元，项目执行策划 1.5 万元。	4 万元		
	志愿者相关工作经费	用于江汉区青年志愿服务品牌项目运营，常态化运营江汉区青年志愿者服务中心和江汉区青年志愿协会；全年开展 12 场“青年志愿者进社区”志愿服务活动，4 次专项志愿服务招募、培训及派遣相关工作，开展系列专题志愿者培训，组织志愿者年度会议，开展学雷锋活动、3.15 等主题活动。	12 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							
名称		目标说明					
长期绩效目标		发挥团组织作用，开展青联活动、青年联谊交友活动、青年志愿服务，拓展青年交流工作平台。					
年度绩效目标		发挥团组织作用，拓展工作平台。组织青联委员开展青联活动，开展青年联谊交友活动，组织青年志愿者参与基层社会治理。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	青年联谊交友活动	每年一次	计划数据		
		质量指标	青创活动参与度	≥90%	计划数据		
			青年志愿服务参与度	≥90%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	青年发展环境友好度	逐年提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年满意度	≥92%	计划数据		
	年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	青创活动开展数	5次	5次	5次	计划数据
			联谊交友活动开展数	1场	1场	1场	计划数据
			青年志愿服务活动数	8次	10次	12次	计划数据
		质量指标	活动参与率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			活动丰富度	≥3种	≥3种	≥3种	计划数据
		时效指标	活动开展及时性	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	活动知晓度	≥75%	≥75%	≥75%	计划数据
			青年发展环境友好度	得到提升	得到提升	得到提升	计划数据

	满意度指标	服务对象满意度指标	青年满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划数据
--	-------	-----------	-------	------	------	------	------

2023 年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会

项目名称	青少年空间运行经费	项目代码				
项目主管部门	中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会	项目执行单位	武汉市江汉区青少年教育办公室			
项目负责人	程方利	联系电话	85558803			
项目年度	2023 年					
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐					
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐					
立项依据	按照团市委要求，2008 年江汉区启动青少年空间项目建设工作，同时依据武汉市财政局签报，2008 年开始我区青少年空间运营经费由区财政承担，友谊青少年空间为全区唯一旗舰型青少年空间，由团区委直接管理。					
项目实施方案	青少年空间以青少年成长需求为本，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。聘用三名专职社工，全年开展各类青少年活动。					
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	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	1. 2021 年年初预算 21.5 万元，年中无调整； 2. 2021 年实际预算支出 21.5 万元； 3. 2022 年年初预算 21.5 万元，年中无调整； 4. 2022 年 1-7 月实际支出 21.31 万元。 5. 2023 年预算增加 1.5 万元。					
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算		23 万元	
2023 年预算申报项目资金来源	来源项目		2023 年预算申报数			
	当年预算合计		23 万元			
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		23 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					
2023 年项目支出明细及依据	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
	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

	空间 购岗 社工 人员 费用	3 人工资、保险、公积金预计 5542.44 元/月*12、4355.02 元/月*12、4876.92 元/月*12，3 人管理费 60 元/人/月*12，3 人节日补贴 1100 元/人/年，3 人高温补贴 1044 元/人*3，空间人员年度考核工资一个月*3，体检费用 1200 元*3，合计约 21 万元。		21 万元			
	空间 运行 及活 动经 费	电话宽带网络费、生活办公物品、设备、文印等 1.5 万元；空间青少年特色活动室设备购置、其他活动用品、资料印刷等宣传制作 0.5 万元。		2 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							
名称		目标说明					
长期绩效目标		青少年空间以青少年成长需求为本，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。					
年度绩效目标		以青少年空间为依托，全年开展特色青少年活动。提升空间社会工作品牌服务，空间运行良好，整合社会资源，开展特色青少年服务活动及专业社工服务。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确 定依据	
长期绩效 目标	产出 指标	数量指标	特色品牌项目活动 开展次数	每年至少 12 次		计划数据	
			服务青少年人次	每年至少 1000 人次		计划数据	
		质量指标	开展社工服务情况	逐年增强		计划数据	
			社工服务参与度	≥90%		计划数据	
	效益 指标	社会效益 指标	保障青少年空间正 常运行	有效保障		计划数据	
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	青少年满意度	≥95%		计划数据	
年度绩效目标表							
目标名称	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定依 据
				前年	上年	预计当 年实现	
年度绩效 目标	产出 指标	数量指标	特色品牌项目 活动开展次数	≥12 次	≥12 次	≥12 次	计划数 据
			服务青少年人	≥1000	≥1000	≥1000	计划数

		质量指标	次	人次	人次	人次	据
			活动宣传次数	≥ 12 次	≥ 12 次	≥ 12 次	计划数 据
			社工到岗出勤率	=100%	=100%	=100%	计划数 据
			特色活动室正 常开放率	=100%	=100%	=100%	计划数 据
			项目活动落座率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数 据
	效益 指标	社会效益 指标	保障青少年空 间正常运行	有效保 障	有效保 障	有效保 障	计划数 据
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	青少年满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划数 据

2023 年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会

项目名称	团建工作经费	项目代码	
项目主管部门	中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会	项目执行单位	组宣部
项目负责人	杨阳	联系电话	85861202
项目年度	2023 年		
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	根据共青团中央印发《关于扩大县域共青团基层组织改革试点的指导意见》（中青发〔2021〕5 号）文件要求，对改革团的工作力量选用、组织设置和运行机制、团员发展和教育管理等提出了新的更高的要求。		
项目实施方案	开展全会、“五四”活动等年度重点主题活动；加强团属新媒体平台建设，提升宣传教育力度；依托青年之家、团代表联络站等阵地，组织开展好全区基层团组织建设、“两新”团建等工作；组织全区基层团干部开展系列学习及教育培训活动。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	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	1. 2021 年年初预算 45 万元，年中无调整； 2. 2021 年实际预算支出 45 万元； 3. 2022 年年初预算 45 万元，年中无调整； 4. 2022 年 1-7 月实际支出 3.12 万元。 5. 2023 年预算压减 4.5 万元。		

项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	40.5 万元	
2023 年预算申报项目资金来源	来源项目		2023 年预算申报数		
	当年预算合计		40.5 万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		40.5 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)				
2023 年项目支出 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
	基层团建经费	根据共青团改革要求，为加强基层团组织建设，全年组织开展基层团干部理论及业务知识培训，培训及资料印刷、购买书籍等费用预计 3 万元；进一步建强“青春江汉”微信公众号、头条号等团属新媒体平台，购买新媒体平台日常更新编辑、维护、原创内容策划等代运营服务项目 9 万元/年；进一步加强全区社会领域团建工作，购买“两新”组织团建指导项目服务 8.5 万元/年；根据团市委及区纪委工作要求，持续强化“清廉·青年”品牌建设，全年计划拍摄“清廉·青年”公益广告宣传片、资料印刷等宣传制作经费 2.5 万元。	23 万元		
	全会、五四活动经费	根据全团工作要求，开展“五四”主题活动，其中活动策划、活动场地搭建、氛围布置、演出及活动宣传、资料印刷等经费 6 万元；拍摄“五四”活动主题宣传片经费 4 万元。2023 年召开共青团第十七届委员会全会，会议文件及宣传册等资料印制、拍摄年度工作汇报宣传片等宣传制作共计 1 万元。	11 万元		
	团组织阵地建设	青年之家相关工作经费 5 万元：根据共青团改革及团市委工作要求，加强江汉青年之家阵地建设，依托青年之家开展主题活动不少于 4 场，共计 5 万元。团代表联络站相关工作经费 1.5 万元：根据共青团改革及团市委工作要求，加强团代表联络站建设，全年开展团代表、委员和团员青年联系和	6.5 万元		

		服务活动不少于1场，共计1.5万元。					
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							
名称		目标说明					
长期绩效目标		提升团干部工作能力，激发工作潜能；开展各项青年活动及团建项目，加强基层团组织建设。					
年度绩效目标		增强青年团干的服务责任意识，提升团干的工作能力；开展全会、“五四”主题活动等团建活动，加强团属新媒体建设，加强全区基层团组织建设、“两新”团建工作、青年之家、团代表联络站建设。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	团干部培训次数	每年1次	计划数据		
			团组织各类活动次数	每年3次	计划数据		
		质量指标	活动团干部出席率	≥90%	计划数据		
		时效指标	活动完成及时率	及时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	基层团组织建设成效	逐年提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	团员青年满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	培训开展数	-	1次	1次	计划数据
			活动开展数	3次	3次	4次	计划数据
			新媒体平台原创内容发布数	≥12条	≥15条	≥15条	计划数据
		质量指标	培训参与率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			活动参与率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			官微正常运转率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	新媒体平台更新时效	≤24小时	≤24小时	≤24小时	计划数据
	效益	社会效益	基层团组织	逐年提	逐年提	逐年提	计划数据

	指标	指标	建设成效	升	升	升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划数据

2023 年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会

项目名称	助力学子留汉工作经费	项目代码	
项目主管部门	中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会	项目执行单位	青年发展部
项目负责人	徐威	联系电话	85558852
项目年度	2023 年		
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	根据武汉市“学子留汉”工程工作要求，江汉区金融建设工作、疫后经济重振工作，协助区委人才办每年开展江汉区“学子留汉”活动。		
项目实施方案	根据团市委有关工作要求，积极对接高校师生开展“学子留汉”系列活动，以组织高校师生走访参观、实习实训、参加主题活动等形式，帮助引导更多青年学子了解江汉、选择江汉、留在江汉，推动人才优势加快转化成为创新发展优势。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	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	1. 2022 年新增一次性项目； 3. 2022 年年年初预算 20 万元，年中无调整； 4. 2022 年 1-7 月实际支出 0 万元。 5. 2023 年预算压减 5 万元。		
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算 15 万元
2023 年预算申报项目资金来源	来源项目		2023 年预算申报数
	当年预算合计		15 万元
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		15 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）		

	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	
2023 年项目支出明细及依据	助力学子留汉工作经费	根据团市委工作要求及相关绩效目标任务，开展“学子留汉”系列活动全活动 3 场，2 万元*3 场，共计 6 万元；利用新媒体手段开展视频拍摄、文创产品制作、工作资料印刷等宣传工作经费 9 万元。		15 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							
名称	目标说明						
长期绩效目标	组织开展“学子留汉”相关活动，促进青年学子在江汉创业就业，加强人才优势。						
年度绩效目标	组织高校师生走访参观、实习实训、参加主题活动，帮助引导更多青年学子在汉就业创业。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	主题活动开展数	每年至少 1 次		计划数据	
			开展实习实践活动次数	每年至少 1 次		计划数据	
		质量指标	活动参与率	≥ 90%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	公众知晓度	≥ 90%		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年满意度	≥ 95%		计划数据	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	开展主题活动数	2 次	2 次	2 次	计划数据
			主题活动参与人次	80 人次	80 人次	80 人次	计划数据
			开展假期实习实践活动次数	1 次	1 次	1 次	计划数据

			拍摄宣传 视频数量	1 部	1 部	1 部	计划数据
		质量指标	活动参与 度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划数据
		时效指标	活动开展 及时性	及时	及时	及时	计划数据
	效益 指标	社会效益 指标	青年就业 创业环境 保障度	持续增 强	持续增 强	持续增 强	计划数据
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	青年学子 满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划数据

2023 年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会

项目名称	青少年事业发展工作经费	项目代码	
项目主管部门	中国共产主义青年团武汉市 江汉区委员会	项目执行单 位	武汉市江汉区青少年教育 办公室
项目负责人	程方利	联系电话	85558803
项目年度	2023 年		
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移 支出 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
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，为切实抓好青少年 校外教育、活动阵地的建设和管理，为全区青少年提供优良的校外活动场 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（必填）	项目为新增项目。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 此项目为 2023 年新增，2023 年预算 44 万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	44 万元	
2023 年预算申报项目资金来源	来源项目		2023 年预算申报数		
	当年预算合计		44 万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		44 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）					
2023 年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
	青少年寒暑假托管	按照团市委统一部署及要求，根据各街道辖区青少年及家长托管需求，团区委于寒暑假开展青少年公益托管服务，经费支出包含寒暑假托管课程购买经费 22 万元；托管工作人员补贴 2.5 万元；制作视频、海报、工作证等宣传品及购置托管物资经费 6 万元；购买保险、租赁车辆及其他临时开支 2.5 万元。	33 万元		
	关心下一代工作指导	关心下一代工作指导服务项目，更好地组织指导“五老”开展革命传统教育周、网吧巡查、金晖关爱等关心下一代工作。	3 万元		
	青少年校外教育发展工作	青少年校外教育发展服务项目，更好地开展全区少先队社会工作、青少年校外教育及相关事业发展、校外少先队及青少年活动阵地打造等工作。	8 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					
名称	目标说明				
长期绩效目标	组织开展全区青少年寒暑假社区托管及其他主题教育活动或项目，组织指导关心下一代工作，开展青少年校外教育工作，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。					
年度绩效目标		组织开展全区青少年寒暑假社区托管及其他主题教育活动或项目，开展全区少先队社会工作、青少年校外教育及相关事业发展等工作，引导青少年树立社会主义核心价值观，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。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	托管点位开放数量	18 个		计划数据	
			寒暑期托管课程数	800 节		计划数据	
		质量指标	业务考核达标率	=100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	托管服务覆盖面	全区大部分街道		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年对托管辅导满意度	≥85%		计划数据	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	托管点位开放数量	—	—	18 个	计划数据
			寒暑期托管课程数	—	—	800 节	计划数据
			青少年校外教育发展服务项目完成率	—	—	=100%	计划数据
		质量指标	业务考核达标率	—	—	=100%	计划数据
			宣传形式多样性	—	—	≥3 种	计划数据
	效益指标	社会效益指标	托管服务覆盖全区街道	—	—	≥50%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年对托管辅导满意度	—	—	≥85%	计划数据

2023 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区青少年教育办公室

项目名称	青少年救助、预防、校外教育经费	项目代码	
项目主管部门	中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会	项目执行单位	武汉市江汉区青少年教育办公室

项目负责人	程方利	联系电话	85558803		
项目年度	2023 年				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
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、困境青少年的助学助困等工作。				
项目实施方案	区青教办以特殊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,对三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,科学预防和减少青少年违法犯罪。				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	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	1. 2021 年年初预算安排 7 万元,年中无调整; 2. 2021 年实际预算支出 7 万元; 3. 2022 年年初预算安排情况 7 万元,年中无调整; 4. 2022 年 1-7 月实际支出 0.9 万元; 5. 2023 年预算增加青少年校外教育经费。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	10 万元	
2023 年预算申报项目资金来源	来源项目		2023 年预算申报数		
	当年预算合计		10 万元		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		10 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)				
2023 年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
	未成年人检察工作社会支持体系建设工作及校外教育费用	积极推动未成年人检察工作社会支持体系建设,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及重点青少年等	2 万元		

		特殊群体的服务管理工作经费。					
	预防、救助工作经费	用于金秋助学活动帮扶慰问困难学生及春节等重要节点慰问困难青少年。		8万元			
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							
名称	目标说明						
长期绩效目标	开展青少年法治教育和权益维护，帮扶困难青少年、管理服务重点青少年群体、预防青少年违法犯罪。						
年度绩效目标	通过对青少年开展心理疏导等服务，开展青少年法治教育和权益维护；通过开展金秋助学活动，帮扶困难青少年、管理服务重点青少年群体、预防青少年违法犯罪。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	困难青少年帮扶慰问人数	≥120人		计划数据	
			心理疏导服务次数	每年10次		计划数据	
			“爱心暖童心”、金秋助学等活动开展次数	每年2次		计划数据	
		质量指标	慰问完成率	=100%		计划数据	
			心理疏导服务完成率	=100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	困难青少年帮扶覆盖面	=100%		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难青少年满意度	≥95%		计划数据	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	困难青少年帮扶慰问人数	≥120人	≥120人	≥120人	计划数据
			心理疏导服务次数	10次	10次	10次	计划数据
			“爱心暖童心”、金秋助学等活动开展次数	≥2次	≥2次	≥2次	计划数据
		质量指标	慰问完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			心理疏导服务完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	效益	社会效益	困难青少年帮扶	=100%	=100%	=100%	计划数据

	指标	指标	覆盖面				
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难青少年满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

2023 年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区青少年教育办公室

项目名称	少工委关工委经费	项目代码	
项目主管部门	中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会	项目执行单位	武汉市江汉区青少年教育办公室
项目负责人	程方利	联系电话	85558803
项目年度	2023 年		
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
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、“红领巾讲解员”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、少先队组织建设和阵地建设。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	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	1. 2021 年年初预算安排 7 万元，年中无调整； 2. 2021 年实际预算支出 7 万元； 3. 2022 年年初预算安排情况 31 万元，年中无调整； 4. 2022 年 1-7 月实际支出 6.63 万元； 5. 2023 年预算 16 万元。		

项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	16 万元	
2023 年预算申报项目资金来源	来源项目		2023 年预算申报数		
	当年预算合计		16 万元		
	1. 财政拨款收入 (区级安排数)		16 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)					
2023 年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	开展六一、建队节、江汉好少年、红领巾讲解员、红领巾奖章争章等少先队主题活动及少先队阵地建设经费。	12 万元		
	关工委工作经费	用于开展网吧巡查工作、革命传统教育周系列活动、金晖关爱、“五老”宣讲等关心下一代工作，活动视频制作、宣传手册、文件资料印刷等宣传品制作。	4 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					
名称	目标说明				
长期绩效目标	加强少工委、关工委队伍建设、阵地建设，发挥社会联动机制，共同开展青少年思想教育、法治教育、社会教育工作。				
年度绩效目标	通过开展革命传统教育周、少先队主题活动等工作，加强少工委、关工委队伍建设、阵地建设，发挥社会联动机制，共同开展青少年思想教育、法治教育、社会教育工作。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	主题活动场次	≥ 6 场	计划数据
		质量指标	青少年教育活动落座率	≥ 90%	计划数据
			辖区网吧巡查覆盖率	≥ 90%	计划数据
	时效指标	活动开展及时性	及时	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	提升青少年教育活动推广度	有效提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥ 90%	计划数据
年度绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	主题活动场次	≥6 场	≥6 场	≥6 场	计划数据
		质量指标	青少年教育活动落座率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			辖区网吧巡查覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		时效指标	活动开展及时性	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升青少年教育活动推广度	有效提升	有效提升	有效提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

2023 年江汉区项目支出(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	武汉市江汉区团委	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
项目年度	2023		
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
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 61500 元。 2、公共空间运营费（物业管理费缺口）119300 元。（全年水电费 93000 元+街道常态化核酸检测房空调电费 20000 元+保安 3 人 126000 元+保洁 2 人 48000 元+食堂 1 人 26400 元-基本支出物业管理费 194100=119300 元）		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1、2022 年严格按照预算计划执行达 100%，无挤占，挪用现象。 2、2023 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. 2021 年年初预算安排 32.92 万元； 2. 2021 年实际预算执行 32.92 万元； 3. 2022 年年初预算安排 26.1 万元； 4. 2022 年 1-7 月执行情况 17.1 万元。					
项目总预算			项目当 年预算	180800 元		
2023 年预算 申报项目资 金来源	来源项目		2023 年预算申报数			
	当年预算合计		180800 元			
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		180800 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）					
2023 年项目 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 61500 元拨付		61500		
	公共空间运营 费（物业管理 费缺口）	全年水电费 93000 元+街道 常态化核酸检测房空调电 费 20000 元+保安 3 人 126000 元+保洁 2 人 48000 元+食堂 1 人 26400 元-基本 支出物业管理费 194100=119300 元		119300		
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						
名称		目标说明				
长期绩效目 标 1		加强青少年校外阵地管理，保证阵地正常运行。				
年度绩效目 标 1		加强阵地管理，进行日常办公设施的维护维修，以及保安、保洁、食堂等 日常物业工作，维持阵地正常运转，保障各项活动正常开展。				
长期绩效目标表						
目标名 称	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依 据
长期绩 效目标 1	产出 指标	数量指标	办公设施维修维护		每年 1 次	计划数据
		数量指标	每年安全及日常管理服务 人数		6 人	计划数据
		质量指标	办公设施维修维护合格率		=100%	计划数据
		质量指标	安全及日常管理服务完成		=100%	计划数据

			率				
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	0 次	计划数据		
		社会效益指标	场馆正常运转率	=100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年对阵地设施、环境的满意率	≥ 85%	计划数据		
		服务对象满意度指标	辖区青少年家长的满意度	≥ 85%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	办公设施维修维护	1 次	1 次	1 次	计划数据
		数量指标	每年安全及日常管理服务人数	6 人	6 人	6 人	计划数据
		质量指标	办公设施维修维护合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	安全及日常管理服务完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	0 次	0 次	0 次	计划数据
		社会效益指标	场馆正常运转率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年对阵地设施、环境的满意率	≥ 85%	≥ 85%	≥ 85%	计划数据
		服务对象满意度指标	辖区青少年家长的满意度	≥ 85%	≥ 85%	≥ 85%	计划数据

2023 年江汉区项目支出(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	武汉市江汉区团委	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

项目年度	2023					
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☐ ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐					
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☐ ☒ 3. 延续性项目 ☐					
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、全区青少年庆“六一”特别节目（亲子活动、游戏等系列活动）； 2、全区青少年书法比赛（1-2 年级组、3-6 年级组）； 3、革命传统教育实践活动； 4、青少年素质拓展训练； 5、清明革命烈士祭扫活动； 6、全区小学生歌咏比赛； 7、全区青少年文艺汇演； 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. 2021 年年初预算安排 1.27 万元； 2. 2021 年实际预算执行 1.27 万元； 3. 2022 年年初预算安排 5.29 万元； 4. 2022 年 1-7 月实际 1.12 万元。					
项目总预算			项目当年预算	75100 元		
2023 年预算申报项目资金来源	来源项目		2023 年预算申报数			
	当年预算合计		75100 元			
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		75100 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）					
2023 年项目支出明细及	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

依据

全区青少年庆“六一”特别节目（亲子活动、游戏等系列活动）	特等奖 5 人*200 元=1000 元、一等奖 10 人*150 元=1500 元、二等奖 20 人*100 元=2000 元、三等奖 50 人*50 元=2500 元、优秀奖 100 人*25 元=2500 元，证书 185 人*5 元=925 元，布置会场及宣传 1000 元；防疫物资 300 元；矿泉水 185 人*1 瓶*2=370 元。共计 12095 元。	12095 元		
全区青少年书法比赛（1-2 年级组、3-6 年级组）	特等奖 2 人*200 元=400 元、一等奖 6 人*150 元=900 元、二等奖 20 人*100 元=2000 元、三等奖 50 人*50 元=2500 元、优秀奖 100 人*25 元=2500 元，证书 178 人*5 元=890 元；布置会场及宣传 1000 元，裁判 3 人*200=600 元，防疫物资 300 元；矿泉水 165 人*1 瓶*2=330 元。共计 11420 元。	11420 元		
革命传统教育实践活动	参加活动人员 35 名学生代表和 5 名带队老师；车费 2000 元；盒饭 25 元*40 人=1000 元；保险及应急资金 700 元；矿泉水 40 人*2 瓶*2 元=160 元；防疫物资 100 元；宣传费用 100 元。共计 4060 元。	4060 元		
青少年素质拓展训练	参加活动人员 35 名学生和 5 名老师；车费 2000 元；保险及应急资金 700 元；训练费 100 元*35 人=3500 元；门票 100 元*35 人=3500 元；矿泉水 40 人*2 瓶*2 元=160 元；防疫物资 100 元；宣传费用 100 元。共计 10060 元。	10060 元		
清明革命烈士祭扫活动	35 名学生和 5 名老师：车费 2000 元；矿泉水 40 人*2 瓶*2 元=160 元；防疫物资 100 元；组织费用 200 元；宣传费用 100 元；共计 2560 元。	2560 元		
全区小学生歌咏比赛（1-3	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	7245 元		

	年级组、4-6 年级组）	元、优秀奖 50 名*20 元=1000 元。证书 79 人*5 元=395 元，布置会场及宣传 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 7245 元。			
	全区青少年文艺汇演	金牌 20 块*200 元=4000 元、银牌 25 块*150 元=3750 元、铜牌 30 块*100 元=3000 元、组织奖 20 块*100 元=2000 元、指导教师奖 10 块*100 元=1000 元、奖牌 105 块*10 元=1050 元；布置会场及宣传 2000 元、防疫物资 300 元、矿泉水 150 人*2 元=300 元。共计 17400 元。	17400 元		
续上页	青少年公益培训成果展示	一等奖 8 名*150 元=1200 元、二等奖 24 名*100 元=2400 元、三等奖 40 名*50 元=2000 元、优秀奖 120 名*25 元=3000 元。证书 192 人*5 元=960 元，布置会场 200 元，防疫物资 100 元；矿泉水 200 人*1 瓶*2 元=400 元。共计 10260 元。	10260 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					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	每年组织开展公益性教育活动，丰富青少年课余时间，提高青少年综合素质。				
年度绩效目标 1	通过组织全区青少年庆“六一”特别节目、全区青少年书法比赛、革命传统教育实践活动、青少年素质拓展训练、清明革命烈士祭扫活动、全区小学生歌咏比赛、全区青少年文艺汇演、青少年公益培训成果展示等活动，覆盖参与人员 900 余人次，加强青少年红色教育，提高青少年综合素质。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	≥ 8 次	计划数量	
		数量指标	≥ 900 人次	计划数量	
		质量指标	=100%	计划数量	
		质量指标	零投诉	计划数量	

		质量指标	=100%	计划数量		
	效益指标	社会效益指标	提高	计划数量		
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	计划数量		
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	指标值			指标值确定依据
			前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	3项	8项	8项	计划数量
		数量指标	500人次	675人次	918人次	计划数量
		质量指标	=100%	=100%	=100%	计划数量
		质量指标	零投诉	零投诉	零投诉	计划数量
		质量指标	=100%	=100%	=100%	计划数量
	效益指标	社会效益指标	加强	加强	加强	计划数量
		社会效益指标	提高	提高	提高	计划数量
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	≥85%	≥85%	计划数量

2023 年江汉区项目支出(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	武汉市江汉区团委	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
项目年度	2023		
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☐ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
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。		
上年绩效评价结果、整改应用（必填）	1、2022 年严格按照预算计划执行达 100%，无挤占，挪用现象。 2、2023 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. 2021 年年初预算安排 8.23 万元； 2. 2021 年实际预算执行 7.63 万元； 3. 2022 年年初预算安排 8.92 万元； 4. 2022 年 1-7 月实际执行 5.57 万元。				
项目总预算	-		项目当年预算	130800 元	
2023 年预算 申报项目资 金来源	来源项目		2023 年预算申报数		
	当年预算合计		130800 元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		130800 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）				
2023 年项目 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 x260 元/门=41600 元，教材和手工材料 20 元/人次 x30 人次 x4 门 x2 期=4800 元；小计： 46400 元。	46400 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 x260 元/门=66560 元；教材和手工材料 20 元/人次 x30 人次 x8 门 x2 期=9600 元；小计： 76160 元。	76160 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 2030 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					
名称	目标说明				
长期绩效目 标 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，加强素质教育，提升青少年综合素质水平。				
年度绩效目 标 1	每年开展公益性教育培训 452 次，培训青少年 13560 人次，提升青少年综 合素质水平。				
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	每年公益性素质培训总次数	≥400次			计划数据
		数量指标	每年公益性素质培训总人次	≥10000人次			计划数据
		质量指标	公益培训合格率	=100%			计划数据
		质量指标	受理青少年及家长投诉	零投诉			计划数据
		质量指标	培训公益性覆盖率	=100%			计划数据
	效益指标	社会效益指标	学生综合素质	提高			计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区青少年、家长的满意度	≥85%			计划数据
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	公益性素质培训总次数	390次	420次	420次	计划数据
		数量指标	公益性素质培训总人次	11500人次	12600人次	12600人次	计划数据
		质量指标	公益培训合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	受理青少年及家长投诉	零投诉	零投诉	零投诉	计划数据
		质量指标	培训公益性覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	学生综合素质	提高	提高	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区青少年、家长的满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划数据