

江汉区青少年教育办公室 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、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：行政编制 0 人、全额事业参公人员编制 0 人、事业人员编制 6 人。2022 年 12 月在职人员实有数 4 人，其中：行政人员 0 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。

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 153.05 万元，比 2022 年预算减少 25.42 万元，下降 14.24%，变动的主要原因是项目支出减少。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 153.05 万元，其中：一般公共预算拨款收入 153.05 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 153.05 万元，其中：基本支出 127.05 万元，占 83.01%；项目支出 26 万元，占 16.99%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 153.05 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 153.05 万元。支出包括：教育支出 125.79 万元；社会保障和就业支出 5.79 万元；卫生健康支出 8.68 万元；住房保障支出 12.79 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 153.05 万元，较 2022 年预算减少 25.42 万元。主要是项目支出预算减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 127.05 万元，占 83.01%，其中：人员经费 113.61 万元，公用经费 13.44 万元；项目支出 26 万元，占 16.99%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、教育支出 125.79 万元，主要是用于人员经费 86.35 万元，公用经费 13.44 万元，青少年救助、预防、校外教育经费 10 万元，少工委关工委经费 16 万元；

2、社会保障和就业支出 5.79 万元，主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3、卫生健康支出 8.68 万元，主要是用于行政事业单位医疗；

2、住房保障支出 12.79 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 127.05 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 113.61 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 0 万元。

（三）商品和服务支出 13.44 万元。主要用于：办公费、培训费、工会经费、福利费、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 13.44 万元。主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、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 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，单位房屋面积共有 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。

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 153.05 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、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 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。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	153.05	一、一般公共服务支出	0.00
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	125.79
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	5.79
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	8.68
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	12.79
		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	153.05	本年支出合计	153.05
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	153.05	支 出 总 计	153.05

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。

公开表 2

预算02表

2023年收入预算总表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	153.05	153.05	153.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会	153.05	153.05	153.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114002	武汉市江汉区青少年教育办公室	153.05	153.05	153.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	153.05	127.05	26.00			
205	教育支出	125.79	99.79	26.00			
20599	其他教育支出	125.79	99.79	26.00			
2059999	其他教育支出	125.79	99.79	26.00			
208	社会保障和就业支出	5.79	5.79	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	5.79	5.79	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.79	5.79	0.00			
210	卫生健康支出	8.68	8.68	0.00			
21011	行政事业单位医疗	8.68	8.68	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.15	3.15	0.00			
2101103	公务员医疗补助	5.53	5.53	0.00			
221	住房保障支出	12.79	12.79	0.00			
22102	住房改革支出	12.79	12.79	0.00			
2210201	住房公积金	11.11	11.11	0.00			
2210202	提租补贴	1.68	1.68	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	153.05	一、本年支出	153.05
（一）一般公共预算拨款	153.05	（一）一般公共服务支出	
（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	125.79
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	5.79
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	8.68
		（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	12.79
		（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	153.05	支 出 总 计	153.05

公开表 5
预算05表

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	153.05	127.05	113.61	13.44	26.00
205	教育支出	125.79	99.79	86.35	13.44	26.00
20599	其他教育支出	125.79	99.79	86.35	13.44	26.00
2059999	其他教育支出	125.79	99.79	86.35	13.44	26.00
208	社会保障和就业支出	5.79	5.79	5.79	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.79	5.79	5.79	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.79	5.79	5.79	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.68	8.68	8.68	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.68	8.68	8.68	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	5.53	5.53	5.53	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.79	12.79	12.79	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.79	12.79	12.79	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.11	11.11	11.11	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.68	1.68	1.68	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	153.05	127.05	113.61	13.44	26.00
114	中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会	153.05	127.05	113.61	13.44	26.00
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

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	127.05	113.61	13.44
301	工资福利支出	113.61	113.61	0.00
30101	基本工资	16.20	16.20	0.00
30102	津贴补贴	4.63	4.63	0.00
30103	奖金	45.00	45.00	0.00
30107	绩效工资	16.84	16.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.79	5.79	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.15	3.15	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.53	5.53	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	0.00
30113	住房公积金	11.11	11.11	0.00
30199	其他工资福利支出	5.00	5.00	0.00
302	商品和服务支出	13.44	0.00	13.44
30201	办公费	5.10	0.00	5.10
30216	培训费	0.57	0.00	0.57
30228	工会经费	0.46	0.00	0.46
30229	福利费	2.31	0.00	2.31
30299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	5.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位无一般公共预算“三公”经费预算安排的支出。

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
预算10表

2023年项目支出预算表

单位: 万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会		26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114002	武汉市江汉区青少年教育办公室		26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010323114T000000108	青少年救助、预防、校外教育经费	武汉市江汉区青少年教育办公室	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010323114T000000109	少工委关工委经费	武汉市江汉区青少年教育办公室	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

本单位无政府向社会力量购买服务预算安排的支出。

公开表 13

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		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	服务对象满意	青少年满意度		≥ 95%	计划数据

	指标	度指标					
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特殊群体的服务管理工作经费。		2 万元			
	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
	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