

中国共产主义青年团江汉区委员会本级 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经费预算。

三、人员构成

共青团江汉区委员会共有编制 6 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 0 人。2022 年 12 月在职人员实有数 4 人，其中：行政人员 4 人、事业人员 0 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 294.23 万元，比 2022 年预算减少 18.07 万元，下降 5.79%，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 294.23 万元，其中：一般公共预算拨款收入

294.23 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 294.23 万元，其中：基本支出 140.73 万元，占 47.83%；项目支出 153.50 万元，占 52.17%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 294.23 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 294.23 万元。支出包括：一般公共服务支出 257.31 万元；社会保障和就业支出 5.54 万元；卫生健康支出 8.62 万元；住房保障支出 22.76 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 294.23 万元，较 2022 年预算减少 18.07 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 140.73 万元，占 47.83%，其中：人员经费 124.18 万元，公用经费 16.55 万元；项目支出 153.50 万元，占 52.17%。

（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和一般行政管理事务；

2、社会保障和就业支出 5.54 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 8.62 万元，主要是用于行政事业单位医疗；

4、住房保障支出 22.76 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 140.73 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 124.18 万元，主要用于：在职人员基本工资、

津贴补贴、奖金、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、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 16.55 万元。主要用于：办公费、培训费、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 16.55 万元。主要包括：办公费、培训费、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 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 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 294.23 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 年共青团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	294.23	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	0.00
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	5.54
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	8.62
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	22.76
		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	294.23	本年支出合计	294.23
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	294.23	支 出 总 计	294.23

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	294.23	294.23	294.23	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	294.23	294.23	294.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114001	中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会本级	294.23	294.23	294.23	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	294.23	140.73	153.50			
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			
208	社会保障和就业支出	5.54	5.54	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	5.54	5.54	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.54	5.54	0.00			
210	卫生健康支出	8.62	8.62	0.00			
21011	行政事业单位医疗	8.62	8.62	0.00			
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01	0.00			
2101103	公务员医疗补助	5.61	5.61	0.00			
221	住房保障支出	22.76	22.76	0.00			
22102	住房改革支出	22.76	22.76	0.00			
2210201	住房公积金	11.29	11.29	0.00			
2210202	提租补贴	1.90	1.90	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	294.23	一、本年支出	294.23
（一）一般公共预算拨款	294.23	（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	
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	5.54
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	8.62
		（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	22.76
		（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	294.23	支 出 总 计	294.23

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	294.23	140.73	124.18	16.55	153.50
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
208	社会保障和就业支出	5.54	5.54	5.54	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.54	5.54	5.54	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.54	5.54	5.54	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.62	8.62	8.62	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.62	8.62	8.62	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01	3.01	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.61	5.61	5.61	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.76	22.76	22.76	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.76	22.76	22.76	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.29	11.29	11.29	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.90	1.90	1.90	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	294.23	140.73	124.18	16.55	153.50
114	中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会	294.23	140.73	124.18	16.55	153.50
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

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	140.73	124.18	16.55
301	工资福利支出	124.18	124.18	0.00
30101	基本工资	17.25	17.25	0.00
30102	津贴补贴	30.69	30.69	0.00
30103	奖金	46.79	46.79	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.54	5.54	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.01	3.01	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.61	5.61	0.00
30113	住房公积金	11.29	11.29	0.00
30199	其他工资福利支出	4.00	4.00	0.00
302	商品和服务支出	16.55	0.00	16.55
30201	办公费	5.10	0.00	5.10
30216	培训费	0.58	0.00	0.58
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.46	0.00	0.46
30229	福利费	2.35	0.00	2.35
30239	其他交通费用	4.06	0.00	4.06
30299	其他商品和服务支出	4.00	0.00	4.00

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

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		
			153.50	153.50	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		153.50	153.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114001	中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会本级		153.50	153.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		153.50	153.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010322114T00000110	助力学子留汉工作经费	中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会本级	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010323114T00000103	党建、文明、乡村振兴、审计经费	中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会本级	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010323114T00000104	团建工作经费	中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会本级	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010323114T00000105	青少年空间运行经费	中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会本级	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010323114T00000106	青年发展工作经费	中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会本级	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010323114T00000107	青少年事业发展工作经费	中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会本级	44.00	44.00	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
	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	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	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	未成年入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	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	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 & 活动策划	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

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	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；夯实基层组织建设和队伍建设，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。		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。		
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	计划数据
	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	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确

效指标	指标					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%	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 实现值	
				前 年	上 年		
	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 拨款	上级转 移支付 金额	其他 资金

				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	6.5 万元		

		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	≥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）						
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		
	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工作	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	8 万元		

		阵地打造等工作。					
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

