

中国共产主义青年团武汉市江汉区 委员会 2024 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、项目支出安排情况
- 十、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）政府购买服务情况
 - （四）国有资产占有使用情况
 - （五）预算绩效开展情况

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 2024 年“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费用

（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、2024 年收支预算总表

二、2024 年收入预算总表

三、2024 年支出预算总表

四、2024 年财政拨款收支预算总表

五、2024 年一般公共预算支出表（分功能科目）

六、2024 年一般公共预算支出表（分单位）

七、2024 年一般公共预算基本支出表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2024 年政府性基金预算支出表

十、2024 年国有资本经营预算支出表

十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024 年政府采购预算表

十三、2024 年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2024 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2024 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，分别是武汉市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数 23。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 17 人。2023 年 12 月在职人员实有数 19 人，其中：行政人员 5 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 10 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。

2024 年收支总预算 746.53 万元，比 2023 年预算减少 76.35 万元，下降 9.28%，变动的主要原因是按财政有关要求压减项目预算。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 746.53 万元，比 2023 年预算减少 76.35 万元，下降 9.28%。其中：一般公共预算拨款收入 746.53 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 746.53 万元，比 2023 年预算减少 76.35 万元，下降 9.28%。其中：基本支出 597.74 万元，占 80.07%；项目支出 148.79 万元，占 19.93%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 746.53 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 746.53 万元。支出包括：一般公共服务支出 200.96 万元；教育支出 497.73 万元；社会保障和就业支出 10.76 万元；卫生健康支出 10.61 万元；住房保障支出 26.47 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

2024 年一般公共预算拨款 746.53 万元，较 2023 年预算减少 76.35 万元。主要是项目支出压减。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 597.74 万元，占 80.07%，其中：人员经费 528.40 万元，公用经费 69.34 万元；项目支出 148.79 万元，占 19.93%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出 200.96 万元，主要是用于机关运行及业务活动等。

2、教育支出 497.73 万元，主要是用于下属二级事业单位运行及业务活动等。

3、社会保障和就业支出 10.76 万元，主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

4、卫生健康支出 10.61 万元，主要是用于职工医疗保险缴费等行政事业单位医疗支出；

5、住房保障支出 26.47 万元，主要是用于职工住房公积金缴费等住房改革支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 597.74 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 491.15 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、住房公积金等。

（二）对个人和家庭的补助 37.25 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出 69.34 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、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 2024 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 2024 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2024 年项目支出 148.79 万元，其中：一般公共预算本年拨款 148.79 万元。具体使用情况如下：

1. 助力学子留汉工作经费 8.28 万元，主要用于开展“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。

2. 党建、文明、乡村振兴、审计经费 4.42 万元，主要用于做好团区委党建、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，完善单位内部管理。

3. 团建工作经费 22.36 万元，主要用于开展规范化团务工作，加强基层团组织建设和团干部队伍建设及阵地建设，开展丰富多彩的团建活动，教育引导广大江汉团员青年有理想、有本领、有担当。

4. 青少年空间运行经费 20 万元，主要用于青少年空间日常运营，聘用三名专职社工，开展各项专业社工服务及各类青少年活动，积极探索创新青少年社会公益事业发展。

5. 青年发展工作经费 12.7 万元，主要用于青年发展各项工作，开展青联各界别活动、青年创新创业工作、联谊交友、志愿服务等活动，拓展青年交流平台。

6. 青少年事业发展工作经费 35.77 万元，主要用于深化青少年思想政治引领工作，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、青少年校外活动阵地的建设和管理等。

7. 青少年救助、预防、校外教育经费 7 万元，主要用于定期开展重点青少年摸排服务管理，开展关爱帮扶、法治教育和权益维护、心理疏导等活动，维护青少年合法权益，有效预防青少年违法犯罪。

8. 少工委关工委经费 7.35 万元，主要用于加强少工委、关工委组织、队伍、阵地建设，发挥少先队、关工委组织育人优势，共同开展青少年思想教育、法治教育、社会教育工作。

9. 专项活动费 4.15 万元，主要用于开展全区免费公益性青少年校外教育培训工作，丰富青少年课余时间，提高青少年综合素质。

10. 教育业务经费 13.08 万元，主要用于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。

11. 日常管理经费 13.68 万元，主要用于加强青少年校外阵地管理，进行日常办公设施的维护维修以及日常物业工作，维持阵地正常运转，保障各项活动正常开展。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 69.34 万元,较 2023 年预算减少 9.38 万元,下降 11.92%。主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用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,2024 年预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元,与 2023 年预算持平。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录,2024 年政府购买服务支出合计 56.27 万元,购买的服务内容主要有:青少年寒暑假托管 25.57 万元,青少年校外教育发展服务 7.5 万元,新媒体运营服务 9 万元,审计服务 3 万元,青年志愿者服务 8.5 万元,关心下一代工作指导服务 2.7 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,部门房屋面积共有 3235.32 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。

2024 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 746.53 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

2024 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、2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费预算 0 万元，比上年预算减少 0.4 万元，下降 100%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

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，比上年预算减少 0.4 万元，下降 100%。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、公务用车运行维护费 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）事业单位经营收入：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）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。

（十一）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)反映反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

公开咨询电话: 85558852

第五部分 预算公开报表

预算01表

2024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	746.53	一、一般公共服务支出	200.96
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	497.73
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	10.76
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	10.61
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	26.47
		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	
本年收入合计	746.53	本年支出合计	746.53
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	746.53	支 出 总 计	746.53

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

2024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	746.53	746.53	746.53								
114	中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会	746.53	746.53	746.53								
114001	中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会本级	248.80	248.80	248.80								
114002	武汉市江汉区青少年教育办公室	136.02	136.02	136.02								
114003	武汉市江汉区青少年活动中心	361.71	361.71	361.71								

2024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	746.53	597.74	148.79			
201	一般公共服务支出	200.96	97.43	103.53			
20129	群众团体事务	200.96	97.43	103.53			
2012901	行政运行	97.43	97.43				
2012902	一般行政管理事务	103.53		103.53			
205	教育支出	497.73	452.47	45.26			
20599	其他教育支出	497.73	452.47	45.26			
2059999	其他教育支出	497.73	452.47	45.26			
208	社会保障和就业支出	10.76	10.76				
20805	行政事业单位养老支出	10.76	10.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76				
210	卫生健康支出	10.61	10.61				
21011	行政事业单位医疗	10.61	10.61				
2101101	行政单位医疗	4.02	4.02				
2101103	公务员医疗补助	6.59	6.59				
221	住房保障支出	26.47	26.47				
22102	住房改革支出	26.47	26.47				
2210201	住房公积金	12.89	12.89				
2210202	提租补贴	2.31	2.31				
2210203	购房补贴	11.27	11.27				

2024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	746.53	一、本年支出	746.53
（一）一般公共预算拨款	746.53	（一）一般公共服务支出	200.96
（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	497.73
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	10.76
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	10.61
		（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	26.47
		（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	746.53	支 出 总 计	746.53

预算05表

2024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	746.53	597.74	528.40	69.34	148.79
201	一般公共服务支出	200.96	97.43	81.39	16.04	103.53
20129	群众团体事务	200.96	97.43	81.39	16.04	103.53
2012901	行政运行	97.43	97.43	81.39	16.04	
2012902	一般行政管理事务	103.53				103.53
205	教育支出	497.73	452.47	399.17	53.30	45.26
20599	其他教育支出	497.73	452.47	399.17	53.30	45.26
2059999	其他教育支出	497.73	452.47	399.17	53.30	45.26
208	社会保障和就业支出	10.76	10.76	10.76		
20805	行政事业单位养老支出	10.76	10.76	10.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76	10.76		
210	卫生健康支出	10.61	10.61	10.61		
21011	行政事业单位医疗	10.61	10.61	10.61		
2101101	行政单位医疗	4.02	4.02	4.02		
2101103	公务员医疗补助	6.59	6.59	6.59		
221	住房保障支出	26.47	26.47	26.47		
22102	住房改革支出	26.47	26.47	26.47		
2210201	住房公积金	12.89	12.89	12.89		
2210202	提租补贴	2.31	2.31	2.31		
2210203	购房补贴	11.27	11.27	11.27		

预算06表

2024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	746.53	597.74	528.40	69.34	148.79
114	中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会	746.53	597.74	528.40	69.34	148.79
114001	中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会本级	248.80	145.27	129.23	16.04	103.53
114002	武汉市江汉区青少年教育办公室	136.02	121.67	110.77	10.90	14.35
114003	武汉市江汉区青少年活动中心	361.71	330.80	288.40	42.40	30.91

2024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	597.74	528.40	69.34
301	工资福利支出	491.15	491.15	
30101	基本工资	81.46	81.46	
30102	津贴补贴	57.87	57.87	
30103	奖金	172.86	172.86	
30107	绩效工资	50.62	50.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.91	39.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.03	15.03	
30111	公务员医疗补助缴费	24.27	24.27	
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
30113	住房公积金	48.03	48.03	
302	商品和服务支出	69.34		69.34
30201	办公费	9.46		9.46
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.30		1.30
30209	物业管理费	19.42		19.42
30211	差旅费	1.80		1.80
30213	维修（护）费	2.90		2.90
30215	会议费	0.12		0.12
30216	培训费	2.58		2.58
30228	工会经费	1.96		1.96
30229	福利费	10.01		10.01
30239	其他交通费用	4.60		4.60
30299	其他商品和服务支出	11.19		11.19
303	对个人和家庭的补助	37.25	37.25	
30302	退休费	29.75	29.75	
30307	医疗费补助	7.50	7.50	

预算08表

2024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	

注：本单位无一般公共预算“三公”经费支出。

预算09表

2024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

注：本单位无政府性基金预算相关支出。

预算10表

2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算相关支出。

预算 11 表

2024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		
	合计		148.79	148.79							
114	中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会		148.79	148.79							
114001	中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会本级		103.53	103.53							
31	本级支出项目		103.53	103.53							
42010322114T000000110	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	8.28	8.28							
42010323114T000000103	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	4.42	4.42							
42010323114T000000104	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	22.36	22.36							
42010323114T000000105	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	20.00	20.00							
42010323114T000000106	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	12.70	12.70							
42010323114T000000107	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	35.77	35.77							
114002	武汉市江汉区青少年教育办公室		14.35	14.35							
31	本级支出项目		14.35	14.35							
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	7.00	7.00							
42010323114T000000109	少工委关工委经费	武汉市江汉区青少年教育办公室	7.35	7.35							
114003	武汉市江汉区青少年活动中心		30.91	30.91							
31	本级支出项目		30.91	30.91							
42010323114T000000100	专项活动费	武汉市江汉区青少年活动中心	4.15	4.15							
42010323114T000000101	教育业务经费	武汉市江汉区青少年活动中心	13.08	13.08							
42010323114T000000102	日常管理经费	武汉市江汉区青少年活动中心	13.68	13.68							

预算12表

2024年政府采购预算表

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）

注：本单位无政府采购预算安排的支出。

预算 13 表

2024年政府向社会力量购买服务预算表

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
	合计					56.27							
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	否	青少年事业发展工作经费	青少年寒暑假托管	1	2.00	预算安排	经费拨款补助	[2012902]一般行政管理事务	[30226]劳务费	公共服务	教育公共服务	儿童发展服务(省级第二版)
114001	中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会本	否	青少年事业发展工作经费	青少年校外教育发展服务	1	7.50	预算安排	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	公共服务	教育公共服务	儿童发展服务(省级第二版)
114001	中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会本	否	团建工作经费	新媒体运营服务	1	9.00	预算安排	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	政府履职辅助性服务	信息化服务	机关信息系统开发与维护服务(省级第二版)
114001	中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会本	否	党建、文明、乡村振兴、审计经费	审计服务	1	3.00	预算安排	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	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务(省级第二版)
114001	中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会本	否	青年发展工作经费	青年志愿者服务	1	8.50	预算安排	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	公共服务	社会治理服务	志愿服务活动管理服务(省级第二版)
114001	中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会本	否	青少年事业发展工作经费	关心下一代工作指导服务	1	2.70	预算安排	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	公共服务	教育公共服务	儿童发展服务(省级第二版)
114001	中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会本	否	青少年事业发展工作经费	青少年寒暑假托管	1	23.57	预算安排	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	公共服务	教育公共服务	儿童发展服务(省级第二版)

预算 14 表

2024 年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023 年 12 月 12 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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	248.8	100%	313.33	294.23
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	248.8	100%	313.33	294.23
	支出构成	人员类项目支出	129.23	51.94%	156.88	124.18
		运转类项目支出	16.04	6.45%	18.77	16.55
		特定目标类项目支出	103.53	41.61%	137.68	153.5
合计		248.8	100%	313.33	294.23	
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指示批示精神，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，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，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	4.42	4.42	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	12.7	12.7	用于开展青年创业就业、青年志愿者、青年联合会、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	20	20	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	22.36	22.36	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	8.28	8.28	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	35.77	35.77	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 2024 年）		年度目标			
	目标 1：开展五四主题活动、青联各界别活动和宣传工作，拓展青年交流平台；组织开展大学生实习实训活动，推动青年在江汉区就业创业；组织开展好全区基层团组织建设、“两新”团建及团干培训等工作。 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；组织开展大学生来汉实习实践，推动青年在江汉区就业创业；常态化开展青年志愿服务，助力基层社会治理。					
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	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	≥85%	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	4 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	10 次	12 次	12 次	计划数据
		成本指标	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%	计划数据
			活动参与人次	≥150 人次	≥150 人次	≥150 人次	计划数据
			服务委员人数	118 人次	118 人次	118 人次	计划数据
			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	1 次	计划数据
			活动开展数	3 次	4 次	3 次	计划数据
			新媒体平台原创内容发布数	≥15 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
			新媒体平台点击量	≥ 30000 次	≥ 30000 次	≥ 30000 次	计划数据
			主题活动参与人员数量	≥ 200 人次	≥ 200 人次	≥ 200 人次	计划数据
			培训人员数量	≥ 40 人次	≥ 40 人次	≥ 40 人次	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	计划数据
			寒暑期托管课程数	-	800 节	700 节	计划数据
		质量指标	业务考核达标率	-	100%	=100%	计划数据
			宣传形式多样性	-	≥ 3 种	≥ 3 种	计划数据
	效益指标	社会效益指标	托管服务覆盖街道面	-	≥ 50%	≥ 50%	计划数据
			托管服务学生数量	-	5000 人次	5000 人次	计划数据
			寒暑假孩子托管难问题	-	有效缓解	有效缓解	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	-	≥ 90%	≥ 90%	计划数据	
		青少年托管辅导满意度	-	≥ 85%	≥ 85%	计划数据	

2024 年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023 年 12 月 12 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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	136.02	100%	178.85	153.05
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	136.02	100%	178.85	153.05
	支出构成	人员类项目支出	110.77	81.44%	93.61	113.61
		运转类项目支出	10.9	8.01%	11.24	13.44
		特定目标类项目支出	14.35	10.55%	74	26
合计		136.02	100%	178.85	153.05	
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	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，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	7.35	7.35	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	7	7	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相关工作；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		围绕全区中心工作，帮扶特困青少年、走访慰问重点青			

	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。			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 1:				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	
			慰问完成率	=100%		计划数据	
		质量指标	青少年教育活动落座率	≥ 90%		计划数据	
		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	≥ 85%		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	≥ 90%		计划数据	
年度目标 1:				围绕全区中心工作，发挥少先队、关工委组织育人优势，整合多方资源开展思想引领、革命传统教育、法治宣教、助学助困、拓展实践等活动，关心关爱少年儿童健康成长，走访慰问重点青少年群体，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，助力江汉青少年事业发展。			
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	困难青少年帮扶慰问人数	≥120 人	≥120 人	≥100 人	计划数据
			主题活动场次	≥ 6 场	≥ 6 场	≥ 4 场	计划数据
			金秋助学等活动开展次数	≥2 次	≥2 次	≥2 次	计划数据
			慰问完成率	=100%	=100%	=100%	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	活动开展及时性	及时	及时	及时	计划数据

	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
项目支出情况	项目 1: 日常管理经费	特定目标类 本级支出	-	13.68	1、空编 1 人经费按人均年 60000 元拨付。 2、公共空间运营费（物业管理费缺口）76824 元。（公共活动运营面积 1067 m²*6 元/m²*12 月=76824 元）。
项目支出情况	项目 2: 专项活动费	特定目标类 本级支出	-	4.15	1、“走进春天 亲近自然”参观植物园活动 3557 元； 2、清明革命烈士陵园祭扫活动 2336 元； 3、绿植活动 3436 元； 4、全区青少年庆“六一”特别活动 11170 元； 5、参观科技馆活动 2336 元； 6、“最美武汉”户外写生活动 6422 元； 7、红色研学：参观中共五大会址 2422 元； 8、青少年公益培训成果展示 9850 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 8280 元。
整体绩效总目标	长期目标（截止 2026 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
		数量指标	安全及日常管理服务完成率	=100%	计划数据
		质量指标	办公设施维修维护合格率	=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	≥500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	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		
		社会效益指标	公益性覆盖率	=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%	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			
				前 年	上 年		
	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	每年聘用物业服务人员数量	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	各项活动正常开展率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		社会效益指标	场馆正常运行率	=100%	=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%	≥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	8 项	8 项	8 项	计划数据
		数量指标	举办公益培训次数	420 次	452 次	420 次	计划数据
		数量指标	公益活动覆盖人数	675 人次	918 人次	570 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	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
		社会效益指标	公益培训覆盖人数	12600 人次	13560 人次	12600 人次	计划数据
		社会效益指标	培训公益性覆盖率	=100%	=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%	≥85%	计划数据

预算 15 表

2024 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	2024 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 ☐				
项目年度	2024 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，完善单位内部管理。				
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）	1. 上年自评得分 100 分，自评结论良好； 2. 整改情况：无； 3. 评价结果在今年预算的应用情况：加强对绩效目标的设定的科学性，合理配置资源，提高项目资金使用效益。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年年初预算 10 万，年中无调整； 2. 2022 年实际预算支出 10 万元； 3. 2023 年年初预算 8 万，年中无调整； 4. 2023 年 1-7 月实际支出 2.88 万元； 5. 2024 年预算 4.42 万元，与上年相比减少 3.58 万元，变动原因是财政压减预算。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算		4.42 万元
2024 年预算申报项目资金来源	来源项目		2024 年预算申报数		
	当年预算合计		4.42 万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		4.42 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				
2024 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
	党建、文明及乡村振兴工作经费	开展党建、文明创建、档案整理等机关内部建设经费 1 万元，联系青联委员、青年企业家及	1.42 万元		

		社会组织共同参与帮扶江汉区 对口协作宣恩县乡村振兴工作 经费 0.42 万元。							
	审计服务	用于为团区委及下属二级事业 单位项目支出提供审计服务以 及财会专业咨询，提升单位内 部控制管理水平。		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 1		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;加强区域协作结对帮扶,切实帮助困难青少年。							
年度绩效目标 1		做好 2024 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 1	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	指标权重比例 (%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标 1	100%	产出指标	数量指标	党建活动开展数	12 次	12 次	12 次	8	计划数据
				审计顾问事项参与数	-	8 次	8 次	8	计划数据
				帮扶慰问完成率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	8	计划数据
			质量指标	活动参与率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	8	计划数据
		审计意见采纳率		≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	8	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	10	计划数据

				财务及内控管理水平	提升	提升	提升	10	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%	20	计划数据

2024 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	姜雅琪	联系电话	85558852			
项目年度	2024 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，开展青联各界别活动，不断巩固和扩大爱国统一战线；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）	1. 上年自评得分 100 分，自评结论良好； 2. 整改情况：无； 3. 评价结果在今年预算的应用情况：加强对绩效目标的设定的科学性，合理配置资源，提高项目资金使用效益。					
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年年初预算 25.5 万，年中调减 2.55 万元； 2. 2022 年实际预算支出 22.95 万元； 3. 2023 年年初预算 23 万，年中无调整； 4. 2023 年 1-7 月实际支出 3.4 万元； 5. 2024 年预算 12.7 万元，与上年相比减少 10.3 万元，变动原因是财政压减预算。					
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	12.7 万元		
2024 年预算申报项目资金来源	来源项目		2024 年预算申报数			
	当年预算合计		12.7 万元			
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		12.7 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）					
2024 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	开展团区委“青创行动”品牌活动，区青联组织开展各项青年活动、各界别青联活动经费共计 0.7 万元。		0.7 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、现场搭建布置等活动物料 1.3 万元，游戏环节小礼品及道具 0.7 万元，项目执行策划 0.5 万元。		2.5 万元				
		青年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，共计 9 万元；3.5 学雷锋日开展学雷锋活动、3.15 主题活动等志愿服务主题活动经费 0.5 万元。		9.5 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 1		发挥共青团组织桥梁纽带作用，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 1		发挥共青团组织桥梁纽带作用，持续拓展工作平台，深化青联改革，组织青联委员开展界别活动，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 1	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		≥ 90%		计划数据		
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例 (%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标 1	100%	产出指标	数量指标	青创活动开展数	5 次	5 次	4 次	6	计划数据
				联谊交友活动开展数	1 场	1 场	1 场	8	计划数据

				青年志愿服务 活动数	10 次	12 次	12 次	8	计划数据
			质量指标	活动参与率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	6	计划数据
				活动丰富度	≥ 3 种	≥ 3 种	≥ 3 种	6	计划数据
			时效指标	活动开展及 及时性	及时	及时	及时	6	计划数据
		效益 指标	社会效益 指标	活动参与人 次	-	-	150 人 次	10	计划数据
				服务委员人 次	-	-	118 人 次	10	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	10	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%	10	计划数据

2024 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	区青教办
项目负责人	程方利	联系电话	85558803
项目年度	2024 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）	1. 上年自评得分 100 分，自评结论良好； 2. 整改情况：无； 3. 评价结果在今年预算的应用情况：加强对绩效目标的设定的科学性，合理配置资源，提高项目资金使用效益。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年年初预算 21.5 万元，年中无调整； 2. 2022 年实际预算支出 21.5 万元； 3. 2023 年年初预算 23 万元，年中无调整； 4. 2023 年 1-7 月实际支出 20.25 万元； 5. 2024 年预算 20 万元，与上年相比减少 3 万元，变动原因是财政压减预算。		

项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年 预算	20 万元		
2024 年预算申报项目 资金来源	来源项目		2024 年预算申报数			
	当年预算合计		20 万元			
	1. 财政拨款收入 (区级安排数)		20 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)					
2024 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
	空间购岗社工人员费用	3 人工资加保险预计 5618.01 元/月*12、4534.64 元/月*12、4954.76 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，社会保险基数调整费用 3000 元。		20 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 1		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 1		以友谊青少年空间为依托，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 1	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	≥ 90%	计划数据	
年度绩效目标表						

目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标 1	100%	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	12	计划数据
				活动宣传次数	≥12 次	≥12 次	≥12 次	12	计划数据
			质量指标	社工到岗出勤率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
				特色活动室正常开放率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
			时效指标	活动开展的及时性	-	-	按年度计划时间开展	6	计划数据
		效益指标	社会效益指标	服务青少年人次	≥1000 人次	≥1000 人次	≥1000 人次	15	计划数据
				保障青少年空间正常运行	有效保障	有效保障	有效保障	10	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%	15	计划数据

2024 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	区青教办
项目负责人	程方利	联系电话	85558803
项目年度	2024 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。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）	该项目为 2023 年新增项目。					
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 年年初预算 44 万，年中无调整； 2. 2023 年 1-7 月实际支出 3.75 万元； 3. 2024 年预算 35.77 万元，与上年相比减少 8.23 万元，变动原因是财政压减预算。					
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	35.77 万元		
2024 年预算申报项目资金来源	来源项目		2024 年预算申报数			
	当年预算合计		35.77 万元			
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		35.77 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）					
2024 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
	青少年寒暑假托管经费	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，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 21 万元；托管工作人员补贴 2 万元；制作视频、海报、工作证等宣传品，购置托管物资，保险、租赁车辆及其他临时开支经费 2.57 万元。		25.57 万元		
	关心下一代工作指导工作经费	用于购买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。		2.7 万元		
	青少年校外教育发展工作经费	用于购买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。		7.5 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 1			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 1			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 1		产出指标	数量指标	托管点位开放数量		12 个		计划数据	
				寒暑期托管课程数		700 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	青少年满意度		≥85%		计划数据	
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例 (%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标 1	100%	产出指标	数量指标	托管点位开放数量	-	18 个	12 个	10	计划数据
				寒暑期托管课程数	-	800 节	700 节	10	计划数据
				青少年校外教育发展服务项目完成率	-	=100%	=100%	4	计划数据
			质量指标	业务考核达标率	-	=100%	=100%	6	计划数据
				宣传形式多样性	-	≥3 种	≥3 种	6	计划数据
			时效指标	开班及时性	-	按时开班	按时开班	4	计划数据
		效益指标	社会效益指标	托管服务学生数量	-	5000 人次	5000 人次	10	计划数据
				托管服务覆盖全区街道	-	≥50%	≥50%	5	计划数据
				寒暑假孩子托管难问题	-	有效缓解	有效缓解	5	计划数据
				满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	-	≥90%	≥90%
托管学生满意度	-	≥85%	≥85%			10	计划数据		

2024 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	2024 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。根据工作部署，开展规范化团务工作，加强基层团组织建设，开展丰富多彩的政治引领活动，教育引导广大江汉青年有理想、有本领、有担当。				
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）	1. 上年自评得分 100 分，自评结论良好； 2. 整改情况：无； 3. 评价结果在今年预算的应用情况：加强对绩效目标的设定的科学性，合理配置资源，提高项目资金使用效益。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年年初预算 45 万元，年中无调整； 2. 2022 年实际预算支出 45 万元； 3. 2023 年年初预算 40.5 万元，年中无调整； 4. 2023 年 1-7 月实际支出 22.15 万元； 5. 2024 年预算 22.36 万元，与上年相比减少 18.14 万元，变动原因是财政压减预算。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	22.36 万元	
2024 年预算申报项目资金来源	来源项目		2024 年预算申报数		
	当年预算合计		22.36 万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		22.36 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				
2024 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

	团建经费		共青团第十七届委员会全会及其他各类工作会议，资料印制、年度工作汇报宣传片等宣传制作及其他会务用品，各类团建工作宣传展板等物料制作费用共计 1.36 万元；购买微博、微信及新媒体平台的更新、维护和原创内容服务等项目 9 万元/年。		10.36 万元				
	五四活动经费		根据全团工作要求，组织全区团干结合当年主题开展五四宣传活动，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 7 万元；拍摄制作活动主题宣传片等其他宣传经费 2 万元。		9 万元				
	团干部培训经费		根据共青团改革要求，对基层团组织团干部业务水平要求更加严格，全年组织直属团组织、社区团组织团干部及两新团组织团干部开展基础培训，预计经费 3 万元。		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 1		坚持党建带团建，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 1		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，多种形式强化青年思想政治引领，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，落实“三会两制一课”、组织生活等基本制度。							
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	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			
	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	指标权重比例 (%)	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	指标分值权重	

年度绩效 目标 1	100%	产出 指标	数量 指标	基础培训场次	1 次	1 次	1 次	8	计划数据
				主题活动场次	3 次	4 次	4 次	8	计划数据
				新媒体平台原创 内容发布数	≥15 条	≥15 条	≥15 条	6	计划数据
			质量 指标	培训参与率	≥90%	≥90%	≥90%	4	计划数据
				活动参与率	≥90%	≥90%	≥90%	4	计划数据
				官微正常运转率	=100%	=100%	=100%	4	计划数据
			时效 指标	新媒体平台的更 新及时性	及时更新	及时更新	及时更新	6	计划数据
		效益 指标	社会 效益 指标	新媒体平台内点 击量	-	-	≥30000 次	8	计划数据
				主题活动参与人 员数量	-	-	≥200 人次	8	计划数据
				培训人员数量	-	-	≥40 人次	8	计划数据
				基层团组织建设成 效	逐年提升	逐年提升	逐年提升	8	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%	8	计划数据

2024 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	姜雅琪	联系电话	85558852
项目年度	2024 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”工程工作相关要求，协助区委人才办每年开展江汉区“学子留汉”活动，组织在汉高校大学生进机关、进社区、进企业，引领更多高校大学生在基层受教育、长才干、作贡献。		
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）	1. 上年自评得分 100 分，自评结论良好； 2. 整改情况：无； 3. 评价结果在今年预算的应用情况：加强对绩效目标的设定的科学性，合理配置资源，提高项目资金使用效益。					
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年年初预算 20 万元，年中无调整； 2. 2022 年实际预算支出 20 万元； 3. 2023 年年初预算 15 万元，年中无调整； 4. 2023 年 1-7 月实际支出 3.5 万元； 5. 2024 年预算 8.28 万元，与上年相比减少 6.72 万元，变动原因是财政压减预算。					
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	8.28 万元		
2024 年预算申报项目资金来源	来源项目		2024 年预算申报数			
	当年预算合计		8.28 万元			
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		8.28 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）					
2024 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
	助力学子留汉活动及宣传经费	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、大学生实习实训实践活动，活动策划执行及物料设计制作费用共计 5 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 3.28 万元。		8.28 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 1		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 1		组织高校师生在江汉区机关单位、街道社区、企业等走访参观、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	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100%	产出指标	数量指标	开展主题活动数	2次	2次	2次	10	计划数据
				开展假期实习实践活动次数	1次	1次	1次	8	计划数据
				宣传品制作完成率	-	-	100%	10	计划数据
			质量指标	活动参与度	≥95%	≥95%	≥95%	8	计划数据
			时效指标	活动开展及时性	及时	及时	及时	4	计划数据
		效益指标	社会效益指标	公众知晓度	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据
				主题活动参与人次	80人次	80人次	80人次	10	计划数据
				青年就业创业环境保障度	持续增强	持续增强	持续增强	10	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%	10	计划数据

2024 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	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	85558852
项目年度	2024 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)	1. 上年自评得分 100 分，自评结论良好； 2. 整改情况：无； 3. 评价结果在今年预算的应用情况：加强对绩效目标的设定的科学性，合理配置资源，提高项目资金使用效益。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年年初预算安排 7 万元，年中无调整； 2. 2022 年实际预算执行 7 万元； 3. 2023 年年初预算安排 10 万元，年中无调整； 4. 2023 年 1-7 月执行 9.9 万元； 5. 2024 年预算 7 万元，与上年相比减少 3 万元，变动原因是财政压减预算。				
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	7 万元		
2024 年预算申报项目资金来源	来源项目	2024 年预算申报数			
	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）				
2024 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
	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，开展预防未成年人违法犯罪宣传教育等工作。	6 万元		
	校外教育工作经费	用于青少年救助、预防工作、校外教育阵地打造及相关会议活动开展的材料制作、会务用品等支出。	1 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 1			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 1			定期开展重点青少年摸排服务管理，开展关爱帮扶、法治教育和权益维护、心理疏导等活动，切实维护青少年合法权益，有效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 1	产出指标		数量指标		困难青少年帮扶慰问人数		≥100 人		计划数据	
					青教工作培训次数		1 次		计划数据	
					金秋助学等慰问帮扶活动开展次数		≥2 次		计划数据	
			质量指标		培训达标率		100%		计划数据	
			时效指标		帮扶慰问及时性		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		≥90%		计划数据	
					重点青少年服务管理水平		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		≥95%		计划数据	
年度绩效目标表										
目标名称	指标权重比例 (%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标 1		产出指标	数量指标	困难青少年帮扶慰问人数		≥120 人	≥120 人	≥100 人	8	计划数据
				青教工作培训次数		1 次	1 次	1 次	8	计划数据
				金秋助学等活动开展次数		≥2 次	≥2 次	≥2 次	8	计划数据
			质量指标	培训达标率		100%	100%	100%	8	计划数据
			时效指标	帮扶慰问及时性		及时	及时	及时	4	计划数据
				活动开展及时性		及时	及时	及时	4	计划数据
	25%	效益指标	社会效益指标	困难青少年帮扶覆盖面		≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据
				重点青少年服务管理水平		有效提升	有效提升	有效提升	10	计划数据
	25%	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度		≥95%	≥95%	≥95%	20	计划数据

2024 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	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	85558852
项目年度	2024 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“党建带党建”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“党建带党建”，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“党建带党建”，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)	1. 上年自评得分 100 分，自评结论良好； 2. 整改情况：无； 3. 评价结果在今年预算的应用情况：加强对绩效目标的设定的科学性，合理配置资源，提高项目资金使用效益。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年年初预算安排 31 万元，年中无调整； 2. 2022 年实际预算执行 30.99 万元； 3. 2023 年年初预算安排情况 16 万元，年中调减 2 万元； 4. 2023 年 1-7 月执行 6.17 万元； 5. 2024 年预算 7.35 万元，与上年相比减少 6.65 万元，变动原因是财政压减预算。		
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	7.35 万元
2024 年预算申报项目资金来源	来源项目	2024 年预算申报数	
	当年预算合计	7.35 万元	

	1. 财政拨款收入（区级安排数）		7.35 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）									
2024 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				
	少工委活动经费	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。		4 万元						
	关工委活动经费	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。		3.35 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 1		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 1		加强少工委、关工委组织、队伍、阵地建设，发挥少先队、关工委组织育人优势，整合多方资源开展思想引领、革命传统教育、法治宣教、助学助困、拓展实践等活动，关心关爱少年儿童健康成长，助力江汉青少年事业发展。								
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	主题活动场次		≥ 4 场	计划数据			
			质量指标	青少年教育活动落座率		≥ 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	青少年教育活动推广度		多家媒体宣传报导		计划数据			
			辖区网吧巡查覆盖率		≥ 85%		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		指标权重比例（%）	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	指标分值权重	

年度绩效目标 1	50%	产出指标	数量指标	主题活动场次	≥ 6 场	≥ 6 场	≥ 4 场	15	计划数据
			质量指标	青少年教育活动落座率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	15	计划数据
			时效指标	活动开展及时性	及时	及时	及时	10	计划数据
	25%	效益指标	社会效益指标	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	10	计划数据
				辖区网吧巡查覆盖率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	10	计划数据
	25%	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	20	计划数据

2024 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：江汉区青少年活动中心

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	2024		
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、2023 年严格按照预算计划执行达 100%，无挤占，挪用现象。 2、2024 年确保预算资金及时到位，圆满完成绩效任务。 3、2022 年绩效自评结果为 83 分，因疫情原因，部分公益培训项目未能得以开展，故今年大幅度提高了资金使用效益，将资金用到实处，很大程度地提高了青少年公益培训人数和次数。		

项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年年初预算安排 8.92 万元； 2. 2022 年实际预算执行 5.57 万元； 3. 2023 年年初预算安排 13.08 万元； 4. 2023 年 1-7 月实际执行 3.81 万元。					
项目总预算	-		项目当年预算	130800 元		
2024 年预算申报项目资金来源	来源项目		2024 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）					
2024 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	(1)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；保险及应急药品 600 元；矿泉水 35 人*1 瓶*2 元=70 元；宣传费用 200 元。共计 2070 元*4 次=8280 元。		8280 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 420 次，培训青少年 12600 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	
			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	
			社会效益指标	每年公益性素质培训总人次		≥10000 人次		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	指标权重比例 (%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标 1	100	产出指标	数量指标	公益性素质培训总次数	420 次	420 次	420 次	14	计划数据
			质量指标	公益培训合格率	=100%	=100%	=100%	13	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	13	计划数据
		效益指标	社会效益指标	培训公益性覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据
			社会效益指标	学生综合素质	提高	提高	提高	10	计划数据
			社会效益指标	公益性素质培训总人次	12600 人次	12600 人次	12600 人次	10	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%	10	计划数据

2024 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：江汉区青少年活动中心

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	2024		
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、“走进春天 亲近自然”参观植物园活动； 2、清明革命烈士陵园祭扫活动； 3、绿植活动； 4、全区青少年庆“六一”特别活动； 5、参观科技馆活动； 6、“最美武汉”户外写生活动； 7、红色研学：参观中共五大会址； 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、2023年严格按照预算计划执行达100%，无挤占，挪用现象。 2、2024年确保预算资金及时到位，圆满完成绩效任务。 3、2022年绩效自评结果为63分，原因为2022年因疫情原因计划开展的部分活动未开展，故今年大幅度地提高了资金使用效益，将资金用到实处，很大程度地提高了青少年公益活动覆盖率和活动举办成功率。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算安排5.29万元； 2. 2022年实际预算执行1.34万元； 3. 2023年年初预算安排7.51万元； 4. 2023年1-7月实际执行1.04万元。				
项目总预算		项目当年预算	41500元		
2024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		41500元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		41500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）				
2024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
	“走进春天 亲近自然”参观植物园活动	参加活动人员40名学生和3名老师；门票成人45元*3人=135元，儿童25元*40人=1000元；往返车费1500元；保险及应急药品650元；矿泉水2元*2瓶*43人=172元；宣传费用100元。共计3557元。	3557元		
	清明革命烈士	参加活动人员40名学生和3	2336元		

陵园祭扫活动	名老师；往返车费 1500 元； 保险及应急药品 650 元；矿泉水 2 元*1 瓶*43 人=86 元；宣传费用 100 元。共计 2336 元。			
绿植活动	参加活动人员 40 名学生和 3 名老师；材料费 65 元*40 人=2600 元；保险及应急药品 650 元；矿泉水 2 元*1 瓶*43 人=86 元；宣传费用 100 元。共计 3436 元。	3436 元		
全区青少年庆“六一”特别活动	参加活动人员 180 名学生和 10 名老师；奖品：一等奖 6 人*100 元=600 元、二等奖 20 人*80 元=1600 元、三等奖 40 人*50 元=2000 元、优秀奖 114 人*40 元=4560 元；保险及应急药品 650 元；矿泉水 2 元*2 瓶*190 人=760 元；现场布置及宣传费用 1000 元。共计 11170 元。	11170 元		
参观科技馆活动	参加活动人员 40 名学生和 3 名老师；往返车费 1500 元；保险及应急药品 650 元；矿泉水 2 元*1 瓶*43 人=86 元；宣传费用 100 元。共计 2336 元。	2336 元		
“最美武汉”户外写生活动	参加活动人员 40 名学生和 3 名老师；材料费：100 元*40 人=4000 元；往返车费 1500 元；保险及应急药品 650 元；矿泉水 2 元*2 瓶*43 人=172 元；宣传费用 100 元。共计 6422 元。	6422 元		
红色研学：参观中共五大会址	参加活动人员 40 名学生和 3 名老师；往返车费 1500 元；保险及应急药品 650 元；矿泉水 2 元*2 瓶*43 人=172 元；宣传费用 100 元。共计 2422 元。	2422 元		
青少年公益培训成果展示	参加活动人员 150 名学生和 10 名老师；奖品：一等奖 6 人*100 元=600 元、二等奖 20 人*80 元=1600 元、三等奖 40 人*50 元=2000 元、优秀奖 84 人*40 元=3360 元；保险及应	9850 元		

			急药品 650 元；矿泉水 2 元*2 瓶*160 人=640 元；现场布置及宣传费用 1000 元。共计 9850 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、“走进春天 亲近自然”参观植物园活动、参观科技馆活动、绿植活动、红色研学参观中共五大会址、“最美武汉”户外写生活动、清明革命烈士陵园祭扫活动、青少年公益培训成果展示，覆盖参与人员 600 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	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	每年组织活动数量		≥ 8 次	计划数量		
			质量指标	活动成功举办率		=100%	计划数量		
			质量指标	受理青少年及家长投诉		零投诉	计划数量		
	效益指标		社会效益指标	青少年综合素质		提高	计划数量		
			社会效益指标	每年活动覆盖人数		≥ 500 人次	计划数量		
			社会效益指标	活动公益性覆盖率		=100%	计划数量		
	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%	计划数量		
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例 (%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标 1	100	产出指标	数量指标	组织活动数量	8 项	8 项	8 项	14	计划数量
			质量指标	活动成功举办率	=100%	=100%	=100%	13	计划数量
			质量指标	受理青少年及家长投诉	零投诉	零投诉	零投诉	13	计划数量
		效益指标	社会效益指标	青少年红色教育力度	加强	加强	加强	8	计划数量

			社会效益指标	青少年综合素质	提高	提高	提高	8	计划数量
			社会效益指标	活动覆盖人数	675 人次	918 人次	570 人次	9	计划数量
			社会效益指标	活动公益性覆盖率	=100%	=100%	=100%	8	计划数量
		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%	7	计划数量

2024 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：江汉区青少年活动中心

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	2024		
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60000元。 2、公共空间运营费（物业管理费缺口）76824元。（公共活动运营面积1067m²*6元/m²*12月=76824元）。		
上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	1、2023年严格按照预算计划执行达100%，无挤占，挪用现象。 2、2024年确保预算资金及时到位，圆满完成绩效任务。 3、2022年绩效自评结果为100分，无需整改情况。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年年初预算安排26.1万元；2022年实际预算执行26.1万元；2023年年初预算安排18.08万元，2023年1-7月执行情况8.23万元。		
项目总预算		项目当年预算	136800元
2024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	136800元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	136800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）		

2024 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 60000 元拨付	60000					
			公共空间运营费（物业管理费缺口）	弥补全年水电费不足，支付保安、保洁、食堂人员工资以及大楼维修维护费。	76800					
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			
			数量指标	安全及日常管理服务完成率		=100%	计划数据			
			质量指标	办公设施维修维护合格率		=100%	计划数据			
			时效指标	办公设施维修维护及时率		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	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			
年度绩效目标表										
目标名称		指标权重比例（%）	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	指标分值权重	
年度绩效目标 1		100	产出指标	数量指标	办公设施维修维护	1 次	1 次	1 次	9	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	9	计划数据
				数量指标	安全及日常管理服务完成率	=100%	=100%	=100%	8	计划数据
				质量指标	办公设施维修维护合格率	=100%	=100%	=100%	7	计划数据
				时效指标	办公设施维修维护及时率			=100%	7	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	11	计划数据
			社会效益 指标	场馆正常运转率	=100%	=100%	=100%	10	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%	10	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%	9	计划数据