

中国共产主义青年团武汉市江汉区 委员会本级 2025 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

第二部分 预算公开报表

- 一、2025 年收支预算总表
- 二、2025 年收入预算总表
- 三、2025 年支出预算总表
- 四、2025 年财政拨款收支预算总表
- 五、2025 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、2025 年一般公共预算支出表（分单位）
- 七、2025 年一般公共预算基本支出表
- 八、2025 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2025 年政府性基金预算支出表
- 十、2025 年国有资本经营预算支出表
- 十一、2025 年项目支出预算表
- 十二、2025 年政府采购预算表
- 十三、2025 年政府向社会力量购买服务预算表
- 十四、2025 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十五、2025 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 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

第四部分 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、2025年一般公共预算“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

第五部分 名词解释

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经费预算。

第二部分 预算公开报表

预算01表

2025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	262.00	一、一般公共服务支出	220.16
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	10.58
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	10.95
九、其他收入	5.00	九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	25.31
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	267.00	本年支出合计	267.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	267.00	支 出 总 计	267.00

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03表

2025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	267.00	164.03	102.97			
201	一般公共服务支出	220.16	117.19	102.97			
20129	群众团体事务	220.16	117.19	102.97			
2012901	行政运行	117.19	117.19				
2012902	一般行政管理事务	102.97		102.97			
208	社会保障和就业支出	10.58	10.58				
20805	行政事业单位养老支出	10.58	10.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.58	10.58				
210	卫生健康支出	10.95	10.95				
21011	行政事业单位医疗	10.95	10.95				
2101101	行政单位医疗	4.12	4.12				
2101103	公务员医疗补助	6.83	6.83				
221	住房保障支出	25.31	25.31				
22102	住房改革支出	25.31	25.31				
2210201	住房公积金	12.46	12.46				
2210202	提租补贴	2.27	2.27				
2210203	购房补贴	10.58	10.58				

预算05表

2025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	262.00	164.03	148.58	15.45	97.97
201	一般公共服务支出	215.16	117.19	101.74	15.45	97.97
20129	群众团体事务	215.16	117.19	101.74	15.45	97.97
2012901	行政运行	117.19	117.19	101.74	15.45	
2012902	一般行政管理事务	97.97				97.97
208	社会保障和就业支出	10.58	10.58	10.58		
20805	行政事业单位养老支出	10.58	10.58	10.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.58	10.58	10.58		
210	卫生健康支出	10.95	10.95	10.95		
21011	行政事业单位医疗	10.95	10.95	10.95		
2101101	行政单位医疗	4.12	4.12	4.12		
2101103	公务员医疗补助	6.83	6.83	6.83		
221	住房保障支出	25.31	25.31	25.31		
22102	住房改革支出	25.31	25.31	25.31		
2210201	住房公积金	12.46	12.46	12.46		
2210202	提租补贴	2.27	2.27	2.27		
2210203	购房补贴	10.58	10.58	10.58		

预算07表

2025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	164.03	148.58	15.45
301	工资福利支出	148.58	148.58	
30101	基本工资	21.04	21.04	
30102	津贴补贴	36.41	36.41	
30103	奖金	56.97	56.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.58	10.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.12	4.12	
30111	公务员医疗补助缴费	6.83	6.83	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
30113	住房公积金	12.46	12.46	
302	商品和服务支出	15.45		15.45
30201	办公费	2.75		2.75
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.24		0.24
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30215	会议费	0.06		0.06
30228	工会经费	1.25		1.25
30229	福利费	2.60		2.60
30239	其他交通费用	4.84		4.84
30299	其他商品和服务支出	2.51		2.51

预算08表

2025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安排的“三公”经费支出。

预算09表

2025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

2025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

2025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		102.97	97.97						5.00	
114	中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会		102.97	97.97						5.00	
114001	中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会本级		102.97	97.97						5.00	
31	本级支出项目		102.97	97.97						5.00	
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	4.14	4.14							
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	1.71	1.71							
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	11.18	11.18							
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	20.45	20.45							
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	6.35	6.35							
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	59.14	54.14						5.00	

预算12表

2025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：本单位无政府采购相关支出。

预算13表

2025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				4	66.14							
114	中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会				4	66.14							
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	1.00	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级	否	青少年事业发展工作经费	青少年社区公益托管服务、青少年校外教育发展服务	1	54.14	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	义务教育补充服务(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级	否	青年发展工作经费	青年志愿者活动管理服务	1	5.00	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	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级	否	团建工作经费	新媒体运营服务	1	6.00	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	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务(省级第二版)

预算 14 表

2025 年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 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			
	收入构成	财政拨款（本级）	262	98.1%	2023 年	294.23	2024 年	248.8
		财政专户管理资金						
		其他	5	1.9%				
		合计	267	100%	294.23	248.8		
	支出构成	人员类项目支出	148.58	55.64%	124.18	129.23		
		运转类项目支出	15.45	5.8%	16.55	16.04		
		特定目标类项目支出	102.97	38.56%	153.5	103.53		
合计		267	100%	294.23	248.8			
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. 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和区青少年教育领导小组等机构的日常工作。 3. 调查研究全区青少年生存发展和青少年工作状况；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. 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。 5. 负责全区团组织、团干部和团员的评先表彰、宣传工作。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；承办上级交办的有关事项。							
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届三中全会精神，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	1.71	1.71	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	6.35	6.35	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	20.45	20.45	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	11.18	11.18	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	4.14	4.14	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	59.14	59.14	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		
	<p>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。</p> <p>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。</p>			<p>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。</p> <p>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度。</p> <p>目标3:开展寒暑假社区青少年托管项目,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。</p>		
长期目标1:	开展青年发展相关活动和宣传工作,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
	成本指标	经济成本指标	预算执行完成率		≥95%	计划数据
			各类青年活动举办完成率		=100%	计划数据
	产出指标	数量指标	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
			青年志愿服务参与度		≥90%	计划数据
质量指标		活动形式多样性		多样	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		
	成本指标	经济成本指标	预算执行完成率	≥95%	计划数据		
	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		
		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		
	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	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
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	预算执行完成率	-	-	≥95%	计划数据
	产出指标	数量指标	青年发展活动开展数	5次	4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	12次	12次	10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
	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	活动知晓度	≥75%	≥75%	≥75%	计划数据
			活动参与人次	≥150人次	≥150人次	≥120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。						

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		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算执行完成率	-	-	≥95%	计划数据
	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	4次	3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
		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	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	
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。

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		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算执行完成率	-	-	≥95%	计划数据
	产出指标	数量指标	托管点位开放数量	18个	18个	45个	计划数据
			寒暑期托管课程数	800节	700节	950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
		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	托管服务覆盖全区街道面	≥50%	≥50%	≥50%	计划数据
托管服务学生数量			5000人次	5000人次	6500人次	计划数据	
寒暑假孩子托管难问题			有效缓解	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%	≥90%	计划数据	
		青少年托管辅导满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划数据	

预算 15 表

2025 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

单位: (万元)

项目名称	党建、文明、乡村振兴、审计顾问经费		项目代码	42010323114T000000103	
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	2025				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
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区青教办提供审计、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. 2023 年年初预算安排 8 万元, 年中无调整; 2. 2023 年实际预算实际支出 8 万元; 3. 2024 年年初预算 4.42 万元, 年中无调整; 4. 2024 年 1-8 月支出 2.84 万元; 5. 2025 年预算 1.71 万元, 与上年相比减少 2.71 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	1.71	
2025 年预算申报项目资金来源	来源项目		2025 年预算申报数		
	当年预算合计		1.71		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		1.71		
	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)					
2025 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
	乡村振兴工作经费	联系青联委员、青年企业家及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 0.71 万元。	0.71 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、代理工会、团费账户, 开展固定资产清查等服务。	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	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	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	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	≥95%	计划数据				
	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				
	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	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%	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	-	-	≥95%	10	计划数据
		产出指标	数量指标	审计顾问事项参与数	8次	8次	6次	6	计划数据
				帮扶慰问完成率	≥90%	≥90%	≥90%	6	计划数据
			质量指标	帮扶慰问活动效果	-	-	有效提升	6	计划数据
				审计意见采纳率	≥95%	≥95%	≥95%	6	计划数据
		时效指标	活动开展及时性	-	-	及时	6	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	财务及内控管理水平	提升	提升	提升	20	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划数据		

2025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

单位: (万元)

项目名称	青年发展工作经费	项目代码	42010323114T000000106			
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	2025					
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>					
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>					
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. 2023 年年初预算安排 23 万元, 年中无调整; 2. 2023 年实际预算实际支出 23 万元; 3. 2024 年年初预算 12.7 万元, 年中无调整; 4. 2024 年 1-8 月支出 2.6 万元; 5. 2025 年预算 6.35 万元, 与上年相比减 6.35 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	6.35		
2025 年预算申报项目资金来源	来源项目		2025 年预算申报数			
	当年预算合计		6.35			
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		6.35			
	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)						
2025 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 0.5 万元, 游戏环节小礼品及道具 0.3 万元, 项目执行策划 0.2 万元;		1 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, 包括“党团先锋”汉口火车站及江汉路步行街日常招募运营、志愿者培训、协会体系化建设等服务共计 5 万元; 开展 3.5 学雷锋活动、汉马等志愿服务主题活动经费 0.35 万元。		5.35 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	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	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	≥ 95%	计划数据				
	产出指标	数量指标	青年联谊交友活动	每年一次	计划数据				
			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			
			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%	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	-	-	≥ 95%	10	计划数据
		产出指标	数量指标	青年发展相关活动开展数	5 次	4 次	3 次	5	计划数据
				青年联谊交友活动开展数	1 场	1 场	1 场	5	计划数据
				青年志愿服务活动数	12 次	12 次	10 次	5	计划数据
				质量指标	活动参与率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	5
		活动丰富度	≥ 3 种		≥ 3 种	≥ 3 种	5	计划数据	
		时效指标	活动开展及时性	及时	及时	及时	5	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	活动参与人次	-	150 人次	120 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%	20	计划数据

2025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

单位：（万元）

项目名称	青少年空间运行经费		项目代码	42010323114T000000105		
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	2025					
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>					
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>					
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. 2023年年初预算安排23万元，年中无调整； 2. 2023年实际预算实际支出23万元； 3. 2024年年初预算20万元，年中调整增加1.5万元； 4. 2024年1-8月支出19.3万元； 5. 2025年预算20.45万元，与上年相比减少1.05万元，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	20.45		
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数			
	当年预算合计		20.45			
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		20.45			
	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）						
2025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
	空间购岗社工人员相关费用支出	3人工工资、保险及管理费预计5647.35元/月*12+4585.09元/月*12+5001.87元/月*12=182811.72元；节日补贴1100元/人/年*3人=3300元；高温补贴1044元/人*3人=3132元；年度考核工资一个月10935.43元；加班费1600元；体检费用1000元*3人=3000元，社会保险基数调整费用3000元；办公话费预计300元/月*12=3600元。		20.45万元		
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	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	≥ 95%	计划数据				
	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				
	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	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%	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	-	-	≥ 95%	10	计划数据
		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	6	计划数据
				活动宣传次数	≥ 12 次	≥ 12 次	≥ 15 次	6	计划数据
			质量指标	社工到岗出勤率	=100%	=100%	=100%	6	计划数据
				特色活动室正常开放率	=100%	=100%	=100%	6	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	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	≥ 1200 人次	10	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%	20	计划数据

2025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

单位：（万元）

项目名称	青少年事业发展工作经费	项目代码	42010323114T000000106
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	2025		
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
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）	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. 2023年年初预算安排44万元，年中无调整； 2. 2023年实际预算实际支出43.98万元； 3. 2024年年初预算35.77万元，年中减少2.7万元； 4. 2024年1-8月支出5.45万元； 5. 2025年预算59.14万元，与上年相比增加23.44万元，变动原因是省市工作要求托管点位数量增加。		
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算 59.14万元
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数
	当年预算合计		59.14万元
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		54.14万元
	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）		5万元	

2025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		
	寒暑假托管经费	每个托管班每周购置8节课，每节课均价350元，暑假共计40个托管班购课预算为40班*8节*4周*350元=448000元，共计寒假16个托管班购课预算为16班*5节*2周*350元=56000元，课程总计50.4万元；寒暑假托管物资经费3.74万元，开展启动及结业仪式、国家安全教育、拓展实践等线下活动经费15000元，慰问物资购买支出150人*100元=15000元，为56间托管室购买公用物资7400元。			54.14万元				
	周末托管经费	开展8场次周末托管服务，每场30人左右，具体包括拓展实践教育活动的课程设计及执行、实践物料、保险费、租车费等支出，费用支出合计250人次*200元=50000元。					5万元		
项目资产配置计划及采购计划									
品名		数量			金额				
-		-			-				
项目绩效总目标									
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	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	≥95%	计划数据				
	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				
	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	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	100%	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	-	-	≥95%	10	计划数据

1	产出指标	数量指标	托管点位开放数量	18个	12个	45个	5	计划数据
			寒暑期托管课程数	800节	700节	950节	5	计划数据
			青少年校外教育发展服务项目完成率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
		质量指标	业务考核达标率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
			宣传形式多样性	≥3种	≥3种	≥3种	5	计划数据
		时效指标	开班及时性	按时开班	按时开班	按时开班	5	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	6500人次	10	计划数据
			托管服务覆盖全区街道	≥50%	≥50%	≥50%	10	计划数据
			寒暑假孩子托管难问题	有效缓解	有效缓解	有效缓解	10	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%	≥90%	5	计划数据
			托管学生满意度	≥85%	≥85%	≥85%	5	计划数据

2025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

单位：（万元）

项目名称	团建工作经费	项目代码	42010323114T000000104		
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	2025				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
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，开展丰富多彩的思想政治引领活动，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. 2023 年年初预算安排 40.5 万元，年中无调整； 2. 2023 年实际预算实际支出 40.5 万元； 3. 2024 年年初预算 22.36 万元，年中减少 2.21 万元； 4. 2024 年 1-8 月支出 4.3 万元； 5. 2025 年预算 11.18 万元，与上年相比减少 11.18 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	11.18 万元	
2025 年预算申报项目资金来源	来源项目		2025 年预算申报数		
	当年预算合计		11.18 万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		11.18 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）					
2025 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
	团建相关经费	购买青春江汉新媒体平台的运营服务项目 6 万元/年，社会领域团组织建设、团青阵地建设工作经费 1.5 万元。	7.5 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 2.18 万元。	2.18 万元		

	团干部培训经费	根据共青团改革要求,加强基层团干部队伍建设,全年组织开展全区团干部培训,预计1.5万元。	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	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	≥95%	计划数据
	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	活动开展及时性	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	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%	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	-	-	≥95%	10	计划数据
		产出指标	数量指标	基础培训场次	1次	1次	1次	4	计划数据
				主题活动场次	4次	4次	4次	4	计划数据
				新媒体平台原创内容发布数	≥15条	≥15条	≥15条	4	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	≥30000次	5	计划数据
				主题活动参与人员数量	-	≥200人次	≥200人次	5	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	10	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%	20	计划数据

2025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

单位: (万元)

项目名称	助力学子留汉工作经费	项目代码	42010322114T000000110		
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	2025				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
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. 2023 年年初预算安排 15 万元, 年中无调整; 2. 2023 年实际预算实际支出 14.98 万元; 3. 2024 年年初预算 8.28 万元, 年中无调整; 4. 2024 年 1-8 月支出 1.86 万元; 5. 2025 年预算 4.14 万元, 与上年相比减少 4.14 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	4.14 万元	
2025 年预算申报项目资金来源	来源项目		2025 年预算申报数		
	当年预算合计		4.14 万元		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		4.14 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)					
2025 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
	开展“学子留汉”系列活动、大学生实习实训实践活动	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经费 1.2 万元, 活动策划执行及活动物料设计制作费用 1 万元, 租车及保险费用 0.8 万元。	3 万元		
	就业创业活动经费	组织高校学子赴江汉重点企业参观学习、“展翅计划”等就业招聘系列活动共计 1.14 万元, 主要包括活动物料设计制作、租车及保险费用支出。	1.14 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	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	≥95%	计划数据				
	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				
	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	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%	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	-	-	≥95%	10	计划数据
		产出指标	数量指标	开展主题活动数	2 次	2 次	2 次	6	计划数据
				开展假期实习实践活动次数	1 次	1 次	1 次	6	计划数据
				宣传品制作完成率	-	100%	100%	6	计划数据
		产出指标	质量指标	活动参与度	≥95%	≥95%	≥95%	6	计划数据
			时效指标	活动开展及时性	及时	及时	及时	6	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

第三部分 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。

2025年收支总预算267万元，比2024年预算增加18.2万元，上升7.32%，变动的主要原因是按照省市有关工作要求，增加青少年社区公益托管项目经费，助力社区公益托管民生实事项目提质扩面。

二、收入预算安排情况

2025年收入预算267万元，比2024年预算增加18.2万元，上升7.32%。其中：一般公共预算拨款收入262万元，占98.13%；其他收入5万元，占1.87%。

三、支出预算安排情况

2025年支出预算267万元，比2024年预算增加18.2万元，上升7.32%。其中：基本支出164.03万元，占61.43%；项目支出102.97万元，占38.57%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025年财政拨款收支总预算262万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入262万元。支出包括：一般公共服务支出215.16万元；社会保障和就业支出10.58万元；卫生健康支出10.95万元；住房保障支出25.31万元。

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

2025年一般公共预算拨款262万元，较2024年预算增加13.2万元。主要是按照省市有关工作要求，增加青少年社区公益托管项目经费，助力社区公益托管民生实事项目提质扩面。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 164.03 万元，占 62.61%，其中：人员经费 148.58 万元，公用经费 15.45 万元；项目支出 97.97 万元，占 37.39%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项) 117.19 万元，主要是用于机关运行及业务活动等；

2、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)97.97 万元，主要是用于机关业务活动等；

3、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)10.58 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(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)4.12 万元，主要是用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出；

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)6.83 万元，主要是用于机关公务员医疗补助支出；

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)12.46 万元，主要是用于机关事业单位住房公积金缴费支出；

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2.27 万元，主要是用于机关事业单位提租补贴支出；

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)10.58 万元，主要是用于机关事业单位购房补贴支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 164.03 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 148.58 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 商品和服务支出 15.45 万元。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、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 2025 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 2025 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2025 年项目支出 102.97 万元，其中：一般公共预算本年拨款 97.97 万元，单位资金 5 万元。具体使用情况如下：

1. 助力学子留汉工作经费 4.14 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 1.71 万元，主要用于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 11.18 万元，主要用于开展规范化团务工作，加强基层团组织建设、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 20.45 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 6.35 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 59.14 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、周末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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年机关运行经费15.45万元，较2024年预算减少0.59万元，下降3.68%。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、会议费、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，2025年预算中纳入政府采购预算支出合计0万元，与2024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，2025年政府购买服务支出合计66.14万元，购买的服务内容主要有：审计服务1万元；青少年社区公益托管服务、青少年校外教育发展服务54.14万元；青年志愿者活动管理服务5万元；新媒体运营服务6万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，单位使用房屋面积共有468.18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。

2025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267万元。

第四部分 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

2025年中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会本级因公出国（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本级。

二、2025年一般公共预算“三公”经费预算情况

2025年一般公共预算安排“三公”经费预算0万元，与上年持平。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，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费0万元。与上年预算持平。

2、公务用车运行维护费0万元。与上年预算持平。

第五部分 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。

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。

（二）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）。

（三）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。

（四）“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。

（五）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。

（六）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。

（七）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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。

公开咨询电话:027-85558852