

中国共产主义青年团武汉市江汉区 委员会 2026 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、2026 年收支预算总表

二、2026 年收入预算总表

三、2026 年支出预算总表

四、2026 年财政拨款收支预算总表

五、2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）

六、2026 年一般公共预算支出表（分单位）

七、2026 年一般公共预算基本支出表

八、2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2026 年政府性基金预算支出表

十、2026 年国有资本经营预算支出表

十一、2026 年项目支出预算表

十二、2026 年政府采购预算表

十三、2026 年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2026 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2026 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) 委托业务费情况
 - (五) 国有资产占有使用情况
 - (六) 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、2026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及下属 2 家基层单位经费预算，分别是分别是武汉市江汉区青少年教育办公室和武汉市江汉区青少年活动中心。

第二部分 预算公开报表

- 表 1 2026 年收支预算总表
- 表 2 2026 年收入预算总表
- 表 3 2026 年支出预算总表
- 表 4 2026 年财政拨款收支预算总表
- 表 5 2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 表 6 2026 年一般公共预算支出表（分单位）
- 表 7 2026 年一般公共预算基本支出表
- 表 8 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 9 2026 年政府性基金预算支出表
- 表 10 2026 年国有资本经营预算支出表
- 表 11 2026 年项目支出预算表
- 表 12 2026 年政府采购预算表
- 表 13 2026 年政府向社会力量购买服务预算表
- 表 14 2026 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表
- 表 15 2026 年项目支出绩效目标申报表

预算01表

2026年收支预算总表

部门名称：中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会

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	649.53	一、一般公共服务支出	221.42
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	377.09
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	10.99
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	11.86
九、其他收入		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	28.17
		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	649.53	本年支出合计	649.53
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	649.53	支 出 总 计	649.53

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03表

2026年支出预算总表

部门名称：中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会

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	649.53	498.31	151.22			
201	一般公共服务支出	221.42	122.99	98.43			
20129	群众团体事务	221.42	122.99	98.43			
2012901	行政运行	122.99	122.99				
2012902	一般行政管理事务	98.43		98.43			
205	教育支出	377.09	324.30	52.79			
20599	其他教育支出	377.09	324.30	52.79			
2059999	其他教育支出	377.09	324.30	52.79			
208	社会保障和就业支出	10.99	10.99				
20805	行政事业单位养老支出	10.99	10.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.99	10.99				
210	卫生健康支出	11.86	11.86				
21011	行政事业单位医疗	11.86	11.86				
2101101	行政单位医疗	4.61	4.61				
2101103	公务员医疗补助	7.25	7.25				
221	住房保障支出	28.17	28.17				
22102	住房改革支出	28.17	28.17				
2210201	住房公积金	13.08	13.08				
2210202	提租补贴	2.27	2.27				
2210203	购房补贴	12.82	12.82				

预算04表

2026年财政拨款收支预算总表

部门名称：中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	649.53	一、本年支出	649.53
（一）一般公共预算拨款	649.53	（一）一般公共服务支出	221.42
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	377.09
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	10.99
		（八）卫生健康支出	11.86
		（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	28.17
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	649.53	支 出 总 计	649.53

预算05表

2026年一般公共预算支出表(分功能科目)

部门名称：中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会

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	649.53	498.31	441.15	57.16	151.22
201	一般公共服务支出	221.42	122.99	106.87	16.12	98.43
20129	群众团体事务	221.42	122.99	106.87	16.12	98.43
2012901	行政运行	122.99	122.99	106.87	16.12	
2012902	一般行政管理事务	98.43				98.43
205	教育支出	377.09	324.30	283.26	41.04	52.79
20599	其他教育支出	377.09	324.30	283.26	41.04	52.79
2059999	其他教育支出	377.09	324.30	283.26	41.04	52.79
208	社会保障和就业支出	10.99	10.99	10.99		
20805	行政事业单位养老支出	10.99	10.99	10.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.99	10.99	10.99		
210	卫生健康支出	11.86	11.86	11.86		
21011	行政事业单位医疗	11.86	11.86	11.86		
2101101	行政单位医疗	4.61	4.61	4.61		
2101103	公务员医疗补助	7.25	7.25	7.25		
221	住房保障支出	28.17	28.17	28.17		
22102	住房改革支出	28.17	28.17	28.17		
2210201	住房公积金	13.08	13.08	13.08		
2210202	提租补贴	2.27	2.27	2.27		
2210203	购房补贴	12.82	12.82	12.82		

预算06表

2026年一般公共预算支出表(分单位)

部门名称：中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会

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	649.53	498.31	441.15	57.16	151.22
114	中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会	649.53	498.31	441.15	57.16	151.22
114001	中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会本级	272.44	174.01	157.89	16.12	98.43
114002	武汉市江汉区青少年教育办公室	86.42	71.00	65.08	5.92	15.42
114003	武汉市江汉区青少年活动中心	290.67	253.30	218.18	35.12	37.37

预算07表

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会

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	498.31	441.15	57.16
301	工资福利支出	395.87	395.87	
30101	基本工资	71.84	71.84	
30102	津贴补贴	55.17	55.17	
30103	奖金	138.12	138.12	
30107	绩效工资	33.94	33.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.83	30.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.50	12.50	
30111	公务员医疗补助缴费	18.98	18.98	
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
30113	住房公积金	33.57	33.57	
302	商品和服务支出	57.16		57.16
30201	办公费	7.24		7.24
30202	印刷费	1.72		1.72
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.03		1.03
30209	物业管理费	19.42		19.42
30211	差旅费	0.46		0.46
30213	维修（护）费	0.51		0.51
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	0.60		0.60
30228	工会经费	3.74		3.74
30239	其他交通费用	5.30		5.30
30299	其他商品和服务支出	15.95		15.95
303	对个人和家庭的补助	45.28	45.28	
30302	退休费	35.75	35.75	
30307	医疗费补助	9.53	9.53	

预算08表

2026年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会

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

2026年政府性基金预算支出表

部门名称：中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会

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

2026年国有资本经营预算支出表

部门名称：中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会

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

2026年项目支出预算表

部门名称：中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会

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		151.22	151.22							
114	中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会		151.22	151.22							
114001	中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会本级		98.43	98.43							
31	本级支出项目		98.43	98.43							
42010326114T000000103	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	21.00	21							
42010326114T000000104	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	41.11	41.11							
42010326114T000000105	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	9.70	9.7							
42010326114T000000106	共青团业务工作经费	中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会本级	26.62	26.62							
114002	武汉市江汉区青少年教育办公室		15.42	15.42							
31	本级支出项目		15.42	15.42							
42010326114T000000107	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							
42010326114T000000108	少先队工作经费	武汉市江汉区青少年教育办公室	2.42	2.42							
42010326114T000000111	少代会工作经费	武汉市江汉区青少年教育办公室	6.00	6							
114003	武汉市江汉区青少年活动中心		37.37	37.37							
31	本级支出项目		37.37	37.37							
42010326114T000000109	青少年校外教育阵地运营费	武汉市江汉区青少年活动中心	20.38	20.38							
42010326114T000000110	专项活动费	武汉市江汉区青少年活动中心	3.96	3.96							
42010326114T000000112	教育业务经费	武汉市江汉区青少年活动中心	13.03	13.03							

预算12表

2026年政府采购预算表

部门名称：中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会

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）
	合计							7			2.70	2.70	2.70
114	中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会							7			2.70	2.70	2.70
114001	中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会本级	青年发展工作经费	[C23030000]审计服务	[2012902]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.30	项	0.30	0.30	0.30
114001	中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会本级	共青团业务工作经费	[C23030000]审计服务	[2012902]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.30	项	0.30	0.30	0.30
114001	中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会本级	青少年事业发展工作经费	[C23030000]审计服务	[2012902]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	3	0.30	项	0.90	0.90	0.90
114001	中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会本级	共青团业务工作经费	[C23029900]其他会计服务	[2012902]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.20	项	0.20	0.20	0.20
114003	武汉市江汉区青少年活动中心	在职人员公用	[C20020700]资产评估服务	[2059999]其他教育支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	1.00	1	1.00	1.00	1.00

预算13表

2026年政府向社会力量购买服务预算表

部门名称：中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会

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				15	66.22								
114	中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会				15	66.22								
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	“学子留汉”品牌活动	1	1.40	预算安排	经费拨款补助	[2012902]一般行政管理事务	[30201]办公费	公共服务	就业公共服务	人才服务(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	是	共青团业务工作经费	审计服务	2	0.60	预算安排	经费拨款补助	[2012902]一般行政管理事务	[30201]办公费	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	青年发展工作经费	江汉青年夜校项目	1	4.00	预算安排	经费拨款补助	[2012902]一般行政管理事务	[30201]办公费	公共服务	就业公共服务	就业指导服务(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	青年创新创优专项工作	1	1.29	预算安排	经费拨款补助	[2012902]一般行政管理事务	[30201]办公费	公共服务	就业公共服务	创业指导服务(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	预防未成年人违法犯罪及校外教育发展	1	7.56	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级	否	青年发展工作经费	青年交友联谊	1	2.00	预算安排	经费拨款补助	[2012902]一般行政管理事务	[30201]办公费	公共服务	就业公共服务	人才服务(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	寒暑假托管、周末托管	1	32.65	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	社会保障服务	托管照料服务(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	共青团业务工作经费	江汉区青年志愿服务品牌项目	1	3.00	预算安排	经费拨款补助	[2012902]一般行政管理事务	[30201]办公费	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	共青团业务工作经费	五四主题活动经费	1	2.90	预算安排	经费拨款补助	[2012902]一般行政管理事务	[30201]办公费	政府履职辅助性服务	会议服务	会展服务(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级	是	青少年事业发展工作经费	寒暑假托管、周末托管审计服务	1	0.90	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	是	共青团业务工作经费	会计服务	1	0.20	预算安排	经费拨款补助	[2012902]一般行政管理事务	[30201]办公费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	会计服务(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	是	青年发展工作经费	江汉青年夜校项目审计服务	1	0.30	预算安排	经费拨款补助	[2012902]一般行政管理事务	[30201]办公费	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	共青团业务工作经费	红领巾来报道品牌项目	1	2.92	预算安排	经费拨款补助	[2012902]一般行政管理事务	[30201]办公费	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级	否	共青团业务工作经费	共青团宣传教育	1	6.50	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	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

2026 年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2025 年 11 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	027-85558852			
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	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款（本级）	649.53	100%	753.62	705.59
		财政专户管理资金				
		其他				5
		合计	649.53	100%	753.62	710.59
	支出构成	人员类项目支出	441.15	67.92%	538.78	502.41
		运转类项目支出	57.16	8.80%	66.05	62.1
特定目标类项目支出		151.22	23.28%	148.79	146.08	
合计		649.53	100%	753.62	710.59	
部门职能概述	<p>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：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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	<p>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四中精神，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，着力提升组织力、引领力、服务力，不断强化青年理论武装，加强青少年理想信念教育，构建党团队一体化育人链条，创新共青团宣传工作；引领青年投身高质量发展，鼓励青年引领社会文明新风，动员青年融入超大城市现代化治理，团结带领全区团员青年围绕中心工作展现青春风采；纵深实施中长期青年发展规划，健全青年人才培养，着力解决青少年急难愁盼，完善青少年权益维护机制；提升团组织建设和覆盖力度，完善全面从严治团团治团工作体系；；按时召开 2026 年江汉区第八次少代会，统筹全区少先队工作，强化少先队组织领导力，奋力谱写新时代江汉高质量发展新篇章贡献青春力量。</p>					

	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	青少年空间运行经费	特定目标类本级支出	21	21	青少年空间以青少年成长需求为本，积极整合社会资源，建设运营面向社会、面向广大团员青年、青少年提供“一站式”综合性服务的平台，围绕基础团务、就业创业、婚恋交友、亲情关爱、志愿服务、心理疏导、助学帮困、法治宣传教育及法律维权等方面开展服务，打造并实施“青空志愿者联盟”“小脚丫走武汉”“驻校社工服务”等各项专业社工服务和青少年品牌活动，积极探索创新青少年社会公益事业发展。
	青少年事业发展工作经费	特定目标类本级支出	41.11	41.11	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。
	青年发展工作经费	特定目标类本级支出	9.7	9.7	一是聚焦青年就业需求，开展政策宣讲、参观座谈等各类创新创业活动；二是健全青年人才培养机制，深入实施“学子聚汉”工程，组织开展学子行、实习实训等系列活动，参与构建青年人才安居服务体系；三是规范建设“江汉青年夜校”基地，持续丰富技能培训课程内容；四是持续开展“青春同行·缘来有你”等多样化青年婚恋交友服务，引导青年树立正确婚恋观；五是贯彻落实区委、区政府对口协作恩施州宣恩县的有关要求，开展困难青少年关爱帮扶工作，促进区域协调发展。
	共青团业务工作经费	特定目标类本级支出	26.62	26.62	开展全会、“五四”主题活动等各类主题教育活动，开展青年榜样选树；建设“网上共青团”，加强网络宣传平台建设和规范化管理，做好文化产品创新，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教育培训活动；以“三五学雷锋志愿服务月”等时间节点为契机，围绕中心大局开展各类志愿服务主题活动，擦亮“党团先锋”志愿服务品牌。

	青少年救助、预防、校外教育经费	特定目标类本级支出	7	7	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、慰问物资，提供资助和帮扶，帮助我区部分困难家庭子女急难愁盼问题。
	少先队工作经费	特定目标类本级支出	2.42	2.42	充分发挥区少先队工作委员会作用，在“六一”“十一三”建队日等少先队重大节庆日组织开展少先队系列相关活动，做好分批入队、推优入团、荣誉激励等工作，提升少先队员的荣誉感和使命感；推进少先队改革，有效提升中小学少先队组织先进性和实践性，开展少先队工作调研、组织建设和阵地建设。
	少代会工作经费	特定目标类本级支出	6	6	于2026年召开江汉区第八次少代会，听取并审议中国少年先锋队武汉市江汉区第七届工作委员会工作报告，讨论和确定今后五年全区少先队的工作任务，选举产生新一届区少先队工作领导机构。拍摄江汉区第七届少工委工作成果宣传片、落实工作成效展板制作及会议现场布置，及时呈现会议宣传内容，充分展现第七届少工委工作成效，助力第八次少代会顺利召开，进一步提升少先队员光荣感和归属感。
	青少年校外教育阵地运营费	特定目标类本级支出	20.38	20.38	1. 公益开放面积水电及物业费 7.69 万元：青少年活动中心大楼对外公益开放面积为 1067 平方米，按照每平方米每月水电 3 元、物业费 3 元标准核算，共计需要 1067 平方米*6 元*12 个月=76824 元； 2. 聘用人员经费 12.69 万元：2 名公益培训招生老师及 1 名食堂师傅人员经费支出 4.23 万元/年/人*3 人=12.69 万元。
	专项活动费	特定目标类本级支出	3.96	3.96	1. 湖北省博奇遇记一场穿越时空的对话湖北省博物馆参观活动：参加活动人员 55 名学生和 3 名老师；往返车费 1300 元；保险费 55 人*3 元=165 元；矿泉水 1 元*2 瓶*58 人=116 元；宣传费用（横幅、红领巾、小国旗、胸牌等）100 元。共计 1681 元。 2. 开展“遨游科技馆 点燃科技梦”湖北省科技馆参观活动：参加活动人员 55 名学生和 3 名老师；往返车费 1300 元；保险费 55 人*3=165 元；矿泉水 1 元*2 瓶*58 人=116 元；宣传费用（横幅、红领巾、小国旗、胸牌等）100 元。共计 1681 元。 3. “春植新绿正当时 共绘生态好景色”植树活动：参加活动人员 30 名学生和 3 名老师；门票 180 元*33 人=5940 元；往返车费 1300 元；保险费 30 人*3 元=90 元；矿泉水 1 元*2 瓶*33 人=66 元；宣传费用（横幅、红领巾、小国旗、胸牌等）100 元。共计 7496 元。

					<p>4. 开展“趣味过六一 童心游园会”庆六一活动：参加活动人员 160 名学生和 10 名老师；奖品：一等奖 6 人*100 元=600 元、二等奖 15 人*80 元=1200 元、三等奖 30 人*50 元=1500 元、优秀奖 109 人*30 元=3270 元；保险费 160 人*3 元=480 元；矿泉水 1 元*2 瓶*170 人=340 元；现场布置及宣传费用（颁奖舞台布置、易拉宝、横幅等）500 元。共计 7890 元。</p> <p>5. 开展 2025 年“庆元旦 迎新春”公益培训成果展示比赛活动：参加活动人员 305 名学生和 10 名老师；奖品：一等奖 6 人*100 元=600 元、二等奖 15 人*80 元=1200 元、三等奖 30 人*50 元=1500 元、优秀奖 254 人*30 元=7620 元；保险费 305 人*3 元=915 元；矿泉水 1 元*2 瓶*315 人=630 元；现场布置及宣传费用（颁奖舞台布置、易拉宝、横幅等）500 元。共计 12965 元。</p> <p>6. 开展“劳动砺心智 巧手新趣味”一日研学活动：参加活动人员 55 名学生和 3 名老师；材料费 30 元*55 人=1650 元；保险费 55 人*3 元=165 元；矿泉水 1 元*2 瓶*58 人=116 元；宣传费用（横幅、红领巾、小国旗、胸牌等）100 元，共计 2031 元。</p> <p>7. 开展“童心探自然 科普向未来”武汉植物园一日研学活动：参加活动人员 55 名学生和 3 名老师；往返车费 1300 元；保险费 55w*3 元=165 元；矿泉水 1 元*2 瓶*58 人=116 元；宣传费用（横幅、红领巾、小国旗、胸牌等）100 元。共计 1681 元。</p> <p>8. 开展“童心向党 爱我中华”参观中山舰博物馆爱国主义教育研学活动：参加活动人员 55 名学生和 3 名老师；往返车费 1300 元；保险费 55 人*3 元=165 元；矿泉水 1 元*2 瓶*58 人=116 元；宣传费用（横幅、红领巾、小国旗、胸牌等）100 元。共计 1681 元。</p> <p>9. 开展“歌声嘹亮展风采 强国有我向未来”“我爱祖国”歌咏比赛：参加活动人员 55 名学生和 3 名老师；材料费 30 元*55 人=1650 元；保险费 55 人*3 元=165 元；矿泉水 1 元*2 瓶*58 人=116 元；宣传费用（横幅、红领巾、小国旗、胸牌等）100 元。共计 2031 元。</p> <p>公益活动全年应急药品 463 元。</p>
	教育业务经费	特定目标类本级支出	13.03	13.03	<p>1. 组织开展青少年寒暑假免费公益性素质培训 4.76 万元：寒、暑假课程，4 门/天 x40 天 x260 元/门=41,600 元，教材和手工材料 25 元/人次 x30 人次 x4 门 x2 期=6,000 元；小计：47,600 元。</p> <p>2. 组织开展青少年双休日免费公益性素质培训 8.272 万元：春、秋季课程，8 门/周 x34 周 x260 元/门=70,720 元，教材和手工材料 25 元/人次 x30 人次 x8 门 x2 期=12,000 元；小计：82,720 元。</p>

整体绩效总目标	长期目标（截止 年）		年度目标		
	<p>目标 1: 深化思想政治引领, 开展五四主题活动、青联各界别活动和宣传工作; 开展创新创业、志愿服务、婚恋交友等青年活动, 优化青年发展环境; 夯实基层组织建设、队伍建设, 开展基层团组织建设、“两新”团建及团干培训等工作。</p> <p>目标 2: 抓好青少年校外活动阵地的建设和管理, 开展寒暑假社区青少年托管、公益培训等项目, 抓好青少年校外活动阵地的建设和管理, 关心关爱特殊青少年、维护青少年合法权益, 优化青少年健康成长环境。</p>		<p>目标 1: 开展各类宣传主题教育活动, 加强团属新媒体建设, 多种形式强化青年思想政治引领; 开展联谊交友、就业创业、志愿服务等各类青年活动, 拓展青年交流与工作平台, 优化青年发展环境。</p> <p>目标 2: 夯实基层组织建设、队伍建设, 组织开展团组织、少先队组织等各类青少年工作者培训, 增强共青团干部的工作能力和责任意识, 按时完成江汉区第八次少代会换届工作。</p> <p>目标 3: 关心关爱困境青少年, 维护青少年合法权益, 开展寒暑假社区青少年托管项目, 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问题; 举办寒暑假、双休日公益性素质培训, 开展户外实践课程, 提升青少年综合素质。</p>		
长期目标 1:	深化思想政治引领, 开展五四主题活动、青联各界别活动和宣传工作; 开展创新创业、志愿服务、婚恋交友等青年活动, 优化青年发展环境; 夯实基层组织建设、队伍建设, 开展基层团组织建设、“两新”团建及团干培训等工作。				
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
			实习实训等学子留汉活动	每年至少一次	计划数据
			服务青年人次	≥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
			青年工作品牌辐射影响力	逐年提升	计划数据
	时效指标	活动开展及时性	按年度计划开展	计划数据	
效益指标	社会效益指标	青年发展环境保障度	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	
长期目标 2:	抓好青少年校外活动阵地的建设和管理, 开展寒暑假社区青少年托管、公益培训等项目, 抓好青少年校外活动阵地的建设和管理, 关心关爱困境青少年、维护青少年合法权益, 优化青少年健康成长环境。				
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
			金秋助学等帮扶活动开展次数	每年至少 2 次	计划数据
			每年公益性素质培训总次数	≥432 次	计划数据
		质量指标	青少年校外教育活动开展完成率	=100%	计划数据
			青少年校外活动阵地正常开放率	=100%	计划数据
	时效指标	活动开展及时性	按年度计划开展	计划数据	
效益指标	社会效益指标	青少年健康成长环境	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	

年度目标 1:	开展各类宣传主题教育活动，加强团属新媒体建设，多种形式强化青年思想政治引领；开展联谊交友、就业创业、志愿服务等各类青年活动，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	
	产出指标	数量指标	主题活动开展数	≥ 3 次	≥ 3 次	≥ 3 次	计划数据
			联谊交友活动开展数	=1 次	=1 次	=1 次	计划数据
			大学生假期实习实践活动次数	=1 次	=1 次	=1 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	青年人才优势转化水平	有效提升	有效提升	有效提升	计划数据
			青少年发展环境友好度	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:	夯实基层组织建设、队伍建设，组织开展团组织、少先队组织等各类青少年工作者培训，增强共青团干部的工作能力和责任意识，按时完成江汉区第八次少代会换届工作。						
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	
	产出指标	数量指标	培训开展数	1 次	2 次	2 次	计划数据
			组织召开少代会	-	-	1 次	计划数据
		质量指标	培训参与率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据
			少代会出席率	-	-	98%	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	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
			共青团及少先队组织影响力	-	-	持续增强	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:	关心关爱困境青少年，维护青少年合法权益，开展寒暑假社区青少年托管项目，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问题；举办寒暑假、双休日公益性素质培训，开展户外实践课程，提升青少年综合素质。						

	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	产出指标	数量指标	寒暑假托管点位开放数	12个	45个	25个	计划数据
			困难青少年帮扶慰问人数	≥120人	≥100人	≥100人	计划数据
			公益性素质培训总次数	420次	196次	432次	计划数据
		质量指标	活动公益性覆盖率	=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	及时	及时	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	6500人次	6000人次	计划数据
			青少年综合素质水平	持续提升	持续提升	持续提升	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
			青少年满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划数据

预算 15 表

2026 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	共青团业务经费	项目代码	42010326114T000000106
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	中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会
项目负责人	段小鹏	联系电话	85558852
项目年度	2026		
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <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	<p>1. 项目的政策依据: 《中国共产主义青年团章程》《中国共产主义青年团城市基层组织工作规定(试行)》《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》及市级共青团年度工作要点;</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: 围绕培育社会主义建设者和接班人这一根本任务, 开展丰富多彩的思想政治引领、志愿服务、宣传文化等各项工作任务, 加强全区团的组织建设, 协助党组织管理、培训、选拔、使用团干部。</p> <p>3. 项目实施的现实意义: 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻落实党的二十大和历次全会精神, 紧紧围绕立德树人、培养担当民族复兴大任时代新人的根本任务, 团结教育引导广大青少年有理想、有本领、有担当, 努力为党、为人民、为党培养堪当民族复兴重任的时代新人。</p>		
项目实施方案	<p>开展全会、“五四”主题活动等各类主题教育活动, 开展青年榜样选树; 大力建设“网上共青团”, 加强网络宣传平台建设和规范化管理, 做好文化产品创新, 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和“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; 以“三五学雷锋志愿服务月”等时间节点为契机, 围绕中心大局开展各类志愿服务主题活动, 擦亮“党团先锋”志愿服务品牌。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	<p>1. 上年自评得分 100 分, 自评结论良好;</p> <p>2. 整改情况: 无;</p> <p>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。</p>		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2024 年年初预算 22.36 万元, 年中减少 2.21 万元;</p> <p>2. 2024 年实际预算支出 22.36 万元;</p> <p>3. 2025 年年初预算 27.42 万元, 年中无调整;</p> <p>4. 2025 年 1-8 月支出 4.3 万元;</p> <p>5. 2026 年预算 26.62 万元, 比上年减少 0.8 万元。</p>		
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	26.62 万元
2026 年预算申报项目资金来源	来源项目	2026 年预算申报数	
	当年预算合计	26.62 万元	
	1. 财政拨款收入(区级安排数)	26.62 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)		

2026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
	五四主题 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，总计支出32000元。租赁费：活动场地、活动设备等租赁费用8000元；宣传品制作：台卡、资料手册、展板等宣传品制作费用7000元；承办费：支付给承办单位的服务费5000元；临时聘请人员的劳务支出7000元；其他商品服务支出：道具采购、设备运输、项目结算审计等其他费用5000元。	3.2万元		
	青年志愿 服务活动 经费	开展3.5学雷锋主题活动、武汉马拉松等大型志愿服务主题活动，总计支出20000元。租赁费：活动场地、设备租赁6000元；展板制作：手举牌、展板等宣传品设计制作5000元；承办费：承办单位服务费2000元；劳务支出：摄影、场务、拉拉队表演、乐队演出人员等临时聘请人员劳务费7000元。	2万元		
	江汉区青 年志愿服 务品牌项 目运营经 费	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6000元，“党团先锋”汉口火车站及江汉路步行街志愿者招募、岗亭运营12000元、特色品牌项目打造6000元，志愿服务进社区活动6000元，总计支出30000元。	3万元		
	红领巾来 报到品牌 项目经费	面向少先队员开展思想政治引领、感受城区文化、参与社区治理等活动6场次，预计参与人数180人，共计29200元。租车费：6场*1500=9000元；租赁费：活动场地、设备租赁180人*20=3600元；承办费：承办单位服务费1000元；其他商品服务支出：物料采买、道具采购、保险、午餐等其他费用180人*70=12600元；统一标识制作、手举牌、展板等宣传品设计制作3000元。	2.92万 元		
	共青团系 统培训支 出	1、组织区青联委员、青年企业家、青年创业者开展专题培训，预计60人，为期1天，其他支出预计为60人*1天*50元=3000元，师资费预计支出7000元，总支出10000元。2、根据共青团改革要求，加强基层团干部队伍建，组织开展全区团干部培训班，计划组织60名基层团干部参加，培训为期2天，其他支出预计为60人*2天*50元=6000元，计划使用师资费用16000元，预计使用经费共22000元。3、组织人员参加本单位以外组织的调训和统一安排的培训，青年发展相关培训预计2人次*5天，路费及住宿费预计6000元；共青团建设相关培训6人次/*3天，包含差旅、住宿费用，预计使用费用10000元。	4.8万元		
	团建工作 经费	区级团费账户全区团费收缴明细整理核对及年终记账整理2000元，用于对全区团费收支进行集中核查与年	2.1万元		

		度账务归档，确保资金管理的合规性与账目清晰；团员活动室等团属阵地维护更新支出 5000 元，进一步巩固和提升团员活动阵地的服务功能与整体面貌；全区团务工作资料整理存档支出 14000 元，用于团干部选拔任免、团组织换届选举、团建制度规范、团员主题教育、“青”字号品牌创建等团务资料整理存档，含纸质版审核归档、电子化扫描录入及整理耗材采购，保障全区团建基础资料规范存档。		
	共青团宣传教育支出	1. 中国青年报、中国青年团杂志、中国火炬等共青团系统核心宣传刊物的订阅、征订组织、宣传推广及配套学习活动开展，强化青年思想引领、传递共青团声音，总计支出费用 21000 元；2. 在春节、五四、国庆等重要节点设计原创海报 10 篇，预计费用 5000 元；3. 每月按时开展青少年思想引领工作，持续强化青少年理论武装、舆论引导、思想教育、文化建设、文明培育等工作，预计支出费用 60000 元。	8.6 万元	

项目资产配置计划及采购计划

品名	数量	金额
会计审计服务	1	0.5

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、青年志愿服务及团建活动项目，加强基层团组织建设。
年度绩效目标 1	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；增强青年团干的服务责任意识，提升团干的工作能力，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	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
			主题志愿活动次数	每年 1 次	计划数据
			共青团宣传教育次数	每年 1 次	计划数据
		质量指标	团干部培训参与率	90%	计划数据
			志愿活动参与率	90%	计划数据
			时效指标	培训开展及时性	年内完成
	共青团宣传教育开展及时性	年内完成		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
			青年志愿服务品牌辐射影响力	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	基础培训场次	1次	1次	1次	5	计划数据
				主题活动场次	4次	4次	4次	5	计划数据
				主题志愿活动次数	-	-	1次	2	计划数据
				共青团宣传教育次数	-	-	1次	3	计划数据
				新媒体原创内容发布数	≥15条	≥15条	≥15条	5	计划数据
			质量指标	培训参与率	≥90%	≥90%	≥90%	5	计划数据
				活动参与率	≥90%	≥90%	≥90%	5	计划数据
			时效指标	培训开展及时性	按计划时间开展	按计划时间开展	按计划时间开展	5	计划数据
				共青团宣传教育开展及时性	按计划时间开展	按计划时间开展	按计划时间开展	5	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	10	计划数据
				青年志愿服务品牌辐射影响力	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

2026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	42010326114T000000104	
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	中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会	
项目负责人	段小鹏	联系电话	85558852	
项目年度	2026			
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <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	<p>1. 项目的政策依据：《武汉市青年发展型城市建设试点实施方案》《关于加快完善生育支持政策体系更加务实有效建设生育友好型社会的若干措施》、共青团湖北省委《湖北省团属“青年夜校”规范建设运行工作指引》《江汉区进一步加强预防和治理未成年人违法犯罪工作若干措施》《2025年江汉区结对帮扶宣恩县工作要点》；</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：坚持党管青年工作原则，倡导青年优先发展理念，服务广大青（少）年创新创业、成长成才，激发青年担当作为，将青年发展事业纳入江汉战略发展全局；</p> <p>3. 项目实施的现实意义：纵深实施中长期青年发展规划，健全青年人才培养机制，办好青年创业就业、婚恋交友、社会融入等民生实事，用心用情解决青年急难愁盼问题，健全青年宜学、宜居、宜业等公共服务体系，丰富拓展青年建功平台，促进青年高质量发展。</p>			
项目实施方案	<p>一是聚焦青年就业需求，开展政策宣讲、参观座谈等各类创新创业活动；二是健全青年人才培养机制，深入实施“学子聚汉”工程，组织开展学子行、实习实训等系列活动，参与构建青年人才安居服务体系；三是规范建设“江汉青年夜校”基地，持续丰富技能培训课程内容；四是持续开展“青春同行·缘来有你”等多样化青年婚恋交友服务，引导青年树立正确婚恋观；五是贯彻落实区委、区政府对口协作恩施州宣恩县的有关要求，开展困难青少年关爱帮扶工作，促进区域协调发展。</p>			
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>1. 上年自评得分100分，自评结论良好；</p> <p>2. 整改情况：无；</p> <p>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。</p>			
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2024年年初预算安排12.7万元，年中无调整；</p> <p>2. 2024年实际预算实际支出12.7万元；</p> <p>3. 2025年年初预算10.49万元，年中无调整；</p> <p>4. 2025年1—8月支出1.72万元；</p> <p>5. 2026年预算9.7万元，与上年相比减0.79万元，变动原因是财政压减预算。</p>			
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	9.7万元
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数	
	当年预算合计		9.7万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		9.7万元	
	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）				

2026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
	青年创新创优专项工作经费	围绕青年发展，组织区青联委员、青年发展政协委员工作站、青年创业者举办需求对接、政策宣讲、参观座谈等活动2场，活动物料搭建3500元*2=7000元、租车1500元*2=3000元、宣传摄影1000元，活动执行、承办服务等其他支出1900元，总计支出12900元。	1.29万元		
	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、活动设备等租赁费用8000元；承办单位服务费2000元主持人、助理、音响师等劳务支出5000元；游戏环节小礼品及道具采购3000元，茶歇及场地氛围布置2000元。	2万元		
	“学子留汉”系列活动工作经费	深入实施“学子留汉”工程，开展“学子留汉”、大学生实习实训实践等活动，总计支出14000元。租赁费：活动场地、设备、物料1500元*2场次=3000元；租车费：学子行及开结营仪式活动租车费用加1500元*3个半天=4500元；宣传品制作：学子留汉系列宣传品设计制作2500元；活动执行、承办服务等其他支出4000元。	1.4万元		
	青年夜校工作经费	按照湖北省2025年十大民生项目要求，按照最低保障2个“青年夜校”基地点位正常运转，每年开课不少于80节，每节课500元的标准，预计课程购买费用为80节*500元=40000元，项目结算审计等其他费用3000元。	4.3万元		
	对口宣恩区域协作工作经费	1. 对口协作帮扶人员差旅费：青联委员、爱心企业家等帮扶工作人员共计6人*3天，预计支出4500元；2. 帮扶慰问物资：为宣恩困难青少年、学生捐赠爱心慰问物资，帮扶26人*100元，总计支出2600元。	0.71万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
审计服务		1	0.3		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	坚持党管青年工作原则，倡导青年优先发展理念，激发青年担当作为，当好党联系青年的桥梁和纽带，扎实做好青年民生实事，服务广大青年创新创业、成长成才，组织动员团员青年为奋力谱写中国式现代化江汉篇章挺膺担当。				
年度绩效目标1	围绕青年发展，组织青年创业者举办需求对接、政策宣讲、参观座谈等活动2场，开展“青·缘”品牌交友联谊活动1场，组织高校大学生来江汉开展实习实训实践活动，保障2个“青年夜校”基地点位正常运转。				

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	青年夜校基地点位数	2 个	计划数据
			服务创业青年人次	≥100 人次	计划数据
			联谊活动次数	每年 1 次	计划数据
			创新创优活动次数	每年 1 次	计划数据
			“学子留汉”活动次数	每年 1 次	计划数据
		质量指标	活动参与度	≥90%	计划数据
			帮扶慰问完成率	100%	计划数据
	时效指标	开展青年交友交流活动	年内完成	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	青年优先发展环境	逐年提升	计划数据
			新兴领域青年参与程度	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	开展大学生假期实习实践活动次数	=1 次	=1 次	=1 次	6	计划数据
				青年夜校课程数	-	-	≥80 节	6	计划数据
				青年发展相关活动开展数	3 次	3 次	3 次	6	计划数据
				“学子留汉”活动次数	1 次	1 次	1 次	4	计划数据
			质量指标	活动参与度	≥90%	≥90%	≥90%	6	计划数据
				帮扶慰问活动效果	有效提升	有效提升	有效提升	6	计划数据
			时效指标	活动开展及时性	按计划时间开展	按计划时间开展	按计划时间开展	6	计划数据
		效益指标	社会效益指标	青年发展环境保障度	持续增强	持续增强	持续增强	10	计划数据
				青年人才优势转化水平	有效提升	有效提升	有效提升	10	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	青年满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划数据

2026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	42010326114T000000103
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	中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会
项目负责人	徐雪明	联系电话	85558852
项目年度	2026		
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <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	<p>1. 项目的政策依据：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；</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：适应江汉经济和社会发展的需要，围绕党政中心工作，建设运营服务青少年的公益性、综合性服务平台，组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动及品牌项目，提供心理咨询与法律援助等青少年权益维护相关服务。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：以友谊青少年空间为阵地，聚焦社区重点青少年群体最关心、最直接、最现实的普遍性需求，打造和实施各类青少年服务活动和品牌项目，营造有利于青少年健康成长的良好环境，有效维护青少年合法权益，促进青少年健康成长。</p>		
项目实施方案	<p>青少年空间以青少年成长需求为本，积极整合社会资源，建设运营面向社会、面向广大团员青年、青少年提供“一站式”综合性服务的平台，围绕基础团务、就业创业、婚恋交友、亲情关爱、志愿服务、心理疏导、助学帮困、法治宣传教育及法律维权等方面开展服务，打造并实施“青空志愿者联盟”“小脚丫走武汉”“驻校社工服务”等各项专业社工服务和青少年品牌活动，积极探索创新青少年社会公益事业发展。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>1. 上年自评得分100分，自评结论良好；</p> <p>2. 整改情况：无；</p> <p>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。</p>		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2024年年初预算20万元，年中调整增加1.5万元；</p> <p>2. 2024年实际预算实际支出21.5万元；</p> <p>3. 2025年年初预算20.45万元，年中无调整；</p> <p>4. 2025年1—8月支出12.66万元；</p> <p>5. 2026年预算21万元，与上年相比增加0.55万元。</p>		
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算 21万元
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数
	当年预算合计		21万元
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		21万元
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		
	3. 专户管理的非税收入拨款		
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）			

	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
2026年项目支出明细及依据	校外未成年人心理健康辅导工作经费	安排专业社工保障心理健康服务的专业性与常态化运行，围绕服务青少年成长咨询和权益服务，开展心理咨询、个案帮扶、危机个案处置等工作经费30000元；全年开展青少年心理健康知识宣讲12场，每场讲师劳务、场地物料及宣传品制作等成本费用2000元*12场=24000元；全年开展个案咨询服务52个，专业督导费、个案资料建档费、临时交通费等费用支出合计15000元；协助市级12355服务台，服务转介个案，个案沟通差旅费、线上协作平台维护支出7500元。	7.65万元		
	困境青少年关爱帮扶品牌项目建设	安排专业社工开展多元化关爱服务，针对区内困境青少年提供思想引领、成长辅导、志愿服务、亲子教育、对外交流等服务50场次，活动物料、场地费及杂费每场700元*50场次=35000元；深化“小脚丫走武汉”“益创成长路”“驻校社工”等品牌项目，服务外来务工人员子女、流动儿童、困难家庭子女、重症青少年、残疾青少年等群体1000人次，外出参观交通、宣传推广、承办服务等费用支出人均30元*1000人次=30000元；链接省市区慈善资源和社会爱心力量，组织开展助学帮困活动，项目协调、物资运输及宣传动员费用支出合计4500元。	6.95万元		
	重点青少年社会治理服务工作	安排专业社工提供重点青少年社会治理服务，为全区重点青少年开展家庭教育指导、预防校园欺凌、附条件不起诉监督考察，专家咨询费、辅助物料费用等开支合计32000元；定期走进校园、家庭和社区开展普法宣传服务，活动组织、手册等物资印刷及讲师费用合计22400元；协助开展观护帮教、行为矫治、困难帮扶及其他临时性、紧急性的社会治理服务保障，临时物资、交通等费用支出9600元。	6.4万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
-		-	-		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标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，实现基础服务、权益维护、成长支持等核心服务全覆盖，深化品牌项目影响力，推动青少年社会公益事业持续创新，促进青少年群体全面健康发展。				
年度绩效目标1	保障青少年空间全年常态化、高质量运行，稳定专职社工团队，持续开展空间品牌特色活动，提供心理咨询、法律援助、关爱帮扶等专业服务，不断拓展服务覆盖面与影响力，切实维护青少年合法权益，年度各项服务活动有序完成，有效提升青少年的满意度和获得感。				

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				
			活动覆盖人员类别	至少 3 类	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	保障青少年空间服务覆盖	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		
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	6	计划数据
				活动宣传次数	≥15 次	≥15 次	≥15 次	6	计划数据
				活动覆盖人员类别	-	-	至少 3 类	6	计划数据
			质量指标	特色活动室正常开放率	=100%	=100%	=100%	8	计划数据
				校外未成年人心理健康辅导正常开放率	=100%	=100%	=100%	8	计划数据
		时效指标	活动开展及时性	按年度计划时间开展	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	≥1200 人次	≥1200 人次	≥1200 人次	10	计划数据
				保障青少年空间服务覆盖	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	≧90%	≧90%	≧90%	20	计划数据

2026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	42010326114T000000104
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	徐雪明	联系电话	85558803
项目年度	2026		
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <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	<p>1. 项目的政策依据：《湖北省 2025 年十大民生项目清单》《湖北省少年儿童“爱心托管班”建设方案》《武汉市青少年寒暑假“爱心托管班”项目建设工作方案》《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》；</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：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，对全区青少年教育、活动、服务阵地建设进行指导或管理，全面贯彻落实中央“双减”政策，满足青少年健康成长需要以及公益托管民生需求；</p> <p>3. 项目实施的现实意义：深入实施公益托管惠民项目，满足人民群众对寒暑假期间青少年“学有所教”现实期盼，通过集中政府和社会资源，满足青少年学习与实践需求，帮助青少年度过一个“安全、健康、有益、文明、充实、愉快”的假期生活，把党的温暖充分传递给青少年；有效预防未成年人违法犯罪，不断完善校外教育发展工作，优化青少年成长发展环境。</p>		
项目实施方案	<p>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。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>1. 上年自评得分 100 分，自评结论良好；</p> <p>2. 整改情况：无；</p> <p>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。</p>		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2024 年年初预算 35.77 万元，年中减少 2.7 万元；</p> <p>2. 2024 年实际支出 35.77 万元；</p> <p>3. 2025 年年初预算 54.14 万元，年中无调整；</p> <p>4. 2025 年 1—8 月支出 11.34 万元；</p> <p>5. 2026 年预算 41.11 万元，与上年相比减少 13.03 万元，变动原因是按实际工作需求进行调整。</p>		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	41.11 万元
2026 年预算申报项目资金来源	来源项目	2026 年预算申报数	
	当年预算合计	41.11 万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	41.11 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）		

2026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	1. 托管课程支出：寒假共计15个托管班，开班6天，总计购置172节课；暑假共计31个托管班，开班3周（不含周末），总计购置504节课，寒暑假托管课程总计676节课*320元=216,320元；2. 托管活动支出：开展寒暑假托管拓展实践活动、国家安全教育等线下活动10场次，每场35人，租车、保险、门票等经费总计10场*35人*130元=45,500元；3. 托管物资支出：寒假慰问物资购买80人*65元=5200元，暑假慰问物资购买100人*62元=6,200元；寒暑假托管班购买公用物资15,280元，物资采购总计26,680元。4. 委托业务支出：项目结算审计等其他费用总计7,000元。	29.55万元		
	周末托管经费	1. 托管课程支出：开展6场周末托管服务，每场30人，托管设计、执行、物料、保险、租车等费用合计6场*30人*200元=36,000元。2. 委托业务支出：项目结算审计等其他费用4,000元。	4万元		
	预防未成年人违法犯罪及校外教育发展工作经费	开展重点青少年群体信息收集、动态更新、跟踪管控、服务管理10000元，全年度青少年常规活动策划、组织、实施、管理、宣传等28000元，结合市区特色推进青少年校外教育和少先队工作社会化，拓展校外实践教育阵地，规范阵地标志标识等27000元，省级示范性青少年综合服务平台、青少年大数据综合服务平台、青年之家云平台等阵地运营及平台管理10600元。	7.56万元		

项目资产配置计划及采购计划

品名	数量	金额
审计服务	1	0.9

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，有效预防未成年人违法犯罪，不断完善校外教育发展工作，优化青少年成长发展环境。
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	25个	计划数据
			寒暑期托管课程数	700节	计划数据
			周末托管场次数	6场	计划数据

	质量指标	预防未成年人违法犯罪校外教育宣传次数	12场	计划数据	
		质量指标	托管班合格率	90%	计划数据
		质量指标	业务考核达标率	=100%	计划数据
		时效指标	托管项目开展及时性	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1	100%	产出指标	数量指标	托管点位开放数量	12个	45个	25个	5	计划数据
				寒暑期托管课程数	800节	950节	900节	5	计划数据
				校外活动完成率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
				周末托管场次数	-	-	6场	3	计划数据
				预防未成年人违法犯罪校外教育宣传次数	-	-	12场	3	计划数据
			质量指标	托管班合格率	-	-	≥90%	4	计划数据
				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	6500人次	6000人次	10	计划数据
				家庭照护压力缓解程度	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%	10	计划数据
				托管学生满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	计划数据

2026年江汉区项目支出（绩效目标）申报表

单位名称：（盖章）江汉区青少年教育办公室

单位：万元

项目名称	青少年救助、预防、校外教育经费		项目代码	42010326114T000000107		
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	江汉区青少年教育办公室		
项目负责人	徐雪明		联系电话	027-85558803		
项目年度	2026年度					
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <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	<p>1. 项目的政策依据：依据《江汉区困难群众帮扶工作指南》等文件指导，开展辖区内困境青少年救助工作，营造有利于青少年健康成长的良好氛围和社会环境，有效促进青少年的健康成长；</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：履行服务青少年成长的职责使命，协助处理、协调和督办与青少年权益相关的事务，关爱帮扶困境青少年，营造健康良好的成长发展环境；</p> <p>3. 项目实施的现实意义：切实履行共青团“为党育人、为国育才”的职责使命，弘扬社会助学风尚，帮助家庭困难的学生顺利完成学业，助力困难学子健康快乐成长，充分传递党对青少年的关爱关怀。</p>					
项目实施方案	<p>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、慰问物资，提供资助和帮扶，帮助我区部分困难家庭子女急难愁盼问题。</p>					
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>1. 上年自评得分 100 分，自评结论良好；</p> <p>2. 整改情况：无；</p> <p>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。</p>					
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2024 年年初预算 7 万元，年中无调整；</p> <p>2. 2024 年实际支出 7 万元；</p> <p>3. 2025 年年初预算 7 万元，年中无调整；</p> <p>4. 2025 年 1—8 月支出 1.15 万元；</p> <p>5. 2026 年预算 7 万元，与上年相比无变化。</p>					
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	7 万元		
2026 年预算申报项目资金来源	来源项目		2026 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）						
2026 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
	青少年救助、预防、校外教育经费	1. 面向全区 60 名困难青少年、重点青少年等群体开展春节慰问，每人提供价值 200 元的慰问礼包，内含学习、生活用品等，共计 60 人*200 元=12000 元。2、开展“情暖江汉·金秋助学”活动，面向全区 55 名困难学生发		7 万元		

		放一次性帮扶资金，小学 15 人*800 元=12000 元，中学 34 人*1000 元=34000 元，大学 6 人*2000 元=12000 元，预计 58000 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	切实履行共青团“为党育人、为国育才”的职责使命，维护青少年合法权益，关爱帮扶困境青少年，营造健康良好的成长发展环境。
年度绩效目标 1	以特殊青少年群体为重点服务对象，于春节、开学季等时间节点，开展暖心慰问、金秋助学等活动，助力困难学子健康快乐成长，充分传递党对青少年的关爱关怀。

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	助学慰问等活动开展次数	每年 2 次	计划数据
			困难青少年帮扶慰问人数	≥ 100 人	计划数据
			助学金发放人数	≥ 55 人	计划数据
		质量指标	帮扶对象合格率	=100%	计划数据
		时效指标	帮扶工作完成及时性	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	持续扩大	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			指标分值权重	指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标 1	100%	产出指标	数量指标	金秋助学等活动开展次数	2 次	2 次	2 次	10	计划数据
				困难青少年帮扶慰问人数	≥ 100 人	≥ 100 人	≥ 100 人	10	计划数据
				助学金发放人数	-	-	≥ 55 人	5	计划数据
			质量指标	帮扶对象合格率	100%	100%	100%	5	计划数据
			时效指标	工作完成及时性	及时	及时	及时	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	困难青少年帮扶覆盖面	持续扩大	持续扩大	持续扩大	20	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%	≥ 85%	≥ 85%	20	计划数据

2026年江汉区项目支出（绩效目标）申报表

单位名称：（盖章）江汉区青少年教育办公室

单位：万元

项目名称	少代会工作经费	项目代码	42010326114T000000111			
项目主管部门	团区委	项目执行单位	江汉区青少年教育办公室			
项目负责人	徐雪明	联系电话	027-85558803			
项目年度	2026年度					
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>					
项目安排频度	1. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>					
立项依据	<p>1. 项目的政策依据：《中国少年先锋队章程》《中国少年先锋队组织工作条例（试行）》《少先队改革方案》；</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：坚持党的领导，贯彻落实习近平总书记对少年儿童和共青团、少先队工作的希望和要求，在共青团直接领导下，围绕立德树人根本任务，推进少先队组织和工作改革创新，培养共产主义接班人；</p> <p>3. 项目实施的现实意义：面对党和国家事业发展的新要求、社会环境的新变化、少年儿童的新需求，全面贯彻落实习近平总书记重要贺信和党中央致辞精神，落实全国第九次少代会工作部署，通过江汉区第八次少代会换届，进一步夯实新时代少先队组织基础，推动新时代少先队社会化发展，建强少先队辅导员队伍，推动各方面力量参与少先队工作，助力江汉区少先队工作迈上新台阶。</p>					
项目实施方案	<p>谋划于2026年召开江汉区第八次少代会，听取并审议中国少年先锋队武汉市江汉区第七届工作委员会工作报告，讨论和确定今后五年全区少先队的工作任务，选举产生新一届区少先队工作领导小组。高质量拍摄江汉区第七届少工委工作成果宣传片、落实工作成效展板制作及会议现场布置，及时呈现会议宣传内容，充分展现第七届少工委工作成效，助力第八次少代会顺利召开，进一步提升少先队员光荣感和归属感。</p>					
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	本项目为2026年新增一次性项目。					
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目为2026年新增一次性项目。					
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	6万元		
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数			
	当年预算合计		6万元			
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		6万元			
	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）						
2026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
	少代会工作经费	根据《中国少年先锋队章程》要求，全国、地方各级代表大会原则上每五年召开一次，团区委拟于2026年召开江汉区第八次少代会，预计200人参会，为期1天，		2万元		

		按照每人每天 60 元餐食、40 元其他支出费用标准,共计支出 200 人*100 元=20000 元。		
	少先队工作宣传片制作	拍摄并制作少先队工作宣传片 5 分钟, 5*7000 元=35000 元。	3.5 万元	
	少先队工作总结及风采展示展板制作	展板、条幅、手举牌等宣传品制作费用 5000 元。	0.5 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	按时召开 2026 年江汉区第八次少代会, 统筹全区少先队工作, 强化少先队组织领导力, 聚焦政治启蒙和价值观塑造, 推进少先队组织创新和工作创新, 团结、教育、引领广大江汉少年儿童努力成长为能够担当民族复兴大任的时代新人。
年度绩效目标 1	按时完成江汉区第八次少代会换届工作, 选举产生新一届区少先队工作领导机构, 吸纳优秀少先队辅导员、少先队工作者、少先队员代表进入少工委, 主动适应时代发展的新要求和少年儿童成长的现实需要, 更好地服务少年儿童和少先队员成长发展。

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	组织召开少代会	1 次	计划数据
			宣传片制作数量	1 部	计划数据
		质量指标	少代会出席率	98%	计划数据
		时效指标	工作完成及时率	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	增强少先队组织影响力	持续增强	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	组织召开少代会	-	-	1 次	10	计划数据
				拍摄工作宣传片	-	-	1 部	10	计划数据
			质量指标	少代会出席率	-	-	98%	10	计划数据
			时效指标	工作完成及时率	-	-	及时	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	增强少先队组织影响力	-	-	持续增强	20	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%	20	计划数据

2026年江汉区项目支出（绩效目标）申报表

单位名称：（盖章）江汉区青少年教育办公室

单位：万元

项目名称	少先队工作经费		项目代码	42010326114T000000108		
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	江汉区青少年教育办公室		
项目负责人	徐雪明		联系电话	027-85558803		
项目年度	2026年度					
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <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	<p>1. 项目的政策依据：《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》《中共湖北省委关于全面加强新时代少先队工作的实施意见》《少先队辅导员管理办法》；</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：按照少先队改革工作要求，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，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，对少先队工作一体谋划、一体推进；</p> <p>3. 项目实施的现实意义：落实共青团“全团带队”职责，进一步规范少先队建设，提升少先队育人实效，为新时代少先队事业高质量发展提供有力支撑。</p>					
项目实施方案	充分发挥区少先队工作委员会作用，在“六一”“十一三”建队日等少先队重大节庆日组织开展少先队系列相关活动，做好分批入队、推优入团、荣誉激励等工作，提升少先队员的荣誉感和使命感；推进少先队改革，有效提升中小学少先队组织先进性和实践性，开展少先队工作调研、组织建设和阵地建设。					
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>1. 上年自评得分100分，自评结论良好；</p> <p>2. 整改情况：无；</p> <p>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。</p>					
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2024年年初预算7.35万元，年中减少5.8万元；</p> <p>2. 2024年实际预算实际支出7.35万元；</p> <p>3. 2025年年初预算3.68万元，年中无调整；</p> <p>4. 2025年1—8月支出2.22万元；</p> <p>5. 2026年预算2.42万元，与上年相比减少1.26万元，原因是项目整合调整。</p>					
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	2.42万元		
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数			
	当年预算合计		2.42万元			
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		2.42万元			
	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					
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）						
2026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
	少先队培训	组织全区少工委主任、少先队辅导员、少先队工作者开展专题培训，预计150人，为期1天，支出8000元。		0.8万元		
少先队主题活动	清明、六一、建队节、江汉好少年、红领巾讲解员、校外实践教育等少先队主题活动，总计支出16250元：1. 租赁费：场地、设备租赁费用4000元；2. 现场搭建及物料布置费用3000元；3. 承办费：支付给承办单位的服务费4000元；4. 临时聘请人员的劳务支出：3000元；5. 其他商品服务支出：道具采购、设备运输等其他费用2200元。		1.62万元			

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	加强少先队组织建设、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、组织教育、社会实践教育。								
年度绩效目标 1	加强少工委组织、队伍、阵地建设，发挥少先队组织育人优势，整合多方资源开展思想引领、革命传统教育、党史学习教育、法治宣教、拓展实践等活动，关心关爱少年儿童健康成长，助力江汉少先队事业发展。								
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				
	产出指标	数量指标	培训数量	1 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	少先队活动媒体宣传推广度	≥10 次	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	主题活动场次	≥4 场	≥4 场	≥4 场	5	计划数据
				培训数量	-	-	1 场	5	计划数据
				活动参与人次	≥200 人次	≥200 人次	≥200 人次	10	计划数据
		产出指标	质量指标	青少年教育活动落座率	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据
				时效指标	活动开展及时性	及时	及时	及时	10
		效益指标	社会效益指标	少先队活动媒体宣传推广度	多家媒体宣传报道	多家媒体宣传报道	多家媒体宣传报道	20	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划数据

2026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活动中心

单位：万元

项目名称	教育业务经费	项目代码	42010326114T000000112			
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	江汉区青少年活动中心			
项目负责人	贾惠芬	联系电话	027-85511345			
项目年度	2026					
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <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	<p>1. 项目的政策依据：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》、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》</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：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。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：帮助和辅导青少年学习文体知识，为青少年提供和创造良好的学习环境，促进青少年素质全面提升。</p>					
项目实施方案	<p>1. 组织开展青少年寒暑假免费公益性素质培训；</p> <p>2. 组织开展青少年双休日免费公益性素质培训。</p>					
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>1. 2024年评价结论：2024年预算计划执行达100%，评价结果优秀。</p> <p>2. 整改情况：无</p> <p>3. 评价结果在2025年预算的应用情况：确保预算资金及时到位，圆满完成绩效任务。</p>					
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2024年年初预算安排13.08万元；</p> <p>2. 2024年实际预算执行情况：13.08万元；</p> <p>3. 2025年年初预算安排6.5万元，年中调整为13.03万元；</p> <p>4. 2025年1—8月执行情况：3.93万元；</p> <p>5. 2026年预算为13.03万元。</p>					
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	13.03		
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数			
	当年预算合计		13.03			
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		13.03			
	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）						
2026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/天 x 40天 x 260元/门=41600元，教材和手工材料25元/人次 x 30人次 x 4门 x 2期=6000元；小计：47600元。		4.76		
	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 x 34周 x 260元/门=70720元，教材和手工材料25元/人次 x 30人次 x 8门 x 2期=12000元；小计：82720元。		8.27		

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，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 432 次，培训青少年 12960 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	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥ 97%	计划数据
	产出指标	数量指标	每年公益性素质培训总次数	≥ 432 次	计划数据
			每年公益性素质培训总人次	≥ 12960 人次	计划数据
			培训课程数量	≥ 8 门	计划数据
		质量指标	公益培训合格率	=100%	计划数据
			受理青少年及家长投诉	零投诉	计划数据
			培训公益性覆盖率	=100%	计划数据
	时效指标	各项工作完成及时率	=100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	学生综合素质	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区青少年、家长的满意度	≥ 87%	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	预算完成率	≥ 97%	≥ 97%	≥ 97%	6	计划数据
		产出指标	数量指标	公益性素质培训总次数	420 次	196 次	432 次	6	计划数据
				公益性素质培训总人次	12600 人次	5880 人次	12960 人次	3	计划数据
				培训课程数量	-	-	≥ 8 门	3	计划数据
			质量指标	公益培训合格率	=100%	=100%	=100%	6	计划数据
				受理青少年及家长投诉	零投诉	零投诉	零投诉	6	计划数据
				培训公益性覆盖率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	学生综合素质	提高	提高	提高	20	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%	≥ 87%	20	计划数据

2026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活动中心

单位：万元

项目名称	青少年校外教育阵地运营费		项目代码	42010326114T000000109			
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	江汉区青少年活动中心			
项目负责人	贾惠芬		联系电话	02785511345			
项目年度	2026						
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <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	<p>1. 项目的政策依据：中青联发〔2022〕4号文件《共青团中央 全国少工委关于印发〈青少年宫管理工作条例〉的通知》、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》、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》</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：提升全区青少年校外教育阵地服务质量，加强安全保障，补充在编人员不足，通过聘用后勤保障人员，做好青少年校外教育阵地日常维护运营，为全区青少年校外教育事业的发展，充实队伍建设，做好消防安全、后勤保障和校外教育咨询服务。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：增强校外教育队伍建设，推进区级青少年校外教育阵地提档升级，充分保障全区青少年校外教育培训和活动的的需求。</p>						
项目实施方案	全年聘请招生老师2人、食堂师傅1人，充实队伍建设，做好校外教育阵地的校外教育招生咨询服务，满足全区青少年校外教育需求，确保活动中心场所全年对广大青少年开放；做好青少年校外教育阵地日常维护运营，补贴青少年活动中心大楼对外公益开放面积水电及物业费不足，执行《聘用人员管理办法》。						
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>1. 2024年评价结论：2024年预算计划执行达100%，评价结果优秀。</p> <p>2. 整改情况：无。</p> <p>3. 评价结果在2025年预算的应用情况：确保预算资金及时到位，圆满完成绩效任务。</p>						
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2024年年初预算安排13.68万元；</p> <p>2. 2024年实际预算执行情况；13.68万元；</p> <p>3. 2025年年初预算安排12.92万元，年中调整为15.25万元</p> <p>4. 2025年1—8月执行情况：8.4万元</p> <p>5. 2026年预算安排20.38万元。</p>						
项目总预算	（延续性项目填写）			项目当年预算	20.38		
2026年预算申报项目资金来源	来源项目			2026年预算申报数			
	当年预算合计			20.38			
	1. 财政拨款收入（区级安排数）			20.38			
	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）							
2026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
	公益开放面积水电及物业费	青少年活动中心大楼对外公益开放面积为1067平方米，按照每平方米每月水电3元、物业费3元标准核算，共计需要1067平方米*6元*12个月=76824元。			7.69		

聘用人员经费	2名公益培训招生老师及1名食堂师傅人员人员经费支出共12.69万元	12.69		
--------	-----------------------------------	-------	--	--

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	通过招纳聘用后勤保障人员，贴补公益开放面积水电及物业费，做好后勤保障、校外教育招生咨询，维持校外教育场所正常运转。
年度绩效目标1	加强阵地管理，做好后勤保障、招生咨询等工作，维持阵地正常运转，保障各项校外教育公益培训和活动的正常开展，实现校外教育阵地对外免费开放。

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	预算完成率	≥97%	计划数据
	产出指标	数量指标	聘用后勤保障人员人数	3人	计划数据
			校外教育后勤服务完成率	=100%	计划数据
			活动中心开放时间	=225天	计划数据
			质量指标	活动中心水电保障率	=100%
		聘用人员考核合格率		=100%	计划数据
		时效指标	受理青少年及家长投诉	零投诉	计划数据
	各项工作完成及时率		=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
			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	≥87%	计划数据
			辖区青少年家长的满意度	≥87%	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	预算完成率	≥97%	≥97%	≥97%	5	计划数据
		产出指标	数量指标	聘用后勤保障人员人数	6人次	6人次	3人次	5	计划数据
				校外教育后勤服务完成率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
				活动中心开放时间	-	-	=225天	5	计划数据
			质量指标	活动中心水电保障率	-	-	=100%	5	计划数据
				聘用人员考核合格率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
				受理青少年及家长投诉	零投诉	零投诉	零投诉	5	计划数据
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	5	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	10
		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
				辖区青少年、家长的满意度	≥85%	≥85%	≥87%	10	计划数据

2026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活动中心

单位：万元

项目名称	专项活动费	项目代码	42010326114T000000110			
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	江汉区青少年活动中心			
项目负责人	贾惠芬	联系电话	02785511345			
项目年度	2026					
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <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	<p>1. 项目的政策依据；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》、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》</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：正确引导青少年的兴趣和爱好，开展丰富多彩、健康有益的公益活动，少先队活动，群众文化活动。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：培养青少年创新意识和社会实践能力，发掘青少年的特长和潜能，促进青少年全面健康发展。</p>					
项目实施方案	历史文化类1项，知识科普类1项，实践操作类1项，综合体验类2项，研学交流类2项，爱国主义教育类2项，合计6大类9项公益活动。					
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>1. 2024年评价结论；2024年预算计划执行达100%，评价结果优秀。</p> <p>2. 整改情况；无。</p> <p>3. 评价结果在2025年预算的应用情况：确保预算资金及时到位，圆满完成绩效任务。</p>					
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2024年年初预算安排4.15万元；</p> <p>2. 2024年实际预算执行4.15万元；</p> <p>3. 2025年年初预算安排2.07万元，年中调整为4.15万元；</p> <p>4. 2025年1—8月执行情况：0.38万元；</p> <p>5. 2026年预算安排3.96万元。</p>					
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	3.96		
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数			
	当年预算合计		3.96			
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		3.96			
	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）						
2026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
	历史文化类公益活动	1. 湖北省博奇遇记一场穿越时空的对话——湖北省博物馆参观活动：参加活动人员55名学生和3名老师；往返车费1300元；保险及应急药品150元；矿泉水2元*2瓶*58人=232元；宣传费用100元。共计1782元。		0.17		
	知识科普类公益活动	2. 开展“遨游科技馆 点燃科技梦”——湖北省科技馆参观活动：参加活动人员55名学生和3名老师；往返车费1300元；保险及应急药品150元；矿泉水2元*2瓶*58人=232元；宣传费用100元。共计1782元。		0.17		

实践操作类公益活动	3. “春植新绿正当时 共绘生态好景色”植树活动: 参加活动人员 30 名学生和 3 名老师; 门票 180 元*33 人=5940 元; 往返车费 1300 元; 保险及应急药品 150 元; 矿泉水 2 元*2 瓶*33 人=132 元; 宣传费用 100 元, 共计 7622 元。	0.75		
综合体验类公益活动	4. 开展“趣味过六一 童心游园会”庆六一活动: 参加活动人员 160 名学生和 10 名老师; 奖品: 一等奖 6 人*100 元=600 元、二等奖 15 人*80 元=1200 元、三等奖 30 人*50 元=1500 元、优秀奖 109 人*30 元=3270 元; 保险及应急药品 150 元; 矿泉水 2 元*2 瓶*170 人=680 元; 现场布置及宣传费用 500 元, 共计 7900 元。 5. 开展 2025 年“庆元旦 迎新春”公益培训成果展示比赛活动: 参加活动人员 305 名学生和 10 名老师; 奖品: 一等奖 6 人*100 元=600 元、二等奖 15 人*80 元=1200 元、三等奖 30 人*50 元=1500 元、优秀奖 254 人*30 元=7620 元; 保险及应急药品 150 元; 矿泉水 2 元*2 瓶*315 人=1260 元; 现场布置及宣传费用 500 元。共计 12830 元。	2.08		
研学交流类公益活动	6. 开展“劳动砺心智 巧手新趣味”研学活动: 材料费 30 元*55 人=1650 元; 保险及应急药品 450 元; 矿泉水 2 元*2 瓶*58 人=232 元; 宣传费用 100 元, 共计 2432 元。 7. 开展“童心探自然 科普向未来”武汉植物园一日研学活动: 参加活动人员 55 名学生和 3 名老师; 往返车费 1300 元; 保险及应急药品 650 元; 矿泉水 2 元*2 瓶*58 人=232 元; 宣传费用 100 元, 共计 2282 元。	0.37		
爱国主义教育类公益活动	8. 开展“童心向党 爱我中华”中山舰博物馆爱国主义教育研学活动: 参加活动人员 55 名学生和 3 名老师; 往返车费 1300 元; 保险及应急药品 650 元; 矿泉水 2 元*2 瓶*58 人=232 元; 宣传费用 100 元, 共计 2282 元。 9. 开展“歌声嘹亮展风采 强国有我向未来”“我爱祖国”歌咏比赛: 材料费 30 元*55 人=1650 元; 保险及应急药品 650 元; 矿泉水 2 元*2 瓶*58 人=232 元; 宣传费用 100 元。共计 2632 元。	0.37		
公益活动全年应急药品	公益活动全年应急药品	0.05		

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	组织开展公益性培训活动, 丰富青少年课余时间, 提高青少年综合素质, 促进青少年全面健康发展。

年度绩效目标 1	通过组织开展青少年历史文化类1项，知识科普类1项，实践操作类1项，综合体验类2项，研学交流类2项，爱国主义教育类2项等6大类9项公益活动，覆盖参与人员825人次，加强青少年思想道德教育，促进青少年全面发展。
-------------	---

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	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥97%	计划数据
	产出指标	数量指标	每年组织活动数量	≥9项	计划数据
			每年活动覆盖人数	≥825人次	计划数据
			活动覆盖类别	≥7类	计划数据
		质量指标	活动成功举办率	=100%	计划数据
			受理青少年及家长投诉	零投诉	计划数据
			活动公益性覆盖率	=100%	计划数据
	时效指标	各项工作完成及时率	=100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	学生综合素质	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区青少年、家长的满意度	≥87%	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	预算完成率	≥97%	≥97%	≥97%	5	计划数据
		产出指标	数量指标	组织活动数量	8项	9项	9项	5	计划数据
				活动覆盖人数	570人次	825人次	825人次	5	计划数据
				活动覆盖类别	-	-	≥7类	5	计划数据
			质量指标	活动成功举办率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
				受理青少年及家长投诉	零投诉	零投诉	零投诉	5	计划数据
				活动公益性覆盖率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	学生综合素质	提高	提高	提高	13	计划数据
				青少年爱国主义教育力度	加强	加强	加强	13	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%	≥87%	14	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。

2026年收支总预算649.53万元，比2025年预算减少35.63万元，下降5.2%，变动的主要原因一是区青教办人员调出，基本支出相应减少，二是按财政有关要求压减部分项目支出。

二、收入预算安排情况

2026年收入预算649.53万元，比2025年预算减少35.63万元，下降5.2%。其中：一般公共预算拨款收入649.53万元，占100%。

三、支出预算安排情况

2026年支出预算649.53万元，比2025年预算减少35.63万元，下降5.2%。其中：基本支出498.31万元，占76.72%；项目支出151.22万元，占23.28%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算649.53万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入649.53万元。支出包括：一般公共服务支出221.42万元；教育支出377.09万元；社会保障和就业支出10.99万元；卫生健康支出11.86万元；住房保障支出28.17万元。

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

2026年一般公共预算拨款649.53万元，较2025年预算减少30.63万元。主要原因一是区青教办人员调出，基本支出相应减少，二是按财政有关要求压减部分项目支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 498.31 万元，占 76.72%，其中：人员经费 441.15 万元，公用经费 57.16 万元；项目支出 151.22 万元，占 23.28%。

（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)122.99 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)98.43 万元，主要是用于机关业务活动；

3、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)377.09 万元，主要是用于下属二级事业单位运行及业务活动等；

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)10.99 万元，主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)4.61 万元，主要是用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出；

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)7.25 万元，主要是用于公务员医疗补助支出；

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)13.08 万元，主要是用于机关事业单位住房公积金缴费支出；

8、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；

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)12.82 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

2026 年一般公共预算基本支出 498.31 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 395.87 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

(二)对个人和家庭的补助 45.28 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

(三)商品和服务支出 57.16 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、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

我部门 2026 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

我部门 2026 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2026 年项目支出 151.22 万元，其中：一般公共预算本年拨款 151.22 万元。具体使用情况如下：

1. 青少年空间运行经费 21 万元，主要用于建设运营面向社会、面向广大团员青年、青少年提供“一站式”综合性服务的平台，做好校外未成年人心理健康辅导、困境青少年关爱帮扶品牌项目建设、重点青少年社会治理服务等工作，打造各项专业社工服务和青少年品牌活动，积极探索创新青少年社会公益事业发展。

2. 青少年事业发展工作经费 41.11 万元，主要用于开展寒暑假社区青少年托管以及周末托管服务项目，有效缓解外来务工家庭、双职工家庭及困难家庭假期孩子托管难的问题；关注青少年发展权益，持续优化青少年健康成长环境，开展预防未成年人违法犯罪及校外教育发展工作，拓展校外实践教育阵地，抓好活动阵地运营管理。

3. 青年发展工作经费 9.7 万元，主要用于开展青年发展相关工作，健全青年人才培育机制，办好青年创业就业、婚恋交友、社会融入等民生实事，用心用情解决青年急难愁盼问题，健全青年宜学、宜

居、宜业等公共服务体系，丰富拓展青年建功平台，促进青年高质量发展。

4. 共青团业务经费 26.62 万元，主要用于开展“五四”等各类主题教育活动，加强网络宣传平台建设和规范化管理，做好文化产品创新，提升宣传教育力度；做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；围绕中心大局开展各类青年志愿服务主题活动，持续擦亮“党团先锋”志愿服务品牌。

5. 青少年救助、预防、校外教育经费 7 万元，主要用于关爱帮扶困境青少年，以特殊青少年群体为重点服务对象，于春节、开学季等时间节点，开展暖心慰问、金秋助学等活动，充分传递党对青少年的关爱关怀，营造健康良好的成长发展环境。

6. 少先队工作经费 2.42 万元，主要用于加强少工委组织、队伍、阵地建设，发挥少先队组织育人优势，整合多方资源开展思想引领、革命传统教育、党史学习教育、法治宣教、拓展实践等活动，关心关爱少年儿童健康成长，助力江汉少先队事业发展。

7. 少代会工作经费 6 万元，主要用于开展江汉区第八次少代会换届工作，选举产生新一届区少先队工作领导机构，吸纳优秀少先队辅导员、少先队工作者、少先队员代表进入少工委，主动适应时代发展的新要求 and 少年儿童成长的现实需要，更好地服务少年儿童和少先队员成长发展。

8. 青少年校外教育阵地运营费 20.38 万元，主要用于加强青少年校外教育阵地管理，做好物业管理、后勤保障、招生咨询等工作，维持阵地正常运转，保障各项校外教育公益培训和活动的正常开展，实现校外教育阵地对外免费开放。

9. 专项活动费 3.96 万元，主要用于组织开展爱国主义教育、历史文化、知识科普、实践体验等各类全区免费公益性青少年校外教育

实践活动，发掘青少年的特长和潜能，提高青少年综合素质，促进青少年全面健康发展。

10. 教育业务经费 13.03 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 57.16 万元，较 2025 年预算增加减少 4.94 万元，下降 7.95%。主要包括：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、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，2026 年预算中纳入政府采购预算支出合计 2.7 万元，较 2025 年预算增加 2.7 万元，增加 100%。主要包括：服务类 2.7 万元，为审计服务、其他会计服务和资产评估服务。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2026 年政府购买服务支出合计 66.22 万元，购买的服务内容主要有：“学子留汉”品牌活动、审计服务、江汉青年夜校项目、青年创新创优专项工作、预防未成年人违法犯罪及校外教育发展服务、青年交友联谊、寒暑假托管、周末托管、江汉区青年志愿服务品牌运营、五四主题活动、会计审计服务、红领巾来报道品牌项目、共青团宣传教育品牌项目。

（四）委托业务费情况

我部门 2026 年无委托业务费支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门使用房屋面积共有 3235 平方米，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆

等。

（六）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。

2026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 649.53 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

2026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、2026年一般公共预算“三公”经费预算情况

2026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。

（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、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. 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。

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