

江汉区青少年活动中心 2023 年预算

目 录

第一部分 基本情况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

第二部分 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费情况
 - (二) 政府采购预算情况
 - (三) 国有资产占有使用情况
 - (四) 预算绩效开展情况
 - (五) 政府购买服务情况

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、一般公共预算 2023 年“三公”经费预算情况

- (一) 因公出国(境)费
- (二) 公务接待费
- (三) 公务用车购置及运行维护费

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开报表

- 一、2023 年收支预算总表
- 二、2023 年收入预算总表
- 三、2023 年支出预算总表
- 四、2023 年财政拨款收支预算总表
- 五、2023 年一般公共预算支出表(分功能科目)
- 六、2023 年一般公共预算支出表(分单位)
- 七、2023 年一般公共预算基本支出表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2023 年政府性基金预算支出表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年政府采购预算表
- 十二、2023 年政府向社会力量购买服务预算表
- 十三、2023 年江汉区部门(单位)整体绩效目标申报表
- 十四、2023 年项目支出绩效目标申报表

第一部分 基本概况

一、主要职能

1、承担贯彻落实党的路线、方针、政策和共青团、少先队的工作部署，以适合青少年特点的多种形式，开展思想道德教育活动；

2、承担帮助和辅导青少年学习文化知识，为青少年提供和创造良好的学习环境；

3、承担开展美育活动，培养和提高青少年的美学修养和鉴赏能力，为青少年发挥艺术才能和创造力创造条件；

4、承担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；

5、承担引导青少年参加社会实践，培养创新意识和社会实践能力，发掘青少年的特长和潜能，促进个性的健全发展；

6、承担加强校外教育文化理论的学习和研究，探索和创新青少年校外教育文化工作，提高教育质量和管理水平；

7、承担上级交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

本单位属公益一类事业单位，此次公开内容涵盖本单位经费预算，单位内设部室：办公室、宣教部、活动部。

三、人员构成

江汉区青少年活动中心共有编制 11 人，其中：事业人员编制 11 人。2022 年 12 月在职人员实有数 10 人，其中：事业人员 10 人。退休人员实有数 9 人。其中：退休 9 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：基本支出、

项目支出。

2023 年收支总预算 375.6 万元,比 2022 年预算增加 39.42 万元 , 增长 11.73% , 变动的主要原因是增加两名新进人员经费。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 375.6 万元 , 其中 : 一般公共预算拨款收入 375.6 万元 , 占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 375.6 万元 , 其中 : 基本支出 336.93 万元 , 占 89.70%;项目支出 38.67 万元,占 10.30%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 375.6 万元。收入包括 : 一般公共预算拨款本年收入 375.6 万元。支出包括 : 教育支出 375.6 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算拨款 375.6 万元 , 较 2022 年预算增加 39.42 万元。主要是增加两名新进人员经费。

(二)一般公共预算拨款结构情况

基本支出 336.93 万元 , 占 89.70% , 其中 : 人员经费 288.20 万元 , 公用经费 48.73 万元 ; 项目支出 38.67 万元 , 占 10.30%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1、2059999 其他教育支出 375.6 万元 , 主要是用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)、项目支出(教育业务经费、日常管理经费、专项青少年公益活动经费)。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 336.93 万元 , 按部门预算支出经济分类包括 :

(一)工资福利支出 251.11 万元 , 主要用于 : 在职人员基本工资、

津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二)对个人和家庭的补助 37.09 万元，主要用于：财政补差退休费、退休人员医疗补助、退休人员奖励性补贴等。

(三)商品和服务支出 48.73 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、物业管理费、培训费、劳务费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2023 年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2023 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 48.73 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、物业管理费、培训费、劳务费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年本单位预算无政府采购预算支出。

(三) 政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2023 年本单位政府购买服务支出合计 0 万元，购买的服务内容无。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，单位房屋面积共有 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。

(五) 预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2023 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，同时，单位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 375.6 万元。

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2023 年江汉区青少年活动中心因公出国（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事业单位及下属 0 家基层单位。

二、2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费预算 0.4 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 0.4 万元，比上年预算减少 0.1 万元。减少原因主要是厉行节约、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）。

2、公车运行维护费 0 万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出

(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出 ;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(九)机关运行经费 :为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十)功能分类科目 :按政府主要职能活动分类,常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级,对应具体职能活动和事业发展安排支出。

(十一)经济分类科目 :按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从 2020 年 1 月 1 日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目,两套科目均设置“类”、“款”两个层级,两套经济分类之间保持一定的对应关系,以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话 : 027-85860415

第五部分 预算公开报表

公开表 1

2023 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	375.60	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	375.60
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
		廿五、国防支出	0.00
本年收入合计	375.60	本年支出合计	375.60
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	375.60	支 出 总 计	375.60

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

公开表 2

2023 年收入预算总表

单位：万元

部门 (单位)代码	部门 (单位)名称	合计	本年收入									
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	375.60	375.60	375.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会	375.60	375.60	375.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114003	武汉市江汉区青少年活动中心	375.60	375.60	375.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开表 3

2023 年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	375.60	336.93	38.67			
205	教育支出	375.60	336.93	38.67			
20599	其他教育支出	375.60	336.93	38.67			
2059999	其他教育支出	375.60	336.93	38.67			

公开表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	375.60	一、本年支出	375.60
（一）一般公共预算拨款	375.60	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	375.60
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	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（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	
		（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	375.60	支 出 总 计	375.60

公开表 5

2023 年一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	375.60	336.93	288.20	48.73	38.67
205	教育支出	375.60	336.93	288.20	48.73	38.67
20599	其他教育支出	375.60	336.93	288.20	48.73	38.67
2059999	其他教育支出	375.60	336.93	288.20	48.73	38.67

公开表 6

2023 年一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	375.60	336.93	288.20	48.73	38.67
114	中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会	375.60	336.93	288.20	48.73	38.67
114003	武汉市江汉区青少年活动中心	375.60	336.93	288.20	48.73	38.67

公开表 7

2023 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	336.93	288.20	48.73
301	工资福利支出	251.11	251.11	0.00
30101	基本工资	44.11	44.11	0.00
30102	津贴补贴	14.85	14.85	0.00
30103	奖金	90.00	90.00	0.00
30107	绩效工资	33.73	33.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.96	13.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.59	7.59	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.08	12.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	0.00
30113	住房公积金	23.92	23.92	0.00
30199	其他工资福利支出	10.00	10.00	0.00
302	商品和服务支出	48.73	0.00	48.73
30201	办公费	2.75	0.00	2.75
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	4.00	0.00	4.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30209	物业管理费	19.41	0.00	19.41
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	1.32	0.00	1.32
30217	公务接待费	0.40	0.00	0.40
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.06	0.00	1.06
30229	福利费	4.98	0.00	4.98
30299	其他商品和服务支出	12.61	0.00	12.61
303	对个人和家庭的补助	37.09	37.09	0.00
30302	退休费	29.75	29.75	0.00
30307	医疗费补助	7.34	7.34	0.00

公开表 8

2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“三公”经费 合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

公开表 9

2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

2023 年项目支出预算表

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			38.67	38.67	0	0	0	0	0	0	0
114	中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会		38.67	38.67	0	0	0	0	0	0	0
114003	武汉市江汉区青少年活动中心		38.67	38.67	0	0	0	0	0	0	0
31	本级支出项目		38.67	38.67	0	0	0	0	0	0	0
42010323 114T0000 00100	专项活动费	武汉市江汉区青少年活动中心	7.51	7.51	0	0	0	0	0	0	0
42010323 114T0000 00101	教育业务经费	武汉市江汉区青少年活动中心	13.08	13.08	0	0	0	0	0	0	0
42010323 114T0000 00102	日常管理经费	武汉市江汉区青少年活动中心	18.08	18.08	0	0	0	0	0	0	0

公开表 11

2023 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

注：本单位无政府采购预算财政拨款支出。

公开表 12

2023 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

注：本单位无政府购买服务预算财政拨款支出。

2023 年江汉区部门整体绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位）名称	江汉区青少年活动中心					
填报人	李莉	联系电话	02785860415			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	375.6	100%	334.85	336.18
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合计	375.6	100%	334.85	336.18
	支出构成	人员类项目支出	288.2	77%	219.92	256.44
		运转类项目支出	48.73	13%	40.51	39.43
特定目标类项目支出		38.67	10%	74.42	40.31	
合计		375.6	100%	334.85	336.18	
部门职能概述	<p>承担贯彻落实党的路线、方针、政策和共青团、少先队的工作部署，以适合青少年特点的多种形式，开展思想道德教育活动；承担帮助和辅导青少年学习文化知识，为青少年提供和创造良好的学习环境；承担开展美育活动，培养和提高青少年的美学修养和鉴赏能力，为青少年发挥艺术才能和创造力创造条件；承担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；承担引导青少年参加社会实践，培养创新意识和社会实践能力，发掘青少年的特长和潜能，促进个性的健全发展；承担加强校外教育文化理论的学习和研究，探索和创新青少年校外教育文化工作，提高教育质量和管理水平；承担上级交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>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。 2、组织全区青少年庆“六一”特别节目（亲子活动、游戏等系列活动）；全区青少年书法比赛（1-2 年级组、3-6 年级组）；革命传统教育实践活动；青少年素质拓展训练；清明革命烈士祭扫活动；举办全区小学生歌咏比赛；举办全区青少年文艺汇演；青少年公益培训成果展示：</p>					

	3、加强阵地建设与管理，进行日常办公设施的维护维修，做好综合治理工作。				
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
	项目 1：日常管理经费	特定目标类本级支出	-	18.08	1、空编 1 人经费按人均年 61500 元拨付。 2、公共空间运营费（物业管理费缺口）119300 元。
	项目 2：专项活动费	特定目标类本级支出	-	7.51	1、全区青少年庆“六一”特别节目（亲子活动、游戏等系列活动）12095 元； 2、全区青少年书法比赛（1-2 年级组、3-6 年级组）11420 元； 3、革命传统教育实践活动 4060 元；

续上页	续上页	续上页	续上页	续上页	<p>4、青少年素质拓展训练 10060 元；</p> <p>5、清明革命烈士祭扫活动 2560 元；</p> <p>6、举办全区小学生歌咏比赛 7245 元；</p> <p>7、举办全区青少年文艺汇演 17400 元；</p> <p>8、青少年公益培训成果展示 10260 元。</p>
	项目 3：教育业务经费	特定目标类本级支出	-	13.08	<p>(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。</p> <p>(3) 户外实践课程共 4 次,总计 8240 元。</p>
整体绩效总目标	长期目标 (截止 2025 年)		年度目标		
	<p>目标 1：加强青少年校外阵地管理，保证阵地正常运行。</p> <p>目标 2：组织开展公益性教育活动及</p>		<p>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。</p>		

	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
		质量指标	办公设施维修维护合格率	=100%	计划数据
		质量指标	安全及日常管理服务完成率	=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	≥900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			
		培训合格率	=100%	计划数据			
		公益性覆盖率	=100%	计划数据			
		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		
	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		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	办公设施维修维护	-	1次	1次	计划数据
		数量指标	每年聘用物业服务人员数量	-	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%	计划数据
		质量指标	安全及日常管理服务完成率	-	=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	计划数据
		社会效益指标	各项活动正常开展率	-	=100%	=100%	计划数据
		社会效益指标	场馆正常运行率	-	=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%	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	3 项	8 项	8 项	计划数据
		数量指标	举办公益培 训次数	390 次	420 次	452 次	计划数据
		数量指标	公益活动覆 盖人数	500 人次	675 人次	918 人次	计划数据
		数量指标	公益培训覆 盖人数	11500 人 次	12600 人 次	13560 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	培训公益性 覆盖率	=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
	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	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	计划数据

2023 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

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	2023		
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 61500 元。 2、公共空间运营费(物业管理费缺口) 119300 元。(全年水电费 93000 元+街道常态化核酸检测房空调电费 20000 元+保安 3 人 126000 元+保洁 2 人 48000 元+食堂 1 人 26400 元-基本支出物业管理费 194100=119300 元)		
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	1、2022 年严格按照预算计划执行达 100%,无挤占,挪用现象。 2、2023 年确保预算资金及时到位,圆满完成绩效任务。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年年初预算安排 32.92 万元; 2. 2021 年实际预算执行 32.92 万元; 3. 2022 年年初预算安排 26.1 万元; 4. 2022 年 1-7 月执行情况 17.1 万元。		
项目总预算		项目当年预算	180800 元
2023 年预算申报项目资金来源	来源项目	2023 年预算申报数	
	当年预算合计	180800 元	
	1. 财政拨款收入(区级安排数)	180800 元	
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)		
	3. 专户管理的非税收入拨款		
	4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)		

2023 年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款 金额	上级转移支 付金额	其他 资金
	空编 1 人经费	按人均年 61500 元 拨付	61500		
	公共空间运营费(物业管理 费缺口)	全年水电费 93000 元+街道常态化核 酸检测房空调电费 20000 元+保安 3 人 126000 元+保洁 2 人 48000 元+食堂 1 人 26400 元-基本 支出物业管理费 194100=119300 元	119300		
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
		质量指标	办公设 施维修 维护合 格率	=100%	计划数据
		质量指标	安全及 日常管 理服务 完成率	=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
		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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	办公设施维修维护	1次	1次	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	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	场馆正常运转率	=100%	=100%	=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%	≥85%	≥85%	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%	计划数据

2023 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

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	2023		
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、全区青少年庆“六一”特别节目（亲子活动、游戏等系列活动）； 2、全区青少年书法比赛（1-2 年级组、3-6 年级组）； 3、革命传统教育实践活动； 4、青少年素质拓展训练； 5、清明革命烈士祭扫活动； 6、全区小学生歌咏比赛； 7、全区青少年文艺汇演； 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、2021 年严格按照预算计划执行达 100%，无挤占，挪用现象。 2、2022 年确保预算资金及时到位，圆满完成绩效任务。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年年初预算安排 1.27 万元； 2. 2021 年实际预算执行 1.27 万元； 3. 2022 年年初预算安排 5.29 万元； 4. 2022 年 1-7 月实际 1.12 万元。		
项目总预算		项目当年预算	75100 元
2023 年预算申报项目资金来源	来源项目	2023 年预算申报数	
	当年预算合计	75100 元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	75100 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
2023年项目支出明细及依据	全区青少年庆“六一”特别节目（亲子活动、游戏等系列活动）	特等奖 5 人*200 元=1000 元、一等奖 10 人*150 元=1500 元、二等奖 20 人*100 元=2000 元、三等奖 50 人*50 元=2500 元、优秀奖 100 人*25 元=2500 元，证书 185 人 X5 元=925 元，布置会场及宣传 1000 元；防疫物资 300 元；矿泉水 185 人*1 瓶*2=370 元。共计 12095 元。	12095 元		
	全区青少年书法比赛（1-2 年级组、3-6 年级组）	特等奖 2 人*200 元=400 元、一等奖 6 人*150 元=900 元、二等奖 20 人*100 元=2000 元、三等奖 50 人*50 元=2500 元、优秀奖 100 人*25 元=2500 元，证书 178 人 X5 元=890 元；布置会场及宣传 1000 元，裁判 3 人*200=600 元，防疫物资 300 元；矿泉水 165 人*1 瓶*2=330 元。共计 11420 元。	11420 元		
	革命传统教育实践活动	参加活动人员 35 名学生代表和 5 名带队老师；车费 2000 元；盒饭 25 元*40 人=1000 元；保险及应急资金 700 元；矿泉水 40 人*2 瓶*2 元=160 元；防疫物资 100 元；宣传费用 100 元。共计 4060 元。	4060 元		

续上页	青少年素质拓展训练	参加活动人员 35 名学生和 5 名老师；车费 2000 元；保险及应急资金 700 元；训练费 100 元*35 人=3500 元；门票 100 元*35 人=3500 元；矿泉水 40 人*2 瓶*2 元=160 元；防疫物资 100 元；宣传费用 100 元。共计 10060 元。	10060 元		
	清明革命烈士祭扫活动	35 名学生和 5 名老师；车费 2000 元；矿泉水 40 人*2 瓶*2 元=160 元；防疫物资 100 元；组织费用 200 元；宣传费用 100 元；共计 2560 元。	2560 元		
	全区小学生歌咏比赛（1-3 年级组、4-6 年级组）	一等奖 4 名*150 元=600 元、二等奖 10 名*100 元=1000 元、三等奖 15 名*50 元=750 元、优秀奖 50 名*20 元=1000 元。证书 79 人*5 元=395 元，布置会场及宣传 2000 元；裁判 5 人*200=1000 元，防疫物资 300 元；矿泉水 100 人*1 瓶*2=200 元。共计 7245 元。	7245 元		
	全区青少年文艺汇演	金牌 20 块*200 元=4000 元、银牌 25 块*150 元=3750 元、铜牌 30 块*100 元=3000 元、组织奖 20 块*100 元=2000 元、指导教师奖 10 块*100 元=1000 元、奖牌 105 块*10 元=1050 元；布置会场及宣传 2000 元、防疫物资 300 元、矿泉水 150 人*2 元=300 元。共计 17400 元。	17400 元		

续上页	青少年公益培训成果展示	一等奖 8 名*150 元=1200 元、二等奖 24 名*100 元=2400 元、三等奖 40 名*50 元=2000 元、优秀奖 120 名*25 元=3000 元。证书 192 人*5 元=960 元，布置会场 200 元，防疫物资 100 元；矿泉水 200 人*1 瓶*2 元=400 元。共计 10260 元。	10260 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、全区青少年书法比赛、革命传统教育实践活动、青少年素质拓展训练、清明革命烈士祭扫活动、全区小学生歌咏比赛、全区青少年文艺汇演、青少年公益培训成果展示等活动，覆盖参与人员 900 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	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	≥8 次		计划数量	
		数量指标	≥900 人次		计划数量	
		质量指标	=100%		计划数量	
		质量指标	零投诉		计划数量	
		质量指标	=100%		计划数量	
	效益指标	社会效益指标	提高		计划数量	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%		计划数量	
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	指标值			指标值确定依据
			前年	上年	预计当年实现	
年度绩效	产出指标	数量指标	3 项	8 项	8 项	计划数量

目标 1		数量指标	500 人次	675 人次	918 人次	计划数量
		质量指标	=100%	=100%	=100%	计划数量
		质量指标	零投诉	零投诉	零投诉	计划数量
		质量指标	=100%	=100%	=100%	计划数量
	效益 指标	社会效益指标	加强	加强	加强	计划数量
		社会效益指标	提高	提高	提高	计划数量
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	≥85%	≥85%	≥85%	计划数量

2023 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

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	2023				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input checked="" 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、2022年严格按照预算计划执行达100%,无挤占,挪用现象。 2、2023年确保预算资金及时到位,圆满完成绩效任务。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年年初预算安排8.23万元; 2. 2021年实际预算执行7.63万元; 3. 2022年年初预算安排8.92万元; 4. 2022年1-7月实际执行5.57万元。				
项目总预算	-		项目当年预算	130800元	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		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)					
	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

2023 年项目支出明细及依据	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	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；保险及应急资金 600 元；矿泉水 35 人*1 瓶*2 元=70 元；防疫物资 90 元；宣传费用 100 元。共计 2030 元*4 次=8240 元。	8240 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 452 次，培训青少年 13560 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
		数量指标	每年公益性素质培训总人次	≥10000 人次	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
	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	一级 指标	二级指标	三级指 标	指标值			指标值确定依 据
				前年	上年	预计当 年实现	
年度 绩效 目标 1	产出 指标	数量指标	公益性素质培训总次数	390 次	420 次	420 次	计划数据
		数量指标	公益性素质培训总人次	11500 人次	12600 人次	12600 人 次	计划数据
		质量指标	公益培训合格率	=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

		质量指标	培训公益性覆盖率	=100%	=100%	=100%	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	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