

江汉区青少年活动中心 2024 年预算

目 录

第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

第二部分 预算情况说明

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

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围

二、一般公共预算 2024 年“三公”经费预算情况

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

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开报表

- 一、2024 年收支预算总表
- 二、2024 年收入预算总表
- 三、2024 年支出预算总表
- 四、2024 年财政拨款收支预算总表
- 五、2024 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、2024 年一般公共预算支出表（分单位）
- 七、2024 年一般公共预算基本支出表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2024 年政府性基金预算支出表
- 十、2024 年国有资本经营预算支出表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年政府采购预算表
- 十三、2024 年政府向社会力量购买服务预算表
- 十四、2024 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十五、2024 年项目支出绩效目标申报表

第一部分 基本概况

一、主要职能

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。

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、综合部。

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。2023 年 12 月在职人员实有数 9 人，其中：事业人员 9 人。退休人员实有数 10 人。其中：退休 10 人。

第二部分 预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本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。

2024年收支总预算361.71万元，比2023年预算减少13.89万元，降低3.7%，变动的主要原因是部分人员经费由财政统一预留，暂未下达至本单位年初预算。

二、收入预算安排情况

2024年收入预算361.71万元，其中：一般公共预算拨款收入361.71万元，占100%。

三、支出预算安排情况

2024年支出预算361.71万元，其中：基本支出330.8万元，占91.45%；项目支出30.91万元，占8.55%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算361.71万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入361.71万元。支出包括：教育支出361.71万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2024年一般公共预算拨款361.71万元，较2023年预算减少13.89万元。主要原因是部分人员经费由财政统一预留，暂未下达至本单位年初预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出330.8万元，占91.45%，其中：人员经费288.40万元，公用经费42.4万元；项目支出30.91万元，占8.55%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、2059999 其他教育支出361.71万元，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

2024年一般公共预算基本支出330.8万元,按部门预算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出251.15万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二)对个人和家庭的补助37.25万元,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42.4万元。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2024年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位2024年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2024年项目支出30.91万元,其中:一般公共预算本年拨款30.91万元,具体使用情况如下:

- 1、专项活动费4.15万元,主要用于开展青少年免费公益活动。
- 2、教育业务经费13.08万元,主要用于开展青少年免费公益培训。
- 3、日常管理经费13.68万元,主要用于弥补体制外人员工资和水电费、维修费不足。

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

2024年机关运行经费42.4万元,较2023年预算减少6.33万元,下降12.99%。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2023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。

2024年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标,同时,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361.71万元。

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2024年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、2024年一般公共预算“三公”经费预算情况

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

第四部分 名词解释

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

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

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

（十一）本部门使用的支出功能分类科目

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

公开咨询电话：027-85860415

第五部分 预算公开报表

预算 01 表

2024 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	361.71	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	361.71
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
		廿五、国防支出	
本年收入合计	361.71	本年支出合计	361.71
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	361.71	支 出 总 计	361.71

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

预算 02 表

2024 年收入预算总表

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名称	合计	本年收入										
			小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	
	合计	361.71	361.71	361.71									
114	中国共产主义青年团武 汉市江汉区委员会	361.71	361.71	361.71									
114003	武汉市江汉区青少年 活动中心	361.71	361.71	361.71									

预算 03 表

2024 年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支 出	项目支 出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属单 位补助支 出
	合计	361.71	330.80	30.91			
205	教育支出	361.71	330.80	30.91			
20599	其他教育支出	361.71	330.80	30.91			
2059999	其他教育支 出	361.71	330.80	30.91			

预算 04 表

2024 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	361.71	一、本年支出	361.71
（一）一般公共预算拨款	361.71	（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	361.71
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	361.71	支 出 总 计	361.71

预算 05 表

2024 年一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	361.71	330.80	288.40	42.40	30.91
205	教育支出	361.71	330.80	288.40	42.40	30.91
20599	其他教育支出	361.71	330.80	288.40	42.40	30.91
2059999	其他教育支出	361.71	330.80	288.40	42.40	30.91

预算 06 表

2024 年一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	361.71	330.80	288.40	42.40	30.91
114	中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会	361.71	330.80	288.40	42.40	30.91
114003	武汉市江汉区青少年活动中心	361.71	330.80	288.40	42.40	30.91

预算 07 表

2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	330.80	288.40	42.40
301	工资福利支出	251.15	251.15	
30101	基本工资	45.68	45.68	
30102	津贴补贴	16.53	16.53	
30103	奖金	90.00	90.00	
30107	绩效工资	33.79	33.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.29	20.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.80	7.80	
30111	公务员医疗补助缴费	12.21	12.21	
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
30113	住房公积金	24.13	24.13	
302	商品和服务支出	42.40		42.40
30201	办公费	2.26		2.26
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.80		0.80
30209	物业管理费	19.42		19.42
30211	差旅费	0.80		0.80
30213	维修（护）费	2.50		2.50
30216	培训费	1.34		1.34
30228	工会经费	1.08		1.08
30229	福利费	5.03		5.03
30299	其他商品和服务支出	6.17		6.17
303	对个人和家庭的补助	37.25	37.25	
30302	退休费	29.75	29.75	
30307	医疗费补助	7.50	7.50	

预算 08 表

2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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

注：本单位无“三公”经费预算安排的支出

预算 09 表

2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

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

注：本单位无政府性基金预算相关支出

预算 10 表

2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算相关支出

预算 11 表

2024 年项目支出预算表

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计		30.91	30.91							
114	中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会		30.91	30.91							
114003	武汉市江汉区青少年活动中心		30.91	30.91							
31	本级支出项目		30.91	30.91							
420103231 14T000000 100	专项 活动费	武汉市江汉区青少年活动中心	4.15	4.15							
420103231 14T000000 101	教育 业务经费	武汉市江汉区青少年活动中心	13.08	13.08							
420103231 14T000000 102	日常 管理经费	武汉市江汉区青少年活动中心	13.68	13.68							

预算 12 表

2024 年政府采购预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（万元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（万元）	其中面向中小企业（万元）	其中面向小微企业（万元）

预算 13 表

2024 年政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录

2024年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年12月7日

单位：万元

部门（单位）名称	江汉区青少年活动中心					
填报人	龙吟	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	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	361.71	100%	336.18	389.02
		财政专户管理资金	0.00	0	0	0
		单位资金	0.00	0	0	0
		合计	361.71	100%	336.18	389.02
	支出构成	人员类项目支出	288.40	80%	257.88	288.2
		运转类项目支出	42.40	12%	39.43	48.73
特定目标类项目支出		30.91	8%	40.31	38.67	
合计		361.71	100%	336.18	389.02	
部门职能概述	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。					
年度工作任务	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、“走进春天 亲近自然”参观植物园活动、参观科技馆活动、绿植活动、红色研学参观中共五大会址、“最美武汉”户外写生活动、清明革命烈士陵园祭扫活动、青少年公益培训成果展示； 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。					

	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
项目支出情况	项目 1: 日常管理经费	特定目标类本级支出	-	13.68	1、空编 1 人经费按人均年 60000 元拨付。 2、公共空间运营费（物业管理费缺口）76824 元。（公共活动运营面积 1067 m ² *6 元/m ² *12 月 =76824 元）。
	项目 2: 专项活动费	特定目标类本级支出	-	4.15	1、“走进春天 亲近自然”参观植物园活动 3557 元； 2、清明革命烈士陵园祭扫活动 2336 元； 3、绿植活动 3436 元；

续上页	续上页	续上页	续上页	续上页	<p>4、全区青少年庆“六一”特别活动 11170 元；</p> <p>5、参观科技馆活动 2336 元；</p> <p>6、“最美武汉”户外写生活动 6422 元；</p> <p>7、红色研学：参观中共五大会址 2422 元；</p> <p>8、青少年公益培训成果展示 9850 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 8280 元。</p>
整体绩效	长期目标（截止 2026 年）	年度目标			

总目标	<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。</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> <p>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。</p>	
长期目标 1:	加强青少年校外阵地管理，保证阵地正常运行。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	办公设施维修维护	每年一次	计划数据
		数量指标	每年聘用物业服务人员数量	6 人	计划数据
		数量指标	安全及日常管理服务完成率	=100%	计划数据
		质量指标	办公设施维修维护合格率	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	场馆正常运行率	=100%	计划数据
		社会效益指标	安全事故发生次数	0 次	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年、家长的满意度	≥85%	计划数据	
长期目标 2:	组织开展公益性教育活动及培训，提高青少年综合素质、实践能力，加强青少年思想道德教育。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	每年举办公益活动次数	≥8 次	计划数据
		数量指标	每年举办公益培训次数	≥400 次	计划数据
数量指标		每年公益活动覆盖人数	≥500 人次	计划数据	

	数量指标	每年公益培训覆盖人数	≥10000 人次	计划数据			
		质量指标	活动成功举办率	=100%	计划数据		
		质量指标	培训合格率	=100%	计划数据		
		质量指标	受理青少年及家长投诉	零投诉	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	青少年综合素质	提高	计划数据		
		社会效益指标	青少年社会实践能力	提高	计划数据		
		社会效益指标	公益性覆盖率	=100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区青少年、家长的满意度	≥85%	计划数据		
	年度目标 1:	加强阵地管理，进行日常办公设施的维护维修，以及保安、保洁、食堂等日常物业工作，维持阵地正常运转，保障各项活动正常开展。					
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
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	1 次	计划数据
		数量指标	每年聘用物业服务人员数量	6 人	6 人	6 人	计划数据
		质量指标	办公设施维修维护合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	安全及日常管理服务完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	0 次	0 次	0 次	计划数据	
	社会效益指标	各项活动正常开展率	=100%	=100%	=100%	计划数据	

		社会效益指标	场馆正常运行率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区青少年、家长的满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划数据
年度目标 2:	组织开展8次专项活动，举办寒暑假、双休日公益性素质培训，开展户外实践课程，提高学生综合实践能力、思想道德水平，加强青少年综合素质教育。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	举办公益活动次数	8项	8项	8项	计划数据
		数量指标	举办公益培训次数	420次	452次	420次	计划数据
		数量指标	公益活动覆盖人数	675人次	918人次	570人次	计划数据
		质量指标	活动成功举办率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	培训合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	受理青少年及家长投诉	零投诉	零投诉	零投诉	计划数据
	效益指标	社会效益指标	青少年综合实践能力	提高	提高	提高	计划数据
		社会效益指标	青少年思想道德水平	提高	提高	提高	计划数据
		社会效益指标	青少年综合素质能力	提高	提高	提高	计划数据
		社会效益指标	公益培训覆盖人数	12600人次	13560人次	12600人次	计划数据
		社会效益指标	培训公益性覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区青少年、家长的满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划数据

2024 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：江汉区青少年
活动中心

项目名称	教育业务经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市江汉区团 委	项目执行单 位	江汉区青少年活动中心
项目负责人	祝艳	联系电话	02785860415
项目年度	2024		
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input type="checkbox"/> <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 type="checkbox"/> <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责，积极开展全区免费公益性青少年校外教育培训工作，使全区青少年的素质教育迈上一个新台阶。		
项目实施方案	(1) 组织开展青少年寒暑假免费公益性素质培训； (2) 组织开展青少年双休日免费公益性素质培训； (3) 户外实践课程。		
上年绩效评价结果、整改应用（必填）	1、2023 年严格按照预算计划执行达 100%，无挤占，挪用现象。 2、2024 年确保预算资金及时到位，圆满完成绩效任务。 3、2022 年绩效自评结果为 83 分，因疫情原因，部分公益培训项目未能得以开展，故今年大幅度提高了资金使用效益，将资金用到实处，很大程度地提高了青少年公益培训人数和次数。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年年初预算安排 8.92 万元； 2. 2022 年实际预算执行 5.57 万元； 3. 2023 年年初预算安排 13.08 万元； 4. 2023 年 1-7 月实际执行 3.81 万元。		
项目总预算	-	项目 当年 预算	130800 元
2024 年预算申报项目资金来源	来源项目		2024 年预算申报数
	当年预算合计		130800 元
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		130800 元
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		
	3. 专户管理的非税收入拨款		
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）			

	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
2024 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	(1) 组织开展青少年双休日免费公益性素质培训：春、秋季课程，8 门/周 x32 周 x260 元/门 =66560 元；教材和手工材料 20 元/人次 x30 人次 x8 门 x2 期=9600 元；小计：76160 元。	76160 元			
	户外实践课程共 4 次	每次活动 30 名学生和 5 名老师：车费 1200 元；保险及应急药品 600 元；矿泉水 35 人 *1 瓶*2 元 =70 元；宣传费用 200 元。共计 2070 元 *4 次=8280	8280 元			

			元。				
项目资产配置计划及采购计划							
品名			数量		金额		
项目绩效总目标							
名称			目标说明				
长期绩效目标 1			开展寒暑假青少年免费公益素质培训及双休日青少年免费公益素质培训，户外实践课程，加强素质教育，提升青少年综合素质水平。				
年度绩效目标 1			每年开展公益性教育培训 420 次，培训青少年 12600 人次，提升青少年综合素质水平。				
长期绩效目标表							
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1		产出指标	数量指标	每年公益性素质培训总次数	≥400 次	计划数据	
			质量指标	公益培训合格率	=100%	计划数据	
			质量指标	受理青少年及家长投诉	零投诉	计划数据	
			质量指标	培训公益性覆盖率	=100%	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	学生综合素质	提高	计划数据	
			社会效益指标	每年公益性素质培训总人次	≥10000 人次	计划数据	
		满意度指标	服务对象满意度指标	辖区青少年、家长的满意度	≥85%	计划数据	
年度绩效目标表							
目标名称		指	一	二级指	三级指	指标值	指

	标 权 重 比 例 (%)	级 指 标	标	标	前年	上年	预计 当年 实现	指 标 分 值 权 重	标 值 确 定 依 据
年度绩效目标 1	100	产出 指 标	数量指 标	公益性 素质培 训总次 数	420 次	420 次	420 次	14	计 划 数 据
			质量指 标	公益培 训合格 率	=100%	=100 %	=100 %	13	计 划 数 据
			质量指 标	受理青 少年及 家长投 诉	零投诉	零投 诉	零投 诉	13	计 划 数 据
		效 益 指 标	社会效 益指标	培训公 益性覆 盖率	=100%	=100 %	=100 %	10	计 划 数 据
			社会效 益指标	学生综 合素质	提高	提高	提高	10	计 划 数 据
			社会效 益指标	公益性 素质培 训总人 次	12600 人次	1260 0 人 次	1260 0 人 次	10	计 划 数 据
		满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	辖区青 少年、 家长的 满意度	≥85%	≥ 85%	≥ 85%	10	计 划 数 据

2024 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称: 江汉区青少年活
动中心

项目名称	专项活动费	项目代码
------	-------	------

项目主管部门	武汉市江汉区团委	项目执行单位	江汉区青少年活动中心
项目负责人	祝艳	联系电话	02785860415
项目年度	2024		
项目类别	1. 运转类 <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	<p>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。</p>		
项目实施方案	<ol style="list-style-type: none"> “走进春天 亲近自然”参观植物园活动； 清明革命烈士陵园祭扫活动； 绿植活动； 全区青少年庆“六一”特别活动； 参观科技馆活动； “最美武汉”户外写生活动； 红色研学：参观中共五大会址； 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)	<ol style="list-style-type: none"> 2023年严格按照预算计划执行达100%，无挤占，挪用现象。 2024年确保预算资金及时到位，圆满完成绩效任务。 2022年绩效自评结果为63分，原因为2022年因疫情原因计划开展的部分活动未开展，故今年大幅度地提高了资金使用效益，将资金用到实处，很大程度地提高了青少年公益活动覆盖率和活动举办成功率。 		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<ol style="list-style-type: none"> 2022年年初预算安排5.29万元； 2022年实际预算执行1.34万元； 2023年年初预算安排7.51万元； 2023年1-7月实际执行1.04万元。 		
项目总预算		项目当年预算	41500元
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数
	当年预算合计		41500元
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		41500元
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		
	3. 专户管理的非税收入拨款		
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）			

	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
2024 年项目支出明细及依据	“走进春天 亲近自然”参观植物园活动	参加活动人员 40 名学生和 3 名老师；门票成人 45 元*3 人=135 元，儿童 25 元*40 人=1000 元；往返车费 1500 元；保险及应急药品 650 元；矿泉水 2 元*2 瓶*43 人=172 元；宣传费用 100 元。共计 3557 元。	3557 元			
	清明革命烈士陵园祭扫活动	参加活动人员 40 名学生和 3 名老师；往返车费 1500 元；保险及应急药品 650 元；矿泉水 2 元*1 瓶*43 人=86 元；宣传费用 100 元。共计 2336 元。	2336 元			
	绿植活动	参加活动人员 40 名学生和 3 名老师；材料费 65 元*40 人=2600 元；保险及应急药品 650 元；矿泉水 2 元*1 瓶*43 人=86 元；宣	3436 元			

续上页

		传费用 100 元。共计 3436 元。				
	全区青少年庆“六一”特别活动	参加活动人员 180 名学生和 10 名老师；奖品：一等奖 6 人 *100 元=600 元、二等奖 20 人*80 元 =1600 元、三等奖 40 人 *50 元=2000 元、优秀奖 114 人*40 元 =4560 元；保险及应急药品 650 元；矿泉水 2 元*2 瓶*190 人 =760 元；现场布置及宣传费用 1000 元。共计 11170 元。	11170 元			
	参观科技馆活动	参加活动人员 40 名学生和 3 名老师；往返车费 1500 元；保险及应急药品 650 元；矿泉水 2 元*1 瓶*43 人=86 元；宣传费用 100 元。共计 2336 元。	2336 元			

续上页

“最美武汉”户外写生活动	参加活动人员 40 名学生和 3 名老师；材料费：100 元*40 人=4000 元；往返车费 1500 元；保险及应急药品 650 元；矿泉水 2 元*2 瓶*43 人=172 元；宣传费用 100 元。共计 6422 元。	6422 元			
红色研学：参观中共五大会址	参加活动人员 40 名学生和 3 名老师；往返车费 1500 元；保险及应急药品 650 元；矿泉水 2 元*2 瓶*43 人=172 元；宣传费用 100 元。共计 2422 元。	2422 元			
青少年公益培训成果展示	参加活动人员 150 名学生和 10 名老师；奖品：一等奖 6 人*100 元=600 元、二等奖 20 人*80 元=1600 元、三等奖 40 人*50 元=2000 元、优秀奖 84 人*40 元=3360 元；保险及应急药品 650 元；矿泉水 2 元*2	9850 元			

		瓶*160人 =640元；现场布置及宣传费用1000元。共计9850元。				
--	--	---	--	--	--	--

项目资产配置计划及采购计划

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	每年组织开展公益性教育活动，丰富青少年课余时间，提高青少年综合素质。
年度绩效目标 1	通过组织全区青少年庆“六一”特别节目、“走进春天 亲近自然”参观植物园活动、参观科技馆活动、绿植活动、红色研学参观中共五大会址、“最美武汉”户外写生活动、清明革命烈士陵园祭扫活动、青少年公益培训成果展示，覆盖参与人员600余人次，加强青少年红色教育，提高青少年综合素质。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	每年组织活动数量	≥8次	计划数量
		质量指标	活动成功举办率	=100%	计划数量
		质量指标	受理青少年及家长投诉	零投诉	计划数量
	效益指标	社会效益指标	青少年综合素质	提高	计划数量

	社会效益指标	每年活动覆盖人数	≥500 人次	计划数量
		活动公益性覆盖率	=100%	计划数量
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区青少年、家长的满意度	≥85%

年度绩效目标表

目标名称	指标权重比例 (%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	
年度绩效目标 1	100	产出指标	数量指标	组织活动数量	8 项	8 项	8 项	14	计划数量
			质量指标	活动成功举办率	=100%	=100%	=100%	13	计划数量
			质量指标	受理青少年及家长投诉	零投诉	零投诉	零投诉	13	计划数量
		效益指标	社会效益指标	青少年红色教育力度	加强	加强	加强	8	计划数量
社会效益指标	青少年综合素质		提高	提高	提高	8	计划数量		

		社会效益指标	活动覆盖人数	675 人次	918 人次	570 人次	9	计划数量
		社会效益指标	活动公益性覆盖率	=100%	=100%	=100%	8	计划数量
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区青少年、家长的满意度	≥85%	≥85%	≥85%	7	计划数量

2024 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称: 江汉区青少年活动中心

项目名称	日常管理经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市江汉区团委	项目执行单位	江汉区青少年活动中心
项目负责人	祝艳	联系电话	02785860415
项目年度	2024		
项目类别	1. 运转类 <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 60000 元。 2、公共空间运营费(物业管理费缺口) 76824 元。(公共活动运营面积 1067 m ² *6 元/m ² *12 月=76824 元)。		
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	1、2023 年严格按照预算计划执行达 100%, 无挤占, 挪用现象。 2、2024 年确保预算资金及时到位, 圆满完成绩效任务。 3、2022 年绩效自评结果为 100 分, 无需整改情况。		

项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年年初预算安排 26.1 万元；2022 年实际预算执行 26.1 万元； 2023 年年初预算安排 18.08 万元，2023 年 1-7 月执行情况 8.23 万元。				
项目总预算		项目当年 预算	136800 元		
2024 年预算申报项目资金来源	来源项目		2023 年预算申报数		
	当年预算合计		136800 元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		136800 元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2024 年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	空编 1 人经费	按人均年 60000 元拨付	60000		
	公共空间运营费（物业管理费缺口）	弥补全年水电费不足，支付保安、保洁、食堂人员工资以及大楼维修维护费。	76800		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		加强青少年校外阵地管理，保证阵地正常运行。			
年度绩效目标 1		加强阵地管理，进行日常办公设施的维护维修，以及保安、保洁、食堂等日常物业工作，维持阵地正常运转，保障各项活动正常开展。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	办公设施维修维护	每年 1 次	计划数据

	数量指标	每年安全及日常管理服务人数	6人	计划数据	
		数量指标	安全及日常管理服务完成率	=100%	计划数据
		质量指标	办公设施维修维护合格率	=100%	计划数据
		时效指标	办公设施维修维护及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	0次	计划数据
		社会效益指标	场馆正常运转率	=100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	青少年对阵地设施、环境的满意率	≥85%	计划数据

年度绩效目标表

目标名称	指标权重比例 (%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	
年度绩效目标 1	100	产出指标	数量指标	办公设施维修维护	1次	1次	1次	9	计划数据
			数量指标	每年安全及日常管理服务人数	6人	6人	6人	9	计划数据

			数					
		数量指标	安全及日常管理服务完成率	=100%	=100%	=100%	8	计划数据
		质量指标	办公设施维修维护合格率	=100%	=100%	=100%	7	计划数据
		时效指标	办公设施维修维护及时率			=100%	7	计划数据
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	0次	0次	0次	11	计划数据
		社会效益指标	场馆正常运转率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年对阵地设施、环境的满意率	≥85%	≥85%	≥85%	10	计划数据
		服务对象满意度指标	辖区青少年家长的满意度	≥85%	≥85%	≥85%	9	计划数据