

# 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会

## 2024 年部门预算目录

### 第一部分 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会 2024 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标申报表
- 十二、部门项目申报表（含绩效目标）

### 第三部分 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排及增减变化情况
- 二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况
- 三、一般公共预算支出安排及增减变化情况
- 四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况
- 五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况
- 六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况
- 七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况
- 八、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 中国共产主义青年团武汉市汉阳区 委员会概况

## 一、部门主要职能

团区委是中国共产主义青年团在汉阳区的地方组织的领导机关，在中共武汉市汉阳区委和团市委的领导下，依照《中国共产主义青年团章程》和团的代表大会决议，围绕党的中心任务开展工作，充分发挥党联系青年的桥梁纽带作用，做好青年工作。

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策，负责全区基层共青团工作；负责区青年联合会、青教办和少先队工作；指导青少年社团的组织工作。

2. 调查青年思想动态和青年工作状况，为区委、区政府决策提出建议；根据青少年的特点开展活动。

3. 负责全区共青团的组织建设，协助党组织管理、选拔、使用干部；指导少先队组织推荐优秀少先队员入团，做好推荐优秀团员青年入党和推荐优秀青年走上重要岗位工作，负责培训全区团的干部；组织全区团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用。

4. 负责指导并组织全区青少年开展宣传文化活动和指导活动阵地建设；负责全区各级团组织和团干部、团员的表彰、宣传工作和全区先进青年、先进青年集体表彰、推荐等工作。

5. 负责青年统战工作，组织全区青少年外事和区内外青少年友好交流活动。

6. 协助区委、区政府有关部门做好中、小学生的教育管理工作、维护学校稳定和社会安定团结。

7. 维护青少年合法权益，协调与青少年利益相关的事务。

8. 办理未成年人保护委员会、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。

9. 指导、督促、检查街、局直属单位共青团组织的工作。
10. 参与文明城市建设工作，配合抓好待业青年的培训就业工作。
11. 完成上级交办的其他工作。

## **二、部门预算单位构成**

纳入中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 2 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会(本级)
2. 武汉市汉阳区青少年活动中心
3. 武汉市汉阳区青少年教育办公室

## **三、部门人员构成**

中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会总编制人 13 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 8 人。在职实有人数 6 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 2 人。

离退休人员 1 人，其中：退休 1 人。

第二部分中国共产主义青年团武汉市  
汉阳区委员会 2024 年部门预算表

表 1. 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会 2024 年部门收支  
总表

表1

收支总表

[017]中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会，[017001]中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会本级

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   | 298.98 | 一、一般公共服务支出     | 304.32 |
| 经费拨款(补助)       | 298.98 | 二、公共安全支出       |        |
| 行政事业单位资产收益拨款   |        | 三、教育支出         |        |
| 专项收入           |        | 四、科学技术支出       |        |
| 其他纳入预算管理的非税拨款  |        | 五、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 预算内基本建设投资      |        | 六、社会保障和就业支出    | 16.68  |
| 中央专项转移支付补助     |        | 七、卫生健康支出       | 11.92  |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 八、节能环保支出       |        |
| 政府性基金财政拨款      |        | 九、城乡社区支出       |        |
| 政府性基金转移支付      |        | 十、农林水支出        | 3.00   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 十一、交通运输支出      |        |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 十二、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 五、事业收入         |        | 十三、商业服务业等支出    |        |
| 六、事业单位经营收入     |        | 十四、金融支出        |        |
| 七、上级补助收入       |        | 十五、援助其他地区支出    |        |
| 八、附属单位上缴收入     |        | 十六、自然资源海洋气象等支出 |        |
| 九、其他收入         | 50.00  | 十七、住房保障支出      | 13.06  |
|                |        | 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    |        |
|                |        |                |        |
| 本年收入合计         | 348.98 | 本年支出合计         | 348.98 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余         | 0.00   |
| 收 入 总 计        | 348.98 | 支 出 总 计        | 348.98 |

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。

表 2. 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会 2024 年部门收入  
总表

收入总表

单位：万元

| 部门（单位）<br>代码 | 部门（单位）名称             | 合计     | 本年收入   |        |         |          |          |      |          |        |          |       | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|--------------|----------------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|-------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|              |                      |        | 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  | 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 | 单位资金 |
|              | 合计                   | 348.98 | 348.98 | 298.98 |         |          |          |      |          |        |          | 50.00 |        |        |         |          |          |      |
| 017          | 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会   | 348.98 | 348.98 | 298.98 |         |          |          |      |          |        |          | 50.00 |        |        |         |          |          |      |
| 017001       | 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会本级 | 348.98 | 348.98 | 298.98 |         |          |          |      |          |        |          | 50.00 |        |        |         |          |          |      |

表 3. 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会 2024 年部门支出  
总表

支出总表

委员会, [017001]中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会本级

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                 | 348.98 | 152.26 | 196.72 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出           | 304.32 | 111.10 | 193.22 |          |        |           |
| 20129   | 群众团体事务             | 304.32 | 111.10 | 193.22 |          |        |           |
| 2012901 | 行政运行               | 111.10 | 111.10 |        |          |        |           |
| 2012902 | 一般行政管理事务           | 193.22 |        | 193.22 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 16.68  | 16.18  | 0.50   |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 16.18  | 16.18  |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 10.78  | 10.78  |        |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 5.39   | 5.39   |        |          |        |           |
| 20811   | 残疾人事业              | 0.50   |        | 0.50   |          |        |           |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出          | 0.50   |        | 0.50   |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出             | 11.92  | 11.92  |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 11.92  | 11.92  |        |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 3.66   | 3.66   |        |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 8.26   | 8.26   |        |          |        |           |
| 213     | 农林水支出              | 3.00   |        | 3.00   |          |        |           |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 3.00   |        | 3.00   |          |        |           |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3.00   |        | 3.00   |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出             | 13.06  | 13.06  |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出             | 13.06  | 13.06  |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金              | 11.05  | 11.05  |        |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴               | 2.01   | 2.01   |        |          |        |           |

表 4. 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会 2024 年财政拨款  
收支预算总表

财政拨款收支总表

| [017]中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会, [017001]中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会本级 |        | 单位: 万元           |        |
|-------------------------------------------------------|--------|------------------|--------|
| 收 入                                                   |        | 支 出              |        |
| 项目                                                    | 预算数    | 项目               | 预算数    |
| 一、本年收入                                                | 298.98 | 一、本年支出           | 298.98 |
| (一) 一般公共预算拨款                                          | 298.98 | (一) 一般公共服务支出     | 254.32 |
| 经费拨款(补助)                                              | 298.98 | (二) 公共安全支出       |        |
| 行政事业单位资产收益拨款                                          |        | (三) 教育支出         |        |
| 专项收入                                                  |        | (四) 科学技术支出       |        |
| 其他纳入预算管理的非税拨款                                         |        | (五) 文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 预算内基本建设投资                                             |        | (六) 社会保障和就业支出    | 16.68  |
| 中央专项转移支付补助                                            |        | (七) 卫生健康支出       | 11.92  |
| (二) 政府性基金预算拨款                                         |        | (八) 节能环保支出       |        |
| 政府性基金财政拨款                                             |        | (九) 城乡社区支出       |        |
| 政府性基金转移支付                                             |        | (十) 农林水支出        | 3.00   |
| (三) 国有资本经营预算拨款                                        |        | (十一) 交通运输支出      |        |
| 二、上年结转                                                |        | (十二) 资源勘探工业信息等支出 |        |
| (一) 一般公共预算拨款                                          |        | (十三) 商业服务业等支出    |        |
| (二) 政府性基金预算拨款                                         |        | (十四) 金融支出        |        |
| (三) 国有资本经营预算拨款                                        |        | (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      | 13.06  |
|                                                       |        | (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    |        |
|                                                       |        |                  |        |
|                                                       |        | 二、年终结转结余         |        |
|                                                       |        |                  |        |
| 收 入 总 计                                               | 298.98 | 支 出 总 计          | 298.98 |

表 5. 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会 2024 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表（分功能科目）

委员会, [017001]中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会本级

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                 | 298.98 | 152.26 | 137.41 | 14.85 | 146.72 |
| 201     | 一般公共服务支出           | 254.32 | 111.10 | 96.25  | 14.85 | 143.22 |
| 20129   | 群众团体事务             | 254.32 | 111.10 | 96.25  | 14.85 | 143.22 |
| 2012901 | 行政运行               | 111.10 | 111.10 | 96.25  | 14.85 |        |
| 2012902 | 一般行政管理事务           | 143.22 |        |        |       | 143.22 |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 16.68  | 16.18  | 16.18  |       | 0.50   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 16.18  | 16.18  | 16.18  |       |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 10.78  | 10.78  | 10.78  |       |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 5.39   | 5.39   | 5.39   |       |        |
| 20811   | 残疾人事业              | 0.50   |        |        |       | 0.50   |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出          | 0.50   |        |        |       | 0.50   |
| 210     | 卫生健康支出             | 11.92  | 11.92  | 11.92  |       |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 11.92  | 11.92  | 11.92  |       |        |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 3.66   | 3.66   | 3.66   |       |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 8.26   | 8.26   | 8.26   |       |        |
| 213     | 农林水支出              | 3.00   |        |        |       | 3.00   |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 3.00   |        |        |       | 3.00   |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3.00   |        |        |       | 3.00   |
| 221     | 住房保障支出             | 13.06  | 13.06  | 13.06  |       |        |
| 22102   | 住房改革支出             | 13.06  | 13.06  | 13.06  |       |        |
| 2210201 | 住房公积金              | 11.05  | 11.05  | 11.05  |       |        |
| 2210202 | 提租补贴               | 2.01   | 2.01   | 2.01   |       |        |

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                 | 298.98 | 152.26 | 137.41 | 14.85 | 146.72 |
| 09     | 行政政法科              | 298.98 | 152.26 | 137.41 | 14.85 | 146.72 |
| 017    | 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会 | 298.98 | 152.26 | 137.41 | 14.85 | 146.72 |
| 017001 | 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员  | 298.98 | 152.26 | 137.41 | 14.85 | 146.72 |

表 6. 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会 2024 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

[017]中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会, [017001]中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会本级

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             | 152.26       | 137.41 | 14.85 |
| 301          | 工资福利支出         | 133.22       | 133.22 |       |
| 30101        | 基本工资           | 21.47        | 21.47  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 16.29        | 16.29  |       |
| 30103        | 奖金             | 51.19        | 51.19  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 6.01         | 6.01   |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.78        | 10.78  |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 5.39         | 5.39   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 3.66         | 3.66   |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 7.37         | 7.37   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 11.05        | 11.05  |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 14.85        |        | 14.85 |
| 30201        | 办公费            | 1.00         |        | 1.00  |
| 30202        | 印刷费            | 0.50         |        | 0.50  |
| 30211        | 差旅费            | 0.10         |        | 0.10  |
| 30213        | 维修(护)费         | 0.40         |        | 0.40  |
| 30215        | 会议费            | 0.10         |        | 0.10  |
| 30216        | 培训费            | 0.10         |        | 0.10  |
| 30217        | 公务接待费          | 0.10         |        | 0.10  |
| 30228        | 工会经费           | 2.10         |        | 2.10  |
| 30229        | 福利费            | 1.07         |        | 1.07  |
| 30239        | 其他交通费用         | 3.28         |        | 3.28  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 6.10         |        | 6.10  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 4.19         | 4.19   |       |
| 30302        | 退休费            | 3.29         | 3.29   |       |
| 30307        | 医疗费补助          | 0.90         | 0.90   |       |

表 7. 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

| 委员会, [017001]中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会本级 |          |            |         |         | 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 |       |
| 2.60                              |          | 1.50       |         | 1.50    | 1.10  |

2024 年本部门有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。“三公”经费合计支出 2.6 万元。其中公务用车运行费 1.5 万元，公务接待费 1.1 万元。

表 8. 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会 2024 年政府性基金预算支出表

| 政府性基金预算支出表                        |      |             |      |       |
|-----------------------------------|------|-------------|------|-------|
| 委员会, [017001]中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会本级 |      |             |      | 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  |

2024 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

表 9. 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会 2024 年国有资本  
经营预算支出表

| 国有资本经营预算支出表                                          |        |              |       |      |
|------------------------------------------------------|--------|--------------|-------|------|
| [017]中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会，[017001]中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会本级 |        |              | 单位：万元 |      |
| 经济科目编码                                               | 经济科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |       |      |
|                                                      |        | 总计           | 基本支出  | 项目支出 |

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表 10. 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会 2024 年项目支出  
表

| 项目支出表                                                |                      |                      |        |        |         |          |          |         |          |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|
| [017]中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会，[017001]中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会本级 |                      |                      |        |        |         |          |          |         |          |
| 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 |         |          |
|                                                      |                      |                      |        | 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                                                   |                      |                      | 196.72 | 146.72 |         |          |          |         | 50.00    |
| 017                                                  | 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会   |                      | 196.72 | 146.72 |         |          |          |         | 50.00    |
| 017001                                               | 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会本级 |                      | 196.72 | 146.72 |         |          |          |         | 50.00    |
| 3                                                    | 项目支出                 |                      | 196.72 | 146.72 |         |          |          |         | 50.00    |
| 42010523017T000000101                                | 乡村振兴工作经费驻村人员工作经费     | 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会本级 | 3.00   | 3.00   |         |          |          |         |          |
| 42010523017T000000102                                | 政府购买岗位经费             | 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会本级 | 33.50  | 33.50  |         |          |          |         |          |
| 42010523017T000000109                                | 行政事业单位残保金            | 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会本级 | 0.50   | 0.50   |         |          |          |         |          |
| 42010524017T000000100                                | 综合费用                 | 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会本级 | 11.94  | 11.94  |         |          |          |         |          |
| 42010524017T000000102                                | 青年工作经费—2024          | 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会本级 | 12.05  | 12.05  |         |          |          |         |          |
| 42010524017T000000103                                | 青少年工作经费—2024         | 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会本级 | 47.05  | 47.05  |         |          |          |         |          |
| 42010524017T000000104                                | 区关工委管理及工作经费—2024     | 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会本级 | 38.68  | 38.68  |         |          |          |         |          |
| 42010524017T000000105                                | 单位往来                 | 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会本级 | 50.00  |        |         |          |          |         | 50.00    |

表 11. 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会 2024 年部门整体支出绩效目标申报表

| 部门整体支出绩效目标申报表   |                                                                                                                    |           |          |       |         |        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------|---------|--------|
| 填报日期：2023.11.08 |                                                                                                                    |           |          | 单位：万元 |         |        |
| 部门(单位)          | 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会                                                                                                 |           |          |       |         |        |
| 名称              |                                                                                                                    |           |          |       |         |        |
| 填报人             | 张晶晶                                                                                                                | 联系电话      | 84468732 |       |         |        |
| 部门总体            | 总体资金情况                                                                                                             |           | 当年金额     | 占比    | 近两年收支金额 |        |
| 资金情况            |                                                                                                                    |           |          |       | 2023 年  | 2022 年 |
|                 | 收入                                                                                                                 | 财政拨款      | 298.98   | 100%  | 375.5   | 370.85 |
|                 | 构成                                                                                                                 | 财政专户管理资金  |          |       |         |        |
|                 |                                                                                                                    | 单位资金      |          |       |         |        |
|                 |                                                                                                                    | 合 计       | 298.98   | 100%  | 375.5   | 370.85 |
|                 | 支出                                                                                                                 | 人员类项目支出   | 137.41   | 46%   | 180.2   | 141.71 |
|                 | 构成                                                                                                                 | 运转类项目支出   | 14.85    | 5%    | 13.33   | 12.78  |
|                 |                                                                                                                    | 特定目标类项目支出 | 146.72   | 49%   | 181.97  | 216.36 |
|                 |                                                                                                                    | 合 计       | 298.98   | 100%  | 375.5   | 370.85 |
| 部门职能概述          | 团区委是中国共产主义青年团在汉阳区的地方组织的领导机关，在中共武汉市汉阳区委和团市委的领导下，依照《中国共产主义青年团章程》和团的代表大会决议，围绕党的中心任务开展工作，，充分发挥党联系青年的桥梁纽带作用，做好青年工作      |           |          |       |         |        |
|                 | 1、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责全区基层共青团工作；负责区青年联合会、青教办和少先队工作；指导青少年社团的组织工作。                                                      |           |          |       |         |        |
|                 | 2、调查青年思想动态和青年工作状况，为区委、区政府决策提出建议；根据青少年的特点开展活动。                                                                      |           |          |       |         |        |
|                 | 3、负责全区共青团的组织建设，协助党组织管理、选拔、使用干部；指导少先队组织推荐优秀少先队员入团，做好推荐优秀团员青年入党和推荐优秀青年走上重要岗位工作，负责培训全区团的干部；组织全区团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用。 |           |          |       |         |        |

|        |                                                                                                                                                 |         |       |         |                          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|--------------------------|
|        | 4、负责指导并组织全区青少年开展宣传文化活动和指导活动阵地建设；负责全区各级团组织和团干部、团员的表彰、宣传工作和全区先进青年、先进青年集体表彰、推荐等工作。                                                                 |         |       |         |                          |
|        | 5、负责青年统战工作，组织全区青少年外事和区内外青少年友好交流活动。                                                                                                              |         |       |         |                          |
|        | 6、协助区委、区政府有关部门做好中、小学生的教育管理工作、维护学校稳定和社会安定团结。                                                                                                     |         |       |         |                          |
|        | 7、维护青少年合法权益，协调与青少年利益相关的事务。                                                                                                                      |         |       |         |                          |
|        | 8、办理未成年人保护委员会、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。                                                                                                   |         |       |         |                          |
|        | 9、指导、督促、检查街、局直属单位共青团组织的工作。                                                                                                                      |         |       |         |                          |
|        | 10、参与文明城市建设工作，配合抓好待业青年的培训就业工作。                                                                                                                  |         |       |         |                          |
|        | 11、完成上级交办的其他工作。                                                                                                                                 |         |       |         |                          |
|        |                                                                                                                                                 |         |       |         |                          |
| 年度工作任务 | 一是加强对基层团组织特别是非公企业及新社会组织团组织的联系与指导工作,继续推进区域化团建工作,帮助基层团组织解决实际困难和问题。<br><br>以“青春遍访”活动为载体,推动团干部下基层,坚持为基层和青年服务。常态化开展“青年大学习”、“年轻干部成长工程·汉阳青年大学堂”等主题教育课程 |         |       |         |                          |
|        | 二是加强服务联系青年。持续完善“青年之家”“青少年空间”“青年空间”等阵地的服务功能,更好地发挥联系服务青年的纽带作用。                                                                                    |         |       |         |                          |
|        | 三是加强团内考核与工作督办。建立抓落实的工作机制,加强对改革措施落实情况的跟踪检查,发现问题及时调整解决;完善述职评议机制,树立争先进的激励机制,强化拼搏赶超,努力推动共青团事业开创新局面。                                                 |         |       |         |                          |
| 年度工作任务 | 四是全面推进星空大楼运营。                                                                                                                                   |         |       |         |                          |
|        | 五是积极推进青年发展型城区试点工作,努力打造青年创意城。                                                                                                                    |         |       |         |                          |
| 项目支出情况 | 项目名称                                                                                                                                            | 支出项目类别  | 项目    | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途              |
|        |                                                                                                                                                 |         | 总预算   |         |                          |
|        | 机构运转类项目                                                                                                                                         | 运转类项目支出 | 12.44 | 12.44   | 用于文明创建、党建、综治、档案、老干、工会费用) |

|         |                                 |      |         |                                                                                                                                |       |         |                                                                                                                     |
|---------|---------------------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 专项业务类项目                         |      | 运转类项目支出 |                                                                                                                                | 97.78 | 97.78   | 用于开展青年思想教育、基层团组织建设、创业就业、志愿服务、交流学习活动及服务费用；用于开展青少年教育，未成年保护工作、星空大楼运营等活动经费；用于支付以离退休老同志为主体，组织开展以关心、教育、培养青少年健康成长等相关活动经费支出 |
|         | 民生政策类项目                         |      | 运转类项目支出 |                                                                                                                                | 3     | 3       | 乡村振兴经费工作经费。                                                                                                         |
|         | 编外用工类项目                         |      | 运转类项目支出 |                                                                                                                                | 33.5  | 33.5    | 用于支付政府买岗人员经费                                                                                                        |
| 整体绩效    | 长期目标(截止 2024 年)                 |      |         | 年度目标                                                                                                                           |       |         |                                                                                                                     |
| 总目标     | 目标 1：创新载体、强化引导，思想引领更接地气         |      |         | 目标 1：常态化开展“青年大学习”、“年轻干部成长工程·汉阳青年大学堂”等主题教育课程                                                                                    |       |         |                                                                                                                     |
|         | 目标 2：深化改革，重心下移，服务青年更有温度         |      |         | 目标 2：服务创新创业，做好青年空间阵地建设；发挥党的助手和后备军作用，指导广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义；创新工作方式方法，通过各种形式的学习、交流、创建、服务活动，讲好青年故事，使思想引领更接地气、凝聚青年更具活力、服务青年更有温度 |       |         |                                                                                                                     |
|         | 目标 3：夯实团组织基础，狠抓制度，强化队伍，组织建设更有力度 |      |         | 目标 3：强化青少年思想引领，关注青少年身心健康，加强未成年保护工作，丰富青少年课外活动形式；全速推进星空大楼运营                                                                      |       |         |                                                                                                                     |
| 长期目标 1： | 创新载体、强化引导，思想引领更接地气              |      |         |                                                                                                                                |       |         |                                                                                                                     |
| 长期绩效指标  | 一级                              | 二级指标 | 三级指标    | 指标值                                                                                                                            |       | 指标值确定依据 |                                                                                                                     |
|         | 指标                              |      |         |                                                                                                                                |       |         |                                                                                                                     |
|         | 产出指标                            | 成本指标 | 不超成本    | ≤100%                                                                                                                          |       |         |                                                                                                                     |

|         |                    |          |                       |        |         |
|---------|--------------------|----------|-----------------------|--------|---------|
|         |                    | 质量指标     | 推荐各级组织、个人<br>获得市级以上荣誉 | ≤5 个   |         |
|         |                    | 数量指标     |                       |        |         |
|         |                    | 时效指标     | 按规定时间内完成              | 完成     |         |
|         | 效益指标               | 经济效益指标   | 促进区经济全面发展             | 有效促进   |         |
|         |                    | 社会效益指标   | 在社会形成较好的<br>关心青年成长氛围  | 氛围得到提高 |         |
|         |                    | 环境效益指标   | 提升社会环境服务质量            | 有效改善   |         |
| 长期绩效指标  | 满意度指标              | 服务对象满意指标 | 服务对象对项目实施效果满意度        | ≥95%   |         |
| 长期目标 2: | 深化改革，重心下移，服务青年更有温度 |          |                       |        |         |
| 长期绩效指标  | 一级                 | 二级指标     | 三级指标                  | 指标值    | 指标值确定依据 |
|         | 指标                 |          |                       |        |         |
|         | 产出指标               | 成本指标     | 不超预算                  | ≤100%  |         |
|         |                    | 质量指标     | 提高服务质量                | 有效提高   |         |
|         |                    | 数量指标     |                       |        |         |
|         |                    | 时效指标     | 规定时间内完成               | 完成     |         |
|         | 效益指标               | 经济效益指标   | 促进区经济全面发展             | 有效促进   |         |
|         |                    | 社会效益指标   | 促进社会和谐稳定发展            | 发挥积极作用 |         |
|         |                    |          |                       |        |         |

|         |                                        |          |                |        |    |         |  |
|---------|----------------------------------------|----------|----------------|--------|----|---------|--|
|         |                                        | 环境效益指标   | 提升社会环境服务质量     | 有效改善   |    |         |  |
|         | 满意度指标                                  | 服务对象满意指标 | 服务对象对项目实施效果满意度 | ≥95%   |    |         |  |
| 长期目标 3: | 夯实团组织基础，狠抓制度，强化队伍，组织建设更有力度             |          |                |        |    |         |  |
| 长期绩效指标  | 一级指标                                   | 二级指标     | 三级指标           | 指标值    |    | 指标值确定依据 |  |
|         |                                        | 成本指标     | 不超预算           | ≤100%  |    |         |  |
|         | 产出指标                                   | 质量指标     | 夯实基础建设,有效开展工作  | 积极推进   |    |         |  |
|         |                                        | 数量指标     |                |        |    |         |  |
|         |                                        | 时效指标     | 规定时间内完成        | 完成     |    |         |  |
|         |                                        | 经济效益指标   | 促进区经济全面发展      | 有效促进   |    |         |  |
|         | 效益指标                                   | 社会效益指标   | 促进社会和谐稳定发展     | 发挥积极作用 |    |         |  |
|         |                                        | 环境效益指标   | 提升社会环境服务质量     | 有效改善   |    |         |  |
|         | 满意度指标                                  | 服务对象满意指标 | 服务对象对项目实施效果满意度 | ≥95%   |    |         |  |
| 年度目标 1: | 常态化开展“青年大学习”、“年轻干部成长工程·汉阳青年大学堂”等主题教育课程 |          |                |        |    |         |  |
| 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                                                                                                                      | 成本指标   | 不超预算              | ≤100%  | ≤100%  | ≤100%   |  |
|         |                                                                                                                           | 质量指标   | 开展主题教育课程          | 完成     | 完成     | 完成      |  |
|         |                                                                                                                           | 数量指标   |                   |        |        |         |  |
|         |                                                                                                                           | 时效指标   | 规定时间内完成           | 完成     | 完成     | 完成      |  |
| 年度绩效指标  | 效益指标                                                                                                                      | 社会效益指标 | 促进社会和谐发展          | 有效促进   | 有效促进   | 有效促进    |  |
|         |                                                                                                                           | 经济效益指标 | 促进区经济全面发展         | 有效促进   | 有效促进   | 有效促进    |  |
| 年度绩效指标  | 满意度指标                                                                                                                     | 满意度指标  | 满意率               | 98%    | 98%    | 98%     |  |
| 年度目标 2: | 服务创新创业，做好青年空间阵地建设；发挥党的助手和后备军作用，指导广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义；创新工作方式方法，通过各种形式的学习、交流、创建、服务活动，讲好青年故事，使思想引领更接地气、凝聚青年更具活力、服务青年更有温度 |        |                   |        |        |         |  |
| 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                                                                                                                      | 成本指标   | 不超成本              | ≤100%  | ≤100%  | ≤100%   |  |
|         |                                                                                                                           | 数量指标   | “青年大学习”全区累计学习人次   | ≥2 万人次 | ≥2 万人次 | ≥2 万人次  |  |
|         |                                                                                                                           | 质量指标   | 推荐各级组织、个人获得市级以上荣誉 | 据实完成   | 据实完成   | 5 个     |  |
|         | 效益指标                                                                                                                      | 社会效益指标 | 在社会形成较好的关心青年成长氛围  | 氛围较好   | 氛围较好   | 氛围得到提高  |  |
|         |                                                                                                                           | 经济效益指标 | 促进区经济全面发          | 有效促进   | 有效促进   | 有效促进    |  |

|         |                                                      |        |                       |        |        |         |         |
|---------|------------------------------------------------------|--------|-----------------------|--------|--------|---------|---------|
|         |                                                      | 标      | 展                     |        |        |         |         |
|         | 满意度指标                                                | 满意度指标  | 满意率                   | 满意     | 满意     | ≥90%    |         |
| 年度目标 3: | 强化青少年思想引领，关注青少年身心健康，加强未成年保护工作，丰富青少年课外活动形式；全速推进星空大楼运营 |        |                       |        |        |         |         |
| 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                                                 | 成本指标   | 不超成本                  | ≤100%  | ≤100%  | ≤100%   |         |
|         |                                                      | 数量指标   | 开展公益性心理辅导场次           | 12 场   | 12 场   | 15 场    |         |
|         |                                                      | 质量指标   | 开展心理咨询公益服务            | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 达到预期目标  |         |
|         | 效益指标                                                 | 社会效益指标 | 在社会形成较好的关心关爱青少年健康成长氛围 | 氛围较好   | 氛围较好   | 氛围较好    |         |
|         |                                                      | 经济效益指标 | 促进区经济全面发展             | 有效促进   | 有效促进   | 据实完成    |         |
|         | 满意度指标                                                | 满意度指标  | 青少年及家长满意              | 满意     | 满意     | 满意      |         |

表 12. 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会 2024 年部门项目  
申报表（含绩效目标）

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023.11.08

单位：万元

|                  |                                                                                                                                              |           |                       |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| 项目名称             | 青年工作经费—2024                                                                                                                                  | 项目编码      | 42010524017T000000102 |
| 项目主管部门           | 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会                                                                                                                           | 项目执行单位    | 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会宣传部 |
| 项目负责人            | 黄炜玲                                                                                                                                          | 联系电话      | 84461150              |
| 单位地址             | 汉阳区芳草路一号                                                                                                                                     | 邮政编码      | 43050                 |
| 项目属性             | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                                                 |           |                       |
| 支出项目类别           | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>                                |           |                       |
| 起始年度             | 2024                                                                                                                                         | 终止年度      | 2024                  |
| 项目立项依据           | 根据《中国共产主义青年团章程》规定，充分发挥党联系青年的桥梁纽带作用，做好青年工作。                                                                                                   |           |                       |
| 项目实施方案           | 1.学习宣传贯彻党的二十大精神，常态化开展团员和青年主题教育；<br>2.深入推进《武汉市中长期青年发展规划》落实落细，奋力打造青年创业城；<br>3.做好团员发展、团员教育、团组织规范化建设等各项基础工作工作；<br>4.做好学雷锋系列、青年文明号结对帮扶等志愿服务活动保障等。 |           |                       |
| 项目总预算            | 12.05                                                                                                                                        | 项目当年预算    | 12.05                 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况：2022 年 49.51 万元，2023 年 27.84 万元,2024 年 12.05 万元,<br>2.当年预算变动情况：减少 15.79 万元                                                       |           |                       |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                                                         | 金额（单位：万元） |                       |
|                  | 合计                                                                                                                                           | 12.05     |                       |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                   | 12.05     |                       |

|                   |                           |                                                                  |      |                                       |         |
|-------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------|
|                   |                           | 其中：申请当年预算拨款                                                      |      | 12.05                                 |         |
|                   |                           | 政府性基金预算财政拨款                                                      |      |                                       |         |
|                   |                           | 财政专户管理资金                                                         |      |                                       |         |
|                   |                           | 单位资金                                                             |      |                                       |         |
|                   |                           | 其中：使用上年度财政拨款结转                                                   |      |                                       |         |
| 项目支出明细测算          |                           |                                                                  |      |                                       |         |
| 项目活动              | 活动内容<br><br>表述            | 支出经济<br><br>分类                                                   | 金额   | 测算依据及说明                               | 备注      |
| 思想教育<br>类宣讲活<br>动 | 开展形式多样的<br>学习、教育、实<br>践活动 | 委托业务<br>费                                                        | 9.5  | 开展“青年大学堂”“汉阳青年说”“学子汉阳行”、服务楼宇青年等品牌主题活动 |         |
| 交流学习、<br>活动       | 保障各类青年活<br>动              | 办公费                                                              | 2.55 | 用于各类服务、活动保障                           |         |
| 项目采购              |                           |                                                                  |      |                                       |         |
| 品名                |                           | 数量                                                               |      | 金额                                    |         |
| 无                 |                           |                                                                  |      |                                       |         |
| 项目绩效总目标           |                           |                                                                  |      |                                       |         |
| 名称                |                           | 目标说明                                                             |      |                                       |         |
| 长期绩效目标 1          |                           | 发挥党的助手和后备军作用，指导广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义                           |      |                                       |         |
| 年度绩效目标 1          |                           | 创新工作方式方法，通过各种形式的学习、交流、创建、服务活动，讲好青年故事，使思想引领更接地气、凝聚青年更具活力、服务青年更有温度 |      |                                       |         |
| 长期绩效目标表           |                           |                                                                  |      |                                       |         |
| 目标名称              | 一级指标                      | 二级指标                                                             | 三级指标 | 指标值                                   | 指标值确定依据 |

|          |       |      |           |        |                             |                              |          |        |  |  |
|----------|-------|------|-----------|--------|-----------------------------|------------------------------|----------|--------|--|--|
| 长期绩效目标 1 |       | 成本指标 |           | 经济成本指标 | 项目实施成本                      |                              | ≤27.84 万 |        |  |  |
|          |       | 产出指标 |           | 数量指标   | “青年大学习”全区累计学习人次             |                              | ≥2 万人次   |        |  |  |
|          |       |      |           |        | 开展“学习二十大 永远跟党走 奋进新征程”理论宣讲活动 |                              | ≥4 场次    |        |  |  |
|          |       |      |           |        | 组织指导创业青年申报“青创贷”扶持           |                              | ≥30 笔    |        |  |  |
|          |       |      |           |        | 开展“学子汉阳行”活动，服务“学子留汉”工程      |                              | ≥3 场次    |        |  |  |
|          |       |      |           | 质量指标   |                             | 推荐各级组织、个人获得市级以上荣誉            |          | ≤5 个   |  |  |
|          |       |      |           |        |                             | 服务青年创业城市建设，为大学生创业申请省级资金扶持项目数 |          | ≤或≥*个  |  |  |
|          |       |      |           | 时效指标   | 项目时间内完成                     |                              | 1 年      |        |  |  |
|          |       |      |           | 效益指标   | 社会效益指标                      | 在社会形成较好的关心青年成长氛围             |          | 氛围得到提高 |  |  |
|          | 满意度指标 |      | 服务对象满意度指标 | 青年满意度  |                             | ≥90%                         |          |        |  |  |
| 年度绩效目标表  |       |      |           |        |                             |                              |          |        |  |  |
| 目标名称     | 一级指标  | 二级指标 | 三级        |        | 指标值                         |                              |          | 指标值确定  |  |  |
|          |       |      | 指标        | 前年     | 上年                          | 预计当年                         | 依据       |        |  |  |
|          |       |      |           |        |                             | 实现                           |          |        |  |  |

|              |       |               |                                      |            |        |              |  |
|--------------|-------|---------------|--------------------------------------|------------|--------|--------------|--|
| 年度绩效<br>目标 1 | 成本指标  | 经济成本指标        | 项目实施成本                               | ≤100%      | ≤100%  | ≤27.84<br>万元 |  |
|              | 产出指标  | 数量指标          | “青年大学习”全区累计<br>学习人次                  | ≥2 万人<br>次 | ≥2 万人次 | ≥2 万<br>人次   |  |
|              |       |               | 开展“学习二十大 永远<br>跟党走 奋进新征程”理<br>论宣讲活动  | ——         | ≥5 场次  | ≥4 场<br>次    |  |
|              |       |               | 组织指导创业青年申报<br>“青创贷”扶持                | ——         | ≥20 笔  | ≥30 笔        |  |
|              |       |               | 开展“学子汉阳行”活动，<br>服务“学子留汉”工程           | ——         | ≥4 场次  | ≥3 场<br>次    |  |
|              |       | 质量指标          | 推荐各级组织、个人获得<br>市级以上荣誉                | 根据实际<br>情况 | 根据实际情况 | 5 个          |  |
|              |       |               | 服务青年创业城市建设，为<br>大学生创业申请省级资<br>金扶持项目数 | 根据实际<br>情况 | 根据实际情况 | ≤或≥*<br>个    |  |
|              |       | 时效指标          | 项目时间内完成                              | 完成         | 完成     | 1 年          |  |
|              | 效益指标  | 社会效益指标        | 在社会形成较好的关心<br>青年成长氛围                 | 氛围较好       | 氛围较好   | 氛围得<br>到提高   |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度<br>指标 | 青年满意度                                | 满意         | 满意     | ≥90%         |  |

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023.11.08单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                               |        |                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 青少年工作经费—2024                                                                                                                                                                  | 项目编码   | 42010524017T000000103 |
| 项目主管部门           | 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会                                                                                                                                                            | 项目执行单位 | 汉阳区青少年教育办公室           |
| 项目负责人            | 朱浩浩                                                                                                                                                                           | 联系电话   | 84468728              |
| 单位地址             | 汉阳区芳草路1号                                                                                                                                                                      | 邮政编码   | 430050                |
| 项目属性             | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                  |        |                       |
| 支出项目类别           | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>                                                                 |        |                       |
| 起始年度             | 2024 年度                                                                                                                                                                       | 终止年度   | 2024 年度               |
| 项目立项依据           | 汉阳区青少年权益保护工作结合自身实际，动员社会各方面力量，发挥相关系统行业的积极性，不断拓展为青少年服务的领域，以购买服务等形式推动项目化运作。                                                                                                      |        |                       |
| 项目实施方案           | 1.依托全区青少年空间，开展青少年教育，未成年保护工作，抓好青少年思想动态把握和研判、深化“青少年维权岗”、“金晖关爱”行动；<br>2.全区青教办管理及工作经费，抓好青少年校外教育；<br>3.青少年活动中心阵地运营；<br>4.办好寒暑假日间托管，助力青少年快乐成长、深入推进少先队组织社会化建设，不断筑牢育人根基、大力“平安校园”建设力度。 |        |                       |
| 项目总预算            | 47.05                                                                                                                                                                         | 项目当年预算 | 47.05                 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况：2022 年 77 万元，2023 年 64.13 万元，2024 年 47.05 万元<br>当年预算变动情况：减少 17.08 万元                                                                                              |        |                       |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                                                                                          | 金额     |                       |
|                  | 合计                                                                                                                                                                            | 47.05  |                       |

|               |         |                |       |                                                                                                                                               |    |
|---------------|---------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|               |         | 一般公共预算财政拨款     |       | 47.05                                                                                                                                         |    |
|               |         | 其中：申请当年预算拨款    |       | 47.05                                                                                                                                         |    |
|               |         | 政府性基金预算财政拨款    |       |                                                                                                                                               |    |
|               |         | 财政专户管理资金       |       |                                                                                                                                               |    |
|               |         | 单位资金           |       |                                                                                                                                               |    |
|               |         | 其中：使用上年度财政拨款结转 |       |                                                                                                                                               |    |
| 项目支出明细测算      |         |                |       |                                                                                                                                               |    |
| 项目活动          | 活动内容    | 支出经济           | 金额    | 测算依据及说明                                                                                                                                       | 备注 |
|               | 表述      | 分类             |       |                                                                                                                                               |    |
| 青少年工作经费-委托业务费 | 管理及工作经费 | 委托业务费          | 47.05 | 1.依托全区青少年空间，开展青少年教育，未成年保护工作，抓好青少年思想动态把握和研判、深化“青少年维权岗”行动；<br><br>2.办好寒暑期日间托管，助力青少年快乐成长、深入推进少先队组织社会化建设，不断筑牢育人根基、大力“平安校园”建设力度。<br><br>2.星空大楼运营经费 |    |
| 项目采购          |         |                |       |                                                                                                                                               |    |
| 品名            |         | 数量             |       | 金额（单位：万元）                                                                                                                                     |    |
| 无             |         |                |       |                                                                                                                                               |    |
| 项目绩效总目标       |         |                |       |                                                                                                                                               |    |
| 名称            |         | 目标说明           |       |                                                                                                                                               |    |
| 长期绩效目标 1      |         | 保障区青少年工作正常运行   |       |                                                                                                                                               |    |
| 年度绩效目标 1      |         | 保障区青少年工作正常运行   |       |                                                                                                                                               |    |

| 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  | 不超预算                  | ≤100%  |         |        |       |
|          |      | 社会成本指标  | 产生较好社会效益              | 根据实际情况 |         |        |       |
|          | 产出指标 | 数量指标    | 完成当年绩效目标任务            | 根据实际情况 |         |        |       |
|          |      | 质量指标    | 引导青少年听党话，跟党走          | 根据实际情况 |         |        |       |
|          |      | 时效指标    | 按进度使用预算               | 根据实际情况 |         |        |       |
|          |      | 社会效益    | 在社会形成较好的关心关爱青少年健康成长氛围 | 根据实际情况 |         |        |       |
|          | 满意度  | 服务对象满意度 | 青少年及家长满意              | 满意     |         |        |       |
| 年度绩效目标表  |      |         |                       |        |         |        |       |
| 目标名称     | 一级指标 | 二级指标    | 三级                    | 指标值    |         |        | 指标值确定 |
|          |      |         | 指标                    | 前年     | 上年      | 预计当年   | 依据    |
|          |      |         |                       |        |         | 实现     |       |
| 年度绩效目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标  | 不超预算                  | ≤100%  | ≤100%   | ≤100%  |       |
|          | 产出指标 | 数量指标    | 寒暑假期间社会托管管辖青少年参与人数    | 根据实际情况 | 根据实际情况  | 根据实际情况 |       |
|          |      |         | 开展公益性心理辅导场次           | 12 场   | 12 场    | 15 场   |       |
|          |      |         | 建成青少年空间数              | ≥100 所 | ≥100 所  | ≥100 所 |       |
|          |      |         | 设立市级托管室               | ≥10 家  | ≥10 家   | ≥10 家  |       |
|          |      |         | 未成年人保护场次              | 28 场   | 10 场    | 10 场   |       |

|  |     |         |                           |        |        |        |  |
|--|-----|---------|---------------------------|--------|--------|--------|--|
|  |     |         | 星空大楼青少年公益课程               | 200 节  | 78 节   | 78 节   |  |
|  |     | 质量指标    | 开展心理咨询公益服务                | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 达到预期目标 |  |
|  |     | 时效指标    | 规定时间内完成                   | 完成     | 完成     | 完成     |  |
|  |     | 社会效益指标  | 在社会形成较好的<br>关心关爱青少年健康成长氛围 | 氛围较好   | 氛围较好   | 氛围较好   |  |
|  | 满意度 | 服务对象满意度 | 青少年满意                     | 满意     | 满意     | 满意     |  |

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023.11.08单位：万元

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称   | 区关工委管理及工作经费—2024                                                                                                                                                                                                                                                                   | 项目编码   | 42010524017T000000104 |
| 项目主管部门 | 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会                                                                                                                                                                                                                                                                 | 项目执行单位 | 汉阳区关心下一代工作委员会         |
| 项目负责人  | 熊友明                                                                                                                                                                                                                                                                                | 联系电话   | 84213025              |
| 单位地址   | 汉阳区芳草路1号                                                                                                                                                                                                                                                                           | 邮政编码   | 430050                |
| 项目属性   | 持续性项目                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                       |
| 支出项目类别 | 特定目标类                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                       |
| 起始年度   | 2024 年度                                                                                                                                                                                                                                                                            | 终止年度   | 2024 年度               |
| 项目立项依据 | 1.关工委是党委、政府领导下以离退休老同志为主体、党政有关部门和群团相关组织负责人参加的，以关心、教育、培养青少年健康成长为目的的群众工作组织；<br>2.根据中办国办《意见》、省委办公厅省政府办公厅《若干措施》、市委办公厅市政府办公厅《具体措施》规定，各级关工委工作经费纳入同级预算；<br>3.该项目经费直接关系区关工委的正常运转和全区关心下一代工作的开展；<br>4.区关工委经费保障，是全区关工委正常运转和开展全区关心下一代工作的基础，有利于促进全区青少年的健康成长，有利于社会稳定，是保证为党和国家培养建设者和接班人的必不可少的先决条件。 |        |                       |
| 项目实施方案 | 1.区关工委是区委、区政府领导下以离退休老同志为主体、党政有关部门和群团相关组织负责人参加的，以关心、教育、培养青少年健康成长为目的的群众工作组织；<br>2.该项目经费直接关系区关工委的正常运转；<br>3.区关工委管理及工作经费保障，是全区关工委正常运转和开展全区关心下一代工作的基础，有利于促进全区青少年的健康成长，有利于社会稳定，是保证为党和国家培养合格建设者和可靠接班人的必不可少的先决条件。                                                                          |        |                       |
| 项目总预算  | 38.68 万                                                                                                                                                                                                                                                                            | 项目当年预算 | 38.68 万               |

|                  |                                      |                                                         |    |                                                                  |    |
|------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------|----|
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |                                      | 1.前两年预算安排情况：2022 年 57.5 万元，2023 年 46 万元，2024 年 38.68 万元 |    |                                                                  |    |
| 况                |                                      | 2.当年预算变动情况：减少 7.32 万元                                   |    |                                                                  |    |
| 项目资金来源           |                                      | 来源项目                                                    |    | 金额（单位：万元）                                                        |    |
|                  |                                      | 合计                                                      |    | 38.68                                                            |    |
|                  |                                      | 一般公共预算财政拨款                                              |    | 38.68                                                            |    |
|                  |                                      | 其中：申请当年预算拨款                                             |    | 38.68                                                            |    |
|                  |                                      | 政府性基金预算财政拨款                                             |    |                                                                  |    |
|                  |                                      | 财政专户管理资金                                                |    |                                                                  |    |
|                  |                                      | 单位资金                                                    |    |                                                                  |    |
|                  |                                      | 其中：使用上年度财政拨款结转                                          |    |                                                                  |    |
| 项目支出明细测算         |                                      |                                                         |    |                                                                  |    |
| 项目活动             | 活动内容表述                               | 支出经济                                                    | 金额 | 测算依据及说明                                                          | 备注 |
|                  |                                      | 分类                                                      |    |                                                                  |    |
| 关爱慰问活动           | 重阳节、春节、暑假等走访慰问优秀五老代表、金晖志愿者网吧监督员      | 其他对个人和家庭的补                                              | 5  | 根据中办国办《意见》、省委办公厅省政府办公厅《若干措施》、市委办公厅市政府办公厅《具体措施》规定，在重要节点对重点五老组织慰问。 |    |
| 公务接待             | 外地来交流考察关工委工作的公务接待                    | 公务接待                                                    | 1  | 各地关工委来汉阳交流学习接待费用                                                 |    |
| 差旅费用             | 用于单位工作人员出国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食费和市内 | 差旅费                                                     | 1  | 参加中关工委和省市关工委召开的培训会议等公务出行差旅费用                                     |    |

|            |                              |           |      |                                                                      |  |
|------------|------------------------------|-----------|------|----------------------------------------------------------------------|--|
|            | 交通费                          |           |      |                                                                      |  |
| 通讯费        | 用于单位开支信函、包裹、货物等物品的邮寄及电话费等通讯费 | 邮电费       | 0.3  | 关工委办公用座机费用                                                           |  |
| 工作会议和培训    | 关工委工作会议和全年基层五老培训班            | 会议费       | 3    | 开展全区关工委工作会议和基层五老骨干培训班                                                |  |
| 日常工作保障     | 用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出         | 办公费       | 2.28 | 用于开展各类服务、活动等办公保障；征订中国火炬杂志和中华魂主题教育读本等                                 |  |
| 传统节日和征文活动  | 我们的节日传统咏流芳活动；中华魂征文演讲比赛等活动    | 委托业务费     | 15   | 用于打造关工委特色亮点工作，开展社区基层治理和青少年中华魂征文活动                                    |  |
| 关工委老同志工作补助 | 关工委老同志全年工作补助                 | 劳务费       | 9.6  | 根据中办国办《意见》、省委办公厅省政府办公厅《若干措施》、市委办公厅市政府办公厅《具体措施》规定，从事关工委工作的老同志给予适当工作补助 |  |
| 关工委老同志办公用车 | 关工委老同志办公用车车辆保险、维修等费用         | 公务用车运行维护费 | 1.5  | 根据中办国办《意见》、省委办公厅省政府办公厅《若干措施》、市委办公厅市政府办公厅《具体措施》规定，用于老同志日常工作服务保障       |  |
| 项目采购       |                              |           |      |                                                                      |  |
| 品名         |                              | 数量        |      | 金额                                                                   |  |

|                                  |      |                          |        |            |        |         |
|----------------------------------|------|--------------------------|--------|------------|--------|---------|
| 中华魂主题教育征文演讲比赛活动                  |      | 1                        |        | 9          |        |         |
| 我们的节日传统咏流芳活动（涵盖中秋节、端午节、重阳节等传统活动） |      | 2                        |        | 6          |        |         |
| 项目绩效总目标                          |      |                          |        |            |        |         |
| 名称                               |      | 目标说明                     |        |            |        |         |
| 长期绩效目标 1                         |      | 促进全区青少年的健康成长，有利于维护全区社会稳定 |        |            |        |         |
| 年度绩效目标 1                         |      | 促进全区青少年的健康成长，有利于维护全区社会稳定 |        |            |        |         |
| 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 | 不超预算       | ≤100%  |         |
|                                  |      | 产出指标                     | 数量指标   | 完成当年绩效目标任务 | 根据实际情况 |         |
|                                  |      |                          | 质量指标   | 开展关爱帮扶活动   | 有效提高   |         |
|                                  |      |                          | 时效指标   | 规定时间内完成    | 完成     |         |
|                                  |      | 效益指标                     | 经济效益指标 | 促进区经济全面发展  | 有效促进   |         |
|                                  |      |                          | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定发展 | 发挥积极作用 |         |
|                                  | 满意度  | 服务对象满意度指标                | 满意度    | ≥95%       |        |         |
| 年度绩效目标表                          |      |                          |        |            |        |         |
| 目标名称                             | 一级指标 | 二级指标                     | 三级     | 指标值        | 指标值确定  |         |

|              |      |        | 指标                                          | 前年                                        | 上年                                | 预计当年                              | 依据 |
|--------------|------|--------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----|
|              |      |        |                                             |                                           |                                   | 实现                                |    |
| 年度绩效<br>目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 不超过预算                                       | ≤100%                                     | ≤100%                             | ≤100%                             |    |
|              | 产出指标 | 数量指标   | 开展祭扫、凭吊、<br>寻访革命先烈活动<br>次数                  | ≥60 场次                                    | ≥60 场次                            | ≥60 场次                            |    |
|              |      |        | 开展“暑期集中行<br>动”网吧数                           | 49 个                                      | 50 个                              | 50 个                              |    |
|              |      |        | “金晖关爱助学行<br>动”资助学生数                         | 176 人                                     | 178 人                             | 170 人                             |    |
|              |      | 质量指标   | 开展传统文化教育<br>活动                              | 三场                                        | 一场                                | 一场                                |    |
|              |      |        | 帮助困难家庭青少<br>年解决学费                           | 180 人                                     | 190 人                             | 170 人                             |    |
|              |      | 时效指标   | 区关工委老同志补<br>贴发放及时性                          | 及时                                        | 及时                                | 及时                                |    |
|              | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区经济全面发<br>展                               | 有效促进                                      | 有效促进                              | 有效促进                              |    |
|              |      | 社会效益指标 | 深入推进“青少年<br>党史学习月”活动，<br>广发动员“五老”<br>参与社会治理 | 在青少年群<br>体中，广泛<br>开展党史学<br>习，形成良<br>好学习氛围 | 在青少年群体中，广<br>泛开展党史学习，形<br>成良好学习氛围 | 在青少年群体中，广<br>泛开展党史学习，形<br>成良好学习氛围 |    |

|  |     |               |                  |                                   |                               |                           |  |
|--|-----|---------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|
|  |     |               | 开展“金晖关爱助<br>学行动” | 每年 7-8 月<br>份定期开展<br>金晖关爱助<br>学行动 | 每年 7-9 月份定期<br>开展金晖关爱助学<br>行动 | 每年 7-9 月份定期开<br>展金晖关爱助学行动 |  |
|  | 满意度 | 服务对象满意度<br>指标 | 满意度              | ≥95%                              | ≥95%                          | ≥95%                      |  |

部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2023.11.08

单位：万元

|                  |                                               |        |                       |
|------------------|-----------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 乡村振兴工作经费驻村人员工作经费                              | 项目编码   | 42010523017T000000101 |
| 项目主管部门           | 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会                            | 项目执行单位 | 团区委办公室                |
| 项目负责人            | 张晶晶                                           | 联系电话   | 84468732              |
| 单位地址             | 汉阳区芳草路1号                                      | 邮政编码   | 430050                |
| 项目属性             | 持续性项目                                         |        |                       |
| 支出项目类别           | 特定目标类                                         |        |                       |
| 起始年度             | 2024 年度                                       | 终止年度   | 2024 年度               |
| 项目立项依据           | 严格落实区扶贫办工作要求，做实“乡村振兴”工作。                      |        |                       |
| 项目实施方案           | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的帮扶                        |        |                       |
| 项目总预算            | 3                                             | 项目当年预算 | 3                     |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况：2022 年 3 万元；2023 年 3 万；2024 年 3 万 |        |                       |
|                  | 2.当年预算变动情况：没有变动                               |        |                       |
| 项目资金来源           | 来源项目                                          |        | 金额（单位：万元）             |
|                  | 合计                                            |        | 3                     |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                    |        | 3                     |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                   |        | 3                     |
|                  | 政府性基金预算财政拨款                                   |        |                       |
|                  | 财政专户管理资金                                      |        |                       |
|                  | 单位资金                                          |        |                       |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结转                                |        |                       |
| 项目支出明细测算         |                                               |        |                       |

| 项目活动     | 活动内容   | 支出经济     | 金额                    | 测算依据及说明 | 备注      |
|----------|--------|----------|-----------------------|---------|---------|
|          | 表述     | 分类       |                       |         |         |
| 乡村振兴经费   | 乡村振兴经费 | 其他商品服务支出 | 3                     |         |         |
| 项目采购     |        |          |                       |         |         |
| 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 |        | 乡村振兴经费   |                       |         |         |
| 年度绩效目标 1 |        | 乡村振兴经费   |                       |         |         |
| 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   | 不超预算                  | ≤100%   |         |
|          | 产出指标   | 数量指标     | 实施精准扶贫个数              | 1 个     |         |
|          |        | 质量指标     | 扶持村集体项目推进与实施、改善基础设施建设 | 达到预期目标  |         |
|          |        | 时效指标     | 规定时间内完成               | 完成      |         |
|          | 效益指标   | 经济效益指标   | 促进区经济全面发展             | 发挥积极作用  |         |
|          |        | 社会效益指标   | 壮大村集体经济、改善村民生活条件      | 达到预期目标  |         |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 社会公众或服务对象满意度          | ≥95%    |         |
| 年度绩效目标表  |        |          |                       |         |         |

| 目标名称     | 一级指标  | 二级指标    | 三级                    | 指标值    |        |        | 指标值<br>确定 |
|----------|-------|---------|-----------------------|--------|--------|--------|-----------|
|          |       |         | 指标                    | 前年     | 上年     | 预计当年实现 | 依据        |
| 年度绩效目标 1 | 成本指标  | 经济成本指标  | 不超预算                  | ≤100%  | ≤100%  | ≤100%  |           |
|          | 产出指标  | 数量指标    | 实施精准扶贫个数              | 1 个    | 1 个    | 1 个    |           |
|          |       | 质量指标    | 扶持村集体项目推进与实施、改善基础设施建设 | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 达到预期值  |           |
|          |       | 时效指标    | 规定时间内完成               | 完成     | 完成     | 完成     |           |
|          | 效益指标  | 经济效益指标  | 促进区经济全面发展             | 发挥积极作用 | 发挥积极作用 | 发挥积极作用 |           |
|          |       | 社会效益指标  | 壮大村集体经济、改善村民生活条件      | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 达到预期目标 |           |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度          | 满意     | ≥95%   | 满意     |           |

部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2023.11.08 单位：万元

|              |                                                        |        |                       |
|--------------|--------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称         | 行政事业单位残保金                                              | 项目编码   | 42010523017T000000109 |
| 项目主管部门       | 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会                                     | 项目执行单位 | 团区委办公室                |
| 项目负责人        | 张晶晶                                                    | 联系电话   | 84468732              |
| 单位地址         | 汉阳区芳草路1号                                               | 邮政编码   | 430050                |
| 项目属性         | 持续性项目                                                  |        |                       |
| 支出项目类别       | 特定目标类                                                  |        |                       |
| 起始年度         | 2024 年度                                                | 终止年度   | 2024 年度               |
| 项目立项依据       | 行政事业单位缴纳残保金                                            |        |                       |
| 项目实施方案       | 行政事业单位缴纳残保金                                            |        |                       |
| 项目总预算        | 0.5                                                    | 项目当年预算 | 0.5                   |
| 项目前两年预算及当年预算 | 1. 前两年预算安排情况：2022 年 0.5 万元，2023 年 0.5 万元；2024 年 0.5 万元 |        |                       |
| 变动情况         | 2. 当年预算变动情况：没有变动                                       |        |                       |
| 项目资金来源       | 来源项目                                                   |        | 金额（单位：万元）             |
|              | 合计                                                     |        | 0.5                   |
|              | 一般公共预算财政拨款                                             |        | 0.5                   |
|              | 其中：申请当年预算拨款                                            |        | 0.5                   |
|              | 政府性基金预算财政拨款                                            |        |                       |
|              | 财政专户管理资金                                               |        |                       |
|              | 单位资金                                                   |        |                       |

|             |             |                |            |         |         |
|-------------|-------------|----------------|------------|---------|---------|
|             |             | 其中：使用上年度财政拨款结转 |            |         |         |
| 项目支出明细测算    |             |                |            |         |         |
| 项目活动        | 活动内容        | 支出经济           | 金额         | 测算依据及说明 | 备注      |
|             | 表述          | 分类             |            |         |         |
| 行政事业单位缴纳残保金 | 行政事业单位缴纳残保金 | 其他社会保障缴费       | 0.5        |         |         |
| 项目采购        |             |                |            |         |         |
| 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    |             | 行政事业单位缴纳残保金    |            |         |         |
| 年度绩效目标 1    |             | 行政事业单位缴纳残保金    |            |         |         |
| 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         | 不超预算       | ≤100%   |         |
|             | 产出指标        | 数量指标           | 残保金实际缴纳人数  | 根据实际情况  |         |
|             |             | 质量指标           | 残保金缴纳标准达标率 | 100%    |         |
|             |             | 时效指标           | 残保金缴纳及时率   | 100%    |         |
|             | 效益指标        | 经济效益指标         | 可持续影响指标    | 保障残疾人权益 |         |
|             |             | 社会效益指标         | 促进社会再分配合理化 | 促进      |         |
|             | 满意度指标       | 服务对象满意度        | 满意度        | ≥95%    |         |

|          |       |               |                |            |        |        |           |
|----------|-------|---------------|----------------|------------|--------|--------|-----------|
|          |       | 指标            |                |            |        |        |           |
| 年度绩效目标表  |       |               |                |            |        |        |           |
| 目标名称     | 一级指标  | 二级指标          | 三级             | 指标值        |        |        | 指标值<br>确定 |
|          |       |               | 指标             | 前年         | 上年     | 预计当年   | 依据        |
|          |       |               |                |            |        | 实现     |           |
| 年度绩效目标 1 | 成本指标  | 经济成本指标        | 不超预算           | ≤100%      | ≤100%  | ≤100%  |           |
|          | 产出指标  | 数量指标          | 残保金实际<br>缴纳人数  | 如实申报       | 达到预期目标 | 如实申报   |           |
|          |       | 质量指标          | 残保金缴纳<br>标准达标率 | 100%       | 100%   | 100%   |           |
|          |       | 时效指标          | 残保金缴纳<br>及时率   | ≤100%      | 100%   | 100%   |           |
|          | 效益指标  | 经济效益指标        | 可持续影响<br>指标    | 达到预期目<br>标 | 达到预期目标 | 达到预期目标 |           |
|          |       | 社会效益指标        | 促进社会再<br>分配合理化 | 达到预期目<br>标 | 达到预期目标 | 达到预期目标 |           |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度<br>指标 | 满意度            | 满意         | ≥95%   | 满意     |           |

部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2023.11.08 单位：万元

|                  |                                                                             |        |                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 政府购买岗位经费                                                                    | 项目编码   | 42010523017T000000102 |
| 项目主管部门           | 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委<br>员会                                                      | 项目执行单位 | 团区委办公室                |
| 项目负责人            | 张晶晶                                                                         | 联系电话   | 84468732              |
| 单位地址             | 汉阳区芳草路1号                                                                    | 邮政编码   | 430050                |
| 项目属性             | 持续性项目                                                                       |        |                       |
| 支出项目类别           | 特定目标类                                                                       |        |                       |
| 起始年度             | 2024 年度                                                                     | 终止年度   | 2024 年度               |
| 项目立项依据           | 用于政府购买岗位经费                                                                  |        |                       |
| 项目实施方案           | 用于政府购买岗位经费                                                                  |        |                       |
| 项目总预算            | 33.5                                                                        | 项目当年预算 | 33.5                  |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况：2022 年 20.1 万元；2023 年 33.5 万元；2024 年 33.5 万元<br>2.当年预算变动情况：没有变动 |        |                       |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                        |        | 金额（单位：万元）             |
|                  | 合计                                                                          |        | 33.5                  |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                  |        | 33.5                  |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                 |        | 33.5                  |
|                  | 政府性基金预算财政拨款                                                                 |        |                       |
|                  | 财政专户管理资金                                                                    |        |                       |
|                  | 单位资金                                                                        |        |                       |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结转                                                              |        |                       |

| 项目支出明细测算 |      |                |             |         |         |
|----------|------|----------------|-------------|---------|---------|
| 项目活动     | 活动内容 | 支出经济           | 金额          | 测算依据及说明 | 备注      |
|          | 表述   | 分类             |             |         |         |
| 政府购买岗位服务 | 买岗人员 | 其他商品服务支出       | 33.5        |         |         |
| 项目采购     |      |                |             |         |         |
| 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 |      | 落实政府购买服务人员相关文件 |             |         |         |
| 年度绩效目标 1 |      | 落实政府购买服务人员相关文件 |             |         |         |
| 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         | 不超预算        | ≤100%   |         |
|          | 产出指标 | 数量指标           | 项目经费不超预算    | ≤100%   |         |
|          |      | 质量指标           | 保障买岗人员薪资待遇  | 得到有效保障  |         |
|          |      | 时效指标           | 买岗人员工资支付及时性 | 及时      |         |
|          | 效益指标 | 经济效益指标         | 促进社会和谐稳定发展  | 发挥积极作用  |         |
|          |      | 社会效益指标         | 促进区经济全面发展   | 有效促进    |         |
|          | 满意度  | 服务对象满意         | 满意度         | ≥95%    |         |

|          |       |             |                |            |            |            |               |
|----------|-------|-------------|----------------|------------|------------|------------|---------------|
|          |       | 度指标         |                |            |            |            |               |
| 年度绩效目标表  |       |             |                |            |            |            |               |
| 目标名称     | 一级指标  | 二级指标        | 三级             | 指标值        |            |            | 指标<br>值确<br>定 |
|          |       |             | 指标             | 前年         | 上年         | 预计当年       | 依据            |
|          |       |             |                |            |            | 实现         |               |
| 年度绩效目标 1 | 成本指标  | 经济成本指标      | 不超预算           | 100%       | 100%       | 100%       |               |
|          | 产出指标  | 数量指标        | 项目经费不超预算       | 达到预期<br>目标 | 达到预期目标     | 达到预期目<br>标 |               |
|          |       | 质量指标        | 保障买岗人员薪资<br>待遇 | 得到有效<br>保障 | 得到有效<br>保障 | 得到有效<br>保障 |               |
|          |       | 时效指标        | 规定时间内完成        | 达到预期<br>目标 | 达到预期目标     | 达到预期目<br>标 |               |
|          | 效益指标  | 经济效益指标      | 促进区经济全面发<br>展  | 达到预期<br>目标 | 达到预期目标     | 达到预期目<br>标 |               |
|          |       | 社会效益指标      | 促进社会和谐稳定<br>发展 | 有效促进       | 有效促进       | 有效促进       |               |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意<br>度 | 满意度            | 有效促进       | ≥95%       | 满意         |               |

部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2023.11.08 单位：万元

|              |                                                         |           |                       |
|--------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| 项目名称         | 综合费用及其他                                                 | 项目编码      | 42010524017T000000100 |
| 项目主管部门       | 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会                                      | 项目执行单位    | 团区委办公室                |
| 项目负责人        | 张晶晶                                                     | 联系电话      | 84468732              |
| 单位地址         | 汉阳区芳草路1号                                                | 邮政编码      | 430050                |
| 项目属性         | 持续性项目                                                   |           |                       |
| 支出项目类别       | 特定目标类                                                   |           |                       |
| 起始年度         | 2023 年度                                                 | 终止年度      | 2023 年度               |
| 项目立项依据       | 开展文明创建、党建、档案、老干、等综合活动                                   |           |                       |
| 项目实施方案       | 开展文明创建、党建、档案、老干、等综合活动                                   |           |                       |
| 项目总预算        | 11.94                                                   | 项目当年预算    | 11.94                 |
| 项目前两年预算及当年预算 | 1.前两年预算安排情况：2022 年 26.85 万元；2023 年 5 万元；2024 年 11.94 万元 |           |                       |
| 变动情况         | 2.当年预算变动情况：增加 6.94 万元                                   |           |                       |
| 项目资金来源       | 来源项目                                                    | 金额（单位：万元） |                       |
|              | 合计                                                      | 11.94     |                       |
|              | 一般公共预算财政拨款                                              | 11.94     |                       |
|              | 其中：申请当年预算拨款                                             | 11.94     |                       |
|              | 政府性基金预算财政拨款                                             |           |                       |
|              | 财政专户管理资金                                                |           |                       |
|              | 单位资金                                                    |           |                       |
|              | 其中：使用上年度财政拨款结转                                          |           |                       |

| 项目支出明细测算 |         |            |            |         |           |
|----------|---------|------------|------------|---------|-----------|
| 项目活动     | 活动内容    | 支出经济       | 金额         | 测算依据及说明 | 备注        |
|          | 表述      | 分类         |            |         |           |
|          | 综合费用及其他 | 委托业务费      | 11.49      |         |           |
|          | 综合费用及其他 | 其他对个人和家庭补助 | 0.45       |         | 退休人员的相关支出 |
| 项目采购     |         |            |            |         |           |
| 品名       |         | 数量         |            | 金额      |           |
| 打印纸      |         | 20 箱       |            | 0.37    |           |
| 项目绩效总目标  |         |            |            |         |           |
| 名称       |         | 目标说明       |            |         |           |
| 长期绩效目标 1 |         | 综合工作开展     |            |         |           |
| 年度绩效目标 1 |         | 综合工作开展     |            |         |           |
| 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 | 成本指标    | 经济成本指标     | ≤100%      | ≤100%   |           |
| 长期绩效目标 1 | 产出指标    | 数量指标       | ≤100%      | ≤100%   |           |
|          |         | 质量指标       | 保障各类工作运转   | 得到有效保障  |           |
|          |         | 时效指标       | 完成         | 完成      |           |
|          | 效益指标    | 经济效益指标     | 促进社会和谐稳定发展 | 发挥积极作用  |           |
|          |         | 社会效益指标     | 可持续影响指标    | 可持续影响   |           |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度    | 满意度        | ≥95%    |           |

| 年度绩效目标表  |       |           |            |        |        |        |           |
|----------|-------|-----------|------------|--------|--------|--------|-----------|
| 目标名称     | 一级指标  | 二级指标      | 三级         | 指标值    |        |        | 指标值<br>确定 |
|          |       |           | 指标         | 前年     | 上年     | 预计当年   | 依据        |
|          |       |           |            |        |        | 实现     |           |
| 年度绩效目标 1 | 成本指标  | 经济成本指标    | 不超预算       | ≤100%  | ≤100%  | ≤100%  |           |
|          | 产出指标  | 数量指标      | 项目经费不超预算   | ≤100%  | ≤100%  | 达预期目标  |           |
|          |       | 质量指标      | 保障各类工作运转   | 得到有效保障 | 得到有效保障 | 得到有效保障 |           |
|          |       | 时效指标      | 规定时间内完成    | 100%   | 完成     | 完成     |           |
|          | 效益指标  | 经济效益指标    | 促进社会和谐稳定发展 | 发挥积极作用 | 达到预期目标 | 达到预期目标 |           |
|          |       | 社会效益指标    | 可持续影响指标    | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 达到预期目标 |           |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度        | 满意     | 满意     | 满意     |           |

## 第三部分 中国共产主义青年团武汉市 汉阳区委员会 2024 年部门预算情况说明

### 一、收支预算总体安排及增减变化情况

按照综合预算的原则，共青团汉阳区委员会所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、往来户可用资金和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

#### 1.预算收入情况

2024 年部门收入预算 348.98 万元，比 2023 年预算减少 76.52 万元，减少 20.38%，按财政工作要求压减项目经费开支。其中：一般公共预算财政拨款收入 298.98 万元，占 85.67%；往来户可用资金 50 万元，占 14.33%。

#### 2.预算支出情况

2024 年部门收入预算 348.98 万元，比 2023 年预算减少 76.52 万元，减少 20.38%，按财政工作要求压减项目经费开支。其中：基本支出 152.26 万元，占 43.51%；项目支出 196.72 万元，占 56.49%。

### 二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2024 年部门收入预算 298.98 万元，比 2023 年预算减少 76.52 万元，减少 20.38%，按财政工作要求压减项目经费开支。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 298.98 万元支出。包括：基本支出

152.26 万元，项目支出 146.72 万元。

### 三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算支出预算 298.98 万元。其中：(1) 本年预算 298.98 万元，比 2023 年预算减少 76.52 万元，减少 20.38%，按财政工作要求压减项目经费开支。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 152.26 万元。主要用于人员经费(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)。

(二) 项目支出 146.72 万元。其中：

一般行政管理事务 143.22 万元，主要用于：1. 区关工委管理及工作经费 38.68 万元，用于关工委专项，关工委活动、老同志工作经费；2. 青年工作经费 12.05 万元，用于深入推进《武汉市中长期青年发展规划》落实落细，打造青年创业城、交友联谊、社会参与、青联工作等；3. 青少年工作经费 47.05 万元，用于青少年教育办公室活动及事务工作经费；4. 综合及其他经费 11.94 万元，用于用于文明创建、党建、综治、档案工作，工会经费、扶贫等其他补助等。5. 政府购买岗位经费支出 33.5 万元，主要用于政府购买岗位经费。

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 3 万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接帮扶精等。

其他残疾人事业支出 0.5 万元，主要用于行政事业单位缴纳残保金。

### 四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算基本支出 298.98 万元，比 2023 年预算减少 76.52 万元，减少 20.38%，按财政工作要求压减项目经费开支。其中：

(一) 人员经费 137.41 万元。包括：

工资福利支出 133.22 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、职业年金

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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 4.19 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 14.85 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况**

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.60 万元，比 2023 年预算增加 2.60 万元，增加 100%。主要用于关工委老同志公务用车维修维护费和预留接待调研等相关费用。其中：1. 因公出国（境）经费 0 万元；2. 公务用车购置及运行维护费 1.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.50 万元）；3. 公务接待费 1.10 万元。

## **六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况**

2024 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况**

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排及增减变化情况**

2024 年部门本级机关及下属 1 家事业单位的机关运行经费 30 万元，比 2023 年预算减少 20 万元，减少 40%，星空大楼运营费按财政工作要求压减项目经费开支。

### **（二）政府采购预算安排及增减变化情况**

2024 年部门政府采购预算支出合计 0.5 万元，比 2023 年预算减少

9.5 万元，减少 95%，主要是政府采购项目减少。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年本部门没有政府购买服务预算安排的支出。

（四）国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。

（五）绩效目标设置情况

2024 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

（六）乡村振兴预算情况

2024 年乡村振兴专项经费 3 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）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和公用支出。

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

（六）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）如：

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

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

4. 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。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱

脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

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

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

（七）“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维护费和公务接待费。其中，1. 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、公杂费等支出；2. 公务用车购置及运行维护费，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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；3. 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）支出。

（八）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。

#### （九）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话：84468732