

中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会

2026 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 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目、分单位）
- 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、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会 2026 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体安排情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、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 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 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 9 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 4 人。在职实有人数 5 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 1 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 2026 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 2026 年部门收支
总表

表 1

收支总表

中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 197.86 | 一、一般公共服务支出 | 183.43 |
| 经费拨款(补助) | 197.86 | 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 | 16.00 |
| 中央专项转移支付补助 | | 七、卫生健康支出 | 13.76 |
| 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 | |
| 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 | 30.00 | 十七、住房保障支出 | 14.67 |
| | | 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 | 227.86 | 本年支出合计 | 227.86 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 227.86 | 支 出 总 计 | 227.86 |

表 3. 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会 2026 年部门支出
总表

表 3

支出总表

中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会

单位：万元

| 科目编 码 | 科目名称 | 合计 | 基本支 出 | 项目支 出 | 事业单位 经营支出 | 上缴上级 支出 | 对附属单位补 助支出 |
|----------|----------------------|--------|----------|----------|--------------|------------|---------------|
| | 合计 | 227.86 | 163.33 | 64.53 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 183.43 | 118.90 | 64.53 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 183.43 | 118.90 | 64.53 | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 125.38 | 118.90 | 6.48 | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 58.05 | | 58.05 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.00 | 16.00 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.82 | 15.82 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.20 | 3.20 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 12.62 | 12.62 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.76 | 13.76 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.76 | 13.76 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.39 | 4.39 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.37 | 9.37 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.67 | 14.67 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.67 | 14.67 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.66 | 12.66 | | | | |
| 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 2026 年财政拨款
收支预算总表

表 4

财政拨款收支总表

中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 197.86 | 一、本年支出 | 197.86 |
| （一）一般公共预算拨款 | 197.86 | （一）一般公共服务支出 | 153.43 |
| 经费拨款(补助) | 197.86 | （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 | 16.00 |
| 中央专项转移支付补助 | | （七）卫生健康支出 | 13.76 |
| （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 | |
| （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 | 14.67 |
| | | （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 | 197.86 | 支 出 总 计 | 197.86 |

表 5-1. 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会 2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 197.86 | 163.33 | 151.27 | 12.06 | 34.53 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 153.43 | 118.90 | 106.84 | 12.06 | 34.53 |
| 20129 | 群众团体事务 | 153.43 | 118.90 | 106.84 | 12.06 | 34.53 |
| 2012901 | 行政运行 | 125.38 | 118.90 | 106.84 | 12.06 | 6.48 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 28.05 | | | | 28.05 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.82 | 15.82 | 15.82 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.62 | 12.62 | 12.62 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.76 | 13.76 | 13.76 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.76 | 13.76 | 13.76 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.37 | 9.37 | 9.37 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.66 | 12.66 | 12.66 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | | |

表 5-2. 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会 2026 年一般公共预算支出表（分单位）

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|--------|----------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 197.86 | 163.33 | 151.27 | 12.06 | 34.53 |
| 09 | 行政政法科 | 197.86 | 163.33 | 151.27 | 12.06 | 34.53 |
| 017 | 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会 | 197.86 | 163.33 | 151.27 | 12.06 | 34.53 |
| 017001 | 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会本级 | 197.86 | 163.33 | 151.27 | 12.06 | 34.53 |

表 6. 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会 2026 年一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 163.33 | 151.27 | 12.06 |
| 301 | 工资福利支出 | 147.05 | 147.05 | |
| 30101 | 基本工资 | 27.65 | 27.65 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 21.02 | 21.02 | |
| 30103 | 奖金 | 56.92 | 56.92 | |
| 30107 | 绩效工资 | 3.17 | 3.17 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.62 | 12.62 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.39 | 4.39 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.44 | 8.44 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.18 | 0.18 | |
| 30113 | 住房公积金 | 12.66 | 12.66 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 12.06 | | 12.06 |
| 30201 | 办公费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30202 | 印刷费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30211 | 差旅费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.70 | | 0.70 |
| 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 | 2.27 | | 2.27 |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.52 | | 4.52 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.97 | | 1.97 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.22 | 4.22 | |
| 30302 | 退休费 | 3.29 | 3.29 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.93 | 0.93 | |

表 7. 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会

单位: 万元

| “三公” 经费合计 | 因公出国（境） 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|--------------|--------------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 0.10 | | | | | 0.10 |

2026 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 0.10 万元。其中公务接待费 0.10 万元。

表 8. 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会 2026 年政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会

单位：万元

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

2026 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 2026 年国有资本经营预算支出表

表 9

国有资本经营预算支出表

中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会

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 |
| | | | | |

2026 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 2026 年项目支出

表 10

项目支出表

中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会

单位: 万元

| 项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 单位资金 |
|---------------------------|----------------------|--------------------------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |
| 合计 | | | 64.53 | 34.53 | | | | | 30.00 | |
| 017 | 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会 | | 64.53 | 34.53 | | | | | 30.00 | |
| 017001 | 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会本级 | | 64.53 | 34.53 | | | | | 30.00 | |
| 3 | 项目支出 | | 64.53 | 34.53 | | | | | 30.00 | |
| 42010526017 T000000100 | 行政事业单位 缴纳残保金 | 中国共产主义青年团武 汉市汉阳区委员会本级 | 0.80 | 0.80 | | | | | | |
| 42010526017 T000000101 | 机动经费 | 中国共产主义青年团武 汉市汉阳区委员会本级 | 6.48 | 6.48 | | | | | | |
| 42010526017 T000000102 | 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 | 20.10 | 20.10 | | | | | | |
| 42010526017 T000000103 | 青少年工作经 费 | 中国共产主义青年团武 汉市汉阳区委员会本级 | 2.35 | 2.35 | | | | | | |
| 42010526017 T000000104 | 青年工作经费 | 中国共产主义青年团武 汉市汉阳区委员会本级 | 2.35 | 2.35 | | | | | | |
| 42010526017 T000000105 | 综合费用及其 他 | 中国共产主义青年团武 汉市汉阳区委员会本级 | 2.45 | 2.45 | | | | | | |
| 42010526017 T000000106 | 单位往来 | 中国共产主义青年团武 汉市汉阳区委员会本级 | 30.00 | | | | | | 30.00 | |

表 11. 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会 2026 年部门整体支出绩效目标申报表

部门整体支出绩效目标表

2025. 12. 04

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|-----------|-------------------------------|---------|--|--------|--------|
| 部门(单位)名称 | 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会 | | | | | | |
| 填报人 | 黄炜玲 | 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 | | | | | 2026 年 | 2025 年 | |
| 收入构成 | 财政拨款 | | 197.86 | 100% | 197.86 | 244.33 | |
| | 财政专户管理资金 | | | | 0 | 0 | |
| | 单位资金 | | | | 0 | 0 | |
| | 合 计 | | 197.86 | 100% | 197.86 | 244.33 | |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | | 151.27 | 76% | 151.27 | 175.92 |
| | | 运转类项目支出 | | 12.06 | 6% | 12.06 | 14.83 |
| | | 特定目标类项目支出 | | 34.53 | 17% | 34.53 | 53.58 |
| | | 合 计 | | 197.86 | 100% | 197.86 | 244.33 |
| 部门职能概述 | 充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用,认真履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的职责,促进青少年发展、提升能力素质,培养社会主义建设者和接班人。 | | | | | | |
| 年度工作任务 | 1. 开展“青春铸魂”行动,切实筑牢青少年思想根基。 2. 开展“青春逐梦”行动,组织动员青年挺膺担当。 3. 开展“青春助跑”行动,用心守护青少年美好生活。 4. 开展“青春筑基”行动,不断提升自身建设水平。 | | | | | | |
| 项目支出情况 | 项目名称 | 支出项目类别 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 | | |
| | 青年工作经费—2026 | 专项业务类 | 2.35 | 2.35 | 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 | | |
| | 青少年工作经费—2026 | 专项业务类 | 2.35 | 2.35 | 用于开展青少年教育、未成年人保护工作 | | |
| | 综合费用及其他 | 机构运转类 | 2.45 | 2.45 | 各项工作有序开展 | | |
| | 政府购买岗位经费 | 编外用工类经费 | 20.1 | 20.1 | 用于支付政府买岗人员经费 | | |
| | 行政事业单位残保金 | 机构运转类 | 0.8 | 0.8 | 用于残保金缴纳 | | |
| | 机动经费 | 机构运转类 | 6.48 | 6.48 | 用于综合保障经费 | | |
| 整体绩效 | 长期目标 | | 年度目标 | | | | |
| 总目标 | 目标 1: 创新宣教载体,思想引领更接地气 | | 目标 1: 强化政治理论武装,常态化开展理论宣传宣讲。 | | | | |
| | 目标 2: 强化权益保护,身心健康更有保障 | | 目标 2: 加强未成年人保护工作,丰富青少年课外活动形式。 | | | | |
| | 目标 3: 夯实组织基础,服务青年更有温度 | | 目标 3: 做好青年服务阵地建设,服务创新创业、社会融入。 | | | | |
| 长期目标 1 | 思想政治根基有效夯实 | | | | | | |
| 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% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 工作经验、青年典型案例获得有效推广宣传 | 市级以上媒体报道 | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 开展党的理论宣讲活动 | 完成 | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 按规定时间内完成 | 完成 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 引领带动青年服务区域经济社会发展 | 有效促进 | 计划标准 |
| | | 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 | 计划标准 |
| | | 环境效益指标 | 提升社会环境服务质量 | 有效改善 | 计划标准 |
| 长期绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对项目实施效果满意度 | 满意 | 计划标准 |
| 长期目标 2 | 关爱青少年身心健康 | | | | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 不超预算 | ≤100% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 提高服务质量 | 有效提高 | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 完成当年绩效目标任务 | 完成 | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 规定时间内完成 | 完成 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区域经济全面发展,更好服务于青少年 | 发挥积极作用 | 计划标准 |
| | | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定发展 | 发挥积极作用 | 计划标准 |
| | | 环境效益指标 | 提升社会环境服务质量 | 有效改善 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对项目实施效果满意度 | 满意 | 计划标准 |
| | 长期目标 3 | 夯实组织基础,服务青年更有温度 | | | |
| 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% | 计划标准 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 夯实基础建设,有效开展工作 | 积极推进 | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 完成当年绩效目标任务 | 完成 | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 规定时间内完成 | 完成 | 计划标准 |

| | | | | | | | |
|--------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|----------|---------|---------|
| | | 经济效益指标 | 引领带动青年服务区域经济社会发展 | 有效促进 | | 计划标准 | |
| | 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 | | 计划标准 | |
| | | 环境效益指标 | 提升社会环境服务质量 | 有效改善 | | 计划标准 | |
| | 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 | 满意 | | 计划标准 | |
| 年度目标 1 | 强化政治理论武装，常态化开展理论宣传宣讲 | | | | | | |
| 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 | 工作经验、青年典型案例获得有效推广宣传 | 完成 | 市级以上媒体报道 | 完成 | |
| 数量指标 | | 开展党的理论宣讲活动 | 完成 | ≥4 场次 | 4 | | |
| | 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,关注青年学习成长 | 有效促进 | 有效促进 | 有效促进 | |
| | | 经济效益指标 | 引领带动青年服务区域经济社会发展 | 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 | 满意 | 满意 | 满意 | |
| 年度目标 2 | 加强未成年人保护工作，丰富青少年课外活动形式 | | | | | | |
| 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 | 未成年人保护场次 | 16 场 | 9 场 | 10 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 | | 促进区域经济全面发展,更好服务青少年 | 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 12-1. 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会 2026 年部门项目支出绩效目标

项目支出绩效目标表

单位: 万元

| | | | | | |
|------------------|---|-------------|--------|--|----|
| 项目名称 | 青年工作经费 | | 项目编码 | | |
| 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本级 | |
| 项目负责人 | 黄炜玲 | | 联系电话 | 84461150 | |
| 单位地址 | 武汉市汉阳区芳草路 1 号 | | 邮政编码 | 430050 | |
| 项目属性 | 1 | | | | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | | | |
| 起始年度 | 2026 | | 终止年度 | 2026 | |
| 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届四中全会精神, 常态化开展青年思想引领; 2. 做好团员团干部教育、团员发展、团组织规范化建设等工作; 3. 做好世界青年发展论坛、区青联换届、青年夜校、青年联谊等会议活动保障。 | | | | |
| 项目总预算 | 2.35 | | 项目当年预算 | 2.35 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 前两年预算安排情况: 2024 年 11.05 万元, 2025 年 8 万元, 2026 年 2.35 万元, 减少 5.65 万元。 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 2.35 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 2.35 | |
| | 其中: 申请当年预算拨款 | | | 2.35 | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | 0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | 0 | |
| | 单位资金 | | | 0 | |
| | 其中: 使用上年度财政拨款结转 | | | 0 | |
| 项目支出明细测算 | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
| 活动经费 | 开展形式多样的学习实践、社群活动等 | 30227-委托业务费 | 1.35 | 开展理论学习宣传宣讲、创新创业活动等, 推出青年夜校课程, 实施青联换届等。 | |
| 保障经费 | 保障各类青年活动 | 30201-办公费 | 1 | 保障各类活动, 开展公益服务、联谊活动等。 | |

| 项目采购 | | | | | | | |
|---------|---------------------------------|--------------------|------------------|----------|----------|--------|---------|
| 品名 | 数量 | 金额 | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | | | |
| 长期目标 1 | 充分发挥党联系青年的桥梁纽带作用，做好青年工作。 | | | | | | |
| 年度目标 1 | 开展青年理论学习宣传宣讲，规范基层组织建设，开展各类青年活动。 | | | | | | |
| 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 | | |
| 长期目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目实施成本 | ≤2.35 万 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 常态化开展青年主题活动 | 根据实际情况 | | | |
| | | 质量指标 | 有效发挥桥梁纽带作用 | 根据实际情况 | | | |
| | | 时效指标 | 项目在规定时间内完成 | 完成 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 在社会形成较好的关心青年创业氛围 | 氛围较好 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 青年满意度 | 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 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 年度目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目实施成本 | 11.05 | 8 | 2.35 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展理论宣传宣讲活动 | 4 场次 | 4 场次 | 4 场次 | |
| | | | 指导帮助创业青年申报扶持政策 | 20 个 | 30 个 | 25 个 | |
| | | | 开展大学生实践活动 | 6 场次 | 3 场次 | 3 场次 | |
| | | | 组织青年夜校、社群活动等 | | | 20 场次 | |
| | 质量指标 | 青年工作品牌得到市级以上媒体宣传推广 | 市级以上媒体报道 | 市级以上媒体报道 | 市级以上媒体报道 | | |
| | 时效指标 | 项目在规定时间内完成 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 可持续性发展 | 可持续性发展 | 可持续性发展 | |
| 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 | 氛围得到提高 | 氛围得到提高 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 青年满意度 | 满意 | 满意 | 满意 | | |

表 12-2. 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会 2026 年部门项目支出绩效目标

项目支出绩效目标表

单位: 万元

| | | | | | |
|------------------|--|-------------|--------|---|----|
| 项目名称 | 青少年工作经费 | | 项目编码 | | |
| 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本级 | |
| 项目负责人 | 朱浩皓 | | 联系电话 | 84468728 | |
| 单位地址 | 武汉市汉阳区芳草路 1 号 | | 邮政编码 | 430050 | |
| 项目属性 | 1 | | | | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | | | |
| 起始年度 | 2026 | | 终止年度 | 2026 | |
| 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. 强化青少年思想引领, 开展青少年心理健康辅导、法治宣传教育等服务, 健全权益维护机制, 预防未成年人违法犯罪, 护航青少年健康成长。 2. 依托全区青少年空间开设寒暑假爱心托管班, 为双职工家庭、特困家庭子女提供公益课程、兴趣培养等多元化服务, 切实解决假期看护难题。 3. 深化少先队实践育人工作, 通过“红领巾讲解员”志愿服务、风采展示等少先队特色活动, 教育引导少先队员争做新时代好少年。 | | | | |
| 项目总预算 | 2.35 | | 项目当年预算 | 2.35 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 前两年预算安排情况: 2024 年 47.05 万元; 2025 年 11.5 万元, 2026 年 2.35 万元, 减少 9.15 万元。 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 2.35 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 2.35 | |
| | 其中: 申请当年预算拨款 | | | 2.35 | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | 0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | 0 | |
| | 单位资金 | | | 0 | |
| | 其中: 使用上年度财政拨款结转 | | | 0 | |
| 项目支出明细测算 | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
| 青少年工作经费 | 管理及工作经费 | 30227-委托业务费 | 2.35 万 | 1. 根据《关于建设区级湖北武汉 12355 青少年服务站的通知》等文件要求, 加强青少年法治宣传、心理健康及安全教育, 护航青少年健康成长。 2. 根据《关于印发《2025 年武汉市青少年寒暑假“爱心托管班”项目建设工作方案的通知(武团联[2025]1 号)》等文件精神, 为托管班提供青少年公益课程, 丰富托管服务内容。 3. 根据《关于共同开展“红领巾讲解员”实践体验活动的通知》(中青办联发[2022]1 号)、《关于开展 2025 年武汉市“红领巾讲解员”风采展示活动的通知》等文件精神, 结合区委区政府相关工作部署, 组织开展“红领巾讲解员”志愿服务、风采展示等少先队特色活动, 教育引导少先队员争做新时代好少年。 | |

| 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 | | 深化青少年思想引领、优化成长环境、强化犯罪预防、服务青少年成长成才。 | | | | | |
| 年度绩效目标 1 | | 开展青少年寒暑假爱心托管、心理健康、法治教育等服务，深化少先队主题教育，强化思想引领，维护合法权益，预防违法犯罪，助力青少年全面健康成长。 | | | | | |
| 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 | 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 | | | |
| | 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 | 根据实际情况 | | | |
| 满意度指标 | 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 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 年度目标 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 | 设立寒暑假爱心托管班 | ≥10 家 | ≥10 家 | ≥10 家 | |
| | | | 开展青少年心理健康服务 | 满意率 ≥95% | 满意率 ≥95% | 满意率 ≥95% | |
| | | | 开展预防未成年人违法犯罪、重点青少年群体关爱帮扶活动 | ≥30 场 | ≥30 场 | ≥30 场 | |
| | | | 开展青少年思想引领、法治宣传教育等活动 | ≥30 场 | ≥30 场 | ≥30 场 | |
| | | | 开展少先队校外实践活动 | ≥30 场 | ≥30 场 | ≥30 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 | | |
| | 时效指标 | 规定时间内完成 | 完成 | 完成 | 完成 | | |
| 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 | 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 | 服务对象满意度 | 满意 | 满意 | 满意 | | |

表 12-3. 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会 2026 年部门项目支出绩效目标

项目支出绩效目标表

单位: 万元

| | | | | | |
|------------------|--|-----------------|------------|----------------------|---------|
| 项目名称 | 综合费用及其他 | | 项目编码 | | |
| 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本级 | |
| 项目负责人 | 黄炜玲 | | 联系电话 | 84468732 | |
| 单位地址 | 武汉市汉阳区芳草路 1 号 | | 邮政编码 | 430050 | |
| 项目属性 | 1 | | | | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | | | |
| 起始年度 | 2026 | | 终止年度 | 2026 | |
| 项目立项依据 | 保障各项工作有序开展。 | | | | |
| 项目实施方案 | 保障各项工作有序开展。 | | | | |
| 项目总预算 | 2.45 | | 项目当年预算 | 2.45 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 前两年预算安排情况: 2024 年 11.94 万元; 2025 年 4.6 万元, 2026 年 2.45 万元, 减少 2.15 万元。 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 2.45 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 2.45 | |
| | 其中: 申请当年预算拨款 | | | 2.45 | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | 0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | 0 | |
| | 单位资金 | | | 0 | |
| 其中: 使用上年度财政拨款结转 | | | 0 | | |
| 项目支出明细测算 | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
| 综合费用及其他 | 用于基本后勤保障 | 30201-办公费 | 1.35 | 用于保障日常工作运转等相关费用 | |
| | 党建、档案等综合费用 | 30227-委托业务费 | 0.5 | 党建、档案等综合费用 | |
| | 开展老干工作 | 30299-其他商品和服务支出 | 0.6 | 服务慰问退休老干部 | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | 数量 | | 金额 | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | |
| 长期目标 1 | 保障各项工作有序开展 | | | | |
| 年度目标 1 | 保障各项工作有序开展 | | | | |
| 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 |
| 长期目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | ≤100% | ≤100% | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | ≤100% | ≤100% |
| | 质量指标 | | 保障各类工作运转 | 保障各类工作运转定性 | |
| | 效益指标 | 时效指标 | 规定时间内完成 | 规定时间内完成 | |
| | | 经济效益指标 | 保障各项工作有序开展 | 得到有效保障 | |
| | | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定发展 | 可持续影响 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 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 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 年度目标 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 | 保障各项工作有序开展 | 发挥积极作用 | 达到预算目标 | 达到预算目标 | |
| | | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定发展 | 达到预期目标 | 达到预算目标 | 达到预算目标 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 满意 | 满意 | 满意 | |

表 12-4. 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会 2026 年部门项目支出绩效目标

项目支出绩效目标表

单位: 万元

| | | | | | |
|------------------|---|-------------------|-------------|----------------------|---------|
| 项目名称 | 政府购买岗位经费 | | 项目编码 | | |
| 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本级 | |
| 项目负责人 | 黄炜玲 | | 联系电话 | 84468732 | |
| 单位地址 | 武汉市汉阳区芳草路一号 | | 邮政编码 | 430050 | |
| 项目属性 | 1 | | | | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | | | |
| 起始年度 | 2026 | | 终止年度 | 2026 | |
| 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 | 20.1 | | 项目当年预算 | 20.1 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 前两年预算安排情况: 2024 年 33.5 万元; 2025 年 20.1 万元, 2026 年 20.1 万元 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 20.1 | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 20.1 | | |
| | 其中: 申请当年预算拨款 | | 20.1 | | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | 0 | | |
| | 财政专户管理资金 | | 0 | | |
| | 单位资金 | | 0 | | |
| | 其中: 使用上年度财政拨款结转 | | 0 | | |
| 项目支出明细测算 | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
| 政府购买岗位服务 | 买岗人员 | 委托业务费 (30226-劳务费) | 20.1 | 用于保障买岗人员费用支出。 | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | 数量 | | 金额 | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | |
| 长期目标 1 | 落实政府购买服务人员相关文件 | | | | |
| 年度目标 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 | 促进社会再就业 | 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 | | | |
|----------------|-------|---------|------------|---------|---------|---------|---------|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 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 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 年度目标 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 | 完成预算目标 | 完成预算目标 | 完成预算目标 | |
| | | 质量指标 | 保障买岗人员薪资待遇 | 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 | 规定时间内完成 | 规定时间内完成 | 规定时间内完成 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进社会再就业 | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 达到预期目标 | |
| | | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定发展 | 有效促进 | 有效促进 | 有效促进 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务满意度 | 满意 | 满意 | 满意 | |

表 12-5. 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会 2026 年部门项目
支出绩效目标

项目支出绩效目标表

单位: 万元

| | | | | | |
|------------------|--|-----------------|------------|----------------------|---------|
| 项目名称 | 行政事业单位残保金 | | 项目编码 | | |
| 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本级 | |
| 项目负责人 | 黄炜玲 | | 联系电话 | 84468732 | |
| 单位地址 | 武汉市汉阳区芳草路一号 | | 邮政编码 | 430050 | |
| 项目属性 | 1 | | | | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | | | |
| 起始年度 | 2026 | | 终止年度 | 2026 | |
| 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 | 0.8 | | 项目当年预算 | 0.8 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 前两年预算安排情况: 2024 年 0.5 万元; 2025 年 1 万元, 2026 年 0.8 万元, 减少 0.2 万元。 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 0.8 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 0.8 | |
| | 其中: 申请当年预算拨款 | | | 0.8 | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | 0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | 0 | |
| | 单位资金 | | | 0 | |
| | 其中: 使用上年度财政拨款结转 | | | 0 | |
| 项目支出明细测算 | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
| 行政事业单位缴纳残保金 | 行政事业单位缴纳残保金 | 30299-其他商品和服务支出 | 0.8 | 保障单位残保金缴纳 | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | 数量 | | 金额 | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | |
| 长期目标 1 | 行政事业单位残保金 | | | | |
| 年度目标 1 | 行政事业单位残保金 | | | | |
| 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 | 有效保障残疾人权益 | 保障残疾人合法权益 | | | |
| | | 社会效益指标 | 促进社会再分配合理化 | 有效促进 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 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 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 年度目标 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 | 残保金缴纳标准达标率 | 100% | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 残保金缴纳及时率 | 100%完成 | 100%完成 | 100%完成 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 有效保障残疾人权益 | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 达到预期目标 | |
| | | 社会效益指标 | 促进社会再分配合理化 | 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 | 服务对象满意度 | 满意 | 满意 | 满意 | |

表 12-6. 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会 2026 年部门项目支出绩效目标

项目支出绩效目标表

单位：万元

| | | | | | |
|------------------|--|-----------------|--------|----------------------|----|
| 项目名称 | 机动工作经费 | | 项目编号 | | |
| 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本级 | |
| 项目负责人 | 黄炜玲 | | 联系电话 | 84468732 | |
| 单位地址 | 武汉市芳草路 1 号 | | 邮政编码 | 430050 | |
| 项目属性 | 1 | | | | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | | | |
| 起始年度 | 2026 | | 终止年度 | 2026 | |
| 项目立项依据 | 用于综合保障经费 | | | | |
| 项目实施方案 | 用于综合保障经费 | | | | |
| 项目总预算 | 6.48 | | 项目当年预算 | 6.48 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024 年 5.4 万元；2025 年 6.48 万元，2026 年 6.48 万元。 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 6.48 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 6.48 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 6.48 | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | 0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | 0 | |
| | 单位资金 | | | 0 | |
| | 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | 0 | |
| 项目支出明细测算 | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
| 机动经费 | 综合保障经费 | 30299-其他商品和服务支出 | 6.48 | 用于综合保障经费 | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | 数量 | | 金额 | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | |
| 长期目标 1 | 综合保障有序开展 | | | | |
| 年度目标 1 | 综合保障有序开展 | | | | |
| 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 |
|--------|---------|--------|----------|--------|---------|
| 长期目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 不超成本 | ≤100% | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 根据实际人数 | 根据实际人数 | |
| | | 质量指标 | 发放及时性 | 得到有效保障 | |
| | | 时效指标 | 及时完成 | 及时完成 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障正常工作运行 | 得到有效保障 | |
| | | 社会效益指标 | 综合保障有序开展 | 达到预期目标 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 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 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
|--------|-------|---------|----------|--------|--------|--------|---------|
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 年度目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 不超成本 | ≤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 | 发放及时性 | 得到有效保障 | 得到有效保障 | 得到有效保障 | |
| | | 时效指标 | 及时完成 | 完成 | 完成 | 完成 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障正常工作运行 | 得到有效保障 | 达到预期目标 | 达到预期目标 | |
| | | 社会效益指标 | 综合保障有序开展 | 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 | 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 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，共青团汉阳区委员会所有收入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)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转。

支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游和传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、援助其他地区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出。

2026 年度收支总预算 227.86 万元，比 2025 年度预算减少 46.47 万元，下降 16.94%，主要是按财政工作要求压减项目经费开支。

二、收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 227.86 万元，比 2025 年预算减少 46.47 万元，下降 16.94%，主要是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 197.86 万元，占 86.83%；往来户可用资金 30 万元，占 13.17%。

三、支出预算安排情况

2026 年部门支出预算 227.86 万元，比 2025 年预算减少 46.47 万元，下降 16.94%，主要是按财政工作要求压减项目经费开支。其中：基本支出 163.33 万元，占 71.68%；项目支出 64.53 万元，占 28.32%。

四、财政拨款收支预算总体安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 197.86 万元，比 2025 年预算减少

46.47 万元，下降 19.02%，主要是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 197.86 万元。支出包括：一般公共服务支出 153.43 万元、社会保障和就业支出 16 万元、卫生健康支出 13.76 万元、住房保障支出 14.67 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2026 年一般公共预算拨款 197.86 万元。其中：(1)本年预算 197.86 万元，比 2025 年预算减少 46.47 万元，下降 19.02%，主要是按财政工作要求压减项目经费开支；(2)上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 163.33 万元，占 82.55%，其中：人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)151.27 万元、公用经费(商品和服务支出)12.06 万元；项目支出 34.53 万元，占 17.45%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（群众团体）（项）2026 年预算数 125.38 万元，比 2025 年预算减少 21.33 万元，下降 14.54%，主要是人员变动。

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）2026 年预算数 28.05 万元，比 2025 年预算减少 19.05 万元，下降 40.45%，主要是主要是人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026 年预算数 3.2 万元，跟 2025 年预算持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026 年预算数 12.62 万元，比 2025 年预算减少 1.4 万元，下降 9.97%。主要是主要是人员变动。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出(项)2026 年预算数 0.18 万元，比 2025 年预算减少 0.04 万元，下降 19.55%，主要是人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数4.39万元，比2025年预算减少0.53万元，下降10.78%，主要是人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数9.37万元，比2025年预算减少1.44万元，下降13.33%，主要是人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数12.66万元，比2025年预算减少2.18万元，下降14.7%，主要是人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算数2.01万元，比2025年预算减少0.49万元，下降19.78%，主要是人员变动。

六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2026年一般公共预算基本支出163.33万元，比2025年预算减少27.42万元，下降14.37%，主要是人员调动原因。其中：

（一）人员经费151.27万元。包括：

工资福利支出147.05万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金。

对个人和家庭的补助4.22万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（二）公用经费12.06万元。主要用于：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2026年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.1万元，跟2025年预算持平。主要用于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0万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；（3）公务接待费0.1万元。

八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2026年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2026年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026年项目支出34.53万元。其中：一般公共预算本年拨款34.53万元、结转结余0万元。具体使用情况如下：

1.青年工作经费2.35万元，主要用于组织青年理论学习宣传宣讲、创新创业活动等，规范基层组织建设，开展青年联合会换届。

2.青少年工作经费2.35万元，主要用于开展青少年寒暑假爱心托管、心理健康、法治教育等服务。

3.综合及其他经费2.45万元，主要用于保障各项工作有序开展等费用。

4.政府购买岗位经费支出20.1万元，主要用于政府购买岗位经费。

5.机动工作经费6.48万元，主要用于综合保障经费。

6.行政事业单位缴纳残保金0.8万元，主要用于行政事业单位缴纳残保金。

十一、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

2026年部门本级机关及下属1家全额拨款公益一类事业单位的机关运行经费12.06万元，比2025年预算减少2.77万元，下降18.65%，主要按财政工作要求压减支出。

（二）政府采购预算安排及增减变化情况

2026年部门政府采购预算支出合计0万元，比2025年预算减少0.5万元，下降100%，主要是本年度无政府采购预算资金安排。

（三）政府购买服务预算情况

2026年政府购买服务预算支出合计24.3万元。其中公共服务3.7万元，政府履职辅助性服务20.6万元。

（四）国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，较 2024 年无变化，主要是本单位无车辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（五）绩效目标设置情况

2026 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，以及 6 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2026 年单位项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

（六）委托业务费预算安排情况

2026 年委托业务费预算数 4.2 万元，主要是用于业务工作开展相关费用。

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)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映除行政事业单位开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映单位机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.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。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其

他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.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。

9.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。

10.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。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行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。

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

联系电话：027-84468732