

# 共青团武昌区委员会 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 共青团武昌区委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

### 第二部分 共青团武昌区委员会 2024 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、项目支出情况表
- 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 共青团武昌区委员会 2024 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 共青团武昌区委员会概况

### 一、部门主要职责

共青团武汉市武昌区委员会是中国共产主义青年团在武汉市武昌区的地方组织的领导机关，在中共武汉市武昌区委和共青团武汉市委的领导下，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。主要职责是：（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，领导全区共青团组织的工作；在区青联中发挥核心作用；受党的委托领导全区少先队工作；承担武昌区青少年教育领导小组、区预防青少年违法犯罪工作领导小组和区关心下一代工作委员会等机构的日常工作，指导全区性青少年社团组织的工作。（二）团结、教育和引导全区广大团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移地贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线，为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献智慧和力量。（三）调查研究全区青少年生存发展和青少年工作状况；参与制定并实施青少年工作和青少年事业发展规划；配合政府处理、协调和督办与青少年权益相关的事务；积极发挥共青团在政府和社会事务管理中的民主参与、民主监督作用。（四）适应武昌经济和社会发展的需要，围绕党的中心工作，组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动。（五）负责全区团的组织建设，协助党组织管理、培训、选拔、使用团干部；指导少先队组织推荐优秀少先队员入团工作，做好推荐优秀团员青年入党和推荐优秀青年人才走上重要岗位

工作。（六）负责对全区青少年教育、活动、服务阵地建设的业务指导或管理；组织、指导全区青少年开展宣传文化活动；负责全区团组织、团干部和团员的评先表彰、宣传工作。（七）开展全区青年统战工作，做好青年统战对象的团结、教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结；组织全区青少年外事和区内外青少年友好交流活动。（八）指导、督促、检查下级团组织工作，管理团区委所属的二级事业单位。（九）承办上级交办的有关事项。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，共青团武昌区委员会部门预算包括本级预算和所属单位预算。

纳入共青团武昌区委员会 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1. 共青团武昌区委员会本级
- 2. 武昌区青少年教育办公室
- 3. 武昌区青少年宫

第二部分 共青团武昌区委员会 2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

部门收支总表

单位：万元

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 收 | 入 | 支 | 出 |
|---|---|---|---|

| 项 目            | 预算数    | 项 目            | 预算数    |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 一、一般公共预算拨款收入   | 991.27 | 一、一般公共服务支出     | 844.58 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | 二、国防支出         | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | 三、公共安全支出       | 0.00   |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00   | 四、教育支出         | 0.00   |
| 五、事业收入         | 0.00   | 五、科学技术支出       | 0.00   |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00   | 六、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   |
| 七、上级补助收入       | 0.00   | 七、社会保障和就业支出    | 37.37  |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00   | 八、卫生健康支出       | 41.22  |
| 九、其他收入         | 0.00   | 九、节能环保支出       | 0.00   |
|                |        | 十、城乡社区支出       | 0.00   |
|                |        | 十一、农林水支出       | 0.00   |
|                |        | 十二、交通运输支出      | 0.00   |
|                |        | 十三、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   |
|                |        | 十四、商业服务业等支出    | 0.00   |
|                |        | 十五、金融支出        | 0.00   |
|                |        | 十六、援助其他地区支出    | 0.00   |
|                |        | 十七、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   |
|                |        | 十八、住房保障支出      | 68.11  |
|                |        | 十九、粮油物资储备支出    | 0.00   |
|                |        | 二十、国有资本经营预算支出  | 0.00   |
|                |        | 廿一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|                |        | 廿二、其他支出        | 0.00   |
|                |        | 廿三、债务还本支出      | 0.00   |
|                |        | 廿四、债务付息支出      | 0.00   |
|                |        | 廿五、债务发行费用支出    | 0.00   |
|                |        |                |        |
| 本年收入合计         | 991.27 | 本年支出合计         | 991.27 |
| 上年结转结余         | 0.00   | 年终结转结余         | 0.00   |
| 收 入 总 计        | 991.27 | 支 出 总 计        | 991.27 |

表 2. 部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

| 部门(单位)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 |        |
|          | 合计                   | 991.27 | 991.27 | 991.27 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 318      | 中国共产主义青年团武汉市武昌区委员会   | 991.27 | 991.27 | 991.27 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 318001   | 中国共产主义青年团武汉市武昌区委员会本级 | 991.27 | 991.27 | 991.27 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |

表 3. 部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称       | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
|---------|------------|--------|--------|--------|
|         | 合计         | 991.27 | 496.77 | 494.50 |
| 201     | 一般公共服务支出   | 844.58 | 350.08 | 494.50 |
| 20129   | 群众团体事务     | 844.58 | 350.08 | 494.50 |
| 2012901 | 行政运行       | 185.82 | 185.82 | 0.00   |
| 2012902 | 一般行政管理事务   | 494.50 | 0.00   | 494.50 |
| 2012950 | 事业运行       | 164.26 | 164.26 | 0.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 37.37  | 37.37  | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 37.37  | 37.37  | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 3.02   | 3.02   | 0.00   |

|              |                  |              |              |             |
|--------------|------------------|--------------|--------------|-------------|
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.35        | 34.35        | 0.00        |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>    | <b>41.22</b> | <b>41.22</b> | <b>0.00</b> |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>  | <b>41.22</b> | <b>41.22</b> | <b>0.00</b> |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 7.82         | 7.82         | 0.00        |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 9.35         | 9.35         | 0.00        |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 24.04        | 24.04        | 0.00        |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>    | <b>68.11</b> | <b>68.11</b> | <b>0.00</b> |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>    | <b>68.11</b> | <b>68.11</b> | <b>0.00</b> |
| 2210201      | 住房公积金            | 41.01        | 41.01        | 0.00        |
| 2210202      | 提租补贴             | 7.06         | 7.06         | 0.00        |
| 2210203      | 购房补贴             | 20.04        | 20.04        | 0.00        |

表 4. 财政拨款收支总表

## 财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出            |        |
|---------------|--------|----------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 一、本年收入        | 991.27 | 一、本年支出         | 991.27 |
| （一）一般公共预算拨款   | 991.27 | （一）一般公共服务支出    | 844.58 |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （二）国防支出        |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （三）公共安全支出      |        |
| 二、上年结转        |        | （四）教育支出        |        |
| （一）一般公共预算拨款   |        | （五）科学技术支出      |        |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （六）文化旅游体育与传媒支出 |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （七）社会保障和就业支出   | 37.37  |
|               |        | （八）卫生健康支出      | 41.22  |
|               |        | （九）节能环保支出      |        |
|               |        | （十）城乡社区支出      |        |
|               |        | （十一）农林水支出      |        |
|               |        | （十二）交通运输支出     |        |

|         |        |                  |        |
|---------|--------|------------------|--------|
|         |        | (十三) 资源勘探工业信息等支出 |        |
|         |        | (十四) 商业服务业等支出    |        |
|         |        | (十五) 金融支出        |        |
|         |        | (十六) 援助其他地区支出    |        |
|         |        | (十七) 自然资源海洋气象等支出 |        |
|         |        | (十八) 住房保障支出      | 68.11  |
|         |        | (十九) 粮油物资储备支出    |        |
|         |        | (二十) 国有资本经营预算支出  |        |
|         |        | (廿一) 灾害防治及应急管理支出 |        |
|         |        | (廿二) 其他支出        |        |
|         |        | (廿三) 债务还本支出      |        |
|         |        | (廿四) 债务付息支出      |        |
|         |        | (廿五) 债务发行费用支出    |        |
|         |        |                  |        |
|         |        | 二、年终结转结余         |        |
|         |        |                  |        |
| 收 入 总 计 | 991.27 | 支 出 总 计          | 991.27 |

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称     | 合计     | 基本支出   |        |       | 项目支出   |
|---------|----------|--------|--------|--------|-------|--------|
|         |          |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |        |
|         | 合计       | 991.27 | 496.77 | 439.94 | 56.83 | 494.50 |
| 201     | 一般公共服务支出 | 844.58 | 350.08 | 293.38 | 56.70 | 494.50 |
| 20129   | 群众团体事务   | 844.58 | 350.08 | 293.38 | 56.70 | 494.50 |
| 2012901 | 行政运行     | 185.82 | 185.82 | 143.00 | 42.82 | 0.00   |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 494.50 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 494.50 |
|         | 事业运行     | 164.26 | 164.26 | 150.38 | 13.88 | 0.00   |

|              |                   |              |              |              |             |             |
|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| 2012950      |                   |              |              |              |             |             |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>37.37</b> | <b>37.37</b> | <b>37.24</b> | <b>0.13</b> | <b>0.00</b> |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>37.37</b> | <b>37.37</b> | <b>37.24</b> | <b>0.13</b> | <b>0.00</b> |
| 2080502      | 事业单位离退休           | 3.02         | 3.02         | 2.89         | 0.13        | 0.00        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 34.35        | 34.35        | 34.35        | 0.00        | 0.00        |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>     | <b>41.22</b> | <b>41.22</b> | <b>41.22</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>41.22</b> | <b>41.22</b> | <b>41.22</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2101101      | 行政单位医疗            | 7.82         | 7.82         | 7.82         | 0.00        | 0.00        |
| 2101102      | 事业单位医疗            | 9.35         | 9.35         | 9.35         | 0.00        | 0.00        |
| 2101103      | 公务员医疗补助           | 24.04        | 24.04        | 24.04        | 0.00        | 0.00        |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>     | <b>68.11</b> | <b>68.11</b> | <b>68.11</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>     | <b>68.11</b> | <b>68.11</b> | <b>68.11</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2210201      | 住房公积金             | 41.01        | 41.01        | 41.01        | 0.00        | 0.00        |
| 2210202      | 提租补贴              | 7.06         | 7.06         | 7.06         | 0.00        | 0.00        |
| 2210203      | 购房补贴              | 20.04        | 20.04        | 20.04        | 0.00        | 0.00        |

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

### 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                        | <b>991.27</b> | <b>496.77</b> | <b>439.94</b> | <b>56.83</b> | <b>494.50</b> |
| <b>318</b> | <b>中国共产主义青年团武汉市武昌区委员会</b> | <b>991.27</b> | <b>496.77</b> | <b>439.94</b> | <b>56.83</b> | <b>494.50</b> |
| 318001     | 中国共产主义青年团武汉市武昌区委员会本级      | 991.27        | 496.77        | 439.94        | 56.83        | 494.50        |

表 6. 一般公共预算基本支出表

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------------|----------------|--------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费   | 公用经费  |
|              | 合计             | 496.77       | 439.94 | 56.83 |
| 301          | 工资福利支出         | 436.19       | 436.19 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 67.36        | 67.36  | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 63.02        | 63.02  | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 81.02        | 81.02  | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 106.76       | 106.76 | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.35        | 34.35  | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 17.17        | 17.17  | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 23.18        | 23.18  | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 2.31         | 2.31   | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 41.01        | 41.01  | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 56.83        | 0.00   | 56.83 |
| 30201        | 办公费            | 29.66        | 0.00   | 29.66 |
| 30213        | 维修（护）费         | 0.50         | 0.00   | 0.50  |
| 30216        | 培训费            | 2.20         | 0.00   | 2.20  |
| 30217        | 公务接待费          | 0.25         | 0.00   | 0.25  |
| 30226        | 劳务费            | 3.54         | 0.00   | 3.54  |
| 30227        | 委托业务费          | 4.85         | 0.00   | 4.85  |
| 30228        | 工会经费           | 5.16         | 0.00   | 5.16  |
| 30229        | 福利费            | 3.67         | 0.00   | 3.67  |
| 30239        | 其他交通费用         | 6.86         | 0.00   | 6.86  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 0.13         | 0.00   | 0.13  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 3.75         | 3.75   | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 2.89         | 2.89   | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助          | 0.86         | 0.86   | 0.00  |

表 7. 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

单位: 万元

| “三公”经费<br>合计 | 因公出国<br>(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 |       |
| 0.25         | 0.00          | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.25  |

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位: 万元

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

备注: 本单位 2024 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位: 万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|------|--------------|------|------|
|      |      | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |              |      |      |

备注: 本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表 10. 项目支出情况表

项目支出表

单位：万元

| 项目名称                         | 项目单位                         | 合计     | 本年拨款   |         |          | 财政拨款<br>结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|------------------------------|------------------------------|--------|--------|---------|----------|--------------|---------|----------|----------|------|
|                              |                              |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算       | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
|                              |                              | 494.50 | 494.50 | 0       | 0        | 0            | 0       | 0        | 0        | 0    |
| 中国共产主义青年团<br>武汉市武昌区委员会       |                              | 494.50 | 494.50 | 0       | 0        | 0            | 0       | 0        | 0        | 0    |
| 中国共产主义青年团<br>武汉市武昌区委员会<br>本级 |                              | 494.50 | 494.50 | 0       | 0        | 0            | 0       | 0        | 0        | 0    |
| 本级支出项目                       |                              | 494.50 | 494.50 | 0       | 0        | 0            | 0       | 0        | 0        | 0    |
| 青少年宫工作与活动<br>专项经费            | 中国共产主义青<br>年团武汉市武昌<br>区委员会本级 | 20.00  | 20.00  | 0       | 0        | 0            | 0       | 0        | 0        | 0    |
| 团区委工作经费                      | 中国共产主义青<br>年团武汉市武昌<br>区委员会本级 | 175.50 | 175.50 | 0       | 0        | 0            | 0       | 0        | 0        | 0    |
| 青年发展工作经费                     | 中国共产主义青<br>年团武汉市武昌<br>区委员会本级 | 299.00 | 299.00 | 0       | 0        | 0            | 0       | 0        | 0        | 0    |

表 11. 整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标表

|              |                    |      |          |    |         |        |  |
|--------------|--------------------|------|----------|----|---------|--------|--|
| 部门（单位）名称     | 中国共产主义青年团武汉市武昌区委员会 |      |          |    |         |        |  |
| 填报人          | 高梓鑫                | 联系电话 | 88936075 |    |         |        |  |
| 部门总体<br>资金情况 | 总体资金情况             |      | 当年金额     | 占比 | 近两年收支金额 |        |  |
|              |                    |      |          |    | 2022 年  | 2023 年 |  |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |         |                                             |        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------------------------------------------|--------|
|        | 收入构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 财政拨款   | 991.27 | 100%    | 938.06                                      | 857.33 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 其他资金   | 0      | 0       | 0                                           | 0      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 合计     | 991.27 | 100%    | 938.06                                      | 857.33 |
|        | 支出构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 基本支出   | 496.77 | 50.11%  | 354.06                                      | 466.33 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 项目支出   | 494.5  | 49.89%  | 584                                         | 391    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 合计     | 991.27 | 100%    | 938.06                                      | 857.33 |
| 部门职能概述 | <p>1. 贯彻执行党的路线、方针、政策，领导全区共青团组织的工作；在区青联中发挥核心作用；受党的委托领导全区少先队工作；承担武昌区青少年权益保护工作委员会、区关心下一代工作委员会和区青少年教育领导小组等机构的日常工作，指导全区性青少年社团组织的工作；</p> <p>2. 团结、教育和引导全区广大团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移地贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线，为实现实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献智慧和力量；</p> <p>3. 调查研究全区青少年生存发展和青少年工作状况；参与制定并实施青少年工作和青少年事业发展规划；配合政府处理、协调和督办与青少年权益相关的事务；积极发挥共青团在政府和社会事务管理中的民主参与、民主监督作用；</p> <p>4. 适应武昌经济和社会发展的需要，围绕党的中心工作，组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动；</p> <p>5. 负责全区团的组织建设，协助党组织管理、培训、选拔、使用团干部；指导少先队组织推荐优秀少先队员入团工作，做好推荐优秀团员青年入党和推荐优秀青年人才走上重要岗位工作；</p> <p>6. 负责对全区青少年教育、活动、服务阵地建设的业务指导或管理；组织、指导全区青少年开展宣传文化活动；负责全区团组织、团干部和团员的评先表彰、宣传工作；</p> <p>7. 开展全区青年统战工作，做好青年统战对象的团结、教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结；组织全区青少年外事和区内外青少年友好交流活动，负责青年统战的对外宣传工作；</p> <p>8. 指导、督促、检查下级团组织工作，管理团区委所属的二级事业单位；</p> <p>9. 承办上级交办的有关事项。</p> |        |        |         |                                             |        |
| 年度工作任务 | <p>1. 加强全区基层团组织、少先队组织建设，依托青年之家、青少年空间、筑梦空间、校外未成年人心理健康教育辅导站等各类等团属青少年工作阵地和“武昌共青团”新媒体网络阵地，组织开展“三会两制一课”、主题团日队日、青少年思想道德教育、促进青少年成长发展等各类服务项目，办好青少年假期托管等实事项目；</p> <p>2. 组织开展各类青少年公益活动、课程，加强阵地建设及维护等；</p> <p>3. 加强鄂港澳青创园建设，组织开展青年创新创业、青年文化交流等各类服务活动。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |         |                                             |        |
| 项目支出情况 | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 项目类型   | 项目总预算  | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途                                 |        |
|        | 团区委工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 本年支出项目 | 175.5  | 175.5   | 社工购买服务、青年活动、基层团组织建设和，少先队及青少年教育工作，关工委工作与活动等。 |        |
|        | 青少年宫工作与活动专项经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 本年支出项目 | 20     | 20      | 青少年宫组织开展的各类青少年公益活动、课程，阵地建设及维护等。             |        |

|          |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|
|          | 青年发展工作经费                                                                                                                                       | 本年支出项目    | 299                                                                                                                                                                                                                                   | 299   | 打造成为鄂港澳青年创新创业示范点、鄂港澳青年交流中心和鄂港澳青年服务驿站。 |
| 整体绩效总目标  | 长期目标（截至 2024 年）                                                                                                                                |           | 年度目标                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                       |
|          | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习宣传贯彻党的二十大精神，全面深化改革，全面从严治团，不断提升引领力、组织力、服务力和大局贡献度，组织动员广大团员青年为武昌高质量发展贡献青春力量。                                               |           | 目标 1：加强全区基层团组织、少先队组织建设，依托青年之家、青少年空间、筑梦空间、校外未成年人心理健康教育培训站等各类等团属青少年工作阵地和“武昌共青团”新媒体网络阵地，组织开展“三会两制一课”、主题团日队日、青少年思想道德教育、促进青少年成长发展等各类服务项目，办好青少年假期托管等实事项目；<br>目标 2：组织开展各类青少年公益活动、课程，加强阵地建设及维护等。<br>目标 3：加强鄂港澳青创园建设，组织开展青年创新创业、青年文化交流等各类服务活动。 |       |                                       |
| 长期目标 1:  | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面深化改革，全面从严治团，不断提升引领力、组织力、服务力和大局贡献度，组织动员广大团员青年为建设高质量发展的社会主义现代化武昌贡献青春力量。                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                       |
| 长期绩效指标   | 一级指标                                                                                                                                           | 二级指标      | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                  | 指标值   | 指标值确定依据                               |
|          | 产出指标                                                                                                                                           | 数量指标      | 青少年事务社工覆盖街道                                                                                                                                                                                                                           | 14 个  | 计划指标                                  |
|          |                                                                                                                                                | 质量指标      | 活动对象参与度                                                                                                                                                                                                                               | ≥ 90% | 计划指标                                  |
|          |                                                                                                                                                |           | 活动开展完成率                                                                                                                                                                                                                               | 100%  | 计划指标                                  |
|          |                                                                                                                                                |           | 活动形式多样性                                                                                                                                                                                                                               | 多样    | 计划指标                                  |
|          |                                                                                                                                                | 时效指标      | 活动完成及时率                                                                                                                                                                                                                               | 100%  | 计划指标                                  |
|          | 效益指标                                                                                                                                           | 社会效益      | 团员青年思想理论水平                                                                                                                                                                                                                            | 持续提升  | 计划指标                                  |
|          |                                                                                                                                                |           | 少先队员组织认同感、归属感                                                                                                                                                                                                                         | 持续提升  | 计划指标                                  |
|          | 满意度指标                                                                                                                                          | 服务对象满意度指标 | 服务青年、青少年满意度                                                                                                                                                                                                                           | ≥ 90% | 计划指标                                  |
| 年度绩效目标 1 | 加强全区基层团组织、少先队组织建设，依托青年之家、青少年空间、筑梦空间、校外未成年人心理健康教育培训站等各类等团属青少年工作阵地和“武昌共青团”新媒体网络阵地，组织开展“三会两制一课”、主题团日队日、青少年思想道德教育、促进青少年成长发展等各类服务项目，办好青少年假期托管等实事项目。 |           |                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                       |

|          | 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 |         |
|          |                              |           |                 | 2022年   | 2023年   |         |         |
| 年度绩效指标 1 | 产出指标                         | 数量指标      | 青少年事务社工覆盖街道     | 14 个    | 14 个    | 14 个    | 计划指标    |
|          |                              |           | 寒暑假公益托管室        | 27 个    | 27 个    | 15 个    | 计划指标    |
|          |                              |           | 校外辅导站个案咨询       | /       | 230 件   | 300 件   | 计划指标    |
|          |                              |           | 全区关心下一代学习培训宣讲活动 | /       | 20 场    | 10 场    | 计划指标    |
|          |                              | 质量指标      | 活动对象参与率         | /       | ≥ 90%   | ≥ 90%   | 计划指标    |
|          |                              |           | 活动形式多样性         | /       | 多样      | 多样      | 计划指标    |
|          |                              |           | 活动开展完成率         | 100%    | 100%    | 100%    | 计划指标    |
|          |                              | 时效指标      | 活动完成及时性         | 100%    | 100%    | 100%    | 计划指标    |
|          | 效益指标                         | 社会效益      | 团员青年思想理论水平      | 提升      | 提升      | 提升      | 计划指标    |
|          |                              |           | 少先队员组织认同感、归属感   | /       | /       | 90%     | 计划指标    |
|          | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标 | 服务青年、青少年满意度     | ≥ 90%   | ≥ 90%   | ≥ 90%   | 计划指标    |
| 年度目标 2:  | 组织开展各类青少年公益活动、课程，加强阵地建设及维护等。 |           |                 |         |         |         |         |
|          | 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 |         |
|          |                              |           |                 | 2022年   | 2023年   |         |         |
| 年度绩效指标 2 | 产出指标                         | 数量指标      | 多彩课堂和公益活动参与人次   | 7000 人次 | 7000 人次 | 4000 人次 | 计划指标    |
|          |                              | 质量指标      | 公益活动开展完成率       | 100%    | 100%    | 100%    | 计划指标    |
|          |                              | 时效指标      | 活动完成及时性         | 100%    | 100%    | 100%    | 计划指标    |
|          | 效益指标                         | 社会效益      | 青少年素质教育水平       | 提升      | 提升      | 提升      | 计划指标    |

|          |                                       |           |                   |        |       |         |         |
|----------|---------------------------------------|-----------|-------------------|--------|-------|---------|---------|
|          | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标 | 青少年服务满意度          | 100%   | 100%  | 100%    | 计划指标    |
| 年度目标3:   | 招引一批鄂港澳青年创业企业团队,落实一批服务实项目,开展一批青年交流活动。 |           |                   |        |       |         |         |
| 年度绩效指标 3 | 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 |         |
|          |                                       |           |                   | 2022年  | 2023年 |         |         |
|          | 产出指标                                  | 数量指标      | 鄂港澳青年就业创业企业团队引入数量 | /      | /     | 8 家     | 计划指标    |
|          |                                       | 质量指标      | 企业招引完成率           | /      | /     | ≥ 80%   | 计划指标    |
|          | 效益指标                                  | 社会效益      | 品牌打造知晓率           | /      | /     | ≥ 80%   | 计划指标    |
|          | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标 | 入驻企业团队满意率         | /      | /     | ≥ 90%   | 计划指标    |

表 12-1. 团区委工作经费项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

资金单位：万元

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|
| 项目名称   | 团区委工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 项目代码 | 42010622318T000000103 |
| 项目主管部门 | 共青团武昌区委员会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 项目执行 | 团区委机关                 |
| 项目负责人  | 陈莉                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 联系电话 | 88936075              |
| 项目类型   | 1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                       |
| 项目申请理由 | 根据《团章》、《共青团中央办公厅关于印发<基层团组织规范化建设工作的实施方案>的通知》（中青办发〔2019〕6号）、《共青团中央印发<关于推进县域共青团基层组织改革的指导意见>的通知》（中青发〔2022〕17号）、《武昌区中长期青年发展规划（2019—2025年）》（武昌发〔2019〕11号）、《武昌区青年发展型城区建设试点实施方案》（武昌文〔2022〕9号）、《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》、《关于构建新时代少先队社会化工作体系的实施意见》（中青联发〔2021〕8号）等制度性文件要求，结合团武昌区委2024年度工作规划，积极引导广大青年树立共产主义远大理想，坚定中国特色社会主义共同理想，坚定不移听党话、跟党走，切实履行新时代共青团职责使命。 |      |                       |
| 项目主要内容 | 深入学习宣传贯彻党的二十大精神，加强团的基层组织建设，加强团员、团干部教育培训，用党的科学理论武装青年，用党的初心使命感召青年，筑牢青年理想信念根基。聚焦青年创新创业、婚恋交友、子女托管、心理疏导、社会融入等需求，开展就业创业指导、交友联谊、青少年假期托管、                                                                                                                                                                                                            |      |                       |

|                  |           |                                                                                              |                        |
|------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                  |           | 心理健康教育、青年志愿服务等服务项目，促进青年发展和青少年健康成长。广泛开展形式多样的少先队主题实践活动，增强少先队员的光荣感和组织归属感。充分发挥“五老”优势，扎实推进关心下一代工作 |                        |
| 项目总预算            |           | 175.5 万元                                                                                     | 项目当年<br>预算<br>175.5 万元 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |           | 2022 年团区委工作经费项目工作经费 390 万元，2023 年团区委工作经费项目工作经费 351 万元。2024 年团区委工作经费 175.5 万元。                |                        |
| 项目资金来源           |           | 资金来源项目                                                                                       | 金额                     |
|                  |           | 合计                                                                                           | 175.5 万元               |
|                  |           | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                                              | 175.5 万元               |
|                  |           | 其中：申请当年预算拨款                                                                                  | 175.5 万元               |
|                  |           | 2. 政府性基金预算财政拨款收入                                                                             | 0                      |
|                  |           | 其中：申请当年预算拨款                                                                                  | 0                      |
|                  |           | 3. 事业收入                                                                                      | 0                      |
|                  |           | 4. 上级补助收入                                                                                    | 0                      |
|                  |           | 5. 附属单位上缴收入                                                                                  | 0                      |
|                  |           | 6. 事业单位经营收入                                                                                  | 0                      |
|                  |           | 7. 其他收入                                                                                      | 0                      |
|                  |           | 8. 用事业基金弥补收支差额                                                                               | 0                      |
|                  |           | 9. 上年结转                                                                                      | 0                      |
|                  |           | 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转                                                                       | 0                      |
|                  |           | 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转                                                                         | 0                      |
| 依据               | 项目支出预算及测算 | 项目支出明细                                                                                       | 金额                     |
|                  |           | 合计                                                                                           | 175.5 万元               |
|                  |           | 1. 购买青少年事务社工服务                                                                               | 112 万元                 |
|                  |           | 2. 团青工作经费                                                                                    | 63.5 万元                |
|                  | 测算依据及说明   | 根据 2023 年团区委工作经费及 2024 年团区委工作安排测算，2024 年团区委工作经费 175.5 万元。                                    |                        |
|                  |           | 目标说明                                                                                         |                        |
| 长期绩效目标 1         |           | 全面加强青少年思想政治引领，加强基层团组织建设和团员团干部综合能力，不断探索和完善共青团服务体系，促进青年发展和青少年健康成长，动员广大青年为建设高质量发展的社会主义现代化武昌作出更大 |                        |

|          |       |                                                                                                                                               |                 |            |         |        |         |      |
|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------|--------|---------|------|
| 年度绩效目标 1 |       | 加强全区基层团组织、少先队组织建设，依托青年之家、青少年空间、筑梦空间、校外未成年人心理健康教育辅导站等各类团属青少年工作阵地和“武昌共青团”新媒体网络阵地，组织开展“三会两制一课”、主题团日队日、青少年思想道德教育、促进青少年成长发展等各类服务项目，办好青少年假期托管等实事项目。 |                 |            |         |        |         |      |
| 长期绩效目标表  |       |                                                                                                                                               |                 |            |         |        |         |      |
| 目标名称     | 一级指标  | 二级指标                                                                                                                                          | 三级指标            | 指标值        | 指标值确定依据 |        |         |      |
| 长期绩效目标 1 | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                          | 青少年事务社工覆盖街道     | 14 个       | 计划标准    |        |         |      |
|          |       | 质量指标                                                                                                                                          | 活动对象参与度         | ≥ 90%      | 计划标准    |        |         |      |
|          |       |                                                                                                                                               | 活动开展完成率         | 100%       | 计划标准    |        |         |      |
|          |       |                                                                                                                                               | 活动形式多样性         | 多样         | 计划标准    |        |         |      |
|          |       | 时效指标                                                                                                                                          | 活动完成及时率         | 100%       | 计划标准    |        |         |      |
|          | 效益指标  | 社会效益                                                                                                                                          | 团员青年思想理论水平      | 持续提升       | 计划标准    |        |         |      |
|          |       |                                                                                                                                               | 少先队员组织认同感、归属感   | 持续提升       | 计划标准    |        |         |      |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                     | 服务青年、青少年满意度     | ≥ 90%      | 计划标准    |        |         |      |
| 年度绩效目标表  |       |                                                                                                                                               |                 |            |         |        |         |      |
| 目标名称     | 一级指标  | 二级指标                                                                                                                                          | 三级指标            | 指标值        |         |        | 指标值确定依据 |      |
|          |       |                                                                                                                                               |                 | 前年         | 上年      | 预计当年实现 |         |      |
| 年度绩效目标 1 | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                          | 青少年事务社工覆盖街道     | 14 个       | 14 个    | 14 个   | 计划标准    |      |
|          |       |                                                                                                                                               | 寒暑假公益托管室        | 27 个       | 27 个    | 15 个   | 计划标准    |      |
|          |       |                                                                                                                                               | 校外辅导站个案咨询       | /          | 230 件   | 300 件  | 计划标准    |      |
|          |       |                                                                                                                                               | 全区关心下一代学习培训宣讲活动 | /          | 20 场    | 10 场   | 计划标准    |      |
|          |       | 质量指标                                                                                                                                          | 活动对象参与度         | /          | ≥ 90%   | ≥ 90%  | 计划标准    |      |
|          |       |                                                                                                                                               | 活动形式多样性         | /          | 多样      | 多样     | 计划标准    |      |
|          |       |                                                                                                                                               | 活动开展完成率         | 100%       | 100%    | 100%   | 计划标准    |      |
|          |       | 时效指标                                                                                                                                          | 活动完成及时性         | 100%       | 100%    | 100%   | 计划标准    |      |
|          |       | 效益指标                                                                                                                                          | 社会效益            | 团员青年思想理论水平 | 提升      | 提升     | 提升      | 计划标准 |

|  |       |           |               |       |       |       |      |
|--|-------|-----------|---------------|-------|-------|-------|------|
|  |       |           | 少先队员组织认同感、归属感 | /     | /     | ≥ 90% | 计划标准 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务青年、青少年满意度   | ≥ 90% | ≥ 90% | ≥ 90% | 计划标准 |

表 12-2. 青少年宫工作与活动专项经费项目支出绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

资金单位：万元

|                      |                                                                                                                                                                      |            |       |                       |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------------|
| 项目名称                 | 青少年宫工作与活动专项经费                                                                                                                                                        |            | 项目代码  | 42010622318T000000102 |
| 项目主管部门               | 共青团武昌区委员会                                                                                                                                                            |            | 项目执行单 | 武昌区青少年宫               |
| 项目负责人                | 黄珏                                                                                                                                                                   |            | 联系电话  | 88939488              |
| 项目类型                 | 1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>                                                                                         |            |       |                       |
| 项目申请理由               | 根据《武昌区精神文明建设指导委员会关于印发全市重点公共场所文明创建实地考察标准的通知》（武昌文委字〔2014〕9号）文件精神，区青少年宫定位于全公益活动场所，根据武昌区青少年宫工作职责，为将其建设成为武昌区青少年校外素质教育的重要课堂，文化活动的主要阵地，精神文明的示范窗口和青少年的欢乐之家，特申报青少年宫工作与活动专项经费。 |            |       |                       |
| 项目主要内容               | 青少年宫免费开办美术、书法、跆拳道、武术、魔术表演、围棋、国际象棋、科技制作、学习能力培训、烘焙、舞蹈等公益课程，并始终将坚持公益性、普惠青少年作为开展社会教育活动的基本出发点和落脚点，以弘扬社会主义核心价值观为主题，开展系列具有鲜明时代特征、题材新颖、形式活泼的主题教育活动，深受家长的好评与青少年的欢迎。           |            |       |                       |
| 项目总预算                | 20 万元                                                                                                                                                                | 项目当年<br>预算 | 20 万元 |                       |
| 项目前两年预算<br>及当年预算变动情况 | 2022 年青少年宫工作与活动专项经费 174 万元（含青少年宫人员经费）；2023 年青少年宫工作与活动专项经费 40 万元（不含年中向团区委追加经费 20 万元，不含青少年宫人员经费）。2024 年青少年宫工作与活动专项经费 20 万元（不含青少年宫人员经费）。                                |            |       |                       |
| 项目资金来源               | 资金来源项目                                                                                                                                                               |            |       | 金额                    |
|                      | 合计                                                                                                                                                                   |            |       | 20 万元                 |
|                      | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                                                                                                                      |            |       | 20 万元                 |
|                      | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                          |            |       | 20 万元                 |
|                      | 2. 政府性基金预算财政拨款收入                                                                                                                                                     |            |       | 0                     |
|                      | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                          |            |       | 0                     |
|                      | 3. 事业收入                                                                                                                                                              |            |       | 0                     |

|                |                                                                                     |                                                     |               |         |         |         |         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|
|                |                                                                                     | 4. 上级补助收入                                           | 0             |         |         |         |         |
|                |                                                                                     | 5. 附属单位上缴收入                                         | 0             |         |         |         |         |
|                |                                                                                     | 6. 事业单位经营收入                                         | 0             |         |         |         |         |
|                |                                                                                     | 7. 其他收入                                             | 0             |         |         |         |         |
|                |                                                                                     | 8. 用事业基金弥补收支差额                                      | 0             |         |         |         |         |
|                |                                                                                     | 9. 上年结转                                             | 0             |         |         |         |         |
|                |                                                                                     | 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转                              | 0             |         |         |         |         |
|                |                                                                                     | 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转                                | 0             |         |         |         |         |
|                |                                                                                     | 项目支出预算及测算依据                                         | 项目支出明细        | 项目支出明细  | 金额      |         |         |
| 合计             | 20 万元                                                                               |                                                     |               |         |         |         |         |
| 1. 青少年宫办公经费    | 15 万元                                                                               |                                                     |               |         |         |         |         |
| 2. 青少年宫公益课程活动费 | 5 万元                                                                                |                                                     |               |         |         |         |         |
| 测算依据及说明        | 根据 2023 年青少年宫工作与活动安排测算，2024 年青少年宫工作与活动专项经费 20 万元，包括青少年宫办公经费 15 万元与青少年宫公益课程活动费 5 万元。 |                                                     |               |         |         |         |         |
|                |                                                                                     | 目标说明                                                |               |         |         |         |         |
| 长期绩效目标 1       |                                                                                     | 建设成为武昌区青少年校外素质教育的重要课堂，文化活动的主要阵地，精神文明的示范窗口和青少年的欢乐之家。 |               |         |         |         |         |
| 年度绩效目标 1       |                                                                                     | 组织开展各类青少年公益活动、课程，加强阵地建设及维护等。                        |               |         |         |         |         |
| 长期绩效目标表        |                                                                                     |                                                     |               |         |         |         |         |
| 目标名称           | 一级指标                                                                                | 二级指标                                                | 三级指标          | 指标值     | 指标值确定依据 |         |         |
| 长期绩效目标 1       | 产出指标                                                                                | 数量指标                                                | 多彩课堂和公益活动参与人次 | 4000 人次 | 计划标准    |         |         |
|                |                                                                                     | 质量指标                                                | 公益活动开展完成率     | 100%    | 计划标准    |         |         |
|                |                                                                                     | 时效指标                                                | 活动完成及时性       | 100%    | 计划标准    |         |         |
|                | 效益指标                                                                                | 社会效益                                                | 青少年素质教育水平     | 提升      | 计划标准    |         |         |
|                | 满意度指标                                                                               | 服务对象满意度指标                                           | 青少年服务满意度      | 100%    | 计划标准    |         |         |
| 年度绩效目标表        |                                                                                     |                                                     |               |         |         |         |         |
| 目标名称           | 一级指标                                                                                | 二级指标                                                | 三级指标          | 指标值     |         |         | 指标值确定依据 |
|                |                                                                                     |                                                     |               | 前年      | 上年      | 预计当年实现  |         |
| 年度绩效目标 1       | 产出指标                                                                                | 数量指标                                                | 多彩课堂和公益活动参与人次 | 7000 人次 | 7000 人次 | 4000 人次 | 计划指标    |

|  |       |           |           |      |      |      |      |
|--|-------|-----------|-----------|------|------|------|------|
|  |       | 质量指标      | 公益活动开展完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划指标 |
|  |       | 时效指标      | 活动完成及时性   | 100% | 100% | 100% | 计划指标 |
|  | 效益指标  | 社会效益      | 青少年素质教育水平 | 提升   | 提升   | 提升   | 计划指标 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 青少年服务满意度  | 100% | 100% | 100% | 计划指标 |

表 12-3. 青年发展工作经费项目支出绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

资金单位：万元

|                  |                                                                                             |        |                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 青年发展工作经费                                                                                    | 项目代码   | 42010623318T000010259 |
| 项目主管部门           | 共青团武昌区委员会                                                                                   | 项目执行单位 | 团区委机关                 |
| 项目负责人            | 王阿乔                                                                                         | 联系电话   | 88936073              |
| 项目类型             | 1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>                |        |                       |
| 项目申请理由           | 承接省级重要战略部署，落实“鄂港合作会议”机制，创新打造全省首个鄂港澳青创园，服务鄂港澳三地青年发展，深度拓展港澳青年创新资源助力武昌高质量发展，为港澳青年融入祖国发展搭建广阔舞台。 |        |                       |
| 项目主要内容           | 建设鄂港澳青创园，招引鄂港澳青年创业企业和团队，组织开展青年创新创业、青年文化交流等各类服务活动。                                           |        |                       |
| 项目总预算            | 299                                                                                         | 项目当年预算 | 299                   |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023 下半年申请项目预算 180 万元（为项目实施第一年，仅支付整体运营费用 60%的首付款）；2024 年整体项目预算为 299 万元。                     |        |                       |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                                                                      |        | 金额                    |
|                  | 合计                                                                                          |        | 299 万元                |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                                             |        | 299 万元                |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                 |        | 299 万元                |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款收入                                                                            |        | 0                     |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                 |        | 0                     |
|                  | 3. 事业收入                                                                                     |        | 0                     |
|                  | 4. 上级补助收入                                                                                   |        | 0                     |
|                  | 5. 附属单位上缴收入                                                                                 |        | 0                     |
|                  | 6. 事业单位经营收入                                                                                 |        | 0                     |
|                  | 7. 其他收入                                                                                     |        | 0                     |
|                  | 8. 用事业基金弥补收支差额                                                                              |        | 0                     |

|             |          |                                                                   |                   |        |         |        |         |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------|--------|---------|
|             |          | 9. 上年结转                                                           |                   | 0      |         |        |         |
|             |          | 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转                                            |                   | 0      |         |        |         |
|             |          | 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转                                              |                   | 0      |         |        |         |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细                                                            |                   | 金额     |         |        |         |
|             |          | 合计                                                                |                   | 299 万元 |         |        |         |
|             |          | 1. 招引鄂港澳青年创业企业、团队。                                                |                   | 100 万元 |         |        |         |
|             |          | 2. 培育孵化高新技术企业                                                     |                   | 80 万元  |         |        |         |
|             |          | 3. 举办鄂港澳青年青年就业创业活动。                                               |                   | 70 万元  |         |        |         |
|             |          | 4. 提供鄂港澳青年就业实习岗位。                                                 |                   | 49 万元  |         |        |         |
|             | 测算依据及说明  | 根据 2023 年青年发展工作经费预算及 2024 年鄂港澳青创园工作安排测算 2024 年青年发展工作经费 299 万元。    |                   |        |         |        |         |
|             |          | 目标说明                                                              |                   |        |         |        |         |
| 长期绩效目标 1    |          | 将鄂港澳青创园打造成为港澳青年来汉发展第一站、港澳青年交流中心，鄂港澳青年创新创业示范点，为鄂港澳三地青年人才交流发展增加新动能。 |                   |        |         |        |         |
| 年度绩效目标 1    |          | 招引一批鄂港澳青年创业企业团队，落实一批服务实项目，开展一批青年交流活动。                             |                   |        |         |        |         |
| 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 |        |         |
| 长期绩效目标 1    | 产出指标     | 数量指标                                                              | 鄂港澳青年就业创业企业团队引入数量 | 8 家    | 计划标准    |        |         |
|             |          | 质量指标                                                              | 企业招引完成率           | ≥ 80%  | 计划标准    |        |         |
|             | 效益指标     | 社会效益                                                              | 品牌打造知晓率           | ≥ 80%  | 计划标准    |        |         |
|             | 满意度指标    | 服务对象满意度指标                                                         | 入驻企业团队满意率         | ≥ 90%  | 计划标准    |        |         |
| 年度绩效目标表     |          |                                                                   |                   |        |         |        |         |
| 目标名称        | 一级指标     | 二级指标                                                              | 三级指标              | 指标值    |         |        | 指标值确定依据 |
|             |          |                                                                   |                   | 前年     | 上年      | 预计当年实现 |         |
| 年度绩效目标 1    | 产出指标     | 数量指标                                                              | 鄂港澳青年就业创业企业团队引入数量 | /      | /       | 8 家    | 计划标准    |
|             |          | 质量指标                                                              | 企业招引完成率           | /      | /       | ≥ 80%  | 计划标准    |
|             | 效益指标     | 社会效益                                                              | 品牌打造知晓率           | /      | /       | ≥ 80%  | 计划标准    |
|             | 满意度指标    | 服务对象满意度指标                                                         | 入驻企业团队满意率         | /      | /       | ≥ 90%  | 计划标准    |

### 第三部分 共青团武昌区委员会 2024 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，共青团武昌区委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2024 年部门收支总预算 991.27 万元，比 2023 年预算增加 133.94 万元，增长 15.62%，主要原因是：因工作需要增加青年发展工作经费。

#### 二、收入预算安排情况

部门预算收入 991.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 991.27 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算安排情况

部门预算支出 991.27 万元。其中：基本支出 496.77 万元，占比 50.11%；项目支出 494.5 元，占比 49.89%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 991.27 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 991.27 万元、政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 844.58 万元；社会保障和就业支出 37.37 万元；卫生健康支出 41.22 万元；住房保障支出 68.11 万元；其他支出 0 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 991.27 万元，比 2023 年预算增加 133.94 万元，增长 15.62%，增长原因：因工作需要增加青年发展工作经费。

主要安排情况如下：人员经费 439.94 万元，公用经费 56.83 万元，项目经费 494.5 万元。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 496.77 万元，其中：

（一）人员经费 439.94 万元，包括：

1. 工资福利支出 436.19 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

2. 对个人和家庭的补助 3.75 万元，主要用于退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费 56.83 万元，主要用于办公费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0.25 万元，比 2023 年预算减少 0.05 万元，下降 16.67%，主要是 2024 年

公务接待人均定额标准下降。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因：我区因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因：本单位车改后无一般公务用车，2024 年无公务用车购置计划。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元。

3. 公务接待费 0.25 万元，比 2023 年预算减少 0.05 万元，主要原因是 2024 年公务接待人均定额标准下降。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出安排情况**

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、项目支出安排情况**

2024 年项目支出 494.5 万元，具体使用情况如下：

（一）团区委工作经费项目 175.5 万元。主要用于购买青少年事务社工服务，加强基层团组织建设和开展青年思想道德教育、就业创业、婚恋交友和青少年假期托管、青少年心理辅导等工作，开展全区关心下一代学习培训宣讲活动等支出。

（二）青少年宫工作与活动专项经费项目 20 万元。主

要用于区青少年宫组织开展的各类青少年公益活动、阵地建设及维护等支出。

（三）青年发展工作经费项目 299 万元。主要用于打造鄂港澳青创园，服务鄂港澳三地青年发展，深度拓展港澳青年创新资源助力武昌高质量发展。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2024 年机关运行经费 56.83 万元，比 2023 年减少 15.83 万元，降低 21.79%，主要原因是认真落实过“紧”日子要求，节约机关各项开支，大力压减机关运行经费。

### **（二）政府采购预算情况**

2024 年政府采购预算支出合计 114.4 万元，比 2023 年减少 315.6 万元，降低 73.4%，主要原因是根据区政府集中采购目录及限额标准，明确政府采购的范围、标准和程序，规范政府采购行为。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 114.4 万元。

### **（三）政府购买服务预算情况**

2024 年政府购买服务预算支出合计 458 万元。其中：公共服务 451.8 万元，政府履职辅助性服务 6.2 万元。

### **（四）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

## （五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 991.27 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3 个项目支出绩效目标。

## 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、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。

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

六、其他收入：指预算单位除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

七、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。

八、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。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。