

**中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会**  
**2026 年部门预算公开**

**2026 年 1 月 15 日**

# 中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会概况

- 一、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硚口区委员会 2026 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 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、部门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硚口区委员会 2026

#### 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出安排情况说明
- 六、一般公共预算基本支出安排情况说明
- 七、政府性基金预算支出安排情况说明
- 八、国有资本经营预算支出安排情况说明
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会概况

### 一、部门主要职能

中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会是中国共产主义青年团在武汉市硚口区的地方组织的领导机关，在中共硚口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，主要工作职责为：

（一）领导全区共青团工作；负责区青联、区少先队工作委员会日常工作。

（二）负责青少年思想政治引领工作，承担引导青少年听党话、跟党走的政治任务；指导并组织全区青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青少年；加强网上共青团工作，指导全区共青团用网、占网、建网。

（三）协助有关部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（四）组织全区团员青年围绕中心、服务大局，在促进经济社会发展中发挥生力军和突击队作用，完成区委、区政府和上级团组织部署的以青少年为主题的各项任务。

（五）处理、协助与青少年权益相关的事务；负责区预防未成年人犯罪组的牵头工作。

（六）负责全区团的建设，推进团的基层组织建设，扩大团

组织有效覆盖面，协助党组织管理团的干部，指导全区团员队伍建设；指导全区青少年事务社会工作人才队伍建设。

（七）负责全区青年统战工作；开展对青年社会组织和新兴青年群体的联系服务和引导工作。

（八）调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等问题，为区委、区政府决策提供依据；管理团区委所属事业单位。

（九）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硚口区委员会 2026 年部门预算编制范围的预算单位本级机关单位 1 个。

## 三、部门预算单位人员构成

中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会总编制人数 12 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 6 人。在职实有人数 9 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 4 人。

无离退休人员。

## 第二部分 中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会 2026 年部

### 门预算表

### 表 1. 收支预算总表

部门/单位：中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会

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   | 272.59 | 一、一般公共服务支出     | 200.18 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、国防支出         |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、公共安全支出       |        |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、教育支出         |        |
| 五、事业收入         |        | 五、科学技术支出       |        |
| 六、事业单位经营收入     |        | 六、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 七、上级补助收入       |        | 七、社会保障和就业支出    | 21.8   |
| 八、附属单位上缴收入     |        | 八、卫生健康支出       | 25.72  |
| 九、其他收入         |        | 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      | 24.89  |
|                |        | 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、预备费         |        |
|                |        | 廿三、其他支出        |        |
|                |        | 廿四、债务还本支出      |        |
|                |        | 廿五、债务付息支出      |        |
|                |        | 廿六、债务发行费用支出    |        |
|                |        |                |        |
| 本年收入合计         | 272.59 | 本年支出合计         | 272.59 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余         |        |
| 收 入 总 计        | 272.59 | 支 出 总 计        | 272.59 |

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

## 表 2. 收入预算总表

部门/单位：中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会

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 | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|          | 合计                   | 272.59 | 272.59 | 272.59 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 114      | 中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会   | 272.59 | 272.59 | 272.59 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 114001   | 中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会本级 | 272.59 | 272.59 | 272.59 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |

### 表 3. 支出预算总表

部门/单位：中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会

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 |
|--------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|----------|--------|-----------|
|              | <b>合计</b>         | <b>272.59</b> | <b>259.09</b> | <b>13.5</b> |          |        |           |
| <b>201</b>   | <b>一般公共服务支出</b>   | <b>200.18</b> | <b>186.68</b> | <b>13.5</b> |          |        |           |
| <b>20129</b> | <b>群众团体事务</b>     | <b>200.18</b> | <b>186.68</b> | <b>13.5</b> |          |        |           |
| 2012901      | 行政运行              | 137.19        | 137.19        |             |          |        |           |
| 2012902      | 一般行政管理事务          | 13.5          |               | 13.5        |          |        |           |
| 2012950      | 事业运行              | 49.49         | 49.49         |             |          |        |           |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>21.8</b>   | <b>21.8</b>   |             |          |        |           |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>20</b>     | <b>20</b>     |             |          |        |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 20            | 20            |             |          |        |           |
| <b>20808</b> | <b>抚恤</b>         | <b>1.8</b>    | <b>1.8</b>    |             |          |        |           |
| 2080899      | 其他优抚支出            | 1.8           | 1.8           |             |          |        |           |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>     | <b>25.72</b>  | <b>25.72</b>  |             |          |        |           |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>25.72</b>  | <b>25.72</b>  |             |          |        |           |
| 2101101      | 行政单位医疗            | 5.07          | 5.07          |             |          |        |           |
| 2101102      | 事业单位医疗            | 2.95          | 2.95          |             |          |        |           |
| 2101103      | 公务员医疗补助           | 16.08         | 16.08         |             |          |        |           |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出      | 1.62          | 1.62          |             |          |        |           |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>     | <b>24.89</b>  | <b>24.89</b>  |             |          |        |           |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>     | <b>24.89</b>  | <b>24.89</b>  |             |          |        |           |
| 2210201      | 住房公积金             | 21.24         | 21.24         |             |          |        |           |
| 2210202      | 提租补贴              | 3.65          | 3.65          |             |          |        |           |

## 表 4. 财政拨款收支预算总表

部门/单位：中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会

单位：万元

| 收 入            |               | 支 出             |               |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目             | 预算数           | 项目              | 预算数           |
| 一、本年收入         | 272.59        | 一、本年支出          | 272.59        |
| （一）一般公共预算拨款    | 272.59        | （一）一般公共服务支出     | 200.18        |
| （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    | 21.8          |
|                |               | （八）卫生健康支出       | 25.72         |
|                |               | （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      | 24.89         |
|                |               | （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）预备费         |               |
|                |               | （廿三）其他支出        |               |
|                |               | （廿四）债务还本支出      |               |
|                |               | （廿五）债务付息支出      |               |
|                |               | （廿六）债务发行费用支出    |               |
|                |               | 二、年终结转结余        |               |
|                |               |                 |               |
| <b>收 入 总 计</b> | <b>272.59</b> | <b>支 出 总 计</b>  | <b>272.59</b> |

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会

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               | 272.59 | 259.09 | 239.76 | 19.33 | 13.5 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 200.18 | 186.68 | 167.35 | 19.33 | 13.5 |
| 20129   | 群众团体事务           | 200.18 | 186.68 | 167.35 | 19.33 | 13.5 |
| 2012901 | 行政运行             | 137.19 | 137.19 | 117.86 | 19.33 |      |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 13.50  |        |        |       | 13.5 |
| 2012950 | 事业运行             | 49.49  | 49.49  | 49.49  |       |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 21.8   | 21.8   | 21.8   |       |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 20     | 20     | 20     |       |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20     | 20     | 20     |       |      |
| 20808   | 抚恤               | 1.8    | 1.8    | 1.8    |       |      |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 1.8    | 1.8    | 1.8    |       |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 25.72  | 25.72  | 25.72  |       |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 25.72  | 25.72  | 25.72  |       |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.07   | 5.07   | 5.07   |       |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.95   | 2.95   | 2.95   |       |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 16.08  | 16.08  | 16.08  |       |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.62   | 1.62   | 1.62   |       |      |
| 221     | 住房保障支出           | 24.89  | 24.89  | 24.89  |       |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 24.89  | 24.89  | 24.89  |       |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 21.24  | 21.24  | 21.24  |       |      |
| 2210202 | 提租补贴             | 3.65   | 3.65   | 3.65   |       |      |

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

| 部门/单位：中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会 |                      |        |        |        |       |      | 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                   | 272.59 | 259.09 | 239.76 | 19.33 | 13.5 |       |
| 114                      | 中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会   | 272.59 | 259.09 | 239.76 | 19.33 | 13.5 |       |
| 114001                   | 中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会本级 | 272.59 | 259.09 | 239.76 | 19.33 | 13.5 |       |

## 表 6. 一般公共预算基本支出表

部门/单位：中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会

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         |
|              | <b>合计</b>        | <b>259.09</b> | <b>239.76</b> | <b>19.33</b> |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>    | <b>237.15</b> | <b>237.15</b> |              |
| 30101        | 基本工资             | 40.83         | 40.83         |              |
| 30102        | 津贴补贴             | 27.96         | 27.96         |              |
| 30103        | 奖金               | 90.57         | 90.57         |              |
| 30107        | 绩效工资             | 11.52         | 11.52         |              |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 20            | 20            |              |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费       | 8.01          | 8.01          |              |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费        | 16.08         | 16.08         |              |
| 30112        | 其他社会保障缴费         | 0.81          | 0.81          |              |
| 30113        | 住房公积金            | 21.24         | 21.24         |              |
| 30199        | 其他工资福利支出         | 0.12          | 0.12          |              |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b>   | <b>20.14</b>  | <b>0.81</b>   | <b>19.33</b> |
| 30201        | 办公费              | 0.2           |               | 0.2          |
| 30211        | 差旅费              | 1             |               | 1            |
| 30216        | 培训费              | 0.6           |               | 0.6          |
| 30217        | 公务接待费            | 0.1           |               | 0.1          |
| 30228        | 工会经费             | 0.83          |               | 0.83         |
| 30239        | 其他交通费用           | 4.6           |               | 4.6          |
| 30299        | 其他商品和服务支出        | 12.82         | 0.81          | 12.01        |
| <b>303</b>   | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>1.8</b>    | <b>1.8</b>    |              |
| 30305        | 生活补助             | 1.8           | 1.8           |              |

## 表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会

单位：万元

| “三公”经费<br>合计 | 因公出国(境)<br>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 |       |
| 0.1          |              |            |         |         | 0.1   |

## 表 8. 政府性基金预算支出表

部门/单位：中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会

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 |
| 0    | 0    | 0           | 0    | 0    |

注：本单位 2026 年无政府性基金预算。

## 表 9. 国有资本经营预算支出表

部门/单位：中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会

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 |
| 0    | 0    | 0            | 0    | 0    |

注：本单位 2026 年无国有资本经营预算。

## 表 10. 项目支出表

部门/单位：中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会

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 |         |          | 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 |          |      |
|                       |                      |                      | 13.5 | 13.5   |         |          |          |         |          |          |      |
| 114                   | 中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会   |                      | 13.5 | 13.5   |         |          |          |         |          |          |      |
| 114001                | 中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会本级 |                      | 13.5 | 13.5   |         |          |          |         |          |          |      |
| 31                    | 本级支出项目               |                      | 13.5 | 13.5   |         |          |          |         |          |          |      |
| 42010426114T000000101 | 青少年教育工作经费            | 中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会本级 | 3.4  | 3.4    |         |          |          |         |          |          |      |
| 42010426114T000000102 | 共青团工作专项经费            | 中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会本级 | 4.1  | 4.1    |         |          |          |         |          |          |      |
| 42010426114T000000104 | 硚口区第六次少代会工作经费        | 中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会本级 | 6    | 6      |         |          |          |         |          |          |      |

## 表 11. 部门整体支出绩效目标表

|              |  |        |                    |             |         |        |
|--------------|--|--------|--------------------|-------------|---------|--------|
| 部门名称         | 中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会   |        |                    |             |         |        |
| 填报人          | 徐文静  |        | 联系电话               | 15629035190 |         |        |
| 部门总体资金情况(万元) | 总体资金情况   |        | 当年预算收支<br>(单位: 万元) | 占比          | 近两年收支情况 |        |
|              |  |        |                    |             | 2024 年  | 2025 年 |
|              | 收入构成   | 财政拨款   | 272.59             | 100%        | 266.62  | 294.37 |
|              |  | 其他资金   | 0                  | 0%          | 0       | 0      |
|              |  | 合计     | 272.59             | 100%        | 266.62  | 294.37 |
|              | 支出构成   | 基本支出   | 259.09             | 95.05%      | 247.72  | 280.87 |
|              |  | 项目支出   | 13.5               | 4.95%       | 18.9    | 13.5   |
| 合计           |  | 272.59 | 100%               | 266.62      | 294.37  |        |
| 部门职能概述       | <p>1、领导全区共青团工作；负责区青联、区少先队工作委员会日常工作；2、负责青少年思想政治引领工作，承担引导青少年听党话、跟党走的政治任务，指导并组织全区青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青少年，加强网上共青团工作，指导全区共青团用网、占网、建网；3、协助有关部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；4、组织全区团员青年围绕中心、服务大局，在促进经济社会发展中发挥生力军和突击队作用，完成区委、区政府和上级团组织部署的以育少年为主题的各项任务；5、处理、协助与青少年权益相关的事务，负责区预防未成年人犯罪组的牵头工作；6、负责全区团的建设，推进团的基层组织建设，扩大团组织有效覆盖面，协助党组织管理团的干部，指导全区团员队伍建设，指导全区青少年事务社会工作人才队伍建设；7、负责全区青年统战工作，开展对青年社会组织和新兴青年群体的联系服务和引导工作；8、调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等问题，为区委、区政府决策提供依据，管理团区委所属事业单位；9、完成上级交办的其他工作。</p> |        |                    |             |         |        |
| 年度工作任务       | <p>1. 强化青少年思想引领；2. 加强基层共青团、少先队、青联组织建设；3. 丰富青少年实践活动；4. 推动青年创新创业创优；5. 加强青少年权益保护工作；6. 加强青少年关爱帮扶；7. 加强团干部、团员青年、少先队员、青联委员教育管理；8. 加强网络共青团建设；9. 开展黄陂区结对帮扶工作；10. 完成 2025 年度档案整理和数字化加工。</p>   |        |                    |             |         |        |

|         |                 |               |                    |                    |      |
|---------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| 整体绩效目标  | 长期目标（截止 2030 年） |               | 年度目标               |                    |      |
|         | 目标 1:           | 强化青少年思想引领     | 目标 1:              | 开展青少年思想引领活动        |      |
|         | 目标 2:           | 加强基层团组织建设     | 目标 2:              | 提升基层团组织引领力、组织力、服务力 |      |
|         | 目标 3:           | 带领青年助力硃口高质量发展 | 目标 3:              | 激励青年立足岗位青春建功       |      |
|         | 目标 4:           | 服务青少年成长发展     | 目标 4:              | 提升青少年关爱帮扶质效        |      |
| 长期目标 1: | 强化青少年思想引领       |               |                    |                    |      |
| 长期绩效目标  | 一级指标            | 二级指标          | 指标名称               | 指标值                | 绩效标准 |
|         | 产出指标            | 数量指标          | 微信公众号平台推送文章数量      | ≥200 篇             | 计划标准 |
|         |                 | 数量指标          | 青年宣讲场次             | ≥2 场次              | 计划标准 |
|         |                 | 质量指标          | 纪念五四运动主题活动直属团组织参与率 | ≥95%               | 计划标准 |
|         | 效益指标            | 社会效益          | 增强党的创新理论学习         | 显著增强               | 计划标准 |
|         | 满意度指标           | 服务对象满意度       | 团员青年对宣讲活动满意率       | ≥90%               | 计划标准 |
| 长期目标 2: | 加强基层团组织建设       |               |                    |                    |      |
| 长期绩效目标  | 一级指标            | 二级指标          | 指标名称               | 指标值                | 绩效标准 |
|         | 产出指标            | 数量指标          | 区直团干培训场次           | ≥1 场次              | 计划标准 |
|         |                 | 数量指标          | 共青团阵地开展活动场次        | ≥3 场次              | 计划标准 |
|         |                 | 质量指标          | 区直团干培训合格率          | ≥90%               | 计划标准 |
|         | 效益指标            | 社会效益          | 基层团组织的团员青年凝聚力      | 显著增强               | 计划标准 |
|         | 满意度指标           | 服务对象满意度       | 基层团组织活动满意率         | ≥90%               | 计划标准 |

|         |               |                     |                    |        |        |         |      |
|---------|---------------|---------------------|--------------------|--------|--------|---------|------|
| 长期目标 3: | 带领青年助力硚口高质量发展 |                     |                    |        |        |         |      |
| 长期绩效目标  | 一级指标          | 二级指标                | 指标名称               | 指标值    | 绩效标准   |         |      |
|         | 产出指标          | 数量指标                | 开展“青创+”系列活动        | ≥1 场次  | 计划标准   |         |      |
|         |               | 质量指标                | 青年志愿服务活动街道覆盖率      | ≥90%   | 计划标准   |         |      |
|         | 效益指标          | 社会效益                | 区青联人才智力广泛联络优势的发挥情况 | 有效发挥   | 计划标准   |         |      |
|         |               | 社会效益                | 驻村干部结对帮扶任务完成率      | 100%   | 计划标准   |         |      |
|         | 满意度指标         | 服务对象满意度             | 青年参与志愿服务活动满意率      | ≥90%   | 计划标准   |         |      |
| 长期目标 4: | 服务青少年成长发展     |                     |                    |        |        |         |      |
| 长期绩效目标  | 一级指标          | 二级指标                | 指标名称               | 指标值    | 绩效标准   |         |      |
|         | 产出指标          | 数量指标                | 慰问困境青少年数量          | ≥10 人  | 计划标准   |         |      |
|         |               | 数量指标                | 少先队实践活动场次          | ≥2 场次  | 计划标准   |         |      |
|         |               | 质量指标                | 青少年“爱心托管班”市级评定情况   | 通过     | 计划标准   |         |      |
|         | 效益指标          | 社会效益                | 青少年寒暑假托管街道覆盖率      | 100%   | 计划标准   |         |      |
|         | 满意度指标         | 服务对象满意度             | 青少年参与托管服务满意率       | ≥90%   | 计划标准   |         |      |
| 年度指标 1: | 开展青少年思想引领活动   |                     |                    |        |        |         |      |
| 年度绩效指标  | 一级指标          | 二级指标                | 指标名称               | 指标值    |        |         | 绩效标准 |
|         |               |                     |                    | 近两年指标值 |        | 预期当年实现值 |      |
|         |               |                     |                    | 2024 年 | 2025 年 |         |      |
|         | 产出指标          | 数量指标                | 纪念五四运动主题活动场次       | /      | 1 场次   | ≥1 场次   | 计划标准 |
|         |               | 质量指标                | 直属团组织理论学习参与率       | /      | ≥95%   | ≥95%    | 计划标准 |
| 效益指标    | 社会效益          | “青春硚口”微信公众号关注人数变动情况 | 较去年有增加             | 较去年有增加 | 较去年有增加 | 计划标准    |      |
| 满意度指标   | 服务对象满意度       | 青年参与纪念五四运动主题活动满意率   | /                  | /      | ≥90%   | 计划标准    |      |

|         |                    |                  |                  |          |          |         |      |
|---------|--------------------|------------------|------------------|----------|----------|---------|------|
| 年度指标 2: | 提升基层团组织引领力、组织力、服务力 |                  |                  |          |          |         |      |
| 年度绩效指标  | 一级指标               | 二级指标             | 指标名称             | 指标值      |          |         | 绩效标准 |
|         |                    |                  |                  | 近两年指标值   |          | 预期当年实现值 |      |
|         |                    |                  |                  | 2024年    | 2025年    |         |      |
|         | 产出指标               | 数量指标             | 区直团干培训场次         | ≥1 场次    | ≥1 场次    | ≥1 场次   | 计划标准 |
|         |                    | 数量指标             | 共青团阵地开展活动场次      | /        | ≥3 场次    | ≥3 场次   | 计划标准 |
|         |                    | 质量指标             | 团干培训合格率          | /        | ≥90%     | ≥90%    | 计划标准 |
|         | 效益指标               | 社会效益             | 青年凝聚力得到提升        | /        | /        | 有效提升    | 计划标准 |
| 满意度指标   | 服务对象满意度            | “青年夜校”活动满意率      | /                | ≥90%     | ≥90%     | 计划标准    |      |
| 年度指标 3: | 激励青年立足岗位青春建功       |                  |                  |          |          |         |      |
| 年度绩效指标  | 一级指标               | 二级指标             | 指标名称             | 指标值      |          |         | 绩效标准 |
|         |                    |                  |                  | 近两年指标值   |          | 预期当年实现值 |      |
|         |                    |                  |                  | 2024年    | 2025年    |         |      |
|         | 产出指标               | 数量指标             | “青创+”系列活动场次      | /        | ≥1 场次    | ≥1 场次   | 计划标准 |
|         |                    | 质量指标             | 志愿服务活动街道覆盖率      | /        | ≥90%     | ≥90%    | 计划标准 |
|         | 效益指标               | 社会效益             | 驻村干部黄陂区结对帮扶任务完成率 | /        | /        | 100%    | 计划标准 |
| 满意度指标   | 服务对象满意度            | 青联委员对区青联组织活动满意度  | /                | ≥90%     | ≥90%     | 计划标准    |      |
| 年度指标 4: | 提升青少年关爱帮扶质效        |                  |                  |          |          |         |      |
| 年度绩效指标  | 一级指标               | 二级指标             | 指标名称             | 指标值      |          |         | 绩效标准 |
|         |                    |                  |                  | 近两年指标值   |          | 预期当年实现值 |      |
|         |                    |                  |                  | 2024年    | 2025年    |         |      |
|         | 产出指标               | 数量指标             | 慰问困境青少年数量        | ≥10 人    | ≥12 人    | 15 人    | 计划标准 |
| 质量指标    |                    | 青少年“爱心托管班”市级评定情况 | /                | /        | 通过       | 计划标准    |      |
| 经济成本指标  |                    | 困境青少年人均慰问成本控制    | ≤300 元/人         | ≤300 元/人 | ≤300 元/人 | 计划标准    |      |

|  |       |         |                     |   |      |      |      |
|--|-------|---------|---------------------|---|------|------|------|
|  | 效益指标  | 社会效益    | 青少年寒暑假托管<br>全区街道覆盖率 | / | 100% | 100% | 计划标准 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 青少年参与托管活动满意率        | / | /    | ≥90% | 计划标准 |

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

## 表 12-1. 项目支出绩效目标表

单位：元

|           |   |        |           |        |
|-----------|---|--------|-----------|--------|
| 项目名称      | 青少年教育工作经费   |        |           |        |
| 项目主管部门    | 团区委   | 项目执行单位 | 区青少年教育办公室 |        |
| 项目负责人     | 张雅静   | 联系电话   | 83426220  |        |
| 单位地址      | 武汉市硚口区沿河大道 518 号  |        |           |        |
| 一级项目名称    | 机构运转类   | 项目安排频度 | 常年性项目     |        |
| 起始年度      |   | 终止年度   |           |        |
| 项目概述      | <p>项目与部门职责的相关性：提升区青少年教育办公室服务能力和水平，服务青少年健康成长。</p> <p>项目实施的现实意义：保障区青教办、区少工委正常运行，强化青少年发展与权益维护，为青少年健康成长创造良好环境。</p>  |        |           |        |
| 项目立项依据    | <p>根据《硚口区机构编制委员会关于印发〈共青团硚口区委机关主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（硚编〔2017〕96号）</p> <p>区青少年教育办公室的主要职责为：</p> <p>（一）承担对全区青少年教育、活动、服务阵地建设的业务指导工作。</p> <p>（二）指导全区少先队工作，组织开展有利于儿童健康成长的活动。</p> <p>（三）协助有关方面处理与全区少年儿童相关的事务。</p> <p>（四）指导全区少先队组织、少先队员、少先队工作者队伍建设。</p> <p>（五）承担区少工委的事务性工作。</p> <p>（六）处理、协调与青少年权益相关的事务。</p> |        |           |        |
| 项目实施方案    | <p>本项目将开展以下工作：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 少工委工作经费，4000 元。</li> <li>2. 青少年“爱心托管班”项目经费，24000 元。</li> <li>3. “梦圆童心硚”慰问困境青少年，4500 元。</li> <li>4. 驻村工作经费，1500 元。</li> </ol>   |        |           |        |
| 项目总预算     | 34000   | 项目当年预算 | 34000     |        |
| 项目前两年预算情况 | 年度  | 预算数    | 执行数       | 执行率    |
|           | 2024 年  | 43000  | 38000     | 88.37% |
|           | 2025 年  | 0      | 0         | 100%   |

|                    |                |              |      |              |   |
|--------------------|----------------|--------------|------|--------------|---|
| 项目资金来源             | 来源项目           |              |      | 金额           |   |
|                    | 合计             |              |      | 34000        |   |
|                    | 一般公共预算财政拨款     |              |      | 34000        |   |
|                    | 其中：申请当年预算拨款    |              |      | 34000        |   |
|                    | 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   |
| <b>项目支出明细测算</b>    |                |              |      |              |   |
| 项目任务明细             | 支出标准           | 单价           | 计量数  | 测算数          | 测算依据及说明   |
| 少工委工作经费            | 经验标准           | 4000.0<br>0  | 1 场  | 4000.0<br>0  | 《关于印发〈全省少先队贯彻落实三个制度文件重点任务清单〉的通知》（鄂少发〔2020〕3号）文；《中共湖北省委关于全面加强新时代少先队工作的实施意见》（鄂发〔2021〕16号） |
| 青少年“爱心托管班”项目经费     | 经验标准           | 24000.<br>00 | 2 次  | 24000.<br>00 | 《关于印发〈湖北省少年儿童“爱心托管班”建设方案〉的通知》（鄂青联发〔2025〕2号）   |
| “梦圆童心砺”慰问困境青少年活动经费 | 经验标准           | 4500.0<br>0  | 15 人 | 4500.0<br>0  | 慰问困境青少年标准 300 元/人×15 人=4500 元。<br>全面建设社会主义现代化国家目标                                       |
| 驻村工作经费             | 计划标准           | 1500.0<br>0  | 1 人  | 1500.0<br>0  | 《硚口区 2025 年结对帮扶黄陂区工作方案》   |
| <b>项目采购</b>        |                |              |      |              |   |
| 品名                 | 数量             |              | 金额   |              |   |
| 无                  | 0              |              | 0    |              |   |
| <b>项目绩效总目标</b>     |                |              |      |              |   |
| 名称                 | 目标说明           |              |      |              |   |
| 长期绩效目标 1           | 提升青少年综合素养      |              |      |              |   |
| 长期绩效目标 2           | 加强青少年关爱帮扶      |              |      |              |   |
| 年度绩效目标 1           | 提升少先队实践活动育人质效  |              |      |              |   |
| 年度绩效目标 2           | 提升青少年关爱帮扶质效    |              |      |              |   |

| 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 |            |         |
| 提升青少年综合素养     | 产出指标  | 数量指标    | 少先队实践活动场次         | ≥2场/年  | 经验标准    |            |         |
|               |       | 质量指标    | 学校少先队参与实践活动比例     | ≥80%   | 计划标准    |            |         |
|               | 效益指标  | 社会效益指标  | 少先队活动影响力          | 有提升    | 计划标准    |            |         |
|               |       | 社会效益指标  | 少先队参与社会治理能力提升     | 有提升    | 计划标准    |            |         |
| 加强青少年关爱帮扶     | 产出指标  | 数量指标    | 慰问困境青少年数量         | ≥10人/年 | 计划标准    |            |         |
|               |       | 质量指标    | 青少年“爱心托管班”通过市级评定  | 通过     | 计划标准    |            |         |
|               | 效益指标  | 社会效益指标  | 青少年“爱心托管班”覆盖面     | 覆盖全区街道 | 历史标准    |            |         |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 青少年“爱心托管班”服务满意率   | ≥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     |         |
| 提升少先队实践活动育人质效 | 产出指标  | 数量指标    | 少先队实践活动场次         | /      | 1场      | ≥2场        | 经验标准    |
|               |       | 质量指标    | 学校少先队参与实践活动比例     | /      | ≥80%    | ≥80%       | 计划标准    |
|               | 效益指标  | 社会效益指标  | 少先队活动得到市级以上媒体平台宣传 | /      | /       | 市级以上媒体平台宣传 | 计划标准    |

|             |       |         |                  |           |           |           |      |
|-------------|-------|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|------|
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 少先队活动满意率         | /         | /         | ≥90%      | 计划标准 |
| 提升青少年关爱帮扶质效 | 产出指标  | 数量指标    | 慰问困境青少年数量        | 10人       | 12人       | 15人       | 计划标准 |
|             |       | 质量指标    | 青少年“爱心托管班”通过市级评定 | /         | /         | 通过        | 计划标准 |
|             | 效益指标  | 社会效益指标  | 青少年“爱心托管班”覆盖面    | 覆盖全区街道    | 覆盖全区街道    | 覆盖全区街道    | 历史标准 |
|             | 成本指标  | 经济成本指标  | 困境青少年人均慰问成本控制    | 不超过300元/人 | 不超过300元/人 | 不超过300元/人 | 计划标准 |

## 表 12-2. 项目支出绩效目标表

单位：元

|        |  |        |                   |
|--------|--|--------|-------------------|
| 项目名称   | 共青团工作专项经费  |        |                   |
| 项目主管部门 | 团区委  | 项目执行单位 | 团区委               |
| 项目负责人  | 杨权夏、薛泽霖  | 联系电话   | 83426222、83426217 |
| 单位地址   | 武汉市硚口区沿河大道 518 号   |        |                   |
| 一级项目名称 | 机构运转类  | 项目安排频度 | 常年性项目             |
| 起始年度   |  | 终止年度   |                   |
| 项目概述   | <p>项目与部门职责的相关性：立足团区委职能职责，强化青少年思想政治引领，加强网络共青团建设，积极培育社会主义核心价值观，厚植青少年爱国主义情怀；提升青少年创业就业能力，广泛开展志愿服务，巩固和扩大青年爱国统一战线，动员全区青年为服务中心大局贡献力量；落实青少年权益维护相关工作，服务青少年健康成长；加强基层团组织建设，加强团员、团干部队伍建设。</p> <p>项目实施的现实意义：增强基层团组织凝聚力、战斗力，强化青少年思想引领，引导青少年听党话、跟党走，激励青年立足岗位建功立业，不断提升青年志愿服务水平，发挥青联平台作用效能，强化青少年权益维护，为青少年健康成长创造良好环境。</p>  |        |                   |
| 项目立项依据 | <p>根据《硚口区机构编制委员会关于印发〈共青团硚口区委机关主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（硚编〔2017〕96号）、《中共硚口区委办公室关于调整共青团硚口区委机关有关机构编制事项的通知》（硚办文〔2024〕30号），团区委的主要职责为：</p> <p>（一）领导全区共青团工作；负责区青联、区少先队工作委员会日常工作。</p> <p>（二）负责青少年思想政治引领工作，承担引导青少年听党话、跟党走的政治任务；指导并组织全区青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青少年；加强网上共青团工作，指导全区共青团用网、占网、建网。</p> <p>（三）协助有关部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。</p> <p>（四）组织全区团员青年围绕中心、服务大局，在促进经济社会发展中发挥生力军和突击队作用，完成区委、区政府和上级团组织部署的以青少年为主题的各项任务。</p> <p>（五）处理、协助与青少年权益相关的事务；负责区预防未成年人犯罪组的牵头工作。</p> <p>（六）负责全区团的建设，推进团的基层组织建设，扩大团组织</p> |        |                   |

|           |  |        |        |        |
|-----------|--|--------|--------|--------|
|           | <p>有效覆盖面，协助党组织管理团的干部，指导全区团员队伍建设；指导全区青少年事务社会工作人才队伍建设。</p> <p>（七）负责全区青年统战工作；开展对青年社会组织和新兴青年群体的联系服务和引导工作。</p> <p>（八）调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等问题，为区委、区政府决策提供依据；管理团区委所属事业单位。</p> <p>（九）完成上级交办的其他工作。</p> <p>区青教办的主要职责为：</p> <p>（一）承担对全区青少年教育、活动、服务阵地建设的业务指导工作。</p> <p>（二）指导全区少先队工作，组织开展有利于儿童健康成长的活动。</p> <p>（三）协助有关方面处理与全区少年儿童相关的事务。</p> <p>（四）指导全区少先队组织、少先队员、少先队工作者队伍建设。</p> <p>（五）承担区少工委的事务性工作。</p> <p>（六）处理、协调与青少年权益相关的事务。</p> |        |        |        |
| 项目实施方案    | <p>本项目将开展以下工作：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 纪念五四运动主题活动经费，4000 元。</li> <li>2. “青春砺口”微信平台委托运营费用，6000 元。</li> <li>3. “青创+”工作经费，4000 元。</li> <li>4. 青年志愿服务工作经费，4000 元。</li> <li>5. 青联专项工作经费，3000 元。</li> <li>6. 区直团干培训班培训费，4000 元。</li> <li>7. “青年夜校”工作经费，4000 元。</li> <li>8. 青少年权益工作经费，4000 元。</li> <li>9. 档案工作经费，1000 元。</li> <li>10. 驻村工作经费，1000 元。</li> </ol>   |        |        |        |
| 项目总预算     | 41000  | 项目当年预算 | 41000  |        |
| 项目前两年预算情况 | 年度   | 预算数    | 执行数    | 执行率    |
|           | 2024 年   | 57000  | 51000  | 89.47% |
|           | 2025 年   | 135000 | 135000 | 100%   |
| 项目资金来源    | 来源项目   |        |        | 金额     |
|           | 合计   |        |        | 41000  |
|           | 一般公共预算财政拨款   |        |        | 41000  |
|           | 其中：申请当年预算拨款  |        |        | 41000  |

|                | 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       |                |         |     |         |   |
| 项目任务明细         | 支出标准           | 单价      | 计量数 | 测算数     | 测算依据及说明   |
| 纪念五四运动主题活动经费   | 经验标准           | 4000.00 | 1场  | 4000.00 | 《硚口区机构编制委员会关于印发〈共青团硚口区委机关主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（硚编〔2017〕96号）；团区委绩效目标                            |
| “青春硚口”微信平台委托运营 | 经验标准           | 6000.00 | 1年  | 6000.00 | 《硚口区机构编制委员会关于印发〈共青团硚口区委机关主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（硚编〔2017〕96号）；团区委绩效目标                            |
| “青创+”工作经费      | 经验标准           | 4000.00 | 1场  | 4000.00 | 中共武汉市委武汉市人民政府关于印发《武汉市中长期青年发展规划（2018-2025年）》的通知  |
| 青年志愿服务工作经费     | 经验标准           | 4000.00 | 1场  | 4000.00 | 关于做好2021年县级青年志愿者协会建设的指导函；共青团中央印发《关于扩大县域共青团基层号）；中共武汉市委武汉市人民政府关于印发《武汉市中长期青年发展规划（2018-2025年）》的通知 |
| 青联专项工作经费       | 经验标准           | 3000.00 | 1场  | 3000.00 | 共青团中央 全国青联关于印发《青年联合会组织办法》的通知（中青联发〔2023〕4号）  |
| 区直团干培训班        | 经验标准           | 4000.00 | 1场  | 4000.00 | 团区委绩效目标；共青团中央印发《关于扩大县域共青团基层组织改革试点的指导意见》的通知（中青发〔2021〕5号）                                       |
| “青年夜校”工作经费     | 经验标准           | 4000.00 | 10场 | 4000.00 | 团中央基层建设部《青年之家·青年夜校项目实施指引》   |
| 青少年权益工作经费      | 经验标准           | 4000.00 | 1场  | 4000.00 | 《硚口区机构编制委员会关于印发〈共青团硚口区委机关主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（硚编〔2017〕96号）                                    |

|                |                    |             |                    |             |                       |
|----------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------------|
| 档案工作经费         | 经验标准               | 1000.0<br>0 | 1次                 | 1000.0<br>0 | 档案考评要求                |
| 驻村工作经费         | 经验标准               | 1000.0<br>0 | 1年                 | 1000.0<br>0 | 《硤口区2025年结对帮扶黄陂区工作方案》 |
| <b>项目采购</b>    |                    |             |                    |             |                       |
| 品名             | 数量                 | 金额          |                    |             |                       |
| 台式计算机          | 1                  | 5000        |                    |             |                       |
| 碎纸机            | 1                  | 1000        |                    |             |                       |
| <b>项目绩效总目标</b> |                    |             |                    |             |                       |
| 名称             | 目标说明               |             |                    |             |                       |
| 长期绩效目标1        | 强化青少年思想引领          |             |                    |             |                       |
| 长期绩效目标2        | 加强基层团组织建设          |             |                    |             |                       |
| 长期绩效目标3        | 带领青年助力硤口高质量发展      |             |                    |             |                       |
| 年度绩效目标1        | 开展青少年思想引领活动        |             |                    |             |                       |
| 年度绩效目标2        | 提升基层团组织引领力、组织力、服务力 |             |                    |             |                       |
| 年度绩效目标3        | 激励青年立足岗位青春建功       |             |                    |             |                       |
| <b>长期绩效目标表</b> |                    |             |                    |             |                       |
| 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               |
| 强化青少年思想引领      | 产出指标               | 数量指标        | 微信公众号平台推送文章        | ≥200篇/年     | 历史标准                  |
|                |                    | 数量指标        | 青年宣讲场次             | ≥2场次/年      | 经验标准                  |
|                |                    | 质量指标        | 纪念五四运动主题活动直属团组织参与率 | ≥95%        | 经验标准                  |
|                | 效益指标               | 社会效益指标      | 增强党的创新理论学习         | 有增强         | 经验标准                  |
| 加强基层团组织建设      | 产出指标               | 数量指标        | 区直团干培训场次           | ≥1场次/年      | 历史标准                  |
|                |                    | 数量指标        | 共青团阵地开展活动场次        | ≥3场次/年      | 历史标准                  |
|                |                    | 质量指标        | 区直团干培训合格率          | ≥90%        | 计划标准                  |
|                | 满意度指标              | 服务对象满意度     | 基层团组织活动满意率         | ≥90%        | 计划标准                  |
| 带领青年助力硤口高质量发展  | 产出指标               | 数量指标        | 开展“青创+”系列活动        | ≥1场次/年      | 经验标准                  |
|                |                    | 质量指标        | 青年志愿服务活动街道覆盖率      | ≥90%        | 经验标准                  |

|                    | 效益指标  | 社会效益指标  | 巩固和扩大青年爱国统一战线  | 区青联人才智力、广泛联络优势有效发挥 | 经验标准       |            |         |
|--------------------|-------|---------|----------------|--------------------|------------|------------|---------|
|                    |       | 社会效益指标  | 助力乡村振兴         | 驻村干部完成黄陂区结对帮扶任务    | 经验标准       |            |         |
| <b>年度绩效目标表</b>     |       |         |                |                    |            |            |         |
| 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     |         |
| 开展青少年思想引领活动        | 产出指标  | 数量指标    | 纪念五四运动主题活动场次   | /                  | ≥1 场次      | ≥1 场次      | 经验标准    |
|                    |       | 质量指标    | 直属团组织理论学习参与率   | /                  | ≥95%       | ≥95%       | 计划标准    |
|                    | 效益指标  | 社会效益指标  | “青春硯口”微信公众号影响力 | 关注人数较去年有增加         | 关注人数较去年有增加 | 关注人数较去年有增加 | 历史标准    |
|                    |       | 社会效益指标  | 纪念五四运动主题活动影响力  | /                  | 市级以上媒体报道   | 市级以上媒体报道   | 经验标准    |
| 提升基层团组织引领力、组织力、服务力 | 产出指标  | 数量指标    | 区直团干培训场次       | ≥1 场次              | ≥1 场次      | ≥1 场次      | 历史标准    |
|                    |       | 数量指标    | 共青团阵地开展活动场次    | /                  | ≥3 场次      | ≥3 场次      | 经验标准    |
|                    |       | 质量指标    | 区直团干培训合格率      | /                  | ≥90%       | ≥90%       | 经验标准    |
|                    | 满意度指标 | 服务对象满意度 | “青年夜校”活动满意率    | /                  | ≥90%       | ≥90%       | 计划标准    |
| 激励青年立足岗位青春建功       | 产出指标  | 数量指标    | “青创+”系列活动场次    | /                  | ≥1 场次      | ≥1 场次      | 经验标准    |
|                    |       | 质量指标    | 志愿服务活动街道       | /                  | ≥90%       | ≥90%       | 经验标准    |

|  |       |         |                 |   |      |                 |      |
|--|-------|---------|-----------------|---|------|-----------------|------|
|  |       |         | 覆盖率             |   |      |                 |      |
|  | 效益指标  | 社会效益指标  | 助力乡村振兴          | / | /    | 驻村干部完成黄陂区结对帮扶任务 | 计划标准 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 青联委员对区青联组织活动满意度 | / | ≥90% | ≥90%            | 经验标准 |

### 表 12-3. 项目支出绩效目标表

单位：元

|                |  |        |          |      |
|----------------|--|--------|----------|------|
| 项目名称           | 硚口区第六次少代会工作经费  |        |          |      |
| 项目主管部门         | 团区委  | 项目执行单位 | 团区委      |      |
| 项目负责人          | 张雅静  | 联系电话   | 83426220 |      |
| 单位地址           | 武汉市硚口区沿河大道 518 号   |        |          |      |
| 一级项目名称         | 机构运转类  | 项目安排频度 | 常年性项目    |      |
| 起始年度           |  | 终止年度   |          |      |
| 项目概述           | <p>项目与部门职责的相关性：紧紧围绕“全团带队”这一核心任务，以高度的政治责任感和历史使命感，扎实推进党团队一体化育人体系建设。</p> <p>项目实施的现实意义：引领少年儿童听党话、跟党走，确保党的事业后继有人。</p> |        |          |      |
| 项目立项依据         | <p>《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》<br/>共青团中央 教育部 全国少工委关于印发《中国少年先锋队组织工作条例（试行）》的通知（中青联发〔2018〕1 号）</p>                      |        |          |      |
| 项目实施方案         | <p>本项目将开展以下工作：<br/>召开硚口区第六次少代会 60000 元</p>   |        |          |      |
| 项目总预算          | 60000  | 项目当年预算 | 60000    |      |
| 项目前两年预算情况      | 年度   | 预算数    | 执行数      | 执行率  |
|                | 2024 年   | 0      | 0        | 100% |
|                | 2025 年   | 0      | 0        | 100% |
| 项目资金来源         | 来源项目   |        | 金额       |      |
|                | 合计   |        | 60000    |      |
|                | 一般公共预算财政拨款   |        | 60000    |      |
|                | 其中：申请当年预算拨款  |        | 60000    |      |
|                | 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            |             |                 |                            |              |             |                  |             |
|---------------------|-------------|-----------------|----------------------------|--------------|-------------|------------------|-------------|
| 项目任务明细              | 支出标准        | 单价              | 计量数                        | 测算数          | 测算依据及说明     |                  |             |
| 硤口区第六次少代会<br>工作经费   | 计划标准        | 60000.<br>00    | 1年                         | 60000.<br>00 | 参照上届少代会支出项目 |                  |             |
| 项目采购                |             |                 |                            |              |             |                  |             |
| 品名                  | 数量          |                 | 金额                         |              |             |                  |             |
| 无                   | 0           |                 | 0                          |              |             |                  |             |
| 项目绩效总目标             |             |                 |                            |              |             |                  |             |
| 名称                  | 目标说明        |                 |                            |              |             |                  |             |
| 长期绩效目标 1            | 召开硤口区第六次少代会 |                 |                            |              |             |                  |             |
| 年度绩效目标 1            | 召开硤口区第六次少代会 |                 |                            |              |             |                  |             |
| 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     |                  |             |
| 召开硤口区<br>第六次少代<br>会 | 产出指<br>标    | 数量指<br>标        | 召开会议数量                     | 1场/年         | 计划标准        |                  |             |
|                     | 效益指<br>标    | 社会效<br>益指标      | 硤口区第六次少<br>代会影响力           | 市级以上媒<br>体报道 | 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<br>指标                   | 指标值          |             |                  | 指标值确定<br>依据 |
|                     |             |                 |                            | 前年           | 上年          | 预计当<br>年实现       |             |
| 召开硤口区<br>第六次少代<br>会 | 产出指<br>标    | 数量指<br>标        | 参会代表<br>人数                 | /            | /           | ≥180<br>人        | 计划标准        |
|                     |             | 质量指<br>标        | 全区中小<br>学校少先<br>队组织覆<br>盖率 | /            | /           | ≥95%             | 计划标准        |
|                     | 效益指<br>标    | 社会效<br>益指标      | 硤口区第<br>六次少代<br>会影响力       | /            | /           | 市级以<br>上媒体<br>报道 | 计划标准        |
|                     | 满意度<br>指标   | 服务对<br>象满意<br>度 | 区少代会<br>代表参会<br>满意度        | /            | /           | ≥95%             | 计划标准        |

### 第三部分 中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会 2026 年部门预算情况说明

#### 一、预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，中国共产主义青年团武汉市硚口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 272.59 万元。支出包括：一般公共服务支出 200.18 万元、社会保障和就业支出 21.8 万元、卫生健康支出 25.72 万元、住房保障支出 24.89 万元。

2026 年部门收支总预算 272.59 万元。比 2025 年预算减少 29.82 万元，降低 9.86%，主要是人员减少、人员支出减少等原因。

#### 二、预算收入情况说明

预算收入 272.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 272.59 万元。

#### 三、预算支出情况说明

2026 年支出预算 272.59 万元，其中基本支出 259.09 万元，占 95.05%；项目支出 13.5 万元，占 4.95%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 272.59 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 272.59 万元。支出包括：一般公共服务支出 200.18 万元，社会保障和就业支出 21.8 万元，卫生健康支出 25.72 万元，住房保障支出 24.89 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况说明

2026 年一般公共预算支出预算数为 272.59 万元，其中：（1）

本年预算 272.59 万元，比 2025 年预算减少 29.82 万元，降低 9.86%，主要是人员减少、人员支出减少等原因；（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 259.09 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。其中：

行政运行 137.19 万元，事业运行 49.49 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 20 万元，其他抚恤支出 1.8 万元，行政单位医疗 5.07 万元，事业单位医疗 2.95 万元，公务员医疗补助 16.08 万元，其他行政事业单位医疗支出 1.62 万元，住房公积金 21.24 万元。提租补贴 3.65 万元。

（二）项目支出 13.5 万元，其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）13.5 万元，主要用于青少年教育工作经费 3.4 万元，共青团工作专项经费 4.1 万元，硚口区第六次少代会工作经费 6 万元。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2026 年一般公共预算基本支出 259.09 万元。按部门预算支出经济分类包括：

### 1. 人员经费 239.76 万元。包括：

工资福利支出 237.15 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 1.8 万元，主要用于：生活补助。

2. 公用经费 19.33 万元。包括商品和服务支出 19.33 万元。主要用于：办公费、差旅费、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、政府性基金预算支出安排情况说明

中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会 2026 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### 八、国有资本经营预算支出安排情况说明

中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会 2026 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

##### 1. “三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属单位。

##### 2. 一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2026 年财政拨款“三公”经费预算数 0.1 万元，其中：

(1) 因公出国（境）费 0 万元；

(2) 公务接待费 0.1 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；

2026 年“三公”经费预算比 2025 年增加 0 万元。

#### 十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 13.5 万元，其中：一般公共预算本年拨款

13.5 万元、结转结余 0 万元、财政专户管理资金 0 万元、单位资金 0 万元。具体使用情况如下：

1. 青少年教育工作经费项目 3.4 万元，主要用于：提升少先队实践活动育人质效，提升青少年关爱帮扶质效。

2. 共青团工作专项经费项目 4.1 万元，主要用于：开展青少年思想引领活动，提升基层团组织引领力、组织力、服务力，激励青年立足岗位青春建功。

3. 硚口区第六次少代会工作经费项目 6 万元，主要用于：召开硚口区第六次少代会。

#### 十一、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费安排情况

2026 年本部门及下属单位的机关运行经费 19.33 万元。主要包括：办公费、差旅费、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。如果有减少则写此项支出比上年减少 5.4 万元，降低 21.84%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

##### （二）政府采购预算安排情况

2026 年中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会预算中纳入政府采购预算支出合计 0.6 万元。包括：货物类 0.6 万元，服务类 0 万元，工程类 0 万元。

##### （三）政府购买服务预算安排情况

2026 年中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会无政府购买服务预算安排。

##### （四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会占有使用国有资产 0 万元。其中：本单位已车改，无公务用车。本单位办公用房属于区机关事务服务中心。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2026 年预算新增资产 0.6 万元，主要是办公设备。

#### （五）预算绩效管理情况

2026 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、3 个一级项目支出绩效目标，预算支出 272.59 万元全面实施绩效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 3 个 13.5 万元，削减项目 0 个 0 万元。

#### （六）非税收入征收预计数增减变动情况

2026 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

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

(四) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(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）：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)：指中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的其他项目支出。

3. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)：指中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会用于保障青教办等事业的基本支出。

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）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员（退伍军人）生活补助、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助、光荣院、褒扬纪念等项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

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

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10. 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。

11. 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，是指区级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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

电话：027-83426226