

团区委 2021 年部门预算公开目录

第一部分 团区委 2021 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

第二部分 团区委 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 团区委 2021 年部门预算公开表

1. 团区委 2021 年部门收支总表
2. 团区委 2021 年部门收入总表
3. 团区委 2021 年部门支出总表
4. 团区委 2021 年财政拨款收支预算总表
5. 团区委 2021 年一般公共预算支出表
6. 团区委 2021 年一般公共预算支出表（功能分类项级）
7. 团区委 2021 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）
8. 团区委 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表
9. 团区委 2021 年政府性基金预算支出表
10. 团区委项目绩效目标申报表
11. 团区委部门整体支出绩效目标申报表

备注： 本部门预算公开咨询电话：027-83210019

第一部分 团区委 2021 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

1. 贯彻执行党的基本路线、方针和政策，领导全区共青团组织的工作。受党的委托领导区少先队工作，承担区关心下一代工作委员会、区预防青少年违法犯罪工作领导小组、区未成年人保护委员会、区青年联合会等机构的日常工作。

2. 负责全区团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团干部，加强青少年活动阵地建设。

3. 贯彻实施《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》和《湖北省未成年人保护实施办法》，参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定，会同有关部门做好青少年权益保护工作，指导社区团的各项工作。

4. 调查青年思想动态和青少年工作情况，研究青年运动，青少年工作理论和思想教育，为区委、区政府提供决策参考和依据。

5. 引导青年创业就业，培养农村青年致富带头人，推进农村科技进步。提高企业青年文化技术素质、经营管理能力和职业道德水平。

6. 树立青年标兵，开展两红两优、青年岗位能手、青年文明号等评选活动，着力提高各行各业青年技能。

7. 改革完善青年社团组织机制，发挥共青团组织在青年中的核心作用。

8. 建立完善基层团的工作评价机制，加强团干部的协管工作。

9. 承办上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成情况

行政单位 1 个、全额拨款事业单位 1 个。

（三）人员情况

团区委共有编制 8 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 4 人。在职实有人数 4 人，其中：行政编制 2 人，事业编制 2 人。离退休人员 1 人，其中：退休 1 人。

二、年度工作目标及主要任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深刻领会习近平总书记关于统筹疫情防控和经济社会发展系列重要讲话以及考察湖北重要讲话精神，加强思想政治引领，不断增强全区共青团组织的政治性、先进性、群众性，动员广大青年积极参与疫情科学精准常态化防控，努力通过青年就业创业、社区青年志愿服务、疫后青少年心理疏导、青年直播带货、困难青少年关爱帮扶等工作促进全区经济社会发展，助力化解“疫后综合症”，打好疫后重振的民生保卫战、经济发展战，为打赢脱贫攻坚和全面小康“双决战”、夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”作出更大贡献。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，团区委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 556.06 万元；纳入财政专户管理资金 0 万元；上年结转 0 万元。

支出包括：基本支出 247.76 万元，项目支出 308.3 万元。

2021 年部门收支总预算 556.06 万元。比 2020 年预算增加 54.26 万元，增长 10.81%，主要原因是新增 2 个工作项目（含换届工作经费）。

（一）部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 556.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 556.06 万元，占 100%。

（二）部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 556.06 万元，其中：基本支出 247.76 万元，占 44.56%；项目支出 308.3 万元，占 55.44%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2021年财政拨款收支总预算556.06万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入556.06万元。支出包括：基本支出247.76万元，项目支出308.3万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021年一般公共预算财政拨款支出预算556.06万元，其中：当年预算556.06万元，比2020年预算增加54.26万元，增长10.81%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出247.76万元，比2020年预算减少17.14万元，下降6.47%，主要原因：落实区有关要求，进一步缩减日常经费开支。其中：

1.人员经费221.02万元，包括：

(1)工资福利支出217.91万元，主要用于在职人员经费开支。

(2)对个人和家庭的补助3.11万元，主要用于退休人员经费开支。

2.公用经费26.74万元，比2020年预算减少5.91万元，下降18.1%，主要原因：落实区有关要求，进一步缩减日常经费开支。其中2021年安排主要用于日常运行办公经费。

(二)项目支出308.3万元，比2020年预算增加71.4万元，增长30.14%，主要原因：新增2个工作项目（含换届工作经费）。

其中2021年安排主要用于项目支出。

(1)党建活动经费项目0.2万元。用于开展党建活动。

(2)对口帮扶竹山项目5万元。用于帮扶竹山县留守儿童。

(3)共青团工作经费项目133.4万元。用于共青团工作日常开支。

(4)青春临空港新媒体运营项目35万元。用于新媒体平台运营。

(5)青教辅导员（配套）经费项目1.8万元。用于保障青教辅导员待遇。

(6)青联活动费项目1万元。用于区青年联合会日常开支。

(7)少先队活动费项目3万元。用于区少工委日常开支。

(8)未保委工作经费项目2万元。用于区未保委日常开支。

(9) 青少年社会教育活动指导中心场租费项目 25.9 万元。用于区青少年社会教育活动指导中心场租费。

(10) 暑期托管项目 42 万元。用于开展社区寒暑期托管。

(11) 未成年人心理辅导站项目 20 万元。用于未成年人心理辅导站建设。

(12) 关工委工作经费项目 24 万元。用于区关工委日常开支。

(13) 关工委东西湖区家庭教育专业化科学化研究与提升项目 15 万元。用于区关工委项目开支。

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

团区委 2021 年未安排“三公”经费

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

团区委 2021 年未安排“三公”经费

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

团区委 2021 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 216.39 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

(四)绩效目标设置情况

2021年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数556.06万元，政府性基金预算本年财政拨款0万元。

九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4. 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。

5. 其他专用名词

无。

第二部分 团区委 2021 年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围：

2021 年本单位无“三公”经费预算。

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2021 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元。

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元。

(二)公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元。

2. 公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元。

(三)公务接待费预算 0 万元，比 2020 年预算减少 0.5 万元。2020 年全年未发生公务接待经费，因此 2021 年未安排公务接待预算。

第三部分 团区委 2021 年部门预算公开表

1. 团区委 2021 年部门收支总表

2021年部门收支总表

单位名称：武汉市东西湖区团委

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	556.06	一、经济分类	556.06	201一般公共服务	524.69
（一）财政指标拨款（补助）	556.06	工资福利性支出	217.91	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	85.54	203国防	
（三）上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出	3.11	204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	
		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	10.14
二、其他自有资金		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
（一）上级补助收入		对社会保险基金支出		210卫生健康支出	8.41
（二）附属单位上缴收入		其他支出		211节能环保	
（三）事业单位经营收入		政府经济分类	249.50	212城乡社区事务	
（四）其他收入		基本支出	247.76	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	217.91	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金（教育专用）		商品和服务支出	26.74	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	3.11	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	308.30	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	308.30	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	12.82
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
本年收入合计	556.06	本年经济分类支出合计	556.06	本年功能科目支出合计	556.06
五、上年结转		五、结转下年		结转下年	
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、国库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转					
收入总计	556.06	支出总计	556.06	支出功能科目总计	556.06

4 团区委 2021 年财政拨款收支预算总表

2021年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市东西湖区团委

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	556.06	一、经济分类	556.06	201一般公共服务	524.69
（一）财政指标拨款（补助）	556.06	工资福利性支出	217.91	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	85.54	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	3.11	204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	
三、上年结转		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	10.14
		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
		对社会保障基金支出		210卫生健康	8.41
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类	249.50	212城乡社区事务	
		基本支出	247.76	213农林水事务	
		工资福利性支出	217.91	214交通运输	
		商品和服务支出	26.74	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	3.11	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	308.30	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	308.30	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	12.82
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
		本年经济分类支出合计	556.06	本年功能科目支出合计	556.06
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	556.06	支 出 总 计	556.06	支出功能科目总计	556.06

5. 团区委 2021 年一般公共预算支出表

2021年一般公共预算支出总表

单位名称：武汉市东西湖区团委

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出	
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	小计	部门项目
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	556.06	247.76	217.91	26.74	3.11		308.30	308.30
12	武汉市东西湖区团委	556.06	247.76	217.91	26.74	3.11		308.30	308.30
12001	武汉市东西湖区团委机关	556.06	247.76	217.91	26.74	3.11		308.30	308.30
2012901	行政运行	216.39	216.39	189.42	26.74	0.23			
2012902	一般行政管理事务	308.30						308.30	308.30
2080501	行政单位离退休	2.47	2.47			2.47			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.67	7.67	7.67					
2101101	行政单位医疗	4.17	4.17	4.17					
2101103	公务员医疗补助	3.72	3.72	3.72					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41			0.41			
2109999	其他卫生健康支出	0.11	0.11	0.11					
2210201	住房公积金	10.61	10.61	10.61					
2210202	提租补贴	2.21	2.21	2.21					

7. 团区委 2021 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

2021年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：武汉市东西湖区团委

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	247.76
301	工资福利支出	217.91
30101	基本工资	16.21
30102	津贴补贴	12.25
30103	奖金	43.52
30107	绩效工资	6.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.67
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	4.17
30111	公务员医疗补助缴费	3.72
30112	其他社会保障缴费	0.11
30113	住房公积金	10.61
30114	医疗费	6.19
30199	其他工资福利支出	107.28
302	商品和服务支出	26.74
30201	办公费	5.76
30216	培训费	0.25
30228	工会经费	2.57
30229	福利费	0.98
30239	其他交通费用	2.03
30299	其他商品和服务支出	15.15
303	对个人和家庭的补助	3.11
30302	退休费	0.23
30307	医疗费补助	0.41
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.47

8. 团区委 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：武汉市东西湖区团委

单位：万元

项目	本年预算数
合计	
1.因公出国（境）费用	
2.公务用车购置及运行维护费	
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	
3.公务接待费	

9. 团区委 2021 年政府性基金预算支出表

2021年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市东西湖区团委

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

备注：2021年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

10. 团区委项目绩效目标申报表

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 年 10 月 12 日

单位：万元

项目名称	党建活动经费				
项目主管部门	共青团东西湖区委员会	项目执行单位	综合科		
项目负责人	张绍卿	联系电话	027-83210019		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	由区委组织部统一下拨				
项目主要内容	2021 年团区委党建活动经费				
项目总预算	0.2	项目当年预算	0.2		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			0.2	
	公共预算财政拨款			0.2	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
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		0.2	
		1. 其他商品和服务支出		0.2	
	测算依据及说明	党员教育管理、党建活动、党务学习等其他支出			
项目绩效总目标	党员教育管理、党建活动、党务学习等其他支出				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	受教育人数	10人	
		质量指标	革命传统教育、时事政策教育、先进典型教育、警示教育	1次	
		可持续影响指标	提高全体党员的政治素质、履职能力和政策水平	持续提升	完成年度党建工作目标
	满意度	服务对象满意度指标	服务群众满意度	持续提升	95%以上

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2021 年 01 月 28 日

单位：万元

项目主管部门	共青团东西湖区委员会		项目执行单位	综合科	
项目负责人	李佳玮		联系电话	027-83210019	
项目类型	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 (从 年至 年)				
项目申请理由	按照市文件要求, 保障青教辅导员(配套)经费				
项目主要内容	用于区青教辅导员待遇保障				
项目总预算	1.8	项目当年预算	1.8		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			1.8	
	公共预算财政拨款			1.8	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
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		1.8	
		1. 其他商品和服务支出		1.8	
	测算依据及说明	保障区青教辅导员日常待遇			
项目绩效总目标	保障区青教辅导员日常待遇				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	配备专职青教辅导员	1名	市级绩效
		社会效益指标	开展区级青少年教育工作	完成年度目标	
	满意度	服务对象满意度指标	青少年满意度	95%	

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2021 年 01 月 28 日

单位：万元

项目名称	青联活动费				
项目主管部门	共青团东西湖区委员会	项目执行单位	综合科		
项目负责人	李佳玮	联系电话	027-83210019		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	东西湖区青年联合会工作经费				
项目主要内容	用于区青年联合会日常运行和组织开展青联活动				
项目总预算	1	项目当年预算	1		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		1		
	公共预算财政拨款		1		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 支出 预算	项目支出明细		金额	
		合计		1	
		1. 其他商品和服务支出		1	
	测算依据及说明	在共青团组织核心力量带动下，高举爱国主义和社会主义旗帜，广泛团结青年，竭诚服务青年，反映青年愿望，为我国经济社会发展和广大青年团结进步作出重要贡献。			
项目绩效总目标	在共青团组织核心力量带动下，高举爱国主义和社会主义旗帜，广泛团结青年，竭诚服务青年，反映青年愿望，为我国经济社会发展和广大青年团结进步作出重要贡献。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	青联活动	2 场	

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2021 年 01 月 28 日

单位：万元

项目名称	青少年社会教育活动指导中心场租费				
项目主管部门	共青团东西湖区委员会	项目执行单位	综合科		
项目负责人	易磊	联系电话	027-83897155		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	青少年社会教育活动指导中心场租费				
项目主要内容	区青少年社会教育活动指导中心使用区临空投名下 (东西湖区全民健身中心) 大楼				
项目总预算	25.9	项目当年预算	25.9		
项目前两年预算及当年预算变化情况	无变化				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			25.9	
	公共预算财政拨款			25.9	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
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		25.9	
		1. 其他商品和服务支出		25.9	
	测算依据及说明	区会议纪要			
项目绩效总目标	宣传、贯彻、落实党的十九大为工作主线，逐项落实全市青少年发展与权益维护工作要点，加强青少年思想引领和价值引领、预防青少年违法犯罪、维护青少年合法权益、优化青少年成长环境，为全面建设国家级经济开发区贡献青春力量。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	青少年社会教育活动指导中心运营	1年	
	满意度	服务对象满意度指标	青少年群众满意度	95%	
		服务对象满意度指标	文明测评满意度	95%	

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2021 年 01 月 28 日

单位：万元

项目名称	对口帮扶竹山县贫困县留守儿童经费				
项目主管部门	共青团东西湖区委员会	项目执行单位	综合科		
项目负责人	易磊	联系电话	027-83897155		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	抓好共青团助力脱贫攻坚工作				
项目主要内容	抓好共青团助力脱贫攻坚工作				
项目总预算	5	项目当年预算	5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			5	
	公共预算财政拨款			5	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
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			5
		1. 其他商品和服务支出			5
	测算依据 及说明	抓好共青团助力脱贫攻坚工作			
项目绩效总目标	抓好共青团助力脱贫攻坚工作				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	青年文明号与 贫困留守儿童 结对	17对	省级绩效
			对口帮扶竹山 县留守儿童	5万元	省级绩效
	满意度	服务对象满意 度指标	覆盖困境青少 年	95%	
			青少年满意度	95%	

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2021 年 01 月 28 日

单位：万元

项目名称	共青团工作经费				
项目主管部门	共青团东西湖区委员会	项目执行单位	综合科		
项目负责人	李佳玮	联系电话	027-83210019		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	中央、省、市群团改革工作要求				
项目主要内容	2021 年东西湖区共青团工作经费				
项目总预算	133.4	项目当年预算	133.4		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			133.4	
	公共预算财政拨款			133.4	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
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			133.4
		1. 其他商品和服务支出			133.4
	测算依据 及说明	根据中央、省、市群团改革工作要求，结合我区基层团组织、团员、青年实际情况。			
项目绩效总目标	根据团市委下发的共青团工作经费下拨和使用管理相关规定				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	五四红旗团组织	5个	市级绩效
			团干教育培训	3场	区级绩效
			智慧团建		
		质量指标	合格率	100%	
		社会效益指标	青少年参与度	95%	
		可持续影响指标	社会认可度	90%	
		满意度	服务对象满意度指标	青少年群众满意度	95%

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2021 年 01 月 28 日

单位：万元

项目名称	青春临空港新媒体运营				
项目主管部门	共青团东西湖区委员会	项目执行单位	区青少年全媒体中心		
项目负责人	易磊	联系电话	027-83897155		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	“青春临空港”系列新媒体平台是移动互联网时代东西湖共青团联系青年、服务青年、凝聚青年的重要渠道，是推动共青团改革的重要手段，是引导网上舆论、构建清朗网络空间的重要阵地。根据《国务院办公厅关于推进政务新媒体健康有序发展的意见》有关规定，可通过购买服务等方式委托相关机构具体承担政务新媒体日常运维工作。				
项目主要内容	1、建好全区共青团新媒体矩阵“中心体”，推进影响力提升。在充分运营好已有新媒体平台的基础上，进一步开拓创新，强化整体联动效能。 2、拓展“青春临空港”编辑部和东西湖青年网“两翼”，推进内容提质。适应当代青年信息接受方式、思想表达方式的特点和变化，全力推动青年思想引领和成长服务的齐头并进。 3、推进团员信息管理系统和临空港志愿者之城系统“双轮”驱动，推进形成合力。加强数据分析、信息采集分析和对用户需求的分析研判，借助相关平台的“大数据”来找准青年思想引领的关键点，分析当代青年思想动态。				
项目总预算	35	项目当年预算	35		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算：35 万元。 2020 年预算：25 万元。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计				
	公共预算财政拨款		35		
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		35	
		其他商品和服务支出		35	
	测算依据及说明	结合省市共青团要求，采取自营+代运营方式，经三方询价			
项目绩效总目标	“青春临空港”新媒体矩阵 2021 年度浏览量达 5000 万，关注人数达 130 万				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	浏览量	5000 万	区级绩效
			完成率	100%	区级绩效
			关注人数	130 万	区级绩效
完成率					

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2021年01月28日

单位：万元

项目名称	暑期托管经费				
项目主管部门	共青团东西湖区委员会	项目执行单位	共青团东西湖区委员会		
项目负责人	易磊	联系电话	027-83897155		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	在全区开展青少年暑假社区托管项目，解决青少年假期托管难问题，帮助青少年度过一个“安全、健康、文明、充实、愉快”的暑假。健全完善“学校、家庭、社会三位一体”教育体系。				
项目主要内容	健全完善“学校、家庭、社会三位一体”教育体系，以“红领中心向党”为主题，围绕“爱国教育”“法治维权”“安全自护”“垃圾分类”“科学创新”“人工智能”“科普知识”“心理健康”“手工制作”“体能训练”等板块开展青少年暑假社会教育实践活动，帮助青少年度过一个“安全、健康、有益、文明、充实、愉快”的暑假。				
项目总预算	42	项目当年预算	42		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		42		
	公共预算财政拨款		42		
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		42	
		1. 劳务费		30	
		2. 其他商品和服务支出		12	
	测算依据及说明	参考团市委历年青少年寒暑假社区托管项目工作模式。2018 年开设市级暑期社区托管室 10 家，区级暑期社区托管室 11 家；2019 年开设市级暑假社区托管室 11 家，区级暑假社区托管室 16 家；2020 年开设市级暑假社区托管室 12 家，区级暑假社区托管室 18 家；服务范围逐年增加，服务青少年人数逐年增加。			
项目绩效总目标	全年开设市、区级寒暑假社区托管室不少于 36 家。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	托管工作	开设寒暑期托管点	市级绩效
			完成率	100%	

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期: 2021年 01月28日

单位: 万元

项目名称	少先队工作经费				
项目主管部门	共青团东西湖区委员会	项目执行单位	共青团东西湖区委员会		
项目负责人	易磊	联系电话	027-83897155		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	受区委委托领导全区少先队工作				
项目主要内容	区少先队开展活动、教育、培训经费				
项目总预算	3	项目当年预算	3		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算: 2 万元。 2020 年预算: 2 万元。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		3		
	公共预算财政拨款		3		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
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		3	
		其他商品和服务支出		3	
	测算依据及说明	少先队改革工作要求			
项目绩效总目标	维持区少先队工作委员会正常运行				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	开展离队入团仪式	1场	区级绩效
			开展少先队辅导员培训	1场	区级绩效
			印制少先队员手册、档案袋等	7000 套	区级绩效

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2021年01月28日

单位：万元

项目名称	区未成年人保护委员会工作经费				
项目主管部门	共青团东西湖区委员会	项目执行单位	共青团东西湖区委员会		
项目负责人	易磊	联系电话	027-83897155		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	区未成年人保护委员会工作经费				
项目主要内容	协助区人民政府做好未成年人保护、教育和救助等工作				
项目总预算	2	项目当年预算	2		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			2	
	公共预算财政拨款			2	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
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		2	
		1. 劳务费		0	
		2. 其他商品和服务支出		2	
	测算依据 及说明	保障未成年人合法权益，优化未成年人成长环境，促进未成年人的全面健康发展			
项目绩效总目标	区未成年人保护工作委员会日常运行顺利，保障未成年人合法权益，优化未 成年人成长环境，促进未成年人的全面健康发展				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	开展主题活动	1 场	区级绩效
			印发未成年保护手册	1 万册	区级绩效

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2021年 01月28 日

单位：万元

项目名称	未成年心理健康辅导站工作经费				
项目主管部门	共青团东西湖区委员会	项目执行单位	共青团东西湖区委员会		
项目负责人	易磊	联系电话	027-83897155		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年)				
项目申请理由	<p>落实东西湖区人民政府办公室《关于印发东西湖区社会心理服务体系建设试点工作实施方案的通知》东政办[2020]18号文件精神，健全线上线下社会心理服务平台，完善东西湖区未成年心理健康教育辅导站服务功能，培育未成年心理健康教育服务队伍，提升未成年人心理服务能力，助力东西湖区未成年人身心健康成长。</p> <p>落实武汉市精神文明办、武汉市青少年教育办、团市委共同出台的《关于进一步规范全市校外未成年人心理健康辅导站建设的意见》，以完善心理健康教育的组织机构和工作机制为保障，遵循未成年人认知特点和心理发展规律，开展心理健康教育，做好心理咨询工作，以提高未成年人的心理健康水平、促进未成年人健全人格发展为目标，努力提高心理健康辅导的质量和水平。</p>				
项目主要内容	面向东西湖区未成年人，立足于未成年人的身心健康发展，开展心理健康教育，心理健康测评、心理健康预警筛查、心理疏导及治疗、危机干预及心理转介服务，助力东西湖区未成年人身心健康成长。				
项目总预算	20	项目当年预算	20		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		20		
	公共预算财政拨款		20		
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		20	
		1. 服务支出		18	
		2. 其他商品支出		2	
	测算依据及说明	以完善心理健康教育的组织机构和工作机制为保障，遵循未成年人认知特点和心理发展规律，开展心理健康教育，做好心理咨询工作，以提高未成年人的心理健康水平、促进未成年人健全人格发展为目标，努力提高心理健康辅导的质量和水平。同时，东西湖区校外未成年人心理健康教育辅导站纳入全国文明城市创建内容，团市委对具体工作提出了明确要求。			
项目绩效总目标	面向东西湖区未成年人，立足于未成年人的身心健康发展，开展心理健康教育，心理健康测评、心理健康预警筛查、心理疏导及治疗、危机干预及心理转介服务，助力东西湖区未成年人身心健康成长。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	未成年人心理健康辅导站	持续开展未成年心理健康教育服务	市级绩效区级绩效

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期: 2021 年 01 月 28 日

单位: 万元

项目名称	东西湖区家庭教育专业化科学化研究与提升				
项目主管部门	区关工委	项目执行单位	东西湖区关心下一代工作委员会办公室		
项目负责人	汪粟	联系电话	13886007115		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	东西湖区关工委开展活动经费。				
项目主要内容	培训家庭教育指导师; 指导完成示范家长学校创建标准; 文明家风辅导员培训与选树等。				
项目总预算	15	项目当年预算	15		
项目前两年预算及当年预算变动情况	增加 15 万。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			15	
	公共预算财政拨款			15	
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		15	
	测算依据及说明		深入开展“弘扬好家教 传习家风美”活动的方案		
项目绩效总目标	1. 培训东西湖区家庭教育指导师; 2. 指导完成示范家长学校创建; 3. 指导完成文明家风辅导员选树工作机制。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	完成家庭教育指导师培训	100%	
			指导完成示范家长学校创建标准	100%	
			指导完成文明家风辅导员选树工作机制	100%	
		社会效益指标	思想政治引领效果	90%	
满意度	服务对象满意度指标	对象满意度	98%		

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2021 年 01 月 28 日

单位：万元

项目名称	关工委工作经费				
项目主管部门	区关工委	项目执行单位	东西湖区关心下一代工作委员会办公室		
项目负责人	汪粟	联系电话	13886007115		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	东西湖区关工委开展活动经费。				
项目主要内容	创建“五有”基层关工委和开展“弘扬好家教 传习家风美”主题活动。				
项目总预算	24	项目当年预算	24		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		24		
	公共预算财政拨款		24		
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		24	
		1. 其他商品和服务支出		24	
	测算依据 及说明	充分发挥五老作用，重心下移到基层，创建“五有”关工委，突出我区特色，重点抓好“弘扬好家教 传习家风美”主题活动，打造“东西湖家教”品牌。			
项目绩效总目标	充分发挥五老作用，重心下移到基层，创建“五有”关工委，突出我区特色，重点抓好“弘扬好家教 传习家风美”主题活动，打造“东西湖家教”品牌。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	开展学习宣传教育覆盖人数4万人次	100%	
		质量指标	合格率	100%	
		社会效益指标	思想政治引领效果	90%	
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

11. 团区委部门整体支出绩效目标申报表（见单独附件）

部门整体支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报日期：2021 年 1 月 28 日

单位：万元

部门名称	团区委					
填报人	张绍卿	联系电话	02783210019			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2019 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	556.06	100%	572.07	501.8
		其他资金	0	0	0	0
		合计	556.06	100%	572.07	501.8
	支出构成	基本支出	247.76	44.56%	300.17	264.9
		项目支出	308.3	55.44%	271.9	236.9
合计		556.06	100%	572.07	501.8	
部门职能概述	<p>1. 贯彻执行党的基本路线、方针和政策，领导全区共青团组织的工作。受党的委托领导区少先队工作，承担区关心下一代工作委员会、区青少年教育领导小组、区青年联合会等机构的日常工作。</p> <p>2. 负责全区团的组织建设、协助党组织管理、选拔和培训团干部，加强青少年活动阵地建设。</p> <p>3. 贯彻实施《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》和《湖北省未成年人保护实施办法》，参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定，会同有关部门做好青少年权益保护工作，指导社区团的各项工作。</p> <p>4. 调查青年思想动态和青少年工作情况，研究青年运动，青少年工作理论和思想教育，为区委、区政府提供决策参考和依据。</p> <p>5. 引导青年创业就业。培养农村青年致富带头人，推进农村科技进步。提高企业青年文化技术素质、经营管理能力和职业道德水平。</p> <p>6. 树立青年标兵，开展青年岗位能手、青年文明号评选活动，着力提高各行各业青年生产技能。</p> <p>7. 改革完善青年社团组织机制，发挥共青团组织在青年中的核心作用。</p> <p>8. 建立完善基层团的工作评价机制；加强团干部的协管工作。</p> <p>9. 承办上级交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>1、深入学习贯彻习近平总书记考察湖北武汉疫情防控工作时的重要讲话精神。</p> <p>2、加强防疫抗疫思想引领和宣传教育。3、踊跃投身疫情防控斗争第一线。</p> <p>4、关心关爱受疫精影响青少年。5、助力推进疫情防控和经济社会发展。</p> <p>6、抓好“青年大学习”，深化“临空港青年大讲堂”。</p> <p>7、深化青少年社会主义核心价值观培育。8、加强网络舆论引导能力建设。</p> <p>9、认真落实党的意识形态工作责任制。10、积极投身决战脱贫攻坚。</p> <p>11、防范化解青年工作领域重大风险。12、助力污染防治攻坚战。</p> <p>13、深度参与社会治理创新。14、提升服务青年就业创业实效。</p> <p>15、提升青年志愿服务水平。16、开展“青春为临空港代言”直播带货活动。</p> <p>17、加强心理健康教育。18、推进“预青”和“未保”工作。</p> <p>19、全面深化共青团改革攻坚。20、高质量推进基层团组织规范化建设。</p> <p>21、抓深抓实学校共青团改革。22、全面加强共青团系统党的建设。</p> <p>23、全面加强团内纪律作风建设。24、深化团员队伍先进性建设。</p> <p>25、狠抓团干部队伍建设。26、完善密切联系青年制度。</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	
	党建活动经费	常年性项目	0.2	0.2	日常支出及开展活动	
	青教辅导员配套经费	常年性项目	1.8	1.8	日常支出及开展活动	
	青联活动费	常年性项目	1	1	日常支出及开展活动	
	青少年社会教育活动指导中心场租费	常年性项目	25.9	25.9	日常支出及开展活动	
	对口帮扶竹山县贫困县留守儿童经费	常年性项目	5	5	日常支出及开展活动	
	共青团工作经费	常年性项目	133.4	133.4	日常支出及开展活动	
	青春临空港新媒体运营经费	常年性项目	35	35	日常支出及开展活动	
	暑期托管经费	常年性项目	42	42	日常支出及开展活动	
	少先队工作经费	常年性项目	3	3	日常支出及开展活动	
	区未保委工作经费	常年性项目	2	2	日常支出及开展活动	
	未成年人心理健康教育辅导站	常年性项目	20	20	日常支出及开展活动	
	关工委工作经费	常年性项目	24	24	日常支出及开展活动	
	东西湖区家庭教育专业化科学化研究与提升	常年性项目	15	15	日常支出及开展活动	
整体绩效总目标	长期目标		年度目标			
	<p>深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻习近平总书记系列重要讲话特别是关于青少年和共青团工作的重要指示精神，深刻把握中国特色社会主义群团发展道路“六个坚持”的基本要求和“三统一”的基本特征，牢牢把握为实现中华民族伟大复兴中国梦而奋斗这一中国青年运动的时代主题，以保持和增强政治性、先进性、群众性为基本要求，着力解决存在的突出问题，增强自我革新的勇气，着力推进组织创新和工作创新，带领全团把广大青年紧密团结凝聚在党的周围，为协调推进“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局、实现“两个一百年”奋斗目标作贡献。</p>		<p>一是持续强化思想政治引领。深入学习贯彻落实党的十九届五中全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神和习近平总书记关于青年工作的重要论述，更好地武装头脑、指导实践、推动工作。用好“青年大学习”、“临空港青年大讲堂”等载体，邀请青年先锋、专家学者开展生动有效的宣讲交流活动，讲好临空港青年故事。坚持立德树人，分层分类开展“青春心向党 建功新时代”、“传承红色基因 争做时代新人”等教育实践，深入推进青少年爱国主义教育，帮助广大青少年“扣好人生第一粒扣子”。</p> <p>二是进一步深化共青团改革。推动团内工作资源和工作力量向学校领域倾斜，深化团教协作工作机制，规范教育团工委建设。聚焦社区（大队）团组织建设，扩大团对青年群众的有效覆盖。建好用活“青少年空间”等团属服务阵地，大力支持非公经济组织和专业化青年社会组织承接青年服务项目，打造好“两新”党团共建品牌和社区青年志愿服务品牌。</p> <p>三是聚力服务中心大局。深化“青春心向党 建功临空港”行动，组织动员广大青年立足本职岗位、发挥专业特长、展现“突击”作为，引导青年积极投身智慧城市、人工智能、5G建设等创新实践，有序有力参与疫情防控和经济社会发展中心任务。落实“双百万”，大力发展青年产业联盟，依托网安基地建设，吸引青年人才落户临空港。建设“临空港志愿之城”，全区推广“社区计划”试点，投身文明城市建设，深化青少年精神文明创建，开展垃圾分类、分餐公筷等实践活动，倡树文明新风。</p> <p>四是推进全面从严治党向纵深发展。推动团干部深入基层转作风，走近青年交朋友，力戒形式主义、官僚主义，用好“双评议”、监督执纪“四种形态”推动团干部作风建设。推进“学习习近平总书记重要讲话精神 做合格共青团员”教育实践制度化常态化，深化团员队伍先进性建设，营造共青、团结、奋进的良好氛围。</p>			
长期目标 1:						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	党建工作质量提升		100%	完成年度工作目标
		质量指标	保障区青教辅导员日常待遇		100%	完成年度工作目标

	效益指标	可持续影响指标	在共青团组织核心力量带动下，高举爱国主义和社会主义旗帜，广泛团结青年，竭诚服务青年，反映青年愿望，为我国经济社会发展和广大青年团结进步作出重要贡献。	100%	完成年度工作目标
		社会效益指标	宣传、贯彻、落实党的十九大为工作主线，逐项落实全市青少年发展与权益维护工作要点，加强青少年思想引领和价值引领、预防青少年违法犯罪、维护青少年合法权益，为全面建设国家级经济开发区贡献青春力量	100%	完成年度工作目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	抓好共青团助力脱贫攻坚工作	100%	完成年度工作目标
		服务对象满意度指标	完成中央、省、市群团改革工作要求	100%	完成年度工作目标

长期目标 2:

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
长期绩效指标	产出指标	数量指标	“青春临空港”新媒体矩阵 2021 年度浏览量达 5000 万，关注人数达 130 万	100%	完成年度工作目标
		质量指标	开设市区级寒暑假社区托管室不少于 36 家，覆盖面继续提升	100%	完成年度工作目标
	效益指标	可持续影响指标	保障区少先队工作委员会正常运行	100%	完成年度工作目标
		社会效益指标	区未成年人保护工作委员会正常运行顺利，保障未成年人合法权益，优化未成年人成长环境，促进未成年人的全面健康发展	100%	完成年度工作目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	面向东西湖区未成年人，立足于未成年人的身心健康发展，开展心理健康教育，心理健康测评、心理健康预警筛查、心理疏导及治疗、危机干预及心理转介服务，助力东西湖区未成年人身心健康成长	100%	完成年度工作目标
		服务对象满意度指标	充分发挥五老作用，重心下移到基层，创建“五有”关工委，突出我区特色，重点抓好“弘扬好家教 传习家风美”主题活动，打造“东西湖家教”品牌	100%	完成年度工作目标
		服务对象满意度指标	培训东西湖区家庭教育指导师，指导完成示范家长学校创建标准，指导完成文明家风辅导员选树工作机制。	100%	完成年度工作目标

年度目标 1: 党建活动经费

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	受教育人数	10 人	完成年度工

					作目标
		质量指标	革命传统、时事政策、先进典型、警示教育	1	完成年度工作目标
	效益指标	可持续影响指标	提高全体党员的政治素质、履职能力和政策水平	持续提升	完成年度工作目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众 满意度	持续提升	95%以上

年度目标 2：青教辅导员配套经费

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
年度绩效指标	产出指标	数量指标	配备专职青教辅导员	1 名	完成年度工作目标
	效益指标	社会效益指标	开展区级青少年教育工作	完成年度目标	完成年度工作目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	95%以上	完成年度工作目标

年度目标 3：青联活动费

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
年度绩效指标	产出指标	数量指标	青联活动	2 场	完成年度工作目标

年度目标 4：青少年社会教育活动指导中心场租费

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
年度绩效指标	产出指标	数量指标	青少年社会教育活动指导中心运营	1 年	完成年度工作目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年群众满意度	95%以上	完成年度工作目标
			文明测评满意度	95%以上	完成年度工作目标

年度目标 5：对口帮扶竹山县贫困县留守儿童经费

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
年度绩效指标	产出指标	数量指标	青年文明号与贫困留守儿童结对	17 对	完成年度工作目标
			对口帮扶竹山县留守儿童	5 万元	完成年度工作目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	覆盖困境青少年	95%以上	完成年度工作目标
			青少年群众满意度	95%以上	完成年度工作目标

年度目标 6：共青团工作经费

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
年度绩效指标	产出指标	数量指标	五四红旗团组织	5 个	完成年度工作目标
			团干教育培训	3 场	完成年度工作目标
			智慧团建		完成年度工作目标
			入团志愿书整改		完成年度工

					作目标
		质量指标	合格率	100%	完成年度工作目标
	效益指标	社会效益指标	青少年参与面	95%以上	完成年度工作目标
		可持续影响指标	社会认可度	90%以上	完成年度工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年群众满意度	95%以上	完成年度工作目标	

年度目标 7：青春临空港新媒体运营经费

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：浏览量	5000 万	完成年度工作目标
			指标 2：完成率	100%	完成年度工作目标
			指标 1：关注人数	130 万	完成年度工作目标
			指标 2：完成率	100%	完成年度工作目标

年度目标 8：暑期托管经费

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：托管工作	开设寒暑期托管点	完成年度工作目标
			指标 2：完成率	100%	完成年度工作目标

年度目标 9：少先队工作经费

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展离队入团仪式	1 场	完成年度工作目标
			开展少先队辅导员培训	1 场	完成年度工作目标
			印制少先队员手册、档案袋等	7000	完成年度工作目标

年度目标 10：区未保委工作经费

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展主题活动	1 场	完成年度工作目标
			印发未成年保护手册	1 万	完成年度工作目标

年度目标 11：未成年人心理健康教育辅导站经费

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：未成年人心理健康辅导站	开展未成年人心理健康教育服务	完成年度工作目标

年度目标 12：关工委工作经费

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
--------	------	------	------	-----	------

	产出指标	数量指标	开展学习宣传教育覆盖人数	4 万人次	完成年度工作目标
	效益指标	质量指标	合格率	100%	完成年度工作目标
		社会效益指标	思想政治引领效果	90%	完成年度工作目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	98%	完成年度工作目标

年度目标 13：东西湖区家庭教育专业化科学化研究与提升经费

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成家庭教育指导师培训	100%	完成年度工作目标
			指导完成示范家长学校创建标准	100%	完成年度工作目标
			指导完成文明家风辅导员选树工作机制	100%	完成年度工作目标
	效益指标	社会效益指标	思想政治引领效果	90%	完成年度工作目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	98%	完成年度工作目标