

共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会 2019 年部门预算

目 录

第一部分 共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会概 况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会

2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会

2019 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会概况

一、部门主要职能

根据《中共武汉市委武汉市人民政府关于印发<武汉经济技术开发区（汉南区）党政领导体制及机构设置改革方案>的通知》（武文〔2015〕1号）和《武汉市机构编制委员会关于武汉经济技术开发区托管汉南区实施一体化发展有关机构编制事项的批复》（武编〔2015〕12号）精神，设置共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会，挂武汉经济技术开发区（汉南区）青少年教育办公室、武汉经济技术开发区（汉南区）关心下一代工作委员会办公室牌子，为群团部门。

（一）贯彻执行开发区工委（汉南区委）和上级团组织的工作部署，制定全区共青团工作的发展战略及各阶段工作规划，指导全区各级团组织创造性地开展工作，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和区青少年教育领导小组等机构的日常工作。

（二）加强青少年思想政治工作，宣传党的路线、方针、政策以及党对共青团工作的指示，以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”和科学发展观重要思想武装青年，引导青年积极践行社会主义核心价值观，努力在实现中国梦的伟大实践中

创造自己的精彩人生。

(三)开展对团的建设和青少年工作的调查研究，及时提出解决问题的意见和措施，为开发区工委（汉南区委）、开发区管委会（汉南区政府）制订青少年工作政策提供决策依据，充分发挥党和政府联系青年的桥梁和纽带作用。

(四)负责全区共青团的思想建设和组织建设，研究和制订团组织建设的规章制度；指导基层团的工作，加强基层团组织建设，全面提升基层团组织的创造力、凝聚力和战斗力；协助党组织选拔、配备、管理和培训团干部；改革完善青年社会组织机制，发挥共青团组织在青年中的核心作用。

(五)引导青年创业创新，发挥国家级开发区产业和人才优势，打造青年创业创新服务平台，为创业青年提供政策、培训、融资等服务。

(六)发展青少年文化事业，积极开展有益青少年健康成长的群众活动，带动和指导青年学习现代科学文化知识，提高青年综合素质，协调有关力量建立青年沙龙、青少年空间等文化活动网络和阵地。

(七)维护青少年的合法权益，关心青少年成长，动员和协调社会各界力量，打造爱心助学公益品牌，贯彻实施《中华人民共和国未成年保护法》、《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》，会同有关部门做好青少年

权益保护工作，为青少年成长成才办实事、办好事，保障青少年健康成长。

(八)树立青年标兵，开展青年岗位能手、青年突击队、青年安全岗、青年文明号等评选活动，着力提高各行各业青年专业技能，引导青年职工岗位建功，全力助推开发区人才建设。

(九)做好青年统战工作，广泛团结各界各族青年，做好青年统战对象的团结、教育工作，组织全区青少年外事和区内外青少年友好交流活动，建立和发展与海外、港、澳、台青年和学生组织的友好关系。

(十)承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会2019年部门预算编制范围的预算单位机关组成，其中：行政单位1个。

三、部门人员构成

共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会总编制人数3人，其中：行政编制3人。在职实有人数3人，其中：行政编制2人，事业编制1人。

第二部分 共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会 2019 年部门预算表

表 1.2019 年财政拨款收支预算总表

表 2.2019 年一般公共预算支出表

表 3.2019 年一般公共预算基本支出表

表 4.2019 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.2019 年政府性基金预算支出表

表 6.2019 年部门收支总表

表 7.2019 年部门收入总表

表 8.2019 年部门支出总表

2019年财政拨款收支预算总表

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	377.44	201 一般公共服务支出	356.96	支出项目类别	
1. 财政拨款收入	377.44	202 外交支出		一、基本支出	97.03
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1. 工资福利支出	73.56
(1) 行政事业性收入安排的拨款		204 公共安全支出		2. 对个人和家庭的补助	
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3. 对商品和服务支出	23.47
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	280.41
三、事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	280.41
1. 财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	6.86	2. 公共项目	
2. 其他事业收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
四、上级补助收入		210 医疗健康支出	5.70	四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
六、事业单位经营收入		212 城乡社区支出			
七、其他收入		213 农林水支出			
1. 往来可用存量资金		214 交通运输支出			
2. 其他资金		215 资源勘探电力信息等支出			
八、用事业基金弥补收支差额		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	7.92	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	73.56
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	303.88
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	377.44	本年支出合计	377.44	本年支出合计	377.44
		结转下年		结转下年	
九、上年结转					
1. 一般公共预算财政拨款结转					
2. 政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	377.44	支出总计	377.44	支出总计	377.44

2019年一般公共预算支出表

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	377.44	97.03	280.41
201	一般公共服务	356.96	76.55	280.41
20129	群众团体事务	356.96	76.55	280.41
2012901	行政运行（群众团体）	76.55	76.55	
2012902	一般行政管理事务（群众团体）	280.41		280.41
208	社会保障和就业支出	6.86	6.86	
20805	行政事业单位离退休	6.40	6.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.57	4.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.83	1.83	
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
210	卫生健康支出	5.70	5.70	
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70	
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91	
2101102	事业单位医疗	0.77	0.77	
2101103	公务员医疗补助	3.02	3.02	
221	住房保障支出	7.92	7.92	
22102	住房改革支出	7.92	7.92	
2210201	住房公积金	6.56	6.56	
2210202	提租补贴	1.36	1.36	

2019年一般公共预算基本支出表

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	97.03	73.56	23.47
301	工资福利支出	73.56	73.56	
30101	基本工资	8.62	8.62	
30102	津贴补贴	11.55	11.55	
30103	奖金	20.46	20.46	
30107	绩效工资	3.49	3.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.57	4.57	
30109	职业年金缴费	1.83	1.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.68	2.68	
30111	公务员医疗补助缴费	2.15	2.15	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
30113	住房公积金	6.56	6.56	
30114	医疗费	0.87	0.87	
30199	其他工资福利支出	10.32	10.32	
302	商品和服务支出	23.47		23.47
30201	办公费	0.30		0.30
30202	印刷费	0.03		0.03
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	0.67		0.67
30207	邮电费	0.28		0.28
30209	物业管理费	0.12		0.12
30211	差旅费	2.13		2.13
30213	维修(护)费	0.11		0.11
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	0.74		0.74
30218	专用材料费	0.02		0.02
30226	劳务费	0.99		0.99
30228	工会经费	1.98		1.98
30229	福利费	1.23		1.23
30239	其他交通费用	1.79		1.79
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00

2019年一般公共预算“三公”经费支出表

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国 (境)费 用	公务用车购置 及运行维护费		公务接待费	
				小计	公务用车 购置 费		公务用车 运行及维 护费
1	2	3	4	5	6	7	8

注：2019年本部门没有使用一般公共预算“三公”经费支出

2019 年政府性基金预算支出表

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

注：2019 年本部门没有使用政府性基金预算支出

2019年部门收支总表

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	377.44	201 一般公共预算支出	356.96	支出项目类别	
1. 财政拨款收入	377.44	202 外交支出		一、基本支出	97.03
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1. 工资福利支出	73.56
(1) 行政事业性收入安排的拨款		204 公共安全支出		2. 对个人和家庭的补助	
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3. 对商品和服务支出	23.47
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	280.41
三、事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	280.41
1. 财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	6.86	2. 公共项目	
2. 其他事业收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
四、上级补助收入		210 医疗健康支出	5.70	四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
六、事业单位经营收入		212 城乡社区支出			
七、其他收入		213 农林水支出			
1. 往来可用存量资金		214 交通运输支出			
2. 其他资金		215 资源勘探电力信息等支出			
八、用事业基金弥补收支差额		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	7.92	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	73.56
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	303.88
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	377.44	本年支出合计	377.44	本年支出合计	377.44
		结转下年		结转下年	
九、上年结转					
1. 一般公共预算财政拨款结转					
2. 政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	377.44	支出总计	377.44	支出总计	377.44

2019年部门收入总表

总计	377.44
一、一般公共预算收入	377.44
1. 财政拨款收入	377.44
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款	
(1) 行政事业性收入安排的拨款	
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、事业收入	
1. 财政专户安排的资金	
2. 其他事业收入	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、事业单位经营收入	
七、其他收入	
1. 往来可用存量资金	
2. 其他资金	
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
1. 一般公共预算财政拨款结转	
2. 政府性基金预算财政拨款结转	
3. 其他资金结余（含事业结余分配）	
十、国有资本经营预算收入	

2019年部门支出总表

功能科目 编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级上 缴支出	对附属 单位的 补助支 出	事业单 位经营 支出
			小计	工资福利 支出	商品服 务支出	对个人 和家庭 的补助 支出	部门项目	公共项 目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	377.44	97.03	73.56	23.47		280.41				
201	一般公共服务	356.96	76.55	53.08	23.47		280.41				
20129	群众团体事务	356.96	76.55	53.08	23.47		280.41				
2012901	行政运行（群众团体）	76.55	76.55	53.08	23.47						
2012902	一般行政管理事务（群众团体）	280.41					280.41				
208	社会保障和就业支出	6.86	6.86	6.86							
20805	行政事业单位离退休	6.40	6.40	6.40							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.57	4.57	4.57							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.83	1.83	1.83							
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.46							
2089901	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.46							
210	卫生健康支出	5.70	5.70	5.70							
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70	5.70							
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91	1.91							
2101102	事业单位医疗	0.77	0.77	0.77							
2101103	公务员医疗补助	3.02	3.02	3.02							
221	住房保障支出	7.92	7.92	7.92							
22102	住房改革支出	7.92	7.92	7.92							
2210201	住房公积金	6.56	6.56	6.56							
2210202	提租补贴	1.36	1.36	1.36							

第三部分 共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会 2019 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款收支总预算 377.44 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 377.44 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 97.03 万元，项目支出 280.41 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2019 年一般公共预算支出预算 377.44 万元。其中：（1）本年预算 377.44 万元，比 2018 年预算减少 14.28 万元，减少 3.65%，主要是有人员调出；（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 97.03 万元，主要用于：

1. 工资福利支出 97.03 万元。其中：基本工资 8.62 万元；津贴补贴 11.55 万元；奖金 20.46 万元；绩效工资 3.49 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 4.57 万元；职业年金缴费 1.83 万元；职工基本医疗保险缴费 2.68 万元；公务员医疗补助缴费 2.15 万元；其他社会保障缴费 0.46 万元；住房公积金 6.56 万元；医疗费 0.87 万元；其他工资福利支出 10.32 万元。

2. 商品和服务支出 23.47 万元。其中：在职人员日常公用经费 22.48 万元。

(二) 项目支出 280.41 万元。其中：

一般行政管理事务 280.41 万元。主要用于：

团干培训经费 10 万元。主要用于团干培训，心理健康培训，青年沙龙活动和各类调研活动。

车都青年品牌工作经费 45 万元。主要用于举办青年讲坛、青年沙龙、干部夜学等活动；开展学雷锋等青年志愿者活动；开展金秋助学和圆梦大学等公益活动；组织青年文体、青年联谊、演讲比赛等活动；推进新媒体建设。助力武汉军运会系列活动；购买暑期托管特色课程；履行河湖长制成员单位的职责组织专业志愿者团队进行定期巡河每月取样分析结果出具专业报告，助力四水共治工作。成立车都青年志愿者文化服务队送文化、送演出，进社区、进企业、进乡村，每年十场。

青年创业工作经费 20 万元。主要用于推进经开创服青年之家、青年创业空间等项目的建设，青年创客空间运营和举办创业沙龙、创业培训、创业大赛等活动。

青少年教育工作经费 65 万元。主要用于社区青少年空间建设、暑期托管；青年沙龙活动和挂职金融、高校干部、志愿者工作经费；新青年下乡活动和未成年人校外心理健康辅导站建设运营经费；预防青少年违法犯罪工作经费等。

街道实体化“大团委”工作经费 20 万元。主要用于沌口、沌阳、军山、纱帽、东荆、湘口、邓南、农科所等每个街道 2 万

元街道“实体化”大团委工作经费。

“五四”及各类先进评选活动经费 10 万元。主要用于全区“五四表彰”大会、青年读书节活动，“五四”系列活动和青年岗位能手、技能培训各类评选活动。

少工委工作经费 10 万元。主要用于“春节”、“六一”等节日慰问中小學生，少工委运行和参加省市少工委活动和中国梦、主题团队日活动。

关工委工作经费 10 万元。主要用于慰问青少年学生，关工委运行和参加省市关工委活动和关工委暑期重点活动。

购买劳务支出 87.47 万元。主要用于购买全区街道、园区等青少年事务社工工资、公积金、社保、五险。（15 个员额人员）。

在职人员专项公用餐补和党员活动费 2.94 万元。。在职人员专项公用餐补标准为每人每月 800 元，团区委一共 3 人，全年 28800 元；党员活动费每人每年 200 元，全年 600 元。合计：2.94 元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2019 年一般公共预算基本支出 377.44 万元。其中：

（一）人员经费 97.03 万元。包括：

工资福利支出 97.03 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他

社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

公用经费 22.48 万元。主要用于：在职人员日常公用经费 22.48 万元。

（二）四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2019 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；（3）公务接待费 0 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加（减少）0 万元，主要是主要是贯彻落实中央八项规定，规范公务接待，降低公务接待标准，严格控制压缩公务接待支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

2019 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（一般公共预算财政拨款收入）。

支出包括：基本支出、项目支出。

2019 年部门收支总预算 377.44 万元。比 2018 年预算减少

14.28 万元，减少 3.65%，主要是主要是有人员调出。

七、部门收入预算安排情况

2019 年部门收入预算 377.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 377.44 万元，占 100%；

八、部门支出预算安排情况

2019 年部门支出预算 377.44 万元，其中：基本支出 97.03 万元，占 25.7%；项目支出 280.41 万元，占 74.3%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年部门本级机关及下属 0 家行政单位 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 23.47 万元。

（二）政府采购预算情况

2019 年部门政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门无公务用车。

（四）绩效目标设置情况

2019 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 377.44 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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
20129 群众团体事务：反应各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。

1、一般公共服务（2012901）行政运行反应行政单位的基本支出。

2、一般行政管理事务（2012902）反应行政单位未单独设置项及科目的其他项目支出。

（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。

共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会 2019 年项目支出绩效目标和部门整体支出绩效目标

团区委 2019 年项目申报表(含绩效目标表)

资金单位：万元

项目名称	“五四”及各类先进评选活动经费	项目代码	
项目主管部门	团区委	项目执行单位	团区委机关
项目负责人	王京津	联系电话	84891952
项目类别	部门项目		
项目申请理由	共青团职能工作		
项目主要内容	开展“五四”和青年读书节系列活动，组织各类评选活动，拉近团委和广大团员的距离，推进我区学习型团组织建设。团结、引领和服务广大青年，增强共青团的凝聚力、战斗力和创造力。		
项目总预算	10.00	项目当年预算	8.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2017 年项目经费 10 万元，2018 年项目经费 10 万元，2019 年项目经费 10 万元。		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	10.00
	1.财政拨款收入	10.00
	其中：申请当年预算拨款	10.00
	2.事业收入	0
	3.上级补助收入	0
	4.附属单位上缴收入	0
	5.事业单位经营收入	0
	6.其他收入	0
	7.用事业基金弥补收支差额	0
	8.上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细

绩效-明细

经济科目名称	总计(2019_部门项目)
办公费	0
部门项目	10.00
会议费	0
劳务费	10.00

项目支出预算及测算依据

测算依据及说明	一是举办全区“五四表彰”大会和青年读书节活动；二是开展“五四”系列活动；三是组织青年岗位能手、技能培训等各类评选活动。
项目绩效总目标	开展“五四”和青年读书节系列活动，组织各类评选活动，引导团员青年奋发有为，开拓创新，为推进我区四个车都建设贡献青春和力量。

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	各类评选活动	10	组织青年岗位能手、技能培训等各类2场评选活动,每场计5分
产出指标	数量指标	开展“五四”系列活动	30	开展“五四”表彰等系列活动1场,计30分
产出指标	数量指标	青少年读书节系列活动	20	开展青少年读书节等系列活动1场,计20分
产出指标	质量指标	质量达标率	20	活动有相关宣传报道,每个信息报道计5分
效益指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	20	利用调查问卷对社会公众或服务对象开展满意度进行测评,满意度 ≥ 85 满分,按比例计分

资金单位：万元

项目名称	车都青年品牌工作	项目代码	2018-524001-000 2
项目主管部门	团区委	项目执行单位	团区委机关
项目负责人	王京津	联系电话	84891952
项目类别	部门项目		
项目申请理由	共青团职能工作,《武汉开发区(汉南区)群团改革方案》武经开办(2017)148号);区党政办公室印发《关于进一步完善全面推行河湖长制的实施意见》的通知;关于在全区广泛开展“助力武汉军运会”主题活动的通知;2018年武汉市青年暑期社区托管项目实施方案。		
项目主要内容	以青少年需求为导向,根据共青团职能,开展突出我区特色、青少年受益、人民群众满意的青年讲堂、志愿者、公益、联谊、暑期托管特色课程、助力武汉军运会系列品牌活动。		
项目总预算	45.00	项目当年预算	20.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2017年20万元。2018年项目经费20万元。2019年项目经费45万元因按团市委要求开展团区委送暑期特色课程活动进社区需增加10万元,助力武汉军运会活动开展童心绘军运、青心助力七军会、智慧交通我先行、慰问军运会志愿者等活动需追加15万。		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	45.00
	1.财政拨款收入	45.00
	其中：申请当年预算拨款	45.00
	2.事业收入	0
	3.上级补助收入	0
	4.附属单位上缴收入	0
	5.事业单位经营收入	0
	6.其他收入	0
	7.用事业基金弥补收支差额	0
	8.上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细

绩效-明细

经济科目名称	总计(2019_部门项目)
部门项目	45.00
劳务费	45.00

项目支出预算及测算依据	
测算依据及说明	一是举办青年讲坛、青年沙龙、干部夜学等活动；二是开展学雷锋等青年志愿者活动；三是开展暑期托管特色活动；四是组织青年文体、青年联谊、演讲比赛等活动；五是推进新媒体建设；六是助力武汉军运会系列活动；七是购买暑期托管特色课程；八是履行河湖长制成员单位的职责组织专业志愿者团队进行定期巡河，每月取样分析结果出具专业报告，助力四水共治工作；九是成立车都青年志愿者文化服务队送文化、送演出，进社区、进企业、进乡村，每年十场。

项目绩效总目标	想青年所想、急青年所急，为青年做好事、办实事，加强宣传，提升我区共青团工作的影响力和美誉度。
---------	--

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	公益系列活动	10	举办 2 场大型公益活动，每次计 5 分
产出指标	数量指标	军运会系列活动	15	举办 5 场大型军运会活动，每次计 3 分
产出指标	数量指标	联谊系列活动	10	举办 2 场联谊活动，每次计 5 分
产出指标	数量指标	青年讲堂系列活动	10	举办 2 次青年讲堂，每次计 5 分
产出指标	数量指标	青少年空间寒暑假托管特色活动	15	每年开展寒暑假托管室，每次计 7.5 分。
产出指标	数量指标	志愿者系列活动	20	组织 4 次志愿者活动，每次计 5 分
产出指标	质量指标	质量达标率	10	活动有相关宣传报道，每个信息报道计 1 分
效益指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	10	利用调查问卷对社会公众或服务对象开展满意度进行测评，满意度 \geq 85 满分，按比例计分

资金单位：万元

项目名称	购买劳务支出	项目代码	2018-524001-001 1
项目主管部门	团区委	项目执行单位	团区委机关
项目负责人	王京津	联系电话	
项目类别	部门项目		
项目申请理由	购买劳务		
项目主要内容	购买劳务		
项目总预算	87.47	项目当年预算	80.28
项目前两年预算及当年预算变动情况	购买劳务		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		87.47
	1.财政拨款收入		87.47
	其中：申请当年预算拨款		87.47
	2.事业收入		0
	3.上级补助收入		0
	4.附属单位上缴收入		0
	5.事业单位经营收入		0
	6.其他收入		0
	7.用事业基金弥补收支差额		0
	8.上年结转		0

	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细

绩效-明细

经济科目名称	总计(2019_部门项目)
部门项目	87.47
劳务费	87.47

项目支出预算及测算依据	
测算依据及说明	购买劳务

项目绩效总目标	购买劳务
---------	------

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	建设车都,机器人之都, 智能家电之都。	>=95%	

产出指标	数量指标	找准改革的痛点和难点，努力改善	>=95%	
产出指标	社会效益指标	成为党和政府联系服务群众的重要桥梁纽带	100%	
产出指标	服务对象满意度指标	全区青年满意度	100%	

资金单位：万元

项目名称	关工委工作经费	项目代码	2018-524001-000 8
项目主管部门	团区委	项目执行单位	团区委机关
项目负责人	王京津	联系电话	84891952
项目类别	部门项目		
项目申请理由	《关于印发〈关于进一步开展创建五好基层关工委活动的意见〉的通知》（中关工委〔2013〕16号）文件明确提出：“要抓好工作保障的落实，努力做到把关工委经费纳入财政预算，做到有人办事、有钱办事、有地方办事。”		
项目主要内容	围绕党政中心工作，结合关工委实际，开展形式多样、生动活泼、青少年喜闻乐见的教育活动，创新工作思路和方法，丰富活动载体和内容，推动我区关心下一代工作深入开展。		
项目总预算	10.00	项目当年预算	10.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2017年、2018年项目预算均为10万元，2019年保持不变。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		10.00
	1.财政拨款收入		10.00
	其中：申请当年预算拨款		10.00
	2.事业收入		0
	3.上级补助收入		0
	4.附属单位上缴收入		0
	5.事业单位经营收入		0
	6.其他收入		0
	7.用事业基金弥补收支差额		0
8.上年结转		0	

	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细

绩效-明细

经济科目名称	总计(2019_部门项目)
办公费	2.00
部门项目	10.00
劳务费	8.00

项目支出预算及测算依据

测算依据及说明	一是参加省市关工委活动；二是慰问青少年学生；三是开展关工委暑期重点活动；四是组织“五老”和青少年开展关工委活动。
项目绩效总目标	尽关工委所能,和有关部门一起积极开展共建中华民族伟大复兴的中国梦等具有时代特征的有益于青少年健康成长的活动,实现老少共建、老少互动、老少共进。

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	参加省市关工委	10	参加省市关工委

		议		议 2 场， 每场计 5 分
产出指标	数量指标	关工委活动	40	开展 4 次关工委活动， 每次活动计 10 分
产出指标	数量指标	关工委主任办公会	20	组织召开关工委主任办公会 1 场， 计 20 分
产出指标	质量指标	质量达标率	20	活动有相关宣传报道， 每个信息报道计 5 分
效益指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	10	利用调查问卷对社会公众或服务对象开展满意度进行测评， 满意度 \geq 85 满分， 按比例计分

资金单位：万元

项目名称	街道实体化“大团委”工作经费	项目代码	2018-524001-000 5
项目主管部门	团区委	项目执行单位	团区委机关
项目负责人	王京津	联系电话	84891952
项目类别	部门项目		
项目申请理由	努力把“桥头堡”推向乡镇街道一级，进而带动村、社区的共青团工作，《共青团中央关于印发〈乡镇实体化“大团委”建设工作实施方案〉的通知》（中青发〔2012〕10号）明确提出：“努力推动在省级、地市级层面协调落实每个乡镇团委一年2万元工作经费。”武经开办〔2017〕148号《区党政办公室关于印发〈武汉开发区（汉南区）群团改革实施方案〉〈武汉开发区（汉南区）总工会改革实施方案〉〈共青团武汉开发区（汉南区）委改革实施方案〉〈武汉开发区（汉南区）妇联改革实施方案〉的通知》：“推动青少年社会工作服务纳入政府购买服务支持范围，每个街道园区至少配备一名青少年事务社工”。		
项目主要内容	坚持党建带团建，完善基本财力保障机制，为共青团基层组织建设和基层工作提供有力支持。		
项目总预算	20.00	项目当年预算	18.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2017年项目预算18万元，2018年项目预算18万元，2019年项目预算30万元每个园区两万大团委经费。		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	20.00
	1.财政拨款收入	20.00
	其中：申请当年预算拨款	20.00
	2.事业收入	0
	3.上级补助收入	0
	4.附属单位上缴收入	0
	5.事业单位经营收入	0
	6.其他收入	0
	7.用事业基金弥补收支差额	0
	8.上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细

绩效-明细

经济科目名称	总计(2019_部门项目)
部门项目	20.00
劳务费	20.00

项目支出预算及测算依据	
测算依据及说明	按照《共青团中央关于印发〈乡镇实体化“大团委”建设工作实施方案〉的通知》（中青发〔2012〕10号）要求，每个街道团委至少安排2万元工作经费。加强沌口、沌阳、军山、纱帽、东荆、湘口、邓南、农科所团组织工作内容设计，指导他们结合当地青年诉求，找准工作切入点，开展青年喜欢的文体联谊、技能培训、公益服务、创新创业等各类活动。
项目绩效总目标	坚持“青年在哪里，团组织就建在哪里；社会使青年怎样聚集，就用怎样的方式建立团组织”的原则，推进街道实体化的“大团委”建设，指导、推动村团组织建设，努力使街道区域内团的建设和工作融入青年日常生活之中。

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	街道实体化“大团委”工作	30	街道实体化“大团委”工作
产出指标	数量指标	园区实体化“大团委”工作	30	园区实体化“大团委”工作
产出指标	质量指标	质量达标率	20	活动有相关宣传报道,每个信息报道计3分
效益指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	20	利用调查问卷对社会公众或服务对象开展满意度进行测评,满意度 ≥ 85 满分,按比例计分

资金单位：万元

项目名称	青年创业工作经费	项目代码	2018-524001-000 3
项目主管部门	团区委	项目执行单位	团区委机关
项目负责人	王京津	联系电话	84891952
项目类别	部门项目		
项目申请理由	为适应新时代创业环境需求，根据《市人民政府办公厅关于加快发展众创空间支持大众创新创业的实施意见》（中青发〔2012〕10号）建成有效满足大众创新创业需求、具有较强专业化服务能力的众创空间等新型创新创业服务平台。		
项目主要内容	针对创业青年实际需求，提供平台和服务，开展创业沙龙和培训活动，提升创业服务影响力，推动我区青年创新创业工作。		
项目总预算	20.00	项目当年预算	20.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2017年项目经费20万元。2018年项目经费20万元。2019年项目经费20万元。		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	20.00
	1.财政拨款收入	20.00
	其中：申请当年预算拨款	20.00
	2.事业收入	0
	3.上级补助收入	0
	4.附属单位上缴收入	0
	5.事业单位经营收入	0
	6.其他收入	0
	7.用事业基金弥补收支差额	0
	8.上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细

绩效-明细

经济科目名称	总计(2019_部门项目)
办公费	0
部门项目	20.00
劳务费	20.00
印刷费	0

项目支出预算及测算依据	
测算依据及说明	一是推进全力南大学生主题社区、众创空间、经开创服、未来书屋等项目的建设；二是举办创业沙龙、创业培训和创业大赛等活动
项目绩效总目标	建设满足大众创新创业需求、具有较强专业化服务能力的众创空间，通过创业沙龙和培训活动凝聚青年人才，在我区营造“大众创业、万众创新”的良好氛围。

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	青年创客空间、青年之家、未来书屋等建设	20	推进青年创客空间、青年之家、未来书屋等阵地建设,引进创业团队入驻计 20 分
产出指标	数量指标	青年沙龙、创业沙龙和培训	40	组织 4 次青年沙龙、创业沙龙和培训,每次计 10 分
产出指标	质量指标	质量达标率	20	活动有相关宣传报道,每个信息报道计 5 分
效益指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	20	利用调查问卷对社会公众或服务对象开展满意度进行测评,满意度 \geq 85 满分,按比例计分

资金单位：万元

项目名称	青少年教育工作经费	项目代码	2018-524001-000 4
项目主管部门	团区委	项目执行单位	团区委机关
项目负责人	王京津	联系电话	84891952
项目类别	部门项目		
项目申请理由	《关于开展 2015 年全省示范性青少年综合服务平台创建活动的通知》（鄂青办发〔2015〕46 号），《关于进一步规范全市未成年人校外心理健康辅导站建设的通知》（武青教联〔2017〕2 号）		
项目主要内容	推进我区青少年空间建设，购买社工服务，利用高校干部与金融干部挂职契机，为社区青少年提供平台和服务，把更多青少年吸引凝聚起来。		
项目总预算	65.00	项目当年预算	60.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2017 年青少年工作经费 50 万元，2018 年青少年工作经费 60 万元，2019 年青少年工作经费 60 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		65.00
	1.财政拨款收入		65.00
	其中：申请当年预算拨款		65.00
	2.事业收入		0
	3.上级补助收入		0
	4.附属单位上缴收入		0
	5.事业单位经营收入		0
	6.其他收入		0
	7.用事业基金弥补收支差额		0
8.上年结转		0	

	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细

绩效-明细

经济科目名称	总计(2019_部门项目)
办公费	10.00
部门项目	65.00
劳务费	5.00
委托业务费	60.00

项目支出预算及测算依据

测算依据及说明	规范未成年人校外心理健康辅导站建设 10 万元；新青年下乡活动经费 30 万元；社区青少年空间建设、假期托管和挂职金融高校和志愿者工作经费等 25 万元；预防青少年违法犯罪工作经费。
---------	---

项目绩效总目标	1、规范未成年人校外心理健康辅导站建设，做好未成年人心理健康辅导工作；2、社区青少年空间建设经费和假期托管活动经费；3、挂职金融、高校干部和志愿者工作经费；4、新青年下乡工作经费。
---------	--

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
------	------	------	-----	----

产出指标	数量指标	按要求完善青少年空间、校外未成年人心理健康辅导站建设	10	按照上级团组织和文明办要求完善青少年空间和未成年人校外未成年人心理健康辅导站建设, 上级检查合格
产出指标	数量指标	开展新青年下乡 心理健康辅导等各类青少年教育活动	30	在开展 30 次青少年教育活动, 每次 1 分
产出指标	数量指标	青年沙龙活动和挂职金融、高校干部、志愿者工作经费	20	开展青年沙龙活动 4 次, 每次 5 分。
产出指标	质量指标	质量达标率	20	活动有相关宣传报道, 每个信息报道计 2 分
效益指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	20	利用调查问卷对社会公众或服务对象开展满意度进行测评, 满意度 ≥ 85 满分, 按比例计分

资金单位：万元

项目名称	少工委工作经费	项目代码	2018-524001-000 7
项目主管部门	团区委	项目执行单位	团区委机关
项目负责人	王京津	联系电话	84891952
项目类别	部门项目		
项目申请理由	切实加强少年儿童和少先队工作，是促进少年儿童健康成长的现实需要，是确保党和国家事业永续发展的必然要求，是建设“五个湖北”的重要内容。《中共湖北省委关于进一步加强少先队工作促进少年儿童健康成长的意见》明确提出：“各级政府要按照本行政区域少先队员人数，按照同级妇女儿童工作经费标准足额安排少先队工作经费，纳入年度财政预算，并随着经济社会发展水平的提高相应增加。”		
项目主要内容	针对少年实际需求，以理想教育为核心内容，以体验教育为基本途径，以竭诚服务为出发点和落脚点，不断提高我区少先队工作科学化水平。		
项目总预算	10.00	项目当年预算	10.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2017年、2018年项目预算均为10万元，2019年保持不变		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		10.00
	1.财政拨款收入		10.00
	其中：申请当年预算拨款		10.00
	2.事业收入		0
	3.上级补助收入		0
	4.附属单位上缴收入		0
	5.事业单位经营收入		0
	6.其他收入		0
	7.用事业基金弥补收支差额		0
8.上年结转		0	

	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细

绩效-明细

经济科目名称	总计(2019_部门项目)
办公费	2.00
部门项目	10.00
劳务费	8.00

项目支出预算及测算依据

测算依据及说明	一是“春节”、“六一”等节日慰问中小学生；二是参加省市少工委活动经费；三是开展中国梦、主题团队日活动；四是组织学习培训活动。
项目绩效总目标	尊重少年儿童成长规律，把握少先队工作特点，广泛开展生动有趣、具体形象、易于理解和接受的活动，增强少先队组织的吸引力、凝聚力。

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	少工委活动	30	组织 3 次中国梦、主

				题团队、武汉一日游、暑期托管等活动，每次计 10 分
产出指标	数量指标	慰问中小學生	30	“春节”、“六一”等节日慰问中小學生，每次计 10 分
产出指标	质量指标	质量达标率	20	活动有相关宣传报道，每个信息报道计 5 分
效益指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	20	利用调查问卷对社会公众或服务对象开展满意度进行测评，满意度 ≥ 85 满分，按比例计分

资金单位：万元

项目名称	团干培训经费	项目代码	2018-524001-000 1
项目主管部门	团区委	项目执行单位	团区委机关
项目负责人	王京津	联系电话	84891952
项目类别	部门项目		
项目申请理由	团干部教育培训是建设高素质团干部队伍的先导性、基础性、战略性工程。加强团干部教育培训工作，对于做好新形势下党的青年群众工作，推动共青团事业取得新发展，具有十分重要的意义，《共青团中央关于印发〈关于进一步加强团干部教育培训工作的意见〉的通知》《中青发〔2012〕10号）文件明确提出：“要加大经费保障力度，将团干部教育培训工作经费列入年度预算，保证工作需要，并力争实现逐年稳定增长。”		
项目主要内容	通过团干培训、心理健康培训、青年沙龙活动和各类调研活动，坚定我区团干部理想信念，全面提升我区团干部的业务能力、工作作风和综合素质。		
项目总预算	10.00	项目当年预算	10.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2017年团干培训项目经费为10万元，2018年项目经费10万元。2019年保持不变。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		10.00
	1.财政拨款收入		10.00
	其中：申请当年预算拨款		10.00
	2.事业收入		0
	3.上级补助收入		0
	4.附属单位上缴收入		0
	5.事业单位经营收入		0
	6.其他收入		0
	7.用事业基金弥补收支差额		0
8.上年结转		0	

	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细

绩效-明细

经济科目名称	总计(2019_部门项目)
办公费	3.00
部门项目	10.00
培训费	5.00
印刷费	2.00

项目支出预算及测算依据

测算依据及说明	一是开展团干培训活动；二是组织心理健康培训；三是举办青年沙龙活动；四是开展调研活动。
---------	--

项目绩效总目标	通过大规模团队干部教育培训，使我区团队干部理想信念更加坚定，业务能力更加过硬，工作作风更加扎实，综合素质明显提高。
---------	---

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
------	------	------	-----	----

产出指标	数量指标	青年沙龙活动	20	组织4次青年沙龙活动，每次计5分
产出指标	数量指标	团干部培训	20	开展2次团干部培训，每次计10分
产出指标	数量指标	心理健康培训	20	开展2次心理健康培训，每次计10分
产出指标	质量指标	质量达标率	20	活动有相关宣传报道，每个信息报道计2.5分
效益指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	20	利用调查问卷对社会公众或服务对象开展满意度进行测评，满意度 ≥ 85 满分，按比例计分

资金单位：万元

项目名称	在职人员党员活动费	项目代码	2018-524001-001 0
项目主管部门	团区委	项目执行单位	团区委机关
项目负责人	王京津	联系电话	84891952
项目类别	部门项目		
项目申请理由	在职人员专项公用餐补标准为每人每月 800 元，团区委一共 3 人，全年 28800 元；党员活动费每人每年 200 元，全年 600 元。合计：29400 元		
项目主要内容	在职人员专项公用餐补标准为每人每月 800 元，团区委一共 3 人，全年 28800 元；党员活动费每人每年 200 元，全年 600 元。合计：29400 元		
项目总预算	2.94	项目当年预算	4.90
项目前两年预算及当年预算变动情况	2017 年在职人员专项公用餐补标准为每人每月 800 元，团区委一共 3 人，全年 28800；党员活动费每人每年 200 元，全年 600 元。 2018 年在职人员专项公用餐补标准为每人每月 800 元，团区委一共 5 人，全年 48000；党员活动费每人每年 200 元，全年 1000 元。 2019 年在职人员专项公用餐补标准为每人每月 800 元，团区委一共 3 人，全年 28800；党员活动费每人每年 200 元，全年 600 元。		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	2.94
	1.财政拨款收入	2.94
	其中：申请当年预算拨款	2.94
	2.事业收入	0
	3.上级补助收入	0
	4.附属单位上缴收入	0
	5.事业单位经营收入	0
	6.其他收入	0
	7.用事业基金弥补收支差额	0
	8.上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细

绩效-明细

经济科目名称	总计(2019_部门项目)
办公费	2.94
部门项目	2.94

项目支出预算及测算依据

测算依据及说明	在职人员专项公用餐补标准为每人每月 800 元，团区委一共 3 人，全年 28800 元；党员活动费每人每年 200 元，全年 600 元。合计：29400 元
项目绩效总目标	在职人员专项公用餐补标准为每人每月 800 元，团区委一共 3 人，全年 28800 元；党员活动费每人每年 200 元，全年 600 元。合计：29400 元

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	每人每年 200 元党员活动费安排好相应活动	50	
产出指标	数量指标	每人每月 800 元餐补按时发放	50	

武汉开发区(汉南区)团委 2019 年整体支出绩效目标 申报表

部门名称	武汉经济技术开发区(汉南区)团委					
填报人	张丽燕	联系电话	84891952			
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2017 年	2018 年
	收入 构成	财政拨款	377.44		192.82	391.72
		其他资金	0		0	0
		合计	377.44		192.82	391.72
	支出 构成	基本支出	97.03		71.88	150.54
		项目支出	280.41		120.94	241.18
合计		377.44		192.82	391.72	

部门职能概述	<p>(一)贯彻执行开发区工委(汉南区委)和上级团组织的工作部署,制定全区共青团工作的发展战略及各阶段工作规划,指导全区各级团组织创造性地开展工作,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和区青少年教育领导小组等机构的日常工作。</p> <p>(二)加强青少年思想政治工作,宣传党的路线、方针、政策以及党对共青团工作的指示,以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”和科学发展观重要思想武装青年,引导青年积极践行社会主义核心价值观,努力在实现中国梦的伟大实践中创造自己的精彩人生。</p> <p>(三)开展对团的建设和青少年工作的调查研究,及时提出解决问题的意见和措施,为开发区工委(汉南区委)、开发区管委会(汉南区政府)制订青少年工作政策提供决策依据,充分发挥党和政府联系青年的桥梁和纽带作用。</p> <p>(四)负责全区共青团的思想建设和组织建设,研究和制订团组织建设的规章制度;指导基层团的工作,加强基层团组织建设,全面提升基层团组织的创造力、凝聚力和战斗力;协助党组织选拔、配备、管理和培训团干部;改革完善青年社会组织机制,发挥共青团组织在青年中的核心作用。</p> <p>(五)引导青年创业创新,发挥国家级开发区产业和人才优势,打造青年创业创新服务平台,为创业青年提供政策、培训、融资等服务。</p> <p>(六)发展青少年文化事业,积极开展有益青少年健康成长的群众活动,带动和指导青年学习现代科学文化知识,提高青年综合素质,协调有关力量建立青年沙龙、青少年空间等文化活动网络和阵地。</p> <p>(七)维护青少年的合法权益,关心青少年成长,动员和协调社会各界力量,打造爱心助学公益品牌,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》,会同有关部门做好青少年权益保护工作,为青少年成长成才办实事、办好事,保障青少年健康成长。</p> <p>(八)树立青年标兵,开展青年岗位能手、青年突击队、青年安全岗、青年文明号等评选活动,着力提高各行各业青年专业技能,引导青年职工岗位建功,全力助推开发区人才建设。</p> <p>(九)做好青年统战工作,广泛团结各族各界青年,做好青年统战对象的团结、教育工作,组织全区青少年外事和区内外青少年友好交流活动,建立和发展与海外、港、澳、台青年和学生组织的友好关系。</p> <p>(十)承办上级交办的其他事项。</p>			
年度工作任务	<p>高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,深入学习贯彻党的十九大精神,全面贯彻落实市第十四次党代会和团的十八大工作部署,以深化改革攻坚为动力,以全面从严治团为保障,坚守根本任务,履行政治责任,紧扣工作主线,切实保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性。</p>			
整体绩	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">长期目标</td> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%; text-align: center;">年度目标</td> </tr> </table>	长期目标		年度目标
长期目标		年度目标		

效目标	在工委（区委）、管委会（区政府）的坚强领导下，凝心聚力，务实进取，团结带领全区广大团员青年为武汉建设国家中心城市和建设世界级车都的宏伟目标而努力奋斗！		高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的十九大精神，全面贯彻落实市第十四次党代会和团的十八大工作部署，以深化改革攻坚为动力，以全面从严治团为保障，坚守根本任务，履行政治责任，紧扣工作主线，切实保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性。		
长期目标 1:	团结带领全区广大团员青年为武汉建设国家中心城市和建设世界级车都的宏伟目标而努力奋斗！				
长期绩效指标	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	青少年活动宣传达标率	100%	行业标准
		数量指标	培训计划完成率	100%	行业标准
		数量指标	困难帮扶计划完成率	100%	行业标准
		数量指标	安全生产宣传教育培训计划完成率	100%	行业标准
		时效指标	一般事故调查处理期限	100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	活动内容丰富，覆盖面广，群众参与度高	≥95%	行业标准
		满意度指标	丰富青年精神文化生活，促进我区和谐稳定发展	≥95%	行业标准

		社会效益指标	为青年办实事、解难事，无重大恶性事件发生	≥95%		行业标准	
年度目标 1:	突出学习贯彻党的十九大精神这一主线，紧扣武汉建设国家中心城市和建设世界级车都这一主题，围绕“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”四维工作格局，充分发挥共青团组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益的职能作用。						
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	
				2017年	2018年		
	产出指标	数量指标	培训计划完成率	≥85%	≥80%	≥90%	经验标准
		数量指标	困难帮扶计划完成率	100%	100%	100%	经验标准
		数量指标	帮扶工作完成及时率	100%	100%	100%	经验标准
	效益指标	经济效益指标	活动内容丰富，覆盖面广，群众参与度高	100%	100%	100%	经验标准
		经济效益指标	丰富青年精神文化生活，促进我区和谐稳定发展	100%	100%	100%	经验标准
		社会效益指标	为青年办实事、解难事，无重大恶性事件发生	100%	100%	100%	经验标准