

预算01表 收支总表

金额单位：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	10,112.176137	一、一般公共服务支出	9,794.683297
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	552.400000	五、教育支出	15.195000
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	856.198080
九、其他收入	364.000000	九、卫生健康支出	419.691120
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,002.297600
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	11,028.576137	本年支出合计	12,088.065097
上年结转结余	1,059.488960	年终结转结余	
收入总计	12,088.065097	支出总计	12,088.065097

预算02表 收入总表

金额单位：万元

合计	本年收入									上年结转结余						
	小计	一般公共预算 资金	政府基 金预 算资 金	国有 资本 经营 预算 资金	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 算资金	政府基 金预 算资 金	国有 资本 经营 预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位资金
12,088.065097	11,028.576137	10,112.176137				552.400000				364.000000	1,059.488960	213.400000				846.088960

预算03表 支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2012903-机关服务	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	33.745000		33.745000			
2012903-机关服务	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	5.200000		5.200000			
2012903-机关服务	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	37.116200		37.116200			
2012903-机关服务	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	202.828888		202.828888			
2012903-机关服务	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	349.701608		349.701608			
2012903-机关服务	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	84.532000		84.532000			
2012903-机关服务	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	606.565000		606.565000			
2012903-机关服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	473.358400		473.358400			
2012903-机关服务	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	38.280000		38.280000			
2012903-机关服务	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	95.400000		95.400000			
2012903-机关服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,269.521250		1,269.521250			
2012903-机关服务	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	8.000000		8.000000			
2012903-机关服务	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	44.647858		44.647858			
2012903-机关服务	50601-资本性支出	31006-大型修缮	290.569819		290.569819			
2012903-机关服务	50601-资本性支出	31013-公务用车购置	30.920000		30.920000			
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	845.335200	845.335200				
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	493.963563	493.963563				
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,982.823000	2,982.823000				
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	37.824960	37.824960				
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	453.608460	453.608460				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	25.000000	25.000000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.000000	2.000000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.050000	0.050000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	28.000000	28.000000				

预算03表 支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	186.000000	186.000000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	5.000000	5.000000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	100.000000	100.000000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	397.048320	397.048320				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	9.540000	9.540000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	88.409464	88.409464				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	10.000000	10.000000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	1.000000	1.000000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	158.414200	158.414200				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	94.660323	94.660323				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.620000	1.620000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	80.000000	80.000000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	64.467304	64.467304				
2012950-事业运行	50905-离退休费	30302-退休费	159.532480	159.532480				
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	15.195000	15.195000				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	570.798720	570.798720				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	285.399360	285.399360				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	419.691120	419.691120				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	481.658400	481.658400				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	520.639200	520.639200				
合 计			12,088.065097	8,517.679074	3,570.386023			

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	10,112.176137	一、一般公共服务支出	8,032.194337
二、政府性基金预算资金		二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	15.195000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	856.198080
		九、卫生健康支出	419.691120
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,002.297600
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10,112.176137	本年支出合计	10,325.576137
上年结转结余	213.400000	上年结转结余	
一、一般公共预算拨款	213.400000		
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
收入总计	10,325.576137	支出总计	10,325.576137

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数					
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	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
2012903	机关服务	2,261.505523				2,261.505523	2,261.505523
2012950	事业运行	5,770.688814	5,770.688814	4,519.479203	1,251.209611		
2050803	培训支出	15.195000	15.195000		15.195000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570.798720	570.798720	570.798720			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285.399360	285.399360	285.399360			
2101102	事业单位医疗	419.691120	419.691120	419.691120			
2210201	住房公积金	481.658400	481.658400	481.658400			
2210203	购房补贴	520.639200	520.639200	520.639200			
	合 计	10,325.576137	8,064.070614	6,797.666003	1,266.404611	2,261.505523	2,261.505523

预算06表 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	845.335200	845.335200	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,014.602763	1,014.602763	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,982.823000	2,982.823000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	570.798720	570.798720	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	285.399360	285.399360	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	419.691120	419.691120	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	37.824960	37.824960	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	481.658400	481.658400	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	25.000000		25.000000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.000000		2.000000
50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.050000		0.050000
50502-商品和服务支出	30205-水费	28.000000		28.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	186.000000		186.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	5.000000		5.000000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	100.000000		100.000000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	397.048320		397.048320
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	9.540000		9.540000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	88.409464		88.409464
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	10.000000		10.000000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	15.195000		15.195000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	158.414200		158.414200
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	94.660323		94.660323
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.620000		1.620000
50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	80.000000		80.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	64.467304		64.467304
50905-离退休费	30302-退休费	159.532480	159.532480	
	合 计	8,064.070614	6,797.666003	1,266.404611

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
33.540000		1.000000	32.540000	30.920000	1.620000

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	38.920000
C-服务	448.953520
合 计	487.873520

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000021Y000000390843-信息系统运维类项目	40.000000	40.000000		为了青少年中心更好地为广大青少年开展各类公益、文化活动提供服务，以满足青少年成长成才需求，保障青少年中心日常办公运转所需。	产出指标	数量指标	租用互联网带宽年度故障次数	≤	3	次
					产出指标	数量指标	租用互联网带宽	=	200	MB
					产出指标	数量指标	租用专线数量	=	2	条
					效益指标	社会效益指标	硬件使用率	≥	80	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	中心无线网络使用感受满意度	≥	90	%
11000021Y000000390848-公务用车购置项目	30.920000	30.920000		根据实际需要，在政策范围允许内，2026年计划更新两辆新能源公务用车。	成本指标	经济成本指标	车辆购置税	≤	11.3	%
					效益指标	生态效益指标	使用清洁能源比率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	90	%
					产出指标	数量指标	采购数量	=	2	台
11000023T000002097985-少先队社会实践活动	299.043000	299.043000		抓好青少年儿童思政教育，兼顾青少年文化浸润，引导少先队员从小树立远大理想、培养优良品德。组织开展少年军校，通过主题活动、沉浸体验、交流分享等多种形式，引导青少年参加国防体验、感受国防成就、热爱人民军队；开设少年军校边疆行特色活动，延伸共青团、少先队思政教育覆盖面，为对口支援、东西部协作及边疆地区少先队员提供国防知识教育、军事课程体验的机会，推动首都与民族地区、边疆地区青少年的交往交流交融；组织好首都少先队员建队日主题活动、“让我们荡起双桨”首都少年儿童庆“六一”主题活动，加强政治启蒙，激发少先队员光荣感、使命感；开展好红领巾科学探索营等营团活动，凸显少先队社会育人作用，提高科技意识；延续好兰亭杯北京中小学生书法大赛，传承红色基因，增强文化自信；做好首都少先队校外实践活动优秀案例征集推广，为培养德智体美劳全面发展少先队员提供参考。	效益指标	社会效益指标	开展青少年活动覆盖区数量	≥	17	个
					产出指标	时效指标	按计划完成率	=	100	%
					产出指标	质量指标	活动安全保障率	=	100	%
					产出指标	质量指标	舞台验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	征集作品数量	≥	30000	个
					产出指标	数量指标	活动参与人数	≥	43140	人次
					产出指标	数量指标	开展活动场次	≥	74	场
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动青少年满意度	≥	90	%
成本指标	经济成本指标	活动差旅费	≤	9.12	万元					

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000023T000002 101532-北京青少年服务中心培训项目	483.000000		483.000000	为进一步发挥青少年中心作为北京共青团开展青少年实践教育和社会教育重要阵地的作用，坚持以“立德树人”为根本任务，以为党育人、为国育才为教育目标，以思想引领为核心，构建“让成长有爱，让学习有趣”的育人环境，着力打造具有首都特色的青少年高质量培训课程和成长营托管服务。开设春秋两个学期教学模块以及寒暑假集训课程，授课对象为青少年儿童及成人，内容涵盖艺术、体育、科创等类别的相关课程；在寒暑假期间开设托管式主题成长营，以思想引领为核心，涵盖多学科的学习和实践活动，在德智体美劳等全方面提升学员综合素养，同时解决双职工父母假期带娃难的后顾之忧。	产出指标	数量指标	培训课时数量	≥	10000	学时
					产出指标	数量指标	培训学员数	≥	2000	人次
					产出指标	数量指标	培训课程门类	≥	25	类
					产出指标	质量指标	专业师资背景	≥	90	%
					产出指标	质量指标	培训合格率	≥	80	%
					产出指标	时效指标	平均每月开展课程服务进度	≥	1000	学时
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	服务的学生人次	≥	30000	人次
					成本指标	经济成本指标	专用设备购置	≤	6	万元
11000024T000002 798405-社会化心理服务	25.374100		25.374100	为青少年及家长群体提供专业的个体和团体心理服务，向家长及青少年群体进行科普宣传，提升大众心理健康意识，促进青少年健康成长。	产出指标	数量指标	团体督导课	≥	60	学时
					产出指标	数量指标	团体心理辅导	≥	15	场
					产出指标	数量指标	案例报告	≥	15	篇
					产出指标	数量指标	值班电话服务	≥	332	天
					产出指标	数量指标	个体心理辅导	≥	500	人次
					产出指标	时效指标	项目完成进度与预算执行进度	≤	12	月
					产出指标	质量指标	服务人员持证率（服务人员具备国家二级或三级咨询师证书，或注册系统心理师，助理心理师资质）	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	心理辅导受众人数	≥	620	人次
					成本指标	经济成本指标	预约助理劳务费	≤	200	元/天
					满意度指标	服务对象满意度指标	心理辅导对象满意度	≥	85	%

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000025T000003 356568-青少年友好型环境提升项目	37.000000	37.000000		项目聚集思想引领，结合青少年需求，融入“让成长有爱，让学习有趣”的理念，通过不断提升环境、宣传公益主题活动，进一步提升服务阵地的建设水平和育人实效。	产出指标	时效指标	项目完成进度与预算执行进度	≤	12	月
					产出指标	数量指标	服务人次	>	10000	人/次
					产出指标	质量指标	环境布置材料环保达标率	=	100	%
					产出指标	质量指标	布置安全性	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	布置覆盖楼层数量	≤	6	个
					满意度指标	服务对象满意度指标	青少年群体及社会大众满意度	≥	80	%
					成本指标	经济成本指标	局部环境改造	≤	7	万元
					成本指标	经济成本指标	宣传片、宣传品设计制作	≤	5	万元
11000026T000003 739351-京彩绽放青力青为北京青年实践锻炼平台	262.215400	262.215400		聚焦“乡村振兴、社会服务”两大领域及青年岗位就业实践锻炼需求，创新搭建“京彩绽放 青力青为”项目平台。实施“青‘村’有你——乡村振兴青年创效计划”，聚焦人才培养、乡村引流、乡村代言、品牌打造、产品变现，开办青年乡村CEO成长营、北京青年乡村创效行及“青春为美丽乡村代言”青年宣传助农活动等。实施“青‘新’有你——新就业群体青年服务计划”，聚焦快递小哥、网络作家等新就业群体，举办“心连新”小哥微课堂、小哥服务直通车、青年网络作家成长交流活动等，服务新兴青年群体成长发展。实施“青‘治’有你——基层社会治理青年助力计划”，开展“双龄共享 新苗共育”项目、小学生课后托管服务、社区治理青年助力行动及3510北京青少年绿色出行宣传实践活动，助力街乡社区及城市文明治理。实施“青‘业’有你——大学生青年就业促进计划”，组织大学生岗位实践锻炼活动、职技青年及乡创青年技能提升活动和青创北京-火花青年科学思想会。	产出指标	数量指标	青‘治’有你——基层社会治理青年助力计划活动参与人数	≥	5000	人次
					产出指标	数量指标	青‘村’有你——乡村振兴青年创效计划活动参与人数	≥	900	人次
					产出指标	数量指标	青‘新’有你——新就业群体青年服务计划活动参与人数	≥	500	人次
					产出指标	数量指标	青‘业’有你——大学生青年就业促进计划活动线上覆盖	≥	4000	人次
					产出指标	质量指标	活动参与人员率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	青年乡村创效行动半年完成场次	≥	3	场
					产出指标	时效指标	“3510微行动”上半年完成场次	≥	50	场
					成本指标	经济成本指标	青‘新’有你项目劳务费用	≤	5.4	万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000026T000003739351-京彩绽放青力青为北京青年实践锻炼平台	262.215400	262.215400		(见上页)	成本指标	经济成本指标	青‘村’有你项目服装制作费用	≤	7.808	万元
					成本指标	经济成本指标	青“业”有你项目服装制作费	≤	1.044	万元
					成本指标	经济成本指标	青‘治’有你项目劳务费	≤	15.96	万元
					效益指标	社会效益指标	通过举办“京彩绽放青力青为”北京青年实践锻炼平台项目覆盖人数	≥	8000	人次
					满意度指标	服务对象满意度指标	项目活动参与人员满意度	≥	90	%
11000026T000003807001-生命精彩成长相伴成长护航项目	415.001958	415.001958		生命精彩成长相伴成长护航项目聚焦青少年心理健康与青年交友联谊两大发展性权益领域。在青少年心理健康服务方面，项目通过强化12355热线核心功能和品牌优势，联动专业力量，引入智能化服务，不断提升服务专业性、覆盖面、影响力；融合体育、艺术等形式开展校园心理健康课程、团辅及科普活动，引导青少年树立正确的心理健康观念，提高青少年心理素质；同时提供系统化的心理素质提升课程、心理活动以及体育心理成长营，打造团属特色心理健康人才队伍，促进家校社协同育人。在青年交友联谊方面，项目通过主题交友联谊活动、单身俱乐部活动、青爱团专区建设及运营维护，网络直播交友联谊项目及乡村主理人志愿服务活动等五个方面优化青年交友联谊工作形式内容，有效扩大青年朋友圈，成为青年“想得起、找得到、靠得住”的婚恋交友平台，推动青年树立更加文明、健康、理性的婚恋观念。	满意度指标	服务对象满意度指标	活动和课程服务对象满意度	≥	85	%
					产出指标	数量指标	青少年心理成长营天数	=	6	天
					产出指标	数量指标	心护航入校课程	≥	100	学时
					产出指标	数量指标	交友活动场次	=	14	场
					产出指标	数量指标	表达性艺术心理团辅技能提升课程	=	48	学时
					产出指标	数量指标	热线线路畅通天数	=	365	天
					产出指标	数量指标	网络直播交友联谊节目	≥	18	期
					产出指标	数量指标	表达性艺术心理团体实践活动	≥	150	学时
					产出指标	质量指标	服务人员专业资质验收合格率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	网络视频直播节目场均观看人次	≥	10	万人次
					效益指标	社会效益指标	直接服务人数	≥	20000	人次
					成本指标	经济成本指标	讲师劳务费	≤	0.05	万元/小时
					成本指标	经济成本指标	电话接线员补贴	≤	0.0025	万元/小时

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000026T000003744961-青少年中心大剧场改造提升项目	37.867858	37.867858		北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心）青年宫大剧场会议系统、舞台设施设备等需要修缮检测、保养维修并补充必要运行设施，保障在日益增多的场地使用频次下，场地能安全运行、正常服务青少年文化事业。	产出指标	时效指标	项目实施期限	≤	12	月
					产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	99	%
					产出指标	数量指标	项目按计划完工率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	舞台设施提升项目成本	≤	7.72	万元
					效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	5	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用（管理）人员满意度	≥	90	%
11000026T000003807006-青春北京文化漫游记	272.346800	272.346800		2026年是“十五五”规划的开局之年，是我国基本实现社会主义现代化承上启下的关键时期。为贯彻落实党的二十大及二十届历次全会精神，以“新时代青春北京行动”为统领，扎实推动青少年文化领域相关发展举措进一步落地见效，文化交流部特别打造“青春北京文化漫游记”工作项目品牌，引导广大青少年坚定文化自信。让广大青少年在“阅读、行走、体验、光影、分享”中诠释古都文化的青春视角、红色文化的青春传承、京味文化的青春解读和创新文化的青春实践。依托首都文化资源深化拓展港澳台侨青少年文化交流，增强他们的文化自信和爱国情怀，助力国际青少年文化交流，共鉴中华文化之美，共促文明交流互鉴；持续打造“北京青少年公益电影节”，强化与大中小学、专业协会等合作联动，提升青少年影视素养，助力价值观培育，真正让广大青少年看得到、可参与、有感触、助成长；开展文化研学、阅读推广等活动，将具有首都特色的文化资源转换为育人场景，注重通过任务驱动、深度联接、产出导向实现“体验-思考-创造”的闭环，传承中华优秀传统文化，厚植爱国情怀。	产出指标	数量指标	交流活动计划举办场次	≥	5	场
					产出指标	数量指标	电影党（团、队）课时	=	40	学时
					产出指标	数量指标	优秀活动案例	=	30	个
					产出指标	数量指标	原创大赛征片数量	≥	150	部
					产出指标	数量指标	公益电影展映活动场次	=	20	场
					产出指标	数量指标	青少年影视教育系列活动影视教育沙龙活动场次	=	3	场
					产出指标	数量指标	优秀文化作品征集数量	=	100	个
					产出指标	数量指标	文化市集举办期数	=	2	期
					产出指标	数量指标	阅读体验行走活动场次	=	17	场
					产出指标	时效指标	文化交流营活动天数	≥	3	天
					产出指标	时效指标	青少年影视教育系列活动周期	≤	1	月
					产出指标	时效指标	公益电影展映周期	≤	3	月

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000026T000003 807006-青春北京文化漫游记	272.346800	272.346800		(见上页)	产出指标	时效指标	青少年阅读计划和体验研学营完成时间	≤	8	月
					产出指标	时效指标	文化市集举办时间	≤	9	月
					产出指标	时效指标	原创影片大赛征片周期	≥	6	月
					产出指标	质量指标	活动重大安全事故发生率	=	0	%
					产出指标	质量指标	文化交流营结业率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	形成优秀案例汇编(征文集)	=	1	个
					效益指标	社会效益指标	培养一支有责任、有担当、有爱心的文化志愿者队伍,累计完成志愿服务时长	≥	500	小时
					效益指标	社会效益指标	活动覆盖人群	≥	5	类
					成本指标	经济成本指标	文化、手工体验材料包制作	≤	200	元/套
					满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥	90	%
11000026T000003 807009-青少年禁毒教育提升项目	241.020000	241.020000		青少年禁毒教育提升项目旨在提高青少年对合成毒品的认知度,减少涉毒风险,增强青少年防毒拒毒的意识和能力。以禁毒在线网站为阵地,打造知识性、专业性、权威性禁毒网站,以提升禁毒宣传教育传播力、感染力和影响力为目标,以及时、准确、保质保量为工作宗旨,深入新闻现场做好新闻报道工作,不断创新手段、丰富内容,配合禁毒热门话题及北京市大型禁毒活动举办完成新闻报道。主动适应新时期信息传播形式发展变化。打造符合当下流行趋势,迎合青少年兴趣的禁毒主题新媒体宣传阵地;以北京少年警校禁毒卫士宣教体验活动为抓手,将抽象的禁毒知识转化为具象的警务实践,让青少年在模拟警察工作的过程中,塑造法治意识与社会责任感,为构建“青少年自主防毒、家庭协同拒毒、社会联动禁毒”的三维防线奠定基础;在社区建立“禁毒宣传教育平台”,开展禁毒知识大课堂讲座,播放多媒体宣传片,发放公益宣传画、折页等宣传品;同时利用“6.26”“12.5”等重要日期节点,在公共场所开展禁毒宣传体验活动。	满意度指标	服务对象满意度指标	活动满意度	≥	90	%
					产出指标	时效指标	项目完成进度与预算执行进度	≤	12	月
					产出指标	数量指标	网络专题	≥	8	个
					产出指标	数量指标	全年录入视频	≥	7200	分钟
					产出指标	数量指标	少年警校	=	17	期
					产出指标	数量指标	禁毒戏剧	=	1	部
					产出指标	数量指标	网站发文量	≥	2400	篇
					产出指标	数量指标	社区禁毒宣传、体验活动	≥	10	场
					产出指标	数量指标	全年录入活动新闻图片	≥	9600	张
					产出指标	数量指标	禁毒文化作品	≥	12	部
产出指标	数量指标	青少年成长戏剧社活动	=	10	期					

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000026T000003 807009-青少年禁毒教育提升项目	241.020000	241.020000		（内容接上页）积极利用新技术、新手段，建立实体与网络相结合的传播模式，向青少年普及禁毒知识。以新颖多样的特色活动引领更多的社会大众参与；通过禁毒资料库运维，增强信息数据储存库的功能，为禁毒宣传工作提供坚实的后备力量；以学校为重点对象原创一部禁毒题材话剧作品，征集禁毒宣教系列短视频不少于12个，并借助网络平台将作品进行推广，开展青少年成长戏剧社实践活动，扩大毒品预防教育覆盖面，提高青少年群体的毒品认知度。	产出指标	质量指标	网站正常运行率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	网站及附属平台访问量	≥	100	万人次
					效益指标	社会效益指标	活动线上线下覆盖人群	≥	8	万人次
					成本指标	经济成本指标	灯光、音响、场地等演出租赁	≤	26.5	万元
					成本指标	经济成本指标	网站运维管理、网站管理、栏目运营、美术设计	≤	51	万元
11000026T000003 809023-聚焦校外教育打造青少年成长赋能工作品牌	170.025800	170.025800		为发挥共青团团属阵地的引领作用，提升青少年艺术素养，厚植青少年爱国主义情怀，为青少年搭建交流学习和展示的平台，青少年中心拟于2026年4月启动北京青年艺术团推广项目，建设北京青年艺术团先锋少年朗诵艺术团、先锋少年合唱团、先锋少年交响管乐团、北京青年艺术团青年合唱团，开展流动公益课堂，以弘扬中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化为导向。通过专业训练、交流实践、公益演出等形式，丰富青少年对外交流的形式，展示首都青少年积极健康和阳光向上的精神风貌。	成本指标	经济成本指标	每课时讲师劳务成本	≤	500	元
					成本指标	经济成本指标	专用材料购置成本	≤	6	万
					产出指标	数量指标	公益演出及公益活动场次	≥	23	场
					产出指标	数量指标	培训课时数量	≥	1200	学时
					产出指标	质量指标	媒体报道次数	≥	20	次
					产出指标	质量指标	指导教师持证率	≥	70	%
					产出指标	时效指标	平均每月开展培训进度	≥	120	学时
					效益指标	社会效益指标	服务群众人次	≥	17000	人次
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	90	%					

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心）					
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		12,088.065097	10,325.576137	8,064.070614	2,261.505523	1,762.488960	453.608460
整体绩效目标	整体绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想和对北京一系列重要讲话精神，贯彻落实团十九大精神及市第十三次党代会、市委十三届历次全会部署。在团市委的指导下，开展“新时代青春北京行动”，聚焦思想引领、文化浸润、科创赋能、实践锻造、发展护航五大领域，完善服务项目体系，打造工作品牌，不断提升育人实效，服务青少年成长成才。					
	其他说明						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位
	支持团组织和青少年事业发展	产出指标数量指标禁毒数据库视频资料		≥	7200		分钟
	支持团组织和青少年事业发展	产出指标数量指标开展各类青少年素质提升培训课程		≥	11598		学时
	支持团组织和青少年事业发展	产出指标数量指标青少年创新创业文化活动直接参与人数		≥	54040		人次
	支持团组织和青少年事业发展	产出指标数量指标网络直播交友联谊节目、文化市集、禁毒宣传、少年警校、戏剧社等青少年服务活动举办总期数		≥	47		期
	支持团组织和青少年事业发展	产出指标数量指标心理辅导、权益维护热线线路畅通		=	365		天
	支持团组织和青少年事业发展	产出指标数量指标组织青少年创新创业文化活动及社区禁毒教育宣传活动场次		≥	181		场
	支持团组织和青少年事业发展	产出指标数量指标组织青少年创新创业文化活动作品征集数量		≥	30000		部
整体绩效目标	支持团组织和青少年事业发展	产出指标质量指标禁毒宣传教育活动网站正常运行率		≥	90		%
	支持团组织和青少年事业发展	产出指标质量指标心理辅导活动、权益维护活动服务人员资质验收合格率		=	100		%
	支持团组织和青少年事业发展	产出指标质量指标重大活动安全保障率		=	100		%
	支持团组织和青少年事业发展	效益指标社会效益指标线上线下服务覆盖人数		≥	155620		人次
	支持团组织和青少年事业发展	效益指标社会效益指标线上线下活动覆盖行政区数量		≥	17		个
	支持团组织和青少年事业发展	效益指标社会效益指标直接服务人次		≥	20000		人次
	支持团组织和青少年事业发展	满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标禁毒宣传教育活动受众群体满意度		≥	85		%
	支持团组织和青少年事业发展	成本指标经济成本指标电话接线员补贴		≤	0.0025		万元/小时
	支持团组织和青少年事业发展	成本指标经济成本指标每课时讲师劳务费		≤	500		元