

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	15,377.576849	一、一般公共服务支出	13,475.279869
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		五、教育支出	14.700000
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	691.769956
九、其他收入		九、卫生健康支出	425.604324
		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	772.726668
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>15,377.576849</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,380.080817</b>
上年结转结余	2.503968	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>15,380.080817</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,380.080817</b>

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	政府性基金预 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	政府性基金预 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
15,380.080817	15,377.576849	15,377.576849									2.503968	2.503968				

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
2012901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	314.095200	314.095200				
2012901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	526.046900	526.046900				
2012901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	435.312800	435.312800				
2012901-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.853996	2.853996				
2012901-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	182.473920	182.473920				
2012901-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	92.051408	92.051408				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	28.000000	28.000000				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	10.000000	10.000000				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	1.429138	1.429138				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	11.285262	11.285262				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	4.300000	4.300000				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	4.324005	4.324005				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	11.530680	11.530680				
2012901-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	16.820000	16.820000				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	29.494786	29.494786				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	69.300000	69.300000				
2012901-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	12.000000	12.000000				
2012901-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.400000	1.400000				
2012901-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	5.640000	5.640000				
2012901-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	56.575279	56.575279				
2012901-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.018000	0.018000				
2012901-行政运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	240.896000	240.896000				
2012902-一般行政管理事务	50201-办公经费	30202-印刷费	84.490000		84.490000			
2012902-一般行政管理事务	50201-办公经费	3021101-差旅费	137.050000		137.050000			
2012902-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	173.416000		173.416000			
2012902-一般行政管理事务	50201-办公经费	30239-其他交通费用	79.070000		79.070000			
2012902-一般行政管理事务	50202-会议费	3021502-二类会议费	153.000000		153.000000			
2012902-一般行政管理事务	50203-培训费	30216-培训费	25.000000		25.000000			
2012902-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	125.170000		125.170000			
2012902-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3,516.154451		3,516.154451			

2012902-一般行政管理事务	50207-因公出国（境）费用	3021202-其他因公出国（境）费用	69.255000		69.255000		
2012902-一般行政管理事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	635.393200		635.393200		
2012902-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,928.398000		1,928.398000		
2012902-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	4.000000		4.000000		
2012902-一般行政管理事务	50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	10.600000		10.600000		
2012902-一般行政管理事务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	43.400000		43.400000		
2012903-机关服务	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.946000		1.946000		
2012903-机关服务	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	12.750000		12.750000		
2012903-机关服务	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	26.670000		26.670000		
2012903-机关服务	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	147.322000		147.322000		
2012903-机关服务	50502-商品和服务支出	30216-培训费	46.106000		46.106000		
2012903-机关服务	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	9.670000		9.670000		
2012903-机关服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	52.243300		52.243300		
2012903-机关服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	721.895500		721.895500		
2012903-机关服务	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	108.650000		108.650000		
2012903-机关服务	59908-对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	39908-对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	889.016700		889.016700		
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	477.381300	477.381300			
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	241.426700	241.426700			
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,324.513500	1,324.513500			
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	14.468796	14.468796			
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	19.638171	19.638171			
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	5.160000	5.160000			
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30204-手续费	2.000000	2.000000			
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.300000	0.300000			
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	2.000000	2.000000			
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	9.860000	9.860000			
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	19.543680	19.543680			
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	20.080000	20.080000			
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	6.380000	6.380000			
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	8.800000	8.800000			
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.160000	2.160000			
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	1.549040	1.549040			
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1.000000	1.000000			
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	45.134683	45.134683			
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	46.064000	46.064000			

2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	126.250414	126.250414			
2012950-事业运行	50905-离退休费	30301-离休费	1.295000	1.295000			
2012950-事业运行	50905-离退休费	30302-退休费	4.770600	4.770600			
2012950-事业运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	38.990460	38.990460			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	8.500000	8.500000			
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	6.200000	6.200000			
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.800000	2.800000			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	185.101512	185.101512			
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	274.212528	274.212528			
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	92.549664	92.549664			
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	137.106252	137.106252			
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	110.714136	110.714136			
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	37.743444	37.743444			
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	12.581136	12.581136			
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	229.962684	229.962684			
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	34.602924	34.602924			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	254.335644	254.335644			
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	228.457680	228.457680			
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	289.933344	289.933344			
<b>合 计</b>			<b>15,380.080817</b>	<b>6,379.414666</b>	<b>9,000.666151</b>		

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	15,377.576849	一、一般公共服务支出	13,475.279869
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	14.700000
		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	691.769956
		九、卫生健康支出	425.604324
		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	772.726668
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>15,377.576849</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,380.080817</b>
上年结转结余	2.503968	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	2.503968		
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>15,380.080817</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,380.080817</b>

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
2012901	行政运行	2,055.847374	2,055.847374	1,793.748224	262.099150		
2012902	一般行政管理事务	6,984.396651				6,984.396651	6,984.396651
2050803	培训支出	8.500000	8.500000		8.500000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.101512	185.101512	185.101512			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.549664	92.549664	92.549664			
2101101	行政单位医疗	161.038716	161.038716	161.038716			
2210203	购房补贴	228.457680	228.457680	228.457680			
2012903	机关服务	1,690.987000				1,690.987000	1,690.987000
2012950	事业运行	802.313861	802.313861	668.227020	134.086841		
2050803	培训支出	1.900000	1.900000		1.900000		
2080502	事业单位离退休	0.800000	0.800000		0.800000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.796484	88.796484	88.796484			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.398272	44.398272	44.398272			
2101102	事业单位医疗	88.467420	88.467420	88.467420			
2210201	住房公积金	88.026000	88.026000	88.026000			
2210203	购房补贴	107.424000	107.424000	107.424000			
2012903	机关服务	113.742400				113.742400	113.742400
2012950	事业运行	594.736827	594.736827	537.816776	56.920051		
2050803	培训支出	4.000000	4.000000		4.000000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.778776	60.778776	60.778776			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.389364	30.389364	30.389364			
2101102	事业单位医疗	59.171568	59.171568	59.171568			

2210201	住房公积金	54.248400	54.248400	54.248400			
2210203	购房补贴	69.247200	69.247200	69.247200			
2012903	机关服务	104.492100				104.492100	104.492100
2012950	事业运行	513.613607	513.613607	456.433020	57.180587		
2050803	培训支出	0.300000	0.300000		0.300000		
2080502	事业单位离退休	2.000000	2.000000		2.000000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.800396	61.800396	61.800396			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.900180	30.900180	30.900180			
2101102	事业单位医疗	57.540888	57.540888	57.540888			
2210201	住房公积金	56.181600	56.181600	56.181600			
2210203	购房补贴	51.500400	51.500400	51.500400			
2012903	机关服务	107.048000				107.048000	107.048000
2012950	事业运行	508.102049	508.102049	440.369540	67.732509		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.836872	62.836872	62.836872			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.418436	31.418436	31.418436			
2101102	事业单位医疗	59.385732	59.385732	59.385732			
2210201	住房公积金	55.879644	55.879644	55.879644			
2210203	购房补贴	61.761744	61.761744	61.761744			
	<b>合 计</b>	<b>15,380.080817</b>	<b>6,379.414666</b>	<b>5,783.895528</b>	<b>595.519138</b>	<b>9,000.666151</b>	<b>9,000.666151</b>

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
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	314.095200	314.095200	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	754.504580	754.504580	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	435.312800	435.312800	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	185.101512	185.101512	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	92.549664	92.549664	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	110.714136	110.714136	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	37.743444	37.743444	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	15.435132	15.435132	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	182.473920	182.473920	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	92.051408	92.051408	
50201-办公经费	30201-办公费	28.000000		28.000000
50201-办公经费	30202-印刷费	10.000000		10.000000
50201-办公经费	30205-水费	1.429138		1.429138
50201-办公经费	30206-电费	11.285262		11.285262
50201-办公经费	30207-邮电费	4.300000		4.300000
50201-办公经费	30208-取暖费	4.324005		4.324005
50201-办公经费	30209-物业管理费	11.530680		11.530680
50201-办公经费	3021101-差旅费	16.820000		16.820000
50201-办公经费	30228-工会经费	29.494786		29.494786
50201-办公经费	30239-其他交通费用	69.300000		69.300000
50202-会议费	3021503-三类会议费	12.000000		12.000000
50203-培训费	30216-培训费	8.500000		8.500000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.400000		1.400000
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	5.640000		5.640000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	56.575279		56.575279

50501-工资福利支出	30101-基本工资	477.381300	477.381300	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	531.360044	531.360044	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,324.513500	1,324.513500	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	274.212528	274.212528	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	137.106252	137.106252	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	229.962684	229.962684	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	34.602924	34.602924	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	14.468796	14.468796	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	254.335644	254.335644	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	19.638171		19.638171
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	5.160000		5.160000
50502-商品和服务支出	30204-手续费	2.000000		2.000000
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.300000		0.300000
50502-商品和服务支出	30206-电费	2.000000		2.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	9.860000		9.860000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	19.543680		19.543680
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	20.080000		20.080000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	6.380000		6.380000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	8.800000		8.800000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	8.360000		8.360000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	1.549040		1.549040
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	45.134683		45.134683
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	46.064000		46.064000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	129.050414		129.050414
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.018000	0.018000	
50905-离退休费	30301-离休费	1.295000	1.295000	
50905-离退休费	30302-退休费	4.770600	4.770600	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	279.886460	279.886460	
	<b>合 计</b>	<b>6,379.414666</b>	<b>5,783.895528</b>	<b>595.519138</b>

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
72.204040	69.255000	2.949040			

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	14.806451
C-服务	3,871.916340
合 计	<b>3,886.722791</b>

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			4,476.514451
01-公共服务	0102-教育公共服务	青少年教育服务	104.400000
01-公共服务	0102-教育公共服务	青少年教育服务	33.000000
01-公共服务	0102-教育公共服务	青少年教育服务	7.000000
01-公共服务	0102-教育公共服务	青少年教育服务	22.000000
01-公共服务	0102-教育公共服务	青少年教育服务	251.200000
01-公共服务	0102-教育公共服务	青少年教育服务	131.600000
01-公共服务	0102-教育公共服务	青少年教育服务	75.500000
01-公共服务	0105-卫生健康公共服务	心理健康服务	80.000000
01-公共服务	0110-社会治理服务	社会工作服务	12.000000
01-公共服务	0110-社会治理服务	社会工作服务	2,313.470700
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息服务	23.750000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息系统开发与维护服务	41.800000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	114.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	163.400000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	71.250000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	235.900000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业人才培养服务	1.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业人才培养服务	124.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业人才培养服务	29.850000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业人才培养服务	82.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业人才培养服务	3.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业人才培养服务	20.000000
01-公共服务	0118-其他公共服务	对外合作与交流服务	5.175000

01-公共服务	0118-其他公共服务	对外合作与交流服务	12.085000
01-公共服务	0118-其他公共服务	港澳台合作与交流服务	14.000000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律咨询服	40.000000
02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和社	课题研究服	44.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服	会计服务	15.533751
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服	审计服务	54.950000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评	评审服务	37.850000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服	机关信息系	16.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服	机关信息系	196.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	其他适合通	4.500000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	其他适合通	25.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版	47.500000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	安全服务	3.800000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	2.000000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助	档案管理服	18.000000

预算表12 项目支出绩效目标表

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							
11000022T00000045 7385-精准帮扶项目	66.682100	66.682100		组织希望伙伴文化交流活动，邀请捐方与受益学生参与体验，增强捐受双方的交流；通过传统文化知识普及，开展“融情交流，文化传承”主题系列活动，对对口支援地区受助学生进行精神帮扶，提升自信心及增强社会融入感，进一步提升民族自豪感和认同感，促进地区和谐发展；对新时代希望工程公益项目宣传推广，努力为青少年提供新助力、播种新希望。	产出指标	数量指标	新时代希望工程公益项目宣传印刷制品数量	≥	2080	个
					产出指标	数量指标	对口支援地区城市数量	≥	3	个
					产出指标	数量指标	全年系列活动开展场数	≥	14	场
					产出指标	数量指标	新时代希望工程公益项目视频总时长	≥	12	分钟
					产出指标	质量指标	新时代希望工程公益项目宣传品验收合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	全年系列活动参与人员签到率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	新时代希望工程公益项目宣传品设计创新率	≥	70	%
					产出指标	时效指标	项目开展期	≤	11	月
					成本指标	经济成本指标	视频制作成本	≤	18	万元
					成本指标	经济成本指标	交流活动人均材料费	≤	130	元/份
					成本指标	经济成本指标	讲课费	≤	1000	元/人/学时
					满意度指标	服务对象满意度指标	“融情交流，文化传承”主题系列活动学生满意度	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	希望伙伴文化交流活动学生满意度	≥	90	%
效益指标	可持续影响指标	加强对口支援地区青少年思想政治引领	定性	优						
效益指标	社会效益指标	希望工程公益项目影响度	定性	优						

11000022T00000045 9436-北京市青少年 社会工作发展支持项目	77.496000	77.496000	北京市青少年社会工作发展支持项目以服务青少年社会组织发展为主要目标，为青少年社会组织提供党建指导、培育扶持、项目支持、资源对接等服务内容。对团属各社会组织进行日常管理、开展讲座培训，助力其健康有序发展。同时，重点在70个试点社区，号召青少年社会组织参与社区青春行动，展现新时代青年群体助力首都经济社会建设、助力基层治理的良好风貌，打造党政有支持、社会有影响、青年有获得感的品牌项目。	产出指标	时效指标	社区青春行动示范活动开展工作时长	=	8	月
				产出指标	时效指标	青少年社会组织服务基地建设运营时间	=	12	月
				产出指标	质量指标	社区青春行动示范活动专家指导率	≥	90	%
				产出指标	质量指标	活动物资验收合格率	=	100	%
				产出指标	数量指标	社区青春行动开展活动场数	≥	180	场
				产出指标	数量指标	服务社会组织数	≥	30	家
				产出指标	数量指标	开展团属社会组织交流活动	≥	4	次
				产出指标	数量指标	社区青春行动示范活动开展覆盖社区数量	≥	70	个
				效益指标	社会效益指标	扶持社会组织数量	≥	13	个
				效益指标	社会效益指标	项目宣传报道数量	≥	17	次
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥	90	%
成本指标	经济成本指标	专家指导成本	≤	800	元/天				
11000022T00000045 9588-新媒体“中央厨房”运营	372.400000	372.4	做好“青春北京”“北京青年”等图文、短视频平台及其他社交媒体平台账号的日常运营，持续扩大“青春北京”品牌影响力和号召力；全年聚焦重要节点和重大事件，制作推出原创短、长视频产品，覆盖各领域、各行业青年群体，加强做大正能量宣传；	产出指标	质量指标	视频平均播放量	≥	19000	次
				产出指标	质量指标	公众号图文信息平均阅读量	≥	47000	次
				产出指标	时效指标	图文制作团队持续运营时间	=	12	月
				产出指标	时效指标	全年热点分析大屏服务	=	12	月
				产出指标	时效指标	视频制作团队持续运营时间	=	12	月
				产出指标	数量指标	信息专报	=	12	份
				产出指标	数量指标	信息周报	=	52	份
				产出指标	数量指标	重点短视频制作数量	≥	30	部
				产出指标	数量指标	公众号图文信息推送篇数	≥	1500	篇（部）
				产出指标	数量指标	日常视频制作数量	≥	190	篇（部）

11000022T00000045 9588-新媒体“中央厨房”运营	372.400000	372.4		充分做好互联网热点分析服务，做好团属新媒体网络引导工作。	产出指标	数量指标	重点长视频制作数量	≥	10	部
					成本指标	经济成本指标	视频类平台运维服务成本	≤	71.25	万元
					效益指标	社会效益指标	全年信息分析反馈处置	=	12	月
					效益指标	社会效益指标	全网粉丝数量增长率	≥	2	%
					效益指标	社会效益指标	原创内容生产率	≥	4	%
11000022T00000045 9607-互联网企业团建	71.030000	71.030000		强化互联网领域青少年思想引导，以北京青年互联网协会为工作抓手，夯实组织建设，通过培训班、座谈交流等活动协同推进在京互联网企业团建工作；提高服务互联网青年水平，举办互联网青年人才交流活动，切实提升互联网青年服务中心大局贡献度，引领带动互联网领域青年服务北京高质量发展。	产出指标	数量指标	培训人数	≥	36	人次
					产出指标	数量指标	互联网企业青年服务活动	≥	6	场次
					产出指标	数量指标	参与活动青年数	≥	600	人次
					产出指标	时效指标	项目按时完成率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	支出完成时间	≤	12	月
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
					产出指标	质量指标	互联网企业青年服务系列活动青年参与度	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	加强互联网领域青少年思想政治引领	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	活动覆盖青年数	≥	2400	人次
					效益指标	社会效益指标	活动覆盖单位团组织数	≥	30	个
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动青年满意度	≥	98	%
成本指标	经济成本指标	总成本	≤	70	万元					
11000022T00000045 9762-社会调查和理论研究	44.000000	44.000000		紧密围绕共青团主责主业进行社会调查，更加及时准确掌握各类在京青少年群体的特征和需求，为设计、开展有针对性的青少年教育引导和服务项目，提供高水平决策参考。形成至少5篇课题报告。	效益指标	社会效益指标	调研成果为团市委书记会议决策提供参考	定性	好	
					效益指标	可持续影响指标	调研成果持续指导工作	定性	好	
					产出指标	数量指标	社会调查和理论研究报告	≥	5	篇
					产出指标	质量指标	报告评审通过比例	≥	95	%
					产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	被调查青年满意度	≥	95	%

11000022T00000045 9770-青年宣传工作	250.000000	250.000000	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实全国和全团宣传思想文化工作会议精神，聚焦抓好党的事业后继有人这个根本大计，全力推动首都共青团宣传思想文化工作创新发展。	产出指标	质量指标	宣传片制作内容原创率	≥	90	%	
				产出指标	质量指标	宣传片制作内容设置相符性	定性	优		
				产出指标	质量指标	运行系统正常运转率	≥	95	%	
				产出指标	质量指标	海报内容设计原创率	≥	90	%	
				产出指标	质量指标	宣传物资验收合格率	≥	100	%	
				产出指标	数量指标	北京青年讲师团基层巡讲场次	≥	10	场	
				产出指标	数量指标	学习视频推出期数	≥	30	期	
				产出指标	数量指标	视频短片数量	≥	10	个	
				产出指标	数量指标	报刊、新媒体、电视台等媒体宣传报道次数	≥	50	次	
				产出指标	时效指标	项目开展期	=	12	月	
				成本指标	经济成本指标	讲课费	≤	1500	元/人/学时	
				效益指标	社会效益指标	青年线上宣讲活动覆盖人数	≥	50	万人	
				效益指标	社会效益指标	青年宣讲线下活动覆盖人数	≥	1	万人	
				效益指标	可持续影响指标	宣传文化产品阅读量	≥	100000	人次	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	95	%					
11000022T00000045 9777-北京青少年思想政治教育引领项目	182.000000	182.000000	认真开展青少年文化素养提升活动、英雄父母首都行以及爱国主义教育基地共建等品牌活动，坚持思想导向和功能导向，拓展实践育人路径，带领首都团员和青年在奋勇投身首都“四个中心”功能建设中经风雨、见世面、壮筋骨、长才干，团结带领首都青年奋力书写中国式现代化的北京篇章。	产出指标	数量指标	军地共建活动次数	≥	3	次	
				产出指标	数量指标	英雄父母首都行参与人数	≥	20	人	
				产出指标	数量指标	视频制作数量	≥	10	个	
				产出指标	数量指标	主题创意活动次数	≥	3	次	
				产出指标	数量指标	节目录制制作	≥	1	场	
				产出指标	质量指标	视频制作内容设置相符性	定性	优		
				产出指标	质量指标	各类主题教育活动影响覆盖人次	≥	12	万人次	
				产出指标	时效指标	工作项目完成进度	=	12	月	
				成本指标	经济成本指标	英雄父母首都行活动成本	≤	35	万	
				效益指标	社会效益指标	青年榜样社会认可度	定性	优		
				效益指标	社会效益指标	主题教育宣传覆盖广度	定性	优		
				效益指标	可持续影响指标	年度宣传教育覆盖增加率	≥	10	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	青年满意度	≥	95	%	

11000022T00000045 9799-青年国际交往 活动	138.595000	138.595000	开展青年国际交往活动项目，项目将服务党和国家对外交往大局和北京“四个中心”建设任务，贯彻落实《新时代共青团青年外事工作纲要》的工作要求，组织青少年外事出访以及外事人才培养，开展中外青年交流对话等活动，搭建全球伙伴合作网络、建立在京留学生工作战线、建强多元化工作阵地、打造多维度工作矩阵，扩大北京青年外事活动在 国际舞台的影响力，不断巩固和扩大北京青年的国际朋友圈，助力北京“四个中心”建设。	产出指标	质量指标	活动涉及外籍青年比例	≥	50	%
				产出指标	质量指标	活动人员出勤率	≥	90	%
				产出指标	质量指标	活动主题覆盖领域数量	≥	4	个（套）
				产出指标	数量指标	活动涉及国际组织数量	≥	15	个（套）
				产出指标	数量指标	举办国际交往活动场次	≥	15	场
				产出指标	时效指标	活动开展期	≥	10	月
				成本指标	经济成本指标	北京友好城市国际青年交流营活动成本	≤	62.045	万元
				成本指标	经济成本指标	青少年外事出访成本	≤	62.6	万元
				效益指标	可持续影响指标	加强北京青少年国际交流沟通	定性	优	
				效益指标	社会效益指标	深化中外青年交流互鉴	定性	优	
11000022T00000045 9805-预防青少年违法 犯罪和青少年权益 保护工作	251.200000	251.200000	依托专业力量，提供司法社工服务，为严重不良行为未成年人和未成年被害人提供帮助；	效益指标	社会效益指标	涉诉青少年心理援助覆盖区域	≥	16	份/区
				效益指标	社会效益指标	覆盖人群类别	≥	4	类
				效益指标	社会效益指标	未成年人服刑人员帮扶率	≥	50	%
				效益指标	可持续影响指标	涉案青少年帮扶需求覆盖率	≥	90	%
				效益指标	可持续影响指标	重点青少年人群跟踪帮扶率	≥	30	%
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	12	月

11000022T00000045 9805-预防青少年违法犯罪和青少年权益保护工作	251. 200000	251. 200000	针对重点青少年群体实际需求，设计、优化帮扶项目，提升其应对困难和社会融合等能力，预防青少年违法犯罪；为有需求的涉诉未成年人及家庭提供心理支持；为未成年服刑人员提供服务。	产出指标	时效指标	青少年权益保护工作按时完成率	≥	95	%
				产出指标	数量指标	训诫帮教和救助服务人次	≥	2000	人次
				产出指标	数量指标	重点青少年帮扶覆盖人次	≥	1000	人次
				产出指标	数量指标	涉诉未成年人及家庭心理援助人次	≥	160	人次
				产出指标	质量指标	青少年司法服务人员持证率	≥	50	%
				产出指标	质量指标	涉诉未成年人及家庭心理咨询人员资质	≥	2	其他
				产出指标	质量指标	承接项目社会机构资质	≥	3	其他
				成本指标	经济成本指标	未成年人服刑人员人均服务费用	≤	650	元
				满意度指标	服务对象满意度指标	接受帮扶重点青少年满意度	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	接受帮扶涉案青少年满意度	≥	95	%
11000022T00000045 9814-青少年成长发展服务工作	330. 160000	330. 160000	为全市青少年提供心理服务，助力他们身心健康成长；加强全市中小学生普法自护教育，提升他们自我保护本领，扩大星光自护品牌影响力；对困境青少年群体进行经济帮扶和发展帮扶，助力他们全面成长；强化共青团与人大代表、政协委员面对面活动，提升青少年参政、议政能力；科学、精准地分析12345热线及互联网搜索平台等有关青少年诉求数据，形成建设性意见。	产出指标	数量指标	协商代言项目提案作品	≥	100	件
				产出指标	数量指标	青少年心理疏导团体场次	≥	310	场次
				产出指标	数量指标	参与法治营青少年人次	≥	400	人/次
				产出指标	数量指标	自护教育开展场次	≥	1000	场次
				产出指标	数量指标	研学活动参与人数	≥	50	人
				产出指标	数量指标	青少年个案家庭心理服务次数	≥	300	场次
				产出指标	质量指标	普法视频每节时长	≥	20	分钟
				产出指标	质量指标	帮扶项目覆盖人群类别	≥	4	类
				产出指标	质量指标	“未诉先办”数据采集量	≥	50	万条
				产出指标	时效指标	项目开展期	=	12	月
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与普法营青少年满意度	≥	85	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	接受心理服务青少年满意度	≥	85	%
				效益指标	可持续影响指标	青少年自护能力或知识掌握率	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	普法活动覆盖范围	≥	16	份/区
成本指标	经济成本指标	活动误工费	≤	130	元/人				

11000022T00000045 9817-基层团组织建 设	219.815000	219.815000	通过组织深化改革基层行活动、推广北京共青团“团知书”、完善“小哥加油站”建设，持续提升共青团基层规范化建设水平、增强广大基层团组织的活力，不断扩大共青团的组织覆盖和工作覆盖。	产出指标	质量指标	活动物资验收合格率	≥	95	%	
				产出指标	质量指标	维护物资采购需求匹配度	定性	优		
				产出指标	时效指标	项目开展期	=	11	月	
				产出指标	时效指标	奖金发放及时性	定性	优		
				产出指标	数量指标	参与活动支部、团委数量	≥	160	个	
				产出指标	数量指标	推广点位	≥	4	个	
				产出指标	数量指标	维护物资数量	≥	1000	套	
				效益指标	可持续影响指标	深化改革活动推动基层团组织发展	定性	优		
				效益指标	可持续影响指标	加强小哥群体思想政治引领	定性	优		
				效益指标	社会效益指标	团支书物资发放覆盖范围（区）	≥	16	个	
				效益指标	社会效益指标	基层团组织规范化水平提升	定性	优		
				满意度指标	服务对象满意度指标	活动组织参与基层团组织满意度	≥	90	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥	90	%	
成本指标	经济成本指标	活动误餐费	≤	130	元/人/天					
11000022T00000045 9834-机关青年引领 工作	67.450000	67.450000	通过开展“争创首都青年公务先锋”活动、“我为改革献一策”活动、“青聚首都”系列活动、“团聚你我温馨过年”系列活动等工作，进一步凝聚广大机关战线团员青年，团结带领	产出指标	质量指标	参加活动人员出勤率	≥	95	%	
				产出指标	质量指标	“团聚”活动物资采购需求匹配度	定性	优		
				产出指标	质量指标	“我为改革献一策”活动成果应用数量	≥	3	个	
				产出指标	质量指标	活动物资验收合格率	≥	100	%	
				产出指标	质量指标	活动场地布置安全性	定性	优		
				产出指标	数量指标	“青聚首都”系列活动参与人数	≥	300	人次	
				产出指标	数量指标	“青聚首都”系列活动举办次数	≥	4	次	
				产出指标	时效指标	项目开展期	=	12	月	
				成本指标	经济成本指标	专家评审费	≤	800	元/天	
成本指标	经济成本指标	活动误餐费	≤	130	元/人/天					

11000022T00000045 9834-机关青年引领工作	67.450000	67.450000	广大机关青年建功立业，引领团员青年投身于首都高质量发展建设，切实为首都改革发展作出贡献。	满意度指标	服务对象满意度指标	活动组织参与基层团组织满意度	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	“我为改革献一策”活动提案联系市委改革重点任务紧密度	定性	优	
				效益指标	社会效益指标	“青聚首都”系列活动覆盖单位数量	≥	60	个
				效益指标	可持续影响指标	“我为改革献一策”参与人数增长率	≥	10	%
11000022T00000045 9841-北京青年创新创业创优工作	90.250000	90.250000	根据北京共青团2026年工作要点，计划开展北京青年创新创业创优工作项目。项目将进一步服务各领域青年创新创业创优，搭建创新创业青年交流、学习、展示和发展的平台，活跃创新创业氛围；引导广大职业青年弘扬工匠精神，锤炼技能、岗位建功；促进国企青年立足企业发展，主动开展内部创新、课题攻关，助力首都经济高质量发展，为首都建设具有全球影响力的科技创新中心发挥积极作用。	效益指标	社会效益指标	相关活动影响青年人数	≥	10000	人
				效益指标	可持续影响指标	青年创新创业创优能力加强	定性	优	
				成本指标	经济成本指标	“青创北京”系列活动费用成本	≤	87.25	万元
				产出指标	数量指标	参加项目青年人数	≥	950	人次
				产出指标	质量指标	参加活动人员出勤率	≥	95	%
				产出指标	时效指标	项目进展期	=	12	月
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施青年满意度指标	≥	95	%
11000022T00000045 9849-首都青年学生工作	152.000000	152.000000	以“青年服务国家”为统领，扎实开展暑期社会实践活动，从严从实加强高校团学干部培养，	成本指标	经济成本指标	视频制作费	≤	20000	元
				成本指标	经济成本指标	专家评审费	≤	800	元/天
				产出指标	数量指标	社会实践评奖人数和集体	≥	1000	人
				产出指标	数量指标	优秀个人和集体认定数量	≥	1900	人
				产出指标	数量指标	挑战杯参与团队数量	≥	3800	支

11000022T00000045 9849-首都青年学生 工作	152.000000	152.000000	不断强化化学联学生会组织建设，规范提升高校学生社团管理水平；聚焦青年成长成才，着力提高大学生创新创业能力，认真做好大学中专系统评优表彰工作，全面推动高校共青团和学生工作提质增效。	产出指标	时效指标	项目开展期	=	12	月	
				产出指标	质量指标	活动场地布置安全性	定性	优		
				产出指标	质量指标	活动物资验收合格率	≥	100	%	
				产出指标	质量指标	挑战杯系统正常运转率	≥	95	%	
				产出指标	质量指标	学联主席驻会率	≥	90	%	
				产出指标	质量指标	学联活动内容设置与目的相符性	定性	优		
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥	95	%	
				效益指标	社会效益指标	活动成果刊发报道	≥	20	次	
				效益指标	社会效益指标	提升首都大学学生干部工作水平	定性	优		
				效益指标	可持续影响指标	加强首都青年学生思想政治引领	定性	优		
11000022T00000046 2038-中学共青团 工作	37.000000	37.000000	开展市级仪式教育示范活动，突出党团队元素，推进党团队一体化建设，帮助团员深刻理解党对广大青少年寄予的殷切期望，加强团员对团组织的荣誉感和归属感。面向中学团委书记征集优质团课，开展团课交流展示活动；开展中学共青团社会实践教育活动，围绕首都“四个中心”功能定位组织中学团员学生开展实践学习和体验活动。用好首都红色资源强化实践锻造，将少先队校外实践资源向中学团员延伸，打造一批符合中学团员学生学段特点的实践教育阵地。	效益指标	社会效益指标	项目覆盖行政区	≥	16	个	
				效益指标	社会效益指标	中学生示范团课观看人次	≥	2000	人/次	
				产出指标	数量指标	市级仪式教育示范活动场次	≥	1	场	
				产出指标	数量指标	实践活动参与人数	≥	1500	人	
				产出指标	数量指标	征集示范团课数量	≥	5	次	
				产出指标	时效指标	项目开展时间	=	12	月	
				产出指标	时效指标	项目按时完成率	≥	95	%	
				成本指标	经济成本指标	人均讲课费	≤	1500	元/课时	
				满意度指标	服务对象满意度指标	实践活动满意度	≥	95	%	

11000022Y00000049 4385-电子政务及信息化工作	622.993200	622.993200	做好机关日常办公信息化服务保障，桌面运维服务质量有所提升；保障各类信息化系统正常运转，为业务开展提供支撑；网络安全管理水平有所提升，增强突发事件应急处置能力。	产出指标	时效指标	故障响应率	≥	95	%
				产出指标	时效指标	网站安全检测频率	=	12	月
				产出指标	时效指标	安全保障周期	=	12	月
				产出指标	时效指标	信息安全事件远程处置响应时间	≤	30	分钟
				产出指标	数量指标	网络安全等级保护测评系统数	=	2	个
				产出指标	数量指标	云主机安全加固数量	≥	250	个
				产出指标	数量指标	安全检测系统数量	=	8	个
				产出指标	数量指标	桌面运维终端数量	≥	150	台
				产出指标	数量指标	应急演练次数	≥	1	次
				产出指标	质量指标	云平台无故障运行率	≥	95	%
				产出指标	质量指标	数据差错率	≤	5	%
				效益指标	社会效益指标	保障团属信息系统正常运行有效性	定性	优	
				效益指标	社会效益指标	信息系统的机密性、完整性和可用性	定性	优	
				成本指标	经济成本指标	年度维护成本变化率	≤	10	%
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%				
11000023T00000187 1927-少先队工作项目	230.800000	230.800000	围绕宣传贯彻第九次全国少代会精神，开展宣传教育、制作云队课及少先队活动课征集交流等活动，强化思想引领，增强少先队员荣誉感；加强少先队专阵阵地标准化建设，为社区少先队活动提供课程、师资、活动资源；召开市少工委全委会，健全少先队工作体制机制；用好队报队刊，向部分少先队中队赠阅《北京少年报》，强化对少先队员的思想引领。	产出指标	质量指标	会议、活动参加人员出勤率	≥	90	%
				产出指标	质量指标	活动物资验收合格率	=	100	%
				产出指标	质量指标	少工委成人委员参会率	≥	80	%
				产出指标	时效指标	项目开展期	=	12	月
				产出指标	数量指标	赠送《北京少年报》数量	≥	10000	份
				产出指标	数量指标	参加市少工委全委会人数	≥	150	人
				产出指标	数量指标	社区少先队活动场次	≥	40	场
				产出指标	数量指标	红通社小记者参与展示人数	≥	100	人
				效益指标	社会效益指标	项目覆盖行政区	=	16	个
				满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥	95	%
成本指标	经济成本指标	专家劳务费	≤	1500	元/人				

11000023T00000210 3412-对口支援工作	49.250000	49.250000	赴对口帮扶地区开展援建工作。会同团市委相关部门、企业代表等赴受援地开展交往交流交融等帮扶工作，进一步促进对口地区青年人才培养工作；购置扶贫物资，根据受援地青少年实际需求，购买文体用品、生活用品等帮扶物资。	产出指标	时效指标	项目周期	≤	11	月
				产出指标	时效指标	帮扶物资准时送达率	≥	95	%
				产出指标	数量指标	受助青少年人数	≥	100	人/次
				产出指标	数量指标	赴受援地开展帮扶次数	=	4	次
				产出指标	经济成本指标	总成本	≤	49.25	万元
				产出指标	数量指标	赴受援地天数	≥	3	天
				产出指标	质量指标	对口帮扶工作任务完成率	=	100	%
				产出指标	质量指标	赴受援地数量占帮扶地比例	≥	80	%
				产出指标	质量指标	物资采购满足实际需求率	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	对口帮扶地区认可度	≥	85	%
				效益指标	社会效益指标	帮扶工作影响力	定性	高	
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶项目满意度	≥	90	%
11000024T00000286 1698-志愿者激励支撑项目	400.000000	400.000000	为北京市实名注册志愿者购置意外伤害保险，保险保障范围包括意外身故和残疾、猝死、附加意外伤害医疗、附加意外伤害住院津贴、附加意外伤害紧急医疗救援五大类。保险期限：2026年6月25日00:00—2027年6月24日24:00。有效维护志愿者基本权利，节约志愿者保障成本，激发市民参与志愿服务的积极性，促进志愿服务规范化发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	被赔付对象满意度	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	志愿服务保障单位满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	志愿者有效保障保护力	定性	优	
				效益指标	社会效益指标	志愿工作相关宣传报道	≥	10	次
				效益指标	社会效益指标	志愿者参与积极性得到提升	定性	优	
				效益指标	可持续影响指标	志愿工作全民参与度提升	定性	优	
				效益指标	可持续影响指标	志愿服务保障水平不断提高	定性	优	
				产出指标	质量指标	志愿者被保险率	=	100	%
				产出指标	质量指标	出险赔付比率	=	100	%
				产出指标	数量指标	保障志愿者数量	≥	479.3	万人
				产出指标	数量指标	保险保障范围	≥	5	项
				产出指标	时效指标	项目进展期	≥	12	月
				产出指标	时效指标	保险生效时间	=	1	年
				成本指标	经济成本指标	总成本	≤	399	万元
成本指标	经济成本指标	人均成本	≤	1	元				

11000025T00000324 1524-重要活动志愿者工作经费	124. 877000	124. 877000	建设志愿者之家，为工作人员和志愿者提供后勤保障；招募志愿者、组织志愿者培训，进一步提升志愿者的综合服务能力；为志愿者设计、配发统一服装、标识，并为志愿者之家配备应急食品，保障志愿者基本需求。充分发挥志愿服务实践育人功能，推动志愿服务“大思政课”入脑入心，做好青年志愿者思想政治教育，成立大型活动志愿者工作专班临时党团组织，开展形式多样的党团活动。	满意度指标	服务对象满意度指标	参与大型活动志愿者工作主办单位满意度	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	各项目服务对象满意度	≥	95	%
				效益指标	可持续影响指标	志愿服务社会认可度	定性	优	
				效益指标	可持续影响指标	加强志愿者思想政治引领	定性	优	
				效益指标	社会效益指标	志愿服务社会认可度提升	定性	优	
				效益指标	社会效益指标	志愿服务保障水平不断提高	定性	优	
				产出指标	质量指标	志愿者培训合格率	≥	100	%
				产出指标	质量指标	项目物资验收合格率	≥	100	%
				产出指标	质量指标	视频质量	定性	优	
				产出指标	质量指标	宣传版面图文质量	定性	优	
				产出指标	质量指标	志愿者到岗率	≥	95	%
				产出指标	质量指标	活动场地布置安全性	定性	优	
				产出指标	数量指标	视频总时长	≥	4	分钟
				产出指标	数量指标	专家授课	≥	14	时
				产出指标	数量指标	视频制作数量	≥	2	个
				产出指标	数量指标	志愿者数量	≤	700	人
				产出指标	数量指标	志愿工作相关宣传报道	≥	15	次
				产出指标	数量指标	志愿工作宣传专版	≥	1	次
产出指标	时效指标	项目开展期	≤	12	月				
成本指标	经济成本指标	总成本	≤	124	万元				
成本指标	经济成本指标	活动误餐费	≤	130	元/人				
11000025T00000335 9152-北京新兴青年“筑梦同行”系列培养计划	153. 500000	153. 500000	开展北京新兴领域青年“筑梦同行”系列培养计划相关工作，加强对新兴领域青年群体和团属社会组织的服务引领，依托社会组织、驻京团工委进一步扩大对新兴青年群体的服务覆盖。	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥	95	%
				产出指标	数量指标	筑梦空间参与人数	≥	475	人
				产出指标	数量指标	“放歌青春”北京音乐青年培养计划参与人数	≥	1900	人
				产出指标	数量指标	北京青年设计榜系列活动参与人数	≥	3800	人
				产出指标	数量指标	青年网络文学研讨会暨现实文学重大题材采风计划参与人数	≥	475	人
				产出指标	数量指标	“跳街舞 逛北京”街舞快闪计划团队参与人数	≥	19	人
				产出指标	质量指标	活动场地布置安全性	定性	优	
				效益指标	社会效益指标	活动成果刊发报道	≥	4	次
成本指标	经济成本指标	每分钟视频成本	≤	1.9	万元				

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		中国共产主义青年团北京市委员会					
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
		15,380.080817	15,380.080817	6,379.414666	9,000.666151		
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，贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会、四中全会精神，立足引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的基本职责，打造“新时代青春北京行动”，健全完善“三力一度两保证”工作格局，团结引领首都广大团员青年在新时代首都发展的生动实践中贡献青春力量。					
	其他说明						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	
	青少年思想引导	产出指标数量指标北京青年讲师团基层巡讲场次		≥	10	场	
	青少年思想引导	产出指标数量指标公众号图文信息推送数量		≥	1600	篇（部）	
	青少年思想引导	产出指标数量指标重点长、短视频制作数量		≥	47	篇（部）	
	青少年思想引导	效益指标社会效益指标“我为改革献一策”活动提案联系市委改革重点任务紧密度		定性	优		
	青少年思想引导	效益指标社会效益指标青年线上宣讲活动覆盖人数		≥	50	万人	
	青少年思想引导	效益指标社会效益指标通过青年宣传，持续提升团青工作影响力、传播力、引导力		定性	优		
	青年人才培养及表彰	效益指标社会效益指标北京市“青马工程”高校班、青年人才班（科技创新组）培养过程及结果宣发次数		≥	20	次	
	志愿服务工作	产出指标数量指标购置意外伤害保险保障志愿者数量		≥	475.1	万人	
	志愿服务工作	产出指标数量指标年度新注册志愿者数量		≥	10000	人	
志愿服务工作	效益指标社会效益指标志愿服务社区推广发展		定性	优			

整体绩效目标	青少年权益工作	产出指标数量指标青少年个案家庭心理服务、青少年心理疏导团体、自护教育开展场次	≥	1610	场
	青少年权益工作	产出指标数量指标训诫帮扶和救助服务、涉诉未成年人及家庭心理援助、重点青少年帮扶覆盖人次	≥	3160	人次
	青少年权益工作	效益指标社会效益指标涉诉青少年心理援助覆盖区域、普法活动覆盖范围	≥	16	份/县
	团组织建设	产出指标数量指标参与活动支部、团委数量	≥	160	个
	团组织建设	产出指标数量指标青少年社会组织服务及进社区活动参与人次	≥	4200	人次
	团组织建设	效益指标社会效益指标互联网企业团建活动覆盖单位团组织数	≥	30	个（套）
	团组织建设	效益指标可持续影响指标促进社区青年汇服务水平得到提升，实现组织青年、服务青年、引领青年的作用	定性	优	
	青年统战工作	产出指标数量指标京港澳台侨青年交流活动参与总人数	≥	1200	人次
	青少年对外交流工作	产出指标数量指标青少年国际交往活动数	≥	15	场
	青学联、少先队及社会团体工作	产出指标数量指标社区青春行动、社区科技探索互动、社区京味儿文化漫游记活动场地	≥	248	场
	青学联、少先队及社会团体工作	产出指标数量指标社区少先队活动场次	≥	40	场
	青学联、少先队及社会团体工作	产出指标数量指标市青联品牌活动数	≥	10	次
	青学联、少先队及社会团体工作	产出指标质量指标“北京青年设计榜”文化创意新兴青年培养计划参与人数	≥	5000	人
	临时性工作	产出指标数量指标对口支援地区城市数量	≥	3	个（套）
	临时性工作	产出指标数量指标受助青少年人数	≥	100	人次