

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	9,713.387629	一、一般公共服务支出	9,040.244025
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	8.500000
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	277.651176
九、其他收入		九、卫生健康支出	161.038716
		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	228.457680
		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>9,713.387629</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,715.891597</b>
上年结转结余	2.503968	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>9,715.891597</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,715.891597</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
9,715.891597	9,713.387629	9,713.387629									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	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			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	8.500000	8.500000				
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				
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				
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				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	228.457680	228.457680				
<b>合 计</b>			<b>9,715.891597</b>	<b>2,731.494946</b>	<b>6,984.396651</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	9,713.387629	一、一般公共服务支出	9,040.244025
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	8.500000
		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	277.651176
		九、卫生健康支出	161.038716
		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	228.457680
		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>9,713.387629</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,715.891597</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>9,715.891597</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,715.891597</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			
	<b>合 计</b>	<b>9,715.891597</b>	<b>2,731.494946</b>	<b>2,460.895796</b>	<b>270.599150</b>	<b>6,984.396651</b>	<b>6,984.396651</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
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.018000	0.018000	
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	
	<b>合 计</b>	<b>2,731.494946</b>	<b>2,460.895796</b>	<b>270.599150</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
70.655000	69.255000	1.400000			

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	12.000000
C-服务	3,317.687040
合 计	<b>3,329.687040</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	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
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	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	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	0105-卫生健康公共服务	心理健康服务		80.000000
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
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务		18.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务		4.500000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务		25.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务		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	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务		16.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务		196.000000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务		37.850000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	会计服务		15.533751
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务		54.950000
02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和调查服务	课题研究服务		44.000000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律咨询服务		40.000000

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 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及二十届历次全会精神，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，	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 9799-青年国际交往 活动	138. 595000	138. 595000		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。	效益指标	社会效益指标	活动成果刊发报道	≥	15	次
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	95	%
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；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。	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
					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；	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

11000022T00000045 9814-青少年成长发展服务工作	330.160000	330.160000	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	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
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、“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。	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
				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	
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，增强少先队员光荣感；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	数量指标	赴受援地开展帮扶人数	≥	5	人
				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	%
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				