

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	1,845.674038	一、一般公共服务支出	1,496.723766
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	2.480000
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	124.125656
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	70.289208
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	152.055408
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	1,845.674038	本年支出合计	1,845.674038
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,845.674038	支出总计	1,845.674038

预算03表 支出预算总表

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	71.388000	71.388000				
2012901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	213.492200	213.492200				
2012901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	44.249000	44.249000				
2012901-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.948282	2.948282				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	7.100000	7.100000				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	0.561000	0.561000				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	3.230000	3.230000				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.020000	1.020000				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	5.444164	5.444164				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	12.816000	12.816000				
2012901-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.170000	0.170000				
2012901-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	12.852000	12.852000				
2012901-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.340000	0.340000				
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	12.282098	12.282098				
2012950-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	58.034400	58.034400				
2012950-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	5.721000	5.721000				
2012950-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	211.439800	211.439800				
2012950-事业运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.526728	3.526728				
2012950-事业运行	50201-办公经费	30201-办公费	4.200000	4.200000				
2012950-事业运行	50201-办公经费	30205-水费	0.462000	0.462000				
2012950-事业运行	50201-办公经费	30206-电费	2.660000	2.660000				
2012950-事业运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.840000	0.840000				
2012950-事业运行	50201-办公经费	30228-工会经费	4.965084	4.965084				
2012950-事业运行	50202-会议费	30215-会议费	0.140000	0.140000				
2012950-事业运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.584000	10.584000				
2012950-事业运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.280000	0.280000				
2012950-事业运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9.514250	9.514250				
2012999-其他群众团体事务支出	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	140.040000		140.040000			
2012999-其他群众团体事务支出	50202-会议费	30215-会议费	77.365000		77.365000			
2012999-其他群众团体事务支出	50203-培训费	30216-培训费	24.519040		24.519040			
2012999-其他群众团体事务支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	38.655720		38.655720			
2012999-其他群众团体事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	496.164000		496.164000			
2012999-其他群众团体事务支出	50306-设备购置	31002-办公设备购置	19.720000		19.720000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	2.480000	2.480000				
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.102000	0.102000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	0.803000	0.803000				
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	82.147104	82.147104				
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	41.073552	41.073552				
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	39.051384	39.051384				
2101102-事业单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	31.237824	31.237824				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	70.750608	70.750608				
2210202-提租补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1.140000	1.140000				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	80.164800	80.164800				
合 计			1,845.674038	1,049.210278	796.463760			

预算04表 财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,845.674038	一、本年支出	1,845.674038
(一) 一般公共预算资金	1,845.674038	一、一般公共服务支出	1,496.723766
(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	2.480000
		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	124.125656
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	70.289208
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	152.055408
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(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	1,845.674038	支出总计	1,845.674038

预算05表 一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	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
209001-中国共产主义青年团北京市西城区委员会（本级）	2080501	行政单位离退休	0.905000	0.905000	0.803000	0.102000		
209001-中国共产主义青年团北京市西城区委员会（本级）	2012901	行政运行	387.892744	387.892744	344.893482	42.999262		
209001-中国共产主义青年团北京市西城区委员会（本级）	2210201	住房公积金	70.750608	70.750608	70.750608			
209001-中国共产主义青年团北京市西城区委员会（本级）	2101102	事业单位医疗	31.237824	31.237824	31.237824			
209001-中国共产主义青年团北京市西城区委员会（本级）	2012950	事业运行	312.367262	312.367262	278.721928	33.645334		
209001-中国共产主义青年团北京市西城区委员会（本级）	2012999	其他群众团体事务支出	796.463760				796.463760	796.463760
209001-中国共产主义青年团北京市西城区委员会（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.147104	82.147104	82.147104			
209001-中国共产主义青年团北京市西城区委员会（本级）	2210203	购房补贴	80.164800	80.164800	80.164800			
209001-中国共产主义青年团北京市西城区委员会（本级）	2050803	培训支出	2.480000	2.480000		2.480000		
209001-中国共产主义青年团北京市西城区委员会（本级）	2210202	提租补贴	1.140000	1.140000	1.140000			
209001-中国共产主义青年团北京市西城区委员会（本级）	2101101	行政单位医疗	39.051384	39.051384	39.051384			
209001-中国共产主义青年团北京市西城区委员会（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.073552	41.073552	41.073552			
		合 计	1,845.674038	1,049.210278	969.983682	79.226596	796.463760	796.463760

预算06表 一般公共预算财政拨款基本支出表

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	129.422400	129.422400	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	300.518000	300.518000	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	44.249000	44.249000	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	211.439800	211.439800	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	82.147104	82.147104	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	41.073552	41.073552	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	70.289208	70.289208	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	6.475010	6.475010	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	70.750608	70.750608	
50201-办公经费	30201-办公费	11.300000		11.300000
50201-办公经费	30205-水费	1.023000		1.023000
50201-办公经费	30206-电费	5.890000		5.890000
50201-办公经费	30211-差旅费	1.860000		1.860000
50201-办公经费	30228-工会经费	10.409248		10.409248
50201-办公经费	30239-其他交通费用	12.816000	12.816000	
50202-会议费	30215-会议费	0.310000		0.310000
50203-培训费	30216-培训费	2.480000		2.480000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	23.436000		23.436000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.620000		0.620000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	21.898348		21.898348
50905-离退休费	30302-退休费	0.803000	0.803000	
	合 计	1,049.210278	969.983682	79.226596

预算07表 政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	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 国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		国有资本经营预算支出		
	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

年度	“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					
				公务用车购置费	公务用车运行维护费				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
2026									
				合 计					

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	19.720000
合 计	19.720000

预算11表 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					245.880000
11010222T000000418592-社区青年汇建设社会工作服务经费	01-公共服务	0110-社会治理服务	社会工作服务	201-一般公共服务支出	245.880000

预算12表 年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	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							
	11010226T000003690175-“青年聚力”活动服务经费	30.000000	30.000000		目标1：开展西·遇青年系列活动 目标2：开展青年夜校	产出指标	数量指标	指标1：开展青年夜校	=	1	期
						产出指标	数量指标	指标2：西·遇青年系列活动覆盖人次	≥	300	人次
						产出指标	时效指标	指标1：开展西·遇青年系列活动	定性	11月前	
						产出指标	时效指标	指标2：开展青年夜校	定性	12月前	
						产出指标	质量指标	指标1：开展西·遇青年系列活动	定性	完成活动开展	
						产出指标	质量指标	指标2：开展青年夜校	定性	完成活动开展	
						效益指标	社会效益指标	服务西城区中心工作，为青年打造集学习、展示、休闲、交友为一体的良好平台	定性	得到提升	
						成本指标	经济成本指标	项目预算成本不超过	≤	30	万元
	11010222T000000416188-团建创新经费	17.00	17.00	目标1：围绕学习党的二十大和二十届二中、三中全会精神、团十九大精神，在全区范围内开展主题团日活动。 目标2：从各行各业和基层一线寻找、发现、推选有理想、有本领、有担当的青年典型，以青少年喜闻乐见、易于接受的形式，教育引导广大青年做追梦者、当圆梦人。 目标3：通过学习材料和文件汇编，层层传达工作要求，推动基层组织规范化建设。 目标4：组织以青马学员、西城青年之星获得者为主的各领域青年骨干，开展主题实践活动，加强社会观察，践行“红墙意识”，在重大事件、基层一线、困难艰苦的地方磨砺意志、锤炼品格、增长才干，树立群众观点，坚持群众路线。 目标5：依托区域化团建机制，组织驻区中央单位、央企、金融机构等开展活动。	效益指标	社会效益指标	指标1：用优秀青年的先进事迹激励青少年，帮助青少年树立正确世界观人生观价值观，增强思想引导的吸引力和感染力，推动西城共青团和少先队事业在新时代焕发出生命力。	定性	得到提升		
					效益指标	社会效益指标	指标2：着力增强组织新活力，提升团建、队建科学化水平，有利于推动团内资源跨层级、跨领域配置和使用，通过团日活动等仪式教育，在全区共青团中营造出向上的良好氛围。	定性	得到提升		
					产出指标	质量指标	通过开展主题团日活动，引导广大团员青年励志勤学、刻苦磨炼，不忘初心跟党走，为实现中华民族伟大复兴贡献青春力量。	定性	得到提升		
					产出指标	数量指标	指标1：活动开展次数	=	1	次	
					产出指标	数量指标	指标2：受益人次	≥	500	人次	
					产出指标	时效指标	指标1：活动前期预热及推广	定性	4-5月		
					产出指标	时效指标	指标2：主题团日活动	定性	5月底前		
					成本指标	经济成本指标	项目预算成本不超过	≤	17	万元	

209001-中国共产党北京市西城区委员会（本级）	11010222T000000416201-五四青年节主题活动经费	20.00	20.00	组织动员全区团员青年立足岗位，发挥生力军和突击队作用，牢牢把握首都功能核心区战略定位，以围绕中心、服务大局为工作主线，以践行“红墙意识”为首位引领，以服务政务功能为主要目标，动员团员青年认真贯彻党的决策部署，扎实推进共青团改革，聚焦提升团的“三力一度”，让共青团成为广大青年关键时刻想得起、找得到、靠得住的力量。从“西城让青年大有可为、青年在西城大有作为”这两个维度，充分激发青年干事创业的热情和动力，为青年施展才能搭建广阔舞台，让青年在服务核心区发展的实践中建功立业、有所作为。	产出指标	数量指标	指标1：覆盖各级团组织及区域化团建单位团组织	≥	39	个
					产出指标	数量指标	指标2：甄选各行各业优秀青年代表	≥	35	人次
					产出指标	数量指标	指标3：影响团员青年	≥	2	万人次
					产出指标	质量指标	充分激发青年干事创业的热情和动力，为青年施展才能搭建广阔舞台，让青年在服务核心区发展的实践中建功立业、有所作为。	定性	有所提升	
					产出指标	时效指标	指标1：方案制定	定性	4月底前	
					产出指标	时效指标	指标2：活动开展	定性	5月底前	
					效益指标	社会效益指标	发挥共青团职能，引领青年、服务青年、凝聚青年、助力青年成长。	定性	得到提升	
					成本指标	经济成本指标	项目预算成本不超过	≤	20	万元
	11010222T000000418588-社区青年汇建设日常活动经费	76.62	76.62	支持和指导社区青年汇开展青年活动，回应青年需求，落实基层社区面向不同类型青年开展的各项工作，更好地完成社区青年汇联系走访、组织活动、开展服务项目、培育组织的工作任务，互相促进，相辅相成。形成走访-活动-项目-组织的联动性工作体系，以更好的发挥联系-服务-组织-引领的作用，达到有效联系覆盖青少年的目标。	产出指标	数量指标	指标1：区级统一活动场次	≥	4	次
					产出指标	数量指标	指标2：召开书香满西城活动	≥	4	次
					产出指标	数量指标	指标3：区级统一活动参与青少年人次	≥	800	人次
					产出指标	数量指标	指标4：开展社区青年汇建设专项审计等	=	1	次
					产出指标	数量指标	指标5：召开区级各类调度会	≥	6	次
					产出指标	时效指标	指标1：区级统一活动	定性	每半年完成两次	
					产出指标	时效指标	指标2：完成中期款的专项审计工作并出具报告	定性	次年4月前	
产出指标	时效指标	指标3：完成首款的绩效评估工作并出具报告	定性	11月						
产出指标	质量指标	市级优秀活动和社会服务项目等	≥	5	个					
成本指标	经济成本指标	项目预算成本不超过	≤	76.62	万元					
效益指标	社会效益指标	建设好社区青年汇阵地，提高社区青年汇的组织力、引领力、服务力和在首都治理中的贡献度。	定性	得到提升						

209001-中国共产主义青年团北京市西城区委员会（本级）	11010222T000000418592-社区青年汇建设社会工作服务经费	245.88	245.88	围绕共青团主责主业开展工作，适应首都青年构成和发展需要，为西城区6-35岁的青少年和青年组织提供针对性的服务。建设好社区青年汇阵地，提高社区青年汇的组织力、引领力、服务力和在首都治理中的贡献度。	效益指标	社会效益指标	指标1：建设好社区青年汇阵地，提高社区青年汇的组织力、引领力、服务力和在首都治理中的贡献度。	定性	得到提升	
					效益指标	社会效益指标	指标2：围绕共青团主责主业开展工作，为城市青年提供交流、参与平台，实现组织青年、服务青年、引领青年的作用。	定性	得到提升	
					产出指标	时效指标	指标1：拨付首款	定性	2026年10月前完成80%	
					产出指标	时效指标	指标2：完成2026年度项目承接方遴选	定性	2026年3月	
					产出指标	数量指标	指标1：全区社区青年汇全年开展社会服务项目数量	≥	24	个
					产出指标	数量指标	指标2：全区社区青年汇全年有效联系青少年数量	≥	7800	人
					产出指标	数量指标	指标3：区级社区青年汇数量	=	21	家
					产出指标	数量指标	指标4：市级社区青年汇数量	=	3	家
					产出指标	数量指标	指标5：全区社区青年汇全年开展群体活动数量	≥	650	场
					产出指标	质量指标	指标1：平均每场群体活动参与人数	≥	20	人
					产出指标	质量指标	指标2：每个社会服务项目的服务次数	≥	6	次
					成本指标	经济成本指标	指标1：全区共21家区级社区青年汇，每家人员成本	=	9	万元
					成本指标	经济成本指标	指标2：项目预算金额不超过	≤	245.88	万元

209001-中国共产主义青年团北京市西城区委员会（本级）

11010224T00000248 3565-法律服务经费	3.00	3.00		2026年预计利用法律服务费，聘请一家律所为我单位提供合同协议、采购文件、承诺书等具有法律效力的文件审核意见，提供我单位各项工作中合法合规方面的法律咨询服务，提供可重复使用的制式法律文件等工作。来满足我单位多样的法律服务需求，同时满足各部委日常工作业务实际需要。	产出指标	时效指标	及时有效完成各项法律服务需要	定性	及时有效完成2026年所需法律文书审核数量和各类咨询服务要求	
					产出指标	数量指标	完成至少80次法律服务需要	≥	80	次
					产出指标	质量指标	满足各部委日常工作业务实际需要	定性	服务项目主要涉及提供合同协议、采购文件、承诺书等具有法律效力的文件审核意见，提供团区委各项工作中合法合规方面的法律咨询服务，提供可重复使用的制式法律文件等工作。	
					成本指标	经济成本指标	指标1：项目预算金额	=	3	万元
					效益指标	社会效益指标	指标1：提升团区委工作的专业化水平	定性	得到提升	
					效益指标	社会效益指标	指标2：保障团区委各项业务减少法律风险	定性	得到减少	
					效益指标	可持续影响指标	提升团区委法律业务水平以及各部委室人员法律服务意识	定性	得到提升	
					效益指标	经济效益指标	保障团区委对外支出项目减少经济风险	定性	得到减少	
					满意度指标	服务对象满意度指标	机关各部委满意度	≥	95	%
					11010222T00000041 6169-青少年事务社工工资和管理经费	140.04	140.04	目标1：为各街道配备青少年事务社工，覆盖全区全部街道。 目标2：青少年事务社工全面配合各街道团工委工作，强化街道共青团工作力量。 目标3：提供对青少年事务社工持续、稳定、高效的劳务派遣管理。	产出指标	时效指标
产出指标	时效指标	指标2：完成委托机构三方比价	定性	2025年12月						
产出指标	时效指标	指标3：为青少年事务社工缴纳社会保险和住房公积金，发放月度工资	定性	每月15日前						
产出指标	数量指标	配全配齐青少年事务社工	=	15					人	
产出指标	质量指标	指标1：提高劳务派遣管理质量	定性	管理质量持续提高						
产出指标	质量指标	指标2：强化街道共青团工作力量	定性	工作力量持续强化						
效益指标	社会效益指标	强化街道共青团工作保障机制，夯实团的基层基础，提升共青团组织力	定性	不断强化						
成本指标	经济成本指标	项目预算金额不超过	≤	140.04					万元	

209001-中国共产主义青年团北京市西城区委员会（本级）	11010226T00000375 7358-共青团北京市西城区第四次团员代表大会经费	57.365	57.365	按照《团章》规定，“团的省、自治区、直辖市、省辖市、自治州代表大会每五年举行一次。”共青团北京市西城区第三次团员代表大会于2021年5月召开，至2026年已届满，应召开共青团北京市西城区第四次团员代表大会，选举团的新一届委员会。大会拟选举产生新一届委员会，并对过去五年的工作进行总结，明确今后五年西城共青团的工作思路和工作方法。	产出指标	质量指标	指标1：对西城共青团未来五年进行规划	定性	具有科学性	
					产出指标	质量指标	指标2：选举产生新一届委员会	定性	具有广泛代表性	
					产出指标	数量指标	指标1：影响团员青年	≥	27440	人
					产出指标	数量指标	指标2：覆盖全区各级团组织	≥	3319	个
					产出指标	时效指标	指标1：会议召开	定性	10月底	
					产出指标	时效指标	指标2：方案制定	定性	8月	
					成本指标	经济成本指标	会议整体各项预算金额合计不超过	≤	57.365	万元
					效益指标	社会效益指标	科学规划今后五年的工作思路和工作方法，推动共青团事业迈上新台阶。	定性	具有科学性	
					11010226T00000381 6125-少先队活动经费	60.00	60.00	开展“红墙下的红领巾成长营”综合营以及少先队校外实践服务；开展区级少先队活动。	满意度指标	服务对象满意度指标
	产出指标	数量指标	指标1：每年提供少先队校外服务和实践活动场次数	≥					130	次
	产出指标	数量指标	指标2：开展“红墙下的红领巾成长营”综合营覆盖街道数	≥					4	个
	产出指标	质量指标	指标1：满足少先队校外实践多样化需求	定性					围绕2个及以上的领域开展少先队校外实践服务	
	产出指标	质量指标	指标2：全年少先队活动整体覆盖少先队队员	≥					8	万人
	产出指标	时效指标	指标1：区级少先队活动	定性					第四季度	
	产出指标	时效指标	指标2：130次校外服务和实践活动	定性					按计划进行，均在当年年底前完成。	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本不超过	≤					60	万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：培养少年儿童朴素政治情感和共产主义道德，教育引导少先队员牢记初心使命，始终听党的话、跟党走，从小学先锋、长大做先锋。	定性					得到提升	
	效益指标	社会效益指标	指标2：为“双减”工作提供活动、阵地、队伍支持，引领西城区广大少年儿童健康成长、全面发展	定性	得到提升					
	11010226T00000384 7469-西城团区委信息化能力提升设备采购项目-计算机终端	19.72	19.72	为保障团区委机关行政运行，降低信息安全隐患，提高工作效率及质量，2026年预计开展单位办公用计算机终端设备更新与提升工作。	产出指标	时效指标	完成支付时间	定性	2026年按照区委统一安排支付	
					产出指标	质量指标	收到货后进行验收，合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	2026年计划采购	定性	根据实际情况按需进行采购	
					效益指标	经济效益指标	提升工作效率、保障工作质量	定性	得到提升	
					满意度指标	服务对象满意度指标	机关各部室满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	项目预算成本不超过	≤	19.72	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西城区委员会						
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	项目支出
		1,845.674038	1,845.674038	1,049.210278	796.463760			
整体绩效目标	整体绩效目标	1. 深入学习贯彻落实市、区精神，引领区域青年主动融入区域中心工作。 2. 主动谋划、积极作为，依托党建带团建，推动共青团工作的发展。 3. 深入落实团中央、团市委改革精神，探索建立团组织、青年联合会、志愿服务组织、区域化团建单位、社区青年汇、青年社会组织相融合的青年群体全覆盖的工作模式。 4. 深入开展少先队工作。						
	其他说明	各部室及下属事业单位项目绩效详见各项目绩效考核表。						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位	
	法律服务工作	聘请一家律所为我单位提供合同协议、采购文件、承诺书等具有法律效力的文件审核意见，提供我单位各项工作中合法合规方面的法律咨询服务，提供可重复使用的制式法律文件等各项工作。		定性	良及以上			
	团的建设工作	2026年将继续引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年，以共青团北京市西城区第四次团员代表大会为核心，统筹开展五四青年节主题活动、社区青年汇建设、团干部培训等多条线工作，做好青少年事务社工队伍管理，夯实团组织建设基础，打造更多青年服务平台，持续扩大共青团工作的覆盖广度和影响深度。		定性	良及以上			

整体绩效目标	宣传思想文化工作	指导并组织实施全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动。持续深入学习贯彻党的二十大精神，结合建党105周年等重要时间节点，开展“红墙青年宣讲团”活动。聚焦青年精神文化需求，用好《西城青年“画像”研究报告》，高标准编制“十五五”时期青少年事业发展规划。依托“青春西城”全媒体平台，拓展宣传阵地，扩大团青品牌影响力。	定性	良及以上	
	青年统战工作	负责全区青年统战工作，指导区青联开展工作。2026年持续开展全区青年爱国统一战线相关工作，完成西城区青年联合会秘书处日常工作，完成西城区新的社会阶层人士青年联谊会工作，完成对口帮扶地区帮扶工作。	定性	良及以上	
	青少年权益工作	强化青少年普法宣传教育、安全自护教育、心理健康教育，做好困境青少年精准帮扶，打造一批青年友好项目和阵地，深化青年发展型城市建设。	定性	良及以上	
	少先队建设工作	开展“红墙下的红领巾成长营”“从小学先锋 长大做先锋”等少先队实践活动，组织少先队辅导员培训班，增强少先队组织活力。	定性	良及以上	
	志愿者工作	统筹协调和指导全区志愿者工作。开展西城区星级志愿者评定，常态化开展蓝立方志愿服务项目，拓展志愿服务站点功能。探索挖掘和推广优秀志愿服务项目，指导支持志愿服务团队建立促进志愿服务制度化发展。	定性	良及以上	