

142 中国共产主义青年团柳州市委员会2026年 部门预算公开说明

目 录

第一部分 142中国共产主义青年团柳州市委员会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 142中国共产主义青年团柳州市委员会2026年 部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2026年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 142中国共产主义青年团柳州市委员会2026年 部门预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 142中国共产主义青年团柳州市委员会概况

一、主要职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。共青团柳州市委机关主要职责是：

1. 领导全市共青团工作，组织全市共青团围绕全市改革发展稳定大局开展工作，在全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥党的助手作用。

2. 负责研究指导全市团的组织建设和干部队伍建设，推进全市团的基层组织建设；组织和带领全市青年创业创新，在全市经济社会发展中发挥生力军和突击队的作用。

3. 协助党组织管理各县区团委、各新区团工委、各系统团委的正、副书记，培养、选拔、推荐、表彰团干部和团员青年。

4. 围绕市委、市人民政府中心工作，负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育和对外宣传工作。负责协调、指导团的新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作。

5. 负责全市共青团工作和青年工作的理论研究；向市委、市人民政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全市性青少年法规的起草、实施、监督等工作；会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作。

6. 参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政

策，对青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。

7. 指导和帮助市青联、学联、少先队工作委员会开展工作。协助教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作。加强对青年社会组织和青年社团的指导和管理。

8. 参与制定有关青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

9. 参与制定、执行全市青少年外事政策，负责全市青少年外事工作和青少年对外交流工作。

10. 承担市委、市人民政府以及上级团组织交办的其他事项。

二、机构设置情况

我部门共有直属单位3个。其中：

（一）内设机构情况

根据中共柳州市委办公室印发的《共青团柳州市委员会机关主要职责内设科室和人员编制方案》，机关内设7个科室，分别为：

1. 办公室：负责协调和承办共青团柳州市委机关日常事务。

2. 组织部（基层组织建设部）：拟定共青团组织、干部和团员队伍建设的政策、措施。

3. 宣传部（网上青年工作部）：负责宣传党的路线、方针、政策，指导全市团员青年开展理论学习和研究。

4. 青年发展部：统筹落实青年发展规划，拟定青年发展相关政策措施，建立和完善青年服务体系。

5. 社会联络部：负责开展对青年社会组织和新兴青年群体的

联系服务和引导工作。

6. 学校部：指导全市大、中专院校、中学团的工作和少先队工作。

7. 维护青少年权益部：研究提出青少年权益工作的意见、规划，提出青少年权益问题的对策。

（二）所属下级单位情况

1. 行政单位1个，是中国共产主义青年团柳州市委员会。

2. 全额拨款事业单位2个，分别是柳州市团校和柳州市青少年宫。

柳州市团校职能：贯彻中央、自治区关于团校工作的方针政策，围绕建设党在青年工作领域特色鲜明的政治学校工作目标，培养忠诚于党、忠于人民、热爱青年、扎实苦干的青年骨干。负责研究制定全市团的培训计划。承担全市各级团组织、志愿者、少先队辅导员、青少年事务社工等的培训工作。建立和完善专挂兼相结合、结构合理的共青团工作理论和实践体系课程的师资队伍。开展促进青年就业、创业、创新、创优及青年职业文明素养、技能提升等培训工作；联系、服务和引导青年社会组织，和新兴青年群体等社会团体。承接相关干部培训和东盟国家青年骨干培训等工作。指导和支持全市各基层团组织开展共青团干部相关教育教学工作，开展送课下基层活动。负责共青团柳州市委员会交办的其他事项。

柳州市青少年宫职能：推广普及校外教育，提高青少年综合素质。提供文化艺术技能培训、文体娱乐活动组织、科普常识推介服务。加强青少年宫的教师及辅导员队伍建设工作，强化思想政治和业务能力提升培训指导。注意培养骨干力量，做到”知人善

用”，依靠全体教职工办好青少年宫。重视交流和学习，加强教育研究。加强与各城区学校的联系，积极把青少年宫打造成为学生互动交流的平台，作为学生开展实践教育和体验教育的第二课堂。

第二部分 142中国共产主义青年团柳州市委员会2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2026年部门收支总预算1,299.15万元，同比增加24.22万元，同比增长1.90%。收入包括：一般公共预算拨款1,299.15万元。支出包括：一般公共服务支出1,047.17万元、社会保障和就业支出143.00万元、卫生健康支出48.32万元、住房保障支出60.66万元。

二、部门收入总体情况说明

2026年部门收入总预算1,299.15万元，同比增加24.22万元，同比增长1.90%。其中：

一般公共预算拨款收入1,299.15万元，同比增加24.22万元，同比增长1.90%。

2026年收入预算总体增加的主要原因：机关事业单位工资标准调整，人员经费增长。

三、部门支出总体情况说明

2026年部门支出总预算1,299.15万元，基本支出预算929.86万元，占支出总预算71.57%，同比增加43.69万元，同比增长4.93%。项目支出预算369.29万元，占支出总预算28.43%，同比减少19.47万元，同比下降5.01%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 一般公共服务支出1,047.17万元，占支出总预算80.60%，同比增加8.06万元，同比增长0.78%，增加的主要原因是：机关事业单位工资标准调整，人员经费增长。

2. 社会保障和就业支出143.00万元，占支出总预算11.01%，同比增加8.02万元，同比增长5.94%，增加的主要原因是：机关事业单位工资标准调整，人员经费增长。

3. 卫生健康支出48.32万元，占支出总预算3.72%，同比增加3.42万元，同比增长7.62%，增加的主要原因是：机关事业单位工资标准调整，人员经费增长。

4. 住房保障支出60.66万元，占支出总预算4.67%，同比增加4.72万元，同比增长8.44%，增加的主要原因是：机关事业单位工资标准调整，人员经费增长。

(二) 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算929.86万元，占支出总预算71.57%，同比增加43.69万元，同比增长4.93%。

2. 项目支出预算369.29万元，占支出总预算28.43%，同比减少19.47万元，同比下降5.01%。

2026年支出预算总体增加的主要原因：机关事业单位工资标准调整，人员经费增长。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年部门财政拨款收支总预算1,299.15万元，收入包括：一般公共预算1,299.15万元；支出包括：一般公共服务支出1,047.17万元、社会保障和就业支出143.00万元、卫生健康支出48.32万元、住房保障支出60.66万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年部门一般公共预算拨款支出1,299.15万元，其中：基本支出929.86万元，项目支出369.29万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出241.72万元，全部为基本支出。主要用于：团市委机关在职在编人员工资福利支出，单位日常办公运转支出。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出119.18万元，全部为项目支出。主要用于：团市委机关履职开展的业务活动支出。

（三）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）支出436.16万元，全部为基本支出。主要用于：团市委所属二层在职在编人员和聘用人员工资福利支出，单位日常办公运转支出。

（四）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出250.11万元，全部为项目支出。主要用于：团市委所属二层业务活动开展支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出28.11万元，全部为基本支出。主要用于：团市委所属二层退休人员生活补助、物业服务补贴和公用支出等。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出76.59万元，全部为基本支出。主要用于：团市委机关及所属二层缴纳在职在编人员养老保险。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出38.30万元，全部为基本支出。主要用于：团市委机关及所属二层缴纳在职在编人员职业年金。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出14.96万元，全部为基本支出。主要用于：团市委机关缴纳在职在编人员医疗保险。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出23.04万元，全部为基本支出。主要用于：团市委所属二层缴纳在职在编人员医疗保险。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出10.32万元，全部为基本支出。主要用于：团市委机关缴纳在职在编人员公务员医疗补助。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出60.66万元，全部为基本支出。主要用于：团市委机关及所属二层缴纳在职在编人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年部门一般公共预算基本支出929.86万元，其中：

（一）人员经费838.29万元，主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费91.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.21万元，比2025年预算2.94万元，同比减少1.73万元，同比下降58.84%。其中：

（一）因公出国（境）经费2026年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算1.21万元，同比减少0.13万元，同比下降9.70%，减少的主要原因是：贯彻落实财政压减“三公两费”政策要求，厉行节约，从严从紧编制预算。

（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算0.00万元，同比减少1.60万元，同比下降100.00%。其中：

1. 公务用车购置费2026年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2026年预算0.00万元，同比减少1.60万元，同比下降100.00%，减少的主要原因是：柳州市青少年宫公务车已经达到报废条件，在2025年进行报废处理，团市委及所属二层已经没有公务车。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算10.07万元，同比减少7.29万元，同比下降41.99%。其中：政府集中采购预算10.07万元，占政府采购预算100.00%，同比减少6.29万元，同比下降38.45%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，同比减少1.00万元，同比下降100.00%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算4.18万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算5.89万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算10.07万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2026年纳入政府购买服务预算支出54.26万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算54.26万元。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目27个，预算资金369.29万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
------	------------	------

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
少先队工作经费	14.48	组织建设进一步规范，少先队员光荣感持续增强，辅导员队伍建设有力提升。

十三、2026年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2026年机关运行经费预算49.36万元，同比减少2.27万元，同比下降4.40%，主要用于团市委机关日常办公购买耗材、公务出差等。运行经费减少的原因是：团市委机关在2025年预算编制期间在职在编实有人数减少，安排的行政运行经费同步减少。

（二）国有资产占用情况说明

2026年我部门无国有资产占用相关情况。

第三部分 142中国共产主义青年团柳州市委员会2026年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表（表1）
- 二、部门收入总体情况表（表2）
- 三、部门支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

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行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用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：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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

第五部分 附件

预算公开01表

部门收支总体情况表

部门名称：142中国共产主义青年团柳州市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1,299.15	一、一般公共服务支出	1,047.17
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	1,299.15	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	143.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	48.32
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	60.66
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,299.15	本年支出合计	1,299.15
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1,299.15	支出总计	1,299.15

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：142中国共产主义青年团柳州市委员会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计		1,299.15	1,299.15	1,299.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	中国共产主义青年团柳州市委员会	1,299.15	1,299.15	1,299.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142001	中国共产主义青年团柳州市委员会	457.57	457.57	457.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142002	柳州市团校	191.83	191.83	191.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142003	柳州市青少年宫	649.75	649.75	649.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称：142中国共产主义青年团柳州市委员会

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			1,299.15	929.86	369.29	0.00
	142	中国共产主义青年团柳州市委员会	1,299.15	929.86	369.29	0.00
	142001	中国共产主义青年团柳州市委员会	457.57	338.39	119.18	0.00
2012901		行政运行	241.72	241.72	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	119.18	0.00	119.18	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.30	30.30	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.15	15.15	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	14.96	14.96	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	10.32	10.32	0.00	0.00
2210201		住房公积金	25.94	25.94	0.00	0.00
	142002	柳州市团校	191.83	171.05	20.78	0.00
2012950		事业运行	129.28	129.28	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	20.78	0.00	20.78	0.00
2080502		事业单位离退休	3.45	3.45	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.95	13.95	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	6.94	6.94	0.00	0.00
2210201		住房公积金	10.46	10.46	0.00	0.00
	142003	柳州市青少年宫	649.75	420.42	229.34	0.00
2012950		事业运行	306.88	306.88	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	229.34	0.00	229.34	0.00
2080502		事业单位离退休	24.66	24.66	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.34	32.34	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.17	16.17	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	16.10	16.10	0.00	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2210201		住房公积金	24.26	24.26	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：142中国共产主义青年团柳州市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	1,299.15	一、本年支出	1,299.15
（一）一般公共预算	1,299.15	（一）一般公共服务支出	1,047.17
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	1,299.15	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	143.00
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	48.32
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	60.66
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	1,299.15	支出总计	1,299.15

一般公共预算支出情况表

部门名称：142中国共产主义青年团柳州市委员会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出				
				基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费		
				1	2	3	4	5
合计			1,299.15	929.86	838.29	91.57	369.29	
	142	中国共产主义青年团柳州市委员会	1,299.15	929.86	838.29	91.57	369.29	
	142001	中国共产主义青年团柳州市委员会	457.57	338.39	289.03	49.36	119.18	
2012901		行政运行	241.72	241.72	192.36	49.36	0.00	
2012902		一般行政管理事务	119.18	0.00	0.00	0.00	119.18	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.30	30.30	30.30	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.15	15.15	15.15	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	14.96	14.96	14.96	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	10.32	10.32	10.32	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	25.94	25.94	25.94	0.00	0.00	
	142002	柳州市团校	191.83	171.05	159.25	11.80	20.78	
2012950		事业运行	129.28	129.28	117.58	11.70	0.00	
2012999		其他群众团体事务支出	20.78	0.00	0.00	0.00	20.78	
2080502		事业单位离退休	3.45	3.45	3.35	0.10	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.95	13.95	13.95	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97	6.97	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	6.94	6.94	6.94	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	10.46	10.46	10.46	0.00	0.00	

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
	142003	柳州市青少年宫	649.75	420.42	390.01	30.41	229.34
2012950		事业运行	306.88	306.88	277.22	29.66	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	229.34	0.00	0.00	0.00	229.34
2080502		事业单位离退休	24.66	24.66	23.91	0.75	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.34	32.34	32.34	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.17	16.17	16.17	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	16.10	16.10	16.10	0.00	0.00
2210201		住房公积金	24.26	24.26	24.26	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：142中国共产主义青年团柳州市委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		929.86	838.29	91.57
301	工资福利支出	792.98	792.98	0.00
30101	基本工资	192.32	192.32	0.00
30102	津贴补贴	67.26	67.26	0.00
30103	奖金	59.32	59.32	0.00
30107	绩效工资	156.24	156.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.59	76.59	0.00
30109	职业年金缴费	38.30	38.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.82	37.82	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.32	10.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.11	2.11	0.00
30113	住房公积金	60.66	60.66	0.00
30199	其他工资福利支出	92.05	92.05	0.00
302	商品和服务支出	91.57	0.00	91.57
30201	办公费	7.05	0.00	7.05
30202	印刷费	1.23	0.00	1.23
30205	水费	1.03	0.00	1.03
30206	电费	3.76	0.00	3.76
30207	邮电费	5.30	0.00	5.30
30209	物业管理费	0.82	0.00	0.82
30211	差旅费	14.17	0.00	14.17
30213	维修（护）费	1.96	0.00	1.96
30215	会议费	1.70	0.00	1.70
30216	培训费	1.97	0.00	1.97

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	1.21	0.00	1.21
30228	工会经费	9.57	0.00	9.57
30239	其他交通费用	16.20	0.00	16.20
30299	其他商品和服务支出	25.61	0.00	25.61
303	对个人和家庭的补助	45.31	45.31	0.00
30302	退休费	27.26	27.26	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18.05	18.05	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：142中国共产主义青年团柳州市委员会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
合计			1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21	17.54	1.97	1.97	0.00
		一般公共预算资金	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21	17.54	1.97	1.97	0.00
142	中国共产主义青年团柳州市委员会		1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21	17.54	1.97	1.97	0.00
142001	中国共产主义青年团柳州市委员会	一般公共预算资金	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	16.74	0.77	0.77	0.00
142002	柳州市团校	一般公共预算资金	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.22	0.34	0.34	0.00
142003	柳州市青少年宫	一般公共预算资金	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.58	0.86	0.86	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门名称：142中国共产主义青年团柳州市委员会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：142中国共产主义青年团柳州市委员会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

部门名称：142中国共产主义青年团柳州市委员会

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称(功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
合计				10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.07	10.07	4.18	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
	142	中国共产主义青年团柳州市委员会		10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.07	10.07	4.18	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
	142001	中国共产主义青年团柳州市委员会		5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.89	5.89	0.00	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	定额商品和服务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	柳州市预防青少年违法犯罪工作和未成年人保护工作经费	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	柳州市青年发展规划实施工作经费	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	少先队工作经费	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	团市委会议经费	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	中国少年先锋队柳州市第七次代表大会	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	青少年社会联络与服务工作经费	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	142002	柳州市团校		0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950		事业运行	定额商品和服务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	办公设备购置	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称(功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	142003	柳州市青少年宫		3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	办公设备购置	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	办公设备购置	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	办公设备购置	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	办公设备购置	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	培训业务支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：142中国共产主义青年团柳州市委员会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			54.26	54.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	142	中国共产主义青年 团柳州市委员会	54.26	54.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	142001	中国共产主义青年 团柳州市委员会	54.26	54.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目绩效目标公开表

部门名称：142中国共产主义青年团柳州市委员会

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		369.29										
2	142	中国共产主义青年团柳州市委员会		369.29										
3	142001	中国共产主义青年团柳州市委员会	团市委机关后勤管理服务费	2.40	满足团市委机关日常工作需求，更好地为机关工作服务。	购买法律咨询服(=1项)	律师意见反馈覆盖率(≥80%)	各项工作年内完成(2026年12月底前)	后勤管理费用(≤24000元)		团市委2026年法律纠纷情况(≤2次)			员工对服务的满意度(≥90%)
4	142001	中国共产主义青年团柳州市委员会	青少年社会联络与服务工作经费	4.16	以志愿服务、民族团结等为抓手，进一步发挥组织引领青年社会组织、青少年事务社工、青年志愿者等优势，通过扩大队伍、培育组织、运营项目、完善机制，不断增强共青团社会功能，打造共青团社会联络工作品牌。	开展青联委员履职研讨主题活动(=1场) 举办西部计划志愿者研学活动(=1场)	市青联委员履职参与率(≥50%) 西部计划志愿者研学活动服务覆盖全市在岗西部计划志愿者(≥80%)	各项工作年内完成(2026年12月底前)	预算控制率(≤100%)		市级志愿服务活动(≥5次) 青少年民族团结相关活动获得市级以上媒体报道(≥2篇)			志愿服务活动志愿者满意度(≥80%)
5	142001	中国共产主义青年团柳州市委员会	团的基层组织建设	8.30	打造共青团品牌建设和青年活动阵地，发挥共青团自身优势，将青年凝聚在党的周围。加强机制建设，进一步推动共青团专门委员会建设规范化、常态化、实效化，为加强团的基层建设提供人力资源支撑。积极整合职能部门、团内资源，开展基层组织建设调研，推动扩大基层团组织覆盖再提升。	开展组团式团建活动(=10场) 举办柳州市学校共青团公开课大赛(=1场)	团式团建活动县区覆盖率(=100%) 柳州市学校共青团公开课大赛活动覆盖面(覆盖初中、高中、中职、高校)	各项工作年内完成(2026年12月底前)	经费控制率(≤100%)		健全新兴领域团组织工作机制(形成工作经验) 主题媒体宣传报导(≥1篇)			基层团组织对团市委基层组织建设满意度的评价(≥90%)
6	142001	中国共产主义青年团柳州市委员会	少先队工作经费	14.48	组织建设进一步规范，少先队员光荣感持续增强，辅导员队伍建设有力提升。	柳州市少先队礼仪风采大赛(=1次) 举办柳州市辅导员技能大赛(=1次)	柳州市少先队礼仪风采大赛县区覆盖率(=100%) 柳州市辅导员技能大赛获特等奖覆盖率(≤10%)	各项工作年内完成(2026年12月前完成)	项目预算控制率(≤100%)		少先队活动获市级媒体宣传报导(≥2篇)			柳州市辅导员专业技能展示活动调查问卷满意度(≥90%)
7	142001	中国共产主义青年团柳州市委员会	柳州市青年发展规划实施工作经费	40.58	开展青年文明号、青年突击队等交流活动，服务青年人才在柳发展，吸引外地青年到柳、本地青年返柳就业、实践，为全市青年成长成才保驾护航。	开展“青聚龙城”柳州青年招才留才引智专项行动(=1场) 搭建青年人才驿站(=9家)	“青聚龙城”柳州青年招才留才引智专项行动服务人数同比增长率(≥10%) 青年人才驿站搭建完成率(≥85%)	各项工作年内完成(2026年12月底前)	预算控制率(≤100%)		青年人才公寓服务外来务工青年人数(≥30人)			通过“问卷星”制作网络版青年人才驿站满意度调查，让来柳青年人才扫码填写问卷(≥90%)
8	142001	中国共产主义青年团柳州市委员会	青少年思想教育引领活动	13.92	组织开展青年榜样宣讲，加强青少年思想引领。做好共青团新媒体建设工作以及推出五四青年节系列宣传文化产品。开展纪念五四运动主题团日活动，引导团员青年积极奋进。	组织开展市级“青年讲师团”示范性宣讲活动(=1场) 开展市级“网络文明志愿者”培养(=1项)	“青年讲师团”宣讲活动讲师参与率(=100%) “网络文明志愿者”培养考核合格率(=100%)	各项工作年内完成(2026年12月底前)	预算控制率(≤100%)		柳州共青团宣传影响力提升(获自治区、国家级媒体报道不少于50次)			学员扫描二维码填写问卷满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
9	142001	中国共产主义青年团柳州市委员会	柳州市预防青少年违法犯罪工作和未成年人保护工作经费	15.00	通过高频次、广覆盖的自我保护教育以及未成年人群司法工作等，显著提升参与青少年的安全自护意识和应急避险能力；以及支持司法程序顺利推进。	开展“青春自护”活动场次(=66场) 开展青少年协商议政活动(=1场) 关爱特殊儿童活动次数(=1次) 配合司法个案(=20个)	发表关于“青春自护·有你有我”活动相关主题推文(≥5篇) 形成调研报告篇数(=1篇) 发表关于关爱特殊儿童活动推文(≥1篇) 个案建档立卡率(≥90%)	各项工作年内完成(2026年12月底前)	预算控制率(≤100%)		司法参考率(≥80%)		司法个案问题解决率(≥90%)	向各县区发放系列活动调查问卷满意度(≥90%)
10	142001	中国共产主义青年团柳州市委员会	团市委会议经费	0.84	顺利开展共青团柳州市二十一年三届三次全委(扩大)会议和柳州市少工委七届一次全会。	柳州市少工委七届一次全会(=1场) 举办共青团柳州市二十一年三届三次全委(扩大)会议(=1场)	市少工委委员参会率(≥80%) 举办共青团柳州市二十一年三届三次全委(扩大)会议成效(研究柳州共青团重点工作任务，形成全会有关决议事项。)	各项工作年内完成(2026年12月底前)	会议人均标准(≤400元)		明确全市各级共青团组织任务目标(覆盖各领域团委不少于50家)		少工委选举工作(完成新一届少工委主任、副主任的选举工作)	参会人员满意度(≥80分)
11	142001	中国共产主义青年团柳州市委员会	柳州市青少年心理健康社会支持体系建设	4.50	常态化组织开展一对一心理辅导、专题讲座、团辅和素质拓展活动，切实提高我市青少年群体心理健康水平和安全自护能力，促进健康成长。	开展专题讲座、团辅和素质拓展系列活动(=10场) 根据青少年需求开展一对一心理辅导(≥25人次)	发表关于心理健康活动相关主题推文(≥1篇) 一对一心理辅导建档立卡率(≥95%)	项目完成时限(2026年12月底前)	预算控制率(≤100%)		解决心理健康问题个数(=20个)			一对一心理辅导学生满意度(≥90%)
12	142001	中国共产主义青年团柳州市委员会	中国少年先锋队柳州市第七次代表大会	15.00	通过召开中国少年先锋队柳州市第七次代表大会，清晰传达党对少年儿童工作的要求，总结过去成绩，规划未来五年发展蓝图，统一思想，凝聚共识。	召开中国少年先锋队柳州市第七次代表大会(=1次)	中国少年先锋队柳州市第七次代表大会参会率(≥80%)	会议召开时间(2026年12月底前)	预算控制率(≤100%)		市级媒体报道(≥2篇)		柳州市少先队工作提升(形成柳州市少先队工作画册和工作报告)	参会人员满意度(≥85%)
13	142002	柳州市团校	办公设备购置	0.23	通过采购空调设备，有效解决团校教学场所温度环境不适的突出问题，提升团校的服务保障水平与整体形象。	采购空调机(=1台)	办公设备验收率(=100%)	当年9月份前完成购置(<9月)	成本控制在预算内(=100%)		日常工作使用率(≥90%)		设备使用年限(≥6年)	职工满意度(≥90%)
14	142002	柳州市团校	团干公益课堂	0.78	指导和支持全市各级团组织开展共青团干部意识形态教育工作，开展公益课堂进基层活动。增强党性教育的实际感召力。	团干公益课堂期数(≥4次)	团干公益课堂学员人数(≥600人)	各项工作在当年12月底前完成(≤12月)	总成本控制在预算内(=100%)				学习结束后委托我校组织开展相关培训或活动，协办培训或活动(≥1期)	参加活动学员满意度(≥90%)
15	142002	柳州市团校	办公楼维护及水电费	0.87	完善教学楼配套设施，解决办公和教学造成的不便和安全隐患。	维修(护)费次数(≥4次) 电费缴纳次数(≥6次)	配套设施完好率(=100%) 供电连续性保障率(=100%)	当年10月底前完成每年教室空调及教学设备的维修(≤10月) 每月按照缴费单支付上一月份电费(每月)	维修(护)费控制在预算内(=100%) 电费控制在预算内(=100%)		关键设备(设施)可用率(≥90%) 保证电力正常供应(=100%)			职工满意度(≥90%) 电费服务对象满意度(≥90%)
16	142002	柳州市团校	团校员工继续教育	0.14	通过组织员工继续教育，持续提升职工业务能力。	团校员工继续教育次数(=1人.次)	培训合格率(≥90%)	当年12月底前(≤12月)	总成本控制在预算内(=100%)		教师培训结束后，回单位授课次数(≥1期)			员工满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
17	142002	柳州市团校	办学成本支出	18.76	组织团员青年开展体验式党性教育特色活动，承担全市各级团组织、志愿者、少先队辅导员、青少年事务社工等办学工作，承接相关办学任务。通过访谈式教学，将寻访红色阵地、榜样示范、互动交流、红色课堂赛教等方式激发团员青年的热情和悟性，培养忠诚于党、忠于人民、热爱青年、扎实苦干的青年骨干。	承接培训班期数(≥8期)	学员实际参训情况(≥320人)	各项工作在当年12月底前(≤12月)	总成本控制在预算内(=100%)				培训结束后，委托我校组织开展相关学习或活动(≥1期)	培训班、公益课堂班级管理、服务评估问卷表(≥90分)
18	142003	柳州市青少年宫	“小天鹅”艺术团巡回演出	0.90	通过广西大中专学生志愿者暑假文化科技社会实践活动到县区巡回演出，给县区青少年带去对艺术的了解及熏陶，为公益事业的发展添砖加瓦。	巡回演出场次(≥1场次)	覆盖县区数量(≥1个) 节目内容质量(确保节目内容积极向上)	完成巡演任务(2026年12月底前完成)	预算控制率(≤100%)		普及艺术知识(推动公益事业的发展，提高青少年综合素质，组织活动项目推广的综合素质效应)			县区群众(服务对象)满意度(≥90%)
19	142003	柳州市青少年宫	安保人员经费	30.24	青少年宫2008年原址重建后，在采取了无围墙的开放式管理模式，安全隐患较多，为了提高和保护学生和公共财产的安全，只有聘请专业的安保人员进行值守，才能有效的进行安全管理。	按需要聘请保安(=9人)	人员资质符合率(=100%)	完成安保任务(2026年12月)	预算控制率(≤100%)		安全责任事故发生次数(≤5次)			群众满意度(≥90%)
20	142003	柳州市青少年宫	培训业务支出	32.36	主要用于日常开展所产生的各项培训业务，服务于广大青少年。	开展日常教学培训人数(≥10000人次) 开展机器人挑战赛(=1场)	达到教学预期效果(提高青少年宫知名度)	按时完成相关教学培训业务(2026年12月底前)	预算控制率(≤100%)		把公益扩大到社会各个层面，让每个孩子都拥有参加艺术培训机会(面向全市青少年儿童)			服务对象满意度(≥90%)
21	142003	柳州市青少年宫	聘请教师经费	93.35	通过聘请教师充盈师资力量，开办少儿艺术课程培训，提高青少年对文化艺术的兴趣，提高青少年对文化艺术技能的掌握，将各类科普知识以讲堂、培训班和活动的的方式进行普及，培养青少年对科学学习，掌握的兴趣开拓青少年对科学技术常识的知识面。	开设培训班期数(≥4期) 聘请教师人数(≥60人)	教师资质达标率(=100%) 课堂管理规范性(≥90%)	完成相关授课(2026年12月底前完成)	预算控制率(≤100%)		艺术兴趣提升度(全年培训学员达10000人次以上，显著提高)			服务对象满意度(≥90%)
22	142003	柳州市青少年宫	小百灵歌手大赛精英赛	1.24	时刻牢记“不忘初心、牢记使命”系列主题教育，围绕市委、市政府全年工作思路，以“服务大局、服务社会、服务青少年儿童”为宗旨，拟举办2026年柳州市小百灵歌手大赛，丰富少年宫的文化生活。	按活动发生场次(=1场)	参赛人员人数80人以上(≥80人次)	2026年底前完成(2026年12月底前完成)	预算控制率(≤100%)		提升学生自信心和荣誉感(培养音乐素养，增强自信心和团队合作意识)			服务对象满意度(≥90%)
23	142003	柳州市青少年宫	“八桂画童”美术、书法大赛	2.25	组织开展“八桂画童”美术、书法大赛一场，2026年柳州市青少年书画艺术大赛一场，丰富少年宫的文化生活。	参赛作品总数(≥800幅)	评审流程公正性(=100%)	举办时间(2026年12月底前完成)	预算控制率(≤100%)		赛后组织优秀巡展(≥3场)			赛事相关人员满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
24	142003	柳州市青少年宫	青年修身社团经费	0.90	面向全市青少年的公益性教育培训，打造青少年良好成长环境和思想道德教育。课程开设的班级数量、课程类型、课酬发放标准受社会影响，都将根据现实情况及行业情况进行调整。	按照青年教育培训规划项目实施(=2期)	青年教育培训的合格率(100%以内)	青年教育培训的及时率(100%以内)	预算控制率(≤100%)		青年教育培训质量投诉率(≤10%)			服务对象满意度(≥90%)
25	142003	柳州市青少年宫	办公设备购置	4.84	购买教学设备保障教学培训顺利开展，为学生创造良好的学习环境。	电子鼓等教学设备(≥2项)	采购设备的合格率(100%以内)	采购设备到位及时率(100%以内)	设备采购成本控制在预算之内(≤100%)		教学投诉率(≤10%)			服务对象满意度(≥90%)
26	142003	柳州市青少年宫	“庆六一”趣味实践活动	0.71	在六一期间面对全市少年儿童举行系列大型游园活动，游园地点覆盖我市爱国主义教育基地和历史古迹，激发我市少年儿童爱祖国，爱家乡的热情。	举办活动场次(=1次) 活动项目数(≥4项)	活动方案完备率(=100%) 安全责任书数(=0次)	按时完成活动任务(2026年6月1日前完成)	预算控制数(≤100%)		参与儿童人数(≥100人) 参与儿童愉悦度(≥90%)			服务对象满意度(≥90%)
27	142003	柳州市青少年宫	未成年人思想道德建设实践活动	0.96	弘扬和培育青少年以爱国主义为核心的伟大民族精神，树立和培育青少年正确的理想信念，培养青少年良好道德品质和文明行为，促进未成年人的全面发展。	按实际活动时间(=2次)	组织爱国主义教育等主题活动，增进未成年人爱国情怀。(优)	活动发生的及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		促进未成年人全面发展(=100%)			服务对象满意度(≥90%)
28	142003	柳州市青少年宫	流动青少年宫	2.54	通过送教下乡、送戏下乡的活动方式，为孩子们搭建学习艺术平台，全面提高我市青少年的综合素养。	送教总场次(≥3次)	活动发生的合格率(100%以内)	活动发生的及时率(100%以内)	预算控制率(≤100%)		活动投诉率(≤10%)			送教地区学生满意度(≥90%)
29	142003	柳州市青少年宫	在职人员绩效工资	59.05	发放在职在编人员绩效工资、社保、住房公积金等，保障职工合法权益，提升工作积极性。	2024年在编在编人数(=18人)	按绩效分配方案分配(=100%)	年底发放完(2026年12月底前)	控制在预算内(≤100%)		充分调动干部职工积极性和主动性，提高工作质量和效率(≥90%)			职工满意度(≥90%)