

142共青团柳州市委员会2025年部门预算公开 说明

目 录

第一部分 142共青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共青团柳州市委员会2025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、2025年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 142共青团柳州市委员会2025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共青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新创业，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共青团柳州市委员会2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年部门收支总预算1,274.93万元，同比减少3.37万元，同比下降0.26%。收入包括：一般公共预算拨款1,274.93万元。支出包括：一般公共服务支出1,039.11万元、社会保障和就业支出134.98万元、卫生健康支出44.90万元、住房保障支出55.94万元。

二、部门收入总体情况说明

2025年部门收入总预算1,274.93万元，同比减少3.37万元，同比下降0.26%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入1,274.93万元，同比减少3.37万元，同比下降0.26%。

2025年收入预算总体减少的主要原因：一是贯彻落实财政项目预算压减10%政策要求，厉行节约，从严从紧编制预算；二是团市委和柳州市青少年宫共新增在职在编人员2名，相关人员经费增加。

三、部门支出总体情况说明

2025年部门支出总预算1,274.93万元，基本支出预算886.17万元，占支出总预算69.51%，同比增加39.84万元，同比增长4.71%。项目支出预算388.76万元，占支出总预算30.49%，同比减少43.21万元，同比下降10.00%。

(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1,039.11万元, 占支出总预算81.50%, 同比减少4.65万元, 同比下降0.45%, 减少的主要原因是: 贯彻落实财政项目预算压减10%政策要求, 厉行节约, 从严从紧编制预算。

2. 社会保障和就业支出134.98万元, 占支出总预算10.59%, 同比增加0.05万元, 同比增长0.04%, 增加的主要原因是: 团市委和柳州市青少年宫共新增在职在编人员2名, 相关人员经费增加。

3. 卫生健康支出44.90万元, 占支出总预算3.52%, 同比减少1.31万元, 同比下降2.83%, 减少的主要原因是: 2025年基本医疗保险缴费和公务员医疗补助计提基数方式发生变动, 基数计提口径缩小, 相关人员经费减少。

4. 住房保障支出55.94万元, 占支出总预算4.39%, 同比增加2.53万元, 同比增长4.74%, 增加的主要原因是: 团市委和柳州市青少年宫共新增在职在编人员2名, 相关人员经费增加。

(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886.17万元, 占支出总预算69.51%, 同比增加39.84万元, 同比增长4.71%。

2. 项目支出预算388.76万元, 占支出总预算30.49%, 同比减少43.21万元, 同比下降10.00%。

2025年支出预算总体减少的主要原因: 贯彻落实财政项目预算压减10%政策要求, 厉行节约, 从严从紧编制预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年部门财政拨款收支总预算1,274.93万元，收入包括：一般公共预算1,274.93万元；支出包括：一般公共服务支出1,039.11万元、社会保障和就业支出134.98万元、卫生健康支出44.90万元、住房保障支出55.94万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年部门一般公共预算拨款支出1,274.93万元，其中：基本支出886.17万元，项目支出388.76万元。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245.98万元，全部为基本支出。主要用于：团市委机关在职在编工资福利支出，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125.45万元，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405.87万元，其中：基本支出预算404.37万元，项目支出预算1.50万元。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261.81万元，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71.24万元，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35.63万元，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14.59万元，全部为基本支出。主要用于：团市委机关缴纳在职在编医疗保险。

（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20.32万元，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9.99万元，全部为基本支出。主要用于：团市委机关缴纳在职在编公务员医疗补助。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出55.94万元，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住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年部门一般公共预算基本支出886.17万元，其中：

（一）人员经费791.36万元，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94.81万元，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、福利费、公务用车运行维护费、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

2025年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.94万元，比2024年预算3.03万元，同比减少0.09万元，同比下降2.97%。其中：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算1.34万元，同比减少0.09万元，同比下降6.29%，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2025年预算1.60万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2025年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2025年预算1.60万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2025年政府采购预算17.36万元，同比增加7.13万元，同比增长69.70%。其中：政府集中采购预算16.36万元，占政府采购预算94.24%，同比增加6.13万元，同比增长59.92%；分散采购预算1.00万元，占政府采购预算5.76%，同比增加1.00万元，上年基数为零，不可比。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算7.38万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算9.98万元。

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17.36万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025年纳入政府购买服务预算支出51.48万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算51.48万元。

十二、项目预算绩效目标情况说明

我部门2025年所有项目支出全面实施绩效管理，涉及柳州市本级项目29个，预算资金388.76万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

十三、2025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

2025年机关运行经费预算51.63万元，同比增加1.99万元，同比增长4.01%，主要用于团市委机关日常办公购买耗材、公务出差等。运行经费增加的原因是：团市委机关在2024年预算编制期间在职在编实有人数增加，安排的行政运行经费同步增加。

（二）国有资产占用情况说明

2025年我部门实有在编车辆1辆，车辆为柳州市青少年宫所有，按用途划分：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其中：机关本级核定公务用车编制0辆。

第三部分 142共青团柳州市委员会2025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、福利费、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共青团柳州市委员会

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	1,274.93	一、一般公共服务支出	1,039.11
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	1,274.93	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	134.98
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	44.90
（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	55.94
		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	1,274.93	本年支出合计	1,274.93
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1,274.93	支出总计	1,274.93

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共青团柳州市委员会

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		1,274.93	1,274.93	1,274.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	共青团柳州市委员会	1,274.93	1,274.93	1,274.93	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	465.87	465.87	465.87	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	182.45	182.45	182.45	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	626.62	626.62	626.62	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共青团柳州市委员会

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			1,274.93	886.17	388.76	0.00
	142	共青团柳州市委员会	1,274.93	886.17	388.76	0.00
	142001	中国共产主义青年团柳州市委员会	465.87	340.42	125.45	0.00
2012901		行政运行	245.98	245.98	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	125.45	0.00	125.45	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.93	29.93	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.97	14.97	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	14.59	14.59	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	9.99	9.99	0.00	0.00
2210201		住房公积金	24.96	24.96	0.00	0.00
	142002	柳州市团校	182.45	160.58	21.87	0.00
2012950		事业运行	122.37	122.37	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	21.87	0.00	21.87	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	12.68	12.68	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.34	6.34	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	6.23	6.23	0.00	0.00
2210201		住房公积金	9.51	9.51	0.00	0.00
	142003	柳州市青少年宫	626.62	385.17	241.44	0.00
2012950		事业运行	283.50	282.00	1.50	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	239.94	0.00	239.94	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	28.63	28.63	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.32	14.32	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	14.09	14.09	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	21.47	21.47	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：142共青团柳州市委员会

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	1,274.93	一、本年支出	1,274.93
（一）一般公共预算	1,274.93	（一）一般公共服务支出	1,039.11
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	1,274.93	（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	134.98
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	44.90
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	55.94
		（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	1,274.93	支出总计	1,274.93

一般公共预算支出情况表

部门名称：142共青团柳州市委员会

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			1,274.93	886.17	791.36	94.81	388.76	
	142	共青团柳州市委员会	1,274.93	886.17	791.36	94.81	388.76	
	142001	中国共产主义青年团柳州市委员会	465.87	340.42	288.79	51.63	125.45	
2012901		行政运行	245.98	245.98	194.36	51.63	0.00	
2012902		一般行政管理事务	125.45	0.00	0.00	0.00	125.45	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.93	29.93	29.93	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.97	14.97	14.97	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	14.59	14.59	14.59	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	9.99	9.99	9.99	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	24.96	24.96	24.96	0.00	0.00	
	142002	柳州市团校	182.45	160.58	148.94	11.65	21.87	
2012950		事业运行	122.37	122.37	110.83	11.55	0.00	
2012999		其他群众团体事务支出	21.87	0.00	0.00	0.00	21.87	
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	12.68	12.68	12.68	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.34	6.34	6.34	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	6.23	6.23	6.23	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	9.51	9.51	9.51	0.00	0.00	
	142003	柳州市青少年宫	626.62	385.17	353.63	31.54	241.44	

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
2012950		事业运行	283.50	282.00	251.20	30.79	1.50
2012999		其他群众团体事务支出	239.94	0.00	0.00	0.00	239.94
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	28.63	28.63	28.63	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.32	14.32	14.32	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	14.09	14.09	14.09	0.00	0.00
2210201		住房公积金	21.47	21.47	21.47	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：142共青团柳州市委员会

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		886.17	791.36	94.81
301	工资福利支出	747.49	747.49	0.00
30101	基本工资	169.35	169.35	0.00
30102	津贴补贴	70.70	70.70	0.00
30103	奖金	62.42	62.42	0.00
30107	绩效工资	151.11	151.11	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.24	71.24	0.00
30109	职业年金缴费	35.62	35.62	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.73	34.73	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.99	9.99	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.92	1.92	0.00
30113	住房公积金	55.94	55.94	0.00
30199	其他工资福利支出	84.46	84.46	0.00
302	商品和服务支出	94.81	0.00	94.81
30201	办公费	7.29	0.00	7.29
30202	印刷费	1.26	0.00	1.26
30205	水费	1.05	0.00	1.05
30206	电费	3.87	0.00	3.87
30207	邮电费	5.53	0.00	5.53
30209	物业管理费	0.84	0.00	0.84
30211	差旅费	14.54	0.00	14.54
30213	维修（护）费	2.02	0.00	2.02
30215	会议费	1.75	0.00	1.75
30216	培训费	2.02	0.00	2.02

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	1.24	0.00	1.24
30228	工会经费	8.91	0.00	8.91
30229	福利费	1.26	0.00	1.26
30231	公务用车运行维护费	1.60	0.00	1.60
30239	其他交通费用	16.68	0.00	16.68
30299	其他商品和服务支出	24.96	0.00	24.96
303	对个人和家庭的补助	43.86	43.86	0.00
30302	退休费	27.26	27.26	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.60	16.60	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：142共青团柳州市委员会

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			2.94	0.00	1.60	0.00	1.60	1.34	28.01	2.02	2.02	0.00
		一般公共预算资金	2.94	0.00	1.60	0.00	1.60	1.34	28.01	2.02	2.02	0.00
142	共青团柳州市委员会		2.94	0.00	1.60	0.00	1.60	1.34	28.01	2.02	2.02	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	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	27.21	0.82	0.82	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	2.10	0.00	1.60	0.00	1.60	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共青团柳州市委员会

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2025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共青团柳州市委员会

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2025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共青团柳州市委员会

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				17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.36	16.36	6.38	9.98	1.00	1.00	0.00	0.00
	142	共青团柳州市委员会		17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.36	6.38	9.98	1.00	1.00	0.00	0.00
	142001	中国共产主义青年团柳州市委员会		11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.24	1.26	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	定额商品和服务支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	少先队工作经费	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	1.40	0.00	1.40	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	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	团市委会议经费	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	团市委机关后勤管理服务费	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	青少年思想教育引领活动	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.33	0.00	0.33	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	0.48	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	柳州市青年发展规划实施工作经费	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	共青团柳州市第二十一次代表大会	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.93	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	团的基层组织建设	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.66	0.00	0.66	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				
	142002	柳州市团校		0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012950		事业运行	定额商品和服务支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.08	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	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
	142003	柳州市青少年宫		5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.84	4.84	0.00	1.00	1.00	0.00	
2012999		其他群众团体事务支出	办公设备购置	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.84	4.84	4.84	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	

政府购买服务预算表

部门名称：142共青团柳州市委员会

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			51.48	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	142	共青团柳州市委员会	51.48	51.48	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	51.48	51.48	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	9.51	9.51	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目绩效目标公开表

部门名称：142共青团柳州市委员会

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		388.76										
2	142	共青团柳州市委员会		388.76										
3	142001	中国共产主义青年团柳州市委员会	办公设备购置	1.64	按照计划完成2025年度办公设备采购。	数量指标：采购执行率(≥70%)	质量指标：验收合格率(≥90%)	时效指标：各项工作年内完成(2025年12月底前)	成本指标：采购成本控制(≤16400元)				可持续效益指标：满足日常办公需求(资产配备符合《柳州市本级行政事业单位通用办公设施配置标准》)	满意度指标：员工满意度(≥80%)
4	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	3.66	满足团市委机关日常工作需求，更好地为机关工作服务。	数量指标：购买法律咨询(=1项)	质量指标：律师意见反馈覆盖率(≥80%)	时效指标：各项工作年内完成(2025年12月底前)	成本指标：后勤管理费用(≤36600元)		社会效益指标：团市委2025年法律纠纷情况(≤2次)			满意度指标：员工对服务的满意度(≥90%)
5	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	4.05	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。	数量指标：开展志愿服务项目大赛(=1场)数量指标：举办希望工程活动场次(=3场)	质量指标：志愿服务项目县区全覆盖(=100%)质量指标：希望工程活动内容执行完成率(≥90%)	时效指标：各项工作年内完成(2025年12月底前)	成本指标：活动经费控制(≤40500元)		社会效益指标：树立希望工程作为困难青少年诉求响应者、爱心汇聚和传递桥梁的公众形象。(获得市级以上媒体报道10篇。)			满意度指标：志愿服务活动志愿者满意度(≥80%)
6	142001	中国共产主义青年团柳州市委员会	团的基层组织建设	9.29	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。开展整合职能部门、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。	数量指标：打造重点青年服务阵地(=4家)数量指标：共青团柳州市二十届委员会专门委员会成员开展学习交流(=4次)	质量指标：形成阵地示范点，规范运营，开展团建活动，提升阵地活跃度(=100%)质量指标：4个专委会开展学习交流，明确工作方向(形成工作报告一篇)	时效指标：各项工作年内完成(2025年12月底前)	成本指标：项目经费控制(≤92900元)		社会效益指标：健全专委会工作机制，推动专委会作用发挥(出台专委会工作制度)社会效益指标：主题媒体宣传报导(≥2篇)			满意度指标：基层团组织对团市委基层组织建设工作满意度的评价(≥90%)
7	142001	中国共产主义青年团柳州市委员会	少先队工作经费	14.92	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。	数量指标：举办“柳州市少先队鼓号队交流展示活动”(=1次)数量指标：举办柳州市辅导员技能大赛(=1次)	质量指标：县区参加先队鼓号队交流展示活动率(≥80%)质量指标：柳州市辅导员技能大赛获奖覆盖率(≥5%)	时效指标：各项工作年内完成(2025年12月前完成)	成本指标：项目预算控制(≤149200元)		社会效益指标：少先队活动获市级媒体宣传报导(≥3篇)			满意度指标：少先队活动服务对象工作调查问卷满意度(≥90%)
8	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	31.63	开展争当青年岗位能手活动、青年文明号认定活动，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。	数量指标：开展“青聚龙城”柳州青年招才留才引智专项行动(=1场)数量指标：开展青年创业创新沙龙及就业服务活动(=1场)	质量指标：项目实施见习人员中未就业学生占比(=100%)质量指标：创业青年参加创业创新沙龙及就业服务活动出席率(≥90%)	时效指标：各项工作年内完成(2025年12月底前)	成本指标：项目经费控制(≤316300元)		社会效益指标：持续为柳籍青年学子搭建交流、实践、引才平台(青年学子参与数量有所提升)		可持续效益指标：激发人才就业创业活力，在全市营造尊才爱才惜才的社会氛围。(为创业青年链接资源有所增加)	满意度指标：各直管基层团组织和群众满意度(≥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“青少年权益工作创新”试点工作经费	4.50	推进社会专业力量参与柳州市12355区域服务中心建设工作，购买青少年事务社工机构力量立足社区建立12355基层工作站联动卫健委等部门力量开展青少年心理咨干及其他权益保护工作。	数量指标：根据青少年需求开展线上线下帮扶数量(≥25人次)	质量指标：个案建档立卡率(≥95%)	时效指标：各项工作年内完成(2025年12月底前)	成本指标：项目经费(≤45000元)		社会效益指标：面向各类面临心理问题、生活困境等困境青少年开展帮扶工作，引导困境青少年回归社会，有效维护青少年群体合法权益，以多类型帮扶促进青少年群体健康成长。(解决青少年心理健康问题个案数不少于20个。)			满意度指标：向各服务对象发放调查问卷满意度(≥90%)
10	142001	中国共产主义青年团柳州市委员会	青少年思想教育引领活动	14.50	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”运动等主题团日活动，引导团员青年积极奋进。	数量指标：组织开展市级“青年讲师团”示范性宣讲活动(=1场) 数量指标：开展市级“网络评论员”培养(=1项)	质量指标：“青年讲师团”宣讲活动企业参与率(=100%) 质量指标：“网络评论员”培养考核合格率(=100%)	时效指标：各项工作年内完成(2025年12月底前)	成本指标：项目活动经费(≤145000元)		社会效益指标：引领青少年树立正确的理想、信念和世界观、人生观、价值观。增强青年的民族自尊、自信和自强精神。(柳州共青团宣传影响力提升，得到主流媒体报道。)			满意度指标：运用“问卷星”制作网络版宣讲活动调查问卷，宣讲活动结束后学员扫描二维码填写问卷(青年参与问卷调查≥90%)
11	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	进一步深化预防青少年违法犯罪工作，根据自治区团委关于预防青少年违法犯罪相关会议精神及相关考核标准，贯彻落实《预防未成年人犯罪法》、《未成年人保护法》、《广西壮族自治区预防未成年人犯罪条例》及《广西壮族自治区实施《中华人民共和国未成年人保护法》办法》。	数量指标：组织开展“青春自护·有你有我”活动(=40场) 数量指标：开展“面对面”活动(=1场) 数量指标：开展未成年人司法工作个案(=30个)	质量指标：县区团委开展自护活动率(≥90%) 质量指标：各县区团委参与“面对面”活动率(≥90%) 质量指标：个案建档立卡率(≥90%)	时效指标：各项工作年内完成(2025年12月底前)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：提升12355青少年服务台知名度和志愿者能力水平。联动多部门形成青少年权益维护、犯罪预防合力，提升预青工作水平，营造关心关爱未成年人的社会氛围。(组织全市各级团组织发表关于“关爱生命·提高生存能力”“青春自护·有你有我”相关主题推文不少于10篇)			满意度指标：向各县区发放系列活动调查问卷满意度(≥90%)
12	142001	中国共产主义青年团柳州市委员会	团市委会议经费	1.06	顺利开展共青团柳州市第二十一届委员会第二次全体(扩大)会议和柳州少工委六届五次全会。	数量指标：召开柳州少工委六届五次全会(=1场) 数量指标：召开共青团柳州市第二十一届委员会第二次全体(扩大)会议(=1场)	质量指标：市少工委委员参会率(≥80%) 质量指标：共青团柳州市第十二届委员会第十二次全体(扩大)会议参会代表参会率(≥80%)	时效指标：各项工作年内完成(2025年12月底前)	成本指标：会议人均标准(≤400元)		社会效益指标：明确全市各级共青团组织任务目标(覆盖70家以上各领域团组织)		可持续效益指标：总结2024年全市少先队工作，研究部署2025年全市少先队工作，确定我市少先队工作重点和方向。(形成2025年少先队工作方案)	满意度指标：参会人员满意度(≥80分)

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
13	142001	中国共产主义青年团柳州市委员会	共青团柳州市第二十一一次代表大会	25.20	顺利举办共青团柳州市第二十一一次代表大会	数量指标：举办共青团柳州市第二十一一次代表大会(=1场)	质量指标：明确未来5年柳州共青团工作方向和重点任务(形成大会总结报告一篇；总结过去五年全市共青团工作，部署未来五年工作。)	时效指标：会议召开且完成会议费用支付期限(2025年12月底前)	成本指标：预算控制率(≤100%)				可持续效益指标：优化团代表结构、完善组织设置，不断提升柳州共青团的组织力、引领力、服务力和大局贡献度。(选举产生柳州市第二十一一次代表大会代表和共青团柳州市第二十一届委员会委员、候补委员，发挥组织优势，做好服务中心大局工作。)	满意度指标：团代表对换届工作满意度的评价(≥90分)
14	142002	柳州市团校	办公设备购置	0.20	2025年为更好的开展全市青年团干部培训工作，特申请购买办公设备：扫描仪1台。	数量指标：完成采购数量(=1台)	质量指标：办公设备验收率(=100%)	时效指标：完成购置时间(≤9月)	成本指标：成本控制范围(≤2000元)		社会效益指标：日常工作使用率(≥90%)			满意度指标：职工满意度(≥90%)
15	142002	柳州市团校	团干公益课堂	0.80	指导和支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。	数量指标：组织公益课堂走进基层讲座次数(=4次)	质量指标：公益课堂实际签到总人数(≥400人数)	时效指标：计划12月份之前完成(≤12月份)	成本指标：培训成本控制率(≤100%)				可持续效益指标：参训学员学习结束后，所在单位或部门委托我校组织开展相关培训或活动期数(≥1期)	满意度指标：公益课堂管理服务评估抽样调查问卷或电子评价或电话回访记录满意度(≥90%)
16	142002	柳州市团校	办公楼维护及水电费	1.00	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。	数量指标：维修维护次数(≥8次) 数量指标：电费缴纳次数(≥1次)	质量指标：维修维护率(≥90%) 质量指标：电费缴纳率(≥90%)	时效指标：计划12月份之前完成(≤12月) 时效指标：计划当季度支付上一季度电费(季度)	成本指标：维修(护)费成本控制率(≤100%) 成本指标：电费成本控制率(≤100%)		社会效益指标：满足工作需求维护率(≥90%) 社会效益指标：电力供应率(=100%)			满意度指标：维修职工满意度(≥90%) 满意度指标：电力职工满意度(≥90%)
17	142002	柳州市团校	团校员工继续教育	0.17	2025年外出培训学习计划和差旅费报销标准进行项目年度测算。	数量指标：参训、学习的职工人次(≥1人、次)	质量指标：培训人员合格率(=100%)	时效指标：计划完成培训月份(≤12月)	成本指标：员工继续教育培训成本控制率(≤100%)		社会效益指标：教师培训结束后，回单位授课次数(≥2期)			满意度指标：参加培训人员满意度(≥90%)
18	142002	柳州市团校	办学成本支出	19.70	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。	数量指标：承接培训班期数(≥8期)	质量指标：参训人员实际签到总人数(≥550人)	时效指标：计划12月份之前完成(≤12月份)	成本指标：培训成本控制率(≤100%)				可持续效益指标：参训学员学习结束后，所在单位或部门委托我校组织开展相关培训或活动期数(≥3期)	满意度指标：参加培训人员满意度(≥90分)
19	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乡村巡回演出，给乡村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。	数量指标：组织活动演出次数(=1次)	质量指标：演出任务率(=100%)	时效指标：完成巡演任务(2025年12月底完成)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：受益青少年儿童人数(≥100人)			满意度指标：受益青少年儿童满意度(≥90%)
20	142003	柳州市青少年宫	安保人员经费	30.24	通过聘请专业的安保人员值守，提高和保护学生、公共财产的安全，对全宫进行有效、安全管理。	数量指标：安保人员人数(=9人)	质量指标：与有资质的劳务公司签订合同(=100%)	时效指标：完成安保任务(2025年12月31日前)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：安全保障(≥90%)			满意度指标：受益教职人员及学员满意度(≥90%)
21	142003	柳州市青少年宫	培训业务支出	29.05	主要用于公益活动的培训业务，服务于广大青少年。	数量指标：日常教学培训期数(≥4期) 数量指标：开展机器人挑战赛(=1场)	质量指标：如期完成教学任务(=100%)	时效指标：完成教学培训业务时间(2025年12月底前)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：受益人数(≥10000人)			满意度指标：家长对教学业务培训满意度(≥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
22	142003	柳州市青少年宫	聘请教师经费	112.01	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。	数量指标:开设授课科目数量(≥300门)数量指标:聘请教师人数(≥50人)数量指标:聘请教师授课班数(≥900班)数量指标:聘请教师授课期数(≥4期)数量指标:聘请教师授课课时总量(≥19800课时)数量指标:合作机构授课培训人数(≥2000人)数量指标:合作机构授课培训期数(≥10期)数量指标:组织研学活动次数(≥4次)	质量指标:聘请教师授课任务完成率(=100%)质量指标:聘请教师师考达标率(=100%)	时效指标:聘请教师授课完成时间(2025年12月31日前)时效指标:聘请教师授课时间(=90分钟/节)	成本指标:聘请教师经费总额(≤1120100元)成本指标:聘请教师课酬标准(≤68.75元/课时)成本指标:合作办学培训费收费标准(≤1000元/人)成本指标:组织研学活动成本(≤3000元/次)		社会效益指标:受益青少年儿童人数(≥10000人次)			满意度指标:受益青少年儿童及家长满意度(≥90%)
23	142003	柳州市青少年宫	小百灵歌手大赛精英赛	1.36	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2023年柳州市小百灵歌手大赛,丰富青少年的文化生活。	数量指标:按活动发生场次(=1场)	质量指标:参赛人员人数(≥100人次)	时效指标:2025年底前完成(2025年底前完成)	成本指标:预算控制率(≤100%)		社会效益指标:受益学生(≥100人)			满意度指标:服务对象满意度(≥90%)
24	142003	柳州市青少年宫	“八桂画童”美术、书法大赛	3.12	组织开展“八桂画童”美术、书法大赛,丰富青少年的文化生活。	数量指标:广泛发动学员参加比赛,教师随堂辅导参赛作品(≥500幅)	质量指标:参赛作品获奖率(≥60%)	时效指标:赛后组织优秀巡展(≥3场)	成本指标:预算控制率(≤100%)		社会效益指标:为学员提供展示平台,获奖学员作品数量(≥300幅)			满意度指标:活动开展后,学员和家長对青少年宫书画培训项目的认可、教师满意度(≥90%)
25	142003	柳州市青少年宫	青年修身社团经费	4.21	面向全市青年的公益性教育培训,打造青年良好成长环境和的思想道德教育。	数量指标:授课期数(≥4期)数量指标:开设授课科目(≥23门)	质量指标:教师师考达标率(=100%)质量指标:教师授课任务完成率(=100%)	时效指标:教师授课完成时间(2025年12月底)时效指标:教师授课时间(60分钟/节)	成本指标:预算控制率(≤100%)		社会效益指标:受益青少年人数(≥500人)			满意度指标:受益青少年满意度(≥90%)
26	142003	柳州市青少年宫	办公设备购置	4.84	保障教学培训顺利开展,为学生创造良好的学习环境。	数量指标:投影仪(=4套)	质量指标:采购设备的合格率(=100%)	时效指标:采购设备到位及时率(=100%)	成本指标:设备采购成本控制在预算之内(≤100%)		社会效益指标:提高教学质量(≥10%)			满意度指标:服务对象满意度(≥90%)
27	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。	数量指标:六一儿童活动数量(=1次)	质量指标:六一儿童活动任务完成率(100%)	时效指标:六一儿童活动完成时间(2025年6月2日前)	成本指标:预算控制数(≤100%)		社会效益指标:组织六一儿童活动受益人数(≥100人)			满意度指标:受益少年儿童满意度(≥90%)
28	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。	数量指标:教育主题活动数量(≥2次)	质量指标:教育等主题活动完成率(=100%)	时效指标:活动发生的及时率(=100%)	成本指标:预算控制率(≤100%)		社会效益指标:受益青少年宫儿童人数(≥100人)			满意度指标:受益青少年儿童满意度(≥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
29	142003	柳州市青少年宫	流动青少年宫	2.54	通过送教下乡、送戏下乡等活动方式，为孩子们搭建学习艺术的平台，全面提高我市青少年的综合素养。	数量指标：流动少年宫活动数量(≥5次)	质量指标：流动少年宫活动任务完成率(=100%)	时效指标：流动少年宫活动完成时间(2025年12月31日)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：受益少年儿童(≥300人)			满意度指标：受益少年儿童满意度(≥90%)
30	142003	柳州市青少年宫	在职人员绩效工资	50.00	按年度计划进行实施。	数量指标：2024年在编人数(=17人)	质量指标：按绩效分配方案分配(=100%)	时效指标：年底发放完(≥90%)	成本指标：控制在预算内(≤50万元)		社会效益指标：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%)			满意度指标：职工满意度(≥90%)
31	142003	柳州市青少年宫	第一书记专项工作经费	1.50	根据柳组通字(2018)65号文件、柳组通字【2023】15号文件，驻村第一书记专项工作经费1.5万元。	数量指标：第一书记专项工作(=1项)	质量指标：驻村第一书记工作完成率(=100%)	时效指标：保证驻村第一书记正常开展工作(2025年12月完成)	成本指标：第一书记专项工作经费总额(=1.5万元)		社会效益指标：帮扶困难群众人数(≥20人)			满意度指标：帮扶困难群众满意度(≥90%)