

中国共产主义青年团郴州市委员会
2026 年部门预算

目 录

第一部分 部门基本概况

- 一、 职能职责
- 二、 机构设置
- 三、 部门预算单位构成

第二部分 部门预算情况说明

第三部分 2026 年部门预算表

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5. 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6. 财政拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 一般公共预算基本支出表
9. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的

补助) (按政府预算经济分类)

12. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

13. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

14. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按部门预算经济分类)

15. 一般公共预算一般性支出明细表

16. 一般公共预算“三公”经费支出表

17. 政府性基金预算支出表

18. 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

19. 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

20. 国有资本经营预算表

21. 财政专户管理资金预算支出表

22. 项目支出绩效目标表

23. 整体支出绩效目标表

24. 政府采购预算表

25. 政府购买服务预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第四部分 名词解释

第一部分 部门基本概况

一、职能职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带。共青团的根本职责，就是不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，团结带领青年为实现中华民族伟大复兴而奋斗。其主要职能职责为：

1. 行使中共郴州市委赋予的领导全市共青团、青联、学联、少先队工作的职权，对全市性青年团组织进行指导和管理。

2. 在全市经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

3. 调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作和思想教育问题，提出相应对策，开展各种有益活动。

4. 参与制定和组织实施全市青少年事业发展规划和青少年工作方针，协助市委、市人民政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

5. 协助政府做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

6. 承担市委、市政府交办的有关工作。

二、机构设置

中国共产主义青年团郴州市委员会共有办公室、组织宣传部、学校少年部（加挂权益部牌子）、青年发展部（加挂统战部、郴州市青年联合会秘书处牌子）4个内设机构。下设2个全额拨款事业单位，分别为郴州市青少年发展基金会秘书处（财务未独立核算）和郴州市青少年活动中心（财务独立核算）。

三、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

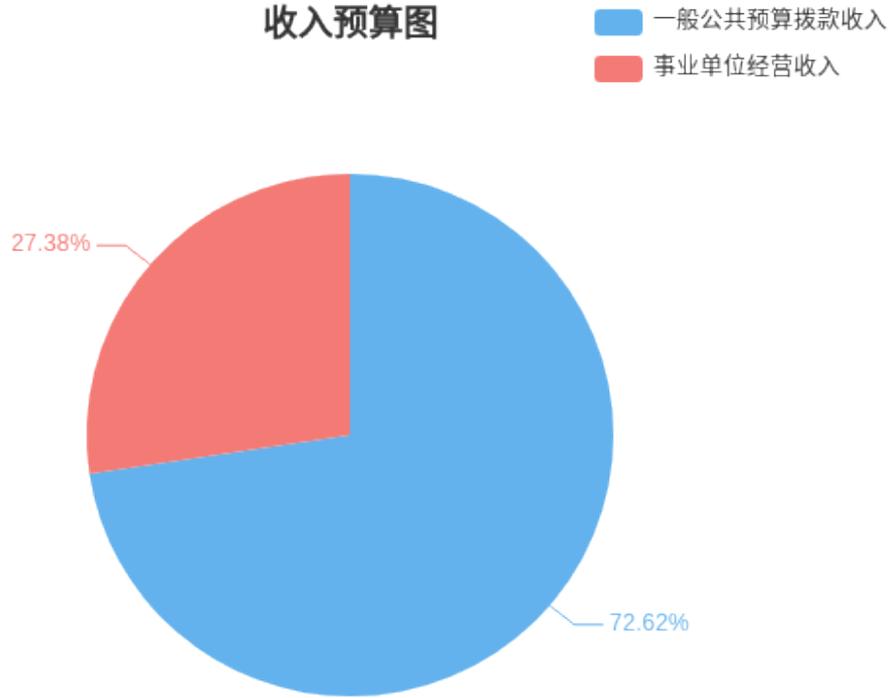
1. 中国共产主义青年团郴州市委员会
2. 郴州市青少年活动中心。

第二部分 部门预算情况说明

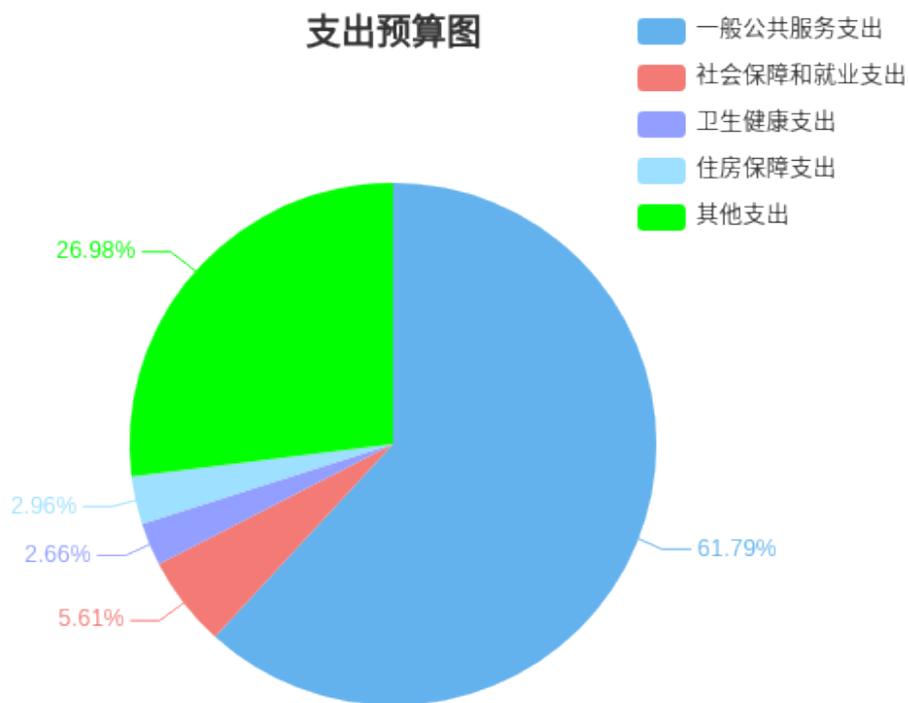
一、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数889.69万元，其中：一般公共预算拨款收入646.08万元（经费拨款646.08万元），事业单位经营服务收入243.61万元，收入较上年增加14.36万元，主要是一般公共预算拨款增加34.32万元（经费拨款增加34.32万元）；事业单位经营服务收入减少19.96万元。

收入预算图



(二) 支出预算：2026 年年初预算数 889.69 万元，其中：一般公共服务支出 549.78 万元，社会保障和就业支出 49.94 万元，卫生健康支出 23.68 万元，住房保障支出 26.29 万元，其他支出 240.00 万元。支出较上年预算增加 14.36 万元，主要是基本支出增加 38.36 万元，项目支出减少 24.00 万元。



二、一般公共预算拨款收支情况

2026年本部门一般公共预算拨款收入646.08万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数为370.08万元，主要是为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

1. 工资福利支出313.63万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

2. 对个人和家庭补助支出3.31万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

3. 商品和服务支出 53.14 万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

(二) 项目支出:2026 年本部门项目支出预算数为 276.00 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：

(1) 重点项目安排情况

重点项目支出预算 94.00 万元，其中：青少年事业发展专项 94 万元，主要用于：一、强化思想引领。联动主流媒体开展日常工作报道，统筹重要新闻、重点稿件的网评网宣工作，筑牢青少年宣传思想核心阵地。广泛开展先进典型选树活动，充分发挥榜样在青少年中的示范带动作用。二、深化教育培训。整合各类社会资源，开展线上线下党的创新理论宣讲、少先队员社会实践、创新创业培训、校内外辅导员培训等活动，引导青少年坚定听党话、跟党走的信念，切实提升其学习与工作能力。三、抓实权益保护。宣传《民法典》《未成年人保护法》等法律法规，开展禁毒、防拐、防性侵、反电诈等自护教育，提升青少年安全防护能力，降低青少年违法犯罪率。开展中高考减压、心理讲座等公益活动，助力青少年保持阳光健康心态；

提供青少年事务法律咨询服务，全力保障青少年合法权益。四、促进青少年发展。开展创业就业服务，提供就业指导与岗位推荐，助力青少年就业创业。组织青年婚恋交友、民族团结等活动，拓宽青年交友圈，增强其民族团结意识与集体凝聚力。举办少先队入队、离队入团示范性活动、“十·一三”建队日、“三下乡”等主题活动，调研青年思想动态与工作现状，研究青少年工作及思想教育课题，赋能青少年全面发展。五、优化平台建设。用好“青年郴州”微信公众号、微博、视频号等新媒体矩阵，全面宣传团委各项工作，做好专题报道策划，提升内容可读性与平台影响力。六、夯实阵地建设。推进“青年之家”、示范性团支部、少先队队室、红领巾希望阅读角、红领巾广播站、校外未成年人心理健康辅导站、书香青葱屋、青年网网站、青年文创中心及其他青年社会组织阵地建设，整合优质资源，更高效地组织、联系、服务青少年。

（2）运行维护经费安排情况

运行维护经费支出预算 182.00 万元，主要用于团市委运行维护经费 54.00 万元，保障团市委日常正常运转所需的各类运维开支；中心活动工作经费 95.00 万元，保障郴州市青少年活动中心日常正常运转所需的各类运维开支；聘用人员经费 33.00 万元，保障郴州市青少年活动中心聘用教职工工资福利等支出。

（3）业务工作经费安排情况

我部门无业务工作经费安排的支出。

（4）其他项目经费安排情况

我部门无其他项目经费安排的支出。

三、政府性基金预算支出

2026年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年本部门机关本级、郴州市青少年活动中心等行政及参公单位的机关运行经费50.26万元，（上年预算47.39万元）比上年预算增加2.87万元，上升6.06%，主要原因是人员增加，机关运行经费中的公务费、工会经费、福利费、交通费等经费相应增加。

（二）“三公”经费预算

2026年本部门机关本级、郴州市青少年活动中心等行政事业单位的“三公”经费预算数1.70万元，其中，公务接待费1.70万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算较2025年“三公”经

费预算减少 1.06 万元，主要是严格落实省内公务接待相关文件要求，从严从紧压减公务接待经费开支。

（三）一般性支出情况

2026 年本部门一般性支出预算总额 223.81 万元，其中：商品和服务支出 222.76 万元，资本性支出 1.05 万元。（上年度一般性支出 241.47 万元），2026 年一般性支出预算较 2025 年一般性支出预算减少 17.66 万元，主要是严格落实党政机关过紧日子要求，优化单位经费支出结构，严控行政运行成本。

（四）政府采购情况

2026 年本部门政府采购预算 87.36 万元，其中，政府采购货物预算 12.45 万元；政府采购工程预算 0.00 万元；政府采购服务预算 74.91 万元。

（五）国有资产占用使用情况

1. 车辆占用使用情况。中国共产主义青年团郴州市委员会部门共有公务用车 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

2. 大型设备占用使用情况。中国共产主义青年团郴州市委员会部门共有单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

3. 房屋占用使用情况。中国共产主义青年团郴州市委员会部门共有办公用房 3464.71 平方米，业务用房 0 平方米，其他用房 909.92 平方米。

4. 其他国有资产占用使用情况。中国共产主义青年团郴州市委员会其他国有资产，主要包括固定资产 837 个(不含用房)，其中: 设备 289 台(套)，家具和用具 547 件，文物和陈列品 1 套；无形资产 2 个。

五、绩效目标设置情况

1. 整体支出绩效目标情况。2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 889.69 万元，其中，基本支出 373.69 万元，项目支出 516.00 万元，绩效目标详见附件。

2. 专项(项目)支出绩效目标情况(含代编)。2026 年部门专项(项目)支出绩效目标金额 516.00 万元，绩效目标详见附件。

3. 重点项目绩效目标情况(含代编)。2026 年部门重点项目支出绩效目标金额 94.00 万元(含财政代编项目 0.00 万元)。我部门重点项目包括：青少年事业发展专项 94 万元，主要用于：
一、强化思想引领。联动主流媒体开展日常工作报道，统筹重要新闻、重点稿件的网评网宣工作，筑牢青少年宣传思想核心阵地。广泛开展先进典型选树活动，充分发挥榜样在青少年中

的示范带动作用。二、深化教育培训。整合各类社会资源，开展线上线下党的创新理论宣讲、少先队员社会实践、创新创业培训、校内外辅导员培训等活动，引导青少年坚定听党话、跟党走的信念，切实提升其学习与工作能力。三、抓实权益保护。宣传《民法典》《未成年人保护法》等法律法规，开展禁毒、防拐、防性侵、反电诈等自护教育，提升青少年安全防护能力，降低青少年违法犯罪率。开展中高考减压、心理讲座等公益活动，助力青少年保持阳光健康心态；提供青少年事务法律咨询服务，全力保障青少年合法权益。四、促进青少年发展。开展创业就业服务，提供就业指导与岗位推荐，助力青少年就业创业。组织青年婚恋交友、民族团结等活动，拓宽青年交友圈，增强其民族团结意识与集体凝聚力。举办少先队入队、离队入团示范性活动、“十·一三”建队日、“三下乡”等主题活动，调研青年思想动态与工作现状，研究青少年工作及思想教育课题，赋能青少年全面发展。五、优化平台建设。用好“青年柳州”微信公众号、微博、视频号等新媒体矩阵，全面宣传团委各项工作，做好专题报道策划，提升内容可读性与平台影响力。六、夯实阵地建设。推进“青年之家”、示范性团支部、少先队队室、红领巾希望阅读角、红领巾广播站、校外未成年人心理健康辅导站、书香青葱屋、青年网网站、青年文创中心及其

他青年社会组织阵地建设，整合优质资源，更高效地组织、联系、服务青少年。

第三部分 2026年部门预算表

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5. 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6. 财政拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 一般公共预算基本支出表
9. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)
(按政府预算经济分类)
14. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)
(按部门预算经济分类)
15. 一般公共预算一般性支出明细表
16. 一般公共预算“三公”经费支出表
17. 政府性基金预算支出表
18. 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19. 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
20. 国有资本经营预算表
21. 财政专户管理资金预算支出表
22. 项目支出绩效目标表
23. 整体支出绩效目标表
24. 政府采购预算表
25. 政府购买服务预算表

第四部分 名词解释

1. 机关运行经费: 是指各部门/单位的公用经费, 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、

专用资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。

2. “三公”经费：一般公共预算“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

3. 一般性支出：一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

2026 年部门预算表

2026年预算公开表

部门编码： 212

部门名称： 中国共产主义青年团郴州市委员会

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算一般性支出明细表
16	一般公共预算“三公”经费支出表
17	政府性基金预算支出表
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20	国有资本经营预算表
21	财政专户管理资金预算支出表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表
24	政府采购预算表
25	政府购买服务预算表

收支总表

部门：中国共产主义青年团郴州市委员会

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	646.08	（一）一般公共服务支出	549.78	一、基本支出	373.69	一、机关工资福利支出	280.59
经费拨款	646.08	（二）外交支出		工资福利支出	317.24	二、机关商品和服务支出	197.21
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	53.14	三、机关资本性支出	1.05
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	3.31	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	516.00	五、对事业单位经常性补助	176.10
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	5.15
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	283.52	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	49.94	按项目管理的对个人和家庭的		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	3.31
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	23.68	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出	6.20	十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十四、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	226.28
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出	226.28		
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出					
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	26.29				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
六、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
七、事业单位经营收入	243.61	（二十四）预备费					
八、上级单位补助收入		（二十五）其他支出	240.00				
九、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十、其他收入		（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					
本年收入合计	889.69	本年支出合计	889.69	本年支出合计	889.69	本年支出合计	889.69
上年结转		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	889.69	支出总计	889.69	支出总计	889.69	支出总计	889.69

支出总表

部门：中国共产主义青年团郴州市委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	889.69	373.69	516.00	0.00		
212	中国共产主义青年团郴州市委员会	889.69	373.69	516.00	0.00		
212001	中国共产主义青年团郴州市委员会本级	482.16	334.16	148.00	0.00		
2012901	行政运行	245.33	245.33	0.00			
2012999	其他群众团体事务支出	148.00	0.00	148.00			
2080501	行政单位离退休	3.41	3.41	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.42	27.42	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.71	13.71	0.00			
2101101	行政单位医疗	14.91	14.91	0.00			
2101103	公务员医疗补助	6.13	6.13	0.00			
2210201	住房公积金	23.25	23.25	0.00			
212002	郴州市青少年活动中心	407.53	39.53	368.00	0.00		
2012950	事业运行	28.45	28.45	0.00			
2012999	其他群众团体事务支出	128.00	0.00	128.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.60	3.60	0.00			

支出总表

部门：中国共产主义青年团郴州市委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.80	1.80	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.95	1.95	0.00			
2101103	公务员医疗补助	0.69	0.69	0.00			
2210201	住房公积金	3.04	3.04	0.00			
2299999	其他支出	240.00	0.00	240.00			

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：中国共产主义青年团郴州市委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目的工资福利支出	按项目的商品和服务支出	按项目的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
208	05	05	212002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.60	3.60	3.60												
208	05	06	212002	机关事业单位职业年金缴费支出	1.80	1.80	1.80												
210	11	02	212002	事业单位医疗	1.95	1.95	1.95												
210	11	03	212002	公务员医疗补助	0.69	0.69	0.69												
221	02	01	212002	住房公积金	3.04	3.04	3.04												
201	29	99	212002	其他群众团体事务支出	128.00				128.00		128.00								
229	99	99	212002	其他支出	240.00				240.00		8.57			5.15					226.28

财政拨款收支总表

部门：中国共产主义青年团郴州市委员会

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	646.08	一、本年支出	646.08
（一）一般公共预算拨款	646.08	（一）一般公共服务支出	547.28
经费拨款	646.08	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	49.34
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	23.47
（四）社会保险基金预算资金		（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	25.99
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	646.08	支 出 总 计	646.08

一般公共预算支出表

部门：中国共产主义青年团郴州市委员会

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
			212	中国共产主义青年团郴州市委员会	646.08	370.08	313.63	3.31	53.14	276.00
			212001	中国共产主义青年团郴州市委员会本级	482.16	334.16	280.59	3.31	50.26	148.00
208			208	社会保障和就业支出	44.54	44.54	41.13	3.31	0.10	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	44.54	44.54	41.13	3.31	0.10	0.00
208	05	01	2080501	行政单位离退休	3.41	3.41		3.31	0.10	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.42	27.42	27.42			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.71	13.71	13.71			
201			201	一般公共服务支出	393.33	245.33	195.17	0.00	50.16	148.00
201	29		20129	群众团体事务	393.33	245.33	195.17	0.00	50.16	148.00
201	29	01	2012901	行政运行	245.33	245.33	195.17		50.16	
201	29	99	2012999	其他群众团体事务支出	148.00					148.00
210			210	卫生健康支出	21.04	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	21.04	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	14.91	14.91	14.91			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	6.13	6.13	6.13			
221			221	住房保障支出	23.25	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出表

部门：中国共产主义青年团郴州市委员会

金额单位：万元

功能科目			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	
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
221	02		22102	住房改革支出	23.25	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	23.25	23.25	23.25			
			212002	郴州市青少年活动中心	163.92	35.92	33.04	0.00	2.88	128.00
201			201	一般公共服务支出	153.95	25.95	23.07	0.00	2.88	128.00
201	29		20129	群众团体事务	153.95	25.95	23.07	0.00	2.88	128.00
201	29	50	2012950	事业运行	25.95	25.95	23.07		2.88	
201	29	99	2012999	其他群众团体事务支出	128.00					128.00
208			208	社会保障和就业支出	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.20	3.20	3.20			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.60	1.60	1.60			
210			210	卫生健康支出	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00
210	11	02	2101102	事业单位医疗	1.74	1.74	1.74			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	0.69	0.69	0.69			
221			221	住房保障支出	2.74	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出表

部门：中国共产主义青年团郴州市委员会

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
221	02		22102	住房改革支出	2.74	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	2.74	2.74	2.74			

一般公共预算基本支出表

部门：中国共产主义青年团郴州市委员会

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
301	工资福利支出	313.63	313.63	
30101	基本工资	81.79	81.79	
30102	津贴补贴	26.57	26.57	
30103	奖金	87.56	87.56	
30107	绩效工资	20.64	20.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.62	30.62	
30109	职业年金缴费	15.31	15.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.65	16.65	
30111	公务员医疗补助缴费	6.82	6.82	
30112	其他社会保障缴费	1.68	1.68	
30113	住房公积金	25.99	25.99	
302	商品和服务支出	53.14		53.14
30201	办公费	2.00		2.00
30228	工会经费	13.27		13.27
30239	其他交通费用	13.75		13.75
30299	其他商品和服务支出	24.12		24.12

一般公共预算基本支出表

部门：中国共产主义青年团郴州市委员会

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
303	对个人和家庭的补助	3.31	3.31	
30302	退休费	3.06	3.06	
30307	医疗费补助	0.25	0.25	
合计		370.08	316.94	53.14

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：中国共产主义青年团郴州市委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				合计	313.63	280.59	193.75	63.59	23.25		33.04	33.04	
			212	中国共产主义青年团郴州市委员会	313.63	280.59	193.75	63.59	23.25		33.04	33.04	
			212001	中国共产主义青年团郴州市委员会本级	280.59	280.59	193.75	63.59	23.25				
201	29	01	212001	行政运行	195.17	195.17	193.75	1.42					
208	05	05	212001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.42	27.42		27.42					
208	05	06	212001	机关事业单位职业年金缴费支出	13.71	13.71		13.71					
210	11	01	212001	行政单位医疗	14.91	14.91		14.91					
210	11	03	212001	公务员医疗补助	6.13	6.13		6.13					
221	02	01	212001	住房公积金	23.25	23.25			23.25				
			212002	郴州市青少年活动中心	33.04						33.04	33.04	
201	29	50	212002	事业运行	23.07						23.07	23.07	
208	05	05	212002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.20						3.20	3.20	
208	05	06	212002	机关事业单位职业年金缴费支出	1.60						1.60	1.60	
210	11	02	212002	事业单位医疗	1.74						1.74	1.74	

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：中国共产主义青年团郴州市委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
210	11	03	212002	公务员医疗补助	0.69					0.69	0.69		
221	02	01	212002	住房公积金	2.74					2.74	2.74		

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：中国共产主义青年团郴州市委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	合计	伙食补助费	医疗费
210	11	02	212002	事业单位医疗	1.74					1.74			1.74							
210	11	03	212002	公务员医疗补助	0.69					0.69				0.69						
221	02	01	212002	住房公积金	2.74											2.74				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：中国共产主义青年团郴州市委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	3.31	0.25			3.06	
			212	中国共产主义青年团郴州市委员会	3.31	0.25			3.06	
			212001	中国共产主义青年团郴州市委员会本级	3.31	0.25			3.06	
208	05	01	212001	行政单位离退休	3.31	0.25			3.06	

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

部门：中国共产主义青年团郴州市委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	公务员医疗费补助缴费	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项																
				合计	3.31		3.06					0.25						
			212	中国共产主义青年团郴州市委员会	3.31		3.06					0.25						
			212001	中国共产主义青年团郴州市委员会本级	3.31		3.06					0.25						
208	05	01	212001	行政单位离退休	3.31		3.06					0.25						

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

部门：中国共产主义青年团郴州市委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	53.14	50.26	26.14								24.12	2.88	2.88	
			212	中国共产主义青年团郴州市委员会	53.14	50.26	26.14								24.12	2.88	2.88	
			212001	中国共产主义青年团郴州市委员会本级	50.26	50.26	26.14								24.12			
201	29	01	212001	行政运行	50.16	50.16	26.14								24.02			
208	05	01	212001	行政单位离退休	0.10	0.10									0.10			
			212002	郴州市青少年活动中心	2.88											2.88	2.88	
201	29	50	212002	事业运行	2.88											2.88	2.88	

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：中国共产主义青年团郴州市委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称(功能 科目)	总 计	办公 费	印刷 费	咨询 费	手续 费	水费	电费	邮电 费	取暖 费	物业 管理 费	差旅 费	因公 出 国(境) 用 费	维 修(护) 费	租 赁 费	会 议 费	培 训 费	公 务 接 待 费	专 用 材 料 费	被 装 置 费	专 用 燃 料 费	劳 务 费	委 托 业 务 费	工 会 费	福 利 费	公 务 车 行 运 维 护 费	其 他 通 用 费	税 金 附 加 费 用	其 他 商 品 和 服 务 支 出
类	款	项																														
合计					53.14	2.00																					13.27			13.75		24.12
			212	中国共产主义青年团郴州市委员会	53.14	2.00																					13.27			13.75		24.12
			212001	中国共产主义青年团郴州市委员会本级	50.26																						12.39			13.75		24.12
201	29	01	212001	行政运行	50.16																						12.39			13.75		24.02
208	05	01	212001	行政单位离退休	0.10																											0.10
			212002	郴州市青少年活动中心	2.88	2.00																					0.88					
201	29	50	212002	事业运行	2.88	2.00																					0.88					

一般公共预算一般性支出明细表

部门：中国共产主义青年团郴州市委员会

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	商品和服务支出																			资本性支出						
			小计	办公费	印刷费	水费	电费	咨询费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	会议费	公务接待费	维修(护)费	租赁费	因公出国(境)费用	培训费	被装购置费	劳务费	委托业务费	公务用车运行维护费	其他交通费	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	公务用车购置	其他交通工具购置
合计:		223.81	222.76	21.86	17.00	1.75	18.00		4.50		52.41	5.90	2.00	1.70	4.00			23.24		33.00	14.65		22.75	1.05		1.05		
212	中国共产主义青年团郴州市委员会	223.81	222.76	21.86	17.00	1.75	18.00		4.50		52.41	5.90	2.00	1.70	4.00			23.24		33.00	14.65		22.75	1.05		1.05		
212001	中国共产主义青年团郴州市委员会本级	108.86	107.81	19.36	14.00	0.25	3.00		1.50		1.20	4.90	2.00	1.50	2.00			23.20			14.65		20.25	1.05		1.05		
212002	郴州市青少年活动中心	114.95	114.95	2.50	3.00	1.50	15.00		3.00		51.21	1.00		0.20	2.00			0.04		33.00			2.50					

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中国共产主义青年团郴州市委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	1.70					1.70
212	中国共产主义青年团郴州市委员会	1.70					1.70
212001	中国共产主义青年团郴州市委员会本级	1.50					1.50
212002	郴州市青少年活动中心	0.20					0.20

注：本表反映2026年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：中国共产主义青年团郴州市委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：中国共产主义青年团郴州市委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：中国共产主义青年团郴州市委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

部门：中国共产主义青年团郴州市委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

部门：中国共产主义青年团郴州市委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

部门：中国共产主义青年团郴州市委员会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
212001	中国共产主义青年团郴州市委员会本级	148.00												
212001	团市委青少年事业发展专项	94.00	一是思想引领。通过与主流媒体开展日常工作的报道合作，组织重要新闻、重点稿件的网评网宣工作等，做好青少年宣传思想核心领域工作。二是教育培训。联动各类社会资源，组织开展线上线下党的创新理论宣传教育、创业创新培训、校外辅导员培训等活动，引导青少年听党话、跟党走，有效提高青少年学习、工作能力。三是权益保护。开展法律法规的宣传，组织开展自护教育活动，提高青少年安全自护能力。组织开展公益活动，帮助学生以阳光健康、平稳良好的心态面对学习和生活。四是青少年发展。开展创业就业服务、青年婚恋交友、青少年民族团结等活动，促进青少年发展。五是平台及团属阵地建设。六是服务中心大局，完成市委市政府交办的其他任务。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	94	考察预算成本控制情况	预算成本在94万以内计20分，每超过1%扣0.2分，扣完为止。	万元	≤		20	
				产出指标	数量指标	开展青年联谊交友活动	1	考察开展青年联谊交友活动次数	开展次数大于等于1次，得3分，未开展不得分	次	≥		3	
						开展青少年主题宣讲次数	2	考察开展青少年主题宣讲次数	开展次数大于等于2次，得2分，每少1次，扣1分，扣完为止	次	≥		2	
						“三·五”、“五·四”等重大节日宣传次数	4	考察“三·五”、“五·四”等重大节日宣传次数	开展次数大于等于4次，得2分。每少1次，扣0.5分，扣完为止	次	≥		2	
						开展“六·一”“十·一三”等宣传活动	2	考察开展“六·一”“十·一三”宣传活动次数	开展次数大于等于2次，得2分，每少1次，扣1分，扣完为止	次	≥		2	
						依托市校外心理辅导站开展心理辅导活动	8	考察依托市校外心理辅导站开展心理辅导活动次数	开展次数大于等于8次，得4分，每少1次，扣0.5分，扣完为止	次	≥		4	
						开展高素质青年农民培训班	1	考察开展高素质青年农民培训班次数	开展次数大于等于1次，得2分，未开展不得分	次	≥		2	
						开展青年创新创业就业服务	5	考察开展青年创新创业就业服务次数	开展次数大于等于5次，得3分，每少1次，扣1分，扣完为止	次	≥		3	
				时效指标	培训按年度计划完成	90	考察培训按年度计划完成	培训按年度计划完成率高于90%得5分，每低于1%扣0.2分，扣完为止	%	≥		5		
					活动按年度开展及时率	90	考察活动按年度计划开展及时率	活动按年度计划完成率高于90%得5分，每低于1%扣0.2分，扣完为止	%	≥		5		
				质量指标	提高青年创业就业水平	提高	考察是否进一步提高青年创业就业水平	有所提高，得2分，未提高不得分		定性		2		
					进一步提高青年农民素质	提高	考察是否进一步提高青年农民素质	有所提高，得3分，未提高不得分		定性		3		
					进一步提高青年幸福感	提高	考察是否进一步提高青年幸福感	有所提高，得3分，未提高不得分		定性		3		
					培训人员到场率	90	考察参加培训人员达到报名人数的百分比	达到90%以上得2分，每低于1%扣0.2分，扣完为止。	%	≥		2		
					进一步提高青少年心理素质	提高	考察是否进一步提高青少年心理素质	有所提高，得2分，未提高不得分		定性		2		
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	85	考察参加活动人员对活动的满意度	满意度大于等于85%的得10分，满意度小于85%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得6分，满意度小于60%不得分。	%	≥		10	
				效益指标	社会效益指标	促进青年创业就业能力提升	促进	考察是否促进青年创业就业观念培养	促进得4分，否则不得分		定性		4	
提高青少年的心理健康水平	提高	考察是否进一步提高青少年的心理健康水平	有所提高得4分，否则不得分				定性		4					
促进大学生创新创业就业工作发展	促进	考察是否促进大学生创新创业就业工作发展	促进得4分，否则不得分				定性		4					
有助于宣传郴州优秀青年、做好党的青年工作	有助于	考察是否有助于宣传郴州优秀青年、做好党的青年工作	有助于做好党的青年工作、宣传郴州优秀青年，得4分，否则不得分				定性		4					
促进农村青年人才发展	促进	考察是否促进农村青年人才发展	促进农村青年人才发展得4分，否则不得分				定性		4					

项目支出绩效目标表

部门：中国共产主义青年团郴州市委员会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
212001	团市委运行维护经费	54.00	保障单位日常工作正常运转，确保青少年事业发展工作的顺利进行，从而进一步提升青少年工作的效率。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	54	考察全年预算成本控制数	预算成本在54万以内计20分，每超过1%扣0.2分，扣完为止。	万元	≤	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位（外来办事）人员满意度	90	考察单位（外来办事）人员满意情况	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。	%	≥	10
				产出指标	数量指标	慰问困难青少年次数	3	考察慰问困难青少年次数	慰问困难青少年次数大于等于3次，得6分，每少一次扣2分	次	≥	6
						保障单位工作人员网上培训人数	7	考察组织单位工作人员线上培训人数	参与单位工作人员网上培训人数7人以上得8分，每少一个扣2分	人	≥	8
						结对帮扶社区（村）数量	2	考察结对帮扶社区（村）数量	结对帮扶社区（村）数量等于2个，得满分6分，每少1个扣3分	个	=	6
				质量指标	单位工作人员网上培训合格率	100	考察单位工作人员网上培训情况	合格率小于60%不得分，大于60%，得分=（合格率-60%）/（1-60%）*指标分值，满分分值为5分	%	=	5	
					保障单位正常运转	保障	考察保障单位正常运转情况	保障单位正常运转得5分，否则不得分		定性	5	
				时效指标	结对帮扶社区（村）工作开展及时性	及时	考察是否按照要求及时开展结对帮扶社区（村）工作	工作开展及时计5分，未及时开展不得分		定性	5	
					慰问困难青少年工作完成及时率	100	考察慰问工作完成及时率	工作开展及时计5分，未及时开展不得分		定性	5	
				效益指标	社会效益指标	有助于改善困难青少年生活条件	有助于	考察是否有助于改善困难青少年生活条件	有助于改善困难青少年生活条件计10分，否则不得分		定性	10
助力巩固文巩固工作	有助于	考察是否有助于全市巩固文巩固工作	有助于全市巩固文巩固工作得10分，否则不得分				定性	10				
212002	郴州市青少年活动中心	368.00										
212002	经营服务经费	240.00	1、用于发放在编人员超基准线绩效工资；2、弥补中心运转工作经费、活动经费不足；3、教职工工资福利开支等。	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	85	考察参加活动人员满意情况	满意度85%（含）以上计10分，70%（含）-85%（不含）计8分，60%（含）-70%（不含）计6分，60%以下计0分。	%	≥	10
				成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	240	考察成本控制情况	预算成本控制在240万元以内计20分，每超过10%扣2分，扣完为止。	万元	≤	20
				产出指标	数量指标	志愿服务活动开展次数	15	考核“暖冬行动”“三五学雷锋”等各类志愿服务活动次数	大于等于15次计10分，小于15次得分=实际开展次数/15×指标分值。目标完成率小于60%为不及格，不得分。	次	≥	10
						全体职工体检	1	考察是否为职工安排健康体检	确保职工健康体检1次计5分，没体检不计分	次	=	5
						保障在编人员人数	2	考核保障在编人员超基准线工资人数	保障不低于2人得5分，低于1人扣2.5分，扣完为止。	人数	≥	5
				质量指标	志愿者服务质量达标率	90	考核志愿服务人员服务是否被认可	大于等于90%计5分，80%（含）-90%（不含）计4分，70%（含）-80%（不含）计3分，60%（含）-70%（不含）计2分，60%以下计0分。	%	≥	5	
					学员技能提升	80	考察考生考级过关率	过关率80%（含）以上计5分，70%（含）-80%（不含）计4分，60%（含）-70%（不含）计3分，60%以下计0分。	%	≥	5	
				时效指标	志愿者服务活动开展及时率	100	考核志愿服务活动开展是否及时	等于100%计10分，90%（含）-100%（不含）计9分，80%（含）-90%（不含）计8分，70%（含）-80%（不含）计7分，60%（含）-70%（不含）计6分，60%以下计0分。	%	=	10	
效益指标	社会效益指标	助力乡镇农村学校提升艺术教育水平	助力	考察是否助力乡镇农村学校提升艺术教育水平	助力计10分，无助力不计分		定性	10				
		拓展学生业余兴趣	有效拓展	考察学生对兴趣班是否有兴趣	有效拓展学生业务兴趣计10分，效果一般计8分，没效果不计分		定性	10				

项目支出绩效目标表

部门：中国共产主义青年团郴州市委员会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
212002	聘用人员经费	33.00	保障教职工工资福利开支，保障聘用职工人数不少于18人，聘用教职工考核合格率达到80%以上	成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	33	考察预算成本控制情况	预算成本控制在33万元以内计20分，每超过10%扣2分，扣完为止	万元	≤	20	
				产出指标	数量指标	保障聘用职工人数	18	考核保障聘用职工人数	保障不低于18人计5分，每少1人扣0.5分，扣完为止。	人	≥	5	
						聘用教职工考核次数	12	考核聘用教职工每月考核	考核不低于12次计5分，少考核一次扣1分，扣完为止。	%	=	5	
					质量指标	聘用教职工考核合格率	80	考察单位对聘用教职工绩效考核的合格率	合格率80%（含）以上计10分，70%（含）-80%（不含）计8分，60%（含）-70%（不含）计6分，60%以下计0分。	%	≥	10	
						聘用教师资质达标率	80	考察聘用教师是否持有相关专业级别证书或教师资格证书	达标率80%（含）以上计5分，70%（含）-80%（不含）计4分，60%（含）-70%（不含）计3分，60%以下计0分。	%	≥	5	
						聘用教职工工资保障率	100	考核聘用教职工工资保障程度	保障率达100%计5分，每低10%扣1分，扣完为止。	%	=	5	
					时效指标		按时发放聘用教职工工资、福利	按时	考虑是否按时发放聘用教职工工资、福利	按时发计10分，未按时发放不计分。			定性
				效益指标	社会效益指标	提供就业岗位，助力社会稳定	助力	是否助力社会稳定	助力计10分，无助力不计分。			定性	10
						助力青少年事业发展	助力	是否助力青少年事业发展	助力计10分，无助力不计分。			定性	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	聘用教职工对工资待遇满意度	85	考察聘用教职工对项目实施的满意度	满意度85%（含）以上计10分，70%（含）-85%（不含）计8分，60%（含）-70%（不含）计6分，60%以下计0分。	%	≥	10	
212002	中心活动工作经费	95.00	1. 保障单位正常运行，用于支付水电费、电话费、物业费、场馆及设施设备维护等单位开支； 2. 开展“流动青少年宫”、青少年艺术培训等活动，助力未成年人思想道德建设等工作； 3. 开展“三五学雷锋”、“暖冬行动”等各类志愿服务活动。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	95	反映保障单位正常运转成本	预算成本控制在95万元以内计20分，每超过10%扣2分，扣完为止	万元	≤	20	
				产出指标	数量指标	开展巩固巩固等各类志愿服务活动次数	15	考核垃圾分类、河小青巡河等各类志愿服务活动开展次数	开展次数大于等于15次，得4分。小于15次按比重赋分，计算公式为：得分=实际开展次数/15×指标分值	次	≥	4	
						开展未成年人思想道德建设活动期数	12	开展“流动青少年宫”六一活动、少儿才艺大赛开展次数	开展次数大于等于12次，得4分。小于12次按比重赋分，计算公式为：得分=实际开展次数/12×指标分值	次	≥	4	
						开展教育宣传活动次数	6	主题场馆免费参观体验服务次数	开展次数大于等于6次，得4分。小于6次按比重赋分，计算公式为：得分=实际开展次数/6×指标分值	次	≥	4	
						开展物业服务质量考核	12	考核物业管理服务次数	开展次数等于12次，得4分。小于12次按比重赋分，计算公式为：得分=实际开展次数/12×指标分值	次	≥	4	
					信息化运维服务量	3	考察微信公众号、服务号、微信招生技术服务等平台是否正常运维	3个平台正常运行计4分，少一个平台运行扣2分，扣完为止。	个	=	4		
				质量指标	物业验收通过率	80	考核物业验收通过率	验收考核通过率大于等于80%得5分，每低于10%扣2.5分，通过率小于60%为不及格，不得分	%	≥	5		
					平台故障率	5	考察平台发生故障情况	故障率为5%内计5分，超过不计分。	%	≤	5		
				时效指标	及时支付水电费	及时	考核水电费支付及时性	按时结算水电费得5分，未按时结算导致断水断电不得分			定性	5	
					物业保洁服务周期	每月开展	考核物业服务是否每月如期进行	每月开展物业服务得5分，少一次扣1分，扣完为止			定性	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	85	考察参加活动人员满意情况	满意度85%（含）以上计10分，70%（含）-85%（不含）计8分，60%（含）-70%（不含）计6分，60%以下计0分。	%	≥	10	
				效益指标	社会效益指标	助力青少年全面发展	助力	是否助力青少年全面发展	有效助力计10分，不助力不计分			定性	10

项目支出绩效目标表

部门：中国共产主义青年团郴州市委员会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
212002	中心活动工作经费	95.00	1. 保障单位正常运行，用于支付水电费、电话费、物业费、场馆及设施设备维护等单位开支； 2. 开展“流动青少年宫”、青少年艺术培训等活动。	效益指标	社会效益指标	助力提高未成年人思想道德意识	助力	是否助力提高未成年人思想道德意识	有效助力计10分，不助力不计分		定性	10

整体支出绩效目标表

部门：中国共产主义青年团郴州市委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
212001	中国共产主义青年团郴州市委员会本级	482.16	482.16				334.16	148.00	产出指标	数量指标	开展青年联谊交友活动	≥	1	次	考察开展青年联谊交友活动次数	开展次数大于等于1次，得3分，未开展不得分	3	
											开展青年创新创业就业服务	≥	5	次	考察开展青年创新创业就业服务次数	开展次数大于等于5次，得5分，每少1次，扣1分，扣完为止	5	
											依托市校外心理辅导站开展心理辅导活动	≥	8	次	考察依托市校外心理辅导站开展心理辅导活动次数	开展次数大于等于8次，得4分，每少1次，扣0.5分，扣完为止	4	
											开展“六·一”“十·一三”等宣传活动	≥	2	次	考察开展“六一”“十一三”宣传活动次数	开展次数大于等于2次，得4分，每少1次，扣2分，扣完为止	4	
											“三五”、“五四”等重大节日宣传次数	≥	4	次	考察“三五”、“五四”等重大节日宣传次数	开展次数大于等于4次，得2分。每少1次，扣0.5分，扣完为止	2	
											开展青少年主题宣讲次数	≥	2	次	考察开展青少年主题宣讲次数	开展次数大于等于2次，得2分，每少1次，扣1分，扣完为止	2	
										质量指标	进一步提高青少年心理素质	定性	提高		考察是否进一步提高青少年心理素质	有所提高，得4分，未提高不得分	4	
											进一步提高青年农民素质	定性	提高		考察是否进一步提高青年农民素质	有所提高，得3分，未提高不得分	3	
											提高青年创业就业水平	定性	提高		考察是否进一步提高青年创业就业水平	有所提高，得3分，未提高不得分	3	
										时效指标	活动按年度开展及时率	≥	90	%	考察活动按年度计划开展及时率	活动按年度计划完成率高于90%得10分，每低于1%扣0.2分，扣完为止	10	
										效益指标	经济效益指标							
											社会效益指标	提高青少年的心理健康水平	定性	提高		考察是否进一步提高青少年的心理健康水平	有所提高得10分，否则不得分	10
											促进青年创业就业能力提升	定性	促进		考察是否促进青年创业就业观念培养	促进得10分，否则不得分	10	
											生态效益指标							
											可持续影响指标							
										满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度	≥	85	%	考察参加人员对活动的满意度	满意度大于等于85%的得10分，满意度小于85%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得6分，满意度小于60%不得分	10
										成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	482.16	万元	考察预算成本控制情况	预算成本在482.16万元以内计20分，每超过1%扣0.2分，扣完为止。	20
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
212002	郴州市青少年活动中心	407.53	163.92		243.61		39.53	368.00	产出指标	数量指标	开展巩固巩固等志愿活动次数	≥	15	次	考核垃圾分类、河小青巡河等各类志愿服务活动开展次数	开展次数大于等于15次，得5分。小于15次按比重赋分，计算公式为：得分=实际开展次数/15×指标分值	5	
											开展未成年人思想道德建设活动期数	≥	12	次	开展“流动青少年宫”六一活动、少儿才艺大赛开展次数	开展次数大于等于12次，得5分。小于12次按比重赋分，计算公式为：得分=实际开展次数/12×指标分值	5	

目标1：开展教育培训和宣传宣讲，引导各级团干部和广大青少年学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、重要会议和讲话精神；开展青少年典型选树活动，发挥先进典型在青少年中的示范带动作用。目标2：服务中心大局，助力创新创业、乡村振兴、创文巩卫等中心工作。目标3：开展青年交流、维护青少年合法权益等活动，调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作和思想教育问题，更好的服务广大青少年，促进青少年发展。目标4：加强基层团组织及团属平台、阵地建设，为开展青年工作提供有力抓手。

整体支出绩效目标表

部门：中国共产主义青年团郴州市委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标																		
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注										
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出									
212002	郴州市青少年活动中心	407.53	163.92			243.61	39.53	368.00	目标1：围绕中心大局、未成年人思想道德建设等工作；目标2：保障聘用教职工工资福利；目标3：开展青少年素质教育培训；目标4：开展社会联络工作、各类志愿服务活动。																		
产出指标																			数量指标		开展教育宣传活动次数	≥	6	次	主题场馆免费参观体验服务次数	开展次数大于等于6次，得5分。小于6次按比重赋分，计算公式为：得分=实际开展次数/6×指标分值	5
																			数量指标		开展物业服务质量考核	≥	12	次	考核物业管理服务次数	开展次数等于12次，得5分。小于12次按比重赋分，计算公式为：得分=实际开展次数/12×指标分值	5
																			质量指标		聘用教职工考核合格率	≥	80	%	考察单位对聘用教职工绩效考核的合格率	合格率80%（含）以上计5分，70%（含）-80%（不含）计4分，60%（含）-70%（不含）计3分，60%以下计0分	5
																			质量指标		聘用教师资质达标率	≥	80	%	考察聘用教师是否持有相关专业级别证书或教师资格证书	达标率80%（含）以上计5分，70%（含）-80%（不含）计4分，60%（含）-70%（不含）计3分，60%以下计0分	5
																			时效指标		按时发放聘用教职工工资、福利	定性	按时		考虑是否按时发放聘用教职工工资、福利	按时发计5分，未按时发放不计分。	5
效益指标																			时效指标		志愿者服务活动开展及时率	=	100	%	考核志愿服务活动开展是否及时	等于100%计5分，90%（含）-100%（不含）计4分，80%（含）-90%（不含）计3分，70%（含）-80%（不含）计2分，60%（含）-70%（不含）计1分，60%以下计0分	5
																			经济效益指标								
																			社会效益指标		拓展学生业余兴趣	定性	有效拓展		考察学生对兴趣班是否有兴趣	有效拓展学生业务兴趣计10分，效果一般计8分，没效果不计分	10
																					助力乡镇农村学校提升艺术教育水平	定性	助力		考察是否助力乡镇农村学校提升艺术教育水平	助力计10分，无助力不计分	10
生态效益指标																											
可持续影响指标																											
满意度指标																			服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	≥	85	%	考察参加活动人员满意情况	满意度85%（含）以上计10分，70%（含）-85%（不含）计8分，60%（含）-70%（不含）计6分，60%以下计0分	10	
成本指标																			经济成本指标		预算成本控制数	≤	407.53	万元	考察预算成本控制情况	预算成本在407.53万以内计20分，每超过10%扣2分，扣完为止。	20
																			社会成本指标								
									生态环境成本指标																		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府购买服务预算表

部门：中国共产主义青年团郴州市委员会

金额单位：万元

预算单位 代码	预算单位名称	购买服务项目			资金项目名称	购买服务预算金额							承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标	
		政府购买服 务目录代码	政府购买服务目录名称	具体项目名称		合计	本级安排					单位资金				上级财政 补助
							小计	一般公共预算 拨款	政府性基 金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金					
	合计					107.55	107.55	107.55								
212	中国共产主义青年团郴州市委员会					107.55	107.55	107.55								
212001	中国共产主义青年团郴州市委员会本级					107.55	107.55	107.55								
212001	中国共产主义青年团郴州市委员会本级	A1502	公共公益宣传服务	公共公益宣传服务	团市委青少年事业发展专项	9.00	9.00	9.00						企业	政府自身购买服务	
212001	中国共产主义青年团郴州市委员会本级	B0401	会议服务	会议服务	团市委青少年事业发展专项	1.00	1.00	1.00						企业	政府自身购买服务	
212001	中国共产主义青年团郴州市委员会本级	B1001	机关信息系统开发与维护服务	系统开发与维护	团市委青少年事业发展专项	1.00	1.00	1.00						企业	政府自身购买服务	
212001	中国共产主义青年团郴州市委员会本级	A0207	教师教育培训服务	少先队辅导员、团干部等教育培训服务	团市委青少年事业发展专项	23.00	23.00	23.00						企业	政府自身购买服务	
212001	中国共产主义青年团郴州市委员会本级	A0802	群众文化活动服务	活动策划、实施等服务	团市委青少年事业发展专项	25.00	25.00	25.00						企业	政府自身购买服务	
212001	中国共产主义青年团郴州市委员会本级	B1104	印刷和出版服务	印刷服务	团市委青少年事业发展专项	4.00	4.00	4.00						企业	政府自身购买服务	
212001	中国共产主义青年团郴州市委员会本级	A0302	职业技能培训服务	高素质农民培训	团市委青少年事业发展专项	11.40	11.40	11.40						企业	政府自身购买服务	
212001	中国共产主义青年团郴州市委员会本级	B0801	咨询服务	未成年心里咨询服务	团市委青少年事业发展专项	9.00	9.00	9.00						企业	政府自身购买服务	
212001	中国共产主义青年团郴州市委员会本级	B1106	租赁服务	车辆租赁服务	团市委青少年事业发展专项	4.50	4.50	4.50						企业	政府自身购买服务	
212001	中国共产主义青年团郴州市委员会本级	B1202	档案整理服务	档案整理服务	团市委运行维护经费	0.15	0.15	0.15						企业	政府自身购买服务	
212001	中国共产主义青年团郴州市委员会本级	B0101	法律顾问服务	法律顾问服务	团市委运行维护经费	1.50	1.50	1.50						企业	政府自身购买服务	
212001	中国共产主义青年团郴州市委员会本级	B0301	会计服务	代理记账服务	团市委运行维护经费	2.00	2.00	2.00						企业	政府自身购买服务	
212001	中国共产主义青年团郴州市委员会本级	B0401	会议服务	会议服务	团市委运行维护经费	1.00	1.00	1.00						企业	政府自身购买服务	
212001	中国共产主义青年团郴州市委员会本级	B1101	维修保养服务	维修服务	团市委运行维护经费	1.00	1.00	1.00						企业	政府自身购买服务	
212001	中国共产主义青年团郴州市委员会本级	B1104	印刷和出版服务	印刷服务	团市委运行维护经费	10.00	10.00	10.00						企业	政府自身购买服务	
212001	中国共产主义青年团郴州市委员会本级	B0303	政府组织的资产清查服务	资产清查服务	团市委运行维护经费	2.00	2.00	2.00						企业	政府自身购买服务	
212001	中国共产主义青年团郴州市委员会本级	B1106	租赁服务	车辆租赁服务	团市委运行维护经费	2.00	2.00	2.00						企业	政府自身购买服务	