

中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会（本级）2025年度预算公开表

表号	表名
表1	收支总表
表2	收入总表
表3	支出总表
表4	财政拨款收支总表
表5	一般公共预算支出表
表6	一般公共预算基本支出表
表7	一般公共预算“三公”经费支出表
表8	政府性基金预算支出表
表9	国有资本经营预算支出表
表10	部门项目支出
表11	项目绩效目标表
表12	政府采购预算表

表1

收支总表

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	2, 490. 19	一、一般公共服务支出	2, 587. 88
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	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	112. 02
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	89. 20
九、其他收入	230. 95	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	34. 66
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		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	50. 20
		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、转移性支付	
		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、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	2, 721. 14	本年支出合计	2, 873. 96
上年结转结余	152. 82	年终结转结余	
收 入 总 计	2, 873. 96	支 出 总 计	2, 873. 96
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			
口径说明：一般公共预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=111一般公共预算资金，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 政府性基金预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 国有资本经营预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 财政专户管理资金收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转，14年终结转，15预计结余，16年终结余，上级补助-23预计结转，24年终结转，25预计结余，26年终结余 事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 年结转结余：=【资金来源】为13预计结转，14年终结转，15预计结余，16年终结余，23预计结转，24年终结转，25预计结余，26年终结余数据之和 年终结转结余：=收入总计-本年支出合计			

收入总表

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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	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	
139	中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会部门	2,873.96	2,721.14	2,490.19									230.95	152.82	152.82				
139001	中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会	2,873.96	2,721.14	2,490.19									230.95	152.82	152.82				
合计		2,873.96	2,721.14	2,490.19									230.95	152.82	152.82				

口径说明：

取值口径为部门预算编制二上细化表

本年收入

一般公共预算：【资金性质】=111一般公共预算资金，112一般债券，113外国政府和国际组织贷款，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估

政府性基金预算：【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估

国有资本经营预算：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估

财政专户管理资金：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力—13预计结转，14年终结转，15预计结余，16年终结余，上级补助—23预计结转，24年终结转，25预计结余，26年终结余

事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】

上年结转结余

一般公共预算：【资金性质】=111一般公共预算资金，112一般债券，113外国政府和国际组织贷款，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估

政府性基金预算：【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估

国有资本经营预算：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估

财政专户管理资金：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估

单位资金：【资金性质】=31事业收入资金，32上级补助收入资金，33附属单位上缴收入资金，34事业单位经营收入资金，39其他收入资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估

表3

支出总表

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
201	一般公共服务支出	2,587.88	521.14	2,066.75			
20129	群众团体事务	2,587.88	521.14	2,066.75			
2012901	行政运行	521.14	521.14				
2012999	其他群众团体事务支出	2,066.75		2,066.75			
207	文化旅游体育与传媒支出	112.02		112.02			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	112.02		112.02			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	112.02		112.02			
208	社会保障和就业支出	89.20	83.20	6.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.00		6.00			
2080116	引进人才费用	6.00		6.00			
20805	行政事业单位养老支出	83.20	83.20				
2080501	行政单位离退休	11.32	11.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.92	47.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.96	23.96				
210	卫生健康支出	34.66	34.66				
21011	行政事业单位医疗	34.66	34.66				
2101101	行政单位医疗	21.12	21.12				
2101103	公务员医疗补助	13.53	13.53				
221	住房保障支出	50.20	50.20				
22102	住房改革支出	50.20	50.20				
2210201	住房公积金	50.20	50.20				
合计		2,873.96	689.19	2,184.77			

口径说明：取值口径为部门预算编制二上细化表。基本支出：【项目类别】包含为11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费。项目支出：【项目类别】不包含11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费，【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。事业单位经营支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。上缴上级支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。对附属单位补助支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。

表4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,490.19	一、本年支出	2,643.01
（一）一般公共预算拨款	2,490.19	（一）一般公共服务支出	2,356.94
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转	152.82	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	152.82	（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	112.02
		（八）社会保障和就业支出	89.20
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	34.66
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城市社区支出	
		（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	50.20
		（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）转移性支付	
		（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）抗疫特别国债还本支出	
		（三十一）与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,643.01	支 出 总 计	2,643.01
口径说明：一、本年收入：取值口径与[1收支总表]收入取值一致二、上年结转：（一）一般公共预算拨款【资金性质】=111一般公共预算资金，114外国政府和国际组织赠款；（二）政府性基金预算拨款【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券；（三）国有资本经营预算拨款【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转，14年终结转，15预计结余，16年终结余，上级补助-23预计结转，24年终结转，25预计结余，26年终结余三、本年支出：根据支出功能分类进行对应取数			

表5

一般公共预算支出表

单位：万元

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	
201	一般公共服务支出	2,356.94	521.14	396.27	124.87	1,835.80
20129	群众团体事务	2,356.94	521.14	396.27	124.87	1,835.80
2012901	行政运行	521.14	521.14	396.27	124.87	
2012999	其他群众团体事务支出	1,835.80				1,835.80
207	文化旅游体育与传媒支出	112.02				112.02
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	112.02				112.02
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	112.02				112.02
208	社会保障和就业支出	89.20	83.20	83.20		6.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.00				6.00
2080116	引进人才费用	6.00				6.00
20805	行政事业单位养老支出	83.20	83.20	83.20		
2080501	行政单位离退休	11.32	11.32	11.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.92	47.92	47.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.96	23.96	23.96		
210	卫生健康支出	34.66	34.66	34.66		
21011	行政事业单位医疗	34.66	34.66	34.66		
2101101	行政单位医疗	21.12	21.12	21.12		
2101103	公务员医疗补助	13.53	13.53	13.53		
221	住房保障支出	50.20	50.20	50.20		
22102	住房改革支出	50.20	50.20	50.20		
2210201	住房公积金	50.20	50.20	50.20		
合 计		2,643.01	689.19	564.33	124.87	1,953.82

口径说明： 人员经费：【项目类别】包含为11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出。 公用经费：【项目类别】包含为21公用经费。 项目支出：【项目类别】不包含11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费，【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。

表6

一般公共预算基本支出表

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	549.35	549.35	
30101	基本工资	157.31	157.31	
30102	津贴补贴	183.61	183.61	
30103	奖金	51.12	51.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.92	47.92	
30109	职业年金缴费	23.96	23.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.12	21.12	
30111	公务员医疗补助缴费	13.53	13.53	
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
30113	住房公积金	50.20	50.20	
302	商品和服务支出	124.87		124.87
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	10.00		10.00
30208	取暖费	27.76		27.76
30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30216	培训费	6.80		6.80
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	8.37		8.37
30229	福利费	11.12		11.12
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	32.76		32.76
30299	其他商品和服务支出	15.06		15.06
303	对个人和家庭的补助	14.98	14.98	
30302	退休费	11.32	11.32	
30305	生活补助	3.66	3.66	
合 计		689.19	564.33	124.87
口径说明：根据部门经济分类取值基本支出数据。				

表8

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	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
合 计				
口径说明： 【资金性质】=121政府性基金预算资金 ， 122专项债券				

此表为空

表9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	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
合 计				
口径说明： 【资金性质】=13国有资本经营预算资金				

此表为空

表11

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
少先队建设管理经费	139001-中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会	31-部门预算项目	229.00	通过开展少年军校、少先队主题冬、夏令营等活动，举办自治区第三届少先队课本剧（情景剧）等，加强各级少先队工作者培训，召开少先队工作会议，提高少先队工作者政治站位和专业能力水平，教育引导少先队儿童思想引领和政治启蒙。	产出指标 (50分)	质量指标	委托业务完成率	正向	大于等于	90	%	3.75
							少先队会议参会人员出勤率	正向	大于等于	90	%	3.75
						数量指标	召开少先队会议次数	正向	大于等于	1	次	3.75
							委托业务次数	正向	大于等于	6	次	3.75
							举办少先队主题活动场次	正向	大于等于	10	次	3.75
							少先队相关培训班次	正向	大于等于	1	场	3.75
					满意度指标 (10分)	服务对象满意度	少先队员满意度	正向	大于等于	90	%	5
							参训少先队辅导员满意度	正向	大于等于	90	%	5
					效益指标 (30分)	可持续影响	加强对少年儿童进行思想引领和政治启蒙	定性		持续提升		15
						社会效益	提高少先队工作者政治站位和专业能力水平	定性		持续提升		15
					产出指标 (50分)	成本指标	少先队相关培训平均成本	反向	小于等于	16	万元	2.5
							召开会议平均成本	反向	小于等于	9	万元	2.5
							委托业务平均成本	反向	小于等于	15	万元	2.5
							主题活动平均成本	反向	小于等于	11.4	万元	2.5
						时效指标	少先队相关培训完成时限	反向	小于等于	12	月	2.5
							召开会议完成时限	反向	小于等于	12	月	2.5
							委托业务工作验收合格率	正向	大于等于	90	%	2.5
							少先队主题活动完成时限	反向	小于等于	12	月	2.5
						质量指标	少先队相关培训出勤率	正向	大于等于	90	%	3.75
							主题活动参加人员出勤率	正向	大于等于	90	%	3.75
共青团建设管理经费	139001-中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会	31-部门预算项目	1,492.95	围绕联系服务青年、参与民主法治建设和社会治理、维护青年领域政治安全、做好青年统战、深化拓展青年外事等工作，通过举办青年马克思主义等培训班，深化“三下乡”、“返家乡”、社区实践等活动，开展青年联席工作会议，强化政治引领、激发青年建功、做实联系服务、着力深化改革、全面从严治团，引领广大团员和青年坚定不移感党恩、听党话、跟党走，在奋力书写中国式现代化内蒙古新篇章中勇当先锋队、突击队。	产出指标 (50分)	时效指标	自有资金保障活动的保障时效	反向	小于等于	12	月	2
						成本指标	培训班总成本	反向	小于等于	154	万元	2
							活动总成本	反向	小于等于	571	万元	2
							会议总成本	反向	小于等于	22	万元	2
							工作项目涉及出差平均成本	反向	小于等于	1.6	万元	1
							平台服务平均成本	反向	小于等于	96	万元	1
							委托业务平均成本	反向	小于等于	24.3	万元	1
							自有资金开展活动总成本	反向	小于等于	2309480.7	元	1
					效益指标 (30分)	社会效益	提升共青团各项工作专业性	定性		提升		15
						可持续影响	提升共青团青年工作影响力	定性		长期		15
					满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务青年对象满意度	正向	大于等于	90	%	5

表11

项目绩效目标表

单元：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
共青团建设管理费	139001-中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会	31-部门预算项目	1,492.95	围绕联系服务青年、参与民主法治建设和社会治理、维护青年领域政治安全、做好青年统战、深化拓展青年外事等工作，通过举办青年马克思主义等培训班，深化“三下乡”、“返家乡”、社区实践等活动，开展青年联席会议等会议，强化政治引领、激发青年建功、做实联系服务、着力深化改革、全面从严治团，引领广大团员和青年坚定不移感党恩、听党话、跟党走，在奋力书写中国式现代化内蒙古新篇章中勇当先锋队、突击队。	产出指标 (50分)	时效指标	委托业务工作完成时限	反向	小于等于	12	月	1
							差旅费保障时限	反向	小于等于	12	月	1
							会议计划完成时限	正向	大于等于	12	月	1
							活动完成时限	反向	小于等于	12	月	2
							平台服务覆盖时间	正向	大于等于	12	月	1
							培训计划完成时限	正向	大于等于	12	月	2
						质量指标	自有资金用于开展活动经费保障率	正向	大于等于	90	%	1
							委托业务工作验收合格率	正向	大于等于	90	%	2
							平台服务达标率	正向	大于等于	90	%	2
							差旅费经费保障率	正向	大于等于	90	%	2
							会议出勤率	正向	大于等于	90	%	2
							活动出勤率	正向	大于等于	90	%	3
							培训出勤率	正向	大于等于	90	%	3
						数量指标	自有资金用于活动开展次数	正向	大于等于	10	次	1
					满意度指标 (10分)	服务对象满意度	培训班学员满意度	正向	大于等于	90	%	5
					产出指标 (50分)	数量指标	相关平台服务数量	正向	大于等于	2	个	2
							举办会议次数	正向	大于等于	3	次	2
							围绕共青团工作举办活动次数	正向	大于等于	30	次	3
							围绕共青团工作举办培训班次数	正向	大于等于	8	次	3
							涉及出差的工作项目数量	正向	大于等于	50	个	2
							委托业务频次	正向	大于等于	10	次	2
西部计划志愿者补助资金	139001-中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会	32-专项资金项目	5,846.00	通过招募西部计划志愿者，保障志愿者补助足额发放，中央财政补贴西部计划志愿者生活补助每人每年3万元，其余部分按照现行自治区、盟市、旗县三级财政1:1:1比例分级负担，预期缓解应届就业压力。	产出指标 (50分)	数量指标	西部计划志愿者人数	正向	大于等于	1525	人	10
							西部计划志愿者服务岗位数	正向	大于等于	1525	人	5
						质量指标	补助发放保障率	正向	等于	100	%	10
							志愿者上岗率	正向	大于等于	90	%	5
						时效指标	补助发放时限	反向	小于等于	12	月	5
							补助发放及时率	正向	大于等于	90	%	5
						成本指标	中央财政负担西部计划志愿者生活补助总额	反向	小于等于	2016	万元	5
							自治区财政负担西部计划志愿者生活补助总额	反向	小于等于	3830	万元	5
					效益指标 (30分)	社会效益指标	降低应届就业压力	定性		降低		15
						可持续影响指标	西部计划项目持续开展	定性		长期		15
					满意度指标 (10分)	服务对象满意度	西部计划志愿者满意度	正向	大于等于	90	%	10

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
绩效奖金	139001-中国共产党青年团内蒙古自治区委员会	11-工资福利支出	38.55	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
住房公积金	139001-中国共产党青年团内蒙古自治区委员会	11-工资福利支出	50.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
工资津补贴等	139001-中国共产党青年团内蒙古自治区委员会	11-工资福利支出	353.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
工伤失业等其他社保缴费	139001-中国共产党青年团内蒙古自治区委员会	11-工资福利支出	0.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标(50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
公务员医疗保险缴费	139001-中国共产党青年团内蒙古自治区委员会	11-工资福利支出	13.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
职工基本医疗保险缴费	139001-中国共产党青年团内蒙古自治区委员会	11-工资福利支出	21.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标(50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
职业年金缴费	139001-中国共产党青年团内蒙古自治区委员会	11-工资福利支出	23.96	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
基本养老保险缴费	139001-中国共产党青年团内蒙古自治区委员会	11-工资福利支出	47.92	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
离退休人员生活补助	139001-中国共产党青年团内蒙古自治区委员会	12-对个人和家庭补助支出	5.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标 (50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标 (30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标 (50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
遗属生活补助	139001-中国共产党青年团内蒙古自治区委员会	12-对个人和家庭补助支出	3.66	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标 (50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					科目调整次数		反向	小于等于	10	次	22.5	
					效益指标 (30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
离退休经费	139001-中国共产党青年团内蒙古自治区委员会	12-对个人和家庭补助支出	6.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标 (30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标 (50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
职工教育费	139001-中国共产党青年团内蒙古自治区委员会	21-公用经费	6.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标 (50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标 (30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标 (50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
职工福利费	139001-中国共产党青年团内蒙古自治区委员会	21-公用经费	11.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标 (30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标 (50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
公务交通补贴	139001-中国共产党青年团内蒙古自治区委员会	21-公用经费	32.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标 (50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标 (30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标 (50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
一般公用经费	139001-中国共产党青年团内蒙古自治区委员会	21-公用经费	65.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标 (50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标 (30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标 (50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
工会经费	139001-中国共产党青年团内蒙古自治区委员会	21-公用经费	8.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标 (50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标 (30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

项目绩效目标表

单元：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
信息系统运行维护经费	139001-中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会	223-专业信息系统运行维护	50.00	通过对安可系统、官方网站、办公设备、局域网、网络设备、12355青少年服务平台系统、网络安全防护系统、蒙青e+小程序等进行日常运维，实现平台正常运行，保障共青团各项工作有序开展。	产出指标 (50分)	质量指标	信息系统运行维护验收合格率	正向	大于等于	90	%	8
						数量指标	系统故障次数	反向	小于等于	360	次	7
							信息系统运行维护数量	正向	大于等于	10	个	8
						成本指标	信息系统运行维护平均成本	反向	小于等于	5	万元	5
					效益指标 (30分)	社会效益指标	保障共青团各项工作有序开展	定性		提升		15
						可持续影响指标	信息系统可长期使用	定性		长期		15
					产出指标 (50分)	质量指标	系统故障修复率	正向	大于等于	90	%	7
						时效指标	系统故障修复处理时间	反向	小于等于	8	小时	5
					满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升平台用户满意度	正向	大于等于	90	%	10
					产出指标 (50分)	成本指标	年度系统维护平均成本增长率	反向	小于等于	20	%	5
						时效指标	信息系统运行维护响应及时率	正向	大于等于	90	%	5
物业费	139001-中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会	31-部门预算项目	100.00	通过采购办公楼物业服务、支付二次垃圾处置费，持续保障办公环境舒适度，进一步提升工作人员满意度与幸福感。	产出指标 (50分)	质量指标	生活垃圾清运完成率	正向	大于等于	90	%	7
						数量指标	办公楼物业管理的面积	正向	等于	8242.22	平方米	8
							垃圾处置费的收取面积	正向	等于	8242.22	平方米	7
						质量指标	物业服务项目达标率	正向	大于等于	90	%	8
						时效指标	物业服务响应及时率	正向	大于等于	90	%	5
							生活垃圾清运及时率	正向	大于等于	90	%	5
						成本指标	物业服务每平米价格	反向	小于等于	9.8	元/月	5
							垃圾处置费每平米价格	正向	大于等于	0.3	元/月	5
					效益指标 (30分)	社会效益指标	工作环境整洁度	定性		提升		15
						可持续影响指标	持续保障办公环境舒适度	定性		长期		15
					满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	正向	大于等于	90	%	10
事业发展经费支出	139001-中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会	31-部门预算项目	116.00	通过购买法律咨询、内部审计、档案管理等服务，支付电费、邮电费、园区配套设施运行维护费、办公耗材等运行支出，保障单位正常运转，持续提升机关工作人员满意度。	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	正向	大于等于	90	%	10
					产出指标 (50分)	时效指标	租赁房屋使用期限	反向	小于等于	12	月	2
							园区配套公共设施运行维护及时率	正向	大于等于	90	%	2
							用电保障天数	正向	大于等于	12	月	2
						质量指标	办公耗材验收合格率	正向	大于等于	90	%	3
							委托业务工作验收合格率	正向	大于等于	90	%	3
							租赁房屋空置率	反向	小于等于	20	%	3
							园区配套公共设施运行维护合格率	正向	大于等于	90	%	3
							用电接通率	正向	大于等于	90	%	3
						数量指标	委托业务服务次数	正向	大于等于	3	次	3
							办公耗材采购批次	正向	大于等于	7	批	3
					时效指标		委托业务工作完成时间	反向	小于等于	12	月	2

表11

项目绩效目标表

单元：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
事业发展经费支出	139001-中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会	31-部门预算项目	116.00	通过购买法律咨询、内部审计、档案管理等服务，支付电费、邮电费、园区配套设施运行维护费、办公耗材等运行支出，保障单位正常运转，持续提升机关工作人员满意度。	效益指标(30分)	可持续影响指标	持续提升工作人员幸福感	定性		长期		15
						社会效益指标	保障单位工作正常运转	定性		提升		15
					产出指标(50分)	成本指标	办公耗材采购总成本	反向	小于等于	37	万元	2
							委托业务平均成本	反向	小于等于	12	万元/次	2
							房屋租赁平均成本	反向	小于等于	3.8	万元	2
							园区配套公共设施运行维护单位成本	反向	小于等于	4	万元	2
							全年电费	反向	小于等于	20	万元	2
						时效指标	办公耗材送达及时率	正向	大于等于	90	%	2
					数量指标	挂职干部租房套数	正向	大于等于	5	套	3	
						年度用电量	正向	大于等于	200000	kwh	3	
园区配套公共设施运行维护次数	正向	大于等于	1	次		3						
2025年人才工作项目资金	139001-中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会	32-专项资金项目	6.00	为贯彻落实中央和自治区关于人才工作的决策部署而设立本项目，结合单位选调生情况，通过发放选调生经济补助，学士每人每年2万元，硕士每人每年4万元，预期持续缓解选调生经济压力，提升选调生幸福感。	产出指标(50分)	数量指标	硕士补贴人数	正向	等于	1	人	7.5
					满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	领取补贴人员满意度	正向	等于	100	%	10
					效益指标(30分)	可持续影响指标	持续缓解选调生经济压力	定性		提升		15
						社会效益指标	提升选调生幸福感	定性		提升		15
					产出指标(50分)	成本指标	硕士补助金额	正向	等于	4	万元	5
						数量指标	学士补贴人数	正向	等于	1	人	7.5
							时效指标	补助资金到位及时率	正向	等于	100	%
						补助发放时限		反向	小于等于	12	%	5
						质量指标	补助对象符合率	正向	等于	100	%	7.5
							补助资金到位率	正向	等于	100	%	7.5
成本指标	学士补助金额	正向	等于	2	万元	5						
中国少年先锋队内蒙古自治区第八次代表大会会议经费	139001-中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会	31-部门预算项目	38.00	贯彻落实《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》精神，全面加强新时代我区少先队工作，通过举办中国少年先锋队内蒙古自治区第八次代表大会，研究部署今后五年全区少先队工作，强化对少年儿童的政治启蒙和价值观塑造，着力增强少先队员光荣感和组织归属感。	产出指标(50分)	数量指标	参会人数	反向	小于等于	468	人	7.5
					满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参会人员满意度	正向	大于等于	90	%	10
					效益指标(30分)	可持续影响指标	增强少先队员光荣感和组织归属感	定性		持续增强		15
						社会效益指标	研究部署今后五年全区少先队工作	定性		提升		15
					产出指标(50分)	成本指标	参会代表单位成本	反向	小于等于	450	元/人/天	5
							会议总成本	反向	小于等于	38	万元	5
						时效指标	会议覆盖时间	反向	小于等于	12	月	5
							会议计划完成时限	反向	小于等于	12	月	5
						数量指标	会议时长	反向	小于等于	3	天	7.5
						质量指标	会议出勤率	正向	大于等于	90	%	7.5
会议计划按时完成率	正向	大于等于	90	%	7.5							
合 计			8,567.14									
口径说明： 取值为【项目库管理】-预算项目所填写绩效目标表。												

