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

收支总表

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,26年终结余,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

部门(单位)	部门(单位)名称	A.H.	本年收入										上年结转结余					半位: 万兀
代码	助I1(辛四)石柳	дИ	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	上級补助 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
	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 四有资本经营预算:【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,12预估,上级补助—21年初安排,12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;【资金性质】=13国有资本经营预算资金;【资金性质】=13国有资本经营预算资金;【资金性质】=13国有资本经营预算资金;【资金性质】=140公共和收入,据属单位上缴收入,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个股债券,113外国政府和国际组织贷款,114外国政府和国际组织贷款;114外国政府和国际组织营款;【资金性质】=12时实施,上级补助—21年初安排,12预估,上级补助—21年初安排,12预估,上级补助—21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,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 国有资本经营预算;【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,34事业单位经营收入资金,34事业单

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	料型: 万元 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。 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:取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。 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】。 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】。

财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入	•	支 出	平世: 万九
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;

 国有资本经营预算资金:
 (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

 结余
 三、本年支出:
 根据支出功能分类进行对应取数

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		甲位: 万元
	件日名称	ਜਿ ਸ	小计	人员经费	公用经费	项目支出
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。

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. 3
30229	福利费	11. 12		11. 1:
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. 0
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

一般公共预算"三公"经费支出表

单位: 万元

		2024年预算数						2024年执行数						2025年预算数					
单位名称	″三公″经费	因公出国	公务用车购置及运行费		公务接待	"三公"经费	因公出国			务用车购置及运行费		″三公″经费	因公出国	公务用车购置及运行费			八夕被往車		
	合计	(境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费	费	合计	(境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运行维 护费	待费	合计	(境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	公务接待费	
139001-中国共产主义青年团 内蒙古自治区委员会	11.00	5. 00	5. 00		5. 00	1.00	4. 20	0. 54	3. 56		3. 56	0. 10	11. 00	5. 00	5. 00		5. 00	1.00	

口径说明: 根据部门(单位)取值三公经费,部门经济分类分别为: 30212-因公出国(境)费用,31013-公务用车购置,30913-公务用车购置,30231-公务用车运行维护费,30217-公务接待费。

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								
件日無吗		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

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	
件日编码	件日右你	合计	基本支出	项目支出
	合 计			
口径说明: 【5	资金性质】=13国有资本经营预算资金			

此表为空

项目支出表

单位: 万元

						;	本年拨款		财	政拨款结转结	余	# + + + + + +	
类型	项目编码	项目名称	单位编码	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	財政专户管 理资金	单位资金
专项资金项目	150000241393210000013	(本级基建)新时代少年儿 童成长阅读项目前期费	139001	中国共产主义青年团内蒙古自治区 委员会	40. 80				40. 80				
部门预算项目	150000222000000072236	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	229. 00	229. 00							
部门预算项目	150000251393210000002	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	38. 00	38. 00							
专业信息系统运 行维护	150000251392210000001	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	50. 00	50.00							
专项资金项目	150000251393210000001	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	6. 00	6. 00							
部门预算项目	150000222000000072269	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	1, 492. 95	1, 262. 00							230. 95
专项资金项目	150000241393210000014	"乐见北疆·青春蒙古马" 北疆文化品牌推广项目	139001	中国共产主义青年团内蒙古自治区 委员会	112. 02				112. 02				
部门预算项目	150000251393110000003	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	116. 00	116. 00							
部门预算项目	150000251393110000002	物业费	139001	中国共产主义青年团内蒙古自治区 委员会	100.00	100.00							
			2, 184. 77	1, 801. 00			152. 82				230. 95		

口径说明: 一般公共预算拨款收入:【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:【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:【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,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:【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】

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	l .
							委托业务完成率	正向	大于等于	90	%	3. 75
						质量指标	少先队会议参会人 员出勤率	正向	大于等于	90	%	3. 75
					产出指标		召开少先队会议次 数	正向	大于等于	1	次	3. 75
					(50分)	W. E. W. C.	委托业务次数	正向	大于等于	6	次	3. 75
						数量指标	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 次数	正向	大于等于	1	场	3. 75 3. 75 3. 75 3. 75
					满意度指	服务对象满意	少先队员满意度	正向	大于等于	90	%	5
				通过开展少年军 校、少先队主题	十千		参训少先队辅导员 满意度	正向	大于等于	90	%	5
				冬、夏令营等活 动,举办自治区 第三届少先队课	效益指标	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
少先队建设管理 经费	139001-中国共产 主义青年团内蒙古	31-部门预 算项目	229. 00	本剧(情景剧) 等,加强各级少 先队工作者培 训,召开少先队	(30分)	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
红 页	自治区委员会	异坝日		工作会议,提高 少先队工作者政			少先队相关培训班 平均成本	反向	小于等于	16	万元	2. 5
				治站位和专业能 力水平,教育引导 少先队儿童思想		成本指标	召开会议平均成本	反向	小于等于	9	万元	2. 5
				引领和政治启蒙 。		从平 10小	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
					产出指标		少先队相关培训班 完成时限 反向	反向	小于等于	12	月	2. 5
					(50分)	时效指标	召开会议完成时限	反向	小于等于	12	月	2.5
		时效指标 	H1 VX 1840	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	少先队相关培训班 出勤率	正向	大于等于	90	%	3. 75
						灰星用你	主题活动参加人员 出勤率	正向	大于等于	90	%	3. 75
				围绕联系服务青 年、参与民主法		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
				治建设和社会治 理、维护青年领 域政治安全、做			培训班总成本	反向	小于等于	154	万元	2
				好青年统战、深 化拓展青年外事			活动总成本	反向	小于等于	571	万元	2
				等工作,通过举 办青年马克思主 义等培训班,深			会议总成本	反向	小于等于	22	万元	2
				化"三下乡"、 "返家乡"、社 区实践等活动,	(50分)	成本指标	工作项目涉及出差 平均成本	反向	小于等于	1. 6	万元	1
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	开展青年联席工 作等会议,强化 政治引领、激发			平台服务平均成本	反向	小于等于	96	万元	1
紅州				青年建功、做实 联系服务、着力			委托业务平均成本	反向	小于等于	24. 3	万元	1
				深化改革、全面 从严治团,引领 广大团员和青年			自有资金开展活动 总成本	反向	小于等于	2309480 . 7	元	1
				坚定不移感党恩 、听党话、跟党 走,在奋力书写	效益指标	社会效益	提升共青团各项工 作专业性	定性		提升		15
			元 中 零	中国式现代化内蒙古新篇章中勇当先锋队、突击队。	(30分)	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

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	指标方	目标值	计量单位	元: 万元 分值
次日石柳		外口天加	灰开双	干及项双口你	级油机	一级油机	一级泪孙 委托业务工作完成	性质	向			
							时限 差旅费保障时限		小于等于		月月	1
							会议计划完成时限		大于等于		月	1
						时效指标	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
				围绕联系服务青			培训计划完成时限	正向	大于等于	12	月	2
				年、参与民主法 治建设和社会治 理、维护青年领	·		自有资金用于开展 活动经费保障率	正向	大于等于	90	%	1
				域政治安全、做 好青年统战、深 化拓展青年外事	产出指标 (50分)		委托业务工作验收 合格率	正向	大于等于	90	%	2
				等工作,通过举 办青年马克思主 义等培训班,深			平台服务达标率	正向	大于等于	90	%	2
				化"三下乡"、 "返家乡"、社		质量指标	差旅费经费保障率	正向	大于等于	90	%	2
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	区实践等活动, 开展青年联席工 作等会议,强化			会议出勤率	正向	大于等于	90	%	2
	БПБДХД			政治引领、激发 青年建功、做实 联系服务、着力			活动出勤率	正向	大于等于	90	%	3
				深化改革、全面 从严治团,引领 广大团员和青年			培训出勤率	正向	大于等于	90	%	3
				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		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
						数量指标	西部计划志愿者人 数	正向	大于等于	1525	人	10
						双里1日你	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
				通过招募西部计 划志愿者,保障 志愿者补助足额	产出指标	灰里1日你	志愿者上岗率	正向	大于等于	90	%	5
				忘愿有杯助定额 发放,中央财政 补贴西部计划志	(50分)	时效指标	补助发放时限	反向	小于等于	12	月	5
西部计划志愿者 补助资金	139001-中国共产 主义青年团内蒙古	32-专项资 金项目		愿者生活补助每 人每年3万元,其		1 3×10-10	补助发放及时率	正向	大于等于	90	%	5
11902.11	自治区委员会	金项目		余部分按照现行 自治区、盟市、 旗县三级财政		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
				1:1:1比例分级负担,预期缓解应届生就业压力。		W4.1HM	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	降低应届生就业压 力	定性		降低		15
						可持续影响指 标	西部计划项目可持 续开展	定性		长期		15
					满意度指 标(10分)	服务对象满意 度指标	西部计划志愿者满 意度	正向	大于等于	90	%	10

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
					产出指标 (50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22. 5
绩效奖金 住房公积金 工资津补贴等 工伤失业等其他 社保缴费	139001-中国共产	11-工资福	00.55	严格执行相关政 策,保障工资及 时发放、足额发	效益指标 (30分)	经济效益指标	结余率-结余数/预 5	反向	小于等于	5	%	22. 5
	主义青年团内蒙古 自治区委员会	利支出	38. 55	放,预算编制科 学合理,减少结 余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22. 5
				77.5.	(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
住房公和今	139001-中国共产 主义青年团内蒙古	11-工资福	50. 20	严格执行相关政 策,保障工资及 时发放、足额发	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
	自治区委员会	利支出	50. 20	放,预算编制科 学合理,减少结 余资金		双里泪小	足额保障率	正向	等于	100	%	22. 5
				21 22 III.	效益指标 (30分)	经济效益指标		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	5 % 100 % 10	22. 5	
工资油补贴等	139001-中国共产 主义青年团内蒙古	11-工资福	353. 49	严格执行相关政 策,保障工资及 时发放、足额发	效益指标 (30分)	经济效益指标		反向	小于等于	5	%	22. 5
工页件作知号	自治区委员会	利支出	555. 45	放,预算编制科 学合理,减少结 余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22. 5
				AN 9K ME	(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	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
工伤失业等其他	139001-中国共产 主义青年团内蒙古	11-工资福	0. 57	严格执行相关政 策,保障工资及 时发放、足额发	效益指标 (30分)	经济效益指标		反向	小于等于	5	%	22. 5
社保缴费	自治区委员会	利支出	0. 57	放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22. 5
					(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22. 5
	139001-中国共产 主义青年团内蒙古 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、足额制 放,预算编制科 学资金	产出指标 (50分)	** 早 比 七	足额保障率	正向	等于	100	%	22. 5
公务员医疗保险						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22. 5
缴费						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
				严格执行相关政 策,保障工资及 时发放、足额发	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	139001-中国共产 主义青年团内蒙古	11-工资福	91 16			数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22. 5
险缴费	自治区委员会	利支出	21. 12	放,预算编制科 学合理,减少结 余资金	产出指标 (50分)	双里1日你	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22. 5
				小火业		时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22. 5
					产出指标 (50分)	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 主义青年团内蒙古	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	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
职业平並缴货	自治区委员会		25. 90	放,预算编制科 学合理,减少结 余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22. 5
				水贝亚	(50分)	双里 佰协	足额保障率	正向	等于	100	%	22. 5
			1 47 00	成, 预异编刊科 学合理, 减少结		** = +> !-	足额保障率	正向	等于	100	%	22. 5
基本养老保险缴	139001-中国共产	11-工资福			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
费	主义青年团内蒙古 自治区委员会	利支出	47. 92			时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22. 5
				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
	ı	i .				1	i .	L	i	1	1	

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
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22. 5
离退休人员生活	139001-中国共产	12-对个人		严格执行相关政 策,保障工资及 时发放、足额发	(50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22. 5
补助	主义青年团内蒙古自治区委员会	和家庭补 助支出	5. 16	放、足缺及 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
				7N 94 3L	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
本自	139001-中国共产 主义青年团内蒙古	12-对个人 和家庭补	2 00	严格执行相关政 策,保障工资及 时发放、足额发	产出指标 (50分)	**	足额保障率	正向	等于	100	%	22. 5
遗属生活补助	自治区委员会	助支出	3. 66	放,预算编制科 学合理,减少结 余资金		数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22. 5
				木 页 壶	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
					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 主义青年团内蒙古	12-对个人 和家庭补	6. 16	严格执行相关政 策,保障工资及 时发放、足额发		数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22. 5
西 返怀红页	自治区委员会	助支出	0.10	放,预算编制科 学合理,减少结 余资金	产出指标 (50分)	双里 100	足额保障率	正向	等于	100	%	22. 5
				N 77. NE		时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22. 5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22. 5
如子並衣曲	139001-中国共产	21-公用经	c 00	80 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 经济效益指标 结余率-结算数 产出共标	发放及时率	正向	等于	100	%	22. 5		
职工教育费	主义青年团内蒙古自治区委员会	费	6. 80			经济效益指标	结余率=结余数/预 算数	反向	小于等于	5	%	22. 5
						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22. 5
		21-公用经费	11. 12	严格执行相关政 策,保障工资及 时发放、足额时 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
职工福利费	139001-中国共产 主义青年团内蒙古 自治区委员会					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22. 5
- 5八二、1田 八丁 页					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
						双里1日你	足额保障率	正向	等于	100	%	22. 5
					产出指标 (50分)	粉具比标	足额保障率	正向	等于	100	%	22. 5
八夕六届刊品	139001-中国共产 主义青年团内蒙古	21-公用经 费	20.70	严格执行相关政 策,保障工资及 时发放、足额发		数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22. 5
公务交通补贴	自治区委员会		32. 76	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
				AN 94 ML	产出指标 (50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22. 5
					产出指标 (50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22. 5
	139001-中国共产	21-公用经	¢5 00	严格执行相关政 策,保障工资及 时发放、足额发	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
一般公用经费	主义青年团内蒙古自治区委员会	费	65. 82	的 反放、 定额 反放, 预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	**	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22. 5
					(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
ナ 人 <i>切</i> 曲	139001-中国共产	21-公用经		严格执行相关政 策,保障工资及 时发放、足额发	产出指标 (50分)	***	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22. 5
工会经费	主义青年团内蒙古自治区委员会	费	8. 37	放,预算编制科 学合理,减少结 余资金		数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22. 5
				小贝亚	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
	ı	1		i .		l .	I .	L		I	1	1

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
				质量指标 产出指标 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **		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
					系统故障次数	反向	小于等于	360	次	7		
					(50分)	数量指标	信息系统运行维护数量	正向	大于等于	10	个	8
				通过对安可系统 、官方网站、办		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
				公设备、局域网 、网络设备、 12355青少年服务	效益指标	社会效益指标	保障共青团各项工 作有序开展	定性		提升		15
信息系统运行维 护经费	主义青年团内蒙古	223-专业 信息系统	50. 00	台系统、网络安 全防护系统、蒙	(30分)	可持续影响指 标	信息系统可长期使用	定性		长期		15
	自治区委员会	运行维护		青e+小程序等进 行日常运维,实 现平台正常运	产出指标	质量指标	系统故障修复率	正向	大于等于	90	%	7
				行,保障共青团 各项工作有序开 展。	(50分)	时效指标	系统故障修复处理 时间	反向	小于等于	8	小时	5
				/校。	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
						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
					产出指标 (50分)	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
						质量指标	生活垃圾清运完成 率	正向	大于等于	90	%	7
							办公楼物业管理的 面积 垃圾处置费的收取 面积 物业服务项目达标 率	正向	等于	8242. 22	平方米	8
						数量指标		正向	等于	8242. 22	平方米	7
					产出指标	质量指标	物业服务项目达标 率	正向	大于等于	90	%	8
		31-部门预 算项目	100.00		(50分)		物业服务响应及时 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					时效指标	生活垃圾清运及时 率	正向	大于等于	90	%	5
	日和心交头公					- A - L - L - L - L - L - L - L - L - L	物业服务每平米价 格	反向	小于等于	9. 8	元/月	5
						成本指标	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
					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
							租赁房屋使用期限	反向	小于等于	12	月	2
						时效指标	园区配套公共设施 运行维护及时率	正向	大于等于	90	%	2
				NZ) Lette ver VI (de vie			用电保障天数	正向	大于等于	12	月	2
				通过购买法律咨 询、内部审计、 档案管理等服			办公耗材验收合格 率	正向	大于等于	90	%	3
事业发展经费支	139001-中国共产	31-部门预		务,支付电费、 邮电费、园区配			委托业务工作验收 合格率	正向	大于等于	90	%	3
出	主义青年团内蒙古 自治区委员会	算项目	116. 00	套设施运行维护 费、办公耗材等 运行支出,保障	产出指标 (50分)	质量指标	租赁房屋空置率	反向	小于等于	20	%	3
				单位日常运转, 持续提升机关工			园区配套公共设施 运行维护合格率	正向	大于等于	90	%	3
				作人员满意度。			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

—————— 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	指标方	目标值	计量单位	元: 万元 分值
200		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1212122	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	M W 118 1 =	可持续影响指标	持续提升工作人员幸福感	性质 定性	向	长期	,,,,,,,	15
事业发展经费支 出					效益指标 (30分)	社会效益指标	平恒學 位工作正常 法	定性		提升		15
								反向	小于等于	37	万元	2
				通过购买法律咨			-	反向	小于等于		万元/次	2
				询、内部审计、 档案管理等服 务,支付电费、		成本指标	房屋租赁平均成本	反向	小于等于	3. 8	万元	2
	139001-中国共产 主义青年团内蒙古	31-部门预 算项目	116.00	邮电费、园区配				反向	小于等于	4	万元	2
	自治区委员会	并纵口		费、办公耗材等 运行支出,保障	产出指标			反向	小于等于	20	万元	2
				单位日常运转, 持续提升机关工 作人员满意度。	(50分)	时效指标		正向	大于等于		%	2
				11705114120		17 7% JE 14.		正向	大于等于		套	3
						数量指标		正向	大于等于		kwh	3
						双至1670		正向	大于等于	1	次	3
					产出指标	数量指标				1		
					(50分) 满意度指	服务对象满意	-	正向	等于	1	人	7. 5
					标(10分)	度指标 可持续影响指	度	正向	等于	100	%	10
2025年人才工作 项目资金			为贯彻落实中央 和自治区关于人	效益指标 (30分)	标	济压力	定性		提升		15	
			6.00	才工作设立年 署而,结情况。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个		社会效益指标		定性		提升		15
	139001-中国共产	32-专项资			产出指标 (50分)	成本指标	硕士补助金额	正向	等于	4	万元	5
	主义青年团内蒙古自治区委员会	金项目				数量指标		正向	等于	1	人	7. 5
						时效指标		正向	等于	100	%	5
							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
					产出指标 (50分)	数量指标	参会人数	反向	小于等于	468	人	7. 5
				贯彻落实《中共	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
				中央关于全面加强新时代少先队	效益指标	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
				工作的意见》精神,全面加强新时代我们	(30分)	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
中国少年先锋队				时代我区少先队 工作,通过举办 中国少年先锋队		成本指标	参会代表单位成本	反向	小于等于	450	元/人/天	5
内蒙古自治区第 八次代表大会会	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	内蒙古自治区第 八次代表大会,		八个1日小	会议总成本	反向	小于等于	38	万元	5
议经费	LILEXXX			研究部署今后五 年全区少先队工 作,强化对少年		n 24, 110 1-	会议覆盖时间	反向	小于等于	12	月	5
				作,强化对少年 儿童的政治启蒙 和价值观塑造,	产出指标 (50分)	时效指标	会议计划完成时限	反向	小于等于	12	月	5
				者力增强少先队 员光荣感和组织 归属感。	(30))	数量指标	会议时长	反向	小于等于	3	天	7. 5
							会议出勤率	正向	大于等于	90	%	7. 5
						质量指标	会议计划按时完成率	正向	大于等于	90	%	7. 5
合 计			8, 567. 14									
	】 取值为【项目库管理)	1			1		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	1	l	Ь

口径说明: 取值为【项目库管理】-预算项目所填写绩效目标表。

政府采购预算表

单位:万元 申报情况 资金性质 部门(单位) 政府性基金 国有资本经 财政专户管 事业收入 部门(单位)名称 项目编码 项目名称 采购品目 事业单位经 上级补助收 附属单位上 代码 申请数量 单价(元) 金额(元) 合计 一般公共预算 其他收入 预算 营预算 理资金 营收入 缴收入 λ 15000025139311 事业发展经费支出 其他硒鼓、粉盒 100000 100000 10.00 10.00 0000003 1500002220000 共青团建设管理经费 其他服务 1670000 1670000 167.00 167.00 0072269 15000025139311 事业发展经费支出 复印纸 150000 150000 15.00 15.00 0000003 15000025139321 中国少年先锋队内蒙古自治区第八 其他印刷服务 70000 7.00 70000 7.00 0000002 次代表大会会议经费 其他办公设备 200000 200000 20.00 20.00 15000022200000 139001 中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会 共青团建设管理经费 其他印刷服务 200000 200000 20.00 20.00 15000025139211 车辆维修和保养 一般公用经费 5000 10000 1.00 1.00 0000029 15000025139311 物业费 物业管理服务 970328 970328 97.03 97.03 0000002 其他保险服务 7500 15000 1.50 1.50 15000025139211 一般公用经费 0000029 车辆加油、添加 10000 20000 2.00 2.00 燃料服务 合 计 13 3405328 340.53 340.53

口径说明: 取值口径为部门预算编制二上细化【支出预算表】-【政府采购预算汇总表】