

中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会（本级）2026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

单位：万元

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	2,448.19	一、一般公共服务支出	2,283.78
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	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	94.71
九、其他收入	108.76	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	39.11
		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	83.00
		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	56.35
		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、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	2,556.94	本年支出合计	2,556.94
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,556.94	支 出 总 计	2,556.94

表2

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	2,556.94	2,556.94	2,448.19									108.76						
139001	中国共产主义青年团内蒙古自治区委员	2,556.94	2,556.94	2,448.19									108.76						
合计		2,556.94	2,556.94	2,448.19									108.76						

表2

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	2,556.94	2,556.94	2,448.19									108.76						
139001	中国共产主义青年团内蒙古自治区委员	2,556.94	2,556.94	2,448.19									108.76						
	合计	2,556.94	2,556.94	2,448.19									108.76						

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	2,283.78	576.23	1,707.55			
20129	群众团体事务	2,283.78	576.23	1,707.55			
2012901	行政运行	576.23	576.23				
2012999	其他群众团体事务支出	1,707.55		1,707.55			
208	社会保障和就业支出	94.71	92.71	2.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00		2.00			
2080116	引进人才费用	2.00		2.00			
20805	行政事业单位养老支出	92.71	92.71				
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	54.26	54.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.13	27.13				
210	卫生健康支出	39.11	39.11				
21011	行政事业单位医疗	39.11	39.11				
2101101	行政单位医疗	24.01	24.01				
2101103	公务员医疗补助	15.10	15.10				
215	资源勘探工业信息等支出	83.00		83.00			
21505	工业和信息产业	83.00		83.00			
2150599	其他工业和信息产业支出	83.00		83.00			
221	住房保障支出	56.35	56.35				
22102	住房改革支出	56.35	56.35				
2210201	住房公积金	56.35	56.35				
	合计	2,556.94	764.40	1,792.55			

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	2,448.19	一、本年支出	2,448.19
（一）一般公共预算拨款	2,448.19	（一）一般公共服务支出	2,175.02
（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		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	
		（八）社会保障和就业支出	94.71
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	39.11
		（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	83.00
		（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	56.35
		（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）抗疫特别国债安排的支出	
		（三十一）与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,448.19	支 出 总 计	2,448.19

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	2,175.02	576.23	445.92	130.31	1,598.79
20129	群众团体事务	2,175.02	576.23	445.92	130.31	1,598.79
2012901	行政运行	576.23	576.23	445.92	130.31	
2012999	其他群众团体事务支出	1,598.79				1,598.79
208	社会保障和就业支出	94.71	92.71	92.71		2.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00				2.00
2080116	引进人才费用	2.00				2.00
20805	行政事业单位养老支出	92.71	92.71	92.71		
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	54.26	54.26	54.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.13	27.13	27.13		
210	卫生健康支出	39.11	39.11	39.11		
21011	行政事业单位医疗	39.11	39.11	39.11		
2101101	行政单位医疗	24.01	24.01	24.01		
2101103	公务员医疗补助	15.10	15.10	15.10		
215	资源勘探工业信息等支出	83.00				83.00
21505	工业和信息产业	83.00				83.00
2150599	其他工业和信息产业支出	83.00				83.00
221	住房保障支出	56.35	56.35	56.35		
22102	住房改革支出	56.35	56.35	56.35		
2210201	住房公积金	56.35	56.35	56.35		
	合 计	2,448.19	764.40	634.08	130.31	1,683.79

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	619.10	619.10	
30101	基本工资	187.09	187.09	
30102	津贴补贴	198.65	198.65	
30103	奖金	55.87	55.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.26	54.26	
30109	职业年金缴费	27.13	27.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.01	24.01	
30111	公务员医疗补助缴费	15.10	15.10	
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
30113	住房公积金	56.35	56.35	
302	商品和服务支出	129.59		129.59
30206	电费	15.00		15.00
30208	取暖费	27.76		27.76
30212	因公出国（境）费用	2.00		2.00
30216	培训费	7.72		7.72
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	14.68		14.68
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	34.92		34.92
30299	其他商品和服务支出	20.51		20.51
303	对个人和家庭的补助	15.70	14.98	0.72
30302	退休费	11.32	11.32	
30305	生活补助	3.66	3.66	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72		0.72
合 计		764.40	634.08	130.31

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	2025年预算数						2025年执行数						2026年预算数					
	“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	“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	“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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	11.00	5.00	5.00		5.00	1.00	4.65	0.17	4.48		4.48		9.00	2.00	6.00		6.00	1.00
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	4.65	0.17	4.48		4.48		9.00	2.00	6.00		6.00	1.00

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			

此表为空，不涉及此业务

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			

此表为空，不涉及此业务

表10

项目支出表

单位：万元

类型	项目编码	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
						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		
合 计					1,792.55	1,683.79							108.76
其中：	部门预算项目	150000222000000072236	少先队建设管理费	139001	中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会	209.00	209.00						
	部门预算项目	150000222000000072269	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	1,389.76	1,281.00						108.76
	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	28.79	28.79						
	专项资金项目	150000261393200010001	自治区人才工作专项资金补贴类项目	139001	中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会	2.00	2.00						

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	209.00	按照自治区团委整体工作部署安排,开展与少先队相关的主题交流活动。培养共青团和少先队民族团结进步教育的骨干力量,充分发挥自治区民族团结宣传积极作用,开展中华民族共同体意识主题活动。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)	成本指标	主题活动成本	反向	小于等于	36	万元	2
							仪式教育成本	反向	小于等于	28.00	万元	1
							优化服务成本	反向	小于等于	15.00	万元	1
							实践教育成本	反向	小于等于	33.00	万元	1
							小石榴籽系列示范活动成本	反向	小于等于	23	万元	1
							文化产品成本	反向	小于等于	12.00	万元	1
							理论研究成本	反向	小于等于	13.00	万元	1
							组织建设成本	反向	小于等于	24.00	万元	1
						辅导员队伍建设成本	反向	小于等于	25	万元	1	
						数量指标	优化服务项目	正向	等于	2	项	2
							小石榴籽系列示范活动项目	正向	等于	2	项	2
							少先队文化产品	正向	等于	2	项	1
							少先队理论研究项目	正向	等于	2	项	2
							少先队组织建设项目	正向	等于	1	项	1
							少先队辅导员队伍建设	正向	等于	2	项	1
							开展仪式教育项目	正向	等于	3	项	2
							组织少先队活动项目	正向	等于	4	项	2
						青少年实践教育项目	正向	等于	3	项	2	
时效指标	少先队培训班按时完成率	正向	等于	100	%	5						
	项目资金发放及时率	正向	等于	100	%	5						
质量指标	主题活动参加人员出勤率	正向	大于等于	95	%	3						

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	209.00	按照自治区团委整体工作部署安排,开展与少先队相关的主题交流活动。培养共青团和少先队民族团结进步教育的骨干力量,充分发挥自治区民族团结宣传积极作用,开展中华民族共同体意识主题活动。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	少先队相关培训班出勤率	正向	大于等于	95	%	3
							少先队组织建设区域覆盖率	正向	等于	100	%	3
							文化产品验收合格率	正向	等于	100	%	3
							理论研究项目验收合格率	正向	等于	100	%	3
					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	
					满意度指标(10分)	服务对象满意度	参训少先队辅导员满意度	正向	大于等于	90	%	5
少先队员满意度	正向	大于等于	90	%			5					
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	1,389.76	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)	成本指标	举办赛事总费用	反向	小于等于	166	万元	1
							保密类工作总费用	反向	小于等于	10	万元	0.5
							围绕共青团工作开展培训班总费用	反向	小于等于	100	万元	1
							委托运营平台服务总费用	反向	小于等于	2094320	元	0.5
							宣传报道总费用	反向	小于等于	56	万元	0.5
							差旅费总支出	反向	小于等于	60	万元	0.5
							开展活动总费用	反向	小于等于	6543250.60	元	3
							开展直播总费用	反向	小于等于	18	万元	0.5
							开展绩效考核总费用	反向	小于等于	7	万元	0.5
							档案整理总费用	反向	小于等于	11	万元	0.5
							组织会议总费用	反向	小于等于	8	万元	0.5
							调研理论研究总费用	反向	小于等于	66	万元	0.5
							青年夜校总费用	反向	小于等于	24	万元	0.5

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
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	1,389.76	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、全面从严治党，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)	数量指标	举办赛事种类	正向	大于等于	4	类	1.25
							公出差旅业务数量	正向	大于等于	60	个	0.63
							围绕共青团工作开展培训班种类	正向	大于等于	2	类	1.25
							委托运营平台数量	正向	大于等于	2	个	1.25
							完成档案整理批次	正向	大于等于	1	批	1.25
							完成调研理论研究报告份数	正向	大于等于	2	份	1.25
							宣传报道载体数量	正向	大于等于	2	个	1.25
							开展活动数量	正向	大于等于	36	个	1.25
							开展直播场次	正向	大于等于	62	场	0.62
							新增应用软件种类	正向	大于等于	6.00	个	1.25
							组织会议场次	正向	大于等于	3	场	1.25
							绩效考核分析报告份数	正向	大于等于	5	份	1.25
						青年夜校课程门数	正向	大于等于	20	门	1.25	
						时效指标	会议纪要整理时间	反向	小于等于	3	天	0.5
							出差人员差旅费补助发放时限	反向	小于等于	30	天	0.5
							宣传报道新闻时效性	反向	小于等于	48	小时	0.5
							应用软件安装完成时限	反向	小于等于	3	天	0.5
							档案移交完成周期	反向	小于等于	5	天	0.5
							每个培训班计划完成时限	反向	小于等于	15	天	1
每场直播开展时间	反向	小于等于	8	小时	0.5							
每次赛事计划累计完成时限	反向	小于等于	15	天	1							

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
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	1,389.76	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	每节课程开展时间	反向	小于等于	60	分钟	0.5
							活动宣讲活动照片视频整理完成时间	反向	小于等于	3	天	3
							绩效评价报告交付时限	反向	小于等于	3	天	0.5
							调研理论研究数据报告结题交付时限	反向	小于等于	3	天	0.5
							运营服务解决问题的时效	反向	小于等于	1	天	0.5
						质量指标	会议出勤率	正向	大于等于	95	%	1.25
							保密制度完善率	正向	等于	100	%	1.25
							培训出勤率	正向	大于等于	95	%	1.25
							委托运营平台服务规范性	正向	大于等于	90	%	1.25
							宣传区域覆盖率	正向	等于	100	%	1.25
							档案整理完整率	正向	等于	100	%	1.25
							活动出勤率	正向	大于等于	95	%	1.25
							直播传播信息的准确率	正向	大于等于	90	%	1.25
							绩效考核覆盖率	正向	等于	100	%	1.25
							调研理论研究数据与结论准确率	正向	等于	100	%	1.25
							赛事评审公正性投诉率	正向	大于等于	95	%	1.25
							青年夜校课程完课率	正向	大于等于	90	%	1.25
效益指标(30分)	可持续影响	培训课程个体能力内化与持续发展	定性		持续发展	3						
		提升共青团青年工作影响力	定性		长期	3						
		比赛活动宣讲宣传公众意识与行为的长效改变	定性		持续改变	3						
		调研理论研究方法与数据资产的沉淀学术影响力提升	定性		长期提升	3						

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
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	1,389.76	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”、“返乡乡”、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。	效益指标(30分)	可持续影响	青少年问题预防与赋能	定性		长期预防		3
							社会效益	培训课程参训人员技能提升率	正向	大于等于	90	%
						提升共青团各项工作专业性		定性		提升		3
						比赛活动宣讲知识流动扩散度		正向	等于	100	%	3
						调研理论研究为科学决策和公共理性提供证据支持	定性		提升		3	
					青少年问题修复提升	定性		提升		3		
					满意度指标(10分)	服务对象满意度	合作对象满意度	正向	大于等于	90	%	5
							服务青年对象满意度	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	28.79	通过采购办公楼物业服务如保洁、保安、绿化养护、日常维护、食堂监管等内容，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)	成本指标	物业服务尾款总成本	反向	小于等于	28.90	万元	5
							物业服务每平米价格	反向	小于等于	9.80	元/月	5
						数量指标	办公楼物业管理面积	正向	等于	8242.22	平方米	8
							物业服务包含项目	正向	等于	5	个	7
						时效指标	物业服务响应时限	反向	小于等于	10	分钟/小时	5
							物业服务完成时间	定性		2026年8月28日		5
					质量指标	物业服务人员到岗率	正向	等于	100	%	7	
						物业服务项目达标率	正向	等于	100	%	8	
					效益指标(30分)	可持续影响指标	持续保障办公环境舒适度	定性		长期		15
						社会效益指标	工作环境整洁度	定性		提升		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
绩效奖金	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	40.86	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
							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
					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

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
住房公积金	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	56.35	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
							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
						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	%
工资津补贴等	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	400.75	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
							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
						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	%
工伤失业等其他社保缴费	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	0.65	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
							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
						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	%
公务员医疗保险缴费	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	15.10	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
							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
						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	%
职工基本医疗保险缴费	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	24.01	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
							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
						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	%
职业年金缴费	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	27.13	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
							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
						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	%

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
基本养老保险缴费	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	54.26	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
							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
						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	%
离退休人员生活补助	139001-中国共产主义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)	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
						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	%
遗属生活补助	139001-中国共产主义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)	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
						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	%
离退休经费	139001-中国共产主义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	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
						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	%
职工教育费	139001-中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会	21-公用经费	7.72	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
							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
						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	%

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
职工福利费	139001-中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会	21-公用经费	12.46	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
							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
					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
公务用车补贴	139001-中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会	21-公用经费	34.92	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	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
					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	139001-中国共产主义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)	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
					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
工会经费	139001-中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会	21-公用经费	9.39	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
							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
					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)	成本指标	定向选调本科生补助	反向	小于等于	2	万元	5
							补贴发放金额	反向	小于等于	2	万元	5
						数量指标	定向选调生经济补贴人数	正向	大于等于	1	人	5
							补贴发放人数	正向	大于等于	1	人	10

