

## 中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会（汇总）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	9,323.57	一、一般公共服务支出	4,323.46
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	2,412.76
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	1,125.80
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	833.39
九、其他收入	108.76	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	336.89
		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	375.83
		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	9,432.33	本年支出合计	9,491.13
上年结转结余	58.80	年终结转结余	
收 入 总 计	9,491.13	支 出 总 计	9,491.13

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	9,491.13	9,432.33	9,323.57								108.76	58.80	58.80				
139001	中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会	2,556.94	2,556.94	2,448.19								108.76						
139006	内蒙古自治区青少年融媒体中心（内蒙古自治区青少年期刊社）	1,798.59	1,798.59	1,798.59														
139009	内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	386.90	328.10	328.10									58.80	58.80				
139010	内蒙古自治区青少年社会事业发展中心	569.92	569.92	569.92														
139011	内蒙古自治区团委综合保障中心	845.99	845.99	845.99														
139012	内蒙古自治区团校	3,332.78	3,332.78	3,332.78														
	<b>合计</b>	<b>9,491.13</b>	<b>9,432.33</b>	<b>9,323.57</b>								<b>108.76</b>	<b>58.80</b>	<b>58.80</b>				

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	4,323.46	1,736.70	2,586.76			
20129	群众团体事务	4,323.46	1,736.70	2,586.76			
2012901	行政运行	576.23	576.23				
2012950	事业运行	1,160.47	1,160.47				
2012999	其他群众团体事务支出	2,586.76		2,586.76			
205	教育支出	2,412.76	2,162.76	250.00			
20508	进修及培训	2,412.76	2,162.76	250.00			
2050899	其他进修及培训	2,412.76	2,162.76	250.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,125.80		1,125.80			
20706	新闻出版电影	1,125.80		1,125.80			
2070605	出版发行	1,125.80		1,125.80			
208	社会保障和就业支出	833.39	831.39	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	831.39	831.39				
2080501	行政单位离退休	11.32	11.32				
2080502	事业单位离退休	189.46	189.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420.41	420.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.20	210.20				
210	卫生健康支出	336.89	336.89				
21011	行政事业单位医疗	336.89	336.89				
2101101	行政单位医疗	24.01	24.01				
2101102	事业单位医疗	168.22	168.22				
2101103	公务员医疗补助	144.66	144.66				
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	375.83	375.83				
22102	住房改革支出	375.83	375.83				
2210201	住房公积金	375.83	375.83				
	<b>合计</b>	<b>9,491.13</b>	<b>5,443.57</b>	<b>4,047.56</b>			

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	9,323.57	一、本年支出	9,382.37
（一）一般公共预算拨款	9,323.57	（一）一般公共服务支出	4,214.70
（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	58.80	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	58.80	（五）教育支出	2,412.76
（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	1,125.80
		（八）社会保障和就业支出	833.39
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	336.89
		（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	375.83
		（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	9,382.37	支 出 总 计	9,382.37

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	4,214.70	1,736.70	1,520.65	216.05	2,478.00
20129	群众团体事务	4,214.70	1,736.70	1,520.65	216.05	2,478.00
2012901	行政运行	576.23	576.23	445.92	130.31	
2012950	事业运行	1,160.47	1,160.47	1,074.73	85.74	
2012999	其他群众团体事务支出	2,478.00				2,478.00
205	教育支出	2,412.76	2,162.76	2,094.09	68.67	250.00
20508	进修及培训	2,412.76	2,162.76	2,094.09	68.67	250.00
2050899	其他进修及培训	2,412.76	2,162.76	2,094.09	68.67	250.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,125.80				1,125.80
20706	新闻出版电影	1,125.80				1,125.80
2070605	出版发行	1,125.80				1,125.80
208	社会保障和就业支出	833.39	831.39	831.39		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	831.39	831.39	831.39		
2080501	行政单位离退休	11.32	11.32	11.32		
2080502	事业单位离退休	189.46	189.46	189.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420.41	420.41	420.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.20	210.20	210.20		
210	卫生健康支出	336.89	336.89	336.89		
21011	行政事业单位医疗	336.89	336.89	336.89		
2101101	行政单位医疗	24.01	24.01	24.01		
2101102	事业单位医疗	168.22	168.22	168.22		
2101103	公务员医疗补助	144.66	144.66	144.66		
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	375.83	375.83	375.83		
22102	住房改革支出	375.83	375.83	375.83		
2210201	住房公积金	375.83	375.83	375.83		
	合 计	9,382.37	5,443.57	5,158.85	284.71	3,938.80

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	4,947.09	4,947.09	
30101	基本工资	1,218.89	1,218.89	
30102	津贴补贴	645.55	645.55	
30103	奖金	219.81	219.81	
30107	绩效工资	993.96	993.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	420.41	420.41	
30109	职业年金缴费	210.20	210.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	192.23	192.23	
30111	公务员医疗补助缴费	144.66	144.66	
30112	其他社会保障缴费	18.44	18.44	
30113	住房公积金	375.83	375.83	
30199	其他工资福利支出	507.11	507.11	
302	商品和服务支出	280.32		280.32
30201	办公费	7.29		7.29
30202	印刷费	1.19		1.19
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	6.57		6.57
30208	取暖费	27.76		27.76
30211	差旅费	10.00		10.00
30212	因公出国（境）费用	2.00		2.00
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30214	租赁费	1.00		1.00
30216	培训费	7.72		7.72
30217	公务接待费	2.00		2.00
30227	委托业务费	7.45		7.45
30228	工会经费	52.92		52.92
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	35.42		35.42
30299	其他商品和服务支出	80.50		80.50
303	对个人和家庭的补助	215.15	211.76	3.39
30302	退休费	200.78	200.78	
30305	生活补助	10.98	10.98	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.39		3.39
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00
	<b>合 计</b>	<b>5,443.57</b>	<b>5,158.85</b>	<b>284.71</b>

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	13.00	5.00	6.50		6.50	1.50	5.75	0.17	5.58		5.58		42.00	2.00	38.00	18.00	20.00	2.00
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
139006-内蒙古自治区青少年融媒体中心（内蒙古自治区青少年期刊社）													1.50		1.50		1.50	
139009-内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	2.00		1.50		1.50	0.50	1.10		1.10		1.10							
139011-内蒙古自治区团委综合保障中心													20.50		20.50	18.00	2.50	
139012-内蒙古自治区团校													11.00		10.00		10.00	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		
<b>合 计</b>					<b>4,047.56</b>	<b>3,880.00</b>			<b>58.80</b>				<b>108.76</b>
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					
	部门预算项目	150000222000000066370		新媒体运营及办刊经费	139006	内蒙古自治区青少年融媒体中心（内蒙古自治区青少年期刊社）	98.00	98.00					
	部门预算项目	150000261393100010001		免费赠阅《内蒙古青年》《花蕾》《内蒙古少先队活动指导手册》读物	139006	内蒙古自治区青少年融媒体中心（内蒙古自治区青少年期刊社）	1,067.00	1,067.00					
	部门预算项目	150000222000000058445		少先队建设管理费	139009	内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	76.00	76.00					
	部门预算项目	150000251393110000004		免费赠阅《内蒙古青年》《花蕾》《内蒙古少先队活动指导手册》读物	139009	内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	58.80			58.80			
	部门预算项目	150000222000000060884		西部志愿者工作和培训经费	139010	内蒙古自治区青少年社会事业发展中心	208.00	208.00					
	部门预算项目	150000222000000070123		青少年社会活动经费	139010	内蒙古自治区青少年社会事业发展中心	40.00	40.00					
	部门预算项目	150000241393110000005		青年志愿服务保障经费	139010	内蒙古自治区青少年社会事业发展中心	19.00	19.00					
	专业信息系统运行维护	150000261393100010002		信息系统运行维护经费	139011	内蒙古自治区团委综合保障中心	126.00	126.00					
	部门预算项目	150000261393100010003		事业发展经费支出	139011	内蒙古自治区团委综合保障中心	140.00	140.00					
	部门预算项目	150000261393100010004		物业费	139011	内蒙古自治区团委综合保障中心	104.21	104.21					
	部门预算项目	150000261393100010005		共青团建设管理费	139011	内蒙古自治区团委综合保障中心	68.00	68.00					
	部门预算项目	150000261393100010006		团干部及青年教育培训经费	139012	内蒙古自治区团校	150.00	150.00					
	部门预算项目	150000261393100010010		物业费	139012	内蒙古自治区团校	80.00	80.00					
	部门预算项目	150000261393100010011		事业发展经费	139012	内蒙古自治区团校	20.00	20.00					

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)	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						
	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						

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。	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
					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	
						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							

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)	数量指标	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
							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	%
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							

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)	质量指标	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	
							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	%	3
							提升共青团各项工作专业性	定性		提升	3	
							比赛活动宣讲宣传知识流动扩散度	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
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	6,086.00	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，预期缓解应届生就业压力。	产出指标	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	2592	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	3494	万元	5
						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
						时效指标	志愿者每月服务时长	正向	大于等于	20	天	5
							资金拨付时限	反向	小于等于	90	天	5
质量指标	志愿者上岗率	正向	大于等于	90	%	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
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	6,086.00	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，预期缓解应届毕业生就业压力。	产出指标	基础指标	补助足额发放率	正向	等于	100	%	10
					效益指标	可持续影响指标	西部计划志愿者服务项目延续率	正向	等于	100	%	15
						社会效益指标	志愿服务品牌知晓率	正向	大于等于	90	%	15
					满意度指标	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
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	%
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	%

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
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	%
						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	%
						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	%
						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	%
						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	%
						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	%
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	%
						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
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	%
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	%
公务交通补贴	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	%

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	
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	
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	32-专项资金项目	2.00	自治区人才工作专项资金补贴类项目，是定向选调生经济补贴，按照本科生每人每年2万元，研究生每人每年4万元发放。	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	
						时效指标	专业人才服务期限	正向	等于	1	年	5	
							资金发放时限	定性		按时		5	
						质量指标	专业人才与岗位需求的匹配度	正向	大于等于	90	%	5	
							补贴发放准确率	正向	等于	100	%	10	
						效益指标(30分)	可持续影响指标	营造尊重人才的良好社会氛围	定性		长期		15
							社会效益指标	加强人才的培养支持力度	定性		加强		15
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人才满意度	正向	大于等于	90	%	5						
		接收单位满意度	正向	大于等于	90	%	5						
新媒体运营及办刊经费	139006-内蒙古自治区青年传媒中心	31-部门预算项目	98.00	运营好全区团属网络新媒体矩阵和舆情监控系统，推动全区青少年网络舆论引导工作，落实产品化战略，编辑出版《这一代》杂志月刊，确保当代内蒙古青年思想状况调研考察、业务培训、专家讲座、科研成果运行等专项工作顺利开展。落实网络意识形态责任制，建立全区共青团网络舆情监控和阅评机制。	产出指标(50分)	成本指标	新媒体运营成本	反向	小于等于	71.70	万元	5	
							这一代刊物出版印刷成本	反向	小于等于	26.30	万元	5	
						数量指标	举办宣传活动次数	正向	大于等于	5	次	3	
							公众号发布消息数量	正向	大于等于	350	条	5	
出版这一代刊物数量	正向	大于等于	30000	册/年	4								

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
新媒体运营及办刊经费	139006-内蒙古自治区青年传媒中心	31-部门预算项目	98.00	运营好全区团属网络新媒体矩阵和舆情监控系统，推动全区青少年网络舆论引导工作，落实产品化战略，编辑出版《这一代》杂志月刊，确保当代内蒙古青年思想状况调研考察、业务培训、专家讲座、科研成果运行等专项工作顺利开展。落实网络意识形态责任制，建立全区共青团网络舆情监控和阅评机制。	产出指标(50分)	数量指标	发布宣传稿件数量	正向	大于等于	15	条	3
						时效指标	主题宣传片发布时效	反向	小于等于	5	日	5
							舆情及时处置时间	反向	小于等于	48	小时	5
					质量指标	原创文化产品发布合格率	正向	大于等于	90	%	8	
						期刊差错率	反向	小于等于	2.00	万分之	7	
					效益指标(30分)	可持续影响	满足青年文化心理需求	定性		持续提升	10	
						社会效益	公众号订阅人数持续提高	定性		持续提高	10	
宣传贯彻知晓率持续提高	定性		持续提高	10								
满意度指标(10分)	服务对象满意度	社会青年服务满意度	正向	大于等于	95	%	10					
绩效奖金	139006-内蒙古自治区青少年融媒体中心（内蒙古自治区青少年期刊社）	11-工资福利支出	30.47	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
						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	
					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
住房公积金	139006-内蒙古自治区青少年融媒体中心（内蒙古自治区青少年期刊社）	11-工资福利支出	37.42	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
						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	
					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	139006-内蒙古自治区青少年融媒体中心（内蒙古自治区青少年期刊社）	11-工资福利支出	285.10	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
						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	
					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
工伤失业等其他社保缴费	139006-内蒙古自治区青少年融媒体中心（内蒙古自治区青少年期刊社）	11-工资福利支出	1.65	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
						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	
					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
公务员医疗保险缴费	139006-内蒙古自治区青少年融媒体中心（内蒙古自治区青少年期刊社）	11-工资福利支出	18.69	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	139006-内蒙古自治区青少年融媒体中心（内蒙古自治区青少年期刊社）	11-工资福利支出	17.70	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	139006-内蒙古自治区青少年融媒体中心（内蒙古自治区青少年期刊社）	11-工资福利支出	19.84	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	%
基本养老保险缴费	139006-内蒙古自治区青少年融媒体中心（内蒙古自治区青少年期刊社）	11-工资福利支出	39.68	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	%
其他人员支出	139006-内蒙古自治区青少年融媒体中心（内蒙古自治区青少年期刊社）	11-工资福利支出	0.48	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	139006-内蒙古自治区青少年融媒体中心（内蒙古自治区青少年期刊社）	12-对个人和家庭补助支出	20.34	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
离退休经费	139006-内蒙古自治区青少年融媒体中心（内蒙古自治区青少年期刊社）	12-对个人和家庭补助支出	23.97	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	%
编外聘用人员支出	139006-内蒙古自治区青少年融媒体中心（内蒙古自治区青少年期刊社）	19-编制外长期聘用人员工资	110.66	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	%
职工福利费	139006-内蒙古自治区青少年融媒体中心（内蒙古自治区青少年期刊社）	21-公用经费	8.94	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	%
一般公用经费	139006-内蒙古自治区青少年融媒体中心（内蒙古自治区青少年期刊社）	21-公用经费	12.43	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	%
工会经费	139006-内蒙古自治区青少年融媒体中心（内蒙古自治区青少年期刊社）	21-公用经费	6.24	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
免费赠阅《内蒙古青年》《花蕾》《内蒙古少先队活动指导手册》读物	139006-内蒙古自治区青少年融媒体中心（内蒙古自治区青少年期刊社）	31-部门预算项目	1,067.00	通过向全区青少年免费赠阅《内蒙古青年》《花蕾》《内蒙古少先队活动指导手册》读物宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及中央民族工作会议精神，以铸牢中华民族共同体意识为主线促进青少年的民族团结进步教育工作，开展丰富多彩的民族团结教育实践活动。充分利用《内蒙古青年》《花蕾》杂志渠道，以铸牢中华民族共同体意识为主线促进青少年的民族团结进步教育，增强“四个意识”坚定“四个自信”坚决做到“两个维护”。具体工作1、出版印刷邮寄读物用于免费赠阅2、围绕两个杂志开展有奖读刊及调研采编队伍提升等活动。3、将需要宣传的内容及公益活动推广至媒体平台。	产出指标(50分)	成本指标	免费赠阅项目其他工作成本	反向	小于等于	210.37	万元	3
							印刷成本	反向	小于等于	771.96	万元	5
							邮寄成本	反向	小于等于	84.67	万元	2
						数量指标	内蒙古少先队活动指导手册免费赠阅发行量	正向	大于等于	28.50	万册	5
							内蒙古青年杂志免费赠阅发行量	正向	大于等于	59.31	万册	5
							花蕾杂志免费赠阅发行量	正向	大于等于	144.73	万册	5
						时效指标	内蒙古少先队活动指导手册印刷完毕到读者手中的时间	反向	小于等于	12	月	2
							每期内蒙古青年杂志从印刷完毕到读者手中的时间	反向	小于等于	10	天	4
							每期花蕾杂志从印刷完毕到读者手中的时间	反向	小于等于	10	天	4
						质量指标	内蒙古少先队活动指导手册图书综合质量合格率	正向	等于	100	%	3
							内蒙古青年杂志综合质量验收合格率	正向	等于	100	%	3
							图书文字差错率	反向	小于等于	0.01	%	3
							期刊文字差错率	反向	小于等于	0.02	%	3
							花蕾杂志综合质量验收合格率	正向	等于	100	%	3
						效益指标(30分)	可持续影响指标	持续促进青少年民族团结进步教育	定性		提升	10
							社会效益指标	促进青少年民族团结进步教育	定性		提升	20
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	读者满意度	正向	大于等于	90	%	10					
少先队建设管理费	139009-内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	31-部门预算项目	76.00	1.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。2.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;3.开展针对全区青少年民族团结实践教育基地相关活动。	产出指标(50分)	成本指标	全区民族政策宣传月民族法规宣传周和全区民族团结进步宣传月开展全区青少年铸牢中华民族共同体意识主题活动成本	反向	小于等于	18.00	万元	2
							开展各族少年儿童交流计划成本	反向	小于等于	21.00	万元	2
							开展少年儿童进机关进社区进乡村进学校进企业进军营活动成本	反向	小于等于	19.00	万元	2

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	139009-内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	31-部门预算项目	76.00	1. 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。2. 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;3. 开展针对全区青少年民族团结实践教育基地相关活动。	产出指标(50分)	成本指标	开展情暖童心关爱农村牧区少年儿童活动	反向	小于等于	12.00	万元	2	
							针对全区青少年民族团结实践教育基地开展有关活动成本	反向	小于等于	6.00	万元	2	
						数量指标	全区民族政策宣传月民族法规宣传周和全区民族团结进步宣传月开展全区青少年铸牢中华民族共同体意识主题活动	正向	大于等于	2	场	3	
							开展各族少年儿童交流计划	正向	大于等于	2.00	期	3	
							开展少年儿童进机关进社区进乡村进学校进企业进军营活动	正向	大于等于	500.00	人次	3	
							情暖童心关爱农村牧区少年儿童活动	正向	大于等于	100.00	人次	3	
							针对全区青少年民族团结实践教育基地开展相关活动	正向	大于等于	2.00	场	3	
						时效指标	全区民族政策宣传月民族法规宣传周和全区民族团结进步宣传月开展全区青少年铸牢中华民族共同体意识主题活动完成时限	反向	小于等于	10	月	5	
							全区民族政策宣传月民族法规宣传周和全区民族团结进步宣传月开展全区青少年铸牢中华民族共同体意识主题活动筹备周期	反向	小于等于	90.00	天	5	
						质量指标	全区民族政策宣传月民族法规宣传周和全区民族团结进步宣传月开展全区青少年铸牢中华民族共同体意识主题活动验收合格率	正向	大于等于	90.00	%	7.5	
							开展少年儿童进机关进社区进乡村进学校进企业进军营活动出勤率	正向	大于等于	90.00	%	7.5	
						效益指标(30分)	可持续影响	增强少先队员的光荣感和使命感	定性		提升	10	
							社会效益	增强少先队组织的吸引力和凝聚力	定性		提升	20	
						满意度指标(10分)	服务对象满意度	青少年满意度	正向	大于等于	90	%	10

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
绩效奖金	139009-内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	11-工资福利支出	15.72	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	%
住房公积金	139009-内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	11-工资福利支出	19.08	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	139009-内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	11-工资福利支出	145.31	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	139009-内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	11-工资福利支出	0.84	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	139009-内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	11-工资福利支出	6.85	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	139009-内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	11-工资福利支出	8.95	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
职业年金缴费	139009-内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	11-工资福利支出	10.05	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	%
基本养老保险缴费	139009-内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	11-工资福利支出	20.11	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	139009-内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	12-对个人和家庭补助支出	4.78	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	139009-内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	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	%
职工福利费	139009-内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	21-公用经费	4.58	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	%
一般公用经费	139009-内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	21-公用经费	6.49	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	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
工会经费	139009-内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	21-公用经费	3.18	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
西部志愿者工作和培训经费	139010-内蒙古自治区青少年社会事业发展中心	31-部门预算项目	208.00	招募西部计划项目志愿者；组织报考人员参加招生考试、体检、培训、上岗等相关工作；印刷宣传材料、开展志愿活动等。引导大学生志愿者发挥在校园和社会发展中的积极作用；注重培训，提升工作的示范性、实效性；加大宣传力度，提高大学生西部计划志愿者工作辐射影响。	产出指标(50分)	成本指标	西部计划志愿者出征仪式总成本	反向	小于等于	10	万元	3
							西部计划志愿者参加保险及体检成本	反向	小于等于	650	元/人	2
							西部计划志愿者培训班成本	反向	小于等于	400	元/人/天	3
							西部计划志愿者招生考试总成本	反向	小于等于	65.00	万元	2
						数量指标	西部计划宣传受众人数	正向	大于等于	5000	人	5
							西部计划志愿者培训人数	正向	大于等于	550	人	5
							西部计划志愿者招生考试人数	正向	大于等于	3000	人	5
						时效指标	西部计划志愿者招募完成时间	反向	小于等于	7	月	5
							西部计划志愿者派遣完成时间	反向	小于等于	9	月	5
						质量指标	参加保险及体检人员覆盖率	正向	等于	100	%	3
					培训班出勤率		正向	大于等于	90	%	3	
					基层岗位比例		正向	大于等于	90	%	2	
					基层青年工作专项比例		反向	小于等于	10	%	2	
					招募人员合格率		正向	等于	100	%	3	
					教育专项比例		正向	大于等于	25	%	2	
					效益指标(30分)	可持续影响	优惠政策稳定性	定性		比较稳定	7	
							经费保障程度	定性		基本保障	8	
						社会效益	充实基层人才队伍	定性		效果明显	5	
							推动乡村振兴战略实施	定性		效果明显	5	
					满意度指标(10分)	服务对象满意度	大学生志愿者满意度	正向	大于等于	90	%	5
服务单位满意度	正向	大于等于	90	%			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
青少年社会活动经费	139010-内蒙古自治区青少年社会事业发展中心	31-部门预算项目	40.00	组织开展新兴领域青年活动；组织全区社会组织和社工服务进社区等相关活动。充分发挥本部门的职能作用，大力提升青少年社会工作的示范性、实效性；加大宣传力度，提高青少年社会工作辐射影响，营造全社会关注支持青少年社会工作的良好氛围；强化基础，构建学校、家庭、社会三位一体的青少年社会工作网络。	产出指标(50分)	成本指标	关心关爱新兴领域青年活动成本	反向	小于等于	4.00	万元/场	2
							新兴领域青年实践活动成本	反向	小于等于	12	万元	2
							生态文明活动成本	反向	小于等于	18.00	万元	3
							青年志愿服务组织孵化主题活动	反向	小于等于	6.00	万元	3
						数量指标	关心关爱新兴领域青年活动	正向	大于等于	1.00	场	3
							新兴领域青年实践活动	正向	大于等于	5.00	场	4
							生态文明实践行动集中活动及宣传活动	正向	等于	25	场	4
							青年志愿服务组织孵化主题活动	正向	等于	1	场	4
						时效指标	新兴领域青年实践活动举办时间	反向	小于等于	1.00	天/场	3
							生态文明实践行动集中活动举办时限	反向	小于等于	6	月	3
							生态环保宣讲活动时限	反向	小于等于	12	月	4
						质量指标	宣传品验收合格率	正向	大于等于	80	%	5
							生态文明实践行动集中活动覆盖盟市比例	正向	等于	100	%	5
							联系新兴领域青年和社会组织覆盖率	正向	大于等于	90	%	5
						效益指标(30分)	可持续影响	提升青少年参与生态文明建设活跃度	定性		推动	5
								提高新兴青年的思想意识和生活幸福指数	定性		推动	5
								解决青年志愿服务组织发展难题	定性		推动	5
							社会效益	实现新兴领域青年的梦想和发展诉求	定性		提升	5
								引导青年志愿服务组织参与服务社区青少年	定性		提升	5
								青少年生态文明实践活动影响力	定性		提升	5
满意度指标(10分)	服务对象满意度	参与生态环保活动青少年满意度	正向	大于等于	90	%	3					
		新兴青年满意度	正向	大于等于	90	%	4					
		青年志愿服务组织满意度	正向	大于等于	90	%	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
青年志愿服务保障经费	139010-内蒙古自治区青少年社会事业发展中心	31-部门预算项目	19.00	按照团中央关于加强团属应急队伍建设的工作要求，依据《内蒙古自治区志愿服务条例》规定，自治区团委对所属应急志愿服务骨干队伍开展业务培训，同时组织开展全区青年志愿服务项目大赛，加强志愿服务组织之间的交流，并提供指导服务。	产出指标(50分)	成本指标	应急志愿服务队伍业务演练举办成本	反向	小于等于	10	万元/场	5
							志愿服务交流活动成本	反向	小于等于	10	万元/场	5
						数量指标	应急志愿服务队伍业务演练	正向	等于	1	场	5
							志愿服务交流活动	正向	大于等于	1	场	5
							演练覆盖人数	正向	大于等于	50	人	5
						时效指标	应急志愿服务队伍业务演练时间	反向	小于等于	3	天	5
							志愿服务交流活动时限	反向	小于等于	12	月	5
						质量指标	应急志愿服务队伍业务演练完成率	正向	大于等于	90	%	7
							志愿服务交流活动参与度	正向	大于等于	90	%	8
						效益指标(30分)	可持续影响	志愿服务组织活跃度	定性		推动	15
							社会效益	志愿服务队伍业务水平	定性		提升	15
满意度指标(10分)	服务对象满意度	志愿服务组织满意度	正向	大于等于	90	%	10					
绩效奖金	139010-内蒙古自治区青少年社会事业发展中心	11-工资福利支出	17.76	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	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	%
住房公积金	139010-内蒙古自治区青少年社会事业发展中心	11-工资福利支出	21.18	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	139010-内蒙古自治区青少年社会事业发展中心	11-工资福利支出	160.92	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	%

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
工伤失业等其他社保缴费	139010-内蒙古自治区青少年社会事业发展中心	11-工资福利支出	0.93	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	139010-内蒙古自治区青少年社会事业发展中心	11-工资福利支出	5.53	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	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	139010-内蒙古自治区青少年社会事业发展中心	11-工资福利支出	9.83	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	139010-内蒙古自治区青少年社会事业发展中心	11-工资福利支出	11.17	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	%
基本养老保险缴费	139010-内蒙古自治区青少年社会事业发展中心	11-工资福利支出	22.34	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	%
编外聘用人员支出	139010-内蒙古自治区青少年社会事业发展中心	19-编制外长期聘用人员工资	38.00	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	139010-内蒙古自治区青少年社会事业发展中心	21-公用经费	4.95	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	%
一般公用经费	139010-内蒙古自治区青少年社会事业发展中心	21-公用经费	6.78	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	%
工会经费	139010-内蒙古自治区青少年社会事业发展中心	21-公用经费	3.53	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	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	%
绩效奖金	139011-内蒙古自治区团委综合保障中心	11-工资福利支出	20.79	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	%
住房公积金	139011-内蒙古自治区团委综合保障中心	11-工资福利支出	31.60	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	139011-内蒙古自治区团委综合保障中心	11-工资福利支出	199.60	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
工伤失业等其他社保缴费	139011-内蒙古自治区团委综合保障中心	11-工资福利支出	1.51	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
公务员医疗保险缴费	139011-内蒙古自治区团委综合保障中心	11-工资福利支出	9.22	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
职工基本医疗保险缴费	139011-内蒙古自治区团委综合保障中心	11-工资福利支出	16.10	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	%	22.5
职业年金缴费	139011-内蒙古自治区团委综合保障中心	11-工资福利支出	17.91	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
基本养老保险缴费	139011-内蒙古自治区团委综合保障中心	11-工资福利支出	35.82	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
离退休人员生活补助	139011-内蒙古自治区团委综合保障中心	12-对个人和家庭补助支出	0.72	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	%	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
离退休经费	139011-内蒙古自治区团委综合保障中心	12-对个人和家庭补助支出	0.88	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
					效益指标(30分)	经济效益指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
							结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
编外聘用人员支出	139011-内蒙古自治区团委综合保障中心	19-编制外长期聘用人员工资	45.00	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
					效益指标(30分)	经济效益指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
							结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
职工福利费	139011-内蒙古自治区团委综合保障中心	21-公用经费	7.06	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
					效益指标(30分)	经济效益指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
							结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
一般公用经费	139011-内蒙古自治区团委综合保障中心	21-公用经费	16.30	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
					效益指标(30分)	经济效益指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
							结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
工会经费	139011-内蒙古自治区团委综合保障中心	21-公用经费	5.27	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
					效益指标(30分)	经济效益指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
							结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
信息系统运行维护经费	139011-内蒙古自治区团委综合保障中心	223-专业信息系统运行维护	126.00	通过对安可系统维修维护、办公设备、局域网网络设备运维、部署网络准入系统、部署内网终端监控系统、监测系统维护服务、网络安全防护软件使用服务、信息系统等保测评(12355、蒙青E家等5个系统三级等保)、平台维护升级费用、OA办公平台维护、信息系统整体管理维护服务(https证书、域名解析服务、两高一弱整改等)。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	成本指标	信息系统基础管理维护	反向	小于等于	1	万元	1
							平台运维与升级	反向	小于等于	55	万元	3
							等保测评	反向	小于等于	34.20	万元	3
							系统安全保障维护	反向	小于等于	35.80	万元	3
					数量指标		信息系统基础管理维护域名解析配置如添加修改删除域名解析记录等的次数	正向	大于等于	1	次	2
							信息系统基础管理维护统计申请和更新的证书数量	正向	大于等于	1	个	2

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
信息系统运行维护经费	139011-内蒙古自治区团委综合保障中心	223-专业信息系统运行维护	126.00	通过对安可系统维修维护、办公设备、局域网网络设备运维、部署网络准入系统、部署内网终端监控系统、监测系统维护服务、网络安全防护软件使用服务、信息系统等保测评（12355、蒙青E家等5个系统三级等保）、平台维护升级费用、OA办公平台维护、信息系统整体管理维护服务（https证书、域名解析服务、两高一弱整改等）。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	数量指标	平台运维与升级统计对平台运维与升级的数量	正向	大于等于	6	个	3
							平台运维与升级记录对平台进行功能优化如增加新功能和改进现有功能等的次数	正向	大于等于	6	次	2
							等保测评完成等保测评次数	正向	大于等于	6	次	2
							系统安全保障维护统计安装网络安全防护软件如防火墙和杀毒软件等的设备数量	正向	大于等于	2	台	2
							系统安全保障维护统计对系统安全策略进行巡检的次数	正向	大于等于	4	次	2
						时效指标	信息系统基础管理维护域名解析变更完成时间	反向	小于等于	12	月	1
							信息系统基础管理维护证书申请或更新完成时间	反向	小于等于	12	月	1
							平台运维与升级从网络故障发生到网络恢复正常运行时长	反向	小于等于	2	小时	2
							平台运维与升级对办公设备和局域网网络设备进行定期巡检的时间间隔	反向	小于等于	7	天	2
							等保测评从测评启动到出具完整测评报告的时间	反向	小于等于	12	月	2
							系统安全保障维护从发现安全漏洞到成功修复所花费的平均时间	反向	小于等于	2	小时	2
						质量指标	信息系统基础管理维护域名解析结果正确的次数占总解析次数的比例	正向	大于等于	90	%	2
							信息系统基础管理维护证书在有效期内且能正常使用的比例	正向	大于等于	90	%	2
							平台运维与升级在服务期内平台能够正常运行的时长占总时长的比例	正向	大于等于	90	%	2
							平台运维与升级平台维护升级后所有功能都能正常使用的比例	正向	大于等于	90	%	2
							等保测评系统在等保测评中符合各项安全要求的条款数量占总测评条款数量的比例	正向	大于等于	90	%	2

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
信息系统运行维护经费	139011-内蒙古自治区团委综合保障中心	223-专业信息系统运行维护	126.00	通过对安可系统维修维护、办公设备、局域网网络设备运维、部署网络准入系统、部署内网终端监控系统、监测系统维护服务、网络安全防护软件使用服务、信息系统等保测评（12355、蒙青E家等5个系统三级等保）、平台维护升级费用、OA办公平台维护、信息系统整体管理维护服务（https证书、域名解析服务、两高一弱整改等）。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	质量指标	等保测评针对等保测评中发现的问题完成整改的比例	正向	大于等于	90	%	2
							系统安全保障维护成功修复的漏洞数量占发现漏洞总数的比例反映对系统漏洞的修复能力	正向	大于等于	90	%	3
						效益指标	可持续影响指标	主动防御与安全运营能力持续	定性		保障	5
					持续合规监测			定性		保障	5	
					系统与技术的持续改善			定性		优化	5	
					社会效益指标		安全技术创新能力	定性		提升	5	
						提升信息安全	定性		保障	4		
						提升公众服务体验	定性		保障	5		
					经济效益指标	预防性维护避免的损失	定性		减少	1		
					满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	正向	大于等于	90	%	5
							内部员工满意度	正向	大于等于	90	%	5
事业发展经费支出	139011-内蒙古自治区团委综合保障中心	31-部门预算项目	140.00	通过支付电费、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。	产出指标	成本指标	办公费租房房屋	反向	小于等于	13.40	万元	1
							固定资产台式电脑	反向	小于等于	5.50	万元	1
							固定资产扫描仪	反向	小于等于	1.40	万元	1
							委外服务内审资产等其他服务成本	反向	小于等于	23.24	万元	1
							委外服务律师顾问费	反向	小于等于	8	万元	1
							委外服务楼内及园区配套设施运行维护	反向	小于等于	31.96	万元	2
							委外服务食堂工作人员费用	反向	小于等于	25	万元	1
							电费办公耗材采购总成本	反向	小于等于	31.50	万元	2
						数量指标	办公费房屋租赁数量	正向	大于等于	5	个	2
							办公费房屋租赁期间	正向	大于等于	1	年	1
							办公费车位租赁数量	正向	大于等于	60	个	2
							办公费车位租赁期间	正向	大于等于	1	年	2
							固定资产台式电脑实际采购到位数量	正向	大于等于	10	台	2

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
事业发展经费支出	139011-内蒙古自治区团委综合保障中心	31-部门预算项目	140.00	通过支付电费、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。	产出指标	数量指标	固定资产扫描仪实际采购到位数量	正向	大于等于	2	台	2
							委外服务服务期内完成的维修维护设施或区域数面积	正向	大于等于	500	平米	2
							委外服务服务期内食堂服务人员配备数量	正向	大于等于	4	人	2
						时效指标	办公费租赁车位或房屋入驻准备时间	反向	小于等于	10	天	1
							固定资产供应商交货准时性	反向	小于等于	2	天	2
							委外服务法律顾问服务响应及时性	反向	小于等于	3	小时	2
							委外服务食堂人员到位性	反向	小于等于	1	天	2
							维修需求响应时间	反向	小于等于	2	小时	2
						质量指标	邮电费等其他服务工作完成及时性	反向	小于等于	12	月	1
							办公费资源保障可靠性与合规性	正向	大于等于	90	%	5
							固定资产采购验收合格率	正向	大于等于	90	%	5
						效益指标	可持续影响指标	委外服务服务成果交付物合格率	正向	大于等于	90	%
					法律风险防控体系的长期完善			定性		提升		3
					设施维修维护用使其寿命的延长与价值保持			定性		提升		3
					购置设备稳定运行与效能维持对业务流程长期优化			定性		提升		3
					资源配置动态优化机制的建立			定性		提升		3
					社会效益指标		食堂服务的稳定性与提升	定性		提升		3
							保障设施安全维护公众生命财产安全	定性		提升		3
							对单位主业平稳运行的保障防范风险与内部治理规范化成效	定性		提升		4
							提供健康饮食保障员工身体健康	定性		提升		4
提升公共服务文档处理效率增强员工工作能力	定性		提升				4					
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员对委外服务满意度	正向	大于等于	90	%	5					
		机关工作人员对设备采购满意度	正向	大于等于	90	%	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
物业费	139011-内蒙古自治区团委综合保障中心	31-部门预算项目	104.21	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	成本指标	二次垃圾转运费	反向	小于等于	3	万元	3
							物业服务价格	反向	小于等于	43.21	万元	4
							食堂食材补助费用	反向	小于等于	58.08	万元	3
						数量指标	物业费办公楼内公共区域每日清洁面积	正向	大于等于	8242.22	平米	4
							转运费每周二次垃圾的转运频次	正向	大于等于	5	次	4
							食堂食材补助费主食如大米面粉等的采购数量	正向	大于等于	300	斤/月	4
							食堂食材补助费肉类蔬菜水果蛋类奶类等副食的采购数量	正向	大于等于	300	斤/月	3
						时效指标	物业费清洁响应时间	反向	小于等于	15	分钟	4
							转运费转运时间合规性	反向	小于等于	24	小时	3
							食堂食材补助费用食材采购时效	反向	小于等于	24	小时	3
						质量指标	物业费安保服务合格率	正向	大于等于	95	%	3
							物业费清洁卫生合格率	正向	大于等于	95	%	3
							食堂食材补助费食品原料合格率	正向	大于等于	99	%	3
							食堂食材补助费餐具卫生质量合格率	正向	大于等于	95	%	3
							食堂食材补助费餐厅环境卫生合格率	正向	大于等于	96	%	3
						效益指标	可持续影响指标	物业费持续保障办公环境	定性		提升	5
								转运费垃圾的资源回收利用	定性		转运费垃圾的	5
								食堂食材补助费用员工健康指标改善	定性		提升	5
							社会效益指标	物业费提升办公环境品质	定性		提升	5
								转运费转运时间合规性	定性		提升	5
食堂食材补助费用食材采购时效	定性		提高	5								
满意度指标	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	%	5					
		就餐者营养搭配满意度	正向	大于等于	90	%	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	
共青团建设管理经费	139011-内蒙古自治区团委综合保障中心	31-部门预算项目	68.00	通过开展网络安全应急预案制定及演练、核销无形资产家具评估、招投标服务等项目，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	办公耗材等成本	反向	小于等于	29.00	万元	3	
							委外服务网络安全应急预案制定及演练成本	反向	小于等于	6.00	万元	3	
							委外服务评估服务和招标服务等服务成本	反向	小于等于	15.00	万元	2	
							购车成本	反向	小于等于	18	万元	2	
						数量指标	固定资产车辆实际采购到位数量	反向	小于等于	1	辆	3	
							委外服务应急演练活动实施场次	正向	大于等于	1.00	次	3	
							委外服务招标代理服务次数	正向	大于等于	5.00	场	5	
							委外服务资产评估服务次数	正向	大于等于	1.00	次	4	
						时效指标	办公费耗材等交货时限	反向	小于等于	12.00	月	3	
							评估等委托服务工作完成时限	反向	小于等于	12.00	月	4	
							购车时限	反向	小于等于	12.00	月	3	
						质量指标	办公费耗材使用质量合格率	正向	大于等于	90	%	5	
							委外服务服务成果交付物合格率	正向	大于等于	90	%	5	
							购车验收合格率	正向	等于	100	%	5	
						效益指标(30分)	可持续影响指标	应急预案的动态更新与常态化演练机制	定性		提升		3
								稳定高效的供应保障体系建设度	定性		提升		3
					评估结果对长效管理的提升作用			定性		提升		3	
					车辆全生命周期成本可控性与使用效能			定性		提升		3	
					社会效益指标		采购风险控制流程与内控制度的优化	定性		优化		3	
							公务与应急保障能力提升度	定性		保障		3	
							国有资产保值与规范管理促进	定性		提升		3	
							对日常政务运行连续性的基础保障度	定性		保障		3	
					服务对象满意度指标	满意度指标(10分)	网络安全整体态势与风险抵御能力提升	定性		提升		3	
采购市场公平竞争与廉政风险防范	定性		提升				3						
工作人员对委外服务满意度	正向	大于等于	90	%			4						
机关工作人员对对耗材质量的满意度	正向	大于等于	90.00	%			4						
车辆使用部门业务人员对车辆性能与乘坐体验的满意度	正向	大于等于	90	%			2						

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
绩效奖金	139012-内蒙古自治区团校	11-工资福利支出	79.20	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	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
住房公积金	139012-内蒙古自治区团校	11-工资福利支出	97.04	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	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	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	139012-内蒙古自治区团校	11-工资福利支出	738.28	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	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
工伤失业等其他社保缴费	139012-内蒙古自治区团校	11-工资福利支出	4.18	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	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
公务员医疗保险缴费	139012-内蒙古自治区团校	11-工资福利支出	51.55	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	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	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	139012-内蒙古自治区团校	11-工资福利支出	44.92	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	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	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
职业年金缴费	139012-内蒙古自治区团校	11-工资福利支出	50.34	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	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
基本养老保险缴费	139012-内蒙古自治区团校	11-工资福利支出	100.68	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	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
定项补助项目	139012-内蒙古自治区团校	11-工资福利支出	1,708.00	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	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
离退休人员生活补助	139012-内蒙古自治区团校	12-对个人和家庭补助支出	60.25	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	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
遗属生活补助	139012-内蒙古自治区团校	12-对个人和家庭补助支出	7.32	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	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	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	139012-内蒙古自治区团校	12-对个人和家庭补助支出	72.36	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	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	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
职工福利费	139012-内蒙古自治区团校	21-公用经费	22.85	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	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	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	139012-内蒙古自治区团校	21-公用经费	29.60	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	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	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	139012-内蒙古自治区团校	21-公用经费	16.22	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	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
团干部及青年教育培训经费	139012-内蒙古自治区团校	31-部门预算项目	150.00	落实团中央《全国团干部教育培训规划（2024-2028年）》通知、《内蒙古自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于印发〈内蒙古自治区团校改革实施方案〉的通知》和自治区“六个行动”相关要求，通过开展各领域团干部培训、“青年马克思主义培养工程”系列培训、青年就业创业培训、青年志愿者培训、新兴领域青年骨干培训等，切实落实团中央、自治区党委政府、自治区团委的工作要求，助力完成从严治团各项工作任务，从而使团干部更像团干部，团员更像团员，团的组织更加充满活力。在2026年底前，通过举办不少于13期培训班，完成对至少750名学员的培训工作，保证培训参与度达到98%以上。通过培训，不断提升团干部及青年骨干引领青年、服务青年的能力水平，提升团员青年的认可度和满意度。	产出指标(50分)	成本指标	团干部培训人均成本	反向	小于等于	400	元/天	5
							培训项目总成本	反向	小于等于	150	万元	5
						数量指标	年度举办培训班次	正向	等于	13	期	8
							年度培训团干部总人数	正向	大于等于	750	人次	7
						时效指标	所有培训班次按计划完成时间	定性		2026年12月31日前		5
							项目资金支付时间	定性		2026年12月31日前		5
						质量指标	参加培训学习合格率	正向	大于等于	90	%	10
							核心课程优秀率	正向	大于等于	90	%	5
						效益指标(30分)	可持续影响指标	培训项目在团干部中的知名度和美誉度	定性		持续增强	15
							社会效益指标	提升学员自身业务能力	定性		效果显著	15
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学员对培训整体安排满意度	正向	大于等于	95	%	10					





政府采购预算表

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	项目编码	项目名称	采购品目	申报情况			资金性质											
					申请数量	单价(元)	金额(元)	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	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		
139011	内蒙古自治区团委综合保障中心	150000261392100010022	一般公用经费	财产保险服务	1	10000	10000	1.00	1.00										
				车辆充电服务	1	5000	5000	0.50	0.50										
				车辆维修和保养服务	1	10000	10000	1.00	1.00										
		150000261393100010002	信息系统运行维护经费	软件运维服务	1	1260000	1260000	126.00	126.00										
				150000261393100010003	事业发展经费支出	保密柜	2	2450	4900	0.49	0.49								
						台式计算机	8	5500	44000	4.40	4.40								
		150000261393100010004	物业管理服务	房屋修缮	1	280000	280000	28.00	28.00										
				扫描仪	5	2500	12500	1.25	1.25										
		150000261393100010005	共青团建设管理费	物业管理服务	1	432100	432100	43.21	43.21										
				物业管理服务	1	580000	580000	58.00	58.00										
其他乘用车	1			180000	180000	18.00	18.00												
139012	内蒙古自治区团校	150000261392100010035	一般公用经费	其他印刷服务	1	10000	10000	1.00	1.00										
				财产保险服务	7	3500	24500	2.45	2.45										
				车辆加油、添加燃料服务	1	20000	20000	2.00	2.00										
				车辆维修和保养服务	7	7500	52500	5.25	5.25										
		150000261393100010006	团干部及青年教育培训经费	1	100000	100000	10.00	10.00											
		150000261393100010010	物业管理服务	1	500000	500000	50.00	50.00											
<b>合 计</b>					<b>2108454</b>		<b>15105842.2</b>	<b>1,510.58</b>	<b>1,510.58</b>										