

中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会（汇总）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

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	5,669.24	一、一般公共服务支出	4,074.49
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	1,455.82
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	285.86
九、其他收入	244.63	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	110.21
		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	140.31
		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	5,913.87	本年支出合计	6,066.69
上年结转结余	152.82	年终结转结余	
收 入 总 计	6,066.69	支 出 总 计	6,066.69

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	6,066.69	5,913.87	5,669.24								244.63	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				
139005	内蒙古自治区青年创业就业服务中心	390.55	390.55	390.55														
139006	内蒙古自治区青年传媒中心	354.35	354.35	354.35														
139009	内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	1,776.13	1,776.13	1,762.45								13.68						
139010	内蒙古自治区青少年社会事业发展中心	671.70	671.70	671.70														
合计		6,066.69	5,913.87	5,669.24								244.63	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

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	4,074.49	1,367.75	2,706.75			
20129	群众团体事务	4,074.49	1,367.75	2,706.75			
2012901	行政运行	521.14	521.14				
2012950	事业运行	808.61	808.61				
2012999	其他群众团体事务支出	2,744.75	38.00	2,706.75			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,455.82	192.80	1,263.02			
20706	新闻出版电影	1,343.80	192.80	1,151.00			
2070605	出版发行	1,343.80	192.80	1,151.00			
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	285.86	279.86	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	279.86	279.86				
2080501	行政单位离退休	11.32	11.32				
2080502	事业单位离退休	55.29	55.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.17	142.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.09	71.09				
210	卫生健康支出	110.21	110.21				
21011	行政事业单位医疗	110.21	110.21				
2101101	行政单位医疗	21.12	21.12				
2101102	事业单位医疗	41.68	41.68				
2101103	公务员医疗补助	47.40	47.40				
221	住房保障支出	140.31	140.31				
22102	住房改革支出	140.31	140.31				
2210201	住房公积金	140.31	140.31				
	合计	6,066.69	2,090.92	3,975.77			

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】。

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	5,669.24	一、本年支出	5,822.06
(一) 一般公共预算拨款	5,669.24	(一) 一般公共服务支出	3,829.87
(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	1,455.82
		(八) 社会保障和就业支出	285.86
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	110.21
		(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	140.31
		(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	5,822.06	支 出 总 计	5,822.06
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	3,829.87	1,354.07	1,173.69	180.37	2,475.80
20129	群众团体事务	3,829.87	1,354.07	1,173.69	180.37	2,475.80
2012901	行政运行	521.14	521.14	396.27	124.87	
2012950	事业运行	794.93	794.93	739.42	55.51	
2012999	其他群众团体事务支出	2,513.80	38.00	38.00		2,475.80
207	文化旅游体育与传媒支出	1,455.82	192.80	181.50	11.29	1,263.02
20706	新闻出版电影	1,343.80	192.80	181.50	11.29	1,151.00
2070605	出版发行	1,343.80	192.80	181.50	11.29	1,151.00
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	285.86	279.86	279.86		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	279.86	279.86	279.86		
2080501	行政单位离退休	11.32	11.32	11.32		
2080502	事业单位离退休	55.29	55.29	55.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	142.17	142.17	142.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.09	71.09	71.09		
210	卫生健康支出	110.21	110.21	110.21		
21011	行政事业单位医疗	110.21	110.21	110.21		
2101101	行政单位医疗	21.12	21.12	21.12		
2101102	事业单位医疗	41.68	41.68	41.68		
2101103	公务员医疗补助	47.40	47.40	47.40		
221	住房保障支出	140.31	140.31	140.31		
22102	住房改革支出	140.31	140.31	140.31		
2210201	住房公积金	140.31	140.31	140.31		
	合 计	5,822.06	2,077.24	1,885.58	191.67	3,744.82

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	1,815.31	1,815.31	
30101	基本工资	439.31	439.31	
30102	津贴补贴	341.08	341.08	
30103	奖金	128.77	128.77	
30107	绩效工资	244.25	244.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.17	142.17	
30109	职业年金缴费	71.09	71.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.81	62.81	
30111	公务员医疗补助缴费	47.40	47.40	
30112	其他社会保障缴费	4.47	4.47	
30113	住房公积金	140.31	140.31	
30199	其他工资福利支出	193.66	193.66	
302	商品和服务支出	191.67		191.67
30201	办公费	8.58		8.58
30205	水费	2.20		2.20
30206	电费	10.72		10.72
30207	邮电费	2.37		2.37
30208	取暖费	30.42		30.42
30209	物业管理费	0.56		0.56
30211	差旅费	3.90		3.90
30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30213	维修（护）费	1.95		1.95
30216	培训费	6.80		6.80
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	23.38		23.38
30229	福利费	32.23		32.23
30231	公务用车运行维护费	6.50		6.50
30239	其他交通费用	32.76		32.76
30299	其他商品和服务支出	22.78		22.78
303	对个人和家庭的补助	70.27	70.27	
30302	退休费	66.61	66.61	
30305	生活补助	3.66	3.66	
合 计		2,077.24	1,885.58	191.67
口径说明： 根据部门经济分类取值基本支出数据。				

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	2024年预算数					2024年执行数					2025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	
139009-内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	4.50		3.00		3.00	1.50	1.40		1.40		1.40		2.00		1.50		1.50	0.50
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。

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		
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	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	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				
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				
专业信息系统运行	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							
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							
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							
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	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							
部门预算项目	150000222000000071948	青年创新创业就业服务	139005	内蒙古自治区青年创业就业服务中心	200.00	200.00							
部门预算项目	150000222000000066370	新媒体运营及办刊经费	139006	内蒙古自治区青年传媒中心	98.00	98.00							
部门预算项目	150000222000000058445	少先队建设管理经费	139009	内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	56.00	56.00							
部门预算项目	150000251393110000004	馈赠赠阅《内蒙古青年》《花蕾》《内蒙古少先队活动指导员手册》读物	139009	内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	1,151.00	1,151.00							
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	58.00	58.00							
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	20.00	20.00							
合 计					3,975.77	3,592.00			152.82				230.95
<p>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，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】</p>													

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
						成本指标	召开会议平均成本	反向	小于等于	9	万元	2.5
						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	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	少先队相关培训班平均成本	反向	小于等于	16	万元	2.5
							少先队会议参会人员出勤率	正向	大于等于	90	%	3.75
						质量指标	少先队相关培训班出勤率	正向	大于等于	90	%	3.75
							少先队主题活动完成时限	反向	小于等于	12	月	2.5
						时效指标	委托业务工作验收合格率	正向	大于等于	90	%	2.5
							召开会议完成时限	反向	小于等于	12	月	2.5
							少先队相关培训班完成时限	反向	小于等于	12	月	2.5
							主题活动平均成本	反向	小于等于	11.4	万元	2.5
						成本指标	委托业务平均成本	反向	小于等于	15	万元	2.5
							质量指标	主题活动参加人员出勤率	正向	大于等于	90	%
产出指标 (50分)	质量指标	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					
		委托业务频次	正向	大于等于	10	次	2					
		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	正向	大于等于	8	次	3					
质量指标	涉及出差的工作项目数量	正向	大于等于	50	个	2						
	平台服务达标率	正向	大于等于	90	%	2						
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					
	服务对象满意度	服务青年对象满意度	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	1,492.95	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)	质量指标	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	
						委托业务频次	正向	大于等于	10	次	2	
						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	正向	大于等于	8	次	3	
质量指标	涉及出差的工作项目数量	正向	大于等于	50	个	2						
	平台服务达标率	正向	大于等于	90	%	2						
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					
	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	1,492.95	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”、“返乡乡”、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。	效益指标(30分)	可持续影响	提升共青团青年工作影响力	定性		长期			15
						社会效益	提升共青团各项工作专业性	定性		提升			15
					产出指标(50分)	成本指标	自有资金开展活动总成本	反向	小于等于	2309480.7	元	1	
							委托业务平均成本	反向	小于等于	24.3	万元	1	
							平台服务平均成本	反向	小于等于	96	万元	1	
							工作项目涉及出差平均成本	反向	小于等于	1.6	万元	1	
							会议总成本	反向	小于等于	22	万元	2	
						活动总成本	反向	小于等于	571	万元	2		
						质量指标	委托业务工作经验合格格率	正向	大于等于	90	%	2	
							自有资金用于开展活动经费保障率	正向	大于等于	90	%	1	
						时效指标	培训计划完成时限	正向	大于等于	12	月	2	
							平台服务覆盖时间	正向	大于等于	12	月	1	
					活动完成时限		反向	小于等于	12	月	2		
					会议计划完成时限		正向	大于等于	12	月	1		
					差旅费保障时限		反向	小于等于	12	月	1		
					委托业务工作完成时限		反向	小于等于	12	月	1		
成本指标	培训班总成本	反向	小于等于	154	万元	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，预期缓解应届生就业压力。	效益指标(30分)	可持续影响指标	西部计划项目持续开展	定性		长期			15
						社会效益指标	降低应届生就业压力	定性		降低			15
					产出指标(50分)	成本指标	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	
							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	
						时效指标	补助发放及时率	正向	大于等于	90	%	5	
					产出指标(50分)	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
							质量指标	志愿者上岗率	正向	大于等于	90	%	5
						补助发放保障率		正向	等于	100	%	10	
						数量指标		西部计划志愿者服务岗位数	正向	大于等于	1525	人	5
							西部计划志愿者人数	正向	大于等于	1525	人	10	
时效指标	补助发放时限	反向	小于等于	12	月	5							
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	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)	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	
					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	
	139005-内蒙古自治区青年创业就业服务中心	11-工资福利支出	9.93	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	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		
绩效奖金	139006-内蒙古自治区青年传媒中心	11-工资福利支出	12.18	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)	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	
	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	30.86	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	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5		
						时效指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5		
							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	
	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	24.69	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		
						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	
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	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	
	139005-内蒙古自治区青年创业就业服务中心	11-工资福利支出	11.40	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	
	139006-内蒙古自治区青年传媒中心	11-工资福利支出	15.31	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)	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		
							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	
	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	35.60	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)	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	
	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	27.80	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)	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-中国共产主义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	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
								数量指标	足额保障率	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

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	139005-内蒙古自治区青年创业就业服务中心	11-工资福利支出	86.38	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	%
	139006-内蒙古自治区青年传媒中心	11-工资福利支出	116.96	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)	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
							产出指标(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%
	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	269.43	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	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	%
	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	209.98	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	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	%
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	0.57	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	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)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%
	139005-内蒙古自治区青年创业就业服务中心	11-工资福利支出	0.50	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	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	%
	139006-内蒙古自治区青年传媒中心	11-工资福利支出	0.66	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	
						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	%
	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	1.54	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
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	1.20	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)	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	
						产出指标(50分)	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	%

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	139005-内蒙古自治区青年创业就业服务中心	11-工资福利支出	3.30	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	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
					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	
	139006-内蒙古自治区青年传媒中心	11-工资福利支出	6.35	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	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	%
					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	
	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	17.06	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	
					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
	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	7.14	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-中国共产主义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	%
					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	
	139005-内蒙古自治区青年创业就业服务中心	11-工资福利支出	5.29	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)	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
	139006-内蒙古自治区青年传媒中心	11-工资福利支出	7.09	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
	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	16.55	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
						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
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	12.75	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)	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	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	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	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	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
	139005-内蒙古自治区青年创业就业服务中心	11-工资福利支出	6.02	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	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
	139006-内蒙古自治区青年传媒中心	11-工资福利支出	8.00	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	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		
						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
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	18.59	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		
					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	
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	14.52	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			
					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	
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	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		
						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	
						数量指标	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	
							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
	139005-内蒙古自治区青年创业就业服务中心	11-工资福利支出	12.03	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		
							产出指标 (50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
	139006-内蒙古自治区青年传媒中心	11-工资福利支出	16.00	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	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		
							时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	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
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	37.17	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			
					数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5			
					数量指标	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	
						产出指标 (50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
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	29.04	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	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		
					数量指标	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		
						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	
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		
						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5		
						数量指标	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
139005-内蒙古自治区青年创业就业服务中心	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	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	139005-内蒙古自治区青年创业就业服务中心	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	
	139006-内蒙古自治区青年传媒中心	12-对个人和家庭补助支出	5.14	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)	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
							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
	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	19.69	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	足额保障率	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
							时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
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	%	22.5
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)	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
							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	
							数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
	139005-内蒙古自治区青年创业就业服务中心	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	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
	139006-内蒙古自治区青年传媒中心	12-对个人和家庭补助支出	5.65	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)	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
							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
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	23.20	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)	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	
						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	
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
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	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)	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
							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
							数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	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	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	产出指标(50分)	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
							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
							数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
	139005-内蒙古自治区青年创业就业服务中心	21-公用经费	2.62	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	%
139006-内蒙古自治区青年传媒中心	21-公用经费	3.61	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	

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	139006-内蒙古自治区青年传媒中心	21-公用经费	3.61	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	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
	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	8.44	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					
	139010-内蒙古自治区青少年社会事业发展中心	21-公用经费	6.45	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)						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	
139001-中国共产主义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		
					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	
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)	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					
	139005-内蒙古自治区青年创业就业服务中心	21-公用经费	4.10	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)	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
	科目调整次数	反向	小于等于	10	次		22.5						
	139006-内蒙古自治区青年传媒中心	21-公用经费	5.13	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	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
						时效指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
							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					
	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	25.63	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
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
							时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
139010-内蒙古自治区青少年社会事业发展中心	21-公用经费	9.49	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		
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5		
						足额保障率	正向	等于	100	%	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	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)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
						时效指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
							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
	139005-内蒙古自治区青年创业就业服务中心	21-公用经费	1.90	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
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
139006-内蒙古自治区青年传媒中心	21-公用经费	2.55	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	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	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		
工会经费	139006-内蒙古自治区青年传媒中心	21-公用经费	2.55	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)	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	
	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	5.93		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	
							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	
	139010-内蒙古自治区青少年社会事业发展中心	21-公用经费	4.63		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
							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									
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)	数量指标	信息系统运行维护数量	正向	大于等于	10	个	8		
							系统故障次数	反向	小于等于	360	次	7		
					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		
						可持续影响指标	信息系统可长期使用	定性		长期		15		
					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		
							产出指标(50分)	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
					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		
						系统故障修复处理时间		反向	小于等于	8	小时	5		
					质量指标	系统故障修复率	正向	大于等于	90	%	7			
						信息系统运行维护验收合格率	正向	大于等于	90	%	8			
					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
可持续影响指标	持续保障办公环境舒适度	定性		长期									15	
效益指标(30分)	社会效益指标	工作环境整洁度	定性							提升		15		
		产出指标(50分)	成本指标	垃圾处置费每平方米价格						正向	大于等于	0.3	元/月	5
物业服务每平方米价格	反向			小于等于						9.8	元/月	5		
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	
	时效指标		物业服务响应及时率	正向						大于等于	90	%	5	
产出指标(50分)	质量指标	物业服务项目达标率	正向	大于等于						90	%	8		
		数量指标	垃圾处置费的收取面积	正向						等于	8242.22	平方米	7	
	办公楼物业管理的面积		正向	等于						8242.22	平方米	8		
	时效指标	生活垃圾清运及时率	正向	大于等于	90	%	5							
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)	社会效益指标	保障单位工作正常运转	定性		提升		15		
						可持续影响指标	持续提升工作人员幸福感	定性		长期		15		
						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)	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		
							办公耗材采购批次	正向	大于等于	7	批	3		
							委托业务服务次数	正向	大于等于	3	次	3		
						质量指标	用电接通率	正向	大于等于	90	%	3		
							园区配套公共设施运行维护合格率	正向	大于等于	90	%	3		
		租赁房屋空置率	反向	小于等于	20	%	3							

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	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。	产出指标(50分)	质量指标	委托业务工作经验收合格率	正向	大于等于	90	%	3					
							办公耗材验收合格率	正向	大于等于	90	%	3					
						时效指标	用电保障天数	正向	大于等于	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					
							租赁房屋使用期限	反向	小于等于	12	月	2					
							委托业务工作完成时间	反向	小于等于	12	月	2					
							办公耗材送达及时率	正向	大于等于	90	%	2					
						成本指标	全年电费	反向	小于等于	20	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					
							房屋租赁平均成本	反向	小于等于	3.8	万元	2					
							委托业务平均成本	反向	小于等于	12	万元/次	2					
							办公耗材采购总成本	反向	小于等于	37	万元	2					
						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。	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	
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					
		学士补助金额	正向	等于	2						万元	5					
	时效指标	补助资金到位及时率	正向	等于	100						%	5					
产出指标(50分)	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				
		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					
	数量指标	硕士补贴人数	正向	等于	1						人	7.5					
		学士补贴人数	正向	等于	1						人	7.5					
	时效指标	补助发放时限	反向	小于等于	12						月	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塑造，着力增强少先队员光荣感和组织归属感。	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					
					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						
					质量指标	会议计划按时完成率	正向	大于等于	90	%	7.5						
						会议出勤率	正向	大于等于	90	%	7.5						
					数量指标	参会人数	反向	小于等于	468	人	7.5						
						会议时长	反向	小于等于	3	天	7.5						

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	
青年创新创业就业服务	139005-内蒙古自治区青年创业就业服务中心	31-部门预算项目	200.00	为培育和凝聚青年创新创业人才,提升青年创业能力,完善青年创业服务载体建设,为青年创业就业提供有利条件,搭建创新创业平台:开展培训服务项目在于提升青年群体的就业技能;开展多种招聘活动在于为青年群体提供就业岗位;开展孵化器运营等项目。	产出指标(50分)	时效指标	青耘北疆等活动覆盖时间	正向	大于等于	1	年	3	
						质量指标	举办青年精英主播等培训班出勤率	正向	大于等于	90	%	2	
					产出指标(50分)	质量指标	助力青年成长和团银合作及孵化器建设等活动参与率	正向	大于等于	90	%	4	
						时效指标	扬帆计划和引航计划等促进就业活动覆盖时间	正向	大于等于	1	年	2	
					产出指标(50分)	质量指标	青耘北疆等活动参与率	正向	大于等于	90	%	4	
						质量指标	扬帆计划和引航计划等促进就业活动参与率	正向	大于等于	90	%	5	
					成本指标	数量指标	举办青年精英主播等培训班期数	正向	大于等于	3	期	2	
						成本指标	青耘北疆等活动成本	反向	小于等于	19	万元	3	
					成本指标	成本指标	扬帆计划和引航计划等促进就业活动成本	反向	小于等于	74	万元	2	
						时效指标	助力青年成长和团银合作及孵化器建设等活动覆盖时间	正向	大于等于	1	年	3	
					产出指标(50分)	成本指标	举办青年精英主播等培训班计划按期完成率	正向	大于等于	90	%	2	
						效益指标(30分)	可持续影响	持续提高激发青年创业动力	定性		长期	15	
					产出指标(50分)	成本指标	成本指标	举办青年精英主播等培训班成本	反向	小于等于	28	万元	2
						成本指标	成本指标	助力青年成长和团银合作及孵化器建设等活动成本	反向	小于等于	79	万元	3
效益指标(30分)	社会效益	社会效益	提升青年创新创业就业服务社会影响力	定性		持续提高	15						
满意度指标(10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	创业青年满意度	正向	大于等于	90	%	10					
产出指标(50分)	数量指标	数量指标	助力青年成长和团银合作及孵化器建设等活动场次	正向	大于等于	12	场	4					
		数量指标	扬帆计划和引航计划等促进就业活动场次	正向	大于等于	14	场	5					
		数量指标	青耘北疆等活动场次	正向	大于等于	2	场	4					
其他人员支出	139005-内蒙古自治区青年创业就业服务中心	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	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	数量指标	足额保障率	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
编外聘用人员支出	139005-内蒙古自治区青年创业就业服务中心	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	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	
	139006-内蒙古自治区青年传媒中心	19-编制外长期聘用人员工资	51.70	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	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	
						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	
	139009-内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	19-编制外长期聘用人员工资	58.96	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	
					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	
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	足额保障率	正向	等于	100	%	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		
					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
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)	质量指标	原创文化产品发布合格率	正向	大于等于	90	%	8
						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	3
					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
					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
							官方网站更新消息数量	正向	大于等于	100	条	3
							出版报刊数量	正向	大于等于	30000	册/年	3
					质量指标	期刊出错率	反向	小于等于	3	%	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	宣贯政策知晓率持续提高	定性		持续提高		10
							公众号订阅人数持续提高	定性		持续提高		10
					产出指标(50分)	成本指标	项目人员培训及保障	反向	小于等于	9.3	万元	2
							新媒体运营成本	反向	小于等于	56.1	万元	4
							这一代杂志发行成本	反向	小于等于	32.6	万元	4
						时效指标	主题宣传片发布时间	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

少先队建设管理经费	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	56.00	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教育培训工作。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讲“轻骑兵”宣讲团成员的积极作用,开展“感觉恩听党话 跟党走”系列主题宣讲。	产出指标(50分)	数量指标	开展石榴花红融情北疆系列交流活动次数	正向	大于等于	1	次	5
						质量指标	铸牢主题培训学员合格率	正向	大于等于	95	%	5
							石榴花红青少年交流活动营员合格率	正向	大于等于	95	%	5
						时效指标	开展民族团结进步宣讲送课下基时间	反向	小于等于	9	月	2
							石榴花红品牌系列交流活动实践	反向	小于等于	11	月	3
						成本指标	铸牢中华民族共同体意识主题培训成本	反向	小于等于	16	万元	3
					项目其他活动成本		反向	小于等于	12	万元	2	
					效益指标(30分)	社会效益	主题活动发布公众号浏览观看人数	正向	大于等于	1	万人	10
						可持续影响	增强各族少先队员的光荣感和使命感	定性		提升		10
					满意度指标(10分)	服务对象满意度	各族青少年满意度	正向	大于等于	90	%	10
					产出指标(50分)	时效指标	铸牢主题培训班及交流活动时间	反向	小于等于	10	月	5
						成本指标	石榴花红品牌系列交流活动成本	反向	小于等于	20	万元	3
							青少年民族团结轻骑兵宣讲活动成本	反向	小于等于	8	万元	2
					效益指标(30分)	社会效益	开展主题活动惠及人数	正向	大于等于	10	万人	10
					产出指标(50分)	质量指标	青少年民族团结轻骑兵宣讲全区覆盖率	正向	大于等于	95	%	5
						数量指标	开展青少年民族团结轻骑兵宣讲活动次数	正向	大于等于	12	次	5
开展铸牢主题培训班次数	正向	大于等于	1	次			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
其他人员支出	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	0.48	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)	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
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	31-部门预算项目	1,151.00	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单位公众平台。	产出指标(50分)	成本指标	印刷成本	反向	小于等于	776	万元	5
					免费赠阅项目其他工作成本		反向	小于等于	278	万元	3	
					效益指标(30分)	社会效益指标	促进青少年民族团结进步教育	定性		提升	20	
						可持续影响指标	持续促进青少年读者民族团结进步教育	定性		提升	10	
					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
					产出指标(50分)	数量指标	花蕾杂志免费赠阅发行量	正向	大于等于	161.2	万册	5
							根据图书质量管理规定期刊文字差错率	反向	小于等于	2	万分之	3
						质量指标	内蒙古青年杂志综合质量验收合格率	正向	等于	100	%	3
							花蕾杂志综合质量验收合格率	正向	等于	100	%	3
							内蒙古少先队活动指导手册图书综合质量验收合格率	正向	等于	100	%	3
						根据图书质量管理规定图书文字差错率	反向	小于等于	1	万分之	3	
						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	25	万册	5
						时效指标	内蒙古少先队活动指导手册免费赠阅发行时间	反向	小于等于	12	月	2
							内蒙古青年杂志免费赠阅发行天数	反向	小于等于	10	天	4
						数量指标	内蒙古青年杂志免费赠阅发行量	正向	大于等于	64.7	万册	5
					时效指标	花蕾杂志免费赠阅发行时间	反向	小于等于	10	天	4	
成本指标	邮寄成本	反向	小于等于	97	万元	2						
西部志愿者工作和培训经费	139010-内蒙古自治区青少年社会发展中心	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、开展志愿服务活动等。引导大学生志愿者发挥在校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)	数量指标	西部计划宣传受众人数	正向	大于等于	1500	人	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
					产出指标(50分)	数量指标	西部计划志愿者培训人数	正向	大于等于	500	人	5
							基层岗位比例	正向	大于等于	90	%	2
							教育专项比例	正向	大于等于	25	%	2
						质量指标	基层青年工作专项比例	反向	小于等于	10	%	2
							参加保险及体检人员覆盖率	正向	大于等于	100	%	3
							培训班出勤率	正向	大于等于	90	%	3
					时效指标	招募人员合格率	正向	大于等于	100	%	3	
						西部计划志愿者招募完成及时率	正向	大于等于	95	%	5	
西部计划志愿者派遣完成及时率	正向	大于等于	95	%	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		
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募考试、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	西部计划志愿者招募考试总成本	反向	小于等于	28	万元	4		
							西部计划志愿者出征仪式总成本	反向	小于等于	9	万元	3		
							西部计划志愿者培训班成本	反向	小于等于	400	元/人/天	3		
					效益指标 (30分)	社会效益	转变大学生就业观念	定性		效果明显		5		
							充实基层人才队伍	定性		效果明显		5		
						可持续影响	推动乡村振兴战略实施	定性		效果明显		5		
							优惠政策稳定性	定性		比较稳定		7		
					满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务单位满意度	正向	大于等于	90	%	5		
							产出指标 (50分)	数量指标	西部计划志愿者招募考试人数	正向	大于等于	1000	人	5
							经费保障程度		定性		基本保障		8	
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	58.00	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	生态文明活动成本	反向	小于等于	15	万元	3		
							青年志愿服务组织孵化主题活动	反向	小于等于	10	万元	3		
							关心关爱快递小哥活动成本	反向	小于等于	1.5	万元/场	2		
							新兴青年群体实践活动成本	反向	小于等于	10	万元	2		
					效益指标 (30分)	社会效益	青少年生态文明实践活动影响力	定性		提升		5		
							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		
					可持续影响	解决青年志愿服务组织发展难题	定性		推动		5			
						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			
					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		
							青年志愿服务组织满意度	正向	大于等于	90	%	3		
							新兴青年满意度	正向	大于等于	90	%	4		
					数量指标	关心关爱快递小哥活动	正向	大于等于	2	场	3			
						青年志愿服务组织孵化主题活动	正向	等于	1	场	3			
						生态文明实践活动集中活动及宣讲活动	正向	等于	25	场	3			
						社会工作专业人才培养课程录制	正向	大于等于	120	课时	3			
						新兴领域青年实践活动	正向	大于等于	1	场	3			
						产出指标 (50分)	质量指标	生态文明实践活动集中活动覆盖盟市比例	正向	大于等于	90	%	5	
					活动参与率	正向		大于等于	90	%	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			
					时效指标	生态文明实践活动集中活动举办时限	反向	小于等于	6	月	3			
						新兴青年群体活动时限	反向	小于等于	360	天	3			
						生态环保宣讲活动时限	反向	小于等于	12	月	4			

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	20.00	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)	数量指标	演练覆盖人数	正向	大于等于	50	人	5	
							志愿服务交流活动	正向	大于等于	1	场	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	
							成本指标	志愿服务交流活动成本	反向	小于等于	10	万元/场	5
						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	
						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	
						质量指标	志愿服务交流活动参与度	正向	大于等于	90	%	8	
						数量指标	应急志愿服务队伍业务演练	正向	等于	1	场	5	
						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
						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
						产出指标 (50分)	时效指标	志愿服务交流活动时限	反向	小于等于	12	月	5
						合计			11,759.87				

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

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		
139001	中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会	15000022200000072269	共青团建设管理费	其他办公设备	1	200000	200000	20.00	20.00										
				其他印刷服务	1	200000	200000	20.00	20.00										
				其他服务	1	1670000	1670000	167.00	167.00										
		150000251392110000029	一般公用经费	其他保险服务	2	7500	15000	1.50	1.50										
				车辆加油、添加燃料服务	2	10000	20000	2.00	2.00										
				车辆维修和保养服务	2	5000	10000	1.00	1.00										
		150000251393110000002	物业费	物业管理服务	1	970328	970328	97.03	97.03										
		150000251393110000003	事业发展经费支出	其他硒鼓、粉盒	1	100000	100000	10.00	10.00										
				复印纸	1	150000	150000	15.00	15.00										
		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	其他印刷服务	1	70000	70000	7.00	7.00										
139005	内蒙古自治区青年创业就业服务中心	15000022200000071948	青年创新创业就业服务	通用照相机	1	10000	10000	1.00	1.00										
139006	内蒙古自治区青年传媒中心	15000022200000066370	新媒体运营及办刊经费	其他印刷服务	30000	7	210000	21.00	21.00										
				镜头及器材	1	12400	12400	1.24	1.24										
139009	内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	150000251392110000032	一般公用经费	复印纸	80	25	2000	0.20	0.20										
				财产保险服务	1	5000	5000	0.50	0.50										
				车辆维修和保养服务	4	2500	10000	1.00	1.00										
		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	其他印刷服务	559944	3	1679832	167.98	167.98										
				其他印刷服务	647448	2.9	1877599.2	187.76	187.76										
				其他印刷服务	1051584	2.95	3102172.8	310.22	310.22										
				其他印刷服务	1452	4.7	6824.4	0.68	0.68										
				其他印刷服务	23544	4.9	115365.6	11.54	11.54										
				其他印刷服务	255000	3.84	979200	97.92	97.92										
				出版服务	1	520800	520800	52.08	52.08										
台式计算机	6	5000	30000	3.00	3.00														
道路货运服务	24996	38.5	962346	96.23	96.23														
139010	内蒙古自治区青少年社会事业发展中心	15000022200000060884	西部志愿者工作和培训经费	其他印刷服务	4000	20	80000	8.00	8.00										
				其他印刷服务	5000	6	30000	3.00	3.00										
		150000251392110000002	一般公用经费	复印纸	10	150	1500	0.15	0.15										
合计					2603085		13040368	1,304.04	1,304.04										

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】