

## 中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会（汇总）2024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	5,651.26	一、一般公共服务支出	3,681.44
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	1,746.48
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	266.79
九、其他收入	252.98	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	101.20
		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	131.57
		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	145.00
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>5,904.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,072.49</b>
上年结转结余	168.25	年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>6,072.49</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>6,072.49</b>

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	6,072.49	5,904.24	5,651.26								252.98	168.25		145.00			23.25
139001	中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会	3,064.97	2,919.97	2,671.99								247.98	145.00		145.00			
139005	内蒙古自治区青年创业就业服务中心	370.70	370.70	370.70														
139006	内蒙古自治区青年传媒中心	328.70	328.70	328.70														
139009	内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	1,799.55	1,776.30	1,771.30								5.00	23.25					23.25
139010	内蒙古自治区青少年社会事业发展中心	508.56	508.56	508.56														
合计		6,072.49	5,904.24	5,651.26								252.98	168.25		145.00			23.25

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	3,681.44	898.46	2,782.98			
20109	海关事务	45.00	45.00				
2010950	事业运行	45.00	45.00				
20129	群众团体事务	3,636.44	853.46	2,782.98			
2012901	行政运行	523.90	523.90				
2012950	事业运行	291.56	291.56				
2012999	其他群众团体事务支出	2,820.98	38.00	2,782.98			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,746.48	595.48	1,151.00			
20706	新闻出版电影	1,746.48	595.48	1,151.00			
2070605	出版发行	1,746.48	595.48	1,151.00			
208	社会保障和就业支出	266.79	258.79	8.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.00		8.00			
2080116	引进人才费用	8.00		8.00			
20805	行政事业单位养老支出	258.79	258.79				
2080501	行政单位离退休	11.32	11.32				
2080502	事业单位离退休	49.36	49.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.07	132.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.04	66.04				
210	卫生健康支出	101.20	101.20				
21011	行政事业单位医疗	101.20	101.20				
2101101	行政单位医疗	21.34	21.34				
2101102	事业单位医疗	36.69	36.69				
2101103	公务员医疗补助	43.17	43.17				
221	住房保障支出	131.57	131.57				
22102	住房改革支出	131.57	131.57				
2210201	住房公积金	131.57	131.57				
229	其他支出	145.00		145.00			
22960	彩票公益金安排的支出	145.00		145.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	145.00		145.00			
	<b>合计</b>	<b>6,072.49</b>	<b>1,985.51</b>	<b>4,086.98</b>			

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	5,651.26	一、本年支出	5,796.26
(一) 一般公共预算拨款	5,651.26	(一) 一般公共服务支出	3,433.46
(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	145.00	(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款	145.00	(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	1,718.23
		(八) 社会保障和就业支出	266.79
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	101.20
		(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	131.57
		(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	145.00
		(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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>5,796.26</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>5,796.26</b>

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

## 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	3,433.46	898.46	749.56	148.90	2,535.00
20109	海关事务	45.00	45.00	45.00		
2010950	事业运行	45.00	45.00	45.00		
20129	群众团体事务	3,388.46	853.46	704.56	148.90	2,535.00
2012901	行政运行	523.90	523.90	398.62	125.28	
2012950	事业运行	291.56	291.56	267.94	23.62	
2012999	其他群众团体事务支出	2,573.00	38.00	38.00		2,535.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,718.23	567.23	531.69	35.55	1,151.00
20706	新闻出版电影	1,718.23	567.23	531.69	35.55	1,151.00
2070605	出版发行	1,718.23	567.23	531.69	35.55	1,151.00
208	社会保障和就业支出	266.79	258.79	258.79		8.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.00				8.00
2080116	引进人才费用	8.00				8.00
20805	行政事业单位养老支出	258.79	258.79	258.79		
2080501	行政单位离退休	11.32	11.32	11.32		
2080502	事业单位离退休	49.36	49.36	49.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.07	132.07	132.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.04	66.04	66.04		
210	卫生健康支出	101.20	101.20	101.20		
21011	行政事业单位医疗	101.20	101.20	101.20		
2101101	行政单位医疗	21.34	21.34	21.34		
2101102	事业单位医疗	36.69	36.69	36.69		
2101103	公务员医疗补助	43.17	43.17	43.17		
221	住房保障支出	131.57	131.57	131.57		
22102	住房改革支出	131.57	131.57	131.57		
2210201	住房公积金	131.57	131.57	131.57		
	<b>合 计</b>	<b>5,651.26</b>	<b>1,957.26</b>	<b>1,772.81</b>	<b>184.45</b>	<b>3,694.00</b>

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

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,716.95	1,708.93	8.02
30101	基本工资	434.56	434.56	
30102	津贴补贴	332.67	332.67	
30103	奖金	126.18	126.18	
30107	绩效工资	186.67	186.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.07	132.07	
30109	职业年金缴费	66.04	66.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.65	54.65	
30111	公务员医疗补助缴费	43.17	43.17	
30112	其他社会保障缴费	15.71	7.69	8.02
30113	住房公积金	131.57	131.57	
30199	其他工资福利支出	193.66	193.66	
302	商品和服务支出	176.43		176.43
30201	办公费	4.20		4.20
30205	水费	2.20		2.20
30206	电费	10.80		10.80
30207	邮电费	2.98		2.98
30208	取暖费	30.42		30.42
30209	物业管理费	0.56		0.56
30211	差旅费	2.93		2.93
30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30213	维修（护）费	3.15		3.15
30216	培训费	6.84		6.84
30217	公务接待费	2.50		2.50
30228	工会经费	21.92		21.92
30229	福利费	27.40		27.40
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	33.48		33.48
30299	其他商品和服务支出	14.05		14.05
303	对个人和家庭的补助	63.88	63.88	
30302	退休费	60.68	60.68	
30305	生活补助	3.20	3.20	
合计		1,957.26	1,772.81	184.45

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	2023年预算数						2023年执行数						2024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	
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	0.00	5.00	1.00	3.64	1.20	2.44	0.00	2.44	0.00	11.00	5.00	5.00	0.00	5.00	1.00
139009-内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00	4.50	0.00	3.00	0.00	3.00	1.50
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
229	其他支出	145.00		145.00
22960	彩票公益金安排的支出	145.00		145.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	145.00		145.00
	合 计	145.00		145.00
口径说明： 【资金性质】=121政府性基金预算资金 ， 122专项债券				

## 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

## 项目支出表

单位：万元

类型	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		
专项资金项目	2024年草原英才项目资金	139001	中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会	8.00	8.00							
部门预算项目	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	1,675.98	1,428.00							247.98
部门预算项目	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	219.00	219.00							
部门预算项目	青少年社会活动经费	139001	中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会	128.00	128.00							
专项资金项目	(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	196.00	196.00							
专项资金项目	第十一届“创青春”内蒙古青年创新创业大赛政府购买服务项目	139001	中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会	45.00					45.00			
专项资金项目	卫国戍边-助力边境旗县乡村振兴志愿服务项目	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	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	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	免费赠送《内蒙古青年》、《花蕾》刊物项目	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	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	66.00	66.00							
部门预算项目	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	150.00	150.00							
部门预算项目	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	30.00	30.00							
部门预算项目	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							
<b>合计</b>				<b>4,086.98</b>	<b>3,694.00</b>				<b>145.00</b>			<b>247.98</b>

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】

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	部门预算项目	219.00	通过开展少年儿童民族团结进步教育，少先队各类培训、少年军校、科技夏令营、主题队日等各类活动，提高少先队工作者政治站位和专业能力水平，教育引导少年儿童思想引领和政治启蒙。	产出指标	数量指标	举办主题活动场次	正向	大于等于	4	场	5
							少先队培训班期数	正向	大于等于	2	场	5
							委托业务次数	正向	大于等于	4	次	5
						质量指标	主题活动经费保障率	正向	大于等于	90	%	5
							委托业务完成率	正向	大于等于	90	%	5
							培训班出勤率	正向	大于等于	90	%	5
						时效指标	活动计划任务期限	反向	小于等于	12	月	4
							委托业务完成期限	反向	小于等于	12	月	4
							培训计划任务期限	反向	小于等于	12	月	2
						成本指标	培训班成本	反向	小于等于	25	万元/场	4
	活动成本	反向	小于等于	25	万元/场		4					
	委托业务成本	反向	小于等于	17.25	万元/次		2					
	满意度指标	服务对象满意度	少先队员满意度	正向	大于等于	90	%	5				
			参训少先队辅导员满意度	正向	大于等于	90	%	5				
	效益指标	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		提升	15					
		可持续影响	教育引导少年儿童思想引领和政治启蒙	定性		推动	15					
	139009-内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	部门预算项目	66.00	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，向广大青少年宣讲党的二十大精神，讲好民族团结进步故事。	产出指标	成本指标	铸牢中华民族共同体意识主体培训班及轻骑兵培训成本	反向	小于等于	32	万元	5
							石榴花红品牌青少年交流活动成本	反向	小于等于	34	万元	5
						时效指标	按季度分布铸牢主题培训班及交流活动	正向	大于等于	1	次/每季度	5
							按季度开展民族团结宣讲送课下基层	正向	大于等于	1	次	5
质量指标						铸牢主题培训班学员合格率	正向	大于等于	95	%	5	
						民族团结轻骑兵宣讲全区覆盖率	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	
数量指标						石榴花红融情北疆各族青少年交流活动	正向	大于等于	1	次	5	
						开展铸牢主题培训班	正向	大于等于	1	次	5	
						开展民族团结轻骑兵宣讲活动	正向	大于等于	1200	人次	5	
满意度指标	服务对象满意度	青少年及参训人员满意度	正向	大于等于	90	%	10					
效益指标	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						

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	部门预算项目	1675.98	通过保障办公楼物业服务、档案整理服务、法律财务咨询、内部审计等委托服务，购买办公耗材，支付办公楼电费、空调费、办公楼日常维修维护等运行支出，保障单位正常运转；开展共青团各类培训、会议、活动等相关工作，持续提升共青团工作影响力，提升共青团感召力，做青年朋友的知心人，青年工作的热心人，青年群众的引路人。	产出指标	质量指标	自有资金用于开展活动经费保障率	正向	大于等于	90	%	1
							物业服务达标天数	正向	大于等于	360	天	1.5
							委托业务工作验收合格率	正向	大于等于	90	%	1.5
							差旅费经费保障率	正向	大于等于	90	%	1.5
							培训出勤率	正向	大于等于	90	%	1.5
							房屋租赁经费保障率	正向	大于等于	90	%	1.5
							制作品印刷品验收合格率	正向	大于等于	90	%	1.5
							活动出勤率	正向	大于等于	90	%	1.5
							会议出勤率	正向	大于等于	90	%	1.5
							办公楼维修改造验收合格率	正向	大于等于	90	%	1
							办公耗材验收合格率	正向	大于等于	90	%	1
							时效指标	物业服务完成时效	正向	大于等于	360	天
						委托业务工作完成时间		反向	小于等于	360	天	1
						差旅费保障时限		正向	大于等于	360	天	1
						培训计划完成时限		反向	小于等于	360	天	1
						房屋租赁时长		正向	大于等于	360	天	1
						制作品印刷品完成时限		反向	小于等于	360	天	1
						活动完成时限		反向	小于等于	360	天	1
						会议计划完成时限		反向	小于等于	360	天	1
						办公楼维修改造完成时限		反向	小于等于	360	天	1
						办公耗材保障时效		正向	大于等于	360	天	0.5
						自有资金保障活动的保障时效		正向	大于等于	360	天	0.5
						成本指标		物业服务价格	反向	小于等于	120	元/平方米
							委托业务成本	反向	小于等于	10	万元/次	1
							平均差旅费成本	反向	小于等于	8000	元/次	1
							培训班成本	反向	小于等于	37.5	万元/场	1
							房屋租赁成本	反向	小于等于	4	万元/套	1
							制作品印刷品成本	反向	小于等于	10	万元/次	1
							活动成本	反向	小于等于	19	万元/次	1
							会议成本	反向	小于等于	18	万元/场	1
办公楼维修改造平均成本	反向	小于等于	10	万元/次	1							
办公耗材采购成本	反向	小于等于	9.95	万元/次	0.5							
自有资金开展活动总成本	反向	小于等于	247.98	万元	0.5							

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	部门预算项目	1675.98	通过保障办公楼物业服务、档案整理服务、法律咨询、内部审计等委托服务，购买办公耗材，支付办公楼电费、空调费、办公楼日常维修维护等运行支出，保障单位正常运转；开展共青团各类培训、会议、活动等相关工作，持续提升共青团工作影响力，提升共青团感召力，做青年朋友的知心人，青年工作的热心人，青年群众的引路人。	产出指标	数量指标	物业实际维护面积	正向	大于等于	8200	平方米	1.5
							委托业务频次	正向	大于等于	20	次	1.5
							机关干部差旅费报销次数	正向	大于等于	100	次	1.5
							举办培训班次数	正向	大于等于	12	场	1.5
							保障挂职干部志愿者住房	正向	大于等于	6	套	1.5
							制作印刷制作品印刷品次数	正向	大于等于	5	次	1.5
							举办活动	正向	大于等于	20	次	1.5
							举办会议次数	正向	大于等于	2	场	1.5
							办公楼维修改造次数	正向	大于等于	3	次	1
							办公耗材购买次数	正向	大于等于	8	次	1.5
					自有资金用于活动开展次数	正向	大于等于	10	次	0.5		
					效益指标	社会效益	提升机关各项工作专业性	定性		提升		7
							提升设施设备便捷率提升工作效率	定性		提升		7
						可持续影响	持续保障本单位正常运转	定性		长期		8
					持续提升工作人员业务能力		定性		长期		8	
满意度指标	服务对象满意度	青少年服务对象满意度	正向	大于等于	90	%	5					
		机关工作人员满意度	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	
青少年社会活动经费	139001-中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会	部门预算项目	128.00	1. 开展政府购买服务；2. 进行青少年成长、就业、生活方式指导等。进一步使青少年了解社会，了解世界，拓宽视野，增长知识，增强关心社会、热爱祖国的情感；也有助于青少年提高观察问题，分析问题和解决问题的能力。	产出指标	数量指标	委托业务服务	正向	大于等于	1	次	1	
							相关理论学习场次	正向	大于等于	70	场	2	
							全区服务点数量	正向	大于等于	35	个	2	
							垃圾分类活动场次	正向	大于等于	150	场	2	
							志愿服务活动场次	正向	大于等于	300	场	2	
							智慧助老活动场次	正向	大于等于	100	场	2	
							青少年事务社工服务场次	正向	大于等于	100	场	2	
							惠民活动	正向	大于等于	100	场	2	
						质量指标	服务按期完成率	正向	大于等于	90	%	4	
							活动按期完成率	正向	大于等于	90	%	4	
							理论学习参与率	正向	大于等于	90	%	4	
							委托业务完成率	正向	大于等于	90	%	3	
						成本指标	青年志愿服务参与乡村振兴成果普查与模式推广	反向	小于等于	10	万元	2.5	
							重大自然灾害应急保障志愿服务推广普及	反向	小于等于	10	万元	2.5	
	委托业务成本	反向	小于等于	10	万元/次		2.5						
	各服务点分配资金	反向	小于等于	5	万元/个		2.5						
	时效指标	服务完成时限	反向	小于等于	12	月	2.5						
		理论学习完成时限	反向	小于等于	12	月	2.5						
		活动覆盖时间	反向	小于等于	12	月	2.5						
		委托业务完成时限	反向	小于等于	12	月	2.5						
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	正向	大于等于	90	%	10					
	效益指标	可持续影响	持续提升青少年志愿服务参与度	定性		长期	15						
		社会效益	促进社区和谐建设推动青少年多方面发展	定性		提升	15						
	139010-内蒙古自治区青少年社会事业发展中心	部门预算项目	30.00	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	效益指标	社会效益	实现新兴领域青年的梦想和发展诉求	定性		提升		8
							社会效益	引导青年社会组织参与服务及治理社会	定性		提升		7
							可持续影响	提高青年的思想意识和生活幸福指数	定性		推动		15
						满意度指标	服务对象满意度	新兴领域青年满意度	正向	大于等于	90	%	10
成本指标						新兴领域青年活动举办成本	反向	小于等于	3	万元/场	5		
						培训举办总成本	反向	小于等于	15	万元	5		
时效指标						青年马克思主义培训时间	反向	小于等于	4	天	5		
						新兴领域青年活动任务时限	反向	小于等于	12	月	5		
数量指标						青年马克思主义培训	正向	大于等于	2	场	5		
						新兴领域青年活动	正向	大于等于	5	场	5		
						参与青年马克思主义培训青年人数	正向	大于等于	100	人	5		
质量指标						引导新兴领域青年和社会组织服务社会合格率	正向	大于等于	90	%	8		
						联系新兴领域青年和社会组织覆盖率	正向	大于等于	90	%	7		

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-中国共产党青年团内蒙古自治区委员会	专项资金项目	3,117.00	通过按时完成西部计划志愿者生活补助经费，保障志愿者补助足额发放，预期缓解应届生就业压力。	效益指标	可持续影响	项目持续开展	定性		长期			20
						社会效益	缓解应届生就业压力	定性		提升		10	
					产出指标	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	787	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	2330	万元	5	
						时效指标	补助发放时限	正向	等于	12	月	5	
							补助发放及时率	正向	大于等于	90	%	5	
						质量指标	补助发放保障率	正向	等于	100	%	8	
							志愿者上岗率	正向	大于等于	90	%	7	
					数量指标	西部计划志愿者服务岗位数	正向	大于等于	821	个	7		
						西部计划志愿者人数	正向	大于等于	821	人	8		
					满意度指标	服务对象满意度	志愿者满意度	正向	大于等于	90	%	10	
绩效奖金	139001-中国共产党青年团内蒙古自治区委员会	工资福利支出	38.91	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	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	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	工资福利支出	8.59	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	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
					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	
	139006-内蒙古自治区青年传媒中心	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	产出指标	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	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	工资福利支出	32.81	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	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	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	工资福利支出	21.27	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	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	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
住房公积金	139001-中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会	工资福利支出	50.61	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	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	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	%
	139005-内蒙古自治区青年创业就业服务中心	工资福利支出	9.89	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	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	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	%
	139006-内蒙古自治区青年传媒中心	工资福利支出	13.27	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	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	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	%
	139009-内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	工资福利支出	36.19	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	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	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	工资福利支出	21.61	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	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	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
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	工资福利支出	355.93	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	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	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	%
	139005-内蒙古自治区青年创业就业服务中心	工资福利支出	74.98	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	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	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	%
	139006-内蒙古自治区青年传媒中心	工资福利支出	100.05	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	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	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	%
	139009-内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	工资福利支出	272.59	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	产出指标	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	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	工资福利支出	161.47	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	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	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

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
工伤生育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	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	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	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	工资福利支出	0.42	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	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	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	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	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	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	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	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					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	工资福利支出	0.92	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	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	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	139001-中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会	工资福利支出	13.56	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	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	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	工资福利支出	2.88	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	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	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	工资福利支出	5.50	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	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
	139009-内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	工资福利支出	15.73	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	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					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	工资福利支出	5.51	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	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	

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	工资福利支出	21.34	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	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	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	工资福利支出	4.52	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	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	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	工资福利支出	6.07	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	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
							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	
	139009-内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	工资福利支出	16.56	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	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
							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	
							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	工资福利支出	9.82	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	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
							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		
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	工资福利支出	24.09	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	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	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	工资福利支出	5.15	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	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	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	工资福利支出	6.86	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	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	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	工资福利支出	18.71	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	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
							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	
							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	工资福利支出	11.24	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	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
							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		
						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
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	工资福利支出	48.17	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	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	139005-内蒙古自治区青年创业就业服务中心	工资福利支出	10.29	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	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	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	工资福利支出	13.72	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	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	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	工资福利支出	37.41	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	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
139010-内蒙古自治区青少年社会事业发展中心	工资福利支出	22.48	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	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	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							
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	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	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	139005-内蒙古自治区青年创业就业服务中心	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	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	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	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	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	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	对个人和家庭补助支出	16.85	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	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	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	对个人和家庭补助支出	3.20	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	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	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
离退休经费	139001-中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会	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	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	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	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	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	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	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	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	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	对个人和家庭补助支出	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	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
职工教育费	139001-中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会	公用经费	6.84	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	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
						运转保障率	正向	等于	100	%	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	公用经费	10.53	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	质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	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	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
						三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	
	139005-内蒙古自治区青年创业就业服务中心	公用经费	2.06	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	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
						三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	
	139006-内蒙古自治区青年传媒中心	公用经费	2.77	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	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
						运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	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
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	公用经费	7.54	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	效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
							三公经费控制率= $(\text{实际支出数}/\text{预算安排数}) \times 100\%$	反向	小于等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量= $(\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数}$	反向	小于等于	5	次	22.5
	139010-内蒙古自治区青少年社会事业发展中心	公用经费	4.50	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	质量指标	预算编制质量= $(\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数}$	反向	小于等于	5	次	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	经济效益指标	三公经费控制率= $(\text{实际支出数}/\text{预算安排数}) \times 100\%$	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
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	公用经费	33.48	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	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
							三公经费控制率= $(\text{实际支出数}/\text{预算安排数}) \times 100\%$	反向	小于等于	100	%	22.5
					产出指标	质量指标	预算编制质量= $(\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数}$	反向	小于等于	5	次	22.5
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	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	公用经费	66.01	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	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量= $(\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数}$	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= $(\text{实际支出数}/\text{预算安排数}) \times 100\%$	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
	139005-内蒙古自治区青年创业就业服务中心	公用经费	3.67	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
						质量指标	预算编制质量= $(\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数}$	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
							三公经费控制率= $(\text{实际支出数}/\text{预算安排数}) \times 100\%$	反向	小于等于	100	%	22.5
	139006-内蒙古自治区青年传媒中心	公用经费	4.68	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
						质量指标	预算编制质量= $(\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数}$	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= $(\text{实际支出数}/\text{预算安排数}) \times 100\%$	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	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	公用经费	40.57	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	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量= $(\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数}$	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= $(\text{实际支出数}/\text{预算安排数}) \times 100\%$	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	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	公用经费	8.14	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	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量= $(\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数}$	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
							三公经费控制率= $(\text{实际支出数}/\text{预算安排数}) \times 100\%$	反向	小于等于	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
工会经费	139001-中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会	公用经费	8.43	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	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= $(\text{实际支出数}/\text{预算安排数}) \times 100\%$	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量= $(\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数}$	反向	小于等于	5	次	22.5
	139005-内蒙古自治区青年创业就业服务中心	公用经费	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	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量= $(\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数}$	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
							三公经费控制率= $(\text{实际支出数}/\text{预算安排数}) \times 100\%$	反向	小于等于	100	%	22.5
	139006-内蒙古自治区青年传媒中心	公用经费	2.21	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	质量指标	预算编制质量= $(\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数}$	反向	小于等于	5	次	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	经济效益指标	三公经费控制率= $(\text{实际支出数}/\text{预算安排数}) \times 100\%$	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	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	公用经费	6.03	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	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量= $(\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数}$	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= $(\text{实际支出数}/\text{预算安排数}) \times 100\%$	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	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	公用经费	3.60	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	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= $(\text{实际支出数}/\text{预算安排数}) \times 100\%$	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	质量指标	预算编制质量= $(\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数}$	反向	小于等于	5	次	22.5
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
2024年草原英才项目资金	139001-中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会	专项资金项目	8.00	根据自治区党委组织部关于定向选调生补助文件，通过发放选调生租房补贴，本科生每人每年2万元，研究生每人每年4万元，预期持续缓解选调生租房压力，提升选调生幸福感。	产出指标	质量指标	补助对象符合率	正向	等于	100	%	5
							补助资金到位率	正向	等于	100	%	10
						数量指标	研究生补贴人数	正向	等于	1	人	5
							本科生补贴人数	正向	等于	2	人	10
						成本指标	研究生补助金额	正向	等于	4	万元/年·人	5
							本科生补助金额	正向	等于	2	万元/年·人	5
					时效指标	补助资金到位及时率	正向	等于	100	%	5	
						补助发放时限	反向	小于等于	12	月	5	
					效益指标	社会效益	提升选调生幸福感	定性		提升		15
						可持续影响	持续缓解选调生租房压力	定性		长期		15
满意度指标	服务对象满意度	领取补贴人员满意度	正向	等于	100	%	10					

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	
(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	专项资金项目	196.00	通过策划新时代少年儿童成长阅读项目各项工作，包括：规划研究、书本编制、翻译咨询、评估、审查等相关工作，预期出版系列丛书，让少年儿童从小立志投身于奋力书写中国式现代化新篇章。	效益指标	可持续影响	提升少年儿童思想品德知识认知情感境界	定性		持续提升			15
						社会效益	提升阅读群体思想品德水平	定性		提升		15	
					满意度指标	服务对象满意度	少年儿童对读物的满意度	正向	大于等于	90	%	10	
						产出指标	数量指标	出版系列丛书	反向	小于等于	25	本	8
					丛书印刷套数			正向	大于等于	150	套	7	
					质量指标		出版质量合格率	正向	等于	100	%	8	
							出版错字率	反向	小于等于	0.01	%	7	
					成本指标	成本控制率	反向	小于等于	5	%	5		
						委托业务费	反向	小于等于	196	万元	5		
					时效指标	出版及时率	正向	大于等于	90	%	5		
						前期工作预计完成时间	反向	小于等于	12	月	5		
					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	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、网络公开课在于为青年群体提供就业岗位；开展孵化器运营及科技创新服务项目在于引进培育优秀项目，为区内各级孵化器提供服务。	质量指标	青耘北疆精英主播和举办就业创业技能提升培训班出勤率	正向	大于等于
扬帆计划和北疆青创故事汇等活动参与率	正向	大于等于	90	%							10		
数量指标	扬帆计划和北疆青创故事汇等活动	正向	大于等于	12						场	10		
	青耘北疆精英主播和举办就业创业技能提升培训班	正向	大于等于	8						场	5		
成本指标	青耘北疆精英主播和举办就业创业技能提升培训班成本	反向	小于等于	7						万元	5		
	扬帆计划和北疆青创故事汇等活动成本	反向	小于等于	10.75						万元	5		
时效指标	扬帆计划和北疆青创故事汇等活动覆盖时间	正向	大于等于	1						年	5		
	青耘北疆精英主播和就业创业技能提升培训班计划完成率	正向	大于等于	90						%	5		
满意度指标	服务对象满意度	创业青年满意度	正向	大于等于						90	%	10	
效益指标	可持续影响	持续提高激发青年创业动力	定性							长期		15	
	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	



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	
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	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	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= $(\text{实际支出数}/\text{预算安排数}) \times 100\%$	反向	小于等于	100	%	22.5	
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	
					产出指标	质量指标	预算编制质量= $(\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数}$	反向	小于等于	5	次	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	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	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
						质量指标	预算编制质量= $(\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数}$	反向	小于等于	5	次	22.5	
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= $(\text{实际支出数}/\text{预算安排数}) \times 100\%$	反向	小于等于	100	%	22.5	
							运转保障率	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	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	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
						质量指标	预算编制质量= $(\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数}$	反向	小于等于	5	次	22.5	
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= $(\text{实际支出数}/\text{预算安排数}) \times 100\%$	反向	小于等于	100	%	22.5	
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	
	139010-内蒙古自治区青少年社会发展中心	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	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= $(\text{实际支出数}/\text{预算安排数}) \times 100\%$	反向	小于等于	100	%	22.5	
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	
					产出指标	质量指标	预算编制质量= $(\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数}$	反向	小于等于	5	次	22.5	
数量指标						科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5		
新媒体运营及办刊经费	139006-内蒙古自治区青年传媒中心	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。	效益指标	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	
						可持续影响	满足青年文化心理需求	定性		持续提升		10	
					产出指标	成本指标	这一代杂志发行成本	反向	小于等于	42.4	万元	5	
							新媒体运营成本	反向	小于等于	55.6	万元	5	
						时效指标	期刊发布时间	反向	小于等于	20	日/月	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	%	7	
							期刊出错率	反向	小于等于	3	%	8	
						数量指标	发布宣传稿件数量	正向	大于等于	15	个	3	
							公众号发布消息数量	正向	大于等于	350	条	3	
							举办宣传活动次数	正向	大于等于	5	次	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	24000	册/年	3	
						满意度指标	服务对象满意度	社会青年服务满意度	正向	大于等于	95	%	10

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	
其他人员支出	139006-内蒙古自治区青年传媒中心	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	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	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	工资福利支出	0.96	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	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
免费赠送《内蒙古青年》、《花蕾》刊物项目	139009-内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	部门预算项目	1,151.00	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、出版印刷邮寄杂志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和广告推广至单位公众平台。	产出指标	时效指标	内蒙古青年杂志免费赠送发行时间	反向	小于等于	10	天	5	
							花蕾杂志免费赠送发行时间	反向	小于等于	10	天	5	
						成本指标	印刷成本	反向	小于等于	761.88	万元	3	
							免费赠阅项目其他工作成本	反向	小于等于	273.99	万元	4	
							邮寄成本	反向	小于等于	115.13	万元	3	
						数量指标	内蒙古青年杂志免费赠送发行量	正向	等于	73.5	万册	5	
							花蕾杂志免费赠送发行量	正向	等于	179.7	万册	5	
							公益性广告投放	正向	大于等于	12	年	5	
						质量指标	期刊质量验收合格率	正向	大于等于	95	%	5	
							采编队伍季度调研完成率	正向	大于等于	75	%	5	
							编校质量差错率	反向	小于等于	0.02	%	5	
						满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	正向	大于等于	90	%	10
						效益指标	可持续影响	提高对广大青少年读者民族团结进步教育	定性		提升		10
							社会效益	促进青少年民族团结进步教育	定性		提升		20

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	部门预算项目	150.00	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、开展志愿服务活动，举办全区志愿服务项目大赛等。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	时效指标	培训完成时限	反向	小于等于	360	天	2.5	
							招募完成时限	反向	小于等于	360	天	2.5	
							西部计划志愿者参加保险时限	反向	小于等于	360	天	2.5	
							西部计划志愿者补贴发放时限	反向	小于等于	12	月	2.5	
						数量指标	西部计划志愿者培训	正向	大于等于	2	场	4	
							西部计划志愿者招募考试	正向	等于	1	场	4	
							西部计划志愿者补贴发放人数	正向	大于等于	10	人	3	
							西部计划志愿者参加保险及体检人数	正向	大于等于	815	人	4	
						质量指标	西部计划志愿者补贴发放及时率	正向	大于等于	90	%	3	
							西部计划志愿者参加保险及体检人员覆盖率	正向	大于等于	90	%	4	
							招募人员合格率	正向	大于等于	90	%	4	
							培训班出勤率	正向	大于等于	90	%	4	
						成本指标	西部计划志愿者补贴发放成本	反向	小于等于	6000	元/人/年	2.5	
							培训班总成本	反向	小于等于	82	万元	2.5	
							招募考试总成本	反向	小于等于	21.25	万元	2.5	
							西部计划志愿者参加保险及体检成本	反向	小于等于	500	元/人	2.5	
						满意度指标	服务对象满意度	大学生志愿者满意度	正向	大于等于	90	%	10
						效益指标	可持续影响	引导高校毕业生持续服务基层	定性		推动	15	
							社会效益	大学生西部计划志愿者能力水平	定性		提升	15	
						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	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	质量指标	应急志愿服务队伍培训完成率
应急志愿服务队伍培训合格率	正向	大于等于	90	%	5								
志愿服务交流活动参与度	正向	大于等于	90	%	5								
时效指标	应急志愿服务队伍培训时间	反向	小于等于	5	天							5	
	志愿服务交流活动时限	反向	小于等于	12	月							5	
成本指标	应急志愿服务队伍培训举办成本	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	应急志愿服务队伍培训	正向	等于	1	场							5	
	参加培训人数	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	
效益指标	社会效益	志愿服务队伍业务水平	定性		提升							15	
	可持续影响	志愿服务组织活跃度	定性		推动							15	
满意度指标	服务对象满意度	志愿服务组织满意度	正向	大于等于	90	%	10						
合计			9,044.49										

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	项目名称	采购品目编码	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	一般公用经费	C18040199	其他商业保险服务	2	7,500.00	15,000.00	1.50	1.50										
139001	中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会	一般公用经费	C23120301	车辆维修和保养服务	2	5,000.00	10,000.00	1.00	1.00										
139001	中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会	一般公用经费	C23120302	车辆加油、添加燃料服务	2	10,000.00	20,000.00	2.00	2.00										
139001	中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会	共青团建设管理费	A02020400	多功能一体机	1	30,000.00	30,000.00	3.00	3.00										
139001	中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会	共青团建设管理费	A02020501	数字照相机	1	15,000.00	15,000.00	1.50	1.50										
139001	中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会	共青团建设管理费	A02021001	A3 黑白打印机	10	12,000.00	120,000.00	12.00	12.00										
139001	中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会	共青团建设管理费	A02021201	速印机	1	35,000.00	35,000.00	3.50	3.50										
139001	中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会	共青团建设管理费	A07100300	纸制品	1	150,000.00	150,000.00	15.00	15.00										
139001	中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会	共青团建设管理费	C21040000	物业管理服务	1	880,328.00	880,328.00	88.03	88.03										
139001	中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会	共青团建设管理费	C23090199	其他印刷服务	1	230,000.00	230,000.00	23.00	23.00										
139001	中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会	共青团建设管理费	C99000000	其他服务	1	1,673,800.00	1,673,800.00	167.38	167.38										
139001	中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会	青少年社会活动经费	C99000000	其他服务	1	1,250,000.00	1,250,000.00	125.00	125.00										
139001	中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会	(本级基建)新时代少年儿童成长阅读项目前期费	C23090200	出版服务	1	1,960,000.00	1,960,000.00	196.00	196.00										
139005	内蒙古自治区青年创业就业服务中心	青年创新创业就业服务	A02021099	其他打印机	2	3,500.00	7,000.00	0.70	0.70										
139006	内蒙古自治区青年传媒中心	一般公用经费	A02021003	A4 黑白打印机	10	260.00	2,600.00	0.26	0.26										
139006	内蒙古自治区青年传媒中心	新媒体运营及办刊经费	C23090199	其他印刷服务	24000	8.75	210,000.00	21.00	21.00										
139009	内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	一般公用经费	A07100300	纸制品	10	150.00	1,500.00	0.15	0.15										
139009	内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	一般公用经费	C18040102	财产保险服务	1	3,000.00	3,000.00	0.30	0.30										
139009	内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	一般公用经费	C23120301	车辆维修和保养服务	4	6,750.00	27,000.00	2.70	2.70										
139009	内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	免费赠送《内蒙古青年》、《花蕾》刊物项目	A02061818	饮水机	1	30,000.00	30,000.00	3.00	3.00										
139009	内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	免费赠送《内蒙古青年》、《花蕾》刊物项目	C15020200	道路货运服务	7612	72.00	548,064.00	54.81	54.81										
139009	内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	免费赠送《内蒙古青年》、《花蕾》刊物项目	C15020200	道路货运服务	16304	37.00	603,248.00	60.32	60.32										
139009	内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	免费赠送《内蒙古青年》、《花蕾》刊物项目	C23090199	其他印刷服务	608340	3.00	1,825,020.00	182.50	182.50										
139009	内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	免费赠送《内蒙古青年》、《花蕾》刊物项目	C23090199	其他印刷服务	735060	2.90	2,131,674.00	213.17	213.17										
139009	内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	免费赠送《内蒙古青年》、《花蕾》刊物项目	C23090199	其他印刷服务	1188660	2.95	3,506,547.00	350.65	350.65										
139009	内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	免费赠送《内蒙古青年》、《花蕾》刊物项目	C23090199	其他印刷服务	3000	10.00	30,000.00	3.00	3.00										
139009	内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	免费赠送《内蒙古青年》、《花蕾》刊物项目	C23090199	其他印刷服务	41849	3.00	125,547.00	12.55	12.55										
139010	内蒙古自治区青少年社会事业发展中心	西部志愿者工作和培训经费	C23090199	其他印刷服务	20000	3.50	70,000.00	7.00	7.00										
	<b>合 计</b>				<b>2644878</b>		<b>15,510,328.00</b>	<b>1,551.03</b>	<b>1,551.03</b>										

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】