

中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会（本级）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

表1

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	2,671.99	一、一般公共服务支出	2,742.88
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	91.58
九、其他收入	247.98	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	34.90
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	50.61
		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	
本年收入合计	2,919.97	本年支出合计	3,064.97
上年结转结余	145.00	年终结转结余	
收 入 总 计	3,064.97	支 出 总 计	3,064.97

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	3,064.97	2,919.97	2,671.99									247.98	145.00		145.00			
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			
合计		3,064.97	2,919.97	2,671.99									247.98	145.00		145.00			

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	2,742.88	523.90	2,218.98			
20129	群众团体事务	2,742.88	523.90	2,218.98			
2012901	行政运行	523.90	523.90				
2012999	其他群众团体事务支出	2,218.98		2,218.98			
208	社会保障和就业支出	91.58	83.58	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	83.58	83.58				
2080501	行政单位离退休	11.32	11.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.17	48.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.09	24.09				
210	卫生健康支出	34.90	34.90				
21011	行政事业单位医疗	34.90	34.90				
2101101	行政单位医疗	21.34	21.34				
2101103	公务员医疗补助	13.56	13.56				
221	住房保障支出	50.61	50.61				
22102	住房改革支出	50.61	50.61				
2210201	住房公积金	50.61	50.61				
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		3,064.97	692.99	2,371.98			

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	2,671.99	一、本年支出	2,816.99
(一) 一般公共预算拨款	2,671.99	(一) 一般公共服务支出	2,494.90
(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	
		(八) 社会保障和就业支出	91.58
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	34.90
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城市社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	50.61
		(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	
收 入 总 计	2,816.99	支 出 总 计	2,816.99

口径说明：一、本年收入：取值口径与[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	2,494.90	523.90	398.62	125.28	1,971.00
20129	群众团体事务	2,494.90	523.90	398.62	125.28	1,971.00
2012901	行政运行	523.90	523.90	398.62	125.28	
2012999	其他群众团体事务支出	1,971.00				1,971.00
208	社会保障和就业支出	91.58	83.58	83.58		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	83.58	83.58	83.58		
2080501	行政单位离退休	11.32	11.32	11.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.17	48.17	48.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.09	24.09	24.09		
210	卫生健康支出	34.90	34.90	34.90		
21011	行政事业单位医疗	34.90	34.90	34.90		
2101101	行政单位医疗	21.34	21.34	21.34		
2101103	公务员医疗补助	13.56	13.56	13.56		
221	住房保障支出	50.61	50.61	50.61		
22102	住房改革支出	50.61	50.61	50.61		
2210201	住房公积金	50.61	50.61	50.61		
	合 计	2,671.99	692.99	567.71	125.28	1,979.00
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	556.88	553.18	3.70
30101	基本工资	157.31	157.31	
30102	津贴补贴	186.05	186.05	
30103	奖金	51.48	51.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.17	48.17	
30109	职业年金缴费	24.09	24.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.07	20.07	
30111	公务员医疗补助缴费	13.56	13.56	
30112	其他社会保障缴费	5.54	1.84	3.70
30113	住房公积金	50.61	50.61	
302	商品和服务支出	121.58		121.58
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	10.00		10.00
30208	取暖费	27.76		27.76
30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30216	培训费	6.84		6.84
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	8.43		8.43
30229	福利费	10.53		10.53
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	33.48		33.48
30299	其他商品和服务支出	11.55		11.55
303	对个人和家庭的补助	14.52	14.52	
30302	退休费	11.32	11.32	
30305	生活补助	3.20	3.20	
合计		692.99	567.71	125.28
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
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		
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	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
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			
合计				2,371.98	1,979.00				145.00			247.98

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	满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	90	%	5
							少先队队员满意度	正向	大于等于	90	%	5
						数量指标	举办主题活动场次	正向	大于等于	4	场	5
							委托业务次数	正向	大于等于	4	次	5
							少先队培训期数	正向	大于等于	2	场	5
							主题活动经费保障率	正向	大于等于	90	%	5
						质量指标	委托业务完成率	正向	大于等于	90	%	5
							培训出勤率	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
效益指标	社会效益	定性		提升		15						
	可持续影响	定性		推动		15						
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
							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
							志愿服务活动场次	正向	大于等于	300	场	2
							垃圾分类活动场次	正向	大于等于	150	场	2
							全区服务点数量	正向	大于等于	35	个	2
						质量指标	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
							服务按期完成率	正向	大于等于	90	%	4
						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
						成本指标	各服务点分配资金	反向	小于等于	5	万元/个	2.5
							委托业务成本	反向	小于等于	10	万元/次	2.5
							重大自然灾害应急救援志愿服务推广普及	反向	小于等于	10	万元	2.5
							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
效益指标	社会效益	定性		提升		15						
	可持续影响	定性		持续提升青少年志愿服务参与度	长期	15						
满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	90	%	10						
	受益人员满意度	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	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	%
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
						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	%
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	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	%

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
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
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	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
					效益指标	经济效益指标	足额保障率	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
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	%	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	%	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	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	%	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	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
							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	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)×100%	反向	小于等于	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)×100%	反向	小于等于	100	%	22.5
公务用车补贴	139001-中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会	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=(实际支出数/预算安排数)×100%	反向	小于等于	100	%	22.5
					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
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=(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)×100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	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	
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	补助资金到位率	正向	等于	100	%	10	
							补助对象符合率	正向	等于	100	%	5	
						数量指标	研究生补助人数	正向	等于	1	人	5	
							本科生补助人数	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	可持续影响	持续缓解选调生租房压力	定性		长期		15
							社会效益	提升选调生幸福感	定性		提升		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						
(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、翻译审稿、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。	产出指标	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	
						数量指标	丛书印刷套数	正向	大于等于	150	套	7	
							出版系列丛书	反向	小于等于	25	本	8	
						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	
						满意度指标	服务对象满意度	少年儿童对该物的满意度	正向	大于等于	90	%	10
						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						
合计			2,919.97										
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								
	合计				25		6,389,128.00	638.91	638.91								

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】