

关于批复 2025 年部门预算的通知

中共通辽市纪律检查委员会：

2025 年市本级预算已经通辽市六届人大五次会议批准。按照《预算法》及其实施条例有关规定，现批复你部门 2025 年部门预算及项目支出绩效目标，请认真组织执行。

一、部门预算收支情况

（一）部门预算收入总计 8030.650971 万元

1. 一般公共预算拨款收入 8030.530171 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 事业收入 0 万元；
6. 上级补助收入 0 万元；
7. 附属单位上缴收入 0 万元；
8. 事业单位经营收入 0 万元；
9. 其他收入 0 万元；
10. 上年结转结余 0.1208 万元。

（二）部门预算支出总计 8030.650971 万元

1. 一般公共预算 8030.530171 万元；
2. 政府性基金预算 0.1208 万元；
3. 国有资本经营预算 0 万元；

4. 财政专户管理资金 0 万元;
5. 单位资金 0 万元;
6. 年终结转结余 0 万元。

(三) 转移支付预算 0 万元

1. 一般公共预算 0 万元;
2. 政府性基金预算 0 万元;
3. 国有资本经营预算 0 万元。

二、严格执行部门预算

(一) 积极组织收入，确保应收尽收。各部门要严格按照有关法律法规的规定，积极组织各项非税收入，按照预算科目、级次、缴库方式和期限，及时足额缴入国库或财政专户，依法依规、应收尽收，并按规定用途管理和使用预算资金，严禁坐收坐支。

(二) 严格执行支出预算，硬化预算约束。各部门要严格按照批复的预算项目、科目和数额使用预算资金。对基本支出中的工资、津补贴，要按照国家和自治区的有关政策执行，不得随意提高标准或扩大发放范围；公用经费支出预算要严格按照各类规范性文件确定的开支范围、标准执行。对专项资金要严格按照批准的项目和用途使用，不得自行改变项目内容，扩大使用范围；对应纳入政府采购的项目，要严格按照《政府采购法》规定的采购方式和程序执行，进一步规范政府采购行为，提高政府采购资金的使用效益。非重特大事项，一律不准调整经人代会审议批准的预算；确因工作任务增加或调整而引起的新增支出，要按程序

报批。

（三）严格控制一般性支出，勤俭办事业。按照中央和自治区厉行节约的有关要求，确保公务购车用车、会议经费、公务接待费、出国（境）经费等支出只减不增，严格控制党政机关办公楼等楼堂馆所建设，严禁超面积、超标准装修，切实降低行政成本。行政事业单位购置公务用车，由市本级车辆编制管理部门核定车辆编制。其他机动车辆、设备购置应根据国家和自治区的有关规定，本着公平、效率、节约的原则从严控制。

（四）加快专项资金支出进度，压缩结余结转资金规模。对年初预算已明确的项目，各部门要做好项目前期准备工作，及时分配下达到项目实施单位和地区，同时尽早制定预算执行的量化目标计划，将责任落实到项目主管单位、具体执行单位和负责人。已细化到具体项目和单位的专项资金，预算批复后要及时下达。各部门要切实采取措施加快支出进度，原则上年底前都要列支，凡未列支形成结转资金的全部清理收回财政总预算统筹管理，并在安排下年度预算时适当缩减部门专项资金规模。

（五）加强督查跟踪问效，健全预算绩效管理。2025年市财政将加大对各部门预算执行的督查力度，各部门也要加强对所属单位预算执行情况的监督检查，进一步完善财政资金使用和管理的跟踪问效机制。同时，要全面推进预算绩效管理。作为本部门预算绩效管理的责任主体，各部门要进一步强化绩效管理，加强绩效目标编制，强化事中监控，对偏离绩效目标的项目及时采

取措施予以纠正，对预期无效项目及时提出预算调整建议，切实提高资金使用效益。

三、做好所属单位预算批复及部门预算公开工作

（一）做好预算批复工作。请你部门根据《预算法》及其实施条例有关规定，在接到本批复之日起 15 日内，将所属单位预算完整地批复到具体单位。同时，将批复文件及有关情况报市财政局对口科室。

（二）做好预算公开工作。部门预算批复后，除涉密部门外，本级各部门要严格按照《财政预决算领域基层政务公开标准目录》（财办发〔2019〕42号）、《通辽市人民政府办公厅关于印发通辽市本级预决算公开工作方案的通知》（通政办发〔2016〕25号）及《通辽市财政局转发〈内蒙古自治区财政厅关于做好 2017 年地方预算公开工作的通知〉的通知》（通财预〔2017〕78号）要求，在市财政局批复部门预算 20 日内，在本部门门户网站、财政厅“内蒙古自治区财政预决算公开平台”和市财政局网站同步公开本部门预算（含所属单位的完整预算）；没有门户网站的，应当在财政厅“内蒙古自治区财政预决算公开平台”和市财政局网站上同步公开预算。公开的报表由预算管理一体化系统中导出，不得随意变更，没有内容的要列出空表并做说明，确保内容真实完整、格式规范。在公开预算报表的同时，应当一并公开本部门的职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排、“三公经费”增减变化情况以及政府采购等情况的说明，并

对专业性较强的名词进行解释。各部门所有项目支出绩效目标（涉密内容除外）应随部门预算一并公开。其他需要公开的信息按照有关规定执行。

各部门所属单位的预算及报表，应当在部门批复预算后 20 日内由单位在本单位门户网站、财政厅“内蒙古自治区财政预决算公开平台”和市财政局网站向社会公开，公开的报表由预算管理一体化系统中导出。各部门所属单位无门户网站的，统一在上级主管部门网站、财政厅“内蒙古自治区财政预决算公开平台”和市财政局网站公开，公开要求与上述部门预算公开相同。各部门要做好所属单位预算公开监督指导工作。

（三）进一步提高部门预算编报质量。在编报 2025 年部门预算过程中，部分单位存在填报数据不准确、资金安排不合理、申报依据不充分等问题，加大了部门预算编审难度，影响了市本级部门预算整体汇编工作。希望各部门进一步提高认识，高度重视部门预算编报工作，不断提高预算的严肃性、准确性和科学性，保证部门预算按规定时限上报、审核、批复。以后年度凡因部门提供数据不实、不完整、不规范导致漏报、少报而影响年度部门预算的，财政部门将不再予以调整。

附件：部门预算批复表（20 张）

2025 年 2 月 8 日

表1

收支总表

单位：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	80,305,301.71	一、一般公共服务支出	69,728,503.38
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	5,758,755.22
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,808,491.67
		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	3,009,551.44
		二十一、粮油物资储备支出	

表1

收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	1,208.00
		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	80,305,301.71	本年支出合计	80,306,509.71
上年结转结余	1,208.00	年终结转结余	
收 入 总 计	80,306,509.71	支 出 总 计	80,306,509.71

表2

收入汇总表

单位：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
222	中共通辽市纪律检查委员会	80,308,008.71	80,308,008.71	80,308,008.71								1,200.00					
222001	中共通辽市纪律检查委员会	80,313,308.89	80,313,308.89	80,313,308.89								1,200.00	1,200.00				
222002	通辽市纪委监委综合保障中心	5,087,488.81	5,087,488.81	5,087,488.81													
222003	通辽市纪委监委数据信息中心	4,087,488.24	4,087,488.24	4,087,488.24													
222004	通辽市纪委监委管理中心	12,448,188.79	12,448,188.79	12,448,188.79													
	合计	80,308,008.71	80,308,008.71	80,308,008.71								1,200.00	1,200.00				

表3

支出总表

单位：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	69,728,503.38	29,378,503.38	40,350,000.00			
20111	纪检监察事务	69,728,503.38	29,378,503.38	40,350,000.00			
2011101	行政运行	20,564,441.00	20,564,441.00				
2011150	事业运行	8,814,062.38	8,814,062.38				
2011199	其他纪检监察事务支出	40,350,000.00		40,350,000.00			
208	社会保障和就业支出	5,758,755.22	5,758,755.22				
20805	行政事业单位养老支出	5,315,049.65	5,315,049.65				
2080501	行政单位离退休	528,914.40	528,914.40				
2080502	事业单位离退休	8,400.00	8,400.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,012,735.25	4,012,735.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	765,000.00	765,000.00				
20811	残疾人事业	352,686.40	352,686.40				
2081199	其他残疾人事业支出	352,686.40	352,686.40				
20899	其他社会保障和就业支出	91,019.17	91,019.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	91,019.17	91,019.17				
210	卫生健康支出	1,808,491.67	1,808,491.67				
21011	行政事业单位医疗	1,808,491.67	1,808,491.67				
2101101	行政单位医疗	1,107,333.96	1,107,333.96				
2101102	事业单位医疗	537,359.73	537,359.73				
2101103	公务员医疗补助	163,797.98	163,797.98				
221	住房保障支出	3,009,551.44	3,009,551.44				
22102	住房改革支出	3,009,551.44	3,009,551.44				
2210201	住房公积金	3,009,551.44	3,009,551.44				
229	其他支出	1,208.00		1,208.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1,208.00		1,208.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,208.00		1,208.00			
	合计	80,306,509.71	39,955,301.71	40,351,208.00			

表4

财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	80,305,301.71	一、本年支出	80,306,509.71
（一）一般公共预算拨款	80,305,301.71	（一）一般公共服务支出	69,728,503.38
（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	1,208.00	（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	1,208.00	（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	5,758,755.22
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	1,808,491.67
		（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	3,009,551.44

表4

财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	1,208.00
		(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	80,306,509.71	支 出 总 计	80,306,509.71

表5

一般公共预算支出表

单位：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	69,728,503.38	29,378,503.38	25,040,514.90	4,337,988.48	40,350,000.00
20111	纪检监察事务	69,728,503.38	29,378,503.38	25,040,514.90	4,337,988.48	40,350,000.00
2011101	行政运行	20,564,441.00	20,564,441.00	16,884,521.70	3,679,919.30	
2011150	事业运行	8,814,062.38	8,814,062.38	8,155,993.20	658,069.18	
2011199	其他纪检监察事务支出	40,350,000.00				40,350,000.00
208	社会保障和就业支出	5,758,755.22	5,758,755.22	5,406,068.82	352,686.40	
20805	行政事业单位养老支出	5,315,049.65	5,315,049.65	5,315,049.65		
2080501	行政单位离退休	528,914.40	528,914.40	528,914.40		
2080502	事业单位离退休	8,400.00	8,400.00	8,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,012,735.25	4,012,735.25	4,012,735.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	765,000.00	765,000.00	765,000.00		
20811	残疾人事业	352,686.40	352,686.40		352,686.40	
2081199	其他残疾人事业支出	352,686.40	352,686.40		352,686.40	
20899	其他社会保障和就业支出	91,019.17	91,019.17	91,019.17		
2089999	其他社会保障和就业支出	91,019.17	91,019.17	91,019.17		
210	卫生健康支出	1,808,491.67	1,808,491.67	1,808,491.67		
21011	行政事业单位医疗	1,808,491.67	1,808,491.67	1,808,491.67		
2101101	行政单位医疗	1,107,333.96	1,107,333.96	1,107,333.96		
2101102	事业单位医疗	537,359.73	537,359.73	537,359.73		
2101103	公务员医疗补助	163,797.98	163,797.98	163,797.98		
221	住房保障支出	3,009,551.44	3,009,551.44	3,009,551.44		
22102	住房改革支出	3,009,551.44	3,009,551.44	3,009,551.44		
2210201	住房公积金	3,009,551.44	3,009,551.44	3,009,551.44		
	合 计	80,305,301.71	39,955,301.71	35,264,626.83	4,690,674.88	40,350,000.00

表6

一般公共预算基本支出表

单位：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	34,727,312.43	34,727,312.43	
30101	基本工资	10,791,310.20	10,791,310.20	
30102	津贴补贴	7,728,198.60	7,728,198.60	
30103	奖金	3,145,034.10	3,145,034.10	
30107	绩效工资	3,375,972.00	3,375,972.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,012,735.25	4,012,735.25	
30109	职业年金缴费	765,000.00	765,000.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,630,173.69	1,630,173.69	
30111	公务员医疗补助缴费	163,797.98	163,797.98	
30112	其他社会保障缴费	105,539.17	105,539.17	
30113	住房公积金	3,009,551.44	3,009,551.44	
302	商品和服务支出	4,264,674.88		4,264,674.88
30201	办公费	175,000.00		175,000.00
30207	邮电费	70,000.00		70,000.00
30208	取暖费	372,139.96		372,139.96
30211	差旅费	45,000.00		45,000.00
30214	租赁费	30,000.00		30,000.00

表6

一般公共预算基本支出表

单位：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
30216	培训费	20,000.00		20,000.00
30217	公务接待费	10,000.00		10,000.00
30226	劳务费	30,000.00		30,000.00
30228	工会经费	470,248.52		470,248.52
30229	福利费	68,300.00		68,300.00
30231	公务用车运行维护费	124,000.00		124,000.00
30239	其他交通费用	1,475,400.00		1,475,400.00
30299	其他商品和服务支出	1,374,586.40		1,374,586.40
303	对个人和家庭的补助	963,314.40	537,314.40	426,000.00
30302	退休费	537,314.40	537,314.40	
30305	生活补助	20,000.00		20,000.00
30309	奖励金	136,000.00		136,000.00
30399	其他对个人和家庭的补助	270,000.00		270,000.00
合 计		39,955,301.71	35,264,626.83	4,690,674.88

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行费	
222001	中共通辽市纪律检查委员会	830,000.00		820,000.00		820,000.00	10,000.00
222004	通辽市监委留置管理中心	54,000.00		54,000.00		54,000.00	
合计		884,000.00		874,000.00		874,000.00	10,000.00

表8

政府性基金预算支出表

单位：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	1,208.00		1,208.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,208.00		1,208.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,208.00		1,208.00
	合 计	1,208.00		1,208.00

表9

国有资本经营预算支出表

单位：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			

表10

项目支出表

单位：元

类型	项目编码	项目名称	资金管理处室	业务管理处室	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	15050024223210000003	第七届科尔沁运动大会——全市纪检监察系统职工运动会	10-综合科	15-行政政法科	222001	中共通辽市纪律检查委员会	1,208.00					1,208.00			
部门预算项目	15050025223210000003	综合业务运转保障经费	15-行政政法科	15-行政政法科	222001	中共通辽市纪律检查委员会	8,000,000.00	8,000,000.00							
部门预算项目	15050025223210000011	廉洁文化教育宣传工作费	15-行政政法科	15-行政政法科	222001	中共通辽市纪律检查委员会	3,000,000.00	3,000,000.00							
部门预算项目	15050025223210000013	信息化系统平台运行维护费	15-行政政法科	15-行政政法科	222001	中共通辽市纪律检查委员会	4,200,000.00	4,200,000.00							
部门预算项目	15050025223210000015	执纪执法办案专项工作经费	15-行政政法科	15-行政政法科	222001	中共通辽市纪律检查委员会	15,000,000.00	15,000,000.00							
部门预算项目	15050025223210000001	综合业务运转保障经费	15-行政政法科	15-行政政法科	222003	通辽市纪委监委数据信息中心	150,000.00	150,000.00							
部门预算项目	15050025223210000005	综合业务运转保障经费	15-行政政法科	15-行政政法科	222004	通辽市纪委监委管理中心	10,000,000.00	10,000,000.00							
合计							40,361,208.00	40,361,208.00				1,208.00			

表11

基本支出预算明细表

资金来源处室	业务管理处室	单位编码	预算单位	项目编码	项目名称	预算层次	三财标识	支出功能分类科目	部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目	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			
市行政政法处	市行政政法处	222004	绍兴市纪委监委管理中心	3090602222210000038	工会经费	市本级	000002-按站制	3011104-劳务运行	302-商品和服务支出	30229-工会经费	30002-商品和服务支出	29,328.00						
市行政政法处	市行政政法处	222004	绍兴市纪委监委管理中心	3090602222210000039	妇女生活费	市本级	000002-按站制	3011104-劳务运行	302-商品和服务支出	30229-福利费	30002-商品和服务支出	3,000.00						
市行政政法处	市行政政法处	222004	绍兴市纪委监委管理中心	3090602222210000040	履职保障费支出	市本级	000002-按站制	3011104-劳务运行	302-商品和服务支出	30201-办公费	30002-商品和服务支出	5,000.00						
市行政政法处	市行政政法处	222004	绍兴市纪委监委管理中心	3090602222210000041	履职保障费支出	市本级	000002-按站制	3011104-劳务运行	302-商品和服务支出	30211-差旅费	30002-商品和服务支出	5,000.00						
市行政政法处	市行政政法处	222004	绍兴市纪委监委管理中心	3090602222210000042	履职保障费支出	市本级	000002-按站制	3011104-劳务运行	302-商品和服务支出	30214-租赁费	30002-商品和服务支出	10,000.00						
市行政政法处	市行政政法处	222004	绍兴市纪委监委管理中心	3090602222210000043	履职保障费支出	市本级	000002-按站制	3011104-劳务运行	302-商品和服务支出	30228-劳务费	30002-商品和服务支出	10,000.00						
市行政政法处	市行政政法处	222004	绍兴市纪委监委管理中心	3090602222210000044	履职保障费支出	市本级	000002-按站制	3011104-劳务运行	302-商品和服务支出	30221-公务用车运行维护费	30002-商品和服务支出	4,000.00						
市行政政法处	市行政政法处	222004	绍兴市纪委监委管理中心	3090602222210000045	履职保障费支出	市本级	000002-按站制	3011104-劳务运行	302-商品和服务支出	30209-其他商品和服务支出	30002-商品和服务支出	45,000.00						
市行政政法处	市行政政法处	222004	绍兴市纪委监委管理中心	3090602222210000046	履职保障费支出	市本级	000002-按站制	3011104-劳务运行	302-商品和服务支出	30209-其他商品和服务支出	30002-商品和服务支出	4,000.00						
					合计							90,968,961.71						

表13

转移支付项目情况表

单位：元

预算部门编码	预算部门	资金管理处室	业务管理处室	项目编码	项目名称	支出功能分类科目	转移支付支出功能分类科目	下级转移性收入科目	预算数
222	中共通辽市纪律检查委员会	15-行政政法科	15-行政政法科	150500252223210000001	2025年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金	2011199-其他纪检监察事务支出	2300244-公共安全共同财政事权转移支付支出	1100244-公共安全共同财政事权转移支付收入	5,670,000.00
合计									5,670,000.00

表14

专项资金分配情况表

单位：元

专项资金名称	预算部门(单位)编码	预算部门(单位)名称	项目编码	项目名称	预算数	本级	本级待分	下级	下级待分
政法纪检监察转移支付资金(纪检)					5,670,000.00			5,670,000.00	
	222	中共通辽市纪律检查委员会			5,670,000.00			5,670,000.00	
	150502000	科尔沁区	150500252223210000001	2025年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金	720,000.00			720,000.00	
	150521000	科尔沁左翼中旗	150500252223210000001	2025年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金	720,000.00			720,000.00	
	150522000	科尔沁左翼后旗	150500252223210000001	2025年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金	720,000.00			720,000.00	
	150523000	开鲁县	150500252223210000001	2025年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金	720,000.00			720,000.00	
	150524000	库伦旗	150500252223210000001	2025年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金	720,000.00			720,000.00	
	150525000	奈曼旗	150500252223210000001	2025年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金	720,000.00			720,000.00	
	150526000	扎鲁特旗	150500252223210000001	2025年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金	720,000.00			720,000.00	
	150581000	霍林郭勒市	150500252223210000001	2025年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金	630,000.00			630,000.00	
		合计			5,670,000.00			5,670,000.00	

表15

项目绩效目标表

单位：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
退休职业年金	222001-中共通辽市纪律检查委员会	11-工资福利支出	680,000.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
公务员医疗补助	222001-中共通辽市纪律检查委员会	11-工资福利支出	122,938.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
医疗保险	222001-中共通辽市纪律检查委员会	11-工资福利支出	1,098,993.96	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
						时效指标	发放及时率	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	%
在职奖金	222001-中共通辽市纪律检查委员会	11-工资福利支出	2,218,893.90	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	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
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
津贴补贴	222001-中共通辽市纪律检查委员会	11-工资福利支出	7,280,272.20	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
						时效指标	发放及时率	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	%
残疾人保障金	222001-中共通辽市纪律检查委员会	21-公用经费	240,584.50	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
						时效指标	发放及时率	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	%
退休人员工资	222001-中共通辽市纪律检查委员会	11-工资福利支出	528,914.40	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)	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
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
工伤保险	222001-中共通辽市纪律检查委员会	11-工资福利支出	33,815.20	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
						时效指标	发放及时率	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	%
大额医疗	222001-中共通辽市纪律检查委员会	11-工资福利支出	8,340.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
							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	222001-中共通辽市纪律检查委员会	11-工资福利支出	2,028,911.92	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
养老保险	222001-中共通辽市纪律检查委员会	11-工资福利支出	2,705,215.90	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	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
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
基本工资	222001-中共通辽市纪律检查委员会	11-工资福利支出	7,385,355.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
工会经费	222001-中共通辽市纪律检查委员会	21-公用经费	320,779.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5

表15

项目绩效目标表

单位：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						
妇女卫生费	222001-中共通辽市纪律检查委员会	21-公用经费	34,700.00	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	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5						
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5						
						时效指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5						
							发放及时率	正向	等于	100	%	22.5						
公务用车补贴	222001-中共通辽市纪律检查委员会	21-公用经费	1,445,400.00	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	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5						
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5						
						时效指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5						
							发放及时率	正向	等于	100	%	22.5						
一般商品服务支出	222001-中共通辽市纪律检查委员会	21-公用经费	1,507,000.00	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	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5						
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5						
						时效指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5						
							发放及时率	正向	等于	100	%	22.5						
取暖费	222001-中共通辽市纪律检查委员会	21-公用经费	372,039.96	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	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5						
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5						
						时效指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5						
							发放及时率	正向	等于	100	%	22.5						
综合业务运转保障经费	222001-中共通辽市纪律检查委员会	31-部门预算项目	8,000,000.00	2025年，充分发挥部门职能职责，提高机关服务保障水平，完成物业费、培训费、聘用人员劳务费等支出、为机关日常运行提供保障，为执纪审查业务提供服务保障。	产出指标(50分)	成本指标	年度支出资金总额	反向	小于等于	890	万元	2						
							机关运转成本	反向	小于等于	349	万元	2						
							物业服务成本	反向	小于等于	163	万元	2						
							职工培训成本	反向	小于等于	150	万元	2						
							聘用人员费用	反向	小于等于	228	万元	2						
						数量指标	培训职工人数	正向	大于等于	1000	人次	4						
							物业服务人员数量	正向	大于等于	15	人	4						
							维修保养次数	正向	大于等于	10	次	3						
							聘用人员劳务人数	正向	大于等于	33	人	4						
							完成时限	定性		一年		5						
						时效指标	物业服务时长	定性		一年		5						
							培训职工合格率	正向	大于等于	95	%	5						
							物业服务合格率	正向	大于等于	90	%	5						
							维修保养合格率	正向	大于等于	90	%	5						
							可持续影响指标	营造良好风气	定性		提升		15					
						效益指标(30分)	提高职工工作积极性	定性		提高		7						
							改善办公条件	定性		改善		8						
							服务对象满意度指标	职工满意度	正向	大于等于	92	%	10					
						廉洁文化教育宣传经费	222001-中共通辽市纪律检查委员会	31-部门预算项目	3,000,000.00	2025年，通过制作警示教育片、宣传廉洁文化，深入构建惩治和反腐败体系，进一步加强公职人员的廉洁教育，不断加大反腐败力度，弘扬正气，构建积极向上的社会文化。	产出指标(50分)	成本指标	年度支出资金总额	反向	小于等于	322	万元	4
													廉洁文化宣传物品成本	反向	小于等于	102	万元	2
廉洁文化教育基地项目建设质保金及维护成本	反向	小于等于	150	万元	2													
警示片总成本	反向	小于等于	70	万元	2													
廉洁教育基地维修次数	正向	大于等于	2	次	5													
数量指标	廉洁文化宣传采购次数	正向	大于等于	3	次							5						
	警示片数量	正向	大于等于	2	部							5						
	完成时限	定性		一年								5						
	采购验收及时率	正向	大于等于	90	%							5						
	廉洁文化宣传物品合格率	正向	大于等于	95	%							8						
质量指标	警示片制作合格率	正向	大于等于	95	%							7						
	可持续影响指标	体现积极向上的精神风貌	定性		体现								15					
	社会效益指标	弘扬正气宣传廉洁文化	定性		体现								15					
	服务对象满意度指标	社会公众满意度	正向	大于等于	90							%	10					
	满意度指标(10分)	年度支出资金总额	反向	小于等于	432							万元	2					
服务委托服务成本		反向	小于等于	17	万元	2												

表15

项目绩效目标表

单位：元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
信息化平台运行维护费	222001-中共通辽市纪律检查委员会	31-部门预算项目	4,200,000.00	2025年,充分发挥部门职能职责,提高机关网络安全服务,提升信息化项目安全的护建设,通过软件升级及研发、系统改造及建设等提高案件办理效率,利用大数据提高精准监督能力,打造监督链条,使监督更快、更准、更有力,为执纪审查调查提供技术保障。	产出指标(50分)	成本指标	网络专线接入服务成本	反向	小于等于	15	万元	2
							网络运维管理成本	反向	小于等于	70	万元	2
							软件升级及研发成本	反向	小于等于	330	万元	2
						数量指标	托管服务软件数量	正向	大于等于	1	套	3
							接入网络专线数量	正向	大于等于	4	条	3
							新建系统	正向	大于等于	2	套	3
							网络运维外包服务人员数量	反向	小于等于	5	人	3
							购置软件数量	正向	大于等于	2	套	3
						时效指标	完成时限	定性		一年		5
							采购验收及时率	正向	大于等于	90	%	5
						质量指标	年度工作计划完成率	正向	大于等于	90	%	5
							新建系统完成率	正向	大于等于	95	%	5
							购置软件质量合格率	正向	大于等于	95	%	5
						效益指标(30分)	可持续影响指标	保障机关信息化工作高效运转	定性		健全	15
社会效益指标	发挥职工工作积极性	定性		发挥	7							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	更好提高工作效率	定性		提高	8						
		工作人员满意度	正向	大于等于	92	%	10					
执纪执法办案专项工作经费	222001-中共通辽市纪律检查委员会	31-部门预算项目	15,000,000.00	2025年,充分发挥部门职能职责,提高单位职能服务水平,查处损害群众利益的典型案件,解决群众反映强烈的突出问题,完成年度重点任务,达成以下目标:目标1:查办案件数量400件,目标2:年度工作计划完成率90%,目标3:年度预算资金总额1800万元。	产出指标(50分)	成本指标	公务用车运行维护成本	反向	小于等于	70	万元	1
							公杂费与通讯费支出	反向	小于等于	650	万元	2
							委托业务费支出	反向	小于等于	120	万元	2
							差旅费支出	反向	小于等于	1000	万元	2
							年度预算资金总额	反向	小于等于	1800	万元	2
						数量指标	食堂费用	反向	小于等于	60	万元	1
							使用公车数量	反向	小于等于	15	辆	3
						时效指标	查办案件数量	正向	大于等于	400	件	12
							办案差旅费支付及时率	正向	大于等于	95	%	3
						质量指标	完成时限	定性		一年		5
							车辆维修保养及时率	正向	大于等于	95	%	2
							案件办理合格率	正向	大于等于	90	%	7
						效益指标(30分)	车辆维修合格率	正向	大于等于	90	%	8
							可持续影响指标	建立健全廉政教育长效机制	定性		定性	15
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	提高党风政风监督质效	定性		提高	7						
		营造良好社会风气	定性		营造	8						
2025年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金	222001-中共通辽市纪律检查委员会	32-专项资金项目	5,670,000.00	目标1.支持县级纪检监察机关数量。目标2.支持纪检监察机关办案数量。目标3.支持纪检监察机关业务装备数量。	产出指标(50分)	成本指标	差旅费等支出符合标准率	正向	大于等于	95	%	5
							年度支出资金总额	反向	小于等于	567	万元	5
						数量指标	支持县市级纪检监察机关数量	正向	等于	8	个	5
							支持纪检监察机关办案数量	正向	大于等于	93	个	5
							纪检监察机关业务装备配备数量	正向	大于等于	155	件	5
						时效指标	业务装备采购及时性	反向	小于等于	15	天	5
							资金下载及时性	定性		及时		5
						质量指标	纪检监察机关业务结案率	正向	大于等于	95	%	8
							纪检监察机关复议申诉率	反向	小于等于	5	%	7
							可持续影响指标	基层政法和纪检监察机关办案装备保障力度持续加强	定性		成效明显	5
						效益指标(30分)	社会效益指标	对基层政法和纪检监察机关办案经费保障力度持续加强	定性		成效明显	5
								促进和改善办案基础设施和办案条件	定性		引领	10
						满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	化解社会矛盾为经济社会发展提供良好环境	定性		化解	10
								办案人员满意度	正向	大于等于	95	%
产出指标(50分)	数量指标	社会公众满意度	正向	大于等于	95	%	5					
		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					

表15

项目绩效目标表

单位：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	
公务员医疗补助	222002-通辽市纪委监委综合保障中心	11-工资福利支出	17,196.32	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标(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
						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							
医疗保险	222002-通辽市纪委监委综合保障中心	11-工资福利支出	223,552.16	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
						足额保障率	正向	等于	100	%	22.5		
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
						效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
在职奖金	222002-通辽市纪委监委综合保障中心	11-工资福利支出	395,862.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
						足额保障率	正向	等于	100	%	22.5		
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
						效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
津贴补贴	222002-通辽市纪委监委综合保障中心	11-工资福利支出	187,543.80	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)	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
残疾人保障金	222002-通辽市纪委监委综合保障中心	21-公用经费	47,972.12	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)	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
退休人员工资	222002-通辽市纪委监委综合保障中心	11-工资福利支出	8,400.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
						足额保障率	正向	等于	100	%	22.5		
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
						效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
工伤保险	222002-通辽市纪委监委综合保障中心	11-工资福利支出	6,878.53	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
						足额保障率	正向	等于	100	%	22.5		
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
						效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
大额医疗	222002-通辽市纪委监委综合保障中心	11-工资福利支出	2,580.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
						足额保障率	正向	等于	100	%	22.5		
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
						效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
绩效工资	222002-通辽市纪委监委综合保障中心	11-工资福利支出	1,430,006.40	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)	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
住房公积金	222002-通辽市纪委监委综合保障中心	11-工资福利支出	412,711.69	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
						足额保障率	正向	等于	100	%	22.5		
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
						效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
失业保险	222002-通辽市纪委监委综合保障中心	11-工资福利支出	17,196.32	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标(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
养老保险	222002-通辽市纪委监委综合保障中心	11-工资福利支出	550,282.25	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标(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
						科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5		

表15

项目绩效目标表

单位：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
基本工资	222002-通辽市纪委监委综合保障中心	11-工资福利支出	1,418,945.40	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)	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	%
工会经费	222002-通辽市纪委监委综合保障中心	21-公用经费	63,962.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						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	%
妇女卫生费	222002-通辽市纪委监委综合保障中心	21-公用经费	14,400.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
一般商品服务支出	222002-通辽市纪委监委综合保障中心	21-公用经费	205,000.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
公务员医疗补助	222003-通辽市纪委监委数据信息中心	11-工资福利支出	15,152.73	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(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	%
医疗保险	222003-通辽市纪委监委数据信息中心	11-工资福利支出	196,985.44	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)	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	%
在职奖金	222003-通辽市纪委监委数据信息中心	11-工资福利支出	348,756.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						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	%
津贴补贴	222003-通辽市纪委监委数据信息中心	11-工资福利支出	167,472.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						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	%
残疾人保障金	222003-通辽市纪委监委数据信息中心	21-公用经费	42,133.28	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(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	%
工伤保险	222003-通辽市纪委监委数据信息中心	11-工资福利支出	6,061.09	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
						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	%
大额医疗	222003-通辽市纪委监委数据信息中心	11-工资福利支出	2,340.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
绩效工资	222003-通辽市纪委监委数据信息中心	11-工资福利支出	1,283,014.80	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)	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	%
住房公积金	222003-通辽市纪委监委数据信息中心	11-工资福利支出	363,665.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

表15

项目绩效目标表

单位：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						
失业保险	222003-通辽市纪委监委数据信息中心	11-工资福利支出	15,152.73	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(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						
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5					
养老保险	222003-通辽市纪委监委数据信息中心	11-工资福利支出	484,887.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5						
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5						
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5						
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5					
基本工资	222003-通辽市纪委监委数据信息中心	11-工资福利支出	1,225,069.20	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						
						时效指标	发放及时率	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					
工会经费	222003-通辽市纪委监委数据信息中心	21-公用经费	56,177.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5						
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5						
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5						
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5					
妇女卫生费	222003-通辽市纪委监委数据信息中心	21-公用经费	15,600.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5						
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5						
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5						
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5					
一般商品服务支出	222003-通辽市纪委监委数据信息中心	21-公用经费	185,000.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5						
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5						
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5						
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5					
综合业务运转保障经费	222003-通辽市纪委监委数据信息中心	31-部门预算项目	150,000.00	2025年，保障数据信息中心日常工作运转及网络安全管理，通过保障日常办公费，维护和保障机关信息化建设。	产出指标(50分)	成本指标	办公费	反向	小于等于	15	万元	5						
							年度支出资金总额	反向	小于等于	15	万元	5						
						数量指标	采购办公用品次数	正向	大于等于	1	次	8						
							采购电脑耗材次数	正向	大于等于	1	次	7						
						时效指标	办公耗材及用品采购及时率	正向	大于等于	90	%	5						
							完成时限	定性		一年		5						
						质量指标	办公用品质量合格率	正向	大于等于	95	%	8						
							电脑耗材质量合格率	正向	大于等于	95	%	7						
						效益指标(30分)	可持续影响指标	提升营造良好工作环境	定性		持续	10						
							社会效益指标	保障单位办公需求	定性		提升	10						
						满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	正向	大于等于	92	%	10					
								提高职工工作积极性	定性		提高	10						
						公务员医疗补助	222004-通辽市监委留置管理中心	11-工资福利支出	8,510.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
													足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%							22.5						
	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5							%	22.5					
医疗保险	222004-通辽市监委留置管理中心	11-工资福利支出	110,642.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5						
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5						
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5						
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5					
在职奖金	222004-通辽市监委留置管理中心	11-工资福利支出	181,521.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5						
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5						
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5						
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5					
津贴补贴	222004-通辽市监委留置管理中心	11-工资福利支出	92,910.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5						
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5						
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5						

表15

项目绩效目标表

单位：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
残疾人保障金	222004-通辽市监委留置管理中心	21-公用经费	21,996.50	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	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
						时效指标	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
工伤保险	222004-通辽市监委留置管理中心	11-工资福利支出	3,404.37	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	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	足额保障率	正向	等于	100	%	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
大额医疗	222004-通辽市监委留置管理中心	11-工资福利支出	1,260.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	足额保障率	正向	等于	100	%	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
绩效工资	222004-通辽市监委留置管理中心	11-工资福利支出	662,950.80	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)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	足额保障率	正向	等于	100	%	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
住房公积金	222004-通辽市监委留置管理中心	11-工资福利支出	204,262.40	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)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	足额保障率	正向	等于	100	%	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
失业保险	222004-通辽市监委留置管理中心	11-工资福利支出	8,510.93	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	足额保障率	正向	等于	100	%	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
养老保险	222004-通辽市监委留置管理中心	11-工资福利支出	272,349.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	足额保障率	正向	等于	100	%	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
基本工资	222004-通辽市监委留置管理中心	11-工资福利支出	761,940.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	足额保障率	正向	等于	100	%	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
工会经费	222004-通辽市监委留置管理中心	21-公用经费	29,328.66	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
						时效指标	足额保障率	正向	等于	100	%	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
妇女卫生费	222004-通辽市监委留置管理中心	21-公用经费	3,600.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	足额保障率	正向	等于	100	%	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
一般商品服务支出	222004-通辽市监委留置管理中心	21-公用经费	85,000.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	足额保障率	正向	等于	100	%	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
						成本指标	中心运行成本	反向	小于等于	400	万元	2
							年度支出资金总额	反向	小于等于	1120	万元	2
							物业服务成本	反向	小于等于	270	万元	3
							食堂食材采购成本	反向	小于等于	450	万元	3
							办公耗材购置次数	正向	大于等于	7	次	4
							物业服务人员数量	正向	大于等于	35	次	4

表16

非税征收预期表

单位：元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	收费项目	收入分类科目	金额
合 计				

表20

单位基本情况表

部门(单位)代码	部门(单位)名称	单位类型	编制数				实有人数				
			合计	行政(政法)编制数	事业编制数	工勤人员编制数	合计	在职人员	离休人员	退休人员	长聘人员
222001	中共通辽市纪律检查委员会	行政单位	152	152	0	0	185	137	0	48	0
222002	通辽市纪委监委综合保障中心	公益一类	49	0	49	0	41	41	0	0	0
222003	通辽市纪委监委数据信息中心	公益一类	42	0	42	0	37	37	0	0	0
222004	通辽市监委留置管理中心	公益一类	25	0	25	0	17	17	0	0	0
合计			268	152	116	0	280	232	0	48	0