

关于批复 2025 年部门预算的通知

通辽市信访局：

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 778.082641 万元

1. 一般公共预算拨款收入 678.082641 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 100.00 万元；
10. 上年结转结余 0 万元。

（二）部门预算支出总计 778.082641 万元

1. 一般公共预算 678.082641 万元；
2. 政府性基金预算 0 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 100.00 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》及其实体施条例有关规定，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	6,780,826.41	一、一般公共服务支出	5,451,651.48
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	683,974.87
九、其他收入	1,000,000.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	244,589.49
		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	400,610.57
		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	1,000,000.00
		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	7,780,826.41	本年支出合计	7,780,826.41
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7,780,826.41	支 出 总 计	7,780,826.41

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	单位资金	
435	通辽市统计局(部门)	7,780,838.41	7,780,838.41	6,780,828.41										1,000,000.00					
	通辽市统计局	4,740,878.00	4,740,878.00	3,740,875.00										1,000,000.00					
	通辽市人民银行	1,233,342.90	1,233,342.90	1,233,342.90															
	通辽市统计局事业单位	1,806,607.91	1,806,607.91	1,806,607.91															
	合计	7,780,838.41	7,780,838.41	6,780,838.41										1,000,000.00					

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	5,451,651.48	3,822,851.48	1,628,800.00			
20140	信访事务	5,451,651.48	3,822,851.48	1,628,800.00			
2014001	行政运行	1,560,846.18	1,560,846.18				
2014002	一般行政管理事务	980,000.00		980,000.00			
2014050	事业运行	2,262,005.30	2,262,005.30				
2014099	其他信访事务支出	648,800.00		648,800.00			
208	社会保障和就业支出	683,974.87	683,974.87				
20805	行政事业单位养老支出	619,147.43	619,147.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	534,147.43	534,147.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85,000.00	85,000.00				
20811	残疾人事业	47,691.74	47,691.74				
2081199	其他残疾人事业支出	47,691.74	47,691.74				
20899	其他社会保障和就业支出	17,135.70	17,135.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	17,135.70	17,135.70				
210	卫生健康支出	244,589.49	244,589.49				
21011	行政事业单位医疗	244,589.49	244,589.49				
2101101	行政单位医疗	81,032.13	81,032.13				
2101102	事业单位医疗	135,965.26	135,965.26				
2101103	公务员医疗补助	25,492.10	25,492.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,100.00	2,100.00				
221	住房保障支出	400,610.57	400,610.57				
22102	住房改革支出	400,610.57	400,610.57				
2210201	住房公积金	400,610.57	400,610.57				
229	其他支出	1,000,000.00		1,000,000.00			
22999	其他支出	1,000,000.00		1,000,000.00			
2299999	其他支出	1,000,000.00		1,000,000.00			
	合计	7,780,826.41	5,152,026.41	2,628,800.00			

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	6,780,826.41	一、本年支出	6,780,826.41
（一）一般公共预算拨款	6,780,826.41	（一）一般公共服务支出	5,451,651.48
（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		（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		（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	683,974.87
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	244,589.49
		（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	400,610.57

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	
		(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	6,780,826.41	支 出 总 计	6,780,826.41

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	5,451,651.48	3,822,851.48	3,442,462.50	380,388.98	1,628,800.00
20140	信访事务	5,451,651.48	3,822,851.48	3,442,462.50	380,388.98	1,628,800.00
2014001	行政运行	1,560,846.18	1,560,846.18	1,354,900.50	205,945.68	
2014002	一般行政管理事务	980,000.00				980,000.00
2014050	事业运行	2,262,005.30	2,262,005.30	2,087,562.00	174,443.30	
2014099	其他信访事务支出	648,800.00				648,800.00
208	社会保障和就业支出	683,974.87	683,974.87	636,283.13	47,691.74	
20805	行政事业单位养老支出	619,147.43	619,147.43	619,147.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	534,147.43	534,147.43	534,147.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85,000.00	85,000.00	85,000.00		
20811	残疾人事业	47,691.74	47,691.74		47,691.74	
2081199	其他残疾人事业支出	47,691.74	47,691.74		47,691.74	
20899	其他社会保障和就业支出	17,135.70	17,135.70	17,135.70		
2089999	其他社会保障和就业支出	17,135.70	17,135.70	17,135.70		
210	卫生健康支出	244,589.49	244,589.49	244,589.49		
21011	行政事业单位医疗	244,589.49	244,589.49	244,589.49		
2101101	行政单位医疗	81,032.13	81,032.13	81,032.13		
2101102	事业单位医疗	135,965.26	135,965.26	135,965.26		
2101103	公务员医疗补助	25,492.10	25,492.10	25,492.10		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,100.00	2,100.00	2,100.00		
221	住房保障支出	400,610.57	400,610.57	400,610.57		
22102	住房改革支出	400,610.57	400,610.57	400,610.57		
2210201	住房公积金	400,610.57	400,610.57	400,610.57		
	合 计	6,780,826.41	5,152,026.41	4,723,945.69	428,080.72	1,628,800.00

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	4,614,008.89	4,614,008.89	
30101	基本工资	1,422,439.20	1,422,439.20	
30102	津贴补贴	631,373.40	631,373.40	
30103	奖金	405,596.10	405,596.10	
30107	绩效工资	873,117.00	873,117.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	534,147.43	534,147.43	
30109	职业年金缴费	85,000.00	85,000.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	216,997.39	216,997.39	
30111	公务员医疗补助缴费	25,492.10	25,492.10	
30112	其他社会保障缴费	19,235.70	19,235.70	
30113	住房公积金	400,610.57	400,610.57	
302	商品和服务支出	395,080.72		395,080.72
30201	办公费	134,000.00		134,000.00
30204	手续费	13,000.00		13,000.00
30207	邮电费	3,500.00		3,500.00
30211	差旅费	10,000.00		10,000.00
30228	工会经费	63,588.98		63,588.98

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
30229	福利费	12,000.00		12,000.00
30239	其他交通费用	109,800.00		109,800.00
30299	其他商品和服务支出	49,191.74		49,191.74
303	对个人和家庭的补助	112,936.80	109,936.80	3,000.00
30302	退休费	109,936.80	109,936.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	3,000.00		3,000.00
310	资本性支出	30,000.00		30,000.00
31002	办公设备购置	30,000.00		30,000.00
合 计		5,152,026.41	4,723,945.69	428,080.72

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	
	合计						

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
	合 计			

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		
部门预算项目	15050022200000001869	业务处理委托服务费	15-行政政法科	15-行政政法科	435001	通辽市信访局	530,000.00	530,000.00							
部门预算项目	150500254353110000001	综合业务运转保险费	15-行政政法科	15-行政政法科	435001	通辽市信访局	450,000.00	450,000.00							
部门预算项目	150500254353110000003	推进信访法治化工作经费	15-行政政法科	15-行政政法科	435001	通辽市信访局	648,800.00	648,800.00							
部门预算项目	150500254353110000004	自治区信访储备金	15-行政政法科	15-行政政法科	435001	通辽市信访局	1,000,000.00								1,000,000.00
合 计							2,628,800.00	1,628,800.00							1,000,000.00

表12

项目支出预算明细表

单位编码	预算单位	资金管理规定	业务管理规定	来源	项目编号	项目名称	预算级次	三折标识	支出功能分类科目	部门预算支出经济分类科目	政府购买支出经济分类科目	本年预算			财政授权支付合计			财政专户管理资金	其他资金
												一般公共预算			一般公共预算				
												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		
330001	浙江中财集团	15-行政法法科	15-行政法法科	部门预算项目	150900222000000001000	业务受理委托服务费	1-中财	400-非“三折”支出	201-0402-一般行政管理事务	302-商品和服务支出	30227-委托业务费	30209-委托业务费	170,000.00						
330001	浙江中财集团	15-行政法法科	15-行政法法科	部门预算项目	15090024331110000001	综合业务委托管理服务费	1-中财	400-非“三折”支出	201-0402-一般行政管理事务	302-商品和服务支出	30209-委托业务费	30209-委托业务费	100,000.00						
330001	浙江中财集团	15-行政法法科	15-行政法法科	部门预算项目	15090024331110000002	综合业务委托管理服务费	1-中财	400-非“三折”支出	201-0402-一般行政管理事务	302-商品和服务支出	30211-租赁费	30209-委托业务费	100,000.00						
330001	浙江中财集团	15-行政法法科	15-行政法法科	部门预算项目	15090024331110000003	综合业务委托管理服务费	1-中财	400-非“三折”支出	201-0402-一般行政管理事务	302-商品和服务支出	30227-委托业务费	30209-委托业务费	90,000.00						
330001	浙江中财集团	15-行政法法科	15-行政法法科	部门预算项目	15090024331110000004	综合业务委托管理服务费	1-中财	400-非“三折”支出	201-0402-一般行政管理事务	302-商品和服务支出	30218-专项支出	30209-委托业务费	20,000.00						
330001	浙江中财集团	15-行政法法科	15-行政法法科	部门预算项目	15090024331110000005	建设信息化工作经费	1-中财	400-非“三折”支出	201-0999-其他经济事务支出	302-商品和服务支出	30202-印刷费	30201-办公经费	5,000.00						
330001	浙江中财集团	15-行政法法科	15-行政法法科	部门预算项目	15090024331110000006	建设信息化工作经费	1-中财	400-非“三折”支出	201-0999-其他经济事务支出	302-商品和服务支出	30213-维修(护)费	30209-维修(护)费	227,000.00						
330001	浙江中财集团	15-行政法法科	15-行政法法科	部门预算项目	15090024331110000007	建设信息化工作经费	1-中财	400-非“三折”支出	201-0999-其他经济事务支出	302-商品和服务支出	30218-专项支出	30209-维修费	170,000.00						
330001	浙江中财集团	15-行政法法科	15-行政法法科	部门预算项目	15090024331110000008	建设信息化工作经费	1-中财	400-非“三折”支出	201-0999-其他经济事务支出	302-商品和服务支出	30228-劳务费	30209-委托业务费	90,000.00						
330001	浙江中财集团	15-行政法法科	15-行政法法科	部门预算项目	15090024331110000009	建设信息化工作经费	1-中财	400-非“三折”支出	201-0999-其他经济事务支出	302-商品和服务支出	30227-委托业务费	30209-委托业务费	161,200.00						
330001	浙江中财集团	15-行政法法科	15-行政法法科	部门预算项目	15090024331110000010	建设信息化工作经费	1-中财	400-非“三折”支出	201-0999-其他经济事务支出	302-商品和服务支出	30209-其他商品和服务支出	30209-其他商品和服务支出	6,000.00						
330001	浙江中财集团	15-行政法法科	15-行政法法科	部门预算项目	15090024331110000011	建设信息化工作经费	1-中财	400-非“三折”支出	259999-其他支出	302-商品和服务支出	30209-其他商品和服务支出	30209-其他商品和服务支出	1,000,000.00						
						合计							1,628,200.00						1,000,000.00

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
合计									

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	本级特分	下级	下级特分
		合计							

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						
业务处理委托服务费	435001-通辽市信访局	31-部门预算项目	530,000.00	计划使用79万元资金。购买服务人员以弥补信访局工作力量不足问题,确保信访工作正常运行。维护信访秩序,保障信访人员合理来信。网上投诉,接待群众来访,倾听人民群众的意见、建议和要求顺利进行,接受人民群众的监督,服务好来访人民群众。	产出指标(50分)	成本指标	每人每月工资及五险一金合计	反向	小于等于	6584	元	5						
							购买服务单位总成本	反向	小于等于	79	万元	5						
						数量指标	信访业务辅助购买服务	正向	大于等于	1	项	10						
							购买人数	正向	大于等于	10	人	5						
						时效指标	合同支付及时率	正向	大于等于	95	%	5						
							服务合同签订及时率	正向	大于等于	95	%	5						
						质量指标	服务合同履行规范率	正向	等于	100	%	8						
							服务验收合格率	正向	大于等于	95	%	4						
						效益指标(30分)	购买人员工作合规率	正向	大于等于	90	%	3						
							可持续影响	健全信访辅助业务管理机制	定性		健全	10						
						满意度指标(10分)	服务对象满意度	信访群众满意度	正向	大于等于	90	%	10					
							社会效益	提升公共服务水平	定性		有效提升	10						
退休职业年金	435001-通辽市信访局	11-工资福利支出	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						
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5						
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5						
						效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5					
公务员医疗补助	435001-通辽市信访局	11-工资福利支出	15,033.24	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5						
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5						
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5						
						效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5					
医疗保险	435001-通辽市信访局	11-工资福利支出	81,032.13	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						
						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	435001-通辽市信访局	11-工资福利支出	167,134.50	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						
						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	435001-通辽市信访局	11-工资福利支出	518,868.00	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					
残疾人保障金	435001-通辽市信访局	21-公用经费	17,809.26	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5						
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5						
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	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	435001-通辽市信访局	11-工资福利支出	109,936.80	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					
工伤保险	435001-通辽市信访局	11-工资福利支出	2,493.30	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5						
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5						
						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	435001-通辽市信访局	11-工资福利支出	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						
						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							

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	
住房公积金	435001-通辽市信访局	11-工资福利支出	149,597.78	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5		
						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	435001-通辽市信访局	11-工资福利支出	199,463.71	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(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		
						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	435001-通辽市信访局	11-工资福利支出	558,961.20	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		
						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	435001-通辽市信访局	21-公用经费	23,745.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
						足额保障率	正向	等于	100	%	22.5		
						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	435001-通辽市信访局	21-公用经费	2,400.00	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		
						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							
公务交通补贴	435001-通辽市信访局	21-公用经费	109,800.00	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		
						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	435001-通辽市信访局	21-公用经费	70,000.00	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		
						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	435001-通辽市信访局	31-部门预算项目	450,000.00	计划使用45万元资金，完成市信访局2025年确保信访工作的正常运行，保障办公、接待、来访分流、接待上访人员工作的顺利进行，保障各项工作岗位信访工作安全、有序开展。	产出指标(50分)	成本指标	信访人员办公总成本	反向	小于等于	18	万元	3	
							出差人员全年出差总成本	反向	小于等于	20	元	3	
							接待中心整合更新接待办公设备总成本	反向	小于等于	2	万元	2	
							档案数字化委托业务费总成本	反向	小于等于	5	万元	2	
							保障信访工作人员办公人数	正向	大于等于	35	人	4	
						数量指标	接待中心集中整治接待办公区域周一至周五设备	正向	大于等于	3	套	4	
							档案数字化整理扫描录入数量	正向	大于等于	8000	条	3	
							督查维稳出差人数	正向	大于等于	20	人	4	
							信访工作完成及时率	正向	大于等于	90	%	3	
							出差人员差旅费报销截止时间	正向	大于等于	3	天	3	
						时效指标	档案数字化整理工作完成及时率	正向	大于等于	90	%	4	
							信访工作人员保障率	正向	大于等于	90	%	4	
							出差人员督查工作合规率	正向	大于等于	90	%	4	
							接待中心更新接待办公设备质量合格率	正向	等于	100	%	4	
							档案数字化合格率	正向	大于等于	90	%	3	
						效益指标(30分)	可持续影响指标	保障信访工作正常开展	定性		保障	15	
							社会效益指标	保证信访工作高效开展	定性		保障	7.5	
							提升公共服务水平	定性			提升	7.5	
						满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	信访群众满意度	正向	大于等于	80	%	10
						成本指标						信访法治化人均培训成本	反向
信访法治化宣传总成本	反向	小于等于	5	万元	2								
信访法治化宣传资料印刷总成本	反向	小于等于	5	万元	1								
信访法治化法律顾问总成本	反向	小于等于	5	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						
推进信访法治化工作经费	435001-通辽市信访局	31-部门预算项目	648,800.00	根据自治区印发的全面推行信访工作法治化的通知及通辽市第六届党委第105次常委会会议决定的要求，认真贯彻落实《信访工作条例》，着力提升信访工作法治化质效，推进信访工作法治化，加强统筹协调，切实把信访工作法治化抓实抓细，抓出成效。	产出指标(50分)	数量指标	接待中心聘请保安劳务费总成本	反向	小于等于	18.12	万元	2						
							维修会议室总成本	反向	小于等于	44.88	万元	2						
							信访法治化培训次数	正向	大于等于	1	次	2						
							信访法治化宣传次数	正向	大于等于	3	次	3						
							信访法治化法律顾问人数	正向	大于等于	1	人	2						
							印刷信访法治化宣传资料	正向	大于等于	5000	册	2						
							接待中心维稳保安人数	正向	大于等于	8	人	3						
							维修场所数量	正向	大于等于	2	间	3						
							信访法治化印刷资料使用及时性	正向	大于等于	90	%	1						
							信访法治化培训完成时间	定性		2025		1						
						信访法治化法律案件代理法律服务响应时间	正向	大于等于	5	天	2							
						接待中心保安工作完成及时率	正向	大于等于	90	%	2							
						维修合同签订及时率	正向	大于等于	90	%	2							
						信访法治化宣传教育知晓率	正向	大于等于	80	%	3							
						信访法治化宣传资料印刷清晰度	正向	大于等于	90	%	2							
						信访法治化法律咨询符合规范及标准率	正向	大于等于	99	%	2							
						维修场所质量检测合格率	正向	大于等于	90	%	3							
						聘请保安完成接待中心维稳工作率	正向	大于等于	90	%	3							
						持续提升为人民服务的能	定性		长期	7								
						社会效益指标	提升信访服务水平	定性		有效提升	8							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	信访群众满意度	正向	大于等于	80	%	10											
		信访法治化普及率	定性		有效提升	8												
自治区信访储备金	435001-通辽市信访局	31-部门预算项目	1,000,000.00	自治区信访储备金100万元用于解决信访案件，利用信访储备金解决群众困难、维护社会稳定、优化营商环境等，为筑牢祖国北疆安全稳定屏障、维护社会大局稳定提供了坚实保障。	产出指标(50分)	成本指标	在成本范围内化解信访案件	反向	小于等于	100	万元	5						
							平均每件信访事项控制使用自治区信访储备金	反向	小于等于	30	万元	5						
							平均每件使用自治区信访储备金金额	正向	大于等于	50	万元	7.5						
							资金拨付后信访人签订息访罢访承诺书结案率	正向	大于等于	15	天	5						
						解决信访案件使其达到案结事了息访罢访率	正向	大于等于	80	%	7.5							
						社会效益指标	利用信访储备金解决群众困难维护社会稳定优化营商环境等为民举措使用自治区信访储备金解决信访事项信访人满意度	定性		保障	15							
						满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	信访群众满意度	正向	大于等于	80	%	10					
						公务员医疗补助	435002-通辽市人民群众来访接待中心	11-工资福利支出	4,244.40	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
												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	435002-通辽市人民群众来访接待中心	11-工资福利支出	55,177.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
													足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
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	435002-通辽市人民群众来访接待中心	11-工资福利支出	96,186.00	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						
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5						
遗孀补贴	435009-通辽市人民群众来访接待中心	11-工资福利支出	45,637.90	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						

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
					产出指标(50分)	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
					效益指标(30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
残疾人保障金	435002-通辽市人民群众来访接待中心	21-公用经费	12,126.87	严格执行相关政策,保障工资及时发放、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
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					效益指标(30分)	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
工伤保险	435002-通辽市人民群众来访接待中心	11-工资福利支出	1,697.76	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标(50分)	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
					效益指标(30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
大额医疗	435002-通辽市人民群众来访接待中心	11-工资福利支出	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)	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
					效益指标(30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
绩效工资	435002-通辽市人民群众来访接待中心	11-工资福利支出	353,430.00	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)	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
					效益指标(30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
住房公积金	435002-通辽市人民群众来访接待中心	11-工资福利支出	101,865.71	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(50分)	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
					效益指标(30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
失业保险	435002-通辽市人民群众来访接待中心	11-工资福利支出	4,244.40	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					效益指标(30分)	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
养老保险	435002-通辽市人民群众来访接待中心	11-工资福利支出	135,820.94	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标(50分)	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
					效益指标(30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
基本工资	435002-通辽市人民群众来访接待中心	11-工资福利支出	351,943.20	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					效益指标(30分)	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
工会经费	435002-通辽市人民群众来访接待中心	21-公用经费	16,169.16	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)	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
					效益指标(30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
妇女卫生费	435002-通辽市人民群众来访接待中心	21-公用经费	4,200.00	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)	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
					效益指标(30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
一般商品服务支出	435002-通辽市人民群众来访接待中心	21-公用经费	50,000.00	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)	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
					效益指标(30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
公务员医疗补助	435003-通辽市信访事务服务中心	11-工资福利支出	6,214.46	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标(50分)	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
					效益指标(30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

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
医疗保险	435003-通辽市信访事务服务中心	11-工资福利支出	80,788.00	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
在职奖金	435003-通辽市信访事务服务中心	11-工资福利支出	142,275.60	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
津贴补贴	435003-通辽市信访事务服务中心	11-工资福利支出	66,868.20	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
残疾人保障金	435003-通辽市信访事务服务中心	21-公用经费	17,755.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							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
工伤保险	435003-通辽市信访事务服务中心	11-工资福利支出	2,485.78	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
大额医疗	435003-通辽市信访事务服务中心	11-工资福利支出	900.00	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
绩效工资	435003-通辽市信访事务服务中心	11-工资福利支出	519,687.00	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
住房公积金	435003-通辽市信访事务服务中心	11-工资福利支出	149,147.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
失业保险	435003-通辽市信访事务服务中心	11-工资福利支出	6,214.46	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
养老保险	435003-通辽市信访事务服务中心	11-工资福利支出	198,862.78	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
基本工资	435003-通辽市信访事务服务中心	11-工资福利支出	511,534.80	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
工会经费	435003-通辽市信访事务服务中心	21-公用经费	23,674.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	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
医疗卫生	435003-通辽市信访事务服务中心	21-公用经费	5,400.00	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

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
435001	通辽市信访局	行政单位	10	9	0	1	21	10	0	11	0
435002	通辽市人民群众来访接待中心	公益一类	10	0	10	0	10	10	0	0	0
435003	通辽市信访事务服务中心	公益一类	16	0	16	0	15	15	0	0	0
合计			36	9	26	1	46	35	0	11	0