大 同 市 信 访 局

２０２３年度单位预算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本单位职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2023年单位预算报表.....2
2023年预算收支总表.....2
2023年预算收入总表.....4
2023年预算支出总表.....5
2023年财政拨款收支总表.....6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....16
第三部分　2023年度单位预算情况说明.....17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....17
二、收入预算情况说明.....17
三、支出预算情况说明.....17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....17
五、一般公共预算支出情况说明.....18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....19
九、政府采购情况.....19
十、绩效管理情况.....19

十一、国有资产占有使用情况.....29
十二、其他说明.....29
（一）政府购买服务指导性目录.....29
（二）其他.....29
第四部分　名词解释.....**30**

第一部分 概况

一、本单位职责

大同市信访局是市政府的工作部门，为正处级。主要职责是：

（一）全面贯彻《国家信访条例》及《山西省信访条例》及有关法律、法规。落实中央、国家领导人关于信访工作的批示、指示。

（二）负责处理市内群众和境外人士给市委、市政府的来信来电，以及网络投诉，接待群众来访，保证信访渠道通畅。及时、准确地向市委、市政府领导同志反映来信来电来访及通过网络渠道提出的重要建议、意见和问题。综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关方针、政策的建议。

（三）承办上级部门及市委、市政府交由本局办理的信访事项。督促检查领导同志有关信访事项批示的落实情况。向各县（区）政府和部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（四）协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项。协调处理群众来信上访和异常、突发信访事件。检查、协调市党、政、军各部门的信访工作和各县（区）政府机关的信访工作。

（五）指导全市信访业务工作。研究、起草有关信访工作的制度草案。总结推广各地、各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

（六）督促推动基层开展矛盾纠纷排查化解工作，督促基层及时就地化解矛盾纠纷，从源头上预防信访问题发生，坚持和发展好新时代“枫桥经验”。

（七）依法受理需由市政府复查、复核的信访事项，指导全市各级各部门信访事项复查、复核工作。

（八）了解并掌握信访工作队伍建设情况，组织信访干部的培训。指导信访部门办公自动化建设。

（九）负责信访工作的宣传和信息发布。协调信访工作外事活动和对外交流。

（十）完成市委市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据主要职责，大同市信访局本级设7个内设机构（科室），分别是办公室(党组办公室）、综合科、督查科、接待来访群众科、办理群众来信科、处突科、复查复核科。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：大同市信访局　　单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	916.53	一、一般公共服务支出	780.05	780.05	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	61.65	61.65	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	18.39	18.39	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		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	56.44	56.44	
		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、转移性支出			
		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、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	916.53	本年支出合计	916.53	916.53	
上年结转		年终结转			
收入总计	916.53	支出总计	916.53	916.53	

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：大同市信访局　　单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		916.53	916.53					
201	一般公共服务支出	780.05	780.05					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	780.05	780.05					
2010308	信访事务	780.05	780.05					
208	社会保障和就业支出	61.65	61.65					
20805	行政事业单位养老支出	61.65	61.65					
2080501	行政单位离退休	11.65	11.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00					
210	卫生健康支出	18.39	18.39					
21011	行政事业单位医疗	18.39	18.39					
2101101	行政单位医疗	18.39	18.39					
221	住房保障支出	56.44	56.44					
22102	住房改革支出	56.44	56.44					
2210201	住房公积金	51.62	51.62					
2210202	提租补贴	4.82	4.82					

预算公开表3

2023年预算支出总表

单位名称：大同市信访局　　单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		**916.53**	**523.52**	**393.01**
201	一般公共服务支出	780.05	**387.04**	**393.01**
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	780.05	**387.04**	**393.01**
2010308	信访事务	780.05	387.04	393.01
208	社会保障和就业支出	61.65	**61.65**	
20805	行政事业单位养老支出	61.65	**61.65**	
2080501	行政单位离退休	11.65	11.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	
210	卫生健康支出	18.39	**18.39**	
21011	行政事业单位医疗	18.39	**18.39**	
2101101	行政单位医疗	18.39	18.39	
221	住房保障支出	56.44	**56.44**	
22102	住房改革支出	56.44	**56.44**	
2210201	住房公积金	51.62	51.62	
2210202	提租补贴	4.82	4.82	

预算公开表4

2023年财政拨款收支总表

单位名称：大同市信访局　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	916.53	一、一般公共服务支出	780.05	780.05		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	61.65	61.65		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	18.39	18.39		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		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	56.44	56.44		
		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、转移性支出				
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	916.53	本年支出合计	916.53	916.53		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	916.53	支出总计	916.53	916.53		

预算公开表5

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市信访局　　单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		916.53	523.52	393.01
201	一般公共服务支出	780.05	387.04	393.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	780.05	387.04	393.01
2010308	信访事务	780.05	387.04	393.01
208	社会保障和就业支出	61.65	61.65	
20805	行政事业单位养老支出	61.65	61.65	
2080501	行政单位离退休	11.65	11.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	
210	卫生健康支出	18.39	18.39	
21011	行政事业单位医疗	18.39	18.39	
2101101	行政单位医疗	18.39	18.39	
221	住房保障支出	56.44	56.44	
22102	住房改革支出	56.44	56.44	
2210201	住房公积金	51.62	51.62	
2210202	提租补贴	4.82	4.82	

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：大同市信访局　　单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		**523.52**	**464.88**	**58.64**
工资福利支出		453.40	453.40	
基本工资	工资奖金津补贴	153.08	153.08	
津贴补贴	工资奖金津补贴	117.13	117.13	
奖金	工资奖金津补贴	62.54	62.54	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	50.00	50.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	18.39	18.39	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.63	0.63	
住房公积金	住房公积金	51.62	51.62	
商品和服务支出		58.64		58.64
办公费	办公经费	11.70		11.70
工会经费	办公经费	2.58		2.58
福利费	办公经费	9.04		9.04
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.50		3.50
其他交通费用	办公经费	29.61		29.61
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.20		2.20
对个人和家庭的补助		11.49	11.49	
退休费	离退休费	10.95	10.95	
奖励金	社会福利和救助	0.54	0.54	

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市信访局　　单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市信访局　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市信访局　　单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	201	一般公共服务支出		0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.00	20105	统计信息事务		0.00	0.00
2010501	行政运行		2010501	行政运行			
2010505	专项统计业务		2010505	专项统计业务			
2010507	专项普查活动		2010507	专项普查活动			
2010508	统计抽样调查		2010508	统计抽样调查			
2010550	事业运行		2010550	事业运行			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助		2101103	公务员医疗补助			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市信访局　　单位:万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				

公务接待费				
公务用车购置及运行费	3.50	3.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.50	3.50		
合计	3.50	3.50		

预算公开表11

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：大同市信访局　　单位:万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	58.64	58.64		
大同市信访局	58.64	58.64		

预算公开表12

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市信访局　　单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
Z物业管理费	65.00	65.00				
J网络使用维护费	7.50	7.50				
J离退休一个党支部活动经费	0.80	0.80				
J残疾人就业保障金	1.40	1.40				
Z维稳工作经费-1	140.50	140.50				
Z维稳工作经费-2	26.70	26.70				
Z信访工作经费	110.20	110.20				
Z驻村帮扶工作人员经费	10.50	10.50				
J专项业务工作经费-1	15.10	15.10				
J专项业务工作经费-2	5.00	5.00				
J水电费	6.71	6.71				
XM行政事业单位遗属补助经费	3.60	3.60				

预算公开表13

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市信访局　　单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

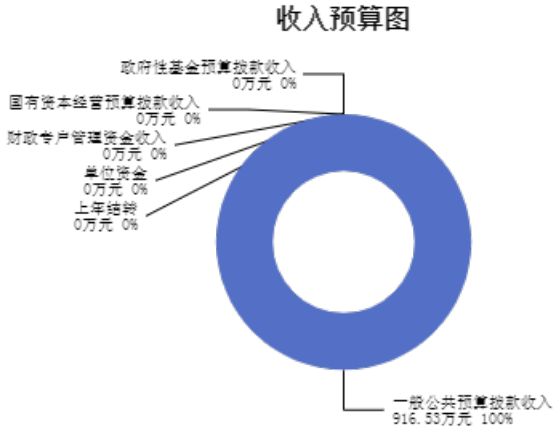
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计916.53万元，其中：本年收入916.53万元，上年结转0.00万元，比上年增加104.50万元 ，增加12.87%，主要原因是人员变动；住房公积金、养老保险、医疗保险等社会保险基数的增加；增加了职工基础绩效奖、工伤保险等，导致人员经费增加，基本支出增加。；本年单位预算支出总计916.53万元，其中：本年预算安排916.53万元，上年结转0.00万元，比上年增加104.50万元，增加12.87%，主要原因是人员变动；住房公积金、养老保险、医疗保险等社会保险基数的增加；增加了职工基础绩效奖、工伤保险等，导致人员经费增加，基本支出增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入916.53万元，主要包括一般公共预算拨款收入916.53万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算916.53万元，其中：基本支出523.52万元，占57.12%；项目支出393.01万元，占42.88%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算916.53万元。收入为一般公共预算拨款916.53万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。 其中：当年拨款收入916.53万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出780.05万元、社会保障和就业支出61.65万元、卫生健康支出18.39万元、住房保障

支出56.44万元。

五、一般公共预算支出情况说明

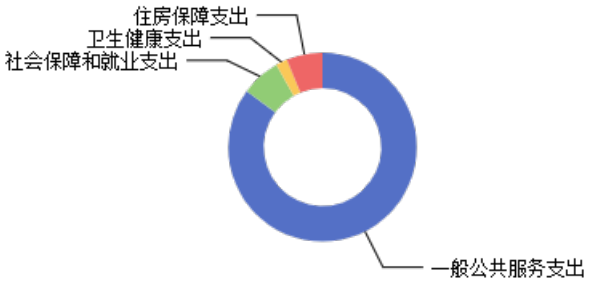
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款916.53万元,比上年增加104.50万元 ，增加12.87%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款916.53万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出780.05万元，占85.11%；社会保障和就业支出61.65万元，占6.73%；卫生健康支出18.39万元，占2.01%；住房保障支出56.44万元，占6.16%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

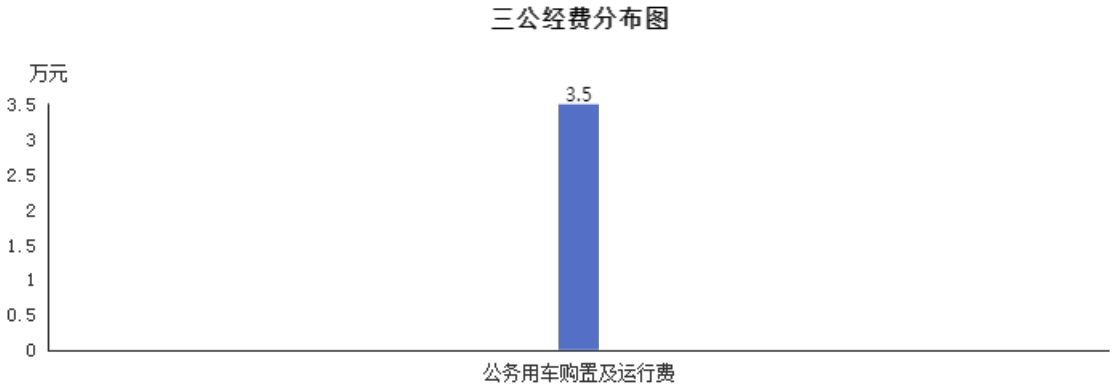
2023 年度一般公共预算基本支出 523.52万元，其中：

人员经费464.88万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费58.64万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算3.50万元与2022年预算数相同。其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费3.50万元与上年预算数相同；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年，大同市信访局机关运行经费财政拨款预算58.64万元，上年57万元，比上年增加1.64万元，增加2.9%。原因主要是工会经费、福利费的增加；单位人员的变动。

九、政府采购情况

2023年大同市信访局部门各单位政府采购预算总额22.00万元。其中：政府采购货物预算10.00万元、政府采购工程预算 0.00万元、政府采购服务预算12.00万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年大同市信访局单位实行绩效目标管理的项目10个，涉及一般公共预算当年拨款393.01万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2022年，大同市信访局本级当年申报预算的项目全部实行绩效目标管理，均已设定绩效目标和绩效指标。项目在申报预算时同步填写《项目支出绩效目标申报表》，和预算一同上报。市财政局在批复项目预算时同步批复绩效目标。

每个项目在设定绩效目标时，突出关键绩效指标，围绕产出指标、效益指标和满意度指标分别设置，如产出指标方面设置了数量、质量、时效、成本等指标，效益指标方面设置了经济效益、社会效益等指标，满意度指标方面设置了服务对象满意度等指标，建立了绩效管理目标和指标体系。

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">Z维稳工作经费-1</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="2">017-大同市信访局[部门]</td><td>实施单位</td><td>大同市信访局</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="2">经常性项目（长期开展）</td><td>项目期</td><td>4年</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>5,760,000</td><td>年度资金总额：</td><td>1,405,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>5,760,000</td><td>市县（区）财政资金</td><td>1,405,000</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="4">维稳工作经费--1 主要用于重要时期、敏感节点信访勤务保障工作和解决重点疑难案件信访救助及信访积案化解的各种支出：劳务派遣人员工资及管理费，；以及其他信访维稳工作重大支出。</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="4">依照往年情况设立</td></tr>
<tr><td>项目设立必要性</td><td colspan="4">保障信访维稳工作的正常开展，保障单位职能的发挥。</td></tr>
<tr><td>保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="4">财务管理制度</td></tr>
<tr><td>项目实施计划</td><td colspan="4">根据信访维稳工作的开展，上半年支付50%，下半年支付50%。</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="3">实施期目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
</table>

总体目标	维稳工作经费-1主要用于重要时期、敏感节点信访勤务保障工作和解决重点疑难案件信访救助及信访积案化解的各种支出；劳务派遣人员工资及管理费和返聘人员工资，以及其他信访维稳工作重大支出。				维稳工作经费-1主要用于重要时期、敏感节点信访勤务保障工作和解决重点疑难案件信访救助及信访积案化解的各种支出；劳务派遣人员工资及管理费和返聘人员工资，以及其他信访维稳工作重大支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	信访勤务保障次数	≥8次	数量指标	信访勤务保障次数	≥8次
			重点疑难案件信访救助人次	≥3次		重点疑难案件信访救助人次	≥3次
			劳务派遣和返聘人员劳务工资发放人	≥15人		劳务派遣和返聘人员劳务工资发放人	≥15人
		质量指标	工作完成率	100%	质量指标	工作完成率	100%
		时效指标	工作完成时间	2022年1月-12月	时效指标	工作完成时间	2022年1月-12月
		成本指标	信访勤务保障费用	≤20.5万元	成本指标	信访勤务保障费用	≤20.5万元
			重点疑难案件信访帮扶救助费用	≤52万元		重点疑难案件信访帮扶救助费用	≤52万元
			劳务费用	≤68万元		劳务费用	≤68万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障信访维稳工作的正常开展	保障	社会效益指标	保障信访维稳工作的正常开展	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	相关人群满意度	≥96%	服务对象满意度指标	相关人群满意度	≥96%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	Z维稳工作经费-2			
主管部门及代码	017-大同市信访局[部门]		实施单位	大同市信访局
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	4年
项目资金（元）	实施期资金总额：	928,000	年度资金总额：	267,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	928,000	市县（区）财政资金	267,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	维稳工作经费-2主要用于单位长年驻京工作租用办公室产生的办公用房租赁费。			
立项依据	依照往年情况设立			
项目设立必要性	维稳工作经费-2主要用于单位长年驻京工作租用一间办公室产生的办公用房租赁费，保障驻京信访工作的开展。			
保证项目实施的制度、措施	财务管理制度			
项目实施计划	根据租赁房间合同，按期支付办公租赁费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	维稳工作经费-2主要用于单位长年驻京工作租用办公室产生的办公用房租赁费，保障驻京维稳工作的开展。				维稳工作经费-2主要用于单位长年驻京工作租用办公室产生的办公用房租赁费，保障驻京维稳工作的开展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	办公用房租赁间数	2间	数量指标	办公用房租赁间数	2间
		质量指标	拨款达标率	100%	质量指标	拨款达标率	100%

绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成时间	2023年1-12月	时效指标	工作完成时间	2023年1-12月
		成本指标	办公用房租赁费	≤26.7万元	成本指标	办公用房租赁费	≤26.7万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障信访维稳工作的正常开展	保障	社会效益指标	保障信访维稳工作的正常开展	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=98%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=98%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	Z信访工作经费			
主管部门及代码	017-大同市信访局[部门]		实施单位	大同市信访局
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	4年
项目资金（元）	实施期资金总额：	4,408,000	年度资金总额：	1,102,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	4,408,000	市县（区）财政资金	1,102,000
	单位自筹	0	单位自筹	0

		其他资金		其他资金			
项目概况		信访工作经费主要用于常年驻外人员及接访督查等差旅费支出，和信访工作租车、会议、培训、宣传及其他支出。					
立项依据		依照往年情况设立					
项目设立必要性		保障信访工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥。					
保证项目实施的制度、措施		同财行[2019]36号 关于印发《市直机关差旅费管理办法》《市直机关培训费管理办法》《市直机关会议费管理办法》的通知					
项目实施计划		依据信访工作开展的情况支付，前半年支付50%，后半年支付50%					
实施期目标					年度目标		
总体目标	信访工作经费主要用于常年驻外人员及接访督查等差旅费支出，和信访工作租车、会议、培训、宣传及其他支出。				信访工作经费主要用于常年驻外人员及接访督查等差旅费支出，和信访工作租车、会议、培训、宣传等其他支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	出差次数	≥8次	数量指标	出差次数	≥8次
			租车次数	≥8次		租车次数	≥8次
			会议培训次数	≥4次		会议培训次数	≥4次
			宣传次数	≥3次		宣传次数	≥3次
		质量指标	工作完成率	100%	质量指标	工作完成率	100%
		时效指标	工作完成时间	2022年1月至12月	时效指标	工作完成时间	2022年1月至12月
		成本指标	出差费用	≤90万元	成本指标	出差费用	≤90万元
			租车费用	≤10万元		租车费用	≤10万元
			宣传等费用	≤9万元		宣传等费用	≤9万元
			会议培训费用	≤1.2万元		会议培训费用	≤1.2万元

	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障信访工作的正常开展	保障	社会效益指标	保障信访工作的正常开展	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=97%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=97%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	Z物业管理费			
主管部门及代码	017-大同市信访局[部门]		实施单位	大同市信访局
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	4年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,600,000	年度资金总额：	650,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	2,600,000	市县（区）财政资金	650,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	物业管理费是物业公司为我局提供保洁、安保、房屋的维护、水电的维修、周边路面的绿化等服务所收取的费用，保障单位信访工作的开展。			
立项依据	参照往年情况设立			
项目设立必要性	保障单位物业后勤服务，保障单位行政管理职能的发挥。			

保证项目实施的制度、措施			部门内部管理制度				
项目实施计划			根据物业公司提供的服务，上半年支付50%，下半年支付50%。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	物业管理费是物业公司为我局提供保洁、安保、房屋的维护、水电的维修、周边路面的绿化等服务所收取的费用，保障单位信访工作的开展。				物业管理费是物业公司为我局提供保洁、安保、房屋的维护、水电的维修、周边路面的绿化等服务收取的费用，保障单位信访工作的开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保洁维修服务次数	≥5次	数量指标	保洁维修服务次数	≥5次
			会议服务次数	≥3次		会议服务次数	≥3次
			楼内门岗值守次数	≥6次		楼内门岗值守次数	≥6次
		质量指标	拨款达标率	=100%	质量指标	拨款达标率	=100%
		时效指标	工作完成及时性	及时	时效指标	工作完成及时性	及时
		成本指标	保洁维修费用	≤12万元	成本指标	保洁维修费用	≤12万元
			其他费用	≤5.7万元		其他费用	≤5.7万元
			门岗值守费用	≤42万元		门岗值守费用	≤42万元
			会议服务费用	≤5.3万元		会议服务费用	≤5.3万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障信访工作的正常开展	保障	社会效益指标	保障信访工作的正常开展	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	=98%	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	=98%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	Z驻村帮扶工作人员经费			
主管部门及代码	017-大同市信访局[部门]		实施单位	大同市信访局
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	4年
项目资金（元）	实施期资金总额：	420,000	年度资金总额：	105,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	420,000	市县（区）财政资金	105,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	驻村帮扶工作人员经费用于驻村帮扶工作人员驻村工作的伙食和交通补助，保障单位驻村工作的正常开展，保障单位管理职能的发挥。			
立项依据	驻村工作相关文件			
项目设立必要性	保障单位驻村工作的正常开展，保障单位管理职能的发挥。			
保证项目实施的制度、措施	同组通字【2017】17号 关于驻村工作队员及农村第一书记有关公务支出的补充通知			
项目实施计划	根据驻村工作的开展，给扶贫队员按月补助。			
实施期目标			年度目标	

总体目标	驻村帮扶工作人员经费用于驻村帮扶工作人员驻村工作的伙食和交通补助，保障单位驻村工作的正常开展，保障单位管理职能的发挥。				驻村帮扶工作人员经费用于驻村帮扶人员的伙食、交通补助，保障单位驻村工作的开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乡村振兴活动次数	≥3次	数量指标	乡村振兴活动次数	≥3次
		质量指标	拨款达标率	=100%	质量指标	拨款达标率	=100%
		时效指标	工作完成时间	2023年1-12月	时效指标	工作完成时间	2023年1-12月
		成本指标	乡村振兴补助	≤10.5万元	成本指标	乡村振兴补助	≤10.5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障乡村振兴工作的开展	保障	社会效益指标	保障乡村振兴工作的开展	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	相关人群满意度	=100%	服务对象满意度指标	相关人群满意度	=100%

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

公务用车制度改革后，大同市信访局机关核定保留的公务用车有1辆，主要用于机要通信用车。

2、房屋情况：

大同市信访局机关用房使用面积918.16平米。

3、其他国有资产占有使用情况：

局机关现有通用设备、办公家具等固定资产，以及部分办公软件等无形资产，保障单位日常工作的正常进行。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

大同市信访局目前暂无政府购买服务项目，故没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。