

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市信访局

2025年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2025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）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025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	17
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	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	32
十二、其他说明.....	32
（一）政府购买服务指导性目录.....	32
（二）其他.....	32
第四部分 名词解释.....	34

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 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025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	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	953.77	一、一般公共服务支出	781.11	781.11	
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	92.23	92.23	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	28.94	28.94	
		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	51.50	51.50	
		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	953.77	本年支出合计	953.77	953.77	
上年结转		年终结转			
收入总计	953.77	支出总计	953.77	953.77	

预算公开表2

2025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		953.77	953.77					
201	一般公共服务支出	781.11	781.11					
20140	信访事务	781.11	781.11					
2014001	行政运行	391.66	391.66					
2014002	一般行政管理事务	389.44	389.44					
208	社会保障和就业支出	92.23	92.23					
20805	行政事业单位养老支出	92.23	92.23					
2080501	行政单位离退休	41.65	41.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.59	50.59					
210	卫生健康支出	28.94	28.94					
21007	计划生育事务	0.48	0.48					
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48					
21011	行政事业单位医疗	28.46	28.46					
2101101	行政单位医疗	22.13	22.13					
2101103	公务员医疗补助	6.32	6.32					
221	住房保障支出	51.50	51.50					
22102	住房改革支出	51.50	51.50					

2210201	住房公积金	47.19	47.19				
2210202	提租补贴	4.30	4.30				

2025年预算支出总表

单位名称：大同市信访局

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		953.77	564.33	389.44
201	一般公共服务支出	781.11	391.66	389.44
20140	信访事务	781.11	391.66	389.44
2014001	行政运行	391.66	391.66	
2014002	一般行政管理事务	389.44		389.44
208	社会保障和就业支出	92.23	92.23	
20805	行政事业单位养老支出	92.23	92.23	
2080501	行政单位离退休	41.65	41.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.59	50.59	
210	卫生健康支出	28.94	28.94	
21007	计划生育事务	0.48	0.48	
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48	
21011	行政事业单位医疗	28.46	28.46	
2101101	行政单位医疗	22.13	22.13	
2101103	公务员医疗补助	6.32	6.32	
221	住房保障支出	51.50	51.50	
22102	住房改革支出	51.50	51.50	
2210201	住房公积金	47.19	47.19	
2210202	提租补贴	4.30	4.30	

2025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	953.77	一、一般公共服务支出	781.11	781.11		
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	92.23	92.23		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	28.94	28.94		
		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	51.50	51.50		
		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	953.77	本年支出合计	953.77	953.77		

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	953.77	支出总计	953.77	953.77		

2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		953.77	564.33	389.44
201	一般公共服务支出	781.11	391.66	389.44
20140	信访事务	781.11	391.66	389.44
2014001	行政运行	391.66	391.66	
2014002	一般行政管理事务	389.44		389.44
208	社会保障和就业支出	92.23	92.23	
20805	行政事业单位养老支出	92.23	92.23	
2080501	行政单位离退休	41.65	41.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.59	50.59	
210	卫生健康支出	28.94	28.94	
21007	计划生育事务	0.48	0.48	
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48	
21011	行政事业单位医疗	28.46	28.46	
2101101	行政单位医疗	22.13	22.13	
2101103	公务员医疗补助	6.32	6.32	
221	住房保障支出	51.50	51.50	
22102	住房改革支出	51.50	51.50	
2210201	住房公积金	47.19	47.19	
2210202	提租补贴	4.30	4.30	

2025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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		564.33	504.75	59.58
工资福利支出		463.39	463.39	
基本工资	工资奖金津补贴	152.79	152.79	
津贴补贴	工资奖金津补贴	120.31	120.31	
奖金	工资奖金津补贴	63.32	63.32	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	50.59	50.59	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	22.13	22.13	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	6.32	6.32	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.73	0.73	
住房公积金	住房公积金	47.19	47.19	
商品和服务支出		59.58		59.58
办公费	办公经费	12.50		12.50
工会经费	办公经费	2.61		2.61
福利费	办公经费	9.12		9.12
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	29.49		29.49
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.36		2.36
对个人和家庭的补助		41.37	41.37	
退休费	离退休费	40.89	40.89	
奖励金	社会福利和救助	0.48	0.48	

2025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

2025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

2025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							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“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	2025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		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市信访局

单位：万元

单位名称	2025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	59.58	59.58		
大同市信访局	59.58	59.58		

2025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	2025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
大同市信访局	389.44	389.44				
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	3.88	3.88				
Z维稳工作经费-1	58.20	58.20				
Z维稳工作经费-2	39.00	39.00				
Z信访工作经费	110.20	110.20				
J专项业务工作经费-1	12.10	12.10				
J专项业务工作经费-2	8.00	8.00				
XM行政事业单位遗属补助经费	4.26	4.26				
QT维稳工作经费-3	70.00	70.00				
J驻村帮扶工作人员经费	10.50	10.50				

2025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	2025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 2025年度单位预算情况说明

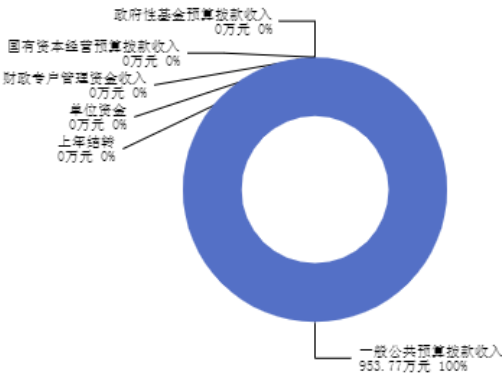
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度大同市信访局预算收入总计953.77万元，其中：本年收入953.77万元，上年结转0万元，比上年减少1.79万元，下降0.19%，主要原因是我单位本年水电费由直属机关管理局统一支付，本年减少水电费预算；本年单位预算支出总计953.77万元，其中：本年预算安排953.77万元，上年结转0万元，比上年减少1.79万元，下降0.19%，主要原因是我单位本年水电费由直属机关管理局统一支付，本年减少水电费预算。

二、收入预算情况说明

2025年度大同市信访局预算收入953.77万元，主要包括一般公共预算拨款收入953.77万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2025年度大同市信访局支出预算953.77万元，其中：基本支出564.33万元，占59.17%；项目支出389.44万元，占40.83%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度大同市信访局财政拨款收支总预算953.77万元。其中：一般公共预算拨款953.77万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入953.77万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出781.11万元、社会保障和就业支出92.23万元、卫生健康支出28.94万元、住房保障支出51.50万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

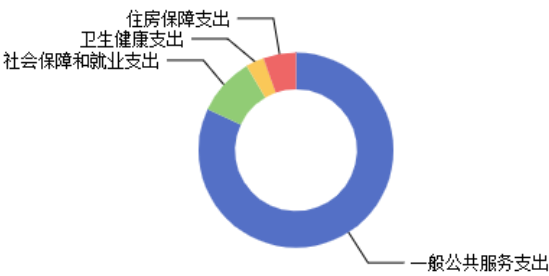
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度大同市信访局一般公共预算当年支出953.77万元，比上年减少1.79万元，下降0.19%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度大同市信访局一般公共预算当年支出953.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出781.11万元，占81.90%；社会保障和就业支出92.23万元，占9.67%；卫生健康支出28.94万元，占3.03%；住房保障支出51.50万元，占5.40%等。

一般公共预算当年拨款结构图



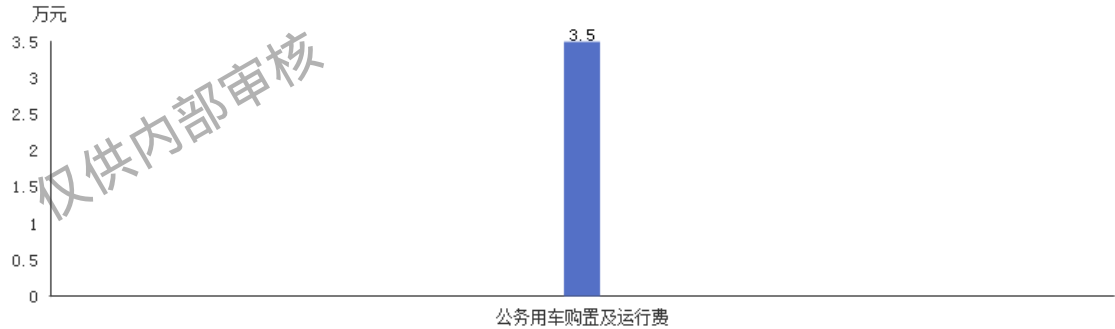
六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度大同市信访局一般公共预算安排基本支出564.33万元，其中：人员经费504.75万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、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59.58万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年大同市信访局财政拨款安排的“三公”经费预算3.50万元与2024年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费3.50万元，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0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算59.58万元，比2024年预算59.27万元增加0.31万元，增长0.52%，原因我单位是本年工会经费预算增加0.07万元，福利费预算增加0.24万元

九、政府采购情况

2025年大同市信访局政府采购预算总额9.90万元。其中：政府采购货物预算6.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.80万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金953.77万元。

2、项目绩效目标

2025年大同市信访局纳入绩效目标管理的二级项目12个，共计金额389.44万元。其中：其他运转类项目12个，涉及金额389.44万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标12个，涉及项目金额389.44万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目12个，涉及项目金额389.44万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2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	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：	1,102,000		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	1,102,000		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出差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。		
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	≥2次		宣传次数	≥2次
		质量指标	工作完成率	≥98%	质量指标	工作完成率	≥98%
		时效指标	工作完成时间	2025年一年	时效指标	工作完成时间	2025年一年
		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	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	工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241219112752

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2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	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		650,000	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		650,000	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、会议、房屋的维护等服务收取的费用，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	物业服务达标率	≥98%	质量指标	物业服务达标率	≥98%
		时效指标	物业服务完成时间	2025年一年	时效指标	物业服务完成时间	2025年一年
		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	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	单位工作人员满意	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241219110937

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2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	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	390,000	年度资金总额:	390,000			
	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	390,000	市县（区）财政资金	390,000			
	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，以及重要节点、重大活动期间大同市周边信访勤务保障租房产生的费用，保障维稳工作的开展。					
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，以及重要节点、重大活动期间大同市周边信访勤务保障租房产生的费用，保障维稳工作的开展。					
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，以及重要节点、重大活动期间大同市周边信访勤务保障租房产生的费用，保障维稳工作的开展。			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，以及重要节点、重大活动期间大同市周边信访勤务保障租房产生的费用，保障维稳工作的开展。			
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	驻京办公用房租赁间数	2间	数量指标	驻京办公用房租赁	2间
			信访勤务保障次数	≥5次		信访勤务保障次数	≥5次
		质量指标	任务完成率	≥98%	质量指标	任务完成率	≥98%
		时效指标	工作完成时间	2025年一年	时效指标	工作完成时间	2025年一年
		成本指标	办公租赁费	≤39万元	成本指标	办公租赁费	≤39万元
	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	保障	社会效益指标	保障信访维稳工作	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	工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241219170628

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2.维稳工作经费-1					
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	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	582,000	年度资金总额:	582,000			
	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	582,000	市县（区）财政资金	582,000			
	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--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。					
立项依据		依照往年情况设立					
项目设立必要性		保障信访维稳工作的正常开展,保障单位职能的发挥。					
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度					
项目实施计划		根据信访维稳工作的开展,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	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,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,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	重点疑难案件信访救助人次	≥3次	数量指标	重点疑难案件信访	≥3次
		质量指标	工作完成率	≥98%	质量指标	工作完成率	≥98%
		时效指标	工作完成时间	2025年一年	时效指标	工作完成时间	2025年一年
		成本指标	重点疑难案件信访帮扶救助	≤58.2万元	成本指标	重点疑难案件信访	≤58.2万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障信访维稳工作的正常开	保障	社会效益指标	保障信访维稳工作	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	相关人群满意度	≥96%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20241219114702	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		XM行政事业单位遗属补助经费					
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	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	42,600	年度资金总额:	42,600			
	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	42,600	市县（区）财政资金	42,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		XM行政事业单位遗属补助经费主要用于单位离退休干部遗属人员共三人的补助、取暖。					
立项依据		遗属补助相关文件					
项目设立必要性		保障维护离退休干部遗属的权益。					
保证项目实施的制度、措施		遗属补助相关文件					
项目实施计划		按月发放遗属补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标	XM行政事业单位遗属补助经费主要用于单位离退休干部遗属人员共三人的补助、取暖费。			行政事业单位遗属补助经费主要用于单位退休干部遗属的生活补助和取暖费。			
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	离退休遗属人数	≤3人	数量指标	离退休遗属人数	≤3人
		质量指标	遗属补助到付率	≥99%	质量指标	遗属补助到付率	≥99%
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时
		成本指标	遗属补助经费	≤4.26万元	成本指标	遗属补助经费	≤4.26万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障遗属人员的权益	保障	社会效益指标	保障遗属人员的权益	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	遗属人员满意度	≥99%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥99%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20241219101159	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		QT维稳工作经费-3					
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	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	700,000	年度资金总额:	700,000			
	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	700,000	市县（区）财政资金	700,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		QT维稳工作经费-3主要用于单位通过第三方劳务派遣公司招聘的15名劳务服务人员的工资及管理费等。					
立项依据		大同市信访局服务中心人员日常辅助服务合同					
项目设立必要性		大同市信访局服务中心人员提供日常辅助服务，保障单位信访工作的开展					
保证项目实施的制度、措施		大同市信访局服务中心人员日常辅助服务合同，					
项目实施计划		按季度支付给第三方劳务派遣公司委托业务费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	QT维稳工作经费-3主要用于单位通过第三方劳务派遣公司招聘的15名劳务服务人员的工资及管理费等。			QT维稳工作经费-3主要用于单位通过第三方劳务派遣公司招聘的15名劳务服务人员的工资及管理费等。			
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	劳务服务人员人数	≤15人	数量指标	劳务服务人员人数	≤15人
		质量指标	劳务服务达标率	≥97%	质量指标	劳务服务达标率	≥97%
		时效指标	劳务服务时间	2025年一年	时效指标	劳务服务时间	2025年一年
		成本指标	劳务服务人员工资	≤70万元	成本指标	劳务服务人员工资	≤70万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障信访工作的开展	保障	社会效益指标	保障信访工作的开	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	劳务服务人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	劳务服务人员满意	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20241219173859	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		J专项业务工作经费-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	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	80,000		年度资金总额:	80,000		
	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	80,000		市县（区）财政资金	80,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		专项事务工作经费-2主要用于单位购置打印机等办公设备的支出。					
立项依据		依照往年情况设立					
项目设立必要性		购买办公设备，保障信访工作的开展。					
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度					
项目实施计划		根据购买的办公设备进行支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	专项事务工作经费-2主要用于单位购置扫描仪、电脑、打印机、办公家具等办公设备的支出。			专项业务工作经费-2主要用于单位购置高拍仪、一体打单机等办公设备的支出。			
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	按照工作需要采购设备数量	≤3次	数量指标	按照工作需要采购	≤3次
		质量指标	采购合格率	≥99%	质量指标	采购合格率	≥99%
		时效指标	工作完成时间	2025年一年	时效指标	工作完成时间	2025年一年
		成本指标	办公设备购置费	≤8万元	成本指标	办公设备购置费	≤8万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障信访工作的开展	保障	社会效益指标	保障信访工作的开	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	工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20241219105820	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		J专项业务工作经费-1					
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	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	121,000	年度资金总额:	121,000			
	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	121,000	市县（区）财政资金	121,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		专项事务工作经费-1主要用于工作人员的办公用品及设备采购，印刷以及邮寄费等支出，保障信访工作的正常开展。					
立项依据		依照往年情况设立					
项目设立必要性		保障信访工作人员的正常工作，保障单位行使管理职能的发挥。					
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度					
项目实施计划		依据工作的开展有序进行安排支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标	J专项事务工作经费-1主要用于工作人员的办公用品采购，印刷以及邮电费等支出，保障信访工作的正常开展。			专项业务工作经费-1主要用于信访工作人员的办公用品采购，以及印刷费、邮电费等支出，保障信访工作的开展。			
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	印刷服务次数	≥2次	数量指标	印刷服务次数	≥2次
			办公采购次数	≥3次		办公采购次数	≥3次
			邮寄次数	≥2次		邮寄次数	≥2次
		质量指标	印刷达标率	≥98%	质量指标	印刷达标率	≥98%
			办公采购合格率	≥98%		办公采购合格率	≥98%
			邮寄送达率	≥98%		邮寄送达率	≥98%
		时效指标	工作完成时间	2025年一年	时效指标	工作完成时间	2025年一年
		成本指标	办公费	≤5万元	成本指标	办公费	≤5万元
	邮电费		≤1.5万元	邮电费		≤1.5万元	
	印刷费		≤5.6万元	印刷费		≤5.6万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障信访工作的开展	保障	社会效益指标	保障信访工作的开	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	工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241219104429

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		J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	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	105,000	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	105,000	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主要用于驻村工作队员驻村工作的伙食和交通补助等，保障驻村工作的顺利开展。					
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开展					
保证项目实施的制度、措施		同组通李【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，给扶贫队员按月报销伙食和交通补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标	驻村帮扶工作人员经费主要用于驻村工作队员驻村工作的伙食和交通补助等，保障驻村工作的顺利开展。			驻村帮扶工作人员经费主要用于驻村工作队员驻村工作的伙食交通补助和保险等，保障驻村工作的开展。			
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	驻村工作队员人数	≤3人	数量指标	驻村工作队员人数	≤3人
		质量指标	驻村工作达标率	≥98%	质量指标	驻村工作达标率	≥98%
		时效指标	驻村工作完成时间	2025年一年	时效指标	驻村工作完成时间	2025年一年
		成本指标	驻村帮扶工作经费	≤10.5万元	成本指标	驻村帮扶工作经费	≤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	保障驻村工作的开展	保障	社会效益指标	保障驻村工作的开展	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	驻村工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度	驻村工作人员满意度	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250116112133	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		J网络使用维护费					
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	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	75,000	年度资金总额：	75,000			
	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	75,000	市县（区）财政资金	75,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		网络使用维护费主要用于支付单位的电话费、网费，驻外工作组的电话联络费、软件服务费、网络维护费等支出。					
立项依据		依照往年情况设立					
项目设立必要性		保障部门网络电话通讯等的运转，保障单位行使管理职能的发挥。					
保证项目实施的制度、措施		大同市信访局财务管理制度					
项目实施计划		根据合同中提供的网络通讯等服务，按季度支付费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	网络使用维护费主要用于单位一年的电话费、网费，驻外工作组的电话联络费、软件服务费、网络维护费等支出。			网络使用维护费主要用于单位一年的网费、电话费，驻外工作组的电话联络、网络维护等的支出。			
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	网络维护次数	≥3次	数量指标	网络维护次数	≥3次
		质量指标	网络维护合格率	>99%	质量指标	网络维护合格率	>99%
		时效指标	工作完成时间	2025年	时效指标	工作完成时间	2025年
		成本指标	网络维护费用	≤7.6万元	成本指标	网络维护费用	≤7.6万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障部门网络电话通讯的运	保障	社会效益指标	保障部门网络电话	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	工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20241219102657	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		J离退休一个党支部活动经费					
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	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	8,000	年度资金总额:	8,000			
	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	8,000	市县（区）财政资金	8,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		离退休一个党支部活动经费主要用于离退休党支部的活动经费。					
立项依据		依照往年情况设立					
项目设立必要性		离退休一个党支部活动经费主要用于离退休党支部的活动经费。					
保证项目实施的制度、措施		大同市信访局财务管理制度					
项目实施计划		根据离退休党支部活动计划支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	离退休一个党支部活动经费主要用于离退休党支部的活动经费，保障离退休党支部的活动。			离退休一个党支部活动经费主要用于离退休党支部活动的经费，保障离退休党支部的运转。			
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	离退休党支部活动次数	≤3次	数量指标	离退休党支部活动	≤3次
		质量指标	离退休党支部活动达标率	≥98%	质量指标	离退休党支部活动	≥98%
		时效指标	离退休党支部活动完成时间	2025年	时效指标	离退休党支部活动	2025年
		成本指标	离退休党支部活动经费	≤0.8万元	成本指标	离退休党支部活动	≤0.8万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障离退休党支部的活动	保障	社会效益指标	保障离退休党支部	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	离退休党支部满意度	≥98%	服务对象满意度指标	离退休党支部满意	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20241219101813	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		J残疾人就业保障金					
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	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	38,845	年度资金总额：	38,845			
	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	38,845	市县（区）财政资金	38,845			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		残疾人就业保障金主要用于残疾人就业的补助和保障。					
立项依据		依照往年情况设立					
项目设立必要性		残疾人就业保障金主要用于残疾人就业的补助和保障。					
保证项目实施的制度、措施		残疾人相关规定制度					
项目实施计划		一次性支付给大同残疾人服务指导中心					
实施期目标				年度目标			
总体目标	残疾人就业保障金主要用于残疾人就业的补助和保障，保障残疾人的权益。			残疾人就业保障金主要用于残疾人就业的补助和保障，保障残疾人的权益。			
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	残疾人就业补助次数	≤1次	数量指标	残疾人就业补助次	≤1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	2025年	时效指标	工作完成时间	2025年
		成本指标	残疾人就业补助	≤3.8845万元	成本指标	残疾人就业补助	≤3.8845万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障残疾人就业	保障	社会效益指标	保障残疾人就业	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	残疾人就业满意度	≥98%	服务对象满意度指标	残疾人就业满意度	≥98%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20241219100239	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，大同市信访局共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，大同市信访局使用的办公用房建筑总面积892.98平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，大同市信访局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市信访局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务，故无政府购买指导性目录。

（二）其他

无。

说明

本单位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。

大同市信访局

2025 年 3 月 10 日

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。