

大同市信访局[部门]

2026年度部门预算公开

目 录

| | |
|--|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本部门职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分 2026年部门预算报表 | 2 |
| 表一2026年预算收支总表..... | 2 |
| 表二2026年预算收入总表..... | 4 |
| 表三2026年预算支出总表..... | 6 |
| 表四2026年财政拨款收支总表..... | 7 |
| 表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）..... | 9 |
| 表六2026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 |
| 表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）..... | 11 |
| 表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）..... | 12 |
| 表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）..... | 13 |
| 表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表..... | 13 |
| 表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表..... | 14 |
| 表十二2026年项目支出预算表（本年预算）..... | 15 |
| 表十三2026年项目支出预算表（上年结转）..... | 16 |
| 第三部分 2026年度部门预算情况说明 | 17 |
| 一、部门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..... | 39 |
| 十二、其他说明..... | 39 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 39 |
| （二）其他..... | 39 |
| 第四部分 名词解释..... | 41 |

第一部分 概况

一、本部门职责

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《信访工作条例》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

大同市信访局2026年度部门预算由大同市信访局本级和大同市信访服务中心两个基层预算单位的预算组成。

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 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：大同市信访局[部门]

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|------------|---------|----------------|---------|--------|--------|
| 项目 | 2026年 | 项目 | 2026年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算 | 1156.95 | 一、一般公共服务支出 | 945.52 | 945.52 | |
| 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 | 107.81 | 107.81 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 37.75 | 37.75 | |
| | | 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 | 65.87 | 65.87 | |
| | | 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 | 1156.95 | 本年支出合计 | 1156.95 | 1156.95 | |
| 上年结转 | | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 1156.95 | 支出总计 | 1156.95 | 1156.95 | |

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

部门名称：大同市信访局[部门]

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 | | 1156.95 | 1156.95 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 945.52 | 945.52 | | | | | |
| 20140 | 信访事务 | 945.52 | 945.52 | | | | | |
| 2014001 | 行政运行 | 416.27 | 416.27 | | | | | |
| 2014002 | 一般行政管理事务 | 394.00 | 394.00 | | | | | |
| 2014050 | 事业运行 | 83.88 | 83.88 | | | | | |
| 2014099 | 其他信访事务支出 | 51.36 | 51.36 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 107.81 | 107.81 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.81 | 107.81 | | | | | |
| 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 | 66.16 | 66.16 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.75 | 37.75 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.54 | 0.54 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.54 | 0.54 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.21 | 37.21 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.77 | 23.77 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.17 | 5.17 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.27 | 8.27 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 65.87 | 65.87 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 65.87 | 65.87 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 60.14 | 60.14 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 5.73 | 5.73 | | | | | |

2026年预算支出总表

部门名称：大同市信访局[部门]

单位：万元

| 项目 | | 2026年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 1156.95 | 711.58 | 445.36 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 945.52 | 500.16 | 445.36 |
| 20140 | 信访事务 | 945.52 | 500.16 | 445.36 |
| 2014001 | 行政运行 | 416.27 | 416.27 | |
| 2014002 | 一般行政管理事务 | 394.00 | | 394.00 |
| 2014050 | 事业运行 | 83.88 | 83.88 | |
| 2014099 | 其他信访事务支出 | 51.36 | | 51.36 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 107.81 | 107.81 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.81 | 107.81 | |
| 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 | 66.16 | 66.16 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.75 | 37.75 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.54 | 0.54 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.54 | 0.54 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.21 | 37.21 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.77 | 23.77 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.17 | 5.17 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.27 | 8.27 | |
| 221 | 住房保障支出 | 65.87 | 65.87 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 65.87 | 65.87 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 60.14 | 60.14 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 5.73 | 5.73 | |

2026年财政拨款收支总表

部门名称：大同市信访局[部门]

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 | 1156.95 | 一、一般公共服务支出 | 945.52 | 945.52 | | |
| 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 | 107.81 | 107.81 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 37.75 | 37.75 | | |
| | | 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 | 65.87 | 65.87 | | |
| | | 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 | 1156.95 | 本年支出合计 | 1156.95 | 1156.95 | | |

| | | | | | | |
|------------|---------|------|---------|---------|--|--|
| 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 | 1156.95 | 支出总计 | 1156.95 | 1156.95 | | |

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：大同市信访局[部门]

单位：万元

| 项目 | | 2026年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 1156.95 | 711.58 | 445.36 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 945.52 | 500.16 | 445.36 |
| 20140 | 信访事务 | 945.52 | 500.16 | 445.36 |
| 2014001 | 行政运行 | 416.27 | 416.27 | |
| 2014002 | 一般行政管理事务 | 394.00 | | 394.00 |
| 2014050 | 事业运行 | 83.88 | 83.88 | |
| 2014099 | 其他信访事务支出 | 51.36 | | 51.36 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 107.81 | 107.81 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.81 | 107.81 | |
| 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 | 66.16 | 66.16 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.75 | 37.75 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.54 | 0.54 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.54 | 0.54 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.21 | 37.21 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.77 | 23.77 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.17 | 5.17 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.27 | 8.27 | |
| 221 | 住房保障支出 | 65.87 | 65.87 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 65.87 | 65.87 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 60.14 | 60.14 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 5.73 | 5.73 | |

2026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）

部门名称：大同市信访局[部门]

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 | 2026年预算数 | | |
|----------------|--------------|----------|--------|-------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 711.58 | 645.34 | 66.24 |
| 工资福利支出 | | 603.92 | 603.92 | |
| 基本工资 | 工资奖金津补贴 | 174.45 | 174.45 | |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 39.14 | 39.14 | |
| 津贴补贴 | 工资奖金津补贴 | 120.31 | 120.31 | |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 6.32 | 6.32 | |
| 奖金 | 工资奖金津补贴 | 65.12 | 65.12 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 33.42 | 33.42 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费 | 54.34 | 54.34 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 11.82 | 11.82 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 社会保障缴费 | 23.77 | 23.77 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 5.17 | 5.17 | |
| 公务员医疗补助缴费 | 社会保障缴费 | 6.79 | 6.79 | |
| 公务员医疗补助缴费 | 工资福利支出 | 1.48 | 1.48 | |
| 其他社会保障缴费 | 社会保障缴费 | 0.78 | 0.78 | |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 0.86 | 0.86 | |
| 住房公积金 | 住房公积金 | 50.01 | 50.01 | |
| 住房公积金 | 工资福利支出 | 10.13 | 10.13 | |
| 商品和服务支出 | | 66.24 | | 66.24 |
| 办公费 | 办公经费 | 22.47 | | 22.47 |
| 办公费 | 商品和服务支出 | 4.93 | | 4.93 |
| 工会经费 | 办公经费 | 2.85 | | 2.85 |
| 工会经费 | 商品和服务支出 | 0.64 | | 0.64 |
| 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 | | 41.43 | 41.43 | |
| 退休费 | 离退休费 | 40.89 | 40.89 | |
| 奖励金 | 社会福利和救助 | 0.54 | 0.54 | |

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：大同市信访局[部门]

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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：大同市信访局[部门]

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

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：大同市信访局[部门]

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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：大同市信访局[部门]

单位：万元

| 项目 | 2026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 | | |

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：大同市信访局[部门]

单位：万元

| 单位名称 | 2026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 | 60.67 | 60.67 | | |
| 大同市信访局 | 60.67 | 60.67 | | |

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：大同市信访局[部门]

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2026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[部门] | 445.36 | 445.36 | | | | |
| 大同市信访局 | 394.00 | 394.00 | | | | |
| J网络使用维护费 | 5.60 | 5.60 | | | | |
| J残疾人就业保障金 | 4.22 | 4.22 | | | | |
| 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 | 17.00 | 17.00 | | | | |
| J专项业务工作经费-2 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| XM行政事业单位遗属补助经费 | 4.28 | 4.28 | | | | |
| 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 | | | | |
| Z物业管理费 | 70.00 | 70.00 | | | | |
| 大同市信访服务中心 | 51.36 | 51.36 | | | | |
| J网络维护费 | 2.82 | 2.82 | | | | |
| Z网络设备维护专项经费 | 6.20 | 6.20 | | | | |
| J专项事务工作经费 | 7.93 | 7.93 | | | | |
| Z律师服务费 | 25.00 | 25.00 | | | | |
| Z大厅窗口行政人员津贴 | 8.46 | 8.46 | | | | |
| J残疾人保障金 | 0.95 | 0.95 | | | | |

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：大同市信访局[部门]

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2026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

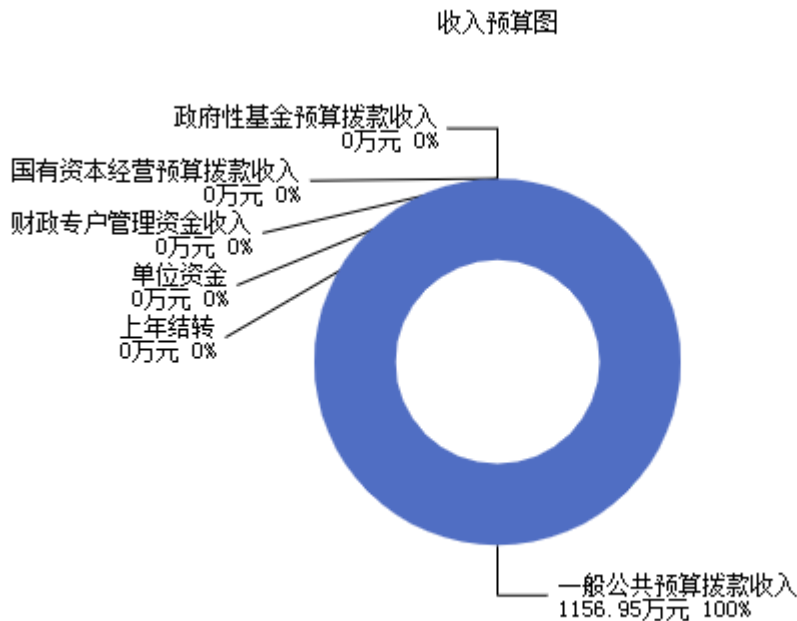
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度大同市信访局[部门]预算收入总计1,156.95万元，其中：本年收入1,156.95万元，上年结转0万元，比上年增长45.37万元，增长4.08%，主要原因是26年工资津补贴及各项保险增加40.37万元，物业费5万元；本年部门预算支出总计1,156.95万元，其中：本年预算安排1,156.95万元，上年结转0万元，比上年增长45.37万元，增长4.08%，主要原因是26年工资津补贴及各项保险增加40.37万元，物业费5万元。

二、收入预算情况说明

2026年度大同市信访局[部门]预算收入1,156.95万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,156.95万元，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%。



三、支出预算情况说明

2026年度大同市信访局[部门]支出预算1156.95万元，其中：基本支出711.58万元，占61.50%；项目支出445.36万元，占38.49%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度大同市信访局[部门]财政拨款收支总预算1,156.95万元。其中：一般公共预算拨款1,156.95万元，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1,156.95万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出945.52万元、社会保障和就业支出107.81万元、卫生健康支出37.75万元、住房保障支出65.87万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

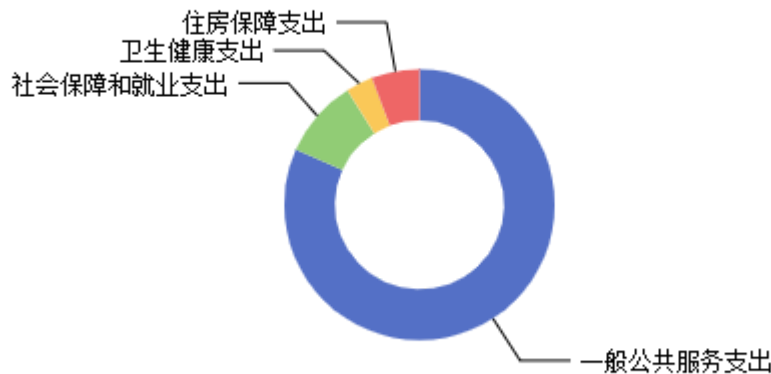
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度大同市信访局[部门]一般公共预算当年支出1,156.95万元，比上年增加45.37万元，增长4.08%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度大同市信访局[部门]一般公共预算当年支出1,156.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出945.52万元，占81.73%；社会保障和就业支出107.81万元，占9.32%；卫生健康支出37.75万元，占3.26%；住房保障支出65.87万元，占5.69%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

2026年度大同市信访局[部门]一般公共预算安排基本支出711.58万元，其中：

人员经费645.34万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、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、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

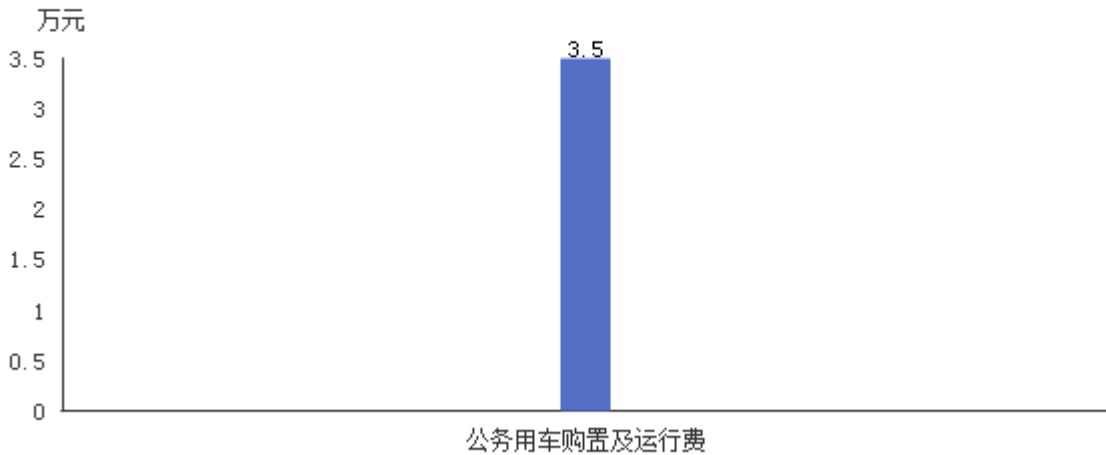
公用经费66.24万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年大同市信访局[部门]财政拨款安排的“三公”经费预算3.50万元与2025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

本部门2026年所属大同市信访局（本级）1家行政单位机关运行经费财政拨款预算60.67万元，比2025年预算增加1.09万元，增长1.83%，原因是本年增加工会经费0.24万元，福利费0.85万元。

九、政府采购情况

2026年大同市信访局[部门]政府采购预算总额9.60万元。其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.60万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1156.94万元，其中基本支出711.58万元，项目支出445.36万元；机关及下属预算单位2个，其中2个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金1156.94万元。

2、项目绩效目标

2026年大同市信访局[部门]纳入绩效目标管理的二级项目17个，共计金额445.36万元。其中：其他运转类项目17个，涉及金额445.36万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标17个，涉及项目金额445.36万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目17个，涉及项目金额445.36万元；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）

| 市级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表 | | | | |
|--|---|-------------------------------|---|----------|
| (2026) 年度 | | | | |
| 部门基本信息 | 部门名称 | 017-大同市信访局[部门] | | |
| | 内设职能部门数 | 8个 | 所属预算单位数 | 2个 |
| | 核定的人员编制数 | 48人 | 实际在职人员总数 | 44人 |
| | | | 其中:在编人员数 | 44人 |
| | | | 其他人员数 | 0人 |
| 部门职责 | <p>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。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。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。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”。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。</p> | | | |
| 部门战略目标 | <p>2026年，我们将围绕国家信访局、省信访局的重点工作，调动各方力量，全力推动大同市信访工作法治化进程，聚焦以下重点攻坚突破：（一）持续发挥信访联席会议机制作用。大同市信访局将持续发挥信访工作联席会议“一办五组”工作机制作用，进一步明确五个协调组职责，协调督促其在信访工作法治化中充分起到牵头调度作用。与更多重点单位建立沟通顺畅的联席机制，细化协商会议内容，积极接交办办，切实推动重点信访问题得到有效解决。（二）加大攻坚化解突出信访问题力度。进一步加大信访积案化解“清仓”力度。对于未化解信访案件进行提级包案，攻坚克难，做到年底“清仓见底”，不留存案，同时加强对新增信访事项的推动化解工作，特别是集体访，坚持“挂图作战”，进一步落实局分管领导“包片挂帅”工作责任，加强组织协调解决、督查督办，推动突出信访问题妥善解决，有效遏制重复访及大规模集体访。（三）进一步提升信访工作质效。一是持续坚持来访必登，确保群众的每个诉求都能被及时接待并做好登记，做好信访受理工作的日常督导检查，及时发现和纠正存在的问题。二是持续强化效率观念，严格按照规定的时间和程序办理信访事项，注重规范化业务评查工作，加大案件办理审查工作力度，有效提高办理速度。进一步纠正失职行为、拖拉作风和形式主义，确保信访事项得到实质性解决。对在信访工作中存在失职渎职、推诿扯皮等问题的责任人员，要坚决启动问责追责程序。三是持续完善督查督办体系，加强对信访工作程序的全过程监督，确保责任链条环环相扣、不留空档，形成工作闭环。四是持续加强法治教育，通过多种形式向群众宣传信访法律法规，引导群众依法理性表达诉求。坚持依法信访，对于违法违规的信访行为，要依法予以处理，维护正常的信访秩序。</p> | | | |
| 年度预算情况 | 按资金来源划分 | 资金总额（万元） | 按资金方向划分 | 资金总额（万元） |
| | 合计 | 1156.95 | 合计 | 1156.95 |
| | 其中:一般公共预算资金 | 1156.95 | 其中:基本支出 | 711.58 |
| | 政府性基金预算资金 | 0.00 | 项目支出 | 445.36 |
| | 国有资本经营预算资金 | 0.00 | | |
| | 社会保险基金预算资金 | 0.00 | | |
| | 专户管理资金 | 0.00 | | |
| 单位资金 | 0.00 | | | |
| 年度重点任务 | 核心职能 | | 重点任务 | |
| | 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。 | | 二、加强干部教育培训，打造一支忠诚干净担当的高素质信访干部队伍 | |
| | 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、以信访问题“控新”为重点，全面推进信访工作提质增效 | |
| | 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”。 | | 四、以信访问题“治旧”为抓手，强力推进信访矛盾“大排董、大交办、大化解”专项活 | |
| | 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，督促检查重要承上级部门及市委、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。信访事项的处理和落实。全面贯彻《信访工作条例》等有关法律、法规。落实中央、国家领导人关于信访工作的批示、指示。 | | 一、深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神，全面加强全市信访系统党的政治建设，紧扣党史学习教育，进一步推进信访工作责任落实落地。 | |
| 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。 | | 五、着力维护社会和谐稳定大局，全力以赴做好重点时期信访工作 | | |

| | | | | | |
|--------|---|-----------|------------|-----------|------|
| 年度绩效目标 | <p>2026年，我们将围绕国家信访局、省信访局的重点工作，调动各方力量，全力推动大同市信访工作法治化进程，聚焦以下重点攻坚突破：（一）持续发挥信访联席会议机制作用，大同市信访局将持续发挥信访工作联席会议“一办五组”工作机制作用，进一步明确五个协调组职责，协调督促其在信访工作法治化中充分起到牵头调度作用，与更多重点单位建立沟通顺畅的联络机制，细化协商会议内容，积极接办交办，切实推动重点信访问题得到有效解决。（二）加大攻坚化解信访问题力度，进一步加大信访积案化解“清仓”力度，对于未化解信访案件进行提级包案，攻坚克难，做到年底“清仓见底”，不留存案，同时加强对新增信访事项的推动化解工作，特别是集体访，坚持“挂图作战”，进一步落实局分管领导“包片挂帅”工作责任，加强组织协调解决、督查督办，推动突出信访问题妥善解决，有效遏制重复访及大规模集体访。（三）进一步提升信访工作质效。一是持续坚持来访必登，确保群众的每个诉求都能被及时接待并做好登记，做好信访受理工作的日常督导位置，及时发现和纠正存在的问题。二是持续强化效率观念，严格按照规定的时间和程序办理信访事项，注重规范化业务评查工作，加大案件办理审查工作力度，有效提高办理速度。进一步纠正失职行为、拖拉作风和形式主义，确保信访事项得到实质性解决。对在信访工作中存在失职渎职、推诿扯皮等问题的责任人员，要坚决启动追责问责程序。三是持续完善监督体系，加强对信访工作程序的全流程监督，确保责任链条环环相扣、不留空档，形成工作闭环。四是持续加强法治教育，通过多种形式向群众宣传信访法律法规，引导群众依法理性表达诉求，坚持依法信访，对于违法违规的信访行为，要依法予以处理，维护正常的信访秩序。</p> | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 上级政策落实情况 | 100% | |
| | | | 接待上访人次 | ≥5次数 | |
| | | | 全年信访疑难案数量 | ≤5 | |
| | | | 本级政策制定情况 | 100% | |
| | | 质量指标 | 资产管理规范性 | 达标 | |
| | | | 在职人员控制率 | 达标 | |
| | | | 政府采购规范性 | 达标 | |
| | | | 接待件交办量 | ≥98% | |
| | | | 访求件按期办理答复率 | ≥98% | |
| | | | 支付进度率 | 达到叙时进度 | |
| | | | 推动信访积案化解率 | ≥98% | |
| | | 时效指标 | 资金到位率 | ≥95% | |
| | | 成本指标 | 工作完成时间 | 2026年全年 | |
| | 信访工作项目支出成本 | | ≤445.36万元 | | |
| | 三公经费支出 | | ≤3.5万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 信访工作基本支出成本 | ≤711.58万元 | |
| | | | 社会效益 | 提高行政职能运行率 | 100% |
| | | | | 信访积案化解率 | ≥95% |
| | | 生态效益 | 信访维稳工作保障率 | 100% | |
| 可持续影响 | | 人才队伍建设情况 | 完善 | | |
| | | 信访维稳工作保障度 | 保障 | | |
| | 应急响应机制有效性 | 有效 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% | | |
| | | 工作人员满意度 | ≥95% | | |

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026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: | | 42,157 | 年度资金总额: | | 42,157 |
| | | 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 | | 42,157 | 市县(区)财政资金 | | 42,157 |
| | | 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 | 2026年 | 时效指标 | 工作完成时间 | 2026年 |
| | | 成本指标 | 残疾人就业补助 | ≤4.2157万元 | 成本指标 | 残疾人就业补助 | ≤4.2157万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 保障残疾人就业 | 保障 | 社会效益 | 保障残疾人就业 | 保障 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| 可持续影响 | | | 可持续影响 | | | | |
| 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 | 残疾人就业满意度 | ≥98% | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20251218105232 |

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026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: | | 56,000 | 年度资金总额: | | 56,000 |
| | | 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 | | 56,000 | 市县(区)财政资金 | | 56,000 |
| | | 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、网络维护费等的支出。 | | | | | |
| 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、网络维护费等的支出。 | | | 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费、网络维护费等的支出。 | | |
| 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 | 2026年 | 时效指标 | 工作完成时间 | 2026年 |
| | | 成本指标 | 网络维护费用 | ≤5.6万元 | 成本指标 | 网络维护费用 | ≤5.6万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 保障部门网络电话通讯的运 | 保障 | 社会效益 | 保障部门网络电话 | 保障 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| 可持续影响 | | | 可持续影响 | | | | |
| 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: | 20251219111402 |

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026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人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 | | 同组通字【2017】17号 关于驻村工作人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人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人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。 | | | |
| 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 | 驻村工作人员人数 | ≤3人 | 数量指标 | 驻村工作人员人数 | ≤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 | 2026一年 | 时效指标 | 驻村工作完成时间 | 2026一年 |
| | | 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 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 保障驻村工作的开展 | 保障 | 社会效益 | 保障驻村工作的开 | 保障 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | |
| | 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 | ≥98% |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20251218102821 |

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026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: | 170,000 | | 年度资金总额: | 170,000 | | |
| | 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 | 170,000 | | 市县(区)财政资金 | 170,000 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 专项业务工作经费-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,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专项业务工作经费-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 | 办公采购次数 | ≥3次 |
| | | | 办公采购次数 | ≥3次 | | 印刷服务次数 | ≥2次 |
| | | | 邮寄次数 | ≥5次 | | 邮寄次数 | ≥5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% | | 邮寄送达率 | ≥98% |
| | | | 邮寄送达率 | ≥98% | | 办公采购合格率 | ≥98% |
| | 时效指标 | 工作完成时间 | 2026年一年 | 时效指标 | 工作完成时间 | 2026年一年 | |
| | 成本指标 | 办公费 | ≤9.9万元 | 成本指标 | 印刷费 | ≤5.6万元 | |
| | | 印刷费 | ≤5.6万元 | | 办公费 | ≤9.9万元 | |
| | | 邮电费 | ≤1.5万元 | | 邮电费 | ≤1.5万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 保障信访工作的开展 | 保障 | 社会效益 | 保障信访工作的开展 | 保障 |
| 生态效益 | | | 生态效益 | | | | |
| 可持续影响 | | | 可持续影响 | | | | |
| 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: | 20251219113242 |

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026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: | | 50,000 | 年度资金总额: | | 50,000 |
| | | 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 | | 50,000 | 市县(区)财政资金 | | 50,000 |
| | | 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主要用于单位购置空调、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主要用于单位购置电脑、打印机、办公家具等办公设备的支出。 | | |
| 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 | 2026年一年 | 时效指标 | 工作完成时间 | 2026年一年 |
| | | 成本指标 | 办公设备购置费 | ≤5万元 | 成本指标 | 办公设备购置费 | ≤5万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 保障信访工作的开展 | 保障 | 社会效益 | 保障信访工作的开 | 保障 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | |
| | 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: | 20251219112527 |

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026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保险及管理费等。 | |
| 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 | 2026年一年 | 时效指标 | 劳务服务时间 | 2026年一年 |
| | | 成本指标 | 劳务服务人员工资保险 | ≤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 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 保障信访工作的开展 | 保障 | 社会效益 | 保障信访工作的开 | 保障 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| 可持续影响 | | | | 可持续影响 | | | |
| 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 | 劳务服务人员满意 | ≥98% | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20251219100609 |

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026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: | 42,820 | | 年度资金总额: | 42,820 | | |
| | 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 | 42,820 | | 市县(区)财政资金 | 42,820 | | |
| | 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修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修干部遗属人员共三人的补助、取暖费。 | | | XM行政事业单位遗属补助经费主要用于单位离退修干部遗属的生活补助、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 | ≤4.282万元 | 成本指标 | 遗属补助经费 | ≤4.282万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 保障遗属人员的权益 | 保障 | 社会效益 | 保障遗属人员的权 | 保障 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| 可持续影响 | | | 可持续影响 | | | | |
| 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: | 20251218110148 |

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---------|--|--------------|-----------|--|----------|----------------|
| 项目名称 | | Z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;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 | 2026年一年 | 时效指标 | 工作完成时间 | 2026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 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 保障信访维稳工作的正常开 | 保障 | 社会效益 | 保障信访维稳工作 | 保障 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| 可持续影响 | | | | 可持续影响 | | | |
| 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: | 20251219105906 |

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026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 | | 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主要用于单位常年驻京工作租用两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。 | |
| 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 | 2026年一年 | 时效指标 | 工作完成时间 | 2026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 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 保障信访维稳工作的正常开 | 保障 | 社会效益 | 保障信访维稳工作 | 保障 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | |
| 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: | 20251219104918 |

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026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 | | 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 | | 物业管理费是物业公司为我局提供保洁、安保、会议服务、房屋的维护、水电的维修服务所收取的费用，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、会议服务、房屋的维护、水电的维修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、会议服务、房屋的维护等服务所收取的费用，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 | 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 | 2026年 | 时效指标 | 物业服务完成时间 | 2026年 |
| | | 成本指标 | 成本指标 | 保洁维修费用 | ≤12.6万 | 成本指标 | 保洁维修费用 |
| | 其他费用 | | | ≤8.4万 | 会议服务费用 | | ≤6万 |
| | 会议服务费用 | | | ≤6万 | 其他费用 | | ≤8.4万 |
| | 门岗值守费用 | | | ≤43万 | 门岗值守费用 | | ≤43万 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 保障信访工作的正常开展 | 保障 | 社会效益 | 保障信访工作的正 | 保障 |
| 生态效益 | | | | 生态效益 | | | |
| 可持续影响 | | | | 可持续影响 | | | |
| 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: | 20260105165326 |

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026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及接访督查等差旅费支出, 以及信访工作租车、会议、培训、宣传等支出。 | | |
| 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 | 2026年一年 | | 时效指标 | 工作完成时间 | 2026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 |
| | 会议培训费用 | | ≤1.2万元 | | 会议培训费用 | | ≤1.2万元 | |
| | 宣传等费用 | | ≤9万元 | | 宣传等费用 | | ≤9万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 保障信访工作的正常开展 | 保障 | 社会效益 | 保障信访工作的正常开展 | 保障 | |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | | |
| 可持续影响 | | | | 可持续影响 | | | | |
| 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: | 20251218112904 | |

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | J残疾人保障金 | | | | | |
|--------------|-----------|---|-------------|-----------|----------|----------------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 017-大同市信访局[部门] | | 实施单位 | | 大同市信访服务中心 | |
| 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: | 0 | | 年度资金总额: | 9,548.78 | | |
| | 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 | 0 | | 市县(区)财政资金 | 9,548.78 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 缴纳单位残疾人就业保障金。 | | | | | |
| 立项依据 | | 根据《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》《山西省政府非税收入管理实施办法》的相关规定设立。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 单位履行扶持残疾人就业的责任和义务。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 根据残疾人就业保障金的相关测算公式及时足额缴纳款项。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 根据文件要求及测算结果缴纳。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 履行扶持残疾人就业的责任和业务，及时足额缴纳残疾人就业保障金 | | | | 及时足额缴纳残疾人就业保障金 | |
| 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 | 残疾人就业保障金缴纳率 | ≥95% | 数量指标 | 残疾人就业保障金 | ≥95% |
| | | 质量指标 | 按规定申报缴纳残保金 | 按规定申报缴纳 | 质量指标 | 按规定申报缴纳残 | 按规定申报缴纳 |
| | | 时效指标 | 资金给付及时性 | 及时 | 时效指标 | 资金给付及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 残疾人就业保障金支出 | ≤0.95万元 | 成本指标 | 残疾人就业保障金 | ≤0.95万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 促进和保障残疾人就业 | 保障 | 社会效益 | 促进和保障残疾人 | 保障 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 残疾人就业人员满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 残疾人就业人员满 | ≥95% |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20251029175346 |

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | J网络维护费 | | | | | |
|--------------|-----------|---|------------|-----------|------------------|-----------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 017-大同市信访局[部门] | | 实施单位 | | 大同市信访服务中心 | |
| 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: | 28,200 | | 年度资金总额: | 28,200 | | |
| | 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 | 28,200 | | 市县(区)财政资金 | 28,200 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 互联网专线接入使用,保障信访工作网络通信需求,满足常态化信访业务需要。 | | | | | |
| 立项依据 | | 根据《信访工作条例》等相关规定,推进信访工作信息化、智能化建设。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 确保信访事项高效推进,实现多端实时高清连线,快速组织相关单位会商研判,缩短信访事项办理周期,提升协同处置效率。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 项目资金纳入单位年度预算,实行专款专用,确保资金规范高效使用。同时与服务商签订明确的服务协议,事后开展绩效评价,根据相应指标评估项目成效。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 根据合同约定及财政要求的支付进度支付款项。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 提供宽带接入服务,保障网络通畅。 | | | 提供宽带接入服务,保障网络通畅。 | | |
| 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 | 网络中断次数 | ≤5次 | 数量指标 | 网络日常检修维护 | ≥3次 |
| | | | 网络日常检修维护次数 | ≥3次 | | 网络中断次数 | ≤5次 |
| | | 质量指标 | 系统故障率 | ≤10% | 质量指标 | 故障排除率 | ≥90% |
| | | | 故障排除率 | ≥90% | | 系统故障率 | ≤10% |
| | | 时效指标 | 网络运营维护及时性 | 及时 | 时效指标 | 网络运营维护及时 | 及时 |
| | 成本指标 | 网络维护总成本 | ≤2.82万元 | 成本指标 | 网络维护总成本 | ≤2.82万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 保障信访网络正常运行 | 保障 | 社会效益 | 保障信访网络正常 | 保障 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| 可持续影响 | | | 可持续影响 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥95% | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20251029110842 |

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | J专项事务工作经费 | | | | | |
|--------------|-----------|--|-----------|-----------|------------|-----------------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 017-大同市信访局[部门] | | 实施单位 | | 大同市信访服务中心 | |
| 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: | 79,300 | | 年度资金总额: | 79,300 | | |
| | 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 | 79,300 | | 市县(区)财政资金 | 79,300 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 用于信访服务中心开展专项业务工作的经费,保障单位核心业务的开展。 | | | | | |
| 立项依据 | | 依据《中华人民共和国预算法》等法律法规,确保资金使用合规,单位年度工作的开展推进均需对应经费支撑推进。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 差旅费保障人员跨区域开展现场工作,办公费、印刷费支撑日常办公及业务资料制作,设立专项经费可以确保工作按计划推进。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 根据《中华人民共和国预算法》等规定,将经费纳入年度预算,按照“业务进度”支付资金,定期对预算执行情况。根据相关规定,严格规范差旅费、办公费等费用的报销手续。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按时完成工作,及时支付款项。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 保障单位专项业务工作顺利开展,圆满完成年度考核目标。 | | | | 保障单位专项业务工作顺利开展。 | |
| 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 | 印制批次 | ≤20批次 | 数量指标 | 印制批次 | ≤20批次 |
| | | | 办公用品购置批次 | ≤12批次 | | 办公用品购置批次 | ≤12批次 |
| | | | 出差次数 | ≤40人次 | | 出差次数 | ≤40人次 |
| | | 质量指标 | 办公用品购置合格率 | ≥98% | 质量指标 | 印制产品合格率 | ≥95% |
| | | | 印制产品合格率 | ≥95% | | 办公用品购置合格率 | ≥98% |
| | 时效指标 | 完成及时率 | 及时 | 时效指标 | 完成及时率 | 及时 | |
| | 成本指标 | | 差旅费 | ≤2.7万元 | 成本指标 | 差旅费 | ≤2.7万元 |
| | | | 印刷费 | ≤1.5万元 | | 其他商品和服务支出 | ≤0.5万元 |
| | | | 办公费 | ≤3.23万元 | | 办公费 | ≤3.23万元 |
| 其他商品和服务支出 | | | ≤0.5万元 | 印刷费 | | ≤1.5万元 | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 公共服务水平提升情况 | 提升 | 社会效益 | 业务保障能力提升情况 | 提升 | |
| | | 业务保障能力提升情况 | 提升 | | 公共服务水平提升情况 | 提升 | |
| | 生态效益 | | | 生态效益 | | | |
| 可持续影响 | | | 可持续影响 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20251029164428 |

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---------|--|--------------|---------|-----------|-----------------------|---------|
| 项目名称 | | Z大厅窗口行政人员津贴 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 017-大同市信访局[部门] | | 实施单位 | | 大同市信访服务中心 | |
| 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: | | 84,600 | 年度资金总额: | | 84,600 |
| | | 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 | | 84,600 | 市县(区)财政资金 | | 84,600 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 激励一线窗口行政人员,保障窗口服务质量,15个窗口单位每单位派驻2人,每月补助235元,共计84600元,根据考核结果发放。 | | | | | |
| 立项依据 | | 持续推进“人民满意窗口”创建工作,根据《关于调整国家信访局信访岗位津贴实施范围和标准的通知》(人社部发[2009]177号)文件发放信访岗位津贴 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 稳定窗口人才队伍,提升服务质量效率。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 根据相关文件的规定,明确津贴发放范围、核算标准,杜绝违规发放。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 根据考核结果发放信访岗位津贴。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 及时发放信访接待窗口行政人员岗位津贴。 | | | | 按规定及时发放信访接待窗口行政人员岗位津贴 | |
| 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 | 出勤率 | ≥95% | 数量指标 | 接待上访群众批次 | ≥900批次 |
| | | | 接待上访群众批次 | ≥900批次 | | 出勤率 | ≥95% |
| | | 质量指标 | 接访件交办率 | ≥90% | 质量指标 | 接访件交办率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 津贴发放时间 | 按时发放 | 时效指标 | 津贴发放时间 | 按时发放 |
| | | 成本指标 | 补助总额 | ≤8.46万元 | 成本指标 | 补助总额 | ≤8.46万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 保障信访接待工作正常开展 | 保障 | 社会效益 | 保障信访接待工作 | 保障 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 驻窗口服务人员 | ≥95% | 服务对象满意度 | 驻窗口服务人员 | ≥95% | |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20251029174553 | |

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | Z律师服务费 | | | | | |
|--------------|------------|---|------------|------------|------------------------------------|-----------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 017-大同市信访局[部门] | | 实施单位 | | 大同市信访服务中心 | |
| 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: | 250,000 | | 年度资金总额: | 250,000 | | |
| | 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 | 250,000 | | 市县(区)财政资金 | 250,000 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 在信访窗口接待上访群众, 解答法律咨询。 | | | | | |
| 立项依据 | | 根据《信访工作条例》的相关规定, 健全法律顾问参与信访工作机制。信访诉求中涉及法律问题, 需专业律师提供法律解读。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 按照市委市政府的总体部署要求, 推动信访工作开展, 参照往年设立。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国预算法》等相关规定, 确保采购流程合法合规。从值班出勤率、群众满意度及接待上访群众批次等维度对律师服务进行考核。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 根据合同约定支付相关款项。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 在信访窗口接待上访群众, 解答法律咨询, 参与协调会及其他法律事务。 | | | 在信访窗口接待上访群众, 解答法律咨询, 参与协调会及其他法律事务。 | | |
| 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 | 接待上访群众批次 | ≥180批次/年 | 数量指标 | 接待上访群众批次 | ≥180批次/年 |
| | | | 参与信访协调会 | ≥25次 | | 参与信访协调会 | ≥25次 |
| | | 质量指标 | 接访件交办率 | ≥90% | 质量指标 | 接访件交办率 | ≥90% |
| | | | 法律意见和意见采纳率 | ≥80% | | 法律意见和意见采 | ≥80% |
| | | 时效指标 | 完成及时率 | 及时 | 时效指标 | 完成及时率 | 及时 |
| | 成本指标 | 总成本 | ≤25万元 | 成本指标 | 总成本 | ≤25万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 信访工作依法高效开展 | 保障 | 社会效益 | 信访工作依法高效 | 保障 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% |
| 提供法律服务单位满意度 | | | ≥95% | 提供法律服务单位 | | ≥95% | |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | | 20251029172136 |

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | Z网络设备维护专项经费 | | | | | |
|--------------|-----------|---|------------|------------|------------|------------------------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 017-大同市信访局[部门] | | 实施单位 | | 大同市信访服务中心 | |
| 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: | 62,000 | | 年度资金总额: | 62,000 | | |
| | 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 | 62,000 | | 市县(区)财政资金 | 62,000 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 大同市信访网络与信息系统、视频会议系统日常运维保障服务,以及其他软硬件系统的日常维护。 | | | | | |
| 立项依据 | | 根据信访业务工作需要,视频会议系统需要常态维护,保障信息传输安全与效率。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障信访业务连续性,降低设备损耗风险,缺乏定期维护会加速硬件老化,后期维护成本远高于常态化维护投入。视频会议系统内部信息传输,定期软件升级可修复安全漏洞,避免信息泄露,符合单位信息安全管理规范。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 与服务商签订维护协议,明确日常维护需求,确保维护流程标准化,维修维护完成后,及时进行验收。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 项目完成后及时支付。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 保障信访部门网络设备正常运行。 | | | | 保障信访部门视频会议系统及网络设备正常运行。 | |
| 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 | 视频会议调度数 | ≥12次 | 数量指标 | 视频会议调度数 | ≥12次 |
| | | | 机房巡检次数 | ≥50次 | | 机房巡检次数 | ≥50次 |
| | | 质量指标 | 视频会议保障率 | ≥98% | 质量指标 | 视频会议保障率 | ≥98% |
| | | | 故障排除率 | ≥90% | | 故障排除率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 维护巡检及时性 | 及时 | 时效指标 | 维护巡检及时性 | 及时 |
| | 成本指标 | 维护总成本 | ≤6.2万元 | 成本指标 | 维护总成本 | ≤6.2万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 维护信访网络设备运行 | 信访网络设备运行稳定 | 社会效益 | 维护信访网络设备运行 | 信访网络设备运行稳定 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| 可持续影响 | | | | 可持续影响 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 网络设备使用人满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 网络设备使用人满意度 | ≥95% | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20251029171039 |

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月30日，大同市信访局[部门]共有公务用车编制1辆，实有3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2辆。

2、房屋情况：

截至2026年1月30日，大同市信访局[部门]使用的办公用房建筑总面积918.16平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月30日，大同市信访局[部门]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[部门]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

详情见目录。

（二）其他

无。

山西省部门政府购买服务指导性目录

| 代码 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 四级目录 |
|---------|------|-----------|----------|-----------------------------|
| 信访 | | | | |
| A | 公共服务 | | | |
| A04 | | 社会保障服务 | | |
| A0407 | | | 法律援助服务 | |
| A040701 | | | | 对信访人的法律政策咨询服务 |
| A05 | | 卫生健康公共服务 | | |
| A0503 | | | 应急救治服务 | |
| A050301 | | | | 对突发疾病上访人员的应急救治服务 |
| A10 | | 社会治理服务 | | |
| A1004 | | | 人民调解服务 | |
| A100401 | | | | 对重要信访事项的协调、调解服务 |
| A15 | | 公共信息与宣传服务 | | |
| A1502 | | | 公共公益宣传服务 | |
| A150201 | | | | 信访专题节目采访制作服务 |
| A150202 | | | | 微信公众号、今日头条号、门户网站及其他主流媒体宣传服务 |

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。