

大同市信访服务中心
2026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 2026年单位预算报表	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.....	18

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.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本单位职责

负责对入驻信访服务中心的市直单位的管理服务、考核工作；定期分析、汇总市直部门来访接待、办理情况，向市委、市政府领导进行通报；负责对滞留上访人员进行思想教育和法制宣传教育；承担特殊上访人员的稳控和特困上访人员的临时安置、接济、帮扶工作；受理群众在书记、市长信箱反映的信访事项；负责全省信访信息化的推广和全市信访信息系统的管理工作及全市信访网络的规划、设计和运维；负责信息系统运行安全管理，监控联网部门的设备运行；负责信访信息系统中心机房的日常维护、管理、数据备份工作、信访网站（内、外）的技术保障工作；负责全局计算机及网络设备安装、维修、维护及采购计划；负责和网络运营商的相关技术协调工作；负责视频会议、大屏幕、语音及报警系统的设备管理；负责对业务部门工作人员信息化培训。

二、机构设置情况

大同市信访服务中心为公益一类事业单位，正科级建制，由原大同市群众来访服务中心和大同市网络电话信访受理中心（大同市信访信息中心）两个单位重新组建而成（同编办字〔2020〕217号），核定财政拨款事业编制10名，其中科级领导职务1正1副。无内设机构。主管部门为大同市信访局。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：大同市信访服务中心

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	165.39	一、一般公共服务支出	135.25	135.25	
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	11.82	11.82	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	6.77	6.77	
		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	11.55	11.55	
		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	165.39	本年支出合计	165.39	165.39	
上年结转		年终结转			
收入总计	165.39	支出总计	165.39	165.39	

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

单位名称：大同市信访服务中心

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		165.39	165.39					
201	一般公共服务支出	135.25	135.25					
20140	信访事务	135.25	135.25					
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	11.82	11.82					
20805	行政事业单位养老支出	11.82	11.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.82	11.82					
210	卫生健康支出	6.77	6.77					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65					
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17					
2101103	公务员医疗补助	1.48	1.48					
221	住房保障支出	11.55	11.55					
22102	住房改革支出	11.55	11.55					
2210201	住房公积金	10.13	10.13					

2210202	提租补贴	1.43	1.43					
---------	------	------	------	--	--	--	--	--

2026年预算支出总表

单位名称：大同市信访服务中心

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		165.39	114.02	51.36
201	一般公共服务支出	135.25	83.88	51.36
20140	信访事务	135.25	83.88	51.36
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	11.82	11.82	
20805	行政事业单位养老支出	11.82	11.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.82	11.82	
210	卫生健康支出	6.77	6.77	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65	
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17	
2101103	公务员医疗补助	1.48	1.48	
221	住房保障支出	11.55	11.55	
22102	住房改革支出	11.55	11.55	
2210201	住房公积金	10.13	10.13	
2210202	提租补贴	1.43	1.43	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：大同市信访服务中心

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	165.39	一、一般公共服务支出	135.25	135.25		
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	11.82	11.82		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.77	6.77		
		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	11.55	11.55		
		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	165.39	本年支出合计	165.39	165.39		

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	165.39	支出总计	165.39	165.39		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市信访服务中心

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		165.39	114.02	51.36
201	一般公共服务支出	135.25	83.88	51.36
20140	信访事务	135.25	83.88	51.36
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	11.82	11.82	
20805	行政事业单位养老支出	11.82	11.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.82	11.82	
210	卫生健康支出	6.77	6.77	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65	
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17	
2101103	公务员医疗补助	1.48	1.48	
221	住房保障支出	11.55	11.55	
22102	住房改革支出	11.55	11.55	
2210201	住房公积金	10.13	10.13	
2210202	提租补贴	1.43	1.43	

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）

单位名称：大同市信访服务中心

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		114.02	108.45	5.57
工资福利支出		108.33	108.33	
基本工资	工资福利支出	39.14	39.14	
津贴补贴	工资福利支出	6.32	6.32	
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	工资福利支出	11.82	11.82	
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	工资福利支出	1.48	1.48	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.86	0.86	
住房公积金	工资福利支出	10.13	10.13	
商品和服务支出		5.57		5.57
办公费	商品和服务支出	4.93		4.93
工会经费	商品和服务支出	0.64		0.64
对个人和家庭的补助		0.12	0.12	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市信访服务中心

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）

单位名称：大同市信访服务中心

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）

单位名称：大同市信访服务中心

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

单位名称：大同市信访服务中心

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				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市信访服务中心

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				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市信访服务中心

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）

单位名称：大同市信访服务中心

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

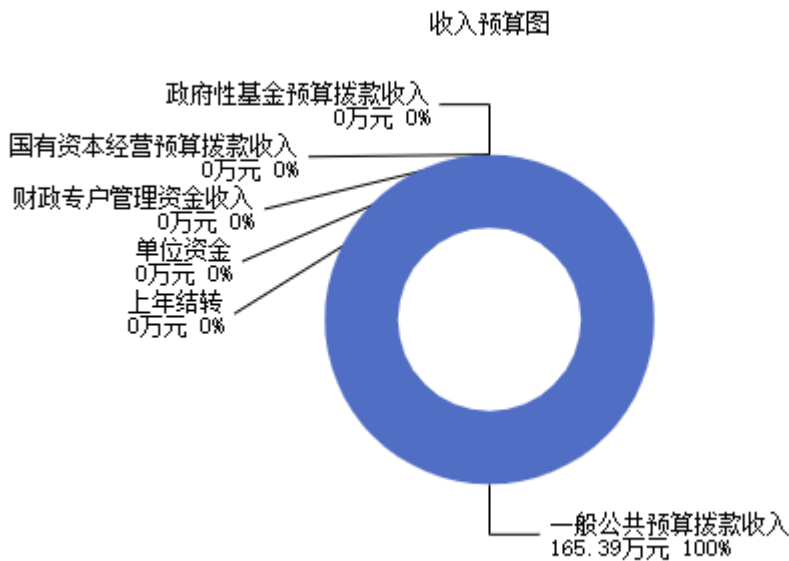
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度大同市信访服务中心预算收入总计165.39万元，其中：本年收入165.39万元，上年结转0万元，比上年增加7.58万元，增长4.80%，主要原因是一般公共预算收入增加7.58万元；本年单位预算支出总计165.39万元，其中：本年预算安排165.39万元，上年结转0万元，比上年增加7.58万元，增长4.80%，主要原因是一般公共服务支出增加5.31万元，社会保障和就业支出增加0.95万元，卫生健康支出增加0.54万元，住房保障支出增加0.78万元。

二、收入预算情况说明

2026年度大同市信访服务中心预算收入165.39万元，主要包括一般公共预算拨款收入165.39万元，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%。无特殊情况说明。



三、支出预算情况说明

2026年度大同市信访服务中心支出预算165.39万元，其中：基本支出114.02万元，占68.94%；项目支出51.36万元，占31.05%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度大同市信访服务中心财政拨款收支总预算165.39万元。其中：一般公共预算拨款165.39万元，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165.39万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出135.25万元、社会保障和就业支出11.82万元、卫生健康支出6.77万元、住房保障支出11.55万元等。无特殊情况说明。

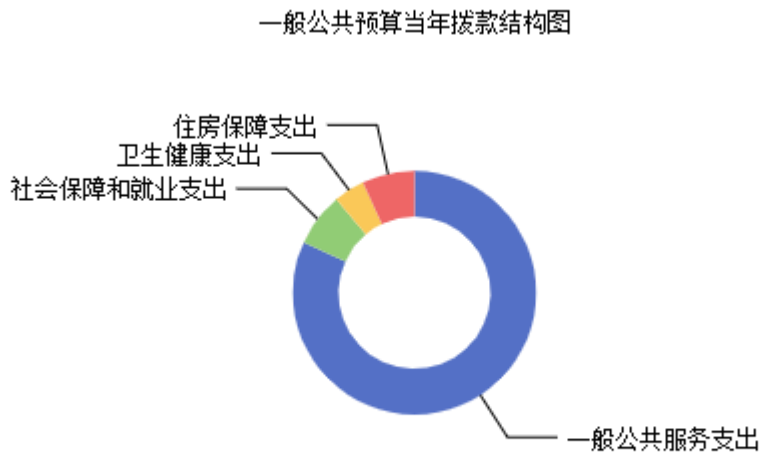
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度大同市信访服务中心一般公共预算当年支出165.39万元，比上年增加7.58万元，增长4.8%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度大同市信访服务中心一般公共预算当年支出165.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出135.25万元，占81.78%；社会保障和就业支出11.82万元，占7.15%；卫生健康支出6.77万元，占4.09%；住房保障支出11.55万元，占6.98%等。无特殊情况说明。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度大同市信访服务中心一般公共预算安排基本支出114.02万元，其中：

人员经费108.45万元，主要包括：其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费5.57万元，主要包括：办公费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年大同市信访服务中心政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金165.39万元。

（单位整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年大同市信访服务中心纳入绩效目标管理的二级项目级项目6个，共计金额51.36万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额51.36万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额51.36万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额51.36万元；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）

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	残疾人就业保障金缴纳率	≥95%
		质量指标	按规定申报缴纳残疾人就业保障金	按规定申报缴纳	质量指标	按规定申报缴纳残疾人就业保障金	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	残疾人就业保障金支出	≤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	残疾人就业人员满意度	≥95%	服务对象满意度	残疾人就业人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251029175346	

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	网络日常检修维护次数	≥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	网络运营维护及时性	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	保障信访网络正常运行	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

项目名称		J专项业务工作经费					
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,圆满完成年度工作考核目标。				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	印刷批次	≤20批次	数量指标	印刷批次	≤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	印刷产品合格率	≥95%
			印刷产品合格率	≥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
	成本指标	差旅费	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

项目名称		2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个窗口单位等单位派驻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	接待件交办率	≥90%	质量指标	接待件交办率	≥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	保障信访接待工作正常开展	保障
		生态效益			生态效益		
	可持续性指标	可持续性影响			可持续性影响		
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	

项目名称		2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	接待件文办率	≥90%	质量指标	接待件文办率	≥90%
			法律意见和意见采纳率	≥80%		法律意见和意见采纳率	≥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	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%		提供法律服务单位满意度	≥95%
	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:

项目名称		2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制度。												
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稳定,信访工作正常开展		信访网络设备运行稳定		社会效益		维护信访网络设备运行稳定,信访工作正常开展			
			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2025年12月31日，大同市信访服务中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0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。无特殊情况说明。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，大同市信访服务中心使用的办公用房建筑总面积39.56平方米。无特殊情况说明。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，大同市信访服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备1台（套）；大同市信访服务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备1台（套）。无特殊情况说明。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位完全按照《山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知》（晋财综〔2024〕37号）要求执行。

（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。