

山西 省 信 访 局

2 0 2 4 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 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表	2
表二2024年预算收入总表	4
表三2024年预算支出总表	6
表四2024年财政拨款收支总表	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	12
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	13
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	14
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	14
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	15
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）	16
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）	17
第三部分 2024年度单位预算情况说明	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因	18
二、收入预算情况说明	18
三、支出预算情况说明	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明	19
五、一般公共预算支出情况说明	19
六、一般公共预算基本支出情况说明	19
七、“三公”经费增减变动原因说明	19
八、机关运行经费增减变动原因说明	20
九、政府采购情况	20
十、绩效管理情况	20

十一、国有资产占有使用情况.....	28
十二、其他说明.....	28
(一) 政府购买服务指导性目录.....	28
(二) 其他.....	28
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 概况

一、本单位职责

(一) 负责处理省内外群众和境外人士给省委、省政府的来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通，及时、准确地向省委、省政府领导反映来信来访中提出的重要建议、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。

(二) 承办中央办公厅、国务院办公厅、中央信访工作联席会议办公室（以下简称中央信访联席办）、国家信访局和中央各部委交省委、省政府及本局的信访事项。

(三) 承办省委、省政府领导交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示的落实情况；向各市委、市政府和省直部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

(四) 协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众来省上访和突发信访事件；检查、协调省党、政、军各部门的信访工作和各市党政机关的信访工作。

(五) 指导全省信访业务工作；研究、起草有关信访工作的方针、政策和法律、法规草案；总结推广各市、县（市、区），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) 了解并掌握信访工作队伍建设情况，组织信访干部的培训，指导全省信访部门办公自动化建设和全省信访信息系统建设及推广信访信息系统应用工作。

(七) 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。

(八) 负责全省进京非接待场所人员劝返接回情况的督查、通报、追究等事项。

(九) 承办中央信访联席办、国家信访局转交的重信重访案件及重要信访事项，省委、省政府领导同志批示的重大信访事项的复查复核工作。

(十) 承办省委、省政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置情况

山西省信访局内设10个职能处室：办公室、机关党委（人事处）、接待一处、接待二处、办信处、综合处、督查处、驻京信访处、研究室、网络电话投诉受理办公室。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：山西省信访局

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2762.36	一、一般公共服务支出	2296.81	2285.70	11.11
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	0.18		0.18
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	358.13	358.13	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	118.53	118.53	
		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			
		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	2762.36	本年支出合计	2773.65	2762.36	11.29
上年结转	11.29	年终结转			
收入总计	2773.65	支出总计	2773.65	2762.36	11.29

2024年预算收入总表

单位名称：山西省信访局

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	2762.36	2762.36					11.29
201	一般公共服务支出	2285.70	2285.70					11.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务							11.11
2010302	一般行政管理事务							11.11
20136	其他共产党事务支出	1658.65	1658.65					
2013601	行政运行	1658.65	1658.65					
20140	信访事务	627.05	627.05					
2014004	信访业务	627.05	627.05					
206	科学技术支出							0.18
20699	其他科学技术支出							0.18
2069999	其他科学技术支出							0.18
208	社会保障和就业支出	358.13	358.13					
20805	行政事业单位养老支出	358.13	358.13					
2080501	行政单位离退休	127.09	127.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.03	154.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.01	77.01					
210	卫生健康支出	118.53	118.53					
21007	计划生育事务	14.92	14.92					
2100799	其他计划生育事务支出	14.92	14.92					
21011	行政事业单位医疗	103.62	103.62					
2101101	行政单位医疗	84.36	84.36					
2101103	公务员医疗补助	19.25	19.25					

预算公开表3

2024年预算支出总表

单位名称：山西省信访局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2773.65	2135.31	638.34
201	一般公共服务支出	2296.81	1658.65	638.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.11		11.11
2010302	一般行政管理事务	11.11		11.11
20136	其他共产党事务支出	1658.65	1658.65	
2013601	行政运行	1658.65	1658.65	
20140	信访事务	627.05		627.05
2014004	信访业务	627.05		627.05
206	科学技术支出	0.18		0.18
20699	其他科学技术支出	0.18		0.18
2069999	其他科学技术支出	0.18		0.18
208	社会保障和就业支出	358.13	358.13	
20805	行政事业单位养老支出	358.13	358.13	
2080501	行政单位离退休	127.09	127.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.03	154.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.01	77.01	
210	卫生健康支出	118.53	118.53	
21007	计划生育事务	14.92	14.92	
2100799	其他计划生育事务支出	14.92	14.92	
21011	行政事业单位医疗	103.62	103.62	
2101101	行政单位医疗	84.36	84.36	
2101103	公务员医疗补助	19.25	19.25	

预算公开表4

2024年财政拨款收支总表

单位名称：山西省信访局

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
一、一般公共预算	2762.36	一、一般公共服务支出	2296.81	2296.81	
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	0.18	0.18	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	358.13	358.13	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	118.53	118.53	
		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			
		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工作支出			
		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	2762.36	本年支出合计	2773.65	2773.65		
上年财政拨款结转	11.29	年终结转				
一、一般公共预算	11.29					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2773.65	支出总计	2773.65	2773.65		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省信访局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2762.36	2135.31	627.05
201	一般公共服务支出	2285.70	1658.65	627.05
20136	其他共产党事务支出	1658.65	1658.65	
2013601	行政运行	1658.65	1658.65	
20140	信访事务	627.05		627.05
2014004	信访业务	627.05		627.05
208	社会保障和就业支出	358.13	358.13	
20805	行政事业单位养老支出	358.13	358.13	
2080501	行政单位离退休	127.09	127.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.03	154.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.01	77.01	
210	卫生健康支出	118.53	118.53	
21007	计划生育事务	14.92	14.92	
2100799	其他计划生育事务支出	14.92	14.92	
21011	行政事业单位医疗	103.62	103.62	
2101101	行政单位医疗	84.36	84.36	
2101103	公务员医疗补助	19.25	19.25	

预算公开表6

2024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：山西省信访局

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		2135.31	1755.21	380.10
工资福利支出		1621.76	1614.86	6.90
基本工资	工资奖金津补贴	432.48	432.48	
津贴补贴	工资奖金津补贴	273.91	273.91	
奖金	工资奖金津补贴	326.70	326.70	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	154.03	154.03	
职业年金缴费	社会保障缴费	77.01	77.01	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	80.86	80.86	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	19.25	19.25	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.83	1.93	1.90
住房公积金	住房公积金	175.58	175.58	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	78.10	73.10	5.00
商品和服务支出		350.05		350.05
办公费	办公经费	26.00		26.00
印刷费	办公经费	6.00		6.00
手续费	办公经费	0.11		0.11
取暖费	办公经费	5.28		5.28
物业管理费	办公经费	3.36		3.36
差旅费	办公经费	29.00		29.00
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	3.00		3.00
维修(护)费	维修(护)费	4.00		4.00
租赁费	办公经费	17.01		17.01
会议费	会议费	12.00		12.00
培训费	培训费	20.00		20.00
公务接待费	公务接待费	2.34		2.34
劳务费	委托业务费	2.99		2.99
工会经费	办公经费	19.46		19.46
福利费	办公经费	39.05		39.05
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	28.00		28.00
其他交通费用	办公经费	87.80		87.80
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	44.65		44.65
对个人和家庭的补助		140.36	140.36	
离休费	离退休费	15.61	15.61	
退休费	离退休费	104.32	104.32	
生活补助	社会福利和救助	2.00	2.00	
医疗费补助	社会福利和救助	3.50	3.50	

奖励金	社会福利和救助	14.92	14.92	
资本性支出		23.15		23.15
办公设备购置	设备购置	23.15		23.15

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省信访局

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省信访局

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

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省信访局

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 收入科目编码	科目名称 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
合计						

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省信访局

单位：万元

项目	2024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	3.00	3.00		
公务接待费	2.34	2.34		
公务用车购置及运行费	28.00	28.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	28.00	28.00		
合计	33.34	33.34		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省信访局

单位:万元

单位名称	2024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	380.10	380.10		
山西省信访局	380.10	380.10		

预算公开表12

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省信访局

单位：万元

项目名称	合计	2024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
山西省信访局	627.05	627.05				
驻京信访处专项经费	128.25	128.25				
信访专项业务费	110.90	110.90				
律师、心理疏导、人民调解及网络电话投诉受理人员工作经费	120.00	120.00				
办公楼及信访接待大厅维修维护费	11.40	11.40				
办公楼及信访接待大厅运转经费	102.00	102.00				
信访与社会治理研究宣传工作经费	54.50	54.50				
太原市信访服务中心补助经费	100.00	100.00				

预算公开表13

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省信访局

单位：万元

项目名称	合计	2024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
山西省信访局	11.29	11.29		
山西省信访局	11.29	11.29		
省信访局2023政务信息系统运维项目	11.11	11.11		
省级人才专项资金	0.18	0.18		

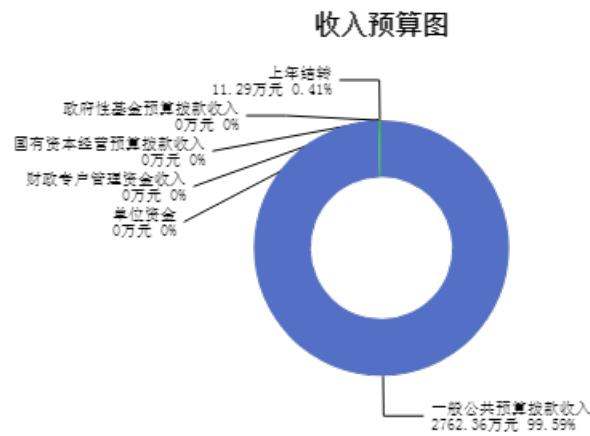
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度山西省信访局预算收入总计2,773.65万元，其中：本年收入2,762.36万元，上年结转11.29万元，比上年增加113.91万元，增长4.28%，主要原因是一是由于在职人员、退休人员增加，工资福利支出、社保缴费及退休补贴增加，人员经费增加；二是由于在职、退休人员增加，在职人员一般公用经费、退休人员公用经费增加及工会经费、福利费、行政单位在职人员公务交通补贴等较上年增加，公用经费增加；三是结转省信访局2023年政务信息系统运维项目、省级人才专项资金项目经费；本年单位预算支出总计2,773.65万元，其中：本年预算安排2,762.36万元，上年结转11.29万元，比上年增加113.91万元，增长4.28%，主要原因是一是由于在职人员、退休人员增加，工资福利支出、社保缴费及退休补贴增加，人员经费增加；二是由于在职、退休人员增加，在职人员一般公用经费、退休人员公用经费增加及工会经费、福利费、行政单位在职人员公务交通补贴等较上年增加，公用经费增加；三是结转省信访局2023年政务信息系统运维项目、省级人才专项资金项目经费。

二、收入预算情况说明

2024年度山西省信访局预算收入2,773.65万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,762.36万元，占99.59%；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11.29万元，占0.41%。



三、支出预算情况说明

2024年度山西省信访局支出预算2773.65万元，其中：基本支出2135.31万元，占76.99%；项目支出638.34万元，占23.01%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度山西省信访局财政拨款收支总预算2,773.65万元。其中：一般公共预算拨款2,773.65万元，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2,762.36万元，上年结转收入11.29万元。支出包括：一般公共服务支出2,296.81万元、科学技术支出0.18万元、社会保障和就业支出358.13万元、卫生健康支出118.53万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

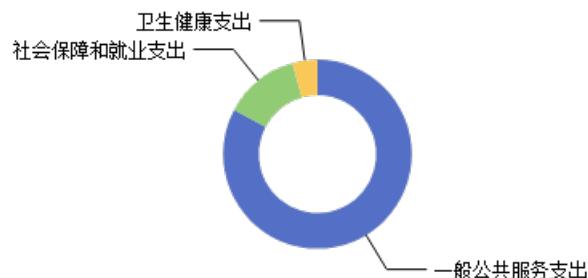
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度山西省信访局一般公共预算当年支出2,762.36万元，比上年增加102.62万元，增长3.86%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度山西省信访局一般公共预算当年支出2,762.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,285.70万元，占82.74%；社会保障和就业支出358.13万元，占12.96%；卫生健康支出118.53万元，占4.29%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

2024 年度山西省信访局一般公共预算安排基本支出 2,135.31万元，其中：

人员经费 1,755.21万元，主要包括：离休费、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

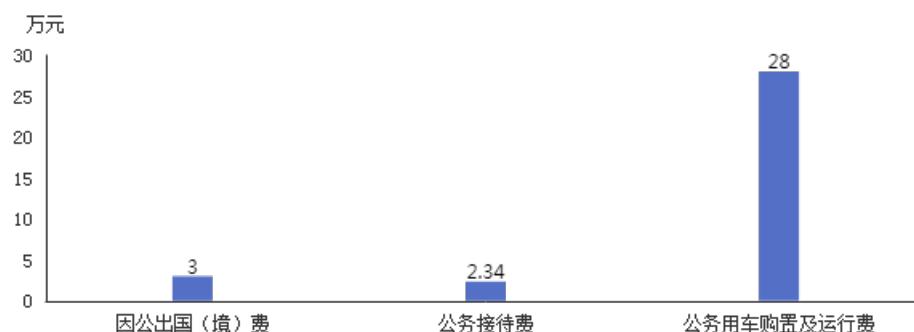
公用经费380.10万元，主要包括：会议费、办公费、印刷费、其他工资福利支出、公务用车运行维护费、维修(护)费、物业管理费、办公设备购置、其他社会保障缴费、福利费、其他交通费用、因公出国（境）费用、公务接待费、其他商品和服务支出、差旅费、培训费、工会经费、手续费、取暖费、租赁费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年山西省信访局财政拨款安排的“三公”经费预算33.34万元与2023年预算

数相同。其中：因公出国（境）费3.00万元，与上年预算数相同；公务接待费2.34万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费28.00万元，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380.1万元，比2023年预算增加30.92万元，增长8.86%，原因是本年度在职人员、退休人员较上年增加，在职人员公用经费、退休人员公用经费较上年增加，因在职人员增加及基础绩效奖纳入工会经费和福利费的提取计算基数，工会经费、福利费较上年增加，局机关驻村队员增加1人，第一书记和驻村队员补助增加。

九、政府采购情况

2024年山西省信访局政府采购预算总额218.61万元。其中：政府采购货物预算20.26万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算198.35万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年我单位未编报单位整绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2024年山西省信访局纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额627.05万元。其中：其他运转类项目7个，涉及金额627.05万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额344.30万元，占部门（单位）项目支出总额的54.91%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额344.30万元；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）

(1) 办公楼及信访接待大厅维修维护费

项目名称	办公楼及信访接待大厅维修维护费				
项目属性	经常性项目（长期开展）				
项目资金 (元)	年度资金总额:	114,000			
	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	114,000			
	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0			
	其他资金				
项目概况	本项目主要用于支付局办公楼及接待大厅的维修维护费用，以保障局办公楼及信访接待大厅的正常运转。				
立项依据	山西省信访局管理手册				
项目设立 必要性	本项目主要用于保障局机关、接待一、二处正常运转，通过完成年度维修计划，为局干部职工和上访群众提供良好工作及接待环境。				
保证项目 实施的制 度、措施	各处室将维修申请报局办公室审批，局办公室根据金额及工程量大小决定是否上会研究，小额维修通过填报维修审批单进行审批，大额维修签订合同后进行维修。				
项目实施 计划	1. 建立年度维修计划。2. 做好维修审批，严控维修成本，保证维修效率。3. 做好验收工作，保证维修质量。				
年度目标					
总体 目标	目标 1：保障机关维修、日常零星修缮工作及时、保质完成。目标 2：保障办公设备维修，确保机关日常工作有序开展。目标 3：完成接待大厅维修服务，为上访群众提供良好接待环境。				
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	零星维修完成率	≥98%	
			设备维修完成率	≥98%	
		质量指标	维修验收合格率	100%	
		时效指标	设备维修及时率	100%	

		零星维修及时率	100%
成本指标	设备类维修成本	≤10000 元	
	办公家具维修成本	≤4000 元	
	维修总成本	≤114000 元	
	其他零星维修成本	≤100000 元	
	经济效益指标		
效益指标	社会效益指标	局机关及接待大厅 办公环境改善情况	改善
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满 意度指标	外来人员满意度	≥95%
		干部职工满意度	≥95%

(2) 办公楼及信访接待大厅运转经费

项目名称	办公楼及信访接待大厅运转经费	
项目属性	经常性项目（长期开展）	
项目资金 (元)	年度资金总额:	1,020,000
	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	1,020,000
	市县（区）财 政资金	0
	单位自筹	0
	其他资金	
项目概况	我局分别在桃园北路 15 号院和军民路省政府两处场所办公接待，本项目主要用于保障局办公楼和接待大厅的正常运转，包括用于水、电、取暖费及通过政府购买服务的保安费、保洁费支出。	
立项依据	山西省信访局管理手册	

项目设立必要性	1. 为保障局办公楼和接待大厅正常运转，需按期缴纳水、电、取暖费。2. 为了服务好上访群众，解决好群众合理诉求，维护正常信访秩序，维护正常办公环境，拟采取政府购买服务的方式雇佣 7 名保洁员和 23 名保安人员。			
保证项目实施的制度、措施	1. 按照省财政厅有关规定要求，并严格按照局机关财务制度，为确保局办公楼及接待大厅的日常清洁，通过购买社会服务方式雇佣保洁人员 7 人（局办公楼 3 人、省委信访接待大厅 2 人，省政府接待大厅 2 人）。2. 根据《信访条例》维护正常上访秩序的规定，我局现从太原市保安公司雇佣保安人员 23 人，具体位置为：局办公楼 8 人、省委信访接待大厅 7 人，省政府接待大厅 8 人。（省信访局接待一处接待大厅位于水西关南街 28 号，负责接待到省委上访的群众；接待二处接待大厅位于军民路，负责接待到省政府上访的群众）。3. 严格根据省财政厅政府采购目录和局政府购买服务管理办法的规定，确定采购需求，编制政府采购预算。			
项目实施计划	1. 按期支付水、电、取暖等费用保障局办公楼及接待大厅的日常运转。2. 每年与保安、保洁公司签订固定合同，按照合同要求双方履行各自责任与义务。3. 严格根据省财政厅政府采购目录和局政府购买服务管理办法的规定，确定采购需求，编制政府采购预算。			
年度目标				
总体目标	目标 1：按期支付水、电、暖费用，保障局机关及接待大厅正常运转。目标 2：按期支付保安人员劳务费，维护局机关及接待场所正常秩序。目标 3：按期支付保洁人员劳务费，保障局机关及接待场所的环境卫生。目标 4：更好服务上访群众和全局干部职工，服务对象满意度提高。			
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	购买保安服务量	≥8280 人·天
			购买保洁服务量	≥2520 人·天
			供暖面积	1649.86 平方米
	质量指标	水电暖保障度	保障	
		供暖时间	≥5 个月	
		保安保洁服务周期	≥12 个月	
	成本指标	单位供暖成本	≤37.5 元/平方米	
		单位用水成本	<3.9 元/吨	
		单位用电成本	≤0.53 元/度	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	
		公共服务能力提升	提升	

		度	
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%
		外来人员满意度	≥93%

(3) 律师、心理疏导、人民调解及网络电话投诉受理人员工作经费

项目名称	律师、心理疏导、人民调解及网络电话投诉受理人员工作经费		
项目属性	经常性项目（长期开展）		
项目资金 (元)	年度资金总额:		1,200,000
	其中：中央财政资金		0
	省级财政资金		1,200,000
	市县（区）财政资金		0
	单位自筹		0
	其他资金		
项目概况	为更好的服务信访群众，聘请专业律师事务所派遣专业资深律师配合开展接待工作，聘请人民调解员现场调解信访矛盾，聘请心理专家进驻接访大厅对情绪过激的信访人进行心理健康服务，并对信访工作人员加强心理知识培训。该项目主要用于支付通过政府购买服务的方式聘请的律师、心理咨询人员、人民调解员劳务费。		
立项依据	根据《关于印发<关于在信访工作领域开展心理健康服务的实施意见（试行）>》（晋信发〔2019〕20号）、《关于进一步加强访调对接工作的通知》（晋司办〔2019〕85号）、山西省信访局与山西省司法厅联合颁布的晋信发〔2016〕3号“关于全省各级信访部门普遍建立法律顾问制度的意见”等文件精神开展此项工作。		
项目设立必要性	1. 在接待场所配备法律顾问，能够有效增加接待场所的法律专业度，信访接待人员在接待过程中，可以参考法律顾问的意见，对信访事项做出更准确的分析判断，也能更好的督促跟进信访事项化解。同时，对于部分需要引导至司法途径的信访事项，可以由律师直接建议信访人向哪一级司法部门直接提出，指导诉求诉讼类文书如何撰写。 2. 人民调解工作是新形势下加强和创新社会治理、深化平安山西建设、维护社会和谐稳定的重要举措，是完善矛盾纠纷多元化解机制、保障人民群众合法权益的现实需要。3. 为进一步增强信访工作的科学性、主动性和针对性，将心理疏导援助咨询服务引入信访工作中，及时疏导积怨、调整心态、建立合理认知、实现良性沟通，促进矛盾纠纷有效化解。		

保证项目实施的制度、措施		1. 根据“关于全省各级信访部门普遍建立法律顾问制度的意见”文件相关条款，各级接待场所可制定适合本单位、本部门的相应管理规定，保障该项目有效实施。 2. 在人民调解方面，构建访调对接工作格局。包括健全领导机构，搭建工作平台，拓展工作领域；建立健全工作机制包括建立联席会议机制，信息共享机制，访调对接工作分流机制。 3. 在心理疏导方面，加强组织管理，信访部门根据分工负责做好心理专家、咨询师接待期间的管理和指导，安排具体事宜，参与信访接待疏导；加强工作纪律的建设。			
项目实施计划		1. 第一阶段：律师事务所调研、招标；第二阶段：律师事务所法律顾问派驻并展开工作；第三阶段：派驻律师绩效考评。 2. 与省人民调解协会签订合同，全面开展访调对接工作。3. 与省心理咨询协会签订合同，开展心理咨询服务。			
年度目标					
目标1：律师积极参与信访事项，加强法治宣传。通过为信访群众提供法律程序引导，法律问题解答、诉讼文书指导帮助，引导信访群众通过法律途径维护自身权益。目标2：心理咨询人员通过对信访群众进行心理疏导，引导其理性反映诉求并对信访工作人员进行心理疏导技术培训，不断提高工作人员相关能力。目标3：人民调解员受理、审查、登记符合人民调解的纠纷，做好矛盾纠纷化解工作，并宣传党的方针、政策和国家法律、法规，更好的发挥人民调解的作用。目标4：通过公开招标购买网络电话投诉受理服务，畅通信访渠道，受理群众网上投诉和电话投诉，提升信访群众满意度。					
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	律师参与服务总时长	≥90个工作日		
			≥90个工作日		
		人民调解员参与服务总时长	≥250个工作日		
		购买网络电话投诉受理服务人员数量	17人		
	质量指标	网络电话投诉服务人员出勤率	≥98%		
		网上信访事项按期答复率	≥99%		
		律师月平均服务时长	≥8个工作日		
		人民调解员月平均服务时长	≥22个工作日		
		心理咨询人员月平均服务时长	≥8个工作日		
	时效指标	网上信访事项及时受理率	≥99.5%		
		矛盾纠纷化解及时性	及时		
	成本指标	辅助工作人员劳务成本	≤50000元/人·年		
		技术支撑类工作人员劳务成本	≤55000元/人·年		
		人民调解员劳务成本	≤150元/人·天		
		心理咨询人员劳务成本	≤500元/人·天		
		律师劳务成本	≤500元/人·天		

效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	电话受理程序规范化性 信访群众对法律信任度 信访矛盾化解能力 人民调解工作宣传成效	规范 提高 提升 提高
	生态效益指标		
	可持续影响指标	信访矛盾多元化解水平	提升
	满意度指标	对律师解答专业问题满意度	≥95%
		心理咨询人员服务满意度	≥95%
		人民调解员工作服务满意度	≥95%
		网上信访事项群众参评满意率	≥83%

(4) 信访专项业务费

项目名称	信访专项业务费	
项目属性	经常性项目（长期开展）	
项目资金 (元)	年度资金总额:	1,109,000
	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	1,109,000
	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0
	其他资金	
项目概况	该项目主要用于保障信访工作的顺利开展，更好的服务人民群众及全局干部职工，包括日常办公经费、用于信访工作的差旅费、信访大宗邮件及机要邮寄费用，用于重大活动期间的信访保障工作费用、省联席会议专项经费、财务管理经费等费用。	
立项依据	山西省信访局管理手册	
项目设立必要性	为确保信访工作顺利开展，此项目作为局公用经费的补充。	

保证项目实施的制度、措施		1. 人员管理：制定日常管理手册；业务管理：定期组织学习培训及考核；保密管理：工作人员使用账号密码定期更换，仅限本人使用且设置办理及查询权限。2. 严格按照行政事业单位国有资产配置管理办法及政府购买相关规定购置办公设备。3. 根据《山西省信访局管理手册》严格日常办公经费的开支，包括差旅费、邮电费、印刷费等费用支出报销管理工作。			
项目实施计划		1. 不断完善内控制度，加强政府购买商品和服务的规范性。2. 加强政府采购管理，按照要求备案。3. 根据支出标准，严格审核费用报销。4. 以绩效目标为指引，提升资金使用效率。			
年度目标					
目标1：保障机要文件、大宗邮件邮寄，确保文件信息等及时上传下达，保障相关业务顺利开展。目标2：严格按照差旅费报销标准报销差旅费、保质保量采购办公用品等，保障完成全局工作。 目标3：完成档案移交工作。					
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	办公用品购置完成率	100%	
			档案整理完成率	≥80%	
			机要文件邮寄完成率	100%	
		质量指标	办公用品验收合格率	100%	
			机关邮电费保障程度	有效保障	
			档案整理验收合格率	100%	
		时效指标	机要文件传递及时性	及时	
			差旅费报销及时性	及时	
			办公用品购置及时性	及时	
效益指标	成本指标	复印纸单价	≤220元/箱		
	社会效益指标	经济效益指标			
		上传下达保障情况	保障		
		日常工作保障程度	保障		
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	≥90%		
		机关工作人员满意度	≥95%		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，山西省信访局共有公务用车编制7辆，实有7辆，其中：领导用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，山西省信访局使用的办公用房建筑总面积4451.02平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，山西省信访局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山西省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

为了进一步推进部门购买服务，规范购买服务行为，结合实际，编制了《山西省信访局购买服务指导性目录》。见附件。

（二）其他

无其他另需说明情况。

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
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商、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
B	政府履职辅助性服务			
B01		法律服务		
B0102			法律咨询服务	
				局机关重大决策的法律意见咨询服务
B02		课题研究与社会调查服务		
			课题研究服务	
				信访理论课题研究服务
B03		会计审计服务		
B0301			会计服务	
				对局机关财务协助服务
B0302			审计服务	
				局机关内部审计服务
B07		评审、评估和评价服务		
B0701			评审服务	
				信访理论研究课题评审服务
B08		咨询服务		
B0801			咨询服务	

				信访理论研究课题咨询服务
B09		机关工作人员培训服务		
B0901			机关工作人员技术业务培训服务	
				信访业务培训服务
B10		信息化服务		
B1001			机关信息系统开发与维护	
				办公自动化设备维护服务
				机关局办公区域安防监控安全维护服务
B11		后勤服务		
B1101			维修保养服务	
				局机关、接待大厅维修服务
B1102			物业管理服务	
				保洁服务
B1103			安全服务	
				保安服务
B1104			印刷和出版服务	
				印刷服务
B1106				
			公务用车租赁服务	
				司乘服务
B12		其他辅助性服务		
B1201			档案管理服务	
				局机关文书、业务数字化档案管理服务
B1204			政府采购委托代理服务	
				网络电话投诉受理服务
				重点信访人群的心理疏导服务

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。