

山西省信访局

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.....	18
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.....	19
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.....	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.....	29

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、市政府和省直单位交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（四）协调处理跨地区、跨单位的重要信访问题；协调处理群众来省上访和突发信访事件；检查、协调省党、政、军各单位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），各单位信访工作的经验，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，指导全省信访单位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）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。

（九）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）、登记接待处、受理处、综合处、督查督办一处、督查督办二处、督查督办三处、秩序处、研究室。

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：山西省信访局

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	2812.92	一、一般公共服务支出	2339.14	2339.14	
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	1.14		1.14
		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	353.19	353.19	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	120.58	120.58	
		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	2812.92	本年支出合计	2814.06	2812.92	1.14
上年结转	1.14	年终结转			
收入总计	2814.06	支出总计	2814.06	2812.92	1.14

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026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		2812.92	2812.92					1.14
201	一般公共服务支出	2339.14	2339.14					
20136	其他共产党事务支出	1690.51	1690.51					
2013601	行政运行	1690.51	1690.51					
20140	信访事务	648.64	648.64					
2014004	信访业务	648.64	648.64					
205	教育支出							1.14
20508	进修及培训							1.14
2050803	培训支出							1.14
208	社会保障和就业支出	353.19	353.19					
20805	行政事业单位养老支出	353.19	353.19					
2080501	行政单位离退休	121.17	121.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.68	154.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.34	77.34					
210	卫生健康支出	120.58	120.58					
21007	计划生育事务	20.04	20.04					
2100799	其他计划生育事务支出	20.04	20.04					

21011	行政事业单位医疗	100.54	100.54					
2101101	行政单位医疗	81.21	81.21					
2101103	公务员医疗补助	19.33	19.33					

2026年预算支出总表

单位名称：山西省信访局

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		2814.06	2164.28	649.78
201	一般公共服务支出	2339.14	1690.51	648.64
20136	其他共产党事务支出	1690.51	1690.51	
2013601	行政运行	1690.51	1690.51	
20140	信访事务	648.64		648.64
2014004	信访业务	648.64		648.64
205	教育支出	1.14		1.14
20508	进修及培训	1.14		1.14
2050803	培训支出	1.14		1.14
208	社会保障和就业支出	353.19	353.19	
20805	行政事业单位养老支出	353.19	353.19	
2080501	行政单位离退休	121.17	121.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.68	154.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.34	77.34	
210	卫生健康支出	120.58	120.58	
21007	计划生育事务	20.04	20.04	
2100799	其他计划生育事务支出	20.04	20.04	
21011	行政事业单位医疗	100.54	100.54	
2101101	行政单位医疗	81.21	81.21	
2101103	公务员医疗补助	19.33	19.33	

2026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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2812.92	一、一般公共服务支出	2339.14	2339.14		
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	1.14	1.14		
		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	353.19	353.19		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	120.58	120.58		
		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	2812.92	本年支出合计	2814.06	2814.06		

上年财政拨款结转	1.14	年终结转				
一、一般公共预算	1.14					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2814.06	支出总计	2814.06	2814.06		

2026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		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		2812.92	2164.28	648.64
201	一般公共服务支出	2339.14	1690.51	648.64
20136	其他共产党事务支出	1690.51	1690.51	
2013601	行政运行	1690.51	1690.51	
20140	信访事务	648.64		648.64
2014004	信访业务	648.64		648.64
208	社会保障和就业支出	353.19	353.19	
20805	行政事业单位养老支出	353.19	353.19	
2080501	行政单位离退休	121.17	121.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.68	154.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.34	77.34	
210	卫生健康支出	120.58	120.58	
21007	计划生育事务	20.04	20.04	
2100799	其他计划生育事务支出	20.04	20.04	
21011	行政事业单位医疗	100.54	100.54	
2101101	行政单位医疗	81.21	81.21	
2101103	公务员医疗补助	19.33	19.33	

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：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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		2164.28	1732.23	432.05
工资福利支出		1597.03	1597.03	
基本工资	工资奖金津补贴	459.21	459.21	
津贴补贴	工资奖金津补贴	257.05	257.05	
奖金	工资奖金津补贴	315.19	315.19	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	154.68	154.68	
职业年金缴费	社会保障缴费	77.34	77.34	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	81.21	81.21	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	19.33	19.33	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.22	2.22	
住房公积金	住房公积金	155.73	155.73	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	75.08	75.08	
商品和服务支出		395.62		395.62
办公费	办公经费	107.71		107.71
印刷费	办公经费	2.00		2.00
手续费	办公经费	0.15		0.15
水费	办公经费	2.07		2.07
电费	办公经费	14.49		14.49
取暖费	办公经费	6.19		6.19
物业管理费	办公经费	8.93		8.93
差旅费	办公经费	30.00		30.00
维修（护）费	维修（护）费	16.00		16.00
租赁费	办公经费	13.82		13.82
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	3.00		3.00
工会经费	办公经费	19.57		19.57
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	26.00		26.00
其他交通费用	办公经费	81.85		81.85
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	29.50		29.50
对个人和家庭的补助		145.71	135.21	10.50
退休费	离退休费	113.87	113.87	
生活补助	社会福利和救助	11.79	1.29	10.50
奖励金	社会福利和救助	20.04	20.04	
资本性支出		25.93		25.93
办公设备购置	设备购置	25.93		25.93

2026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

2026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

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：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		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：山西省信访局

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	2.34	2.34		
公务用车购置及运行费	26.00	26.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	26.00	26.00		
合计	28.34	28.34		

2026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	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	432.05	432.05		
山西省信访局	432.05	432.05		

2026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	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
山西省信访局	648.64	648.64				
信访专项业务费	233.01	233.01				
办公楼及信访接待大厅运转经费	195.63	195.63				
太原市信访服务中心补助经费	100.00	100.00				
心理疏导、人民调解及网络电话投 诉受理工作人员经费	120.00	120.00				

2026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	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
山西省信访局	1.14	1.14		
山西省信访局	1.14	1.14		
全省信访干部推进信访工作法治化能力提升培训费	1.14	1.14		

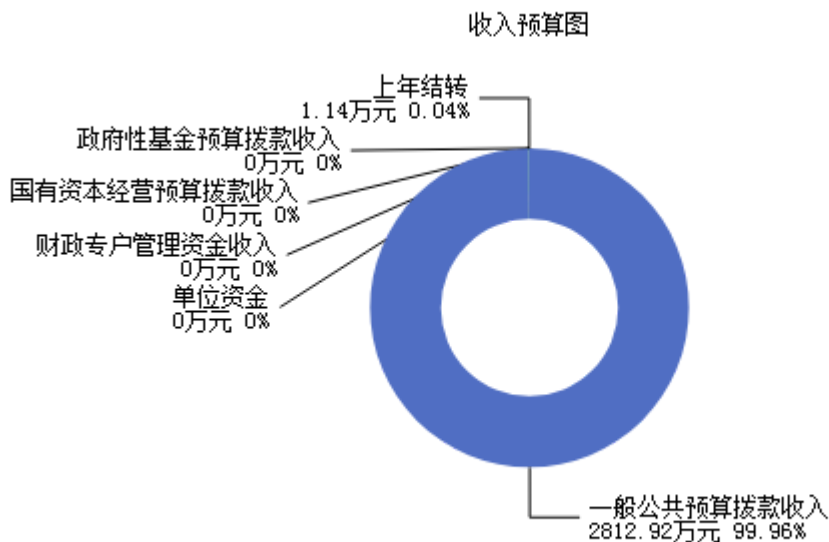
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西省信访局预算收入总计2,814.06万元，其中：本年收入2,812.92万元，上年结转1.14万元，比上年增长285.07万元，增长11.27%，主要原因是2025年人员经费测算不足，2026年按实际测算人员工资、社保、公积金等，人员经费较上年度增加；局机关及省委接待场所搬迁至新址，因办公、接待场所面积增加物业费用较之前年度增加，办公楼及信访接待大厅运转经费项目较上年度增加；本年单位预算支出总计2,814.06万元，其中：本年预算安排2,812.92万元，上年结转1.14万元，比上年增长285.07万元，增长11.27%，主要原因是2025年人员经费测算不足，2026年按实际测算人员工资、社保、公积金等，人员经费较上年度增加；局机关及省委接待场所搬迁至新址，因办公、接待场所面积增加物业费用较之前年度增加，办公楼及信访接待大厅运转经费项目较上年度增加。

二、收入预算情况说明

2026年度山西省信访局预算收入2,814.06万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,812.92万元，占99.96%；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1.14万元，占0.04%。



三、支出预算情况说明

2026年度山西省信访局支出预算2814.06万元，其中：基本支出2164.28万元，占76.91%；项目支出649.78万元，占23.09%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西省信访局财政拨款收支总预算2,814.06万元。其中：一般公共预算拨款2,814.06万元，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2,812.92万元，上年结转收入1.14万元。支出包括：一般公共服务支出2,339.14万元、教育支出1.14万元、社会保障和就业支出353.19万元、卫生健康支出120.58万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

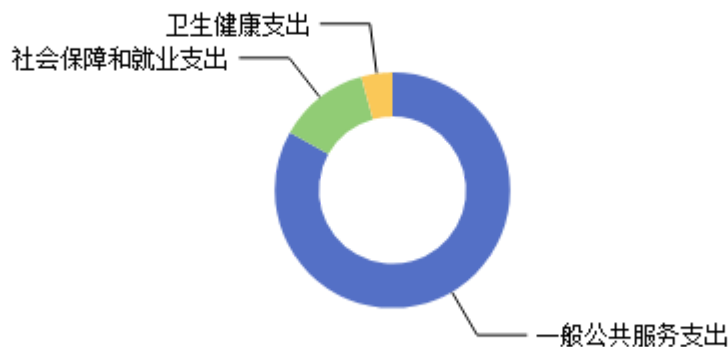
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省信访局一般公共预算当年支出2,812.92万元，比上年增加308.15万元，增长12.3%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西省信访局一般公共预算当年支出2,812.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,339.14万元，占83.16%；社会保障和就业支出353.19万元，占12.56%；卫生健康支出120.58万元，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

2026年度山西省信访局一般公共预算安排基本支出2,164.28万元，其中：

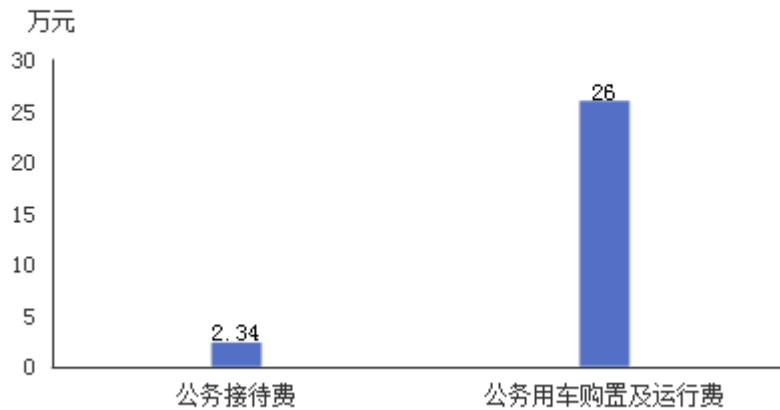
人员经费1,732.23万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费432.05万元，主要包括：印刷费、会议费、办公费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、办公设备购置、生活补助、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、培训费、工会经费、手续费、取暖费、劳务费、租赁费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年山西省信访局财政拨款安排的“三公”经费预算28.34万元与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2.34万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费26.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费26.00万元，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财政拨款预算432.05万元，比2025年预算增加8.84万元，增长2.09%，原因是本年度在职人员较上年增加1人，在职人员一般公用经费及职工福利费较上年增加。

九、政府采购情况

2026年山西省信访局政府采购预算总额291.06万元。其中：政府采购货物预算39.39万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算251.67万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年本单位未编制单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2026年山西省信访局纳入绩效目标管理的2级项目4个，共计金额648.64万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额648.64万元；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648.64万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额648.64万元；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）

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		办公楼及信访接待大厅运转经费								
主管部门及代码		230-山西省信访局		实施单位	山西省信访局					
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:	3,000,000	年度资金总额:	1,956,300						
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0						
	省级财政资金	3,000,000	省级财政资金	1,956,300						
	市(区)级财政资金	0	市(区)级财政资金	0						
	单位自筹	0	单位自筹	0						
其他资金		其他资金								
项目概况	我局办公新址坐落地址位于太原市迎泽区桃园北路12号,共2栋楼,办公用房面积为5335.93平方米,省委接待场所用房面积为1162.3平米,省政府接待场所用房面积为1050.62平米,合计接待场所面积为7538.85平米。本项目主要用于保障局办公楼和信访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物业服务的物业费(包括物业综合服务费、环境卫生保洁服务费、房屋及公共设施设备维修维护费、绿化养护服务费、秩序维护及安防管理服务)支出。									
立项依据	山西省财政厅 山西省直机关事务管理局关于印发《山西省省直机关办公用房物业费预算编制规范和预算编制(试行)》(晋财行【2019】149号) 山西省信访局管理手册									
项目设立必要性	1.为保障局办公楼和信访接待大厅正常运转,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采购物业综合管理服务,包括保安、保洁、维修、绿化服务等。									
保证项目实施的制度、措施	1.按照《信访工作条例》维护正常上访秩序的规定和省财政厅晋财行(2019)149号文件有关规定要求,并严格按照局机关财务制度,为保障局办公楼及接待大厅的正常办公,通过政府购买服务的方式采购物业综合管理服务。2.严格按照省财政厅政府采购目录和局政府购买服务管理方法的有关规定,确定采购需求,编制政府采购预算。3.制定《物业综合管理服务项目实施保障制度与措施》,通过人员管理(用工资质审核、明确岗位职责、专项培训制度)、服务质量保障措施(服务规范、服务质量巡查)、安全保障制度(安全巡查、设备维护)、应急处理措施(定期考核、群众满意度测评)、应急处理措施(制定应急预案、定期应急演练)等方面保证项目的高质量实施。									
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.每年与物业服务公司签订固定合同,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方法的有关规定,确定采购需求,编制政府采购预算。									
实施期目标			年度目标							
总体目标	目标1:局办公楼、省委和省政府接待场所正常运转。目标2:局办公楼和接待场所的安全责任落实、设施设备运转良好、办公区域干净整洁、绿化维护到位。目标3:上访群众感受良好,体验舒适;干部职工舒心。									
绩效指标	产出指标	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		
				数量指标	供暖面积	≥9857.06平方米	数量指标	供暖面积	≥9857.06平方米	
					物业服务面积	≥7538.85平方米		绿化面积	≥800平方米	
		绿化面积	≥800平方米		物业服务面积	≥7538.85平方米				
		质量指标	水电暖保障度	保障	质量指标	物业管理工作经验合格率	≥98%	质量指标	水电暖保障度	保障
			物业管理工作经验合格率	≥98%		水电暖保障度	保障			
		时效指标	供暖时间	≥5个月	时效指标	公共设施设备维修处理	及时	时效指标	公共设施设备维修处理	及时
			环境卫生保洁	及时		安防管理服务	及时		环境卫生保洁	及时
			安防管理服务	及时		环境卫生保洁	及时		供暖时间	2026年11月1日至2027年3月31日
			公共设施设备维修处理	及时		供暖时间	2026年11月1日至2027年3月31日			
		成本指标	单位用水成本	≤6.1元/吨	成本指标	环境卫生保洁服务费	≤13.2元/平方米	成本指标	环境卫生保洁服务费	≤13.2元/平方米
			单位用电成本	≤0.53元/度		房屋及公共设施设备维护费	≤22元/平方米		房屋及公共设施设备维护费	≤22元/平方米
			环境卫生保洁服务费	≤13.2元/平方米		物业综合服务费	≤6.6元/平方米		物业综合服务费	≤6.6元/平方米
			房屋及公共设施设备维护费	≤22元/平方米		单位供暖成本	≤37.5元/平方米		单位供暖成本	≤37.5元/平方米
			秩序维护及安防管理服务	≤153.3元/平方米		秩序维护及安防管理服务	≤153.3元/平方米		秩序维护及安防管理服务	≤153.3元/平方米
单位供暖成本	≤37.5元/平方米		保安劳务成本	≤45000元/人、年		保安劳务成本	≤45000元/人、年			
保安劳务成本	≤45000元/人、年		单位用电成本	≤0.53元/度		单位用电成本	≤0.53元/度			
物业综合服务费	≤6.6元/平方米	单位用水成本	≤6.1元/吨	单位用水成本	≤6.1元/吨					
经济效益			经济效益			社会效益				
社会效益	单位正常运转保障度	保障	社会效益	公共服务能力提升度	提升					

效益指标	社会效益	公共服务能力提升度	提升	社会效益	单位正常运转保障度	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	外来人员满意度	≥95%	服务对象满意度	外来人员满意度	≥95%
		单位人员满意度	≥95%		单位人员满意度	≥95%

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		太原市信访服务中心补助经费					
主管部门及代码		230-山西省信访局		实施单位		山西省信访局	
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：		1,000,000	年度资金总额：		1,000,000	
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		1,000,000	省级财政资金		1,000,000	
	市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		太原市信访服务中心承担全省各地群众到省委、省政府及省直、中直驻并机关周边信访，重大活动期间赴并到会场及驻地信访，大规模赴省集体上访的教育分流工作。除承担太原市教育分流任务外，省信访局派驻工作人员在此协调全省信访群众赴省信访教育分流工作。按照事权责任划分，该项目100万元用于支付太原市信访服务中心通过政府购买服务方式购买保安、保洁、应急救治服务。					
立项依据		关于太原市信访服务中心搬迁工作的请示					
项目设立必要性		太原市信访服务中心承担全省各地群众到省委、省政府及省直、中直驻并机关周边信访，重大活动期间赴并到会场及驻地信访，大规模赴省集体上访的教育分流工作。为缓解太原市信访服务中心运转压力，保障服务效率，省信访局每年补助太原市信访局100万元用于维持太原市信访服务中心正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		1.省信访局与太原市信访局达成协议，根据太原市信访局提供的劳务明细，将资金转入太原市信访局基本户；2.太原市信访局严格按照政府购买服务办法购买保安、保洁、应急救治服务，定期签订合同，按时支付；3.进行项目绩效自评，保障服务效能。					
项目实施计划		1.与太原市信访局签订协议，太原市信访局以政府购买服务的方式购买保安、保洁、应急救治服务，根据合同内容履行相关权利和义务，并按月向省信访局提供保安、保洁、应急就是支出明细，省信访局在收到明细后将资金转入太原市信访局基本户，由太原市信访局按合同支付；2.按期支付费用，保证服务中心的正常运转。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	目标1：治安防范措施落实到位，分流处置秩序良好。目标2：办公区域的环境卫生干净整洁。目标3：为上访人提供紧急医疗救治服务及时高效。			目标1：落实服务中心防火、防盗、防破坏等治安防范措施，发现安全隐患立即报告并及时处理；维护好分流处置秩序。目标2：维护好办公区域的环境卫生。目标3：对上访人提供紧急医疗救治服务。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	应急救治服务总时长	≥250天	数量指标	购买保安保洁服务量	≥7665人、天
			保安保洁维护管理面积	≥3917平方米		保安保洁维护管理面积	≥3917平方米
		质量指标	购买保安保洁服务量	≥7665人、天	质量指标	应急救治服务总时长	≥238天
			环境清洁率	100%		应急救治服务等级	一级
	时效指标	安全隐患解决率	安全隐患解决率	100%	安全隐患解决率	安全隐患解决率	100%
			应急救治服务周期	1月1日至12月31日		保安保洁服务周期	1月1日至12月31日
		成本指标	保安保洁服务周期	1月1日至12月31日	成本指标	应急救治服务周期	1月1日至12月31日
			医疗救治服务劳务成本	≤1200元/天		医疗救治服务劳务成本	≤1200元/天
效益指标	经济效益	保安保洁劳务成本	≤3.5万元/人、年	经济效益	保安保洁劳务成本	≤3.5万元/人、年	
		应急救治服务保障程度	保障		中心正常运转保障程度	保障	
	社会效益	中心正常运转保障程度	保障	社会效益	应急救治服务保障程度	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	服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%
-------	---------	---------	------	---------	---------	------

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	心理疏导、人民调解及网络电话投诉受理工作人员经费						
主管部门及代码	230-山西省信访局		实施单位	山西省信访局			
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：	2,000,000	年度资金总额：	1,200,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	2,000,000	省级财政资金	1,200,000			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为更好的服务信访群众，聘请人民调解员现场调解信访矛盾，聘请心理服务人员进驻信访大厅对情绪过激的信访人进行心理疏导，聘用网络电话投诉受理人员处理网络电话投诉和领导信箱，该项目主要用于支付通过政府购买服务的方式聘请的心理咨询人员、人民调解员、网络电话投诉受理人员服务费。						
立项依据	山西省信访局 山西省卫生健康委员会关于印发《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）、《关于进一步加强信访对接工作的通知》（晋司办【2019】85号）、《关于印发社会心理服务体系试点工作方案的通知》（国卫综发【2018】44号）						
项目设立必要性	1.在接待场所配备人民调解员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，2.为进一步增强信访工作的科学性、主动性和针对性，将心理疏导咨询服务引入信访工作中，及时疏导怨怼、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，3.我局网络电话投诉受理办公室承担着全省网上信访事项的分类、受理、转送、交办等工作及“领导信箱”全面工作；保留省政府门户网站《省长信箱》、人民网“地方领导留言板”和“我随总理说句话”社情民意通三大板块网民留言分类、筛选、判重、办理，以及每月向省长报送网民留言情况等，需通过购买服务人员承担此项工作。						
保证项目实施的制度、措施	1.在人民调解方面，构建信访对接工作格局，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、信息共享机制、信访对接工作分流机制。2.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服务人员接待期间的管理和指导，安排具体事宜。在各级信访工作联席会议领导下开展，通过信访工作联席会议分析、研究、敏感心理专家、咨询师参与信访工作，听取汇报，对涉及心理因素的重大疑难信访案件进行讨论研究等；加强工作纪律的建设。3.根据政府采购和政府购买服务相关政策规定，严格规范政府采购流程手续，编制政府采购预算，按照要求备案政府购买服务。						
项目实施计划	1.加强人民调解员的队伍建设，全面开展信访对接工作。2.根据政府采购相关规定，严格履行采购手续购买服务，编制政府采购预算，购买服务人员，合同签订注重绩效导向。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	目标1：心理服务人员通过对信访群众进行心理疏导，使信访人缓解负面情绪，解决心理困扰。目标2：人民调解员通过调解，实现及时化解矛盾纠纷，促进社会和谐，确保案结事了。目标3：通过公开招标购买网络电话投诉受理服务，进一步畅通信访渠道，高效完成网上信访业务。			目标1：心理服务人员通过对信访群众进行心理疏导，使信访人缓解负面情绪，解决心理困扰。目标2：人民调解员通过调解，实现及时化解矛盾纠纷，促进社会和谐，确保案结事了。目标3：通过公开招标购买网络电话投诉受理服务，进一步畅通信访渠道，高效完成网上信访业务。			
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	人民调解员参与服务总时长	≥210个工作日	数量指标	购买心理咨询服务人员数量	2人
			购买心理咨询服务人员数量	2人		人民调解员参与服务总时长	≥210个工作日
			购买网络电话投诉受理服务人员数量	17人		购买网络电话投诉受理服务人员数量	17人
		质量指标	人民调解员工作能力度	胜任	质量指标	人民调解员工作能力度	胜任
			心理咨询人员工作能力度	胜任		心理咨询人员工作能力度	胜任
			网络电话投诉服务人员工作能力度	胜任		网络电话投诉服务人员工作能力度	胜任
	时效指标	网上信访事项及时受理率	≥99.5%	时效指标	网上信访事项及时受理率	≥99.5%	
			网上信访事项按期答复率			≥99%	网上信访事项按期答复率
		矛盾纠纷化解及时性	及时	矛盾纠纷化解及时性	及时		
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	成本指标	人民调解员劳务成本	≤150/人、天		
		技术支持类工作人员劳务成本			≤55000元/人、年	辅助工作人员劳务成本	≤50000元/人、年
		心理咨询人员劳务成本			≤50000元/人、年	技术支持类工作人员劳务成本	≤55000元/人、年
		人民调解员劳务成本			≤150/人、天	心理咨询人员劳务成本	≤50000元/人、年
经济效益				经济效益			

效益指标	社会效益	信访矛盾多元化解决水平	提高	社会效益	信访矛盾多元化解决水平	提高
	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	人民调解员工作服务满意度	≥95%	服务对象满意度	人民调解员工作服务满意度	≥95%
		心理咨询师服务满意度	≥95%		心理咨询师服务满意度	≥95%
		网上信访事项群众参与满意度	≥83%		网上信访事项群众参与满意度	≥83%

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		信访专项业务费							
主管部门及代码		230-山西省信访局		实施单位		山西省信访局			
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：	3,000,000		年度资金总额：	2,330,050				
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0				
	省级财政资金	3,000,000		省级财政资金	2,330,050				
	市（区）财政资金	0		市（区）财政资金	0				
	单位自筹	0		单位自筹	0				
其他资金			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，主要包括三部分：一是用于保障局机关日常办公经费、用于信访工作的差旅费、信访大宗邮件、机要邮寄费用以及其他购买服务的费用。二是为发挥好首都“护城河”作用，防止因进京信访问题对我省造成不良影响，维护我省良好形象，用于局驻京信访工作人员在北京工作期间的各项保障，包括在京的房租租赁费、邮电费、差旅费补助、办公费等费用。三是为提升信访理论研究及信访工作宣传水平，用于信访理论研究及《民生大接访》节目制作。课题研究包括山西省信访局对外发布课题、国家信访局内部立项课题、省信访局内部立项课题、开发党校教学课题和教学案例；《民生大接访》是山西省信访局与山西广播电视台合作开办的以信访问题解决过程为题材的纪实类法治信访节目。节目聚焦民生热点，推动信访问题依法妥善解决，以讲故事的方式弘扬法治精神，引导依法行政，密切干群关系，促进社会和谐。							
立项依据		1.《中共山西省委办公厅、山西省人民政府办公厅印发〈关于加强山西新型智库建设的意见〉的通知》（晋办发〔2015〕18号）；2.《关于加强山西新型智库建设的意见》；国家信访局信访理论研究项目管理办法（试行）（国信办发〔2015〕6号）；3.《关于印发〈关于加强信访与社会治理新型智库建设的意见〉的通知》（晋信发〔2021〕14号）；4.关于省信访局内设机构名称变更的通知（晋编办发【2009】348号）							
项目设立必要性		信访专项业务费是保障我局各处室开展日常工作的必要资金，包括保障完成我省进京信访人员的劝返安置，配合北京市公安机关安置我省人员在京视检性聚集、涉访极端行为；协调属地开展重点矛盾化解、预警信息核查等工作；做好北京地区重大活动期间信访保障工作。为认真贯彻落实《关于加强山西新型智库建设的意见》，把信访与社会治理智库建设纳入省委部署项目，充分发挥信访工作的政治优势，精准掌握群众期盼，系统总结政策得失、满足群众咨询需求。近年来，《民生大接访》栏目进一步提质增效，策划了“信访工作专项调研干部”“最美信访干部”“人民满意窗口”“书记抓信访”等主题报道，策划了《以案说法》《陈子墨的事》特别专栏，成为集信访热线受理、网上办理、媒体参与和监督为一体的电视信访新渠道，有效发挥了法治信访示范引领作用。							
保证项目实施的制度、措施		《山西省信访局管理手册》《山西省信访局财务管理制度》《山西省信访局采购管理制度》							
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。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		目标1：保障机要文件、大宗邮件寄递，确保文件信息及时上传下达，保障相关业务顺利开展；严格按照差旅费报销标准报销差旅费，保障完成全局工作；按照规定的程序和标准及时购置办公用品，保障局工作人员日常办公。目标2：做好全国“两会”等重大活动的信访保障工作，发挥首都护城河作用，做好进京信访人员的劝返工作；加强信息预警，完善应急预案，有效预防出现进京视检性上访和极端上访事件，杜绝出现因此类事件造成不良影响。目标3：按计划完成年度省信访局向社会发布课题、国家及省信访局内部课题；邀请专家对国家信访局、省信访局内部、外部课题进行立项结项评审；按期播放《民生大接访》电视节目，提升信访宣传水平。				目标1：保障机要文件、大宗邮件寄递，确保文件信息及时上传下达，保障相关业务顺利开展；严格按照差旅费报销标准报销差旅费，保障完成全局信访工作；按照规定的程序和标准及时购置办公用品，保障局工作人员日常办公。目标2：做好全国“两会”等重大活动的信访保障工作，发挥首都护城河作用；做好进京信访人员的劝返工作；加强信息预警，完善应急预案，有效预防出现进京视检性上访和极端上访事件，杜绝出现因此类事件造成不良影响。目标3：按计划完成上年度省信访局向社会发布课题（外部）、国家信访局及省信访局内部课题结项；本年度省信访局内部、外部课题立项，国家信访局内部课题申报；邀请专家对国家信访局内部、省信访局内部、外部课题进行上年度结项、本年度立项评审；按期播放《民生大接访》电视节目，提升信访宣传水平。			
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			
		省信访局向社会发布课题数量	≥10项		本年度研究课题立项数量	≥21项			
		档案整理完成率	≥90%		办公用品购置完成率	100%			
		办公用品购置完成率	100%		档案整理完成率	≥100%			
		完成省信访局内部课题数量	≥10项		《民生大接访》节目播出数量	52期			
		完成国家信访局内部课题数量	≥5项		上年度研究课题结项数量	≥31项			
		信访节目播放完成率	100%		机要文件邮寄完成率	100%			
		评审课题次数	≥4次						
		机要文件邮寄完成率	100%						

绩效指标	质量指标	办公用品验收合格率	100%	质量指标	“三个不发生”发生率	0%	
		国家信访局内部课题验收通过率	100%		课题研究经费评审通过率	100%	
		省信访局向社会发布课题验收通过率	100%		档案整理验收合格率	100%	
		机要部电费保障程度	有效保障		机要部电费保障程度	有效保障	
		档案整理验收合格率	100%		办公用品验收合格率	100%	
		“三个不发生”发生率	0%		《民生大探访》节目制作水平	提高	
		信访节目平均收视率	≥1.9%				
		省信访局内部课题验收通过率	100%				
		时效指标	信访节目播出及时性		及时	时效指标	机要文件传递及时性
	访速及时率		≤3小时	差旅费报销及时性	及时		
	办公用品购置及时性		及时	办公用品购置及时性	及时		
	机要文件传递及时性		及时	访速及时率	≤3小时		
	差旅费报销及时性		及时	课题结项、立项完成时间	2026年10月前		
	课题评审验收及时性		100%	《民生大探访》节目播出及时性	及时		
	省信访局向社会发布课题完成及时率		100%				
	省信访局内部课题完成及时率		100%				
	成本指标	国家信访局内部课题成本	≤8000元/项	成本指标	省信访局向社会发布的课题成本	≤10000元/项	
		省信访局内部课题成本	≤5000元/项		省委党校教学案例课题成本	≤8000元/项	
		课题评审劳务费成本	≤800元/人、天		信访节目播出成本	≤5000元/期	
		信访节目播出成本	≤6000元/期		省信访局内部课题成本	≤5000元/项	
		省信访局向社会发布的课题成本	≤10000元/项		课题评审劳务费成本	≤800元/人、天	
		复印纸单价	≤220元/箱		国家信访局内部课题成本	≤8000元/项	
					复印纸单价	≤220元/箱	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	理论成果采纳水平	提升	社会效益	信息上传下达保障情况	保障
			信访宣传水平	提升		课题成果转化	≥75%
			日常工作保障程度	保障		《民生大探访》节目宣传水平	提升
			信息上传下达保障情况	保障		日常工作保障程度	保障
决策咨询需求满足度			满足				
信访工作法治化建设促进情况			促进				
生态效益			生态效益				
可持续影响	智库人才队伍建设推进情况	积极推进	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	项目办公室对课题满意率	≥90%	
	机关工作人员满意度	≥95%	合作单位对《民生大探访》节目播出满意		≥90%		
	专家评价满意度	≥97%	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2025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2025年12月31日，山西省信访局使用的办公用房建筑总面积3000平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025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

无其他需要说明的情况。

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。