

高平市信访局

2026年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2026年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
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.....	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.....	25
十二、其他说明.....	25
(一) 政府购买服务指导性目录.....	25
(二) 其他.....	25
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>26</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

信访局主要负责处理市内群众和境内、外人士给市委、市政府的来信，接待群众来访；承办省、晋城市及高平市委、市政府领导同志交办的信访事项；检查、督办各乡镇（街道）、市直部门信访事项办理情况；指导全市信访业务工作；研究、起草有关信访工作的方针、政策和文件；总结推广信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；了解并掌握信访工作队伍建设情况，组织信访干部培训；指导信访部门办公自动化建设等。

### 二、机构设置情况

我单位设有4个科室，分别为办公室、接待登记室、受理档案室、督查办理室。

## 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：高平市信访局

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	481.40	一、一般公共服务支出	430.98	430.86	0.12
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	25.53	25.53	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	10.11	10.11	
		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	14.89	14.89	
		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	481.40	本年支出合计	481.52	481.40	0.12
上年结转	0.12	年终结转			
收入总计	481.52	支出总计	481.52	481.40	0.12

预算公开表2

## 2026年预算收入总表

单位名称：高平市信访局

单位：万元

项目		本年收入							上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金		
	合计	481.40	481.40						0.12
201	一般公共服务支出	430.86	430.86						0.12
20140	信访事务	430.86	430.86						0.12
2014001	行政运行	73.59	73.59						
2014004	信访业务	218.00	218.00						0.12
2014050	事业运行	63.28	63.28						
2014099	其他信访事务支出	76.00	76.00						
208	社会保障和就业支出	25.53	25.53						
20805	行政事业单位养老支出	25.53	25.53						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.02	17.02						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.51	8.51						
210	卫生健康支出	10.11	10.11						
21011	行政事业单位医疗	10.11	10.11						
2101101	行政单位医疗	2.99	2.99						
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93						
2101103	公务员医疗补助	3.19	3.19						
221	住房保障支出	14.89	14.89						

22102	住房改革支出	14.89	14.89					
2210201	住房公积金	14.89	14.89					

## 2026年预算支出总表

单位名称：高平市信访局

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	481.52	187.40	294.12
201	一般公共服务支出	430.98	136.86	294.12
20140	信访事务	430.98	136.86	294.12
2014001	行政运行	73.59	73.59	
2014004	信访业务	218.12		218.12
2014050	事业运行	63.28	63.28	
2014099	其他信访事务支出	76.00		76.00
208	社会保障和就业支出	25.53	25.53	
20805	行政事业单位养老支出	25.53	25.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.02	17.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.51	8.51	
210	卫生健康支出	10.11	10.11	
21011	行政事业单位医疗	10.11	10.11	
2101101	行政单位医疗	2.99	2.99	
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93	
2101103	公务员医疗补助	3.19	3.19	
221	住房保障支出	14.89	14.89	
22102	住房改革支出	14.89	14.89	
2210201	住房公积金	14.89	14.89	

## 2026年财政拨款收支总表

单位名称：高平市信访局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	481.40	一、一般公共服务支出	430.98	430.98		
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	25.53	25.53		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.11	10.11		
		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	14.89	14.89		
		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	481.40	本年支出合计	481.52	481.52		

上年财政拨款结转	0.12	年终结转				
一、一般公共预算	0.12					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	481.52	支出总计	481.52	481.52		

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：高平市信访局

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	481.40	187.40	294.00
201	一般公共服务支出	430.86	136.86	294.00
20140	信访事务	430.86	136.86	294.00
2014001	行政运行	73.59	73.59	
2014004	信访业务	218.00		218.00
2014050	事业运行	63.28	63.28	
2014099	其他信访事务支出	76.00		76.00
208	社会保障和就业支出	25.53	25.53	
20805	行政事业单位养老支出	25.53	25.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.02	17.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.51	8.51	
210	卫生健康支出	10.11	10.11	
21011	行政事业单位医疗	10.11	10.11	
2101101	行政单位医疗	2.99	2.99	
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93	
2101103	公务员医疗补助	3.19	3.19	
221	住房保障支出	14.89	14.89	
22102	住房改革支出	14.89	14.89	
2210201	住房公积金	14.89	14.89	

预算公开表6

## 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：高平市信访局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		187.40	161.88	25.52
工资福利支出		161.88	161.88	
基本工资	工资奖金津补贴	55.60	55.60	
津贴补贴	工资奖金津补贴	19.64	19.64	
奖金	工资奖金津补贴	7.86	7.86	
绩效工资	工资福利支出	27.91	27.91	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	17.02	17.02	
职业年金缴费	社会保障缴费	8.51	8.51	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	6.92	6.92	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	3.19	3.19	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.33	0.33	
住房公积金	住房公积金	14.89	14.89	
商品和服务支出		25.52		25.52
办公费	办公经费	8.21		8.21
邮电费	办公经费	1.00		1.00
取暖费	办公经费	7.98		7.98
公务接待费	公务接待费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	1.22		1.22
其他交通费用	办公经费	4.11		4.11
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.00		2.00

## 2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：高平市信访局

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

## 2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：高平市信访局

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表无数据

部门公开表9

## 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：高平市信访局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
	合计						

注：本表无数据

预算公开表10

## 2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：高平市信访局

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	1.00	1.00		
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	1.00	1.00		

## 2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：高平市信访局

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	25.52	25.52		
高平市信访局	25.52	25.52		

预算公开表12

## 2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：高平市信访局

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
高平市信访局	294.00	294.00				
信访稳定保障工作经费	200.00	200.00				
(晋财行[2025]91号) 提前下达2026年度解决特殊疑难信访问题省级资金经费	5.00	5.00				
(晋市财行[2025]103号) 关于下达2026年中央解决特殊疑难信访问题资金经费	13.00	13.00				
矛盾纠纷多元化解中心调解员经费	18.50	18.50				
社会治理中心运转经费	57.50	57.50				

预算公开表13

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：高平市信访局

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
高平市信访局	0.12	0.12		
高平市信访局	0.12	0.12		
(晋市财行[2025]24号) 2025年市级解决特殊疑难信访问题资金	0.12	0.12		

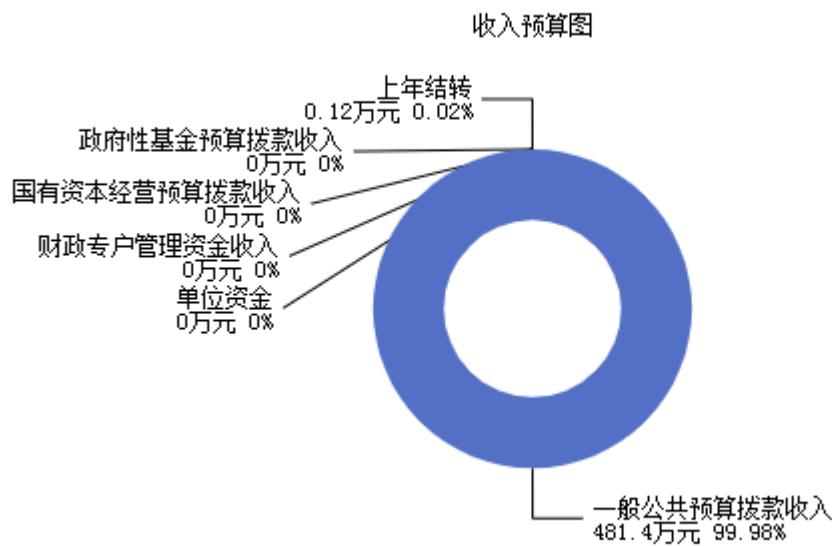
## 第三部分 2026年度单位预算情况说明

### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度高平市信访局预算收入总计481.52万元，其中：本年收入481.40万元，上年结转0.12万元，比上年减少124.24万元，下降20.51%，主要原因是本年度矛盾纠纷多元化解中心相关项目减少，故收入下降；本年单位预算支出总计481.52万元，其中：本年预算安排481.40万元，上年结转0.12万元，比上年减少124.24万元，下降20.51%，主要原因是本年度矛盾纠纷多元化解中心配套设施均已完备，余少部分费用，故支出减少。

### 二、收入预算情况说明

2026年度高平市信访局预算收入481.52万元，主要包括一般公共预算拨款收入481.40万元，占99.98%；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0.12万元，占0.02%。



### 三、支出预算情况说明

2026年度高平市信访局支出预算481.52万元，其中：基本支出187.4万元，占38.92%；项目支出294.12万元，占61.08%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度高平市信访局财政拨款收支总预算481.52万元。其中：一般公共预算拨款481.52万元，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481.40万元，上年结转收入0.12万元。支出包括：一般公共服务支出430.98万元、社会保障和就业支出25.53万元、卫生健康支出10.11万元、住房保障支出14.89万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

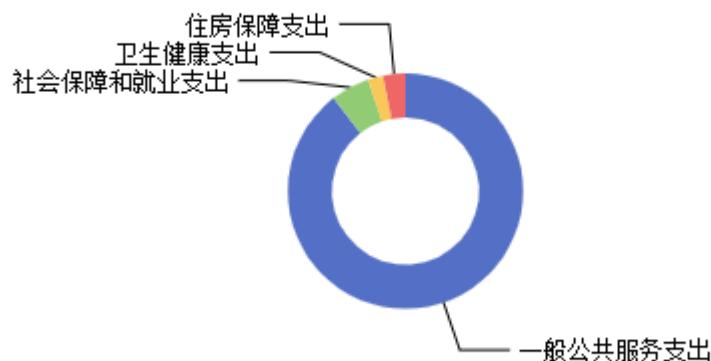
### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度高平市信访局一般公共预算当年支出481.40万元，比上年减少124.36万元，下降20.53%。

### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度高平市信访局一般公共预算当年支出481.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出430.86万元，占89.50%；社会保障和就业支出25.53万元，占5.30%；卫生健康支出10.11万元，占2.10%；住房保障支出14.89万元，占3.09%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年度高平市信访局一般公共预算安排基本支出187.40万元，其中：

人员经费161.88万元，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、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

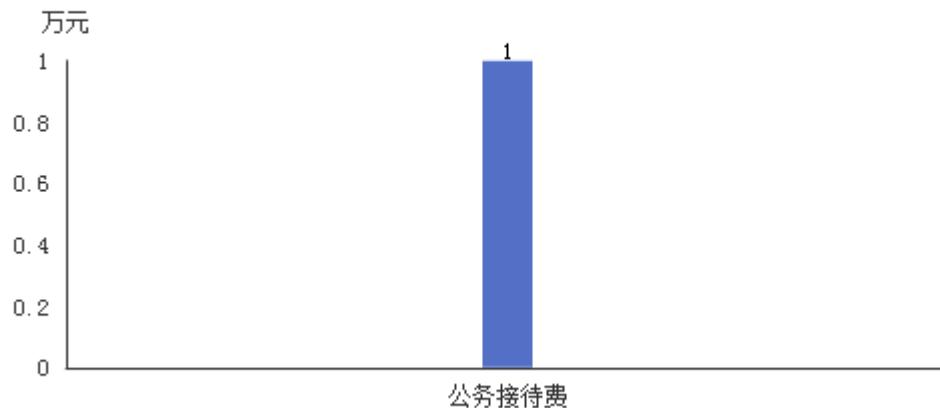
公用经费25.52万元，主要包括：邮电费、办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务接待费、工会经费、取暖费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年高平市信访局财政拨款安排的“三公”经费预算1.00万元与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1.00万元，

与上年预算数相同；公务用车购置及运行费0万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费0万元，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25.52万元，比2025年预算增加0.37万元，增长1.5%，原因是本年度人员办公费和福利费略微增长。

## 九、政府采购情况

2026年高平市信访局政府采购预算总额1.00万元。其中：政府采购货物预算1.00万元、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年未编报单位整体绩效目标。

### 2、项目绩效目标

2026年高平市信访局纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额294.00万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额76.00万元；特定目标类项目3个，涉及金额218.00万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额294.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额76.00万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额218.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

## 高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		(晋市财行[2025]103号)关于下达2026年中央解决特殊疑难信访问题资金经费					
主管部门及代码		032-高平市信访局		实施单位	高平市信访局		
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:	130,000	年度资金总额:	130,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	130,000	省级财政资金	130,000			
	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		该项目为中央解决特殊疑难信访问题资金13万元，拨付神农镇、河西镇、南城办3个单位，用于解决3件特殊疑难信访事项。					
立项依据		《关于下达2026年中央解决特殊疑难信访问题资金预算的通知》(晋市财行【2025】103号)					
项目设立必要性		信访维稳工作是党和政府联系群众的纽带，对促进经济社会发展和社会进步、稳定社会环境具有重要意义，通过解决疑难信访案件、及时解决信访问题，确保我市社会和谐稳定。					
保证项目实施的制度、措施		该项目执行信访局财务会计制度，由领导会议研究决定资金拨付，办公室负责执行，分管领导审核签字。					
项目实施计划		中央补助资金13万元确定补助案件后拨付，预计3月底完成拨付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	该项目资金为中央资金13万元，用于解决疑难特殊信访事项，通过该项目资金的支付，维护我市信访稳定秩序。				该项目资金为中央资金13万元，用于解决疑难特殊信访事项，通过该项目资金的支付，维护我市信访稳定秩序。		
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	补贴单位	3个	数量指标	补贴单位	3个
			案件数量	3件		案件数量	3件
	质量指标	信访案件解决率	100%		质量指标	信访案件解决率	100%
		支付足额率	100%			支付足额率	100%
	时效指标	支付时间	3月底		时效指标	支付时间	3月底
		解决信访案件资金总额	13万元			解决信访案件资	13万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会稳定情况	稳定	社会效益	社会稳定情况	稳定
			信访人生活状况	改善		信访人生活状况	改善
		生态效益			生态效益		
	可持续影响				可持续影响		
		服务对象满意度	信访人满意率	≥90%	服务对象满意度	信访人满意率	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260112163650

## 高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		(晋财行[2025]91号) 提前下达2026年度解决特殊疑难信访问题省级资金经费					
主管部门及代码		032-高平市信访局		实施单位		高平市信访局	
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	50,000	省级财政资金	50,000			
	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		该项目为省级解决特殊疑难信访问题资金5万元，拨付寺庄镇和人社局两个单位，用于解决2件疑难特殊信访事项。					
立项依据		《关于提前下达2026年度解决特殊疑难信访问题省级资金的通知》(晋财行【2025】91号)					
项目设立必要性		信访维稳工作是党和政府联系群众的纽带，对促进经济社会发展和社会进步、稳定社会环境具有重要意义，通过解决疑难信访案件、及时解决信访问题，确保我市社会和谐稳定。					
保证项目实施的制度、措施		该项目执行信访局财务会计制度，由领导会议研究决定资金拨付，办公室负责执行，分管领导审核签字。					
项目实施计划		省级补助资金5万元确定补助案件后拨付，预计3月底完成拨付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	该项目资金为省级资金5万元，用于解决疑难特殊信访事项，通过该项目资金的支付，维护我市信访稳定秩序。				该项目资金为省级资金5万元，用于解决疑难特殊信访事项，通过该项目资金的支付，维护我市信访稳定秩序。		
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	补贴单位	2个	数量指标	补贴单位	2个
			案件数量	2件		案件数量	2件
	质量指标	信访案件解决率	100%		质量指标	信访案件解决率	100%
			支付足额率	100%		支付足额率	100%
	时效指标	支付时间	3月底		时效指标	支付时间	3月底
			解决信访问题资金总额	5万元		成本指标	解决信访问题资金总额
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会稳定情况	稳定	社会效益	社会稳定情况	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	≥90%	服务对象满意度	信访人满意率	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260109175717

## 高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		信访稳定保障工作经费					
主管部门及代码		032-高平市信访局	实施单位	高平市信访局			
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:	2,000,000	年度资金总额:	2,000,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	2,000,000	市县(区)财政资金	2,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	该项目主要用于日常信访值班差旅费和化解案件支出,提高案件化解率,确保全市社会和谐稳定。全年拨付乡镇(街道)和相关市直单位信访经费计150万元左右,用于驻京、赴省、到晋城市值班差旅费计40万元左右,用于宣传和心理咨询服务费用计10万元左右。						
立项依据	《关于申请信访稳定保障工作经费的请示》						
项目设立必要性	信访维稳工作是党和政府联系群众的纽带,对促进经济社会发展和社会进步、稳定社会环境具有重要意义,通过解决疑难信访案件、及时解决信访问题,确保我市社会和谐稳定。						
保证项目实施的制度、措施	该项目由分管领导审核,超出5000元的拨付乡镇的资金由局领导会议决定,办公室负责实施,确保款项支出符合规定。						
项目实施计划	信访案件资金具体分配金额经局领导会议通过后,6月前拨付至15个乡镇(街道)和相关市直单位;其他日常开支及发生的值班差旅费根据工作需要实报实销。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	做好日常驻京驻省值班、劝返、接访、信访人员临时困难救助、律师参与接访工作、心理疏导、矛盾纠纷调处、疑难案件化解等工作以及各乡镇(街道)、市直单位的信访救助金和信访稳定保障工作经费的正常支出,确保我市社会和谐稳定。						
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	全年接待接访数量	≥600件	数量指标	涉及乡镇(街道)	15个
			涉及乡镇(街道)	15个		全年接待接访数量	≥600件
		质量指标	差旅费报销率	100%	质量指标	宣传工作完成率	100%
			宣传工作完成率	100%		差旅费报销率	100%
	时效指标	支付合规率	100%		时效指标	支付合规率	100%
		时效指标	信访案件资金拨付时间	6月底		信访案件资金拨付时间	6月底
			差旅费及其他日常支出	每月底		差旅费及其他日常支出	每月底
	效益指标	成本指标	信访稳定保障工作经费	200万元	成本指标	信访稳定保障工作经费	200万元
		经济效益			经济效益		
		社会效益	社会稳定情况	稳定	社会效益	社会稳定情况	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	群众满意率	≥90%	服务对象满意度	群众满意率	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260106161822

## 高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		社会治理中心运转经费						
主管部门及代码		032-高平市信访局	实施单位	高平市信访局				
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:	575,000	年度资金总额:	575,000				
	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	575,000	市县(区)财政资金	575,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		该项目主要是维护社会治理中心的正常运转。1. 每月用于水费0.1万元, 电费0.8万元, 全年水电费支出约10.8万元; 2. 中心配备4名保安, 每月工资合计1.134万元, 保险合计0.0773万元, 管理费合计0.0687万元, 每月保安总费用1.28万元, 全年保安费用15.36万元; 3. 中心配备4名保洁, 每月工资合计1.12万元, 保险合计0.054万元, 管理费合计0.08万元, 每月保洁总费用1.251万元, 全年保洁费用15.048万元; 4. 每月用于1名劳务派遣工工资0.23万元, 保险0.1万元, 全年总计4万元; 5. 用于社会治理中心水电暖维修等费用5万元; 6. 用于缴纳信访局2025年度残疾人保证金费用1.49万元; 7. 用于社会治理中心停车场绿化, 大楼亮化美化费用2.8万元; 8. 用于电脑、打印机、电子屏耗材购买费用3万元。						
立项依据		《高平市社会治理中心组建工作方案》。						
项目设立必要性		保证社会治理中心的正常运转, 为进一步提高我市社会治理能力和水平提供力量。						
保证项目实施的制度、措施		信访局主管全部事务, 办公室负责支付, 分管领导负责审批。						
项目实施计划		该项目贯穿全年, 用于每月水、电的支出, 全年取暖费用的支出, 全年保安保洁费用支出。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	保安负责社会治理中心办公楼的安保工作; 保洁负责社会治理中心的环境卫生工作, 保证社会治理中心的正常运转, 为进一步提高我市社会治理能力和水平提供力量				保安负责社会治理中心办公楼的安保工作; 保洁负责社会治理中心的环境卫生工作, 保证社会治理中心的正常运转, 为进一步提高我市社会治理能力和水平提供力量			
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	保安人数	1人	数量指标	支出项目	≥6项	
			保洁人数	1人		劳务派遣人员	1人	
			劳务派遣人员	1人		保洁人数	1人	
		支出项目	≥6项	保安人数	1人			
	成本指标	质量指标	按时支付达标率	100%	质量指标	按时支付达标率	100%	
		时效指标	支出时间	每月	时效指标	支出时间	每月	
		效益指标	水电及维修费用	≤15.8万元	成本指标	电费, 打印机耗材费用	≤4.5万元	
			保安工资标准	0.32万元/每人/每月		劳务派遣工资标准	0.33万元/每人/每月	
			电脑, 打印机耗材费用	≤4.5万元		水电及维修费用	≤15.8万元	
	社会效益	保洁工资标准	0.3135万元/每人/每月	保安工资标准	0.32万元/每人/每月	保洁工资标准	0.3135万元/每人/每月	
		劳务人员工资标准	0.33万元/每人/每月	亮化、美化费用	≤2.8万元	亮化、美化费用	≤2.8万元	
		经济效益		经济效益		经济效益		
		社会效益	社会治理中心运转情况	正常	社会效益	社会治理中心运	正常	
		生态效益		生态效益		生态效益		
满意度指标		可持续影响		可持续影响		持续影响		
服务对象满意度		群众满意率	≥90%	服务对象满意度	群众满意率	群众满意率	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260105163325	

## 高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		矛盾纠纷多元化解中心调解员经费					
主管部门及代码		032-高平市信访局		实施单位	高平市信访局		
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:	185,000	年度资金总额:	185,000		
		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	185,000	市县(区)财政资金	185,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		该项目主要用于多元化解中心调解员费用支出。2026年共5名调解员，5名调解员每月工资合计1.05万元，各类保险每月合计0.49万元，全年共计18.5万元。全年预计调解案件数量150件。					
立项依据		《山西省司法厅 山西省信访局关于在市县两级深入开展信访工作对接工作的通知》(晋市司【2022】7号)。					
项目设立必要性		为深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，充分发挥人民调解在化解信访事项中的特殊作用。					
保证项目实施的制度、措施		该项目的支出按照信访局财务支出制度执行，由办公室负责项目支出，分管领导负责审批，财务负责支付。					
项目实施计划		经费到位后，通过政府购买方式聘用专职调解员，每月支付工资。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	专职调解员负责社会治理中心各类矛盾纠纷的调解工作，对信访案件做到先调后诉。通过调解员工作的开展，促进群众诉求及时妥善处置，进一步维护社会稳定。				专职调解员负责社会治理中心各类矛盾纠纷的调解工作，对信访案件做到先调后诉。通过调解员工作的开展，促进群众诉求及时妥善处置，进一步维护社会稳定。		
	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	今年预计调解案件数量	≥150件	数量指标	今年预计调解案	≥150件
			调解员人数	5人		调解员人数	5人
		质量指标	工资发放达标率	100%	质量指标	工资发放达标率	100%
			调解工作完成率	100%		调解工作完成率	100%
	时效指标	调解案件时间	随有随调		时效指标	调解案件时间	随有随调
		成本指标	调解员经费	≤18.5万元	成本指标	调解员经费	≤18.5万元
		经济效益	调解员工资	保障	经济效益	调解员工资	保障
		社会效益			社会效益		
效果指标	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	调解员满意率	≥90%	服务对象满意度	调解员满意率	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260105154918

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2026年1月1日，高平市信访局共有公务用车编制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。

### 2、房屋情况：

截至2026年1月1日，高平市信访局使用的办公用房建筑总面积1200平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月1日，高平市信访局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；高平市信访局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买指导性目录。

### （二）其他

本单位无其他说明。

## 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。