

朔州市平鲁区信访局
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.....	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.....	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
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本部门职责

受理、交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；协调处理重要信访事项；督促检查信访事项的处理；研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议；对本级人民政府其他工作部门和下级信访工作机构进行指导；负责把信访件快速转送，承担文件速递功能。

二、机构设置情况

我单位有行政编制8名，事业编制6名；现有在职行政人员6名，事业人员5名，退休人员7名，遗属1户。信访局内设办公室，档案室，财务室，群众来访服务中心，负责信访局日常维稳接待工作。

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：朔州市平鲁区信访局

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	504.17	一、一般公共服务支出	470.36	470.36	
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	17.74	17.74	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.06	5.06	
		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	11.01	11.01	
		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	504.17	本年支出合计	504.17	504.17	
上年结转		年终结转			
收入总计	504.17	支出总计	504.17	504.17	

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：朔州市平鲁区信访局

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		504.17	504.17					
201	一般公共服务支出	470.36	470.36					
20140	信访事务	468.32	468.32					
2014001	行政运行	56.19	56.19					
2014003	机关服务	231.95	231.95					
2014004	信访业务	136.80	136.80					
2014050	事业运行	41.38	41.38					
2014099	其他信访事务支出	2.00	2.00					
20141	数据事务	2.05	2.05					
2014101	行政运行	2.01	2.01					
2014150	事业运行	0.04	0.04					
208	社会保障和就业支出	17.74	17.74					
20805	行政事业单位养老支出	17.74	17.74					
2080501	行政单位离退休	5.30	5.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.44	12.44					
210	卫生健康支出	5.06	5.06					
21011	行政事业单位医疗	5.06	5.06					

2101101	行政单位医疗	2.75	2.75					
2101102	事业单位医疗	2.31	2.31					
221	住房保障支出	11.01	11.01					
22102	住房改革支出	11.01	11.01					
2210201	住房公积金	11.01	11.01					

2026年预算支出总表

部门名称：朔州市平鲁区信访局

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		504.17	133.42	370.75
201	一般公共服务支出	470.36	99.61	370.75
20140	信访事务	468.32	97.56	370.75
2014001	行政运行	56.19	56.19	
2014003	机关服务	231.95		231.95
2014004	信访业务	136.80		136.80
2014050	事业运行	41.38	41.38	
2014099	其他信访事务支出	2.00		2.00
20141	数据事务	2.05	2.05	
2014101	行政运行	2.01	2.01	
2014150	事业运行	0.04	0.04	
208	社会保障和就业支出	17.74	17.74	
20805	行政事业单位养老支出	17.74	17.74	
2080501	行政单位离退休	5.30	5.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.44	12.44	
210	卫生健康支出	5.06	5.06	
21011	行政事业单位医疗	5.06	5.06	
2101101	行政单位医疗	2.75	2.75	
2101102	事业单位医疗	2.31	2.31	
221	住房保障支出	11.01	11.01	
22102	住房改革支出	11.01	11.01	
2210201	住房公积金	11.01	11.01	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市平鲁区信访局

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	504.17	一、一般公共服务支出	470.36	470.36		
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	17.74	17.74		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.06	5.06		
		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	11.01	11.01		
		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	504.17	本年支出合计	504.17	504.17		

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	504.17	支出总计	504.17	504.17		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区信访局

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		504.17	133.42	370.75
201	一般公共服务支出	470.36	99.61	370.75
20140	信访事务	468.32	97.56	370.75
2014001	行政运行	56.19	56.19	
2014003	机关服务	231.95		231.95
2014004	信访业务	136.80		136.80
2014050	事业运行	41.38	41.38	
2014099	其他信访事务支出	2.00		2.00
20141	数据事务	2.05	2.05	
2014101	行政运行	2.01	2.01	
2014150	事业运行	0.04	0.04	
208	社会保障和就业支出	17.74	17.74	
20805	行政事业单位养老支出	17.74	17.74	
2080501	行政单位离退休	5.30	5.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.44	12.44	
210	卫生健康支出	5.06	5.06	
21011	行政事业单位医疗	5.06	5.06	
2101101	行政单位医疗	2.75	2.75	
2101102	事业单位医疗	2.31	2.31	
221	住房保障支出	11.01	11.01	
22102	住房改革支出	11.01	11.01	
2210201	住房公积金	11.01	11.01	

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：朔州市平鲁区信访局

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		133.42	122.21	11.21
工资福利支出		116.91	116.91	
基本工资	工资奖金津补贴	45.29	45.29	
津贴补贴	工资奖金津补贴	25.91	25.91	
奖金	工资奖金津补贴	3.31	3.31	
绩效工资	工资福利支出	13.01	13.01	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	12.44	12.44	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	5.06	5.06	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.89	0.89	
住房公积金	住房公积金	11.01	11.01	
商品和服务支出		11.21		11.21
办公费	办公经费	6.98		6.98
其他交通费用	办公经费	4.23		4.23
对个人和家庭的补助		5.30	5.30	
退休费	离退休费	5.30	5.30	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区信访局

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）

部门名称：朔州市平鲁区信访局

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）

部门名称：朔州市平鲁区信访局

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

部门名称：朔州市平鲁区信访局

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				
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

部门名称：朔州市平鲁区信访局

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	11.21	11.21		
朔州市平鲁区信访局	11.21	11.21		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市平鲁区信访局

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
朔州市平鲁区信访局	370.75	370.75				
朔州市平鲁区信访局	370.75	370.75				
2026年信访突发事件应急处置及信访保障等工作经费	136.80	136.80				
平鲁区地企协作融合发展工作组2026年经费	230.00	230.00				
朔财行【2025】113号提前下达2026年度解决特殊疑难信访问题资金	2.00	2.00				
遗属(2026年信访局)	0.80	0.80				
残疾人就业保障金（信访局2026年）	1.16	1.16				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区信访局

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

注：本表无数据

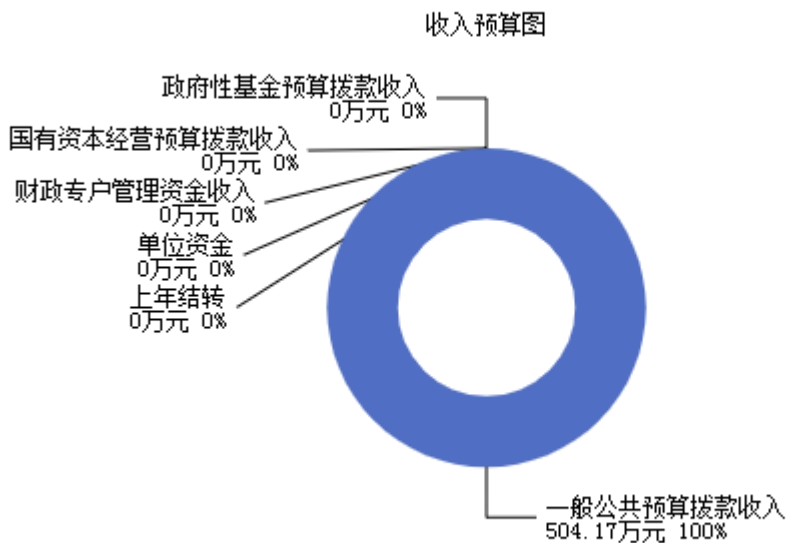
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度朔州市平鲁区信访局预算收入总计504.17万元，其中：本年收入504.17万元，上年结转0万元，比上年增加58.46万元，增长13.12%，主要原因是今年新增一个项目：平鲁区地企协作融合发展工作组2026年工作经费；本年部门预算支出总计504.17万元，其中：本年预算安排504.17万元，上年结转0万元，比上年增加58.46万元，增长13.12%，主要原因是今年新增一个项目：平鲁区地企协作融合发展工作组2026年工作经费。

二、收入预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区信访局预算收入504.17万元，主要包括一般公共预算拨款收入504.17万元，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年度朔州市平鲁区信访局支出预算504.17万元，其中：基本支出133.42万元，占26.46%；项目支出370.75万元，占73.54%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度朔州市平鲁区信访局财政拨款收支总预算504.17万元。其中：一般公共预算拨款504.17万元，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504.17万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出470.36万元、社会保障和就业支出17.74万元、卫生健康支出5.06万元、住房保障支出11.01万元等。

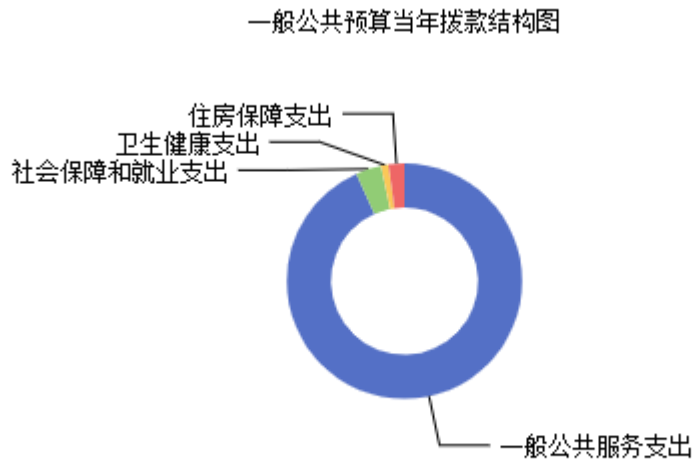
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度朔州市平鲁区信访局一般公共预算当年支出504.17万元，比上年增加58.46万元，增长13.12%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度朔州市平鲁区信访局一般公共预算当年支出504.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出470.36万元，占93.29%；社会保障和就业支出17.74万元，占3.52%；卫生健康支出5.06万元，占1.00%；住房保障支出11.01万元，占2.18%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度朔州市平鲁区信访局一般公共预算安排基本支出133.42万元，其中：

人员经费122.21万元，主要包括：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、奖金、住房公积金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费11.21万元，主要包括：办公费、其他交通费用等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年所属1家行政单位机关运行经费财政拨款预算11.21万元，比2025年预算减少2.31万元，下降17%，原因是调出两名工作人员，减少了机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年朔州市平鲁区信访局政府采购预算总额25.00万元。其中：政府采购货物预算25.00万元、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年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金504.17万元，其中基本支出133.42万元，项目支出370.75万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金504.17万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年朔州市平鲁区信访局纳入绩效目标管理的2级项目5个，共计金额370.75万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额1.96万元；特定目标类项目3个，涉及金额368.80万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额370.75万元，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1.96万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额368.80万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		遗属(2026年信访局)						
主管部门及代码		009-朔州市平鲁区信访局		实施单位		朔州市平鲁区信访局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金(元)		实施期资金总额:		7,976	年度资金总额:		7,976	
		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		7,976	市县(区)财政资金		7,976	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金			其他资金					
项目概况		2026年信访局遗属生活补助						
立项依据		2026年信访局遗属生活补助						
项目设立必要性		保障遗属正常生活						
保证项目实施的制度、措施		预算法,会计法						
项目实施计划		按照预算严格执行						
实施期目标				年度目标				
总体目标		2026年信访局遗属生活补助				2026年信访局遗属生活补助		
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	项目	1项		数量指标	项目	1项
		质量指标	完成率	100%		质量指标	完成率	100%
		时效指标	时效性	及时		时效指标	时效性	及时
	效益指标	成本指标	金额	不超过预算		成本指标	金额	不超过预算
		经济效益	营商环境	优		经济效益	营商环境	优
		社会效益	社会环境	优		社会效益	社会环境	优
		生态效益	生态环境	优		生态效益	生态环境	优
	可持续性影响	持续时间	1年		可持续性影响	持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意		服务对象满意度	群众满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251107101250	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		残疾人就业保证金(信访局2026年)					
主管部门及代码		009-朔州市平鲁区信访局		实施单位		朔州市平鲁区信访局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		11,550.96	年度资金总额:		11,550.96
		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		11,550.96	市县(区)财政资金		11,550.96
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		残疾人就业保证金(信访局2026年)					
立项依据		残疾人就业保证金(信访局2026年)					
项目设立必要性		残疾人就业保证金(信访局2026年)					

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		遗属(2026年信访局)							
主管部门及代码		009-朔州市平鲁区信访局		实施单位		朔州市平鲁区信访局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		7,976		年度资金总额:		7,976	
		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		7,976		市县(区)财政资金		7,976	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2026年信访局遗属生活补助							
立项依据		2026年信访局遗属生活补助							
项目设立必要性		保障遗属正常生活							
保证项目实施的制度、措施		预算法, 会计法							
项目实施计划		按照预算严格执行							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2026年信访局遗属生活补助				2026年信访局遗属生活补助			
	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		
保证项目实施的制度、措施		政府会计制度							
项目实施计划		按照预算执行							
实施期目标				年度目标					
总体目标		残疾人就业保障金(信访局2026年)				残疾人就业保障金(信访局2026年)			
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	项目	1项	数量指标	项目	1项		
		质量指标	完成率	100%	质量指标	完成率	100%		
		时效指标	时效性	及时	时效指标	时效性	及时		
		成本指标	金额	不超过预算	成本指标	金额	不超过预算		
	效益指标	经济效益	营商环境	优	经济效益	营商环境	优		
		社会效益	社会环境	优	社会效益	社会环境	优		
		生态效益	生态环境	优	生态效益	生态环境	优		
		可持续影响	持续时间	1年	可持续影响	持续时间	1年		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251118171442					

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		朔财行【2025】113号提前下达2026年度解决特殊疑难信访问题资金							
主管部门及代码		009-朔州市平鲁区信访局		实施单位		朔州市平鲁区信访局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		20,000		年度资金总额:		20,000	
		其中:中央财政资金		20,000		其中:中央财政资金		20,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		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		朔财行【2025】113号提前下达2026年度解决特殊疑难信访问题资金							
立项依据		平财文【2026】30号							

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		遗属(2026年信访局)					
主管部门及代码		009-朔州市平鲁区信访局		实施单位		朔州市平鲁区信访局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	7,976		年度资金总额:	7,976		
	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	7,976		市县(区)财政资金	7,976		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2026年信访局遗属生活补助					
立项依据		2026年信访局遗属生活补助					
项目设立必要性		保障遗属正常生活					
保证项目实施的制度、措施		预算法, 会计法					
项目实施计划		按照预算严格执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2026年信访局遗属生活补助			2026年信访局遗属生活补助			
	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
	项目设立必要性 朔财行【2025】113号提前下达2026年度解决特殊疑难信访问题资金						
	保证项目实施的制度、措施 政府会计制度						
	项目实施计划 按照预算执行						
实施期目标				年度目标			
总体目标	朔财行【2025】113号提前下达2026年度解决特殊疑难信访问题资金			朔财行【2025】113号提前下达2026年度解决特殊			
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	项目	1项	数量指标	项目	1项
		质量指标	完成率	100%	质量指标	完成率	100%
		时效指标	时效性	及时	时效指标	时效性	及时
	效益指标	成本指标	金额	不超过预算	成本指标	金额	不超过预算
		经济效益	营商环境	优	经济效益	营商环境	优
		社会效益	社会环境	优	社会效益	社会环境	优
		生态效益	生态环境	优	生态效益	生态环境	优
		可持续影响	持续时间	1年	可持续影响	持续时间	1年
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20251231085058

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		平鲁区地企协作融合发展工作组2026年经费					
主管部门及代码		009-朔州市平鲁区信访局		实施单位		朔州市平鲁区信访局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,300,000		年度资金总额:	2,300,000		
	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	2,300,000		市县(区)财政资金	2,300,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		平鲁区地企协作融合发展工作组2026年经费					
立项依据		平鲁区地企协作融合发展工作组2026年经费					

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		遗属(2026年信访局)					
主管部门及代码		009-朔州市平鲁区信访局		实施单位		朔州市平鲁区信访局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	7,976		年度资金总额:	7,976		
	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	7,976		市县(区)财政资金	7,976		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2026年信访局遗属生活补助					
立项依据		2026年信访局遗属生活补助					
项目设立必要性		保障遗属正常生活					
保证项目实施的制度、措施		预算法, 会计法					
项目实施计划		按照预算严格执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2026年信访局遗属生活补助			2026年信访局遗属生活补助			
	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
项目设立必要性		平鲁区地企协作融合发展工作组2026年经费					
保证项目实施的制度、措施		政府会计制度					
项目实施计划		按照预算执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	平鲁区地企协作融合发展工作组2026年经费			平鲁区地企协作融合发展工作组2026年经费			
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	项目	1项	数量指标	项目	1项
		质量指标	完成率	100%	质量指标	完成率	100%
		时效指标	时效性	及时	时效指标	时效性	及时
	效益指标	成本指标	金额	不超过预算	成本指标	金额	不超过预算
		经济效益	营商环境	优	经济效益	营商环境	优
		社会效益	社会环境	优	社会效益	社会环境	优
		生态效益	生态环境	优	生态效益	生态环境	优
		可持续影响	持续时间	1年	可持续影响	持续时间	1年
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20251224151700

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年信访突发事件应急处置及信访保障等工作经费					
主管部门及代码		009-朔州市平鲁区信访局		实施单位		朔州市平鲁区信访局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,688,000		年度资金总额:	1,368,000		
	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	2,688,000		市县(区)财政资金	1,368,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2026年信访突发事件应急处置及信访保障等工作经费					
立项依据		信访条例					

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		遗属(2026年信访局)					
主管部门及代码		009-朔州市平鲁区信访局		实施单位		朔州市平鲁区信访局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	7,976		年度资金总额:	7,976		
	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	7,976		市县(区)财政资金	7,976		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2026年信访局遗属生活补助					
立项依据		2026年信访局遗属生活补助					
项目设立必要性		保障遗属正常生活					
保证项目实施的制度、措施		预算法, 会计法					
项目实施计划		按照预算严格执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2026年信访局遗属生活补助			2026年信访局遗属生活补助			
	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
	项目设立必要性		确保全区信访工作稳定有序进行				
	保证项目实施的制度、措施		政府会计制度				
	项目实施计划		按照预算严格执行				
实施期目标				年度目标			
总体目标	2026年信访突发事件应急处置及信访保障等工作经费			2026年信访突发事件应急处置及信访保障等工作经费			
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	项目	1项	数量指标	项目	1项
		质量指标	完成率	100%	质量指标	完成率	100%
		时效指标	时效性	1年	时效指标	时效性	1年
	效益指标	成本指标	金额	不超过预算	成本指标	金额	不超过预算
		经济效益	营商环境	优	经济效益	营商环境	优
		社会效益	社会环境	优	社会效益	社会环境	优
		生态效益	生态环境	优	生态效益	生态环境	优
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意
	负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期: 20251111111908		

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，朔州市平鲁区信访局共有公务用车编制1辆，实有1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0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区信访局使用的办公用房建筑总面积60平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区信访局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州市平鲁区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

无

（二）其他

无

本部门 2026 年无政府购买服务

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。