六安市金安区信访局

2023 年部门预算公开

2023 年 1 月

目　　录

第一部分　部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年预算报表

1.六安市金安区信访局 2023 年收支总表

2.六安市金安区信访局 2023 年收入总表

3.六安市金安区信访局 2023 年支出总表

4.六安市金安区信访局 2023 年财政拨款收支总表

5.六安市金安区信访局 2023 年一般公共预算支出表

6.六安市金安区信访局 2023 年一般公共预算基本支出表

7.六安市金安区信访局 2023 年政府性基金预算支出表

8.六安市金安区信访局 2023 年国有资本经营预算支出表

9.六安市金安区信访局 2023 年项目支出总表

10.六安市金安区信访局 2023 年政府采购支出表

11.六安市金安区信访局 2023 年政府购买服务支出表

第三部分　2023 年部门预算情况说明

1.关于 2023 年收支总表的说明

2.关于 2023 年收入总表的说明

3.关于 2023 年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明
5.关于2023年一般公共预算支出表的说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2023年项目支出表的说明
10.关于2023年政府采购支出表的说明
11.关于2023年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职责

根据关于印发《中共六安市金安区委、金安区人民政府信访局职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知（金办字〔2002〕83号）文件规定，金安区信访局主要职责是：

（一）办公室。负责组织党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及区委、区政府有关信访工作的方针、政策的宣传和贯彻落实监督检查工作；负责区信访局工作领导小组决定事项的办理和信访目标管理责任制考评工作；负责全区有关信访工作会议材料、工作计划、总结、情况汇报及其他综合性文件、材料起草工作；负责局党组党建有关工作；指导加强全区信访工作队伍建设；负责机关文电办理工作；负责局党组会、局长办公会等会议议题准备、会议记录及会议纪要、有关材料的起草、整理工作；负责机关和所属事业单位的组织人事、干部教育培训、财务管理、行政事务、后勤保障、印鉴和档案管理、保密等工作；负责机关和所属事业单位的效能建设、综治、文明创建、计生、双拥、依法行政等工作；协助领导处理日常事务；负责区信访联席会议办公室日常工作。

（二）来访来信办理室。承办国家、省、市和区本级群众来信、领导信箱、网上投诉的信访事项，负责重要来信、领导

信箱、网上投诉信访事项的交办、督办、审核、上报等工作；负责区委、区政府主要负责同志对群众来信、领导信箱、网上投诉批示件的登记、交办、督办等工作；负责对全区来信、领导信箱、网上投诉业务工作指导、培训和年度考核工作；负责对群众来信、领导信箱、网上投诉办理情况和信访事项中重要信息分析统计。提出解决突出问题的建议和意见，为领导研判决策提供参考；负责全区信访信息系统和信访网站建设、维护和运用；负责信访事项网上及时受理率、按期办结率和群众满意率检查督办工作；负责政务信息公开工作；负责信访视频会议系统的维护和运行工作；负责全区信访矛盾纠纷排查汇总、分析工作；接待和处理国内群众和境外人士向区委、区政府、区领导、区信访局提出的来访事项。

（三）区政府复查复核办公室（督查督办室）。负责信访人申请区政府复查复核信访事项的受理工作；参加协调处理信访事项复查复核工作中的重大、复杂、疑难问题；负责信访事项复查复核工作形势综合分析调研，及时、准确地向领导反映重要情况；负责全区信访事项复查复核工作情况定期通报和年度考核工作，及时提出完善政策和改进工作的建议；负责全区信访事项复查复核工作业务指导和培训工作；负责信访事项依法终结备案工作；负责重要信访案件听证会的组织协调工作；负责指导全区依法分类工作；负责全区重点信访案件办理情况的检查、分析、通报和年度考核工作；负责上级交办督办件的办理工作；负责全区信访督察督办工作业务指导和培训工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，六安市金安区信访局2023年度部门预算为局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

1、抓好党的二十大精神宣传工作。充分发挥信访工作贴近基层、贴近群众的优势，将党的二十大精神与习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想、习近平总书记关于信访工作的重要指示、习近平总书记对六安作出的系列重要讲话精神结合起来，做到理论学习与实践运用相结合。

2、倾力做好接待场所建设，争创省级人民满意示范窗口。进一步做好接待场所规范化建设，形成方便群众、利于工作、设施完善、流程科学、服务高效、群众满意的信访接待环境，全力打造标准化、规范化信访接待场所。坚持问题导向、目标导向、结果导向，始终带着感情和责任感接待来访群众，及时采取有效措施协调解决群众诉求问题，增强信访群众的获得感、满意度，争创省级人民满意示范窗口。

3、深入开展无越级访乡镇（街）、村（社区）活动。以确保乡镇（街）综治维稳信访工作中心“有领导理事、有场所说事、有制度机制保障办事”为基础，以创建无越级访乡镇(街)、无越级访村（社区）为抓手，以实现“小事不出村、大事不出乡、矛盾不上交”为目标，依托乡镇（街道）、村（社区）综治维稳信访工作中心和工作站，进一步整合资源、加大投入，改进工作、强化责任，提升基层信访工作整体水平。

4、加大信访积案化解力度，推动信访系统治理。以上级信访部门开展的“信访积案化解”专项活动为契机，以“进京访、去省集体访、异常访、重复访”为重点，扩大摸排范围，落实区领导包案，按照“五个一”、“三见面”要求，争取化解一大批信访“骨头案”、“钉子案”，努力实现我区信访积案清仓见底。

第二部分　2023年部门预算表

六安市金安区信访局2023年收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	244.68	一、一般公共服务支出	208.34
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	15.81
		九、卫生健康支出	9.66
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	10.87
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本　年　收　入　小　计	244.68	本　年　支　出　小　计	244.68
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收　入　总　计	244.68	支　出　总　计	244.68

部门公开表 2

六安市金安区信访局 2023 年收入总表

单位：万元

部门名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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						
六安市金安区信访局	244.68	244.68	244.68															
总计	244.68	244.68	244.68															

部门公开表3

六安市金安区信访局2023年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	208.34	126.18	82.16			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	208.34	126.18	82.16			
2010308	信访事务	178.25	96.09	82.16			
2010350	事业运行	30.09	30.09				
208	社会保障和就业支出	15.81	15.81				
20805	行政事业单位养老支出	15.81	15.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.81	15.81				
210	卫生健康支出	9.66	9.66				
21011	行政事业单位医疗	9.66	9.66				
2101101	行政单位医疗	5.58	5.58				
2101102	事业单位医疗	2.05	2.05				
2101103	公务员医疗补助	1.83	1.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20				
221	住房保障支出	10.87	10.87				
22102	住房改革支出	10.87	10.87				
2210201	住房公积金	10.87	10.87				
总计		244.68	162.52	82.16			

部门公开表4

六安市金安区信访局2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	244.68	一、本年支出	244.68
（一）一般公共预算拨款	244.68	（一）一般公共服务支出	208.34
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	15.81
		（九）卫生健康支出	9.66
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	10.87
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收　入　总　计	244.68	支　出　总　计	244.68

部门公开表 5

六安市金安区信访局 2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	208.34	126.18	102.55	23.63	82.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	208.34	126.18	102.55	23.63	82.16
2010308	信访事务	178.25	96.09	78.20	17.90	82.16
2010350	事业运行	30.09	30.09	24.35	5.74	
208	社会保障和就业支出	15.81	15.81	15.81		
20805	行政事业单位养老支出	15.81	15.81	15.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.81	15.81	15.81		
210	卫生健康支出	9.66	9.66	9.66		
21011	行政事业单位医疗	9.66	9.66	9.66		
2101101	行政单位医疗	5.58	5.58	5.58		
2101102	事业单位医疗	2.05	2.05	2.05		
2101103	公务员医疗补助	1.83	1.83	1.83		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20		
221	住房保障支出	10.87	10.87	10.87		
22102	住房改革支出	10.87	10.87	10.87		
2210201	住房公积金	10.87	10.87	10.87		
总计		244.68	162.52	138.88	23.63	82.16

部门公开表 6

六安市金安区信访局 2023 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	138.09	138.09	
30101	基本工资	62.01	62.01	
30102	津贴补贴	22.48	22.48	
30103	奖金	3.53	3.53	
30106	伙食补助费	5.40	5.40	
30107	绩效工资 v	9.12	9.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.81	15.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.84	6.84	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
30113	住房公积金	10.87	10.87	
30114	医疗费	1.83	1.83	
302	商品和服务支出	23.63		23.63
30201	办公费	6.60		6.60
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.10		2.10
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30217	公务接待费	2.30		2.30
30228	工会经费	1.70		1.70
30229	福利费	0.05		0.05
30239	其他交通费用	5.88		5.88
30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
303	对个人和家庭的补助	0.79	0.79	
30307	医疗费补助	0.79	0.79	
总计		162.52	138.88	23.63

部门公开表 7

六安市金安区信访局

2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：六安市金安区信访局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

部门公开表 8

六安市金安区信访局

2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：六安市金安区信访局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

六安市金安区信访局 2023 年项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	82.16	82.16							
特定目标类	各级两会、大型会议、重要活动驻地接访	六安市金安区人民政府信访局	29.00	29.00							
特定目标类	上划上级接访专项经费	六安市金安区人民政府信访局	21.30	21.30							
特定目标类	特殊人员生活补助	六安市金安区人民政府信访局	20.86	20.86							
特定目标类	信访案件办理及网络建设	六安市金安区人民政府信访局	3.00	3.00							
特定目标类	综治维稳工作经费	六安市金安区人民政府信访局	8.00	8.00							

部门公开表 10

六安市金安区信访局 2023 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

备注：六安市金安区信访局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

部门公开表 11

六安市金安区信访局

2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	购买数量	购买金额

注：六安市金安区信访局没有政府购买服务支出预算，故本表无数据。

第三部分　2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市金安区信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市金安区信访局2023年收支总预算244.68万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务支出208.34万元、社会保障和就业支出15.81万元、卫生健康支出9.66万元、住房保障支出10.87万元。

二、关于2023年收入总表的说明

六安市金安区信访局2023年收入预算244.68万元，其中，本年收入244.68万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入244.86万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，占100%，比2022年预算减少86.53万元，下降26.13%，下降原因主要是项目经费减少。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

六安市金安区信访局2023年支出预算244.68万元，较2022年预算减少86.53万元，下降26.13%，下降原因主要是项目经费减少。其中，基本支出162.52万元，占66.42%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出82.16万元，占33.58%，主要用于各级两会、大型会议、重要活动驻地接访以及特殊人员生活补助等支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

六安市金安区信访局2023年财政拨款收支预算244.68万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部

为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出208.34万元，占85.15%；社会保障和就业支出15.81万元，占6.46%；卫生健康支出9.66万元，占3.95%；住房保障支出10.87万元，占4.44%。

与2022年预算相比，收、支总计各减少86.53万元，下降26.13%。主要原因是减少了项目支出。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市金安区信访局2023年一般公共预算拨款244.68万元，较2022年预算拨款减少86.53万元，下降26.13%，主要原因是减少了项目支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出208.34万元，占85.15%；社会保障和就业支出15.81万元，占6.46%；卫生健康支出9.66万元，占3.95%；住房保障支出10.87万元，占4.44%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2023年预算178.25万元，较2022年预算减少94.82万元，下降34.72%，下降原因主要是减少了项目支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算30.09万元，较2022年预算增加8.11万元，增长36.90%，增长原因主要是当年新增人员导致人员经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算15.81万元，较2022年预算增加2.60万元，增长19.68%，增长原因主要是当

年新增人员导致配套资金增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 5.58 万元，较 2022 年预算增加 0.91 万元，增长 19.49%,增长原因主要是当年新增人员导致医疗配套资金增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 2.05 万元，较 2022 年预算增加 0.46 万元，增长 28.93%，增长原因主要是当年新增人员导致配套资金增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算 1.83 万元，较 2022 年预算增加 0.32 万元，增长 21.19%，增长原因主要是当年新增人员导致配套资金增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023 年预算 0.20 万元，较 2022 年预算增加 0.04 万元，增长 25%，增长原因主要是当年新增人员导致配套资金增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 10.87 万元，较 2022 年预算增加 1.91 万元，增长 21.32%，增长原因主要是当年新增人员导致配套资金增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

六安市金安区信访局 2023 年一般公共预算基本支出 162.52 万元，其中，人员经费 138.88 万元，公用经费 23.63 万元。

（一）人员经费 138.88 万元，主要包括:基本工资 62.01 万元、津贴补贴 22.48 万元、奖金 3.53 万元、伙食补助费 5.40 万元、绩效工资 9.12 万元、机关事业单位基本养老保险费 15.81 万元、职工基本医疗保险缴费 6.84 万元、其他社会保障缴费 0.20 万元、住房公积金 10.87 万元、医疗费 1.83 万元、医疗费补助 0.79 万元。

（二）公用经费 23.63 万元，主要包括：办公费 6.60 万元、

印刷费 1.00 万元、邮电费 1.00 万元、差旅费 2.10 万元、维修（护）费 1.50 万元、公务接待费 2.30 万元、工会经费 1.70 万元、福利费 0.05 万元、其他交通费用 5.88 万元、其他商品服务支出 1.50 万元。

七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

六安市金安区信访局 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

六安市金安区信访局 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

六安市金安区信访局 2023 年预算共安排项目支出 82.16 万元，较 2022 年预算减少 105.45 万元，下降 56.21%，下降原因主要是减少了特殊案件救助资金、信访特困救助资金等。主要包括：本年财政拨款安排 82.16 万元（其中，一般公共预算拨款安排 82.16 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，财政拨款结转结余安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

六安市金安区信访局 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

六安市金安区信访局 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2023 年六安市金安区信访局编制项目绩效目标 5 个，预算资金 82.16 万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项

目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）；经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标）；满意度指标，三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

1.“各级两会、大型会议、重要活动驻地接访”项目

项目概述：各级两会、大型会议、重要活动驻地接访。

立项依据：六信联办电〔2019〕2 号、4 号。

实施主体：六安市金安区信访局。

起止时间：2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

项目内容：用于全国两会及大型活动会议期间驻京驻肥接访费用。

年度预算安排：一般公共预算 29 万元。

绩效目标：通过项目实施，完成全国两会及大型活动会议期间驻京驻肥接访工作，保障重大活动的和谐稳定，提高服务对象满意度指标。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">各级两会、大型会议、重要活动驻地接访</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[005]六安市金安区人民政府信访局</td><td>实施单位</td><td>六安市金安区人民政府信访局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目来源</td><td colspan="2">本级申报项目</td><td>项目期</td><td>3 年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">29.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">29.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">用于全国两会、及大型活动会议期间驻京驻肥接访费用。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>工作人员进驻人数</td><td colspan="2">6 人</td></tr>
<tr><td>重要活动次数</td><td colspan="2">6 次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>接劝返率</td><td colspan="2">≥80%</td></tr>
<tr><td>各级两会、大型会议、重要活动驻地接访经费各支出合规性</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td colspan="2">2023 年 12 月底前</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>工作人员住宿标准</td><td colspan="2">400 元/天/人</td></tr>
<tr><td>工作人员餐饮标准</td><td colspan="2">400 元/天/人</td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>该指标不适用本项目</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>减少社会矛盾，促进社会和谐稳定</td><td colspan="2">≥97%</td></tr>
<tr><td>保障工作人员和信访人的吃住行费用</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
<tr><td>保障重要活动正常开展有序进行</td><td colspan="2">6 次</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>该指标不适用</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>维护社会稳定，逐步规范依法依规反映诉求</td><td colspan="2">影响程度较高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>信访人满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

2.“上划上级接访专项经费”项目

项目概述：各级两会、大型会议、重要活动驻地接访。

立项依据：财行〔2019〕165号六安市财政局 六安市信访局 关于2019年驻京驻肥接访工作经费的通知。

实施主体：六安市金安区信访局。

起止时间：2023年1月1日至12月31日。

项目内容：上级接访专项经费，注：这个项目每年预算做在区里，每年需由区信访局转市信访局账户（非区信访局使用）。

年度预算安排：一般公共预算21.30万元。

绩效目标：上划上级接访专项经费，提升信访公信力和满意度。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">上划上级接访专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[005]六安市金安区人民政府信访局</td><td>实施单位</td><td>六安市金安区人民政府信访局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目来源</td><td colspan="2">本级申报项目</td><td>项目期</td><td>3 年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">21.30</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">21.30</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">上划上级接访专项经费，提升信访公信力和满意度。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>工作人员数量</td><td colspan="2">2 人</td></tr>
<tr><td>年度值班接访时间</td><td colspan="2">≥240 天</td></tr>
<tr><td>接劝返数量</td><td colspan="2">≥12 人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>进京赴省访接劝返率</td><td colspan="2">≥80%</td></tr>
<tr><td>资金支出合规性</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>接劝返任务完成时间</td><td colspan="2">2023 年 12 月底前</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>房租费用</td><td colspan="2">15 万元</td></tr>
<tr><td>生活费</td><td colspan="2">6.3 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>该指标不适用本项目</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>有效促进和规范信访人依法上访</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>保障工作人员日常生活，提高工作积极性</td><td colspan="2">2 人</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>该指标不适用</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>信访公信力和满意度稳步提升为目标</td><td colspan="2">影响程度较高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>信访人满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

3.“特殊人员生活补助”项目

项目概述：特殊人员生活补助。

立项依据：《关于分配使用2019年度中央和省信访补助资金的通知》（六信联办电〔2019〕8号）。

实施主体：六安市金安区信访局。

起止时间：2023年1月1日至12月31日。

项目内容：用于艾滋病人孙某某的困难救济费。

年度预算安排：一般公共预算20.86万元。

绩效目标：通过项目实施，救助特殊人员孙某某。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">特殊人员生活补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[005]六安市金安区人民政府信访局</td><td>实施单位</td><td>六安市金安区人民政府信访局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目来源</td><td colspan="2">本级申报项目</td><td>项目期</td><td>3 年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">20.86</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">20.86</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">通过项目实施，救助特殊人员孙某某。</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>特殊人员数量　进基层社会和谐</td><td colspan="2">1 人</td></tr>
<tr><td>每年度到北京、上海治病次数</td><td colspan="2">2 次</td></tr>
<tr><td>护理人员数量　进基层社会和谐</td><td colspan="2">3 人</td></tr>
<tr><td>特殊生活补助发放数量</td><td colspan="2">12 次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>特殊人员生活补助发放到位率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>特殊人员生活补助使用合规性</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>特殊人员补助发放及时性</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td>特殊人员生活补助完成时间</td><td colspan="2">2023 年 12 月底前</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>特殊人员每月生活费用</td><td colspan="2">8000 元/月</td></tr>
<tr><td>护理人员月补助标准</td><td colspan="2">1000 元/月</td></tr>
<tr><td>日常医药费用</td><td colspan="2">7000 元/月</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>减轻特殊人员生活负担</td><td colspan="2">影响程度较高</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>确保特殊人员生活有保障，思想稳定，维护社会和谐</td><td colspan="2">1 人</td></tr>
<tr><td>维护社会稳定，减少不稳定因素</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>该指标不适用本项目</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>确保特殊人员生活有保障，促进社会和谐发展</td><td colspan="2">≥97%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>特殊人员满意度</td><td colspan="2">100%</td></tr>
</table>

4.“信访案件办理及网络建设”项目

项目概述：信访案件办理及网络建设。

立项依据：根据皖信办〔2017〕1号　转发《国家信访局关于建设国家信访局视频信访系统有关事宜的通知》的通知。

实施主体：六安市金安区信访局。

起止时间：2023年1月1日至12月31日。

项目内容：信访网络建设国家、省、市视频网络系统建设。

年度预算安排：一般公共预算3.00万元。

绩效目标：通过项目实施，提高国家、省、市、区视频网络连接率速度，维护好信访系统，办好信访案件。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">信访案件办理及网络建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[005]六安市金安区人民政府信访局</td><td>实施单位</td><td>六安市金安区人民政府信访局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目来源</td><td colspan="2">本级申报项目</td><td>项目期</td><td>3 年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">3.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">3.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">维护好信访系统，办好信访案件。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>每年度信访件办理数</td><td colspan="2">≥3000 件</td></tr>
<tr><td>信访件办理人数</td><td colspan="2">≥5 人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>信访案件受理率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>信访案件办理费用使用合规性</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>信访案件完成时间</td><td colspan="2">2023 年 12 月底前</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>每件办理成本</td><td colspan="2">7 元/件</td></tr>
<tr><td>卷宗整理成本</td><td colspan="2">10 元/宗</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>该指标不适用本项目</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>责任单位受理率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>有效解决群众诉求，维护群众合法利益</td><td colspan="2">≥96%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>该指标不适用</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>有效促进社会和谐稳定，促进社会经济发展</td><td colspan="2">影响程度较高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>信访人对信访案件满意率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

5.“综治维稳工作经费”项目

项目概述：综治维稳工作经费。

立项依据：《关于成立六安市金安区综治维稳信访工作中心的通知》（六金综治〔2017〕1号）。

实施主体：六安市金安区信访局。

起止时间：2023年1月1日至12月31日。

项目内容：综治维稳工作经费。

年度预算安排：一般公共预算8.00万元。

绩效目标：通过项目实施，完成特殊时间段维稳，集体访、个访、异常访等工作，提升信访公信力和满意度。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">综治维稳工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[005]六安市金安区人民政府信访局</td><td>实施单位</td><td>六安市金安区
人民政府信访局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目来源</td><td colspan="2">本级申报项目</td><td>项目期</td><td>3 年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">8.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">8.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">完成特殊时间段维稳，集体访、个访、异常访等工作经费。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>综治维稳工作人员数量</td><td colspan="2">≥40 人</td></tr>
<tr><td>年度先进集体数量</td><td colspan="2">≥4 个</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>综治维稳工作完成率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>信访矛盾隐患化解率</td><td colspan="2">≥80%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>综治维稳完成时间</td><td colspan="2">2022 年 12 月底前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>综治维稳经费</td><td colspan="2">8 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>该指标不适用本项目</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>群众越级信访占比</td><td colspan="2">≤50%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>该指标不适用</td><td colspan="2">不涉及</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升乡镇街综治维稳水平，
促进基层社会和谐</td><td colspan="2">影响程度较高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>基层群众满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

（二）机关运行经费。

2023年六安市金安区信访局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算23.63万元，较2022年增加2.49万元，增长11.78%，增长主要原因是当年新增人员导致费用增加。

（三）政府采购情况。

2023年六安市金安区信访局政府采购预算总额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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月，六安市金安区信访局固定资产总金额12.32万元，较上年增加1.36万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备6.07万元、专用设备0万元、其他资产6.25万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，六安市金安区信访局5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款82.16万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法

管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。