

宣城市宣州区人民政府信访局 2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.宣城市宣州区人民政府信访局 2024 年收支总表
- 2.宣城市宣州区人民政府信访局 2024 年收入总表
- 3.宣城市宣州区人民政府信访局 2024 年支出总表
- 4.宣城市宣州区人民政府信访局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市宣州区人民政府信访局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市宣州区人民政府信访局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市宣州区人民政府信访局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市宣州区人民政府信访局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市宣州区人民政府信访局 2024 年项目支出表
- 10.宣城市宣州区人民政府信访局 2024 年政府采购支出表
- 11.宣城市宣州区人民政府信访局 2024 年政府购买服务支出表
- 12.宣城市宣州区人民政府信访局 2024 年通用资产配置支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明

- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 13.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

宣州区信访局贯彻落实党中央关于信访工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实信访工作的有关法律、法规规章和方针政策；研究起草我市信访工作的有关政策。

（二）负责受理群众来信、来电及网上信访，接待群众来访；办理申请区政府复查复核的信访事项。

（三）负责畅通信访渠道，分析社情民意，推动解决群众合理诉求。

（四）负责开展调查研究，综合分析信访信息，总结推广信访工作经验；履行“三项建议权”（改进工作建议、完善政策解决问题建议、提出问责建议）。

（五）承办上级信访部门和区委、区政府领导交办的信访事项，向各乡镇街道和区直部门转、交办信访事项并负责催办、督办；对全局性信访工作部署的落实情况进行检查。

（六）负责协调处理跨地区、跨部门、跨行业和人事分离、人户分离、人事户分离的重要信访事项；协调处理群众进京去省到市来区的信访；配合有关部门处置越级访、集体上访、异常上访和其他突发性信访事件；负责区本级联合接访工作。

（七）指导全区信访业务工作，组织业务培训；检查协调信访工

作和开展对外交流。

（八）加强信访干部队伍建设，指导全区信访基层基础工作；负责信访法规宣传，组织调研，探索新时期信访工作新思路。

（九）负责组织实施全区（含上级交办）重点信访事项（信访积案）依法化解工作；严格实行诉访分离、依法分类处理信访诉求工作。

（十）承担区信访工作联席会议日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看,宣城市宣州区人民政府信访局 2024 年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区人民政府信访局本级	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

按照省、市“源头治理三年攻坚”工作要求，围绕“社会稳定巩固年”活动目标，着力攻克“信访上行、历史积案、涉法涉诉”三大难题，严格执行控制信访增量、消减信访存量、防范信访变量“三张清单”，补短板强弱项，力争实现“一升一降一减少”工作目标，即：申诉求决类初次信访事项一次性化解率和群众满意率稳步提升，省级及以上登记的申诉求决类初次信访量占信访总量比重明显下降，去省进京访、集体访和规模性聚集数量大幅减少，信访工作领域基层治理体系和治理能力现代化水平显著提高。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市宣州区人民政府信访局 2024 年收支总表

部门：宣城市宣州区人民政府信访局

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、一般公共预算收入	1,435.33	一、一般公共服务支出	1,481.83
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	
		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 小 计	1,435.33	本 年 支 出 小 计	1,481.83
上年结转	46.50	结转下年	
一般公共预算	46.50	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		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	1,481.83	支 出 总 计	1,481.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区人民政府信访局 2024 年收入总表

部门：宣城市宣州区人民政府信访局

单位：万元

部门（单位）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	其他收入						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						
合计	1,481.83	1,435.33	1,435.33										46.50	46.50				
宣城市宣州区人民政府信访局	1,481.83	1,435.33	1,435.33										46.50	46.50				
宣城市宣州区人民政府信访局	1,481.83	1,435.33	1,435.33										46.50	46.50				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区人民政府信访局 2024 年支出总表

部门：宣城市宣州区人民政府信访局

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,481.83	296.86	1,184.97
201	一般公共服务支出	1,481.83	296.86	1,184.97
20140	信访事务	1,481.83	296.86	1,184.97
2014001	行政运行	449.66	296.86	152.80
2014004	信访业务	1,013.27		1,013.27
2014099	其他信访事务支出	18.90		18.90

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区人民政府信访局 2024 年财政拨款收支总表

部门：宣城市宣州区人民政府信访局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	1,435.33	一、一般公共服务支出	1,481.83	1,481.83		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
		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				
本年收入小计	1,435.33	本年支出小计	1,481.83	1,481.83		

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
上年结转	46.50	结转下年				
一般公共预算	46.50	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				
收入总计	1,481.83	支出总计	1,481.83	1,481.83		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区人民政府信访局 2024 年一般公共预算支出表

部门：宣城市宣州区人民政府信访局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,481.83	296.86	267.98	28.88	1,184.97
201	一般公共服务支出	1,481.83	296.86	267.98	28.88	1,184.97
20140	信访事务	1,481.83	296.86	267.98	28.88	1,184.97
2014001	行政运行	449.66	296.86	267.98	28.88	152.80
2014004	信访业务	1,013.27				1,013.27
2014099	其他信访事务支出	18.90				18.90

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区人民政府信访局 2024 年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市宣州区人民政府信访局

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
	合计	296.86	267.98	28.88
301	工资福利支出	248.67	248.67	
30101	基本工资	103.15	103.15	
30102	津贴补贴	40.53	40.53	
30103	奖金	24.75	24.75	
30107	绩效工资	5.70	5.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.69	24.69	
30109	职业年金缴费	12.34	12.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.12	8.12	
30111	公务员医疗补助缴费	2.74	2.74	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
30113	住房公积金	18.92	18.92	
30199	其他工资福利支出	7.27	7.27	
302	商品和服务支出	28.52	1.64	26.88
30201	办公费	9.80		9.80
30202	印刷费	0.60		0.60
30207	邮电费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	1.54	1.54	
30229	福利费	0.10	0.10	
30239	其他交通费用	7.48		7.48
303	对个人和家庭的补助	17.67	17.67	
30302	退休费	17.67	17.67	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区人民政府信访局 2024 年政府性基金预算支出表

部门：宣城市宣州区人民政府信访局

单位：万元

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

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区人民政府信访局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市宣州区人民政府信访局 2024 年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市宣州区人民政府信访局

单位：万元

功能科目分类		国有资本经营预算财政拨款支出		
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区人民政府信访局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市宣州区人民政府信访局 2024 年项目支出表

部门：宣城市宣州区人民政府信访局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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	1,184.97	1,138.47			46.50				
	宣城市宣州区人民政府 信访局	1,184.97	1,138.47			46.50				
信访视频系统设备更新及维护 费用	宣城市宣州区人民政府 信访局	19.80	19.80							
特殊疑难信访问题省级配套资 金	宣城市宣州区人民政府 信访局	3.00				3.00				
市追加信访补助资金	宣城市宣州区人民政府 信访局	4.00				4.00				
解决特殊疑难信访问题补助资 金	宣城市宣州区人民政府 信访局	5.20				5.20				
驻京驻省接劝返工作经费	宣城市宣州区人民政府 信访局	97.00	97.00							
信访专项经费	宣城市宣州区人民政府 信访局	34.30				34.30				
搬迁费用	宣城市宣州区人民政府 信访局	26.00	26.00							
涉访特困救助资金	宣城市宣州区人民政府 信访局	172.00	172.00							
信调中心及局机关运转费用	宣城市宣州区人民政府 信访局	105.00	105.00							
潘拓安户信访事项化解专项资 金	宣城市宣州区人民政府 信访局	697.77	697.77							
区直网上信访信息录入员经费	宣城市宣州区人民政府 信访局	18.90	18.90							

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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		
招商引资工作经费	宣城市宣州区人民政府 信访局	2.00	2.00							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区人民政府信访局 2024 年政府采购支出表

部门：宣城市宣州区人民政府信访局

单位：万元

项目名称	政府采购品目	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	其他资金
	合计	3.90	3.90				
搬迁费用	空调机组	3.90	3.90				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区人民政府信访局 2024 年政府购买服务支出表

部门：宣城市宣州区人民政府信访局

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区人民政府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购买服务支出，故本表无数据。

宣城市宣州区人民政府信访局 2024 年通用资产配置支出表

部门：宣城市宣州区人民政府信访局

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区人民政府信访局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区人民政府信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区人民政府信访局 2024 年收支总预算 1,481.83 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，支出包括：一般公共服务支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市宣州区人民政府信访局 2024 年收入预算 1,481.83 万元，其中，本年收入 1,435.33 万元，上年结转结余 46.50 万元。

（一）本年收入 1,481.83 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 1,435.33 万元，比 2023 年预算增加 839.9 万元，增长 141.06%，增长原因主要是一、增加 2024 年潘拓安户信访事项化解专项项目资金 697.77 万元；二、增加涉访特困救助资金 72 万元。

（二）上年结转结余 46.50 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 46.50 万元，主要包括转结 2023 年省、市级信访专项资金。原因主要是专项资金 2023 年未使用，结转入 2024 年预算收入。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市宣州区人民政府信访局 2024 年支出预算 1,481.83 万元，比 2023 年预算增加 886.4 万元，增长 148.87%，增长原因主要是一、增加 2024 年潘拓安户信访事项化解专项项目资金 697.77 万元；二、增加涉访特困救助资金 72 万元。其中，基本支出 296.86 万元，占 20.03%，主要用于保障机关正常运转；项目支出 1,184.97 万元，占 79.97%，主要用于化解信访积案，完成信访年度目标。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区人民政府信访局 2024 年财政拨款收支预算 1,481.83 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1,435.33 万元，上年结转收入 46.50 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1,481.83 万元，占 100.00%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 886.4 万元，增长 148.87%，主要原因：一、增加 2024 年潘拓安户信访事项化解专项项目资金 697.77 万元；二、增加涉访特困救助资金 72 万元。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

宣城市宣州区人民政府信访局 2024 年一般公共预算支出 1,481.83 万元，比 2023 年预算增加 886.4 万元，增长 148.87%，主要原因：一、增加 2024 年潘拓安户信访事项化解专项项目资金 697.77 万元；二、增加涉访特困救助资金

72 万元。

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 1,481.83 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）2024 年预算 449.66 万元，比 2023 年预算减少 77.59 万元，下降 14.72%，下降原因主要是统计口径不同。

2. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）2024 年预算 1,013.27 万元，比 2023 年预算增加 697.27 万元，增长 220.66%，增长原因主要是增加 2024 年潘拓安户信访事项化解专项项目资金 697.77 万元。

3. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）2024 年预算 18.90 万元，比 2023 年预算增加 2.58 万元，增长 15.81%，增长原因主要是信访录入员保险等费用增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区人民政府信访局 2024 年一般公共预算基本支出 296.86 万元。其中，人员经费 267.98 万元，公用经费 28.88 万元。

（一）人员经费 267.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、

工会经费、福利费、退休费。

（二）公用经费 28.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、公务接待费、其他交通费用、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区人民政府信访局 2024 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 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市宣州区人民政府信访局 2024 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 2024 年项目支出表的说明

2024 年预算共安排项目支出 1,184.97 万元，比 2023 年预算增加 852.65 万元，增长 256.57%，增长原因主要是一、增加 2024 年潘拓安户信访事项化解专项项目资金 697.77 万元；二、增加涉访特困救助资金 72 万元。主要包括：本年财政拨款安排 1,138.47 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1,138.47 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 46.50 万元（其中，一般公共预算拨款安排 46.50 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区人民政府信访局 2024 年预算安排政府采购支出 3.90 万元，比 2023 年预算增加 3.9 万元，增长原因主要是因搬迁新办公场所，购买空调费用。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区人民政府信访局 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

宣城市宣州区人民政府信访局 2024 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 涉访特困救助资金项目

（1）项目概述。该项目 2024 年共申请资金 172 万元，该项目资金对信访问题的化解特别是疑难复杂信访事项化解起到了决定作用。

（2）立项依据。根据宣城市委办《关于印发〈2013 年群众工作暨信访工作要点〉的通知》（宣市发〔2013〕19 号）文件要求，宣州区按照每年不少于 100 万元标准设立涉访特困救助资金，用以解决一些既无法律依据，也无政策依据，但实际中确实存在，特别是历史遗留的信访问题。

（3）实施主体。宣城市宣州区人民政府信访局。

（4）起止时间。2024.1.1-2024.12.31。

(5) 项目内容。用于解决特殊疑难信访事项，化解疑难信访积案，维护全区社会稳定。

(6) 年度预算安排。财政拨款 172 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		涉访特困救助资金		
主管部门及代码		[005]宣城市宣州区人民政府信访局	实施单位	宣城市宣州区人民政府信访局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	172.00	
		其中:财政拨款	172.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	解决特殊疑难信访事项,化解信访积案。			
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	根据各责任单位申请	达成预期指标
		质量指标	解决信访人实际困难,妥善化解积案	达成预期指标
		时效指标	根据申请时间按程序及时支付	达成预期指标
		成本指标	救助经费	≤1000000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护全区社会和谐稳定	达成预期目标
		生态效益指标		
		可持续影响指标	化解疑难复杂信访事项,提高政府公信力	达成预期指标
	满意度指标	满意度指标	救助群众满意率	≥95%

2. 信调中心及局机关运行费用项目

(1) 项目概述。保证区群众来访联合接待服务中心正常运转。

(2) 立项依据。根据《关于设立宣州区信访矛盾调处化解中心的通知》（宣区编办〔2021〕13号）文件，宣州区整合区群众来访联合接待服务中心，设立区信访矛盾调处化解中心，加挂区群众来访联合接待服务中心牌子，为区信访局管理的副科级财政全额拨款事业单位。

(3) 实施主体。宣城市宣州区人民政府信访局。

(4) 起止时间。2024.1.1-2024.12.31。

(5) 项目内容。区信访局及区直8个常驻单位、18个轮驻单位窗口正常运转、接待上访群众。

(6) 年度预算安排。财政拨款105万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			信调中心及局机关运转费用		
主管部门及代码			[005]宣城市宣州区人民政府信访局	实施单位	宣城市宣州区人民政府信访局
项目来源			本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	105.00	
			其中:财政拨款	105.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	保证局机关及区信访矛盾调处化解中心(区群众来访联合接待服务中心)正常运转,做好上访群众接待工作。				
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	8个常驻单位、18个轮驻单位	≥26个	
		质量指标	统筹推进全区矛盾纠纷调处化解机制	达到预期目标	
		时效指标	及时甄别、及时研判、依法分类处理	达到预期目标	
		成本指标	日常运转经费使用	≤1337620元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	各窗口单位联合办公	达成预期目标	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	统筹协调全区信访矛盾纠纷调处化解	达成预期目标	
	满意度指标	满意度指标	责任单位及群众满意度	≥95%	

3. 驻京驻省接劝返工作经费项目

(1) 项目概述。为有效控制进京赴省越级访量，进一步做好驻京驻济南驻省接劝返工作，确保接离、送返、交接各个环节责任清晰、衔接顺畅。

(2) 立项依据。根据宣城市委办《关于认真做好 2015 年驻京驻省接劝返工作的通知》、区信联办《关于做好 2023 年信访驻外接劝返接回工作的通知》（宣区信联〔2022〕13 号）等文件要求，申请该项目经费。

(3) 实施主体。宣城市宣州区人民政府信访局。

(4) 起止时间。2024. 1. 1-2024. 12. 31。

(5) 项目内容。该项目经费用于完成驻京驻省接访劝返工作而发生的差旅费和接劝返补助等费用，确保完成年度驻京驻省驻济南接访劝返工作。

(6) 年度预算安排。财政拨款 97 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		驻京驻省接劝返工作经费		
主管部门及代码		[005]宣城市宣州区人民政府信访局	实施单位	宣城市宣州区人民政府信访局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	97.00	
		其中:财政拨款	97.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成当年度驻京驻济接访劝返工作。			
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	全年北京、济南、合肥接劝返值班	达到预期指标
		质量指标	提高劝接返力度	达成预期指标
		时效指标	及时接劝返完成率	100%
		成本指标	按照补助标准报销费用	达成预期指标
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护全区信访工作和谐稳定	达成预期目标
		生态效益指标		
		可持续影响指标	维护北京、合肥两地信访稳定	达成预期目标
	满意度指标	满意度指标	达到全省陷阱	达成预期目标

4. 潘拓安户信访事项化解专项资金项目

(1) 项目概述。潘拓安户信访事项化解终结。

(2) 立项依据。为有效化解潘拓安户信访事项，按照 2023 年区政府常务会议纪要第 15 号、区信访工作联席会议纪要 2022 年第 8 号要求，区财政一次性安排信访救助资金预算，专款用于该信访事项解决。

(3) 实施主体。宣城市宣州区人民政府信访局。

(4) 起止时间。2024. 1. 1-2024. 12. 31。

(5) 项目内容。专款用于支付区国资公司垫付的购房款和过户税费。

(6) 年度预算安排。财政拨款 697.77 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		潘拓安户信访事项化解专项资金		
主管部门及代码		[005]宣城市宣州区人民政府信访局	实施单位	宣城市宣州区人民政府信访局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	697.77	
		其中:财政拨款	697.77	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为有效化解潘拓安户信访事项,按照2023年区政府常务会议纪要第15号、区信访工作联席会议纪要2022年第8号要求,区财政一次性安排信访救助资金预算,专款用于该信访事项解决。该项目2024年共申请资金6977728.30元,专款用于支付区国资公司垫付的购房款和过户税费(含二次过户给信访人税费,具体明细见附件)。			
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	项目使用经费	≤697.77万元
		质量指标	潘拓安户涉访事项化解	达成预期指标
		时效指标	及时支付	达成预期指标
		成本指标	支付国资公司垫付费用	达成预期指标
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	该信访事项完全化解	达成预期指标
		生态效益指标		
		可持续影响指标	确保全区信访形势稳定	达成预期指标
	满意度指标	满意度指标	涉访群众满意度	≥95%

5. 搬迁费用项目

(1) 项目概述。2021 年 9 月区信访局机关及信调中心按照区政府统一安排搬入宣城海关东大楼办公至今，根据市领导要求，我局需将目前办公用房统一交由市现代服务业产业园区管委会使用，需要新办公场所。

(2) 立项依据。现经区政府同意，我局将圣联锦城（宣州区鳌峰东路与卜村南路交叉口）A 栋写字楼的 6 层作为新办公场所。

(3) 实施主体。宣城市宣州区人民政府信访局。

(4) 起止时间。2024. 1. 1-2024. 12. 31。

(5) 项目内容。该项目经费用于新办公场所装潢及设备购买费用。

(6) 年度预算安排。财政拨款 26 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		搬迁费用		
主管部门及代码		[005]宣城市宣州区人民政府信访局		实施单位 宣城市宣州区人民政府信访局
项目来源		本级申报项目		项目期 1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		26.00
		其中:财政拨款		26.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	2021年9月区信访局机关及信调中心按照区政府统一安排搬入宣城海关东大楼办公至今,根据市领导要求,我局需将目前办公用房统一交由市现代服务业产业园区管委会使用。现经区政府同意,拟将圣联锦城(宣州区鳌峰东路与卜村南路交叉口)A栋写字楼的6层作为新办公场所。现请求拨付局机关搬迁相关费用。			
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	装修及搬迁费用	≤260000元
		质量指标	保证局机关正常运转	完成预期指标
		时效指标	及时支付	完成预期指标
		成本指标	符合财政、审计等相关规定	完成预期指标
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保信访工作持续有效开展	完成预期目标
		生态效益指标		
		可持续影响指标	全区信访形势稳定	完成预期目标
	满意度指标	满意度指标	相关供应商满意度	≥95%

6. 解决特殊疑难信访问题补助资金项目

(1) 项目概述。用于信访积案化解。

(2) 立项依据。按照宣城市财政局财行【2023】548 号文，给予 2023 年中央信访补助资金。

(3) 实施主体。宣城市宣州区人民政府信访局。

(4) 起止时间。2024. 1. 1-2024. 12. 31。

(5) 项目内容。中央信访补助资金用于信访积案化解。

(6) 年度预算安排。中央资金。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		解决特殊疑难信访问题补助资金		
主管部门及代码		[005]宣城市宣州区人民政府信访局	实施单位	宣城市宣州区人民政府信访局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.20	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2023年中央信访补助资金,用以化解疑难复杂信访事项。			
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	化解疑难复杂信访事项数量	≥1件
		质量指标	有效化解	达成预期目标
		时效指标	及时支付	达成有效目标
		成本指标	使用资金	≤5.2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护全区信访稳定	达成预期目标
		生态效益指标		
		可持续影响指标	有效化解积案	达成预期指标
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

7. 区直网上信访信息录入员经费项目

(1) 项目概述。为解决全区基层信访信息录入人员不足问题。

(2) 立项依据。经区委常委会研究同意，招录信访信息录入员，区信访局负责区级 4 名录入员的基本工资、五险一金、绩效资金等费用。

(3) 实施主体。宣城市宣州区人民政府信访局。

(4) 起止时间。2024. 1. 1-2024. 12. 31。

(5) 项目内容。确保网上信访信息系统的信息录入及办理及时、规范。

(6) 年度预算安排。财政拨款 18.9 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		区直网上信访信息录入员经费		
主管部门及代码		[005]宣城市宣州区人民政府信访局	实施单位	宣城市宣州区人民政府信访局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	18.90	
		其中:财政拨款	18.90	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障聘用录入员工资福利待遇,确保网上信访信息系统的信息录入及办理及时、规范。			
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	信访录入员聘用数量	4人
		质量指标	信访事项办理“五率”	全省先进
		时效指标	网上信访及时受理办结	达成预期目标
		成本指标	信访录入员聘用经费	≤189000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高网上信访占比	达成预期目标
		生态效益指标		
		可持续影响指标	确保信访信息的及时办理	达成预期目标
	满意度指标	满意度指标	信访录入员满意度	≥95%

8. 市追加信访补助资金项目

(1) 项目概述。2023 年市追加信访补助资金（专项预算调剂安排项目）4 万元。

(2) 立项依据。市级资金。

(3) 实施主体。宣城市宣州区人民政府信访局。

(4) 起止时间。2024. 1. 1-2024. 12. 31。

(5) 项目内容。化解信访积案。

(6) 年度预算安排。市级资金。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		市追加信访补助资金		
主管部门及代码		[005]宣城市宣州区人民政府信访局	实施单位	宣城市宣州区人民政府信访局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2023年市追加信访补助资金(专项预算调剂安排项目)4万元。			
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	化解信访事项	3件次
		质量指标	有效化解信访事项	达到预期指标
		时效指标	及时支付	达到预期指标
		成本指标	使用项目资金	≤4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效化解信访积案	达到预期指标
		生态效益指标		
		可持续影响指标	维护社会和谐稳定	达到预期指标
	满意度指标	满意度指标	涉访群众满意度	≥90%

9. 特殊疑难信访问题省级配套资金项目

(1) 项目概述。给予 2023 年未解决特殊疑难信访问题省级配套资金。

(2) 立项依据。宣城市财政局财行【2023】548 号文件。

(3) 实施主体。宣城市宣州区人民政府信访局。

(4) 起止时间。2024. 1. 1-2024. 12. 31。

(5) 项目内容。化解特殊疑难信访事项。

(6) 年度预算安排。省级资金。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		特殊疑难信访问题省级配套资金		
主管部门及代码		[005]宣城市宣州区人民政府信访局	实施单位	宣城市宣州区人民政府信访局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	有效化解疑难复杂信访事项。			
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	化解信访事项数量	≥1件
		质量指标	有效化解信访事项	达成预期指标
		时效指标	及时支付	达成预期指标
		成本指标	化解资金	≤3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护信访稳定	达成预期指标
		生态效益指标		
		可持续影响指标	有效化解疑难信访事项	达成预期指标
	满意度指标	满意度指标	救助群众满意度	≥95%

10. 信访视频系统设备更新及维护费用项目

(1) 项目概述。落实省、市关于信访视频系统建设部署。

(2) 立项依据。经区委常委会研究,决定建立我区区、乡两级远程视频信访系统。

(3) 实施主体。宣城市宣州区人民政府信访局。

(4) 起止时间。2024.1.1-2024.12.31。

(5) 项目内容。频信访系统采用租用通讯运营商(中国移动宣城分公司)线路的模式(以租代建),支付相关线路租用、设备更新和网络维护等费用。

(6) 年度预算安排。财政拨款 19.8 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		信访视频系统设备更新及维护费用		
主管部门及代码		[005]宣城市宣州区人民政府信访局	实施单位	宣城市宣州区人民政府信访局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	19.80	
		其中:财政拨款	19.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	实行省、市、区及24个乡镇办信访视频系统的联调互动。			
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	四级联通数量	省、市、区及24个乡镇办
		质量指标	系统正常运行、维护	达成预期指标
		时效指标	视频系统四级联通	即连即通
		成本指标	项目运行、维护	≤198000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过视频系统加强信访化解力度	达成预期目标
		生态效益指标		
		可持续影响指标	信息畅通,工作便捷高效	达成预期指标
	满意度指标	满意度指标	使用单位满意度	≥95%

11. 信访专项经费项目

- (1)项目概述。市级信访专项资金及涉访特困救助资金。
- (2) 立项依据。宣城市财政局财行【2023】548 号文。
- (3) 实施主体。宣城市宣州区人民政府信访局。
- (4) 起止时间。2024. 1. 1-2024. 12. 31。
- (5) 项目内容。化解信访积案。
- (6) 年度预算安排。市级资金。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		信访专项经费		
主管部门及代码		[005]宣城市宣州区人民政府信访局	实施单位	宣城市宣州区人民政府信访局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	34.30	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	有效化解信访积案			
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	化解信访数量	≥5件
		质量指标	解决信访人实际困难,有效化解积案	达成预期指标
		时效指标	按照相关规定及时支付	及时支付
		成本指标	救助经费	≤34.3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护信访环境和谐稳定	达成预期目标
		生态效益指标		
		可持续影响指标	有效化解信访积案	达成预期指标
	满意度指标	满意度指标	救助群众满意度	≥95%

12. 招商引资工作经费项目

(1) 项目概述。积极发挥统筹行业、产业发展的工作优势、资源优势和专业优势，组织和推动行业招商，要形成百船齐发、百舸争流的全员招商氛围。积极寻找项目信息，主动“走出去、请进来”，搭建招商平台，推动招商引资持续发展，形成行业招商的整体合力，完成年度招商引资任务。

(2) 立项依据。年度招商引资任务。

(3) 实施主体。宣城市宣州区人民政府信访局。

(4) 起止时间。2024. 1. 1-2024. 12. 31。

(5) 项目内容。用于外出招商费用。

(6) 年度预算安排。财政拨款 2 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		招商引资工作经费		
主管部门及代码		[005]宣城市宣州区人民政府信访局	实施单位	宣城市宣州区人民政府信访局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.00	
		其中:财政拨款	2.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成年度招商引资工作任务。			
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	外出招商每月次数	≥2次
		质量指标	招商项目符合宣州区主导产业和特色产业	达成预期目标
		时效指标	年度完成目标任务	达成预期目标
		成本指标	招商工作所需经费	≤20000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	达成考核指标	达成预期目标
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进全区经济持续快速发展	达成预期目标
	满意度指标	满意度指标	完成考核指标	达成预期目标

（二）机关运行经费

宣城市宣州区人民政府信访局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 28.88 万元，比 2023 年预算增加 0.46 万元，增长 1.62%，增长主要原因是人员经费增加。

（三）政府采购情况

宣城市宣州区人民政府信访局 2024 年政府采购预算 3.90 万元。其中：政府采购货物预算 3.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市宣州区人民政府信访局固定资产总金额 26.11 万元，较上年减少 32.39 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0.58 万元、通用设备 15.37 万元、专用设备 0.00 万元、其他资产 10.16 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）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.00 万元。

2024 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 0.00 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 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2024 年，宣城市宣州区人民政府信访局 12 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 1,184.97

万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

四、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。

五、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。

六、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

七、机关运行经费：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。

八、一般公共服务支出(类)信访事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)：
反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十、一般公共服务支出(类)信访事务(款)其他信访事务支出(项)：反映上述款项目以外的其他信访事务支出。

附件：

宣城市宣州区人民政府信访局 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位：万元)
[xh]	[proname]	[ysMoney]

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		涉访特困救助资金		
主管部门及代码		[005]宣城市宣州区人民政府信访局	实施单位	宣城市宣州区人民政府信访局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	172.00	
		其中:财政拨款	172.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	解决特殊疑难信访事项,化解信访积案。			
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	根据各责任单位申请	达成预期指标
		质量指标	解决信访人实际困难,妥善化解积案	达成预期指标
		时效指标	根据申请时间按程序及时支付	达成预期指标
		成本指标	救助经费	≤1000000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护全区社会和谐稳定	达成预期目标
		生态效益指标		
		可持续影响指标	化解疑难复杂信访事项,提高政府公信力	达成预期指标
	满意度指标	满意度指标	救助群众满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			信调中心及局机关运转费用		
主管部门及代码			[005]宣城市宣州区人民政府信访局	实施单位	宣城市宣州区人民政府信访局
项目来源			本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	105.00	
			其中:财政拨款	105.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	保证局机关及区信访矛盾调处化解中心(区群众来访联合接待服务中心)正常运转,做好上访群众接待工作。				
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	8个常驻单位、18个轮驻单位		≥26个
		质量指标	统筹推进全区矛盾纠纷调处化解机制		达到预期目标
		时效指标	及时甄别、及时研判、依法分类处理		达到预期目标
		成本指标	日常运转经费使用		≤1337620元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	各窗口单位联合办公		达成预期目标
		生态效益指标			
		可持续影响指标	统筹协调全区信访矛盾纠纷调处化解		达成预期目标
	满意度指标	满意度指标	责任单位及群众满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		驻京驻省接劝返工作经费		
主管部门及代码		[005]宣城市宣州区人民政府信访局	实施单位	宣城市宣州区人民政府信访局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	97.00	
		其中:财政拨款	97.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成当年度驻京驻济接访劝返工作。			
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	全年北京、济南、合肥接劝返值班	达到预期指标
		质量指标	提高劝接返力度	达成预期指标
		时效指标	及时接劝返完成率	100%
		成本指标	按照补助标准报销费用	达成预期指标
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护全区信访工作和谐稳定	达成预期目标
		生态效益指标		
		可持续影响指标	维护北京、合肥两地信访稳定	达成预期目标
	满意度指标	满意度指标	达到全省陷阱	达成预期目标

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		潘拓安户信访事项化解专项资金		
主管部门及代码		[005]宣城市宣州区人民政府信访局	实施单位	宣城市宣州区人民政府信访局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	697.77	
		其中:财政拨款	697.77	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为有效化解潘拓安户信访事项,按照2023年区政府常务会议纪要第15号、区信访工作联席会议纪要2022年第8号要求,区财政一次性安排信访救助资金预算,专款用于该信访事项解决。该项目2024年共申请资金6977728.30元,专款用于支付区国资公司垫付的购房款和过户税费(含二次过户给信访人税费,具体明细见附件)。			
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	项目使用经费	≤697.77万元
		质量指标	潘拓安户涉访事项化解	达成预期指标
		时效指标	及时支付	达成预期指标
		成本指标	支付国资公司垫付费用	达成预期指标
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	该信访事项完全化解	达成预期指标
		生态效益指标		
		可持续影响指标	确保全区信访形势稳定	达成预期指标
	满意度指标	满意度指标	涉访群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		搬迁费用		
主管部门及代码		[005]宣城市宣州区人民政府信访局		实施单位 宣城市宣州区人民政府信访局
项目来源		本级申报项目		项目期 1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		26.00
		其中:财政拨款		26.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	2021年9月区信访局机关及信调中心按照区政府统一安排搬入宣城海关东大楼办公至今,根据市领导要求,我局需将目前办公用房统一交由市现代服务业产业园区管委会使用。现经区政府同意,拟将圣联锦城(宣州区鳌峰东路与卜村南路交叉口)A栋写字楼的6层作为新办公场所。现请求拨付局机关搬迁相关费用。			
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	装修及搬迁费用	≤260000元
		质量指标	保证局机关正常运转	完成预期指标
		时效指标	及时支付	完成预期指标
		成本指标	符合财政、审计等相关规定	完成预期指标
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保信访工作持续有效开展	完成预期目标
		生态效益指标		
		可持续影响指标	全区信访形势稳定	完成预期目标
	满意度指标	满意度指标	相关供应商满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		解决特殊疑难信访问题补助资金		
主管部门及代码		[005]宣城市宣州区人民政府信访局	实施单位	宣城市宣州区人民政府信访局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.20	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2023年中央信访补助资金,用以化解疑难复杂信访事项。			
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	化解疑难复杂信访事项数量	≥1件
		质量指标	有效化解	达成预期目标
		时效指标	及时支付	达成有效目标
		成本指标	使用资金	≤5.2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护全区信访稳定	达成预期目标
		生态效益指标		
		可持续影响指标	有效化解积案	达成预期指标
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		区直网上信访信息录入员经费		
主管部门及代码		[005]宣城市宣州区人民政府信访局	实施单位	宣城市宣州区人民政府信访局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	18.90	
		其中:财政拨款	18.90	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障聘用录入员工资福利待遇,确保网上信访信息系统的信息录入及办理及时、规范。			
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	信访录入员聘用数量	4人
		质量指标	信访事项办理“五率”	全省先进
		时效指标	网上信访及时受理办结	达成预期目标
		成本指标	信访录入员聘用经费	≤189000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高网上信访占比	达成预期目标
		生态效益指标		
		可持续影响指标	确保信访信息的及时办理	达成预期目标
	满意度指标	满意度指标	信访录入员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		市追加信访补助资金		
主管部门及代码		[005]宣城市宣州区人民政府信访局	实施单位	宣城市宣州区人民政府信访局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2023年市追加信访补助资金（专项预算调剂安排项目）4万元。			
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	化解信访事项	3件次
		质量指标	有效化解信访事项	达到预期指标
		时效指标	及时支付	达到预期指标
		成本指标	使用项目资金	≤4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效化解信访积案	达到预期指标
		生态效益指标		
		可持续影响指标	维护社会和谐稳定	达到预期指标
	满意度指标	满意度指标	涉访群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		特殊疑难信访问题省级配套资金		
主管部门及代码		[005]宣城市宣州区人民政府信访局	实施单位	宣城市宣州区人民政府信访局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	有效化解疑难复杂信访事项。			
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	化解信访事项数量	≥1件
		质量指标	有效化解信访事项	达成预期指标
		时效指标	及时支付	达成预期指标
		成本指标	化解资金	≤3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护信访稳定	达成预期指标
		生态效益指标		
		可持续影响指标	有效化解疑难信访事项	达成预期指标
	满意度指标	满意度指标	救助群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		信访视频系统设备更新及维护费用		
主管部门及代码		[005]宣城市宣州区人民政府信访局	实施单位	宣城市宣州区人民政府信访局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	19.80	
		其中:财政拨款	19.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	实行省、市、区及24个乡镇办信访视频系统的联调互动。			
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	四级联通数量	省、市、区及24个乡镇办
		质量指标	系统正常运行、维护	达成预期指标
		时效指标	视频系统四级联通	即连即通
		成本指标	项目运行、维护	≤198000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过视频系统加强信访化解力度	达成预期目标
		生态效益指标		
		可持续影响指标	信息畅通,工作便捷高效	达成预期指标
	满意度指标	满意度指标	使用单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		信访专项经费		
主管部门及代码		[005]宣城市宣州区人民政府信访局	实施单位	宣城市宣州区人民政府信访局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	34.30	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	有效化解信访积案			
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	化解信访数量	≥5件
		质量指标	解决信访人实际困难,有效化解积案	达成预期指标
		时效指标	按照相关规定及时支付	及时支付
		成本指标	救助经费	≤34.3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护信访环境和谐稳定	达成预期目标
		生态效益指标		
		可持续影响指标	有效化解信访积案	达成预期指标
	满意度指标	满意度指标	救助群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		招商引资工作经费		
主管部门及代码		[005]宣城市宣州区人民政府信访局	实施单位	宣城市宣州区人民政府信访局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.00	
		其中:财政拨款	2.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成年度招商引资工作任务。			
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	外出招商每月次数	≥2次
		质量指标	招商项目符合宣州区主导产业和特色产业	达成预期目标
		时效指标	年度完成目标任务	达成预期目标
		成本指标	招商工作所需经费	≤20000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	达成考核指标	达成预期目标
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进全区经济持续快速发展	达成预期目标
	满意度指标	满意度指标	完成考核指标	达成预期目标