

武汉市青山区信访局 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 武汉市青山区信访局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市青山区信访局 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能分类，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表

十三、资产配置预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区信访局 2025 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

二、部门收入预算安排情况

三、部门支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市青山区信访局概况

一、部门主要职能

1、受理人民群众给区委、区政府及其领导同志的来信，接待到区委、区政府的上访群众。

2、承办上级机关及其领导同志转办、交办的信访事项；对重要的信访事项，责成有关部门查处，或协同有关部门查处；负责审查并按时上报处理结果。

3、按照“分级负责，归口管理”的原则，向有关部门转送、转交信访事项，并督促检查落实情况。

4、以来信来访中反映的“热点”、“难点”以及政策性问题，进行调查研究，提出意见和对策，协助区委、区政府有关部门完善相关政策规定。

5、向区委、区政府领导现场提供群众来信来访中的重要信息，及时反映动态性、倾向性问题和影响社会稳定的信访事项，并按领导批示意见抓好督办、落实工作。

6、负责全区信访工作的综合管理，部署、检查、协调和指导全区的信访工作；制订、完善信访工作管理规定，促进信访工作规范化、制度化。

7、承办上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市青山区信访局 2025 年部门预算编制范围的预算

单位包括本级机关及下属 2 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 区群众信访接待服务中心
2. 区社会矛盾纠纷调处化解中心

三、部门人员构成

武汉市青山区信访局总编制人数 28 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 23 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 22 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 18 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 6 人，其中：离休 0 人，退休 6 人。

第二部分 武汉市青山区信访局 2025 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区信访局 2025 年收支总表

表 2. 武汉市青山区信访局 2025 年收入总表

表 3. 武汉市青山区信访局 2025 年支出总表

表 4. 武汉市青山区信访局 2025 年财政拨款收支总表

表 5-1. 武汉市青山区信访局 2025 年一般公共预算支出表
(分功能分类)

表 5-2. 武汉市青山区信访局 2025 年一般公共预算支出表
(分单位)

表 6. 武汉市青山区信访局 2025 年一般公共预算基本支出表

表 7. 武汉市青山区信访局 2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 武汉市青山区信访局 2025 年政府性基金预算支出表

表 9. 武汉市青山区信访局 2025 年国有资本经营预算支出表

表 10. 武汉市青山区信访局 2025 年项目支出表

表 11. 武汉市青山区信访局 2025 年政府采购预算表

表 12. 武汉市青山区信访局 2025 年政府购买服务预算表

表 13. 武汉市青山区信访局 2025 年资产配置预算表

(以上采用一体化系统“青山区-2025-C08 部规报表”)

表 14. 武汉市青山区信访局 2025 年整体支出绩效目标表

表 15. 武汉市青山区信访局 2025 年项目支出绩效目标表

附表1

收支总表

部门/单位：武汉市青山区信访局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	12309739.36	一、一般公共服务支出	12309739.36
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	0.00
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	12309739.36	本年支出合计	12309739.36
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	12309739.36	支 出 总 计	12309739.36

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表2

收入总表

部门/单位：武汉市青山区信访局

单位：元

部门(单位)代码	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	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	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
	合计	12309739.36	12309739.36	12309739.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	武汉市青山区信访局	12309739.36	12309739.36	12309739.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120001	武汉市青山区信访局	12309739.36	12309739.36	12309739.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表3

支出总表

部门/单位： 武汉市青山区信访局

单位：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
	合计	12309739.36	5929739.36	6380000.00			
201	一般公共服务支出	12309739.36	5929739.36	6380000.00			
20140	信访事务	12300932.86	5920932.86	6380000.00			
2014001	行政运行	2266668.72	2266668.72	0.00			
2014002	一般行政管理事务	6380000.00	0.00	6380000.00			
2014050	事业运行	3300888.14	3300888.14	0.00			
2014099	其他信访事务支出	353376.00	353376.00	0.00			
20141	数据事务	8806.50	8806.50	0.00			
2014101	行政运行	8806.50	8806.50	0.00			

附表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市青山区信访局

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12309739.36	一、本年支出	12309739.36
（一）一般公共预算拨款	12309739.36	（一）一般公共服务支出	12309739.36
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	12309739.36	支 出 总 计	12309739.36

附表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位： 武汉市青山区信访局

单位：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	12,309,739.36	5,929,739.36	4,914,237.76	1,015,501.60	6,380,000.00
201	一般公共服务支出	12,309,739.36	5,929,739.36	4,914,237.76	1,015,501.60	6,380,000.00
20140	信访事务	12,300,932.86	5,920,932.86	4,914,237.76	1,006,695.10	6,380,000.00
2014001	行政运行	2,266,668.72	2,266,668.72	1,613,349.62	653,319.10	0.00
2014002	一般行政管理事务	6,380,000.00	0.00	0.00	0.00	6,380,000.00
2014050	事业运行	3,300,888.14	3,300,888.14	3,300,888.14	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	353,376.00	353,376.00	0.00	353,376.00	0.00
20141	数据事务	8,806.50	8,806.50	0.00	8,806.50	0.00
2014101	行政运行	8,806.50	8,806.50	0.00	8,806.50	0.00

附表5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市青山区信访局

单位：元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	12,309,739.36	5,929,739.36	4,914,237.76	1,015,501.60	6,380,000.00
120	武汉市青山区信访局	12,309,739.36	5,929,739.36	4,914,237.76	1,015,501.60	6,380,000.00
120001	武汉市青山区信访局本级	12,309,739.36	5,929,739.36	4,914,237.76	1,015,501.60	6,380,000.00

附表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市青山区信访局

单位：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	5,929,739.36	4,914,237.76	1,015,501.60
301	工资福利支出	4,835,138.62	4,835,138.62	0.00
30101	基本工资	852,816.00	852,816.00	0.00
30102	津贴补贴	421,572.47	421,572.47	0.00
30103	奖金	1,705,022.33	1,705,022.33	0.00
30107	绩效工资	502,260.00	502,260.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	430,152.96	430,152.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	215,076.48	215,076.48	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	271,891.39	271,891.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	28,509.91	28,509.91	0.00
30113	住房公积金	407,837.08	407,837.08	0.00
302	商品和服务支出	1,015,501.60	0.00	1,015,501.60
30201	办公费	43,750.00	0.00	43,750.00
30216	培训费	5,283.90	0.00	5,283.90
30228	工会经费	7,045.20	0.00	7,045.20
30229	福利费	8,806.50	0.00	8,806.50
30239	其他交通费用	57,240.00	0.00	57,240.00
30299	其他商品和服务支出	893,376.00	0.00	893,376.00
303	对个人和家庭的补助	79,099.14	79,099.14	0.00
30307	医疗费补助	43,243.50	43,243.50	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	35,855.64	35,855.64	0.00

附表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市青山区信访局

单位：元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注明：2025年本部门没有一般公共预算“三公”经费支出安排，特此说明。

附表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市青山区信访局

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注明：2025年本部门没有政府性基金预算支出安排，特此说明。

附表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市青山区信访局

单位：元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注明：2025年本部门没有国有资本经营预算支出安排，特此说明。

附表10

项目支出表

部门/单位：武汉市青山区信访局

单位：元

项目编码	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	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		
			6,380,000.00	6,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	武汉市青山区信访局		6,380,000.00	6,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120001	武汉市青山区信访局本级		6,380,000.00	6,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		6,380,000.00	6,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725120T000000100	信访业务工作经费	武汉市青山区信访局本级	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725120T000000101	驻京专班工作经费	武汉市青山区信访局本级	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725120T000000102	信访解难工作经费	武汉市青山区信访局本级	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位:元

预算11表

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向微小企业(元)
	合计							49	6250		64000	64000	64000
03	行政文教科							49	6250		64000	64000	64000
120	武汉市青山区信访局							49	6250		64000	64000	64000
120001	武汉市青山区信访局本级	信访业务工作经费	[A05040101]复印纸	[2014002]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	40	250	箱	10000	10000	10000
120001	武汉市青山区信访局本级	信访业务工作经费	[A02010105]台式计算机	[2014002]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	9	6000	台	54000	54000	54000

政府向社会力量购买服务预算表

单位：元

预算12表

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
	合计				3	320000							
03	行政文教科				3	320000							
120	武汉市青山区信访局				3	320000							
120001	武汉市青山区信访局本级	否	信访业务工作经费	购买心理咨询服务	1	60000	预算安排	经费拨款补助	[2014002]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	咨询服务	咨询服务(省级第二版)
120001	武汉市青山区信访局本级	否	信访业务工作经费	购买律师顾问服务	1	60000	预算安排	经费拨款补助	[2014002]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	法律服务	法律顾问服务(省级第二版)
120001	武汉市青山区信访局本级	否	驻京专班工作经费	汽车租赁费	1	200000	预算安排	经费拨款补助	[2014002]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	租赁服务(省级第二版)

资产配置预算表

单位:元

预算13表

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(元)	总金额(元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数					
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)
	合计					12	12	12	19500	67500			19500	12				67500
03	行政文教科					12	12	12	19500	67500			19500	12				67500
120	武汉市青山区信访局					12	12	12	19500	67500			19500	12				67500
120001	武汉市青山区信访局	信访业务工作经费	[2014002]一般行政管理事务	[A02061804]空调机	空调机	1	1	1	3000	3000	[A3]设备	1.5P挂机	3000	1	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	3000
120001	武汉市青山区信访局	信访业务工作经费	[2014002]一般行政管理事务	[A02010105]台式计算机	台式计算机	9	9	9	6000	54000	[A3]设备	台式计算机	6000	9	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	54000
120001	武汉市青山区信访局	信访业务工作经费	[2014002]一般行政管理事务	[A05010599]其他柜类	其他柜类	1	1	1	500	500	[A7]家具用具	无	500	1	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	500
120001	武汉市青山区信访局	信访业务工作经费	[2014002]一般行政管理事务	[A05010202]会议桌	会议桌	1	1	1	10000	10000	[A7]家具用具	无	10000	1	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	10000

附件 14:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2024 年 10 月 27 日

单位: 万元

部门(单位)名称	武汉市青山区信访局					
填报人	周玲	联系电话	68865148			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	1230.97	100%	2023 年	2024 年
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	1230.97	100%	534.91	620.97
	支出构成	人员类项目支出	491.42	39.92%	328.92	416.4
		运转类项目支出	101.55	8.25%	29.99	37.29
		特定目标类项目支出	638	51.83%	176	167.28
		合计	1230.97	100%	534.91	620.97
部门职能概述	<p>1、受理人民群众给区委、区政府及其领导同志的来信，接待到区委、区政府的上访群众。</p> <p>2、承办上级机关及其领导同志转办、交办的信访事项；对重要的信访事项，责成有关部门查处，或协同有关部门查处；负责审查并按时上报处理结果。</p> <p>3、按照“分级负责，归口管理”的原则，向有关部门转送、转交信访事项，并督促检查落实情况。</p> <p>4、以来信来访中反映的“热点”、“难点”以及政策性问题，进行调查研究，提出意见和对策，协助区委、区政府有关部门完善相关政策规定。</p> <p>5、向区委、区政府领导现场提供群众来信来访中的重要信息，及时反映动态性、倾向性问题和影响社会稳定的信访事项，并按领导批示意见抓好督办、落实工作。</p> <p>6、负责全区信访工作的综合管理，部署、检查、协调和指导全区的信访工作；制订、完善信访工作管理规定，促进信访工作规范化、制度化。</p> <p>7、承办上级交办的其他工作。</p>					
年度工作任务	<p>1.全力确保重要敏感节点时期信访稳定。</p> <p>2.扎实开展信访矛盾源头治理专项行动。</p> <p>3.持续开展重复信访和信访积案化解攻坚。</p> <p>4.深入推进信访工作法治化。</p>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	

	信访业务工作经费	特定目标类	125	125	用于保障信访业务工作运转
	驻京专班工作经费	特定目标类	63	63	用于保障区驻京群工专班工作运转
	信访解难工作经费	特定目标类	450	450	用于解决特殊疑难信访问题
整体绩效总目标	长期目标（截止 2029 年）		年度目标		
	目标 1：规范信访基础业务，进一步提升“四率”。		目标 1：规范信访基础业务，进一步提升“四率”。		
	目标 2：做好重大活动信访服务保障，确保重要敏感节点信访稳定。		目标 2：做好重大活动信访服务保障，确保重要敏感节点信访稳定。		
	目标 3：积极宣传推进信访办理法治化、规范信访秩序。		目标 3：积极宣传推进信访办理法治化、规范信访秩序。		
	目标 4：推动解决特殊疑难信访问题，维护全区社会和谐稳定。		目标 4：推动解决特殊疑难信访问题，维护全区社会和谐稳定。		
长期目标 1：	规范信访基础业务，进一步提升“四率”。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	信访事项漏录件数	<1 件	计划标准
		质量指标	信访事项按期办结率	≥98%	计划标准
		质量指标	信访事项规范办理率	=100%	计划标准
		时效指标	信访受理及时率	=100%	计划标准
		时效指标	有效处置突发事件及时率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	信访工作法治化水平	持续提升	计划标准
		生态效益指标	无理上访、缠访、闹访事件下降率	>0%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》95%	计划标准

	标						
年度目标 1:	规范信访基础业务，进一步提升“四率”。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	信访事项漏录件数	<1件	<1件	<1件	计划标准
		质量指标	信访事项按期办结率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
		质量指标	信访事项规范办理率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	信访受理及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	有效处置突发事件及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	信访工作法治化水平	持续提升	持续提升	持续提升	计划标准
		生态效益指标	无理上访、缠访、闹访事件下降率	>0%	>0%	>0%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》95%	》95%	》95%	计划标准	

附件 15-1:

部门项目申报表 (含绩效目标)

申报日期: 2024 年 10 月 27 日

单位:
万元

项目主管部门	青山区信访局	项目执行单位	青山区信访局		
项目负责人	程峰	联系电话	68865148		
单位地址	湖北省武汉市青山区临近大道 811-2 号	邮政编码	430080		
项目属性	01-持续性项目 <input type="checkbox"/> 02-新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>				
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年		
项目申请理由	根据《信访工作条例》及信访工作职能与年度绩效目标编制				
项目主要内容	1. 做好重大活动信访服务保障, 确保重要敏感节点信访稳定。 2. 规范信访基础业务, 进一步提升“四率”。 3. 推进初信初访闭环办理、一次化解、持续加强基础业务规范化建设。 4. 积极宣传推进信访办理法治化、规范信访秩序。 5. 落实领导干部接访包案责任落实, 推动信访突出问题矛盾化解。				
项目总预算	125	项目当年预算	125		
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目为当年新增项目				
项目当年资金来源	来源项目	金额			
	合计	125			
	1. 一般公共预算财政拨款	125			
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010725120T000000100	信访业务工作支出	30227-委托业务费	12	购买心理咨询服务、律师咨询费用	
42010725120T000000100	信访业务工作支出	30299-其他商品和服务支出	43	根据上年度支出额度及 2025 年工作计划安排测算	
42010725120T000000100	信访业务工作支出	30211-差旅费	40	根据上年度支出额度及 2025 年工作计划安排测算	

42010725120T000000100	信访业务工作支出	31002-办公设备购置	6.4	用于资产配置：台式计算机	
42010725120T000000100	信访业务工作支出	30201-办公费	23.6	根据上年度支出额度及2025年工作计划安排测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
A05040101-复印纸		40		1	
A02010105-台式计算机		10		5.4	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		做好重大活动信访服务保障,确保重要敏感节点信访稳定;范信访基础业务,进一步提升“四率”;推进初信初访闭环办理、一次化解、持续加强基础业务规范化建设;积极宣传推进信访办理法治化、规范信访秩序;落实领导干部接访包案责任落实,推动信访突出问题矛盾化解。			
年度绩效目标 1		做好重大活动信访服务保障,确保重要敏感节点信访稳定;范信访基础业务,进一步提升“四率”;推进初信初访闭环办理、一次化解、持续加强基础业务规范化建设;积极宣传推进信访办理法治化、规范信访秩序;落实领导干部接访包案责任落实,推动信访突出问题矛盾化解。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	信访事项漏录件数	<1 件	计划标准
		质量指标	信访事项按期办结率	≥98%	计划标准
			信访事项规范办理率	=100%	计划标准
		时效指标	信访受理及时率	=100%	计划标准
	有效处置突发事件及时率		=100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	信访工作法治化水平	持续提升	计划标准
			无理上访、缠访、闹访事件下降率	>0%	计划标准
满意度指标	服务对象满	群众满意度	》95%	计划标	

		意度指标				准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	信访事项漏录件数	<1 件	<1 件	<1 件	计划标准
		质量指标	信访事项按期办结率	» 98%	» 98%	»98%	计划标准
			信访事项规范办理率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	信访受理及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			有效处置突发事件及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	社会效益指标	信访工作法治化水平	持续提升	持续提升	持续提升	计划标准	
		无理上访、缠访、闹访事件下降率	>0%	>0%	>0%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	» 95%	» 95%	»95%	计划标准

42010725120T000000101	驻京专班工作经费	30299-其他商品和服务支出	20	根据上年度支出额度及2025年工作计划安排测算	
42010725120T000000101	驻京专班工作经费	30211-差旅费	33	根据上年度支出额度及2025年工作计划安排测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
无					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		持续开展进京走访非访专项治理、综合施策，做好化解缓解、吸附稳控工作，坚决遏制进京非访，大规模集体访，维护全区社会和谐稳定。			
年度绩效目标 1		持续开展进京走访非访专项治理、综合施策，做好化解缓解、吸附稳控工作，坚决遏制进京非访，大规模集体访，维护全区社会和谐稳定。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	驻京工作人员在位数	≥3人	计划标准
		质量指标	信访事项按期办结率	» 98%	计划标准
			信访事项规范办理率	=100%	计划标准
		时效指标	信访受理及时率	=100%	计划标准
	有效处置突发事件及时率		=100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	信访工作法治化水平	持续提升	计划标准

			无理上访、缠访、闹访事件下降率	>0%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	» 95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	信访事项漏录件数	<1 件	<1 件	<1 件	计划标准
		质量指标	信访事项按期办结率	» 98%	» 98%	» 98%	计划标准
			信访事项规范办理率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	信访受理及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			有效处置突发事件及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		社会效益指标	信访工作法治化水平	持续提升	持续提升	持续提升	计划标准
	无理上访、缠访、闹访事件下降率		>0%	>0%	>0%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	» 95%	» 95%	» 95%	计划标准

附件 15-3:

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2024 年 10 月 27 日

单位：
万元

项目名称	信访业务工作经费	项目编码	42010725120T0000001 00		
项目主管部门	青山区信访局	项目执行单位	青山区信访局		
项目负责人	程峰	联系电话	68865148		
单位地址	湖北省武汉市青山区临近 大道 811-2 号	邮政编码			
项目属性	01-持续性项目 <input type="checkbox"/> 02-新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>				
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年		
项目申请理由	根据《信访工作条例》及信访工作职能与年度绩效目标编制				
项目主要内容	持续化解重复信访和信访积案、健全积案化解常态、有效工作机制，综合运用法律、经济、政策、行政等手段，全力推动“案结事了”、“事心双解”。推动解决长期积累，久拖未决、难以界定责任主体以及“三跨三分离”等特殊疑难信访问题，维护全区社会和谐稳定。				
项目总预算	450	项目当年预算	450		
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目为当年新增项目				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		450		
	1. 一般公共预算财政拨款		450		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
		4. 单位资金			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010725120T00000 0102	信访解难 工作经费	30299-其他商 品和服务支出	450	计划标准	

项目采购					
品名	数量		金额		
无					
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	持续化解重复信访和信访积案、健全积案化解常态、有效工作机制，综合运用法律、经济、政策、行政等手段，全力推动“案结事了”、“事心双解”。推动解决长期积累，久拖未决、难以界定责任主体以及“三跨三分离”等特殊疑难信访问题，维护全区社会和谐稳定。				
年度绩效目标 1	持续化解重复信访和信访积案、健全积案化解常态、有效工作机制，综合运用法律、经济、政策、行政等手段，全力推动“案结事了”、“事心双解”。推动解决长期积累，久拖未决、难以界定责任主体以及“三跨三分离”等特殊疑难信访问题，维护全区社会和谐稳定。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	信访事项漏录件数	<1 件	计划标准
		质量指标	息诉罢访率	≥95%	计划标准
			信访积案上报化解率	≥95%	计划标准
		时效指标	信访受理及时率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	积极妥善化解各类社会矛盾水平	有效提升	计划标准
			无理上访、缠访、闹访事件下降率	>0%	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	» 95%		计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	信访事项漏录件数	<1件	<1件	<1件	计划标准
		质量指标	息诉罢访率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			信访积案上报化解率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	信访受理及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	积极妥善化解各类社会矛盾水平	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
			无理上访、缠访、闹访事件下降率	>0%	>0%	>0%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	» 95%	» 95%	» 95%	计划标准

第三部分 武汉市青山区信访局 2025 年部门预算 情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市青山区信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2025 年收支总预算 1230.97 万元。比 2024 年预算增加 610 万元，增长 98.23%，主要是信访积案化解任务加重，项目支出预算安排增加。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1230.97 万元，其中：一般公共预算 1230.97 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1230.97 万元，其中：基本支出 592.97 万元，占 48.17%；项目支出 638 万元，占 51.83%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1230.97 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1230.97 万元、上年结转 0 万元。

支出包括：一般公共服务支出 1230.97 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2025 年一般公共预算支出预算 1230.97 万元，比 2024 年预算增加 610 万元，增长 98.23%，主要是信访积案化解任务加重，项目支出预算安排增加。具体安排情况如下：

(一)基本支出 592.97 万元。其中：人员经费 491.42 万元、公用经费 101.55 万元。

(二)项目支出 638 万元。其中：

一般行政管理事务 638 元，比 2024 年预算增加 470.72 万元，增加 281.40%，主要原因是信访积案化解任务加重，信访解难项目支出预算安排增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 592.97 万元。其中：

(一)人员经费 491.42 万元。包括：

工资福利支出 483.51 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他

社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。(简述主要使用科目)

对个人和家庭的补助 7.91 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 101.55 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，比 2024 年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 638 万元，具体使用情况如下：

(1) 信访业务工作经费

项目资金 125 万元，主要用于：做好重大活动信访服务保障，确保重要敏感节点信访稳定；规范信访基础业务，进一步提升“四

率”；推进初信初访闭环办理、一次化解、持续加强基础业务规范化建设；积极宣传推进信访办理法治化、规范信访秩序；落实领导干部接访包案责任落实，推动信访突出问题矛盾化解。

（2）驻京专班工作经费

项目资金 63 万元，主要用于：持续开展进京走访非访专项治理、综合施策，做好化解缓解、吸附稳控工作，坚决遏制进京非访，大规模集体访，维护全区社会和谐稳定。

（3）信访解难资金工作经费

项目资金 450 万元，主要用于：持续化解重复信访和信访积案、健全积案化解常态、有效工作机制，综合运用法律、经济、政策、行政等手段，全力推动“案结事了”、“事心双解”。推动解决长期积累，久拖未决、难以界定责任主体以及“三跨三分离”等特殊疑难信访问题，维护全区社会和谐稳定。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年部门本级机关及下属 2 家事业单位的机关运行经费 101.55 万元，比 2024 年增加 64.26 万元，主要原因是新增在职人员。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出预算数合计 6.4 万元。包括：货物类 6.4 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年部门政府购买服务预算支出合计 32 万元，其中：律师顾问服务 6 万元、心理咨询服务 6 万元、汽车租赁费 20 万元。

(四) 行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2025 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计 6.75 万元，其中：设备类资产 6.75 万元（含车辆）。

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2025 年，部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 638 万元。

1. 2024 年部门预算绩效开展情况

2024 年，青山区信访局深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，严格落实《信访工作条例》和信访工作法治化“路线图”，以全面推进信访工作法治化为工作主线，坚持以人民为中心，在履行“为民解难、为党分忧”工作职责方面奋力作为。大力推动受理部门负责程序推进、办理部门负责实质解决，依法依规处理信访问题，切实维护群众合法权益，努力把矛盾纠纷化解在基层和萌芽状态，积极开展信访业务规范化建设评查、大督查大接访大调研等活动，不断推进信访工作法治化走深走实。压实信访问题源头治理的各方责任，确保实现了重要敏感节点时期“四个不发生”的工作目标，有效维护了辖区社会和谐稳定。

2. 2025 年部门预算绩效目标设置情况进行说明。

(1) 2025 年部门整体支出预算绩效目标编制情况

青山区信访局 2025 年设置了部门整体支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 1230.97 万元。

一是全力确保重要敏感节点时期信访稳定；二是扎实开展信访矛盾源头治理专项行动；三是持续开展重复信访和信访积案化解攻坚；四是深入推进信访工作法治化。

(2) 2025 年部门项目支出预算绩效目标编制情况

青山区信访局 2025 年设置了部门项目支出绩效目标，青山区信访局 2025 年绩效目标共涉及 3 个二级项目：涉及一般公共预算本年财政拨款 680 万元。

①信访业务工作经费

项目资金 125 万元，绩效目标设置为：做好重大活动信访服务保障，确保重要敏感节点信访稳定；规范信访基础业务，进一步提升“四率”；推进初信初访闭环办理、一次化解、持续加强基础业务规范化建设；积极宣传推进信访办理法治化、规范信访秩序；落实领导干部接访包案责任落实，推动信访突出问题矛盾化解。

②驻京专班工作经费

项目资金 63 万元，绩效目标设置为：持续开展进京走访非访专项治理、综合施策，做好化解缓解、吸附稳控工作，坚决遏制进京非访，大规模集体访，维护全区社会和谐稳定。

③信访解难资金工作经费

项目资金 450 万元，绩效目标设置为：持续化解重复信访和信访积案、健全积案化解常态、有效工作机制，综合运用法律、经济、政策、行政等手段，全力推动“案结事了”、“事心双解”。推动解决长期积累，久拖未决、难以界定责任主体以及“三跨三分离”等特殊疑难信访问题，维护全区社会和谐稳定。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

5. 医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6. 医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指部门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维护费和公务接待费。其中,(1)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;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)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。

(六)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、专用材料及一般设备购置费、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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。