

武汉市青山区信访局 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 24 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 19 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 2026 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区信访局 2026 年收支总表

表 2. 武汉市青山区信访局 2026 年收入总表

表 3. 武汉市青山区信访局 2026 年支出总表

表 4. 武汉市青山区信访局 2026 年财政拨款收支总表

表 5-1. 武汉市青山区信访局 2026 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 2026 年一般公共预算支出表
(分单位)

表 6. 武汉市青山区信访局 2026 年一般公共预算基本支出表

表 7. 武汉市青山区信访局 2026 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 2026 年政府性基金预算支出表

表 9. 武汉市青山区信访局 2026 年国有资本经营预算支出表

表 10. 武汉市青山区信访局 2026 年项目支出表

表 11. 武汉市青山区信访局 2026 年政府采购预算表

表 12. 武汉市青山区信访局 2026 年政府购买服务预算表

表 13. 武汉市青山区信访局 2026 年资产配置预算表

(以上采用一体化系统“青山区-2026-C08 部规报表”)

表 14. 武汉市青山区信访局 2026 年整体支出绩效目标表

表 15. 武汉市青山区信访局 2026 年项目支出绩效目标表

附表1

收支总表

单位：万元

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	1,239.87	一、一般公共服务支出	1,073.42
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	49.46
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	62.79
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	54.20
		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	1,239.87	本年支出合计	1,239.87
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,239.87	支出总计	1,239.87

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：武汉市青山区信访局

单位：万元

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	单位资 金
	合计	1239.87	1239.87	1239.87	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	0.00
120	武汉市青山区 信访局	1239.87	1239.87	1239.87	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	0.00
12000	武汉市青山 区信访局本级	1239.87	1239.87	1239.87	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	0.00

附表3

支出总表

部门：武汉市青山区信访局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	1239.87	596.87	643.00			
201	一般公共服务支出	1073.42	430.42	643.00			
20140	信访事务	1073.42	430.42	643.00			
2014001	行政运行	148.10	148.10	0.00			
2014002	一般行政管理事务	643.00	0.00	643.00			
2014050	事业运行	250.11	250.11	0.00			
2014099	其他信访事务支出	32.22	32.22	0.00			
208	社会保障和就业支出	49.46	49.46	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	49.46	49.46	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.46	49.46	0.00			
210	卫生健康支出	62.79	62.79	0.00			
21011	行政事业单位医疗	62.79	62.79	0.00			
2101101	行政单位医疗	6.87	6.87	0.00			
2101102	事业单位医疗	17.86	17.86	0.00			
2101103	公务员医疗补助	34.78	34.78	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.28	3.28	0.00			
221	住房保障支出	54.20	54.20	0.00			
22102	住房改革支出	54.20	54.20	0.00			
2210201	住房公积金	45.13	45.13	0.00			
2210202	提租补贴	9.08	9.08	0.00			

附表4

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	1,239.87	一、本年支出	1,239.87
(一)一般公共预算拨款	1,239.87	(一)一般公共服务支出	1,073.42
(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	49.46
		(八)卫生健康支出	62.79
		(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	54.20
		(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	1,239.87	支出总计	1,239.87

附表5.1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门：武汉市青山区信访局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,239.87	596.87	546.10	50.78	643.00
201	一般公共服务支出	1,073.42	430.42	379.65	50.78	643.00
20140	信访事务	1,073.42	430.42	379.65	50.78	643.00
2014001	行政运行	148.10	148.10	129.54	18.56	0.00
2014002	一般行政管理事务	643.00	0.00	0.00	0.00	643.00
2014050	事业运行	250.11	250.11	250.11	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	32.22	32.22	0.00	32.22	0.00
208	社会保障和就业支出	49.46	49.46	49.46	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.46	49.46	49.46	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.46	49.46	49.46	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.79	62.79	62.79	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.79	62.79	62.79	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.87	6.87	6.87	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.86	17.86	17.86	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.78	34.78	34.78	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.28	3.28	3.28	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.20	54.20	54.20	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.20	54.20	54.20	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.13	45.13	45.13	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.08	9.08	9.08	0.00	0.00

附表5.2

一般公共预算支出表(分单位)

部门：武汉市青山区信访局

单位：万元

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	1,239.87	596.87	546.10	50.78	643.00
120	武汉市青山区信访局	1,239.87	596.87	546.10	50.78	643.00
120001	武汉市青山区信访局本级	1,239.87	596.87	546.10	50.78	643.00

附表6

一般公共预算基本支出表

部门：武汉市青山区信访局

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	596.87	546.10	50.78
301	工资福利支出	537.82	537.82	0.00
30101	基本工资	104.05	104.05	0.00
30102	津贴补贴	45.05	45.05	0.00
30103	奖金	180.40	180.40	0.00
30107	绩效工资	55.65	55.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.46	49.46	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.73	24.73	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.08	30.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.28	3.28	0.00
30113	住房公积金	45.13	45.13	0.00
302	商品和服务支出	50.78	0.00	50.78
30216	培训费	0.62	0.00	0.62
30228	工会经费	0.82	0.00	0.82
30239	其他交通费用	5.96	0.00	5.96
30299	其他商品和服务支出	43.37	0.00	43.37
303	对个人和家庭的补助	8.28	8.28	0.00
30307	医疗费补助	4.69	4.69	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.59	3.59	0.00

附表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：武汉市青山区信访局

单位：万元

“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：2026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：武汉市青山区信访局

单位：万元

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:2026年本部门没有一般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

部门：武汉市青山区信访局

单位：万元

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:2026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：武汉市青山区信访局

单位：万元

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		
			643.00	643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	武汉市青山区信访局		643.00	643.00	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		643.00	643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		643.00	643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726120T000000100	信访解难工作经费	武汉市青山区信访局本级	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726120T000000101	信访业务和部门日常管理经费	武汉市青山区信访局本级	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726120T000000102	驻京专班工作经费	武汉市青山区信访局本级	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

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(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(万元)	其中面向小微企业
	合计							51	53.445		58.62	58.62	58.62
03	行政文教科							51	53.445		58.62	58.62	58.62
120	武汉市青山区信访局							51	53.445		58.62	58.62	58.62
120001	武汉市青山区信访局本级	信访业务和部门日常管理经费	[A02021003]A4黑白打印机	[2014002]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.12	台	0.12	0.12	0.12
120001	武汉市青山区信访局本级	信访业务和部门日常管理经费	[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	8	0.6	台	4.8	4.8	4.8
120001	武汉市青山区信访局本级	信访业务和部门日常管理经费	[C23990000]其他商务服务	[2014002]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	52	次	52	52	52
120001	武汉市青山区信访局本级	信访业务和部门日常管理经费	[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	0.025	箱	1	1	1
120001	武汉市青山区信访局本级	信访业务和部门日常管理经费	[A02010108]便携式计算机	[2014002]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.7	台	0.7	0.7	0.7

政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

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	47							
03	行政文教科				3								
120	武汉市青山区信访局				3								
120001	武汉市青山区信访局本级	否	信访业务和部门日常管理经费	心理咨询服务	1	6	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	信访业务和部门日常管理经费	律师顾问服务	1	6	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	法律顾问服务	法律顾问服务(省级第二
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	35	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:万元

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(万元)	总金额(万元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数					
													单价(万元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(万元)
	合计					10	10	10	1.42	5.62			1.42	10			5.62	
03	行政文教科					10	10	10	1.42	5.62				10				
120	武汉市青山区信访局					10	10	10	1.42	5.62				10				
120001	武汉市青山区信访局本级	信访业务和部门日常管理经费	[201402]一般行政管理事务	[A3]设备	A4黑白打印机	1	1	1	0.12	0.12	[A02021003]A4黑白打印机	黑白打印机A4	0.12	1	[30201]预算办公费	安排	经费拨款补助	0.12
120001	武汉市青山区信访局本级	信访业务和部门日常管理经费	[201402]一般行政管理事务	[A3]设备	便携式计算机	1	1	1	0.7	0.7	[A02010108]便携式计算机	便携式计算机	0.7	1	[30201]预算办公费	安排	经费拨款补助	0.7
120001	武汉市青山区信访局本级	信访业务和部门日常管理经费	[201402]一般行政管理事务	[A3]设备	台式计算机	8	8	8	0.6	4.8	[A02010105]台式计算机	台式计算机	0.6	8	[30201]预算办公费	安排	经费拨款补助	4.8

附表 14

部门整体支出绩效目标表

填报日期：2025 年 9 月 25 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	1239.87	100%	2024 年 620.97 2025 年 1230.97
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	合 计	1239.87	100%	620.97	1230.97
	支出构成	人员类项目支出	546.1	44.04%	416.4 491.42
		运转类项目支出	50.78	4.10%	37.29 101.55
		特定目标类项目支出	643	51.86%	167.28 638
		合 计	1239.87	100%	620.97 1230.97
部门职能概述	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。				

年度工作任务	1. 全力保障重大活动信访安全； 2. 深化信访问题源头治理； 3. 攻坚重复信访治理与积案化解； 4. 纠治“四应四不”问题。				
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
	信访业务和部门日常管理经费	特定目标类	130	130	用于保障信访业务支出及日常管理支出。
	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	用于信访工作、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		
	规范信访基础业务，进一步提升“四率”：做好重大活动信访服务保障，确保重要敏感节点信访稳定；积极宣传推进信访办理法治化、规范信访秩序；推动解决特殊疑难信访问题，维护全区社会和谐稳定。		做好重大活动信访服务保障，确保重要敏感节点信访稳定；加强矛盾纠纷多元化解，深化信访问题源头治理；积极宣传推进信访办理法治化，营造法治氛围。持续化解重复信访和信访积案，推动“案结事了”、“事心双解”。		
长期目标	规范信访基础业务，进一步提升“四率”：做好重大活动信访服务保障，确保重要敏感节点信访稳定；积极宣传推进信访办理法治化、规范信访秩序；推动解决特殊疑难信访问题，维护全区社会和谐稳定。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	重大活动期间信访安全保障次数	≥ 1 次	计划标准
		质量指标	信访事项按期办结率	≥ 90%	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	信访事项及时受理率	=100%			计划标准
	效益指标	社会效益指标	全区信访秩序良好	持续优化			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
年度目标	做好重大活动信访服务保障，确保重要敏感节点信访稳定；加强矛盾纠纷多元化解，深化信访问题源头治理；积极宣传推进信访办理法治化，营造法治氛围。持续化解重复信访和信访积案，推动“案结事了”、“事心双解”。						
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
					近两年指标值		指标值确定依据
					2024年	2025年	
		数量指标	重大活动期间信访安全保障次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划标准
	效益指标	质量指标	重大活动期间信访安全保障成效	四个不发生	四个不发生	四个不发生	计划标准
		质量指标	申诉求决类信访事项一次性化解率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		时效指标	信访事项及时受理率	=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
		社会效益指标	敏感时期信访秩序平稳水平有效提升	有效提升	有效提升	有效提升	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

附表 15-1

部门 2026 年项目支出绩效目标表

申报日期： 2025 年 9 月 25 日

单位： 万元

项目名称	信访业务和部门日常管理经费项目	项目编码	42010726120T00 0000101
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	武汉市青山区临江大道 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"/>	
支出项目类别	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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>一、政策与职能要求：依据《信访工作条例》及区信访局信访工作职能与年度绩效目标，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，推动信访突出问题矛盾化解。</p> <p>二、已开展事前绩效评估。</p> <p>1. 立项必要性 项目严格遵循《信访工作条例》，是履行信访职能的必要举措。</p> <p>2. 投入经济性：预算测算逻辑清晰，采用“标准 × 数量”方式，支出标准符合市场行情和政策规定。设备采购实用节约，人员配置合理，无明显浪费，投入经济性良好。</p> <p>3. 绩效目标合理性：绩效目标与部门职能契合，围绕信访核心工作设置。</p> <p>4. 实施方案可行性：项目基于成熟工作流程实施，资源保障充分，人员配置完善。对可能风险有应对经验，实施方案可行性强。</p> <p>6. 资金匹配性：资金用途与项目内容对应，能有效支撑绩效目标实现。资金分配突出重点，结构合理，匹配性良好。</p>		
项目主要内容	<p>本项目围绕信访业务开展与部门日常管理两大核心，全面保障区信访局各项工作有序推进：</p> <p>1. 委托业务费：通过购买专业服务提升信访工作专业性，包括购买心理咨询服务与律师顾问服务，为信访群众提供心理疏导和法律咨询支持。</p> <p>2. 资产购置：采购办公设备满足日常办公与保密工作需求。</p> <p>3. 全区信访安全值守保障：在重要敏感节点，开展信访安全保障，涵盖住宿费、交通费、差旅补贴及误餐保障。</p> <p>4. 劳务费：支付劳务费，充实信访工作力量。</p> <p>5. 部门日常管理支出：包括印刷费、复印纸采购、档案管理费等，保障部门业务工作正常开展。</p>		
项目总预算	130	项目当年预算	130

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		130					
	1. 一般公共预算财政拨款		130					
	其中：申请本级财力年初安排		130					
	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			
信访业务工作	开展心理咨询和律师服务工作	30227-委托业务费	12	根据上年度支出额度及2026年工作计划安排测算				
信访业务工作	办公设备购置	31002-办公设备购置	6.7	根据上年度支出额度及2026年工作计划安排测算				
信访业务工作	开展信访安全保障支出	30299-其他商品和服务支出	20	根据上年度支出额度及2026年工作计划安排测算				
信访业务工作	信访工作劳务支出	30226-劳务费	52	根据上年度支出额度及2026年工作计划安排测算				
部门日常管理	信访业务工作及部门日常管理	30299-其他商品和服务支出	39.3	根据上年度支出额度及2026年工作计划安排测算				
项目采购								
品名	数量		金额					
打印机	1台		0.2					
复印纸	40箱		1					
打印机	1台		0.2					
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标	优化重大活动、敏感节点信访保障，确保秩序平稳；规范信访基础业务，推动“四率”稳升；健全初信初访闭环管理，提升首次化解成效，减少重复、越级信访；常态化开展信访法治宣传，引导规范诉求表达，营造法治氛围；深化领导干部接访包案，推动积案和突出矛盾递减，提升化解质效。							

年度绩效目标	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 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	产出指标	数量指标	重大活动期间信访安全保障次数	≥1 次	计划标准
		质量指标	信访事项按期办结率	≥90%	计划标准
			申诉求决类信访事项一次性化解率	≥90%	计划标准
		时效指标	信访事项及时受理率	=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
			全区信访秩序良好	持续优化	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	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				前年	上年		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	重大活动期间信访安全保障次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划标准

		质量指标	信访事项按期办结率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准
			申诉求决类信访事项一次性化解率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准
		时效指标	信访事项及时受理率	= 100%	= 100%	= 100%	计划标准
			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
		社会效益指标	社会矛盾纠纷调处水平	有效提升	有效提升	有效提升	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%

附表 15-2

青山区信访局 2026 年项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 9 月 25 日

单位：万元

项目名称	驻京专班工作经费		
项目主管部门	青山区信访局		
项目负责人	程峰		
单位地址	武汉市青山区临近大道 811-2 号	项目编码	42010726120T0000001 02
项目属性	01-持续性项目 <input type="checkbox"/>	02-新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
支出项目类别	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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	一、根据《信访工作条例》要求，结合区信访局信访工作职能与年度绩效目标，通过综合施策做好化解缓解工作，坚决遏制进京非访及大规模集体访事件发生，切实维护全区社会和谐稳定。 二、已开展事前绩效评估。1. 立项必要性：符合《信访工作条例》政策要求，是维护区域稳定的必要举措。 2. 投入经济性：预算结构合理，各分项支出与实际工作匹配，成本测算精准。 3. 绩效目标合理性：目标设定贴合信访工作核心需求，符合实际工作能力，可实现性强。 4. 实施方案可行性：工作流程清晰，经费支撑到位，能保障项目有序实施。 5. 资金匹配性：资金规模全面覆盖工作需求，来源明确，匹配性良好。		
项目主要内容	项目围绕驻京信访保障工作展开，包括日常生活与办公保障，涵盖水、电、物业等基础费用、办公运行支持，信访安全保障，全方位支撑驻京专班顺利开展信访工作。		
项目总预算	63	项目当年预算	63
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	63	
	1. 一般公共预算财政拨款	63	
	其中：申请本级财力年初安排	63	
	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		
驻京专班工作经费	驻京专班在京开展信访业务工作。	30299-其他商品和服务支出	35	根据上年度支出额度及2026年工作计划安排测算			
驻京专班工作经费	工作人员差旅补助、交通费、办公生活运转等。	30299-其他商品和服务支出	28	根据上年度支出额度及2026年工作计划安排测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
无		无		无			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		综合运用矛盾化解、重点稳控、法治疏导、源头防范等多元举措，稳步降低进京非访发生率和大规模集体访频次，推动非访存量问题逐年递减、增量问题有效管控，构建长效治理机制，持续维护全区社会和谐稳定大局。					
年度绩效目标1		聚焦征地拆迁、劳资纠纷、民生保障等重点领域，强化重点人员动态管控和矛盾前置化解，坚决遏制进京非访增量、攻坚化解存量，全年不发生造成重大社会影响的大规模集体访，维护辖区社会秩序平稳有序。					
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	产出指标	数量指标	重大活动期间信访安全保障次数	≥1次	计划标准		
		质量指标	重大活动期间信访安全保障成效	实现四个不发生	计划标准		

		成本指标	补助标准控制率	=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	敏感时期信访秩序平稳水平	有效提升
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

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		
				前年	上年			
年度绩效目标	产出指标	数量指标	重大活动期间信访安全保障次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划标准	
		质量指标	重大活动期间信访安全保障成效	四个不发生	四个不发生	四个不发生	计划标准	
		成本指标	补助标准控制率	=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	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	

附表 15-3

青山区信访局 2026 年项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 9 月 25 日

单位：万元

项目名称	信访解难工作经费	项目编码	42010726120T000000100
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	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"/>	
支出项目类别	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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>一、政策依据支撑：依据省、市关于解决特殊疑难信访问题补助资金管理的相关规定，以及《青山区解决特殊疑难信访问题补助资金使用管理办法》，规范特殊疑难信访问题处置的经费保障流程。</p> <p>二、信访工作现实需求：当前仍存在重复信访、信访积案等问题，部分“三跨三分离”信访问题因责任界定难、处置周期长，需综合运用法律、经济、政策、行政等手段推动化解；同时，各街道、部门在信访业务开展中存在经费缺口，影响信访问题处置效能，亟需经费支持以实现“案结事了”“事心双解”。</p> <p>三、已开展事前绩效评估。</p> <p>1. 立项必要性：遵循省、市及区级《青山区解决特殊疑难信访问题补助资金使用管理办法》的政策要求。有效解决了“三跨三分离”等特殊疑难信访问题化解资金短缺，以及基层信访业务经费不足的“痛点”。通过推动“案结事了”，从源头上减少不稳定因素，维护社会和谐稳定。</p> <p>2. 投入经济性：预算基于实际问题的数量和基层单位的需求进行测算。</p> <p>3. 绩效目标合理性：目标直接对应上级政策要求。</p> <p>4. 实施方案可行性：经费划拨流程有明确的管理办法作为依据，且基于过往成功经验，操作性强。</p> <p>5. 资金匹配性：预算能够全面覆盖项目的两大资金需求，无显著缺口。</p>		
项目主要内容	<p>1. 根据省、市关于解决特殊疑难信访问题补助资金管理的相关规定。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。</p> <p>2. 为保障全区信访工作顺利推进，缓解各街道、部门信访业务经费缺口，划拨经费用于信访业务保障及各类信访工作开支，助力提升信访问题处置效能。</p>		
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		
	其中：申请本级财力年初安排			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		
信访解难工作经费	信访解难资金工作经费及划拨各责任单位信访工作相关经费	30299-其他商品和服务支出	450	根据上年度支出额度及2026年工作计划安排测算		
项目采购						
品名	数量		金额			
无	无		无			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标1	以“事心双解、案结事了”为核心，通过特殊疑难信访补助资金、信访业务经费保障，攻坚重复信访、积案及“三跨三分离”等特殊疑难问题，缓解基层经费缺口，形成经费规范使用、问题高效化解的长效格局，推动特殊疑难信访问题存量清零、增量管控，确保信访工作有序开展，维护社会和谐稳定					
年度绩效目标1	规范划拨特殊疑难信访补助资金及信访业务经费至街道、相关单位，用于特殊疑难信访问题化解、信访安全保障及日常业务开支，完成年度特殊疑难信访问题化解任务，缓解基层经费压力，保障信访工作有序推进，维护社会和谐稳定。					
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	产出指标	数量指标	救助困难群众人数	≥1人	计划标准	
		质量指标	息诉罢访率	≥95%	计划标准	
			结案化解率	≥90%	计划标准	

	产出指标	时效指标	信访事项及时受理率	=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
	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		
				前年	上年			
年度绩效目标	产出指标	数量指标	救助困难群众人数	≥1人	≥1人	≥1人	计划标准	
		质量指标	息诉罢访率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
			结案化解率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
			重大活动期间信访安全保障成效	实现四个不发生	实现四个不发生	实现四个不发生	计划标准	
			信访事项受理时限	15日内	15日内	15日内	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	有效提升	有效提升	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 2026 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。

2026 年收支总预算 1239.87 万元。比 2025 年预算增加 8.9 万元，增长 0.72%，主要是信访工作任务加重，项目支出预算安排增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1239.87 万元，其中：一般公共预算 1239.87 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1239.87 万元，其中：基本支出 596.87 万元，占 48.13%；项目支出 643 万元，占 51.86%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算 1239.87 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1239.87 万元、上年结转 0 万元。

支出包括：一般公共服务支出 1239.87 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2026年一般公共预算支出预算 1239.87 万元，比 2025 年预算增加 8.9 万元，增长 0.72%，主要是信访工作任务加重，项目支出预算安排增加。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 596.87 万元。其中：人员经费 546.10 万元、公用经费 50.78 万元。

(二) 项目支出 643 万元。其中：

一般行政管理事务 643 万元，比 2025 年预算增加 5 万元，增长 0.78%，主要是信访工作任务加重，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

2026年一般公共预算基本支出 596.87 万元。其中：

(一) 人员经费 546.10 万元。包括：

工资福利支出 537.82 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。

对个人和家庭的补助 8.28 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 50.78 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

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，比 2025 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

2026 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

2026 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

2026 年项目支出 643 万元，具体使用情况如下：

(一) 信访业务和部门日常管理经费项目 130 万元，主要用于：购买心理咨询服务与律师顾问服务，为信访群众提供心理疏导和法律咨询支持；在重要敏感节点，开展信访安全保障；第三方人力资源服务保障，充实信访工作力量；保障部门业务工作正

常开展。

(二) 驻京专班工作经费 63 万元，主要用于：驻京工作人员信访保障工作展开，包括日常生活与办公保障，涵盖水、电、物业等基础费用、办公运行支持，信访安全保障，全方位支撑驻京专班顺利开展信访工作。

(三) 信访解难工作经费 450 万元，主要用于：持续化解重复信访和信访积案，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；缓解各街道、部门信访业务经费缺口，划拨经费用于信访业务保障及各类信访工作开支，保障全区信访工作顺利推进。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年部门本级机关及下属 2 家事业单位的机关运行经费 50.78 万元，比 2025 年减少 50.77 万元，下降 49%，主要原因是按照区委区政府过“紧日子”要求，压减相关经费支出。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出预算数合计 58.62 万元。包括：货物类 6.62 万元，工程类 0 万元，服务类 52 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年部门政府购买服务预算支出合计 47 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 35 万元。

(四) 行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2026 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计 5.62 万元，其中：设备类资产 5.62 万元（含车辆）。

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2026 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 643 万元。

1. 2025 年部门预算绩效开展情况

2025 年，我部门履行绩效管理主体责任，将绩效理念融入预算编制、执行、评价全流程，构建闭环管理体系。项目均编制绩效目标，动态监控预算执行并整改偏差，全面完成绩效自评，自评结果作为 2026 年预算安排和项目优化的重要依据。

2. 2026 年部门预算绩效目标设置情况进行说明。

2026 年，我部门按“谁申请资金、谁编制目标”原则，完成 643 万元财政拨款项目绩效目标编制。

绩效目标围绕产出、效益、满意度三大核心维度设定，细化量化数量、质量、时效、成本等关键指标，指标值兼顾合理性与可衡量性，强化目标全流程管控，切实保障财政资金高效合规使用，提升资金配置和使用效益。

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。

公开咨询电话：68865148