

# 武汉市汉阳区信访局 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市汉阳区信访局概况

- 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 武汉市汉阳区信访局 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（分功能科目、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、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市汉阳区信访局 2025 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体安排情况
- 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 武汉市汉阳区信访局概况

### 一、部门主要职能

1.代表区委、区政府受理人民群众来信，接待人民群众来访，为信访人员提供有关政策咨询，做好信访人的思想疏导、矛盾化解工作，及时向区委、区政府报告重大突出来信来访情况。

2.承办上级机关转办、交办或领导批示信访事项，检查、协调和督导相关单位进行调查处理和落实。

3.负责湖北省智慧信访信息系统的正常运行工作，及时办理群众来信、来访和网上信访事项。

4.“三跨三分离”、信访积案及重要信访问题的组织协调、会办督办工作。

5.组织协调外派的信访工作组落实相关工作任务。

6.检查、指导、督促各街道，区直各部门、各单位的信访工作；负责组织实施信访工作绩效目标管理，组织信访干部业务培训，开展信访工作法治化，不断提高信访干部的政治和业务素质。

### 二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区信访局 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位。二级单位为：汉阳区群众信访接待服务中心。

### 三、部门人员构成

武汉市汉阳区信访局（包括区群众信访接待服务中心）总编制人数 17 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 11 人。在职实有人员 14 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 8 人。

退休人员 8 人。

## 第二部分 武汉市汉阳区信访局 2025 年部门预算表

### 表 1.部门收支总表

## 收支总表

[006001]武汉市汉阳区信访局本级

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	550.01	一、一般公共服务支出	412.23
经费拨款(补助)	550.01	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	71.76
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	31.04
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	2.00	十七、住房保障支出	36.98
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	552.01	本年支出合计	552.01
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	552.01	支 出 总 计	552.01

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。

表 2.部门收入总表

## 收入总表

[006001]武汉市汉阳区信访局本级

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	552. 01	552. 01	550. 01								2.0 0						
006	武汉市汉阳 区信访局	552. 01	552. 01	550. 01								2.0 0						
00600 1	武汉市汉 阳区信访局 本级	552. 01	552. 01	550. 01								2.0 0						

表 3.部门支出总表

## 支出总表

[006001]武汉市汉阳区信访局本级

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
	<b>合计</b>	<b>552.01</b>	<b>432.01</b>	<b>120.00</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>412.23</b>	<b>292.23</b>	<b>120.00</b>			
<b>20140</b>	<b>信访事务</b>	<b>412.23</b>	<b>292.23</b>	<b>120.00</b>			
2014001	行政运行	347.07	292.23	54.84			
2014004	信访业务	65.16		65.16			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>71.76</b>	<b>71.76</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>71.50</b>	<b>71.50</b>				
2080501	行政单位离退休	40.65	40.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.85	30.85				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.26</b>	<b>0.26</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>31.04</b>	<b>31.04</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>31.04</b>	<b>31.04</b>				
2101101	行政单位医疗	10.65	10.65				
2101103	公务员医疗补助	20.39	20.39				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>36.98</b>	<b>36.98</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>36.98</b>	<b>36.98</b>				
2210201	住房公积金	30.59	30.59				
2210202	提租补贴	6.39	6.39				

表 4.财政拨款收支总表

## 财政拨款收支总表

[006001]武汉市汉阳区信访局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	550.01	一、本年支出	550.01
（一）一般公共预算拨款	550.01	（一）一般公共服务支出	410.23
经费拨款(补助)	550.01	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	71.76
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	31.04
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	36.98
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	550.01	支 出 总 计	550.01

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

[006001]武汉市汉阳区信访局本级

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	550.01	432.01	399.15	32.86	118.00
201	一般公共服务支出	410.23	292.23	259.36	32.86	118.00
20140	信访事务	410.23	292.23	259.36	32.86	118.00
2014001	行政运行	347.07	292.23	259.36	32.86	54.84
2014004	信访业务	63.16				63.16
208	社会保障和就业支出	71.76	71.76	71.76		
20805	行政事业单位养老支出	71.50	71.50	71.50		
2080501	行政单位离退休	40.65	40.65	40.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.85	30.85	30.85		
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.26		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.26		
210	卫生健康支出	31.04	31.04	31.04		
21011	行政事业单位医疗	31.04	31.04	31.04		
2101101	行政单位医疗	10.65	10.65	10.65		
2101103	公务员医疗补助	20.39	20.39	20.39		
221	住房保障支出	36.98	36.98	36.98		
22102	住房改革支出	36.98	36.98	36.98		
2210201	住房公积金	30.59	30.59	30.59		
2210202	提租补贴	6.39	6.39	6.39		

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

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	550.01	432.01	399.15	32.86	118.00
09	行政政法科	550.01	432.01	399.15	32.86	118.00
006	武汉市汉阳区信访局	550.01	432.01	399.15	32.86	118.00
006001	武汉市汉阳区信访局本级	550.01	432.01	399.15	32.86	118.00

表 6.一般公共预算基本支出表

## 一般公共预算基本支出表

[006001]武汉市汉阳区信访局本级

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
	<b>合计</b>	<b>432.01</b>	<b>399.15</b>	<b>32.86</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>356.93</b>	<b>356.93</b>	
30101	基本工资	65.57	65.57	
30102	津贴补贴	39.00	39.00	
30103	奖金	135.27	135.27	
30107	绩效工资	24.35	24.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.85	30.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.65	10.65	
30111	公务员医疗补助缴费	20.39	20.39	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
30113	住房公积金	30.59	30.59	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>32.86</b>		<b>32.86</b>
30201	办公费	2.90		2.90
30202	印刷费	0.40		0.40
30214	租赁费	11.42		11.42
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	0.40		0.40
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	6.00		6.00
30229	福利费	3.13		3.13
30239	其他交通费用	6.31		6.31
30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>42.22</b>	<b>42.22</b>	
30302	退休费	41.28	41.28	
30307	医疗费补助	0.94	0.94	

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

[006001]武汉市汉阳区信访局本级

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	
0.70	0	0	0	0	0.70

2025 年本部门公务接待费 0.7 万元，其中基本支出 0.5 万元，项目支出 0.2 万元。

表 8.政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

[006001]武汉市汉阳区信访局本级

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

2025 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 9.国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

[006001]武汉市汉阳区信访局本级

单位：万元

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

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10.项目支出情况表

## 项目支出表

[006001]武汉市汉阳区信访局本级

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		
合计			120.00	118.00						2.00	
006	武汉市汉阳区信访局		120.00	118.00						2.00	
006001	武汉市汉阳区信访局本级		120.00	118.00						2.00	
3	项目支出		120.00	118.00						2.00	
42010523006T00000100	行政事业单位缴纳残保金	武汉市汉阳区信访局本级	2.70	2.70							
42010523006T00000102	其他自有资金	武汉市汉阳区信访局本级	2.00							2.00	
42010523006T00000105	信访工作经费	武汉市汉阳区信访局本级	63.16	63.16							
42010525006T00000100	物业费	武汉市汉阳区信访局本级	38.10	38.10							
42010525006T00000101	机动经费	武汉市汉阳区信访局本级	14.04	14.04							

## 部门整体支出绩效目标申报表

部门(单位)名称	武汉市汉阳区信访局					
填报人	陈玉婷	联系电话	84468768			
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	
					2023年	2024年
	收入构成	财政拨款	550.01	100%	629.65	578.3
		财政专户管理资金				
		单位资金	2		5	2
		合计	552.01	100%	634.65	580.3
	支出构成	人员类项目支出	399.15	100%	349.9	353.32
		运转类项目支出	32.86	100%	18.89	29.8
		特定目标类项目支出	120	100%	265.86	197.18
合计		552.01	100%	634.65	580.3	
部门职能概述	<p>1.代表区委、区政府受理人民群众来信，接待人民群众来访，为信访人员提供有关政策咨询，做好信访人的思想疏导、矛盾化解工作，及时向区委、区政府报告重大突出来信来访情况。</p> <p>2.承办上级机关转办、交办或领导批示信访事项，检查、协调和督导相关单位进行调查处理和落实。</p> <p>3.负责湖北省智慧信访信息系统的正常运行和维护工作，及时办理群众来信、来访和网上信访事项。</p> <p>4.“三跨三分离”、信访积案及重要信访问题的组织协调、会办督办工作。</p> <p>5.组织协调外派的信访工作组落实相关工作任务。</p> <p>6.检查、指导、督促各街道，区直各部门、各单位的信访工作；负责组织实施信访工作绩效目标管理，组织信访干部业务培训，开展信访工作法治化，不断提高信访干部的政治和业务素质。</p>					
年度工作任务	<p>1.深入贯彻落实《信访工作条例》，推进信访工作法治化</p> <p>2.接待上访群众，开展信访问题源头治理攻坚行动</p> <p>3.深入推进智慧信访，网上信访占比 50%以上</p> <p>4.规范群众来信来访办理程序，督促相关单位按期办结率 100%</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	

	行政事业单位缴纳残保金	本级支出项目	6.42	2.70	用于缴纳残保金
	其他自有资金	本级支出项目	9.00	2.00	用于单位往来经费
	信访工作经费	本级支出项目	498.48	63.16	用于局机关日常办公保障,维护社会稳
	物业费	本级支出项目	38.10	38.10	用于支付物业管理服务费
	机动经费	本级支出项目	14.04	14.04	用于全局机动使用
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)		年度目标		
	目标 1: 接待上访群众, 维护社会稳定		目标 1: 深入贯彻落实《信访工作条例》, 推进信访工作法治化		
	目标 2: 开展源头治理攻坚行动, 化解信访矛盾		目标 2: 接待上访群众, 开展信访问题源头治理攻坚行动		
	目标 3: 维持正常日常办公, 开展文明创建、党建、综治、档案、工会、老干等工作		目标 3: 畅通信访渠道, 推广智慧信访平台运用, 规范办理群众来信、来访和网上信访事项		
长期目标 1:	接待上访群众, 维护社会稳定				
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	接待群众人数	大于等于 1500 人	
		质量指标	有效吸附化解矛盾	吸附化解矛盾	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	社会稳定	
		可持续性指标	项目资金有保障	有保障	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率	大于等于 95%		
长期目标 2:	开展源头治理攻坚行动, 化解信访矛盾				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	开展攻坚行动街道数	11 条	

		质量指标	覆盖率	100%			
	效益指标	社会效益指标	化解率	大于等于 90%			
		可持续性指标	项目资金有保障	有保障			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率	大于等于 95%			
<b>长期目标 3:</b>	维持正常日常办公, 开展文明创建、党建、综治、档案、工会、老干等工作, 完成扶贫工作						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	局机关正常运转天数	365 天			
		质量指标	工作完成达标率	100%			
	效益指标	社会效益指标	信访指数排名	当年度信访指数排名争取靠前			
		可持续性指标	项目资金有保障	有保障			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率	大于等于 95%			
<b>年度目标 1:</b>	深入贯彻落实《信访工作条例》, 推进信访工作法治化						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	开展信访工作法治化街道数	11 条	11 条	11 条	
		质量指标	信访事项办理情况	依法依规办理信访事项	依法依规办理信访事项	依法依规办理信访事项	
	效益指标	社会效益指标	化解率	大于等于 90%	大于等于 90%	大于等于 90%	
可持续性指标		项目资金有保障	有保障	有保障	有保障		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率	大于等于 95%	大于等于 95%	大于等于 95%		
<b>年度目标 2:</b>	接待上访群众, 开展信访问题源头治理攻坚行动						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年	

				前年	上年	实现值	
产出指标	数量指标	接待上访群众人数	全年不少于1500人	全年不少于1500人	全年不少于1500人		
	质量指标	办理情况	办结率100%	办结率100%	办结率100%		
效益指标	社会效益指标	化解信访问题	化解率90%	化解率90%	化解率90%		
	可持续性指标	项目资金有保障	有保障	有保障	有保障		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率	大于等于95%	大于等于95%	大于等于95%		
<b>年度目标 3:</b>	畅通信访渠道，推广智慧信访平台运用，规范办理群众来信、来访和网上信访事项						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	信访事项数量	网上信访事项不少于3000件	网上信访事项不少于3000件	网上信访事项不少于3000件	
		质量指标	按期受理率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	按期办结率	100%	100%	100%	
		可持续性指标	项目资金有保障	有保障	有保障	有保障	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率	大于等于95%	大于等于95%	大于等于95%		

表 12.项目支出绩效目标表

## 项目申报表

单位: 万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金		项目编码	42010523006T000000100	
项目主管部门	武汉市汉阳区信访局		项目执行单位	武汉市汉阳区信访局本级	
项目负责人	张汉华		联系电话	84468768	
单位地址	汉阳区墨水湖北路 415 号		邮政编码	430050	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2027	
项目立项依据	依照相关残疾人保障文件精神				
项目实施方案	用于行政事业单位缴纳残保金				
项目总预算	6.42		项目当年预算	2.7	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况: 2023 年为 1.86 万,2024 年为 1.86 万当年预算增加 0.84 万元, 因在职人数增加。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2.7	
	一般公共预算财政拨款			2.7	
	其中: 申请当年预算拨款			2.7	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中: 使用上年度财政拨款结转			0	
<b>项目支出明细测算</b>					
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
42010523006T000000100	行政事业单位缴纳残保金	30299	2.7	行政事业单位缴纳残保金政策	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期目标 1	行政事业单位缴纳残保金				

年度目标 1	行政事业单位缴纳残保金						
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	单位缴纳基数	100%			
		质量指标	按时缴纳情况	100%			
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人公益事业	100%			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	100%			
<b>年度绩效目标表</b>							
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	产出指标	数量指标	单位缴纳基数	= 100%	= 100%	100%	
		质量指标	按时缴纳情况	= 100%	= 100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人公益事业	= 100%	= 100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	= 100%	= 100%	100%	

# 项目申报表

单位：万元

项目名称	其他自有资金	项目编码	42010523006T000000102		
项目主管部门	武汉市汉阳区信访局	项目执行单位	武汉市汉阳区信访局本级		
项目负责人	张汉华	联系电话	84468768		
单位地址	汉阳区墨水湖北路415号	邮政编码	430050		
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2027		
项目立项依据	依照区财政局相关文件精神。				
项目实施方案	用于单位往来经费办公				
项目总预算	9	项目当年预算	2		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2023年为5万，2024年为2万，当年预算无变化。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		2		
	一般公共预算财政拨款		0		
	其中：申请当年预算拨款		0		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		2		
其中：使用上年度财政拨款结转		0			
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
42010523006T000000102	自有经费支出	30201	2	单位往来经费办公	
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标1	用于单位往来经费办公				
年度目标1	用于单位往来经费办公				
长期绩效目标表					

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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	局机关各项工作正常运行天数	365 天			
		质量指标	信访工作绩效管理情况	100%			
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	社会稳定			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥90%			
<b>年度绩效目标表</b>							
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	产出指标	数量指标	局机关各项工作正常运行天数	365 天	365 天	365 天	
		质量指标	信访工作绩效管理情况	= 100%	= 100%	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	= 100%	= 100%	= 100%	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥90%	≥90%	≥90%	

# 项目申报表

单位: 万元

项目名称	信访工作经费	项目编码	42010523006T000000105
项目主管部门	武汉市汉阳区信访局	项目执行单位	武汉市汉阳区信访局本级
项目负责人	张汉华	联系电话	84468768
单位地址	汉阳区墨水湖北路415号	邮政编码	430050
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2027
项目立项依据	<p>1、依照《信访工作条例》的相关规定</p> <p>2、区信访局的主要职能:</p> <p>第一条: 代表区委、区政府受理人民群众来信, 接待人民群众来访, 为信访人员提供有关政策咨询, 做好信访人的思想疏导、矛盾化解工作, 及时向区委、区政府报告重大突出信访情况。</p> <p>第二条: 承办上级机关转办、交办或领导批示信访事项, 检查、协调和督导相关单位进行调查处理和落实。</p> <p>第三条: 负责湖北省智慧信访信息系统的正常运行, 及时办理群众来信、来访和网上信访事项。</p> <p>第四条: “三跨三分离”、信访积案及重要信访问题的组织协调、会办督办工作。</p> <p>第五条: 组织协调外派的信访工作组落实相关工作任务。</p> <p>第六条: 检查、指导、督促各街道, 区直各部门、各单位的信访工作; 负责组织实施信访工作绩效目标管理, 组织信访干部业务培训, 开展信访宣传工作, 不断提高信访干部的政治和业务素质。</p> <p>3.项目实施的现实意义:</p> <p>(1) 确保局机关各项日常工作正常运行; (2) 推动信访积案化解, 及时缓解化解信访突出问题;</p> <p>(3) 确保省智慧信访信息系统的正常运行; (4) 检查、协调和督导重点信访事项调查处理和落实;</p> <p>(5) 确保外派信访工作组正常运行, 及时接劝返进京、赴省市上访人员; (6) 检查、指导、督促全区信访工作, 负责组织实施信访工作绩效目标管理; (7) 为工会、文明创建、党建、综治、档案、老干等工作提供经费保障。</p>		
项目实施方案	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1. 确保局机关办信、接访、督查、复查复核、积案化解等各项工作正常运行;</p> <p>2. 推动信访积案化解, 及时化解缓解信访突出问题, 在经费上支持资助街道或相关部门化解重点信访问题;</p> <p>3. 确保省智慧信访信息系统的正常运行;</p> <p>4. 检查、协调和督导重点信访事项调查处理和落实;</p> <p>5. 确保外派的信访工作组正常运行, 及时接劝返进京、赴省市上访人员。</p> <p>6. 检查、指导、督促全区信访工作, 负责组织实施信访工作绩效目标管理。</p>		

	7.开展工会、文明创建、党建、综治、档案、老干等工作				
项目总预算	498.48	项目当年预算	63.16		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年为249万元，2024年为186.32万元，当年预算减少123.16万元。主要是因为财政资金压紧，厉行节约，严格控制预算。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		63.16		
	一般公共预算财政拨款		63.16		
	其中：申请当年预算拨款		63.16		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
<b>项目支出明细测算</b>					
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
42010523006 T000000105	设备购置	31002	1.7	主要是购置打印机、扫描仪等办公用品，预算1.7万元	
42010523006 T000000105	公务接待	30217	0.2	主要用于省市领导到汉阳调研指导信访工作，预算0.2万元	
42010523006 T000000105	设备维修	30213	2	用于设备维修维护，预算2万元	
42010523006 T000000105	差旅报销支出	30211	10	主要用于重点时期及处理紧急突出信访问题差旅费用、外派信访工作组差旅费用，预算10万元	
42010523006 T000000105	其他商品和服务支出	30299	3	主要用于临时添置相关物品和开展退休干部工作，预算3万元	
42010523006 T000000105	委托业务费	30227	18	主要用于临时聘请专业人员提供服务的费用等，预算18万元	
42010523006 T000000105	租赁费	30214	3	主要用于外派信访工作组驻地日常办公，预算3万元	
42010523006 T000000105	其他对个人和家庭的补助	30399	0.5	主要用于退休支部补助等，预算0.5万元	

42010523006 T000000105	日常办公	30201	10.76	主要用于保障局机关日常办公、处理紧急突出信访问题、维护信访稳定、化解信访疑难案件、开展复查复核工作、外派信访工作组、文明创建、党建、综治、档案等各项工作，预算 10.76 万元			
42010523006 T000000105	其他交通费用	30239	14	主要用于到各级部门接访劝返上访群众交通费用，预算 14 万元			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
A05040101		40		1			
A02020400		2		0.7			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期目标 1		保障局机关正常运行，热情接待信访群众，及时化解信访积案，维护社会稳定。					
年度目标 1		保障局机关正常运行，热情接待信访群众，及时化解信访积案，维护社会稳定。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	局机关各项工作正常运行天数	= 365 天			
		质量指标	信访工作绩效管理情况	= 100%			
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	社会稳定 社会稳定			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥90%			
<b>年度绩效目标表</b>							
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	产出指标	数量指标	局机关各项工作正常运行天数	= 365 天	= 365 天	= 365 天	

		质量指标	信访工作 绩效目标 管理情况	= 100%	= 100%	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	维护社会 稳定	社会稳 定	社会稳 定	社会稳 定	
	满意度指标	服务对象满意 度	群众满意 率	≥90%	≥90%	≥90%	

# 项目申报表

单位：万元

项目名称	物业费	项目编码	42010525006T000000100		
项目主管部门	武汉市汉阳区信访局	项目执行单位	武汉市汉阳区信访局本级		
项目负责人	张汉华	联系电话	84468768		
单位地址	武汉市汉阳区墨水湖北路372号	邮政编码	430050		
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025	终止年度	2030		
项目立项依据	局机关及接访大厅工作需要				
项目实施方案	提供 2025 年物业管理服务				
项目总预算	38.1	项目当年预算	38.1		
项目前两年预算及当年预算变动情况	此项目为 2025 年新增				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		38.1		
	一般公共预算财政拨款		38.1		
	其中：申请当年预算拨款		38.1		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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
42010525006T000000100	局机关办公楼物业管理	30209	37.2	提供局机关及接访中心 2025 年物业管理服务，预算为 37.2 万元	
42010525006T000000100	外派信访工作组驻地物业管理	30209	0.9	外派信访工作组驻地物业管理服务，预算为 0.9 万元	

项目采购							
品名	数量		金额				
C21040000	1		37.2				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标 1	保障 2025 年物业服务						
年度目标 1	保障 2025 年物业服务						
长期绩效目标表							
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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	服务时长	= 1 年			
		质量指标	服务人员	≥6 人			
	效益指标	社会效益指标	服务效果	维护秩序, 干净整洁 维护秩序、 干净整洁			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	产出指标	数量指标	服务时长	= 年	= 年	= 1 年	
		质量指标	服务人员	≥人	≥人	≥6 人	
	效益指标	社会效益指标	服务效果	维护秩序、 干净整洁	维护秩序、 干净整洁	维护秩序、 干净整洁	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥%	≥95%	

# 项目申报表

单位: 万元

项目名称	机动经费	项目编码	42010525006T000000101		
项目主管部门	武汉市汉阳区信访局	项目执行单位	武汉市汉阳区信访局本级		
项目负责人	张汉华	联系电话	84468768		
单位地址	武汉市汉阳区墨水湖北路 372 号	邮政编码	430050		
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025	终止年度	2030		
项目立项依据	依照区财政局相关文件精神。				
项目实施方案	保障机关正常运转				
项目总预算	14.04	项目当年预算	14.04		
项目前两年预算及当年预算变动情况	此项目为 2025 年新增				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		14.04		
	一般公共预算财政拨款		14.04		
	其中: 申请当年预算拨款		14.04		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中: 使用上年度财政拨款结转		0		
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
42010525006T000000101	机动经费	30299	14.04	保障全局人员正常运转, 预算 14.04 万元	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标 1	保障机关正常运转				
年度目标 1	保障机关正常运转				

长期绩效目标表							
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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	机构运转人员	≥13人			
		质量指标	机构运转质量	正常			
	效益指标	社会效益指标	机构运转效益	平安稳定			
	满意度指标	服务对象满意度	机关运转人员满意率	≥95%			
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	产出指标	数量指标	机构运转人员	≥12人	≥12人	≥13人	
		质量指标	机构运转质量	正常	正常	正常	
	效益指标	社会效益指标	机构运转效益	平安稳定	平安稳定	平安稳定	
	满意度指标	服务对象满意度	机关运转人员满意率	≥95%	≥95%	≥95%	

### 第三部分 武汉市汉阳区信访局 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，武汉市汉阳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。

支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游和传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、援助其他地区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出。

2025 年度收支总预算 552.01 万元，比 2024 年预算减少 28.29 万元，下降 4.88%，主要是按有关要求压减工作经费。

#### 二、收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 552.01 万元，比 2024 年预算减少 28.29 万元，下降 4.88%，主要是按有关要求压减工作经费。其中：一般公共预算财政拨款收入 550.01 万元，占 99.64%；其他收入 2 万元，占 0.36%。

### 三、支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 552.01 万元，比 2024 年预算减少 28.29 万元，下降 4.88%，主要是按有关要求压减工作经费。其中：基本支出 432.01 万元，占 78.26%；项目支出 120 万元，占 21.74%。

### 四、财政拨款收支预算总体安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 550.01 万元，比 2024 年预算减少 28.29 万元，下降 4.89%，主要是按有关要求压减工作经费。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 550.01 万元。支出包括：一般公共服务支出 410.23 万元、社会保障和就业支出 71.76 万元、卫生健康支出 31.04 万元、住房保障支出 36.98。

### 五、一般公共预算支出安排情况

#### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

2025 年一般公共预算拨款 550.01 万元。其中：本年预算 550.01 万元，比 2024 年预算减少 28.29 万元，下降 4.89%，主要是按有关要求压减工作经费。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 432.01 万元，占 78.55%，其中：人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)399.15 万元、公用经费(商品和服务支出)32.86 万元；项目支出 118 万元，占 21.45%。

#### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)信访事务(款)行政运行(项)2025年预算数 347.47 万元,比 2024 年预算增加 131.41 万元,增长 60.82%,主要一是人员增加,二是调整提租补贴科目。

一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)2025年预算数 63.16 万元,比 2024 年预算减少 125.16 万元,下降 66.46%,主要一是将物业费单设预算项目;二是按有关要求压减工作经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2025年预算数 40.65 万元。

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)2025年预算数 30.85 万元,比 2024 年预算增加 3.93 万元,增长 14.6%,主要是人员增加。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数 0.26 万元,主要用于缴纳工伤保险。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数 10.65 万元,比 2024 年预算增加 1.46 万元,增长 15.89%,主要是人员增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数 20.39 万元,比 2024 年预算增加 2.93 万元,增长 16.78%,主要是人员增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数30.59万元，比2024年预算增加4.4万元，增长16.8%，主要是人员增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算数6.39万元，比2024年预算较少52.53万元，下降89.15%，主要是调整科目。

#### 六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2025年一般公共预算基本支出432.01万元，比2024年预算增加48.89万元，增长12.76%，主要是人员增加。其中：

（一）人员经费399.15万元。包括：

工资福利支出356.93万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助42.22万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（二）公用经费32.86万元。主要用于：办公费、印刷费、租赁费、工会经费、公务接待费等。

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2025年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.7万元，比2024年预算持平，主要是严格执行中央八项规定，减少公务接待。

其中：（1）因公出国(境)经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；（3）公务接待费 0.7 万元（基本支出 0.5 万元，项目支出 0.2 万元）。

#### 八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

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及增减变化情况

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 120 万元，其中：一般公共预算本年拨款 118 万元，具体使用情况如下：

1.行政事业单位缴纳残保金 2.7 万元，主要用于：行政事业单位缴纳残保金。

2.信访工作经费 63.16 万元，主要用于：确保局机关各项日常工作正常运行；推动信访积案化解，及时缓解化解信访突出问题；确保省智慧信访信息系统的正常运行；检查、协调和督导重点信访事项调查处理和落实；确保外派信访工作组正常运行，检查、指导、督促全区信访工作，负责组织实施信访工作绩效目标管理；为文明创建、党建、综治、档案、老干等工作提供经费保障。

3.物业费 38.1 万元，主要用于：2025 年物业管理服务。

4.机动经费 14.04 万元，主要用于：保障局机关正常运转。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费安排及增减变化情况

2025 年部门本级机关及下属 1 家事业单位的机关运行经费 32.86 万元，比 2024 年预算增加 3.06 万元，增长 10.27%，主要是人员增加。

### (二)政府采购预算安排及增减变化情况

2025 年部门政府采购预算支出合计 38.9 万元，比 2024 年预算减少 26.25 万元，下降 40.29%，主要是法律服务 2025 年无需采购。包括：货物类 1.7 万元，服务类 37.2 万元。

### (三)政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 55.2 万元。其中政府履职辅助性服务 55.2 万元。

### (四)国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门无车辆。

### (五)绩效目标设置情况

2025 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标，以及 4 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年单位项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 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)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三)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。

(四)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。

(五)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）：反映机关单位及下属二级事业单位的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：反映机关事业单位开展工作业务支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映离退休经费。

4.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）：反映财政部门集中安排的机关事业单位基本养老保险经费。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）：反映单位为职工缴纳的工伤保险经费。

6.卫生健康支出（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基本医疗保险缴费经费。

7.卫生健康支出（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机关事业单位医疗补助经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映财政部门按照规定为职工缴纳的住房公积金经费。

9.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）发放的补贴。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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。

（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，包括办公费、

印刷费、会议费、福利费、培训费、租赁费以及其他费用等。

(八)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话：84468768