

武汉市信访局 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市信访局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉市信访局 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、项目支出情况表

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 武汉市信访局 2026 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 武汉市信访局概况

一、部门主要职责

(一)负责处理人民群众给市委、市政府及其领导同志的来信，接待到市委、市政府的来访群众。

(二)承办上级机关、市委、市政府及其领导同志交办的信访事项。

(三)向有关单位转送、转交信访事项，并督促检查落实情况。

(四)对来信来访中反映的重要建议、意见和问题，开展调查研究，向市委、市政府提出工作建议。

(五)向市委、市政府及时反映群众来信来访中的重要信息，并及时协调处理。

(六)负责全市信访工作的综合管理。协助市委、市政府部署、检查和指导全市的信访工作，提出改进和加强信访工作的意见和建议；组织交流和推广经验；负责信访宣传，培训信访干部；制定、完善信访工作各项管理规定，促进信访工作逐步走向规范化、制度化。

(七)完成上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市信访局部门预算包括：武汉市信访局本级预算。

纳入武汉市信访局 2026 年部门预算编制范围的预算单位包

括:

武汉市信访局本级

第二部分 武汉市信访局 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市信访局

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	3,013.38	一、一般公共服务支出	2,417.57
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	198.67
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	188.90
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		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	208.25
		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	3,013.38	本年支出合计	3,013.38
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,013.38	支 出 总 计	3,013.38

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

收入总表

部门/单位：武汉市信访局

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	3,013.38	3,013.38	3,013.38														
116	武汉市信访局		3,013.38	3,013.38														
116001	武汉市信访局本级	3,013.38	3,013.38	3,013.38														

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市信访局

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	3,013.38	1,777.59	1,235.79			
201	一般公共服务支出	2,417.57	1,181.78	1,235.79			
20140	信访事务	2,417.57	1,181.78	1,235.79			
2014001	行政运行	1,181.78	1,181.78				
2014002	一般行政管理事务	1,235.79		1,235.79			
208	社会保障和就业支出	198.67	198.67				
20805	行政事业单位养老支出	196.82	196.82				
2080501	行政单位离退休	40.82	40.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.00	104.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.00	52.00				
20899	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85				
210	卫生健康支出	188.90	188.90				
21011	行政事业单位医疗	188.90	188.90				
2101101	行政单位医疗	105.90	105.90				
2101103	公务员医疗补助	83.00	83.00				
221	住房保障支出	208.25	208.25				
22102	住房改革支出	208.25	208.25				
2210201	住房公积金	113.48	113.48				
2210202	提租补贴	21.74	21.74				
2210203	购房补贴	73.02	73.02				

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3013.38	一、本年支出	3013.38
（一）一般公共预算拨款	3013.38	（一）一般公共服务支出	2417.57
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	198.67
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	188.90
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（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	208.25
		（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	3013.38	支 出 总 计	3013.38

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市信访局

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	3,013.38	1,777.59	1,480.47	297.12	1,235.79
201	一般公共服务支出	2,417.57	1,181.78	895.64	286.14	1,235.79
20140	信访事务	2,417.57	1,181.78	895.64	286.14	1,235.79
2014001	行政运行	1,181.78	1,181.78	895.64	286.14	
2014002	一般行政管理事务	1,235.79				1,235.79
208	社会保障和就业支出	198.67	198.67	187.69	10.98	
20805	行政事业单位养老支出	196.82	196.82	185.84	10.98	
2080501	行政单位离退休	40.82	40.82	29.84	10.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.00	104.00	104.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.00	52.00	52.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	1.85		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	1.85		
210	卫生健康支出	188.90	188.90	188.90		
21011	行政事业单位医疗	188.90	188.90	188.90		
2101101	行政单位医疗	105.90	105.90	105.90		
2101103	公务员医疗补助	83.00	83.00	83.00		
221	住房保障支出	208.25	208.25	208.25		
22102	住房改革支出	208.25	208.25	208.25		
2210201	住房公积金	113.48	113.48	113.48		
2210202	提租补贴	21.74	21.74	21.74		
2210203	购房补贴	73.02	73.02	73.02		

表 5-2

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	
116	武汉市信访局	3013.38	1,777.59	1,480.47	297.12	1,235.79
116001	武汉市信访局本级	3013.38	1,777.59	1,480.47	297.12	1,235.79

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市信访局

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	1,777.59	1,480.47	297.12
301	工资福利支出	1,409.76	1,409.76	
30101	基本工资	212.98	212.98	
30102	津贴补贴	280.57	280.57	
30103	奖金	453.64	453.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.00	104.00	
30109	职业年金缴费	52.00	52.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.90	67.90	
30111	公务员医疗补助缴费	83.00	83.00	
30112	其他社会保障缴费	1.85	1.85	
30113	住房公积金	113.48	113.48	
30199	其他工资福利支出	40.34	40.34	
302	商品和服务支出	297.12		297.12
30201	办公费	52.37		52.37
30202	印刷费	8.00		8.00
30205	水费	2.20		2.20
30206	电费	11.00		11.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	1.60		1.60
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	29.69		29.69
30214	租赁费			
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	5.50		5.50
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费			
30227	委托业务费	66.70		66.70
30228	工会经费	14.00		14.00
30231	公务用车运行维护费	13.50		13.50
30239	其他交通费用	45.88		45.88
30299	其他商品和服务支出	38.68		38.68
303	对个人和家庭的补助	70.71	70.71	
30301	离休费	29.09	29.09	
30302	退休费	1.22	1.22	
30307	医疗费补助	38.00	38.00	
30309	奖励金	2.40	2.40	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31013	公务用车购置			
31099	其他资本性支出			

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市信访局

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	
33.49		31.49	17.99	13.50	2.00

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市信访局

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

2026 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市信访局

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

2026 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市信访局

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		
420100261160030000100	信访业务工作支出		703.79	703.79							
42010026116T000000101	信访业务工作支出	武汉市信访局本级	685.80	685.80							
42010026116T000000103	公务用车购置	武汉市信访局本级	17.99	17.99							
420100261160030000101	市级信访解难资金		532.00	532.00							
42010026116T000000100	市级信访解难资金	武汉市信访局本级	532.00	532.00							

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 12 月 25 日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市信访局					
填报人	李隽	联系电话	02782881068			
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	
					2024 年	2025 年
	收入 构成	财政拨款	3013.38	100%	5966.5	3675.96
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	3013.38	100%	5966.5	3675.96
	支出 构成	人员类项目支出	1480.47	49.1%	1592.52	1620.444
		运转类项目支出	297.12	9.9%	358.78	331.99
		特定目标类项目支出	1235.79	41%	4015.2	1723.53
		合 计	3013.38	100%	5966.5	3675.96
部门职能概述	<p>武汉市信访局主要职能职责是领导全市信访工作，负责全市信访工作的综合管理，处理人民群众来信、来访及网上信访等信访事项，完成上级交办的其他事项。具体为：一是贯彻执行党中央关于信访工作的决策部署及省委省政府、市委市政府工作要求，办理国家、省信访局及巡视巡察机构、专项督察组等上级有关部门转办、交办来信和网上信访事项；二是办理群众写给市委、市政府及领导同志、市委办公厅、市政府办公厅和市信访局的来信，群众到市上访接待，协调处理群众进京上访和赴省到市集体访、异常访情况，办理公民、境外人士、法人或者其他组织网上信访；三是转送、交办、督办信访事项，协调处理疑难复杂信访问题，指导检查全市办信、来访接待、网上信访业务工作，涉访信息处置，重要网上信访和来信信息汇总、分析和反映情况通报等；四是清理排查并及时妥善处理群众来信、来访、网上信访反映的重大、紧急信访事项，督查上级信访工作决策部署落实情况等。</p>					

年度工作任务	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想和习近平总书记视察湖北重要讲话精神，以深入推进信访工作法治化为主线，以化解缓解信访突出问题为指引，统筹推进“领导包案、源头治理、业务规范、督查督办、涉访治理”等五项重点任务，更好维护群众合法权益和社会平安稳定，为加快建成中部崛起重要战略支点、加快打造新时代“英雄城市”作出新的更大贡献。</p> <p>1. 深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，把牢新时代信访工作正确政治方向。</p> <p>2. 强化信访工作联席会议机制，深入推进信访工作法治化。</p> <p>3. 坚持开展领导干部接访包案活动，持续推动信访突出问题化解缓解。</p> <p>4. 持续巩固信访问题源头治理成果，防范和减少信访矛盾上行。</p> <p>5. 持续开展信访工作业务培训和评查工作，提升信访事项受理办理质效。</p> <p>6. 聚焦“四应四不”问题开展督查督办，用足用好“三项建议权”，推动群众诉求实质解决。</p> <p>7. 强化涉访问题专项治理，维护全市信访稳定。</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
	信访业务工作支出	特定目标类	685.80	685.80	保障各项信 访业务工作 支出
	市级解难资金	特定目标类	532	532	解决特殊疑 难信访问题
	公务用车购置	特定目标类	17.99	17.99	满足日常工 作开展及应 急公务出行
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2030 年)		年度目标		
	积极回应群众诉求，推动信访事项及时受理、按期办结，切实提高申诉求决类初次信访事项一次性化解率；聚焦群众关注的热点、难点、重点问题，深入开展社情民意分析调研，主动服务党委政府决策；夯实信访工作基层基础，提升信访事项办理质效。		积极回应群众诉求，重点信访问题及时受理率、按期办结率 100%，申诉求决类初次信访事项一次性化解率高于 90%；加强信访问题调查研究，积极向市委市政府领导和有关部门提出完善政策建议		
长期目标：	积极回应群众诉求，重点信访问题及时受理率、按期办结率 100%。聚焦群众关注的热点、难点、重点问题，深入开展社情民意分析调研，主动服务党委政府决策。				
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	向市委市政府领导和有关部门提出完善政策建议	12 篇	计划标准
			案结事了率	≥99%	计划标准
		质量 指标	申诉求决类初次信访事项一次性化解率	100%	计划标准
			息诉罢访率	≥99%	计划标准
	时效 指标	重点信访问题及时受理率、按期办结率	=100%	计划标准	

			国家信访局交办信访事项按期办结率	≥95%	计划标准
效益指标	社会效益指标		大量矛盾实质化解	促进社会和谐稳定	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象（被求助对象）满意度	≥99%	计划标准

年度目标：	以深入推进信访工作法治化为主线，以化解缓解信访突出问题为指引，统筹推进“凝心聚力、领导包案、源头治理、规范建设、督查督办、涉访治理”等六项重点任务，更好维护群众合法权益和社会平安稳定，为加快建成中部崛起重要战略支点、加快打造新时代“英雄城市”作出新的更大贡献。推动解决长期积累、久拖未决、难以界定和落实责任主体以及“三跨三分离”等特殊疑难信访问题。						
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	向市委市政府领导和有关部门提出完善政策建议	12篇	15篇	12篇	计划标准
			案结事了率	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准
		质量指标	申诉求决类初次信访事项一次性化解率	100%	100%	100%	计划标准
			息诉罢访率	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准
		时效指标	重点信访问题及时受理率、按期办结率	100%	100%	100%	计划标准
			国家信访局交办信访事项按期办结率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	大量矛盾实质化解	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象（被求助对象）满意度	99%	99%	≥99%	计划标准

表 12-1

部门预算项目申报表（即绩效目标表）

单位：万元

项目名称	公务用车购置	项目编码	42010026116T000000103		
项目主管部门	武汉市信访局	项目执行单位	武汉市信访局本级		
项目负责人	刘文洁	联系电话	027-82881068		
单位地址	武汉市江岸区金桥大道34号	邮政编码	430013		
项目属性	02 新增项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	本项目依据《武汉市党政机关公务用车管理实施办法》和武汉市机关事务管理局《关于申报2026年度公务用车更新计划的通知》等相关规定，对达到更新标准的车辆进行报废更新。				
项目实施方案	申请更新购置1台岚图FREE318新能源汽车，车辆价格为17.99万元、排气量1.5升，车辆购置税、初期保险等3万元，共计21万元。				
项目总预算	17.99	项目当年预算	17.99		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026年预算财政资金17.99万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		17.99		
	一般公共预算财政拨款		17.99		
	其中：申请当年预算拨款		17.99		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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

42010026116T000000103	公务用车购置	31013 公务用车购置	17.99	计划标准	
-----------------------	--------	-----------------	-------	------	--

项目采购

品名	数量	金额
公务用车购置	1	17.99

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	保障单位公务活动正常、安全、高效开展，满足日常工作及应急公务出行需求，提升行政履职效能。
年度绩效目标	保障单位公务活动正常、安全、高效开展，满足日常工作及应急公务出行需求，提升行政履职效能。

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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	车辆购置总费用	≤17.99万元	计划标准
	产出指标	数量指标	成功更新购置符合编制和标准的公务用车	1辆	计划标准
		质量指标	车辆验收合格率、车辆质量达标率、符合国家环保标准	=100%	计划标准
		时效指标	完成车辆采购、验收及注册登记全部手续	在2026年12月31日前完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	确保公务活动不间断，提升公共服务质量和效率，公车出行安全率	=100%	计划标准
		生态效益指标	绿色出行，减少碳排放	1.5升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	使用车辆的业务部门及人员满意度	≥90%	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
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	车辆购置总费用			≤17.99万元	计划标准
	产出指标	数量指标	成功更新购置符合编制和标准的公务用车			1 辆	计划标准
		质量指标	车辆验收合格率、车辆质量达标率、符合国家环保标准			=100%	计划标准
		时效指标	完成车辆采购、验收及注册登记全部手续			在 2026 年 12 月 31 日前完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	确保公务活动不间断，提升公共服务质量和效率，公车出行安全率			=100%	计划标准
		生态效益指标	绿色出行，减少碳排放			1.5 升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	使用车辆的业务部门及人员满意度			≥90%	计划标准

表 12-2

部门预算项目申报表（即绩效目标表）

单位：万元

项目名称	市级信访解 难资金		项目编码	42010026116T000000100	
项目主管部门	武汉市信访 局		项目执行 单位	武汉市信访局本级	
项目负责人	刘文洁		联系电话	027-82881068	
单位地址	武汉市江岸 区金桥大道 34号		邮政编码	430013	
项目属性	01 持续性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	市委市政府高度重视市本级解难资金的配套和设立。省委常委、市委书记郭元强在2023年3月2日市委专题会议和2023年3月10日调研信访工作会议上提出尽快设立市级信访解难资金的工作要求。2023年2月27日，时任武汉市长程用文在调研信访工作时明确提出“设立市级专项资金”的工作要求。				
项目实施方案	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。				
项目总预算	532		项目当年 预算	532	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年市级解难资金700万元；2025年财政压减至591.5万元；2026年预算财政资金532万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			532	
	一般公共预算财政拨款			532	
	其中：申请当年预算拨款			532	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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

市级信访解难资金	市级信访解难资金	30201 办公费	532	解决长期积累、久拖未决、难以界定和落实责任主体以及“三跨三分离”等特殊疑难信访问题。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		化解征收拆迁、劳动社保、涉法涉诉、特困救助等疑难复杂信访问题，维护社会和谐稳定，切实发挥“四两拨千斤”的作用。					
年度绩效目标		推动解决长期积累、久拖未决、难以界定和落实责任主体以及“三跨三分离”等特殊疑难信访问题。					
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	案结事了率	≥99%	计划标准		
		质量指标	息诉罢访率	≥99%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	大量矛盾实质化解	促进社会和谐稳定	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象（被求助对象）满意度	≥99%	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
年度绩效目标	产出指标	数量指标	案结事了率	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准
		质量指标	息诉罢访率	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	大量矛盾实质化解	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度	服务对象（被求助对象）满意度	≥ 99%	≥ 99%	≥ 99%	计划标准
--	-------	---------	----------------	-------	-------	-------	------

表 12-3

部门预算项目申报表（即绩效目标表）

单位：万元

项目名称	信访业务工作支出	项目编码	42010026116T000000101		
项目主管部门	武汉市信访局	项目执行单位	武汉市信访局本级		
项目负责人	刘文洁	联系电话	027-82881068		
单位地址	武汉市江岸区金桥大道 34 号	邮政编码	430013		
项目属性	01 常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	根据《信访工作条例》及信访工作职能与年度工作绩效目标编制				
项目实施方案	1、接待上访群众，处理信访事项；2、加强网上信访工作；3、确保重要敏感节点信访稳定；4、严格落实领导干部接访包案常态化机制；5、聚集改革发展，加强社情民意分析等。				
项目总预算	685.8	项目当年预算	685.8		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年增加办公楼搬迁支出，预算为 915.2 万元；2025 年预算 735.08 万元；2026 年预算 685.80 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		685.8		
	一般公共预算财政拨款		685.8		
	其中：申请当年预算拨款		685.8		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
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
信访业务工作支出	信访业务工作支出	30201 办公费	34.48	精准扶贫 3 万元，驻村补贴 4 万元，预防处置群体性信访事项支出 8.44 万元，全国、省市、重点时期信访安全保障、信访值班、值守、加班、应急加班等误餐支出 13.48 万元，其他办公支出 5.56 万元等。	
	信访业务工作支出	30206 电费	42.5	参考上年支出。	
	信访业务工作支出	30207 邮电费	14	电话费 9.4 万元，光纤 3 条 4.6 万元。	
	信访业务工作支出	30209 物业管理费	88	物业管理费。	

信访业务工作支出	30213 维修(护)费	37.44	办公大楼维修维护。
信访业务工作支出	30214 租赁费	0.32	外地挂职干部房租。
信访业务工作支出	30226 劳务费	7	复查评审支出7万元。
信访业务工作支出	30227 委托业务费	444.45	信访智能辅助系统云服务16万元,信访智能辅助系统运维费9万元,信访智能辅助系统等保、密码测评11万元;门户网站运维费2.5万元,信访综合服务190万元,机关及接访大厅安保服务160万元,市群众信访接待窗口服务42万元,信访群众心理援助4.95万元,保密安全运维2万元,视频会议系统和政务外网网安三级等保测评7万元。
信访业务工作支出	31002 办公设备购置	15.61	20台台式计算机10万元,4台笔记本电脑2.8万元(办公室、综指、办信、网络处用),电脑和显示器在全局逐步替换。一体机5台1.25万元,碎纸机3台0.3万元,显示器7台1.26万元。
信访业务工作支出	31099 其他资本性支出	2	法律法规资料库及软件1万元,保密套件1万元。
合计		685.8	

项目采购

品名	数量	金额
C21040000-物业管理服务	1	88
A02010105-台式计算机	20	10
A02010108-便携式计算机	4	2.8
02021104-液晶显示器	7	1.26
A02021301-碎纸机	3	0.3
A02020400-多功能一体机	5	1.25
C99000000-信访综合服务	1	190
C05040300-保安服务	1	160

C16020400-安全集成实施服务	1	2.57
C16010302-行业应用软件开发服务	1	6.19

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	积极回应群众诉求，推动信访事项及时受理、按期办结，切实提高申诉求决类初次信访事项一次性化解率；聚焦群众关注的热点、难点、重点问题，深入开展社情民意分析调研，主动服务党委政府决策；夯实信访工作基层基础，提升信访事项办理质效。
年度绩效目标	以深入推进信访工作法治化为主线，以化解缓解信访突出问题为指引，统筹推进“凝心聚力、领导包案、源头治理、规范建设、督查督办、涉访治理”等六项重点任务，更好维护群众合法权益和社会平安稳定，为加快建成中部崛起重要战略支点、加快打造新时代“英雄城市”作出新的更大贡献。

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
长期绩效目标	产出指标	数量指标	向市委市政府领导和有关部门提出完善政策建议	12篇	计划标准
		质量指标	申诉求决类初次信访事项一次性化解率	≥90%	计划标准
		时效指标	重点信访问题及时受理率、按期办结率	=100%	计划标准
			国家信访局交办信访事项按期办结率	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	大量矛盾及时就地化解	促进社会和谐稳定	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	向市委市政府领导和有关部门提出完善政策建议	12篇	15篇	12篇	计划标准
		质量指标	申诉求决类初次信访事项一次性化解率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		时效指标	重点信访问题及时受理率、按期办结率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			国家信访局交办信访事项按期办结率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

	效益指标	社会效益指标	大量矛盾及时就地化解	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		不低于全省平均值	≥90%	计划标准

第三部分 武汉市信访局 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，武汉市信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 3,013.38 万元，比 2025 年预算减少 1,166.17 万元，下降 27.90%，主要是一是增加公务用车购置预算，二是减少上年度一次性项目支出及按“过紧日子”要求压减项目经费。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 3,013.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,013.38 万元，占 100.00%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 3,013.38 万元，其中：基本支出 1,777.59 万元，占 58.99%；项目支出 1,235.79 万元，占 41.01%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 3,013.38 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3,013.38 万元。支出包括：一般公共服务支出 2,417.57 万元、社会保障和就业支出 198.67 万元、卫生健康支出 188.9 万元、住房保障支出 208.25 万元。

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。

2026年一般公共预算拨款3,013.38万元。其中：本年预算3,013.38万元,比2025年预算减少1,166.17万元,下降27.90%,主要是一是增加公务用车购置预算,二是减少上年度一次性项目支出及按“过紧日子”要求压减项目经费。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出1,777.59万元,占58.99%,其中:人员经费1,480.47万元、公用经费297.12万元;项目支出1,235.79万元,占41.01%。

(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)2026年预算数1,181.78万元,比2025年预算减少179.59万元,下降13.19%,主要是:一是在职人员减少;二是厉行节约,压缩支出。

一般公共服务支出(类)信访事务(款)一般行政管理事务(项)2026年预算数1,235.79万元,比2025年预算减少991.33万元,下降44.51%,主要是减少上年度一次性项目支出及按“过紧日子”要求压减相关经费等。

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)40.82万元,比2025年预算增加2.31万元,增长6.00%,增长的主要原因是退休人员增加1人。

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)104万元,比2025年预算减少20.5万元,下降4.2%,下降的主要原因是因离职及

在职转退休在职人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）52.00万元，比2025年预算减少8.00万元，下降13.33%，下降的主要原因是因离职及在职转退休在职人员减少。

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）1.85万元，比2025年预算增加1.85万元，主要原因是增加在职工伤保险缴费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）105.90万元，比2025年预算减少28.84万元，下降37.43%，主要原因是因离职及在职转退休在职人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）83.00万元，比2025年预算减少9.28万元，降低10.06%，主要原因是因离职及在职转退休在职人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）113.48万元，比2025年预算减少21.52万元，降低15.94%，主要是因离职及在职转退休在职人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）21.74万元，比2025年预算减少2.98万元，下降12.06%，主要原因是离职及在职转退休在职人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴73.02万元，比2025年预算增加34.03万元，增加87.28%，其主要

原因是补发在职 2023 年及 2024 年购房补贴。

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 1,777.59 万元，其中：

(一)人员经费 1,480.47 万元，包括：

工资福利支出 1,409.76 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 70.71 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、奖励金等。

(二)公用经费 297.12 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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“三公”经费支出 33.49 万元，比 2025 年增加 17.99 万元，增长 116.06%，主要是 2026 年预算安排公务车购置费 17.99 万元。具体包括：

1.因公出国(境)经费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费 31.49 万元(公务用车购置费 17.99 万元，公务用车运行维护费 13.5 万元)，比上年增加 17.99 万元，增长 133.26%，主要原因是 2026 年预算安排公务车购置费 17.99 万元。

3. 公务接待费 2.00 万元，与 2025 年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 1,235.79 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1,235.79 万元具体使用情况如下：

信访业务工作支出 685.80 万元，主要用于完成 2026 年度信访业务工作任务及年度绩效目标。

公务用车购置 17.99 万元，主要用于更新购置公务车 1 辆。

市级信访解难资金 532.00 万元，主要用于推动解决长期积累、久拖未决、难以界定和落实责任主体以及“三跨三分离”等特殊疑难信访问题。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 297.12 万元，比 2025 年减少 34.87 万元，降低 10.50%，主要原因是在职人员减少。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出 488.36 万元，比上年度增加 353.45 万元，增长 261.99%，主要原因是按要求信访综合服务纳入政府采购支出预算及更新购置公务车 1 辆。其中：货物类 41.60 万元，工程类 0 万元，服务类 446.76 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026年政府购买服务预算支出622.91万元。其中：法律服务5.00万元、后勤服务256.00万元、会计审计服务8.00万元、评审、评估和评价服务10.00万元、信息化服务54.26万元、咨询服务12.25万元、信访综合服务等其他辅助性服务277.40万元。

(四) 委托业务费预算情况

2026年委托业务费支出511.15万元。其中：信访智能辅助系统云服务16.00万元，信访智能辅助系统运维费9.00万元，信访智能辅助系统等保、密码测评11.00万元；门户网站运维费2.50万元，信访综合服务190.00万元，机关及接访大厅安保服务160.00万元，市群众信访接待窗口服务42.00万元，信访群众心理援助4.95万元，保密安全运维2.00万元，视频会议系统和政务外网网安三级等保测评7.00万元。公用经费安排委托业务费支出66.70万元主要用于专业技术咨询、审计、法律顾问、评估、档案整理等服务。

(五) 国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，武汉市信访局共有车辆4辆，其中应急保障用车1辆、机要通信用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是离退休干部服务用车。单价100.00万元(含)以上设备(不含车辆)0.00台(套)。2026年新增国有资产35.60万元，主要为：新增办公设备39台套，金额15.61万元，新增公务车购置1辆，金额17.99万元；无形资产计算机软件2项，金额2.00万元。

(六) 预算绩效管理情况

2026年，预算支出3,013.38万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2025年部门整体支出及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:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1. 一般公共服务支出(类)信访事务(款)行政运行(项)
2. 一般公共服务支出(类)信访事务(款)一般行政管理事务(项)
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)
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)
5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)
6. 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)
7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴。

(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)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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：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、办公用房水电费、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