武汉市东西湖区信访局 2020 年部门预算

公开说明

2020 年 2 月 1 日

目 录

第一部分 武汉市东西湖区信访局 2020 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

第二部分 武汉市东西湖区信访局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 武汉市东西湖区信访局 2020 年部门预算公开表

- 1.武汉市东西湖区信访局 2020 年部门收支总表
- 2.武汉市东西湖区信访局 2020 年部门收入总表
- 3.武汉市东西湖区信访局 2020 年部门支出总表
- 4.武汉市东西湖区信访局 2020 年财政拨款收支

预算总表

5.武汉市东西湖区信访局 2020 年一般公共预算支出表

6.武汉市东西湖区信访局 2020 年一般公共预算支出表（功能分类项级）

7.武汉市东西湖区信访局 2020 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

8.武汉市东西湖区信访局 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

9.武汉市东西湖区信访局 2020 年政府性基金预算支出表

10.武汉市东西湖区信访局项目绩效目标申报表

11.武汉市东西湖区信访局部门整体支出绩效目标申报表

备注： 本部门预算公开咨询电话： 027-83229865

武汉市东西湖区信访局

2020 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（一）受理、交办、转送信访人提出的信访事项；接待到开发区工委（区委）、开发区管委会（区政府）的上访群众。

（二）承办上级和开发区工委（区委）、开发区管委会（区政府）交由处理的信访事项，并按时上报办理结果。

（三）协调处理重要信访事项。

（四）督促检查信访事项的处理和信访工作任务的落实。

（五）研究、分析信访情况并定期通报，开展调查研究，及时向开发区工委（区委）、开发区管委会（区政府）提出完善政策和改进工作的建议。

（六）向开发区工委（区委）、开发区管委会（区政府）提供重要信访信息，并按领导指示督促有关单位依法及时采取措施进行处置。

（七）负责拟订人民建议征集范围和人民建议的征集，负责组织有关建议的认证，负责对领导作出指示的建议督促落实。

（八）负责全区信访工作的综合管理。按照开发区工委（区委）、开发区管委会（区政府）的要求，部署、检查和

指导全区的信访工作。

（九）承担区信访工作领导小组办公室的日常工作。

（二）部门预算单位构成情况

1、内设机构及干部职数情况

内设办公室 1 个，干部职数 1 个。

2、编制情况

行政编 4 个，老干编 0 个，工勤编 0 个，事业编 7 个，员额编 3 个。

（三）人员情况

武汉市东西湖区信访局共有编制 14 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 7 人，员额编制 3 人。在职实有人数 14 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 7 人（其中参照公务员法管理 0 人），员额编制 3 人。离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

二、年度工作目标及主要任务

1、深入推进责任信访。健全信访工作责任体系，落实领导干部阅信接访包案，锲而不舍开展信访积案化解工作。

2、深入推进阳光信访。进一步打造网上信访主渠道，进一步规范基层基础业务，着力推进群众满意度评价。

3、深入推进法治信访。全面推行依法分类处理信访诉求，完善依法分类处理工作机制，加强依法分类处理宣传引导。

4、依法维护信访秩序。深入推进依法逐级走访，坚决

遏制非正常上访，全力做好重点敏感时期的信访工作。

5、深化社情民意分析研判。开展社情民意深度分析。开展人民意见建议征集工作。加强信访风险预警防控。

6、完善信访督查和考核机制。创新信访督查工作机制，加强信访工作考核。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市东西湖区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 **793.99** 万元，政府性基金预算财政拨款收入 **0** 万元，事业收入 **0** 万元，上级补助收入 **0** 万元，附属单位上缴收入 **0** 万元，事业单位经营收入 **0** 万元，其他收入 **5.8** 万元；纳入财政专户管理资金 **0** 万元；上年结转 **0** 万元。

支出包括：基本支出 **425.02** 万元，项目支出 **374.77** 万元，专项支出 **0** 万元。

2020 年部门收支总预算 799.79 万元。比 2019 年预算减少 195.88 万元，下降 20%，主要是机构改革，网上群众工作部划转到大数据中心。

（一）部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 799.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 793.99 万元，占 99%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.8 万元，占 1%；纳入财政专户管理资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

（二）部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 799.79 万元，其中：基本支出 425.02 万元，占 53%；项目支出 374.77 万元，占 47%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 799.79 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 799.79 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 425.02 万元，项目支出 374.77 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 799.79 万元，其中：当年预算 799.79 万元，比 2019 年预算减少 195.88 万元，下降 19.67%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 425.02 万元，比 2019 年预算减少 150.68 万元，下降 26.17%，主要原因：由于机构改革，原网上群众工作部划 14 人划转到大数据中心。其中：

1. 人员经费 425.02 万元，主要用于发放全体工作人员的工资和奖金。

（1）工资福利支出 372.09 万元，主要用于发放全体工作人员的工资和奖金。

（2）对个人和家庭的补助 5.43 万元，主要用于发放全体

工作人员的补助。

2.公用经费 47.5 万元，比 2019 年预算增加 10.68 万元，增长 29%，主要原因是增加了伙食费。其中 2020 年安排主要用于本部门的日常支出。

(二)项目支出 374.77 万元，比 2019 年预算减少 45.2 万元，下降 10.76%，主要原因是机构改革，原网上群众工作部划转到大数据中心。

其中 2020 年安排主要用于：

(1) 驻京维稳专班经费 197.26 万元，主要用于原驻京办人员工资、奖金和日常支出。

(2) 联动劝返专项慰问费 10 万元。

(3) 党建活动经费 0.34 万元，主要用于党员开展活动。

(4) 大楼物业管理费 45 万元，用于大楼的安全管理和清洁。

(5) 信访各项经费 96.37 万元，用于信访稳定工作。

(6) 信访解难资金 20 万元。

(7) 其他收入 5.8 万元。

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市东西湖区信访局 2020 年部门机关及下属 1 家全额拨款事业单位。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 4.1 万元，与 2019 年持平。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2019 年持平。
2. 公务用车购置及运行维护费 3.1 万元，与 2019 年持平。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2019 年持平，主要原因武汉市东西湖区信访局无车辆购置计划。

(2) 公务用车运行维护费 3.1 万元，与 2019 年持平。

3. 公务接待费预算 1 万元，与 2019 年持平，主要原因是严格按照八项规定执行。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2020 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

武汉市东西湖区信访局 2020 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2020 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 47.5 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 19.8 万元。包括：货物类 19.8 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术车 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2020 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 374.77 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

4. 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。

武汉市东西湖区信访局 2020 年

一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围：

武汉市东西湖区信访局 2020 年部门机关及下属 1 家全额拨款事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2020 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 4.1 万元，与 2019 年持平。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2019 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费 3.1 万元，与 2019 年持平。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2019 年持平，主要原因武汉市东西湖区信访局无车辆购置计划。

(2) 公务用车运行维护费 3.1 万元，与 2019 年持平。

3. 公务接待费预算 1 万元，与 2019 年持平，主要原因是严格按照八项规定执行。

第三部分 武汉市东西湖区信访局 2020 年部门预算公开表

2020 年部门收支总表

单位名称：武汉市东西湖区信访局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	793.99	一、经济分类	799.79	201 一般公共服务	693.24
（一）财政指标拨款（补助）	793.99	工资福利性支出	372.09	202 外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	422.27	203 国防	
（三）上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出	5.43	204 公共安全	
		债务利息及费用支出		205 教育	
		资本性支出（基本建设）		206 科学技术	
		资本性支出		207 文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208 社会保障和就业	28.17
二、其他自有资金	5.80	对企业补助（基本建设）		209 社会保险基金支出	
（一）上级补助收入		对社会保障基金支出		210 卫生健康支出	34.67
（二）附属单位上缴收入		其他支出		211 节能环保	
（三）事业单位经营收入		政府经济分类		212 城乡社区事务	
（四）其他收入	5.80	基本支出	425.02	213 农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	372.09	214 交通运输	
四、纳入财政专户管理资金(教卫专用)		商品和服务支出	47.50	215 资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	5.43	216 商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217 金融监管等事务支出	

		项目支出	374.77	219 援助其他地区支出	
		部门项目支出	374.77	220 自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221 住房保障支出	37.91
				222 粮油物资管理事务	
				223 国有资本经营预算支出	
				224 灾害防治及应急管理支出	
				227 预备费	
				229 其他支出	5.80
				230 转移性支出	
				231 债务还本支出	
				232 债务付息支出	
				233 债务发行费用支出	
本年收入合计	799.79	本年经济分类支出合计	799.79	本年功能科目支出合计	799.79
五、上年结转		五、结转下年		结转下年	
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转					
收入总计	799.79	支出总计	799.79	支出功能科目总计	799.79

2020 年部门收入总表

单位名称：武汉市东西湖区信访局

单位：万元

单位编 码	单位名称	总计	经费拨款（补助）				纳入财 政专户 管理资 金（教 卫专 用）	政府 性基 金	其他自有资金					上年结转				
			小计	财政指 标拨 款（ 补 助）	纳入金 库非 税收 入安 排的 拨 款	上级专 项转 移 支 付			小计	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	小 计	财政拨款（补助）结 转			其 他 结 转
															小计	财政指 标拨 款（ 补 助） 结 转	金 库 非 税 收 入 安 排 的 拨 款 结 转	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	799.79	793.99	793.99					5.80				5.80					
14	武汉市东西湖区信访局	799.79	793.99	793.99					5.80				5.80					
14001	武汉市东西湖区信访局机关	799.79	793.99	793.99					5.80				5.80					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.56	19.56	18.89		0.67											
2109901	其他卫生健康支出	1.09	1.09	1.09													
2210201	住房公积金	31.16	31.16	31.16													
2210202	提租补贴	6.75	6.75	6.75													
2299901	其他支出	5.80						5.80			5.80						

2020 年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市东西湖区信访局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	793.99	一、经济分类	793.99	201 一般公共服务	693.24
（一）财政指标拨款（补助）	793.99	工资福利性支出	372.09	202 外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	416.47	203 国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	5.43	204 公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205 教育	
三、上年结转		资本性支出（基本建设）		206 科学技术	
		资本性支出		207 文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208 社会保障和就业	28.17
		对企业补助（基本建设）		209 社会保险基金支出	
		对社会保障基金支出		210 卫生健康	34.67
		其他支出		211 节能环保	
		政府经济分类		212 城乡社区事务	
		基本支出	425.02	213 农林水事务	
		工资福利性支出	372.09	214 交通运输	
		商品和服务支出	47.50	215 资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	5.43	216 商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217 金融监管等事务支出	

		项目支出	368.97	219 援助其他地区支出	
		部门项目支出	368.97	220 自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221 住房保障支出	37.91
				222 粮油物资管理事务	
				223 国有资本经营预算支出	
				224 灾害防治及应急管理支出	
				227 预备费	
				229 其他支出	
				230 转移性支出	
				231 债务还本支出	
				232 债务付息支出	
				233 债务发行费用支出	
		本年经济分类支出合计	793.99	本年功能科目支出合计	793.99
		结转下年		结转下年	
收入总计	793.99	支出总计	793.99	支出功能科目总计	793.99

2020 年一般公共预算支出总表

单位名称：武汉市东西湖区信访局

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出		公共项目（专项资金）
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	小计	部门项目	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	793.99	425.02	372.09	47.50	5.43		368.97	368.97	
14	武汉市东西湖区信访局	793.99	425.02	372.09	47.50	5.43		368.97	368.97	
14001	武汉市东西湖区信访局机关	793.99	425.02	372.09	47.50	5.43		368.97	368.97	
2010308	信访事务	693.24	324.27	276.77	47.50			368.97	368.97	
2080501	行政单位离退休	4.76	4.76			4.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.41	23.41	23.41						
2101101	行政单位医疗	7.35	7.35	7.35						
2101103	公务员医疗补助	6.67	6.67	6.67						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.56	19.56	18.89		0.67				
2109901	其他卫生健康支出	1.09	1.09	1.09						
2210201	住房公积金	31.16	31.16	31.16						
2210202	提租补贴	6.75	6.75	6.75						

2020 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：武汉市东西湖区信访局

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	425.02
301	工资福利支出	372.09
30101	基本工资	51.57
30102	津贴补贴	39.94
30103	奖金	132.99
30107	绩效工资	14.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.41
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	7.35
30111	公务员医疗补助缴费	6.67
30112	其他社会保障缴费	1.09
30113	住房公积金	31.16
30114	医疗费	18.89
30199	其他工资福利支出	44.16
302	商品和服务支出	47.50
30201	办公费	2.58
30202	印刷费	2.00
30205	水费	0.50
30206	电费	2.00
30207	邮电费	0.10
30209	物业管理费	2.00

30211	差旅费	5.00
30216	培训费	0.76
30228	工会经费	3.40
30229	福利费	2.65
30231	公务用车运行维护费	3.10
30239	其他交通费用	4.99
30299	其他商品和服务支出	18.42
303	对个人和家庭的补助	5.43
30302	退休费	0.37
30307	医疗费补助	0.67
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.39

2020年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：武汉市东西湖区信访局

单位：万元

项目	本年预算数
合计	4.10
1.因公出国（境）费用	
2.公务用车购置及运行维护费	3.10
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	3.10
3.公务接待费	1.00

2020 年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市东西湖区信访局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

备注：2020 年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2020 年 1 月 22 日

单位：万元

项目名称	大楼物业管理费				
项目主管部门	武汉市东西湖区信访局	项目执行单位	武汉市东西湖区信访局		
项目负责人	张巧云	联系电话	83229865		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	区信访局和大数据中心第三方物业管理费				
项目主要内容	区信访局和大数据中心第三方物业管理费				
项目总预算	45	项目当年预算	45		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		45		
	公共预算财政拨款		45		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	其他资金		0		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		45	
		1. 办公大楼全年物业管理和保洁费用		45	
		2.			
		3.			
					
测算依据及说明		第三方提供数据			
项目绩效总目标	保证办公大楼整洁和安全				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		

					
		质量指标	大楼的整洁和安全	大于 90%	行业标准
			指标 2:		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		效益指标	经济效益指标	指标 1:	
	指标 2:				
					
	社会效益指标		指标 1:		
			指标 2:		
					
	生态效益指标		指标 1:		
			指标 2:		
					
	可持续影响指标		指标 1:		
			指标 2:		
满意度	服务对象满意度指标		指标 1:	大于 90%	行业标准
		指标 2:			
					
					

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2020 年 1 月 22 日

单位：万元

项目名称	联动劝返专项慰问费				
项目主管部门	武汉市东西湖区信访局	项目执行单位	武汉市东西湖区信访局		
项目负责人	张巧云	联系电话	83229865		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	六二年精简返乡人员不间断的来我区上访反映历史遗留问题，为保证社会稳定，每年赴河南进行一次劝返慰问。				
项目主要内容	六二年精简返乡人员不间断的来我区上访反映历史遗留问题，为保证社会稳定，每年赴河南进行一次劝返慰问。				
项目总预算	10	项目当年预算	10		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		10		
	公共预算财政拨款		10		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	其他资金		0		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		10	
		维护稳定		10	
		2.			
		3.			
					
	测算依据及说明	行业标准			
项目绩效总目标	六二年精减回乡人员稳定在当地				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					

		质量指标	六二年精减 回乡人员稳 定在当地	稳定在当地	行业标准
			指标 2:		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		效益指标	经济效益 指标	指标 1:	
	指标 2:				
					
	社会效益 指标		指标 1:		
			指标 2:		
					
	生态效益 指标		指标 1:		
			指标 2:		
					
	可持续 影响指标		指标 1:		
			指标 2:		
	满意度		服务对象 满意度指标	服务对象满 意度	大于 90%
指标 2:					
.....					
.....					

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2020 年 1 月 22 日

单位：万元

项目名称	信访各项经费				
项目主管部门	武汉市东西湖区信访局	项目执行单位	武汉市东西湖区信访局		
项目负责人	张巧云	联系电话	83229865		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	劝返进京、赴省到市集体访和个访。				
项目主要内容	劝返进京、赴省到市集体访和个访。				
项目总预算	96.37	项目当年预算	96.37		
项目前两年预算及当年预算变动情况	有所增长				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		96.37		
	公共预算财政拨款		96.37		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	其他资金		0		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		96.37	
		1、各级劝返		96.37	
		2.			
		3.			
					
	测算依据及说明	严格按照文件执行			
项目绩效总目标	确保人员稳定在当地。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					

		质量指标	劝返赴省到市上访人员	稳定在当地	行业标准
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
		满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于 90%
指标 2:					
.....					

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2020 年 1 月 22 日

单位：万元

项目名称	信访解难资金				
项目主管部门	武汉市东西湖区信访局	项目执行单位	武汉市东西湖区信访局		
项目负责人	张巧云	联系电话	83229865		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	上访困难个人和群体专项慰问经费				
项目主要内容	上访困难个人和群体专项慰问经费				
项目总预算	20	项目当年预算	20		
项目前两年预算及当年预算变动情况	区信访局和大数据中心第三方物业管理费				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		20		
	公共预算财政拨款		20		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	其他资金		0		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		20	
		1. 解难资金		20	
		2.			
		3.			
					
	测算依据及说明	行业标准			
项目绩效总目标	把困难个人和群体稳控在当地，化解在当地。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					

		质量指标	常年慰问困难上访群众	约 200 人	行业标准
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益指标	维护社会稳定	社会稳定	行业标准
			指标 2:		
					
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
可持续影响指标		指标 1:			
	指标 2:				
满意度	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			
					
					

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2020 年 1 月 22 日

单位：万元

项目名称	驻京维稳专班经费				
项目主管部门	武汉市东西湖区信访局	项目执行单位	武汉市东西湖区信访局		
项目负责人	张巧云	联系电话	83229865		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	原驻京办在北京维稳工作经费				
项目主要内容	原驻京办在北京维稳工作经费				
项目总预算	197.26	项目当年预算	197.26		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		197.26		
	公共预算财政拨款		197.26		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	其他资金		0		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		197.26	
		1. 前方组的社会稳定		197.26	
		2.			
		3.			
					
	测算依据及说明	行业标准			
项目绩效总目标	保证办公大楼整洁和安全				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					

		质量指标	维护社会 稳定	拦截劝返赴 京人员	行业标准
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
可持续 影响指标		指标 1:			
		指标 2:			
满意度		服务对象 满意度指标	指标 1:		
	指标 2:				
					
					

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2020 年 1 月 22 日

单位：万元

项目名称	党建活动经费				
项目主管部门	武汉市东西湖区信访局	项目执行单位	武汉市东西湖区信访局		
项目负责人	张巧云	联系电话	83229865		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	为单位党员购买党性知识书籍,开展关于党员干部的教育的活动。				
项目主要内容	为单位党员购买党性知识书籍,开展关于党员干部的教育的活动。				
项目总预算	0.34	项目当年预算	0.34		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		0.34		
	公共预算财政拨款		0.34		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	其他资金		0		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		0.34	
		1. 全局党员的学习教育		0.34	
		2.			
		3.			
					
	测算依据及说明	行业标准			
项目绩效总目标	为单位党员购买党性知识书籍,开展关于党员干部的教育的活动。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					

		质量指标	党员学习	每周一次	行业标准
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响指标	指标 1:		
指标 2:					
满意度		服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于 90%	行业标准
	指标 2:				
					
					

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2020 年 1 月 22 日

单位：万元

项目名称	其他收入				
项目主管部门	武汉市东西湖区信访局	项目执行单位	武汉市东西湖区信访局		
项目负责人	张巧云	联系电话	83229865		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	本单位其他收入				
项目主要内容	本单位其他收入				
项目总预算	5.8	项目当年预算	5.8		
项目前两年预算及当年预算变动情况	有变化				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		5.8		
	公共预算财政拨款		0		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	其他资金		5.8		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		5.8	
		1. 日常支出		5.8	
		2.			
		3.			
					
	测算依据及说明	行业标准			
项目绩效总目标	本单位的日常支出				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					

		质量指标	维护社会 稳定	日常支出	行业标准
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
可持续 影响指标		指标 1:			
		指标 2:			
满意度		服务对象 满意度指标	指标 1:		
	指标 2:				
					
					

部门整体支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2020 年 1 月 22 日

单位：万元

部门名称	武汉市东西湖区信访局					
填报人	刘莉萍	联系电话	83229865			
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	
					2018 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	793.99	99%	786.47	995.67
		其他资金	5.8	1%	11.04	
		合计	799.79	100%	797.51	995.67
	支出构成	基本支出	425.02	53%	470.77	575.7
		项目支出	374.77	47%	326.74	419.97
合计		799.79	100%	797.51	995.67	
部门职能概述	<p>(一) 受理、交办、转送信访人提出的信访事项；接待到开发区工委（区委）、开发区管委会（区政府）的上访群众。</p> <p>(二) 承办上级和开发区工委（区委）、开发区管委会（区政府）交由处理的信访事项，并按时上报办理结果。</p> <p>(三) 协调处理重要信访事项。</p> <p>(四) 督促检查信访事项的处理和信访工作任务的落实。</p> <p>(五) 研究、分析信访情况并定期通报，开展调查研究，及时向开发区工委（区委）、开发区管委会（区政府）提出完善政策和改进工作的建议。</p> <p>(六) 向开发区工委（区委）、开发区管委会（区政府）提供重要信访信息，并按领导指示督促有关单位依法及时采取措施进行处置。</p> <p>(七) 负责拟订人民建议征集范围和人民建议的征集，负责组织有关建议的认证，负责对领导作出指示的建议督促落实。</p> <p>(八) 负责全区信访工作的综合管理。按照开发区工委（区委）、开发区管委会（区政府）的要求，部署、检查和指导全区的信访工作。</p> <p>(九) 承担区信访工作领导小组办公室的日常工作。</p>					
年度工作任务	<p>一是在推动“大接访”活动制度化上抓落实。二是在打造网上主渠道上抓落实。三是在化解积案“去库存”上抓落实。四是在法治引领提质量上抓落实。五是在落实责任促规范上抓落实。六是在加强信访队伍建设上抓落实。</p>					
整体绩效总目标	长期目标		年度目标			

目标 1: 缓解上访困难群众 目标 2: 赴京赴省到市劝返 目标 3: 大楼物业管理 目标 4: 党建活动 目标 5: 领导大接访 目标 6: 开展网上信访工作	目标 1: 目标 2: 目标 3:
---	----------------------------------

长期目标 1: 信访解难资金

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
长期绩效指标	产出指标	数量指标	常年慰问困难上访群众	约 200 人	行业标准
					
	效益指标	社会效益	维护社会稳定		行业标准
					
	满意度指标	_____指标			
					

长期目标 2: 驻京维稳专班经费

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
长期绩效指标	产出指标	质量指标	维护社会稳定	拦截劝返赴京上访人员	行业标准
					
	效益指标	_____指标			
					
	满意度指标	_____指标			
					

长期目标 3: 大楼物业管理费

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
长期绩效指标	产出指标	_____指标			
					
	效益指标	_____指标			
					
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	大于 90%	行业标准
					

长期目标 4: 联动劝返专项慰问

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
长期绩效指标	产出指标	质量指标	六二年精减回乡人员稳定在当地	稳定在当地	行业标准
					
	效益指标	社会效益	维护全区稳定		
					

	满意度 指标	_____指标			
					
长期目标 5：信访各项经费					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	劝返赴省到 市上访人员	稳定在当地	行业标准
					
	效益指标	_____指标			
					
	满意度 指标	满意度指标	服务对象满 意度	大于 90%	行业标准
.....					
长期目标 6：往来资金					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	日常支出	用于支出办公 经费	行业标准
					
	效益指标	社会效益	维护社会稳 定		
					
	满意度 指标	_____指标			
.....					
长期目标 7：党建活动经费					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	党员学习	每周一次学习	行业标准
					
	效益指标	_____指标			
					
	满意度 指标	满意度指标	服务对象满 意度	大于 90%	行业标准
.....					