

# 硃口区财政局 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 硃口区财政局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 硃口区财政局 2025 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 硃口区财政局 2025 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明

- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出安排情况说明
- 六、一般公共预算基本支出安排情况说明
- 七、政府性基金预算支出安排情况说明
- 八、国有资本经营预算支出安排情况说明
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 十、其他重要事项的说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 财政局概况

### 一、部门主要职能

1、服务全区产业发展，管理产业发展相关资金（基金）。负责制定国有资本经营预算的制度和办法，审核并汇总全区国有资本经营预算草案。会同有关部门组织区本级企业国有资本收益的收取。按分工负责创业担保贷款有关工作。负责制定全区政府采购监管办法，监督管理区级政府采购工作。负责对集中采购机构和其他代理机构的监督考核。办理全区政府采购中的投诉事项。

2、研究全区经济社会、财政工作中的重大问题，提出深化财政改革、建立现代财政制度及财政政策的建议。承担全面深化财政体制改革相关政策研究工作。分析预测区域经济形势并提出政策建议，提出全区中长期财政规划建议。组织落实国家财政政策法规。承担机关有关规范性文件、政策措施、合同的合规性审查。承担行政处罚听证、行政复议、行政应诉等有关工作。组织开展全区财政普法工作。指导相关单位按照职责分工加强财源建设。会同有关部门开展税源调查分析，确定财政收入计划并组织实施。支持和服务重点税源发展。承担非税收入管理工作。负责制定财政票据管理制度和办法，组织全区财政票据监管工作。

3、编制年度区级预决算草案和办理区级预算调整事宜。承担区级预算的审核、批复、调整工作。承担区级一般公共预算的编制、政府性基金预算编制、审核等工作。承担区直部门支出标准体系建设及项目库管理工作。汇总年度全区财政预算。负责区级预算信息公开。

4、承担全区预算执行、监控及分析预测。执行财政总会计制度，负责财政决算及区级总会计核算。承担国库现金管理有关工作。负责区级财政性资金的测算、拨付、调度。管理区级财政专户和区级预算单位账户。办理区级收入退库。负责区级决算信息公开。

5、会同有关方面拟订和执行国有土地出让收支政策，编制国有土地出让收支预决算。管理住房改革预算资金。组织落实政府购买服务制度。拟定政府债务管理制度和办法，对全区地方政府债务实行预算管理，负责承担区防范化解地方债务风险工作领导小组办公室日常工作。

6、承担街道、开发区等方面的预算和相关领域预算支出有关工作，研究提出相关财政政策建议。拟订街道有关的财务管理制度。

7、承担城建城管、住房和城市更新、生态环境、水务湖泊等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，研究提出相关政策建议。参与拟订地方建设投资的有关政策。拟订基建财务管理制度。办理区级基建投资财政拨款，制定有关资金的财务管理制度。参与拟订生态环境领域发展规划、政策等。拟订财政投资评审管理制度和区级年度投资评审计划。组织开展区级财政性投资项目预、决算评审和建设项目的后评价工作。

8、承担财政法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。承担区级预算合规性审核工作。指导和监督代理记账机构业务工作。组织实施预算绩效管理工作，拟订财政支出绩效评价有关政策、制度、办法、标准和规程。组织实施区级重大支出政策绩效、预算部门重大项目绩效评价工作，提出重点支出和重大项目绩效评价结果应用建议。贯彻执行国家统一的会计制度。按规定承担全区会计专业技术资格管理工作，指导和监督代理记账机构业务工作。

9、拟订行政事业单位国有资产管理制、办法和资产配置标准。负责行政事业单位资产配置、使用和处置管理，推进区级行政事业单位经营性国有资产集中统一监管工作。组织编制全口径国有资产管理情况报告和行政事业单位国有资产专项报告。

10、完成上级交办的其他工作任务。

## 二、部门预算单位构成

纳入财政局 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关 1 个。

## 三、部门预算单位人员构成

财政局总编制人数 82 人，其中：行政编制 29 人，事业编制 53 人(其中：参照公务员法管理 45 人)。在职实有人数 66 人，其中：行政 25 人，事业 40 人(其中：参照公务员法管理 34 人)，工勤 1 人。

离退休人员 59 人，其中：退休 59

第二部分  桥口区财政局2025年部门预算表

表1

收支总表

部门/单位：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   | 2, 440. 12 | 一、一般公共服务支出     | 1, 884. 63 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |            | 二、国防支出         |            |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |            | 三、公共安全支出       |            |
| 四、财政专户管理资金收入   |            | 四、教育支出         |            |
| 五、事业收入         |            | 五、科学技术支出       |            |
| 六、事业单位经营收入     |            | 六、文化旅游体育与传媒支出  |            |
| 七、上级补助收入       |            | 七、社会保障和就业支出    | 150. 04    |
| 八、附属单位上缴收入     |            | 八、卫生健康支出       | 247. 44    |
| 九、其他收入         |            | 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      | 188. 02    |
|                |            | 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、预备费         |            |
|                |            | 廿三、其他支出        |            |
|                |            | 廿四、债务还本支出      |            |
|                |            | 廿五、债务付息支出      |            |
|                |            | 廿六、债务发行费用支出    |            |
|                |            |                |            |
| 本年收入合计         | 2, 440. 12 | 本年支出合计         | 2, 470. 12 |
| 上年结转结余         | 30. 00     | 年终结转结余         |            |
| 收 入 总 计        | 2, 470. 12 | 支 出 总 计        | 2, 470. 12 |

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：

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 |
|          | 合计          | 2,470.12 | 2,440.12 | 2,440.12 |         |          |          |      |          |        |          |      | 30.00  |        |         |          | 30.00    |
| 129      | 武汉市硚口区财政局   | 2,470.12 | 2,440.12 | 2,440.12 |         |          |          |      |          |        |          |      | 30.00  |        |         |          | 30.00    |
| 129001   | 武汉市硚口区财政局本级 | 2,470.12 | 2,440.12 | 2,440.12 |         |          |          |      |          |        |          |      | 30.00  |        |         |          | 30.00    |

表3

支出总表

部门/单位：

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<br>位经营<br>支出 | 上缴上级<br>支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------------------|------------|---------------|
|         | 合计               | 2,470.12 | 1,964.77 | 505.35 |                  |            |               |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,884.63 | 1,379.28 | 505.35 |                  |            |               |
| 20106   | 财政事务             | 1,884.63 | 1,379.28 | 505.35 |                  |            |               |
| 2010601 | 行政运行             | 1,283.29 | 1,283.29 |        |                  |            |               |
| 2010602 | 一般行政管理事务         | 208.34   |          | 208.34 |                  |            |               |
| 2010604 | 预算改革业务           | 1.00     |          | 1.00   |                  |            |               |
| 2010605 | 财政国库业务           | 27.50    |          | 27.50  |                  |            |               |
| 2010606 | 财政监察             | 49.90    |          | 49.90  |                  |            |               |
| 2010607 | 信息化建设            | 51.80    |          | 51.80  |                  |            |               |
| 2010608 | 财政委托业务支出         | 70.00    |          | 70.00  |                  |            |               |
| 2010650 | 事业运行             | 95.99    | 95.99    |        |                  |            |               |
| 2010699 | 其他财政事务支出         | 96.81    |          | 96.81  |                  |            |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 150.04   | 150.04   |        |                  |            |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 150.04   | 150.04   |        |                  |            |               |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 10.78    | 10.78    |        |                  |            |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139.26   | 139.26   |        |                  |            |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 247.44   | 247.44   |        |                  |            |               |

表3

支出总表

部门/单位：

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<br>位经营<br>支出 | 上缴上级<br>支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|--------------|--------|--------|------|------------------|------------|---------------|
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 247.44 | 247.44 |      |                  |            |               |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 53.63  | 53.63  |      |                  |            |               |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 4.89   | 4.89   |      |                  |            |               |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 180.90 | 180.90 |      |                  |            |               |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.02   | 8.02   |      |                  |            |               |
| 221     | 住房保障支出       | 188.02 | 188.02 |      |                  |            |               |
| 22102   | 住房改革支出       | 188.02 | 188.02 |      |                  |            |               |
| 2210201 | 住房公积金        | 155.97 | 155.97 |      |                  |            |               |
| 2210202 | 提租补贴         | 32.04  | 32.04  |      |                  |            |               |

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

| 收 入           |         | 支 出             |         |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目            | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 一、本年收入        | 2440.12 | 一、本年支出          | 2440.12 |
| （一）一般公共预算拨款   | 2440.12 | （一）一般公共服务支出     | 1854.63 |
| （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    | 150.04  |
|               |         | （八）卫生健康支出       | 247.44  |
|               |         | （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      | 188.02  |
|               |         | （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 |         |

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

| 收 入     |         | 支 出          |         |
|---------|---------|--------------|---------|
| 项目      | 预算数     | 项目           | 预算数     |
|         |         | （廿二）预备费      |         |
|         |         | （廿三）其他支出     |         |
|         |         | （廿四）债务还本支出   |         |
|         |         | （廿五）债务付息支出   |         |
|         |         | （廿六）债务发行费用支出 |         |
|         |         |              |         |
|         |         | 二、年终结转结余     |         |
|         |         |              |         |
| 收 入 总 计 | 2440.12 | 支 出 总 计      | 2440.12 |

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

| 部门/单位：  |                 | 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              | 2, 440. 12 | 1, 964. 77 | 1, 805. 77 | 159. 00 | 475. 35 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 1, 854. 63 | 1, 379. 28 | 1, 220. 28 | 159. 00 | 475. 35 |
| 20106   | 财政事务            | 1, 854. 63 | 1, 379. 28 | 1, 220. 28 | 159. 00 | 475. 35 |
| 2010601 | 行政运行            | 1, 283. 29 | 1, 283. 29 | 1, 124. 29 | 159. 00 |         |
| 2010602 | 一般行政管理事务        | 208. 34    |            |            |         | 208. 34 |
| 2010604 | 预算改革业务          | 1. 00      |            |            |         | 1. 00   |
| 2010605 | 财政国库业务          | 27. 50     |            |            |         | 27. 50  |
| 2010606 | 财政监察            | 49. 90     |            |            |         | 49. 90  |
| 2010607 | 信息化建设           | 51. 80     |            |            |         | 51. 80  |
| 2010608 | 财政委托业务支出        | 40. 00     |            |            |         | 40. 00  |
| 2010650 | 事业运行            | 95. 99     | 95. 99     | 95. 99     |         |         |
| 2010699 | 其他财政事务支出        | 96. 81     |            |            |         | 96. 81  |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 150. 04    | 150. 04    | 150. 04    |         |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出      | 150. 04    | 150. 04    | 150. 04    |         |         |
| 2080502 | 事业单位离退休         | 10. 78     | 10. 78     | 10. 78     |         |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 139. 26    | 139. 26    | 139. 26    |         |         |
| 210     | 卫生健康支出          | 247. 44    | 247. 44    | 247. 44    |         |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗        | 247. 44    | 247. 44    | 247. 44    |         |         |
| 2101101 | 行政单位医疗          | 53. 63     | 53. 63     | 53. 63     |         |         |
| 2101102 | 事业单位医疗          | 4. 89      | 4. 89      | 4. 89      |         |         |
| 2101103 | 公务员医疗补助         | 180. 90    | 180. 90    | 180. 90    |         |         |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出    | 8. 02      | 8. 02      | 8. 02      |         |         |
| 221     | 住房保障支出          | 188. 02    | 188. 02    | 188. 02    |         |         |
| 22102   | 住房改革支出          | 188. 02    | 188. 02    | 188. 02    |         |         |
| 2210201 | 住房公积金           | 155. 97    | 155. 97    | 155. 97    |         |         |
| 2210202 | 提租补贴            | 32. 04     | 32. 04     | 32. 04     |         |         |

附表-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   |        |
|        | 合计        | 2440.12 | 1,964.77 | 1,805.77 | 159.00 | 475.35 |
| 129    | 武汉市硚口区财政局 | 2440.12 | 1,964.77 | 1,805.77 | 159.00 | 475.35 |
| 129001 | 武汉市硚口区财政局 | 2440.12 | 1,964.77 | 1,805.77 | 159.00 | 475.35 |

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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             | 1,964.77     | 1,805.77 | 159.00 |
| 301          | 工资福利支出         | 1,724.36     | 1,724.36 |        |
| 30101        | 基本工资           | 290.71       | 290.71   |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 272.63       | 272.63   |        |
| 30103        | 奖金             | 669.79       | 669.79   |        |
| 30107        | 绩效工资           | 18.37        | 18.37    |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 139.26       | 139.26   |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 58.52        | 58.52    |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 116.20       | 116.20   |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 2.08         | 2.08     |        |
| 30113        | 住房公积金          | 155.97       | 155.97   |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.82         | 0.82     |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 164.94       | 5.94     | 159.00 |
| 30201        | 办公费            | 4.95         |          | 4.95   |
| 30205        | 水费             | 2.40         |          | 2.40   |
| 30206        | 电费             | 12.00        |          | 12.00  |
| 30207        | 邮电费            | 8.00         |          | 8.00   |
| 30211        | 差旅费            | 3.80         |          | 3.80   |
| 30213        | 维修（护）费         | 3.00         |          | 3.00   |
| 30217        | 公务接待费          | 0.50         |          | 0.50   |
| 30228        | 工会经费           | 22.40        |          | 22.40  |
| 30229        | 福利费            | 38.96        |          | 38.96  |
| 30239        | 其他交通费用         | 48.84        |          | 48.84  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 20.09        | 5.94     | 14.15  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 75.47        | 75.47    |        |
| 30302        | 退休费            | 10.78        | 10.78    |        |
| 30307        | 医疗费补助          | 64.70        | 64.70    |        |

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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 |       |
| 0.50     |          |            |         |         | 0.50  |

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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 |

备注：硚口区财政局2025年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

部门/单位：

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 |

备注：硚口区财政局2025年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表10

项目支出表

| 部门/单位：                |             |             |        | 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<br>管理资金 | 单位资金  |
|                       |             |             |        | 一般公共预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |       |
|                       |             |             | 505.35 | 475.35 |             |              |            |             |              |              | 30.00 |
| 129                   | 武汉市硚口区财政局   |             | 505.35 | 475.35 |             |              |            |             |              |              | 30.00 |
| 129001                | 武汉市硚口区财政局本级 |             | 505.35 | 475.35 |             |              |            |             |              |              | 30.00 |
| 31                    | 本级支出项目      |             | 505.35 | 475.35 |             |              |            |             |              |              | 30.00 |
| 42010422129T000000103 | 国库集中支付专项业务  | 武汉市硚口区财政局本级 | 27.50  | 27.50  |             |              |            |             |              |              |       |
| 42010422129T000000104 | 财政信息化设备系统维护 | 武汉市硚口区财政局本级 | 51.80  | 51.80  |             |              |            |             |              |              |       |
| 42010422129T000000110 | 行政事业单位监督检查  | 武汉市硚口区财政局本级 | 49.90  | 49.90  |             |              |            |             |              |              |       |
| 42010422129T000000111 | 绩效评价及项目评审   | 武汉市硚口区财政局本级 | 70.00  | 40.00  |             |              |            |             |              |              | 30.00 |
| 42010422129T000000112 | 预算管理业务      | 武汉市硚口区财政局本级 | 1.00   | 1.00   |             |              |            |             |              |              |       |
| 42010422129T000000115 | 地方债及资产管理专项  | 武汉市硚口区财政局本级 | 32.91  | 32.91  |             |              |            |             |              |              |       |
| 42010422129T000000116 | 编外人员        | 武汉市硚口区财政局本级 | 44.65  | 44.65  |             |              |            |             |              |              |       |
| 42010424129T000000101 | 财源建设非税管理专项  | 武汉市硚口区财政局本级 | 63.90  | 63.90  |             |              |            |             |              |              |       |
| 42010425129T000000100 | 财政事务管理经费    | 武汉市硚口区财政局本级 | 163.69 | 163.69 |             |              |            |             |              |              |       |

表 11

2025 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门盖章：硚口区财政局

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                   |                                                                    |         |        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 部门名称         | 武汉市硚口区财政局                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                   |                                                                    |         |        |
| 填报人          | 李娟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 联系电话              | 027-83785631                                                       |         |        |
| 部门总体资金情况（万元） | 总体资金情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 当年预算收支<br>(单位：万元) | 占比                                                                 | 近两年收支情况 |        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                   |                                                                    | 2024 年  | 2023 年 |
|              | 收入构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 财政拨款    | 2440.12           | 98.78%                                                             | 2874.03 | 2578.8 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 其他资金    | 30                | 1.22%                                                              | 295     | 0      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 合计      | 2470.12           | 100.00%                                                            | 3169.03 | 2575.8 |
|              | 支出构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 基本支出    | 1964.77           | 79.54%                                                             | 2264.32 | 2367.7 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 项目支出    | 505.35            | 20.46%                                                             | 904.71  | 208.1  |
| 合计           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2470.12 | 100.00%           | 3169.03                                                            | 2575.8  |        |
| 部门职能概述       | 一、参与分析预测区域经济形势，参与制定各项经济政策，开展财源建设；二、制定国库管理制度、区级国有资产管理制​​度、区级社​​保政策及改革方案、政府​​采购制度等，并组织监督制度政策执行；三、实施区级财政收支管理，包括政府性基金、行政事业收费、非税收入管理等，制定经费开支标准；四、审核汇编预决算草案，保障预决算公开率；五、拟定财政投资政策，产业发展政策，服务全区产业发展；六、制定和执行全区财政信息化建设管理制度和技术标准，指导全区财政信息化建设工作；七、加强全区财务会计管理监督，开展全面预算绩效管理；八、承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。 |         |                   |                                                                    |         |        |
| 年度工作任务       | 汇编区级预、决算并公开，规范全区政府​​采购流程，维护财政系统稳定运行；开展行政事业单位会计信息质量监督检查，对财政性资金投资金额 50 万元以上的重要项目进行预算评审，实行全面预算绩效管理。                                                                                                                                                                                                                  |         |                   |                                                                    |         |        |
| 整体绩效目标       | 长期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 年度目标              |                                                                    |         |        |
|              | 目标 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 财源建设    | 目标 1:             | 完成全区地方公共预算收入，服务重点企业，优化营商环境                                         |         |        |
|              | 目标 2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 财政改革    | 目标 2:             | 汇编区级预、决算并公开，建设“财政、财务”一体化平台，规范全区政府​​采购流程，维护财政系统稳定运行，保障财政信息系统安全等级达标。 |         |        |

|         |                                    |         |               |                                                                          |      |
|---------|------------------------------------|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|------|
|         | 目标 3:                              | 财经、国资监管 | 目标 3:         | 开展行政事业单位会计信息质量监督检查,对财政性资金投资重要项目进行预算、决算评审,实行全面预算绩效管理。依法依规审核项目,提高地方债发行成功率。 |      |
| 长期目标 1: | 加强财源建设,服务重点企业和重点项目,服务全区经济社会发展      |         |               |                                                                          |      |
| 长期绩效目标  | 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    | 服务重点企业数量      | ≥500 户                                                                   | 计划标准 |
|         |                                    | 质量指标    | 财政保障能力        | 有效提升                                                                     | 计划标准 |
|         |                                    | 经济效益    | 过亿元企业数量       | ≥8 户                                                                     | 计划标准 |
|         | 效益指标                               | 经济效益    | 过千万元企业数量      | ≥100 户                                                                   | 计划标准 |
|         |                                    | 满意度指标   | 企业满意度         | ≥95%                                                                     | 计划标准 |
| 长期目标 2: | 进一步加强财政改革,提高财政预算、决算工作质量,提高财政资金使用效率 |         |               |                                                                          |      |
| 长期绩效目标  | 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    | 区级预、决算草案汇编完成率 | =100%                                                                    | 历史标准 |
|         |                                    | 质量指标    | 区级财政系统正常运行率   | ≥95%                                                                     | 历史标准 |
|         | 效益指标                               | 社会效益    | 增强政府采购流程规范性   | 明显增强                                                                     | 历史标准 |
|         |                                    | 社会效益    | 提升区级财政系统运行效率  | 有效提升                                                                     | 行业标准 |
|         |                                    | 满意度指标   | 系统使用单位满意度     | ≥95%                                                                     | 历史标准 |
| 长期目标 3: | 加强资产、强化地方债发行管理,有效经解政府隐性债务风险        |         |               |                                                                          |      |
| 长期绩效目标  | 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    | 重点领域财政政策执行率   | =100%                                                                    | 历史标准 |
|         |                                    | 数量指标    | 财政资金使用监督覆盖    | =100%                                                                    | 历史标准 |

|         |                                                                 |       |                |               |        |       |         |
|---------|-----------------------------------------------------------------|-------|----------------|---------------|--------|-------|---------|
|         |                                                                 |       |                | 率             |        |       |         |
|         |                                                                 |       | 质量指标           | 到期债务违约率       | =0%    | 历史标准  |         |
|         | 效益指标                                                            |       | 社会效益           | 区级国有资产报告制度执行率 | =100%  | 历史标准  |         |
|         |                                                                 |       | 满意度指标          | 监管单位满意度       | ≥95%   | 历史标准  |         |
| 年度指标 1: | 汇编区级预决算并公开，建设“财政、财务”一体化平台，规范全区政府采购流程，维护财政系统稳定运行，保障财政信息系统安全等级达标。 |       |                |               |        |       |         |
| 年度绩效指标  | 一级指标                                                            | 二级指标  | 指标名称           | 指标值           |        | 绩效标准  |         |
|         |                                                                 |       |                | 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  | 部门预算编制手册印刷数量   | 450 册         | 450 册  | 450 册 | 历史标准    |
|         |                                                                 | 质量指标  | 信息系统安全等级考评合格   | 考评合格          | 考评合格   | 合格    | 历史标准    |
|         |                                                                 | 质量指标  | 全区金财系统稳定运行率    | ≥95%          | ≥95%   | ≥95%  | 历史标准    |
|         | 效益指标                                                            | 社会效益  | 预算一体化管理各系统安全运行 | 按上级财政要求同步     | 有效平稳   | 有效平稳  | 计划标准    |
|         |                                                                 | 社会效益  | 决算公开率          | =100%         | =100%  | =100% | 行业标准    |
|         |                                                                 | 社会效益  | 全年收支分析报告完成率    | =100%         | =100%  | =100% | 行业标准    |
|         |                                                                 | 满意度指标 | 系统使用单位满意度      | ≥95%          | ≥95%   | ≥95%  | 历史标准    |
| 年度指标 2: | 开展行政事业单位会计信息质量监督检查，对财政性资金投资重要项目进行预算、决算评审，实行全面预算绩效管理。            |       |                |               |        |       |         |
| 年度绩效指标  | 一级指标                                                            | 二级指标  | 指标名称           | 指标值           |        | 绩效标准  |         |
|         |                                                                 |       |                | 近两年指标值        |        |       | 预期当年实现值 |
|         |                                                                 |       |                | 2023 年        | 2024 年 |       |         |
|         |                                                                 | 数量指标  | 预算单位上报投资项目     | 100%          | 100%   | 100%  | 历史标准    |

|  |      |       |              |      |      |      |      |
|--|------|-------|--------------|------|------|------|------|
|  |      |       | 预算评审覆盖率      |      |      |      |      |
|  |      | 数量指标  | 预算绩效管理资金覆盖率  | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
|  |      | 质量指标  | 监督检查力度       |      | 有效提升 | 有效提升 | 计划标准 |
|  | 效益指标 | 社会效益  | 提升财政投资资金使用效率 | 有效提升 | 有效提升 | 有效提升 | 历史标准 |
|  |      | 社会效益  | 增强预算绩效管理规范性  | 明显增强 | 明显增强 | 明显增强 | 历史标准 |
|  |      | 满意度指标 | 监管单位满意度      | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 历史标准 |

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 12-1 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

|           |                                     |        |        |          |         |
|-----------|-------------------------------------|--------|--------|----------|---------|
| 项目名称      | 编外人员项目                              |        |        |          |         |
| 项目主管部门    | 党政办公室                               | 项目执行单位 |        | 财政局      |         |
| 项目负责人     | 李菁                                  | 联系电话   |        | 83787765 |         |
| 单位地址      | 中山大道 51 号                           |        |        |          |         |
| 一级项目名称    | 机构运转类                               | 项目安排频度 |        | 常年性项目    |         |
| 起始年度      | 2022                                | 终止年度   |        | 2026     |         |
| 项目概述      | 为满足工作需要，聘请编外人员而设立此项目。               |        |        |          |         |
| 项目立项依据    | 在人资局审定的限额内，按规定聘用人员，协助完成局机关后勤管理服务工作。 |        |        |          |         |
| 项目实施方案    | 聘用人员管理                              |        |        |          |         |
| 项目总预算     | 446500                              | 项目当年预算 |        | 446500   |         |
| 项目前两年预算情况 | 年度                                  | 预算数    | 执行数    |          | 执行率     |
|           | 2024 年                              | 446500 | 446500 |          | 100%    |
|           | 2023 年                              | 470000 | 470000 |          | 100%    |
| 项目资金来源    | 来源项目                                |        |        | 金额       |         |
|           | 合计                                  |        |        | 446500   |         |
|           | 一般公共预算财政拨款                          |        |        | 446500   |         |
|           | 其中：申请当年预算拨款                         |        |        | 446500   |         |
|           | 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  |                                     |        |        |          |         |
| 项目任务明细    | 支出标准                                | 单价（元）  | 计量数    | 测算数（元）   | 测算依据及说明 |
| 劳务费       |                                     | 446500 | 1      | 446500   |         |

| 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 1 | 完成各项工作任务 |           |            |           |           |           |         |
| 年度绩效目标 1 | 完成各项工作任务 |           |            |           |           |           |         |
| 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   |           |         |
| 长期绩效目标   | 产出指标     | 数量指标      | 人员考核       | ≥ 1 次     | 其他标准      |           |         |
|          |          | 质量指标      | 聘用人员经费发放   | 预算额度内按时发放 | 历史标准      |           |         |
|          |          | 时效指标      | 及时完成各项工作任务 | 规定时间内按时完成 | 历史标准      |           |         |
|          | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度    | ≥ 95%     | 历史标准      |           |         |
| 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      | 人员考核       | ≥ 1 次     | ≥ 1 次     | ≥ 1 次     | 其他标准    |
|          |          | 质量指标      | 聘用人员经费发放   | 预算额度内按时发放 | 预算额度内按时发放 | 预算额度内按时发放 | 历史标准    |
|          |          | 时效指标      | 及时完成各项工作任务 | 规定时间内按时完成 | 规定时间内按时完成 | 规定时间内按时完成 | 历史标准    |
|          | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 服务对象及其满意度  | ≥ 95%     | ≥ 95%     | ≥ 95%     | 历史标准    |

表 12-2 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位:元

|           |                                                                                                                                                                                                                 |     |        |          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|
| 项目名称      | 财政事务管理经费                                                                                                                                                                                                        |     |        |          |
| 项目主管部门    | 党政办公室                                                                                                                                                                                                           |     | 项目执行单位 | 财政局      |
| 项目负责人     | 李菁                                                                                                                                                                                                              |     | 联系电话   | 83787765 |
| 单位地址      | 中山大道 51 号                                                                                                                                                                                                       |     |        |          |
| 一级项目名称    | 机构运转类                                                                                                                                                                                                           |     | 项目安排频度 | 常年性项目    |
| 起始年度      | 2025                                                                                                                                                                                                            |     | 终止年度   | 2029     |
| 项目概述      | 承担局机关文稿起草、信息、新闻、保密安全、政务公开、对口扶贫、信访、财务、后勤管理服务等工作。                                                                                                                                                                 |     |        |          |
| 项目立项依据    | 中共硚口区委办公室 硚口区人民政府办公室关于印发《武汉市硚口区财政局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（硚办文〔2019〕36 号）                                                                                                                                            |     |        |          |
| 项目实施方案    | 1、落实机关安全巡查，开展网络信息安全、食堂安全和机关安全大检查，办公大楼安全维护、消杀等办公经费 19.79 万元，购置办公设备 8.66 万元、电费 20 万元，物业经费 60 万元。停车场管理费 2 万元，确保局内安全无事故。2、进一步围绕财政局职工关切，在合法合规基础上，提供更优质的服务，安排食堂经费 36.24 万元，职工体检经费 12 万元。3、进一步加强档案管理，确保考核达标，安排经费 5 万元。 |     |        |          |
| 项目总预算     | 1636900                                                                                                                                                                                                         |     | 项目当年预算 | 1636900  |
| 项目前两年预算情况 | 年度                                                                                                                                                                                                              | 预算数 | 执行数    | 执行率      |
|           | 2024 年                                                                                                                                                                                                          |     |        |          |
|           | 2023 年                                                                                                                                                                                                          |     |        |          |
| 项目资金来源    | 来源项目                                                                                                                                                                                                            |     |        | 金额       |
|           | 合计                                                                                                                                                                                                              |     |        | 1636900  |
|           | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                      |     |        | 1636900  |
|           | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                     |     |        | 1636900  |

|          |                        |          |        |        |         |
|----------|------------------------|----------|--------|--------|---------|
|          | 政府性基金预算<br>财政拨款        |          | 0      |        |         |
|          | 财政专户管理资<br>金           |          | 0      |        |         |
|          | 单位资金                   |          | 0      |        |         |
|          | 其中：使用上<br>年度财政拨款结<br>转 |          | 0      |        |         |
| 项目支出明细测算 |                        |          |        |        |         |
| 项目任务明细   | 支出标准                   | 单价（元）    | 计量数    | 测算数（元） | 测算依据及说明 |
| 档案复查     |                        | 50000    | 1      | 50000  |         |
| 体检经费     |                        | 120000   | 1      | 120000 |         |
| 电费       |                        | 200000   | 1      | 200000 |         |
| 办公支出费用   |                        | 197900   | 1      | 197900 |         |
| 办公设备购置   |                        | 86600    | 1      | 86600  |         |
| 食堂费用     |                        | 362400   | 1      | 362400 |         |
| 物业管理费    |                        | 620000   | 1      | 620000 |         |
| 项目采购     |                        |          |        |        |         |
| 品名       | 数量                     |          | 金额     |        |         |
| 复印纸      | 1                      |          | 20000  |        |         |
| 打印机      | 4                      |          | 24000  |        |         |
| 打印机      | 1                      |          | 2000   |        |         |
| 一体机      | 2                      |          | 5000   |        |         |
| 便携式计算机   | 1                      |          | 7000   |        |         |
| 扫描仪      | 1                      |          | 2000   |        |         |
| 物业管理费    | 1                      |          | 620000 |        |         |
| 印刷服务     | 1                      |          | 10000  |        |         |
| 碎纸机      | 4                      |          | 4000   |        |         |
| 食堂配送     | 1                      |          | 362400 |        |         |
| 项目绩效总目标  |                        |          |        |        |         |
| 名称       | 目标说明                   |          |        |        |         |
| 长期绩效目标   | 财政事务管理。                |          |        |        |         |
| 年度绩效目标   | 财政事务管理。                |          |        |        |         |
| 长期绩效目标表  |                        |          |        |        |         |
| 目标名称     | 一级指<br>标               | 二级指<br>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      | 大楼环境消杀  | ≥4次   | 历史标准 |        |         |
|---------|-------|-----------|---------|-------|------|--------|---------|
|         |       | 质量指标      | 安全隐患排除  | 24小时内 | 历史标准 |        |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务单位满意度 | ≥95%  | 历史标准 |        |         |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 服务保障水平  | 有效提升  | 行业标准 |        |         |
| 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      | 大楼环境消杀  |       |      | ≥4次    | 历史标准    |
|         |       | 质量指标      | 安全隐患排除  |       |      | 24小时内  | 历史标准    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 服务保障水平  |       |      | 有效提升   | 行业标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务单位满意度 |       |      | ≥95%   | 历史标准    |

表 12-3 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

|           |                                                                                                                            |        |          |       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------|
| 项目名称      | 预算管理业务                                                                                                                     |        |          |       |
| 项目主管部门    | 预算科                                                                                                                        | 项目执行单位 | 财政局      |       |
| 项目负责人     | 黄韬                                                                                                                         | 联系电话   | 83351551 |       |
| 单位地址      | 中山大道 51 号                                                                                                                  |        |          |       |
| 一级项目名称    | 机构运转类                                                                                                                      | 项目安排频度 | 常年性项目    |       |
| 起始年度      | 2022                                                                                                                       | 终止年度   | 2026     |       |
| 项目概述      | 负责管理区级各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复区直部门（单位）的年度预决算。受区人民政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。执行上级转移支付政策。负责区级预决算公开。 |        |          |       |
| 项目立项依据    | 预算法及其实施条例；中共硚口区委办公室 硚口区人民政府办公室关于印发《武汉市硚口区财政局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（硚办文〔2019〕36 号）。                                            |        |          |       |
| 项目实施方案    | 印刷财政资料 1 万元。                                                                                                               |        |          |       |
| 项目总预算     | 441400                                                                                                                     | 项目当年预算 | 10000    |       |
| 项目前两年预算情况 | 年度                                                                                                                         | 预算数    | 执行数      | 执行率   |
|           | 2024 年                                                                                                                     | 1400   | 1400     | 100%  |
|           | 2023 年                                                                                                                     | 30000  | 30000    | 100%  |
| 项目资金来源    | 来源项目                                                                                                                       |        |          | 金额    |
|           | 合计                                                                                                                         |        |          | 10000 |
|           | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                 |        |          | 10000 |
|           | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                |        |          | 10000 |
|           | 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<br>年度财政拨款结<br>转 |              | 0                    |         |            |                 |
| 项目支出明细测算 |                                                                                          |                        |              |                      |         |            |                 |
| 项目任务明细   | 支出标准                                                                                     | 单价<br>(元)              | 计量数          | 测算数<br>(元)           | 测算依据及说明 |            |                 |
| 印刷费      |                                                                                          | 10000                  | 1            | 10000                |         |            |                 |
| 项目采购     |                                                                                          |                        |              |                      |         |            |                 |
| 品名       | 数量                                                                                       |                        | 金额           |                      |         |            |                 |
| 印刷费      | 1                                                                                        |                        | 10000        |                      |         |            |                 |
| 项目绩效总目标  |                                                                                          |                        |              |                      |         |            |                 |
| 名称       | 目标说明                                                                                     |                        |              |                      |         |            |                 |
| 长期绩效目标   | 围绕区委、区政府确定的重点工作，加大资金统筹力度，调账优化支出结构，切实兜牢“三保”底线，集中财力保障重点领域经费，增强预算法治意识和中期财政规划理念，建立跨年度预算平衡机制。 |                        |              |                      |         |            |                 |
| 年度绩效目标   | 围绕区委、区政府确定的重点工作，加大资金统筹力度，调整优化支出结构，集中财力保障重点领域经费。                                          |                        |              |                      |         |            |                 |
| 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                   | 部门预算编制手册     | 450 册                | 计划标准    |            |                 |
|          |                                                                                          | 质量指标                   | 政府预算通过人大审议批准 | 通过                   | 行业标准    |            |                 |
|          |                                                                                          | 时效指标                   | 按时提交政府预算草案   | 按时                   | 行业标准    |            |                 |
|          | 效益指标                                                                                     | 社会效益指标                 | 提升预算管理水平     | 有效提升                 | 其他标准    |            |                 |
| 年度绩效目标表  |                                                                                          |                        |              |                      |         |            |                 |
| 年度绩效目标   | 一级指标                                                                                     | 二级指标                   | 三级指标         | 指标值                  |         |            | 指标值<br>确定<br>依据 |
|          |                                                                                          |                        |              | 前年                   | 上年      | 预计当年<br>实现 |                 |
|          |                                                                                          | 产出指标                   | 数量指标         | 部门<br>预算<br>编制<br>手册 | 450 册   | 计划标准       | 数量指标            |
|          |                                                                                          | 质量指标                   | 政府           | 通过                   | 行业标     | 质量指        | 政府预             |

|  |          |            |                            |          |          |          |                        |
|--|----------|------------|----------------------------|----------|----------|----------|------------------------|
|  |          |            | 预算<br>通过<br>人大<br>审议<br>批准 |          | 准        | 标        | 算通过<br>人大审<br>议批准      |
|  |          | 时效指标       | 按时<br>提交<br>政府<br>预算<br>草案 | 按时       | 行业标<br>准 | 时效指<br>标 | 按时提<br>交政府<br>预算草<br>案 |
|  | 效益<br>指标 | 社会效益<br>指标 | 提升<br>预算<br>管理<br>水平       | 有效提<br>升 | 其他标<br>准 | 效益指<br>标 | 社会效<br>益指<br>标         |

表 12-4 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位:元

|           |                                                                                                                                         |        |          |        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|
| 项目名称      | 国库集中支付专项业务                                                                                                                              |        |          |        |
| 项目主管部门    | 国库科                                                                                                                                     | 项目执行单位 | 财政局      |        |
| 项目负责人     | 吴伟                                                                                                                                      | 联系电话   | 83771005 |        |
| 单位地址      | 中山大道 51 号                                                                                                                               |        |          |        |
| 一级项目名称    | 机构运转类                                                                                                                                   | 项目安排频度 | 常年性项目    |        |
| 起始年度      | 2022                                                                                                                                    | 终止年度   | 2026     |        |
| 项目概述      | 为加强预算执行，提高财政财务管理的规范化、科学化、精细化水平设立此项目。                                                                                                    |        |          |        |
| 项目立项依据    | 财政局三定方案职能                                                                                                                               |        |          |        |
| 项目实施方案    | 组织拟订国库管理制度、国库集中收付制度。承担全区预算执行、监控及分析预测。执行财政总预算会计制度，负责财政决算及区级总会会计核算。承担国库现金管理有关工作。负责区级财政性资金的测算、拨付、调度。管理区级财政专户和区级预算单位账户。办理区级收入退库。负责区级决算信息公开。 |        |          |        |
| 项目总预算     | 1941600                                                                                                                                 | 项目当年预算 | 275000   |        |
| 项目前两年预算情况 | 年度                                                                                                                                      | 预算数    | 执行数      | 执行率    |
|           | 2024                                                                                                                                    | 10000  | 10000    | 100%   |
|           | 2023                                                                                                                                    | 883060 | 883060   | 100%   |
| 项目资金来源    | 来源项目                                                                                                                                    |        |          | 金额     |
|           | 合计                                                                                                                                      |        |          | 275000 |
|           | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                              |        |          | 275000 |
|           | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                             |        |          | 275000 |
|           | 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     |                                                                                        |                |                 |        |         |
| 项目任务明细       | 支出标准                                                                                   | 单价（元）          | 计量数             | 测算数（元） | 测算依据及说明 |
| 手续费          |                                                                                        | 160000         | 1               | 160000 |         |
| 国库核心、金蝶系统维护费 |                                                                                        | 105000         | 1               | 105000 |         |
| 印刷费          |                                                                                        | 10000          | 1               | 10000  |         |
| 项目采购         |                                                                                        |                |                 |        |         |
| 品名           | 数量                                                                                     |                | 金额              |        |         |
| 印刷服务         | 1                                                                                      |                | 10000           |        |         |
| 国库核心系统维护     | 1                                                                                      |                | 100000          |        |         |
| 项目绩效总目标      |                                                                                        |                |                 |        |         |
| 名称           | 目标说明                                                                                   |                |                 |        |         |
| 长期绩效目标       | 保障国库集中支付运行安全稳定，落实预算执行相关政策，依法完成年度决算、财务报告。                                               |                |                 |        |         |
| 年度绩效目标       | 保障国库集中支付系统运行安全稳定，积极落实预算执行（国库业务）相关政策，做好国库资金拨付、审核（监控）、会计核算、资金拨备管理。完成年度总决算、部门决算、政府综合财务报告。 |                |                 |        |         |
| 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           | 财政支付清算完成率       | 100%   | 计划标准    |
|              |                                                                                        | 质量指标           | 系统故障率           | ≤10%   | 历史标准    |
|              |                                                                                        | 时效指标           | 系统运行响应及时性       | 100%   | 历史标准    |
|              | 效益指标                                                                                   | 社会效益指标         | 为预算单位提供历史数据查询服务 | 100%   | 历史标准    |
|              |                                                                                        |                | 决算公开率           | 100%   | 历史标准    |
|              | 满意度指标                                                                                  | 服务对象满意度指标      | 服务对象满意率         | ≥95%   | 历史标准    |
| 年度绩效目标表      |                                                                                        |                |                 |        |         |

| 长期绩效目标 | 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 |         |
|        | 产出指标  | 数量指标      | 财政支付清算完成率       | 100%  | 100%  | 100%   | 计划标准    |
|        |       | 质量指标      | 系统故障率           | ≤ 10% | ≤ 10% | ≤ 10%  | 历史标准    |
|        |       | 时效指标      | 系统运行响应及时性       | 100%  | 100%  | 100%   | 历史标准    |
|        | 效益指标  | 社会效益指标    | 为预算单位提供历史数据查询服务 | 100%  | 100%  | 100%   | 历史标准    |
|        |       |           | 决算公开率           | 100%  | 100%  | 100%   | 历史标准    |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率         | ≥ 95% | ≥ 95% | ≥ 95%  | 历史标准    |
|        |       |           |                 |       |       |        |         |
|        |       |           |                 |       |       |        |         |

表 12-5 项目支出绩效目标表

### 项目申报表

单位:元

|           |                                                                     |         |          |        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------|
| 项目名称      | 行政事业单位监督检查                                                          |         |          |        |
| 项目主管部门    | 监督科、产业发展科                                                           | 项目执行单位  | 财政局      |        |
| 项目负责人     | 张琼、李征                                                               | 联系电话    | 83786599 |        |
| 单位地址      | 中山大道 51 号                                                           |         |          |        |
| 一级项目名称    | 专项业务类                                                               | 项目安排频度  | 常年性项目    |        |
| 起始年度      | 2022                                                                | 终止年度    | 2026     |        |
| 项目概述      | 2025 年度拟通过检查、审计等形式进行会计检查，进一步加强政府采购管理，规范政府采购行为，全面提升全区财政管理水平。         |         |          |        |
| 项目立项依据    | 监督检查财政法律、法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。负责制定并监督执行全区政府采购制度。 |         |          |        |
| 项目实施方案    | 1、组织会计监督检查安排经费 1 万元、2、政府采购相关系统维护费 48.9 万元。                          |         |          |        |
| 项目总预算     | 3911000                                                             | 项目当年预算  | 499000   |        |
| 项目前两年预算情况 | 年度                                                                  | 预算数     | 执行数      | 执行率    |
|           | 2024                                                                | 2600000 | 2600000  | 100%   |
|           |                                                                     |         |          |        |
| 项目资金来源    | 来源项目                                                                |         |          | 金额     |
|           | 合计                                                                  |         |          | 499000 |
|           | 一般公共预算财政拨款                                                          |         |          | 499000 |
|           | 其中：申请当年预算拨款                                                         |         |          | 499000 |
|           | 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                                                              | 0       |          |        |

|                               |                 |        |               |           |         |
|-------------------------------|-----------------|--------|---------------|-----------|---------|
|                               | 年度财政拨款结转        |        |               |           |         |
| 项目支出明细测算                      |                 |        |               |           |         |
| 项目任务明细                        | 支出标准            | 单价(元)  | 计量数           | 测算数(元)    | 测算依据及说明 |
| 会计检查费用                        | 10000           | 10000  | 1             | 10000     |         |
| 政府采购电子商城（框架协议商城）平台租用运营服务      | 150000          | 150000 | 1             | 150000    |         |
| 预算管理一体化政府采购管理系统运维服务           | 36000           | 36000  | 1             | 36000     |         |
| 预算管理一体化政府采购管理系统平台接入汇聚平台接口制作服务 | 40000           | 40000  | 1             | 40000     |         |
| 政府采购合同融资线上平台开发及运维服务           | 13000           | 13000  | 1             | 13000     |         |
| 政府采购电子交易化系统服务费                | 250000          | 250000 | 1             | 250000    |         |
| 项目采购                          |                 |        |               |           |         |
| 品名                            | 数量              |        | 金额            |           |         |
| 系统维护（修）费                      | 5               |        | 489000        |           |         |
| 项目绩效总目标                       |                 |        |               |           |         |
| 名称                            | 目标说明            |        |               |           |         |
| 长期绩效目标                        | 会计监督检查和政府采购全面监管 |        |               |           |         |
| 年度绩效目标                        | 会计监督检查和政府采购全面监管 |        |               |           |         |
| 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   | 开展监督检查活动次数    | ≥2次       | 计划标准    |
|                               |                 | 质量指标   | 政府采购相关系统正常运行率 | ≥95%      | 历史标准    |
|                               |                 | 时效指标   | 启动并完成各次监督检查任务 | 按计划时间启动完成 | 计划标准    |
|                               | 效益指标            | 社会效益指标 | 增强政府采购流程规范性   | 明显增强      | 计划标准    |

| 年度绩效目标表 |      |        |               |           |           |           |         |
|---------|------|--------|---------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 项目名称    | 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   | 开展监督检查活动次数    | ≥ 2 次     | ≥ 2 次     | ≥ 2 次     | 历史标准    |
|         |      | 质量指标   | 政府采购相关系统正常运行率 | ≥ 95%     | ≥ 95%     | ≥ 95%     | 其他标准    |
|         |      | 时效指标   | 启动并完成各次监督检查任务 | 按计划时间启动完成 | 按计划时间启动完成 | 按计划时间启动完成 | 历史标准    |
|         | 效益指标 | 社会效益指标 | 增强政府采购流程规范性   | 明显增强      | 明显增强      | 明显增强      | 历史标准    |

表 12-6 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位:元

|           |                                                                                        |        |          |        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|
| 项目名称      | 财政信息化设备系统维护                                                                            |        |          |        |
| 项目主管部门    | 党政办公室                                                                                  | 项目执行单位 | 财政局      |        |
| 项目负责人     | 李菁                                                                                     | 联系电话   | 83787765 |        |
| 单位地址      | 中山大道 51 号                                                                              |        |          |        |
| 一级项目名称    | 机构运转类                                                                                  | 项目安排频度 | 常年性项目    |        |
| 起始年度      | 2022                                                                                   | 终止年度   | 2029     |        |
| 项目概述      | 为全力保障财政信息系统正常运行设立此项目。                                                                  |        |          |        |
| 项目立项依据    | 中共硚口区委办公室 硚口区人民政府办公室关于印发《武汉市硚口区财政局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（硚办文〔2019〕36 号）                   |        |          |        |
| 项目实施方案    | 1、机房运维、ORACLE 数据库维保、视频会议室硬件延保及会议室日常保障、区金财工程上线预算单位和局内终端技术服务、财政信息系统及设备维保服务，共需经费 51.8 万元。 |        |          |        |
| 项目总预算     | 2232500                                                                                | 项目当年预算 | 518000   |        |
| 项目前两年预算情况 | 年度                                                                                     | 预算数    | 执行数      | 执行率    |
|           | 2024 年                                                                                 | 564500 | 564500   | 100%   |
|           | 2023 年                                                                                 | 150000 | 150000   | 100%   |
| 项目资金来源    | 来源项目                                                                                   |        |          | 金额     |
|           | 合计                                                                                     |        |          | 518000 |
|           | 一般公共预算财政拨款                                                                             |        |          | 518000 |
|           | 其中：申请当年预算拨款                                                                            |        |          | 518000 |
|           | 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 |               |                |                 |         |         |        |         |
| 项目任务明细   | 支出标准          | 单价（元）          | 计量数             | 测算数（元）  | 测算依据及说明 |        |         |
| 系统维护维修   |               | 518000         | 1               | 518000  |         |        |         |
| 项目采购     |               |                |                 |         |         |        |         |
| 品名       | 数量            |                | 金额              |         |         |        |         |
| 系统维护维修   | 1             |                | 488000          |         |         |        |         |
| 项目绩效总目标  |               |                |                 |         |         |        |         |
| 名称       | 目标说明          |                |                 |         |         |        |         |
| 长期绩效目标   | 保障财政信息系统平稳运行。 |                |                 |         |         |        |         |
| 年度绩效目标   | 保障财政信息系统平稳运行。 |                |                 |         |         |        |         |
| 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           | 预算单位金财工程上线维护覆盖率 | 95%     | 历史标准    |        |         |
|          |               | 质量指标           | 全区金财系统的稳定运行率    | 95%     | 历史标准    |        |         |
|          |               | 时效指标           | 机房故障及时排除        | 48小时内排除 | 历史标准    |        |         |
|          | 时效指标          | 社会效益指标         | 保障财政系统信息安全      | 有效保障    | 其他标准    |        |         |
|          | 满意度指标         | 服务对象满意度指标      | 预算单位满意度         | 95%以上   | 其他标准    |        |         |
| 年度绩效目标表  |               |                |                 |         |         |        |         |
| 项目名称     | 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 |         |

|        |       |           |                 |         |         |         |      |
|--------|-------|-----------|-----------------|---------|---------|---------|------|
| 长期绩效目标 | 产出指标  | 数量指标      | 预算单位金财工程上线维护覆盖率 | 95%     | 95%     | 95%     | 历史标准 |
|        |       | 质量指标      | 全区金财系统的稳定运行率    | 95%     | 95%     | 95%     | 历史标准 |
|        |       | 时效指标      | 机房故障及时排除        | 48小时内排除 | 48小时内排除 | 48小时内排除 | 历史标准 |
|        | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障财政系统信息安全      | 有效保障    | 有效保障    | 有效保障    | 其他标准 |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 预算单位满意度         | 95%     | 95%     | 95%     | 其他标准 |

表 12-7 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位:元

|           |                                                                                                                                               |         |         |          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|
| 项目名称      | 财源建设非税管理专项                                                                                                                                    |         |         |          |
| 项目主管部门    | 调研法规科                                                                                                                                         |         | 项目执行单位  | 财政局      |
| 项目负责人     | 易超                                                                                                                                            |         | 联系电话    | 83780116 |
| 单位地址      | 中山大道 51 号                                                                                                                                     |         |         |          |
| 一级项目名称    | 机构运转类                                                                                                                                         |         | 项目安排频度  | 常年性项目    |
| 起始年度      | 2024                                                                                                                                          |         | 终止年度    | 2027     |
| 项目概述      | 为提高非税管理的规范性，加强区财源建设设此专项。                                                                                                                      |         |         |          |
| 项目立项依据    | 组织实施全区财政发展工作规划和改革方案，参与分析预测区域经济形势，参与制定各项经济政策，开展财源建设，提出运用财政政策实施区域经济调控和综合平衡社会财力的建议，完善鼓励公益事业发展的财政政策。                                              |         |         |          |
| 项目实施方案    | 1、为多方位管理全区财源，搭建财源综合数治平台，安排经费 48.03 万元；2、一化非税模块及电子化系统并入预算一体化系统，需系统维护费用 7.37 万元；3、购买全区财政纸质票据 2 万元；4、企业征收拆迁补偿涉税监管系统维护 1.5 万元；5、印刷财政资料，安排经费 5 万元。 |         |         |          |
| 项目总预算     | 3452500                                                                                                                                       |         | 项目当年预算  | 639000   |
| 项目前两年预算情况 | 年度                                                                                                                                            | 预算数     | 执行数     | 执行率      |
|           | 2024                                                                                                                                          | 2813500 | 2813500 | 100%     |
| 项目资金来源    | 来源项目                                                                                                                                          |         |         | 金额       |
|           | 合计                                                                                                                                            |         |         | 639000   |
|           | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                    |         |         | 639000   |
|           | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                   |         |         | 639000   |
|           | 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         |                                |                |                 |        |         |
| 项目任务明细           | 支出标准                           | 单价（元）          | 计量数             | 测算数（元） | 测算依据及说明 |
| 区财源综合数治平台        |                                | 480300         | 1               | 480300 |         |
| 企业征收拆迁补偿涉税监管平台   |                                | 15000          | 1               | 15000  |         |
| 印刷费              |                                | 50000          | 1               | 50000  |         |
| 财政纸质票据           |                                | 20000          | 1               | 20000  |         |
| 一体化非税模块及电子票据系统建设 |                                | 73700          | 1               | 73700  |         |
| 项目采购             |                                |                |                 |        |         |
| 品名               | 数量                             |                | 金额              |        |         |
| 印刷费              | 1                              |                | 50000           |        |         |
| 财源综合数治平台         | 1                              |                | 480300          |        |         |
| 项目绩效总目标          |                                |                |                 |        |         |
| 名称               | 目标说明                           |                |                 |        |         |
| 长期绩效目标           | 深入开展调查研究，提高财源建设水平，促进全区财政发展上新台阶 |                |                 |        |         |
| 年度绩效目标           | 深入开展调查研究，提高财源建设水平，促进全区财政发展上新台阶 |                |                 |        |         |
| 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           | 非税收入征收管理系统正常运行率 | ≥95%   | 历史标准    |
|                  |                                | 数量指标           | 财源综合数治平台正常运行率   | ≥95%   | 历史标准    |
|                  |                                | 质量             | 系统故障排除          | ≤24 小时 | 历史标准    |
|                  | 效益指标                           | 社会效益指标         | 服务单位覆盖率真        | ≥95%   | 历史标准    |
|                  | 满意度指标                          | 满意度指标          | 服务对象满意度         | ≥95%   | 历史标准    |
| 年度绩效目标表          |                                |                |                 |        |         |
| 目标名称             | 一级指                            | 二级指标           | 三级              | 指标值    | 指标      |

|        | 标     |        | 指标              | 前年 | 上年     | 预计当年实现 | 值确定依据 |
|--------|-------|--------|-----------------|----|--------|--------|-------|
| 年度绩效目标 | 产出指标  | 数量指标   | 非税收入征收管理系统正常运行率 |    | ≥ 95%  | ≥ 95%  | 历史标准  |
|        |       | 数量指标   | 财源综合数治平台正常运行率   |    | ≥ 95%  | ≥ 95%  | 历史标准  |
|        |       | 质量指标   | 系统故障排除          |    | ≤24 小时 | ≤24 小时 | 历史标准  |
|        | 效益指标  | 社会效益指标 | 服务单位覆盖率真        |    | ≥ 95%  | ≥ 95%  | 历史标准  |
|        | 满意度指标 | 满意度指标  | 服务对象满意度         |    | ≥ 95%  | ≥ 95%  | 行业标准  |
|        |       |        |                 |    |        |        |       |

表 12-8 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位:元

|           |                                                                                                                                                             |        |          |        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|
| 项目名称      | 绩效评价及项目评审                                                                                                                                                   |        |          |        |
| 项目主管部门    | 监督科/经济建设科                                                                                                                                                   | 项目执行单位 | 财政局      |        |
| 项目负责人     | 张琼/任萍                                                                                                                                                       | 联系电话   | 83783327 |        |
| 单位地址      | 中山大道 51 号                                                                                                                                                   |        |          |        |
| 一级项目名称    | 机构运转类                                                                                                                                                       | 项目安排频度 | 常年性项目    |        |
| 起始年度      | 2022                                                                                                                                                        | 终止年度   | 2026     |        |
| 项目概述      | 根据预算绩效管理激励性转移支付分配方案，结合我区工作实际，加强绩效管理和项目评审，提高财政资金使用效率。                                                                                                        |        |          |        |
| 项目立项依据    | 对财政性资金投资额 50 万元以上的项目进行预算评审（硚政规【2013】1 号）。为贯彻落实财政部和省、市关于预算绩效管理的工作要求，强化支出责任，提高预算资金使用效益，根据《中共武汉市委 武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武发〔2018〕16 号），结合我区预算绩效管理工作实际而设立此项。 |        |          |        |
| 项目实施方案    | 1、支付第三方机构对财政投资 50 万元以上的项目预算评审费 50 万元。2、根据项目特点和资金规模选取重点评价项目，委托第三方机构进行预算绩效评价、经费 20 万元。                                                                        |        |          |        |
| 项目总预算     | 2216300                                                                                                                                                     | 项目当年预算 | 700000   |        |
| 项目前两年预算情况 | 年度                                                                                                                                                          | 预算数    | 执行数      | 执行率    |
|           | 2024 年                                                                                                                                                      |        |          |        |
|           | 2023 年                                                                                                                                                      | 216300 | 216300   | 100%   |
| 项目资金来源    | 来源项目                                                                                                                                                        |        |          | 金额     |
|           | 合计                                                                                                                                                          |        |          | 700000 |
|           | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                  |        |          | 400000 |
|           | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                 |        |          | 400000 |

|          |                                |        |              |           |         |        |         |
|----------|--------------------------------|--------|--------------|-----------|---------|--------|---------|
|          | 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                           | 300000 |              |           |         |        |         |
|          | 其中：使用上年度财政拨款结转                 | 0      |              |           |         |        |         |
| 项目支出明细测算 |                                |        |              |           |         |        |         |
| 项目任务明细   | 支出标准                           | 单价（元）  | 计量数          | 测算数（元）    | 测算依据及说明 |        |         |
| 项目评审     |                                | 500000 | 1            | 500000    |         |        |         |
| 绩效评价     |                                | 200000 | 1            | 200000    |         |        |         |
| 项目采购     |                                |        |              |           |         |        |         |
| 品名       | 数量                             |        | 金额           |           |         |        |         |
| 项目评审     | 1                              |        | 500000       |           |         |        |         |
| 绩效评价     | 1                              |        | 200000       |           |         |        |         |
| 项目绩效总目标  |                                |        |              |           |         |        |         |
| 名称       | 目标说明                           |        |              |           |         |        |         |
| 长期绩效目标   | 实施预算绩效评价、预算决算项目评审，有效提升财政资金使用效率 |        |              |           |         |        |         |
| 年度绩效目标   | 实施预算绩效评价、预算决算项目评审，有效提升财政资金使用效率 |        |              |           |         |        |         |
| 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   | 预算绩效管理工作培训   | 1次        | 历史标准    |        |         |
|          |                                | 质量指标   | 预算绩效评价资金覆盖率  | 100%      | 其他标准    |        |         |
|          |                                | 时效指标   | 第三方机构工作完成及时率 | 按合同规定时限完成 | 历史标准    |        |         |
|          | 效益指标                           | 社会效益指标 | 监督评价管理工作管理水平 | 有效提升      | 历史标准    |        |         |
| 年度绩效目标表  |                                |        |              |           |         |        |         |
| 项目名称     | 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   | 预算绩效管理<br>培训工作培训 | 1 次           |  | 1 次           | 历史标准 |
|        |      | 质量指标   | 预算绩效评价<br>资金覆盖率  | 100%          |  | 100%          | 其他标准 |
|        |      | 时效指标   | 第三方机构及<br>工作完成率  | 按合同规定<br>按时完成 |  | 按合同规定<br>按时完成 | 历史标准 |
|        | 效益指标 | 社会效益指标 | 监督评价管理<br>工作水平   | 有效提升          |  | 有效提升          | 历史标准 |

表 12-9 项目支出绩效目标表

### 项目申报表

单位:元

|           |                                                                                                 |        |          |        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|
| 项目名称      | 地方债及资产管理专项                                                                                      |        |          |        |
| 项目主管部门    | 综合科、资产管理科                                                                                       | 项目执行单位 | 财政局      |        |
| 项目负责人     | 汪杨、陈玲                                                                                           | 联系电话   | 83787857 |        |
| 单位地址      | 中山大道 51 号                                                                                       |        |          |        |
| 一级项目名称    | 机构运转类                                                                                           | 项目安排频度 | 常年性项目    |        |
| 起始年度      | 2022                                                                                            | 终止年度   | 2026     |        |
| 项目概述      | 指导行政事业单位资产产权管理工作。负责行政事业单位资产配置、使用和处置管理，推进区级行政事业单位经营性国有资产集中统一监管工作。承担区政府性债务管理工作，指导相关单位加强政府性债务管理工作。 |        |          |        |
| 项目立项依据    | 中共硚口区委办公室 硚口区人民政府办公室关于印发《武汉市硚口区财政局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（硚办文〔2019〕36 号）                            |        |          |        |
| 项目实施方案    | 本项目将开展以下工作：1、推进地方债发行管理，系统维护经费 14.91 万元；2、加强行政事业单位资产管理，资产管理系统并入预算一体化管理，需系统维护费用 18 万元。            |        |          |        |
| 项目总预算     | 1056350                                                                                         | 项目当年预算 | 329100   |        |
| 项目前两年预算情况 | 年度                                                                                              | 预算数    | 执行数      | 执行率    |
|           | 2022 年                                                                                          | 415000 | 415000   | 100%   |
|           | 2023 年                                                                                          | 32250  | 32250    | 100%   |
| 项目资金来源    | 来源项目                                                                                            |        |          | 金额     |
|           | 合计                                                                                              |        |          | 329100 |
|           | 一般公共预算财政拨款                                                                                      |        |          | 329100 |
|           | 其中：申请当年预算拨款                                                                                     |        |          | 329100 |
|           | 政府性基金预算                                                                                         | 0      |          |        |

|                    |                                  |        |               |        |         |
|--------------------|----------------------------------|--------|---------------|--------|---------|
|                    | 财政拨款                             |        |               |        |         |
|                    | 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           |                                  |        |               |        |         |
| 项目任务明细             | 支出标准                             | 单价（元）  | 计量数           | 测算数（元） | 测算依据及说明 |
| 资产管理系统维修（护）费       |                                  | 180000 | 1             | 180000 |         |
| 地方债管理系统维修（护）费      |                                  | 60000  | 1             | 60000  |         |
| 地方政府法定债务纳入预算一体化服务费 |                                  | 89100  | 1             | 89100  |         |
| 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             | 1. 加强行政事业单位资产管理；2. 政府债务管理系统稳定运行。 |        |               |        |         |
| 年度绩效目标             | 1. 加强行政事业单位资产管理；2. 政府债务管理系统稳定运行。 |        |               |        |         |
| 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   | 政府债项目申报成功率    | 100%   | 其他标准    |
|                    |                                  | 质量指标   | 政府债务管理系统稳定运行率 | 95%以上  | 其他标准    |
|                    |                                  | 时效指标   | 系统故障处理及时性     | 按时处理   | 其他标准    |
|                    | 效益指标                             | 社会效益指标 | 资产管理水平        | 有效提升   | 其他标准    |
|                    | 满意度                              | 服务对    | 系统使用单位满       | 95%以上  | 其他标准    |

|         | 指标    | 象满意度<br>指标 | 意度            |       |       |                |                 |
|---------|-------|------------|---------------|-------|-------|----------------|-----------------|
| 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<br>确定<br>依据 |
|         |       |            |               | 前年    | 上年    | 预计当<br>年<br>实现 |                 |
| 年度绩效目标  | 产出指标  | 数量指标       | 政府项目申报成功率     | 100%  | 100%  | 100%           | 其他标准            |
|         |       | 质量指标       | 政府债务管理系统稳定运行率 | 95%以上 | 95%以上 | 95%以上          | 其他标准            |
|         |       | 时效指标       | 系统故障处理及时性     | 按时处理  | 按时处理  | 按时处理           | 其他标准            |
|         | 效益指标  | 社会效益指标     | 资产管理水平        | 有效提升  | 有效提升  | 有效提升           | 其他标准            |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 系统使用单位满意度     | 95%以上 | 95%以上 | 95%以上          | 其他标准            |
|         |       |            |               |       |       |                |                 |

### 第三部分 硃口区财政局 2025 年部门预算情况说明

#### 一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，财政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 2440.12 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收入 0 元、其他收入 0 万元、上年结转 30 万元。支出包括：一般公共服务支出 1884.63 万元、社会保障和就业支出 150.04 万元、卫生健康支出 247.44 万元、住房保障支出 188.02 万元。

2025 年部门收支总预算 2470.12 万元。比 2024 年预算减少 698.91 万元，减少长 22.05%，主要是根据 2025 年度预算编制基本要求，大力压缩收支规模。

#### 二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 2470.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2440.12 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 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 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 30 万元。

#### 三、部门预算支出情况说明

2025 年部门支出预算 2470.12 万元，其中基本支出 1964.77 万元，占 79.54%；项目支出 505.35 万元，占 20.46%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 2440.12 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2440.12 万元。支出包括：一般公共服务支出 1854.63 万元，社会保障和就业支出 150.04 万元，卫生健康支出 247.44 万元，住房保障支出 188.02 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况说明

2025 年一般公共预算支出预算数为 2440.12 万元,其中:(1)本年预算 2440.12 万元,比 2024 年预算减少 433.91 万元,减少 15.09%,主要原因一是据 2025 年度预算编制基本要求,大力压缩支出规模,二是人员变动及政策性调整,人员经费减少;(2)上年结转 30 万元。具体安排情况如下:

(一)基本支出 1964.77 万元,主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。其中:

行政运行 1283.29 万元,事业运行 95.99 万元,事业单位离退休 10.78 万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出 139.26 万元,行政单位医疗 53.63 万元,事业单位医疗 4.89 万元,公务员医疗补助 180.9 万元,其他行政事业单位医疗支出 8.02 万元。住房公积金 155.97 万元,提租补贴 32.04 万元。

(二)项目支出 475.35 万元,其中:

1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)609.71 万元

(1)一般行政管理事务(项)208.34 万元,主要用于聘用人员工资福利、食堂配送、物业费、干部体检、报刊杂志、印刷费、零星维修、办公设备购置等;

(2)预算改革业务(项)1 万元,主要用于印刷财政资料;

(3)财政国库业务(项)27.5 万元,主要用于金库服务费、手续费、预算一体化信息维护等;

(4)财政监察(项)49.9 万元,主要用于会计监督检查服务费、政府采购运维费、采购电子化交易服务等;

(5)信息化建设(项)51.8 万元,主要用于机房设备维护、信息化建设外包服务等;

(6)财政委托业务支出(项)40 万元,主要用于预算绩效评价服务费、预决算评审服务等;

(7) 其他财政事务支出(项) 96.81 万元, 主要用于财源建设平台非税模块系统建设、财政票据、财税专报印刷、地方债及资产管理系统维护等。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2025 年一般公共预算基本支出 1964.77 万元。按部门预算支出经济分类包括:

### 1、人员经费 1805.77 万元。包括:

工资福利支出 1724.36 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 75.47 万元, 主要用于: 退休费、医疗费补助等。

2、公用经费 159 万元。包括商品和服务支出 159 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、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算支出安排情况说明

硚口区财政局 2025 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出安排情况说明

硚口区财政局 2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

### 1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位。

### 2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2025 年财政拨款“三公”经费预算数 0.5 万元，其中：

（1）因公出国（境）费 0 万元；

（2）公务接待费 0.5 万元；

（3）公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；

2025 年“三公”经费预算比 2024 年增加 0 万元，主要是：因公出国（境）费增 0 万元，原因：本年无出国（境）支出；公务接待费增 0.5 万元，原因是因工作需要预计安排支出；公务用车运行维护费增 0 万元，原因是无公务用车支出费用。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费安排情况

2025 年本部门及下属单位的机关运行经费 159 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费等。此项支出比上年减少 11.2 万元，降低 6.58%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持习惯过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

##### （二）政府采购预算安排情况

2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 358.1 万元。包括：货物类 6.4 万元，服务类 351.7 万元，工程类 0 万元。

##### （三）政府购买服务预算安排情况

2025 年部门政府购买服务预算支出合计 71 万元。其中：预算项目预算、决算评审服务 50 万元，会计监督检查服务 1 万元，预算绩效管理 20 万元。

##### （四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 2883.02 万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 3833.17 平米。单

位价值 50 万元以上设备 0 套。2025 年预算新增资产 45.29 万元，主要是新增数治化管理平台软件以及空调、打印机办公设备。

#### （五）预算绩效管理情况

2025 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、9 个一级项目支出绩效目标，预算支出 2470.12 万元全面实施绩效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 9 个 475.35 万元。

#### （六）非税收入征收预计数增减变动情况

2025 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

#### 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) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指区硤口区财政局行政单位及参照公务员管理事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项)：指硤口区财政局用于开展预算改革方面的支出。

4. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)：指硤口区财政局用于财政国库集中收付业务等方面的项目支出。

5. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项)：指硤口区财政局用于监督检查的专项支出。

6. 一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)：指硤

口区财政局用于全区财政信息化建设运行维护和财政核心管理软件基础平台建设运行维护方面的项目支出。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托支出（项）：指硚口区财政局委托评审机构进行投资评审所发生的支出。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）指硚口区财政局事业部门的基本支出。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指硚口区财政局用于开展其他财政事务工作任务的项目支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

11. 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。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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、红军老战士待遇的医疗经费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：用于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。

16. 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。

17. 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。

(八) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指区级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。

(九) 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。

联系电话: 027-83785631