

硚口区财政局 2026 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区财政局概况

- 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 硚口区财政局 2026 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 硚口区财政局 2026 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、项目支出安排情况

十一、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、拟订并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。

2、贯彻执行国家财政、财务、会计管理方面的法律法规和政策制度，并监督执行。负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为。

3、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。

4、按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定管理彩票资金。

5、组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定全区政府采购管理办法和制度，并负责组织实施和监督管理。

6、拟订和执行区政府债务管理的制度和政策，负责政府债券的举借、使用、管理和监督偿还，开展区政府性债务管理工作。

7、负责编制国有资产管理情况报告。根据区政府授权，集中统一履行区级国有资本出资人职责。制定全区统一的国有资本管理规章制度。负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。拟订国有资产管理规章制度并组织实施，对国有资产实施监管。

8、负责审核、汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取区属企业国有资本收益。

9、参与拟订全区社会保障政策、改革方案。会同有关部门管理区级财政社会保障、就业及医疗卫生支出。参与拟订和执行社会保障资金财务管理制度。

10、负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级建设投资的有关政策，制定基建财务管理制度。

11、围绕区委发展战略，服务全区产业发展，负责制定产业发展财政政策，管理产业发展资金（基金）。

12、组织实施财政预算绩效评价工作。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。负责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。

13、按规定承担全面从严治党、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。

14、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 2026 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

硃口区财政局总编制人数 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 65 人，其中：行政 28 人，事业 37 人(其中：参照公务员法管理 32 人)。

离退休人员 62 人，其中：退休 62 人。

第二部分 硚口区财政局2026年部门预算表

表1

收支总表

部门/单位：硚口区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,475.56	一、一般公共服务支出	1,882.42
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	153.77
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	250.09
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	189.28
		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	2,475.56	本年支出合计	2,475.56
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,475.56	支 出 总 计	2,475.56

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3

支出总表

部门/单位：硚口区财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2,475.56	1,995.71	479.85			
201	一般公共服务支出	1,882.42	1,402.57	479.85			
20106	财政事务	1,882.42	1,402.57	479.85			
2010601	行政运行	1,318.52	1,318.52				
2010602	一般行政管理事务	227.41		227.41			
2010604	预算改革业务	10.00		10.00			
2010605	财政国库业务	15.00		15.00			
2010606	财政监察	59.90		59.90			
2010607	信息化建设	51.80		51.80			
2010608	财政委托业务支出	55.00		55.00			
2010650	事业运行	84.05	84.05				
2010699	其他财政事务支出	60.74		60.74			
208	社会保障和就业支出	153.77	153.77				
20805	行政事业单位养老支出	153.77	153.77				
2080502	事业单位离退休	10.90	10.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.87	142.87				
210	卫生健康支出	250.09	250.09				
21011	行政事业单位医疗	250.09	250.09				
2101101	行政单位医疗	56.57	56.57				
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51				
2101103	公务员医疗补助	187.24	187.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.77	1.77				
221	住房保障支出	189.28	189.28				
22102	住房改革支出	189.28	189.28				
2210201	住房公积金	158.27	158.27				
2210202	提租补贴	31.01	31.01				

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：硚口区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2475.56	一、本年支出	2475.56
（一）一般公共预算拨款	2475.56	（一）一般公共服务支出	1882.42
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	153.77
		（八）卫生健康支出	250.09
		（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	189.28
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2475.56	支 出 总 计	2475.56

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：硚口区财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,475.56	1,995.71	1,836.09	159.62	479.85
201	一般公共服务支出	1,882.42	1,402.57	1,242.94	159.62	479.85
20106	财政事务	1,882.42	1,402.57	1,242.94	159.62	479.85
2010601	行政运行	1,318.52	1,318.52	1,158.90	159.62	
2010602	一般行政管理事务	227.41				227.41
2010604	预算改革业务	10.00				10.00
2010605	财政国库业务	15.00				15.00
2010606	财政监察	59.90				59.90
2010607	信息化建设	51.80				51.80
2010608	财政委托业务支出	55.00				55.00
2010650	事业运行	84.05	84.05	84.05		
2010699	其他财政事务支出	60.74				60.74
208	社会保障和就业支出	153.77	153.77	153.77		
20805	行政事业单位养老支出	153.77	153.77	153.77		
2080502	事业单位离退休	10.90	10.90	10.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.87	142.87	142.87		
210	卫生健康支出	250.09	250.09	250.09		
21011	行政事业单位医疗	250.09	250.09	250.09		
2101101	行政单位医疗	56.57	56.57	56.57		
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51	4.51		
2101103	公务员医疗补助	187.24	187.24	187.24		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.77	1.77	1.77		
221	住房保障支出	189.28	189.28	189.28		
22102	住房改革支出	189.28	189.28	189.28		
2210201	住房公积金	158.27	158.27	158.27		
2210202	提租补贴	31.01	31.01	31.01		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：硚口区财政局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2475.56	1,995.71	1,836.09	159.62	479.85
129	武汉市硚口区财政局	2475.56	1,995.71	1,836.09	159.62	479.85
129001	武汉市硚口区财政局本级	2475.56	1,995.71	1,836.09	159.62	479.85

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：硚口区财政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,995.71	1,836.09	159.62
301	工资福利支出	1,749.73	1,749.73	
30101	基本工资	319.32	319.32	
30102	津贴补贴	270.07	270.07	
30103	奖金	662.68	662.68	
30107	绩效工资	15.20	15.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.87	142.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.08	61.08	
30111	公务员医疗补助缴费	117.63	117.63	
30112	其他社会保障缴费	1.77	1.77	
30113	住房公积金	158.27	158.27	
30199	其他工资福利支出	0.84	0.84	
302	商品和服务支出	165.47	5.85	159.62
30201	办公费	4.57		4.57
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	7.50		7.50
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	22.72		22.72
30239	其他交通费用	49.09		49.09
30299	其他商品和服务支出	59.79	5.85	53.94
303	对个人和家庭的补助	80.51	80.51	
30302	退休费	10.90	10.90	
30307	医疗费补助	69.61	69.61	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：硚口区财政局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.50					0.50

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：硚口区财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位2026年无政府性基金预算。

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：硚口区财政局

单位：万元

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

本单位2026年无国有资本经营预算。

表10

项目支出表

部门/单位：硚口区财政局

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			479.85	479.85							
129	武汉市硚口区财政局		479.85	479.85							
129001	武汉市硚口区财政局本级		479.85	479.85							
31	本级支出项目		479.85	479.85							
42010422129T000000103	国库集中支付专项业务	武汉市硚口区财政局本级	15.00	15.00							
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	59.90	59.90							
42010422129T000000111	绩效评价及项目评审	武汉市硚口区财政局本级	55.00	55.00							
42010422129T000000112	预算管理业务	武汉市硚口区财政局本级	10.00	10.00							
42010422129T000000115	地方债及资产管理专项	武汉市硚口区财政局本级	16.00	16.00							
42010424129T000000101	财源建设非税管理专项	武汉市硚口区财政局本级	44.74	44.74							
42010425129T000000100	财政事务管理经费	武汉市硚口区财政局本级	170.41	170.41							
42010426129T000000100	编外人员用工保障经费	武汉市硚口区财政局本级	20.00	20.00							
42010426129T000000101	专项劳务外包服务费	武汉市硚口区财政局本级	37.00	37.00							

表11

2026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

监督评价科盖章：

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 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款	2475.56	98.78%	2024年	2025年
		其他资金	0	1.22%	295	30
		合计	2475.56	100.00%	3169.03	2470.12
	支出构成	基本支出	1995.71	79.54%	2264.32	1964.77
		项目支出	479.85	20.46%	904.71	505.35
		合计	2475.56	100.00%	3169.03	2470.12
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、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、审核汇编预算草案，保障预算公开率；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，指导相关单位加强政府性债务管理工作。		
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	
	效益指标	经济效益	过亿元企业数量	≥8户	计划标准	
		经济效益	过千万元企业数量	≥90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	有效提升	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，有效化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率	=100%	历史标准		
		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	
				2025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	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	有效平稳	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	
				2025年	2024年		
	产出指标	数量指标	预算单位上报投资项目预算评审覆盖率	100%	100%	100%	历史标准
		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	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	编外人员用工保障经费				
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	编外人员类	项目安排频度		常年性项目	
起始年度	2026	终止年度		2030	
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	为满足工作需要,聘请编外人员而设立此项目。				
项目实施方案	聘用人员管理				
项目总预算	200000	项目当年预算		200000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024 年				
	2025 年				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			200000	
	一般公共预算财政拨款			200000	
	其中:申请当年预算拨款			200000	
	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		200000	1	200000	

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	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	服务对象及其满意度			≥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	专项劳务外包服务费				
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	专项业务类	项目安排频度		常年性项目	
起始年度	2026	终止年度		2030	
项目概述	为满足工作需要，购买劳务外包服务费设立此项目。				
项目立项依据	在人资局审定的范围内，按规定购买劳务服务，协助完成各项任务。				
项目实施方案	聘用人员管理				
项目总预算	370000	项目当年预算		370000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024 年				
	2025 年				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			370000	
	一般公共预算财政拨款			370000	
	其中：申请当年预算拨款			370000	
	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

委托业务费		370000	1	370000			
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	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	服务对象及其满意度			≥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	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	专项业务类	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、饮水机租用等办公经费 4.9 万元，印刷费 1 万元、预算一体化系统维护及税务输 0.69 万元、购置办公设备 15.04 万元、电费 20 万元，物业经费 60 万元、办公支出 2.97 万元（含党建）、购买复印纸 1 万元。停车场管理费 3 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 36.6 万元，职工体检经费 14.2 万元、报刊杂志 6 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	3340975	项目当年预算	1704075	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2025 年	1636900	1636900	100%

	2024 年				
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				1704075
	一般公共预算财政拨款				1704075
	其中：申请当年预算拨款				1704075
	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
电费		200000	1	200000	
打印纸		10000	1	10000	
印刷费		10000	1	10000	
办公杂支		29775	1	29775	
食堂配送		366000	1	366000	
休干及聘用人员体检		142000	1	142000	
档案管理经费		50000	1	50000	
办公设备购置		150400	1	150400	
停车场管理费		30000	1	30000	
物业管理费		600000	1	600000	
预算一体化系统维护		2100	1	2100	
税务办理委托费		4800	1	4800	
电梯维保、消杀、饮 水 机租用等		49000	1	49000	
报刊杂志		60000	1	60000	
项目采购					
品名	数量		金额		
A3 黑白打印机	1		6000		
A3 彩色打印机	1		12000		

多功能一体机	3	7500
购复印纸	1	10000
碎纸机	5	5000
1.5 匹空调	3	10500
5 匹空调	3	30000
办公一体化设备	1	30000
A4 黑白打印机	2	2400
台式计算机	6	36000
物业管理服务	1	600000
印刷服务	1	10000

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	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		≥4 次	历史标准

		质量指标	安全隐患排除	24小时内		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		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%		≥95%	历史标准

表 12-4 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	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	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	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。			
项目实施方案	印刷财政资料 6 万元, 培训费 4 万元。			
项目总预算	541400	项目当年预算	100000	
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%
	2025 年	10000	10000	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			100000
	一般公共预算财政拨款			100000

		其中：申请当年预算拨款		100000	
		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
培训费		40000	1	40000	
印刷费		60000	1	60000	
项目采购					
品名	数量		金额		
印刷费	1		60000		
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。				
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

	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	部门预算编制手册	450册	450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	通过	通过	行业标准
		时效指标	按时提交政府预算草案	按时	按时	按时	行业标准
	效益指标	社会效益指标	提升预算管理水	有效提升	有效提升	有效提升	其他标准

表 12-5 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位:元

项目名称	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	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	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	1. 根据财政局三定方案职能; 2. 国库集中支付业务电子化管理暂行办法》(财库(2013)173号); 3. 预算管理一体化管理规范》; 4. 湖北省财政厅印发《湖北省预算管理一体化系统推广实施方案》的通知》。			
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。安排银行手续费 14 万元,印刷费 1 万元。			
项目总预算	2091660	项目当年预算	150000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024	10000	10000	100%
	2025	275000	275000	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			150000
	一般公共预算财政拨款			150000

其中：申请当年预算拨款	150000
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		140000	1	140000	
印刷费		10000	1	10000	

项目采购

品名	数量	金额
印刷服务	1	10000

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	加强支出管理，优化支出结构，确保预算执行，做好总决算和决算编制工作。
年度绩效目标	加强支出管理，优化支出结构，确保预算执行，做好总决算和决算编制工作。

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
		数量指标	系统软件维护数量	5套	历史标准
		质量指标	国库集中支付系统动态监控预警率	100%	历史标准
		时效指标	及时办理同级财政支出拨付	及时拨付	历史标准
	效益指标	社会效益指标	全年收支分析报告完成率	100%	历史标准
			决算公开率	100%	行业标准
	满意度	服务对象	社会公众或服务	≥95%	历史标准

	指标	满意度指标	对象满意度指标 系统维护使用满意度				
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%	历史标准
		数量指标	系统软件维护数量	5套	5套	5套	历史标准
		质量指标	国库集中支付系统动态监控预警率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	及时办理同级财政支出拨付	及时拨付	及时拨付	及时拨付	历史标准
	效益指标	社会效益指标	全年收支分析报告完成率	100%	100%	100%	历史标准
			决算公开率	100%	100%	100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标系统维护使用满	≥95%	≥95%	≥95%	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	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。为进一步提升行政事业单位财会工作人员能力素质,拟开展财会监督及预算绩效管理培训			
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;省财政厅关于做好财政部 2025 年财会监督专项行动的通知;湖北省财政厅关于开展 2025 年会计和评估监督检查工作的通知;关于进一步加强全省财政系统内控机制建设 切实防范资金管理风险的通知。			
项目实施方案	1、组织对全区会计业务培训经费 5 万元,2、政府采购相关平台系统维护费 44.9 万元,其中:政府采购电子商城(框架协议商城)平台租赁费 15 万,预算一体化系统政府采购管理系统运维费 3.6 万元,政府采购合同融资线上平台开发及运维费 1.3 万元,政府采购电子化交易系统租用服务费 25 万元;3、政府采购监督检查费用 10 万元。			
项目总预算	4510000	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%
	2025	499000	499000	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			599000
	一般公共预算财政拨款			599000

	其中：申请当年预算拨款	599000
	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
政府采购监督检查费用	100000	100000	1	100000	
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	
培训费	50000	50000	1	50000	
政府采购合同融资线上平台开发及运维服务	13000	13000	1	13000	
政府采购电子化交易系统服务费	250000	250000	1	250000	

项目采购

品名	数量	金额
政府采购管理系统运维服务	1	36,000.00
政府采购合同融资线上平台运维服务	1	13,000.00
政府采购电子化交易系统运维服务	1	250,000.00
政府采购电子商城平台租赁运维服务	1	150,000.00

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	≥5次	计划标准		
		质量指标	检查报告完成率	=100%	历史标准		
		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	提升监督检查水平	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	开展监督检查活动次数	≥5次	≥5次	≥5次	计划标准
		质量指标	检查报告完成率	=100%	=100%	=100%	历史标准
		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	按合同规定时限完成	按合同规定时限完成	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提升监督检查水平	有效提升	有效提升	有效提升	历史标准

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	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	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	2750500	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%
	2025 年	518000	518000	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 12-8 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	<p>科室职责为研究全区经济社会、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。</p>			
项目实施方案	<p>1、持续通过财源综合数治平台等信息化手段强化财源建设，一年质保期满需支付尾款 4.37 万元，财源建设经费 20 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 11.37 万元；3、购买全区财政纸质票据 1 万元；4、印刷财政资料，安排经费 5 万元；5、法律顾问服务费 3 万元。</p>			
项目总预算	3899925		项目当年预算	447425
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2025	639000	639000	100%

	2024	2813500	2813500	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			447425	
	一般公共预算财政拨款			447425	
	其中：申请当年预算拨款			447425	
	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		43725	1	43725	
印刷费		50000	1	50000	
财政纸质票据		10000	1	10000	
一体化非税模块及电子票据系统建设		113700	1	113700	
财源建设经费		200000	1	200000	
项目采购					
品名	数量		金额		
区财源综合数治平台	1		43725		
印刷费	1		50000		
财政纸质票据	1		10000		
一体化非税模块及电子票据系统建设	1		113700		
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	≥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	非税收入征收管理系统正常运行率	≥95%	≥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%	≥95%	历史标准
		质量指标	系统故障排除	≤24小时	≤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	≥95%	≥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%	≥95%	行业标准

表 12-9 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位:元

项目名称	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	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	依据《中华人民共和国预算法》《政府投资条例》要求, 硚口区财政局经建科负责辖区内政府投资项目预算评审与竣工财务决算评审; 开展绩效评价及项目支出绩效执行监控, 新增项目事前绩效评估以及存量项目成本绩效分析等工作, 提高财政资金使用效率。			
项目立项依据	根据《湖北省政府投资项目预算评审实施管理办法》和《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》财建〔2016〕503 号文件要求: 对硚口区辖区内政府投资项目开展预算评审、对竣工项目开展竣工财务决算评审; 湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知; 市财政局关于进一步加强事前绩效评估工作的通知; 市财政局关于优化事前绩效评估工作的通知。			
项目实施方案	接收项目单位评审申请、对竣工项目提交的资料审核、出具正式评审报告、资金主要投向, 工作评审费 50 万元; 聘请第三方开展年度绩效评价及项目支出绩效执行监控, 经费 5 万元			
项目总预算	2766300	项目当年预算	550000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年			
	2025 年	700000	700000	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			550000

一般公共预算财政拨款		550000			
其中：申请当年预算拨款		550000			
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
项目竣工决算评审		300000	1	300000	
项目预算评审		200000	1	200000	
绩效评价		50000	1	50000	
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	做好预算绩效评价及项目评审工作				
年度绩效目标	做好预算绩效评价及项目评审工作				
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	评审项目覆盖率	100%	其他标准
		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
		质量指 标	“两算”平台评审 完成率	100%	历史标准
		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及预算、决算评审水平	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	评审项目覆盖率	100%	100%	100%	其他标准
		数量指标	预算绩效管理培训	1次	1次	1次	历史标准
		质量指标	预算绩效评价资金覆盖率	100%	100%	100%	其他标准
		质量指标	“两算”平台完成率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	第三方机构完工及时率	按合同时限完成	按合同时限完成	按合同时限完成	历史标准
	效益指标	社会效益指标	监督评价管理工作管理及预算、决算评审水平	有效提升	有效提升	有效提升	历史标准

表 12-10 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	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	根据财政部预算管理一体化建设规范要求,运用预算管理一体化系统(资产管理部分)软件对全区行政事业单位国有资产进行管理保障服务;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	财政部关于印发《预算管理一体化规范(2.0版)》将资产管理纳入预算管理全流程,要求各级财政部门对标规范完善实施细则和操作规程,确保全国统一业务规范在系统中落实;全面管理地方债发行工作。			
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 10 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 6 万元。			
项目总预算	1216350	项目当年预算	160000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	280000	280000	100%
	2025 年	329100	329100	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			160000
	一般公共预算财政拨款			160000
	其中:申请当年预算拨款			160000

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
资产管理系统维修 (护)费		60000	1	60000	
地方债管理系统维修 (护)费		100000	1	100000	

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 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	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 财政局 2026 年部门预算情况说明

一、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 2475.56 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 1882.42 万元、社会保障和就业支出 153.77 万元、卫生健康支出 250.09 万元、住房保障支出 189.28 万元。

2026 年部门收支总预算 2475.56 万元。比 2025 年预算增加 35.44 万元，增长 1%，主要是人员经费因政策性原因等有所增加。

二、预算收入情况说明

预算收入 2475.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2475.56 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 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 0 万元。

三、预算支出情况说明

2026 年支出预算 2475.56 万元，其中基本支出 1995.71 万元，占 80.62%；项目支出 479.85 万元，占 19.38%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 2475.56 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2475.56 万元。支出包括：一般公共服务支出 1882.42 万元，社会保障和就业支出

153.77 万元，卫生健康支出 250.09 万元，住房保障支出 189.28 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2026 年一般公共预算支出预算数为 2475.56 万元，其中：(1) 本年预算 2475.56 万元，比 2025 年预算增加 35.44 万元，增长 1%，主要是人员经费因政策性原因等有所增加；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1995.71 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 1318.52 万元，事业运行 84.05 万元，事业单位离退休 10.9 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 142.87 万元，行政单位医疗 56.57 万元，事业单位医疗 4.51 万元，公务员医疗补助 187.24 万元，其他行政事业单位医疗支出 1.77 万元，住房公积金 158.27 万元。提租补贴 31.01 万元。

(二) 项目支出 479.85 万元，其中：

1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)

(1) 一般行政管理事务(项)227.41 万元，主要用于编外人员工资福利、政府投资项目评审服务、信息化运维服务等劳务外包服务费、食堂配送、物业费、退休干部及编外人员体检、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)10 万元，用于专项业务培训、印刷等；

(3) 财政国库业务(项)15 万元，主要用于金库服务

费、手续费

(4) 财政监察（项）59.9万元，主要用于会计监督及政府采购检查服务费、政府采购运维费、采购电子化交易服务费等；

(5) 信息化建设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55万元，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60.74万元，主要用于债务系统、资产系统维护费、财源建设工作及其平台建设尾款、一体化非税模块系统维护、财政票据、财税专报印刷、法律顾问费用等。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2026年一般公共预算基本支出1995.71万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费1995.71万元。包括：

工资福利支出1749.73万元，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80.581万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

2、公用经费165.47万元。包括商品和服务支出165.47万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、

维修(护)费、公务接待费、工会经费、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 2026 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 2026 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

2026 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；

2026 年“三公”经费预算比 2025 年增加（或减少）0 万元，主要是：因公出国(境)费增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元，；公务用车运行维护费增（减）0 万元。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 479.85 万元，其中：一般公共预算本年拨款 479.85 万元、结转结余 0 万元、财政专户管理资金 0 万元、单位资金 0 万元。具体使用情况如下：

1、国库集中支付专项业务 15 万元，主要用于金库服务费、手续费；

2、财政信息化设备系统维护费 51.8 万元，主要用于机房设备维护、信息化建设外包服务等；

3、行政事业单位监督检查 59.9 万元，主要用于会计监督及政府采购检查服务费、政府采购运维费、采购电子化交易服务等；

4、绩效评价及项目评审 55 万元，主要用于预算绩效评价服务费、预决算评审服务等；

5、预算管理业务 10 万元，主要用于专项业务培训、印刷等；

6、地方债及资产管理专项 16 万元，主要用于债务系统、资产系统维护费；

7、财源建设非税管理专项 44.7 万元，主要用于财源建设工作及其平台建设尾款、一体化非税模块系统维护、财政票据、财税专报印刷、法律顾问费用等；

8、财政事务管理经费 170.4 万元，主要用于食堂配送、物业费、退休干部及编外人员体检、报刊杂志、印刷费、零星维修、办公设备购置等；

9、编外人员有工保障经费 20 万元，主要用于聘请编外人员工资福利等；

10、专项劳务外包服务费 37 万元，用于政府投资项目评审服务、信息化运维服务等劳务外包服务费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2026年本部门及下属单位的机关运行经费165.47万元。主要包括：包括商品和服务支出165.47万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(二) 政府采购预算安排情况

2026年部门预算中纳入政府采购预算支出合计258.4万元。包括：货物类19.3万元，服务类239.1万元，工程类0万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2026年部门政府购买服务预算支出合计102万元。其中：政府采购监督检查10万元、政府投资项目预算评审30万元、新增项目事前评价服务5万元、政府投资项目竣工评审20万元，专项劳务外包服务费37万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至2025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平方米。单位价值50万元以上设备0套。2025年预算新增资产5.24万元，主要是打印机、碎纸机、空调器等办公设备。

(五) 预算绩效管理情况

2026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、10个一级项目支出绩效目标，预算支出2475.56万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10个479.85万元。

(六) 非税收入征收预计数增减变动情况

2026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 to 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)：(根据表 5 科目名称具体解释，注：6-14 为所有单位共用科目)

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）：指硤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）指硤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）：指硤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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

12 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。

13. 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。

14. 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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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