

江汉区财政局 2022 年预算

目 录

第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

第二部分 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、政府性基金预算支出安排情况
- 五、国有资本经营预算支出安排情况
- 六、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费情况
- （二）政府采购预算情况
- （三）国有资产占有使用情况
- （四）预算绩效开展情况
- （五）政府购买服务情况

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、一般公共预算 2022 年“三公”经费预算情况
 - （一）因公出国（境）费
 - （二）公务接待费
 - （三）公务用车购置及运行维护费

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开报表

- 一、2022 年收支预算总表
- 二、2022 年收入预算总表
- 三、2022 年支出预算总表
- 四、2022 年项目支出预算表
- 五、2022 年财政拨款收支预算总表
- 六、2022 年一般公共预算支出表
- 七、2022 年一般公共预算基本支出表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2022 年政府性基金预算支出表
- 十、2022 年政府采购预算表
- 十一、2022 年政府购买服务预算表
- 十二、整体支出预算绩效目标表
- 十三、项目支出预算绩效目标表

第一部分 基本概况

一、主要职能

1. 拟订全区财政发展规划和改革方案并组织实施。分析预测区域经济形势，开展财源建设，参与制订促进经济发展的措施和办法，提出运用财政政策实施区域经济调控和综合平衡本级社会财力的建议，完善鼓励公益事业发展的财政措施和办法。

2. 贯彻执行上级财政、财务、会计等方面的法律法规、方针政策和有关制度。负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为。执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度。依法指导和监督代理记账行业的业务。

3. 负责管理区级各项财政收支。编制年度区级预算草案并组织执行。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。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告区级预算、执行和决算等情况。落实上级转移支付政策。负责区级预决算公开工作。

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。

5. 组织制定国库管理制度、国库集中收付管理制度，指导和监督区级国库支付业务，按规定开展国库现金管理工作。组织编制政府综合财务报告。负责制定全区采购监管办法和制度，并负责组织实施和监督管理。

6. 贯彻执行政府性债务管理的政策，拟订和执行全区地方政府债务管理的制度，负责区级政府债务的筹措、使用、管理和监督偿还。统一管理政府外债，负责组织外国政府和国际性组织贷（赠）款项目有关工作。

7. 牵头编制国有资产管理情况报告，负责审核、编制全区国有资本经营预决算草案。负责制定国有资本经营预算的制度和办法，会同有关部门收取本区企业国有资本收益。贯彻执行行政事业单位国有资产管理制，按规定管理行政事业单位国有资产。制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

8. 围绕区委发展战略，服务全区产业发展，配合制定产业发展政策，管理产业发展资金（基金）。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管理制。

9. 监督检查财经法律、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。组织实施财政预算绩效管理工。负责全区财政信息化建设工作。

10. 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。

11. 完成上级交办的其他工作任务。

二、预算单位构成情况

本部门由机关及下属 6 家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属 6 家基层单位经费预算，下属事业单位为：预外资金办公室、预算编审中心、国库支付中心、政府采购办公室、财政信息中心、投资评审中心。

三、人员构成

江汉区财政局共有编制 89 人。其中：行政编制 33 人、全额事业参公人员编制 46 人、事业人员编制 10 人。2021 年 12 月在职人员实有数 72 人，其中：行政人员 26 人、事业人员 46 人（其中参公事业人员 41 人）。退休人员实有数 44 人。

第二部分 预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2022 年部门总预算 3,425.13 万元，比 2021 年预算增加 385.65 万元，增长 12.69%，变动的主要原因一是 2021 年年初招录公务员入职，人员经费相应增加，二是实施预算一体化改革等工作，项目资金有所增加。

2022 年部门预算收入 3,425.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,425.13 万元，占 100%。

2022 年部门预算支出 3,425.13 万元，其中：基本支出 2,726.37 万元，占 79.6%；项目支出 698.76 万元，占 20.4%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、一般公共服务支出 2,674.95 万元；
- 2、社会保障和就业支出 260.17 万元；
- 3、卫生健康支出 206.04 万元；
- 4、住房保障支出 283.97 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算安排支出 3,425.13 万元，具体情况如下：

（一）基本支出 2,726.37 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）。较 2021 年预算增加 505.8 万元，增长 22.78%，变动的主要原因一是 2021 年年初招录公务员入职，人员经费相应增加，二是支出结构调整，不可预见人员经费从项目支出改列至基本支出。

（二）项目支出 698.76 万元，较 2021 年预算减少 120.15 万元，

下降 14.68%，变动的主要原因是往年不可预见人员经费在项目列支。

其中按功能科目分类，主要用于：

1、一般行政管理事务 61 万元，主要是用于主要是用于法律顾问、党建、文明创建、财源建设等方面。

2、预算改革业务 30 万元，主要用于预算编审及预算管理一体化改革等方面。

3、财政国库业务 194 万元，主要是用于主要用于国库集中收付业务及改革性工作等方面。

4、信息化建设 221.76 万元，主要用于信息化维护、升级及预算管理一体化改革系统建设等支出。

5、财政委托业务支出 132 万元，主要用于预算绩效管理、政府投资项目造价咨询、财政监督检查等方面。

6、其他财政事务支出 60 万元，主要用于政府专项债券项目库管理方面。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年部门一般公共预算基本支出 2,726.37 万元。其中：

(一) 人员经费 2,433.11 万元。包括：

工资福利支出 2,250.54 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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 182.57 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 293.26 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务交通补贴及其他商品和服务费。

务支出等。

四、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

五、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2022 年无国有资本经营预算安排的支出。

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 293.26 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务交通补贴及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年预算中纳入政府采购预算支出合计 465.47 万元，包括：物类 5.1 万元，为交换机及服务器等；服务类 460.37 万元，为印刷、审计、评估、物业管理、信息技术服务等。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2022 年政府购买服务支出合计 505.37 万元，购买的服务内容主要有：法律顾问、审计服务、绩效评价咨询、项目评审评估、业务工作培训、信息系统维护服务、物业管理、印刷服务等。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 4941 平方米，无一般公务用车。

（五）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执

行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2022 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算 698.76 万元。

同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算 3,425.13 万元。

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2022 年江汉区财政局因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关及下属 6 家基层单位。

二、2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费预算 0.48 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 0.48 万元，比上年预算减少 0.09 万元。减少原因主要是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位已进行公车改革，无公务用车，故无公务用车购置及运行维护费。

1、公务用车购置费 0 万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆

购置税）。

2、公车运行维护费 0 万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(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。

(十)功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

(十一)经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话： 85752493

第五部分 预算公开报表

2022年收支预算总表

单位名称：区财政局

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,425.13	201一般公共服务支出	2,674.95	301工资福利支出	2,250.54
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		302商品和服务支出	926.92
三、事业收入		204公共安全支出		303对个人和家庭的补助	182.57
四、上级补助收入		205教育支出		307债务利息及费用支出	
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		309资本性支出（基本建设）	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		310资本性支出	65.10
七、其他收入		208社会保障和就业支出	260.17	311对企业补助（基本建设）	
		210卫生健康支出	206.04	312对企业补助	
		211节能环保支出		313对社会保障基金补助	
		212城乡社区支出		399其他支出	
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	283.97		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		227预备费			
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3,425.13	本年支出合计	3,425.13	本年支出合计	3,425.13
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	3,425.13	支出总计	3,425.13	支出总计	3,425.13

2022年收入预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转
合计		3,425.13	3,425.13						
201	一般公共服务	2,674.95	2,674.95						
20106	财政事务	2,674.95	2,674.95						
2010601	行政运行（财政）	1,684.19	1,684.19						
2010602	一般行政管理事务（财政）	333.00	333.00						
2010604	预算改革业务	30.00	30.00						
2010605	财政国库业务	194.00	194.00						
2010607	信息化建设（财政）	221.76	221.76						
2010608	财政委托业务支出	132.00	132.00						
2010699	其他财政事务支出	80.00	80.00						
208	社会保障和就业支出	260.17	260.17						
20805	行政事业单位养老支出	260.17	260.17						
2080501	行政单位离退休	145.11	145.11						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.30	102.30						
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.76	12.76						
210	卫生健康支出	206.04	206.04						
21011	行政事业单位医疗	206.04	206.04						
2101101	行政单位医疗	67.15	67.15						
2101103	公务员医疗补助	138.89	138.89						
221	住房保障支出	283.97	283.97						
22102	住房改革支出	283.97	283.97						
2210201	住房公积金	194.81	194.81						
2210202	提租补贴	40.59	40.59						
2210203	购房补贴	48.57	48.57						

2022年支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		3,425.13	2,726.37	698.76				
201	一般公共服务	2,674.95	1,976.19	698.76				
20106	财政事务	2,674.95	1,976.19	698.76				
2010601	行政运行（财政）	1,684.19	1,684.19					
2010602	一般行政管理事务（财政）	333.00	272.00	61.00				
2010604	预算改革业务	30.00		30.00				
2010605	财政国库业务	194.00		194.00				
2010607	信息化建设（财政）	221.76		221.76				
2010608	财政委托业务支出	132.00		132.00				
2010699	其他财政事务支出	80.00	20.00	60.00				
208	社会保障和就业支出	260.17	260.17					
20805	行政事业单位养老支出	260.17	260.17					
2080501	行政单位离退休	145.11	145.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.30	102.30					
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.76	12.76					
210	卫生健康支出	206.04	206.04					
21011	行政事业单位医疗	206.04	206.04					
2101101	行政单位医疗	67.15	67.15					
2101103	公务员医疗补助	138.89	138.89					
221	住房保障支出	283.97	283.97					
22102	住房改革支出	283.97	283.97					
2210201	住房公积金	194.81	194.81					
2210202	提租补贴	40.59	40.59					
2210203	购房补贴	48.57	48.57					

2022年项目支出预算表

单位：万元

单位名称	功能科目 编码	功能科目 名称	项目名称	总计	本年拨款			事业收入	上级补助 收入	事业单位 经营收入	其他收入	上年结转 结余
					一般公共 预算财政 拨款收入	政府性基金 预算财政拨 款收入	国有资本经 营预算财政 拨款收入					
合计				698.76	698.76							
区财政局 （行政）	2010602	一般行政 管理事务 （财政）	法律顾问、党 建、文明创建 工作经费	11.00	11.00							
区财政局 （行政）	2010602	一般行政 管理事务 （财政）	财源建设经费	50.00	50.00							
区财政局 （行政）	2010604	预算改革 业务	预算改革业务	30.00	30.00							
区财政局 （行政）	2010605	财政国库 业务	财政国库业务	194.00	194.00							
区财政局 （行政）	2010607	信息化建 设（财政）	信息化建设	151.76	151.76							
区财政局 （行政）	2010607	信息化建 设（财政）	预算一体化相 关经费	70.00	70.00							
区财政局 （行政）	2010608	财政委托 业务支出	财政委托业务 支出	132.00	132.00							
区财政局 （行政）	2010699	其他财政 事务支出	专项债务项目 库入库管理委 托经费	60.00	60.00							

2022年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分类）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	3,425.13	201一般公共服务支出	2,674.95		301工资福利支出	2,250.54	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			302商品和服务支出	926.92	
		204公共安全支出			303对个人和家庭的补助	182.57	
		205教育支出			307债务利息及费用支出		
		206科学技术支出			309资本性支出（基本建设）		
		207文化旅游体育与传媒支出			310资本性支出	65.10	
		208社会保障和就业支出	260.17		311对企业补助（基本建设）		
		210卫生健康支出	206.04		312对企业补助		
		211节能环保支出			313对社会保障基金补助		
		212城乡社区支出			399其他支出		
		213农林水支出					
		214交通运输支出					
		215资源勘探工业信息等支出					
		216商业服务业等支出					
		217金融支出					
		219援助其他地区支出					
		220自然资源海洋气象等支出					
		221住房保障支出	283.97				
		222粮油物资管理支出					
		224灾害防治及应急管理支出					
		227预备费					
		229其他支出					
		230转移性支出					
		231债务还本支出					
		232债务付息支出					
		233债务发行费用支出					
		234抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	3,425.13	本年支出合计	3,425.13		本年支出合计	3,425.13	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	3,425.13	支出总计	3,425.13		支出总计	3,425.13	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

2022年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,425.13	2,726.37	698.76
201	一般公共服务	2,674.95	1,976.19	698.76
20106	财政事务	2,674.95	1,976.19	698.76
2010601	行政运行（财政）	1,684.19	1,684.19	
2010602	一般行政管理事务（财政）	333.00	272.00	61.00
2010604	预算改革业务	30.00		30.00
2010605	财政国库业务	194.00		194.00
2010607	信息化建设（财政）	221.76		221.76
2010608	财政委托业务支出	132.00		132.00
2010699	其他财政事务支出	80.00	20.00	60.00
208	社会保障和就业支出	260.17	260.17	
20805	行政事业单位养老支出	260.17	260.17	
2080501	行政单位离退休	145.11	145.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.30	102.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.76	12.76	
210	卫生健康支出	206.04	206.04	
21011	行政事业单位医疗	206.04	206.04	
2101101	行政单位医疗	67.15	67.15	
2101103	公务员医疗补助	138.89	138.89	
221	住房保障支出	283.97	283.97	
22102	住房改革支出	283.97	283.97	
2210201	住房公积金	194.81	194.81	
2210202	提租补贴	40.59	40.59	
2210203	购房补贴	48.57	48.57	

2022年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		2,726.37	2,433.11	293.26
301	工资福利支出	2,250.54	2,250.54	
30101	基本工资	278.26	278.26	
30102	津贴补贴	393.05	393.05	
30103	奖金	702.66	702.66	
30107	绩效工资	17.25	17.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.30	102.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.15	67.15	
30111	公务员医疗补助缴费	101.43	101.43	
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
30113	住房公积金	194.81	194.81	
30199	其他工资福利支出	393.14	393.14	
302	商品和服务支出	293.26		293.26
30201	办公费	31.07		31.07
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	6.00		6.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30209	物业管理费	24.71		24.71
30211	差旅费	1.70		1.70
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30215	会议费	3.70		3.70
30216	培训费	9.74		9.74
30217	公务接待费	0.48		0.48
30228	工会经费	6.23		6.23
30229	福利费	40.59		40.59
30239	其他交通费用	50.58		50.58
30299	其他商品和服务支出	90.46		90.46
303	对个人和家庭的补助	182.57	182.57	
30302	退休费	145.11	145.11	
30307	医疗费补助	37.46	37.46	

2022年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位	功能科目编码	功能科目名称	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
					小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
合计			0.48					0.48
区财政局（行政）	2010601	行政运行（财政）	0.48					0.48

公开表9

2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

2022年政府采购预算表

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	项目名称	采购类别	采购品名	采购数量及 计量单位	资金来源							
							小计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算财政拨款收入	事业收入	上级补助 收入	事业单位 经营收入	其他收入	上年结转结余
区财政局（行政）	2010608	财政委托业务支出	财政委托业务支出	服务类	审计服务	10	44.00	44.00						
区财政局（行政）	2010607	信息化建设（财政）	信息化建设	服务类	信息技术服务	15	119.86	119.86						
区财政局（行政）	2010604	预算改革业务	预算改革业务	服务类	信息技术服务	2	13.00	13.00						
区财政局（行政）	2010601	行政运行（财政）	公务费	服务类	印刷服务	3	5.00	5.00						
区财政局（行政）	2010608	财政委托业务支出	财政委托业务支出	服务类	工程造价咨询服务	10	20.00	20.00						
区财政局（行政）	2010608	财政委托业务支出	财政委托业务支出	服务类	资产及其他评估服务	10	60.00	60.00						
区财政局（行政）	2010607	信息化建设（财政）	信息化建设	物类	服务器	2	5.10	5.10						
区财政局（行政）	2010607	信息化建设（财政）	预算一体化相关经费	服务类	信息技术服务	2	70.00	70.00						
区财政局（行政）	2010601	行政运行（财政）	物业管理费	服务类	物业管理服务	1次	24.71	24.71						
区财政局（行政）	2010699	其他财政事务支出	专项债务项目库入库管理委托经费	服务类	资产及其他评估服务	6	60.00	60.00						
区财政局（行政）	2010607	信息化建设（财政）	信息化建设	服务类	其他服务	1次	1.80	1.80						
区财政局（行政）	2010605	财政国库业务	财政国库业务	服务类	印刷服务	2	20.00	20.00						
区财政局（行政）	2010604	预算改革业务	预算改革业务	服务类	印刷服务	2	2.00	2.00						
区财政局（行政）	2010604	预算改革业务	预算改革业务	服务类	审计服务	2	15.00	15.00						
区财政局（行政）	2010602	一般行政管理事务（财政）	法律顾问、党建、文明创建工作经费	服务类	法律服务	1次	5.00	5.00						

2022年政府购买服务预算表

单位：万元

单位编码	项目名称	功能科目	功能科目名称	购买服务大类	购买服务内容	资金来源							
						小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余
区财政局（行政）	财源建设经费	2010602	一般行政管理事务（财	课题研究和 社会调查	课题研究	20.00	20.00						
区财政局（行政）	信息化建设	2010607	信息化建设（财政）	机关信息化服务	信息系统维护服务	146.66	146.66						
区财政局（行政）	法律顾问、党建、文明创建工作经费	2010602	一般行政管理事务（财政）	法律服务	法律顾问	5.00	5.00						
区财政局（行政）	预算改革业务	2010604	预算改革业务	项目评审评估	项目评审评估	15.00	15.00						
区财政局（行政）	财政委托业务支出	2010608	财政委托业务支出	项目评审评估	项目评审服务	20.00	20.00						
区财政局（行政）	财政委托业务支出	2010608	财政委托业务支出	财务会计审计	审计服务	44.00	44.00						
区财政局（行政）	财政委托业务支出	2010608	财政委托业务支出	项目评审评估	绩效评价咨询	60.00	60.00						
区财政局（行政）	预算改革业务	2010604	预算改革业务	后勤服务	印刷服务	2.00	2.00						
区财政局（行政）	公务费	2010601	行政运行（财政）	后勤服务	物业管理	24.71	24.71						
区财政局（行政）	专项债务项目库入库管理委托经	2010699	其他财政事务支出	项目评审评估	项目评审评估	60.00	60.00						
区财政局（行政）	财政国库业务	2010605	财政国库业务	后勤服务	印刷服务	20.00	20.00						
区财政局（行政）	预算改革业务	2010604	预算改革业务	技术业务培训	业务工作培训	13.00	13.00						
区财政局（行政）	预算一体化相关经费	2010607	信息化建设（财政）	机关信息化服务	信息系统维护服务	70.00	70.00						
区财政局（行政）	公务费	2010601	行政运行（财政）	后勤服务	印刷服务	5.00	5.00						

2022年江汉区部门整体绩效目标申报表

部门名称	武汉市江汉区财政局				
填报人	吴蔚	联系电话	85752493		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年金额	占比	上年收支情况
					2021
	收入构成	财政拨款	3425.13	100%	3174.55
		其他资金			
		合计	3425.13	100%	3174.55
	支出构成	基本支出	2726.37	79.60%	
		项目支出	698.76	20.40%	
合计		3425.13	100%	3141.35	
部门职能概述	1、拟订全区财政发展规划和改革方案并组织实施。分析预测区域经济形势，开展财源建设，参与制订促进经济发展的措施和办法，提出运用财政政策实施区域经济调控和综合平衡本级社会财力的建议，完善鼓励公益事业发展的财政措施和办法。 2、贯彻执行上级财政、财务、会计等方面的法律法规、方针政策和有关制度。负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为。执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度。依法指导和监督代理记账行业的业务。 3、负责管理区级各项财政收支。编制年度区级预算草案并组织执行。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。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告区级预算、执行和决算等情况。落实上级转移支付政策。负责区级预决算公开工作。 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。 5、组织制定国库管理制度、国库集中收付管理制度，指导和监督区级国库支付业务，按规定开展国库现金管理工作。组织编制政府综合财务报告。负责制定全区采购监管办法和制度，并负责组织实施和监督管理。 6、贯彻执行政府性债务管理的政策，拟订和执行全区地方政府债务管理的制度，负责区级政府债务的举借、使用、管理和监督偿还。统一管理政府外债，负责组织外国政府和国际性组织贷（赠）款项目有关工作。 7、牵头编制国有资产管理情况报告，负责审核、编制全区国有资本经营预决算草案。负责制定国有资本经营预算的制度和办法，会同有关部门收取本区企业国有资本收益。贯彻执行行政事业单位国有资产管理规定，按规定管理行政事业单位国有资产。制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。 8、围绕区委发展战略，服务全区产业发展，配合制定产业发展政策，管理产业发展资金（基金）。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管理办法。 9、监督检查财经法律、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。组织实施财政预算绩效管理工作。负责全区财政信息化建设工作。 10、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。 11、完成上级交办的其他工作任务。				
年度工作任务	一、落实好各类减税降费政策，完善财政扶持政策，加强区域财源建设，持续优化营商环境，加大扶持中小微企业发展力度，提高中小微企业政府采购项目额度。 二、健全公共财政保障，促进民生改善，进一步加强财政收入调度、进一步完善民生财政建设。 三、强化政府债务管理，加强风险防控，着力化解、防范隐性债务风险。 四、加强财政行政事业国有资产监管、立项评估审批，提升财政运行效率。 五、加强预算绩效管理、做好预算一体化系统搭建并正常运行。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	财政国库业务	经常性项目	194	194	1、支付国库银行手续费130万； 2、培训费2万； 3、凭证印刷费20万（国库业务印刷费5万非税票据印刷费15万）； 4、支付非税代理银行手续费42万；
	财政委托业务支出	经常性项目	132	132	1、预算绩效管理65万 2、政府投资项目造价咨询业务费20万 3、财政监督审计费用32万 4、会计职称证书免费邮寄费3万 5、内控报告信息质量检查费12万

项目支出情况	法律顾问、党建、文明创建工作经费	经常性项目	11	11	1、法律顾问5万 2、党建、文明创建6万
	预算改革业务	经常性项目	30	30	1、预算评审费15万； 2、印刷费2万； 3、软件服务、培训费13万
	信息化建设	经常性项目	151.76	151.76	1、系统维保费144.86万 2、电子设备清洁维护1.8万； 3、设备购置5.1万：服务器0.6万，交换机4.5万
	专项债务项目库入库管理委托经费	经常性项目	60	60	6个项目，12个报告，预估60万
	预算一体化系统建设相关经费	一次性项目	70	70	1、预算一体化建设经费60万（省厅统一价）； 2、软件培训、数据转换等工作经引费10万
	财源建设经费	一次性项目	50	50	1、课题研究经费20万； 2、财源建设专题培训30万
整体绩效目标	长期目标（截止 年）		年度目标		
	目标1：税收收入占地方一般公共预算收入的比重达90%，结合国家发展战略、市区经济发展预期，规范收入管理，完成区政府下达的绩效目标。地方一般公共预算支出控制在年度预算以内，民生支出占地方一般公共预算支出比重达75%，优化支出结构，“三公”经费增长率为0%， 国库资金支付资金安全率达100%。 目标2：完成专项债券储备工作；推进预算一体化改革，提高应用效率；开展财源建设课题研究和培训，提高财源数据分析，优化营商环境；加强预算绩效监督及内控质量控制，逐步提高预算绩效管理和内部控制建设水平。		目标1：财政国库各项业务顺利开展，国库支付系统嵌入预算一体化后，各预算单位支付顺畅；为预算单位提供培训服务，提高决算及财务报告的编制质量；各代理银行提供优质服务，提高我区非税收入入库率；保证全区非税票据供应充足。 目标2：全年开展1-3次党建活动、文明创建法律活动，提高党建工作质量，提供法律咨询及援助，出具至少1份法律咨询相关报告；完成当年政府投资项目评审、预算绩效管理、财政监督管理及内部控制报告质量检查工作，加强我区预算单位内部控制报告编报质量控制，优化办事流程，实现会计人员“零”跑腿。 目标3：拟储备6个专项债券项目，开展针对一体化系统、预算编制、决算编制培训各1次；开展财源建设课题研究和培训；进行第三方预算评审，提高单位的预算编制水平，规范编制预算项目支出。		
长期目标1：	税收收入占地方一般公共预算收入的比重达90%，结合国家发展战略、市区经济发展预期，完成区政府下达的绩效目标；地方一般公共预算支出控制在年度预算以内，民生支出占地方一般公共预算支出比重达75%，优化支出结构，“三公”经费增长率为0%， 国库资金支付资金安全率达100%。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	地方一般公共预算收入	137.55	区委区政府下达目标值
			地方一般公共预算收入增长率	18%	区委区政府下达目标值
			税收收入占地方一般公共预算收入的比重	95%	区委区政府下达目标值
			民生支出占地方一般公共预算支出比重达	75%	历史标准
			“三公”经费增长率	0	计划标准
		质量指标	国库资金支付资金安全率	100%	计划标准
		时效指标	计划工作完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	满足政府职能履行（是/否）	是	计划标准
			实施公共政策和提供公共物品与服务需求的社会效益显著	是	计划标准

长期目标2:	完成专项债券储备工作；推进预算一体化改革，提高应用效率；开展财源建设课题研究和培训，提高财源数据分析，优化营商环境；加强预算绩效监督及内控质量控制，逐步提高预算绩效管理和内部控制建设水平。				
长期绩效指标	产出指标	数量指标	楼宇经济信息统计率	90%	计划标准
			中小微企业政府采购份额	提高	计划标准
			专项债券储备完成率	100%	计划标准
			预算一体化运用率	100%	计划标准
			预算绩效管理完成率	100%	计划标准
		质量指标	财源建设课题研究成果采纳率	100%	计划标准
			全区预算单位一体化系统使用熟练程度	熟练使用	计划标准
			预算数据规范性、完整性、准确性	≥98%	计划标准
			内部控制质量检查整改率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	专项债券项目库入库管理规范	逐年提高	计划标准
			引进项目税收贡献提升	达到预期目标	计划标准
			提高单位预算编制水平	逐年提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	重点企业服务满意度	100%	计划标准
年度目标1:	财政国库各项业务顺利开展，国库支付系统嵌入预算一体化后，各预算单位支付顺畅；为预算单位提供培训服务，提高决算及财务报告的编制质量；各代理银行提供优质服务，提高我区非税收入入库率；保证全区非税票据供应充足。				
年度绩效目标	项目产出	产出数量	国库委托业务、非税代理支付	2次	付费分上半年、下半年两次支付。
		产出质量	国库委托业务、非税代理正常运转率	100%	
			票据供应充足性	100%	
		完成时效	业务完成及时性	及时	是否按时完成业务培训，以及报表编制送审工作。
	项目效益	社会效益	本级财政决算真实性	100%	保证本级决算编制工作以及决算的真实性；确保代收银行业务的顺利进行。
			非税收入入库率	较上年提高	
	满意度指标	社会公众或服务对象	服务对象满意率	100%	服务对象对项目实施过程及实施结果的满意度，通过双评议评价获取数据。
年度目标2:	全年开展1-3次党建活动、文明创建法律活动，提高党建工作质量，提高党员干部思想政治素质，提供法律咨询及援助，出具至少1份法律咨询相关报告；完成当年政府投资项目评审、预算绩效管理、财政监督管理及内部控制报告质量检查工作，加强我区预算单位内部控制报告编报质量控制，优化办事流程，实现会计人员“零”跑腿。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确认依据
	产出指标	数量指标	法律咨询及援助完成率	100%	为单位提供法律、法规及政策咨询；审查、修改合同、协议；提供法律法规培训
			党建活动次数	1-3次	开展党员教育、培训、结对共建等活动
			财政重点绩效评价项目数量	≥6项	
			绩效目标审核覆盖率	100%	
			预算单位内控检查（户）	40户	
			免费邮寄证书（份）	3000份	近三年发放证书平均数
		质量指标	法律咨询相关报告	≥1份	
			党建文明创建考核合格率	100%	完成当年党建，文明创建工作目标任务并通过考核。
			财政评价报告质量	良好	
			监督检查问题整改率	≥95%	

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	法律纠纷带来的经济损失	减少	
			财政监督审计综合审减率	≥5%	
		社会效益	党建活动多样性	≥3种	加强队伍建设，创新活动载体，基层党组织的战斗堡垒作用进一步凸显
			促进财政资金使用效益	效果显著	
	满意度指标		内部控制报告编办信息质量	逐年提高	
		社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意	党员满意度	≥90%	
			双评议满意度	≥90%	
年度目标3:	拟储备6个专项债券项目，开展针对一体化系统、预算编制、决算编制培训各1次；开展财源建设课题研究和培训；进行第三方预算评审，提高单位的预算编制水平，规范编制预算项目支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确认依据
	产出指标	数量指标	2022年政府专项债券项目库入库项目个数	6个	
			组织部门财源建设培训会	1次	
			课题研究完成率	100%	
			第三方评审单位数	≥15家	
			预、决算培训人次	≥100人次	
			预算管理一体化系统更新完成率	100%	完成预算管理一体化系统的实施和推广
		质量指标	专家审核通过率	100%	
			研究成果采纳率	100%	被招商引资工作领导小组采纳
			全区预算单位一体化系统使用熟练程度	熟练使用	
			预算数据规范性、完整性、准确性	≥98%	
	效益指标	经济效益	提高预算资金使用效益	达到预期目标	
		社会效益	专项债券项目库入库管理规范	逐年提高	
			引进项目税收贡献提升	达到预期目标	
			提高单位预算编制水平	逐年提高	
	满意度指标	服务对象满意度	预算一体化系统使用满意度	≥95%	

2022年项目支出(绩效目标)申报表

单位：万元

项目名称	法律顾问、党建、文明创建工作经费	项目代码	420103221200310000002	
项目主管部门	江汉区财政局	项目执行单位	调研科、办公室	
项目负责人	姜莉、王凡	联系电话	85773682、85752493	
起始年度	2022	终止年度	2022	
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☒ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐			
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐			
立项依据	1. 项目的政策依据：《关于在全区机关事业单位建立法律顾问制度的实施意见》江办发〔2014〕5号、《市财政局市直机关工委关于印发〈武汉市市直机关基层党组织党建活动经费管理办法〉的通知》（武财行〔2019〕16号） 2. 调研科：研究全区经经济社会、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。负责文稿起草、信息、宣传、文明创建、机要保密和档案管理工作。负责落实局机关绩效目标管理和政务督办。组织法律法规、规章制度草案中有关财政条款的审核工作，负责局机关规范性文件审查。负责组织依法行政、行政应诉、财政普法等有关工作。办公室：负责机关日常运转。承担机关党务、政务综合管理事项。负责全局党的建设、纪检监察、机构编制、干部人事、综合治理、对口扶贫、信访后勤安全保障等工作。负责组织全局干部培训工作，离退休干部管理。负责机关财务、政府采购、国有资产管理工作。			
项目实施方案	1. 项目步骤和计划：全年为单位提供法律、法规及政策咨询；审查、修改合同、协议；提供法律法规培训；开展党员教育、培训、结对共建等活动。 2. 与律师事务所签订合同，约定服务事项；其他党建、文明创建活动根据上级部门要求开展。			
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年自评分100分，评价结论为优。			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算安排及年中调整情况：2020年年初预算11万，年中调整为6万； 2. 2020年实际预算执行情况：2020年执行6万，执行率100%。 3. 2021年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）： 4. 2021年1-7月执行0.645万元。 5. 当年预算无变动。			
项目总预算	11	项目当年预算	11	
2022年预算申报项目资金来源	来源项目	2022年预算申报数		
	当年预算合计	11		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	11		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）			
	3. 专户管理的非税收入拨款			
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）			

2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	法律顾问	《关于在全区机关事业单位建立法律顾问制度的实施意见》江办发〔2014〕5号	5		
	党建、文明创建	《市财政局市直机关工委关于印发〈武汉市直机关基层党组织党建活动经费管理办法〉的通知》（武财行〔2019〕16号）	6		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
法律顾问		1次	5		
项目绩效总目标	为单位提供法律、法规及政策咨询，审查、修改合同、协议，提供法律法规培训，为单位降低经济损失及决策风险。积极开展党员教育、培训、结对共建及文明创建活动，提升党员思想政治素质。				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	法律咨询及援助完成率	100%	为单位提供法律、法规及政策咨询；审查、修改合同、协议；提供法律法规培训	
		党建活动次数	1-3次	开展党员教育、培训、结对共建等活动	
		文明创建工作完成率	100%	参与市区组织文明创建工作	
	产出质量	法律咨询相关报告	≥1份	聘请专职法律顾问长期对我局职工进行普法知识讲座，提供法律咨询服务并形成书面报告或文件	
	产出质量	党建文明创建考核合格率	100%	完成当年党建，文明创建工作目标任务并通过考核。	
	成本控制	预算执行率	97%-100%	预算执行率=当年实际支出项目资金/年初批复的预算资金*100%	
	完成时效	工作完成及时性	及时	按要求在一年内开展党建、文明创建工作，确保党建、文明创建工作目标责圆满完成	
项目效益	经济效益	法律纠纷带来的经济损失	减少	保证我单位工作合法开展，减少或避免法律纠纷带来的经济损失	
	社会效益	党建活动多样性	≥3种	加强队伍建设，创新活动载体，基层党组织的战斗堡垒作用进一步凸显	
		党员干部思想政治素质	提升	提高党建工作质量，提高党员干部思想政治素质，发挥党员先锋模范作用，为争创文明城市作努力	
		降低单位决策风险	达到预期目标		
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意	党员满意度	≥90%	党员对项目实施过程及实施结果的满意度，通过调查问卷获取数据 党员对项目实施过程及实施结果的满意度，通过调查问卷获取数据	

2022年项目支出（绩效目标）申报表

单位：万元

项目名称	绩效评价、监督检查、投资预算评审、会计管理等工作经费	项目代码	42010322120T000000001
项目主管部门	江汉区财政局	项目执行单位	监督评价科（评审中心）、会计科
项目负责人	李琼 、勾银芝	联系电话	85723761、85792353
起始年度	2022	终止年度	2022
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☒ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	1. 湖北省财政厅关于印发《湖北省第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》（鄂财绩规【2014】3号）、湖北省财政厅关于印发《聘请社会中介机构参与财政监督检查的暂行规定》（鄂财监发【2019】21号文）、《江汉区政府投资项目委托中介机构造价咨询业务付费标准》等。 2. 承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。负责全区的财政监督，贯彻执行和研究制定有关财政监督的制度和实施办法。组织实施预算绩效管理工作，拟定财政支出绩效评价有关制度、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。承担区级财政投资评审工作，会同有关部门承担区级部门预算项目支出评审工作，承担区财政性投资项目招投标控制价的审查工作。 3. 根据《市人民政府办公厅关于实行省市政务服务“一张网”建设进展情况考核通报的通知》，要求在线办理深度情况考核采用邮寄方式进行业务办理的数量情况。《武汉市江汉区财政局政务服务便民快递项目战略合作协议》，开展证书邮寄服务。 4. 根据及《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会〔2017〕1号）和《省财政厅关于开展2020年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（鄂财会发[2021]6号），对一级预算内控报告质量进行检查。		
项目实施方案	1. 该项目经费主要用于支付聘请专家或第三方机构预算绩效管理业务服务费、委托第三方机构开展日常监督检查、专项监督检查或内部监督检查业务服务费，入库中介机构参与区政府投资项目造价咨询服务费。 2. 为保障本项目实施，出台了《江汉区预算事前绩效评估管理暂行办法》、《江汉区预算绩效目标管理暂行办法》、《江汉区预算绩效运行监控管理暂行办法》、《江汉区预算绩效评价管理暂行办法》、《江汉区预算绩效评价结果应用暂行办法》、《江汉区财政局预算绩效管理内部工作规程（试行）》、《江汉区财政局财政监督检查内部工作规程》、《财政监督检查报告质量考核标准（试行）》、《江汉区财政局关于聘请社会中介机构参与财政监督检查的规定》。 3. 在江汉政务网公告，会计职称领证人员可通过微信扫码进入程序，填写并提交申请表。 4. 邮政集团公司通过小程序，每周办理邮寄业务，将证书送达考生手中邮政集团公司通过小程序，每周办理邮寄业务，将证书送达考生手中。 5. 制订检查方案，组织委托中介机构培训，熟悉相关制度和检查要求。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分情况以及评价结论：上年度项目自评得分84.7，自评结论为（1）部分工作任务未达到预期目标；（2）部分绩效目标及指标不可量化和考量；（3）预算编制缺乏准确性，预算执行率有待提高。 2. 整改情况：(1) 积极采取措施，提高绩效目标执行成效。（2）规范绩效目标管理，设计合理、可考核的绩效指标。（3）提高预算编制准确性。 3. 评价结果在今年预算的应用情况 :适当压减预算，提高预算执行率。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算安排及年中调整情况：2020年年初预算241万，年中调整为151万； 2. 2020年实际预算执行情况：该项目实际使用106.47万；执行率70.51%。 3. 2021年年初预算安排情况及年中调整情况：2021年年初预算157万； 4. 2021年1-7月执行情况：1到7月实际使用21.78万，执行率13.87%。 5. 当年预算变动情况及理由：2020年根据实际工作开展进度情况进行预算调整，同时考虑到上级有转移支付50万。		
项目总预算	132	项目当年预算	132
2022年预算申报项目资金来源	来源项目	2022年预算申报数	
	当年预算合计	132	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	132	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		
	3. 专户管理的非税收入拨款		
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		

2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	预算绩效管理业务费		65		
	政府投资项目造价咨询业务费		20		
	财政监督审计费用		32		
	会计职称证书免费邮寄费		3		
	内控报告信息质量检查费		12		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
资产及其他评估服务		多次	65		
工程造价咨询服务		多次	20		
审计服务		多次	44		
项目绩效总目标	完成当年政府投资项目评审、预算绩效管理、财政监督管理及内部控制报告质量检查工作，不断提升预算绩效管理水平和促进财政监督与财政管理的有机融合，有效提高财政资金使用效益：加强我区预算单位内部控制报告编报质量控制，完善内控体系建设；落实放管服精神，优化办事流程，实现会计人员“零”跑腿。				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	财政重点绩效评价项目数量	≥6项		
		绩效目标审核覆盖率	100%		
		举办预算绩效管理培训会	1次		
		上级部门下达的年度专项检查任务完成率	100%	完成上级部门下达的年度专项检查任务	
		会计信息质量检查单位数量	≥2家		
		免费邮寄证书（份）	3000份	近三年发放证书平均数	
		预算单位内控检查（户）	40户	三年检查全覆盖	
	产出质量	财政评价报告质量	良好		
		监督检查问题整改率	≥95%		
	成本控制	预算执行控制率	97%—100%		
	完成时效	当年工作完成及时率	100%		
项目效益	经济效益	财政监督审计综合审减率	≥5%		
	社会效益	促进财政资金使用效益	效果显著	通过绩效目标审核、绩效评价以及结果运用促进财政资金使用效益提升	
		会计人员办事流程优化	达到预期目标	落实放管服，实现会计人员“零”跑腿；实行免费邮寄服务，减轻会计人员负担	
		内部控制报告编办信息质量	逐年提高	规范行政事业单位内部控制报告的编制，增强我区行政事业单位内部控制建设意识，内控编报检查问题逐步减少，编报质量逐年提高。	
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	双评议满意度	≥90%	服务对象对项目实施过程及实施结果的满意度，通过双评议评价获取数据	

2022年项目支出(绩效目标)申报表

单位：万元

项目名称	专项债券项目库入库管理委托经费	项目代码	
项目主管部门	综合科	项目执行单位	江汉区财政局
项目负责人	栾思	联系电话	85741346
起始年度	2022	终止年度	2022
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☐ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☐ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	根据省财政厅《关于印发〈湖北省政府专项债券项目库管理办法（暂行）〉的通知》（鄂财债发〔2019〕18号）文件精神，各级财政部门组织做好第三方评估工作，按债券类别择优聘请会计师事务所、律师事务所，按相关要求出具财务评估报告、法律意见书，该项目经费用于支付第三方事务所相关业务服务费。		
项目实施方案	做好政府专项债券项目前期储备工作，组织有专项债券需求的单位积极筹措筛选合适项目，纳入项目储备库管理，严格审核程序，进一步规范政府举债融资行为；按照省、市统一安排部署，做好政府专项债券的申报发行工作；将省市转贷我区的新增债券资金及时拨付到项目使用单位，要求单位在依法依规、确保工程质量安全的前提下，加快债券对应项目支出进度，尽早发挥债券资金效益；贯彻执行省、市有关政府专项债券管理的政策、法规。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	专项债券项目库入库管理委托经费 2020年初预算安排60万元，根据各专项债券项目实际情况，第三方事务所相关业务服务费由项目单位承担，该项目年中调整预算为0。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算安排60万元，年中预算调整为0； 2. 2021年年初预算安排60万元，年中预算调整为10万元； 3. 2021年1-7月预算执行为0； 4. 2022年预算60万元。		
项目总预算	60	项目当年预算	60
2022年预算申报项目资金来源	来源项目	2022年预算申报数	
	当年预算合计	60	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	60	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		
	3. 专户管理的非税收入拨款		
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		

2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	专项债券项目库入库管理委托经费	财政部门组织做好第三方评估工作，聘请会计师事务所、律师事务所，按相关要求出具财务评估报告、法律意见书，2022年拟储备6个专项债券项目，共委托出具12个报告，预计每个报告5万元。	60		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标	2022年拟储备6个专项债券项目，聘请事务所为专项债券项目库入库管理工作提供高效优质的服务，保证专项债券项目库管理工作顺利进行。				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	2022年政府专项债券项目库入库项目个数	6个		
		委托代理会计事务所和律师事务所出具报告数量	12个		
	产出质量	专家审核通过率	100%		
	成本控制	预算执行控制率	97%-100%		
	完成时效	完成及时性	按完成报告时间及协议约定结算，年内完成		
项目效益	经济效益	提高预算资金使用效益	达到预期目标		
	社会效益	专项债券项目库入库管理规范性	逐年提高		
	社会效益	为预算管理提供参考依据	达到预期目标		

2022年项目支出(绩效目标)申报表

单位：万元

项目名称	信息化建设	项目代码	
项目主管部门	江汉区财政局	项目执行单位	财政信息中心
项目负责人	周琨	联系电话	02785782928
起始年度	2022	终止年度	2022
项目类别	1. 其他运转类 ☒ 2. 特定目标类本级支出项目 ☐ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	财政信息化建设（即金财工程）是国家2002年确定建设的十二个重点电子政务工程之一，它是以覆盖财政系统纵横向三级网络为支撑，以安全体系为保障，以细化的部门预算为基础，以所有财政收支进入国库单一账户为基本模式，以预算指标、用款计划和采购定单为预算执行的主要控制机制，以出纳环节高度集中并实现国库资金的有效调度为特征，以实现财政收支全过程监管、提高财政资金使用效益为目标的政府财政综合管理信息系统。		
项目实施方案	1. 项目步骤和计划 本项目按年度逐步开展，通过购买系统开发、维护、运营等专业技术服务和专业硬件设备构建起覆盖全区的、稳定可靠的信息化系统，以此保障全区财政业务电子化流程顺利运转； 2. 为保障本项目实施，我们构建起了机房环境动态监控系统，确保实时掌握网络、电力、制冷等设施的运行情况。并根据实际情况制定了《江汉区财政局电脑设备采购、调拨管理规定》、《江汉区财政信息系统管理风险内部控制办法》、《江汉区财政局微信、QQ工作群管理办法》、《江汉区网络系统使用管理》、《信息中心机房管理条例》、《江汉区财政局正版软件使用管理规定》、《江汉区财政局网络突发事件应急预案》等制度和规定，以保障各项问题得到及时发现和解决。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年自评94分。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年年初共安排预算124.01万元，年中调整收回预算39.5万。调整原因为，部分维保公司因电子商务资格审核未完成暂停支付维保费，无线热点覆盖工作与绩效系统手机版开发工作因工作计划调整暂停实施。		
项目总预算	151.76	项目当年预算	151.76
2022年预算申报项目资金来源	来源项目	2022年预算申报数	
	当年预算合计	151.76	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	151.76	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		
	3. 专户管理的非税收入拨款		
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		

	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款 金额	上级转移 支付金额	其他资金
	系统维保费144.86万元	2021年需支付14个系统的维保费107.86万。分别为：1、江汉区政府采购预算执行监督管理系统维保费2万元；2、采购电子商城运维费10万元；3、江汉区政府采购微信公众号运维费3.2万元；4、江汉财政局绩效管理系统维保费3万元；5、预算管理一体化系统维保费35万元；6、服务器虚拟化及备份系统技术运维费（2021年-2022年）8万元；7、财政数据分析上报系统维保费2.5万；8、湖北省行政事业单位国有资产管理信息系统维保费（2021年-2022年）3万元；9、江汉区财政局工资统发系统维保费1.5万元；10、部门决算网络版管理系统维保费2万元；11、浪潮会计核算软件维保费0.36万元；12、财务一体化监管大平台财政运维费6.9万；13、预算单位政府会计核算系统112家单位运维费22.4万；14、非税系统维护费（2021年-2022年）8万；15、楼宇系统维护12万；16、政府采购电子交易系统租赁费25万。	144.86		
2022项目支出 明细及依据	财政局电子设备清洁维护	1.8万元（共计120台电脑，10台服务器，4台磁盘阵列，1台交换机，以实际结算为准）	1.8		
	机房服务器kvm设备	0.6万元（市场询价）	0.6		
	华为万兆三层交换机	4.5万元（市场询价）	4.5		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
华为万兆三层交换机		1台	4.5万元		
机房服务器kvm设备		1台	0.6万元		
系统维保服务		1项	119.86万元		
项目绩效总目标	对全区财政应用系统硬件设备进行定期维保，更新服务器2台，保障全区预算单位通用系统正常运转，提高资金收付时效和业务数据准确率，				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
		财政应用系统硬件设备维护率	100%	对全区预算单位所共同使用的财政应用系统所关联的硬件设备进行维护	
		电子设备清洁维护率	100%		
		服务器更新完成率	100%	按照上级要求对全区预算单位财政系统进行升级、更新	
	产出质量	业务数据准确率	100%	业务数据不出错误	
	成本控制	预算执行率	97%—100%	预算执行率=当年实际支出项目资金/年初批复的预算资金*100%	
	完成时效	完成及时性	及时	在各项计划（合同）规定时间内完成，总体上在2022年内完成	
项目效益	经济效益	政府资金使用效率	提高	完善和维护预算管理一体化系统，保障系统正常、高效运行，提升资金使用效率	
	社会效益	财政资金收付效率	提高	完善和维护财政各类业务系统，保障系统正常、高效运行，提高财政资金收付效率	
		系统运行保障度	100%	按规定对财政系统进行管理维护，保障系统正常、高效运行	
	可持续影响	项目可持续性	可持续	①建立后期跟踪机制，对项目进行事后监督，保障后续资金运转；②配备人员支持项目实施的后续保障工作，使得效果具有长期性	
	服务对象满意度	全区预算单位满意度	≥95%	全区预算单位对项目实施过程和实施结果的满意度	

2022年项目支出(绩效目标)申报表

单位：万元

项目名称	财源建设项目业务		项目代码		
项目主管部门	区财政局		项目执行单位		江汉区财政局
项目负责人	王亦昉		联系电话		
起始年度	2022年		终止年度		2022年
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☒ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☒ 2. 常年项目 ☐ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	依据《省人民政府关于推动全省财政收入高质量发展的实施意见》（鄂政发[2021]13号）和《区委区政府关于进一步 加强招商引资工作的通知》（江办发[2017]4号）等文件精神，局财源建设管理科拟于2022年探索建立引进项目税收 评价机制，以增加税收为导向，对引进的重大项目给予优惠政策时，实行纳税贡献事前综合评价机制，以企业实际产 生的税收贡献，分行业确定相关优惠政策，并对优惠政策实施滚动评价，避免引进“低税无税”企业以及无效腾挪转 移。				
项目实施方案	为树立区属部门围绕财源抓经济、谋发展的意识，建立高效培植、聚集财源的长效工作机制，进一步提升新引进企业 和存量企业对我区的财政贡献度，局财源建设管理科拟在2022年着重做好以下工作：一是运用招商引资“1+N”政策评 估结果，结合当前工作执行情况，查找问题分析原因，在专家教授或专业机构的指导支持下，探索建立招商引资事前 评估、事中监督、事后评价的工作机制；二是针对招商引资、楼宇经济等重点工作，组织区属相关部门、重点企业开 展以促进财源建设高质量发展为主题的短期培训，进一步提高各部门对财源建设工作的重视程度，提升经济工作理 论水平，优化和完善部门间团结协作、高效推进的工作机制。				
上年绩效评价结果 、整改及应用 （必填）	1. 上年评分情况以及评价结论：上年自评得分90分，自评部分工作未达标，预算执行率有待提高； 2. 整改情况：及时敦促软件公司，尽快完成项目验收； 3. 评价结果在今年预算的应用情况：结合工作实际，提高预算执行率				
项目前两年预算及 当年预算变动情况	1. 2020年年初预算安排及年中调整情况：2020年初预算48万，调整预算38万； 2. 2020年实际预算执行情况：2020年因受疫情影响未支出相关经费，资金结转至2021年； 3. 2021年年初预算安排情况及年中调整情况：2021年未安排预算； 4. 2021年1-7月执行情况：暂未支付相关费用。 5. 当年预算变动情况及理由：因财源工作的重要性，优化我区营商环境需作财源分析等课题研究。				
项目总预算	50		项目当年预算	50	
2022年预算申报项 目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		50		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		50		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2022项目支出明细 及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金 额	上级转移支付金 额	其他资金
	财源建设理论研究费	聘请专家教授或专 业机构开展课题研究。 。	20		
	财源建设专题培训费	组织区属相关部门 和重点企业开展为 期一周左右的学习 培训。	30		

项目资产配置计划及采购计划				
品名		数量	金额	
项目绩效总目标	开展财源建设课题研究和培训，提升服务水平，提高财源数据分析，优化营商环境，增强招商稳商成果。			
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
项目产出	产出数量	招商引资全过程监督机制建设完成率	100%	制定招商引资事前评估、事中监督、事后评价的工作机制
		课题研究完成率	100%	
		组织部门财源建设培训会	1次	
	产出质量	研究成果采纳率	100%	被招商引资工作领导小组采纳
		培训参与度	100%	区属相关部门和重点企业全部参加
	成本控制	预算执行控制率	97%-100%	
	完成时效	工作完成及时性	2022年年内完成	
项目效益	社会效益	引进项目税收贡献提升	达到预期目标	
		协税护税工作成效提升	达到预期目标	
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	重点企业服务满意度	满意度100%	

2022年项目支出(绩效目标) 申报表

单位：万元

项目名称	预算改革业务	项目代码			
项目主管部门	江汉区财政局	项目执行单位	预算科		
项目负责人	刘金霞	联系电话	85791471		
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☒ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	依据：预算法、预算法实施条例、区财政局关于做好2022年全区部门预算编制和管理工作的通知（江财【2021】27号）、区财政局关于印发《江汉区2020-2022年部门预算项目支出第三方评审工作实施方案》的通知（江财【2019】32号）。 与该项目相关职能：根据《区委办公室 区政府办公室关于印发〈武汉市江汉区财政局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》中的主要职责：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。落实上级转移支付政策。负责区级预决算公开工作。				
项目实施方案	本项目将开展以下工作：1、测算收支规模，编制年度预决算草案并组织执行。2、组织编制部门预算及三公经费预算，编制财政代编预算。3、组织一体化系统核心业务操作培训多次；4、开发辅助统计报表满足我区统计需要；5、预计对15家单位组织开展项目预算第三方评审。6、编印预算编制手册、预算项目册、部门预算明细（上人代会），批复年初预算以及追加指标。上述工作发生软件服务费13万元、委托业务费15万、印刷费2万，合计30万。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	良好				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算安排28.2万元，年中调整预算为21.7万； 2. 2020年实际预算执行9.29万，执行率为42.83%； 3. 2021年年初预算安排情况28万元； 4. 2021年1-7月执行0.69万，预计在下半年开支第三方评审费和软件服务费。 5. 变化情况：软件服务费由6万增为13万元，评审费由20万元减为15万元；由于新增一体化系统新上线，为保证预算单位顺利使用新系统，提高熟练程度，提高工作效率，减少出错率，减少单位重复试错，需安排培训服务多次；新系统的要素过于固定，与本区老系统有一定的不匹配性，预计需软件公司开发统计报表进行对接和辅助分析，确保全区预算顺利实施、财政管理科学精细。				
项目总预算	30		项目当年预算	30	
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		30		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		30		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	印刷费	预算改革印刷费2万元，其中：部门预算编制手册0.9万元（180本*50元）；部门预算项目册0.3万元（60本*50元）；各类人代会上会材料：部门预算表编印0.8万元(8*1000份)。	2		
	第三方评审委托业务费	根据以往执行经验，预计每家单位单价1万元，预留经费15万元，具体经费以实际合同为准。	15		
	软件服务费（报表、培训等）	一体化上线后，新系统功能不完善，不够灵活，恐难以满足我区的数据统计分析等个性化需求，为保障预算和执行各项工作正常运转，预计需要软件公司开发辅助统计报表、提供培训服务等，预计需13万元	13		

项目资产配置计划及采购计划				
品名		数量	金额	
印刷服务		多批次	2	
审计服务		1次	15	
信息技术服务		多次	13	
项目绩效总目标		开展针对一体化系统的培训服务，提高单位对系统的接收程度、使用熟练程度；必要时请软件公司开发统计报表，提高财政预算管理效能，有效进行数据统计以供领导决策；进行第三方预算评审，提高单位的预算编制水平，规范编制预算项目支出，杜绝财政资金滥编滥用现象；印刷各项资料，完成档案资料整理，便于各使用部门日后进行查阅以及审计部门的审查工作。		
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
项目产出	产出数量	第三方评审单位数	≥15家	
		预算培训人次	≥100人次	每年组织一次，达到120人以上
		一体化系统操作培训	≥100人次	
	产出质量	新老系统转换率	100%	
		全区预算单位一体化系统使用熟练程度	熟练使用	
		预算数据规范性、完整性、准确性	≥98%	
	成本控制	预算执行控制率	97%≤预算完成率≤	
	完成时效	完成的及时性	≤各项计划规定时间	
项目效益	社会效益	提高单位预算编制水平	逐年提高	定性指标
		规范编制预算项目内容	逐年规范	定性指标
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	预算一体化系统使用满意度	≥90%	评价全区预算单位使用预算一体化系统的使用感受及满意程度，通过问卷调查获取数据

2022年项目支出(绩效目标)申报表

项目名称	财政国库业务	项目代码	
项目主管部门	江汉区财政局	项目执行单位	江汉区财政局
项目负责人	国库科、综合科	联系电话	85795492、85741346
起始年度	2022	终止年度	2022
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☒ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	1. 《中央财政国库集中支付代理银行代理服务费用计付管理办法》（财库〔2016〕208号）及《国家发展改革委中国银监会关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知》（发改价格〔2014〕268号）等； 2. 保障区级资金正常运转，组织编制年度财政总决算和部门决算报表，预算单位编制政府综合财务报告等。 3. 根据《武汉市银行代收代缴管理暂行办法》（武财综〔1999〕593号）文件精神，负责区级政府非税收入代收代缴银行的确定和代收网点的管理及业务指导工作，负责代收代缴银行手续费的结算工作，保证全区银行代收非税工作进行顺利，各代收银行为执收单位和缴款人提供高效优质的服务。 4. 根据市财政转发省财政厅关于印发《湖北省财政票据管理实施办法》的通知（武财非税【2013】782号）文件精神，负责我区财政票据申领、保管、发放等日常工作。		
项目实施方案	1、国库代理银行委托业务费； 2、部门决算、政府财务报告及预算一体化培训费； 3、国库业务、非税票据印刷费； 4、贯彻执行中央、省、市有关政府非税收入管理的政策、法规, 负责政府非税收入的征收管理，落实“单位开票、银行代收、财政统管”的管理办法，做到应收尽收、应缴尽缴，按代理银行实际缴入国库或财政专户的代收款项总额的一定比例（其中：代收罚款按0.5%，代收收费按0.2%）支付手续费。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年自评得分98.5分，良好		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算安排：年初预算207.15万，预算调整为165万。 2. 2020年实际预算执行情况：2020年实际执行数为162.92万元，执行率为98.74%。 3. 2021年年初预算安排情况：2021年初预算173.5万，年中无预算调整。 4. 2021年1-7月执行情况：114.46万。		
项目总预算	194万元	项目当年预算	194万元
2022年预算申报项目资金来源	来源项目	2022年预算申报数	
	当年预算合计	194万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	194万元	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		
	3. 专户管理的非税收入拨款		
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		

2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	国库委托业务费、非税代理手续费	1、根据《中央财政国库集中支付代理银行代理服务费用计付管理办法》（财库〔2016〕208号）及《国家发展改革委 中国银监会关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知》（发改价格〔2014〕268号），应支付给国库代理银行的手续费（含直接支付手续费和授权支付手续费），预计2022年预算130万元。 2、根据《武汉市银行代收代缴管理暂行办法》（武财综〔1999〕593号）文件精神，财政部门按代理银行实际缴入国库或财政专户的代收款项总额的一定比例（其中：代收罚款按0.5%，代收收费按0.2%）支付手续费	172		
	部门决算、政府财务报告及预算一体化培训费	聘请技术人员授课0.5万元，部门决算及财务报告编制手册等相关资料购买费1.5万元。	2		
	国库业务印刷费、非税票据印刷费	印刷费20万元，其中：国库业务印刷费5万，非税票据印刷15万	20		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
国库业务印刷费		多次	20		
项目绩效总目标	1. 财政国库各项业务顺利开展，国库支付系统嵌入预算一体化后，各预算单位支付顺畅；为预算单位提供培训服务，提高决算及财务报告的编制质量2. 各代理银行提供优质服务，提高我区非税收入入库率；3. 保证全区非税票据供应充足。				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	国库委托业务、非税代理支付	2次	付费分上半年、下半年两次支付。	
		政府非税收入收缴委托代理银行	11家		
		举办培训的班次	3次		
	产出质量	国库委托业务、非税代理正常运转率	100%		
		国库代理银行手续费支付合规率	100%		
		票据供应充足性	100%		
	成本控制	预算执行制率	97%—100%	预算执行率=当年实际支出项目资金/年初批复的预算资金*100%	
	完成时效	培训完成时间	及时	是否按时完成培训，以及报表编制送审工作	
项目效益	社会效益	财政票据的管理规范性	100%	规范财政票据的使用范围，强化财政票据的管理	
		本级财政决算真实性	100%	保证本级决算编制工作以及决算的真实性；确保代收银行业务的顺利进行。	
		非税收入入库率	较上年提高		
	可持续影响	可持续	可持续	为以后年度部门预算标准和安排提高参考	
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	服务对象对项目实施过程及实施结果的满意度，通过双评议评价获取数据。	

2022年项目支出(绩效目标) 申报表

项目名称	预算一体化建设相关经费	项目代码			
项目主管部门	江汉区财政局	项目执行单位	财政信息中心、预算科、国库科		
项目负责人	周珺、刘金霞、陈薛敏	联系电话	85782928		
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☒ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☒ 2. 常年项目 ☐ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	财政部先后出台了《财政核心业务一体化实施方案》《预算管理一体化规范》和《技术标准》等文件，统一了各级预算管理规范与系统建设的技术标准，为推进预算管理一体化建设提供了制度依据。				
项目实施方案	一是做好制度对接。对照《预算管理一体化规范》梳理并优化现有管理制度、业务流程、规则要素，及时清理修订相关制度性文件，结合2022年预算布置工作组织落实。二是做好外部对接。加强与上级财政部门对接，上下联动；做好与各商业银行、各预算单位对接，保障系统顺利实施推广；加强与实施公司对接，争取运维支持。三是做好数据对接。启动基础信息收集整理和项目库建设等前期工作，为系统信息初始化做好准备。四是做好系统对接。对业务管理模式进行适应和磨合，对仍需保留的系统或个性化业务模块，要做好与新系统的衔接准备。坚持“先立后破”原则，保证在不影响业务的情况下做好系统的平稳替换，确保系统顺利切换、业务平稳过渡。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	无				
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
项目总预算	70万		项目当年预算	70万	
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		70万		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		70万		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	预算一体化建设经费	全省统一报价	60	0	0
	软件培训、数据转换等工作经费	预估10万	10	0	0

项目资产配置计划及采购计划				
品名		数量	金额	
项目绩效总目标	预算一体化系统顺利实施并运用，预算、国库支付数据顺利完成转换，保障业务数据准确性和预算单位使用体验感。			
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
项目产出	产出数量	预算管理一体化系统更新完成率	100%	完成预算管理一体化系统的实施和推广
		预算编制系统转换率	100%	按照上级要求对全区预算单位预算编制系统转换至预算管理一体化系统
		国库支付系统转换率	100%	按照上级要求对全区预算单位国库支付系统转换至预算管理一体化系统
	产出质量	预算管理一体化系统正常运行率	100%	全区预算单位系统运行正常
		业务数据准确率	100%	业务数据不存在错误
	成本控制	预算执行率	97%—100%	预算执行率=当年实际支出项目资金/年初批复的预算资金*100%
	完成时效	完成及时性	及时	在各项计划（合同）规定时间内完成，总体上在2022年内完成
	社会效益	财政资金收付效率	提高	完善和维护财政各类业务系统，保障系统正常、高效运行，提高财政资金收付效率
		系统运行保障度	100%	按规定对预算管理一体化系统进行管理维护，保障系统正常、高效运行
	可持续影响	项目可持续性	可持续	①项目实施单位是否建立了后期跟踪机制，对项目进行事后监督，保障后续资金运转；②项目实施单位是否设置机构或配备人员支持项目实施的后续保障工作，使得效果具有长期性
	服务对象满意度	全区预算单位满意度	≥95%	全区预算单位对项目实施过程和实施结果的满意度