

江汉区财政局 2023 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、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、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 2023 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、2023 年收支预算总表
- 二、2023 年收入预算总表
- 三、2023 年支出预算总表
- 四、2023 年财政拨款收支预算总表
- 五、2023 年一般公共预算支出表
- 六、2023 年一般公共预算支出表
- 七、2023 年一般公共预算基本支出表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2023 年政府性基金预算支出表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年政府采购预算表
- 十二、2023 年政府向社会力量购买服务预算表
- 十三、2023 年江汉区财政局部门整体绩效目标申报表
- 十四、2023 年项目支出绩效目标申报表

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。负责制定全区政府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

本部门共有编制 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。2022 年 12 月在职人员实有数 77 人，其中：行政人员 26 人、事业人员 51 人（其中参公事业人员 44 人）。退休人员实有数 45 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。

2023 年收支总预算 3,139.45 万元，比 2022 年预算减少 285.63 万元，下降 8.34%，变动的主要原因一是规范津贴补贴，工资福利支出较上年减少，二是压缩一般性支出，项目支出较上年减少。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 3,139.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3,139.45 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 3,139.45 万元，其中：基本支出 2,639.42 万元，占 84.08%；项目支出 500.03 万元，占 15.92%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 3,139.45 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 3,139.45 万元。支出包括：一般公共服务支出 2,400.64 万元；社会保障和就业支出 265.91 万元；卫生健康支出 190.00 万元；住房保障支出 282.9 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算拨款 3,139.45 万元，较 2022 年预算减少 285.63 万元。变动的主要原因一是规范津贴补贴，工资福利支出较上年减少，二是压缩一般性支出，项目支出较上年减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2,639.42 万元，占 84.08%，其中：人员经费 2,333.9

万元，公用经费 305.52 万元；项目支出 500.03 万元，占 15.92%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出 2,400.64 万元，主要是用于机关运行及业务活动等。

2、社会保障和就业支出 265.91 万元，主要是用于职工基本养老保险及离退休人员经费；

3. 卫生健康支出 190.00 万元，主要是用于职工医疗保险缴费等；

4. 住房保障支出 283.97 万元，主要是用于职工公积金缴费等。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 2,639.42 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 2,147.73 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、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 147.63 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出 305.52 万元。主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

我部门 2023 年无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

我部门 2023 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 305.52 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、其他交通费用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，2023 年预算中纳入政府采购预算支出合计 437.21 万元，包括：货物类 78.2 万元，为复印纸、机房设备及信息软件等；服务类 359.01 万元，为印刷、系统运维、物业管理、审计类服务等。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2023 年政府购买服务支出合计 431.01 万元，购买的服务内容主要有：印刷、信息系统开发、项目评审、第三方绩效评价等服务。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，江汉区财政局房屋面积共有 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。

2023 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，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，涉及预算支出 3,139.45 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

2023 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、2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 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，比上年预算持平。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

公车改革后，我部门已无公务用车，故无公务用车购置及运行维护经费预算。

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

2023年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,139.45	一、一般公共服务支出	2,400.64
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	265.91
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	190.00
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	282.90
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
		廿五、国防支出	
本年收入合计	3,139.45	本年支出合计	3,139.45
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,139.45	支 出 总 计	3,139.45

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。

2023年收入预算总表

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名称	合计	本年收入									
			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	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
	合计	3,139.45	3,139.45	3,139.45								
120	武汉市江汉区财政局	3,139.45	3,139.45	3,139.45								
120001	武汉市江汉区财政局本级	3,139.45	3,139.45	3,139.45								

2023年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
	合计	3,139.45	2,639.42	500.03			
201	一般公共服务支出	2,400.64	1,900.61	500.03			
20106	财政事务	2,400.64	1,900.61	500.03			
2010601	行政运行	1,900.61	1,900.61				
2010602	一般行政管理事务	35.00		35.00			
2010604	预算改革业务	28.00		28.00			
2010605	财政国库业务	57.00		57.00			
2010607	信息化建设	213.03		213.03			
2010608	财政委托业务支出	167.00		167.00			
208	社会保障和就业支出	265.91	265.91				
20805	行政事业单位养老支出	265.91	265.91				
2080501	行政单位离退休	147.63	147.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.23	105.23				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.05	13.05				
210	卫生健康支出	190.00	190.00				
21011	行政事业单位医疗	190.00	190.00				
2101101	行政单位医疗	57.22	57.22				
2101103	公务员医疗补助	132.78	132.78				
221	住房保障支出	282.90	282.90				
22102	住房改革支出	282.90	282.90				
2210201	住房公积金	196.74	196.74				
2210202	提租补贴	33.28	33.28				
2210203	购房补贴	52.88	52.88				

2023年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,139.45	一、本年支出	3,139.45
（一）一般公共预算拨款	3,139.45	（一）一般公共服务支出	2,400.64
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	265.91
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	190.00
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	282.90
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		（廿五）国防支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,139.45	支 出 总 计	3,139.45

2023年一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,139.45	2,639.42	2,333.90	305.52	500.03
201	一般公共服务支出	2,400.64	1,900.61	1,608.14	292.47	500.03
20106	财政事务	2,400.64	1,900.61	1,608.14	292.47	500.03
2010601	行政运行	1,900.61	1,900.61	1,608.14	292.47	
2010602	一般行政管理事务	35.00				35.00
2010604	预算改革业务	28.00				28.00
2010605	财政国库业务	57.00				57.00
2010607	信息化建设	213.03				213.03
2010608	财政委托业务支出	167.00				167.00
208	社会保障和就业支出	265.91	265.91	252.86	13.05	
20805	行政事业单位养老支出	265.91	265.91	252.86	13.05	
2080501	行政单位离退休	147.63	147.63	147.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.23	105.23	105.23		
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.05	13.05		13.05	
210	卫生健康支出	190.00	190.00	190.00		
21011	行政事业单位医疗	190.00	190.00	190.00		
2101101	行政单位医疗	57.22	57.22	57.22		
2101103	公务员医疗补助	132.78	132.78	132.78		
221	住房保障支出	282.90	282.90	282.90		
22102	住房改革支出	282.90	282.90	282.90		
2210201	住房公积金	196.74	196.74	196.74		
2210202	提租补贴	33.28	33.28	33.28		
2210203	购房补贴	52.88	52.88	52.88		

2023年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	3,139.45	2,639.42	2,333.90	305.52	500.03
120	武汉市江汉区财政局	3,139.45	2,639.42	2,333.90	305.52	500.03
120001	武汉市江汉区财政局本级	3,139.45	2,639.42	2,333.90	305.52	500.03

2023年一般公共预算基本支出表

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	2,639.42	2,333.90	305.52
301	工资福利支出	2,147.73	2,147.73	
30101	基本工资	317.49	317.49	
30102	津贴补贴	393.73	393.73	
30103	奖金	778.26	778.26	
30107	绩效工资	27.21	27.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.23	105.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.22	57.22	
30111	公务员医疗补助缴费	94.24	94.24	
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
30113	住房公积金	196.74	196.74	
30199	其他工资福利支出	177.00	177.00	
302	商品和服务支出	305.52		305.52

30201	办公费	46.17		46.17
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	4.50		4.50
30207	邮电费	3.50		3.50
30209	物业管理费	30.68		30.68
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	12.00		12.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	10.45		10.45
30217	公务接待费	0.48		0.48
30227	委托业务费	0.00		0.00
30228	工会经费	6.69		6.69
30229	福利费	40.99		40.99
30239	其他交通费用	52.01		52.01
30299	其他商品和服务支出	89.05		89.05
303	对个人和家庭的补助	186.17	186.17	0.00
30302	退休费	147.63	147.63	0.00

30307	医疗费补助	38.54	38.54	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			

2023年一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.48					0.48

2023年政府性基金预算支出表

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

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

2023年项目支出预算表

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		
			500.03	500.03							
120	武汉市江汉区财政局		500.03	500.03							
120001	武汉市江汉区财政局本级		500.03	500.03							
31	本级支出项目		500.03	500.03							
42010323120T0000000100	党建、文明创建工作经费	武汉市江汉区财政局本级	6.00	6.00							
42010323120T0000000101	信息化建设运行维护经费	武汉市江汉区财政局本级	143.03	143.03							
42010323120T0000000102	财源建设工作经费	武汉市江汉区财政局本级	29.00	29.00							
42010323120T0000000103	国库业务、改革性工作经费	武汉市江汉区财政局本级	57.00	57.00							
42010323120T0000000104	预算一体化建设相关经费	武汉市江汉区财政局本级	70.00	70.00							
42010323120T0000000105	预算编审等工作经费	武汉市江汉区财政局本级	28.00	28.00							
42010323120T0000000106	财政业务管理工作经费	武汉市江汉区财政局本级	167.00	167.00							

2023年政府采购预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（万元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（万元）	其中面向中小企业（万元）	其中面向小微企业（万元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计								399.21		437.21	262.33	157.40
120	武汉市江汉区财政局												
120001	武汉市江汉区财政局本级	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2010601]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	4	1.00		4.00	2.40	1.44
120001	武汉市江汉区财政局本级	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2010601]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	2.00		2.00	1.20	0.72
120001	武汉市江汉区财政局本级	在职人员公用	[C21040000]物业管理服务	[2010601]行政运行	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	30.68		30.68	18.41	11.04
120001	武汉市江汉区财政局本级	财源建设工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2010602]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	2.00		2.00	1.20	0.72
120001	武汉市江汉区财政局本级	预算编审等工作经费	[C20030900]评审咨询服务	[2010604]预算改革业务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	15.00		15.00	9.00	5.40
120001	武汉市江汉区财政局本级	预算编审等工作经费	[C16089900]其他运营服务	[2010604]预算改革业务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	10.00		10.00	6.00	3.60
120001	武汉市江汉区财政局本级	预算编审等工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2010604]预算改革业务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	3.00		3.00	1.80	1.08
120001	武汉市江汉区财政局本级	国库业务、改革性工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2010605]财政国库业务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	2.00		2.00	1.20	0.72
120001	武汉市江汉区财政局本级	信息化建设运行维护经费	[C16079900]其他运行维护服务	[2010607]信息化建设	[30213]维修（护）费	年初安排	经费拨款补助	1	60.77		60.77	36.46	21.88
120001	武汉市江汉区财政局本级	预算一体化建设相关经费	[A08060303]应用软件	[2010607]信息化建设	[31007]信息网络及软件购置更新	年初安排	经费拨款补助	2	35.00		70.00	42.00	25.20
120001	武汉市江汉区财政局本级	信息化建设运行维护经费	[A02061804]空调机	[2010607]信息化建设	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	3.20		3.20	1.92	1.15
120001	武汉市江汉区财政局本级	信息化建设运行维护经费	[A08060399]其他计算机软件	[2010607]信息化建设	[31007]信息网络及软件购置更新	年初安排	经费拨款补助	1	3.00		3.00	1.80	1.08
120001	武汉市江汉区财政局本级	信息化建设运行维护经费	[C16070400]安全运维服务	[2010607]信息化建设	[30213]维修（护）费	年初安排	经费拨款补助	1	4.00		4.00	2.40	1.44
120001	武汉市江汉区财政局本级	信息化建设运行维护经费	[C16070100]基础环境运维服务	[2010607]信息化建设	[30213]维修（护）费	年初安排	经费拨款补助	1	71.56		71.56	42.94	25.76
120001	武汉市江汉区财政局本级	财政业务管理工作经费	[C20030800]预算绩效评价咨询服务	[2010608]财政委托业务支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	80.00		80.00	48.00	28.80
120001	武汉市江汉区财政局本级	财政业务管理工作经费	[C23030000]审计服务	[2010608]财政委托业务支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	40.00		40.00	24.00	14.40
120001	武汉市江汉区财政局本级	财政业务管理工作经费	[C23019900]其他法律服务	[2010608]财政委托业务支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	6.00		6.00	3.60	2.16
120001	武汉市江汉区财政局本级	财政业务管理工作经费	[C20020500]工程造价鉴定服务	[2010608]财政委托业务支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	30.00		30.00	18.00	10.80

2023年政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					431.01							
120	武汉市江汉区财政局												
120001	武汉市江汉区财政局本级	是	财源建设工作经费	印刷服务	1	2.00	年初安排	经费拨款补助	[2010602]一般行政管理事务	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
120001	武汉市江汉区财政局本级	是	财政业务管理工作经费	项目评估服务	1	47.00	年初安排	经费拨款补助	[2010608]财政委托业务支出	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	项目评审评估	项目评估服务
120001	武汉市江汉区财政局本级	是	在职人员公用	物业服务	1	30.68	年初安排	经费拨款补助	[2010601]行政运行	[30209]物业管理费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	物业服务
120001	武汉市江汉区财政局本级	是	在职人员公用	印刷服务	1	4.00	年初安排	经费拨款补助	[2010601]行政运行	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
120001	武汉市江汉区财政局本级	是	预算编审等工作经费	数据处理服务	1	10.00	年初安排	经费拨款补助	[2010604]预算改革业务	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	数据处理服务
120001	武汉市江汉区财政局本级	是	预算编审等工作经费	印刷服务	1	3.00	年初安排	经费拨款补助	[2010604]预算改革业务	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
120001	武汉市江汉区财政局本级	是	国库业务、改革性工作经费	印刷服务	1	2.00	年初安排	经费拨款补助	[2010605]财政国库业务	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
120001	武汉市江汉区财政局本级	是	预算一体化建设相关经费	信息系统开发服务	2	70.00	年初安排	经费拨款补助	[2010607]信息化建设	[31007]信息网络及软件购置更新	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	信息系统开发服务
120001	武汉市江汉区财政局本级	是	财政业务管理工作经费	审计服务	1	40.00	年初安排	经费拨款补助	[2010608]财政委托业务支出	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	审计服务
120001	武汉市江汉区财政局本级	是	财政业务管理工作经费	行政调解、仲裁调解	1	6.00	年初安排	经费拨款补助	[2010608]财政委托业务支出	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	法律服务	行政调解、仲裁调解
120001	武汉市江汉区财政局本级	是	预算编审等工作经费	项目评审服务	1	15.00	年初安排	经费拨款补助	[2010604]预算改革业务	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	项目评审评估	项目评审服务
120001	武汉市江汉区财政局本级	是	财政业务管理工作经费	第三方绩效评价	1	65.00	年初安排	经费拨款补助	[2010608]财政委托业务支出	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	绩效评价	第三方绩效评价
120001	武汉市江汉区财政局本级	是	信息化建设运行维护经费	信息系统维护服务	1	136.33	年初安排	经费拨款补助	[2010607]信息化建设	[30213]维修（护）费	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	信息系统维护服务

2023年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2022年10月24日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市江汉区财政局					
填报人	吴蔚	联系电话	027-85752493			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	3139.45	100%	3154.09	3425.13
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	3139.45	100%	3154.09	3425.13
	支出构成	人员类项目支出	2333.9	74%	2033.91	2433.11
		运转类项目支出	305.52	10%	297.49	293.26
		特定目标类项目支出	500.03	16%	822.69	698.76
		合计	3139.45	100%	3154.09	3425.13
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体制，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. 负围绕区委发展战略，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	1. 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。 2. 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。 3. 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。 4. 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。 5. 加强预算绩效管理、做好预算一体化系统业务模块上线并正常运行。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	国库业务、改革性工作经费	经常性项目	57	57	财政票据购领、非税代理手续费、决算及财务报告培训等
	财源建设工作经费	经常性项目	29	29	财源建设培训及宣传
	党建、文明创建工作经费	经常性项目	6	6	党建及文明创建相关学习、培训等活动
	财政业务管理工作经费	经常性项目	167	167	预算绩效管理、工程造价、监督检查、会计管理等
	信息化建设运行维护经费	经常性项目	143.03	143.03	财政系统运维及设备购置等
	预算编审等工作经费	经常性项目	28	28	预算编制及预算项目评审等
	预算一体化建设相关经费	经常性项目	70	70	预算一体化模块上线
整体绩效总目标	长期目标（截止2025年）		年度目标		
	目标1：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 预算支出比重达70% ，优化支出结构，“三公”经费增长率为0%， 国库资金支付安全率达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；发挥楼宇经济平台作用，提高财源数据分析，优化营商环境，进一步提升招商引资质量和效益；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、内部控制建设水平及财务人员素质；加强政府采购管理；加强行政、事业资产管理。		目标1：进一步优化财政支出结构，兜牢民生底线，切实保障财政收支平衡；加强非税收入管理和财政票据管理，提高我区非税收入入库率，保证全区非税票据供应充足；财政国库各项业务顺利开展，国库集中支付顺畅。 目标2：加强财源建设工作，发挥财政政策、资金激励导向作用，开展财源建设培训及宣传工作，培育扶植新兴财源，支持重点产业和重点企业发展，落实税收政策，提高财政收入质量和财政保障能力，助力全区经济高质量发展。 目标3：深化体制改革，落实预算绩效管理，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等工作，加强我区预算单位内部控制报告编报质量控制；推进预算管理一体化系统建设，根据省市要求进行一体化模块上线、衔接；开展预算编制培训、预算评审、决算编制培训等工作，提高单位的预算编制水平及决算及财务报告的编制质量。		
长期目标1：	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70%，优化支出结构，“三公”经费增长率为0%，国库资金支付安全率达100%。				

长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	民生支出占一般公共预算支出的比重	≥70%		历史数据	
			“三公”经费增长率	0%		计划数据	
		质量指标	国库资金支付资金安全率	=100%		计划数据	
		时效指标	计划工作完成及时率	=100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	满足政府职能履行的社会效益显著	是		计划数据	
		社会效益指标	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		计划数据	
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；发挥楼宇经济平台作用，提高财源数据分析，优化营商环境，进一步提升招商引资质量和效益；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、内部控制建设水平及财务人员素质；加强政府采购管理；加强行政、事业资产管理。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	楼宇经济信息统计率	=90%		计划数据	
			中小微企业政府采购份额	提高		计划数据	
			专项债券储备完成率	=100%		计划数据	
			预算一体化运用率	=100%		计划数据	
			预算绩效管理完成率	=100%		计划数据	
		质量指标	财源建设课题研究成果采纳率	=100%		计划数据	
			全区预算单位一体化系统使用熟练程度	熟练使用		计划数据	
			预算数据规范性、完整性、准确性	≥98%		计划数据	
			内部控制质量检查整改率	=100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	专项债券项目库入库管理规范性	逐年提高		计划数据	
			引进项目税收贡献提升	达到预期目标		计划数据	
			能否提高单位预算编制水平	逐年提高		计划数据	
年度目标1:	进一步优化财政支出结构，兜牢民生底线，切实保障财政收支平衡；加强非税收入管理和财政票据管理，提高我区非税收入入库率，保证全区非税票据供应充足；财政国库各项业务顺利开展，国库集中支付顺畅。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出	数量指标	民生支出占一般公共预算支出的比重	=73.47%	=75%	=70%	计划数据
			非税代理银行手续费支付率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	国库集中支付资金安全率	=100%	=100%	=100%	计划数据

年度绩效指标	指标		财政票据的规范领用	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		时效指标	业务完成及时性	及时	及时	及时	计划数据
	预算资金拨付及时性		及时	及时	及时	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	本级财政决算真实性	=100%	=100%	=100%	计划数据
			财政票据管理规范性	/	/	规范	计划数据
			非税收入入库率	/	/	较上年提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意率	=100%	=100%	=100%	计划数据
年度目标2:	加强财源建设工作，发挥财政政策、资金激励导向作用，开展财源建设培训及宣传工作，培育扶植新兴财源，支持重点产业和重点企业发展，落实税收政策，提高财政收入质量和财政保障能力，助力全区经济高质量发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	财源建设工作培训次数	/	/	3次	计划数据
		质量指标	地方一般公共预算收入增长率	=39.61%	=10.66%	≥10%	计划数据
		时效指标	业务完成及时性	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	经济效益指标	惠企政策知晓率	/	/	提升	计划数据
			楼宇经济发展	/	/	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	区内企业满意度	=100%	=100%	=100%	计划数据
年度目标3:	深化体制改革，落实预算绩效管理，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等工作，加强我区预算单位内部控制报告编报质量控制；推进预算管理一体化系统建设，根据省市要求进行一体化模块上线、衔接；开展预算编制培训、预算评审、决算编制培训等工作，提高单位的预算编制水平及决算及财务报告的编制质量。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出	数量指标	预算、决算编制培训次数	2次	2次	≥2次	计划数据
			预算、决算编制培训覆盖单位数量	196户	201户	≥182户	计划数据
			财政、会计、绩效等政策知识宣传、培训次数	≥2次	≥2次	≥2次	计划数据
			预算绩效管理资金覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			绩效管理工作效率	/	/	=100%	计划数据
			财政监督工作效率	/	/	=100%	计划数据
			预算管理一体化系统更新完成率	/	=100%	=100%	计划数据
			财政业务系统运行维护率	=100%	=100%	=100%	计划数据

年度绩效指标	指标		政府采购投诉案件处理率	/	/	=100%	计划数据
		质量指标	预算、决算数据规范性、完整性、准确性	/	/	较上年提升	计划数据
			全区预算单位一体化系统使用熟练程度	/	熟练使用	熟练使用	计划数据
			财政绩效评价结果应用率	≥60%	≥60%	≥90%	计划数据
			监督检查问题整改率	=100%	=100%	≥95%	计划数据
			财政业务系统正常运行率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			区级政府采购流程覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	业务完成及时性	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	预算评审综合审减率	13%	12%	≥7%	计划数据
			预算单位的预决算编制水平	逐年提高	逐年提高	逐年提高	计划数据
			财政资金使用效率	/	/	提升	计划数据
			财政财务一体化管理水平	/	/	提升	计划数据
			减少政府采购行政监督执法处理纠纷带来的经济损失	/	/	效果显著	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	=100%	=100%	=100%	计划数据

2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区财政局

单位：万元

项目名称	财政国库业务（国库业务、改革性工作经费）	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 国库科
项目负责人	徐钢、栾思	联系电话	85481972、85741346
项目年度	2023年		
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐		
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、组织预算单位编制年度财政部门决算报表及政府综合财务报告及相关培训等。 2、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，本局负责我区财政票据申领、保管、发放等日常工作。在日常工作中严把票据单位领用、发售登记等环节，坚持票据的核旧领新、缴销审核等制度，使我区属各单位在日常购领财政票据稳定和正常运转下，加强指导和监督我区属各单位规范使用和管理财政管理财政票据。 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。		
项目实施方案	1、组织全区预算单位进行决算、政府财务报告编制培训。 2、完成上级财政部门国库相关改革。 3、负责全区财政票据管理工作，包括票据的购领资格审核、办证、发放登记、票据实核销、期满销毁以定期盘点和年度审验等管理工作，负责区直单位票据使用情况稽查等工作，对财政票据违纪行为进行查处，提出处理意见；协助相关部门单位鉴定票据真伪。 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）	2021年初预算173.5万元，实际执行173.5万元，执行率100%。全年支付2次国库代理手续，1次非税代理手续费，确保各代理银行支付功能正常运转，非税收入足额上缴国库；足量供应全区预算票据，成功运行电子票据系统，规范票据使用。2022年预算执行周期尚未结束，绩效评价尚未开展。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年年初预算173.5万元，年中无预算调整。 2. 2021年实际预算执行173.5万元。 3. 2022年年初预算194.00万元，年中预计调减142.02万元。 4. 2022年1-7月执行情况：实际支出50.81万元。		
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数
	当年预算合计		57
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		57
	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）		

2023年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
	国库改革经费	部门决算及财务报告培训费用及资料印刷费2万元，决算报表及财务报告软件服务费3万元。	5		
	财政票据购领	根据历年购领情况预测。	10		
	非税收入代理银行手续费	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。	42		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
印刷费		1	2		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	1. 负责全区国库集中收付执行、监测、分析；财政性资金的测算和拨付；财政专户及预算单位账户管理；区级收入退库；全区部门决算及政府报告编制管理等。 2. 保证全区财政票据的充足供应及使用，规范财政票据（含电子票据）的使用范围，强化财政票据的管理。规范财政资金管理，维护财经秩序，保障财政资金安全。 3. 保证全区非税收入代收工作顺利进行，非税收入足额入库，各银行为执收单位和缴款人提供高效优质的服务。				
年度绩效目标1	1. 做好区级财政专户资金拨付工作；做好特设专户账户资金清理工作；做好决算编制、批复及政府财务报告编制审核工作。 2. 全面清理票据库存，依据各票据使用单位申报数，结合近三年单位票据使用、核销情况，向市财政局申报2023年票据使用计划，投入资金购买计划数量票据。保证全区财政票据的充足供应及使用，规范财政票据的使用范围。 3. 保证全区非税收入代收工作顺利进行，非税收入足额入库，各银行为执收单位和缴款人提供高效优质的服务。				

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1	成本指标	经济成本指标	降低购买票据成本	降低	计划数据
		经济成本指标	资金使用合规	=100%	计划数据
		社会成本指标	优化资源配置，提高预算资金使用效益	提升	计划数据
	产出指标	数量指标	举办培训的次数	2次	计划数据
		数量指标	培训人次	≥120人次	计划数据
		数量指标	发放全区票据数量	≥50万份	计划数据
		数量指标	决算、财报编制单位户数	≥90户	计划数据
		数量指标	代理银行数量	12家	计划数据
		质量指标	预算执行率	≥97%	计划数据
		质量指标	票据的规范领用	=100%	计划数据
		时效指标	培训完成时间	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	本级财政决算真实性	=100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意率	=100%	计划数据

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1	成本指标	经济成本指标	降低购买票据成本	-	-	降低	计划数据
	产出指标	数量指标	举办培训的班次	2次	2次	2次	计划数据
		数量指标	培训人次	≥120人次	≥120人次	≥120人次	计划数据
		数量指标	代理银行数量	12家	12家	12家	计划数据
		数量指标	发放全区票据数量	-	-	≥50份	历史数据
		数量指标	决算、财报编制单位户数	≥90户	≥90户	≥90户	计划数据
		数量指标	支付手续费次数	1次	1次	1次	计划数据
		质量指标	票据领用规范性	≥95	≥95	=100%	计划数据
		质量指标	非税代收手续费拨付及时足额率	-	-	=100%	计划数据
			非税收入足额入库率	-	-	较上年提高	计划数据
		时效指标	培训完成时间	及时	及时	10月前	计划数据
	效益指标	社会效益指标	本级财政决算真实性	=100%	=100%	=100%	计划数据
		社会效益指标	全区票据足量供应，满足使用需求	-	-	有效保障	计划数据
		社会效益指标	提升非税代收工作服务水平	-	-	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意率	=100%	=100%	=100%	计划数据

2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区财政局

单位：万元

项目名称	财源建设工作经费	项目代码			
项目主管部门	江汉区财政局	项目执行单位	财源建设管理科		
项目负责人	王亦昉	联系电话	85765885		
项目年度	2023年				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
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. 为提升承担财源建设相关工作干部素质，拟于2023组织主题培训，提升相关干部对社会热点、前言行业、财税知识等相关素质，提升江汉区财源建设效果； 2. 拟于2023年组织宣传活动，扩大国家、省、市、区政策宣传，提升市场主体知晓率、获得感。				
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2023年着重做好以下工作：一是拟于2023组织主题培训，提升相关干部对社会热点、前言行业、财税知识等相关素质，提升江汉区财源建设效果；二是拟于2023年组织宣传活动，扩大国家、省、市、区政策宣传，提升市场主体知晓率、获得感。				
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. 2021年年初预算安排及年中调整情况：未安排预算； 2. 2021年实际预算执行情况； 3. 2022年年初预算安排情况及年中调整情况：年初安排50万元，申请收回40万元，余10万元； 4. 2022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：因相关理论研究课题未聘请第三方，由科室人员自主调研、撰写，未产生费用；考虑疫情影响，专题培训计划预计无法实施，不会产生培训支出。另，科室预计于年底验收楼宇系统，结算尾款，结合工作实际情况，申请收回45万元，预留5万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	29	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		29		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		29		
	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）				
2023年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
	培训费	27万元：分3次共组织120人参与5天培训，测算公式为120*450*5=270000元。	27		
	宣传印刷费	就国家、省、市、区政策进行宣传解读，需印刷宣传册预计1万本，单价2元。	2		

项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量		金额	
印刷费		1		2	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		围绕江汉区财源建设、产业转型等内容，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。			
年度绩效目标1		拟通过使用不超过27万元经费，组织3次不少于120人的培训，并宣传1次，以提升区内干部综合素质。			
年度绩效目标2		拟通过使用不超过2万元的经费，印刷不少于1000份宣传资料，组织不少于1次宣传活动，以提升政策知晓率。			
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1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%--100%	计划数据
	产出指标	数量指标	培训人次	≥120人次	计划数据
			下达目标完成率	≥90%	计划数据
		质量指标	提升财源建设工作的正面成效	有效提升	计划数据
			培训事故发生次数	0次	计划数据
		时效指标	预算项目完成及时率	年内完成	计划数据
	效益指标	经济效益指标	提升区内税源企业的税收收入	提升	计划数据
		社会效益指标	提升区产业转型升级的正面作用	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	计划数据

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1	成本指标	经济成本指标	资金成本	无	无	预算数内	计划数据
	产出指标	数量指标	培训次数	无	无	3次	计划数据：组织3次不少于120人的培训
		数量指标	培训参与人次	无	无	≥120人次	计划数据：组织3次不少于120人的培训
		质量指标	提升财源建设工作成效	无	无	提升	计划数据
			培训合格率	无	无	≥95%	计划数据
		时效指标	工作完成及时性	无	无	年内完成	计划数据
	效益指标	经济效益指标	提升区内税源企业经济	无	无	提升	计划数据：根据区级考评结果测算
		社会效益指标	部门工作机制效率提升	无	无	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	无	无	≥90%	计划数据
年度绩效目标2	成本指标	经济成本指标	资金成本	无	无	预算数内	计划数据
	产出指标	数量指标	印刷宣传册数量	无	无	≥1000份	计划数据：印刷不少于1000份宣传资料
			宣传活动次数	无	无	≥1次	计划数据：组织不少于1次宣传活动
		质量指标	惠企政策知晓率	无	无	=100%	计划数据
		时效指标	工作完成及时性	无	无	2023年内完成	计划数据
	效益指标	经济效益指标	推动区内税源企业的经济高质量发展	无	无	提升	计划数据
		社会效益指标	提升新引进企业和存量企业对本地区的财政贡献程度	无	无	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	区内企业满意度	无	无	≥95%	计划数据

2023年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区财政局

单位:万元

项目名称	党建、文明创建工作经费		项目代码		
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	王凡、王慧玲		联系电话	85752493	
项目年度	2023年				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
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：《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. 根据《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（江办文〔2019〕27号），财政局办公室负责机关日常运转； 3. 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。调研法规科负责文稿起草、信息、宣传、文明创建、机要保密和档案管理工作。				
项目实施方案	1. 局机关党委根据上级部门要求，完成各项党建工作，各支部开展党建活动，购置党建相关学习书籍，开展党员培训等活动。 2. 完成各项文明创建工作，社区共建工作，社区开展各项宣传活动。				
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. 2021年年初预算安排及年中调整情况：2021年年初预算11万，年中调整预算无变动。 2. 2021年实际预算执行情况：2021年执行11万，执行率100%。 3. 2022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）：2022年年初预算安排11万元，根据区司法局通知，2022年暂将法律顾问经费结算至今年年底，2023年拟采用自然年度签合同结算。我局与湖北精以相天律师事务所合同于2022年8月31日到期，续签至2022年12月31日，费用为1.67万，已于6月份支付完结，拟收回余款3.33万元。 4. 2021年1-7月执行2.15万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	6	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		6		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		6		
	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）				
2023年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
	党建、文明创建	《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	6		

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					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		1. 落实全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、法治建设、安全生产等主体责任。 2. 开展党员教育、培训、结对共建等活动，做好文明创建宣传工作。其他党建、文明创建活动根据上级部门要求开展。			
年度绩效目标1		1. 按年度完成党员教育、培训、结对共建等活动，全年组织至少1次文明创建活动次数，做好文明创建宣传工作。 2. 根据上级部门要求，完成各项党建工作，开展党员讲座培训不少于1次，各支部开展党建活动不少于3次，购置党建相关学习书籍，积极开展各类党员培训等活动。			
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1	成本指标	经济成本指标	资金成本	≤ 预算数	计划数据
	产出指标	数量指标	开展党员讲座培训次数	≥1次	计划数据
			文明创建工作完成率	=100%	计划数据
			组织文明创建活动次数	≥1次	计划数据
			党建活动次数	≥3次	计划数据
		质量指标	文明创建成果考核通过率	=100%	计划数据
			部门党建活动参与率	≥90%	计划数据
		时效指标	活动开展及时性率	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	党建活动多样性	≥3种	计划数据
			提升党员干部思想政治素质	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	=100%	计划数据
			群众满意度	=100%	计划数据
			共建社区满意度	=100%	计划数据

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1	成本指标	经济成本指标	资金成本	≦预算控制数	≦预算控制数	≦预算控制数	计划数据
	产出指标	数量指标	开展党员讲座培训次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据
			文明创建工作完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			组织文明创建活动次数	/	/	≥1次	计划数据
			党建活动次数	≥3次	≥3次	≥3次	计划数据
		质量指标	文明创建成果考核通过率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			部门党建活动参与率	/	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	活动开展及时性率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	党建活动多样性	≥3种	≥3种	≥3种	计划数据
			提升党员干部思想政治素质	提升	提升	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	=100%	=100%	=100%	计划数据
			群众满意度	=100%	=100%	=100%	计划数据
			共建社区满意度	=100%	=100%	=100%	计划数据

2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区财政局

单位：万元

项目名称	信息化建设运行维护经费		项目代码		
项目主管部门	财政信息中心		项目执行单位	财政信息中心	
项目负责人	周珺		联系电话	027-85782928	
项目年度	2023				
项目类别	1. 运转类 ☒ 2. 特定目标类本级支出 ☐ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
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. 按照党中央、国务院关于深化财政体制改革，建立社会主义市场经济体制下公共财政体系框架的总体要求，财政部在推进部门预算，国库集中支付改革的同时，规划建立“政府财政管理信息系统”，2002年初，国务院决定将财政部规划建立的“政府财政管理信息系统”定名为“金财工程”，并把“金财工程”列为国家电子政务十二个重点工程之一。 2. 财政信息中心负责组织实施区级财政信息化建设发展规划和年度计划。执行财政信息化建设管理制度和技术标准。组织全区财政信息化建设。承担区级财政信息化建设项目和资金管理。承担业务范围内局域网、网站、应用软件等的开发和日常维护工作；参与财政政务公开信息处理等事务性工作。 3. 通过该项目实施，切实加强财政网络基础设施和网络安全体系建设；加强财政应用系统建设，为财政改革和财政管理提供技术支撑；加强系统及网络运维管理，保证财政业务数据安全。				
项目实施方案	1. 按照上级要求结合我区实际情况，该项目经费主要用于稳步开展财政信息化各项建设与运维工作。 2. 为保障本项目实施，根据实际工作需求，制定了以下配套措施：《江汉区财政局电脑设备采购、调拨管理》、《江汉区财政局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》、《江汉区财政局网络安全承诺书》、《江汉区财政局网络系统使用管理》、《江汉区财政局中心机房管理条例》、《江汉区财政局正版软件使用管理规定》、《江汉区网络安全事件应急预案》等信息化管理制度。				
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98分，自评结论为绩效目标各项工作均顺利完成。 2. 整改情况：无 3. 评价结果在今年预算的应用情况：继续保持严谨认真的工作态度，对绩效目标的设定进行更加科学的判断，确保每项支出标准都有确切的依据。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年年初预算安排124.01万元， 2. 2021年实际预算执行124.01万元； 3. 2022年年初预算安排151.76万元， 4. 2022年1-7月执行情况82.79万元 5. 当年预算变动情况及理由				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	143.03	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		143.03		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		143.03		
	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
	（运维费）一体化预算执行模块	根据2022年合同支付标准为：5.8万元	5.8		

2023年项目支出明细
及依据

(运维费) 一体化电子凭证库模块	根据2022年合同支付标准为: 6.9万元	6.9		
(运维费) 一体化会计核算模块	根据2022年合同支付标准为: 37万元	37		
(运维费) 江汉区财政局工资系统	根据2022年合同支付标准为: 1.5万元	1.5		
(运维费) 浪潮会计核算软件	根据2022年合同支付标准为: 0.36万元	0.36		
(运维费) 部门决算网络版管理系统	根据2022年合同支付标准为: 2万元	2		
(运维费) 指标台账系统	根据2022年合同支付标准为: 4万元	4		
(运维费) 预算编审系统	根据2022年合同支付标准为: 14万元	14		
(运维费) 一体化预算编制模块	根据2022年合同支付标准为: 30万元	30		
(运维费) 江汉区政府采购微信公众号	根据2022年合同支付标准为: 3.2万元	3.2		
(运维费) 电子商城	根据2022年合同支付标准为: 10万元	10		
(运维费) 社区会计核算系统	根据2022年合同支付标准为: 2.4万元	2.4		
(运维费) 服务器虚拟化及数据备份系统	根据2022年合同支付标准为: 4万元	4		
(运维费) 财政业务综合平台-五公经费	根据2022年合同支付标准为: 2.5万元	2.5		
(运维费) 湖北省行政事业单位国有资产管理信息系统	根据2022年合同支付标准为: 1.5万元	1.5		
(运维费) 非税系统	根据2022年合同支付标准为: 4万元	4		

	(运维费) 债务管理系统	根据2022年合同支付标准为：6万元	6		
	(运维费) 电子票据	根据2022年合同支付标准为：1.17万元	1.17		
	(软件购置费) 杀毒软件	根据2019年合同支付标准为：3万元	3		
	(设备购置费) 精密空调1台	市场询价标准为：3万元	3		
	(设备购置费) 备用硬盘2块	市场询价标准为：0.5万元	0.5		
	(设备购置费) 普通空调1台	市场询价标准为：0.2万元	0.2		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
信息技术服务		多次	136.33		
杀毒软件		1	3		
精密空调		1	3		
普通空调		1	0.2		
硬盘		2	0.5		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		1. 组织实施区级财政信息化建设发展规划和年度计划。 2. 执行财政信息化建设管理制度和技术标准。 3. 承担区级财政信息化建设项目和资金管理工作。 4. 承担业务范围内局域网、网站、应用软件等的开发和日常维护工作。 5. 参与财政政务公开信息处理等事务性工作。 6. 通过实施本项目，稳步推进财政信息化各项建设与运维工作，切实加强财政网络基础设施建设和运维管理，为财政改革和财政管理提供技术支撑，保障财政业务数据安全。			
年度绩效目标		1. 完成2023年度全区财政业务系统建设与运维工作。 2. 完成2023年度全局软硬件运维工作。 3. 购置1套软件，4台硬件及设备，完善信息化系统设备配置。 4. 通过实施本项目，保障财政信息系统及网络基础设施稳定、高效运行，及时有效支持各项财政业务开展，保障财政业务数据安全。			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行控制	95%-100%	计划数据		
			年度维护成本增长率	≤10%	计划数据		
	产出指标	数量指标	财政业务用户电子化身份认证系统UKEY更新率	=100%	单位需对涉及全区所有财政业务用户电子化身份认证系统进行维护和升级		
			财政应用系统硬件设备维护	=100%	根据财政日常工作需求确定		
			财政业务系统升级、服务器安全软件更新	=100%	根据财政日常工作需求确定		
		质量指标	财政业务系统正常运行率	=100%	全区财政业务系统运行正常是顺利开展财政业务工作的首要条件		
			业务数据存在错误次数	0次	确保财政业务数据准确率100%		
		时效指标	完成及时性	≦上级规定的各项工作完成时间	按照省市财政工作要求确定		
	效益指标	经济效益指标	提高政府资金使用效率	提高	完善和维护国库支付系统，保障系统正常、高效运行，提高财政资金收付效率，提升资金使用效率。		
		社会效益指标	加强财政业务系统及网络运维管理，加强财政一体化平台建设基础	达标	做好基础建设工作，确保财政一体化系统建设工作持续开展		
			加强财政网络基础设施和网络安全体系建设、财政应用系统建设	达标	财政数字化是城市数字化的重要组成部分		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区预算单位满意度	≥95%	计划数据		
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	
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制	=100%	=100%	=100%	计划数据
			财政业务用户电子化身份认证系统UKEY更新率	=100%	=100%	=100%	单位需对涉及全区所有财政业务用户电子化身份认证系统进行维护和升级

年度绩效 目标	产出指标	数量指标	系统/模块维护数量	-	-	18个（套）	计划数据
			软件购置数量	-	-	1个（套）	计划数据
			硬件/设备购置数量	-	-	4台（套）	计划数据
			财政应用系统硬件设备维护	=100%	=100%	=100%	根据财政日常工作需求确定
			财政业务系统升级、服务器安全软件更新	=100%	=100%	=100%	根据财政日常工作需求确定
		质量指标	财政业务系统正常运行率	=100%	=100%	=100%	全区财政业务系统运行正常是顺利开展财政业务工作的首要条件
			设备验收合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			业务数据存在错误次数	0	0	0	确保财政业务数据准确率100%
		时效指标	完成及时性	达标	达标	达标	按照省市财政工作要求确定
			系统故障修复时间	≤1小时	≤1小时	≤1小时	计划数据
	效益指标	经济效益指标	提高政府资金使用效率	提高	提高	提高	完善和维护国库支付系统，保障系统正常、高效运行，提高财政资金收付效率，提升资金使用效率。
		社会效益指标	加强财政业务系统及网络运维管理，加强财政一体化平台建设基础	达标	达标	达标	做好基础建设工作，确保财政一体化系统建设工作持续开展
			加强财政网络基础设施和网络安全体系建设、财政应用系统建设	达标	达标	达标	财政数字化是城市数字化的重要组成部分
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区预算单位满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			在职人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区财政局

单位：万元

项目名称	财政委托业务支出（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	
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）
项目负责人	李琼、勾银芝、栾思、张许国	联系电话	85723761、85792353
项目年度	2023		
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐		
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标投标控制价的审查工作。		
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》。		
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96，自评结论为（1）自评结果运用效果不明显；（2）重点评价在年度内未完成。 2. 整改情况：（1）严格落实结果运用管理，强化绩效评价结果的刚性约束，加入执行监控表中资金管理科室职责（2）重点评价时间点关口前移，把握时效，提升报告质量。 3. 评价结果在今年预算的应用情况：采取整改情况回头看工作加大结果运用力度，进一步提早开展绩效重点评价，争取年内完成报告。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年年初预算安排157万； 2. 2021年实际预算执行情况157万； 3. 2022年年初预算安排132万； 4. 2022年1-7月执行情况41.06万； 5. 当年预算变动情况及理由：无调整。		
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算 167
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数
	当年预算合计		167
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		167
	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）			

2023年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	历史经验值，其中重点绩效评价50万，再评价回头看费用2万，专家方案评审及报告评审费用3万，目标评审费用10万。	65		
	政府投资项目造价咨询业务费	历史经验值，根据当年的工作量适时调整（预算评审）	30		
	财政监督审计费用	历史经验值, 其中会计信息质量检查5万，日常及专项检查17万，代理记账检查5万，内控报告信息质量检查12万，采购代理机构检查1万	40		
	会计职称证书免费邮寄费	1、根据《武汉市江汉区财政局政务服务便民寄递项目战略合作协议》，省内邮寄10元/件，省外邮寄20元/件。 2、根据近三年我区通过初级和中级职称的考生约2000人，按省内邮寄10元/件，约邮寄费2万元。	2		
	财务人员培训	《武汉市市级党政机关培训管理办法》规定，副高级技术职称专业人员每学时最高不超过500元，正高级技术职称专业人员每学时最高不超过1000元，院士、全国知名专家每学时一般不超过1500元。省内二类培训不超过450元/人/天。	4		
	债券项目培训		5		
	债券项目评审	聘请第三方机构，预估费用	10		
	债券项目绩效评价	聘请第三方机构，预估费用	5		
	采购执法委托服务	聘请第三方机构，预估费用	6		

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	80
工程造价咨询服务	多次	10
审计服务	多次	40
法律服务	多次	6
项目绩效总目标		
名称	目标说明	
长期绩效目标	（1）实施政府投资项目评审，降低政府投资项目支出成本，有效提高财政资金使用效益。为预算安排提供依据。 （2）实施预算绩效管理，树立绩效管理意识，强化单位主体责任，不断提升管理水平，有效提高公共产品质量，为建设高效、责任、透明政府发挥积极作用。 （3）实施财政监督管理，在有效提升财政管理水平、保障重大财税政策的落实、加强党风廉政建设等方面发挥职能作用，促进财政监督与财政管理的有机融合，为有效推进财政、财务管理科学化、规范化、法治化作出积极贡献。 （4）全面提升全区债务人员业务能力，提高政府专项债券项目发行材料质量。 （5）落实放管服精神，优化办事流程，实现会计人员“零”跑腿。 （6）规范行政事业单位内部控制报告的编制，提高我区行政事业单位内部控制报告编报的质量，完善内控体系建设。 （7）提高财务人员政策水平、理论功底和业务能力，拓宽视野，提升财务管理能力。 （8）提高债券发行成功率及管理水平。 （9）通过为政府采购行政监督执法提供法律咨询、法律服务，更加高效便捷的处理各类政府采购行政监督执法案件，协助推进法治政府建设。	
年度绩效目标	（1）实施政府投资项目评审，降低政府投资项目支出成本，有效提高财政资金使用效益。为预算安排提供依据。 （2）实施预算绩效管理，树立绩效管理意识，强化单位主体责任，不断提升管理水平，有效提高公共产品质量，为建设高效、责任、透明政府发挥积极作用。 （3）实施财政监督管理，在有效提升财政管理水平、保障重大财税政策的落实、加强党风廉政建设等方面发挥职能作用，促进财政监督与财政管理的有机融合，为有效推进财政、财务管理科学化、规范化、法治化作出积极贡献。 （4）实行免费邮寄服务，减轻会计人员负担； （5）减少会计证书积压，提高办事效率。 （6）开展财务人员培训、债券业务培训。 （7）进行专项债评审、评价工作。 （8）通过为政府采购行政监督执法提供法律咨询、法律服务，更加高效便捷的处理各类政府采购行政监督执法，通过专业的法律业务咨询工作增强机关领导干部及工作人员处理政府采购案件的法治观念。	

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	计划数据
	产出指标	数量指标	财政重点绩效评价项目数量	10个	历史标准
			绩效目标审核覆盖率	=100%	计划数据：所有一级预算单位全覆盖
			预算评审项目应评尽评率	=100%	计划数据：所有属于财政预算评审范围内的项目应评尽评
			上级部门下达的年度专项检查任务完成率	=100%	计划数据
			日常监督检查和单位数量	8个	计划数据
			专项监督检查单位数量	8个	计划数据
			培训人次	≥100人次	计划数据
			免费邮寄证书（份）	≥2000份	计划数据
			会计信息质量检查单位数量	≥3家	计划数据
		质量指标	财政评价结果应用率	≥90%	计划数据
			第三方评价报告审核通过率	=100%	计划数据
			监督检查问题整改率	≥95%	计划数据
			政府采购行政监督执法案件数量	较上年减少	计划数据
		时效指标	绩效目标审核及时率	=100%	计划数据
			财政重点绩效评价完成及时率	=100%	计划数据
			监督检查项目完成及时率	=100%	计划数据
			培训完成及时率	=100%	计划数据
			预算评审项目完成及时率	=100%	计划数据
			政府采购行政监督执法案件处理时效	≤20天	计划数据

效益指标	经济效益指标	预算评审综合审减率	≥7%	计划数据			
		减少政府采购行政监督执法处理纠纷带来的经济损失	减少	计划数据			
		促进财政资金使用效益	显著提升	计划数据			
		社会效益指标	提升财务人员财务管理能力	提升	计划数据		
			规范预算单位财务管理、内控管理	显著提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及会计人员满意率	≥98%	计划数据		
	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	
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	70.51%	=100%	97%-100%	计划数据
	产出指标	数量指标	财政重点绩效评价项目数量	11个	10个	10个	计划数据
			绩效目标审核覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划数据：所有一级预算单位全覆盖
			预算评审项目应评尽评率	=100%	=100%	=100%	计划数据：所有属于财政预算评审范围内的项目应评尽评
			上级部门下达的年度专项检查任务完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			日常监督检查和单位数量	18个	8个	8个	计划数据
			专项监督检查单位数量	11个（5个请第三方机构）	8个（3个请第三方机构）	8个	计划数据
			会计信息质量检查单位数量	3家	5家	≥3家	计划数据
			债券项目评审个数	无	无	2个	计划数据
			债券项目评价个数	无	无	2个	计划数据
			组织会计人员培训次数	无	1次	1次	计划数据
			培训人次	无	≥120	≥120人次	计划数据
			免费邮寄证书（份）	无	1000份	1000份	计划数据

年度绩效 目标			政府采购行政 监督执法案件 数量	无	无	较上年减少	计划数据
		质量指标	财政评价结果 应用率	=60%	=60%	≥90%	计划数据
			第三方评价报 告审核通过率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			免费邮寄证书 差错率	=0%	=0%	=0%	计划数据
			监督检查问题 整改率	=100%	=100%	≥95%	计划数据
			政府采购投诉 处理未完成率	无	无	=0%	计划数据
		时效指标	绩效目标审核 及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			财政重点绩效 评价完成及时 率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			监督检查项目 完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			培训如期完成 率	无	=100%	=100%	计划数据
			预算评审项目 完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	预算评审综合 审减率	=13. 33%	=11. 73%	≥7%	计划数据
			减少政府采购 行政监督执法 处理纠纷带来 的经济损失	无	无	减少	计划数据
			提升财政资金 使用效益	显著提升	显著提升	显著提升	计划数据
		社会效益指标	提升财务人员 财务管理能力	提升	提升	提升	计划数据
			规范预算单位 财务管理、内 控管理	显著提升	显著提升	显著提升	计划数据
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	预算单位及会 计人员满意率	=100%	=99%	≥98%	计划数据

2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区财政局

单位：万元

项目名称	预算编审等工作经费	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	陈薛敏	联系电话	85791471
项目年度	2023年度		
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐		
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、组织编制全区预算单位部门预算及三公经费预算，编制财政代编预算。 3、审核各单位基本支出预算编制明细和项目预算编制情况，维护系统数据平衡，组织一体化系统核心业务操作培训。 4、开发辅助统计报表满足我区统计和材料分析的需要。 5、预计对12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. 2021年年初预算安排28万，年中无调整。 2. 2021年实际预算执行42.1万； 3. 2022年年初预算安排情况30万，调整预算申请调整8万。 4. 2022年1-7月执行情况10.4万。 5. 2022年预算调整原因：因一体化系统基础资料中缺少内嵌审核约束，单位易存在填报错误的问题，财政部门审核存在诸多困难。武汉华清公司开发的部门预算辅助审核工具，一方面是通过工具可快速审核结果，提高审核的效率和编制准确性，另一方面是可通过工具进行部门预算系统数据分析，满足跨年度、跨数源财政分析需要。		
项目总预算		项目当年预算	28
2023年预算申报项目资金来源	来源项目	2023年预算申报数	
	当年预算合计	28	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	28	
	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）		

2023年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1.08万元（180本*60元）；部门预算项目册0.36万元（60本*60元）；各类人代会上会材料0.76万元；部门预算表编印0.8万元（8*1000份）。	3		
	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0.8万元，预留经费15万元，具体经费以实际合同为准。	15		
	辅助审核、报表等服务费	一体化上线后，人员信息工资审核功能不完善，不够灵活，难以满足我区的数据审核、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，预计需要软件公司各项辅助服务帮助预算和指标全年执行。	10		
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	3		
审计服务		1次	15		
信息技术服务		多次	10		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	1. 购买软件公司开发的辅助审核工具和服务，满足我区部门预算编制的数据审核和数据统计分析等个性化需求，提高审核的效率和预算编制准确性，提高财政预算管理效能。 2. 开展第三方评审工作，强化单位的责任意识，规范编制预算项目支出，提高单位的预算编制水平。 3. 印刷预算编制、改革相关各项资料，便于各使用部门日后进行查阅以及审计部门的审查工作。				
年度绩效目标1	1. 购买软件公司开发的辅助审核工具和服务，满足我区部门预算编制的数据审核和数据统计分析等个性化需求，提高审核的效率和预算编制准确性，提高财政预算管理效能。 2. 开展第三方评审工作，强化单位的责任意识，规范编制预算项目支出，提高单位的预算编制水平。 3. 印刷预算编制、改革相关各项资料，便于各使用部门日后进行查阅以及审计部门的审查工作。				

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1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	≥95%	计划数据
	产出指标	数量指标	预算编审单位户数	≥182家	计划数据：覆盖全区所有预算单位
		数量指标	第三方评审单位数	≥12家	计划数据
		数量指标	预算培训人次	≥120人次	计划数据：每年组织一次，达到120人以上
		质量指标	全区预算单位使用一体化系统完成预算、执行等业务的熟练程度	熟练使用	计划数据
		质量指标	部门预算编审批复覆盖率	=100%	计划数据
		质量指标	第三方评审报告审核通过率	=100%	计划数据：第三方评审报告针对性指出问题，规范单位预算编制，通过业务科室审核
		质量指标	预算数据规范性、完整性、准确性	≥98%	计划数据
		时效指标	完成的及时性	=100%	计划数据：各项工作按计划规定时间完成
	效益指标	社会效益指标	能否提高单位的预算编制水平	提高	计划数据
		社会效益指标	能否进一步规范编制预算项目内容	规范	计划数据
		社会效益指标	档案资料整理是否有序、便于查阅，作决策参考	有序、便利	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度调查	≥95%	计划数据

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1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	-	-	≥95%	计划数据
	产出指标	数量指标	预算编审单位户数	196家	201家	≥182家	计划数据：覆盖全区所有预算单位
		数量指标	第三方评审单位数	16家	16家	≥12家	计划数据
		数量指标	印刷文件资料本	-	-	≥240本	计划数据
		数量指标	组织预算培训活动次数	1次	1次	≥1次	计划数据：每年组织一次，达到120人以上
		数量指标	预算培训人次	200人次	200人次	≥120人次	计划数据：每年组织一次，达到120人以上
		质量指标	全区预算单位使用一体化系统完成预算、执行等业务的熟练程度	熟练使用	熟练使用	熟练使用	计划数据
		质量指标	部门预算编审批复覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	第三方评审报告审核通过率	-	-	100%	计划数据：第三方评审报告通过业务科室审核
		质量指标	预算数据规范性、完整性、准确性	=100%	=100%	≥98%	计划数据
		时效指标	完成的及时性	=100%	=100%	=100%	计划数据：各项工作按计划规定时间完成
	效益指标	社会效益指标	能否提高单位的预算编制水平	提高	提高	提高	计划数据
		社会效益指标	能否进一步规范编制预算项目内容	规范	规范	规范	计划数据
		社会效益指标	档案资料整理是否有序、便于查阅，作决策参考	有序、便利	有序、便利	有序、便利	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度调查	=100%	=100%	≥95%	计划数据

2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区财政局

单位：万元

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
项目负责人	周珺		联系电话		85782928
项目年度	2023				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
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，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。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）	上年评分情况以及评价结论；上年评价工作暂未开展。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年未安排预算； 2. 2022年年初预算安排情况及年中调整情况安排70万； 3. 2022年1-7月执行3万。				
项目总预算	140		项目当年预算	70	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		70		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		70		
	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）				
2023年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
	一体化资产管理模块	预测	35		
	一体化非税管理模块	预测	35		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
信息技术服务		2次	70		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	按照财政部、省市财政改革总体要求，建立应用集中、数据集聚、分能管理相配套的建设运维管理体系，打造“数字财政”，构建“预算制度+信息技术”的管理机制，推进预算管理一体化系统建设与落地，全面提高预算管理规范化、标准化和自动化水平。				

年度绩效目标		根据上级财政部门统一工作部署，完成一体化资产管理及非税管理模块上线工作，进一步优化业务流程，提高工作效率，推进资产和非税收入管理规范化及业务数据的互联互通。					
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1	成本指标	经济成本指标	预算控制数	在批复预算内		计划数据	
	产出指标	数量指标	预算管理一体化系统更新完成率	=100%		计划数据	
		质量指标	系统正常运转率	=100%		计划数据	
		质量指标	业务数据准确率	=100%		计划数据	
		时效指标	故障排除时效	≤24小时		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	提高预算、执行透明度	提高		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥95%		计划数据	
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1	成本指标	经济成本指标	预算控制数	无	无	≤70万	计划数据
	产出指标	数量指标	非税模块上线	无	无	1个	计划数据
		数量指标	资产管理模块上线	无	无	1个	计划数据
		质量指标	业务数据准确率	无	无	=100%	计划数据
		质量指标	系统正常运转率	无	无	=100%	计划数据
		时效指标	上线完成时间	无	无	年内	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高预算、执行透明度	无	无	提高	计划数据
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	无	无	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	无	无	≥95%	计划数据