

江汉区财政局 2024 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、项目支出安排情况
- 十、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）政府购买服务情况
 - （四）国有资产占有使用情况
 - （五）预算绩效开展情况

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 2024 年“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费用

（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、2024 年收支预算总表

二、2024 年收入预算总表

三、2024 年支出预算总表

四、2024 年财政拨款收支预算总表

五、2024 年一般公共预算支出表（分功能科目）

六、2024 年一般公共预算支出表（分单位）

七、2024 年一般公共预算基本支出表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2024 年政府性基金预算支出表

十、2024 年国有资本经营预算支出表

十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024 年政府采购预算表

十三、2024 年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2024 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2024 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。

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。因上述 6 家基层预算单位未独立核算，故纳入机关预算合并公开。

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。2023 年 12 月在职人员实有数 78 人，其中：行政人员 31 人、事业人员 47 人（其中参公事业人员 39 人）。退休人员实有数 48 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。

2024 年收支总预算 2819.79 万元，比 2023 年预算减少 319.66 万元，下降 10.18%，变动的主要原因一是因结构调整导致的工资福利支出较上年减少；二是为厉行节约，落实过紧日子的要求，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

2024 年收入预算 2819.79 万元，比 2023 年预算减少 319.66 万元，下降 10.18%。其中：一般公共预算拨款收入 2819.79 万元。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 2819.79 万元，比 2023 年预算减少 319.66 万元，下降 10.18%。其中：基本支出 2440.32 万元，占 86.54%；项目支出 379.47 万元，占 13.46%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 2819.79 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 2819.79 万元。支出包括：一般公共服务支出 1988.68 万元；社会保障和就业支出 317.13 万元；卫生健康支出 205.82 万元；住房保障支出 308.16 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

2024 年一般公共预算拨款 2819.79 万元，较 2023 年预算减少 319.66 万元。一是因结构调整导致的工资福利支出较上年减少；

二是为厉行节约，落实过紧日子的要求，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 2440.32 万元，占 86.54%，其中：人员经费 2160.76 万元，公用经费 279.56 万元；项目支出 379.47 万元，占 13.46%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出 1988.68 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 317.13 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 205.82 万元，主要是用于职工医疗保险缴费等；

4. 住房保障支出 308.16 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

2024 年一般公共预算基本支出 2440.32 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1973.63 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。

（二）对个人和家庭的补助 187.13 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出 279.56 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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 2024 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2024年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2024年项目支出379.47万元，其中：一般公共预算本年拨款379.47万元，具体使用情况如下：

1. 党建、文明创建工作经费3万元，主要用于开展党员教育、培训、结对共建等活动，做好文明创建宣传工作。

2. 信息化建设运行维护经费139.47万元，主要用于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。

3. 国库业务、改革性工作经费42万元，主要用于一是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；二是用于预算单位提供培训服务，提高决算及财务报告的编制质量；三是用于各非税代理行的非税手续费支付，确保全区非税收入入库率。

4. 预算一体化建设相关经费51.5万元，主要用于完成上级财政部门统一工作部署，完成一体化新增模块上线工作，进一步优化业务流程，提高工作效率，推进财政业务系统管理规范及业务数据的互联互通。

5. 预算编审等工作经费14万元，主要用于一是组织全区预算单位培训，提升我区部门预算管理水平；二是用于开发辅助统计报表满足我区统计和材料分析的需要。

6. 财政业务管理工作经费129.5万元，主要用于一是用于组织财政重点绩效评价项目，为预算安排提供依据；二是用于实施预算绩效管理，组织了预算绩效管理培训会，强化单位主体责任；三是用于组织开展日常财政监督检查及单位会计信息质量监督检查，进一步规范各单位的财务工作；四是用于规范行政事业单位内部控制报告的编制，完善内控体系建设。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 279.56 万元,较 2023 年预算减少 25.96 万元,下降 8.50%。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2024 年预算中纳入政府采购预算支出合计 289.45 万元,较 2023 年预算减少 147.76 万元,下降 33.80%。主要包括:货物类 53.5 万元,为台式计算机、信息网络及软件购置等;服务类 235.95 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,2024 年政府购买服务支出合计 361.47 万元,购买的服务内容主要有:印刷、物业管理、信息系统维护、数据处理、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 2023 年 12 月 31 日,江汉区财政局房屋面积共有 6334.6 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。

2024 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 2819.79 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

2024 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、2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费预算 0.48 万元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

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，与上年预算持平。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）事业单位经营收入：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）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。

（十一）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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)反映财政部门用于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)反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

5. 一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

6. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业

务发生的支出。

7. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

9. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

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)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。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

17. 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)反映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。

18. 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。

19. 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。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离 退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

公开咨询电话：027-85752493

第五部分 预算公开报表

预算01表

2024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	2,819.79	一、一般公共服务支出	1,988.68
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	317.13
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	205.82
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	308.16
		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	2,819.79	本年支出合计	2,819.79
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,819.79	支 出 总 计	2,819.79

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。

2024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	2,819.79	2,819.79	2,819.79								
120	武汉市江汉区财政局	2,819.79	2,819.79	2,819.79								
120001	武汉市江汉区财政局本级	2,819.79	2,819.79	2,819.79								

2024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	2,819.79	2,440.32	379.47			
201	一般公共服务支出	1,988.68	1,609.21	379.47			
20106	财政事务	1,988.68	1,609.21	379.47			
2010601	行政运行	1,609.21	1,609.21				
2010602	一般行政管理事务	3.00		3.00			
2010604	预算改革业务	14.00		14.00			
2010605	财政国库业务	42.00		42.00			
2010607	信息化建设	190.97		190.97			
2010608	财政委托业务支出	129.50		129.50			
208	社会保障和就业支出	317.13	317.13				
20805	行政事业单位养老支出	317.13	317.13				
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	163.65	163.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.85	5.85				
210	卫生健康支出	205.82	205.82				
21011	行政事业单位医疗	205.82	205.82				
2101101	行政单位医疗	65.18	65.18				
2101103	公务员医疗补助	140.64	140.64				
221	住房保障支出	308.16	308.16				
22102	住房改革支出	308.16	308.16				
2210201	住房公积金	206.68	206.68				
2210202	提租补贴	38.44	38.44				
2210203	购房补贴	63.04	63.04				

预算04表

2024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	2,819.79	一、本年支出	2,819.79
（一）一般公共预算拨款	2,819.79	（一）一般公共服务支出	1,988.68
（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	317.13
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	205.82
		（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	308.16
		（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	2,819.79	支 出 总 计	2,819.79

2024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	2,819.79	2,440.32	2,160.76	279.56	379.47
201	一般公共服务支出	1,988.68	1,609.21	1,335.50	273.71	379.47
20106	财政事务	1,988.68	1,609.21	1,335.50	273.71	379.47
2010601	行政运行	1,609.21	1,609.21	1,335.50	273.71	
2010602	一般行政管理事务	3.00				3.00
2010604	预算改革业务	14.00				14.00
2010605	财政国库业务	42.00				42.00
2010607	信息化建设	190.97				190.97
2010608	财政委托业务支出	129.50				129.50
208	社会保障和就业支出	317.13	317.13	311.28	5.85	
20805	行政事业单位养老支出	317.13	317.13	311.28	5.85	
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	163.65	163.65	163.65		
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.85	5.85		5.85	
210	卫生健康支出	205.82	205.82	205.82		
21011	行政事业单位医疗	205.82	205.82	205.82		
2101101	行政单位医疗	65.18	65.18	65.18		
2101103	公务员医疗补助	140.64	140.64	140.64		
221	住房保障支出	308.16	308.16	308.16		
22102	住房改革支出	308.16	308.16	308.16		
2210201	住房公积金	206.68	206.68	206.68		
2210202	提租补贴	38.44	38.44	38.44		
2210203	购房补贴	63.04	63.04	63.04		

2024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	2,819.79	2,440.32	2,160.76	279.56	379.47
120	武汉市江汉区财政局	2,819.79	2,440.32	2,160.76	279.56	379.47
120001	武汉市江汉区财政局本级	2,819.79	2,440.32	2,160.76	279.56	379.47

2024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	2,440.32	2,160.76	279.56
301	工资福利支出	1,973.63	1,973.63	
30101	基本工资	339.90	339.90	
30102	津贴补贴	433.83	433.83	
30103	奖金	586.38	586.38	
30107	绩效工资	27.21	27.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.65	163.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.18	65.18	
30111	公务员医疗补助缴费	101.14	101.14	
30112	其他社会保障缴费	1.66	1.66	
30113	住房公积金	206.68	206.68	
30199	其他工资福利支出	48.00	48.00	
302	商品和服务支出	279.56		279.56
30201	办公费	46.18		46.18
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	39.04		39.04
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	11.24		11.24
30217	公务接待费	0.48		0.48
30228	工会经费	7.19		7.19
30229	福利费	43.06		43.06
30239	其他交通费用	57.01		57.01
30299	其他商品和服务支出	46.36		46.36
303	对个人和家庭的补助	187.13	187.13	
30302	退休费	147.63	147.63	
30307	医疗费补助	39.50	39.50	

预算08表

2024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

预算09表

2024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：本单位无政府性基金预算相关支出

预算10表

2024年国有资本经营预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算相关支出

预算11表

2024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		
	合计		379.47	379.47							
120	武汉市江汉区财政局		379.47	379.47							
120001	武汉市江汉区财政局本级		379.47	379.47							
31	本级支出项目		379.47	379.47							
42010323120T000000100	党建、文明创建工作经费	武汉市江汉区财政局本级	3.00	3.00							
42010323120T000000101	信息化建设运行维护经费	武汉市江汉区财政局本级	139.47	139.47							
42010323120T000000103	国库业务、改革性工作经费	武汉市江汉区财政局本级	42.00	42.00							
42010323120T000000104	预算一体化建设相关经费	武汉市江汉区财政局本级	51.50	51.50							
42010323120T000000105	预算编审等工作经费	武汉市江汉区财政局本级	14.00	14.00							
42010323120T000000106	财政业务管理工作经费	武汉市江汉区财政局本级	129.50	129.50							

2024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)
	合计								28945		289.45	289.45	17447
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	[A02010105]台式计算机	[2010601]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	2.00	1	2.00	2.00	2.00
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	预算安排	经费拨款补助	1	4.00	1	4.00	4.00	2.40
120001	武汉市江汉区财政局本级	其他工资福利支出	[C21040000]物业管理服务	[2010601]行政运行	[30199]其他工资福利支出	预算安排	经费拨款补助	1	28.00	批	28.00	28.00	1680
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	预算安排	经费拨款补助	1	4.00	批	4.00	4.00	2.40
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	预算安排	经费拨款补助	1	1000	次	10.00	1000	6.00
120001	武汉市江汉区财政局本级	信息化建设运行维护经费	[C20030900]评审咨询服务	[2010607]信息化建设	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	30.00	1	30.00	30.00	18.00
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	预算安排	经费拨款补助	1	3.00	1	3.00	3.00	1.80
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	预算安排	经费拨款补助	1	36.00	1	36.00	36.00	21.60
120001	武汉市江汉区财政局本级	预算一体化建设相关经费	[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	预算安排	经费拨款补助	1	51.50	批	51.50	51.50	30.90
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	预算安排	经费拨款补助	1	10.95	1	10.95	10.95	6.57
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	预算安排	经费拨款补助	1	30.00	批	30.00	30.00	18.00
120001	武汉市江汉区财政局本级	财政业务管理工作经费	[C20031000]评价咨询服务	[2010608]财政委托业务支出	[30227]委托业务费	上级专项	经费拨款补助	1	30.00	批	30.00	30.00	1800
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	预算安排	经费拨款补助	1	20.00	批	20.00	20.00	1200
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	预算安排	经费拨款补助	1	30.00	批	30.00	30.00	1800

预算13表

2024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
	合计					361.47							
120	武汉市江汉区财政局												
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	107.97	预算安排	经费拨款补助	[2010607]信息化建设	[30213]维修(护)费	政府履职辅助性服务	信息化服务	机关信息系统开发与维护服务(省级第二版)
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(市专)	1	30.00	上级专项	经费拨款补助	[2010608]财政委托业务支出	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	评审、评估和评价服务	第三方绩效评价服务(省级第二版)
120001	武汉市江汉区财政局本级	是	其他工资福利支出	物业管理服务	1	48.00	预算安排	经费拨款补助	[2010601]行政运行	[30199]其他工资福利支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务(省级第二版)
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	4.00	预算安排	经费拨款补助	[2010604]预算改革业务	[30202]印刷费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)
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	30.00	预算安排	经费拨款补助	[2010608]财政委托业务支出	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	评审、评估和评价服务	第三方绩效评价服务(省级第二版)
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	30.00	预算安排	经费拨款补助	[2010608]财政委托业务支出	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	评审、评估和评价服务	评审服务(省级第二版)
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	20.00	预算安排	经费拨款补助	[2010608]财政委托业务支出	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务(省级第二版)
120001	武汉市江汉区财政局本级	是	信息化建设运行维护经费	评审服务	1	30.00	预算安排	经费拨款补助	[2010607]信息化建设	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	评审、评估和评价服务	评审服务(省级第二版)
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	预算安排	经费拨款补助	[2010604]预算改革业务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	信息化服务	数据处理服务(省级第二版)
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	1	51.50	预算安排	经费拨款补助	[2010607]信息化建设	[31007]信息网络及软件购置更新	政府履职辅助性服务	信息化服务	机关信息系统开发与维护服务(省级第二版)

2024年江汉区部门整体绩效目标申报表						
填报日期： 2023年12月8日			单位： 万元			
部门（单位）名称	武汉市江汉区财政局					
填报人	黄玉	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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	2819.79	100%	3425.13	3139.45
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	2819.79	100%	3425.13	3139.45
	支出构成	人员类项目支出	2160.76	77%	2433.11	2333.9
		运转类项目支出	279.56	10%	293.26	305.52
		特定目标类项目支出	379.47	13%	698.76	500.03
		合计	2819.79	100%	3425.13	3139.45
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. 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。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	

项目支出情况	国库业务、改革性工作经费	经常性项目	42	42	财政票据购领、非税代理手续费、决算及财务报告培训等
	党建、文明创建工作经费	经常性项目	3	3	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	129.5	129.5	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	139.47	139.47	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	14	14	预算编制及辅助记账服务
	预算一体化建设相关经费	经常性项目	51.5	51.5	预算一体化模块上线
整体绩效总目标	长期目标（截止 2026 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，优化财政支出机构，加大民生领域财政投入，财政预算中民生支出占比70%以上，加强非税收入管理，做到应收尽收、应缴尽缴。国库资金支付安全率达100%。 目标2：主动防范化解债务风险，组织政府债务申报；推进预算一体化改革，强化单位会计核算的功能应用，提高应用效率；深化预算绩效管理，加大绩效信息公开力度；强化不动产清查结果应用，加强财政资源统筹力度；积极盘活资产，整合盘活资产信息，全面提升行政事业单位资产使用效能；加大政府采购对中小微企业的扶持力度，平稳推进框架协议采购；加强预内控质量控制，逐步提高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，优化财政支出机构，加大民生领域财政投入，财政预算中民生支出占比70%以上，加强非税收入管理，做到应收尽收、应缴尽缴，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
			非税收入增长率	≥5%	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%
	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
			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
	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
长期目标2：	主动防范化解债务风险，组织政府债务申报，完成专项债券储备工作；推进预算一体化改革，强化单位会计核算的功能应用，提高应用效率；深化预算绩效管理，加大绩效信息公开力度；强化不动产清查结果应用，加强财政资源统筹力度；积极盘活资产，整合盘活资产信息，全面提升行政事业单位资产使用效能；加大政府采购对中小微企业的扶持力度，平稳推进框架协议采购；加强预内控质量控制，逐步提高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	绩效目标审核覆盖率	=100%		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	
			预算绩效管理完成率	=100%		计划数据	
			预算一体化运用率	=100%		计划数据	
		质量指标	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	
			财政评价结果应用率	≥90%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	引进项目税收贡献提升	达到预期目标		计划数据	
			促进财政资金使用效益	显著提升		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。						
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	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	民生支出占一般公共预算支出的比重	=75%	=70%	=75%	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
			财政票据的规范领用	≥95%	≥95%	≥96%	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	规范	计划数据
			非税收入入库率	/	较上年提高	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:	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。						

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	
				2022年	2023 年		
	产出指标	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			201户	182户	≥180户	计划数据	
财政重点绩效评价项目数量			10个	10个	10个	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	≥3次	计划数据	
预算绩效管理资金覆盖率			=100%	=100%	=100%	计划数据	
绩效管理工作完成率			/	=100%	=100%	计划数据	
财政监督工作完成率			/	=100%	=100%	计划数据	
预算管理一体化系统更新完成率			=100%	=100%	=100%	计划数据	
财政业务系统运行维护率			=100%	=100%	=100%	计划数据	
重点专项检查项目数量			——	——	≥4个	计划数据	
政府采购投诉案件处理率			/	=100%	=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	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	熟练使用	计划数据	
		财政绩效评价结果应用率	≥60%	2023 年	≥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	
		监督检查项目完成及时率	100%	100%	100%	计划数据	
效益指标	社会效益指标	预算评审综合审减率	12%	≥7%	≥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	提升	计划数据	
		财政财务一体化管理水平	/	提升	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	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	
	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	≥98%	≥98%	计划数据	

2024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

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	2024				
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正常运转； 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99分，执行率为99.59%。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算7.67万元； 2. 2022年实际预算执行7.64万元，执行率99.59%； 3. 2023年年初预算6万元； 4. 2023年1-7月执行0.83万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	30,000.00	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		30,000.00		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		30,000.00		
	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）				
2024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	根据《中共湖北省委组织部关于印发《基层党组织建设基本规范的通知》（鄂组通【2013】88号等相关文件）	30,000.00		
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/年		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/年		计划数据		
				党建活动次数	≥3次/年		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	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
		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	10	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	5	计划数据
				文明创建工作完成率	=100%	=100%	=100%	4	计划数据
				组织文明创建活动次数	/	≥1次	≥1次	3	计划数据
				党建活动次数	≥3次	≥3次	≥3次	5	计划数据

年度绩效 目标1	100%		质量指标	文明创建成果考 核通过率	=100%	=100%	=100%	4	计划数 据
				部门党建活动参 与率	=100%	=100%	=100%	5	计划数 据
			时效指标	活动开展及时性 率	=100%	=100%	=100%	4	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	12	计划数 据
				提升党员干部思 想政治素质	提升	提升	提升	8	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%	6	计划数 据
				群众满意度	=100%	=100%	=100%	7	计划数 据
				共建社区满意度	=100%	=100%	=100%	7	计划数 据

2024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

项目名称	财政业务管理工作经费		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）、会计科、综合科、财源科
项目负责人	李琼、梁涛、秦薇、王亦昉		联系电话		85723761、85792353、85741346
项目年度	2024				
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》、关于印发《江汉区财政局聘请社会中介机构参与财政监督检查的规定》的通知（江财办【2023】5号）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。 3. 通过加强财政监督力度，进一步规范会计工作秩序，保障财税政策工作的有效落实，充分发挥财政监督管理职能，提升财政财务管理水平，促进财政资金安全、规范和有效使用，提升财政资金使用效率。				
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）》、关于印发《江汉区财政局聘请社会中介机构参与财政监督检查的规定》的通知（江财办【2023】5号）。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 2022年项目支出绩效自评为100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				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算安排132万； 2. 2022年实际预算执行情况120万； 3. 2023年年初预算安排167万,年中调整为151.41万； 4. 2023年1-7月执行情况15.59万； 5. 当年预算变动情况及理由：压减部分业务支出15.59万。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	1,295,000.00	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		1,295,000.00		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		995,000.00		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		300,000.00		
	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
	预算绩效管理业务费	历史经验值，其中重点绩效评价48万，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。	630,000.00	300,000.00	
	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）	300,000.00		

2024年项目支出明细及依据	财政监督审计费用	历史经验值,其中会计信息质量检查6万,日常及专项监督检查5万,代理记账检查3万,内控报告信息质量检查5万,采购代理机构检查1万	200,000.00		
	财务人员培训	按照《武汉市财政局市委组织部市公务员局关于印发<武汉市实际党政矩管培训费管理办法>的通知》有关规定,预算师资费1万,学员伙食费2万,资料费1万	40,000.00		
	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、参考上年度邮寄数量,按省内邮寄10元/件,约需邮寄费0.5万元。	5,000.00		
	政府债务业务培训	按照培训相关标准测算,师资费0.5万,资料费1.5万	20,000.00		
	债券项目评审	预计2个项目,一案两书,按照市场价格预估	70,000.00		
	财源建设工作经费	就国家、省、市、区政策进行宣传解读、培训,印刷工作册及培训费用。	30,000.00		
	项目资产配置计划及采购计划				
品名		数量	金额		
预算绩效评价咨询		多次	630,000.00		
审计服务		多次	200,000.00		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		(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)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;落实放管服精神,优化办事流程,提供贴心服务,方便会计人员,实行免费邮寄服务,实现会计人员“零”跑腿。(5)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,强化政府债务管理工作。			
年度绩效目标1		(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)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;落实放管服精神,优化办事流程,提供贴心服务,方便会计人员,实行免费邮寄服务,实现会计人员“零”跑腿。(5)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,强化政府债务管理工作。			
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	≤100%	计划数据
			财政重点绩效评价项目数量	10个 /年	计划数据
			绩效目标审核覆盖率	100% /年	计划数据
			预算评审项目完成率	100% /年	计划数据
			上级部门下达的年度专项检查任务完成率	100% /年	计划数据
			日常监督检查和单位数量	完成指标	计划数据
			专项监督检查和单位数量	完成指标	计划数据
			数量指标	会计信息质量检查单位数量	≥3家 /年

长期绩效 目标1				产出指标	组织会计人员培训次数	1 次/年	计划数据		
					免费邮寄证书（份）	完成指标	计划数据		
					培训人数（人）	100--120人/年	计划数据		
					债券业务培训次数	1 次/年	计划数据		
					提升财源建设工作的 正面成效	有效提升	计划数据		
					重点专项债券项目评 审	2个	计划数据		
				质量指标	财政评价结果应用率	≥90%	历史数据		
					监督检查问题整改率	≥95%	历史数据		
					绩效目标审核及时率	100% /年	计划数据		
					免费邮寄证书差错	0	计划数据		
					提升政府债务管理业 务能力	100%	计划数据		
				时效指标	财政重点绩效评价完 成及时率	100% /年	计划数据		
					监督检查项目完成及 时率	100% /年	计划数据		
					预算评审项目完成及 时率	100% /年	计划数据		
					证书发放及时性	及时	计划数据		
					培训完成时间	年内完成	计划数据		
				效益指标	经济效益指标	预算评审综合审减率	≥7% /年	历史数据	
提升区内税源企业的 税收收入	提升	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						
	项目公益服务	100%	计划数据						
	考生及财务人员满意 度	≥98% /年	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	≥98% /年	计划数据					

年度绩效目标表									
目标名称	指标 权重 比例 （%）	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	指标分 值权重	
年度绩效 目标1	100%	成本 指标	经济成本指标	咨询服务费用			≥55万	3	计划数据
			数量指标	财政重点绩效评价项目数量	10个	10个	10个	2	计划数据
		绩效目标审核覆盖率		100%	100%	100%	3	计划数据(所有一级预算单位全覆盖)	
		预算评审项目完成率		100%	100%	100%	3	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%	1	计划数据	
		重点专项检查项目数量		——	——	≥4个	2	计划数据	
		常规检查单位数量（含代理记账、采购代理、票据、会计信息、内控报告等）		——	——	≥30个	2	计划数据	
		监督业务培训		——	——	≥1项	1	计划数据	
		完成检查报告数量		——	——	≥10个	1		
		组织会计人员培训次数		/	1次	1次	1	计划数据	
		免费邮寄证书（份）		/	400份	500份	1	计划数据	
		培训人数（人）		≥120	≥120	≥100人	1	计划数据	
		债券业务培训次数		/	1次	1次	1	计划数据	
		重点专项债券项目评审		/	2个	2个	1	计划数据	

			质量指标	财政评价结果应用率	60%	≥90%	≥90%	2	计划数据
				抽查覆盖率	——	——	≥30%	3	计划数据
				免费邮寄证书差错	0	0	0	1	计划数据
				政府债务管理业务能力	100%	100%	100%	2	计划数据
			时效指标	绩效目标审核及时率	100%	100%	100%	2	计划数据
				财政重点绩效评价完成及时率	90%	100%	100%	2	计划数据
				监督检查项目完成及时率	100%	100%	100%	2	计划数据
				预算评审项目完成及时率	100%	100%	100%	2	计划数据
				培训完成及时性	100%	100%	100%	1	计划数据
		效益指标	经济效益指标	预算评审综合审减率	11.73%	≥7%	≥7%	15	计划数据
				促进财政资金使用效益	显著提升	显著提升	显著提升	15	计划数据
			社会效益指标	监督检查问题整改率	100%	≥95%	≥95%	2	计划数据
				提升财务人员财务管理能力	提升	提升	提升	3	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	≥98%	≥98%	5	计划数据

2024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

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	刘金霞	联系电话	85791471		
项目年度	2024				
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、编印预算编制手册、预算项目册、部门预算明细（上人会），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. 2022年初预算安排30万，执行30万，无变动； 2. 2023年年初预算安排情况28万，因考虑财政压力，从节约财政资金角度拟调减部分工作经费13万； 3. 2023年1-7月执行2.46万。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	140,000.00	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		140,000.00		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		140,000.00		
	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

2024年项目支出明细及依据		印刷费	预算改革印刷费4万元，其中：部门预算编制手册1.2万元（185本*65元）；部门预算项目册0.36万元（60本*60元）；预算批复及各类上会材料2.44万元	40,000.00		
		一体化辅助记账等服务费	一体化辅助记账、对账、统计服务	100,000.00		
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		40,000.00		
信息技术服务		多次		100,000.00		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		1. 部门预算管理水平提升 2. 顺利完成各项年初预算、调整预算、半年执行、决算报告的上会程序 3. 账务清晰准确、便于查阅和统计 4. 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. 年全年组织至少1次预算培训，培训人次达120人次，提升部门预算管理水平 2. 顺利完成各项年初预算、调整预算、半年执行、决算报告的上会程序 3. 账务清晰准确、便于查阅和统计 4. 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	
			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	部门预算编审批复覆盖率	=100%	计划数据	
			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	
				单位的预算编制水平	提高	计划数据
	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	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100%	成本指标	经济成本指标	一体化系统服务费	-	-	≤1万	6	计划数据
		产出指标	数量指标	预算编审单位户数	201家	≥182家	≥182家	6	计划数据：覆盖全区所有预算单位
				印刷文件资料本	-	≥240	≥240本	5	计划数据
				预算培训人次	200人次	≥120人次	≥120人次	6	计划数据：每年组织一次，达到120人以上
			质量指标	部门预算编审批复覆盖率	=100%	=100%	=100%	6	计划数据
				预算数据规范性、完整性、准确性	=100%	≥98%	≥98%	6	计划数据
			时效指标	完成的及时性	=100%	=100%	=100%	5	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	单位的预算编制水平	提高	提高	提高	10	计划数据
				编制预算项目内容	规范	规范	规范	8	计划数据
				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	12	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%	≥95%	≥95%	10	计划数据

2024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

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	2024				
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88分，根据省厅统一部署，当年未开展一体化新的模块实施工作。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算安排70万，年中调整为50万； 2. 2022年实际预算执行4.46万； 3. 2023年年初预算安排70万，年中调整为47.3万； 4. 2023年1-7月执行17.3万； 5. 当年为节约财政资金压减22.7万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	515,000.00	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		515,000.00		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		515,000.00		
	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）				
2024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
	（实施费）政采贷系统	根据全市统一标准为：65000元	65,000.00		
	（实施费）政采贷系统接口	根据全市统一标准为：40000元	40,000.00		
	（实施费）一体化国有资产模块	根据全市统一标准为：180000元	180,000.00		

			(实施费)一体化非税模块		预估		230,000.00			
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				515,000.00			
项目绩效总目标										
名称		目标说明								
长期绩效目标1		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1		根据上级财政部门统一工作部署，完成一体化新增模块上线工作，进一步优化业务流程，提高工作效率，推进财政业务系统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		
			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	指标权重比例(%)	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	指标分值权重		
年度绩效目标1	100%	成本指标	经济成本指标	信息技术服务费	/	≤70万	≤51.5万	8	计划数据	
		产出指标	数量指标	一体化新增模块上线	/	1个	2	9	计划数据	
			质量指标	业务数据准确率	/	=100%	=100%	8	计划数据	
				系统正常运转率	/	=100%	=100%	7	计划数据	
			时效指标	上线完成时间	/	年内	年内	8	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	提高	12	计划数据	

		效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	/	提升	提升	13	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%	≥95%	15	计划数据

2024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

项目名称	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	综合科、国库科		
项目负责人	秦薇、徐钢	联系电话	85741346、85795492		
项目年度					
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	1. 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，各代收银行作为执收单位和缴款人提供高效优质的服务。 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. 组织预算单位编制年度财政部门决算报表，编制区级财政总决算报表。 4. 组织预算单位编制年度政府部门财务报告以及政府综合财务报告及相关培训等。				
项目实施方案	1. 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。 2. 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。 3. 组织全区预算单位进行决算、政府财务报告编制培训。 4. 完成上级财政部门国库改革相关工作。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	2022年项目支出绩效自评97分，绩效指标偏差原因主要为预算执行略低于年初指标值，在此基础上合理调整下年预算，提高预算执行控制率。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算安排194万，因金库代理行更换至人民银行，原代理行手续费取消，年中调减预算为51.98万； 2. 2022年实际预算执行51.98万； 3. 2023年年初预算安排57万； 4. 2023年1-7月执行37.6万； 5. 经济下行，我区非税收入降低，银行代收非税收入数额也相应有较大变化。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	420,000.00	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		420,000.00		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		370,000.00		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		50,000.00		
	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

2024年项目支出明细及依据		非税代收银行手续费用	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%）	300,000.00	30,000.00	
		财政票据	按照市局财政票据单价测算	100,000.00		
		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预计2万元	20,000.00	20,000.00	
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. 各代理银行提供优质服务，提高我区非税收入入库率；保证全区财政票据供应充足。 2. 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。 3. 规范财政资金管理，维护财经秩序，保障财政资金安全。				
年度绩效目标1		1. 完成2023年非税收入缴入金库；2. 保障2024年全区财政票据的正常运转； 3. 做好区级财政国库和专户资金拨付工作；做好决算编制、批复及政府财务报告编制审核工作； 4. 做好特设专户账户资金清理工作；				
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	预算执行率	90%-100%	计划数据	
			资金使用合规	=100%	计划数据	
	产出指标	数量指标	非税收缴委托代理银行	100%	全区满足代收非税条件的银行参与	
			举办培训的次数 举办培训的次数	2次/年	计划数据	
			培训人次	≥120人次/年	计划数据	
			决算、财报编制单位户数	≥90户/年	计划数据	
			非税手续费完成率	100%	支付上一年度银行代收手续费	

		质量指标	单位决算、 财报编制水平提升	提升	计划数据
		时效指标	非税收入划库	及时	是否按照规定时间将非税收入缴库
			培训完成时间	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	财政票据管理规范性	100%	是否按照规定时间将非税收入缴库
			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	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。

年度绩效目标表

目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1		成本指标	经济成本指标	资金使用合规	100%	100%	100%	8	计划数据
		产出指标	数量指标	非税收缴委托代理银行	100%	100%	100%	5	计划数据
				举办培训的班次	2次	2次	2次	5	计划数据
				培训人次	≥120人次	≥120人次	≥120人次	4	计划数据
				发放全区票据数量	-	≥50份	≥50份	4	计划数据
				决算、财报编制单位户数	≥90户	≥90户	≥90户	4	计划数据
			质量指标	非税手续费完成率	-	100%	100%	6	计划数据
			时效指标	非税收入划库	及时	及时	及时	4	计划数据
		效益指标	社会效益指标	本级财政决算真实性			100%	12	计划数据
				财政票据管理规范性			100%	13	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	100%	15	计划数据

2024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

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	85782928
项目年度	2024		
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工作。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工作。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。		
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. 2022年年初预算安排151.76万元， 2. 2022年实际预算执行151.19万，执行率99.62%； 3. 2023年年初预算安排； 4. 2023年1-7月执行情况。 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	1,394,700.00
2024年预算申报项目资金来源	来源项目	2024年预算申报数	
	当年预算合计	1,394,700.00	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	1,394,700.00	
	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）		

2024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
（运维费）一体化预算执行模块	根据2023年合同支付标准为：43500元	43500.00		
（运维费）一体化电子凭证库模块	根据2023年合同支付标准为：51750元	51750.00		
（运维费）一体化会计核算模块	根据2023年合同支付标准为：270000元	270000.00		
（运维费）江汉区财政局工资系统	根据2023年合同支付标准为：11250元	11250.00		
（运维费）浪潮会计核算软件	根据2023年合同支付标准为：2700元	2700.00		
（运维费）部门决算网络版管理系统	根据2023年合同支付标准为：15000元	15000.00		
（运维费）一体化预算编制模块	根据2023年合同支付标准为：187500元	187500.00		
（运维费）政府采购公众号	根据2023年合同支付标准为：9000元	9000.00		
（运维费）一体化政府采购模块	根据2023年合同支付标准为：27000元	27000.00		
（租赁费）电子交易系统	根据 2022 年合同支付标准为：187500元	187500.00		
（租赁费）电子商城	根据2023年合同支付标准为：75000元	75000.00		
（运维费）政采贷系统	根据全市统一标准为：9750元	9750.00		
（运维费）社区会计核算系统	根据2023年合同支付标准为：18000元	18000.00		
（运维费）服务器虚拟化及数据备份系统	根据2023年合同支付标准为：30000元	30000.00		
（运维费）财政数据管理平台	根据2023年合同支付标准为：18750元	18750.00		
（运维费）非税系统	根据2023年合同支付标准为：30000元	30000.00		

	(运维费) 电子票据		根据2023年合同 支付标准为： 9000元	9000.00		
	(运维费) 债务管理系统		根据2023年合同 支付标准为： 45000元	45000.00		
	(运维费) 一体化总账模块		根据全市统一标 准为：9000元	9000.00		
	(运维费) 一体化财报模块		根据全市统一标 准为：15000元	15000.00		
	(运维费) 一体化总决算模块		根据全市统一标 准为：15000元	15000.00		
	(设备购置费) 备用硬盘2块		市场询价标准 为：5000元	5000.00		
	(设备购置费) 磁盘存储专用 电池3块		市场询价标准 为：10000元	10000.00		
	信息化建设预算评审		根据资金量测算	300000.00		
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		471450		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		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		1. 完成2024年度全区财政业务系统建设与运维工作。 2. 完成2024年度全局软硬件运维工作。 3. 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	
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制	≥95%	计划数据	
			年度维护成本 增长率	≤10%	计划数据	

长期绩效 目标1	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			
				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	财政数字化是智慧江汉的重要组成 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	指标 权重 比例 (%)	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	指标分值 权重	
		成本 指标	经济成本指标	信息化建设预 算评审费	-	-	≤30万	6	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%	4	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
				系统/模块维 护数量	-	18个（套）	21个（套）	3	计划数据

年度绩效 目标1	100%	产出 指标	数量指标	硬件/设备购置数量	-	4台（套）	5台（套）	3	计划数据
				财政应用系统硬件设备维护	100%	100%	100%	2	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%	4	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%	4	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%	4	计划数据
				业务数据存在错误次数	0	0	0	4	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	3	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	3	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	10	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	9	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
				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	11	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%	5	计划数据
				在职人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	计划数据