

江汉区财政局 2025 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

第二部分 预算公开报表

一、2025 年收支预算总表

二、2025 年收入预算总表

三、2025 年支出预算总表

四、2025 年财政拨款收支预算总表

五、2025 年一般公共预算支出表（分功能科目）

六、2025 年一般公共预算支出表（分单位）

七、2025 年一般公共预算基本支出表

八、2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2025 年政府性基金预算支出表

十、2025 年国有资本经营预算支出表

十一、2025 年项目支出预算表

十二、2025 年政府采购预算表

十三、2025 年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2025 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2025 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 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

第四部分 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、2025 年一般公共预算“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

第五部分 名词解释

第一部分 基本情况

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：预算外管理办公室、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、财政投资评审中心。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。

第二部分 预算公开报表

预算01表

2025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	2,692.09	一、一般公共服务支出	2,099.69
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	159.36
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	155.98
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	277.06
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	2,692.09	本年支出合计	2,692.09
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,692.09	支 出 总 计	2,692.09

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。

预算03表

2025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	2,692.09	2,325.48	366.61			
201	一般公共服务支出	2,099.69	1,733.08	366.61			
20106	财政事务	2,099.69	1,733.08	366.61			
2010601	行政运行	1,630.58	1,630.58				
2010602	一般行政管理事务	7.82		7.82			
2010604	预算改革业务	23.00		23.00			
2010605	财政国库业务	2.00		2.00			
2010607	信息化建设	159.29		159.29			
2010608	财政委托业务支出	174.50		174.50			
2010650	事业运行	102.50	102.50				
208	社会保障和就业支出	159.36	159.36				
20805	行政事业单位养老支出	159.36	159.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.86	152.86				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.50	6.50				
210	卫生健康支出	155.98	155.98				
21011	行政事业单位医疗	155.98	155.98				
2101101	行政单位医疗	61.01	61.01				
2101103	公务员医疗补助	94.97	94.97				
221	住房保障支出	277.06	277.06				
22102	住房改革支出	277.06	277.06				
2210201	住房公积金	175.91	175.91				
2210202	提租补贴	35.30	35.30				
2210203	购房补贴	65.85	65.85				

预算04表

2025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	2,692.09	一、本年支出	2,692.09
（一）一般公共预算拨款	2,692.09	（一）一般公共服务支出	2,099.69
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	159.36
		（八）卫生健康支出	155.98
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	277.06
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）债务还本支出	
		（廿五）债务付息支出	
		（廿六）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,692.09	支 出 总 计	2,692.09

预算05表

2025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	2,692.09	2,325.48	2,067.29	258.19	366.61
201	一般公共服务支出	2,099.69	1,733.08	1,481.39	251.69	366.61
20106	财政事务	2,099.69	1,733.08	1,481.39	251.69	366.61
2010601	行政运行	1,630.58	1,630.58	1,378.89	251.69	
2010602	一般行政管理事务	7.82				7.82
2010604	预算改革业务	23.00				23.00
2010605	财政国库业务	2.00				2.00
2010607	信息化建设	159.29				159.29
2010608	财政委托业务支出	174.50				174.50
2010650	事业运行	102.50	102.50	102.50		
208	社会保障和就业支出	159.36	159.36	152.86	6.50	
20805	行政事业单位养老支出	159.36	159.36	152.86	6.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.86	152.86	152.86		
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.50	6.50		6.50	
210	卫生健康支出	155.98	155.98	155.98		
21011	行政事业单位医疗	155.98	155.98	155.98		
2101101	行政单位医疗	61.01	61.01	61.01		
2101103	公务员医疗补助	94.97	94.97	94.97		
221	住房保障支出	277.06	277.06	277.06		
22102	住房改革支出	277.06	277.06	277.06		
2210201	住房公积金	175.91	175.91	175.91		
2210202	提租补贴	35.30	35.30	35.30		
2210203	购房补贴	65.85	65.85	65.85		

2025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	2,692.09	2,325.48	2,067.29	258.19	366.61
120	武汉市江汉区财政局	2,692.09	2,325.48	2,067.29	258.19	366.61
120001	武汉市江汉区财政局本级	2,692.09	2,325.48	2,067.29	258.19	366.61

2025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	2,325.48	2,067.29	258.19
301	工资福利支出	2,067.29	2,067.29	
30101	基本工资	317.90	317.90	
30102	津贴补贴	408.95	408.95	
30103	奖金	774.41	774.41	
30107	绩效工资	30.50	30.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.86	152.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.01	61.01	
30111	公务员医疗补助缴费	94.97	94.97	
30112	其他社会保障缴费	2.78	2.78	
30113	住房公积金	175.91	175.91	
30199	其他工资福利支出	48.00	48.00	
302	商品和服务支出	258.19		258.19
30201	办公费	41.12		41.12
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	4.00		4.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30209	物业管理费	38.89		38.89
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30217	公务接待费	0.48		0.48
30228	工会经费	18.58		18.58
30229	福利费	36.65		36.65
30239	其他交通费用	54.97		54.97
30299	其他商品和服务支出	44.50		44.50

预算08表

2025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

2025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

2025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

2025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		366.61	366.61							
120	武汉市江汉区财政局		366.61	366.61							
120001	武汉市江汉区财政局本级		366.61	366.61							
31	本级支出项目		366.61	366.61							
42010323120T000000101	信息化建设运行维护经费	武汉市江汉区财政局本级	116.80	116.8							
42010325120T000000101	财政改革性工作经费	武汉市江汉区财政局本级	15.50	15.5							
42010325120T000000102	大财政改革性工作经费	武汉市江汉区财政局本级	9.50	9.5							
42010325120T000000103	财政委托业务工作经费	武汉市江汉区财政局本级	174.50	174.5							
42010325120T000000104	财政管理工作经费	武汉市江汉区财政局本级	7.82	7.82							
42010325120T000000106	预算一体化建设相关经费	武汉市江汉区财政局本级	42.49	42.49							

预算12表

2025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							24	310.80		318.60	213.80	191.64
120	武汉市江汉区财政局							24	310.80		318.60	213.80	191.64
120001	武汉市江汉区财政局本级	在职人员公用	[A05049900]其他办公用品	[2010601]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	6	1.00	批	6.00	6.00	3.60
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	1.50	批	1.50	1.50	1.50
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	预算安排	经费拨款补助	2	1.00	批	2.00	2.00	1.20
120001	武汉市江汉区财政局本级	物业管理费	[C21040000]物业管理服务	[2010601]行政运行	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	11.00	批	11.00	11.00	6.60
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	29.00	批	29.00	29.00	17.40
120001	武汉市江汉区财政局本级	在职人员公用	[A02021003]A4黑白打印机	[2010601]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	5	0.20	批	1.00	1.00	0.60
120001	武汉市江汉区财政局本级	财政管理工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2010602]一般行政管理事务	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	0.60	批	0.60	0.60	0.24
120001	武汉市江汉区财政局本级	财政改革性工作经费	[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	3.50	批	3.50	3.50	2.10
120001	武汉市江汉区财政局本级	大财政改革性工作经费	[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	2	1.00	批	2.00	2.00	1.20
120001	武汉市江汉区财政局本级	财政委托业务工作经费	[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	上级专项	经费拨款补助	1	30.00	次	30.00	18.00	18.00
120001	武汉市江汉区财政局本级	财政委托业务工作经费	[C20020500]工程造价鉴定服务	[2010608]财政委托业务支出	[30227]委托业务费	上级专项	经费拨款补助	1	100.00	次	100.00	60.00	60.00
120001	武汉市江汉区财政局本级	财政委托业务工作经费	[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	100.00	次	100.00	60.00	60.00
120001	武汉市江汉区财政局本级	财政委托业务工作经费	[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	32.00	次	32.00	19.20	19.20

2025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				10	309.60								
120	武汉市江汉区财政局				10	309.60								
120001	武汉市江汉区财政局本级	是	在职人员公用	印刷服务	1	1.50	预算安排	经费拨款补助	[2010601]行政运行	[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	财政委托业务工作经费	第三方绩效评价	1	32.00	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	财政管理工作经费	印刷服务	1	0.60	预算安排	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	财政改革性工作经费	印刷服务	1	3.50	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	其他工资福利支出	物业管理服务	1	29.00	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	财政委托业务工作经费	政府投资项目评审服务	1	100.00	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	财政委托业务工作经费	政府投资项目评审服务(市专)	1	100.00	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	评审服务(省级第二版)	
120001	武汉市江汉区财政局本级	是	财政委托业务工作经费	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	大财政改革性工作经费	印刷服务	1	2.00	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	物业管理费	物业管理服务	1	11.00	预算安排	经费拨款补助	[2010601]行政运行	[30209]物业管理费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务(省级第二版)	

附件2

武汉市江汉区行政事业单位

2025年预算绩效目标表

1. 2025年江汉区部门(单位)整体绩效目标申报表
2. 2025年项目支出绩效目标申报表

单位名称： 武汉市江汉区财政局本级

2025年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期： 年 月 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		
					2023年	2024年	
	收入构成	财政拨款（本级）		2692.09	100%	3139.45	2819.79
		财政专户管理资金					
		其他					
		合计		2692.09	100%	3139.45	2819.79
	支出构成	人员类项目支出		2067.29	77%	2333.9	2160.76
		运转类项目支出		258.19	9%	305.52	279.56
特定目标类项目支出		366.61	14%	500.03	379.47		
合计		2692.09	100%	3139.45	2819.79		
部门职能概述	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>						
年度工作任务	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>						

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
	大财政改革性工作经费	特定目标类项目支出	9.5	9.5	大财政改革培训、大财政改革上会材料等印刷、市政基础设施、新型资源等清查评估
	财政改革性工作经费	特定目标类项目支出	15.5	15.5	部门决算及财务报告培训汇审经费、预算编制、预算调研材料等印刷费、财政票据购领
	财政委托业务工作经费	特定目标类项目支出	174.50	174.50	预算绩效管理、政府投资项目评审、财政监督检查费用、债券项目评审、信息化项目预算评审工作
	财政管理工作经费	特定目标类项目支出	7.82	7.82	预算单位财务人员培训、区属重点企业中层会计人才培训、会计职称证书免费邮寄费
	信息化建设运维经费	特定目标类项目支出	116.8	116.8	财政系统运维及设备购置等
	预算一体化建设相关经费	特定目标类项目支出	42.49	42.49	预算一体化模块上线
整体绩效总目标	长期目标（截止 2027 年）		年度目标		
	<p>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%。</p> <p>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。</p>		<p>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。</p> <p>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</p> <p>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。</p>		
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
	成本指标	经济成本指标	部门预算控制率	≥95%	历史数据
			民生支出占一般公共预算支出的比重	≥70%	历史数据
	产出指标	数量指标	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%
		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
			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；深化预算绩效管理，加大绩效信息公开力度；强化三资清查结果应用，加强财政资源统筹力度；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。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		
	成本指标	经济成本指标	部门预算控制率	≥95%	历史数据		
	产出指标	数量指标	绩效目标审核覆盖率	=100%	计划数据		
			项目投资评审完成率	=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		
	效益指标	社会效益指标	政府债务管理业务能力	提高	计划数据		
			预算数据规范性、完整性、准确性	≥98%	计划数据		
			监督检查问题整改率	≥95%	计划数据		
			财政评价结果应用率	≥90%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政事业性国有资产基础管理水平	提高	计划数据		
促进财政资金使用效益			显著提升	计划数据			
单位预算编制水平			逐年提高	计划数据			
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥95%	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
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	成本节约控制率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	产出指标	数量指标	民生支出占一般公共预算支出的比重	=75%	=75%	=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%	≥96%	≥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	经济效益指标	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	规范	计划数据
			非税收入入库率	较上年提高	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，实施政府投资项目评审，降低政府投资项目支出成本，为预算安排提供依据；实施预算绩效管理，强化单位主体责任，不断提升管理水；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；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；强化三资清查结果应用，加强财政资源统筹力度；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；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。开展预算编制培训、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		
				前年	上年	预计当年实现			
	成本指标	经济成本指标	成本节约控制率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据		
	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	≥180户	≥180户	计划数据		
			财政重点绩效评价项目数量	10个	10个	6个	计划数据		
			债务、会计、绩效等政策知识宣传、培训次数	≥2次	≥3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		
			绩效管理完成工作完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据		
			财政监督工作完成率	=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		
			常规监督检查项目数量	7个	6个	6个	计划数据		
			专项监督检查项目数量	7个	7个	7个	计划数据		
			市政基础设施、新型资源清查户数			5家	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	较上年提升	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		
			监督检查问题整改率	=100%	≥95%	≥95%	计划数据		
			预算评审综合审减率	≥7%	≥7%	≥7%	计划数据		
			时效指标		业务培训完成时间	及时	及时	及时	计划数据
					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
效益指标	经济效益指标	行政事业性国有资产基础管理水平			提高	计划数据			
	社会效益指标	财政资金使用效率	提升	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	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			
		资产清查单位满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据			

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）江汉区财政局

单位：万元

项目名称	财政管理工作经费	项目代码	42010325120T000000104
项目主管部门	江汉区财政局	项目执行单位	会计科
项目负责人	王凡	联系电话	85752493
项目年度	2025		
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	1. 按照《会计专业技术人员继续教育规定》，对全区预算单位财务人员进行培训。 2. 根据省改办《省审改办关于开展“放管服”改革邮政快递服务的通知》（鄂审改办发【2017】9号）以及《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》，为优化政府服务，让群众办事少跑路、信息多跑路，对辖区内报名通过职称考试的考生通过邮寄形式发放证书。3. 按照全区人才工作要求，对区属重点企业、行政事业单位中层会计人才进行培训。		
项目实施方案	1. 拟定培训方案，结合我区行政事业单位财务管理工作的重点、难点、热点问题，对区级预算单位财务人员、区财政局工作人员开展针对性业务培训，全面提高财务人员的业务素质和业务能力，全面推动我区财务管理工作高质量发展。 2. 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；邮政集团公司通过小程序审核，定期办理邮寄业务，将证书送达考生手中，实现会计人员“零”跑腿。 3. 拟定培训方案，结合会计管理前沿理论技术和行政事业单位、国企等财务管理工作的难点问题，着力培养高级会计人才储备力量。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	会计资格证书免费邮寄数量预估数与实际邮寄数有些差异，其他绩效目标均以完成。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023年年初预算安排12万，年中调整后为10.41万元。 2. 2023年实际预算执行8.89万元； 3. 2024年年初预算安排17.5万，年中调整后为7.5元。 4. 2024年1-8月执行情况5.04万元 5. 2025年预算7.82万元。		
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算 7.82
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数
	当年预算合计		7.82
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		7.82
	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）			

2025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
	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0.8万，学员伙食费1.2万，资料费1万	3		
	会计职称证书免费邮寄费	1、根据《武汉市江宁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0.2万元。	0.2		
	区属重点单位中层会计人才培训	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，预计培训时间3天、培训人员60人，预算培训费（含培训资料及用品费、教室及设备使用费、餐费、市内交通费、现场教学费、茶点及培训管理费等）3.42万，师资费1.2万。	4.62		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
印刷服务采购计划		2批	0.6		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	1. 对区级预算单位财务人员、区财政局工作人员开展针对性业务培训，全面提高财务人员的业务素质和业务能力，全面推动我区财务管理工作高质量发展。 2. 定期办理邮寄业务，将证书送达考生手中，实现会计人员“零”跑腿。				
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。 3. 对区级预算单位财务人员、区财政局工作人员开展针对性业务培训，全面提高财务人员的业务素质和业务能力，全面推动我区财务管理工作高质量发展。 4. 定期办理邮寄业务，将证书送达考生手中，实现会计人员“零”跑腿。				

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	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	组织会计人员培训次数	2次/年	计划数据
			免费邮寄证书(份)	200份/年	计划数据
			培训人数(人)	≥100人/年	计划数据
		质量指标	免费邮寄证书差错	0	计划数据
	时效指标	证书发放及时性	及时	计划数据	
		会计人员培训如期完成	年内完成	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	提升财务人员财务管理能力	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	≥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	会计培训费	≤4万元	≤4万元	≤7.62万元	5	计划数据
				预算执行控制率	≤100%	≤100%	≤100%	5	计划数据
		产出指标	数量指标	组织会计人员培训次数	2次/年	2次/年	≥2次/年	5	计划数据
				免费邮寄证书(份)	400份/年	500份/年	200份/年	5	计划数据
				培训人数(人)	≥100人/年	≥100人/年	≥100人/年	5	计划数据
		质量指标	免费邮寄证书差错	0	0	0	5	计划数据	
			时效指标	证书发放及时性	及时	及时	及时	5	计划数据
				会计人员培训如期完成	年内完成	年内完成	年内完成	5	计划数据
		效益指标	社会效益指标	提升财务人员财务管理能力	提升	提升	提升	20	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	≥98%/年	≥98%/年	≥98%/年	20	计划数据

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称: (盖章) 江汉区财政局

单位: 万元

项目名称	大财政改革性工作经费	项目代码	42010325120T000000102
项目主管部门	江汉区财政局	项目执行单位	预算科、资产科、综合科、财源办
项目负责人	刘金霞、张媛媛、秦薇、张许国	联系电话	85791471
项目年度	2025		
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	<p>1、依据《2024年四季度大财政体系建设重点任务工作清单》关于持续开展“三资”清查相关工作要求,由区财政局作为牵头部门在全区范围内组织开展市政基础设施和新型资源清理、估值、入账工作,重点查实城管、园林、水务、汉口火车站及所属下级单位的交通设施、水利设施、环卫设施、园林绿化设施等,以及江汉路步行街品牌资源等各类资产资源的实物量、价值量等情况,确保全部登记入账,做实国有“三资”,充分挖掘盘活。</p> <p>2、大财政体系建设为中国式现代化湖北实践提供动力保障,此项改革工作的关键,是构建以规划为导向、以国有“三资”为基础、以有效债务为锚定的财政金融投资统筹联动机制。其主要特点一是动力机制为核心;二是全面统筹政府资源,调动政府的一切资源要素,包括全要素统筹管理(资金、资产、资源、债务)、全领域兜底保障(促发展、惠民生、保安全、防风险)、全过程决策支撑(事前规划论证、事中全面监管、事后续效评价)、全贯通责任落实(财政与部门、省级与市县协同联动);三是突出五个有效,即有效统筹、有效配置、有效投资、有效债务、有效监管。</p> <p>3、为落实省委、省政府工作部署,积极推进大财政体系建设改革,根据《湖北省投资委员会关于印发大财政体系建设系列工作方案和重点任务清单的通知》(鄂投委会发〔2024〕1号)和《武汉市投资管理委员会关于印发大财政体系建设系列工作方案和重点任务清单的通知》(武投委〔2024〕2号)要求,落实《江汉区大财政体系建设办公室成员名单和工作职责》《江汉区大财政体系建设工作方案》《江汉区财政统筹机制建设工作方案》《江汉区投资项目绩效综合评价机制建设工作方案》《江汉区国资国企功能性绩效评价机制建设工作方案》《江汉区大财政体系建设重点任务清单》。</p>		
项目实施方案	<p>1. 按照大财政工作要求,该项目经费主要用于我区市政基础设施、新型资源等清查、估值。为保障本项目实施,将结合实际情况,组织3-4个工作组对江汉区城管局、江汉区水务局、江汉区园林局、汉口火车站综管办、江汉路步行街“一账一表”填报情况进行复核,单个单位工作时间为5-10工作日(资料收集、调查访谈2-4工作日,现场查勘1-2工作日,资料整理1-2工作日,报告撰写、审核1-2工作日),根据工作安排及被复核单位实际情况,可同时开展工作。将“一账一表”与最新资产月报进行核对,将“三资”填报情况与实物情况进行核对,重点复核市政基础设施,挖掘江汉路步行街品牌和广场空间等新型资源,并提供估值入账依据,确保账实相符、账账相符。</p> <p>2、组织大财政相关培训2场以上。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	<p>1. 2024年评价结论;</p> <p>2. 整改情况;</p> <p>3. 评价结果在2025年预算的应用情况。</p>		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年预算9.5万元。		
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	9.5
2025年预算申报项目资金来源	来源项目	2025年预算申报数	
	当年预算合计	9.5	
	1. 财政拨款收入(区级安排数)	9.5	
	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)			

2025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
	大财政改革及培训	大财政改革相关资料印刷及培训4.5万	4.5		
	市政基础设施、新型资源等项目清查和估值	城管、水务、园林、汉口火车站、江汉路步行街共5家单位（含所属下级单位）	5		

项目资产配置计划及采购计划

品名	数量	金额
印刷服务采购计划	2批	2

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	1、持续推进“三资”清查，在全领域、全口径、全覆盖清理盘点的基础上，重点清查复核，动态更新壮大“三资”底数，充分挖掘可盘活利用的各类资产资源。 2、经过大财政相关业务培训，提高对专业领域的认识。
年度绩效目标1	1、查实各类市政基础设施实物量、价值量、权属情况、使用情况，包括交通设施（城市道路、城市桥梁、城市隧道等）、环卫设施（生活垃圾收运处理设施、建筑垃圾收运处理设施、公共厕所等）、园林绿化设施（公园绿地、广场用地、公园内运营设施等）、水利设施（堤防、泵站、渠道、城市排水和污水处理设施等）等，充分挖掘利用江汉路步行街街区品牌和广场空间资源价值，全面推进入账入表，对有明确有价值依据的资产完成入账，对没有明确价值依据的资产，通过评估确值后完成入账，实现账实相符、账账相符。 2、强化对债务、财源、资产等业务知识的认知，提升专业水平。

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	≥95%	计划数据
	产出指标	数量指标	市政基础设施、新型资源清查户数	5家	计划数据
			每户清查资产覆盖率	=100%	计划数据
			市政基础设施入账率	=100%	计划数据
			大财政相关培训业务	≥2场/年	计划数据
			大财政改革上会材料等印刷	≥200份/年	计划数据
			质量指标	市政基础设施账实相符、账账相符	提高
	政府债务、资产管理等业务能力	提升		计划数据	
	时效指标	时效指标	培训完成时间	≤12个月	计划数据
			市政基础设施清理	及时	计划数据
	效益指标	经济效益指标	行政事业性国有资产基础管理水平	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	清查单位满意度	≥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	预算执行控制			≥95%	10	计划数据
		产出指标	数量指标	市政基础设施、新型资源清查户数			5家	4	计划数据
				每户清查资产覆盖率			=100%	4	计划数据
				市政基础设施入账率			=100%	4	计划数据
				大财政相关培训			≥2场	2	计划数据
				大财政改革上会材料等印刷			≥200份	3	计划数据
			质量指标	市政基础设施账实相符、账账相符			=100%	3	计划数据
				政府债务管理业务能力			提升	3	计划数据
			时效指标	培训完成时间			及时	4	计划数据
				市政基础设施清理			及时	3	计划数据
		效益指标	经济效益指标	行政事业性国有资产基础管理水平			提高	20	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	清查单位满意度			≥95%	20	计划数据

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）江汉区财政局

单位：万元

项目名称	财政改革性工作经费	项目代码	42010325120T000000101	
项目主管部门	江汉区财政局	项目执行单位	预算科、国库科、综合科	
项目负责人	刘金霞、徐钢、秦薇	联系电话	85791471	
项目年度	2025			
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>			
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>			
立项依据	<p>1. 预算法、预算法实施条例、区财政局关于做好2025年全区部门预算编制和管理工作的通知（江财【2024】14号）。</p> <p>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。</p> <p>2. 根据《中华人民共和国预算法》及《财政部关于修订印发〈政府财务报告编制办法〉的通知》（财库〔2023〕21号）等相关文件要求。</p> <p>3. 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领购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。</p>			
项目实施方案	<p>1. 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。</p> <p>2. 组织全区预算单位进行决算、政府财务报告编制培训。</p> <p>3. 完成上级财政部门国库改革相关工作。</p> <p>4. 整理预算编制手册，编印预算项目册、部门预算明细（上人代会），批复年初预算以及追加指标。</p> <p>5. 组织编印半年执行报告、调整预算报告、上年决算报告。</p>			
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	2024年部门预算第三方评审工作因预算压减原因暂停开展，提高年初预算编制的科学性，平稳有序执行预算。			
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2023年年初预算安排52万，年中调整后为18.77万元。</p> <p>2. 2023年实际预算执行10.9万元；</p> <p>3. 2024年年初预算安排21万，上级转移支付预计5万，年中调整后为17.55万元。</p> <p>4. 2024年1-8月执行情况15.15万元</p> <p>5. 2025年预算15.5万元。</p>			
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	15.5
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数	
	当年预算合计		15.5	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		15.5	
	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）				

2025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
	预算改革经费	预算改革印刷费3万元，其中：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3.14万元	3.5		
	国库改革经费	部门决算及财务报告培训汇审经费2万元	2		
	财政票据购领	按照市局财政票据单价测算	10		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
印刷服务采购计划		2批	3.5		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	<ol style="list-style-type: none"> 1. 部门预算管理提升 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。 5. 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。 6. 规范财政资金安全管理，维护财经秩序，保障财政资金安全。部门预算管理提升 				
年度绩效目标1	<ol style="list-style-type: none"> 1. 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. 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. 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 5. 账务清晰准确、便于查阅和统计 6. 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	资金使用合规	=100%	计划数据
			预算执行控制率	≥95%	计划数据
	产出指标	数量指标	预算编制手册	≥150份	计划数据
			预算培训人次	≥120人次	计划数据
			决算、财报编制单位户数	≥90户/年	计划数据
			全区票据发放量	≥1000份	计划数据
			大财政改革业务培训	≥2场/年	计划数据
		质量指标	部门预算编审批复覆盖率	=100%	计划数据
			单位决算、财报编制水平提升	提升	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	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	=100%
	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	预算编制手册资料费	≤2万	≤2万	≤1万	4	计划数据
				资金使用合规	=100%	=100%	=100%	4	计划数据
				预算执行控制率	≥95%	≥95%	≥95%	7	计划数据
		产出指标	数量指标	举办培训的班次	3次/年	2次/年	2次/年	3	计划数据
				预算培训人次	≥120人次	≥120人次	≥120人次	4	计划数据
				全区票据发放量	≥1500份/年	≥1500份/年	≥1000份/年	3	计划数据
				决算、财报编制单位户数	≥90户/年	≥90户/年	≥90户/年	3	计划数据
			质量指标	部门预算编审批复覆盖率	=100%	=100%	=100%	3	计划数据
				单位决算、财报编制水平提升	提升	提升	提升	3	计划数据
				预算数据规范性、完整性、准确性	≥98%	≥98%	≥98%	3	计划数据
		时效指标	培训完成时间	及时	及时	及时	3	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	财政票据管理规范性	=100%	=100%	=100%	13	计划数据
				本级财政决算真实性	=100%	=100%	=100%	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	≥95%	≥95%	≥95%	15	计划数据

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）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	42010323120T000000101
项目主管部门	信息中心	项目执行单位	信息中心
项目负责人	周珺	联系电话	85782928
项目年度	2025年		
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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持；加强系统及网络运维管理，保证财政业务数据安全。</p>		
项目实施方案	<p>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。</p> <p>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。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	2023年对各财政业务系统进行运行维护，维护率100%，绩效目标各项工作均顺利完成。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2023年年初预算安排143.03万，年中调整后为126.25万元；</p> <p>2. 2023年实际预算执行126.25万元；</p> <p>3. 2024年年初预算安排109.47万，年中调整后为87.47元；</p> <p>4. 2024年1-8月执行情况83.47万元；</p> <p>5. 2025年预算116.8万元。</p>		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	116.8
2025年预算申报项目资金来源	来源项目	2025年预算申报数	
	当年预算合计	116.8	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	116.8	
	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）			

2025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) 国库核心系统	参照2024年合同支付标准	5.175		
	(运维费) 一体化预算执行模块	参照2024年合同支付标准	4.35		
	(运维费) 一体化会计核算模块	参照2024年合同支付标准	27		
	(运维费) 一体化政府综合财报模块	参照2024年合同支付标准	2.25		
	(运维费) 江汉区财政局工资统发系统	参照2024年合同支付标准	1.125		
	(运维费) 浪潮会计核算软件	参照2024年合同支付标准	0.27		
	(运维费) 一体化预算编制模块	参照2024年合同支付标准	18.75		
	(运维费) 指标账系统	在2024年合同支付标准基础调减25%	7.5		
	(运维费) 一体化采购模块	参照2024年合同支付标准	2.7		
	(运维费) 采购公众号	参照2023年合同支付标准	2.4		
	(运维费) 政采贷系统	参照2024年合同支付标准	0.975		
	(租赁费) 政府采购电子交易系统	参照2024年合同支付标准	18.75		
	(租赁费) 政府采购框架协议电子平台	参照2024年合同支付标准	7.5		
	(运维费) 社区会计核算系统	参照2024年合同支付标准	1.8		
	(运维费) 服务器虚拟化及数据备份系统	参照2024年合同支付标准	3		
	(运维费) 财政数据管理系统	参照2024年合同支付标准	1.875		
	(运维费) 非税收入收缴管理系统2024年度(市级统建)	参照2024年合同支付标准	3		
	(运维费) 电子票据	参照2024年合同支付标准	0.8775		
	(运维费) 全生命周期系统(原债务系统)	参照2024年合同支付标准	4.5		
(运维费) 非税收入收缴管理系统2025年度(市级统建)	根据全市统一标准	2			
(设备购置费) 机房设备维修经费	据实结算	1			
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. 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。 4. 参与财政政务公开信息处理等事务性工作。 5. 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2025年度全区财政业务系统建设与运维工作。 2. 完成2025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
长期绩效目标1	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
	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% /年	计划数据
			财政应用系统硬件设备维护	100% /年	计划数据
			财政业务系统升级、服务器安全软件更新	100% /年	计划数据
		质量指标	财政业务系统正常运行率	100% /年	计划数据
			业务数据存在错误次数	0次	计划数据
		时效指标	完成任务时间	及时	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	计划数据
		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	计划数据
			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	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区预算单位满意度	≥95%/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		成本指标	经济成本指标	预算执行控制	≥95%	≥95%	≥95%	5	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%/年	100%/年	100%/年	3	计划数据
				系统/模块维护数量	18个(套)/年	21个(套)/年	20个(套)/年	4	计划数据
				硬件/设备购置数量	4台(套)/年	5台(套)/年	4台(套)/年	3	计划数据
				财政应用系统硬件设备维护	100%/年	100%/年	100%/年	3	计划数据
				财政业务系统升级、服务器安全软件更新	100%/年	100%/年	100%/年	3	计划数据
			质量指标	财政业务系统正常运行率	100%/年	100%/年	100%/年	3	计划数据
				设备验收合格率	100%/年	100%/年	100%/年	4	计划数据
				业务数据存在错误次数	0次	0次	0次	4	计划数据
			时效指标	完成及时性	达标	达标	达标	4	计划数据
		系统故障修复时间		≤1小时	≤1小时	≤1小时	4	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	计划数据
			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	10	计划数据
				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	10	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	全区预算单位满意度	≥95%/年	≥95%/年	≥95%/年	10	计划数据

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称: (盖章) 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	42010325120T000000106		
项目主管部门	信息中心	项目执行单位	信息中心		
项目负责人	周珺	联系电话	85782928		
项目年度	2025年				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
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国家标准, 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)	根据上级财政部门统一工作部署, 省厅非税管理模块上线工作滞后, 我局已完成非税管理模块的前期数据核实、导入及系统试运行等工作。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023年年初预算安排70万, 年中调整后为47.3万元。 2. 2023年实际预算执行17.3万元; 3. 2024年年初预算安排51.5万, 年中调整后为28.5万元。 4. 2024年1-8月执行情况10.5万元 5. 2025年预算42.49万元				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	42.49	
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		42.49		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		42.49		
	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)					
2025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)一体化账户管理模块	根据全市统一标准	9.5		
	(实施费)债务系统数据迁移	根据全市统一标准	4.49		
	(实施费)一体化新增模块实施费	据实结算	28.5		
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	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	预算执行控制率	≥95%	计划数据
	产出指标	数量指标	一体化新增模块上线	3个/年	计划数据
			预算管理一体化系统更新完成率	100%/年	计划数据
		质量指标	系统正常运转率	100%/年	计划数据
			业务数据准确率	100%/年	计划数据
			时效指标	故障排除时效	≤24小时
	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
			业务保障能力提升情况	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	≥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	预算一体化新增模块费用	≤70万	≤51.5万	≤42.49万	7	计划数据
		产出指标	数量指标	一体化新增模块上线	1个/年	2个/年	3个/年	7	计划数据
				预算管理一体化系统更新完成率	100%/年	100%/年	100%/年	6	计划数据
			质量指标	系统正常运转率	100%/年	100%/年	100%/年	6	计划数据
				业务数据准确率	100%/年	100%/年	100%/年	7	计划数据
				时效指标	上线完成时间	≤12个月	≤12个月	≤12个月	7
		效益指标	社会效益指标	提高预算、执行透明度	提高	提高	提高	15	计划数据
				业务保障能力提升情况	提升	提升	提升	10	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%	≥95%	15	计划数据

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：(盖章)江汉区财政局

单位：万元

项目名称	财政委托业务工作经费	项目代码	42010325120T000000103
项目主管部门	江汉区财政局	项目执行单位	监督评价科、信息中心、综合科
项目负责人	李重平、周珺、秦薇	联系电话	85752493
项目年度	2025		
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		
项目实施方案	<p>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。</p> <p>2. 为保障本项目实施,出台了《区财政局关于印发<江汉区预算事前绩效评估操作规程(试行)>的通知》(江财〔2021〕49号)、《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)。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	当年预估政府投资预算评审项目个数及资金规模与实际有偏差,项目数量及资金规模均高于实际,导致预留项目评审费未执行完毕,其他绩效目标都顺利完成。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2023年年初预算安排192万,年中调整后为170.7万元。</p> <p>2. 2023年实际预算执行43.6万元;</p> <p>3. 2024年年初预算安排145万,上级转移支付预计30万,年中调整后为21.6元。</p> <p>4. 2024年1-8月执行情况21.6万元</p> <p>5. 2025年预算174.5万元。</p>		
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	174.5
2025年预算申报项目资金来源	来源项目	2025年预算申报数	
	当年预算合计	174.5	
	1. 财政拨款收入(区级安排数)	174.5	
	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)			

2025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45万，专家方案评审及报告评审费用3万，目标评审费用12万。	32		
	政府投资项目造价咨询业务费	历史经验值，因业务范围扩大，根据当年的工作量适时调整	100		
	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，代理记账检查3万，内控报告信息质量检查3.7万，采购代理机构检查2万，财政票据检查0.8万，其他专项检查4.5万	20		
	信息化项目预算评审经费	依据上年度实际工作量与省厅标准测算，预计明年20万。	20		
	债券项目评审经费	一案两书，按照市场价格测算。	2.5		

项目资产配置计划及采购计划

品名	数量	金额
预算绩效评价咨询服务	4批	32
工程造价鉴定服务	8批	100

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) 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) 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
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	财政重点绩效评价项目数量	6个/年	计划数据
			绩效目标审核覆盖率	100% /年	计划数据
			项目投资评审完成率	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
			常规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
			重点专项债券项目评审	2个	计划数据
		质量指标	监督检查问题整改率	≥95%	计划数据
			政府债务管理业务能力	100% /年	计划数据
		时效指标	绩效目标审核及时率	100% /年	计划数据
	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	
	项目投资评审完成及时率		100% /年	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
			促进财政资金使用效益	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	≥45万	3	计划数据	
				项目成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	3	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/年	10个/年	6个/年	3	计划数据	
				绩效目标审核覆盖率	100% /年	100% /年	100% /年	3	计划数据	
				项目投资评审完成率			100% /年	3	计划数据	
				上级部门下达的年度专项检查任务完成率	100% /年	100% /年	100% /年	2	计划数据	
				常规监督检查和单位数量	-	≥30个	完成指标	2	计划数据	
				专项监督检查和单位数量	-	≥4个	完成指标	3	计划数据	
				重点专项债券项目评审	2个	2个	2个	3	计划数据	
				质量指标	监督检查问题整改率	≥95%	≥95%	≥95%	3	计划数据
					政府债务管理业务能力	100% /年	100% /年	100% /年	2	计划数据
				时效指标	财政重点绩效评价完成及时率	100% /年	100% /年	100% /年	3	计划数据
		绩效目标审核及时率	100% /年		100% /年	100% /年	2	计划数据		
		监督检查项目完成及时率	100% /年		100% /年	100% /年	2	计划数据		
		项目投资评审完成及时率	100% /年		100% /年	100% /年	3	计划数据		
		效益指标	经济效益指标	预算评审综合审减率	≥7%	≥7%	≥7% /年	12	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	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	≥98% /年	≥98% /年	≥98% /年	15	计划数据	

第三部分 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。

2025年收支总预算2692.09万元，比2024年预算减少127.7万元，下降4.53%，变动的主要原因是2025年在编人数较2024年减少5人，工资福利收支减少。

二、收入预算安排情况

2025年收入预算2692.09万元，比2024年预算增减少127.7万元，下降4.53%。其中：一般公共预算拨款收入2692.09万元。

三、支出预算安排情况

2025年支出预算2692.09万元，比2024年预算减少127.7万元，下降4.53%。其中：基本支出2325.48万元，占86.38%；项目支出366.61万元，占13.62%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025年财政拨款收支总预算2692.09万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入2692.09万元。支出包括：一般公共服务支出2099.69万元；社会保障和就业支出159.36万元；卫生健康支出155.98万元；住房保障支出277.06万元。

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

2025年一般公共预算拨款2692.09万元，较2024年预算减少127.7万元。主要是变动的主要原因是2025年在编人数较2024年减少5人，工资福利收支减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2325.48 万元，占 86.38%，其中：人员经费 2067.29 万元，公用经费 258.19 万元；项目支出 366.61 万元，占 13.62%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出共 2099.69 万，其中 2010601 行政运行 1630.58 万元，主要是用于人员工资福利支出和保障机关正常运行；2010602 一般行政管理事务 7.82 万元，主要是用于财务会计业务活动；2010604 预算改革业务 23 万元，主要是用于预算改革和大财政改革相关的业务活动；2010605 财政国库业务 2 万元，主要是用于国库部门决算培训等业务活动；2010607 信息化建设 159.29 万元，主要用于全区财政信息化系统运行维护和预算一体化新增模块的购置；2010608 财政委托业务支出 174.5 万元，主要用于绩效评价、监督检查、政府投资项目评审、债券项目评审等委托业务活动。2010650 事业运行 102.5 万元，主要是用于事业人员的工资福利支出。

2. 社会保障和就业支出共 159.36 万元，其中 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 152.86 万元，主要是用于职工机关事业单位基本养老保险的缴费支出；2080599 其他行政事业单位养老保险 6.5 万元，只要是用于离退休人员的活动支出。

3. 卫生健康支出共 155.98 万元，其中 2101101 行政单位医疗 61.01 万元，主要是用于职工医疗保险缴费支出；2101103 公务员医疗补助 94.97 万元，主要是用于公务员补充医疗支出。

4. 住房保障支出共 277.06 万元，其中 2210201 住房公积金 175.91 万元，主要是用于职工公积金缴费支出；2210202 提租补贴主要是用于职工提租补贴支出；2210203 购房补贴主要是用于职工住房补贴支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 2325.48 万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 2067.29 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 0 万元。

(三) 商品和服务支出 258.19 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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

我单位 2025 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

我单位 2025 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2025 年项目支出 366.61 万元，其中：一般公共预算本年拨款 366.61 万元。具体情况如下：

1. 大财政改革性工作经费 9.5 万元，主要用于国有“三资”基础设施清查和大财政改革相关工作。

2. 财政改革性工作经费 15.5 万元，主要用于预算、国库改革性业务和财政票据购领等工作。

3. 财政委托业务工作经费 174.5 万元，主要用于组织开展会计信监督检查和重点绩效评价工作。

4. 财政管理工作经费 7.82 万元，主要用于组织会计人才培训工作。

5. 信息化建设运维经费 116.8 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。

6.预算一体化建设相关经费 42.49 万元，主要用于完成一体化新增模块上线工作，推进财政业务系统管理规范化及业务数据的互联互通。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 258.19 万元，较 2024 年预算减少 21.37 万元，下降 7.64%。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、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，2025 年预算中纳入政府采购预算支出合计 188.6 万元，较 2024 年预算减少 109.85 万元，下降 34.84%。主要包括：货物类 16.6 万元，为复印纸、办公用品、打印机等购置；服务类 172 万元，为物业管理、第三方绩效评价、政府投资项目评审等服务。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2025 年政府购买服务支出合计 179.6 万元，购买的服务内容主要有：印刷、物业管理、政府投资项目评审、第三方绩效评价等服务。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 10828.27 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。

2025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2692.09万元。

第四部分 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

2025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、2025年一般公共预算“三公”经费预算情况

2025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：按实际需求和有关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。

第五部分 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。

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。

（二）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）。

（三）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。

（四）“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。

（五）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。

（六）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。

（七）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(含离休退休人员)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