

汉阳区财政局 2023 年部门预算 目 录

第一部分 汉阳区财政局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 汉阳区财政局 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标申报表
- 十二、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 汉阳区财政局 2023 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排及变化情况

- 二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况
- 三、一般公共预算支出安排及增减变化情况
- 四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况
- 五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况
- 六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况
- 七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况
- 八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汉阳区财政局概况

一、部门主要职能

根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明。

1、拟订全区财税政策、规划和改革方案并组织实施，分析预测区域经济形势，参与制定各项经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；参与拟订和执行区政府产业发展规划和扶持政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、拟定有关财政、财务、会计管理方面的制度及办法，并监督执行。

3、负责管理区级各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复区直部门（单位）的年度预决算。受区政府委托，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。负责区级预决算公开。

4、按规定对政府非税收入进行管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定管理上级下达的彩票资金。

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业务，按规定开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法。贯彻执行政府采购监管办法和制度，并加强监督管理。

6、贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险。

7、负责经济建设、行政政法、科教文卫、社会保障、街道、开发区等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作。贯彻执行有关财政资金（基金）财务管理制度，承担相关区级财政资金（基金）的监管工作。

8、负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级建设投资的有关政策，执行基建财务管理制度。围绕区委发展战略，服务全区产业发展，会同有关部门拟定产业发展财政政策，协调管理产业发展资金（基金）。

9、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。配合上级指导和监督会计师事务所、代理记账、社会审计的行业管理工作。

10、监督检查财税法律、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评价工作。负责制定并组织实施全区票据管理制度。负责制定全区财政信息化建设管理制度，指导全区财政信息化建设工作。制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

11、按规定承担局机关全面从严治党、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、保密等工作任务。

12、承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入汉阳区财政局 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 4 个二级单位。二级预算单位包括：

- 1、武汉市汉阳区国库收付中心
- 2、武汉市汉阳区政府采购办公室
- 3、武汉市汉阳区预算外资金管理办公室
- 4、武汉市汉阳区预算编审中心

三、部门人员构成

汉阳区财政局总编制人数 66 人，其中：行政编制 23 人，事业编制 43 人(其中：参照公务员法管理 43 人)。在职实有人数 53 人，其中：行政 15 人，事业 38 人(其中：参照公务员法管理 37 人)。

退休进社保人员 36 人。

第二部分 汉阳区财政局 2023 年部门预算表

表 1

收支总表

部门/单位:

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	3,685.35	一、一般公共服务支出	2303.06
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	88.87
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	153.30
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	9.33	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	5.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	1000.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	144.45
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3,694.68	本年支出合计	3694.68
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,694.68	支 出 总 计	3694.68

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

收入总表

部门/单位:

单位: 万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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	单位资金
	合计	369 4.6 8	369 4.6 8	368 5.3 5	0. 00	9. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00						
02 6	武汉市汉阳区财政局	369 4.6 8	369 4.6 8	368 5.3 5	0. 00	9. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00						
26 00 1	武汉市汉阳区财政局本级	369 4.6 8	369 4.6 8	368 5.3 5	0. 00	9. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00						

表 3

支出总表

部门/单位:

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	3694.68	1688.80	2005.88			
201	一般公共服务支出	2303.06	1310.18	992.88			
20101	人大事务	257.69	248.09	9.60			
2010101	行政运行	248.09	248.09	0.00			
2010102	一般行政管理事务	9.60	0.00	9.60			
20106	财政事务	1924.66	941.38	983.28			
2010601	行政运行	941.38	941.38	0.00			
2010602	一般行政管理事务	563.28	0.00	563.28			
2010607	信息化建设	420.00	0.00	420.00			
20107	税收事务	120.71	120.71	0.00			
2010701	行政运行	120.71	120.71	0.00			
208	社会保障和就业支出	88.87	80.87	8.00			
20805	行政事业单位养老支出	80.87	80.87	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.87	80.87	0.00			
20811	残疾人事业	8.00	0.00	8.00			
2081199	其他残疾人事业支出	8.00	0.00	8.00			
210	卫生健康支出	153.30	153.30	0.00			
21011	行政事业单位医疗	153.30	153.30	0.00			
2101101	行政单位医疗	41.43	41.43	0.00			
2101103	公务员医疗补助	111.87	111.87	0.00			
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00			
217	金融支出	1000.00	0.00	1000.00			
21703	金融发展支出	1000.00	0.00	1000.00			
2170399	其他金融发展支出	1000.00	0.00	1000.00			
221	住房保障支出	144.45	144.45	0.00			
22102	住房改革支出	144.45	144.45	0.00			
2210201	住房公积金	122.81	122.81	0.00			
2210202	提租补贴	21.64	21.64	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3685.35	一、本年支出	3685.35
（一）一般公共预算拨款	3685.35	（一）一般公共服务支出	2293.73
（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	88.87
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	153.30
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	5.00
		（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	1000.00
		（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	144.45
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3685.35	支 出 总 计	3685.35

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位:

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	3,685.35	1,688.80	1,551.70	137.10	1,996.55
201	一般公共服务支出	2,293.73	1,310.18	1,173.08	137.10	983.55
20101	人大事务	257.69	248.09	248.09	0.00	9.60
2010101	行政运行	248.09	248.09	248.09	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	9.60	0.00	0.00	0.00	9.60
20106	财政事务	1,915.33	941.38	816.19	125.19	973.95
2010601	行政运行	941.38	941.38	816.19	125.19	0.00
2010602	一般行政管理事务	553.95	0.00	0.00	0.00	553.95
2010607	信息化建设	420.00	0.00	0.00	0.00	420.00
20107	税收事务	120.71	120.71	108.80	11.91	0.00
2010701	行政运行	120.71	120.71	108.80	11.91	0.00
208	社会保障和就业支出	88.87	80.87	80.87	0.00	8.00
20805	行政事业单位养老支出	80.87	80.87	80.87	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	80.87	80.87	80.87	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
210	卫生健康支出	153.30	153.30	153.30	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.30	153.30	153.30	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.43	41.43	41.43	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	111.87	111.87	111.87	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
217	金融支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
21703	金融发展支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2170399	其他金融发展支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
221	住房保障支出	144.45	144.45	144.45	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.45	144.45	144.45	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.81	122.81	122.81	0.00	0.00
2210202	提租补贴	21.64	21.64	21.64	0.00	0.00

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,688.80	1,551.70	137.10
301	工资福利支出	1,410.51	1,410.51	0.00
30101	基本工资	248.09	248.09	0.00
30102	津贴补贴	237.48	237.48	0.00
30103	奖金	567.71	567.71	0.00
30107	绩效工资	2.75	2.75	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.87	80.87	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.43	41.43	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	81.87	81.87	0.00
30113	住房公积金	122.81	122.81	0.00
30199	其他工资福利支出	27.50	27.50	0.00
302	商品和服务支出	137.10	0.00	137.10
30201	办公费	49.32	0.00	49.32
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	9.00	0.00	9.00
30216	培训费	6.36	0.00	6.36
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	9.53	0.00	9.53
30229	福利费	11.91	0.00	11.91
30239	其他交通费用	41.99	0.00	41.99
303	对个人和家庭的补助	141.19	141.19	0.00
30302	退休费	111.19	111.19	0.00
30307	医疗费补助	30.00	30.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位:

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

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

表 9

(部门名称) 2023 年国有资本经营预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

说明: 2023 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10

项目支出表

部门/单位:

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			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	
			2,005.88	1,996.55						9 · 3 3
026	武汉市汉阳区 财政局		2,005.88	1,996.55						9 · 3 3
026001	武汉市汉阳 区财政局本级		2,005.88	1,996.55						9 · 3 3
31	本级支出 项目		2,005.88	1,996.55						9 · 3 3
4201052302 6T00000010 0	文明创 建、党建、综治、 档案、老干工作 经费	武汉市汉 阳区财政 局本级	5.00	5.00						
4201052302 6T00000010 1	行政事 业单位缴纳残 保金	武汉市汉 阳区财政 局本级	8.00	8.00						
4201052302 6T00000010 2	工会经 费、扶贫等其他 补助	武汉市汉 阳区财政 局本级	13.75	13.75						
4201052302 6T00000010 3	办公经 费	武汉市汉 阳区财政 局本级	61.40	61.40						

4201052302 6T00000010 4	乡村振兴专项经费	武汉市汉阳区财政局本级	3.00	3.00								
4201052302 6T00000010 5	驻村工作经费	武汉市汉阳区财政局本级	2.00	2.00								
4201052302 6T00000010 6	政府购买服务岗位经费	武汉市汉阳区财政局本级	53.60	53.60								
4201052302 6T00000010 7	全区电信线路租赁费	武汉市汉阳区财政局本级	120.00	120.00								
4201052302 6T00000010 8	国库平台电子化建设经费	武汉市汉阳区财政局本级	300.00	300.00								
4201052302 6T00000010 9	设备更新	武汉市汉阳区财政局本级	80.00	80.00								
4201052302 6T00000011 0	行政事业单位报表、票据及宣传培训资料印刷支出	武汉市汉阳区财政局本级	41.00	41.00								
4201052302 6T00000011 1	审计服务及预算评价评审经费	武汉市汉阳区财政局本级	279.20	279.20								
4201052302 6T00000011 2	法律服务	武汉市汉阳区财政局本级	20.00	20.00								
4201052302 6T00000011 3	买岗人员单位缴纳社保缴费	武汉市汉阳区财政局本级	9.60	9.60								
4201052302 6T00000011 4	往来资金	武汉市汉阳区财政局本级	9.33	0.00								9 · 3 3
4201052302 6T00000011 5	武汉基金产业基地运营管理经费	武汉市汉阳区财政局本级	1,000.00	1,000.00								

表 11

2023 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	汉阳区财政局					
填报人	黄荣	联系电话	84468757			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2022 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	3,685.35	99.75%	2,478.15	2407.26
		财政专户管理资金				
		单位资金	9.33	0.25%	2	200
		合计	3,694.68	100%	2,480.15	2607.26
	支出构成	人员类项目支出	1551.7	41.99%	1432.9	1455.8
		运转类项目支出	137.1	3.71%	122.75	128.48
特定目标类项目支出		2005.88	54.30%	924.5	1022.98	
合计		3694.68	100%	1555.65	2607.26	
部门职能概述	<p>1、拟订全区财税政策、规划和改革方案并组织实施，分析预测区域经济形势，参与制定各项经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；参与拟订和执行区政府产业发展规划和扶持政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。</p> <p>2、拟定有关财政、财务、会计管理方面的制度及办法，并监督执行。</p> <p>3、负责管理区级各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复区直部门（单位）的年度预决算。受区政府委托，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。负责区级预决算公开。</p> <p>4、按规定对政府非税收入进行管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定管理上级下达的彩票资金。</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业务，按规定开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法。贯彻执行政府采购监管办法和制度，并加强监督管理。</p> <p>6、贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险。</p> <p>7、负责经济建设、行政政法、科教文卫、社会保障、街道、开发区等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作。贯彻执行有关财政资金（基金）财务管理制度，承担相关区级财政资金（基金）的监管工作。</p> <p>8、负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级建设投资的有关政策，执行基建财务管理制度。围绕区委发展战略，服务全区产业发展，会同有关部门拟定产业发展财政政策，协调管理产业发展资金（基金）。</p> <p>9、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。配合上级指导和监督会计师事务所、代理记账、社会审计的行业管理工作。</p> <p>10、监督检查财税法律、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评价工作。负责制定并组织实施全区票据管理制度。负责制定全区财政信息化建设管理制度，指导全区财政信息化建设工作。制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。</p> <p>11、按规定承担局机关全面从严治党、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、保密等工作任务。</p> <p>12、承办上级交办的其他事项。</p>					

年度工
作任务

1.是突出抓党的政治建设。党的政治建设是根本性建设，全体干部职工要时刻用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，指导工作，旗帜鲜明讲政治。坚持意识形态责任制，把党建工作及意识形态工作与财政的日常业务工作同计划、同部署、同安排、同督查，让财政管理、财政政策、财政发展体现抓党建的“红利”。通过开展支部主题党日活动、发放书籍、“学习强国”APP、“法宣在线”和“武汉干部教育网络学院平台”等形式，营造浓厚学习氛围，结合党的十九届六中全会精神和习近平总书记在党史学习教育总结大会上的讲话精神，继续深化党史学习教育坚持在节假日等重要节点开展廉政教育，多嘱咐、多敲打、多提醒，把从严教育管理监督体现在日常，引导党员干部自觉遵守中央八项规定及其实施细则，抵制“四风”的侵蚀。

2.是持续抓收入平稳运行。跟进分析重点税源企业税收变化情况。积极协调相关部门和各街道、管委会，实时掌控重点税源企业跨区迁移的情况，发挥工作台账作用，全面推进企业转注册工作。定期进行调度，分类施策，及时销号，颗粒归仓，防止税源税收外流，引导企业积极为我市经济发展作出贡献；选取辖区内具有代表性的重点税源企业进行调研，通过与企业座谈、实地走访等方式，详细了解企业发展现状、未来规划和税务关系上存在的困难和问题，争取在政策层面帮助企业解决，规范税收管理。

3.是重点抓基本民生保障。加大社会保障投入，落实居民低保、残疾人普惠、优抚安置、特困医疗救助等政策，支持养老服务体系，切实兜牢社保底线。支持公共卫生事业发展，完善公共卫生服务体系建设，促进基层社区卫生服务中心提质增效。落实生均公用经费调整政策，保障教师待遇，促进教育均衡优质发展。加大公共文化投入，落实文化惠民补贴政策，支持全民健身活动，大力推进我区公共文化服务标准化、均等化，提升文化馆、图书馆服务效能。继续支持“文化惠民”工程，“知音大舞台”社区文艺汇演，“武汉之夏”系列活动。

4.是深入抓财政各项改革。紧紧围绕“六稳”、“六保”工作任务，采取有力措施，积极落实对中央直达资金的分配、下达、使用和监督等各项工作，确保直达资金精准快速落地见效，为惠民利民提速。组织实施2022年重点项目绩效执行监控管理，对绩效目标实现程度和预算执行进度的监控，发现问题分类剖析原因，预算单位针对问题进行整改。根据政府采购发展方向和优化营商环境的要求，深化政府采购制度改革，强化采购人主体责任，完善政府采购交易制度，逐步建立完善职责清晰、规则科学、机制健全、功能完备的现代政府采购制度。进一步实施预算管理一体化，围绕预算编制、执行、核算、决算等核心业务，对接集成非税、绩效、采购等业务，实现资金、项目、规则同步贯通，通过信息化强化预算约束。

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
1、全区电信线路租赁费(国库支付、国有资产、非税系统)	专项业务类项目	120	120	全区电信线路租赁费
2、国库平台电子化建设工作经费(2023年预算一体化系统项目实施费及业务科室系统软件维护费)	专项业务类项目	300	300	国库平台电子化建设工作经费
3、设备更新	专项业务类项目	80	80	设备更新
4、行政事业单位报表、票据及宣传培训资料印刷支出	专项业务类项目	41	41	行政事业单位报表、票据及宣传培训资料印刷支出
5、审计服务及预算评价评审工作经费	专项业务类项目	279.2	279.2	审计服务及预算评价评审工作经费
6、法律服务	专项业务类项目	20	20	法律服务
7、武汉基金产业基地运营管理经费	专项业务类项目	1000	1000	武汉基金产业基地运营管理经费

	8、买岗人员单位缴纳社保经费	编外用工类项目	9.6	9.6	买岗人员单位缴纳社保经费
	9、政府购买服务岗位经费	编外用工类项目	53.6	53.6	政府购买服务岗位经费
	10、驻村工作经费	民生政策类项目	2	2	驻村工作经费
	11、乡村振兴专项经费	民生政策类项目	3	3	乡村振兴专项经费
	12、办公经费	机构运转类项目	61.4	61.4	办公经费
	13、工会经费、扶贫等其他补助	机构运转类项目	13.75	13.75	工会经费、扶贫等其他补助
	14、行政事业单位缴纳残保金	机构运转类项目	8	8	行政事业单位缴纳残保金
	15、文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费	机构运转类项目	5	5	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费
	长期目标	年度目标			
整体绩效目标	<p>目标 1: 持续抓收入平稳运行, 有效保障财政运行</p> <p>目标 2: 重点抓基本民生保障, 稳步提高基本民生保障水平</p> <p>目标 3: 持续推进财政体制改革, 经济发展质量稳步提升</p>	<p>目标 1: 不断深化绩效监管改革</p> <p>目标 2: 继续深化财政国库各项改革</p> <p>目标 3: 党的政治建设再上新台阶</p>			
长期目标 1:	持续抓收入平稳运行, 有效保障财政运行				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	重点税源企业调研数	与企业座谈、实地走访次数 ≥ 10 次	详细了解企业发展现状、未来规划和税务关系上存在的困难和问题, 争取在政策层面帮助企业解决, 规范税收管理。
		质量指标	跟进分析重点税源企业税收变化情况	积极协调相关部门和各街道、管委会, 实时掌控重点税源企业跨区迁移的情况, 发挥工作台账作用, 全面推进企业转注册工作。	防止税源税收外流, 引导企业积极为我区经济发展作出贡献
效益指标	所产生的社会效益与经济效益	经济与社会效益	解决中小微企业融资难、融资贵问题, 助力企业活下来、留下来、强起来、多起来。	积极争取上级财政资金, 支持企业发展	
长期目标 2:	重点抓基本民生保障, 稳步提高基本民生保障水平。				

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	教育、文化事业经费支出	持续保障教师待遇、落实文化惠民补贴政策		重点保教育基本民生加快推进基本公共教育服务均等化	
		质量指标	加大社会保障投入、支持公共卫生事业发展	保障社会保障及公共卫生建设经费投入		落实居民低保、残疾人普惠、优抚安置、特困医疗救助等政策，支持养老服务体系建设；完善公共卫生服务体系建设，促进基层社区卫生服务中心提质增效。	
	效益指标	所产生的社会效益与经济效益	经济与社会效益	保障财政资金，坚持民生支出稳定投入，全年教育、科学技术、文化、社保、医疗、环保、农林水和城乡社区等社会公共事业支出		保障教育基本民生加快推进基本公共教育服务均等化；保障城镇低保及农村低保资金；全面提升诊疗水平。	
长期目标 3:	持续推进财政体制改革，经济发展质量稳步提升						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	营商环境不断优化	营商环境不断优化	在开展政府采购过程中，切实减轻投标供应商负担，取消政府采购投标保证金，政府采购监管方式实行重大变革，由审批制变更为备案制。		切实帮助中小企业解决融资难、担保难等突出问题	
	产出指标	防范化解重大风险	防范化解重大风险	加强资金和项目衔接，充分发挥债券资金投资对经济发展的推动作用。		加强政府债务限额和风险预警管理，严格控制债务规模，有效防控政府债务风险。	
	效益指标	所产生的社会效益与经济效益	经济与社会效益	激发市场主体活力，优化政府采购环境		激发市场主体活力，优化政府采购环境。	
年度目标 1:	不断深化绩效监管改革						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2022年	2021年		

	标						
	产出指标	数量指标	2022年重点项目绩效执行监控管理	6个	8个	≥5个	对绩效目标实现程度和预算执行进度的监控,发现问题分类剖析原因,预算单位针对问题进行整改
	效益指标	所产生的社会效益与经济效益	经济与社会效益	统筹谋划我区预算绩效管理改革方向和路径			监控项目整体执行情况
年度目标 2:	继续深化财政国库各项改革						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2021年		
	产出指标	质量指标	进一步实施预算管理一体化	2022年将新增的5家预算单位纳入了国库集中支付体系,同时将区房管局也纳入了支付系统,我区国库集中支付覆盖面进一步扩大。	全区全部预算单位均已完成向新系统的平稳过渡,保障了预算单位财政业务的正常开展。	围绕预算编制、执行、核算、决算等核心业务,对接集成非税、绩效、采购等业务,实现资金、项目、规则同步贯通	提升我区财政预算资金执行管理水平
	效益指标	所产生的社会效益与经济效益	经济与社会效益	提升资金使用率,控制浪费现象,增强公共资金分配的客观性和规范性,为财政资金使用的有效性提供制度保障。			完善国库集中支付运行机制,全面实行公务卡结算制度,完善预算执行动态监控机制规范财政资金管理。
年度目标 3:	党的政治建设再上新台阶						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2021年		

产出指标	数量指标	开展支部主题党日活动、组织爱国及红色革命教育活动数量	下沉社区抗击疫情	5次	≥5次	不断增强财政工作的责任感和使命感，运用红色资源，开展革命传统教育，全面提升党员干部素养
效益指标	所产生的社会效益与经济效益	经济与社会效益	将一批德才兼备的干部提拔到重要岗位，将一批担当实干的财政干部交流到关键岗位，有效激发了干部队伍活力。			通过加强监督，及时发现和纠正干部职工工作作风方面存在的问题

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 12-1: 文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费绩效目标申报表

项目申报表

单位: 万元

项目名称	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费		项目编码	42010523026T000000100	
项目主管部门	武汉市汉阳区财政局		项目执行单位	武汉市汉阳区财政局本级	
项目负责人	王文革		联系电话	84468751	
单位地址	汉阳区芳草路1号		邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	依据相关文件规定, 做好文明创建与老干工作。				
项目实施方案	按相关规定分阶段有步骤地实施。				
项目总预算	5		项目当年预算	5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	与前两年预算持平				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			5	
	一般公共预算财政拨款			5	
	其中: 申请当年预算拨款			5	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中: 使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010523026T000000100	文明创建等	办公费	5		
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	完成文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费				
年度绩效目标 1	完成文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费				
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			

		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	数量指标			> 100%	
		质量指标	质量指标			> 100%	
		时效指标	时效指标			> 100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	可持续影响指标			> 100%	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度					
	年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	数量指标			> 100%	
		质量指标	质量指标			> 100%	
		时效指标	时效指标			> 100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	可持续影响指标			> 100%	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度					

表 12-2：行政事业单位缴纳残保金绩效目标申报表

项目申报表

单位: 万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金		项目编码	42010523026T000000101	
项目主管部门	武汉市汉阳区财政局		项目执行单位	武汉市汉阳区财政局本级	
项目负责人	王文革		联系电话	84468751	
单位地址	汉阳区芳草路1号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	(上年在职工人数*应安排残疾人就业比例1.5%-上年实际安排残疾人就业人数)*上年在职工年平均工资				
项目实施方案					
项目总预算	8		项目当年预算	8	
项目前两年预算及当年预算变动情况	与前两年预算持平				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			8	
	一般公共预算财政拨款			8	
	其中: 申请当年预算拨款			8	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中: 使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010523026T000000101	残保金	职工医疗保障	8		
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	按时缴纳行政事业单位缴纳残保金				
年度绩效目标1	按时缴纳行政事业单位缴纳残保金				
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	经济成本指标			

	标	社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	数量指标	> 100%	依据上每年实施情况
		质量指标	质量指标	> 100%	依据上每年实施情况
		时效指标	时效指标	> 100%	依据上每年实施情况
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	可持续影响指标	> 95%	依据上每年实施情况
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度			

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	数量指标			> 95%	依据上每年实施情况
		质量指标	质量指标			> 95%	依据上每年实施情况
		时效指标	时效指标			> 95%	依据上每年实施情况
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	可持续影响指标			> 95%	依据上每年实施情况
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度					

表 12-3：工会经费、扶贫等其他补助绩效目标申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	工会经费、扶贫等其他补助		项目编码	42010523026T000000102	
项目主管部门	武汉市汉阳区财政局		项目执行单位	武汉市汉阳区财政局本级	
项目负责人	王文革		联系电话	84468751	
单位地址	汉阳区芳草路 1 号		邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	做好工会及扶贫工作				
项目实施方案	按工会相关规定实施相关工作。				
项目总预算	13.75		项目当年预算	13.75	
项目前两年预算及当年预算变动情况	按人均标准 0.25 万执行，与前两年持平。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			13.75	
	一般公共预算财政拨款			13.75	
	其中：申请当年预算拨款			13.75	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010523026T000000102	工会、扶贫	办公费	13.75		
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	工会经费、扶贫等其他补助				
年度绩效目标 1	工会经费、扶贫等其他补助				
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			

		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	数量指标	≥ 95%	依据上两年实施情况
		质量指标	质量指标	≥ 95%	依据上两年实施情况
		时效指标	时效指标	≥ 95%	依据上两年实施情况
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	可持续影响指标	≥ 95%	依据上两年实施情况
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度			

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	数量指标			≥ 95%	依据上两年实施情况
		质量指标	质量指标			≥ 95%	依据上两年实施情况
		时效指标	时效指标			≥ 95%	依据上两年实施情况
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	可持续影响指标			≥ 95	依据上两年实施情况
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度					

表 12-4：办公经费绩效目标申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	办公经费		项目编码	42010523026T000000103	
项目主管部门	武汉市汉阳区财政局		项目执行单位	武汉市汉阳区财政局本级	
项目负责人	王文革		联系电话	84468751	
单位地址	汉阳区芳草路1号		邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	单位电脑国产化更换				
项目实施方案	根据国有资产管理信息系统电脑年限按批次更换				
项目总预算	61.4		项目当年预算	61.4	
项目前两年预算及当年预算变动情况	根据工作要求，比上年预算略有增长				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			61.4	
	一般公共预算财政拨款			61.4	
	其中：申请当年预算拨款			61.4	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
其中：使用上年度财政拨款结转			0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010523026T000000103	办公经费	办公费	61.4		
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	为完成全年工作目标发生的办公费用				
年度绩效目标 1	为完成全年工作目标发生的办公费用				
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			

		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	数量指标	≥ 95%	依据上两年完成情况
		质量指标	质量指标	≥ 95%	单位电脑国产化更换
		时效指标	时效指标	≥ 95%	单位电脑国产化更换
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	可持续影响指标	≥ 95%	单位电脑国产化更换
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度			

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	数量指标			≥ 95%	单位电脑国产化更换
		质量指标	质量指标			≥ 95%	单位电脑国产化更换
		时效指标	时效指标			≥ 95%	单位电脑国产化更换
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	可持续影响指标			≥ 95%	单位电脑国产化更换
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度					

表 12-5：乡村振兴专项经费绩效目标申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	乡村振兴专项经费		项目编号	42010523026T000000104	
项目主管部门	武汉市汉阳区财政局		项目执行单位	武汉市汉阳区财政局本级	
项目负责人	王文革		联系电话	84468751	
单位地址	汉阳区芳草路1号		邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	全区统一安排项目（《中共武汉市汉阳区区委直属机关工作委员会关于落实驻村工作队员保障压实领导帮扶责任等工作的通知》）				
项目实施方案	按计划进度执行				
项目总预算	3		项目当年预算	3	
项目前两年预算及当年预算变动情况	与前两年预算持平				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3	
	一般公共预算财政拨款			3	
	其中：申请当年预算拨款			3	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010523026T000000104	乡村振兴	办公费	3		
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	高质量完成乡村振兴工作经费				
年度绩效目标 1	保质保量完成乡村振兴工作经费				
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			

		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	江夏区保福何村	个	依据前两年完成情况
		质量指标	拓展脱贫攻坚成果	100%	依据前两年完成情况
		时效指标	资金及时	100%	依据前两年完成情况
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	可持续影响	持续改善	依据前两年完成情况
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度			

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	江夏区保福何村	100%	100%	个	依据前两年完成情况
		质量指标	拓展脱贫攻坚成果	100%	100%	有效衔接	依据前两年完成情况
		时效指标	资金及时	100%	100%	100%	依据前两年完成情况
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	乡风文明	持续改善	持续改善	持续改善	依据前两年完成情况
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度					

表 12-6: 驻村工作经费绩效目标申报表

项目申报表

单位: 万元

项目名称	驻村工作经费		项目编码	42010523026T000000105	
项目主管部门	武汉市汉阳区财政局		项目执行单位	武汉市汉阳区财政局本级	
项目负责人	王文革		联系电话	84468751	
单位地址	汉阳区芳草路1号		邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	2		项目当年预算	2	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2	
	一般公共预算财政拨款			2	
	其中: 申请当年预算拨款			2	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中: 使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010523026T000000105	驻村工作	办公费	2		
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	驻村工作经费				
年度绩效目标 1	驻村工作经费				
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			
		社会成本指标			

		生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	江夏区保福何村	个		依据前两年完成情况
	质量指标	拓展脱贫攻坚成果	有效衔接		依据前两年完成情况
	时效指标	资金及时到位	100%		依据前两年完成情况
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	持续改善乡村文明	100%		依据前两年完成情况
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	个	100%	100%	100%	依据前两年完成情况
		质量指标	巩固脱贫攻坚成果	100%	100%	100%	依据前两年完成情况
		时效指标	资金按时到位	100%	100%	100%	依据前两年完成情况
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	持续改善乡村文明	100%	100%	100%	依据前两年完成情况
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度					

表 12-7：政府购买服务岗位经费绩效目标申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称		政府购买服务岗位经费		项目编码		42010523026T000000106	
项目主管部门		武汉市汉阳区财政局		项目执行单位		武汉市汉阳区财政局本级	
项目负责人		王文革		联系电话		84468751	
单位地址		汉阳区芳草路 1 号		邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2023		终止年度		2023	
项目立项依据		依据省市相关文件规定					
项目实施方案		按规定要求、标准执行					
项目总预算		53.6		项目当年预算		53.6	
项目前两年预算及当年预算变动情况		按人均 6.7 万标准执行，与前两年持平					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				53.6	
		一般公共预算财政拨款				53.6	
		其中：申请当年预算拨款				53.6	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
项目支出明细测算							
项目活动		活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
42010523026T000000106		买岗经费	委托业务费	53.6	按文件规定人均 6.7 万标准执行		
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		政府购买服务岗位经费					
年度绩效目标 1		政府购买服务岗位经费					
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				

		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	人	100%	依据前两年完成情况
		质量指标	按质按量完成工作	100%	依据前两年完成情况
		时效指标	资金及时到位	100%	依据前两年完成情况
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善工作质量	持续改善	依据前两年完成情况
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度			

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	人	100%	100%	100%	依据前两年完成情况
		质量指标	按质按量完成任务	100%	100%	100%	依据前两年完成情况
		时效指标	资金准时到位	100%	100%	100%	依据前两年完成情况
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善工作质量	持续改善	持续改善	持续改善	依据前两年完成情况
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度					

表 12-8：买岗人员单位缴纳社保缴费绩效目标申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	买岗人员单位缴纳社保缴费		项目编码	42010523026T000000113	
项目主管部门	武汉市汉阳区财政局		项目执行单位	武汉市汉阳区财政局本级	
项目负责人	王文革		联系电话	84468751	
单位地址	汉阳区芳草路 1 号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	提高政府购买服务岗位服务质量				
项目实施方案	按工作进度实施				
项目总预算	9.6		项目当年预算	9.6	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			9.6	
	一般公共预算财政拨款			9.6	
	其中：申请当年预算拨款			9.6	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
其中：使用上年度财政拨款结转			0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010523026T000000113	买岗人员社保	委托业务费	9.6	提高政府购买服务岗位服务质量	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		买岗人员单位缴纳社保经费			
年度绩效目标 1		买岗人员单位缴纳社保经费			
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	人	100%	依据前两年完成情况
		质量指标	按质按量完成工作	100%	依据前两年完成情况
		时效指标	资金及时到位	100%	依据前两年完成情况
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善工作质量	持续改善	依据前两年完成情况
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度			

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	人		100%	100%	依据前两年完成情况
		质量指标	按质按量完成任务	100%	100%	100%	依据前两年完成情况
		时效指标	资金准时到位	100%	100%	100%	依据前两年完成情况
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善工作质量	持续改善	持续改善	持续改善	依据前两年完成情况
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度					

表 12-9：全区电信线路租赁费绩效目标申报表

项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	全区电信线路租赁费		项目编码	42010523026T000000107	
项目主管部门	武汉市汉阳区财政局		项目执行单位	武汉市汉阳区财政局本级	
项目负责人	王文革		联系电话	84468751	
单位地址	汉阳区芳草路1号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	由财政支付电信线路租赁费(包括我区集中支付系统、国有资产管理系统、非税收入系统所使用的网络线路)				
项目实施方案	按相关单位工作进度实施计划				
项目总预算	120		项目当年预算	120	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			120	
	一般公共预算财政拨款			120	
	其中：申请当年预算拨款			120	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010523026T000000107	电信线路租赁费	维修(护)费	120	由财政支付电信线路租赁费(包括我区集中支付系统、国有资产管理系统、非税收入系统所使用的网络线路)	
项目采购					
品名	数量		金额		
C17010200	1		120		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	完成全区电信线路租赁业务				
年度绩效目标1	保质保量全区电信线路租赁业务				
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	经济成本指标			

	标	社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	按需供给	100%			依据前两年完成水平
		质量指标	我区财政财务一体化监管大平台平稳运行	> 95%			依据前两年完成水平
		时效指标	在规定的时间内完成工作	> 95%			依据前两年完成水平
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	务实、有效，从而提升公共服务的质量	> 95%			依据前两年完成水平
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度					
	年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	按需供给	100%	100%	100%	依据前两年完成水平
		质量指标	我区财政财务一体化监管大平台平稳运行	> 95%	> 95%	> 95%	依据前两年完成水平
		时效指标	在规定的时间内完成工作	> 95%	> 95%	> 95%	依据前两年完成水平
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	务实、有效，从而提升公共服务的质量	> 95%	> 95%	> 95%	依据前两年完成水平
	满意度指标	服务对象满意度					

表 12-10：国库平台电子化建设经费绩效目标申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	国库平台电子化建设经费		项目编号	42010523026T000000108	
项目主管部门	武汉市汉阳区财政局		项目执行单位	武汉市汉阳区财政局本级	
项目负责人	王文革		联系电话	84468751	
单位地址	汉阳区芳草路1号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	300		项目当年预算	300	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			300	
	一般公共预算财政拨款			300	
	其中：申请当年预算拨款			300	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010523026T000000108	平台电子化建设	维修(护)费)	300		
项目采购					
品名	数量		金额		
C16070300	1		200		
C16070200	1		100		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	保质保量完成国库平台电子化建设工作（2023年预算一体化系统项目实施费及业务科室系统软件维护费）				
年度绩效目标1	完成国库平台电子化建设工作（2023年预算一体化系统项目实施费及业务科室系统软件维护费）				
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			

	产出指标	数量指标	个	100%	依据前两年完成水平
		质量指标	我区财政财务一体化监管大平台平稳运行	> 95%	依据前两年完成水平
		时效指标	在规定的时间内完成工作	> 95%	依据前两年完成水平
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	务实、有效，从而提升公共服务的质量	> 95%	依据前两年完成水平
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	个	100%	100%	100%	依据前两年完成水平
		质量指标	我区财政财务一体化监管大平台平稳运行	100%	> 95%	> 95%	依据前两年完成水平
		时效指标	在规定的时间内完成工作	100%	> 95%	> 95%	依据前两年完成水平
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	务实、有效，从而提升公共服务的 质量	100%	> 95%	> 95%	依据前两年完成水平
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度					

表 12-11：设备更新绩效目标申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	设备更新	项目编码	42010523026T000000109
------	------	------	-----------------------

项目主管部门	武汉市汉阳区财政局		项目执行单位	武汉市汉阳区财政局本级	
项目负责人	王文革		联系电话	84468751	
单位地址	汉阳区芳草路1号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	依据国资管理系统电脑年限制定更换批次				
项目实施方案	依据国资管理系统电脑年限制定更换批次分批实施				
项目总预算	80		项目当年预算	80	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			80	
	一般公共预算财政拨款			80	
	其中：申请当年预算拨款			80	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
其中：使用上年度财政拨款结转			0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010523026T000000109	设备更新	办公费	80	依据国资管理系统电脑年限制定更换批次测算	
项目采购					
品名	数量		金额		
A02010499	1		12		
A02010699	1		8		
A02010203	1		60		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	设备更新				
年度绩效目标1	设备更新				
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	当年达到更换年限台数	>95%	依据文件要求

		质量指标	电脑国有化	> 95%	依据文件要求		
		时效指标	工作进度	> 95%	依据文件要求		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	及时完成国有化更新	> 95%	依据文件要求		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	当年达到更换年限台数	> 95%	> 95%	> 95%	依据文件要求
		质量指标	电脑国有化	> 95%	> 95%	> 95%	依据文件要求
		时效指标	工作进度	> 95%	> 95%	> 95%	依据文件要求
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	及时完成国有化更新	> 95%	> 95%	> 95%	依据文件要求
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度					

表 12-12：行政事业单位报表、票据及宣传培训资料印刷支出绩效目标申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	行政事业单位报表、票据及宣传培训资料	项目编码	42010523026T000000110
------	--------------------	------	-----------------------

		印刷支出			
项目主管部门	武汉市汉阳区财政局		项目执行单位	武汉市汉阳区财政局本级	
项目负责人	王文革		联系电话	84468751	
单位地址	汉阳区芳草路1号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	保障财政票据及宣传培训资料印刷支出				
项目实施方案	按工作进度执行				
项目总预算	41		项目当年预算	41	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			41	
	一般公共预算财政拨款			41	
	其中：申请当年预算拨款			41	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010523026T000000110	宣传印刷	办公费	41	保障财政票据及宣传培训资料印刷支出	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	行政事业单位报表、票据及宣传培训资料印刷支出				
年度绩效目标1	行政事业单位报表、票据及宣传培训资料印刷支出				
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	本	> 95%	按文件规定

		质量指标	报表、票据及宣传培训资料印刷平稳开展	> 95%	按文件规定		
		时效指标	资金及时到位	> 95%	按文件规定		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	务实、有效，提升公共服务的质量	> 95%	按文件规定		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	本		> 95%	≥ 95%	按文件规定
		质量指标	报表、票据及宣传培训资料印刷平稳开展		> 95%	≥ 95%	按文件规定
		时效指标	资金及时到位		> 95%	≥ 95%	按文件规定
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	务实、有效，提升公共服务的质量		> 95%	≥ 95%	按文件规定
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度					

表 12-13：审计服务及预算评价评审经费绩效目标申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	审计服务及预算评价评审经费	项目编码	42010523026T000000111
------	---------------	------	-----------------------

项目主管部门	武汉市汉阳区财政局		项目执行单位	武汉市汉阳区财政局本级	
项目负责人	王文革		联系电话	84468751	
单位地址	汉阳区芳草路1号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	依据省市文件要求和上级工作要求				
项目实施方案	依据省市文件要求和上级工作要求工作进度执行				
项目总预算	279.2		项目当年预算	279.2	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			279.2	
	一般公共预算财政拨款			279.2	
	其中：申请当年预算拨款			279.2	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
其中：使用上年度财政拨款结转			0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010523026T000000111	审计服务及评审	委托业务费	279.2	依据省市文件要求和上级工作要求	
项目采购					
品名	数量		金额		
C20030100	1		279.2		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	保质保量完成审计服务及预算评价评审工作				
年度绩效目标1	保质保量完成审计服务及预算评价评审工作				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	按工作计划应审计和评价的单位	100%	按前两年水平预测

		质量指标	为社会经济正常运行提供 监督保障	> 95%	按前两年水平预测		
		时效指标	在规定的时间内完成工作	> 95%	按前两年水平预测		
	效益指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	强化政府对公共资金使用 结果的监督	> 95%	按前两年水平预测		
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象满意度					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当 年实现	
年度绩效目标 1	成本指 标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本 指标					
	产出指 标	数量指标	按工作计划应审 计和评价的单位	100%	100%	100%	按前两年水平预测
		质量指标	为社会经济正常 运行提供监督保 障	≥ 95%	> 95%	≥ 95%	按前两年水平预测
		时效指标	在规定的时间内 完成工作	≥ 95%	> 95%	≥ 95%	按前两年水平预测
	效益指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	强化政府对公共 资金使用结果的 监督	≥ 95%	> 95%	≥ 95%	按前两年水平预测
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象满意 度					

表 12-14：法律服务绩效目标申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	法律服务		项目编码	42010523026T000000112	
项目主管部门	武汉市汉阳区财政局		项目执行单位	武汉市汉阳区财政局本级	
项目负责人	王文革		联系电话	84468751	
单位地址	汉阳区芳草路1号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	依据省市文件要求和上级工作要求				
项目实施方案	依据省市文件要求和上级工作要求工作进度执行				
项目总预算	20		项目当年预算	20	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			20	
	一般公共预算财政拨款			20	
	其中：申请当年预算拨款			20	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
其中：使用上年度财政拨款结转			0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010523026T000000112	法律服务	委托业务费	20	依据省市文件要求和上级工作要求	
项目采购					
品名	数量		金额		
C20030300	1		20		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	法律服务经费				
年度绩效目标1	法律服务经费				
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指	数量指标	按工作计划应审计和评价的单位	100%	按前两年水平预测

	标	质量指标	为社会经济正常运行提供监督保障	> 95%	按前两年水平预测		
		时效指标	在规定的时间内完成工作	> 95%	按前两年水平预测		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	强化政府对公共资金使用结果的监督	> 95%	按前两年水平预测		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	按工作计划应审计和评价的单位	100%	100%	100%	按前两年水平预测
		质量指标	为社会经济正常运行提供监督保障	≥ 95%	> 95%	≥ 95%	按前两年水平预测
		时效指标	在规定的时间内完成工作	≥ 95%	> 95%	≥ 95%	按前两年水平预测
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	强化政府对公共资金使用结果的监督	≥ 95%	> 95%	≥ 95%	按前两年水平预测
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度					

表 12-15: 武汉基金产业基地运营管理经费绩效目标申报表

项目申报表

单位: 万元

项目名称	武汉基金产业基地运营管理经费		项目编码	42010523026T000000115	
项目主管部门	武汉市汉阳区财政局		项目执行单位	武汉市汉阳区财政局本级	
项目负责人	王文革		联系电话	84468751	
单位地址	汉阳区芳草路1号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	落实《中共武汉市委关于制定全市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标的建议》，加快大造“五个中心”，建设现代化大武汉的相关规划部署工作。				
项目实施方案	提供武汉基金产业基地物理载体，支付运营管理费，协调相关部门办理相关事项。				
项目总预算	1,000		项目当年预算	10,000,000	
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目为2023年新增项目，2022年此项目归属区政府办，且为2022年区政府办新增项目。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1000		
	一般公共预算财政拨款		1000		
	其中：申请当年预算拨款		1000		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010523026T000000115	产业基金	委托业务费	10,000,000		
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	武汉基金产业基地运营管理经费				
年度绩效目标1	武汉基金产业基地运营管理经费				
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本			

		指标					
	产出 指标	数量指标	数量指标	> 95%			
		质量指标	质量指标	> 95%			
		时效指标	时效指标	> 95%			
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	可持续影响指标	> 95%			
		生态效益指标					
	满意 度指 标	服务对象满意 度					
年度绩效目标表							
目标名称	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上 年	预计 当年 实现	
年度绩效目标 1	成本 指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本 指标					
	产出 指标	数量指标	数量指标			> 95%	
		质量指标	质量指标			> 95%	
		时效指标	时效指标			> 95%	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	可持续影响指标			> 95%	
		生态效益指标					
	满意 度指 标	服务对象满意 度					

表 12-16: 往来资金绩效目标申报表

项目申报表

单位: 万元

项目名称		往来资金		项目编码	42010523026T000000114	
项目主管部门		武汉市汉阳区财政局		项目执行单位	武汉市汉阳区财政局本级	
项目负责人		王文革		联系电话	84468751	
单位地址		汉阳区芳草路1号		邮政编码	430050	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		本级支出项目				
起始年度		2023		终止年度	2023	
项目立项依据		单位借调、聘用人员餐费				
项目实施方案		按时间进度拨付				
项目总预算		9.33		项目当年预算	9.33	
项目前两年预算及当年预算变动情况						
项目资金来源		来源项目			金额	
		合计			9.33	
		一般公共预算财政拨款			0	
		其中: 申请当年预算拨款			0	
		政府性基金预算财政拨款			0	
		财政专户管理资金			0	
		单位资金			9.33	
		其中: 使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
42010523026T000000114	单位自有资金	委托业务费	9.33	单位借调、聘用人员餐费		
项目采购						
品名	数量		金额			
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		往来资金				
年度绩效目标1		往来资金				
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				

	产出指标	数量指标	借调、聘用人员人数	100%	依据前两年水平预测		
		质量指标	保障借调、聘用人员及时用餐	100%	依据前两年水平预测		
		时效指标	资金及时拨付	100%	依据前两年水平预测		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	加强组织力量，加强团结	95%	依据前两年水平预测		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	借调、聘用人员人数	100%	100%	100%	依据前两年水平预测
		质量指标	保障借调、聘用人员及时用餐	100%	100%	100%	依据前两年水平预测
		时效指标	资金及时拨付	100%	100%	100%	依据前两年水平预测
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	加强组织力量，加强团结	100%	95%	95%	依据前两年水平预测
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度					

第三部分 汉阳区财政局 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

按照综合预算的原则，汉阳区财政局所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、往来户可用资金和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

1. 预算收入情况

2023 年部门收入预算 3694.68 万元，比 2022 年预算增加 1214.53 万元，增长 48.97%，主要是局机构增加了金融办，增加了项目支出“武汉基金产业基地运营管理经费”和相关基本支出。其中：一般公共预算财政拨款收入 3685.35 万元，占 99.74%；往来户可用资金 9.33 万元，占 0.26%。

2. 预算支出情况

2023 年部门支出预算 3694.68 万元，比 2022 年预算增加 1214.53 万元，增长 48.97%，主要是项目支出增长，一是增加了项目支出“武汉基金产业基地运营管理经费”。二是增加了“审计服务及预算评价评审工作经费”。其中：基本支出 1688.8 万元，占

45.71%；项目支出 2005.88 万元，占 54.29%。

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2023 年财政拨款收支总预算 3685.35 万元，比 2022 年预算增加 1207.2 万元，增长 48.71%，主要是增加了项目经费“武汉基金产业基地运营管理经费”。和“审计服务及预算评价评审工作经费”。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3685.35 万元。支出包括：基本支出 1688.8 万元，项目支出 1996.55 万元。

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算支出预算 3685.35 万元。其中：（1）本年预算 3685.35 万元，比 2022 年预算增加 1207.2 万元，增长 48.71%，主要是增加了项目支出“武汉基金产业基地运营管理经费”和“审计服务及预算评价评审工作经费”。

（一）基本支出 1688.8 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

（二）项目支出 1996.55 万元。其中：

1、金融支出 1000 万元，主要用于武汉基金产业基地运营管理。

2、一般行政管理事务 563.55 万元，主要用于：主要用于行政票据印刷支出，全区年度决算、部门预算编制审查、政府采购、财政监督及财政支出绩效评价、政府购买服务岗位经费等财政业务工作支出。

3、信息化建设（财政）420 万元。主要用于：局内机房设备购

置、设备及国库支付系统网络运行维护及全区电信线路租赁支出。

4、其他残疾人事业支出 8 万元。主要用于本单位缴纳残保金。

5、农林水支出项目 5 万元。主要用于乡村振兴及驻村工作经费。

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算基本支出 1688.8 万元,比 2022 年预算增加 133.15 万元,增长 8.55%,主要是 5 名招考录用公务员转正,相应人员和公用支出增加。其中:

(一)人员经费 1551.7 万元。包括:

工资福利支出 1410.51 万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 141.19 万元,主要用于:离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 137.1 万元。主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1 万元，与 2022 年预算持平。其中：公务接待费 1 万元。

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2023 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排及增减变化情况

2023 年部门本级机关及下属 4 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 137.1 万元，比 2022 年预算增加 14.35 万元，增长 11%，主要是我局增加增加机构金融办，增加了相关费用。

(二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 1799.2 万元，比 2022 年预算增加 1272.7 万元，增长 341.72%，主要是增加了项目支出“武汉基金产业基地运营管理经费”。二是增加了“审计服务及预算评价评审工作经费”。包括：货物类 141.4 万元，服务类 1657.8 万元。

(三) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般公务用车主要是：车改后我单位无公务用车，全部车辆已报废，车辆报废由全区统一安排，现由于报废回单还未收回，因此我单位还有 1 辆已报废车辆未下帐。

(四) 绩效目标设置情况

2023 年部门预算支出全部纳入绩效管理, 设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

(五) 乡村振兴预算情况

2023 年乡村振兴专项经费 3 万元。

(六) 政府购买服务预算安排情况说明

2023 年政府购买服务预算支出合计 719.2 万元。主要用于会计咨询服务、法律咨询服务、软件运维服务、网络接入服务、硬件运维服务。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

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

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)
2. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 一般行政管理事务(财政)(项)
3. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 信息化建设(财政)(项)
4. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 其他财政事务支出(项)
5. 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)
6. 社会保障和就业支出(类) 残疾人事业(款) 其他残疾人事业支出(项)
7. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)
8. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)
9. 农林水支出(类) 扶贫(款) 其他扶贫支出(项)
10. 金融支出(类) 金融发展支出(款) 其他金融发展支出(项)

(五) “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维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支

出。

(六) 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、一般设备购置费、办公用房物业管理费、以及其他费用等。

联系电话：84468757