

# 汉阳区财政局 2025 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 2025 年部门预算表

#### 一、部门收支总表

#### 二、部门收入总表

#### 三、部门支出总表

#### 四、财政拨款收支总表

#### 五、一般公共预算支出表（分功能科目、分单位）

#### 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 2025 年部门预算情况说明

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安排情况

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、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、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 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级

机关及下属 5 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
- 5、国有资产管理服务中心

### 三、部门人员构成

汉阳区财政局总编制人数 80 人，其中：行政编制 26 人，事业编制 54 人(其中：参照公务员法管理 43 人，事业 11 人)。在职实有人数 60 人，其中：行政 18 人，事业 40 人(其中：参照公务员法管理 35 人，事业 5 人)、工勤 2 人。

退休进社保人员 40 人。

## 第二部分 汉阳区财政局 2025 年部门预算表

表 1：部门收支总表

## 部门收支总表

[026001]武汉市汉阳区财政局本级

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   | 2839.15 | 一、一般公共服务支出     | 2285.07 |
| 经费拨款(补助)       | 2839.15 | 二、公共安全支出       |         |
| 行政事业单位资产收益拨款   |         | 三、教育支出         |         |
| 专项收入           |         | 四、科学技术支出       |         |
| 其他纳入预算管理的非税拨款  |         | 五、文化旅游体育与传媒支出  |         |
| 预算内基本建设投资      |         | 六、社会保障和就业支出    | 318.01  |
| 中央专项转移支付补助     |         | 七、卫生健康支出       | 129.52  |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 八、节能环保支出       |         |
| 政府性基金财政拨款      |         | 九、城乡社区支出       |         |
| 政府性基金转移支付      |         | 十、农林水支出        | 3.00    |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 十一、交通运输支出      |         |
| 四、财政专户管理资金收入   |         | 十二、资源勘探工业信息等支出 |         |
| 五、事业收入         |         | 十三、商业服务业等支出    |         |

|            |         |                |         |
|------------|---------|----------------|---------|
| 六、事业单位经营收入 |         | 十四、金融支出        |         |
| 七、上级补助收入   |         | 十五、援助其他地区支出    |         |
| 八、附属单位上缴收入 |         | 十六、自然资源海洋气象等支出 |         |
| 九、其他收入     | 50.00   | 十七、住房保障支出      | 153.55  |
|            |         | 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    |         |
|            |         |                |         |
| 本年收入合计     | 2889.15 | 本年支出合计         | 2889.15 |
| 上年结转结余     |         | 年终结转结余         | 0.00    |
| 收 入 总 计    | 2889.15 | 支 出 总 计        | 2889.15 |

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.：部门收入总表

## 部门收入总表

[026001]武汉市汉阳区  
财政局本级

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 |
|----------|----------|----|------|
|----------|----------|----|------|

|        |                 |             | 小计          | 一般<br>公共<br>预算 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|--------|-----------------|-------------|-------------|----------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|
|        | 合计              | 2889<br>.15 | 2889<br>.15 | 2839<br>.15    |                                 |                                      |                                      |                  |                                      |                            |                                      | 50.<br>00        |
| 026    | 武汉市汉阳区财政<br>局   | 2889<br>.15 | 2889<br>.15 | 2839<br>.15    |                                 |                                      |                                      |                  |                                      |                            |                                      | 50.<br>00        |
| 026001 | 武汉市汉阳区财<br>政局本级 | 2889<br>.15 | 2889<br>.15 | 2839<br>.15    |                                 |                                      |                                      |                  |                                      |                            |                                      | 50.<br>00        |

表 3：部门支出总表

## 部门支出总表

[026001]武汉市汉阳区财政局本级

| 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 |
|---------|------------|---------|---------|---------|----------|
|         | 合计         | 2889.15 | 1855.54 | 1033.61 |          |
| 201     | 一般公共服务支出   | 2285.07 | 1264.46 | 1020.61 |          |
| 20106   | 财政事务       | 2235.07 | 1264.46 | 970.61  |          |
| 2010601 | 行政运行       | 1221.50 | 1221.50 |         |          |
| 2010602 | 一般行政管理事务   | 614.46  | 42.96   | 571.50  |          |
| 2010607 | 信息化建设      | 399.11  |         | 399.11  |          |
| 20107   | 税收事务       | 50.00   |         | 50.00   |          |
| 2010702 | 一般行政管理事务   | 50.00   |         | 50.00   |          |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 318.01  | 308.01  | 10.00   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 306.05  | 306.05  |         |          |
| 2080501 | 行政单位离退休    | 184.86  | 184.86  |         |          |

|              |                       |               |               |              |  |
|--------------|-----------------------|---------------|---------------|--------------|--|
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 121.19        | 121.19        |              |  |
| <b>20811</b> | <b>残疾人事业</b>          | <b>10.00</b>  |               | <b>10.00</b> |  |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出             | 10.00         |               | 10.00        |  |
| <b>20899</b> | <b>其他社会保障和就业支出</b>    | <b>1.96</b>   | <b>1.96</b>   |              |  |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出           | 1.96          | 1.96          |              |  |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>         | <b>129.52</b> | <b>129.52</b> |              |  |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>       | <b>129.52</b> | <b>129.52</b> |              |  |
| 2101101      | 行政单位医疗                | 43.37         | 43.37         |              |  |
| 2101103      | 公务员医疗补助               | 86.15         | 86.15         |              |  |
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>          | <b>3.00</b>   |               | <b>3.00</b>  |  |
| <b>21305</b> | <b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b> | <b>3.00</b>   |               | <b>3.00</b>  |  |
| 2130599      | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出    | 3.00          |               | 3.00         |  |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>         | <b>153.55</b> | <b>153.55</b> |              |  |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>         | <b>153.55</b> | <b>153.55</b> |              |  |
| 2210201      | 住房公积金                 | 129.23        | 129.23        |              |  |
| 2210202      | 提租补贴                  | 24.32         | 24.32         |              |  |

表 4：财政拨款收支总表

## 财政拨款收支总表

[026001]武汉市汉阳区财政局本级

单位：万元

|     |     |
|-----|-----|
| 收 入 | 支 出 |
|-----|-----|

| 项目             | 预算数     | 项目               | 预算数     |
|----------------|---------|------------------|---------|
| 一、本年收入         | 2839.15 | 一、本年支出           | 2839.15 |
| (一) 一般公共预算拨款   | 2839.15 | (一) 一般公共服务支出     | 2235.07 |
| 经费拨款(补助)       | 2839.15 | (二) 公共安全支出       |         |
| 行政事业单位资产收益拨款   |         | (三) 教育支出         |         |
| 专项收入           |         | (四) 科学技术支出       |         |
| 其他纳入预算管理的非税拨款  |         | (五) 文化旅游体育与传媒支出  |         |
| 预算内基本建设投资      |         | (六) 社会保障和就业支出    | 318.01  |
| 中央专项转移支付补助     |         | (七) 卫生健康支出       | 129.52  |
| (二) 政府性基金预算拨款  |         | (八) 节能环保支出       |         |
| 政府性基金财政拨款      |         | (九) 城乡社区支出       |         |
| 政府性基金转移支付      |         | (十) 农林水支出        | 3.00    |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |         | (十一) 交通运输支出      |         |
| 二、上年结转         |         | (十二) 资源勘探工业信息等支出 |         |
| (一) 一般公共预算拨款   |         | (十三) 商业服务业等支出    |         |
| (二) 政府性基金预算拨款  |         | (十四) 金融支出        |         |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |         | (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      | 153.55  |
|                |         | (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 | 2839.15 | 支 出 总 计  | 2839.15 |

表 5-1：一般公共预算支出表（分功能科目）

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

[026001]武汉市汉阳区财政局本级

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         | 2,839.15 | 1,855.54 | 1,719.59 | 135.94 | 983.61 |
| 201     | 一般公共服务支出   | 2,235.07 | 1,264.46 | 1,128.51 | 135.94 | 970.61 |
| 20106   | 财政事务       | 2,235.07 | 1,264.46 | 1,128.51 | 135.94 | 970.61 |
| 2010601 | 行政运行       | 1,221.50 | 1,221.50 | 1,128.51 | 92.98  |        |
| 2010602 | 一般行政管理事务   | 614.46   | 42.96    |          | 42.96  | 571.50 |
| 2010607 | 信息化建设      | 399.11   |          |          |        | 399.11 |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 318.01   | 308.01   | 308.01   |        | 10.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 306.05   | 306.05   | 306.05   |        |        |
| 2080501 | 行政单位离退休    | 184.86   | 184.86   | 184.86   |        |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本   | 121.19   | 121.19   | 121.19   |        |        |

|         |                    |        |        |        |  |       |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|--|-------|
|         | 养老保险缴费支出           |        |        |        |  |       |
| 20811   | 残疾人事业              | 10.00  |        |        |  | 10.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出          | 10.00  |        |        |  | 10.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 1.96   | 1.96   | 1.96   |  |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 1.96   | 1.96   | 1.96   |  |       |
| 210     | 卫生健康支出             | 129.52 | 129.52 | 129.52 |  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 129.52 | 129.52 | 129.52 |  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 43.37  | 43.37  | 43.37  |  |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 86.15  | 86.15  | 86.15  |  |       |
| 213     | 农林水支出              | 3.00   |        |        |  | 3.00  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 3.00   |        |        |  | 3.00  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3.00   |        |        |  | 3.00  |
| 221     | 住房保障支出             | 153.55 | 153.55 | 153.55 |  |       |
| 22102   | 住房改革支出             | 153.55 | 153.55 | 153.55 |  |       |
| 2210201 | 住房公积金              | 129.23 | 129.23 | 129.23 |  |       |
| 2210202 | 提租补贴               | 24.32  | 24.32  | 24.32  |  |       |

表 5-2：一般公共预算支出表(分单位)

## 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          | <b>2839.15</b> | <b>1855.54</b> | <b>1719.59</b> | <b>135.94</b> | <b>983.61</b> |
| <b>09</b>  | 行政政法科       | <b>2839.15</b> | <b>1855.54</b> | <b>1719.59</b> | <b>135.94</b> | <b>983.61</b> |
| <b>026</b> | 武汉市汉阳区财政局   | <b>2839.15</b> | <b>1855.54</b> | <b>1719.59</b> | <b>135.94</b> | <b>983.61</b> |
| 026001     | 武汉市汉阳区财政局本级 | 2839.15        | 1855.54        | 1719.59        | 135.94        | 983.61        |

表 6：一般公共预算基本支出表

## 一般公共预算基本支出表

[026001]武汉市汉阳区财政局本级

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             | <b>1855.54</b> | <b>1719.59</b> | <b>135.94</b> |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>  | <b>1491.73</b> | <b>1491.73</b> |               |
| 30101        | 基本工资           | 261.38         | 261.38         |               |
| 30102        | 津贴补贴           | 237.65         | 237.65         |               |
| 30103        | 奖金             | 599.01         | 599.01         |               |
| 30107        | 绩效工资           | 11.80          | 11.80          |               |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 121.19         | 121.19         |               |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 43.37          | 43.37          |               |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 86.15          | 86.15          |               |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.96           | 1.96           |               |
| 30113        | 住房公积金          | 129.23         | 129.23         |               |

|       |           |        |        |        |
|-------|-----------|--------|--------|--------|
| 302   | 商品和服务支出   | 135.94 |        | 135.94 |
| 30201 | 办公费       | 42.50  |        | 42.50  |
| 30202 | 印刷费       | 5.00   |        | 5.00   |
| 30211 | 差旅费       | 5.00   |        | 5.00   |
| 30215 | 会议费       | 0.50   |        | 0.50   |
| 30216 | 培训费       | 0.50   |        | 0.50   |
| 30217 | 公务接待费     | 0.50   |        | 0.50   |
| 30228 | 工会经费      | 24.49  |        | 24.49  |
| 30229 | 福利费       | 12.49  |        | 12.49  |
| 30239 | 其他交通费用    | 42.96  |        | 42.96  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.00   |        | 2.00   |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 227.86 | 227.86 |        |
| 30302 | 退休费       | 187.26 | 187.26 |        |
| 30307 | 医疗费补助     | 40.60  | 40.60  |        |

表 7：一般公共预算“三公”经费支出表

## 一般公共预算“三公”经费支出表

[026001]武汉市汉阳区财政局本  
级

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|----------|------------------|------------|-------------|-------------|-----------|
|          |                  | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |           |
| 0.50     |                  |            |             |             | 0.50      |

表 8：政府性基金预算支出表

## 政府性基金预算支出表

[026001]武汉市汉阳区财政局本级

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 |
|      |      |             |      |      |

2025 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 9：国有资本经营预算支出表

## 国有资本经营预算支出表

[026001]武汉市汉阳区财政局本级

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|--------|--------|--------------|------|------|
|        |        | 总计           | 基本支出 | 项目支出 |
|        |        |              |      |      |

2025 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

## 项目支出表

【026001】武汉市汉阳区财政局本级

单位: 万元

| 项目编码                  | 项目名称        | 项目单位        | 合计       | 本年拨款     |         |          | 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 |          |      |
| 合计                    |             |             | 2,889.15 | 2,839.15 |         |          | 50.00    |      |
| 026                   | 武汉市汉阳区财政局   |             | 2,889.15 | 2,839.15 |         |          | 50.00    |      |
| 026001                | 武汉市汉阳区财政局本级 |             | 2,889.15 | 2,839.15 |         |          | 50.00    |      |
| 1                     | 人员经费        |             | 1,719.59 | 1,719.59 |         |          |          |      |
| 42010522026R000000100 | 基本工资        | 武汉市汉阳区财政局本级 | 261.38   | 261.38   |         |          |          |      |
| 42010522026R000000227 | 津贴补贴        | 武汉市汉阳区财政局本级 | 215.72   | 215.72   |         |          |          |      |
| 42010523026R0000001   | 在职人员住房补贴    | 武汉市汉阳区财政局本级 | 21.93    | 21.93    |         |          |          |      |

|                           |                    |                 |        |        |  |  |  |  |
|---------------------------|--------------------|-----------------|--------|--------|--|--|--|--|
| 00                        |                    |                 |        |        |  |  |  |  |
| 42010522026R0000002<br>48 | 绩效工资               | 武汉市汉阳区<br>财政局本级 | 11.80  | 11.80  |  |  |  |  |
| 42010522026R0000002<br>49 | 年终一次性奖金            | 武汉市汉阳区<br>财政局本级 | 20.63  | 20.63  |  |  |  |  |
| 42010522026R0000002<br>51 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 | 武汉市汉阳区<br>财政局本级 | 121.19 | 121.19 |  |  |  |  |
| 42010522026R0000002<br>53 | 医疗保险               | 武汉市汉阳区<br>财政局本级 | 43.37  | 43.37  |  |  |  |  |
| 42010522026R0000002<br>54 | 公务员医疗补助            | 武汉市汉阳区<br>财政局本级 | 86.15  | 86.15  |  |  |  |  |
| 42010522026R0000002<br>69 | 工伤保险               | 武汉市汉阳区<br>财政局本级 | 1.96   | 1.96   |  |  |  |  |
| 42010522026R0000002<br>57 | 住房公积金              | 武汉市汉阳区<br>财政局本级 | 129.23 | 129.23 |  |  |  |  |
| 42010523026R0000001<br>02 | 基础绩效奖              | 武汉市汉阳区<br>财政局本级 | 364.62 | 364.62 |  |  |  |  |
| 42010523026R0000001<br>03 | 事业单位单列核定<br>绩效     | 武汉市汉阳区<br>财政局本级 | 32.00  | 32.00  |  |  |  |  |
| 42010523026R0000001<br>04 | 年度考核奖              | 武汉市汉阳区<br>财政局本级 | 181.75 | 181.75 |  |  |  |  |
| 42010523026R0000001       | 退休住房补贴             | 武汉市汉阳区          | 2.39   | 2.39   |  |  |  |  |

|                           |                 |                 |                 |               |  |  |  |              |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|--|--|--|--------------|
| 06                        |                 | 财政局本级           |                 |               |  |  |  |              |
| 42010522026R0000002<br>64 | 退休奖励性补贴         | 武汉市汉阳区<br>财政局本级 | 184.86          | 184.86        |  |  |  |              |
| 42010522026R0000002<br>65 | 医疗费补助           | 武汉市汉阳区<br>财政局本级 | 40.60           | 40.60         |  |  |  |              |
| <b>2</b>                  | <b>公用经费</b>     |                 | <b>135.94</b>   | <b>135.94</b> |  |  |  |              |
| 42010522026Y0000001<br>06 | 在职人员公用          | 武汉市汉阳区<br>财政局本级 | 66.49           | 66.49         |  |  |  |              |
| 42010522026Y0000001<br>08 | 公务交通补贴          | 武汉市汉阳区<br>财政局本级 | 42.96           | 42.96         |  |  |  |              |
| 42010524026Y0000001<br>00 | 不可预见公用经费        | 武汉市汉阳区<br>财政局本级 | 14.50           | 14.50         |  |  |  |              |
| 42010522026Y0000001<br>09 | 工会经费            | 武汉市汉阳区<br>财政局本级 | 9.99            | 9.99          |  |  |  |              |
| 42010522026Y0000001<br>11 | 专项公用支出          | 武汉市汉阳区<br>财政局本级 | 2.00            | 2.00          |  |  |  |              |
| <b>3</b>                  | <b>项目支出</b>     |                 | <b>1,033.61</b> | <b>983.61</b> |  |  |  | <b>50.00</b> |
| 42010523026T0000001<br>01 | 行政事业单位缴纳<br>残保金 | 武汉市汉阳区<br>财政局本级 | 10.00           | 10.00         |  |  |  |              |
| 42010523026T0000001<br>03 | 办公经费            | 武汉市汉阳区<br>财政局本级 | 3.00            | 3.00          |  |  |  |              |
|                           | 乡村振兴专项经费        | 武汉市汉阳区          | 3.00            | 3.00          |  |  |  |              |

|                           |                                |                 |        |        |  |  |  |           |
|---------------------------|--------------------------------|-----------------|--------|--------|--|--|--|-----------|
| 42010523026T0000001<br>04 |                                | 财政局本级           |        |        |  |  |  |           |
| 42010523026T0000001<br>06 | 政府购买服务岗位<br>经费                 | 武汉市汉阳区<br>财政局本级 | 53.60  | 53.60  |  |  |  |           |
| 42010523026T0000001<br>08 | 国库平台电子化建<br>设经费                | 武汉市汉阳区<br>财政局本级 | 373.17 | 373.17 |  |  |  |           |
| 42010523026T0000001<br>09 | 设备更新                           | 武汉市汉阳区<br>财政局本级 | 75.94  | 75.94  |  |  |  |           |
| 42010523026T0000001<br>10 | 行政事业单位报表、<br>票据及宣传培训资料印刷<br>支出 | 武汉市汉阳区<br>财政局本级 | 15.00  | 15.00  |  |  |  |           |
| 42010523026T0000001<br>11 | 审计服务及预算评<br>价评审经费              | 武汉市汉阳区<br>财政局本级 | 256.20 | 256.20 |  |  |  |           |
| 42010523026T0000001<br>12 | 法律服务                           | 武汉市汉阳区<br>财政局本级 | 20.00  | 20.00  |  |  |  |           |
| 42010523026T0000001<br>14 | 往来资金                           | 武汉市汉阳区<br>财政局本级 | 50.00  |        |  |  |  | 50.0<br>0 |
| 42010524026T0000001<br>00 | 国库服务费                          | 武汉市汉阳区<br>财政局本级 | 50.00  | 50.00  |  |  |  |           |
| 42010524026T0000001<br>02 | 机动经费                           | 武汉市汉阳区<br>财政局本级 | 64.80  | 64.80  |  |  |  |           |
| 42010524026T0000001<br>04 | 国资业务管理及工<br>作经费                | 武汉市汉阳区<br>财政局本级 | 58.90  | 58.90  |  |  |  |           |

表 11

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2025 年 1 月 17 日

单位：万元

|              |   |           |          |         |         |         |
|--------------|---|-----------|----------|---------|---------|---------|
| 部门(单位)<br>名称 | 武汉市汉阳区财政局   |           |          |         |         |         |
| 填报人          | 黄荣  | 联系电话      | 84468757 |         |         |         |
| 部门总体<br>资金情况 | 总体资金情况  |           | 当年金额     | 占比      | 近两年收支金额 |         |
|              |   |           |          |         | 2024 年  | 2023 年  |
|              | 收入<br>构成  | 财政拨款      | 2839.15  | 98.27%  | 3675.32 | 3685.35 |
|              |   | 财政专户管理资金  |          |         |         |         |
|              |   | 单位资金      | 50       | 1.73%   | 15      | 9.33    |
|              |   | 合 计       | 2889.15  | 100%    | 3690.32 | 3694.68 |
|              | 支出<br>构成  | 人员类项目支出   | 1719.59  | 59.52%  | 1616.23 | 1551.7  |
|              |   | 运转类项目支出   | 135.94   | 4.71%   | 192.61  | 137.1   |
|              |   | 特定目标类项目支出 | 1033.61  | 35.77%  | 1881.48 | 2005.88 |
| 合 计          |   | 2889.15   | 100%     | 3690.32 | 3694.68 |         |
| 部门职能概述       | <p>1. 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</p> |           |          |         |         |         |

|        |  |        |           |             |                 |
|--------|--|--------|-----------|-------------|-----------------|
|        | <p>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 | <p>2025年，区财政局将围绕“稳增长、扩内需、化风险”，继续实施积极的财政政策，落实一揽子增量政策，提振市场信心，化解政府债务风险，巩固基层“三保”，促进经济回升向好。</p> <p>（一）增强财政保障能力</p> <p>进一步加强收入组织力度，确保财政收入应收尽收；进一步清理盘活国有资产；加强与上级财政部门的沟通协调，争取更多的财政资金支持，做大财政收入“蛋糕”。加大“三本预算”、单位资金等资金整合力度，优化财政资源配置，集中财力办大事。积极盘活存量资金，对闲置资金进行清理和收回，重新安排用于急需的项目和领域，提高资金使用效率。</p> <p>（二）保障重点领域支出</p> <p>坚持党政机关习惯过紧日子，把紧预算支出关口，严控“三公”经费和一般性支出，厉行节约办一切事业，大力压减非刚性、非急需支出，集中财力保重点。坚持“三保”在财政支出中的优先顺序，严格保障范围和标准，强化财政运行监控，加大财力重点保障力度，切实兜牢“三保”底线。调整优化支出结构，加强民生领域资金管理，推动就业养者、教育、医疗等方面惠民政策落实落地，切实保障和改善民生，增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。</p> <p>（三）统筹财政管理与改革</p> <p>创新财政管理方式，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。严格落实习惯过紧日子要求坚持精打细算、勤俭节约。进一步统筹盘活财政资金，规范收入秩序，推动财政收入扩量提质。加大政府预算、单位自有资金、债券资金等统筹力度，进一步盘活国有“三资”，完善结余资金收回使用机制，增强可用财力。规范国有资产管理，强化资产配置预算约束，加大对新增资产配置预算执行情况的监督力度，提升行政事业性资产管理效能。推进预算管理改革。严格预算执行控制，加强中期财政规划与年度预算安排的衔接，完善跨年度预算平衡机制。深化预算绩效管理，强化评价结果运用，严格绩效管理激励机制。</p> <p>（四）持续深化全面从严治党</p> <p>坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，切实提高理论素养，用学思想的钻研精神砥砺干工作的担当热情，不断以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干。持续落实“两个责任”，夯实管党治党政治责任，把履行监督职责和主体责任的要求贯穿于政治、组织、廉洁、群众、工作和生活纪律的方方面面。深化运用“四种形态”，强化日常监督管理，坚持落实重要时间节点廉政提醒机制，严格执行廉政谈话制度，组织对新招录和提拔晋升干部、新发展党员等重点群体进行谈话教育，切实提升党员干部依法履职、秉公用权、廉洁从政意识。着力推进清廉机关建设，严格贯彻中央八项规定及其实施细则，大力抵制违规吃喝问题，进一步打造良好的政治生态，营造风清气正、干事创业的财政氛围。</p> |        |           |             |                 |
| 项目支出情况 | 项目名称   | 支出项目类别 | 项目<br>总预算 | 项目本年<br>度预算 | 项目主要支出<br>方向和用途 |

|             |   |         |  |                                    |  |
|-------------|---|---------|--|------------------------------------|--|
|             | 1、国库平台电子化建设工作经费<br>(2025年预算一体化系统项目实施<br>费及业务科室系统软件维护费)                                    | 专项业务类项目 | 373.17   | 373.17                             | 国库平台电子化<br>建设工作经费  |
|             | 2、设备更新  | 专项业务类项目 | 75.94  | 75.94                              | 设备更新   |
|             | 3、行政事业单位报表、票据及宣传<br>培训资料印刷支出  | 专项业务类项目 | 15   | 15                                 | 行政事业单位报<br>表、票据及宣传<br>培训资料印刷支<br>出                             |
|             | 4、审计服务及预算评价评审工作经<br>费   | 专项业务类项目 | 256.2  | 256.2                              | 审计服务及预算评<br>价评审工作经费  |
|             | 5、法律服务  | 专项业务类项目 | 20   | 20                                 | 法律服务   |
|             | 6、国库服务费   | 专项业务类项目 | 50   | 50                                 | 国库服务费  |
|             | 7、机动经费  | 机构运转类项目 | 77.8   | 77.8                               | 机动经费、办公<br>费、残保金   |
|             | 8、乡村振兴  | 民生政策类项目 | 3  | 3                                  | 乡村振兴   |
|             | 9、国资业务管理及工作经费   | 专项业务类项目 | 58.9   | 58.9                               | 职业经理人和管<br>培生招聘、培训   |
|             | 10、政府购买服务岗位经费   | 编外用工类经费 | 53.6   | 53.6                               | 政府购买服务   |
| 整体绩效<br>总目标 | 长期目标(截止2025年)   |         | 2025年度目标   |                                    |  |
|             | 目标1:持续抓收入平稳运行,有效保障财政运行<br>目标2:重点抓基本民生保障,稳步提高基本民生保障<br>水平<br>目标3:持续推进财政体制改革,经济发展质量稳步提<br>升 |         | 目标1:增强财政保障能力<br>目标2:继续深化财政国库各项改革<br>目标3:持续深化全面从严治党 |                                    |  |
| 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<br>指标  | 二级指标    | 三级指标   | 指标值                                | 指标值确定依据  |
|             | 产出<br>指标  | 数量指标    | 重点税源企业调研<br>数                                      | 跟进分析重点税源企业税收变化情<br>况               | 详细了解企业发展现状、未来规<br>划和税务关系上存在的困难和问题,<br>争取在政策层面帮助企业解<br>决,规范税收管理 |
|             |   | 质量指标    | 跟进分析重点税源   | 积极协调相关部门和各街道、管委<br>会,实时掌控重点税源企业跨区迁 | 防止税源税收外流,引导企业积   |

|         |                         |                   |                      |   |   |  |         |
|---------|-------------------------|-------------------|----------------------|---|---|--|---------|
|         |                         |                   | 企业税收变化情况             | 移的情况，发挥工作台账作用，全面推进企业转注册工作。                                | 极为我区经济发展作出贡献  |  |         |
| 效益指标    | 所产生的社会与经济效益             |                   | 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   |  |         |
| 满意度指标   | 服务对象满意度                 |                   | 满意度                  | 让服务对象更满意 $\geq 95\%$                                      | 对服务态度、水平满意度高  |  |         |
| 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益事业支出 | 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。                       |  |         |
| 满意度指标   | 服务对象满意度                 | 满意度               | 让服务对象更满意 $\geq 95\%$ | 对服务态度、水平满意度高  |   |  |         |
| 年度目标 1: | 增强财政保障能力                |                   |                      |   |   |  |         |
| 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 |
|         |                         |                   |                      | 前年  | 上年  |  |         |
| 产出指标    | 数量指标                    | 2025年重点项目绩效执行监控管理 | 16个                  | 11个   | $\geq 16$ 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                                     |
|         | 满意度指标        | 服务对象满意度     | 满意度                  | 让服务对象更满意 $\geq 95\%$   |  |   | 满意度  |
| 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        | 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   |  |
|         |              |             |                      | 前年   | 上年   |   |  |
|         | 产出指标         | 质量指标        | 2025年进一步完善预算管理一体化    | 2023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。 | 2024年全区全部预算单位均已完成向新系统的平稳过度,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。 |
| 满意度指标   | 服务对象满意度      | 满意度         | 让服务对象更满意 $\geq 95\%$ |  |  | 满意度   |  |
| 年度目标 3: | 持续深化全面从严治党   |             |                      |  |  |   |  |
| 年度绩效指标  | 一级           | 二级指标        | 三级指标                 | 指标值  |  |   | 指标值确定  |

| 指标    |             |                                  | 近两年指标值   |     | 预期当年实现值 | 依据                           |
|-------|-------------|----------------------------------|--|-----|---------|------------------------------|
|       |             |                                  | 前年   | 上年  |         |                              |
| 产出指标  | 数量指标        | 凝心铸魂, 切实提高理论素养, 用学思想的钻研精神砥砺工作的担当 | 下沉社区共建和谐家园   | ≥5次 | ≥5次     | 进一步打造良好的生态, 营造风清气正干事创业的财政氛围。 |
| 效益指标  | 所产生的社会与经济效益 | 经济与社会效益                          | 持续落实“两个责任”, 夯实管党治党政治责任, 把履行监督职责和主体责任的要求贯穿于政治、组织、廉洁、群众、工作和生活纪律的方方面面。深化运用“四种形态”, 强化日常监督管理, 坚持落实重要时间节点廉政提醒机制, 严格执行廉政谈话制度, 组织对新招录和提拔晋升干部、新发展党员等重点群体进行谈话教育, 切实提升党员干部依法履职、秉公用权、廉洁从政意识。 |     |         | 以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干          |
| 满意度指标 | 服务对象满意度     | 满意度                              | 让服务对象更满意 ≥ 90%   |     |         | 满意度                          |

表 12-1：国库平台电子化建设经费绩效目标申报表

### 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

|        |             |        |                       |
|--------|-------------|--------|-----------------------|
| 项目名称   | 国库平台电子化建设经费 | 项目编码   | 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                  | 2025           |        | 终止年度   | 2025    |    |
| 项目立项依据                | 部门职能与年度工作任务    |        |        |         |    |
| 项目实施方案                | 结合预算支出进度与工作需要  |        |        |         |    |
| 项目总预算                 | 373.17         |        | 项目当年预算 | 373.17  |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况      | 结合工作需要匀速增长     |        |        |         |    |
| 项目资金来源                | 来源项目           |        |        | 金额      |    |
|                       | 合计             |        |        | 373.17  |    |
|                       | 一般公共预算财政拨款     |        |        | 373.17  |    |
|                       | 其中：申请当年预算拨款    |        |        | 373.17  |    |
|                       | 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       |    |
| <b>项目支出明细测算</b>       |                |        |        |         |    |
| 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 | 373.17 |         |    |
| <b>项目采购</b>           |                |        |        |         |    |
| 品名                    | 数量             |        | 金额     |         |    |
| C16080100             | 1              |        | 295.27 |         |    |
| <b>项目绩效总目标</b>        |                |        |        |         |    |
| 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（2025 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（2025 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）     |          |      |                        |          |           |         |           |
| <b>长期绩效目标表</b> |   |          |      |                        |          |           |         |           |
| 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<br>平稳运行 | ><br>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            | ><br>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<br>质量  | ><br>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  |      |                        |          |           |         |           |
| <b>年度绩效目标表</b> |   |          |      |                        |          |           |         |           |
| 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             | 100%     | >         | >95%    | 依据前两年完成水平 |

|  |       |         |                   |      |       |       |           |
|--|-------|---------|-------------------|------|-------|-------|-----------|
|  |       |         | 管大平台平稳运行          |      | 95%   |       |           |
|  |       | 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 12-2：审计服务及预算评价评审经费绩效目标申报表

### 部门项目申报表（含绩效目标）

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   | 2025          | 终止年度   | 2025                  |

|                       |                       |        |       |                 |    |
|-----------------------|-----------------------|--------|-------|-----------------|----|
| 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                 | 256.2                 | 项目当年预算 | 256.2 |                 |    |
| 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                    |        |       | 256.2           |    |
|                       | 一般公共预算财政拨款            |        |       | 256.2           |    |
|                       | 其中：申请当年预算拨款           |        |       | 256.2           |    |
|                       | 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               |    |
| <b>项目支出明细测算</b>       |                       |        |       |                 |    |
| 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<br>评审           | 委托业务费  | 256.2 | 依据省市文件要求和上级工作要求 |    |
| <b>项目采购</b>           |                       |        |       |                 |    |
| 品名                    | 数量                    |        | 金额    |                 |    |
| C20030000             | 1                     |        | 201.8 |                 |    |
| C20030800             | 1                     |        | 54.4  |                 |    |
| <b>项目绩效总目标</b>        |                       |        |       |                 |    |
| 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   |        |       |                 |    |
| <b>长期绩效目标表</b>        |                       |        |       |                 |    |

| 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 12-3：设备更新绩效目标申报表

### 部门项目申报表（含绩效目标）

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             | 2024                   | 终止年度   | 2024                  |
| 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            | 75.94                  | 项目当年预算 | 75.94                 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 略有增长                   |        |                       |

|                       |                |          |            |                      |         |
|-----------------------|----------------|----------|------------|----------------------|---------|
| 项目资金来源                | 来源项目           |          | 金额         |                      |         |
|                       | 合计             |          | 75.94      |                      |         |
|                       | 一般公共预算财政拨款     |          | 75.94      |                      |         |
|                       | 其中：申请当年预算拨款    |          | 75.94      |                      |         |
|                       | 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          |                      |         |
| <b>项目支出明细测算</b>       |                |          |            |                      |         |
| 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           | 办公设备购置   | 81.2       | 依据国资管理系统电脑年限制定更换批次测算 |         |
| <b>项目采购</b>           |                |          |            |                      |         |
| 品名                    | 数量             | 金额       |            |                      |         |
| A02010199             | 1              | 25.94    |            |                      |         |
| <b>项目绩效总目标</b>        |                |          |            |                      |         |
| 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           |          |            |                      |         |
| <b>长期绩效目标表</b>        |                |          |            |                      |         |
| 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  |            |       |       |        |         |

12-4: 机构运转类项目经费绩效目标申报表

## 部门项目申报表（含绩效目标）

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             | 2025                 | 终止年度   | 2025                  |
| 项目立项依据           | 依据相关文件规定，做好机关运转工作。   |        |                       |
| 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            | 77.8                 |        | 77.8                  |
| 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                   |        | 77.8                  |
|                  | 一般公共预算财政拨款           |        | 77.8                  |
|                  | 其中：申请当年预算拨款          |        | 77.8                  |
|                  | 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 |
|-----------------------|---------------|--------|-------|---------|----|
| 42010523026T000000100 | 文明创建、<br>办公费等 | 办公费    | 62.12 |         |    |

**项目采购**

| 品名        | 数量 | 金额 |
|-----------|----|----|
| A05040101 | 1  | 3  |

**项目绩效总目标**

| 名称       | 目标说明            |
|----------|-----------------|
| 长期绩效目标 1 | 机动经费、办公经费、缴纳残保金 |
| 年度绩效目标 1 | 机动经费、办公经费、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  |         |     |    |        |         |
| <b>年度绩效目标表</b> |       |          |         |     |    |        |         |
| 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  |         |     |    |        |         |

12-5: 国资业务管理及工作经费绩效目标申报表

### 部门项目申报表（含绩效目标）

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                  | 2025               |        | 终止年度 | 2025     |    |
| 项目立项依据                | 依据相关文件规定，做好机关运转工作。 |        |      |          |    |
| 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                 | 58.9               |        |      | 58.9     |    |
| 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                 |        |      | 58.      |    |
|                       | 一般公共预算财政拨款         |        |      | 58.      |    |
|                       | 其中：申请当年预算拨款        |        |      | 58.      |    |
|                       | 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        |    |
| <b>项目支出明细测算</b>       |                    |        |      |          |    |
| 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 | 国资业务管理及工作经费        | 办公费    | 58.9 |          |    |
| <b>项目采购</b>           |                    |        |      |          |    |
| 品名                    | 数量                 |        | 金额   |          |    |
|                       |                    |        |      |          |    |
| <b>项目绩效总目标</b>        |                    |        |      |          |    |

| 名称       |       | 目标说明              |         |        |         |        |         |
|----------|-------|-------------------|---------|--------|---------|--------|---------|
| 长期绩效目标 1 |       | 国企职业经理人招聘、管培生培训招聘 |         |        |         |        |         |
| 年度绩效目标 1 |       | 国企职业经理人招聘、管培生培训招聘 |         |        |         |        |         |
| 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 12-6：政府购买服务岗位经费绩效目标申报表

### 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

|                  |                      |        |                       |
|------------------|----------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 政府购买服务岗位经费           | 项目编号   | 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             | 2025                 | 终止年度   | 2025                  |
| 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               |         |           |
| <b>项目支出明细测算</b>       |        |                |          |                 |         |           |
| 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 |         |           |
| <b>项目采购</b>           |        |                |          |                 |         |           |
| 品名                    |        | 数量             |          | 金额              |         |           |
| <b>项目绩效总目标</b>        |        |                |          |                 |         |           |
| 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     |          |                 |         |           |
| <b>长期绩效目标表</b>        |        |                |          |                 |         |           |
| 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 12-7：国库服务费目标申报表

## 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

|                  |                |        |        |                       |    |
|------------------|----------------|--------|--------|-----------------------|----|
| 项目名称             | 国库服务费          |        | 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   | 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             | 2025           |        | 终止年度   | 2025                  |    |
| 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            | 50             |        | 项目当年预算 | 50                    |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024 年新增项目     |        |        |                       |    |
| 项目资金来源           | 来源项目           |        |        | 金额                    |    |
|                  | 合计             |        |        | 50                    |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款     |        |        | 50                    |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款    |        |        | 50                    |    |
|                  | 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                     |    |
| <b>项目支出明细测算</b>  |                |        |        |                       |    |
| 项目活动             | 活动内容表          | 支出经济分类 | 金额     | 测算依据及说明               | 备注 |

|                       |       |          |            |          |           |        |         |
|-----------------------|-------|----------|------------|----------|-----------|--------|---------|
|                       | 述     |          |            |          |           |        |         |
| 42010523026T000000100 | 国库服务费 | 办公费      | 50         | 国库工作服务费用 |           |        |         |
| <b>项目采购</b>           |       |          |            |          |           |        |         |
| 品名                    |       | 数量       |            | 金额       |           |        |         |
| <b>项目绩效总目标</b>        |       |          |            |          |           |        |         |
| 名称                    |       | 目标说明     |            |          |           |        |         |
| 长期绩效目标 1              |       | 国库服务费    |            |          |           |        |         |
| 年度绩效目标 1              |       | 国库服务费    |            |          |           |        |         |
| <b>长期绩效目标表</b>        |       |          |            |          |           |        |         |
| 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     | 根据国库工作业务总量 | 100%     | 依据前两年水平预测 |        |         |
|                       |       | 质量指标     | 保障国库相关工作运行 | 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   | 强化国库工作效率   | 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  |            |          |           |        |         |
| <b>年度绩效目标表</b>        |       |          |            |          |           |        |         |
| 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     | 根据国库工作业务总量 | 100% | 依据前两年水平预测 | 根据国库工作业务总量 | 100% |
|          |       | 质量指标     | 保障国库相关工作运行 | 100% | 依据前两年水平预测 | 保障国库相关工作运行 | 100% |
|          |       | 时效指标     | 资金及时拨付     | 100% | 依据前两年水平预测 | 资金及时拨付     | 100% |
|          | 效益指标  | 经济效益指标   |            |      |           |            |      |
|          |       | 社会效益指标   | 强化国库工作效率   | 95%  | 依据前两年水平预测 | 强化国库工作效率   | 95%  |
|          |       | 生态效益指标   |            |      |           |            |      |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度  |            |      |           |            |      |

表 12-8：法律服务绩效目标申报表

### 部门项目申报表（含绩效目标）

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                  | 2025                  |        | 终止年度   | 2025            |    |
| 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               |    |
| <b>项目支出明细测算</b>       |                       |        |        |                 |    |
| 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 |    |
| <b>项目采购</b>           |                       |        |        |                 |    |
| 品名                    | 数量                    |        | 金额     |                 |    |
| C23019900             | 1                     |        | 20     |                 |    |
| <b>项目绩效总目标</b>        |                       |        |        |                 |    |

|          |        |
|----------|--------|
| 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 | 100% | 100% | 100%   | 按前两年水平预测 |

|  |       |                 |                  |      |      |          |          |
|--|-------|-----------------|------------------|------|------|----------|----------|
|  |       | 单位              |                  |      |      |          |          |
|  | 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 12-9：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

### 部门项目申报表（含绩效目标）

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印刷支出 | 项目编码   | 42010523026T000000110 |
| 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                  | 2025                   |        | 终止年度 | 2025              |    |
| 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                 | 15                     |        |      | 15                |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况      | 结合票据电子化和无纸化办公要求减少支出安排  |        |      |                   |    |
| 项目资金来源                | 来源项目                   |        |      | 金额                |    |
|                       | 合计                     |        |      | 15                |    |
|                       | 一般公共预算财政拨款             |        |      | 15                |    |
|                       | 其中：申请当年预算拨款            |        |      | 15                |    |
|                       | 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                 |    |
| <b>项目支出明细测算</b>       |                        |        |      |                   |    |
| 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    | 15   | 保障财政票据及宣传培训资料印刷支出 |    |
| <b>项目采购</b>           |                        |        |      |                   |    |
| 品名                    | 数量                     |        | 金额   |                   |    |
| <b>项目绩效总目标</b>        |                        |        |      |                   |    |
| 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<br>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<br>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<br>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              |  | ><br>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<br>质量 |  | ><br>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 12-10：乡村振兴专项经费绩效目标申报表

### 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

|        |           |        |                       |
|--------|-----------|--------|-----------------------|
| 项目名称   | 乡村振兴专项经费  | 项目编码   | 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   | 2025      | 终止年度   | 2025                  |

|                       |   |        |      |         |         |
|-----------------------|---|--------|------|---------|---------|
| 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    |         |         |
| <b>项目支出明细测算</b>       |   |        |      |         |         |
| 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    |         |         |
| <b>项目采购</b>           |   |        |      |         |         |
| 品名                    | 数量  |        | 金额   |         |         |
| <b>项目绩效总目标</b>        |   |        |      |         |         |
| 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  |        |      |         |         |
| <b>长期绩效目标表</b>        |   |        |      |         |         |
| 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     | 江夏区保福伺村  | 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     | 江夏区保福伺村  | 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<br>标 | 服务对象满意度 |  |  |  |  |
|--|-----------|---------|--|--|--|--|

### 第三部分 汉阳区财政局 2025 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)其他收入、往来可用资金和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出。

#### 二、收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 2889.15 万元，比 2024 年预算减少 801.17 万元，减少 21.71%，主要是项目支出减少“武汉基金产业基地运营管理经费”。其中：一般公共预算财政拨款收入 2839.15 万元，占 98.27%；往来户可用资金 50 万元，占 1.73%。

#### 三、支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 2889.15 万元，比 2024 年预算减少 801.17 万元，减少 21.71%，主要是项目支出减少“武汉基金产业基地运营管理经费”。其中：基本支出 1855.54 万元，占 64.22%，项目支出 1033.61 万元，占 35.78%。

#### 四、财政拨款收支预算总体安排情况

2025年财政拨款收支总预算2839.15万元，比2024年预算减少836.17万元，减少22.75%，主要是项目支出减少“武汉基金产业基地运营管理经费”。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入2839.15万元。支出包括：基本支出1855.54万元，项目支出983.61万元。

#### 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2839.15万元，比2024年预算减少836.17万元，减少22.75%，主要是项目支出减少“武汉基金产业基地运营管理经费”。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出1855.54万元，占65.35%，其中：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）1719.6万元。公用经费（商品和服务支出）135.94万元

##### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出-财政事务-行政运行 2025年预算数1221.5万元，比2024年预算减少14.27万元，主要原因是严格按照过紧日子要求，减少办公经费支出。
2. 一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务 2025年预算数614.46万元，比2024年预算减少90.05万元，主要原因是规范预算类款项

填报，该类款项预算金额减少。

3. 一般公共服务支出-财政事务-信息化建设 2025 年预算数 399.11 万元，比 2024 年预算增加 34.51 万元，主要原因是 2025 年国资局并入，该项目经费支出增加。

4. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休 2025 年预算数 184.86 万元，比 2024 年预算增加 184.86 万元，主要原因是 2025 年预算增加退休人员医疗补助支出和费用。

5. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 2025 年预算数 121.19 万元，比 2024 年预算增加 65.27 万元，主要原因是规范预算类款项填报，该类款项预算金额增加。

6. 社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出 2025 年预算数 10 万元，比 2024 年预算增加 2 万元，主要原因是 2025 年国资局并入，该项目经费支出增加。

7. 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出 2025 年预算数 1.96 万元，比 2024 年预算增加 1.96 万元，主要原因是 2025 年预算增加在职职工工伤保险支出。

8. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗 2025 年预算数 43.37 万元，比 2024 年预算增加 43.37 万元，主要原因是规范预算类款项填报，该类款项预算金额增加。

9. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 2025 年预算数

86.15 万元，比 2024 年预算增加 4.75 万元，主要原因是上年晋级晋档增加工资标准，2025 年在职职工医疗补助支出增加。

10. 农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 2025 年预算数 3 万元，比 2024 年预算减少 2 万元，主要原因是减少驻村工作经费。

11. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 2025 年预算数 129.23 万元，比 2024 年预算增加 7.13 万元，主要原因是主要原因是上年晋级晋档增加工资标准，2025 年在职职工公积金支出增加。

12. 住房保障支出-住房改革支出-提租补贴 2025 年预算数 24.32 万元，比 2024 年预算增加 0.28 万元，主要原因是增加在职职工 3 人。

## 六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2025 年一般公共预算基本支出 1808.84 万元，比 2024 年预算增加 46.7 万元，增长 1.03%，主要一是招考录用 3 名公务员，相应人员和公用支出增加。二是 2025 年养老保险单位部分标准提高。

### (一) 人员经费 1719.6 万元。包括：

工资福利支出 1491.73 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 227.86 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 135.94 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。

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.5 万元，比 2024 年预算减少 0.5 万元。其中：公务接待费 0.5 万元。

#### 八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2025 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### 九、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### 十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 983.61 万元，其中：一般公共预算本年拨款 983.61 万元，具体使用情况如下：

1、一般行政管理事务 571.5 万元，主要用于：主要用于行政票据印刷支出，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。

2、信息化建设（财政）399.11万元。主要用于：局内机房设备购置、设备一体化系统网络运行维护及局内各专项业务软件运行维护及局内机房设备购置、设备。

3、其他残疾人事业支出10万元。主要用于本单位缴纳残保金。

4、农林水支出项目3万元。主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴。

## 十一、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

2025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135.94万元，比2024年预算减少56.67万元，减少29.42%，主要是我局严格按照要求压减了相关费用。

### （二）政府采购预算安排及增减变化情况

2025年部门政府采购预算支出合计577.41万元，比2024年预算减少968.75万元，减少62.66%，主要是减少了项目支出“武汉基金产业基地运营管理经费”。政府采购预算支出包括：货物类25.94万元，服务类551.47万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2025年政府购买服务预算支出合计551.47万元。其中公共服务531.47万元，政府履职辅助性服务20万元。

### （四）国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2025 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。

#### (五) 绩效目标设置情况

2025 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 13 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年单位项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

### 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、完成日常工作任务而发生的人员支

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

