

武汉市汉阳区财政局（武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局）2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区财政局（武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局）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 武汉市汉阳区财政局（武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局）2026 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、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市汉阳区财政局（武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局）2026 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 2026 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 59 人，其中：行政 16 人，事业 41 人(其中：参照公务员法管理 34 人，事业 7 人)，工勤人员 2 人。

退休进社保人员 44 人。

第二部分 汉阳区财政局 2026 年部门预算表

表 1

收支总表

[420105000] 汉 阳 区 ， [026] 武 汉 市 汉 阳 区 财 政 局 ，
[0260001] 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	2548.60	一、一般公共服务支出	2137.63
经费拨款(补助)	2548.60	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	131.89
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	131.89
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	9.00	十七、住房保障支出	153.18
		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	2557.60	本年支出合计	2557.60
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2557.60	支 出 总 计	2557.60

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

[420105000]汉阳区，[026]武汉市汉阳区财政局，
[026001]武汉市汉阳区财政局本级

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	2557.60	2557.60	2548.60								9.00					
026	武汉市汉阳区财政局	2557.60	2557.60	2548.60								9.00					
026001	武汉市汉阳区财政局本级	2557.60	2557.60	2548.60								9.00					

表 3

支出总表

[420105000]汉阳区，[026]武汉市汉阳区财政局，

[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	事业单位 经营支出
	合计	2557.60	1678.29	879.31	
201	一般公共服务支出	2137.63	1271.32	866.31	
20106	财政事务	2137.63	1271.32	866.31	
2010601	行政运行	1234.32	1215.32	19.00	
2010602	一般行政管理事务	537.92	56.00	481.92	
2010607	信息化建设	365.39		365.39	
208	社会保障和就业支出	131.89	121.89	10.00	
20805	行政事业单位养老支出	120.01	120.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.01	120.01		
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	1.88	1.88		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88		
210	卫生健康支出	131.89	131.89		
21011	行政事业单位医疗	131.89	131.89		
2101101	行政单位医疗	45.20	45.20		

2101103	公务员医疗补助	86.69	86.69		
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	153.18	153.18		
22102	住房改革支出	153.18	153.18		
2210201	住房公积金	130.02	130.02		
2210202	提租补贴	23.16	23.16		

表 4

财政拨款收支总表

[420105000]汉阳区，[026]武汉市汉阳区财政局，

单位：万元

[026001]武汉市汉阳区财政局本级

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2548.60	一、本年支出	2548.60
（一）一般公共预算拨款	2548.60	（一）一般公共服务支出	2128.63
经费拨款(补助)	2548.60	（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	131.89
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	131.89

(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	153.18
		(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	2548.60	支 出 总 计	2548.60

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[420105000]汉阳区，[026]武汉市汉阳区财政局，

单位：万元

[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
------	------	----	------	-----

			小计	人员经费	公用经费	出
	合计	2,548.60	1,678.29	1,549.26	129.03	870.31
201	一般公共服务支出	2,128.63	1,271.32	1,142.29	129.03	857.31
20106	财政事务	2,128.63	1,271.32	1,142.29	129.03	857.31
2010601	行政运行	1,234.32	1,215.32	1,086.29	129.03	19.00
2010602	一般行政管理事务	528.92	56.00	56.00		472.92
2010607	信息化建设	365.39				365.39
208	社会保障和就业支出	131.89	121.89	121.89		10.00
20805	行政事业单位养老支出	120.01	120.01	120.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.01	120.01	120.01		
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	1.88	1.88	1.88		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	1.88		
210	卫生健康支出	131.89	131.89	131.89		
21011	行政事业单位医疗	131.89	131.89	131.89		
2101101	行政单位医疗	45.20	45.20	45.20		
2101103	公务员医疗补助	86.69	86.69	86.69		
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	153.18	153.18	153.18		
22102	住房改革支出	153.18	153.18	153.18		
2210201	住房公积金	130.02	130.02	130.02		

2210202	提租补贴	23.16	23.16	23.16		
---------	------	-------	-------	-------	--	--

表 5-2

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	2548.60	1678.29	1549.26	129.03	870.31
09	行政政法科	2548.60	1678.29	1549.26	129.03	870.31
026	武汉市汉阳区财政局	2548.60	1678.29	1549.26	129.03	870.31
026001	武汉市汉阳区财政局本级	2548.60	1678.29	1549.26	129.03	870.31

表 6

一般公共预算基本支出表

[420105000]汉阳区 , [026]武汉市汉阳区财政局 ,

单位: 万元

[026001]武汉市汉阳区财政局本级

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	1678.29	1549.26	129.03
301	工资福利支出	1497.94	1497.94	
30101	基本工资	281.03	281.03	
30102	津贴补贴	227.68	227.68	
30103	奖金	585.25	585.25	
30107	绩效工资	20.17	20.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.01	120.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.20	45.20	
30111	公务员医疗补助缴费	86.69	86.69	
30112	其他社会保障缴费	1.88	1.88	
30113	住房公积金	130.02	130.02	
302	商品和服务支出	129.03		129.03

30201	办公费	46.50		46.50
30202	印刷费	1.00		1.00
30211	差旅费	3.00		3.00
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	25.18		25.18
30239	其他交通费用	38.81		38.81
30299	其他商品和服务支出	13.04		13.04
303	对个人和家庭的补助	51.31	51.31	
30302	退休费	2.31	2.31	
30307	医疗费补助	49.01	49.01	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

[420105000]汉阳区，[026]武汉市汉阳区财政局，
[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（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.50					0.50

表 8

政府性基金预算支出表

[420105000] 汉阳区 ， [026] 武汉市汉阳区财政局 ，

[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

说明：2026 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

[420105000]汉阳区 , [026]武汉市汉阳区财政局 , [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

说明：2026 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

[420105000]汉阳区 ， [026]武汉市汉阳区财政局 ， [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			财政拨款结转结余			财政专户管	单位资金
				一般	政	国	一	政	国		

				公共 预算	府 性 基 金 预 算	有 资 本 经 营 预 算	般 公 共 预 算	府 性 基 金 预 算	有 资 本 经 营 预 算	理 资 金	
合计			2,55 7.60	2,54 8.60							9. 00
026	武汉市汉阳区财政局		2,55 7.60	2,54 8.60							9. 00
026001	武汉市汉阳区财政 局本级		2,55 7.60	2,54 8.60							9. 00
1	人员经费		1,54 9.26	1,54 9.26							
42010522026R00 0000100	基本工资	武汉市汉阳 区财政局本 级	281. 03	281. 03							
42010522026R00 0000227	津贴补贴	武汉市汉阳 区财政局本 级	206. 82	206. 82							
42010523026R00 0000100	在职人员住房 补贴	武汉市汉阳 区财政局本 级	20.8 6	20.8 6							
42010522026R00 0000248	绩效工资	武汉市汉阳 区财政局本 级	20.1 7	20.1 7							
42010522026R00 0000249	年终一次性奖 金	武汉市汉阳 区财政局本 级	21.3 1	21.3 1							
42010522026R00 0000251	机关事业单位 基本养老保险缴费	武汉市汉阳 区财政局本 级	120. 01	120. 01							

42010522026R00 0000253	医疗保险	武汉市汉阳区财政局本级	45.2 0	45.2 0							
42010522026R00 0000254	公务员医疗补助	武汉市汉阳区财政局本级	86.6 9	86.6 9							
42010522026R00 0000269	工伤保险	武汉市汉阳区财政局本级	1.88	1.88							
42010522026R00 0000257	住房公积金	武汉市汉阳区财政局本级	130. 02	130. 02							
42010523026R00 0000102	基础绩效奖	武汉市汉阳区财政局本级	341. 83	341. 83							
42010523026R00 0000103	事业单位单列核定绩效	武汉市汉阳区财政局本级	56.0 0	56.0 0							
42010523026R00 0000104	年度考核奖	武汉市汉阳区财政局本级	166. 11	166. 11							
42010523026R00 0000106	退休住房补贴	武汉市汉阳区财政局本级	2.31	2.31							
42010522026R00 0000265	医疗费补助	武汉市汉阳区财政局本级	49.0 1	49.0 1							
2	公用经费		129. 03	129. 03							
42010522026Y00 0000106	在职人员公用	武汉市汉阳区财政局本级	52.0 0	52.0 0							
	公务交通补贴	武汉市汉阳	38.8	38.8							

42010522026Y00 0000108		区财政局本 级	1	1							
42010524026Y00 0000100	不可预见公用 经费	武汉市汉阳 区财政局本 级	27.7 9	27.7 9							
42010522026Y00 0000109	工会经费	武汉市汉阳 区财政局本 级	10.4 3	10.4 3							
3	项目支出		879. 31	870. 31							9. 00
42010523026T00 0000101	行政事业单位 缴纳残保金	武汉市汉阳 区财政局本 级	10.0 0	10.0 0							
42010523026T00 0000103	办公经费	武汉市汉阳 区财政局本 级	19.0 0	19.0 0							
42010523026T00 0000104	乡村振兴专项 经费	武汉市汉阳 区财政局本 级	3.00	3.00							
42010523026T00 0000106	政府购买服务 岗位经费	武汉市汉阳 区财政局本 级	53.6 0	53.6 0							
42010523026T00 0000108	国库平台电子 化建设经费	武汉市汉阳 区财政局本 级	365. 39	365. 39							
42010523026T00 0000111	审计服务及预 算评价评审经费	武汉市汉阳 区财政局本 级	314. 00	314. 00							
42010523026T00 0000114	往来资金	武汉市汉阳 区财政局本 级	9.00								9. 00
42010524026T00	国库服务费	武汉市汉阳 区财政局本	35.0 0	35.0 0							

0000100		级									
42010524026T00 0000102	机动经费	武汉市汉阳区财政局本级	63.7 2	63.7 2							
42010526026T00 0000100	老干经费	武汉市汉阳区财政局本级	6.60	6.60							

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2026 年 1 月 19 日

单位：万元

部门(单位) 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	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额					

资金情况					2025 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	2548.6	99.65%	2839.15	3675.32
		财政专户管理资金				
		单位资金	9	0.35%	50	15
		合 计	2557.6	100%	2889.15	3690.32
	支出构成	人员类项目支出	1549.26	60.57%	1719.59	1616.23
		运转类项目支出	129.03	5.05%	135.94	192.61
		特定目标类项目支出	879.31	34.38%	1033.61	1881.48
		合 计	2557.6	100%	2889.15	3690.32
部门职能概述	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。					

年度工作任务	（一）聚力提质增效，确保财力稳定增长 一是继续做好财源根植培养工作，培育壮大新兴财源，结合全区产业发展规划，预算安排上突出重点，支持人工智能、大健康、低空经济等战略性新兴产业集群发展。稳定存量财源。支持传统优势产业如工程设计、汽车贸易等技术改造和数字化转型，提升产业竞争力，巩固传统税源。强化税收协同治理：完善财税部门与行业主管部门的协同治税机制，加强对重点行业、重点税源的跟踪服务与分析，确保主体税收依法足额入库。二是深化多元增收渠道，完善“三资”常态化清理盘活机制，推动行政事业单位和国有企业闲置资产、存量资源、特许经营权等市场化运营，力争盘活收益对财政收入的贡献度稳步提升。争取上级资金支持：精准把握中央及省、市政策资金投向，围绕“两重”“两新”等领域，提前谋划、高标准储备项目，积极争取超长期特别国债、中央预算内投资、地方政府专项债券等竞争性资金，有效补充我区财力。 （二）优化结构保障，提升资金使用效益 一是进一步贯彻落实过紧日子要求，在预算编制中，继续从严从紧核定“三公”经费和一般性支出，大力压减非刚性、非重点项目支出，腾出更多财政资源用于保障民生和重点领域。完善“过紧日子”落实情况评估机制，将评估结果与下年度预算安排挂钩，推动各部门形成厉行节约的长效机制。二是兜牢兜实“三保”底线，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，运用预算管理一体化系统，对“三保”预算执行实行全流程监测和动态预警，确保工资按时足额发放，义务教育、基本医疗、基本养老保险等基本民生支出及时足额保障。根据项目轻重缓急和财力可能，统筹安排民生实事项目资金，增强民生政策的可持续性。三是聚焦重点精准投入，支持科技创新与人才引进，保障新兴产业企业梯次培育、创新平台建设、科技成果转化及人才引进等专项资金，推动新质生产力发展。持续加大教育、医疗、养老、文化、体育等领域的投入，支持重点项目建设，促进基本公共服务均等化和优质化发展。 （三）深化改革创新，筑牢安全绩效防线 一是深化预算管理制度改革。全面实施零基预算，彻底打破支出基数依赖，所有预算支出均以“零”为基点，依据项目政策依据和支出标准重新审核，增强预算安排的科学性和精准性。二是深入推进财政科学管理改革。根据省市相关文件精神，按照科室职责分工，做好深化零基预算改革工作，做好兜牢兜实基层“三保”底线、加强地方政府债务管理、落实习惯过紧日子要求、完善国有资本经营预算等制度、健全预算管理链条、加强预算绩效管理、加大财会监督力度、推进财政数字化建设等各项任务，从整体上提升财政管理系统化、精细化和标准化水平。三是加强财政风险防控。规范政府债务管理，严格执行政府债务限额管理和预算管理制度，健全债务监测预警机制。积极争取并用好上级化债政策，稳妥化解存量债务，优化债务结构，牢牢守住不发生系统性风险的底线。 （四）牢筑思想防线，持续推进全面从严治党 一是突出思想引领。压实主体责任，制定详实的学习方案，统筹抓好组织学习研讨等工作，深化和巩固中央八项规定精神学习教育成果。班子成员坚持先学一步、学深一层，带头参加研讨、带头查摆问题、带头遵守规定，发挥“关键少数”的示范引领作用，认真履行“一岗双责”。同时，局党组加强对党支部的指导，每月通过“三会一课”、主题党日等形式，开展学习交流，确保学习教育覆盖到每一位党员干部。二是突出政治引领。旗帜鲜明把党的政治建设摆在首位，矢志不渝对党忠诚，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。切实提高政治素养，坚持党的全面领导确保财政工作正确政治方向。要坚持管党治党，把责任扛在肩。班子成员发挥“头雁作用”，认真履行“一岗双责”，强化责任传递和压力传导，把负责、守责、尽责落实到全面从严治党各方面各环节。始终坚持把全面从严治党同财政工作同谋划、同部署、同推进、同落实，着力推动党建工作和财政业务工作深度融合。
--------	--

2		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、国库平台电子化建设工作经费 (2026 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	365.39	365.39	国库平台电子化 建设工作经费
	2、审计服务及预算评价评审工作经 费	专项业务类项目	314	314	审计服务及预算评 价评审工作经费
	3、机动经费	“类三保”项目	63.72	63.72	根据工作机动调 整
	4、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
	5、国库服务费	专项业务类项目	35	35	国库服务费
	6、办公经费	一般事业发展支出项目	19	19	
	7、行政事业单位缴纳残保金	“类三保”项目	10	10	机动经费、办公

					费、残保金
	8、老干经费	“类三保”项目费	6.6	6.6	老干经费
	9、乡村振兴	民生政策类项目	3	3	乡村振兴
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2026 年)		2026 年度目标		
	目标 1: 持续抓收入平稳运行, 有效保障财政运行 目标 2: 重点抓基本民生保障, 稳步提高基本民生保障水平 目标 3: 持续推进财政体制改革, 经济发展质量稳步提升		目标 1: 聚力提质增效, 确保财力稳定增长 目标 2: 优化结构保障, 提升资金使用效益 目标 3: 深化改革创新, 筑牢安全绩效防线		
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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	重点税源企业调研数	跟进分析重点税源企业税收变化情况	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; 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	2026 年重点项目绩效执行监控管理	11 个	10 个	≥ 9 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	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	

	指标			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	2026 年进一步完善预算管理一体化	2024 年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。	2025 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:	持续深化从严治党						
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	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	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			以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干	

				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。	
	满意度 指标	服务对象满意度	满意度	让服务对象更满意 $\geq 90\%$	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	朱源松		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	2026		终止年度	2026	
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	365.39		项目当年预算	365.39	
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			365.39	
	一般公共预算财政拨款			365.39	
	其中：申请当年预算拨款			365.39	
	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	办公经费	365.39		

项目采购							
品 名		数 量		金 额			
C16080100		1		229.47			
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（2026 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（2026 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 12-2：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	朱源松		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	2026		终止年度	2026	
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	314		项目当年预算	314	
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			314	
	一般公共预算财政拨款			314	
	其中：申请当年预算拨款			314	
	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
42010523026T0000000111	审计服务及 评审	委托业务费	314		
项目采购					
品名	数量		金额		
C20031000	1		117		

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					

12-3：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	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	朱源松	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	2026		终止年度	2026	
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	63.72			63.72	
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			63.72	
	一般公共预算财政拨款			63.72	
	其中：申请当年预算拨款			63.72	
	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	文明创建、 办公费等	其他商品和服务支出	63.72		
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	机动经费				
年度绩效目标 1	机动经费				

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 12-4：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	朱源松	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	2026	终止年度	2026
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 12-5：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		朱源松		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		2026		终止年度		2026	
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		35		项目当年预算		35	
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				35	
		一般公共预算财政拨款				35	
		其中：申请当年预算拨款				35	
		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		国库服务费	办公费	35	国库工作服务费用		
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		国库服务费					
年度绩效目标 1		国库服务费					
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	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					
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	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					

12-6：办公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	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	朱源松	联系电话	84468757

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	2026		终止年度	2026	
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	19			19	
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			19	
	一般公共预算财政拨款			19	
	其中：申请当年预算拨款			19	
	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	业务管理及 工作经费	办公费	19		
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		依据相关文件规定，做好机关运转工作					
年度绩效目标 1		依据相关文件规定，做好机关运转工作					
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	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 12-7：行政事业单位缴纳残保金

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	朱源松		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	2026		终止年度	2026
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	10		项目当年预算	10
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			10
	一般公共预算财政拨款			10

		其中：申请当年预算拨款		10	
		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	行政事业 单位缴纳残 保金	税金及附加 费用	10	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	
C23019900		1		10	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		及时足额缴纳残保金			
年度绩效目标 1		及时足额缴纳残保金			
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	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 12-8：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	朱源松	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	2026	终止年度	2026
项目立项依据	全区统一安排项目（《中共武汉市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
42010523026T0000000104	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 12-9：往来资金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	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		朱源松		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		2026		终止年度		2026	
项目立项依据		保障机构正常运转					
项目实施方案		按工作进度执行					
项目总预算		9				9	
项目前两年预算及当年预算变动情况		根据实际情况安排可用资金					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				9	
		一般公共预算财政拨款				9	
		其中：申请当年预算拨款				9	
		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
42010523026T000000114		往来资金	委托业务费	9	保障往来资金正常使用		
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		保障往来资金正常使用					

年度绩效目标 1		保障往来资金正常使用					
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	本	≥ 95%	按文件规定		
		质量指标	保障机构正常运转	≥ 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	保障机构正常运转		≥	≥ 95%	按文件规定

					95%		
		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					

第三部分武汉市汉阳区财政局（武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局）

2026 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（武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局）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。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 2557.6 万元，比 2025 年预算减少 331.55 万元，减少 11.5%，主要是基本支出减少 170.33 万元，2025 年预算含退休奖励性补贴 184.86 万元，2026 年预算未含此项内容，公用经费减少 6.91 万元，项目支出减少 154.3 万，主要是减少“设备更新”75.94 万元，“国资业务管理及工作经费”58.9 万元，法律服务减少 20 万元，票据及宣传培训资料印刷支出减少 15 万元，往来资金减少 41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2548.6 万元，占 99.65%；往来户可用资金 9 万元，占 0.35%。

三、支出预算安排情况

2026 年部门支出预算 2557.6 万元，比 2025 年预算减少 331.55 万元，减少 11.5%，主要是基本支出减少 170.33 万元，2025 年预算含退休奖励性补贴 184.86 万元，2026 年预算未含此项内容，公用经费减少 6.91 万元，项目支出减少 154.3 万，主要是减少“设备更新”75.94 万元，“国资业务管理及工作经费”58.9 万元，法律服务减少 20 万元，票据及宣传培训资料印刷支出减少 15 万元，往来资金减少 41 万元。其中：基本支出 1678.29 万元，占 65.32%，项目支出 879.31 万元，占 34.38%。

四、财政拨款收支预算总体安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 2548.6 万元，比 2025 年预算减少 281.55 万元，减少 10.23%，主要是基本支出减少 170.33 万元，2025 年预算含退休奖励性补贴 184.86 万元，2026 年预算未含此项内容，公用经费减少 6.91 万元，项目支出减少 154.3 万，主要是减少“设备更新”75.94 万元，“国资业务管理及工作经费”58.9 万元，法律服务减少 20 万元，票据及宣传培训资料印刷支出减少 15 万元，往来资金减少 41 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

2026 年一般公共预算拨款 2548.6 万元，比 2025 年预算减少 281.55 万元，减少 10.23%，主要是基本支出减少 177.25 万元，2025 年预算含退休奖励性补贴 184.86 万元，2026 年预算未含此项内容，公用经费减少 6.91 万元，项目支出减少 154.3 万，主要是减少“设备更新”75.94 万元，“国资业务管理及工作经费”58.9 万元，法律服务减少 20 万元，票据及宣传培训资料印刷支出减少 15 万元，往来资金减少 41 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1678.29 万元，65.62 占%，其中：人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）1540.26 万元、公用经费（商品和服务支出）129.03 万元；项目支出 879.31 万元，占 34.38%

（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 2026 年预算数 1234.32 万元，

比 2025 年预算增加 12.82 万元，主要原因是 2026 年执行调标工资，增加支出。

2. 一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务 2026 年预算数 528.92 万元，比 2025 年预算减少 85.54 万元，主要原因是 2026 年减少项目支出中的专项业务支出。

3. 一般公共服务支出-财政事务-信息化建设 2026 年预算数 365.39 万元，比 2025 年预算减少 33.72 万元，主要原因是 2026 年减少项目支出中的专项业务支出。

4. 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 2026 年预算数 120.01 万元，比 2025 年预算减少 1.18 万元，主要原因是 2026 预算按养老保险老标准编制。

5. 社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出 2026 年预算数 10 万元，与上年持平。

6. 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 2026 年预算数 1.88 万元，比 2025 年预算减少 0.08 万元，主要原因是 2026 预算按养老保险老标准编制。

7. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗 2026 年预算数 45.2 万元，比 2025 年预算增加 1.83 万元，主要原因是医疗保险水平自然增长，该类款项预算金额增加。

8. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 2026 年预算数

86.69 万元，比 2025 年预算增加 0.54 万元，主要原因是晋级晋档增加工资标准，该类款项预算金额增加。

9. 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 2026 年预算数 3 万元，与上年持平。

10. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 2026 年预算数 130.02 万元，比 2025 年预算增加 0.79 万元，主要原因是主要原因是上年晋级晋档增加工资标准，该类款项预算金额略有增长。

11. 住房保障支出-住房改革支出-提租补贴 2026 年预算数 23.16 万元，比 2026 年预算减少 1.16 万元，主要原因是减少在职职工 1 人。

六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2026 年一般公共预算基本支出 1678.29 万元，比 2025 年预算减少 177.25 万元，减少 9.56%，主要 2025 年预算含退休奖励性补贴 184.86 万元，2026 年预算未含此项内容

(一) 人员经费 1549.26 万元。包括：

工资福利支出 1497.94 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 51.31 万元，主要用于：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 129.03 万元。主要用于：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.5 万元，与 2025 年预算持平。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

2026 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

2026 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

2026 年项目支出 879.31 万元，其中：一般公共预算本年拨款 879.31 万元，具体使用情况如下：

1、行政运行 19 万，主要用于机构运转类支出。

2、一般行政管理事务 481.92 万元，主要用于：审计服务及预算评价评审、国库服务费、机动经费、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）365.39 万元。主要用于：预算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。

4、其他残疾人事业支出 10 万元。主要用于本单位缴纳残保金。

5、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

2026 年部门本级机关及下属 5 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 129.03 万元，比 2025 年预算减少 6.91 万元，减少 5.09%，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

2026 年部门政府采购预算支出合计 349.47 万元，比 2025 年预算减少 227.94 万元，减少 60.52%，主要是减少了“设备更新”75.94 万元，“国资业务管理及工作经费”58.9 万元，法律服务减少 20 万元，票据及宣传培训资料印刷支出减少 15 万元。政府采购预算支出包括：货物类 3 万元，服务类 346.47 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 346.47 万元。其中公共服务 229.47 万元，政府履职辅助性服务 117 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

2026 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 9 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2026 年单位项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

（六）委托业务费预算安排情况

2026 年委托业务费预算数 376.6 万元，主要是用于政府购买服务岗位经费、审计服务费、预算绩效评价咨询服务费、各项评审鉴定费用等。

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)

(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