

武汉市洪山区财政局 2021 年 部门预算编制说明

2021 年 1 月

2021 年部门预算公开目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出预算明细表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务表
- 十二、部门整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、国有资本经营预算支出安排情况

七、部门收支预算总体安排情况

八、部门收入预算安排情况

九、部门支出预算安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 财政专项支出预算安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分

一、部门概况

(一) 部门主要职能

(1) 拟订全区财税发展战略、规划和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项经济政策，分析、评估上级税收政策对区级财力的影响，执行市与区的分配政策，参与拟订和执行政府与企业的分配政策。完善鼓励公益事业发展的财政政策。

(2) 贯彻落实有关财政、财务、会计管理方面的法律法规、规章制度，制定区级相应的管理办法，监督检查财政法律、法规、政策的执行情况。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。

（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。执行市对区转移支付政策。负责区级预决算公开。

（4）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。按规定管理财政票据。按规定管理和使用彩票资金。

（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。建立健全政府财务报告制度并组织实施。负责制定全区政府采购监管办法和制度，并负责组织实施和监督管理。

（6）负责贯彻落实地方政府债务管理的制度和政策。负责区级政府债券的申报、使用、监督、管理和偿还。

（7）贯彻执行国家、省、市行政事业单位国有资产管理规章制度。按规定管理全区行政事业单位国有资产。制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

（8）负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算制度和办法，收取区本级企业国有资本收益。组织实施财政预算绩效评价工作。指导全区财政信息化建设工作。

（9）负责管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。贯彻落实国家、省、市关于建设投资的有关政策，执行基建财务管理制度。

(10) 围绕区委发展战略，服务全区产业发展，负责制定产业发展财政政策，管理产业发展资金（基金）。

(11) 负责完善街道（乡）财政体制，指导街道（乡）加强财政财务管理。参与财政涉农补贴资金管理。

(12) 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

(13) 承办上级交办的其他任务。

(二) 部门预算单位构成

武汉市洪山区财政局由机关及下属 12 个二级单位（未单独建账）组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 12 个（含参照公务员法管理事业单位 4 个）。

(三) 部门人员构成

武汉市洪山区财政局总编制人数 153 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 132 人（其中：参照公务员法管理 49 人）。在职实有人数 117 人，其中：行政编制 12 人，事业编制 62 人（其中：参照公务员法管理 43 人）。

离退休人员 98 人，其中：离休 2 人，退休 96 人。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1. 财政拨款收支预算总表

表 2. 一般公共预算支出表

表 3. 一般公共预算基本支出表

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 政府性基金预算支出表
表 6. 部门收支总表
表 7. 部门收入总表
表 8. 部门支出总表
表 9. 项目支出预算明细表
表 10. 政府采购预算表
表 11. 政府购买服务表
表 12. 部门整体支出绩效目标表
表 13-1. 项目支出绩效目标表
表 13-2. 项目支出绩效目标表
表 13-3. 项目支出绩效目标表
表 13-4. 项目支出绩效目标表
表 13-5. 项目支出绩效目标表

洪山区财政局2021年财政拨款收支预算总表

部门公开表1

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	5,861.95	201一般公共服务支出	5,014.76	5,014.76		支出类别分类			
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出	0.00	0.00		一、基本支出	4,735.93	4,735.93	
		204公共安全支出	0.00	0.00		工资福利支出	3,547.92	3,547.92	
		205教育支出	0.00	0.00		对个人和家庭的补助	455.13	455.13	
		206科学技术支出	0.00	0.00		公用经费支出	732.88	732.88	
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		二、项目支出	1,126.02	1,126.02	
		208社会保障和就业支出	230.70	230.70		三、上缴上级支出	0.00	0.00	
		210卫生健康支出	157.89	157.89		四、对附属单位补助支出	0.00	0.00	
		211节能环保支出	0.00	0.00		五、事业单位经营支	0.00	0.00	
		212城乡社区支出	0.00	0.00			0.00		
		213农林水支出	0.00	0.00			0.00		
		214交通运输支出	0.00	0.00			0.00		
		215资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00			0.00		
		216商业服务业等支	0.00	0.00			0.00		
		217金融支出	0.00	0.00		支出经济分类	0.00		
		219援助其他地区支	0.00	0.00		301工资福利支出	3,547.92	3,547.92	
		220自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		302商品和服务支出	1,758.04	1,758.04	
		221住房保障支出	458.60	458.60		303对个人和家庭的补助	455.13	455.13	
		222粮油物资储备支出	0.00	0.00		307债务利息及费用支出	0.00	0.00	
		224灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		309资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	
		227预备费	0.00	0.00		310资本性支出	100.86	100.86	
		229其他支出	0.00	0.00		311对企业补助（基本建设）	0.00	0.00	
		230转移性支出	0.00	0.00		312对企业补助	0.00	0.00	
		231债务还本支出	0.00	0.00		313对社会保障基金补助	0.00	0.00	
		232债务付息支出	0.00	0.00		399其他支出	0.00	0.00	
		233债务发行费支出	0.00	0.00			0.00		
		234抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00					
本年收入合计	5,861.95	本年支出合计	5,861.95	5,861.95		本年支出合计	5,861.95	5,861.95	
三、上年结转			0.00				0.00		
收入总计	5,861.95	支出总计	5,861.95	5,861.95		六、结转下年	0.00	0.00	

洪山区财政局2021年一般公共预算支出表

部门公开表2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		5,861.95	4,735.93	1,126.02
201	一般公共服务	5,014.76	3,888.74	1,126.02
20106	财政事务	5,014.76	3,888.74	1,126.02
2010601	行政运行（财政）	2,118.74	2,118.74	0.00
2010602	一般行政管理事务（财政）	589.46	0.00	589.46
2010605	财政国库业务	98.40	0.00	98.40
2010607	信息化建设（财政）	438.16	0.00	438.16
2010650	事业运行（财政）	1,770.00	1,770.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.70	230.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.70	230.70	0.00
2080501	行政单位离退休	38.30	38.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.00	190.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.40	2.40	0.00
210	卫生健康支出	157.89	157.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	157.89	157.89	0.00
2101101	行政单位医疗	75.57	75.57	0.00
2101102	事业单位医疗	82.32	82.32	0.00
221	住房保障支出	458.60	458.60	0.00
22102	住房改革支出	458.60	458.60	0.00
2210201	住房公积金	310.00	310.00	0.00
2210202	提租补贴	68.80	68.80	0.00
2210203	购房补贴	79.80	79.80	0.00

洪山区财政局2021年一般公共预算基本支出表

部门公开表3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		4,735.93	4,003.05	732.88
301	工资福利支出	3,547.92	3,547.92	0.00
30101	基本工资	464.74	464.74	0.00
30102	津贴补贴	398.51	398.51	0.00
30103	奖金	18.50	18.50	0.00
30107	绩效工资	214.91	214.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.00	190.00	0.00
30109	职业年金缴费	2.40	2.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	157.89	157.89	0.00
30112	其他社会保障缴费	37.77	37.77	0.00
30113	住房公积金	310.00	310.00	0.00
30199	其他工资福利支出	1,753.20	1,753.20	0.00
302	商品和服务支出	732.88	0.00	732.88
30201	办公费	32.41	0.00	32.41
30202	印刷费	13.09	0.00	13.09
30205	水费	26.70	0.00	26.70
30206	电费	72.35	0.00	72.35
30207	邮电费	10.32	0.00	10.32

30209	物业管理费	281.56	0.00	281.56
30211	差旅费	3.40	0.00	3.40
30213	维修(护)费	4.98	0.00	4.98
30216	培训费	13.32	0.00	13.32
30228	工会经费	41.16	0.00	41.16
30229	福利费	46.24	0.00	46.24
30231	公务用车运行维护费	8.80	0.00	8.80
30239	其他交通费用	39.25	0.00	39.25
30299	其他商品和服务支出	139.30	0.00	139.30
303	对个人和家庭的补助	455.13	455.13	0.00
30301	离休费	21.46	21.46	0.00
30305	生活补助	1.30	1.30	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	432.37	432.37	0.00

洪山区财政局2021年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表4

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		8.80	0.00	8.80	0.00	8.80	0.00
2010650	事业运行（财政）	8.80	0.00	8.80	0.00	8.80	0.00

洪山区财政局2021年政府性基金预算支出表

部门公开表5 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
/	/	/	/	/	/	/

说明：2021年无政府性基金预算安排的支出

洪山区财政局2021年收支预算总表

部门公开表6

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收	5,861.95	201一般公共服务支出	5,014.76	支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出	0.00	一、基本支出	4,735.93
三、事业收入		204公共安全支出	0.00	工资福利支出	3,547.92
四、上级补助收入		205教育支出	0.00	对个人和家庭的补助	455.13
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出	0.00	公用经费支出	732.88
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出	0.00	二、项目支出	1,126.02
七、其他收入		208社会保障和就业支出	230.70	三、上缴上级支出	0.00
		210卫生健康支出	157.89	四、对附属单位补助支出	0.00
		211节能环保支出	0.00	五、事业单位经营支出	0.00
		212城乡社区支出	0.00		
		213农林水支出	0.00		
		214交通运输支出	0.00		
		215资源勘探工业信息等支出	0.00		
		216商业服务业等支出	0.00		
		217金融支出	0.00	支出经济分类	
		219援助其他地区支出	0.00	301工资福利支出	3,547.92
		220自然资源海洋气象等支出	0.00	302商品和服务支出	1,758.04
		221住房保障支出	458.60	303对个人和家庭的补助	455.13
		222粮油物资储备支出	0.00	307债务利息及费用支出	0.00
		224灾害防治及应急管理支出	0.00	309资本性支出（基本建设）	0.00
		227预备费	0.00	310资本性支出	100.86
		229其他支出	0.00	311对企业补助（基本建设）	0.00
		230转移性支出	0.00	312对企业补助	0.00
		231债务还本支出	0.00	313对社会保障基金补助	0.00
		232债务付息支出	0.00	399其他支出	0.00
		233债务发行费支出	0.00		
		234抗疫特别国债安排的支出	0.00		
本年收入合计	5,861.95	本年支出合计	5,861.95	本年支出合计	5,861.95
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	5,861.95	支出总计	5,861.95	支出总计	5,861.95

洪山区财政局2021年收入预算总表

部门公开表7

单位：万元

[illegible]

洪山区财政局2021年支出预算总表

部门公开表8

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		5,861.95	4,735.93	1,126.02	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务	5,014.76	3,888.74	1,126.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5,014.76	3,888.74	1,126.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行（财政）	2,118.74	2,118.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务（财政）	589.46	0.00	589.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	98.40	0.00	98.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设（财政）	438.16	0.00	438.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行（财政）	1,770.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.70	230.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.70	230.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	157.89	157.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	157.89	157.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.57	75.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	82.32	82.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	458.60	458.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	458.60	458.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出预算明细表

部门公开表9

单位：万元

单位代码	单位名称 (科目)	功能 科目 编码	功能科目 名称	项目目 录	项目名称	资金来源							政府 性基 金	往来			是否 政府 采购	是否 政府 购买 服务	其中政 府采购	其中 政府 购买 服务
						总计	财政拨款 (补助)	上级 专项	纳入 专户 管理	社报 专户	事业 单位 经营	其他 收入		小计	单位往来	国库 往来				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
合计						1,126.02	1,126.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			781.82	411.40
029	财政局					1,126.02	1,126.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			781.82	411.40
02900100	财政局 机关					1,126.02	1,126.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			781.82	411.40
029	财政局					1,126.02	1,126.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			781.82	411.40
02900100 1	财政局 机关					1,126.02	1,126.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			781.82	411.40
02900100	财政 局机关				经常性支出项目	1,126.02	1,126.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			781.82	411.40
				机构运 转		687.86	687.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			415.56	265.64
02900100 1	财 政局机关	201060 2	一般行政 管理事务 (财政)	机构 运转	机关建设	155.57	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	是	是	45.94	33.28
02900100 1	财 政局机关	201060 2	一般行政 管理事务 (财政)	机构 运转	财务检查与 评审	138.96	138.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	是	是	138.96	138.96
02900100 1	财 政局机关	201060 2	一般行政 管理事务 (财政)	机构 运转	财源建设与 预算收支管理	294.93	294.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	是	是	185.26	48.00
02900100 1	财 政局机关	201060 5	财政国库 业务	机构 运转	国库集中收 付管理	98.40	98.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	是	是	45.40	45.40
				信息化 运行维 护		438.16	438.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			366.26	145.76
02900100	财 政局机关	201060 7	信息化建 设(财政)	信息 化运行 维护	财政网络系 统运行保障	438.16	438.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	是	是	366.26	145.76

政府采购预算表

部门公开表10

单位：万元

单位代 码	单位名 称	功能科目 编码			科目名称	项目名 称	采购 类别	采购品 目名称	规格 型号（ 或配置技	采购 数量	计 量 单 位	采 购 时 间	资金来源						往来			其中：面向中小企业采购 金额（不低于采购总额的 30%）		
		类	款	项									总计	财政拨 款（补 助）	上级 专项	纳 入 专 户 管 理	社 保 专 户	其 他 资 金 安 排	小计	单位 往来	国库 往来	合计	小微企 业（不 低于面 向中小 企业的 60%）	其他 企业
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	合计									83.00			1,087.18	1,087.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087.18	866.68	220.50
029	财政局									83.00			1,087.18	1,087.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087.18	866.68	220.50
029001001	财政局机关									79.00			1,064.38	1,064.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064.38	843.88	220.50
029001001	财政局机关	201	06	01	行政运行（财政）	印刷费	服务类	印刷服务		1.00			1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
029001001	财政局机关	201	06	01	行政运行（财政）	物业管理费	服务类	物业管理服务		1.00			281.56	281.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.56	281.56	0.00
029001001	财政局机关	201	06	02	一般行政管理事务（财政）	系统维护费	服务类	其他信息技术服务		1.00			69.26	69.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.26	69.26	0.00
029001001	财政局机关	201	06	02	一般行政管理事务（财政）	绩效及审计	服务类	审计服务		3.00			93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00	93.00	0.00
029001001	财政局机关	201	06	02	一般行政管理事务（财政）	房屋评估审计费	服务类	其他会计服务		1.00			30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
029001001	财政局机关	201	06	02	一般行政管理事务（财政）	投资评审平台维护	服务类	平台运营服务		1.00			6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
029001001	财政局机关	201	06	02	一般行政管理事务（财政）	审计服务	服务类	审计服务		1.00			5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.28	5.28	0.00

029001001	财政 局机关	201	06	02	一般行政管理事务（财政）	区级债务系统平台搭	服务类	信息安全软件开发服		1.00			68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	68.00	0.00
029001001	财政 局机关	201	06	02	一般行政管理事务（财政）	办公设备购置	货物类	通用设备		55.00			20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.66	20.66	0.00
029001001	财政 局机关	201	06	02	一般行政管理事务（财政）	投资评审技术服务	服务类	其他会计服务		1.00			39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.96	39.96	0.00
029001001	财政 局机关	201	06	02	一般行政管理事务（财政）	印刷服务	服务类	印刷服务		2.00			14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00
029001001	财政 局机关	201	06	02	一般行政管理事务（财政）	法律顾问	服务类	法律服务		2.00			24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
029001001	财政 局机关	201	06	05	财政国库业务	信息技术服务	服务类	信息技术服务		1.00			45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.40	45.40	0.00
029001001	财政 局机关	201	06	07	信息化建设（财政）	财政业务系统数据备	服务类	其他数据处理服务		1.00			76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	76.00	0.00
029001001	财政 局机关	201	06	07	信息化建设（财政）	全区财政专网租赁费	服务类	互联网信息服务		1.00			190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	190.00
029001001	财政 局机关	201	06	07	信息化建设（财政）	局机关机房信息化维	服务类	其他运行维护服务		5.00			69.76	69.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.76	69.76	0.00
029001001	财政 局机关	201	06	07	信息化建设（财政）	局宽带费	服务类	互联网信息服务		1.00			30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.50	0.00	30.50
029001002	财政局 参公									1.00			1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
029001002	财政 局参公	201	06	01	行政运行（财政）	印刷服务	服务类	印刷服务		1.00			1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
029001003	财政局 事业									3.00			21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.80	21.80	0.00
029001003	财政 局事业	201	06	50	事业运行（财政）	公车保险及维修	服务类	车辆维修和保养服务		1.00			8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.80	8.80	0.00
029001003	财政 局事业	201	06	50	事业运行（财政）	印刷服务	服务类	印刷服务		2.00			13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00

洪山区2021年部门整体支出绩效目标申报表

部门公开表12

单位名称	武汉市洪山区财政局					
填报人	万娟妮	联系电话	027-87406926			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收 支	占比	近两年收支金额	
					2019年	2020年
	收入构成	财政拨款	5861.95	100.00%	6995.53	6345.72
		其他资金	0	0.00%	0	0
		合计	5861.95	100.00%	6995.53	6345.72
	支出构成	基本支出	4735.93	80.79%	5633.45	4990.44
		项目支出	1126.02	19.20%	1362.08	1355.28
合计		5861.92	100.00%	6995.53	6345.72	
部门职能概述	<p>1. 贯彻落实有关财政、财务、会计管理方面的法律法规、规章制度，制定区级相应的管理办法，监督检查财政法律、法规、政策的执行情况。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。</p> <p>2. 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。</p> <p>3. 按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。</p> <p>4. 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。建立健全政府财务报告制度并组织实施。负责制定全区政府采购监管办法和制度，并负责组织实施和监督管</p> <p>5. 负责贯彻落实地方政府债务管理的制度和政策。负责区级政府债券的申报、使用、监督、管理和偿还。</p> <p>6. 负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算制度和办法，收取区本级企业国有资本收益。组织实施财政预算绩效评价工作。指导全区财政信息化建设工作。</p> <p>7. 负责管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。贯彻落实国家、省、市关于建设投资的有关政策，执行基建财务管理制度。</p> <p>8. 围绕区委发展战略，服务全区产业发展，负责制定产业发展财政政策，管理产业发展资金（基金）。</p> <p>9. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p>					
年度工作任务	<p>1、强化财源建设，推进我区经济结构优化调整。</p> <p>2、调整优化支出结构，突出保障重点支出。</p> <p>3、深化部门预算改革，确保全年预算平衡。</p> <p>4、积极防范政府性债务风险。</p> <p>5、逐步实现预算绩效管理信息化。</p>					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	<p>全面贯彻落实党的十八大以来中央会议和习近平总书记系列重要讲话精神，按照“四个全面”战略布局、“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念和建立现代财政制度的总体要求，积极主动适应和引领经济发展新常态，以推动供给侧结构性改革为主线，围绕打造洪山区经济、城市、民生“三个升级版”，依法履行财政职能，夯实财源基础，深化财政改革，提升管理绩效，为洪山区建设国内一流的大学之城和武汉创新驱动核心动力区提供财力保障。</p>		<p>1、强化财源建设，推进我区经济结构优化调整，紧紧围绕财政收入目标，全面开展财政收入跟踪、调度、分析工作，确保完成全年财政收入目标任务。</p> <p>2、紧紧围绕区委、区政府决策部署和中心工作，调整优化支出结构，保障重点支出需要，做好“保工资、保运转、保民生需求”三保工作。</p> <p>3、进一步深化部门预算改革，依法规范预算编制、执行和追加行为，加大预算执行力度，增强预算的严肃性和透明度。根据财力状况，与预算绩效评价相结合，提高部门预算管理精细化水平，确保全年预算平衡。</p> <p>4、积极防范政府性债务风险。组织各单位做好2021年专项债券项目储备工作，提早做好项目策划，完成项目发行前期手续，为2021年地方政府债券早发早用、快发快用做好准备。</p> <p>5、逐步实现预算绩效管理信息化。通过信息化手段，逐步将绩效数据嵌入预算、国库系统，实现绩效管理与预算管理、国库支付管理有机结合。</p>			

长期目标：	认真贯彻执行国家各项决策部署，积极发挥财政职能作用，加强并做好预算收支管理，切实做好“保工资、保运转、保基本民生”经费保障，不断深化财政改革，强化财政管理，财政事业发展取得积极成效。				
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	非税收入入库率	100%	年终决算报表
		数量指标	预算资金使用率	≥95%	年终决算报表
		数量指标	部门预算审核准确度	≤5%	年终决算报表
		质量指标	地方一般公共预算收支管理	收支平衡	年终决算报表
		质量指标	存量资金规模控制	低于全省平均水平	省厅标准
		时效指标	预决算完成时间	符合会计年度标准	在市局规定期限内
	效益指标	经济效益指标	体现再分配对产业结构的改善作用	财政收入中税收占比≥90%	省厅标准≥80%
		社会效益指标	落实基本保障结果无负面影响	全年无正常工资拖欠等涉及民生保障支出不到	年终决算报表
		可持续性影响指标	全面推进预算绩效管理	绩效管理制度体系基本完善	市考核标准
		满意度指标	财政工作及服务	满意度≥95%	评议记录
年度目标1：	加强财源建设，强化收入管理，确保完成全年财政收入目标任务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	地方一般公共预算收入增	≥4%	年终决算报表
		质量指标	税收占财政收入比重	≥80%	年终决算报表
		时效指标	管理平台及时反映入库状	正常提供收入数据	收支分析报告
		成本指标	财源建设专项经费	不超出年度预算	年终决算报表
	效益指标	经济效益指标	扶持对象受益影响	有效益增长或成长表现	工作分析报告
		满意度指标	对口服务满意度	≥95%	评议记录
年度目标2：	严格支出管理，切实做好“保工资、保运转、保基本民生”经费保障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	年度财政业务培训	4次以上	培训记录
		质量指标	预算资金使用率	误差控制±5%	年终决算报表
		时效指标	预算资金拨付及时	符合审批期限	国库支付记录
	效益指标	社会效益指标	基本保障到位状态	无重大过失	工作分析报告
		可持续性影响指标	支出预算准确度	90%以上预算单位达标	考核记录
		满意度指标	对口服务满意度	≥95%	评议记录
年度目标3：	推进预算绩效管理，促进提升财政资金使用效率				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	纳入绩效管理的部门预算资金	100%	市考核标准
		质量指标	绩效评价质量状况	质量标准完整	具备标准文本
	效益指标	社会效益指标	财政资金使用效益	良好	绩效评价报告
		可持续性影响指标	推进预算绩效管理	绩效目标编制与自评率≥95%	工作分析报告

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

部门公开表13-1

资金单位：万元

项目名称	机关建设	项目代码	
项目主管部门	洪山区财政局	项目执行单位	洪山区财政局
项目负责人	相关科室负责人	联系电话	027-87406926
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1、强化局财政文化建设，搭建多平台财政文化体系； 2、财政局档案机要日常管理； 3、完成局岗位设置及人员管理工作； 4、加强财政干部教育培训，提升财政干部能力素质； 5、深入推动基层党建创新，推动基层党建规范化建设； 6、根据洪老[2018]3号和洪办发[2018]7号文件精神，组织开展离退休老干部活动； 7、加强机关内部财务管理，规范财务审批流程； 8、指导财政工作人员提高法律知识，依法依规开展财政各项业务工作； 9、根据人员配备和工作需要，购置、维护办公设备，并做好办公楼零星维修工作，确保财政各项业务正常开展。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1、财政局机关大楼展板更换、资料印刷，微信公众号编辑； 2、文书及档案整理、保密机要检查； 3、组织人事工作规范化管理，人事档案信息化建设，档案整理、数字化加工等； 4、财政干部综合培训、财政业务培训； 5、全局党建、纪检工作，离退休老干部活动； 6、基层财政所办公场所租赁费、人员劳务派遣费用，及日常办公运行经费； 7、财政业务相关法律顾问、行政诉讼等； 8、办公设备购置及日常维护，办公楼零星维修、安全隐患排查。		
项目总预算	155.57	项目当年预算	155.57
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019年预算607.38万元，2020年预算386.15万元 2. 当年预算变动情况及理由：因机构改革、部门职能调整和精简预算开支，当年部门预算项目经费减少。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		155.57
	1. 一般公共预算财政拨款收入		155.57
	其中：申请当年预算拨款		155.57
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	155.57
		1、档案机要日常管理	13
		2、局职工个税筹划、助征工作经费	24.6
		3、财务管理及审计费	5.28
		4、宣传经费	12
		5、干部教育	23
		6、党建经费（含老干）	25
		7、组织人事规范化管理	0.53
		8、零星维修	18.5
		9、办公设备购置	20.66
		10、OA通讯费	5
		11、聘请年度法律顾问	8
	测算依据及说明	1、人事宣传培训：业务课程计划开设16个专题、64个学时，伙食、场地、资料费等190元/人*60人*8天共9.12万，师资费5.6万； 2、办公设备购置：国产电脑2台2.6万，台式电脑12台6万元，笔记本电脑2台1.4万元，A4黑白打印机4台0.48万元，A4彩色打印机4台0.48万元，A3彩色打印机1台1.2万元，空调6台3.9万元，文件柜0.3万元，传真机0.25万元，碎纸机0.2万元，复印机3万元，办公桌0.45万元，办公椅0.48万元； 3、零星维修：局办公楼维修、消防设施维护、水泵房及配电房维保、白蚁防治等； 4、局职工个税筹划、助征工作经费：助征员2人按11万/人（五奖测算5.6万/人，工资4.4万/人，应休未休预留0.7万/人）。局机关个税筹划0.6万。	
项目绩效总目标		1、深入推动基层党建工作，加强对党员和财政干部的廉政教育； 2、完成局岗位设置及人员管理工作； 3、加强财政干部教育培训，强化局财政文化建设，提升财政干部能力素质，促进财政事业持续良性发展； 4、依规组织开展离退休老干部活动； 5、改革完善街乡财政管理体制和运行机制，加强对街乡财政资金安全管理和监督工作，严格执行中央八项规定，加强“三公”经费及公务开支管理，规范执行政府采购流程，按照国库集中支付的规定程序拨付和使用各项财政资金。 6、加强对街乡财政票据的管理，严控财政票据使用范围，适时开展财政票据检查工作，强化基层财务和会计管理。 7、做好局机关大楼公用办公设备的维修保养及办公楼零星维修工作，保障机关正常运行。	

项目年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	“三密”文件清退率	100%	“三密”文件收发存登记表
			培训人次	≥480人次	培训组织资料
			党员主题活动次数	≥12次	主题活动记录
			老干活动次数	2次	组织活动资料
			“三资”财务监管覆盖率	100%	财政所“三资”财务监管相关资料
		质量指标	档案管理达标等级	省特级	档案管理情况或验收资料
			印刷品验收合格率	100%	验收资料
			设备验收合格率	100%	设备验收资料
			维修质量合格率	100%	维修验收资料
		时效指标	维修工程及时率	100%	维修资料及满意度问卷
		成本指标	培训人员人均成本（含师资费）	≤240元/人次	培训签到表及财务支出资料
			符合办公设备配置规定	符合	局机关人员及办公设备配置表
	效益指标	社会效益指标	保持党员先进性	保持	总结及访谈等
		可持续影响指标	保障机关正常运行	保障	总结、问卷
			夯实财政工作基础，促进财政事业持续发展	优	通过各项基础管理工作的状况进行定性评定
		满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%	调查问卷

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

部门公开表13-2

资金单位：万元

项目名称	财源建设与预算收支管理	项目代码	
项目主管部门	洪山区财政局	项目执行单位	洪山区财政局
项目负责人	相关科室负责人	联系电话	027-87406926
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1、紧紧围绕区委区政府对财源建设工作的政策要求与精神，通过财源信息共享平台和大数据分析，积极开展财源建设；</p> <p>2、制定全区预算单位部门预算编制口径和相关政策，及时实施部门预算公开；</p> <p>3、着力加强全区预算单位对预算绩效管理的重视，明晰预算绩效管理的内容及全流程操作；</p> <p>4、加强、规范行政事业单位资产管理基础工作，强化对全区行政事业单位的资产状况的数据汇总、分析、上报；</p> <p>5、组织完成全区财政总决算、部门决算编报工作，确保决算编报质量，做好区直部门决算及“三公”经费决算信息公开。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1、财源信息统计分析；</p> <p>2、聘请中介机构上报企业会计报表；</p> <p>3、预决算编制户管单位培训上机费用；</p> <p>4、预算绩效宣传培训费；</p> <p>5、行政资产管理软件维护费、行政资产第三方评估审计费；</p> <p>6、决算编制咨询服务费。</p>		
项目总预算	294.93	项目当年预算	294.93
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2019年预算157.75万元，2020年预算178.6万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：因机构改革，部分预算项目调整；增加了区级债务系统平台搭建项目和政府采购办案经费。</p>		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	294.93	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	294.93	
	其中：申请当年预算拨款	294.93	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		

		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	294.93
		《财政信息内参》费用	24
		财源信息共享平台运维服务费	26
		聘请中介机构上报企业会计报表	5
		部门预算、指标系统软件维护费（含上年）	18.58
		预算工作资料印刷费	1
		区级债务系统平台搭建费	68
		资料费	1
		政府采购政策培训宣传资料费	2
		公车定点维修厂监督服务费	12
		政采预算监督系统年运行费及驻场服务费	13.08
		政府采购专业律师顾问费	6
		政府采购办案经费	10
		电商平台年租赁费及运维费	15
		公车管理系统软件服务费	1.8
		集中支付系统与政采系统接口衔接服务费	1.3
		出租出借房屋评估审计费	30
		资产预决算培训	1.5
		资产软件运行维护费	2.5
		宣传培训（预算绩效）	1
		会计职称报名	6
		会计培训（2个专题）	22
		部门决算、政府综合财务报告编报购买社会服务经费	2
		财政票据及系统服务	25.17
	测算依据及说明	1、信息统计、咨询服务等费用根据上年度已签订合同测算； 2、宣传培训费用按照《培训费管理办法》测算。	

项目绩效总目标	1、加强财源收入预测、分析； 2、完善政府预、决算体系，细化预算编制，调整优化财政支出结构，提高部门预、决算管理的科学化和透明度； 3、加强预算绩效宣传培训，指导各单位熟练掌握预算绩效全流程，增强绩效管理意识； 4、完善行政事业单位资产管理制度，规范行政事业单位资产管理基础工作；推进行政事业单位国有资产出租出借集中运营管理，确保国有资产保值增值。			
项目年度绩效指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	数量指标	《财政信息内参》期数	12期	当年出版资料
		每月上报企业会计报表数	≥40户	企业会计报表资料
		资产预决算编制单位数	215家	预决算签到表
		预算单位培训覆盖率	≥98%	培训资料
		培训人次	≥200人次	培训组织资料
		管理行政事业单位资产家数	215家	管理家数明细表
		集中运营评估审计项目数	≥10家	集中运营评估审计相关资料
		决算编制规范率	100%	决算资料
		部门决算真实性核查率	≥30%	核查资料
		区直单位决算公开率	100%	网站公开信息
		财政票据年度检查重点抽查率	≥2家	票据年度检查方案
		票据发放差错率	≤0.01%	票据台账资料
	质量指标	印刷品验收合格率	100%	验收资料
	时效指标	票据发放及时率	100%	票据台账资料
	满意度指标	管理服务对象满意度	≥90%	培训问卷

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

部门公开表13-3

资金单位：万元

项目名称		国库集中收付管理		项目代码			
项目主管部门		洪山区财政局		项目执行单位		洪山区财政局	
项目负责人		相关科室负责人		联系电话		027-87406926	
考核级次		1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>					
项目申请理由		1、做好财政资金的支出管理工作，确保财政资金按进度及时拨付。完善支付系统动态监控规则，保障资金支付安全。 2、按照《洪山区财政财务一体化监管大平台建设实施方案》，完成了会计核算平台的搭建应用工作。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1、国库集中支付代理银行手续费； 2、做好支付电子化日常管理，配合运维公司和信息中心及时准确办理预算单位电子印章备案、CA用户设置变更、财政UK制作更换等工作； 3、全面推广应用预算单位会计核算平台。					
项目总预算		98.4		项目当年预算		98.4	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2019年预算95.95万元，2020年预算93.4万元。 2. 当年预算变动情况及理由：因国库集中支付业务量及资金量增长，代理银行手续费增加。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				98.4	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				98.4	
		其中：申请当年预算拨款				98.4	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入					
		其中：申请当年预算拨款					
		3. 事业收入					
		4. 上级补助收入					
		5. 附属单位上缴收入					
		6. 事业单位经营收入					
		7. 其他收入					
		8. 用事业基金弥补收支差额					
		9. 上年结转					
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转							
项目及测算依据	项目支出预算明细	项目支出明细				金额	
		合计				98.4	
		支付系统、工资系统、决算系统、财政财务大平台系统运行、农商行国库集中支付代理手续费				22.4	
		财政财务大平台实施费				53	
						23	
测算依据及说明		根据上年度已签订合同测算。					

项目绩效总目标	1、围绕建立现代国库管理体系，加强预算执行管理，做好扶贫资金、直达资金监控工作，提高国库各类报表编制质量； 2、建成保障有力、安全高效、互联互通、数据共享的国库信息管理体系； 3、促进全区国库各类报表编制质量，全面、准确反映政府收支、运行情况。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	资金收付代理笔数	≥12万笔	代理笔数汇总统计数据
		质量指标	系统正常运行率	≥98%	系统运行记录
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤1小时	系统运行维护记录
		成本指标	国库核心系统年度运维服务	120000元/年	运维服务合同
			财政工资管理系统技术服务	15000元/年	运维服务合同
	效益指标	社会效益指标	依规公开决算情况	100%	网站公开信息
		满意度指标	管理服务对象满意度	≥90%	调查问卷或双评议满意度

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

部门公开表13-4

资金单位：万元

项目名称	财政网络系统运行保障	项目代码	
项目主管部门	洪山区财政局	项目执行单位	洪山区财政局
项目负责人	相关科室负责人	联系电话	027-87406926
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1、保障国库集中支付系统等财政业务系统的良好运行，及时响应及时处理业务系统日常使用中出现的各种软硬件问题及网络问题； 2、加强安全维护管理措施，保障局机关内网和机房数据库系统安全运行，全局网络稳定顺畅。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1、局信息化维护、国库支付系统维护等财政信息化建设项目； 2、局互联网宽带、采购系统宽带网络服务费，及财政VPN专网租赁费； 3、安全设备软件、杀毒软件12万、信息系统安全保护三级整改等信息系统安全维护费； 4、软硬件设备升级、更换，虚拟化平台硬件和软件扩容； 5、政府采购、投资评审、财源、非税、财务平台等财政业务软件、平台维护费。		
项目总预算	438.16	项目当年预算	438.16
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019年预算472.15万元，2020年预算656.6万元。 2. 当年预算变动情况及理由：因信息系统安全保护三级整改项目已完工，减少当年预算经费。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	438.16	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	438.16	
	其中：申请当年预算拨款	438.16	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			438.16	
		1、局信息化维护			41.16	
		2、国库支付数据库维护费			10	
		3、三级安全等级保护年度检测费			6.5	
		4、财政专网vpn专线费			190	
		5、互联网宽带费			30.5	
		6、2020年采购项目质保金			7	
		7、杀毒软件采购经费（内网）			12.2	
		8、安全设备软件升级			6.3	
		9、机房耗材及零配件采购			1.5	
		10、OA系统技术维护费			5.8	
		11、办公室线路整理			1.2	
		12、机房环境防雷线缆改造			50	
	13、财政业务系统数据备份			76		
测算依据及说明	根据上年度已签订合同测算。					
项目绩效总目标		确保财政业务平台、局机关各系统安全稳定运行，为各项工作提供信息化保障。确保财政资金安全高效运行。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	硬件维护数量	≥55台（套）	局机房维护统计表	
			政府采购平台覆盖率	100%	总结及监管资料	
		质量指标	系统正常运行率	≥98%	系统运行记录	
			系统验收合格率	100%	验收资料	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤1小时	系统运行维护记录	
			系统运行维护响应时间	≤120分钟	系统运行维护记录	
			系统修改完善响应时间	≤2小时	系统运行维护记录	
		成本指标	2M专网线路租用单位成本	5000元/年/条	租用合同	
			4M专网线路租用单位成本	8000元/年/条	租用合同	
	效益指标	社会效益指标	提升工作效率	优	根据调查问卷、总结等定性判断	
		可持续影响指标	增强对经济和社会事业的保障能力	优	根据预算结构、财源建设情况等整体进行定性评定	
			推进财政事业持续改革创新	优	根据总结、调查问卷及访谈等定性判断	
		满意度指标	系统使用人员满意度	≥90%	调查问卷	

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

部门公开表13-5

资金单位：万元

项目名称	财务监督与评审	项目代码	
项目主管部门	洪山区财政局	项目执行单位	洪山区财政局
项目负责人	相关科室负责人	联系电话	027-87406926
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1、依法依规组织开展政府财政投资项目预（概）算评审，按规定批复； 2、开展预算绩效评价； 3、完成省、市布置的各项财政监督检查及文件上报工作； 4、进一步加强会计信息质量监督检查，不断提升我区会计信息质量水平； 5、加强对户管预算单位的财务监管。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1、投资项目预算评审费； 2、预算绩效评价第三方评审费； 3、聘请第三方对会计信息质量检查抽选单位进行审计； 4、聘请第三方对户管单位进行审计。		
项目总预算	138.96	项目当年预算	138.96
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019年预算54万元，2020年预算123.64万元。 2. 当年预算变动情况及理由：根据预算绩效管理工作要求，对全区重点项目绩效进行抽查评价，新增第三方绩效目标编审费。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	138.96	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	138.96	
	其中：申请当年预算拨款	138.96	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			138.96	
		1、会计信息质量监督检查委托审计费			4	
		2、各种专项检查委托审计费			10	
		3、预算评审专业技术咨询服务			39.96	
		4、平台维护技术支持服务			6	
		5、预算绩效管理工作			79	
	测算依据及说明	根据上年度已签订合同测算；预算绩效评价第三方评审费参考《第三方机构预算绩效评价工作质量评分标准》。				
项目绩效总目标		1、严格审核项目评审资料，协助建设管理单位完善项目审批程序，加强中介机构的沟通，对评审中发现的问题给予专业指导意见，保证项目报送的准确性和有效性； 2、优化绩效评价方式，引入第三方机构参与绩效评价，提高绩效评价的科学性和公信力； 3、通过财务审计检查，帮助被检单位规范会计核算行为、提高会计核算水平，加强财政主管部门对户管预算单位的财务监管力度。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
		产出指标	数量指标	会计监督检查单位数	≥4个	检查方案及报告
				户管一级预算单位财务监管覆盖率	100%	检查方案及报告
				绩效评价项目个数	≥5个	绩效评价方案
			质量指标	评审工作整体质量	优良率≥70%	参考《第三方机构预算绩效评价工作质量评分标准》
				技术咨询服务效果	优	根据评审项目实施情况及总结定性判断
			时效指标	评价工作按期完成率	100%	绩效评价方案
			成本指标	预算经费控制数	≥90万	预算执行情况表
		效益指标	社会效益指标	督导绩效目标完成情况	良好	总结定性判断
			满意度指标	驻点人员服务评价	满意	根据日常服务情况及建设单位、中介机构的反馈定性判断

第三部分 2021 年部门预算安排情况说明

一、财政拨款收支预算总体说明

一般公共预算财政拨款收入 5861.95 万元,支出 5861.95 万元,预算收支平衡。

二、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 5861.95 万元,其中,当年预算 5861.95 万元,比 2020 年预算减少 483.77 万元,下降 7.62%;上年结转 0 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 4735.93 万元,比 2020 年预算减少 254.51 万元,下降 5.10%,主要原因:在职人员减少导致工资福利支出减少。其中:

1. 人员经费 4003.05 万元,包括:

(1) 工资福利支出 3547.92 万元,主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出,单位应缴纳住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险及其他社会保险。

(2) 对个人和家庭的补助 455.13 万元,主要用于离退休费、离退休医疗补助、生活补助等对个人和家庭的补助。

2. 公用经费 732.88 万元,包括商品和服务支出、资本性支出,主要用于办公费、水电、邮电、物业管理、设备维修、公务用车运行维护等日常办公费用,及职工差旅费、培训费、工会经费、福利费等。

四、一般性公共预算“三公”经费支出安排情况

(一)“三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级、二级单位 12 家。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 8.8 万元，比 2020 年预算减少 17.6 万元，下降 66.67%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，主要原因：2021 年无因公出国（境）计划。

2. 公务用车购置及运行维护费 8.8 万元，比 2020 年预算减少 17.6 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，主要原因：按照公车改革有关规定，2021 年无新车购置计划。

(2) 公务用车运行维护费 8.8 万元，比 2020 年预算减少 17.6 万元，主要原因：因机构改革，2021 年预计减少 4 辆公务用车。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，主要原因：按照中央八项规定及实施细则，减少公务接待。

五、政府性基金预算支出情况说明

武汉市洪山区财政局 2021 年无政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市洪山区财政局 2021 年无国有资本经营预算安排的支出。

七、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 5861.95 万元，比 2021 年预算减少 483.77 万元，下降 7.62%；支出 5861.95 万元。全年预算收支平衡。

八、部门收入预算安排情况

部门预算收入 5861.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5861.95 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

九、部门支出预算安排情况

部门预算支出 5861.95 万元。其中：基本支出 4735.93，万元，项目支出 1126.02 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 5014.76 万元；社会保障和就业支出 230.70 万元；卫生健康支出 157.89 万元；住房保障支出 458.60 万元；其他支出 0 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 3547.92 万元；商品和服务支出 1758.04 万元；对个人和家庭的补助 455.13 万元；资本性支出 100.86 万元；其他支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年部门机关及下属 4 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 549.91 万元。

（二）政府采购预算情况

2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1087.18 万元。包括：货物类 20.66 万元，工程类 0 万元，服务类 1066.52 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2021 年部门预算中纳入政府购买服务预算支出合计 707.96 万元。包括：印刷服务 29 万元，法律服务 24 万元、物业服务 281.56 万元，财务会计审计 168.24 万元，档案整理服务 8 万元，软、硬件及信息平台运营维护 151.76 万元，信息产品技术服务 45.4 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 6 辆。其中：一般公务用车 6 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2021 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，5 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 1126.02 万元。

第四部分 2021 年财政专项支出预算安排情况说明

本部门无财政专项支出

第五部分 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) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

(七) 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。

(八) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

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

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（财政）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

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

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

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

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行

（财政）（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险

险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

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

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务

员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。