

武汉市洪山区财政局
2022 年部门预算编制说明

2022 年 1 月

2022 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 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、项目支出表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

第三部分 2022 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、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 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 119 人，其中：行政编制 17 人，事业编制 102 人（其中：参照公务员法管理 42 人）。

离退休人员 99 人，其中：离休 2 人，退休 97 人。

第二部分 2022 年部门预算表

附表1

部门/单位预算公开报表目录

表号	表名
附表1-1	收支预算总表
附表1-2	收入预算总表
附表1-3	支出预算总表
附表1-4	财政拨款收支预算总表
附表1-5	一般公共预算支出表
附表1-6	一般公共预算基本支出表
附表1-7	政府性基金预算支出表
附表1-8	国有资本经营预算支出表
附表1-9	财政拨款“三公”经费支出表
附表1-10	政府采购预算表
附表1-11	政府购买服务预算表
附表1-12	项目支出表
附表1-13	部门整体支出绩效目标表
附表1-14	项目支出绩效目标表

附表1-1

收支预算总表

部门/单位：武汉市洪山区财政局

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	4,818.80	一、一般公共服务支出	3560.20
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	499.49
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	309.05
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	450.07
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	4,818.80	本年支出合计	4818.80
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,818.80	支 出 总 计	4818.80

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。

附表1-2

收入总表

部门/单位：武汉市洪山区财政局

单位：万元

[illegible]

附表1-3

支出预算总表

部门/单位：武汉市洪山区财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	4818.80	4113.51	705.29			
201	一般公共服务支出	3560.20	2854.91	705.29			
20106	财政事务	3560.20	2854.91	705.29			
2010601	行政运行	1790.20	1790.20	0.00			
2010602	一般行政管理事务	495.23	0.00	495.23			
2010605	财政国库业务	81.50	0.00	81.50			
2010607	信息化建设	128.56	0.00	128.56			
2010650	事业运行	1064.70	1064.70	0.00			
208	社会保障和就业支出	499.49	499.49	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	499.49	499.49	0.00			
2080501	行政单位离退休	158.28	158.28	0.00			
2080502	事业单位离退休	152.21	152.21	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	189.00	189.00	0.00			
210	卫生健康支出	309.05	309.05	0.00			
21011	行政事业单位医疗	309.05	309.05	0.00			
2101101	行政单位医疗	64.02	64.02	0.00			
2101102	事业单位医疗	145.06	145.06	0.00			
2101103	公务员医疗补助	99.96	99.96	0.00			
221	住房保障支出	450.07	450.07	0.00			
22102	住房改革支出	450.07	450.07	0.00			
2210201	住房公积金	309.00	309.00	0.00			
2210202	提租补贴	59.86	59.86	0.00			
2210203	购房补贴	81.21	81.21	0.00			

附表1-4

财政拨款收支预算总表

部门/单位：武汉市洪山区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4818.80	一、本年支出	4818.80
（一）一般公共预算拨款	4818.80	（一）一般公共服务支出	3560.20
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	499.49
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	309.05
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（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	450.07
		（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	4818.80	支 出 总 计	4818.80

附表1-5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区财政局

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	4,818.80	4,113.51	3,398.44	715.07	705.29
201	一般公共服务支出	3,560.20	2,854.91	2,139.84	715.07	705.29
20106	财政事务	3,560.20	2,854.91	2,139.84	715.07	705.29
2010601	行政运行	1,790.20	1,790.20	1,075.14	715.07	0.00
2010602	一般行政管理事务	495.23	0.00	0.00	0.00	495.23
2010605	财政国库业务	81.50	0.00	0.00	0.00	81.50
2010607	信息化建设	128.56	0.00	0.00	0.00	128.56
2010650	事业运行	1,064.70	1,064.70	1,064.70	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	499.49	499.49	499.49	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	499.49	499.49	499.49	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	158.28	158.28	158.28	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	152.21	152.21	152.21	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.00	189.00	189.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	309.05	309.05	309.05	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	309.05	309.05	309.05	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.02	64.02	64.02	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	145.06	145.06	145.06	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	99.96	99.96	99.96	0.00	0.00
221	住房保障支出	450.07	450.07	450.07	0.00	0.00
22102	住房改革支出	450.07	450.07	450.07	0.00	0.00
2210201	住房公积金	309.00	309.00	309.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	59.86	59.86	59.86	0.00	0.00
2210203	购房补贴	81.21	81.21	81.21	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市洪山区财政局

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	4,113.51	3,398.44	715.07
301	工资福利支出	2,996.03	2,996.03	0.00
30101	基本工资	471.81	471.81	0.00
30102	津贴补贴	406.72	406.72	0.00
30103	奖金	1,171.32	1,171.32	0.00
30107	绩效工资	209.43	209.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.00	189.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	106.30	106.30	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	99.96	99.96	0.00
30112	其他社会保障缴费	32.50	32.50	0.00
30113	住房公积金	309.00	309.00	0.00
302	商品和服务支出	715.07	0.00	715.07
30201	办公费	20.02	0.00	20.02
30202	印刷费	1.11	0.00	1.11
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	13.03	0.00	13.03
30206	电费	57.31	0.00	57.31
30207	邮电费	10.77	0.00	10.77
30209	物业管理费	281.56	0.00	281.56
30211	差旅费	6.95	0.00	6.95
30213	维修（护）费	5.06	0.00	5.06
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	20.00	0.00	20.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50.47	0.00	50.47
30229	福利费	33.34	0.00	33.34
30231	公务用车运行维护费	4.40	0.00	4.40
30239	其他交通费用	40.12	0.00	40.12
30299	其他商品和服务支出	170.92	0.00	170.92

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市洪山区财政局

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
303	对个人和家庭的补助	402.41	402.41	0.00
30301	离休费	32.51	32.51	0.00
30302	退休费	277.98	277.98	0.00
30305	生活补助	1.30	1.30	0.00
30307	医疗费补助	90.29	90.29	0.00
30309	奖励金	0.34	0.34	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00

附表1-7

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区财政局

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：武汉市洪山区财政局2022年无政府性基金预算安排的支出

国有资本经营预算支出表

附表1-8

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支 出	运转类项目支出		特定目标类 项目支出
						公用经费项 目支出	其他运转类项 目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计					

说明：武汉市洪山区财政局2022年无国有资本经营预算安排的支出

附表1-9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00

政府采购预算表

											单位：元		
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										9205500.00	4703200.00	3723200.00
03	行政政法科										9205500.00	4703201.00	3723200.00
026	武汉市洪山区财政局										9205500.00	4703202.00	3723200.00
026001	武汉市洪山区财政局本级	不可预见公用经费	[C1204]物业管理服务	[2010601]行政运行	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	2775140		2775140.00		
026001	武汉市洪山区财政局本级	在职人员公用	[C1204]物业管理服务	[2010601]行政运行	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	40460		40460.00		
026001	武汉市洪山区财政局本级	在职人员公用	[A090101]复印纸	[2010601]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	40000		40000.00	40000.00	40000.00
026001	武汉市洪山区财政局本级	在职人员公用	[C99]配送菜款服务	[2010601]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	1350000		1350000.00		
026001	武汉市洪山区财政局本级	2022年机关建设项目	[A060399]其他椅凳类	[2010602]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	800		800.00	800.00	800.00
026001	武汉市洪山区财政局本级	2022年机关建设项目	[C08140199]其他印刷服务	[2010602]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	120000		120000.00	120000.00	120000.00
026001	武汉市洪山区财政局本级	2022年财源建设及预算收支管理	[C080102]法律咨询服务	[2010602]一般行政管理事务	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	2	260000		260000.00	260000.00	260000.00
026001	武汉市洪山区财政局本级	2022年财源建设及预算收支管理	[C02010302]行业应用软件开发服务	[2010602]一般行政管理事务	[31007]信息网络及软件购置更新	年初安排	经费拨款补助	2	410000		410000.00	410000.00	410000.00
026001	武汉市洪山区财政局本级	2022年机关建设项目	[A0206180203]空调机	[2010602]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	7	22000		42000.00	42000.00	42000.00
026001	武汉市洪山区财政局本级	2022年机关建设项目	[A0201080199]其他基础软件	[2010602]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	50	1000		50000.00	50000.00	
026001	武汉市洪山区财政局本级	2022年财源建设及预算收支管理	[C080201]财务报表编制服务	[2010602]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	50000		50000.00	50000.00	50000.00
026001	武汉市洪山区财政局本级	2022年财源建设及预算收支管理	[C0805]资产及其他评估服务	[2010602]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	300000		300000.00	300000.00	300000.00
026001	武汉市洪山区财政局本级	2022年机关建设项目	[A0201060102]激光打印机	[2010602]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	1200		1200.00	1200.00	1200.00
026001	武汉市洪山区财政局本级	2022年机关建设项目	[A060503]金属质柜类	[2010602]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	3	1000		3000.00	3000.00	3000.00
026001	武汉市洪山区财政局本级	2022年机关建设项目	[A02010104]台式计算机	[2010602]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5	6000		30000.00	30000.00	30000.00
026001	武汉市洪山区财政局本级	2022年机关建设项目	[A060299]其他台、桌类	[2010602]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	2500		2500.00	2500.00	2500.00
026001	武汉市洪山区财政局本级	2022年机关建设项目	[A02010105]便携式计算机	[2010602]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5	7000		35000.00	35000.00	35000.00
026001	武汉市洪山区财政局本级	2022年机关建设项目	[C080102]法律咨询服务	[2010602]一般行政管理事务	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	80000		80000.00	80000.00	
026001	武汉市洪山区财政局本级	2022年机关建设项目	[A020201]复印机	[2010602]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	30000		30000.00	30000.00	30000.00
026001	武汉市洪山区财政局本级	2022年机关建设项目	[A0201060104]针式打印机	[2010602]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	2500		2500.00	2500.00	2500.00
026001	武汉市洪山区财政局本级	2022年财源建设及预算收支管理	[C020603]软件运维服务	[2010602]一般行政管理事务	[30213]维修（护）费	年初安排	经费拨款补助	7	775300		775300.00	763600.00	703600.00
026001	武汉市洪山区财政局本级	2022年机关建设项目	[A02021101]碎纸机	[2010602]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	3	1000		3000.00	3000.00	3000.00
026001	武汉市洪山区财政局本级	2022年机关建设项目	[C020603]软件运维服务	[2010602]一般行政管理事务	[30213]维修（护）费	年初安排	经费拨款补助	1	240000		240000.00	240000.00	240000.00
026001	武汉市洪山区财政局本级	2022年财政网络系统运行保障	[C030102]增值电信服务	[2010607]信息化建设	[30214]租赁费	年初安排	经费拨款补助	1	305000		305000.00		
026001	武汉市洪山区财政局本级	2022年财政网络系统运行保障	[C020603]软件运维服务	[2010607]信息化建设	[30213]维修（护）费	年初安排	经费拨款补助	3	503000		503000.00	503000.00	503000.00
026001	武汉市洪山区财政局本级	2022年财政网络系统运行保障	[C020602]硬件运维服务	[2010607]信息化建设	[30213]维修（护）费	年初安排	经费拨款补助	1	431600		431600.00	431600.00	431600.00
026001	武汉市洪山区财政局本级	2022年财政网络系统运行保障	[C020399]其他数据处理服务	[2010607]信息化建设	[30213]维修（护）费	年初安排	经费拨款补助	1	46000		46000.00	46000.00	46000.00
026001	武汉市洪山区财政局本级	2022年国库集中收付管理	[C020603]软件运维服务	[2010605]财政国库业务	[30213]维修（护）费	年初安排	经费拨款补助	3	235000		235000	215000	215000
026001	武汉市洪山区财政局本级	2022年国库集中收付管理	[C080201]财务报表编制服务	[2010605]财政国库业务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	50000		50000	50000	50000
026001	武汉市洪山区财政局本级	2022年财务监督与评审	[C0803]审计服务	[2010602]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	5	994000		994000	994000	204000

政府向社会力量购买服务预算表

附表1-11

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					7915500							
03	行政政法科					7915500							
026	武汉市洪山区财政局					7915500							
026001	武汉市洪山区财政局本级	是	2022年机关建设项目	聘请法律顾问费	1	80000	年初安排	经费拨款补助	[2010602]一般行政管理事务	[30226]劳务费	政府履职所需辅助性服务	法律服务	法律咨询、顾问服务
026001	武汉市洪山区财政局本级	是	2022年国库集中收付管理	原3.0支付系统、预算管理一体化系统与财政财务大平台系统运维服务费	1	200000	年初安排	经费拨款补助	[2010605]财政国库业务	[30213]维修（护）费	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	信息系统维护服务
026001	武汉市洪山区财政局本级	是	2022年财源建设及预算收支管理	社区财务管理平台、固定资产模块、公车管理系统改造费	1	350000	年初安排	经费拨款补助	[2010602]一般行政管理事务	[30213]维修（护）费	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	信息系统开发服务
026001	武汉市洪山区财政局本级	是	2022年财源建设及预算收支管理	债务系统年度维护费	1	60000	年初安排	经费拨款补助	[2010602]一般行政管理事务	[30213]维修（护）费	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	信息系统开发服务
026001	武汉市洪山区财政局本级	是	2022年财政网络系统运行保障	办公自动化系统维护	1	58000	年初安排	经费拨款补助	[2010607]信息化建设	[30213]维修（护）费	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	信息系统开发服务
026001	武汉市洪山区财政局本级	是	2022年财务监督与评审	各种突击专项检查委托审计费	1	90000	年初安排	经费拨款补助	[2010602]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	信息系统维护服务
026001	武汉市洪山区财政局本级	是	2022年财政网络系统运行保障	信息化维护服务	1	431600	年初安排	经费拨款补助	[2010607]信息化建设	[30213]维修（护）费	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	信息系统维护服务
026001	武汉市洪山区财政局本级	是	2022年国库集中收付管理	决算系统运维服务费	1	20000	年初安排	经费拨款补助	[2010605]财政国库业务	[30213]维修（护）费	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	信息系统维护服务
026001	武汉市洪山区财政局本级	是	2022年财务监督与评审	绩效评价工作经费	1	790000	年初安排	经费拨款补助	[2010602]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	绩效评价	第三方绩效评价
026001	武汉市洪山区财政局本级	是	2022年机关建设项目	OA电子签章系统	1	240000	年初安排	经费拨款补助	[2010602]一般行政管理事务	[30213]维修（护）费	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	信息系统维护服务
026001	武汉市洪山区财政局本级	是	2022年财源建设及预算收支管理	非税系统运营维护费	1	40000	年初安排	经费拨款补助	[2010602]一般行政管理事务	[30213]维修（护）费	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	信息系统维护服务
026001	武汉市洪山区财政局本级	是	2022年国库集中收付管理	工资管理系统运维服务费	1	15000	年初安排	经费拨款补助	[2010605]财政国库业务	[30213]维修（护）费	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	信息系统维护服务
026001	武汉市洪山区财政局本级	是	2022年财源建设及预算收支管理	社区财务管理平台维护费	1	52000	年初安排	经费拨款补助	[2010602]一般行政管理事务	[30213]维修（护）费	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	信息系统维护服务
026001	武汉市洪山区财政局本级	是	2022年财源建设及预算收支管理	国有资产管理系统维护费	1	120800	年初安排	经费拨款补助	[2010602]一般行政管理事务	[30213]维修（护）费	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	信息系统维护服务
026001	武汉市洪山区财政局本级	是	2022年财源建设及预算收支管理	财政信息共享平台运维	1	360000	年初安排	经费拨款补助	[2010602]一般行政管理事务	[30213]维修（护）费	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	信息系统维护服务
026001	武汉市洪山区财政局本级	是	2022年财源建设及预算收支管理	政府采购预算监督系统年运行费	1	130800	年初安排	经费拨款补助	[2010602]一般行政管理事务	[30213]维修（护）费	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	信息系统维护服务
026001	武汉市洪山区财政局本级	是	2022年财源建设及预算收支管理	电子票据系统运营维护费	1	11700	年初安排	经费拨款补助	[2010602]一般行政管理事务	[30213]维修（护）费	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	信息系统维护服务
026001	武汉市洪山区财政局本级	是	2022年财政网络系统运行保障	网络安全设备软件续保服务	1	280000	年初安排	经费拨款补助	[2010607]信息化建设	[30213]维修（护）费	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	信息系统使用服务
026001	武汉市洪山区财政局本级	是	2022年财政网络系统运行保障	杀毒软件升级服务	1	165000	年初安排	经费拨款补助	[2010607]信息化建设	[30213]维修（护）费	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	信息系统使用服务
026001	武汉市洪山区财政局本级	是	2022年财政网络系统运行保障	互联网宽带费	1	305000	年初安排	经费拨款补助	[2010607]信息化建设	[30214]租赁费	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	网络接入服务
026001	武汉市洪山区财政局本级	是	在职人员公用	物业管理费	1	40460	年初安排	经费拨款补助	[2010602]一般行政管理事务	[30209]物业管理费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	物业服务
026001	武汉市洪山区财政局本级	是	2022年国库集中收付管理	部门决算、政府综合财务报告编	2	50000	年初安排	经费拨款补助	[2010605]财政国库业务	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	财务、会计服务
026001	武汉市洪山区财政局本级	是	2022年机关建设项目	宣传印刷资料	1	120000	年初安排	经费拨款补助	[2010602]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
026001	武汉市洪山区财政局本级	是	2022年财源建设及预算收支管理	《财政信息内参》费用	1	300000	年初安排	经费拨款补助	[2010602]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	行业管理与协调性服务	行业统计分析	行业形势分析预测
026001	武汉市洪山区财政局本级	是	2022年财务监督与评审	局内财务检查委托审计费	1	10000	年初安排	经费拨款补助	[2010602]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	审计服务
026001	武汉市洪山区财政局本级	是	2022年财源建设及预算收支管理	聘请中介机构上报企业会计报表	1	50000	年初安排	经费拨款补助	[2010602]一般行政管理事务	[30226]劳务费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	财务、会计服务
026001	武汉市洪山区财政局本级	是	2022年财源建设及预算收支管理	出租合同涉及法律纠纷委托律师	1	100000	年初安排	经费拨款补助	[2010602]一般行政管理事务	[30226]劳务费	政府履职所需辅助性服务	法律服务	法律咨询、顾问服务
026001	武汉市洪山区财政局本级	是	2022年财源建设及预算收支管理	出租资产评估及处置拍卖费	1	300000	年初安排	经费拨款补助	[2010602]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	项目评审评估	项目评估服务
026001	武汉市洪山区财政局本级	是	2022年财源建设及预算收支管理	政府采购专业律师顾问及办案经	1	160000	年初安排	经费拨款补助	[2010602]一般行政管理事务	[30226]劳务费	政府履职所需辅助性服务	法律服务	法律咨询、顾问服务
026001	武汉市洪山区财政局本级	是	不可预见公用经费	物业管理费	1	2775140	年初安排	经费拨款补助	[2010602]一般行政管理事务	[30209]物业管理费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	物业服务
026001	武汉市洪山区财政局本级	是	2022年财务监督与评审	会计信息质量监督检查委托审计	1	40000	年初安排	经费拨款补助	[2010602]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	审计服务
026001	武汉市洪山区财政局本级	是	2022年财政网络系统运行保障	数据库维护服务	1	46000	年初安排	经费拨款补助	[2010607]信息化建设	[30213]维修（护）费	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	信息系统维护服务
026001	武汉市洪山区财政局本级	是	2022年财务监督与评审	代理记账机构单位执业检查	1	64000	年初安排	经费拨款补助	[2010602]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	监督检查	第三方监督检查、评审

附表1-13

2022年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021年11月5日 单位：万元

部门（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	
					2020年	2021年
	收入构成	财政拨款	4818.8	财政拨款/合计	6345.72	5861.95
		其他资金	0	其他资金/合计	0	0
		合计	4818.8	100%	6345.72	5861.95
	支出构成	基本支出	4113.51	基本支出/合计	4990.44	4735.93
		项目支出	705.29	项目支出/合计	1355.28	1126.02
		合计	4818.8	100%	6345.72	5861.95
部门职能概述	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。 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。 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。 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理。 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。 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。 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。 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）。 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。					
年度工作任务	1、强化财源建设，狠抓财政收入，推进我区经济结构优化调整。 2、调整优化支出结构，突出保障重点支出。 3、深化部门预算管理体制改革的，推行预算管理一体化改革，落实主体责任，严格按照时间节点完成预算管理一体化系统各项工作。 4、增加电子票据改革票种、扩大电子票据改革范围，实现我区医疗系统电子票据改革新突破。 5、逐步实现预算绩效管理信息化。					

项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	项目1：机关建设项目	其他运转类	167.3	167.3	机关建设项目
	项目2：财源建设及预算收支管理	其他运转类	222.53	222.53	财源建设及预算收支管理
	项目3：财务监督与评审	其他运转类	105.4	105.4	财务监督与评审
	项目4：财政网络系统运行保障	其他运转类	128.56	128.56	财政网络系统运行保障
	项目5：国库集中收付管理	其他运转类	81.5	81.5	国库集中收付管理
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	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。		1、强化财源建设，狠抓财政收入。按照全市财源建设工作要求，围绕高质量发展目标，进一步细化财源建设工作，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。 2、进一步深化预算管理体制，推行预算管理一体化改革，落实主体责任，严格按照时间节点完成预算管理一体化系统各模块上线填报工作，确保2022年及以后年度预算编制工作通过预算管理一体化系统完成，促进预算管理规范化、标准化、自动化。 3、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性。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。 4、继续加强国库管理，深入推进财政总决算及政府综合财务报告编制工作，进一步完善预算执行动态监控系统，构建现代信息技术条件下“制度+技术”的预算管理机制，全面提升财政资金规范化、标准化和自动化管理水平，夯实国库管理相关基础工作。 5、2022年增加电子票据改革票种、扩大电子票据改革范围，实现我区医疗系统电子票据改革新突破。 6、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。 7、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。		
长期目标1:	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	≤5%		年终决算报表	
		质量指标	地方一般公共预算支出控制	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	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	全年无正常工资拖欠等涉及民生保障支出不到位现象		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，狠抓财政收入，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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	地方一般公共预算收入增长	≥4%	≥4%	≥4%	年终决算报表
		质量指标	税收占财政收入比重	≥80%	≥80%	≥80%	年终决算报表
		时效指标	管理平台及时反映入库状态	正常提供收入数据	正常提供收入数据	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	不超出年度预算	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	有效益增长或成长表现	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%	≥95%	≥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	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2020年	2021年			
	产出指标	数量指标	年度财政业务培训	4次以上	4次以上	4次以上	培训记录	
		质量指标	预算资金使用率	误差控制±5%	误差控制±5%	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	符合审批期限	符合审批期限	国库支付记录	
			社会效益指标	基本保障到位状态	无重大过失	无重大过失	无重大过失	工作分析报告
			可持续性影响	支出预算准确度	90%以上预算单位达标	90%以上预算单位达标	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%	≥95%	≥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	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2020年	2021年			
	产出指标	数量指标	纳入绩效管理的部门预算资金	100%	100%	100%	市考核标准	
		质量指标	绩效评价质量状况	质量标准完整	质量标准完整	质量标准完整	具备标准文本	
		社会效益指标	财政资金使用效益	良好	良好	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%	绩效目标编制与自评率≥95%	绩效目标编制与自评率≥95%	工作分析报告	

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. 绩效目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，各单位可结合实际，自行选择填报。

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

5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

附表1-14-1

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称： 武汉市洪山区财政局

资金单位： 万元

项目名称	机关建设项目	项目代码	420111220260220000106
项目主管部门	洪山区财政局行政政法科	项目执行单位	洪山区财政局
项目负责人	肖斐	联系电话	
考核级次	1. 一般项目 ☐ 2. 重点项目 ☐		
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。 10、根据《中共武汉市委办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（武办文〔2021〕40号）文件精神，做好帮扶驻村工作。		
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、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	167.3	项目当年预算	167.3
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：2020年预算386.15万元，2021年预算155.57万元 2. 当年预算变动情况及理由：增加了档案管理工作经费，因档案省特级要求在线归档，故增加部分信息服务维护费。		

项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	
		1. 一般公共预算财政拨款收入	167.3
		其中：申请当年预算拨款	167.3
		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	167.3
		1. 帮扶资金及驻村工作经费	5
		2. 财务软件运维费	0.2
		3. 局职工个税筹划、助征工作经费	24.6
		4. 档案机要管理	40
		5. 聘请年度法律顾问	8
		6. OA通讯费	4
		7. 办公设备、软件、家具购置	20
		8. 零星维修	18.5
		9. 党建经费（含老干）	12
		10. 宣传经费	12
		11、干部教育	23

	测算依据及说明	1、帮扶资金及驻村工作经费：根据《中共武汉市委办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（武办文〔2021〕40号）精神，安排帮扶资金3万元，驻村工作经费2万元； 2、办公设备购置：空调7台4.2万元，复印机3万元，A4黑白打印机1台0.12万元，票据打印机1台0.25万元，台式电脑5台3万元，笔记本电脑5台3.5万元，文件柜3个0.3万元，碎纸机3台0.3万元，办公桌1张0.25万元，办公椅0.08万元，办公软件5万元； 3、零星维修：局办公楼设备保养维修、消防设施维护、水泵房及配电房维保、白蚁防治等；				
项目管理目标		强化组织领导，健全组织机构，强化业务人员学习，为支持财政改革发展提供后勤保障；完善内控管理制度，推行精细化管理措施，保障机关正常运行；坚持依法理财，建立健全“事前有预算、事中有控制、事后有监督”的财务会计管理体系；坚持绩效导向，强化日常监督，确保资金安全，提高资金使用效益。				
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、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； 6、全力做好机关综合治理、安全消防、创文（卫）、节能减排、环境综合整治等后勤服务保障工作等； 7、加强机关国有资产管理，提高资产使用效益，确保安全保值；认真做好资产优化配置、合理调剂、维修保养、更新处置。				
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
			数量指标	培训人次	≥480人次	培训组织资料
			数量指标	党员主题活动次数	≥12次	主题活动记录
			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
			质量指标	印刷品验收合格率	100%	验收资料
			质量指标	设备验收合格率	100%	设备验收资料
			质量指标	维修质量合格率	100%	维修验收资料
			时效指标	设备维修及时率	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
			成本指标	符合办公设备配置标准率	100%	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	保持机关正常运行	保障	总结、问卷
			满意度指标	工作人员满意度	≥95%	调查问卷

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			81.5	
		1. 代理银行国库集中支付业务代理手续费			53	
		2. 国库业务系统运维服务费			23.5	
		3. 部门决算、政府综合财务报告编报会计服务费			5	
	测算依据及说明	根据上年度已签订合同测算。				
项目管理目标		加强财政国库资金管理、支付和监控。加强财政国库内部建设，确保人员配备和硬件设备能保障业务运转需求，进一步规范和加强单位内部管理，有能力、有条件开展财政国库各项业务工作，为广大预算单位提供优质服务。				
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	财政工资管理系统技术服务	15000元/年	运维服务合同
			成本指标	决算系统运维服务费	20000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%	网站公开情况
			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

附表1-14-3

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区财政局

资金单位：万元

项目名称	财政网络系统运行保障	项目代码	420111220260220000101
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	李小平	联系电话	
考核级次	1. 一般项目 ☐ 2. 重点项目 ☐		
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、局办公自动化系统平台维护费。		
项目总预算	128.56	项目当年预算	128.56
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：2020年预算656.6万元，2021年预算438.16万元。 2. 当年预算变动情况及理由：减少财政专网vpn专线费、机房环境防雷线缆改造、财政业务系统数据备份等项目。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入	128.56	
	其中：申请当年预算拨款	128.56	
	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			128. 56	
		1. 互联网宽带费			30. 5	
		2. 办公自动化系统维护			5. 8	
		3. ORACLE数据库维保服务			4. 6	
		4. 局信息化维护服务			43. 16	
		5. 网络安全设备软件继保服务			28	
		6. 杀毒软件升级服务			16. 5	
	测算依据及说明	根据上年度已签订合同测算。				
项目管理目标		确保信息系统安全运行，设备稳定运行。				
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
			数量指标	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
			质量指标	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
			时效指标	系统运行维护响应时间	≤120分钟	系统运行维护记录
			时效指标	系统修改完善响应时间	≤2小时	系统运行维护记录
		效益指标	满意度指标	系统使用人员满意度	≥90%	调查问卷

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区财政局

资金单位：万元

项目名称	财务监督与评审	项目代码	420111220260220000103
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 ☐ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	1、根据《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发〔2020〕3号）、《中共武汉市委武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武发〔2018〕16号）文件精神，开展预算绩效评价； 2、完成省、市布置的各项财政监督检查及文件上报工作； 3、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； 4、加强对户管预算单位的财务监管及本级单位财务检查； 5、会计科开展会全区初、中级会计专业技术资格管理及会计人员继续教育经费。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1、预算绩效评价第三方评审费； 2、聘请第三方对会计信息质量检查抽选单位进行审计； 3、聘请第三方对户管单位进行审计； 4、会计管理工作中辖区内初、中级职业资格证书发放工作及会计人员继续教育经费。		
项目总预算	105.4	项目当年预算	105.4
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：2020年预算123.64万元，2021年预算138.96万元。 2. 当年预算变动情况及理由：因投资评审科职能变化，减少预算评审专业技术咨询服务和平台维护费。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		105.4
	1. 一般公共预算财政拨款收入		105.4
	其中：申请当年预算拨款		105.4
	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			105.4
		1. 预算绩效管理工作经费			79
		2. 会计管理及职称考试工作经费			12.4
		3. 监督检查专项经费			14
	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》。			
项目管理目标		提升财政资金安全性、规范性、有效性；推进依法理财。			
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
		数量指标	户管一级预算单位财务监管覆盖率	100%	检查方案及报告
		数量指标	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》
		质量指标	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	财政政策法规知晓率	≥95%	培训资料

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区财政局

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	420111220260220000105
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	87406926
考核级次	1. 一般项目 ☐ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	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； 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； 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； 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； 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。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1、财源信息统计分析； 2、聘请中介机构上报企业会计报表； 3、预决算编制户管单位培训上机费用； 4、预算绩效宣传培训费； 5、行政资产管理软件维护费、行政资产第三方评估审计费； 6、决算编制咨询服务费。		
项目总预算	222.53	项目当年预算	222.53
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：2020年178.6万元，2021年294.93万元。 2. 当年预算变动情况及理由：减少了区级债务系统平台搭建费项目。		

项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	222.53
		1. 一般公共预算财政拨款收入	222.53
		其中：申请当年预算拨款	222.53
		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	222.53
		1. 预算业务工作经费	6.00
		2. 资产管理业务工作经费	52.08
		3. 政府采购管理工作经费	77.08
		4. 财源建设工作经费	71.00
		5. 非税系统维护及综合管理经费	5.17
		6. 基层管理工作经费	11.20
	测算依据及说明	信息服务、咨询服务等费用根据上年度已签订合同测算	
项目管理目标		1. 深化部门预算改革，提高部门预算精细化水平。2. 加强财政管理，全面提升财政治理效能。	

项目绩效总目标	1、加强财源收入预测、分析，紧抓全年收入目标，形成工作合力，做到应收尽收，努力完成财政收入任务； 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； 5、完善非税收入征收管理信息系统，加强政府非税收入管理； 6、结合深化街道管理体制改改革工作要求，加强乡街财政资金监管能力建设，切实提高监管能力和服务水平，确保乡街各项经费及专款及时、准确的拨付； 7、完善政府采购制度改革，建立健全政府购买服务目录管理制度，加大政府购买服务力度，逐步增加政府购买服务的资金规模和比例，优化政府采购程序，完善政府绿色采购政策。				
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	《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	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
	效益指标	满意度指标	管理服务对象满意度	≥90%	培训问卷

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 4818.80 万元,支出 4818.80 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 4818.80 万元,其中:当年预算 4818.80 万元,比 2021 年预算减少 1043.15 万元,下降 17.80%;上年结转 0 万元。主要安排情况如下:人员类项目支出 3398.44 万元,公用经费项目支出 715.07 万元,其他运转类项目支出 705.29 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 4113.51 万元,比 2021 年预算减少 622.42 万元,下降 13.14%,主要原因:预算口径变化,职业年金、应休未休假补助、在职工资调整等由全区统一预留,不纳入单位不可预见人员经费。其中:

1. 人员经费 3398.44 万元,包括:

(1) 工资福利支出 2996.03 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、医疗保险及其他社会保险。

(2) 对个人和家庭的补助 402.41 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 715.07 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 4.40 万元，比 2021 年预算减少 4.40 万元，下降 50%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 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 4.40 万元，比 2021 年预算减少 4.40 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：按照公车改革有关规定，2022 年无新车购置计划。

(2) 公务用车运行维护费 4.40 万元，比 2021 年预算减少 4.40 万元，主要原因：因机构改革，比 2021 年减少 1 辆公务用车。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2021 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，无公务接待计划。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区财政局 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 4818.80 万元，比 2021 年预算减少 1043.15 万元，下降 17.80%；支出 4818.80 万元。全年预算

收支平衡。

七、部门收入预算安排情况

部门预算收入 4818.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4818.80 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 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。

八、部门支出预算安排情况

部门预算支出 4818.80 万元。其中：人员类项目 3398.44 万元，公用经费项目支出 715.07 万元，其他运转类项目支出 705.29 万元，特定目标类项目支出 0 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 4818.80 万元；社会保障和就业支出 499.49 万元；卫生健康支出 309.05 万元；住房保障支出 450.07 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 2996.03 万元；商品和服务支出 1359.36 万元；对个人和家庭的补助 402.41 万元；资本性支出 61.00 万元；其他支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年部门机关及下属 12 家事业单位的机关运行经费 715.07 万元。

（二）政府采购预算情况

2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 920.55 万元。包括：货物类 61 万元，工程类 0 万元，服务类 859.55 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（三）预算绩效管理情况

2022 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 705.29 万元。

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）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、结转到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) 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9. 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。

10. 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。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13. 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。

14. 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。

15. 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。