

武汉市洪山区财政局 2025 年部门 预算编制说明

2025 年 1 月

2025 年部门预算公开目录

第一部分 武汉市洪山区财政局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市洪山区财政局 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“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 武汉市洪山区财政局 2025 年部门预算情况说明

- 一、部门收支预算总体安排情况
- 二、部门收入预算安排情况
- 三、部门支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 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 武汉市洪山区财政局概况

一、部门主要职能

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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）。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）承办上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从单位构成看，武汉市洪山区财政局部门预算由武汉市

洪山区财政局本级预算组成。其中：

内设 8 个非独立核算机构：武汉市洪山区国库集中收付中心、武汉市洪山区财政局预算外资金管理办公室、武汉市洪山区政府采购办公室、武汉市洪山区财政局预算编审中心、武汉市洪山区财源建设中心、武汉市洪山区财政监督评价中心、武汉市洪山区债务管理中心、武汉市洪山区资产管理中心。

内设 8 个科室：包括办公室、预算科（企业科）、国库科、经济建设科（综合科、投资评审科）、行政政法科（科教和文化科）、社会保障科（基层农业管理科）、会计科（政策法规科、监督科）、行政事业资产管理科（预算绩效管理科）。

第二部分 武汉市洪山区财政局 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

5-1 一般公共预算支出表（分科目）

5-2 一般公共预算支出表（分单位）

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“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

武汉市洪山区财政局预算公开报表目录

表号	表名
表1	收支总表
表2	收入总表
表3	支出总表
表4	财政拨款收支总表
表5-1	一般公共预算支出表（分科目）
表5-2	一般公共预算支出表（分单位）
表6	一般公共预算基本支出表
表7	一般公共预算“三公”经费支出表
表8	政府性基金预算支出表
表9	国有资本经营预算支出表
表10	项目支出表
表11	整体支出绩效目标表
表12	项目支出绩效目标表

表1

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,188.34	一、一般公共服务支出	4006.29
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	536.67
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	217.20
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	428.18
		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	5,188.34	本年支出合计	5188.34
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,188.34	支 出 总 计	5188.34

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3

支出总表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	5188.34	4121.27	1067.07			
201	一般公共服务支出	4006.29	2939.22	1067.07			
20106	财政事务	4006.29	2939.22	1067.07			
2010601	行政运行	1876.32	1876.32	0.00			
2010602	一般行政管理事务	704.62	0.00	704.62			
2010607	信息化建设	362.45	0.00	362.45			
2010650	事业运行	1062.90	1062.90	0.00			
208	社会保障和就业支出	536.67	536.67	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	536.67	536.67	0.00			
2080501	行政单位离退休	85.53	85.53	0.00			
2080502	事业单位离退休	179.98	179.98	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	271.16	271.16	0.00			
210	卫生健康支出	217.20	217.20	0.00			
21011	行政事业单位医疗	217.20	217.20	0.00			
2101101	行政单位医疗	57.32	57.32	0.00			
2101102	事业单位医疗	50.68	50.68	0.00			
2101103	公务员医疗补助	109.20	109.20	0.00			
221	住房保障支出	428.18	428.18	0.00			
22102	住房改革支出	428.18	428.18	0.00			
2210201	住房公积金	288.29	288.29	0.00			
2210202	提租补贴	53.39	53.39	0.00			
2210203	购房补贴	86.50	86.50	0.00			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5188.34	一、本年支出	5188.34
(一) 一般公共预算拨款	5188.34	(一) 一般公共服务支出	4006.29
(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	536.67
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	217.20
		(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	428.18
		(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	5188.34	支 出 总 计	5188.34

表5.1

一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5,188.34	4,121.27	3,555.24	566.03	1,067.07
201	一般公共服务支出	4,006.29	2,939.22	2,373.19	566.03	1,067.07
20106	财政事务	4,006.29	2,939.22	2,373.19	566.03	1,067.07
2010601	行政运行	1,876.32	1,876.32	1,310.29	566.03	0.00
2010602	一般行政管理事务	704.62	0.00	0.00	0.00	704.62
2010607	信息化建设	362.45	0.00	0.00	0.00	362.45
2010650	事业运行	1,062.90	1,062.90	1,062.90	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	536.67	536.67	536.67	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	536.67	536.67	536.67	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.53	85.53	85.53	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	179.98	179.98	179.98	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	271.16	271.16	271.16	0.00	0.00
210	卫生健康支出	217.20	217.20	217.20	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	217.20	217.20	217.20	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.32	57.32	57.32	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.68	50.68	50.68	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	109.20	109.20	109.20	0.00	0.00
221	住房保障支出	428.18	428.18	428.18	0.00	0.00
22102	住房改革支出	428.18	428.18	428.18	0.00	0.00
2210201	住房公积金	288.29	288.29	288.29	0.00	0.00
2210202	提租补贴	53.39	53.39	53.39	0.00	0.00
2210203	购房补贴	86.50	86.50	86.50	0.00	0.00

表5.2

一般公共预算支出表

部门/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	5,188.34	4,121.27	3,555.24	566.03	1,067.07
026	武汉市洪山区财政局	5,188.34	4,121.27	3,555.24	566.03	1,067.07
026001	武汉市洪山区财政局	5,188.34	4,121.27	3,555.24	566.03	1,067.07

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,121.27	3,555.24	566.03
301	工资福利支出	3,289.73	3,289.73	0.00
30101	基本工资	557.69	557.69	0.00
30102	津贴补贴	449.38	449.38	0.00
30103	奖金	713.61	713.61	0.00
30107	绩效工资	772.40	772.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	264.96	264.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	108.00	108.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	109.20	109.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.20	26.20	0.00
30113	住房公积金	288.29	288.29	0.00
302	商品和服务支出	566.03	0.00	566.03
30201	办公费	26.40	0.00	26.40
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	9.00	0.00	9.00
30206	电费	30.00	0.00	30.00
30207	邮电费	4.40	0.00	4.40
30209	物业管理费	181.45	0.00	181.45
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修(护)费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
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	48.59	0.00	48.59
30229	福利费	28.23	0.00	28.23
30239	其他交通费用	53.38	0.00	53.38
30299	其他商品和服务支出	177.58	0.00	177.58
303	对个人和家庭的补助	265.51	265.51	0.00
30301	离休费	42.66	42.66	0.00
30302	退休费	128.00	128.00	0.00
30307	医疗费补助	94.85	94.85	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

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

备注：本部门2025年无一般公共预算“三公”经费支出

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门2025年无政府性基金预算支出

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门2025年无国有资本经营预算支出

表11

洪山区2025年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12月 20日

资金单位：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		02787406926	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023年	2024年
	收入构成	财政拨款	5188.34	100.00%	4909.66	5204.44
		财政专户资金		0.00%		
		单位资金		0.00%		
		合计	5188.34	100%	4909.66	5204.44
	支出构成	人员类项目支出	3555.24	68.52%	3306.68	3845.31
		运转类项目支出	928.48	17.90%	687.30	572.33
特定目标类项目支出		704.62	13.58%	915.68	786.8	
合计		5188.34	100%	4909.66	5204.44	
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理。</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等工作。</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. 深入培育和拓宽财源，推动国有“三资”盘活取得新成效，加力组织土地出让收入，抢抓一揽子政策机遇。</p> <p>2. 深化全口径预算管理，充分发挥财政资金杠杆作用，拉动扩大有效投资。</p> <p>3. 建立节约型财政保障机制，进一步完善政府投资项目全生命周期管理，推动财会监督向全方位延伸。</p>					
项目支出情况	项目名称	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	
	信息系统运行维护	其他运转类	362.45	362.45	信息系统运行维护	
	财政业务工作经费	特定目标类	704.62	704.62	财政业务工作经费	

整体绩效目标	长期目标（截止 年）			年度目标			
	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。			目标1: 在统筹资源上持续发力，增强财政可持续性。 目标2: 在优化结构上持续发力，提高资金效益。 目标3: 在深化改革上持续发力，建立现代财政制度。			
长期目标1:	牢固树立政府过“紧日子”思想，统筹调度资金保障重点领域支出，推动财政平稳运行。						
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	非税收入入库率	100%	计划标准		
			预算资金使用率	$\geq 95\%$	计划标准		
			部门预算审核准确度	$\leq 5\%$	计划标准		
		质量指标	地方一般公共预算收支管理	收支平衡	计划标准		
			存量资金规模控制	低于全省平均水平	计划标准		
		时效指标	预决算完成时间	符合会计年度标准	计划标准		
	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 $\geq 90\%$	计划标准		
		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位现象	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政工作及服务	满意度 $\geq 95\%$	计划标准		
年度目标1:	在统筹资源上持续发力，增强财政可持续性。						
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	
	成本指标	经济成本指标	财源建设专项经费	2023年	2024年	预期当年实现值	计划标准
				不超出年度预算	不超出年度预算	不超出年度预算	
	产出指标	数量指标	服务重点企业数量		≥ 30 户	≥ 30 户	计划标准
		质量指标	税收占财政收入比重	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	计划标准
		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	计划标准
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	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	对口服务满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	计划标准	

年度目标 2:	在优化结构上持续发力，提高资金效益。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023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	计划标准
		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%	计划标准
		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	计划标准
	效益指标	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	计划标准
		可持续性影响指标	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	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	对口服务满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
年度目标 3:	在深化改革上持续发力，建立现代财政制度。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024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%	计划标准
		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	计划标准
	效益指标	社会效益指标	财政资金使用效益	良好	良好	良好	计划标准
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%	计划标准	

表12-1

洪山区2025年项目资金绩效目标申报表

单位名称:

资金单位: 万元

项目名称	信息系统运行维护		项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区财政局		项目执行单位	武汉市洪山区财政局
项目负责人	黄永忠		联系电话	87406870
项目属性	常年性项目		项目类别	其他运转类
起始年度	2025		终止年度	2025
项目申请理由	<p>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；</p> <p>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。</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. 国库业务系统运维服务费；</p> <p>2. 预算一体化系统预算编制、政府采购、资产、债务、电子票据等模块运维费；</p> <p>3. 局办公自动化系统国产化适配升级改造及运维费；</p> <p>4. 网络接入服务、无线网络系统维护、财政专网专线线路安全服务等；</p> <p>5. 局信息化维护服务、局网络安全设备续保、终端安全软件服务、机房精密空调维保、局业务系统ORACLE数据库维保及数据备份技术服务等信息系统安全维护费；</p> <p>6. 社区财务管理平台服务费；</p> <p>7. 洪山区政府采购合同融资平台运维服务；</p> <p>8. 洪山区财源信息共享平台技术服务；</p> <p>9. 小微企业增信标准试点工作；</p> <p>10. 党建工作平台经费等。</p>			
项目总预算	362.45		项目当年预算	362.45
项目资金来源	资金来源			金额
	合计			362.45
	1. 一般公共预算财政拨款收入			362.45
	其中：申请本级财力年初安排			362.45
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请本级财力年初安排			
	3. 国有资本经营预算财政拨款收入			
其中：申请本级财力年初安排				
4. 财政专户管理资金				
5. 单位资金				
项目绩效总目标				
名称	目标说明			
长期绩效目标1	确保信息系统安全运行，设备稳定运行。			
年度绩效目标1	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。			

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
	产出指标	数量指标	设备日常巡检次数	≥150次	计划标准
		质量指标	系统正常运行率	≥98%	计划标准
		时效指标	信息系统维护、更新及时率	≥98%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	完善和维护财政各类业务系统，保障系统正常	完善/保障	计划标准
		社会效益指标	系统运行保障率	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90%	计划标准

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	经费使用限额	259.71	366.68	362.45	计划标准
	产出指标	数量指标	硬件维护数量		≥55台	≥55台	计划标准
			设备日常巡检次数		≥150次	≥150次	计划标准
			每月系统运行故障服务次数		≥90次	≥90次	计划标准
		质量指标	系统正常运行率	0.98	0.98	≥98%	计划标准
		时效指标	系统故障修复响应时间	1小时	1小时	≤1小时	计划标准
			系统运行维护响应	120分钟	120分钟	≤120分钟	计划标准
	系统修改完善响应时间		2小时	2小时	≤2小时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	完善和维护财政各类业务系统，保障系统正常、高效运行	保障	保障	保障	计划标准
		社会效益指标	数据泄露发生率	保障	保障	保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	0.9	0.9	≥90%	计划标准	

表12-2

洪山区2025年项目资金绩效目标申报表

单位名称：

资金单位：万元

项目名称	财政业务工作经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区财政局	项目执行单位	武汉市洪山区财政局
项目负责人	肖斐	联系电话	87406870
项目属性	常年性项目	项目类别	其他运转类
起始年度	2025	终止年度	2025
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、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>4、根据省财政厅《关于印发〈湖北省政府专项项目债券项目库管理办法（暂行）〉的通知》（鄂财债发〔2019〕18号）文件精神，按债券类别择优聘请会计事务所、律师事务所，按相关要求出具财务评估报告、法律意见书。</p> <p>5、根据《湖北省财政厅财政票据管理暂行办法》（鄂财综发〔2014〕45号）文件精神，负责区财政票据申领、保管、发放等日常工作。</p> <p>6、强化局财政文化建设，搭建多平台财政文化体系；</p> <p>7、财政局档案机要日常管理；</p> <p>8、完成局岗位设置及人员管理工作；</p> <p>9、加强财政干部教育培训，提升财政干部能力素质；</p> <p>10、深入推动基层党建创新，推动基层党建规范化建设；</p> <p>11、加强机关内部财务管理，规范财务审批流程；</p> <p>12、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；</p> <p>13、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。</p> <p>14、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。</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. 政府采购专业律师咨询及专项投诉案件服务；</p> <p>2. 资产评估服务；</p> <p>3. 会计科经费预算；</p> <p>4. 国库集中支付代理手续费；</p> <p>5. 绩效评价与咨询；</p> <p>6. 会计监督检查和局内审；</p> <p>7. 洪山区财源信息共享平台数据研究分析项目技术服务项目；</p> <p>8. 企业快报服务费；</p> <p>9. 专项债券项目提供法律意见服务；</p> <p>10. 专项债券项目提供财务评价服务；</p> <p>11. 财政票据印制费；</p> <p>12. 财政投资评审服务费等。</p> <p>13. 财政局机关大楼展板更换、资料印刷，微信公众号编辑；</p> <p>14. 文书及档案整理；</p> <p>15. 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；</p> <p>16. 财政干部综合培训、财政业务培训；</p> <p>17. 全局党建、纪检工作；</p> <p>18. 日常办公运行及设备更换经费；</p> <p>19. 财政业务相关法律顾问、行政诉讼等；</p> <p>20. 日常维护，办公楼零星维修、安全隐患排查等。</p>		
项目总预算	704.62	项目当年预算	704.62

项目资金来源	资金来源	
	合计	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	704.62
	其中：申请本级财力年初安排	704.62
	2. 政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请本级财力年初安排	
	3. 国有资本经营预算财政拨款收入	
	其中：申请本级财力年初安排	
4. 财政专户管理资金		
5. 单位资金		

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	1. 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。 2. 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，强化日常监查，确保资金安全，提高资金使用效益。
年度绩效目标 1	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、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； 5、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。 6、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； 7、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； 8、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； 9、完善非税收入征收管理信息系统，加强政府非税收入管理； 10、结合深化街道管理体制改革工作要求，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； 11、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。

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
	成本指标	经济成本指标	培训人员人均成本（含师资费）	≤240元/人次	计划标准
			数量指标	预算单位编制家数	≥200家
	党员主题活动次数	≥12次		计划标准	
	文书及档案整理完成率	100%		计划标准	
	财政各类业务培训次数	≥5次		计划标准	
			出具报告验收合格率	100%	计划标准

长期绩效 目标1	产出指标	质量指标	印刷品验收合格率	100%	计划标准
			文书及档案整理达标率	100%	计划标准
			法律顾问达标率	100%	计划标准
		时效指标	票据发放及时率	100%	计划标准
			报告出具及时性	100%	计划标准
			信息系统维护、更新及时性	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障有力、安全高效、互联互通、数据共享的国库信息	保障	计划标准
		生态效益指标	保障机关正常运行	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意率	≥90%	计划标准

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	经费使用限额	526.08	585.41	704.62	计划标准	
	产出指标	数量指标	《财政信息内参》期数	12期	12期	12期	计划标准	
			上报企业会计报表次数	/	/	≥40次	计划标准	
			委托代理会计事务所和律师事务所出具报告	/	/	≥10份	计划标准	
			电梯维保次数	24	24	≥24次	计划标准	
			法律顾问次数	48	48	≥4次/日	计划标准	
			印刷品验收合格率	100%	100%	100%	计划标准	
			质量指标	出具报告验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
			时效指标	报告出具及时性	100%	100%	100%	计划标准
				设备维修及时率	100%	100%	100%	计划标准
				提高受训人员相关技能水平	逐年提高	逐年提高	逐年提高	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运行	保障	保障	保障	计划标准	
			提高专项债券项目库入库管理规范性	逐年提高	逐年提高	逐年提高	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	95%	95%	≥95%	计划标准	

第三部分 武汉市洪山区财政局 2025 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市洪山区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年部门收支总预算 5188.34 万元，比 2024 年预算减少 16.1 万元，下降 0.31%，主要原因是：调整人员基本养老保险基数，相应减少机关事业单位基本养老保险缴费支出。

二、部门收入预算安排情况

部门收入预算 5188.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5188.34 万元。

三、部门支出预算安排情况

部门支出预算 5188.34 万元，其中：基本支出 4121.27 万元，占比 79.43%；项目支出 1067.07 万元，占比 20.57%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 5188.34 万元，与 2024 年相比减少 16.1 万元，主要原因是：调整人员基本养老保险基数，相应减少机关事业单位基本养老保险缴费支出。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5188.34 万元。支出包括：一般公共服务支出 4006.29 万元，社会保障和就业支出 536.67 万元，卫生健康支出 217.2 万元，住房保障支出 428.18 万元。

五、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 5188.34 万元，其中：

本年预算 5188.34 万元，与 2024 年相比减少 16.1 万元，下降 0.31%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支出 4121.27 万元，占比 79.43%，其中人员经费 3555.24 万元，公用经费 566.03 万元；项目经费 1067.07 万元，占比 20.57%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 4121.27 万元，其中：

1. 人员经费 3555.24 万元，包括：

(1) 工资福利支出 3289.73 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等工资福利支出，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 265.51 万元，主要用于离退休费、离退休医疗补助等对个人和家庭的补助。

2. 公用经费 566.03 万元，主要用于办公费、水电、邮电、物业管理、设备维修等日常办公费用，及差旅费、工会经费、福利费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市洪山区财政局 2025 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区财政局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市洪山区财政局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025年项目支出1067.07万元，其中：一般公共预算本年拨款1067.07万元，具体使用情况如下：

1. “信息中心网络运行保障”项目支出170.16万元，主要用于：一是保障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；二是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，全局网络稳定顺畅等。

2. “财政系统实施及运行费”项目支出192.29万元，主要用于：预算一体化业务运维及其他财政业务系统运维服务费。

3. “机关工作经费”项目支出82.05万元，主要用于：一是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；二是保障局机关的日常运转；三是财政业务相关法律顾问、行政诉讼等；四是驻村人员工作经费；五是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；六是财政干部教育培训，强化局财政文化建设，提升财政干部能力素质。

4. “综合业务工作经费”项目支出622.57万元，主要用于：一是为更好监督委托建投公司管理资产的经营情况进行绩效评估；二是完成省、市布置的各项财政监督检查及文件上报工作；三是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；四是加强对户管预算单位的财务监管及本级单位财务检查；五是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；六是对全区预算进行预算绩效管理等相关工作经费；七是财源信息共享平台和大数据分析，积极开展财源建设等；八是开展政府投资项目预算评审、决算评审工作；九是发行全区专项债券项目提供财务评价及法律服务等工作经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025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566.03万元。

（二）政府采购预算情况

2025年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1086.27万元。包括：货物类4.2万元，工程类0万元，服务类1082.07万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025年政府购买服务预算支出合计512.06万元。其中：政府履职所需辅助性服务512.06万元，其他0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，部门共有车辆0辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（五）预算绩效管理情况

2025年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、2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5188.34万元。同时，拟对2025年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）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。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培

训费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；(3)公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（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。

（十二）本部门使用的主要支出功能分类科目包括：

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）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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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）其他专用名词

武汉市洪山区财政局无需要解释的其他专用名词。