

财政局 2020 年部门预算公开目录

第一部分 财政局 2020 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

第二部分 财政局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算 情况说明

第三部分 财政局 2020 年部门预算公开表

1. 财政局 2020 年部门收支总表
2. 财政局 2020 年部门收入总表
3. 财政局 2020 年部门支出总表
4. 财政局 2020 年财政拨款收支预算总表
5. 财政局 2020 年一般公共预算支出表
6. 财政局 2020 年一般公共预算支出表（功能分类项级）

7. 财政局 2020 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

8. 财政局 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

9. 财政局 2020 年政府性基金预算支出表

10. 财政局项目绩效目标申报表

11. 财政局部门整体支出项目绩效目标申报表

备注： 本部门预算公开咨询电话： 027-83892081

第一部分 财政局 2020 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

1、拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织
实施，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。

2、参与起草有关财政、财务、会计管理方面的政府规章草
案，并指导、监督执行。

3、承担区级各项财政收支管理的责任，负责编制年度区级
预决算草案并组织执行。

4、负责政府非税收入管理和政府性基金管理，按规定管理
行政事业性收费。

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。

6、贯彻执行行政事业单位国有资产管理制，并制定相应
的财务管理办法，按规定管理行政事业单位国有资产。

7、参与制定国有资本经营预算的制度和办法，监缴区本级
企业国有资本收益。

8、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和农业综合开发管理工作。

9、参与全区社会保障规章、政策和改革方案的研究制定。

(二) 部门预算单位构成情况

东西湖区财政局由局机关、下属二级单位及挂靠临时性常设机构组成，其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 4 个，挂靠临时性常设机构 1 个。

（三）人员情况

财政局共有编制 54 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 27 人，员额编制 6 人。在职实有人数 52 人，其中：行政编制 20 人，事业编制 27 人（其中参照公务员法管理 26 人），员额编制 5 人。离退休人员 24 人，其中：离休 0 人，退休 24 人。

二、年度工作目标及主要任务

2020 年是宏观经济由高速增长到中高速增长换挡期，收入增速放缓。加之全面推开减税降费和“营改增”后财税体制的进一步调整，我区地方财力受到一定程度的影响。我们将加大全区经济发展方式的转变和经济结构的调整，推进教育、医疗、卫生、文化和社会保障等重点领域改革；同时，为推进临空港经济的快速发展，在保民生、保运转的基础上，加大对重大基础设施、重点产业的投入力度。

2020 年计划完成一般公共预算总收入 216.89 亿元，下降 5.2%，剔除重大一次性退税等因素，同口径增长 11.5%。地方一般公共预算收入 118.79 亿元，下降 5%，剔除重大一次性退税等因素，同口径增长 10%。其中：地方税收收入 96.73 亿元，增长 9.8%，非税收入 22.06 亿元，增长 24.5%。完成一般公共预算支出

121.58 亿元，比上年预算下降 0.93%。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 2287.68 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；纳入财政专户管理资金 0 万元；上年结转 0 万元。

支出包括：基本支出 1841.68 万元，项目支出 445.82 万元，专项支出 0 万元。

2020 年部门收支总预算 2287.68 万元。比 2019 年预算减少 230.99 万元，下降 9.17%，主要是国库集中支付系统等级保护已竣工结算，减少了项目开支。

（一）部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 2287.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2287.68 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；纳入财政专户管理资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

（二）部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 2287.68 万元，其中：基本支出 1841.68 万元，占 80.51%；项目支出 445.82 万元，占 19.49%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 2287.68 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2287.68 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 1841.68 万元，项目支出 445.82 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 2287.68 万元，其中：当年预算 2287.68 万元，比 2019 年预算减少 130.99 万元，下降 5.4%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 1841.68 万元，比 2019 年预算增加 53 万元，增长 2.96%，主要原因：人员工资政策性增资。其中：

1.人员经费 1625.79 万元，包括：

(1)工资福利支出 1535.73 万元，主要用于在职人员工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障经费等支出。

(2)对个人和家庭的补助 90.06 万元，主要用于退休人员退休费、津贴补贴、奖金、医疗补助等。

2.公用经费 216.07 万元，比 2019 年预算增加 70.39 万元，增长 48.32%，主要原因：提高了福利费计提基数，购买服务人员纳入保障范围。其中 2020 年安排主要用于单位办公费、邮电费、印刷费和差旅费等支出。

(二)项目支出 445.82 万元,比 2019 年预算减少 184.17 万元,下降 29.23%, 主要原因: 国库集中支付系统等级保护已竣工结算, 减少了项目开支。

其中 2020 年安排主要用于国库支付系统运维费和财政专项业务费用。

(1) 国库支付系统运维费项目 113.35 万元。主要用于国库集中支付系统运维费用。

(2) 财政专项业务经费项目 281.05 万元。主要用于全区依法行政等综合业务支出。

(3) 全区财政票据工本费项目 50.3 万元。主要用于购买全区行政事业单位财政票据支出。

(4) 党建活动经费项目 1.12 万元。主要用于党建活动。

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

东西湖区财政局局机关及下属 4 个二级单位。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 2 万元,与 2019 年预算持平。其中:

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元,与 2019 年预算持平,主要原因是没有安排因公出国任务。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元,与 2019 年预算持平。
其中:

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2019 年预算持平，主要原因是公车改革后没有公务用车。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年预算持平，主要原因是公车改革后没有公务用车。

3. 公务接待费预算 2 万元，与 2019 年预算持平，主要原因是严格落实中央八项规定，严控“三公”经费规模。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2020 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

财政局 2020 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2020 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 216.07 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 92.9 万元。包括：货物类 35 万元，工程类 0 万元，服务类 57.9 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般

公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术车 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2020 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 2287.68 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

4. 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。

5. 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

.....

第二部分 财政局 2020 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围：

东西湖区财政局局机关及下属 4 个二级单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2020 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 2 万元，与 2018 年预算持平。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2019 年预算持平，主要原因是没有安排因公出国任务。

(二)公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2019 年预算持平。其中：

1、公务用车购置费 0 万元，与 2019 年预算持平，主要原因是公车改革后没有公务用车。

2、公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年预算持平，主要原因是公车改革后没有公务用车。

(三)公务接待费预算 2 万元，与 2019 年预算持平，主要原因是严格落实中央八项规定，严控“三公”经费规模。

第三部分 财政局 2020 年部门预算公开表

2020年部门收支总表

单位名称：武汉市东西湖区财政局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	2,287.68	一、经济分类	2,287.68	201一般公共服务	1,867.35
（一）财政指标拨款（补助）	2,287.68	工资福利性支出	1,535.73	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	568.99	203国防	
（三）上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出	90.06	204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	
		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出	92.90	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	177.68
二、其他自有资金		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
（一）上级补助收入		对社会保障基金支出		210卫生健康支出	76.63
（二）附属单位上缴收入		其他支出		211节能环保	
（三）事业单位经营收入		政府经济分类		212城乡社区事务	
（四）其他收入		基本支出	1,841.86	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	1,535.73	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金(教卫专用)		商品和服务支出	216.07	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	90.06	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	445.82	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	445.82	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	166.02
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
本年收入合计	2,287.68	本年经济分类支出合计	2,287.68	本年功能科目支出合计	2,287.68
五、上年结转		五、结转下年		结转下年	
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、国库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转					

2020年部门收入总表

单位名称：武汉市东西湖区财政局

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	经费拨款（补助）					纳入财政专户管理资金（教育卫生专用）	政府性基金	其他自有资金					上年结转			
			小计	财政指标拨款（补助）	纳入金库非税收入安排的拨款	上级专项转移支付	小计			上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	小计	财政拨款（补助）结转			其他结转
															小计	财政指标拨款（补助）结转	金库非税收入安排的拨款结转	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	2,287.68	2,287.68	2,287.68														
38	武汉市东西湖区财政局	2,287.68	2,287.68	2,287.68														
38001	武汉市东西湖区财政局机关	2,287.68	2,287.68	2,287.68														

2020年部门支出总表

单位名称：武汉市东西湖区财政局

单位：万元

单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出					项目支出										
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	一般资本性支出	部门项目					公共项目(专项资金)					
								小计	经常性项目	政策性项目	一次性项目	其他项目	小计	经常性项目	政策性项目	一次性项目	其他项目	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合计	2,287.68	1,841.86	1,535.73	216.07	90.06		445.82	445.82									
38	武汉市东西湖区财政局	2,287.68	1,841.86	1,535.73	216.07	90.06		445.82	445.82									
38001	武汉市东西湖区财政局机关	2,287.68	1,841.86	1,535.73	216.07	90.06		445.82	445.82									
2010601	行政运行	1,421.53	1,421.53	1,205.46	216.07													
2010602	一般行政事务	332.47						332.47	332.47									
2010605	财政国库业务	113.35						113.35	113.35									
2080501	行政单位离退休	74.21	74.21			74.21												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.53	99.53	99.53														
2080801	死亡抚恤	3.94	3.94			3.94												
2101101	行政单位医疗	30.06	30.06	30.06														
2101103	公务员医疗补助	31.94	31.94	31.94														
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.91	11.91			11.91												
2109901	其他卫生健康支出	2.72	2.72	2.72														
2210201	住房公积金	137.08	137.08	137.08														
2210202	提租补贴	28.94	28.94	28.94														

2020年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市东西湖区财政局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	2,287.68	一、经济分类	2,287.68	201一般公共服务	1,867.35
（一）财政指标拨款（补助）	2,287.68	工资福利性支出	1,535.73	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	568.99	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	90.06	204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	
三、上年结转		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出	92.90	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	177.68
		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
		对社会保障基金支出		210卫生健康	76.63
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类		212城乡社区事务	
		基本支出	1,841.86	213农林水事务	
		工资福利性支出	1,535.73	214交通运输	
		商品和服务支出	216.07	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	90.06	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	445.82	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	445.82	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	166.02
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
		本年经济分类支出合计	2,287.68	本年功能科目支出合计	2,287.68
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	2,287.68	支 出 总 计	2,287.68	支出功能科目总计	2,287.68

2020年一般公共预算支出总表

单位名称：武汉市东西湖区财政局

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	小计	部门项目	公共项目（专项资金）
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2,287.68	1,841.86	1,535.73	216.07	90.06		445.82	445.82	
38	武汉市东西湖区财政局	2,287.68	1,841.86	1,535.73	216.07	90.06		445.82	445.82	
38001	武汉市东西湖区财政局机关	2,287.68	1,841.86	1,535.73	216.07	90.06		445.82	445.82	
2010601	行政运行	1,421.53	1,421.53	1,205.46	216.07					
2010602	一般行政管理事务	332.47						332.47	332.47	
2010605	财政国库业务	113.35						113.35	113.35	
2080501	行政单位离退休	74.21	74.21			74.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.53	99.53	99.53						
2080801	死亡抚恤	3.94	3.94			3.94				
2101101	行政单位医疗	30.06	30.06	30.06						
2101103	公务员医疗补助	31.94	31.94	31.94						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.91	11.91			11.91				
2109901	其他卫生健康支出	2.72	2.72	2.72						
2210201	住房公积金	137.08	137.08	137.08						
2210202	提租补贴	28.94	28.94	28.94						

2020年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：武汉市东西湖区财政局

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	1,841.86
301	工资福利支出	1,535.73
30101	基本工资	200.98
30102	津贴补贴	227.42
30103	奖金	576.77
30107	绩效工资	3.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.53
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	30.06
30111	公务员医疗补助缴费	31.94
30112	其他社会保障缴费	2.72
30113	住房公积金	137.08
30114	医疗费	81.04
30199	其他工资福利支出	144.91
302	商品和服务支出	216.07
30201	办公费	52.68
30202	印刷费	2.00
30207	邮电费	3.20
30211	差旅费	15.00
30216	培训费	3.28
30217	公务接待费	2.00
30228	工会经费	12.75
30229	福利费	11.48
30239	其他交通费用	35.09
30299	其他商品和服务支出	78.59
303	对个人和家庭的补助	90.06
30302	退休费	6.57
30305	生活补助	3.94

2020年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：武汉市东西湖区财政局

单位：万元

项目	本年预算数
合计	2.00
1.因公出国（境）费用	
2.公务用车购置及运行维护费	
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	
3.公务接待费	2.00

2020年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市东西湖区财政局

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

备注：2020年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 10 月 30 日

单位：万元

项目名称	国库支付系统运维费			
项目主管部门	国库科	项目执行单位	财政局	
项目负责人	刘柏清	联系电话	83892081	
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)			
项目申请理由	保障全区国库集中支付系统及相关服务器正常运转，并安全稳定运行。			
项目主要内容	国库支付系统运维，支付电子化和银行自助柜面等服务。			
项目总预算	113.35 万元	项目当年预算	113.35 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年预算安排 140 万元；2019 年预算安排 280.25 万元； 2. 当年预算安排无变动			
项目资金来源	资金来源		金额	
	合计		113.35	
	公共预算财政拨款		113.35	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
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		113.35
		1. 财政专网、服务器等网络运行维护费		47.35
		2. 财政一体化监管平台		46

		3. 支付系统等级保护质保金	20		
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况, 结合本年度经费支出进度, 充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	1. 提高国库支付系统信息化, 提高工作效率, 更好满足业务发展需求。 2. 保障信息系统安全稳定运行, 延长设备使用寿命。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	维护设备及系统数量	2套	
		质量指标	机房正常运行	≥99%	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤16小时	
		成本指标	年度维护成本增加率	≤8%	
	效益指标	可持续影响指标	核心设备正常使用	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务系统管理科室满意度	≥90%	

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 10 月 30 日

单位：万元

项目名称	财政专项业务经费		
项目主管部门	财政局办公室	项目执行单位	财政局
项目负责人	刘胜华	联系电话	83892081
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	全区财政专项检查监督等工作经费。		
项目主要内容	全区财政专项检查监督，PPP 项目评审费等工作经费。		
项目总预算	281.05 万元	项目当年预算	281.05 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年预算安排 129 万元；2019 年预算安排 134.3 万元； 2. 当年预算安排无变动		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		281.05
	公共预算财政拨款		281.05
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
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	281.05
		1. 财政专项检查监督等经费	94.15
		2. PPP 项目评审费	165

		3. 购置安可国产电脑及印刷开支	21.9		
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	1. 保障财政专项监督检查等工作的顺利开展，更好满足业务发展需求。 2. 保障 PPP 项目协议合法性审核及支出金额的缺认。 3. 提高工作效率，提升社会影响力、认知度。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	调查报告	30 份	
		质量指标	资料涉及内容专业且具有实操性	≥99%	
		成本指标	年度维护成本增加率	≤8%	
	效益指标	社会效益指标	政务公开社会影响力	有所提升	
			发布公开信息	≥200 条	
		可持续影响指标	核心设备及软件正常使用	≥5 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区各预算单位满意度	≥90%	

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 10 月 30 日

单位：万元

项目名称	全区财政票据工本费		
项目主管部门	综合科	项目执行单位	财政局
项目负责人	沈玉芳	联系电话	83892081
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	申报全区 2020 年财政票据工本费。		
项目主要内容	全区财政票据工本费		
项目总预算	50.3 万元	项目当年预算	50.3 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年预算安排 40 万元；2019 年预算安排 51.2 万元； 2. 当年预算安排无变动		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		50.3
	公共预算财政拨款		50.3
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
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	50.3
		1. 全区财政票据工本费	50.3

	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	1. 保障全区各单位财政票据的正常使用。 2. 提高工作效率。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	财政票据的数量	30万份	
		质量指标	财政票据的合格率	≥99%	
		成本指标	年度印刷成本增加率	≤12%	
	效益指标	可持续影响指标	财政票据正常使用	≥15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区各预算单位满意度	≥90%	

	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况,结合本年度经费支出进度,充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	1. 强化党员的党性意识,提高思想觉悟。 2. 通过党建活动,提高党员的工作责任心。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	参加党日活动次数	2次	
		质量指标	提高党员党性意识	≥99%	
		成本指标	党建活动成本增加率	≤8%	
	效益指标	社会效益指标	政务公开社会影响力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政局全体党员满意度	≥99%	

部门整体支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 10 月 30 日

单位：万元

部门名称	武汉市东西湖区财政局					
填报人	刘飞飞	联系电话	02783892081			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2019 年	2018 年
	收入构成	财政拨款	2287.68	100%	2418.67	2037.32
		其他资金	0	0.00%	100	30.53
		合计	2287.68	100%	2518.67	2067.85
	支出构成	基本支出	1841.86	80.51%	1788.68	1639.95
项目支出		445.82	19.49%	729.99	427.9	
合计		2287.68	100%	2518.67	2067.85	
部门职能概述	研究全区财税发展战略，提出平衡社会财力的建议；编制年度区级预、决算草案并组织执行；负责区本级收入的征收管理和上级专项资金管理；负责实施国库集中收付制度；拟订全区政府采购管理办法；负责公共资源的统计评价；管理和指导全区会计工作，指导基层财务工作；依法监督管理国有资产；负责行政事业单位收支两条线改革及票据管理工作。					
年度工作任务	积极组织财政收入，保证全年目标任务完成，助力临空港建设。不断加强税收户管工作，保证税源稳定。加快推进国企改革，有效防范化解风险。积极盘活财政存量资金，做好普惠性、基础性和民生性的兜底工作，继续推进厉行节约各项措施，严控“三公”经费支出。始终坚持把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，将政策支持和财力保障的重点向教育卫生医疗、精准扶贫等民生领域倾斜，努力让发展成果惠及广大人民群众。					
整体绩效总目标	长期目标		年度目标			
	目标 1：保障国库集中支付系统正常运转。 目标 2：保障财政系统软件系统和相关业务工作正常开展。		目标 1：保障国库集中支付系统正常运转。 目标 2：保障财政系统软件系统和相关业务工作正常开展。			
长期目标 1：						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	软件数量	6 套		

	效益指标	可持续影响指标	软件正常使用	≥5年	
	满意度指标	服务对象指标	全区业务服务单位满意度	≥95%	
长期目标 2:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	软件数量	5套	
	效益指标	可持续影响指标	软件正常使用	≥5年	
	满意度指标	服务对象指标	业务科室满意度	≥99%	
年度目标 1:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	软件数量	6套	
	效益指标	可持续影响指标	软件正常使用	≥5年	
	满意度指标	服务对象指标	全区业务服务单位满意度	≥95%	
年度目标 2:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	软件数量	5套	
	效益指标	可持续影响指标	软件正常使用	≥5年	
	满意度指标	服务对象指标	业务科室满意度	≥99%	

