

附件 1

武汉市东西湖区财政局 2025 年部门预算

目 录

第一部分 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 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 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 财政局 2025 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 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 财政局概况

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、参与全区社会保障各项规章、政策和改革方案的研究与制定。

二、部门预算单位构成

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

第二部分 财政局 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

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. 项目支出情况表

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：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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2986.86	一、一般公共服务支出	2451.29
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	298.58
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	114.04
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	122.95
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	2986.86	本年支出合计	2986.86
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2986.86	支 出 总 计	2986.86

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

收入总表

部门/单位：

部门(单位)代 码	部门（单位）名称	合 计	本年收入										上年结转结余					
			小 计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专户管 理 资金	事业收入	事业单位经 营 收入	上级补助收入	附属单位上 缴 收入	其他收入	小 计	一般公共预 算	政府性基金 预 算	国有资本经 营 预算	财政专户 管 理资 金	单位资 金
036001	武汉市东西湖区财 政局本级	2986. 86	2986. 86	2986. 86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

单位：万元

表3

支出总表

胡区, [036]武汉市东西湖区财政局

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	2986.86	1665.88	1320.98			
201	一般公共服务支出	2451.29	1130.31	1320.98			
20106	财政事务	2451.29	1130.31	1320.98			
2010601	行政运行	1130.31	1130.31	0.00			
2010603	机关服务	166.90	0.00	166.90			
2010607	信息化建设	288.98	0.00	288.98			
2010608	财政委托业务支出	864.00	0.00	864.00			
2010699	其他财政事务支出	1.10	0.00	1.10			
208	社会保障和就业支出	298.58	298.58	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	293.70	293.70	0.00			
2080501	行政单位离退休	141.89	141.89	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	101.21	101.21	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	50.60	50.60	0.00			
20808	抚恤	4.88	4.88	0.00			
2080801	死亡抚恤	4.88	4.88	0.00			
210	卫生健康支出	114.04	114.04	0.00			
21011	行政事业单位医疗	105.09	105.09	0.00			
2101101	行政单位医疗	39.75	39.75	0.00			
2101103	公务员医疗补助	65.34	65.34	0.00			
21099	其他卫生健康支出	8.95	8.95	0.00			
2109999	其他卫生健康支出	8.95	8.95	0.00			
221	住房保障支出	122.95	122.95	0.00			
22102	住房改革支出	122.95	122.95	0.00			
2210201	住房公积金	101.99	101.99	0.00			
2210202	提租补贴	20.95	20.95	0.00			

表4

财政拨款收支总表

[420112000]东西湖区, [036]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	预算数
一、本年收入	2986.86	一、本年支出	2986.86
(一) 一般公共预算拨款	2986.86	(一) 一般公共服务支出	2451.29
经费拨款(补助)	2986.86	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	298.58
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	114.04
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	122.95
		(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	2986.86	支 出 总 计	2986.86

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[湖区]，[036]武汉市东西湖区财政局

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	2,986.86	1,665.88	1,481.20	184.69	1,320.98
201	一般公共服务支出	2,451.29	1,130.31	945.62	184.69	1,320.98
20106	财政事务	2,451.29	1,130.31	945.62	184.69	1,320.98
2010601	行政运行	1,130.31	1,130.31	945.62	184.69	0.00
2010603	机关服务	166.90	0.00	0.00	0.00	166.90
2010607	信息化建设	288.98	0.00	0.00	0.00	288.98
2010608	财政委托业务支出	864.00	0.00	0.00	0.00	864.00
2010699	其他财政事务支出	1.10	0.00	0.00	0.00	1.10
208	社会保障和就业支出	298.58	298.58	298.58	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	293.70	293.70	293.70	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	141.89	141.89	141.89	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.21	101.21	101.21	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.60	50.60	50.60	0.00	0.00
20808	抚恤	4.88	4.88	4.88	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.88	4.88	4.88	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.04	114.04	114.04	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.09	105.09	105.09	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.75	39.75	39.75	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	65.34	65.34	65.34	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.95	8.95	8.95	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	8.95	8.95	8.95	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.95	122.95	122.95	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.95	122.95	122.95	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.99	101.99	101.99	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20.95	20.95	20.95	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

东西湖区,[036]武汉市东西湖区财政局

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	2986.86	1665.88	1481.20	184.69	1320.98
03	行财科	2986.86	1665.88	1481.20	184.69	1320.98
036	武汉市东西湖区财政局	2986.86	1665.88	1481.20	184.69	1320.98
036001	武汉市东西湖区财政局	2986.86	1665.88	1481.20	184.69	1320.98

表6

一般公共预算基本支出表

[420112000]东西湖区, [036]武汉市东西湖区财政局

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	1665.88	1481.20	184.69
301	工资福利支出	1334.43	1334.43	0.00
30101	基本工资	185.23	185.23	0.00
30102	津贴补贴	190.17	190.17	0.00
30103	奖金	452.06	452.06	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.21	101.21	0.00
30109	职业年金缴费	50.60	50.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.75	39.75	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	65.34	65.34	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.95	8.95	0.00
30113	住房公积金	101.99	101.99	0.00
30199	其他工资福利支出	139.12	139.12	0.00
302	商品和服务支出	184.69	0.00	184.69
30201	办公费	36.43	0.00	36.43
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	8.00	0.00	8.00
30216	培训费	2.65	0.00	2.65
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	8.40	0.00	8.40
30229	福利费	11.56	0.00	11.56
30239	其他交通费用	35.00	0.00	35.00
30299	其他商品和服务支出	77.64	0.00	77.64
303	对个人和家庭的补助	146.77	146.77	0.00
30302	退休费	141.89	141.89	0.00
30305	生活补助	4.88	4.88	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

西湖区，[036]武汉市东西湖区财政局

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	
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

表8				
政府性基金预算支出表				
东西湖区财政局，[036001]武汉市东西湖区财政局本级				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：2025 年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出。

表9				
国有资本经营预算支出表				
[420112000]东西湖区, [036]武汉市东西湖区财政局, [036001]武汉市东西湖区财政局本级				单位: 万元
经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

备注：2025 年本部门没有国有资本经营预算财政拨款预算安排的支出

表10

项目支出表

区，[036]武汉市东西湖区财政局

单位：万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	1,320.98	1,320.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉市东西湖区财政局	1,320.98	1,320.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉市东西湖区财政局本	1,320.98	1,320.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31	1,320.98	1,320.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	财政专项业务工作经费	288.98	288.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	财政局政投预算评审专	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	党建	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	财政局预算绩效评价经	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	编外辅助用工	166.90	166.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

区财政局整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 10 月 8 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市东西湖区财政局					
填报人	刘飞飞		联系电话	83892081		
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	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	2986.86	100%	1844.81	1964.12
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	2986.86	100%		
	支出构成	人员类项目支出	1481.2		1329.29	1449.2
		运转类项目支出	184.69		152.61	188.69
		特定目标类项目支出	1320.98		362.1	326.23
		合 计	2986.86	100%		
部门职能概述	1. 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； 2. 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； 3. 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	1. 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。 2. 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。 3. 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。					

项目支出情况	项目名称		支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	财政专项业务经费		其他商品和服务支出		288.98	288.98	系统运维费
	党建活动经费		其他商品和服务支出		1.1	1.1	党建活动
	预算绩效管理		其他商品和服务支出		64	64	预算绩效服务费
	政投项目预算评审专项工作经费		其他商品和服务支出		800	800	政投项目预算评审
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			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:	保障预算一体化支付系统正常运转						
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	软件数量	12 套			
		_____指标					
							
	效益指标	可持续影响指标_____指标	软件正常使用	≥5 年			
		_____指标					
							
	满意度指标	服务对象指标	全区业务服务单位满意度	≥95%			
		_____指标					
							
长期目标 2:	保障财政系统软件系统和相关业务工作正常开展						
长期绩效指标	产出指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
		数量指标	软件数量	12 套			
		_____指标					
							
	效益指标	可持续影响指标_____指标	软件正常使用	≥5 年			
		_____指标					
							

	满意度 指标	服务对象 指标	业务科室满 意度	≥99%			
		_____指标					
							
年度目标 1:	保障财政相关系统正常运行						
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确 定依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				前 年	上 年		
	产出 指标	质量 指标	系统正常运 行率	≥99%	≥99%	≥99%	
		时效指标	系统故障响 应时间	≤2 小时	≤2 小 时	≤2 小时	
							
	效益 指标	可持续影响 指标	提高财政 资金使用监 管能力	有所提高	有所提高	有所提 高	
		社会效益指 标	保障财政资 金安全	有所保障	有所保障	有所保障	
							
	满意度 指标	服务对象指标	全区业务服 务单位满意 度	100%	100%	100%	
		_____指标					
							
年度目标 2:	及时开展党建活动，提高党员党性						
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	
				前 年	上 年		
	产出 指标	质量 指标	参加党日活 动次数	2 次	2 次	2 次	
		时效指标	活动开展及 时	按计划完成	按计划 完成	按计划完 成	
							
		社会效益指 标	提高党员党 性	提高	提高	提高	
							
	满意度 指标	服务对象指标	全局党员满 意度	≥99%	≥99%	≥99%	
		_____指标					
							

表 12

区财政局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 10 月 8

单位：万元

项目名称	财政专项业务经费	项目编码			
项目主管部门	财政局办公室	项目执行单位	财政局办公室		
项目负责人	李黎	联系电话	83892081		
单位地址	台商大厦	邮政编码	431000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类-本级项目支出				
起始年度		终止年度			
项目立项依据					
项目实施方案	财政预算一体化系统运维服务监督检查等专项业务活动支出。				
项目总预算	277.07	项目当年预算	277.07		
项目前两年预算及当年预算变动情况	比上年减少百分之四十。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		288.98		
	一般公共预算财政拨款		288.98		
	其中：申请当年预算拨款		288.98		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
系统运维	一体化系统运维服务费	其他商品和服务支出	277.07		

项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		全年预算执行力百分之九十五。			
.....					
年度绩效目标 1		全年预算执行力百分之九十五。			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	系统运行维护数量	12 套	
					
		质量指标	系统正常运行率	≥99%	
					
		时效指标	系统故障响应时间	≤2 小时	
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	保障财政资金安全	有所保障	
					
		生态效益指标			
					

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众对项目满意度	100%			
长期绩效目标 2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标					
							
		社会成本 指标					
							
		生态环境 成本指标					
							
	产出指标	数量指标	系统 运行维 护数量	12 套	12 套	12 套	
							
		质量指标	系统 正常运 行率	≥99%	≥99%	≥99%	
							
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障财 政资金 安全	有所保障	有所保障	有所保障	
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众对 项目满 意度	100%	100%	100%	
年度绩效目标 2							

区财政局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 10 月 8

单位：万元

项目名称	党建活动经费	项目编码			
项目主管部门	财政局办公室	项目执行单位	财政局办公室		
项目负责人	李黎	联系电话	83892081		
单位地址	台商大厦	邮政编码	431000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类-本级项目支出				
起始年度		终止年度			
项目立项依据					
项目实施方案	党员开展教育培训支出。				
项目总预算	1.1	项目当年预算	1.1		
项目前两年预算及当年预算变动情况	减少百分之五。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1.1		
	一般公共预算财政拨款		1.1		
	其中：申请当年预算拨款		1.1		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
党建活动	党员开展教育培训支出。	其他商品和服务支出	1.1		

项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		全年预算执行力百分之九十五。			
.....					
年度绩效目标 1		全年预算执行力百分之九十五。			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标			
					
		社会成本 指标			
					
		生态环境 成本指标			
					
	产出指标	数量指标	参加党日活动次数	2 次	
					
		质量指标	党日活动内容丰富	丰富	
					
		时效指标	活动开展及时	按计划 完成	
					
	效益指标	经济效益 指标			
					
		社会效益 指标	提高党员党性	≥99%	
					
		生态效益 指标			
					

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	全局党员满意度	≥99%			
长期绩效目标 2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标					
							
		社会成本 指标					
							
		生态环境 成本指标					
							
	产出指标	数量指标	参加党 日活动 次数	2 次	2 次	2 次	
							
		质量指标	系统 正常运 行率党 日活动 内容丰 富	丰富	丰富	丰富	
							
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提高党 员党性	≥99%	≥99%	≥99%	
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	全局党 员满意 度	≥99%	≥99%	≥99%	
年度绩效目标 2							

区财政局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 10 月 8 日

单位：万元

项目名称	预算绩效管理	项目编码	
项目主管部门	区财政局	项目执行单位	会计监督科
项目负责人	马爱英	联系电话	83898406
单位地址	东西湖区径河街金北一路51 号台商大厦	邮政编码	430040
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	《东西湖区财政局预算绩效管理内部工作规程（试行）》（东财〔2019〕44 号）		
项目主要内容	根据有关要求组织开展预算绩效管理。		
项目总预算	64	项目当年预算	64
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	64	
	1. 一般公共预算财政拨款	64	
	其中: 申请本级财力年初安排	64	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
预算绩效管理			64	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。	
项目采购					
品名		数量		金额	

预算绩效管理				64			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		开展绩效管理工作，提升资金使用效益。					
.....							
年度绩效目标1		开展绩效管理工作，提升资金使用效益。					
.....							
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算支出控制数	≤26	其他标准		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	财政再评价项目数量	≥73	计划标准		
		质量指标					
		时效指标					
效益指标	经济效益指标	财政资金使用率	有效提升	计划标准			
		社会效益指标					
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标						
长期绩效目标2							
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	
		经济成本	预算绩效	75	65	64	

年度绩效目标1	成本指标	指标	管理				计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	财政再评价项目数量		72	73	计划标准
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用率	有效提升	有效提升	有效提升	其他标准
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
年度绩效目标2							

区财政局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 10 月 8 日

单位：万元

项目名称	政投项目预算评审专项工作经费		项目编码		
项目主管部门	东西湖区财政局		项目执行单位	财政局综合科	
项目负责人	陈曦		联系电话	83894514	
单位地址	东西湖区台商大厦		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	政策研究类				
起始年度	2024		终止年度	2025	
项目申请理由	1. 未开展预算评审的政府投资项目，不得开展招标投标工作（鄂政办函【2023】20 号）； 2. 项目在初步设计批复且按要求完成施工图设计、审查及预算编制后，可以向财政部门申请预算评审； 3. 预算评审作为投资项目绩效综合评价平台流转的重要环节，是实施有效监管的重要内容。				
项目主要内容	聘请专业三方机构，依托投资项目绩效综合评价平台，对政府投资项目开展预算评审，我局依据三方评审出具的正式报告，对项目出具评审意见书并反馈给项目业主单位。根据项目送审金额按照中标折扣率和取费标准进行付费。项目单位在项目竣工后，在规定时间内编制项目竣工财务决算，并按照规定报财政部门审核批复。财政部门按照“先审核后批复”的原则，委托财政投资评审机构或社会中介机构进行评审，出具评审结论，根据评审结论完成批复。				
项目总预算	800		项目当年预算	800	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			800	
	1. 一般公共预算财政拨款			800	
	其中：申请本级财力年初安排			800	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

东西湖区政 府投资项目 预算评审服 务	对政府投资 项目开展预 算评审,并将 评审结果反 馈给项目业 主单位		800	关于印发《湖北省财政厅投资评审协作 机构委托管理办法》的通知（鄂财投评 函（2020）2号）	
项目采购					
品名		数量		金额	
东西湖区政府投资项目预 算评审服务		1		250	
东西湖区政投项目财务决 算评审		1		550	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		通过对项目施工图预算编制审核，进一步明确项目总投资及构成，切实解 决项目超预算、超标准建设的问题，从源头减少结算纠纷的产生。			
年度绩效目标1		按照绩效综合绩效平台和相关文件要求，在规定时限内完成预算评审工 作，为项目招投标提供上限依据。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本 指标	评审总投资不超过概 算	合格	文件要求
		社会成本 指标			
		生态环境 成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	达到验收标准	合格	文件要求
		时效指标	按时按成评审	合格	文件要求
	效益指标	经济效益 指标	合理控制项目成本	合格	文件要求

		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标					
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	评审总投 资不超过 概算			合格	文件要求
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标	达到验收 标准			合格	文件要求
		时效指标	按时按成 评审			合格	文件要求
	效益指标	经济效益 指标	合理控制 项目成本			合格	文件要求
		社会效益 指标					
生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标					
年度绩效目标2							

区财政局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 10 月 8 日

单位：万元

项目名称		编外辅助用工		项目编码			
项目主管部门		财政局		项目执行单位		财政局办公室	
项目负责人		李黎		联系电话		83892081	
单位地址		台商大厦		邮政编码		431000	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		特定目标类-本级项目支出					
起始年度		2025 年		终止年度		2025 年	
项目立项依据		保障财政各项业务工作有序开展。					
项目实施方案		根据相关标准，按人头（16 人）拨付薪酬、绩效、工会等待遇，据实结算					
项目总预算		166.9		项目当年预算		166.9	
项目前两年预算及当年预算变动情况		因编外辅助用工人员没有变动，与前两年持平。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				166.9	
		一般公共预算财政拨款				166.9	
		其中：申请当年预算拨款				166.9	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	

编外辅助用工人员经费	用于财政局 16 人员经费发放	其他商品和服务支出	166.9	根据人社局已核定工资标准，按照 2025 年按人头数（16 人）测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障财政局编外辅助用工人员待遇，提高工作积极性					
年度绩效目标		保障财政局编外辅助用工人员待遇，16 人左右，保障正常发放，维护稳定					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	聘用制人员待遇	按文件标准	行业标准		
	产出指标	数量指标	聘用人员待遇保障覆盖率	100%	计划数据		
		质量指标	工资足额发放率	100%	计划数据		
			年度考核合格率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障人员稳定	保障	计划数据		
			提高工作积极性	提高	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	计划数据		
					计划数据		
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	成本指标	经济成本指标	聘用制人员待遇	按文件标准	按文件标准	按文件标准	行业标准

	产出指标	数量指标	聘用人员待遇保障覆盖人数	16 人	16 人	16 人	计划数据
		质量指标	工资足额发放率	100%	100%	100%	计划数据
			年度考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	及时发放薪酬	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	不发生聘用人员投诉事件	未发生	未发生	不发生	计划数据
			促进了医疗服务水平	提高	提高	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	≥90%	计划数据

第三部分 武汉市东西湖区财政局 2025 年部门预算情况说明

一、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、其他收入、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、年终结转结余等2025 年收支总预算 2986.86 万元。比 2024 年预算增加 1022.74 万元，增长 52.07%，主要是新增加了政府投资预算评审项目，导致项目支出增加。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算2986.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2986.86 万元，占 100 %；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %；上年结转结余 0 万元，占 0 %。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算2986.86万元，其中：基本支出 1665.88 万元，占 55.77 %；项目支出 1320.98 万元，占 44.23 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助 支出 0 万元，占 0 %

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 2986.86 万元。收入包括：一般公

共预算财政拨款本年收入 2986.86万元、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；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 2451.29万元、社会保障和就业支出 298.58万元、卫生健康支出 114.04万元、年终结转结余 0 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2025 年一般公共预算拨款 2986.86万元。其中：（1）本年预算 2986.86 万元，比 2024 年预算增加 1022.74 万元，增长 52.07%，主要是新增加了政府投资预算评审项目，导致项目支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1665.88 万元，占 55.77 %，其中：人员经费 1481.2 万元、公用经费 184.69 万元；项目支出 1320.98 万元，占 44.23%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）（款）行政运行 2025 年预算数 2451.29 万元，比 2024 年预算增加 1315.84万元，增长 115%，主要是：增加了项目支出。

2. 一般公共服务支出（类）（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数 1320.98万元，比 2024 年预算增加 994.75万元，增长 304.92%，主要是：增加了项目支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出 1665.88万元，其中：

(一) 人员经费1481.2万元，包括：工资福利支出1334.43万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助146.77万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 184.69万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025年一般公共预算“三公”经费支出2万元，比2024年增加(减少)0万元，增长(下降)0%，其中：因公出国(境)经费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费2万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

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

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 1320.98 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1320.98 万元、结转结余 0 万元，政府性基金预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，国有资本经营预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。具体使用情况如下：

财政专项业务工作经费 288.98 万元，主要用于财政各项综合业务支出。

财政局政投预算评审专项经费 800 万元，主要用于财政局政投预算评审专项业务支出。

财政局预算绩效评价经费 64 万元，主要用于财政局预算绩效评价业务支出。

党建经费 1.12 万元，主要用于党建活动支出。

编外辅助用工 166.9 万元，主要用于劳务派遣任务工资福利等支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025年机关运行经费 184.69 万元(即部门公用经费)，比2024年减少 4 万元，降低 2.12%。

(二) 政府采购预算情况

2025年政府采购预算支出合计 1032.77 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 1032.77 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 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,占有使用国有资产 1229.97 万元, 包括有形资产和无形资产。主要实物资产为: 土地 0 平方米, 房屋 0 平方米, 一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆, 单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2024 年减少国有资产 16.12 万元, 主要为: 处置了火灾报警系统控制器和蓄电池。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年, 预算支出 64 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、5 个一级项目支出绩效目标。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：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五)单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六)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。

(七)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。

(八)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九)附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十)其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、

事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(十一)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

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

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)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。

(十五)“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,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。

(十六)机关运行经费:指各部门的公用经费,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。

(十七)其他专用名词

无

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

备注：本部门预算公开咨询电话：027-83892081