

附件 1

武汉市东西湖区财政局 2026 年部门预算

目 录

第一部分 东西湖区财政局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 东西湖区财政局 2026 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 东西湖区财政局 2026 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 武汉市东西湖区财政局概况

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。

附件 1-2

第二部分 武汉市东西湖区财政局 2026 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

[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

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	2716.04	一、一般公共服务支出	2188.56
经费拨款(补助)	2716.04	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	2.46
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	307.22
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	102.78
二、政府性基金预算拨款收入		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收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	115.02
		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	2716.04	本年支出合计	2716.04
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2716.04	支 出 总 计	2716.04

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

[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

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
	合计	2716.04	2716.04	2716.04														
036	武汉市东西湖区财政局	2716.04	2716.04	2716.04														
036001	武汉市东西湖区财政 局本级	2716.04	2716.04	2716.04														

表 3

支出总表

[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

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	2716.04	1580.02	1136.02			
201	一般公共服务支出	2188.56	1052.55	1136.02			
20106	财政事务	2188.56	1052.55	1136.02			
2010601	行政运行	1052.55	1052.55				
2010602	一般行政管理事务	1136.02		1136.02			
205	教育支出	2.46	2.46				
20508	进修及培训	2.46	2.46				
2050803	培训支出	2.46	2.46				
208	社会保障和就业支出	307.22	307.22				
20805	行政事业单位养老支出	296.08	296.08				
2080501	行政单位离退休	152.86	152.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.48	95.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.74	47.74				
20808	抚恤	3.35	3.35				
2080801	死亡抚恤	3.35	3.35				
20899	其他社会保障和就业支出	7.80	7.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.80	7.80				
210	卫生健康支出	102.78	102.78				
21011	行政事业单位医疗	102.78	102.78				
2101101	行政单位医疗	38.98	38.98				
2101103	公务员医疗补助	63.80	63.80				
221	住房保障支出	115.02	115.02				
22102	住房改革支出	115.02	115.02				
2210201	住房公积金	96.67	96.67				
2210202	提租补贴	18.35	18.35				

表 4

财政拨款收支总表

[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

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2716.04	一、本年支出	2716.04
（一）一般公共预算拨款	2716.04	（一）一般公共服务支出	2188.56
经费拨款(补助)	2716.04	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	2.46
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	307.22
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	102.78
（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	115.02
		（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	2716.04	支 出 总 计	2716.04

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[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

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	2,716.04	1,580.02	1,421.47	158.55	1,136.02
201	一般公共服务支出	2,188.56	1,052.55	896.61	155.94	1,136.02
20106	财政事务	2,188.56	1,052.55	896.61	155.94	1,136.02
2010601	行政运行	1,052.55	1,052.55	896.61	155.94	
2010602	一般行政管理事务	1,136.02				1,136.02
205	教育支出	2.46	2.46		2.46	
20508	进修及培训	2.46	2.46		2.46	
2050803	培训支出	2.46	2.46		2.46	
208	社会保障和就业支出	307.22	307.22	307.07	0.16	
20805	行政事业单位养老支出	296.08	296.08	295.92	0.16	
2080501	行政单位离退休	152.86	152.86	152.70	0.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.48	95.48	95.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.74	47.74	47.74		
20808	抚恤	3.35	3.35	3.35		
2080801	死亡抚恤	3.35	3.35	3.35		
20899	其他社会保障和就业支出	7.80	7.80	7.80		
2089999	其他社会保障和就业支出	7.80	7.80	7.80		
210	卫生健康支出	102.78	102.78	102.78		
21011	行政事业单位医疗	102.78	102.78	102.78		
2101101	行政单位医疗	38.98	38.98	38.98		
2101103	公务员医疗补助	63.80	63.80	63.80		
221	住房保障支出	115.02	115.02	115.02		
22102	住房改革支出	115.02	115.02	115.02		
2210201	住房公积金	96.67	96.67	96.67		
2210202	提租补贴	18.35	18.35	18.35		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[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

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	2716.04	1580.02	1421.47	158.55	1136.02
03	行财科	2716.04	1580.02	1421.47	158.55	1136.02
036	武汉市东西湖区财政局	2716.04	1580.02	1421.47	158.55	1136.02
036001	武汉市东西湖区财政局本级	2716.04	1580.02	1421.47	158.55	1136.02

表6

一般公共预算基本支出表

[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

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	1580.02	1421.47	158.55
301	工资福利支出	1265.42	1265.42	
30101	基本工资	186.21	186.21	
30102	津贴补贴	173.86	173.86	
30103	奖金	414.96	414.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.48	95.48	
30109	职业年金缴费	47.74	47.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.98	38.98	
30111	公务员医疗补助缴费	63.80	63.80	
30112	其他社会保障缴费	7.80	7.80	
30113	住房公积金	96.67	96.67	
30199	其他工资福利支出	139.92	139.92	
302	商品和服务支出	158.55		158.55
30201	办公费	20.14		20.14
30202	印刷费	5.00		5.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30216	培训费	2.46		2.46
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	7.80		7.80
30239	其他交通费用	31.07		31.07
30299	其他商品和服务支出	79.08		79.08
303	对个人和家庭的补助	156.05	156.05	
30302	退休费	152.70	152.70	
30305	生活补助	3.35	3.35	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

[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

“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					2.00

表8

政府性基金预算支出表

[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

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：2026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：2026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

[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

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	1,136.02	1,136.02							
	武汉市东西湖区财政局	1,136.02	1,136.02							
	武汉市东西湖区财政局本级	1,136.02	1,136.02							
	31	1,136.02	1,136.02							
本级支出项目	财政专项业务工作经费	217.07	217.07							
本级支出项目	财政局政投预算评审专项工作经费	698.00	698.00							
本级支出项目	党建	1.10	1.10							
本级支出项目	财政局预算绩效评价经费	60.00	60.00							
本级支出项目	编外辅助用工	159.85	159.85							

表 11

区财政局整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 11 月 8 日

单位：万元

部门（单位）名称	东西湖区财政局					
填报人	刘飞飞	联系电话	83890281			
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	
					2025 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	2716.04	100%	2986.86	2052.2
		财政专户管理资金				
		单位资金				1.85
合计		2716.04	100%	2986.86	2054.05	
部门职能概述	1. 拟订全区财税发展规划和改革方案并组织实施，参与制定各项经济政策，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，拟订和执行区与街道、产业办的财政体制和分配政策。					
	2. 参与起草有关财政、财务、会计管理方面的规范性文件，制定和执行全区财政、财务、会计管理的规章制度并监督执行。					
	3. 负责管理区级各项财政收支。负责编制年度区级预决算草案并组织执行。负责制定全区统一规定的经费开支标准、定额，审核批复区直部门的年度预决算。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。负责区级预决算公开。					
	4. 贯彻执行税收政策。根据预算安排，确定财政收入计划并组织实施。按照有关政策、法规的授权，配合办理税收退税等事项。					
	5. 按分工负责政府非税收入管理。按分工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。负责全区公共服务领域政府和社会资本合作模式推广工作和政策管理。					
	6. 组织制定国库管理制度、国库集中收付管理制度，按规定开展区级国库业务、国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定全区政府采购监管办法和制度，并负责实施和监管。					
	7. 拟订和执行地方政府债务管理的制度和政策，按规定负责地方政府债券的举借、使用、管理和监督偿还。统一管理政府外债，负责组织外国政府和国际性组织贷(赠)款项目有关工作。按规定负责地方性融资担保机构的财务监管。					
	8. 牵头编制国有资产管理情况报告。拟订行政事业单位国有资产管理制并组织实施。依法管理资产评估有关工作。					
	9. 负责审核、汇总编制全区国有资本经营预决算草案。负责制定国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。					

	参与拟订企业国有资产管理相关制度。加强国有资产产权交易的监督管理。	
	10. 负责审核、汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。	
	11. 负责办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，参与拟订区级建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金的财政管理工作。	
	12. 围绕区委发展战略，服务全区产业发展，贯彻落实产业发展财政政策，会同相关部门管理产业发展资金(基金)。	
	13. 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。指导和监督代理记账行业的业务。	
	14. 负责实施全区农村综合改革相关政策措施。监督检查财税法律、法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，组织实施财政预算绩效评价工作。负责全区财政信息化建设工作。	
	15. 负责全区国有资产监督管理工作。	
	16. 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。	
	17. 完成上级交办的其他工作任务。	
年度工作任务	1. 坚持以发展为第一要务，落实更加积极有为的财政政策，着力促进经济疫后重振、高质量发展。	
	2. 坚持以人民为中心的发展思想，调整优化支出结构，着力落实“三保”要求、兜牢民生底线。	
	3. 坚决防范化解政府债务风险。	
	4. 坚持全面深化改革，深化事权与支出责任等，完善财政体制。	
	5. 坚持底线思维，积极加强财政监管，着力化解财政财务风险。	
	6. 加强预算绩效管理。加快推动绩效管理覆盖“四本预算”，积极开展政府基金、政府购买服务等各项政府投融资活动绩效管理。	
	7. 规范国有资产管理。推进预算管理一体化改革。	
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）	年度目标
	目标 1：收入预期目标。依据《预算法》第三十六条“各级预算收入的编制，应当与经济社会发展水平相适应，与财政政策相衔接”的规定编制。结合国家发展战略、全市经济发展预期和地方公共预算收入测算分析，完成质量和效益目标。	目标 1：积极加强财源建设，做大财政收入总量落实减税降费政策，支持市场主体发展，规范财政收入管理。
	目标 2：支出预期目标。坚持统筹兼顾、突出重点、有保有压的原则，进一步调整优化财政支出结构，规范财政支出管理，建立结构优化、导向明确的财政支出运行机制，全面实施预算绩效管理。	目标 2：优化财政支出结构，兜牢民生底线，市直公共财政预算中民生支出占比 70%以上，推进预算绩效管理。
	目标 3：财政改革目标。深化财税改革，推进预算收入预期管理改革和财政支出管理改革，完善市对区财政体制，逐步构建现代财政制度体系。	目标 3：推进财税改革，加强政府债务资金管理、提高政府信息公开透明度、完善市对区财政体制，完成年度改革目标。
	目标 4：服务管理目标。加强机关及下属单位对	目标 4：加强机关及下属单位对相关

	相关行业领域的服务管理，提升服务管理水平，提高财政资金使用效益。			行业领域服务管理，完成年度业务工作。	
	目标 5：部门建设目标。加强部门内部基础管理工作、法制建设和党的建设，提升政务党务执行能力、依法理财水平。			目标 5：加强部门内部基础管理工作、法制建设和党的建设，完成年度工作任务。	
	目标 6：强化政府投资项目评审工作，提升资金使用效率。			目标 6：强化政府投资项目评审工作，提升资金使用效率。	
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	特定目标类项目	217.07	217.07	财政专项业务
	党建活动经费	特定目标类项目	1.1	1.1	党建
	预算绩效管理	特定目标类项目	60	60	预算绩效管理
	编外辅助用工人员经费	特定目标类项目	159.85	159.85	编外辅助用工
	政府投资项目评审费	特定目标类项目	698	698	政府投资项目评审
长期目标 1：	收入预期目标。依据《预算法》第三十六条“各级预算收入的编制，应当与经济社会发展水平相适应，与财政政策相衔接”的规定编制。结合国家发展战略、全区经济发展预期和地方公共预算收入测算分析，完成质量和效益目标。				
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	一般公共预算总收入	与经济发展水平相适应	计划数据
			地方一般公共预算收入	与经济发展水平相适应	计划数据
		时效指标	预算指标对账及时率	100%	计划数据
效益指标	社会效益	做大财政收入总量，为经济社会发展提供坚实财力保障	逐步提高	计划数据	
长期目标 2：	支出预期目标。坚持统筹兼顾、突出重点、有保有压的原则，进一步调整优化财政支出结构，规范财政支出管理，建立结构优化、导向明确的财政支出运行机制，全面实施预算绩效管理。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算支出	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	民生支出占一般公共预算支出的比重	≥70%	计划数据
“三公”经费控制率			0%	计划数据	

			(不增长)		
		质量指标	部门单位和财政资金预算绩效管理覆盖率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	满足政府履行职能、实施公共政策和提供公共物品与服务需要作用的社会效益显著。	显著	历史数据
长期目标 3 :	<p>财政改革目标。深化财税改革，推进预算收入预期管理改革和财政支出管理改革，完善区对街道财政体制，逐步构建现代财政制度体系。</p>				
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
	成本指标	经济成本指标	相关预算支出	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	改革任务	100%	计划数据
			财政、会计、绩效等法规、专业知识宣传、培训	≥12 次	历史数据
		时效指标	年度计划工作完成及时性	100%	计划数据
	转移支付资金拨付及时率		100%	计划数据	
效益指标	社会效益指标	财政改革社会效益明显	明显	计划数据	
长期目标 4:	<p>服务管理目标。加强机关及下属单位 对相关行业领域的服务管理，提升服务管理水平，提高财政资金使用效益。</p>				
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

表 12-1

区财政局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 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、PPP 项目咨询费、监督检查等专项业务活动支出。				
项目总预算	217.07	项目当年预算	217.07		
项目前两年预算及当年预算变动情况	比上年减少百分之十。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		217.07		
	一般公共预算财政拨款		217.07		
	其中：申请当年预算拨款		217.07		
	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	167.07		
PPP 项目	PPP 项目咨询服务	其他商品和服	38		

		务支出				
监督检查	监督检查 和法律服务	其他商品 和服务支 出	12			
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	系统运维	≤ 167.07	计划数据	
			PPP 项目咨询服务	≤40	计划数据	
			法律服务	≤6	计划数据	
			监督检查	≤6	计划数据	
	产出指标	数量指标		系统运维	100%	计划数据
				PPP 项目咨询服务	100%	计划数据
				法律服务	≥200 次	计划数据
				监督检查	≥4 家	计划数据
		质量指标		系统运维	100%	计划数据
				PPP 项目咨询服务	100%	计划数据
				法律服务	100%	计划数据
				监督检查	100%	计划数据
	时效指标		响应时效	1-12 月	计划数据	
	效益指标	社会效益 指标		公共服务效率与可及性	提升	计划数据
				增加社会安全与风险防 控能力	提高	计划数据
				推动法治社会建设	增强	
				推动公共财政体系科学 化	提高	计划数据
满意度 指标	服务对象满 意度 指标		满意度	≥90%	计划数据	

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	系统运维			≤ 203.38	计划数据
			PPP 项目咨询服务			≤38	计划数据
			法律服务			≤6	计划数据
			监督检查			≤6	计划数据
	产出指标	数量指标	系统运维			100%	计划数据
			PPP 项目咨询服务			100%	计划数据
			法律服务			≥200 次	计划数据
			监督检查			≥4 家	计划数据
		质量指标	系统运维			100%	计划数据
			PPP 项目咨询服务			100%	计划数据
			法律服务			100%	计划数据
			监督检查			100%	计划数据
	时效指标	响应时效			1-12 月	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	公共服务效率与可及性			提升	计划数据
			增加社会安全与风险防控能力			提高	计划数据
			推动法治社会建设			增强	计划数据
			推动公共财政体系科学化			提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%		≥90%	计划数据
	年度绩效目标 2					

表 12-2

区财政局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 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	党建活动	≤1.1	计划数据
	产出指标	数量指标	活动开展	≥12场次	计划数据
			资料制度数量	100%	计划数据
			党员培训	≥100人次	计划数据
			阵地建设	≥1个	计划数据
			服务项目	100%	计划数据
		质量指标	活动成效达标率	100%	计划数据
			阵地建设优良率	100%	计划数据
			党员服务覆盖率	≥90%	计划数据
			品牌项目贡献率	≥90%	计划数据
			社会效益指标	社区治理参与率	≥90%
	政策宣传覆盖率	100%		计划数据	
	文明创建贡献率	成效明显		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划数据
	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		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	党建活动			≤1.1	计划数据	
	产出指标	数量指标	活动开展			≥12 场次	计划数据	
			资料制度数量			100%	计划数据	
			党员培训			≥100 人次	计划数据	
			阵地建设			≥1 个	计划数据	
			服务项目			100%	计划数据	
		质量指标	活动成效达标率			100%	计划数据	
			阵地建设优良率			100%	计划数据	
			党员服务覆盖率			≥90%	计划数据	
			品牌项目贡献率			≥90%	计划数据	
		社会效益指标	社区治理参与率			≥90%	计划数据	
			政策宣传覆盖率			100%	计划数据	
			文明创建贡献率			成效明显	计划数据	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥90%	计划数据
		年度绩效目标 2					

表 12-3

区财政局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 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			终止年度		
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	60	项目当年预算	60		
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			60	
	1. 一般公共预算财政拨款			60	
	其中：申请本级财力年初安排			60	
	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			60	依据前两年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		60					
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	绩效目标审核	≥ 90%	计划数据		
			财政重点评价	≤ 13	计划数据		
			财政再评价	≤ 38	计划数据		
	产出指标	数量指标	绩效目标审核	≥ 1477 个	计划数据		
			财政重点评价	≥ 26 个项目	计划数据		
			财政再评价	≥ 72 个项目	计划数据		
		质量指标	绩效目标审核合规率	≥ 90%	计划数据		
			资金使用率	≥ 85%	计划数据		
			支出效果率	≥ 85%	计划数据		
	购买服务考核合格率		100%	计划数据			
	时效指标	响应时效	1-12 月	计划数据			
	效益指标	社会效益指标	公共资源配置	优化	计划数据		
			公共服务质量	提升	计划数据		
			财政资金提质增效	成效明显	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥ 90%	计划数据			
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	
	成本指标	经济成本指标	绩效目标审核			≤ 13	计划数据
			财政重			≤ 38	计划数据

年度绩效目标1			点评价				
			财政再评价			≤13	计划数据
	产出指标	数量指标	绩效目标审核			≥1477个	计划数据
			财政重点评价			≥26个项目	计划数据
			财政再评价			≥72个项目	计划数据
		质量指标	绩效目标审核合规率			≥90%	计划数据
			资金使用率			≥85%	计划数据
			支出效果率			≥85%	计划数据
			购买服务考核合格率			100%	计划数据
		时效指标	响应时效			1-12月	计划数据
	效益指标	社会效益指标	公共资源配置			优化	计划数据
			公共服务质量			提升	计划数据
			财政资金提质增效			成效明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障服务对象满意度			计划数据	计划数据
年度绩效目标2						

表 12-4

区财政局项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 11 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	2026
项目申请理由	<p>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);</p> <p>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;</p> <p>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。</p>			
项目主要内容	<p>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</p>			
项目总预算	698		项目当年预算	698
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			698
	1. 一般公共预算财政拨款			698
	其中: 申请本级财力年初安排			698
	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		698	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		198
	东西湖区政投项目财务决算评审		1		500
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,在规定时间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	政府投资项目评审	≤698	计划标准
		产出指标	数量指标	项目评审个数	100%
	质量指标		项目评审完成率	100%	计划标准
			购买服务考核合格率	100%	计划数据
	时效指标		响应时效	1-12月	计划数据
	效益指标	社会效益指标	工作正常运行,提高工作质量。	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	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	政府投资项目评审			≤698	计划标准
	产出指标	数量指标	项目评审个数			100%	计划标准
		质量指标	项目评审完成率			100%	计划标准
			购买服务考核合格率			100%	计划数据
		时效指标	响应时效			1-12月	计划数据
	效益指标	社会效益指标	工作正常运行,提高工作质量。			保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			100%	计划标准
年度绩效目标2						

表 12-5

区财政局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 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			终止年度		
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（15 人）拨付薪酬、绩效、工会等待遇，据实结算				
项目总预算	159.85		项目当年预算	159.85	
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			159.85	
	一般公共预算财政拨款			159.85	
	其中：申请当年预算拨款			159.85	
	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15人员经费发放	其他商品和服务支出	159.85	根据人社局已核定工资标准，按照2025年按人头数（15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	编外辅助用工	≤159.85	计划数据		
	产出指标	数量指标	用工数量	15人	计划数据		
			质量指标	考核合格率	100%	计划数据	
				工资及绩效发放率	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	反映编外辅助用工工资及绩效发放及时性	及时	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作正常运行，提高工作质量。	保障	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 1	成本指标	经济成本指标	编外辅助用工	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	用工数量			≤ 159.85	计划数据
		质量指标	考核合格率			15人	计划数据
			工资及绩效发放率			100%	计划数据
	时效指标	反映编外辅助用工工资及绩效发放及时性			100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	工作正常运行,提高工作质量。			及时	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外辅助用工			保障	计划数据

第三部分 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，东西湖区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 2026 年收支总预算 2716.04 万元。比 2025 年预算减少 270.82 万元，下降 9.07 %，主要是根据财政实际情况缩减开支。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 2716.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2716.04 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

2026 年支出预算 2716.04 万元，其中：基本支出 1580.02 万元，占 58.17 %；项目支出 1136.02 万元，占 41.83 %；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

2026年财政拨款收支总预算2716.04万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入2716.04万元、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。

2026年一般公共预算拨款2716.04万元。其中：（1）本年预算2716.04万元，比2025年预算减少270.82万元，下降9.07%，主要是根据财政实际情况缩减了项目开支。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出1580.02万元，占58.17%，其中：人员经费1421.47万元、公用经费158.55万元；项目支出1136.028万元，占41.83%。

（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 2026年预算数1052.55万元，比2025年预算减少262.73万元，下降10.72%，主要是：缩减开支。

2. 一般公共服务支出（类）（款）一般行政管理事务（项）

2026年预算数1320.98万元，比2025年预算减少184.96万元，下降14%，主要是：减少了项目支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出1580.02万元，其中：

(一)人员经费1421.47万元，包括：工资福利支出1265.47万元，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156.05万元，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158.55万元，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

2026年一般公共预算“三公”经费支出2万元，比2025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

2026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

2026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

2026年项目支出 1136.02 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1136.02 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 217.07 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 698 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 60 万元，主要用于财政局预算绩效评价业务支出。

党建经费 1.1 万元，主要用于党建活动支出。

编外辅助用工 159.85 万元，主要用于劳务派遣人员工资福利等支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2026年机关运行经费158.55万元(即部门公用经费)，比2025年减少26.14万元，下降14.15%。

(二)政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出合计779.2万元。包括：货物类5万元，工程类0万元，服务类774.2万元。

(三)政府购买服务预算情况

2026年政府购买服务预算支出合计76.2万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，占有使用国有资产1222.53万元，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)。

(五)预算绩效管理情况

2026年，预算支出2716.04万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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。