

区财政局关于印发《预算绩效管理标准化建设 工作方案》的通知

区直各相关部门(单位):

为深入贯彻落实党中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的决策部署,以及省财政厅、市财政局相关工作要求,进一步提升预算绩效管理水平,强化财政资金使用效益,结合实际工作情况,现将《预算绩效管理标准化建设工作方案》印发给你们,请认真组织实施。

附件: 1. 部门(单位)整体支出绩效目标模板及样表
2. 部门(单位)项目支出绩效指标和标准体系

东西湖财政局

2025 年 4 月 10 日

预算绩效管理标准化建设工作方案

为加强区直预算部门(单位)预算绩效管理水平,推进预算绩效管理标准化建设,实现预算绩效指标和标准体系建设全覆盖,特制定以下工作方案。

一、总体要求

按照《市财政局关于印发〈武汉市市直预算绩效目标管理暂行办法〉等三项办法的通知》、《东西湖区全面推进预算绩效管理实施方案》、《东西湖区预算绩效目标管理办法》等预算绩效管理相关制度文件规定,进一步推进预算和绩效管理一体化,更好发挥绩效管理在财政政策提质增效中重要作用。推进预算绩效管理标准化建设,构建分行业、分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系,实现绩效目标科学合理、细化量化、可比可测,实现预算绩效指标和标准体系建设全覆盖。

二、实施范围和对象

2025 年,选取 36 家部门(单位)开展预算绩效指标和标准体系构建工作,具体名单如下:

区行政审批局、区委办公室、区政府办公室、区政协办公室、区委组织部、区委宣传部、区工商联、区信访局、区城运中心、区委编办、区妇联、区退役军人事务局、区文化和旅游局、区委党校、区档案馆、区科协、区医疗保障局、区老年大学、区民政局、区残联、区人社局、区司法局、区财政局、区教育局、区卫

生健康局、区农业农村局、区科经局、区水务和湖泊局、区商务局、区应急管理局、区自然资源和规划局、区城管局、区交通运输局、区住房和城乡建设局、区供销联社、区红十字会。

2026 年，选取 36 家部门(单位)开展预算绩效指标和标准体系构建工作，具体名单如下：

区纪委监委办公室、区人大办公室、团区委、区委统战部、区委政法委、区企业和人才服务中心、区机关事务服务中心、区总工会、区公安分局、区审计局、区统计局、区发改局、区融媒体中心、区公检中心、区交通大队、区市场监督管理局、城乡统筹发展中心、区委社会工作部、吴家山街、金银湖街、东山街、径河街、长青街、新沟镇街、慈惠街、辛安渡街、柏泉街、将军路街、走马岭街、机电产业办、食药产业办、保税物流、临空产业办、高新办、常青花园、现代服务产业办。

三、实施组织及分工

(一)区财政局负责组织协调工作，安排预算绩效管理专家对相关部门(单位)的绩效指标和标准体系构建工作进行指导，督促部门(单位)按照时间节点上报相关资料，推动各相关部门(单位)完成绩效指标和标准体系的定稿工作，并将最终定稿汇编成册。

(二)区直各部门(单位)负责对近三年的绩效目标、指标、指标值进行梳理，形成本部门(单位)的整体支出及项目支出绩效指标和标准体系的初稿。严格按照时间节点上报相关资料，并完成本部门(单位)绩效指标和标准体系的定稿工作。

四、实施方式和时间安排

(一) 2025 年选取的 36 家部门(单位)

预算绩效管理标准化建设工作拟采取线上、线下相结合的方式进行，面对面指导工作根据时间安排以线下形式开展，资料梳理、修改完善等工作以线上指导的形式开展。预算绩效管理标准化建设工作于 4 月开始，11 月底前结束。

1. 前期准备阶段(4 月至 5 月上旬)

区直各相关部门(单位)对既往的绩效目标、指标、指标值进行整理，对部门(单位)工作职能、项目立项需求进行梳理，形成本部门(单位)的整体支出及项目支出绩效指标和标准体系的初稿。

2. 初审修改阶段(5 月下旬至 7 月上旬)

由区财政局安排专人对指标体系的初稿进行初审，从绩效指标设置的完整性、真实性以及规范性等方面反馈初审意见。

区直各相关部门(单位)根据修改意见对本部门(单位)的绩效指标和标准体系进行补充、修改、完善。

3. 后期完善阶段(7 月下旬至 10 月)

由区财政局组成专班从绩效指标设置的科学性、合理性等方面对修改稿进行再修改完善。

4. 最终定稿阶段(11 月)

由区财政局推动绩效指标和标准体系形成最终定稿，并将最终定稿汇编成册进行印发。

(二) 2026 年选取的 36 家部门(单位)，实施方式和时间安排月份与 2025 年同步。

五、工作要求

(一) 提高认识。区直各部门(单位)作为预算绩效管理的责任主体和实施主体，要落实好预算绩效管理标准化建设主体责任，通过优化流程、建立制度等方式，组织协调好部门(单位)内部的业务科室和财务科室，建立上下协调、科室联动、层层抓落实的工作机制，将预算绩效指标和标准体系构建工作分解落实到所属科室、下属单位，明确到具体经办人员，确保该工作的有序推进。

(二) 狠抓落实。区直各部门(单位)要严格按照“谁申请资金、谁设置目标”的原则对本部门(单位)的部门职责和事业发展要求、项目的预期产出和效果进行梳理，厘清绩效目标，对相应的绩效指标予以细化、量化描述，并依据历史数据、行业标准、计划数据等确定指标值。

(三) 巩固成果。区直各部门(单位)要根据考核量化、适度压力、相关匹配、指向核心及讲求成本这五个要求不断修正绩效目标，实现绩效持续性改进和提升，形成本部门(单位)的绩效指标和标准体系。

附件 1

部门(单位)整体支出绩效目标模板及样表

单位：万元

整体绩效 总目标	长期目标(截止 XX 年)			年度目标	
	目标 1: 目标 2:			目标 1: 目标 2:	
长期目标 1:					
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	XX 指标			
		XX 指标			
					
	产出 指标	XX 指标			
		XX 指标			
					
	效益 指标	XX 指标			
		XX 指标			
					
	满意度 指标	XX 指标			
		XX 指标			
					
	长期目标 2:				
.....					

年度目标 1:							
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		
	成本指标	XX 指标					
		XX 指标					
							
	产出指标	XX 指标					
		XX 指标					
							
	效益指标	XX 指标					
		XX 指标					
							
	满意度指标	XX 指标					
		XX 指标					
							
年度目标 2:							
.....							

附件 2

部门(单位)项目支出绩效指标和标准体系

单位：万元

序号	项目名称	指标				指标值				关键词	分类
		指标名称			指标解释	X 年 设定值	X-1 年 完成值	X-2 年完 成值	指标值确 定依据（数 据来源）		
		一 级	二 级	三 级							

备注:1. X 年, X-1 年, X-2 年是代指当年, 上年, 前年。例如, 2024 年编制 2025 年的预算, X 年就是 2025 年, X-1 年就是 2024 年, X-2 就是 2023 年;

2. 分类: 填写该指标类别, 如会议培训类、政策调研类、监督检查类等。