

# 2026 年江岸区财政局部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 江岸区财政局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 江岸区财政局 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、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、一般公共预算支出表（分单位）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

第三部分 江岸区财政局 2026 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 江岸区财政局概况

## 一、部门主要职能

1. 拟订并组织实施全区财税发展工作规划和改革方案，参与分析预测区域经济形势，参与制定各项经济政策，开展财源建设，提出运用财政政策实施区域经济调控和综合平衡社会财力的建议，执行市与区、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。
2. 贯彻执行有关财政、财务、会计管理方面的法规和制度并监督执行。
3. 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。
4. 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。按规定执行彩票管理政策、制度，监督彩票资金的使用。
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。执行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管理办法和制度，并负责组织实施和监督管理。
6. 拟订和执行区政府债务管理的制度和政策，按规定负责政府债券的举借、使用、管理和监督偿还，指导有关部门政府性

债务管理工作，防范化解地方政府债务风险。

7. 负责编制国有资产管理情况报告。根据区政府授权，集中统一履行区级国有资本出资人职责。执行国有资本管理规章制度。拟订区级国有资产管理规章制度并组织实施，对国有资产实施监管。

8. 负责审核、汇总编制全区国有资本经营预算决算草案。负责制定国有资本经营预算的制度和办法，收取区属企业国有资本收益。制定并组织实施企业财务制度。

9. 参与全区社会保障制度的改革，分配和管理区级社会保障资金，拟订全区社会保障资金财政财务管理办法，承担区级社会保障资金财政监管工作。

10. 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，制定基建财务管理制度。

11. 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）。

12. 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。监督和指导代理记帐机构业务。

13. 监督检查财政法律、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。负责制定并组织实施全区票据管理。

负责制定和执行全区财政信息化建设管理制度和技术标准，指导全区财政信息化建设工作。负责指导街道加强社区资金管理。负责指导街道加强村改制经济实体资金、资产、资源监管。负责制定并监督执行全区政府采购制度。

14. 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。

## 二、部门预算单位构成

江岸区财政局由机关及下属 4 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 4 个。纳入武汉市江岸区财政局 2026 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 江岸区财政局国库收付中心
2. 江岸区政府采购办公室（财政信息中心）
3. 江岸区预算编审中心（街道财政管理办公室）
4. 江岸区财政局非税收入管理办公室（财税协调办公室）

## 三、部门人员构成

江岸区财政局总编制人数 76 人，其中：行政编制 26 人，事业编制 50 人（其中：参照公务员法管理 50 人）。在职实有人数 67 人，其中：行政编制 26 人，事业编制 41 人（其中：参照公务员法管理 41 人）。

离退休人员 47 人，其中：退休 47 人。

## 第二部分 江岸区财政局 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、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、一般公共预算支出表（分单位）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表
- 十三、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十四、整体支出绩效目标表
- 十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

表一

## 江岸区财政局 2026 年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按支出性质和经济分类)	预算数
一、财政拨款收入	3,194.70	201 一般公共服务支出	2,272.75	一、基本支出	2,081.37
其中：一般公共预算拨款	3,194.70	204 公共安全支出	0.00	工资福利支出	1,877.27
政府性基金预算拨款	0.00	205 教育支出	0.00	对个人和家庭的补助	46.83
二、事业收入	0.00	206 科学技术支出	328.09	商品和服务支出	157.27
三、上级补助收入	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	二、项目支出	1,113.33
四、附属单位上缴收入	0.00	208 社会保障和就业支出	142.68	三、上缴上级支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	210 卫生健康支出	195.20	四、对附属单位补助支出	0.00
六、其他收入	0.00	211 节能环保支出	0.00	五、事业单位经营支出	0.00
		212 城乡社区支出	0.00		
		213 农林水支出	5.00		
		214 交通运输支出	0.00		
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00		
		216 商业服务业等支出	0.00		
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00		
		221 住房保障支出	250.98		
		222 粮油物资储备支出	0.00		
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00		
		229 其他支出	0.00		

本年收入合计	3,194.70	本年支出合计	3,194.70	本年支出合计	3,194.70
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	3,194.70	支出总计	3,194.70	支出总计	3,194.70

表二

## 江岸区财政局 2026 年部门收入总表

单位：万元

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	3194.70	3194.70	3194.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉市江岸区财政局	3194.70	3194.70	3194.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉市江岸区财政局本级	3194.70	3194.70	3194.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三

## 江岸区财政局 2026 年支出总表

填报单位 : 江岸区财政局

单位 : 万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项	合计	3194.70	2081.37	1113.33			
201			一般公共服务支出	2272.75	1492.51	780.24			
	20106		财政事务	2272.75	1492.51	780.24			
		2010601	行政运行	1492.51	1492.51	0.00			
		2010602	一般行政管理事务	780.24	0.00	780.24			
206			科学技术支出	328.09	0.00	328.09			
	20699		其他科学技术支出	328.09	0.00	328.09			
		2069999	其他科学技术支出	328.09	0.00	328.09			
208			社会保障和就业支出	142.68	142.68	0.00			
	20805		行政事业单位养老支出	140.91	140.91	0.00			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.91	140.91	0.00			
	20899		其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	0.00			
		2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	0.00			
210			卫生健康支出	195.20	195.20	0.00			
	21011		行政事业单位医疗	195.20	195.20	0.00			
		2101101	行政单位医疗	76.62	76.62	0.00			
		2101103	公务员医疗补助	118.58	118.58	0.00			
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00				
221			住房保障支出	250.98	250.98	0.00			
	22102		住房改革支出	250.98	250.98	0.00			
		2210201	住房公积金	156.94	156.94	0.00			
		2210202	提租补贴	29.89	29.89	0.00			
		2210203	购房补贴	64.15	64.15	0.00			
213			农林水支出	5.00	0.00	5.00			
	21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00			

	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00		
--	---------	--------------------	------	------	------	--	--

表四

## 江岸区财政局 2026 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,194.70	一、本年支出	3,194.70
(一)一般公共预算拨款	3,194.70	(一)一般公共服务支出	2,272.75
(二)政府性基金预算拨款	0.00	(二)公共安全支出	0.00
(三)国有资本经营预算拨款	0.00	(三)教育支出	0.00
二、上年结转	0.00	(四)科学技术支出	328.09
(一)一般公共预算拨款	0.00	(五)文化旅游体育与传媒支出	0.00
(二)政府性基金预算拨款	0.00	(六)社会保障和就业支出	142.68
(三)国有资本经营预算拨款	0.00	(七)卫生健康支出	195.20
		(八)节能环保支出	0.00
		(九)城乡社区支出	0.00
		(十)农林水支出	5.00
		(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	250.98
		(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
		二、年终结转结余	0.00

收入总计	3,194.70	支出总计	3,194.70
------	----------	------	----------

表五

## 江岸区财政局 2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）

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	
	<b>合计</b>	<b>3,194.70</b>	<b>2,081.37</b>	<b>1,924.10</b>	<b>157.27</b>	<b>1,113.33</b>
201	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2272.75</b>	<b>1,492.51</b>	<b>1,335.24</b>	<b>157.27</b>	<b>780.24</b>
20106	<b>财政事务</b>	<b>2272.75</b>	<b>1,492.51</b>	<b>1,335.24</b>	<b>157.27</b>	<b>780.24</b>
2010601	行政运行	1492.51	1,492.51	1,335.24	157.27	0.00
2010602	一般行政管理事务	780.24	0.00	0.00	0.00	780.24
206	<b>科学技术支出</b>	<b>328.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>328.09</b>
20699	<b>其他科学技术支出</b>	<b>328.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>328.09</b>
2069999	其他科学技术支出	328.09	0.00	0.00	0.00	328.09
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>142.68</b>	<b>142.68</b>	<b>142.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>140.91</b>	<b>140.91</b>	<b>140.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.91	140.91	140.91	0.00	0.00
20899	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.77</b>	<b>1.77</b>	<b>1.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	1.77	0.00	0.00
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>195.20</b>	<b>195.20</b>	<b>195.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>195.20</b>	<b>195.20</b>	<b>195.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	76.62	76.62	76.62	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	118.58	118.58	118.58	0.00	0.00
221	<b>住房保障支出</b>	<b>250.98</b>	<b>250.98</b>	<b>250.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	<b>住房改革支出</b>	<b>250.98</b>	<b>250.98</b>	<b>250.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	156.94	156.94	156.94	0.00	0.00
2210202	提租补贴	29.89	29.89	29.89	0.00	0.00
2210203	购房补贴	64.15	64.15	64.15	0.00	0.00
213	<b>农林水支出</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
---------	--------------------	------	------	------	------	------

表六

## 江岸区财政局 2026 年一般公共预算支出表（分单位）

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	3194.70	2081.37	1924.10	157.27	1113.33
201	武汉市江岸区财政局	3194.70	2081.37	1924.10	157.27	1113.33
201001	武汉市江岸区财政局本级	3194.70	2081.37	1924.10	157.27	1113.33

表七

## 江岸区财政局 2026 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	<b>2081.37</b>	<b>1924.10</b>	<b>157.27</b>
301	工资福利支出	<b>1877.27</b>	<b>1877.27</b>	0.00
30101	基本工资	335.04	335.04	0.00
30102	津贴补贴	361.93	361.93	0.00
30103	奖金	718.20	718.20	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.91	140.91	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.62	76.62	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	85.86	85.86	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.77	1.77	0.00
30113	住房公积金	156.94	156.94	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	<b>157.27</b>	<b>0.00</b>	<b>157.27</b>
30201	办公费	18.02	0.00	18.02
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.25	0.00	0.25
30206	电费	26.00	0.00	26.00
30207	邮电费	4.34	0.00	4.34
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	1.89	0.00	1.89
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	11.74	0.00	11.74
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	5.03	0.00	5.03
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	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	26.43	0.00	26.43
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	55.19	0.00	55.19
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
30299	其他商品和服务支出	8.38	0.00	8.38
303	对个人和家庭的补助	<b>46.83</b>	<b>46.83</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	14.11	14.11	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	32.72	32.72	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

表八

## 江岸区财政局 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

表九

# 江岸区财政局 2026 年政府性基金预算支出表

单位：万元

--	--	--	--	--

表十

## 武汉市江岸区财政局 2026 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
本单位无国有资本经营预算				

表十一

## 武汉市江岸区财政局 2026 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	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		
			1,113.33	1,113.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	武汉市江岸区财政局		1,113.33	1,113.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	武汉市江岸区财政局本级		1,113.33	1,113.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,113.33	1,113.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010226201T000000100	后勤服务支出（编外）	武汉市江岸区财政局本级	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010226201T000000101	后勤服务支出（食堂支出）	武汉市江岸区财政局本级	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010226201T000000102	后勤服务支出（伙食费）	武汉市江岸区财政局本级	72.36	72.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010226201T000000103	后勤服务支出（办公楼租金）	武汉市江岸区财政局本级	351.48	351.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010226201T000000104	后勤服务支出（物业费）	武汉市江岸区财政局本级	76.78	76.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010226201T000000105	其他财政事务支出	武汉市江岸区财政局本级	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010226201T000000106	乡村振兴费	武汉市江岸区财政局本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42010226201T000000107	预算改革业务支出	武汉市江岸区财政局本级	218.63	218.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010226201T000000108	信息化建设支出	武汉市江岸区财政局本级	328.09	328.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十二

## 江岸区财政局 2026 年政府采购支出情况表

单位：万元

项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源										
						总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计						576.82	576.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
购国产电脑	货物类	A02010105-台式计算机	8	台	协议供货	4.8	4.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化服务	服务类	C16020300-软件集成实施服务	1	批	协议供货	328.09	328.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	服务类	C23090199-其他印刷服务	1	批	协议供货	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	服务类	C23090102-票据印刷服务	1	批	协议供货	3.5	3.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算评审、评价、咨询等服务	服务类	C23030000-审计服务	1	批	分散采购	59	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业服务	服务类	C99000000-其他服务	1	批	竞争性磋商	70.67	70.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算评审、评价、咨询等服务	服务类	C23029900-其他会计服务	1	批	分散采购	102.92	102.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表十三

## 江岸区财政局 2026 年政府向社会力量购买服务支出情况表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源											
			一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	事业收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合计				565.18	565.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010602	一般行政管理事务	预算改革业务支出	政府履职所需辅助性服务	B0501-监督检查辅助服务(省级第二版)	4.5	4.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010602	一般行政管理事务	预算改革业务支出	政府履职所需辅助性服务	B0302-审计服务(省级第二版)	59	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010602	一般行政管理事务	预算改革业务支出	政府履职所需辅助性服务	B0701-评审服务(省级第二版)	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010602	一般行政管理事务	预算改革业务支出	政府履职所需辅助性服务	B1004-其他适合通过市场化方式提供的信息化服务(省级第二版)	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010602	一般行政管理事务	预算改革业务支出	政府履职所需辅助性服务	B0703-第三方绩效评价服务(省级第二版)	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010602	一般行政管理事务	预算改革业务支出	政府履职所需辅助性服务	B0801-咨询服务(省级第二版)	34	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2069999	其他科学技术支出	信息化建设支出	政府履职所需辅助性服务	B1002-数据处理服务(省级第二版)	328.09	328.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010602	一般行政管理事务	预算改革业务支出	政府履职所需辅助性服务	B1102-物业管理服务(省级第二版)	70.67	70.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表十四

## 江岸区财政局 2026 年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2026 年 1 月 13 日

单位：万

元

部门(单位)名称	武汉市江岸区财政局					
填报人	姚郢仑	联系电话	82739266			
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	3194.7	100%	3334.88	3029.46
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	3194.7	100%	3334.88	3029.46
	支出构成	人员类项目支出	1924.1	60%		
		运转类项目支出	157.27	5%		
		特定目标类项目支出	1113.33	35%		
		合 计	3194.7	100%	3334.88	3029.46
部门职能概述	1.贯彻执行国家对财政税收政策，以及有关法律法规和规章。根据市财政局有关精神，制定全区财政、财务会计、税收方面的规定，以及其他相关配套政策，并监督实施。 2.编制年度区级预决算草案并组织执行，受区政府委托，向区人民代表大会报告区级预算及执行情况，向区人大常委会报告决算;管理区级财政拨款和区级财政收支;会同物价部门审核报批行政事业性收费项目，参与审核报批行政事业性收费标准;管理区级非税收入征收，管理区级政府性基金，小额担保贷款贴息工作。 3.根据预算安排，确定财政税收收入计划，并组织实施、管理和监督。 4.按新预算法的要求，实行全口径预决算。明确般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的收支范围，建立定位清晰、分工明确的政府预算体系，将政府的收入和支出全部纳入预算，实行全口径预算管理。加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度。做好地方教育附加、水利建设基金等 11 项政府性基金转列一般公共预算的相关工作。 5.完善预算编制机制。进一步细化预算编制，规范预算调整行为，增强预算执行刚性，缩小预算差异，做到预算编制的科学化、规范化。用好预算稳定调节基金，促进跨年度预算动态平衡。 6.健全预算绩效管理机制。进一步扩大预算绩效管理范围，推进全过程预算绩效管理，积极推进预算绩效目标管理，加大审核工作力度，逐步提高绩效目标编报质量。逐步扩大绩效评价范围，开展部门整体支出和财政政策绩效评价试点。加强绩效评价结果应用，将评价结果作为调整支出结构、完善财政政策和科学安排预算的重要依据。 7.全面推进预决算公开。严格落实新预算法关于预决算信息公开的各项要求，依法按时公开预决算信息。进一步扩大部门预决算公开范围，细化部门预决算公开内容，加大“三公”经费公开力度，主动接受社会监督。 8.改革完善预算和税政管理。健全非税收入征管体系和机制，逐步将政府非税收入全部纳入预算管理。健全税政管理决策、执行、监督既相互制约又相互协调的运行机制。 9.围绕推进基本公共服务均等化，完善公共财政体系。调整优化财政支出结构，提高保障和改善民生的支出比重，建立增加民生投入的长效机制。 10.强化财政监督管理的职责。建立健全财政运行过程的监督机制。强化政府投资项目评审，完善政府投资项目评审监督机制，促进监督与管理有机融合。加快推进财政管理信息化建设。完善财政支出绩效管理体系，健全财政支出绩效评价和追踪问效制度。 11.取消已由市人民政府公布取消的行政审批事项。					

	<p>12. 管理由区级财政承担的基本建设支出，贯彻执行政府采购管理办法、指导、监督检查全区政府采购工作。</p> <p>13. 组织贯彻社会保障相关政策法规，分配和管理区级社会保障资金，执行社会保障资金财务制度和管理办法；监督社会保障资金的使用、管理社会保障资金财政专户。</p> <p>14. 负责区属工业、商业、外商投资、非国有企业的财务管理和监督。有关专项资金的管理，审核汇总区属企业单位的财务决算报表。</p> <p>15. 负责行政事业单位资产管理及相关工作；负责资产评估的行政管理。</p> <p>16. 监督财税方针政策、法律法规的执行情况；监督检查本级预算收入征收部门征收各项预算收入情况，检查财政支出管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。</p> <p>17. 制定落实财政科研和财政教育计划，组织和管理会计人员的业务培训，监督执行总预算和行政事业单位及行业的会计制度，负责财政信息和财政宣传工作，开展精神文明建设及机关人事教育、党群等工作。</p> <p>18. 承办上级交办的其他事项。</p>				
年度工作任务	<p>完成全区区级一般地方预算收入增长率；完善全口径预算管理体系；优化财政支出结构，兜牢民生底线，区直公共财政预算支出民生支出占比70%以上；土地出让收支纳入区级政府性基金预算管理率100%；完成全区预决算编制及公开；完成预算执行的监督、绩效管理；完成全区国有资产的监督管理；完成对口帮扶贫困村脱贫攻坚年度目标任务。</p>				
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
	后勤服务支出	特定目标类	553.2	553.2	发放临时人员工资，保障临时人员享受薪酬待遇权益。保障局机关正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。
	其他财政事务支出	特定目标类	8.42	8.42	按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。
	驻村扶贫工作经费	特定目标类			安排驻村人员做好驻村扶贫工作，助力推动乡村振兴。
	信息化建设	特定目标类	328.09	328.09	做好财政系统网络维护，确保财政各类系统的安全高效运行，保障财政业务的顺利完成。
	预算改革业务支出	特定目标类	218.63	218.63	做好财政资金的全面监督管理工作，保障财政业务的顺利完成。
整体绩效 总目标	长期目标(截止2026年)	年度目标			
	目标1:收入预期目标。结合国家发展战略、全市经济发展预期和本区“十四五”期间地方公共预算收入测算分析，完成区政府下达的绩效目标。	目标1:积极加强财源建设，区级一般公共预算总收入增长率达到3%。			
	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。	目标2:优化财政支出结构，兜牢民生底线，区直公共财政预算支出民生支出占比70%以上。			

	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，逐步构建现代财政制度体系。		目标 3:深化财税改革，深化财政监管，健全政府性债务管理机制。		
长期目标 1:	保障部门基本职能履行，预算执行率 $\geq 95\%$ ， $\leq 100\%$				
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	履行部门职能项	18	计划数据
		数量指标	单位在职人员数	定员以内	计划数据
		数量指标	各项工作完成率	100%	计划数据
		质量指标	双评议评价得分率	95%	计划数据
	效益指标	时效指标	工作计划按时完成率	98%	计划数据
		社会效益指标	规范管理，提高单位职能履行能力	提高	计划数据
	满意度指标	社会效益指标	履行职能，提高单位公共服务水平	提高	计划数据
		服务对象满意度指标	利益相关方满意度	95%	计划数据
长期目标 2:	确保局机关正常履职需提供的后勤服务支出。				
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	物业服务面积	2546.24 平方米	计划数据
		数量指标	租赁办公用房面积	2546.24 平方米	计划数据
		质量指标	资金拨付准确率	100%	计划数据
		质量指标	物业管理服务考核合格率	100%	计划数据
	效益指标	时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据
		社会效益指标	保障办公用房需求、办公环境卫生	保障	计划数据
	满意度指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	计划数据
		服务对象满意度指标	职工对后勤工作满意度	95%	计划数据
长期目标 3:	确保财政各类系统的安全高效运行，保障财政业务的顺利完成。				
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	硬件维护覆盖率	100%	计划数据
		数量指标	业务系统维护数量	21 套	计划数据
		质量指标	反映系统网络运维服务质量	100%	计划数据
		质量指标	硬件维护服务	100%	计划数据
		时效指标	系统运行维护响应及时率	100%	计划数据
	效益指标	时效指标	系统故障修复响应及时率	100%	计划数据
		社会效益指标	保障财政各类系统的安全高效运行	保障	计划数据
	社会效益指标	社会效益指标	提高财政业务工作效率	提高	计划数据

	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥95%	计划数据
长期目标 4:	确保财政各类系统的安全高效运行，保障财政业务的顺利完成。				
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	财政监督检查单位数	≥15 家	计划数据
		数量指标	财政专项检查次数	≥3 次	计划数据
		数量指标	财政业务培训次数	≥3 次	计划数据
		数量指标	农村“三资”检查完成率	100%	计划数据
		数量指标	绩效评价评审单位户数	≥15 户	计划数据
		数量指标	年度监管区属企业户数	≥5 户	计划数据
		质量指标	第三方评价报告审核通过率	100%	计划数据
	时效指标	工作完成及时性	年度内完成	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	确保财政资金使用安全、高效	确保	计划数据
		社会效益指标	提高财政资金管理效益	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥95%	计划数据
		服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	计划数据
年度目标 1:	保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%				
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
	产出指标	数量指标	履行部门职能项	18	计划数据
		数量指标	单位在职人员数	定员以内	计划数据
		数量指标	各项工作完成率	100%	计划数据
		质量指标	双评议评价得分率	95%	计划数据
		时效指标	工作计划 按时完成率	98%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	规范管理，提高 单位职能履行能力	提高	计划数据
		社会效益指标	履行职能，提高 单位公共服务水平	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	95%	计划数据
年度目标 2:	确保局机关正常履职需提供的后勤服务支出。				
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
	产出指标	数量指标	物业服务面积	2546.24 平方米	计划数据
		数量指标	租赁办公用房面积	2546.24 平方米	计划数据
		质量指标	资金拨付准确率	100%	计划数据
		质量指标	物业管理服务考核合格率	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障办公用房需求、 办公环境卫生	保障	计划数据

		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作满意度	95%	计划数据
年度目标 3:	确保财政各类系统的安全高效运行，保障财政业务的顺利完成。				
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
	产出指标	数量指标	硬件维护覆盖率	100%	计划数据
		数量指标	业务系统维护数量	21 套	计划数据
		质量指标	反映系统网络运维服务质量	100%	计划数据
		质量指标	硬件维护服务	100%	计划数据
		时效指标	系统运行维护响应及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障财政各类系统的安全高效运行	保障	计划数据
		社会效益指标	提高财政业务工作效率	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥95%	计划数据
年度目标 4:	确保财政各类系统的安全高效运行，保障财政业务的顺利完成。				
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
	产出指标	数量指标	财政监督检查单位数	≥15 家	计划数据
		数量指标	财政专项检查次数	≥3 次	计划数据
		数量指标	财政业务培训次数	≥3 次	计划数据
		数量指标	农村“三资”检查完成率	100%	计划数据
		数量指标	绩效评价评审单位户数	≥15 户	计划数据
		数量指标	年度监管区属企业户数	≥5 户	计划数据
		质量指标	第三方评价报告审核通过率	100%	计划数据
	效益指标	时效指标	工作完成及时性	年度内完成	计划数据
		社会效益指标	确保财政资金使用安全、高效	确保	计划数据
	满意度指标	社会效益指标	提高财政资金管理效益	提高	计划数据
		服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥95%	计划数据
		服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	计划数据

表十五-1

## 江岸区财政局 2026 年项目支出绩效目标表

### ( 一 项 一 表 )

单位 : 万元

后勤服务支出							
项目主管部门	江岸区财政局	项目执行单位	江岸区财政局				
项目负责人	张斯睿	联系电话	82739192				
单位地址	江岸区中山大道 969-9	邮政编码	430015				
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	部门预算项目						
起始年度	2026	终止年度	2026				
项目申请理由	1.项目的政策依据：根据财政业务相关政策及文件。 2.项目与部门职能的相关性：保障财政业务的顺利完成。 3.项目实施的现实意义（即项目聚焦于解决哪些现实问题）：保障财政职能正常履行。						
项目主要内容	物业管理费、临时人员工资、伙食费、办公用房租赁费。						
项目总预算	553.2	项目当年预算	553.2				
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率			
	2023	430.27	430.27	100%			
	2024	440.04	440.04	100%			
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			553.2			
	1.一般公共预算财政拨款			553.2			
	其中：申请本级财力年初安排			553.2			
	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		
临时人员经费	临时人员工资	劳务费	34.58	根据近两年预算执行情况及现阶段财政业务要求测算			
食堂支出	职工伙食费	其他商品服务支出	72.36	根据近两年预算执行情况及现阶段财政业务要求测算			
办公楼租金	办公场所租赁费	租赁费	351.48	根据近两年预算执行情况及现阶段财政业务要求测算			
物业费	保障办公环境清洁、安全	物业费	94.78	根据近两年预算执行情况及现阶段财政业务要求测算			

项目采购							
品名	数量		金额				
物业费	1		70.67				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	确保局机关正常履职需提供的后勤服务支出。						
年度绩效目标 1	确保局机关正常履职需提供的后勤服务支出。						
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
				前年	上年	预计当年实现	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	物业服务面积	2546.24 平方米	2546.24 平方米	2546.24 平方米	计划数据
			租赁办公用房面积	租赁办公用房面积	租赁办公用房面积	租赁办公用房面积	计划数据
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	计划数据
			物业管理服务考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障办公用房需求、办公环境卫生	保障	保障	保障	计划数据
			保障单位正常运转	保障	保障	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	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	项目经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	物业服务面积	2546.24 平方米	2546.24 平方米	2546.24 平方米	计划数据
			租赁办公用房面积	租赁办公用房面积	租赁办公用房面积	租赁办公用房面积	计划数据
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	计划数据
			物业管理服务考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障办公用房需求、办公环境卫生	保障	保障	保障	计划数据
			保障单位正常运转	保障	保障	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据



表十五-2

## 江岸区财政局 2026 年项目支出绩效目标表

### ( 一 项 一 表 )

单位 : 万元

项目名称		其他财政事务支出					
项目主管部门		江岸区财政局		项目执行单位	江岸区财政局		
项目负责人		张斯睿		联系电话	82739192		
单位地址		江岸区中山大道 969-9		邮政编码	430015		
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		部门预算项目					
起始年度		2026	终止年度	2026			
项目申请理由		1.项目的政策依据 : 根据财政业务相关政策及文件。 2.项目与部门职能的相关性 : 保障财政业务的顺利完成。。 3.项目实施的现实意义 ( 即项目聚焦于解决哪些现实问题 ) : 保障财政职能正常履行。					
项目主要内容		保障职工身体健康及退休人员活动的经费支出。					
项目总预算		8.42	项目当年预算	8.42			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度		预算数	执行数	执行率		
	2023		11.44	11.44	100%		
	2024		7.83	7.83	100%		
项目当年资金来源	来源项目				金额		
	合计				8.42		
	1.一般公共预算财政拨款				8.42		
	其中 : 申请本级财力年初安排				8.42		
	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		
老干工作经费	退休职工活动经费	劳务费	3.06	根据近两年预算执行情况及现阶段财政业务要求测算，包括老干工作经费 4.89 万元，67 人在职职工体检费 5.36 万元。			
在职职工体检费	在职职工体检费	其他商品服务支出	5.36	根据近两年预算执行情况及现阶段财政业务要求测算，包括老干工作经费 4.89 万元，67 人在职职工体检费 5.36 万元。			

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	确保局机关其他财政事务的开展所需支出。						
年度绩效目标 1	完成在职职工体检及保障老干工作，确保局机关其他财政事务的开展所需支出。						
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
				前年	上年	预计当年实现	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	保障老干工作开展	47	47	47	计划数据
			职工体检人数	67	67	67	计划数据
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	时效指标	年度内完成	100%	100%	100%	计划数据
		社会效益指标					
			保障单位正常运转	保障	保障	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干、职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	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	项目经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	保障老干工作开展	47	47	47	计划数据
			职工体检人数	67	67	67	计划数据
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	时效指标	年度内完成	100%	100%	100%	计划数据
		社会效益指标					
			保障单位正常运转	保障	保障	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干、职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五-3

## 江岸区财政局 2026 年项目支出绩效目标表

### ( 一 项 一 表 )

单位 : 万元

项目名称		信息化建设					
项目主管部门	江岸区财政局		项目执行单位	江岸区财政局			
项目负责人	张斯睿		联系电话	82739192			
单位地址	江岸区中山大道 969-9		邮政编码	430015			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	部门预算项目						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目申请理由	1.项目的政策依据 : 鄂财办发〔2021〕6号等 ; 2.项目与部门职能的相关性 : 按照财政部统一部署,实现省市县乡四级财政使用统一部署的一体化系统办公,保障财政业务的顺利完成。 3.项目实施的现实意义(即项目聚焦于解决哪些现实问题) : 运用现代信息技术,将控制规则嵌入业务系统,规范预算执行,全面提高财政预算管理规范化、标准化和自动化水平,保障财政职能正常履行。 2.项目与部门职能的相关性 : 保障财政业务的顺利完成。 3.项目实施的现实意义(即项目聚焦于解决哪些现实问题) : 保障财政职能正常履行。						
项目主要内容	保障职工身体健康及退休人员活动的经费支出。						
项目总预算	328.09		项目当年预算	328.09			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度		预算数	执行数			
	2023		200.29	200.29			
	2024		256.12	256.12			
项目当年资金来源	来源项目				金额		
	合计				328.09		
	1.一般公共预算财政拨款				328.09		
	其中 : 申请本级财力年初安排				328.09		
	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						
<b>项目支出明细测算</b>							
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		
老财政一体化系统、资产系统、非税系统等维护	财政系统维护费	维护费	328.09	根据近两年预算执行情况及现阶段财政业务要求测算,财政一体化系统、资产系统、非税系统等维护328.09万元。			

<b>项目采购</b>										
品名	数量	金额								
C16020300-软件集成实施服务	21	328.09								
<b>项目绩效总目标</b>										
名称	目标说明									
长期绩效目标	确保财政各类系统的安全高效运行，保障财政业务的顺利完成。									
年度绩效目标	确保财政各类系统的安全高效运行，保障财政业务的顺利完成。									
<b>长期绩效目标表</b>										
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	成本指标	经济成本 指标	项目经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据			
	产出指标	数量指标	硬件维护覆盖率	100%	100%	100%	计划数据			
			业务系统维护数量	21	21	21	计划数据			
		质量指标	反映系统网络运维服务质量	100%	100%	100%	计划数据			
			硬件维护服务	100%	100%	100%	计划数据			
	效益指标	社会效益 指标	系统故障修复响应及时率	100%	100%	100%	计划数据			
			保障财政各类系统的安全高效运行	保障	保障	保障	计划数据			
			提高财政业务工作效率	提高	提高	提高	计划数据			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	系统使用人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据			
<b>年度绩效目标表</b>										
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	项目经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据			
	产出指标	数量指标	硬件维护覆盖率	100%	100%	100%	计划数据			
			业务系统维护数量	21	21	21	计划数据			
		质量指标	反映系统网络运维服务质量	100%	100%	100%	计划数据			
			硬件维护服务	100%	100%	100%	计划数据			
	效益指标	社会效益 指标	系统故障修复响应及时率	100%	100%	100%	计划数据			
			保障财政各类系统的安全高效运行	保障	保障	保障	计划数据			
			提高财政业务工作效率	提高	提高	提高	计划数据			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	系统使用人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据			

		指标					
--	--	----	--	--	--	--	--

表十五-4

## 江岸区财政局 2026 年项目支出绩效目标表

### ( 一 项 一 表 )

单位 : 万元

项目名称		预算改革业务支出						
项目主管部门	江岸区财政局	项目执行单位	江岸区财政局					
项目负责人	张斯睿	联系电话	82739192					
单位地址	江岸区中山大道 969-9	邮政编码	430015					
项目属性	持续性项目							
支出项目类别	部门预算项目							
起始年度	2026	终止年度	2026					
项目申请理由	1. 项目的政策依据 :《省农业农村厅 省财政厅关于印发全省城中村“三清四建”专项行动方案的通知》鄂农函【2025】55 号、《省农业农村厅办公室关于印发《湖北省农村集体“三资”信息化监管平台建设推广工作方案》的通知》鄂农办发【2024】80 号等 ; 2. 项目与部门职能的相关性 :根据三定方案 ,保障江岸区财政局财政业务的顺利完成。 3. 项目实施的现实意义 ( 即项目聚焦于解决哪些现实问题 ) :保障财政职能正常履行。							
项目主要内容	进一步加强财税体制的调研 ,完善财税体制 ,确保收入目标的完成 ;加强财政业务培训 ,对财政资金进行全面监督管理 ,确保财政资金使用安全、高效等。							
项目总预算	218.63	项目当年预算	218.63					
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率				
	2023	129.84	123.39	95%				
	2024	184.84	184.84	100%				
项目当年资金来源	来源项目				金额			
	合计				218.63			
	1.一般公共预算财政拨款				218.63			
	其中 : 申请本级财力年初安排				218.63			
	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			
检查监督、票据印刷、咨询服务等支出	检查监督、票据印刷、咨询服务等支出	委托业务费	178.07	根据近两年预算执行情况及现阶段财政业务要求测算 ,包含检查监督、票据印刷、咨询服务等支出 178.07 万元 ,综合管理经费 40.56 万元。				
综合管理经费	保障机房正常运转、推进政治学习等工作经费	办公费	40.56	根据近两年预算执行情况及现阶段财政业务要求测算 ,包含检查监督、票据印刷、咨询服务等支出 178.07 万元 ,综合管理经费 40.56 万元。				
项目采购								
品名	数量	金额						
C23090199-其他印刷服务	1	7.84						
C23090102-票据印刷服务	1	3.5						

C23030000-审计服务	1	59
C23029900-其他会计服务	1	102.92

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	进一步加强财税体制的调研，完善财税体制，确保收入目标的完成；加强财政业务培训，对财政资金进行全面监督管理，确保财政资金使用安全、高效等。
年度绩效目标	进一步加强财税体制的调研，完善财税体制，确保收入目标的完成；开展财政业务培训3次，财政监督检查15家，对财政资金进行全面监督管理，确保财政资金使用安全、高效等。

#### 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
				前年	上年	预计当年实现	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
			财政监督检查单位数	≥15家	≥15家	≥15家	计划数据
		数量指标	财政专项检查次数	≥3次	≥3次	≥3次	计划数据
			财政业务培训次数	≥3次	≥3次	≥3次	计划数据
			农村“三资”检查完成率	100%	100%	100%	计划数据
			年度监管区属企业户数	≥5户	≥5户	≥5户	计划数据
			绩效评价评审单位户数	≥15户	≥15户	≥15户	计划数据
	质量指标	第三方评价报告审核通过率	100%	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	工作完成及时性	年度内完成	年度内完成	年度内完成	计划数据
	效益指标	社会效益指标	确保财政资金使用安全、高效	确保	确保	确保	计划数据
			提高财政资金管理效益	提高	提高	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			预算单位满意度	≥95%	≥95%	≥95%	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	项目经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
			财政监督检查单位数	≥15家	≥15家	≥15家	计划数据
		数量指标	财政专项检查次数	≥3次	≥3次	≥3次	计划数据
			财政业务培训次数	≥3次	≥3次	≥3次	计划数据
			农村“三资”检查完成率	100%	100%	100%	计划数据
			年度监管区属企业户数	≥5户	≥5户	≥5户	计划数据
			绩效评价评审单位户数	≥15户	≥15户	≥15户	计划数据
	质量指标	第三方评价报告审核通过率	100%	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	工作完成及时性	年度内完成	年度内完成	年度内完成	计划数据
	效益指标	社会效益指标	确保财政资金使用安全、高效	确保	确保	确保	计划数据
			提高财政资金管理效益	提高	提高	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			预算单位满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据



表十五-5

## 江岸区财政局 2026 年项目支出绩效目标表

### ( 一 项 一 表 )

单位 : 万元

项目名称		乡村振兴工作经费					
项目主管部门	江岸区财政局	项目执行单位		江岸区财政局			
项目负责人	张斯睿	联系电话		82739192			
单位地址	江岸区中山大道 969-9	邮政编码		430015			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	部门预算项目						
起始年度	2026	终止年度		2026			
项目申请理由	1.项目的政策依据：根据财政业务相关政策及文件。 2.项目与部门职能的相关性：保障财政业务的顺利完成。。 3.项目实施的现实意义（即项目聚焦于解决哪些现实问题）：保障财政职能正常履行。						
项目主要内容	保障王家河街大陂村乡村振兴工作的顺利开展。						
项目总预算	5	项目当年预算		5			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率		
	2023	5		5	100%		
	2024	3.38		3.38	100%		
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			5			
	1.一般公共预算财政拨款			5			
	其中：申请本级财力年初安排			5			
	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		
乡村建设项目经费	建设项目经费	其他商品服务支出	3	根据近两年预算执行情况及现阶段财政业务要求测算，包括王家河街大陂村乡村建设项目经费 3 万元，乡村工作经费 2 万元。			
乡村工作经费	驻村办公经费	办公费	2	根据近两年预算执行情况及现阶段财政业务要求测算，包括王家河街大陂村乡村建设项目经费 3 万元，乡村工作经费 2 万元。			

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	保障乡村振兴工作的顺利开展。						
年度绩效目标	保障王家河街大陂村乡村振兴工作的顺利开展。						
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
				前年	上年	预计当年实现	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		数量指标	驻村人员人数	≥1人	≥1人	≥1人	计划数据
			驻村人员在岗率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	推动王家河街大陂村乡村振兴	推动	推动	推动	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	≥95%	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	项目经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		数量指标	驻村人员人数	≥1人	≥1人	≥1人	计划数据
			驻村人员在岗率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	推动王家河街大陂村乡村振兴	推动	推动	推动	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

## 第三部分 江岸区财政局 2026 年部门预算情况说明

### 一、财政拨款收支预算总体情况

2026 年部门预算总收入 3194.7 万元。其中：财政拨款收入 3194.7 万元。

2026 年部门预算总支出 3194.7 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 2272.75 万元；科学技术支出 328.09 万元；社会保障和就业支出 142.68 万元；医疗卫生支出 195.2 万元；住房保障支出 250.98 万元。基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1877.27 万元；商品服务支出 157.27 万元；对个人和家庭补助支出 46.83 万元；

### 二、一般公共预算支出安排情况

2026 年财政拨款预算数 3194.7 万元，比 2025 年预算增加 121.43 万元，增长 3.95%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 2081.37 万元，比 2025 年预算增加 68.98 万元，增长 3.43%，增长原因主要为人员正常增资及社保缴费增加，其中：

1. 工资福利支出 1877.27 万元，主要用于在职职工的基本

工资、津贴补贴、基本医疗保险、医疗补助、养老保险、在职人员住房公积金等支出。

2. 商品服务支出 157.27 万元 , 主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修 ( 护 ) 费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。3、对个人和家庭补助支出 46.83 万元 , 主要用于退休人员的医疗补助支出。

( 二 ) 项目支出 1113.33 万元 , 比 2025 年预算增加 52.45 万元 , 增长 4.94% , 增长原因为房屋租赁费增加 , 其中 :

1. 财政预算改革业务支出工作经费 218.63 万元。主要用于财政监督检查、财税工作、绩效评价、三资等工作的开展。

2. 信息化建设支出 328.09 万元。主要用于全区国库支付系统、非税系统、债务结算系统及电算化联网等网络建设及维护费。

3. 机关后勤服务支出 553.2 万元。主要用于办公物业管理、办公用房租赁等后勤支出。

4. 其他财政事务支出 7.8 万元。主要用于在职人员身体检查支出及退休人员慰问及活动支出。

5. 乡村振兴工作经费 5 万元。主要用于单位对口扶贫乡村建设及驻村干部的扶贫工作经费。

### 三、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 2081.37 万元。其中 :

( 一 ) 人员经费 1924.1 万元 , 包括 :

工资福利支出 1877.27 万元 , 主要用于 : 在职人员基本工资、

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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 46.83 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 157.27 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

#### 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.3 万元。其中：(1) 因公出国（境）经费 0 万元；(2) 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）；(3) 公务接待费 0.3 万元。2026 年“三公”经费预算比 2025 年增加 0.3 万元。

#### 五、政府性基金预算支出安排情况

2026 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### 六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2026 年部门收支总预算 3194.7 万元。比 2025 年预算增加

121.43 万元，增长 3.95%，主要是人员正常增资及社保缴费增加。

## 七、部门收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 3194.7 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3194.7 万元，占 100%。

## 八、部门支出预算安排情况

2026 年部门支出预算 3194.7 万元，其中 基本支出 2081.37 万元，占 65.15%；项目支出 1113.33 万元，占 34.85%。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年本部门没有国有资本经营预算支出安排

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2026 年部门机关运行经费 157.27 万元。主要包括 办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他费用等。

### （二）委托业务费预算情况

2026 年委托业务费 166.42 万元，主要用于对财政资金检查监督及财政业务咨询服务等支出。

### （三）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 576.82 万元，其中，中小微企业预留份额 576.82 万元。包括：

1. 货物类 4.8 万元。其中：办公设备 4.8 万元。
2. 服务类 572.02 万元。其中：物业管理服务 70.67 万元；印刷服务 11.34 万元；信息化服务 328.09；预算评审、评价、咨询等服务 161.92 万元；。

#### （四）政府购买服务预算安排情况

2026 年部门政府购买服务预算支出合计 565.18 万元，主要用于监督检查聘请第三方费用、三资监管审计、预算绩效评价服务、大财政体系建设咨询服务、系统维护、物业服务等。

#### （五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆、其他车辆 0 辆。

#### （六）预算绩效管理情况

2026 年部门预算中 5 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1113.33 万元。

## 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、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。

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。

四、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(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。

(二)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(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。

(三)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。

(四)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政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、红军老战士待遇的医疗经费。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(七)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。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)房租补贴(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。

五、“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门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

六、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。