

开发区（汉南区）财政局 2020 年部门预算

目 录

第一部分 开发区（汉南区）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 开发区（汉南区）2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 开发区（汉南区）财政局 2020 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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开发区（汉南区）财政局概况

一、部门主要职能

根据《中共武汉市委武汉市人民政府关于印发〈武汉经济技术开发区（汉南区）党政领导体制及机构设置改革方案〉的通知》和《武汉市机构编制委员会关于武汉经济技术开发区托管汉南区实施一体化发展有关机构编制事项的批复》的文件精神，挂武汉经济技术开发区（汉南区）国有资产监督管理办公室、武汉经济技术开发区（汉南区）金融工作局、汉南农场管理局计财处牌子，为政府部门。

（一）拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，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，拟订和执行区街及部门的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财政政策。

（二）参与拟订财政、财务、会计管理的地方性规定和执行全区财政、财务、会计管理规章制度，并指导、监督执行。

（三）承担区级各项财政收支管理责任。编制年度区级预决算草案并组织执行。受区人民政府委托，向区人民代表大会报告区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告区级调整预算和区级决算。制定经费开支标准、定额。负责审核区直部门（单位）

的年度预决算。落实转移支付制度。

（四）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。管理财政票据和财政专户。

（五）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。负责制定全区政府采购监督管理办法，并负责组织实施和监督管理。负责制定全区财政信息化建设规划，指导全区财政信息化建设工作。

（六）会同税务部门贯彻执行税收政策。根据预算安排，确定财政收入计划并组织实施。

（七）负责管理和监督区级财政承担的公共支出、基本建设支出、农业支出和工商贸易性支出等。负责有关政策性补贴和专项储备资金的财政管理工作。负责管理和监督区级财政支出。负责农业综合开发管理工作。

（八）参与全区社会保障规章、政策和改革方案的研究制定。会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，监督社会保障资金的使用。会同有关部门拟订社会保障资金(基金)财务管理制度和管理办法，编制区级社会保障预决算草案。

（九）拟订和执行地方政府债务管理的制度和规定，统一管理地方政府债务。按规定负责地方政府债券使用、管理和监督。负责组织外国政府和国际金融组织贷(赠)款项目的申报、确认、

项目谈判、签订贷款和转贷协议、资金管理及债务偿还等工作。负责全区地方金融类机构、农村合作金融机构和非银行金融机构的财务监管。对地方性融资担保机构实行行业管理。

（十）管理和指导全区的会计工作，监督和规范会计行为；监督执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度；按规定指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，承担全区会计从业资格管理和会计人员的业务培训工作。

（十一）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。

（十二）负责全区国有资产监督管理工作。

1、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和国有企业国有资产。负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。建立和完善公共资源统计报告制度和统计评价指标体系，负责公共资源的统计分析，建立公共资源数据库。

2、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。制定并组织实施企业财务管理办法，按规定管理区属金融类企业国有资产。参与拟订企业国有资产管理相关制度。

3、负责所监管企业的清产核资、产权界定、产权登记、资产评估、资产统计分析等基础性管理工作，建立和完善所监管企

业资产管理的信息、监测、预警体系。

4、推进国有企业的收入分配制度改革，拟订和执行全区国有（集体）资本金基础管理的政策、制度和办法，研究提出国有（集体）资本金预决算编制和执行方案，依法对所监管资产实施监督，检查、核实财务状况，查处违法违规行为。

（十三）负责农管局农垦企业监督管理工作。

1、认真贯彻党的农垦工作方针和政策，研究制定农垦企业的长期发展战略和短期工作目标，负责制定农垦企业年度经营责任考核目标及年度考核以及审批年终奖励分配方案。

2、负责农管局所属企业的财务管理、财务核算、财务计划的编制、会计信息的收集、处理与上报，并执行农垦企业资产占用费的收缴及公用经费的预算与拨付。

（十四）负责全区金融工作

1、拟订全区金融业发展战略、规划和政策措施，并组织实施；统筹推进全区金融发展环境建设，建立健全金融服务体系。

2、配合国家金融管理部门驻开发区（汉南区机构做好货币政策实施及金融市场、金融监管相关工作；协调在全区区域内的金融机构为全区经济和社会发展提供金融服务和支持。

3、统筹推进企业融资工作；负责拟上市企业的培育和服务工作，会同有关部门指导协调上市公司并购、重组、再融资、促进企业规范发展。

4、拟订引导社会融资发展的政策，参与拟订区人民政府重大项目融资方案，为重点工程、主导产业、主要区域发展和企业发展提供融资服务。

5、指导金融服务社会民生工作，按规定承担小额贷款公司等新型金融业态、工具的相关管理工作，促进融资性担保机构规范发展。配合有关部门推进企业和个人征信系统建设，协调建立信用共享机制和信用奖惩机制。

6、负责金融后台服务中心的推进工作，统筹协调金融机构设立后台服务中心的相关事宜；协助金融监管机构和有关部门维护金融秩序，防范、化解和延置金融风险；负责全区金融应急处理机制建设。

二、部门预算单位构成

纳入开发区（汉南区）财政局 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 9 个二级单位。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）财政局总编制人数 103 人，其中：行政编制 15 人，事业编制 88 人（其中：参照公务员法管理 31 人）。在职实有人数 81 人，其中：行政编制 22 人，事业编制 59 人（其中：参照公务员法管理 20 人）。

离退休人员 49 人，其中：离休 0 人，退休 49 人。

第二部分 开发区（汉南区）财政局 2020 年部门预算表

表 1.2020 年财政拨款收支预算总表

表 2.2020 年一般公共预算支出表

表 3.2020 年一般公共预算基本支出表

表 4.2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.2020 年政府性基金预算支出表

表 6.2020 年部门收支总表

表 7.2020 年部门收入总表

表 8.2020 年部门支出总表

2020 年财政拨款收支预算总表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）财政局

表一

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	预算数
一、一般公共预算收入	3887.47	201 一般公共服务支出	3052.12	支出项目类别	
1.财政拨款收入	3887.47	202 外交支出		一、基本支出	2850.99
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1.工资福利支出	2231.48
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款		204 公共安全支出		2.对个人和家庭的补助	313.06
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3.商品和服务支出	306.45
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	1036.48
		207 文化体育与传媒支出		1.部门项目	1036.48
		208 社会保障和就业支出	386.75	2.公共项目	
		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
		210 医疗健康支出	202.21	四、对附属单位补助支出	
		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）财政局

表一

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	预算数
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	246.39	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	2231.48
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	1342.93
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助	313.06
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	3887.47	本年支出合计	3887.47	本年支出合计	3887.47
三、上年结转		结转下年		结转下年	
1.一般公共预算财政拨款结转					
2.政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	3887.47	支出总计	3887.47	支出总计	3887.47

2020 年一般公共预算支出表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）财政局

表二

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	3887.47	2850.99	1036.48
201	一般公共服务	3052.12	2015.64	1036.48
20106	财政事务	3052.12	2015.64	1036.48
2010601	行政运行（财政）	1222.37	1222.37	
2010602	一般行政管理事务（财政）	961.78		961.78
2010607	信息化建设（财政）	74.70		74.70
2010650	事业运行（财政）	793.27	793.27	
208	社会保障和就业支出	386.75	386.75	
20805	行政事业单位养老支出	363.12	363.12	
2080501	行政单位离退休	140.73	140.73	
2080502	事业单位离退休	46.27	46.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.41	117.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.71	58.71	
20808	抚恤	5.90	5.90	
2080801	死亡抚恤	3.80	3.80	
2080899	其他优抚支出	2.10	2.10	
20899	其他社会保障和就业支出	17.73	17.73	
2089901	其他社会保障和就业支出	17.73	17.73	
210	卫生健康支出	202.21	202.21	
21011	行政事业单位医疗	202.21	202.21	
2101101	行政单位医疗	44.74	44.74	
2101102	事业单位医疗	33.84	33.84	
2101103	公务员医疗补助	123.63	123.63	
221	住房保障支出	246.39	246.39	
22102	住房改革支出	246.39	246.39	
2210201	住房公积金	203.29	203.29	
2210202	提租补贴	43.10	43.10	

2020 年一般公共预算基本支出表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）财政局

表三

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	2850.99	2544.54	306.45
301	工资福利支出	2231.48	2231.48	
30101	基本工资	334.19	334.19	
30102	津贴补贴	250.31	250.31	
30103	奖金	498.36	498.36	
0107	绩效工资	133.64	133.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.41	117.41	
30109	职业年金缴费	58.71	58.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.58	78.58	
30111	公务员医疗补助缴费	91.79	91.79	
30112	其他社会保障缴费	17.73	17.73	
30113	住房公积金	203.29	203.29	
30199	其他工资福利支出	447.47	447.47	
302	商品和服务支出	306.45		306.45
30201	办公费	6.97		6.97
30202	印刷费	0.80		0.80
30204	手续费	2.88		2.88
30205	水费	1.83		1.83
30206	电费	14.78		14.78
30207	邮电费	6.45		6.45
30209	物业管理费	2.92		2.92
30211	差旅费	43.58		43.58
30212	因公出国（境）费用	2.00		2.00
30213	维修（护）费	2.24		2.24
30214	租赁费	1.70		1.70
30215	会议费	18.00		18.00
30216	培训费	20.43		20.43

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）财政局

表三

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
30217	公务接待费	2.41		2.41
30218	专用材料费	0.70		0.70
30228	工会经费	60.52		60.52
30229	福利费	37.82		37.82
30239	其他交通费	35.77		35.77
30299	其他商品和服务支出	35.00		35.00
303	对个人和家庭的补助	313.06	313.06	
30304	抚恤金	5.90	5.90	
30305	生活补助	88.32	88.32	
30307	医疗费补助	31.84	31.84	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	187.00	187.00	

2020年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）财政局

表四

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	4.41	2.00				2.41
201	一般公共服务	4.41	2.00				2.41
20106	财政事务	4.41	2.00				2.41
2010601	行政运行（财政）	4.41	2.00				2.41

2020 年政府性基金预算支出表

部门名称：开发区（汉南区）财政局

表五

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

本单位无政府性基金预算支出。

2020 年部门收支总表

部门名称：开发区（汉南区）财政局

表六

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	预算数
一、一般公共预算收入	3887.47	201 一般公共服务支出	3052.12	支出项目类别	
1.财政拨款收入	3887.47	202 外交支出		一、基本支出	2850.99
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1.工资福利支出	2231.48
（1）行政事业性收入安排的拨款		204 公共安全支出		2.对个人和家庭的补助	313.06
（2）国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3.商品和服务支出	306.45
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	1036.48
三、事业收入		207 文化体育与传媒支出		1.部门项目	1036.48
1.财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	386.75	2.公共项目	
2.其他事业收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
四、上级补助收入		210 医疗健康支出	202.21	四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
六、事业单位经营收入		212 城乡社区支出			
七、其他收入		213 农林水支出			
1.往来可用存量资金		214 交通运输支出			
2.其他资金		215 资源勘探信息等支出			
八、用事业基金弥补收支差额		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			

部门名称：开发区（汉南区）财政局

表六

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	预算数
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	246.39	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	2231.48
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	1342.93
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	313.06
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	3887.47	本年支出合计	3887.47	本年支出合计	3887.47
		结转下年		结转下年	
九、上年结转					
1.一般公共预算财政拨款结转					
2.政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	3887.47	支出总计	3887.47	支出总计	3887.47

2020 年部门收入总表

部门名称：开发区（汉南区）财政局

表七

单位：万元

总计	3887.47
一、一般公共预算	3887.47
1.财政拨款收入	3887.47
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款	
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款	
(2) 国有（资源）资产有偿使用收入安排的拨款	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、事业收入	
1.财政专户安排的资金	
2.其他事业收入	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、事业单位经营收入	
七、其他收入	
1.往来户可用存量资金	
2.其他资金	
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
1.一般公共预算财政拨款结转	
2.政府性基金预算财政拨款结转	
3.其他资金结余（含事业结余分配）	
十、国有资本经营预算收入	

2020 年部门支出总表

部门名称：武汉经济开发区（汉南区）财政局
表八

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级 上缴 支出	对附属 单位的 补助 支出	事业 单位 经营 支出
			小计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	部门 项目	公共 项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
	合计	3887.47	2850.99	2231.48	306.45	313.06	1036.48				
201	一般公共服务	3052.12	2015.64	1620.87	306.45	88.32	1036.48				
20106	财政事务	3052.12	2015.64	1620.87	306.45	88.32	1036.48				
2010601	行政运行（财政）	1222.37	1222.37	923.06	234.03	65.28					
2010602	一般行政管理事务（财政）	961.78					961.78				
2010607	信息化建设（财政）	74.7					74.70				
2010650	事业运行（财政）	793.27	793.27	697.81	72.42	23.04					
208	社会保障和就业支出	386.75	386.75	193.85		192.90					
20805	行政事业单位养老支出	363.12	363.12	176.12		187.00					
2080501	行政单位离退休	140.73	140.73			140.73					
2080502	事业单位离退休	46.27	46.27			46.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.41	117.41	117.41							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.71	58.71	58.71							
20808	抚恤	5.90	5.90			5.90					

部门名称：武汉经济开发区（汉南区）财政局

表八

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级 上缴 支出	对附属 单位的 补助 支出	事业 单位 经营 支出
			小计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	部门 项目	公共 项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
2080801	死亡抚恤	3.80	3.80			3.80					
2080899	其他优抚支出	2.10	2.10			2.10					
20899	其他社会保障和就业支出	17.73	17.73	17.73							
2089901	其他社会保障和就业支出	17.73	17.73	17.73							
210	卫生健康支出	202.21	202.21	170.37		31.84					
21011	行政事业单位医疗	202.21	202.21	170.37		31.84					
2101101	行政单位医疗	44.74	44.74	44.74							
2101102	事业单位医疗	33.84	33.84	33.84							
2101103	公务员医疗补助	123.63	123.63	91.79		31.84					
221	住房保障支出	246.39	246.39	246.39							
22102	住房改革支出	246.39	246.39	246.39							
2210201	住房公积金	203.29	203.29	203.29							
2210202	提租补贴	43.10	43.10	43.10							

第三部分 开发区（汉南区）财政局 2020 年部门预算 情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 3887.47 万元。其中，财政局下属二级机构收支总预算 750.48 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3887.47 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 2850.99 万元，项目支出 1036.48 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 3887.47 万元。其中，财政局下属二级机构支出总预算 750.48 万元。其中：（1）本年预算 3887.47 万元，比 2019 年预算减少 223.02 万元。主要是按照开发区（汉南区）财政局（武经开[2019]43 号）文件精神，坚决落实过紧日子。大力压减一般性支出。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约思想，坚持厉行节约、反对浪费，坚持勤俭办一切事业，从严从紧编制部门预算。2020 年开发区（汉南区）财政局基本支出中一般性支出压减 10% 以上，项目预算支出压减 15% 以上。调整和优化支出结构。结合机构改革和职能转变的实际，取消低效无效支出，调整标准过高支出，从严控制非急需、非刚性支出。

继续从严安排“三公经费”预算，加强对相关支出事项必要性、合理性的审核，不安排无实质内容的公务活动，不以任何方式隐匿“三公”经费支出；加强机构编制管理、资产管理和预算管理的有机衔接，从严控制新增资产配置。具体安排情况如下：

（一）基本支出 2850.99 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

（二）项目支出 1036.48 万元。其中：

1、一般行政管理事务 961.78 万元，主要用于：

（1）后勤服务支出 458.78 万元；

（2）财政事务支出 503 万元；

2、信息化建设 74.7 万元，主要用于：财政系统更新、维护。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020 年一般公共预算基本支出 2850.99 万元。其中：

（一）人员经费 2544.54 万元。包括：

工资福利支出 2231.48 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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 313.06 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 306.45 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。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 4.41 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 2 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 2.41 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 0.59 万元，主要是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约思想，坚持厉行节约、反对浪费，坚持勤俭办一切事业。继续从严安排“三公经费”预算，加强对相关支出事项必要性、合理性的审核，不安排无实质内容的公务活动，不以任何方式隐匿“三公”经费支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020 年本部门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，开发区（汉南区）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（一般公共预算财政拨款收入）。

支出包括：基本支出、项目支出。2020年部门收支总预算3887.47万元。比2019年预算减少223.02万元。主要是按照开发区（汉南区）财政局（武经开[2019]43号）文件精神，坚决落实过紧日子。大力压减一般性支出。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约思想，坚持厉行节约、反对浪费，坚持勤俭办一切事业，从严从紧编制部门预算。2020年开发区（汉南区）财政局基本支出中一般性支出压减10%以上，项目预算支出压减15%以上。调整和优化支出结构。结合机构改革和职能转变的实际，取消低效无效支出，调整标准过高支出，从严控制非急需、非刚性支出。继续从严安排“三公经费”预算，加强对相关支出事项必要性、合理性的审核，不安排无实质内容的公务活动，不以任何方式隐匿“三公”经费支出；加强资产管理和预算管理的有机衔接，从严控制新增资产配置。

七、部门收入预算安排情况

2020年部门收入预算3887.47万元，其中，财政局下属二级机构收入总预算750.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3887.47万元，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%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

八、部门支出预算安排情况

2020年部门支出预算3887.47万元，其中，财政局下属二级机构支出总预算750.48万元。其中：基本支出2850.99万元，占73.34%；项目支出1036.48万元，占26.66%；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%；事业单位经营支出0万元，占0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年开发区（汉南区）财政局本级机关及下属4家参照公务员法管理事业单位、5家全额拨款事业单位的机关运行经费185.32万元。其中，办公费6.97万元、印刷费0.80万元、水电费16.61万元、邮电费6.45万元、物业管理费2.92万元、差旅费43.58万元、维修（护）费2.24万元、租赁费1.70万元、会议费18万元、专用材料费0.70万元、福利费37.82万元、其他商品和服务支出等47.53万元。

（二）政府采购预算情况

2020年部门政府采购预算支出合计332万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类332万元。

（三）国有资产占有使用和新增配置情况

截至2019年12月31日，部门共有资产246万元，其中：土地1133.80平方米，0.0001万元(名义价值)；房屋1栋，1133.80平方米，102.87万元；通用设备376台，127.46万元；通用家具

190套，14.37万元；电脑软件等2套，1.3万元；专用设备0台，0万元；车辆0辆，0万元，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

2020年，本部门通过调剂方式（调剂/租用/购置）进行资产配置，配置依据是办公需要。与该资产配置标准相比，否（是/否）超标。

（四）预算绩效管理情况

2020年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、3个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款1036.48万元、政府性基金预算本年财政拨款0万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目2个961.78万元，无督促改进一般项目，无调整交叉重复项目，无削减、取消、低效等无效项目。

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）：

- 1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）
- 2.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）
- 3.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）
- 4.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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。

（七）扶贫资金

财政扶贫资金是指国家为改善贫困地生产和生活条件，提高贫困人口生活质量和综合素质，支持贫困地区发展经济和社会事业而设立的财政专项资金。财政扶贫资金包括：财政扶贫资金、以工代赈资金、老区发展资金、少数民族资金和项目管理费。

附件 2:

武汉经济技术开发区（汉南区）财政局 2020 年基本建设专项支出预算表

表一

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	项目名称	支出经济分类									
			合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计		1,400.00					1,400.00				
(一)	一般公共预算支出											
(二)	政府性基金预算支出		1,400.00					1,400.00				
212	城乡社区支出		1,400.00					1,400.00				
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		1,400.00					1,400.00				
2120803	城市建设支出	项目咨询费	1,400.00					1,400.00				

表二

基建项目申报表(含绩效目标)

(2020 年度)

项目名称	咨询费		项目编号	1
项目主管部门	财政局	项目执行单位	财政局	
项目负责人	周童	联系电话	84739179	
项目类型	财政专项资金			
项目概算金额 (万元)	资金来源总额	1400 万元	项目当年预算	1400 万元
	其中: 1. 财政资金	1400 万元	其中: 1. 财政资金	1400 万元
	2. 其他资金		2. 其他资金	
项目绩效 总目标	根据财政投资评审相关管理办法, 对财政投资基本建设项目进行决算评审, 对项目资金使用情况进行专项核查及追踪问效, 保证财政资金规范、安全、有效运行。	年度绩效目标	根据财政投资评审相关管理办法, 对2020 年达到评审条件的项目, 通过政府采购方式聘请第三方中介机构对建设单位的竣工决算进行评审或实施跟踪审计, 对建设单位的项目管理、资金管理进行有效的财政监督。	
项目绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	投入指标	资金到位指标	预算资金到位率=(用款计划批复数÷(年初预算数+预算调整))×100%。	≥75%
		资金使用指标	预算资金支付率=实际支出资金÷用款计划批复数	100%
	产出指标	数量指标	年评审报告数量(合计)	≥80 份
		质量指标	被评审单位对评审结论的认可率	≥90%
			评审报告满足决算批复要求的比率=(决算批复项目数÷评审报告项目数)×100%	≥90%
			中介机构业务质量的合格率: 上级或其他机构检查评审结论误差率在±3%以内	100%
	时效指标	评审项目按项目进度要求完成率	≥90%	
社会效益指标	公众对评审结论的投诉率	零投诉		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	被审单位投诉率=(投诉项目数÷评审报告项目数)×100%	<5%	

附件 3:

开发区财政局 2020 年项目申报表(含绩效目标)

表一

资金单位: 万元

项目名称	后勤服务支出	项目代码	2019-511001-0001
项目主管部门	开发区财政局	项目执行单位	开发区财政局机关
项目负责人	王辉	联系电话	84890007
项目类型	1.部门项目 £ 2.公共项目 £		
项目申请理由	<p>1、项目的法律或政策依据:</p> <p>(1) 根据开发区管委会第 1 号令、武经开编【2015】11 号关于开发区(汉南区)财政局主要职责和人员编制规定的通知、财政局局长办公会【2018】第 8 期关于招聘财政所专管人员事宜的会议纪要、财政局【2018】第 1 期专题会议纪要关于研究工管中心(受财政委托业务部分)确定录用人员的纪要等文件精神,编制购买劳务支出预算;</p> <p>(2) 根据开发区(汉南区)党政办公室《关于进一步加强驻村扶贫攻坚工作队选管理工作的实施意见》的通知、开发区(汉南区)残保金征收等文件精神编制精准扶贫及残保金交缴经费支出预算;</p> <p>2、项目与部门职能的相关性:“后勤服务支出”项目预算资金主要用于维持财政业务正常运转,为财政职工的工作和生活提供稳定的财务后勤保障,提升人民群众对财政工作满意度。确保开发区(汉南区)财政局局机关各项工作的正常运转、不断提高工作效率、提升工作质量。</p> <p>3、项目实施的现实意义,即项目聚焦于解决以下现实问题:</p> <p>(1) 继续加强干部队伍建设作为财政的一项重点工作,坚持以人为本、科学管理,不断增强全体财政干部的大局意识和服务意识,切实转变工作作风。以财政系统基础层站所评议为契机,查找工作不足,堵塞制度漏洞,切实提升服务效能。密切联系群众,提升财政服务经济发展的水平;</p> <p>(2) 落实驻村干部精准扶贫工作措施,继续对开发区(汉南区)财政局对口的两个贫困村 34 户贫困户脱贫不脱岗的反贫帮扶。</p> <p>(3) 根据区政府要求,为促进与加强局机关档案工作建设,进一步提高机关档案管理工作水平,财政局通过招投标聘请第三方对</p>		

		局机关历年各类档案按省一级标准进行编制归档并申请评级，档案清理外包经费预算金额 22 万元。	
项目主要内容	经开区（汉南区）财政局机关后勤保障资金		
项目总预算	458.78	项目当年预算	458.78
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1、按照开发区（汉南区）党政办公室《关于进一步加强驻村扶贫攻坚工作队选管理工作的实施意见》的文件精神，并根据以前年度扶贫资金的使用情况，落实财政局 2020 年对口贫困村帮扶政策，编制扶贫经费预算 10 万元，即经开片区对口市管贫困村杨庄村 3.5 万元，汉南片区区管对口贫困户 6.5 万元；</p> <p>2、根据开发区管委会第 1 号令、武经开编【2015】11 号关于开发区（汉南区）财政局主要职责和人员编制规定的通知、财政局局长办公会【2018】第 8 期关于招聘财政所专管人员事宜的会议纪要、财政局【2018】第 1 期专题会议纪要关于研究工管中心（受财政委托业务部分）确定录用人员的纪要等文件精神，编制工管中心、基层财政劳务人员及档案清理外包工作经费支出预算共计 448.42 万元。其中，档案清理外包经费 22 万元；工管中心人员支出 375 万元，15 人*25 万/人=375 万；基层财政劳务派遣人员经费 51.78 万元，包含工资 85000 元/人/年*6 人=51 万元，体检 1300 元/人*6 人=0.78 万元。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		458.78
	1.财政拨款收入		458.78
	其中：申请当年预算拨款		458.78
	2.事业收入		0
	3.上级补助收入		0
	4.附属单位上缴收入		0
	5.事业单位经营收入		0
	6.其他收入		0
	7.用事业基金弥补收支差额		0
	8.上年结转		0
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	
项目支出预算	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	458.78

及测算依据		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
	测算依据及说明	<p>1、按照开发区（汉南区）党政办公室《关于进一步加强驻村扶贫攻坚工作队选管理工作的实施意见》的文件精神，并根据以前年度扶贫资金的使用情况，落实财政局2020年对口贫困村帮扶政策，编制扶贫经费预算10万元，即经开片区对口市管贫困村杨庄村3.5万元，汉南片区区管对口贫困户6.5万元；</p> <p>2、根据开发区管委会第1号令、武经开编【2015】11号关于开发区（汉南区）财政局主要职责和人员编制规定的通知、财政局局长办公会【2018】第8期关于招聘财政所专管人员事宜的会议纪要、财政局【2018】第1期专题会议纪要关于研究工管中心（受财政委托业务部分）确定录用人员的纪要等文件精神，编制工管中心、基层财政劳务人员及档案清理外包工作经费支出预算共计448.42万元。其中，档案清理外包经费22万元；工管中心人员支出375万元，15人*25万/人=375万；基层财政劳务派遣人员经费51.78万元，包含工资85000元/人/年*6人=51万元，体检1300元/人*6人=0.78万元。</p>	
项目绩效总目标	<p>提高档案管理数字化工作水平，委托第三方开展档案清理工作，保障档案清理达到省一级标准，提高档案查阅便捷度；加强驻村扶贫攻坚工作队，对口帮扶贫困村、贫困户，使贫困户满意度不低于90%；聘用工管人员、劳务派遣人员，提高单位人员配置灵活性，相关人员聘用完成率达100%；对工管人员进行考核，保障工管中心人员考核合格率达100%；提高机关后勤服务水平，保障后勤工作顺利开展，使主管部门及机关工作人员满意度不低于90%。</p>		

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	残保金缴纳完成率	100%	划标准（应按比例缴纳的残保金数与实际缴纳残保金数的比例）
产出指标	数量指标	人员聘用完成率	100%	计划标准（工管中心及基层

				劳务派遣人员实际聘用人数与计划聘用人数的比例，计划聘用工管中心 15 人，劳务派遣 6 人)
产出指标	质量指标	档案清理工作达标度	达标	计划标准（档案清理达到省一级标准）
产出指标	质量指标	对口贫困村、贫困户帮扶覆盖率	100%	计划标准（扶贫工作覆盖所有的对口扶贫村、贫困户）
产出指标	质量指标	工管中心人员考核合格率	100%	计划标准（工管中心人员考核合格人数与工管中心总人数的比例）
产出指标	时效指标	工作完成及时率	100%	计划标准（及时完成的工作任务与总工作任务的比例，残保金缴纳及档案整理工作均需及时完成）
效益指标	社会效益指标	档案查找便捷度	便捷	计划标准（档案清理后，查找档案更便捷）
效益指标	社会效益指标	工程预算审减率	≥0%	计划标准（聘请工管人员审核工程预算）
效益指标	社会效益指标	人员配置灵活度	提高	计划标准（聘请工管人员及劳务派遣人员，提高单位人员配置灵活度）
满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫受助群众满意率	≥90%	计划标准（问卷调查，对口扶贫村对扶贫工作的满意程度）
满意度指标	服务对象满意度指标	后勤工作满意度	≥90%	计划标准（问卷调查，工作人员对后勤工作的满意程度）
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意率	100%	计划标准（问卷调查，主管部门对工管中心人员工作的满意程度）

表二

开发区财政局 2020 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	财政系统维护、 软件更新	项目代码	2019-511001-0003
项目主管部门	开发区财政局	项目执行单位	开发区财政局机关
项目负责人	汤建军	联系电话	84899096
项目类型	1.部门项目		2.公共项目
项目申请理由	区财政局负责全区财政资金管理，根据财政资金管理的要求线上列支、集中支付，产生指标系统、支付系统等相关网络维护费用，编制财政系统升级维护费用预算 74.70 万元。		
项目主要内容	财政系统更新维护费等		
项目总预算	74.70	项目当年预算	74.70
项目前两年预算 及当年预算 变动情况	1.国库支付系统维护费 12 万元； 2.国库电子化系统维护费 10.2 万元； 3.部门决算系统维护费 3 万元； 4.部门预算系统维护费 14 万元； 5.预算指标管理系统服务费 10 万元； 6.政府采购电子商城租用费 15 万元； 7.政府采购电子化系统运行维护费 2 万元； 8.国资软件维护费 1.5 万元； 9.非税收入收缴系统维护费 7 万元。		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		74.70
	1.财政拨款收入		74.70
	其中：申请当年预算拨款		74.70
	2.事业收入		0
	3.上级补助收入		0
	4.附属单位上缴收入		0
	5.事业单 经营收入		0
	6.其他收入		0
7.用事业基金弥补收支差额		0	

		8.上年结转	0
		其中：使用上年度财 拨款结余结转	0
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	74.70
		1.	
		2.	
		3.	
	4.		
	测算依据 及说明	1.国库支付系统维护费 12 万元； 2.国库电子化系统维护费 10.2 万元； 3.部门决算系统维护费 3 万元； 4.部门预算系统维护费 14 万元； 5.预算指标管理系统服务费 10 万元； 6.政府采购电子商城租用费 15 万元； 7.政府采购电子化系统运行维护费 2 万元； 8.国资软件维护费 1.5 万元； 9.非税收入收缴系统维护费 7 万元。	
项目绩效总目标		及时完成国库支付系统、国库电子化系统、部门决算系统、部门预算系统、预算指标管理系统、政府采购电子化系统运行、国资软件、非税收入收缴系统 8 个系统的维护工作，使系统维护完成率达 100%；租用政府采购电子商城，使系统租用完成率达到 100%；提高系统使用便捷度，保障系统使用时不出现故障，使系统数据计算准确度达 100%，各预算单位工作人员满意度不低于 95%。	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	系统维护完成率	100%	计划标准（计划维护系统个数与应维护系统的比例，8 个系统均需要维护）
产出指标	数量指标	系统租用完成率	100%	计划标准（租用政府采购电子商城）
产出指标	质量指标	系统数据计算准确度	100%	计划标准（系统数据处理全部正确，数据运算无误）
产出指标	时效指标	系统维护及时率	100%	计划标准（系统及时维护次数

				与应及时维护次数的比例)
效益指标	社会效益指标	人员工作效率提升度	提升	计划标准(系统维护使用后,提高相关人员的工作效率)
效益指标	社会效益指标	系统操作便捷度	便捷	计划标准(维护后的系统操作简单、反应速度快)
效益指标	社会效益指标	系统运行信息安全性和保密性	0次	计划标准(未出现系统闪退,无法使用等故障;未出现重大信息泄露事故)
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位工作人员满意度	≥95%	计划标准(各预算单位对系统使用的满意程度)

<p>项目前两年预算及当年预算变动情况</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、预算组编制预算绩效管理工作经费 100 万元； 2、经建组城维专项经费每年都面临标准调整需求，或特殊小型维修工程项目的招标定价，以及常规公交审计需由我方委托专业第三方机构对价格标准进行专项咨询或造价咨询，以完善规范财政资金支出，节约财政成本。2020 年城管局项目较多，故申报项目总预算增加到 50 万元； 3、采购办根据政府采购精细化工作要求新增政府采购项目日常检查经费，确保政府采购日常监督及时性、有效性，共需费用 15 万元，即经开片区 15 万元； 4、采购办根据《政府采购法》、《政府采购实施条例》，以及相关制度办法和规范性文件《财政部关于 2017 年开展全国政府采购代理机构监督检查工作的通知》（财库 2017 125 号）、《省财政厅关于 2017 年开展政府采购（机构监督检查工作安排的通知（鄂财采发 2017 5 号）、《市财政局关于 2017 年开展政府采购代理机构监督检查工作安排的通知》（武财采 2017 650 号）、《关于开展政府采购代理机构监督检查的通知》（武经开财 2017 48 号）等编制 2018 年政府采购代理机构监督检查预算 10 万元； 5、监督组根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、年度工作计划等编制监督检查 8 万元； 6、监督组根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、年度工作计划等编制会计培训经费 18 万元； 7、金融组根据金融创新各项工作（委领导签批件）要求和区委组织部、督查室下发各项工作目标编制投资企业变更咨询服务费 10 万元； 8、金融组根据金融创新各项工作（委领导签批件）要求和区委组织部、督查室下发各项工作目标，结合处非办设在财政局（委领导签批件）和武汉市处非工作综合治理考核评比细则（与综治考评挂钩）的工作实际编制企业上市、金融检查、处非工作经费 50 万元； 9、金融组根据金融创新各项工作（委领导签批件）要求和区委组织部、督查室下发各项工作目标编制专项债项目经费 105 万元； 10、金融组根据金融创新各项工作（委领导签批件）要求和区委组织部、督查室下发各项工作目标编制 PPP 中心运行工作经费 10 万元； 11、综合组根据鄂政综发【2014】45 号、武政办【2019】9 号编制非税票据购领 30 万元； 12、综合组根据鄂政综发【2014】45 号、武政办【2019】9 号以
-------------------------	---

		<p>及专项审计组涉及到关于“2017年土地出让金情况”整改意见编制非税账套清产核资费用3万元；</p> <p>13、国资组为摸清家底,夯实资产管理基础工作,2020年拟对全区行政事业单位进行清产核资,收费标准为单位资产总额的千分之五,编制行政事业单位清产核资经费30万元；</p> <p>14、国资组根据区出资企业负责人《经营业绩考核暂行办法》和《薪酬管理暂行办法》,委托中介机构对武汉车都集团等6家国企进行年报审计、经营业绩考核评价及相关财务顾问,预计2020年企业资产规模增长,子公司数量增多,相应增加审计费。另参照2019年度新增考核评价项目标准收费(10000元/家*6家企业)编制国有企业年度报表审计、经营业绩考核评价及相关财务顾问经费预算35万元；</p> <p>15、国资组依据2019年实际发生的培训费用及市场行情,2020年国有企业中高层培训人数计划在40人左右,人均费用约8000元/人,编制国企经营管理培训预算经费30万元；</p> <p>16、国资组根据《中共中央国务院关于深化改革的指导意见》、《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》(国办发【2017】36号)文件精神编制国资国企改革咨询预算15万人。</p> <p>17、国库组依据经常性项目和代理合同编制工行代理业务预算12万元。</p>	
项目 资金来源		资金来源项目	金额
		合计	503.00
		1.财政拨款收入	503.00
		其中:申请当年预算拨款	503.00
		2.事业收入	0
		3.上级补助收入	0
		4.附属单位上缴收入	0
		5.事业单位经营收入	0
		6.其他收入	0
		7.用事业基金弥补收支差额	0
		8.上年结转	0
		其中:使用上年度财政拨款结余结转	0
项目支出 出预算	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	503.00

及测算依据		1.	
	测算依据及说明	2.	
		<p>1、预算组编制预算绩效管理工作经费 100 万元；</p> <p>2、经建组城维专项经费每年都面临标准调整需求，或特殊小型维修工程项目的招标定价，以及常规公交审计需由我方委托专业第三方机构对价格标准进行专项咨询或造价咨询，以完善规范财政资金支出，节约财政成本。2020 年城管局项目较多，故申报项目总预算增加到 50 万元；</p> <p>3、采购办根据政府采购精细化工作要求新增政府采购项目日常检查经费，确保政府采购日常监督及时性、有效性，共需费用 15 万元，即经开片区 15 万元；</p> <p>4、采购办根据《政府采购法》、《政府采购实施条例》，以及相关制度办法和规范性文件《财政部关于 2017 年开展全国政府采购代理机构监督检查工作的通知》（财库 2017 125 号）、《省财政厅关于 2017 年开展政府采购（机构监督检查工作安排的通知（鄂财采发 2017 5 号、《市财政局关于 2017 年开展政府采购代理机构监督检查工作安排的通知》（武财采 2017 650 号）、《关于开展政府采购代理机构监督检查的通知》（武经开财 2017 48 号）等编制 2018 年政府采购代理机构监督检查预算 10 万元；</p> <p>5、监督组根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、年度工作计划等编制监督检查 8 万元；</p> <p>6、监督组根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、年度工作计划等编制会计培训经费 18 万元；</p> <p>7、金融组根据金融创新各项工作（委领导签批件）要求和区委组织部、督查室下发各项工作目标编制投资企业变更咨询服务费 10 万元；</p> <p>8、金融组根据金融创新各项工作（委领导签批件）要求和区委组织部、督查室下发各项工作目标，结合处非办设在财政局（委领导签批件）和武汉市处非工作综合治理考核评比细则（与综治考评挂钩）的工作实际编制企业上市、金融检查、处非工作经费 50 万元；</p> <p>9、金融组根据金融创新各项工作（委领导签批件）要求和区委组织部、督查室下发各项工作目标编制专项债项目经费 105 万元；</p> <p>10、金融组根据金融创新各项工作（委领导签批件）要求和区委组织部、督查室下发各项工作目标编制 PPP 中心运行工作经费 10 万元；</p>	

	<p>11、综合组根据鄂政综发【2014】45号、武政办【2019】9号编制非税票据购领30万元；</p> <p>12、综合组根据鄂政综发【2014】45号、武政办【2019】9号以及专项审计组涉及到关于“2017年土地出让金情况”整改意见编制非税账套清产核资费用3万元；</p> <p>13、国资组为摸清家底,夯实资产管理基础工作,2020年拟对全区行政事业单位进行清产核资,收费标准为单位资产总额的千分之五,编制行政事业单位清产核资经费30万元；</p> <p>14、国资组根据区出资企业负责人《经营业绩考核暂行办法》和《薪酬管理暂行办法》,委托中介机构对武汉车都集团等6家国企进行年报审计、经营业绩考核评价及相关财务顾问,预计2020年企业资产规模增长,子公司数量增多,相应增加审计费。另参照2019年度新增考核评价项目标准收费(10000元/家*6家企业)编制国有企业年度报表审计、经营业绩考核评价及相关财务顾问经费预算35万元；</p> <p>15、国资组依据2019年实际发生的培训费用及市场行情,2020年国有企业中高层培训人数计划在40人左右,人均费用约8000元/人,编制国企经营管理培训预算经费30万元；</p> <p>16、国资组根据《中共中央国务院关于深化改革的指导意见》、《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》(国办发【2017】36号)文件精神编制国资国企改革咨询预算15万人。</p> <p>17、国库组依据经常性项目和代理合同编制工行代理业务预算12万元。</p>
项目绩效总目标	<p>全部按时完成绩效组绩效管理、城管局项目造价咨询、采购办监督检查、监督组监督检查、金融组处非、综合组非税票据购领、国资组资产清查、年报审计、经营业绩考核、国企国资改革咨询等工作,使主要工作完成率及主要工作完成及时率达100%,保障六家国企进行年报审计、经营业绩考核评价未发现报表编制不公、重大错报以及业绩考核评价不合格的情况;提高政府采购合规性,使预算单位政府采购合规率达100%;项目企业向行业主管部门和财政部门报送上一年度经第三方审计的财务报告及运营成本说明,PPP项目全生命周期成本检测工作完成率达100%;发债金额达xx万元;绩效评价、监督检查等发现的问题全部进行整改,整改完成率达100%;预算单位绩效评价结果、预算、决算、企业项目成本信息通过相关平台对外公示,公示公开完成率达100%;开展金融风险宣传工作,使金融风险知识知晓率不低于</p>

	90%；继续优化支出结构,确保财政资金使用科学高效，保障预算单位及企业满意度不低于90%。
--	---

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	主要工作完成率	100%	计划标准（绩效组绩效管理、城管局项目造价咨询、采购办监督检查、监督组监督检查、金融组处非、综合组非税票据领购、国资组资产清查、年报审计、经营业绩考核、国企国资改革咨询等工作全部完成）
产出指标	质量指标	PPP项目全生命周期成本检测工作完成率	100%	计划标准（项目企业向行业主管部门和财政部门报送上一年度经第三方审计的财务报告及运营成本说明）
产出指标	质量指标	采购单位政府采购合规率	100%	计划标准（采购办检查发现的政府采购不合规项目数与检查总项目数的比例）
产出指标	质量指标	区国资企业年度报表审计和经营业绩考核评价合格率	100%	计划指标（六家国企进行年报审计、经营业绩考核评价未发现报表编制不公允、重大错报以及业绩考核评价不合格的情况）
产出指标	时效指标	主要工作完成及时性	及时	计划标准（绩效组绩效管理、城管局项目造价咨询、采购办监督检查、监督组监督检查、金融组处非、国资组资产清查、年报审计、经营业绩考核工作全部在文件规定时间内完成）
效益指标	社会效益指标	公示公开完成率	100%	计划标准（预算单位绩效评价结果、预算、决算、企业项目成本信息通过相关平台对外公示）
效益指标	社会效益指标	金融风险知识知晓率	≥90%	计划标准（问卷调查，企业对于金融风险的知晓程度）
效益指标	社会效益指标	整改完成率	100%	计划标准（绩效评价、监督检查等发现的问题全部进行整改）

效益指标	社会效益指标	专项债发债金额	35 亿	计划标准（经开汉南两区预计发债 35 亿左右）
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	计划标准（问卷调查，企业对于年报审计、财务顾问等工作的满意度）
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥90%	计划标准（问卷调查，预算单位对于绩效管理、政府采购、资产清查等工作的满意度）

表四

开发区（汉南区）财政局 2020 年整体支出绩效目标申报表

资金单位：万元

部门名称	武汉经济技术开发区（汉南区）财政局					
填报人	张莉		84739793			
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2019 年	2018 年
	收入 构成	财政拨款	3887.47	100%	4110.49	4224.70
		其他资金	0	0	0	0
		合计	3887.47	100%	4110.49	4224.70
	支出 构成	基本支出	2850.99	73.34%	2889.82	2930.42
		项目支出	1036.48	26.66%	1220.67	1294.28
合计		3887.47	100.00%	4110.49	4224.70	
部门职能 概述	<p>（一）拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，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，拟订和执行区街及部门的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财政政策。</p> <p>（二）参与拟订财政、财务、会计管理的地方性规定和执行全区财政、财务、会计管理规章制度，并指导、监督执行。</p> <p>（三）承担区级各项财政收支管理责任。编制年度区级预决算草案并组织执行。受区人民政府委托，向区人民代表大会报告区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告区级调整预算和区级决算。制定经费开支标准、定额。负责审核区直部门（单位）的年度预决算。落实转移支付制度。</p> <p>（四）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。管理财政票据和财政专户。</p> <p>（五）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。负责制定全区政府采购监督管理办法，并负责组织实施和监督管理。负责制定全区财政信息化建设规划，指导全区财政信息化建设工作。</p> <p>（六）会同税务部门贯彻执行税收政策。根据预算安排，确定财政收入计划并组织实施。</p> <p>（七）负责管理和监督区级财政承担的公共支出、基本建设支出、农业支出和工商贸易性支出等。负责有关政策性补贴和专项储备资金的财政管理工作。负责管理和监督区级财政支出。负责农业综合开发管理工作。</p> <p>（八）参与全区社会保障规章、政策和改革方案的研究制定。会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，监督社会保障资金的使用。会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理制度和管理办法，编制区级社会保障预决算草案。</p> <p>（九）拟订和执行地方政府债务管理的制度和规定，统一管理地方政府债务。</p> <p>（十）管理和指导全区的会计工作，监督和规范会计行为；监督执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度；按规定指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，承担全区会计从业资格管理和会计人员的业务培训工作。</p> <p>（十一）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。</p> <p>（十二）负责全区国有资产监督管理工作。</p> <p>（十三）负责农管局农垦企业监督管理工作。</p> <p>（十四）负责全区金融工作</p>					

<p>年度工作任务</p>	<p>(一) 多措并举增强收入组织能力落实好扶持政策兑现工作,把财政资金向智能装备、新材料、新能源、通航卫星和现代服务业等领域倾斜,推动产业结构优化,培植增量财源。完善财源建设信息共享平台,实现部门联动,加强对企业的精准服务,持续优化营商环境。配合税务部门推进税收征管方式改革,推动税源管理的专业化、精细化,推动征管资源进一步向重点行业聚集,强化财源筹划工作,不断提升组织收入能力。</p> <p>(二) 优化支出结构盘活存量资金严格落实中央、省、市关于厉行节约的要求,从严控制“三公”经费、会议费等一般性支出,降低行政运行成本,将更多的财政资金用于保障民生支出和重点项目支出。按照省、市关于财政资金统筹整合的要求,推进项目资金、财政专项资金、部门资金的统筹使用,用于经济社会发展急需资金支持的领域。认真贯彻落实国务院关于盘活财政存量资金的各项要求,全面盘活结转结余资金、暂付款、往来可用资金和单位实有资金等各类存量资金。对财政存量资金规模较大的部门,适当压缩下年财政预算安排规模,在其办理预算追加时,要求其优先从其财政存量资金中解决。</p> <p>(三) 妥善防范化解政府债务风险坚持按月监测平台公司债务变动情况,加强违法违规举债的风险预警,定期或不定期向领导汇报地方政府债务风险工作,坚决打好防范化解政府债务风险工作攻坚战。加强与省、市对接,同时积极与我区发债相关单位联系,督促相关单位按时提供发债所需资料,确保发债工作顺利推进。</p> <p>(四) 推进改革提高财政管理水平继续完善部门预算编制体系,完善各类费用的定额体系,提升预算编制标准化水平。深化非税收入管理改革,进一步规范票据管理。全面推进预算绩效评价工作,强化绩效评价结果运用,提高财政资金使用效益。深化国企改革,完善现代企业制度。与区属国有企业签订 2019 年度经营业绩责任书,并对执行情况实施动态监测。深化国有企业收入分配制度改革,完善工资分配监管体制,推动人事、劳动、分配三项制度改革,引导企业建立灵活高效的市场化经营机制和激励约束机制。</p> <p>(五) 党风廉政建设提升综合素质进一步压紧压实党风廉政建设主体责任。各支部切实担负主体责任,班子成员履行“一岗双责”,加强对分管领域、分管单位监督检查。驰而不息纠正“四风”,聚焦形式主义官僚主义的新动向新表现,认真查找表态多调门高、行动少落实差等“四风”突出问题,开展专项整治,把解决会议多、文件多、考评检查多、懒政不作为等“三多一懒”问题作为重中之重,抓住典型、坚决问责、形成震慑。健全典型案例通报机制,对查处的“四风”问题点名道姓公开曝光。开展经常性、针对性、主动性的纪律教育,把党风廉政建设作为支部主题党日、组织生活会、“三会一课”的重要内容。在干部提拔、重大节假日、重要工作、重大活动等重要时机抓好廉政提醒教育。</p>
---------------	--

	长期目标	年度目标
整体绩效目标	<p>目标 1：全部按时完成绩效组绩效管理、城管局项目造价咨询、采购办监督检查、监督组监督检查、金融组处非、综合组非税票据领购、国资组资产清查、年报审计、经营业绩考核、国企国资改革咨询等工作，使主要工作完成率及主要工作完成及时率达 100%；优化完善企业负责人激励约束机制、年度考核指标体系、市场化劳动用工和收入分配机制、国有企业工资决定机制的实施意见；编制修订完成《通航产业综合示范区 ppp 项目各项服务费确认、核算及支付流程细则》、ppp 项目绩效考核管理办法和中期评估管理办法等相关制度；编制修订关于打造“武汉基金小镇”的若干政策意见的实施细则和造作指南；保障六家国企进行年报审计、经营业绩考核评价未发现报表编制不公允、重大错报以及业绩考核评价不合格的情况；项目企业向行业主管部门和财政部门报送上一年度经第三方审计的财务报告及运营成本说明，PPP 项目全生命周期成本检测工作完成率达 100%；发债金额达 35 亿元；绩效评价、监督检查等发现的问题全部进行整改，整改完成率达 100%；预算单位绩效评价结果、预算、决算、企业项目成本信息通过相关平台对外公示，公示公开完成率达 100%；开展金融风险宣传工作，使金融风险知识知晓率不低于 90%；根据相关制度及年度考核结果，适时进行领导人员薪酬提升和任免、管理人员晋升降级、员工新进离退和收入提升下降；继续优化支出结构，确保财政资金使用科学高效，保障预算单位及企业满意度不低于 90%。</p> <p>目标 2：残保金缴纳、档案整理、人员经费发放、水电费缴纳、设施设备维修、公车服务、突发事件处理等工作完成率 100%，并且按照相关规定及时完成；提高档案管理数字化工作水平，委托第三方开展档案清理工作，保障档案清理达到省一级标准，提高档案查阅便捷度；加强驻村扶贫攻坚工作队，对口帮扶贫困村、贫困户，使贫困户满意度不低于 90%；聘用工管人员、劳务派遣人员等，相关人员聘用完成率达 100%；对工管人员工作进行考核，保障工管中心人员考核合格率达 100%；维持办公楼的公共秩序，资产安全，确保大楼设施设备运行良好，公共环境卫生，车辆停放有序和物业管理规范化，提供办公楼用水，用电，用气经费需要，保障各项政务工作顺利开展，保证公务用车需要，提高机关后勤服务水平，保障后勤工作顺利开展，使主管部门及机关工作人员满意度不低于 90%。</p> <p>目标 3：及时完成国库支付系统、国库电子化系统、部门决算系统、部门预算系统、预算指标管理系统、政府采购电子化系统运行、国资软件、非税收入收缴系统 8 个系统的维护工作，使系统维护完成率达 100%；租用政府采购电子商城，使系统租用完成率达到 100%；提高系统使用便捷度，保障系统使用时不出现故障，使系统数据计算准确度达 100%，各预算单位工作人员满意度不低于 90%。</p>	

<p>长期目标 1:</p>	<p>全部按时完成绩效组绩效管理、城管局项目造价咨询、采购办监督检查、监督组监督检查、金融组处非、综合组非税票据领购、国资组资产清查、年报审计、经营业绩考核、国企国资改革咨询等工作，使主要工作完成率及主要工作完成及时率达100%；对我区PPP项目开展自查整改，对于个别不适合继续采用PPP模式推进的项目主动与省厅联系退库事宜，PPP项目开展自查整改完成率达100%；保障六家国企进行年报审计、经营业绩考核评价未发现报表编制不公允、重大错报以及业绩考核评价不合格的情况；项目企业向行业主管部门和财政部门报送上一年度经第三方审计的财务报告及运营成本说明，PPP项目全生命周期成本检测工作完成率达100%；发债金额达xx万元；绩效评价、监督检查等发现的问题全部进行整改，整改完成率达100%；预算单位绩效评价结果、预算、决算、企业项目成本信息通过相关平台对外公示，公示公开完成率达100%；开展金融风险宣传工作，使金融风险知识知晓率不低于95%；根据相关制度及年度考核结果，适时进行领导人员薪酬提升和任免、管理人员晋升降级、员工新近离退和收入提升下降，让国企活力与竞争力有较大提升；继续优化支出结构，确保财政资金使用科学高效，保障预算单位及企业满意度不低于95%。</p>			
<p>长期绩效 指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>指标值</p>	<p>绩效标准</p>
		<p>数量指标</p>	<p>100%</p>	<p>计划标准 (绩效组绩效管理、城管局项目造价咨询、采购办监督检查、监督组监督检查、金融组处非、综合组非税票据领购、国资组资产清查、年报审计、经营业绩考核、国企国资改革咨询等工作全部完成)</p>
		<p>数量指标</p>	<p>100%</p>	<p>计划标准 (根据《财政部关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》对我区PPP项目开展自查整改，对于个别不适合继续采用PPP模式推进的项目主动与省厅联系退库事宜，实际进行自查整改和计划开展自查整改项目的比例)</p>
	<p>产出 指标</p>	<p>质量指标</p>	<p>100%</p>	<p>计划指标 (六家国企进行年报审计、经营业绩考核评价未发现报表编制不公允、重大错报以及业绩考核评价不合格的情况)</p>
		<p>质量指标</p>	<p>100%</p>	<p>计划标准 (采购办检查发现的政府采购不合规项目数与检查总项目数的比例)</p>
		<p>质量指标</p>	<p>100%</p>	<p>计划标准 (项目企业向行业主管部门和财政部门报送上一年度经第三方审计的财务报告及运营成本说明)</p>
		<p>时效指标</p>	<p>及时</p>	<p>计划标准 (绩效组绩效管理、城管局项目造价咨询、采购办监督检查、监督组监督检查、金融组处非、国资组资产清查、年报审计、经营业绩考核工作全部在文件规定时间内完成)</p>
	<p>效益 指标</p>	<p>社会效益指标</p>	<p>100%</p>	<p>计划标准 (绩效评价、监督检查等发现的问题全部进行整改)</p>

		社会效益指标	100%	计划标准 (预算单位绩效评价结果、预算、决算、企业项目成本信息通过相关平台对外公示)
		社会效益指标	≥95%	计划标准 (问卷调查,企业对于金融风险的知晓程度)
		社会效益指标	较大提升	计划标准 (根据相关制度及年度考核结果,适时进行领导人员薪酬提升和任免、管理人员晋升降级、员工新进离退和收入提升下降)
		服务对象满意度指标	≥95%	计划标准 (问卷调查,预算单位对于绩效管理、政府采购、资产清查等工作的满意度)
		服务对象满意度指标	≥95%	计划标准 (问卷调查,企业对于年报审计、财务顾问等工作的满意度)
长期目标 2:	残保金缴纳、档案整理、人员经费发放、水电费缴纳、设施设备维修、公车服务、突发事件处理等工作完成率100%,并且按照相关规定及时完成;提高档案管理数字化工作水平,委托第三方开展档案清理工作,保障档案清理达到省一级标准,提高档案查阅便捷度;加强驻村扶贫攻坚工作队,对口帮扶贫困村、贫困户,使贫困户满意度不低于90%;聘用工管人员、劳务派遣人员等,相关人员聘用完成率达100%;对工管人员进行考核,保障工管中心人员考核合格率达100%;维持办公楼的公共秩序,资产安全,确保大楼设施设备运行良好,公共环境卫生,车辆停放有序和物业管理规范化,提供办公楼用水,用电,用气经费需要,保障各项政务工作顺利开展,保证公务用车需要,提高机关后勤服务水平,保障后勤工作顺利开展,使主管部门及机关工作人员满意度不低于95%。			
长期绩效 指标	一级指标	二级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	100%	计划标准 (残保金缴纳、档案整理、人员经费发放、水电费缴纳、设施设备维修、公车服务、突发事件处理等日常工作完成比率)
		数量指标	100%	计划指标 (工管中心、基层劳务派遣人员及物业工作人员实际人数与计划人数的比例)
		质量指标	100%	计划标准 (扶贫工作覆盖所有的对口扶贫村、贫困户)
	质量指标	达标	计划标准 (档案清理达到省一级标准)	

		质量指标	100%	计划标准 (工管中心人员考核合格人数与工管中心总人数的比例)
		时效指标	100%	计划标准 (残保金缴纳、档案整理工作、人员经费发放、水电费缴纳、设施设备维修、公车服务、突发事件处理等工作全部在相关规定时间内完成)
	效益指标	社会效益指标	≥0%	计划标准 (聘请工管人员审核工程预算)
		社会效益指标	100%	计划标准 (基层设施设备完好、办公物品使用正常、大楼环境优良)
		社会效益指标	便捷	计划标准 (档案清理后, 查找档案更便捷)
		服务对象满意度指标	≥95%	计划标准 (问卷调查, 工作人员对后勤工作的满意程度)
		服务对象满意度指标	≥95%	计划标准 (问卷调查, 对口扶贫村对扶贫工作的满意程度)
		服务对象满意度指标	≥95%	计划标准 (问卷调查, 主管部门对工管中心人员工作的满意程度)
长期目标 3:	及时完成国库支付系统、国库电子化系统、部门决算系统、部门预算系统、预算指标管理系统、政府采购电子化系统运行、国资软件、非税收入收缴系统 8 个系统的维护工作, 使系统维护完成率达 100%; 租用政府采购电子商城, 使系统租用完成率达到 100%; 提高系统使用便捷度, 保障系统使用时不出现故障, 使系统数据计算准确度达 100%, 各预算单位工作人员满意度不低于 95%。			
长期绩效 指标	一级指标	二级指标	指标值	绩效标准
	产出 指标	数量指标	100%	计划标准 (计划维护系统个数与应维护系统的比例, 8 个系统均需要维护)
		数量指标	100%	计划标准 (租用政府采购电子商城)
		质量指标	100%	计划标准 (系统数据处理全部正确, 数据运算无误)
		时效指标	100%	计划标准 (系统及时维护次数与应及时维护次数的比例)

	效益指标	社会效益指标	便捷	计划标准 (维护后的系统操作简单、反应速度快)		
		社会效益指标	安全、保密	计划标准 (未出现系统闪退,无法使用等故障;未出现重大信息泄露事故)		
		社会效益指标	提升	计划标准 (系统维护使用后,提高相关人员的工作效率)		
		服务对象满意度指标	≥95%	计划标准 (各预算单位对系统使用的满意程度)		
.....						
年度目标 1:	<p>全部按时完成绩效组绩效管理、城管局项目造价咨询、采购办、监督检查、监督组监督检查、金融组处非、综合组非税票据领购、国资组资产清查、年报审计、经营业绩考核、国企国资改革咨询等工作,使主要工作完成率及主要工作完成及时率达100%;优化完善企业负责人激励约束机制、年度考核指标体系、市场化劳动用工和收入分配机制、国有企业工资决定机制的实施意见;编制修订完成《通航产业综合示范区ppp项目各项服务费确认、核算及支付流程细则》、ppp项目绩效考核管理办法和中期评估管理办法等相关制度;编制修订关于打造“武汉基金小镇”的若干政策意见的实施细则和造作指南;保障六家国企进行年报审计、经营业绩考核评价未发现报表编制不公允、重大错报以及业绩考核评价不合格的情况;项目企业向行业主管部门和财政部门报送上一年度经第三方审计的财务报告及运营成本说明,PPP项目全生命周期成本检测工作完成率达100%;发债金额达xx万元;绩效评价、监督检查等发现的问题全部进行整改,整改完成率达100%;预算单位绩效评价结果、预算、决算、企业项目成本信息通过相关平台对外公示,公示公开完成率达100%;开展金融风险宣传工作,使金融风险知识知晓率不低于90%;根据相关制度及年度考核结果,适时进行领导人员薪酬提升和任免、管理人员晋升降级、员工新进离退和收入提升下降;继续优化支出结构,确保财政资金使用科学高效,保障预算单位及企业满意度不低于90%。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标值		预期当年实现值	绩效标准
			近两年指标值			
	2019年	2018年				
产出指标	数量指标	100%	100%	100%	计划标准 (绩效组绩效管理、城管局项目造价咨询、采购办监督检查、监督组监督检查、金融组处非、综合组非税票据领购、国资组资产清查、年报审计、经营业绩考核、国企国资改革咨询等工作全部完成)	
	数量指标	100%	100%	100%	计划标准 (根据《财政部关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》对我区PPP项目开展自查整改,对于个别不适合继续采用PPP模式推进的项目主动与省厅联系退库事宜,实际进行自查整改和计划开展自查整改项目的比例)	

		质量指标	改进中	改进中	完善	计划标准 (优化年度考核指标体系,突出质量效益与改革发展相结合,考核体系具有针对性和有效性,经营目标完成情况和领导人员薪酬和任免相关联;完善市场化劳动用工和收入分配机制、涵盖管理人员晋升降级、员工新进离退、收入提升下降)
		质量指标	100%	100%	100%	计划指标 (六家国企进行年报审计、经营业绩考核评价未发现报表编制不公允、重大错报以及业绩考核评价不合格的情况)
		质量指标	100%	100%	100%	计划标准 (采购办检查发现的政府采购不合规项目数与检查总项目数的比例)
		质量指标	100%	100%	100%	计划标准 (项目企业向行业主管部门和财政部门报送上一年度经第三方审计的财务报告及运营成本说明)
		时效指标	及时	及时	及时	计划标准 (绩效组绩效管理、城管局项目造价咨询、采购办监督检查、监督组监督检查、金融组处非、国资组资产清查、年报审计、经营业绩考核工作全部在文件规定时间内完成)
	效益指标	社会效益指标			35亿	计划标准 (经开汉南两区预计发债35亿左右)
		社会效益指标	100%	100%	100%	计划标准 (绩效评价、监督检查等发现的问题全部进行整改)
		社会效益指标	100%	100%	100%	计划标准 (预算单位绩效评价结果、预算、决算、企业项目成本信息通过相关平台对外公示)
		社会效益指标	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准 (问卷调查,企业对于金融风险的知晓程度)
		社会效益指标	提升	提升	提升	计划标准 (根据相关制度及年度考核结果,适时进行领导人员薪酬提升和任免、管理人员晋升降级、员工新进离退和收入提升下降)
服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准 (问卷调查,预算单位对于绩效管理、政府采购、资产清查等工作的满意度)		

		服务对象 满意度指 标	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准 (问卷调查,企业对于年报审 计、财务顾问等工作的满意度)
年度目标 2:	<p>残保金缴纳、档案整理、人员经费发放、水电费缴纳、设施设备维修、公车服务、突发事件处理等工作完成率 100%，并且按照相关规定及时完成；提高档案管理数字化工作水平，委托第三方开展档案清理工作，保障档案清理达到省一级标准，提高档案查阅便捷度；加强驻村扶贫攻坚工作队，对口帮扶贫困村、贫困户，使贫困户满意度不低于 90%；聘用工管人员、劳务派遣人员等，相关人员聘用完成率达 100%；对工管人员工作进行考核，保障工管中心人员考核合格率达 100%；维持办公楼的公共秩序，资产安全，确保大楼设施设备运行良好，公共环境卫生，车辆停放有序和物业管理规范化，提供办公楼用水，用电，用气经费需要，保障各项政务工作顺利开展，保证公务用车需要，提高机关后勤服务水平，保障后勤工作顺利开展，使主管部门及机关工作人员满意度不低于 90%。</p>					
年度绩效 指标	一级 指标	二级 指标	指标值			绩效标准
			近两年指标值		预期当年 实现值	
			2019 年	2018 年		
	产出 指标	数量指标	100%	100%	100%	计划标准 (残保金缴纳、档案整 理、人员经费发放、水 电费缴纳、设施设备维 修、公车服务、突发事 件处理等日常工作工 作完成比率)
		数量指标	100%	100%	100%	计划指标 (工管中心、基层劳务 派遣人员及物业工作 人员实际人数与计划 人数的比例)
		质量指标	100%	100%	100%	计划标准 (扶贫工作覆盖所有 的对口扶贫村、贫困 户)
质量指标		未申报	未申报	达标	计划标准 (档案清理达到省一 级标准)	
质量指标	100%	100%	100%	计划标准 (工管中心人员考核 合格人数与工管中心 总人数的比例)		

		时效指标	100%	100%	100%	计划标准 (残保金缴纳、档案整理工作、人员经费发放、水电费缴纳、设施设备维修、公车服务、突发事件处理等工作全部在相关规定时间内完成)
效益指标	社会效益指标	≥0%	≥0%	≥0%	计划标准 (聘请工管人员审核工程预算)	
	社会效益指标	100%	100%	100%	计划标准 (基层设施设备完好、办公物品使用正常、大楼环境优良)	
	社会效益指标	未清理	便捷	便捷	计划标准 (档案清理后,查找档案更便捷)	
	服务对象满意度指标	100%	100%	≥90%	计划标准 (问卷调查,工作人员对后勤工作的满意程度)	
	服务对象满意度指标	100%	100%	≥90%	计划标准 (问卷调查,对口扶贫村对扶贫工作的满意程度)	
	服务对象满意度指标	100%	100%	≥90%	计划标准 (问卷调查,主管部门对工管中心人员工作的满意程度)	
年度目标 3:	及时完成国库支付系统、国库电子化系统、部门决算系统、部门预算系统、预算指标管理系统、政府采购电子化系统运行、国资软件、非税收入收缴系统 8 个系统的维护工作,使系统维护完成率达 100%;租用政府采购电子商城,使系统租用完成率达到 100%;提高系统使用便捷度,保障系统使用时不出现故障,使系统数据计算准确度达 100%,各预算单位工作人员满意度不低于 90%。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标值			绩效标准
			近两年指标值		预期当年实现值	
	2019 年	2018 年				
产出指标	数量指标	100%	100%	100%	计划标准 (计划维护系统个数与应维护系统的比例,8 个系统均需要维护)	
	数量指标	100%	100%	100%	计划标准 (租用政府采购电子商城)	

		质量指标	100%	100%	100%	计划标准 (系统数据处理全部正确, 数据运算无误)
		时效指标	100%	100%	100%	计划标准 (系统及时维护次数与应及时维护次数的比例)
	效益指标	社会效益指标	便捷	便捷	便捷	计划标准 (维护后的系统操作简单、反应速度快)
		社会效益指标	安全、保密	安全、保密	安全、保密	计划标准 (未出现系统闪退, 无法使用等故障; 未出现重大信息泄露事故)
		社会效益指标	提升	提升	提升	计划标准 (系统维护使用后, 提高相关人员的工作效率)
		服务对象满意度指标	90%	90%	≥90%	计划标准 (各预算单位对系统使用的满意程度)

备注: 1. “整体绩效目标”: 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标; “效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”: 设定绩效指标值时的依据或参考标准。

4. 当年预算收支应包含结转资金。

附件 4

武汉开发区（汉南区）预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
财政局	张培循				张莉	84739793	13554210700		