

开发区（汉南区）财政局 2021 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）财政局 2021 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 2021 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 2021 年部门预算编制范围的

预算单位包括本级机关及下属 6 个二级单位。二级预算单位包括：

- 1.武汉市汉南区财政局国库收付中心
- 2.武汉市汉南区财政局政府采购办公室
- 3.武汉市汉南区财政局预算编审中心
- 4.武汉市汉南区财政局预算外资金管理办公室
- 5.武汉经济技术开发区（汉南区）财政预算绩效管理中心
- 6.武汉经济技术开发区（汉南区）财政投资项目评审中心

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 66 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 53 人（其中：参照公务员法管理 31 人）。在职实有人数 53 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 32 人（其中：参照公务员法管理 21 人）。

离退休人员 50 人，其中：离休 0 人，退休 50 人。

第二部分 开发区（汉南区）财政局 2021 年部门预算表

表 1.2021 年财政拨款收支预算总表

表 2.2021 年一般公共预算支出表

表 3.2021 年一般公共预算基本支出表

表 4.2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.2021 年政府性基金预算支出表

表 6.2021 年部门收支总表

表 7.2021 年部门收入总表

表 8.2021 年部门支出总表

2021 年财政拨款收支预算总表

部门名称：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	2904.53	201 一般公共服务支出	2253.14	支出项目类别	
1.财政拨款收入	2904.53	202 外交支出		一、基本支出	1875.63
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	1330.53
(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	235.82
(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	309.28
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	1028.90
		207 文化旅游体育与传媒支出		1.部门项目	1028.90
		208 社会保障和就业支出	322.94	2.公共项目	
		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
		210 卫生健康支出	155.44	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 资源勘探工业信息等支出			
		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 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	173.01	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	1330.53
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	1328.18
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助	235.82
		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	10.00
		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	2904.53	本年支出合计	2904.53	本年支出合计	2904.53
三、上年结转		结转下年	0.00	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	2904.53	支出总计	2904.53	支出总计	2904.53

2021 年一般公共预算支出表

部门名称：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：	2904.53	1875.63	1028.90
201	一般公共服务	2253.14	1224.24	1028.90
20106	财政事务	2253.14	1224.24	1028.90
2010601	行政运行（财政）	1050.90	1050.90	
2010602	一般行政管理事务（财政）	895.80		895.80
2010607	信息化建设（财政）	133.10		133.10
2010650	事业运行（行政）	173.34	173.34	
208	社会保障和就业支出	322.94	322.94	
20805	行政事业单位养老支出	317.51	317.51	
2080501	行政单位离退休	146.30	146.30	
2080502	事业单位离退休	52.03	52.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.45	79.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.73	39.73	
20808	抚恤	2.80	2.80	
2080801	死亡抚恤	2.80	2.80	
20899	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	
210	卫生健康支出	155.44	155.44	
21011	行政事业单位医疗	155.44	155.44	
2101101	行政单位医疗	49.40	49.40	
2101102	事业单位医疗	9.95	9.95	
210113	公务员医疗补助	96.09	96.09	
221	住房保障支出	173.01	173.01	
22102	住房改革支出	173.01	173.01	
2210201	住房公积金	142.97	142.97	
2210202	提租补贴	30.04	30.04	

2021 年一般公共预算基本支出表

部门名称：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	1875.63	1566.35	299.28
301	工资福利支出	1330.53	1330.53	
30101	基本工资	29.19	29.19	
30102	津贴补贴	219.42	219.42	
30103	奖金	508.88	508.88	
30107	绩效工资	37.84	37.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.45	79.45	
30109	职业年金缴费	39.73	39.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.35	59.35	
30111	公务员医疗补助缴费	61.40	61.40	
30112	其他社会保障缴费	2.63	2.63	
30113	住房公积金	142.97	142.97	
30199	其他工资福利支出	149.67	149.67	
302	商品和服务支出	299.28		299.28
30201	办公费	4.95		4.95
30202	印刷费	0.52		0.52
30203	咨询费	4.00		4.00
30205	水费	1.33		1.33
30206	电费	11.49		11.49
30207	邮电费	4.53		4.53
30209	物业管理费	1.91		1.91
30211	差旅费	44.53		44.53
30213	维修（护）费	1.99		1.99
30215	会议费	13.50		13.50
30216	培训费	14.07		14.07
30217	公务接待费	1.53		1.53
30218	专用材料费	0.20		0.20
30226	劳务费	10.00		10.00

部门名称：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
30228	工会经费	41.70		41.70
30229	福利费	26.06		26.06
30239	其他交通费用	36.97		36.97
30299	其他商品和服务支出	80.00		80.00
303	对个人和家庭的补助	235.82	235.82	
30304	抚恤金	2.80	2.80	
30307	医疗费补助	34.69	34.69	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	198.33	198.33	
310	资本性支出	10.00		
31002	办公设备购置	10.00		

2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：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	1.53					1.53
201	一般公共服务	1.53					1.53
20106	财政事务	1.53					1.53
2010601	行政运行（财政）	1.53					1.53

2021 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

2021 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	2904.53	201 一般公共服务支出	2253.14	支出项目类别	
1.财政拨款收入	2904.53	202 外交支出		一、基本支出	1875.63
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	1330.53
（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	235.82
（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	309.28
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	1028.90
三、事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出		1.部门项目	1028.90
1.财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	322.94	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 卫生健康支出	155.44	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 资源勘探工业信息等支出			
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 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	173.01	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	1330.53
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	1328.18
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	235.82
		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	10.00
		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	2904.53	本年支出合计	2904.53	本年支出合计	2904.53
		结转下年	0.00	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	2904.53	支出总计	2904.53	支出总计	2904.53

2021 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	2904.53
一、一般公共预算	2904.53
1.财政拨款收入	2904.53
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	

2021 年部门支出总表

部门名称：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	2904.53	1875.63	1330.53	299.28	235.82	1028.90				
201	一般公共服务	2253.14	1224.24	914.96	299.28		1028.90				
20106	财政事务	2253.14	1224.24	914.96	299.28		1028.90				
2010601	行政运行（财政）	1050.90	1050.90	741.62	299.28						
2010602	一般行政管理事务（财政）	895.80					895.80				
2010607	信息化建设（财政）	133.10					133.10				
2010650	事业运行（财政）	173.34	173.34	173.34							
208	社会保障和就业支出	322.94	322.94	121.81		201.13					
20805	行政事业单位养老支出	317.51	317.51	119.18		198.33					
2080501	行政单位离退休	146.30	146.30			146.3					
2080502	事业单位离退休	52.03	52.03			52.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.45	79.45	79.45							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.73	39.73	39.73							
20808	抚恤	2.80	2.80			2.80					

部门名称：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	2.80	2.80			2.80					
20899	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	2.63							

第三部分 开发区（汉南区）财政局 2021 年部门预算 情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 2904.53 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2904.53 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 1875.63 万元，项目支出 1028.90 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 2904.53 万元。其中：（1）本年预算 2904.53 万元，比 2020 年预算减少 232.46 万元，下降 8.70%，主要原因：一是按照区委区政府相关文件落实机构改革政策，原财政所人员划转至各个街道，相应减少人员经费；二是按照开发区（汉南区）财政局印发的《关于积极应对新冠肺炎疫情冲击全面从严从紧加强预算管理的通知》（武经开财[2020]20 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；三是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；四是继续从严安排“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；五是加强机构编制管理、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 1875.63 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 1028.90 万元。其中：

一般行政管理事务 895.80 万元，主要用于：

（1）后勤服务支出 495 万元；

（2）财政事务支出 400.80 万元；

2、信息化建设 133.10 万元，主要用于：财政系统升级、维护。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 1875.63 万元。其中：

（一）人员经费 1566.35 万元。包括：

工资福利支出 1330.53 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。（简述主要使用科目）

对个人和家庭的补助 235.82 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 309.28 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

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.53 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 1.53 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.88 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

2021 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（含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）、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和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2021 年部门收支总预算 2904.53 万元。比 2020 年预算减少 232.46 万元，下降 8.70%，主要原因：一是按照区委区政府相关文件落实机构改革政策，原财政所人员划转至各个街道，相应减少人员经费；二是按照开发区（汉南区）财政局印发的《关于积极应对新冠肺炎疫情冲击全面从严从紧加强预算管理的通知》（武经开财[2020]20 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；三是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；四是继续从严安排“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；五是加强机构编制管理、资产管理和预算管理的有机衔接，从严控制新增资产配置。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 2904.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2904.53 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 2904.53 万元，其中：基本支出 1875.63 万元，占 64.58%；项目支出 1028.90 万元，占 35.42%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年部门本级机关及下属 6 个二级单位（其中：4 家参照公务员法管理事业单位、2 家全额拨款事业单位）的机关运行经费 214.48 万元。

（二）政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 265 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 265 万元。

（三）国有资产占有使用和新增配置情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有资产原值 501.79 万元，其中：土地 827.40 平方米，名义价值 1 元；房屋 1 栋，1133.80 平方米，168.75 万元；通用设备 378 台，298.55 万元；通用家具 199 套，29.20 万元；图书档案 102 册，0.48 万元；软件类无形资产 4.71 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。

2021 年，本部门通过购置方式（调剂/租用/购置）进行资产配置 10 万元，配置依据是《湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准的通知》（鄂财绩发【2017】4 号）、《区财政局关于印发<武汉经济技术开发区（汉南区）行政事业单位国有资产配置管理办法>的通知》（武经开财[2020]5 号）。。与该资产配置标准相比，否（是/否）超标。

（四）预算绩效管理情况

2021 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 1028.90 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 3 个 1028.90 万元，督促改进一般项目 0 个 0 万元，调整交叉重复项目 0 个 0 万元，削减/取消低效/无效项目 0 个 0 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）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）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

开发区（汉南区）财政局 2021 年（财政专项资金名称）
预算表及绩效目标表

单位：万元

功能分类 科目编码	功能分类 科目名称	项目名称	经济分类科目名称	
			小计	309 资本性支出 (基本建设)
	合计		1600	1600
	政府性基金 预算支出			
212	城乡社区支出			
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			
2120803	城市建设支出	咨询费	1600	1600

开发区（汉南区）财政局项目申报表(含绩效目标)

（2021 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				
资金来源 (万元)	项目总投资	1600	项目当年预算	1600	
	其中：1. 财政资金	1600	其中：1. 财政资金	1600	
	2. 其他资金	0	2. 其他资金	0	
总体目标	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。		年度目标	根据财政投资评审相关管理办法，对2021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。	
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= $[\text{用款计划批复数} \div (\text{年初预算数} + \text{预算调整})] \times 100\%$ 。	$\geq 75\%$	
		资金使用指标	预算资金支付率=实际支出资金 \div 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）	≥ 50 份	
		质量指标	被评审单位对评审结论的认可率	$\geq 90\%$	
			评审报告满足决算批复要求的比率= $(\text{决算批复项目数} \div \text{评审报告项目数}) \times 100\%$	$\geq 90\%$	
			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 $\pm 3\%$ 以内	100%	
		时效指标	评审项目按项目进度要求完成率	$\geq 90\%$	
		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	被评审单位满意度	被审单位投诉率= $(\text{投诉项目数} \div \text{评审报告项目数}) \times 100\%$	$< 5\%$	

附件 3

开发区（汉南区）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	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	1、根据业务工作需要，确保基层财政各项业务正常开展 2、做好局机关办公设备设施的维修保养，及时排除安全隐患，保障机关工作安全、正常进行。		
项目主要内容	1、加强机关安全、卫生管理，购买安保与保洁服务。 2、办公网络维护。 3、基层财政管理及工管中心等劳务经费。		
项目总预算	500.00 万元	项目当年预算	495.00 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目 2019 年预算 540.22 万元，2020 年预算 458.78 万元，本年预算比 2020 年增加 3622 万元，主要原因：一是劳务人员有所压缩，比 2020 年略有增加，主要是劳务市费用标准稍有提高；二是项目资金使用方向调整。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		495.00
	1.财政拨款收入		495.00
	其中：申请当年预算拨款		495.00
	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	
项目支出预算	项目支出 明细预算	项目支出明细	
		合计	
		495.00	

及测算依据		1.汉南办公楼安保服务	24.00
		2.办公楼保洁服务	10
		3.办公设施设备及网络维护	6
		4.档案整理劳务	25
		5.工管中心与劳务派遣人员劳务费	430
		6.	
	测算依据及说明	测算依据为 2020 年安保服务、保洁服务、办公设施设备及网络日常维保、工管中心及基层财政管理劳务等合同金额及市场变化情况。	
项目绩效总目标		提高后勤保障能力，维护机关安全和环境卫生、保障办公设施设备及网络正常运行，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。保障机关工作正常运转，为财政工作顺利开展发挥重要作用。	

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	安保、保洁人员出勤率	100%	
		当年档案归档率	100%	
		工管中心与劳务派遣人员工作任务完成率	100%	
	质量指标	机关安全与环境卫生质量	合格	
		档案质量合格率	100%	
		工管中心与劳务派遣人员工作质量年终考核合格率	100%	
	时效指标	本项目各项工作任务完成时间	符合年初计划与合同约定	
成本指标	完成本项目工作任务总成本	小于 500 万元		
效益指标	社会效益	对提高工作效率和质量的程度	有较大提高	
	服务对象满意度	机关干部对项目实施满意度	≥95%	

开发区（汉南区）财政局 2021 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、 软件升级	项目代码	
项目主管部门	开发区财政局	项目执行单位	开发区（汉南区）财政局
项目负责人	王辉	联系电话	84739793
项目类型	1.部门项目 £		2.公共项目 £
项目申请理由	<p>1、保障国库集中支付系统等财政信息系统的良好运行，及时响应、及时处理信息系统日常使用中出现的各种软件问题；</p> <p>2、加强财政系统安全维护管理措施，确保数据库系统安全，信息网络稳定顺畅；</p> <p>3、做好各类财政资金直接支付、授权支付及国库集中支付资金清算、区级国库和财政专户财政资金调度与协调工作，确保财政资金安全、高效运行。</p>		
项目主要内容	<p>国库信息系统维护；部门预决算信息系统维护；政府采购商城租用；清算电子化；指标账务共享平台；国产密码算法升级；电子印章国产化改造；非税收入收缴系统维护费；国资、造价等软件维护。</p>		
项目总预算	133.10 万元	项目当年预算	133.10 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1、前两年预算安排情况：2019 年预算 83.45 万元，2020 年预算 74.7 万元；</p> <p>2、当年预算比前两年有所增加，主要是 2021 年增加了预算指标账务共享平台、国产密码算法升级等。</p>		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		133.10
	1.财政拨款收入		133.10
	其中：申请当年预算拨款		133.10
	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 预算及 测算 依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	133.10
		1.国库支付系统维护费	6.00
		2.国库电子化系统维护费	5.10
		3.部门决算系统维护费	2.00
		4.国产密码算法升级	7.5
		5.电子印章国产化改造	5.00
		6.清算电子化	22.00
		7.指标账务共享平台	48.00
		8.部门预算系统维护费	7.00
		9.预算指标管理系统服务费	5.00
		10.政府采购电子化系统运行维护费	2.00
		11.政府采购电子商城租用费	15.00
		12.国资软件维护费	1.50
	13.非税收入收缴系统维护费	5.00	
14.造价软件服务费	2.00		
测算依据 及说明	根据上年度已签订合同以及市场询价测算。		
项目绩效总目标	确保财政信息系统安全稳定运行，为各项工作提供信息化保障，维护财政资金安全高效运行。		

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	硬件维护数量	10 台（套）	
		软件维护数量	14 套	
	质量指标	系统正常运行率	≥98%	
	时效指标	系统维护响应时间	≤2 小时	
	成本指标	财政信息系统维护总成本	小于 133.10 万元	
效益指标	社会效益指标	提升数据信息质量和工作效率	优	
	可持续影响指标	推进财政信息化持续创新	优	
	社会公众或服务对象 满意度指标	系统使用人员满意度	≥90%	

开发区（汉南区）财政局 2021 年项目申报表 (含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	财政事务工作经费	项目代码	
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、进一步加强预算绩效管理，组织全区各部门开展预算绩效目标管理工作，提高财政资金使用效益；</p> <p>2、加强政府投资、政府采购管理，积极开展政府投资项目评审和政府采购检查监督；</p> <p>3、强化、规范区属国有资产监管，组织对区级国有企业年报审计、业绩考评和全区行政事业单位国有资产清查；</p> <p>4、做好地方专项债发债与债务管理，加强对投融资企业检查，维护地方金融安全；</p> <p>5、提高财务会计管理人员依法理财能力水平，组织开展财务会计等业务培训。</p>		
项目主要内容	<p>1. 全区部门预算绩效管理工作经费；</p> <p>2. 代建单位财务与城维项目审计；</p> <p>3. 政府采购项目日常监督和重点检查；</p> <p>4. 地方专项债工作经费；</p> <p>5. 企业上市、金融检查、处非工作经费；</p> <p>6. 非税票据购领费用；</p> <p>7. 行政事业单位清产核资工作；</p> <p>8. 国有企业年报审计、经营业绩考核评价；</p> <p>9. 会计及国企经营管理培训；</p> <p>10. PPP 中心运行；</p> <p>11. 老旧城区改造财政负担能力评估；</p> <p>12. 非税收缴电子票据评台管理及账套清产核资。</p>		
项目总预算	400.80	项目当年预算	400.80
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 项目前两年预算安排情况：2019 年 597 万元，2020 年 503 万元；</p> <p>2. 当年预算变动情况理由：当年预算比上年减少 24.20 万元，其中：预算绩效管理等工作按实际情况减少预算 125 万元；PPP 进入中期评估增加预算 70 万元，新增电子票据平台培训和老旧城区改造财政承受力评估工作，增加预算 17.80 万元，非税账套清产核资和投融资企业检查工作增加，共增列预算 13 万元。</p>		
项目	资金来源项目		金额

资金来源		合计	400.80
		1.财政拨款收入	400.80
		其中：申请当年预算拨款	400.80
		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 预算及 测算 依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	400.80
		1.预算绩效管理工作经费；	50
		2.代建单位财务及城维项目审计费用	20
		3.政府采购项目日常检查	15
		4.政府采购代理机构监督检查	5
		5.区属单位劳务采购监督检查	6
		6.政府新会计制度培训	6
		7.投融资企业咨询与检查费用	10
		8.企业上市、金融检查与处非工作	40
		9.专项债业务工作	50
		10.PPP 中心工作运行经费	80
		11.非税票据领购	28
		12.电子票据平台管理培训	7.80
		13.老旧城区改造财政负担能力评估	10
		14.非税账配套清产核资	8
		15.行政事业单位清产核资	30
		16.国企年报审计、经营业绩考核及相关财务顾问	35
17.国企经营监管及培训	10		

	<p>测算依据及说明</p>	<p>预算绩效管理经费、代建单位财务及城维项目审计费、政府采购日常检查与代理机构检查、投融资类企业检查、PPP 中心运行工作、非税票据购领、电子票据平台管理培训、财政监督检查、会计培训等支出依据本年工作任务和上年费用实际情况测算；企业上市、金融检查和处非工作 40 万元，其中，文艺汇演 4 场 10 万元，宣传印刷费 7 万元，第三方风险排查 10 万元，对区内 17 家金融企业检查 13 万元；专项债项目 50 万元，预计续发项目 6 个，每个项目会所和律所咨询费 2 万元，新发项目 19 个，每个项目咨询费 2 万元；行政事业单位清产核资 10 家万元，公共基础设施清理 16 万元、税务置换房评估 7 万元；6 家国企年报审计和经营业绩考评等 35 万元；国企监督与培训人数 35 人，人均 8500 元，共计 30 万元。</p>
<p>项目绩效总目标</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. 完善部门预算绩效管理，调整优化财政支出结构，提高财政资金的使用效益； 2. 强化财政监督管理职责，建立健全覆盖财政运行过程的监督机制。监督检查财税法律、法规、政策的执行情况，纠正财政收支管理中存在的主要问题，规范全区行政事业单位，国有企业财政财务收支； 3. 监管区属国有资产，依法实施指导和检查监督，确保国有资产保值增值，加强国有企业收益管理和业绩考核，指导推进全区国有企业改革； 4. 健全非税收入征管体系和机制，负责政府非税收入及财政票据等管理； 5. 监督和规范全区会计行为，执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度。

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	区直单位预算绩效目标覆盖率	100%	
		代建单位和城维项目审计计划完成率	100%	
		政府采购检查计划完成率	100%	
		续发新发债项目	25 个	
		行政事业单位清产核资工作计划完成率	100%	
		国企年报审计与业绩考核	6 个	
	质量指标	培训有关单位会计与经营管理人员	300 人次	
		项目重点工作考核合格率	100%	
	时效指标	培训考核合格率	≥90	
		项目重点工作完成时间	年初计划	
成本指标	完成成本项目总支出	小于 478 万元		
效益指标	社会效益指标	增强对经济和社会事业发展的保障能力	优	
	可持续影响指标	夯实财政工作基础，促进财政事业持续发展	优	
	社会公众或服务对象满意度指标	管理服务对象满意度	90%	

开发区（汉南区）财政局 2021 年整体支出绩效目标申报表

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)	整体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2020 年	2019 年
	收入 构成	财政拨款	2904.53	100.00%	3887.47	4110.49
		其他资金	0	0	0	0
		合计	2904.53	100%	3887.47	4110.49
	支出 构成	基本支出	1875.63	64.58%	2850.99	2889.82
		项目支出	1028.90	35.42%	1036.48	1220.67
合计		2904.53	100.00%	3887.47	4110.49	

<p>部门职能概述</p>	<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) 继续强化收支管理。进一步完善联合办税、协税护税机制，调动各级、各部门协税积极性，依法加强税收和非税收入征管，提高财政收入质量；进一步优化财政支出结构，紧紧围绕区委区政府工作部署，树立过紧日子思想，从严控制一般性支出，优化支出结构，更多向创新驱动、民生保障等领域倾斜，确保“保工资、保运转、保民生”各项要求落实到位。</p> <p>(二) 切实保障社保民生。全力确保新增财力重点向民生倾斜，加大教育均衡发展投入力度，加快涉农补贴、农村社会事业等资金拨付兑现，大力支持公共卫生、社会保障、公共安全等社会事业发展，完善城乡居民最低生活保障、养老、医疗保险制度，落实好促进就业优惠政策，提高就业保障水症。</p> <p>(三) 积极筹措资金保重点。按照区委、区政府要求，交重大政策、重大改革、重大项目等统筹纳入财政预算，积极发挥财政政策的引导作用，继续加大财政支持招商引资工作力度，积极争取上级项目、资金支持。充分利用产业发展基金、信用担保基金、续贷过桥资金，全和支持重点企业做大做强。</p> <p>(四) 努力提高科学理财水平。深化预算管理体制改革的，全面推进预算绩效目标管理；加强地方债务管理，科学合理举债，切实做好各项目发债工作；深入推进预决算和“三公”经费信息公开改革，主动接受各界监督。</p> <p>(五) 充分发挥财政监督作用。进一步加强财政资金管理制度建设，增强财政制度约束力，做好政府采购检查、代建单位和城维项目审计、行政事业单位资产清查、会计信息检查等工作，保障财政资金、资产安全。</p> <p>(六) 加强国有企业监督管理。进一步做好区属企业年报审计、经营业绩考评，促进企业快速健康发展。</p> <p>(七) 继续推进从严治党。继续推进“两学一做”学习教育，教育引导党员牢固树立“四个意识”，把严肃政治纪律、组织纪律作为重点煤作，切实履行党风廉政建设主体责任，为全局各项工作顺利实施提供坚强有力的政治保障。继续加强理论学习，进一步提高意识形态能力建设，增加理论素养和为群众服务本领。</p>
---------------	--

	长期目标（截止 2023 年）	年度目标
整体绩效目标	<p>认真贯彻落实习近平同志新时代中国特色社会主义思想，加强财政局党的建设，全面从严治党，发挥党组织战斗堡垒作用作用，为各项工作开展提供思想和组织保障。加强党风廉政建设，深化治庸问责，严格执行财政工作纪律和制度，打造风清气正务实高效的干部队伍。认真执行区委、区政府和上级主管部门对财政工作要求，积极履行财政职责，做好财政收支管理工作，为全区经济社会事业发展发挥积极作用。</p>	<p>全面贯彻落实习近平同志新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，认真执行中央、省、市、区的决策部署；落实积极财政政策，推进财政管理制度改革。2021 年预计组织收入 万元，安排支出 万元，收支平衡。对 一个一级预算单位及 一个街道财政资金、预算绩效、政府采购、会计业务进行监督与管理地。承担国有资产管理职能，通过对行政事业单位开展清产核资，对 6 家国有企业经营业绩进行考评等工作，促进国有资产保值增值。监督和规范会计行为，有计划有组织的开展区直单位会计人员和财政系统人员培训，提升业务素质和财政付信信息质量。</p>
长期目标 1:	<p>贯彻执行党的路线、方针、政策和财税法律法规和规章制度，按照财政的依法收支、配置优化、分配调节、发展经济、监督管理等主要职能，积极推进局机关自身改革和建设，全面完成财政职责赋予的各项工作任务，为全区经济社会事业发展积极作用。</p>	

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标		财政收支计划完成率	100%
数量指标			培训计划完成率	100%	计划标准
数量指标			重点工作计划完成率	100%	计划标准
质量指标			支出结构	优化	行业标准
时效指标			财政资金拨付及时率	100%	计划标准
效益指标	经济效益指标		促进全区经济发展作用	显著	行业标准
	社会效益指标		促进社会事业发展	明显	行业标准
	满意度指标		服务对象满意度	>95%	计划标准
年度目标 1:	<p>全面贯彻落实习近平同志新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真执行中央、省、市、区的决策部署；落实积极财政政策，推进财政管理制度改革。2021年预计组织收入 万元，安排支出 万元，收支平衡。对 个一级预算单位及 个街道财政资金、预算绩效、政府采购、会计业务进行监督与管理地。承担国有资产管理职能，通过对行政事业单位开展清产核资，对 6 家国有企业经营业绩进行考评等工作，促进国有资产保值增值。监督和规范会计行为，有计划有组织的开展区直单位会计人员和财政系统人员培训，提升业务素质和财政付信息质量。</p>				

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2019年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	财政收支计划完成率	100%	100%	100%	行业标准
		数量指标	财政信息系统维护率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	后勤保障服务计划完成率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	财政事务重点工作计划完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	财政资金支出结构	合理	合理	优化	行业标准
		质量指标	重点项目工作年终考评合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	财政资金拨付及时率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	重点项目工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准

	效益指标	经济效益指标	促进全区经济发展作用	明显	明显	明显	计划标准
		社会效益指标	促进全区社会事业发展作用	明显	明显	明显	经验标准
		满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	90%	经验标准

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。

附件 4

武汉经开区（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	
开发区（汉南区）财政局		王辉	84890007	13377893108	张莉	84739793	13554210700		