

武汉市财政局 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市财政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市财政局 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目, 分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市财政局 2026 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况

- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市财政局概况

一、部门主要职责

1. 拟订全市财税发展战略、规划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. 拟订有关财政、财务、会计管理方面的地方性法规、市政府规章草案和制度并监督执行。

3. 负责管理市级各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复市直部门（单位）的年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。完善市对区转移支付制度。负责市级预决算公开。

4. 按照法律法规授权，组织起草税收政策调整方案，提出地方性税种的开征、税目税率调整及减免建议。开展重大税收政策的调查研究。

5. 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。按规定管理彩票市场和彩票资金。

6. 组织制定国库管理制度、国库集中收付管理制度，指导和监督市级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定全市政府采购监管办法和制度，并负责组织实施和监督管理。

7. 拟订和执行地方政府债务管理的制度和政策，负责市级政府债券的举借、发行、使用、管理和监督偿还，指导区政府性债务管理工作。统一管理政府外债，负责组织外国政府和国际性组织贷（赠）款项目有关工作。

8. 牵头编制国有资产管理情况报告。根据市政府授权，集中统一履行市级国有金融资本出资人职责，负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。按规定负责全市地方金融类机构、地方性融资担保机构的财务监管。拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施。制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

9. 负责审核、汇总编制全市国有资本经营预决算草案。负责制定国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益。制定并组织实施企业财务制度。

10. 负责审核、汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

11. 负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级建设投资的有关政策，制定基建财务管理制度。

12. 围绕市委发展战略，服务全市产业发展，负责制定产业发展财政政策，管理产业发展资金（基金）。

13. 负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度。指导和监督注册会计师、会计师事务所和代理记账行业的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。指导推进全市

注册会计师、资产评估行业政治建设工作。

14. 负责制定和实施全市农村综合改革相关政策措施。监督检查财税法律、法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议；组织实施财政预算绩效评价工作。负责制定并组织实施全市票据管理制度。负责制定全市财政信息化建设管理制度和技术标准，指导全市财政信息化建设工作。

15. 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、生态环境保护等主体责任。

16. 完成上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市财政局部门预算包括：武汉市财政局本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市财政局 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市财政局本级
2. 武汉市财政局信息中心
3. 武汉市财政局预算编审中心
4. 武汉市财政科学研究所
5. 武汉市财政局投资管理分局
6. 武汉市财政局注册会计师管理中心
7. 武汉市政府采购监督管理办公室
8. 武汉市财政局非税收入管理分局
9. 武汉市财政监督检查办公室

10. 武汉市财政投资评审中心
11. 武汉市财政局国库收付分局
12. 武汉市行政事业单位资产收益征收中心

第二部分 武汉市财政局 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

部门：武汉市财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	19,583.24	一、一般公共服务支出	14,745.25
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	2,578.16
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	1,608.61
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	1,264.44
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	19,583.24	本年支出合计	20,196.46
上年结转结余	613.22	年终结转结余	
收 入 总 计	20,196.46	支 出 总 计	20,196.46

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表3

支出总表

部门：武汉市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	20,196.46	14,864.08	5,332.38			
201	一般公共服务支出	14,745.25	9,412.87	5,332.38			
20106	财政事务	14,745.25	9,412.87	5,332.38			
2010601	行政运行	7,829.67	7,829.67				
2010602	一般行政管理事务	4,202.36		4,202.36			
2010699	其他财政事务支出	2,713.22	1,583.20	1,130.02			
208	社会保障和就业支出	2,578.16	2,578.16				
20805	行政事业单位养老支出	2,535.57	2,535.57				
2080501	行政单位离退休	521.93	521.93				
2080502	事业单位离退休	681.64	681.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	885.52	885.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	446.49	446.49				
20899	其他社会保障和就业支出	42.58	42.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	42.58	42.58				
210	卫生健康支出	1,608.61	1,608.61				
21011	行政事业单位医疗	1,608.61	1,608.61				
2101101	行政单位医疗	663.90	663.90				
2101102	事业单位医疗	203.50	203.50				
2101103	公务员医疗补助	741.21	741.21				
221	住房保障支出	1,264.44	1,264.44				
22102	住房改革支出	1,264.44	1,264.44				
2210201	住房公积金	886.98	886.98				
2210202	提租补贴	147.46	147.46				
2210203	购房补贴	230.00	230.00				

表4

财政拨款收支总表

部门：武汉市财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	19583.24	一、本年支出	20196.46
（一）一般公共预算拨款	19583.24	（一）一般公共服务支出	14745.25
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	613.22	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	613.22	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	2578.16
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	1608.61
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	1264.44
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	20196.46	支 出 总 计	20196.46

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门: 武汉市财政局

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	20,196.46	14,864.08	12,963.57	1,900.51	5,332.38
201	一般公共服务支出	14,745.25	9,412.87	7,702.35	1,710.51	5,332.38
20106	财政事务	14,745.25	9,412.87	7,702.35	1,710.51	5,332.38
2010601	行政运行	7,829.67	7,829.67	6,242.92	1,586.75	
2010602	一般行政管理事务	4,202.36				4,202.36
2010699	其他财政事务支出	2,713.22	1,583.20	1,459.43	123.76	1,130.02
208	社会保障和就业支出	2,578.16	2,578.16	2,388.16	190.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,535.57	2,535.57	2,345.58	190.00	
2080501	行政单位离退休	521.93	521.93	331.93	190.00	
2080502	事业单位离退休	681.64	681.64	681.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	885.52	885.52	885.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	446.49	446.49	446.49		
20899	其他社会保障和就业支出	42.58	42.58	42.58		
2089999	其他社会保障和就业支出	42.58	42.58	42.58		
210	卫生健康支出	1,608.61	1,608.61	1,608.61		
21011	行政事业单位医疗	1,608.61	1,608.61	1,608.61		
2101101	行政单位医疗	663.90	663.90	663.90		
2101102	事业单位医疗	203.50	203.50	203.50		
2101103	公务员医疗补助	741.21	741.21	741.21		
221	住房保障支出	1,264.44	1,264.44	1,264.44		
22102	住房改革支出	1,264.44	1,264.44	1,264.44		
2210201	住房公积金	886.98	886.98	886.98		
2210202	提租补贴	147.46	147.46	147.46		
2210203	购房补贴	230.00	230.00	230.00		

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门：武汉市财政局

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	20196.46	14,864.08	12,963.57	1,900.51	5,332.38
119	武汉市财政局	20196.46	14,864.08	12,963.57	1,900.51	5,332.38
119001	武汉市财政局本级	11554.17	7,880.81	6,559.87	1,320.94	3,673.36
119002	武汉市财政局信息中心	956.87	853.07	795.63	57.45	103.80
119003	武汉市财政局预算编审中心	800.46	780.46	685.70	94.76	20.00
119004	武汉市财政科学研究所	546.49	546.49	531.51	14.98	
119005	武汉市财政局投资管理分局	556.21	480.21	438.44	41.76	76.00
119006	武汉市财政局注册会计师管理中心	361.87	294.87	286.63	8.24	67.00
119007	武汉市政府采购监督管理办公室	496.03	426.03	377.17	48.86	70.00
119008	武汉市财政局非税收入管理分局	853.04	706.04	628.74	77.30	147.00
119009	武汉市财政监督检查办公室	898.90	810.90	731.26	79.64	88.00
119010	武汉市财政投资评审中心	1454.98	501.76	475.97	25.79	953.22
119011	武汉市财政局国库收付分局	1153.08	1,025.08	911.59	113.49	128.00
119013	武汉市行政事业单位资产收益征收中心	564.37	558.37	541.06	17.31	6.00

表6

一般公共预算基本支出表

部门：武汉市财政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	14,864.08	12,963.57	1,900.51
301	工资福利支出	11,933.99	11,933.99	
30101	基本工资	1,737.26	1,737.26	
30102	津贴补贴	1,586.12	1,586.12	
30103	奖金	3,181.70	3,181.70	
30107	绩效工资	979.40	979.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	885.52	885.52	
30109	职业年金缴费	446.49	446.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	867.40	867.40	
30111	公务员医疗补助缴费	741.21	741.21	
30112	其他社会保障缴费	53.44	53.44	
30113	住房公积金	886.98	886.98	
30199	其他工资福利支出	568.47	568.47	
302	商品和服务支出	1,900.51		1,900.51
30201	办公费	72.35		72.35
30202	印刷费	0.52		0.52
30205	水费	14.20		14.20
30206	电费	200.93		200.93
30207	邮电费	20.63		20.63
30209	物业管理费	28.42		28.42
30211	差旅费	24.10		24.10
30213	维修（护）费	8.15		8.15
30214	租赁费			
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	55.00		55.00
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	119.70		119.70
30231	公务用车运行维护费	22.40		22.40
30239	其他交通费用	278.13		278.13
30299	其他商品和服务支出	1,048.97		1,048.97
303	对个人和家庭的补助	1,029.57	1,029.57	
30301	离休费	49.55	49.55	
30302	退休费	510.34	510.34	
30309	奖励金	15.00	15.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	454.68	454.68	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31013	公务用车购置			

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：武汉市财政局

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	
44.39		40.39	17.99	22.40	4.00

表8

政府性基金预算支出表

部门：武汉市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2026年本部门无政府性基金预算安排的支出。

表9

国有资本经营预算支出表

部门：武汉市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2026年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

表10

项目支出表

部门：武汉市财政局

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	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			5,332.38	4,719.16			613.22				
119	武汉市财政局		5,332.38	4,719.16			613.22				
420100241190030000101	政府投资项目预算评审等经费		208.22				208.22				
42010024119T000000110	政府投资项目预算评审等经费	武汉市财政投资评审中心	208.22				208.22				
420100260000220000101	信息系统运行维护项目		226.60	226.60							
42010025119Y000000102	财政集中支付业务经费	武汉市财政局国库收付分局	96.00	96.00							
42010025119Y000000103	信息系统运行维护及技术咨询服务	武汉市财政局本级	64.70	64.70							
42010026119Y000000102	信息中心运行维护工作经费	武汉市财政局信息中心	65.90	65.90							
420100261190030000100	财政业务管理工作经费		4,597.56	4,192.56			405.00				
42010025119T000000103	会计管理及其他财政业务工作经费	武汉市财政局本级	1,323.60	1,323.60							
42010025119T000000104	政府投资及PPP项目决算评审等经费	武汉市财政投资评审中心	445.00	40.00			405.00				
42010025119T000000106	机关财政业务工作经费	武汉市财政局本级	2,285.06	2,285.06							
42010025119T000000111	政府债务债券管理	武汉市财政局投资管理分局	76.00	76.00							
42010026119T000000100	财政监督业务工作经费	武汉市财政监督检查办公室	88.00	88.00							
42010026119T000000102	武汉市行政事业单位资产收益征收工作经费	武汉市行政事业单位资产收益征收中心	6.00	6.00							
42010026119T000000103	政府采购业务工作经费	武汉市政府采购监督管理办公室	70.00	70.00							
42010026119T000000104	财政集中支付工作经费	武汉市财政局国库收付分局	32.00	32.00							
42010026119T000000105	非税收入管理专项工作经费	武汉市财政局非税收入管理分局	121.22	121.22							
42010026119T000000107	信息中心业务工作经费	武汉市财政局信息中心	37.90	37.90							
42010026119T000000108	预算编审经费	武汉市财政局预算编审中心	20.00	20.00							
42010026119T000000109	注会考试工作经费	武汉市财政局注册会计师管理中心	17.00	17.00							
42010026119T000000111	注会管理工作经费	武汉市财政局注册会计师管理中心	50.00	50.00							
42010026119T000000112	非税收入维修(护)工作经费	武汉市财政局非税收入管理分局	25.78	25.78							
420100261190030000101	政府投资项目评审等经费		300.00	300.00							
42010026119T000000114	政府投资项目决算评审等经费	武汉市财政投资评审中心	300.00	300.00							

表11

部门（单位）整体支出绩效目标

申报日期：2025年12月

单位：万元

部门(单位)名称		武汉市财政局																																		
填报人		艾春芳	联系电话	027-85773135																																
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																															
	收入构成	财政拨款	20196.46	100%	19316.22	19591.70																														
		财政专户管理资金																																		
		单位资金																																		
		合计	20196.46	100%	19316.22	19591.70																														
	支出构成	人员类项目支出	12963.57	64.19%	12017.81	12721.12																														
		运转类项目支出	2127.11	10.53%	1964.2	2187.72																														
特定目标类项目支出		5105.78	25.28%	5334.21	4682.86																															
合计		20196.46	100.00%	19316.22	19591.70																															
<p>部门职能概述</p> <p>1. 拟订全市财税发展战略、规划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。</p> <p>2. 拟订有关财政、财务、会计管理方面的地方性法规、市政府规章草案和制度并监督执行。</p> <p>3. 负责管理市级各项财政收支。编制年度市级预算草案并组织实施。组织制定经费开支标准、定额，审核批复市直部门（单位）的年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。完善市对区转移支付制度。负责市级预决算公开。</p> <p>4. 按照法律法规授权，组织起草税收政策调整方案，提出地方性税种的开征、税目税率调整及减免建议。开展重大税收政策的调查研究。</p> <p>5. 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。按规定管理彩票市场和彩票资金。</p> <p>6. 组织制定国库管理制度、国库集中收付管理制度，指导和监督市级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定全市政府采购监管办法和制度，并负责组织实施和监督。</p> <p>7. 拟订和执行地方政府债务管理的制度和政策，负责市级政府债券的举借、发行、使用、管理和监督偿还，指导区政府性债务管理工作。统一管理政府外债，负责组织外国政府和国际性组织贷款（赠）款项目有关工作。</p> <p>8. 牵头编制国有资产管理工作报告。根据市政府授权，集中统一履行市级国有金融资本出资人职责，负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。按规定负责全市地方金融类机构、地方性融资担保机构的财务监管。拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施。制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。</p> <p>9. 负责审核、汇总编制全市国有资本经营预算草案。负责制定国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益。制定并组织实施企业财务制度。</p> <p>10. 负责审核、汇总编制全市社会保险基金预算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。</p> <p>11. 负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级建设投资的有关政策，制定基建财务管理规定。</p> <p>12. 围绕市委发展战略，服务全市产业发展，负责制定产业发展财政政策，管理产业发展资金（基金）。</p> <p>13. 负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度。指导和监督注册会计师、会计师事务所和代理记账行业的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。指导推进全市注册会计师、资产评估行业政治建设工作。</p> <p>14. 负责制定和实施全市农村综合改革相关政策措施。监督检查财税法律、法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议；组织实施财政预算绩效评价工作。负责制定并组织实施全市票据管理制度。负责制定全市财政信息化建设管理制度和技术标准，指导全市财政信息化建设工作。</p> <p>15. 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、生态环境保护等主体责任。</p> <p>16. 完成上级交办的其他工作任务。</p>																																				
<p>年度工作任务</p> <p>1. 狠抓高质量财源建设。 2. 支持扩大投资促消费稳增长。</p> <p>3. 助力科技创新和产业创新深度融合。 4. 推进城市内贸式发展。</p> <p>5. 推动惠企政策直达快享。 6. 统筹好发展和安全。</p> <p>7. 优化国有“三资”盘活。 8. 加强财政科学管理。</p> <p>9. 加大财会监督力度。 10. 深化全面从严治党。</p>																																				
<p>项目支出情况</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>项目名称</th> <th>支出项目类别</th> <th>项目总预算</th> <th>项目本年度预算</th> <th>项目主要支出方向和用途</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>财政业务管理工作经费</td> <td>特定目标类项目</td> <td>4597.56</td> <td>4597.56</td> <td>财政业务管理工作经费</td> </tr> <tr> <td>信息系统运行维护项目</td> <td>其他运转类项目</td> <td>226.60</td> <td>226.60</td> <td>信息系统运行维护及技术咨询服</td> </tr> <tr> <td>政府投资项目评审等经费</td> <td>特定目标类项目</td> <td>300.00</td> <td>300.00</td> <td>政府投资项目评审等经费</td> </tr> <tr> <td>政府投资项目预算评审等经费</td> <td>特定目标类项目</td> <td>208.22</td> <td>208.22</td> <td>政府投资项目预算评审等经费</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合计</td> <td>5332.38</td> <td>5332.38</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	财政业务管理工作经费	特定目标类项目	4597.56	4597.56	财政业务管理工作经费	信息系统运行维护项目	其他运转类项目	226.60	226.60	信息系统运行维护及技术咨询服	政府投资项目评审等经费	特定目标类项目	300.00	300.00	政府投资项目评审等经费	政府投资项目预算评审等经费	特定目标类项目	208.22	208.22	政府投资项目预算评审等经费	合计		5332.38	5332.38	
项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途																																
财政业务管理工作经费	特定目标类项目	4597.56	4597.56	财政业务管理工作经费																																
信息系统运行维护项目	其他运转类项目	226.60	226.60	信息系统运行维护及技术咨询服																																
政府投资项目评审等经费	特定目标类项目	300.00	300.00	政府投资项目评审等经费																																
政府投资项目预算评审等经费	特定目标类项目	208.22	208.22	政府投资项目预算评审等经费																																
合计		5332.38	5332.38																																	
<p>整体绩效总目标</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>长期目标（截止2028年）</th> <th>年度目标</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <p>目标1：收入预期目标。根据财政收入增长与社会经济发展水平相适应、与更加积极的财政政策相衔接等原则，考虑我市“十五五”时期GDP预期年均增长水平、税源变化等因素，通过加强财源建设，优化营两环境，促进主导产业发展壮大、积极培育未来新兴产业等方式，预计“十五五”时期全市地方一般公共预算收入年均增幅保持在0%左右，到2030年达到2340亿元。</p> <p>目标2：支出预期目标。确保市委市政府重大战略任务和重点项目实施，持续加大对科技创新、产业升级、乡村振兴、民生保障等重点领域的投入力度，促进社会均衡健康发展。加大对科技创新与产业发展的投入。确保国家实验室、重大科技基础设施等重大科技项目建设，在人工智能、低空经济等新兴领域的投入稳定增长，推动战略性新兴产业不断壮大，科技创新财政投入水平位居副省级城市前列。民生保障能力不断提升。在教育、医疗、养老、就业等领域加大保障力度，“十五五”期间民生支出占一般公共预算支出比重保持在75%以上。落实党政机关带头过紧日子要求，进一步压减一般性支出，提高财政资金使用效益。</p> <p>目标3：财政改革目标。建立健全适应新时代发展的现代化财务管理体系，深化零基预算等管理制度改革，推进财政数字化转型，提高财政体系运行效率。财政改革深入推进。全面完成预算管理制度改革任务，建立健全现代财政制度。按照中央关于深化财税体制改革实施方案要求，贯彻落实国家出台的健全现代预算制度意见和完善财政转移支付体系意见，以数字化赋能财政科学管理，构建财政数字化管理平台，提升财政治理效能。强化成本效益分析，加强成本管控，推动建立“预算申请问成本、预算安排核成本、预算执行控成本、预算完成评成本”的成本预算绩效管理体系，推动预算管理绩效管理“双融合、双促进、双提升”，推动建立公共服务标准、成本定额标准和财政支出标准，推动财政资金降本增效、财政支出结构优化、财政管理和业务流程改进提升。财政风险有效防范。政府债务规模总体可控，债务结构不断优化，风险预警和防控机制更加健全，“十五五”时期我市政府债务率控制在合理区间，防止其他领域风险向财政蔓延，坚决守住不发生系统性风险的底线。</p> <p>目标4：服务管理目标。加强机关及下属单位对相关行业领域的服务管理，提升服务管理水平，提高财政资金使用效益。</p> <p>目标5：部门建设目标。加强部门内部基础管理工作、法制建设和党的建设，提升政务党务执行能力、依法理财水平。</p> </td> <td> <p>目标1：积极加强财源建设，做大财政收入总量，支持市场主体发展，规范财政收入管理。</p> <p>目标2：优化财政支出结构，兜牢民生底线，市直公共财政预算中民生支出占比75%以上，推进预算绩效管理。</p> <p>目标3：推进财税改革，加强政府债务资金管理、提高政府信息公开透明度、完善市对区财政体制，完成年度改革目标。</p> <p>目标4：加强机关及下属单位对相关行业领域服务管理，完成年度业务工作。</p> <p>目标5：加强部门内部基础管理工作、法制建设和党的建设，完成年度工作任务。</p> </td> </tr> </tbody> </table>							长期目标（截止2028年）	年度目标	<p>目标1：收入预期目标。根据财政收入增长与社会经济发展水平相适应、与更加积极的财政政策相衔接等原则，考虑我市“十五五”时期GDP预期年均增长水平、税源变化等因素，通过加强财源建设，优化营两环境，促进主导产业发展壮大、积极培育未来新兴产业等方式，预计“十五五”时期全市地方一般公共预算收入年均增幅保持在0%左右，到2030年达到2340亿元。</p> <p>目标2：支出预期目标。确保市委市政府重大战略任务和重点项目实施，持续加大对科技创新、产业升级、乡村振兴、民生保障等重点领域的投入力度，促进社会均衡健康发展。加大对科技创新与产业发展的投入。确保国家实验室、重大科技基础设施等重大科技项目建设，在人工智能、低空经济等新兴领域的投入稳定增长，推动战略性新兴产业不断壮大，科技创新财政投入水平位居副省级城市前列。民生保障能力不断提升。在教育、医疗、养老、就业等领域加大保障力度，“十五五”期间民生支出占一般公共预算支出比重保持在75%以上。落实党政机关带头过紧日子要求，进一步压减一般性支出，提高财政资金使用效益。</p> <p>目标3：财政改革目标。建立健全适应新时代发展的现代化财务管理体系，深化零基预算等管理制度改革，推进财政数字化转型，提高财政体系运行效率。财政改革深入推进。全面完成预算管理制度改革任务，建立健全现代财政制度。按照中央关于深化财税体制改革实施方案要求，贯彻落实国家出台的健全现代预算制度意见和完善财政转移支付体系意见，以数字化赋能财政科学管理，构建财政数字化管理平台，提升财政治理效能。强化成本效益分析，加强成本管控，推动建立“预算申请问成本、预算安排核成本、预算执行控成本、预算完成评成本”的成本预算绩效管理体系，推动预算管理绩效管理“双融合、双促进、双提升”，推动建立公共服务标准、成本定额标准和财政支出标准，推动财政资金降本增效、财政支出结构优化、财政管理和业务流程改进提升。财政风险有效防范。政府债务规模总体可控，债务结构不断优化，风险预警和防控机制更加健全，“十五五”时期我市政府债务率控制在合理区间，防止其他领域风险向财政蔓延，坚决守住不发生系统性风险的底线。</p> <p>目标4：服务管理目标。加强机关及下属单位对相关行业领域的服务管理，提升服务管理水平，提高财政资金使用效益。</p> <p>目标5：部门建设目标。加强部门内部基础管理工作、法制建设和党的建设，提升政务党务执行能力、依法理财水平。</p>	<p>目标1：积极加强财源建设，做大财政收入总量，支持市场主体发展，规范财政收入管理。</p> <p>目标2：优化财政支出结构，兜牢民生底线，市直公共财政预算中民生支出占比75%以上，推进预算绩效管理。</p> <p>目标3：推进财税改革，加强政府债务资金管理、提高政府信息公开透明度、完善市对区财政体制，完成年度改革目标。</p> <p>目标4：加强机关及下属单位对相关行业领域服务管理，完成年度业务工作。</p> <p>目标5：加强部门内部基础管理工作、法制建设和党的建设，完成年度工作任务。</p>																										
长期目标（截止2028年）	年度目标																																			
<p>目标1：收入预期目标。根据财政收入增长与社会经济发展水平相适应、与更加积极的财政政策相衔接等原则，考虑我市“十五五”时期GDP预期年均增长水平、税源变化等因素，通过加强财源建设，优化营两环境，促进主导产业发展壮大、积极培育未来新兴产业等方式，预计“十五五”时期全市地方一般公共预算收入年均增幅保持在0%左右，到2030年达到2340亿元。</p> <p>目标2：支出预期目标。确保市委市政府重大战略任务和重点项目实施，持续加大对科技创新、产业升级、乡村振兴、民生保障等重点领域的投入力度，促进社会均衡健康发展。加大对科技创新与产业发展的投入。确保国家实验室、重大科技基础设施等重大科技项目建设，在人工智能、低空经济等新兴领域的投入稳定增长，推动战略性新兴产业不断壮大，科技创新财政投入水平位居副省级城市前列。民生保障能力不断提升。在教育、医疗、养老、就业等领域加大保障力度，“十五五”期间民生支出占一般公共预算支出比重保持在75%以上。落实党政机关带头过紧日子要求，进一步压减一般性支出，提高财政资金使用效益。</p> <p>目标3：财政改革目标。建立健全适应新时代发展的现代化财务管理体系，深化零基预算等管理制度改革，推进财政数字化转型，提高财政体系运行效率。财政改革深入推进。全面完成预算管理制度改革任务，建立健全现代财政制度。按照中央关于深化财税体制改革实施方案要求，贯彻落实国家出台的健全现代预算制度意见和完善财政转移支付体系意见，以数字化赋能财政科学管理，构建财政数字化管理平台，提升财政治理效能。强化成本效益分析，加强成本管控，推动建立“预算申请问成本、预算安排核成本、预算执行控成本、预算完成评成本”的成本预算绩效管理体系，推动预算管理绩效管理“双融合、双促进、双提升”，推动建立公共服务标准、成本定额标准和财政支出标准，推动财政资金降本增效、财政支出结构优化、财政管理和业务流程改进提升。财政风险有效防范。政府债务规模总体可控，债务结构不断优化，风险预警和防控机制更加健全，“十五五”时期我市政府债务率控制在合理区间，防止其他领域风险向财政蔓延，坚决守住不发生系统性风险的底线。</p> <p>目标4：服务管理目标。加强机关及下属单位对相关行业领域的服务管理，提升服务管理水平，提高财政资金使用效益。</p> <p>目标5：部门建设目标。加强部门内部基础管理工作、法制建设和党的建设，提升政务党务执行能力、依法理财水平。</p>	<p>目标1：积极加强财源建设，做大财政收入总量，支持市场主体发展，规范财政收入管理。</p> <p>目标2：优化财政支出结构，兜牢民生底线，市直公共财政预算中民生支出占比75%以上，推进预算绩效管理。</p> <p>目标3：推进财税改革，加强政府债务资金管理、提高政府信息公开透明度、完善市对区财政体制，完成年度改革目标。</p> <p>目标4：加强机关及下属单位对相关行业领域服务管理，完成年度业务工作。</p> <p>目标5：加强部门内部基础管理工作、法制建设和党的建设，完成年度工作任务。</p>																																			

长期目标1:	收入预期目标。根据财政收入增长与社会经济发展水平相适应、与更加积极的财政政策相衔接等原则，考虑我市“十五五”时期GDP预期年均增长水平、税源变化等因素，通过加强财源建设，优化营商环境，促进主导产业发展壮大、积极培育未来新兴产业等方式，预计“十五五”时期全市地方一般公共预算收入年均增幅保持在6%左右，到2030年达到2340亿元。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	一般公共预算总收入	与经济发展水平相适应	计划数据
		数量指标	地方一般公共预算收入	与经济发展水平相适应	计划数据
		时效指标	预算指标对账及时率	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	做大财政收入总量，为经济社会发展提供坚实财力保障	逐步提高	计划数据	
长期目标2:	支出预期目标。确保市委市政府重大战略任务和重点项目实施，持续加大对科技创新、产业升级、乡村振兴、民生保障等重点领域的投入力度，促进社会均衡健康发展。加大对科技创新与产业发展的投入。确保国家实验室、重大科技基础设施等重大科技项目建设，在人工智能、低空经济等新兴领域的投入稳定增长，推动战略性新兴产业不断壮大，科技创新财政投入水平位居省级城市前列。民生保障能力不断提升。在教育、医疗、养老、就业等领域加大保障力度，“十五五”期间民生支出占一般公共预算支出比重保持在75%以上。落实党政机关带头过紧日子要求，进一步压减一般性支出，提高财政资金使用效益。				
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	民生支出占一般公共预算支出的比重	≥75%	计划数据
			“三公”经费控制率（不增长）	0%	计划数据
		质量指标	部门单位和财政资金预算绩效管理	全覆盖	计划数据
		时效指标	资金拨付及时率	100%	计划数据
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	满足政府履行职能、实施公共政策和提供公共物品与服务需要作用的社会效益显著	显著	历史数据	
长期目标3:	财政改革目标。建立健全适应新时代发展的现代化财政管理体系，深化零基预算等管理制度改革，推进财政数字化转型，提高财政体系运行效率。财政改革深入推进。全面完成预算管理制度改革任务，建立健全现代财政制度。按照中央关于深化财税体制改革实施方案要求，贯彻落实国家出台的健全现代预算制度意见和完善财政转移支付体系意见，以数字化赋能财政科学管理，构建财政数字化管理平台，提升财政治理效能。强化成本效益分析，加强成本管控，推动建立“预算申请问成本、预算安排核成本、预算执行控成本、预算完成评成本”的成本预算绩效管理体系，推动预算管理与绩效管理“双融合、双促进、双提升”，推动建立公共服务标准、成本定额标准和财政支出标准，推动财政资金降本增效、财政支出结构优化、财政管理和业务流程改进提升。财政风险有效防范。政府债务规模总体可控，债务结构不断优化，风险预警和防控机制更加健全，“十五五”时期我市政府债务率控制在合理区间，防止其他领域风险向财政蔓延，坚决守住不发生系统性风险的底线。				
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	改革任务完成率	100%	计划数据
			财政、会计、绩效等法规、专业知识宣传、培训	每年不少于9次	历史数据
		时效指标	年度计划工作完成及时性	100%	计划数据
			转移支付资金拨付及时率	100%	计划数据
		成本指标	相关预算支出控制率	≤100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	财政改革社会效益明显	明显	计划数据	
长期目标4:	服务管理目标。加强机关及下属单位对相关行业领域的服务管理，提升服务管理水平，提高财政资金使用效益。				
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	职责计划工作完成率	100%	计划数据
			组织会计考试	3项/年	历史数据
		质量指标	工作考核成绩	良好以上	计划数据
			监督检查问题整改率	80%	计划数据
		时效指标	工作完成及时性	100%	计划数据
	成本指标	相关经费预算支出控制率	≤100%	计划数据	
效益指标	社会效益指标	服务管理行业领域，提升财政资金使用效益	明显	计划数据	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	计划数据	
长期目标5:	部门建设目标。加强部门内部基础管理工作、法制建设和党的建设，提升政务党务执行能力、依法理财水平。				
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	职责计划工作完成率	100%	计划数据
		质量指标	工作考核达标	良好以上	计划数据
		时效指标	工作完成及时性	100%	计划数据
		成本指标	部门预算支出控制率	≤100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升政务党务执行能力、依法理财水平	明显	计划数据
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	计划数据	

年度目标1:	积极加强财源建设,做大财政收入总量,支持市场主体发展,规范财政收入管理。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预计当年实现值	
	前年	上年					
	产出指标	数量指标	一般公共预算总收入	亿元	亿元	与经济发展水平相适应	计划数据
			减税降费政策覆盖面	100%	100%	100%	计划数据
质量指标		预算草案人大代表通过率	100%	100%	≥95%	历史数据	
时效指标	预算指标到账及时率	100%	100%	100%	计划数据		
效益指标	社会效益指标	落实减税降费政策,支持市场主体发展,规范财政收入管理,为保“三保”和经济社会发展等提供坚实财力保障	应减尽减	应减尽减	应减尽减	计划数据	
年度目标2:	优化财政支出结构,兜牢民生底线,市直公共财政预算中民生支出占比75%以上,推进预算绩效管理。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预计当年实现值	
	前年	上年					
	产出指标	数量指标	市直一般公共预算民生支出占比	78%	78.9%	≥75%	行业标准
			“三公”经费压减率	5%	5%	≥5%	计划数据
部门整体支出和项目支出绩效自评全覆盖			100%	100%	100%	行业标准	
质量指标		市本级决算人大投票通过率	100%	100%	≥95%	计划数据	
时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划数据		
效益指标	社会效益指标	优化支出结构,强化重点支出保障,确保民生支出,压减一般性支出,体现党政机关过紧日子的要求,提高财政支出的精准性和有效性	达到要求	达到要求	达到要求	计划数据	
年度目标3:	推进财税改革,加强政府债务资金管理、提高政府信息公开透明度、完善市对区财政体制,完成年度改革目标。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预计当年实现值	
	前年	上年					
	产出指标	数量指标	财政、会计、绩效等法规、专业知识宣传、培训	39项	20项	≥14项	计划数据
			完成我市政府投资评审工作	≥10项	≥10项	≥10项	计划数据
			债券发行规模	省限额以内	省限额以内	省限额以内	行业标准
			落实推进预算管理一体化系统功能	逐年推进	逐年推进	逐年推进	计划数据
产出指标	数量指标	成本预算绩效工作按计划时限完成	按时限完成	按时限完成	2026年12月31日前	计划数据	
		预决算公开自查覆盖率	100%	100%	100%	计划数据	
质量指标	保持市政府良好财政透明度	第2位	第5位	保持市政府良好财政透明度	计划数据		
效益指标	社会效益指标	落实减税降费政策,支持市场主体发展,规范财政收入管理,为保“三保”和经济社会发展等提供坚实财力保障	应减尽减	应减尽减	应减尽减	计划数据	
满意度指标	服务对象和社会公众满意度指标	社会公众对财政改革的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
年度目标4:	加强机关及下属单位对相关行业领域服务管理,完成年度业务工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	前年	上年					
	产出指标	数量指标	编审市级预算草案	4本	4本	4本	行业标准
预决算编审覆盖的市直部门单位(个)			91个部门450个单位	90个部门451个单位	90个部门451个单位	计划数据	
编制国有资产管理工作报告			1份	1份	1份	行业标准	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展重点项目财政绩效评价及资金检查	6次	9次	11次	计划数据
			组织会计资格考试	3项	3项	3项	计划数据
			举办注会行业党建活动次数	5次	5次	≥2次	计划数据
		质量指标	会计考试责任事故	无责任事故	无责任事故	无责任事故	计划数据
			监督检查问题整改落实率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
时效指标	预决算批复的及时性	规定时间内	规定时间内	规定时间内	行业标准		
效益指标	社会效益指标	发挥服务和管理职能,提高财政资金使用效益	良好	良好	良好	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关服务部门、行业和社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	

年度目标5: 加强部门内部基础管理工作、法制建设和党的建设, 完成年度工作任务。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	前年	上年					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	领导签批件办结率	100%	100%	100%	计划数据
			人大议案、政协提案办复率	100%	100%	100%	计划数据
			政府信息依申请公开分办率	100%	100%	100%	计划数据
			行政规范性文件合法性审核率	100%	100%	100%	行业标准
			人事档案管理工作完成率	100%	100%	100%	行业标准
			设备系统正常运行率	95%	95%	≥95%	计划数据
		质量指标	机关党建及党风廉政建设工作达标率	达标	达标	达标 (90分以上)	行业标准
			政府对部门绩效目标综合考核	优秀	优秀	优秀	行业标准
	效益指标	社会效益指标	主流媒体宣传武汉财政, 提升部门形象	12篇	12篇	12篇	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025年12月

单位: 万元

项目名称	财政业务管理工作经费		项目编码	420100261190030000100	
项目主管部门	武汉市财政局		项目执行单位	武汉市财政局	
项目负责人	尹兴敬		联系电话	85800850	
单位地址	武汉市江岸区解放大道1499号		邮政编码	430016	
项目属性			持续性项目		
支出项目类别			常年性项目		
起始年度	2026年		终止年度	2028年	
项目立项依据	<p>1. 项目的政策依据:《预算法》;市委办公厅、市政府办公厅关于印发《武汉市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(武办文〔2019〕50号);市财政局关于编制市直部门2026年预算和2026年-2028年支出规划的通知(武财预〔2025〕477号);《武汉市财政局财务管理暂行办法》;前两年项目经费实际支出情况;本年度各处室(单位)申报的预计支出情况。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性:项目实施内容与财政职责密切相关,通过项目实施,保障机关运行、会计考试、财政票据管理、非税收入征缴、财政集中支付、预算一体化资产及执行等系统运维、全市政府债务管理、全市土地成本核查、财政监督、预算编审等工作的顺利运行。</p> <p>3. 项目实施的现实意义,即项目聚焦于解决哪些现实问题;通过项目的实施,进一步优化财政支出结构,保障和改善民生;深入推进财税体制改革和预算管理一体化推进;保证全市预、决算编审及信息系统的正常运行,提高各部门的工作效率;规范财政票据管理,增强行政事业单位,社会团体组织依法依规用票意识;做好全市非税系统维护、罚没财物处置拍卖、非税收入稽查等工作;全面推进财政机关规范化建设,规范和保障局财政业务、政务、财务、党建、信访、业务培训等各项工作正常运转;提高机关后勤服务保障水平;组织全国会计专业技术初级、中级、高级资格考试(武汉考区)、注册会计师的报名、考试工作。</p>				
项目实施方案	根据需求稳步推进项目实施				
项目总预算	4597.56		项目当年预算	4597.56	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			4597.56	
	1. 一般公共预算财政拨款			4192.56	
	其中:申请本级财力年初安排			4192.56	
	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			405.00		
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
办公费用	党建活动、日常办公用品、购置印纸、采购业务等	30201-办公费	162.90	根据历史数据及业务支出需求计算	
印刷服务	印刷预算解读、草案、法律法规制度文件、预算批复、党建及精神文明创建资料、干部考核、个人事项、老干学习、文件资料汇编、债务管理手册等	30202-印刷费	87.10	用于红头印刷、文件资料汇编印刷、党建及精神文明创建资料、年度财政动态汇编、会计考试印刷费共87.1万元	
邮电费	资料邮寄费用、办公电话费	30207-邮电费	10.20	根据历史数据及业务支出需求计算	
物业管理服务	物业管理服务	30209-物业管理费	270.00	根据历年物业合同及物业服务面积、物业管理规定测算	
差旅费	差旅费	30211-差旅费	79.42	用于专项工作差旅费	
维修(护)费	空调维修、消防设施维保、电梯维保、复印机维护等办公设备运行维护、房屋、管道、配电房改造等维修	30213-维修(护)费	465.78	用于办公设备维修服务、房屋维修、电梯维保、展厅硬件更新、荣誉榜升级210.1万元,用于信息系统维护255.68万元	
决算、财报汇审等场租费、租赁屏蔽仪等	决算、财报汇审等场租费、西马巷房租、租赁屏蔽仪	30214-租赁费	22.00	决算、财报汇审等场租费6万元;西马巷房租4万元;初中高级及注会考试屏蔽仪10万元;注册会计师考试屏蔽仪租赁2万元。	
培训活动	法制宣讲、资产报告编制、部门预算编制、高级会计人才建设、会计资格考试“金榜考生”培训费等培训活动	30216-培训费	260.10	根据业务处室需求汇测算	
聘请常年法律顾问、绩效评价咨询、法律咨询等劳务费	聘请常年法律顾问、绩效评价咨询、法律咨询等劳务费	30226-劳务费	565.07	劳务派遣人员支出565.42万元,根据与劳务派遣公司签订的合同测算;注会考试巡考费6.65万元;委托专家劳务评审3万元	
会计考试巡考费和评审费	会计考试巡考费和评审费	30226-劳务费	109.00	初中高级会计考试巡考费24万元、会计英才评选费、高级会计师职称评审、武汉英才评审费65万元。	

委托第三方开展检查、审计、会计、绩效评价服务等	开展项目评审、普惠资金、国有金融资产管理相关会计服务、专项资金绩效评价和执行情况检查、土地成本核查、追助基金、创投、农险检查、预算执行等审计服务、政府采购政策监督检查、内控报告编报信息质量检查等	30227-委托业务费	1113.60	根据业务处室需求汇总测算
会计考试租车费、党建等学习教育活动、党风廉政建设、纪检工作、机关精神文明创建等	会计考试租车、党建等学习教育活动、党风廉政建设、纪检工作、机关精神文明创建等交通费	30239-其他交通费用	16.50	会计资格考试、注册会计师租车费16万元；党建活动租车0.5万元
平安建设、驻村工作、扶农支出、党建等学习教育活动、党风廉政建设及其他支出	平安建设、驻村工作、扶农支出、党建等学习教育活动、党风廉政建设	30299-其他商品和服务支出	266.20	依据历年经费测算
会计专业技术初、中、高级资格考试考务费用	会计专业技术资格考试考务费用	30299-其他商品和服务支出	1034.60	根据历年参加会计初、中、高级考试人数测算
办公设备购置	复印机、监控设备维修及更新、电梯设备配件、配电房供电柜等配件；办公桌、终端采购等	31002-办公设备购置	117.10	购置办公设备117.1万元
公务用车购置	公务用车购置	31013-公务用车购置	17.99	购置公务用车17.99万元

项目采购

品名	数量	金额
印刷干部考核、个人事项、老干学习、文件汇编等一体化等系统运行维护	1	50.00
台式计算机	1	184.20
公务用车	1	13.49
复印纸	1	17.99
会计资格考试印刷	1	8.50
物业管理服务	1	3.00
多功能一体机	1	270.00
其他输入输出设备	1	5.51
组织培训活动	1	50.00
会计资格考试服务费	1	162.45
复印机采购	1	782.60
财政票据印刷	1	3.00
电子票据系统维保尾款	1	15.00
国库集中支付业务系统运维	1	0.30
审计服务	1	11.00
		26.00

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	通过项目的实施，提高各部门的工作效率；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，全面实施预算绩效管理，建立结构优化、导向明确、绩效突出的财政支出运行机制；深化财税改革，推进预算收入管理改革和财政支出管理改革，逐步构建、完善现代财政制度体系；全面推进财政机关规范化建设，规范和保障局财政业务、政务、财务、监督、党建、信访等各项工作正常运转；提高机关后勤服务保障水平。
年度绩效目标1	通过项目的实施，进一步优化财政支出结构，保障和改善民生；提高各部门的工作效率；加强研究和培训，推进财税改革，加强政府债务资金管理、提高政府信息公开透明度，推进预算绩效管理一体化和标准体系建设，逐步构建现代财政制度体系；全面推进财政机关规范化建设，规范和保障局财政业务、政务、财务、监督、党建、信访等各项工作正常运转；提高机关后勤服务保障水平；加强机关处室及下属单位业务管理能力建设，完成年度重点工作任务，更好地服务市直部门和相关行业及社会公众。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	年度经费支出	≤预算批复数	计划标准
			预算支出控制率	≤100%	计划数据
			年度维护成本增长率	≤8%	历史标准
		社会成本指标	用于社会事业项目发行费	按发行机构规定缴费	按规定支付发行费
	生态环境成本指标	用于生态环保项目发行费	按发行机构规定缴费	按规定支付发行费	
	产出指标	数量指标	财政业务培训次数	14次	计划标准
			土地成本核查报告	40份	计划标准
			开展重点项目财政绩效评价及资金检查	11次	计划标准
			债券发行规模	省厅下达的限额	计划标准
			民生支出占一般公共预算支出的比重	≥70%	计划数据
			会计初级、中级、高级资格考试报名人数	10万人	历史数据
			组织会计资格考试	3项	计划数据
			组织高级资格评审	1次	计划数据
	内控报告编报质量检查（单位个数）	36个	计划数据		

长期绩效目标	产出指标	数量指标	会计职称考试巡考考点数	5个	计划数据	
			政府采购计划备案率	≥95%	计划标准	
			举办法行业党建活动次数	2次	计划标准	
			票据检查	1次	计划标准	
			预算编审覆盖的市直部门单位(个)	90个部门	计划标准	
			系统维护数量	≥13项	计划数据	
		质量指标	减税降费政策覆盖面	100%	计划标准	
			资产业务系统正常运行率	≥95%	达到规定使用率	
			集中支付准确率	100%	计划标准	
			机关党建及党风廉政建设工作达标率	达标(90分以上)	行业标准	
			行政规范性文件合法性审核、公平竞争审查率	100%	行业标准	
			会计考试责任事故	无责任事故起	计划数据	
	产出指标	时效指标	预算草案人大代表通过率	100%	计划标准	
			市长专线回复办结率	100%	计划标准	
			行政诉讼、行政复议案件办理及时率	100%	法律规定	
			事前绩效评估复审工作按计划时限完成	2026年12月31日前	计划标准	
			财会检查工作按计划时限完成	100%	计划标准	
			成本预算绩效工作按计划时限完成	2026年12月31日前	工作要求和安排	
长期绩效目标	效益指标	经济效益指标	政府债券用于社会事业项目发行额	经省厅审批发行金额	按省下达额度发行	
			提高财政干部依法行政、依法理财水平	提升	计划数据	
			财政重点绩效评价结果得到运用,财政资金使用进一步优化	完成	计划数据	
		社会效益指标	强化资金监管和绩效管理,提高财政资金使用效益	效果显著	计划标准	
			加强土地储备成本资金管理	加强	计划标准	
			提高财政支农资金使用效益	达到要求	计划标准	
			落实减税降费政策,支持市场主体发展,规范财政收入管理,为保“三保”和经济社会发展提供坚实财力保障	应减尽减	计划标准	
			优化支出结构,强化重点支出保障,确保民生支出,压减一般性支出,体现党政机关过紧日子的要求,提高财政支出的精准性和有效性	达到要求	计划标准	
			满意度指标	服务对象满意度指标	物业管理服务满意度	≥90%
		区、市直部门等服务对象满意度	≥90%	计划标准		
		工会会员满意度	≥90%	计划标准		
		债务管理工作满意度	≥90%	计划数据		
	反映考生满意度	≥90%	历史标准			

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	年度经费支出	≤预算批复数	≤预算批复数	≤预算批复数	计划标准
			预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
			年度维护成本增长率	≤8%	≤8%	≤8%	历史标准
		社会成本指标	用于社会事业项目发行费	按发行机构规定缴费	按发行机构规定缴费	按发行机构规定缴费	按规定支付发行费
	生态环境成本指标	用于生态环保项目发行费	按发行机构规定缴费	按发行机构规定缴费	按发行机构规定缴费	按规定支付发行费	
	产出指标	数量指标	财政业务培训次数	10次	13次	14次	计划标准
			土地成本核查报告	30份	30份	40份	计划标准
			开展重点项目财政绩效评价及资金检查	6次	9次	11次	计划标准
			债券发行规模	省厅下达的限额	省厅下达的限额	省厅下达的限额	省厅下达的限额
			民生支出占一般公共预算支出的比重	78%	78.9%	≥70%	计划数据
			会计初级、中级、高级资格考试报名人数	12万人	10万人	10万人	历史数据
			组织会计资格考试	3项	3项	3项	计划数据
			组织高级资格评审	1次	1次	1次	计划数据
	内控报告编报质量检查(单位个数)	36个	36个	36个	计划数据		
	会计职称考试巡考考点数	5个	5个	5个	计划数据		

年度绩效目标	产出指标	数量指标	举办行业党建活动次数	5次	5次	2次	计划标准	
			票据检查	1次	1次	1次	计划标准	
			系统维护数量	8套	10套	≥10套	计划数据	
		质量指标	减税降费政策覆盖面	100%	100%	100%	计划标准	
			资产业务系统正常运行率	≥95%	≥95%	≥95%	达到规定使用率	
			集中支付准确率	100%	100%	100%	计划标准	
			机关党建及党风廉政建设工作达标率	100%	达标(90分以上)	达标(90分以上)	行业标准	
			行政规范性文件合法性审核、公平竞争审查率	100%	100%	100%	行业标准	
			会计考试责任事故	无责任事故起	无责任事故起	无责任事故起	计划数据	
			预算草案人大代表通过率	100%	100%	100%	计划标准	
市长专线回复办结率	无责任事故起	无责任事故起	100%	计划标准				
年度绩效目标	产出指标	时效指标	行政诉讼、行政复议案件办理及时率	100%	100%	100%	法律规定	
			事前绩效评估复审工作按计划时限完成	按时限完成	按时限完成	2026年12月31日前	计划标准	
			财会检查工作按计划时限完成	100%	100%	100%	计划标准	
			成本预算绩效工作按计划时限完成	按时限完成	按时限完成	2026年12月31日前	工作要求和安排	
			资金拨付及时率	100%	100%	100%	按合同约定拨付资金	
			资格考试、培训计划工作完成及时性	及时	及时	及时	计划数据	
			考试相关信息网上公示及时性	及时	及时	及时	计划数据	
			预算指标对账及时率	100%	100%	100%	历史标准	
			预算下达及批复及时率	100%	100%	100%	历史数据	
	效益指标	经济效益指标	政府债券用于社会事业项目发行额	经省厅审批发行金额	经省厅审批发行金额	经省厅审批发行金额	按省下达额度发行	
			提高财政干部依法行政、依法理财水平	提升	提升	提升	计划数据	
			财政重点绩效评价结果得到运用,财政资金使用进一步优化	完成	完成	完成	计划数据	
		社会效益指标	强化资金监管和绩效管理,提高财政资金使用效益	效果显著	效果显著	效果显著	计划标准	
			加强土地储备成本资金管理	加强	加强	加强	计划标准	
			提高财政支农资金使用效益	达到要求	达到要求	达到要求	计划标准	
			落实减税降费政策,支持市场主体发展,规范财政收入管理,为保“三保”和经济社会发展等提供坚实财力保障	应减尽减	应减尽减	应减尽减	计划标准	
			优化支出结构,强化重点支出保障,确保民生支出,压减一般性支出,体现党政机关过紧日子的要求,提高财政支出的精准性和有效性	达到要求	达到要求	达到要求	计划标准	
		满意度指标	服务对象满意度指标	物业管理服务满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
				区、市直部门等服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
				工会会员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
				债务管理工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
				反映考生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

表12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025年12月

单位: 万元

项目名称	信息系统运行维护项目		项目编码	420100260000220000101	
项目主管部门	武汉市财政局		项目执行单位	武汉市财政局	
项目负责人	尹兴敬		联系电话	85773135	
单位地址	武汉市江岸区解放大道1499号		邮政编码	430016	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026年		终止年度	2028年	
项目申请理由	根据全市统一要求及各处室业务需要设置				
项目主要内容	根据需求稳步推进项目实施				
项目总预算	226.60		项目当年预算	226.60	
项目前两年预算及当年预算变动情况	根据全市统一要求及各处室业务需要调整新增运维项目				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			226.60	
	1. 一般公共预算财政拨款			226.60	
	其中: 申请本级财力年初安排			226.60	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
信息系统运行维护及技术咨询服务	信息系统运行维护及技术咨询服务	30213-维修(护)费	64.70	根据业务支出需求测算	
信息中心运行维护工作经费	信息中心运行维护工作经费	30213-维修(护)费	65.90	根据业务支出需求测算	
财政集中支付业务经费	财政集中支付业务经费	30213-维修(护)费	96.00	根据业务支出需求测算	
项目采购					
品名	数量	金额			
硬件运维服务	1	26.00			
软件运维服务	1	70.00			
其他运行维护服务	1	46.00			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	保障预算一体化、债务管理平台等信息系统正常运转;保障中心机房网络、服务器、空调、电力等软硬件系统的日常正常运行维护,为财政信息化发展提供安全可靠的基础环境;保障财政集中支付相关业务信息系统安全稳定运行,确保财政资金审核拨付、预算执行动态监控管理等业务顺利开展。				
年度绩效目标1	保障预算一体化、债务管理平台等信息系统正常运转;保障中心机房网络、服务器、空调、电力等软硬件系统的日常正常运行维护,为财政信息化发展提供安全可靠的基础环境;保障财政集中支付相关业务信息系统安全稳定运行,确保财政资金审核拨付、预算执行动态监控管理等业务顺利开展。				
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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划标准
			年度维护成本增长率	≤8%	其他标准
	产出指标	数量指标	财政集中支付相关信息系统维护数量	≥4个	计划标准
			运行维护数量	≥4套	其他标准

长期绩效目标	产出指标	质量指标	集中支付准确率	100%	历史标准
			系统故障率	≤5%	历史标准
			机房正常运转率	≥99.5%	其他标准
			系统正常运行率	≥95%	历史数据
		时效指标	运行维护响应时间	≤30分钟	其他标准
			故障修复处理时间	≤48小时	其他标准
			资金拨付及时率	100%	历史标准
			系统运行维护响应及时性	=100%	历史数据
	效益指标	经济效益指标	为预算单位历史信息数据查询提供服务	提供查询数据信息	计划标准
			财政集中支付数据库信息安全	同步备份	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	业务系统管理处室单位满意度	≥90%	计划标准	
		服务对象满意度	≥90%	计划标准	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标表	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	100%	100%	≤100%	计划标准
			年度维护成本增长率	≤8%	≤8%	≤8%	其他标准
	产出指标	数量指标	运行维护数量	5套	5套	4套	其他标准
			财政集中支付相关信息系统维护数量	≥4个	≥4个	≥4个	计划标准
		质量指标	集中支付准确率	100%	100%	100%	历史标准
			系统故障率	≤5%	≤5%	≤5%	历史标准
			系统正常运行率	100%	100%	100%	历史标准
			机房正常运转率	≥99%	≥99%	≥99.5%	其他标准
		时效指标	运行维护响应时间	≤30分钟	≤30分钟	≤30分钟	其他标准
			故障修复处理时间	≤48小时	≤48小时	≤48小时	其他标准
			资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划标准
			系统运行维护响应及时性	=100%	=100%	=100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	为预算单位历史信息数据查询提供服务	提供查询数据信息	提供查询数据信息	提供查询数据信息	计划标准
			财政集中支付数据库信息安全	同步备份	同步备份	同步备份	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务系统管理处室单位满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年12月

单位：万元

项目名称	政府投资项目评审等经费		项目编码	420100261190030000101	
项目主管部门	武汉市财政局		项目执行单位	武汉市财政投资评审中心	
项目负责人	尹兴敬		联系电话	85773135	
单位地址	湖北省武汉市江岸区解放大道1499号		邮政编码	430014	
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2026年		终止年度	2028年	
项目申请理由	依据《预算法》《财政部关于印发〈基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法〉的通知（财建〔2016〕503号）》等文件，我中心委托中介机构开展项目决算评审工作，并根据市财政局《关于调整财政投资项目评审付费的通知》（武财评【2014】746号）支付相关评审费用				
项目主要内容	用于市级政府投资项目决算评审、PPP项目竣工决算评审及运维成本审核，以及专项评审付费				
项目总预算	300.00		项目当年预算	300.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			300.00	
	1. 一般公共预算财政拨款			300.00	
	其中：申请本级财力年初安排			300.00	
	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
决算评审	对政府投资项目开展财务竣工决算评审	委托业务费	90.00	参照《关于印发〈湖北省财政厅投资评审协作机构委托管理办法〉的通知》（鄂财投评函〔2020〕2号）等相关规定 参照以前年度项目受理情况及第三方评审机构评审报价折扣率	
PPP项目竣工决算评审及运维成本审核	对PPP项目开展竣工决算评审和运维成本审核	委托业务费	90.00	参照《关于印发〈湖北省财政厅投资评审协作机构委托管理办法〉的通知》（鄂财投评函〔2020〕2号）等相关规定 参照以前年度项目受理情况及第三方评审机构评审报价折扣率	
其他类型专项评审	预算、决算评审以外的，领导安排的专项评审工作	委托业务费	120.00	参照《关于印发〈湖北省财政厅投资评审协作机构委托管理办法〉的通知》（鄂财投评函〔2020〕2号）等相关规定 参照以前年度项目受理情况及第三方评审机构评审报价折扣率	
项目采购					
品名	数量		金额		
C23030000-审计服务	1		300.00		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	市级财政投资项目评审工作有序开展				
年度绩效目标	市级财政投资项目评审工作有序开展				

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		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	评审付费控制在预算内	≤900	计划数据		
		社会成本指标	付费机构按照招标结果确定	3	历史数据		
	产出指标	数量指标	完成市级政府投资评审工作	≥30项	历史数据		
			完成PPP决算评审工作	≥3项	历史数据		
		质量指标	评审档案归档率	100%	历史数据		
	时效指标	付费完成时间	每年12月底前	计划数据			
	效益指标	经济效益指标	加强政府投资项目建设资金管理	建设资金管理比上年有所改进	历史数据		
		社会效益指标	通过评审提高财政资金使用效益	财政资金使用效益比上年有所提高	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市直相关部门、代建单位满意度	≥90%	历史数据		
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	评审付费控制在预算内			≤300	计划数据
		社会成本指标	付费机构按照招标结果确定			3	历史数据
	产出指标	数量指标	完成市级政府投资评审工作			≥10项	历史数据
			完成PPP决算评审工作			≥1项	历史数据
		质量指标	评审档案归档率			100%	历史数据
	时效指标	付费完成时间			12月底前完成		
	效益指标	经济效益指标	加强政府投资项目建设资金管理			建设资金管理比上年有所改进	
		社会效益指标	通过评审提高财政资金使用效益			财政资金使用效益比上年有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市直相关部门、代建单位满意度			≥90%	历史数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年12月

单位：万元

项目名称	政府投资项目预算评审等经费		项目编码	420100241190030000101	
项目主管部门	武汉市财政局		项目执行单位	武汉市财政投资评审中心	
项目负责人	尹兴敬		联系电话	85773135	
单位地址	湖北省武汉市江岸区解放大道1499号		邮政编码	430014	
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2024年		终止年度	2028年	
项目申请理由	财政部《预算评审管理暂行办法》(财预〔2023〕95号)、《省财政厅关于财政加强政府投资项目绩效综合评价工作的实施意见》中全面实施预算评审管理的规定；《市财政局关于进一步强化事前绩效评估工作的通知》(武财绩〔2024〕636号)中开展事前绩效评估的规定				
项目主要内容	委托中介机构开展市级政府投资项目预算评审、事前绩效评估等工作				
项目总预算	208.22		项目当年预算	208.22	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			208.22	
	1. 一般公共预算财政拨款				
	其中：申请本级财力年初安排				
	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			208.22		
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
政府投资项目预算评审等	委托中介机构开展市级政府投资项目预算评审和事前绩效评估等工作	委托业务费	208.22	参照《关于印发〈湖北省财政厅投资评审协作机构委托管理办法〉的通知》(鄂财投评函〔2020〕2号)等相关规定；参照以前年度项目受理情况及第三方评审机构评审报价折扣率	
项目采购					
品名	数量		金额		
C23030000-审计服务	1		208.22		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	市级政府投资项目预算评审工作有序开展				
年度绩效目标	市级政府投资项目预算评审工作有序开展				
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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	评审付费控制在预算内	≤930万元	计划数据
			数量指标	完成市级政府投资预算评审工作	≥15项
	产出指标	质量指标	评审档案归档率	100%	历史数据
			时效指标	付费完成时间	每年12月底前
	效益指标	经济效益指标	通过评审提高财政资金使用效益	节约财政资金10亿元以上	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	市直相关部门、代建单位满意度	≥90%	历史数据

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	评审付费控制在预算内	≤260万元	≤179.53万元	≤208.22万元	计划数据
	产出指标	数量指标	完成市级政府投资预算评审工作	≥2项	≥2项	≥3项	历史数据
		质量指标	评审档案归档率	100%	100%	100%	历史数据
		时效指标	付费完成时间	12月底前完成	12月底前完成	12月底前完成	计划数据
	效益指标	经济效益指标	通过评审提高财政资金使用效益	节约财政资金3亿元以上	节约财政资金3亿元以上	节约财政资金3亿元以上	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	市直相关部门、代建单位满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据

第三部分 武汉市财政局 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 20,196.46 万元，比 2025 年预算增加 604.76 万元，增长 3.09%，主要是因职务晋升和新进人员等，基本支出有所增加；另增加安排全市预算绩效管理资金等。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 20,196.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 19,583.24 万元，占 96.96%；上年结转结余 613.22 万元，占 3.04%。无政府性基金预算财政拨款；无国有资本经营预算财政拨款。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 20,196.46 万元，其中：基本支出 14,864.08 万元，占 73.60%；项目支出 5,332.38 万元，占 26.40%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 20,196.46 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 19,583.24 万元、上年结转 613.22 万元。支出包括：一般公共服务支出 14,745.25 万元、

社会保障和就业支出 2,578.16 万元、卫生健康支出 1,608.61 万元、住房保障支出 1,264.44 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2026 年一般公共预算拨款 20,196.46 万元。其中：(1) 本年预算 19,583.24 万元，比 2025 年预算增加 682.01 万元，增长 3.61%，主要是因职务晋升和新进人员等，基本支出有所增加；另增加安排全市预算绩效管理资金等。(2) 上年结转 613.22 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 14,864.08 万元，占 73.6%，其中：人员经费 12,963.57 万元、公用经费 1,900.51 万元；项目支出 5,332.38 万元，占 26.4%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2026 年预算数 7,829.67 万元，比 2025 年预算减少 33.77 万元，下降 0.43%，主要是：按要求压减专项公用经费。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2026 年预算数 4,202.36 万元，比 2025 年预算增加 116.21 万元，增长 2.84%，主要是增加安排全市预算绩效管理资金。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)2026 年预算数 2,713.22 万元，比 2025 年预算增加 453.99 万元，增长 20.09%，主要是局投资评审中心增加决

算评审经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2026年预算数521.93万元,比2025年预算减少2.09万元,下降0.4%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2026年预算数681.64万元,比2025年预算增加49.84万元,增长7.89%,主要是退休人员增加以及退休人员统筹待遇清算。

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)2026年预算数885.52万元,比2025年预算增加21.23万元,增长2.46%,主要是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算数446.49万元,比2025年预算增加68.49万元,增长18.12%,主要是由单位实际缴纳的职业年金支出。

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)2026年预算数42.58万元,比2025年预算增加31.26万元,主要用于工伤保险方面支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数663.90万元,比2025年预算增加59万元,增长9.75%,主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算数203.50万元,比2025年预算减少7.2万元,下降3.42%,主要是计提基数年度调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数741.21万元,比2025年预算增加135.61万元,增长22.39%,主要是增加根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数886.98万元,比2025年预算减少32.88万元,下降3.57%,主要是退休人员增加,新进人员基数相对较低,由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算数147.46万元,比2025年预算增加20.10万元,增长15.78%,主要是人员变动。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2026年230.00万元,与2025年预算持平。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出14,864.08万元,其中:

(一)人员经费12,963.57万元,包括:

工资福利支出11,933.99万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 1,029.57 万元，主要用于：离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 1,900.51 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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 44.39 万元，比 2025 年减少 20.89 万元，下降 32%，主要是因公出国（境）经费和公务用车运行维护费减少。具体包括：

1. 2026 年因公出国（境）经费 0 万元，比上年减少 20 万元，下降 100%，主要是按要求该经费 2026 年未纳入年初预算。

2. 公务用车购置及运行维护费 40.39 万元（公务用车购置费 17.99 万元，公务用车运行维护费 22.40 万元，比上年减少 1.89 万元，下降 4.47%，主要原因是加强车辆管理，合理规划用车，落实过紧日子要求，压减支出。

3. 公务接待费 4 万元，比上年增加 1 万元，增长 33.33%，主要原因是公务接待费基数较小，另检查、调研及跨地区交流增多。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 5,332.38 万元，其中：一般公共预算本年拨款 4,719.16 万元、结转结余 613.22 万元。具体使用情况如下：

1. 机关财政业务工作经费 2,285.06 万元，主要用于编制审核年度市级预、决算；加强财政预算绩效管理；加强财政监督管理；及时向社会各界做好财政信息、财政政务、财政党务工作宣传，加强党的建设，推进机关文明创建；治安综合治理、安全生产；提供机关后勤服务保障；各项财政业务培训；机要和信访工作；其他财政业务。

2. 会计管理及其他财政业务工作经费 1,323.60 万元，主要用于：组织全国会计专业技术初、中级、高级资格考试（武汉考区）的报名、考试；加强高级会计人才培养；其他财政业务工作等。

3. 机关信息系统运行维护及技术咨询服务 64.70 万元，主要用于信息系统运维、网络安全运维、全局 WIFI 接入租赁费、全局互联网接入线路等。

4. 信息中心业务工作经费 37.90 万元，主要是设备运维及劳务费等。

5. 信息中心运行维护工作经费 65.90 万元，主要用于：保障中心机房网络、服务器、空调、电力等硬件系统的日常正常运行维护等。

6. 预算编审经费 20 万元，主要是预算编审相关支出。

7. 政府债务债券管理76万元，主要用于：聘请第三方服务机构参与开展全市专项债券项目评审、全市债券监督检查、一般债券收入绩效评价等。

8. 注会管理工作经费 50 万元，主要用于：承担注册会计师行业、资产评估行业日常性服务；监管工作及行业党建、统战相关工作等。

9. 注会考试工作经费 17 万元，主要用于：注册会计师考试相关工作等。

10. 政府采购业务工作经费 70 万元，主要用于：预算管理一体化政府采购管理模块运维等。

11. 非税收入管理专项工作经费 121.22 万元，主要用于：市级财政票据印刷、领购、仓储保管、核销等及全市财政票据管理工作的布置、培训等。

12. 非税收入维修（护）工作经费 25.78 万元，主要用于：一体化系统非税收入模块运行维护、湖北省财政电子票据管理信息系统运行维护等。

13. 财政监督业务工作经费 88 万元。主要用于：根据年度重点计划、按照规定程序组织实施有针对性、有重点的监督检查等。

14. 政府投资项目预算评审等经费 208.22 万元。主要用于：委托中介机构参与开展市级财政性投资项目预算评审。

15. 政府投资及 PPP 项目决算评审等经费 445 万元，主

要用于：委托中介机构参与开展市级财政性投资项目决(结)算评审和 PPP 项目的决算评审等。

16. 政府投资项目决算评审等经费 300 万元，主要用于：市级政府投资项目决算评审、PPP 项目竣工决算评审及运维成本审核，以及专项评审等。

17. 财政集中支付业务经费 96 万元，主要用于：财政集中支付信息系统运行维护及技术咨询服务。

18. 财政集中支付工作经费 32 万元，主要用于：报表凭证及文件资料印刷费、业务系统操作等培训以及财政性资金审核、支付、核算、监督等。

19. 武汉市行政事业单位资产收益征收工作经费 6 万元，主要用于：行政事业单位资产管理的服务；行政事业单位资产处置收益征收管理工作及资产评估机构备案登记等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 1,776.75 万元，比 2025 年增加 3.03 万元，增长 0.17%，主要原因是工会经费增加，其他支出按要求压减。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出 2,307.26 万元，比上年度增长 66.94 万元，增长 2.98%，主要是纳入政府采购预算的投资决算评审经费增加，其他支出按要求压减。其中：货物类 98.49 万元，服务类 2,208.77 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出 2,167.2 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 1,384.6 万元，公共服务 782.6 万元。

(四) 委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 1,621.83 万元。主要用于对政府投资项目开展财务竣工决算评审、对 PPP 项目开展竣工决算评审和运维成本审核、专项资金绩效评价和执行情况检查、国有金融资本管理相关会计服务、土地成本核查、政府采购政策监督检查、收支决算审查、法律服务、内控报告编报质量检查等。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市财政局共有车辆 14 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 辆、离退休干部用车 6 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是事业单位业务用车。单价 100 万元(含)以上设备 4 台。2026 年新增国有资产 144.09 万元，主要为：更新公务用车及设备购置。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 20,196.46 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标 1 个、4 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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)：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。

2. 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。

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

6. 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。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

8. 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。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13. 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。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴

(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。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(三)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。

(四)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。

(五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、新能源汽车充电费、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:指为保障行政单位(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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差