

黄陂区蔡店街道财政所 2022 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 蔡店街道财政所 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 蔡店街道财政所 2022 年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

- 五、一般公共预算支出表
- 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、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分蔡店街道财政所 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能：

1、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，检查财税政策、法令和财务会计制度执行情况；

2、负责组织和管理的街道财政收入和支出，编制执行蔡店街年度财政预算，监督蔡店乡各单位预算执行，编制财政决算；

3、围绕蔡店街财源建设搞好服务，支持全街经济发展；

4、落实各项惠农政策；

5、负责监督蔡店街范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理；

6、负责蔡店街各行政、事业单位国有资产监督管理；

7、依法监管会计人员依法履行职责；

8、认真做好上级安排的其他工作。

（二）部门预算单位构成

蔡店街道财政所由 1 个二级单位组成，其中：事业单位 1 个。

（三）部门人员构成

蔡店街道财政所总编制人数 13 人，其中：事业编制 11 人；在职实有人数 11 人。离退休人员 2 人，其中：退休 2 人。

编外及遗嘱人员 1 人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）抓好财政收入工作

1、加强本街税源调查，掌握全面税源信息，做好服务

协调工作，努力完成全年财政收入目标值 7058 万元。争取完成全年财政收入挑战值 8304 万元。

2、加强本街国有资产出让出租、景区门票分成等非税收入清理核算工作，做到非税收入应收尽收、应缴尽缴。

（二）做好财政支出工作

1、坚持预算制度，严核预算支出，压缩公务支出，反对铺张浪费。厉行节约，创节约型财政。

2、合理安排资金，做到财政收支平衡。保工资、保运转、保基本民生，加大农村公益性基础设施建设，支持街村重点工程项目建设。提高财政资金的使用效率，最大发挥财政资金使用的经济效益和社会效益。

（三）、加强财政所党支部建设工作

加强党建工作，坚持每月财政所支部主题党日学习制度，增强党员干部的“四个意识”，做到“两个维护”，把蔡店街财政所打造成一支思想过硬、战斗力强的队伍。

（四）、加强干部工作作风建设工作

坚持做好“双评议”日常工作，结合本所的文明创建工作，把蔡店财政所创建成作风过硬、服务文明、群众满意的基层站所。

（五）、做实财政资金管理工作的落实专管员制度

1、积极参与乡村振兴衔接项目建设管理，加大各种项目建设资金管理力度，对项目资金使用的全过程跟踪管理。

2、积极参与农村小型公益事业财政奖补资金项目和“美丽乡村”项目建设管理。对项目资金使用全过程跟踪管理。

3、认真落实各项惠农补贴资金的银行发放工作。

4、为街道办事处提出合理化建议，科学分配农村综合配套改革“以钱养事”公益性资金。

（六）、做好档案归档工作

认真收集、整理好各类文件、资料、凭证、图片、电子数据等,及时归档,使财政所档案建设达标。

（七）、做好其他工作

认真落实好区局、街道党工委安排的各项中心工作、突击任务。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2022 年部门预算总收入 289.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 289.81 万元。

（二）2022 年部门预算总支出 289.81 万元。其中：基本支出 259.81 万元，项目支出 30 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 216.4 万元；主要是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、五奖、部门运转等人员经费。

社会保障和就业支出 35.92 万元；主要是退休人员的退休费、五奖、抚恤金等。

卫生健康支出 16.75 万元；主要是在职和退休人员基本医疗保险。

住房保障支出 20.74 万元；主要是在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 289.81 万元，其中：当年预算 289.81 万元，比 2021 年预算增加 34.81 万元，增长 13.6 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 250.45 万元，比 2021 年预算增加 6.82 万元，增长 3 %，主要原因：在职人员基本工资、津贴补贴、五奖、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗

费增加了。包括：

（1）工资福利支出 234.36 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、五奖。

（2）对个人和家庭的补助 16.09 万元，主要用于退休费、五奖、医疗费补助。

（二）公用经费运转类项目支出 9.37 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 30 万元，比 2021 年预算增加 18.63 万元，增长 38%，主要原因：增加了基层财政部门运转经费。其中：

1. 其他运转类项目 30 万元。主要安排为：

（1）一般公共服务支出项目 30 万元。主要用于文明创建、弥补财政运转经费的不足等。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

安排“三公”经费的单位是蔡店街道财政所。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 9.49 万元，比 2021 年预算增加 6.19 万元，增长 65%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，无增减情况。

2. 公务用车购置费及公务用车运行维护费 5.39 万元，比 2021 年预算增加 3.59 万元。其中：

（1）公务用车购置费为 0 万元，无增减情况。

（2）公务用车运行维护费 5.39 万元，比 2021 年预算增加 3.59 万元，主要原因：根据国家、省、市相关规定，

我街行政单位实施了公务用车制度改革，严格按照新的公务用车编制、公车配备等情况，减少了公务用车运行维护费。

3. 公务接待费预算 4.1 万元，比 2021 年预算增加 2.6 万元，主要原因我街认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”的支出，切实做到厉行勤俭节约。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2022 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

蔡店街道财政所 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

蔡店街道财政所 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年部门 1 家机关运行经费 9.37 万。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 30 万元。包括：工程类 0 万元；货物类 0 万元。服务类 30 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（四）绩效目标设置情况

2022 年部门项目均实行绩效目标管理涉及一般公共预算当年财政拨款 30 万元。

九、联系方式

部门单位地址：黄陂区蔡店街道南街 23 号

联系人：杨威 联系电话：13871097693

第二部分 蔡店街道财政所 2022 年部门预算公开表

一、2022 年部门预算公开表

收支总表

部门/单位：

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	289.81	一、一般公共服务支出	216.40
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	35.92
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	16.75
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	20.74
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	289.81	本年支出合计	289.81
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	289.81	支 出 总 计	289.81

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。

支出总表

部门/单位：

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	289.81	259.81	30.00			
201	一般公共服务支出	216.40	186.40	30.00			
20106	财政事务	216.40	186.40	30.00			
2010650	事业运行	216.40	186.40	30.00			
208	社会保障和就业支出	35.92	35.92	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	34.81	34.81	0.00			
2080502	事业单位离退休	14.54	14.54	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.27	20.27	0.00			
20808	抚恤	1.12	1.12	0.00			
2080899	其他优抚支出	1.12	1.12	0.00			
210	卫生健康支出	16.75	16.75	0.00			
21011	行政事业单位医疗	16.75	16.75	0.00			
2101102	事业单位医疗	16.75	16.75	0.00			
221	住房保障支出	20.74	20.74	0.00			
22102	住房改革支出	20.74	20.74	0.00			
2210201	住房公积金	20.30	20.30	0.00			
2210202	提租补贴	0.44	0.44	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	289.81	一、本年支出	289.81
（一）一般公共预算拨款	289.81	（一）一般公共服务支出	216.40
（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		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	35.92
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	16.75
		（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	20.74
		（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	0.00
收 入 总 计	289.81	支 出 总 计	289.81

一般公共预算支出表

部门/单位:

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	289.81	259.81	250.44	9.37	30.00
201	一般公共服务支出	216.40	186.40	177.04	9.37	30.00
20106	财政事务	216.40	186.40	177.04	9.37	30.00
2010650	事业运行	216.40	186.40	177.04	9.37	30.00
208	社会保障和就业支出	35.92	35.92	35.92	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.81	34.81	34.81	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.54	14.54	14.54	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.27	20.27	20.27	0.00	0.00
20808	抚恤	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.75	16.75	16.75	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.75	16.75	16.75	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.75	16.75	16.75	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.74	20.74	20.74	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.74	20.74	20.74	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.30	20.30	20.30	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	259.81	250.44	9.37
301	工资福利支出	234.36	234.36	0.00
30101	基本工资	44.03	44.03	0.00
30102	津贴补贴	10.51	10.51	0.00
30103	奖金	89.71	89.71	0.00
30107	绩效工资	32.78	32.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.27	20.27	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.72	14.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03	0.00
30113	住房公积金	20.30	20.30	0.00
302	商品和服务支出	9.37	0.00	9.37
30201	办公费	1.97	0.00	1.97
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	1.20	0.00	1.20
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
30217	公务接待费	1.10	0.00	1.10
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.90	0.00	0.90
30231	公务用车运行维护费	3.39	0.00	3.39
303	对个人和家庭的补助	16.09	16.09	0.00
30302	退休费	14.97	14.97	0.00
30305	生活补助	1.12	1.12	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	
9.49	0.00	5.39	0.00	5.39	4.10

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

注：本部门无政府性基金预算支出。

1214	基本退休费		3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622120R000000159	基本退休费	武汉市黄陂区蔡店街道财政所	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1215	退休住房补贴		0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622120R000000160	退休住房补贴	武汉市黄陂区蔡店街道财政所	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1217	退休物业补贴		0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622120R000000161	退休物业补贴	武汉市黄陂区蔡店街道财政所	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1218	退休规范后津补贴		5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622120R000000162	退休规范后津补贴	武汉市黄陂区蔡店街道财政所	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1219	退休保留津贴		0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622120R000000163	退休保留津贴	武汉市黄陂区蔡店街道财政所	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622120R000000164	退休奖励性补贴	武汉市黄陂区蔡店街道财政所	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622120Y000000110	在职人员公用	武汉市黄陂区蔡店街道财政所	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106	车辆运行费		2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622120Y000000113	车辆运行费	武汉市黄陂区蔡店街道财政所	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011622120T000000107	基层事业运转经费	武汉市黄陂区蔡店街道财政所	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

二、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年1月9日			单位：万元			
部门(单位)名称	蔡店街道财政所					
填报人	杨威	联系电话	13871097693			
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	
					2021年	2020年
	收入构成	财政拨款	289.81	100%	255	212.52
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	289.81	100%	255	212.52
	支出构成	人员类项目支出	259.81	90%		
运转类项目支出		30	10%			
特定目标类项目支出						

		合 计	289.81	100%	255	212.52
部门职能概述	部门主要职能					
	1. 贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，检查财税政策、法令和财务会计制度执行情况；					
	2. 负责组织和管理街道财政收入和支出，编制执行街年度财政预算，监督街各单位预算执行，编制财政决算；					
	3. 围绕街财源建设搞好服务，支持全街经济发展；					
	4. 落实各项惠农政策；					
	5. 负责监督街范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理；					
	6. 负责街各行政、事业单位国有资产监督管理；					
	7. 依法监管会计人员依法履行职责；					
	8. 认真做好上级安排的其他工作。					
年度工作任务	年度工作目标及主要任务					
	1. 抓好财政收入、支出工作；					
	2. 加强财政所党支部建设工作；					
	3. 加强干部工作作风建设工作；					
	4. 做实财政资金管理工作，落实专管员制度；					
	5. 做好档案归档工作，其他工作。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	财政所工作经费	商品和服务支出		30	30	办公费、水电费、物业费、维修费、公车运行经费、工会经费
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标		
	目标 1：完成年度财政管理工作			目标 1：完成年度财政管理工作		
长期目标 1：	完成年度财政管理工作					
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	
财政所工作经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到 100%。	
		质量指标	项目可控性	100%	1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率。	

		时效指标	到位及时率	100%	按时完成年度财政收入		
	效果指标	经济效益	经济效益率	万元	推动街道整体工作顺利开展		
		社会效益指标	社会效益率	顺利	推动街道整体工作顺利开展		
		满意度指标	群众满意率	99%	服务对象满意度		
年度目标 1:	完成年度财政管理工作						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上一年		
财政所工作经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	100%	100%	1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到 100%。
		质量指标	项目可控性	100%	100%	100%	1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率。
		时效指标	到位及时率	100%	100%	100%	按时完成年度财政收入
	效果指标	经济效益	经济效益率	万元	万元	万元	推动街道整体工作顺利开展
		社会效益指标	社会效益率	顺利	顺利	顺利	推动街道整体工作顺利开展
		满意度指标	群众满意率	99%	99%	99%	服务对象满意度

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；“满意度指标”请选择填报社会公众或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。

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022.1.9

单位：万元

项目名称	财政所工作经费		项目编码	
项目主管部门	黄陂区蔡店街道办事处		项目执行单位	蔡店街道财政所
项目负责人	潘开元		联系电话	61520205
单位地址	黄陂区蔡店街道南街 23 号		邮政编码	430323
项目属性				
支出项目类别	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>			
起始年度	2022 年		终止年度	2022 年
项目立项依据	1.《中华人民共和国预算法》；省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见》；2、省人力资源和社会保障厅省机构编制委员会办公室；3. 财政所工作职责；4.确保完成年度财政工作顺利，年度财政资金管理工作圆满完成。			
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1. 坚持依法科学精细征管，有效组织年度财政收入入库；2. 合理调度支出预算，围绕产业重点，完善基础设施建设；保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金及时拨付，加大城乡社区事务、交通运输重点工程项目建设资金投入；强化“三公”经费预算管理和动态监督；3. 支持实施农业可持续发展战略，立足服务“三农”，开展农村环境整治，建设美丽乡村。4. 加强年度预算绩效管理，坚持规范公开预决算信息；5. 落实党风廉政建设责任主体，推进作风效能进一步的提升。			
项目总预算	30		项目当年预算	30
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况；2.当年预算变动情况及理由：根据国家预算绩效管理要求新增该项目。			
	来源项目		金额	
项目资金来源	合计		30	
	1. 一般公共预算财政拨款收入		30	
	其中：申请当年预算拨款		30	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
	其中：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	

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
财政所工作经费	商品和服务支出	办公费	12.3	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
		水电费、物业费、维修费等	8.4	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
		公车运行经费	5.8	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
		工会经费	3.5	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	

项目采购

品名	数量	金额
购电脑及办公设备		9

项目绩效总目标

名称	目标说明
完成年度财政管理工作	1\坚持依法科学精细征管，强化单位间联动协作，加强收入分析和预测，严格督查考核，力促收入足额均衡入库;2\街道绩效目标编制覆盖面=实际完成绩效目标编制的项目（含整体）数/年度预算申报项目（含整体）个数*100%;3\保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%;4\强化“三公”经费预算管理和动态监督，实现“三公”经费支出下降。

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
财政所工作经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%。
		质量指标	项目可控性	100%	1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率。

		时效指标	到位及时率	100%	按时完成年度财政收入
	效果指标	经济效益	经济效益率	万元	推动街道整体工作顺利开展
		社会效益指标	社会效益率	顺利	推动街道整体工作顺利开展
		满意度指标	群众满意率	99%	服务对象满意度

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	
财政所工作经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	100%	100%	1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%。
		质量指标	项目可控性	100%	100%	100%	1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率。
		时效指标	到位及时率	100%	100%	100%	按时完成年度财政收入
	效果指标	经济效益	经济效益率	万元	万元	万元	推动街道整体工作顺利开展
		社会效益指标	社会效益率	顺利	顺利	顺利	推动街道整体工作顺利开展
		满意度指标	群众满意率	98%	99%	99%	服务对象满意度

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。