

黄陂区国债服务部 2022 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区国债服务部 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 黄陂区国债服务部 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 黄陂区国债服务部 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

国债服务部的主要职能是：全区国债发行/兑付/宣传/市场监管。

(二)部门预算单位构成

纳入黄陂区国债服务部 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 黄陂区国债服务部

(三)部门人员构成

黄陂区国债服务部总编制人数 6 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 6 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 5 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 5 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

二、年度工作目标及主要任务

根据区委、区政府或部门确定的 2022 年工作目标及主要任务进行简要说明。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2022 年部门预算总收入 250.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 250.4 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

(二)2022 年部门预算总支出 250.4 万元。其中：基本支出 176.4 万元，项目支出 74 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 221.98 万元；社会保障和就业支出 9.74 万元；卫生健康支出 7 万元；住房保障支出 11.67 万元；其他支出 0 万元。

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 250.4 万元，其中：当年预算 250.4 万元，比 2021 年预算增加 42.21 万元，增长 20.27 %；上年结

转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 173.18 万元，比 2021 年预算增加 8.54 万元，增长 5.18%，主要原因：在职人员及退休人员日常公用经费减少，包括：

（1）工资福利支出 115.58 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、养老保险、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴、奖金等支出。

（2）对个人和家庭的补助 57.6 万元，主要用于退休人员的离退休费等支出

（二）公用经费运转类项目支出 3.23 万元，均为商品和服务支出，主要用于工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 74 万元，比 2021 年预算增加 34 万元，增长 85%，主要原因：律师费及示范党支部建设。

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

黄陂区国债服务部 安排“三公”经费的单位，二级单位包括：

1. 黄陂区国债服务部

（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 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0 %。

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：与上年相比无变化。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区国债服务部 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 W 区国有企业财务总监办公室 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 年部门机关参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 3.23 万元。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 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 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 0 辆。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。

(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 74 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区人民道 51 号

联系人：程贝

联系电话：15972023235

第二部分 国有企业财务总监办公室 2022 年部门预算公开表

一、2022 年部门预算公开表

部门收支总表

预算 07 表

单位：万
元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	250.40	201 一般公共服务支出	221.98	支出类别分类	250.40
二、政府性基金预算财政拨款收入		204 公共安全支出		一、人员类项目支出	173.18
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出		工资福利支出	115.58
四、财政专户管理资金收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	57.60
五、单位资金收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、运转类项目支出	3.23
其中：事业收入		208 社会保障和就业支出	9.74	公用经费项目支出	3.23
上级补助收入		210 卫生健康支出	7.00	其他运转类项目支出	
附属单位上缴收入		211 节能环保支出		三、特定目标类项目支出	74.00
事业单位经营收入		212 城乡社区支出		本级支出项目	74.00
其他收入		213 农林水支出		转移性支出项目	
		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		部门预算支出经济分类	250.40
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	135.58
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	57.23
		221 住房保障支出	11.67	303 对个人和家庭的补助	57.60
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出(基本建设)	
		227 预备费		310 资本性支出	
		229 其他支出		311 对企业补助(基本建设)	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	250.40	本年支出合计	250.40	本年支出合计	250.40
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					

单位资金					
收入总计	250.40	支出总计	250.40	支出总计	250.40

2、收入总表

预算 08 表

单
位：
万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结余结转		
												一般公共预算	政府性基金预算	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	250.40	250.405											
07	行政政法科	250.40	250.405											
011	武汉市黄陂区财政局	250.40	250.405											
011007	武汉市黄陂区国债服务部	250.40	250.405											

3、支出总表

预算 09-1 表

单位：万
元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	250.40	173.18	3.23		74.00
		07	行政政法科	250.40	173.18	3.23		74.00
		011	武汉市黄陂区财政局	250.40	173.18	3.23		74.00
2010650	事业运行	011007	武汉市黄陂区国债服务部	221.98	144.75	3.23		74.00
2080502	事业单位离退休	011007	武汉市黄陂区国债服务部	9.74	9.74			
2101102	事业单位医疗	011007	武汉市黄陂区国债服务部	7.00	7.00			
2210201	住房公积金	011007	武汉市黄陂区国债服务部	9.66	9.66			
2210202	提租补贴	011007	武汉市黄陂区国债服务部	2.01	2.01			

4、财政拨款收支总表

预算 01 表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计
一、一般公共预算财政拨款收入	250.40	201 一般公共服务支出	221.98
二、政府性基金预算财政拨款收入		204 公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出	0.00
		206 科学技术支出	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
		208 社会保障和就业支出	9.74
		210 卫生健康支出	7.00
		211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	11.67
		222 粮油物资储备支出	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
		227 预备费	0.00
		229 其他支出	0.00
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	250.40	本年支出合计	250.40
二、上年结余结转		结转下年	0.00
（一）一般公共预算			
（二）政府性基金预算			
（三）国有资本经营预算			
收入总计	250.40	支出总计	250.40

5、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

预算 02 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	250.40	173.18	3.23		74.00
		07	行政政法科	250.40	173.18	3.23		74.00
		011	武汉市黄陂区财政局	250.40	173.18	3.23		74.00
2010650	事业运行	011007	武汉市黄陂区国债服务部	221.98	144.75	3.23		74.00
2080502	事业单位离退休	011007	武汉市黄陂区国债服务部	9.74	9.74			
2101102	事业单位医疗	011007	武汉市黄陂区国债服务部	7.00	7.00			
2210201	住房公积金	011007	武汉市黄陂区国债服务部	9.66	9.66			
2210202	提租补贴	011007	武汉市黄陂区国债服务部	2.01	2.01			

6. 一般公共预算基本支出表

预算 03 表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员类项目支出	公用经费项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计	176.40	173.18	3.23
		07	行政政法科	176.40	173.18	3.23
		011	武汉市黄陂区财政局	176.40	173.18	3.23
30101	基本工资	011007	武汉市黄陂区国债服务部	22.38	22.38	
30102	津贴补贴	011007	武汉市黄陂区国债服务部	4.82	4.82	

30103	奖金	011007	武汉市黄陂区国债服务部	42.18	42.18	
30107	绩效工资	011007	武汉市黄陂区国债服务部	15.18	15.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	011007	武汉市黄陂区国债服务部	9.78	9.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	011007	武汉市黄陂区国债服务部	7.00	7.00	
30112	其他社会保障缴费	011007	武汉市黄陂区国债服务部	0.97	0.97	
30113	住房公积金	011007	武汉市黄陂区国债服务部	9.66	9.66	
30199	其他工资福利支出	011007	武汉市黄陂区国债服务部	3.60	3.60	
30201	办公费	011007	武汉市黄陂区国债服务部	1.35		1.35
30228	工会经费	011007	武汉市黄陂区国债服务部	1.05		1.05
30229	福利费	011007	武汉市黄陂区国债服务部	0.81		0.81
30299	其他商品和服务支出	011007	武汉市黄陂区国债服务部	0.02		0.02
30302	退休费	011007	武汉市黄陂区国债服务部	57.60	57.60	

7、一般公共预算“三公”经费支出表

预算 04 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“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	9	10

8、政府性基金预算支出表

预算 05 表

单位：万元

功能科目编 码	功能科目 名称	单位编 码	单位名 称	总计	人员类项目 支出	运转类项目支出		特定目标类项目 支出
						公用经费 项目支出	其他运转 类项目支 出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

项目支出表

部门/单位:

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		
			250.40	250.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	武汉市黄陂区财政局		250.40	250.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011007	武汉市黄陂区国债服务部		250.40	250.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011R000000500	基本工资	武汉市黄陂区国债服务部	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011R000000506	保留津贴	武汉市黄陂区国债服务部	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011R000000508	在职人员物业补贴	武汉市黄陂区国债服务部	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011R000000509	在职人员住房补贴	武汉市黄陂区国债服务部	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011R000000510	交通补贴	武汉市黄陂区国债服务部	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1111	绩效工资		14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011R000000513	绩效工资	武汉市黄陂区国债服务部	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		42.18	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011R000000515	在职人员奖励性津补贴	武汉市黄陂区国债服务部	42.18	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011R000000516	基本养老保险缴费	武汉市黄陂区国债服务部	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011R000000518	基本医疗保险缴费	武汉市黄陂区国债服务部	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011R000000520	失业保险缴费	武汉市黄陂区国债服务部	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011R000000521	工伤保险缴费	武汉市黄陂区国债服务部	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011R000000524	住房公积金	武汉市黄陂区国债服务部	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	事业法人绩效工资		0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011R000000527	事业法人绩效工资	武汉市黄陂区国债服务部	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011R000000528	其他工资福利支出	武汉市黄陂区国债服务部	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214	基本退休费		9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011622011R000000542	基本 退休费	武汉市 黄陂区 国债服 务部	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1215	退休住 房补贴		1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011R000000543	退休 住房补贴	武汉市 黄陂区 国债服 务部	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1217	退休物 业补贴		1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011R000000545	退休 物业补贴	武汉市 黄陂区 国债服 务部	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1218	退休规 范后津补贴		24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011R000000546	退休 规范后津补 贴	武汉市 黄陂区 国债服 务部	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1219	退休保 留津贴		0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011R000000547	退休 保留津贴	武汉市 黄陂区 国债服 务部	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖 励性补贴		20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011R000000548	退休 奖励性补贴	武汉市 黄陂区 国债服 务部	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人 员公用		3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011Y000000175	在职 人员公用	武汉市 黄陂区 国债服 务部	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支 出项目		74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011T000000102	债务 清收律师事 务所咨询服 务 1	武汉市 黄陂区 国债服 务部	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011T000000103	示范 党支部建设 费用 1	武汉市 黄陂区 国债服 务部	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011T000000104	国债 日常业务工 作管理服务 费 1	武汉市 黄陂区 国债服 务部	4.00	4.00	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： 年 月 日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市黄陂区国债服务部						
填报人	程贝		联系电话	15972023235			
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	250.4		208.19		
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合 计	250.4	100%	208.19		
	支出构成	人员类项目支出	173.18		164.64		
		运转类项目支出	3.23		3.55		
		特定目标类项目支出	74		40		
合 计		250.4	100%	208.19			
部门职能概述	全区国债发行/兑付/宣传/市场监管						
年度工作任务	1. 跟进落实债务清收						
	2. 示范党支部建设						
	3. 认真做好日常工作						
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	
	债务清收、示范党支部建设、日常工作		本级支出项目	38	38	债务清收、示范党支部建设、日常工作	
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标				
	目标 1: 债务清收、示范党支部建设、日常工作		目标 1: 债务清收、示范党支部建设、日常工作				
长期目标 1:	债务清收、示范党支部建设、日常工作						
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	质量指标		100%		计划指标	
		时效指标		一年		计划指标	
	效益指标	服务对象满意度指标		100%		计划指标	
年度目标 1:	债务清收、示范党支部建设、日常工作						
年度绩效指标				指标值			
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				前年	上 年		
	产出指标	质量指标		/	/	100%	计划指标
		时效指标		/	/	1 年	计划指标
	效益指标	服务对象满意度指标		/	/	100%	计划指标

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：单位: 万元

项目名称	债务清收律师事务所咨询服务 1		项目编码	42011622011T000000102	
项目主管部门	武汉市黄陂区国债服务部		项目执行单位	武汉市黄陂区国债服务部	
项目负责人	任茂华		联系电话	85900191	
单位地址	武汉市黄陂区人民道 51 号		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	债务清收律师事务所咨询服务				
项目实施方案					
项目总预算	50 万		项目当年预算	50 万	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			50 万	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			50 万	
	其中：申请当年预算拨款			50 万	
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

债务清收律师事务所 咨询服务 1	债务清收律 师事务 所咨 询服 务	商品服务支 出	50 万				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
债务清收律师事务所咨询服务		债务清收律师事务所咨询服务					
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	
债务清收律师事务所 咨询服务 1	产出 指标	质量指标			100%	计划指标	
		时效指标			1 年	计划指标	
	效益 指标	服务对象满 意度指标			100%	计划指标	
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	
债务清收律师事务所 咨询服务 1	产出 指标	质量指标		/	/	100%	计划指标
		时效指标		/	/	1 年	计划指标
	效益 指标	服务对象满 意度指标		/	/	100%	计划指标

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:单位: 万元

项目名称	示范党支部建设费用 1	项目编码	42011622011T000000103
项目主管部门	武汉市黄陂区国债服务部	项目执行单位	武汉市黄陂区国债服务部
项目负责人	任茂华	联系电话	85900191
单位地址	武汉市黄陂区人民道 51 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	示范党支部建设费用		
项目实施方案			
项目总预算	20	项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况			
	来源项目		金额
项目资金来源	合计		20

		1. 一般公共预算财政拨款收入		20			
		其中：申请当年预算拨款		20			
		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		
示范党支部建设费用 1	示范党支部建设费用	本级支出项目	20				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
示范党支部建设费用 1		示范党支部建设费用					
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		
示范党支部建设费用	产出指标	质量指标	/	100%	计划指标		
		时效指标	/	1 年	计划指标		
	效益指标	服务对象满意度指标	/	100%	计划指标		
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	
示范党支部建设费用	产出指标	质量指标	/	/	/	100%	计划指标
		时效指标	/	/	/	1 年	计划指标

	效益 指标	服务 对象 满意 度指 标	/	/	/	100%	计划指标

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	国债日常业务工作管理服务费 1		项目编码	42011622011T000000104	
项目主管部门	武汉市黄陂区国债服务部		项目执行单位	武汉市黄陂区国债服务部	
项目负责人	任茂华		联系电话	85900191	
单位地址	武汉市黄陂区人民道 51 号		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	国债日常业务工作管理服务费				
项目实施方案					
项目总预算	4		项目当年预算	4	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	来源项目			金额	
	合计			4	
项目资金来源	1. 一般公共预算财政拨款收入			4	
	其中：申请当年预算拨款			4	
	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
国债日常业务工作管理服务费	国债日常业务工作管理服务费	本级支出项目	4		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
服务老干部活动经费		国债日常业务工作管理服务费			

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		
国债日常业务工作 管理服务费	产出指标	质量指标	/	100%	计划指标		
		时效指标	/	1 年	计划指标		
	效益指标	服务对象满意度指标	/	100%	计划指标		
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	
国债日常业务工作 管理服务费	产出指标	质量指标	/	/	/	100%	计划指标
		时效指标	/	/	/	1 年	计划指标
	效益指标	服务对象满意度指标	/	/	/	100%	计划指标

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。