

黄陂区李家集街道财政所 2023 年部门（单位）预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区李家集街道财政所 2023 年部门（单位）预算公开说明

- 一、部门（单位）基本情况
 - （一）部门（单位）主要职能
 - （二）部门（单位）预算单位构成
 - （三）部门（单位）人员构成
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门（单位）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 黄陂区李家集街道财政所 2023 年部门（单位）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（单位）整体支出绩效目标表
- 十一、部门（单位）项目绩效目标表（一项一表）
- 十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区李家集街道财政所 2023 年部门（单位）预算公开说明

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）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，编制执行李家集街年度财政预算，监督李家集乡各单位预算执行，编制财政决算；
3. 围绕李家集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. 负责监督李家集街范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理；
6. 负责李家集街各行政、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（单位）预算单位构成

黄陂区李家集街道财政所为公益一类事业单位。

（三）部门（单位）人员构成

李家集街道财政所总编制人数 24 人，其中：事业编制 19人；在职实有人数 19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

我所要在街党工委和局党组的正确领导下，克服不足，

正视差距，制定出强有力的举措，完成好 2023 年的各项财政工作。

1、严格执行年初预算，确保全年收支平衡。

2、积极协助政府培植税源，增加收入，确保完成全年财政收入任务，李家集街道 2023 年预计完成财政收入目标 1.98 亿元。

3、争创区级文明单位和区级卫生先进单位。

4、确保各项惠农政策落到实处，让人民群众满意，让政策更加透明。

5、加强财务管理和项目资金管理。确保财务不出问题，确保资金安全、规范运行，严格执行《李家集街财务管理制度》规定，管理和监督各项财政资金的用途。

6、加强同上级相关部门之间的业务联系，通过正确渠道和形式向上级申请资金。

7、严抓队伍建设，提高干部职工整体素质，加强学习新制度、新政策、新规定，提高政治理论水平和业务水平能力，切实转变工作作风，不断增强工作的主动性和自觉性，把每一项工作落到实处，取得实效。

8、当好街道办事处领导理财的参谋，并积极配合完成好街党工委安排的其他工作。

三、部门（单位）收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 529.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 529.54 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 529.54 万元。其中：基

本支出 509.54 万元，项目支出 20 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 353.19 万元；主要是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、奖励性绩效、部门运转等人员经费。

社会保障和就业支出 103.03 万元；主要是退休人员的退休费、奖励性绩效等。

卫生健康支出 30.05 万元；主要是在职和退休人员基本医疗保险。

住房保障支出 43.26 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

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 529.54 万元，其中：当年预算 529.54 万元，比 2022 年预算增加 39.62 万元，增长 8.1 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 494.67 万元，比 2022 年预算增加 39.34 万元，增长 8.6%，主要原因：在职人员基本工资、津贴补贴、奖励性绩效、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 443.49 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖励性绩效。

（2）对个人和家庭的补助 51.18 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 14.86 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 20 万元，比

2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：与上年的项目经费持平。其中：

1. 其他运转类项目 20 万元。主要安排为：

（1）一般公共服务支出项目 20 万元。主要用于文明创建、弥补财政运转经费的不足等。

2. 特定目标类项目 0 万元。

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”经费的单位为黄陂区李家集街道财政所。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 3.37 万元，比 2022 年预算减少 2.68 万元，下降 44%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 2.39 万元，比 2022 年预算减少 2.66 万元。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元。

（2）公务用车运行维护费 2.39 万元，比 2022 年预算减少 2.66 万元，主要原因：根据国家、省、市相关规定，我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，压缩了公务用车运行维护费。

3. 公务接待费预算 0.98 万元，比 2022 年预算减少 0.02 万元，主要原因我单位认真贯彻落实《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

黄陂区李家集街道财政所 2023 年没有使用政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区李家集街道财政所 2023 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

本单位为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 20 万元。包括：工程类 0 万元；货物类 0 万元。服务类 20 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 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

2023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 20 万元。

九、联系方式

部门单位地址：黄陂区李家集街道李集大道 115 号

联系人：江红芳 联系电话：1804059232

第二部分 黄陂区李家集街道财政所 2023 年部门（单位）预算公开表

一、收支总表			
部门/单位：武汉市黄陂区李家集街道财政所		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	529.54	一、一般公共服务支出	353.19
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	103.03
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	30.05
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	43.26
		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	529.54	本年支出合计	529.54
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	529.54	支 出 总 计	529.54
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。			

二、收入总表

部门/单位： 武汉市黄陂区李家集街道财政所

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	529.54	529.54	529.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	武汉市黄陂区李家集街道	529.54	529.54	529.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130002	武汉市黄陂区李家集街道财政所	529.54	529.54	529.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区李家集街道财政所

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	529.54	509.54	20.00			
201	一般公共服务支出	353.19	333.19	20.00			
20106	财政事务	353.19	333.19	20.00			
2010650	事业运行	353.19	333.19	20.00			
208	社会保障和就业支出	103.03	103.03	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	103.03	103.03	0.00			
2080502	事业单位离退休	63.33	63.33	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.69	39.69	0.00			
210	卫生健康支出	30.05	30.05	0.00			
21011	行政事业单位医疗	30.05	30.05	0.00			
2101102	事业单位医疗	30.05	30.05	0.00			
221	住房保障支出	43.26	43.26	0.00			
22102	住房改革支出	43.26	43.26	0.00			
2210201	住房公积金	36.42	36.42	0.00			
2210202	提租补贴	6.84	6.84	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区李家集街道财政所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	529.54	一、本年支出	529.54
（一）一般公共预算拨款	529.54	（一）一般公共服务支出	353.19
（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	103.03
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	30.05
		（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	43.26
		（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	529.54	支 出 总 计	529.54

五、一般公共预算支出表

部门/单位： 武汉市黄陂区李家集街道财政所

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	529.54	509.54	494.67	14.86	20.00
201	一般公共服务支出	353.19	333.19	318.48	14.71	20.00
20106	财政事务	353.19	333.19	318.48	14.71	20.00
2010650	事业运行	353.19	333.19	318.48	14.71	20.00
208	社会保障和就业支出	103.03	103.03	102.88	0.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.03	103.03	102.88	0.15	0.00
2080502	事业单位离退休	63.33	63.33	63.18	0.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.69	39.69	39.69	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.05	30.05	30.05	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.05	30.05	30.05	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.05	30.05	30.05	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.26	43.26	43.26	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.26	43.26	43.26	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.42	36.42	36.42	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.84	6.84	6.84	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位： 武汉市黄陂区李家集街道财政所

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	509.54	494.67	14.86
301	工资福利支出	443.49	443.49	0.00
30101	基本工资	85.45	85.45	0.00
30102	津贴补贴	17.69	17.69	0.00
30103	奖金	152.00	152.00	0.00
30107	绩效工资	55.23	55.23	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.69	39.69	0.00
30109	职业年金缴费	12.00	12.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.41	26.41	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.64	3.64	0.00
30113	住房公积金	36.42	36.42	0.00
30199	其他工资福利支出	14.95	14.95	0.00
302	商品和服务支出	14.86	0.00	14.86
30201	办公费	3.34	0.00	3.34
30205	水费	0.15	0.00	0.15
30206	电费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
30217	公务接待费	0.98	0.00	0.98
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	3.99	0.00	3.99
30231	公务用车运行维护费	2.39	0.00	2.39
30239	其他交通费用	1.80	0.00	1.80
30299	其他商品和服务支出	0.32	0.00	0.32
303	对个人和家庭的补助	51.18	51.18	0.00
30302	退休费	51.18	51.18	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区李家集街道财政所

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	
3.37	0.00	2.39	0.00	2.39	0.98

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区李家集街道财政所

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

备注：黄陂区李家集街道财政所无2023年政府性基金预算支出

九、项目支出表

部门/单位： 武汉市黄陂区李家集街道财政所

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		
			20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	武汉市黄陂区李家集街道		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130002	武汉市黄陂区李家集街道财政所		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622130T0000000112	基层事业运转经费	武汉市黄陂区李家集街道财政所	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、黄陂区李家集街道财政所整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 9 日

单位：万元

部门(单位) 名称	李家集街道财政所					
填报人	江红芳	联系电话	18040592328			
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	2022_年
	收入构成	财政拨款	529.54	100%	398.95	489.92
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	529.54	100%	398.95	489.92
	支出构成	人员类项目支出	509.54	97%	388.95	469.92
		运转类项目支出	20	3%	10	20
特定目标类项目支出						
合 计		529.54	100%	398.95	489.92	
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. 积极协助政府培植税源，增加收入，确保完成全年财政收入任务，李家集街道 2023 年预计完成财政收入目标 1.98 亿元；					
	2. 确保各项惠农政策落到实处，让人民群众满意，让政策更加透明；					
3. 加强财务管理和项目资金管理。确保财务不出问题，确保资金安全、规范运行，严格执行《李家集街财务管理制度》						

	规定，管理和监督各项财政资金的用途；					
	4. 严抓队伍建设，提高干部职工整体素质，加强学习新制度、新政策、新规定，提高政治理论水平和业务水平能力，切实转变工作作风，不断增强工作的主动性和自觉性，把每一项工作落到实处，取得实效；					
	5. 当好街道办事处领导理财的参谋，并积极配合完成好街党工委安排的其他工作。					
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	20	20	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。2. 确保各项惠农政策落到实处，让人民群众满意，让政策更加透明；		目标 1：完成年度财政管理工作。2. 积极协助政府培植税源，增加收入，确保完成全年财政收入任务，李家集街道 2023 年预计完成财政收入目标 1.98 亿元。			
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		
				前年	上年	

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。

十一、黄浦区李家集街道财政所项目申报表（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	黄浦区李家集街道办事处	项目执行单位	李家集街道财政所
项目负责人	蔡伦军	联系电话	18040592328
单位地址	黄浦区李家集街道李集大道 115 号	邮政编码	430346
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	2023 年	终止年度	2023 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. 落实党风廉政建设主体责任，推进作风效能进一步的提升。				
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	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			
	合计	20			
项目资金来源	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
财政所工作经费	商品和服务支出	办公费	7.3	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	5.4	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	3.8	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				10			
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

十二、 政府采购预算表

单位:万元

单位:												单位:万元		
黄陂区李集街道财政所														
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额			
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)	
A16130002011	李集街道财政所	其他运转类项目	服务类	一般公共服务支出	商品和服务支出	一般公共预算财政拨款收入	全额拨款				20			

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、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。