

黄陂区六指街道财政所 2023 年部门（单位）预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区六指街道财政所 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 黄陂区六指街道财政所 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）

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区六指街道财政所 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.负责组织和管理工作处财政收入和支出，编制执行六指街道年度财政预算，监督六指街道各单位预算执行，编制财政决算；

3.围绕办事处财源建设搞好服务，支持全处经济发展；

4.落实各项惠农政策；

5.负责监督六指街道范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理；

6.负责六指街道各行政、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

黄陂区六指街道财政所为公益一类事业单位。

（三）部门（单位）人员构成

六指街道财政所总编制人数 29 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 29 人。在职实有人数 29 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 29 人。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

二、年度工作目标及主要任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入践行习近平总书记对财政工作

的重要论述，围绕打好“三大攻坚战”总体工作思路和局党委、街工委部署的中心工作，依法理财、科学管理、廉洁高效，充分发挥基层财政在执行和落实党和国家支农惠农中的重要作用；以党的政治建设为统领，把党建置于首位，切实加强基层机关的能力建设、作风建设、廉政建设，努力建设信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的高素质专业化财政干部队伍，为推进六指街全街社会稳定和地方经济高质量发展保驾护航。

（一）“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”作为开展日常财政工作的出发点和落脚点，充分发挥财政在国家治理体系中的重要作用，努力实现“十四五”期间财政工作在服务经济社会科学发展、保障地方经济高质量发展、促进反腐倡廉建设迈上新台阶；财政工作法治化、规范化、科学化和信息化建设迈上新台阶；财政干部队伍素质和能力建设迈上新台阶；财税理论和制度建设迈上新台阶。

（二）围绕打好“三大攻坚战”，进一步突出财政支农重点领域，加大支援和帮扶力度，大力推进对各类财政专项资金的精准监管和科学调度，充分发挥财政在国家治理体系中的重要作用。

1、强化和健全对重大财政专项资金的监管体系，按“三重一大管理办法”全程监督。

2、继续提质增效，开展争先创优活动，通过“放管服”

大力招商引资优化营商环境，厚植财源建设，确保财政收入稳中有增。

3、继续深化财政改革，优化和明确区街两级财政事权，明确划分财权、事权、责任，提高编制财政预决算的能力，为六指街地方经济的发展勾画蓝图。

4、加强经济责任制度，规范“财经一支笔”，促进领导干部履职尽责，也为顺利通过上级审计和第三方经责审计做好铺垫。

5、加大政府重大投资项目资金的监管，建立和落实投资领域责任追究制，促进调整优化投资结构。

6、增强风险意识，防范和化解金融、财务管理风险、管理程序风险、切实堵塞漏洞，防范系统性、区域性金融风险。

7、加大对涉及各类财政资金监管力度，加强与纪监委和有关职能部门的协作配合，注重源头反腐，注重从体制机制制度层面分析原因、提出建议，推动建立完善不敢贪、不能贪的防腐、反腐长效常态机制。

8、健全财政内部联审监督机制，推动财政内部联审健康发展。

（三）2023 年的财政工作及措施

1、加强财政资金管理。一是加大财政项目计划、资金统筹力度，利用好财政审计和经济责任审计平台，加大对财

政资金的统筹整合力度，优化财政支出结构。二是压缩“三公经费”。三是强化财政项目资金全程精准监管力度。

2、健全财务管理机制。严格财政专项资金的审批手续和拨付流程，严格执行《中华人民共和国会计法》及相关法规，对缺少要件的项目资金和违反财务法规的坚决拒付和拒绝推进财政政务公开。按照中共中央办公厅、国务院办公厅 2016 年《关于全面推进政务公开工作的意见》要求，健全财政政务公开机制，将财政政务公开实行常态化管理。

4、抓收入、促发展。始终辩证的把“保稳定”和“促发展”作为基层财政人担负的使命，把“问计于民、问责于己”的亲民为民情怀和工作意识制度化、常态化，把践行“民有所呼，我必有应”、“民有所急，我必有为”的信诺提升政府部门的公信力，紧紧围绕科学发展主题和转变经济发展方式主线，狠抓财源建设，强化收支管理，保障和改善民生，扎实推进财政科学化、精细化管理。

5、加强财政队伍建设，构建“六型财政”。一是加强财政干部队伍专业化建设，优化财政人员的专业结构。二是加强财政财会教育培训。三是加强党风廉政建设，从严管理财政队伍，努力打造一支对党绝对忠诚、对人民绝对忠诚，甘于奉献、立足基层，法纪严明、作风优良，业务精湛、勇于担当的财政干部队伍。努力构建创新型、发展型、公共型、公平型、法制型、服务型“六型财政”。

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 713.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 713.66 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 713.66 万元。其中：基本支出 693.66 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 528.87 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 77.55 万元；主要是退休人员的退休费、奖励性绩效、抚恤金等。

卫生健康支出 40.66 万元；主要是在职和退休人员基本医疗保险。

住房保障支出 66.57 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 713.66 万元，其中：当年预算 713.89 万元，比 2022 年预算减少 0.23 万元，增长 0.03%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 672.38 万元，比 2022 年预算减少 0.11 万元，增长 0.01%，主要原因：工资福利提标。包括：

（1）工资福利支出 662.14 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资，奖金、基本医疗保险费、生育保险费、其他工资福利支出等。

（2）对个人和家庭的补助 10.24 万元，主要用于基本离退休费、医疗补助、住房公积金、提租补贴、物业补贴、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费运转类项目支出 21.28 万元，均为商品

和服务支出，办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。

（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：财政所的基层事业运转经费等。其中：

1.其他运转类项目 20 万元。

财政事务支出项目 20 万元。主要用于财政所日常运转、办公设备更新及更办公场所建设等支出。

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六指街道财政所。

（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 7.49 万元，比 2022 年预算减少 2.2 万元，下降 22%。其中：

1. 因公出国出（境）经费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 5.19 万元，比 2022 年预算减少 2.2 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 5.19 万元，比 2022 年预算减少 2.2 万元，主要原因：根据国家、省、市相关规定，我街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 2.3 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因我所认真贯彻落实《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

黄陂区六指街道财政所 2023 年没有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

黄陂区六指街道财政所 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：货物类 0 万元，工程类 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：武汉市黄陂区六指街道六什街

联系人：黄志怀 联系电话：13036100807

第二部分 黄陂区六指街道财政所 2023 年部门（单位）预算公
开表

一、收支总表			
部门/单位：武汉市黄陂区六指街道财政所		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	713.66	一、一般公共服务支出	528.87
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	77.55
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	40.66
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	66.57
		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	713.66	本年支出合计	713.66
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	713.66	支 出 总 计	713.66
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。			

三、支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区六指街道财政所

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	713.66	693.66	20.00			
201	一般公共服务支出	528.87	508.87	20.00			
20106	财政事务	528.87	508.87	20.00			
2010650	事业运行	528.87	508.87	20.00			
208	社会保障和就业支出	77.55	77.55	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	71.94	71.94	0.00			
2080502	事业单位离退休	10.24	10.24	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.70	61.70	0.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.61	5.61	0.00			
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.27	3.27	0.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.34	2.34	0.00			
210	卫生健康支出	40.66	40.66	0.00			
21011	行政事业单位医疗	40.66	40.66	0.00			
2101102	事业单位医疗	40.66	40.66	0.00			
221	住房保障支出	66.57	66.57	0.00			
22102	住房改革支出	66.57	66.57	0.00			
2210201	住房公积金	56.09	56.09	0.00			
2210202	提租补贴	10.49	10.49	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区六指街道财政所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	713.66	一、本年支出	713.66
（一）一般公共预算拨款	713.66	（一）一般公共服务支出	528.87
（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	77.55
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	40.66
		（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	66.57
		（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	713.66	支 出 总 计	713.66

五、一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区六指街道财政所

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	713.66	693.66	672.38	21.28	20.00
201	一般公共服务支出	528.87	508.87	487.59	21.28	20.00
20106	财政事务	528.87	508.87	487.59	21.28	20.00
2010650	事业运行	528.87	508.87	487.59	21.28	20.00
208	社会保障和就业支出	77.55	77.55	77.55	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.94	71.94	71.94	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.24	10.24	10.24	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.70	61.70	61.70	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.61	5.61	5.61	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.27	3.27	3.27	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.66	40.66	40.66	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.66	40.66	40.66	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.66	40.66	40.66	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.57	66.57	66.57	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.57	66.57	66.57	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.09	56.09	56.09	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.49	10.49	10.49	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区六指街道财政所

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	693.66	672.38	21.28
301	工资福利支出	662.14	662.14	0.00
30101	基本工资	135.74	135.74	0.00
30102	津贴补贴	26.45	26.45	0.00
30103	奖金	232.00	232.00	0.00
30107	绩效工资	83.69	83.69	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.70	61.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.66	40.66	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.61	5.61	0.00
30113	住房公积金	56.09	56.09	0.00
30199	其他工资福利支出	20.20	20.20	0.00
302	商品和服务支出	21.28	0.00	21.28
30201	办公费	0.37	0.00	0.37
30205	水费	0.23	0.00	0.23
30206	电费	2.64	0.00	2.64
30207	邮电费	2.40	0.00	2.40
30217	公务接待费	2.30	0.00	2.30
30226	劳务费	2.02	0.00	2.02
30228	工会经费	6.10	0.00	6.10
30231	公务用车运行维护费	5.19	0.00	5.19
30299	其他商品和服务支出	0.03	0.00	0.03
303	对个人和家庭的补助	10.24	10.24	0.00
30302	退休费	10.24	10.24	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区六指街道财政所

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	
7.49	0.00	5.19	0.00	5.19	2.30

八、政府性基金预算支出表

部门/单位： 武汉市黄陂区六指街道财政所 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

注：黄陂区六指街道财政所 2023 年无政府性基金预算

十、黄陂区六指街道财政所整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 10 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区六指街道财政所					
填报人	黄志怀	联系电话	13036100807			
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	
					2022 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	713.89	100%	613.6	619.4
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	713.89	100%	613.6	619.4
	支出构成	人员类项目支出	693.89	90%		
		运转类项目支出	20	10%		
		特定目标类项目支出				
合 计		713.89	100%	613.6	619.4	
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. 负责组织和管埋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. 负责监督街道范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理；					
	6. 负责六指街道各行政、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		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			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、保障财政所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 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、处绩效目标编制覆盖面；3、保障财政所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	推动办事处整体工作顺利开展
		社会效益指标	社会效益率	顺利	顺利	顺利	推动办事处整体工作顺利开展
		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、黄陂区六指街道财政所项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 1 月 9 日 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	黄陂区六指街道	项目执行单位	六指街道财政所
项目负责人	陈建国	联系电话	85073139
单位地址	黄陂区六指街道六什街	邮政编码	430331
项目属性			
支出项目类别	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
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. 落实党风廉政建设责任主体，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	
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
财政所工作经费	商品和服务支出	办公费	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	
		水电费、物业费、维修费等	8.5	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	
		公车运行经费	2	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	1.5	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				5	
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、保障财政所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、保障财政所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、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。