

黄陂区祁家湾街道财政所 2023 年部门(单位) 预算编制 说明

目 录

第一部分黄陂区祁家湾街道财政所 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

第二部分黄陂区祁家湾街道财政所 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、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）
- 十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分黄陂区祁家湾街道财政所 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. 负责组织和管埋街道财政收入和支出，编制执行祁家湾街年度财政预算，监督祁家湾街各单位预算执行，编制财政决算；
3. 围绕祁家湾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. 负责监督祁家湾街范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理；
6. 负责祁家湾街各行政、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

黄陂区祁家湾街道财政所为公益一类事业单位。

（三）部门（单位）人员构成

黄陂区祁家湾街道财政所为公益一类事业单位。

总编制人数 33 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 33 人。
在职实有人数 18 人，其中：事业编制 18 人。

离退休人员 15 人，其中：离休 0 人，退休 15 人。

二、年度工作目标及主要任务

在区财政局和街道工委、办事处的正确领导下，紧紧围绕政府经济发展总体目标和财政局对财政工作的整体部署，结合本街道的发展实际，大力发挥财政工作职能，深化财政改革，优化收

支结构，强化财政监督，坚持依法行政，依法科学理财。加强文明创建和财政建设，不断提高干部职工的整体素质，完成了上级交给的各项工作任务。具体汇报如下：

1、积极组织财政收入

在街道办事处统一领导下，积极协助税务所组织税收，同时主动上门为我街的企业排忧解难，献计献策，努力为我街营造一个和谐良好的营商环境。

2、财政财务管理

我所不断完善国库集中收付制度改革，所有财政性资金和单位资金全部通过国库集中收付系统进行支付。加强非税资金和票据管理，杜绝违规现象发生。积极履行财务监管职能，严格执行各项财务制度，机房建设达到区局信息中心要求，有定期安全维护制度。

3、种粮农民一次性补贴工作

根据上级文件精神，在街道的统一领导下，按照职责分工，根据经管站提供的农户确权面积，逐村逐户核对面积、身份证和银行账号等信息，按时间要求将 231 万元补贴资金发放到位。

4、加强作风建设，增强服务意识

严格遵守党风廉政建设各项规定，严格贯彻执行中央八项规定、省委“六条意见”和市委 11 项禁令，建立了严格而规范的各项制度并严格执行。不断完善各项管理制度，各项资金使用及时安全有效，财务手续规范、监管有力。完善政务公开工作，提高服务质量，为农民群众解答惠农补贴政策。坚持原则，以服务人民群众为宗旨。

5、强化财政队伍建设，深化思想政治工作

一是扎实开展党史学习教育，2022 年 3 月 28 日我所组织全体干部职工去蔡店街“武汉抗战第一村”红色基地学习参观，通

通过对党的历史学习与总结，会有更深层次的领悟。学习党史，也是对中国特色社会主义实践经验的学习，我们要把学习党史同总结经验、观照现实、联系群众，推动工作结合起来，同解决实际问题结合起来；二是开展“学习强国”活动，我所全体干部职工每天积极参与“学习强国”APP平台，平台学习采取积分制管理，需要天天学、持久学，使学习成为日常生活，“学习强国”平台学习提升我们的工作能力，着眼于新的实践和发展，着眼于党员干部群众的学习需求，利用这个平台可以帮助我们学懂弄通习近平新时代中国特色社会主义思想，跟上新时代前进步伐、跟上事业发展需要；三是加强政治和财务学习，不断提升管理能力和服务水平，为做好基层财政工作打牢基础；四是开展“双评议”活动，经支部研究决定专人负责每天的“双评议”平台录入工作，办事大厅工作人员负责“扫码评价”，经过全所人员的努力，我所上半年的排名在全区占中上游。严格执行工作制度、增强服务意识、服务职责，做人民群众满意单位。

6、档案达标管理工作

今年是我所档案达标省级复查阶段，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国档案法》、《会计档案管理办法》的规定，结合本单位的具体情况制定会计档案的立卷、归档、保管、调阅和销毁等管理制度，做到妥善保管，存放有序，严防毁坏、散失和泄密工作。档案室按年度形成分类法，编制会计档案案卷目录表，统一分类排序归档。档案管理员负责档案计算机系统的各类数据、软盘、光盘的存档保管工作。按规定期限，催交各种有关的软盘资料和帐表凭证等会计档案资料。搞好本辖区内的清洁卫生工作，及时完成领导交办的其他各项工作和任务。

2023 年工作计划

1.打牢政治责任，全力以赴打赢疫情防控阻击战。一是强化资

金统筹，确保疫情经费筹措到位；二是坚持急事急办，确保疫情防控资金拨付到位；三是完善管理制度，确保疫情防控资金监管到位。

2.强化税收征管。一是主动到税务部门了解入库情况和征管中出现的问题；二是到重点企业了解生产经营情况，挖掘税源潜力。

3.加强专项资金的监督管理，规范操作程序，使有限的财政资金发挥作用。

4.认真落实惠农补贴相关政策，完善工作制度，做到奖罚分明。

5.加强日常管理，健全工作机制，依法理财，为民服务。

6.加大“双评议”工作力度，完善内部管理制度，做到依法行政，服务人民。

7.加强文明创建工作，注重队伍建设，提高整体素质，造就合格财政干部。

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612.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入612.95万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（二）2023年部门预算总支出612.95万元。其中：基本支出592.95万元，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343.3万元；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202.66万元；主要是退休人员的退休费、五奖、抚恤金等。

卫生健康支出25.42万元；主要是在职和退休人员基本医疗

保险。

住房保障支出 41.57 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 612.95 万元，其中：当年预算 612.95 万元，比 2022 年预算增加 27.33 万元，增长 4.67%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 578.42 万元，比 2022 年预算增加 26.7 万元，增长 4.84%，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。包括：

（1）工资福利支出 425.06 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效奖励。

（2）对个人和家庭的补助 153.37 万元，主要用于退休费、绩效奖励、医疗费补助。

（二）公用经费运转类项目支出 14.52 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（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：

1.其他运转类项目 20 万元。主要安排为：

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”经费的单位黄陂区祁家湾街道财政所。

（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 3.14 万元，比 2022 年预算减少 2.55 万元，下降 44.82%。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 2.5 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 2.5 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 0.75 万元，比 2022 年预算减少 0.05 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

黄浦区祁家湾街道财政所 2023 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

黄浦区祁家湾街道财政所 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：黄陂区祁家湾街道朝前街 30 号

联系人：白德运

联系电话：13971107188

第二部分黄陂区祁家湾街道财政所 2023 年部门（单位）预算 公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区祁家湾街道财政所

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	612.95	一、一般公共服务支出	343.30
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	202.66
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	25.42
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	41.57
		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	612.95	本年支出合计	612.95
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	612.95	支 出 总 计	612.95

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：黄陂区祁家湾街道财政所

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	612.95	612.95	612.95	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
131	武汉市黄陂区祁家湾街道	612.95	612.95	612.95	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
131002	武汉市黄陂区祁家湾街道财政所	612.95	612.95	612.95	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：黄陂区祁家湾街道财政所

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	612.95	592.95	20.00			
201	一般公共服务支出	343.30	323.30	20.00			
20106	财政事务	343.30	323.30	20.00			
2010650	事业运行	343.30	323.30	20.00			
208	社会保障和就业支出	202.66	202.66	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	198.01	198.01	0.00			
2080502	事业单位离退休	152.68	152.68	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.84	38.84	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50	0.00			
20808	抚恤	1.14	1.14	0.00			
2080801	死亡抚恤	1.14	1.14	0.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.51	3.51	0.00			
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.05	2.05	0.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.46	1.46	0.00			
210	卫生健康支出	25.42	25.42	0.00			
21011	行政事业单位医疗	25.42	25.42	0.00			
2101102	事业单位医疗	25.42	25.42	0.00			
221	住房保障支出	41.57	41.57	0.00			
22102	住房改革支出	41.57	41.57	0.00			
2210201	住房公积金	35.06	35.06	0.00			
2210202	提租补贴	6.51	6.51	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区祁家湾街道财政所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	612.95	一、本年支出	612.95
（一）一般公共预算拨款	612.95	（一）一般公共服务支出	343.30
（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	202.66
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	25.42
		（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	41.57
		（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	612.95	支 出 总 计	612.95

五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区祁家湾街道财政所

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	612.95	592.95	578.42	14.52	20.00
201	一般公共服务支出	343.30	323.30	309.23	14.07	20.00
20106	财政事务	343.30	323.30	309.23	14.07	20.00
2010650	事业运行	343.30	323.30	309.23	14.07	20.00
208	社会保障和就业支出	202.66	202.66	202.21	0.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.01	198.01	197.56	0.45	0.00
2080502	事业单位离退休	152.68	152.68	152.23	0.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.84	38.84	38.84	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00
20808	抚恤	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.51	3.51	3.51	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.05	2.05	2.05	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.46	1.46	1.46	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.42	25.42	25.42	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.42	25.42	25.42	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.42	25.42	25.42	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.57	41.57	41.57	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.57	41.57	41.57	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.06	35.06	35.06	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.51	6.51	6.51	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区祁家湾街道财政所

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	592.95	578.42	14.52
301	工资福利支出	425.06	425.06	0.00
30101	基本工资	85.56	85.56	0.00
30102	津贴补贴	16.79	16.79	0.00
30103	奖金	144.00	144.00	0.00
30107	绩效工资	52.31	52.31	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.84	38.84	0.00
30109	职业年金缴费	6.50	6.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.42	25.42	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.51	3.51	0.00
30113	住房公积金	35.06	35.06	0.00
30199	其他工资福利支出	17.08	17.08	0.00
302	商品和服务支出	14.52	0.00	14.52
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	0.08	0.00	0.08
30213	维修（护）费	1.46	0.00	1.46
30217	公务接待费	0.75	0.00	0.75
30226	劳务费	4.39	0.00	4.39
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	1.90	0.00	1.90
30231	公务用车运行维护费	2.39	0.00	2.39
30299	其他商品和服务支出	0.45	0.00	0.45
303	对个人和家庭的补助	153.37	153.37	0.00
30302	退休费	152.23	152.23	0.00
30305	生活补助	1.14	1.14	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区祁家湾街道财政所

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	
3.14	0.00	2.39	0.00	2.39	0.75

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区祁家湾街道财政所

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：黄陂区祁家湾街道财政所 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、项目支出表

部门/单位：黄陂区祁家湾街道财政所

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
131	武汉市黄陂区祁家湾街道		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131002	武汉市黄陂区祁家湾街道财政所		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
42011622131T000000104	财政所运转经费	武汉市黄陂区祁家湾街道财政所	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、黄陂区祁家湾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	武汉市黄陂区祁家湾街道财政所					
填报人	张雅萍	联系电话	13871271672			
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	612.95	100%	583.49	585.62
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	612.95	100%	583.49	585.62
	支出构成	人员类项目支出	592.95	96.74%		565.62
		运转类项目支出	20	3.26%		20
特定目标类项目支出						
合计		612.95	100%	583.49	585.62	
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. 负责组织和管理的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. 一是到税务部门了解入库情况和征管中出现的问题；二是到重点企业了解生产经营情况，挖掘税源潜力；					
	2. 搞好预决算工作；加强专项资金的监督管理，规范操作程序，使有限的财政资金发挥作用；					
	3. 认真落实惠农补贴相关政策，完善工作制度，做到奖罚分明；					
4. 加强日常管理，健全工作机制，依法理财，为民服务；						

5. 加大“双评议”工作力度，完善内部管理制度，做到依法行政，服务人民。							
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、黄陂区祁家湾街道财政所项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年1月10日

单位：万元

项目名称	财政所工作经费		项目编号	
项目主管部门	黄陂区祁家湾街道办事处		项目执行单位	黄陂区祁家湾街道财政所
项目负责人	白德运		联系电话	13971107188
单位地址	黄陂区祁家湾街道朝前街164号		邮政编码	430300
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	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	
		水电费、物业费、维修费等	9.83	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	2.39	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	1.98	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

政府采购预算表

部门/单位：黄陂区祁家湾街道财政所

单位：万元

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)
A16131002011	祁家湾街道财政所	特定目标类项目	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。