

黄陂区三里桥街道财政所 2022 年部门预算编制说明

目 录

第一部分黄陂区三里桥街道财政所 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

第二部分黄陂区三里桥街道财政所 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 黄陂区三里桥街道财政所 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) 负责组织和管理工作办事处财政收入和支出，编制执行三里桥街道年度财政预算，监督三里桥街道各单位预算执行，编制财政决算；

(3) 围绕街道财源建设搞好服务，支持全处经济发展；

(4) 落实各项惠农政策；

(5) 负责监督三里桥街道范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理；

(6) 负责三里桥街道各行政、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) 部门预算单位构成

黄陂区三里桥街道财政所由机关及下属 0 个二级单位组成。

(三) 部门人员构成

黄陂区三里桥街道财政所总编制人数 13 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 13 人。在职实有人数 9 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 9 人。

离退休人员 4 人，其中：离休 0 人，退休 4 人。

二、年度工作目标及主要任务

2022年，三里桥街道财政所在区财政局和街党工委的正确领导下，全体干部将齐心协力、克难奋进，开拓进取，扎实工作，全面完成各项工作任务。

（一）努力完成财税目标任务。

2022年，区下达我街税收拼搏目标1.0011亿元，较上年度目标任务数5096万元增长97%。我街将加强与税务部门的协调，做好招商引资工作，培植优质税源，积极组织收入，不断做大、做强财政“蛋糕”，努力完成年度目标任务。

（二）加强财务管理，确保财政资金规范运行。

1.认真落实国家惠农政策。对国家支持“三农”及乡村振兴的惠农资金，包括地力保护补贴、稻谷补贴、粮食一次性补贴资金的申报、公示、发放工作，农机购置补贴、各项民生资金及时认真落实。

2.积极开展疫情防控工作。加强防疫专项管理，设立专帐资金管理，保障全街疫情防控管理工作有力推进。

3.加强财务监督管理。对财政资金纳入预算管理进行统筹安排，确保财政运行平稳，规范专项资金管理，确保各类专项资金专款专用，严格资金拨付程序，加强对项目资金进行事前、事中、

事后跟踪监督管理。

4.规范票据管理。按照要求启用电子票据规范化管理。

5.完善农村综合配套改革。加强对“以钱养事”资金的监管力度。

6.规范档案管理工作，确保档案资料及时整理归档。

（三）加大财政队伍建设，提升干部服务水平。

1.制定完善内部管理制度，完善内部约束机制，规范财务工作操作流程。

2.认真开展“文明单位”创建活动，经常组织干部职工参加各类学习培训、党史学习教育、支部主题党日教育活动、“学习强国”平台学习答题、“两学一做”学习等学习教育活动，定期组织干部职工开展“进社区志愿服务活动”，提升干部队伍建设，树立财政新风气。

3.推进“双评议”工作，提升服务质量，推动财政作风建设。

4.紧紧围绕区委、区政府、区财政局和街党工委、办事处的工作部署，不折不扣开展工作。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2022年部门预算总收入263.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入263.94万元。

（二）2022年部门预算总支出263.94万元。其中：基本支出243.94万元，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 173.35 万元；社会保障和就业支出 54.95 万元；卫生健康支出 13.57 万元；住房保障支出 22.06 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 263.94 万元，其中：当年预算 263.94 万元，比 2021 年预算增加 33.9 万元，增长 14.74 %。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 238.10 万元，比 2021 年预算增加 23.4 万元，增长 10.9 %，主要原因：工资提标及事业单位事业性补贴增加。包括：

（1）工资福利支出 199.51 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、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 38.59 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 5.84 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、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 2021 年预算增加 10 万元，增长 100 %，主要原因：财政所基层事业运转经费等。其中：

1.其他运转类项目 20 万元。主要安排为：

财政事务项目 20 万元。财政所基层事业运转经费等。

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

黄陂区三里桥街道财政所安排“三公”经费的单位由机关及下属 0 个二级单位组成。

（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 年预算减少 0.57 万元，下降 100 %。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 0 万元。

3.公务接待费预算 0 万元，比 2021 年预算减少 0.57 万元，

主要原因：主要是厉行节约，实行 0 招待。

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，

黄陂区三里桥街道财政所 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，

黄陂区三里桥街道财政所 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 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 5.84 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 20 万元。包括：货物类 15 万元，工程类 0 万

元，服务类 5 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。

（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 20 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区三里桥街道银湖大道 8 号

联系人：潘俊峰

联系电话：61816268

第二部分 黄陂区三里桥街道财政所 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	263.94	一、一般公共服务支出	173.35
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	54.95
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	13.57
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	22.06
		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	263.94	本年支出合计	263.94
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	263.94	支 出 总 计	263.94

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。

收入总表

部门/
单位：

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	263.94	263.94	263.94	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	0.00
128	武汉市黄陂区三里桥街道	263.94	263.94	263.94	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	0.00
128002	武汉市黄陂区三里桥街道财政所	263.94	263.94	263.94	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	0.00

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	263.94	243.94	20.00			
201	一般公共服务支出	173.35	153.35	20.00			
20106	财政事务	173.35	153.35	20.00			
2010650	事业运行	173.35	153.35	20.00			
208	社会保障和就业支出	54.95	54.95	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	54.95	54.95	0.00			
2080502	事业单位离退休	37.47	37.47	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.49	17.49	0.00			
210	卫生健康支出	13.57	13.57	0.00			
21011	行政事业单位医疗	13.57	13.57	0.00			
2101102	事业单位医疗	13.57	13.57	0.00			
221	住房保障支出	22.06	22.06	0.00			
22102	住房改革支出	22.06	22.06	0.00			
2210201	住房公积金	17.33	17.33	0.00			
2210202	提租补贴	4.73	4.73	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	263.94	一、本年支出	263.94
（一）一般公共预算拨款	263.94	（一）一般公共服务支出	173.35
（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	54.95
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	13.57
		（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	22.06
		（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	263.94	支 出 总 计	263.94

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	263.94	243.94	238.10	5.84	20.00
201	一般公共服务支出	173.35	153.35	147.51	5.84	20.00
20106	财政事务	173.35	153.35	147.51	5.84	20.00
2010650	事业运行	173.35	153.35	147.51	5.84	20.00
208	社会保障和就业支出	54.95	54.95	54.95	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.95	54.95	54.95	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.47	37.47	37.47	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.49	17.49	17.49	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.57	13.57	13.57	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.57	13.57	13.57	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.57	13.57	13.57	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.06	22.06	22.06	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.06	22.06	22.06	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.33	17.33	17.33	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.73	4.73	4.73	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	243.94	238.10	5.84
301	工资福利支出	199.51	199.51	0.00
30101	基本工资	39.74	39.74	0.00
30102	津贴补贴	8.75	8.75	0.00
30103	奖金	75.87	75.87	0.00
30107	绩效工资	26.77	26.77	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.49	17.49	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.56	12.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	0.00
30113	住房公积金	17.33	17.33	0.00
302	商品和服务支出	5.84	0.00	5.84
30201	办公费	0.88	0.00	0.88
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
30213	维修（护）费	0.40	0.00	0.40
30226	劳务费	0.40	0.00	0.40
30228	工会经费	1.98	0.00	1.98
30229	福利费	0.50	0.00	0.50
30239	其他交通费用	0.50	0.00	0.50
30299	其他商品和服务支出	0.07	0.00	0.07
303	对个人和家庭的补助	38.59	38.59	0.00
30302	退休费	38.59	38.59	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：黄陂区三里桥街道财政所 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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		
			263.94	263.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
128	武汉市黄陂区三里桥街道		263.94	263.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
128002	武汉市黄陂区三里桥街道财政所		263.94	263.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622128R000000477	基本工资	武汉市黄陂区三里桥街道财政所	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622128R000000480	保留津贴	武汉市黄陂区三里桥街道财政所	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011622128R000000482	在职人员 物业补贴	武汉市黄陂区三里桥街道财政所	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员 住房补贴		3.61	3.61	0.00							
42011622128R000000483	在职人员 住房补贴	武汉市黄陂区三里桥街道财政所	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		2.38	2.38	0.00							
42011622128R000000484	交通补 贴	武汉市黄陂区三里桥街道财政所	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		26.05	26.05	0.00							
42011622128R000000487	绩效工 资	武汉市黄陂区三里桥街道财政所	26.05	26.05	0.00	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		75.87	75.87	0.00							
42011622128R000000489	在职人员 奖励性津补 贴	武汉市黄陂区三里桥街道财政所	75.87	75.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老 保险缴费		17.49	17.49	0.00							
42011622128R000000490	基本养 老保险缴费	武汉市黄陂区三里桥街道财政所	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗 保险缴费		12.56	12.56	0.00							
42011622128R000000492	基本医 疗保险缴费	武汉市黄陂区三里桥街道财政所	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1118	失业保险 缴费		1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622128R000000494	失业保 险缴费	武汉市黄陂 区三里桥街 道财政所	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积 金		17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622128R000000498	住房公 积金	武汉市黄陂 区三里桥街 道财政所	17.33	17.33	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
42011622128R000000501	事业法 人绩效工资	武汉市黄陂 区三里桥街 道财政所	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214	基本退休 费		25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622128R000000516	基本退 休费	武汉市黄陂 区三里桥街 道财政所	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1215	退休住房 补贴		1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622128R000000517	退休住 房补贴	武汉市黄陂 区三里桥街 道财政所	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1217	退休物业 补贴		0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622128R000000519	退休物 业补贴	武汉市黄陂 区三里桥街 道财政所	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1219	退休保留 津贴		0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011622128R000000521	退休保 留津贴	武汉市黄陂 区三里桥街 道财政所	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励 性补贴		10.38	10.38	0.00							
42011622128R000000522	退休奖 励性补贴	武汉市黄陂 区三里桥街 道财政所	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员 公用		5.84	5.84	0.00							
42011622128Y000000146	在职人 员公用	武汉市黄陂 区三里桥街 道财政所	5.84	5.84	0.00	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							
42011622128T000000101	财政所 工作经费	武汉市黄陂 区三里桥街 道财政所	20.00	20.00	0.00	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10日

单位：万元

部门(单位)名称	黄陂区三里桥街道财政所					
填报人	龚燕	联系电话	15827630078			
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	263.94	100%	230.04	220.62
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	263.94	100%	230.04	220.62
	支出构成	人员类项目支出	243.94	90%		
		运转类项目支出	20	10%		
		特定目标类项目支出				
		合计	263.94	100%	230.04	220.62
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. 负责三里桥街各行政、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	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			
				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。

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	黄陂区三里桥街道办事处		项目执行单位	三里桥街道财政所
项目负责人	潘俊峰		联系电话	61816268
单位地址	黄陂区三里桥街道银湖大道8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	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	20		项目当年	20

		预算			
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	6.42	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	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

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。