

黄陂区天河街道财政所 2023 年部门（单位）

预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区天河街道财政所 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 黄陂区天河街道财政所 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 黄陂区天河街道财政所 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 .全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规， 严格执行国家有关财政管理等方面的法律，法规和规章制度；拟 定和执行乡镇（含街道）财政发展规划及其他有关政策；

2 .编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；编制全街财政 决算报表，管理和监督乡镇各项财政收支；

3 . 负责管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对 象管理机制，进一步完善财政补贴农民资金"一卡通" 发放机制；

4 . 负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率；

5 . 负责管理本街道政府非税收入，监督各类预算外资金的使用；

6 .提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传 工作；

7.执行会计集中核算，落实"乡财县管，村帐乡管"、"农村 三资代理服务"等管理制度，严格按照上级财政部门（

单位)规定的工作程序开展工作,充分发挥财政资金效益;
;

8.负责 2022 年疫情的监测,管控和防控工作,组织领导强化责任意识;

9.负责本街道行政事业单位的国有资产监督管理工作,做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。

(二) 部门(单位)预算单位构成

黄陂区天河街道财政所由 1 个二级单位组成。

(三) 部门(单位)人员构成

黄陂区天河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:退休 5 人。

二、年度工作目标及主要任务

(一) 加强财源建设,积极培植税源。加大街道辖区范围内重点

企业的扶持力度和营商环境的构建。加大对外招商引资的力度,培植税源主体,为 2023 年完成财政收入任务提供坚实的基础。

1、全力组织财政收入,确保完成全年目标任务。一是加大税收组织力度,将任务分解到月,以月保季,以季保全年。二是重点抓好企业纳税大户税收清理,有无欠税情况。

2、进一步清理非税收入范围内的潜力,清理对国有资产的处置、变卖、出租(借)出售收入是否及时入库。

3、对引进企业抓紧税收入库,同时做好企业服务。

(二) 加强财政财务监督管理，不断完善管理制度，使财政管理更加规范化、制度化。逐步全面推行财政预算管理一体化，以预算管理一体化系统为载体，提高预算编审、资金支付、会计核算等工作标准化，为领导科学决策提供真实的科学依据。

(三) 加大惠农政策的宣传力度，落实好惠民惠农财政补贴资金“一卡通”突出问题专项治理“回头看”通知要求，推进专项治理工作全面深入地开展，持续深入做好治理工作贯彻落实，确保财政补贴资金层面上通过“一卡通”发放的各级财政补贴资金纳入治理范围，让群众得实惠，让政策更透明。

(四) 加强国有资产管理，维护国有资产安全和完整，合理配置有效利用国有资产，提高国有资产的使用效率。

(五) 加强党建和双评议工作的创建和管理，常态化地做好党建和双评议工作，做好工作台账，及时录入系统备案存档。

(六) 加强文明创建工作，通过一系列文明创建活动，激发财政干部的干事创业激情，提升自身素质，提高工作服务水平和服务质量。

(七) 完成好局交办的各项工作。

(八) 积极配合完成好街道安排的相关工作。

(九) 进一步加强学习，努力提高财政管理的新水平。

三、部门（单位）收支预算总体安排情况

(一) 2023 年部门 (单位) 预算总收入 530 .09 万元。
其中：一般公 共预算财政拨款收入 530.09 万元。

(二) 2023 年部门 (单位) 预算总支出 530 .09 万元。
其中：基本支 出 510.09 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 355.568 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 (单位)
运转等人员经费。

社会保障和就业支出 100.57 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 30.28 万元；主要是在职和退休人员基本
医疗保险。

住房保障支出 43.56 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 530.09 万元，
其中： 当年预算 530.09 万元 ， 比 2022 年预算增加 30.87
万元 ， 增长 6. 18% 。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出495.23 万元，比2022 年预算增
加30.62 万元，增长 6.59% ， 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 441 .63 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 53 .60 万元，主要用于退休
费、 奖励性绩效、医疗费补助。

(二) 公用经费运转类项目支出 20 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。

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

黄陂区天河街道财政所 安排“三公”经费的单位由 1 个二级单位 组成。

(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3.19 万元，比 2022 年预算减少 0.2 万元，减少 5.9%。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 2.39 万元，比 2022 年预算减少 1 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 1 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 0.8 万元，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

黄陂区天河街道财政所 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

黄陂区天河街道财政所 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

2023 年部门（单位）1 家机关运行经费 14.86 万。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，2023 年部门（单位）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（单位）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（单位）项目均实行绩效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：黄陂区天河街道天河道 176 号

联系人：胡红利 联系电话：15071230176

第二部分 黄陂区天河街道财政所2023 年部门（单位） 预算 公开表

一、2023 年部门（单位） 预算公开表

一、收支总表			
部门/单位：黄陂区天河街道财政所		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	530.09	一、一般公共服务支出	355.68
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	100.57
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	30.28
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	43.56
		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	530.09	本年支出合计	530.09
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	530.09	支 出 总 计	530.09
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：黄陂区天河街道财政所

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	530.09	510.09	20.00			
201	一般公共服务支出	355.68	335.68	20.00			
20106	财政事务	355.68	335.68	20.00			
2010650	事业运行	355.68	335.68	20.00			
208	社会保障和就业支出	100.57	100.57	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	99.21	99.21	0.00			
2080502	事业单位离退休	58.88	58.88	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.32	40.32	0.00			
20808	抚恤	1.36	1.36	0.00			
2080899	其他优抚支出	1.36	1.36	0.00			
210	卫生健康支出	30.28	30.28	0.00			
21011	行政事业单位医疗	30.28	30.28	0.00			
2101102	事业单位医疗	30.28	30.28	0.00			
221	住房保障支出	43.56	43.56	0.00			
22102	住房改革支出	43.56	43.56	0.00			
2210201	住房公积金	36.70	36.70	0.00			
2210202	提租补贴	6.86	6.86	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区天河街道财政所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	530.09	一、本年支出	530.09
（一）一般公共预算拨款	530.09	（一）一般公共服务支出	355.68
（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	100.57
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	30.28
		（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	43.56
		（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	530.09	支 出 总 计	530.09

五、一般公共预算支出表

部门/单位：

黄陂区天河街道财政所

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	530.09	510.09	495.23	14.86	20.00
201	一般公共服务支出	355.68	335.68	320.97	14.71	20.00
20106	财政事务	355.68	335.68	320.97	14.71	20.00
2010650	事业运行	355.68	335.68	320.97	14.71	20.00
208	社会保障和就业支出	100.57	100.57	100.42	0.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.21	99.21	99.06	0.15	0.00
2080502	事业单位离退休	58.88	58.88	58.73	0.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.32	40.32	40.32	0.00	0.00
20808	抚恤	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.28	30.28	30.28	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.28	30.28	30.28	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.28	30.28	30.28	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.56	43.56	43.56	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.56	43.56	43.56	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.70	36.70	36.70	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.86	6.86	6.86	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：

黄陂区天河街道财政所

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	510.09	495.23	14.86
301	工资福利支出	441.63	441.63	0.00
30101	基本工资	88.67	88.67	0.00
30102	津贴补贴	16.71	16.71	0.00
30103	奖金	152.00	152.00	0.00
30107	绩效工资	55.31	55.31	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.32	40.32	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	26.61	26.61	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.67	3.67	0.00
30113	住房公积金	36.70	36.70	0.00
30199	其他工资福利支出	15.14	15.14	0.00
302	商品和服务支出	14.86	0.00	14.86
30201	办公费	4.50	0.00	4.50
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	1.50	0.00	1.50
30216	培训费	0.40	0.00	0.40
30217	公务接待费	0.80	0.00	0.80
30226	劳务费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	3.99	0.00	3.99
30229	福利费	0.39	0.00	0.39
30231	公务用车运行维护费	2.39	0.00	2.39
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.29	0.00	0.29
303	对个人和家庭的补助	53.60	53.60	0.00
30302	退休费	52.23	52.23	0.00
30305	生活补助	1.36	1.36	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区天河街道财政所

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	
3.19	0.00	2.39	0.00	2.39	0.80

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区天河街道财政所 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：黄陂区天河街道财政所2023年无政府性基金预算

十、黄陂区天河街道财政所整体支出绩效目标表

填报日期：2023 年 1 月 9 日

单位：万元

部门(单位) 名称	黄陂区天河街道财政所					
填报人	胡红利	联系电话	15071230176			
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	530.09	100%	499.22	459.13
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	530.09	100%	499.22	459.13
	支出构成	人员类项目支出	510.09	96.23%		
		运转类项目支出	20	3.77%		
		特定目标类项目支出				
		合 计	530.09	100%	499.22	459.13
部门职能概述	部门主要职能					
	1、全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，严格执行国家有关财政管理等方面的法律，法规和规章制度；拟定和执行乡镇（含街道）财政发展规划及其他有关政策。					
	2、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；编制全街财政决算报表，管理和监督乡镇各项财政收支。					
	3、负责管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理机制，进一步完善财政补贴农民资金"一卡通" 发放机制。					
	4、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。					
	5、负责管理本街道政府非税收入，监督各类预算外资金的使用。					
	6、提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。					
	7、执行会计集中核算，落实"乡财县管，村账乡管"、"农村三资代理服务"等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。					
	8、负责 2022 年疫情的监测，管控和防控工作，组织领导强化责任意识。					
	9、负责本街道行政事业单位的国有资产监督管理工作，做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。					
年度工作任务	1、加强财源建设，积极培植税源。					
	2、加强财政财务监督管理，不断完善管理制度，使财政管理更加规范化、制度化。					
	3、加大惠农政策的宣传力度，落实好惠民惠农财政补贴资金。					
	4、认真开展好单位党的建设和"双评议"及文明单位创建等的学习创建活动，不断提高全所干部职工的政策理论水平 和实际工作能力及工作服务水平。					

	5、加大各项惠农政策的落实力度，把任务落实到人，确保做到各项惠农资金及时、准确、公平、合理地落实到位，让人民群众满意，让政策更加透明。						
	6、认真执行政府采购制度，不断完善民主管理办法，逐步推行政务公开，接受人民群众的监督。						
	7、进一步加强和规范街道国有资产管理，维护国有资产的安全与完整，合理配置和有效利用国有资产，提高国有资产使用效益。						
	8、积极开展财政电子票据管理系统建设和启用，建立健全的财政电子票据监督管理机制。						
	9、着力加强队伍建设，提升综合素质。						
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；2.着力加强队伍建设，提升综合素质。			
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%		、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			
				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	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、黄陂区天河街道财政所项目绩效目标表

部门项目申报表(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	黄陂区天河街道办事处		项目执行单位	天河街道财政所		
项目负责人	周尤保		联系电话	61716816		
单位地址	天河街道天河道176号		邮政编码	430302		
项目属性						
支出项目类别	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐					
起始年度	2022 年		终止年度	2022 年		
项目立项依据	1.《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		
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	8.3	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	4.4	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			6		
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、预算信息信息公开;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

十二、政府采购预算表														
部门/单位：		黄陂区天河街道办事处（本级）										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	其中面向小微企业	
A16133002011	天河街道财政所	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（单位）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。

三、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。