

# 黄陂区武湖街道财政所 2023 年部门（单位）预算编制说明

## 目 录

### 第一部分 黄陂区武湖街道财政所 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 黄陂区武湖街道财政所 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 黄陂区武湖街道财政所 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，编制执行武湖街年度财政预算，监督武湖乡各单位预算执行，编制财政决算；
3. 围绕武湖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. 负责监督武湖街范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理；
6. 负责武湖街各行政、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

黄陂区武湖街道财政所为公益一类事业单位。

#### （三）部门（单位）人员构成

武湖街道财政所总编制人数 27 人，其中：事业编制 20 人；在职实有人数 20 人。离退休人员 7 人，其中：退休 7 人。

### 二、年度工作目标及主要任务

2023 年以来，我所在局党组、街工委和办事处的正确领导下，认真学习贯彻党的各项方针政策，坚持依法理财、科学理财，充分履行职责，建立规范、高效、科学的财政管理机制，完善规章制度，强化工作举措，积极组织收入，认真落实局和街道的工作部署。通过全所共同努力，全面完成了各项财政工作任务，现将财政所 2023 年度工作总结如下：

1、加强党建。积极开展单位和职工“下基层社区”活动，加强党支部建设、加强党员的教育与管理，充分发挥党支部的战斗堡垒作用，认真落实党支部“三会一课”制度和党支部主题党日活动。

2、加强单位文明创建和卫生先进单位创建活动。

3、加强档案管理，准备 11 月份开展档案清理和归档工作。

4、加强财政所日常管理。注重职工的培训和学习，在全所树立争先创业、干事担当、服务为民的思想，切实推动作风转变，做到全所团结一心、效能提升、工作积极的良好局面，树立财政良好的行象。继续积极开展“双评议”活动，争做人民满意的站所。

5、进一步强化收支目标管理。一是积极协调组织财政收入，确保全年收入目标全额完成。二是积极配合街道筹措建设资金，确保街道建设顺利进行。

6、进一步利履行好财政职能，做好财政预算管理工作。

一是积极推进、理顺街道办事处和农场的收支核算行为。二是做好部门预算。三是积极参与街道办事处和农场的国有资产管理。四是积极推进财政预算绩效评价体系建设。

7、做好与长江新区各项工作的对接。

8、深入扎实开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理工作。

9、积极落实街道关于党员干部“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动及街道“七大工作行动”的重点工作安排。

10、加强学习。深入学习贯彻党的二十大精神和上级的各项方针政策，同时加强学习各项法律、法规和财政政策、规章制度，督导财政所全体同志加强业务学习。

### 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 574.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 574.63 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 574.63 万元。其中：基本支出 549.63 万元，项目支出 25 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 379.58 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 116.59 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 32.21 万元；主要是在职和退休人员基本

医疗保险。

住房保障支出 46.26 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 574.63 万元，其中：当年预算 574.71 万元，比 2022 年预算减少 0.08 万元，增长 0.01%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 541.11 万元，比 2022 年预算减少 4.71 万元，下降 0.8%，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、医疗费减少了。包括：

（1）工资福利支出 463.15 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 73.25 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 13.23 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 25 万元，比 2022 年预算增加 5 万元，增长 25%，主要原因：增加了基层财政部门运转经费。其中：

1. 其他运转类项目 25 万元。主要安排为：

（1）一般公共服务支出项目 25 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武湖街道财政所。

**（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 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。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 0 万元，比 2022 年预算增加 0 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 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

**六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况**

黄陂区武湖街道财政所 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**

黄陂区武湖街道财政所 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 25 万元。包括：工程类 0 万元；货物类 0 万元。服务类 25 万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位没有车辆。

**（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 25 万元。

#### 九、联系方式

部门单位地址：黄陂区武湖街道正街 1 号

联系人：周新祥 联系电话：17762504995



## 第二部分 黄陂区武湖街道财政所 2023 年部门（单位）预 算公开表

| 一、收支总表                                 |        |                |        |
|----------------------------------------|--------|----------------|--------|
| 部门/单位：黄陂区武湖财政所                         |        | 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                           | 574.63 | 一、一般公共服务支出     | 379.58 |
| 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    | 116.59 |
| 七、上级补助收入                               | 0.00   | 七、卫生健康支出       | 32.21  |
| 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      | 46.26  |
|                                        |        | 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                                 | 574.63 | 本年支出合计         | 574.63 |
| 上年结转结余                                 | 0.00   | 年终结转结余         | 0.00   |
| 收 入 总 计                                | 574.63 | 支 出 总 计        | 574.63 |
|                                        |        |                |        |
| 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：黄陂区武湖财政所

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<br>经营支出 | 上缴上<br>级支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------------|------------|---------------|
|         | 合计               | 574.63 | 549.63 | 25.00 |              |            |               |
| 201     | 一般公共服务支出         | 379.58 | 354.58 | 25.00 |              |            |               |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 354.58 | 354.58 | 0.00  |              |            |               |
| 2010350 | 事业运行             | 354.58 | 354.58 | 0.00  |              |            |               |
| 20106   | 财政事务             | 25.00  | 0.00   | 25.00 |              |            |               |
| 2010650 | 事业运行             | 25.00  | 0.00   | 25.00 |              |            |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 116.59 | 116.59 | 0.00  |              |            |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 116.59 | 116.59 | 0.00  |              |            |               |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 73.25  | 73.25  | 0.00  |              |            |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.34  | 43.34  | 0.00  |              |            |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 32.21  | 32.21  | 0.00  |              |            |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 32.21  | 32.21  | 0.00  |              |            |               |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 32.21  | 32.21  | 0.00  |              |            |               |
| 221     | 住房保障支出           | 46.26  | 46.26  | 0.00  |              |            |               |
| 22102   | 住房改革支出           | 46.26  | 46.26  | 0.00  |              |            |               |
| 2210201 | 住房公积金            | 39.04  | 39.04  | 0.00  |              |            |               |
| 2210202 | 提租补贴             | 7.22   | 7.22   | 0.00  |              |            |               |

# 四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区武湖财政所

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出             |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、本年收入        | 574.63 | 一、本年支出          | 574.63 |
| （一）一般公共预算拨款   | 574.63 | （一）一般公共服务支出     | 379.58 |
| （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    | 116.59 |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （七）卫生健康支出       | 32.21  |
|               |        | （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      | 46.26  |
|               |        | （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       | 574.63 | 支 出 总 计         | 574.63 |

## 五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区武湖财政所

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               | 574.63 | 549.63 | 536.40 | 13.23 | 25.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 379.58 | 354.58 | 341.35 | 13.23 | 25.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 354.58 | 354.58 | 341.35 | 13.23 | 0.00  |
| 2010350 | 事业运行             | 354.58 | 354.58 | 341.35 | 13.23 | 0.00  |
| 20106   | 财政事务             | 25.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 25.00 |
| 2010650 | 事业运行             | 25.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 25.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 116.59 | 116.59 | 116.59 | 0.00  | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 116.59 | 116.59 | 116.59 | 0.00  | 0.00  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 73.25  | 73.25  | 73.25  | 0.00  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.34  | 43.34  | 43.34  | 0.00  | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 32.21  | 32.21  | 32.21  | 0.00  | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 32.21  | 32.21  | 32.21  | 0.00  | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 32.21  | 32.21  | 32.21  | 0.00  | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 46.26  | 46.26  | 46.26  | 0.00  | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 46.26  | 46.26  | 46.26  | 0.00  | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 39.04  | 39.04  | 39.04  | 0.00  | 0.00  |
| 2210202 | 提租补贴             | 7.22   | 7.22   | 7.22   | 0.00  | 0.00  |

## 六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：

黄陂区武湖财政所

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             | 549.63       | 536.40 | 13.23 |
| 301          | 工资福利支出         | 463.15       | 463.15 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 95.02        | 95.02  | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 18.64        | 18.64  | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 160.00       | 160.00 | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 58.90        | 58.90  | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.34        | 43.34  | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 28.30        | 28.30  | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 3.90         | 3.90   | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 39.04        | 39.04  | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 16.01        | 16.01  | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 13.23        | 0.00   | 13.23 |
| 30201        | 办公费            | 1.49         | 0.00   | 1.49  |
| 30202        | 印刷费            | 0.63         | 0.00   | 0.63  |
| 30205        | 水费             | 0.60         | 0.00   | 0.60  |
| 30206        | 电费             | 2.00         | 0.00   | 2.00  |
| 30207        | 邮电费            | 0.50         | 0.00   | 0.50  |
| 30213        | 维修（护）费         | 0.60         | 0.00   | 0.60  |
| 30226        | 劳务费            | 1.00         | 0.00   | 1.00  |
| 30227        | 委托业务费          | 0.00         | 0.00   | 0.00  |
| 30228        | 工会经费           | 4.20         | 0.00   | 4.20  |
| 30229        | 福利费            | 0.00         | 0.00   | 0.00  |
| 30239        | 其他交通费用         | 2.00         | 0.00   | 2.00  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 0.21         | 0.00   | 0.21  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 73.25        | 73.25  | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 73.25        | 73.25  | 0.00  |

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区武湖财政所 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 |       |
| 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

注：黄陂区武湖街道财政所 2023 年无“三公”经费预算

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区武湖财政所 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：黄陂区武湖街道财政所 2023 年无政府性基金预算





十、黄陂区武湖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           | 武汉市黄陂区武湖街道财政所                                       |           |        |             |         |        |
| 填报人                 | 周新祥                                                 |           | 联系电话   | 17762504995 |         |        |
| 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      | 574.63 | 100%        | 574.71  | 542.71 |
|                     |                                                     | 财政专户管理资金  |        |             |         |        |
|                     |                                                     | 单位资金      |        |             |         |        |
|                     |                                                     | 合 计       | 574.63 | 100%        | 574.71  | 542.71 |
|                     | 支出构成                                                | 人员类项目支出   | 549.63 | 96%         | 554.71  | 524.71 |
|                     |                                                     | 运转类项目支出   | 25     | 4%          | 20      | 18     |
|                     |                                                     | 特定目标类项目支出 |        |             |         |        |
|                     |                                                     | 合 计       | 574.63 | 100%        | 574.71  | 542.71 |
| 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：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。 |        |            | 目标 1：做实财政资金管理工作，落实专管员制度；2：做好档案归档工作，其他工作。 |       |                                                                             |                                                                             |
| 长期目标 1： | 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。    |        |            |                                          |       |                                                                             |                                                                             |
| 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： | 1：做实财政资金管理工作，落实专管员制度；2：做好档案归档工作，其他工作。           |        |            |                                          |       |                                                                             |                                                                             |
| 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；<br>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                        |

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、黄陂区武湖街道财政所项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023. 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 | 黄陂区武湖街道办事处                                                                                                                                                                                                                                               |  | 项目执行单位 | 武湖街道财政所     |
| 项目负责人  | 章海帆                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 联系电话   | 17762504995 |
| 单位地址   | 黄陂区武湖街道正街 21 号                                                                                                                                                                                                                                           |  | 邮政编码   | 430345      |
| 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，年度财政资金管理工作中圆满完成。                                                                                                                                                 |  |        |             |
| 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          | 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 | 3.4 | 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       | 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         | 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、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。