

新洲区潘塘街 2022 年部门预算（汇总）

目 录

第一部分 新洲区潘塘街 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 新洲区潘塘街 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 新洲区潘塘街 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

新洲区潘塘街道办事处主要职责是：

1、落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区（村）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

2、统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。统筹城乡发展，实施精准扶贫，引领乡村振兴。推动新型城镇化建设。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

3、贯彻落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、医疗保障、残疾人事业、住房保障、公共交通等领域政策法规，组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务。

4、对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5、在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

6、动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

7、负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

8、指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居（村）民和单位参与社区（村）建设和管理。

9、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

10、完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

11、把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

（二）部门预算单位构成

新洲区潘塘街由机关事业单位组成，其中：行政单位 1 个。事业单位 3 个。

（三）部门人员构成

新洲区潘塘街总编制人数 49 名，其中：行政编制 24 人，事业编制 25 人。在职实有人数 49 人，其中：行政编制 24 人，事业编制 25 人。

离退休人员 31 人，其中：退休 31 人。

二、年度工作目标及主要任务

新洲区潘塘街道办事处 2022 年工作目标：1、吹响经济发展“集结号”，厚植街域产业实力；2、奋力激活改革“新引擎”，带动机关高效运转；3、启动城镇建设“助推器”，大力实施乡村振兴；4、扬起民生保障“顺风帆”，提升社会治理水平。

三、部门收支预算总体安排情况

(一) 2022 年部门预算总收入 5478.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5478.55 万元。

(二) 2022 年部门预算总支出 5478.55 万元。其中：基本支出 774.96 万元，项目支出 4703.58 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 2492.10 万元；科学技术支出 900 万元；社会保障和就业支出 1183.21 万元；卫生健康支出 85.75 万元；农林水支出 749.5 万元；住房保障支出 67.98 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 5478.55 万元，其中：当年预算 5478.55 万元，比 2021 年预算增加 615.91 万元，增长 12.67%。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 620.49 万元，比 2021 年预算减少 24.13 万元，下降 3.74%，主要原因：转隶人员改革。包括：

(1) 工资福利支出 593.34 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、医疗保险，住房公积金、养老保险、职业年金及其他工资福利支出。

(2) 对个人和家庭的补助 27.15 万元，主要用于离休费、医疗费、抚恤金等支出。

(二) 公用经费运转类项目支出 154.47 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、电话费及差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行及维护费、福利费、工会经费、职工教育经费等商品和服务支出。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 4703.58 万元，比 2021 年预算增加 670.86 万元，增长 16.64%，主要原因：改革预算一体化。

其中：

1. 其他运转类项目 0 万元。
2. 特定目标类项目 4703.58 万元。主要安排为：
 - (1) 内设机构专项经费项目 300 万元。为工作经费及政府采购。
 - (2) 村干部报酬项目 556.00 万元。
 - (3) 村办公经费项目 56.00 万元。
 - (4) 村党员活动经费项目 56.00 万元。
 - (5) 村干部养老保险缴费补贴项目 20.60 万元。
 - (6) 离任村干部生活困难补贴项目 20.25 万元。
 - (7) 村党组织惠民项目 140.00 万元。
 - (8) 村级事务支出项目 140.00 万元。
 - (9) 大学生村官及村干部助理报酬项目 34.55 万元。
 - (10) 社区工作者报酬及五险一金项目 98.00 万元。
 - (11) 社区工作经费项目 7.45 万元。
 - (12) 社区党员活动经费项目 7.22 万元。
 - (13) 社区党组织惠民项目 40.00 万元。
 - (14) 不可预见机动支出项目 60.00 万元。
 - (15) 改革性预留项目 403.44 万元。
 - (16) 党群专项业务经费项目 20.00 万元。
 - (17) 农村环境综合整治项目 355.00 万元。
 - (18) 对其他单位补助支出项目 80.00 万元。
 - (19) 公益性岗位支出项目 27.24 万元。
 - (20) 以钱养事专项项目 749.50 万元。
 - (21) 企业发展支出项目 900.00 万元。
 - (22) 小城镇基础设施建设项目 520.00 万元。
 - (23) 志愿兵专业经费项目 82.32 万元。

(24) 社区网格专项业务经费项目 10.00 万元。

(25) 综合执法专项业务经费项目 20.00 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

新洲区潘塘街道办事处安排“三公”经费的单位由机关组成。

(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 27.8 万元，比 2021 年预算减少 21.7 万元，下降 43.84%。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 16 万元，比 2021 年预算减少 2 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算减少 18 万元，主要原因：无购车计划。

(2) 公务用车运行维护费 16 万元，比 2021 年预算增加 4 万元，主要原因：购置了新车。

3. 公务接待费预算 11.8 万元，比 2021 年预算减少 9.4 万元，主要原因：严格落实中央八项规定及省、市、区要求，减少公务接待和铺张浪费。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

新洲区潘塘街道办事处 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

新洲区潘塘街道办事处 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 年部门机关的机关运行经费 154.47 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 150 万元。包括：货物类 100 万元，工程类 50 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 4 辆。其中：一般公务用车 4 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 4703.58 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市新洲区潘塘街道办事处

联系人：郭 丽

联系电话：027-89430700

第二部分 新洲区潘塘街道办事处 2022 年部门预算公开表

一、2022 年部门预算公开表

(一) 部门收支预算总表

表一

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	5,478.55	一、一般公共服务支出	2492.10
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	900.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	1183.21
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	85.75
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	749.50
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	67.98
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	5,478.55	本年支出合计	5478.55
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00

收 入 总 计	5,478.55	支出功能分类总计	5478.55
---------	----------	----------	---------

(二) 部门收入总表

表二

单位：万元

项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,478.55
二、政府性基金预算拨款收入	
三、国有资本经营预算拨款收入	
四、财政专户管理资金收入	
五、事业收入	
六、事业单位经营收入	
七、上级补助收入	
八、附属单位上缴收入	
九、其他收入	
本年收入合计	5,478.55
十、上年结转结余	
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	
收 入 总 计	5,478.55

(三) 部门支出预算总表

表三

单位：万元

功能分类科目		总计	其中			上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出	事业单位经营支出		
	合计	5,478.55	774.96	4,703.58			
201	一般公共服务支出	2,492.10	559.29	1,932.81			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,492.10	559.29	1,932.81			
2010301	行政运行	606.36	306.36	300.00			
2010350	事业运行	1,885.74	252.92	1,632.81			
206	科学技术支出	900.00		900.00			
20699	其他科学技术支出	900.00		900.00			
2069901	科技奖励	900.00		900.00			
208	社会保障和就业支出	1,183.21	61.94	1,121.27			
20802	民政管理事务	1,121.27		1,121.27			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,121.27		1,121.27			
20805	行政事业单位养老支出	61.94	61.94				
2080501	行政单位离退休	4.03	4.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.91	57.91				
210	卫生健康支出	85.75	85.75				
21011	行政事业单位医疗	85.75	85.75				
2101101	行政单位医疗	42.83	42.83				
2101102	事业单位医疗	10.35	10.35				
2101103	公务员医疗补助	32.57	32.57				
213	农林水支出	749.50		749.50			
21307	农村综合改革	749.50		749.50			
2130799	其他农村综合改革支出	749.50		749.50			
221	住房保障支出	67.98	67.98				
22102	住房改革支出	67.98	67.98				
2210201	住房公积金	60.63	60.63				
2010301	行政运行	7.36	7.36				

（四）部门财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	5478.55	一、本年支出	5478.55
（一）一般公共预算拨款	5478.55	（一）一般公共服务支出	2492.10
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	900.00
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	1183.21
		（八）卫生健康支出	85.75
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	749.50
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	67.98
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
本年收入合计	5478.55	本年支出合计	5478.55

三、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	5478.55	支出功能分类总计	5478.55

(五) 一般公共预算支出表

表五

单位：万元

功能分类科目	科目名称	总计	其中			
			基本支出			项目支出
科目编码			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5,478.55	774.96	620.49	154.47	4,703.58
201	一般公共服务支出	2,492.10	559.29	408.85	150.44	1,932.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,492.10	559.29	408.85	150.44	1,932.81
2010301	行政运行	606.36	306.36	219.16	87.20	300.00
2010350	事业运行	1,885.74	252.92	189.69	63.24	1,632.81
206	科学技术支出	900.00				900.00
20699	其他科学技术支出	900.00				900.00
2069901	科技奖励	900.00				900.00
208	社会保障和就业支出	1,183.21	61.94	57.91	4.03	1,121.27
20802	民政管理事务	1,121.27				1,121.27
2080208	基层政权建设和社区治理	1,121.27				1,121.27
20805	行政事业单位养老支出	61.94	61.94	57.91	4.03	
2080501	行政单位离退休	4.03	4.03		4.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.91	57.91	57.91		
210	卫生健康支出	85.75	85.75	85.75		
21011	行政事业单位医疗	85.75	85.75	85.75		
2101101	行政单位医疗	42.83	42.83	42.83		
2101102	事业单位医疗	10.35	10.35	10.35		
2101103	公务员医疗补助	32.57	32.57	32.57		
213	农林水支出	749.50				749.50
21307	农村综合改革	749.50				749.50
2130799	其他农村综合改革支出	749.50				749.50
221	住房保障支出	67.98	67.98	67.98		
22102	住房改革支出	67.98	67.98	67.98		
2210201	住房公积金	60.63	60.63	60.63		
2210202	提租补贴	7.36	7.36	7.36		

(六) 一般公共预算支出表基本支出

表六

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		总计	本年一般公共预算基本支出	
科目编码	科目名称		人员经费	公用经费
	合计	774.96	620.49	154.47
301	工资福利支出	593.34	593.34	0.00
30101	基本工资	192.23	192.23	0.00
30102	津贴补贴	196.28	196.28	0.00
30103	奖金	8.40	8.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.91	57.91	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.49	31.49	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.57	32.57	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56	0.00
30113	住房公积金	60.63	60.63	0.00
30199	其他工资福利支出	12.29	12.29	0.00
302	商品和服务支出	154.47	0.00	154.47
30201	办公费	16.64	0.00	16.64
30202	印刷费	0.54	0.00	0.54
30205	水费	1.47	0.00	1.47
30206	电费	13.23	0.00	13.23
30207	邮电费	4.36	0.00	4.36
30209	物业管理费	1.96	0.00	1.96
30211	差旅费	21.30	0.00	21.30
30213	维修(护)费	8.73	0.00	8.73
30215	会议费	0.10	0.00	0.10
30216	培训费	4.72	0.00	4.72
30217	公务接待费	11.80	0.00	11.80
30226	劳务费	5.14	0.00	5.14
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	11.72	0.00	11.72
30229	福利费	7.86	0.00	7.86
30231	公务用车运行维护费	16.00	0.00	16.00
30239	其他交通费用	21.94	0.00	21.94
30299	其他商品和服务支出	6.97	0.00	6.97
303	对个人和家庭的补助	27.15	27.15	0.00
30305	生活补助	5.46	5.46	0.00
30307	医疗费补助	21.69	21.69	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00

31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表

表七

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	
27.80	0.00	16.00	0.00	16.00	11.80

(八) 政府性基金预算支出表

表八

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

新洲区潘塘街道办事处 2022 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

表九

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		
			5,478.55	5,478.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605	新洲区潘塘街		5,478.55	5,478.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605001	潘塘街街道办		765.43	765.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		100.75	100.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000101	基本工资	潘塘街街道办	100.75	100.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		80.52	80.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000155	规范津补贴	潘塘街街道办	80.52	80.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000157	保留津贴	潘塘街街道办	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000158	通讯补贴	潘塘街街道办	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000159	在职人员物业补贴	潘塘街街道办	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000160	在职人员住房补贴	潘塘街街道办	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000161	交通补贴	潘塘街街道办	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000165	一次性奖金	潘塘街街道办	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000167	基本养老保险缴费	潘塘街街道办	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000169	基本医疗保险缴费	潘塘街街道办	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000170	公务员医疗补助	潘塘街街道办	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011722605R000000172	工伤保险缴费	潘塘街街道办	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		46.58	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000175	住房公积金	潘塘街街道办	46.58	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	女职工卫生费		0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000177	女职工卫生费	潘塘街街道办	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	不可预见人员支出		3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000178	不可预见人员支出	潘塘街街道办	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210	遗属补助		5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000189	遗属补助	潘塘街街道办	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员医疗补助		21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000196	退休人员医疗补助	潘塘街街道办	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605Y000000121	在职人员公用	潘塘街街道办	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	离退休人员公用		4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605Y000000122	离退休人员公用	潘塘街街道办	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605Y000000124	公务交通补贴	潘塘街街道办	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	公务用车运行维护费		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605Y000000126	公务用车运行维护费	潘塘街街道办	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	三费计提		9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605Y000000127	三费计提	潘塘街街道办	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605T000000100	内设机构工作经费	潘塘街街道办	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605002	潘塘街一党群服务中心		4,504.03	4,504.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000100	基本工资	潘塘街一党群服务中心	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000228	规范津补贴	潘塘街一党群服务中心	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000230	保留津贴	潘塘街一党群服务中心	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000232	在职人员物业补贴	潘塘街一党群服务中心	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000233	在职人员住房补贴	潘塘街一党群服务中心	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000234	交通补贴	潘塘街一党群服务中心	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011722605R000000240	基本养老保险缴费	潘塘街一党群服务中心	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000242	基本医疗保险缴费	潘塘街一党群服务中心	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000243	公务员医疗补助	潘塘街一党群服务中心	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000244	失业保险缴费	潘塘街一党群服务中心	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000245	工伤保险缴费	潘塘街一党群服务中心	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000248	住房公积金	潘塘街一党群服务中心	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	女职工卫生费		0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000250	女职工卫生费	潘塘街一党群服务中心	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	不可预见人员支出		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000251	不可预见人员支出	潘塘街一党群服务中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605Y000000128	在职人员公用	潘塘街一党群服务中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	公务用车运行维护费		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605Y000000129	公务用车运行维护费	潘塘街一党群服务中心	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	三费计提		2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605Y000000130	三费计提	潘塘街一党群服务中心	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		4,373.58	4,373.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605T000000105	村干部报酬	潘塘街一党群服务中心	556.00	556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605T000000106	村办公经费	潘塘街一党群服务中心	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605T000000107	村党员活动经费	潘塘街一党群服务中心	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605T000000108	村干部养老保险缴费补贴	潘塘街一党群服务中心	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605T000000109	离任村干部生活困难补贴	潘塘街一党群服务中心	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605T000000110	村党组织惠民项目	潘塘街一党群服务中心	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605T000000111	村级事务支出	潘塘街一党群服务中心	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605T000000113	大学生村官及村干部助理报酬	潘塘街一党群服务中心	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605T000000115	社区工作者报酬及五险一金	潘塘街一党群服务中心	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605T000000116	社区工作经费	潘塘街一党群服务中心	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605T000000117	社区党员活动经费	潘塘街一党群服务中心	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605T000000118	社区党组织惠民项目	潘塘街一党群服务中心	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605T000000120	不可预见机动支出	潘塘街一党群服务中心	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605T000000121	改革性预留	潘塘街一党群服务中心	403.44	403.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605T000000122	党群专项业务经费	潘塘街一党群服务中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605T000000123	农村环境综合整治	潘塘街一党群服务中心	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605T000000127	对其他单位补助支出	潘塘街一党群服务中心	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011722605T000000128	公益性岗位支出	潘塘街一党群服务中心	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605T000000129	以钱养事专项	潘塘街一党群服务中心	749.50	749.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605T000000132	企业发展支出	潘塘街一党群服务中心	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605T000000136	小城镇基础设施建设	潘塘街一党群服务中心	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605T000000144	志愿兵专业经费	潘塘街一党群服务中心	82.32	82.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605003	潘塘街一社区网格管理综合服务中心		71.12	71.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000102	基本工资	潘塘街一社区网格管理综合服务中心	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R0000000254	规范津补贴	潘塘街一社区网格管理综合服务中心	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R0000000256	保留津贴	潘塘街一社区网格管理综合服务中心	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R0000000258	在职人员物业补贴	潘塘街一社区网格管理综合服务中心	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R0000000259	在职人员住房补贴	潘塘街一社区网格管理综合服务中心	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R0000000260	交通补贴	潘塘街一社区网格管理综合服务中心	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R0000000266	基本养老保险缴费	潘塘街一社区网格管理综合服务中心	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R0000000268	基本医疗保险缴费	潘塘街一社区网格管理综合服务中心	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R0000000269	公务员医疗补助	潘塘街一社区网格管理综合服务中心	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R0000000270	失业保险缴费	潘塘街一社区网格管理综合服务中心	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R0000000271	工伤保险缴费	潘塘街一社区网格管理综合服务中心	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R0000000274	住房公积金	潘塘街一社区网格管理综合服务中心	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	不可预见人员支出		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R0000000277	不可预见人员支出	潘塘街一社区网格管理综合服务中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605Y0000000100	在职人员公用	潘塘街一社区网格管理综合服务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	三费计提		1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605Y0000000106	三费计提	潘塘街一社区网格管理综合服务中心	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605T0000000142	专项业务经费	潘塘街一社区网格管理综合服务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605004	潘塘街一综合执法中心		137.96	137.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1101	基本工资		36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000103	基本工资	潘塘街—综合执法中心	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000280	规范津补贴	潘塘街—综合执法中心	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000282	保留津贴	潘塘街—综合执法中心	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000284	在职人员物业补贴	潘塘街—综合执法中心	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000285	在职人员住房补贴	潘塘街—综合执法中心	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000286	交通补贴	潘塘街—综合执法中心	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000292	基本养老保险缴费	潘塘街—综合执法中心	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000294	基本医疗保险缴费	潘塘街—综合执法中心	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000295	公务员医疗补助	潘塘街—综合执法中心	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000296	失业保险缴费	潘塘街—综合执法中心	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000297	工伤保险缴费	潘塘街—综合执法中心	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000300	住房公积金	潘塘街—综合执法中心	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	女职工卫生费		0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000302	女职工卫生费	潘塘街—综合执法中心	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	不可预见人员支出		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000303	不可预见人员支出	潘塘街—综合执法中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605Y000000107	在职人员公用	潘塘街—综合执法中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	三费计提		2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605Y000000113	三费计提	潘塘街—综合执法中心	2.07	2.07	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
42011722605T000000143	执法中心专项业务经费	潘塘街—综合执法中心	20.00	20.00	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

单位：万元

部门（单位）名称	新洲区潘塘街道办事处					
填报人	郭丽	联系电话	027-89430700			
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支情况	
					2020年	2021年
	收入构成	财政拨款	5478.55	100%	4381.15	4862.63
		财政专户管理资金	-	0%	-	-
		单位资金	-	0%	-	-
		合计	5478.55	100%	4381.15	4862.63
	支出构成	人员类项目支出	620.49	11.335%	433.87	644.62
		运转类项目支出	154.47	2.82%	144.30	185.30
		特定目标类项目支出	4703.58	85.85%	3802.98	4032.72
		合计	5478.55	100%	4381.15	4862.63
部门职能概述	<p>(1) 加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区（村）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。</p> <p>(2) 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。统筹城乡发展，实施精准扶贫，引领乡村振兴。推动新型城镇化建设。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。</p> <p>(3) 组织公共服务。贯彻落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、医疗保障、残疾人事业、住房保障、公共交通等领域相关政策法规，组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务。</p> <p>(4) 实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。</p> <p>(5) 强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。</p> <p>(6) 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。</p> <p>(7) 维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。</p> <p>(8) 指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居（村）民和单位参与社区（村）建设和管理。</p> <p>(9) 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>(10) 完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。</p> <p>(11) 职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、</p>					

	公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。				
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 1. 抓好党建工作，加强党员理论学习和干部队伍建设，开展软弱涣散基层党组织整改，纵深推进“民呼我应”改革，积极开展反腐倡廉宣传教育专项活动； 2. 做好基本民生保障服务，抓好民生保障工程建设； 3. 指导、支持和帮助辖区内基层自治组织建设，提升基层社会治理能力； 4. 推进法治建设，做好信访稳定工作，做到无重大安全生产事故发生，无食品药品安全无事故发生，维护辖区公共安全； 5. 加强城市环境卫生管理，推进垃圾分类和环境治理，持续改善辖区生活环境； 6. 加大招商引资力度和社会投资力度，培育壮大市场主体，推进经济快速协调发展； 7. 落实乡村振兴战略，推进农业产业发展，提高农民生活水平。 8. 抓好重点项目建设，重要工作项目，突出综合发展导向，全面落实上级有关决策。 				
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
	内设机构工作经费	特定目标类项目支出	300.00	300.00	用于内设机构日常工作经费
	村干部报酬	特定目标类项目支出	556.00	556.00	用于发放村干部报酬
	村办公经费	特定目标类项目支出	56.00	56.00	用于村办公经费
	村党员活动经费	特定目标类项目支出	56.00	56.00	用于村党员活动经费
	村干部养老保险缴	特定目标类项目	20.60	20.60	用于村干部养老保险缴费补贴

费补贴	目支出			
离任村干部生活困难补贴	特定目标类项目支出	20.25	20.25	用于发放离任村干部生活困难补贴
村党组织惠民项目	特定目标类项目支出	140.00	140.00	用于村党组织惠民项目
村级事务支出	特定目标类项目支出	140.00	140.00	用于村级事务支出
大学生村官及村干部助理报酬	特定目标类项目支出	34.55	34.55	用于党群日常工作经费
社区工作者报酬及五险一金	特定目标类项目支出	98.00	98.00	用于发放社区工作者报酬及五险一金
社区工作经费	特定目标类项目支出	7.45	7.45	用于社区工作经费
社区党员活动经费	特定目标类项目支出	7.22	7.22	用于社区党员活动经费
社区党组织惠民项目	特定目标类项目支出	40.00	40.00	用于社区党组织惠民项目
不可预见机动支出	特定目标类项目支出	60.00	60.00	用于其他不可预见事项支出
改革性预留	特定目标类项目支出	403.44	403.44	用于弥补在编人员年终奖及五险一金
党群专项业务经费	特定目标类项目支出	20.00	20.00	用于保障党群日常工作经费
农村环境综合整治	特定目标类项目支出	355.00	355.00	用于农村环境综合整治支出
对其他单位补助支出	特定目标类项目支出	80.00	80.00	用于对其他单位工作经费的补助支出
公益性岗位支出	特定目标类项目支出	27.24	27.24	用于公益性岗位人员工资福利支出
以钱养事专项	特定目标类项目支出	749.50	749.50	用于以钱养事人员工资福利支出

	企业发展支出	特定目标类项目支出	900.00	900.00	用于企业发展补贴支出
	小城镇基础设施建设	特定目标类项目支出	520.00	520.00	用于小城镇基础设施建设支出
	志愿兵专业经费	特定目标类项目支出	82.32	82.32	用于发放2011年以前志愿兵转业补助
	社区网格专项业务经费	特定目标类项目支出	10.00	10.00	用于社区网格管理综合服务中心工作经费
	执法中心专项业务经费	特定目标类项目支出	20.00	20.00	用于综合执法中心工作经费
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	<p>目标1：坚持全面从严治党，加强党风廉政建设，筑牢廉洁自律防线；</p> <p>目标2：组织协调开展与居民生活密切相关的公共服务，提高居民生活水平；</p> <p>目标3：统筹协调辖区内社会管理工作，改善辖区生活环境；</p> <p>目标4：指导、支持和帮助辖区内基层群众性自治组织建设，健全自治平台，提高自治水平；</p> <p>目标5：组织协调辖区内社会治安综合治理工作，化解矛盾纠纷，维护区域平安；</p> <p>目标6：优化投资环境，培育壮大市场主体，扩大财源；</p> <p>目标7：落实乡村振兴战略，提高农民生活水平。</p>		<p>目标1：严肃党内政治生活，加强基层党建队伍建设，提升基层党建水平；</p> <p>目标2：做好基本民生保障服务，提高居民生活水平；</p> <p>目标3：加强城市管理和文明创建，改善居民居住环境；</p> <p>目标4：加强辖区内居民委员会和村民委员会领导干部管理和考核，指导落实“四民法则”，提高自治组织自治水平；</p> <p>目标5：加强“民呼我应”平台管理，做好辖区信访维稳和平安建设工作，维护辖区公共安全；</p> <p>目标6：加大招商引资力度和社会投资力度，培育壮大市场主体，推进经济快速协调发展；</p> <p>目标7：推进农业产业发展，提高农民生活水平。</p>		
长期目标 1:	坚持全面从严治党，加强党风廉政建设，筑牢廉洁自律防线。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	开展理论学习中心组学习次数	12次/年	计划数据
		质量指标	党员活动参与率	100%	计划数据

	效益指标	社会效益指标	提升基层党建管理工作水平	有提升	计划数据
			无党组织、党员受纪律处理、处分	无	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	计划数据
			公众对党政机关工作作风满意度	≥90%	计划数据
长期目标 2:	组织协调开展与居民生活密切相关的公共服务，提高居民生活水平。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	新增就业再就业目标完成率	100%	计划数据
			城乡居民医疗保险参保目标完成率	100%	计划数据
			基本养老保险参保率	100%	行业标准
			居民最低生活保障率	100%	计划数据
			特殊人群救助率	100%	计划数据
		质量指标	养老设施建设验收合格率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	年末城镇登记失业率	<6%	行业标准
			辖区居民人均可支配收入	逐年增长	计划数据
			保障困难家庭基本生活	有保障	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	辖区居民（村民）对生活质量满意度	≥85%	计划数据
	长期目标 3:	统筹协调辖区内社会管理工作，改善辖区生活环境。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	清扫保洁区域覆盖率	100%	计划数据

			垃圾分类目标完成率	100%	计划数据
			文明创建工作完成率	100%	计划数据
			违建建筑拆除目标完成率	100%	计划数据
			大城管考核问题整改率	100%	计划数据
		质量指标	背街后巷维修改造验收合格率	100%	行业标准
			农村生活垃圾无害化处理率	≥95%	行业标准
		时效指标	背街后巷维修响应及时率	100%	行业标准
			住房隐患排查及时率	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	全区街道大城管考核排名	前十名	计划数据
			城市道路不滞水	不滞水	行业标准
			不发生自建房危房倒塌伤亡事故	不发生	行业标准
		生态效益指标	辖区环境整洁	道路五净、垃圾无积压	行业标准
			不发生特重大环境事件	不发生	行业标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	辖区居民（村民）对生活环境质量满意度	≥85%	计划数据
	长期目标 4:	指导、支持和帮助辖区内基层群众性自治组织建设，健全自治平台，提高自治水平。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	支持帮助自治组织覆盖率	100%	计划数据
		质量指标	社区、村干部在岗率	100%	行业标准
			社区、村干部考核合格率	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	有效协调解决社区群众关注问题	有效解决	计划数据
有效协调解决农村突出问题			有效解决	计划数据	

			有效落实“四民工作法”	有效落实	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众对居委会、村委会工作满意度	≥80%	计划数据
长期目标 5:		组织协调辖区内社会治安综合治理工作，化解矛盾纠纷，维护区域平安。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	民呼我应平台案件办结率	100%	行业标准
			质量指标	信访矛盾纠纷化解率	100%
		信访积案办结率		100%	计划数据
		进京赴省到市来区越级上访劝返率		100%	计划数据
		安全生产隐患整改率		100%	计划数据
		时效指标	突发事件处置及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	信访“四个不发生”	不发生因信访问题引发的大规模集体上访和聚集事件、极端恶性事件、重大群体性事件、舆论负面炒作事件	行业标准
			维稳“四个不发生”	不发生重大涉政案事件、重大暴力恐怖案件、规模性聚集事件、重大网络安全事件	行业标准
			不发生重特大安全生产事故	不发生	计划数据
			不发生重大食品药品安全事故	不发生	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	平安建设“双评议”满意率	100%	行业标准
			“民呼我应”平台案件办理满意率	≥90%	计划数据
长期目标 6:		加大招商引资力度和社会投资力度，培育壮大市场主体，推进经济快速协调发展。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	招商引资到位资金目标完成率	100%	计划数据
			固定资产投资总量目标完成率	100%	计划数据

			工业投资总量目标完成率	100%	计划数据	
			企业培育壮大目标完成率	100%	计划数据	
	效益指标	经济效益指标	财税收入总量目标完成率	100%	计划数据	
			规模以上工业生产总产值目标完成率	100%	计划数据	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	经济服务“双评议”满意率	100%	行业标准	
服务企业满意度			≥90%	计划数据		
长期目标 7:	落实乡村振兴战略，提高农民生活水平。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	农村路桥建设目标完成率	100%	计划数据	
			高标农田建设目标完成率	100%	计划数据	
			粮食生产目标完成率	100%	计划数据	
		质量指标	建设项目验收合格率	100%	行业标准	
	效益指标	经济效益指标	农林牧渔业总产值增速达标率	100%	计划数据	
		社会效益指标	提高农民收入	逐年提高	计划数据	
			脱贫不返贫	无返贫家庭	行业标准	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	村民对建设项目满意度	≥90%	计划数据	
年度目标 1:	严肃党内政治生活，加强基层党建队伍建设，提升基层党建水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				近两年指标值	预期当年实现值	
			2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	开展理论学习中心组学习次数	12次	12次	12次
质量指标		党员活动参与率	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	提升基层党建管理水平	有提升	有提升	有提升	计划数据

			无党组织、党员受纪律处理、处分	/	无	无	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	/	≥90%	≥90%	计划数据
			公众对党政机关工作作风满意度	/	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标 2: 做好基本民生保障服务，提高居民生活水平。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
		2020年	2021年				
	产出指标	数量指标	新增就业再就业目标完成率	100%	100%	100%	计划数据
			城乡居民医疗保险参保目标完成率	95%	100%	100%	计划数据
			基本养老保险参保目标完成率	100%	100%	100%	计划数据
			居民最低生活保障率	100%	100%	100%	计划数据
			特殊人群救助率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	养老设施建设验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	年末城镇登记失业率	3.80%	<6%	<6%	行业标准
			辖区居民人均可支配收入	/	/	逐年增长	计划数据
			保障困难家庭基本生活	有保障	有保障	有保障	计划数据
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	辖区居民对生活质量满意度	/	≥85%	≥85%	计划数据	
年度目标 3: 加强城市管理和文明创建，改善居民居住环境。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2020年	2021年					
	产出指标	数量指标	清扫保洁区域覆盖范围	1个社区、28	1个社区	1个社区、28个	计划数据

				个村	区、 28个村	村		
			垃圾分类目标完成率	100%	100%	100%	计划数据	
			文明创建工作完成率	100%	100%	100%	计划数据	
			违建建筑拆除目标完成率	100%	100%	100%	计划数据	
			基建计划完成率	100%	100%	100%	计划数据	
			大城管考核问题整改率	100%	100%	100%	计划数据	
		质量指标	背街后巷维修改造验收合格率	100%	100%	100%	行业标准	
			基建项目验收合格率	100%	100%	100%	行业标准	
			农村生活垃圾无害化处理率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准	
		时效指标	背街后巷维修响应及时率	100%	100%	100%	行业标准	
			住房隐患排查及时率	100%	100%	100%	行业标准	
	效益指标	社会效益指标	全区街道大城管考核排名	前十名	前十名	前十名	计划数据	
				城市道路不滞水	不滞水	不滞水	不滞水	行业标准
				不发生自建房危房倒塌伤亡事故	未发生	不发生	不发生	行业标准
			生态效益指标	辖区环境整洁	道路五净、垃圾无积压	道路五净、垃圾无积压	道路五净、垃圾无积压	行业标准
				不发生特重大环境事件	未发生	不发生	不发生	行业标准
			满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	辖区居民(村民)对生活环 境满意度	/	≥85%	≥85%
年度目标 4:	加强辖区内居民委员会和村民委员会领导干部管理和考核，指导落实“四民法则”，提高自治组织自治水平。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2020	2021			

				年	年		
产出指标	数量指标	支持帮助自治组织个数	1个社区、28个村	1个社区、28个村	1个社区、28个村	计划数据	
			社区、村干部在岗率	100%	100%	100%	行业标准
	质量指标	社区、村干部考核合格率	100%	100%	100%	行业标准	
			有效协调解决社区群众关注问题	/	有效解决	有效解决	计划数据
效益指标	社会效益指标	有效协调解决农村突出问题	/	有效解决	有效解决	计划数据	
		有效落实“四民工作法”	/	有效落实	有效落实	计划数据	
		满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	对居委会、村委会工作满意度	/	≥80%	≥80%
年度目标5: 加强“民呼我应”平台管理，做好辖区信访维稳和平安建设工作，维护辖区公共安全。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	民呼我应平台案件办结率	100%	100%	100%	行业标准
				质量指标	信访矛盾纠纷化解率	100%	100%
		信访积案办结率	100%		100%	100%	计划数据
		进京赴省到市来区越级上访劝返率	100%		100%	100%	计划数据
		安全隐患整改率	100%	100%	100%	计划数据	
	时效指标	突发事件处置及时率	100%	100%	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	信访“四个不发生”	未发生	不发生因信访问题引发的大规模集体上访和聚集事件、极端恶性事件、重大群体性事件、舆论负面炒	行业标准	

					件、极端恶性事件、重大群体性事件、舆论负面炒作事件	作事件	
			维稳“四个不发生”	未发生	不发生重大涉政案件、重大暴力恐怖案件、规模性聚集事件、重大网络安全事件	不发生重大涉政案件、重大暴力恐怖案件、规模性聚集事件、重大网络安全事件	行业标准
			不发生重特大安全生产事故	未发生	不发生	不发生	计划数据
			不发生重大食品药品安全事故	未发生	不发生	不发生	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	平安建设“双评议”满意率	/	/	100%	行业标准
			“民呼我应”平台案件办理满意率	89.84%	90%	90%	计划数据
年度目标 6:		优化投资环境，培育壮大市场主体，扩大财源。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		

	产出指标	数量指标	招商引资到位资金	1.96 亿元	2 亿元	2 亿元	计划数据
			固定资产投资总量	4.21 亿元	5.56 亿元	区政府下 达目标	计划数据
			工业投资总量	1 亿元	1.78 亿元	区政府下 达目标	计划数据
			企业培育壮大目标 完成率	30%	≥ 100%	≥100%	计划数据
	效益指标	经济效益指 标	财税收入总量	2.31 亿元	1.15 亿元	区政府下 达目标	计划数据
			规模以上工业生产 总值	2.59 亿元	拼搏 目标 3.13 亿元	区政府下 达目标	计划数据
	满意度指 标	社会公众或 服务对象满 意度指标	经济服务“双评议” 满意率	/	/	100%	行业标准
			服务企业满意度	/	/	≥90%	计划数据
年度目标 7:	推进农业产业发展，提高农民生活水平。						
年度绩效指 标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年 实现 值	
		2020 年	2021 年				
	产出指 标	数量指标	农村路桥建设目标 完成率	100%	100%	100%	计划数据
			高标农田建设目标 完成率	100%	100%	100%	计划数据
			粮食生产目标完成 率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	建设项目验收合格 率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	经济效益指 标	农林牧渔业总产值 增速	9.10%	预期 目标 10.5 % 拼搏 目标 15.5 %	预期目标 10.5% 拼搏目标 15.5%	计划数据
			社会效益指 标	提高农民收入	逐年提 高	逐年 提高	逐年提高
		脱贫不返贫		无返贫 家庭	无返 贫家 庭	无返贫家 庭	行业标准
满意度指 标	社会公众或 服务对象满	村民对建设项目满 意度	/	≥ 90%	≥90%	计划数据	

		满意度指标					
--	--	-------	--	--	--	--	--

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:

单位: 万元

项目名称	内设机构工作经费	项目编码	42011722605T000000100
项目主管部门	605—新洲区潘塘街	项目执行单位	605001—潘塘街街道办
项目负责人	郭丽	联系电话	89430700
单位地址	新洲区潘塘街 141 号	邮政编码	430406
项目属性	01—持续性项目		
支出项目类别	31—本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	《干部选拔任用工作监督检查和责任追究办法》、加强监督工作等办法		
项目实施方案	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基层党组织建设工作 2. 考评考核工作 3. 干部教育培训工作 		
项目总预算	300.00	项目当年预算	300.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	<ol style="list-style-type: none"> 1. 前两年预算安排情况：无前两年安排情况 2. 当年预算变动情况及理由：当年预算 300 万，主要由于是事业单位改革后新成立的项目 		
	来源项目	金额	
	合计	300.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	300.00	
	其中：申请当年预算拨款	300.00	

项目资金来源	2. 政府性基金预算财政拨款收入	0.00
	其中： 申请当年预算拨款	0.00
	3. 财政专户管理资金	0.00
	4. 单位资金	0.00
	其中： 事业收入	0.00
	上级补助收入	0.00
	附属单位上缴收入	0.00
	事业单位经营收入	0.00
	其他收入	0.00

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
内设机构工作经费	办公经费	50502—商品和服务支出	300.00	《干部选拔任用工作监督检查和责任追究办法》、加强监督工作等办法	
项目采购					
品名		数量		金额	
无					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
内设机构工作经费		提升基层党建工作水平，夯实党的基层执政基础；履行党建主体责任，做好日常监督及专项治理工作。			
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
组织党建活动次数	产出指标	数量指标		12 次	依据工作计划
党建考核工作	产出指标	质量指标		100%	依据工作计划
工作任务是否按时完成	产出指标	时效指标		当年内	依据完成数/计划数
社会公众或服务对象满意率	满意度指标	满意度指标		≥95%	依据评议记录
年度绩效目标表					
		一 级	二 级	指标值	指标值确定

目标名称	一级指标	指标	指标	前年	上年	预计当年实现	依据
组织党建活动次数	产出指标	数量指标				12次	依据工作计划
党建考核工作	产出指标	质量指标				100%	依据工作计划
工作任务是否按时完成	产出指标	时效指标				当年内	依据完成数/计划数
抓好党建普及工作	效益指标	社会效益指标				≥90%	依据全年总结判定
社会公众或服务对象满意率	满意度指标	满意度指标				≥95%	依据评议记录

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。