

# 新洲区潘塘街党群服务中心 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 潘塘街党群服务中心 2025 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、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

#### 六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

#### 八、其他重要事项的情况说明

##### （一）政府采购预算情况

##### （二）政府购买服务预算情况

##### （三）新增资产配置预算情况

##### （四）绩效目标设置情况

##### （五）机关运行经费情况

##### （六）国有资产占有使用情况

#### 九、联系方式

## 第二部分 潘塘街党群服务中心 2025 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、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 潘塘街潘塘街党群服务中心 2025 年部门预算公开说明

### 一、部门基本情况

#### (一)部门主要职能

新洲区潘塘街党群服务中心主要职责是：负责党员群众服务项目的整体设置、安排和调度，为党员和群众提供综合性服务支撑平台；负责联系、服务辖区党员；负责党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护；负责综合审批便民服务工作；承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障、财政服务、人力资源、残疾人事业、医保、农村经营管理服务、林业、水利、交通、国土等事务性工作；负责拥军优属等工作；承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

#### (二)部门预算单位构成

潘塘街党群服务中心由 1 个二级单位组成，其中：事业单位 1 个。

#### (三)部门人员构成

新洲区潘塘街党群服务中心总编制人数 22 人，其中：事业编制 22 人。在职实有人数 22 人，其中：事业编制 22 人。

离退休人员 1 人。

### 二、年度工作目标及主要任务

完善党员群众服务项目的整体设置、安排和调度，为党员和群众提供综合性服务支撑平台；负责联系、服务辖区党员；负责党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护；负责综合审批便民服务工作；承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障、财政服务、人力资源、残疾人事业、医保、农村经营管理服务、林业、水利、交通、国土等事务性工作；负责拥军

优属等工作；承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

### 三、部门收支预算总体安排情况

(一)2025年部门预算总收入2698.83万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2698.83万元。

(二)2025年部门预算总支出2698.83万元。其中：基本支出213.7万元，项目支出2485.13万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出560.75万元；科学技术支出200万元；社会保障和就业支出27.67万元；卫生健康支出9.47万元；农林水支出1870.51万元；住房保障支出30.44万元。

### 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2025年一般公共预算财政拨款支出预算2698.83万元，其中：当年预算2698.83万元，比2024年预算减少647万元，下降19.33%。主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出185.24万元，比2024年预算增加12.02万元，增长6.94%，主要原因：新进人员及工资的提标。包括：

(1)工资福利支出184.57万元，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0.67万元，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28.46万元，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2485.13万元，比2024

年预算减少 659.11 万元，下降了 20.96%，主要原因：项目标准的控制缩减。其中：

- 1.其他运转类项目 0 万元。
- 2.特定目标类项目 2485.13 万元。主要安排为：
  - (1)村干部报酬 540 万元。
  - (2)村办公经费 56 万元。
  - (3)村党员活动经费 56 万元。
  - (4)村干部养老保险缴费补贴 20.60 万元。
  - (5)离任村干部生活困难补贴 21.00 万元。
  - (6)村党组织惠民项目 140 万元。
  - (7)村级事务支出 140 万元。
  - (8)社区工作者报酬及五险一金 96 万元。
  - (9)社区工作经费 7.03 万元。
  - (10)社区党员活动经费 7.22 万元。
  - (11)社区党组织惠民项目 20 万元。
  - (12)公益性岗位支出 32.39 万元。
  - (13)以钱养事专项 896.91 万元。
  - (14)志愿兵专业经费 21.57 万元。
  - (15)党群预留专项 430.42 万元。

#### 五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

潘塘街街党群服务中心 2025 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### 六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

潘塘街党群服务中心 2025 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 七、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

潘塘街街道办安排“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

2025年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算6.1万元，与2024年预算持平。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6万元。其中：

(1)公务用车购置费0万元。

(2)公务用车运行维护费6万元。

3.公务接待费预算0.1万元。

## 八、其他重要事项的情况说明

### (一)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2025年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。

### (二)政府购买服务预算情况

按照现行政府购买服务管理规定，2025年部门预算中纳入政府购买服务预算支出合计0万元。

### (三)新增资产配置预算情况

无资产配置预算安排情况。

### (四)绩效目标设置情况

2025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0万元。

### (五)机关运行经费情况

2025年部门机关的机关运行经费28.46万元。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。

(六) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车 2 辆。

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 潘塘街潘塘街党群服务中心 2025 年部门预算公开表

一、2025 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	2698.83	一、一般公共服务支出	560.75
经费拨款(补助)	2698.83	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	200.00
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	27.67
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	9.47
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	1870.51
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	30.44

		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	
本年收入合计	2698.83	本年支出合计	2698.83
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2698.83	支 出 总 计	2698.83

## (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	2698.83
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	2698.83
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	2698.83

## (三) 部门支出预算总表

表三

单位：万元

功能分类科目	科目名称	总计	其中			上缴上级支出	对附属单位补助支出
			基本支出	项目支出	事业单位经营支出		
	<b>合计</b>	<b>2698.83</b>	<b>213.70</b>	<b>2485.13</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>560.75</b>	<b>146.13</b>	<b>414.63</b>			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>430.37</b>	<b>146.00</b>	<b>284.38</b>			
2010350	事业运行	430.37	146.00	284.38			
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	<b>0.13</b>	<b>0.13</b>				
2010450	事业运行	0.13	0.13				
<b>20139</b>	<b>社会工作事务</b>	<b>130.25</b>		<b>130.25</b>			
2013904	专项业务	130.25		130.25			
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>200.00</b>		<b>200.00</b>			
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>200.00</b>		<b>200.00</b>			
2069901	科技奖励	200.00		200.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>27.67</b>	<b>27.67</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>27.67</b>	<b>27.67</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.67	27.67				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>9.47</b>	<b>9.47</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>9.47</b>	<b>9.47</b>				
2101103	公务员医疗补助	9.47	9.47				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1870.51</b>		<b>1870.51</b>			
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>1870.51</b>		<b>1870.51</b>			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	973.60		973.60			
2130799	其他农村综合改革支出	896.91		896.91			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>30.44</b>	<b>30.44</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>30.44</b>	<b>30.44</b>				
2210201	住房公积金	27.40	27.40				
2210202	提租补贴	3.04	3.04				

#### （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	2698.83	一、本年支出	2698.83
（一）一般公共预算拨款	2698.83	（一）一般公共服务支出	560.75

经费拨款(补助)	2698.83	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	200.00
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	27.67
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	9.47
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	1870.51
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(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	30.44
		(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	
<b>收入总计</b>	<b>2698.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>2698.83</b>
一、本年收入	2698.83	一、本年支出	2698.83
(一) 一般公共预算拨款	2698.83	(一) 一般公共服务支出	560.75

(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
			小计	人员经费	公用经费	
科目编码						
	<b>合计</b>	<b>2,698.83</b>	<b>213.70</b>	<b>185.24</b>	<b>28.46</b>	<b>2,485.13</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>560.75</b>	<b>146.13</b>	<b>117.67</b>	<b>28.46</b>	<b>414.63</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>430.37</b>	<b>146.00</b>	<b>117.67</b>	<b>28.33</b>	<b>284.38</b>
2010350	事业运行	430.37	146.00	117.67	28.33	284.38
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	<b>0.13</b>	<b>0.13</b>		<b>0.13</b>	
2010450	事业运行	0.13	0.13		0.13	
<b>20139</b>	<b>社会工作事务</b>	<b>130.25</b>				<b>130.25</b>
2013904	专项业务	130.25				130.25
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>200.00</b>				<b>200.00</b>
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>200.00</b>				<b>200.00</b>
2069901	科技奖励	200.00				200.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>27.67</b>	<b>27.67</b>	<b>27.67</b>		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>27.67</b>	<b>27.67</b>	<b>27.67</b>		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.67	27.67	27.67		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>9.47</b>	<b>9.47</b>	<b>9.47</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>9.47</b>	<b>9.47</b>	<b>9.47</b>		
2101103	公务员医疗补助	9.47	9.47	9.47		
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,870.51</b>				<b>1,870.51</b>
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>1,870.51</b>				<b>1,870.51</b>
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	973.60				973.60
2130799	其他农村综合改革支出	896.91				896.91
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>30.44</b>	<b>30.44</b>	<b>30.44</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>30.44</b>	<b>30.44</b>	<b>30.44</b>		
2210201	住房公积金	27.40	27.40	27.40		
2210202	提租补贴	3.04	3.04	3.04		

## 一般公共预算支出表（分单位）

表五-2

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	<b>合计</b>	<b>2698.83</b>	<b>213.70</b>	<b>185.24</b>	<b>28.46</b>	<b>2485.13</b>
<b>01</b>	<b>预算科</b>	<b>2698.83</b>	<b>213.70</b>	<b>185.24</b>	<b>28.46</b>	<b>2485.13</b>
<b>605</b>	<b>新洲区潘塘街</b>	<b>2698.83</b>	<b>213.70</b>	<b>185.24</b>	<b>28.46</b>	<b>2485.13</b>
605002	潘塘街-党群服务中心	2698.83	213.70	185.24	28.46	2485.13

### (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
	<b>合计</b>	<b>213.70</b>	<b>185.24</b>	<b>28.46</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>184.57</b>	<b>184.57</b>	
30101	基本工资	53.16	53.16	
30102	津贴补贴	11.37	11.37	
30107	绩效工资	43.64	43.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.67	27.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.51	8.51	
30111	公务员医疗补助缴费	8.80	8.80	
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
30113	住房公积金	27.40	27.40	
30199	其他工资福利支出	3.14	3.14	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>28.46</b>		<b>28.46</b>
30201	办公费	4.84		4.84
30202	印刷费	0.17		0.17
30205	水费	0.45		0.45
30206	电费	3.90		3.90
30207	邮电费	1.20		1.20
30211	差旅费	7.50		7.50
30213	维修(护)费	0.45		0.45
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	2.03		2.03
30229	福利费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	1.03		1.03
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.67</b>	<b>0.67</b>	
30307	医疗费补助	0.67	0.67	

单位:万元

表七

“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	
6.10		6.00		6.00	0.10
30399	其他对个人和家庭的补助		0.00	0.00	

(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

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

新洲区潘塘街党群服务中心 2025 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

(九) 国有资本经营预算支出表

表九

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

潘塘街党群服务中心 2025 年没有使用国有资本经营预算财政拨款  
安排的支出

(十) 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		
合计			2,698.83	904.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605	新洲区潘塘街		2,698.83	904.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605002	潘塘街-党群服务中心		2,698.83	904.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	人员经费		185.24	560.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000100	基本工资	潘塘街-党群服务中心	53.16	149.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R0000000230	保留津贴	潘塘街-党群服务中心	1.01	115.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R0000000232	在职人员物业补贴	潘塘街-党群服务中心	3.36	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R0000000233	在职人员住房补贴	潘塘街-党群服务中心	3.04	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R0000000234	交通补贴	潘塘街-党群服务中心	3.96	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011723605R000000109	绩效工资	潘塘街-党群服务中心	43.64	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R0000000240	基本养老保险缴费	潘塘街-党群服务中心	27.67	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R0000000242	基本医疗保险缴费	潘塘街-党群服务中心	8.51	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R0000000243	公务员医疗补助	潘塘街-党群服务中心	8.80	74.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R0000000244	失业保险缴费	潘塘街-党群服务中心	0.68	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R0000000245	工伤保险缴费	潘塘街-党群服务中心	0.20	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	住房公积金	潘塘街-党群服务中心	27.40	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011722605R000000248											
42011722605R000000250	女职工卫生费	潘塘街-党群服务中心	0.14	83.02	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-党群服务中心	3.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011724605R000000127	退休人员医疗补助	潘塘街-党群服务中心	0.67	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011724605R000000131	退休女职工卫生费	潘塘街-党群服务中心	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2</b>	<b>公用经费</b>		<b>28.46</b>	<b>27.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011722605Y000000128	在职人员公用	潘塘街-党群服务中心	21.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011724605Y000000100	离退休人员公用	潘塘街-党群服务中心	0.13	<b>143.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011722605Y000000129	公务用车运行维护	潘塘街-党群服务中心	6.00	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605Y000000130	三费计提	潘塘街-党群服务中心	1.33	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3</b>	<b>项目支出</b>		<b>2,485.13</b>	<b>32.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011722605T000000105	村干部报酬	潘塘街-党群服务中心	540.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605T000000106	村办公经费	潘塘街-党群服务中心	56.00	13.62	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-党群服务中心	56.00	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011722605T000000108	村干部养老保险缴费补贴	潘塘街-党群服务中心	20.60	200.00	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-党群服务中心	21.00	<b>904.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011722605T000000110	村党组织惠民项目	潘塘街-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-党群服务中心	140.00	140.00	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-党群服务中心	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605T000000116	社区工作经费	潘塘街-党群服务中心	7.03	7.03	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-党群服务中心	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	社区党组织惠民项	潘塘街-党群服务中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011722605T000000118	目											
42011722605T000000128	公益性岗位支出	潘塘街-党群服务中心	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605T000000129	以钱养事专项	潘塘街-党群服务中心	896.91	896.91	0.00	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-党群服务中心	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011724605T000000112	预留专项	潘塘街-党群服务中心	430.42	430.42	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

## 三、部门项目绩效目标表（一项一表）

申报日期：2025年2月12日

单位：万元

项目名称	村干部报酬	项目编码	42011722605T000000105	
项目主管部门	潘塘街道办事处	项目执行单位	潘塘街党群服务中心	
项目负责人	张耿钧	联系电话	13638631968	
单位地址	武汉市新洲区潘塘街141号	邮政编码	430406	
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>			
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>			
起始年度	2025	终止年度	2025	
项目申请理由	依据《市委组织部 市财政局 市民政局 市人力资源和社会保障局关于健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理的通知》（武财农村〔2021〕166号），为进一步健全村级组织运转经费保障机制，优化村干部报酬结构，特设立本项目。			
项目主要内容	足额发放村干部基本报酬，年终依据年度考核结果，发放绩效报酬。			
项目总预算	540	项目当年预算	540	
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：2023年预算556万元，2024年预算540万元。 2.当年预算变动情况及理由：较2024年预算无变动。			
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		540	
	1.一般公共预算财政拨款		540	
	其中：申请本级财力年初安排		540	
2.政府性基金预算财政拨款				

		3.国有资本经营预算财政拨款					
		4.财政专户管理资金					
		5.单位资金					
		使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>							
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	
村干部报酬	用于支付村主职、副职干部基本报酬和绩效报酬	30226-劳务费	540	村主职、副职干部基本报酬和绩效报酬年均分别为 55000 元、38500 元 ,潘塘街共有 28 个主职干部、100 个副职干部；村干部奖励报酬为考核优秀的村干部按照不低于 1 个月报酬编制。			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
/		/		/			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		完善村干部激励保障机制 ,加强村干部队伍建设 ,落实村干部报酬。					
年度绩效目标		落实村干部基本报酬和绩效报酬 ,保障村干部队伍稳定。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
	产出指标	数量指标	村干部正副职人员总数	=128 人	计划标准		
		质量指标	年度考核合格率	= 100%	计划标准		
		时效指标	日常工作任务按时完成率	= 100%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	服务水平提高率	≥95%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意率	≥95%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	

年度绩效目标表	产出指标	数量指标	村干部正副职人员总数	主职 28 人、副职 100 人	主职 28 人、副职 100 人	主职 28 人、副职 100 人	计划标准
		质量指标	年度考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	日常工作任务按时完成率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	服务水平提高率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

申报日期：2025 年 2 月 12 日

单位：万元

项目名称	村办公经费	项目编码	42011722605T000000 106
项目主管部门	潘塘街道办事处	项目执行单位	潘塘街党群服务中心
项目负责人	汪小明	联系电话	18907199285
单位地址	武汉市新洲区潘塘路 141 号	邮政编码	430406
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	依据《市委组织部 市财政局 市民政局 市人力资源和社会保障局关于健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理的通知》（武财农村〔2021〕166 号），为进一步健全村级组织运转经费保障机制，优化村干部报酬结构，特设立本项目。		
项目主要内容	年底前一次性向各村级组织拨付办公经费，用于村级必要的办公用品费、水电费、报刊征订费、党员群众服务中心设施维护费等，维持村级组织正常运转。		
项目总预算	56	项目当年预算	56
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：2023 年预算 56 万元，2024 年预算 56 万元。 2.当年预算变动情况及理由：较 2024 年预算无变动。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		56
	1.一般公共预算财政拨款		56

		其中：申请本级财力年初安排		56			
		2.政府性基金预算财政拨款					
		3.国有资本经营预算财政拨款					
		4.财政专户管理资金					
		5.单位资金					
		使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>							
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		
村级办公经费	用于村级组织办公经费	30201-办公费	56	每村每年2万元，潘塘街道目前共28个村。			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
/		/		/			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		进一步健全村级组织运转经费保障机制，保障村级组织工作经费。					
年度绩效目标		落实村级组织工作经费，维持村级组织正常运转。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
长期绩效目标表	产出指标	数量指标	村组织个数	= 28 个	计划数据		
		质量指标	村级日常办公环境维护	= 100%	计划数据		
			理论学习合格率	= 100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	服务水平提高率	≥95%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意率	≥95%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
年度绩效目标表	产出指标	数量指标	村组织个数	28 个	28 个	28 个	计划数据

			开展主题党日活动	= 12 次	= 12 次	= 12 次	计划数据
			职业技能培训人数	= 56 人	= 56 人	= 56 人	计划数据
		质量指标	村级日常办公环境维护	= 100%	= 100%	= 100%	计划数据
			理论学习合格率	= 100%	= 100%	= 100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	村级组织正常运转率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级组织满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

申报日期：2025 年 2 月 12 日

单位：万元

项目名称	村党员活动经费	项目编码	42011722605T000000 107
项目主管部门	潘塘街道办事处	项目执行单位	潘塘街-党群服务中心
项目负责人	张耿钧	联系电话	13638631968
单位地址	武汉市新洲区潘塘街 141 号	邮政编码	430406
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	依据《市委组织部 市财政局 市民政局 市人力资源和社会保障局关于健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理的通知》（武财农村〔2021〕166 号），为进一步健全村级组织运转经费保障机制，优化村干部报酬结构，特设立本项目。		
项目主要内容	年底前一次性向各村级党组织拨付党员活动经费 用于党员教育培训、组织学习等活动。		
项目总预算	56	项目当年预算	56
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：2023 年预算 56 万元，2024 年预算 56 万元。 2.当年预算变动情况及理由：较 2024 年预算无变动。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		56

	1.一般公共预算财政拨款	56			
	其中：申请本级财力年初安排	56			
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.国有资本经营预算财政拨款				
	4.财政专户管理资金				
	5.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
村级党员活动经费	用于村级党组织党员教育培训、组织学习活动	30201-办公费	56	每村每年2万元，潘塘街道目前共28个村。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
/		/		/	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		进一步健全村级组织运转经费保障机制，保障村级党组织党员教育培训经费。			
年度绩效目标		落实村级党组织党员教育培训经费，加强党员经常性教育。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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
长期绩效目标表	产出指标	数量指标	组织党建活动次数	= 12 次	计划数据
			村党支部个数	= 28 个	计划数据
		质量指标	党建考核工作合格率	= 100%	计划数据
			培训村党员合格率	= 100%	计划数据
			理论学习优秀率	≥90%	计划数据
		时效指标	工作任务按时完成	按时按时	计划数据
			党员活动参与率	= 100%	计划数据

	效益指标	社会效益指标	党员服务意识增加率	= 100%	计划数据			
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	= 100%	计划数据			
<b>年度绩效目标表</b>								
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		
年度绩效目标表	产出指标	数量指标	组织党建活动次数	= 12 次	= 12 次	= 12 次	计划数据	
			村党支部个数	= 28 个	= 28 个	= 28 个	计划数据	
		质量指标	党建考核工作合格率	= 100%	= 100%	= 100%	计划数据	
			培训村党员合格率	= 100%	= 100%	= 100%	计划数据	
			理论学习优秀率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
		时效指标	工作任务按时完成	按时按时	按时按时	按时按时	计划数据	
			党员活动参与率	= 100%	= 100%	= 100%	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	党员服务意识增加率	= 100%	= 100%	= 100%	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	= 100%	= 100%	= 100%	计划数据

申报日期：2025 年 2 月 12 日

单位：万元

项目名称	村干部养老保险缴费补贴	项目编码	42011722605T000000108		
项目主管部门	潘塘街道办事处	项目执行单位	潘塘街-党群服务中心		
项目负责人	张耿钧	联系电话	13638631968		
单位地址	武汉市新洲区潘塘街141号	邮政编码	430406		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	依据《市委组织部 市财政局 市民政局 市人力资源和社会保障局关于健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理的通知》（武财农村〔2021〕166号），为进一步健全村级组织运转经费保障机制，优化村干部报酬结构，特设立本项目。				
项目主要内容	足额发放村干部基本报酬，年终依据年度考核结果，发放绩效报酬。				
项目总预算	20.6	项目当年预算	20.6		
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：2023年预算20.6万元，2024年预算19.09万元。 2.当年预算变动情况及理由：较2024年预算增加1.51万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		20.6		
	1.一般公共预算财政拨款		20.6		
	其中：申请本级财力年初安排		20.6		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.国有资本经营预算财政拨款				
	4.财政专户管理资金				
	5.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
村干部养老保险缴费补助	用于补贴村干部基本养老保险缴费	30226-劳务费	20.6	主职干部、村副职干部，每人每年分别给予2000元、1500元基本养老保险缴费补贴，潘塘街28个行政村共有28个主职干部、100个副职干部。	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
/	/		/		

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	完善村干部激励保障机制,加强村干部队伍建设,落实在职村干部基本养老保险缴费补贴。						
年度绩效目标	落实在职村干部基本养老保险缴费补贴 提高在职村干部养老保障水平。						
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		
长期绩效目标表	成本指标	经济成本指标	村干部基本养老保险缴费补贴标准(主职)	= 2000元/人,年	计划数据		
			村干部基本养老保险缴费补贴标准(副职)	= 1500元/人,年	计划数据		
	产出指标	数量指标	村干部正副职人数	= 128人	计划数据		
			质量指标	村干部养老参保率	= 100%	计划数据	
			时效指标	村干部养老保险按时足额发放比率	= 100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	村干部履职能力是否提升	是定性	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	= 100%	计划数据		
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	
年度绩效目标表	成本指标	经济成本指标	村干部基本养老保险缴费补贴标准(主职)	= 2000元/人,年	= 2000元/人,年	= 2000元/人,年	
			村干部基本养老保险缴费补贴标准(副职)	= 1500元/人,年	= 1500元/人,年	= 1500元/人,年	
	产出指标	数量指标	村干部正副职人数	= 128人	= 128人	= 128人	
			质量指标	村干部养老参保率	= 100%	= 100%	
			时效指标	村干部养老保险按时足额发放比率	= 100%	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	村干部履职能力是否提升	是定性	是定性	是定性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	= 100%	= 100%	= 100%	

申报日期：2025年2月12日

单位：万元

项目名称	离任村干部生活困难补贴		项目编码	42011722605T000000109	
项目主管部门	潘塘街道办事处		项目执行单位	潘塘街-党群服务中心	
项目负责人	张耿钧		联系电话	13638631968	
单位地址	武汉市新洲区潘塘街141号		邮政编码	430406	
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	依据《关于进一步落实村主职干部有关补贴待遇的通知》（武民政〔2012〕200号）、《关于进一步做好离任村干部生活补助工作的若干意见》（武人社发〔2017〕17号），为体现党和政府对离任村干部的关怀，切实解决离任村干部的生活困难，特设立本项目。				
项目主要内容	预计2025年享受离任村干部生活困难补贴的离任主职干部有100人，年底一次性支付补贴给个人。				
项目总预算	21		项目当年预算	21	
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 2023年预算20.25万元，2024年预算20.25万元。 2.当年预算变动情况及理由：较2024年预算增加0.75万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			21	
	1.一般公共预算财政拨款			21	
	其中：申请本级财力年初安排			21	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.国有资本经营预算财政拨款				
	4.财政专户管理资金				
	5.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
离任村干部生活困难补助	用于补贴已离任的无固定生活来源的村主职干部	30399-其他对个人和家庭的补助	21	任职5-9年补贴1800元/人/年，10-14年2100元/人/年，15-19年补贴2400元/人/年，20年及以上补贴2700元/人/年，目前享受离任村干部生活困难补贴的离任主职干部有100人。	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		

/	/	/					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标	村干部为农村经济社会发展和乡村社会和谐稳定做出了积极贡献，为此根据身份认定、任职年限认定等方式来保障离任村干部生活补助。切实解决离任村干部的生活困难，激励在职村干部努力工作，加强农村基层组织建设。						
年度绩效目标	落实离任村干部生活困难补贴，充分体现党和政府对农村基层干部的有关心重视。						
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
长期绩效目标表	成本指标	经济成本指标	任职 5-9 年 ( 116 人 )	= 1800 元/人, 年	计划数据		
			任职 10-14 年 ( 37 人 )	= 2100 元/人, 年	计划数据		
			任职 15-19 年 ( 19 人 )	= 2400 元/人, 年	计划数据		
			任职 20 年以上 ( 30 人 )	= 2700 元/人, 年	计划数据		
	产出指标	数量指标	离任村干部人数	= 83 人	计划数据		
		质量指标	享受困难补贴人员全街覆盖率	= 100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	民生质量提高情况	得到提升定性	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意度	≥95%	计划数据		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
长期绩效目标表	成本指标	经济成本指标	任职 5-9 年 ( 116 人 )	= 1800 元/人, 年	= 1800 元/人, 年		
			任职 10-14 年 ( 37 人 )	= 2100 元/人, 年	= 2100 元/人, 年		
			任职 15-19 年 ( 19 人 )	= 2400 元/人, 年	= 2400 元/人, 年		
			任职 20 年以上 ( 30 人 )	= 2700 元/人, 年	= 2700 元/人, 年		

	产出指标	数量指标	离任村干部人数	= 83 人	= 83 人
		质量指标	享受困难补贴人员全街覆盖率	= 100%	= 100%
	效益指标	社会效益指标	民生质量提高情况	得到提升定性	得到提升定性
	满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意度	≥95%	≥95%

申报日期：2025 年 2 月 12 日

单位：万元

项目名称	村党组织惠民项目资金	项目编码	42011722605T000000 110
项目主管部门	潘塘街道办事处	项目执行单位	潘塘街党群服务中心
项目负责人	孙智锋	联系电话	19925806819
单位地址	武汉市新洲区潘塘路 141 号	邮政编码	430406
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	依据《市委组织部 市财政局 市民政局 市人力资源和社会保障局关于健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理的通知》（武财农村〔2021〕166 号）和《关于规范村级党组织惠民项目资金使用管理的通知》（武组通〔2015〕2 号），为重点聚焦解决一批事关农村生产生活的突出问题和群众反映强烈的具体问题，让惠民项目真正惠民生、聚民心，特设立本项目。		
项目主要内容	年初街道组织各村申报惠民项目，在街道审核、村公示后各村开始实施项目建设，完工后由街道组织验收。		
项目总预算	140	项目当年预算	140
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：2023 年预算 140 万元，2024 年预算 140 万元。 2.当年预算变动情况及理由：较 2024 年预算无变动。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		140
	1.一般公共预算财政拨款		140
	其中：申请本级财力年初安排		140
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.国有资本经营预算财政拨款		
	4.财政专户管理资金		
5.单位资金			
使用上年度财政拨款结转			

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		
村级惠民项目资金	用于解决农村生产生活突出问题	30201-办公费	140	每村每年5万元，目前潘塘街共有28个行政村。			
项目采购							
品名	数量		金额				
/	/		/				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	通过切实解决农村群众最关心、最直接、最现实的利益问题，充分发挥农村基层党组织作用，推进农村基层社会治理体系现代化。						
年度绩效目标	落实村级惠民项目资金，重点解决事关农村生产生活的突出问题和群众反映强烈的具体问题。						
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		
长期绩效目标表	产出指标	数量指标	村党组织个数	= 28 个	计划数据		
			垃圾分类目标完成率	= 100%	计划数据		
		质量指标	任务完成率	= 100%	计划数据		
			基层农村规范化建设覆盖率	= 100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	服务水平提高率	≥90%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村党员满意率	= 100%	计划数据		
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	
年度绩效目标表	产出指标	数量指标	村党组织个数	= 28 个	= 28 个	= 28 个	计划数据
			垃圾分类目标完成率	=100%	= 100%	= 100%	计划数据

	质量指标	任务完成率	=100%	= 100%	= 100%	计划数据	
		基层农村规范化建设	=100%	= 100%	= 100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	服务水平提高率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	村党员满意率	=100%	= 100%	= 100%	计划数据

申报日期：2025年2月12日

单位：万元

项目名称	村级事务支出	项目编码	42011722605T000000 111
项目主管部门	潘塘街道办事处	项目执行单位	潘塘街党群服务中心
项目负责人	谢文胜	联系电话	13886115449
单位地址	武汉市新洲区潘塘路 141号	邮政编码	430406
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	依据《市委组织部 市财政局 市民政局 市人力资源和社会保障局关于健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理的通知》（武财农村〔2021〕166号），为进一步健全村级组织运转经费保障机制，优化村干部报酬结构，特设立本项目。		
项目主要内容	年底前一次性向各村级组织拨付村级事务必要支出经费，用于以村为主实施的农村公共基础设施运行维护、建立长效管护机制方面的资金及村内治安、公共卫生、防疫、环境保护等方面的开支，保障村级事务正常开展。		
项目总预算	140	项目当年预算	140
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：2023年预算140万元，2024年预算140万元。 2.当年预算变动情况及理由：较2024年预算无变动。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		140
	1.一般公共预算财政拨款		140
	其中：申请本级财力年初安排		140
	2.政府性基金预算财政拨款		
3.国有资本经营预算财政拨款			

		4.财政专户管理资金					
		5.单位资金					
		使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>							
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	
村级事务经费	用于村级社会事务的开展	30201-办公费	140	每村每年5万元，目前潘塘街共有28个行政村。			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
/		/		/			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		进一步健全村级组织运转经费保障机制，保障村级事务必要支出经费。					
年度绩效目标		落实村级事务必要支出经费，保障村级事务正常开展。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
长期绩效目标表	产出指标	数量指标	村组织个数	= 28 个	计划数据		
			农村生活垃圾无害化处理率	= 100%	计划数据		
		质量指标	农村公共设施维修维护率	= 100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	服务水平提高率	≥95%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级组织满意度	= 100%	计划数据		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
年度绩效目标表	产出指标	数量指标	村组织个数	= 28 个	= 28 个	= 28 个	计划数据
			农村生活垃圾无害化	= 100%	= 100%	= 100%	计划数据

	质量指标	农村公共设施维修维	= 100%	= 100%	= 100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	服务水平提高率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	村级组织满意度	= 100%	= 100%	= 100%	计划数据

申报日期：2025年2月12日

单位：万元

项目名称	社区工作者报酬及五险一金	项目编码	42011722605T000000 115
项目主管部门	潘塘街道办事处	项目执行单位	潘塘街党群服务中心
项目负责人	蔡成强	联系电话	15926267222
单位地址	武汉市新洲区潘塘路 141号	邮政编码	430406
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	依据《武汉市社区工作者管理办法》（武办发〔2020〕2号），为了建设职业化专业化社区工作者队伍，社区工作者报酬所需经费纳入区级财政预算，特设立本项目		
项目主要内容	按照区民政局核定的标准，按月支付1个社区，10名社区工作者当月基本报酬和五险一金，年终依据年度考核结果，发放绩效报酬		
项目总预算	96	项目当年预算	96
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：2023年预算93万元，2024年预算96万元。2.当年预算变动情况及理由：较2024年预算无变动。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		96
	1.一般公共预算财政拨款		96
	其中：申请本级财力年初安排		96
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.国有资本经营预算财政拨款		
	4.财政专户管理资金		
5.单位资金			
使用上年度财政拨款结转			

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		
社区工作者报酬及缴费	用于支付社区工作者报酬和五险一金	30226-劳务费	96	潘塘街现有 1 个社区 10 名社区工作者，按照区民政局核定的标准支付社区工作者报酬和五险一金。			
项目采购							
品名	数量		金额				
/	/		/				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	为了建设职业化专业化社区工作者队伍，保障社区工作者报酬。						
年度绩效目标	落实社区工作者报酬和五险一金，做好待遇保障。						
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		
长期绩效目标表	产出指标	数量指标	社区工作者人数	= 10 人	计划数据		
		质量指标	社区居民投诉受理回访办结率	= 100%	计划数据		
		时效指标	突发事件处置及时率	= 100%	计划数据		
		社会效益指标	服务水平提高率	≥95%	计划数据		
	年度考核合格率		= 100%	计划数据			
	效益指标	服务对象满意度指标	党群代表满意率	≥90%	计划数据		
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	
年度绩效目标表	产出指标	数量指标	社区工作者人数	= 9 人	= 9 人	= 10 人	计划数据
		质量指标	社区居民投诉受理回	=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	服务水平提高率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			年度考核合格率	=100%	= 100%	= 100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	党群代表满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

申报日期：2025年2月12日

单位：万元

项目名称	社区工作经费	项目编码	42011722605T000000116	
项目主管部门	潘塘街道办事处	项目执行单位	潘塘街党群服务中心	
项目负责人	蔡成强	联系电话	15926267222	
单位地址	武汉市新洲区潘塘路141号	邮政编码	430406	
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>			
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>			
起始年度	2025	终止年度	2025	
项目申请理由	依据《区财政局 区民政局关于提高社区工作经费和社区工作者报酬有关事项的通知》（新财社〔2014〕58号）、《关于完善社区治理体系的实施意见》（武办发〔2015〕32号），为加大社区工作经费保障力度，建立和完善社区经费保障机制，将社区党建和社区建设经费纳入区财政预算，特设立本项目。			
项目主要内容	将社区工作经费分别拨付给1个社区，主要用于社区居委会自治管理以及人力资源和社会保障、民政、计生、社会治安、残疾人服务等社区管理和公共服务工作的日常运作。			
项目总预算	7.03	项目当年预算	7.03	
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：2023年预算7.45万元，2024年预算7.03万元。2.当年预算变动情况及理由：较2024年预算无变动。			
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		7.03	
	1.一般公共预算财政拨款		7.03	
	其中：申请本级财力年初安排		7.03	
	2.政府性基金预算财政拨款			

		3.国有资本经营预算财政拨款			
		4.财政专户管理资金			
		5.单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
社区工作经费	用于社区居委会自治管理和日常工作经费	30201-办公费	7.03	按社区居民户数每户每年30元标准，潘塘街居民户数为2343户，共需要经费7.03万元。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
/		/		/	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		加大社区工作经费保障力度，建立和完善社区经费保障机制，完善社区治理体系。			
年度绩效目标		落实社区工作经费，保障社区工作正常运转。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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
长期绩效目标表	产出指标	数量指标	辖区社区居民户数	= 2343户	计划数据
		质量指标	工作任务达标率	= 100%	计划数据
			社区日常办公环境维护率	= 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	服务水平提高率	≥95%	计划数据
			社区居民满意率	= 100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区社区居民户数	= 2343户	计划数据
<b>年度绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定

				前年	上年	预计当年实现	依据
年度绩效目标表	产出指标	数量指标	辖区社区居民户数	= 2484 户	= 2484 户	= 2343 户	计划数据
		质量指标	工作任务达标	= 100%	= 100%	= 100%	计划数据
			社区日常办公	= 100%	= 100%	= 100%	计划数据
		时效指标	突发事件处置	= 100%	= 100%	= 100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	服务水平提高率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意率	= 100%	= 100%	= 100%	计划数据

申报日期：2025 年 2 月 12 日

单位：万元

项目名称	社区党员活动经费	项目编码	42011722605T000000117
项目主管部门	潘塘街道办事处	项目执行单位	潘塘街党群服务中心
项目负责人	蔡成强	联系电话	15926267222
单位地址	武汉市新洲区潘塘路 141 号	邮政编码	430406
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	依据《关于完善社区治理体系的实施意见》（武办发〔2015〕32号），为加大社区工作经费保障力度，建立和完善社区经费保障机制，将社区党建和社区建设经费纳入区财政预算，特设立本项目。		
项目主要内容	每年一次性向各社区党总支（党支部）拨付党员活动经费，用于党员教育培训、组织学习等活动。		
项目总预算	7.22	项目当年预算	7.22

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：2023年预算7.22万元，2024年预算7.22万元。2.当年预算变动情况及理由：较2024年预算无变化。			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		7.22	
		1.一般公共预算财政拨款		7.22	
		其中：申请本级财力年初安排		7.22	
		2.政府性基金预算财政拨款			
		3.国有资本经营预算财政拨款			
		4.财政专户管理资金			
		5.单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
社区党员活动经费	用于社区党组织党员教育培训、组织学习活动	30201-办公费	7.22	按每位党员每年200元进行核算。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
/		/		/	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		进一步健全社区党组织运转经费保障机制,保障社区党组织党员教育培训经费。			
年度绩效目标		落实社区党组织党员教育培训经费,加强党员经常性教育。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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
长期绩效目标表	产出指标	数量指标	社区党员人数	= 361人	计划数据
			组织党建学习活动次数	= 12次	计划数据
		质量指标	保证专项经费充足并落实到位率	= 100%	计划数据
			学习培训合格率	= 100%	计划数据

		时效指标	按时召开主题党日活动	按时定性	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	服务水平提高率	≥90%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区党员满意度	= 100%	计划数据		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
年度绩效目标表	产出指标	数量指标	社区党员人数	= 361人	= 361人	= 361人	计划数据
			组织党建学习活动次	= 12次	= 12次	= 12次	计划数据
		质量指标	保证专项经费充足并落实到位率	=100%	= 100%	= 100%	计划数据
			学习培训合格率	=100%	= 100%	= 100%	计划数据
	时效指标	按时召开主题党日活动	按时定性	按时定性	按时定性	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	服务水平提高率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区党员满意度	= 100%	= 100%	= 100%	计划数据

申报日期：2025年2月12日

单位：万元

项目名称	社区党组织惠民项目	项目编码	42011722605T000000 118
项目主管部门	潘塘街道办事处	项目执行单位	潘塘街党群服务中心

项目负责人	蔡成强		联系电话	15926267222	
单位地址	武汉市新洲区潘塘路141号		邮政编码	430406	
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	依据《关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》（武组文〔2014〕47号），为切实解决社区居民最关心、最直接、最现实的利益问题，建立健全打通服务群众“最后一公里”常态化机制，特设立本项目。				
项目主要内容	年初社区组织召开党员、居民会议，评议惠民项目，报街道民政办，再由民政办集中受理上报街道工委讨论通过，社区组织实施，当				
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：2023年预算20万元，2024年预算20万元。 2.当年预算变动情况及理由：较2024年预算无变化。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			20	
	1.一般公共预算财政拨款			20	
	其中：申请本级财力年初安排			20	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.国有资本经营预算财政拨款				
	4.财政专户管理资金				
	5.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
社区惠民项目资金	用于社区惠民项目	30201-办公费	20	每社区每年20万元，潘塘街共有1个社区。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
/		/		/	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		通过社区惠民项目资金支持，促进社区居民自治，让惠民项目真正惠民。			

年度绩效目标	落实社区惠民项目资金 聚焦解决一批突出问题和群众反映强烈的具体问题。
--------	------------------------------------

**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
长期绩效目标表	产出指标	数量指标	社区党组织个数	= 1 个	计划数据
			开展理论学习中心组学习次数	= 12 次	计划数据
		质量指标	基层社区规范化建设覆盖率	= 100%	计划数据
		时效指标	日常任务按时完成率	= 100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	服务水平提高率	≥95%	计划数据
			社区居民满意度	= 100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区党组织个数	= 1 个	计划数据

**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	
年度绩效目标表	产出指标	数量指标	社区党组织个数	= 1 个	= 1 个	= 1 个	计划数据
			开展理论学习中心组学习次数	= 12 次	= 12 次	= 12 次	计划数据
		质量指标	基层社区规范化建设	= 100%	= 100%	= 100%	计划数据
		时效指标	日常任务按时完成率	= 100%	= 100%	= 100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	服务水平提高	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	=100%	= 100%	= 100%	计划数据
--	-------	-----------	---------	-------	--------	--------	------

申报日期：2025年2月12日

单位：万元

项目名称	村干部报酬		项目编码	42011722605T000000128			
项目主管部门	潘塘街道办事处		项目执行单位	潘塘街-党群服务中心			
项目负责人	张耿钧		联系电话	13638631968			
单位地址	武汉市新洲区潘塘街141号		邮政编码	430406			
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>						
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>						
起始年度	2025		终止年度	2025			
项目申请理由	依据《湖北省就业促进条例》《武汉市公益性岗位开发管理办法》（武人社规〔2017〕5号），为进一步建立健全就业援助制度，规范和完善公益性岗位开放管理工作，帮扶就业困难人员就业，特设立本项目。						
项目主要内容	为就业困难人员提供公益性岗位，并按月发放工资补贴和社保补贴。						
项目总预算	32.39		项目当年预算	32.39			
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 2023年预算 27.24万元 2024年预算 27.24万元。 2.当年预算变动情况及理由：较2024年预算增加5.51万元。						
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			32.39			
	1.一般公共预算财政拨款			32.39			
	其中：申请本级财力年初安排			32.39			
	2.政府性基金预算财政拨款						
	3.国有资本经营预算财政拨款						
	4.财政专户管理资金						
	5.单位资金						
使用上年度财政拨款结转							
<b>项目支出明细测算</b>							
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
公益岗位人员经费	用于支付公益岗位人员岗位补贴和社	30226-劳务费	32.39	公益性岗位共6人,按5.39万元/年/人进行测算；合计32.39万元。			

	保补贴						
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
/		/		/			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		建立健全就业援助制度，规范公益性岗位管理，帮扶就业困难人员就业。					
年度绩效目标		落实公益性岗位补贴和社会保险补贴，规范公益性岗位人员管理，提高公益性服务质效。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
长期绩效目标表	产出指标	数量指标	公益岗人数	= 6 人	计划数据		
		质量指标	公益性岗位人员年度考核合格率	= 100%	计划数据		
		时效指标	服务水平提高率	≥95%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	公益性岗位职工满意率	= 100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗人数	= 6 人	计划数据		
<b>年度绩效目标表</b>							
年度绩效目标表	产出指标	数量指标	公益岗人数	= 6 人	= 6 人	= 6 人	计划数据
		质量指标	公益性岗位人员年度考核合格率	= 100%	= 100%	= 100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	服务水平提高率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位职工满意率	= 100%	= 100%	= 100%	计划数据

申报日期：2025 年 2 月 12 日

单位：万元

项目名称	以钱养事专项	项目编码	42011722605T000 000129
项目主管部门	潘塘街道办事处	项目执行单位	潘塘街党群服务

项目负责人	张耿钧		联系电话	13638631968	
单位地址	武汉市新洲区潘塘路141号		邮政编码	430406	
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	依据《关于进一步巩固和完善农村公益性服务“以钱养事”工作机制》（新财农〔2019〕44号），为进一步优化新洲区农村公益性服务“以钱养事”工作机制，提高农村公益性服务质量和效果，建立规范的服务资金保障机制，特设立本项目。				
项目主要内容	建立“以钱养事”人员服务报酬保障机制，按月发放基本报酬，按年度发放绩效报酬，按规定缴纳五险一金。				
项目总预算	896.91		项目当年预算	896.91	
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 2023年预算749.5万元，2024年预算846.06万元。2.当年预算变动情况及理由 较2024年预算增加50.85万元，主要原因是以钱养事提标。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			896.91	
	1.一般公共预算财政拨款			896.91	
	其中：申请当年预算拨款			896.91	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.国有资本经营预算财政拨款				
	4.财政专户管理资金				
	5.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
以钱养事经费	用于支付以钱养事人员报酬和五险一金	30101-基本工资	869.91	按标准以钱养事经费为17.94万元/人/年，潘塘街共有以钱养事人员50人。	
<b>项目采购</b>					
品名	数量			金额	
/	/			/	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				

长期绩效目标	建立“以钱养事”人员服务报酬保障机制，优化新洲区农村公益性服务“以钱养事”工作机制，提高农村公益性服务质量和效果。
年度绩效目标	落实“以钱养事”人员报酬和五险一金，规范服务人员管理，提高公益性服务质效。

### 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
长期绩效目标表	成本指标	经济成本指标	人员报酬控制成本数	$\leq$ 173982元/人，	计划数据
	产出指标	数量指标	以钱养事人员数	= 50 人	计划数据
		质量指标	年度绩效工作目标	优秀定	计划数据
	效益指标	社会效益指标	服务水平提高率	$\geq 90\%$	计划数据
			农村公益性服务合同完成率	= 100%	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	以钱养事人员满意率	= 100%	计划数据	

### 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	
年度绩效目标表	成本指标	经济成本指标	人员报酬控制成本数	$\leq$ 149900元/人， 年	$\leq$ 169211元/人， 年	$\leq$ 173982元/人， 年	计划数据
	产出指标	数量指标	以钱养事人员数	= 50 人	= 50 人	= 50 人	计划数据
		质量指标	年度绩效工作目标完	优秀定性	优秀定性	优秀定性	计划数据
	效益指标	社会效益指标	服务水平提高率	= 100%	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划数据

			农村公	=	= 100%	= 100%	计划数
	满意度指标	服务对象满意度指标	以钱养事人员满意率	= 100%	= 100%	= 100%	计划数据

申报日期：2025年2月12日

单位：万元

项目名称	志愿兵专业经费	项目编码	42011722605T000000144				
项目主管部门	潘塘街道办事处	项目执行单位	潘塘街党群服务中心				
项目负责人	张耿钧	联系电话	13638631968				
单位地址	武汉市新洲区潘塘路141号	邮政编码	430406				
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>						
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>						
起始年度	2025	终止年度	2025				
项目申请理由	根据《武汉市解决2011年以前转业未安置志愿兵(士官)遗留问题工作实施方案》,落实好转业志愿兵(士官)岗位安置各项待遇,保障转业志愿兵(士官)合法权益,因此特设立本项目。						
项目主要内容	按区退役军人事务局提供名单及核定标准,发放2011年以前转业未安置志愿兵(士官)工资福利。						
项目总预算	21.57	项目当年预算	21.57				
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 2023年预算41.28万元,2024年预算39.55万元。2.当年预算变动情况及理由 较2024年预算减少17.98万元。						
项目当年资金来源	来源项目	金额					
	合计	21.57					
	1.一般公共预算财政拨款	21.57					
	其中：申请当年预算拨款	21.57					
	2.政府性基金预算财政拨款						
	3.国有资本经营预算财政拨款						
	4.财政专户管理资金						
	5.单位资金						
	使用上年度财政拨款结转						
<b>项目支出明细测算</b>							
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	
2011年以	用于支付	30226-劳	21.57	根据区退役军人事务局核定标			

前转业志愿兵(士官)工资福利	2011年以前转业志愿兵(士官)工资福利	务费		准测算,2024年需保障潘塘街道2011年以前转业志愿兵(士官)1人工工资福利,预计2025年需要经费21.57万元。			
<b>项目采购</b>							
品名	数量		金额				
/	/		/				
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标	弘扬英烈精神,全力打造牢固军地双拥共建连心桥的社会氛围,保障退役军人合法权益,维护社会稳定。						
年度绩效目标	落实转业志愿兵(士官)岗位安置工资待遇,保障转业志愿兵(士官)合法权益,维护涉军群体稳定。						
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
长期绩效目标表	产出指标	数量指标	2011年以前转业志愿兵遗留问题人数	=2人	计划数据		
		质量指标	年度绩效工作目标完成情况	优秀定性	计划数据		
		时效指标	工作任务完成率	=100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	民生质量提高率	≥95%	计划数据		
			维护退役军人合法权益	有效维护定性	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	2011年以前转业志愿兵满意率	=100%	计划数据		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
年度绩效目标表	产出指标	数量指标	2011年以前转业志愿	=4人	=2人	=1人	计划数据

		质量指标	年度绩效工作目标完成情况	优秀定性	优秀定性	优秀定性	计划数据
		时效指标	工作任务完成率	=100%	= 100%	= 100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	民生质量提高率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			维护退役军人合法权益	有效维护定性	有效维护定性	有效维护定性	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	2011年以前转业志愿	=100%	= 100%	= 100%	计划数据

申报日期：2025年2月12日

单位：万元

项目名称	党群预留专项	项目编码	42011724605T000000 112	
项目主管部门	潘塘街道办事处	项目执行单位	潘塘街党群服务中心	
项目负责人	汪小明	联系电话	18907199285	
单位地址	武汉市新洲区潘塘路 141号	邮政编码	430406	
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>			
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>			
起始年度	2025	终止年度	2025	
项目申请理由	参考《新洲区街镇企业发展资金使用管理办法》文件，落实街道党工委会议精神，对辖区内年度纳税金额超过100万的企业给予奖补，支持企业发展；根据国务院《关于促进小城镇健康发展的若干意见》，为加快新洲区新型城镇化建设，更好发挥小城镇在城镇化发展、城乡统筹协调发展和社会主义新农村建设中的作用，特设立本项目；根据《中华人民共和国预算法》，各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支等。			

项目主要内容	年初主动联系重点企业申报企业发展补助，收集企业提交的上年度完税证明、财务报表、获奖证明、贷款付息凭证等资料，向税务部门核实纳税数据，经过党工委会议集体审议，对相关企业给予企业发展奖补资金；包含城区道路破损维修，小型基础设施建设，应群众举报和投诉，对井盖维修、管道清掏、步砖修复等问题设施及时检修，背街后巷整治等；根据《中华人民共和国预算法》等相关规定，按实际发生的不可预见情况使用本项目资金等。				
项目总预算	430.42		项目当年预算	430.42	
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：2023年此项目为多个项目合并，往年没有单独申报此项目。2024年预算80万元。2.当年预算变动情况及理由：较2024年预算减少704.68万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			430.42	
	1.一般公共预算财政拨款			430.42	
	其中：申请当年预算拨款			430.42	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.国有资本经营预算财政拨款				
	4.财政专户管理资金				
	5.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
企业发展金	用于对辖区内重点企业、龙头企业进行奖补	31299-其他对企业补助	200	根据2024年实际奖补资金结合2025年预计企业纳税情况。	
不可预见机动支出	用与街镇不可预见支出	30299-其他商品和服务支出	100	2024年不可预见机动支出预估262.1万元。	
内设机构工作经费	用于保障各内设机构的工作经费	30201-办公费	130.42	根据办公室、社事办、经服办、城建办、平安办、农业办和4个总支的往年经费使用情况进行测算，包含往年机关设备购置、伙食、通讯网络、水电、物业安保、维修、公务接待、印刷、差旅、会议、委托业务费、外聘人员劳务费、单位日常办公经费等。	
合计			430.42		
<b>项目采购</b>					

品名	数量		金额				
/	/		/				
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标	对辖区内重点企业、龙头企业进行奖补，支持企业发展、多创税收，为潘塘街经济发展作贡献。						
年度绩效目标	对辖区内 2025 年度重点企业、龙头企业企业进行奖补，支持企业持续发展。						
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
长期绩效目标表	产出指标	数量指标	奖补企业数量	应补尽补	计划数据		
		质量指标	奖补资格审核准确率	100%	计划数据		
			奖补资金发放准确率	100%	计划数据		
		时效指标	奖补资金按时发放	每年一季度	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	支持企业技术改造	有效支持	计划数据		
			缓解企业还款压	有效缓	计划数据		
		经济效益指标	奖补企业总产值	逐年提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	计划数据		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
年度绩效目标表	产出指标	数量指标	奖补企业数量	20 家	15 家	17 家	计划数据
		质量指标	奖补资格审核准确率	100%	100%	100%	计划数据

			奖补资金发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	奖补资金按时发放	每年一季度	每年一季度	每年一季度	计划数据
效益指标	社会效益指标		支持企业技术改造	有效支持	有效支持	有效支持	计划数据
			缓解企业还款压力	有效缓解	有效缓解	有效缓解	计划数据
			奖补企业总产值	逐年提升	逐年提升	逐年提升	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	100%	≥90%	计划数据	

### 项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	及时快速处理街镇管理中出现的突发性问题,出色完成上级的临时性中心工作和重大服务保障工作,增强街镇应对突发情况及不可预测因素的能力。
年度绩效目标	有力保障街镇各项工作的顺利开展,有效提升街镇处理各类应急突发事件能力。

### 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	
长期绩效目标表	产出指标	数量指标	突发应急事件处理率	100%	计划数据	
		质量指标	突发应急事件解决率	100%	计划数据	
		时效指标	及时处理各种突发性问题	及时	行业标准	
	效益指标	社会效益指标		维持街镇正常运转	正常运转	计划数据
				提高街镇应急处理能力	有提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	突发应急事件服务对象满意度	≥90%	计划数据	

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	
年度绩效目标表	产出指标	数量指标	突发应急事件处理率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	突发应急事件解决率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	及时处理各种突发性问题	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	维持街镇正常运转	正常运转	正常运转	正常运转	计划数据
			提高街镇应急处理能力	有提高	有提高	有提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	突发应急事件服务对	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		加大各内设机构工作经费保障力度，完善经费保障机制，保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。					
年度绩效目标		落实各内设机构工作经费，保障机关工作正常运转。					
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		
长期绩效目标表	产出指标	数量指标	工作经费保障率	100%	计划数据		
			工作餐保障率	100%	计划数据		

		质量指标	物业服务覆盖率	100%	计划数据	
			外聘人员在岗率	100%	计划数据	
			外聘人员考核合格率	100%	计划数据	
			物业服务达标率	100%	计划数据	
		时效指标	设备维修及时率	100%	计划数据	
			安保响应及时率	100%	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	各机构工作正常运转率	100%	计划数据
				重大餐饮卫生安全事故发生率	0%	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	各机构工作人员满意度	≥90%	计划数据

### 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	
年度绩效目标表	产出指标	数量指标	工作经费保障机构数	-	7个	7个	历史数据
			工作餐保障率	-	100%	100%	计划数据
			物业服务覆盖率	-	100%	100%	历史数据
		质量指标	外聘人员在岗率	-	100%	100%	计划数据
			外聘人员考核合格率	-	100%	100%	计划数据

			物业服务达标率	-	100%	100%	计划数据
		时效指标	设备维修及时性	-	24小时以内	≤24小时	计划数据
			安保响应及时性	-	30分钟以内	≤30分钟	计划数据
	效益指标	社会效益指标	各机构工作正常运转	-	100%	100%	计划数据
				无重大餐饮卫生安全	-	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	各机构工作人员满意	-	90%	≥90%	计划数据

### 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。