

新洲区潘塘街街道办 2025 年部门预算

目 录

第一部分 潘塘街街道办 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 潘塘街街道办 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 潘塘街街道办 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

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。

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

潘塘街街道办事处由机关单位组成，其中：行政单位 1 个。

（三）部门人员构成

新洲区潘塘街道办事处总编制人数 36 名，其中：行政编制 36 人。在职实有人数 36 人，其中：行政编制 36 人。

离退休人员 35 人，其中：退休 35 人。

二、年度工作目标及主要任务

根据区委、区政府或部门确定的 2025 年工作目标及主要任务进行简要说明。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2025 年部门预算总收入 904.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 904.08 万元。

（二）2025 年部门预算总支出 904.08 万元。其中：基本支出 704.08 万元，项目支出 200 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 681.34 万元；社会保障和就业支出 78.9 万元；卫生健康支出 52.15 万元；住房保障支出 91.69 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 904.08 万元，其中：当年预算 904.08 万元，比 2024 年预算增加 150.96 万元，上升 20.04%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 560.22 万元，比 2024 年预算增加 21.14 万元，增长 3.92%，主要原因：新进人员及工资的提标。包括：

(1)工资福利支出 526.77 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 33.44 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 143.86 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 200 万元，比 2024 年预算增加 120 万元，上升 150%，主要原因：将党群的一部分工作经费调整到了街道中。其中：

1.其他运转类项目 0 万元。

2.特定目标类项目 200 万元。主要安排为：

(1)预留专项项目 200 万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

潘塘街街道办 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

潘塘街街道办 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12万元，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7万元。其中：

(1)公务用车购置费0万元。

(2)公务用车运行维护费7万元。

3.公务接待费预算5万元。

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，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89万元。包括：服务类60万元，货物类29万元。

(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60万元，其中：会计咨询服务60万。

(三)新增资产配置预算情况

新增政府采购82万，其中：会计咨询服务60万；台式计算机6.63万；复印机15.37万；公车维修7万。

(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200万元。

(五) 机关运行经费情况

2025 年部门机关的机关运行经费 143.86 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 潘塘街街道办 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 | 904.08 | 一、一般公共服务支出 | 681.34 |
| 经费拨款(补助) | 904.08 | 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 | |
| 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 | 78.90 |
| 中央专项转移支付补助 | | 七、卫生健康支出 | 52.15 |
| 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 | |
| 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 | 91.69 |
| | | 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 | 904.08 | 本年支出合计 | 904.08 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 904.08 | 支出功能分类总计 | 904.08 |

(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 | 904.08 |
| 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 | 904.08 |
| 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 | 904.08 |

(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 | | |
| | 合计 | 904.08 | 704.08 | 200.00 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 681.34 | 481.34 | 200.00 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 681.34 | 481.34 | 200.00 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 681.34 | 481.34 | 200.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 78.90 | 78.90 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.90 | 78.90 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.55 | 4.55 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.35 | 74.35 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 52.15 | 52.15 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.15 | 52.15 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 52.15 | 52.15 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 91.69 | 91.69 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 91.69 | 91.69 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 83.02 | 83.02 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 8.67 | 8.67 | | | | |

(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 | 904.08 | 一、本年支出 | 904.08 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 904.08 | (一) 一般公共服务支出 | 681.34 |
| 经费拨款(补助) | 904.08 | (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 | |

| | | | |
|----------------|---------------|------------------|---------------|
| 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 | 78.90 |
| 中央专项转移支付补助 | | (七) 卫生健康支出 | 52.15 |
| (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 | |
| (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 | 91.69 |
| | | (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 | 904.08 | 支出总计 | 904.08 |

(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 | |
| | 合计 | 904.08 | 704.08 | 560.22 | 143.86 | 200.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 681.34 | 481.34 | 342.03 | 139.31 | 200.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 681.34 | 481.34 | 342.03 | 139.31 | 200.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 681.34 | 481.34 | 342.03 | 139.31 | 200.00 |

| | | | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|-------|------|--|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 78.90 | 78.90 | 74.35 | 4.55 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.90 | 78.90 | 74.35 | 4.55 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.55 | 4.55 | | 4.55 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.35 | 74.35 | 74.35 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 52.15 | 52.15 | 52.15 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.15 | 52.15 | 52.15 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 52.15 | 52.15 | 52.15 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 91.69 | 91.69 | 91.69 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 91.69 | 91.69 | 91.69 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 83.02 | 83.02 | 83.02 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 8.67 | 8.67 | 8.67 | | |

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 | |
| | 合计 | 904.08 | 704.08 | 560.22 | 143.86 | 200.00 |
| 01 | 预算科 | 904.08 | 704.08 | 560.22 | 143.86 | 200.00 |
| 605 | 新洲区潘塘街 | 904.08 | 704.08 | 560.22 | 143.86 | 200.00 |
| 605001 | 潘塘街街道办 | 904.08 | 704.08 | 560.22 | 143.86 | 200.00 |

（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 | 704.08 | 560.22 | 143.86 |
| 301 | 工资福利支出 | 526.77 | 526.77 | |
| 30101 | 基本工资 | 149.15 | 149.15 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 154.07 | 154.07 | |
| 30103 | 奖金 | 12.43 | 12.43 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.35 | 74.35 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.78 | 23.78 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24.60 | 24.60 | |

| | | | | |
|------------|------------------|---------------|--------------|---------------|
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.55 | 0.55 | |
| 30113 | 住房公积金 | 83.02 | 83.02 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.83 | 4.83 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 143.86 | | 143.86 |
| 30201 | 办公费 | 21.07 | | 21.07 |
| 30202 | 印刷费 | 2.23 | | 2.23 |
| 30205 | 水费 | 1.52 | | 1.52 |
| 30206 | 电费 | 10.18 | | 10.18 |
| 30207 | 邮电费 | 11.16 | | 11.16 |
| 30211 | 差旅费 | 22.50 | | 22.50 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.87 | | 1.87 |
| 30216 | 培训费 | 6.35 | | 6.35 |
| 30217 | 公务接待费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 1.32 | | 1.32 |
| 30228 | 工会经费 | 7.08 | | 7.08 |
| 30229 | 福利费 | 7.58 | | 7.58 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 | | 7.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 32.29 | | 32.29 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.71 | | 6.71 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 33.44 | 33.44 | |
| 30305 | 生活补助 | 5.88 | 5.88 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 27.55 | 27.55 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 | |

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

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 | |
| 12.00 | | 7.00 | | 7.00 | 5.00 |

(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 |
| | | | | |

新洲区潘塘街街道办 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 |
| | | | | |

潘塘街街道办 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 | | | 904.08 | 904.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 605 | 新洲区潘塘街 | | 904.08 | 904.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 605001 | 潘塘街街道办事处 | | 904.08 | 904.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 人员经费 | | 560.22 | 560.22 | 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 | 149.15 | 149.15 | 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 | 115.87 | 115.87 | 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 | 2.42 | 2.42 | 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 | 8.53 | 8.53 | 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 | 9.07 | 9.07 | 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 | 8.67 | 8.67 | 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 | 9.50 | 9.50 | 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 | 12.43 | 12.43 | 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 | 74.35 | 74.35 | 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 | 23.78 | 23.78 | 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 | 24.60 | 24.60 | 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 | 0.55 | 0.55 | 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 | 83.02 | 83.02 | 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 | 0.36 | 0.36 | 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 | 4.47 | 4.47 | 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 | 5.88 | 5.88 | 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 | 27.55 | 27.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011722605R000000200 | 退休女职工卫生费 | 潘塘街街道办 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 公用经费 | | 143.86 | 143.86 | 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 | 86.40 | 86.40 | 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 | 4.55 | 4.55 | 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 | 32.29 | 32.29 | 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 | 7.00 | 7.00 | 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 | 13.62 | 13.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 项目支出 | | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011724605T000000113 | 预留专项 | 潘塘街街道办 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | | | 904.08 | 904.08 | 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 | 街镇预留专项 | 项目编码 | 42011724605T000000 113 |
| 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 | 根据《中共武汉市新洲区委员会潘塘街道工作委员会武汉市新洲区人民政府潘塘街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》，新洲区潘塘街道党工委、办事处机关内设党政综合办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、经济服务办公室、城市管理办公室和农业农村办公室；此外，街道人大工作机构、纪检监察机构按有关规定设置；街道人民武装和工会、共青团、妇联组织按规定和章程设立。为保障街道日常工作需要，规范政府购买行为，根据政府购买服务管理办法，各级国家机关是政府购买服务的购买主体，特在街道办下设立该项目。 | | |
| 项目主要内容 | 满足街道办及三中心会计代理记账服务工作需要，保障机关正常运行。 | | |
| 项目总预算 | 200 | 项目当年预算 | 200 |
| 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年预算增加120万元。 | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | 金额 | |
| | 合计 | 200 | |
| | 1.一般公共预算财政拨款 | 200 | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | 200 | |
| | 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 |
| 会计代理、审计、档案等 | 用于记账服务、审计、档案 | 50205-委托业务费 | 60 | 结合 2025 年工作计划，包括街道、各站办以钱养事单位、各村，聘请第三方代理记账公司进行记账服务，审计、档案等 2025 年本项目预计需要 60 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 | 118 | 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。 | |
| 政府采购 | 用于政府采购 | 50299-其他商品和服务支出 | 22 | 结合 2025 年工作计划，包括采购办公用品等，2025 年本项目预计需要 22 万元。 | |
| 合计 | | | 200 | | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | |
| 会计代理 | | 1 年 | | 60 | |
| 台式计算机 | | 10 台 | | 6.63 | |
| 复印机 | | 20 台 | | 15.37 | |
| 合计 | | | | 82 | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | |
| 长期绩效目标 | | 政府为保障机构运转外聘第三方公司及环保外包服务，为人民群众提供更加有效的公共政务服务 | | | |
| 年度绩效目标 | | 政府为保障机构运转外聘第三方公司及环保外包服务，为人民群众提供更加有效的公共政务服务 | | | |
| 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 | 会计代理、审计等公司年标准 | ≥40000 元/个/年 | 计划数据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 会计代理、审计等公司数量 | ≥5 个 | 计划数据 |

| | | 质量指标 | 会计代理、审计等公司数量 | = 100% | 计划数据 | | |
|---------|--|-----------|--------------|---------|-------------|-------------|---------|
| | | 时效指标 | 保障周期 | = 1 次/月 | 计划数据 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 报账合理合规化 | ≥98% | 计划数据 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 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 | 会计代理、审计等公司年标 | - | ≥40000元/个/年 | ≥40000元/个/年 | 计划数据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 会计代理、审计等公司数量 | | ≥5 个 | ≥5 个 | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 会计代理、审计等公 | - | = 100% | = 100% | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 保障周期 | - | = 1 次/月 | = 1 次/月 | 计划数据 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 报账合理合规 | - | ≥98% | ≥98% | 计划数据 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | - | ≥95% | ≥95% | 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 | 工作经费保障率 | 100% | 计划数据 | 工作经费保障率 | | |
|---------|-------|-----------|------------|------|-----------|--------|---------|
| | | 工作餐保障率 | 100% | 计划数据 | 工作餐保障率 | | |
| | | 物业服务覆盖率 | 100% | 计划数据 | 物业服务覆盖率 | | |
| | 效益指标 | 外聘人员在岗率 | 100% | 计划数据 | 外聘人员在岗率 | | |
| | 满意度指标 | 外聘人员考核合格率 | 100% | 计划数据 | 外聘人员考核合格率 | | |
| 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量 | - | 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 | 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% | ≥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。