

# 新洲区潘塘街道办事处 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 潘塘街道办事处 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 潘塘街道办事处 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 潘塘街道办事处 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

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

武汉市新洲区潘塘街道办事处总编制人数 80 人，其中：行政编制 41 人，事业编制 39 人。在职实有人 68 人，其中：行政编制 36 人，事业编制 32 人。

离退休人员 36 人，其中：退休 36 人。

## 二、年度工作目标及主要任务

2025 年武汉市新洲区潘塘街道办事处重点抓好以下工作：

1.继续服从服务于街道经济发展，奋力壮大地方财源。积极组织收入，狠抓收入质量的提高，争取在完成全年任务的基础上实现新的突破。一是加强国地财组织协调，形成税收信息共享，强化调度分析，密切关注税收征管入库情况，抓大不放小，继续强化零散税源社会征管服务，确保财政收入实现均衡入库。二是全街镇税收大检查的东风，对重点税源重点行业进行全面检查，做到应收尽收。三是完善税收激励机制，充分调动税收征管、协管部门工作积极性，继续做好社区协税、护税工作，促进收入增长。

2.进一步加强管理，严格监督促规范，提高财政科学化精细化管理水平。一是严肃财经纪律，严格控制财政支出。二是加强财政管理各环节全过程监督，规范财政权力运行。完善专项资金管理办法，加强监督检查，规范专项资金管理，对建设资金的使用继续实行预算、招标、验收、监管和审计。三是推进资产管理与预算管理有机结合，加大对资产使用、处置及收入的监管力度。四是加强政府采购监管，扩大采购范围，提高采购的效率和透明度。五是加强会计管理工作。推进会计信息化建设，加强会计监管，全面提升会计信息质量。

3.继续加大新增财力用于民生支出的比例，努力使发展成果惠及街道人民。一是大力推进基层医疗卫生机构建设，居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险参保。二是加大科教文卫事业支持力度，服务好美丽乡村建设和环卫一体化建设。三是严格审核和把关财政涉农补贴的各种补贴信息上报，认真做好种粮直补等工作。

4.进一步加强机关作风建设，提升工作效能，增强服务意识，提高服务水平。一是结合财政工作，加强思想政治学习，学先进、争优秀、创佳绩，建立创先争优长效机制，认真开展自我批评活动在克服困难中锤炼作风，在解决问题中增长才干，在破解瓶颈中推动工作，全面树立政治坚定、勤政廉政、团结务实、奋发有为的党员干部形象。二是严格实行“一岗双责”，加强党风廉政建设。经常性地开展理想信念、党纪法规、财政文化等教育，提高拒腐防变的自觉性和坚定性。三是切实转变工作作风，提高工作执行力，增强服务意识，改善服务态度。

### 三、部门收支预算安排情况

(一) 2025 年部门预算总收入 3861 万元。其中：财政拨款收入 3861 万元。

(二) 2025 年部门预算总支出 3861 万元。其中：

1.按照政府收支分类科目安排情况

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1417.58 万元；科学技术支出 200.00 万元；社会保障和就业支出 140.90 万元；卫生健康支出 72.74 万元；农林水支出 1870.51 万元；住房保障支出 159.27 万元。

2.按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 943.87 万元；商品和服务支出 2662.02 万元；对个人和家庭的补助 55.12 万元；对企业补助 200.00 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数 3861 万元，比 2024 年预算减少 476.7 万元，下降 10.99%，安排情况如下：

(一)人员类项目支出 977.98 万元，比 2024 年预算增加 52.46 万元，增长 5.67%，主要原因是：有新增人员。

(二)公用经费运转类项目支出 197.88 万元，比 2024 年预算增加 9.94 万元，增长 5.29%，主要原因是：有新增人员。

(三)其他运转类项目和特定目标类项目支出 2054.71 万元，比 2024 年预算减少 1169.53 万元，减低 36.27%。其中：

1. 其他运转类项目 0 万元。

2. 特定目标类项目 3861 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)预留专项 630.42 万元。
- (13)公益性岗位支出 32.39 万元。
- (14)以钱养事专项 896.91 万元。
- (16)志愿兵专业经费 21.57 万元。

#### 五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市新洲区潘塘街道办事处 2025 年没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### 六、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市新洲区潘塘街道办事处 2025 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 七、“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 18.3 万元，与 2024 年预算持平。其中：

(一)公务用车购置及运行维护费 13 万元，与 2024 年预算持平。  
其中：

- 1. 公务用车购置费 0 万元。
- 2. 公务用车运行维护费 13 万元。

(二)公务接待费 5.3 万元，与 2024 年预算持平。

#### 八、其他需要说明的情况

##### (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 89 万元。包括：

1.货物类 29 万元。其中：购置电脑等办公现代化设备 22 万元、  
公车维修 7 万元。

2.工程 60 万元。其中：咨询服务 60 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：咨询服务 60 万元。

#### （三）新增资产配置预算情况

武汉市新洲区潘塘街道办事处 2025 年没有新增资产配置。

#### （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 2054.71 万元。

#### （五）机关运行经费情况

2025 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运  
行经费 197.88 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

截至目前，部门共有车辆 4 辆。其中：一般公务用车 4 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

# 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	3861.00	一、一般公共服务支出	1417.58
经费拨款(补助)	3861.00	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	140.90
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	72.74
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	159.27
		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	3861.00	本年支出合计	3861.00
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3861.00	支 出 总 计	3861.00

## (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	<b>3861.00</b>
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	<b>3861</b>
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	<b>3861</b>

## (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				
			基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	<b>合计</b>	<b>3861.00</b>	<b>1175.87</b>	<b>200.00</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1417.58</b>	<b>802.95</b>	<b>200.00</b>			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1287.20</b>	<b>802.82</b>	<b>200.00</b>			
2010301	行政运行	681.34	481.34	200.00			
2010350	事业运行	605.86	321.48				
<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>					
2013904	专项业务	130.25					
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>200.00</b>					
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>200.00</b>					
2069901	科技奖励	200.00					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>140.90</b>	<b>140.90</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>140.90</b>	<b>140.90</b>				
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	136.35	136.35				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>72.74</b>	<b>72.74</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>72.74</b>	<b>72.74</b>				
2101103	公务员医疗补助	72.74	72.74				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1870.51</b>					
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>1870.51</b>					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	973.60					
2130799	其他农村综合改革支出	896.91					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>159.27</b>	<b>159.27</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>159.27</b>	<b>159.27</b>				
2210201	住房公积金	143.12	143.12				
2210202	提租补贴	16.15	16.15				

#### (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	项目	预算数
一、本年收入	3861.00	一、本年支出	3861.00
(一) 一般公共预算拨款	3861.00	(一) 一般公共服务支出	1417.58
经费拨款(补助)	3861.00	(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	140.90
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	72.74
(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	159.27
		(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>3861.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3861.00</b>
<b>项目</b>	<b>预算数</b>	<b>项目</b>	<b>预算数</b>
一、本年收入	3861.00	一、本年支出	3861.00

### (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	
	<b>合计</b>	<b>3,861.00</b>	<b>1,175.87</b>	<b>977.98</b>	<b>197.88</b>	<b>2,685.13</b>
201	一般公共服务支出	1,417.58	802.95	609.62	193.33	614.63

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,287.20	802.82	609.62	193.20	484.38
2010301	行政运行	681.34	481.34	342.03	139.31	200.00
2010350	事业运行	605.86	321.48	267.59	53.89	284.38
20104	发展与改革事务	0.13	0.13		0.13	
2010450	事业运行	0.13	0.13		0.13	
20139	社会工作事务	130.25				130.25
2013904	专项业务	130.25				130.25
206	科学技术支出	200.00				200.00
20699	其他科学技术支出	200.00				200.00
2069901	科技奖励	200.00				200.00
208	社会保障和就业支出	140.90	140.90	136.35	4.55	
20805	行政事业单位养老支出	140.90	140.90	136.35	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	136.35	136.35	136.35		
210	卫生健康支出	72.74	72.74	72.74		
21011	行政事业单位医疗	72.74	72.74	72.74		
2101103	公务员医疗补助	72.74	72.74	72.74		
213	农林水支出	1,870.51				1,870.51
21307	农村综合改革	1,870.51				1,870.51
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
221	住房保障支出	159.27	159.27	159.27		
22102	住房改革支出	159.27	159.27	159.27		
2210201	住房公积金	143.12	143.12	143.12		
2210202	提租补贴	16.15	16.15	16.15		

### 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	3861.00	1175.87	977.98	197.88	2685.13
01	预算科	3861.00	1175.87	977.98	197.88	2685.13
605	新洲区潘塘街	3861.00	1175.87	977.98	197.88	2685.13

605001	潘塘街街道办	904.08	704.08	560.22	143.86	200.00
605002	潘塘街-党群服务中心	2698.83	213.70	185.24	28.46	2485.13
605003	潘塘街-社区网格管理综合服务中心	92.25	92.25	83.23	9.02	
605004	潘塘街-综合执法中心	165.84	165.84	149.30	16.54	

## (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>1175.87</b>	<b>977.98</b>	<b>197.88</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>943.87</b>	<b>943.87</b>	
30101	基本工资	272.76	272.76	
30102	津贴补贴	179.40	179.40	
30103	奖金	12.43	12.43	
30107	绩效工资	95.71	95.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.35	136.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.04	43.04	
30111	公务员医疗补助缴费	44.53	44.53	
30112	其他社会保障缴费	2.54	2.54	
30113	住房公积金	143.12	143.12	
30199	其他工资福利支出	14.00	14.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>197.88</b>		<b>197.88</b>
30201	办公费	30.71		30.71
30202	印刷费	2.57		2.57
30204	手续费	0.33		0.33
30205	水费	4.65		4.65
30206	电费	16.58		16.58
30207	邮电费	12.84		12.84
30211	差旅费	38.50		38.50
30213	维修(护)费	2.83		2.83

30216	培训费	7.04		7.04
30217	公务接待费	5.30		5.30
30227	委托业务费	1.32		1.32
30228	工会经费	12.42		12.42
30229	福利费	8.74		8.74
30231	公务用车运行维护费	13.00		13.00
30239	其他交通费用	32.29		32.29
30299	其他商品和服务支出	8.76		8.76
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>34.12</b>	<b>34.12</b>	
30305	生活补助	5.88	5.88	
30307	医疗费补助	28.22	28.22	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

(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	
18.30		13.00		13.00	5.30

(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 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

新洲区潘塘街道办事处 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			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	
<b>合计</b>			<b>3,861.00</b>	<b>3,861.00</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>605</b>	<b>新洲区潘塘街</b>		<b>3,861.00</b>	<b>3,861.00</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>605001</b>	<b>潘塘街街道办</b>		<b>904.08</b>	<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>1</b>	<b>人员经费</b>		<b>560.22</b>	<b>560.22</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>
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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
<b>2</b>	<b>公用经费</b>		<b>143.86</b>	<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>
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	公务用车补贴	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
<b>3</b>	<b>项目支出</b>		<b>200.00</b>	<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>
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
<b>605002</b>	<b>潘塘街-党群服务中心</b>		<b>2,698.83</b>	<b>2,698.83</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>
<b>1</b>	<b>人员经费</b>		<b>185.24</b>	<b>185.24</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>
42011722605R000000100	基本工资	潘塘街-党群服务中心	53.16	53.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000230	保留津贴	潘塘街-党群服务中心	1.01	1.01	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-党群服务中心	3.36	3.36	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-党群服务中心	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000234	交通补贴	潘塘街-党群服务中心	3.96	3.96	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	43.64	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-党群服务中心	27.67	27.67	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-党群服务中心	8.51	8.51	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-党群服务中心	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000244	失业保险缴费	潘塘街-党群服务中心	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000245	工伤保险缴费	潘塘街-党群服务中心	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000248	住房公积金	潘塘街-党群服务中心	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000250	女职工卫生费	潘塘街-党群服务中心	0.14	0.14	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	3.00	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	0.67	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	0.00	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>28.46</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	21.00	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	0.13	<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	6.00	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	1.33	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>2,485.13</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	540.00	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	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-党群服务中心	56.00	56.00	<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	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-党群服务中心	21.00	21.00	<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	<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>
	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

42011722605T000000111												
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	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	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	0.00
42011722605T000000118	社区党组织惠民项 目	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	0.00
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
<b>605003</b>	<b>潘塘街-社区 网格管理综合服 务中心</b>		<b>92.25</b>	<b>92.25</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>	<b>0.00</b>
<b>1</b>	<b>人员经费</b>		<b>83.23</b>	<b>83.23</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>	<b>0.00</b>
42011722605R000000102	基本工资	潘塘街-社区网格管理 综合服务中心	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000256	保留津贴	潘塘街-社区网格管理 综合服务中心	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000258	在职人员物业补贴	潘塘街-社区网格管理 综合服务中心	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000259	在职人员住房补贴	潘塘街-社区网格管理 综合服务中心	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000260	交通补贴	潘塘街-社区网格管理 综合服务中心	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011723605R000000220	绩效工资	潘塘街-社区网格管理 综合服务中心	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000266	基本养老保险缴费	潘塘街-社区网格管理 综合服务中心	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000268	基本医疗保险缴费	潘塘街-社区网格管理 综合服务中心	3.80	3.80	<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>	<b>0.00</b>
42011722605R000000269	公务员医疗补助	潘塘街-社区网格管理 综合服务中心	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000270	失业保险缴费	潘塘街-社区网格管理 综合服务中心	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011722605R000000271	工伤保险缴费	潘塘街-社区网格管理 综合服务中心	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000274	住房公积金	潘塘街-社区网格管理 综合服务中心	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000277	不可预见人员支出	潘塘街-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
<b>2</b>	<b>公用经费</b>		<b>9.02</b>	<b>9.02</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>
42011722605Y000000100	在职人员公用	潘塘街-社区网格管理 综合服务中心	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605Y000000106	三费计提	潘塘街-社区网格管理 综合服务中心	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>605004</b>	<b>潘塘街-综合执法中心</b>		<b>165.84</b>	<b>165.84</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>
<b>1</b>	<b>人员经费</b>		<b>149.30</b>	<b>149.30</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>
42011722605R000000103	基本工资	潘塘街-综合执法中心	45.59	45.59	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	0.74	0.74	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	2.45	2.45	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	2.88	2.88	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	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011723605R000000197	绩效工资	潘塘街-综合执法中心	33.64	33.64	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	22.05	22.05	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	6.96	6.96	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	7.20	7.20	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	0.56	0.56	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	0.16	0.16	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	21.15	21.15	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
	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

42011722605R000000303											
2	公用经费		16.54	16.54	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	15.40	15.40	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	1.14	1.14	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

填报日期：2025年02月12日

单位：万元

部门(单位名称)	新洲区潘塘街道办事处		
填报人	钱雨歆	联系电	17754410364
部门职能	<p>1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施；</p> <p>2.指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求；</p> <p>3.抓好村（社区）文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动；</p> <p>4.负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益；</p> <p>5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的村（社区）服务和村（社区）教育工作；</p> <p>6.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务；</p> <p>7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；</p> <p>8.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作；</p> <p>9.负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作；</p> <p>10.负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序；</p> <p>11.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作；</p> <p>12.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作；</p> <p>13.承办区委、区政府交办的其他工作。</p>		
年度工作任务	<p>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；</p> <p>2.做好基本民生保障服务，抓好民生保障工程建设；</p> <p>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；</p>		

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。

**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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类	
长期绩效 指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	计划数据	绩效 基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	计划数据	
	战略管理	中长期规划相符性	相符	计划数据		
		工作计划健全性	健全	计划数据		
	预算编制	预算编制科学性	科学	计划数据		
		预算编制合理性	合理	计划数据		
		立项规范性	规范	计划数据		
	管理效率	预算执行	预算执行率	100%	计划数据	
			非税收入预算完成	100%	计划数据	
	绩效管理	事前绩效评估完成	事前绩效评估完成	100%	计划数据	
			绩效目标合理性	合理	计划数据	
			绩效监控开展率	100%	计划数据	
			绩效评价覆盖率	100%	计划数据	
			评价结果应用率	98%	计划数据	
	社会效应	社会效益指标	年末城镇登记失业	<6%	计划数据	
辖区居民人均可支			逐年增	计划数据		
保障困难家庭基本			有保障	计划数据		

	可持续发展能	人才支撑	业务学习与培训完	100%	计划数据	
			干部队伍体系建设	持续完	计划数据	
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	计划数据	
	指标	联系部门	联系部门	≥90%	计划数据	
<b>长期目标 2 :</b>	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	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	产出指标	数量指标	新增就业再就业目	100%	计划数据	绩效基本型
			城乡居民医疗保险	100%	计划数据	
			基本养老保险参保	≥99%	行业标准	
			居民最低生活保障	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	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	年末城镇登记失业	<6%	行业标准	
			辖区居民人均可支	逐年增	计划数据	
			保障困难家庭基本	有保障	计划数据	
满意度	服务对象满意度	辖区居民（村民）	≥85%	计划数据		

<b>长期目标 3 :</b>	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	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	产出指标	数量指标	清扫保洁区域覆盖	100%	计划数据	绩效基本型
			垃圾分类目标完成	100%	计划数据	
			文明创建工作完成	100%	计划数据	
			违建建筑拆除目标	100%	计划数据	

			大城管考核问题整改	100%	计划数据	
	质量指标		背街后巷维修改造	100%	行业标准	
			农村生活垃圾无害	≥95%	行业标准	
	时效指标		背街后巷维修响应	100%	行业标准	
			住房隐患排查及时	100%	行业标准	
效益指标	社会效益指标		全区街道大城管考	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	不发生	行业标准	
	生态效益指标		辖区环境整洁	道路五	行业标准	
			不发生特重大环境	不发生	行业标准	
			辖区居民（村民）	≥85%	计划数据	
满意度	服务对象满意度	清扫保洁区域覆盖	100%	计划数据		

<b>长期目标 4：</b>	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	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	产出指标	数量指标	支持帮助自治组织	100%	计划数据	绩效基本型
		质量指标	社区、村干部在岗	100%	行业标准	
			社区、村干部考核	100%	行业标准	
	效益指标	社会效益指标	有效协调解决社区	有效解	计划数据	
			有效协调解决农村	有效解	计划数据	
有效落实“四民工			有效落	计划数据		
满意度	服务对象满意度	群众对居委会、村	≥80%	计划数据		

<b>长期目标 5：</b>	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	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	产出 指标	数量指标	民呼我应平台案件	100%	行业标准	绩效 基本型
			消防应急演练次数	2次/年	计划数据	
		质量指标	信访矛盾纠纷化解	100%	计划数据	
			信访积案办结率	100%	计划数据	
			进京赴省到市来区	100%	计划数据	
			安全生产隐患整改	100%	计划数据	
	时效指标	突发事件处置及时	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	行业标准	
			维稳“四个不发生”	不发生	行业标准	
			不发生重特大安全	不发生	计划数据	
			不发生重大食品药	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”	100%	行业标准	
“民呼我应”平台			≥90%	计划数据		
<b>长期目标 6：</b>	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	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	产出 指标	数量指标	招商引资到位资金	100%	招商引资到位资	绩效 基本型
			固定资产投资总量	100%	固定资产投资总	
			工业投资总量目标	100%	工业投资总量目	
			企业培育壮大目标	100%	企业培育壮大目	
	效益 指标	经济效益指标	财税收入总量目标	100%	财税收入总量目	
规模以上工业生产			100%	规模以上工业生		

	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” 服务企业满意度	100% ≥90%	经济服务“双评” 服务企业满意度	
<b>长期目标 7：</b>	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	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	产出 指标	数量指标	农业示范点创建完	100%	计划数据	绩效 基本型
			乡村休闲游示范村	100%	计划数据	
			农村路桥建设目标	100%	计划数据	
			高标农田建设目标	100%	计划数据	
			粮食生产目标完成	100%	计划数据	
		质量指标	建设项目验收合格	100%	行业标准	
	效益 指标	经济指标	农林牧渔业总产值	100%	计划数据	
		社会效益指标	提高农民收入	逐年提	计划数据	
			脱贫不返贫	无返贫	行业标准	
		村民对建设项目满	≥90%	计划数据		
满意度	服务对象满意度	农业示范点创建完	100%	计划数据		

<b>年度目标 1：</b>	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	二级指标	指标值			指标值 确定 依据	指标 分类
				近两年指标值		预期当年 实现值		
				前年	上年			
	运行成 本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	100%	计划	绩效 基本 型
	在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	100%	计划		
管理	战略管理	中长期规划相符	相符	相符	相符	计划		

		工作计划健全性	健全	健全	健全	计划
	预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	计划
		预算编制合理性	合理	合理	合理	计划
		立项规范性	规范	规范	规范	计划
	预算执行	预算执行率	100%	100%	100%	计划
		非税收入预算完	100%	100%	100%	计划
	绩效管理	事前绩效评估完	100%	100%	100%	计划
		绩效目标合理性	合理	合理	合理	计划
		绩效监控开展率	100%	100%	100%	计划
		绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	计划
		评价结果应用率	98%	98%	98%	计划
社会 效应	社会效益指标	年末城镇登记失	<6%	<6%	<6%	计划
		辖区居民人均可	逐年增	逐年增	逐年增长	计划
		保障困难家庭基	有保障	有保障	有保障	计划
可持续 发展能	人才支撑	业务学习与培训	100%	100%	100%	计划
		干部队伍体系建	持续完	持续完	持续完善	计划
满意度	服务对象满意	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划
指标	联系部门	联系部门	≥90%	≥90%	≥90%	计划

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。					
一级指标	二级指标	二级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
			近两年指标值		预期当年实现值		
			前年	上年			
运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	100%	计划	绩效基本型
	在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	100%	计划	
管理效率	战略管理	中长期规划相符	相符	相符	相符	计划	
		工作计划健全性	健全	健全	健全	计划	
	预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	计划	
		预算编制合理性	合理	合理	合理	计划	
		立项规范性	规范	规范	规范	计划	
	预算执行	预算执行率	100%	100%	100%	计划	
		非税收入预算完	100%	100%	100%	计划	
	绩效管理	事前绩效评估完	100%	100%	100%	计划	
		绩效目标合理性	合理	合理	合理	计划	
		绩效监控开展率	100%	100%	100%	计划	
绩效评价覆盖率		100%	100%	100%	计划		
评价结果应用率		98%	98%	98%	计划		
社会效应	社会效益指标	年末城镇登记失	<6%	<6%	<6%	计划	
		辖区居民人均可	逐年增	逐年增	逐年增长	计划	
		保障困难家庭基	有保障	有保障	有保障	计划	
可持续发展能	人才支撑	业务学习与培训	100%	100%	100%	计划	
		干部队伍体系建	持续完	持续完	持续完善	计划	
满意度	服务对象满意	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划	

年度目标 2：		做好基本民生保障服务，提高居民生活水平。						
一级指标	二级指标	二级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类	
			近两年指标值		预期当年实现值			
			前年	上年				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新增就业再就业	100%	100%	100%	计划	绩效基本型
			城乡居民医疗保	100%	100%	100%	计划	
			基本养老保险参	100%	100%	100%	计划	
			居民最低生活保	100%	100%	100%	计划	
			特殊人群救助率	100%	100%	100%	计划	
	质量指标	养老设施建设验	100%	100%	100%	计划		
	效益指标	社会效益指标	年末城镇登记失	4.18%	<6%	<6%	行业	
			辖区居民人均可	/	/	逐年增长	计划	
			保障困难家庭基	有保障	有保障	有保障	计划	
	满意度	社会公众或服	辖区居民对生活	/	≥85%	≥85%	计划	
年度目标 3：		加强城市管理和文明创建，改善居民居住环境。						
一级指标	二级指标	二级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类	
			近两年指标值		预期当年实现值			
			前年	上年				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	清扫保洁区域覆	2 个社	2 个社	2 个社区、	计划	绩效基本型
			垃圾分类目标完	100%	100%	100%	计划	
			文明创建工作完	100%	100%	100%	计划	
			违建建筑拆除目	100%	100%	100%	计划	
			基建计划完成率	100%	100%	100%	计划	
			大城管考核问题	100%	100%	100%	计划	

	质量指标	背街后巷维修改	100%	100%	100%	行业		
		基建项目验收合	100%	100%	100%	行业		
		农村生活垃圾无	≥95%	≥95%	≥95%	行业		
		时效指标	背街后巷维修响	100%	100%	100%	行业	
			住房隐患排查及	100%	100%	100%	行业	
			全区街道大城管	前十名	前十名	前十名	计划	
	效益指标	社会效益指标	城市道路不滞水	不滞水	不滞水	不滞水	行业	
			不发生自建房危	未发生	不发生	不发生	行业	
			辖区环境整洁	道路五	道路五	道路五	行业	
		生态效益指标	不发生特重大环	未发生	不发生	不发生	行业	
满意度	社会公众或服		辖区居民(村民)	/	≥85%	≥85%	计划	
<b>年度目标 4 :</b>	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	二级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	产出指标	数量指标	支持帮助自治组	社区 1	社区 1	社区 1 个、	计划	绩效基本型
		质量指标	社区、村干部在	100%	100%	100%	行业	
			社区、村干部考	100%	100%	100%	行业	
	效益指标	社会效益指标	有效协调解决社	/	有效解	有效解决	计划	
有效协调解决农			/	有效解	有效解决	计划		
有效落实“四民			/	有效落	有效落实	计划		
满意度	社会公众或服	对居委会、村委	/	≥80%	≥80%	计划		
<b>年度目标 5 :</b>	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	二级指标	指标值			指标值	指标人

			近两年指标值		预期当年实现值		
			前年	上年			
产出指标	数量指标	民呼我应平台案	100%	100%	100%	行业	绩效基本型
		消防应急演练次	2次	2次	2次	计划	
	质量指标	信访矛盾纠纷化	100%	100%	100%	计划	
		信访积案办结率	100%	100%	100%	计划	
		进京赴省到市来	100%	100%	100%	计划	
		安全隐患整改率	100%	100%	100%	计划	
	时效指标	突发事件处置及	100%	100%	100%	计划	
效益指标	社会效益指标	信访“四个不发	未发生	不发生	不发生因	行业	
		维稳“四个不发	未发生	不发生	不发生重	行业	
		不发生重特大安	未发生	不发生	不发生	计划	
		不发生重大食品	未发生	不发生	不发生	计划	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	平安建设“双评	/	/	100%	行业	
		“民呼我应”平	82.35%	90%	90%	计划	

### 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。

