

附件

(四新街道办事处)2023 年部门预算

目 录

第一部分 四新街道办事处 概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 四新街道办事处 2023 年部门预算表

- 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申报表
- 十二、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 四新街道办事处 2023 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排及增减变化情况
- 二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况
- 三、一般公共预算支出安排及增减变化情况
- 四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况
- 五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况
- 六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况
- 七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况
- 八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四新街道办事处 概况

一、部门主要职能

1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

2、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，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。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、组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域政策法规、组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

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。

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。

6、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。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

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，组织居民和单位参与社区建设和管理。

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、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、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

纳入四新街道 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属3 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 四新街道党员群众服务中心；
2. 四新街道社区网格管理综合服务中心；
3. 四新街道综合执法中心。

三、部门人员构成

四新街道 总编制人数42 人，其中：行政编制22 人，事业编制20 人（其中：参照公务员法管理6 人）。在职实有人数

42 人，其中：行政编制22 人，事业编制20 人(其中：参照公务员法管理6 人)。

离退休人员7 人，其中：离休0 人，退休7 人。

第二部分 四新街道办事处 2023 年部门预算表

表 1. 四新街道办事处 2023 年部门收支总表
收支总表

部门/单位：

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	2,650.81	一、一般公共服务支出	2463.69
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	59.89
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	400.00	九、城乡社区支出	422.05
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00

		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	105.19
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3,050.81	本年支出合计	3050.81
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,050.81	支 出 总 计	3050.81

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2. 四新街道办事处 2023 年部门收入总表

部门/单位:

单位: 万元

部门（单位） 代码	部门 （单 位）名 称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	事 业 单 位 收 入	事 业 单 位 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 缴 纳 收 入	其他收 入	小 计	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
	合计	3050.81	3050.81	2650.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053	武汉市 汉阳区 人民政府四新 街道办事处	3050.81	3050.81	2650.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053001	武汉 市汉阳 区人民 政府四 新街道 办事处 本级	2593.97	2593.97	2193.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053002	武汉 市汉阳 区四新 街道党 员群众 服务中 心	137.89	137.89	137.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

053003	武汉市汉阳区四新街道社区网格管理综合服务中心	40.20	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053004	武汉市汉阳区四新街道综合执法中心	278.75	278.75	278.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 四新街道办事处 2023 年部门支出总表

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3050.81	1308.48	1742.33			
201	一般公共服务支出	2463.69	1143.41	1320.28			
20101	人大事务	0.80	0.80	0.00			
2010101	行政运行	0.80	0.80	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2462.89	1142.61	1320.28			
2010301	行政运行	1142.61	1142.61	0.00			
2010302	一般行政管理事务	1042.70	0.00	1042.70			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	277.58	0.00	277.58			
210	卫生健康支出	59.89	59.89	0.00			
21011	行政事业单位医疗	59.89	59.89	0.00			
2101103	公务员医疗补助	59.89	59.89	0.00			
212	城乡社区支出	422.05	0.00	422.05			
21205	城乡社区环境卫生	422.05	0.00	422.05			
2120501	城乡社区环境卫生	422.05	0.00	422.05			
221	住房保障支出	105.19	105.19	0.00			
22102	住房改革支出	105.19	105.19	0.00			

2210201	住房公积金	89.83	89.83	0.00			
2210202	提租补贴	15.36	15.36	0.00			

表 4. 四新街道办事处 2023 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2650.81	一、本年支出	2650.81
（一）一般公共预算拨款	2650.81	（一）一般公共服务支出	2063.69
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	59.89
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	422.05
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	

		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	105.19
		(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	2650.81	支 出 总 计	2650.81

表 5. 四新街道办事处 2023 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,650.81	1,308.48	1,046.57	261.90	1,342.33
201	一般公共服务支出	2,063.69	1,143.41	881.50	261.90	920.28
20101	人大事务	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00
2010101	行政运行	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,062.89	1,142.61	881.50	261.10	920.28
2010301	行政运行	1,142.61	1,142.61	881.50	261.10	0.00
2010302	一般行政管理事务	642.70	0.00	0.00	0.00	642.70
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	277.58	0.00	0.00	0.00	277.58
210	卫生健康支出	59.89	59.89	59.89	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.89	59.89	59.89	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.89	59.89	59.89	0.00	0.00
212	城乡社区支出	422.05	0.00	0.00	0.00	422.05
21205	城乡社区环境卫生	422.05	0.00	0.00	0.00	422.05
2120501	城乡社区环境卫生	422.05	0.00	0.00	0.00	422.05
221	住房保障支出	105.19	105.19	105.19	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.19	105.19	105.19	0.00	0.00

2210201	住房公积金	89.83	89.83	89.83	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.36	15.36	15.36	0.00	0.00

表 6. 四新街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,308.48	1,046.57	261.90
301	工资福利支出	1,021.82	1,021.82	0.00
30101	基本工资	189.30	189.30	0.00
30102	津贴补贴	138.33	138.33	0.00
30103	奖金	401.92	401.92	0.00
30107	绩效工资	41.29	41.29	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.60	59.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.16	31.16	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	59.89	59.89	0.00
30113	住房公积金	89.83	89.83	0.00
30199	其他工资福利支出	10.50	10.50	0.00
302	商品和服务支出	261.90	0.00	261.90
30201	办公费	4.00	0.00	4.00
30202	印刷费	0.40	0.00	0.40
30205	水费	1.50	0.00	1.50

30206	电费	5.50	0.00	5.50
30209	物业管理费	0.80	0.00	0.80
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30214	租赁费	191.95	0.00	191.95
30215	会议费	2.70	0.00	2.70
30216	培训费	2.75	0.00	2.75
30217	公务接待费	0.80	0.00	0.80
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	6.29	0.00	6.29
30229	福利费	7.86	0.00	7.86
30231	公务用车运行维护费	2.43	0.00	2.43
30239	其他交通费用	25.24	0.00	25.24
30299	其他商品和服务支出	5.68	0.00	5.68
303	对个人和家庭的补助	24.76	24.76	0.00
30302	退休费	19.20	19.20	0.00
30307	医疗费补助	5.56	5.56	0.00

表 7. 四新街道办事处 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
3.23	0.00	2.43	0.00	2.43	0.80

表 8. 四新街道办事处 2023 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 9. 四新街道办事处 2023 年国有资本经营预算支出表
2023 年国有资本经营预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2023 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 四新街道办事处 2023 年项目支出表

项目支出表

部门/单位：

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		
			1,742.33	1,342.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
053	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处		1,742.33	1,342.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
053001	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处本级		1,740.83	1,340.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
31	本级支出项目		1,740.83	1,340.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
42010523053T000000101	乡村振兴帮扶资金	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处本级	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523053T000000102	驻村工作经费	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处本级	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523053T000000103	“三支一扶”高校毕业生人员经费	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523053T000000104	政府买岗人员经费	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处本级	402.00	402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42010523053T 000000105	买岗人员单 位缴纳社保经费	武汉市汉 阳区人民 政府四新 街道办事 处本级	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523053T 000000106	编外社区书 记经费	武汉市汉 阳区人民 政府四新 街道办事 处本级	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523053T 000000107	党群工作经 费	武汉市汉 阳区人民 政府四新 街道办事 处本级	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523053T 000000108	社会管理工 作经费	武汉市汉 阳区人民 政府四新 街道办事 处本级	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523053T 000000109	清扫及城管 工作经费	武汉市汉 阳区人民 政府四新 街道办事 处本级	422.05	422.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523053T 000000110	弥补经费不 足(体制结算款)	武汉市汉 阳区人民 政府四新 街道办事 处本级	276.08	276.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523053T 000000115	单位往来资 金	武汉市汉 阳区人民 政府四新 街道办事 处本级	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
053002	武汉市汉阳区四 新街道党员群众服 务中心		0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523053T 000000111	弥补经费不 足(体制结算款)	武汉市汉 阳区四新 街道党员 群众服务 中心	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053003	武汉市汉阳区四 新街道社区网格管 理综合服务中心		0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523053T	弥补经费不 足(体制结算款)	武汉市汉 阳区四新	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000000113		街道社区 网格管理 综合服务 中心										
053004	武汉市汉阳区四 新街道综合执法中 心		0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523053T 000000114	弥补经费不 足(体制结算款)	武汉市汉 阳区四新 街道综合 执法中心	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 四新街道办事处 2023 年部门整体支出绩效目标申报
表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 01 月 09 日

单位：万元

部门(单位)	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处					
填报人	吴恒	联系电话	13697337314			
部门总体	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					<u>2021</u> 年	<u>2022</u> 年
	收入	财政拨款	2,650.81	86.89%	2,262.37	2,531.88
		财政专户管理资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		单位资金	400.00	13.11%	808.63	409.90
		合 计	3,050.81	100.00%	3,071.00	2,941.78
	支出	人员类项目支出	1,046.57	34.30%	875.54	964.19
		运转类项目支出	261.91	8.58%	0.00	0.00
		特定目标类项目支出	1,742.33	57.11%	2,195.46	1,977.29
		合 计	3,050.81	100.00%	3,071.00	2,941.48

部门职能概述	1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。 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。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、组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。 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。 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。 6、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。 7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。 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，组织居民和单位参与社区建设和管理。 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、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、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	一是以加速建设重点项目为主线，带动辖区经济发展。瞄准“打造‘双创’生活圈、建设青年友好城”街域经济格局，通过湖北青创园（汉阳）持续发挥引领效应、激发区域市场活力，夯实辖区经济发展底盘，有机融合青创园、金茂方岛、生活街区和产业楼宇等重点项目，打造青年立业之城、逐梦之城和幸福之城。 二是以加快落实党建引领为牵引，为基层治理聚势赋能。以党的二十大精神作为贯穿全年的工作主线，积极指导各基层党组织学习贯彻会议精神，加快推进美好环境与幸福生活共同缔造活动落实，及时发现、总结和宣传“深根工程”“小区遍访行动”“共同缔造”中涌现出来的鲜活经验和典型案例，总结经验、形成可借鉴、可复制、可操作的做法，努力把实践活动成效转化为建设宜居宜业“新四新”的发展动能。 三是以推进社会事业发展为抓手，切实改善民生福祉。抓好社会救助和优抚工作、卫生计生、就业创业等公共服务事项，切实提升居民的幸福感和获得感、安全感；做好业委会指导监督，确保辖区五个小区业委会成立及2个小区业委会换届；提升养老服务质量，确保完成2022年居家适老化7户改造目标；坚持常态化防控力度不减、底线不松，做好重点人员排查管控，加强疫苗接种宣传发动力度，构筑新冠肺炎免疫屏障。 四是以优化城市管理水平为手段，切实提升城市面貌。积极推进大城管考核工作，着重解决背街小巷容器漫溢、出店经营、容器不洁、乱堆乱放等问题；持续推进示范片区建设，做好城市家具美化、道路维修、违规广告拆除、绿化升级等工作；广泛宣传建设生态文明，号召居民参与到城市精细化管理工作中来，自觉维护市容市貌；加强别墅区拆违、控违工作，严格落实“无规划不建设、先审批后建设”的要求，严厉打击、严肃查处、有效控制违建势头。 五是以健全平安建设体系为依托，建设和谐稳定大四新。建立平安稳定工作大局观，坚持运用法治方式解决突出矛盾和问题，引导群众从“信访”向“信法”转变，着力打造“阳光信访”；健全基层平安建设管理机制，完善社会化群防群治体系、深入开展扫黑除恶专项斗争、加大非法传销打击力度，以实际行动夯实辖区安全生产基础，努力开创安全生产监管工作新局面。				
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
	往来收入	本级支出项目	400	400	各部门转入专项支出

	党群工作经费	本级支出项目	20.2	20.2	用于人大日常工作、人大代表开展活动、会议经费、选举工作经费等工作经费
	弥补经费不足（体制结算款）	本级支出项目	277.58	277.58	弥补办事处各项办公经费不足
	清扫及城管工作经费	本级支出项目	422.05	422.05	清扫及垃圾清运服务费
项目支出情况	社会管理工作经费	本级支出项目	56	56	主要用于平安建设办公经费，建设宣传、禁毒工作、维稳、残保金、人武部等工作经费
	“三支一扶”高校毕业生人员经费	本级支出项目	10	10	用于三支一扶人员工资、安家费、慰问费等
	驻村工作经费	本级支出项目	2	2	一是购置必要办公及生活用品；二是差旅补贴；三是保险、体检等
	乡村振兴帮扶资金	本级支出项目	3	3	派出单位每年筹措帮扶资金不少于3万，针对驻村单位点对点直接转出
	编外社区书记经费	本级支出项目	77.5	77.5	编外社区书记工资及福利等
	政府买岗人员单位缴纳社保经费	本级支出项目	72	72	街道政府买岗人员工资、社保、福利等
	政府买岗经费	本级支出项目	402	402	街道政府买岗人员工资、社保、福利等
整体绩效	长期目标(截止 2023 年)			年度目标	
总目标	目标 1: 配合完成固定资产投资、招商引资 目标 2: 配合完成地方一般公共预算收入 目标 3: 区委、区政府督办件办复率 100%；人大议案、建议和意见办理满意率 98%以上；政协提案、建议案满意率 98%以上			目标 1: 推动平安建设工作，维护稳定，促进安全生产，全年不发生重大事故。 目标 2: 全年均分 94.5 分以上或年度均分排名全市前 40 名，全年累计月度排名进入全市后 10 名 ≤2 次；拆除存量违法建设 5000 平方米；组织实施生活垃圾分类工作。空气质量改善（空气质量优良率、PM10、PM2.5 等达到市下达目标要求）；水环境改善；落实河湖长制、“三清”行动工作任务； 目标 3: 保障基本民生：新（改）建社区老年人服务中心（站）1 个，老年人居家适老化改造 2 个，符合特殊老年人养老服务补贴对象服务送达率 100%；配合完成老旧小区二次供水改造和第二次普查任务；做好保障农民工工资支付工作，就业综合指数 85 分以上；配合完成智能立体停车库、充电桩、集中式充电站相关工	

				作任务；完成上级下达的巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的帮扶任务	
长期目标 1:	配合完成固定资产投资、招商引资				
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
	产出指标	数量指标	配合完成固定资产投资及招商引资	完成率 100%	100%
	效益指标	社会效益指标	加强了银企对接，为有潜力的企业争取了扶持资金，为街道经济的持续发展打好基础，通过对接，今年将会有优质企业不断入驻	企业不断入驻	企业不断入驻
	满意度指标	企业满意度指标	服务企业	0 投诉	0 投诉
长期目标 2:	配合完成地方一般公共预算收入				
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
	产出指标	数量指标	完成地方一般公共预算收入	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	完成全年目标值	100%	100%
	满意度指标	_____指标			
长期目标 3:	区委、区政府督办件办复率 100%；人大议案、建议和意见办理满意率 98%以上；政协提案、建议案满意率 98%以上				
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
	产出指标	数量指标	及时有效完成区委、区政府督办件，人大、政协交办的议案、建议和意见	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	办理人大代表议案、政协委员提案满意率	有效完成	有效完成
	满意度指标	群众满意度指标	服务群众	≥ 98%	≥ 98%

年度目标 1:	推动平安建设工作，维护稳定，促进安全生产，全年不发生重大事故						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				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	平安建设宣传工作完成率	完成	完成	100%	100%
		数量指标	全民禁毒工作完成率	完成	完成	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生次数	完成	完成	0 次	0 次
		社会效益指标	社会稳定提升度	完成	完成	提升	提升
	满意度指标	群众满意度指标	服务群众	完成	完成	≥ 98%	≥ 98%
年度目标 2:	全年均分 94.5 分以上或年度均分排名全市前 40 名，全年累计月度排名进入全市后 10 名 ≤2 次；拆除存量违法建设 5000 平方米；组织实施生活垃圾分类工作。空气质量改善（空气质量优良率、PM10、PM2.5 等达到市下达目标要求）；水环境改善；落实河湖长制、“三清”行动工作任务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				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	拆违建设面积	完成	完成	根据实际情况	根据实际情况
		数量指标	垃圾分类宣传工作完成率	完成	完成	100%	100%
		质量指标	空气质量、水环境改善	完成	完成	改善	改善
	效益指标	社会效益指标	城市综合管理评分	完成	完成	≥ 94.5 分	≥ 94.5 分
	满意度指标	群众满意度指标	服务群众	完成	完成	≥ 98%	≥ 98%
年度目标 3:	保障基本民生：新（改）建社区老年人服务中心（站）1 个，老年人居家适老化改造 2 个，符合特殊老年人养老服务补贴对象服务送达率 100%；配合完成老旧小区二次供水改造和第二次普查任务；做好保障农民工工资支付工作，就业综合指数 85 分以上；配合完成智能立体停车库、充电桩、集中式充电站相关工作任务；完成上级下达的巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的帮扶任务						

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				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	完成乡村振兴工作	完成	完成	有效完成
数量指标			新（改）建社区老年服务中心（站）数	完成	完成	有效完成	有效完成
数量指标			特殊老年人服务补贴对象服务送达率	完成	完成	100%	100%
效益指标		经济效益指标	配合完成智能立体停车库、充电桩、集中式充电站	完成	完成	有效完成	有效完成
满意度指标		群众满意度指标	服务群众	完成	完成	≥ 98%	≥ 98%

表 12. 四新街道办事处 2023 年部门项目申报表（含绩效目标）
乡村振兴帮扶资金项目申报表

单位：万元

项目名称	乡村振兴帮扶资金		项目编码	42010523053T000000101
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处本级
项目负责人	周欣		联系电话	84599176
单位地址	四新南路与四新中路交汇处		邮政编码	430050
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2023		终止年度	2023
项目立项依据				
项目实施方案				
项目总预算	3		项目当年预算	当年
项目前两年预算及当年预算变动情况				
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			3
	一般公共预算财政拨款			3
	其中：申请当年预算拨款			3
	政府性基金预算财政拨款			0
	财政专户管理资金			0
	单位资金			0

		其中：使用上年度财政拨款结转			0
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
42010523053T000000101			3		
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 1		完成年度绩效的 100%			
年度绩效目标 1		完成年度绩效的 100%			
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 1	成本指标	经济成本指标	年度预算资金	≡预算数	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	扶贫对口村数	1 个	
		质量指标	完成扶贫工作率	100%	
		时效指标	当年工作任务完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标	经济运行稳定	达标	
		社会效益指标			
		生态效益指标			

	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥98%			
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
				前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	年度预算资金			≦预算数	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	扶贫对口村数			1 个	
		质量指标	完成扶贫工作率			100%	
		时效指标	当年工作任务完成率			100%	
	效益指标	经济效益指标	经济运行稳定			达标	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率			≥98%	

驻村工作经费项目申报表

单位：万元

项目名称	驻村工作经费	项目编码	42010523053T000000102
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处本级
项目负责人	周欣	联系电话	84599178
单位地址	四新南路与四新中路交汇处	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	2	项目当年预算	当年
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	2	
	一般公共预算财政拨款	2	
	其中：申请当年预算拨款	2	
	政府性基金预算财政拨款	0	
	财政专户管理资金	0	
	单位资金	0	
	其中：使用上年度财政拨款结转	0	

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
42010523053T000000102			2		
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 1		完成年度绩效的 100%			
年度绩效目标 1		完成年度绩效的 100%			
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 1	成本指标	经济成本指标	年度预算资金	≦ 预算数	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	驻村数量	1 个	
		质量指标	完成扶贫工作率	100%	
		时效指标	当年工作任务完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标	经济运行稳定	达标	
		社会效益指标			

		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥ 98%			
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 1	成本指标	经济成本指标	年度预算资金			≡ 预算数	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	驻村数量			1 个	
		质量指标	完成扶贫工作率			100%	
		时效指标	当年工作任务完成率			100%	
	效益指标	经济效益指标	经济运行稳定			达标	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率			≥ 98%	

“三支一扶”高校毕业生人员经费项目申报表

单位：万元

项目名称	“三支一扶”高校毕业生人员经费		项目编码	42010523053T000000103
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处本级
项目负责人	谢慧		联系电话	84599167
单位地址	四新南路与四新中路交汇处		邮政编码	430050
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2023		终止年度	2023
项目立项依据				
项目实施方案				
项目总预算	10		项目当年预算	当年
项目前两年预算及当年预算变动情况				
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			10
	一般公共预算财政拨款			10
	其中：申请当年预算拨款			10
	政府性基金预算财政拨款			0
	财政专户管理资金			0
	单位资金			0
	其中：使用上年度财政拨款结转			0
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
42010523053T000000103			10		
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 1		完成年度绩效的 100%			
年度绩效目标 1		完成年度绩效的 100%			
长期绩效目标表					
	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 1	成本指标	经济成本指标	年度预算资金	≡ 预算数	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	“三支一扶”保障工资人员数	1 人	
		质量指标	完成工作率	100%	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	经济运行稳定	达标	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≧ 98%	
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 1	成本指标	经济成本指标	年度预算资金			≦ 预算数	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	“三支一扶”保障工资人员数			1 人	
		质量指标	完成工作率			100%	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	经济运行稳定			达标	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率			≧ 98%	

政府买岗人员经费项目申报表

单位：万元

项目名称	政府买岗人员经费	项目编码	42010523053T0000000104
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处本级
项目负责人	周欣	联系电话	84599178
单位地址	四新南路与四新中路交汇处	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	402	项目当年预算	当年
项目前两年预算及当年 预算变动情况			
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	402	
	一般公共预算财政拨款	402	
	其中：申请当年预算拨款	402	
	政府性基金预算财政拨款	0	
	财政专户管理资金	0	
	单位资金	0	
	其中：使用上年度财政拨款结转	0	

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
42010523053T000000104			402		
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 1		完成年度绩效的 100%			
年度绩效目标 1		完成年度绩效的 100%			
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 1	成本指标	经济成本指标	年度预算资金	≦预算数	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	买岗人数	60 人	
		质量指标	买岗人员工作考核达标率	100%	
		时效指标	当年工作任务完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标	经济运行稳定	达标	
		社会效益指标	城市服务质量提升度	提升	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≧98%	

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 1	成本指标	经济成本指标	年度预算资金			≦ 预算数	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	买岗人数			60 人	
		质量指标	买岗人员工作 考核达标率			100%	
		时效指标	当年工作任务 完成率			100%	
	效益指标	经济效益指标	经济运行稳定			达标	
		社会效益指标	城市服务质量 提升度			提升	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率			≧ 98%	

买岗人员单位缴纳社保经费项目申报表

单位：万元

项目名称	买岗人员单位缴纳社保经费	项目编码	42010523053T000000105
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处本级
项目负责人	周欣	联系电话	84599178
单位地址	四新南路与四新中路交汇处	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	72	项目当年预算	当年
项目前两年预算及当年 预算变动情况			
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	72	
	一般公共预算财政拨款	72	
	其中：申请当年预算拨款	72	
	政府性基金预算财政拨款	0	
	财政专户管理资金	0	
	单位资金	0	
	其中：使用上年度财政拨款结转	0	

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
42010523053T000000105			72		

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 1	完成年度绩效的 100%
年度绩效目标 1	完成年度绩效的 100%

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 1	成本指标	经济成本指标	经济运行稳定	达标	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	买岗人员单位缴纳社保人数	60 人	
		质量指标	社保缴纳率	100%	
		时效指标	当年工作任务完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标	经济运行稳定	达标	
		社会效益指标	城市服务质量提升度	提升	
		生态效益指标			

	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥ 98%			
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
				前 年	上 年	预计当 年实现	确定依 据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	经济运行稳定			达标	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	买岗人员单位缴纳社保人数			60 人	
		质量指标	社保缴纳率			100%	
		时效指标	当年工作任务完成率			100%	
	效益指标	经济效益指标	经济运行稳定			达标	
		社会效益指标	城市服务质量提升度			提升	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率			≥ 98%	

编外社区书记经费项目申报表

单位：万元

项目名称	编外社区书记经费	项目编码	42010523053T000000106
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处本级
项目负责人	陈瑜	联系电话	84599129
单位地址	四新南路与四新中路交汇处	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	77.5	项目当年预算	当年
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	77.5	
	一般公共预算财政拨款	77.5	
	其中：申请当年预算拨款	77.5	
	政府性基金预算财政拨款	0	
	财政专户管理资金	0	
	单位资金	0	

		其中：使用上年度财政拨款结转		0	
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
42010523053T000000106			77.5		
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 1	完成年度绩效的 100%				
年度绩效目标 1	完成年度绩效的 100%				
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 1	成本指标	经济成本指标	年度预算资金	≡ 预算数	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	保障编外社区书记工资人数	5 人	
		质量指标	完成社区工作率	100%	
		时效指标	当年工作任务完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标	经济运行稳定	达标	
		社会效益指标	社区人员工作水平提升度	提升	
		生态效益指标			

	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥98%			
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 1	成本指标	经济成本指标	年度预算资金			≦预算数	
		社会成本指标					
		生态环境成本指 标					
	产出指标	数量指标	保障编外社区书 记工资人数			5 人	
		质量指标	完成社区工作率			100%	
		时效指标	当年工作任务完 成率			100%	
	效益指标	经济效益指标	经济运行稳定			达标	
		社会效益指标	社区人员工作水 平提升度			提升	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率			≧98%	

党群工作经费项目申报表

单位：万元

项目名称	党群工作经费	项目编码	42010523053T0000000107
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处本级
项目负责人	谢慧	联系电话	84599167
单位地址	四新南路与四新中路交汇处	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	20.2	项目当年预算	当年
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	20.2	
	一般公共预算财政拨款	20.2	
	其中：申请当年预算拨款	20.2	
	政府性基金预算财政拨款	0	
	财政专户管理资金	0	
	单位资金	0	
	其中：使用上年度财政拨款结转	0	

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	
42010523053T000000107			20.2			
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 1		完成年度绩效的 100%				
年度绩效目标 1		完成年度绩效的 100%				
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 1		成本指标	经济成本指标	年度预算资金	≦ 预算数	
			社会成本指标			
			生态环境成本指标			
		产出指标	数量指标	非公有制和社会组织团支部成立数量	2 个	
			质量指标	“民呼我应”落地见效	落地见效	
			时效指标	当年工作任务完成率	100%	
		效益指标	经济效益指标	经济运行稳定	达标	
			社会效益指标	党建工作完善度	完善	
			生态效益指标			

	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥98%			
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 1	成本指标	经济成本指标	年度预算资金			≡预算数	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	非公有制和社会 组织团支部成立 数量			2 个	
		质量指标	“民呼我应”落 地见效			落地见效	
		时效指标	当年工作任务完 成率			100%	
	效益指标	经济效益指标	经济运行稳定			达标	
		社会效益指标	党建工作完善度			完善	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率			≥98%	

社会管理工作经费项目申报表

单位：万元

项目名称	社会管理工作经费	项目编码	42010523053T000000108
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处本级
项目负责人	陈瑜	联系电话	84599129
单位地址	四新南路与四新中路交汇处	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	56	项目当年预算	当年
项目前两年预算及当年 预算变动情况			
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	56	
	一般公共预算财政拨款	56	
	其中：申请当年预算拨款	56	
	政府性基金预算财政拨款	0	
	财政专户管理资金	0	
	单位资金	0	
	其中：使用上年度财政拨款结转	0	

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	
42010523053T000000108			56			
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 1		完成年度绩效的 100%				
年度绩效目标 1		完成年度绩效的 100%				
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 1		成本指标	经济成本指标	年度预算 资金	≦预算数	
			社会成本指标			
			生态环境成本 指标			
		产出指标	数量指标	进京非访 人数	0 人	
			质量指标	政务中心 网办件、综 窗件超期 件	0 件	
			时效指标	当年工作 任务完成 率	100%	
		效益指标	经济效益指标	经济运行 稳定	达标	
			社会效益指标	社会治安 满意率、平 安创建知 晓率及参 与率、群众	≧90%	

			安全感、各种投诉满意率				
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥98%			
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
				前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	年度预算资金			≦预算数	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	进京非访人数			0 人	
		质量指标	政务中心网办件、综窗件超期件			0 件	
		时效指标	当年工作任务完成率			100%	
	效益指标	经济效益指标	经济运行稳定			达标	
		社会效益指标	社会治安满意率、平安创建知晓率及参与率、群众安全感、各种投诉满意率			≧90%	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率			≧98%	

清扫及城管工作经费项目申报表

单位： 万元

项目名称	清扫及城管工作经费		项目编码	42010523053T000000109
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处本级
项目负责人	郑永卫		联系电话	84599180
单位地址	四新南路与四新中路交汇处		邮政编码	430050
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目立项依据				
项目实施方案				
项目总预算	422.05	项目当年预算	当年	
项目前两年预算及当年预算变动情况				
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		422.05	
	一般公共预算财政拨款		422.05	
	其中：申请当年预算拨款		422.05	
	政府性基金预算财政拨款		0	
	财政专户管理资金		0	
	单位资金		0	
	其中：使用上年度财政拨款结转		0	

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
42010523053T0000000109			422.05		
项目采购					
品名		数量	金额		
C13050100		1	422.05		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		完成年度绩效的 100%			
年度绩效目标 1		完成年度绩效的 100%			
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 1	成本指标	经济成本指标	经济运行稳定	达标	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	完成违法建筑拆违面积	拆除存量违法建设 5000 平方米	
		质量指标	垃圾清运频次	2 次/天	
		时效指标	清扫工作及时性	及时	
当年工作任务完成率	100%				

	效益指标	经济效益指标	经济运行稳定	达标			
		社会效益指标	占道经营情况改善度	改善			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%			
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 1	成本指标	经济成本指标	经济运行稳定			达标	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	完成违法建筑拆违面积			拆除存量违法建设5000平方米	
		质量指标	垃圾清运频次			2次/天	
		时效指标	清扫工作及时性			及时	
			当年工作任务完成率			100%	
	效益指标	经济效益指标	经济运行稳定			达标	
		社会效益指标	占道经营情况改善度			改善	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			≥98%	

弥补经费不足(体制结算款)项目申报表

单位：万元

项目名称	弥补经费不足(体制结算款)	项目编码	42010523053T000000110
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处本级
项目负责人	冷静	联系电话	84599166
单位地址	四新南路与四新中路交汇处	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	277.58	项目当年预算	当年
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	276.08	
	一般公共预算财政拨款	276.08	
	其中：申请当年预算拨款	276.08	
	政府性基金预算财政拨款	0	
	财政专户管理资金	0	
	单位资金	0	
	其中：使用上年度财政拨款结转	0	

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
42010523053T000000110			177.95		
42010523053T000000110			98.13		

项目采购

品名	数量	金额
A02020100	1	3
A02021003	1	2
A02021004	1	3
A02010105	1	10
A02021104	1	5
A02021118	1	2
A02021301	1	2
A05040101	1	3
A05010201	1	1
A05010301	1	1
A05010502	1	1
A02010108	1	3.63
A02020400	1	3
C23150000	1	28.5
C21040000	1	30

C13050100	1		177.95				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	完成年度绩效的 100%						
年度绩效目标 1	完成年度绩效的 100%						
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 1	成本指标	经济成本指标	年度预算资金	≡预算数			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	弥补项目经费不足的项目数量	≦10			
		质量指标	全年体制结算款兑现率	100%			
		时效指标	当年工作任务完成率	100%			
	效益指标	经济效益指标	服务企业完成税收指标率	100%			
		社会效益指标	街道形象提升度	提升			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≧98%			
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 1	成本指标	经济成本指标	年度预算资金			≡预算数	

		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	弥补项目经费不足的项目数量			≤10	
		质量指标	全年体制结算款兑现率			100%	
		时效指标	当年工作任务完成率			100%	
	效益指标	经济效益指标	服务企业完成税收指标率			100%	
		社会效益指标	街道形象提升度			提升	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率			≥98%	

单位往来资金项目申报表

单位：万元

项目名称	单位往来资金	项目编码	42010523053T000000115
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处本级
项目负责人	周欣	联系电话	84599178
单位地址	四新南路与四新中路交汇处	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	400	项目当年预算	当年
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	400	
	一般公共预算财政拨款	0	
	其中：申请当年预算拨款	0	
	政府性基金预算财政拨款	0	
	财政专户管理资金	0	
	单位资金	400	
	其中：使用上年度财政拨款结转	0	

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	
42010523053T000000115			400			
项目采购						
品名		数量		金额		
C13050200		1		80		
C23150000		1		50		
B07000000		1		50		
B08010000		1		50		
C20030300		1		10		
A02061804		1		10		
B06990000		1		50		
C05040300		1		70		
A02029900		1		30		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		完成年度绩效的 100%				
年度绩效目标 1		完成年度绩效的 100%				
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 1		成本指标	经济成本指标	年度预算资金	≡ 预算数	

		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	往来资金回款数量	≤10	
		质量指标	完成工作率	100%	
		时效指标	当年工作任务完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥98%	

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 1	成本指标	经济成本指标	年度预算资金			≤预算数	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	往来资金回款数量			≤10	
		质量指标	完成工作率			100%	
		时效指标	当年工作任务完成率			100%	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率			≥98%	

第三部分 四新街道办事处 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

按照综合预算的原则，四新街道办事处 所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、往来户可用资金和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

1. 预算收入情况

2023 年部门收入预算 3050.8 万元，比 2022 年预算增加 109.03 万元，增长 3.71 %，主要是追加了防疫专项经费。其中：一般公共预算财政拨款收入 2650.81 万元，占 86.89 %；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %；往来户可用资金 400 万元，占 13.11 %；上年结转 0 万元，占 0 %。

2. 预算支出情况

2023 年部门支出预算 3050.81 万元，比 2022 年预算增加 109.03 万元，增长 3.71 %，主要是追加了防疫专项经费。其中：基本支出 1308.48 万元，占 42.89 %；项目支出 1742.33 万元，占 57.11 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %。

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2023 年财政拨款收支总预算 2650.81 万元，比 2022 年预算增加 118.93 万元，增长 4.70 %，主要是追加了防疫专项经费。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2650.81 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 1308.48 万元，项目支出 1342.33 万元。

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算支出预算 2650.81 万元。其中：(1) 本年预算 2650.81 万元，比 2022 年预算增加 118.93 万元，增长 4.7 %，主要是追加了防疫专项经费；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1308.48 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出 1342.33 万元。其中：

一般行政管理事务 1342.33 万元，主要用于：

1. 党群工作经费 项目 20.2 万元。
2. 社会管理工作经费 项目 56 万元。
3. 清扫及城管工作经费 项目 422.05 万元。
4. 弥补经费不足（体制结算款）项目 277.58 万元。
5. 政府买岗人员经费项目 402 万元。
6. 买岗人员单位缴纳社保经费项目 72 万元。
7. 编外社区书记经费 项目 77.5 万元。
8. 乡村振兴帮扶资金 项目 3 万元。
9. 驻村工作经费 项目 2 万元。
10. “三支一扶”高校毕业生人员经费 项目 10 万元。

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算基本支出 1308.48 万元，比 2022 年预算增加 353.89 万元，增长 37.07 %，主要是追加了防疫专项经费。其中：

(一)人员经费 1046.58 万元。包括：

工资福利支出 1021.82 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。主

要使用科目 2010301 行政运行（政府办公厅）。

对个人和家庭的补助 24.76 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。主要使用科目 2010301 行政运行（政府办公厅）。

（二）公用经费 261.90 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。主要使用科目 2010301 行政运行（政府办公厅）。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.23 万元，比 2022 年预算减少 1.47 万元，下降 31.28 %，主要是厉行节约、压缩开支。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 2.43 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.43 万元）；（3）公务接待费 0.8 万元。

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2023 年政府性基金预算支出预算数 0 万元，主要是 2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2023 年国有资本经营预算支出预算数0 万元，主要是 2023 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排及增减变化情况

2023 年部门本级机关及下属1 家行政单位、 3 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 261.90 万元，比 2022 年预算增加 76.56 万元，增长 41.31 %，主要是办公楼租赁费增加。

(二)政府采购预算安排及增减变化情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 1098.13 万元，比 2022 年预算减少 471.02 万元，下降 30.02 %，主要是厉行节约、压缩开支。包括：货物类 79.63 万元，工程类 150 万元，服务类 868.5 万元。

(三)国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(四)绩效目标设置情况

2023 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

(五)乡村振兴预算情况

2023 年乡村振兴专项经费3 万元。

(六)政府购买服务预算安排情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 739.25 万元。主要用于
清扫、法律、餐饮及物业服务支出。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)

其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

4. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算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。其中，（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理

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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(九)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。联

系电话: 027-84599176