

# (四新街道办事处) 2024 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 2024 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 2024 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2024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56人，其中：行政编制26人，事业编制30人(其中：参照公务员法管理6人)。在职实有人数

46 人，其中：行政编制24 人，事业编制22 人(其中：参照公务员法管理5 人)。

离退休人员9 人，其中：离休0 人，退休9 人。

## 第二部分 四新街道办事处 2024 年部门预算表

表 1. 四新街道办事处 2024 年部门收支总表  
收支总表

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	2493.52	一、一般公共服务支出	2069.79
经费拨款(补助)	2493.52	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	48.43
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	63.20
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	598.26
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	400.00	十七、住房保障支出	113.84
		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	2893.52	本年支出合计	2893.52
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	2893.52	支出总计	2893.52

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 2024 年部门收入总表

收入总表

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 预 算	事 业 事 业 收 入	上 级 单 位 收 入	附 属 单 位 经 营 收 入	附 属 单 位 补 助 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 预 算	
	合计	2893.52	2893.52	2493.52									400.00					
053	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处	2893.52	2893.52	2493.52									400.00					
053001	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处本级	2893.52	2893.52	2493.52									400.00					

表 3. 四新街道办事处 2024 年部门支出总表  
支出总表

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	2893.52	1348.97	1544.55			
201	一般公共服务支出	2069.79	1123.50	946.29			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2069.79	1123.50	946.29			
2010301	行政运行	1123.50	1123.50				
2010302	一般行政管理事务	946.29		946.29			
208	社会保障和就业支出	48.43	48.43				
20805	行政事业单位养老支出	48.43	48.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.43	48.43				
210	卫生健康支出	63.20	63.20				
21011	行政事业单位医疗	63.20	63.20				
2101103	公务员医疗补助	63.20	63.20				
212	城乡社区支出	598.26		598.26			
21205	城乡社区环境卫生	598.26		598.26			
2120501	城乡社区环境卫生	598.26		598.26			
221	住房保障支出	113.84	113.84				
22102	住房改革支出	113.84	113.84				

2210201	住房公积金	97.99	97.99				
2210202	提租补贴	15.85	15.85				

**表 4. 四新街道办事处 2024 年财政拨款收支预算总表**  
**财政拨款收支总表**

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2493.52	一、本年支出	2493.52
(一) 一般公共预算拨款	2493.52	(一) 一般公共服务支出	1669.79
经费拨款(补助)	2493.52	(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	48.43
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	63.20
(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	598.26
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	113.84
		(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	2493.52	支出总计	2493.52

表 5. 四新街道办事处 2024 年一般公共预算支出表  
一般公共预算支出表

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	2,493.52	1,348.97	1,212.31	136.66	1,144.55
201	一般公共服务支出	1,669.79	1,123.50	986.84	136.66	546.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,669.79	1,123.50	986.84	136.66	546.29
2010301	行政运行	1,123.50	1,123.50	986.84	136.66	
2010302	一般行政管理事务	546.29				546.29
208	社会保障和就业支出	48.43	48.43	48.43		
20805	行政事业单位养老支出	48.43	48.43	48.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.43	48.43	48.43		
210	卫生健康支出	63.20	63.20	63.20		
21011	行政事业单位医疗	63.20	63.20	63.20		
2101103	公务员医疗补助	63.20	63.20	63.20		
212	城乡社区支出	598.26				598.26
21205	城乡社区环境卫生	598.26				598.26
2120501	城乡社区环境卫生	598.26				598.26
221	住房保障支出	113.84	113.84	113.84		
22102	住房改革支出	113.84	113.84	113.84		

2210201	住房公积金	97.99	97.99	97.99		
2210202	提租补贴	15.85	15.85	15.85		

表 6. 四新街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出表  
 一般公共预算基本支出表

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	1348.97	1212.31	136.66
301	工资福利支出	1178.56	1178.56	
30101	基本工资	201.76	201.76	
30102	津贴补贴	150.21	150.21	
30103	奖金	443.00	443.00	
30107	绩效工资	44.72	44.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.86	96.86	
30109	职业年金缴费	48.43	48.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.38	32.38	
30111	公务员医疗补助缴费	63.20	63.20	
30113	住房公积金	97.99	97.99	
302	商品和服务支出	135.46		135.46
30201	办公费	5.80		5.80
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.00		5.00

30209	物业管理费	6.20		6.20
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.80		0.80
30227	委托业务费	59.85		59.85
30228	工会经费	7.81		7.81
30229	福利费	9.76		9.76
30231	公务用车运行维护费	2.43		2.43
30239	其他交通费用	26.81		26.81
303	对个人和家庭的补助	33.76	33.76	
30302	退休费	25.60	25.60	
30307	医疗费补助	8.16	8.16	
310	资本性支出	1.20		1.20
31002	办公设备购置	1.20		1.20

表 7. 四新街道办事处 2024 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**

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		2.43			2.43 0.80

表 8. 四新街道办事处 2024 年政府性基金预算支出表

**政府性基金预算支出表**

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

2024 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 2024 年国有资本经营预算支出表  
2024 年国有资本经营预算支出表

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

2024 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 2024 年项目支出表  
**项目支出表**

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			2,893.52	2,493.52							400.00
053	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处		2,893.52	2,493.52							400.00
053001	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处本级		2,893.52	2,493.52							400.00
1	人员经费		1,212.31	1,212.31							
4201052205 3R00000010 0	基本工资	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处本级	201.76	201.76							
4201052205 3R00000010 1	津贴补贴	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处本级	134.37	134.37							
4201052305 3R00000010 0	在职人员住房补贴	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处本级	15.85	15.85							
4201052205 3R00000010 2	绩效工资	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处本级	44.72	44.72							
4201052205 3R00000010 3	年终一次性奖金	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处本级	12.05	12.05							
4201052205 3R00000010 5	机关事业单位基本养老保险缴费	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处本级	96.86	96.86							
4201052205 3R00000010 6	职业年金缴费	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处本级	48.43	48.43							
4201052205 3R00000010 7	医疗保险	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处本级	32.38	32.38							

4201052205 3R00000010 8	公务员医疗补助	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处本级	63.20	63.20							
4201052205 3R00000011 1	住房公积金	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处本级	97.99	97.99							
4201052305 3R00000010 2	基础绩效奖	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处本级	216.80	216.80							
4201052305 3R00000010 3	事业单位单列核定绩效	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处本级	120.00	120.00							
4201052305 3R00000010 4	年度考核奖	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处本级	94.15	94.15							
4201052205 3R00000011 8	退休奖励性补贴	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处本级	25.60	25.60							
4201052205 3R00000011 9	医疗费补助	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处本级	8.16	8.16							
2	公用经费		136.66	136.66							
4201052205 3Y00000010 0	在职人员公用	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处本级	39.76	39.76							
4201052205 3Y00000010 2	公务交通补贴	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处本级	26.81	26.81							
4201052405 3Y00000010 0	不可预见公用经费	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处本级	59.85	59.85							
4201052205 3Y00000010 3	工会经费	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处本级	7.81	7.81							
4201052205 3Y00000010 4	公务用车运行维护费	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处本级	2.43	2.43							
3	项目支出		1,544.55	1,144.55							400.00
4201052305 3T00000010 1	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							
4201052305 3T00000010 2	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							

4201052305 3T00000010 4	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							
4201052305 3T00000010 6	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	69.68	69.68							
4201052305 3T00000010 8	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	5.21	5.21							
4201052305 3T00000011 5	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								400.00
4201052405 3T00000010 2	行政事业单位缴纳残保金	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处本级	3.40	3.40							
4201052405 3T00000010 4	道路清扫保洁	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处本级	598.26	598.26							
4201052405 3T00000010 5	编外社区书记工会经费补助	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处本级	1.00	1.00							
4201052405 3T00000010 6	区级惠民资金	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处本级	60.00	60.00							

表 11. 四新街道办事处 2024 年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期:

单位: 万元

部门(单位) 名称	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 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额
	收入构成	财政拨款	2493.52	86.18%	2,531.88 2,650.81
	收入构成	财政专户管理资金	0.00	0.00%	0.00 0.00
	收入构成	单位资金	400	13.82%	409.90 400.00
	收入构成	合 计	2893.52	100%	2,941.78 3,050.81
	支出构成	人员类项目支出	1212.31	41.90%	964.19 1,046.57
	支出构成	运转类项目支出	136.66	4.72%	0.00 261.91
	支出构成	特定目标类项目支出	1544.55	53.38%	1,977.29 1,742.33
	支出构成	合 计	2893.52	100%	2,941.48 3,050.81
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	1. 坚定信心，重点攻坚，稳住经济运行“基本盘”。一是围绕高水平建设青年创业城，加速产业集聚；二是紧盯重大项目建设，加速产业导入；三是加大招引企业力度，增强发展后劲。 2. 拉弓满弦，全力以赴，立好城市管理“军令状”。一是抓管理、强素质，担当履责树作风；二是抓重点、强措施，真抓实干见真章。 3. 居安思危，多措并举，守好社会稳定“安全线”。一是继续完善稳定工作大格局；二是全力抓实安全生产；三是全力抓实平安建设。 4. 服务升级，用心用情，提升居民生活幸福感。一是强化民政保障；二是完善基层社会治理；三是继续锚定青创城幸福之城建设打造。				
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
	区级惠民资金	本级支出项目	60	60	社区惠民项 目支出
	道路清扫保洁	本级支出项目	598.26	598.26	道路清扫服 务费
	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
	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
	社会管理工作经费	本级支出项目	5.21	5.21	主要用于日 常办公、维 稳等工作经 费
	政府买岗人员经费	本级支出项目	402	402	街道政府买 岗人员工 资、社保、 福利等
	编外社区书记经费	本级支出项目	69.68	69.68	编外社区书 记工资社保 绩效
	编外社区书记工会经费补助	本级支出项目	1	1	编外社区书 记工会福利 支出
	行政事业单位缴纳残保金	本级支出项目	3.4	3.4	缴纳行政事 业单位缴纳 残保金支出
	往来收入	本级支出项目	400	400	各部门转入 专项支出

	长期目标(截止 2024 年)			年度目标			
	整体绩效 总目标			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: 配合完成固定资产投资、招商引资 目标 3: 配合完成地方一般公共预算收入			
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					
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	
	产出 指标	数量指标	平安建设宣传 工作完成率	近两年指标值			
				前年	上年		
	效益 指标	社会效益指标	重大安全事故 发生次数	完成	完成	100%	
				完成	完成	100%	

		<u>社会效益指标</u>	<u>社会稳定提升度</u>	完成	完成	提升	提升	
	<u>满意度指标</u>	<u>群众满意度指标</u>	<u>服务群众</u>	完成	完成	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	
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		
				前年	上年			
	产出指标	<u>数量指标</u>	<u>平安建设宣传工作完成率</u>	完成	完成	100%	100%	
		<u>数量指标</u>	<u>全民禁毒工作完成率</u>	完成	完成	100%	100%	
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	<u>重大安全事故发生次数</u>	完成	完成	0 次	0 次	
		<u>社会效益指标</u>	<u>社会稳定提升度</u>	完成	完成	提升	提升	
	<u>满意度指标</u>	<u>群众满意度指标</u>	<u>服务群众</u>	完成	完成	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	

表 12. 四新街道办事处 2024 年部门项目申报表（含绩效目标）

区级惠民资金项目申报表

申报日期：

单位：万元

项目名称	区级惠民资金		项目编码	42010524053T000000106	
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	冷靖		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	2024	终止年度	2024		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	60	项目当年预算	当年		
项目前两年预算及当年预算变动情况	本年新增项目				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			60	
	一般公共预算财政拨款			60	
	其中：申请当年预算拨款			60	
	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	
<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
42010524053T000000106			60		
<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 1	完成年度绩效目标的 100%				
年度绩效目标 1	完成年度绩效目标的 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	居住环境干净整洁	干净整洁	
	产出指标	数量指标	资金保障社区个数	6 个	
		质量指标	社区惠民工程保障率	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	开展丰富多彩的活动	完成	
		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	居住环境干净整洁			干净整洁	
	产出指标	数量指标	资金保障社区个数			6 个	
		质量指标	社区惠民工程保障率			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	开展丰富多彩的活动			完成	
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率			≥98%		

## 道路清扫保洁项目申报表

申报日期:

单位: 万元

项目名称	道路清扫保洁			项目编码	42010524053T000000104
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	马玮			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	2024		终止年度	2024	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	598.26	项目当年预算	当年		
项目前两年预算及当年预算变动情况	本年项目调整				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			598.26	
	一般公共预算财政拨款			598.26	
	其中: 申请当年预算拨款			598.26	
	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	
<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
42010524053T000000104			598.26		
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
C13050100		1		598.26	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	完成年度绩效目标的 100%				
年度绩效目标 1	完成年度绩效目标的 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	道路干净	干净		
	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		
	效益指标	经济效益指标	经济运行稳定	达标		
		社会效益指标	开展丰富多彩的活动	完成		
		生态效益指标	占道经营情况改善度	改善		
	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
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	年度预算资金	前年	上年	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标	道路干净		预计当年实现	
	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	开展丰富多彩的活动		完成	

		生态效益指标	占道经营情况改善度			改善	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率			≥98%		

## 乡村振兴帮扶资金项目申报表

申报日期:

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	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	2024		终止年度	2024	
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	保持一致				
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	
<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
42010523053T000000101			3		
<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 1	完成年度绩效目标的 100%				
年度绩效目标 1	完成年度绩效目标的 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	贫困村得到帮扶	得到		
		生态效益指标				
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
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	年度预算资金	前年	上年	预计当年实现
		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	贫困村得到帮扶		得到	
		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

申报日期:

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	2024		终止年度	2024		
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	保持一致					
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		
<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	
42010523053T000000102			2			
<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 1		完成年度绩效目标的 100%				
年度绩效目标 1		完成年度绩效目标的 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	$\leq$ 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	驻村人数	1 人		
		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	贫困村得到帮扶	得到		
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	$\geq$ 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			$\leq$ 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	驻村人数			1 人	
		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	贫困村得到帮扶			得到	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率			$\geq$ 98%	

## 社会管理工作经费项目申报表

申报日期:

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	冷靖		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	2024		终止年度	2024	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	5.21	项目当年预算	当年		
项目前两年预算及当年预算变动情况	本年项目调整				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			5.21	
	一般公共预算财政拨款			5.21	
	其中: 申请当年预算拨款			5.21	
	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	
<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
42010523053T000000108			5.21		
<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 1	完成年度绩效目标的 100%				
年度绩效目标 1	完成年度绩效目标的 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	$\leq$ 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	$\geq 90\%$			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	$\geq 98\%$			
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			$\leq$ 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			$\geq 90\%$	

			与率、群众 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%		

## 政府买岗人员经费项目申报表

申报日期:

单位: 万元

项目名称	政府买岗人员经费		项目编码	42010523053T000000104	
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	2024		终止年度	2024	
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	保持一致				
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	
<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
42010523053T000000104			402		
<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 1	完成年度绩效目标的 100%				
年度绩效目标 1	完成年度绩效目标的 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
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	年度预算资金	前年	指标值确定依据
		社会成本指标		上年	
		生态环境成本指标		预计当年实现	
	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%	

## 编外社区书记经费项目申报表

申报日期:

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	冷靖			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	2024		终止年度	2024	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	69.68	项目当年预算	当年		
项目前两年预算及当年预算变动情况	保持一致				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			69.68	
	一般公共预算财政拨款			69.68	
	其中: 申请当年预算拨款			69.68	
	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	
<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
42010523053T000000106			69.68		
<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 1	完成年度绩效目标的 100%				
年度绩效目标 1	完成年度绩效目标的 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	$\leq$ 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	4 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	$\geq 98\%$		
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	年度预算资金	前年	上年	预计当年实现
		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			4 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			$\geq 98\%$

## 编外社区书记工会经费补助项目申报表

申报日期:

单位: 万元

项目名称	编外社区书记工会经费补助			项目编码	42010524053T000000105	
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	冷靖		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	2024		终止年度	2024		
项目立项依据						
项目实施方案						
项目总预算	1	项目当年预算	当年			
项目前两年预算及当年预算变动情况	本年新增项目					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			1		
	一般公共预算财政拨款			1		
	其中：申请当年预算拨款			1		
	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		
<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	
42010524053T000000105			1			
<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 1		完成年度绩效目标的 100%				
年度绩效目标 1		完成年度绩效目标的 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会福利人数	4 人		
		质量指标	完成工会工作率	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	开展工会活动	完成		
		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会福利人数			4 人	
		质量指标	完成工会工作率			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	开展工会活动			完成	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率			≥98%	

## 行政事业单位缴纳残保金项目申报表

申报日期:

单位: 万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金			项目编码	42010524053T000000102
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	冷靖			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	2024		终止年度	2024	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	3.4	项目当年预算	当年		
项目前两年预算及当年预算变动情况	本年新增项目				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3.4	
	一般公共预算财政拨款			3.4	
	其中：申请当年预算拨款			3.4	
	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	
<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
42010524053T000000102			3.4		
<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 1	完成年度绩效目标的 100%				
年度绩效目标 1	完成年度绩效目标的 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	保障残疾人人数	1 人		
		质量指标	完成残疾人就业率	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	残疾人生活水平改善	改善		
		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
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	年度预算资金	前年	上年	预计当年实现
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	保障残疾人人数		1 人	
		质量指标	完成残疾人就业率		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	残疾人生活水平改善		改善	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率		≥98%	

## 单位往来资金项目申报表

申报日期:

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	2024		终止年度	2024	
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	保持一致				
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	
<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
42010523053T000000115			400		
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
C99000000	1		40		
B07000000	1		30		
C99000000	1		105		
C99000000	1		105		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				

长期绩效目标 1	完成年度绩效目标的 100%					
年度绩效目标 1	完成年度绩效目标的 100%					
<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 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	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%		
<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	
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%	
	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%	

## 第三部分 四新街道办事处 2024 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

2024 年部门收入预算 2893.52 万元，比 2023 年预算减少 157.29 万元，下降 5.16 %，主要是厉行节约、压减开支。其中：一般公共预算财政拨款收入 2493.52 万元，占 86.18 %；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 13.82 %；上年结转 0 万元，占 0 %。

## 2. 预算支出情况

2024 年部门支出预算 2893.52 万元，比 2023 年预算减少 157.29 万元，下降 5.16 %，主要是厉行节约、压减开支。其中：基本支出 1348.97 万元，占 46.62 %；项目支出 1544.55 万元，占 53.38 %；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

2024 年财政拨款收支总预算 2493.52 万元，比 2023 年预算减少 157.29 万元，下降 5.93 %，主要是厉行节约、压减开支。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2493.52 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 1348.97 万元，项目支出 1144.55 万元。

## 三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算支出预算 2493.52 万元。其中：(1) 本年预算 2493.52 万元，比 2023 年预算减少 157.29 万元，下降 5.93 %，主要是厉行节约、压减开支；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1348.97 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 1144.55 万元。其中:

一般行政管理事务 1144.55 万元, 主要用于:

1. 区级惠民资金 项目 60 万元。
2. 社会管理工作经费 项目 5.21 万元。
3. 道路清扫保洁 项目 598.26 万元。
4. 行政事业单位缴纳残保金项目 3.4 万元。
5. 政府买岗人员经费项目 402 万元。
6. 编外社区书记工会经费补助项目 1 万元。
7. 编外社区书记经费 项目 69.68 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。

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算基本支出 1348.97 万元, 比 2023 年预算增加 40.49 万元, 增长 3.09 %, 主要在编人数增加。其中:

(一)人员经费 1212.31 万元。包括:

工资福利支出 1178.56 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 33.76 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 136.66 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

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.23 万元，比 2023 年预算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %，主要是厉行节约。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

2024 年政府性基金预算支出预算数 0 万元，主要是 2024 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

2024 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元，主要是 2024 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

2024 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 136.66 万元，比 2023 年预算减少 125.24 万元，下降 47.82 %，主要是厉行节约、压减开支。

### (二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2024 年部门政府采购预算支出合计 879.46 万元，比 2023 年预算减少 218.67 万元，下降 19.91 %，主要是厉行节约、压减开支。包括：货物类 1.2 万元，工程类 30 万元，服务类 848.26 万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 848.26 万元。其中公共服务 598.26 万元，政府履职辅助性服务 250 万元。

### (四) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2023 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。

### (五) 绩效目标设置情况

2024 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。

## (六) 乡村振兴预算情况

2024 年乡村振兴专项经费 3 万元。

## 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