

(四新街道办事处)2026 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 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目、分单位）
- 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、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 四新街道办事处 2026 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体安排情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、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 and 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2026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58人，其中：行政编制26人，事业编制32人（其中：参照公务员法管理3人）。在职实有人数

49人，其中：行政编制26人，机关工勤编制1人，事业编制22人(其中：参照公务员法管理3人)。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

第二部分 四新街道办事处 2026 年部门预算表

表 1. 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	3313.88	一、一般公共服务支出	2729.41
经费拨款(补助)	3313.88	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	126.30
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	108.89
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	627.18
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	122.10
		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	3713.88	本年支出合计	3713.88
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3713.88	支 出 总 计	3713.88

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. 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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	3713.88	3713.88	3313.88								400.00						
053	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处	3713.88	3713.88	3313.88								400.00						
053001	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处本级	3713.88	3713.88	3313.88								400.00						

表 3. 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	3713.88	1514.04	2199.84			
201	一般公共服务支出	2729.41	1156.75	1572.66			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2729.41	1156.75	1572.66			
2010301	行政运行	1156.75	1156.75				
2010302	一般行政管理事务	1572.66		1572.66			
208	社会保障和就业支出	126.30	126.30				
20805	行政事业单位养老支出	125.13	125.13				
2080501	行政单位离退休	23.56	23.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.57	101.57				
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17				
210	卫生健康支出	108.89	108.89				
21011	行政事业单位医疗	108.89	108.89				
2101101	行政单位医疗	37.55	37.55				
2101103	公务员医疗补助	71.34	71.34				

212	城乡社区支出	627.18		627.18			
21201	城乡社区管理事务	30.00		30.00			
2120102	一般行政管理事务	30.00		30.00			
21205	城乡社区环境卫生	597.18		597.18			
2120501	城乡社区环境卫生	597.18		597.18			
221	住房保障支出	122.10	122.10				
22102	住房改革支出	122.10	122.10				
2210201	住房公积金	107.01	107.01				
2210202	提租补贴	15.09	15.09				

表 4. 财政拨款收支总表

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	3313.88	一、本年支出	3313.88
（一）一般公共预算拨款	3313.88	（一）一般公共服务支出	2329.41
经费拨款(补助)	3313.88	（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	126.30
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	108.89
（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	627.18
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	122.10
		(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	3313.88	支 出 总 计	3313.88

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表（分功能科目）

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	3,313.88	1,514.04	1,271.52	242.52	1,799.84
201	一般公共服务支出	2,329.41	1,156.75	914.23	242.52	1,172.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,329.41	1,156.75	914.23	242.52	1,172.66
2010301	行政运行	1,156.75	1,156.75	914.23	242.52	
2010302	一般行政管理事务	1,172.66				1,172.66
208	社会保障和就业支出	126.30	126.30	126.30		
20805	行政事业单位养老支出	125.13	125.13	125.13		
2080501	行政单位离退休	23.56	23.56	23.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.56	101.56	101.57		
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	1.17		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	1.17		
210	卫生健康支出	108.89	108.89	108.89		
21011	行政事业单位医疗	108.89	108.89	108.89		
2101101	行政单位医疗	37.55	37.55	37.55		
2101103	公务员医疗补助	71.34	71.34	71.34		
212	城乡社区支出	627.18				627.18

21201	城乡社区管理事务	30.00				30.00
2120102	一般行政管理事务	30.00				30.00
21205	城乡社区环境卫生	597.18				597.18
2120501	城乡社区环境卫生	597.18				597.18
221	住房保障支出	122.10	122.10	122.10		
22102	住房改革支出	122.10	122.10	122.10		
2210201	住房公积金	107.01	107.01	107.01		
2210202	提租补贴	15.09	15.09	15.09		

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

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	3313.88	1514.04	1271.52	242.52	1799.84
10	财源建设科	3313.88	1514.04	1271.52	242.52	1799.84
053	武汉市汉阳区人民政府 四新街道办事处	3313.88	1514.04	1271.52	242.52	1799.84
053001	武汉市汉阳区人民政府 四新街道办事处本级	3313.88	1514.04	1271.52	242.52	1799.84

表 6. 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	1514.04	1271.52	242.52
301	工资福利支出	1233.25	1233.25	
30101	基本工资	235.65	235.65	
30102	津贴补贴	152.10	152.10	
30103	奖金	473.36	473.36	
30107	绩效工资	53.50	53.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.57	101.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.55	37.55	
30111	公务员医疗补助缴费	71.34	71.34	
30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
30113	住房公积金	107.01	107.01	
302	商品和服务支出	240.52		240.52
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	8.00		8.00

30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费	146.12		146.12
30228	工会经费	20.76		20.76
30231	公务用车运行维护费	2.40		2.40
30239	其他交通费用	28.29		28.29
30299	其他商品和服务支出	14.95		14.95
303	对个人和家庭的补助	38.27	38.27	
30302	退休费	23.56	23.56	
30307	医疗费补助	14.71	14.71	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

表 7. 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	
2.40		2.40		2.40	

表 8. 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

2026 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

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		
		总计	基本支出	项目支出

2026年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 项目支出情况表

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			3,713.88	3,313.88						400.00	
053	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处		3,713.88	3,313.88						400.00	
053001	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处本级		3,713.88	3,313.88						400.00	
1	人员经费		1,271.52	1,271.52							
42010522053R000000100	基本工资	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处本级	235.65	235.65							
42010522053R000000101	津贴补贴	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处本级	137.01	137.01							
42010523053R000000100	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	15.09	15.09							
42010522053R000000102	绩效工资	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处本级	53.50	53.50							
42010522053R000000103	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	13.11	13.11							
42010522053R000000105	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	101.57	101.57							
42010522053R000000107	医疗保险	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处本级	37.55	37.55							
42010522053R000000108	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	71.34	71.34							
42010522053R000000110	工伤保险	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处本级	1.17	1.17							
42010522053R000000111	住房公积金	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处本级	107.01	107.01							
42010523053R000000102	基础绩效奖	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处本级	220.77	220.77							

42010523053R 000000103	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	144.00	144.00							
42010523053R 000000104	年度考 核奖	武汉市汉阳区人 民政府四新街道 办事处本级	95.47	95.47							
42010522053R 000000118	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	23.55	23.55							
42010522053R 000000119	医疗费 补助	武汉市汉阳区人 民政府四新街道 办事处本级	14.71	14.71							
42010523053R 000000107	退休其 他津补贴	武汉市汉阳区人 民政府四新街道 办事处本级	0.02	0.02							
2	公用经费		242.52	242.52							
42010522053Y 000000100	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	30.00	30.00							
42010522053Y 000000102	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	28.29	28.29							
42010524053Y 000000100	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	22.95	22.95							
42010522053Y 000000103	工会经 费	武汉市汉阳区人 民政府四新街道 办事处本级	8.76	8.76							
42010522053Y 000000104	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	2.40	2.40							
42010522053Y 000000105	专项公 用支出	武汉市汉阳区人 民政府四新街道 办事处本级	150.12	150.12							
3	项目支出		2,199.84	1,799.84							400.00
42010523053T 000000101	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	6.00	6.00							
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	80.82	80.82							
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								400.00
42010524053T 000000102	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							
42010524053T 000000104	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	597.18	597.18							
42010524053T 000000106	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							
42010524053T 000000107	机动经 费	武汉市汉阳区人 民政府四新街道 办事处本级	51.84	51.84							
42010525053T 000000100	政府买 岗经费	武汉市汉阳区人 民政府四新街道 办事处本级	395.30	395.30							

42010526053T 000000100	老干慰 问经费	武汉市汉阳区人 民政府四新街道 办事处本级	1.95	1.95							
42010526053T 000000101	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	30.00	30.00							
42010526053T 000000102	24 小时 政务服务终端 租赁费	武汉市汉阳区人 民政府四新街道 办事处本级	2.40	2.40							
42010526053T 000000103	一体化 系统及财政专 网服务费	武汉市汉阳区人 民政府四新街道 办事处本级	1.25	1.25							
42010526053T 000000104	湖北青 创园（汉阳） 招商运营管理 服务	武汉市汉阳区人 民政府四新街道 办事处本级	569.70	569.70							

表 11. 整体支出绩效目标表

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		
					2024 年	2025 年	
	收入构成	财政拨款		3313.88	89.23%	2493.52	2610.42
		财政专户管理资金		0.00	0.00%	0.00	0.00
		单位资金		400	10.77%	400	400
		合 计		3713.88	100%	2893.52	3010.42
	支出构成	人员类项目支出		1271.52	34.24%	1212.31	1185.49
		运转类项目支出		242.52	6.53%	136.66	233.83
		特定目标类项目支出		2199.84	59.23%	1544.55	1591.1
		合 计		3713.88	100%	2893.52	3010.42
部门职能概述	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>						

年度工作任务	<p>1. 激发发展引擎，推动经济向好。一是加快推进项目建设。全力保障金茂览秀城等重点商业项目投产达效，推动四新商圈能级提升与特色街区品质焕新。紧盯新绿A9收调供程序，指导督促A10确定产业建设方案。跟进南区港口村项目进展，积极对接新区规划分院，推动地块占补方案。加快推进汉阳国资在04F18地块打造产业园区，尽快明确方案完成测算后开工建设。积极推动高农储备住宅地块、英才公园西侧地块等闲置地块项目包装策划、宣传推介力度，链接产业产业方及潜在合作对象深入洽谈，尽快确定开发方案；二是大力开展招商引资。紧紧围绕汉阳区“1134”现代产业体系，结合驻高校科技招商工作，依托智能制造、新能源汽车、文商旅、人工智能等特色产业，深入挖掘、招引优质企业以及项目等落地四新。进一步推进楼宇招商工作，充分发挥“4大总部”+“5大商业”楼宇招引作用，及时跟进中铁十一局、太平洋保险大厦等新建成楼宇企业入驻情况，形成产业集聚。加大宣传工作力度，利用好网宣矩阵，进行招商资源推介，以高质量招商为高质量发展注入新动能；三是加大市场主体培育力度。切实加强企业摸排、走访力度，及时挖掘辖区内新落户企业，争取优质企业能够进规进限，提高库内企业数量与质量，提升经济抗风险能力。继续优化青创驿站建设，吸引更多初创企业入驻，打造优越青创环境与活力青创生态。进一步加强“个转企”工作，提高市场主体中企业的数量，扶持中小微企业做大做强。精准服务湖北文旅·武汉冰雪中心、太保家园·武汉国际颐养社区，大力发展冰雪、银发等新业态，厚植文商旅、大健康产业发展根基，持续培育区域经济增长新引擎。</p> <p>2. 建管协同发力，推动城市焕新。一是强化环境秩序保障。扎实推进“五改四好”，匠心推进城市更新，持续改善人居环境。做好冰雪中心、医院、企业总部等重点区域及校园周边的常态化管控，结合每周清障行动、河湖巡查及“洁净街巷”打造，系统性解决乱堆乱放、暴露垃圾等问题，同步推进河湖岸坡环境治理与小微水体污染防治，切实规范市容秩序，打造美丽四新；二是数字化赋能城市管理。依托市长专线、城市综合管理平台、城市留言板、阳光信访等多元渠道，构建“受理—处置—反馈—优化”闭环机制，持续优化案件响应流程、强化平台协同、压实人员责任。通过定人定责、包片巡查、限时整改与定期考评，全面提升大城管考核成绩与案件处置效能，创建智慧四新；三是补短提质基础设施。摸排辖区适宜点位，加快推进停车场与充电设施建设，有效缓解“停车难、充电难”问题。扎实推进生活垃圾分类，完成芳草雅境小区垃圾屋改造与环保驿站建设，积极推广“爱回收”智能回收设备，提升居民参与度与资源循环利用率。结合学校、商圈、医院周边需求，推动盲道与无障碍设施改造升级，构建便民四新。</p> <p>3. 紧扣民生需求，深化普惠服务。一是全面强化民生保障与就业支持。扎实做好社会救助和优抚工作，精准落实低保调标后的调查、录入和发放流程，同步推进贫困户救助工作，对符合条件的困难户逐一核查、应保尽保。充分发挥青创三件套服务效能，加大就业帮扶力度，开展针对性的职业技能培训，搭建就业创业平台，积极拓宽就业渠道，助力群众实现稳定就业和成功创业；二是深入推进“一老一小”服务体系构建。精准落实各项惠民政策，健全四新青年蓝、夕阳红等多层次公共服务体系。深挖辖区托育资源，持续织密托育服务网络，不断创新托育服务模式举措，实现“幼有所育”向“幼有善育”“幼有优育”发展。推动街道托老驿站建设，提高医养结合服务、居家养老服务能力和水平，常态化开展医养结合服务，全力满足“老有所养、老有所依”需要；三是持续深化基层治理现代化改革。不断强化社区队伍建设，持续推进清廉社区建设和居委会规范化建设夯实基层治理基础，提升社区服务水平。健全基层群众自治制度，加强业委会监督指导，重点关注小区治理问题，充分发挥三方联动协同作用，探索社区基层治理新模式，打造基层治理四新样板。</p>				
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	597.18	597.18	道路清扫服务费
	乡村振兴帮扶资金	本级支出项目	6	6	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
	机动经费	本级支出项目	51.84	51.84	主要用于伙食补助

	政府买岗人员经费	本级支出项目	395.3	395.3	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	80.82	80.82	编外社区书记工资社保绩效
	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
	老干慰问经费	本级支出项目	1.95	1.95	主要用于退休老干两节慰问
	城管工作经费	本级支出项目	30.00	30.00	主要用于拆违及环境整治支出
	24小时政务服务终端租赁费	本级支出项目	2.40	2.40	主要用于24小时政务服务终端查询机租赁服务费支出
	一体化系统及财政专网服务费	本级支出项目	1.25	1.25	主要用于一体化系统及财政专网服务费支出
	湖北青创园（汉阳）招商运营管理服务	本级支出项目	569.70	569.70	主要用于湖北青创园（汉阳）招商运营管理服务费支出
	单位往来资金	本级支出项目	400	400	各部门转入专项支出
整体绩效总目标	长期目标(截止 2026 年)		年度目标		
	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 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: 完成清扫面积 294638.62 平方米; 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;		
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	企业不断入驻	企业不断入驻

			过对接,今年将会有优质企业不断入驻				
	满意度指标	<u>企业满意指标</u>	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	<u>数量指标</u>	完成地方一般公共预算收入	100%		100%	
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	完成全年目标值	100%		100%	
	满意度指标	<u>企业满意指标</u>	服务企业	0 投诉		0 投诉	
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	<u>数量指标</u>	平安建设宣传工作完成率	完成	完成	100%	100%
		<u>数量指标</u>	全民禁毒工作完成率	完成	完成	100%	100%
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	重大安全事故发生次数	完成	完成	0 次	0 次
<u>社会效益指标</u>		社会稳定提升度	完成	完成	提升	提升	
满意度指标	<u>群众满意度指标</u>	服务群众	完成	完成	≥98%	≥98%	
年度目标 2:	完成清扫面积 294638.62 平方米;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;						
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	<u>数量指标</u>	拆违面积工作完成率	完成	完成	100%	100%	

		数量指标	清扫面积 工作完成 率	完成	完成	100%	100%
		质量指标	道路保洁 质量达标 率	完成	完成	≥98%	≥98%
	效益 指标	社会效益指标	城市面貌 得到改善	完成	完成	改善	改善
		生态效益指标	空气质量 得到改善	完成	完成	改善	改善
	满意度指 标	群众满意度指标	服务群众	完成	完成	≥98%	≥98%

表 12. 项目支出绩效目标表

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	四新中路4号		邮政编码	430050	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2027	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	18		项目当年预算	6	
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			6	
	一般公共预算财政拨款			6	
	其中：申请当年预算拨款			6	
	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		30227	6		
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标 1	完成年度绩效的 100%				
年度目标 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
长期目标 1	产出指	数量指标	帮扶村数量	1 个	

	标	质量指标	帮扶资金保障率	100%			
		时效指标	任务完成率	100%			
	效益指标	社会效益指标	乡村振兴事业发展	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
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	产出指标	数量指标	帮扶村数量	1 个	1 个	1 个	
		质量指标	帮扶资金保障率	100%	100%	100%	
		时效指标	任务完成率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	乡村振兴事业发展	改善	改善	改善	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥98%	≥98%	≥98%	

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	冷靖		联系电话	84599129	
单位地址	四新中路4号		邮政编码	430050	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2027	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	301.92		项目当年预算	80.82	
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			80.82	
	一般公共预算财政拨款			80.82	
	其中：申请当年预算拨款			80.82	
	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		30226	80.82		
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标1	完成年度绩效目标的100%				
年度目标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

	产出指标	数量指标	人数	4人			
		质量指标	工资保障	足额			
	效益指标	社会效益指标	综合管理	提升			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	90%			
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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	人数	4人	4人	4人	
		质量指标	工资保障	足额	足额	足额	
	效益指标	社会效益指标	综合管理	提升	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	90%	90%	90%	

项目申报表

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	周欣		联系电话	84599178	
单位地址	四新中路与四新南路交汇处		邮政编码	430050	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2028	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	10.2		项目当年预算	3.4	
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			3.4	
	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	
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
42010524053T000000102		30227	3.4		
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标 1	完成年度绩效目标的 100%				
年度目标 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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	申报缴纳残保金	1 次			
		质量指标	完成残保金缴纳	完成			
	效益指标	社会效益指标	政策落实	好			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≧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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	申报缴纳残保金	1 次	1 次	1 次	
		质量指标	完成残保金缴纳	完成	完成	完成	
	效益指标	社会效益指标	政策落实	好	好	好	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≧98%	≧98%	≧98%	

项目申报表

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	四新中路与四新南路交 汇处		邮政编码	430050	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2028	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	1,792.62		项目当年预算	597.18	
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			597.18	
	一般公共预算财政拨款			597.18	
	其中：申请当年预算拨款			597.18	
	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
42010524053T000000104		30226	597.18		
项目采购					
品名	数量	金额			
C13050100	1	597.18			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

长期目标 1	完成年度绩效目标的 100%						
年度目标 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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	清扫面积	294638.62 平方米			
		质量指标	清扫保洁质量达标率	≥98%			
		社会效益指标	居民生活舒适感	提升			
		生态效益指标	辖区环境卫生	保障			
	满意度指标	服务对象满意度	企业和居民满意率	≥90%			
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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	清扫面积	294638.62 平方米	294638.62 平方米	294638.62 平方米	
		质量指标	道路保洁质量达标率	≥98%	≥98%	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	居民生活舒适感	提升	提升	提升	
		生态效益指标	辖区环境卫生	保障	保障	保障	
	满意度指标	服务对象满意度	企业和居民满意率	≥90%	≥90%	≥90%	

项目申报表

单位：万元

项目名称	区级惠民资金	项目编号	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	四新中路4号	邮政编码	430050		
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2028		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	180	项目当年预算	60		
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		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		
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
42010524053T000000106		30227	60		
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标1	完成年度绩效目标的100%				
年度目标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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	社区数	6 个			
		质量指标	工程保障率	100%			
	效益指标	社会效益指标	居住生活环境得到改善	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
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	产出指标	数量指标	社区数	6 个	6 个	6 个	
		质量指标	工程保障率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	居住生活环境得到改善	改善	改善	改善	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥98%	≥98%	≥98%	

项目申报表

单位：万元

项目名称	机动经费	项目编码	42010524053T000000107		
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	四新中路4号	邮政编码	430050		
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2028		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	149.04	项目当年预算	51.84		
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			51.84	
	一般公共预算财政拨款			51.84	
	其中：申请当年预算拨款			51.84	
	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
42010524053T000000107		30227	51.84		
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标1	完成年度绩效目标的100%				
年度目标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

长期目标 1	产出指标	数量指标	人数	45 人	
		质量指标	经费保障率	100%	
		时效指标	工作任务完成率	100%	
	效益指标	社会效益指标	生活水平得到提升	改善	

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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	人数	45 人	45 人	45 人	
		质量指标	经费保障率	100%	100%	100%	
		时效指标	工作任务完成率	100%	100%	100%	
		社会效益指标	生活水平得到提升	改善	改善	改善	

项目申报表

单位：万元

项目名称	政府买岗经费		项目编码	42010525053T000000100	
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	四新中路4号		邮政编码	430050	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2026	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	797.3		项目当年预算	395.3	
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			395.3	
	一般公共预算财政拨款			395.3	
	其中：申请当年预算拨款			395.3	
	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
42010525053T000000100		30226	395.3		
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标1	完成年度绩效目标的100%				
年度目标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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	人数	59 人			
		质量指标	工资保障	足额			
	效益指标	社会效益指标	完成任务率	100%			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象调查满意度	≥90%			
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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	人数	60 人	60 人	59 人	
		质量指标	工资保障	足额	足额	足额	
	效益指标	社会效益指标	完成任务率	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象调查满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

项目申报表

单位：万元

项目名称	老干慰问经费		项目编码	42010526053T000000100	
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	84599176	
单位地址	四新中路4号		邮政编码	430050	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	1.95		项目当年预算	1.95	
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			1.95	
	一般公共预算财政拨款			1.95	
	其中：申请当年预算拨款			1.95	
	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
42010525053T000000100		30299	1.95		
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标 1	完成年度绩效目标的 100%				
年度目标 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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	慰问人数	13 人			
		质量指标	资金保障率	保障			
	效益指标	社会效益指标	政策落实	落实			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	慰问人数	无	无	13 人	
		质量指标	资金保障率	无	无	保障	
	效益指标	社会效益指标	政策落实	无	无	落实	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	无	无	≥98%	

项目申报表

单位：万元

项目名称	城管工作经费		项目编码	42010526053T000000101	
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	四新中路4号		邮政编码	430050	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2030	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	30		项目当年预算	30	
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			30	
	一般公共预算财政拨款			30	
	其中：申请当年预算拨款			30	
	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
42010526053T000000101		30201	30		
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标 1	完成年度绩效目标的 100%				
年度目标 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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	拆违面积	5000 平方米			
		质量指标	工作任务完成率	保障			
	效益指标	社会效益指标	辖区环境卫生得到改善	落实			
	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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	拆违面积	5000 平方米	5000 平方米	5000 平方米	
		质量指标	工作任务完成率	保障	保障	保障	
	效益指标	社会效益指标	辖区环境卫生得到改善	落实	落实	落实	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	

项目申报表

单位：万元

项目名称	一体化系统及财政专网服务费		项目编码	42010526053T000000103	
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	四新中路4号		邮政编码	430050	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	1.25		项目当年预算	1.25	
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			1.25	
	一般公共预算财政拨款			1.25	
	其中：申请当年预算拨款			1.25	
	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
42010525053T000000100		30226	1.25		
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标 1	完成年度绩效目标的 100%				
年度目标 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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	服务个数	1 个			
		质量指标	服务及时性	及时			
	效益指标	社会效益指标	完成任务率	100%			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	服务个数	无	无	1 个	
		质量指标	服务及时性	无	无	及时	
	效益指标	社会效益指标	完成任务率	无	无	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	无	无	≥98%	

项目申报表

单位：万元

项目名称	湖北青创园（汉阳）招商运营管理服务		项目编码	42010526053T000000104	
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	张昌越		联系电话	84599166	
单位地址	四新中路4号		邮政编码	430050	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	569.7		项目当年预算	569.7	
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			569.7	
	一般公共预算财政拨款			569.7	
	其中：申请当年预算拨款			569.7	
	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
42010525053T000000100		30227	569.7		
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标 1	完成年度绩效目标的 100%				
年度目标 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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	服务期限	1 年			
		质量指标	工作完成率	100%			
	效益指标	社会效益指标	提升重点人群就业率	提升			
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意率	≥90%			
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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	服务期限	1 年	1 年	1 年	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升重点人群就业率	提升	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意率	≥90%	≥90%	≥90%	

项目申报表

单位：万元

项目名称	24 小时政务服务终端租赁费		项目编码	42010526053T000000102	
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	杨冬梅		联系电话	84599179	
单位地址	四新中路 4 号		邮政编码	430050	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	2.4		项目当年预算	2.4	
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			2.4	
	一般公共预算财政拨款			2.4	
	其中：申请当年预算拨款			2.4	
	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	
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
42010525053T000000100		30214	2.4		
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标 1	完成年度绩效目标的 100%				
年度目标 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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	租赁台数	1 台			
		质量指标	经费保障	保障			
	效益指标	社会效益指标	提供居民办事方便率	得到提供			
	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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	租赁台数	无	无	1 台	
		质量指标	经费保障	无	无	保障	
	效益指标	社会效益指标	提供居民办事方便率	无	无	得到提供	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	无	无	≥98%	

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	四新中路4号	邮政编码	430050		
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2027		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	1,600	项目当年预算	400		
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		30227	145		
42010523053T000000115		31002	3.3		
42010523053T000000115		30227	251.7		
项目采购					
品名	数量		金额		
C99000000	1		40		
C99000000	1		105		
C99000000	1		2		
A07100300	1		2		

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标 1	完成年度绩效的 100%						
年度目标 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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	年度预算资金	≦预算数			
	产出指标	数量指标	往来资金回款数量	≦10			
		质量指标	资金到账支付率	100%			
		时效指标	当年工作任务完成率	100%			
	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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	年度预算资金	≦预算数	≦预算数	≦预算数	
	产出指标	数量指标	往来资金回款数量	≦10	≦10	≦10	
		质量指标	资金到账支付率	100%	100%	100%	
		时效指标	当年工作任务完成率	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	经济运行稳定	达标	达标	达标	
		社会效益指标	社会服务水平得到提升	得到提升	得到提升	得到提升	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≧98%	≧98%	≧98%	

第三部分 四新街道办事处 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，四新街道办事处 所有收入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)、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转。

支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游和传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、援助其他地区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出。

2026 年度收支总预算 3713.88 万元，比 2025 年预算增加 703.46 万元，增长 23.37 %，主要是增加了湖北青创园（汉阳）招商运营管理服务、城管工作经费等项目经费及参公退休人员奖励性补贴。

二、收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 3713.88 万元，比 2025 年预算增加

703.46 万元，增长 23.37 %，主要是增加了湖北青创园（汉阳）招商运营管理服务、城管工作经费等项目经费及参公退休人员奖励性补贴。其中：一般公共预算财政拨款收入 3313.88 万元，占 89.23 %；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 %；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 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 %；其他收入 0 万元，占 0 %；往来户可用资金 400 万元，占 10.77 %；上年结转 0 万元，占 0 %。

三、支出预算安排情况

2026 年部门支出预算 3713.88 万元，比 2025 年预算增加 703.46 万元，增长 23.37 %，主要是增加了湖北青创园（汉阳）招商运营管理服务、城管工作经费等项目经费及参公退休人员奖励性补贴。其中：基本支出 1514.04 万元，占 40.77 %；项目支出 2199.84 万元，占 59.23 %；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 %。

四、财政拨款收支预算总体安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 3313.88 万元，比 2025 年预算增加 703.46 万元，增长 26.95 %，主要是增加了湖北青创园（汉

阳) 招商运营管理服务、城管工作经费等项目经费及参公退休人员奖励性补贴。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入3313.88万元、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：一般公共服务支出2329.41万元、社会保障和就业支出126.3万元、卫生健康支出108.89万元、城乡社区支出627.18万元、住房保障支出122.1万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况

2026年一般公共预算拨款3313.88万元。其中：(1)本年预算3313.88万元，比2025年预算增加703.46万元，增长26.95%，主要是增加了湖北青创园(汉阳)招商运营管理服务、城管工作经费等项目经费及参公退休人员奖励性补贴；(2)上年结转0万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出1514.04万元，占45.69%，其中：人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)1271.52万元、公用经费(商品和服务支出)242.52万元；项目支出1799.84万元，占54.31%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况

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)2026年预算数1156.75万元,比2025年预算增加101.78万元,增长9.65%,主要是增加参公退休人员奖励性补贴预算及在职人员工资、公积金、养老等调整。

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)2026年预算数1172.66万元,比2025年预算增加578.74万元,增长97.44%,主要是增加了湖北青创园(汉阳)招商运营管理服务、城管工作经费等项目经费。

社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)
行政单位离退休(项)2026年预算数23.56万元,比2025年预算减少40.27万元,下降63.09%,主要是退休人员奖励性补贴减少。

社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数101.56万元,比2025年预算增加8.6万元,增长9.25%,主要是在职人员养老保险基数调整。

社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款)
其他社会保障和就业支出(项)2026年预算数1.17万元,比2025年预算增加0.13万元,增长12.5%,主要是公务员工伤保险基数调整。

卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)2025年预算数37.55万元，比2025年预算增加5.23万元，增长16.18%，主要是在职人员医疗保险调整。

卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)2025年预算数71.34万元，比2025年预算增加7.35万元，增长11.49%，主要是在职人员的变动。

城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 一般行政管理事务(项)2026年预算数30万元，比2025年预算增加30万元，增长100%，主要是新增城管工作经费项目预算。

城乡社区支出(类) 城乡社区环境卫生(款) 城乡社区环境卫生(项)2026年预算数597.18万元，与2025年预算持平。

住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)2026年预算数107.01万元，比2025年预算增加11.03万元，增长11.49%，主要是在职人员公积金基数调整。

住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)2026年预算数15.09万元，比2025年预算增加0.86万元，增长6.04%，主要是在职人员的变动。

六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2026年一般公共预算基本支出1514.04万元，比2025年预算增加94.72万元，增长6.67%，主要是增加参公退休人员奖

励性补贴预算及在职人员工资、公积金、养老等调整。其中：

(一)人员经费1271.52万元。包括：

工资福利支出1233.25万元，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）、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出、2089999其他社会保障和就业支出、2101101行政单位医疗、2101103公务员医疗补助、2210201住房公积金、2210202提租补贴。

对个人和家庭的补助38.27万元，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）、2080501行政单位离退休。

(二)公用经费242.52万元。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）。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2026年一般公共预算安排“三公”经费支出预算2.4万元，比2025年预算减少0.53万元，下降18.09%，主要是厉行节约、压减开支。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2.4万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.4万元)；(3)公务接待费0万元。

八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2026年政府性基金预算支出预算数0万元，主要是2026年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2026年国有资本经营预算支出预算数0万元，主要是2026年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026年项目支出1799.84万元，其中：一般公共预算本年拨款1799.84万元、结转结余0万元，政府性基金预算本年拨款0万元、结转结余0万元；国有资本经营预算本年拨款0万元、结转结余0万元。具体使用情况如下：

1. 乡村振兴帮扶资金6万元，主要用于：乡村振兴帮扶工作。

2. 编外社区书记经费80.82万元，主要用于：编外社区书记工资、绩效、社保等人员经费开支。

3. 行政事业单位缴纳残保金 3.4 万元，主要用于：行政事业单位残保金的缴纳。

4. 道路清扫保洁 597.18 万元，主要用于：辖区道路清扫保洁服务费。

5. 区级惠民资金 60 万元，主要用于：社区惠民项目的支出。

6. 机动经费 51.84 万元，主要用于：在职人员伙食费补助。

7. 政府买岗经费 395.3 万元，主要用于：政府买岗人员工资、绩效及社保等支出。

8. 老干慰问经费 1.95 万元，主要用于：主要用于退休老干两节慰问。

9. 城管工作经费 30 万元，主要用于：主要用于拆违及环境整治支出。

10. 24 小时政务服务终端租赁费 2.4 万元，主要用于：主要用于 24 小时政务服务终端查询机租赁服务费支出。

11. 一体化系统及财政专网服务费 1.25 万元，主要用于：主要用于一体化系统及财政专网服务费支出。

12. 湖北青创园（汉阳）招商运营管理服务 569.7 万元，主要用于：主要用于湖北青创园（汉阳）招商运营管理服务费支出。

十一、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

2026 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 242.52 万元，比 2025 年预算增加 8.69 万元，增长 3.72%，主要是公务员在职人数增加。

(二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2026 年部门政府采购预算支出合计 1311.88 万元，比 2025 年预算增加 573.5 万元，增长 77.67%，主要是增加了湖北青创园（汉阳）招商运营管理服务政府采购预算和调增了餐饮服务政府采购预算。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 1311.88 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 1353.88 万元。其中公共服务 597.18 万元，政府履职辅助性服务 756.7 万元。

(四) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2025 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

2026 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，以及 12 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2026 年单位项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

(六) 委托业务费预算安排情况

2026 年委托业务费预算数 690.94 万元，主要是乡村振兴帮扶资金 6 万元，行政事业单位缴纳残保金 3.4 万元，区级惠民资金 60 万元，机动经费 51.84 万元，湖北青创园（汉阳）招商运营管理服务 569.7 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 to 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. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(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。

5. 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(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。

9. 城乡社区支出(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。

10. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金

(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(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