龙阳街道 2023 年部门预算

目 录

第一部分 龙阳街道概况

- 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 龙阳街道 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 龙阳街道 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 龙阳街道概况

一、部门主要职能

龙阳街道党工委领导本街道的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；龙阳街道办事处在街道党工委领导下履行相应行政职能。主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)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。

(十)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。

(十一)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

纳入龙阳街道 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. 龙阳街道党员群众服务中心
2. 龙阳街道社区网格管理综合服务中心
3. 龙阳街道综合执法中心

三、部门人员构成

龙阳街道总编制人数 47 人，其中：行政编制 22 人，事业编制 25 人(其中：参照公务员法管理 5 人)。在职实有人数 47 人，其中：行政编制 22 人，事业编制 25 人(其中：参照公务员法管理 5 人)。

离退休人员 7 人，其中：离休 0 人，退休 7 人。

第二部分 龙阳街道 2023 年部门预算表

表 1. 龙阳街道 2023 年部门收支总表

附表 4-1

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	3,260.03	一、一般公共服务支出	3823.46
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	68.60
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	111.05
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	2,002.08	九、城乡社区支出	1135.51
		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	123.48
		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	5,262.11	本年支出合计	5262.11
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,262.11	支 出 总 计	5262.11

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. 龙阳街道 2023 年部门收入总表

附表

4-2

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 经 营 收 入	事 业 单 位 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	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金
	合计	5262. 11	5262. 11	3260. 03	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	2002. 08	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0
054	武汉市汉 阳区人民	5262. 11	5262. 11	3260. 03	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	2002. 08	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0

表 3. 龙阳街道 2023 年部门支出总表

附表 4-3

支出总表

部门/单

单位：万元

位：

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	5262.11	1266.26	3995.85			
201	一般公共服务支出	3823.46	963.12	2860.34			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	3823.46	963.12	2860.34			
2010301	行政运行	963.12	963.12	0.00			
2010302	一般行政管理事 务	2825.31	0.00	2825.31			
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事务 支出	35.03	0.00	35.03			
208	社会保障和就业支出	68.60	68.60	0.00			
20805	行政事业单位养老	68.60	68.60	0.00			

	支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.60	68.60	0.00			
210	卫生健康支出	111.05	111.05	0.00			
21011	行政事业单位医疗	111.05	111.05	0.00			
2101103	公务员医疗补助	111.05	111.05	0.00			
212	城乡社区支出	1135.51	0.00	1135.51			
21205	城乡社区环境卫生	1135.51	0.00	1135.51			
2120501	城乡社区环境卫生	1135.51	0.00	1135.51			
221	住房保障支出	123.48	123.48	0.00			
22102	住房改革支出	123.48	123.48	0.00			
2210201	住房公积金	105.32	105.32	0.00			
2210202	提租补贴	18.16	18.16	0.00			

表 4. 龙阳街道 2023 年财政拨款收支预算总表

附表 4-4

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	3260.03	一、本年支出	3260.03
（一）一般公共预算拨款	3260.03	（一）一般公共服务支出	1821.38
（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	68.60
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	111.05
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	1135.51
		（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	123.48
		(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	3260.03	支 出 总 计	3260.03

表 5. 龙阳街道 2023 年一般公共预算支出表

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单

单位：万元

位：

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	3,260.03	1,266.26	1,190.41	75.86	1,993.77
201	一般公共服务支出	1,821.38	963.12	887.27	75.86	858.26
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1,821.38	963.12	887.27	75.86	858.26
2010301	行政运行	963.12	963.12	887.27	75.86	0.00
2010302	一般行政管理事 务	823.23	0.00	0.00	0.00	823.23
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事务 支出	35.03	0.00	0.00	0.00	35.03
208	社会保障和就业支出	68.60	68.60	68.60	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	68.60	68.60	68.60	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.60	68.60	68.60	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.05	111.05	111.05	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.05	111.05	111.05	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	111.05	111.05	111.05	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,135.51	0.00	0.00	0.00	1,135.51
21205	城乡社区环境卫生	1,135.51	0.00	0.00	0.00	1,135.51
2120501	城乡社区环境卫生	1,135.51	0.00	0.00	0.00	1,135.51
221	住房保障支出	123.48	123.48	123.48	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.48	123.48	123.48	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.32	105.32	105.32	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.16	18.16	18.16	0.00	0.00

表 6. 龙阳街道 2023 年一般公共预算基本支出表

附表 4-6

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	1,266.26	1,190.41	75.86
301	工资福利支出	1,173.45	1,173.45	0.00
30101	基本工资	220.42	220.42	0.00
30102	津贴补贴	146.92	146.92	0.00
30103	奖金	455.89	455.89	0.00
30107	绩效工资	58.36	58.36	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.60	68.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.72	36.72	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	70.21	70.21	0.00
30113	住房公积金	105.32	105.32	0.00
30199	其他工资福利支出	11.00	11.00	0.00
302	商品和服务支出	75.86	0.00	75.86
30201	办公费	2.28	0.00	2.28
30202	印刷费	0.21	0.00	0.21
30205	水费	1.00	0.00	1.00

30206	电费	5.21	0.00	5.21
30207	邮电费	1.66	0.00	1.66
30209	物业管理费	0.40	0.00	0.40
30211	差旅费	9.54	0.00	9.54
30213	维修（护）费	1.08	0.00	1.08
30215	会议费	2.70	0.00	2.70
30216	培训费	3.07	0.00	3.07
30218	专用材料费	0.62	0.00	0.62
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	6.96	0.00	6.96
30229	福利费	8.70	0.00	8.70
30231	公务用车运行维护费	2.43	0.00	2.43
30239	其他交通费用	27.12	0.00	27.12
30299	其他商品和服务支出	2.89	0.00	2.89
303	对个人和家庭的补助	16.95	16.95	0.00
30302	退休费	12.83	12.83	0.00
30307	医疗费补助	4.12	4.12	0.00

表 7. 龙阳街道 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

附表 4-7

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	
2.43	0.00	2.43	0.00	2.43	0.00

表 8. 龙阳街道 2023 年政府性基金预算支出表

附表 4-8

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. 龙阳街道 2023 年国有资本经营预算支出表

龙阳街道 2023 年国有资本经营预算支出表

附表 4-9

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. 龙阳街道 2023 年项目支出表

附表 4-10

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		
			5,262.	3,260.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,002.
			11	03	0	0	0	0	0	0	08
054	武汉市汉阳区人民政府 龙阳街道办		5,262.	3,260.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,002.
			11	03	0	0	0	0	0	0	08

	事处											
054001	武汉市汉 阳区人民政 府龙阳街道 办事处本级		4,741. 29	2,739. 21	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	2,002. 08	
1101	基本工 资		115.66	115.66	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	
42010522054R000000 100	基本 工资	武汉市汉 阳区人民 政府龙阳 街道办事 处本级	115.66	115.66	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	
1102	津贴补 贴		98.71	98.71	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	
42010522054R000000 101	津贴 补贴	武汉市汉 阳区人民 政府龙阳 街道办事 处本级	98.71	98.71	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	
1107	在职人 员住房补贴		10.12	10.12	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	
	在职	武汉市汉	10.12	10.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	

42010523054R000000	人员住房补	阳区人民			0	0	0	0	0	0	
100	贴	政府龙阳									
		街道办事处									
		处本级									
1112	年终一		9.64	9.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
	次性奖金				0	0	0	0	0	0	
42010522054R000000	年终	武汉市汉	9.64	9.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
103	一次性奖金	阳区人民			0	0	0	0	0	0	
		政府龙阳									
		街道办事处									
		处本级									
1114	机关事		68.60	68.60	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
	业单位基本				0	0	0	0	0	0	
	养老保险缴										
	费										
42010522054R000000	机关	武汉市汉	68.60	68.60	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
105	事业单位基	阳区人民			0	0	0	0	0	0	
	本养老保险	政府龙阳									
	缴费	街道办事处									
		处本级									
1116	医疗保		19.82	19.82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
	险				0	0	0	0	0	0	

42010522054R000000 107	医疗 保险	武汉市汉 阳区人民 政府龙阳 街道办事 处本级	19.82	19.82	0.0 0	0.00						
1117	公务员 医疗补助		38.00	38.00	0.0 0	0.00						
42010522054R000000 108	公务 员医疗补助	武汉市汉 阳区人民 政府龙阳 街道办事 处本级	38.00	38.00	0.0 0	0.00						
1123	住房公 积金		57.00	57.00	0.0 0	0.00						
42010522054R000000 111	住房 公积金	武汉市汉 阳区人民 政府龙阳 街道办事 处本级	57.00	57.00	0.0 0	0.00						
1132	不可预 见人员经费		11.00	11.00	0.0 0	0.00						
	不可	武汉市汉	11.00	11.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

42010523054R000000	预见人员经费	阳区人民政府龙阳街道办事处本级			0	0	0	0	0	0	
101											
1133	基础绩效奖		174.11	174.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0	0	0	0	0	0	0.00
42010523054R000000	基础绩效奖	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处本级	174.11	174.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102					0	0	0	0	0	0	0.00
1135	年度考核奖		61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0	0	0	0	0	0	0.00
42010523054R000000	年度考核奖	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处本级	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104					0	0	0	0	0	0	0.00
1220	退休奖励性补贴		12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0	0	0	0	0	0	0.00
42010522054R000000	退休奖励性补贴	武汉市汉阳区人民	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0	0	0	0	0	0	0.00

118		政府龙阳 街道办事处 本级										
1224	医疗费 补助		4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522054R000000 119	医疗费 补助	武汉市汉 阳区人民 政府龙阳 街道办事处 本级	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1226	退休其 他津补贴		0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523054R000000 107	退休 其他津补贴	武汉市汉 阳区人民 政府龙阳 街道办事处 本级	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人 员公用		36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522054Y000000 101	在职 人员公用	武汉市汉 阳区人民 政府龙阳	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		街道办事处 处本级											
2102	离退休 人员公用		0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522054Y000000 102	离退 休人员公用	武汉市汉 阳区人民 政府龙阳 街道办事 处本级	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交 通补贴		23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522054Y000000 103	公务 交通补贴	武汉市汉 阳区人民 政府龙阳 街道办事 处本级	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2108	工会经 费		4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522054Y000000 104	工会 经费	武汉市汉 阳区人民 政府龙阳 街道办事 处本级	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		处本级										
2113	公务用车运行维护费		2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522054Y000000105	公务用车运行维护费	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处本级	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		3,992.85	1,990.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002.08
42010523054T000000100	乡村振兴帮扶资金	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处本级	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523054T000000101	驻村工作经费	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处本级	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	三支	武汉市汉	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42010523054T000000 102	一扶高校毕 业生人员经 费	阳区人民 政府龙阳 街道办事 处本级			0	0	0	0	0	0	
42010523054T000000 103	政府 买岗经费	武汉市汉 阳区人民 政府龙阳 街道办事 处本级	448.90	448.90	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
42010523054T000000 104	编外 社区书记经 费	武汉市汉 阳区人民 政府龙阳 街道办事 处本级	132.00	132.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
42010523054T000000 105	党群 工作经费	武汉市汉 阳区人民 政府龙阳 街道办事 处本级	27.98	27.98	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
42010523054T000000 106	社会 管理工作经 费	武汉市汉 阳区人民 政府龙阳	54.23	54.23	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

		街道办事处 处本级										
42010523054T000000 107	清扫 及城管工作 经费	武汉市汉 阳区人民 政府龙阳 街道办事处 处本级	1,021. 61	1,021. 61	0.0 0	0.00						
42010523054T000000 108	弥补 经费不足(体 制结算款)	武汉市汉 阳区人民 政府龙阳 街道办事处 处本级	32.03	32.03	0.0 0	0.00						
42010523054T000000 109	红色 物业经费	武汉市汉 阳区人民 政府龙阳 街道办事处 处本级	28.00	28.00	0.0 0	0.00						
42010523054T000000 110	机关 办公大楼物 业费	武汉市汉 阳区人民 政府龙阳 街道办事处 处本级	36.72	36.72	0.0 0	0.00						

42010523054T000000	环境 卫生管理经 费	武汉市汉 阳区人民 政府龙阳 街道办事 处本级	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111					0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
42010523054T000000	买岗 人员单位缴 纳社保经费	武汉市汉 阳区人民 政府龙阳 街道办事 处本级	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112					0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
42010523054T000000	单位 往来资金	武汉市汉 阳区人民 政府龙阳 街道办事 处本级	2,002. 08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002. 08
116					0	0	0	0	0	0	0	0	
42010523054T000000	结转 龙阳街 2022 年生活垃圾 分类收集屋 建设专项经 费	武汉市汉 阳区人民 政府龙阳 街道办事 处本级	73.90	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117					0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
054002	龙阳街道		199.81	199.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	党员群众服 务中心				0	0	0	0	0	0	0	
1101	基本工 资		42.42	42.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
42010522054R000000 162	基本 工资	龙阳街道 党员群众 服务中心	42.42	42.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1102	津贴补 贴		5.71	5.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
42010522054R000000 163	津贴 补贴	龙阳街道 党员群众 服务中心	5.71	5.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1107	在职人 员住房补贴		3.04	3.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
42010523054R000000 108	在职 人员住房补 贴	龙阳街道 党员群众 服务中心	3.04	3.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1111	绩效工 资		29.39	29.39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
42010522054R000000 164	绩效 工资	龙阳街道 党员群众 服务中心	29.39	29.39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

1116	医疗保 险		6.74	6.74	0.0 0	0.00						
42010522054R000000 186	医疗 保险	龙阳街道 党员群众 服务中心	6.74	6.74	0.0 0	0.00						
1117	公务员 医疗补助		12.60	12.60	0.0 0	0.00						
42010522054R000000 187	公务 员医疗补助	龙阳街道 党员群众 服务中心	12.60	12.60	0.0 0	0.00						
1123	住房公 积金		18.90	18.90	0.0 0	0.00						
42010522054R000000 171	住房 公积金	龙阳街道 党员群众 服务中心	18.90	18.90	0.0 0	0.00						
1134	事业单 位单列核定 绩效		80.00	80.00	0.0 0	0.00						
42010523054R000000 111	事业 单位单列核 定绩效	龙阳街道 党员群众 服务中心	80.00	80.00	0.0 0	0.00						
31	本级支		1.00	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

	出项目				0	0	0	0	0	0	
42010523054T000000 113	弥补 经费不足(体 制结算款)	龙阳街道 党员群众 服务中心	1.00	1.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
054003	龙阳街道 社区网格管 理综合服务 中心		107.90	107.90	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1101	基本工 资		25.00	25.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
42010522054R000000 122	基本 工资	龙阳街道 社区网格 管理综合 服务中心	25.00	25.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1102	津贴补 贴		2.76	2.76	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
42010522054R000000 123	津贴 补贴	龙阳街道 社区网格 管理综合 服务中心	2.76	2.76	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1107	在职人 员住房补贴		2.13	2.13	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

42010523054R000000 116	在职 人员住房补 贴	龙阳街道 社区网格 管理综合 服务中心	2.13	2.13	0.0 0	0.00						
1111	绩效工 资		14.78	14.78	0.0 0	0.00						
42010522054R000000 124	绩效 工资	龙阳街道 社区网格 管理综合 服务中心	14.78	14.78	0.0 0	0.00						
1116	医疗保 险		3.70	3.70	0.0 0	0.00						
42010522054R000000 182	医疗 保险	龙阳街道 社区网格 管理综合 服务中心	3.70	3.70	0.0 0	0.00						
1117	公务员 医疗补助		6.60	6.60	0.0 0	0.00						
42010522054R000000 183	公务 员医疗补助	龙阳街道 社区网格 管理综合 服务中心	6.60	6.60	0.0 0	0.00						

1123	住房公 积金		9.91	9.91	0.0 0	0.00						
42010522054R000000 131	住房 公积金	龙阳街道 社区网格 管理综合 服务中心	9.91	9.91	0.0 0	0.00						
1134	事业单 位单列核定 绩效		40.00	40.00	0.0 0	0.00						
42010523054R000000 119	事业 单位单列核 定绩效	龙阳街道 社区网格 管理综合 服务中心	40.00	40.00	0.0 0	0.00						
2101	在职人 员公用		1.12	1.12	0.0 0	0.00						
42010522054Y000000 107	在职 人员公用	龙阳街道 社区网格 管理综合 服务中心	1.12	1.12	0.0 0	0.00						
2108	工会经 费		0.89	0.89	0.0 0	0.00						
	工会	龙阳街道	0.89	0.89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

42010522054Y000000	经费	社区网格			0	0	0	0	0	0	
110		管理综合									
		服务中心									
31	本级支		1.00	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
	出项目				0	0	0	0	0	0	
42010523054T000000	弥补	龙阳街道									
114	经费不足(体	社区网格	1.00	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
	制结算款)	管理综合			0	0	0	0	0	0	
		服务中心									
054004	龙阳街道		213.12	213.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
	综合执法中				0	0	0	0	0	0	
	心										
1101	基本工		37.33	37.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
	资				0	0	0	0	0	0	
42010522054R000000	基本	龙阳街道									
142	工资	综合执法	37.33	37.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
		中心			0	0	0	0	0	0	
1102	津贴补		21.58	21.58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
	贴				0	0	0	0	0	0	
42010522054R000000	津贴	龙阳街道									
143	补贴	综合执法	21.58	21.58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
		中心			0	0	0	0	0	0	

1107	在职人员住房补贴		2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523054R000000124	在职人员住房补贴	龙阳街道综合执法中心	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522054R000000144	绩效工资	龙阳街道综合执法中心	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	年终一次性奖金		1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522054R000000145	年终一次性奖金	龙阳街道综合执法中心	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	医疗保险		6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522054R000000184	医疗保险	龙阳街道综合执法中心	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42010522054R000000 185	公务 员医疗补助	龙阳街道 综合执法 中心	13.01	13.01	0.0 0	0.00						
1123	住房公 积金		19.52	19.52	0.0 0	0.00						
42010522054R000000 151	住房 公积金	龙阳街道 综合执法 中心	19.52	19.52	0.0 0	0.00						
1133	基础绩 效奖		31.22	31.22	0.0 0	0.00						
42010523054R000000 126	基础 绩效奖	龙阳街道 综合执法 中心	31.22	31.22	0.0 0	0.00						
1134	事业单 位单列核定 绩效		40.00	40.00	0.0 0	0.00						
42010523054R000000 127	事业 单位单列核 定绩效	龙阳街道 综合执法 中心	40.00	40.00	0.0 0	0.00						
1135	年度考 核奖		17.18	17.18	0.0 0	0.00						
	年度	龙阳街道	17.18	17.18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

42010523054R000000 128	考核奖	综合执法 中心			0	0	0	0	0	0	0	
2101	在职人 员公用		1.89	1.89	0.0	0.00						
42010522054Y000000 113	在职 人员公用	龙阳街道 综合执法 中心	1.89	1.89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2104	公务交 通补贴		3.42	3.42	0.0	0.00						
42010522054Y000000 115	公务 交通补贴	龙阳街道 综合执法 中心	3.42	3.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2108	工会经 费		1.51	1.51	0.0	0.00						
42010522054Y000000 116	工会 经费	龙阳街道 综合执法 中心	1.51	1.51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
31	本级支 出项目		1.00	1.00	0.0	0.00						
42010523054T000000 115	弥补 经费不足(体 制结算款)	龙阳街道 综合执法 中心	1.00	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

表 11. 龙阳街道 2023 年部门整体支出绩效目标申报表

2023 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	汉阳区人民政府龙阳街道办事处					
填报人	颜文英	联系电话	027-84861922			
部门总体 资金情 况 (万元)	总体资金情况		当年预算	占比	近两年收支情况	
			收支		2022 年	2021 年
	收入 构成	财政拨款	3260.03	61.95%	3143.42	2772.96
		其他资金	2002.08	38.05%	2036.55	2022.45
		合计	5262.11	100%	5179.97	4795.41
	支出 构成	基本支出	1266.26	24.06%	928.6	786.63
		项目支出	3995.85	75.94%	2214.82	1986.33
合计		5262.11	100%	3143.42	2772.96	

<p>部门职能概述</p>	<p>(一)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>(二)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>(三)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>(四)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>(五)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>(六)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>(七)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>(八)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>(九)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>(十)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>(十一)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</p>
---------------	--

	<p>共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。</p>
<p>年度工作任务</p>	<p>一、完成重点经济指标：1、配合完成固定资产投资，2、配合完成地方一般公共预算收入，3、配合完成规模以上工业总产值，净增高新技术企业，高新技术产业增加值增幅，4、新增服务业企业“小进规”，配合完成其他营利性服务业营业收入，5、新增“小进限”企业，配合完成社会消费品零售总额。</p> <p>二、完成重要工作项目：1、党建引领成果更加显著。常态组织各级党员干部研学，中心组学习累计开展10次，联动社区、企业研学宣讲50余场，党员教育覆盖57个党组织2728名党员；组建网评队伍16人，处理舆情27件，累计新闻报道186篇；文明创建氛围浓郁，文明宣讲160余场；广泛发动志愿者47758人，占常住人口60.74%，活跃度50.14%，志愿服务相关工作居全区前列。全覆盖建强小区党组织37个、楼栋党小组378个，选任小区党组织书记37名、楼栋长109名、党员中心户763户并挂牌亮身份；组成网格红色工作队43支，覆盖楼栋484栋；9个社区完成“6+1”阵地功能布局，龙阳新村、汉城社区阵地提档升级落地；9个社区“深根工程”迎检调研频获点赞。2、辖区建设展现更新气象。开展各项整治活动86次，出动整治人员3850人次，清理卫生死角200余处，清除牛皮癣8900余处，修理破损人行道163处，规范商铺占道经营问题600余处，拆除违规招牌170余处，整治机动车、电动车、共享单车共计12000余辆，整治占道摊点109处、店外经营84处、院内（闲置地）室外经营的露天烧</p>

<p>烤1处，实现全辖区无露天(占道)烧烤的管理目标。全年大城管考核荣获2面流动红旗单位，多次获得全区第二名的好成绩，圆满完成上级下达的绩效目标值。3、民生保障取得更实成果。2022年度龙阳街道城镇新增就业人数550人；新增返乡创业人数13人；创业带动就业人数目标386人；企业年审565家；扶持创业人数193家；办理居民医保社保254人、退休年审50人；下拨助残日经费3000元，组织社区慰问60户特困残疾人，残疾人各项专项经费发放和管理工作达100%。全街共有低保29户，35人，月领取低保金额33157.7元，累计发放低保金335960.5元。办理困难群众临时救助3户，3人，救助金额2610元，办理特殊困难群众临时救助3户3人，救助金额5230元，困难大学生助学1户1人，救助金额2000元。开展春节贫困群众慰问51户，享受慰问金15300元，区领导慰问特困家庭5户，享受慰问金5000元。公租房资格申请3户。办理房屋租赁备案证明20个。受理武汉市居民家庭经济状况核对83户。开放社区纳凉点46天，累计接待纳凉群众8200余人次。4、平安建设释放更多活力。2022年度龙阳街道信访接待中心接访190人次，到省级部门接访1人次，到市级部门接访50人次，到区级部门接访70人次，外出慰问群体120人次，外出配合调解纠纷35人次。</p>					
整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	目标1：党建、文明劝导岗 目标2：环境卫生管理经费 目标3：社会管理工作经费			目标1：经济指标 目标2：重大项目	
长期目标1：	党建、文明劝导岗				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		时效指标	人大议案、建	≥95%	≥95%

			议案和意见办 理		
		成本指标	年度预算资金 为了更好的保 障和改善民 生，维护社会 和谐稳定。	$\leq$ 预算数	预算数
	效益指 标	社会效益指 标	妇女儿童权益 受保护比率	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$
		社会效益指 标	文明过马路人 员比率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
		可持续影响 指标	群众对文明创 建的支持率	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$
		社会公众或 服务对象满 意度指标	政协提案和建 议案满意率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$
长期目 标 2:	环境卫生管理				
长期绩 效指标	一级指 标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指	数量指标			

	标	数量指标	拆除存量违法建设	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$
		质量指标	参照《武汉市市容环境卫生管理条例》	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$
		成本指标	控制预算成本	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	市城市综合管理街道排名	全市前 20 名	全市前 30 名
		环境效益指标	创建省、市卫生街道	持续创建	持续创建
		可持续影响指标	全年全市红旗单位	≥ 2 次	≥ 1 次
		可持续影响指标	生态环保	持续改善	持续改善
长期目标 3:	社会管理工作				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标			
		数量指标	进京非访人数	0 人次	0 人次
	质量指标	维护稳定	100%	100%	

		成本指标	年度预算资金 为了更好的保障和改善民生，维护社会和谐稳定。	≦ 预算数			预算数
	效益指标	经济效益指标	群众认同社会安定比例	≧ 98%			≧ 98%
		可持续影响指标	无重大安全事故	0			0
年度目标 1:	重大经济指标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	固定资产投资	18.28 亿	34 亿	18.28 亿	18.28 亿
		数量指标	招商引资	47.25 亿	43 亿	47.25 亿	47.25 亿
		数量指标	工业企业总产值	1.08 亿	1.18 亿	1.08 亿	1.08 亿
	效益指标	经济效益指标	社会消费品零售总额	146.14 亿	117.1 亿	146.14 亿	146.14 亿
		满意度指标	企业服务	0 投诉	0 投诉	0 投诉	0 投诉

年度目标 2:	重大项目： 清扫及城管工作经费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	承包清扫面积 570249 m ² 城市管理道路 35 条	≥99%	≥99%	≥99%	≥95%
		质量指标	参照《武汉市市容环境卫生管理条例》	96 分	96 分	96 分	不低于 93 分
		时效指标	当年完成工作任务	100%	100%	100%	100%
		成本指标	控制预算成本	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%
	效益指标	社会效益指标	市城市综合管理街道排名	全市前 20 名	全市前 20 名	全市前 20 名	全市前 30 名
		环境效益指标	创建省、市卫生街道	持续创建	持续创建	持续创建	持续创建
		可持续影响指标	企业和居民满意率	≥98%	≥98%	≥98%	≥95%

表 12. 龙阳街道 2023 年部门项目申报表（含绩效目标）

项目申报表

单位：万元

项目名称	结转龙阳街 2022 年生活垃圾分类收集屋建设专项经费	项目编码	42010523054T00000011 7
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府 龙阳街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府 龙阳街道办事处本级
项目负责人	余永武	联系电话	84860733
单位地址	车友路 22 号	邮政编码	430000
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		73.9	项目当年预算	当年	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021年及2022年无此预算，2023年新增项目。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		73.9	
		一般公共预算财政拨款		73.9	
		其中：申请当年预算拨款		73.9	
		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
42010523054T00000011 7			73.9		
项目采购					
品名	数量		金额		
B99000000	1		73.9		

项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标 1	建设生活垃圾分类收集屋					
年度绩效目标 1	建设生活垃圾分类收集屋					
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	≤100%		
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	数量指标	≥91%		
		质量指标	保障工作完成	≥92%		
		时效指标	当年工作任务完成率	≥92%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	改善人居环境	>91%		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	>95%		
	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

				前年	上年	预计当年实现	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			≤100%	
		社会成本指标					
		生态环境成本 指标					
	产出指标	数量指标	数量指标			≥91%	
		质量指标	保障工作完 成			≥92%	
		时效指标	当年工作任 务完成率			≥92%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	改善人居环 境			>91%	
	满意度指	服务对象满意	群众满意率			>95%	

	标	度					
--	---	---	--	--	--	--	--

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	42010523054T0000001 08
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处本级
项目负责人	肖潇	联系电话	84861922
单位地址	车友路 22 号	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	依据年度税收总额进行分成		
项目实施方案			
项目总预算	35.03	项目当年预算	当年
项目前两年预算及当年预算变	2021 年预算 594.94 万元，2022 年预算 476.9 万元。		

动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		35.03		
	一般公共预算财政拨款		35.03		
	其中：申请当年预算拨款		35.03		
	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
42010523054T0000001 08			320,300		
项目采购					
品名		数量	金额		
A02029900		1	3.83		
A02010105		1	22		
A02020200		1	3		
A02010108		1	3.2		

项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标 1	弥补各部门当年工作目标和任务的经费不足					
年度绩效目标 1	弥补各部门当年工作目标和任务的经费不足					
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	≤100%		
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	弥补不足经费的项目数量		≅15	
		质量指标	质量指标		>88%	
		时效指标	当年工作任务完成率		>92%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		>90%	
		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	>96%			
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			≤100%	
		社会成本指 标					
		生态环境成 本指标					
	产出指标	数量指标	弥补不 足经费 的项目 数量			≤15	

		质量指标	质量指标			>88%	
		时效指标	当年工作任务完成率			>92%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标			>90%	
		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			>96%	

项目申报表

单位：万元

项目名称	政府买岗经费	项目编码	42010523054T0000001 03
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处本级
项目负责人	张艺婧	联系电话	84890733
单位地址	车友路 22 号	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	依据财政预算编制要求规定。		
项目实施方案			
项目总预算	448.9	项目当年预算	当年
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 295.5 万元，2022 年预算 455.6 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		448.9
	一般公共预算财政拨款		448.9

		其中：申请当年预算拨款		448.9	
		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
42010523054T0000001 03			448.9		
项目采购					
品名		数量		金额	
B99000000		1		49	
B99000000		1		200	
B99000000		1		110	
A02360300		1		90	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	保障各项任务按时按质完成				
年度绩效目标 1	保障各项任务按时按质完成				

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	控制预算成本	≤100%	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	数量指标	≥90%	
		质量指标	城市管理相关工作绩效目标	>92%	
		时效指标	完成当年工作任务	≥92%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	市城市综合管理街道排名	全市前 30 名	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	企业和居民满意率	>96%	

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	控制预算成本			≤100%	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	数量指标			≥90%	
		质量指标	城市管理相关工作绩效目标			>92%	
		时效指标	完成当年工作任务			≥92%	
	效益指标	经济效益指标					

		社会效益指 标	市城市 综合管 理街道 排名			全市前 30 名	
		生态效益指 标					
	满意度指标	服务对象满 意度	企业和 居民满 意率			>96	

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	42010523054T000000112
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处本级
项目负责人	张艺婧	联系电话	84860698
单位地址	车友路 22 号	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	80.4	项目当年预算	当年
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年及 2022 年无此预算，2023 年新增项目。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	80.4	
	一般公共预算财政拨款	80.4	
	其中：申请当年预算拨款	80.4	
	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
42010523054T00000011			80.40		
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	确保买岗人员单位缴纳社保经费				
年度绩效目标 1	确保买岗人员单位缴纳社保经费				
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	≤100%	
		社会成本指标			

		生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	数量指标	数量指标	>90%	
	质量指标	保障工作完成	保障工作完成	有效保障	
	时效指标	当年工作任务完成率	当年工作任务完成率	>92%	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	>90%	
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	群众满意率	>95%	

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			≤100%	
		社会成本指标					

		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	数量指标			>94%	
		质量指标	保障工作完成			有效保障	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会效益指标			>91%	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率			≥97%	

项目申报表

单位：万元

项目名称	环境卫生管理经费	项目编码	42010523054T000000111
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处本级
项目负责人	余永武	联系电话	84890733
单位地址	车友路 22 号	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	按照区政府职责分工，组织完成辖区环境突出性问题的治理工作。		
项目实施方案			
项目总预算	40	项目当年预算	当年
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 40 万元，2022 年与 2021 年一致。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	40	
	一般公共预算财政拨款	40	
	其中：申请当年预算拨款	40	
	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
42010523054T00000011 1			40		
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	完成区政府下达湖泊、空气质量、食品安全、爱国卫生工作绩效目标值。				
年度绩效目标 1	完成区政府下达湖泊、空气质量、食品安全、爱国卫生工作绩效目标值。				
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	控制预算成本	≤100%	
		社会成本指标			

		生态环境 成本指标			
产出指标	数量指标	数量指标	>89%		
	质量指标	参照《武汉市市容 环境卫生管理条例》	>91%		
	时效指标	当年完成工作任务	>90%		
效益指标	经济效益 指标				
	社会效益 指标	市城市综合管理街道 排名	全市前 30 名		
	生态效益 指标				
满意度指标	服务对象 满意度	企业和居民满意率	≥96%		

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	控制预算成本			≤100%	

		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	产出指标	数量指标	数量指标			>92%	
		质量指标	参照《武汉市 市容环境卫 生管理条 例》			>91%	
		时效指标					
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标	生态效益指标			≥89%	
	满意度指标	服务对象 满意度	企业和居民满 意率			≥95%	

项目申报表

单位：万元

项目名称	机关办公大楼物业费	项目编码	42010523054T00000011 0
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府 龙阳街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府 龙阳街道办事处本级
项目负责人	徐曼	联系电话	84860527
单位地址	车友路 22 号	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	根据政府购买服务相关政策。		
项目实施方案			
项目总预算	36.72	项目当年预算	当年
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 36.72 万元，2022 与 2021 一致。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	36.72	
	一般公共预算财政拨款	36.72	
	其中：申请当年预算拨款	36.72	
	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
42010523054T00000011 0			36.72		
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		保证单位正常运转			
年度绩效目标 1		保证单位正常运转			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指 标	控制预算成本	≤100%	
		社会成本指 标			
		生态环境成			

		本指标			
	产出指标	数量指标	数量指标	>89%	
		质量指标	保障工作完成	≥90%	
		时效指标	当年工作任务完成率	>93%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会效益指标	>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%	

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	控制预算成本			≤100%	
		社会成本指标					

		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	数量指标			>89%	
		质量指标	保障工作完成			≥90%	
		时效指标	当年工作任务完成率			>93%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会效益指标			>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%	

项目申报表

单位：万元

项目名称	红色物业经费	项目编码	42010523054T00000010 9
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府 府龙阳街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府 龙阳街道办事处本级
项目负责人	万遂平	联系电话	59720661
单位地址	车友路 22 号	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	根据汉阳区老旧小区打造相关工作要求		
项目实施方案			
项目总预算	28	项目当年预算	当年
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 30 万，2022 与 2021 一致。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	28	
	一般公共预算财政拨款	28	
	其中：申请当年预算拨款	28	
	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
42010523054T00000010 9			28		
项目采购					
品名		数量	金额		
A02021004		1	3		
A02021003		1	3		
A02029900		1	7		
A02020100		1	15		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	完成试点的物业管理工作				
年度绩效目标 1	完成试点的物业管理工作				
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	年度预算资金	≤ 预算数	

		指标			
		社会成本 指标			
		生态环境 成本指标			
	产出指标	数量指标	按规定开展各项工作	有效开展	
		质量指标	保障工作完成	有效保障	
		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	改善人居环境	有效改善	
		生态效益 指标			
	满意度指 标	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥95%	

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	按规定开展 各项工作			有效开 展	
		质量指标	保障工作完 成			有效保 障	
		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	社会效益指 标			>92%	
		生态效益 指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度	服务对象满 意度			≧95%	

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	42010523054T0000001 07
项目主管部门	武汉市汉阳区人 民政府龙阳街道 办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政 府龙阳街道办事处本 级
项目负责人	余永武	联系电话	84890733
单位地址	车友路 22 号	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	根据区政府职能分工，街道负责辖区背街小巷和老旧小区清扫保洁工作和城市综合管理工作。		
项目实施方案			
项目总预算	1,021.61	项目当年预算	当年
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算为 921.61 万元,2022 年预算为 961.61 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	1021.61	

		一般公共预算财政拨款	1021.61		
		其中：申请当年预算拨款	1021.61		
		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
42010523054T0000001 07			1,021.61		
项目采购					
品名	数量	金额			
B99000000	1	200			
B99000000	1	200			
B99000000	1	200			
B01010000	1	200			
B07000000	1	200			
C99000000	1	21.61			
项目绩效总目标					

名称	目标说明				
长期绩效目标 1	市容市貌达标，全市一类街道综合排名靠前，完成区政府下达违法建设管控、城市综合管理考核绩效目标值				
年度绩效目标 1	市容市貌达标，全市一类街道综合排名靠前，完成区政府下达违法建设管控、城市综合管理考核绩效目标值				
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	控制预算成本	≤100%	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	数量指标	≥91%	
		质量指标	参照《武汉市市容环境卫生管理条例》	≥89%	

		时效 指标	当年完成工作任务	>90%	
	效益指标	经济 效益 指标			
		社会 效益 指标			
		生态 效益 指标	创建省、市卫生街道	持续创建	
	满意度指 标	服务 对象 满意 度	环卫、城市管理满意 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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济 成本 指标	控制预算成 本			≤100%	

		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	数量指标			≥91%	
		质量指标	参照《武汉市市容环境卫生管理条例》			≥89%	
		时效指标	当年完成工作任务			>90%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	创建省、市卫生街道			持续创建	

		指标					
	满意度指 标	服务 对象 满意 度	环卫、城市 管理满意度			≥90%	

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	42010523054T00000010 6
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处本级
项目负责人	万遂平	联系电话	59720661
单位地址	车友路 22 号	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	依据社会事务管理，加快社会事业发展，治安综合管理，稳定工作情况，推进基本公共服务均等化。		
项目实施方案			
项目总预算	54.23	项目当年预算	当年
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算为 51.6 万元，2022 年预算为 54.23 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	54.23	
	一般公共预算财政拨款	54.23	
	其中：申请当年预算拨款	54.23	

		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
42010523054T00000010 6			54.23		
项目采购					
品名	数量	金额			
C99000000	1	54.23			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	及时办理居民群众事宜，切实保障辖区人民群众读书看报、参与公共文化活动等基本文化权益。及时办理居民群众事宜，无投诉，进京非访零人，辖区无重大安全事故发生，社会综合治理满意率 98%以上；完成征兵途径，各项经济指标达标。				
年度绩效目标 1	及时办理居民群众事宜，切实保障辖区人民群众读书看报、参与公共文化活动等基本文化权益。及时办理居民群众事宜，无投诉，进京非访零人，辖区无重大安全事故发生，社会综合治				

	理满意率 98%以上；完成征兵途径，各项经济指标达标。				
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	控制预算成本	≤100%	
		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	维护稳定	>99%	
		时效指标	当年工作任务完成率	>90%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众认同社会安定比例	>92%	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	企业和居民满意	>95%	

		意度	率				
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定依 据
				前年	上年	预计当年实 现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指 标	控制预算成 本			≤100%	
		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	维护稳定			≥95%	
		时效指标	当年工作任 务完成率			>90%	
	效益指标	经济效益指 标					
		社会效益指 标	群众认同社 会安定比例			>92%	
		生态效益指 标					

		标					
	满意度指标	服务对象满意度	企业和居民满意度			>95%	

项目申报表

单位：万元

项目名称	党群工作经费	项目编码	42010523054T00000010 5
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府 府龙阳街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府 龙阳街道办事处本级
项目负责人	张艺婧	联系电话	84860698
单位地址	车友路 22 号	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	根据文件精神		
项目实施方案			
项目总预算	27.98	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	27.98	
	一般公共预算财政拨款	27.98	
	其中：申请当年预算拨款	27.98	
	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
42010523054T00000010 5			27.98		
项目采购					
品名		数量		金额	
B99000000		1		27.98	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		持续深化“三化”党建工作，抓好基层组织及队伍建设			
年度绩效目标 1		持续深化“三化”党建工作，抓好基层组织及队伍建设			
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	≤100%	
		社会成本 指标			

		生态环境 成本指标			
	产出指标	数量指标	数量指标	>92%	
		质量指标	保障工作完成	>92%	
		时效指标	当年工作任务完 成率	>90%	
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	改善人居环境	≥93%	
		生态效益 指标			
	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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	年度预算资金			≤100%	
		社会成本					

		指标					
		生态环境 成本指标					
	产出指标	数量指标	数量指标			>92%	
		质量指标	保障工作完成			>92%	
		时效指标	当年工作任务 完成率			>90%	
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	改善人居环境			≥93%	
		生态效益 指标					
	满意度指标	服务对象 满意度	群众满意率			≥90%	

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	42010523054T00000010 4
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府 龙阳街道办事处本级
项目负责人	万遂平	联系电话	59720661
单位地址	车友路 22 号	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	按财政局预算编制要求。		
项目实施方案			
项目总预算	132	项目当年预算	当年
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 无此预算，2022 年预算 157.56 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		132
	一般公共预算财政拨款		132

	其中：申请当年预算拨款	132			
	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
42010523054T000000104			132		
项目采购					
品名		数量		金额	
B99000000		1		132	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障编外社区书记人员经费			
年度绩效目标 1		保障编外社区书记人员经费			
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	年度预算资金	≤100%	

		指标			
		社会成本 指标			
		生态环境 成本指标			
	产出指标	数量指标	编外书记人数	7人	
		质量指标	保障工作完成	>93%	
		时效指标	当年工作任务完 成率	>92%	
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	改善人居环境	>95%	
		生态效益 指标			
	满意度指 标	服务对象 满意度	群众满意率	≥99%	

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			≤100%	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	编外书记人数			7人	
		质量指标	保障工作完成			>93%	
		时效指标	当年工作任务完成率			>92%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善人居环境			>95%	
		生态效益					

		指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度	群众满意 率			$\geq 99\%$	

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	42010523054T0000001 02
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府 府龙阳街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府 府龙阳街道办事处本 级
项目负责人	张艺婧	联系电话	84860698
单位地址	车友路 22 号	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	按财政局预算编制要求		
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	2021 年无此预算，2022 年预算为 10 万元。		
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
42010523054T0000001 02			10		
项目采购					
品名		数量		金额	
C99000000		1		10	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	保障三支一扶高校毕业生人员经费				
年度绩效目标 1	保障三支一扶高校毕业生人员经费				
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	年度预算资金	≤100%	

		标			
		社会成本指 标			
		生态环境成 本指标			
	产出指标	数量指标	数量指标	≥91%	
		质量指标	保障工作完成	>92%	
		时效指标	当年工作任务完 成率	>91%	
	效益指标	经济效益指 标			
		社会效益指 标	社会效益指标	>89%	
		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			≤100%	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	数量指标			≥91%	
		质量指标	保障工作完成			>92%	
		时效指标	当年工作任务完成率			>91%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会效益指标			>89%	
		生态效益指标					

	满意度指 标	服务对象满 意度	群众满意 率			>98%	
--	-----------	-------------	-----------	--	--	------	--

项目申报表

单位：万元

项目名称	驻村工作经费	项目编码	42010523054T00000010 1
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府 龙阳街道办事处本级
项目负责人	张艺婧	联系电话	84860698
单位地址	车友路 22 号	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	根据文件精神		
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	2021 年无此预算，2022 年预算 2 万元。		
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
42010523054T00000010 1			2		
项目采购					
品名		数量		金额	
A05049900		1		2	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		干部驻村，发展乡村经济			
年度绩效目标 1		干部驻村，发展乡村经济			
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	年度预算资金	≤100%	
		社会成本			

		指标			
		生态环境 成本指标			
	产出指标	数量指标	驻村干部人数	1人	
		质量指标	保障工作完成	≥91%	
		时效指标	当年工作任务完 成率	>91%	
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	提高乡村经济水 平	≥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%	

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			≤100%	

		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	产出指标	数量指标	数量指标			>92%	
		质量指标	保障工作完 成			≥91%	
		时效指标	当年工作任 务完成率			>91%	
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	社会效益指 标			≥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%	

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	42010523054T00000010 0
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府 龙阳街道办事处本级
项目负责人	张艺婧	联系电话	84860698
单位地址	车友路 22 号	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	根据文件精神		
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	2021 年无此预算，2022 年预算 3 万元。		
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
42010523054T00000010 0			3		
项目采购					
品名	数量	金额			
A05049900	1	3			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	振兴帮扶乡村				
年度绩效目标 1	振兴帮扶乡村				
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	年度预算资金	100%	

		本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	帮扶乡村个数	1个	
		质量指标	保障工作完成	>92%	
		时效指标	当年工作任务完成率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高乡村经济水平	>96%	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	>96%	
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			100%	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	帮扶乡村个数			1个	
		质量指标	保障工作完成			>92%	
		时效指标	当年工作任务完成率			≥95%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高乡村经济水平			>96%	
		生态效益指标					

	满意度指 标	服务对 象满意 度	群众满意率			>96%	
--	-----------	-----------------	-------	--	--	------	--

第三部分 龙阳街道 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，龙阳街道所有收和支出均纳入部门预算管理。

1. 预算收入情况

2023 年部门收入预算 5262.11 万元，比 2022 年预算增加 17.54 万元，增长 0.33%，主要是因为增加 3 名行政人员及 6 名事业人员预算，体制结算项目经费减少 441.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3260.03 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%；往来户可用资金 2002.08 万元，占 38.04%；上年结转 0.00 万元，占 0.00%。

2. 预算支出情况

2023 年部门支出预算 5262.11 万元，比 2022 年预算增加

17.54 万元，增长 0.33%，主要是因为增加 3 名行政人员及 6 名事业人员预算，体制结算项目经费减少 441.87 万元。其中：基本支出 1266.26 万元，占 24.06%；项目支出 3995.85 万元，占 75.94%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 3260.03 万元，比 2022 年预算增加 52.01 万元，增长 1.62%，主要是增加 3 名行政人员及 6 名事业人员预算，体制结算项目经费减少 441.87 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3260.03 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元。支出包括：基本支出 1266.26 万元，项目支出 1993.77 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 3260.03 万元。其中：(1) 本年预算 3260.03 万元，比 2022 年预算增加 52.01 万元，增长 1.62%，主要是增加 3 名行政人员及 6 名事业人员预算；(2) 上年结转 0.00 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1266.26 万元，主要用于人员经费(工资福利支出 1173.45 万元、对个人和家庭补助支出 16.95 万元)、公用经费 75.86 万元。(二) 项目支出 1993.77 万元。其中：

一般行政管理事务 823.23 万元，主要用于：社会管理工作经费、红色物业项目经费、政府买岗经费、编外社区书记岗位经费、机关办公大楼物业费、党群工作经费等。

城乡社区环境卫生 1135.51 万元，主要用于：清扫及城管工作经费、环境卫生管理经费、结转 2022 年生活分类垃圾屋建设经费。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 35.03 万元，主要用于：弥补经费不足（体制结算款）

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 1266.26 万元，比 2022 年预算增加 337.66 万元，增长 36.36%，主要是增加 3 名行政人员及 6 名事业人员预算。其中：

（一）人员经费 1190.41 万元。包括：

工资福利支出 1173.45 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、其住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 16.95 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 75.86 万元。主要用于：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、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。

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2.43万元，比2022年预算减少0.27万元，下降10.00%，主要是按财政要求减少三公经费。其中：(1)因公出国(境)经费0.00万元；(2)公务用车购置及运行维护费2.43万元(公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.43万元)；(3)公务接待费0.00万元。

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

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0家行政单位、0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费75.86万元，比2022年预算增加9.77万元，增长14.78%，主要是增加3名行政人员。

(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1835.93万元，比2022

年预算减少 871.53 万元，下降 32.19%，主要是服务类减少。包括：货物类 157.31 万元，工程类 1592.78 万元，服务类 85.84 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 3.00 万元。

（六）政府购买服务预算安排情况说明

2023 年政府购买服务预算支出合计 1103.38 万元，主要用于后勤管理服务、综合环境突击整治服务、公共管理服务、法律服务等服务。

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. 一般公共服务财政事务行政运行
2. 一般公共服务政府办公厅及相关机构事务行政运行
3. 一般公共服务组织事务行政运行组织
4. 一般公共服务宣传事务一般行政管理事务宣传
5. 社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支

出

6. 社会保障和就业支出残疾人事业其他残疾人事业支出
7. 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗
8. 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗补助
9. 城乡社区支出城乡社区环境卫生

(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：84861922