

龙阳街道 2024 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 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 龙阳街道 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 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。

（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 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. 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 63 人，其中：行政编制 26 人，事业编制 37 人(其中：参照公务员法管理 5 人)。在职实有人数 43 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 22 人(其中：参照公务员法管理 5 人)。

离退休人员 11 人，其中：离休 0 人，退休 11 人。

第二部分 龙阳街道 2024 年部门预算表

表 1. 龙阳街道 2024 年部门收支总表

表 1

收支总表

[054001]武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处本级

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	3076.11	一、一般公共服务支出	2982.28
经费拨款(补助)	3076.11	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	138.07
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	106.28
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
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	260.00	十七、住房保障支出	109.48
		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	

本年收入合计	3336.11	本年支出合计	3336.11
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3336.11	支 出 总 计	3336.11

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 2024 年部门收入总表

表 2

收入总表

[054001]武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处本级

单位：万元

部门(单位)代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 单 位 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 缴 纳 收 入	其他 收入	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合计	3336.11	3336.11	3076.11							260.00						
054	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处	3336.11	3336.11	3076.11							260.00						
054001	武汉市	3336.	3336.	3076.							260.0						

	汉阳区人 民政府龙 阳街道办 事处本级	11	11	11								0					
--	------------------------------	----	----	----	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

表 3. 龙阳街道 2024 年部门支出总表

表 3

支出总表

[054001]武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处本级

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	3336. 11	1308. 12	2027. 99			
201	一般公共服务支出	2982. 28	954. 29	2027. 99			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2982. 28	954. 29	2027. 99			
2010301	行政运行	954. 29	954. 29				
2010302	一般行政管理事务	2027. 99		2027. 99			
208	社会保障和就业支出	138. 07	138. 07				
20805	行政事业单位养老支出	138. 07	138. 07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92. 04	92. 04				

	位基本养老保险 缴费支出						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	46.02	46.02				
210	卫生健康支出	106.28	106.28				
21011	行政事业单位 医疗	106.28	106.28				
2101101	行政单位医 疗	31.96	31.96				
2101103	公务员医疗 补助	74.32	74.32				
221	住房保障支出	109.48	109.48				
22102	住房改革支出	109.48	109.48				
2210201	住房公积金	94.11	94.11				
2210202	提租补贴	15.37	15.37				

表 4. 龙阳街道 2024 年财政拨款收支预算总表

表 4

财政拨款收支总表

[054001]武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3076.11	一、本年支出	3076.11
（一）一般公共预算拨款	3076.11	（一）一般公共服务支出	2722.28
经费拨款(补助)	3076.11	（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	138.07
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	106.28
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（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	109.48
		(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	3076.11	支 出 总 计	3076.11

表 5. 龙阳街道 2024 年一般公共预算支出表

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[054001]武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处本级

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, 076. 11	1, 308. 12	1, 180. 32	127. 80	1, 767. 99
201	一般公共服务支出	2, 722. 28	954. 29	826. 49	127. 80	1, 767. 99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 722. 28	954. 29	826. 49	127. 80	1, 767. 99
2010301	行政运行	954. 29	954. 29	826. 49	127. 80	
2010302	一般行政管理事务	1, 767. 99				1, 767. 99
208	社会保障和就业支出	138. 07	138. 07	138. 07		
20805	行政事业单位养老支出	138. 07	138. 07	138. 07		
2080505	机关事业单位基本养老保险	92. 04	92. 04	92. 04		

	缴费支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.02	46.02	46.02		
210	卫生健康支出	106.28	106.28	106.28		
21011	行政事业单位医疗	106.28	106.28	106.28		
2101101	行政单位医疗	31.96	31.96	31.96		
2101103	公务员医疗补助	74.32	74.32	74.32		
221	住房保障支出	109.48	109.48	109.48		
22102	住房改革支出	109.48	109.48	109.48		
2210201	住房公积金	94.11	94.11	94.11		
2210202	提租补贴	15.37	15.37	15.37		

表 5-2

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	3076.11	1308.12	1180.32	127.80	1767.99
10	预算编审中心	3076.11	1308.12	1180.32	127.80	1767.99
054	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处	3076.11	1308.12	1180.32	127.80	1767.99
054001	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处本级	3076.11	1308.12	1180.32	127.80	1767.99

表 6. 龙阳街道 2024 年一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

[054001]武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处本级

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	1308.12	1180.32	127.80
301	工资福利支出	1133.54	1133.54	
30101	基本工资	193.23	193.23	
30102	津贴补贴	136.72	136.72	
30103	奖金	427.53	427.53	
30107	绩效工资	49.19	49.19	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	92.04	92.04	
30109	职业年金缴费	46.02	46.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.96	31.96	
30111	公务员医疗补助缴费	62.74	62.74	
30113	住房公积金	94.11	94.11	
302	商品和服务支出	120.60		120.60
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.25		0.25

30205	水费	1.25		1.25
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	1.30		1.30
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	0.70		0.70
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	0.75		0.75
30227	委托业务费	46.44		46.44
30228	工会经费	18.21		18.21
30229	福利费	9.32		9.32
30231	公务用车运行维护费	2.43		2.43
30239	其他交通费用	25.40		25.40
30299	其他商品和服务支出	2.55		2.55
303	对个人和家庭的补助	46.77	46.77	
30302	退休费	35.19	35.19	
30307	医疗费补助	11.58	11.58	
310	资本性支出	7.20		7.20
31002	办公设备购置	7.20		7.20

表 7. 龙阳街道 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

[054001]武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处本级

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	
3.43		2.43		2.43	1.00

表 8. 龙阳街道 2024 年政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

[054001]武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处本级

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. 龙阳街道 2024 年国有资本经营预算支出表

表 9

国有资本经营预算支出表

[054001]武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处本级

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

2024 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 2024 年项目支出表

表 10

项目支出表

[054001]武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处本级

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		财政拨款结余		单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	
合计			3,336.11	3,076.11						260.00
054	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处		3,336.11	3,076.11						260.00

054001	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处 本级		3,336.11	3,076.11							260.00
1	人员经费		1,180.32	1,180.32							
42010522054R0000 00100	基本工资	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处 本级	193.23	193.23							
42010522054R0000 00101	津贴补贴	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处 本级	121.35	121.35							
42010523054R0000 00100	在职人员住房 补贴	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处 本级	15.37	15.37							
42010522054R0000 00102	绩效工资	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处 本级	49.19	49.19							
42010522054R0000 00103	年终一次性奖金	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处 本级	10.57	10.57							
42010522054R0000	机关事业单位基本养老保险缴费	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处	92.04	92.04							

42010522054R0000 00118	退休奖励性补 贴	武汉市汉阳区人民 政府龙阳街道办事 处本级	35.19	35.19							
42010522054R0000 00119	医疗费补助	武汉市汉阳区人民 政府龙阳街道办事 处本级	11.58	11.58							
2	公用经费		127.80	127.80							
42010522054Y0000 00101	在职人员公用	武汉市汉阳区人民 政府龙阳街道办事 处本级	35.32	35.32							
42010522054Y0000 00103	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	25.40	25.40							
42010524054Y0000 00100	不可预见公用 经费	武汉市汉阳区人民 政府龙阳街道办事 处本级	57.19	57.19							
42010522054Y0000 00104	工会经费	武汉市汉阳区人民 政府龙阳街道办事 处本级	7.46	7.46							
42010522054Y0000 00105	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							

3	项目支出		2,027.99	1,767.99							260.00
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							
42010523054T000000103	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	442.20	442.20							
42010523054T000000104	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	125.54	125.54							
42010523054T000000105	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	22.38	22.38							
42010523054T000000106	社会管理工作经费	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处本级	45.28	45.28							
42010523054T000000110	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本级	36.72	36.72							
42010523054T0000	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	35.49	35.49							

00111		处本级										
42010523054T0000	单位往来资金	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处	260.00									260.00
00116		处本级										
42010524054T0000	行政事业单位 缴纳残保金	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处	2.63	2.63								
00101		处本级										
42010524054T0000	道路清扫保洁	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处	961.00	961.00								
00102		处本级										
42010524054T0000	乡村振兴专项 经费	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处	3.00	3.00								
00103		处本级										
42010524054T0000	编外社区书记 工会经费补助	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处	1.75	1.75								
00104		处本级										
42010524054T0000	区级惠民资金	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处	90.00	90.00								
00105		处本级										

表 11. 龙阳街道 2024 年部门整体支出绩效目标申报表

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位) 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	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	3076.11	92.21%	3260.03	3143.42
		财政专户管理资金	260	7.79%	2002.08	2036.55
		单位资金	0	0	0	0
		合 计	3336.11	100%	5262.11	5179.97
	支出 构成	人员类项目支出	1180.32	38.37%	1190.41	862.51
		运转类项目支出	127.80	4.16%	75.86	66.09
		特定目标类项目支出	1767.99	57.47%	1993.77	2214.82
		合 计	3076.11	100%	3260.03	3143.42
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. 完成重点经济指标：坚持项目为王、企业为大、服务为本，时刻聚焦辖区内经济运行动态和存量企业发展，加强金牌管家一对一全过程服务，绩效指标连续 3 个月位列全区第一。配合完成固定资产投资；配合完成地方一般公共预算收入；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；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；新增“小进限”企业，配合完成社会消费品零售总额。 2. 完成重要工作项目：（一）党建引领成果更加显著。制定主题教育实施方案、领导小组文件以及读书班方案，持续落实领导干部理论学习。龙湖东岸社区书记贺嫔代表全街参加汉阳区美好环境与幸福生活共同缔造主题擂台赛，荣获“风采展示奖”。组织专题工委会议，班子成员各自认领，形成包保责任清单，持续提升党建引领基层治理效能。擦亮样板点位，芳草社区“五方联动”推进汉荣苑小区垃圾分类走深走实；龙清社区老旧小区汉南小区旧貌换新颜；陶园社区作为全市混合型社区开展主题教育推演试点工作持续推进。（二）辖区建设展现更新气象。开展各项整治活动，清理卫生死角，清除牛皮癣，修理破损人行道，规范商铺占道经营问题，拆除违规招牌，整治机动车、电动车、共享单车，整治占道摊点、店外经营、院内（闲置地）室外经营的露天烧烤，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。（三）民生保障取得更实成果。聚焦提升民生福祉，高质高效完成社区建设、劳动保障、社会救助、退役军人、政务服务、计生特服等各项工作。3 个公益创投项目入围 2023
--------	---

	年汉阳区公益创投大赛决赛；芳草、龙湖东岸社区创建市级清廉社区；芳草社区的“党建引领合伙制物业、垃圾分类变现共同缔造美好生活”项目获评 2023 年全省城乡社区治理创新典型案例、“全龄友好慢生活休闲品质广场”获评全市 2023 年共同缔造社区治理重点项目；龙阳湖社区的“三维”调解工作法日前已向市里申报武汉市优秀社区工作法。组织社区慰问特困残疾人，残疾人各项专项经费发放和管理工作达 100%。办理困难群众临时救助。开展春节贫困群众慰问公租房资格申请 3 户。办理房屋租赁备案证明。开放社区纳凉点。（四）平安建设释放更多活力。信访维稳无盲区，最大限度的把矛盾隐患解决在前端、把矛盾化解在辖区、把人员吸附在属地。平安创建全覆盖，（五）联合禁毒社工开展“6.26”国际禁毒日专项宣传活动；网格员定期开展网格入户宣传，利用电子屏、宣传牌、等信息传播平台，使禁毒深入人心，家喻户晓。开展入户宣传。利用电子屏、宣传牌、公益广告牌、大型商超电视广告大屏等信息传播平台，义务插播或滚动播报“扫黄打非”、“打击传销”宣传内容。				
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
	机关办公大楼物业费	31-本级支出项目	36.72	36.72	街机关物业费
	社会管理工作经费	31-本级支出项目	45.28	45.28	维稳及社区管理费
	道路清扫保洁	31-本级支出项目	961	961	辖区道路

					清扫费
	党群工作经费	31-本级支出项目	22.38	22.38	用于政协 人大妇联
	编外社区书记经费	31-本级支出项目	125.54	125.54	用于社区 书记工资
	乡村振兴帮扶资金	31-本级支出项目	3	3	帮扶江夏 湖岭村
	驻村工作经费	31-本级支出项目	2	2	驻村干部 补贴
	环境卫生管理经费	31-本级支出项目	35.49	35.49	用于环境 卫生
	政府买岗经费	31-本级支出项目	442.2	442.2	用于买岗 人员经费
	区级惠民资金	31-本级支出项目	90	90	用于社区 惠民项目
	单位往来资金	31-本级支出项目	260	260	虚拟指标
	残保金	31-本级支出项目	2.63	2.63	用于交缴
	编外社区书记工会经费补助	31-本级支出项目	1.75	1.75	工会经费
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2024 年)		年度目标		
	目标 1: 抓民生、办实事, 各项 社会事业加速发展		目标 1: 抓项目、强服务, 经济运行 实现稳中向好		

	目标 2：抓市容、优布局，辖区环境管理全面提升			目标 2：抓党建、促引领，共同缔造进程蹄疾步稳	
长期目标 1：	抓民生、办实事，各项社会事业加速发展				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	质量指标	政务服务质量	提高	
		时效指标	业务办理及时率	及时	
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境	优化	
		社会效益指标	帮扶弱势群体	帮扶	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	满意	
长期目标 2：	抓市容、优布局，辖区环境管理全面提升				
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	拆除存量违法建设	应拆尽拆	
		质量指标	参照武汉	参照	

			市市容卫生管理条例		
		成本指标	控制预算成本	≤预算数	
	效益指标	环境效益指标	生态环保	持续改善	
		可持续影响指标	创建省、市卫生街道	持续创建	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	辖区居民满意度	满意	
年度目标 1:	抓项目、强服务，经济运行实现稳中向好				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	固定资产投资	达标	
		数量指标	招商引资	达标	
		数量指标	工业企业总产值	增长	

	效益 指标	经济效益 指标	社会消费 品零售总 额	增长	
	满意 度指 标	社会公众或 服务对象满 意度指标	企业服务	满意	
年度目标2:	抓党建、促引领，共同缔造进程蹄疾步稳				
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	质量指标	理论学习 持续深化	深化	
		数量指标	宣传发动 志愿者	大量	
	效益 指标	经济效益指 标	优化营商 环境	优化	
		社会效益指 标	提升党建 引领基层 治理效能	提升	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	居民满意 度	满意	

表 12. 龙阳街道 2024 年部门项目申报表（含绩效目标）

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	机关办公大楼物业费	项目编码	42010523054T000000110
项目主管部门	党政综合办	项目执行单位	龙阳街道办事处
项目负责人	徐曼	联系电话	84860527
单位地址	汉阳区车友路 22 号	邮政编码	430051
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	根据工作需要。		
项目实施方案			
项目总预算	36.72	项目当年预算	36.72
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年与 2023 年预算为 36.72 万元，无变动。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计		
	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		
	财政专户管理资金		

		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
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
机关办 公大楼 物业费			36.72		
项目采购					
品名		数量		金额	
C21040000-物业管 理服务		1		36.72	
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	资金到位率	及时	
		质量指标	提高工作环境清 洁度	提高	
		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	>95%	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度 指标	满意	

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	资金到位 率			及时	

		质量指标	提高工作 环境清洁 度			提高	
		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			>95%	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象 满意度指 标			满意	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	社会管理工作经费	项目编码	42010523054T000000106
项目主管部门	党政综合办	项目执行单位	龙阳街道办事处
项目负责人	徐曼	联系电话	84860527
单位地址	汉阳区车友路 22 号	邮政编码	430051
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
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	45.28	项目当年预算	45.28
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年与 2023 年预算为 54.23 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		45.28
	其中：申请当年预算拨款		45.28
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		

		其中：使用上年度财政拨款结转			
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
社会管理工作经费			45.28		
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	资金到位率	及时	
		质量指标	保障工作完成	完成	

		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	>95%			
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度 指标	满意			
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	资金到位 率			及时	
		质量指标	保障工作 完成			完成	
		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			>95%	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象 满意度指 标			满意	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	道路清扫保洁	项目编码	42010524054T000000102
项目主管部门	公共管理办	项目执行单位	龙阳街道办事处
项目负责人	余永武	联系电话	84890733
单位地址	汉阳区车友路 22 号	邮政编码	430051
项目属性			
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	根据招标金额。		
项目实施方案			
项目总预算	961	项目当年预算	961
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算为 961.61 万元，2023 年预算为 1021.61 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计		
	一般公共预算财政拨款	961	
	其中：申请当年预算拨款	961	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
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
道路清扫保洁			961		
项目采购					
品名		数量		金额	
C13050100-清扫服务		1		881	
C13040000-市容管理服务		1		80	
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	资金到位率	及时	
		质量指标	参照《武汉市市容卫生管理条例》	达标	
		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	创建省、市卫生街道	创建	
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫、城市管理满意度	满意	

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	资金到位率			及时	

		质量指标	参照《武汉市 市容卫生管 理条例》			达标	
		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	创建省、市卫 生街道			创建	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	环卫、城市管 理满意度			满意	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	党群工作经费	项目编码	42010523054T000000105
------	--------	------	-----------------------

项目主管部门		党建办		项目执行单位		龙阳街道办事处	
项目负责人		张艺婧		联系电话		84860698	
单位地址		汉阳区车友路 22 号		邮政编码		430051	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		31-本级支出项目					
起始年度		2024		终止年度		2024	
项目立项依据		根据文件精神。					
项目实施方案							
项目总预算		22.38		项目当年预算		22.38	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年与 2023 年预算为 27.98 万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计					
		一般公共预算财政拨款				22.38	
		其中：申请当年预算拨款				22.38	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明		备注	

动	表述	分类			
党群工 作经费			22.38		
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		持续深化党建工作，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	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	开展支部主题党 日	达标	
		质量指标	深化党建工作	持续深化	
		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	改善人居环境	改善			
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度 指标	满意			
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	开展支部 主题党日			达标	
		质量指标	深化党建 工作			持续深化	
		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	改善人居 环境			改善	
	满意度	服务对象满意度	服务对象			满意	

	指标	指标	满意度指 标				
--	----	----	-----------	--	--	--	--

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	编外社区书记经费	项目编码	42010523054T000000104
项目主管部门	公共服务办	项目执行单位	龙阳街道办事处
项目负责人	万遂平	联系电话	59720661
单位地址	汉阳区车友路 22 号	邮政编码	430051

项目属性		持续性项目					
支出项目类别		31-本级支出项目					
起始年度		2024		终止年度		2024	
项目立项依据		中共武汉市委组织部 武汉市人力资源和社会保障和社会保障局关于印发《武汉市社区党组织书记实行事业岗位管理办法（试行）的通知、汉阳区社区书记（主任）工资核定发放相关说明。					
项目实施方案							
项目总预算		125.54		项目当年预算		125.54	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年预算 157.56 万元，2023 年预算 132 万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计					
		一般公共预算财政拨款				125.54	
		其中：申请当年预算拨款				125.54	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
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

编外社 区书记 经费			125.54		
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		保证社区正常运转			
年度绩效目标 1		保证社区正常运转			
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	资金到位率	及时	
		质量指标	促进社区发展	促进	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	强化社区党组织 的政治功能和服	提高	

			务属性，推进社 区治理升级				
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度 指标	满意			
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	资金到位 率			及时	
		质量指标	促进社区 发展			促进	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	强化社区			提高	

			党组织的政治功能和服务属性，推进社区治理升级				
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标			满意	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	乡村振兴帮扶资金	项目编码	42010524054T000000103
项目主管部门	党建办	项目执行单位	龙阳街道办事处
项目负责人	张艺婧	联系电话	84860698
单位地址	汉阳区车友路 22 号	邮政编码	430051
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		

起始年度	2024		终止年度	2024	
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	3	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年与 2023 年预算为 3 万元，无变动。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	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				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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
乡村振兴资金			3		
项目采购					

品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	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	帮扶乡村个数	1 个	
		质量指标			
		时效指标	帮扶资金到位情况	及时	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进乡村振兴	不断促进	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意	
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	帮扶乡村个数			1个	
		质量指标					
		时效指标	帮扶资金到位情况			及时	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进乡村振兴			不断促进	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标			满意	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	驻村工作经费	项目编码	42010523054T000000101
项目主管部门	党建办	项目执行单位	龙阳街道办事处
项目负责人	张艺婧	联系电话	84860698
单位地址	汉阳区车友路 22 号	邮政编码	430051
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
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		2
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年与 2023 年预算为 2 万元，无变动。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计			
		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			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
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
驻村工作经费			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	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	驻村干部人数	1 个			
		质量指标					
		时效指标	驻村补贴到位情况	及时			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进乡村振兴	不断促进			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意			
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	驻村干部人数			1个	
		质量指标					
		时效指标	驻村补贴到位情况			及时	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进乡村振兴			不断促进	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标			满意	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：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	公共管理办	项目执行单位	龙阳街道办事处
项目负责人	余永武	联系电话	84890733
单位地址	汉阳区车友路 22 号	邮政编码	430051
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	根据财政要求。		
项目实施方案			
项目总预算	35.49	项目当年预算	35.49

项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年预算为 40 万元，2023 年预算为 40 万元。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计			
		一般公共预算财政拨款		35.49	
		其中：申请当年预算拨款		35.49	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
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
环境卫生管理经费			35.49		
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	资金到位率	及时	
		质量指标	参照《武汉市市容卫生管理条例》	达标	
		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	创建省、市卫生街道	创建	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和居民满意率	满意	
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值确

			指标	前年	上年	预计当年 实现	定依据
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	资金到位率			及时	
		质量指标	参照《武汉市市容卫生管理条例》			达标	
		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	创建省、市卫生街道			创建	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和居民满意率			满意	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	政府买岗经费	项目编码	42010524054T000000103
项目主管部门	党建办	项目执行单位	龙阳街道办事处
项目负责人	张艺婧	联系电话	84860698
单位地址	汉阳区车友路 22 号	邮政编码	430051
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
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	442.2	项目当年预算	442.2
项目前两年预算及	2022 年预算 455.6 万元，2023 年预算 448.9 万元。		

当年预算变动情况					
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计			
		一般公共预算财政拨款		442.2	
		其中：申请当年预算拨款		442.2	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
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
政府买 岗经费			442.2		
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		协助完成相关工作			
年度绩效目标 1		协助完成相关工作			
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	保障人数	66 人			
		质量指标	工作绩效达标情况	达标			
		时效指标					
	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	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意			
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	保障人数		66 人	
		质量指标	工作绩效达标情况		达标	
		时效指标				
	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	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		满意	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	区级惠民资金	项目编码	42010524054T000000105
项目主管部门	公共服务办	项目执行单位	龙阳街道办事处
项目负责人	万遂平	联系电话	59720661
单位地址	汉阳区车友路 22 号	邮政编码	430051
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	根据财政要求。		
项目实施方案			
项目总预算	90	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		90	
		一般公共预算财政拨款		90	
		其中：申请当年预算拨款		90	
		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
区级惠民资金			90		
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		维护和保障社区公共服务设施、文化体育设施；完成社区信息化、智慧化平台的搭建； 开展居民群众喜闻乐见的活动，丰富群众生活。			
年度绩效目标 1		维护和保障社区公共服务设施、文化体育设施；完成社区信息化、智慧化平台的搭建； 开展居民群众喜闻乐见的活动，丰富群众生活。			
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	指标值确定依据

				值			
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	控制预算成本	预算数			
		社会成本指标					
	产出指标	数量指标	9个社区每个社区拨付10万元	及时拨付			
		质量指标	提高居民获得感、幸福感	提高			
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	开展居民喜闻乐见的活动	完成			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	居民群众的满意度	满意			
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				预算数	
		社会成本指标					

	产出指标	数量指标	9 个社区每个社区拨付 10 万元			及时 拨付	
		质量指标	提高居民获得感、幸福感			提高	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	开展居民喜闻乐见的活动			完成	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	居民群众的满意度			满意	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	单位往来资金	项目编码	42010523054T000000116
项目主管部门	党政综合办	项目执行单位	龙阳街道办事处
项目负责人	颜文英	联系电话	84860527
单位地址	汉阳区车友路 22 号	邮政编码	430051
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	根据财政要求。		
项目实施方案			
项目总预算	260	项目当年预算	260
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		

		一般公共预算财政拨款		260	
		其中：申请当年预算拨款		260	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
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
单位往 来资金			260		
项目采购					
品名		数量		金额	
B99000000-其他建 筑工程		2		257.2	
A02020200-投影仪		1		1	
A02021002-A3 彩色 打印机		1		1.2	
A02021004-A4 彩色 打印机		2		0.6	
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	资金到位率	及时			
		质量指标					
		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	>96%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意			
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	资金到位 率			及时	
		质量指标					
		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			>96%	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象 满意度指 标			满意	

部门项目申报表(含绩效目标)

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	42010524054T000000104
项目主管部门	公共服务办		项目执行单位	龙阳街道办事处
项目负责人	万遂平		联系电话	59720661
单位地址	汉阳区车友路 22 号		邮政编码	430051
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	31-本级支出项目			
起始年度	2024		终止年度	2024
项目立项依据	根据财政要求。			
项目实施方案				
项目总预算	1.75		项目当年预算	1.75
项目前两年预算及当年预算变动情况	本年新增			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			
	一般公共预算财政拨款			1.75

		其中：申请当年预算拨款		1.75	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
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
编外社 区书记 工会经 费补助			1.75		
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		保证社区正常运转			
年度绩效目标 1		保证社区正常运转			
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	成本指标	经济成本指标	控制预算成本	≤100%	

1		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	资金到位率	及时			
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	强化社区党组织的政治功能和服务属性，推进社区治理升级	提高			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意			
	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	资金到位率			及时	
	质量指标					
	时效指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	强化社区党 组织的政治 功能和服务 属性,推进社 区治理升级			提高	
	生态效益指标					
满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满 意度指标			满意	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	残保金	项目编码	42010523054T000000106
项目主管部门	党政综合办	项目执行单位	龙阳街道办事处
项目负责人	徐曼	联系电话	84860527
单位地址	汉阳区车友路 22 号	邮政编码	430051
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	根据文件要求。		
项目实施方案			
项目总预算	2.63	项目当年预算	2.63
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年与 2023 年预算为 2.63 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		2.63
	其中：申请当年预算拨款		2.63
	政府性基金预算财政拨款		

		财政专户管理资金				
		单位资金				
		其中：使用上年度财政拨款结转				
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	
残保金			2.63			
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		关心和帮助特殊群体，促进残疾人就业。				
年度绩效目标 1		关心和帮助特殊群体，促进残疾人就业。				
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	资金到位率	及时	
			质量指标			

		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	关心和帮助特殊群体，促进残疾人就业	促进			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意			
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	资金到位率			及时	
		质量指标					
		时效指标					

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	关心和帮助特殊群体，促进残疾人就业			促进	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标			满意	

第三部分 龙阳街道 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，龙阳街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。

1. 预算收入情况

2024 年部门收入预算 3336.11 万元，比 2023 年预算减少 1926.00 万元，下降 36.60%，主要是往来户可用资金减少 1742.08 万元，项目经费减少 168.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3076.11 万元，占 92.21%；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 260.00 万元，占 7.79%；上年结转 0.00 万元，占 0.00%。

2. 预算支出情况

2024 年部门支出预算 3336.11 万元，比 2023 年预算减少

1926.00 万元，下降 36.60%万元，主要是往来户可用资金减少 1742.08 万元，项目经费减少 168.59 万元。其中：基本支出 1308.12 万元，占 39.21%；项目支出 2027.99 万元，占 60.79%；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

2024 年财政拨款收支总预算 3076.11 万元，比 2023 年预算减少 183.92 万元，下降 5.64%，主要是道路清扫项目经费减少、买岗人员单位缴纳社会保险及三支一扶项目取消。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3076.11 万元、上年结转 0.00 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 1308.12 万元，项目支出 1767.99 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 3076.11 万元。其中：(1) 本年预算 3076.11 万元，比 2023 年预算减少 183.92 万元，下降 5.64%，主要是道路清扫项目经费减少、买岗人员单位缴纳社会保险及三支一扶项目取消；(2) 上年结转 0.00 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1308.12 万元，主要用于人员经费(工资福利支出 1133.51 万元、对个人和家庭补助支出 46.77 万元)、公用经

费(商品和服务支出 127.80 万元)。

(二)项目支出 1767.99 万元。其中：

一般行政管理事务 1767.99 万元，主要用于：机关办公大楼物业费、社会管理工作经费、道路清扫保洁、党群工作经费、编外社区书记经费、乡村振兴帮扶资金、驻村工作经费、环境卫生管理经费、政府买岗经费、区级惠民资金、编外社区书记工会经费补助。

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 1308.12 万元，比 2023 年预算增加 41.86 万元，增长 3.31%，主要是增加机动经费 46.44 万元。其中：

(一)人员经费 1180.32 万元。包括：

工资福利支出 1133.54 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。

对个人和家庭的补助 46.77 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 127.80 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、物业管理费、差旅费、

维修(护)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。

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 3.43 万元，比 2023 年预算增加 1.00 万元，增长 29.15%，主要是增加公务接待 1.00 万元。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 1.00 万元。

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

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 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 120.60 万元，比 2023 年预算增加 44.74 万元，增长 58.77%，主要是增加机动经费 46.44 万元。

(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 1258.02 万元，比 2023

年预算减少 577.91 万元，下降 31.48%，主要是其他建筑工程减少。包括：货物类 3.10 万元，工程类 257.20 万元，服务类 997.72 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 1146.65 万元。其中公共服务 961.00 万元，政府履职辅助性服务 185.65 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，比 2022 年增加(减少)0 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 3.00 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

