

附件1

2023 年度武汉市汉阳区人民政府龙阳街道 办事处部门决算公开

2024年10月28日

目录

第一部分 武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处概况

一、部门主要职责

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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处部门决算由实行独立核算的武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处本级决算和3个下属单位决算组成。

纳入武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处(本级)
- 2.龙阳街道党员群众服务中心
- 3.龙阳街道社区网格管理综合服务中心
- 4.龙阳街道综合执法中心

第二部分 武汉市汉阳区人民政府龙阳街道 办事处2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
单位: 万元

部门: 武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9636.71	一、一般公共服务支出	32	2577.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	38.06	三、国防支出	34	2.2
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	278.34
	9		九、卫生健康支出	40	2752.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1431.59
	12		十二、农林水支出	43	8
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2458.24
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	123.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	38.06
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1.2
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9674.77	本年支出合计	58	9674.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9674.77	总计	62	9674.77

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；
58行=（32+33+...+57）行；62行=（58+59+60）行。

2023年度收入决算表

部门：武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处

公开02表
单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9674.77	9674.77					
201			一般公共服务支出	2577.98	2577.98					
20101			人大事务	1.8	1.8					
2010108			代表工作	1.8	1.8					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2564.17	2564.17					
2010301			行政运行	1087.95	1087.95					
2010302			一般行政管理事务	1069.67	1069.67					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	406.55	406.55					
20105			统计信息事务	5.4	5.4					
2010507			专项普查活动	5.4	5.4					
20132			组织事务	2.45	2.45					
2013202			一般行政管理事务	2.45	2.45					
20134			统战事务	2.16	2.16					
2013402			一般行政管理事务	2.16	2.16					
20136			其他共产党事务支出	2	2					
2013699			其他共产党事务支出	2	2					
203			国防支出	2.2	2.2					
20306			国防动员	2.2	2.2					
2030601			兵役征集	2.2	2.2					
207			文化旅游体育与传媒支出	3	3					
20701			文化和旅游	3	3					
2070199			其他文化和旅游支出	3	3					

208	社会保障和就业支出	278.34	278.34					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.82	2.82					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.82	2.82					
20805	行政事业单位养老支出	128.31	128.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.31	128.31					
20809	退役安置	133.53	133.53					
2080999	其他退役安置支出	133.53	133.53					
20811	残疾人事业	7.1	7.1					
2081199	其他残疾人事业支出	7.1	7.1					
20825	其他生活救助	6.59	6.59					
2082501	其他城市生活救助	6.59	6.59					
210	卫生健康支出	2752.67	2752.67					
21001	卫生健康管理事务	1.32	1.32					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.32	1.32					
21004	公共卫生	2584.8	2584.8					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2584.8	2584.8					
21007	计划生育事务	55.5	55.5					
2100717	计划生育服务	55.5	55.5					
21011	行政事业单位医疗	111.05	111.05					
2101103	公务员医疗补助	111.05	111.05					
212	城乡社区支出	1431.59	1431.59					
21201	城乡社区管理事务	58.55	58.55					
2120104	城管执法	58.55	58.55					
21205	城乡社区环境卫生	1373.04	1373.04					
2120501	城乡社区环境卫生	1373.04	1373.04					
213	农林水支出	8	8					
21303	水利	8	8					
2130311	水资源节约管理与保护	8	8					
215	资源勘探工业信息等支出	2458.24	2458.24					

21508	支持中小企业发展和管理支出	2458.24	2458.24					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2458.24	2458.24					
221	住房保障支出	123.48	123.48					
22102	住房改革支出	123.48	123.48					
2210201	住房公积金	105.32	105.32					
2210202	提租补贴	18.16	18.16					
223	国有资本经营预算支出	38.06	38.06					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	38.06	38.06					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	38.06	38.06					
224	灾害防治及应急管理支出	1.2	1.2					
22401	应急管理事务	1.20	1.2					
2240104	灾害风险防治	1.2	1.2					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7) 栏各行。

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处

单位：万元

项目									
功能分类 科目编码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9674.77	1450.80	8223.97			
201			一般公共服务支出	2577.98	1087.95	1490.03			
20101			人大事务	1.8		1.8			
2010108			代表工作	1.8		1.8			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2564.17	1087.95	1476.22			
2010301			行政运行	1087.95	1087.95	0.00			
2010302			一般行政管理事务	1069.67		1069.67			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	406.55		406.55			
20105			统计信息事务	5.4		5.4			
2010507			专项普查活动	5.4		5.4			
20132			组织事务	2.45		2.45			
2013202			一般行政管理事务	2.45		2.45			
20134			统战事务	2.16		2.16			
2013402			一般行政管理事务	2.16		2.16			
20136			其他共产党事务支出	2		2			
2013699			其他共产党事务支出	2		2			
203			国防支出	2.2		2.2			
20306			国防动员	2.2		2.2			
2030601			兵役征集	2.2		2.2			
207			文化旅游体育与传媒支出	3		3			
20701			文化和旅游	3		3			
2070199			其他文化和旅游支出	3		3			
208			社会保障和就业支出	278.34	128.31	150.03			
20801			人力资源和社会保障管理事务	2.82		2.82			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务 支出	2.82		2.82			
20805			行政事业单位养老支出	128.31	128.31				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支 出	128.31	128.31				

20809	退役安置	133.53		133.53			
2080999	其他退役安置支出	133.53		133.53			
20811	残疾人事业	7.10		7.10			
2081199	其他残疾人事业支出	7.10		7.10			
20825	其他生活救助	6.59		6.59			
2082501	其他城市生活救助	6.59		6.59			
210	卫生健康支出	2752.67	111.05	2641.62			
21001	卫生健康管理事务	1.32		1.32			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.32		1.32			
21004	公共卫生	2584.8		2584.8			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2584.8		2584.8			
21007	计划生育事务	55.5		55.5			
2100717	计划生育服务	55.5		55.5			
21011	行政事业单位医疗	111.05	111.05				
2101103	公务员医疗补助	111.05	111.05				
212	城乡社区支出	1431.59		1431.59			
21201	城乡社区管理事务	58.55		58.55			
2120104	城管执法	58.55		58.55			
21205	城乡社区环境卫生	1373.04		1373.04			
2120501	城乡社区环境卫生	1373.04		1373.04			
213	农林水支出	8		8			
21303	水利	8		8			
2130311	水资源节约管理与保护	8		8			
215	资源勘探工业信息等支出	2458.24		2458.24			
21508	支持中小企业发展和管理支出	2458.24		2458.24			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2458.24		2458.24			
221	住房保障支出	123.48	123.48				
22102	住房改革支出	123.48	123.48				
2210201	住房公积金	105.32	105.32				
2210202	提租补贴	18.16	18.16				
223	国有资本经营预算支出	38.06		38.06			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	38.06		38.06			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	38.06		38.06			
224	灾害防治及应急管理支出	1.2		1.2			
22401	应急管理事务	1.2		1.2			
2240104	灾害风险防治	1.2		1.2			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行= (2+3+4+5+6) 栏各行

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9636.71	一、一般公共服务支出	33	2577.98	2577.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	38.06	三、国防支出	35	2.2	2.2		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3	3		
	8		八、社会保障和就业支出	40	278.34	278.34		
	9		九、卫生健康支出	41	2752.67	2752.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1431.59	1431.59		
	12		十二、农林水支出	44	8	8		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2458.24	2458.24		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	123.48	123.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	38.06			38.06
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.2	1.2		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9674.77	本年支出合计	59	9674.77	9636.71		38.06
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9674.77	总计	64	9674.77	9636.71		38.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行= (1+2+3) 行；28行= (29+30+31) 行；32行= (27+28) 行；

59行= (33+34+...+58) 行；64行= (59+60)

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9636.71	1450.8	8185.91
201			一般公共服务支出	2577.98	1087.95	1490.03
20101			人大事务	1.8		1.8
2010108			代表工作	1.8		1.8
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2564.17	1087.95	1476.22
2010301			行政运行	1087.95	1087.95	
2010302			一般行政管理事务	1069.67		1069.67
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	406.55		406.55
20105			统计信息事务	5.4		5.4
2010507			专项普查活动	5.4		5.4
20132			组织事务	2.45		2.45
2013202			一般行政管理事务	2.45		2.45
20134			统战事务	2.16		2.16
2013402			一般行政管理事务	2.16		2.16
20136			其他共产党事务支出	2		2
2013699			其他共产党事务支出	2		2
203			国防支出	2.2		2.2
20306			国防动员	2.2		2.2
2030601			兵役征集	2.2		2.2

207	文化旅游体育与传媒支出	3		3
20701	文化和旅游	3		3
2070199	其他文化和旅游支出	3		3
208	社会保障和就业支出	278.34	128.31	150.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.82		2.82
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.82		2.82
20805	行政事业单位养老支出	128.31	128.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.31	128.31	
20809	退役安置	133.53		133.53
2080999	其他退役安置支出	133.53		133.53
20811	残疾人事业	7.1		7.1
2081199	其他残疾人事业支出	7.1		7.1
20825	其他生活救助	6.59		6.59
2082501	其他城市生活救助	6.59		6.59
210	卫生健康支出	2752.67	111.05	2641.62
21001	卫生健康管理事务	1.32		1.32
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.32		1.32
21004	公共卫生	2584.8		2584.8
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2584.8		2584.8
21007	计划生育事务	55.5		55.5
2100717	计划生育服务	55.5		55.5
21011	行政事业单位医疗	111.05	111.05	
2101103	公务员医疗补助	111.05	111.05	
212	城乡社区支出	1431.59		1431.59
21201	城乡社区管理事务	58.55		58.55

2120104	城管执法	58.55		58.55
21205	城乡社区环境卫生	1373.04		1373.04
2120501	城乡社区环境卫生	1373.04		1373.04
213	农林水支出	8		8
21303	水利	8		8
2130311	水资源节约管理与保护	8		8
215	资源勘探工业信息等支出	2458.24		2458.24
21508	支持中小企业发展和管理支出	2458.24		2458.24
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2458.24		2458.24
221	住房保障支出	123.48	123.48	
22102	住房改革支出	123.48	123.48	
2210201	住房公积金	105.32	105.32	
2210202	提租补贴	18.16	18.16	
224	灾害防治及应急管理支出	1.2		1.2
22401	应急管理事务	1.2		1.2
2240104	灾害风险防治	1.2		1.2

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。1栏各行 = (2 + 3) 栏各行。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处

公开06表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算 数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	1356.89	302	商品和服务支出	73.51	310	资本性支出	0.61
30101	基本工资	242.56	30201	办公费	3.69	31002	办公设备购置	0.61
30102	津贴补贴	248.33	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	270.04	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	237.65	30205	水费	0.98	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.94	30206	电费	17.3	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.42	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.27	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	52.59	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	14.17			
30113	住房公积金	121.5	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	19.79	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	8.2	30217	公务接待费	0.37			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	8.62	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	2.97	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	4.17			
30309	奖励金		30229	福利费	1.68			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.06			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.63			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.04			
人员经费合计		1376.68	公用经费合计					74.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处

公开07表
单位：万元

项目				年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行 = (1+2 - 3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处

单位：万元

			项目	本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	38.06		38.06
223			国有资本经营预算支出	38.06		38.06
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	38.06		38.06
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	38.06		38.06
2230105			汉阳区2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金	38.06		38.06

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行= (2+3) 栏各行。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.43		2.43		2.43	1	2.43		2.06		2.06	0.37

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

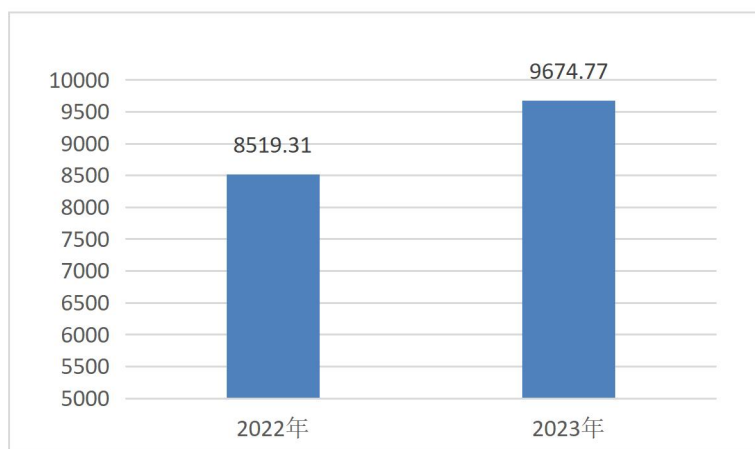
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计9674.77万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1155.46万元，增长13.56%，主要原因是新增支持中小企业发展和管理的资金2283.76万元；城管执法及城乡社区环境卫生经费增加82.88万元；突发公共卫生事件应急处理资金减少1092.85万元；基层政权建设和社区治理经费减少170.88万元。

图1：收、支决算总计变动情况

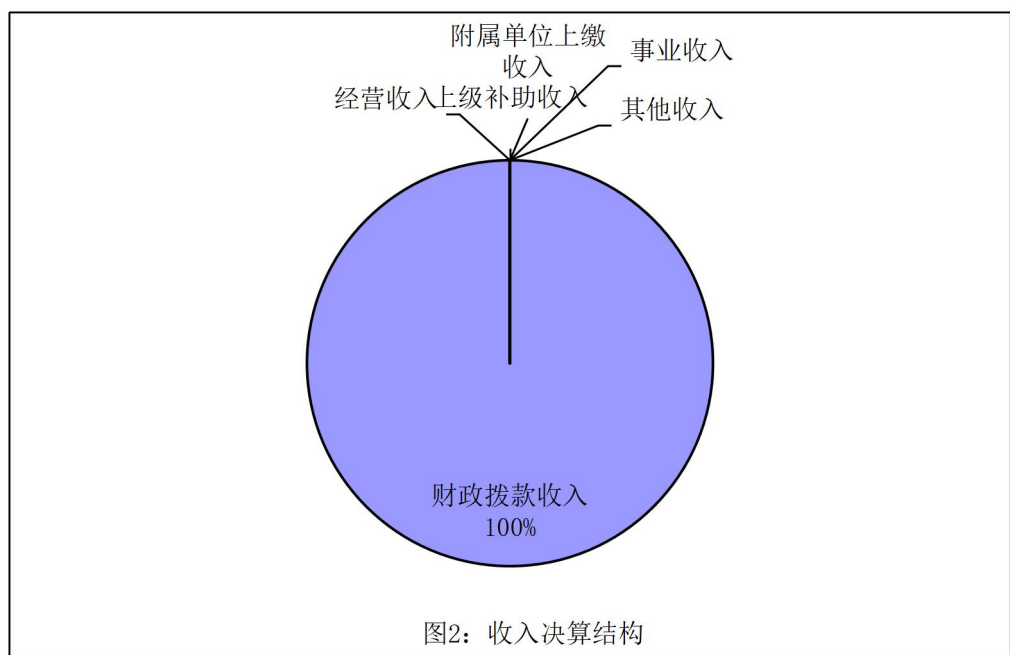


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9674.77万元，与2022年度相比，收入合计增加1155.46万元，增长13.56%，主要原因是与上年相比，新增支持中小企业发展和管理的资金2283.76万元；城管执法及城乡社区环境卫生经费增加82.88万元；突发公共卫生事件应急处理资金减少1092.85万元；基层政权建设和社区治理经费减少170.88

万元。其中：财政拨款收入9674.77万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

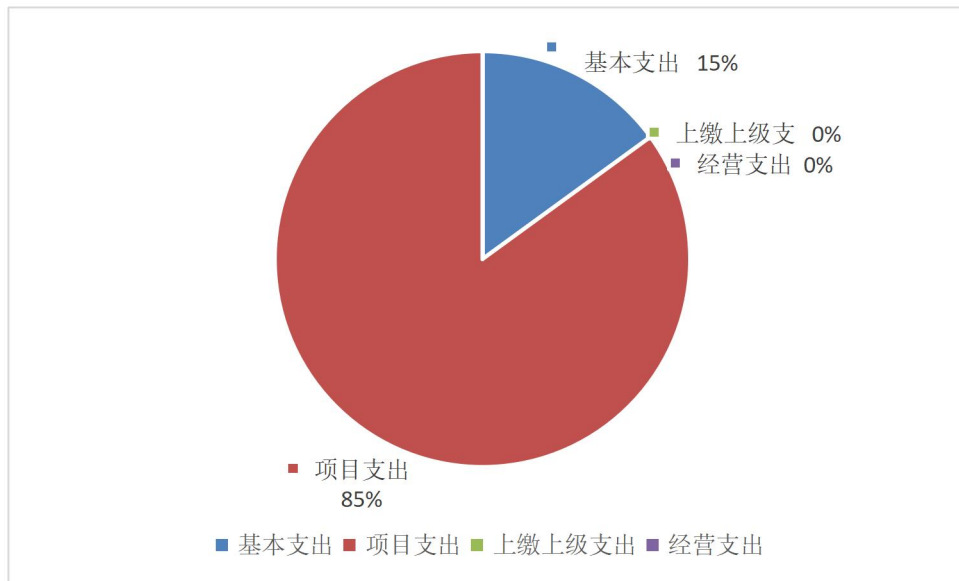
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计9674.77万元，与2022年度相比，支出合计增加1155.46万元，增长13.56%，主要原因是与上年相比，新增支持中小企业发展和管理的资金2283.76万元；城管执法及城乡社区环境卫生经费增加82.88万元；突发公共卫生事件应急处理资金减少1092.85万元；基层政权建设和社区治理经费减少170.88万元。其中：基本支出1450.80万元，占本年支出15%；项目支出8223.97万元，占本年支出85%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构



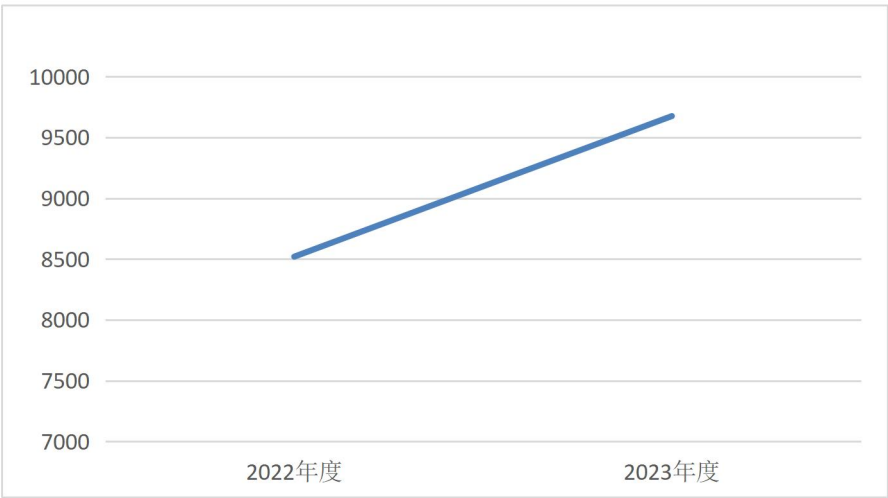
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计9674.77万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1155.46万元,增加13.56%。主要原因是与上年相比，新增支持中小企业发展和管理的资金2283.76万元；城管执法及城乡社区环境卫生经费增加82.88万元；突发公共卫生事件应急处理资金减少1092.85万元；基层政权建设和社区治理经费减少170.88万元。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入9636.71万元，比2022年度决算数增加1171.91万元。增加主要原因是新增支持中小企业发展和管理的资金2283.76万元；城管执法及城乡社区环境卫生经费增加82.88万元；突发公共卫生事件应急处理资金减少1092.85万元；基层政权建设和社区治理经费减少170.88万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022

年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入万元，比2022年度决算数减少16.45万元。减少主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助资金减少16.45万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出9636.71万元，占本年支出合计的99.61 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1171.91万元，增长13.84 %。主要原因是新增支持中小企业发展和管理的资金2283.76万元；城管执法及城乡社区环境卫生经费增加82.88万元；突发公共卫生事件应急处理资金减少1092.85万元；基层政权建设和社区治理经费减少170.88万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出9636.71万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务(类)支出2577.98万元，占26.75%。主要是用于一般行政管理事务、行政运行、事业运行、统计信息事务、组织事务。

2.国防（类）支出2.2万元，占0.02%。主要是用于国防动员兵役征集。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出3万元，占0.03%。主要是用于群众文化活动及图书馆建设。

4.社会保障和就业（类）支出278.34万元，占2.89%。主要是用于缴纳养老保险、援助救助及退役安置支出。

5.卫生健康（类）支出2752.67万元，占28.56%。主要是用于突发公共卫生事件应急处理、计划生育服务、公务员医疗补助、其他卫生健康管理事务支出。

6.城乡社区（类）支出1431.59万元，占14.86%。主要是用于城管执法、城乡社区环境卫生。

7.农林水（类）支出8万元，占0.08%。主要是用于水资源节约管理与保护。

8.资源勘探工业信息等（类）支出2458.24万元，占25.51%。主要是用于支持中小企业发展和管理支出。

9.住房保障（类）支出123.48万元，占1.28%。主要是用于住房公积金、购房补贴。

10.灾害防治及应急管理（类）支出1.2万元，占0.01%。主要是用于灾害防治及应急管理事务支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3260.03万元，支出决算为9636.71万元，完成年初预算的295.6%。其中：基本支出1450.8万元，项目支出8185.91万元。项目支出主要用于党群工作经费30.98万元，主要成效是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”；“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；依托“阳小驿”开展“炎炎夏日，互送清凉”等“7+N”服务50余场，发布志愿活动697场，居全区前列。社会管理工作经费55.52万元，主要成效是“三维”调解工作法向市里申报武汉市优秀社区工作法；辖区无重大安全事故发生，获评武汉市“无毒创建”示范街道。环境卫生管理经费39.99万元、清扫及城管工作经费1083.76万元，主要成效是大城管考核位列全区前茅，2次荣获“红旗街道”荣誉；完成闲置用地治理、乱停车点位整治，芳华路停车场被纳入武汉市第一批闲置空地治理示范点。体制结算款406.55万元，主要成效是弥补人员经费和各个项目经费不足部分，保障各项工作任务顺利完成。编外社区书记岗位经费132万元、转业志愿兵（士官）人员经费133.53万元、政府购买服务岗位经费

530.74万元，主要成效是协助完成街道各部门各项工作目标。街道疫情防控经费2584.8万元，主要成效是积极支付疫情相关款项，缓解企业资金压力。计划生育服务相关工作经费55.5万元，主要成效是促进计生工作良性发展。城管下区资金54.55万元、垃圾分类经费253.28万元，主要成效是建设2个垃圾分类示范小区，多次接待其他单位的参观交流；制定一路一策的退桶入院实施方案，道路垃圾桶全部清理完毕；分类设施及资源回收网点布局到位，新（改）建垃圾分类收集屋5座、3个小区新（改）建垃圾分类集中收集点34处。龙阳湖健康谷工作经费50万元、企业政策扶持2458.24万元，主要成效是经济绩效连续3个月蝉联全区第一，推动支柱产业持续提档升级及转型，完成龙阳湖健康谷、知音茶城提档升级，开展“茶城喊你来过节，龙阳请你来打卡”系列活动，进一步赋能辖区产业、提振消费信心、促进企业集聚。红色物业经费30万元，主要成效是大力改善居民生活环境和居住安全，以高质量党建引领共同缔造美好环境与幸福生活。综合执法中心(队所)业务用房改造经费183.72万元，主要成效是改造办公场地，提高办公场所利用率及工作环境，提升整体办事效率。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为1821.39万元，支出决算为2577.98万元，完成年初预算的141.54%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加综合执法中心(队所)业务用房改造经费183.72万元、龙阳湖健康谷工作经费50万元、红色物业项目经

费2万元、共同缔造活动经费6万元、体制结算款371.52万元、全国第五次经济普查经费5.4万元。

2.国防支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为2.2万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要追加街道征兵工作经费2.2万元。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为3万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要上级部门下拨了2023年美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放中央补助资金3万元。

4.社会保障和就业支出(类)。年初预算为68.6万元，支出决算为278.34万元，完成年初预算的405.74%，支出决算数大于年初预算数的主要原因追加高校毕业生人员经费4万元、转业志愿兵(士官)人员经费133.53万元、其他残疾人事业支出项目4.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.58万元。

5.卫生健康支出(类)。年初预算为111.05万元，支出决算为2752.67万元，完成年初预算的2478.77%，支出决算数大于年初预算数主要原因是追加龙阳街道办事处关于拨付防疫经费2584.8万元、计划生育相关经费55.5万元。

6.城乡社区支出(类)。年初预算为1135.51万元，支出决算为1431.59万元，完成年初预算的126.07%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加汉阳区城市管理执法局机关垃圾分类经费

179.41万元、城管下区资金54.55万元、清扫及城管工作经费59.2万元。

7.农林水支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为8万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加湖泊保护与管理经费8万元。

8.资源勘探工业信息等支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为2458.24万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加其他支持中小企业发展和管理支出2458.24万元。

9.住房保障支出(类)。年初预算为123.48万元，支出决算为123.48万元，完成年初预算的100%。

10.灾害防治及应急管理支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为1.2万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加灾害信息员通讯补贴1.2万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1450.8万元，其中：

人员经费1376.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济

费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费74.12万元，主要包括：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)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出38.06万元。

具体支出情况为：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)。支出决算为38.06万元，主要用于辖区内国有企业退休人员管理工作。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.43万元，支出决算为2.43万元，完成预算的70.85%。决算数小于预算数的主要原因：一是公车使用频率较低；二是公务接待少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为2.06万元，完成年初预算的84.77%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费2.06万元，完成年初预算的84.77%，比年初预算减少0.37万元，主要原因是公车使用频率较低。主要用于维修费、保险费、燃料费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车有1辆。

3.公务接待费支出决算为0.37万元，完成年初预算的37%，比年初预算减少0.63万元，主要原因是厉行节约，单位公务接待活动少。其中：国内公务接待支出0.37万元，接待对象主要是：一是对口帮扶单位来凤县革勒车镇人民政府，主要用于对接对口帮扶工作；二是海宁皮革集团、世纪金源集团、武汉荟宁商业管理有限公司，主要用于我街项目经营事项交流工作。2023年度共接待国内来访团组2个，20人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处机关运行经费支出74.11万元，比年初预算数减少1.75万元，降低2.3%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处政府采购支出总额1277.35万元，其中：政府采购货物支出20.22万元、政府采购工程支出177.86万元、政府采购服务支出1079.27万元。授予中小企业合同金额1277.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1277.35万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处共有车辆1辆，其中应急保障用车辆1辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目46个，资金8185.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，2023年度我街按照区政府下达的绩效目标结合财政局下达的

项目资金，将绩效目标和财政资金下达到对应的科室，并统筹推进各项工作全面落实，较好完成上级下达的各项工作任务 and 绩效目标，资金使用合理，工作成效明显。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金9674.77万元。2023年度龙阳街道办事处整体资金9674.77万元，其中项目实际支出8223.97万元，项目执行率100%。全年较好得完成了区委下达的年度绩效目标，整体支出完成情况较好。

《2023年度汉阳区人民政府龙阳街道办事处整体绩效自评表》见附件。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及10个一级项目。

1.一般公共服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为1490.03万元，执行数1490.03万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是，经济工作连续3个月蝉联全区第一。协调保障保交楼项目防范化解房地产行业风险；多部门联合处理重点维权事件，受理各类投诉举报14661件，初查率及办结率均达到100%；组织500余次现场调解，为消费者挽回经济损失共计1050265.48元。策划5个亿元以上总部项目，实现全街15块空置土地动态利用，协助拓高乐完成注册并实缴FDI300万美元，引导陶家岭7号产业用地临时建设体育公园，银孚汉阳首府项目11月

入库纳统，龙阳集团78亩地顺利招拍挂。推动龙阳湖健康谷、知音茶城提档升级工程及欧亚达汽车主题广场已打造完成；5.5医药健康创新园被正式认定为武汉市直播电商集聚区；成功落地5个重大项目，招引入驻9家新能源汽车品牌4S店及4家供应链企业。成功承办或参与多次主题活动，进一步赋能辖区产业、提振消费信心、促进企业集聚。二是，持续深化理论学习，累计开展中心组学习11次，支部主题党日活动10次，联动社区、企业研学宣讲100余场。组建网评队伍16人，处理舆情63件；广泛发动志愿者61224人，发布志愿活动697场，居全区前列；发展预备党员53人，转正40人，新发展积极分子和发展对象107人。持续细化小区党建，**推进垃圾分类**、主题教育推演试点工作。亮化两新党建，新成立非公企业党支部3家；开展“7+N”服务50余场；制定汽车后市场、大健康产业集聚区综合党委“十件实事”项目清单，开展惠企惠民活动5场。三是，各项社会事业加速发展。3个公益创投项目入围2023年汉阳区公益创投大赛决赛；2个社区创建市级清廉社区；芳草社区两个项目分别获评2023年全省城乡社区治理创新典型案例、全市2023年共同缔造社区治理重点项目；政务服务、社会救助、社会保障、社会福利、民呼我应各方事业有质有量有序有效。发现的问题及原因：预算执行率良好，按时完成2023年度绩效目标，基本无偏差。

2.国防、文化旅游体育与传媒及国有资本经营预算支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为43.26万元，执行数43.26万

元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是移交退休人员数1713人，国企退休人员补助标准达标率100%；二是文化场馆免费开放，升级设备购买图书给群众文化活动提供良好的环境和器材。发现的问题及原因：预算执行率良好，按时完成2023年度绩效目标，基本无偏差。

3.社会保障和就业支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为150.03万元，执行数150.03万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是了解残疾人需求，提高残疾人社会参与能力，促进残疾人就业增收，提升残疾人生活质量；二是提高退役军人生活水平，促进志愿兵事业发展，缓解转业志愿兵就业压力，促进国防建设，维护社会稳定。发现的问题及原因：预算执行率良好，按时完成2023年度绩效目标，基本无偏差。

4.卫生健康支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为2641.62万元，执行数为2641.62万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：缓解企业因提供疫情防控相关服务带来的资金压力。发现的问题及原因：预算执行率良好，按时完成2023年度绩效目标，基本无偏差。

5.城乡社区节能环保项目绩效自评综述：项目全年预算数为1431.59万元，执行数为1431.59万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是聚焦“路长制”，办理日常案件18000余件，上报重难点问题500余件；二是大城管考核位列全区前茅，目前2次荣获“红旗街道”荣誉；三是完成闲置用地治理、乱停车点位

整治，芳华路停车场被纳入武汉市第一批闲置空地治理示范点；四是推进垃圾分类，制定一路一策的退桶入院实施方案，新（改）建垃圾分类收集屋5座、集中收集点34处；五是拆除历史违法建设5507平方米，处理违建类一般案件11件；核查“武汉查违遥感图斑核查”小程序30处；完成“清网行动”168处；推行网格化管理，全年处置投诉反映件4295余件；拆除整改户外广告处、门面招牌、门头电子屏71余处；取缔占道经营1300余处；暂扣各类违规投放共享单车1800余辆。发现的问题及原因：预算执行率良好，按时完成2022年度绩效目标，基本无偏差。

6.农林水支出和灾害防治及应急管理支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为9.2万元，执行数为9.2万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是巡查和治理8条河湖岸线，提升湖泊岸线环境质量，给居民创造优质的人居环境；二是健全完善覆盖城乡基层的灾害信息员队伍，夯实防灾减灾救灾基础，全面提升全市防灾减灾救灾工作效能。发现的问题及原因：预算执行率良好，按时完成2023年度绩效目标，基本无偏差。

7.资源勘探工业信息等支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为2458.24万元，执行数为2458.24元，完成预算的100%。主要产出和效益是：经济绩效连续3个月蝉联全区第一。促进大健康及新能源汽车两大支柱产业提速前行，沿产业链上下游定向招商，成功落地湖北九州医药供应链公司、湖北九鸿健康投资管理有限公司等5个重大项目，协助拓高乐完成注册并实缴FDI300万

美元，引导陶家岭7号产业用地临时建设体育公园，银孚汉阳首府项目11月入库纳统。发现的问题及原因：预算执行率良好，按时完成2023年度绩效目标，基本无偏差。

（项目支出绩效自评表见附件）

(四)绩效自评结果应用情况

本年度龙阳街道办事处整体支出绩效自评评价为良好。部门整体支出未超预算，机构运行情况良好。

根据国家发展目标，以部门绩效为导向，对预算支出的过程进行绩效评价，促进部门规范预算编制，推动项目跟踪管理和结果应用，打造预算绩效管理管控链，做到绩效管理工作亦有“绩效”，做到绩效管理工作亦有“绩效”。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、抓项目、强服务，经济运行实现稳中向好

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。

二、抓趋势、重引导，支柱产业持续提档升级

致力产业倍增，以思想破冰引领发展突围，大健康及新能源汽车两大支柱产业提速前行。

三、抓党建、促引领，共同缔造进程蹄疾步稳

始终把党的政治建设摆在首位，把思想和行动统一到党的二十大精神上来，以高质量党建引领奋进新征程，夯基垒台共同缔造美好环境与幸福生活。

四、抓民生、办实事，各项社会事业加速发展

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。

五、抓市容、优布局，辖区环境管理全面提升

聚焦“路长制”，市容秩序环境更精细；聚焦“三大攻坚”，市政基础设施更完善；聚焦示范打造，垃圾分类成效更突出；聚焦生态文明，河湖长制管理更深化；聚焦控违管理，“民呼我应”服务更细致。

六、抓安全、筑底板，风险防范处置成效明显

信访维稳无盲区、安全生产无死角、特殊人员无遗漏、纠纷调解无差评、平安创建全覆盖。

七、抓廉政、树清风，机关自身建设不断加强

政治本色再擦亮、监督质效再优化、从严治党再深化、机关效能再提升。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	抓项目、强服务，经济运行实现稳中向好	经济指标稳步增长	完成固定资产投资19.35亿；完成招商引资产业到位资金20.78亿，外商直接投资300万美元；完成社会消费品零售总额120.05亿；完成建筑业总产值11.03亿，同比增长17%；完成非营利性服务业工资总额1.6亿，同比增长12.65%；完成其他营利性服务业营业收入13.31亿，同比增长21.71%；完成高新技术企业产值8.29亿，申报高新企业22家；新增市场主体3319家；7月起，经济工作连续3个月蝉联全区第一。
		各类风险有效化解	积极协调保交楼项目，防范化解房地产行业风险；多部门联合处理重点维权事件，受理各类投诉举报14661件，初查率及办结率均达到100%；累计组织500余次现场调解，为消费者挽回经济损失共计1050265.48元。
		重大项目有序落地	寻求合作伙伴共同开发24号产业用地，策划九州医药供应链公司、新龙药业、陶家岭医药物流园等5个亿元以上总部项目，全街15块空置土地全部实现动态利用；协助拓高乐完成注册并实缴FDI300万美元，引导陶家岭7号产业用地临时建设体育公园，银孚汉阳首府项目11月入库纳统，龙阳集团78亩地顺利招拍挂。
2	抓趋势、重引导，支柱产业持续	立足升级载体，硬件实现再提升	推动龙阳湖健康谷、知音茶城提档升级并开展系列活动；5.5医药健康创新园被正式认定为武汉市直播电商集聚区；汽车文化体验消费中心欧亚达汽车主题广场打造完成。
	支柱产业持续	立足产业转型，招商实	积极引导大健康及汽车产业转型升级，沿产业链上下游定向招商，成功落地湖北九州医药供应链公司、湖北九鸿健康投资管

	提档升级	现再突破	理有限公司等5个重大项目，招引入驻腾势、岚图等9家新能源汽车品牌4S店及昌合泰克、英德瑞、聚温芯等4家供应链企业。
		立足城市理念，营销实现再出彩	成功承办“畅享消费、知音有礼”汉阳区惠民购车节启动仪式和第六届中国医疗器械创新创业大赛华中赛、积极参与第21届华中国际车展、举办“知小音喊你买车车、汉小阳喊你喝tea”系列主题活动，进一步赋能辖区产业、提振消费信心、促进企业集聚。
3	抓党建、促引领，共同缔造进程蹄疾步稳	理论学习持续深化	制定实施方案，持续落实领导干部理论学习。常态组织各级党员干部研学，中心组学习累计开展11次，支部主题党日活动累计开展10次，联动社区、企业研学宣讲100余场，党员教育覆盖64个党组织2918名党员。
		宣传发动持续优化	共发布志愿活动697场，参与志愿者共计 8875人次，活跃度55.25%，居全区前列；发展预备党员53人，党员转正40人，新发展积极分子和发展对象107人。
		干部队伍持续强化	提拔任用8名干部，新招录4名干部，选优派强3名青年干部参与上级工作。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”。
		小区党建持续细化	组织专题工委会议，班子成员各自认领包保责任清单，持续提升党建引领基层治理效能。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。
4	抓民生、办实事，各项社会事业加速发展	两新党建持续亮化	新成立非公企业党支部3家；5.5医药健康创新园被认定为武汉市直播电商集聚区；依托“阳小驿”开展“7+N”服务50余场；制定汽车后市场、大健康产业集聚区综合党委“十件实事”项目清单，开展惠企惠民活动5场。
		社区建设有声有色	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。
		政务服务有质有量	截至9月，办理新生儿医保、居民医保及灵活就业人员医保社保共计837人、退休年审40人；办理房屋租赁备案证明500个；

			企业退休职工一次性奖励全覆盖落实到位人员105人；独生子女保健费落实人员195人；办理公共场所卫生许可证55个；工商窗口总共办件量2875件；食品经营许可证、小餐饮经营许可证、预包装备案共办理660件；联合区行政审批局、龙清社区在武汉摩尔城开展2023年第二届全体个体工商户服务月活动。面对面为群众提供政策咨询解答、发放惠企政策宣传册、宣传有关个体工商户帮扶政策。
		社会救助有爱有为	累计为34户低保户发放低保金；困难群众临时救助15户15人；办理大学生助学1人；办理医疗救助1人；慰问贫困群众32户；为18户困难残疾人、102户重度残疾人发放补贴；开展困境儿童排查摸底工作3次；慰问计生特殊家庭51人，同时对独生子女死亡特扶家庭人员开展了生日慰问、住院慰问、办理大武汉旅游年卡等关怀扶助工作。
		社会保障有方有度	办理就业登记520人次、失业登记148人次、就业困难认定110人次；在全国劳动人事争议在线调解管理平台处理案件85起，处理区人资局劳动监察大队市长专线投诉1200余件，投诉回复率100%；全街优抚对象抚恤补助金和城镇义务兵家属优待金兑现率达到100%；为辖区1090位退役军人及优抚对象办理建档立卡，为辖区995位退役军人办理优待证。
		社会福利有力有行	完成托育托位数任务385个，超额完成全年度绩效；受理公租房资格申请5户；高龄津贴发放到位率达到100%。老年人优待政策落实率100%，来信来访回复率100%；完成11户老人的身体评估；申报4个社区共6个小区的全民健身示范工程项目资助工作。
		民呼我应有序有效	截至9月，共受理投诉9291件，其中市办理总数7730件，按时办结数7359件，按时办结率98.61%，满意率93.03%。
5	抓市容、优布局，辖区环境管理全面提升	聚焦“路长制”，市容秩序环境更精细	通过路长制专项工作，以阳小驿联轴管理模式，发动综合执法中心网格员、社区网格员、环卫公司、物业单位形成联控联防巡查管控机制，通过“一网统管”市级平台，共计办理日常案件18000余件，并积极上报重难点问题500余件至区级统一办理平台中枢，为辖区市容提升提供了有力支撑。大城管考核成绩稳步提升，月考核评定位列全区前茅，截止目前共计2次荣获“红旗街道”荣誉。
		聚焦“三大攻坚”，市政基础设施	一是空置地块环境综合整治提升工作。全部闲置用地均已逐步形成公共停车场、体育公园、环湖公园等，特别是芳华路停车场被纳入武汉市第一批闲置空地治理示范点。二是乱停车集中

		更完善	整治工作。发放《致全区机动车主的一封信》15000余张，对汉阳区第一批2089处乱停车点位开展集中整治，完成龙阳街道176处点位的整治工作。三是围挡及裸土的治理工作。组织专班开展围挡整治工作，督促建筑工地规范围挡设置，对破损、绿植墙面松动、广告宣传脏污等现象进行治理，补栽草坪1000余平方米。
		聚焦示范打造，垃圾分类成效更突出	一是进一步提升汉荣苑等示范小区的垃圾分类示范效应，组织开展“垃圾分类你我他，全民行动163”主题宣传活动，推进其他示范小区的打造，多次接待汉阳区对口帮扶单位河南省安阳市政府及内蒙古自治区呼和浩特市城管局等单位的参观交流。二是结合辖区道路特点，制定一路一策的退桶入院实施方案，截止10月15日道路垃圾桶全部清理完毕。三是分类设施及资源回收网点布局到位，在多个小区新（改）建垃圾分类收集屋5座，在3个小区新（改）建垃圾分类集中收集点34处。
		聚焦生态文明，河湖长制管理更深化	一是加强湖泊港渠“三线一路”的巡查，上半年各级河湖长巡湖泊、港渠338次，铲除菜地100余平方米，清理乱堆乱放杂物30余处、暴露垃圾6.5吨，召开河湖长会议专题研究部署河湖长制工作3次，组织河湖长制宣传活动4次。二是增强龙阳街道防渍排涝应急处置机动力量，值班人员二十四小时在岗在位，实时启动防渍排涝紧急工作预案。三是积极协调龙阳湖公园的建设工作，推动知音茶城龙阳湖中轴线打造，协调腾退知音茶城临湖土地的棚房及部分单位，加大知音茶城商户及周边居民的宣传工作，保障龙阳湖公园中药园等园区的建设。
		聚焦控违管理，“民呼我应”服务更细致	一是坚持疏堵结合，拆除历史违法建设已完成全年绩效目标110.14%；处理违建类一般案件11件；核查“武汉查违遥感图斑核查”小程序30处；完成“清网行动”168处。二是推行网格化管理，建立了规范统一的管理标准和流程，形成四步处置环链，全年投诉反映件4295余件，均在第一时间联系投诉人并处置结案。三是常态化整治，今年拆除整改户外广告处、门面招牌、门头电子屏71余处；取缔占道经营1300余处；暂扣各类违规投放共享单车1800余辆。
6	抓安全、筑底板，风险防范处置	信访维稳无盲区	截止9月街道信访接待中心接访220人次，到省级部门备勤值守8次，到市级部门备勤值守5次，到区级部门备勤值守18次，外出配合调解纠纷10次，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。
		安全生产无	共出动检查人员735人次，检查企业或单位1113家，共发现428

	成效明显	死角	起隐患，整改420起，其中8起为限期整改，未发生安全事故。组织本辖区本领域企业开展9次培训，共230余人。
		特殊人员无遗漏	中心戒毒社区对现有吸毒人员进行风险评估分类，不断提高入户分离查找成功率、社区戒毒（康复）执行率，动态掌握全街毒情。
		纠纷调解无差评	截止到9月，受理、调解各类纠纷290件，调解成功率100%；签订人民调解协议书16份，涉及金额92万元，履行率100%；开展矛盾纠纷大排查共计173次，排查出矛盾纠纷74件，成功化解74件；经过全国及全市对调解工作者和调解组织的评选，我街司法所所长范梦星晋获“全国模范人民调解员”荣誉称号；王梦佳调解室树选为“品牌调解室”。
		平安创建全覆盖	1.联合禁毒社工开展“6.26”国际禁毒日专项宣传活动，定期开展网格入户宣传；2.每周每个网格员进商户、居民户20户以上，开展“一感一度一率一评价”。3.利用电子屏、宣传牌等平台播报“扫黄打非”、“打击传销”宣传内容。
7	抓廉政、树清风，机关自身建设不断加强	政治本色再擦亮	常态化对纪检监察干部及工作人员开展谈心谈话，制定2023年龙阳街道党风廉政建设宣传宣教月活动方案，2次组织各社区、集团纪检委员开展专题培训及《龙阳街道党员干部警示教育大会》专题会议。
		监督质效再优化	扎实开展违规吃喝、财务报销、基层治理突出问题专项整治工作。2023年共处理18人次；办理信访件10件、治庸问责件2件，办结率100%；“双评议”总数4280人次；对辖区内2872名党员开展涉嫌违法犯罪清理清查工作，清理清查10余名违法违纪党员；为16名受到不实举报、恶意举报的党员干部进行澄清正名。
		从严治党再深化	召开1次巡察动员部署会、2次专题工委会，制定印发整改方案；开展谈心谈话38人次、征求党委及班子成员意见建议24条，召开巡察整改专题民主生活会；成立整改工作领导小组，巡察反馈的三大方面49个面上问题已整改完成，13个基层党组织三大方面89个面上问题已整改完成。
		机关效能再提升	落实两办督办件125件，办理两办会议通知646次，开展代表“三进”活动37次，起草下发《龙阳街道财务管理暂行规定》、《龙阳街道公务车辆管理制度》。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金
额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)：反映人大及相关工作支出；

2.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款) 其他政府办公厅及相关机构事务支出(项)：反映政府办公厅及相关机构事务支出；

3.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款) 行政运行(项)：反映行政单位的基本支出；

4.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项)：反映政府购买岗位服务支出、文明创建工作支出、党建工作支出、社区管理工作支出；

5.一般公共服务(类)统计信息事务(款) 专项普查活动(项)：反映开展第五次经济普查工作的支出；

6.一般公共服务(类)组织事务(款) 一般行政管理事务(项)：反映小区党支部班子成员、楼栋党小组组长(楼栋长)团体意外伤害保险支出；

7.一般公共服务(类)统战事务(款) 一般行政管理事务(项)：反映统战委员补贴支出；

8.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款) 其他共产党事务支出(项)：反映平安建设（综治工作）的支出。

9.国防支出(类)国防动员(款) 兵役征集(项)：反映用于兵役征集等方面的支出。

10.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 文化活动(项)：反映美术馆公共图书馆文化馆免费开放中央补助奖金支出；

11.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映三支一扶人员的支出；

12.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友单位缴纳的基本养老保险费支出；

13.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)：反映三支一扶人员的支出；

14.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款) 其他残疾人事业支出(项)：反映单位缴纳残保金支出；

15.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)：反映特困企业职工春节慰问支出；

16.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款) 其他卫生健康管理事务支出(项)：反映精神病患者监护人以奖代补经费支出；

17.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映疫情防控工作支出；

18.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映计划生育工作支出；

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映公务员医疗补助支出；

20.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：反映城乡社区管理工作支出；

21.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)：反映环卫路面清扫工作支出；

22.农村水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)：反映社区湖泊管理与保护工作支出；

23.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)：反映支持中小企业发展和管理的支出；

24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映为职工缴纳的住房公积金支出；

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租贴(项)：反映向职工发放的租金补贴支出；

26.国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留疑问及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)：反映国有企业退休人员社会化管理补助支出；

27.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害防治(项):反映灾害信息员通讯补贴支出。

(十一)结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用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,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;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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;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)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(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

公费、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。

第六部分附件

一、2023年度汉阳区人民政府龙阳街道办事处整体绩效自评表

2023年度汉阳区人民政府龙阳街道办事处整体绩效自评表

填报日期：2024.5.20

单位名称		汉阳区人民政府龙阳街道办事处			
基本支出总额		14507969.86元	项目支出总额		82239730.11元
年度目标		经济运行稳中向好，支柱产业提档升级，共同缔造蹄疾步稳，社会事业提质增效，辖区环境全面提升，风险防范成效明显，自身建设不断加强			
年度绩效指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值(a)	实 际 完 成 值 ()
	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	100%	100%
	在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	100%	100%
	项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	100%	100%
		“三公经费”变动率	绩效基本型	0	0
	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	合格	达成预期指标
		工作计划健全性	绩效基本型	健全	达成预期指标
	预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	科学	达成预期指标
		预算编制合理性	绩效基本型	合理	达成预期指标

			立项规范性	绩效基本型	规范	达成预期指标
			预算调整率	绩效基本型	100%	100%
	预算执行		预算执行率	绩效基本型	100%	100%
			结转结余率	绩效基本型	—	—
			政府采购执行率	绩效基本型	100%	100%
			非税收入预算完成率	绩效基本型	100%	100%
	绩效管理		事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	100%
			绩效目标合理性	绩效基本型	合理	合理
			绩效监控开展率	绩效基本型	100%	100%
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%
			评价结果应用率	绩效基本型	100%	100%
	资产管理		资产管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
			资产管理规范性	绩效基本型	规范	规范
	财务管理		财务管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
			会计核算规范性	绩效基本型	规范	规范
			资金使用合规性	绩效基本型	合规	合规
	履职	加速壮大	配合完成固定资产投资	绩效创新型	19.4亿元	20.4亿元

效能	经济	非营利性服务业工资总额	绩效创新型	增速12%	增幅17%
		其他营利性服务业营业收入	绩效创新型	增速23%	20.21%
		高新技术企业产值	绩效创新型	9.79亿元	14.6亿元
		开展创新活动	绩效创新型	6场	6场
		新认定高企、纳入工信部软件统计、专精特新中小企业或新认定的“四上”企业中的数字经济类企业	绩效创新型	3家	3家
		推进区域经济建设	绩效创新型	区域经济得到发展	2023年度推进“三城一中心”建设先进集体
	抓好基层党建	开展文明宣讲	绩效基本型	根据实际情况	240场
		加强思想建设	绩效基本型	加强党委<党组>理论学习中心组学习、落实意识形态工作责任制、加强基层思想政治工作等	召开党工委理论学习中心组学习12次，专题研究部署落实意识形态工作2次，开展基层理论教育60场
		加强组织建设	绩效创新型	锻造干部队伍、提升基层党组织政治功能和组织力、机关党建	举办社区书记“我行我秀”擂台赛，开展基层党组织抓党建工作述职1次，预备党员发展53人，党员转正40人，新发展积极分子和发展对象107人，发展对象培训158人
		全面从严治党，做好基层党建工作	绩效基本型	落实党建工作	2023年综合考核立功单位

	改善民生，生态环保	新建生活垃圾分类收集屋	绩效创新型	4座	4座	
		抓好市容环境整治、市政设施修缮、违规招牌管理	绩效基本型	根据实际情况	清理卫生死角240余处，清除牛皮癣9700余处，修理破损人行道230余处，拆除违规招牌120余处	
		大城管考核	绩效基本型	月考核评定全区前茅	2次获得“红旗街道”	
	社会效益	经济效益	积极推动区域经济发展	绩效基本型	促进	经济工作连续3个月蝉联全区第一
		社会效益	提高社区治理能力	绩效基本型	提高	达成预期指标
		生态效益	提升辖区环境	绩效基本型	提高	2次获得“红旗街道”
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	显著	达成预期指标
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	显著	达成预期指标
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	完善	组织3次干部提拔会，提拔任用8名干部
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	完善	达成预期指标
		科技支撑	信息化建设情况	—	—	—
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	提升	提升	
		联系部门满意度	—	—	—	
	偏差大或目标未完成原因分析		无			

改进措施及 结果应用方 案	无
---------------------	---

备注：1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023年度项目绩效自评表

2023年度“党群工作经费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处

填报日期：2024年5月20日

项目名称		党群工作经费					
主管部门		武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处		项目实施单位		武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度财政资金总额	309800.00	309800.00	100%		
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）		
	产出指标	数量指标	常态组织各级党员干部研学	开展研学宣讲100场	开展研学宣讲120场		
			组织文明宣讲，营造文明创建浓郁氛围	开展文明宣讲200场	开展文明宣讲240场		
			开展青年学习、交友等活动，服务凝聚辖区青年群体	开展青年活动5场	开展青年活动5场		
			雇佣文明劝导岗助力文明创建	根据实际情况雇佣	雇佣9人参与文明劝导		

			结合妇女节、母亲节等特殊节日开展活动，关心关爱辖区妇女群体	开展专场活动3场	开展专场活动3场
			举办人大代表“四进”活动，推进人大代表依法履职尽责，密切与人民群众联系。	人大代表“四进”活动10场	人大代表“四进”活动10场
		质量指标	以党建为核心，推动群团组织改革创新、增强活力，更好地发挥桥梁和纽带作用	达标	达标
			积极化解各类重大风险问题	风险化解	无非访、无重大安全事故、火情同期下降全区第一
			提高人户分离查找成功率、社区戒毒（康复）执行率	得到提高	得到提高
		社会效益指标	增强社会治安防控能力，加强矛盾纠纷排查调处	得到增强	荣获全省“枫桥式工作法”先进典型
			以党建为核心，强化对工青妇等群团组织的引领带动，充分发挥群团组织桥梁纽带作用，推进群团工作高质量发展	达标	达标
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度指标	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差			
改进措施及结果应用方案					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度社会管理工作经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处

填报日期：2024. 5. 20

项目名称		社会管理工作经费			
主管部门		武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处		项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	555201.86	555201.86	100%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	数量指标		聘请律师个数	1	1
			动态掌握全街毒情	根据实际情况	193名吸毒人员
	质量指标		为街道规避法律风险	保障到位	保障到位
			处置各类突出信访问题，化解矛盾隐患	矛盾化解在辖区、把人员吸附在属地	完成
			对现有吸毒人员风险评估分类，提高人户分离查找成功率、社区戒毒（康复）执行率	创建无毒街道	龙阳街道被评为武汉市“无毒创建”示范街道
			加强对特殊人群管控，落实“五个一”	无患者肇事肇祸事件	全年未发生特殊人群出现肇事肇祸现象
			残疾人就业保障	得到保障	得到保障

(万元)		年度财政资金总额	76007.00	76007.00	100%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	残疾人基本状况调查经费	272人	272人
			残疾人就业援助岗	3人	3人
			残疾人两节慰问	按实际情况	10户
		质量指标	了解残疾人需求, 提高残疾人社会参与能力	得到提高	得到提高
			传播正能量, 关爱残疾人	完成	完成
		时效指标	发放及时率	及时	及时
	效益指标	经济效益指标	促进残疾人就业增收	完成	完成
		社会效益指标	提升残疾人生活生产能力, 提高幸福感	得到提升	得到提升
			提升残疾人自我价值与社会地位	得到提升	得到提升
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度指标	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差			
改进措施及结果应用方案					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

填报日期： 2024年5月21日

项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助资金			
主管部门		武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处		项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	380640.00	380640.00	100%
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	移交退休人员数	根据实际情况	1713
			国企退休人员与原企分离完成率	100%	100%
			国企退休人员补助发放完成率	100%	100%
		质量指标	国企退休人员补助标准达标率	100%	100%
		时效指标	国企退休人员补助发放及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提升国企退休人员生活质量	得到提升	得到提升
			促进国企企业深化改革	促进	达成预期指标
			国企退休人员利益保障度	保障	达成预期指标
			提升国企退休人员自我价值	得到提升	得到提升
	满意度指标	满意度指标	国企退休人员满意度	满意	满意

			独生子女保健费发放	183人	183人
			城镇独生子女年老父母计划生育一次性奖励发放	100人	100人
		质量指标	符合条件申报覆盖率	100%	100%
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	及时	及时
	效益指标	经济效益指标	促进计生特殊家庭增收	促进	促进
		社会效益指标	家庭发展能力、社会效益水平	逐步提高	逐步提高
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度指标	满意	满意
	偏差大或目标未完成原因分析	无偏差			
改进措施及结果应用方案					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度“2023年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金”项目
自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处

填报日期：2024.5.21

项目名称	2023年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金		
主管部门	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处	项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐		

预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	30000.00	30000.00	100%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	购置图书	200本	300本
			参加区级文体活动	1次	1次
		质量指标	文化馆设施设备更新和升级，为群众提供更丰富的活动场地和器材	完成	完成
	效益指标	社会效益指标	满足辖区不同类型文化活动的需求，满足辖区居民对美好生活的需要	完成	完成
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差			
改进措施及结果应用方案					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度“支农返汉帮扶资金”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处

填报日期：2024.5.21

项目名称	支农返汉帮扶资金		
主管部门	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处	项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐		

项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	60900.00	60900.00	100%
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	帮扶支农返汉人员数	5人	5人
		质量指标	支农返汉人员补助发放标准达标率	100%	100%
		时效指标	支农返汉人员补助发放及时性	及时	及时
	效益 指标	经济效益指标	促进支农返汉人员增收	完成	完成
		社会效益指标	支农返汉人员生活水平改善度	改善	改善
		生态效益指标	提升支农返汉自我价值	提升	提升
	满意度 指标	满意度指标	服务群众满意度	满意	满意
偏差大或目标未完成 原因分析		无偏差。			
改进措施及 结果应用方案					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度转业志愿兵（士官）人员经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处 填报日期： 2024. 5. 17

项目名称	转业志愿兵（士官）人员经费		
主管部门	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处	项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处

项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	1335253.27	1335253.27	100%
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	提供志愿兵岗位个数	7个	7个
		质量指标	提高志愿兵(士官)生活水平,促进志愿兵(士官)事业发展	得到提高	达到预期目标
		时效指标	志愿兵工资发放到位率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	缓解志愿兵(士官)就业压力	得到缓解	达到预期目标
			促进国防建设,维护社会稳定	得到促进	达到预期目标
	满意度指标	满意度指标	转业志愿兵(士官)满意度指标	≥98%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差			
改进措施及结果应用方案					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度编外社区书记岗位经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处

填报日期：2024年5月22日

项目名称		编外社区书记岗位经费			
主管部门		武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处	项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	1320000.00	1320000.00	100%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	编外社区书记人数	7	7
			编外社区书记工资发放完成率	100%	100%
		质量指标	编外社区书记工资发放到位率	100%	100%
			时效指标	编外社区书记工资发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提升编外社区书记生活质量	提升	提升
			社区工作效率提升度	提升	提升
			提升编外社区书记自我价值	提升	提升
	满意度指标	满意度指标	编外社区书记工资发放满意度	满意	满意
	偏差大或目标未完成原因分析		无偏差		

偏差大或目标未完成原因分析	无偏差
改进措施及结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度“老干部四就近工作经费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处

填报日期：2024年5月20日

项目名称		老干部四就近工作经费			
主管部门		武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处		项目实施单位 武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 （万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	20000.00	20000.00	100%
年度 绩效 目标1	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出 指标	数量指标	开展“四就近”活动丰富老干部日常生活	15场	15场
		质量指标	不断提升“四就近”服务水平	达标	达标

	效益指标	社会效益指标	以更好服务凝聚离退休老干部，持续推进“四就近”，让老干部融入基层治理	达标	达标
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度指标	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差			
改进措施及结果应用方案					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度“共同缔造活动”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处

填报日期：2024年5月20日

项目名称		共同缔造活动			
主管部门		武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处	项目实施单位		武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒			
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算执行情况 况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	60000.00	60000.00	100%
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）

目标1	产出指标	数量指标	用好“五共理念”助力小区旧貌换新颜	13个小区	13个小区通过验收
		数量指标	多措并举鼓励居民为“共同缔造”建言献策	金点子留言100余条	金点子留言150余条
		质量指标	持续深化党建引领基层治理效能，共同缔造项目落地	达标	共同缔造项目落地，受居民一致好评，芳草、龙湖东岸社区共同缔造项目被选为全区样板
	效益指标	社会效益指标	以共同缔造提升基层治理现代化水平	达标	达标
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度指标	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差			
改进措施及结果应用方案					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度“驻村工作经费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处

填报日期：2024.05.21

项目名称	驻村工作经费		
主管部门	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处	项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐		

预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	20000.00	20000.00	100%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	选派干部到湖岭村驻村工作人数	1名	1名
		质量指标	帮助驻村第一书记开展驻村帮扶工作	按要求完成	按要求完成
	效益指标	社会效益指标	促进各类行业帮扶政策落地，确保其脱贫人口均无返贫情况发生，乡村振兴成果得到巩固提升	达标	达标
		生态效益指标			
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度指标	满意	满意
	偏差大或目标未完成原因分析		无偏差		
改进措施及结果应用方案					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度“政府买岗经费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处

填报日期：2024年5月20日

项目名称	政府买岗经费
------	--------

主管部门		武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处		项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	5307400.00	5307400.00	100%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	购买服务岗位人员数量	根据实际情况	66人
		质量指标	购买服务人员工作考核达标率	100%	100%
		质量指标	为买岗人员提供体检	100%	100%
		时效指标	购买服务岗位工资支付及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	提升基层政府政务服务、社会服务等方面能力	达标	达标
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度指标	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差			
改进措施及结果应用方案					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度“三支一扶高校毕业生人员经费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处

填报日期：2024年5月20日

项目名称		三支一扶高校毕业生人员经费			
主管部门		武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处	项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	100000.00	98048.95	98.05%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	聘用高校毕业生到农村基层从事“三支一扶”工作	1人	1人
		质量指标	三支一扶人员从事青年事务岗、做好街道青年服务工作	达标	达标
		时效指标	及时发放人员工资、补贴、考核奖励等，做好社保购买	及时	及时
	效益指标	经济效益指标	做好高校毕业生就业帮扶	完成	完成
		社会效益指标	引导高校毕业生融入基层社会治理，贡献青春力量	完成	完成
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度指标	满意	满意
	偏差大或目标未完成原因分析		无偏差		

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度“小区党支部班子成员、楼栋党小组组长(楼栋长)团体意外伤害
保险”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处

填报日期：2024年5月20日

项目名称		小区党支部班子成员、楼栋党小组组长(楼栋长)团体意外伤害保险						
主管部门		武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处		项目实施单位		武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒						
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒						
预算执行情况 (万元)			预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	24520.00		24520.00		100%	
年度 绩效 目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）		实际完成值（B）	
	产出指标	数量指标	为小区党支部班子成员、楼栋党小组组长(楼栋长)团体意外伤害保险		根据实际情况		612人	
		质量指标	助力小区党支部班子成员、楼栋党小组组长(楼栋长)更好开展工作		达标		达标	
	效益指标	社会效益指标	持续凝聚小区党支部班子成员、楼栋党小组组长(楼栋长)，引导其为小区治理贡献力量		达标		达标	

	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度指标	满意	满意
偏差大或目标未完成 原因分析		无偏差			
改进措施及 结果应用方案					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度“人大代表补选经费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处

填报日期：2024.5.20

项目名称		人大代表补选经费					
主管部门		武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处		项目实施单位		武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度财政资金总额	18000.00	18000.00	100%		
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）		
	产出指标	数量指标	动态做好人大代表补选工作	根据实际情况	3人		
		质量指标	规范做好补选各阶段工作，确保补选工作依法有序进行	完成	完成		

年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出 指标	数量指标	河湖岸线巡查及治理数量	8条	8条
		质量指标	提升湖泊岸线环境质量	无新四乱现象	达到预期目标
	效益 指标	社会效益 指标	给居民创造优质的人居环境	达标	达到预期目标
	满意 度指 标	满意度指 标	满意	满意	满意
偏差大或目 标未完成 原因分析		无偏差			
改进措施及 结果应用方 案					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度结转龙阳街2022年生活垃圾分类收集屋建设专项经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处

填报日期：2024.5.20

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			
主管部门	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处		项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐			
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒			
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算执行情况 （万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）

		年度财政资 金总额	739000.00	738756.12	99.97%
年度 绩效 目标1	一级指 标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指 标	数量指标	新建垃圾分类收集屋	一座	新建陶家岭社区垃圾分类收 集屋一座
		质量指标	高标准打造居民小区生 活垃圾分类收集屋，规 范设施设备	达标	达到预期目标
	效益指 标	社会效益指 标	全面提高居民小区环境 卫生管理水平	达标	达到预期目标
	满意度 指标	满意度指标	满意	满意	满意
偏差大或目标 未完成 原因分析		无偏差			
改进措施及 结果应用方案					

备注:

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度环境卫生管理及城管工作经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处

填报日期: 2024.5.20

项目名称	环境卫生管理、清扫及城管工作经费			
主管部门	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处	项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐			
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）

况 (万元)		年度财政资金总额	11245689.81	11237589.80	99.92%
年度 绩效 目标1	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出 指标	数量指标	开展各项整治活动	根据实际情况	48次
		数量指标	整治机动车、电动车、 共享单车	根据实际情况	13500余辆
		数量指标	排查出各类大小隐患	根据实际情况	96余处
		数量指标	抓好市容环境整治	根据实际情况	清理卫生死角240余处，清除 牛皮癣9700余处
		数量指标	抓好市政设施修缮	根据实际情况	修理破损人行道230余处
		数量指标	抓好违规招牌管理	根据实际情况	拆除违规招牌120余处
		质量指标	严格落实“门前三包” 责任制	达标	达标
	效益 指标	生态效益 指标	提升居住环境卫生，增 加居民舒适感	环境得到改善	环境得到改善
满意 度指 标	满意度指 标	满意	满意	满意	
偏差大或目 标未完成 原因分析		无偏差			
改进措施及 结果应用方 案					

备注:

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度城管下区资金项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处

填报日期: 2024.5.20

项目名称	城管下区资金
------	--------

主管部门		武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处		项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒ 3、上级对下转移支付项目 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒			
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	545514.00	545514.00	100%
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
		数量指标	建设垃圾分类示范小区	2个	2个
	产出指标	质量指标	垃圾分类投放积分奖励, 促进居民改善乱投放陋习及打造投放点硬件设施	提升垃圾分类示范小区的分类成效	达到预期目标
			改善投放设施, 提升居民分类投放意识	得到提高	达到预期目标
	效益指标	社会效益指标	提高居民参与垃圾分类的积极性	得到提高	达到预期目标
	满意度指标	满意度指标	满意	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差			
改进措施及结果应用方案					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度基层民兵建设试点经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处

填报日期：2024.5.20

项目名称		基层民兵建设试点经费			
主管部门		武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处	项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☒			
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒			
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	200000.00	200000.00	100%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	建设基层民兵试点	1处	1处
		质量指标	基层民兵试点通过验收	通过	区武装部验收通过
	效益指标	社会效益指标	提升辖区居民国防意识	得到提升	得到提升
	满意度指标	满意度指标	满意	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差			
改进措施及结果应用方案					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度精神病患者监护人以奖代补经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处

填报日期: 2024.5.20

项目名称		精神病患者监护人以奖代补经费			
主管部门		武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处	项目实施单位		武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	13200.00	13200.00	100%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	2023年精防以奖代补发放人数	根据实际情况	3人
		质量指标	减轻患者和监护人的经济负担，同时提高监护人的积极性	得到减轻	得到减轻
		时效指标	按政策规定发放到位	及时发放	及时发放
	效益指标	社会效益指标	预防和减少患者肇事肇祸事件	无患者肇事肇祸事件	全年未发生特殊人群出现肇事肇祸现象
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差			
改进措施及结果应用方案					

备注:

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度灾害信息员经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处

填报日期：2024. 5. 20

项目名称		灾害信息员经费			
主管部门		武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处	项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	12000.00	12000.00	100%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	健全完善覆盖城乡基层的灾害信息员队伍	街道及社区共计20人	街道及社区共计20人，街道2人，社区18人（9个社区，每各社区2人）
		质量指标	夯实防灾减灾救灾基础，全面提升全市防灾减灾救灾工作效能	得到提升	得到提升
		时效指标	按政策规定发放到位	及时发放	及时发放
		社会效益指标	确保社会安全稳定	重大安全事故、火情同期下降	重大安全事故、火情同期下降全区第一
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意	满意
	偏差大或目标未完成原因分析		无偏差		
改进措施及结果应用方案					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度市下平安建设工作经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处

填报日期:

2024. 5. 20

项目名称		市下平安建设工作经费			
主管部门		武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处	项目实施单位		武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	20000.00	20000.00	100%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	购执法记录仪	购执法记录仪7台 录音笔4台	购执法记录仪7台 录音笔4台
		质量指标	保障日常维稳取证和平安建设工作	得到保障	得到保障
	效益指标	社会效益指标	确保社会稳定，无重大安全事故发生	无重大事故	无重大事故
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差			
改进措施及结果应用方案					

备注:

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度龙阳湖健康谷工作经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处

填报日期： 2024年5月15日

项目名称		龙阳湖健康谷工作经费			
主管部门		武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处	项目实施单位		武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒			
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	500000.00	500000.00	100%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	引进优质企业、项目落户汉阳	争取企业落地80家	2023年度接待企业团队千余起参观、考察及洽谈，且已落地138家
		质量指标	提升龙阳湖健康谷招商宣传形象，引进全国各地优秀企业、项目入驻龙阳湖健康谷	1、参加第五届世界大健康博览会，对参展企业邀约及对接；2、举办创新创业服务活动，为企业发展答疑解惑；3、开展文艺活动，提升健康谷范围内商业街区知名度。	达成预期指标
		时效指标	资金拨付率	及时	及时
	效益指标	经济效益指标	发展园区大健康产业经济	赴多地地进行招商引资，对接优质医疗企业和项目	1、引进3家商务配套项目；2、落地8家大健康相关企业
	满意度指标	满意度指标	社会满意度指标	100%	100%
	偏差大或目标未完成原因分析				无偏差
改进措施及结果应用方案					

备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度全国第五次经济普查经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处
填报日期：2024年5月15日

项目名称		全国第五次经济普查经费			
主管部门		武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处		项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒ 3、上级对下转移支付项目 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒			
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算执行情况 （万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	54000.00	54000.00	100%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	给9个社区提供经费，清查符合普查范围的市场主体	清查龙阳街2023年市场主体18633户的情况	完成对18633户的清查，查出符合普查范围的在营法人和产业活动单位7051户，个体经营户5062户
		质量指标	保证第五次全国经济普查工作正常开展	按阶段完成任务	按阶段完成任务
		时效指标	资金拨付率	及时	及时
	效益指标	经济效益指标	清查辖区市场主体情况	市场主体应查尽查	清查完成
		社会效益指标	提升五经普工作效率	提升	提升
	满意度指标	满意度指标	社会满意度指标	100%	100%

偏差大或目标未完成原因分析	无偏差
改进措施及结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度企业扶持政策项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处

填报日期： 2024年5月15日

项目名称		企业扶持政策项目			
主管部门		武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处		项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒ 3、上级对下转移支付项目 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒			
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算执行情况 （万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	24582369.56	24582369.56	100%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	致力辖区产业发展，促进大健康及新能源汽车两大支柱产业提速前行	1、推动龙阳湖健康谷、知音茶城提档升级；2、对接重大项目，招引入驻新能源汽车品牌4S店。	1、沿产业链上下游定向招商，成功落地湖北九州医药供应链公司、湖北九鸿健康投资管理有限公司等5个重大项目；2、招引入驻腾势、岚图等9家新能源汽车品牌4S店及昌合泰克、英德瑞、聚温芯等4家供应链企业。
		质量指标	经济指标稳步增长	工作指标位列全区前列	经济工作连续3个月蝉联全区第一

	效益指标	社会效益指标	各类风险有效化解，重大项目有序落地	1、对陶家岭7号产业用地进行规划建设；2、协助银孚汉阳首府项目入库纳统。	协助拓高乐完成注册并实缴FDI300万美元，引导陶家岭7号产业用地临时建设体育公园，银孚汉阳首府项目11月入库纳统
	满意度指标	满意度指标	社会满意度指标	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差			
改进措施及结果应用方案					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度疫情防控项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处

填报日期： 2024. 5. 20

项目名称		疫情防控			
主管部门		武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处		项目实施单位 武汉市汉阳区人民政府 龙阳街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	25848028.23	25848028.23	100%
年度 绩效 目标1	一级指 标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指 标	数量指标	支付疫情防控期间隔离酒店费用	7家	7家

		质量指标	减少疫情防控给相关企业带来的影响	影响减少	影响减少
		时效指标	资金到位及时率	及时	及时
	效益指标	经济效益指标	缓解提供疫情防控相关服务的企业资金压力	得到缓解	得到缓解
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差			
改进措施及结果应用方案					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度体制结算款项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处

填报日期：2024. 5. 20

项目名称	体制结算款			
主管部门	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处		项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐			
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度财政资金总额	4343302.24	4065474.52	94%

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
年度绩效目标1		质量指标	保障本单位工作正常开展	得到保障	得到保障
			街道消防安全事故发生次数	0次	0次
			保证第五次全国经济普查工作正常开展	按阶段完成任务	按阶段完成任务
	效益指标	经济效益指标	推动区域经济发展	积极推动	组织招商引资大会、赴外地招商、打造“一街一品”
		社会效益指标	街道人员工作质效提升	得到提升	得到提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差			
改进措施及结果应用方案					

备注:

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度机关办公大楼物业费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处

填报日期: 2024.5.20

项目名称	机关办公大楼物业费		
主管部门	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处	项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐		

项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	367200.00	367200.00	100%
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	物业服务人员配置	14人	14人
		质量指标	保障本单位工作正常开展	得到保障	得到保障
			保安保洁认可度	98%	98%
		时效指标	维修维护及时性	100%	100%
	效益 指标	生态效益 指标	提高工作环境清洁度	达标	达标
	满意 度指 标	满意度指 标	服务对象满意度	满意	满意
	偏差大或 目标未完 成原因分 析	无偏差			
改进措施 及结果应 用方案					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度征兵工作经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处

填报日期：2024. 5. 20

项目名称		征兵工作经费			
主管部门		武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处	项目实施单位		武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒ 3、上级对下转移支付项目 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	22000.00	22000.00	100%
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	征兵人数	3人	组织8人参加入伍体检
		质量指标	增强征兵宣传工作的针对性和有效性，激发适龄青年应征热情	成效显著	入伍2人
		时效指标	征兵工作完成及时性	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	巩固国防和军队现代化建设基础	得到巩固	得到巩固
	满意度指标	满意度指标	满意	满意	满意
	偏差大或目标未完成原因分析				
改进措施及结果应用方案					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

