

武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处

2024 年度部门决算

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 2024 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 2024 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 其他需要说明的情况

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 2024 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. 龙阳街道党群服务中心（退役军人服务站）
3. 龙阳街道社会治安综合治理和网格服务中心
4. 龙阳街道综合执法中心

第二部分 2024 年度部门决算表

一、2024 年度收入支出决算总表

公开01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
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13802.8	一、一般公共服务支出	31	3421.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	34.01	三、国防支出	33	0.96
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	101
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	7
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	240.18
	9		九、卫生健康支出	39	1594.45
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	7.07
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	8312.96
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	113.08
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	34.01
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	4.49
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	13836.81	本年支出合计	57	13836.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	13836.81	总计	60	13836.81

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。

二、2024 年度收入决算表

公开 02 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
功能分 类科目 编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	13836.81	13836.81					
201		一般公共服务支出		3421.61	3421.61					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		3329.85	3329.85					
2010301		行政运行		1119.47	1119.47					
2010302		一般行政管理事务		1862.34	1862.34					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		348.04	348.04					
20105		统计信息事务		57.76	57.76					
2010505		专项统计业务		12.58	12.58					
2010506		统计管理		5.58	5.58					
2010507		专项普查活动		38.6	38.6					
2010508		统计抽样调查		1	1					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		0.5	0.5					
2013101		行政运行		0.5	0.5					
20132		组织事务		28.5	28.5					
2013299		其他组织事务支出		28.5	28.5					
20140		信访事务		5	5					
2014002		一般行政管理事务		5	5					
203		国防支出		0.96	0.96					
20306		国防动员		0.96	0.96					
2030601		兵役征集		0.96	0.96					
206		科学技术支出		101	101					
20607		科学技术普及		1	1					
2060702		科普活动		1	1					
20699		其他科学技术支出		100	100					
2069901		科技奖励		100	100					
207		文化旅游体育与传媒支出		7	7					
20701		文化和旅游		7	7					
2070109		群众文化		2	2					
2070199		其他文化和旅游支出		5	5					
208		社会保障和就业支出		240.18	240.18					
20805		行政事业单位养老支出		92.04	92.04					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		92.04	92.04					
20809		退役安置		133.64	133.64					

2080999	其他退役安置支出	133.64	133.64					
20811	残疾人事业	7.65	7.65					
2081105	残疾人就业	6.74	6.74					
2081199	其他残疾人事业支出	0.91	0.91					
20825	其他生活救助	6.85	6.85					
2082501	其他城市生活救助	6.85	6.85					
210	卫生健康支出	1594.46	1594.46					
21001	卫生健康管理事务	1.73	1.73					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.73	1.73					
21004	公共卫生	1420.05	1420.05					
2100408	基本公共卫生服务	2.5	2.5					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1417.55	1417.55					
21007	计划生育事务	66.77	66.77					
2100717	计划生育服务	66.77	66.77					
21011	行政事业单位医疗	105.91	105.91					
2101101	行政单位医疗	31.96	31.96					
2101103	公务员医疗补助	73.95	73.95					
212	城乡社区支出	7.07	7.07					
21201	城乡社区管理事务	0.2	0.2					
2120104	城管执法	0.2	0.2					
21205	城乡社区环境卫生	6.87	6.87					
2120501	城乡社区环境卫生	6.87	6.87					
215	资源勘探工业信息等支出	8312.96	8312.96					
21508	支持中小企业发展和管理支出	8312.96	8312.96					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	8312.96	8312.96					
221	住房保障支出	113.08	113.08					
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					
22103	城乡社区住宅	3.6	3.6					
2210399	其他城乡社区住宅支出	3.6	3.6					
223	国有资本经营预算支出	34.01	34.01					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	34.01	34.01					
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	30.09	30.09					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.92	3.92					
224	灾害防治及应急管理支出	4.49	4.49					
22401	应急管理事务	4.49	4.49					
2240104	灾害风险防治	1.2	1.2					
2240199	其他应急管理支出	3.29	3.29					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、2024 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			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	
功能分 类科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13836. 81	1427. 8	12409. 01			
201			一般公共服务支出	3421. 61	1120. 37	2301. 24			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3329. 85	1120. 37	2209. 48			
2010301			行政运行	1119. 47	1119. 47				
2010302			一般行政管理事务	1862. 34	0. 9	1861. 44			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	348. 04		348. 04			
20105			统计信息事务	57. 76		57. 76			
2010505			专项统计业务	12. 58		12. 58			
2010506			统计管理	5. 58		5. 58			
2010507			专项普查活动	38. 6		38. 6			
2010508			统计抽样调查	1		1			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0. 5		0. 5			
2013101			行政运行	0. 5		0. 5			
20132			组织事务	28. 5		28. 5			
2013299			其他组织事务支出	28. 5		28. 5			
20140			信访事务	5		5			
2014002			一般行政管理事务	5		5			
203			国防支出	0. 96		0. 96			
20306			国防动员	0. 96		0. 96			
2030601			兵役征集	0. 96		0. 96			
206			科学技术支出	101		101			
20607			科学技术普及	1		1			
2060702			科普活动	1		1			
20699			其他科学技术支出	100		100			
2069901			科技奖励	100		100			
207			文化旅游体育与传媒支出	7		7			
20701			文化和旅游	7		7			
2070109			群众文化	2		2			
2070199			其他文化和旅游支出	5		5			
208			社会保障和就业支出	240. 18	92. 04	148. 14			
20805			行政事业单位养老支出	92. 04	92. 04				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92. 04	92. 04				

20809	退役安置	133.64		133.64			
2080999	其他退役安置支出	133.64		133.64			
20811	残疾人事业	7.65		7.65			
2081105	残疾人就业	6.74		6.74			
2081199	其他残疾人事业支出	0.91		0.91			
20825	其他生活救助	6.85		6.85			
2082501	其他城市生活救助	6.85		6.85			
210	卫生健康支出	1594.46	105.91	1488.55			
21001	卫生健康管理事务	1.73		1.73			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.73		1.73			
21004	公共卫生	1420.05		1420.05			
2100408	基本公共卫生服务	2.5		2.5			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1417.55		1417.55			
21007	计划生育事务	66.77		66.77			
2100717	计划生育服务	66.77		66.77			
21011	行政事业单位医疗	105.91	105.91				
2101101	行政单位医疗	31.96	31.96				
2101103	公务员医疗补助	73.95	73.95				
212	城乡社区支出	7.07		7.07			
21201	城乡社区管理事务	0.2		0.2			
2120104	城管执法	0.2		0.2			
21205	城乡社区环境卫生	6.87		6.87			
2120501	城乡社区环境卫生	6.87		6.87			
215	资源勘探工业信息等支出	8312.96		8312.96			
21508	支持中小企业发展和管理支出	8312.96		8312.96			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	8312.96		8312.96			
221	住房保障支出	113.08	109.48	3.6			
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				
22103	城乡社区住宅	3.6		3.6			
2210399	其他城乡社区住宅支出	3.6		3.6			
223	国有资本经营预算支出	34.01		34.01			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	34.01		34.01			
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	30.09		30.09			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.92		3.92			
224	灾害防治及应急管理支出	4.49		4.49			
22401	应急管理事务	4.49		4.49			
2240104	灾害风险防治	1.2		1.2			
2240199	其他应急管理支出	3.29		3.29			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、2024 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	金额	项 目	行次	合计	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	13802.8	一、一般公共服务支出	33	3421.61	3421.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	34.01	三、国防支出	35	0.96	0.96		
	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	101	101		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7	7		
	8		八、社会保障和就业支出	40	240.18	240.18		
	9		九、卫生健康支出	41	1594.45	1594.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7.07	7.07		
	12		十二、农林水支出	44				
	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	8312.96	8312.96		
	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	113.08	113.08		
	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	34.01			34.01
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	4.49	4.49		
	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	13836.81	本年支出合计	59	13836.81	13802.8		34.01
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	13836.81	总计	64	13836.81	13802.8		34.01

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。

五、2024 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
栏次		1	2	3
合计		13802.8	1427.8	12375
201	一般公共服务支出	3421.61	1120.37	2301.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3329.85	1120.37	2209.48
2010301	行政运行	1119.47	1119.47	
2010302	一般行政管理事务	1862.34	0.9	1861.44
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	348.04		348.04
20105	统计信息事务	57.76		57.76
2010505	专项统计业务	12.58		12.58
2010506	统计管理	5.58		5.58
2010507	专项普查活动	38.6		38.6
2010508	统计抽样调查	1		1
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.5		0.5
2013101	行政运行	0.5		0.5
20132	组织事务	28.5		28.5
2013299	其他组织事务支出	28.5		28.5
20140	信访事务	5		5
2014002	一般行政管理事务	5		5
203	国防支出	0.96		0.96
20306	国防动员	0.96		0.96
2030601	兵役征集	0.96		0.96
206	科学技术支出	101		101
20607	科学技术普及	1		1
2060702	科普活动	1		1
20699	其他科学技术支出	100		100
2069901	科技奖励	100		100
207	文化旅游体育与传媒支出	7		7
20701	文化和旅游	7		7
2070109	群众文化	2		2
2070199	其他文化和旅游支出	5		5
208	社会保障和就业支出	240.18	92.04	148.14
20805	行政事业单位养老支出	92.04	92.04	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.04	92.04	
20809	退役安置	133.64		133.64
2080999	其他退役安置支出	133.64		133.64
20811	残疾人事业	7.65		7.65
2081105	残疾人就业	6.74		6.74
2081199	其他残疾人事业支出	0.91		0.91
20825	其他生活救助	6.85		6.85
2082501	其他城市生活救助	6.85		6.85
210	卫生健康支出	1594.46	105.91	1488.55
21001	卫生健康管理事务	1.73		1.73
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.73		1.73
21004	公共卫生	1420.05		1420.05
2100408	基本公共卫生服务	2.5		2.5
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1417.55		1417.55
21007	计划生育事务	66.77		66.77
2100717	计划生育服务	66.77		66.77
21011	行政事业单位医疗	105.91	105.91	
2101101	行政单位医疗	31.96	31.96	
2101103	公务员医疗补助	73.95	73.95	
212	城乡社区支出	7.07		7.07
21201	城乡社区管理事务	0.2		0.2
2120104	城管执法	0.2		0.2
21205	城乡社区环境卫生	6.87		6.87
2120501	城乡社区环境卫生	6.87		6.87
215	资源勘探工业信息等支出	8312.96		8312.96
21508	支持中小企业发展和管理支出	8312.96		8312.96
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	8312.96		8312.96
221	住房保障支出	113.08	109.48	3.6
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	
22103	城乡社区住宅	3.6		3.6
2210399	其他城乡社区住宅支出	3.6		3.6
224	灾害防治及应急管理支出	4.49		4.49
22401	应急管理事务	4.49		4.49
2240104	灾害风险防治	1.2		1.2
2240199	其他应急管理支出	3.29		3.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表								
部门：武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处				单位：万元				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1266	302	商品和服务支出	132.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	258.82	30201	办公费	28.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	184.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	272.19	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	221.68	30205	水费	1.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.28	30206	电费	14.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.6	30207	邮电费	1.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	64.67	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	4	31008	物资储备	
30113	住房公积金	105.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.38	30217	公务接待费	0.29	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	30.62	399	其他支出	
30307	医疗费补助	11.81	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.99	30229	福利费	3.67	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.65	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.05	39999	其他支出	
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				
人员经费合计		1295.17	公用经费合计					132.62

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。

七、2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07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		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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

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。

八、2024 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：（须填写）

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
栏次		1	2	3
合计				
223	国有资本经营预算支出	34.01		34.01
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	34.01		34.01
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	30.09		30.09
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.92		3.92

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。

九、2024 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
5.83		4.83		4.83	1	1.94		1.65		1.65	0.29

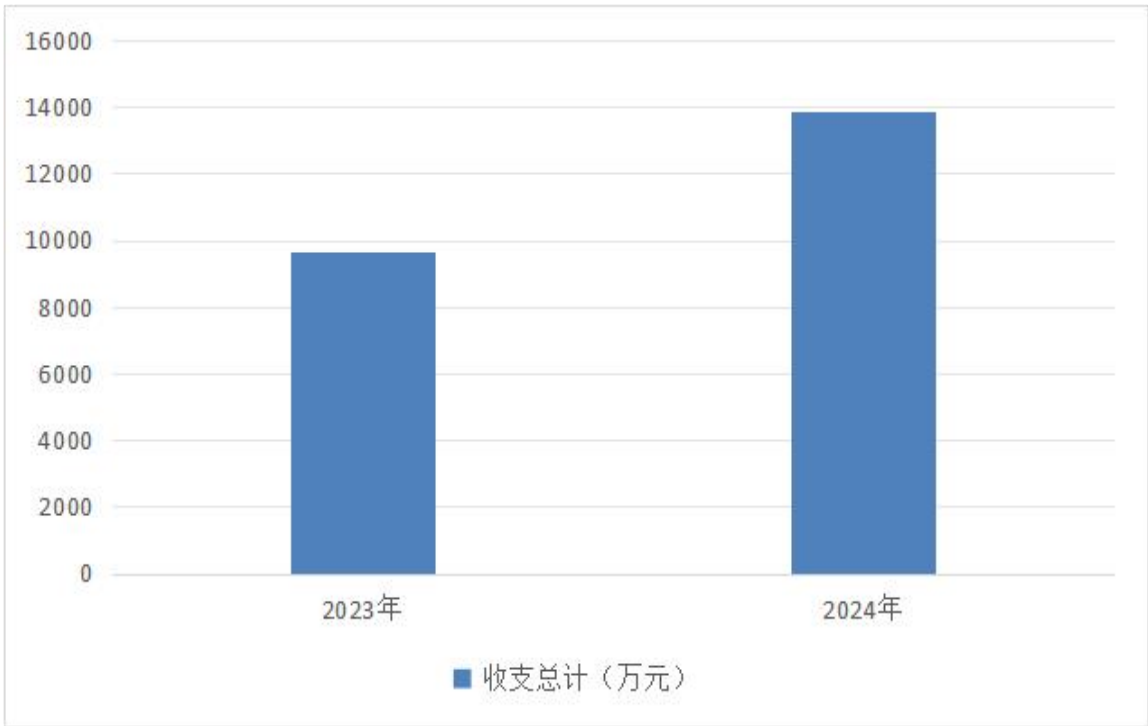
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 13836.81 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 4162.04 万元，增长 43.02%，主要原因是支持中小企业发展和管理支出增加 5854.72 万元，一般公共服务支出增加 843.63 万元，统计信息事务支出增加 52.36 万元，突发公共卫生事件应急处置支出减少 1167.25 万元，城乡社区支出减少 1424.52 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

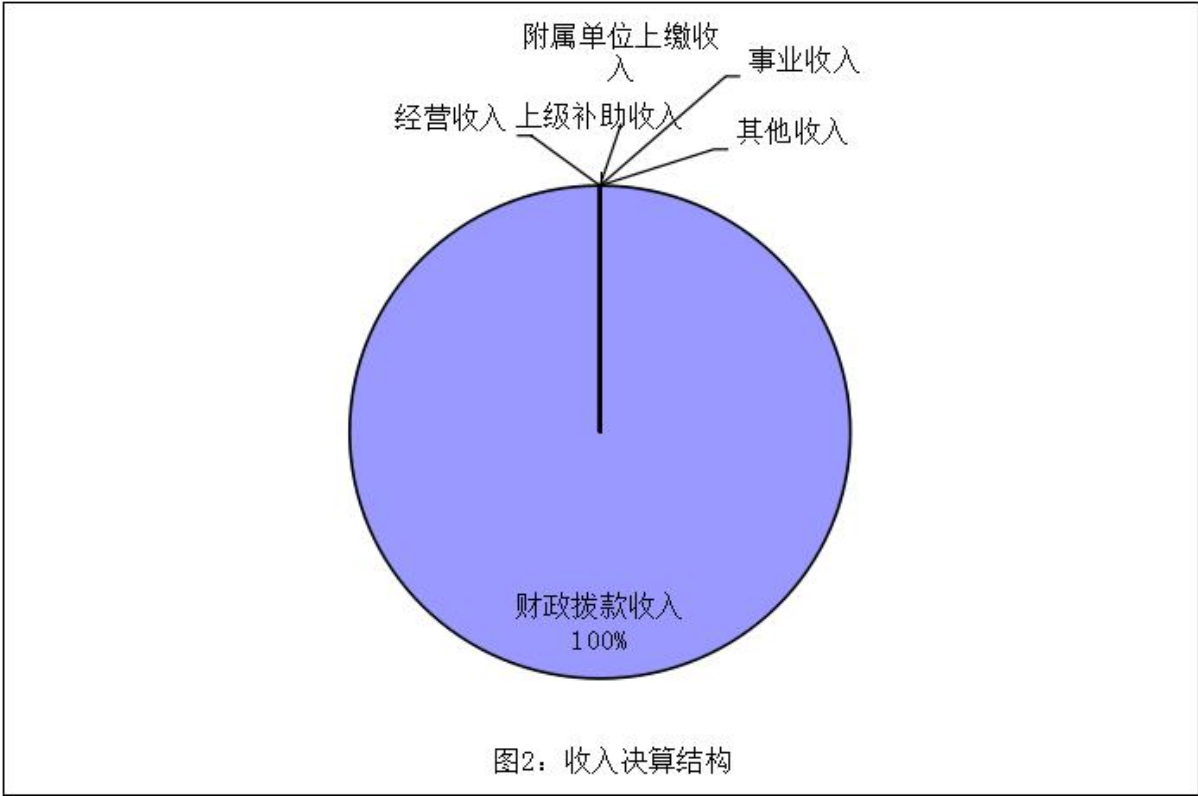


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 13836.81 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 4162.04 万元，增长 43.02%。其中：财政拨款收入 13836.81 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%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

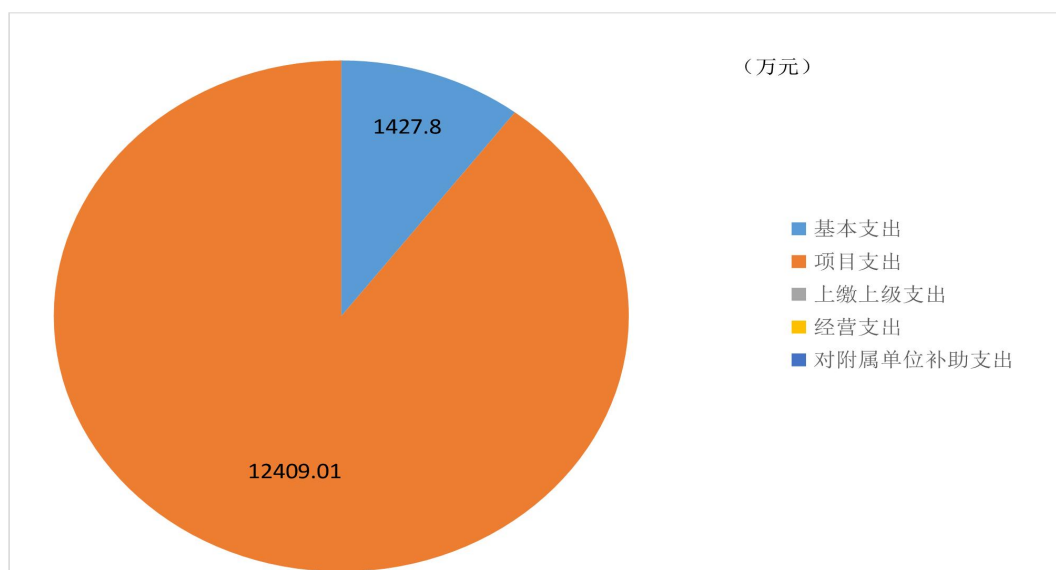
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 13836.81 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 4162.04 万元，增长 43.02%。其中：基本支出 1427.8 万元，占本年支出 10.32%；项目支出 12409.01 万元，占本年支出 89.68%；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%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



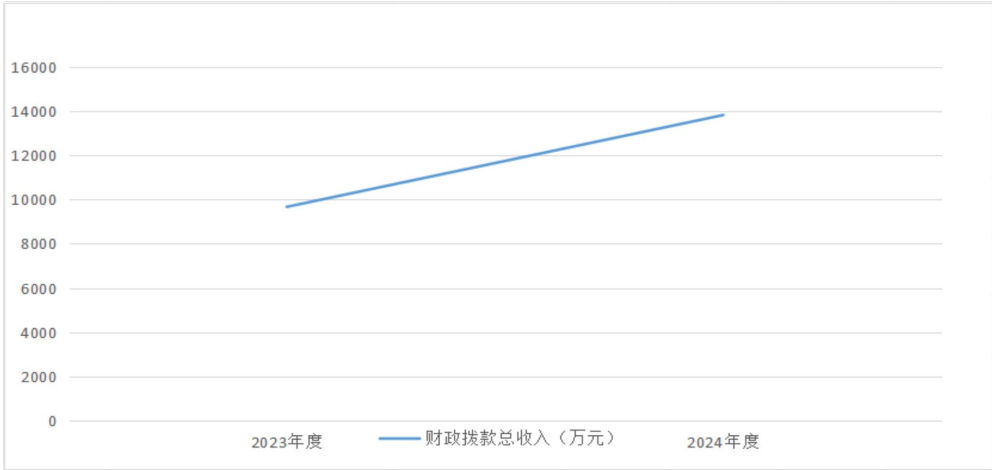
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 13836.81 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4162.04 万元，增长 43.02%，主要原因是支持中小企业发展和管理支出增加 5854.72 万元，一般公共服务支出增加 843.63 万元，统计信息事务支出增加 52.36 万元，突发公共卫生事件应急处置支出减少 1167.25 万元，城乡社区支出减少 1424.52 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 13802.8 万元，比 2023 年度决算数增加 4166.09 万元。增加主要原因是支持中小企业发展和管理支出增加 5854.72 万元，一般公共服务支出增加 843.63 万元，统计信息事务支出增加 52.36 万元，突发公共卫生事件应急处置支出减少 1167.25 万元，城乡社区支出减少 1424.52 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 34.01 万元，比 2023 年度决算数减少 4.05

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。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 13802.8 万元，占本年支出合计的 99.75%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4166.09 万元，增长 43.23%。主要原因是支持中小企业发展和管理支出增加 5854.72 万元，一般公共服务支出增加 843.63 万元，统计信息事务支出增加 52.36 万元，突发公共卫生事件应急处置支出减少 1167.25 万元，城乡社区支出减少 1424.52 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 13802.8 万元，主要用于以下方面：

- 1. 一般公共服务（类）支出 3421.61 万元，占 24.79%。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、信访事务。

2. 国防（类）支出 0.96 万元，占 0.01%。主要是用于国防动员兵役征集。

3. 科学技术（类）支出 101 万元，占 0.73%。主要是用于科普活动及科技奖励。

4. 文化旅游体育与传媒（类）支出 7 万元，占 0.05%。主要是用于群众文化活动及美术馆、图书馆、文化馆开放资金。

5. 社会保障和就业（类）支出 240.18 万元，占 1.74%。主要是用于缴纳养老保险、退役安置支出、残疾人事业支出及生活救助支出。

6. 卫生健康（类）支出 1594.46 万元，占 11.55%。主要是用于卫生健康管理、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。

7. 城乡社区（类）支出 7.07 万元，占 0.05%。主要是用于城管执法、城乡社区环境卫生。

8. 资源勘探工业信息等(类)支出 8312.96 万元，占 60.23%。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 113.08 万元，占 0.82%。主要是用于住房公积金、提租补贴及城乡社区住宅支出。

10. 灾害防治及应急管理（类）支出 4.49 万元，占 0.03%。主要是用于灾害风险防治及应急管理支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3076.11 万元，支出决算为 13802.8 万元，完成年初预算的 448.7%。其

中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 954.29 万元，支出决算为 1119.47 万元，完成年初预算的 117.31%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，追加人员经费。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1768 万元，支出决算为 1862.34 万元，完成年初预算的 105.34%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加龙阳街道办事处电力改造资金；二是汉阳区退役军人事务局划拨退役军人服务保障专项工作经费。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 348.04 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加弥补经费不足（体制结算款）。

（4）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.58 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是统计局划拨社区统计工作经费及联网直报奖励。

（5）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.58 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是统计局划拨社区统计工作经费。

（6）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.6 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是统计局划拨全国第五次经济普查经费。

（7）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是统计局划拨劳动力调查经费。

（8）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是汉阳区委老干部局划拨老干部四就近工作经费。

（9）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.5 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是区委组织部划转基层党组织活动经费；二是省财政厅下达选调生到村工作资金。

（10）一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加稳定工作经费。

2. 国防支出具体包括：

（1）国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.96 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加征兵工作经费。

3. 科学技术支出具体包括：

(1) 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是武汉市科学技术协会划拨服务公民科学素质提高资金。

(2) 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加龙阳湖健康谷工作经费。

4. 文化旅游体育与传媒支出具体包括：

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是汉阳区文化和旅游局划拨文化馆（站）免费开放专项资金。

(2) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：省、市、区下达美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金。

5. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 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）。年初预算为 92.04 万元，支出决算为 92.04 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 133.64

万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是汉阳区退役军人事务局划拨转业志愿兵（士官）人员经费。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.74 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是汉阳区残疾人联合会划拨残疾人就业援助岗位经费。

（4）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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.91 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是汉阳区残疾人联合会划拨残疾人基本状况调查经费及残疾人维稳工作经费。

（5）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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.85 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是汉阳区残疾人联合会划拨残疾人春节慰问；二是汉阳区人资局划拨支农返汉帮扶资金。

6. 卫生健康支出具体包括：

（1）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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.73 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是汉阳区卫生健康局划拨精神病患者监护人以奖代补经费。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.5 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是中央直达健康示范单位创建经费。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1417.55 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加疫情防控资金。

（4）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 66.77 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是汉阳区卫生健康局划拨计划生育相关经费。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 31.96 万元，支出决算为 31.96 万元，完成年初预算的 100%。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 74.32 万元，支出决算为 73.95 万元，完成年初预算的 99.5%。

7. 城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是发放查控违工作专项补助经费。

（2）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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.87 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加道路清扫保洁经费。

8. 资源勘探工业信息等支出具体包括：

(1) 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8312.96 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加企业政策扶持资金。

9. 住房保障支出具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 94.11 万元，支出决算为 94.11 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 15.37 万元，支出决算为 15.37 万元，完成年初预算的 100%。

(3) 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.60 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加适老化改造补贴。

10. 灾害防治及应急管理支出具体包括：

(1) 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.20 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是汉阳区应急管理局划拨灾害信息员通讯补贴。

(2) 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.29 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是汉阳区应急管理局划拨社区应急服务站消防应急包经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1427.8 万元，其中：

人员经费 1295.17 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、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 132.62 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、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、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

本单位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

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 34.01 万元。具体支出情况为：

(一) 国有资本经营预算支出(类)。支出决算为 34.01 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理方面支出。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 5.83 万元，支出决算为 1.94 万元，完成全年预算的 33.3%。较上年减少 0.49 万元，下降 20.16%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约、压减开支。决算数较上年减少的主要原因：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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 4.83 万元，支出决算为 1.65 万元，完成全年预算的 34.16%；较上年减少 0.41 万元，下降 19.9%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约、压减开支。决算数较上年减少的主要原因：公车使用频率较低。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 1.65 万元，主要用于维修费、保险费、燃料费。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1 万元，支出决算为 0.29 万元，完成全年预算的 29%，较上年减少 0.08 万元，下降 21.62%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，单位公务接待活动少。其中：

外宾接待支出 0 万元，2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次。

国内公务接待支出 0.29 万元，接待对象主要是中城乐（武汉）文化产业管理有限公司，主要是开展中国（武汉）文化消费体验区项目建设工作。2024 年共接待国内来访团组 1 个，12 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 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 132.62 万元，比年初预算数增加 4.82 万元，增长 3.8%。主要原因是：因市场监管所下沉我单位办公，区市场监管局划拨了办公经费到我单位，并在我单位开支。

十一、政府采购支出说明

2024 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 995.02 万元，其中：政府采购货物支出 2.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 992.04 万元。授予中小企业合同金额 995.02 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 995.02 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 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，为应急保障用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备 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，本部门组织对 2024 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 38 个，资金

12409.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2024 年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，统筹推进各项工作的全面落实，圆满完成各项任务，资金使用合理，工作成效明显。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，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。

《2024 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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外），共涉及 12 一级项目。

1. 政府买岗经费及编外社区书记经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 569.49 万元，执行数 569.49 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是提升基层政府政务服务及社区工作质效；二是增强城管执法力量，有力改善辖区占道经营、乱堆乱放问题，增加居民舒适感。发现的问题及原因：预算执行率良好，按时完成 2024 年度绩效目标，基本无偏差。

2. 驻村工作经费及乡村振兴专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数 5 万元。完成预算的 100%。主要产出和效益是：帮助改善乡村人居环境，完成走访调研，促进各类帮扶政策落地，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。发现的问题及原因：预算执行率良好，按时完成 2024 年度绩效目标，基本无偏差。

3. 道路清扫保洁及环境卫生管理经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 955.32 万元，执行数 955.32 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是开展市容环境整治、市政设施修缮、违规招牌拆除，整改占道经营、乱堆乱放，提升居住环境，增加居民舒适感；二是辖区道路清扫保洁，保障辖区环境卫生。发现的问题及原因：预算执行率良好，按时完成 2024 年度绩效目标，基本无偏差。

4. 党群工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15.86 万元，执行数 15.86 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：组织文明宣讲、志愿服务，开展送学送课及青年学习、交友等活动，稳步推进区域化党建，推进群团工作高质量发展。发现的问题及原因：预算执行率良好，按时完成 2024 年度绩效目标，基本无偏差。

5. 社会管理工作经费及行政事业单位缴纳残保金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 47.91 万元，执行数为 47.91 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：做好民生服务，防范化解各类重大风险问题，增强社会治安防控能力。发现的问题及原因：预算执行率良好，按时完成 2024 年度绩效目标，基本无偏差。

6. 机关办公大楼物业费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 36.72 万元，执行数为 36.72 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障街道办公环境卫生、基础设施正常使用、维护正常办公秩序，保障本单位工作正常开展。发现的问题及原因：预算执行率良好，按时完成 2024 年度绩效目标，基本无偏差。

7. 区级惠民资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 90 万元，执行数为 90 元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是开展社区惠民活动，服务辖区居民，提升居民幸福感。二是完成红色物业服务项目，改善老旧小区环境卫生。发现的问题及原因：预算执行率良好，按时完成 2024 年度绩效目标，基本无偏差。

（项目支出绩效自评表见附件）

（三）绩效评价结果应用情况

本年度龙阳街道办事处整体支出未超预算，机构运行情况良好。根据部门自评结果，从预算绩效管理薄弱环节入手，及时采取应对调整措施，对绩效评价中发现问题、未达到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调减项目预算，最大限度提高财政资金的使用效益，实现提高公共产品质量和公共服务水平的终极目标。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：反映政府办公厅及相关机构事务支出；

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

3. 一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映政府购买岗位服务支出、党建工作支出、社区管理工作支出、环境卫生管理支出；

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)统计信息事务(款)专项统计业务(项): 反映日常业务之外开展专项统计工作支出;
7. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计管理(项): 反映社区统计工作支出;
8. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项): 反映劳动力调查工作支出;
9. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;
10. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项): 反映下派选调生到村工作补助资金支出、基层党组织活动支出;
11. 一般公共服务(类)信访事务(款)一般行政管理事务(项): 反映稳定工作支出;
12. 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;
13. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项): 反映用于开展科普活动的支出;
14. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项): 反映用于科学技术奖励方面的支出;
15. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项): 反映文化馆(站)免费开放中央补助奖金支出;

16. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项): 反映美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放支出;

17. 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;

18. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项): 反映转业志愿兵(士官)人员经费支出;

19. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项): 反映残疾人就业援助岗位经费支出;

20. 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): 反映残疾人基本状况调查支出、残疾人维稳工作支出;

21. 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): 反映支农返汉帮扶支出、残疾人春节慰问支出;

22. 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;

23. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项): 反映基本公共卫生服务支出;

24. 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): 反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出;

25. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务

(项)：反映计划生育服务支出；

26. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映行政单位基本医疗保险缴费支出；

27. 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；

28. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

29. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出；

30. 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；

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

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

33. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)：反映适老化改造支出；

34. 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;

35. 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。

36. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):反映社区应急服务站消防应急包项目支出。

(十一) 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(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:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省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。

(十八) 其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度汉阳区人民政府龙阳街道办事处整体绩效评价自评表

2024 年度汉阳区人民政府龙阳街道办事处整体绩效自评表

单位名称		汉阳区人民政府龙阳街道办事处			
基本支出总额		14277961 元		项目支出总额	124090088.03 元
年度目标		1、政治建设走深走实，多元立体常态学习；干部队伍持续优化，基层治理活力迸发；区域化党建稳步推进，群团工作卓有成效。2、全力以赴招商引资，用行动加速促投资增速；全心全意服务企业，用服务数量促发展质量；全链优化三资管理，用监管效力促产业活力。3、立足保民生，织密织牢救助网；立足保平稳，用好用活调解室；立足增福祉，做细做优服务圈。4、强化意识，切实做好信访维稳工作；夯实底板，构筑安全生产保障体系；聚焦关键，强化特殊人员管理控制。5、完善市政基础设施，提升垃圾分类质效；强化违章建筑管控，提高燃气管理水平；深化湖河长制管理，完善防汛应急机制。6、严控预算执行，支出管理优化；强化工作落实，助推高效运转;营造积极氛围，助力队伍建设。7、以学铸魂抓好学习教育，多措并举推进清廉建设；常抓不懈开展监督执纪，营造风清气正廉政环境。			
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(b)
	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%	75%
	项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	≤100%	0%
		“三公”经费变动率	绩效基本型	≤0	-20%
	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%	96%
		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
	履职效能	核心业务	配合完成固定资产投资	绩效创新型	23 亿元	23.95 亿元
			非营利性服务业工资总额	绩效创新型	增速 17%	增速 33.8%
			高新技术企业产值	绩效创新型	22 亿元	15.46 亿元
			外贸进出口	绩效创新型	1.59 亿	1.71 亿
			新增服务业企业“小进规”	绩效创新型	3 家	8 家
			开展文明宣讲	绩效基本型	根据实际情况	170 场

			加强思想建设	绩效基本型	加强理论学习、落实意识形态工作责任制、加强基层思想政治工作等	支部主题党日活动12次，中心组学习10次，联动社区、企业研学宣讲90余场，开展送学送课活动12场，覆盖辖区“两企三新”党组织41家
			新建生活垃圾分类收集屋	绩效创新型	4座	4座
			停车位建设	绩效基本型	1800个	2274个
			河湖长巡湖泊、港渠	绩效基本型	根据实际情况	676次
			信访事项及时受理率	绩效基本型	100%	100%
			拆除历史存量违法建筑	绩效基本型	5000平方米	5020平方米
		经济效益	优化营商环境	绩效基本型	优化	达成预期指标
		社会效应	积极推动区域经济发展	绩效基本型	促进	达成预期指标
			城市基础设施	绩效基本型	改善	达成预期指标
			重大安全事故发生次数	绩效基本型	0次	0次
			辖区安全稳定性	绩效基本型	提升	达成预期指标
			辖区居民安全意识	绩效基本型	提升	达成预期指标
			辖区居民生活幸福度	绩效基本型	提升	达成预期指标
			提高社区治理能力	绩效基本型	提高	达成预期指标
			水环境质量保持稳定	绩效基本型	提高	达成预期指标
			空气质量改善	绩效基本型	提高	达成预期指标
			辖区人居环境	绩效基本型	提高	达成预期指标
	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

	力	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	达成预期指标
			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		街道部分经济指标没有达到预期目标，医药、汽车等领域受市场环境影 响，未能达到目标。				
改进措施及结果应用方案		持续深化“强化支撑”的服务理念与“履行责任”的实干精神，确保稳定基石更加坚实、发展引擎更加强劲、保障防线更加稳固，高质量发展跃升至新高度。以新思想促进产业升级，以新引擎重塑产业格局，拓展新业态、新场景、新模式，挖掘消费潜力。通过大投资带动大发展，确保固投项目按时序进度推进，实现经济跨越式增长。				

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、2024 年度武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处项目 绩效评价自评表

2024 年度“政府买岗经费”项目自评表

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	4436400.00	4436400.00	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%
			购买服务目标完成率	≥98%	100%
		时效指标	购买服务岗位工资支付及时性	及时	及时
		社会效益指标	提升基层政府政务服务、社会服务能力	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。

2024 年度“驻村工作经费”项目自评表

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	驻村考勤达标率	100%	100%
			走访调研覆盖率	100%	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%
		社会效益指标	促进各帮扶政策落地，确保无返贫情况发生，乡村振兴成果得到巩固提升	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。

2024 年度“乡村振兴专项经费”项目自评表

项目名称		乡村振兴专项经费			
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	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	乡村振兴重点群体帮扶数量	根据实际情况	帮扶群体 36 户、79 个人
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%
			脱贫巩固率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	有力有效推进乡村全面振兴	完成	完成
		生态效益指标	乡村人居环境得到改善	得到改善	得到改善
	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。

2024 年度“党群工作经费”项目自评表

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	158620.00	158620.00	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	乡村振兴帮扶对象	1 个	1 个
			“7+N”服务场次	50 场	55 场
			组织文明宣讲场次	150 场	170 场
			开展青年学习、交友等活动	5 场	5 场
		质量指标	推动群团组织改革创新、增强活力	达标	达标
			志愿服务活跃率	≥80%	84.30%
			民生实事办结率	≥90%	95.00%
			各类重大风险问题得到化解	风险化解	无非访、无重大安全事故、火情可控
			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
	效益指标	社会效益指标	增强社会治安防控能力	得到增强	得到增强
			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。

2024 年度编外社区书记岗位经费项目绩效自评表

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	1272900.00	1272900.00	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
		质量指标	绩效考核合格率	100%	100%
			培训参训完成率	100%	10%
			薪酬核算准确率	100%	100%
			社保公积金缴纳合规率	100%	100%
			岗位能力适配率	100%	100%
		时效指标	编外社区书记岗位工资发放时效	按月发放	按月发放
	效益指标	社会效益指标	社区工作效率提升度	提升	提升
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	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。

2024 年度区级惠民资金项目绩效自评表

项目名称		区级惠民资金				
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	900000.00	900000.00	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	购买社会组织服务数量	9	9	
			经费保障社区个数	9	9	
			委托红色物业服务数	1	1	
		质量指标	资金使用范围匹配度	100%	100%	
			红色物业服务质量考核达标率	100%	100%	
			资金公示及时率	100%	100%	
		时效指标	经费拨付及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	提升基层治理格局，维护社会稳定	提升	提升	
			提升居民幸福感	提升	提升	
			改善老旧小区环境卫生	改善	改善	
		可持续影响指标	红色物业服务时限	1 年	1 年	
	满意度指标	满意度指标	相关人员满意度	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。

2024 年度环境卫生管理、清扫及城管工作经费项目绩效自评表

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 ☐			
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	10033645.00	9553229.96	95.21%
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	开展各项整治活动次数	根据实际情况	48 次
			整治机动车、电动车、共享单车数量	根据实际情况	12800 余辆
			排查出隐患数量	根据实际情况	94 余处
			市容环境整治次数	根据实际情况	清理卫生死角 230 余处， 清除牛皮癣 8800 余处
			市政设施修缮次数	根据实际情况	修理破损人行道 210 余处
			违规招牌拆除数量	根据实际情况	拆除违规招牌 130 余处
		质量指标	“门前三包”责任制执行率	100%	100%
			辖区垃圾容器完好率	≥95%	98%
			辖区街道卫生达标率	100%	100%
		占道经营、乱堆乱放整改率	≥98%	99%	
	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	居民满意度	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。

2024 年度机关办公大楼物业费项目自评表

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
			会议室及设备保障率	100%	100%
			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	职工满意度	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。

2024 年度社会管理工作经费项目自评表

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	479100.00	479100.00	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	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	实现无非访	达到预期目标
			对现有吸毒人员风险评估分类，创建无毒街道	创建无毒街道	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”	无特殊人群肇事肇祸事件	全年未发生特殊人群出现肇事肇祸现象
			隐患排查整改率	100%	100%
			残疾人就业保障	得到保障	得到保障
		时效指标	街道信息报送和预警预测	及时准确	及时准确
	效益指标	社会效益指标	确保社会稳定，增强社会治安防控能力	无重大事故	无非访、无重大安全事故、火情可控
	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。

