

武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处 2026 年部门预算

目 录

第一部分 龙阳街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 龙阳街道办事处 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目、分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 龙阳街道办事处 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体安排情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙阳街道办事处概况

一、部门主要职能

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

（一）加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

（三）组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

（四）实施综合管理。对辖区内城市管理。人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

（五）强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区

内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

（六）维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

（八）指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。

（九）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（十）完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

（十一）职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

二、部门预算单位构成

纳入龙阳街道办事处 2026 年部门预算编制范围的预算单位

包括本级机关及下属 3 个二级单位。二级预算单位包括：

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

三、部门人员构成

龙阳街道办事处总编制人数 63 人，其中：行政编制 26 人，事业编制 37 人。在职实有人数 43 人，其中：行政编制 25 人，事业编制 18 人（其中：参照公务员法管理 4 人）。

离退休人员 17 人，其中：离休 0 人，退休 17 人。

第二部分 龙阳街道办事处 2026 年部门预算表

表 1.龙阳街道办事处 2026 年部门收支总表

[054]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	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3763.12	一、一般公共服务支出	3825.75
经费拨款(补助)	3763.12	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	110.46
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	117.87
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	400.00	十七、住房保障支出	109.03
		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	4163.12	本年支出合计	4163.12
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4163.12	支 出 总 计	4163.12

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2.部门收入总表

[054]武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位)名 称	合计	本年收入								上年结转结余						
			小计	一般公 共预算	政府性 基金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他 收 入	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金
	合计	4163.12	4163.12	3763.12							400.00						
054	武汉市 汉阳区 人民政 府龙阳 街道办 事处	4163.12	4163.12	3763.12							400.00						
05400 1	武汉 市汉阳 区人民 政府龙 阳街道 办事处 本级	4163.12	4163.12	3763.12							400.00						

表 3.部门支出总表

[054]武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处

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	4163.12	1219.20	2943.92			
201	一般公共服务支出	3825.75	881.83	2943.92			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3825.75	881.83	2943.92			
2010301	行政运行	881.83	881.83				
2010302	一般行政管理事务	2943.92		2943.92			
208	社会保障和就业支出	110.46	110.46				
20805	行政事业单位养老支出	109.45	109.45				
2080501	行政单位离退休	19.22	19.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.23	90.23				
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01				
210	卫生健康支出	117.87	117.87				
21011	行政事业单位医疗	117.87	117.87				
2101101	行政单位医疗	33.51	33.51				
2101103	公务员医疗补助	84.36	84.36				
221	住房保障支出	109.03	109.03				
22102	住房改革支出	109.03	109.03				
2210201	住房公积金	94.98	94.98				
2210202	提租补贴	14.05	14.05				

表 4.财政拨款收支总表

[054] 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	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3763.12	一、本年支出	3763.12
（一）一般公共预算拨款	3763.12	（一）一般公共服务支出	3425.75
经费拨款(补助)	3763.12	（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	110.46
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	117.87
（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	109.03
		（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	3763.12	支 出 总 计	3763.12

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

[054]武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处

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	3763.12	1219.20	1135.97	83.23	2543.92
201	一般公共服务支出	3425.75	881.83	798.60	83.23	2543.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3425.75	881.83	798.60	83.23	2543.92
2010301	行政运行	881.83	881.83	798.60	83.23	
2010302	一般行政管理事务	2543.92				2543.92
208	社会保障和就业支出	110.46	110.46	110.46		
20805	行政事业单位养老支出	109.45	109.45	109.45		
2080501	行政单位离退休	19.22	19.22	19.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.23	90.23	90.23		
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	1.01		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	1.01		
210	卫生健康支出	117.87	117.87	117.87		
21011	行政事业单位医疗	117.87	117.87	117.87		
2101101	行政单位医疗	33.51	33.51	33.51		
2101103	公务员医疗补助	84.36	84.36	84.36		
221	住房保障支出	109.03	109.03	109.03		
22102	住房改革支出	109.03	109.03	109.03		
2210201	住房公积金	94.98	94.98	94.98		
2210202	提租补贴	14.05	14.05	14.05		

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	3763.12	1219.20	1135.97	83.23	2543.92
10	财源建设科	3763.12	1219.20	1135.97	83.23	2543.92
054	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处	3763.12	1219.20	1135.97	83.23	2543.92
054001	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处本级	3763.12	1219.20	1135.97	83.23	2543.92

表 6.一般公共预算基本支出表

[054]武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处

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	1219.20	1135.97	83.23
301	工资福利支出	1095.70	1095.70	
30101	基本工资	211.25	211.25	
30102	津贴补贴	131.06	131.06	
30103	奖金	417.27	417.27	
30107	绩效工资	53.08	53.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.23	90.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.51	33.51	
30111	公务员医疗补助缴费	63.32	63.32	
30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
30113	住房公积金	94.98	94.98	
302	商品和服务支出	83.23		83.23
30201	办公费	1.70		1.70
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30228	工会经费	18.59		18.59
30231	公务用车运行维护费	2.40		2.40
30239	其他交通费用	23.45		23.45
30299	其他商品和服务支出	13.80		13.80
303	对个人和家庭的补助	40.27	40.27	
30302	退休费	19.22	19.22	
30307	医疗费补助	21.04	21.04	

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

[054]武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.40		2.40		2.40	

表 8.政府性基金预算支出表

[054]武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处

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

说明: 2026 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

表 9.国有资本经营预算支出表

[054]武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处

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

说明: 2026 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表 10.项目支出情况表

[054]武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处

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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计			2,943.92	2,543.92					400.00	
054	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处		2,943.92	2,543.92					400.00	
054001	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处本级		2,943.92	2,543.92					400.00	
3	项目支出		2,943.92	2,543.92					400.00	
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	163.80	163.80						
42010523054T000000116	单位往来资金	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处本级	400.00						400.00	
42010524054T000000101	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本级	2.63	2.63						
42010524054T000000105	区级惠民资金	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处本级	90.00	90.00						
42010525054T000000101	机动经费	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处本级	46.44	46.44						
42010525054T000000102	道路清扫保洁	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处本级	878.80	878.80						
42010525054T000000103	乡村振兴帮扶资金	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处本级	6.00	6.00						
42010526054T000000100	老干慰问经费	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处本级	2.55	2.55						
42010526054T000000101	城管工作经费	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处本级	30.00	30.00						
42010526054T000000102	24小时政务服务终端租赁费	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处本级	2.40	2.40						
42010526054T000000103	一体化系统及财政专网服务费	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处本级	1.10	1.10						
42010526054T000000104	数字基地产业运营管理	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处本级	878.00	878.00						

表 11.整体支出绩效目标表

部门(单位名称)	汉阳区人民政府龙阳街道办事处					
填报人	余璐纯	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	
					2025年	2024年
	收入构成	财政拨款	3763.12	90.39%	3020.57	3076.11
		财政专户管理资金	400	9.61%	330.6	260
		单位资金	0	0	0	0
		合计	4163.12	100%	3351.17	3336.11
	支出构成	人员类项目支出	1135.97	30.19%	1213.9	1180.32
		运转类项目支出	83.23	2.21%	87.4	127.80
		特定目标类项目支出	2543.92	67.6%	1719.27	1767.99
合计		3763.12	100%	3020.57	3076.11	
部门职能概述	<p>1.加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。</p> <p>2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。</p> <p>3.组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。</p> <p>4.实施综合管理。对辖区内城市管理。人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。</p> <p>5.强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。</p> <p>6.维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。</p> <p>7.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。</p> <p>8.指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，</p>					

	<p>组织居民和单位参与社区建设和管理。</p> <p>9.按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>10.完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。</p> <p>11.职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。</p>				
年度工作任务	<p>一、党建引领，区域联动，同频共振促发展。通过新建新兴领域党组织筑牢区域化党建工作底盘，以项目清单为指导，督促行业党组织联合体轮值履职，为行业发展纾困解难、精准破题，以两大“内循环”为核心支撑，构建“价值型”区域化党建体系，推动党建与经济协同发展。</p> <p>二、统筹谋划，招商引资，经济势头添动能。锚定项目入库精准发力，及时纳入固定资产统计，充分发挥 5000 万元以上项目的压舱石作用；聚焦招商引资全程跟踪，推进意向项目快洽谈、成熟项目快签约、推动落地项目早日建成、投产达效；推动营商环境持续优化，落细落实亲商助企措施，用足用好惠企利企政策，全力以赴助企高质量发展。</p> <p>三、管理有方，治理有法，宜居安居增福祉。聚焦城区精细化管理，着力推动重点领域建设，确保各项任务落地见效；推进基层平安建设专业化、制度化、常态化，巧用科技支撑提质增效，把牢安全稳定工作大局；持续优化便民利企服务效能，不断推进亲民化项目建设，切实让群众感受到“来到龙阳，幸福暖洋”。</p>				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	老干慰问经费	31-本级支出项目	2.55	2.55	慰问退休老干部
	道路清扫保洁	31-本级支出项目	878.8	878.8	辖区道路清扫费
	编外社区书记经费	31-本级支出项目	163.8	163.8	用于社区书记工资
	乡村振兴帮扶资金	31-本级支出项目	6	6	帮扶江夏湖岭村
	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	400	400	虚拟指标
	行政事业单位缴纳残保金	31-本级支出项目	2.63	2.63	缴纳残保金
	机动经费	31-本级支出项目	46.44	46.44	伙食补助
	城管工作经费	31-本级支出项目	30	30	城管工作费用
	24小时政务服务终端租赁费	31-本级支出项目	2.4	2.4	租赁政务服务终端
	一体化系统及财政专网服务费	31-本级支出项目	1.1	1.1	财政系统及网络服务费
	数字基地产业运营管理	31-本级支出项目	878	878	数字基地产业运营管理费
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	目标 1: 社会事业加速发展 目标 2: 优化城市治理效能 目标 3: 党建工作稳步推进		目标 1: 聚焦招商引资, 推动经济发展 目标 2: 聚焦精细化管理, 把牢稳定大局		
长期目标 1:	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:	优化城市治理效能				

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	按市容卫生管理要求	达标	
	效益指标	环境效益指标	生态环境	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	服务对象满意度指标	居民满意度	满意	
长期目标3:	党建工作稳步推进				
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	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	
年度目标1	聚焦招商引资，推动经济发展				
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	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	服务对象满 意度指标	企业满意 度	满意	
年度目标 2	聚焦精细化管理，把牢稳定大局				
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	数量指标	处理群众 来信来访	信访录入率，答复率 100%	
		数量指标	安全隐患 排查	100%	
		质量指标	重大安全 事故	0次	
	效益 指标	社会效益指 标	化解矛盾 维护稳定	达标	
		社会效益指 标	改善辖区 环境	得到改善	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	居民满意 度	满意	

表 12.项目支出绩效目标表

行政事业单位缴纳残保金项目申报表

单位：万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金		项目编码	42010524054T000000101			
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处			
项目负责人	易晨蔚		联系电话	84860527			
单位地址	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	2028			
项目立项依据	根据文件要求						
项目实施方案							
项目总预算	7.89		项目当年预算	2.63			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算为2.63万元，2025年预算为2.63万元。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			2.63			
	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			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	备注		
行政事业单位缴纳残保金		30299	2.63				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	支持残疾人就业、保障残疾人生活，维护社会公平稳定。						
年度目标1	支持残疾人就业、保障残疾人生活，维护社会公平稳定。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	年缴费金额	=26300元			
		产出指标	数量指标	年缴纳次数	=1次		
	质量指标		保障残疾人培训教育及康复	保障保障			
			提高残疾人就业率	提高提高			
	时效指标	按要求及时缴纳	及时及时				
	效益指标	经济效益指标	促进残疾人就业增收	促进促进			
社会效益指标		保障残疾人权益，维护社会和谐稳	保障保障				
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	年缴费金额	=26300元	=26300	=26300元	
		产出指标	数量指标	年缴纳次数	=1次	=1次	=1次
	质量指标		保障残疾人培训教育及康复	保障	保障	保障	
			提高残疾人就业率	提高	提高	提高	
	时效指标	按要求及时缴纳	及时	及时	及时		
	效益指标	经济效益指标	促进残疾人就业增收	促进	促进	促进	
社会效益指标		保障残疾人权益，维护社会和谐稳	保障	保障	保障		

老干慰问经费项目申报表

单位：万元

项目名称	老干慰问经费		项目编码	42010526054T000000100			
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处			
项目负责人	徐文鑫		联系电话	84860065			
单位地址	车友路22号		邮政编码	430050			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2026		终止年度	2031			
项目立项依据	《关于市直机关单位贯彻落实离退休干部工作政策有关具体事项的通知》（武老发【2018】1号）						
项目实施方案							
项目总预算	2.55		项目当年预算	2.55			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026年新增预算项目						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			2.55			
	一般公共预算财政拨款			2.55			
	其中：申请当年预算拨款			2.55			
	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	
老干慰问经费		30299	2.55	依据武老发【2018】1号文件规定			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	关注老干部退休生活，传递组织关怀，增强老干部归属感。						
年度目标1	关注老干部退休生活，传递组织关怀，增强老干部归属感。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	慰问成本	≤25500元			
	产出指标	数量指标	老干部慰问人数	=17人			
			慰问标准	=1500元/人			
		质量指标	慰问活动覆盖率	=100%			
	时效指标	重大节日、特殊时点慰问及时率	≥95%				
	效益指标	社会效益指标	传达组织关怀，巩固退休老干部认同感归属感	得到巩固			
满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥98%				
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
长期目标1	成本指标	经济成本指标	慰问成本	前年	上年	预计当年实现	≤25500元
	产出指标	数量指标	老干部慰问人数				=17人
			慰问标准				=1500元/人
		质量指标	慰问活动覆盖率				=100%
	时效指标	重大节日、特殊时点慰问及时率					≥95%
	效益指标	社会效益指标	传达组织关怀，巩固退休老干部认同感归属感				得到巩固
满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度				≥98%	

编外社区书记经费项目申报表

单位：万元

项目名称	编外社区书记经费		项目编码	42010523054T000000104			
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处本级			
项目负责人	万遂平		联系电话	59720661			
单位地址	车友路22号		邮政编码	430050			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2023		终止年度	2027			
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	554.58		项目当年预算	163.8			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算125.54万元，2025年预算133.24万元，2026年比2025年增加30.56万元						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			163.8			
	一般公共预算财政拨款			163.8			
	其中：申请当年预算拨款			163.8			
	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	支出经	金额	测算依据及说明		备注	
编外社区书记经费		30226	163.8	依据组织部文件及规定测算			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	保障编外社区书记人员经费,构建社区管理服务队伍,从而提升社区治理水平,增强社区管理服务能力。						
年度目标1	保障编外社区书记人员经费,构建社区管理服务队伍,从而提升社区治理水平,增强社区管理服务能力。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≤100%			
			数量指标	编外社区书记人数	=8人		
	产出指标	质量指标	人员在岗率	=100%			
			编外社区书记工资发放到位率	=100%			
			时效指标	编外社区书记工资发放标准	按月		
	效益指标	社会效益指标	社区工作效率	提升			
			社区服务质量	提升			
	满意度指标	服务对象满意度	编外社区书记及居民满意度	≥99%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标1	产出指标	数量指标	编外社区书记人数	=7人	=7人	=8人	
			人员在岗率	=100%	=100%	=100%	
		质量指标	编外社区书记工资发放到位率	=100%	=100%	=100%	
			时效指标	编外社区书记工资发放标准	按月	按月	按月
	效益指标	社会效益指标	社区工作效率	提升	提升	提升	
			社区服务质量	提升	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度	编外社区书记及居民满意度	≥99%	≥99%	≥99%	

政府买岗经费项目申报表

单位：万元

项目名称	政府买岗经费		项目编码	42010523054T000000103			
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处			
项目负责人	余永武		联系电话	84890733			
单位地址	车友路22号		邮政编码	430050			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2023		终止年度	2027			
项目立项依据	依据区委办公室、区政府办公室印发《关于进一步规范机关（事业单位）购买服务岗位的管理办法（试行）》的通知。						
项目实施方案							
项目总预算	1,775.5		项目当年预算	442.2			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算442.2万元, 2025年预算442.2万元。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			442.2			
	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			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		
政府买岗经费		30226	442.2				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	保障机构运转外聘人员全年工资及奖金，为人民群众提供更加有效的公共政务服务。						
年度目标1	保障机构运转外聘人员全年工资及奖金，为人民群众提供更加有效的公共政务服务。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	人均年定额标准	=6.7万元			
			数量指标	损害城市执法队伍形象事件次数	=0次		
	产出指标	质量指标	购买服务岗位人员数量	=66人			
			购买服务人员工资发放覆盖率	=100%			
			购买服务人员工作考核达标率	=100%			
			时效指标	购买服务岗位工资支付标准	每月支付月		
	效益指标	社会效益指标	提升街道政务服务、社会服务等方面能力	提升提升			
	满意度指标	服务对象满意度	购买服务人员满意度	>98%			
辖区居民满意度			≥98%				
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度目标1	成本指标	经济成本指标	人均年定额标准	=6.7万元	=6.7万元	=6.7万元	
			数量指标	损害城市执法队伍形象事件次	=0次	=0次	=0次
	产出指标	质量指标	购买服务岗位人员数量	=66人	=66人	=66人	
			购买服务人员工资发放覆盖率	=100%	=100%	=100%	
			购买服务人员工作考核达标率	=100%	=100%	=100%	
			时效指标	购买服务岗位工资支付标准	每月支付	每月支付月	每月支付月
	效益指标	社会效益指标	提升街道政务服务、社会服务等方面能力	提升	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度	购买服务人员满意度	>98%	>98%	>98%	
辖区居民满意度			≥98%	≥98%	≥98%		

单位往来资金项目申报表

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	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处			
项目负责人	肖潇		联系电话	84861901			
单位地址	车友路22号		邮政编码	430050			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2023		终止年度	2027			
项目立项依据	根据财政要求						
项目实施方案							
项目总预算	2,992.68		项目当年预算	400			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算260万元, 2025年预算330.60万元。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			400			
	一般公共预算财政拨款			0			
	其中：申请当年预算拨款			0			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			400			
其中：使用上年度财政拨款结转			0				
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
单位往来资金		30227	179				
单位往来资金		30227	221				
项目采购							
品名	数量	金额					
物业管理服务	1	60					
餐饮服务	1	118					
复印纸	1	1					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	保障单位正常运行, 防范法律风险。						
年度目标1	保障单位正常运行, 防范法律风险。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤100%			
			保障食堂服务数量	=1个			
	产出指标	数量指标	新购办公设备数量	根据实际情况			
			购买各项服务数量	根据实际情况			
			新购设备合格率	=100%			
	质量指标	社会效益指标	机关食堂安全卫生达标率	≥98%			
			保障工作开展, 服务辖区居民	保障保障			
			防范工作中法律风险	防范防范			
效益指标	社会效益指标	居民满意度	>95%				
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	>95%				
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度目标1	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤100%	≤100%	≤100%	
			保障食堂服务数量	=1个	=1个	=1个	
	产出指标	数量指标	新购办公设备数量	根据实际情况	根据实际情况	根据实际情况	
			购买各项服务数量	根据实际情况	根据实际情况	根据实际情况	
			新购设备合格率	=100%	=100%	=100%	
	质量指标	社会效益指标	机关食堂安全卫生达标率	≥98%	≥98%	≥98%	
			保障工作开展, 服务辖区居民	保障	保障	保障	
			防范工作中法律风险	防范	防范	防范	
	效益指标	社会效益指标	居民满意度	>95%	>95%	>95%	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	>95%	>95%	>95%	

区级惠民资金项目申报表

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	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处									
项目负责人	万遂平		联系电话	59720661									
单位地址	车友路22号		邮政编码	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	2028									
项目立项依据	依据《关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》												
项目实施方案													
项目总预算	270		项目当年预算	90									
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算金额90万元，2025年预算金额90万元。												
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		30227	90										
项目绩效总目标													
名称	目标说明												
长期目标1	解决社区居民最关心、最直接、最现实的各类问题。												
年度目标1	解决社区居民最关心、最直接、最现实的各类问题。												
长期绩效目标表													
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据								
长期目标1	成本指标	经济成本指标	政策规定每社区年标准金额	=10万元									
	产出指标	数量指标	保障社区数量	=9个									
							委托红色物业服务小区数量	=1个					
		质量指标	红色物业服务考核达标率	=100%									
							惠民项目验收合格完成率	=100%					
											资金使用范围匹配度	=100%	
	时效指标	惠民项目实施及时性	及时										
						社会效益指标	解决民生问题，提高居民幸福感	提升					
											提升基层治理格局，维护社会稳定	提升	
	生态效益指标	改善老旧小区人居环境	改善										
满意度指标						服务对象满意度	居民满意度	≥97%					
年度绩效目标表													
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据						
				前年	上年	预计当年实现							
年度目标1	成本指标	经济成本指标	政策规定每社区年标准金	=10万元	=10万元	=10万元							
	产出指标	数量指标	保障社区数量	=9个	=9个	=9个							
								委托红色物业服务小区数	=1个	=1个	=1个		
		质量指标	红色物业服务考核达标率	=100%	=100%	=100%							
								惠民项目验收合格完成率	=100%	=100%	=100%		
													资金使用范围匹配度
	时效指标	惠民项目实施及时性	及时	及时	及时	及时							
								社会效益指标	解决民生问题，提高居民幸福感	提升	提升	提升	
	生态效益指标	改善老旧小区人居环境	改善	改善	改善	改善							
满意度指标								服务对象满意度	居民满意度	≥97%	≥97%	≥97%	

机动经费项目申报表

单位：万元

项目名称	机动经费		项目编码	42010525054T000000101			
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处			
项目负责人	易晨蔚		联系电话	84860527			
单位地址	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	2025		终止年度	2029			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	96.12		项目当年预算	46.44			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年预算49.68万元。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			46.44			
	一般公共预算财政拨款			46.44			
	其中：申请当年预算拨款			46.44			
	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		
机动经费		30299	46.44				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	做好街道后勤保障工作。						
年度目标1	做好街道后勤保障工作。						
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		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤100%			
		产出指标	数量指标	保障人数	在职人数		
	质量指标		享受补贴人员覆盖率	=100%			
			食堂饮食及环境质量	=100%			
	时效指标	经费拨付及时性	及时				
	效益指标	社会效益指标	提升后勤保障质量，保障街道工作开展	得到保障			
满意度指标	服务对象满意度	街道员工满意度	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	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	项目总成本		≤100%	≤100%	
		产出指标	数量指标	保障人数		在职人数	在职人数
	质量指标		享受补贴人员覆盖率		=100%	=100%	
			食堂饮食及环境质量		=100%	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提升后勤保障质量，保障街道工作开展		得到保障	得到保障	
	满意度指标	服务对象满意度	街道员工满意度		满意	满意	

道路清扫保洁项目申报表

单位：万元

项目名称	道路清扫保洁		项目编码	42010525054T000000102			
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处			
项目负责人	李文辉		联系电话	84860733			
单位地址	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	2025		终止年度	2029			
项目立项依据	市城管委、市财政局《关于印发推进武汉市环卫作业市场化实施意见的通知》(武城管〔2022〕12号)						
项目实施方案							
项目总预算	1,837.6		项目当年预算	878.8			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年预算为958.8万元。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			878.8			
	一般公共预算财政拨款			878.8			
	其中：申请当年预算拨款			878.8			
	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		
道路清扫保洁		30227	878.8				
项目采购							
品名	数量			金额			
清扫服务	1			878.8			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	营造更加整洁有序的道路环境，打造更加清爽靓丽的城市形象，提升市民生活品质。						
年度目标1	营造更加整洁有序的道路环境，打造更加清爽靓丽的城市形象，提升市民生活品质。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤100%			
			产出指标	数量指标	承包城市清扫面积	=604355平方米	
	质量指标	保洁管理道路		=38条			
		清扫保洁质量达标率		≥98%			
	效益指标	社会效益指标	时效指标	对突发问题点位整治及时性	及时及时		
			提升居民生活舒适度	提升提升			
		提升市容市貌与城市形象	提升提升				
	生态效益指标	保障辖区环境卫生	保障保障				
服务对象满意		企业和居民满意率	≥98%				
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度目标1	成本指标	经济成本指标	项目总成本	前年	上年	预计当年实现	
			≤100%		≤100%		
	产出指标	数量指标	承包城市清扫面积		按划定面积	按划定面积	
			保洁管理道路		=38条	=38条	
		质量指标	清扫保洁质量达标率		≥98%	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	提升居民生活舒适度		提升	提升	
			提升市容市貌与城市形象		提升	提升	
		生态效益指标	保障辖区环境卫生		保障	保障	
满意度指标	服务对象满意	企业和居民满意率		≥98%	≥98%		

乡村振兴帮扶资金项目申报表

单位：万元

项目名称	乡村振兴帮扶资金		项目编码	42010525054T000000103			
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处			
项目负责人	徐文鑫		联系电话	84860065			
单位地址	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	2025		终止年度	2029			
项目立项依据	《中共武汉市委办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（武办文〔2021〕40号）、区委直属机关工委《关于落实驻村工作队员保障压实领导帮扶责任等工作的通知》						
项目实施方案							
项目总预算	12		项目当年预算	6			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年预算6万。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			6			
	一般公共预算财政拨款			6			
	其中：申请当年预算拨款			6			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
	其中：使用上年度财政拨款结转			0			
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
乡村振兴帮扶资金		30227	6				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，促进农民增收。						
年度目标1	巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，促进农民增收。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	按财政预算执行	=6万元			
		产出指标	数量指标	乡村振兴重点群体帮扶人数	=39户		
	质量指标		巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴有关工作		巩固巩固		
		效益指标	经济效益指标	促进乡村经济发展、农民增收	促进促进		
	社会效益指标		提高乡村文明，提升人居环境	有效提升			
	满意度指标	服务对象满意度	乡村居民满意度	≥98%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度目标1	成本指标	经济成本指标	项目成本	前年	上年	预计当年实现	
		产出指标	数量指标	帮扶点数量		≤6万	≤6万
	质量指标		帮扶资金保障率		=2个	=2个	
			帮扶资金使用合规率		=100%	=100%	
	效益指标	社会效益指标	乡村振兴事业发展		=100%	=100%	
		生态效益指标	乡村人居环境得到改善		发展	发展	
满意度指标	服务对象满意度	扶贫对象满意度		改善	改善		
					≥98%	≥98%	

城管工作经费项目申报表

单位：万元

项目名称	城管工作经费		项目编码	42010526054T000000101			
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处			
项目负责人	代云凯		联系电话	84860733			
单位地址	车友路22号		邮政编码	430050			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2026		终止年度		2030		
项目立项依据	市城管委、市财政局《关于印发推进武汉市环卫作业市场化实施意见的通知》（武城管〔2022〕12号）《湖北省司法厅 湖北省财政厅、关于印发《湖北省综合行政执法制服和标志管理实施办法》的通知》、《关于落实街道综合执法服装设备配备工作的通知》						
项目实施方案							
项目总预算	30		项目当年预算		30		
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目				金额		
	合计				30		
	一般公共预算财政拨款				30		
	其中：申请当年预算拨款				30		
	政府性基金预算财政拨款				0		
	财政专户管理资金				0		
	单位资金				0		
	其中：使用上年度财政拨款结转				0		
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
城管工作经费		30201	30				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	维护、改善辖区市容环境，推动城市管理精细化、规范化。						
年度目标1	维护、改善辖区市容环境，推动城市管理精细化、规范化。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	预算使用	≤100%			
			数量指标	管理辖区面积 =60万平方米			
	产出指标	质量指标	慰问环卫工人次数	=1次			
			资金使用合规率	=100%			
			违建防控达标率	≥98%			
	效益指标	社会效益指标	提升城市治理现代化水平与市民获得	提升			
			群众满意度	≥95%			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%				
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	预算使用			≤100%	
			数量指标	管理辖区面积 =60万平方米			
	产出指标	质量指标	慰问环卫工人次数			=1次	
			资金使用合规率			=100%	
			违建防控达标率			≥98%	
	效益指标	社会效益指标	提升城市治理现代化水平与市民获得			提升提升	
			群众满意度			≥95%	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			≥95%		

24小时政务服务终端租赁费项目申报表

单位：万元

项目名称	24小时政务服务终端租赁费		项目编码	42010526054T000000102		
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办		
项目负责人	万遂平		联系电话	59720661		
单位地址	车友路22号		邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	本级支出项目					
起始年度	2026		终止年度	2030		
项目立项依据	《关于全面开展24小时政务服务自助终端部署工作方案》（武政数【2019】4号）					
项目实施方案						
项目总预算	2.4		项目当年预算	2.4		
项目前两年预算及当年预算变动情况						
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			2.4		
	一般公共预算财政拨款			2.4		
	其中：申请当年预算拨款			2.4		
	政府性基金预算财政拨款			0		
	财政专户管理资金			0		
	单位资金			0		
其中：使用上年度财政拨款结转			0			
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及	备注	
24小时政务服务终端租赁费		30214	2.4			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期目标1	推动政务服务从“大厅办”向“就近办、自助办、智慧办”延伸。					
年度目标1	推动政务服务从“大厅办”向“就近办、自助办、智慧办”延伸。					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期目标1	成本指标	经济成本指标	年租赁费	=24000元		
		产出指标	数量指标	租赁服务设备数量	=1台	
	质量指标		设备稳定、安全、高效运行率	≥98%		
			重大故障发生率	≤5%		
	时效指标		设备故障修复及时率	≥98%		
	效益指标	社会效益指标	提升群众办事效率	提升提升		
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥98%			
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
年度目标1	成本指标	经济成本指标	年租赁费	前年	上年	=24000元
		产出指标	数量指标	租赁服务设备数量		
	质量指标		设备稳定、安全、高效运行率			≥98%
			重大故障发生率			≤5%
	时效指标		设备故障修复及时率			≥98%
	效益指标	社会效益指标	提升群众办事效率			提升提升
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度			≥98%	

一体化系统及财政专网服务费项目申报表

单位：万元

项目名称	一体化系统及财政专网服务费		项目编号	42010526054T000000103				
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处				
项目负责人	余璐纯		联系电话	84861922				
单位地址	车友路22号		邮政编码	430050				
项目属性	持续性项目							
支出项目类别	本级支出项目							
起始年度	2026		终止年度	2026				
项目立项依据	财政系统运行维护							
项目实施方案								
项目总预算	1.1		项目当年预算	1.1				
项目前两年预算及当年预算变动情况								
项目资金来源	来源项目			金额				
	合计			1.1				
	一般公共预算财政拨款			1.1				
	其中：申请当年预算拨款			1.1				
	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		
一体化系统及财政专网服务费			30201	1.1				
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期目标1	保障单位政府采购、预算执行等财务工作的正常运转。							
年度目标1	保障单位政府采购、预算执行等财务工作的正常运转。							
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			
长期目标1	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤11000元				
	产出指标	数量指标	购买一体化系统服务数量	=1个				
			购买财政专网服务数量	=1个				
		质量指标	财务数据安全性	=100%				
			系统整体可用率	=100%				
	效益指标	社会效益指标	保障街道财务工作的连续性、合规性、安全性	保障				
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	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	项目成本	前年	上年	预计当年实现	≤11000元	
	产出指标	数量指标	购买一体化系统服务数量				=1个	
			购买财政专网服务数量				=1个	
		质量指标	财务数据安全性					=100%
			系统整体可用率					=100%
	效益指标	社会效益指标	保障街道财务工作的连续性、合规性、安全性				保障	

数字基地产业运营管理项目申报表

单位：万元

项目名称	数字基地产业运营管理		项目编码	42010526054T000000104		
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处		
项目负责人	张艺婧		联系电话	84861172		
单位地址	车友路22号		邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	本级支出项目					
起始年度	2026		终止年度	2026		
项目立项依据	武汉市汉阳区人民政府专题会议纪要（第94期）《关于支持中关村动漫城商业地块打造汉阳数字经济产业园专题会议纪要》					
项目实施方案						
项目总预算	878		项目当年预算	878		
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			878		
	一般公共预算财政拨款			878		
	其中：申请当年预算拨款			878		
	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	
数字基地产业运营管理		30227	878			
项目采购						
品名	数量	金额				
C99000000-其他服务	1	878				
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期目标1	营造科技引领、数字赋能的良好产业发展氛围，用新质生产力助力区域经济高质量发展。					
年度目标1	营造科技引领、数字赋能的良好产业发展氛围，用新质生产力助力区域经济高质量发展。					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期目标1	成本指标	经济成本指标	项目成本	=8780000元		
			新纳统产值	≥10亿元		
	产出指标	数量指标	招引各类科技企业	≥100家		
			举办各类重要会议和论坛（累计）	≥1000人		
	效益指标	质量指标	贡献横跨多行业及数字化基础设施	达标达标		
			经济效益指标	用新质生产力助力区域经济发展	得到发展得到发展	
		社会效益指标	为本地引入和培养数字化等人才	≥3万人		
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	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	项目成本			=8780000元
			新纳统产值			≥10亿元
	产出指标	数量指标	招引各类科技企业			≥100家
			举办各类重要会议和论坛（累计）			≥1000人
	效益指标	质量指标	贡献横跨多行业及数字化基础设施			达标
			经济效益指标	用新质生产力助力区域经济发展		
		社会效益指标	为本地引入和培养数字化等人才			≥3万人

第三部分 龙阳街道办事处 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，龙阳街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转。

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

2026 年度收支总预算 4163.12 万元，比 2025 年预算增加 811.95 万元，增长 24.23%，主要是其他收入增加 69.4 万元，一般公共预算财政拨款收入增加 742.55 万元。

二、收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 4163.12 万元，比 2025 年预算增加 811.95 万元，增长 24.23%，主要是其他收入增加 69.4 万元，一般公共预算财政拨款收入增加 742.55 万元。其中：一般公共预算

财政拨款收入 3763.12 万元，占 90.39%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 400 万元，占 9.61%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2026 年部门支出预算 4163.12 万元，比 2025 年预算增加 811.95 万元，增长 24.23%，主要是其他收入增加 69.4 万元，一般公共预算财政拨款收入增加 742.55 万元。其中：基本支出 1219.20 万元，占 29.29%；项目支出 2943.92 万元，占 70.71%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 3763.12 万元，比 2025 年预算增加 742.55 万元，增长 24.58%，主要是一般公共服务收支增加 801.32 万元，社会保障和就业收支减少 56.89 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3763.12 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 3425.75 万元、社会保障和就业支出

110.46 万元、卫生健康支出 117.87 万元、住房保障支出 109.03 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算财政拨款规模变化情况

2026 年一般公共预算拨款 3763.12 万元。其中：（1）本年预算 3763.12 万元，比 2025 年预算增加 742.55 万元，增加 24.58%，主要是一般公共服务支出预算增加 801.32 万元，社会保障和就业预算减少 56.89 万元；（2）上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款结构情况

基本支出 1219.20 万元，占 32.40%，其中：人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）1135.97 万元、公用经费（商品和服务支出）83.23 万元；项目支出 2543.92 万元，占 67.60%。

（三）一般公共预算财政拨款具体使用情况

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）2026 年预算数 881.83 万元，比 2025 年预算减少 23.33 万元，下降 2.58%，主要是人员经费减少 19.16 万元、在职公用减少 4.17 万元。

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）2026 年预算数 2543.92 万元，比 2025 年预算增加 824.65 万元，增加 47.97%，主要是增加数字

基地产业运营管理经费 878 万元、城管工作经费 30 万元；减少机关办公大楼物业费 36.72 万元、道路清扫保洁经费 80 万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026 年预算数 19.22 万元，比 2025 年预算减少 52.52 万元，减少 73.21%，主要是退休人员部分经费不由街道发放。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数 90.23 万元，比 2025 年预算减少 4.31 万元，减少 4.56%，主要是因人员变动导致机关事业单位基本养老保险缴费减少。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026 年预算数 1.01 万元，比 2025 年预算减少 0.05 万元，减少 4.71%，主要是因人员变动导致工伤保险项目经费减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数 33.51 万元，比 2025 年预算增长 0.23 万元，增长 0.7%，主要是因人员变动导致医疗保险增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026 年预算数 84.36 万元，比 2025 年预算增长 1.25 万元，增长 1.51%，主要是因人员变动导致公务员医疗补助增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数94.98万元，比2025年预算减少2.30万元，减少2.37%，主要是因人员变动导致住房公积金增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算数14.05万元，比2025年预算减少1.08万元，减少7.14%，主要是因人员变动导致提租补贴减少。

六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2026年一般公共预算基本支出1219.20万元，比2025年预算减少82.10万元，下降6.31%，主要是人员经费减少。其中：

（一）人员经费1135.97万元。包括：

工资福利支出1095.70万元，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。

对个人和家庭的补助40.27万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（二）公用经费83.23万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2026年一般公共预算安排“三公”经费支出预算2.40万元，比2025年预算减少0.43万元，下降15.19%，主要是公务接待费减少0.4万元、公务用车运行费减少0.03万元。其中：（1）因公出国（境）经费0万元；（2）公务用车购置及运行维护费2.40万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.40万元）；（3）公务接待费0万元。

八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2026年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2026年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026年项目支出2543.92万元，其中：一般公共预算本年拨款2543.92万元、结转结余0万元，政府性基金预算本年拨款0万元、结转结余0万元；国有资本经营预算本年拨款0万元、结转结余0万元。具体使用情况如下：

1.政府买岗经费442.2万元，主要用于：支付购买服务岗位人员工资、绩效、社保等费用。

2.编外社区书记经费163.8万元，主要用于：支付社区党组织书记工资、绩效、社保等费用。

3.老干慰问经费2.55万元，主要用于：2026年退休老干部慰

问。

4.行政事业单位缴纳残保金 2.63 万元，主要用于：支付 2026 年行政事业单位缴纳残保金。

5.区级惠民资金 90 万元，主要用于：支付社区惠民项目费用。

6.机动经费 46.44 万元，主要用于：支付在职人员伙食补助。

7.道路清扫保洁 878.8 万元，主要用于：支付辖区道路清扫保洁服务费。

8.乡村振兴帮扶资金 6 万元，主要用于：乡村振兴帮扶工作。

9.城管工作经费 30 万元，主要用于：辖区城管工作费用。

10.24 小时政务服务终端租赁费 2.4 万元，主要用于：支付 2026 年龙阳街 24 小时政务服务终端租赁费。

11. 一体化系统及财政专网服务费 1.1 万元，主要用于：支付 2026 年一体化系统及财政专网服务费。

12. 数字基地产业运营管理 878 万元，主要用于：支付 2026 年数字基地产业运营管理服务费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排及增减变化情况

2026 年部门本级机关及下属 3 个二级事业单位的机关运行经费 83.23 万元，比 2025 年预算减少 4.17 万元，下降 4.77%，主要是人员变动导致在职公用经费减少。

（二）政府采购预算安排及增减变化情况

2026 年部门政府采购预算支出合计 1935.8 万元，比 2025 年预算增加 619.68 万元，增长 47.08%，主要是工程类、服务类政府采购指标。包括：货物类 1 万元，服务类 1934.8 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 1955.8 万元。其中公共服务 888.8 万元，政府履职辅助性服务 1067 万元。

（四）国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（五）绩效目标设置情况

2026 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标，以及 13 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2026 年单位项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

（六）委托业务费预算安排情况

2026 年委托业务费预算数 2252.8 万元，主要是区级惠民资金 90 万元、单位往来资金 400 万元、道路清扫保洁 878.8 万元、乡村振兴帮扶资金 6 万元、数字基地产业运营管理 878 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）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。

（四）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。

（五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（六）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

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

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他支出；

3.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）：反映机关事业单位基本养老保险费支出；

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映机关事业单位离退休费支出；

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

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

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映机关事业单位医疗保险费支出；

8.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；

9.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；

（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