

武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处

2019 年部门预算

目 录

第一部分武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处概况

- 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 武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处2019年 部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表(15个项目)

第三部分武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处2019年部

门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分武汉东湖新技术开发区龙泉 街道办事处概况

一、部门主要职能

1.在开发区党工委、管委会的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2.负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。

3.按照职责范围，负责街辖区内的城市管理、市容环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。

4.负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5.负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6.发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和

必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩

7.负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作； 尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8.指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

9.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10.向开发区反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11.承办开发区党工委、管委会和上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处2019 年部门预算编制范围的预算单位由单位本级预算组成，无下属单位。

三、部门人员构成

武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处总编制人数245人，其中： 行政编制31人，事业编制153人。在职实有人数184人，其中： 行政编制31人，事业编制153人。

离退休人员61人，其中： 退休61人。

第二部分武汉东湖新技术开发区龙泉 街道办事处 2019年部门预算表

表1.武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处2019年财政拨款收支预算总表

表2.武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处2019年一般公共预算支出表

表3.武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处2019年一般公共预算基本支出表

表4.武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处2019年一般公共预算“三公”经费支出表

表5.武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处2019年政府性基金预算支出表

表6.武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处2019年部门收支总表

表7.武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处2019年部门收入总表

表8.武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处2019年部门支出总表

表9.武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处2019 年部门整

体支出绩效目标表

表10.武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处支出绩效目标表(15个项目)

武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处2019年财政拨款收支总表

部门公开表1

单位：万元

收入		支出							
项 目	预算数	项目(按支出功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预	项目(按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预
一、一般公共预算财政拨款	11,490.00	201—般公共服务	6,431.99	6,431.99		、基本支出	7,248.86	7,248.86	
(一)一般公共预算拨款	11,490.00	203国防	10.00	10.00		工资福利支出	6,295.03	6,295.03	
(二)政府性基金预算拨款		204公共安全				商品和服务支出	401.68	401.68	
		205教育				对个人和家庭的补助	552.15	552.15	
		206科学技术				二、项目支出	4,241.14	4,241.14	
		207文化旅游体育与传媒支出	388.00	388.00		部门项目	1,348.50	1,348.50	
		208社会保障和就业	1,907.38	1,907.38		公用项目	2,892.64	2,892.64	
		210卫生健康支出	304.62	304.62		支出经济科目：			
		211环境保护				301工资福利支出	6,295.03	6,295.03	
		212城乡社区事务	1,128.40	1,128.40		302商品和服务支出	4,161.43	4,161.43	
		213农林水事务	891.96	891.96		303对个人和家庭补助支	780.52	780.52	
		214交通运输				307债务利息及费用支出			
		215资源勘探电力信息等事务				309资本性支出(基本建设)			
		216商业服务业等事务				310资本性支出	253.02	253.02	
		217金融监管等事务支出				311对企业补助(基本建设)			
		219援助其他地区支出				312对企业补助			
		221住房保障支出	427.65	427.65		399其他支出			
本年收入合计	11,490.00	本年支出合计	11,490.00	11,490.00		本年支出合计	11,490.00	11,490.00	
二、上年结转		结转下年				结转下年			
(一)一般公共预算拨款									
(二)政府性基金预算拨款									

收入总计	11,490.00	支出总计	11,490.00	11,490.00		支出总计	11,490.00	11,490.00	
------	-----------	------	-----------	-----------	--	------	-----------	-----------	--

武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处2019年一般公共预算支出表

部门公开表2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
201	一般公共服务支出	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	6,431.99	5,903.49	528.50
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	6,431.99	5,903.49	528.50
2010301	行政运行	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	5,903.49	5,903.49	
2010302	一般行政管理事务	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	528.50		528.50
203	国防支出	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	10.00		10.00
20306	国防动员	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	10.00		10.00
2030601	兵役征集	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	1.80		1.80
2030607	民兵	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	8.20		8.20
207	文化旅游体育与传媒支出	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	388.00		388.00
20701	文化和旅游	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	26.00		26.00
2070109	群众文化	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	26.00		26.00

20702	文物	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	350.00		350.00
2070204	文物保护	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	350.00		350.00
20703	体育	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	12.00		12.00
2070308	群众体育	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	1,907.38	678.50	1,228.88
20802	民政管理事务	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	806.50		806.50
2080208	基层政权和社区建设	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	806.50		806.50
20805	行政事业单位离退休	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	678.50	678.50	
2080501	归口管理的行政单位离退休	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	234.66	234.66	
2080502	事业单位离退休	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	130.00	130.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	309.02	309.02	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	4.82	4.82	
20807	就业补助	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	154.48		154.48
2080704	社会保险补贴	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	35.67		35.67
2080705	公益性岗位补贴	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	118.81		118.81

20808	抚恤	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	14.15		14.15
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	11.15		11.15
2080899	其他优抚支出	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	3.00		3.00
20810	社会福利	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	28.00		28.00
2081002	老年福利	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	26.00		26.00
2081099	其他社会福利支出	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	2.00		2.00
20811	残疾人事业	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	64.90		64.90
2081104	残疾人康复	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	9.70		9.70
2081105	残疾人就业和扶贫	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	3.12		3.12
2081107	残疾人生活和护理补贴	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	52.08		52.08
20819	最低生活保障	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	143.85		143.85
2081901	城市最低生活保障金支出	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	143.85		143.85
20820	临时救助	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	6.00		6.00
2082001	临时救助支出	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	6.00		6.00
20899	其他社会保障和就业支出	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	11.00		11.00

2089901	其他社会保障和就业支出	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	11.00		11.00
210	卫生健康支出	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	304.62	239.22	65.40
21007	计划生育事务	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	61.20		61.20
2100717	计划生育服务	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	50.00		50.00
2100799	其他计划生育事务支出	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	11.20		11.20
21011	行政事业单位医疗	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	239.22	239.22	
2101101	行政单位医疗	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	211.36	211.36	
2101103	公务员医疗补助	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	27.86	27.86	
21014	优抚对象医疗	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	4.20		4.20
2101401	优抚对象医疗补助	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	4.20		4.20
212	城乡社区支出	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	1,128.40		1,128.40
21201	城乡社区管理事务	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	128.40		128.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	128.40		128.40
21205	城乡社区环境卫生	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	303.00		303.00
2120501	城乡社区环境卫生	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	303.00		303.00

21299	其他城乡社区支出	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	697.00		697.00
2129901	其他城乡社区支出	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	697.00		697.00
213	农林水支出	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	891.96		891.96
21301	农业	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	835.00		835.00
2130106	科技转化与推广服务	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	3.00		3.00
2130108	病虫害控制	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	42.00		42.00
2130109	农产品质量安全	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	5.00		5.00
2130121	农业结构调整补贴	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	10.00		10.00
2130126	农村公益事业	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	775.00		775.00
21302	林业和草原	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	27.00		27.00
2130234	林业防灾减灾	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	27.00		27.00
21303	水利	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	29.96		29.96
2130314	防汛	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	7.00		7.00
2130315	抗旱	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	3.00		3.00
2130316	农田水利	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	19.96		19.96

221	住房保障支出	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	427.65	427.65	
22102	住房改革支出	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	427.65	427.65	
2210201	住房公积金	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	354.52	354.52	
2210202	提租补贴	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	73.13	73.13	
合计				11,490.00	7,248.86	4,241.14

武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处2019年一般公共预算基本支出表

部门公开表3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
301	工资福利支出	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	6,295.03	6,295.03	
30101	基本工资	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	615.05	615.05	
30102	津贴补贴	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	325.16	325.16	
30103	奖金	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	724.88	724.88	
30107	绩效工资	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	1,150.11	1,150.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	309.02	309.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	123.61	123.61	
30111	公务员医疗补助缴费	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	27.86	27.86	
30112	其他社会保障缴费	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	49.45	49.45	
30113	住房公积金	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	354.52	354.52	
30199	其他工资福利支出	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	2,615.37	2,615.37	

302	商品和服务支出	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	552.15		552.15
30201	办公费	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	21.75		21.75
30202	印刷费	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	2.02		2.02
30203	咨询费	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	30.00		30.00
30205	水费	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	3.23		3.23
30206	电费	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	29.02		29.02
30207	邮电费	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	14.58		14.58
30209	物业管理费	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	87.36		87.36
30211	差旅费	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	42.20		42.20
30213	维修(护)费	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	60.00		60.00
30214	租赁费	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	6.50		6.50
30215	会议费	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	15.00		15.00
30216	培训费	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	23.18		23.18
30218	专用材料费	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处			
30226	劳务费	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	3.68		3.68
30227	委托业务费	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	20.00		20.00
30228	工会经费	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	30.90		30.90

30229	福利费	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	38.63		38.63
30231	公务用车运行维护费	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	10.00		10.00
30239	其他交通费用	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	114.10		114.10
303	对个人和家庭的补助	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	401.68	401.68	
30302	退休费	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	61.28	61.28	
30305	生活补助	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	4.82	4.82	
30307	医疗费补助	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	38.30	38.30	
30399	其他对个人和家庭的补助	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	297.28	297.28	
310	资本性支出	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处			
31002	办公设备购置	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处			
31003	专用设备购置	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处			
31005	基础设施建设	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处			
31019	其他交通工具购置	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处			
合计				7,248.86	6,696.71	552.15

武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处2019年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开表4

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国 (境)	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
201	般公共服务支出	002008	武汉东湖新技术开发区 龙泉街道办事处	10.00				10.00	
20103	政府办公厅(室)及相关 机构事务	002008	武汉东湖新技术开发区 龙泉街道办事处	10.00				10.00	
2010301	行政运行	002008	武汉东湖新技术开发区 龙泉街道办事处	10.00				10.00	
合计				10.00				10.00	

武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处2019年政府性基金预算支出表

部门公开表5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	本	单位无	政府性	基金预算		

武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处2019年部门收支总表

部门公开表6

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按经济分类)	预算数
一、一般公共预算财政拨款(补助)	11,490.00	201一般公共服务	6,527.34	一、基本支出	7,248.86
二、政府性基金财政拨款		203国防	10.00	工资福利支出	6,295.03
三、事业收入		204公共安全		商品和服务支出	552.15
四、上级补助收入		205教育		对个人和家庭的补助	401.68
五、附属单位上缴收入		206科学技术		二、项目支出	5,813.14
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出	1,839.65	部门项目	2,889.10
七、其他收入	1,572.00	208社会保障和就业	1,907.38	公用项目	2,924.04
		210卫生健康支出	304.62		
		211环境保护		支出经济科目：	
		212城乡社区事务	1,153.40	301工资福利支出	6,295.03
		213农林水事务	891.96	302商品和服务支出	5,722.45
		214交通运输		303对个人和家庭补助支	791.50
		215资源勘探电力信息等事务		307债务利息及费用支出	
		216商业服务业等事务		309资本性支出(基本建设)	
		217金融监管等事务支出		310资本性支出	253.02
		221住房保障支出	427.65	311对企业补助(基本建设)	
				312对企业补助	
本年收入合计	13,062.00	本年支出合计	13,062.00	本年支出合计	13,062.00
用事业基金弥补收支差额					
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	13,062.00	支出总计	13062.00	支出总计	13,062.00

武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处2019年部门收入总表

部门公开表7

单位：万元

功能科目 编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共 财政预算 收入	政府性基金 预算收入	事业收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	事业单位 经营收入	其他收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	
													财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
201	一般公共服务 支出	002008	武汉东湖新技术开发区龙 泉街道办事处	6,527.34	6,431.99						1,572.00			
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	002008	武汉东湖新技术开发区龙 泉 街道办事处	6,527.34	6,431.99						95.35			
2010301	行政运行	002008	武汉东湖新技术开发区龙 泉 街道办事处	5,903.49	5,903.49						95.35			
2010302	一般行政管理 事务	002008	武汉东湖新技术开发区龙 泉街道办事处	623.85	528.50									
203	国防支出	002008	武汉东湖新技术开发区龙 泉 街道办事处	10.00	10.00						95.35			
20306	国防动员	002008	武汉东湖新技术开发区龙 泉街道办事处	10.00	10.00									
2030601	兵役征集	002008	武汉东湖新技术开发区龙 泉街道办事处	1.80	1.80									
2030607	民兵	002008	武汉东湖新技术开发区龙 泉街道办事处	8.20	8.20									

207	文化旅游体育 与传媒支出	002008	武汉东湖新技术开发区龙 泉街道办事处	1,839.65	388.00									
20701	文化和旅游	002008	武汉东湖新技术开发区龙 泉街道办事处	34.40	26.00						1,451.65			
2070109	群众文化	002008	武汉东湖新技术开发区龙 泉街道办事处	34.40	26.00						8.40			
20702	文物	002008	武汉东湖新技术开发区龙 泉街道办事处	1,793.25	350.00						8.40			
2070204	文物保护	002008	武汉东湖新技术开发区龙 泉街道办事处	1,793.25	350.00						1,443.25			
20703	体育	002008	武汉东湖新技术开发区龙 泉街道办事处	12.00	12.00						1,443.25			
2070308	群众体育	002008	武汉东湖新技术开发区龙 泉街道办事处	12.00	12.00									
208	社会保障和就 业支出	002008	武汉东湖新技术开发区龙 泉街道办事处	1,907.38	1,907.38									
20802	民政管理事务	002008	武汉东湖新技术开发区龙 泉街道办事处	806.50	806.50									
2080208	基层政权和社 区建设	002008	武汉东湖新技术开发区龙 泉街道办事处	806.50	806.50									
20805	行政事业单位 离退休	002008	武汉东湖新技术开发区龙 泉街道办事处	678.50	678.50									
2080501	归口管理的行 政单位离退休	002008	武汉东湖新技术开发区龙 泉街道办事处	234.66	234.66									

2080502	事业单位离退 休	002008	武汉东湖新技术开发区龙 泉街道办事处	130.00	130.00										
---------	-------------	--------	-----------------------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	002008	武汉东湖新技术开发区龙 泉 街道办事处	309.02	309.02										
2080599	其他行政事业 单位离退休支 出	002008	武汉东湖新技术开发区龙 泉 街道办事处	4.82	4.82										
20807	就业补助	002008	武汉东湖新技术开发区龙 泉 街道办事处	154.48	154.48										
2080704	社会保险补贴	002008	武汉东湖新技术开发区龙 泉 街道办事处	35.67	35.67										
2080705	公益性岗位补 贴	002008	武汉东湖新技术开发区龙 泉 街道办事处	118.81	118.81										
20808	抚恤	002008	武汉东湖新技术开发区龙 泉 街道办事处	14.15	14.15										
2080803	在乡复员、退伍 军人生活补助	002008	武汉东湖新技术开发区龙 泉 街道办事处	11.15	11.15										
2080899	其他优抚支出	002008	武汉东湖新技术开发区龙 泉 街道办事处	3.00	3.00										
20810	社会福利	002008	武汉东湖新技术开发区龙 泉 街道办事处	28.00	28.00										
2081002	老年福利	002008	武汉东湖新技术开发区龙 泉 街道办事处	26.00	26.00										
2081099	其他社会福利 支出	002008	武汉东湖新技术开发区龙 泉 街道办事处	2.00	2.00										

20811	残疾人事业	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	64.90	64.90										
-------	-------	--------	-------------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2081104	残疾人康复	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	9.70	9.70										
2081105	残疾人就业和扶贫	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	3.12	3.12										
2081107	残疾人生活和护理补贴	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	52.08	52.08										
20819	最低生活保障	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	143.85	143.85										
2081901	城市最低生活保障金支出	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	143.85	143.85										
20820	临时救助	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	6.00	6.00										
2082001	临时救助支出	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	6.00	6.00										
20899	其他社会保障和就业支出	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	11.00	11.00										
2089901	其他社会保障和就业支出	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	11.00	11.00										
210	卫生健康支出	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	304.62	304.62										
21007	计划生育事务	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	61.20	61.20										
2100717	计划生育服务	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	50.00	50.00										

2100799	其他计划生育 事务支出	002008	武汉东湖新技术开发区龙 泉街道办事处	11.20	11.20									
---------	----------------	--------	-----------------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

21011	行政事业单位 医疗	002008	武汉东湖新技术开发区龙 泉街道办事处	239.22	239.22									
2101101	行政单位医疗	002008	武汉东湖新技术开发区龙 泉街道办事处	211.36	211.36									
2101103	公务员医疗补 助	002008	武汉东湖新技术开发区龙 泉街道办事处	27.86	27.86									
21014	优抚对象医疗	002008	武汉东湖新技术开发区龙 泉街道办事处	4.20	4.20									
2101401	优抚对象医疗 补助	002008	武汉东湖新技术开发区龙 泉街道办事处	4.20	4.20									
212	城乡社区支出	002008	武汉东湖新技术开发区龙 泉街道办事处	1,153.40	1,128.40									
21201	城乡社区管理 事务	002008	武汉东湖新技术开发区龙 泉街道办事处	130.40	128.40						25.00			
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	002008	武汉东湖新技术开发区龙 泉街道办事处	130.40	128.40						2.00			
21205	城乡社区环境 卫生	002008	武汉东湖新技术开发区龙 泉街道办事处	326.00	303.00						2.00			
2120501	城乡社区环境 卫生	002008	武汉东湖新技术开发区龙 泉街道办事处	326.00	303.00						23.00			
21299	其他城乡社区 支出	002008	武汉东湖新技术开发区龙 泉街道办事处	697.00	697.00						23.00			
2129901	其他城乡社区 支出	002008	武汉东湖新技术开发区龙 泉街道办事处	697.00	697.00									

213	农林水支出	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	891.96	891.96									
-----	-------	--------	-------------------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

21301	农业	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	835.00	835.00										
2130106	科技转化与推广服务	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	3.00	3.00										
2130108	病虫害控制	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	42.00	42.00										
2130109	农产品质量安全	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	5.00	5.00										
2130121	农业结构调整补贴	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	10.00	10.00										
2130126	农村公益事业	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	775.00	775.00										
21302	林业和草原	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	27.00	27.00										
2130234	林业防灾减灾	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	27.00	27.00										
21303	水利	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	29.96	29.96										
2130314	防汛	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	7.00	7.00										
2130315	抗旱	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	3.00	3.00										
2130316	农田水利	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	19.96	19.96										

221	住房保障支出	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	427.65	427.65										
-----	--------	--------	-------------------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

22102	住房改革支出	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	427.65	427.65									
2210201	住房公积金	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	354.52	354.52									
2210202	提租补贴	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	73.13	73.13									
合计				13,062.00	11,490.00						1,572.00			

武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处2019年部门支出总表

部门公开表8

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
201	一般公共服务支出	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	6,527.34	5,903.49	623.85			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	6,527.34	5,903.49	623.85			
2010301	行政运行	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	5,903.49	5,903.49				
2010302	一般行政管理事务	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	623.85		623.85			
203	国防支出	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	10.00		10.00			
20306	国防动员	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	10.00		10.00			
2030601	兵役征集	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	1.80		1.80			
2030607	民兵	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	8.20		8.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	1,839.65		1,839.65			
20701	文化和旅游	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	34.40		34.40			

2070109	群众文化	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	34.40		34.40			
20702	文物	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	1,793.25		1,793.25			
2070204	文物保护	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	1,793.25		1,793.25			
20703	体育	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	12.00		12.00			
2070308	群众体育	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	12.00		12.00			
208	社会保障和就业支出	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	1,907.38	678.50	1,228.88			
20802	民政管理事务	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	806.50		806.50			
2080208	基层政权和社区建设	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	806.50		806.50			
20805	行政事业单位离退休	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	678.50	678.50				
2080501	归口管理的行政单位离退休	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	234.66	234.66				
2080502	事业单位离退休	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	130.00	130.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	309.02	309.02				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	4.82	4.82				
20807	就业补助	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	154.48		154.48			

2080704	社会保险补贴	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	35.67		35.67			
2080705	公益性岗位补贴	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	118.81		118.81			
20808	抚恤	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	14.15		14.15			
2080803	在乡复员、退伍军 人生活补助	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	11.15		11.15			
2080899	其他优抚支出	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	3.00		3.00			
20810	社会福利	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	28.00		28.00			
2081002	老年福利	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	26.00		26.00			
2081099	其他社会福利支出	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	2.00		2.00			
20811	残疾人事业	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	64.90		64.90			
2081104	残疾人康复	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	9.70		9.70			
2081105	残疾人就业和扶贫	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	3.12		3.12			
2081107	残疾人生活和护理 补贴	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	52.08		52.08			
20819	最低生活保障	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	143.85		143.85			
2081901	城市最低生活保障 金支出	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	143.85		143.85			
20820	临时救助	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	6.00		6.00			

2082001	临时救助支出	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	6.00		6.00			
20899	其他社会保障和就业支出	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	11.00		11.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	11.00		11.00			
210	卫生健康支出	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	304.62	239.22	65.40			
21007	计划生育事务	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	61.20		61.20			
2100717	计划生育服务	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	50.00		50.00			
2100799	其他计划生育事务支出	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	11.20		11.20			
21011	行政事业单位医疗	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	239.22	239.22				
2101101	行政单位医疗	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	211.36	211.36				
2101103	公务员医疗补助	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	27.86	27.86				
21014	优抚对象医疗	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	4.20		4.20			
2101401	优抚对象医疗补助	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	4.20		4.20			
212	城乡社区支出	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	1,153.40		1,153.40			
21201	城乡社区管理事务	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	130.40		130.40			
2120199	其他城乡社区管理	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	130.40		130.40			

	事务支出								
21205	城乡社区环境卫生	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	326.00		326.00			
2120501	城乡社区环境卫生	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	326.00		326.00			
21299	其他城乡社区支出	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	697.00		697.00			
2129901	其他城乡社区支出	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	697.00		697.00			
213	农林水支出	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	891.96		891.96			
21301	农业	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	835.00		835.00			
2130106	科技转化与推广服务	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	3.00		3.00			
2130108	病虫害控制	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	42.00		42.00			
2130109	农产品质量安全	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	5.00		5.00			
2130121	农业结构调整补贴	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	10.00		10.00			
2130126	农村公益事业	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	775.00		775.00			
21302	林业和草原	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	27.00		27.00			
2130234	林业防灾减灾	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	27.00		27.00			
21303	水利	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	29.96		29.96			

2130314	防汛	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	7.00		7.00			
2130315	抗旱	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	3.00		3.00			
2130316	农田水利	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	19.96		19.96			
221	住房保障支出	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	427.65	427.65				
22102	住房改革支出	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	427.65	427.65				
2210201	住房公积金	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	354.52	354.52				
2210202	提租补贴	002008	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	73.13	73.13				
合计				13,062.00	7,248.86	5,813.14			

武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处2019年部门整体支出绩效

目标表

部门公开表9

单位：万元

部门名称	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处					
填报人	文艳芳	联系电话	87947395			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算	占比	近两年收支情况	
			收支		2017年	2018年
	收入构成	财政拨款	11,490.00	100%	5,940.00	8,830.00
		其他资金				
		合计	11,490.00	100%	5,940.00	8,830.00
	支出构成	基本支出	7,248.86	63%	4,073.78	6,560.97
		项目支出	4,241.14	37%	1,866.22	2,269.03
合计		11,490.00	100%	5,940.00	8,830.00	
部门职能概述	<p>1、贯彻执行法律、法规、政策和上级人民政府的决定、命令、指示、完成上级人民政府部署的各项任务；</p> <p>2、研究制定并组织实施街道经济发展计划，加强对街道经济社会全面管理和协调服务。做好统计工作。指导辖区企业调整产业结构、科技开发和节能减排。积极发展区域第三产业，强化社会商业网点建设。优化投资环境，协助做好辖区内企业、项目的招商引资工作。</p> <p>3、负责制定并执行街道财政预、决算。加强审计监督。广泛培植财源，协助有关部门依法增税护税和工商行政管理，发展街道经济，增加街道的财政收入，完成年度财税任务。</p> <p>4、负责组织开展以提高市民素质为目的的文化、体育、法制、教育、科技等活动，不断提高居民群众思想素质、文明程度与道德水准，树立文明新风。</p> <p>5、负责政务公开工作，推行电子政务。</p> <p>6、负责编制社会发展规划、落实辖区内的民政和社会保障工作。协调开展拥军优抚、社会救济、居家养老、离退休人员管理、残联、救灾赈灾、殡葬管理等工作，积极发展社会福利事业。负责落实群众最低生活保障、医疗保障、住房保障等工作。积极组织群众参加就业技能培训和再就业推荐工作。</p> <p>7、负责区域内城市管理工作，开展爱国卫生运动。会同上级部门做好城乡建设、规划、国土、环境保护、市政、环卫、园林绿化等工作。负责街道辖区内的项目征收拆迁工作，确保完成项目征收拆迁与腾地交地任务。协助有关部门完成保障住房项目建设和征拆群众的生活安置房分配工作。</p> <p>8、负责组织开展辖区内人口计划生育的宣传教育与优质服务工作。领导所属单位、指导辖区单位的计划生育管理服务，加强流动人口的计划生育管理。协助上级主管部门依法管理出租屋和流动人口。</p> <p>9、负责配合上级部门开展辖区生产安全、食品安全、药品安全、消防安全、交通安全、建筑安全等安全生产监督管理工作。</p> <p>10、负责协助上级主管部门做好病虫防治、动物防疫工作、认真落实辖区防汛、防内渍工作。</p> <p>11、负责社区标准化建设工作。会同上级部门加强对辖区小区物业管理的指导、监督和协调服务工作。</p> <p>12、完成上级人民政府交办的其他工作。</p>					

年度工作任务	1、进一步加强党的建设，不断夯实基层基础； 2、进一步加强城市管理，营造美好生活环境； 3、进一步加强民生保障，提升群众获得感； 4、进一步加强基层治理，确保社会大局稳定； 5、进一步加强生态文明建设，优化人居发展环境； 6、进一步探索村级经济发展新途径，增强村级组织实力； 7、进一步加强园区协调服务，推动园区加快建设；				
整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	围绕“明楚王墓群申报国家考古遗址公园、城管再革命、转变工作作风等三大工作重点，统筹做好龙泉街道办事处各项工作： 目标1:加强党的建设，不断夯实基层基础； 目标2:加强民生保障，提升群众获得感；目标3:推进城管再革命，营造美好生活环境 目标4:加强基层治理、确保社会大局稳定； 目标5:探索村级经济发展途径，增强村级经济实力。			2019年将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻落实党的十九大精神，按照中央和全省经济工作会议，围绕高新区全面开启建设“世界光谷”新征程的目标，“发扬钉钉子精神，摸实情、找实症、出实招、求实效”、以一往无前的奋斗姿态，将务实的作风、实干的精神融入在实践里，做好龙泉街各项工作。 目标1:通过预算执行，保障龙泉街道办事处在职人员184人、离退休人员61人，聘任人员11人正常办公、生活秩序。 目标2:党建基础建设、党风廉政建设、干部作风建设。 目标3:查违控违、整治集镇村湾环境整治、平安智慧社区建设。 目标4:落实各项社会保障政策、基础设施配套建设、走访慰问活动。 目标5:加强基层治理，确保社会大局稳定。 目标6:加强生态文明建设，优化人居发展环境。 目标7:探索村级经济发展新途径，增强村级组织实力。	
长期目标1:	加强党的建设，不断夯实基层基础				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	“心连心”干部入户大走访活动	对口联系全街15个村(社区)4000多户群众，每名干部对口联系25户左右；领导小组每月听取一次专题汇报；确保全体干部全覆盖、村(社区)全覆盖；确保每月1次进农户工作任务落实到位。	“心连心”干部入户大走访活动手册
		质量指标	支部建设	在加快建设发展、服务群众、服务民生上有思路、有重点、有办法。	工作计划
强化党建基础	把握书记抓党建“第一责任人”这一主线，立足本职树好标杆，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，切实教育引导广大党员干部悟初心、守初心、践初心。紧抓“红	工作思路			

			<p>色引擎工程”和党员队伍教育管理“两个重点”。结合村级组织换届工作，培育红色头雁，激发红色细胞，切实把“能干的好人”选出来、用起来；加强党员队伍教育管理，对全街党员进行集中培训，利用“支部主题活动党日”，选派党建工作指导员、书记上党课等形式，加强对农村党员的日常培训，提升街村党员整体素质。</p>		
		党风廉政建设	<p>全面落实党风廉政建设责任制，认真落实“两个责任”，务实履行“一岗双责”，加强党员干部廉政教育，以例会、晨会、党课等为平台，不定期开展廉政学习、宣讲，不断增强自身法治意识和廉洁意识；修订完善各项内部管理制度，加大源头治本工作力度；积极实践运用“四种形态”，做深做细做实监督执纪问责，切实做到把纪律挺在前面；加大查办违纪违法案件力度，发现一个查处一个，绝不姑息，绝不手软；持续开展基层作风巡查，强化监督检查，以“督”促“提”，不断优化街村干部作风，为推进龙泉街建设发展提供坚强保证。</p>	工作思路	
		常抓、紧抓、实抓 干部作风建设。	<p>始终将作风建设摆在突出位置，坚决贯彻落实中央八项规定精神，着力整治“四风”；结合基层作风巡查和“新衙门作风”整治，严厉查处微腐败，严格规范微权力管理，坚持把严肃执纪问责贯穿始终；发扬高新区扑下身子、真抓实干的干事文化和改革创新、拼搏赶超的干事氛围，在服务群众和服务园区发展的过程中，全街干部要发挥争先进位的“拼”劲、开拓创新的“闯”劲、勇于担当的“狠”劲、贯彻执行的“实”劲、服务群众的“热”劲。</p>	工作思路	
		时效指标	阶段性中心工作	<p>人员调配到位率100%、落实工作及及时率100%</p>	“心连心”干部 入户大走访活 动手册
		成本指标	成本控制率	100%	
		经济效益指标			

	效益指标	社会效益指标	党建和廉政建设 工作成效明显	有效转变干部作风，大力倡导干事文化，充分调动全员工作积极性，全面提升龙泉街综合管理工作水平，构建和谐龙泉。	工作思路
--	------	--------	-------------------	---	------

		环境效益指标			
		可持续影响指标	发挥党员干部作用	持续开展心连心干部入户大走访活动，打通联系群众“最后一公里”切实发挥好党员联系服务群众的作用。	工作计划
			“两学一做”学习教育常态化制度化	严格按照党要管党，从严治党的要求，强化党组织书记抓党建工作主业首责意识，不断加强队伍建设和教育培训，提升党建水平。	工作计划
		社会公众或服务对象满意度指标	综合评价满意率	100%	
长期目标2:	加强民生保障，提升群众获得感				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	社区智慧平安建设覆盖情况	加快13村2社区，重点是腾龙社区的智慧平安社区的配套建设，完善社区配套服务设施，方便群众生产生活	工作思路
			精准扶贫范围	派出扶贫工作对积极协助湖泗6村完成脱贫出列任务，巩固脱贫成果。	工作思路
		质量指标	民生保障工作	涉农政策到位率100%,特困群体救助率100%,民生帮扶落实率100%	“心连心”干部入户大走访活动手册
			落实各项社会保障政策	继续做好低保动态管理，惠民政策落实等工作，确保敏感词生活保障。持续加大群众临时困难和病灾救助及帮扶力度。	工作思路
		时效指标	阶段性中心工作	人员调配到位率100%、落实工作及及时率100%	“心连心”干部入户大走访活动手册
		成本指标	成本控制率	100.00%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升群众获得感	坚持“以人民为中心，扎实推动惠民举措落实，以干部的辛苦指数获取百姓的幸福指数”的工作要求，做好民生保障工作。	工作计划
		环境效益指标			
		可持续影响指标	走访慰问活动经常性	经常性安排开展对困难群众的走访慰问活动，努力取得：慰问第一人，温暖一户，关心一群，带动一片的效果。	工作思路及计划
		社会公众或服务对象满意度指标	综合评价满意率	100.00%	“心连心”干部入户大走访活动手册
长期目标3:	推进城管再革命，营造美好生活环境				

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
长期绩效指标	产出指标	数量指标				
		质量指标	生态文明建设	做好森林防火工作，严厉打击各类挖山毁林行为；落实“河湖长制”，强化巡查，严禁三网反弹	工作计划	
			维稳工作	实现维护稳定工作的下访化解率100%、矛盾纠纷调处率97%以上、突发事件处置率100%	“心连心”干部 入户大走访活 动手册	
		时效指标	阶段性中心工作	人员调配到位率100%、落实工作及及时率100%	“心连心”干部 入户大走访活 动手册	
		成本指标	成本控制率	100.00%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	城管再革命生态环境保护工作再上新台阶	扎实推进“城管再革命”，围绕“清白”、填补、亮灯、覆绿、净水、降尘、拆违、厕所革命等八大专项行动破除顽疾，让龙泉街环境变得更美好。	工作计划	
			湖泊管理社会监督情况	建立街级河湖管理保护信息公开发布机制，接受社会和群众监督，努力改善街道水域生态环境，保障龙泉街牛山湖、梧桐湖湖面清洁、沿湖清洁、无污染源。	工作计划	
		环境效益指标	河湖长制工作成效	实现河畅、岸绿、景美的目标，持续改善水质；倡导绿色生产生活方式，形成河湖生态管护人人有责、人人尽责的社会氛围。	工作计划	
			防治环境污染	严控道路、收储土地、混凝土搅拌站、工业企业物料堆场扬尘管控、加强露天焚烧、烧烤监管，维护辖区生态环境。	工作计划	
		可持续影响指标	查违控违工作	加大违建不补偿规定的宣传力度、坚持街村两级巡查常态化制度化	工作思路	
			严格落实集镇村湾环境整治	加强集镇村湾环境清扫保洁，常态化抓好文明城市建设	工作思路	
		社会公众或服务对象满意度指标	综合评价满意率	100.00%		
	长期目标4:	加强基层治理、确保社会大局稳定				

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标			

	质量指标	安全生产	加大安全生产隐患排查力度，重点做好重大节假日期间安全大检查，消除道路交通、景区码头等重点地段、行业的安全隐患；做好食品药品和农村红白喜事的日常监督，预防群体性食物中毒事故和食源性疾病发生；预防加强森林防火日常监督，开展常态化演练，确保不发生森林火情。	工作思路	
		信访维稳	严格实行综治维稳工作领导责任制。在强化组织领导、排除各类稳定隐患和及时调解各类矛盾纠纷上下功夫，严格落实领导接待制度，每月开展领导接待活动，及时处理各类突发事件，推动龙泉街信访突出问题包保化解，以政府工作承诺换取信访当事人息访保证，预防和杜绝发生进京赴省上访行为。	工作思路	
		社会治安防控	广泛开展法制、综治宣传教育工作、做好打击传销阻击战，加强社会面管控，开展扫黑除恶专项斗争，重拳打击贩毒吸毒，做好社区矫正工作，确保龙泉社会大局和谐稳定。	工作思路	
		时效指标	阶段性中心工作	人员调配到位率100%、落实工作及及时率100%	“心连心”干部入户大走访活动手册
			事故报告和调查处理	及时准确统计和报送各类安全生产信息、依法组织火参与安全事故的调查处理，不瞒报、谎报漏报和迟报	工作计划
		成本指标	成本控制率	100.00%	
	效益指标	经济效益指标			
		安全生产实施效果	全面贯彻落实国家、省市区有关安全生产工作的要求，强化安全生产目标管理，落实安全生产责任制，完成龙泉街办事处各年度安全生产监管工作主要目标和任务，确保龙泉街道办事处安全形势总体平稳，无重大安全事故发生。	工作思路	

		社会效益指标	政法综治工作影响方面	坚持以人民为中心的发展思想，把握一条主线，（防控风险、服务大局)实现两个提升(人民群众安全感和满意度提升),推进三 项建设，突出四个重点，着力提升社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平，着力打造共建共享的社会治理新格局，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。	工作思路
--	--	--------	------------	--	------

		环境效益指标			
		可持续影响指标	基层治理常态化机制	坚持每月定期检查与不定期安全巡查，重点时段专项检查相结合，对各村社区、龙泉山景区、升华码头、学校等重点单位和地段的隐患进行全面排查，及时整改，并实行回头看，确保整改到位，防患于未然。	工作思路
			建立安全生产工作长效机制。	安全教育培训经常化、制度化；各村社区及时准确报送事故信息及工作动态。建立执法档案，促进安全生产执法的规范化和程序化、制度化。	工作思路
		社会公众或服务对象满意度指标	平安建设知晓率	80%以上	
			平安建设参与率	70%以上	
			群众安全感和治安满意度	90%以上	
长期目标5:	探索村级经济发展途径，增强村级经济实力。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	发展旅游经济的村级覆盖范围	结合街村实际，不断探索村级经济发展途径，依托龙泉街人文历史底蕴深厚、旅游资源丰富的优势，在环龙泉山3个村，大力发展旅游经济。	工作思路
			发展商贸服务经济的村级覆盖范围	依托大学周边餐饮、娱乐等消费需求旺盛的优势，在环集镇3个村，大力发展商贸服务业。	工作思路
			发展租赁服务经济的村级覆盖范围	沿凤莲大道9个村每村新建一个大型户外广告牌，对外出租，实现创收。	工作思路
			发展一村一品经济的村级覆盖范围	依托龙泉依山傍水、紧邻市区的自然和区位优势，在环牛山湖9个村，按照“一村一品”的方式，适度发展现代都市生态农业，不断壮大村级经济实力，增强村级组织服务群众的能力。	工作思路
			国家考古遗址公园项目申报前期准备工作	确保明楚王墓考古工作站顺利挂牌，为项目申报成功提供专业技术支持，尽早做好国家考古遗址公园规划编制工作	工作规划

		质量指标	明楚王墓群整体环境的维护	组织专人专班做好日常巡查工作，并填写巡查工作表； 力争墓区内无一例火灾发生	2018年第16期 《关于研究风景区建设管理、党员转正纳新、庆祝建党97周
--	--	------	--------------	---------------------------------------	--

					年等工作的会议纪要》
		时效指标	申报国家考古遗址公园	力争2年内完成	《明楚王墓群考古遗址公园两年工作计划》和《明楚王墓群详细规划》、湖北省文物局《关于报送明楚王墓群考古遗址公园两年工作计划的通知》
		成本指标	成本控制率	100.00%	
	效益指标	经济效益指标	探索村级经济发展途径，增强村级经济实力。	按照高新区发展村级经济的指导意见，结合明楚王墓群申报国家考古遗址公园。适度发展健康旅游和现代都市生态农业，积极探索村级经济发展途径，增强村级经济实力。	工作规划
		社会效益指标	保护地方文化公益事业	成为荆楚大遗址保护传承工程的典范和领头羊，为长江经济带建设贡献文化力量，满足人民群众美好生活的文化需求。对楚王墓群今后的保护管理工作和开发工作产生积极影响。	工作规划
		环境效益指标	优化生态效益	通过对明初王墓群各茕园的修缮工作，注重保护、改善古建筑的本体情况与绿化养护及周边环境的修缮，改善周边环境，提升生态效益。	工作规划
		可持续影响指标	建立长效的管理制度	打造明代文化特征突出、功能复合、可持续发展的考古遗址公园为工作重点，真实完整地保护遗址的全部历史信息，合理利用和充分展示文化价值与内涵，使遗产保护在地方经济文化发展中获得可持续的和谐关系。	工作规划
		社会公众或服务对象满意度指标	综合评价满意率		100.00%
	群众满意度			文物保护、服务大众，满意率100%	
年度目标1:	通过预算执行，保障龙泉街道办事处在职人员184人、离退休人员61人，聘任人员11人正常办公、生活秩序。				
				指标值	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	近两年指标值		预期当年实现值	绩效标准
				2017 年	2018年		

产出指标	数量指标	基本支出	4073.78	6560.97	保障街道办事处在职人员184人、离退休人员6人、聘任人员11人正常办公、生活秩序。	参照历史标准
		项目支出	1866.22	2269.03	部门项目支出5494.38万元，为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于弥补机关工作经费、村级运转、党建人大政协方面等。	参照历史标准
	质量指标	基本支出	4073.78	6560.97	基本满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求。	参照历史标准
		项目支出	1866.22	2269.03	组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性强、有利于促进社会经济有序发展。	参照历史标准
	时效指标	基本支出	4073.78	6560.97	在2019年度完成各项资金支出进度要求，保障办事处各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。	参照历史标准
		项目支出	1866.22	2269.03	按照办事处2019年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。	参照历史标准

		成本指标	基本支出	4073.78	6560.97	总成本控制在7013.90万元内。	参照历史标准
			项目支出	1866.22	2269.03	全年计划项目总成本5494.38万元，	参照历史标准

					<p>其中： 社会保障和就业事务类项目支出740 .04万元； 计生事业经费74.53万元； 安全生产及维稳支出142.40万元； 征兵及民兵训练经费10.00万元； 农林水专项经费267.52万元； 农民社区管理补助经费154.00万元； 村级正常运转经费456.80万元、以钱养事经费657.50万元； 基层组织经费463.66万元、其他经费335.00 万元、机动费20.05万元、 城市维护经费1651.48万元、牛山湖摆渡服务项目128.40万元、湖汨巡查经费393.00万元。</p>	
					<p>各项支出都将严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神，通过政府采购等多种方式，合理安排资金投向。</p>	参照历史标准
效益指标	经济效益指标	部门整体支出	5940	8830	<p>通过项目的实施提高龙泉街道办事处信息化管理水平，顺利推进促进社会经济有序发展。</p>	参照历史标准

		社会效益指标	部门整体支出	5940	8830	通过项目的实施， 完善公共服务体	参照历史标准
--	--	--------	--------	------	------	---------------------	--------

						系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。提高理财水平、资金使用效率，保障各项工作进展顺利。	
		环境效益指标	部门整体支出	5940	8830	通过项目的实施，全力指导全市开展集中连片、美丽乡村、农村综合服务体制；指导街道及13村2社区的公益事业建设。	参照历史标准
		可持续影响指标	部门整体支出	5940	8830	体现政策导向，长期保障工作平稳进行。	参照历史标准
		社会公众或服务对象满意度指标	部门整体支出	5940	8830	通过项目的实施，力争使龙泉街道办事处相关部门和居民对龙泉街道办事处项目实施的满意度达到较好水平，	参照历史标准
年度目标2:	党建基础建设、党风廉政建设、干部作风建设。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2017年	2018年		
	产出指标	数量指标	党员集中培训	5940	8830	至少每年一次	参照工作思路
			重要会议召开	5940	8830	12次/村	参照工作思路
			党工委和各支部党建工作会	5940	8830	每月1次	参照工作思路
			参观培训	5940	8830	每年至少一次	参照工作思路
		质量指标	日常工作达标率	5940	8830	100%	参照工作思路
		时效指标	根据会议精神及时宣传	5940	8830	100%	参照工作思路
		成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	5940	8830	100%	参照工作思路

	效益指标	经济效益指标		5940	8830		
--	------	--------	--	------	------	--	--

		社会效益指标	和谐社会建设	5940	8830	100%	参照工作思路
		环境效益指标		5940	8830		
		可持续影响指标	街道管理工作覆盖率	5940	8830	100%	参照工作思路
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	5940	8830	100%	参照工作思路
年度目标3:	查违控违、整治集镇村湾环境、平安智慧社区建设。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2017年	2018年					
	产出指标	数量指标	门前三包督导员人数	5940	8830	11人	年度工作计划
			道路及可视范围无暴露生活垃圾	5940	8830	暴露1平方米及以下	年度工作计划
			清扫保洁范围	5940	8830	辖区6条道路、4条公共场所、13村	年度工作计划
			垃圾转运天数	5940	8830	不少于300天	年度工作计划
			执法能力培训率	5940	8830	95%以上	年度工作计划
			业务学习培训次数	5940	8830	1次/月以上	年度工作计划
			队列训练	5940	8830	1次/月, 时间不少于2小时, 参训率达85%以上	年度工作计划
			集中培训时间	5940	8830	中队负责人每年不少于15天, 其他人员不少于10天	年度工作计划
			执法装备建设	5940	8830	无人机1台	年度工作计划
社区入住率目标			5940	8830	在目前入住率68%基础上提升至78%	年度工作计划	
社区服务信系统配备	5940	8830	腾龙社区电脑设备、一键通、一号通为民服务呼叫中心1台套	年度工作计划			
		门前三包责任书签订率	5940	8830	临街98%、机关团体、企事业单位80%	年度工作计划	

		质量指标	门前三包管控到 位	5940	8830	与辖区单位签订责 任书，包干净、包 美化、包有序	年度工作计划
--	--	------	--------------	------	------	--------------------------------	--------

			执法效能	5940	8830	每月20日前，以中队为单位，每人每月办结一般程序案件0.5件起，简易程序案件1件起，一般案件必须通过网上办案办理	年度工作计划
			市容卫生考评	5940	8830	3条主干道(凤莲大道、楚龙路、兴龙街)龙泉街社区，纳入全市大城管一类街道环境检查评比范围	年度工作计划
			垃圾运输管理	5940	8830	运输车辆应密闭，车容整洁、车体外部无污物、灰垢，运输过程中无垃圾扬、撒、拖鞋和污水滴漏	年度工作计划
			垃圾管理	5940	8830	道路(含绿化带)及两侧可视范围内无暴露垃圾，垃圾容器内的垃圾应及时清除、无满溢和散落	年度工作计划
			环境包保责任	5940	8830	全街道干部及自然弯落实包保责任，清洁工作责任落实到人	年度工作计划
			降低社区投诉量	5940	8830	有效投诉率控制在5%以内	年度工作计划
		时效指标	三包项目经费发放率	5940	8830	100%	年度工作计划
			清理现场垃圾及时性	5940	8830	100%	年度工作计划
			投诉及时处置和回告	5940	8830	100%	年度工作计划

		提升10%社区入 住户数	5940	8830	在2019年12月完 成入住率提升	年度工作计划
	成本指标	三包成本控制率	5940	8830	100%	年度工作计划

			清扫保洁成本控制率	5940	8830	100%	年度工作计划
			查违控违经费成本控制率	5940	8830	100%	年度工作计划
			社区专项经费成本控制率	5940	8830	95%	年度工作计划
	效益指标	经济效益指标		5940	8830		年度工作计划
		社会效益指标	门前三包责任制推行的效果	5940	8830	推动门前三包责任制的落实,提高辖区管理标准化、规范化、精细化管理	年度工作计划
			市容环境明显改善	5940	8830	对照全市一类街道考核的要求,加强集镇管理和提高主次干道日常清扫保洁标准,形成良好的市容环境,全面提升管理水平。	年度工作计划
			查违控违规范公正	5940	8830	推进城管依法行政各项工作,不断提高城管执法队伍严格、规范、公正执法的水平确保龙泉街违法建设零增长,市容市貌环境整体提升,增强人民群众获得感	年度工作计划
			维护社区平安建设	5940	8830	维护社区稳定,解决居民实际生活问题,弥补经费补足的社区,提高公共服务质量,将腾龙社区打造成为物联网+智慧平安社区,让居民群众感受到建设成果,并在参与中得到更多的获得感和幸福感	年度工作计划

		环境效益指标	三包项目效果	5940	8830	加强村湾环境清扫保洁，及时转运垃圾。	年度工作计划

						圾，营造良好的生产生活环境。	
			环境整治效果	5940	8830	推进环境整治工 作，努力改善集 镇、村湾环境； 特别是示范路 的维护、管理， 加大清扫保洁 力度，对道路周 边环境重新规划 整治，为“龙泉 山明楚王墓遗址 公园”打造新 靓点	年度工作计划
			合理优化	5940	8830	开展各项服务及 娱乐活动，丰富 人民的生活水平 ，提供一个安全 、高效、舒适、 便利的生活环 境。	年度工作计划
	可持续影响指标		三包责任制常 态化	5940	8830	高度重视门前三 包工作，管理与 处罚并举，强化 执法监管力度， 抢抓检查督办， 力促工作时效， 加强宣传发动， 营造活动范围	年度工作计划
			重视“村湾环境 整治”	5940	8830	建立健全了全街 村湾环境保洁队 伍，按时对村湾 进行清扫保洁； 落实包保责任， 清洁工作责任 落实到人。	年度工作计划
			城管法治工作 检查考核	5940	8830	日常、月度、年 度、专项检查考 核检查结果纳入 城管法治和队伍 建设考核	年度工作计划

		持续优质服务	5940	8830	加强民调及维权， 创建幸福与文明活 动，建立社区爱心 便民点，创建特色 社区文化活动	年度工作计划
	社会公众或服务对	村湾整治满意度	5940	8830	85%以上	年度工作计划

		象满意度指标	查违控违群众满意度	5940	8830	90%以上	年度工作计划
			三包责任制群众满意度	5940	8830	90%以上	年度工作计划
			社区居民满意度	5940	8830	90%以上	年度工作计划
年度目标4:	落实各项社会保障政策、基础设施配套建设、走访慰问活动。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2017年	2018年		
	产出指标	数量指标	计生家庭奖励人数	5940	8830	436人	年度工作计划
			计生信息系统维护	5940	8830	配备电脑3台	年度工作计划
			生殖健康普查孕环情检测人数	5940	8830	全街3205名	年度工作计划
			优生促进工程范围	5940	8830	目标100名生育对象	年度工作计划
			计划生育“四术”范围	5940	8830	全街育龄妇女	年度工作计划
			村社区计生专干岗位人数	5940	8830	14人	年度工作计划
			村社区计生专干入户调查人数	5940	8830	14人	年度工作计划
			计划生育宣传	5940	8830	10次/年，定做14个宣传栏	年度工作计划
			社区惠民项目范围	5940	8830	13村两社区	年度工作计划
			抚恤支出范围	5940	8830	在乡复员军人2人、带病回乡40人、参战参试人员生活补贴43人	年度工作计划
支付高龄津贴补助的人数	5940	8830	全街401人	年度工作计划			
居家养老护理服务对象人员	5940	8830	1类人员29人、2类人员20人，	年度工作计划			

			支付残疾人康复 数量	5940	8830	精神残疾人38人、 智力残疾人10、听 力言语残疾人46	年度工作计划
--	--	--	---------------	------	------	------------------------------------	--------

				人			
			残疾人就业扶贫数量	5940	8830	13人	年度工作计划
			残疾人生活补贴及护理补贴人数	5940	8830	一二级100人、三四级60人，重度残疾人250人	年度工作计划
			社会救助人数	5940	8830	纯低保300人、20% 低保160人、水电补贴户数230户	年度工作计划
			军人优抚对象人数	5940	8830	优抚门诊88人；	年度工作计划
			公共设施维护范围	5940	8830	1074盏路灯维护及电费；市政设施零星维护；公厕、菜场、停车场、文化广场、治超站运转、垃圾压缩站维护	年度工作计划
			新建公共设施内容	5940	8830	2处停车场、2处公厕、1处垃圾压缩站	年度工作计划
			春节、重阳节上门慰问	5940	8830	2人次	年度工作计划
			退休干部满十整周岁慰问	5940	8830	3人次	年度工作计划
			看望患病老干部	5940	8830	15人次	年度工作计划
			红色基因学习	5940	8830	2次	年度工作计划
			工会建会率	5940	8830	法人单位工会建会率和职工入会率动态保持率90%以上 非公有制工会组建率动态保持在85%以上	年度工作计划
			工会文体活动开展	5940	8830	区街大型文体活动约2次；街文体活动约2次	年度工作计划
			工会高温季节送清凉活动范围	5940	8830	9家单位	年度工作计划

		质量指标	计生资金使用合 规率	5940	8830	100.00%	年度工作计划
			全员流动人口入	5940	8830	100.00%	年度工作计划

			库率				
			流动人口卫生计生基本公共服务均等化服务到位率	5940	8830	96.50%	年度工作计划
			流动人口跟踪服务管理到位率	5940	8830	100.00%	年度工作计划
			全员人口(含流动人口)数据库主要信息完整准确率	5940	8830	98.00%	年度工作计划
			村居计生平台有效应用率	5940	8830	100.00%	年度工作计划
			智慧计生信息系统有效应用率	5940	8830	100.00%	年度工作计划
			定期开展再生育咨询和服务	5940	8830	计划生育夫妇免费计划生育技术服务基本项目落实率达100%,中期引产审批落实率达100%,街村社区药具管理(含避孕药具职能发放机管理)规范率达100%,计划生育实名登记及时准确率达100%。	年度工作计划
			街村社区计划生育协会组织建设到位率、村社区计划生育网格员职责落实到位率。	5940	8830	均为100%	年度工作计划
			惠民政策落实监督检查社会救助核对工作	5940	8830	每月在大数据系统比对全街道低保、残疾人两补、医疗救助惠民政策落实数据信息,应保全保,不漏一人	年度工作计划
			厕所革命	5940	8830	国家二类标准,落实一人一厕管理,纳入年度绩效考评和大城管考核	年度工作计划
			老干部开展学习	5940	8830	本着就近安全原则	年度工作计划

			活动要求				
			网上平台职工诉求回复率	5940	8830	100%	年度工作计划
			工会干部队伍建设	5940	8830	参加区工会组织培训学习次数2次以上	年度工作计划
		时效指标	计生惠民补助发放及时率	5940	8830	计划生育奖励扶助政策落实和资金发放到位率达100%，医疗爱心和医疗救助等失独家庭关爱政策落实率达100%，为计划生育特殊困难家庭开通就医绿色通道率达100%，联系人制度落实率达100%，无计划生育特殊困难家庭人员非正常集聚到省进京上访。	年度工作计划
			双拥工作优抚安置工作及时性	5940	8830	及时足额发放抚恤金	年度工作计划
			公共设施建设时效	5940	8830	2019年度完成	年度工作计划
			公交停车场建设时效	5940	8830	与建设项目主体工程同步设计、同步建设、同步验收、同步投入使用	年度工作计划
		成本指标	计生资金成本控制率	5940	8830	100.00%	年度工作计划
			关爱女孩专项经费使用率	5940	8830	100.00%	年度工作计划
			惠民资金项目实际支出与项目到位资金的比率	5940	8830	95%以上	年度工作计划
			基础设施配套成本控制率	5940	8830	100.00%	年度工作计划

			老干工作经费成本控制率	5940	8830	100.00%	年度工作计划
			工会工作经费成	5940	8830	100.00%	年度工作计划

			本控制率				
		经济效益指标		5940	8830		年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	加强出生人口性别比综合治理	5940	8830	开展计划生育优质服务活动，全面提升人民群众的生殖健康水平；认真落实流动人口服务管理；开展了流动人口基础信息采集和交流工作；推进流动人口基本公共服务均等化。	年度工作计划
惠民资金居民生活质量提高率			5940	8830	社区管理和公益性岗位人员配备到位，保障社区和村开展惠民活动及社区岗位和公益性岗位补贴经费，促进社会和谐，居民幸福感增强。满意度提高。目标值80%以上	年度工作计划	
基础设施配套实施效果			5940	8830	开通公交停车场，满足公交车停放、保养、充电和公交线网调整需要去，方便市民正常出行；全面提升辖区厕所管理水平，方便群众如厕，提高群众生活品质。	年度工作计划	

			重视关爱老干部 服务	5940	8830	关心关爱老干部日常生活，提高晚年幸福指数，以不忘初心牢记使命为主题，保持党的教育先进性，让老干部理解和体会组织上的关心和重视	年度工作计划
			工会活动开展的	5940	8830	切实维护会员的合	年度工作计划

			影响程度			法权益，改善职工生产生活条件，调动了会员参与辖区的社会事业和社区建设的积极性，为维护社会稳定、社区群众性精神文明建设、社区文体互动、社区管理等各项工作，充分发挥了工会职能作用	
		环境效益指标		5940	8830		年度工作计划
	可持续影响指标	做好计生服务促进人口优生优育		5940	8830	优良	年度工作计划
		推进村务公开和民主管理		5940	8830	设置相应机构及配备人员，支持项目实施的后续连续运行，秉持”以人为本，为民解困，为民服务“的民政核心理念，服务和谐社会建设，努力开创民政事业的新局面	年度工作计划
		基础设施配套建立长效机制		5940	8830	街道办事处做好台账管理、统计月报表和信息报送工作，认真落实执法监管职能，对违法违规现象及时查处，形成长效管理机制	年度工作计划
		保持工会会员积极性		5940	8830	100.00%	年度工作计划

		社会公众或服务对象满意度指标	辖区计生服务对象满意度	5940	8830	坚持依法行政和服务, 生育证件规范办理服务到位率100%, 群众对计划生育工作综合满意率达95%, 信访督办、交办件及时办	年度工作计划
--	--	----------------	-------------	------	------	---	--------

						结率100%。	
			惠民社区居民满意度	5940	8830	举办各类惠民活动，丰富了社区居民的业余生活，增进了社区居民之间的了解，创建和谐社会提供了保障，居民满意度很高。 目标值80%以上	年度工作计划
			基础设施配套实施群众满意度	5940	8830	90%以上	年度工作计划
			老干部满意度	5940	8830	100.0%	年度工作计划
			工会会员满意度	5940	8830	春节、端午、中秋等三个节日发放生活必需品；困难职工春节慰问，困难职工慰问生病住院、退休会员；会员每年体检，目标值100%	年度工作计划
年度目标5:	加强基层治理，确保社会大局稳定						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2017年	2018年		
	产出指标	数量指标	预防青少年违法犯罪宣传	5940	8830	组织法律知识讲座及宣传4次。	年度工作计划
			禁毒及戒毒中心建设宣传	5940	8830	集中宣传禁毒2次，排查戒毒中心12次	年度工作计划
			普法、法治政法建设宣传	5940	8830	大型普法宣传2次、普法培训4次.	年度工作计划
			鼎星平安建设宣传	5940	8830	一感两度两率大型宣传活动2次，其他宣传活动10次。	年度工作计划
反邪教培训宣传			5940	8830	反邪教培训1次，宣传1次。	年度工作计划	

			扫黑除恶专项工 作宣传	5940	8830	4次	年度工作计划
			防范和处置非法	5940	8830	宣传1次, 排查4	年度工作计划

			传销宣工作			次。	
			流动人口管理	5940	8830	培训1次、排查12次	年度工作计划
			扫黄打非工作	5940	8830	制度牌及文书印制1批、排查12次	年度工作计划
			打击非法集资工作	5940	8830	宣传1次，排查4次。	年度工作计划
			年度严重精神障碍患者管理工作	5940	8830	鉴定1次、排查2次。	年度工作计划
			村社区年度中心建设	5940	8830	15个村(社区)年度综治中心建设1次。	年度工作计划
			专项治理工作	5940	8830	校园周边整治2次、网吧管理、烟草专卖、反恐防暴、违规出租房整治专项行动1次。	年度工作计划
			网格化管理工作	5940	8830	网格化培训2次、网格电脑维护1次。铁路护路宣传1次、日常巡查多次。	年度工作计划
			加强和改进意识形态工作方面	5940	8830	每年至少两次专题研究意识形态工作	年度工作计划
			安全生产专项整治次数	5940	8830	12次	年度工作计划
			重要时期安全检查	5940	8830	100.00%	年度工作计划
			安全生产的组织领导	5940	8830	主要领导不少于4次深入危险地方和单位检查；领导班子1次专题研究安全工作/季。全年安全生产信息简报不少于12条	年度工作计划
			食品、药品安全检查	5940	8830	12次	年度工作计划

			风险隐患排查和 整治工作	5940	8830	安全督促率100% 、外来租房住居情 况 检查率100%、独居	年度工作计划
--	--	--	-----------------	------	------	--	--------

				老人、残疾人和小 孩等重点监护人员 的安全检查率100%	
安全生产的日常 培训教育	5940	8830	2次/年以上	年度工作计划	
烟花爆竹督查	5940	8830	10次以上/年	年度工作计划	
食品安全卫生检 查范围	5940	8830	街道辖区的商业店 铺	年度工作计划	
“安全生产月”宣 传教育活动	5940	8830	10次以上/年	年度工作计划	
火灾隐患排查整 治	5940	8830	1次全面消防检查/ 季, 1次消防研究 会议/半年	年度工作计划	
安全生产应急管 理覆盖率	5940	8830	对龙泉风景区、升 华码头安全突发事 故应急处理	年度工作计划	
公共消防基础设 施建设改造计划	5940	8830	安装独立式感烟火 灾探测报警器100 个	年度工作计划	
牛山湖摆渡通行 船只	5940	8830	3 艘	年度工作计划	
牛山湖摆渡日常 工作人员	5940	8830	12人	年度工作计划	
瘦肉精抽样检测 批次	5940	8830	1700批次	年度工作计划	
畜禽禁养工作	5940	8830	对原来养殖场所每 星期巡查2-3次	年度工作计划	
森林覆盖率	5940	8830	年增长率0.12%以 上	年度工作计划	
蓄积	5940	8830	年增长率3.35%以 上	年度工作计划	
街与村、村与护林 员生态公益林管 护合同签订率	5940	8830	100.00%	年度工作计划	
高压线下荒地防 火区域	5940	8830	辖区13村	年度工作计划	
森林防火道清理 长度	5940	8830	54000米	年度工作计划	

			蔬菜农药残留检测全年计划	5940	8830	2000批次	年度工作计划
--	--	--	--------------	------	------	--------	--------

			蔬菜检测时间及频率	5940	8830	每年4-11月，每周至少检测三次	年度工作计划
			农产品病虫害预测预报	5940	8830	12期	年度工作计划
			防汛物资储备	5940	8830	木桩100根，编织袋10000条，铁丝50公斤，黄少20吨，碎石20吨，电筒50个，防汛通道维修保养，安全警示牌6个，水库大坝坡面雨淋沟修复	年度工作计划
			湖泊巡查次数	5940	8830	牛山湖每周2次、豹邂湖一周巡查1次	年度工作计划
			民兵训练及征兵应急队伍训练完成天数	5940	8830	3天	年度工作计划
			基层财政建设会议召开	5940	8830	6次	年度工作计划
			基层财政建设业务培训次数	5940	8830	3次以上	年度工作计划
			例行审计一年一次	5940	8830	100.00%	年度工作计划
			清产核资一年一次	5940	8830	100.00%	年度工作计划
			做好财务监督、管理工作	5940	8830	90.00%	年度工作计划
			做好龙泉街道办事处安排的其他工作	5940	8830	95.00%	年度工作计划
			年度综治考评综合得分	5940	8830	91分以上	年度工作计划

		质量指标	党对维稳工作的 领导方面	5940	8830	每半年召开一次维稳专题会议、每季度召开一次班子会研判社会稳定形势，加强协调督办，推动维稳各项措施落实。	年度工作计划
--	--	------	-----------------	------	------	---	--------

			法治信访方面	5940	8830	开展三无街道、社区创建活动，即无进京越级上访、无大规模集体上访、无因信访问题引发的极端恶性事件和舆论负面炒作	年度工作计划
			工伤事故控制指标	5940	8830	不发生工伤死亡事故，杜绝亡人事故和有较大影响的职业病例	年度工作计划
			安全生产责任制建设	5940	8830	街道办与辖区内村社委会、企业签订年度安全生产责任书或承诺书，分解责任，压实责任，强化安全生产责任；将干部安全生产责任制，坚决实行安全生产一票否决权	年度工作计划
			安全生产考核机制	5940	8830	把社区安全生产目标列入街道重点实施项目，提高综合监管的目的性针对性和有效性	年度工作计划
			安全生产大检查	5940	8830	重点对火灾隐患的排查，对存在的隐患及时督促整改，消除事故隐患	年度工作计划
			森林防火管理工作	5940	8830	对全街52名护林员公示，明确管护范围及工作职责。杜绝火种上山	年度工作计划
			巡湖安全工作	5940	8830	严禁外来人员钓鱼、游泳，暑假期间监督制止学龄儿童下湖游泳，防治溺亡事故	年度工作计划
			牛山湖摆渡水上交通运输安全	5940	8830	100.00%	年度工作计划

			牛山湖摆渡日常管理和安全巡查	5940	8830	建立健全行政村和乡镇船舶安全责任制、落实渡口、船舶、船员、旅客定额的安全管理责任制	年度工作计划
			与有资质的服务公司签订协议	5940	8830	与武汉市江夏区大发水上快巴有限公司签订协议	年度工作计划
			动物防疫开展情况	5940	8830	畜禽病死率5%以下	年度工作计划
			动物疫病防控及畜产品免疫密度	5940	8830	龙泉街辖区内13村1社区的全面消毒	年度工作计划
			火因查明率	5940	8830	90%以上	年度工作计划
			防火案件查处率	5940	8830	85%以上	年度工作计划
			制止报告破坏森林资源的报告率	5940	8830	100.00%	年度工作计划
			农产品质量安全检测目标	5940	8830	防治农药超标	年度工作计划
			农产品质量安全转基因检查覆盖率	5940	8830	以村为单位，对水稻秧苗样品抽样检测全覆盖，发现一处，坚决铲除	年度工作计划
			农产品病虫害危害率、损失率	5940	8830	≤5%	年度工作计划
			落实水库巡查责任制	5940	8830	水库开展日常巡查监测，汛期每天至少检查两次，强降雨每天24小时驻库检查	年度工作计划
			防汛渠道的维护	5940	8830	加大防汛通道维修保养，以及水库大坝坡面雨淋沟修复，确保水利工程安全	年度工作计划

			湖泊巡查覆盖率	5940	8830	对牛山湖、豹避湖控制区、保护区和湖面、湖州、湖滩等全覆盖	年度工作计划
--	--	--	---------	------	------	------------------------------	--------

			民兵训练及征兵适龄青年参检率	5940	8830	80.00%	年度工作计划
			基层财政建设日常工作达标率	5940	8830	100.00%	年度工作计划
			基层财政建设财政资金监管环节	5940	8830	办事处财政资金监管环节的畅通, 财政资金管理制度更加完备, 保证了社会工作的顺利进行	年度工作计划
			基层财政建设聘用人员监管	5940	8830	每半年召开职工大会, 对临时劳务人员评分, 60-90分放80%, 60分以下的按50%, 除支付劳务费外, 不承担其他费用	年度工作计划
			以国家《会计法》《预算法》及国家会计法规为准, 严格做好财务监管工作	5940	8830	100.00%	年度工作计划
			在实际工作中按办事处财务管理规定标准严格执行	5940	8830	95.00%	年度工作计划
			龙泉街道办事处财政资金监管环节的畅通, 财政资金管理制度更加完备, 保证了社会工作的顺利进行	5940	8830	95.00%	年度工作计划
		时效指标	社会综合治安治理日常工作处理率及完成率	5940	8830	100%	年度工作计划
			落实维稳工作制度方面	5940	8830	实行日研判、周会商、月分析、季报告工作制度, 坚持依法处置、舆论引导、社会面管控“三同步”原则, 有效应对处置吐发敏感	年度工作计划

						事件	
			社会网格化管理方面	5940	8830	各网格员按照上级工作要求，维护分管辖区收集更新各类信息动态数据，满足每月区网格化指挥中心的数据通报进程。	年度工作计划
			安全事故报告和调查处理	5940	8830	及时准确统计和报送各类安全生产信息、依法组织火参与安全事故的调查处理，不瞒报、谎报漏报和迟报	年度工作计划
			牛山湖摆渡服务期限	5940	8830	由龙泉街牵头，组织滨湖街、建设局(海事),结合村民的评议结果，于每年12月对摆渡服务公司实施考核合格后方可续签服务合同	年度工作计划
			森林生态效益补偿资金发放率	5940	8830	100.00%	年度工作计划
			农产品质量安全检测结果报告及公示	5940	8830	检查结果每月汇总上报到龙泉街道办事处，在相关市场上公示蔬菜品种、日期及检测结果	年度工作计划
			巡查湖泊月报	5940	8830	做好每次巡查记录，发现有违法行为及时制止、及时上报，每月6日前上交区水行政主管部门	年度工作计划
			征兵工作及时率	5940	8830	100%	年度工作计划
			基层财政建设日常工作处理及时率	5940	8830	100%	年度工作计划
		成本指标	综治维稳经费支出是否严格按照	5940	8830	100.00%	年度工作计划

			预算执行				
			安全生产经费支出是否严格按照预算执行	5940	8830	100.00%	年度工作计划
			安全生产经费安排情况	5940	8830	每年递增10%以上	年度工作计划
			牛山湖摆渡成本控制率	5940	8830	100.00%	年度工作计划
			畜禽防疫经费成本控制率	5940	8830	100.00%	年度工作计划
			森林资金使用率	5940	8830	95%以上	年度工作计划
			农产品质量安全成本控制率	5940	8830	100.00%	年度工作计划
			农产品病虫害防治成本控制率	5940	8830	100.00%	年度工作计划
			防汛抗旱支出按预算执行率	5940	8830	100.00%	年度工作计划
			湖泊巡查支出按预算执行率	5940	8830	100.00%	年度工作计划
			民兵训练及征兵经费支出是否严格按照预算执行	5940	8830	100.00%	年度工作计划
			基层财政建设经费支出是否严格按照预算执行	5940	8830	100.00%	年度工作计划
	效益指标	经济效益指标	森林火灾受害率	5940	8830	控制在0.03%以内，不发生重特大森林火灾和人员伤亡事故	年度工作计划
森林火灾12小时以内的扑灭率			5940	8830	95%以上	年度工作计划	
林业有害生物成灾率			5940	8830	控制在3.00%以内	年度工作计划	
调整农产品种植结构			5940	8830	组织和引导农民种植无公害蔬菜，扩大蔬菜种植面积，确保了蔬菜生产质量，同时增加农民	年度工作计划	

				收入			
			财政资金管理环	5940	8830	95%以上	年度工作计划

			节畅通，财政资金管理制度健全，财务监督机制完备				
			龙泉街道办事处 财政资金管理环节畅通；财政资金管理制度健全，财务监督机制完备，最大限度保证资金安全	5940	8830	90.00%	年度工作计划
		社会效益指标	政法综治工作影响方面	5940	8830	坚持以人民为中心的发展思想，把握 条主线，(防控 风险、服务大局) 实现两个提升(人民群众安全感和满意度提升),推进 三项建设，突出四个重点，着力提升 社会治理社会化、 法治化、智能化、 专业化水平，着力 打造共建共享的社会治理新格局，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感	年度工作计划

			<p>安全生产项目实 施影响度</p>	5940	8830	<p>宣传进村社区，传 递安全常识，宣传 安全法规，营造良 好的社会氛围；宣 传进企业，强化安 全生产红线意识， 增强了安全文化建 设的效果，安全进 校园，提升了学生 们的安全意识；做 好安全生产培训教 育，对群众起到了 用 非常好的警示作</p>	年度工作计划
--	--	--	-------------------------	------	------	--	--------

			牛山湖摆渡项目实施效果	5940	8830	解决了两岸居民来往不便问题，保障了两岸居民安全便捷出行。	年度工作计划
			重大动物疫病防控	5940	8830	加强畜禽防疫检疫，维护农产品质量安全，增加农民收入，保障农业发展有着重大的作用。同时保证了街道办事处畜牧业健康发展、城乡人民生命财产安全、促进了社会经济大局稳定。	年度工作计划
			农产品质量安全，因地制宜调整种植结构	5940	8830	保障辖区内居民食用蔬菜的安全，提高居民生活水平，增加了人民群众的幸福感和获得感，有效的维护社会稳定和谐。	年度工作计划
			农产品病虫害防治的宣传力度	5940	8830	组织“心连心”大走访活动，下村更好的为农户们宣传病虫害防控知识。	年度工作计划
			防汛抗旱宣传力度	5940	8830	加大宣传力度，提高全民的防灾减灾意识，需要全社会全民参与，提高防灾减灾意识	年度工作计划
			合格兵源输送率	5940	8830	100.00%	年度工作计划
			保证预算、决算工作顺利进行以及完成，促进龙泉街道办事处的经济指标顺利完成	5940	8830	100.00%	年度工作计划

		环境效益指标	确保公益林面积	5940	8830	落实好辖区内国家级公益林5682亩、市级公益林3316.8亩的管理责任，确保公益林面积基本	年度工作计划
--	--	--------	---------	------	------	---	--------

						稳定	
			湖泊巡查影响程度	5940	8830	防止湖泊面积减少和水质污染,保障湖泊功能,保护和改善湖泊生态环境	年度工作计划
			保障社会工作的顺利进行提供最优资金组合,保障辖区人民良好的生存环境	5940	8830	100.00%	年度工作计划
			保证办事处行政工作顺利进行,提供最优资金组合,保障辖区人民良好的生存环境;保障社会工作的顺利进行	5940	8830	85.00%	年度工作计划
		可持续影响指标	综治维稳工作覆盖率	5940	8830	100.00%	年度工作计划
			建立安全生产工作长效机制	5940	8830	安全教育培训经常化、制度化;各村社区及时准确报送事故信息及工作动态。建立执法档案,促进安全生产执法的规范化和程序化、制度化	年度工作计划
			牛山湖摆渡船舶运行安全	5940	8830	龙泉街、滨湖街加强对摆渡服务公司的日常监管和安全管理;建设局(海事)定期加强对服务公司的工作指导和行业监管	年度工作计划
			畜禽禁养宣传工作	5940	8830	巩固退养成果,加大力度对原有已退养的养殖场所进行巡查,对农户宣传	年度工作计划

					畜禽禁养政策	
			森林防火责任要求	5940	8830	龙泉街道办事处把森林防火纳入经济年度工作计划

						和社会发展计划， 加强基础设施建设	
			落实防汛安全责任制	5940	8830	完善防汛抗旱各县 责任制，实行防汛 抗旱行政首长责任 制，分级分部门的 岗位责任制和责任 追究制度	年度工作计划
			兵源管理网络覆盖 率	5940	8830	100.00%	年度工作计划
			基层财政建设管 理工作覆盖率	5940	8830	100.00%	年度工作计划
			资金管理环节有 制度可寻，有迹可 查；管好资金，用 好财力，促进办事 处各项经济指标 顺利完成；龙泉街 道办事处财政资 金监管环节的畅 通，为民服务工作 顺利进行	5940	8830	90.00%	年度工作计划
	社会公众或服务对 象满意度指标		平安建设知晓率	5940	8830	80%以上	年度工作计划
			平安建设参与率	5940	8830	70%以上	年度工作计划
			群众安全感和治 安满意度	5940	8830	90%以上	年度工作计划
			安全生产满意程 度	5940	8830	95%以上	年度工作计划
			牛山湖摆渡群众 满意度	5940	8830	90%以上	年度工作计划
			确保上市畜产品无 公害，确保群众吃 上“放心肉”	5940	8830	95.00%	年度工作计划
			森林防火社会公 众满意度	5940	8830	90%以上	年度工作计划
			农产品质量安 全社会公众满意 度	5940	8830	95%以上	年度工作计划

			农产品病虫害农 民满意度	5940	8830	95%以上	年度工作计划
--	--	--	-----------------	------	------	-------	--------

			防汛抗旱社会公众满意度指标	5940	8830	95%以上	年度工作计划
			湖泊巡查社会公众满意度	5940	8830	91%以上	年度工作计划
			民兵训练及征兵群众满意度	5940	8830	100.00%	年度工作计划
			基层财政建设管理工作群众满意度	5940	8830	90%以上	年度工作计划
			通过资金管理及合理分配, 让辖区人民生活满意度	5940	8830	85.00%	年度工作计划
年度目标6:	加强生态文明建设, 优化人居发展环境						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2017年	2018年		
	产出指标	数量指标	河湖长制办公室的设置及人员配备	5940	8830	巡湖员56人(2公里设1名)	年度工作计划
			巡湖设备配置	5940	8830	配备4艘巡湖船只	年度工作计划
			日常巡查	5940	8830	每星期对村湾巡查2次每月8次、牛山湖, 豹湖湖每星期2次每月8次	年度工作计划
			环境保护宣传普及率	5940	8830	13个村及2个社区	年度工作计划
			“除四害”药品	5940	8830	春秋季除四害、购买四次药品	年度工作计划
			开展爱国卫生健康教育活动	5940	8830	2次/年以上	年度工作计划
			质量指标	巡湖信息报送制度	5940	8830	定期报送统计报表。每月上报不少于4条信息
覃庙水厂饮用水原地水质	5940	8830		地表水3类标准, 持续稳定达标	年度工作计划		

			湖泊水环境质量	5940	8830	豹湖3类，牛山湖2类	年度工作计划
			湖泊岸线保护	5940	8830	确保无垃圾、水面	年度工作计划

						无漂浮物		
		爱国卫生达标	5940	8830	居民区整体环境卫生干净整洁，有专业保洁队伍，垃圾日产日清，清运率达100%		年度工作计划	
	时效指标	河湖巡查工作常态化	5940	8830	全年不间断巡查、沿湖及湖面保洁、垃圾清运保洁工具、燃油、船只维护		年度工作计划	
		爱国卫生健康教育及宣传更新情况	5940	8830	每两月更新一期		年度工作计划	
		湖泊管理工作成本控制率	5940	8830	100%		年度工作计划	
	成本指标	环境保护支出预算执行率	5940	8830	100%		年度工作计划	
		爱国卫生经费是否按规定使用率	5940	8830	100%		年度工作计划	
		经济效益指标		5940	8830			年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	湖泊管理社会监督情况	5940	8830	建立街级河湖管理保护信息公开发布机制，接受社会和群众监督，努力改善街道水域生态环境，保障龙泉街牛山湖、梧桐湖湖面清洁、沿湖清洁、无污染源。		年度工作计划
			污染防治的宣传力度	5940	8830	环境保护，有利于生态文明建设、有利于人和环境的融合，有利于提高环境质量，提高人们的环境意识。		年度工作计划

		爱国卫生项目实 施意义	5940	8830	推动龙泉街道办事处爱国卫生运动工作全面开展	年度工作计划
	环境效益指标	河湖长制工作成	5940	8830	实现河畅、岸绿、	年度工作计划

			效			景美的目标,持续改善水质; 倡导绿色生产生活方式 形成河湖生态管护人人有责、人人尽责的社会氛围	
			防治环境污染	5940	8830	严控道路、收储土地、混凝土搅拌站、工业企业物料堆场扬尘管控、加强露天焚烧、烧烤监管,维护辖区生态环境	年度工作计划
		可持续影响指标	河湖巡查工作常态化	5940	8830	全面推行河湖长制成效情况、河湖管护、巡查保洁实现制度化、常态化	年度工作计划
			加大督促检查力度	5940	8830	街道环境保护领导小组每月进行辖区巡视,对出现有污染的事件进行执法制止。通过日抽查、月检查、季通报、年总评的形式对各村进行综合考核考评结果在全街进行通报	年度工作计划
		社会公众或服务对象满意度指标	河湖巡查社会公众满意度指标	5940	8830	95%以上	年度工作计划
			环境保护社会公众满意度	5940	8830	90%以上	年度工作计划
			爱国卫生民意测验满意度	5940	8830	90%以上	年度工作计划
年度目标7:	探索村级经济发展新途径,增强村级组织实力						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2017年	2018年		
	产出指标	数量指标	文物安全保护面积	5940	8830	0.36平方公里	计划标准
维护清理王墓			5940	8830	5座	计划标准	

			植物养护面积	5940	8830	2.6万平方米	计划标准	
			更换苗木	5940	8830	120颗	计划标准	
			制作警示宣传牌	5940	8830	宣传栏25、警示牌20、展板15块	计划标准	
		质量指标	安全事故发生率	5940	8830	0%	计划标准	
			文物三防等保护性项目	5940	8830	杜绝墓群文物被盗被毁	计划标准	
		时效指标	文物安全保护期限	5940	8830	长期	计划标准	
			项目完成期限	5940	8830	2019年年底	计划标准	
		成本指标	是否严格按预算执行	5940	8830	100%	计划标准	
		效益指标	经济效益指标	提高当地劳务收入	5940	8830	依托大学周边餐饮、娱乐等消费需求旺盛的优势，在环集镇3个村，大力发展商贸服务业；沿凤莲大道9个村每村新建一个大型户外广告牌，对外出租，实现创收；	计划标准
				探索村级经济发展途径，增强村级经济实力。	5940	8830	按照高新区发展村级经济的指导意见，依托龙泉依山傍水、紧邻市区的自然和区位优势，在环牛山湖9个村，按照“一村一品”的方式，结合明楚王墓群申报国家考古遗址公园，适度发展健康旅游和现代都市生态农业，积极探索村级经济发展途径，增强村级经济实力。	计划标准

		社会效益指标	当地文物保护的影响率与知晓率	5940	8830	≥90%	计划标准
		环境效益指标	保护山体完整率	5940	8830	100%	计划标准

		可持续影响指标	保护文物安全，弘扬民族文化	5940	8830	长期	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	5940	8830	≥90%	计划标准

备注： 1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标； “效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

	<p>加强劳动保障违法行为巡查，实现网格监察全覆盖； 加大民生投入，为民解困，提升老人幸福指数。</p> <p>3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：有效缓解基层党建经费不足问题；提高了社区工作人员的工作积极性，社会治理创新得到进一步加强；有效预防了企业劳动保障违法行为的发生老人老有所养，维护了社会稳定。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1.服务居民，加强社区基层政权建设； 2.定期组织党员过组织生活，保证党务工作正常运转；3.提高社区工作者薪酬，提升社区治理水平； 4.设置劳动监察网格员专岗，加大劳动监察巡查力度，杜绝劳动保障违法行为发生； 5.城乡居民医保全覆盖，全街人民病有所医； 6.加大城中村改造力度，增强城乡一体化发展活力； 7.加大惠民政策宣传力度，保证国家惠民政策落到实处。</p>		
项目总预算	666.28万元	项目当年预算	666.28万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况： 2017年预算329.49万元，2018年预算563.76万元</p> <p>2.当年预算变动增加113.02万元明细如下： 第一项基层建设和社区管理增加33.43万元。其中：社区工作经费增加12万元(档案建设经费，3个单位，共12万元)、党务经费增加1.48万元、社区工作者公积金增加4.22万元(工资调整增加)、社区工作者体检费增加0.50万元、劳动监察网格员工作经费减少0.5万元(此项目纳入人社分局预算)、社区工作者提标经费13.61万元、社区不可预见费增加0.6万元。第二项就业补助增加42.50万元。其中：公益性岗位社会保险(单位缴纳部分)增加14.01万元社区岗位补贴(工资部分)增加28.49万元(工资调整增加)。第三项抚恤支出因调标增加0.98万元 第五项社会福利增加1.69万元，其中：老年福利100岁以上增加0.2万元、(90-99岁)高龄津贴增加0.12万元、(80-89岁)高龄津贴1.37万元。第六项残疾人事业增加1.12万元。其中：残疾人康复增加0.47万元、残疾人生活补贴和护理补贴0.65万元(新增低保对象)。第七项社会救助增加22.8万元(增低保对象)。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		666.28
	.一般公共预算财政拨款收入		666.28
	其中： 申请当年预算拨款		666.28
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中： 申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上级补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
	6.事业单位经营收入		
7.其他收入			

		8.用事业基金弥补收支差额	
		9.上年结转	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
目支出预算及测算依据	目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	666.28
		一.基层建设和社区管理	239.70
		(一)社区工作经费	32.00
		(二)社区党务经费	74.24
		(三)社区惠民资金	105.00
		(四)公益性岗位公积金	11.28
		(五)社区工作者体检经费	1.45
		(六)社区工作者提标经费	13.61
		(七)社区不可预见费	0.60
		(八)公益性岗位社会保险(单位部分：生育、工伤险)	1.52
		二、就业补助	154.48
		(二)公益性岗位补贴(工资部分)	118.81
		三.优抚支出	14.15
		(一)在乡复员、退伍军人生活补助(区级负担)	11.15
		(二)其他优抚支出	3.00
		四、退役安置	
		(一)军队移交地方政府安置无军籍职工	
		五、社会福利	28.00
		(一)老年福利(区级负担)	26.00
		(二)其他社会福利支出：	2.00
		六、残疾人事业	64.90
		(一)残疾人康复	9.70
		(二)残疾人就业和扶贫：	3.12
		(三)残疾人生活和护理补贴	52.08
		七、社会救助	149.85
		(一)最低生活保障(区级负担6个月)	143.85
		(二)临时救助	6.00
		八、特困人员供养	
		九、优抚对象医疗补助	4.20
		十、民政、残联、老龄、劳动保障工作经费	11.00

		十一、单位自报新增项目			
		(一)其他社会救助支出			
测算依据及说明	文件依据：武新创治【2016】4号、武办文【2012】55号、武组文[2014]47号、武民政【2016】69号 武民政【2016】32号、武民政【2018】23号、退役军人部发[2018]21号、武老办规[2017]2号、武残联[2012]5号、武残联[2013]9号、武民政发(2016)51号、武政规(2018)11号、武民政[2016]61号、武价商[2013]1号、武民政规[2017]1号、武民政[2009]48号、武民政[2011]77号、武民政[2010]195号、鄂民政发[2018]号等文件及其会议签报				
项目绩效总目标	深化党建引领，加强基层组织建设；加强社区队伍建设，提升社区治理水平；加强劳动保障违法行为巡查，实现网格监察全覆盖；加大民生投入，为民解困，提升老人幸福指数。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		质量指标	惠民政策落实监督检查社会救助核对工作	每月在大数据系统比对全街道低保、残疾人两补、医疗救助惠民政策落实数据信息，应保全保，不漏一人	
		时效指标	双拥工作优抚安置工作及时性	及时足额发放抚恤金	
		成本指标	项目实际支出与项目到位资金的比率	95%以上	
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	社区管理和公益性岗位人员配备到位，保障社区和村开展惠民活动及社区岗位和公益性岗位补贴经费，促进社会和谐，居民幸福感增强。满意度提高。目标值80%以上	

		环境效益指标			
		可持续影响指标	推进村务公开和民主管理	设置相应机构及配备人员，支持项目实施的后续连续运行，秉持“以民为本，为民解困，为民服务”的民政核心理念，服务和谐社会建设，努力开创民政事业的新局面	
		社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度	举办各类惠民活动，丰富了社区居民的业余生活，增进了社区居民之间的了解，创建和谐社会提供了保障，居民满意度很高。目标值80%以上	

2019年项目支出绩效目标表

部门公开表10-2

资金单位：万元

项目名称	龙泉街计生科	项目代码	LQ2019002
项目主管部门	龙泉街道办事处	项目执行单位	龙泉街计生科
项目负责人	吴涛	联系电话	13387575757
项目类型	1.部门项目 2.公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1.项目的政策依据；依据高新区相关政策落实各项工作目标。《关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的意见》(武发【2016】20号)、《关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的意见》(鄂发【2016】8号)、《关于在机构改革中进一步加强计划生育工作的意见》(武办发【2013】15号)、《湖北省人口与计划生育条例》、《市人民政府办公厅关于进一步完善城镇独生子女老年父母计划生育一次性奖励政策的通知》(武政办【2016】69号)</p> <p>2.项目与部门职能的相关性；计生相关经费是一些政策性的资金，控制出生人口性别比，流动人口管理和优生促进等相关的工作。</p> <p>3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；发放国家政策性经费，宣传各项政策，控制多孩生育，控制人口性别比，促进优生优育。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1.政策性的资金，</p> <p>2.控制出生人口性别比，</p> <p>3.流动人口管理，</p> <p>4.优生优育促进工程，</p> <p>5.政策宣传。</p>		
项目总预算	61.20万元	项目当年预算	61.20万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：2017年预算数68.87万元；2018年预算65.4万元。</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：减少4.20万元，政策性调整导致工作职能转变</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		61.20
	1.一般公共预算财政拨款收入		61.20
	其中：申请当年预算拨款		61.20
	2.政府性基金预算财政拨款收入		

		其中： 申请当年预算拨款	
		3.事业收入	
		4.上级补助收入	
		5.附属单位上缴收入	
		6.事业单位经营收入	
		7.其他收入	
		8.用事业基金弥补收支差额	
		9.上年结转	
		其中： 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	61.20
		1.计生家庭奖励经费	11.20
		2.人口和计划生育信息系统建设	1.70
		3.生殖健康促进及三查四术经费	12.00
		4.人口计划生育服务网络建设经费	9.30
		5.计划生育宣传教育经费	10.00
		6.关爱女孩专项经费	5.00
		7.人口和计划生育目标责任制管理经费	2.00
		8.出生人口性别比综合治理经费	3.00
		9.流动人口计划生育管理经费	2.00
		10、健康文化馆经费	5.00

	测算依据及说明	1.计生家庭奖励经费11.20万元。 2.计生事业费50.00万元。			
项目绩效总目标		贯彻落实国家及省市区卫生计生工作会议精神，扎实稳妥实施全面两孩政策，大力推进计划生育全程服务和打击“两非”工作，全面完成了计划生育目标任务。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	计划生育“四术”范围	全街育龄妇女	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
			全员流动人口入库率	100%	
			流动人口卫生计生基本公共服务均等化服务到位率	97%	
			流动人口跟踪服务管理到位率	100%	
			全员人口(含流动人口)数据库主要信息完整准确率	98%	
			村居平台有效应用率	100%	
			智慧计生信息系统有效应用率	100%	
			指标内容	指标值	备注
	开展再生育咨询和服务	计划生育夫妇免费计划生育技术服务基本项目落实率达100%,中期引产审批落实率达100%,街村社区药具管理(含避孕药具职能发放机管理)规范率达100%,计划生育实名登记及时准确率达			

			100%。	
		街村社区计划生育协会组织建设到位率、村社区计划生育网格员职责落实到位率。	100%	

		时效指标	计生惠民补助发放及时率	计划生育奖励扶助政策落实和资金发放到位率达100%,医疗爱心和医疗救助等失独家庭关爱政策落实率达100%,为计划生育特殊困难家庭开通就医绿色通道率达100%,联系人制度落实率达100%,无计划生育特殊困难家庭人员非正常集聚到省进京上访	
		成本指标	成本控制率	100%	
			关爱女孩专项经费使用率	100%	
	效益指标	经济效益指标	项目实施影响	开展计划生育优质服务活动,全面提升了人民群众的生殖健康水平。认真落实流动人口服务管理。一是推进流动人口基本公共服务均等化;二是开展流动人口基础信息采集和交流工作	
		社会效益指标	加强出生人口性别比综合治理	优良	
环境效益指标					

		可持续影响指标	做好计生服务促进人口优生优育	优良	
--	--	---------	----------------	----	--

		社会公众或服务对象 满意度指标	辖区计生服务对象满意度	坚持依法行政 和服务，生育证 件规范办理服 务到位率 100%，群众对 计划生 育工作 综合满 意率达 95%，信 访督办 、交办件 及时办结率 100%。	
--	--	--------------------	-------------	--	--

2019年项目支出绩效目标表

部门公开表10-3

资金单位：万元

项目名称	安全生产及维稳经费	项目代码	LQ2019003
项目主管部门	龙泉街道办事处	项目执行单位	龙泉街道安全办、综治信访办
项目负责人	马光启、姚明明	联系电话	13871302789、13907150918
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目		
项目申请理由	<p>1.项目的政策依据；</p> <p>安全生产：根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国食品安全法》、《武汉东湖新技术开发区安全委员会关于印发2018年度全区安全生产工作目标考核办法的通知》武新管安【2018】4号等文件执行街道安全生产、食品安全等工作；2018年6月26日武汉东湖高新区管委会办公室常务会议纪要13"关于制定2018年度区级绩效目标、安全生产工作、三办改革实施方案等工作的汇报；2018年度社会消防安全工作(街道)目标责任书；龙泉街涉湖安全责任书；2018年食品药品安全责任书</p> <p>维稳经费：1)武综文【2018】6号2018年武汉市社会治安综合治理(平安假设)工作要点；2)关于印发《东湖新技术开发区街道、社区综治中心建设实施意见》的通知；3)武新党办【2018】25号关于印发2018年东湖高新区法治建设工作要点的通知；4)武新综治办【2018】11号东湖高新区2018年政治综治工作要点；5)2018年东湖高新区防范和处理邪教工作要点；6)2018年东湖高新区社区矫正安置帮教工</p> <p>作要点；7)2018年平法治建设暨综治维稳工作目标管理责任书。</p> <p>2.项目与部门职能的相关性；</p> <p>安全生产本项目为安全生产工作，由街道办事处负责，具体管理工作包括安全生产监管、森林防火、食品安全、水上交通、社会消防、学校幼儿园等安全生产相关工作。维稳经费本项目为信访维稳、综合治理、普法、法治建设等工作；由街道办事处负责，具体管理工作包括组织协调各有关部门围绕群众反映强烈的治安重点、难点问题齐抓共管，包括巡防辖区重点工程、建筑工地，集镇管理、还建社区治安综合管理，外来流动人口管理，学校周边及网吧治理，610工作、禁毒宣传工作、防范非法集资、打击和防范非法传销、扫黑除恶，以及对有暴力隐患的武疯子的应急防范管控、扫黄打非、普法、社区矫正等。开展巡查，安排培训、宣传及调查处置及资料汇编等工作。</p> <p>3.项目实施的现实意义，安全生产即项目聚焦于解决哪些现实问题：安全生产事关人民群众生命财产安全，事关改革发展和社会稳定大局。搞好安全生产工作对于巩固社会的安定，为国家经济建设提供重要的稳定政治环境有现实的意义；强化安全生产监督管理，规范生产经营单位和从业人员的安全生产行为，遏制重、特大事故，维护人民群众的生命安全，保障生产经营活动顺利进行，促进经济发展和保持社会稳定，具有重大而深远的意义。项目实施的现实意义，维稳经费即项目聚焦于解决哪些现实问题：本项目在各级党委和政府的统一领导下，以政法机关为骨干，依靠人民群众和社会各方面的力量，分工合作，综合运用法律、政治、经济、行政、教育、文化等各种手段，惩罚犯罪，改造罪犯，教育挽救失足者，预防犯罪，达到维护社会治安，保障人民幸福生活，保障社会主义现代化建设顺利进行的目。以人为本，构建社会主义和谐社会和加强民主法制建设，有利于进一步加强和改进新形势下的信访工作，密切党和政府同人民</p>		

群众的联系，保护信访人的合法权益，维护正常的信访秩序，促进依法行政，构建社会主义和谐社会发挥重要作用。

项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1.安全生产： 食品安全支出； 安全生产支出； 巡湖人员劳务报酬； 隐患排查及消防器材更换； 龙泉风景区安全突发事故应急处理； 升华码头安全突发事故应急处理；</p> <p>2.维稳经费： 综合治理经费， 巡防辖区重点工程、 建筑工地， 集镇管理、 还建社区治安综合管理， 外来 流动人口管理， 学校周边及网吧治理， 反邪教工作、 防范非法集资、 扫黄打非、 扫黑除恶、 打击和防范非法传销和禁毒宣传工作以及对有暴力隐患的武疯子的应急防范管控等； 信访维稳经费， 用于辖区拆迁协调， 经济、 民事纠纷调处， 缓和社会矛盾， 防范和处置群体性事件， 接待处理来信、 来访、 市长专线、 治庸专线、 网络、 电话以及突发性事件。</p> <p>法治建设经费， 用于开展普法宣传及法治政府建设日常工作。</p>		
项目总预算	80万元	项目当年预算	80万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况： 2017年80万， 2018年80万</p> <p>2.当年预算变动情况及理由： 有变动， 安全生产及维稳经费2019年预算80万元。巡湖人员劳务报酬20 年通过区建设局直接拨付， 2018年资金尚未落实， 2019年编入龙泉街道办事处年度预算。龙泉山风景区安全预算根据《武汉市东湖新技术开发区工委常务会议纪要》（13号）新加入。维稳经费2019年预算5 万元， 根据龙泉街道办事处的发展， 拆迁工作进一步加大、 武阳高速建设的启动， 高校入驻， 以及还建社区陆续入住。致使龙泉人口流入增大， 各类社会矛盾预计日益增多， 综合治理工作难度和工作量增加， 各项工作任务量相应增加， 致使必要的工作经费的增加。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		90
	1.一般公共预算财政拨款收入		80
	其中： 申请当年预算拨款		80
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中： 申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上级补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
	6.事业单位经营收入		
	7.其他收入		10
	8.用事业基金弥补收支差额		
	9.上年结转		

其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
------------------------	--

		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			90
		1.食品安全支出-安全生产			5
		2.安全生产支出-安全生产			15
		3.政法工作经费-综治维稳支出			23
		4.综治工作经费-综治维稳支出			14
		5.维稳工作经费-综治维稳支出			13
		6.网格化管理工作经费-综治维稳支出			10
		7.安全生产工作经费(往来)			10
		测算依据及说明	1、食品安全及安全生产支出用于办公经费，培训，制作及更换宣传栏内容，翻印宣传书籍及资料，安全巡查以及装订年终资料等费用，按上年财政预算及武汉东湖新技术开发区2018年度食品药品安全责任书安全编制。2、巡湖人员劳务报酬用于牛山湖破垵还湖后聘请专人负责涉湖各村日常的安全管理。依据东新建签【2016】214号、东新建请示【2017】199号文件。3、.隐患排查及消防器材更换用于各村及相关单位每年消防灭火器等器材的更换。依据武汉东湖新技术开发区2018年度社会消防安全工作目标责任书编制。4、龙泉风景区安全突发事件应急处理、升华码头安全突发事件应急处理用于重点单位突发事件的应急处理。依据武汉东湖高新区常务会议纪要(13)编制。5、政法、综合治理经费37万元，用于巡防辖区重点工程、建筑工地，集镇管理、还建社区治安综合管理，外来流动人口管理，学校周边及网吧治理，普法、法治建设、平安创建、反邪教、扫黄打非、防范非法集资、打击非法传销、禁毒宣传工作以及对严重精神障碍患者的应急防范管控等。6、信访维稳经费13万元，用于辖区拆迁协调，经济、民事纠纷调处，缓和社会矛盾，防范和处置群体性事件，接待处理来信、来访、市长专线、治庸专线、网络、电话以及突发性事件。7、网格化管理经费10万元，用于网格化管理培训维护、铁路护路巡查及宣传。		
项目绩效总目标		全面贯彻落实国家、省市区有关安全生产工作的要求，强化安全生产目标管理，落实安全生产责任制，完成龙泉街办事处年度安全生产监管工作主要目标和任务，确保龙泉街道办事处安全形势总体平稳，无重大安全事故发生。牢固树立社会治安综合治理责任意识，抓实社会治安综合治理工作，建设平安龙泉，切实维护一方稳定，确保一方平安，提高信访稳定工作成效，顺利完成龙泉街办事处综治维稳工作年度考核目标。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			安全生产专项整治	12次	
			重要时期安全检查	100%	

项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	安全生产的组织领导	主要领导不少于4次深入危险地方和单位检查；领导班子1	
----------	------	------	-----------	----------------------------	--

			次专题研究安全生产工作/季。全年安全生产信息简报不少于12条	
		食品、药品安全检查	12次	
		风险隐患排查和整治工作	安全督促率100%、外来租房住居情况检查率100%、独居老人、残疾人和小孩等重点监护人员的安全检查率100%	
		安全生产的日常培训教育	2次/年以上	
		烟花爆竹督查	10次以上/年	
		食品安全卫生检查范围	街道辖区的商业店铺	
		“安全生产月”宣传教育活动	10次以上/年	
		火灾隐患排查整治	1次全面消防检查/季，1次消防研究会议/半年	
		安全生产应急管理覆盖率	对龙泉风景区、升华码头安全突发事件应急处理	
		公共消防基础设施建设改造计划	安装独立式感烟火灾探测报警器100个	
		预防青少年违法犯罪宣传	组织法律知识讲座及宣传4次。	
		禁毒及戒毒中心建设宣传	集中宣传禁毒2次，排查戒毒中心12次	

			普法、法治政法建设宣传	大型普法宣传2次、普法培训4次。	
			鼎星平安建设宣传	一感两度两率大型宣传活动2	

				次，其他宣传活动10次。	
			反邪教培训宣传	反邪教培训1次，宣传1次。	
			扫黑除恶专项工作宣传	4次	
			防范和处置非法传销宣工作	宣传1次，排查4次。	
			流动人口管理	培训1次、排查12次	
			扫黄打非工作	制度牌及文书印制1批、排查12次	
			打击非法集资工作	宣传1次，排查4次。	
			年度严重精神障碍患者管理工作	鉴定1次、排查2次。	
			村社区年度中心建设	5个村(社区)年度综治中心建设1次。	
			专项治理工作	校园周边整治2次、网吧管理烟草专卖、反恐防爆、违规租房整治专项行动1次。	
			网格化管理工作	网格化培训2次、网格电脑维护1次。铁路护路宣传1次、日常巡查多次。	
			加强和改进意识形态工作方面	每年至少两次专题研究意识形态工作	
		质量指标	工伤事故控制指标	不发生工伤亡事故，杜绝亡人事故和有较大影响的职业病例	

			安全生产责任制建设	街道办与辖区 内村社委会、企	
--	--	--	-----------	-------------------	--

				业签订年度安全生产责任书或承诺书，分解责任，压实责任，强化安全生产责任；将干部安全生产责任制，坚决实行安全生产一票否决权	
			安全生产考核机制	把社区安全生产目标列入街道重点实项目，提高综合监管的目的性针对性和有效性	
			安全生产大检查	重点对火灾隐患的排查，对存在的隐患及时督促整改，消除事故隐患	
			森林防火管理工作	对全街52名护林员公示，明确管护范围及工作职责。杜绝火种上山	
			巡湖安全工作	严禁外来人员钓鱼、游泳，暑假期间监督制止学龄儿童下湖游泳，防治溺亡事故	
			年度综治考评综合得分	91分以上	

			党对维稳工作的领导方面	每半年召开一次维稳专题会议、每季度召开一次班子会研判社会稳定形势，加强协调督办，推动维稳各项措施落实。	
--	--	--	-------------	---	--

			法治信访方面	开展三无街道、社区创建活动，即无进京越级上访、无大规模集体上访、无因信访问题引发的极端恶性事件和舆论负面炒作	
		时效指标	事故报告和调查处理	及时准确统计和报送各类安全生产信息、依法组织火参与安全事故的调查处理，不瞒报、谎报漏报和迟报	
			社会综合治安治理日常工作处理率及完成率	100%	
			落实维稳工作制度方面	实行日研判、周会商、月分析、季报告工作制度，坚持依法处置、舆论引导、社会面管控 “三同步”原则，有效应对处置吐发敏感事件	
			社会网格化管理方面	各网格员按照上级工作要求，维护分管辖区收集更新的各类信息动态数据，满足每月区网格化指挥中心的数据通报进程。	

		成本指标	安全生产经费支出是否严格按照预算执行	100%	
			安全生产经费安排情况	每年递增10%以上	

				上	
			综治维稳支出-经费支出是否严格按照预算执行	100%	
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	政法综治工作影响方面	坚持以人民为中心的发展思想，把握一条主线，(防控风险、服务大局)实现两个提升(人民群众安全感和满意度提升)。推进三项建设，突出四个重点，着力提升社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平，着力打造共建共享的社会治理新格局，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感	

			<p>宣传进村社区，传递安全常识，宣传安全法规，营造良好的社会氛围；宣传进企业，强化安全生产红线意识，</p> <p>综治维稳支出项目实施影响度 增强了安全文化建设的效果，安全进校园，提升了学生的安全意识；做好安全生产培训教育，对群众起到了非常好的警示作用。</p>	
--	--	--	---	--

		环境效益指标			
		可持续影响指标	建立安全生产工作长效机制。	安全教育培训经常化、制度化；各村社区及时准确报送事故信息及工作动态。建立执法档案，促进安全生产执法的规范化和程序化、制度化	
			工作覆盖率	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	
			平安建设知晓率	80%以上	
			平安建设参与率	70%以上	
			群众安全感和治安满意度	90%以上	

2019年项目支出绩效目标表

部门公开表10-4

资金单位：万元

项目名称	民兵训练及征兵经费	项目代码	LQ2019004
项目主管部门	龙泉街道办事处	项目执行单位	龙泉街公共服务办公室
项目负责人	向国顺	联系电话	13971600278
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目		
项目申请理由	<p>1.项目的政策依据；</p> <p>根据《中华人民共和国兵役法》规定：根据军队需要和本人自愿，可以征集当年12月31日以前年满17周岁未满18周岁的公民服现役。国家实行兵役登记制度。每年12月31日以前年满18周岁的男性公民应当进行兵役登记。经兵役登记并初步审查合格的，称应征公民。根据需要，可以吸收十八周岁以上的女性公民、三十五周岁以上的男性公民参加民兵组织。</p> <p>2.项目与部门职能的相关性；</p> <p>本项目为龙泉街道办事处公共服务办公室负责，主要职责是执行《中华人民共和国兵役法》规定。</p> <p>3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；</p> <p>本项目主要用于街道征兵和兵役登记、国防教育、民兵训练、民兵整组、建军节、春节座谈等工作。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1.征兵经费1.8万元，主要用于街道征兵和兵役登记、国防教育等工作。 2.民兵训练经费5.86万元，主要用于民兵训练、民兵整组、建军节、春节座谈等工作。</p> <p>3、征兵、整组、国防教育宣传经费、办公经费等合计2.34万元。</p>		
项目总预算	10万元	项目当年预算	10万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况： 2017年8万元，2018年8万元</p> <p>2.当年预算变动情况及理由： 因本年增加民兵训练次数和整组经费，故申请增加经费2万元。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		10
	1.一般公共预算财政拨款收入		10
	其中： 申请当年预算拨款		10
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中： 申请当年预算拨款		

		3.事业收入			
		4.上级补助收入			
		5.附属单位上缴收入			
		6.事业单位经营收入			
		7.其他收入			
		8.用事业基金弥补收支差额			
		9.上年结转			
		其中： 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	10		
		1.民兵整组经费	3.12		
		2.民兵训练费	2.74		
		3.征兵经费	1.8		
		4.街人武部及村民兵连报刊费	0.5		
		5.征兵、整组、国防教育宣传经费	1.64		
		6.办公经费	0.2		
	测算依据及说明	<p>1、征兵经费1.8万元，主要用于进站体检费、到新兵部队回访等。</p> <p>2、民兵整组、民兵训练经费5.86万元，主要用于民兵应急分队点验、民兵训练、误工补助、训练用笔、本专武干部换装费等工作。</p> <p>3、街人武部及村民兵连报刊费0.5万元。</p> <p>4、征兵、整组、国防教育宣传经费1.64万元。</p> <p>5、办公经费0.2万元。</p>			
项目绩效总目标	建立一支训练有素的民兵预备役应急队伍，并每年为部队输送合格兵源。加大民兵军事训练力度，提高民兵预备役人员遂行多样化军事任务的能力。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	应急队伍训练完成率	3天	

		质量指标	适龄青年参检率	80%	
		时效指标	征兵工作及时率	100%	
		成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	100%	按照预算对照执行
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	合格兵源输送率	100%	合格兵源输送率 =(实际输送合格兵源人数/计划输送人数)×100%
		环境效益指标			
		可持续影响指标	兵源管理网络覆盖率	100%	根据问卷结果, 统计服务对象满意度。
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	100%	根据问卷结果, 统计服务对象满意度。

2019年项目支出绩效目标表

部门公开表10-5

资金单位：万元

项目名称	农林水专项经费	项目代码	
项目主管部门	龙泉街道办事处	项目执行单位	龙泉街道办事处
项目负责人	吴国利、涂文海、唐之飞	联系电话	13886090953、13971032450、 13554174338
项目类型	1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1.项目的政策依据：</p> <p>1)科技转化与推广服务(农机工作经费):依据《中华人民共和国农业机械化促进法》,我中心按“以钱养事”新机制的要求，履行农机公益性服务职能，为“三农”服务，江夏区农机局文件；</p> <p>2)病虫害控制： 依据东湖高新区春秋两季重大动物疫病防控工作文件及湖北省农业厅文件(鄂农发【2016】5号)、武新管社字【2018】4号关于认真做好2018年春季重大动物疫病防控工作的通知、武新管社字【2018】5号关于印发《2018年东湖高新区农产品质量安全专项整治方案》的通知、武新管社【2016】11号关于印发《东湖高新区畜禽和水产养殖禁养区规划及实施方案》的通知、鄂牧医办发【2018】27号省畜牧兽医局办公室关于做好非洲猪瘟防控工作的紧急通知、武屠领办【2018】10号关于加强屠宰监管环节非洲猪瘟防控的紧急通知，湖北省农作物病虫害鼠害防治指挥部办公室文件)；《关于开展农作物病虫害防控工作督导的通知》</p> <p>3)农产品质量安全检测：按照《农产品质量安全法》以及中央、省、市区关于开展农产品质量安全监管的会议精神，实施农产品残留检测项目；农产品质量安全检测-蔬菜检测：武汉东湖新技术开发区社发局武新管社字【2017】9号《2017年东湖高新区农产品质量安全专项整治方案》；2018年蔬菜农药残留检测工作实施方案；转基因检测：武新管社字【2018】5号关于印发《2018年东湖高新区农产品质量安全专项整治方案》；关于做好2017年全市农业转基因监管工作的通知及社发局下发的会议通知；武农文【2015】24号市委关于印发《武汉市2015年农业转基因生物安全监管工作方案》的通知；</p> <p>4)森林防火：湖北省森林防火指挥部文件[鄂森林防指(2018)8号];武汉市护林防火指挥部文件[武森防指(2018)3号];武汉市园林和林业局办公室文件[武园林办(2018)2号];东湖高新区2018年保护发展森林资源目标管理责任状；东湖高新区森林防火目标管理责任状；东湖高新区2018年生态公益林保护目标管理责任状；东湖高新区生态公益林管护合同；市森防站关于开展2017年秋季松材线虫病疫情普查的通知(武森防[2017]7号)</p> <p>5)防汛抗旱：湖北省水利厅鄂水利函[2017]103号文，鄂汛办电[2017]11号文件。</p> <p>6)农田水利：湖北省水利厅鄂水利库[2013]387号文，武汉市湖泊管理局、水务执法总队文件武湖[2013]8号文。武汉市水务局、武汉市财政局文件，武水[2013]93号</p> <p>2.项目与部门职能的相关性；防疫及畜产品检测经费是畜牧部门用于重大动物疫病的防控及畜产品质量安全，一是解决农民盲目用药，造成成本高、效率差；二是解决农民因外出打工耽误防治病虫害；三是控制了病虫害的蔓延传播；四是稳定了粮食安全；五是政府排忧解难；切实做好森林防火工作，有效防控森林火灾，巩固生态建设成果，确保广大人民群众生命财产和森林资源及生态安全。防汛抗旱。保护湖泊水质、保护湖泊生态环境，武汉市农村小型水利设施建后管护及考核办法。</p> <p>3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；</p> <p>1)通过推广新型农机具并补贴，大大减轻了劳动者生产强度。维护我区公共卫生安全，防止重大动物疫</p>		

	<p>病的发生，降低农户的畜禽的发病率，及畜产品质量安全。开展农产品监管，加大农产品检测力度，重点解决了广大市民舌尖上的安全问题。</p> <p>2)加强了高新区生态公益林管护、优化龙泉街道辖区生态环境、强化森林资源保护与发展、维护生态安全，加快绿色光谷建设步伐，同时有效防治森林病虫害的侵蚀。</p> <p>3)加强防汛物资管理储备，提升防洪减灾能力，保障国家和人民生活财产保障了国家和人民的生活财产。</p> <p>4)防止湖泊面积减少和水质污染，保障湖泊功能，保护和改善湖泊生态环境，促进经济社会可持续发展。保障小型水利设施正常运行，确保农业灌溉，促进社会经济可持续发展。</p>		
项目主要内容	<p>当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>农机推广项目： 印刷各种宣传资料及办理购机补贴各种表格，开展农机安全生产宣传教育， 新型机具、新技术引进及农机技术培训。</p> <p>病虫害控制项目： 购买消毒药品，用于龙泉街辖区内13村1社区的全面消毒，购买消耗品，用于疫病监测和防疫使用，防疫工作费用，用于防疫工作中发生的费用，打字复印宣传，向农户宣传动物疫病的危害和动物疫病的防治及畜禽产品抽样单，检测卡：用于“瘦肉精”等违禁添加物的检测，禽禁养工作经费用于畜禽退养后巡查有没有复养情况发生和畜禽退养政策宣传； 掌握农作物病虫的准确生长习性和病虫害的发生规律； 加大调查力度，预测预报病虫害的发生时间，及时开展防治工作，降低病虫害的危害率和农作物的损失率，加大宣传，营造病虫害防治工作的氛围、印发病虫信息和防治方法户晓。全年完成蔬菜检测2000批次及转基因水稻秧苗检测工作，加大农产品质量安全宣传。</p> <p>林业项目： 森林防火、森林病虫害防治、森林资源管理</p> <p>防汛抗旱项目： 防汛期间用于编织袋、铁丝、木桩、黄沙、安全警示牌、责任牌等，抗旱用于小型机站机电、电线、水管等</p> <p>农田水利： 牛山湖开展日常巡查、防止填占湖泊，保护湖泊生态环境，豹湖开展日常巡查、防止填占湖泊保护湖泊生态环境，资料、图片打印、湖泊宣传资料等，无人机(4PYO)一套巡查取证用、培训一名无人机操作员。40千瓦泵站、一事一议泵站管理劳务费，武汉市农村小型水利设施建后管护(辅助设备、电气设备、建筑物维修养护、渠道清淤除杂、渠道防渗)等</p>		
项目总预算	116.96万元	项目当年预算	116.96万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1、前两年预算安排情况： 2017年预算175.5万元、2018年预算115.50万元</p> <p>2、当年预算变动情况及理由：</p> <p>1)2017、2018、2019年农机推广项目无变化，均为3万元。本年度病虫害控制增加1.46万元；</p> <p>2)防汛抗旱项目按照2017年、2018年预算申报没有变动</p> <p>3)农田水利项目由于目前我街有7个村整体拆迁所以今年资金申报减少。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		116.96
	1.一般公共预算财政拨款收入		116.96
	其中： 申请当年预算拨款		116.96
	2.政府性基金预算财政拨款收入		

	其中： 申请当年预算拨款	
--	--------------	--

		3.事业收入	
		4.上级补助收入	
		5.附属单位上缴收入	
		6.事业单位经营收入	
		7.其他收入	
		8.用事业基金弥补收支差额	
		9.上年结转	
		其中： 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	116.96
		1、科技转化与推广服务(农机工作经费)	3.00
		2、病虫害控制	42.00
		3、农产品质量安全	5.00
		4、农业结构调整补贴	10.00
		5、林业防灾减灾	27.00
		6、防汛： 木桩、编织袋、铁丝、黄沙、碎石、电筒等	7.00
		7、抗旱： 小型机站机电、水管、电线、清淤等	3.00
		8、牛山湖每周2次日常巡查(牛山湖岸线长823Km)-农田水利	2.64
		9、豹湖每周1次日常巡查(豹湖岸线长581Km)-农田水利	1.32
		10、资料打印费-农田水利	0.28
		11、湖泊宣传资料-农田水利	1.22
		12、无人机(4PYO)套巡查取证用-农田水利	1.82
		13、培训一名无人机操作员-农田水利	1.40
14、 1.40千瓦泵、 一事一议泵站管理劳务费-农田水利	4.34		

		15、小型水利设施建后管护费-农田水利		6.94	
测算依据及说明	<p>农机推广项目本年无变化，参照以前年度预算执行。</p> <p>动物疫病防治：2017年度春秋两季防疫和应急突发动物疫情共支出约20万元，瘦肉精检测支出约9万元。2018年上半年防疫经费支出9万元，检测卡约4.5万元。使用经费已超出预算。畜禽禁养后巡查养殖场所，宣传禁养政策约5万元。详见附件。</p> <p>病虫害防治：①3月至9月为病虫害高发期，两个季度各下发一次药剂，一次药剂约3万元左右，具体药剂需根据当年病虫害而定。②病虫害印发情报、工作资料及工作照片，复印与装订。③3月至9月病虫害高发期，要下队到村湾调查病虫害情况，更好的做到预测预防。④其它用于补充药剂费的不足。</p> <p>农产品质量安全：①试纸需购买蔬菜检测试纸片及转基因检测试纸条。②检测需购买检测中各自专用的缓冲液及取样分装袋等相关材料③检测简报、工作台账、工作资料及照片打印、复印及装订。④购买检测仪器。⑤下队到村湾及市场取样，每周三次左右。⑥其它是为补充工作中其它明细的不足</p> <p>森林防火：1.松材线虫防治农药人工、枯死树木，林业有害生物经费27万元。</p> <p>防汛抗旱项目：木桩、编织袋、铁丝、黄沙、碎石、电筒等材料，防汛通道维修保养2.20万元，安全警示牌，水库大坝坡面雨淋沟修复合计7万元；小型电站机电、水管、电线、清淤等3万元。上述测算主要是参照上年预算金额编制</p> <p>农田水利：牛山湖一周巡查2次共巡查88天次，交通费2.64万元；2、豹避湖一周巡查1次共巡查4天次，交通费1.32万元；3、印刷、办公用品1.5万元；4、无人机一套1.82万元；5、培训一名无人机操作员1.4万元。40千瓦泵站、一事一议泵站管理劳务费(15)处4.34万元,是根据泵站管理条件来发放劳务费。以及与承包人签订的泵站管理合同；全街小型水利设施建后管护费：主要辅助设备、电气设备2.4万元、建筑物维修养护3.2万元、渠道清淤除杂1.34万元。此部分预算金额主要是参照上年预算数。</p>				
项目绩效总目标	<p>1)按“以钱养事”新机制的要求，履行农机公益性服务职能，为“三农”服务</p> <p>2)保障重大动物疫病防控工作和畜产品检测工作正常开展，维护我区公共卫生安全，防止重大动物疫病的发生，降低农户的畜禽的发病率，及畜产品质量安全。解决农民盲目用药，造成成本高、效率差，控制病虫害的蔓延传播，稳定粮食安全</p> <p>3)加强无公害蔬菜市场流通的管理，提高蔬菜质量安全水平，让市民吃上放心蔬菜为目的；确保农业生产安全，切实维护农民的合法权益，巩固转基因监管工作成果</p> <p>4)做好护林防火工作，加强森林资源保护管理和监测工作，加强森林病虫害防治工作确保森林无重大火灾发生。</p> <p>5)加强湖泊管理与保护、维护湖泊生态环境，规范湖泊巡查管理职责，及时发现制止湖泊保护范围内的水事违法行为，维护正常的水事秩序。保障小型水利设施正常运行，确保农业灌溉，促进社会经济可持续发展。</p>				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	推广小型水泵、微耕机等农机具	40台套	
			办理农机购机补贴	20台套	
			开展农机安全生产教育	1次	
			瘦肉精抽样检测批次	1700批次	畜牧
		畜禽禁养工作	对原来养殖场所每星期巡查	畜牧	

			2-3次	
		病虫害预测预报	12期	
		蔬菜农药残留检测全年计划	2000批次	
		蔬菜检测时间及频率	每年4-11月， 每周至少检测三次	
		森林覆盖率	年增长率 0.12% 以上	
		蓄积	年增长率 3.35% 以上	
		街与村、村与护林员生态公益 林管护合同签订率	100%	
		高压线下荒地防火区域	辖区13村	
		防火道清理长度	54000米	
		防汛物资储备	木桩100根，编织袋10000条，铁丝50公斤，黄少20吨，碎石20吨，电筒50个，防汛通道维修保养，安全警示牌6个，水库大坝坡面雨淋沟修复	
		湖泊巡查次数	1.牛山湖每周2次、豹溜湖一周巡查1次	
		工程类型及管护工程量	小型泵站18做，装机总量764千瓦，灌溉渠道18条长6335公里	
	质量指标	动物防疫开展情况	畜禽病死率 5% 以下	畜牧
		免疫密度	龙泉街辖区内13村1社区的畜禽疫病免疫防	畜牧

				控	
			病虫害危害率、损失率	≤5%	
			检测目标	防治农药超标	
			转基因检查覆盖率	以村为单位，对	

				水稻秧苗样品 抽样检测全覆盖，发现一处， 坚决铲除	
			火因查明率	90%以上	
			案件查处率	85%以上	
			制止报告破坏森林资源的报告率	100.00%	
			落实水库巡查责任制	水库开展日常 巡查监测，汛期 每天至少检查 两次。强降雨每 天24小时驻库 检查	
			防汛抗旱渠道的维护	加大防汛通道 维修保养，以及 水库大坝坡面 雨淋沟修复，确 保水利工程安 全	
			巡查覆盖率	对牛山湖、豹溜 湖控制区、保护 区和湖面、湖 州、湖滩等全覆 盖	
			管护机制长效运行	渠道内及两边 0.2M范围内无 杂草	
		时效指标	项目完成情况	2019年度全部 完成	
			检测结果报告及公示	检查结果每月 汇总上报到龙 泉街道办事处， 在相关市场上 公示蔬菜品种、 日期及检测结 果	
			森林生态效益补偿资金发放率	100%	

			巡查湖泊月报	做好每次巡查记录，发现有违	
--	--	--	--------	---------------	--

				法行为及时制止、及时上报，每月6日前上交区水行政主管部门	
			工作完成及时率	100%	水利设施
		成本指标	成本控制率	100%	农机推广
			畜禽防疫经费成本控制率	100%	畜牧
			成本控制率	100%	病虫害
			成本控制率	100%	农产品质量
			资金使用率	95%以上	林业
			支出按预算执行率	100%	防汛抗旱
			支出按预算执行率	100%	湖泊巡查
			支出按预算执行率	100%	水利设施
	效益指标	经济效益指标	调整种植结构	组织和引导农民种植无公害蔬菜，扩大蔬菜种植面积，确保了蔬菜生产质量，同时增加农民收入	
			火灾受害率	控制在0.03%以内，不发生重特大森林火灾和人员伤亡事故	
			森林火灾12小时以内的扑灭率	95%以上	
			林业有害生物成灾率	控制在3.00%以内	
			项目影响程度	加快推进农业机械化，改善农业生产生活条件	

		社会效益指标	重大动物疫病防控	加强畜禽防疫 检疫，维护农产 品质量安全，增 加农民收入，保 障农业发展有 着重大的作用。 同时保证了街 道办事处畜牧	
--	--	--------	----------	--	--

				业健康发展、城乡人民生命财产安全、促进了社会经济大局稳定。	
			病虫害的宣传力度	组织“心连心”大走访活动，下村更好的为农户们宣传病虫害防控知识。	
			因地制宜调整种植结构	保障辖区内居民食用蔬菜的安全，提高居民生活水平，增加了人民群众的幸福感和获得感，有效的维护社会稳定和谐。	
			确保公益林面积	落实好辖区内国家级公益林5682亩、市级公益林3316.8亩的管理责任，确保公益林面积基本稳定	
			防汛抗旱宣传力度	加大宣传力度，提高全民的防灾减灾意识，需要全社会全民参与，提高防灾减灾意识	
			群众对水利设施管理效果满意	90%以上	水利设施
		环境效益指标	湖泊巡查影响程度	防止湖泊面积减少和水质污染，保障湖泊功能，保护和改善湖泊生态环境	

		可持续影响指标	畜禽禁养宣传工作	巩固退养成果， 加大力度对原	
--	--	---------	----------	-------------------	--

				有已退养的养殖场进行巡查，对农户宣传畜禽禁养政策	
			森林防火责任要求	龙泉街道办事处把森林防火纳入经济社会发展计划，加强基础设施建设	
			落实防汛安全责任制	完善防汛抗旱各县责任制，实行防汛抗旱行政首长责任制，分级分部门的岗位责任制和责任追究制度	
			管护机制	成立管理领导小组、建立管护长效机制	水利设施
		社会公众或服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	农机推广
			确保上市畜产品无公害，确保群众吃上“放心肉”	95%	
			社会公众满意度	95%以上	病虫害
			社会公众满意度	95%以上	农业安全质量
			社会公众满意度	90%以上	林业
			社会公众满意度指标	95%以上	防汛抗旱
			社会公众满意度	91%以上	湖泊巡查

2019年项目支出绩效目标表

部门公开表10-6

资金单位：万元

项目名称	农民社区管理补助经费	项目代码	
项目主管部门	龙泉街道办事处	项目执行单位	龙泉社区、腾龙社区
项目负责人	徐增洲、张乐	联系电话	81620528、13871378028
项目类型	1.部门项目 2.公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1、项目的政策依据：2005年10月，中国共产党十六届五中全会通过了《十一五规划纲要》，提出要扎实推进社会主义新农村建设。国家为此还采取了一系列支农惠农的政策，各级政府及有关部门加大了对三农工作的扶持力度，如何把这些政策及措施及时落实到基层，落实到农户，让亿万农民群众真正受益，是当前新农村建设的重要课题； 1龙泉街道办事处2018年第9期关于研究全国两会期间维稳等工作的会议纪要； 武汉东湖新技术开发区常务会议文件2018年(第18期),武新管社字[2017]33号</p> <p>2、项目与部门职能的相关性： 龙泉街道办事处党政办负责当地还建社区物业管理工作。做好还建工作，维护居民和谐生活。</p> <p>3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题： 妥善安置拆迁群众的居住用房，加快改革经济发展，创建和谐社区。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1.社区公共区域管理服务费，矛盾调解，应急事项处理费，其中： 龙泉社区8万，腾龙社区12万；</p> <p>2.小区公共水电费； 工程、客服、秩序、保洁、绿化用品； 电梯维护； 弱电系统维护； 绿化维护； 小区公共维修费；</p>		
项目总预算	20万元	项目当年预算	20万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况： 2017年预算5万元，2018年预算115万元</p> <p>2.当年预算变动情况及理由： 有变动，2019年预算20万元，社区公共区域管理服务费20万元。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		20.00
	1.一般公共预算财政拨款收入		20.00
	其中： 申请当年预算拨款		20.00
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中： 申请当年预算拨款		

项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	社区服务信系统配备	腾龙社区电脑设备、一键通、一号通为民服务呼叫系统1台	套
----------	------	------	-----------	----------------------------	---

		质量指标	降低投诉量	有效投诉率控制在5%以内		
		时效指标	提升10%入住户数	在2019年12月完成入住率提升		
		成本指标	专项经费使用，成本控制率	95%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护社区平安建设	维护社区稳定，解决居民实际生活问题，弥补经费补足的社区，提高公共服务质量		
		环境效益指标	合理优化	开展各项服务及娱乐活动，丰富人民的生活水平，提供一个安全、高效、舒适、便利的生活环境。		
		可持续影响指标	持续优质服务	长期性服务，加强民调及维权，创建幸福与文明活动，建立社区爱心便民点，创建特色社区文化活动		
		社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度达	90%以上		

2019年项目支出绩效目标表

部门公开表10-7

资金单位：万元

项目名称	村级正常运转	项目代码	LQ2019007
项目主管部门	龙泉街道办事处	项目执行单位	龙泉街党建办公室
项目负责人	姚明明	联系电话	87947134
项目类型	1.部门项目 2.公共项目 ✓		
项目申请理由	<p>1.项目的政策依据： 龙泉街道办事处下辖13个行政村。 一直以来，村级正常运转经费由区、街协商，根据街道制定的标准，每年区级预算承担一部分，不足部分由各村从征地补偿款结余资金解决。</p> <p>2.项目与部门职能的相关性： 龙泉街道办事处为了加强村级工作管理，充分调动村级组织的工作积极性、创造性，确保村级工作正常运转。与各村签订了年度绩效管理责任状，编制了村级正常运转各项经费预算、开支标准。</p> <p>3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题： 村级组织是我国最基层的组织机构，是党在农村中的重要堡垒。 一直以来，村级组织在推进基层民主政治建设、实现村民自治、落实党的政策和国家法律法规、促进富民强乡中发挥着核心作用。村级组织运转健康、正常与否，直接关系到农村社会的稳定与发展。各个村级组织需要推进基层民主政治建设、实现村民自治、落实党的政策和国家法律法规、促进富民强乡。各村级组织管理任务包括： 各村城市管理、征地拆迁、维稳综治、安监工作、科学管理、人口计生、民生工作、生态保护等各项工作任务。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.支付村级正常运转所需的日常公务开支，维护各村级工作正常开展； 2.发放各村在职、离任村干部补贴、绩效以及生活补贴，以保障各项工作的顺利开展</p> <p>3.维护社会稳定，提高信访接处，治保民调，司法治安，户籍管理，消防安全，交通安全及黄、赌、毒的治理力度； 4.进行农村基层组织和群团组织建设工作。</p>		
项目总预算	456.8万元	项目当年预算	456.8万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况： 2017年454.56万元，2018年454.56万元</p> <p>2.当年预算变动情况及理由： 有变动，2019年预算456.8万元，较上年增加2.24万元，主要为离任村 主职干部生活补贴较上年增加2.58万元 ，企业农退干部工资较上年减少0.34万元。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		456.80
	1.一般公共预算财政拨款收入		456.80
	其中： 申请当年预算拨款		456.80

	2.政府性基金预算财政拨款收入	
--	-----------------	--

		其中： 申请当年预算拨款			
		3.事业收入			
		4.上级补助收入			
		5.附属单位上缴收入			
		6.事业单位经营收入			
		7.其他收入			
		8.用事业基金弥补收支差额			
		9.上年结转			
		其中： 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	456.80		
		1.离任村主职干部生活补贴	14.61		
		2.村级运转经费	130.00		
		3.村主职干部工资	54.60		
		4.村副职干部工资	184.32		
		5.村组干部工资	72.00		
		6.企业农退干部工资	1.27		
	测算依据及说明	1)离任村主职干部生活补助14.61万元 2)2)行政村长效管理经费130万元， 3)行政村主职干部绩效54.60万元， 4)行政村副职干部绩效184.32万元， 5)行政村组干部补贴72万元， 6)企业农退干部1.27万元，			
项目绩效总目标	支付各村级日常公务开支、干部生活补贴及绩效，维护各村级工作正常开展。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

	产出指标	数量指标	行政村干部绩效及补贴发放率	100%	
			行政村长效管理经费标准	10万元/村	
			农村离任主职干部补助发放完成率	100%	
		质量指标	规范管理，确保村级正常运转，圆满完成与街道办事处签定的目标责任状任务	80%	
		时效指标	确保村级正常工作运转	每季度	
		成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	100%	按照预算对照执行
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目实施影响	维护各村级工作正常开展。发放补贴后，各项工作积极开展。产生了较大社会效益。	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	长效机制建设	项目实施支持项目长期运行，人员配备足够支持该项目实施。	
		社会公众或服务对象满意度指标	村民满意度	80%以上	

2019年项目支出绩效目标表

部门公开表10-8

资金单位：万元

项目名称	以钱养事经费	项目代码	LQ2019008
项目主管部门	龙泉街道办事处	项目执行单位	龙泉街公共服务办公室
项目负责人	姚明明	联系电话	13907150918
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目		
项目申请理由	<p>1、项目的政策依据：为进一步巩固税费改革成果，防止农民负担反弹，针对农村基层管理体制和公益事业服务体系上存在的问题，2003年湖北省在全国率先推进了乡镇综合配套改革，从紧设置乡镇工作机构、合理控制人员编制、转变乡镇党政职能、强化服务，探索“以钱养事”的新机制。乡镇领导班子实行交叉任职，乡镇内设机构合并为“三办一所”，乡镇直属事业单位逐步转为自主经营、自负盈亏的企业或中介服务机构，政府承担的农村公益服务实现由“养人”向“养事”转变。2018年8月29日龙泉街道办事处2018年第23期会议纪要“关于研究村级换届选举、以钱养事单位人员管理、公务员和事业人员工资调整等工作的会议纪要。</p> <p>2、项目与部门职能的相关性； 龙泉街道办事处根据国务院《关于做好农村综合改革工作有关问题的通知》（国发〔2006〕34号）精神，建立“以钱养事”新机制，构建服务主体多元化、服务行为社会化、服务形式多样化，政府扶持和市场引导相结合、无偿服务和有偿服务相结合的新型农村公益性服务体系。</p> <p>3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题； 街道下设房产管理服务中心、农机服务中心、市容环卫服务中心、水产养殖服务中心、农业服务中心、人口与计生服务中心、畜牧兽医服务中心、文体服务中心、街道后勤服务中心共计9个以钱养事单位，签订劳务服务合同的在职人员65人，退休人员5人。以钱养事经费预算以年度服务合同确定的劳务费总额编制。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1.以钱养事经费预算，9个以钱养事单位以年度服务合同确定的劳务费总额编制。</p>		
项目总预算	775万元	项目当年预算	775万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：2017年200万，2018年396万元</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：2019年预算683万元，相比上年预算增加原因主要是根据龙泉街道办事处2018年第23期“关于研究村级换届选举、以钱养事单位人员管理、公务员和事业人员工资调整等工作的会议纪要”所致。</p>		
	资金来源项目		金额

项目资金来源	合计	775.00
--------	----	--------

		1.一般公共预算财政拨款收入	775.00
		其中： 申请当年预算拨款	775.00
		2.政府性基金预算财政拨款收入	
		其中： 申请当年预算拨款	
		3.事业收入	
		4.上级补助收入	
		5.附属单位上缴收入	
		6.事业单位经营收入	
		7.其他收入	
		8.用事业基金弥补收支差额	
		9.上年结转	
		其中： 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	775.00
		1.工资	231.83
		2.绩效	181.48
		3.公积金	48.35
		4.单位社保	23.63
		5.五奖	172.21
		6.以钱养事工作经费	25.50
		7.以钱养事经费	92.00

	测算依据及说明	街道下设房产管理服务中心、农机服务中心、市容环卫服务中心、水产养殖服务中心、农业服务中心、人口与计生服务中心、畜牧兽医服务中心、文体服务中心、街道后勤服务中心共计9个以钱养事单位，签订劳务服务合同的在职人员65人，退休人员5人。以钱养事经费预算以年度服务合同确定的劳务费总额表编制，同时参照龙泉街道办事处2018年第23期“关于研究村级换届选举、以钱养事单位人员管理、公务员和事业人员工资调整等工作的会议纪要”所致。				
项目绩效总目标		建立“花钱买服务，养事不养人”的农村公益性服务“以钱养事”新机制。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	以钱养事单位范围	房产管理服务中心、农机服务中心、市容环卫服务中心、水产养殖服务中心、农业服务中心、人口与计生服务中心、畜牧兽医服务中心、文体服务中心、街道后勤服务中心共计9个以钱养事单位	
				以钱养事涉及人数	签订劳务服务合同的在职人员65人，退休人员5人	
				以钱养事服务合同签订率	100%	
		质量指标	以钱养事人员审核		对违纪违法“以钱养事人员”进行查出，对其工资待遇，按照同工、同岗、同酬原则发放	
时效指标		服务完成及时率	100%			

		成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	100%	按照预算对照执行
--	--	------	----------------	------	----------

		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	农村综合改革建设	建立“花钱买服务，养事不养人”的农村公益性服务“以钱养事”新机制。	完成以钱养事工作目标
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	以钱养事人员满意度	95%以上	

2019年项目支出绩效目标表

部门公开表10-9

资金单位：万元

项目名称	基层组织经费	项目代码	LQ2019009
项目主管部门	龙泉街道办事处	项目执行单位	龙泉街财政所、环境监察中队等
项目负责人	魏珍、李博等	联系电话	87947395、15827281828等
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目		
项目申请理由	<p>1、项目的政策依据； 龙泉街道办事处相关职能部门根据国家相关法规，开展工作，组织实施日常工作。</p> <p>2、项目与部门职能的相关性； 龙泉街道办事处相关职能部门开展工作所需要的办公经费开支。</p> <p>3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题； 本项目主要用于农村党建、办公设备购置及维护、财政、统计、工商联及民族宗教、共青团以及街道年终开展有关活动等工作。慰问表彰先进女职工、困难家庭慰问及帮扶、表彰会等事务性支出。人大代表、政协调研、活动、座谈，并召开人大相关会议。街道村级经济发展办公室日常工作。基层财政所开展日常事务性支出以及财政资金监督管理会议费、培训费，开展本级资金绩效项目申报、评价劳务费。开展农村集体资产清产核资工作，是推进农村集体产权制度改革的重要基础，是加强农村集体三资管理、发展壮大农村经济的举措；同时保证了龙泉街道办事处财政资金监管环节的畅通，财政资金管理制度更加完备，以及街道办事处的社会工作的顺利进行等。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1、基层财政建设经费60万元。</p> <p>2、党政建设经费52万元。</p> <p>3、人大政协工作经费7.5万元。</p> <p>4、纪委办公经费3万。</p> <p>5、基本农田保护10万元，用于基本农田的巡查管护工作。</p> <p>6、农村财务管理经费50.51万元。</p> <p>7、政务分中心运行补助34.97万元。</p> <p>8、精准扶贫工作经费18万元。</p> <p>9、清明工作保障经费4万元。</p> <p>10、离退休人员经费85.4万元。</p> <p>11、国有资产管理费7万。</p> <p>12、街道党务经费17.02万元。</p>		
项目总预算	349.40万元	项目当年预算	349.40万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况： 2017年190万元，2018年250万元</p> <p>2.当年预算变动情况及理由： 2019年预算349.40万，2019年增加清明保障工作经费、离退休人员经费。</p>		

项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	349.4
		1.一般公共预算财政拨款收入	349.4
		其中： 申请当年预算拨款	349.4
		2.政府性基金预算财政拨款收入	
		其中： 申请当年预算拨款	
		3.事业收入	
		4.上级补助收入	
		5.附属单位上缴收入	
		6.事业单位经营收入	
		7.其他收入	
		8.用事业基金弥补收支差额	
		9.上年结转	
		其中： 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	349.40
		1.基层财政建设经费	60.00
		2.党政建设经费	52.00
		3.人大、政协工作经费	7.50
		4.纪委办公经费	3.00
		5.基本农田保护	10.00
		6.农村财务管理经费	50.51
		7.政务分中心运行补助	34.97
		8.精准扶贫工作经费	18.00
		9.清明工作保障经费	4.00
		10.离退休人员经费	85.40
		11.国有资产管理经费	7.00
12.街道党务经费	17.02		

	测算依据及说明	<p>1.文件依据： 湖北省总工会关于印发《湖北省基层工会经费收支管理实施细则》的通知(鄂工发[2018]6号文)、关于研究明楚王墓群文物保护、党员违法违纪处分、基层党建等工作的会议纪要、关于同意龙泉街道成立腾龙社区居民委员会的批复(武新管社字【2017】33号)、关于印发《武汉市市级党政机关培训费管理办法》的通知(武财行【2017】434号)、关于开展东湖高新区2018年爱国卫生工作半年检查的通知、市人民政府关于进一步加强统计工作的意见(武政【2015】36号)、龙泉街道办事处农村集体资产清产核资工作方案(武新龙办发[2018]43号)、关于规范代理记账服务的通知(鄂财会函[2018]4号)、武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于调整预算绩效管理第三方机构库名单的通知(武新管财字[2018]25号)、武汉东湖新技术开发区街道工会年度绩效工作目标责任书； 龙泉街道办事处办公室会议纪要等；</p> <p>2.近两年来开支情况。</p> <p>3.参照2018年预算批复数，并适当进行调整。</p>			
项目绩效总目标	<p>严格做好龙泉街道办事处财务监督，做好办事处及各预算执行单位的经费转拨、核拨、记账、核账、会计报表工作； 做好各类资金梳理及经费公示工作，保证财政资金监管环节的畅通，建立更加完备的财政资金管理制度。代表好、维护好、发展好龙泉街道办事处工会会员及基层工会职工与群众的合法权益。深入开展环境保护工作，以加大环境执法力度为手段，以促进主要污染物减排为目标，集中整治部分重点行业 and 重点区域环境违法星为，着力解决危害群众健康和影响可持续发展的突出环境问题，努力维护群众环境权益。结合工作实际，大力推进“红色引擎工程”，大胆探索创新，认真研究部署，深入调研指导，全面提高党的建设科学化水平等。</p>				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	会议召开	6次	
			业务培训次数	3次以上	
			例行审计一年一次	100%	
			清产核资一年一次	100%	
			做好财务监督、管理工作	90%	
			日常巡查	每星期对村湾巡查2次每月8次、牛山湖，豹邂湖每星期2次每月8次	
环境保护宣传普及率	13个村及2个社区				
建会率	法人单位工会建会率和职工入会率动态保持率90%以上；非公有制工会组建率动态保持在85%以上				

			文体活动开展	区街大型文体 活动约2次；街	
--	--	--	--------	-------------------	--

				文体活动约2次	
			高温季节送清凉活动普及率	8家单位	
		质量指标	网上平台职工诉求回复率	100%	
			工会干部队伍建设	参加区工会组织培训学习次数2次以上	
			覃庙水厂饮用水原地水质	地表水3类标准,持续稳定达标	
			湖泊水环境质量	豹邕湖3类,牛山湖2类	
			湖泊岸线保护	确保无垃圾、水面无漂浮物	
			做好龙泉街道办事处安排的其他工作	95%	
			以国家《会计法》、《预算法》及国家会计法规为准,严格做好财务监管工作	100%	
			在实际工作中按办事处财务管理规定标准严格执行	95%	
			龙泉街道办事处财政资金监管环节的畅通,财政资金管理制度更加完备,保证了社会工作的顺利进行	95%	
			日常工作达标率	100%	
			财政资金监管环节	办事处财政资金监管环节的畅通,财政资金管理制度更加完备,保证了社会工作的顺利进行	
			聘用人员监管	每半年召开职工大会,对临时劳务人员评分,60-90分放80%,60分以下的按50%,除支付劳务费外,不承担其他费用	

		时效指标	日常工作处理及时率	100%	
		成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	财政资金管理环节畅通，财政资金管理制度健全，财务监督机制完备	95%以上	
		社会效益指标	保证预算、决算顺利进行于完成	100%	
			活动开展的影响程度	切实维护会员的合法权益，改善职工生产生活条件，调动了会员参与辖区的社会事业和社区建设的积极性，为维护社会稳定、社区群众性精神文明建设、社区文体互动、社区管理等各项工作，充分发挥了工会职能作用	
			污染防治的宣传力度	环境保护，有利于生态文明建设、有利于人和环境的融合，有利于提高环境质量，提高人们的环境意识。	
		环境效益指标	保障社会工作的顺利进行提供最优资金组合，保障辖区人民良好的生存环境	100	
		财政管理工作覆盖率	100%		

		<p>可持续影响指标</p>	<p>资金管理环节有制度可寻，有迹可查； 管好资金，用好财力，促进办事处各项经济指标顺利完成； 龙泉街道办事处财政资金监管环节的畅通，为民服务工作顺利进行</p>	<p>90%</p>	
--	--	----------------	---	------------	--

			龙泉街道办事处各科室及社区满意度	85%	
			通过资金管理及合理分配，让辖区人民生活满意度	85%	
		社会公众或服务对象满意度指标	会员满意度	春节、端午、中秋等三个节日发放生活必需品；困难职工春节慰问，困难职工慰问生病住院、退休会员；会员每年体检	
			群众满意度	90%以上	

2019年项目支出绩效目标表

部门公开表10-10

资金单位：万元

项目名称	其他经费	项目代码	LQ2019010
项目主管部门	龙泉街道办事处	项目执行单位	明楚王墓文物管理所、龙泉街道办事处文化服务中心、街道党政办公室
项目负责人	徐飞、舒忠力、况贤剑	联系电话	027-81620543、13871303215、 027-87947245
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目		
项目申请理由	<p>1、项目的政策依据； 龙泉街道办事处相关职能部门根据东湖高新区公共文化服务体系建设实施方案(2017-2020年)的通知，武新管教文体[2017]1号文件，文物督函【2015】3665号；文物保函【2015】1798号；文物保函【2007】894号；文物保函【2011】704号；文物保函【2012】902号；文物保函【2013】1368号；文物保函【2014】1482号；文物保函【2014】1501号；明楚王墓群楚愍王墓保护展示工程(增补)竣工验收意见；明楚王墓群楚靖王墓保护展示工程竣工验收意见；明楚愍王墓保护展示工程竣工验收意见；明楚庄王墓保护展示工程竣工验收意见；明楚昭王墓外城墙、楚庄王墓龟碑亭文物保护工程竣工验收意见，以及目标责任书内容规定项目。</p> <p>2、项目与部门职能的相关性； 龙泉街道办事处相关职能部门开展工作所需要的办公经费开支以明楚王墓文物管理所确保文物安全、落实保护文物工作；科学管理，提升明楚王墓群整体环境和群众文体活动开展。</p> <p>3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题； 本项目主要用于聘用人员劳务费、文物管理所经费、群众文体活动开展等相关事项的开支。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1、聘用人员劳务费38.5万元。</p> <p>2、文物管理所经费350万元。</p> <p>3、群众文体活动经费46.4万元。用于文化活动26万元；体育活动12万元；文化补助经费(往来)8.4万 4、文明创建经费35万</p> <p>5、“五务合一”专项(腾龙社区)90万。</p>		
项目总预算	559.90万元	项目当年预算	559.90万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：2017年314.18万，2018年200.78万</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：2019年预算559.90万元，本年度新增文明创建经费35万，“五务合一”专项90万，风景区文物保护130万，遗址公园规划100万，文化补助经费(往来)8.4万。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额

		合计	559.90
		1.一般公共预算财政拨款收入	551.50
		其中： 申请当年预算拨款	551.50
		2.政府性基金预算财政拨款收入	
		其中： 申请当年预算拨款	
		3.事业收入	
		4.上级补助收入	
		5.附属单位上缴收入	
		6.事业单位经营收入	
		7.其他收入	8.4
		8.用事业基金弥补收支差额	
		9.上年结转	
		其中： 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	559.90
		1.聘用人员劳务费	38.50
		2.文物管理所经费	350.00
		3.文明创建经费	35.00
		4. “五务合一” 专项(腾龙社区)	90.00
		5.文化活动经费-群众文体活动经费	26.00
		6.体育活动经费-群众文体活动经费	12.00
		7.文化补助经费(往来)	8.40

	测算依据及说明	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1、劳务费38.5万元。</p> <p>2、文物管理所350万元；</p> <p>3、群众文体活动经费46.4万元。用于文化活动26万元； 体育活动12万元； 文化补助经费8.4万。</p> <p>4、文明创建经费35万元</p> <p>5、"五务合一"专项(腾龙社区)90万。</p>			
项目绩效总目标		满足群众文化活动的需求； 群众文体活动、龙泉文物管理； 保障文物安全，推进明楚王墓群保护工程顺利实施，弘扬民族文化。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	文物安全保护面积	0.36平方公里	
			维护清理王墓	5座	
			植物养护面积	2.6万平方米	
			更换苗木	120颗	
			制作警示宣传牌	宣传栏25、警示牌20、展板15块	
			强化基层群众文体团队建设	建1支文艺团队、培训一批骨干	
			群众文体活动开展情况	开展群众文化演出活动大型2次，中小型活动16次，社区4次，体育活动2次，公益演出5场，村1场，舞蹈、广场舞培训等	
			聘用人员经费完成率	100%	聘用人员经费完成率=(实际发放人数/计划发放人数)×100%
		经费支出发放到位率	经费支出是否足额使用。目标值100%	经费支出发放到位率=(实际支出数/计划支出数)×100%	

		质量指标	聘用人员管理	应经常进行营 养、卫生、职业 道德和法制纪	
--	--	------	--------	-----------------------------	--

				律教育，努力提高从业人员的业务水平，树立爱岗敬业，讲究职业道德	
			安全事故发生率	0%	
			文物三防等保护性项目	杜绝墓群文物被盗被毁	
		时效指标	文物安全保护期限	长期	
			项目、活动完成期限	2019年年底	
		成本指标	是否严格按预算执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高当地劳务收入	64.8万元	
		社会效益指标	当地文物保护的影响率与知晓率	≥90%	
			文体活动的影响率	大力发展文化事业，丰富人民群众文化生活，打造文明街道。	
		环境效益指标	保护山体完整率	100%	
		可持续影响指标	保护文物安全，弘扬民族文化	长期	
			开展文体活动建设，实现文化建设“人员、基础、内容”进一步拓展	长期	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众文体活动满意率	100%	
	社会公众对文物保护满意度		≥90%		

2019年项目支出绩效目标表

部门公开表10-11

资金单位： 万元

项目名称	机动经费	项目代码	LQ2019011
项目主管部门	龙泉街道办事处	项目执行单位	
项目负责人		联系电话	
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目		
项目申请理由	<p>1.项目的政策依据； 龙泉街道办事处相关职能部门根据国家相关法规，开展工作，组织实施日常工作。。</p> <p>2.项目与部门职能的相关性； 龙泉街道办事处相关职能部门开展工作所需要的机动经费，以及正常活动开展。</p> <p>3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题； 本项目适用于机动经费。</p>		
项目主要内容	机动经费		
项目总预算	60.60万元	项目当年预算	60.60万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况： 2017年20.27万元，2018年20.03万元</p> <p>2.当年预算变动情况及理由： 2019年按照项目支出的3%安排机动经费。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		60.6
	1.一般公共预算财政拨款收入		60.6
	其中： 申请当年预算拨款		60.6
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中： 申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上级补助收入		

		5.附属单位上缴收入			
		6.事业单位经营收入			
		7.其他收入			
		8.用事业基金弥补收支差额			
		9.上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		60.6	
		1.机动经费		60.6	
	测算依据及说明	机动经费60.60万。			
项目绩效总目标		满足工作的需求。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标	资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补

					贴等支出。
		时效指标	经费使用及时率	经费使用是否及时。目标值100%	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间)×100%
		成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	100%	按照预算对照执行
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度		100%

2019年项目支出绩效目标表

部门公开表10-12

资金单位：万元

项目名称	城市维护、市容工作经费	项目代码	LQ2019012
项目主管部门	龙泉街道办事处	项目执行单位	龙泉街道办事处
项目负责人	罗维卷、邓军伟	联系电话	18771926285、13886031110
项目类型	1.部门项目 2.公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1.项目的政策依据： 2018年度东湖开发区城市综合管理考核办法、武汉市城管委关于发布武汉市环卫作业费用综合指导价的通知(武城管【2014】44号)、《武汉市城市管理综合执法中队建设规范》, 《东湖高新区城管法治和执法队伍建设考核办法》、武汉东湖新技术开发区管委会关于印发东湖高新区推进“厕所革命”(2018-2020年)加强公厕建设管理工作实施方案的通知(武新管城管[2018]5号)、市人民政府关于优先发展城市公共交通的实施意见(武政[2018]1号)、2018年度东湖开发区城市综合管理考核办法。武汉市国家卫生城市复审“门前三包”专项整治活动工作方案、东湖高新区“门前三包”工作年度实施方案。</p> <p>2.项目与部门职能的相关性： 本项目为龙泉街辖区内所有道路、村湾日常清扫保洁、垃圾清运,由街道办事处负责实施。本项目为龙泉街辖区内公共设施的维护及按上级要求新建。包括: 1074盏路灯的维护及电费、所有道路、2个公厕、两个文化活动广场、1座垃圾压缩转运站、2个停车场、1个集贸市场的日常维护。新建公厕、垃圾压缩转运站、公交停车场)。按照管委会要求, 2010年托管后, 龙泉街停止一切农民建私房, 确保新增建设零增长。为龙泉街辖区内所有门面的门前三包工作。</p> <p>3.项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 全街清扫保洁工作事关龙泉街整体环境卫生的提升, 增强人民群众的获得感。龙泉街市政设施的维护新建、确保街道市政功能的正常运转, 提高街道整体服务功能。确保龙泉街违法建设零增长, 市容市貌环境整体提升, 增强人民群众获得感。龙泉街市政设施的维护新建、确保街道市政功能的正常运转, 提高街道整体服务功能。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1、6条主次干道日常清扫保洁, 4个公共场所的日常清扫保洁, 13个村湾清扫保洁, 全街所有生活垃圾的清运;</p> <p>2、1074盏路灯维护费, 1074盏路灯电费, 市政设施零星维护费, 公厕、菜场、停车场、文化广场、治超站运转经费、垃圾压缩站维护费, 新建公交停车场、公厕、垃圾压缩站;</p> <p>3、城管执法队伍建设及保障; 查违、控违、城市管理执法; 办公、档案管理。</p> <p>4、门前三包督导员工资</p>		
项目总预算	662万元	项目当年预算	662万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况: 2017年预算371.4万元、2018年预算443万元。</p> <p>2.当年预算变动情况及理由: 日常维护新增菜市场、治超站。2019年新建按要求新建新建2座公交停车场、2座公厕、1座垃圾压缩站。2018年5月按照高新区要求城管执法工作及人员全部下沉到街道, 人员的教育培训、法规宣传, 执法队员的意外伤害险均及执法车辆费用全部交由街道组织。门前三包项目无变化</p>		

	o
--	---

		资金来源项目	金额	
			合计	662
项目资金来源		1.一般公共预算财政拨款收入	662	
		其中： 申请当年预算拨款	662	
		2.政府性基金预算财政拨款收入		
		其中： 申请当年预算拨款		
		3.事业收入		
		4.上级补助收入		
		5.附属单位上缴收入		
		6.事业单位经营收入		
		7.其他收入		
		8.用事业基金弥补收支差额		
		9.上年结转		
		其中： 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
	项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
				合计
			1、办公费	29.62
			2、维修维护费	121.00
			3、租赁费	18.00
			4、培训费	5.00
			5、劳务费	278.38
			6、无人机(提高工作效率，特别是山边湖边控违巡查)-控违	10.00
			7、基础设施建设	200.00

	测算依据及说明	<p>1、清扫保洁项目： 按照武汉市城管委关于发布武汉市环卫作业费用综合指导价的通知(武城管【2014】44号)结合龙泉街清扫保洁面积确定。项目第3项，13个村清扫保洁2017年、2018年预算批准预算为84万元。2019年按照军运会环境要求，对村湾环境考核要求提高，提高清扫保洁标准。全街13个村，合计需要保洁费132万元。项目第4项，垃圾清运数量按照2018年实际运输数量。2018年龙泉街每天转运垃圾3车，平均每车10吨。按照2018年工作量计算，全年按照300天计算，2019年全年转运来及30吨*300天，全年预转运垃圾9000吨。</p> <p>2、市政设施新建及维护项目： 楚天名山文化活动广场绿化维护40万元，原预算40万元由建设局支付。龙泉街群众活动公园由玉屏村建设，承担全街群众休闲文化活动功能。一直没有维护资金，群众反映强烈，按照2018年维护情况清扫保洁6万元每年，绿化维护30万元/年。新增项目龙泉街治超站即将建设完成，按管委会意见交由龙泉街日常运转。新建项目，按照相关要求2019年需要新建。</p> <p>3、控违经费项目 2018年执法车辆由城管局提供，现下沉到街道，街道常年租用2台执法车辆，1台电瓶车日常维护计37万元。拆违经费30万元，2018年审批20万元，增加道路周边清理弃土废旧物。2018年5月按照高新区要求城管执法工作及人员全部下层到街道，人员的教育培训、法规宣传，执法队员的意外伤害险均及执法车辆费用全部交由街道组织。无人机，提高工作效率，特别是山边湖边控违巡查。</p> <p>4、桥梁维护费(往来)</p> <p>5、门前三包项目：该项目经费参照2018年已批复的财政预算，本年无变化。</p>				度 计
项目绩效总目标	<p>提升街道综合管理水平，提升街道辖区村级社区环境卫生，改善村湾环境，增强人民群众的获得感。市政设施的维护新建、确保街道市政功能的正常运转，提高街道整体服务功能。</p> <p>确保龙泉街违法建设零增长，市容市貌环境整体提升，增强人民群众获得感。</p> <p>强化“门前三包”责任制责任体系，落实门店单位主体责任、街道常态责任和区城管部门考核督导责任。进一步完善考核督导体系，加大对街道“门前三包”管理工作考核和控管效果考核力度。全力推进各街道、各有关部门按照“属地管理，重心下移，以块为主，条块结合，全民参与”的原则，齐抓共管，协调配合，将我区“门前三包”责任制工作落到实处，促进责任区范围内“包干净、包美化、包有序”。</p>					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
			道路及可视范围无暴露生活垃圾	暴露1平方米及以下		
			清扫保洁范围	辖区6条道路、4条公共场所、13个村		
			垃圾转运天数	不少于300天		

	产出指标	数量指标	公共设施维护范围	1074盏路灯维护及电费；市政设施零星维护；公厕、菜场、停车场、文化广场、治超站运转、垃圾压缩站	
--	------	------	----------	--	--

				维护	
			新建公共设施内容	新建停车场、公厕、垃圾压缩站	
			执法能力培训率	95%以上	控违
			每月组织业务学习培训次数	1次	控违
			每月队列训练	1次，时间不少于2小时，参训率达85%以上	控违
			集中培训时间	中队负责人每年不少于15天，其他人员不少于10天	控违
			执法装备	无人机1台	控违
			门前三包督导员	11人	
		质量指标	市容卫生考评	3条主干道(凤莲大道、楚龙路、兴龙街)龙泉街社区，纳入全市大城管一类街道环境检查评比范围	
			垃圾运输管理	运输车辆应密闭，车容整洁、车体外部无污物、灰垢，运输过程中无垃圾扬、撒、拖鞋和污水滴漏	
			垃圾管理	道路(含绿化带)及两侧可视范围内无暴露垃圾，垃圾容器内的垃圾应及时清除、无满溢和散落	

			环境包保责任	全街道干部及自然弯落实包保责任，清洁工作责任落实到人	
--	--	--	--------	----------------------------	--

			市政设施正常运转	100%	
			厕所革命	国家二类标准，落实一人一厕管理，纳入年度绩效考评和城管考核	
			执法效能	每月20日前，以中队为单位，每人每月办结一般程序案件0.5件起，简易程序案件1件起，一般案件必须通过网上办案办理	
			门前三包责任书签订率	临街98%、机关团体、企事业单位80%	
			门前三包管控到位	与辖区单位签订责任书，包干净、包美化、包有序	
		时效指标	及时清理现场垃圾	100%	
			公共设施建设时效	2019年度完成	
			公交停车场建设时效	与建设项目主体工程同步设计、同步建设、同步验收、同步投入使用	
			投诉及时处置和回告	100%	控违
			项目经费发放率	100%	门前三包
		成本指标	成本控制率	100%	清扫保洁
			按照政府采购标准执行	100%	市政设施
			成本控制率	100%	市政设施
			成本控制率	100%	控违
			成本控制率	100%	门前三包
		经济效益指标			

	效益指标	社会效益指标	市容环境明显改善	对照全市一类街道考核的要	
--	------	--------	----------	--------------	--

				求，加强集镇管理和提高主次干道日常清扫保洁标准，形成良好的市容环境，全面提升管理水平；	
			项目实施意义	开通公交停车场，满足公交车停放、保养、充电和公交线网调整需要去，方便市民正常出行；全面提升辖区厕所管理水平，方便群众如厕，提高群众生活品质；	市政设施
			项目实施意义	推进城管依法行政各项工作，不断提高城管执法队伍严格、规范、公正执法的水平确保龙泉街违法建设零增长，市容市貌环境整体提升，增强人民群众获得感	控违
			广泛宣传	推动门前三包责任制的落实，提高辖区管理标准化、规范化、精细化水 管	

		环境效益指标	环境整治效果	推进环境整治 工作，努力改善 集镇、村湾环 境；特别是示范 路的维护、管 理，加大清扫保 洁力度，对道路 周边环境重新 规划整治，为 “龙泉山明楚 王墓遗址公 园”打造新靓 点	清扫保洁
	可持续影响指标		重视“村湾环境整治”工作	建立健全了全 街村湾环境保 洁队伍，按时对 村湾进行清扫 保洁；落实包保 责任，清洁工作 责任落实到人。	清扫保洁
			严格考核建立长效机制	街道办事处做 好台账管理、统 计月报表和信 息报送工作，认 真落实执法监 管职能，对违法 违规现象及时 查处，形成长效 管理机制	市政设施
			城管法治工作检查考核	日常、月度、年 度、专项检查考 核检查结果纳 入城管法治和 队伍建设考核	控违

			保障机制完善	高度重视门前三包工作，管理与处罚并举，强化执法监管力度，抢抓检查督办，力促工作时效，加强宣传发	
--	--	--	--------	---	--

				动，营造活动范围	
		社会公众或服务对象 满意度指标	群众满意度	85%以上	清扫保洁
	群众满意度		90%以上	市政设施	
	群众满意度		90%以上	控违	
	群众满意度		90%以上	门前三包	

2019年项目支出绩效目标表

部门公开表10-13

资金单位：万元

项目名称	龙泉街湖泊管理工作经费	项目代码	LQ2019014
项目主管部门	龙泉街道办事处	项目执行单位	龙泉街道办事处
项目负责人	罗维卷	联系电话	18971586468
项目类型	1.部门项目 2.公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1.项目的政策依据： 1)《武汉东湖新技术开发区河湖长制工作领导小组办公室关于贯彻落实省河湖长2号令开展碧水保卫战“清流行动”的方案》(武新河湖办城管【2018】4号)、2)湖北省河湖长令第2号关于开展碧水保卫战“清流行动”的命令、3)武新河湖办【2018】2号关于贯彻落实市河湖长1号令打好“春季碧水攻坚战”的通知、4)武河办【2018】12号《市河湖长制工作领导小组办公室关于贯彻落实市河湖长1号令打好“春季碧水攻坚战”的通知》、5)武汉市河湖长令第1号关于开展{“春季碧水攻坚战”的命令。6)东湖管委会关于印发河湖长制相关工作制度的通知、7)《市四水共治工作领导小组印发<关于进一步完善河湖长制的实施意见>的通知》(武四水治[2017]3号)。</p> <p>2.项目与部门职能的相关性： 按照区河湖长制工作要求，保障龙泉街牛山湖、梧桐湖湖面清洁、沿湖清洁、无污染源。</p> <p>3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题： 全面保护龙泉街湖泊。确保物污染源，水质达到考核指标。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 日常巡湖140万元； 2、日常巡湖设备40万元； 3、 管理保洁/41万元。</p>		
项目总预算	221万元	项目当年预算	221万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况： 2017年0.00元、2018年0.00万元。</p> <p>2.当年预算变动情况及理由： 2019年湖泊管理交由街道负责。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		221
	1.一般公共预算财政拨款收入		221
	其中： 申请当年预算拨款		221

	2.政府性基金预算财政拨款收入	
--	-----------------	--

		其中： 申请当年预算拨款			
		3.事业收入			
		4.上级补助收入			
		5.附属单位上缴收入			
		6.事业单位经营收入			
		7.其他收入			
		8.用事业基金弥补收支差额			
		9.上年结转			
		其中： 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	221		
		1、日常巡湖	140		
		2、日常巡湖设备	40		
		3、管理保洁	41		
	测算依据及说明	<p>该项目2019年交由街道负责。</p> <p>1、日常巡湖： 龙泉街湖岸线长度为113.08公里(区水务部门核定)</p> <p>2、日常巡湖设备： 预算配备巡湖船只</p> <p>3、管理保洁： 预计牛山湖、梧桐湖、全年不间断巡查、沿湖及湖面保洁、垃圾清运保洁工具、燃油、船只维护等。</p>			
项目绩效总目标	保障龙泉街牛山湖、梧桐湖湖面清洁、沿湖清洁、无污染源，做到“三清三无”、和"三查三打”。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	河湖长制办公室的设置及人员配备	巡湖员56人(2公里设1名)	
			巡护设备配置	配备4艘巡湖船只	

		质量指标	信息报送制度	定期报送统计报表。每月上报不少于4条信息	
		时效指标	河湖巡查工作常态化	全年不间断巡查、沿湖及湖面保洁、垃圾清运保洁工具、燃油、船只维护	
		成本指标	成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会监督情况	建立街级河湖管理保护信息公开发布机制，接受社会和群众监督，努力改善街道水域生态环境，保障龙泉街牛山湖、梧桐湖湖面清洁、沿湖清洁、无污染源。	
		环境效益指标	河湖长制工作成效	实现河畅、岸绿、景美的目标，持续改善水质；倡导绿色生产生活方式，形成河湖生态管护人人有责、人人尽责的社会氛围	
		可持续影响指标	河湖巡查工作常态化	全面推行河湖长制成效情况、河湖管护、巡查保洁实现制度化、常态化	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度指标	95%以上	

2019年项目支出绩效目标表

部门公开表10-14

资金单位：万元

项目名称	垃圾分类	项目代码	LQ2019013
项目主管部门	龙泉街道办事处	项目执行单位	龙泉街道办事处
项目负责人	罗维卷、邓军伟	联系电话	18771926285、13886031110
项目类型	1.部门项目 2.公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1.项目的政策依据： 《市委办公厅、市政府办公厅关于印发武汉市生活垃圾分类实施方案的通知》要求：垃圾分类工作覆盖50%社区。我街2019年开展4553户垃圾分类，按市环科院高级工程师提供标准180 /户/年(含智能垃圾袋发放机、智能可回收箱、240升垃圾桶、智能干湿分类垃圾箱、有毒有害垃圾收集箱、10L厨余环保垃圾袋、垃圾分类宣传雨棚等，督导员及分拣员配备，软件管理平台搭建、物资存放点及办公点租赁、智能设备流量费、智能卡发放及积分补贴、劳保用品、设备维护，开展宣传活动)。</p> <p>2.项目与部门职能的相关性： 本项目为龙泉街辖区内所有道路、村湾日常清扫保洁、垃圾清运，由街道办事处负责实施。 本项目为龙泉街辖区内公共设施的维护及按上级要求新建。包括：智能垃圾袋发放机、智能可回收箱、240升垃圾桶、智能干湿分类垃圾箱、有毒有害垃圾收集箱、10L厨余环保垃圾袋、垃圾分类宣传雨棚等，督导员及分拣员配备，软件管理平台搭建、物资存放点及办公点租赁、智能设备流量费、智能卡发放及积分补贴、劳保用品、设备维护，开展宣传活动。</p> <p>3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题： 全街清扫保洁工作事关龙泉街整体环境卫生的提升， 增强人民群众的获得感。龙泉街市政设施的维护新建、确保街道市政功能的正常运转，提高街道整体服务功能。市容市貌环境整体提升，增强人民群众获得感。龙泉街市政设施的维护新建、确保街道市政功能的正常运转，提高街道整体服务功能。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 含智能垃圾袋发放机、智能可回收箱、240升垃圾桶、智能干湿分类垃圾箱、有毒有害垃圾收集箱、10L厨余环保垃圾袋、垃圾分类宣传雨棚等，督导员及分拣员配备， 软件管理平台搭建、物资存放点及办公点租赁、智能设备流量费、智能卡发放及积分补贴、劳保用品、设备维护，开展宣传活动。</p>		
项目总预算	82万元	项目当年预算	82万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况： 2017年预算0万元、2018年预算0万元。</p> <p>2.当年预算变动情况及理由： 2019年城管局下沉到街道经费。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		82

无

		其中： 申请当年预算拨款	82
		2.政府性基金预算财政拨款收入	
		其中： 申请当年预算拨款	
		3.事业收入	
		4.上级补助收入	
		5.附属单位上缴收入	
		6.事业单位经营收入	
		7.其他收入	
		8.用事业基金弥补收支差额	
		9.上年结转	
		其中： 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	82.00
		1、办公费	10.00
		2、劳保用品	22.00
		3、垃圾桶、垃圾箱	50.00
	测算依据及说明	《市委办公厅、市政府办公厅关于印发武汉市生活垃圾分类实施方案的通知》要求： 垃圾分类工作覆盖50%社区， 我街2019年开展4553户垃圾分类， 按市环科院高级工程师提供标准180元/户/年(含智能垃圾袋发放机、智能可回收箱、240升垃圾桶、智能干湿分类垃圾箱、有毒有害垃圾收集箱、10L厨余环保垃圾袋、垃圾分类宣传雨棚等， 督导员及分拣员配备， 软件管理平台搭建、物资存放点及办公点租赁、智能设备流量费、智能卡发放及积分补贴、劳保用品、设备维护， 开展宣传活动)。	
项目绩效总目标	提升街道综合管理水平，提升街道辖区村级社区环境卫生，改善村湾环境，增强人民群众的获得感。市政设施的维护新建、确保街道市政功能的正常运转，提高街道整体服务功能。确保龙泉街违法建设零增长，市容市貌环境整体提升，增强人民群众获得感。强化“门前三包”责任制责任体系，落实门店单位主体责任、街道常态责任和区城管部门考核督导责任。进一步完善考核督导体系，加大对街道“门前三包”管理工作考核和控管效果考核力度。全力推进各街道、		

	各有关部门按照“属地管理，重心下移，以块为主，条块结合，全民参与”的原则，齐抓共管，协调配合，将我区“门前三包”责任制工作落到实处，促进责任区范围内“包干净、包美化、包有序”。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	道路及可视范围无暴露生活垃圾	暴露1平方米及以下	
			清扫保洁范围	辖区6条道路、4条公共场所、13村	
			垃圾转运天数	不少于300天	
			执法能力培训率	95%以上	控违
			每月组织业务学习培训次数	1次	控违
			门前三包督导员	11人	
	质量指标		市容卫生考评	3条主干道(凤莲大道、楚龙路、兴龙街)龙泉街社区，纳入全市大城管一类街道环境检查评比范围	
			垃圾运输管理	运输车辆应密闭，车容整洁、车体外部无污物、灰垢，运输过程中无垃圾扬、撒、拖鞋和污水滴漏	
			垃圾管理	道路(含绿化带)及两侧可视范围内无暴露垃圾，垃圾容器内的垃圾应及时清除、无满溢和散落	

			环境包保责任	全街道干部及自然弯落实包保责任，清洁工作责任落实到人	
--	--	--	--------	----------------------------	--

			市政设施正常运转	100%		
			厕所革命	国家二类标准，落实一人一厕管理，纳入年度绩效考评和城管考核		
			执法效能	每月20日前，以中队为单位，每人每月办结一般程序案件0.5件起，简易程序案件1件起，一般案件必须通过网上办案办理		
			门前三包责任书签订率	临街98%、机关团体、企事业单位80%		
			门前三包管控到位	与辖区单位签订责任书，包干净、包美化、包有序		
			时效指标	及时清理现场垃圾	100%	
				公共设施建设时效	2019年度完成	
				投诉及时处置和回告	100%	控违
				项目经费发放率	100%	门前三包
			成本指标	成本控制率	100%	清扫保洁
		按照政府采购标准执行		100%	市政设施	
		成本控制率		100%	市政设施	
		成本控制率		100%	控违	
		成本控制率		100%	门前三包	
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	市容环境明显改善	对照全市一类街道考核的要求，加强集镇管理和提高主次干道日常清扫保洁标准，形成良好的市容环境，全面提升管	

				理水平；	
			项目实施意义	推进城管依法行政各项工作，不断提高城管执法队伍严格、规范、公正执法的水平确保龙泉街违法建设零增长，市容市貌环境整体提升，增强人民群众获得感	控违
			广泛宣传	,推动门前三包责任制的落实，提高辖区管理标准化、规范化、精细化水泥管	
	环境效益指标		环境整治效果	推进环境整治工作，努力改善集镇、村湾环境；特别是示范路的维护、管理，加大清扫保洁力度，对道路周边环境重新规划整治，为“龙泉山明楚王墓遗址公园”打造新靓点	清扫保洁
	可持续影响指标		重视“村湾环境整治”工作	建立健全了全街村湾环境保洁队伍，按时对村湾进行清扫保洁；落实包保责任，清洁工作责任落实到人。	清扫保洁

			严格考核建立长效机制	街道办事处做好台账管理、统计月报表和信	市政设施
--	--	--	------------	---------------------	------

				息报送工作，认真落实执法监管职能，对违法违规现象及时查处，形成长效管理机制	
			城管法治工作检查考核	日常、月度、年度、专项检查考核检查结果纳入城管法治和队伍建设考核	控违
			保障机制完善	高度重视门前三包工作，管理与处罚并举，强化执法监管力度，抢抓检查督办，力促工作时效，加强宣传发动，营造活动范围	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	85%以上	清扫保洁
			群众满意度	90%以上	市政设施
			群众满意度	90%以上	控违
			群众满意度	90%以上	门前三包

2019年项目支出绩效目标表

部门公开表10-15

资金单位： 万元

项目名称	牛山湖摆渡服务项目	项目代码	LQ2019013
项目主管部门	龙泉街道办事处	项目执行单位	公共管理办公室
项目负责人	罗维卷	联系电话	87942517
项目类型	1.部门项目 2.公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1.项目的政策依据： 武汉东湖新技术开发区建设管理局签报，东新建请示(2018)157号“关于解决牛山湖破坑分洪后两岸居民来往问题的请示”。(由刘子清主任、明铭副主任签批)。 2.项目与部门职能的相关性： 水上交通运输。</p> <p>3.项目实施的现实意义： 解决两岸居民安全出行，杜绝自驾机动木船出行，减少重大安全隐患。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1.政府公共委托第三方；</p>		
项目总预算	128.4万元	项目当年预算	128.4万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况： 建设局安排2017年预算103万元、2018年预算100万元。</p> <p>2.当年预算变动情况及理由： 2018年5月按照高新区要求城管执法工作及人员全部下沉到街道，人员的教育培训、法规宣传，执法队员的意外伤害险均及执法车辆费用全部交由龙泉街道组织。</p>		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	128.40	
	1.一般公共预算财政拨款收入	128.40	
	其中： 申请当年预算拨款	128.40	
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中： 申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上级补助收入		
5.附属单位上缴收入			

		6.事业单位经营收入				
		7.其他收入				
		8.用事业基金弥补收支差额				
		9.上年结转				
		其中： 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
		合计		128.40		
		1.船舶三艘燃料费及管理费		30.00		
		2.人员支出		86.40		
		3.船舶维修保养		3.00		
		4.水上交通安全宣传，安全标志牌		2.00		
		5.水上安全设施		1.00		
	6.水上船舶与乘客安全保险		6.00			
	测算依据及说明		依据《武汉东湖新技术开发区建设管理局签报》东新建请示{2018}157号"关于解决牛山湖破垵分洪后两岸居民来往问题的请示”。（由刘子清主任、明铭副主任签批）。			
	项目绩效总目标		解决两岸居民安全出行，杜绝自驾机动木船出行，减少重大安全隐患。确保群众出行安全。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	通行船只	3艘		
			日常工作人员	12人		
		质量指标	水上交通运输安全	100%		
日常管理和安全巡查	建立健全行政村和乡镇船舶安全责任制、落					

				实渡口、船舶、船员、旅客定额的安全管理责任制	
			与有资质的服务公司签订协议	与武汉市江夏区大发水上快巴有限公司签订协议	
		时效指标	服务期限	由龙泉街牵头，组织滨湖街、建设局(海事)，结合村民的评议结果，于每年12月对摆渡服务公司实施考核合格后方可续签服务合同	
		成本指标	成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目实施效果	解决了两岸居民来往不便问题，保障了两岸居民安全便捷出行。	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	船舶运行安全	龙泉街、滨湖街加强对摆渡服务公司的日常监管和安全管理；建设局(海事)定期加强对服务公司的工作指导和行业监管	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	

第三部分武汉东湖新技术开发区龙泉 街道办事处 2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2019年财政拨款收支总预算11490.00万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入11490.00万元。支出包括：基本支出7248.86万元，项目支出4241.14万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2019年一般公共预算支出预算11490.00万元。其中：(1)本年预算11490.00万元，比2018年预算增加2660.00万元，增长30.12%，主要是城管下沉经费增加，申报国家遗址公园项目等。具体安排情况如下：

(一)基本支出7248.86万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出4241.14万元，其中：

一般行政管理事务528.50万元，主要用于：安全生产工作经费、综合治理及维稳工作，机动经费，聘用人员劳务费，基层组织工作等日常事务性开支。

兵役征集1.80万元，主要用于： 征兵日常事务性开支。

民兵8.20万元，主要用于： 民兵整组、国防教育宣传等日

常事务性开支。

群众文化26.00万元，主要用于：组织群众开展文化活动。

文物保护350.00万元，主要用于：风景区文物保护、遗址清理及维护、遗址公园规划等。

群众体育12.00万元，主要用于：组织群众开展体育活动。

基层政权和社区建设806.50万元，主要用于：社区工作经费，社区、村惠民、党务经费，社区工作者公积金，还建社区管理补助经费，“五务合一”专项经费，村级正常运转经费。

社会保险补贴35.67万元，主要用于：缴纳社区工作人员、铁路网格化管理员的社保缴费单位负担部分。

公益性岗位补贴118.81万元，主要用于：社区岗位补贴、其他公益性岗位补贴、社区网格化兼职补贴。

在乡复员、退伍军人生活补助11.15万元，主要用于：在乡复员军人生活补贴、带病回乡生活补贴、参战参试人员生活补贴。

其他优抚支出3.00万元，主要用于：军民共建及八一春节双拥。

老年福利26.00万元，主要用于：高龄津贴补助。

其他社会福利支出2.00万元，主要用于：社区纳凉取暖经费。

残疾人康复9.70万元，主要用于：精神残疾人药物补贴、

智力残疾人托养补贴、听力、言语残疾人信息补贴。

残疾人就业和扶贫3.12万元，主要用于：残疾人联络员补贴。

残疾人生活和护理补贴52.08万元，主要用于：困难残疾人生活(城镇户籍)补贴、重度残疾人护理补贴。

城市最低生活保障金支出143.85万元，主要用于：纯低保金、20%低保补助金、水电费补贴。

临时救助支出6.00万元，主要用于：突发事件出现的暂时性生活困难的救助(含低收入家庭慰问)。

其他社会保障和就业支出11.00万元，主要用于：民政、残联、老龄委、劳动保障工作经费。

计划生育服务50.00万元，主要用于：人口和计划生育信息系统建设经费、计划生育生殖健康促进及三查四术经费、人口计划生育服务网络建设经费、计划生育宣传教育经费、关爱女孩专项经费、出生人口性别比综合治理经费、流动人口计划生育管理经费、人口和计划生育目标责任制管理经费、健康文化馆经费。

其他计划生育事务支出11.20万元，主要用于：计划生育家庭奖励经费。

优抚对象医疗补助4.20万元，主要用于： 伤残军人门诊补助、在乡复员军人和病故军人家属门诊补助、带病回乡退伍军人和参战参试退役人员、医疗补助。

其他城乡社区管理事务支出128.40万元，主要用于：解决牛山湖破垵分洪后两岸居民来往安全出行问题。

城乡社区环境卫生303.00万元，主要用于：龙泉街辖区内牛山湖、梧桐湖的日常维护，智能垃圾袋发放机、智能可回收箱、240升垃圾桶、智能干湿分类垃圾箱、有毒有害垃圾收集箱、10L厨余环保垃圾袋、垃圾分类宣传雨棚等，督导员及分拣员配备，软件管理平台搭建、物资存放点及办公点租赁、智能设备流量费、智能卡发放及积分补贴、劳保用品、设备维护，开展宣传活动。

其他城乡社区支出697.00万元，主要用于：城管执法队伍建设及保障，查违、控违、城市管理执法，环境卫生整治，文明建设宣传等日常事务性支出。

科技转化与推广服务3.00万元，主要用于：农机工作经费。

病虫害控制42.00万元，主要用于：农业病虫害防控、畜禽防疫及畜产品质量安全检测、非洲猪瘟经费。

农产品质量安全5.00万元，主要用于：检测取样、检测药剂、检测专用材料费、仪器维护等。

农业结构调整补贴10.00万元，主要用于：建设大棚蔬菜基地补贴。

农村公益事业775.00万元，主要用于：以钱养事单位经费预算。

林业防灾减灾27.00 万元， 主要用于： 森林火灾预防和扑救

经费、林业有害生物经费。

防汛7.00万元，主要用于：购置木桩、编织袋、黄沙、碎石等、小型泵站渠道清淤、维修等。

抗旱3.00万元，主要用于：小型泵站渠道清淤等。

农田水利19.96万元，主要用于：40千瓦泵、一事一议泵站管理劳务费；小型水利设施建后管护费。湖汭巡查管理日常事务性支出。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2019年一般公共预算基本支出7248.86万元，其中：

(一)人员经费7248.86万元，包括：

工资福利支出6295.03万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助401.68万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费552.15万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务

接待费、 专用材料费、 劳务费、 委托业务费、 工会经费、 福利费、
公务用车运行维护费、 其他交通费用、 其他商品和服务

支出等。

四、一般公共预算"三公"经费支出安排情况

2019年一般公共预算安排"三公"经费支出预算10.00万元。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10.00万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.00万元)；(3)公务接待费0万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少27.00万元，主要是无公务接待费。具体如下：

(一)因公出国(境)费0万元，严格控制支出，与上年持平。

(二)公务用车购置及运行维护费10万元，严格控制支出，与上年持平。

(三)公务接待费0万元，公务接待费减少27万元，主要是从严控制支出，2019年预算控制数在上年基础上继续压减。

五、政府性基金预算支出安排情况

2019年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉东湖新技术开发区龙泉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)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补

收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2019年部门收支总预算13062.00 万元。比2018年预算增加3422.00万元，增长35%，主要是城管下沉经费增加，申报国家遗址公园项目等。

七、部门收入预算安排情况

2019年部门收入预算13062.00万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11490.00万元，占88%；其他收入(往来户可用资金)1572.00 万元，占12%。

八、部门支出预算安排情况

2019年部门支出预算11490.00万元，其中：基本支出7248.86 万元，占63%；项目支出4241.14万元，占37%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况 2019年部门
本级机关运行经费552.15万元。

(二)政府采购预算情况

2019年部门政府采购预算支出合计2550.07 万元。包括：货物类135.89万元，工程类1321.00万元，服务类1093.18 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，部门占有使用国有资产1916.03万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋12400平方米，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车9辆。2018年新增国有资产123.56万元，主要为3台环卫清扫垃圾车、办公电器等办公设备。

(四)预算绩效管理情况

2019年，部门预算收支全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、15个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款11490.00万元，政府性基金预算本年财政拨款0万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目3个807.48万元，督促改进一般项目1个20.00万元，调整交叉重复项目1个12.00万元，削减项目1个6.70万元。

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)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)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。

(四)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)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。

(六)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。

(七)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)人大事务(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项目支出。

3.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。

4.国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

5.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):反映除行政单位用于文化项目以外其他用于文化方面的支出。

6.文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):反映考古发掘及文物保护方面的支出。

7.文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):反映除行政单位用于体育项目以外其他用于体育方面的支出。

8.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项):反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

11.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

12.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业
补助支出： 反映除具体项目以外按规定确定的其他用于促进
就业的补助支出。

13.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映除具体项目以外按规定确定的其他用于优抚方面的支出。

14.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):反映对老年人提供福利服务方面的支出。

15.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项):反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

16.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

17.社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项):反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

18.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):反映除具体项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育服务(款)计划生育机构(项):反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

20.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育服务(款)

计划生育服务(项):反映计划生育服务支出。

21.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育服务(款)
其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于
计划生育管理事务方面的支出。

22.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗
(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单
位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的
公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待
遇人员的医疗经费。

23.医疗卫生与计
划生育支出(类)行政事业单位医疗
(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公
务员医疗补助经费。

24.医疗卫生与计划生育支出(类)优抚对象医疗(款)
优抚对象医疗补助(项):反映按规定补助优抚对象的医疗
经费。

25.农林水(类)农业支出(款)科技转化与推广服务
(项):反映用于农业科技成果转化、农业新品种、新机具、
新技术引进、实验、示范、推广及服务等方面的支出。

26.农林水(类)农业支出(款)病虫害防治(项):反映用于
病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、防治、检疫、防疫所
需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜防治、扑杀补

偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

27.农林水(类)农业支出(款)农产品质量安全(项):

反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

28.农林水(类)农业(款)农业结构调整补贴(项):反映政府对农业结构调整给予的补贴。

29.农林水(类)农业支出(款)农村公益事业(项):反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

30.农林水(类)林业支出(款)林业防灾减灾(项):反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

31.农林水(类)水利支出(款)防汛(项):反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通讯设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复经及防汛组织，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急渡汛，山洪灾害防治等。

32.农林水(类)水利支出(款)抗旱(项):反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗

旱物质购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

33.农林水(类)水利支出(款)其他水利支出(项):

反映除上述项目以外用于水利方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上一年工作,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

35.住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指经省市级政府批准,区各单位按照在编职工人数和离退休人数及相应职级的补贴标准确定的租金补贴。

36.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。

37.项目支出:指在基本支出之外未完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“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。

(九)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。