

武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处2020年部门整体支出绩效

目标表

部门公开表

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	夏亮	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 收支	占比	近两年收支情况	
					2018年	2019年
	收入构成	财政拨款	11,712.00	100%	8,830.00	11,490.00
		其他资金				
		合计	11,712.00	100%	8,830.00	11,490.00
	支出构成	基本支出	7,210.26	62%	6,560.97	7,248.86
		项目支出	4,501.74	38%	2,269.03	4,241.14
		合计	11,490.00	100%	8,830.00	11,490.00
部门职能概述	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； 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。 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。 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。 5、负责政务公开工作，推行电子政务。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 2、完成上级人民政府交办的其他工作。					
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，统筹做好龙泉街办事处的各项工作： 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，	工作思路

				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。	
			党风廉政建设	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。	工作思路
			常抓、紧抓、实抓干部作风建设。	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“实”劲、服务群众的“热”劲。	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%	
	效益指标	经济效益指标			
		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主责意识，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，扎实推动慧民举措落实，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				
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	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	工作思路
			严格落实集镇村 湾环境整治工作	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 群体实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,严格落实领导接访制 度,每月开展领导接访活动,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	工作思路

				证，预防和杜绝发生进京赴省上访行为。			
			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					
		社会效益指标	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		
			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	沿风莲大道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
		质量指标	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
			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	成为荆楚大遗址保护传承工程的典范和领	工作规划

			益事业	头雁，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。			
		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176人、离退休人员69人，聘任人员10人正常办公、生活秩序.						
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
				2018年	2019年		
	产出指标	数量指标	基本支出	6560.97	7248.86	保障街道办事处在职人员176人、离退休人员69人、聘任人员10人正常办公、生活秩序。	9 参照历史标准
			项目支出	2269.03	4241.14	公共项目支出4241.14万元，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	6560.97	7248.86	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	2269.03	4241.14	组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性	参照历史标准

						强、有利于促进社 会经济有序发展。	
		时效指标	基本支出	6560.97	7248.86	在2020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	2269.03	4241.14	按照办事处2020 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	6560.97	7248.86	总 成 本 控 制 在 7210.26万元内。	参照历史标准
			项目支出	2269.03	4241.14	全年计划项目总成 本4501.74元， 其 中：社会保障和就 业事务类项目支出 512.19万元； 计生 事业经费52 .8 万元 ； 安全生产及维稳 支出80万元 征兵及 民兵训练经 费 10.00万元； 农林 水 专 项 经 费 80.34万元；农民 社区管理补助费 20.00万元； 村级 正 常 运 转 经 费 596.51万元、以钱 养事经费1276.63 万元； 基层组织经 费270.24万元、其 他经费5 11.5 万 元 、城市维护经费 662万元、湖汨巡 查经费221.00万 元 。	参照历史标准
						各项支出都将严格 执行行政事业单位	参照历史标准

						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。	
	效益指标	经济效益指标	部门整体支出	8830	11490	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。	参照历史标准
		社会效益指标	部门整体支出	8830	11490	通过项目的实施，完善公共服务体系，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。	参照历史标准
		环境效益指标	部门整体支出	8830	11490	通过项 目的实施，全力指导全市开展集中连片、美丽乡村、农村综合服务体系； 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	8830	11490	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	8830	11490	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			
				2018年	2019年		
	产出指标	数量指标	党员集中培训	8830	11490	至少每年一次	参照工作思路

			重要会议召开	8830	11490	12次/村	参照工作思路
			党工委会和各支部党建工作会	8830	11490	每月1次	参照工作思路
			参观培训	8830	11490	每年至少一次	参照工作思路
		质量指标	日常工作达标率	8830	11490	100%	参照工作思路
		时效指标	根据会议精神及时宣传	8830	11490	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	8830	11490	100%	参照工作思路
	效益指标	经济效益指标		8830	11490		
		社会效益指标	和谐社会建设	8830	11490	100%	参照工作思路
		环境效益指标		8830	11490		
		可持续影响指标	街道管理工作覆盖率	8830	11490	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	8830	11490	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	
				2018年	2019年		
	产出指标	数量指标	门前三包督导员人数	8830	11490	5人	年度工作计划
			道路及可视范围无暴露生活垃圾	8830	11490	暴露1平方米及以下	年度工作计划
			清扫保洁范围	8830	11490	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	8830	11490	不少于300天	年度工作计划
			执法能力培训率	8830	11490	95%以上	年度工作计划
			业务学习培训次数	8830	11490	1次/月以上	年度工作计划
			队列训练	8830	11490	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	8830	11490	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	8830	11490	无人机1台	年度工作计划
			社区入住率目标	8830	11490	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	8830	11490	腾龙社区电脑设	年度工作计划

			配备			备、一键通、一号 通为民服务呼叫系 统1台套	
		质量指标	门前三包责任书 签订率	8830	11490	临街98%、机关团 体、企事业单位 80%	年度工作计划
			门前三包管控到 位	8830	11490	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	8830	11490	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	8830	11490	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	8830	11490	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	8830	11490	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	8830	11490	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	8830	11490	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	8830	11490	100%	年度工作计划
			清理现场垃圾及 时性	8830	11490	100%	年度工作计划

			投诉及时处置和回告	8830	11490	100%	年度工作计划
			提升10%社区入住户数	8830	11490	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	8830	11490	100%	年度工作计划
			清扫保洁成本控制率	8830	11490	100%	年度工作计划
			查违控违经费成本控制率	8830	11490	100%	年度工作计划
			社区专项经费成本控制率	8830	11490	95%	年度工作计划
	效益指标	经济效益指标		8830	11490		年度工作计划
		社会效益指标	门前三包责任制推行的效果	8830	11490	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	8830	11490	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	8830	11490	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	8830	11490	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	8830	11490	加强村湾环境清扫保洁，及时转运垃圾，营造良好的生产生活环境。	年度工作计划
			环境整治效果	8830	11490	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	8830	11490	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	8830	11490	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 ”	8830	11490	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	8830	11490	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
			持续优质化服务	8830	11490	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	8830	11490	85%以上	年度工作计划

		象满意度指标	查违控违群众满意度	8830	11490	90%以上	年度工作计划
			三包责任制群众满意度	8830	11490	90%以上	年度工作计划
			社区居民满意度	8830	11490	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	
				2018年	2019年		
	产出指标	数量指标	计生家庭奖励人数	8830	11490	373人	年度工作计划
			计生信息系统维护	8830	11490	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	8830	11490	全街3205名	年度工作计划
			优生促进工程范围	8830	11490	目标100名生育对象	年度工作计划
			计划生育“四术”范围	8830	11490	全街育龄妇女	年度工作计划
			村社区计生专干岗位人数	8830	11490	15人	年度工作计划
			村社区计生专干入户调查人数	8830	11490	15人	年度工作计划
			计划生育宣传	8830	11490	0次/年，定做14个宣传栏	年度工作计划
			社区惠民项目范围	8830	11490	3村两社区	年度工作计划
			抚恤支出范围	8830	11490	在乡复员军人、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	8830	11490	全街405人	年度工作计划
			居家养老护理服务对象人员	8830	11490	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	8830	11490	精神残疾人38人、智力残疾人10、听力言语残疾人46人	年度工作计划
			残疾人就业扶贫数量	8830	11490	13人	年度工作计划

			残疾人生活补贴及护理补贴人数	8830	11490	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	8830	11490	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	8830	11490	优抚门诊88人；	年度工作计划
			公共设施维护范围	8830	11490	074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	8830	11490	2处停车场、1处公厕、2处垃圾分拣房	年度工作计划
			春节、重阳节上门慰问	8830	11490	2人次	年度工作计划
			退休干部满十整周岁慰问	8830	11490	3人次	年度工作计划
			看望患病老干部	8830	11490	15人次	年度工作计划
			红色基因学习	8830	11490	2次	年度工作计划
			工会建会率	8830	11490	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	8830	11490	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	8830	11490	9家单位	年度工作计划
		质量指标	计生资金使用合规率	8830	11490	100.00%	年度工作计划
			全员流动人口入库率	8830	11490	100.00%	年度工作计划
			流动人口卫生计生基本公共服务均等化服务到位率	8830	11490	96.50%	年度工作计划

			流动人口跟踪服	8830	11490	100.00%	年度工作计划
--	--	--	---------	------	-------	---------	--------

			务管理到位率				
			全员人口(含流动人口)数据库主要信息完整准确率	8830	11490	98.00%	年度工作计划
			村居计生平台有效应用率	8830	11490	100.00%	年度工作计划
			智慧计生信息系统有效应用率	8830	11490	100.00%	年度工作计划
			定期开展再生育咨询和服务	8830	11490	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。	8830	11490	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	8830	11490	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	8830	11490	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
			老干部开展学习活动要求	8830	11490	本着就近安全原则	年度工作计划
			网上平台职工诉求回复率	8830	11490	100%	年度工作计划
			工会干部队伍建设	8830	11490	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	8830	11490	计划生育奖励扶助政策落实和资金发	年度工作计划

						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。	
			双拥工作优抚安置工作及时性	8830	11490	及时足额发放抚恤金	年度工作计划
			公共设施建设时效	8830	11490	2020年度完成	年度工作计划
			公交停车场建设时效	8830	11490	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	8830	11490	100.00%	年度工作计划
			关爱女孩专项经费使用率	8830	11490	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	8830	11490	95%以上	年度工作计划
			基础设施配套成本控制率	8830	11490	100.00%	年度工作计划
			老干工作经费成本控制率	8830	11490	100.00%	年度工作计划
			工会工作经费成本控制率	8830	11490	100.00%	年度工作计划
	效益指标	经济效益指标		8830	11490		年度工作计划
		社会效益指标	加强出生人口性别比综合治理	8830	11490	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; 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	年度工作计划

						服务均等化。	
			惠民资金居民生活质量提高率	8830	11490	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	8830	11490	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	8830	11490	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
			工会活动开展的影响程度	8830	11490	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	年度工作计划
		环境效益指标		8830	11490		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	8830	11490	优良	年度工作计划

			推进村务公开和民主管理	8830	11490	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	年度工作计划
			基础设施配套建立长效机制	8830	11490	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	8830	11490	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	8830	11490	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%。	年度工作计划
			惠民社区居民满意度	8830	11490	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	8830	11490	90%以上	年度工作计划
			老干部满意度	8830	11490	100.0%	年度工作计划
			工会会员满意度	8830	11490	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	年度工作计划

						院、退休会员； 会员每年体检，目标值100%	
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	
				2018年	2019年		
	产出指标	数量指标	预防青少年违法犯罪宣传	8830	11490	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	8830	11490	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	8830	11490	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	8830	11490	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	8830	11490	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	8830	11490	4次	年度工作计划
			防范和处置非法传销宣工作	8830	11490	宣传1次，排查4次。	年度工作计划
			流动人口管理	8830	11490	培训1次、排查12次	年度工作计划
			扫黄打非工作	8830	11490	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	8830	11490	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	8830	11490	鉴定1次、排查2次。	年度工作计划
			村社区年度中心建设	8830	11490	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	8830	11490	校园周边整治2次、网吧管理、烟草专卖、反恐防暴、违规租房整治专项行动1次。	年度工作计划
			网格化管理工作	8830	11490	网格化培训2次、网格电脑维护1	年度工作计划

						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	8830	11490	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	8830	11490	12次	年度工作计划
			重要时期安全检 查	8830	11490	100.00%	年度工作计划
			安全生产的组织 领导	8830	11490	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	8830	11490	12次	年度工作计划
			风险隐患排查和 整治工作	8830	11490	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%	年度工作计划
			安全生产的日常 培训教育	8830	11490	2次/年以上	年度工作计划
			烟花爆竹督查	8830	11490	10次以上/年	年度工作计划
			食品安全卫生检 查范围	8830	11490	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	8830	11490	10次以上/年	年度工作计划
			火灾隐患排查整 治	8830	11490	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	8830	11490	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	8830	11490	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	8830	11490	暂停	年度工作计划
			牛山湖摆渡日常	8830	11490	暂停	年度工作计划

			工作人员				
			瘦肉精抽样检测 批次	8830	11490	1700批次	年度工作计划
			畜禽禁养工作	8830	11490	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	8830	11490	年增长率0.12% 以 上	年度工作计划
			蓄积	8830	11490	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	8830	11490	100.00%	年度工作计划
			高压线下荒地防 火区域	8830	11490	辖区13村	年度工作计划
			森林防火道清理 长度	8830	11490	54000米	年度工作计划
			蔬菜农药残留检 测全年计划	8830	11490	2000批次	年度工作计划
			蔬菜检测时间及 频率	8830	11490	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	8830	11490	12期	年度工作计划
			防汛物资储备	8830	11490	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	8830	11490	牛山湖每周2次、 豹邕湖一周巡查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	8830	11490	3 天	年度工作计划
			基层财政建设会 议召开	8830	11490	6 次	年度工作计划
			基层财政建设业 务培训次数	8830	11490	3次以上	年度工作计划
			例行审计一年一 次	8830	11490	100.00%	年度工作计划
			清产核资一年一	8830	11490	100.00%	年度工作计划

			次				
			做好财务监督、管理工作	8830	11490	90.00%	年度工作计划
			做好龙泉街道办事处安排的其他工作	8830	11490	95.00%	年度工作计划
		质量指标	年度综治考评综合得分	8830	11490	91分以上	年度工作计划
			党对维稳工作的领导方面	8830	11490	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	8830	11490	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	8830	11490	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	8830	11490	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	8830	11490	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	年度工作计划
			安全生产大检查	8830	11490	重点对火灾隐患的排查，对存在的隐	年度工作计划

						患及时督促整改，消除事故隐患	
			森林防火管理工作	8830	11490	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	8830	11490	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	8830	11490	100.00%	年度工作计划
			牛山湖摆渡日常管理和安全巡查	8830	11490	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	8830	11490	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	8830	11490	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	8830	11490	龙泉街辖区内13村社区的全面消毒	年度工作计划
			火因查明率	8830	11490	90%以上	年度工作计划
			防火案件查处率	8830	11490	85%以上	年度工作计划
			制止报告破坏森林资源的报告率	8830	11490	100.00%	年度工作计划
			农产品质量安全检测目标	8830	11490	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	8830	11490	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	8830	11490	≤5%	年度工作计划
			落实水库巡查责任制	8830	11490	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	年度工作计划

						库检查	
			防汛渠道的维护	8830	11490	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	8830	11490	对牛山湖、豹邈湖控制区、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	8830	11490	80.00%	年度工作计划
			基层财政建设日常工作达标率	8830	11490	100.00%	年度工作计划
			基层财政建设财政资金监管环节	8830	11490	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	8830	11490	每半年召开职工大会，对临时劳务人员评分，60-90分放放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	8830	11490	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	8830	11490	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	8830	11490	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	8830	11490	100%	年度工作计划

			率及完成率				
			落实维稳工作制度方面	8830	11490	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	年度工作计划
			社会网格化管理方面	8830	11490	各网格员按照上级工作要求，维护分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。	年度工作计划
			安全事故报告和调查处理	8830	11490	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	8830	11490	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	8830	11490	100.00%	年度工作计划
			农产品质量安全检测结果报告及公示	8830	11490	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	8830	11490	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	8830	11490	100%	年度工作计划
			基层财政建设日常工作处理及时率	8830	11490	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预算执行	8830	11490	100.00%	年度工作计划
			安全生产经费支出是否严格按照预算执行	8830	11490	100.00%	年度工作计划
			安全生产经费安排情况	8830	11490	每年递增10%以上	年度工作计划
			牛山湖摆渡成本控制率	8830	11490	100.00%	年度工作计划
			畜禽防疫经费成本控制率	8830	11490	100.00%	年度工作计划
			森林资金使用率	8830	11490	95%以上	年度工作计划
			农产品质量安全成本控制率	8830	11490	100.00%	年度工作计划
			农产品病虫害防治成本控制率	8830	11490	100.00%	年度工作计划
			防汛抗旱支出按预算执行率	8830	11490	100.00%	年度工作计划
			湖泊巡查支出按预算执行率	8830	11490	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	8830	11490	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	8830	11490	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	8830	11490	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	8830	11490	95%以上	年度工作计划
			林业有害生物成灾率	8830	11490	控制在3.00%以内	年度工作计划
			调整农产品种植结构	8830	11490	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	年度工作计划

						量，同时增加农民收入	
			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	8830	11490	95%以上	年度工作计划
			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	8830	11490	90.00%	年度工作计划
		社会效益指标	政法综治工作影响方面	8830	11490	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
			安全生产项目实施影响度	8830	11490	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	年度工作计划

			牛山湖摆渡项目实施效果	8830	11490	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	8830	11490	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	8830	11490	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，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	8830	11490	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	8830	11490	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	8830	11490	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	8830	11490	100.00%	年度工作计划
		环境效益指标	确保公益林面积	8830	11490	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	年度工作计划
			湖泊巡查影响程	8830	11490	防止湖泊面积减少	年度工作计划

			度			和水质污染，保障湖泊功能，保护和改善湖泊生态环境	
			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	8830	11490	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	8830	11490	85.00%	年度工作计划
		可持续影响指标	综治维稳工作覆盖率	8830	11490	100.00%	年度工作计划
			建立安全生产工作长效机制	8830	11490	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	8830	11490	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	8830	11490	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，对农户宣传畜禽禁养政策	年度工作计划
			森林防火责任要求	8830	11490	龙泉街道办事处把森林防火纳入经济和社会发展规划，加强基础设施建设	年度工作计划
			落实防汛安全责任制	8830	11490	完善防汛抗旱各县责任制，实行防汛	年度工作计划

						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	
			兵源管理网络覆盖率	8830	11490	100.00%	年度工作计划
			基层财政建设管理工作覆盖率	8830	11490	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	8830	11490	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	8830	11490	80%以上	年度工作计划
			平安建设参与率	8830	11490	70%以上	年度工作计划
			群众安全感和治安满意度	8830	11490	90%以上	年度工作计划
			安全生产满意程度	8830	11490	95%以上	年度工作计划
			牛山湖摆渡群众满意度	8830	11490	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”	8830	11490	95.00%	年度工作计划
			森林防火社会公众满意度	8830	11490	90%以上	年度工作计划
			农产品质量安全社会公众满意度	8830	11490	95%以上	年度工作计划
			农产品病虫害农民满意度	8830	11490	95%以上	年度工作计划
			防汛抗旱社会公众满意度指标	8830	11490	95%以上	年度工作计划
			湖泊巡查社会公众满意度	8830	11490	91%以上	年度工作计划
			民兵训练及征兵群众满意度	8830	11490	100.00%	年度工作计划
			基层财政建设管	8830	11490	90%以上	年度工作计划

			理工作群众满意度				
			通过资金管理及合理分配， 让辖区人民生活满意度	8830	11490	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			11490
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018年	2019年		
	产出指标	数量指标	河湖长制办公室的设置及人员配备	8830	11490	巡湖员56人(2公里设1名)	年度工作计划
			巡湖设备配置	8830	11490	配备4艘巡湖船只	年度工作计划
			日常巡查	8830	11490	每星期对村湾巡查2次每月8次、牛山湖，豹邕湖每星期2次每月8次	年度工作计划
			环境保护宣传普及率	8830	11490	13个村及2个社区	年度工作计划
			“除四害” 药品	8830	11490	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	8830	11490	2次/年以上	年度工作计划
		质量指标	巡湖信息报送制度	8830	11490	定期报送统计报表。每月上报不少于4条信息	年度工作计划
			覃庙水厂饮用水原地水质	8830	11490	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	8830	11490	豹溜湖3类，牛山湖2类	年度工作计划
			湖泊岸线保护	8830	11490	确保无垃圾、水面无漂浮物	年度工作计划
			爱国卫生达标	8830	11490	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	8830	11490	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	年度工作计划

						护	
			爱国卫生健康教育及宣传更新情况	8830	11490	每两月更新一期	年度工作计划
		成本指标	湖泊管理工作成本控制率	8830	11490	100%	年度工作计划
			环境保护支出预算执行率	8830	11490	100%	年度工作计划
			爱国卫生经费是否按规定使用率	8830	11490	100%	年度工作计划
	效益指标	经济效益指标		8830	11490		年度工作计划
		社会效益指标	湖泊管理社会监督情况	8830	11490	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	8830	11490	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	8830	11490	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	河湖长制工作成效	8830	11490	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	年度工作计划
			防治环境污染	8830	11490	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	8830	11490	全面推行河湖长制	年度工作计划

			态化			成效情况、河湖管护、巡查保洁实现制度化、常态化	
			加大督促检查力度	8830	11490	街道环境保护领导小组每月进行辖区巡视，对出现有污染然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	8830	11490	95%以上	年度工作计划
			环境保护社会公众满意度	8830	11490	90%以上	年度工作计划
			爱国卫生民意测验满意度	8830	11490	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	
				2018年	2019年		
	产出指标	数量指标	文物安全保护面积	8830	11490	0.36平方公里	计划标准
			维护清理王墓	8830	11490	5座	计划标准
			植物养护面积	8830	11490	2.6万平方米	计划标准
			更换苗木	8830	11490	120颗	计划标准
			制作警示宣传牌	8830	11490	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	8830	11490	0%	计划标准
			文物三防等保护性项目	8830	11490	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	8830	11490	长期	计划标准
			项目完成期限	8830	11490	2020年年底	计划标准
		成本指标	是否严格按预算执行	8830	11490	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	提高当地劳务收入	8830	11490	依托大学周边餐饮、娱乐等消费需求旺盛的优势，在	计划标准

						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；	
			探索村级经济发展途径，增强村级经济实力。	8830	11490	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	8830	11490	≥90%	计划标准
		环境效益指标	保护山体完整率	8830	11490	100%	计划标准
		可持续影响指标	保护文物安全，弘扬民族文化	8830	11490	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	8830	11490	≥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。							

2020年项目支出绩效目标表

部门公开表10-1

资金单位：万元

项目名称	社会保障和就业资金	项目代码	LQ2019001
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	张晓芳	联系电话	027-81621579

项目前两年预算及当年预算变动情况			1.前两年预算安排情况： 2018年预算563.76万元，2019年预算666.28万元2.当年预算变动减少154.09万元预算明细如下	
			1)基层建设和社区管理增加10.18万元。其中： 党务经费增加7.78万元、劳动监察网格人员工作经费增加1万元、档案建设经费增加2万元，减少社区不可预见费0.6万元。	
			2) 社区工作者补助增加56,88万元。其中： 其他公益性岗位(兼职社区网格员) 增加1人1.2万元，社区工作者奖励性报酬新增55.68万元。	
			3)抚恤支出因转为区级代发减少11.15万元。	
			4) 社会福利增加3.64万元。其中： 老年福利100岁以上增加0.1万元、(80-89岁)高龄津贴减少0.6 万元、特殊困难老人服务补贴增加4.14万元。	
			5)残疾人事业减少53.86万元 。其中： 残疾人康复减少1.78万元、残疾人生活补贴和护理补贴因转为区级代发减少52.08万元。	
			6)社会救助因低保转为区级代发减少143.85万元。	
			7)优抚对象医疗补助增加1.11万元，因上年优抚对象医疗补助未足额编列。	
			8)残疾人事业支出11.04万元由区主管局统筹。	
			9)临时救助6万元由区主管局统筹。	
项目资金来源			资金来源项目	金额
			合计	512.19
			1.一般公共预算财政拨款收入	512.19
			其中： 申请当年预算拨款	512.19
			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	
依据	目支出预算及测	目支出明细预算	项目支出明细	金额
			合计	512.19
			一.基层建设和社区治理	461.24

	(一)社区工作经费： 2个社区×10万/社区，档案建设经费4个村*4万/村	34.00
	(二)社区党务经费：	82.02
	1、开展党务活动经费： 2个社区×5万/年/社区=10万；13个村×3万/年/村=39万；党支部30个(除机关)×2000元/年=6万元	55.00
	2、党员培训： 1351名×200元/人/年	27.02
	(三)社区惠民资金： 2社区×20万/社区+13个村×5万/村	105.00
	(四)社区工作者经费	240.22
	二、 优抚支出	3.00
	(一)在乡复员、退伍军人生活补助(区级负担)	
	1、在乡复员军人生活补贴： 2人×34元/人×12月	
	2、带病回乡生活补贴： 40人×123元/人×12月	
	3、参战参试人员生活补贴： 43人×100元/人×12月	
	(二)其他优抚支出	
	1、双拥经费： 用于军民共建及八一春节双拥	3.00
	三 、 退役安置	
	(一)军队移交地方政府安置无军籍职工	
	四、社会福利	31.64
	(一)儿童福利	
	(二)老年福利(区级负担)	29.64
	、百岁老人生活补贴： 1人×500元/月/人×8个月×0.5	0.3
	2、90-99岁老人生活补贴： 30×200元/月/人×12个月×0.5	3.6
	3、80-89岁老人生活补贴： 370×100元/月/人×12个月×0.5	21.6
	4、居家养老护理服务：	4.14
	(1)91-95分1人×450元/月/人×12个月	0.54
	(2)76-90分7人300元/月/人×12个月	2.52
	(3)55-75分6人×150元/月/人×12个月	1.08
	(三)其他社会福利支出：	2.00
	、社区纳凉取暖(区级负担)2个社区×2万×0.5	2.00
	五、优抚对象医疗补助	5.3

		(一)门诊补助： 88人	2.71		
		1、八级残疾军人： 1人×600元/年	0.06		
		2、九级残疾军人： 1人×400元/年	0.04		
		3、在乡复员军人和病故军人家属： 3人×400元/年	0.12		
		4、带病回乡退伍军人和参战参试退役人员： 83×300元/年	2.49		
		(二)医疗补助： 七至十级残疾军人，“三属”、在乡复员军人住院补助比例为35%,每人每年最高补助限额不超过3000元；带病回乡退 伍军人、参战参试退役人员住院补助比例为15%,每人每年最高补助 限额不超过2000元； 一级至四级残疾军人，在按规定报销医疗费后， 按个人自付部分的95%予以补助； 五级至六级残疾军人，在按规定报 销医疗费后，按个人自付部分的90%予以补助	2.6		
		六、民政、残联、老龄、劳动保障工作经费	11.00		
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]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
	产出指标	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	
	效益指标	经济效益指标			
		经济效益指标	居民生活质量提高率	80%	
		社会效益指标	社区环境满意度	80%	

		环境效益指标	管理网络覆盖率	100%	
		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，为人民服务“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	90%以上	

2020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 ☒		
项目申请理由	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） 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。 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。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.政策性的资金， 2.控制出生人口性别比， 3.流动人口管理， 4.优生优育促进工程， 5.政策宣传。		

项目总预算		57.8	项目当年预算	57.8
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.前两年预算安排情况： 2018年预算65.4万元，2019年预算61.2万 2.当年预算变动情况及理由： 减少8.4万元，其中： 退休独生子女一次性奖励减少7万元纳入区级预算， 生殖健康服务经费减少2万元， 取消信息采集录入补贴0.2万元和计生中心户长劳务补贴4.14万元， 计生信息系统建设经费增加0.3万， 计划生育教育及培训费合计减少0.36万， 按区主管局要求新增爱国卫生运动事业经费10万元。		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		52.80
		1.一般公共预算财政拨款收入		52.80
		其中： 申请当年预算拨款		52.80
		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		52.80
		1.人口和计划生育信息系统建设		2.00
		2.生殖健康服务经费经费		10.00
		3.爱国卫生运动经费		10.00
		4.计划生育宣传教育经费		13.80
		5.关爱女孩专项经费		5.00

		6.人口和计划生育目标责任制管理经费		2.00	
		7.出生人口性别比综合治理经费		3.00	
		8.流动人口计划生育管理经费		2.00	
		9、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5.232万元： 本项目人数有上下浮动情况，18年发放436人、19年发放536人。 4 人口信息采集录入数量增加，工作量加大，配备电脑3台，每台4000元，以及维修等。 3.生殖健康200人，每人200元增补叶酸，“四术” 结算一年4季度每季度1600人，每人25元。 4.每月搞活动宣传政策。 5.关爱女孩平均200元/人次。 6. 目标管理要完成目标值。 7.出生人口性别比要完成目标值。 8.流动人口每季度入户核查登记。 9.健康文化管理物业服务费3万，维护1万，设备增加1万。 10.按区主管局要求编列爱国卫生运动经费10万元				
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		大型优生知识培训讲座	1次	
			孕前优生健康检查	100对	
			生殖健康普查孕环情检测范围	全街3205名	
			妇科病普查普治	630人	
			计划生育“四术”范围	全街育龄妇女	
			二孩及以上生育对象孕情监测到位率	60%	
			流动人口跟踪服务管理到位率	100%	
			免费发放政策宣传资料	2000份	
	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%。	

2020 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 ☒ 2.公共项目		
项目申请理由	1.项目的政策依据； 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		

	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。 2.项目与部门职能的相关性； 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。 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 的。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	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 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件应急处理； 升华码头安全突发事件应急处理； 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。 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。		
项目总预算	80	项目当年预算	80
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况： 2018年80万，2019年80万 2.当年预算变动情况及理由： 无变动		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		80
	.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	
		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	80
		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
	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。			
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	安全生产专项整治	12次	
			重要时期安全检查	100%	
			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 and 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	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。	
			扫黑除恶专项斗争宣传	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	15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、违规出租 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	
			综治维稳支出-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			
		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	
			综治维稳支出项目实施影响度	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，对群众起到了非常好的警示作用。	
		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	

2020 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 ☒ 2.公共项目 ☐		
项目申请理由	1.项目的政策依据； 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。 2.项目与部门职能的相关性； 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。		

都

		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。	
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 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。 3、征兵、整组、国防教育宣传经费、办公经费等合计2.34万元。	
项目总预算		10	项目当年预算 10
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.前两年预算安排情况： 2018年8万，2019年10万 2.当年预算变动情况及理由： 无变动	
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	
及测算依据	用支出预算	项目支出明细	金额
		合计	10

		1.民兵整组经费			5.21
		2.征兵、整组、国防教育宣传经费			2.48
		3.征兵经费			1.8
		4.街人武部及村民兵连报刊费			0.51
测算依据及说明		测算依据：《关于调整民兵军事训练经费保障标准的通知》(战【2019】146号) 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。 2、民兵训练经费5.21万元，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。 3、征兵、整组、国防教育宣传经费2.48万元。			
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。			
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。

2020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 2.公共项目 ✓		
项目申请理由	1.项目的政策依据： 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； 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 主瘟防控的紧急通知，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》 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号市农委关于印发《武汉市2015年农业转基因生物安全监管工作方案》 的通知； 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 护管理 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) 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。 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 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。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题； 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 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。 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。 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。 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。		
项目主要内容	当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 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。 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； 掌握农作物病虫害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、印发病虫害信息和防治方法户晓。全年完成蔬菜检测2000批次及转基因水稻检秧苗检测工作，加大农产品质量安全宣传。 林业项目： 森林防火、森林病虫害防治、森林资源管理 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 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，豹游湖开展日常巡查、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		
项目总预算	180.34	项目当年预算	180.34
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、前两年预算安排情况： 2018年预算115.50万元，2019年预算116.96万元。 2、当年预算变动情况及理由： 增加63.38万元 1)年农机推广项目无变化，均为3万元。 2)防汛抗旱项目按照2018年、2019年预算申报没有变动 3)水利项经费减少16.62万元 4)林业项目经费增加50万元 5)农业项目新增渔船禁捕经费25万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		180.34
	1.一般公共预算财政拨款收入		180.34
	其中： 申请当年预算拨款		180.34
	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	180.34
		1、科技转化与推广服务(农机工作经费)	3.00
		2、病虫害控制	47.00
		3、农产品质量安全	5.00
		4、农业结构调整补贴	10.00
		5、森林火灾预防扑救	70.00
		6、松材线虫防治	4.00
		7、培训宣传	3.00
		8、防汛： 编织袋、雨衣、胶靴、防汛通道维修、防汛楼值守	7.00
		9、40千瓦泵站、 一事一议泵站管理维护	4.34
		10、水库日常管护	2.00
		11、渔船禁捕经费	25.00

	测算依据及说明	农机推广项目本年无变化，参照以前年度预算执行。 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。 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。 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0.4万元 。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 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。 防汛抗旱项 目：木桩每根45元100根4500元，编织袋每条2元10000条20000元，铁丝每公斤9元公 斤450元，黄少每吨130元20吨2600元，碎石每吨120元20吨2400元，电筒每个60元50个 3000元，防汛通道维修保养22000元，安全警示牌6个每个800元4800元，水库大坝坡面雨淋沟修复1025 元，合计7万元； 小型机站机电、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 农 田水利：编织袋每条2元10000条20000元，雨衣50件85元4250元， 胶靴50双每双45元2250					500元
项目绩效总目标	防汛通道维修责任人牌内容更换防汛楼值守费一年10000元.； 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 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 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 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。 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。						
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	推广先进有效实用农机具	30台套			
			办理农机购机补贴	20台套			
			农机新技术知识培训	100人次			
			办理农拖拉机驾驶证、操作证等	20台	畜牧		
			机泵站维护和管理	30处	畜牧		
			清淤加固				
			日常湖泊巡查	96次			
			检测蔬菜农残留	2000次			
			动物防疫免疫率	98%			
		质量指标	蔬菜示范点	1处20亩			
			病虫害防治达标率	100%			
			机泵站设备正常运行率	≥80%			

		时效指标	农林水治理及时率	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	农民人均收入增长率	目标值5%	
		社会效益指标	食品安全事故数	加快推进农业机械化, 改善农业生产生活条件	
			火灾事故数	0	
			易发疾病发病率变动率	0	
			病虫害防控率	目标值无增长	
			农业生产保障率	0起	
			农业技术提高	0起事故	
		环境效益指标	农林生产环境保障率	目标值80%	
		可持续影响指标	管理网络覆盖率	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	保障工作公众满意率(%)	≥80	

2020 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	胡飞、张乐	联系电话	81620528、13871378028
项目类型	1.部门项目 2.公共项目 ☒		
项目申请理由	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 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。 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。		

项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 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； 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；		
项目总预算		20	项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.前两年预算安排情况： 2018年预算115万元，2019年预算20万元 2.当年预算变动情况及理由： 无变动，		
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		
		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		20.00
		.腾龙社区公共区域管理服务费		12.00
		2.龙泉小区公共维护费		8.00

	测算依据及说明	社区公共区域管理服务费20万元，其中龙泉社区8万元，腾龙社区12万元。参见龙泉社区管理人员及劳务费开支说明、腾龙社区管理补助经费计划表。			
项目绩效总目标		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。用于新建腾龙社区的开办费； 龙泉社区及腾龙社区是一座现代化、信息化、智能化的社区，向人们提供一个安全、高效、舒适、便利的生活环境 。			
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	入住率提升	78%	在目前入住率68%基础上提升至78%
			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2020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	
--	--	--------------------	--------	-------	--

2020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	况贤剑	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	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。 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目标管理责任状，编制了村级正常运转各项经费预算、开支标准。 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。		
项目主要内容	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 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和。		
项目总预算	596.51	项目当年预算	596.51
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2017年454.56万元，2018年454.56万元 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。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		596.51
	1.一般公共预算财政拨款收入		596.5
	其中： 申请当年预算拨款		596.5
	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	596.51
		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	187.20
		5.村组干部工资	72.00
		6.企业农退干部工资	1.27
		7.奖励性报酬	136.83
	测算依据及说明	1)离任村主职干部生活补助 14.61万元，用于对累计任村主职10年以上、男性年满60周岁，女性年满55周岁的离任干部发放生活补助，标准为： 享受市级补贴的同时，对任职年限5-9年(含5年)按100 为基础无补贴，任职每增加一年，每月递增补贴10元；10年及以上的按200元为基础补贴，任职每增加 年，每月递增补贴10元。2)行政村长效管理经费130万元，用于13个村的工作经费，标准为每村10 万元 。3)行政村主职干部绩效54.60万元，用于13个村主职干部13人的补贴，标准为每人每年4.2方 元。4)行政村副职干部绩效187.2万元，用于13个村副职干部65人的补贴，标准为每人每年2.88万元 5) 行政村组干部补贴72万元，用于13个村组干部144人的补贴，标准为每人每年0.5万元 6)企业农退干部1.27万元 ， 用于农企退职干部的补贴， 其中： 200元/人/月*3人计0.72万元； 70元/ 人/月*1人计0.08万元； 130元/人/月*3人计0.47万元 7)主职干部奖励性报酬25.13 万元， 标准为0.18*12*(0.3+0.7*85%)*13人、副职干部奖励性报酬111.7万元，标准为0.16*12*(0.3+0.7*85%)*65人	
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	

2020 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	
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	况贤剑	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	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。 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。 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。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 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。		
项目总预算	1276.63	项目当年预算	1276.63
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2018年396万元，2019年775万元 2.当年预算变动情况及理由：2020年预算1276.63万元，相比上年预算增加原因主要是以钱养事人员劳务报酬提标，以钱养事人员享受伙食补助及工会福利。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1276.63
	1.一般公共预算财政拨款收入		1276.63
	其中：申请当年预算拨款		1276.63
	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	1276.63		
		1.工资	394.54		
		2.五奖	469.01		
		3.公积金	113.81		
		4.单位社保	117.12		
		5.工作经费	28.00		
		6.绩效上浮20%	10.00		
		7.立功奖	50.40		
		8.退休人员工资	28.58		
		9.退休人员五奖	13.65		
		10.工会经费	11.20		
		11.生活补助	40.32		
	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” 。			
	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	服务合同覆盖率	100%	
			服务项目完成率	100%	
		质量指标	服务目标完成率	100%	
			工作处理及时率	100%	
		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

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进农村综合改革建设，促使农村经济社会全面协调发展	100%	完成以钱养事工作目标
		环境效益指标			
		可持续影响指标	内部管理满足需要	100%	
			服务范围覆盖率	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

2020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 ☒ 2.公共项目		
项目申请理由	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。 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。 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委员会费、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。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、基层财政建设经费60万元。包括基层财政办公费4万元； 基层财政网络费4万元； 基层财政办公耗材 5万元；基层财政会计培训经费4万；基层财政办公设施日常维修维护费15万元； 物业管理费12万元 财政资金监管会议费3万元； 基层财政开展本级资金绩效项目申报、评价、内控劳务费13万元。 2、宣传文化经费10万元 3、人大政协工作经费7.5万元。1)人大代表、政协委员学习培训3.5万， 2)组织人大代表开展小组活动1万， 3)人大工作室建设管理1万， 4)其他人大、政协事务支出2万。 4、纪委办公经费3万。 5、基本农田保护6.86万元，用于基本农田的巡查管护工作。 6、农村财务管理经费49.89万元。		

		7、政务分中心运行补助34.97万元。		
		8、精准扶贫工作经费18万元。		
		9、清明工作保障经费4万元。		
		10、国有资产管理费7万。		
		11、街道党务经费18万元。街道党建经费10万元、机关党员教育培训8万元。		
		12、妇联工作经费2万元、共青团工作经费3万元、组织人事工作经费2万元		
		13.老年办工作经费15万元		
		14. 民族宗教事务经费10万元		
项目总预算		270.24	项目当年预算	270.24
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.前两年预算安排情况： 2018年250万元，2019年349.4万元 2.当年预算变动情况及理由： 2020年预算295.24万，2020年新增民族宗教经费10万、离退休人员经费减少61.02万，其他部门经费与上年持平。		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		270.24
		1.一般公共预算财政拨款收入		270.24
		其中： 申请当年预算拨款		270.24
		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		270.24
		1.人大政协工作经费		7.50
		2.宣传文化经费		10.00
		3.机关党员教育培训经费		7.02

		4.纪检办工作经费	3.00		
		5.妇联工作经费	2.00		
		6.共青团工作经费	3.00		
		7.基层财政建设	60.00		
		8.组织人事工作经费	2.00		
		9.街村干部学习培训	20.00		
		10.街党建工作经费	10.00		
		11.老年办工作经费	15.00		
		2.基本农田保护	6.86		
		3.国有资产管理	7.00		
		4.政务中心运行补助	34.97		
		15.精准扶贫工作经费	18.00		
		16.基层财务工作经费	49.89		
		7.清明保障工作经费	4.00		
		8.民族宗教工作经费	10.00		
	测算依据及说明	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；			
		2.近两年来开支情况。			
		3.参照2019年预算批复数，并适当进行调整。			
项目绩效总目标	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和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。				
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	

				遛湖每星期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	豹溯湖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	
			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	100	

			良好的生存环境		
		可持续影响指标	财政管理工作覆盖率	100%	
			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	90%	
		社会公众或服务对象满意度指标	龙泉街道办事处各科室及社区满意度	85%	
			通过资金管理 & 合理分配，让辖区人民生活满意度	85%	
			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	

2020 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 ☒ 2.公共项目		
项目申请理由	1、项目的政策依据； 龙泉街道办事处相关职能部门根据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【201】704号；文物保函【2012】902号；文物保函【2013】1368号；文物保函【2014】482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。 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。 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。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、劳务费38.5万元，用于街道聘用人员10人的人员劳务报酬及社保缴费。 2、文物管理所120万元： 1)劳务费31.75万；2)文物遗址清理及维护71.04万；3)维修维护17.21 万元 3、群众文体活动经费38万元。用于文化活动26万元； 体育活动12万元； 4、文明创建经费30万 5、文物专项经费285万，用于文物保护130万元，国家遗址公园规划设计费155万元。		
项目总预算	511.50	项目当年预算	511.50
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况： 2018年200.78万，2019年预算551.5万元 2.当年预算变动情况及理由：减少40万元，文明创建经费减少5万，“五务合一”专项本年未安排而减少90万，文物保护专项经费增加55万		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		511.50
	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.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		
及 测 算 依 据	项目支出明细		金额
	合计		551.50

		1.聘用人员劳务费	38.50		
		2.劳务费-文管所	31.75		
		3.遗址清理及维护费-文管所	71.04		
		4.文明创建经费	30.00		
		5.风景区维修维护	17.21		
		6.文化活动经费-群众文体活动经费	26.00		
		7.体育活动经费-群众文体活动经费	12.00		
		8.文物保护专项	285.00		
测算依据及说明	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、劳务费38.5万元，用于街道聘用人员10人的劳务报酬及社保缴费 2、文物管理所120万元：1)劳务费31.75万；2)文物遗址清理及维护71.04万；3)维修维护17.21 万 3、群众文体活动经费38万元。用于文化活动26万元； 体育活动12万元 4、文明创建经费35万元 5、文物保护专项285万元				
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	数数量指标	文物安全保护面积	0.36平方公里	
			维护清理王墓	9座	
			植物养护面积	2.6万平方米	
			聘用人员经费完成率	100%	
			群众文体活动完成次数	4次	
			投放图书	1800册	
			政务中心提供服务数量	5000人次	
		质量指标	资金使用合规	100%	
			经费支出发放到位率	100%	
			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	经费使用及时率	100%	
		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	79.8	
		社会效益指标	满足办事处日常工作需要，服	满足	

			务群众，维护社会稳定和谐		
			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	风景区管理能力提升，游客人数上升	10%	
		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%	

2020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	城市维护、市容工作经费	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	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 ✓		
项目申请理由	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。 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。 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。		

项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 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； 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2座公交停车场、2座公厕、1座垃圾压缩站； 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。 4、门前三包督导员工资(11人*2500元/人/月*12个月)	
项目总预算		662	项目当年预算662
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.前两年预算安排情况：2018年预算443万元、2019年预算662万元。 2.当年预算变动情况及理由：无变化	
项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	662
		.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	662.00
		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、新建公厕	44.00		
		7、城市管理委托业务	166.00		
	测算依据及说明	1、清扫保洁项目： 第1、2项预算，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年度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，拟按照大村(升华村、高峰村、福利村)12万元/年包干；中等村(新胡村、覃庙村、玉屏村、江王村、营泉村、何桥村、红旗村、王店村)10万元/年包干、小村(魏集村、二龙村)8万元/年包干。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，年预计转运垃圾9000吨。按照武汉市城市管理委员会文件(武城管【2014】44号),每吨垃圾转运费84.0元/吨，转运费预计需要756540元。 2、市政设施新建及维护项目： 项目第1,2,3,4项预算，2018年已经审批。 3、控违经费项目 项目第一项预算，2018年已经审批；项目第二项，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套执法车辆，按照3万元每月，1台电瓶车日常维护1万元/年计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。第四五六项。新增项目，2018年5月按照高新区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。 4、门前三包项目： 该项目经费参照2019年已批复的财政预算，本年无变化。			
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	
		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	
			每月组织业务学习培训次数	1次	
			每月队列训练	1次，时间不少于2小时，参训率达85%以上	
			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	
			执法装备	无人机1台	
			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大城管考核	
			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	2020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%	
			项目经费发放率	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	
			按照政府采购标准执行	100%	
			成本控制率	100%	
			成本控制率	100%	
			成本控制率	100%	
	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	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；	
			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	
			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	清扫保洁

				“龙泉山明楚王墓遗址公园”打造新靓点	
		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	
			群众满意度	90%以上	
			群众满意度	90%以上	
			群众满意度	90%以上	

2020 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	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	钱建清		联系电话	13871538678
项目类型	1.部门项目 2.公共项目 ☒			
项目申请理由	1.项目的政策依据: (1)武河办<2019>21号文、(2)武汉东湖高新技术开发区湖泊保护总体规划。(3)高新区河湖长制领导小组办公室下发2019年河湖长制目标任务考核细则。 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。 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。确保无污染源,水质达到考核指标。			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1.日常巡湖湖面管理保洁78.6万元; 2.湖岸线保洁、垃圾转运、宣传、管理23.4万元; 新增项目: 3.2020年预租用电动巡湖船40万元; 4.牛山湖保洁管护费79万			
项目总预算	221		项目当年预算	221
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况: 2018年0.00万元; 2019年221万元。 2.当年预算变动情况及理由: 无变化			
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		
		1.两湖日常巡湖	78.6		
		2.牛山湖保洁管护	79		
		3.管理保洁	23.4		
		4.租用船只	40		
	测算依据及说明	该项目2019年交由街道负责。1、日常巡湖： 龙泉街湖岸线长度为113.8公里(区水务部门核定)预计 需要 巡湖员56人(2公里设1名)按照每人每年3万元预算， 需要78.6万元。2020年预租电动船只巡 需40万元。2、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、宣传等按照0.2万元/天预算。全年需要23.4万元。3、牛山湖保洁服务30万、牛山湖管护费49万 。			
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2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	

2020 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	垃圾分类	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	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 ☒		
项目申请理由	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无户/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)。 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。 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。		
项目主要内容	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。		
项目总预算	109	项目当年预算	109
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况： 2018年预算0万元、2019年预算82万元。 2.当年预算变动情况及理由： 增加27万元，按主管局要求编列		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		109
	1.一般公共预算财政拨款收入		109
	其中： 申请当年预算拨款		109
	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		
据 测 预 算 算 预 算 明 细	目 项目支出明细		金额

		合计			109
		1、垃圾分类外包			109.00
	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
		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	
	产出指标	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	
			垃圾处理	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	
				市政设施正常运转	100%
		时效指标	及时清理现场垃圾	100%	
			公共设施建设时效	2020年度完成	
		成本指标	成本控制率	100%	
			按照政府采购标准执行	100%	
			成本控制率	100%	
			成本控制率	100%	
			成本控制率	100%	
	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；	
		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”打造新观点	
		社会公众或服务对	群众满意度	90%以上	

		象满意度指标			
--	--	--------	--	--	--