

2021年部门整体支出绩效目标申报表

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			当 年 预 算 收 支	占 比	近两年收支情况		
	总体资金情况				2019年	2020年	
	收 入 构 成	财政拨款			100 %	11,490.00	11,712.00
		其他资金					
		合计			100 %	11,490.00	11,712.00
	支 出 构 成	基本支出			62%	7,248.86	7,210.26
		项目支出			38%	4,241.14	4,501.74
		合计			100 %	11,490.00	11,712.00

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害防治、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。12、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	长期目标	年度目标

绩效目标	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的各项工作：			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:加强党的建设，不断夯实基层基础			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:加强民生保障，提升群众获得感			目标2:党建基础建设、党风廉政建设、干部作风建设。	
	目标3:推进城管再革命，营造美好生活环境			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:加强基层治理、确保社会大局稳定			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:探索村级经济发展途径，增强村级经济实力。			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	加强党的建设，不断夯实基层基础				
长期绩效	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

指标	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，对全街党员进行集中培训，利用“支部主题党日活动”，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。	工作思路
			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、贯彻执行的“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	100.00%	
	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
		社会改是象满意度指标	综合评价满意率	100.00%	

长期目标	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，确保弱势群体生活保障。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。	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制度化	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
		社众或服务对象满意度指标	综合评价满意率	100.00%	
长期目标	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 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	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

		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	
		时效指标	申报国家考古遗址公园	力争1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	保护地方文化公益事业	成为荆楚大遗址保护传承工程的典范和领头雁，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。	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%			
年度目标一	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			
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	基本支出	7248.86	7210.26	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。	参照历史标准
			项目支出	4241.14	4501.74	公共项目支出4923.54万元，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	7248.86	7210.26	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	4241.14	4501.74	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	参照历史标准

						展。	
		时效 指标	基本支出	724 8.86	721 0.26	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	424 1.14	450 1.74	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	724 8.86	721 0.26	总成本控制在7210.26 万元内。	参照历史 标准
			项目支出	424 1.14	450 1.74	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 180.34万元；农民社区 管理补助经费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 511.5万元、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。	参照历史 标准
	效益 指标	经济 效益 指标	部门整体支出	114 90	117 12	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	参照历史 标准

						促进社会经济有序发展。	
		社会效益指标	部门整体支出	11490	11712	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	11490	11712	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	11490	11712	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	11490	11712	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	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		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	党员集中培训	11490	11712	至少每年一次	参照工作思路
			重要会议召开	11490	11712	12次/村	参照工作思路
			党工委会和各支	114	117	每月1次	参照工作

			部党建工作会	90	12		思路
			参观培训	114 90	117 12	每年至少一次	参照工作思路
		质量指标	日常工作达标率	114 90	117 12	100%	参照工作思路
		时效指标	根据会议精神及时宣传	114 90	117 12	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	114 90	117 12	100%	参照工作思路
	效益指标	经济效益指标		114 90	117 12		
		社会效益指标	和谐社会建设	114 90	117 12	100%	参照工作思路
		环境效益指标		114 90	117 12		
		可持续影响指标	街道管理工作覆盖率	114 90	117 12	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	114 90	117 12	100%	参照工作思路
年度目标。	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	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	门前三包督导员人数	114 90	117 12	5人	年度工作计划

			道路及可视范围 无暴露生活垃圾	114 90	117 12	暴露1平方米及以下	年度工作 计划
			清扫保洁范围	114 90	117 12	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	114 90	117 12	不少于300天	年度工作 计划
			执法能力培训率	114 90	117 12	95%以上	年度工作 计划
			业务学习培训次 数	114 90	117 12	1次/月以上	年度工作 计划
			队列训练	114 90	117 12	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	114 90	117 12	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	114 90	117 12	无人机1台	年度工作 计划
			社区入住率目标	114 90	117 12	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	114 90	117 12	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	年度工作 计划
		质 量 指 标	门前三包责任书 签订率	114 90	117 12	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	114 90	117 12	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	114 90	117 12	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	114 90	117 12	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	114 90	117 12	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	年度工作 计划

						污水滴漏	
			垃圾管理	114 90	117 12	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	114 90	117 12	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	114 90	117 12	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	114 90	117 12	100%	年度工作计划
			清理现场垃圾及时性	114 90	117 12	100%	年度工作计划
			投诉及时处置和回告	114 90	117 12	100%	年度工作计划
			提升10%社区入住户数	114 90	117 12	在2020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	114 90	117 12	100%	年度工作计划
			清扫保洁成本控制率	114 90	117 12	100%	年度工作计划
			查违控违经费成本控制率	114 90	117 12	100%	年度工作计划
			社区专项经费成本控制率	114 90	117 12	95%	年度工作计划
	效益指标	经济效益指标		114 90	117 12		年度工作计划
		社会效益指标	门前三包责任制推行的效果	114 90	117 12	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	114 90	117 12	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	114 90	117 12	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	114 90	117 12	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	114 90	117 12	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	114 90	117 12	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	114 90	117 12	开展各项服务及娱乐活动，丰富人民的水平，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	114 90	117 12	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"	114 90	117 12	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	年度工作计划

						责任落实到人。	
			城管法治工作检查考核	114 90	117 12	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	114 90	117 12	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
		社会公众或服务对象满意度指标	村湾整治满意度	114 90	117 12	85%以上	年度工作计划
			查违控违群众满意度	114 90	117 12	90%以上	年度工作计划
			三包责任制群众满意度	114 90	117 12	90%以上	年度工作计划
			社区居民满意度	114 90	117 12	90%以上	年度工作计划
		年度目标▲					
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	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	计生家庭奖励人数	114 90	117 12	373人	年度工作计划
			计生信息系统维护	114 90	117 12	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	114 90	117 12	全街3205名	年度工作计划
			优生促进工程范围	114 90	117 12	目标100名生育对象	年度工作计划
			计划生育“四术”范围	114 90	117 12	全街育龄妇女	年度工作计划
		村社区计生专干岗位人数	114 90	117 12	15人	年度工作计划	

			村社区计生专干 入户调查人数	114 90	117 12	15人	年度工作 计划
			计划生育宣传	114 90	117 12	10次/年，定做14个宣 传栏	年度工作 计划
			社区惠民项目范 围	114 90	117 12	13村两社区	年度工作 计划
			抚恤支出范围	114 90	117 12	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	114 90	117 12	全街405人	年度工作 计划
			支付残疾人康复 数量	114 90	117 12	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	114 90	117 12	13人	年度工作 计划
			军人优抚对象人 数	114 90	117 12	优抚门诊88人；	年度工作 计划
			公共设施维护范 围	114 90	117 12	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	114 90	117 12	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	114 90	117 12	2人次	年度工作 计划
			退休干部满十整 周岁慰问	114 90	117 12	3人次	年度工作 计划
			看望患病老干部	114 90	117 12	15人次	年度工作 计划
			红色基因学习	114 90	117 12	2次	年度工作 计划
			工会建会率	114 90	117 12	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	114 90	117 12	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	114 90	117 12	9家单位	年度工作 计划

质 量 指 标	计生资金使用合 规率	114 90	117 12	100.00%	年度工作 计划
	全员流动人口入 库率	114 90	117 12	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	114 90	117 12	96.50%	年度工作 计划
	流动人口跟踪服 务管理到位率	114 90	117 12	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	114 90	117 12	98.00%	年度工作 计划
	村居计生平台有 效应用率	114 90	117 12	100.00%	年度工作 计划
	智慧计生信息系 统有效应用率	114 90	117 12	100.00%	年度工作 计划
	定期开展再生育 咨询和服务	114 90	117 12	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。	114 90	117 12	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	114 90	117 12	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	114 90	117 12	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	114 90	117 12	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	114 90	117 12	100%	年度工作计划
			工会干部队伍建设	114 90	117 12	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	114 90	117 12	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	114 90	117 12	及时足额发放抚恤金	年度工作计划
			公共设施建设时效	114 90	117 12	2020年度完成	年度工作计划
		成本指标	计生资金成本控制率	114 90	117 12	100.00%	年度工作计划
			关爱女孩专项经费使用率	114 90	117 12	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	114 90	117 12	95%以上	年度工作计划
			基础设施配套成本控制率	114 90	117 12	100.00%	年度工作计划
			老干工作经费成本控制率	114 90	117 12	100.00%	年度工作计划
			工会工作经费成本控制率	114 90	117 12	100.00%	年度工作计划
	效益指标	经济效益指标		114 90	117 12		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	114 90	117 12	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	年度工作计划

						交流工作；推进流动人口基本公共服务均等化。	
			惠民资金居民生活质量提高率	114 90	117 12	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	114 90	117 12	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	114 90	117 12	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	114 90	117 12	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		114 90	117 12		年度工作计划
		可持续影	做好计生服务促进人口优生优育	114 90	117 12	优良	年度工作计划

年度	加强基层治理，确保社会大局稳定	响指标	推进村务公开和民主管理	11490	11712	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	11490	11712	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	11490	11712	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	11490	11712	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	11490	11712	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	11490	11712	90%以上	年度工作计划
			老干部满意度	11490	11712	100.0%	年度工作计划
			工会会员满意度	11490	11712	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

目标							
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	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	预防青少年违法犯罪宣传	11490	11712	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	11490	11712	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	11490	11712	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	11490	11712	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	11490	11712	反邪教培训1次，宣传1次。	年度工作计划
			扫黑除恶专项斗争宣传	11490	11712	4次	年度工作计划
			防范和处置非法传销宣工作	11490	11712	宣传1次，排查4次。	年度工作计划
			流动人口管理	11490	11712	培训1次、排查12次	年度工作计划
			扫黄打非工作	11490	11712	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	11490	11712	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	11490	11712	鉴定1次、排查2次。	年度工作计划
			村社区年度中心建设	11490	11712	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			11490	11712	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			11490	11712	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	114	117	每年至少两次专题研	年度工作			
			形态工作方面	90	12	究意识形态工作	计划

			安全生产专项整治次数	114 90	117 12	12次	年度工作计划
			重要时期安全检查	114 90	117 12	100.00%	年度工作计划
			安全生产的组织领导	114 90	117 12	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	114 90	117 12	12次	年度工作计划
			风险隐患排查和整治工作	114 90	117 12	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	114 90	117 12	2次/年以上	年度工作计划
			烟花爆竹督查	114 90	117 12	10次以上/年	年度工作计划
			食品安全卫生检查范围	114 90	117 12	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	114 90	117 12	10次以上/年	年度工作计划
			火灾隐患排查整治	114 90	117 12	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	114 90	117 12	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	114 90	117 12	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	114 90	117 12	暂停	年度工作计划
			牛山湖摆渡日常工作人员	114 90	117 12	暂停	年度工作计划
			瘦肉精抽样检测批次	114 90	117 12	1700批次	年度工作计划
			畜禽禁养工作	114 90	117 12	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	114 90	117 12	年增长率0.12%以上	年度工作计划

			蓄积	114 90	114 90	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	114 90	117 12	100.00%	年度工作 计划
			高压线下荒地防 火区域	114 90	117 12	辖区13村	年度工作 计划
			森林防火道清理 长度	114 90	117 12	54000米	年度工作 计划
			蔬菜农药残留检 测全年计划	114 90	117 12	2000批次	年度工作 计划
			蔬菜检测时间及 频率	114 90	117 12	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	114 90	117 12	12期	年度工作 计划
			防汛物资储备	114 90	117 12	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	114 90	117 12	牛山湖每周2次、豹涩 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	114 90	117 12	3天	年度工作 计划
			基层财政建设会 议召开	114 90	117 12	6次	年度工作 计划
			基层财政建设业 务培训次数	114 90	117 12	3次以上	年度工作 计划
			例行审计一年一 次	114 90	117 12	100.00%	年度工作 计划
			清产核资一年一 次	114 90	117 12	100.00%	年度工作 计划
			做好财务监督、管 理工作	114 90	117 12	90.00%	年度工作 计划
			做好龙泉街道办 事处安排的其他 工作	114 90	117 12	95.00%	年度工作 计划
		质量	年度综治考评综 合得分	114 90	117 12	91分以上	年度工作 计划

		指标	党对维稳工作的领导方面	114 90	117 12	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	114 90	117 12	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	114 90	117 12	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	114 90	117 12	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	114 90	117 12	把社区安全生产目标列入街道重点实事项，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	114 90	117 12	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	114 90	117 12	对全街115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	114 90	117 12	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	114 90	117 12	100.00%	年度工作计划
			牛山湖摆渡日常管理和安全巡查	114 90	117 12	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、	年度工作计划

				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	114 90
				与武汉市江夏区大发水上快巴有限公司签订协议	117 12
				动物防疫开展情况	114 90
				畜禽病死率5%以下	117 12
				动物疫病防控及畜产品免疫密度	114 90
				龙泉街辖区内13村1社区的全面消毒	117 12
				火因查明率	114 90
				90%以上	117 12
				防火案件查处率	114 90
				85%以上	117 12
				制止报告破坏森林资源的报告率	114 90
				100.00%	117 12
				农产品质量安全检测目标	114 90
				防治农药超标	117 12
				农产品质量安全转基因检查覆盖率	114 90
				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	117 12
				农产品病虫害危害率、损失率	114 90
				≤5%	117 12
				落实水库巡查责任制	114 90
				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	117 12
				防汛渠道的维护	114 90
				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	117 12
				湖泊巡查覆盖率	114 90
				对牛山湖、豹溜湖控制区、保护区和湖面、湖州、湖滩等全覆盖	117 12
				民兵训练及征兵适龄青年参检率	114 90
				80.00%	117 12
				基层财政建设日常工作达标率	114 90
				100.00%	117 12
				基层财政建设财政资金监管环节	114 90
				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	117 12

						证了社会工作的顺利进行	
			基层财政建设聘用人员监管	114 90	117 12	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，不承担任何其他费用	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	114 90	117 12	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	114 90	117 12	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	114 90	117 12	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	114 90	117 12	100%	年度工作计划
			落实维稳工作制度方面	114 90	117 12	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	114 90	117 12	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。	年度工作计划
			安全事故报告和调查处理	114 90	117 12	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	年度工作计划

						报、谎报漏报和迟报	
			牛山湖摆渡服务期限	114 90	117 12	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	114 90	117 12	100.00%	年度工作计划
			农产品质量安全检测结果报告及公示	114 90	117 12	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	114 90	117 12	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	114 90	117 12	100%	年度工作计划
			基层财政建设日常工作处理及时率	114 90	117 12	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	114 90	117 12	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	114 90	117 12	100.00%	年度工作计划
			安全生产经费安排情况	114 90	117 12	每年递增10%以上	年度工作计划
			牛山湖摆渡成本控制率	114 90	117 12	100.00%	年度工作计划
			畜禽防疫经费成本控制率	114 90	117 12	100.00%	年度工作计划
			森林资金使用率	114 90	117 12	95%以上	年度工作计划
			农产品质量安全成本控制率	114 90	117 12	100.00%	年度工作计划
			农产品病虫害防治成本控制率	114 90	117 12	100.00%	年度工作计划

			防汛抗旱支出按预算执行率	114 90	117 12	100.00%	年度工作计划
			湖泊巡查支出按预算执行率	114 90	117 12	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	114 90	117 12	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	114 90	117 12	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	114 90	117 12	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	114 90	117 12	95%以上	年度工作计划
			林业有害生物成灾率	114 90	117 12	控制在3.00%以内	年度工作计划
			调整农产品种植结构	114 90	117 12	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	年度工作计划
			财政资金管理环节畅通，财政资金管理制度的健全，财务监督机制完备	114 90	117 12	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；财政资金管理制度的健全，财务监督机制完备，最大限度保证资金安全	114 90	117 12	90.00%	年度工作计划
		社会效益指标	政法综治工作影响方面	114 90	117 12	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	年度工作计划

						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	
			安全生产项目实施影响度	114 90	117 12	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。	年度工作计划
			牛山湖摆渡项目实施效果	114 90	117 12	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	114 90	117 12	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	114 90	117 12	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	114 90	117 12	组织“心连心”大走访活动，下村更好地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	114 90	117 12	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	114 90	117	100.00%	年度工作计划

					12		
			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经济指标顺利完成	11490	11712	100.00%	年度工作计划
		环境效益指标	确保公益林面积	11490	11712	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
			湖泊巡查影响程度	11490	11712	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	11490	11712	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	11490	11712	85.00%	年度工作计划
		可持续影响指标	综治维稳工作覆盖率	11490	11712	100.00%	年度工作计划
			建立安全生产工作长效机制	11490	11712	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	11490	11712	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	114 90	117 12	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	114 90	117 12	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	年度工作计划
			落实防汛安全责任制	114 90	117 12	完善防汛抗旱各县责任制，实行防汛抗旱行政首长负责制，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	114 90	117 12	100.00%	年度工作计划
			基层财政建设管理工作覆盖率	114 90	117 12	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	114 90	117 12	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	114 90	117 12	80%以上	年度工作计划
			平安建设参与率	114 90	117 12	70%以上	年度工作计划
			群众安全感和治安满意度	114 90	117 12	90%以上	年度工作计划
			安全生产满意程度	114 90	117 12	95%以上	年度工作计划
			牛山湖摆渡群众满意度	114 90	117 12	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"	114 90	117 12	95.00%	年度工作计划
			森林防火社会公众满意度	114 90	117 12	90%以上	年度工作计划

			农产品质量安全社会公众满意度	11490	11712	95%以上	年度工作计划
			农产品病虫害农民满意度	11490	11712	95%以上	年度工作计划
			防汛抗旱社会公众满意度指标	11490	11712	95%以上	年度工作计划
			湖泊巡查社会公众满意度	11490	11712	91%以上	年度工作计划
			民兵训练及征兵群众满意度	11490	11712	100.00%	年度工作计划
			基层财政建设管理工作群众满意度	11490	11712	90%以上	年度工作计划
			通过资金管理 & 合理分配，让辖区人民生活满意度	11490	11712	85.00%	年度工作计划
年度目标。	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	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	河湖长制办公室的设置及人员配备	11490	11712	巡湖员56人(2公里设1名)	年度工作计划
			巡湖设备配置	11490	11712	租赁巡湖船只	年度工作计划
			日常巡查	11490	11712	每星期对村湾巡查2次 每月8次、牛山湖，豹溺湖每星期2次每月8次	年度工作计划
			环境保护宣传普及率	11490	11712	13个村及2个社区	年度工作计划
			“除四害”药品	11490	11712	春秋季节除四害、购买四次药品	年度工作计划
开展爱国卫生健康教育活动	11490	11712	2次/年以上	年度工作计划			

		质量 指标	巡湖信息报送制度	114 90	117 12	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	114 90	117 12	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	114 90	117 12	豹溯湖3类，牛山湖2类	年度工作计划
			湖泊岸线保护	114 90	117 12	确保无垃圾、水面无漂浮物	年度工作计划
			爱国卫生达标	114 90	117 12	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	114 90	117 12	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	114 90	117 12	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	114 90	117 12	100%	年度工作计划
			环境保护支出预算执行率	114 90	117 12	100%	年度工作计划
			爱国卫生经费是否按规定使用率	114 90	117 12	100%	年度工作计划
	效益 指标	经济效益指标		114 90	117 12		年度工作计划
		社会效益指标	湖泊管理社会监督情况	114 90	117 12	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	114 90	117 12	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	114 90	117 12	推动龙泉街道办事处爱国卫生运动工作全	年度工作计划
						面开展	

		环境效益指标	河湖长制工作成效	11490	11712	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	11490	11712	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	11490	11712	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	11490	11712	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	11490	11712	95%以上	年度工作计划		
			环境保护社会公众满意度	11490	11712	90%以上	年度工作计划		
			爱国卫生民意测验满意度	11490	11712	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			
2019年	2020年								
	产出指标	数量指标	文物安全保护面积	11490	11712	0.36平方公里	计划标准		

			维护清理王墓	114 90	117 12	5座	计划标准
			植物养护面积	114 90	117 12	2.6万平方米	计划标准
			更换苗木	114 90	117 12	120颗	计划标准
			制作警示宣传牌	114 90	117 12	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	114 90	117 12	0%	计划标准
			文物三防等保护性项目	114 90	117 12	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	114 90	117 12	长期	计划标准
			项目完成期限	114 90	117 12	2020年年底	计划标准
		成本 指标	是否严格按预算执行	114 90	117 12	100%	计划标准
	效益 指标	经济 效益 指标	提高当地劳务收入	114 90	117 12	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。	114 90	117 12	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	114 90	117 12	290%	计划标准
		环境 效益 指标	保护山体完整率	114 90	117 12	100%	计划标准

		可持 续影 响指 标	保护文物安全，弘 扬民族文化	114 90	117 12	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	114 90	117 12	≥90%	计划标准

2021年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	社会保障事务专项	项目代码	
项目主管 部门	龙泉街道办事处	项目执行 单位	公共服务办公室
项目负责 人	邓福顺、张晓芳	联系电话	027-81621579
项目类型	1.部门项目 2.公共项目		
项目申请 理由	1.关于印发《关于深化党建引领加强基层组织建设的实施方案》的通知(武新创治[2016]4号)2.《东湖高新区关于贯彻落实"红色引擎工程"实施方案》(武新发[2017]38号)3.《武汉市社区惠民项目资金管理办法》(武办文[2012]55号)4.《关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》(武组文[2014]47号)5.区组织部关于村社区惠民项目经费的签报及委领导批示6.《关于建立社区工作者住房公积金制度的通知》(武民政[2016]32号)7.区组织部关于村社区惠民项目经费的签报及委领导批示8.《关于建立社区工作者结构报酬体系的通知》(武民政[2016]69号)9.《关于调整社区工作者岗位报酬的通知》(武民政[2018]23号)10.关于区网格化管理中心和涉铁专职网格员纳入社区规范管理的签报11.《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(退役军人部发[2018]21号)12.《关于进一步落实优抚对象医疗保障待遇的补充通知》(2009.7.20)13.《武汉市抚恤定补对象医疗保障办法》(武民政[2009]48号)14.《关于做好高新区重点优抚对象医疗保障工作的通知》15.《关于将参试人员纳入医疗保障范围的补充通知》(武民政[2011]77号)16.《关于解决中央在汉、省属单位一至六级残疾军人医疗保障问题的通知》(武民政[2010]195号)17.《关于调整一至四级残疾军人等伤残人员护理费标准的通知》(鄂民政发[2018]5号)。		
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.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.提高社会工作者薪酬，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。		
项目总预 算	1385.93	项目当年 预算	1385.93

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：2019年1143.08万，2020年1099.06万2.当年预算变动情况及理由：当年预算变动增加286.87万元，预算明细如下1)基层建设和社区管理增加，0.1万元。其中：党务经费增加0.1万元。2)社会福利减少29.64万元。其中：老年福利减少29.64万元。3)社区工作者经费增加大病救助和意外险1.45万元，社区书记岗位待遇48.82万4)社区工作经费减少3.5万元（5)增加五务合一经费90万元(6)疫情防控专项150万元		
项目资金	资金来源项目	金额	
来源	合计	1385.93	
	1.一般公共预算财政拨款收入	1385.93	
	其中：申请当年预算拨款	1385.93	
	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	1385.93
		1.社区工作经费	30.5
		2.社区党务经费	82.12
		3.社区惠民资金	105
		4.社区工作者经费	290.49
		5.还建社区补助	20
		6.村级正常运转经费	596.51
		7.社会福利-纳凉取暖经费	2
		8.双拥经费	3
		9.优抚对象医疗保障	5.31
		10.民政、残联、劳动保障工作经费	11
		11.五务合一	90
		12.疫情防控专项	150
	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]56号、武残联[2013]9号、、武价商[2013]11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]5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	提标值	备注
	产出指标	数量指标	消除安全隐患，对辖区内的公共设施进行维护	6次	
			腾龙社区办公设	6次	
			施维护		
			腾龙、龙泉社区开展文体、志愿者服务活动	12次	
			腾龙社区生活环境治理	15次	
		质量指标	确保社区正常工作运转	100%	
		时效指标	日常工作处理及时率	100%	
		成本指标	经费支出严格按照预算执行	95%以上	
	效益指标	经济效益指标	居民生活质量提高率	80%以上	
		社会效益指标	社区环境满意度	80%以上	
		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	
		社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度	90%以上	

2021年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	卫生健康专项	项目代码	
项目主管部门	龙泉街道办事处	项目执行单位	公共服务办公室
项目负责人	邓福顺、张晓芳	联系电话	027-81621579
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父母计划生育一次性奖励政策的通知》(武政办【2016】69号)《关于调整计划生育免费服务结算标准的通知》(鄂人口委(2012)5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.认真贯彻执行国家及本市有关人口与计划生育方针、政策、法规。严格履行人口与计划生育工作目标管理责任制，确保本单位人口与计划生育各项指标完成； 2.做好计划生育工作计划、总结，建立健全并积极落实计划生育规章制度、政策法规，及时传达上级文件、政策。及时登记信访案件，搞好政策法规咨询服务； 3.生育指标申办、奖励政策落实、奖励费发放及政策咨询、信息调研等工作； 4.认真做好计划生育各类统计报表与发放工作； 5.负责药具的计划管理、库存、发放、登记工作，做好药具总账、明细账，账目清楚； 6.负责计划生育基础信息统计工作，及时变更相关数据； 7.负责卫生健康宣传工作，落实上级部门卫生健康宣传内容； 8.负责药具的计划管理、库存、发放、登记工作，做好药具总账、明细账，账目清楚； 9.负责流动人口计划生育管理； 10.对外开放人口健康馆，设备维修维护管理； 11、完成上级卫生健康部门交办的各项工作任务		
项目总预算	52.8	项目当年预算	52.8
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61.2万元，2019年预算52.8万 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		52.8
	1.一般公共预算财政拨款收入		52.8
	其中：申请当年预算拨款		52.8
	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			52.8
		1.人口和计划生育信息系统建设经费			2
		2.计划生育生殖健康服务经费			8
		3.计划生育教育培训经费			15.8
		4.爱国卫生运动事业经费			10
		5.出生人口性别比综合治理和关爱女孩专项经费			8
		6.流动人口计划生育管理经费			2
		7.人口和计划生育目标责任制管理经费			2
		8、健康文化馆经费			5
	测算依据及说明		(1)关于调整计划生育免费服务结算标准的通知(鄂人口委(2012)5号); (2)湖北省人口与 计划生育条例。 。		
项目绩效 总目标		贯彻落实国家及省市卫生计生工作会议精神和， 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	提标值	备注
	产出指标	数量指标	计生家庭奖励人数	326人	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	计生惠民资金发放及时率	100%	
		成本指标	经费支出、年初申报资金	100%	
	效益指标	经济效益指标	减轻农村经济负担	优良	
		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	做好计划生育全程服务	优良	
		社会公众或服务对象满意度指标	辖区计生服务满意度	95%	

2021年项目申报表

资金单位：万元

项目 名称	文 体 专项、 其 他 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	风景区管理处、政务服务中心、办公室
项 目 负 责 人	徐飞、 穆 仁 斌	联系电话	027-81621579
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【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。 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、文物专项经费130万，用于文物保护130万元 5.风景区文化墙维修30万元		
项目总预算	488.06	项目当年预算	488.06
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：2019年预算326.5万元，2020年预算481.5万 2.当年预算变动情况及理由：增加6.56万元，包括减少文物保护专项155万，增加明楚王墓古河道项目设计费131.56万、增加风景区文化墙维修30万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		458.06
	1.一般公共预算财政拨款收入		458.06
	其中：申请当年预算拨款		458.06
	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			488.06
		1.龙泉山风景区经费-其他经费			120
		2.风景区物业管理-文化专项			130
		3.文化活动经费-文化专项			26
		4.体育活动经费-体育专项			12
		5.街道聘用人员劳务费-其他经费			38.5
		6.明楚王墓古河道项目设计费			131.56
		7.风景区文化墙维修			30
	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、文物保护专项130万元5.明楚王墓古河道项目设计费131.56按中标通知书测算			
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	提标值	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	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	
		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%	

	效益 指标	成本指标	是否严格按预算执行	100%	
		经济效益指标	提高当地劳务收入	5%	
		社会效益指标	满足办事处日常工作需要，服务群众，维护社会稳定和谐	满足	
			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%	

2021年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	农林水专项	项目代码	
项目主管部门	龙泉街道办事处	项目执行单位	政务服务中心、党政办
项目负责人	穆仁斌、陈宏	联系电话	027-87947134
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: 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》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
---------------	---

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，豹邕湖开展日常巡查、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	1459.47	项目当年预算	1459.47
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：2019年预算891.96万元，2020年预算1456.97万 2.当年预算变动情况及理由：病虫害防控经费增加2.5万		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1459.47
	1.一般公共预算财政拨款收入		1459.47
	其中：申请当年预算拨款		1459.47
	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	459.47
		1.科技转化与推广服务(农机工作经费)	3
		2.病虫害控制	39.5
		3.农产品质量安全	5
		4.农业结构调整补贴	10
		5.森林火灾预防扑救	70
		6.松材线虫防治	4
		7.培训宣传	3
		8.非洲猪瘟防控	10
		9.防汛：编织袋、雨衣、胶靴、防汛通道维修、防汛楼值守	7
		10.40千瓦泵站、一事一议泵站管理维护	4.34
		11.水库日常管护	2
		12.渔船禁捕经费	25
		13.以钱养事经费	1276.63

	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50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10250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元，防汛通道维修责任人牌内容更换防汛楼值守费一年10000元； 以钱养事经费：在职48人*23.8万，退休42.23万，政策外15人92万			
项目绩效总目标	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	提标值	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	
			机泵站维护和管理	30处	
			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%	
			在规模养猪场检测瘦肉精	1200次	
		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	0	
			火灾事故数	0	
			易发疾病发病率变动率	目标值无增长	
			病虫害防控率	0起	
			农业生产保障率	0起事故	
			农业技术提高	通过对新技术知识培训，以达到农业技术水平提高	
		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	

2021年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	城乡社区事务专项	项目代码	
------	----------	------	--

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	吴涛、王勤华	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：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“门前三项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座公厕、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2座公厕、1座垃圾压缩转运站、2座公交停车场(20亩1个、10亩1个)。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	1531.8	项目当年预算	1531.8
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：2019年预算965万元，2020年预算992万 2.当年预算变动情况及理由：增加565.8万，其中：增加牛山湖摆渡服务109.8万，城市维护经费增加386万，垃圾分类经费增加70万		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1557.8
	1.一般公共预算财政拨款收入		1557.8
	其中：申请当年预算拨款		1557.8

	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	1557.8
		1.道路清扫保洁	411
		2.门前三包	21
		3.公厕及垃圾压缩机	107
		4.桥梁维护费	51
		5.城市环境综合整治	184
		6.控违经费	100
		7.城市管理辅助服务经费	174
		8.牛山湖摆渡服务	109.8
		9.河湖管理经费	221
		10.垃圾分类经费	179

	测算依据及说明 1.三级道路50.69万m²,三级8.12元/平方测算,需保洁费411万元;2.门前三包:2个社区,197个门店,5名督导员,工资3394/人/元,服装费200元/人/年。3.公厕及垃圾压缩机:(1)公厕维护经费68万元。6座2类(兴龙路、兴龙路停车场、腾龙社区、孝恩园停车场、风景区生态停车场、灵泉寺公厕),10万元/座;1座3类(农贸市场后),8万元/座。(2)垃圾压缩机新增购建费及维护管理费39万元。①新建1台35万元。35万/台(含设备、配套基坑设),点位:龙泉街腾龙社区;②维护4万元。2台(龙泉街兴龙路老电影院内、武汉晴川学院旁),2万/台。4.桥梁维护费21万元。小桥3座(郭家畈桥、后山梁北桥、龙潭河桥),中桥3座(曹马堤桥、后湖堤桥、后山梁南桥),按市桥管办字[2008]5号:中型桥5万/年、小型桥2万/年,用于桥梁检测及维护。桥梁结构检测30万元。按照《武汉市桥梁隧道养护技术规程》DB4201,要求对桥梁进行结构检测不低于6年/次,参照《安徽省交通建设工程试验检测项目及标准》,平均5万/座。5.城市环境综合整治:(1)村湾环境整治100.8万。升华村、高峰村、新胡村、覃庙村、玉屏村、魏集村、福利村、江王村、营泉村、二龙村、何桥村、红旗村、王店村、龙泉社区,腾龙社区等15个村(社区)的村湾(社区)和道路环境整治,腾龙社区二期已经投入使用,需增加20%预算。(2)道路维修、给排水管网、井盖维修、上下挡板、垃圾转运、晴川学院周边和公交站台设施维护等80万。(3)节日活动保障、突击环境整治任务等24万元。(4)由于武阳高速项目的推进,违法渣土运输车辆随意倾倒渣土,全年专项整治费用40万。6.控违经费:龙泉辖区内13个村2个社区违法建筑控违查违工作和上级下达的各项专项整治任务,其中:村级控违经费80万元,日常管控拆除违法建设人工、机械40万元、参照2020年高新区下达控违指标,预计2021年拆除新增违法建设4000平方米及6000平方米存量违法建设任务。7.城市管理辅助服务经费:(1)、岗位购买服务经费156.3万元。中队10人154.5万元,15.45万元/年(含工资/五险/公积金/伙食费/月度绩效/年度绩效/工会福利/职务津贴等);管理费1.87万元,1867元/人·年(含管理费/意外伤害险/体检费)(2)行政管理:1.5万/人*10人=15万元;(3)交通运转:3.5万元。
--	--

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	提标值	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	
			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	
			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	
			厕所革命	国家二类标准，落实一人一厕管理，纳入年度绩效考核和大城管考核	
			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	
		时效指标	及时清理现场垃圾	100%	
			公共设施建设时效	2021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%	

	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
		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	
		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。	
			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	
			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	
			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	清扫保洁群众满意度	85%以上	
			市政设施群众满意度	90%以上	
			控违群众满意度	90%以上	
			门前三包群众满意度	90%以上	

2021年项目 申报表

资金单位：万元

项目名称	基层组织经费	项目代码	
项目主管部门	龙泉街道办事处	项目执行单位	六大办公室、五大中心
项目负责人	各单位负责人	联系电话	027-87947395
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。		
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。3.贯彻落实中央、省、市、区关于加强精神文明建设，大力培育文明风尚、弘扬时代新风、传播文明理念、涵养市民素质，全面提升市民文明素质和城市文明程度，定期开展如下活动： (1)、文明创建宣传、测评宣传；(2)、龙泉山风景区文明旅游活动；(3)、新时代文明实践站所(一站十所)建设费用；(4)、做好街道未成年人思想道德建设测评工作。4.人大、政协开展学习培训和调研等活动。5.街道各责任单位按照职能履职，保障基层职能正常运行。		
项目总预算	526.64	项目当年预算	526.64

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：2019年预算万元，2020年预算390.24万 2.当年预算变动情况及理由：增加136.4万元，其中：文明创建经费增加44万，打击非法传销经费增加60万，退役军人服务站经费3万，综治经费29.4万		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		526.64
	1.一般公共预算财政拨款收入		526.64
	其中：申请当年预算拨款		526.64
	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	526.64
		1.人大政协工作经费	5.5
		2.宣传文化经费	10
		3.机关党员教育培训经费	6.88
		4.纪检办工作经费	3
		5.妇联工作经费	4
		6.共青团工作经费	3
		7.基层财政建设	60
		8.组织人事工作经费	2
		9.街村干部学习培训	20
		10.街党建工作经费	10
		11.老年办工作经费	15
		12.基本农田保护	6.86
		13.国有资产管理	7
		14.政务中心运行补助	35
		15.精准扶贫工作经费	18
		16.基层财务工作经费	50
		17.清明保障工作经费	4
		18.民族宗教工作经费	10
		19.退役军人服务站经费	3
		20.食品安全支出-安全生产	5
		21.安全生产支出-安全生产	15
		22.普法依法治国费用	8
		23.综合治理	59.4

		24.信访维稳	12		
		25.网格化管理	10		
		26.打击非法传销	60		
		27.民兵整组经费	5.21		
		28.征兵经费	1.8		
		29.征兵、整组、国防教育宣传经费	2.48		
		30.资料费	0.51		
		31.文明建设活动经费(我们的节日、各种社区文明创建活动)	4		
		32.文明建设宣传经费(更换公益广告、新增广告、文明宣传手册)	20		
		33.志愿服务经费(志愿者马甲、帽子、袖章、志愿服务活动)	2		
		34.宣讲平台建设及活动经费(如:市民学校、科普活动)	3		
		35.文明建设办公经费(打印、装订、文具耗损)	1		
		37.新时代文明实践中心(一所十站)建设费用	44		
	测算依据及说明	2021年计划在街道、龙泉社区、腾龙社区进行新时代文明实践中心(站、所)建设(一所十所),10万元/站,5万元/所(社区),3万元/所(村),需要增加预算44万元;增加打击非法传销经费40万元;			
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,完成龙泉街道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。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	提标值	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，豹溜湖每星期2次每月8次	
			环境保护宣传普及率	13个村及2个社区	
			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	
			安全生产专项整治	12次	
			食品、药品安全检查	12次	
			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	
			“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	
			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、法治政府建设宣传	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	宣传1次，排查	
			宣工作	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。	
			专项治理工作	校园周边整治2次、网吧管理、烟草专卖、反恐防暴、违规出租房整治专项行动1次。	
			应急队伍训练	3天	
		质量指标	网上平台职工诉求回复率	100%	
			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	豹溺湖3类，牛山湖2类	
			湖泊岸线保护	确保无垃圾、水面无漂浮物	
			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%	
			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，保证社会工作的顺利进行	95%	
			工伤事故控制指标	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	

			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
			适龄青年参检率	80%
		时效指标	日常工作处理及时率	100%
			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。
			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%

	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%	
			污染防治的宣传力度	提高人们的环境意识。	
			政法综治工作影响方面	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，增强安全文化建设的效果，安全进校园，提升学生们的安全意识；做好安全生产培训教育，对群众起到警示作用。	
			合格兵源输送率	100%	
		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	
		可持续影响指标	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%	

			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%	
			兵源管理网络覆盖率	100%	
		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%	
			通过资金管理及合理分配，让辖区人民生活满意度	85%	
			群众满意度	90%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	