

武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处 2024 年部门预算表

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

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处

2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处 概况

一、部门主要职能

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

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

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

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

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

6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩

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

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

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10、向开发区反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、承办开发区党工委、管委会和上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处部门预算由单位本级预算组成，无下属单位。

第二部分 武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处 2024 年部门预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7-1. 一般公共预算“三公”经费支出表（汇总）

表 7-2. 一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出表

表 11. 部门整体支出绩效目标表

表 12-1. 农林水项目支出绩效目标表

表 12-2. 卫生健康项目支出绩效目标表

表 12-3. 自然资源执法赋权街道项目支出绩效目标表

表 12-4. 文体项目支出绩效目标表

表 12-5. 城乡社区事务项目支出绩效目标表

表 12-6. 社区治理专项项目支出绩效目标表

表 12-7. 往来可用资金-社区代管资金项目支出绩效目标表

表 12-8. 村级支出项目支出绩效目标表

表 12-9. 龙泉街道房屋安全监督检查项目支出绩效目标表

表 12-10. 退役安置项目支出绩效目标表

表 12-11. 基层组织经费项目支出绩效目标表

表 12-12. 往来可用资金（存量）项目支出绩效目标表

表 12-13. 往来可用资金（增量）项目支出绩效目标表

表 12-14. 龙泉街道社区维修改造项目支出绩效目标表

表 12-15. 城市管理辅助服务项目支出绩效目标表

表 12-16. 龙泉街村级发展整体规划项目支出绩效目标表

表 12-17. 龙泉街道土地巡查工作经费项目支出绩效目标表

公开表 1

收支总表			
部门/单位：			单位：万元
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	10850.32	一、一般公共服务支出	3959.48
二、政府性基金预算拨款收入	601.72	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	555.86
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	2206.91
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	476.93
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	352.54	九、城乡社区支出	1708.72
		十、农林水支出	2444.83
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	446.85
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.08
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
		廿五、国防支出	5.00
本年收入合计	11804.58	本年支出合计	11804.66
上年结转结余	0.08		
收 入 总 计	11804.66	支 出 总 计	11804.66

收入总表

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余				
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	11804.58	10850.32	601.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	武汉东湖新技术开发区龙泉街	11804.58	10850.32	601.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001001	武汉东湖新技术开发区龙泉街	11804.58	10850.32	601.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门单位:

单位:万元

公开表 3

部门/单位：		收入汇总表														单位：万元			
部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业经营收入	上级补助收入	附属单位收入	其他收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金		
	合计	11804.66	11804.58	10850.32	601.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352.54	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00
031	武汉东湖新技术开发区龙泉街	11804.66	11804.58	10850.32	601.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352.54	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00
031001	武汉东湖新技术开发区龙泉街	11804.66	11804.58	10850.32	601.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352.54	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00

公开表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11,452.04	一、本年支出	11,452.12
（一）一般公共预算拨款	10,850.32	（一）一般公共服务支出	3,730.24
（二）政府性基金预算拨款	601.72	（二）国防支出	5.00
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	555.86
		（七）社会保障和就业支出	2,107.62
		（八）卫生健康支出	476.93
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	1,684.72
		（十一）农林水支出	2,444.83
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	446.85
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	0.08
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
二、上年结转结余	0.08		
收 入 总 计	11,452.12	支 出 总 计	11,452.12

公开表 5-1

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	10,850.32	5,374.98	4,784.22	590.76	5,475.34
201	一般公共服务支出	3,730.24	3,730.24	3,139.48	590.76	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构	3,730.24	3,730.24	3,139.48	590.76	0.00
2010301	行政运行	3,730.24	3,730.24	3,139.48	590.76	0.00
203	国防支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20306	国防动员	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2030601	兵役征集	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	555.86	0.00	0.00	0.00	555.86
20701	文化和旅游	28.59	0.00	0.00	0.00	28.59
2070109	群众文化	28.59	0.00	0.00	0.00	28.59
20702	文物	520.27	0.00	0.00	0.00	520.27
2070204	文物保护	520.27	0.00	0.00	0.00	520.27
20703	体育	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2070308	群众体育	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
208	社会保障和就业支出	2,107.62	797.09	797.09	0.00	1,310.53
20802	民政管理事务	1,276.57	0.00	0.00	0.00	1,276.57
2080208	基层政权建设和社区治理	1,276.57	0.00	0.00	0.00	1,276.57
20805	行政事业单位养老支出	797.09	797.09	797.09	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	247.91	247.91	247.91	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	491.68	491.68	491.68	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.50	57.50	57.50	0.00	0.00
20809	退役安置	33.96	0.00	0.00	0.00	33.96
2080999	其他退役安置支出	33.96	0.00	0.00	0.00	33.96
210	卫生健康支出	476.93	400.81	400.81	0.00	76.12
21007	计划生育事务	72.12	0.00	0.00	0.00	72.12
2100799	其他计划生育事务支出	72.12	0.00	0.00	0.00	72.12
21011	行政事业单位医疗	400.81	400.81	400.81	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	325.16	325.16	325.16	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	75.65	75.65	75.65	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2101401	优抚对象医疗补助	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
212	城乡社区支出	1,083.00	0.00	0.00	0.00	1,083.00
21205	城乡社区环境卫生	261.00	0.00	0.00	0.00	261.00
2120501	城乡社区环境卫生	261.00	0.00	0.00	0.00	261.00
21299	其他城乡社区支出	822.00	0.00	0.00	0.00	822.00
2129999	其他城乡社区支出	822.00	0.00	0.00	0.00	822.00
213	农林水支出	2,444.83	0.00	0.00	0.00	2,444.83
21301	农业农村	1,730.73	0.00	0.00	0.00	1,730.73
2130108	病虫害控制	39.00	0.00	0.00	0.00	39.00
2130109	农产品质量安全	25.50	0.00	0.00	0.00	25.50
2130126	农村社会事业	1,406.23	0.00	0.00	0.00	1,406.23
2130135	农业生态资源保护	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00
2130199	其他农业农村支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
21302	林业和草原	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00
2130209	森林生态效益补偿	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00
2130234	林业草原防灾减灾	108.00	0.00	0.00	0.00	108.00
21307	农村综合改革	592.10	0.00	0.00	0.00	592.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	592.10	0.00	0.00	0.00	592.10
221	住房保障支出	446.85	446.85	446.85	0.00	0.00
22102	住房改革支出	446.85	446.85	446.85	0.00	0.00
2210201	住房公积金	446.85	446.85	446.85	0.00	0.00

公开表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	10850.32	5374.98	4784.22	590.76	5475.34
031	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	10850.32	5374.98	4784.22	590.76	5475.34
031001	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	10850.32	5374.98	4784.22	590.76	5475.34

公开表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	5,374.98	4,784.22	590.76
301	工资福利支出	4,536.31	4,536.31	0.00
30101	基本工资	628.91	628.91	0.00
30102	津贴补贴	328.58	328.58	0.00
30103	奖金	1,380.95	1,380.95	0.00
30107	绩效工资	681.04	681.04	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	491.68	491.68	0.00
30109	职业年金缴费	57.50	57.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	300.31	300.31	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	75.65	75.65	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.85	24.85	0.00
30113	住房公积金	446.85	446.85	0.00
30199	其他工资福利支出	120.00	120.00	0.00
302	商品和服务支出	587.66	0.00	587.66
30201	办公费	54.56	0.00	54.56
30202	印刷费	3.25	0.00	3.25
30203	咨询费	5.00	0.00	5.00
30204	手续费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	10.00	0.00	10.00
30206	电费	46.00	0.00	46.00
30207	邮电费	20.00	0.00	20.00
30209	物业管理费	80.00	0.00	80.00
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	11.73	0.00	11.73
30215	会议费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	10.00	0.00	10.00
30226	劳务费	20.00	0.00	20.00
30227	委托业务费	9.75	0.00	9.75
30228	工会经费	45.00	0.00	45.00
30229	福利费	164.36	0.00	164.36
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	83.32	0.00	83.32
30299	其他商品和服务支出	8.70	0.00	8.70
303	对个人和家庭的补助	247.91	247.91	0.00
30302	退休费	179.17	179.17	0.00
30304	抚恤金	20.00	20.00	0.00
30305	生活补助	2.20	2.20	0.00
30307	医疗费补助	40.54	40.54	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	6.00	0.00
310	资本性支出	3.10	0.00	3.10
31002	办公设备购置	3.10	0.00	3.10

公开表 7-1

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

公开表 7-2

一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

部门/单位：

单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	3.00		3.00		3.00	
031	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	3.00		3.00		3.00	
031001	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处本级	3.00		3.00		3.00	

公开表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	601.72	0.00	601.72
212	城乡社区支出	601.72	0.00	601.72
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	95.72	0.00	95.72
2120806	土地出让业务支出	95.72	0.00	95.72
21213	城市基础设施配套费安排的支出	506.00	0.00	506.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	506.00	0.00	506.00

公开表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.08		0.08
223	国有资本经营预算支出	0.08		0.08
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.08		0.08
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.08		0.08

公开表 10

项目支出表

部门/单位:

单位:万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			6,429.68	5,475.34	601.72	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	352.54
031	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处		6,429.68	5,475.34	601.72	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	352.54
031001	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处本级		6,429.68	5,475.34	601.72	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	352.54
31	本级支出项目		6,429.68	5,475.34	601.72	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	352.54
42010823031T000000100	公共服务经费(农林水场)	武汉东湖新技术开发区龙泉	1,852.73	1,852.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823031T000000101	公共服务经费(卫生健康)	武汉东湖新技术开发区龙泉	72.12	72.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823031T000000104	公共服务经费(文体专项)	武汉东湖新技术开发区龙泉	555.86	555.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823031T000000106	城市维护及公共环境治	武汉东湖新技术开发区龙泉	517.00	517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823031T000000107	城市维护及公共环境治	武汉东湖新技术开发区龙泉	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823031T000000112	城市维护及公共环境治	武汉东湖新技术开发区龙泉	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823031T000000118	公共服务经费-三保(中	武汉东湖新技术开发区龙泉	592.10	592.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823031T000000119	龙泉街道社区维修改造	武汉东湖新技术开发区龙泉	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823031T000000121	基层组织经费-基层组织	武汉东湖新技术开发区龙泉	746.39	746.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823031T000000122	往来可用资金(存量)-结	武汉东湖新技术开发区龙泉	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.25
42010823031T000000123	往来可用资金(增量)-结	武汉东湖新技术开发区龙泉	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.00
42010823031T000000125	城市水环境管理维护(河	武汉东湖新技术开发区龙泉	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823031T000000127	城市维护及公共环境治	武汉东湖新技术开发区龙泉	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823031T000000128	城市维护及公共环境治	武汉东湖新技术开发区龙泉	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823031T000000130	公共服务项目-三保(退	武汉东湖新技术开发区龙泉	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823031T000000131	城市维护及公共环境治	武汉东湖新技术开发区龙泉	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823031T000000132	城市维护及公共环境治	武汉东湖新技术开发区龙泉	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823031T000000137	龙泉道房屋安全监督检	武汉东湖新技术开发区龙泉	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823031T000000138	龙泉街道自然资源执法	武汉东湖新技术开发区龙泉	63.42	0.00	63.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823031T000000165	国有企业退休人员社会	武汉东湖新技术开发区龙泉	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00
42010824031T000000100	往来可用资金-社区代管	武汉东湖新技术开发区龙泉	99.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.29
42010824031T000000101	公共服务经费(城市管	武汉东湖新技术开发区龙泉	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010824031T000000102	龙泉街村级发展整体规	武汉东湖新技术开发区龙泉	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010824031T000000104	公共服务经费(社区治	武汉东湖新技术开发区龙泉	368.18	368.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010824031T000000105	公共服务经费(社区治	武汉东湖新技术开发区龙泉	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010824031T000000106	龙泉街道土地巡查工作	武汉东湖新技术开发区龙泉	32.30	0.00	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010824031T000000107	往来可用资金(增量)-	武汉东湖新技术开发区龙泉	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00

公开表 11

部门整体支出绩效目标申报表						
填报日期：2023年11月						资金单位：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		027-87947395		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款	11,452.12	97.01%	前年	上年
		财政拨款专户管理资金		0.00%	14,474.41	12,786.60
		单位资金	352.54	2.99%	194.00	365.09
	支出构成	合计	11,804.66	100.00%	14,668.41	13,151.69
		人员类项目支出	4,784.22	40.53%	6,372.58	5,500.76
运转类项目支出		590.76	5.00%	1,322.65	481.42	
特定目标类项目支出		6,429.68	54.47%	6,779.18	7,169.51	
合计		11,804.66	100.00%	14,474.41	13,151.69	
<p>部门职能概述</p> <p>1. 贯彻执行法律、法规、政策和上级人民政府的决定、命令、指示,完成上级人民政府部署的各项任务; 2. 研究制定并组织实施街道经济社会发展计划,加强街道经济和社会管理和服务,做好统计工作,指导辖区企业调整产业结构、科技开发和节能降耗,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,协助做好辖区企业、项目的招商引资工作; 3. 负责制定并执行街道财政预算,加强审计监督,广泛筹措财源,协助有关部门依法增税护税和工商行管理,发展街道经济,增加街道的财政收入,完成年度财政任务。 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. 负责编制社会发展总体规划,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、救灾防灾、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、医疗救助、住房保障等工作,组织困难群众参加就业技能培训再就业推荐工作。 7. 负责区域内城市管理相关工作,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和拆迁安置任务,协助有关部门做好保障性住房项目建设和征收拆迁的专项管理服务工作。 8. 负责组织开展辖区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工作,加强流动人口计划生育管理,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安全生产、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消防安全、动物防疫工作,认真落实辖区消防、防内涝工作。 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。</p>						
<p>年度工作任务</p> <p>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,优化人居环境; 6. 进一步强农村经济高质量发展,增强村级组织实力; 7. 进一步加强辖区志愿服务,推进社区建设。</p>						
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要方向和用途	
	城乡社区事务	特定目标类项目支出		893.00	城市管理辅助服务、道路清扫保洁经费、公厕及垃圾区管理、控违经费、垃圾分类、路灯维护及电费、门禁三表、半山游步道维护、桥梁维护、城市环境综合治理	
	公共服务经费(农林水项目)	特定目标类项目支出		1,852.73	病虫害控制经费、农产品质量安全经费、以奖代补经费、种植工作经费、一般惠农处理经费、林业项目经费、水利项目经费	
	公共服务经费(社区治理专项)	特定目标类项目支出		382.18	社区工作经费、党费经费、惠民经费、社区工作者经费、还乡、劳动监察培训补贴、村级劳动保障协理员电话补贴、还乡社区补贴经费、五老会一经费等	
	公共服务经费(村级正常运转经费)	特定目标类项目支出		592.10	村级正常运转经费	
	公共服务经费(退役军人)	特定目标类项目支出		37.96	在乡复员、退伍军人生活补助、双拥经费及走访慰问、沙区群体	
	公共服务经费(社区维修改造)	特定目标类项目支出		61.00	社区维修改造经费	
	公共服务经费(卫生健康项目)	特定目标类项目支出		72.12	计生及关爱经费	
	公共服务经费(文体专项)	特定目标类项目支出		555.86	文体经费及文体经费	
	基层组织经费(基层组织建设)	特定目标类项目支出		746.39	基层党组织经费	
	自然资源执法监察项目	特定目标类项目支出		63.42	自然资源执法监察项目	
	龙泉街房屋安全监督检查项目	特定目标类项目支出		255	房屋安全监督检查	
	往来可用资金安排的支出(存)	特定目标类项目支出		23.25	往来存查	
	往来可用资金安排的支出(社区)	特定目标类项目支出		99.29	还建房门面租金	
	往来可用资金安排的支出(增量)	特定目标类项目支出		206	控违协调、人大经费等	
	公共服务经费(城市管理辅助服务)	特定目标类项目支出		153	城市管理协管员辅助服务	
	城市水环境管理维护(河湖管理)	特定目标类项目支出		214	河湖管护	
	龙泉街村级发展规划	特定目标类项目支出		190	编制龙泉街村级发展规划	
	龙泉街道土地巡查工作经费	特定目标类项目支出		32.3	街道储备土地管理	
	国企退休人员社会化管理	特定目标类项目支出		0.08	国企退休人员社会化管理	
整体绩效目标	长期目标(截至 年)			年度目标		
	<p>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: 推进城市管理革命,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: 强农村经济高质量发展,增强村级组织实力。</p>			<p>目标1: 党建工作; 目标2: 民生保障项目履行; 目标3: 基层治理工作项目履行; 目标4: 农林水工作项目履行; 目标5: 城管项目履行; 目标6: 文体项目履行。</p>		
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	产出指标	数量指标	党建工作人员调配到位率	100%	工作计	
			党建工作覆盖率	全街15个村(社区)	工作计	
		质量指标	党建工作落实率	100%	工作计	
			党建工作落实及时性	及时	工作计	
	效益指标	社会效益指标	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	是	工作计	
		可持續影响指标	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	是	工作计	
		严格按照党章党规,从严治党的要求,强化党组织书记抓党建工作主体责任意识,不断加强队伍建设和教育培训,提升党建水平	是	工作计		

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	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	民生保障工作人员调配到位率	100%	工作计划		
		质量指标	民生保障工作(涉农政策、特困群体救助及民生帮扶工作)落实率	100%	工作计划		
		时效指标	民生保障工作落实及时性	及时	工作计划		
	效益指标	社会效益指标	惠民政策落实到位,确保弱势群体生活保障	是	工作计划		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	工作计划		
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	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	城管工作人员调配到位率	100%	工作计划		
		质量指标	城管工作落实率	100%	工作计划		
		时效指标	党建工作落实及时性	及时	工作计划		
	效益指标	社会效益指标	扎实推进“城管再革命”,围绕“清白”、“廉洁”、“亮灯”、“履责”、“冷水”、“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	是	工作计划		
		生态效益指标	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	是	工作计划		
接受社会和群众监督,努力改善街道水城生态环境,保障龙泉街牛山湖、梧桐湖湖面清洁、沿湖清洁、无污染源			是	工作计划			
可持续影响指标	加强集镇村湾环境清扫保洁,常态化抓好文明城市建设	是	工作计划				
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	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	安全生产工作完成率	100%	工作计划		
			综治维稳工作完成率	100%	工作计划		
			社会治安防控工作完成率	100%	工作计划		
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故发生率	0%	工作计划		
			进京赴省上访行为	0起	工作计划		
事故报告和调查处理及时性			及时上报、及时处理	工作计划			
可持续影响指标	社会效益指标	确保龙泉街街道办事处安全形势总体平稳,无重大安全事故发生	是	工作计划			
		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	是	工作计划			
建立安全生产工作长效机制	是	工作计划					
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	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	发展旅游经济经济的村级覆盖范围	环龙泉山3个村	工作计划		
			发展商贸服务经济的村级覆盖范围	环集镇3个村	工作计划		
			发展一村一品经济的村级覆盖范围	环牛山湖9个村	工作计划		
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	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	工作计划			
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	工作计划			
年度目标1:	党建工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
	产出指标	数量指标	全面从严治党(政治、思想、组织、纪律建设)工作完成率	近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	效益指标	社会效益指标	加强党员干部的思想政治教育,引导广大党员干部提高理论水平和增强党性修养,坚定理想信念	加强党员干部的思想政治教育	加强党员干部的思想政治教育	加强党员干部的思想政治教育	工作职能或考核目标
预防并治、标本兼治,深入抓好反腐倡廉教育,严肃党内政治生活,教育引导党员干部严格遵守党的政治纪律和政治规矩,筑牢拒腐防变的思想道德防线			加大惩治和预防腐败工作力度	加大惩治和预防腐败工作力度	加大惩治和预防腐败工作力度	工作职能或考核目标	
可持续影响指标	推行全面从严治党,为经济社会发展提供保障,也为提升群众获得感夯实基础。	推进	推进	推进	工作职能或考核目标		
年度目标2:	民生保障职责履行						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
	产出指标	数量指标	社会保障工作完成率	近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定、改善居民生活	维护社会稳定、改善居民生活	维护社会稳定、改善居民生活	维护社会稳定、改善居民生活	工作职能或考核目标
			维护各村级工作正常开展,加大村组工作力度,切实解决农民实际困难,构建和谐社会,确保社会稳定。	构建和谐社会、确保社会稳定	构建和谐社会、确保社会稳定	构建和谐社会、确保社会稳定	工作职能或考核目标
	可持续影响指标	推进村务公开和民主管理	设置相应机构及配备人员,文件精神实施的后续跟进进行,秉持“以民为本,为民解困,为民服务”的民政核心价值观,服务和谐社会建设	设置相应机构及配备人员,文件精神实施的后续跟进进行,秉持“以民为本,为民解困,为民服务”的民政核心价值观,服务和谐社会建设	设置相应机构及配备人员,文件精神实施的后续跟进进行,秉持“以民为本,为民解困,为民服务”的民政核心价值观,服务和谐社会建设	设置相应机构及配备人员,文件精神实施的后续跟进进行,秉持“以民为本,为民解困,为民服务”的民政核心价值观,服务和谐社会建设	工作职能或考核目标

年度目标3: 卫生健康工作职责履行							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
			近两年指标值		预期当年实现值		
			前年	上年			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	卫生健康工作完成率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	会员人口(含流动人口)数据库主要信息完整准确率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			防控信息错报率	0%	0%	0%	工作职能或考核目标
	时效指标	信访督办、交办件及时办结率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标	
		防控信息上报及时性	及时	及时	及时	工作职能或考核目标	
		社会效益指标	保持人口性别结构平衡,提高计划生育服务管理水平,完善计生服务体系,构建和谐社会。	是	是	是	工作职能或考核目标
效益指标	提高辖区居民参与健身活动的积极性	提高	提高	提高	工作职能或考核目标		
	可持续影响指标	疫情常态化防控增强辖区居民安全感	无恐慌、无违法乱纪	无恐慌、无违法乱纪	无恐慌、无违法乱纪	工作职能或考核目标	
年度目标4: 农林水工作职责履行							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
			近两年指标值		预期当年实现值		
			前年	上年			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	农林水工作完成率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	2021年辖区内无一例动物疫情、“瘦肉精”中毒事件、食品安全事故、森林火灾事故、洪涝灾害	0%	0%	0%	工作职能或考核目标
	社会效益指标	保障社会公共卫生安全,保障农产品质量、杜绝食品安全隐患,确保全街食品安全	是	是	是	工作职能或考核目标	
		避免和减少各类灾情损失,解决了上下游争水矛盾,实现全年无大事到县,维护农村社会稳定	是	是	是	工作职能或考核目标	
	生态效益指标	保护森林资源、维护生态稳定	是	是	是	工作职能或考核目标	
	社会公众或服务对象满意度指标	促进农业和农村经济可持续发展	是	是	是	工作职能或考核目标	
年度目标5: 城管职责履行							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
			近两年指标值		预期当年实现值		
			前年	上年			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	城管工作完成率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	大城管考核排名	前三名	前三名	前三名	工作职能或考核目标
			市家卫生考评	合格	合格	合格	工作职能或考核目标
	时效指标	公厕卫生达标率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标	
		维护、建设项目验收合格率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标	
		维护、建设项目完工及时性	年内完成	年内完成	年内完成	工作职能或考核目标	
效益指标	社会效益指标	保障公厕的正常运转,确保居民安心的如厕	保障	保障	保障	工作职能或考核目标	
	保护辖区内桥梁和人民群众的生命安全	保护	保护	保护	工作职能或考核目标		
	生态效益指标	维护辖区环境卫生干净整洁	干净整洁	干净整洁	干净整洁	工作职能或考核目标	
可持续影响指标	重视“村湾环境整治”工作	引导、督促、培养村民自觉进行生活垃圾分类,正确投放,转运、收集村湾垃圾	引导、督促、培养村民自觉进行生活垃圾分类,正确投放,转运、收集村湾垃圾	引导、督促、培养村民自觉进行生活垃圾分类,正确投放,转运、收集村湾垃圾	工作职能或考核目标		
年度目标6: 文保职责履行							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
			近两年指标值		预期当年实现值		
			前年	上年			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	文保工作完成率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	文物被盜发生率	0%	0%	0%	工作职能或考核目标
			文物被破坏发生率	0%	0%	0%	工作职能或考核目标
	社会效益指标	保护文物安全,弘扬民族文化	通过加强文物保护,加大传统文化的传承弘扬,增强公众文物保护意识,提高科学文化素质,不断满足广大群众日益增长的精神文化需求	通过加强文物保护,加大传统文化的传承弘扬,增强公众文物保护意识,提高科学文化素质,不断满足广大群众日益增长的精神文化需求	通过加强文物保护,加大传统文化的传承弘扬,增强公众文物保护意识,提高科学文化素质,不断满足广大群众日益增长的精神文化需求	工作职能或考核目标	
	生态效益指标	保护文物与保护生态环境相结合	各项目未对周边环境进行生态破坏,周边增加了绿化面积,绿化品种,对人居环境的舒适度大有提高	各项目未对周边环境进行生态破坏,周边增加了绿化面积,绿化品种,对人居环境的舒适度大有提高	各项目未对周边环境进行生态破坏,周边增加了绿化面积,绿化品种,对人居环境的舒适度大有提高	工作职能或考核目标	
	可持续影响指标	保护文物,合理利用	以保护文物,合理利用为前提,以文物为载体,面向社会展示文化特色,彰显文化底蕴,项目会持续充足的发挥功用	以保护文物,合理利用为前提,以文物为载体,面向社会展示文化特色,彰显文化底蕴,项目会持续充足的发挥功用	以保护文物,合理利用为前提,以文物为载体,面向社会展示文化特色,彰显文化底蕴,项目会持续充足的发挥功用	工作职能或考核目标	

公开表 12-1

部门项目申报表（含绩效目标）					
申报日期：2023年12月29日			单位：万元		
项目名称	公共服务经费（农林水专项）		项目编码		
项目主管部门	龙泉街道办事处		项目执行单位	公共安全办、公共管理办	
项目负责人	田欢、吴国利、徐飞		联系电话	田欢13638681707 吴国利13886090953 徐飞13607195608	
单位地址	兴龙路1号		邮政编码	430204	
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2024年		终止年度	2024年	
项目立项依据	1. 湖北省水利厅鄂水利函〔2017〕103号文，鄂汛办电〔2017〕11号文件； 2. 武汉市水务局、武汉市财政局文件，武水〔2013〕93号； 3. 按照《农业法》和《农业技术推广法》以及中央、省、市重大疫情等的有关精神，开展病虫害防治工作（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》；2019草地贪夜蛾检测预警信息与防控工作意见； 4. 武汉市农村农业局文件（武农〔2022〕7号），武汉市人民政府防治重大动物疫病指挥部办公室文件（武政防办〔2022〕3号）市农业农村局关于2021年全市产品质量安全监管工作督导方案； 5. 《关于长江流域重点水域禁捕范围和时间的通告》； 6. 东新禁捕办文【2021】1号。				
项目实施方案	1. 防汛期间用于编织袋、雨衣、胶靴等防汛物资、防汛通道维修、防汛值守、溢洪道港渠清淤、防汛通道维修、易渍水点排水管道维修、责任牌内容更换等； 2. 武汉市农村小型水利设施建后管护（辅助设备、电气设备、建筑物维修保养、渠道清淤除杂、渠道防渗）等； 3. 在上级业务部门的指导下，在街道办事处的统一领导下，结合我街实际，在农作物病虫害的发生期，下队调查农情，指导村民科学防治虫害，发放病虫害防控药物至各村及基地； 4. 对全街13村1社区畜禽进行免疫及栏舍消毒，全街市场、肉制品经营店畜产品质量安全。				
项目总预算	1,852.73		项目当年预算	1,852.73	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算1750.17，2023年预算1844.27；2024年预算1852.73，较2023年增8.46，增加主要原因为防火物资经费增加8，生态公益林补偿增加14，减少水利经费13.54。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1,852.73	
	一般公共预算财政拨款收入			1,852.73	
	其中：申请当年预算拨款			1,852.73	
	政府性基金预算财政拨款收入				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
单位资金					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
病虫害防治耗材经费	病虫害防治耗材	502-机关商品与服务支出	39.00	按市场价购买相应虫害防治所需药剂11.5万元；办公费用2万元	
农产品质量安全检测经费	农产品质量安全检测耗材	502-机关商品与服务支出	25.50	按市场价购买相应农产品检测试剂、材料、仪器	
一枝黄花经费	一枝黄花防治	502-机关商品与服务支出	50.00	参照上年支出	
禁捕工作经费	辖区禁捕工作	502-机关商品与服务支出	210.00	参照上年支出	
以钱养事经费	以钱养事人员待遇	502-机关商品与服务支出	1,406.23	48人*26.5+退休42.23+政策外92	
林业项目经费	森林防火服务	502-机关商品与服务支出	122.00	参照上年支出	
项目采购					
品名	数量	金额			
公务印刷	1	20.8			
森林防火	1	90			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
农业项目	积极开展蔬菜农药残留检测工作；科学防治虫害，减少病虫害产生的损失，确保辖区内农产品质量安全；防止重大动物疫病的发生，降低农户畜禽的发病率，确保辖区内市场、肉制品经营店畜产品质量安全				
林业项目	确保无重大森林火灾发生，确保无重大财产损失和人员伤亡				

水利项目	加强防汛物资管理储备，提升防洪减灾能力，保障社会稳定和人民生命财产安全，保护水库生态环境				
禁钓禁捕	辖区水域无非法捕捞活动				
以钱养事	巩固“以钱养事”市场化改革				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
农业项目	产出指标	数量指标	辖区农产品检测及病虫害工作完成率	100%	工作职能或考核目标
			动物疫病防控及畜产品检测工作完成率	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	农产品质量安全	零事故	工作职能或考核目标
			病虫害危害率、损失率	≤5%	工作职能或考核目标
			群体免疫密度	≥90%	工作职能或考核目标
			应免畜禽免疫密度	100%	工作职能或考核目标
		时效指标	免疫抗体合格率	≥70%	工作职能或考核目标
农产品质量检测及病虫害工作完成及时性	100%	工作职能或考核目标			
林业项目	产出指标	数量指标	森林防火管控工作完成率	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	森林火灾	零事故	工作职能或考核目标
	效益指标	生态效益指标	森林资源保护	实现	工作职能或考核目标
水利项目	产出指标	数量指标	日常湖泊巡查工作完成率	100%	工作职能或考核目标
			防汛物资储备工作完成率	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	无水事纠纷，维护农村社会稳定	实现	工作职能或考核目标
	效益指标	可持续影响	保证两湖的正常蓄洪	保证	工作职能或考核目标
禁钓禁捕	产出指标	数量指标	禁钓禁捕工作完成率	100%	工作职能或考核目标
		时效指标	禁捕水域违法事件处置及时率	100%	工作职能或考核目标
		生态效益指标	水生态得到改善	改善	工作职能或考核目标
	效益指标	可持续影响	禁捕水域违法事件	逐年减少	工作职能或考核目标

以钱养事	成本指标	经济成本指标	费随事转, 成本控制	不超预算			工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	以钱养事单位覆盖率	100%			工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	以钱养事服务对象满意率	≥95%			工作职能或考核目标
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年 实现	
农业项目	产出指标	数量指标	病虫害预测预报	12期	12期	12期	工作职能或考核目标
			农产品质量安全检测批次	2000批次	2000批次	≥2000批次	工作职能或考核目标
			“加拿大一枝黄花”防除工作完成率			100%	工作职能或考核目标
			动物疫病防治工作完成率			100%	工作职能或考核目标
			瘦肉精抽样检测批次			≥3300批次	工作职能或考核目标
			瘦肉精抽样检测合格率			100%	工作职能或考核目标
	质量指标	病虫害危害率、损失率	≤5%	≤5%	≤5%	工作职能或考核目标	
		农产品质量安全			零事故	工作职能或考核目标	
		群体免疫密度			≥90%	工作职能或考核目标	
		应免畜禽免疫密度			100%	工作职能或考核目标	
免疫抗体合格率			≥70%	工作职能或考核目标			
效益指标	社会效益指标	保障农业工作稳定运行	符合	符合	符合	工作职能或考核目标	
林业项目	产出指标	数量指标	森林防火管控工作完成率			100%	工作职能或考核目标
			应急专业队伍训练次数	2次	3次	≥3次	工作职能或考核目标
			森林防火监控系统建设完成率			100%	工作职能或考核目标
		时效指标	日常工作处理及时率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	质量指标	辖区内森林火灾事故			零事故	工作职能或考核目标	
		森林防火监控系统建设验收			合格	工作职能或考核目标	
	效益指标	社会效益指标	森林防火科学管理	达标	达标	达标	工作职能或考核目标
生态效益指标		森林资源保护			实现	工作职能或考核目标	
可持续影响		森林防火工作措施的落实	合格	合格		工作职能或考核目标	
水利项目	产出指标	数量指标	日常湖泊巡查工作完成率			100%	工作职能或考核目标
			防汛物资储备工作完成率	95%	95%	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	辖区内无一起洪涝灾害			0起	工作职能或考核目标
		时效指标	防汛物资采购及时率			100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	全年无水事纠纷, 维护农村社会稳定			实现	工作职能或考核目标
		生态效益指标	环境改善情况	90%	90%		工作职能或考核目标
禁钓禁捕	产出指标	数量指标	禁捕水域管护覆盖率	100%	100%		工作职能或考核目标
		时效指标	查处违法时效	及时	及时	及时	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	禁捕制度有效实施	长期	长期	长期	工作职能或考核目标
		生态效益指标	水生生态得到改善			改善	工作职能或考核目标
	成本指标	经济成本指标	费随事转, 成本控制	不超预算			工作职能或考核目标
以钱养事	产出指标	数量指标	以钱养事单位覆盖率	100%			工作职能或考核目标
		时效指标	以钱养事人员工资发放、社保(公积金缴纳)及时性			按月	工作职能或考核目标
满意度指标	服务对象满意度指标	以钱养事服务对象满意率	≥95%			工作职能或考核目标	

公开表 12-2

部门项目申报表（含绩效目标）							
申报日期：2023年12月29日		单位：万元					
项目名称	公共服务经费（卫生健康专项）			项目编码			
项目主管部门	龙泉街道办事处			项目执行单位	公共服务办（爱卫计生）		
项目负责人	邱国芳			联系电话	027-81621256		
单位地址	兴龙路1号			邮政编码	430204		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>						
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
起始年度	2024年		终止年度	2024年			
项目立项依据	1. 湖北省人口与计划生育条例； 2. 湖北省爱国卫生条例。						
项目实施方案	1. 认真贯彻落实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. 贯彻执行有关爱国卫生工作的法律、法规和规章，组织开展各项爱国卫生工作。把爱国卫生工作纳入街道工作目标，积极创建卫生村（社区）、开展健康教育、除四害（鼠、蚊、蝇、蟑螂）、农村改水改厕等爱国卫生工作。对本辖区及辖区内各单位的卫生状况进行监督、检查和评估； 5. 认真做好计划生育各类统计报表与发放工作； 6. 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； 7. 负责计划生育基础信息统计工作，及时变更相关数据； 8. 负责卫生健康宣传工作，落实上级部门卫生健康宣传内容； 9. 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； 10. 负责流动人口计划生育管理； 11. 对外开放人口健康馆，设备维修维护管理； 12. 加强疫情常态化防控，制定工作计划。						
项目总预算	72.12		项目当年预算	72.12			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算69.36，2023年预算66.12；2024年预算72.12，较2023年增加6，增加的原因主要为增加了关工委经费6。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			72.12			
	一般公共预算财政拨款收入			72.12			
	其中：申请当年预算拨款			72.12			
	政府性基金预算财政拨款收入			-			
	国有资本经营预算财政拨款			-			
财政专户管理资金			-				
单位资金			-				
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
人口与计生信息系统建设和目标	维护办公条件	502-机关商品与服务支出	2.00	其他标准			
教育宣传培训	开展专业培训、订制宣传资料	502-机关商品与服务支出	20.80	其他标准			
计生健康服务	常规孕检，开展慰问活动	502-机关商品与服务支出	20.00	其他标准			
乡村养老生活补助	发放到龄退岗乡医	502-机关商品与服务支出	13.32	其他标准			
爱国卫生运动事业	开展爱国卫生宣传、维持办公运转	502-机关商品与服务支出	10.00	其他标准			
关工委活动	关工委开展活动	502-机关商品与服务支出	6	其他标准			
项目采购							
品名	数量	金额					
公务印制	1	7					
物业管理	1	3					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
计生事业	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，全面完成计划生育目标任务。						
爱国卫生运动	建设爱国卫生城市，提高街道爱国卫生运动						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
卫生健康专项	产出指标	数量指标	计生工作完成率	100%	其他标准		
			爱卫工作完成率	100%	其他标准		
		质量指标	全员人口（含流动人口）数据库主要信息完整准确率	100%	其他标准		
			上级部门考核	达标	其他标准		
			计生、爱卫工作完成及时性	100%	其他标准		
	时效指标	信访督办、交办件及时办结率	100%	其他标准			
		社会效益指标	完善积极生育支持措施，促进人口长期均衡发展	完善、促进	其他标准		
	满意度指标	满意度指标	综合出生人口性别比	保持稳定	其他标准		
			群众对计划生育工作综合满意率	95%	其他标准		
				群众对爱卫工作综合满意率	95%	其他标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
卫生健康专项	产出指标	数量指标	计生家庭奖励人数	前年	上年	280.00	其他标准
			当年计生工作完成率			100%	其他标准
			当年爱卫工作完成率			100%	其他标准
			全员流动人口入库率	100%	100%	100%	其他标准
			街村社区计生育协会组织建设到位率、村社区计生育网格员职责落实到位率	100%	100%	100%	其他标准
		质量指标	全员人口（含流动人口）数据库主要信息完整准确率	98%	100%	100%	其他标准
			计划生育实名登记及时准确率	100%	100%	100%	其他标准
			当年卫生村（社区）创建通过			通过	其他标准
			村居平台、避孕药具管理平台、智慧计生信息系统有效应用率			100%	其他标准
			信访督办、交办件及时办结率	100%	100%	100%	其他标准
	时效指标	社会效益指标	当年计生、爱卫工作完成及时性	100%	100%	100%	其他标准
			综合治理出生人口性别比	性别比保持稳定	性别比保持稳定	性别比保持稳定	其他标准
	效益指标	社会效益指标	2022年计划生育特殊困难家庭人员赴省进京上访情况			无	其他标准
			完善积极生育支持措施，促进人口长期均衡发展			完善、促进	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对计划生育工作综合满意率	95%	95%	≥95%	其他标准
群众对爱卫工作综合满意率					≥95%	其他标准	

公开表 12-3

部门项目申报表（含绩效目标）							
申报日期：2023年12月29日				单位：万元			
项目名称	龙泉街道自然资源执法赋权街道项目		项目编码				
项目主管部门	龙泉街道办事处		项目执行单位	公共管理办			
项目负责人	邓福顺		联系电话	13797063058			
单位地址	兴龙路1号		邮政编码	430204			
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>						
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
起始年度	2024年		终止年度	2024年			
项目立项依据	按照《关于印发武汉东湖新技术开发区街道职权清单和行政执法事项目录的通知》、《关于加强东湖高新区街道综合行政执法规范化建设工作的实施方案》等文件规定						
项目实施方案	自然资源违法行为动态巡查、违法案件的立案查处及整改等。						
项目总预算	63.42		项目当年预算	63.42			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算5，2023年预算151，2024年预算63.42，较2023年减少87.58。减少主要原因为压减预算						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			63.42			
	一般公共预算财政拨款收入						
	其中：申请当年预算拨款						
	政府性基金预算财政拨款收入			63.42			
	国有资本经营预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
单位资金							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
龙泉街自然资源执法赋权街道项目	自然资源违法行为动态巡查、违法案件的立案查处及整改等。	502-机关商品与服务支出	63.42	预算安排			
项目采购							
品名	数量		金额				
公务印刷	1		5				
法律服务	1		5				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
自然资源执法	开展卫星图斑等自然资源执法检查，及时发现并处理违法占用耕地等行为，提升自然资源执法检查效率，促使违法占用耕地等行为不断减少。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
龙泉街自然资源执法赋权街道项目	产出指标	数量指标	对上级下达卫片图斑实地核查数	100%	其他标准		
		质量指标	对违法占用耕地整改标准执行率	100%	其他标准		
		时效指标	违法占用耕地图斑处置及时率	100%	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	违法占用耕地等行为	不断减少	其他标准		
			自然资源执法检查效率	不断提升	其他标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
龙泉街自然资源执法赋权街道项目	产出指标	数量指标	对上级下达卫片图斑实地核查数		100%	100%	其他标准
		质量指标	对违法占用耕地整改标准执行率		100%	100%	其他标准
		时效指标	违法占用耕地图斑处置及时率		100%	100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	违法占用耕地等行为		不断减少	不断减少	其他标准
自然资源执法检查效率				不断提升	不断提升	其他标准	

公开表 12-4

部门项目申报表（含绩效目标）					
申报日期：2023年12月29日			单位：万元		
项目名称	公共服务经费（文体专项）		项目编码		
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、公共服务办（文体）	
项目负责人	吴涛、向国顺		联系电话	027-81621579	
单位地址	兴龙路1号		邮政编码	430204	
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2024年		终止年度	2024年	
项目立项依据	1. 龙泉街道办事处相关职能部门根据东湖高新区公共文化服务体系建设的实施方案（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； 2. 明楚王墓群楚昭王墓保护展示工程（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；明楚昭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； 3. 东湖高新区公共文化服务体系建设的实施方案（2017-2020年）的通知，武新管教文体[2017]1号文件，根据2020年区文化体育旅游局按照五个规定项目目标及图书开放、农家书屋、文物保护、退休放映员补助相关文件以及目标责任书内容规定项目。				
项目实施方案	1. 对明楚王墓群整体遗址范围的日常管理、安全巡查、值守和维护； 2. 申报各项明楚王墓保护展示工程的前期准备工作； 3. 对整个安防系统、电力系统进行定期检修，对已完工的八王陵路进行维护； 4. 对因年久失修、自然灾害等原因造成损坏的文物和遗址进行修复； 5. 根据区局目标责任书的内容逐步逐条完成； 6. 组织及参加演出、体育、区文体、公益及培训活动。				
项目总预算	555.86		项目当年预算	555.86	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算562.57，2023年预算656.86，2024年预算555.86，较2023年减少101，增加主要原减少质保金58.97，智慧公园合同尾款242.81，增加文物保护280.27、群众文化3.54等。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		555.86		
	一般公共预算财政拨款收入		555.86		
	其中：申请当年预算拨款		555.86		
	政府性基金预算财政拨款收入				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
单位资金					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
体育专项	举办嘉年华、全民健身活动	502-机关商品与服务支出	7.00	参照上年预算	
文化专项	举办文艺演出和培训	502-机关商品与服务支出	19.60	参照上年预算	
其他文化经费	农村放电影、农家书屋、文物巡逻等	502-机关商品与服务支出	8.99	参照上年预算	
风景区遗址维护	风景区遗址进行日常清理维护	502-机关商品和服务支出	130.00	参照上年预算	
明楚王墓园维护	明楚王墓园维护	502-机关商品和服务支出	100.00	参照上年预算	
明楚王墓群保护规划编修	明楚王墓群保护规划编修	502-机关商品和服务支出	100.00	计划标准	
安防、文物保护学术成果转化等其他文物保护	各项文保项目的质保金和项目尾款及其他文物保护事项	502-机关商品和服务支出	190.27	根据合同支付质保金和尾款等	
项目采购					
品名	数量	金额			
明楚王墓2023年文物遗址安全巡查清理和维护	1	130.00			
明楚王墓园养护	1	72.00			
明楚王墓群保护规划编修	1	100.00			

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
文体活动	完成市里及区里布置的各项赛事、活动及培训工作。						
文物保护	保护文物、合理利用、服务大众						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
文体活动	产出指标	数量指标	文体活动组织工作完成率	100%	工作职能或考核目标		
			社会效益指标	满足人民群众的文化健身需求	满足	工作职能或考核目标	
	效益指标	可持续影响	提高精神文化生活质量、推进全民健身	长期	工作职能或考核目标		
			服务对象满意度指标	人民群众对文体活动的满意度	≥95%	工作职能或考核目标	
文物保护	产出指标	数量指标	文物安全保护面积	0.36平方公里	工作职能或考核目标		
			维护及清理坟墓数量	9座	工作职能或考核目标		
			植物养护面积	2.6万平方米	工作职能或考核目标		
		质量指标	文物安全事故发生率	0%	工作职能或考核目标		
			墓群文物被盗发生率	0%	工作职能或考核目标		
			景区安全事故发生率	0%	工作职能或考核目标		
	效益指标	社会效益指标	增强公众文物保护意识、不断满足广大群众日益增长的精神文化需求	增强、满足	工作职能或考核目标		
			可持续影响	保护文物安全，弘扬民族文化	长期	工作职能或考核目标	
		服务对象满意度指标	人民群众对风景区保护工作的满意度	≥95%	工作职能或考核目标		
			年度绩效目标表				
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
文体活动	产出指标	数量指标	文体活动组织工作完成率			100%	工作职能或考核目标
			群众文体活动完成次数	4	4		工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	文体活动的影响力	大力发展文化事业，丰富人民群众文化生活，打造文明街道	大力发展文化事业，丰富人民群众文化生活，打造文明街道	大力发展文化事业，丰富人民群众文化生活，打造文明街道	工作职能或考核目标
			可持续影响	提高精神文化生活质量、推进全民健身		长期	工作职能或考核目标
服务对象满意度指标	人民群众对文体活动的满意度		≥95%	工作职能或考核目标			
	文物保护	产出指标	数量指标	文物安全保护面积	0.36平方公里	0.36平方公里	0.36平方公里
维护及清理坟墓数量				9座	9座	9座	工作职能或考核目标
植物养护面积				2.6万平方米	2.6万平方米	2.6万平方米	工作职能或考核目标
质量指标			文物安全事故发生率			0%	工作职能或考核目标
			墓群文物被盗发生率			0%	工作职能或考核目标
			景区安全事故发生率			0%	工作职能或考核目标
文物三防等保护性项目		杜绝墓群文物被盗被毁	杜绝墓群文物被盗被毁	杜绝墓群文物被盗被毁	工作职能或考核目标		
效益指标	社会效益指标	增强公众文物保护意识、不断满足广大群众日益增长的精神文化需求			增强、满足	工作职能或考核目标	
		生态效益指标	维护景区环境	环境卫生达标	环境卫生达标	环境卫生达标	工作职能或考核目标
	可持续影响	保护文物安全，弘扬民族文化		长期	工作职能或考核目标		
	服务对象满意度指标	人民群众对风景区保护工作的满意度		≥95%	工作职能或考核目标		

项目采购								
品名	数量	金额						
明楚王墓2023年文物遗址安全巡查清理和维护	1	91.00						
明楚王墓园养护	1	77.00						
公务印刷	1	1.80						
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
文体活动	完成市里及区里布置的各项赛事、活动及培训工作。							
文物保护	保护文物、合理利用、服务大众							
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
文体活动	产出指标	数量指标	文体活动组织工作完成率	100%	工作职能或考核目标			
			社会效益指标	满足人民群众的文化健身需求	满足	工作职能或考核目标		
	效益指标	可持续影响	提高精神文化生活质量、推进全民健身	长期	工作职能或考核目标			
			服务对象满意度指标	人民群众对文体活动的满意度	≥95%	工作职能或考核目标		
文物保护	产出指标	数量指标	文物安全保护面积	0.36平方公里	工作职能或考核目标			
			维护及清理王墓数量	9座	工作职能或考核目标			
			植物养护面积	2.6万平方米	工作职能或考核目标			
		质量指标	文物安全事故发生率	0%	工作职能或考核目标			
			墓群文物被盗发生率	0%	工作职能或考核目标			
			景区安全事故发生率	0%	工作职能或考核目标			
	效益指标	社会效益指标	增强公众文物保护意识、不断满足广大群众日益增长的精神文化需求	增强、满足	工作职能或考核目标			
			可持续影响	保护文物安全，弘扬民族文化	长期	工作职能或考核目标		
		服务对象满意度指标	人民群众对风景区保护工作的满意度	≥95%	工作职能或考核目标			
			年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
文体活动	产出指标	数量指标	文体活动组织工作完成率			100%	工作职能或考核目标	
			群众文体活动完成次数	4	4		工作职能或考核目标	
	效益指标	社会效益指标	文体活动的影响力	大力发展文化事业，丰富人民群众文化生活，打造文明街道	大力发展文化事业，丰富人民群众文化生活，打造文明街道	大力发展文化事业，丰富人民群众文化生活，打造文明街道		工作职能或考核目标
			可持续影响	提高精神文化生活质量、推进全民健身		长期	工作职能或考核目标	
			服务对象满意度指标	人民群众对文体活动的满意度		≥95%	工作职能或考核目标	
文物保护	产出指标	数量指标	文物安全保护面积	0.36平方公里	0.36平方公里	0.36平方公里	工作职能或考核目标	
			维护及清理王墓数量	9座	9座	9座	工作职能或考核目标	
			植物养护面积	2.6万平方米	2.6万平方米	2.6万平方米	工作职能或考核目标	
		质量指标	文物安全事故发生率			0%	工作职能或考核目标	
			墓群文物被盗发生率			0%	工作职能或考核目标	
			景区安全事故发生率			0%	工作职能或考核目标	
	效益指标	社会效益指标	文物三等保护性项目	杜绝墓群文物被盗被毁	杜绝墓群文物被盗被毁	杜绝墓群文物被盗被毁	工作职能或考核目标	
			增强公众文物保护意识、不断满足广大群众日益增长的精神文化需求			增强、满足	工作职能或考核目标	
			生态效益指标	维护景区环境	环境卫生达标	环境卫生达标	环境卫生达标	工作职能或考核目标
			可持续影响	保护文物安全，弘扬民族文化		长期	工作职能或考核目标	
服务对象满意度指标	人民群众对风景区保护工作的满意度			≥95%	工作职能或考核目标			

公开表 12-5

部门项目申报表（含绩效目标）						
申报日期：2023年12月29日		单位：万元				
项目名称	城乡社区事务		项目编码			
项目主管部门	龙泉街道办事处		项目执行单位	各责任单位		
项目负责人	邓福顺		联系电话	13797063058		
单位地址	兴龙路1号		邮政编码	430204		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>					
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
起始年度	2024年		终止年度	2024年		
项目立项依据	1. 武汉东湖新技术开发区管委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. 武汉东湖新技术开发区湖泊保护总体规划、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					
项目实施方案	按照大城管考核相关文件要求，开展整治工作，按进度完成整治目标任务，对辖区门前三包、违法占道经营、市容环境卫生进行不定期清理、整治，对主要窗口地带和主干道进行重点保障，节假日、重大活动期间进行环境保护。根据全市户外广告、招牌标识管理年度计划，开展户外广告、招牌标识规划编制。					
项目总预算	1,107.00	项目当年预算	1,107.00			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算1834，2023年预算1415，2024年预算1107，较2023年减少308，减少的主要原因为城市管理辅助服务减少153，减少第二福利院水网改造项目预算140，桥梁维护经费减少5，林业专项减少14，生活垃圾处理费减少23					
项目资金来源	来源项目		金额			
	合计		1,107.00			
	一般公共预算财政拨款收入		1,083.00			
	其中：申请当年预算拨款		1,083.00			
	政府性基金预算财政拨款收入					
	国有资本经营预算财政拨款					
财政专户管理资金						
单位资金		24.00				
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
城市维护及公共环境治理	路灯维护及电费	502-机关商品与服务支出	67.00	预算安排		
	道路清扫保洁	502-机关商品与服务支出	517.00	预算安排		
	公厕及垃圾压缩机	502-机关商品与服务支出	74.00	预算安排		
	控违经费	502-机关商品与服务支出	70.00	预算安排		
	垃圾分类	502-机关商品与服务支出	71.00	预算安排		
	桥梁维护	502-机关商品与服务支出	24.00	预算安排		
城市环境综合治理	502-机关商品与服务支出	70.00	预算安排			
城市水环境管理维护	河湖管理工作经费	502-机关商品与服务支出	214.00	预算安排		
项目采购						
品名	数量	金额				
道路清扫保洁	1	502				
牛山湖管护	1	50				
公厕及垃圾压缩机	1	74				
垃圾分类房	1	48				
公务印刷	1	7				
法律服务	1	5				
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
城市维护及公共环境治理	1.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。					
城市水环境管理-河湖管理	实现辖区内湖面及湖岸线清洁、水质达优秀，无四乱、无污染源					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
城市维护及公共环境治理-道路清扫保洁	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	道路清扫保洁工作完成率		100%	工作职能或考核目标
			村湾清扫保洁工作完成率		100%	工作职能或考核目标
		质量指标	道路及村湾清扫保洁范围覆盖率		100%	工作职能或考核目标
			道路及村湾清扫保洁考核合格率		100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	市容环境得到明显改善		明显改善	工作职能或考核目标
		生态效益指标	维护街道公共环境，建设文明卫生街道，提升居民生活舒适度		提升	工作职能或考核目标
			群众对道路清扫保洁工作满意度		≥95%	工作职能或考核目标
城市维护及公共环境治理-公厕及垃圾压缩机	产出指标	数量指标	公厕维护工作完成率		100%	工作职能或考核目标
			垃圾压缩机维护工作完成率		100%	工作职能或考核目标
		质量指标	公厕卫生达标率		100%	工作职能或考核目标
			垃圾压缩机维护工作验收合格率		100%	工作职能或考核目标
	时效指标	公厕卫生处理及时率		100%	工作职能或考核目标	
		垃圾压缩机故障响应及时率		100%	工作职能或考核目标	
效益指标	社会效益指标	保障公厕的正常运转，确保居民安心的如厕		保障、确保	工作职能或考核目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对公厕管理维护工作满意度		≥95%	工作职能或考核目标	
城市维护及公共环境治理-控违经费	产出指标	数量指标	违建巡查工作完成率		100%	工作职能或考核目标
		质量指标	新增违建建筑		0	工作职能或考核目标
		时效指标	拆除违建建筑及时率		100%	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对控违工作满意度		≥95%	工作职能或考核目标

城市维护及公共环境治理-垃圾分类	产出指标	数量指标	垃圾分类管理工作完成率	100%	工作职能或考核目标		
		质量指标	垃圾分类管理规范考核	合格	工作职能或考核目标		
		时效指标	垃圾处理及时性	≤24小时	工作职能或考核目标		
	效益指标	可持续影响	提升群众垃圾分类意识, 形成垃圾分类的共同习惯, 形成良好的垃圾分类氛围	长期	工作职能或考核目标		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对垃圾分类工作满意度	≥95%	工作职能或考核目标			
城市维护及公共环境治理-路灯维护及电费	产出指标	数量指标	路灯维护工作完成率	100%	工作职能或考核目标		
		质量指标	单盏路灯日照照明合格率	≥95%	工作职能或考核目标		
		时效指标	路灯照明时间 路灯故障排除及时性	365天 及时	工作职能或考核目标		
	效益指标	社会效益	保障路灯正常运行, 为群众出行及生产生活提供便利	保障	工作职能或考核目标		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对路灯维护工作满意度	≥95%	工作职能或考核目标			
城市维护及公共环境治理-门前三包	产出指标	数量指标	门前三包工作完成率	100%	工作职能或考核目标		
		质量指标	门前三包考核	合格	工作职能或考核目标		
	效益指标	可持续影响	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	长期	工作职能或考核目标		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对门前三包工作满意度	≥95%	工作职能或考核目标			
城市维护及公共环境治理-桥梁维护	产出指标	数量指标	桥梁巡查、检测及维修工作完成率	100%	工作职能或考核目标		
		质量指标	桥梁维修工程验收合格率	100%	工作职能或考核目标		
		时效指标	桥梁安全事故率 桥梁巡查及时性 桥梁维修工程及时性	0% 及时 及时	工作职能或考核目标		
	效益指标	社会效益	保护辖区内桥梁和人民群众的生命安全, 方便群众的交通出行	保护、方便	工作职能或考核目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对桥梁维护工作满意度	≥95%	工作职能或考核目标		
城市维护及公共环境治理-城市环境综合治理	产出指标	数量指标	违法占道及建筑垃圾整治工作完成率	100%	工作职能或考核目标		
			广告招牌及户外广告整治工作完成率	100%	工作职能或考核目标		
			城市环境综合整治工作完成率	100%	工作职能或考核目标		
		质量指标	耕地保护工作完成率	100%	工作职能或考核目标		
			工程项目验收合格率	100%	工作职能或考核目标		
	时效指标	新增违法占耕地挖塘栽树建房取土等违法行为	0起	工作职能或考核目标			
		纳入全市大城管一类街道环境检查评比范围	合格	工作职能或考核目标			
	效益指标	社会效益指标	路灯照明时间 路灯故障排除及时性	365天 及时	工作职能或考核目标		
		生态效益指标	为重大活动及节日环境提供保障	保障	工作职能或考核目标		
		可持续性影响	保持市容整治、居民生活环境清洁 为游客管道干净、整洁、卫生、美丽的游览环境	保持 长期	工作职能或考核目标		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众城市环境综合治理工作满意度	≥95%	工作职能或考核目标			
城市水环境管理维护-河湖管理	产出指标	数量指标	年山湖及两座水库管护工作完成率	100%	工作职能或考核目标		
			豹滩湖管护工作完成率	100%	工作职能或考核目标		
		质量指标	两湖岸线保洁工作完成率	100%	工作职能或考核目标		
	效益指标	生态效益指标	河湖水质	不下降	工作职能或考核目标		
			河湖环境得到有效改善, 河湖生态得到有效维护	有效改善、有效维护	工作职能或考核目标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
城市维护及公共环境治理-道路清扫保洁	产出指标	数量指标	道路清扫保洁工作完成率		100%	100%	工作职能或考核目标
			村湾清扫保洁工作完成率		100%	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	道路及村湾清扫保洁范围覆盖率		100%	100%	工作职能或考核目标
			道路及村湾清扫保洁考核合格率		100%	100%	工作职能或考核目标
	时效指标	市容环境卫生		达标	达标	工作职能或考核目标	
		道路及村湾清扫保洁时间		365天	365天	工作职能或考核目标	
		道路及村湾清扫保洁范围处理时间		≤12小时	≤12小时	工作职能或考核目标	
效益指标	社会效益指标	市容环境得到明显改善		明显改善	明显改善	工作职能或考核目标	
	生态效益指标	维护街道公共环境, 建设文明卫生街道, 提升居民生活舒适度		提升	提升	工作职能或考核目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对道路清扫保洁工作满意度		≥90%	≥95%	工作职能或考核目标	

城市维护及公共环境治理-公厕及垃圾压缩机	产出指标	数量指标	公厕维护工作完成率	100%	100%	工作职能或考核目标
		数量指标	垃圾压缩机维护工作完成率	100%	100%	工作职能或考核目标
	质量指标	公厕卫生达标率	100%	100%	工作职能或考核目标	
		垃圾压缩机维护工作验收合格率	100%	100%	工作职能或考核目标	
效益指标	社会效益指标	公厕卫生处理及时率	100%	100%	工作职能或考核目标	
城市维护及公共环境治理-控违经费	产出指标	数量指标	违建巡查工作完成率	100%	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	新增违建建筑	0%	0%	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	拆除违建建筑及时率	100%	100%	工作职能或考核目标
		服务对象满意度指标	群众对控违工作满意度	≥95%	≥95%	工作职能或考核目标
城市维护及公共环境治理-垃圾分类	产出指标	数量指标	垃圾分类管理工作完成率	100%	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	垃圾分类管理规范考核	合格	合格	工作职能或考核目标
	效益指标	可持续影响	提升群众垃圾分类意识,形成垃圾分类的良好习惯,形成良好的垃圾分类氛围	长期	长期	工作职能或考核目标
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对垃圾分类工作满意度	≥95%	≥95%
城市维护及公共环境治理-路灯维护及电费	产出指标	数量指标	路灯维护工作完成率	100%	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	单盏路灯日照照明合格率	95%	95%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益	保障路灯正常运行,为群众出行及生产生活提供便利	保障	保障	工作职能或考核目标
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对路灯维护工作满意度	≥95%	≥95%
城市维护及公共环境治理-门前三包	产出指标	数量指标	门前三包工作完成率	100%	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	门前三包督导员配置到位率	100%	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	可持续影响	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	长期	长期	工作职能或考核目标
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对门前三包工作满意度	≥95%	≥95%
城市维护及公共环境治理-桥梁维护	产出指标	数量指标	桥梁巡查工作完成率	100%	100%	工作职能或考核目标
		数量指标	桥梁检测工作完成率	100%	100%	工作职能或考核目标
	质量指标	桥梁维修工作完成率	100%	100%	工作职能或考核目标	
		数量指标	智慧桥梁运营工作完成率	100%	100%	工作职能或考核目标
城市维护及公共环境治理-城市环境综合治理	产出指标	数量指标	桥梁安全事故率	100%	100%	工作职能或考核目标
		数量指标	桥梁年巡查次数	173次	173次	工作职能或考核目标
	效益指标	可持续影响	保护辖区内桥梁和人民群众的生命安全,方便群众的出行	保护、方便	保护、方便	工作职能或考核目标
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对桥梁维护工作满意度	≥95%	≥95%
城市维护及公共环境治理-城市环境综合治理	产出指标	数量指标	违法占道整治工作次数	≥48次	≥48次	工作职能或考核目标
			重大活动和节假日环境保障工作完成率	100%	100%	工作职能或考核目标
			统一制作门面广告招牌	390个	390个	工作职能或考核目标
			城市环境综合整治工作完成率	100%	100%	工作职能或考核目标
			建筑垃圾整治专项活动次数	≥48次	≥48次	工作职能或考核目标
			绿化维护面积	≥33000平方米	≥33000平方米	工作职能或考核目标
	产出指标	质量指标	耕地保护工作完成率	100%	100%	工作职能或考核目标
			公共停车场安装充电桩及变压器扩容工作完成率	100%	100%	工作职能或考核目标
			执法中心规范化建设工作完成率	100%	100%	工作职能或考核目标
			中华科技园控违工作完成率	100%	100%	工作职能或考核目标
			重大活动和节假日环境方面投诉率	0%	0%	工作职能或考核目标
			城市环境综合整治维修工程类项目验收合格率	100%	100%	工作职能或考核目标
产出指标	时效指标	绿化工程验收合格率	100%	100%	工作职能或考核目标	
		新增违法占耕地挖塘栽树建房取土等违法行为	0起	0起	工作职能或考核目标	
		公共停车场安装充电桩及变压器扩容工作验收合格率	100%	100%	工作职能或考核目标	
		执法中心规范化建设购置设备验收合格率	100%	100%	工作职能或考核目标	
		违法占道整治频率	≥4次/月	≥4次/月	工作职能或考核目标	
		户外广告整治活动频率	≥2次/月	≥2次/月	工作职能或考核目标	
效益指标	社会效益指标	建筑垃圾整治专项活动占频率	≥4次/月	≥4次/月	工作职能或考核目标	
		绿化维护工作频率	≥1次/季	≥1次/季	工作职能或考核目标	
		新增违法占耕地挖塘栽树建房取土等违法行为处理及时性	及时	及时	工作职能或考核目标	
		为重大活动和节假日环境提供保障	保障	保障	工作职能或考核目标	
		保持市容整洁、居民生活环境清洁	保持	保持	工作职能或考核目标	
		为游客营造干净、整洁、卫生、美丽的游览环境	长期	长期	工作职能或考核目标	
城市水环境管理维护-河湖管理	产出指标	数量指标	牛山湖及两座水库管护工作完成率	100%	100%	工作职能或考核目标
		数量指标	荆澗湖管护工作完成率	100%	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	生态效益指标	河湖水质	不下降	不下降	工作职能或考核目标
		生态效益指标	河湖环境得到有效改善,河湖生态得到有效维护	有效改善、有效维护	有效改善、有效维护	工作职能或考核目标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对河湖管理工作满意度	≥95%	≥95%	工作职能或考核目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对河湖管理工作满意度	≥95%	≥95%	工作职能或考核目标	

公开表 12-6

部门项目申报表（含绩效目标）					
申报日期：2023年12月29日			单位：万元		
项目名称	公共服务经费（社区治理专项）		项目编码		
项目主管部门	龙泉街道办事处		项目执行单位	公共服务办	
项目负责人	向国顺		联系电话	13971600278	
单位地址	兴龙路1号		邮政编码	430204	
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2024年		终止年度	2024年	
项目立项依据	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薪酬体系的通知》（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）				
项目实施方案	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	382.18		项目当年预算	382.18	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算0，2023年预算0，2024年预算382.18，较2023年增加382.18。增加主要原因为该项目是新设项目				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			382.18	
	一般公共预算财政拨款收入			382.18	
	其中：申请当年预算拨款			382.18	
	政府性基金预算财政拨款收入				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
单位资金					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
公共服务经费-社区治理专项	社区运行经费	502-机关商品与服务支出	20.00	2个社区，每个10万元	
	社区党务经费	502-机关商品与服务支出	16.00	社区8万*2	
	社区惠民项目经费	502-机关商品与服务支出	40.00	社区20万/个	
	民生微实事	502-机关商品与服务支出	54.00	27万/社区	
	社区工作者经费	502-机关商品与服务支出	194.18	13人*10.48+2人*27	
	社区文明实践站	502-机关商品与服务支出	7.00	3.5万/社区	
	五务合一	502-机关商品与服务支出	48.00		
	社区关工委经费	502-机关商品与服务支出	1.00		
	社会福利-社区纳凉取暖经费	502-机关商品与服务支出	2.00		
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
公共服务经费-社区治理专项	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。				

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
公共服务经费-社区治理专项	产出指标	数量指标	社会保障工作完成率	100%	工作职能或考核目标		
		质量指标	新生不稳定因素	0%	工作职能或考核目标		
	效益指标	社会效益指标	优化社会救助工作流程, 提高服务水平	优化	工作职能或考核目标		
			关爱残疾人, 为残疾人提供相关服务	方便残疾人	工作职能或考核目标		
			关爱老年人, 为老年人提供服务	方便老年人	工作职能或考核目标		
			落实优抚政策, 关爱优抚对象	关爱优抚对象	工作职能或考核目标		
	可持续影响	维护社会稳定	维护	工作职能或考核目标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	工作职能或考核目标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
公共服务经费-社区治理专项	产出指标	数量指标	社区惠民项目涉及范围	13村2社区	13村2社区	13村2社区	工作职能或考核目标
			对全街低保对象进行入户核查完成率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			为全街重病对象办理医疗救助工作完成率			100%	工作职能或考核目标
			指导社区开展关爱老年人服务活动次数完成率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			指导社区为老人提供居家养老服务完成率			100%	工作职能或考核目标
			为高龄老人发放高龄津贴工作完成率			100%	工作职能或考核目标
			为患病优抚对象申报医疗补助金完成率			100%	工作职能或考核目标
			新增就业、创业及就业带动创业人数完成率			100%	工作职能或考核目标
			全年新增社会组织数量完成率			100%	工作职能或考核目标
			为重度残疾人发放困难生活及护理补贴工作完成率			100%	工作职能或考核目标
			全年开发公益性岗位工作完成率			100%	工作职能或考核目标
			对社区工作人员进行过渡考核完成率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			社区党务工作完成率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	质量指标	新生不稳定因素			0%	工作职能或考核目标	
		社区工作人员考核合格率			100%	工作职能或考核目标	
	时效指标	为符合要求的低保对象及时足额发放低保资金	及时	及时	及时	工作职能或考核目标	
		为符合要求的老年人及时足额发放高龄津贴			及时	工作职能或考核目标	
		为符合要求的残疾人及时足额发放困难生活补贴、护理补贴			及时	工作职能或考核目标	
	效益指标	社会效益指标	优化社会救助工作流程, 提高服务水平			提高	工作职能或考核目标
			关爱残疾人, 为残疾人提供相关服务	方便残疾人	方便残疾人	方便残疾人	工作职能或考核目标
关爱老年人, 为老年人提供服务					方便老年人	工作职能或考核目标	
落实优抚政策, 关爱优抚对象			关爱优抚对象	关爱优抚对象	关爱优抚对象	工作职能或考核目标	
可持续性影响	维护社会稳定			维护	工作职能或考核目标		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	工作职能或考核目标	

公开表 12-7

部门项目申报表（含绩效目标）							
申报日期：2023年12月29日				单位：万元			
项目名称	往来可用资金-社区代管资金			项目编码			
项目主管部门	龙泉街道办事处			项目执行单位	各业务部门		
项目负责人	熊浩宇			联系电话	13006365922		
单位地址	武汉东湖新技术开发区龙泉兴龙路特1号			邮政编码	430204		
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目						
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目						
起始年度	2024年		终止年度	2024年			
项目立项依据	《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于进一步加强和规范高新区预算单位往来资金管理的通知》武新管财字[2019]13号						
项目实施方案	加强往来资金管理，提高往来资金使用效益，保障往来项目任务顺利完成						
项目总预算	99.29		项目当年预算	99.29			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算0，2023年预算0，2024年预算99.29，较2023年增加99.29万元，增加的原因主要为新增项目。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			99.29			
	一般公共预算财政拨款收入						
	其中：申请当年预算拨款						
	政府性基金预算财政拨款收入			-			
	国有资本经营预算财政拨款			-			
财政专户管理资金			-				
单位资金			99.29				
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
往来可用资金-社区代管资金	社区物业管理	502-机关商品与服务支出	99.29	按往来收入实际编列			
项目采购							
品名	数量		金额				
物业管理	1		99.29				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
往来可用资金-社区代管资金	加强往来资金管理，提高往来资金使用效益，保障往来项目任务顺利完成						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
往来可用资金-社区代管资金	产出指标	数量指标	社区代管资金覆盖率	100%	计划数据		
			代管资金涵盖社区数量	≤2个	计划数据		
		质量指标	代管资金使用	符合制度	计划数据		
		时效指标	代管资金拨付	≤5个工作日	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	提高社区治理能力	符合	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
往来可用资金-社区代管资金	产出指标	数量指标	社区代管资金覆盖率			100%	计划数据
			代管资金涵盖社区数量			2个	计划数据
		质量指标	代管资金使用			符合制度	计划数据
		时效指标	代管资金拨付			≤5个工作日	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高社区治理能力			符合	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度			≥95%	计划数据

公开表 12-8

部门项目申报表（含绩效目标）							
申报日期：2023年12月29日			单位：万元				
项目名称	公共服务经费-村级正常运转		项目编码				
项目主管部门	龙泉街道办事处		项目执行单位	公共服务办			
项目负责人	向国顺		联系电话	027-87942519			
单位地址	武汉东湖新技术开发区龙泉街兴龙路1号		邮政编码	430204			
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目						
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目						
起始年度	2024年		终止年度	2024年			
项目立项依据	《市委组织部、市财政局、市民政局、市人力资源和社会保障局关于健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理的通知》武财农村【2021】166号						
项目实施方案	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。						
项目总预算	592.10		项目当年预算	592.10			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算607.01，2023年预算596.51，2024年预算592.1，较2023年减少4.41。减少的原因主要为减少村干部报酬96.41，增加惠民资金65、党务经费20.5，关工委经费6.5						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			592.10			
	一般公共预算财政拨款收入			592.10			
	其中：申请当年预算拨款			592.10			
	政府性基金预算财政拨款收入						
	国有资本经营预算财政拨款						
财政专户管理资金							
单位资金							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
公共服务经费-村级支出	村级正常运转经费	502-机关商品与服务支出	592.10	关工委6.5、村主职副职报酬合计355.49、离任主职干部14.61、村工作经费130、村级党务经费13*0.2+895*0.02=59.5=20.5、村惠民经费13*5=65			
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
公共服务经费-村级正常运转	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。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
公共服务经费-村级正常运转	产出指标	数量指标	行政村干部工资、绩效及补贴发放完成率	100%	工作职能或考核目标		
			行政村离任主职干部补助发放完成率	100%	工作职能或考核目标		
		质量指标	行政村干部考核	合格	工作职能或考核目标		
			时效指标	行政村干部工资、绩效及补贴发放及时性	及时	工作职能或考核目标	
	效益指标	社会效益指标		行政村离任主职干部补助发放及时性	及时	工作职能或考核目标	
			维持各村级工作正常、积极开展	维护	工作职能或考核目标		
		可持续性影响	推进村务公开和民主管理	持续推进	工作职能或考核目标		
			满意度指标	服务对象满意度指标	辖区村民满意度	≥95%	工作职能或考核目标
产出指标	经济效益指标			工作职能或考核目标			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
公共服务经费-村级正常运转	产出指标	数量指标	行政村干部工资、绩效及补贴发放完成率	前年	上年	预计当年实现	工作职能或考核目标
			行政村离任主职干部补助发放完成率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	行政村干部考核	合格	合格	合格	工作职能或考核目标
			时效指标	行政村干部工资、绩效及补贴发放及时性	及时	及时	及时
	效益指标	社会效益指标		行政村离任主职干部补助发放及时性	及时	及时	及时
			维持各村级工作正常、积极开展	维持	维持	维持	工作职能或考核目标
		可持续性影响	推进村务公开和民主管理	持续推进	持续推进	持续推进	工作职能或考核目标
			满意度指标	服务对象满意度指标	辖区村民满意度	≥95%	≥95%

公开表 12-9

部门项目申报表（含绩效目标）								
申报日期：2023年12月29日				单位：万元				
项目名称	龙泉街道房屋安全监督检查项目			项目编码				
项目主管部门	龙泉街道办事处			项目执行单位	公共管理办			
项目负责人	彭平			联系电话	13986047921			
单位地址	兴龙路1号			邮政编码	430204			
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目							
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目							
起始年度	2024年		终止年度	2024年				
项目立项依据	根据《武汉市房屋安全管理条例》、《东湖高新区房屋安全突发事件应急预案》（武新管规【2022】25号）等文件对豹澥街道办事处辖区所有社区、村自建房排查、鉴定及后续处置。							
项目实施方案	对办事处辖区所有社区、村自建房排查、鉴定及后续处置。							
项目总预算	255.00		项目当年预算	255.00				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算50，2023年预算44.1，2024年预算255，较2023年增加210.9。增加主要原因为工作量增加。							
项目资金来源	来源项目			金额				
	合计			255.00				
	一般公共预算财政拨款收入							
	其中：申请当年预算拨款							
	政府性基金预算财政拨款收入			255.00				
	国有资本经营预算财政拨款							
财政专户管理资金								
单位资金								
项目支出明细测算								
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注			
龙泉街道房屋安全监督检查项目	对办事处辖区所有社区、村自建	502-机关商品与服务支出	255.00	预算安排				
项目采购								
品名	数量		金额					
房屋安全监督检查	1		235					
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
龙泉街道房屋安全监督检查项目	排查街道辖区所有社区、村自建房，对危房进行鉴定及后续处置，改善自建房居住条件，消除自建房安全隐患，保障居民生命财产安全。							
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
龙泉街道社区维修改造项目	产出指标	数量指标	自建房排查覆盖率	100%	其他标准			
		质量指标	危房处置标准执行率	100%	其他标准			
		时效指标	危房处置及时率	100%	其他标准			
	效益指标	社会效益指标	消除自建房安全隐患，保障居民生命财产安全		符合	其他标准		
			完善社区功能、提升城镇形象		符合	其他标准		
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度		≥90%	其他标准			
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
龙泉街道社区维修改造项目	产出指标	数量指标	自建房排查覆盖率		100%	100%	其他标准	
		质量指标	危房处置标准执行率		100%	100%	其他标准	
		时效指标	危房处置及时率		100%	100%	其他标准	
	效益指标	社会效益指标	消除自建房安全隐患，保障居民生命财产安全			符合	符合	其他标准
			项目施工安全事故			0起	0起	其他标准
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度			≥90%	≥90%	其他标准	

公开表 12-10

部门项目申报表（含绩效目标）							
申报日期：2023年12月29日				单位：万元			
项目名称	公共服务经费-三保（退役安置支出）			项目编码			
项目主管部门	龙泉街道办事处			项目执行单位	公共服务办		
项目负责人	张晓芳			联系电话	027-81621579		
单位地址	武汉东湖新技术开发区龙泉街兴龙路1号			邮政编码	430204		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>						
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
起始年度	2024年		终止年度	2024年			
项目立项依据	1.《关于促进新时代退役军人就业创业工作的意见》（退役军人部发〔2018〕26号）						
项目实施方案	1.为2011年后退役三级士官发放政策性补助						
项目总预算	37.96		项目当年预算	37.96			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年17.8、2023年20，2024年预算37.96，较2023年增加17.96。增加的原因主要为增加常态化联系退役军人13.96，增加优抚对象医疗补助4。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			37.96			
	一般公共预算财政拨款收入			37.96			
	其中：申请当年预算拨款			37.96			
	政府性基金预算财政拨款收入			-			
	国有资本经营预算财政拨款			-			
	财政专户管理资金			-			
单位资金			-				
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
退役安置支出	涉军群体安置	509-对个人和家庭的补助	20.00	公共服务岗（董义武）			
涉军群体慰问	涉军群体慰问	502-机关商品与服务支出	13.96	预算安排			
优抚对象门诊	退役军人门诊补助	509-对个人和家庭的补助	4.00	预算安排			
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
公共服务经费-涉军经费	促进国防和军队现代化建设，维护国家改革发展稳定大局						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
公共服务经费-涉军经费	产出指标	数量指标	安置符合条件复员军人	1名	其他标准		
		质量指标	退役安置补助发放准确率	100%	其他标准		
		时效指标	退役安置补助发放	1次/月	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	积极支持国防和军队建设，激励现役军人爱军习武、保家卫国、建功立业	符合	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役安置军人满意度	100%	其他标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
公共服务经费-涉军经费	产出指标	数量指标	安置符合条件复员军人	—	1名	1名	其他标准
		质量指标	退役安置补助发放准确率	—	100%	100%	工作职能或考核目标
		时效指标	退役安置补助发放	—	1次/月	1次/月	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	积极支持国防和军队建设，激励现役军人爱军习武、保家卫国、建功立业	支持、维护	支持、维护	支持、维护	工作职能或考核目标
		可持续性影响指标	积极支持国防和军队建设，激励现役军人爱军习武、保家卫国、建功立业	—	符合	符合	工作职能或考核目标
满意度指标	服务对象满意度指标	退役安置军人满意度	—	100%	100%	工作职能或考核目标	

公开表 12-11

部门项目申报表（含绩效目标）							
申报日期：2023年12月29日				单位：万元			
项目名称		基层组织经费-基层组织活动经费			项目编码		
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
基层组织经费	产出指标	质量指标	各部门规范履职率	100%		工作职能或考核目标	
		时效指标	街道事务处理及时性	100%		工作职能或考核目标	
	效益指标	可持续	建立健全职责明确、管理精细、服务有效的网格化体系	是		工作职能或考核目标	
		社会效益	为老百姓提供最优的便民服务	为老百姓提供最优的便民服务		工作职能或考核目标	
		满意度指标	辖区群众安全感和治安满意度	>95%		工作职能或考核目标	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
基层组织经费	产出指标	数量指标	便民服务中心人员考核工作完成率			100%	工作职能或考核目标
			食品药品卫生检查次数			12次	工作职能或考核目标
			安全生产专项整治次数			12次	工作职能或考核目标
			安全生产应急演练次数			4次	工作职能或考核目标
			审计工作完成率			100%	工作职能或考核目标
			党风廉政宣传教育活动次数			1次	工作职能或考核目标
			纪检监察工作开展情况考核达标率			>90%	工作职能或考核目标
			应急队伍训练次数	1次	1次	1次	工作职能或考核目标
			基层统计工作完成率			100%	工作职能或考核目标
			全国、省市文明创建测评次数	11次	11次	11次	工作职能或考核目标
			文明实践活动开展次数			120次	工作职能或考核目标
			律师进社区完成率			100%	工作职能或考核目标
			人民调解完成率			100%	工作职能或考核目标
			普法宣传次数			10次	工作职能或考核目标
			在册社区矫正人员安置帮教完成率			100%	工作职能或考核目标
			驻村帮扶主要负责人到联系点调研指导次数			≥1次	工作职能或考核目标
			驻村帮扶分管负责人到联系点次数			≥2次	工作职能或考核目标
			综合治理专项行动次数	12次	12次	12次	工作职能或考核目标
			流动人口特殊人群管理次数	4次	12次	12次	工作职能或考核目标
			综治维稳工作会议次数			每周1次	工作职能或考核目标
	一感一度一律一评价次数	3次	4次	4次	工作职能或考核目标		
	禁毒工作完成率			92%	工作职能或考核目标		
	在册吸毒人员摸排率			100%	工作职能或考核目标		
	禁毒宣传活动次数			10次	工作职能或考核目标		
	校园周边整治次数	12次	12次	12次	工作职能或考核目标		
	质量指标	便民服务中心正常运转率			100%	工作职能或考核目标	
		便民服务中心事项入驻率			100%	工作职能或考核目标	
		重要时期安全检查完成率			100%	工作职能或考核目标	
		审计报告发现问题整改落实率		100%	100%	工作职能或考核目标	
		发现问题整改率			100%	工作职能或考核目标	
		龙泉风景区正常运行率			100%	工作职能或考核目标	
		合格兵源输送率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标	
		适龄青年参检率	80%	80%	80%	工作职能或考核目标	
		驻村帮扶年度考核率			合格	工作职能或考核目标	
		禁毒活动被媒体转发、报道次数			10次	工作职能或考核目标	
	时效指标	信访回复率			100%	工作职能或考核目标	
		社区应急服务站装备更新及时率			100%	工作职能或考核目标	
		事故报告和调查处理及时性			100%	工作职能或考核目标	
		党风廉政宣传月时效性			100%	工作职能或考核目标	
	效益指标	社会效益指标	征兵工作及及时率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
市长专线及阳光信访按时办结率					100%	工作职能或考核目标	
食品安全事故发生次数					0次	工作职能或考核目标	
重大恶性安全事件发生次数					0次	工作职能或考核目标	
可持续性影响指标		巩固脱贫成果，推进乡村振兴			巩固、推进	工作职能或考核目标	
		重大恶性上访次数	0次	0次	0次	工作职能或考核目标	
		兵源管理网络覆盖率			100%	工作职能或考核目标	
		持续降低诈骗发生率	降低	降低	降低	工作职能或考核目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	便民服务中心办事人满意度			90%	工作职能或考核目标	
		征兵工作服务对象满意度	100%	100%	90%	工作职能或考核目标	
		寻求法律帮助人员满意度			90%	工作职能或考核目标	
		市长专线及阳光信访满意度			95%	工作职能或考核目标	

公开表 12-12

部门项目申报表（含绩效目标）							
申报日期：2023年12月29日				单位：万元			
项目名称	往来可用资金（存量）-综合管理工作经费		项目编码				
项目主管部门	龙泉街道办事处		项目执行单位	各业务部门			
项目负责人	熊浩宇		联系电话	13006365922			
单位地址	武汉东湖新技术开发区龙泉兴龙路特1号		邮政编码	430204			
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>						
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
起始年度	2024年		终止年度	2024年			
项目立项依据	《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于进一步加强和规范高新区预算单位往来资金管理的通知》武新管财字[2019]13号						
项目实施方案	加强往来资金管理，提高往来资金使用效益，保障往来项目任务顺利完成						
项目总预算	23.25		项目当年预算	23.25			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算6，2023年预算142.53，2024年预算23.25万元，较2023年减少119.28万元，减少的原因主要为还建社区门面租金转入社区代管资金项目。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			23.25			
	一般公共预算财政拨款收入						
	其中：申请当年预算拨款						
	政府性基金预算财政拨款收入			-			
	国有资本经营预算财政拨款			-			
财政专户管理资金			-				
单位资金			23.25				
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
往来可用资金（存量）-综合管理工作经费	人大工作经费	502-机关商品与服务支出	6.00	按上年存量编制			
往来可用资金（存量）-综合管理工作经费	控违协调费	502-机关商品与服务支出	15.70	按上年存量编制			
往来可用资金（存量）-综合管理工作经费	禁毒工作经费	502-机关商品与服务支出	0.15	按上年存量编制			
往来可用资金（存量）-综合管理工作经费	个税手续费返还	502-机关商品与服务支出	1.40	按上年存量编制			
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
往来可用资金（存量）-综合管理工作经费	加强往来资金管理，提高往来资金使用效益，保障往来项目任务顺利完成						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
人大工作经费	成本指标	经济成本指标	往来资金收款支出	不超过预算	计划数据		
			数量指标	人大联络点各项工作完成率	100%	计划数据	
	产出指标	质量指标	人大联络点运行有效性	有效	计划数据		
			时效指标	人大联络点事务办结时效	≤5个工作日	计划数据	
			满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划数据	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
人大工作经费	成本指标	经济成本指标	往来资金收款支出			不超过预算	计划数据
			数量指标	联系协助代表来访接待工作完成率	100%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	收集、整理并向代表提交联络站收到的意见建议工作完成率	100%	100%	计划数据	
			汇总代表收集的意见建议并提交镇政府及相关部门工作完成率	100%	100%	计划数据	
			跟踪意见建议办理情况，及时将办理结果向代表及选民群众反馈工作完成率	100%	100%	计划数据	
			联络站的文件资料归档整理、工作总结、信息宣传等工作完成率	100%	100%	计划数据	
			质量指标	人大联络点全年工作被投诉率		0%	计划数据
时效指标	人大联络点事务办结时效	≤5个工作日	≤5个工作日	计划数据			
满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥90%	≥95%			

公开表 12-13

部门项目申报表（含绩效目标）							
申报日期：2023年12月29日			单位：万元				
项目名称	往来可用资金（增量）-综合管理工作经费		项目编码				
项目主管部门	龙泉街道办事处		项目执行单位	各业务部门			
项目负责人	熊浩宇		联系电话	13006365922			
单位地址	武汉东湖新技术开发区龙泉兴龙路特1号		邮政编码	430204			
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
支出项目类别							
起始年度	2024年		终止年度	2024年			
项目立项依据	《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于进一步加强和规范高新区预算单位往来资金管理的通知》武新管财字[2019]13号						
项目实施方案	加强往来资金管理，提高往来资金使用效益，保障往来项目任务顺利完成						
项目总预算	206.00		项目当年预算	206.00			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算188，2023年预算216，2024年预算206，较2023年减少10，减少的原因主要为减少禁毒工作经费。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			206.00			
	一般公共预算财政拨款收入						
	其中：申请当年预算拨款						
	政府性基金预算财政拨款收入						
	国有资本经营预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
单位资金			206.00				
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
控违协调费	开展控违工作	502-机关商品与服务支出	100.00	100万/年			
人大工作经费	人大联络点日常运转	502-机关商品与服务支出	6.00	参照上年度收支			
不可预见费	不可预见往来	502-机关商品与服务支出	100.00	预估			
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
往来可用资金（存量）-综合管理工作经费	加强往来资金管理，提高往来资金使用效益，保障往来项目任务顺利完成						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
往来可用资金（存量）-综合管理工作经费	成本指标	经济成本指标	往来资金收款支出	不超过预算	计划数据		
			数量指标	往来资金收款支出各项工作完成率	100%	计划数据	
	产出指标	质量指标	往来资金收款支出项目运行有效性	有效	计划数据		
			时效指标	往来资金收款支出项目完成及时性	及时	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度	往来资金收款支出项目服务对象满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				前年	上年		
往来可用资金（存量）-综合管理工作经费	成本指标	经济成本指标	往来资金收款支出	不超过预算	不超过预算	计划数据	
			数量指标	违建巡查工作完成率		100%	计划数据
	产出指标	质量指标	商铺公共设施维修维护工作完成率			100%	计划数据
			商铺物业服务人员配置到位率			100%	计划数据
			违法建筑新增率			0%	计划数据
			商铺公共设施维修维护工作验收合格率			100%	计划数据
	时效指标	质量指标	拆除违法建筑及时率			100%	计划数据
			商铺公共设施维修维护工作完工及时率			100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	加强违法巡查处罚力度，建立控违长效机制			合格	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	群众对控违工作满意度		≥90%	≥95%	计划数据
商铺对物业服务满意度				≥90%	≥95%	计划数据	

公开表 12-14

部门项目申报表（含绩效目标）							
申报日期：2023年12月29日			单位：万元				
项目名称	龙泉街道社区维修改造项目		项目编码				
项目主管部门	龙泉街道办事处		项目执行单位	公共管理办			
项目负责人	彭平		联系电话	13986047921			
单位地址	兴龙路1号		邮政编码	430204			
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>						
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
起始年度	2024年		终止年度	2024年			
项目立项依据	根据《东湖高新区还建房物业管理和维修维护办法（试行）》（武新管规〔2018〕39号）相关规定，还建房在保修期外需要维修的事项由街道办事处组织维修，费用从专项资金中支出。根据2022年东湖高新区常委会会议精神将费用调至各街道。						
项目实施方案	用于还建房开裂渗水、电气、管网老化及配套设施的维修改造，保障还建居民房屋的正常使用。						
项目总预算	61.00		项目当年预算	61.00			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算200，2023年预算100，2024年预算61，较2023年预算减少39，减少的主要原因为压减预算。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			61.00			
	一般公共预算财政拨款收入						
	其中：申请当年预算拨款						
	政府性基金预算财政拨款收入			61.00			
	国有资本经营预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
单位资金							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
龙泉街道社区维修改造项目	还建房开裂渗水、电气、管网老化及配套设施的维修改造	502-机关商品与服务支出	57.00	计划标准			
龙泉街道社区维修改造项目	造价审计	502-机关商品与服务支出	4	计划标准			
项目采购							
品名	数量		金额				
龙泉街道社区维修改造项目	1		57				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
龙泉街道社区维修改造项目	通过对还建房开裂渗水、电气、管网老化及配套设施进行维修改造，保障还建居民房屋的正常使用，恢复和提升建筑功能，改善居民居住条件，提高居民居住舒适度，提升居民幸福感。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
龙泉街道社区维修改造项目	产出指标	数量指标	还建房维修覆盖率	100%	其他标准		
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	其他标准		
		时效指标	计划开工完成率	100%	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	改善社区居住条件，消除安全隐患		符合	其他标准	
			完工工程综合利用率		100%	其他标准	
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度		90%	其他标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
龙泉街道社区维修改造项目	产出指标	数量指标	还建房维修改造		一期	一期	其他标准
		质量指标	工程竣工验收合格率		100%	100%	其他标准
		时效指标	计划开工完成率		100%	100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	改善社区居住条件，消除安全隐患		符合	符合	其他标准
			项目施工安全事故		0起	0起	其他标准
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度		100%	100%	其他标准	
					90%	90%	其他标准

公开表 12-15

部门项目申报表（含绩效目标）							
申报日期：2023年12月29日			单位：万元				
项目名称	公共服务经费（城市管理辅助服务）		项目编号				
项目主管部门	龙泉街道办事处		项目执行单位	公共管理办			
项目负责人	严峻		联系电话	18872886000			
单位地址	兴龙路1号		邮政编码	430204			
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目						
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目						
起始年度	2024年		终止年度	2024年			
项目立项依据	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》						
项目实施方案	对城市辅助服务采取政府购买服务方式获取						
项目总预算	153.00		项目当年预算	153.00			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算160，2023年预算0，2024年预算153，较2023年增加153，增加的原因主要为新增项目。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			153.00			
	一般公共预算财政拨款收入			153.00			
	其中：申请当年预算拨款			153.00			
	政府性基金预算财政拨款收入						
	国有资本经营预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
单位资金							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
城市管理协管员服务	城市管理协管员劳务	502-机关商品与服务支出	141.60	计划标准			
城市管理经费	城市管理运转	502-机关商品与服务支出	11.4	计划标准			
项目采购							
品名	数量		金额				
城市管理协管员服务	1		145				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
城市管理辅助服务	加强城管中队队伍建设，完善城管队员绩效考核机制，整合现有执法力量和资源，组建统一的综合执法机构，按相关法律法规规定集中行使行政处罚权，在法定授权范围内以街道名义开展执法工作，增加执法力量，及时有效完成各项城市管理工作的						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
城市管理辅助服务	产出指标	数量指标	城市管理服务覆盖率	100%	其他标准		
			录入信息采集	100%	其他标准		
			监督平台办理案件	≥200条	其他标准		
			下达责令整改通知单	≥150份	其他标准		
			处理投诉案件	100%	其他标准		
	质量指标	城管辅助服务综合得分率	100%	其他标准			
		岗位需求满足率	100%	其他标准			
		车辆正常运行率	100%	其他标准			
		保险处置及时率	100%	其他标准			
		投诉限时整改率	100%	其他标准			
效益指标	社会效益指标	高新区城市辅助管理水平	提高	其他标准			
		保障城管执法物质基础	满足	其他标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
城市管理辅助服务	产出指标	数量指标	城市管理服务覆盖率	100%	100%	100%	其他标准
			录入信息采集	100%	100%	100%	其他标准
			监督平台办理案件	≥200条	≥200条	≥200条	其他标准
			下达责令整改通知单	≥150份	≥150份	≥150份	其他标准
			处理投诉案件	100%	100%	100%	其他标准
	质量指标	城管辅助服务综合得分率	100%	100%	100%	其他标准	
		岗位需求满足率	100%	100%	100%	其他标准	
		车辆正常运行率	100%	100%	100%	其他标准	
		保险处置及时率	100%	100%	100%	其他标准	
		投诉限时整改率	100%	100%	100%	其他标准	
效益指标	社会效益指标	高新区城市辅助管理水平	提高	提高	提高	其他标准	
		保障城管执法物质基础	满足	满足	满足	其他标准	

公开表 12-16

部门项目申报表（含绩效目标）							
申报日期：2023年12月29日				单位：万元			
项目名称	龙泉街村级发展整体规划			项目编码			
项目主管部门	龙泉街道办事处			项目执行单位	拆迁办		
项目负责人	沈基武			联系电话	13995689595		
单位地址	兴龙路1号			邮政编码	430204		
项目属性	<input type="checkbox"/> 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目R						
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目						
起始年度	2024年		终止年度	2024年			
项目立项依据	龙泉街道办事处工作职能						
项目实施方案	全面摸清龙泉街村集体经济资源底图，编制龙泉村集体经济发展规划						
项目总预算	190.00		项目当年预算	190.00			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算0，2023年预算0，2024年预算190，新增项目						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			190.00			
	一般公共预算财政拨款收入						
	其中：申请当年预算拨款						
	政府性基金预算财政拨款收入			190.00			
	国有资本经营预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
单位资金							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
龙泉街村级发展整体规划	编制 龙泉街村级发展整体规划	502-机关商品与服务支出	190.00	计划标准			
项目采购							
品名	数量			金额			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
龙泉街村级发展整体规划	摸清龙泉街村集体经济资源底图，为龙泉街村集体经济发展提供指导性规划						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	村集体经济发展规划涵盖村集体组织	100%	其他标准		
			完成村集体经济发展规划	1部	其他标准		
		质量指标	村集体经济发展规划论证验收	通过	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	村集体经济发展规划完成时限	≤10月	其他标准		
			为龙泉街村集体经济发展提供科学指导	长期	其他标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年	
城市管理辅助服务	产出指标	数量指标	村集体经济发展规划涵盖村集体组织			100%	其他标准
			完成村集体经济发展规划			1部	其他标准
		质量指标	村集体经济发展规划论证验收			通过	其他标准
	时效指标	村集体经济发展规划完成时限			≤10月	其他标准	
	效益指标	社会效益指标	为龙泉街村集体经济发展提供科学指导			长期	其他标准

公开表 12-17

部门项目申报表（含绩效目标）							
申报日期：2023年12月29日				单位：万元			
项目名称	龙泉街道土地巡查工作经费			项目编码			
项目主管部门	龙泉街道办事处			项目执行单位	拆迁办		
项目负责人	彭平			联系电话	13986047921		
单位地址	兴龙路1号			邮政编码	430204		
项目属性	持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>						
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
起始年度	2024年		终止年度	2024年			
项目立项依据	龙泉街道办事处工作职能						
项目实施方案	完成辖区储备土地管理，防止储备土地违法侵占、倾倒、破坏等事件发生						
项目总预算	32.30		项目当年预算	32.30			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算0，2023年预算0，2024年预算32.3，新增项目						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			32.30			
	一般公共预算财政拨款收入						
	其中：申请当年预算拨款						
	政府性基金预算财政拨款收入			32.30			
	国有资本经营预算财政拨款						
财政专户管理资金							
单位资金							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
龙泉街道土地巡查工作经费	开展龙泉街道土地巡查	502-机关商品与服务支出	32.30	计划标准			
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
龙泉街道土地巡查工作经费	完成辖区储备土地管理，防止储备土地违法侵占、倾倒、破坏等事件发生						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
龙泉街道土地巡查工作经费	产出指标	数量指标	巡查时间	≥300天	其他标准		
			巡查范围	100%	其他标准		
		质量指标	考核合格率	≥90%	其他标准		
		时效指标	违法事件处置时限	≤5个工作日	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	防止储备土地违法侵占、倾倒、破坏	符合	其他标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意率	≥90%	其他标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
龙泉街道土地巡查工作经费	产出指标	数量指标	巡查时间			≥300天	其他标准
			巡查范围			100%	其他标准
		质量指标	考核合格率			≥90%	其他标准
		时效指标	违法事件处置时限			≤5个工作日	其他标准
	效益指标	社会效益指标	防止储备土地违法侵占、倾倒、破坏			符合	其他标准
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意率			≥90%	其他标准	

第三部分 武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、其他收入、上年结转结余。支出包括：一般公共服务支出、国防支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、年终结转结余等。2024 年收支总预算 11804.66 万元。比 2023 年预算减少 1347.03 万元，下降 10.24%，主要是较上年度压减连续性项目支出及一次性项目支出，结余结转资金减少。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 11804.66 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10850.32 万元，占 91.92%；政府性基金预算拨款收入 601.72 万元，占 5.09%；其他收入 352.54 万元，占 2.99%；上年结转结余 0.08 万元。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 11804.66 万元，其中：基本支出 5374.98

万元，占 45.53%；项目支出 6429.68 万元，占 54.47%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 11452.12 元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 10850.32 万元；政府性基金预算拨款本年收入 601.72 万元；国有资本经营预算拨款本年收入 0 万元、上年结转 0.08 万元。支出包括：一般公共服务支出 3730.24 万元、国防支出 5 万元、文化旅游体育与传媒支出 555.86 万元、社会保障和就业支出 2107.62 万元、卫生健康支出 476.93 万元、城乡社区支出 1684.72 万元、农林水支出 2444.83 万元、住房保障支出 446.85 万元、国有资本经营预算支出 0.08 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2024 年一般公共预算拨款 10850.32 万元，比 2023 年预算减少 1502.15 万元，下降 12.16%，主要是压减项目支出、剔除一次性项目支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 5374.98 万元，占 49.54%，其中：人员经费 4784.22 万元、公用经费 590.76 万元；项目支出 5475.34 万元，占 50.46%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)3730.24 万元，比 2023 年预算减少 405.87 万元，下

降 9.81%，主要是在职人员减少；国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）5 万元，比 2023 年预算增加 3.2 万元，增长 177.78%；国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）0 万元，比 2023 年预算减少 5.2 万元，下降 100%，主要是压减项目支出预算；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）25.05 万元，与 2023 年预算持平；文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）555.86 万元，比 2023 年预算减少 186.51 万元，减少 25.12%，主要是减少文物保护合同尾款预算；文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）7 万元，与 2023 年预算持平；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）1276.57 万元，比 2023 年预算减少 219.4 万元，下降 14.67%，主要是压减项目支出预算；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）247.91 万元，比 2023 年预算减少 166.89 万元，减少 40.23%，主要是退休人员待遇调标；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）491.68 万元，比 2023 年预算减少 51.04 万元，减少 9.4%，主要是在职人员减少；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）57.5 万元，比 2023 年增加 57.5 万元，增长 100%，主要是新增退休人员职业年金一次性记实；社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支

出(项)33.96万元,比2023年预算增加13.96万元,增长69.8%,主要是将退役军人慰问预算调整项目,增加了常态化联系退役军人经费;卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)72.12万元,比2023年预算增加6万元,增长9.07%,主要是增加关工委工作经费;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)325.16万元,比2023年预算减少20.51万元,下降5.93%,主要是在职人员减少;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)75.65万元,比2023年预算增加35.17万元,增长86.88%,主要是调整项目;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)优抚对象医疗补助(项)4万元,比2023年预算减少1.34万元,下降25.09%,主要是压减项目预算;城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)261万元,比2023年预算减少20万元,下降7.12%,主要是压减项目预算;城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)822万元,比2023年预算减少298万元,下降26.61%,主要是调整项目预算和剔除一次性项目预算;农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)39万元,比2023年预算减少13.5万元,下降25.71%,主要是项目调整;农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)25.5万元,比2023年预算增加13.5万元,增长112.5%,主要是项目调整;农林水支出(类)

农业农村（款）农村社会事业（项）1406.23万元，与2023年预算持平；农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）210万元，与2023年预算持平；农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）50万元，与2023年预算持平；农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）14万元，与2023年预算持平；农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）108万元，比2023年预算增加8万元，增长8%，主要是增加项目预算；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）592.1万元，比2023年预算减少4.41万元，下降0.74%，主要是压减项目预算；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）446.85万元，比2023年预算减少53.67万元，下降10.72%，主要是在职人员减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出5374.98万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出4536.31万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助247.91万元，主要用于：退休

奖励性补贴、抚恤金、遗属补助、退休人员医疗补助、退休人员一次性补贴等。

(三) 商品和服务支出 590.76 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 3 万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 3 万元(公务用车运行维护费 3 万元)；公务接待费 0 万元。2024 年一般公共预算“三公”经费比 2023 年减少 1 万元，下降 25%，主要是压减“三公”经费。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年政府性基金预算支出 601.72 万元，主要安排情况如下：

龙泉街自然资源执法赋权街道项目 63.42 万元；龙泉街还建社区维修改造项目 61 万元；龙泉街房屋安全监督检查项目 255 万元；村集体经济发展规划 190 万元；龙泉街道土地巡查工作经费 32.3 万元。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024年国有资本经费预算支出0.08万元，主要安排情况如下：

国有企业退休人员社会化管理补助支出0.08万元，用于国企退休人员移交后社会化管理工作经费。

十、项目支出安排情况

2024年项目支出6429.68万元，其中：一般公共预算本年拨款5475.34万元，政府性基金预算本年拨款601.72万元，国有资本经营预算本年拨款0万元、结转结余0.08万元，单位资金352.54万元。具体使用情况如下：

基层组织经费项目支出746.39万元，包括：

1、基层组织经费（基层组织活动经费）322.64万元

①人大政协经费1万元，用于人大代表、政协委员调研、活动、座谈，并召开人大政协相关会议。

②街党建工作经费28万元，用于街道本级文明创建、社会主义核心价值观教育，资料印刷、会议培训、组织街村干部学习培训、街道开展党建活动等事务性支出。

③机关党员教育培训经费5万元，用于加强基层党支部建设，开展入党培训、党员学习，以及支付授课专家讲课费等。

④纪委工作经费2.5万元，用于教育培训、纪委谈话室装修及纪委日常办公开支。

⑤妇联工作经费3万元，用于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。

⑥共青团工作经费 2.5 万元,用于组织和开展共青团生活会、青年干部读书学习、共青团志愿者服务、学雷锋服务、敬老月服务等相关活动支出。

⑦基层财政建设经费 55 万元,用于基层财政所开展日常办公所需之办公用品、耗材、邮电费、水电费、会议费、培训费、办公设施日常维修维护费等日常事务性支出,以及财政资金监督管理审计费、会务费,开展本级资金绩效项目申报、评价委托业务费。

⑧农村财务管理经费 40 万元,用于开展农村集体经济组织财务管理,票据印制、文件资料装订、办公耗材购置等。

⑨组织人事工作经费 2 万元。用于日常办公开支。

⑩老年办工作经费 10 万元,用于组织退休人员政治学习、订阅报刊、杂志、开展文体活动及庆祝活动、开展送温暖活动、探视住院患者、慰问病故者家属等日常事务性支出。

⑪基本农田保护 5.04 万元,用于基本农田的巡查管护工作及地质灾害防治日常事务性支出。

⑫国有资产管理费 5 万元。用于老办公楼资产管理。

⑬政务分中心运行补助 34 万元。用于政务中心人员劳务、日常事务性支出。

⑭驻村工作队经费 34 万元。用于驻村工作队日常事务性支

出。

⑮清明工作保障经费 4 万元。用于清明期间综合治理、安全防火、举办活动等支出。

⑯民族宗教活动经费 7 万元。用于辖区寺庙教堂维护、举办宗教活动、民宗办日常事务性支出。

⑰统计工作经费 5 万元。用于街道统计事务支出。

⑱基层运转经费 22.9 万元。用于基层组织部门运转经费。

⑲办公用房权属登记 22.7 万元。用于街道办公用房权属登记。

⑳街道誌编撰经费 19 万元。用于街道誌编撰工作。

㉑五经普工作经费 15 万元。用于街道五经普工作。

2、基层组织经费（安全生产及维稳支出）197.95 万元。

（1）综合治理经费 42 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，610 工作和禁毒宣传工作，辖区拆迁协调，经济、民事纠纷调处，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、电话及突发事件，网格化管理培训维护，依法治国普法宣传教育经费等。

（2）中心戒毒社区 14.68 万元。用于中心戒毒社区建设及运行支出。

（3）一感一度一率及铁路护路经费 5.35 万元。用于街道一感一度一率及铁路护路巡查支出。

（4）综治中心一期运行维护费 3.22 万。

(5) 政法经费 51.7 万，用于街道开展政法工作。

(6) 安全生产支出 23 万元。

(7) 应急站运行经费 2 万元。用于街道应急站运行支出。

(8) 城运中心建设经费 56 万元。用于街道城运中心建设。

3、基层组织经费（征兵及民兵训练经费）5 万元。

(1) 征兵经费 5 万元，主要用于进站体检、到新兵部队回访、民兵应急分队点验、民兵训练、误工补助、本专武干部换装费等。

4、基层组织经费（龙泉风景区经费）120 万元。

(1) 劳务费 31.75 万元。

(2) 维修维护费 17.21 万元，用于办公场所及风景区零星维修维护。

(3) 委托业务费 71.04 万元，用于风景区日常相关工作。

5、基层组织经费（其他经费）100.8 万元。

(1) 劳务费 38.5 万元，用于街道临时聘用人员劳务费。

(2) 文明创建经费 62.3 万元，用于文明建设宣传及开展活动及新时代文明实践中心（一所十站）建设等事务性支出。

6、公共服务经费（保基本民生项目）630.06 万元，包括：

(1) 退役安置支出 37.96 万元

①退役安置支出 20 万元，用于 2011 以前就业志愿兵待遇。

②常态化联系退役军人 13.96 万元，用于双拥及常态化联系退役军人。

③优抚对象门诊补助 4 万元，用于退役军人门诊补助。

(2) 村级支出 592.1 万元

①村主职副职干部待遇 355.49 万元，用于村主职副职干部待遇。

②离任村主职干部 14.61 万元，用于离任村主职干部待遇。

③村级运转经费 130 万元，用于 13 个村运转，每村 10 万元。

④村党务经费 20.5 万元，每村 0.2 万元，村每名党员 0.02 万元。

⑤村级惠民资金 65 万元，用于村级惠民项目，每村 5 万元。

⑥村关工委工作经费 6.5 万元，用于关工委工作，每村 0.5 万元。

7、公共服务经费项目（社区治理专项）382.18 万元。

(1) 社区运行经费 20 万元。

用于 2 个 2000 户-3000 户的社区，标准为 2 个社区×10 万元/个计 20 万元。

(2) 社区党务经费 16 万元。用于社区开展党务活动，每社区 8 万元。

(3) 社区惠民项目经费 40 万元。用于 2 个社区惠民工作，标准为每社区 20 万元。

(4) 社区工作者经费支出 194.18 万元。用于社区正、副职及专干群干劳务报酬及福利待遇。

(5) 社区民生“微实事”项目经费 54 万元，用于 2 个社区开展民生微实事工作。

(6) 社区文明实践站 7 万元，用于社区文明实践站运转，每社区 3.5 万元。

(7) 五务合一 48 万元，用于五务合一建设。

(8) 社区关工委工作经费 1 万元。用于社区关工委工作，每社区 0.5 万元。

(9) 社区纳凉取暖经费 2 万元，用于社区纳凉取暖，每社区 1 万元。

8、公共服务经费项目（卫生健康专项）72.12 万元。

(1) 计生经费 43.4 万元，用于街道计生部门开展计划生育管理工作。

(2) 爱国卫生运动事业经费 10 万元，用于开展爱卫宣传、爱卫活动，以及日常工作性支出。

(3) 计划生育特扶家庭居家养老 0.84 万元。

(4) 离岗乡村医生生活补助 11.88 万元。用于离岗乡村医生生活补助。

(5) 关工委工费 6 万元。用于街道关工委工作经费。

9、公共服务经费项目（农林水专项）1852.73 万元。

(1) 农业项目经费 324.5 万元。

①病虫害控制经费 64.5 万元，用于农业病虫害防控及农产品质量安全经费 25.5 万元，畜禽防疫及畜产品质量安全检测 39 万元。

②“一枝黄花”处置经费 50 万元，用于开展“一枝黄花”治理支出。

③禁捕工作经费 210 万元，用于街道禁捕工作。

(2) 以钱养事经费 1406.23 万元。

用于街道以钱养事在职及退休人员劳务费及日常运转经费。

(3) 林业项目经费 122 万元。

用于：森林防火经费 100 万，生态公益林补偿 14 万，森林防火物资 8 万。

10、公共服务经费项目（文体专项）555.86 万元

(1) 群众文化经费 19.6 万元，用于开展街道文明创建工作，组织群众文化活动，文艺团队训练，道具服装购置，活动彩排，活动表演等。

(2) 群众体育活动经费 7 万元，用于组织群众开展体育运动，组织体育比赛、体育活动，购买体育用品以及体育器材。

(3) 龙泉山风景区文物保护经费 520.27 万元，用于风景区文物保护。

(4) 其他文化事项 8.99 万元，用于农村放电影、农家书屋、

文物巡逻等。

11、公共服务经费项目（城市管理辅助服务）153万，用于城市管理辅助服务岗位经费141.6万，管理经费11.4万。

12、城市维护及公共环境治理项目1083万元。

用于街道道路保洁、门前三包、公厕及垃圾压缩机、环境卫生综合整治、桥梁维护、垃圾分类、控违经费等869万，河湖管护214万。

13、龙泉街自然资源执法赋权街道项目经费63.42万元，用于卫星遥感监测执法支出。

14、社区维修改造经费61万元，用于社区还建房安全排查及维修改造。

15、龙泉街房屋安全监督检查项目经费255万元，用于龙泉街房屋安全鉴定及排查。

16、龙泉街村集体经济发展规划190万元，用于编制龙泉街村集体经济发展规划。

17、龙泉街道土地巡查工作经费32.3万元，用于街道储备土地管理。

（三）往来可用资金安排的支出352.54万元，其中：

18、往来可用资金（存量）—综合管理工作经费23.25万元：人大工作经费6万元、控违协调费15.7万元、个税手续费返还1.4万元、禁毒工作经费0.15万元。

19、往来可用资金（增量）—综合管理工作经费 230 万元：人大工作经费 6 万元、控违协调费 100 万元、垃圾分拣房 24 万元、不可预见费 100 万元。

20、往来可用资金—社区代管资金 99.29 万元：还建社区门面房租金 99.29 万元。

（四）上年结转-国企退休人员社会化管理经费 0.08 万元，其中：

21、国有企业退休人员社会化管理经费 0.08 万元，用于国有企业退休人员社会化管理工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 590.76 万元。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 1917.74 万元。包括：货物类 60.85 万元，工程类 57 万元，服务类 1799.89 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 1514.89 万元。其中：1. 代理记账服务 28 万元；2. 资产清查及审计服务 31 万元；3. 物业管理服务 210.09 万元；4. 法律服务 46.7 万元；5. 道路村湾保洁、清扫服务 502 万元；6. 公务印刷 86.1 万元。7. 文物保护服务 302 万元。8. 公厕及垃圾压缩机管护 74 万元。9. 城市管理辅助服务

145 万元。10.森林防火服务 90 万元。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2024 年国有资本经营预算支出 0.08 万元，包括：上年结转—国企退休人员社会化管理 0.08 万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 2623.75 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 25369.77 平方米，一般公务用车 1 辆、其他用车 2 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2023 年新增国有资产 108.73 万元，主要为：设备 90.66 万元、家具用具 18.07 万元。

（六）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 11804.66 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、9 个一级项目支出绩效目标、17 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(五) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入部门预算管理的各项收入。

(六) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

2. 国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)

3. 国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)

- 6.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）
- 7.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区治理(项)
- 8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
- 9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）
- 10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）
- 11.社会保障和就业支出(类)退役安置（款）其他退役安置支出（项）
- 12.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
- 13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
- 14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
- 15.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
- 16.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

- 17.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）
- 18.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）
- 19.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）
- 20.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）
- 21.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
- 22.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）
- 23.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）
- 24.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）
- 25.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）
- 26.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）
- 27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
- 28.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）
- 29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
- （七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- （八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务

或事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（十一）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。（无）