

2023年度武汉东湖新技术开发区

龙泉街道办事处部门决算公开

2024年9月29 日

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、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处2023年度

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处2023年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 **2023** 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉东湖新技术开发区龙 泉街道办事处概况

一、部门主要职责

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序。

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、机构设置情况

从决算单位构成来看，武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成，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2023年度部门决算表

收入支出决算总表							公开01表	
部门：武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处 2023年度							金额单位：万元	
收 入				支 出				
项 目	行次	金 额		项 目	行次	金 额		
栏 次		1		栏 次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,176.20		一、一般公共服务支出	32	4,455.18		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	457.22		二、外交支出	33			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.18		三、国防支出	34	6.27		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	35			
五、事业收入	5			五、教育支出	36			
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37			
七、附属单位上缴收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,715.51		
八、其他收入	8	1,117.69		八、社会保障和就业支出	39	2,416.30		
	9			九、卫生健康支出	40	462.77		
	10			十、节能环保支出	41	3.00		
	11			十一、城乡社区支出	42	2,759.61		
	12			十二、农林水支出	43	2,292.48		
	13			十三、交通运输支出	44			
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	45			
	15			十五、商业服务业等支出	46			
	16			十六、金融支出	47			
	17			十七、援助其他地区支出	48			
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49	150.80		
	19			十九、住房保障支出	50	500.20		
	20			二十、粮油物资储备支出	51			
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52	0.18		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.96		
	23			二十三、其他支出	54	0.41		
	24			二十四、债务还本支出	55			
	25			二十五、债务付息支出	56			
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57			
本年收入合计	27	14,751.29		本年支出合计	58	14,763.67		
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59			
年初结转和结余	29	158.92		年末结转和结余	60	146.54		
	30				61			
总 计	31	14,910.21		总 计	62	14,910.21		

收入决算表									
部门：武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处				2023年度					公开02表
项				金额单位：万元					
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	14,751.28	13,633.59					1,117.69
201		一般公共服务支出	4,442.01	4,296.03					146.78
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,417.90	4,271.12					146.78
2010301		行政运行	4,271.12	4,271.12					
2010302		一般行政管理事务	146.78						146.78
20106		统计信息事务	15.00	15.00					
2010507		专项普查活动	15.00	15.00					
20132		组织事务	9.91	9.91					
2013299		其他组织事务支出	9.91	9.91					
203		国防支出	6.27	6.27					
20306		国防动员	6.27	6.27					
2030601		兵役征集	1.80	1.80					
2030607		民兵	4.47	4.47					
207		文化旅游体育与传媒支出	1,715.51	1,715.51					
20701		文化和旅游	32.05	32.05					
2070109		群众文化	25.05	25.05					
2070199		其他文化和旅游支出	7.00	7.00					
20702		文物	1,672.56	1,672.56					
2070204		文物保护	1,672.56	1,672.56					
20703		体育	7.00	7.00					
2070308		群众体育	7.00	7.00					
20706		新闻出版电影	3.90	3.90					
2070607		电影	3.90	3.90					
208		社会保障和就业支出	2,416.30	2,416.30					
20802		民政管理事务	1,247.81	1,247.81					
2080208		基层政权建设和社区治理	1,247.81	1,247.81					
20805		行政事业单位养老支出	1,113.21	1,113.21					
2080501		行政单位离退休	568.68	568.68					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	542.72	542.72					
2080599		其他行政事业单位养老支出	1.81	1.81					
20808		抚恤	4.31	4.31					
2080899		其他优抚支出	4.31	4.31					
20809		退役安置	17.10	17.10					
2080999		其他退役安置支出	17.10	17.10					
20810		社会福利	33.87	33.87					
2081002		老年福利	32.00	32.00					
2081099		其他社会福利支出	1.87	1.87					
210		卫生健康支出	462.77	462.77					
21007		计划生育事务	64.62	64.62					
2100799		其他计划生育事务支出	64.62	64.62					
21011		行政事业单位医疗	386.15	386.15					
2101101		行政单位医疗	345.67	345.67					
2101103		公务员医疗补助	40.48	40.48					
21014		优抚对象医疗	2.00	2.00					
2101401		优抚对象医疗补助	2.00	2.00					
21099		其他卫生健康支出	10.00	10.00					
2109999		其他卫生健康支出	10.00	10.00					
211		节能环保支出	3.00	3.00					
21104		自然生态保护	3.00	3.00					
2110499		其他自然生态保护支出	3.00	3.00					
212		城乡社区支出	2,769.60	1,788.69					970.91
21205		城乡社区环境卫生	228.04	228.04					
2120501		城乡社区环境卫生	228.04	228.04					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	913.88	27.27					886.61
2120806		土地出让业务支出	913.88	27.27					886.61
21213		城市基础设施配套费安排的支出	429.54	429.54					
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	429.54	429.54					
21299		其他城乡社区支出	1,188.14	1,103.84					84.30
2129999		其他城乡社区支出	1,188.14	1,103.84					84.30
213		农林水支出	2,292.48	2,292.48					
21301		农业农村	1,499.09	1,499.09					
2130108		病虫害控制	51.62	51.62					
2130109		农产品质量安全	12.00	12.00					
2130126		农村社会事业	1,148.22	1,148.22					
2130135		农业资源保护修复与利用	238.26	238.26					
2130199		其他农林水支出	49.00	49.00					
21302		林业和草原	135.74	135.74					
2130209		森林生态效益补偿	35.74	35.74					
2130234		林业草原防灾减灾	100.00	100.00					
21303		水利	23.52	23.52					
2130314		防汛	4.00	4.00					
2130315		抗旱	3.00	3.00					
2130316		农村水利	6.52	6.52					
2130399		其他水利支出	10.00	10.00					
21307		农村综合改革	572.63	572.63					
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	572.63	572.63					
21399		其他农林水支出	61.60	61.60					
2139999		其他农林水支出	61.60	61.60					
220		自然资源海洋气象等支出	150.80	150.80					
22001		自然资源事务	150.80	150.80					
2200106		自然资源利用与保护	150.80	150.80					
221		住房保障支出	500.20	500.20					
22102		住房改革支出	500.20	500.20					
2210201		住房公积金	500.20	500.20					
223		国有资本经营预算支出	0.18	0.18					
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.18	0.18					
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支	0.18	0.18					
224		灾害防治及应急管理支出	0.96	0.96					
22499		其他灾害防治及应急管理支出	0.96	0.96					
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	0.96	0.96					
229		其他支出	0.41	0.41					
22960		彩票公益金安排的支出	0.41	0.41					
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	0.41	0.41					

支出决算表									
部门：武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处									
2023年度									
公开03表									
金额单位：万元									
功能分类科目编码	科目名称			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	14,763.67	6,270.68	8,492.99			
201			一般公共服务支出	4,455.19	4,271.12	184.06			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,430.27	4,271.12	159.15			
2010301			行政运行	4,271.12	4,271.12				
2010302			一般行政管理事务	159.15		159.15			
20106			统计信息事务	15.00		15.00			
2010507			专项调查活动	15.00		15.00			
20132			组织事务	9.91		9.91			
2013299			其他组织事务支出	9.91		9.91			
203			国防支出	6.27	6.27				
20306			国防动员	6.27	6.27				
2030601			兵役征集	1.00		1.00			
2030607			民兵	4.47		4.47			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,715.51		1,715.51			
20701			文化和旅游	32.05		32.05			
2070109			群众文化	25.05		25.05			
2070199			其他文化和旅游支出	7.00		7.00			
20702			文物	1,672.56		1,672.56			
2070204			文物保护	1,672.56		1,672.56			
20703			体育	7.00		7.00			
2070308			群众体育	7.00		7.00			
20706			新闻出版电影	3.90		3.90			
2070607			电影	3.90		3.90			
208			社会保障和就业支出	2,416.30	1,113.21	1,303.09			
20802			民政管理事务	1,247.81		1,247.81			
2080208			基层政权建设和社区治理	1,247.81		1,247.81			
20805			行政事业单位养老支出	1,113.21	1,113.21				
2080501			行政单位离退休	568.68	568.68				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	542.72	542.72				
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.81	1.81				
20808			抚恤	4.31		4.31			
2080899			其他优抚支出	4.31		4.31			
20809			退役安置	17.10		17.10			
2080999			其他退役安置支出	17.10		17.10			
20810			社会福利	33.87		33.87			
2081002			老年福利	32.00		32.00			
2081099			其他社会福利支出	1.87		1.87			
210			卫生健康支出	462.77	386.15	76.62			
21007			计划生育事务	64.62		64.62			
2100799			其他计划生育事务支出	64.62		64.62			
21011			行政事业单位医疗	386.15	386.15				
2101101			行政单位医疗	345.67	345.67				
2101103			公务员医疗补助	40.48	40.48				
21014			优抚对象医疗	2.00		2.00			
2101401			优抚对象医疗补助	2.00		2.00			
21099			其他卫生健康支出	10.00		10.00			
2109999			其他卫生健康支出	10.00		10.00			
211			节能环保支出	3.00		3.00			
21104			自然生态保护	3.00		3.00			
2110499			其他自然生态保护支出	3.00		3.00			
212			城乡社区支出	2,769.61		2,769.61			
21205			城乡社区环境卫生	228.04		228.04			
2120501			城乡社区环境卫生	228.04		228.04			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	913.88		913.88			
2120806			土地出让业务支出	913.88		913.88			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	429.55		429.55			
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	429.55		429.55			
21299			其他城乡社区支出	1,188.14		1,188.14			
2129999			其他城乡社区支出	1,188.14		1,188.14			
213			农林水支出	2,292.40		2,292.40			
21301			农业农村	1,499.09		1,499.09			
2130108			病虫害控制	51.62		51.62			
2130109			农产品质量安全	12.00		12.00			
2130126			农村社会事业	1,148.22		1,148.22			
2130135			农业资源保护修复与利用	238.25		238.25			
2130199			其他农业农村支出	49.00		49.00			
21302			林业和草原	135.74		135.74			
2130209			森林生态效益补偿	35.74		35.74			
2130234			林业草原防灾减灾	100.00		100.00			
21303			水利	23.52		23.52			
2130314			防汛	4.00		4.00			
2130315			抗旱	3.00		3.00			
2130316			农村水利	6.52		6.52			
2130399			其他水利支出	10.00		10.00			
21307			农村综合改革	572.53		572.53			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	572.53		572.53			
21399			其他农林水支出	61.60		61.60			
2139999			其他农林水支出	61.60		61.60			
220			自然资源海洋气象等支出	150.80		150.80			
22001			自然资源事务	150.80		150.80			
2200106			自然资源利用与保护	150.80		150.80			
221			住房保障支出	500.20	500.20				
22102			住房改革支出	500.20	500.20				
2210201			住房公积金	500.20	500.20				
223			国有资本经营预算支出	0.18		0.18			
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	0.18		0.18			
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.18		0.18			
224			灾害防治及应急管理支出	0.96		0.96			
22499			其他灾害防治及应急管理支出	0.96		0.96			
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	0.96		0.96			
229			其他支出	0.41		0.41			
22960			彩票公益金安排的支出	0.41		0.41			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.41		0.41			

财政拨款收入支出决算总表										公开04表	
部门：武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处					2023年度					金额单位：万元	
收 入			支 出								
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数						
					合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款			
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5			
一、一般公共预算财政拨款	1	13,176.20	一、一般公共服务支出	33	4,296.03	4,296.03					
二、政府性基金预算财政拨款	2	457.22	二、外交支出	34							
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.17	三、国防支出	35	6.27	6.27					
	4		四、公共安全支出	36							
	5		五、教育支出	37							
	6		六、科学技术支出	38							
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,715.51	1,715.51					
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,416.30	2,416.30					
	9		九、卫生健康支出	41	462.77	462.77					
	10		十、节能环保支出	42	3.00	3.00					
	11		十一、城乡社区支出	43	1,788.69	1,331.88	456.81				
	12		十二、农林水支出	44	2,292.48	2,292.48					
	13		十三、交通运输支出	45							
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46							
	15		十五、商业服务业等支出	47							
	16		十六、金融支出	48							
	17		十七、援助其他地区支出	49							
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	150.80	150.80					
	19		十九、住房保障支出	51	500.20	500.20					
	20		二十、粮油物资储备支出	52							
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.18					0.17	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.96	0.96					
	23		二十三、其他支出	55	0.41		0.41				
	24		二十四、债务还本支出	56							
	25		二十五、债务付息支出	57							
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58							
本年收入合计	27	13,633.59	本年支出合计	59	13,633.59	13,176.20	457.22			0.17	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60							
一般公共预算财政拨款	29			61							
政府性基金预算财政拨款	30			62							
国有资本经营预算财政拨款	31			63							
总 计	32	13,633.59	总 计	64	13,633.59	13,176.20	457.22			0.17	

一般公共预算财政拨款支出决算表					
部门：武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处			2023年度	公开05表 金额单位：万元	
项	目	目	本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3
		合计	13,176.20	6,270.68	6,905.52
201		一般公共服务支出	4,296.03	4,271.12	24.91
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,271.12	4,271.12	
2010301		行政运行	4,271.12	4,271.12	
20105		统计信息事务	15.00		15.00
2010507		专项普查活动	15.00		15.00
20132		组织事务	9.91		9.91
2013299		其他组织事务支出	9.91		9.91
203		国防支出	6.27		6.27
20306		国防动员	6.27		6.27
2030601		兵役征集	1.80		1.80
2030607		民兵	4.47		4.47
207		文化旅游体育与传媒支出	1,715.51		1,715.51
20701		文化和旅游	32.05		32.05
2070109		群众文化	25.05		25.05
2070199		其他文化和旅游支出	7.00		7.00
20702		文物	1,672.56		1,672.56
2070204		文物保护	1,672.56		1,672.56
20703		体育	7.00		7.00
2070308		群众体育	7.00		7.00
20706		新闻出版电影	3.90		3.90
2070607		电影	3.90		3.90
208		社会保障和就业支出	2,416.30	1,113.21	1,303.09
20802		民政管理事务	1,247.81		1,247.81
2080208		基层政权建设和社区治理	1,247.81		1,247.81
20805		行政事业单位养老支出	1,113.20	1,113.21	
2080501		行政单位离退休	568.67	568.68	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	542.72	542.72	
2080599		其他行政事业单位养老支出	1.81	1.81	
20808		抚恤	4.31		4.31
2080899		其他优抚支出	4.31		4.31
20809		退役安置	17.10		17.10
2080999		其他退役安置支出	17.10		17.10
20810		社会福利	32.00		32.00
2081002		老年福利	32.00		32.00
2081099		其他社会福利支出	1.87		1.87
210		卫生健康支出	462.77	386.15	76.62
21007		计划生育事务	64.62		64.62
2100799		其他计划生育事务支出	64.62		64.62
21011		行政事业单位医疗	386.15	386.15	
2101101		行政单位医疗	345.67	345.67	
2101103		公务员医疗补助	40.48	40.48	
21014		优抚对象医疗	2.00		2.00
2101401		优抚对象医疗补助	2.00		2.00
21099		其他卫生健康支出	10.00		10.00
2109999		其他卫生健康支出	10.00		10.00
211		节能环保支出	3.00		3.00
21104		自然生态保护	3.00		3.00
2110499		其他自然生态保护支出	3.00		3.00
212		城乡社区支出	1,331.88		1,331.88
21205		城乡社区环境卫生	228.04		228.04
2120501		城乡社区环境卫生	228.04		228.04
21299		其他城乡社区支出	1,103.84		1,103.84
2129999		其他城乡社区支出	1,103.84		1,103.84
213		农林水支出	2,292.48		2,292.48
21301		农业农村	1,499.09		1,499.09
2130108		病虫害控制	51.62		51.62
2130109		农产品质量安全	12.00		12.00
2130126		农村社会事业	1,148.22		1,148.22
2130135		农业资源保护修复与利用	238.25		238.25
2130199		其他农业农村支出	49.00		49.00
21302		林业和草原	135.74		135.74
2130209		森林生态效益补偿	35.74		35.74
2130234		林业草原防灾减灾	100.00		100.00
21303		水利	23.52		23.52
2130314		防汛	4.00		4.00
2130315		抗旱	3.00		3.00
2130316		农村水利	6.52		6.52
2130399		其他水利支出	10.00		10.00
21307		农村综合改革	572.53		572.53
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	572.53		572.53
21399		其他农林水支出	61.60		61.60
2139999		其他农林水支出	61.60		61.60
220		自然资源海洋气象等支出	150.80		150.80
22001		自然资源事务	150.80		150.80
2200106		自然资源利用与保护	150.80		150.80
221		住房保障支出	500.20	500.20	
22102		住房改革支出	500.20	500.20	
2210201		住房公积金	500.20	500.20	
224		灾害防治及应急管理支出	0.96		0.96
22499		其他灾害防治及应急管理支出	0.96		0.96
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	0.96		0.96

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,235.70	302	商品和服务支出	458.69	310	资本性支出	5.81
30101	基本工资	760.09	30201	办公费	82.21	31002	办公设备购置	5.81
30102	津贴补贴	1,437.82	30202	印刷费	5.72	31003	专用设备购置	
30103	奖金	352.16	30203	咨询费	1.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	91.91	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	252.68	30205	水费	1.03	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	550.59	30206	电费	15.36	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	260.37	30207	邮电费	6.72	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	468.08	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	43.99	30209	物业管理费	79.77			
30112	其他社会保障缴费	76.28	30211	差旅费	1.65			
30113	住房公积金	932.80	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	7.02	30213	维修（护）费	18.82			
30199	其他工资福利支出	1.91	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	570.48	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	4.67			
30302	退休费	552.16	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	16.51	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.81	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	11.53			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.69			
30308	助学金		30228	工会经费	45.12			
30309	奖励金		30229	福利费	63.94			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.14			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.41			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	56.87			
人员经费合计		5,806.18	公用经费合计			464.50		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表										公开07表	
部门：武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处					2023年度					金额单位：万元	
项		目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称			小计			基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	
		合 计				457.22	457.22		457.22		
212	城乡社区支出				456.81	456.81		456.81			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				27.27	27.27		27.27			
2120806	土地出让业务支出				27.27	27.27		27.27			
21213	城市基础设施配套费安排的支出				429.54	429.54		429.54			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出				429.54	429.54		429.54			
229	其他支出				0.41	0.41		0.41			
22960	彩票公益金安排的支出				0.41	0.41		0.41			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出				0.41	0.41		0.41			

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
部门：武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处					2023年度		公开08表 金额单位：万元		
项					目	本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称		合计	基本支出		项目支出	
类	款	项	栏次		1	2		3	
			合 计		0.17	0.00		0.17	
223			国有资本经营预算支出		0.17	0.00		0.17	
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出		0.17	0.00		0.17	
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出		0.17	0.00		0.17	

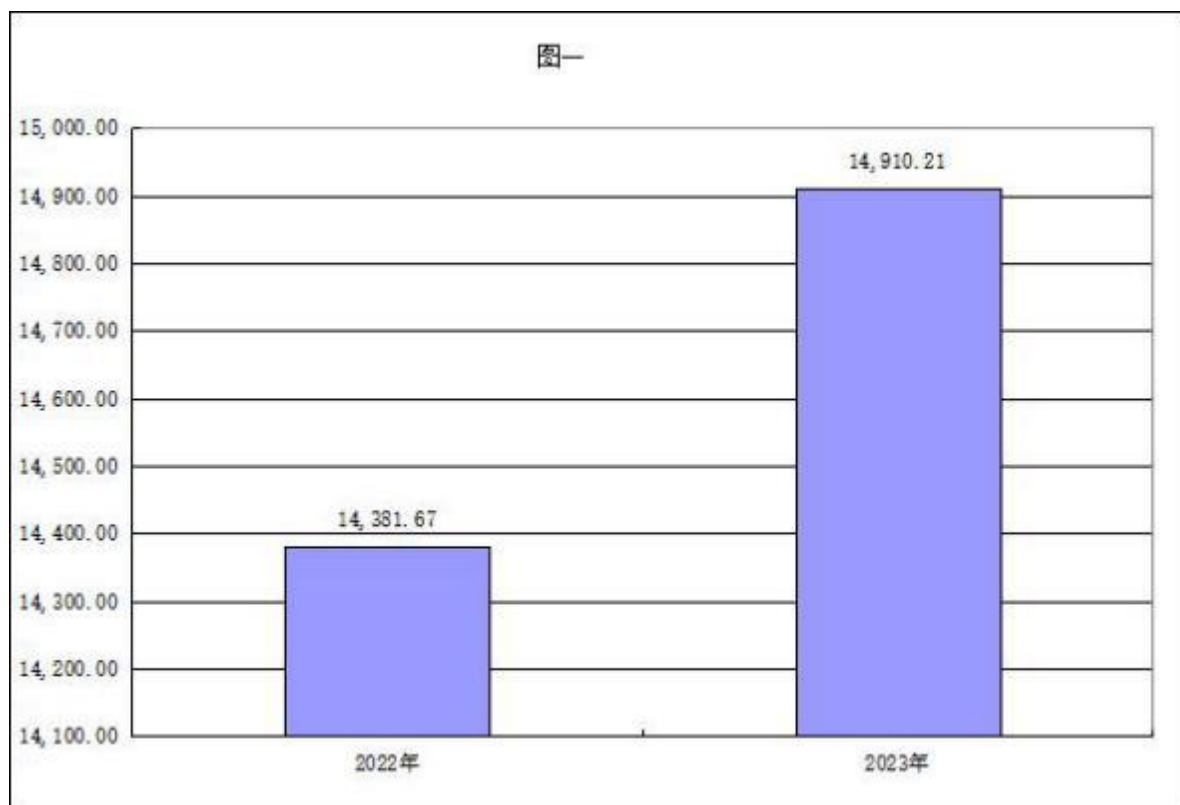
财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处						2023年度			公开09表		
金额单位：万元											
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.14		2.14		2.14		2.14		2.14		2.14	

第三部分 武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计14,910.21万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加528.54万元，增长3.7 %，主要原因是增加楚 愍王墓保护展示（二期）工程支出973万元，龙泉街耕地覆绿项目61.6万元，学术研究编撰及出版75万元，龙泉街自然资源执法 赋权街道项目150.8万元，龙泉街还建社区维修改造项目97.19万 元，其他收入增加龙泉街道耕地保护工作经费886.62万元，结余结转增加128.92万元。

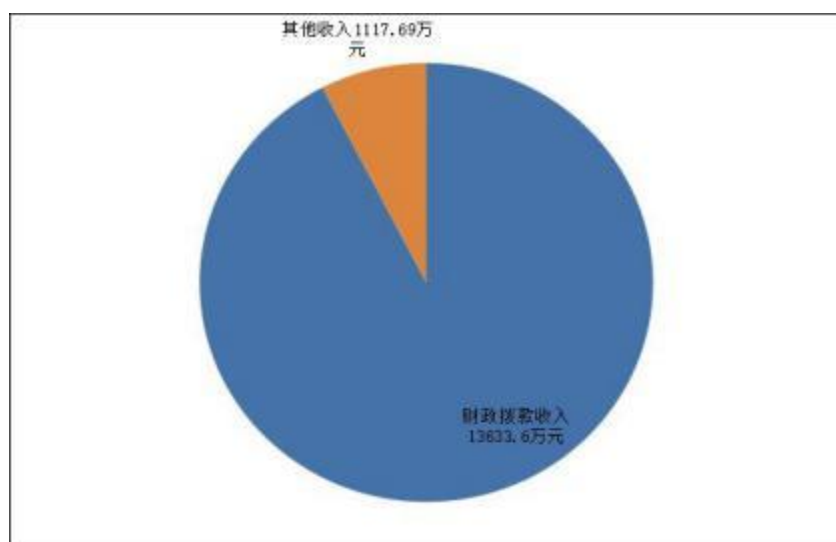
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计14,751.29万元，与 2022 年度相比，收入合计增加399.62万元，增长2.8%，主要原因是政府性基金收入和其他收入增加。其中：财政拨款收入13,633.6万元，占本年收入92.4%；其他收入1,117.69万元，占本年收入7.6%。财政拨款收入包括：一般公共服务支出4,296.03万元，国防支出6.27万元，文化旅游体育与传媒支出1,715.51万元，社会保障和就业支出2,416.3万元，卫生健康支出462.77万元，节能环保支出3万元，城乡社区支出1,788.69万元，农林水支出2,292.48万元，自然资源海洋气象等支出150.8万元，住房保障支出500.52万元，国有资本经营预算支出0.18万元，灾害防治及应急管理支出0.96万元，其他支出0.41万元；其他收入包括：一般公共服务支出146.78万元，城乡社区支出970.91万元。

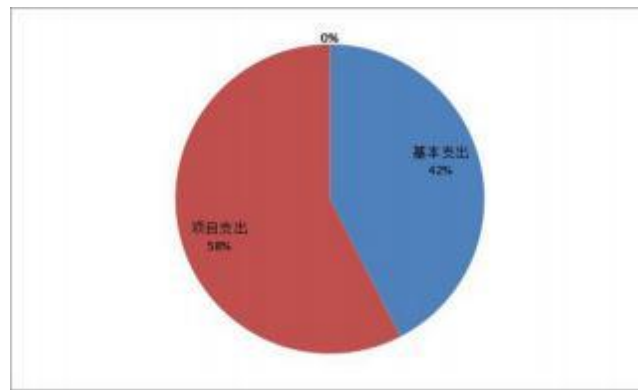
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计14,763.67万元，与 2022 年度相比，支出合计增加541.1万元，增长3.8%，主要原因是增加楚愍王墓保护展示（二期）工程支出973万元，龙泉街耕地覆绿项目61.6万元，学术研究编撰及出版75万元，龙泉街自然资源执法赋权街道项目150.8万元，龙泉街还建社区维修改造项目97.19万元，龙泉街耕地保护工作经费886.62万元。其中：基本支出6,270.68万元，占本年支出42.47%；项目支出8,492.99万元，占本年支出57.53%；基本支出包括：一般公共服务支出4,271.12万元，社会保障和就业支出1,113.21万元，卫生健康支出386.15万元，住房保障支出500.52万元；项目支出包括：一般公共服务支出184.06万元，国防支出6.27万元，文化旅游体育与传媒支出1,715.51万元，社会保障和就业支出1,303.09万元，卫生健康支出76.62万元，节能环保支出3万元，城乡社区支出2,759.61万元，农林水支出2,292.48万元，自然资源海洋气象等支出150.8万元，国有资本经营预算支出0.18万元，灾害防治及应急管理支出0.96万元，其他支出0.41万元。

图 3：支出决算结构

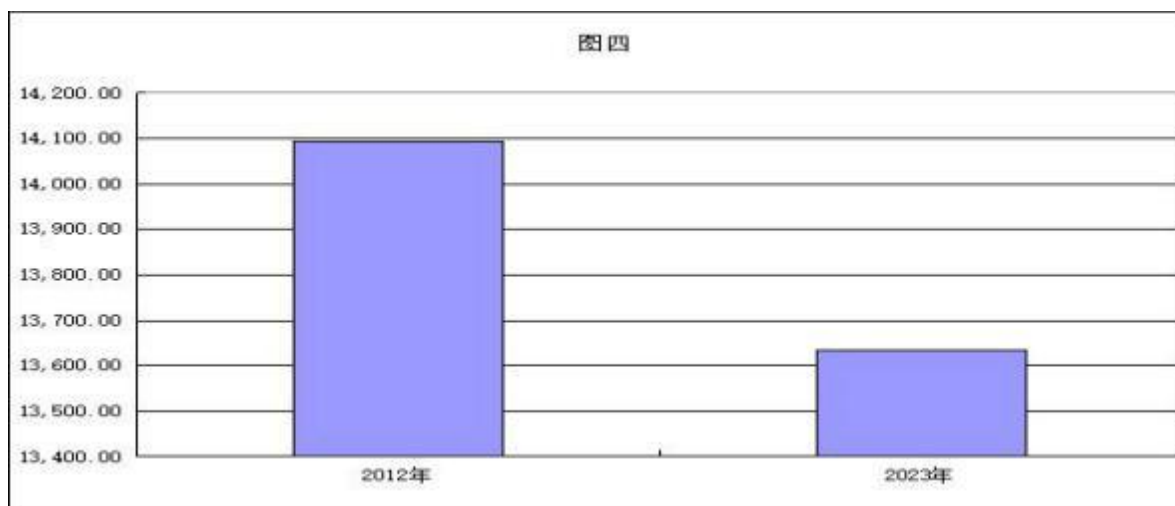


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计13,633.59万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少459.55万元，下降3.3%。主要原因是退休人员增加，人员经费预算减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入13,176.2万元，比2022年度决算数减少669.13万元。减少主要原因是退休人数增加使一般公共服务支出减少，城市维护及环境治理和城市水环境管理维护项目支出结余使城乡社区支出减少，疫情防控项目支出较上年大幅减少使卫生健康支出减少。政府性基金预算财政拨款收入457.22万元，比2022年度决算数增加209.54万元。增加主要原因是上年结转的政府性基金支出项目完成使政府性基金支出增加。国有资本经营预算财政拨款收入0.17万元，比2022年度决算数增加0.04万元。增加主要原因是国企退休人员社会化管理经费提标。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出13,176.2万元，占本年支出合计的89.25 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少669.13万元，下降4.83%。主要原因是退休人数增加使一般公共服务支出减少，城市维护及环境治理和城市水环境管理维护项目支出结余使城乡社区支出减少，疫情防控项目支出较上年大幅减少使卫生健康支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出13,176.2万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出4,296.03万元，占32.6%；国防支出6.27万元，占0.05%；文化体育与传媒支出1,715.51万元，占13.02%；

社会保障和就业支出2,416.3万元，占18.34%；卫生健康支出462.77万元，占3.51%；节能环保支出3万元，占0.02%；城乡社区支出1,331.88万元，占10.11%；农林水支出2,292.48万元，占17.4%；自然资源海洋气象等支出150.8万元，占1.14%；住房保障支出500.2万元，占3.8%；灾害防治及应急管理支出0.96万元，占0.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算12,234.91万元，支出决算为13,176.2万元，完成年初预算的107.69%。其中：基本支出6,270.68万元，项目支出6,905.52万元。项目支出主要用于专项普查活动15万元，主要成效：完成阶段性统计工作任务；其他组织事务支出9.91万元，主要成效：完成对基层党组织党员的理论培训；民兵训练及征兵6.27万元，主要成效：龙泉街道办事处在党工委的领导下，做好国防教育、民兵训练、民兵整组、建军节、春节座谈等工作；群众文化25.05万元，其他文化和旅游支出7万元，文物保护1,672.56万元，群众体育7万元，电影3.9万元，主要成效：由武汉市国土资源保护利用中心中标的《湖北省明楚王墓考古遗址公园实施性规划》编制项目于2023年5月完成。项目成果经高新区管委会审议并原则通过，相关成果内容将纳入东湖高新区乡镇级国控规划中予以法定化；完成考古发掘项目1项，正在开展保护展示项目1

— 20 —

项。5月，文管所配合 武汉市文物考古研究所完成了明楚愍王莹园考古发掘（二期）项

目，考古成果丰硕，基本厘清了明楚愍王墓园排水总体布局和功能，并发现疑似“奉祠”遗迹，另有一系列考古新发现和出土器物；景区通过加装监控设备、更换增设安全警示牌、常态化储备足量消防设施器械、定期保养维护安全设备等措施，筑牢安全防线，全年景区内无一起安全事故发生；由中国考古学会、湖北省文化和旅游厅、湖北省文物局、武汉市文化和旅游局指导，武汉东湖新技术开发区管理委员会、湖北大学主办，武汉市文物考古研究所（武汉市文化遗产保护研究中心）、龙泉山明楚王墓国家考古遗址公园申报创建领导小组办公室、湖北大学文化遗产学院、湖北大学文化遗产传承与创新研究中心承办的“明楚王墓与明代藩王文化”学术研讨会成功举办，相关研究成果将汇编形成学术论文集，出版事宜正有序推进；明楚王墓文管所实施古砖和古构件收集、整理工作，回收青砖、青石、石块、石板等500余件，后续将用于文物陈列展示和研究工作；“明楚王墓文化遗址公园”智慧公园项目（一期）于2023年11月完成验收。项目建成明楚王墓虚拟数字展示系统，利用虚拟复原、全景展示等数字化技术实现“永不落幕”的文化遗产展示；为更好传承历史文化遗产，讲好湖北故事，宣传文化旅游景观，在区宣传部的支持下，景区积极配合湖北省行政区划与地名文化研究会同湖北广电云数传媒有限公司完成了《武汉地名文化故事系列片之“龙泉山”》的拍摄制作；设计制作了明楚王墓遗址IP形象、景区

导览图和新版宣传册， 为游客提供更具吸引力的导览服务， 迁移、新建了登山步道检票

口，改善游览体验，更新了绿道路面，提升了景区风貌；湖北日报、湖北卫视、长江日报、楚天都市报、大武汉、极目新闻等媒体，国家文物局、中国光谷等官方账号先后对国家文物局领导调研明楚王墓、明楚王墓考古遗址公园博物馆及游客中心征集设计方案内容进行了宣传报道。同时文管所积极利用自身公众号、视频号进行宣传；武汉市园林和林业局公布明楚王墓文化遗址公园公布为武汉市第一批具有历史价值的公园；实施了明楚王墓周边、园区道路、上山步道等区域的绿化养护工程及文管所至灵泉寺道路环境整治工程。积极实施白蚁防治作业，守护森林资源和文物资源，多措并举为游客提供良好的参观环境；先后实施了安防监控设备维修、昭园门楼维修、登山步道沿途设施维修、园区道路路面及路灯维修、办公区域部分设施维修、职工食堂部分设施维修等6项维修维护工程。社会保障和就业支出1,303.09万元，主要成效：龙泉街道办事处在党工委的领导下，做好党务、民政劳动保障工作，多方开展活动带领民众贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；坚持以科学发展观为指导，秉持“以人为本，为民解困，为民服务”的民政核心理念，服务和谐社会建设，维护社会稳定，扶持创业带动就业，加大对社会弱势群体提供补助和抚恤力度，对特困人员进行安置，举办各类惠民活动，丰富社区居民的业余生活，增进政府与居民之间的互动、加深彼

此了解，做好基层政府职能工作，服务和谐社会建设，努力开创民政事业的新局面，为构建和谐龙泉作出了积极贡献促使居民生

活质量提升；各村村民委员会日常工作正常开展，做好基层党建工作，进行环境整治、清洁家园，切实解决村容村貌，保持生态平衡，美好环境，加大村级工作力度，切实解决农民实际困难，构建和谐社会，确保社会稳定；社区在街道党工委、办事处正确领导和街道工作组和各村社区及相关单位的支持帮助下，有效地维护社区稳定，解决居民实际生活问题，弥补经费不足的社区，提高公共服务质量；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；经常性的开展各项服务及娱乐活动，丰富人民的生活水平，为居民提供一个安全、高效、舒适、便利的生活环境。卫生健康支出**76.62**万元，主要成效：龙泉街紧紧围绕建设“健康光谷”目标，认真贯彻“政府组织、地方负责、部门协调、群众动手、科学治理、社会监督”的爱国卫生工作基本方针，加强领导，扩大宣传，全民创建，突出长效，以创新的思路和方法，统筹抓好国卫建设各项工作；街道办事处根据市区爱卫办《关于深入开展爱卫月活动通知》文件精神，以全面整治为重点，行动迅速，狠抓落实，及时向各村委、社区、企事业单位传达文件精神，制定了爱卫月活动计划和方案，为了进一步做好宣传工作，最大限度地激发营造辖区广大人民群众参与“爱卫月活动”的热情和氛围，通过宣传动员，提高了居民群众的健康知识，宣传了随地吐痰、乱扔杂物等生活陋习的危

害，宣传了春季防病知识和健康常识，街道垃圾分类小组通过扫码答题等方式引导市民养成健康文明的生活习惯，进一步增强居

民理解、支持、参与创卫的积极性和主动性，形成“重视卫生、人人参与”的良好氛围，提高街道环境卫生质量，进一步推进了卫生工作的深入开展； 全年“除四害”活动共投入资金**5.2**万元，设置毒饵站**156**处，投放溴敌隆灭鼠剂**200**余公斤，并积极开展四害宣传，给居民发放粘鼠板**1500**余，灭蟑饵剂**1500**余盒，这些活动收到了良好的效果，给居民创造了卫生、优美的环境； 累计发放计生特殊困难家庭津贴**12.33**万元，其中特扶对象补助金**11**万元，一次性抚慰金**0.5**万元，爱心包**0.68**万元； 坚持依法行政和服

务，信访督办、交办件及时办结率**100%**；全员人口（含流动人口）数据库主要信息完整准确率**98%**，出生统计准确率达**98.5%**，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均达**100%**；积极推动老年人健康体检工作，今年我街老年人体检人数达到**2140**人，在全区排名靠前； 其他自然生态保护支出**3**万元，主要成效： 完成对古树文物的维护，保持古树存续状态； 城乡社区支出**1,331.88**万元，主要成效： 垃圾分类项目通过垃圾分类工作的进行，通过提高资源的利用率提高经济效益； 减少了垃圾对环境的污染和后续处理过程中的能源消耗； 加强生态文明建设，减少污染源，实现绿色发展、循环发展、低碳发展，社区公共环境均得到了改善； 湖泊管理工作经费项目通过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。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，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； 城市维护、市容工作经费项目保障了全街清扫保洁工作，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； 农林水支出2,292.48万元，主要成效： 巩固“以钱养事”新机制，构建服务主体多元化、服务行为社会化、服务形式多样化，政府扶持和市场引导相结合、无偿服务和有偿服务相结合的新型农村公益性服务体系； 森林防火宣传月活动期间，龙泉街道组织森林防火第三方管护公司开展了形式多样化的森林防火宣传活动。本次活动共计印发张贴宣传画森林防火标语、横幅100 余条，更新森林防火警示牌64块，相关宣传资料5000余份，发放 宣传手册3000余份，群发短信3000余条，出动宣传车146车次， 安装太阳能语音宣传立柱3根，同时各值守点语音宣传喇叭32个 不间断进行全方位宣传形式，向全社会宣传清明期间森林防火的重要性，实现零森林火灾； 自然资源利用与保护万元，主要成效： 全街耕地图斑整改任务共计3241.94亩，占全区整改任务的三分之一以上。面对艰巨的任务和巨大的压力，我

街成立工作专班，深入村湾、深入农户，挨家挨户做好法律宣传和政策解读工作，

最大限度争取群众的理解支持。坚持每天通报进度，每周调度会商，组织协调300多名执法人员、上百台机械设备，于9月20日开始，开展了连续5天的强制整改执法行动，行动全程安全顺利，为推进整改任务完成发挥了关键性作用，我街耕地图斑整改任务已完成2705.28亩，剩余536.66亩正在持续整改中；其他灾害防治及应急管理支出0.96万元，主要成效：保障街道灾害信息报送渠道畅通，未发生因信息漏报、延报产生的不良后果。

1.一般公共服务支出（类）。年初预算为4,136.11万元，支出决算为4,296.03万元，完成年初预算的103.87%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是对行政事业人员绩效奖金进行补兑现，增加了人员支出预算；二是增加了统计事务经费和基层党组织活动经费预算。

2.国防支出（类）。年初预算为7万元，支出决算为6.27万元，完成年初预算的89.57%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：压减一般性支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为774.42万元，支出决算为1,715.51万元，完成年初预算的221.52%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增加了楚愍王墓保护展示（二期）工程预算973万元；二是增加了学术研究编撰及出版预算75万元；三是增加了群众文化转移支付预算7万元。

4.社会保障和就业支出（类）。年初预算为2,475.69万元，支出决算为2,416.3万元，完成年初预算的97.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：对年初项目预算压减一般性支出。

5.卫生健康支出（类）。年初预算为452.27万元，支出决算为462.77万元，完成年初预算的102.32%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增加了国家卫生城市复审工作经费预算10万元；二是增加了中央优抚对象医疗保障经费2万元。

6.节能环保支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加了古树保护项目预算。

7.城乡社区支出（类）。年初预算为1,401万元，支出决算数为1,331.88万元，完成年初预算95.07%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：项目支出包括跨年度支付的政府采购合同，部分项目经费受合同约束当年未支付。

8.农林水支出（类）。年初预算为2,454.78万元，支出决算数为2,292.48万元，完成年初预算93.39%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是调减以钱养事经费258万元；二是增加了转移支付及耕地覆绿项目等经费。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）。年初预算为**151**万元，支出决算数为**150.8**万元，完成年初预算**99.87%**，支出决算数小于年初预算数的主要原因： 政府采购资金结余。

10.住房保障支出（类）。年初预算为500.2万元，支出决算数为500.2万元，完成年初预算100%。

11.灾害防治及应急管理支出（类）。年初预算为0万元，支出决算数为0.96万元，为当年追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出6,270.68万元，其

中：人员经费5,806.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费464.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余333.95 万元，本年收入132.8万元，本年支出457.22万元，年末结转和结余9.53万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)。支出决算为

456.81万元，主要用于还建房维修改造、明楚王墓遗址公园实施性规划编制等方面支出。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。支出决算为0.41万元，主要用于养老服务机构运营补贴。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.17万元

。

具体支出情况为：

（一）国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)。支出 决算为0.17万元，主要用于国有企业退休人员移交后管理等方面 支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为4万元，支出决算为2.14万元，完成预算的53.5%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制公务车运行维护支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为 0万元，与年初预算一致。

2.公务用车购置及运行费支出决算为2.14万元，完成全年预算数的53.5%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，与年初预算一致。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费2.14万元，完成年初预算的53.5%，比年初预算减少1.86万元，主要原因是严格控制公务车运行维护支出。主要用于维修费1.57万元；保险费0.55万元；路桥费0.02万元。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3.公务接待费支出决算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算一致。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处机关运行经费支出464.5万元，比年初预算数减少16.92万元，降低3.51%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处政府采购支出总额2,437.1万元，其中：政府采购货物支出58.29万元、政府采购工程支出939.74万元、政府采购服务支出1,439.07万元。授予中小企业合同金额2,437.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,437.1万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授

予中小企业合同金额占货物 支出金额的**100%**，工程采购授予
中小企业合同金额占工程支出

金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023年12月31 日，武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处共有车辆3辆，其中其他用车3辆，其他用车主要是公务用车2 辆，洒水车1辆。单价100万元(含)以上设备0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目18个，资金14,763.66 万元， 占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况 来看，为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”的要求，强 化支出责任，提高预算资金使用效益，根据《中华人民共和国预 算法》《湖北省人大常委会关于进一步加强预算绩效管理的决定》《武汉东湖新技术开发区管委会关于推进预算绩效管理的意见》等规定，结合武汉东湖新技术开发区预算绩效评价工作实际，我 街按照年初绩效申报的18个项目开展了预算绩效评价工作，被评 价项目总体绩效目标明确，项目管理较规范，达到了预期效果。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金14,763.66万元，从评价情况来看，武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻落实党的二十大精神，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，做好了龙泉街各项工作。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及18个一级项目。

1.基层组织经费（基层组织活动）项目绩效自评综述：项目全年预算数为671.44万元，执行数为671.44万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是政务大厅窗口服务工作完成率 100%；二是工会组织活动和慰问工作完成率100%；三是召开全街安全生产季度总结、专题会议等会议工作完成率100%；四是开展妇女儿童特色活动完成率100%；五是审计工作完成率100%；六是党风廉政宣传教育活动完成率100%；七是基层统计工作完成率100%；八是律师进社区完成率100%；九是人民调解完成率 100%；十是安全教育10场次；十一是在册社区矫正人员安置帮教完成率100%；十二是流动人口特殊人群管理完成率100%；十三是在册吸毒人员摸排率100%；十四是禁毒宣传活动工作完成率100%；十五是国防教育宣传工作完成率100%；十六是便民服务中心正常运转率100%；十七是便民服务中心事项入驻率100%；十八是街道财务收支及内部控制专项

专项审计报告发现问题落实整改率100%；十九是龙泉风景区正常运行率100%；二十是驻村帮扶年度考核率100%；二十一矛盾纠纷化解率100%；二十

二是查办案件办结率**100%**；二十三信访回复率**100%**；二十四是事故报告和调查处理及时性**100%**；二十五是党风廉政宣传月时效性**100%**；二十六是市长专线及阳光信访按时办结率**100%**；

二十七是全街发生安全生产事故**0**起；二十八是为老百姓提供最优的便民服务，打造时限最短、服务最优的便民服务，让马上办、一次办、网上办、就近办成为老百姓的好口碑；二十九是巩固脱贫成果，推进乡村振兴；三十是确保村级财务资金的安全；三十一是推动党史教育持续深入，激发广大党员群众爱党爱国情怀；三十三是规范党组设置和运行，发挥党组织领导核心和战斗堡垒作用；三十四是以活动为载体，增强工会组织力和凝聚力；三十五是创造良好的社会环境；三十六是维护社会稳定；三十七是便民服务中心办事人满意度**100%**。发现的问题及原因：一是对有关违纪违法证据收集困难。2023年1-11月底，收到区纪工委信访举报转办单4件，3件已办结，1件立案调查中。收到问题线索移送函6份，涉及问题线索9个，其中办结7个，2个正在办理中（党纪立案1件）；二是近三年来办理的案件大部分为2021年大数据筛查的违纪违法党员问题线索，整体情况是上级交办件较多，自办件较少，案件查办工作较为被动，违纪党员主动交代问题人数较少。下一步改进措施：一是争取上级部门的支持，在上级的指导帮助下，履行审批手续，开具工作联系函，与公安部

门、检察院、法院取得进一步联系；二是前往异地实地查询，调取相关处罚文书，调查核实相关问题线索，及时办完案件。

2.公共服务经费（社会保障事务专项）项目绩效自评综述：

项目全年预算数为**583.58** 万元，执行数为**583.58**万元，完成预算的**100%**。主要产出和效益是：一是对全街低保对象进行系统比对和入户核查工作完成率**100%**；二是为全街困难对象申报临时救助工作完成率**100%**；三是为全街重病对象办理医疗救助工作完成率**100%**；四是为全街新办证的重度残疾人申请补贴及为全街重度残疾人发放补贴工作完成率**100%**；五是为全街**23**名残疾人家庭进行无障碍设施改造工作完成率**100%**；六是指导社区开展关爱老年人服务活动次数完成率**100%**；七是指导社区为老人提供居家养老服务完成率**100%**；八是为高龄老人发放高龄津贴工作完成率**100%**；九是为患病优抚对象申报医疗补助金完成率**100%**；十是全年组织拥军活动工作完成率**100%**；十一是新增就业、创业及就业带动创业人数完成率**100%**；十二是全年新增社会组织任务完成率**100%**；十三是指导新胡村、魏集村、王店村等三个村开展城乡结对共建工作完成率**100%**；十四是全年志愿者注册任务完成率**100%**；十五是社区惠民项目资金项目涉及范围**13**村**2**社区；十六是未出现新生不稳定因素；十七是为符合要求的低保对象及时足额发放低保资金；十八是为符合要求的老年人及时足额发放高龄津贴；十九是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；二十是为符合要求的优抚对象及时足额发放优抚资金；二十一 是按月发放缴纳社区书记工资、社保及公积金；二十二 是简

化优化低保、特困人员救助供养和临时 救助审核审批流程，充分运用APP、全流程网上办理等方式快速 办理救助申请，积极推进社会救助信息共享，取消可以通过电子

政务数据统一共享交换平台查询的相关证明材料； 二十三是为全街23名残疾人家庭进行了无障碍设施改造，大大提升了残疾人生活品质。开展助残活动2场，为有就业能力的残疾人搭建平台，提供就业服务，极大的方便了残疾人； 二十四是开展特殊老年人关爱行动,每月为全街86名困难老年人进行上门服务，确保没有触碰道德底线事件发生； 二十五是组织全街13村2社区开展有声有色的退役军人欢度“八一”建军节活动，在“八一”当天，组织街属机关及事业单位退役军人开展“心系退役老兵 牢记国家卫士 弘扬革命精神”座谈会，大大的提升了辖区退役军人的幸福感、获得感； 二十六是积极和中华园对接，通过农村商业银行融资，全面完成龙泉街“城中村”改造村改居人员社保欠费39,260 万元资金缴纳工作，从源头上解决了社会矛盾，有力维护了社会 稳定； 二十七是2023年指导全街13个行政村和2个社区完成惠民 资金项目使用，督导龙泉社区和腾龙社区按区级要求规范使用民生“微实事”资金，极大的提升了居民的幸福感、安全感、获得 感。发现的问题及原因： 优化救助工作流程，精准救助上还存在 不足； 由于拆迁原因，居民居住比较分散，精准救助上还存在少数外流人员救助服务难和情况摸不清的问题。下一步改进措施： 一是完善主动发现机制，充分发挥村（居）委会、驻村干部、社区网格员、社会工作者、志愿者的作用，对陷入生活困难的困难 群众做到早发现、早干预、早救助； 二是畅通社会救

助服务热线，采取多种方式加强热线宣传，张贴社会救助政策“明白纸”，提高社会救助服务热线和社会救助政策知晓度，确保困难群众“求

助有门、受助及时”。

3.公共服务经费（卫生健康专项）绩效自评综述：项目全年预算数为82.26万元，执行数为82.26万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是当年计生工作完成率100%；二是当年爱卫工作完成率100%；三是离岗退休乡村医生补贴发放工作完成率100%；四是全员人口（含流动人口）数据库主要信息完整准确率98%；五是出生统计准确率98.5%；六是奖励计划生育奖励扶助对象资格确认准确率和资金发放到位率100%；七是医疗爱心和医疗救助等失独家庭关爱政策落实率100%；八是家庭医生签约服务落实率100%；九是村居平台、避孕药具管理平台、智慧计生信息系统有效应用率100%；十是信访督办、交办件及时办结率100%；十一是计生工作完成及时；十二是爱卫工作完成及时；十三是离岗退休乡村医生补贴发放及时；十四是2023年计划生育特殊困难家庭人员无赴省进京上访情况；十五是完善积极生育支持措施措施，促进人口长期均衡发展；十六是未全面普及社区及村健康教育宣传、存在盲区；十七是开展食品卫生专项整治活动，食品卫生安全存在一定隐患；十八是群众对计划生育工作综合满意率98.8%。发现的问题及原因：一是健康教育宣传还不够普及。由于原有建制村社区人员比较分散，居住在不同的村湾，这部分居民的宣传教育不便于组织，不同程度存在盲区。二是食品卫生安全还不够彻底。根据

街道的分工，食品安全卫生主要由安全办公室负责，三小行业手续不全，食品卫生环境脏乱差现象还不同程度存在，存有一定的安全隐患。下一步改进措施：

一是进一步加大健康教育宣传广度和频度。营造宣传氛围，搞好责任区分，做到全覆盖。达到人人皆知，人人参与的良好局面。二是进一步发挥党员干部模范带头和表率作用。充分发挥党员干部的旗帜引领作用，发动更多的志愿者参与到爱卫创卫工作中。

4.公共服务经费（农林水项目）绩效自评综述：项目全年预算数为1,719.94万元，执行数为1,719.94万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是蔬菜农药残留检测3192批次；二是病虫害预测预报12期；三是瘦肉精检测工作完成率100%；四是“加拿大一枝黄花”防除工作完成率100%；五是动物疫病防治工作完成率100%；六是瘦肉精检测合格率100%；七是保护龙泉地区生态环境平衡；八是确保辖区内无一例“瘦肉精”中毒事件，无一例动物疫情；九是森林防火管控工作完成率100%；十是应急演练培训工作完成率100%；十一是森林防火宣传活动完成率100%；十二是防火督查发现的隐患整改合格率100%；十三是辖区内无火情；十四是森林防火科学管理尚未实现完全达标；十五是实现森林资源保护；十六是日常湖泊巡查工作完成率100%；十七是防汛物资储备工作完成率100%；十八是防汛物资采购及时率100%；十九是辖区内无洪涝灾害；二十是全年无水事纠纷，维护农村社会稳定；二十一是保证两湖的正常蓄洪；二十二禁钓禁捕水域管护覆盖率100%；二十三是及时查处违法；二十四是禁捕制度有效实施；二十五偷捞私

捕现象较少发生，有效保护水生态环境； 二十六是以钱养事单位覆盖率100%；二十七是 按月及时发放以钱养事人员工资、缴纳社保和公积金； 二十八是

生态公益林补助金下拨完成率**100%**；二十九是生态公益林补助金使用合规率**100%**；三十是保护生态公益林资源，维护生态安全。发现的问题及原因：一是偷捞私捕现象时有发生，保护工作还有待加强。由于历史原因，河湖沿岸群众对河湖环境保护意识不强，对河湖保护行动有抵触情绪，在牛山湖禁捕后还有偷捞私捕现象时有发生，加之我街无水政执法权限、手段不足，给湖泊保护工作带来很大难度。二是森林防火科学管理尚未实现完全达标。资金严重短缺，防火基础设施落后，不适应防大火抗大灾的需要；防火装备器材落后，严重影响扑火队伍的战斗力。下一步改进措施：一是加大河湖保护宣传力度，增强群众保护湖泊意识；强化各级、各单位、各人河湖管理责任，加大湖泊管理巡查频率，将“清四乱”工作常态化，持续开展清理整治，清理整治要不留死角、不留空白，加强整治偷捞私捕现象，做到及时发现问题及时解决。二是积极向上级争取防火经费，加强基础设施建设和扑火队伍建设，认真查缺补漏，克服不足；按照“十四五”防火目标，建立健全森林防火机制，加强森林防火工作新知识的培训，创新防火工作思路。

5.公共服务经费(文体专项)绩效自评综述：项目全年预算数为**1,718.51**万元，执行数为**1,718.51**万元，完成预算的**100%**。主要产出和效益是：一是基础设施建设完成**率100%**；二是组织群众文体活动完成**率100%**；三是**13**个村农家书屋标准

配备检 查验收合格； 四是维护户外健身器材，存在安全隐患； 五是大力 发展文化体育事业，丰富了人民群众的文化体育生活，
打造文明

街道；六是文物安全保护面积**0.36**平方公里；七是维护及清理王墓**9**座；八是楚愍王墓保护展示(二期)工程计划进度完成率**100%**；九是靖愍庄三王墓园养护工作完成率**100%**；十是智慧公园项目（一期）建设工作完成率**100%**；十一是景区维护建设工作完成率**100%**；十二是景区无安全事故发生；十三是景区无文物被盗、被毁发生；十四是靖愍庄三王墓园养护工作验收合格；十五是智慧公园项目（一期）建设验收合格；十六是景区维护建设工作验收合格率**100%**；十七是楚愍王墓保护展示(二期)工程计划进度完成及时率**100%**；十八是靖愍庄三王墓园养护工作完成及时；十九是智慧公园项目（一期）建设工作完成及时；二十是景区维护建设工作完成及时；二十一是优化完善景区配套设施，未完全方便人民群众来景区游玩参观；二十二是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；二十三是开展环境整治，实现景区环境提档升级。发现的问题及原因：一是户外健身器材存在严重安全隐患，龙泉街道辖区内的户外健身器材为区文旅体局安装，登记在册的共**23**处，基本是**2015**年或者**2015**年之前安装的都是超期使用，存在严重安全隐患；二是景区配套设施不够完善。国家考古遗址公园立项成功后，景区知名度明显提升。随着光谷空轨开通、豹澥湖水上交通等交通线路规划修建，景区可通达性进一步提高，游客大幅增多。但景区接待能力较为

有限，一是现有两处停车场合计小车车位200个、大巴车位29个，无法满足停车需求；二是目前使用的游客中心为上世纪90年代建成沿用至今，空间狭小且较为陈旧；三是缺少餐饮娱乐等配套的

商业设施。下一步改进措施：一是高新区文旅体局已于2023年9月26日已下发了工作提示函，要求各街道将辖区室外健身器材采购和维护经费纳入街道年度预算。2024年龙泉街道将该项经费列入街道年度预算，确保室外健身器材的配备工作符合国家、省、市规定，消除安全隐患；二是加大资金投入，完善景区配套设施。一是扩容停车场，满足游客的停车需求；二是更新改造游客中心和增加餐饮娱乐等商业设施，满足游客的游玩、进餐及娱乐需求，提升游客游玩体验。

6.公共服务经费-三保（退役安置支出）绩效自评综述：项目全年预算数为17.1万元，执行数为17.1万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是安置符合条件退役军人1名；二是为符合条件退役军人发放工资、缴纳社保及公积金工作完成率100%；三是退役安置补助按标准发放率100%；四是退役安置补助按月及时发放；五是解决了退役军人基本生活困难，增强了社会的和谐稳定；为退役军人解决了基本生活困难，激励了现役军人爱军习武、保家卫国、建功立业。发现的问题及原因：本项目绩效目标已完成。

7.公共服务经费-三保（村级支出）绩效自评综述：项目全年预算数为572.53万元，执行数为572.53万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是行政村干部工资、绩效及补贴发放完成率100%；二是行政村离任主职干部补助发放完成率

100%；三是 行政村干部考核合格； 四是行政村干部工资、绩效及补贴按月及 时发放； 五是行政村离任主职干部补助每半年及时发放； 六是维

持各村村级工作正常、积极开展；七是推进村务公开和民主管理。
发现的问题及原因： 本项目绩效目标已完成。

8.城乡社区事务专项绩效自评综述： 项目全年预算数为1,331.88万元，执行数为1,331.88万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是城市管理辅助人员人数10人；二是城市管理辅助人员业绩考核合格；三是城市管理辅助人员工作能力持续提高；四是通过购买服务方式提高街道管理能力；五是道路及村湾清扫保洁工作完成率100%；六是道路清扫保洁范围包括辖区13村及8条主次干道；七是门前三包工作完成率100%；八是门前三包督导员配置到位率100%；九是道路及村湾清扫保洁考核合格；十是门前三包工作考核合格；十一是市容环境尚未完全达标；十二是市容环境得到明显改善，但还不够完善；十三是维护街道公共环境，建设文明卫生街道，提升居民生活舒适感；十四是公厕及垃圾压缩机维护工作完成率100%；十五是公厕管理服务检查考评优秀；十六是垃圾压缩机维护工作验收合格率100%；十七是公厕卫生及垃圾压缩机故障处理及时率100%；十八是保障公厕的正常运转，确保居民安心的如厕；十九是违建巡查工作完成率100%；二十是新增违法建设查处率100%；二十一是拆除违法建筑及时率100%；二十二是垃圾分类管理及垃圾分类站屋新建工作完成率100%；二十三是垃圾分类管理规范考核合格；二十四是垃圾分类站屋新建工程验收合格率

100%；二十五是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；二十六是路灯维护工作完成率100%；二十七是路灯维

护工作验收合格率100%；二十八是路灯故障排除及时；二十九是保障路灯正常运行，为群众出行及生产生活提供便利；三十是全年桥梁巡查及维护工作完成率100%；三十一是桥梁维修工程验收合格率100%；三十二是桥梁安全事故0起；三十三是桥梁维修工程及时；三十四是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；三十五是牛山湖、豹澥湖及两座水库管护工作完成率100%；三十六是两湖岸线保洁工作完成率100%；三十七是河湖水质不下降；三十八是河湖环境得到有效改善，河湖生态得到有效维护；三十九是环境整治及道路维修工作完成率100%；四十是绿化养护工作完成率100%；四十一是环境整治及道路维修验收合格率100%；四十二是绿化养护工作验收合格率100%；四十三是为重大活动及节日环境提供保障；四十四是保持市容整治、居民生活环境清洁；四十五是群众城市环境综合治理工作满意度85%；四十六是自来水管网改造工程完成率100%；四十七是自来水管网改造工程验收合格率100%；四十八是自来水质量检测合格；四十九是自来水管网改造工程完成及时率100%；五十是施工期间安全事故发生0起；五十一是为院内居民提供足量、优质的饮用水，从而提升居民的生活水平和幸福感。发现的问题及原因：一是市容环境卫生尚未完全达标。龙泉是典型的城乡结合部，按照中心城区大城管考核要求，市容管理和环境卫生标准还有很大差距，“脏乱

差”的现象还大量存在； 二是 道路维修工作未全部完成，部分群众满意度不高。由于龙泉处于 集中拆迁区，基础设施长年缺乏大的投入，路面、井盖、路灯等

市政基础设施年久失修、破损严重，特别是高新八路施工进度缓慢，路面破损严重，引发大量群众投诉；三是市容环境还不完善，市容整治力度不够强。由于借道龙泉高新八路的渣土车辆多、运输量大，扬尘撒漏、乱倒偷倒等问题非常突出，特别是非法偷倒建筑垃圾的问题，给市容环境和道路安全带来严重影响。下一步改进措施：一是重点抓好村湾生活垃圾清运、环境卫生清扫、垃圾池改造、垃圾分类、渣土运输、工地文明施工等专项治理行动，按照“净平明绿美齐优”的标准，不断提升集镇村湾环境卫生标准；二是市容管理着力治乱，以街道集镇、晴川学院、腾龙社区、龙泉社区周边及背街小巷为重点，持续整治占道经营、乱贴乱挂、乱堆乱倒、乱搭乱建等乱象，有效提升龙泉集镇整体形象；三是市政设施着力治差，紧盯燃气安全设施监管、高新八路破损道路维修、桥梁井盖管线日常管理维护、广告招牌规范设置、主干道路路灯检修等重点问题，聚焦群众关心投诉热点痛点，加大巡查监管维护力度，不断完善市政基础设施功能。

9.公共服务经费-三保（疫情防控经费）绩效自评综述：项目全年预算数为13.78万元，执行数为13.78万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是辖区防控全覆盖13村2社区；二是设置隔离点、康复驿站全覆盖；三是防控信息报送率100%；四是辖区无新增交叉感染；五是监控人群隔离监控观察率100%；六是 无防控信息错报；七是封控期间完成值守每天24小时；八是确

诊病例、疑似病例、隔离人员等处置及时； 九是防控信息报送及时； 十是疫情保持在可控范围无扩散； 十一是维护社会稳定，提升居

民安全感。发现的问题及原因： 本项目绩效目标已完成。

10.龙泉街道办事处社区维修改造项目绩效自评综述： 项目全年预算数为97.19万元，执行数为97.19万元，完成预算的100%。主要产出和效益是： 一是龙泉街道社区维修改造工作完成率 100%；二是龙泉街道社区维修改造工程验收合格； 三是龙泉街道社区维修改造工程完工及时； 四是龙泉街道社区维修改造工程项目施工安全事故0起；五是改善社区居住条件，消除安全隐患。发现的问题及原因： 本项目绩效目标已完成。

11.龙泉街道房屋安全监督检查项目绩效自评综述： 项目全年预算数为167.85万元，执行数为167.85万元，完成预算的100%。主要产出和效益是： 一是龙泉街自建房安全排查与鉴定工作完成率100%；二是2023年龙泉街自建房常态化巡查、监控管理工作完成率100%；三是2023年龙泉街自建房常态化巡查、监控覆盖13村2居委会共15个单位自建房； 四是龙泉街自建房安全排查与鉴定项目验收合格； 五是2023年龙泉街自建房常态化巡查、监控项目验收合格； 六是13村2居委会自建房监控、日常巡查做到 每周必查、节假日必查、灾害天气必查； 七是堵住风险漏洞，守住安全底线，全面排查整治全街自建房安全隐患； 八是2023年全街自建房无重大安全事故。发现的问题及原因： 本项目绩效目标已完成。

12.龙泉街道自然资源赋权项目绩效自评综述： 项目全年预算数为**150.8**万元，执行数为**150.8**万元，完成预算的**100%**。

主要 产出和效益是： 一是拔除龙泉街玉屏村、福利村抢栽树木及拆除

高峰村七处板房工作完成率83.45%；二是升华村图斑看守棚拆除工作完成率100%；三是2023年龙泉街耕地保护巡查工作完成率 100%；四是耕地图斑强制整改（工棚拆除）工作完成率100%；

五是耕地图斑执法提供法律工作完成率100%；六是拔除龙泉街玉屏村、福利村抢栽树木及拆除高峰村七处板房工作验收合格；七是升华村图斑看守棚拆除工作验收合格； 八是耕地图斑强制整改（工棚拆除）工作验收合格； 九是耕地图斑执法提供法律工作验收合格； 十是拔除龙泉街玉屏村、福利村抢栽树木及拆除高峰村七处板房工作完成及时； 十一是升华村图斑看守棚拆除工作完成及时； 十二是耕地图斑强制整改（工棚拆除）工作完成及时； 十三是耕地图斑执法提供法律工作完成及时； 十四是龙泉街道聘请律师对耕地图斑执法进行指导和提供法律服务，帮助龙泉街耕地图斑执法专案组提高了执法水平和执法力量、保证执法程序和适用法律的正确； 十五是通过开展龙泉街耕地保护巡查工作，有效地防止了龙泉街道范围内耕地“非粮化”， 有效地遏制了乱耕地行为发生； 十六是龙泉街道通过2023年的系列图斑整改工作（板房及工棚的拆除），有效地遏制了“耕地非粮化”、“耕地非农化”现象，严守了耕地红线，确保了国家粮食安全。发现的问题及原因： 本项目绩效目标已完成。

13.往来可用资金(存量)-综合管理工作经费绩效自评综述：
项目全年预算数为**148.92**万元，执行数为**148.92**万元，完成预算的**100%**。主要产出和效益是：一是还建社区物业管理面积**595813.28**平方米；二是物业管理人员配置到位率**100%**；三是物

业管理设备配置到位率100%；四是保洁服务考核达标率100%；五是保安服务考核达标率100%；六是绿化维护服务考核达标率100%；七是工程维修维护服务考核达标率100%；八是物业管理工作完成及时率100%；九是通过物业管理，加强了社区居民之间的沟通，促进了社区的稳定和谐；十是在物业管理下，小区的公共设施和设备得到了及时的维修和保养，环境卫生得到了保障，绿化得到了改善，提高了居民生活质量；十一是通过物业管理，建立了完善的安全防范系统和消防系统，有效地保障了居民的生命财产安全；十二是在人大代表的建议下，光谷第三十二小学校园周边破损路面已及时修复，消除了安全隐患。协调推进了清明节期间高新八路车行便道建设，有效缓解特定期间堵车问题。发现的问题及原因： 本项目绩效目标已完成。

14.往来可用资金(增量)-综合管理工作经费绩效自评综述：
项目全年预算数为**94.53**万元，执行数为**94.53**万元，完成预算的 **100%**。主要产出和效益是： 一是龙泉街辖区主干道路路灯维养 工作完成率**100%**；二是侨兴街福利村附近道路破损和井盖破损 的维修工作完成率**100%**；三是侨兴街、兴龙街、楚凤路、楚凤 路全线绿化带修剪养护工作完成率**100%**；四是辖区主干道路两侧 街道树枯死树更换工作完成率**100%**；五是“法治信访进园区、进社区（村）” 宣传活动完成率**100%**；六是龙泉街道社区禁毒 工作站制作禁毒宣传样、文化墙等工作完成率

100%；七是龙泉 街辖区主干道路路灯维养工作验收合格； 八是
侨兴街福利村附近 道路破损和井盖破损的维修工作验收合格； 九
是侨兴街、兴龙街、

楚风路、楚风路全线绿化带修剪养护工作验收合格；十是辖区主干道两侧街道树枯死树更换工作验收合格；十一是龙泉街道社区禁毒工作站制作禁毒宣传样、文化墙等工作验收合格；十二是龙泉街辖区主干道路路灯维养工作完成及时；十三是侨兴街福利村附近道路破损和井盖破损的维修工作完成及时；十四是侨兴街、兴龙街、楚风路、楚风路全线绿化带修剪养护工作完成及时；十五是辖区主干道两侧街道树枯死树更换工作验收及时；十六是通过路灯维养和破损道路及井盖的修复工作，有效保障了车辆及行人夜间出行安全，杜绝了安全隐患；十七是通过“法治信访进园区、进社区（村）”宣传活动，在社会营造了了办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好信访法治环境，依法规范了群众信访行为，维护了人民群众的合法权益；十八是通过龙泉社区禁毒工作站禁毒宣传栏和文化墙等的制作，有效地营造了禁毒氛围，让禁毒思想深入人心，家喻户晓，有力地打造了社区禁毒的靓丽名片，巩固了禁毒成果；十九是通过对全线绿化带的修剪养护和辖区主干道道路两侧的枯死树木更换工作，有效地加强了辖区内的绿化建设，提高了街道的绿化品位。发现的问题及原因：本项目绩效目标已完成。

15.往来可用资金(增量)-龙泉街道耕地保护工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为**886.62**万元，执行数为**886.62**万元，完成预算的**100%**。主要产出和效益是：一是**2023**年龙泉街

耕地 整改工作完成率**100%**；二是**2023**年龙泉街耕地整改工作验收达 到省自然资源厅出苗验收标准； 三是**2023**年龙泉街耕地整改工作

完成及时；四是项目的实施对于确保耕地的数量和质量对于保障国家粮食的安全有着积极的意义；五是项目的实施有助于维护农民的长期生计，促进农村的社会稳定；六是项目的实施有助于维护生态平衡，防止水土流失、土地荒漠化等环境问题；七是龙泉街土地利用效率不高。发现的问题及原因：因农民种粮收益偏低，现代农业发展停滞，耕地用途管制不力，龙泉街耕地实际种植粮食、蔬菜面积不足5000亩，占比不到13%，其余耕地现状大多为林木和苗圃，导致大量农田撂荒。下一步改进措施：全面启动耕地“非粮化”整改工作，于2024年8月底前清理清退占用基本农田的苗圃林木，2025年底前全面完成耕地保护目标。推动形成由中华投牵头负责、街道组织落实的土地流转工作机制和撂荒耕地开发利用方案，明确土地租赁、青苗补偿等相关标准，鼓励村集体经济在耕地流转中发挥先导作用，将耕地经营使用权收归村集体所有；大力实施高标准农田建设，统筹使用各类支农财政资金，引导社会资本积极参与和投资耕地整治工程。

16.湖北省考古遗址公园实施性规划及启动区修建性详细规划编制绩效自评综述：项目全年预算数为208.6万元，执行数为208.6万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是湖北省明楚王墓考古遗址公园实施性规划及启动区修建性详细规划编制工作完成率100%；二是湖北省明楚王墓考古遗址公园实

施性 规划及启动区修建性详细规划编制工作成果通过结题审查；
三是 湖北省明楚王墓考古遗址公园实施性规划及启动区修建性
详细 规划编制工作于2023年5月完成； 四是增强公众文物保护
意识、

不断满足广大群众日益增长的精神文化需求；五是《湖北省明楚王墓考古遗址公园实施性规划》在整合各阶段规划编制成果的基础上，落实最新“三区三线”划定成果，对接武汉市国土空间总体规划过渡版等上位规划和相关政策管控要求，结合明楚王墓遗址公园区域最新发展研判，将为后续遗址公园创建工作提供强有力的支撑。发现的问题及原因：本项目绩效目标已完成。

17. 国企退休人员社会化管理绩效自评综述：项目全年预算数为0.18万元，执行数为0.18万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是国企退休人员慰问人数3人；二是国企退休人员慰问工作2023年6月完成；三是国有企业退休人员社会化管理的实施有助于深化国有企业改革、解决企业办社会问题；四是国有企业退休人员社会化管理的实施对于保障广大企业退休人员晚年生活的安定、提高他们的生活质量、维护社会稳定具有十分重要的意义。发现的问题及原因：本项目绩效目标已完成。

18. 龙泉街土地储备管理绩效自评综述：项目全年预算数为27.27万元，执行数为27.27万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是龙泉街道辖区内储备土地日常巡查、协调、管护、处置上报工作完成率100%；二是龙泉街道辖区内储备土地巡查工作台账建立工作完成率100%；三是龙泉街道辖区内储备土地

日常巡查、协调、管护、处置上报工作验收合格； 四是龙泉街道辖区内储备土地巡查工作台账建立工作合格； 五是龙泉街道辖区内储备土地日常巡查、协调、管护、处置上报工作完成及时； 六是龙泉街道辖区内储备土地巡查工作台账每日登记； 七是项目明

确了专人负责辖区内储备土地的日常巡查、协调、处置等工作，对后续储备土地的交地工作起到了积极的作用； 八是储备土地日常巡查工作的开展，有效地防止了储备土地被违法侵占、倾倒、破坏，及时地处置和制止了相关违法行为。发现的问题及原因：本项目绩效目标已完成。

（四）绩效自评结果应用情况

武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处针对绩效自评结果，进一步加强项目管理，科学规划各项目实施进度，充分考虑影响因素，努力促进项目精准实施，对自评结果进行认真分析，查找影响自评结果的原因，为下年度绩效目标申报提供指导，将民生类和运转类项目作为首要目标进行考核，对重点项目加强跟踪管理，确保年度绩效目标的实现。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、社会保障和就业事务经费

2023年龙泉街道办事处社会保障和就业事务经费支出

583.58 万元，包括就业补助、抚恤、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、其他社会保障和就业支出、优抚对象医疗等事务经费，主要用于服务居民，加强社区基层政权建设；提高社会公益性岗位工作者薪酬，提升社区治理水平；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；提高城乡居民医保全覆盖率，力争全街人民病有所医；加大城中村改造力度，增强城乡一体化发展活力；加大惠民政策宣传力度，保证国家惠民政策落到实处等方面。惠民项目惠及13村2个社区，开展关爱老年人服务活动，为老人提供居家养老服务，对辖区重点优抚对象进行物质慰问，为军属、退役军人开展心理咨询服务，帮助他们顺利度过疫情，组建强有力的工作专班，建立街、村、小组三位一体的维稳工作网络，及时更新网络数据加强网格化管理，及时归类存档加强档案资料管理。

二、卫生健康专项

2023年龙泉街道办事处计划生育事业经费项目支出82.26万

元，包括就计划生育服务及其他计划生育事务支出经费，主要用于计划生育家庭法定性、政策性奖励，计划生育信息系统建设，计划生育免费基本技术服务，计划生育服务网络建设； 计划生育

宣传教育，“关爱女孩”专项工作，出生人口性别比综合治理，计划生育目标责任制管理，全面疫情防控管理。

三、城乡社区事务专项

2023年龙泉街城乡社区事务专项支出**1,331.88**万元，主要用

于城管执法队伍建设及保障，查违、控违、城市管理执法，环境卫生整治等日常事务性支出，垃圾分类经费用于生活垃圾分类服务委托业务，河湖管理工作经费用于用于豹澥湖、梧桐湖巡湖及湖面垃圾清理保洁，湖泊日常巡查等。清扫保洁范围辖区**8**条道路、**4**条公共场所、**13**村，公共设施**1074**盏路灯维护及电费，新建**1**处垃圾分类站屋，对全街**13**个行政村、**2**个社区，逐村湾、逐楼栋、逐路段、逐店面明确路长、楼长、店长管理责任，编织了全覆盖、无死角的管理网络，分拣处理厨余垃圾**2000**余吨，全年整治占道经营、占道堆放等**3750**余起，取缔流动推车**800**余起，宣传教育**1200**余人次，清理违规广告、乱牵乱挂、乱贴乱画**3000**余处，修缮龙泉社区便民服务点，修建集镇停车场新能源汽车充电桩，全年完成路面维修**170**余处，更换井盖**151**余处，全年燃气

日常检查记录**450**起、整改**375**件；专项检查**130**起、整改通过**95**件。始终保持查控违高压态势，**6**次组织“飓风行动”，拆除违建**34**处、面积**11454.05**平方米；严格渣土运输监管，成立专班加强夜间检查值守，全年查扣渣土车**37**辆，责令施工单位

停工整改 7次；全年办理行政处罚案**164**件，行政处罚金额**87750**元；龙泉 街耕地流出已整改**505**处图斑，总计出苗**642.82**亩，推平**2137.14** 亩。

二、重点工作事项标题

（主要内容）

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	社会保障和就业事务	民政管理事务、基层社会组织建设，服务居民、惠及民生	惠民项目资金全部落实、基层组织运转正常、民生保障及时且依法依规
2	卫生健康专项	服务好辖区育龄妇女，提高出生人口政策符合率，严格控制出生人口性别比，优生优育提高人口质量	计生政策稳步落实、优生优育宣传常态化、孕前检查覆盖、爱国卫生活动有序开展
3	城乡社区事务	辖区内所有道路、村湾日常清扫保洁、垃圾清运，城管队伍建设，查违、控违	城市管理职能有效运行、辖区清扫保洁和垃圾分类宣传指导到位、查违控违效果显著

第五部分 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)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位) 的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)政府办公室及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

4.国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项):反映用于兵役征集等方面的支出。

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

6.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

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

8.文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

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

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

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

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、**1954年10月31**日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：主要用于义务兵优待方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

：

反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

20.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）：反映移交政府的军队离退人员安置支出。

21.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

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

23. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

24. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

25. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

26.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

27. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支

出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

28. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城

市特困人员救助供养（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

29. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

30. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

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

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

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

34. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

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

36.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)

:

反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

37. 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):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

38.农林水支出(类) 农业(款) 病虫害控制(项):反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控治、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

39.农林水支出(类) 农业(款) 农产品质量安全(项):反映用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

40. 农林水支出(类) 林业(款) 动植物保护(项):反映动植物资源及其生存环境调查、监测,动植物资源保护管理、野外放归、巡护,濒危野生动物拯救、繁育,野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。

41. 农林水支出(类) 林业(款) 林业防灾减灾(项):反映病虫害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

42.住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项):
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以规定比例为职工缴纳的住房公积金。

43. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项):

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

44.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，

是指部门用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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办

公费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023年度龙泉街道办事处整体绩效自评报告

自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

部门整体绩效评价综合得分为**95.30**分。其中预算执行得**20**分，产出、效益及满意度得**75.30**分。

部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

部门年初预算经费**13,151.69**万元，年中调整增加**1,611.97**万元，全年预算资金**14,763.66**万元，实际使用**14,763.66**万元，预算执行率为**100%**。

2、完成的绩效目标

（1）党建工作

①党建工作覆盖率**100%**；

②2023年党建活动开展**6**次；

③2023年组织全街党员干部培训**2**次；

④2023年加强了党员干部的思想教育，引导广大党员干部提

高理论水平、增强党性修养、坚定理想信念；

⑤规范了党组设置和运行，发挥了党组织领导核心和战斗堡

垒作用；

⑥2023年通过组织各项主题活动推动了党史教育持续深入，

激发了广大党员群众的爱党爱国情怀；

（2）民生保障职责履行

①社会保障工作完成率100%；

②2023年全年无新生不稳定因素；

③2023年维护了各村工作的正常开展，加大了村级工作力度

，

切实解决了农民的实际困难，构建了和谐社会；

④2023年通过各中心的良好运转较好地推进了村务公开和民主管理；

（3）卫生健康工作职责履行

①计生及爱卫工作完成率100%；

②2023年村居平台、避孕药具管理平台、智慧计生信息系统有效应用率100%；

③2023年信访督办、交办件及时办结率100%；

④2023年及时完成了计生及爱卫各项工作；

⑤2023年保持了人口性别结构平衡，提高了计划生育服务管理水平，完善了计生服务体系，构筑了和谐社会；

⑥2023年当年无计划生育特殊困难家庭人员赴进京上访情况；

⑦完善了积极生育支持措施，促进了人口长期均衡发展；

⑧群众对计划生育工作综合满意率达98.8%；

（4）农林水工作职责履行

①农林水工作完成率100%；

②2023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；

③保障了社会公共卫生安全，保障了农产品质量、杜绝了食品安全隐患，确保了全街食品安全；

④避免和减少各类灾情损失、解决了上下游争水矛盾，实现了全年无水事纠纷，维护了农村社会稳定；

⑤促进了农业和农村经济可持续发展；

（5）城市综合管理职责履行

①公厕卫生考核达标率100%；

②2023年保障了公厕的正常运转，确保了居民安心的如厕；

③2023年保护了辖区内桥梁和人民群众的生命安全；

④引导、督促、培养了村民自觉进行生活垃圾分类，正确投放，转运、收集村湾垃圾；

（6）文保职责履行

①文保工作完成率100%；

②2023年全年墓群文物被盗发生率0；

③2023年全年景区安全事故发生率0；

④2023年按计划及时的完成了楚愍王墓保护展示(二期)工程；

⑤2023年及时的完成了景区维护建设工作；

⑥2023年通过加强文物保护，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；

⑦2023年项目未对周边环境进行生态环境破坏，周边皆增加

了绿化面积，绿化品种，对人居环境的舒适度大有提高；

⑧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，项目会持续弥足的发挥功用。

3、未完成的绩效目标

（1）民生保障职责履行

①精准救助上还存在少数外流人员救助服务难和情况摸不清的问题；

（2）卫生健康工作职责履行

①出生统计准确率尚未完成100%的目标；

（3）农林水工作职责履行

①2023年偷捞私捕现象时有发生，保护水生态工作有待提高；

（4）城市综合管理职责履行

①2023年道路维修工作未全部完成；

②2023年市容环境尚未完全达标；

③2023年辖区环境卫生还不够干净整洁，环境整治力度不够强；

④龙泉街土地利用效率不高；

（5）文保职责履行

①景区配套设施不够完善，人民群众来景区游玩参观还不够方便。

存在的问题和原因

1、上年度结果应用情况

（1）2023年度预算执行率为100%，2022年度预算执行率为

96.92%，较上年有所提高。

（2）本年度的预算绩效申报目标对比上年项目自评结果，指标设置略微细化。

（3）2023年度绩效自评的基础资料较2022年度绩效自评的基础资料更加丰富。

2、本年度绩效问题和原因

（1）部分项目未能达到年初计划目标值，如城市综合管理职责履行：辖区环境卫生还不够干净整洁，环境整治力度不够强，市容环境尚未完全达标，辖区内土地利用效率不高，项目管理需要进一步加强。

（2）预算绩效目标编制工作有待细化。预算绩效目标编制不够明确和细化，绩效目标的科学性需要提高。

下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施

（1）加强预算绩效管理，合理设置绩效目标并加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制，及时分析差异原因，并采取措施予以纠正。

（2）进一步加强对项目的管理。

（3）科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合街道财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

2、拟与预算安排相结合情况

（1）拟完善部分绩效目标。根据前期项目实际完成情况合理对下一年活动计划进行安排，合理设置绩效指标。

（2）科学合理的申报项目预算，对项目内容梳理，同类型事项合并申报；加强预算申报审核，对于未对应具体事项的项目要求补充完整，便于项目考核、提高预算执行率。

二、2023 年度基层组织经费（基层组织活动经费）项目绩效
自评表

2023年度基层组织经费（基层组织活动）项目自评表							
单位名称：武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处			填报日期：2024年5月30日				
项目名称		基层组织经费（基层组织活动）					
主管部门		武汉东湖新技术开发区管理委员会		项目实施单位		武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			671.44	671.44	100.00%	20.00	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
		数量指标	政务大厅窗口服务工作完成率	100%	100%	1.5	
	工会组织活动和慰问工作完成率		100%	100%	1.5		
	召开全街安全生产季度总结、专题会议等会议工作完成率		100%	100%	1.5		
	开展妇女儿童特色活动完成率		100%	100%	1.5		
	审计工作完成率		100%	100%	1.5		
	党风廉政宣传教育活动完成率		100%	100%	2		
	基层统计工作完成率		100%	100%	1.5		
	律师进社区完成率		100%	100%	1		
	人民调解完成率		100%	100%	1.5		
	安全教育场次		10场	10场	1.5		
	在册社区矫正人员安置帮教完成率		100%	100%	1.5		
	流动人口特殊人群管理完成率		100%	100%	1.5		
	戒毒吸毒人员摸排率		100%	100%	2		
	禁毒宣传等工作完成率		100%	100%	2		
	质量指标	国防教育宣传工作完成率	100%	100%	2		
		便民服务中心正常运转率	100%	100%	1		
		便民服务中心事项入驻率	100%	100%	1		
		街道财务收支及内部控制专项专项审计报告发现问题整改落实率	100%	100%	2		
		龙泉风景区正常运转率	100%	100%	2		
		驻村帮扶年度考核率	合格	合格	2		
		矛盾纠纷化解率	100%	100%	2		
		督办案件办结率	100%	76.92%	1.54		
	时效指标	信访回复率	100%	100%	1		
		事故报告和调查处理及时性	100%	100%	1		
		党风廉政宣传月时效性	100%	100%	1		
		市长专线及阳光信访按时办结率	100%	100%	1		
	效益指标（36分）	社会效益指标	全年发生安全生产事故	0起	0起	4	
			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	打造时限最短、服务最优的便民服务，让马上办、一次办、网上办，就近办成为老百姓的好口碑	4	
			巩固脱贫成果，推进乡村振兴	巩固、推进	巩固、推进	4	
			确保村级财务资金的安全	确保	确保	4	
			推动党史学习教育持续深入，激发广大党员群众爱党爱国情怀	推动、激发	推动、激发	4	
			规范党组设置和运行，发挥党组织领导核心和战斗堡垒作用	规范	规范	4	
			增强工会组织力和凝聚力	以活动为载体，增强工会组织力和凝聚力	以活动为载体，增强工会组织力和凝聚力	4	
		可持续性影响指标	创造良好的社会环境	创造	创造	4	
			维护社会稳定	维护	维护	4	
满意度指标（4分）		服务对象满意度指标	便民服务中心办事人满意度	90%	100%	4	
总分		99.54					
偏差或未达标未完成原因分析		对有关违纪违法信访举报问题，2023年1-11月底，收到区纪委监委信访举报转办单4件，3件已办结，1件立案调查中。收到问题线索移送函6份，涉及问题线索9个，其中办结7个，2个正在办理中（无纪立案1件）；近三年未办理的案件大部分为2021年大数据筛查出的违纪违法党员问题线索，整体情况是上级交办件较多，自办件较少，案件督办工作较为被动，违纪违法主动交代问题人数较少。					
改进措施及结果应用方案		加强工作协调沟通，一是争取上级部门的支持，在上级的指导帮助下，履行审批手续，开具工作联系函，与公安、检察院、法院取得进一步联系。二是前往异地实地查询，调取相关文书，调查核实相关问题线索，及时办理案件。					

三、2023 年度公共服务经费—社会保障事务专项项目绩效自评表

2023年度公共服务经费—社会保障事务专项项目自评表														
单位名称：武汉东湖新技术开发区光谷街道办事处				填报日期：2024年5月30日										
项目名称		社会保障专项												
主管部门		武汉东湖新技术开发区管理委员会		项目实施单位		武汉东湖新技术开发区 光谷街道办事处								
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区级专项 ☐ 3. 转移支付项目 ☐												
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐												
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐												
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政 资金总额		预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)		得分 (20分*执行率)				
		583.55		583.55		100.00%		20.00						
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)		实际完成值 (B)		得分					
			产出指标 (40分)		数量指标 (30分)									
					为全街低保对象进行系统比对和入户核查工作完成率		100.00%		100.00%		2			
					为全街困难对象申报临时救助工作完成率		100.00%		100.00%		2			
					为全街重病对象办理医疗救助工作完成率		100.00%		100.00%		2			
					为全街新办证的重度残疾人申请补贴及为全街重度残疾人发放补贴工作完成率		100.00%		100.00%		2			
					为全街23名残疾人家庭进行无障碍设施改造工作完成率		100.00%		100.00%		2			
					指导社区开展居家老年人服务培训完成率		100.00%		100.00%		2			
					指导社区为老人提供居家养老服务完成率		100.00%		100.00%		2			
					为高龄老人发放高龄津贴工作完成率		100.00%		100.00%		2			
					为患慢性病对象申报医疗补助金完成率		100.00%		100.00%		2			
					全年组织领军培训的工作完成率		100.00%		100.00%		2			
					新增就业、创业及就业援助创业人数完成率		100.00%		100.00%		2			
					全年新增社会组织注册完成率		100.00%		100.00%		2			
					指导新办村、镇级村、三合村等三个村开展城乡结对帮扶工作完成率		100.00%		100.00%		2			
					全年志愿者注册完成率		100.00%		100.00%		2			
					社区惠民项目资金项目公示范围		13村2社区		13村2社区		2			
					质量指标 (2.5分)		新生不稳定因素		0.00%		0.00%		2.5	
					时效指标 (7.5分)		为符合要求的低保对象及时足额发放低保资金		及时		及时		1.5	
							为符合要求的老年人及时足额发放高龄津贴		及时		及时		1.5	
							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		及时		1.5	
							为符合要求的优抚对象及时足额发放优抚资金		及时		及时		1.5	
					社会救助 (40分)		社区书记工资、社保及公积金发放及缴纳及时性		按月发放缴纳		按月发放缴纳		1.0	
							优化社会救助工作流程，提高服务水平		优化		优化优化低保、特困人员救助供养和临时救助审核审批流程，充分运用APP、云流报审等方式，快速办理救助申请，积极协调民政、人社、医保等部门，实现救助申请一站式办理，提高救助效率。		4	
	关爱残疾人，为残疾人提供相关服务		方便残疾人				为全街23名残疾人家庭进行了无障碍设施改造，大大提升了残疾人生活品质，为残疾人提供了2处，为有就业能力的残疾人搭建平台，提供就业服务，极大的方便了残疾人。		7					
	关爱老年人，为老年人提供服务		方便老年人				开展特殊老年人关爱行动，每月为全街56名困难老年人进行上门服务，确保没有独居困境老人事件发生。		7					
	总分		提升辖区退役军人幸福感		提升辖区退役军人幸福感		组织全街13村2社区开展有军属色彩的退役军人关爱“八一”建军节活动，组织退役军人及家属走访慰问退役军人，开展“心系退役军人，牢记国防使命，弘扬革命精神”主题活动，弘扬了退役军人的荣誉感、获得感。		7					
			维护社会稳定		维护		积极和平安团对接，通过农村振兴银行对接，全面完成全街“城中村”改造村改造人员社保安置，3.92亿元安置费缴纳工作，从源头上解决了社会矛盾，有力维护了社会稳定，3.92亿元安置费缴纳事宜。		7					
			提升居民幸福感、安全感、获得感		提升		2023年服务全街13个村2社区完成惠民资金项目使用，帮助全街社区和辖区社区困难群众实现民生“微实事”15件，极大的提升了居民的幸福感、安全感、获得感。		5					
			总分		97.00									
	偏差大或目标未完成原因分析		1. 优化救助工作流程，精准救助上还存在不足：由于拆迁原因，居民居住比较分散，精准救助上还存在少数外流人员救助标准不清和情况不清的问题。											
	改进措施及结果应用方案		1. 完善主动发现机制，充分发挥村（居）委会、驻村干部、社区网格员、社会工作、志愿者的作用，对陷入生活困难的困难群众做到早发现、早干预、早救助。畅通社会救助绿色通道，采取多种方式加强政策宣传，张贴社会救助政策“明白纸”，提高社会救助服务知晓率和救助政策知晓率，确保困难群众“求助有门，救助及时”。											

四、2023 年度公共服务经费-卫生健康专项项目绩效自评表

2023年度公共服务经费-卫生健康专项项目自评表							
单位名称：武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处				填报日期：2024年5月30日			
项目名称		公共服务经费-卫生健康专项					
主管部门		武汉东湖新技术开发区管理委员会		项目实施单位		武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			82.26	82.26	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	当年计生工作完成率		100.00%	100.00%	3.5
			当年爱卫工作完成率		100.00%	100.00%	3.5
			离岗退休乡村医生补贴发放工作完成率		100.00%	100.00%	3
		质量指标 (18分)	全员人口（含流动人口）数据库主要信息完整准确率		100.00%	98.00%	2.5
			出生统计准确率		100.00%	98.50%	2.5
			奖励计划生育奖励扶助对象资格确认准确率和资金发放到位率		100.00%	100.00%	3
			医疗爱心和医疗救助等失独家庭关爱政策落实率		100.00%	100.00%	3
			家庭医生签约服务落实率		100.00%	100.00%	3
			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		100.00%	100.00%	3
		时效指标 (12分)	信访督办、交办件及时办结率		100.00%	100.00%	3
			计生工作完成及时性		及时	及时	3
			爱卫工作完成及时性		及时	及时	3
			离岗退休乡村医生补贴发放及时性		精准及时	精准及时	3
	效益指标 (40分)	社会效益 (32分)	2023年计划生育特殊困难家庭人员赴省进京上访情况		无	无	8
			完善积极生育支持措施措施,促进人口长期均衡发展		完善、促进	完善、促进	8
			全面普及社区及村健康教育宣传		全面普及	未全面普及,存在盲区	6.5
			开展食品卫生专项整治活动,杜绝食品卫生安全隐患		无安全隐患	存在一定的安全隐患	6.5
		满意度(8分)	群众对计划生育工作综合满意率		≥95%	98.80%	8
	总分	96.00					
偏差大或目标未完成原因分析		本年绩效目标基本完成,但存在一定的不足: 一是健康教育宣传还不够普及。由于原有建制村社区人员比较分散,居住在不同的村湾,这部分居民的宣传教育不便于组织,不同程度存在盲区。 二是食品卫生安全还不够彻底。根据街道的分工,食品安全卫生主要由安全办公室负责,三小行业手续不全,食品卫生环境脏乱差现象还不同程度存在,存在一定的安全隐患。					
改进措施及结果应用方案		进一步发挥主观能动性,打好硬仗,使卫生计生工作的各项措施落到实处,为全街居民创建一个干净、舒适、整洁的生活环境。 一是进一步加大健康教育宣传广度和频度。营造宣传氛围,搞好责任区分,做到全覆盖。达到人人皆知,人人参与的良好局面。 二是进一步发挥党员干部模范带头作用和表率作用。充分发挥党员干部的旗帜引领作用,发动更多的志愿者参与到爱卫创卫工作中。					

五、2023 年度公共服务经费-农林水项目绩效自评表

2023年度公共服务经费-农林水项目自评表								
单位名称：武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处				填报日期：2024年5月30日				
项目名称		公共服务经费-农林水项目						
主管部门		武汉东湖新技术开发区管理委员会		项目实施单位		武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政 资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
			1,719.94	1,719.94	100.00%	20.00		
农业项目 (19)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (11)	数量指标	蔬菜农药残留检测批次		≥3000批次	3192批次	2	
			病虫害预测预报		12期	12期	1	
			瘦肉精检测工作完成率		100.00%	100.00%	2	
			“加拿大一枝黄花”防除工作完成率		100.00%	100.00%	2	
			动物疫病防治工作完成率		100.00%	100.00%	2	
	效益指标 (8分)	质量指标	瘦肉精检测合格率		100.00%	100.00%	2	
		生态效益 指标	保护龙泉地区生态环境平衡		保护	保护	4	
	林业项目 (19)	产出指标 (8分)	社会效益 指标	确保辖区内无一例“瘦肉精”中毒事件，无一例动物疫情		无疫情	无疫情	4
			数量指标	森林防火管控工作完成率		100.00%	100.00%	2
应急演练培训完成率				100.00%	100.00%	2		
效益指标 (11分)		质量指标		森林防火宣传完成率		100.00%	100.00%	2
		社会效益 指标	防火督查发现的隐患整改合格率		100.00%	100.00%	2	
水利项目 (15)	产出指标 (6分)	生态效益 指标	辖区内无火情		0起	0起	4	
		数量指标	森林防火科学管理		达标	尚未实现完全达标	2	
			森林资源保护		实现	实现	3	
	效益指标 (9分)		数量指标	日常湖泊巡查工作完成率		100.00%	100.00%	2
		数量指标	防汛物资储备工作完成率		100.00%	100.00%	2	
		时效指标	防汛物资采购及时率		100.00%	100.00%	2	
		社会效益 指标	辖区内无洪涝灾害		0起	0起	3	
			全年无水利纠纷，维护农村社会稳定		0起	0起	3	
	禁钓禁捕 (13)	产出指标 (4分)	可持續影响 指标	保证河湖的正常蓄洪		保证	保证	3
			数量指标	禁钓禁捕水域管护覆盖率		100.00%	100.00%	2
查处违法时效				及时	及时	2		
效益指标 (9分)		社会效益 指标		禁捕制度有效实施		长期	长期	4
		生态效益 指标	偷捕私捕现象较少发生，有效保护水生态环境		有效保护	偷捕私捕现象时有发生，保护工作有待加强	2	
以钱养事 (3)	产出指标 (3分)	数量指标	以钱养事单位覆盖率		100.00%	100.00%	1.5	
		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	按月	1.5	
生态公益林 补贴 (11)	产出指标 (8)	数量指标	生态公益林补贴金下拨完成率		100.00%	100.00%	2	
		质量指标	生态公益林补贴金使用合规率		100.00%	100.00%	2	
		时效指标	生态公益林补贴金下拨及时率		100.00%	100.00%	2	
		成本指标	补偿标准		50元/亩	50元/亩	2	
	效益指标 (3)	生态效益 指标	保护生态公益林资源，维护生态安全		保护、维护	保护、维护	3	
总分		95.00						
偏差大或 目标未完成 原因分析		(1) 偷捕私捕现象时有发生，保护工作还有待加强。由于历史原因，河湖沿岸群众对河湖环境保护意识不强，对河湖保护行动有抵触情绪，在牛山湖禁捕后还有偷捕私捕现象时有发生，加之我街无行政执法权限，手段不足，给湖泊保护工作带来很大难度。 (2) 森林防火科学管理尚未实现完全达标，资金严重短缺，防火基础设施落后，不适应防大灾抗大灾的需要；防火装备器材落后，严重影响扑火队伍的战斗力。						
改进措施 及结果应用方		(1) 加大河湖保护宣传力度，增强群众保护湖泊意识；强化各级、各单位、各人河湖管理责任，加大湖泊管理巡查频率，将“清四乱”工作常态化，持续开展清理整治，清理整治不留死角、不留空白，加强整治偷捕私捕现象，做到及时发现及时解决问题。 (2) 积极向上级争取防火经费，加强基础设施建设和扑火队伍建设，认真查缺补漏，克服不足；按照“十四五”防火目标，建立健全森林防火机制，加强森林防火工作新知识的培训，创新防火工作思路。						

六、2023 年度公共服务经费-文体专项项目绩效自评表

2023年度公共服务经费-文体专项项目自评表							
单位名称：武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处				填报日期：2024年5月30日			
项目名称		公共服务经费-文体专项					
主管部门		武汉东湖新技术开发区管理委员会		项目实施单位		武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			1,718.51	1,718.51	100.00%	20.00	
文体活动 (20分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (10分)	数量指标 (5分)	基础设施建设工作完成率		100.00%	100.00%	2.50
			组织群众文体活动完成率		100.00%	100.00%	2.50
	效益指标 (10分)	质量指标 (5分)	13个村农家书屋标准配备检查验收		合格	合格	5.00
			维护户外健身器材，消除安全隐患		消除安全隐患	存在安全严重隐患	2.00
			社会效益指标	组织群众性文体活动的影响力		组织群众性文体活动，提高社会影响力	大力发展文化体育事业，丰富了人民群众的文化体育生活，推进了文明街道
文物保护 (60分)	产出指标 (30分)	数量指标 (12分)	文物安全保护面积		0.36平方公里	0.36平方公里	2.00
			维护及清理王墓数量		9座	9座	2.00
			楚昭王墓保护展示(二期)工程计划进度完成率		100.00%	100.00%	2.00
			楚昭王三王墓园养护工作完成率		100.00%	100.00%	2.00
			智慧公园项目(一期)建设工作完成率		100.00%	100.00%	2.00
			景区维护建设工作完成率		100.00%	100.00%	2.00
		质量指标 (12分)	景区安全事故发生率		0.00%	0.00%	2.00
			景区文物被盗、被毁发生率		0.00%	0.00%	2.00
			楚昭王三王墓园养护工作验收质量		合格	合格	2.00
			智慧公园项目(一期)建设验收质量		合格	合格	3.00
			景区维护建设工作验收合格率		100.00%	100.00%	3.00
			楚昭王墓保护展示(二期)工程计划进度完成及时率		100.00%	100.00%	2.00
	时效指标 (6分)	楚昭王三王墓园养护工作完成及时性		2023年年内完成	2023年年内完成	1.00	
		智慧公园项目(一期)建设工作完成及时率		100.00%	100.00%	1.00	
		景区维护建设工作完成及时率		100.00%	100.00%	2.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (20分)	优化完善景区配套设施，方便人民群众来景区游玩参观		方便群众游玩参观	还不够方便	7.00
			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	增强、满足	10.00
		生态效益指标 (10分)	开展环境整治，实现景区环境提档升级		景区环境提档升级	景区环境提档升级	10.00
	总分		94.00				
偏差大或目标未完成原因分析		1、户外健身器材存在严重安全隐患：龙泉街道辖区内的户外健身器材为区文旅体局安装，登记在册的共23处，基本是2015年或者2015年之前安装的都是在使用，存在严重安全隐患；2、景区配套设施不够完善。国家考古遗址公园立项成功后，景区知名度明显提升，随着光谷空轨开通、约湖湖水上交通等交通线路规划修建，景区可达性进一步提高，游客大幅增长。但景区接待能力较为有限，一是现有两处停车场合计小停车位200个、大巴车位29个，无法满足停车需求；二是目前使用的游客中心为上世纪90年代建成沿用至今，空间狭小且较为陈旧；三是缺少餐饮娱乐等配套的商业设施					
改进措施及结果应用方案		1、高新区文旅体局已于2023年9月26日已下发了工作提示函，要求各街道将辖区室外健身器材采购和维护经费纳入街道年度预算。2024年龙泉街道将该项经费列入街道年度预算，确保室外健身器材的配备工作符合国家、省、市规定，消除安全隐患；2、加大资金投入，完善景区配套设施。一是扩容停车场，满足游客的停车需求；二是更新改造游客中心和增加餐饮娱乐等商业设施，满足游客的游玩、进餐及娱乐需求，提升游客游玩体验。					

七、2023 年度公共服务经费-三保（退役安置支出）项目绩效自评表

2023年度公共服务经费-三保（退役安置支出）项目自评表							
单位名称：武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处				填报日期：2024年5月30日			
项目名称		公共服务经费-三保（退役安置支出）					
主管部门		武汉东湖新技术开发区管理委员会		项目实施单位		武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			17.10	17.10	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	安置符合条件退役军人		1名	1名	5
			为符合条件退役军人发放工资、缴纳社保及公积金工作完成率		100.00%	100.00%	5
		质量指标 (15分)	退役安置补助按标准发放率		100.00%	100.00%	15
		时效指标 (15分)	退役安置补助及时发放		1次/月	1次/月	15
	效益指标 (40分)	社会效益 (20分)	为2011年后退役三级士官发放政策性补助，帮助他们解决基本生活困难，增强社会和谐稳定。		增强	解决了军人基本生活困难，增强了社会的和谐稳定	20
		可持续影响指标 (20分)	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	为退役军人解决了基本生活困难，激励了现役军人爱军习武、保家卫国、建功立业	20
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

八、2023 年度公共服务经费-三保（村级支出）项目绩效自评表

2023年度龙泉街道办事处公共服务经费-三保（村级支出）项目自评表							
单位名称：武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处					填报日期：2024年5月30日		
项目名称		公共服务经费-三保（村级支出）					
主管部门		武汉东湖新技术开发区管理委员会		项目实施单位		武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政 资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			572.53	572.53	100.00%	20.00	
年度绩效目 标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	行政村干部工资、绩效及补贴发放完成率		100.00%	100.00%	10
			行政村离任主职干部补助发放完成率		100.00%	100.00%	10
		质量指标 (10分)	行政村干部考核		合格	合格	10
			时效指标 (10分)	行政村干部工资、绩效及补贴发放及时性		按月发放	按月发放
				行政村离任主职干部补助发放及时性		每半年发一次	每半年发一次
	效益指标 (40分)	社会效益 (20分)	维持各村村级工作正常、积极开展		正常、积极开展	正常、积极开展	20
		可持续性 影响 (20分)	推进村务公开和民主管理		持续推进	持续推进	20
	总分		100.00				
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施 及结果应用方案		无					

九、2023 年度城乡社区事务专项项目绩效自评表

2023年度城乡社区事务专项项目自评表											
单位名称：武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处					填报日期：2024年5月30日						
项目名称		城乡社区事务专项									
主管部门		武汉东湖新技术开发区管理委员会			项目实施单位			武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐									
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐									
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、阶段性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐									
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政支出总 额		预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)		得分 (20分*执行率)	
				1,331.88		1,331.88		100.00%		20.00	
城市维护及 公共环境治 理-城市管 理维护项目 (6分)	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值 (A)		实际完成值 (B)		得分	
	产出指标 (2 分)	数量指标	城市管理辅助人员人数			≥10人		10人		1	
	效益指标 (4 分)	质量指标	城市管理辅助人员业务培训			合格		合格		1	
		社会效益指标	城市管理辅助人员工作能力			持续提升		持续提升		2	
		可持续性影响	通过购买服务方式提高街道管理能力			长期		长期		2	
		数量指标	道路及村湾清扫保洁工作完成率			100%		100%		1	
	产出指标 (9 分)	质量指标	道路清扫保洁范围			辖区13村及2条主次干道		辖区13村及2条主次干道		1	
		数量指标	门前三包工作完成率			100%		100%		1	
		数量指标	门前三包督导员配置到位率			100%		100%		1	
		质量指标	道路及村湾清扫保洁考核			合格		合格		1	
		数量指标	门前三包工作考核			合格		合格		1	
		数量指标	市容环境卫生			达标		达标		2	
	效益指标 (4 分)	社会效益指标	市容环境得到明显改善			明显改善		还不明显改善		1	
		主动效益指标	维护街道公共环境，建设文明卫生街道，提升居民生活品质感			提升		提升		3	
	产出指标 (5 分)	数量指标	公厕及垃圾压缩机维护工作完成率			100%		100%		2	
		质量指标	公厕管理标准抽查考评			合格		优秀		1	
	效益指标 (3 分)	数量指标	垃圾压缩机维护工作验收合格率			100%		100%		1	
		社会效益指标	公厕卫生及垃圾压缩机故障处理及时率			100%		100%		1	
	产出指标 (3 分)	数量指标	保障公厕的正常运转，确保居民安心的如厕			保障、确保		保障、确保		2	
		数量指标	违建巡查工作完成率			100%		100%		1	
	效益指标 (3 分)	数量指标	新增违法建设查处率			100%		100%		1	
		数量指标	拆除违法建设及时率			100%		100%		1	
	产出指标 (3 分)	数量指标	垃圾分类管理及垃圾分类站星级创建工作完成率			100%		100%		1	
		数量指标	垃圾分类管理规范考核			合格		合格		1	
	效益指标 (3 分)	数量指标	垃圾分类站星级新建工程验收合格率			100%		100%		1	
		可持续性影响	提升群众垃圾分类意识，形成垃圾分类的良好氛围			长期		长期		3	
	产出指标 (2.5分)	数量指标	路灯维护工作完成率			100%		100%		1	
		数量指标	路灯维护工作验收合格率			100%		100%		1	
	效益指标 (3 分)	数量指标	路灯故障排除及时性			及时		及时		0.5	
		社会效益	保障路灯正常运行，为群众出行及生产提供便利			保障		保障		3	
	产出指标 (3.5分)	数量指标	全年桥闸巡查及维护工作完成率			100%		100%		1	
		数量指标	桥闸维修工程验收合格率			100%		100%		1	
	效益指标 (2 分)	数量指标	桥闸安全事故率			0%		0%		1	
		数量指标	桥闸维修工程及时性			及时		及时		0.5	
	产出指标 (2 分)	数量指标	保护辖区内桥闸和人民群众的生命财产，方便群众的交通出行			保护、方便		保护、方便		2	
		数量指标	牛山湖、新南湖及府河水质管护工作完成率			100%		100%		1	
	效益指标 (3 分)	数量指标	河段保洁保洁工作完成率			100%		100%		1	
		数量指标	河湖水质			不下降		不下降		1	
	主动效益指标	河湖环境得到有效改善，河湖生态得到有效保护			有效改善、有效维护		有效改善、有效维护		3		
		数量指标	环境整治及道路维修工作完成率			100%		98%		1.98	
	产出指标 (5 分)	数量指标	绿化养护工作完成率			100%		100%		1	
		数量指标	环境整治及道路维修验收合格率			100%		100%		1	
	效益指标 (6 分)	数量指标	绿化养护工作验收合格率			100%		100%		1	
		社会效益指标	开展六进活动及节日环境提供保障			保障		保障		3	
	主动效益指标	保持市容整洁，居民生活环境清洁			保持		保持一般		2		
		满意度指标	群众对市容整洁度			98%		88%		3.88	
	产出指标 (4 分)	数量指标	雨水水管同收建工程完成率			100%		100%		1	
		数量指标	雨水水管同收建工程验收合格率			100%		100%		1	
	效益指标 (8 分)	数量指标	雨水水管同收建工程验收及时性			合格		合格		1	
		社会效益	施工期间安全事故发生率			0%		0%		2	
	可持续性影响	为居民提供排水服务，提升的饮用水，从而提升居民的生活水平和生活质量			提升		提升		3		
		总分									
绩效未达目标未完成原因分析		(1) 市容环境卫生尚未完全达标，尤其是偏僻的城乡结合部，按照中心城区大城管考核要求，市容管理和环境卫生标准还有很大差距。“脏乱差”的问题还大量存在。 (2) 道路保洁工作尚未完全达标，部分清扫质量不高，由于龙泉片区属于中低密度，基础设施投入相对不足，投入，路面，井盖，路灯等市政基础设施年久失修，破损严重，特别是南新八路施工造成便道，路面破损严重，引发大量群众投诉。 (3) 市容环境还不完善，市容整治力度不够强，由于街道龙泉南八路的施工车辆多，运输量大，扬尘严重，乱倒乱堆等问题非常突出，特别是非泊位建筑垃圾的问题，给市容环境和道路安全带来严重影响。									
改进措施及后续工作安排		(1) 重点抓好村湾生活垃圾分类、环境卫生清扫、垃圾池改造、垃圾分类、渣土运输、工地文明施工等专项治理行动，按照“净平树绿美”的标准，不断提升村湾环境环境卫生水平。 (2) 市容管理整治方面，以街道为线，辖内各院、村、社区、龙泉社区周边及甘街小巷为重点，持续整治占道经营、乱堆乱放、乱贴乱画、乱搭乱建等乱象，有效提升市容环境整体形象。 (3) 市政设施维护方面，加大对市政设施巡查、南新八路施工便道道路、桥梁和井盖等设施管理维护，严格落实设施巡查、生产垃圾清运处置、主干道路灯检修等重点工作，提高群众满意度评价和满意度，加大巡查管理维护力度，不断提升市政基础设施功能。									

十、2023 年度公共服务经费—三保（疫情防控经费）项目
绩效自评表

2023年度公共服务经费-三保（疫情防控经费）项目自评表							
单位名称：武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处			填报日期：2024年5月30日				
项目名称		公共服务经费-三保（疫情防控经费）					
主管部门		武汉东湖新技术开发区管理委员会		项目实施单位		武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			13.78	13.78	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (9分)	辖区防控全覆盖		13村2社区	13村2社区	4
			设置隔离点、康复驿站全覆盖		100.00%	100.00%	4
			防控信息报送率		100.00%	100.00%	4
		质量指标 (9分)	辖区无新增交叉感染		0例	0例	5
			监控人群隔离监控观察率		100.00%	100.00%	5
			防控信息播报		0起	0起	5
		时效指标 (10分)	封控期间完成值守		24小时/天	24小时/天	4
			确诊病例、疑似病例、隔离人员等处置及时性		及时	及时	4.5
			防控信息报送及时性		及时	及时	4.5
	效益指标 (40分)	社会效益 (20分)	疫情保持在可控范围		无扩散	无扩散	20
		可持续影响指标 (20分)	维护社会稳定，提升居民安全感		无恐慌、无违法违纪	无恐慌、无违法违纪	20
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

十一、2023 年度龙泉街道办事处社区维修改造项目绩效自评表

2023年度龙泉街道办事处社区维修改造项目自评表							
单位名称：武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处			填报日期：2024年5月30日				
项目名称		龙泉街道办事处社区维修改造项目					
主管部门		武汉东湖新技术开发区管理委员会		项目实施单位		武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			97.19	97.19	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (15分)	龙泉街道社区维修改造工作完成率		100.00%	100.00%	15
		质量指标 (15分)	龙泉街道社区维修改造工程验收质量		合格	合格	15
		时效指标 (10分)	龙泉街道社区维修改造工程完工及时性		年内完成	年内完成	10
	效益指标 (40分)	社会效益 (40分)	龙泉街道社区维修改造工程项目施工安全事故		零起	零起	20
			改善社区居住条件，消除安全隐患		消除安全隐患	消除安全隐患	20
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

十二、2023 年度龙泉街道房屋安全监督检查项目绩效自评表

2023年度龙泉街道办事处龙泉街道房屋安全监督检查项目项目自评表							
单位名称：武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处			填报日期：2024年5月30日				
项目名称		龙泉街道房屋安全监督检查项目					
主管部门		武汉东湖新技术开发区管理委员会		项目实施单位		武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政拨款 资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			167.85	167.85	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (15分)	龙泉街自建房安全隐患排查与鉴定工作完成率		100.00%	100.00%	6
			2023年龙泉街自建房常态化巡查、监控管理工作完成率		100.00%	100.00%	6
			2023年龙泉街自建房常态化巡查、监控覆盖范围		13村2居委会共15个单位自建房	13村2居委会共15个单位自建房	6
		质量指标 (15分)	龙泉街自建房安全隐患排查与鉴定项目验收质量		合格	合格	6
			2023年龙泉街自建房常态化巡查、监控项目验收质量		合格	合格	6
	时效指标 (10分)	13村2居委会自建房监控、日常巡查时效		每周必查、节假日必查、灾害天气必查	每周必查、节假日必查、灾害天气必查	10	
	效益指标 (40分)	社会效益 (40分)	堵住风险漏洞，守住安全底线，全面排查整治全街自建房安全隐患		全面排查整治全街自建房安全隐患	全面排查整治全街自建房安全隐患	20
			2023年全街自建房重大安全事故		无重大安全事故	无重大安全事故	20
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

十三、2023 年度龙泉街道自然资源赋权项目绩效自评表

2023年度龙泉街道自然资源赋权项目自评表							
单位名称：武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处				填报日期：2024年5月30日			
项目名称		龙泉街道自然资源赋权项目					
主管部门		武汉东湖新技术开发区管理委员会		项目实施单位		武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			150.80	150.80	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	数量指标 (15分)		拆除龙泉街玉屏村、福利村临街树木及拆除高峰村七处权房工作完成率		100.00%	83.45%	3
			升平村图斑看守棚拆除工作完成率		100.00%	100.00%	3
			2023年龙泉街耕地保护巡查工作完成率		100.00%	100.00%	3
			耕地图斑强制整改（工棚拆除）工作完成率		100.00%	100.00%	3
			耕地图斑执法提供法律工作完成率		100.00%	100.00%	3
	产出指标 (40分)	质量指标 (14分)	拆除龙泉街玉屏村、福利村临街树木及拆除高峰村七处权房工作验收质量		合格	合格	3.5
			升平村图斑看守棚拆除工作验收质量		合格	合格	3.5
			耕地图斑强制整改（工棚拆除）工作验收质量		合格	合格	3.5
			耕地图斑执法提供法律工作验收质量		合格	合格	3.5
	时效指标 (11分)		拆除龙泉街玉屏村、福利村临街树木及拆除高峰村七处权房工作完成时效		2023年上半年	2023年4月	3
			升平村图斑看守棚拆除工作完成时效		2023年年内	2023年10月	3
			耕地图斑强制整改（工棚拆除）工作完成时效		2023年年内	2023年11月	3
			耕地图斑执法提供法律工作时效		1个月	2023年10月18日-2023年11月18日	2
	效益指标 (40分)	社会效益 (40分)	提高执法水平和执法质量。保证执法程序和适用法律正确		提高、保证	龙泉街道聘请律师对耕地图斑执法进行指导和提供法律服务，帮助龙泉街耕地图斑执法专业组提高了执法水平和执法力量、保证执法程序和适用法律的正确	15
			防止龙泉街道范围内耕地“非粮化”，遏制乱占耕地行为发生		防止、遏制	通过开展龙泉街耕地保护巡查工作，有效地防止了龙泉街道范围内耕地“非粮化”，有效地遏制了乱占耕地行为发生	10
			有效遏制“耕地非粮化”、“耕地非农化”现象，严守耕地红线，确保国家粮食安全		有效遏制	龙泉街道通过2023年的系列图斑整改工作（权房及工棚的拆除），有效地遏制了“耕地非粮化”、“耕地非农化”现象，严守了耕地红线，确保了国家粮食安全	15
总分	100.00						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

十四、2023 年度往来可用资金(存量) —综合管理工作经费
目 绩效自评表

2023年度往来可用资金(存量)-综合管理工作经费项目自评表							
单位名称：武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处				填报日期：2024年5月30日			
项目名称		往来可用资金(存量)-综合管理工作经费					
主管部门		武汉东湖新技术开发区管理委员会		项目实施单位		武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			148.92	148.92	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	新建社区物业管理面积		595813.28平方米	595813.28平方米	5
			物业管理人员配置到位率		100.00%	100.00%	5
			物业管理设备配置到位率		100.00%	100.00%	5
		质量指标 (15分)	保洁服务考核达标率		100.00%	100.00%	5
			保安服务考核达标率		100.00%	100.00%	5
			绿化维护服务考核达标率		100.00%	100.00%	5
			工程维修维护服务考核达标率		100.00%	100.00%	5
		时效指标 (15分)	物业管理工作完成及时率		100.00%	100.00%	5
	效益指标 (40分)	社会效益 (40分)	促进社区稳定		促进	通过物业管理，加强了社区居民之间的沟通，促进了社区的稳定和谐	10
			提高居民生活质量		提高	在物业管理下，小区的公共设施和设备得到了及时的维修和保养，环境卫生得到了保障，绿化得到了改善，提高了居民生活质量	10
			保障居民生命财产安全		保障	通过物业管理，建立了完善的安全防范系统和消防系统，有效地保障了居民的生命	10
			切实为群众解决困难，保护群众的切身利益		解决群众困难，保护群众利益	一是在人大代表的建议下，光谷第三十二小学校园周边破损路面已及时修复，消除了安全隐患。二是协调推进了清明假期南湖新八路车行便道建设，有效缓解特定期拥堵率问题	10
	总分						100.00
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

十五、2023 年度往来可用资金(增量) —综合管理工作经费
目 绩效自评表

2023年度往来可用资金(增量)-综合管理工作经费项目自评表							
单位名称：武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处			填报日期：2024年5月30日				
项目名称		往来可用资金(增量)-综合管理工作经费					
主管部门		武汉东湖新技术开发区管理委员会		项目实施单位		武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区级专项 ☐ 3. 转移支付项目 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			94.53	94.53	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	龙泉街辖区主干道路路灯维修工作完成率		100.00%	100.00%	4
			洪兴街福利村附近道路玻璃和井盖玻璃的维修工作完成率		100.00%	100.00%	4
			洪兴街、洪定街、麓凤路、麓凤路全线路化带修剪养护工作完成率		100.00%	100.00%	4
			辖区主干道路两侧街道树死树更换工作完成率		100.00%	100.00%	4
			“法治信访进园区、进社区（村）”宣传品发放完成率		100.00%	100.00%	2
			龙泉街道社区禁毒工作站制作禁毒宣传牌、文化墙等工作完成率		100.00%	100.00%	2
		质量指标 (12分)	龙泉街辖区主干道路路灯维修工作验收		合格	合格	2.5
			洪兴街福利村附近道路玻璃和井盖玻璃的维修工作验收		合格	合格	2.5
			洪兴街、洪定街、麓凤路、麓凤路全线路化带修剪养护工作验收		合格	合格	2.5
			辖区主干道路两侧街道树死树更换工作验收		合格	合格	2.5
			龙泉街道社区禁毒工作站制作禁毒宣传牌、文化墙等工作验收		合格	合格	2
		时效指标 (8分)	龙泉街辖区主干道路路灯维修工作完成时效		2023年年内	2023年5月	2
			洪兴街福利村附近道路玻璃和井盖玻璃的维修工作完成时效		2023年年内	2023年9月	2
			洪兴街、洪定街、麓凤路、麓凤路全线路化带修剪养护工作完成时效		2023年年内	2023年9月	2
			辖区主干道路两侧街道树死树更换工作验收		2023年年内	2023年9月	2
	效益指标 (40分)	社会效益 (25分)	保障车辆及行人夜间出行安全，杜绝安全隐患		保障安全，杜绝隐患	通过路灯维修和玻璃道路及井盖的修复工作，有效保障了车辆及行人夜间出行安全，杜绝了安全隐患	15
			畅通信访渠道，依法规范群众信访行为，维护人民群众的合法权益		维护人民群众的合法权益	通过“法治信访进园区、进社区（村）”宣传品发放，在园区营造了了办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好氛围，依法规范了群众信访行为，维护了人民群众的合法权益。	5
			营造禁毒氛围，打造社区禁毒氛围名片		营造禁毒氛围	通过龙泉社区禁毒工作站禁毒宣传和文化墙等的制作，有效地营造了禁毒氛围，让禁毒思维深入人心，家喻户晓，有力地打造了社区禁毒的氛围名片，巩固了禁毒成果	5
		生态效益 (15分)	加强辖区绿化建设，提高街道绿化品位		加强、提高	通过对全线路化带的修剪养护和辖区主干道路两侧树死树更换工作，有效地加强了辖区内的绿化建设，提高了街道的绿化品位	15
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

十六、2023 年度往来可用资金(增量) ——龙泉街道耕地保护工
作经费

2023年度往来可用资金(增量)-龙泉街道耕地保护工作经费项目自评表							
单位名称：武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处				填报日期：2024年5月30日			
项目名称		往来可用资金(增量)-龙泉街道耕地保护工作经费					
主管部门		武汉东湖新技术开发区管理委员会		项目实施单位		武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			886.62	886.62	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (15分)	2023年龙泉街耕地整改工作完成率		100.00%	100.00%	15
		质量指标 (15分)	2023年龙泉街耕地整改工作验收质量		达到省自然资源厅出苗验收标准	达到省自然资源厅出苗验收标准	15
		时效指标 (10分)	2023年龙泉街耕地整改工作时效		2023年底前完成	2023年度完成	10
	效益指标 (40分)	社会效益 (20分)	确保国家粮食安全		确保安全	项目的实施对于确保耕地的数量和质量对于保障国家粮食安全有着积极的意义	10
			促进社会稳定		促进稳定	项目的实施有助于维护农民的长期生计，促进农村的社会稳定	10
		生态效益 (10分)	保护生态环境		保护环境	项目的实施有助于维护生态平衡，防止水土流失、土地荒漠化等环境问题	10
		可持续影响指标 (10分)	通过科学合理的耕地保护措施，提高土地的利用效率，为农业生产提供更好的条件		符合	龙泉街土地利用效率不高	5
	总分	95.00					
偏差大或目标未完成原因分析		1、土地利用效率不高：因农民种粮收益偏低，现代农业发展停滞，耕地用途管制不力，龙泉街耕地实际种植粮食、蔬菜面积不足5000亩，占比不到13%，其余耕地现状大多为林木和苗圃，导致大量农田抛荒。					
改进措施及结果应用方案		1、全面启动耕地“非粮化”整改工作，于2024年8月底前清理清退占用基本农田的苗圃林木，2025年底前全面完成耕地保护目标。推动形成由中华粮牵头负责、街道组织落实的土地流转工作机制和抛荒耕地开发利用方案，明确土地租赁、青苗补偿等相关标准，鼓励村集体经济在耕地流转中发挥先导作用，将耕地经营使用权收归村集体所有；大力实施高标准农田建设，统筹使用各类支农财政资金，引导社会资本积极参与和投资耕地整治工程。					

十七、2023年度湖北省考古遗址公园实施性规划及启动区修建性详细规划编制项目自评表

2023年度湖北省考古遗址公园实施性规划及启动区修建性详细规划编制项目自评表						
单位名称：武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处				填报日期：2024年5月30日		
项目名称		湖北省考古遗址公园实施性规划及启动区修建性详细规划编制				
主管部门		武汉东湖新技术开发区管理委员会		项目实施单位		武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
			208.60	208.60	100.00%	20.00
年度绩效目标 (80分)	产出指标 (40分)	数量指标 (15分)	湖北省明楚王墓考古遗址公园实施性规划及启动区修建性详细规划编制工作完成率		100.00%	100.00% 15.00
		质量指标 (15分)	湖北省明楚王墓考古遗址公园实施性规划及启动区修建性详细规划编制工作成果通过结题审查		通过	通过 15.00
		时效指标 (10分)	湖北省明楚王墓考古遗址公园实施性规划及启动区修建性详细规划编制工作完成及时性		2023年年内完成	2023年5月完成 10.00
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (20分)	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	增强、满足 20.00
		可持续性影响指标 (20分)	为后续遗址公园创建工作提供强有力的支撑		提供强有力的支撑	《湖北省明楚王墓考古遗址公园实施性规划》在整合各阶段规划编制成果的基础上，落实最新“三区三线”划定成果，对接武汉市国土空间总体规划过渡版等上位规划和相关政策管控要求，结合明楚王墓遗址公园区域最新发展研判，将为后续遗址公园创建工作提供强有力的支撑。 20.00
总分		100.00				
偏差大或目标未完成原因分析		本年度绩效目标已完成。				
改进措施及结果应用方案						

十八、 国企退休人员社会化管理项目自评表

国企退休人员社会化管理项目自评表							
单位名称：武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处				填报日期：2024年5月30日			
项目名称		国企退休人员社会化管理					
主管部门		武汉东湖新技术开发区管理委员会		项目实施单位		武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			0.18	0.18	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80分)	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	国企退休人员慰问人数		3人	3人	20.00
		时效指标 (20分)	国企退休人员慰问工作完成时效		2023年年内完成	2023年6月完成	20.00
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (40分)	深化国有企业改革，解决企业办社会问题		深化、解决	国有企业退休人员社会化管理的实施有助于深化国有企业改革，解决企业办社会问题	20.00
			保障广大企业退休人员晚年生活的安定、提高他们的生活质量、维护社会稳定		保障、提高、维护	国有企业退休人员社会化管理的实施对于保障广大企业退休人员晚年生活的安定、提高他们的生活质量、维护社会稳定具有十分重要的意义	20.00
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		本年度绩效目标已完成。					
改进措施及结果应用方案							

十九、2023年度龙泉街土地储备管理项目自评表

2023年度龙泉街土地储备管理项目自评表								
单位名称：武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处			填报日期：2024年5月30日					
项目名称		龙泉街土地储备管理						
主管部门		武汉东湖新技术开发区管理委员会		项目实施单位		武汉东湖新技术开发区龙泉街办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
			27.27	27.27	100.00%	20.00		
年度绩效目标 (80分)	产出指标 (40分)	数量指标 (15分)	龙泉街道辖区内储备土地日常巡查、协调、管护、处置上报工作完成率		100.00%	100.00%	7.50	
			龙泉街道辖区内储备土地巡查工作台账建立工作完成率		100.00%	100.00%	7.50	
		质量指标 (15分)	龙泉街道辖区内储备土地日常巡查、协调、管护、处置上报工作验收质量		合格	合格	7.50	
			龙泉街道辖区内储备土地巡查工作台账建立工作		合格	合格	7.50	
		时效指标 (10分)	龙泉街道辖区内储备土地日常巡查、协调、管护、处置上报工作完成及时性		2023年年内完成	2023年12月完成	5.00	
			龙泉街道辖区内储备土地巡查工作台账登记频率		每日	每日	5.00	
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (40分)	专人负责储备土地的日常工作，及时发现、处置储备土地的违法侵占、倾倒等行为，不影响持续储备土地的交地工作		专人负责，不影响后续交地	项目明确了专人负责辖区内储备土地的日常巡查、协调、处置等工作，对后续储备土地的交地工作起到了积极的促进作用		20.00
			防止储备土地被违法侵占、倾倒、破坏，及时处置或制止违法行为。		防止、处置、制止	储备土地日常巡查工作的开展，有效地防止了储备土地被违法侵占、倾倒、破坏，及时地处置和制止了相关违法行为		20.00
总分		100.00						
偏差大或目标未完成原因分析		本年度绩效目标已完成。						
改进措施及结果应用方案								