

2024 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

2025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2024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2024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 2024 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2024年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处本级				公开01表	
				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	10,764.44	一、一般公共服务支出	31	3,874.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,529.38	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.08	三、国防支出	33	5.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	410.36
八、其他收入	8	307.67	八、社会保障和就业支出	38	2,179.00
	9		九、卫生健康支出	39	479.33
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,632.98
	12		十二、农林水支出	42	2,514.56
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	446.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.08
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.96
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	12,601.57	本年支出合计	57	12,543.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	146.39	年末结转和结余	59	204.37
总计	30	12,747.96	总计	60	12,747.96

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表								公开02表
部门：武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处本级		金额单位：万元						
科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,601.57	12,293.90	0.00	0.00	0.00	0.00	307.67
201	一般公共服务支出	3,856.70	3,747.92	0.00	0.00	0.00	0.00	108.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,838.68	3,729.90	0.00	0.00	0.00	0.00	108.78
2010301	行政运行	3,729.90	3,729.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	108.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.78
20105	统计信息事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014002	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	410.36	410.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	37.46	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	364.57	364.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	364.57	364.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,278.74	2,079.85	0.00	0.00	0.00	0.00	198.89
20802	民政管理事务	1,467.67	1,268.78	0.00	0.00	0.00	0.00	198.89
2080208	基层政权建设和社区治理	1,467.67	1,268.78	0.00	0.00	0.00	0.00	198.89
20805	行政事业单位养老支出	761.18	761.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491.68	491.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	479.34	479.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	71.97	71.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	71.97	71.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	400.81	400.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	325.16	325.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	75.65	75.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,608.97	2,608.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	259.11	259.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	259.11	259.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	106.85	106.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	90.57	90.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,422.52	1,422.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,422.52	1,422.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	820.49	820.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	820.49	820.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,514.56	2,514.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,809.15	1,809.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1,399.29	1,399.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	273.94	273.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	120.51	120.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	107.48	107.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	581.90	581.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	581.90	581.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	446.85	446.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	446.85	446.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	446.85	446.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表							
部门：武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处本级			公开03表				
项目			金额单位：万元				
科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,543.59	5,338.74	7,204.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,874.46	3,729.90	144.56	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,856.44	3,729.90	126.55	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,729.90	3,729.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	126.55	0.00	126.55	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2014002	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	410.36	0.00	410.36	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	37.46	0.00	37.46	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	27.39	0.00	27.39	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.07	0.00	10.07	0.00	0.00	0.00
20702	文物	364.57	0.00	364.57	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	364.57	0.00	364.57	0.00	0.00	0.00
20703	体育	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,179.00	761.18	1,417.82	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,367.93	0.00	1,367.93	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,367.93	0.00	1,367.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	761.18	761.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491.69	491.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.93	0.00	8.93	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	8.93	0.00	8.93	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	38.95	0.00	38.95	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	38.95	0.00	38.95	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	479.34	400.81	78.53	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	71.97	0.00	71.97	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	71.97	0.00	71.97	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	400.81	400.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	325.15	325.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	75.65	75.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,632.97	0.00	2,632.97	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	259.12	0.00	259.12	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	259.12	0.00	259.12	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	106.85	0.00	106.85	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	90.57	0.00	90.57	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.28	0.00	16.28	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,422.52	0.00	1,422.52	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,422.52	0.00	1,422.52	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	844.49	0.00	844.49	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	844.49	0.00	844.49	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,514.56	0.00	2,514.56	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,809.15	0.00	1,809.15	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	38.42	0.00	38.42	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1,399.29	0.00	1,399.29	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	273.94	0.00	273.94	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	120.51	0.00	120.51	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	13.03	0.00	13.03	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	107.48	0.00	107.48	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	581.90	0.00	581.90	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	581.90	0.00	581.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	446.85	446.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	446.85	446.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	446.85	446.85	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								
部门：武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处本级			公开04表					
			金额单位：万元					
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	10,764.44	一、一般公共服务支出	33	3,747.93	3,747.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,529.38	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.08	三、国防支出	35	5.00	5.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	410.36	410.36	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,079.85	2,079.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	479.33	479.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,608.98	1,079.60	1,529.38	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,514.56	2,514.56	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	446.85	446.85	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.08	0.00	0.00	0.08
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.96	0.96	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	12,293.90	本年支出合计	59	12,293.90	10,764.44	1,529.38	0.08
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	12,293.90	总计	64	12,293.90	10,764.44	1,529.38	0.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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本级			公开05表	
项目			金额单位：万元	
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,764.44	5,338.74	5,425.70
201	一般公共预算支出	3,747.92	3,729.90	18.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,729.90	3,729.90	0.00
2010301	行政运行	3,729.90	3,729.90	0.00
20105	统计信息事务	3.00	0.00	3.00
2010599	其他统计信息事务支出	3.00	0.00	3.00
20123	民族事务	0.02	0.00	0.02
2012399	其他民族事务支出	0.02	0.00	0.02
20132	组织事务	10.00	0.00	10.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00
20140	信访事务	5.00	0.00	5.00
2014002	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
203	国防支出	5.00	0.00	5.00
20306	国防动员	5.00	0.00	5.00
2030601	兵役征集	5.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	410.36	0.00	410.36
20701	文化和旅游	37.46	0.00	37.46
2070109	群众文化	27.39	0.00	27.39
2070199	其他文化和旅游支出	10.07	0.00	10.07
20702	文物	364.57	0.00	364.57
2070204	文物保护	364.57	0.00	364.57
20703	体育	7.00	0.00	7.00
2070308	群众体育	7.00	0.00	7.00
20706	新闻出版电影	1.33	0.00	1.33
2070607	电影	1.33	0.00	1.33
208	社会保障和就业支出	2,079.85	761.18	1,318.67
20802	民政管理事务	1,268.78	0.00	1,268.78
2080208	基层政权建设和社区治理	1,268.78	0.00	1,268.78
20805	行政事业单位养老支出	761.18	761.18	0.00
2080501	行政单位离退休	212.00	212.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491.69	491.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.50	57.50	0.00
20808	抚恤	8.93	0.00	8.93
2080899	其他优抚支出	8.93	0.00	8.93
20809	退役安置	38.95	0.00	38.95
2080999	其他退役安置支出	38.95	0.00	38.95
20810	社会福利	2.00	0.00	2.00
2081099	其他社会福利支出	2.00	0.00	2.00
210	卫生健康支出	479.34	400.81	78.53
21001	卫生健康管理事务	1.50	0.00	1.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.50	0.00	1.50
21004	公共卫生	3.00	0.00	3.00
2100408	基本公共卫生服务	3.00	0.00	3.00
21007	计划生育事务	71.97	0.00	71.97
2100799	其他计划生育事务支出	71.97	0.00	71.97
21011	行政事业单位医疗	400.81	400.81	0.00
2101101	行政单位医疗	325.15	325.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	75.65	75.65	0.00
21014	优抚对象医疗	2.06	0.00	2.06
2101401	优抚对象医疗补助	2.06	0.00	2.06
212	城乡社区支出	1,079.60	0.00	1,079.60
21205	城乡社区环境卫生	259.12	0.00	259.12
2120501	城乡社区环境卫生	259.12	0.00	259.12
21299	其他城乡社区支出	820.49	0.00	820.49
2129999	其他城乡社区支出	820.49	0.00	820.49
213	农林水支出	2,514.56	0.00	2,514.56
21301	农业农村	1,809.15	0.00	1,809.15
2130108	病虫害控制	38.42	0.00	38.42
2130109	农产品质量安全	25.50	0.00	25.50
2130119	防灾减灾	7.00	0.00	7.00
2130126	农村社会事业	1,399.29	0.00	1,399.29
2130135	农业生态资源保护	273.94	0.00	273.94
2130199	其他农业农村支出	65.00	0.00	65.00
21302	林业和草原	120.51	0.00	120.51
2130209	森林生态效益补偿	13.03	0.00	13.03
2130234	林业草原防灾减灾	107.48	0.00	107.48
21303	水利	3.00	0.00	3.00
2130399	其他水利支出	3.00	0.00	3.00
21307	农村综合改革	581.90	0.00	581.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	581.90	0.00	581.90
221	住房保障支出	446.85	446.85	0.00
22102	住房改革支出	446.85	446.85	0.00
2210201	住房公积金	446.85	446.85	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.96	0.00	0.96
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.96	0.00	0.96
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.96	0.00	0.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									
部门：武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处本级								公开06表	
人员经费								金额单位：万元	
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	4,576.81	302	商品和服务支出	547.48	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	638.45	30201	办公费	80.63	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	1,133.15	30202	印刷费	0.72	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	635.65	30203	咨询费	3.20	310	资本性支出	2.44	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	246.60	30205	水费	4.88	31002	办公设备购置	2.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	421.54	30206	电费	20.55	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	127.63	30207	邮电费	7.07	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	374.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	75.65	30209	物业管理费	99.97	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	37.50	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	790.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.64	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	95.68	30214	租赁费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	212.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	205.41	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	1.94	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	194.91	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.79	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	64.96	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.66	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		4,788.82	公用经费合计					549.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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本级							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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1,529.38	1,529.38	0.00	1,529.38	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,529.38	1,529.38	0.00	1,529.38	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	106.85	106.85	0.00	106.85	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	90.57	90.57	0.00	90.57	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	16.28	16.28	0.00	16.28	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,422.53	1,422.53	0.00	1,422.53	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,422.53	1,422.53	0.00	1,422.53	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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本级			公开08表 金额单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.08	0.00	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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表											公开09表
部门：武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处本级											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
1.79	0.00	1.79	0.00	1.79	0.00	1.79	0.00	1.79	0.00	1.79	0.00

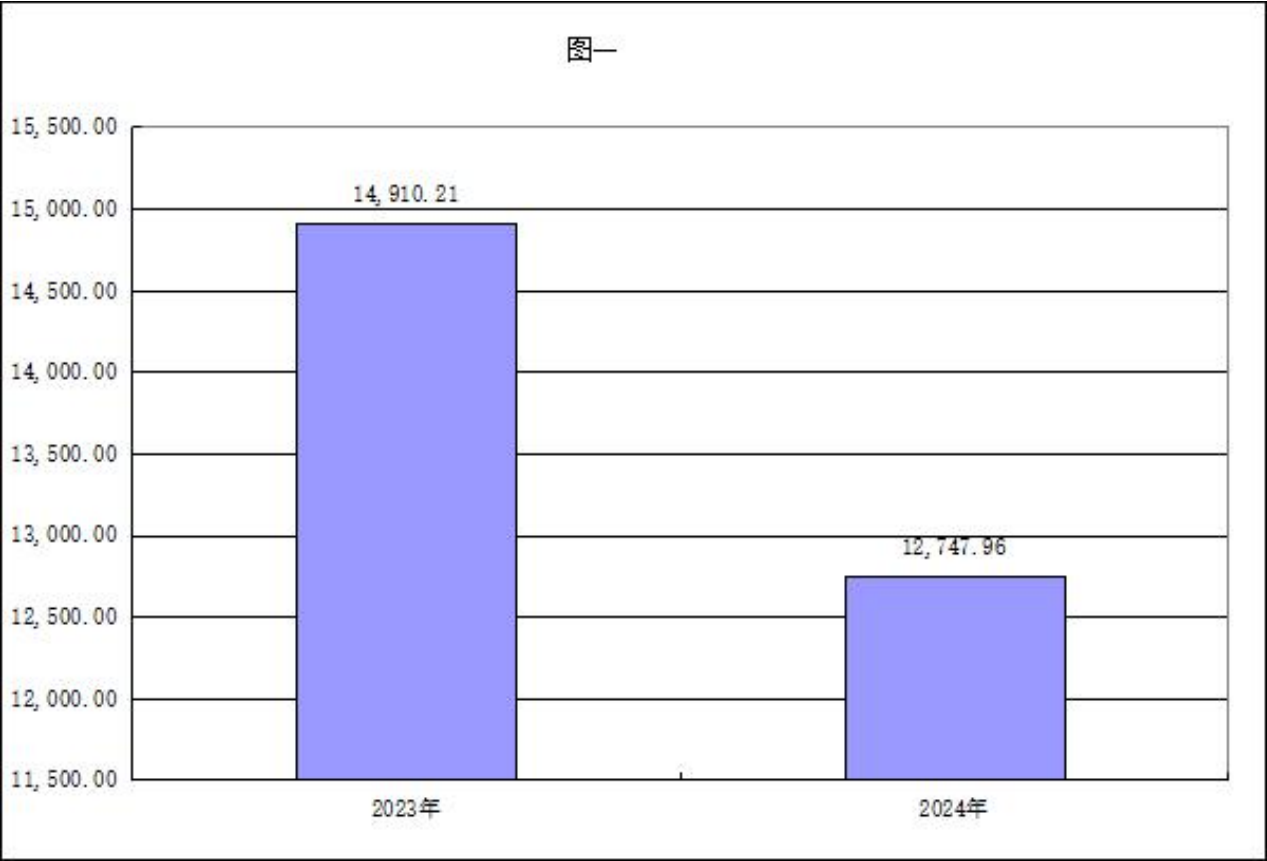
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计12,747.96万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少2,126.25万元，下降14.5%，主要原因是人员支出预算减少716.54万元、项目支出减少武汉市第二福利院自来水管网改造140万元、文体专项减少101万元、结余结转减少600.7万元等。

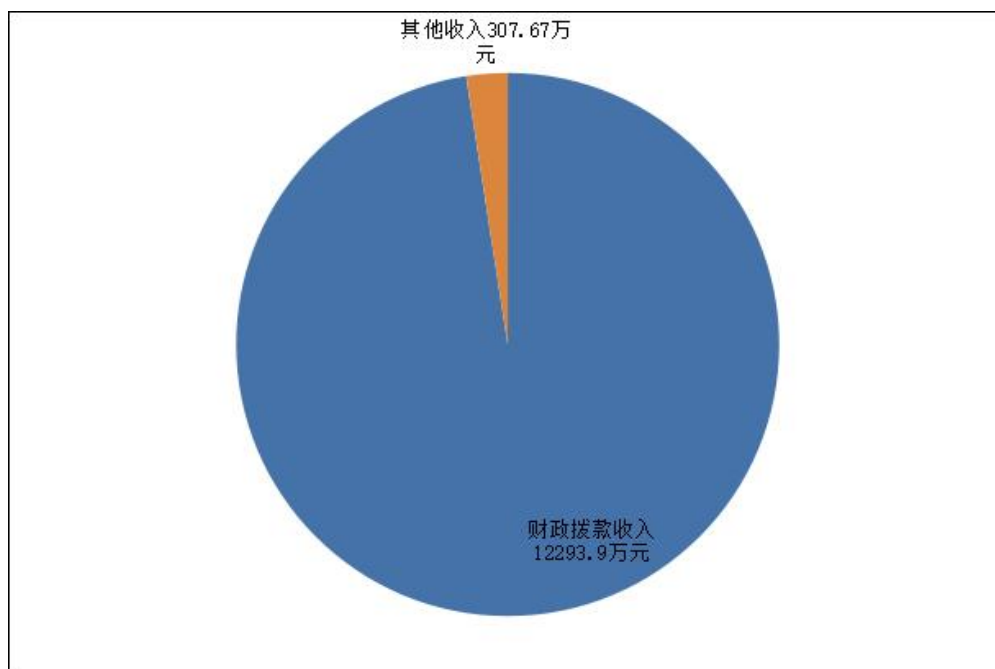
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024年度收入合计12,601.57万元，与2023年度相比，收入合计减少2,149.72万元，下降14.6%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入12,293.9万元，占本年收入97.6%；其他收入307.67万元，占本年收入2.4%。财政拨款收入包括：一般公共服务支出3,747.92万元，国防支出5万元，文化旅游体育与传媒支出410.36万元，社会保障和就业支出2,079.85万元，卫生健康支出479.34万元，城乡社区支出2,608.97万元，农林水支出2,514.56万元，住房保障支出446.85万元，国有资本经营预算支出0.08万元，灾害防治及应急管理支出0.96万元，其他收入包括：一般公共服务支出108.78万元，社会保障和就业支出198.89万元。

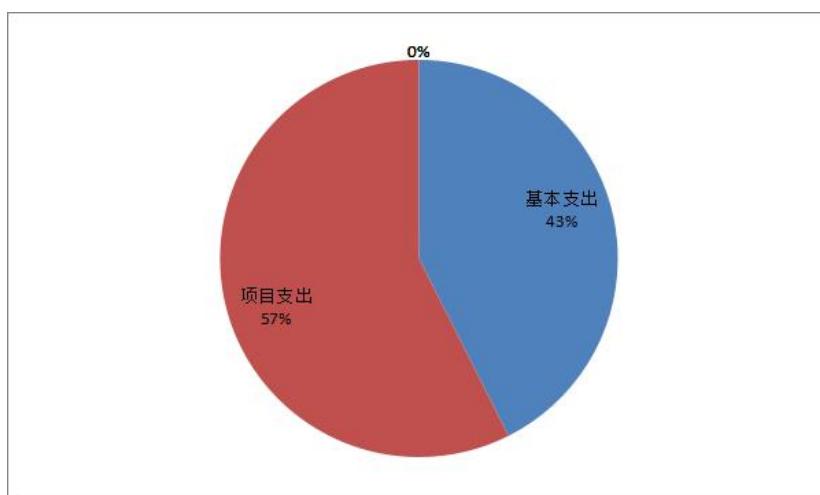
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计12,543.59万元，与2023年度相比，支出合计减少2,220.08万元，下降15.0%，主要原因是人员支出减少1017.36万元、项目支出减少武汉市第二福利院自来水管网改造140万元、文体专项减少101万元、结余结转减少600.7万元。其中：基本支出5,338.74万元，占本年支出42.6%；项目支出7,204.85万元，占本年支出57.4%。基本支出包括：一般公共服务支出3,729.9万元，社会保障和就业支出761.18万元，卫生健康支出400.81万元，住房保障支出446.85万元；项目支出包括：一般公共服务支出144.56万元，国防支出5万元，文化旅游体育与传媒支出410.36万元，社会保障和就业支出1,417.82万元，卫生健康支出78.53万元，城乡社区支出2,632.97万元，农林水支出2,514.56万元，国有资本经营预算支出0.08万元，灾害防治及应急管理支出0.96万元。

图 3：支出决算结构

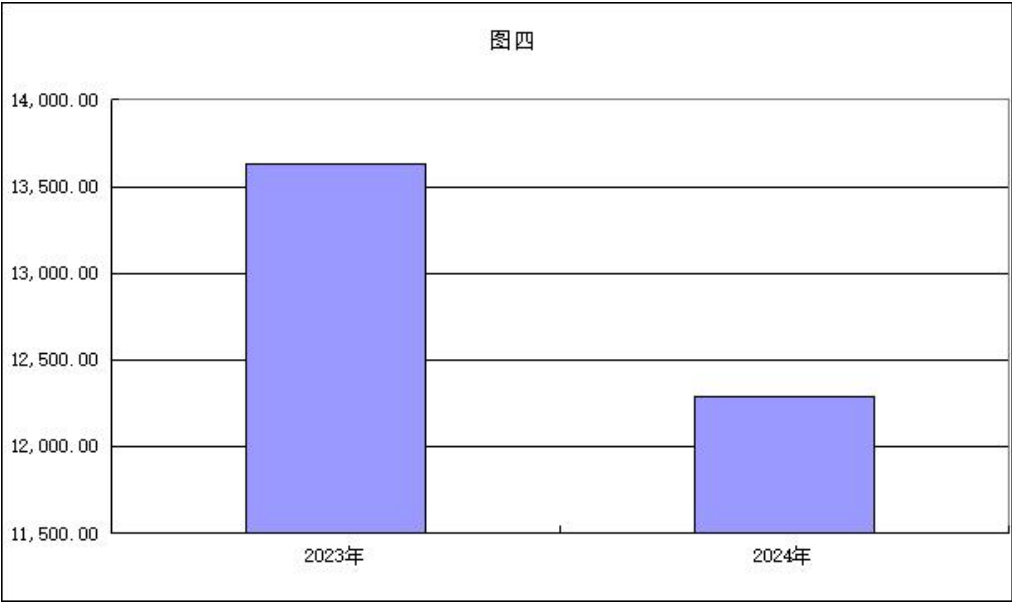


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计12,293.9万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,339.69万元，下降9.8%。主要原因是在职人员减少，人员经费预算减少，项目支出预算压减。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入10,764.44万元，比2023年度决算数减少2411.76万元。减少主要原因是人员支出减少、项目预算压减及文物保护转移支付减少。政府性基金预算财政拨款收入1,529.38万元，比2023年度决算数增加1,072.16万元。增加主要原因是增加耕地保护工作经费962万元、房屋安全监督检查项目预算增加131.25万元、自然资源执法赋权项目预算增加58.42万元、社区维修改造项目预算减少39万元等。国有资本经营预算财政拨款收入0.08万元，比2023年度决算数减少0.09万元。减少主要原因是国企退休人员减少。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出10,764.44万元，占本年支出合计的84.4%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,411.76万元，下降18.3%。主要原因是在职人员减少使一般公共服务支出减少，文物保护转移支付支出减少、项目支出预算压减等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出10,764.44万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出3,747.92万元，占34.8%，国防支出5万元，占0.1%；文化体育与传媒支出410.36万元，占3.8%；社会保障和就业支出2,079.85万元，占19.3%；卫生健康支出479.34万元，占4.5%；城乡社区支出1,079.6万元，占10.0%；农林水支出2,514.56万元，占23.3%；住房保障支出446.85万元，占4.2%；灾害防治及应急管理支出0.96万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,850.32万元，支出决算为10,764.44万元，完成年初预算的99.2%。其中：基本支出5,338.74万元，项目支出5,425.7万元。项目支出主要用于基层统计工作经费3万元，主要成效：完成阶段性统计工作任务；2023清真肉食补贴0.02万元，主要成效：对符合条件的少数民族居民实

行肉食价格补贴；龙泉街2024年社区基层党组织活动经费10万元，主要成效：完成对基层党组织党员的理论培训；市级信访解难资金5万元，主要成效：解决信访群众困难帮扶；民兵训练及征兵5万元，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27.39万元，其他文化和旅游支出10.07万元，文物保护364.57万元，群众体育7万元，电影1.33万元，主要成效：修编《明楚王墓保护规划（2025-2040）》，启动古河道勘探项目，标识标牌系统建设工程和石质文物保护前期勘察研究项目方案通过省厅评审，完成明楚王墓愍王墓（二期）金水池保护展示工程中期检查；制定调整安全应急预案和责任清单，加强日常巡查，强化“人防+物防+技防”系统部署；出版学术论文集、八代九王传奇专刊，校审昭园考古报告，持续深化学术“五个一”项目，补齐学术研究短板。配合深化建筑设计方案，编写博物馆展陈大纲；完成龙泉光谷书房选址和设计方案；策划登高、健康跑等不同主题活动，制作多种类型文创产品，增强与游客的互动交流。与高校合作，景区官媒开设“明楚王墓那些事”“龙泉文赋”等专栏，持续做好文化遗产的宣传展示工作。2024年游客量达26.5万人次，同比增加8%，承接大型团建活动和学校研学活动20余次；社会保障和就业支出1,318.67万元，主要成效：突出“以人为本”，在贯彻做好人社、民政、卫生健康、爱国卫生、社会福利、社会保障、养老服务、就业创业、优抚等各项社会事务的同时，以问题为导向，从街道社保存量资金中解决20名超龄嫁入媳妇社保无法参保、城中村改

造户籍改登遗漏人员社保及在高新区域内流转农业户籍人员的参保缴费问题，切实维护群众利益；创新制定奖学政策，奖励龙泉本地17名应届考入985等高校的大学生，勉励未成年人勤奋好学；完成7个村湾共同缔造试点扩面任务，开展学雷锋便民志愿服务活动近200余次，常态化开展暑期托管、清洁家园、安全生产、夏季溺水安全等宣传；全年党工委专题研究部署10余次，召开特殊人群、禁毒、信访等专题联席会议40余场，集中研判稳定工作。开展“网格员”等15次专题培训，开展国家安全、信访法治化、禁毒等30余场宣教活动，夯实稳定基础。利用城运中心无人机、视频监控平台，第一时间发现并处理6起较大隐性安全隐患；优化综治中心“一站式”矛调平台，处理312次预警；接待351批509人次群众来访，受理912件市民热线，满意率97.11%，办理42件网上信访，满意率90.9%；组织26个网格排查化解635起矛盾纠纷、75起重点矛盾纠纷，践行新时代“枫桥经验”。落实45名三级以上严重精障患者送医救助、“以奖代补”工作，走访重点群体540人次，强化重点人员稳控。优化升级禁毒工作站、主题口袋公园，组织全街142名公职人员进行毛发检测，结果皆为，巩固禁毒工作成果；全年党工委传达学习并部署安全生产工作10次，召开各类专题会议10场，全面推进安全生产治本攻坚三年行动，聚焦防溺水、电瓶车、燃气、小散工程和零星作业，做好重大隐患排查、重点行业整治和重要时节防控。完善自然灾害、森林防火等各类应急预案，设立群众消防应急志愿岗，每月拉动社区应急服务站人员，实战演练模拟灾害场景集结，实现3分钟内快速

反应。组织20余次护林员和应急队员安全知识培训和4次森林消防演练活动；储备配齐4台风力灭火机、1110米水带、200瓶干粉灭火器、3套森防作战灭火服等装备物资，充分满足灭火需要；升级火情监控平台，保证第一时间在手机端收到火情预警，确保灭火队能在1分钟内出动，10分钟内对火情进行处置。火灾同比下降幅度为16.7%；全面建成街、村（社）两级人民调解组织网络，开展2次人民调解员和法律明白人业务培训，全年共调处近60余件次矛盾纠纷、诉前调解，有效防止矛盾激化。严格履行社区矫正法定监管职责，常态化落实社矫对象的定时报告、学习、公益活动制度；对全街在册90名刑释人员分类帮教，定期联系走访，发挥“五包一”帮教作用，确保了全员无一脱管漏管和重新犯罪行为发生。落实年度普法和法治建设工作任务，开展26场次法治宣传教育活动，受众人群5000余人；稳步推进“一村一律师”全覆盖，为龙泉群众提供法律咨询、法律援助等近800人次；落实行政执法监督职责，开展专项行政执法检查、组织执法队伍专业法律知识培训，为龙泉的法治建设奠定基础；卫生健康支出78.53万元，主要成效：开展环境卫生整治行动6次，参与卫生整治人员3500余人，清理卫生死角136处，清运垃圾55吨。检查食品三小行业45家，公共场所“四小”21家，帮助集中办理健康证48人，发放皮肤病专用工具24套，粘鼠板200余张；全年设置毒饵站156处，投放溴敌隆灭鼠剂200余公斤，积极开展四害宣传，发放宣传资料2万余份，给居民发放粘鼠板1500余，灭蟑饵剂1500余盒，灭蚊蝇面积达2万余平方；全年累计出动街道机关工作人员180人次，村社区干

部650人次，志愿者2200人次，专业人员100人次，参与爱国卫生运动。共整治卫生死角350余处，清除垃圾杂物300余吨，清理孳生场所65余处，环境消杀累计近2万平方；全年累计开展健康科普宣传40余场次，开展健康知识讲座8次，健康教育活动15次，落实国家和省市区规定的计划生育奖励扶助政策，奖励扶助对象资格确认准确率和资金发放到位率达100%，计生特殊家庭“三个全覆盖”到位率达100%，精准认定有证乡医9名，无证乡医13名，累计发放补贴资金11.88万元；城乡社区支出1,079.6万元，主要成效：常态化开展40余次河湖环境保护整治行动，开展10余次打击非法捕捞行动，抓获非法捕捞人员3人，清理湖岸线20余吨各种网片及垃圾；联合区环境水务局关停管辖范围内3处存在废气排放超标、废水直排等问题的塑料加工厂，两湖水质稳定；按照193项赋权清单，全年开展30余次业务培训，40余次联合执法行动，学习适应执法赋权下沉。成立综合督察小组，监督管理人员考勤及队伍建设，整合8支第三方队伍，制定统一管理办法，整治市容管理和市政设施维护，完成各项考核任务873件；农林水支出2,514.56万元，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；街道平安建设(应急管理)办公室督察组督导巡查消防领域4次，主要对辖区31处场所进行检查，未发现集中连片形成区域性火灾隐患，未发现重大隐患，发现11处一般隐患已现场下达责令整改通知书，并督促相关单位立即整改，经后续巡查均已整改完毕；对辖区内各单位安全工作进行监督检

查。排查企业与单位19家，排查一般隐患25起，已现场下达责令整改通知书，并督促相关单位立即整改，经后续巡查均已整改完毕；街道于5月中旬组织召开了未成年人防溺水工作部署会，制定了本街防溺水方案，对涉及部门、单位的工作任务进行了分解。街道专项督导检查开展督导检查防溺水工作12次，同时结合防灾减灾周开展了防溺水宣传，发放宣传手册1000余份；督导巡查消防领域4次，主要对辖区15处场所进行检查，未发现集中连片形成区域性火灾隐患，未发现重大隐患，发现8处一般隐患已现场下达责令整改通知书，并督促相关单位立即整改，经后续巡查均已整改完毕；街道在全街范围内全面开展电瓶车、燃气、危废安全隐患排查整治工作，按照职责划分了各个领域安全督查组，并挂靠到各个村（社区）指导开展隐患排查治理工作，开展安全生产经常性督查，近期共排查整改一般安全隐患48起；龙泉街道辖区15168亩森林防火面积内安排巡山护林员20人，全日制值守护林防火工作。突击灭火队10人积极主动地开展排查火险隐患，加强野外火源管理，在沿山巡护及时对发生的火情进行打早、打小、打了处理；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3,730.24万元，支出决算为3,747.92万元，完成年初预算的100.5%， 支出决算数大于年初预算数的主要原因：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5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为555.86万元，支出决算为410.36万元，完成年初预算的73.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：文物保护合同质保金因合同未完成上级部门验收暂不支付。

4.社会保障和就业支出（类）。年初预算为2,107.62万元，支出决算为2,079.85万元，完成年初预算的98.7%。

5.卫生健康支出（类）。年初预算为476.93万元，支出决算为479.34万元，完成年初预算的100.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增加了无偿献血经费，二是增加了基本公共卫生服务经费，三是增加了中央优抚对象医疗保障补助经费。

6.城乡社区支出（类）。年初预算为1,083万元，支出决算数为1,079.6万元，完成年初预算99.7%。

7.农林水支出（类）。年初预算为2,444.83万元，支出决算数为2,514.56万元，完成年初预算102.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增加了渔政协助巡护员补助，二是增加了农作物高质量发展资金，三是增加了水利设施建后维护资金。

8.住房保障支出（类）。年初预算为446.85万元，支出决算数为446.85万元，完成年初预算100%。

9.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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出5,338.74万元，其中：人员经费4,788.82万元，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549.92万元，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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1,529.38万元，本年支出1,529.38万元，年末结转和结余0万元。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）土地出让业务支出（项）。支出决算为90.57万元，主要用于土地巡查工作及自然资源执法赋权等方面支出。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。支出决算为16.28万元，主要用于市级生态公益林补偿。

（三）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。支出决算为1,422.53

万元，主要用于房屋安全监督检查、村级发展整体规划编制、耕地保护工作及社区维修改造等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.08万元。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0.08万元，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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3万元，支出决算为1.79万元，完成全年预算的59.7%。较上年减少0.35万元，下降16.4%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格控制公务用车运行维护支出。

（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全年预算为3万元，支出决算为1.79万元，完成全年预算的59.7%；较上年减少0.35万元，下降16.4%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格控制公务用车运行维护支出。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1.79_万元，完成年初预算的59.7%，比年初预算减少0.35万元，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0.83万元；燃油费0.52万元；保险费0.43万元；路桥费0.01万元。截至2024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

2024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549.92万元，比年初预算数减少40.84万元，降低6.9%。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

2024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1,843.03万元，其中：政府采购货物支出116.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,726.38万元。授予中小企业合同金额1,843.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,843.03万元，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%，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2024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2024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12,543.59万元，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“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12,543.59万元，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

我单位在2024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773.52万元，执行数为773.52万元，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%；十是安全教育工作完成率100%；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合格；二十一是矛盾纠纷化解率100%；二十二是在册吸毒人员摸排率100%；二十三是在册吸毒人员摸排率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；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；三十二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；三十三是以活动为载体，增强工会组织力和凝聚力；三十四是创造良好的社会环境；三十五是维护社会稳定；三十六是便民服务中心办事人满意度100 %；发现的问题及原因：对有关违纪违法证据收集困难。2024年1-11月10日，共收到问题线索29件（含去年流转2件），已办结21件（含阅处2件），正在办理8件（含2件指定管辖）。下一步改进措施：一是加强工作协调沟通。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-社区治理专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为368.32万元，执行数为368.32万元，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28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覆盖全社区；十六是新生不稳定因素0%；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；二十一是社区书记工资、社保及公积金发放及缴纳及时；二十二是优化社会救助工作流程，提高服务水平；二十三是关爱残疾人，为残疾人提供相关服务；二十四是关爱老年人，为老年人提供服务；二十五是落实双拥优抚政策，关爱双拥优抚对象，提升辖区退役军人的幸福感；二十六是维护社会稳定；二十七是提升居民幸福感、安全感、获得感；发现的问题及原因：一是优化救助工作流程，精准救助上还存在不足：二是由于拆迁原因，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-卫生健康专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为73.47万元，执行数为73.47万元，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98.0%；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98.0%；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 %；七是计生特殊家庭“三个全覆盖”到位率100 %；八是村居平台、避孕药具管理平台、智慧计生信息系统有效应用率100 %；九是信访督办、交办件及时办结率100 %；十是计生工作完成及时；十一是爱卫工作完成及时；十二是离岗退休乡村医生补贴发放精准及时；十三是计划生育特殊困难家庭人员无赴省进京上访情况；十四是完善积极生育支持措施，促进人口长期均衡发展；十五是未全面普及社区及村健康教育宣传；十六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2024年孕前优生健康检查目标90对，截止12月30日完成66对，下欠24对；医院排号量有限，经常预约不成功；优生健康检查必须夫妻双方同时到场，因为个人工作关系，预约后因工作关系延迟检查；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

是强化宣传，加强组织协调和工作统筹，分解任务清单，每周督导检查通报。截至2025年3月31日，孕前优生健康检查目标已全部完成。

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1,832.91万元，执行数为1,832.91万元，完成预算的100 %。主要产出和效益是：一是蔬菜农药残留检测3000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 %；十三是辖区内森林火情0起；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；十六是禁钓禁捕水域管护覆盖率100 %；十七是查处违法及时；十八是禁捕制度长期有效实施；十九是偷捞私捕现象较少发生，有效保护水生态环境；二十是以钱养事单位覆盖率100 %；二十一是以钱养事人员工资发放、社保（公积金缴纳）及时；二十二生态公益林补助金下拨完成率100 %；二十三是生态公益林补助金使用合规率100 %；二十四是生态公益林补助金下拨及时率100 %；二十五保护生态公益林资源，维护生态安全；发现的问题及原因：一是违规垂钓现象时有发生，一些垂钓者缺乏对生态保护的正确认知，过度垂钓甚至使用违规钓具，对水生物

资源造成了一定程度的破坏；二是森林防火科学管理尚未实现完全达标。对可能引起火灾的因素缺乏足够的重视和管理，例如对火源的控制不严格、对林区的巡查不够严密；森林防火队伍的素质和能力参差不齐，除去森林防火应急站外，其他含有林地的村缺乏专业的扑火人员和设备，导致火情处理效果不佳；下一步改进措施：一是强化各级、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；二是加强对林区的巡视，做到认真值守，做到宣传教育和值班值守相结合；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-文体专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为401.53万元，执行数为401.53万元，完成预算的100 %。主要产出和效益是：一是组织群众文体活动完成率100 %；二是农家书屋每周免费开放40小时；三是积极组织、参加各类文体活动，展现良好的社会形象；四是增强辖区居民的体质，丰富居民业余文化生活；五是文物安全保护面积0.36平方公里；六是维护及清理王墓9座；七是景区维护建设工作完成率100 %；八是明楚昭王墓研究报告完成率100 %；九是景区安全事故发生率0%；十是景区文物被盗、被毁发生率0%；十一是景区维护建设工作验收合格率100 %；十二是明楚昭王墓研究报告验收合格率100 %；十三是景区维护建设工作完成及时率100 %；十四是明楚昭王墓研究报告出版及时率100 %；十五是优化完善景区绿化水平及配套设施，提高

景区知名度；十六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；十七是开展环境整治，实现景区环境提档升级；发现的问题及原因：一是2024年文体工作在区文旅体局指导和街道的统筹安排下各项工作都按照计划进行，虽然取得了一点的成绩，但也存在一些问题和不足。首先，部分村对文体工作支持力度不够，活动的参与度不高，缺乏参与热情。其次，部分活动的组织策划水平还有待提高；二是2024年景区游客量达26.5万人次，同比去年增加了8%，但景区知名度还有待提高；下一步改进措施：一是举办更多形式新颖、内容丰富的文体活动，吸引更多居民积极参与，进一步加强与上级部门和兄弟街道的交流与合作，共同推动文体事业的发展；二是加强景区绿化水平、全方位提升游客体验度，确保游客舒心游览；努力提高景区知名度，加强公众号及视频号宣传、积极推出志愿者服务，全力配合国家考古遗址公园申报创建工作。

6.公共服务经费-三保（退役安置支出）项目绩效自评综述：项目全年预算数为39.01万元，执行数为39.01万元，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%；四是退役安置补助每月及时发放；五是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；六是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；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）项目绩效自评综述：项目全年预算数为581.9万元，执行数为581.9万元，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、绩效及补贴每月发放及时；五是行政村离任主职干部补助发放及时；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.城乡社区事务专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,223.27万元，执行数为1,223.27万元，完成预算的100 %。主要产出和效益是：一是城市管理辅助人员10名；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覆盖辖区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；十一是市容环境卫生达标；十二是市容环境得到明显改善；十三是维护街道公共环境，建设文明卫生街道，提升居民生活舒适度；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合格；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 %；二十一拆除违法建筑及时率100 %；二十二垃圾分类管理及垃圾分类站屋新建工作完成率93.3%；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率0%；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、豹澥湖及三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%；发现的问题及原因：一是生活垃圾分类制度范围未能做到全覆盖。今年重新完成2个社区12个村生活垃圾投放亭棚撤并改造，以及生活垃圾环保屋建设，但因经费有限，建设选址难度大，离全覆盖的总目标仍有差距；二是垃圾分类宣传不够，部分环保屋建设考虑不全面，导致群众投诉。一是

在开展垃圾屋建设工作前未能充分考虑群众意见，做好宣传引导，造成群众误解。二垃圾压缩站关停后，生活垃圾转运模式转变，物业及垃圾清运公司在磨合期内易出现垃圾清运不及时、现场清理不彻底的情况。三是垃圾屋为新事物，其建设、运行无实际经验参考，难以做到“一步到位”，需要在后期筹划与实际运行中不断加以改进；三是在投诉件处理和整治占道经营工作中，为突出工作成果，有时存在重拍照打卡而轻根治，流于形式的现象。原因是上述违规人员流动性大，且对执法人员执法手段已经比较熟悉，易出现在执法人员整改拍完照前脚走后，后脚就又开始或异地占道的情形。在有些特殊点位，执法人员一时难以根治相关问题，只能暂时整改，并拍照打卡来展示工作成果；下一步改进措施：一是进一步加大垃圾分类基础建设投入，大力推动垃圾分类宣传工作向深向广。一是积极申请经费，并做好垃圾分类基础设施建设筹划，力争2025年实现各社区生活垃圾亭棚改造及环保屋配套全覆盖。二是在垃圾环保屋建设过程中，充分听取群众意见并认真总结前期运行经验，以实用、不扰民为目标，注重环保屋样式、功能的改进；二是开展垃圾分类工作做到宣传先行，做好年度宣传计划，联动垃圾分类公司、各村、社区，常态化，多形式开展垃圾分类宣传工作，做到先宣传，再做事，宣传常见，活动常有，注重实效；三是采取疏堵结合的办法，因地制宜地对占道经营问题加强整治规范。结合“门前三包”工作，探索商户联合自治的方式，引导经营商户在安全、卫生可靠的前提下自我管理。同时执法中心在日常巡查执法过程中，强化服务意识，注

重文明执法，及时化解矛盾纠纷。

9.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58.17万元，执行数为58.17万元，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质量合格；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；六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。

10.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251.3万元，执行数为251.3万元，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2024年龙泉街自建房常态化巡查、监控管理工作完成率100 %；三是2024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2024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2024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。

11.龙泉街道自然资源执法赋权街道项目绩效自评综述：项目全年预算数为58.3万元，执行数为58.3万元，完成预算的100 %。主要产出和效益是：一是2024年龙泉街耕地保护巡查工作完成率100 %；二是2024年龙泉街违法用地图斑整改完成率100 %；三是

违法用地图斑整改工作验收合格；四是耕地流出图斑集中整治完成及时；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”，有效地遏制了乱占耕地行为发生；六是龙泉街道通过2024年的系列图斑整改工作，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：近年来，由于利益驱动，部分群众为眼前利益、盲目占用耕地发展种植、养殖业，在耕地里挖塘养鱼、种植苗木等，有的甚至不惜占用基本农田，以上种种行为导致2024年龙泉街违法用地整改工作未能全部完成；下一步改进措施：将耕地保护宣传纳入街道常态化工作，定期开展主题宣传活动，在农忙时节、土地流转高峰期等关键节点，加大宣传力度，营造全街道保护耕地的良好氛围。

12.龙泉街道土地巡查工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为32.27万元，执行数为32.27万元，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土地巡查工作台账建立工作合格；五是龙泉街道辖区内土地日常巡查、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土地的日常巡查、协调、处置等工作，对后续土地的交地工作起到了积极的作用；八是土地日常巡查工作的开展，有效地防止了土地被

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。

13.往来可用资金(存量)-综合管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为23.25万元，执行数为23.25万元，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修工作完成率100%；二是二龙村垃圾池修缮工作完成率100%；三是人大代表履职能力提升培训完成率100%；四是龙泉街辖区主干道路路灯维修验收合格；五是二龙村垃圾池修缮验收合格；六是龙泉街辖区主干道路路灯维修工作完成及时；七是二龙村垃圾池修缮工作完成及时；八是人大代表履职能力提升培训7天；九是通过路灯维修工作，有效保障了车辆及行人夜间出行安全，杜绝了安全隐患；十是通过人大代表履职能力提升培训，可以提升代表个人能力、提高人大工作效率；十一是通过维修垃圾池可避免垃圾露天堆放，减少污水渗漏对土壤、地下水的污染，降低蚊蝇、老鼠等病媒生物滋生，改善农村环境卫生状况；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)-综合管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为103.3万元，执行数为103.3万元，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修工作完成率100%；二是主干道树木涂白养护工作完成率100%；三是社区及村湾垃圾桶更换工作完成率100%；四是辖区环保督察点位土方测量工作完成率100%；五是辖区内绿化维护工作完成率100%；六是龙泉街辖区主干道路路灯维修工作验收合格；七是主

干道树木涂白养护工作验收合格；八是社区及村湾垃圾桶更换验收合格；九是辖区环保督察点位土方测量工作验收合格；十是辖区内绿化维护工作验收合格；十一是龙泉街辖区主干道路路灯维养工作完成及时；十二是主干道树木涂白养护工作完成及时；十三是社区及村湾垃圾桶更换及时率100%；十四是辖区环保督察点位土方测量工作完成及时；十五是通过路灯维养工作，有效保障了车辆及行人夜间出行安全，杜绝了安全隐患；十六是针对占用基本农田、倾倒渣土相关地块进行地形图测量、航空摄影，钻孔勘测，土方测量及建筑垃圾比例测算工作，为环保督察地块整改工作提供技术支持；十七是通过更换社区及村级垃圾桶，推动垃圾分类、垃圾清运工作的进行，改善工作及生活环境的整洁度，保持良好卫生状况；十八是通过辖区绿化带进行人工修剪、除杂草、施肥、病虫害防治以及对修剪的树枝、杂草进行清理、清运，消除了一定的安全隐患，提升了园林绿化环境的美观；十九是通过主干道树木涂白养护工作，实现防冻保暖，减少低温伤害，防虫灭菌，阻断病虫害循环，调节微环境，促进生态链稳定；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)-生活垃圾分类收集房补偿金项目绩效自评综述：项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是新建垃圾分类站屋2座；二是新建垃圾分类站屋验收合格率100%；三是新建垃圾分类站屋工作完成及时；四是引导居民养成良好的生活垃圾分类行为习惯，确保生活垃圾高效分类；五是通过新建垃圾分类站屋，推动垃圾

分类、垃圾清运工作的进行，改善工作及生活环境的整洁度，保持良好卫生状况；发现的问题及原因：本项目绩效目标已完成。

16.往来可用资金-社区代管资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为99.14万元，执行数为99.14万元，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595,813.28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 %；八是物业管理服务期限2024年7月8日至2025年7月7日；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；发现的问题及原因：本项目绩效目标已完成。

17.龙泉街村级发展整体规划项目绩效自评综述：项目全年预算数为188.8万元，执行数为151.04万元，完成预算的80%。主要产出和效益是：一是村集体经济发展规划涵盖村集体组织100 %；二是完成了1部阶段性成果；三是阶段性成果已提交审核，但整体验收未通过；四是村集体经济发展规划完成不够及时；五是本次规划编制期限为2025年-2035年，为村集体经济发展提供长期科学指导；发现的问题及原因：规划委托第三方编制，编制结果未能完全达到街道领导要求，因此未能验收，尾款也暂未支付；下一步

改进措施：积极与规划编写单位沟通，按照村级情况完善龙泉街村级发展整体规划。

18.龙泉街道耕地保护工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为962.02万元，执行数为962.02万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是2024年龙泉街耕地整改工作完成率61.1%；二是已整改后的耕地达到省自然资源厅出苗验收标准；三是大部分工作已于2024年底前完成；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；发现的问题及原因：部分地块整改未到边界导致整个图斑不合格，地表未场清地平、未翻耕起垄、有树枝、石块等杂物，不具备耕作条件；下一步改进措施：全面启动耕地“非粮化”整改工作，争取在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。

（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 2024年重点工作完成情况

一、公共服务经费—三保（村级支出）项目

2024年村级支出581.9万元，包括村级正常运转经费、村干部报酬、党务经费和惠民资金，主要用于保障行政村正常运转及落实村干部待遇，解决村民急待解决的民生问题，对基层党员加强培训等，进一步巩固村务民主管理，提升村民自治能力。

二、公共服务经费—三保（退役安置支出）项目

2024年退役安置支出39.01万元，包括2011年以后转业士官安置、常态化联系退役军人和在乡复员军人门诊补助，主要用于1名符合条件的转业士官安置支出、对辖区退役军人开展节日慰问及按政策标准保障在乡复员军人医疗补助，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。

三、公共服务经费（卫生健康项目）

2024年龙泉街道办事处计划生育事业经费项目支出73.47万元，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。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	村级支出	基层社会组织建设，服务村民、惠及民生	保障运转、落实村干部待遇、惠民项目完成、党员培训合格
2	退役安置支出	保障在乡退伍军人待遇	退役士官安置到位、退役军人待遇落实
3	卫生健康项目	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

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休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

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、2024年度龙泉街道办事处整体绩效自评表

2024年度武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处整体绩效自评表							
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：2025年5月20日		
单位名称：		武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处					
基本支出总额		5,338.74		项目支出总额		7,204.85	
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		部门整体支出总额	12,622.37	12,543.59	99.38%	19.88	
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		年初计划目标值（A）	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	党建工作覆盖率		100%	100%	2.00
			党建活动开展次数		10次	11次	2.00
			组织全街党员干部培训次数		3次	3次	2.00
	效益指标	社会效益指标	加强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		加强党员干部的思想教育	加强党员干部的思想教育	1.00
			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	1.00
可持续影响指标		推动党史学习教育持续深入，激发广大党员干部群众爱党爱国情怀		推动、激发	推动、激发	1.00	
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		年初计划目标值（A）	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	社区治理工作完成率		100%	100%	3.00
		质量指标	全年不稳定因素		不断生	不断生	3.00
	效益指标	社会效益指标	优化社会救助工作流程，维护社会稳定、关爱残疾人、老年人、优抚对象，改善居民生活		优化社会救助工作流程、维护社会稳定、改善居民生活	精准救助工作有待提高，维护社会稳定、改善居民生活	1.50
			维护各村级工作正常开展，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。		构建和谐社会、确保社会稳定	构建和谐社会、确保社会稳定	2.00
		可持续影响指标	推进村务公开和民主管理		设置相应机构及配备人员，支持项目实施的后续连续运行，秉持“以民为本，为民解困，为民服务”的民政核心理念，服务和谐社会建设	设置相应机构及配备人员，支持项目实施的后续连续运行，秉持“以民为本，为民解困，为民服务”的民政核心理念，服务和谐社会建设	2.00
年度目标3：卫生健康工作职责履行							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初计划目标值（A）	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	计生及爱卫工作完成率		100%	90%	1.80
			出生统计准确率		100%	98.50%	1.90
		质量指标	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%	100%	2.00
			时效指标	信访督办、交办件及时办结率		100%	100%
		效益指标	社会效益指标	计生及爱卫工作完成及时性		及时	及时
	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	1.00	
	当年计划生育特殊困难家庭成员赴京上访情况			无	无	1.00	
		完善积极生育支持措施，促进人口长期均衡发展		完善、促进	完善、促进	2.00	
	社会公众或服务对象满意度	群众对计划生育工作综合满意率		≥95%	98.80%	1.00	

年度目标4：农林水工作职责履行							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初计划目标值（A）	实际完成值(B)	得分	
	产出指标	数量指标	农林水工作完成率	100%	100%	2.00	
		质量指标	2024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	0起	0起	2.00	
	效益指标	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	3.00	
		环境效益指标	保护森林及水生生态资源、维护生态稳定	是	违规垂钓现象时有发生，保护还工作有待加强	1.00	
		可持续影响指标	促进农业和农村经济可持续发展	是	是	3.00	
年度目标5：城市综合管理职责履行							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初计划目标值（A）	实际完成值(B)	得分	
	产出指标	数量指标	城市综合管理工作完成率	100%	99.00%	1.50	
		质量指标	市容环境卫生	达标	达标	2.00	
			公厕卫生考核达标率	100%	100%	2.00	
	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	2.00	
		环境效益指标	保护辖区内桥梁和人民群众的生命安全	保护	保护	2.00	
			维护辖区环境卫生干净整洁	推进环境整治工作，努力改善集镇、村湾环境；特别是示范路的维护、管理，加大清扫保洁力度，对道路周边环境重新规划整治，为“龙泉山明镜王墓遗址公园”打造新观点	在投诉件处理和整治占道经营工作中，为突出工作成果，有时存在重拍照打卡而轻根治，流于形式的现象	1.00	
			可持续影响指标	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	符合	2.00
				重视“村湾环境整治”工作	建立健全了全街村湾环境保洁队伍，按时对村湾进行清扫保洁；落实包保责任，清扫工作责任落实到人	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	2.00
年度目标6：文保职责履行							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初计划目标值（A）	实际完成值(B)	得分	
	产出指标	数量指标	文保工作完成率	100%	100%	2.00	
		质量指标	全年墓群文物被盗发生率	0%	0%	2.00	
			全年景区安全事故发生率	0%	0%	2.00	
			景区维护建设工作验收合格率	100%	100%	2.00	
		时效指标	景区维护建设工作完成及时率	100%	100%	1.00	
	效益指标	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	通过加强对文物的保护，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	2.00	
			优化完善景区绿化水平及配套设施，提高景区知名度	方便群众游玩参观	景区游客量同比增长8%，但景区知名度还有待提高	1.50	
		环境效益指标	保护文物与保护生态环境相结合	提高辖区居民安全感各项目未对周边环境进行生态环境破坏，周边曾增加了绿化面积，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环境破坏，周边曾增加了绿化面积，绿化品种，对人居环境的舒适度大有提高	2.00	
		可持续影响指标	保护文物，合理利用	总体项目均以保护文物，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	2.00	
		总计					
偏差大或目标未完成原因分析							
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：生活垃圾分类制度范围未能做到全覆盖，垃圾分类宣传不够，占道经营整治力度不够强，项目管理需要进一步加强。							
改进措施及结果应用方案							
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。							

二、2024年度基层组织经费（基层组织活动经费）项目绩效自评表

2024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：2025年5月20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）
			773.52	773.52	100.00%	20.00
年度绩效目标 （80分）	一级指标 <					

三、2024年度公共服务经费-社区治理专项项目绩效自评表

2024年度公共服务经费-社区治理专项项目自评表								
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：2025年5月20日				
项目名称		社区治理专项						
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)		
			368.32	368.32	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)	对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28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	
			指导社区开展关爱老年人服务活动次数完成率		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	
			为患病优抚对象申报医疗补助金完成率		100.00%	100.00%	2	
			全年组织拥军活动工作完成率		100.00%	100.00%	2	
			新增就业、创业及就业带动创业人数完成率		100.00%	100.00%	2	
			全年新增社会组织任务完成率		100.00%	100.00%	2	
			结对共建工作完成率		100.00%	100.00%	2	
			全年志愿者注册任务完成率		100.00%	100.00%	2	
			社区惠民项目资金项目涉及范围		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	1.5		
年度绩效目 标 (80分)	效益指标 (40分)	社会效益 (40分)	优化社会救助工作流程，提高服务水平		优化		4	
			关爱残疾人，为残疾人提供相关服务		方便残疾人		7	
			关爱老年人，为老年人提供服务		方便老年人		7	
			落实双拥优抚政策，关爱双拥优抚对象，提升辖区退役军人的幸福感		提升辖区退役军人的幸福感		7	
			维护社会稳定		维护		7	
年度绩效目 标 (80分)	效益指标 (40分)	社会效益 (40分)	提升居民幸福感、安全感、获得感		提升		5	
总分		97.00						
偏差大或 目标未完成 原因分析		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。						
改进措施 及结果应用方案		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，畅通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”。						

四、2024年度公共服务经费-卫生健康专项项目绩效自评表

2024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：2025年5月20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)	
			73.47	73.47	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 (12分)	当年计生工作完成率		100%	98.00%	3.5
			当年爱卫工作完成率		100%	100%	4
			离岗退休乡村医生补贴发放工作完成率		100%	100%	4
		质量指标 (15分)	全员人口（含流动人口）数据库主要信息完整准确率		100%	98.00%	2.5
			出生统计准确率		100%	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%	100%	3
			计生特殊家庭“三个全覆盖”到位率		100%	100%	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%	100%	3
		时效指标 (13分)	信访督办、交办件及时办结率		100%	100%	4
			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
	效益指标 (40分)	社会效益 (30分)	2024年计划生育特殊困难家庭人员赴省进京上访情况		无	无	10
			完善积极生育支持措施，促进人口长期均衡发展		完善、促进	完善、促进	10
			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	8.5
		满意度指标 (10分)	群众对计划生育工作综合满意率		≥95%	98.80%	10
	总分		97.00				
	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2024年孕前优生健康检查目标90对，截止12月30日完成66对，下欠24对；1. 医院排号量有限，经常预约不成功；2. 优生健康检查必须夫妻双方同时到场，因为个人工作关系，预约后因工作关系延迟检查。				
	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。 二是强化宣传，加强组织协调和工作统筹，分解任务清单，每周督导检查通报。截至2025年3月31日，孕前优生健康检查目标已全部完成。				

五、2024年度公共服务经费-农林水项目绩效自评表

2024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：2025年5月20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)	
			1,832.91	1,832.91	100.00%	20.00	
农业项目 (27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 (17)	数量指标	蔬菜农药残留检测批次		≥3000批次	3000批次	3
			病虫害预测预报		12期	12期	2
			瘦肉精检测工作完成率		100.00%	100.00%	3
			“加拿大一枝黄花”防除工作完成率		100.00%	100.00%	3
			动物疫病防治工作完成率		100.00%	100.00%	3
	质量指标	瘦肉精检测合格率		100.00%	100.00%	3	
		生态效益指标	保护龙泉地区生态环境平衡		保护	保护	5
	效益指标 (10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	5
林业项目 (23分)	产出指标 (8分)	数量指标	森林防火管控工作完成率		100.00%	100.00%	2
			应急演练培训完成完成率		100.00%	100.00%	2
		质量指标	森林防火宣传完成完成率		100.00%	100.00%	2
			防火督查发现的隐患整改合格率		100.00%	100.00%	2
	效益指标 (15分)	社会效益指标	辖区内森林火情		0起	0起	5
		生态效益指标	森林防火科学管理		达标	尚未实现完全达标	3
禁钓禁捕 (15分)	产出指标 (5分)	数量指标	禁钓禁捕水域管护覆盖率		100.00%	100.00%	3
		时效指标	查处违法时效		及时	及时	2
	效益指标 (10分)	社会效益指标	禁捕制度有效实施		长期	长期	5
		生态效益指标	偷捞私捕现象较少发生，有效保护水生态环境		有效保护	违规垂钓现象时有发生，保护还工作有待加强	3
以钱养事 (4分)	产出指标 (4分)	数量指标	以钱养事单位覆盖率		100.00%	100.00%	2
		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	2
生态公益林补助 (11分)	成本指标 (1分)	经济成本指标	补偿标准		50元/亩	50元/亩	1
	产出指标 (5分)	数量指标	生态公益林补助金下拨完成率		100.00%	100.00%	2
		质量指标	生态公益林补助金使用合规率		100.00%	100.00%	2
		时效指标	生态公益林补助金下拨及时率		100.00%	100.00%	1
	效益指标 (5分)	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	5
总分		96.00					
偏差大或目标未完成原因分析		水利项目本期无支出，因此自评中未评价。 (1) 违规垂钓现象时有发生，一些垂钓者缺乏对生态保护的正确认知，过度垂钓甚至使用违规钓具，对水生生物资源造成了一定程度的破坏。 (2) 森林防火科学管理尚未实现完全达标，对可能引起火灾的因素缺乏足够的重视和管理，例如对火源的控制不严格、对林区的巡查不够严密；森林防火队伍的素质和能力参差不齐，除森林消防应急站外，其他含有林地的村缺乏专业的扑火人员和设备，导致火情处理效果不佳。					
改进措施及结果应用方案		(1) 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，做到及时发现并解决问题及时解决。 (2) 加强对林区的巡视，做到认真值守，做到宣传教育和值班值守相结合；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、2024年度公共服务经费-文体专项项目绩效自评表

2024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：2025年5月20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)	
			401.53	401.53	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)	组织群众文体活动完成率		100.00%	100.00%	5.00
		时效指标 (5分)	农家书屋每周免费开放时长		40小时	40小时	5.00
	效益指标 (10分)	社会效益 指标 (5分)	积极组织、参加各类文体活动，展现良好的社会形象		积极、展现	部分村对活动参与度不高，部分活动的组织策划水平还有待提高	3.00
		可持续影响 指标 (5分)	增强辖区居民的体质，丰富居民业余文化生活		增强、丰富	增强、丰富	5.00
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	3.00
			维护及清理王墓数量		9座	9座	3.00
			景区维护建设工作完成率		100.00%	100.00%	3.00
			明楚昭王墓研究报告完成率		100.00%	100.00%	3.00
		质量指标 (12分)	景区安全事故发生率		0.00%	0.00%	3.00
			景区文物被盗、被毁发生率		0.00%	0.00%	3.00
			景区维护建设工作验收合格率		100.00%	100.00%	3.00
			明楚昭王墓研究报告验收合格率		100.00%	100.00%	3.00
	时效指标 (6分)	景区维护建设工作完成及时率		100.00%	100.00%	3.00	
		明楚昭王墓研究报告出版及时率		100.00%	100.00%	3.00	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标 (20分)	优化完善景区绿化水平及配套设施，提高景区知名度		优化、提高	景区游客量同比增长8%，但景区知名度还有待提高	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		95.00					
偏差大或目标未完成原因分析		1、2024年文体工作在区文旅体局指导和街道的统筹安排下各项工作都按照计划进行，虽然取得了一点的成绩，但也存在一些问题和不足。首先，部分村对文体工作支持力度不够，活动的参与度不高，缺乏参与热情。其次，部分活动的组织策划水平还有待提高； 2、2024年景区游客量达26.5万人次，同比去年增加了8%，但景区知名度还有待提高。					
改进措施及结果应用方案		1、举办更多形式新颖、内容丰富的文体活动，吸引更多居民积极参与，进一步加强与上级部门和兄弟街道的交流与合作，共同推动文体事业的发展； 2、加强景区绿化水平、全方位提升游客体验度，确保游客舒心游览；努力提高景区知名度，加强公众号及视频号宣传、积极推出志愿者服务，全力配合国家考古遗址公园申报创建工作。					

七、2024年度公共服务经费-三保（退役安置支出）项目绩效自评表

2024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：2025年5月20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)	
			39.01	39.01	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
	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
		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		无					
改进措施及结果应用方案		无					

八、2024年度公共服务经费-三保（村级支出）项目绩效自评表

2024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：2025年5月20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)	
			581.90	581.90	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	5	
		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
	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、2024年度城乡社区事务专项项目绩效自评表

2024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：2025年5月20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、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)			
			1,223.27	1,223.27	100.00%	20.00			
城市维护及公共环境治理-城市管理辅助服务(9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(3分)	数量指标	城市管理辅助人员人数			≥10人	10人	1	
		质量指标	城市管理辅助人员业绩考核			合格	合格	2	
	效益指标(6分)	社会效益	城市管理辅助人员工作能力			持续提高	持续提高	3	
		可持续影响	通过购买服务方式提高街道管理能力			长期	长期	3	
	产出指标(8分)	数量指标	道路及村湾清扫保洁工作完成率			100%	100%	1	
			道路清扫保洁范围			辖区13村及8条主次干道	辖区13村及8条主次干道	1	
		质量指标	门前三包工作完成率			100%	100%	1	
			门前三包督导员配置到位率			100%	100%	1	
			道路及村湾清扫保洁考核			合格	合格	1	
门前三包工作考核			合格	合格	1				
效益指标(7分)	社会效益	市容环境卫生			达标	达标	2		
	生态效益	市容环境得到明显改善			明显改善	明显改善	3		
城市维护及公共环境治理-公厕及垃圾压缩机(8分)	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	公厕管理服务检查考评			合格	合格	1	
		时效指标	垃圾压缩机维护工作验收合格率			100%	100%	1	
	效益指标(3分)	社会效益	公厕卫生及垃圾压缩机故障处理及时率			100%	100%	1	
		社会效益	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	3	
城市维护及公共环境治理-控违经费(3分)	产出指标(3分)	数量指标	违建巡查工作完成率			100%	100%	1	
		质量指标	新增违法建设查处率			100%	100%	1	
	时效指标	拆除违法建筑及时率			100%	100%	1		
城市维护及公共环境治理-垃圾分类(7分)	产出指标(3分)	数量指标	垃圾分类管理及垃圾分类站屋新建工作完成率			100%	93.33%	0.93	
		质量指标	垃圾分类管理规范考核			合格	合格	1	
	效益指标(4分)	可持续影响	垃圾分类站屋新建工程验收合格率			100%	100%	1	
			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	垃圾分类宣传不够,部分环保意识建设考虑不全面,导致群众投诉	2	
城市维护及公共环境治理-路灯维护及电费(6分)	产出指标(3分)	数量指标	路灯维护工作完成率			100%	100%	1	
		质量指标	路灯维护工作验收合格率			100%	100%	1	
	效益指标(3分)	时效指标	路灯故障排除及时性			及时	及时	1	
		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	3	
城市维护及公共环境治理-桥梁维护(7分)	产出指标(4分)	数量指标	全年桥梁巡查及维护工作完成率			100%	100%	1	
		质量指标	桥梁维修工程验收合格率			100%	100%	1	
		时效指标	桥梁安全事故率			0%	0%	1	
	效益指标(3分)	可持续影响	桥梁维修工程及时性			及时	及时	1	
			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	保护、方便	3	
城市水环境管理维护-河湖管理(9分)	产出指标(6分)	数量指标	牛山湖、豹潭湖及三座水库管护工作完成率			100%	100%	2	
		质量指标	两湖岸线保洁工作完成率			100%	100%	2	
	效益指标(3分)	生态效益	河湖水质			不下降	不下降	2	
			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	3	
城市维护及公共环境治理-城市环境综合治理(16分)	产出指标(5分)	数量指标	环境整治及道路维修工作完成率			100%	100%	2	
			绿化养护工作完成率			100%	100%	1	
		质量指标	环境整治及道路维修验收合格率			100%	100%	1	
			绿化养护工作验收合格率			100%	100%	1	
	效益指标(7分)	社会效益	为重大活动及节日环境提供保障			保障	保障	3	
		生态效益	保持市容整洁、居民生活环境清静			保持	保持一般	2	
		满意度指标(4分)	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%	85%	3.58
总分		95.51							
偏差大或目标未完成原因分析		(1) 生活垃圾分类制度范围未能做到全覆盖。今年重新完成2个社区12个村生活垃圾分类亭棚架改造,以及生活垃圾环保屋建设,但因经费有限,建设选址难度大,离全覆盖的总目标仍有差距。 (2) 垃圾分类宣传不够,部分环保意识建设考虑不全面,导致群众投诉。一是在开展垃圾分类建设工作前未能充分考虑群众意见,做好宣传引导,造成群众误解。二垃圾压缩站关停后,生活垃圾转运模式转变,物业及垃圾清运公司在磨合期内易出现垃圾清运不及时、现场清理不彻底的情况。三是垃圾屋为新事物,其建设、运行无实际经验参考,难以做到“一步到位”,需要在后期筹划与实际运行中不断加以改进。 (3) 在投诉件处理和整治占道经营工作中,为突出工作成果,有时存在重拍照打卡而轻根治,流于形式的现象。原因是上述违规范人员流动性大,且对执法人员执法手段已经习以为常,易出现在执法人员整改拍照离开后,后脚就又继续或异地占道的情形。在有些特殊点位,执法人员一时难以根治相关问题,只能暂时整改,并拍照打卡来展示工作成果。							
改进措施及结果应用方案		(1) 进一步加大对垃圾分类基础设施建设投入,大力推动垃圾分类宣传工作向深向广。一是积极申请经费,并做好垃圾分类基础设施建设筹划,力争2025年实现各社区生活垃圾分类亭棚架改造及环保屋配套全覆盖。二是在垃圾环保屋建设过程中,充分听取群众意见并认真总结前期运行经验,以实用、不扰民为目标,注重环保屋样式、功能的改进。 (2) 开展垃圾分类工作做到宣传先行,做好年度宣传计划,联动垃圾分类公司、各村、社区,常态化、多形式开展垃圾分类宣传工作,做到先宣传、后做事,宣传常见,活动常有,注重实效。 (3) 采取疏堵结合的办法,因地制宜地对占道经营问题加强整治规范。结合“门前三包”工作,探索商户联合自治的方式,引导经营商户在安全、卫生可靠的前提下自我管理。同时执法中心在日常巡查执法过程中,强化服务意识,注重文明执法,及时化解矛盾纠纷。							

十、2024年度龙泉街道办事处社区维修改造项目绩效自评表

2024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)	
			58.17	58.17	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (50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					

十一、2024年度龙泉街道办事处龙泉街道房屋安全监督检查项目绩效自评表

2024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：2025年5月20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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			251.30	251.30	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 (18分)	龙泉街自建房安全排查与鉴定工作完成率		100%	100%	6
			2024年龙泉街自建房常态化巡查、监控管理工作完成率		100%	100%	6
			2024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 (12分)	龙泉街自建房安全排查与鉴定项目验收质量		合格	合格	6
			2024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、恶劣天气必查	每周必查、节假日必查、恶劣天气必查	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
			2024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					

十二、2024年度龙泉街道自然资源执法赋权街道项目绩效自评表

2024年度龙泉街道自然资源执法赋权街道项目自评表							
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：2025年5月20日				
项目名称		龙泉街道自然资源执法赋权街道项目					
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)	
			58.30	58.30	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)	2024年龙泉街耕地保护巡查工作完成率		100%	100%	10
			2024年龙泉街违法用地图斑整改完成率		100%	96.43%	9.64
		质量指标 (10分)	违法用地图斑整改工作验收质量		合格	合格	10
			时效指标 (10分)	耕地流出图斑集中整治完成时效		2024年年内	2024年年内
	效益指标 (40分)	社会效益 (40分)		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
			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2024年的系列图斑整改工作，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	20
总分		99.64					
偏差大或目标未完成原因分析		近年来，由于利益驱动，部分群众为眼前利益、盲目占用耕地发展种植、养殖业，在耕地里挖塘养鱼、种植苗木等，有的甚至不惜占用基本农田，以上种种行为导致2024年龙泉街违法用地整改工作未能全部完成。					
改进措施及结果应用方案		将耕地保护宣传纳入街道常态化工作，定期开展主题宣传活动，在农忙时节、土地流转高峰期等关键节点，加大宣传力度，营造全街道保护耕地的良好氛围。					

十三、2024年度龙泉街道自然资源执法赋权街道项目绩效自评表

2024年度龙泉街道土地巡查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：2025年5月20日					
项目名称		龙泉街道土地巡查工作经费						
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)		
			32.27	32.27	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)	龙泉街道辖区内土地日常巡查、协调、管护、处置上报工作完成及时性		2024年年内完成	2024年12月完成	5.00	
			龙泉街道辖区内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)	专人负责土地的日常工作，及时发现、处置土地的违法侵占、倾倒等行为，不影响后续土地的交地工作		专人负责，不影响后续交地	项目明确了专人负责辖区内土地的日常巡查、协调、处置等工作，对后续土地的交地工作起到了积极的作用		20.00
			防止土地被违法侵占、倾倒、破坏，及时处置或制止违法行为。		防止、处置、制止	土地日常巡查工作的开展，有效地防止了土地被违法侵占、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		无						

十四、2024年度往来可用资金(存量)-综合管理工作经费项目
绩效自评表

2024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：2025年5月20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)	
			23.25	23.25	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)	龙泉街辖区主干道路灯维修工作完成率		100%	100%	5
			二龙村垃圾池修缮工作完成率		100%	100%	5
			人大代表履职能力提升培训完成率		100%	100%	5
		质量指标 (10分)	龙泉街辖区主干道路灯维修工作验收		合格	合格	5
			二龙村垃圾池修缮工作验收		合格	合格	5
		时效指标 (15分)	龙泉街辖区主干道路灯维修工作完成时效		2024年年内	2024年3月	5
			二龙村垃圾池修缮工作完成时效		2024年年内	2024年2月	5
			人大代表履职能力提升培训时间		7天	2024.5.12-18共7天	5
			效益指标 (40分)	社会效益 (27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
	提升代表个人能力、提高人大工作效率				提升、提高	通过人大代表履职能力提升培训，可以提升代表个人能力、提高人大工作效率	14
	环境效益 (13分)	改善农村环境卫生状况		改善	通过维修垃圾池可避免垃圾露天堆放，减少污水渗漏对土壤、地下水的污染，降低蚊蝇、老鼠等病媒生物滋生，改善农村环境卫生状况	13	
	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、2024年度往来可用资金(增量)-综合管理工作经费项目
绩效自评表

2024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：2025年5月20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)	
			103.30	103.30	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灯维修工作完成率		100%	100%	4
			主干道树木涂白养护工作完成率		100%	100%	4
			社区及村湾垃圾桶更换工作完成率		100%	100%	4
			辖区环保督察点位土方测量工作完成率		100%	100%	4
			辖区内绿化维护工作完成率		100%	100%	4
		质量指标 (12分)	龙泉街辖区主干道路灯维修工作验收		合格	合格	2.5
			主干道树木涂白养护工作验收		合格	合格	2.5
			社区及村湾垃圾桶更换验收		合格	合格	2.5
			辖区环保督察点位土方测量工作验收		合格	合格	2.5
			辖区内绿化维护工作验收		合格	合格	2
		时效指标 (8分)	龙泉街辖区主干道路灯维修工作完成时效		2024年年内	2024年10月	2
			主干道树木涂白养护工作完成时效		2024年年内	2024年3月	2
			社区及村湾垃圾桶更换及时率		100%	100%	2
			辖区环保督察点位土方测量工作完成时效		2024年年内	2024年6月	2
		效益指标 (40分)	社会效益 (16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
	为环保督察地块整改工作提供技术支持			提供	针对占用基本农田、倾倒渣土相关地块进行地形图测量、航空摄影，钻孔勘测，土方测量及建筑垃圾比例测算工作，为环保督察地块整改工作提供技术支持	8	
	环境效益 (16分)		推动垃圾分类，改善卫生环境		推动、改善	通过更换社区及村级垃圾桶，推动垃圾分类、垃圾清运工作的进行，改善工作及生活环境的整洁度，保持良好卫生状况	8
			消除安全隐患，美化环境		消除、美化	通过对辖区内绿化带进行人工修剪、除杂草、施肥、病虫害防治以及对修剪的树枝、杂草进行清理、清运，消除了一定的安全隐患，提升了园林绿化环境的美观	8
	生态效益 (8分)		防冻、防虫、调节微环境		实现	通过对主干道树木涂白养护工作，实现防冻保暖，减少低温伤害，防虫灭害，阻断病虫害循环，调节微环境，促进生态链稳定	8
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					

十六、2024年度往来可用资金(增量)-生活垃圾分类收集房补偿金项目绩效自评表

2024年度往来可用资金(增量)-生活垃圾分类收集房补偿金项目自评表							
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：2025年5月20日				
项目名称		往来可用资金(增量)-生活垃圾分类收集房补偿金					
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)	
			24.00	24.00	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 (14分)	新建垃圾分类站屋数量		2个	2个	14
		质量指标 (14分)	新建垃圾分类站屋验收合格率		100%	100%	14
		时效指标 (12分)	新建垃圾分类站屋工作完成时效		2024年年内	2024年9月	12
	效益指标 (40分)	社会效益 (20分)	引导居民养成良好的生活垃圾分类行为习惯，确保生活垃圾高效分类		引导，确保	引导，确保	20
		环境效益 (20分)	推动垃圾分类，改善卫生环境		推动、改善	通过新建垃圾分类站屋，推动垃圾分类、垃圾清运工作的进行，改善工作及生活环境的整洁度，保持良好卫生状况	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					

十七、2024年度往来可用资金-社区代管资金项目绩效自评表

2024年度往来可用资金-社区代管资金项目自评表							
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：2025年5月20日				
项目名称		往来可用资金-社区代管资金					
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)	
			99.14	99.14	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)	还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%	100%	5
			物业管理设备配置到位率		100%	100%	5
		质量指标 (20分)	保洁服务考核达标率		100%	100%	5
			保安服务考核达标率		100%	100%	5
			绿化维护服务考核达标率		100%	100%	5
			工程维修维护服务考核达标率		100%	100%	5
		时效指标 (5分)	物业管理服务期限		2024-7-8至2025-7-7	2024-7-8至2025-7-7	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
	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	13	
	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财产安全	14	
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					

十八、2024年度龙泉街村级发展整体规划项目绩效自评表

2024年度龙泉街村级发展整体规划项目自评表							
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：2025年5月20日			
项目名称		龙泉街村级发展整体规划					
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)	
			188.80	151.04	80.00%	16.00	
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)	村集体经济发展规划涵盖村集体组织		100%	100%	10
			完成村集体经济发展规划		1部	仅完成了1部阶段性成果	8
		质量指标 (10分)	村集体经济发展规划论证验收		通过	阶段性成果已提交审核，但整体验收未通过	8
			时效指标 (10分)	村集体经济发展规划完成时限		≦10月	未完成
	效益指标 (40分)	社会效益 (40分)		为龙泉街村集体经济发展提供科学指导		长期	本次规划编制期限为2025年-2035年，为村集体经济发展提供长期科学指导
总分		82.00					
偏差大或目标未完成原因分析		规划委托第三方编制，编制结果未能完全达到街道领导要求，因此未能验收，尾款也暂未支付。					
改进措施及结果应用方案		积极与规划编写单位沟通，按照村级情况完善龙泉街村级发展整体规划。					

十九、2024年度龙泉街道耕地保护工作经费项目绩效自评表

2024年度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：2025年5月20日					
项目名称		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)	
			962.02	962.02	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)	2024年龙泉街耕地整改工作完成率		100.00%	61.11%	9.17
		质量指标 (15分)	2024年龙泉街耕地整改工作验收质量		已整改后的达到省自然资源厅出苗验收标准	已整改后的耕地达到省自然资源厅出苗验收标准	15
		时效指标 (10分)	2024年龙泉街耕地整改工作时效		2024年底前完成	大部分工作已于2024年底前完成	6
	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的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	符合	10
	总分		90.17				
	偏差大或目标未完成原因分析		部分地块整改未到边界导致整个图斑不合格，地表未场清地平、未翻耕起垄、有树枝、石块等杂物，不具备耕作条件。				
改进措施及结果应用方案		全面启动耕地“非粮化”整改工作，争取在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复垦耕地开发利用方案，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，将耕地经营权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。					