

2023 年江岸区球场街道办事处部门

预算公开说明

目录

第一部分 江岸区球场街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 江岸区球场街道办事处 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表（一项一表）

十四、国有资本经营预算支出表

第三部分 江岸区球场街道办事处 2023 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江岸区球场街道办事处概况

(一) 部门主要职能

江岸区人民政府球场街道办事处受区政府委托，行使人民政府赋予的职责，依据法律、法规、负责本街辖区内行政事务，其主要职责是：

1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

3、组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5、强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

6、维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

7、动员社会参与。动员辖区各类单位、社会组织和社会居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

8、指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。

9、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综合维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

10、完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

11、职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

(二)部门预算单位构成

江岸区球场街道办事处由机关及下属 3 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 3 个。纳入武汉市江岸区球场街道办事处 2023 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 党员群众服务中心
2. 社区网格管理综合服务中心
3. 综合执法中心

(三) 部门人员构成

江岸区球场街道办事处总编制人数 58 人，其中：行政编制 26 人，全额事业编制 32 人（其中：专项事业编社区书记 2 人）。

在职实有人数 41 人，其中：行政参公 33 人（参照公务员管理 7 人），全额事业 8 人。

离退休人员 59 人，其中：离休 1 人，行政退休 36 人，事业退休 21 人，事业内退 1 人。

第二部分 江岸区球场街道办事处 2023 年部门预算表

表一：部门收支总表

武汉市江岸区人民政府球场街道办事处2023收支预算总表					
单位：万元					
收入		支出			
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按经济分类)	预算数
一、财政拨款收入	3,066.20	一、一般公共服务	1,476.67	一、基本支出	1,319.86
其中：一般公共预算拨款	3,066.20	二、外交		工资福利性支出	1,089.06
政府性基金预算拨款		三、国防		商品服务支出	71.15
二、纳入财政专户的非税收入		四、公共安全		对个人和家庭的补助支出	159.65
三、事业单位经营收入		五、教育		二、项目支出	1,746.34
四、上级补助收入		六、科学技术		三、事业单位经营支出	
五、附属单位上缴收入		七、文化体育与传媒		四、上缴上级支出	
六、其他收入		八、社会保障和就业	899.51	五、对附属单位的补助支出	
		九、医疗卫生与计划生育	111.27		
		十、节能环保			
		十一、城乡社区事务	422.23		
		十二、农林水事务	5.00		
		十三、交通运输			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等事务			
		十六、金融监管等事务支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土资源气象等事务			
		十九、住房保障支出	151.52		
		二十、粮油物资储备事务			
		二十一、国有资本经营支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
		二十八、按预算种类属安排的支出			
本年收入合计	3,066.20	本年支出合计	3,066.20	本年支出合计	3,066.20
		结转下年		结转下年	
收入总计	3,066.20	支出总计	3,066.20	支出总计	3,066.20

表二：部门收入总表

武汉市江岸区人民政府球场街道办事处2023年收入总表													
填报单位：球场街道办事处											单位:万元		
功能科目编码			科目名称	总计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
								金额	其中：教育收费				
1	2	3	4	5.00	6	7	8	9	10	11	12	13	14
类	款	项											
201			一般公共服务支出	1,476.67		1,476.67							
	20101		人大事务	155.31		155.31							
		2010102	一般行政管理事务	155.31		155.31							
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,321.36		1,321.36							
		2010301	行政运行	993.78		993.78							
		2010302	一般行政管理事务	327.58		327.58							
208			社会保障和就业支出	899.51		899.51							
	20802		民政管理事务	634.99		634.99							
		2080208	基层政权和社区建设	634.99		634.99							
	20805		行政事业单位离退休	62.70		62.70							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.70		62.70							
	20810		社会福利	183.25		183.25							
		2081002	老年福利	175.25		175.25							
		2081099	其他社会福利支出	8.00		8.00							
	20825		其他生活救助	17.98		17.98							
		2082502	其他农村生活救助	17.98		17.98							
		20899	其他社会保障和就业支出	0.60		0.60							
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.60		0.60							
210			卫生健康支出	111.27		111.27							
	21011		行政事业单位医疗	111.27		111.27							
		2101101	行政单位医疗	32.77		32.77							
		2101103	公务员医疗补助	78.50		78.50							
212			城乡社区支出	422.23		422.23							
	21201		城乡社区管理事务	43.89		43.89							
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	43.89		43.89							
	21205		城乡社区环境卫生	378.34		378.34							
		2120501	城乡社区环境卫生	378.34		378.34							
213			农林水支出	5.00		5.00							
	21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00							
		2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00		5.00							
221			住房保障支出	151.52		151.52							
	22102		住房改革支出	151.52		151.52							
		2210201	住房公积金	99.08		99.08							
		2210202	提租补贴	19.68		19.68							
		2210203	购房补贴	32.76		32.76							

表三：部门支出总表

武汉市江岸区人民政府球场街道办事处2023支出预算总表

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项							
1	2	3	4	7	8	12	16	17	18
			合计	3,066.20	1,319.86	1,746.34			
201	01	02	一般行政管理事务	155.31		155.31			
201	03	01	行政运行	993.78	993.78				
201	03	02	一般行政管理事务	327.58		327.58			
208	02	08	基层政权建设和社区治理	634.99		634.99			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	62.70	62.70				
208	10	02	老年福利	175.25		175.25			
208	10	99	其他社会福利支出	8.00		8.00			
208	25	02	其他农村生活救助	17.98		17.98			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
210	11	01	行政单位医疗	32.77	32.77				
210	11	03	公务员医疗补助	78.50	78.50				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	43.89		43.89			
212	05	01	城乡社区环境卫生	378.34		378.34			
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果支出	5.00		5.00			
221	02	01	住房公积金	99.08	99.08				
221	02	02	提租补贴	19.68	19.68				
221	02	03	购房补贴	32.76	32.76				

表四：财政拨款收支预算总表

武汉市江岸区人民政府球场街道办事处2023财政拨款收支总表

收入		支出			
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按经济分类)	预算数
一、财政拨款收入	3,066.20	一、一般公共服务	1,476.67	一、基本支出	1,519.86
其中：一般公共财政拨款	3,066.20	二、外交		工资福利性支出	1,089.06
政府性基金预算拨款		三、国防		商品和服务支出	71.15
		四、公共安全		对个人和家庭的补助支出	159.65
		五、教育		二、项目支出	1,746.34
		六、科学技术		三、事业单位经营支出	
		七、文化体育与传媒		四、上缴上级支出	
		八、社会保障和就业	899.51	五、对附属单位的补助支出	
		九、医疗卫生与计划生育	111.27		
		十、节能环保			
		十一、城乡社区事务	422.23		
		十二、农林水事务	5.00		
		十三、交通运输			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等事务			
		十六、金融监管等事务支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土资源气象等事务			
		十九、住房保障支出	151.52		
		二十、粮油物资储备事务			
		二十一、国有资本经营支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
		二十八、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3,066.20	本年支出合计	3,066.20	本年支出合计	3,066.20
		结转下年		结转下年	
收入总计	3,066.20	支出总计	3,066.20	支出总计	3,066.20

表五：一般公共预算支出表

表五

武汉市江岸区人民政府球场街道办事处2023一般公共预算支出表

单位：万元				
功能科目类编码	功能科目类名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	3,066.20	1,319.86	1,746.34
201	一般公共服务支出	1,476.67	993.78	482.89
20101	人大事务	155.31		155.31
2010102	一般行政管理事务	155.31		155.31
20103	政府办公厅（室）及相	1,321.36	993.78	327.58
2010301	行政运行	993.78	993.78	
2010302	一般行政管理事务	327.58		327.58
208	社会保障和就业支出	899.51	63.30	836.22
20802	民政管理事务	634.99		634.99
2080208	基层政权建设和社区	634.99		634.99
20805	行政事业单位养老支出	62.70	62.70	
2080505	机关事业单位基本养	62.70	62.70	
20810	社会福利	183.25		183.25
2081002	老年福利	175.25		175.25
2081099	其他社会福利支出	8.00		8.00
20825	其他生活救助	17.98		17.98
2082502	其他农村生活救助	17.98		17.98
20899	其他社会保障和就业支	0.60	0.60	
20899999	其他社会保障和就业	0.60	0.60	
210	卫生健康支出	111.27	111.27	
21011	行政事业单位医疗	111.27	111.27	
2101101	行政单位医疗	32.77	32.77	
2101103	公务员医疗补助	78.50	78.50	
212	城乡社区支出	422.23		422.23
21201	城乡社区管理事务	43.89		43.89
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	43.89		43.89
21205	城乡社区环境卫生	378.34		378.34
2120501	城乡社区环境卫生	378.34		378.34
213	农林水支出	5.00		5.00
21305	农垦运行	5.00		5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	151.52	151.52	
22102	住房改革支出	151.52	151.52	
2210201	住房公积金	99.08	99.08	
2210202	提租补贴	19.68	19.68	
2210203	购房补贴	32.76	32.76	

表六：一般公共预算基本支出表

武汉市江岸区人民政府球场街道办事处2023一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	1,319.86	1,248.71	71.15
301	工资福利支出	1,089.06	1,089.06	
30101	基本工资	191.01	191.01	
30102	津贴补贴	195.63	195.63	
30103	奖金	432.92	432.92	
30107	绩效工资	22.79	22.79	
30108	机关事业单位基本养老保险	62.70	62.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.77	32.77	
30111	公务员医疗补助缴费	51.56	51.56	
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	99.08	99.08	
302	商品和服务支出	71.15		71.15
30201	办公费	3.30		3.30
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30213	维修（护）费	0.70		0.70
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	2.87		2.87
30217	公务接待费	2.98		2.98
30226	劳务费			
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	15.81		15.81
30229	福利费	4.78		4.78
30231	公务用车运行维护费	2.52		2.52
30239	其他交通费用	29.21		29.21
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	159.65	159.65	
30301	离休费	21.47	21.47	
30302	退休费	111.24	111.24	
30307	医疗费补助	26.94	26.94	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

球场街道一般公共预算“三公”经费支出表	
	单位：万元
项 目	2023年预算
合 计	5.50
1、因公出国(境)费用	0
2、公务用车购置及运行维护费	2.52
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	2.52
3、公务接待费	2.98

表八：政府性基金预算支出表

表八：				
江岸区人民政府球场街道办事处政府性基金预算支出表				
填报单位：江岸区人民政府球场街道办事处			单位：万元	
科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
本单位无政府性基金支出				

表十一：政府向社会力量购买服务支出情况表

2023年政府购买服务项目资金统计表

单位：万元

功能科目	科目名称	单位编码	单位名称	部门预算，专项项目名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	预算金额			备注
								总计	一般公共预算	政府性基金预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14
无											

表十二：整体支出绩效目标表

江岸区人民政府球场街道办事处2023年部门整体支出绩效目标表

资金单位：万元

部门名称	江岸区人民政府球场街道办事处						
填报人		联系电话					
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况			当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
						2021年	2022年
	收入 构成	财政拨款	3066.20	100.00%	1676.72	1899.14	
		其他资金	0.00	0.00%	0	0.00	
		合计	3066.20	100.00%	1676.72	1899.14	
	支出 构成	基本支出	1319.86	43.05%	938.01	1167.43	
		项目支出	1746.34	56.95%	738.71	731.70	
合计		3066.20	100.00%	1676.72	1899.14		
部门职能概述	江岸区人民政府球场街道办事处受区政府委托，行使人民政府赋予的职责，依据法律、法规、负责本街辖区内行政事务，其主要职责是： 1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。 2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。 3、组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。 4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。 5、强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。 6、维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。 7、动员社会参与。动员辖区各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。 8、指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。 9、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综合维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。 10、完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。 11、职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。						
年度工作任务	做好街道基层党建工作；建设高素质专业化干部队伍 做好宣传精神文明创建工作，切实提升公民文明素质和社会文明程度 做好消防、安全生产、食品安全工作，不发生重大安全事故发生 做好辖区环境整治；违章建筑管控 做好留商扶商工作，进一步改善投资软环境						

	长期目标			年度目标	
整体绩效目标	在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标1：加强安全生产建设，提升安全管理水平 目标2：提升辖区环境面貌 目标3：全面提升党建引领基层社会治理能力 目标4：提升公民文明素质和社会文明程度 目标5：平安创建选产、法治宣传			在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标1：确保安全生产事故零亡人 目标2：提升辖区环境面貌 目标3：提升基层党组织凝聚力、组织力 目标4：加强精神建设宣传 目标5：零非访、“一感两度两率”95%以上、不发生群体性上访事件	
长期目标1：	加强安全生产建设，提升安全管理水平				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	消防检查和宣传	2次	100%
		数量指标	消防安全死亡人数	0人次	100%
		质量指标	提升安全生产宣传氛围	宣传广告、制作宣传品	100%
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	消防安全死亡人数	0人次	100%
		社会效益指标	维护辖区消防安全	良好	
满意度指标		居民满意度	95%		
长期目标2：	提升辖区环境面貌				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	环境秩序巡查管控	72次	100%
		质量指标	环境综合治理	提升	改善人居环境
		质量指标	违法建筑管控	100%	新增违法建筑零增长
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	年度工作计划
	效益指标	环境指标	环境面貌提升	逐步提升	100%
长期目标3：	全面提升党建引领基层社会治理能力				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	加强理论学习座谈会	2次	全覆盖100%
		数量指标	发展党员	100%	按时发展优秀党员
		质量指标	治理能力提升	95%	打造特色党建引领项目
		时效指标	完成及时率	100%	
	效益指标	满意度指标	居民满意度	100%	100%
		指标			

长期目标4：		提升公民文明素质和社会文明程度					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
	产出指标	数量指标	组织文明建设推进会	4次			100%
		质量指标	提升文明创建氛围	宣传广告、制作宣传品			100%
		时效指标	完成及时率	100%			
	效益指标	满意度指标	居民满意度	逐步提升			95%
长期目标5：		平安创建选产、法治宣传					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
	产出指标	数量指标	法治宣传	2次			100%
		质量指标	提升平安创建宣传氛围	宣传广告、制作宣传品			100%
		时效指标	完成及时率	100%			
	效益指标	满意度指标	居民满意度	100%			100%
年度目标1：		确保安全生产事故零亡人					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	预算指标	7.2	7.2	5.76	100%
		质量指标	零亡人	0	0	0	100%
时效指标		资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	≤预算数	年度工作计划	
效益	满意度指标						
年度目标2：		提升辖区环境面貌					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	预算指标	53	53	42.4	100%
		时效指标	及时完成率	100%	100%	100%	年度工作计划
		时效指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	≤预算数	年度工作计划
	效益指标	环境指标	环境面貌提升	100%	100%	100%	100%
	效益指标	满意度指标					
年度目标3：		提升基层党组织凝聚力、组织力					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	预算指标	16	16	12.8	100%
		时效指标	及时完成率	100%	100%	100%	年度工作计划
		时效指标	资金控制率	≤预算数	≤预算数	≤预算数	年度工作计划
	效益指标	满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%	100%
	效益指标	满意度指标					

年度目标4：加强精神建设宣传							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	预算指标	27	27	21.6	100%
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	年度工作计划
		时效指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	≤预算数	年度工作计划
	效益指标	满意度指标	群众满意度	90%	95%	95%	95%
		——指标					
年度目标5：零非访、“一感两度两率”95%以上、不发生群体性上访事件；							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	预算指标	30	30	24	100%
		质量指标	非访、群访数	0	0	0	100%
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	年度工作计划
	效益指标	时效指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	≤预算数	年度工作计划
		满意度指标	群众满意度	95%	98%	99%	99%
	——指标						

表十三：项目支出绩效目标表（一项一表）

江岸区人民政府球场街道办事处2023年项目资金绩效目标申报表					
单位名称：江岸区人民政府球场街道办事处			资金单位：万元		
项目名称		党政群团工作		项目代码	
项目主管部门		球场街道		项目执行单位	
项目负责人		郑颖、胡艳玲		联系电话	
考核级次		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐			
项目申请理由		开展党群工作、基层团组织工作、纪检监察工作、乡村振兴工作			
项目主要内容		团结本辖区团员青年，增强团的组织力、凝聚力，助力辖区青少年健康成长 强化党员学习教育管理，抓实党组织标准规范建设，促进党建引领基层治理创新，推动全面从严治党纵深开展 开展作风建设，强化执纪问责力度 持续进行乡村振兴工作			
项目总预算		12.52		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动		2021年15.04万元, 2022年15.04万元			
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			12.52
		1. 一般公共预算财政拨款收入			12.52
		其中：申请当年预算拨款			12.52
		2. 政府性基金预算财政拨款收入			
		其中：申请当年预算拨款			
		3. 事业收入			
		4. 上级补助收入			
		5. 附属单位上缴收入			
		6. 事业单位经营收入			
		7. 其他收入			
		8. 用事业基金弥补收支差额			
		9. 上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			12.52
		1. 党群工作			6.4
		2. 基层团组织工作			0.72
		3. 纪检监察工作			0.4
		4. 乡村振兴工作			5
	测算依据及说明	各项工作历年开展工作经费支出情况			
项目绩效总目标		概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	党群 教育、宣传	≥12次	
		质量指标	党建引领基层治理创新	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	资金支出控制数	≤预算数	
		社会效益指标	强化党员学习教育管理、党组织标准规范建设	100%	
	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	≤预算数	
	满意度指标	公众满意度	公众满意度	95%	

江岸区人民政府球场街道办事处2023年项目资金绩效目标申报表					
单位名称：江岸区人民政府球场街道办事处			资金单位：万元		
项目名称		基层党建工作		项目代码	
项目主管部门		球场街道		项目执行单位	
项目负责人		郑颖、胡艳玲		联系电话	
考核级次		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐			
项目申请理由		开展文明创建、社区党组织、非公有制经济组织社区党建、基层武装等工作			
项目主要内容		改善辖区人居环境、提高市民幸福指数、提升球场软实力和竞争力 有序 开展社区党员教育活动、加强社区党建工作 有序开展国防动员、兵役法规等宣传教育活动， 作好民兵武装工作，从而达到社会稳定、经济发展的目标，维护社会稳定，促进精神文明建设			
项目总预算		36.69		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动		2021年74.52万元, 2022年72.66万元			
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			36.69
		1. 一般公共预算财政拨款收入			36.69
		其中：申请当年预算拨款			36.69
		2. 政府性基金预算财政拨款收入			
		其中：申请当年预算拨款			
		3. 事业收入			
		4. 上级补助收入			
		5. 附属单位上缴收入			
		6. 事业单位经营收入			
		7. 其他收入			
		8. 用事业基金弥补收支差额			
		9. 上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			36.69
		1. 文明创建			10.8
		2. 社区党组织工作			22.1
		3. 非公有制经济组织社区党建			1.27
		4. 基层武装工作			2.52
	测算依据及说明	各项工作历年开展工作经费支出情况			
项目绩效总目标		概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展文明宣传、主题教育等	按时开展	
		质量指标	提高市民幸福指数、提升球场软实力和竞争力	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	资金支出控制数	≤预算数	
		社会效益指标	创新开展党建引领基层治理创新、落实党风廉政建设“两个责任”；加强作风建设，大力整治“新衙门作风”	100%	
		环境效益指标	改善辖区人居环境	100%	
	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	≤预算数	
	满意度指标	公众满意度	公众满意度	95%	

江岸区人民政府球场街道办事处2023年项目资金绩效目标申报表						
单位名称：江岸区人民政府球场街道办事处			资金单位：万元			
项目名称		公共服务工作		项目代码		
项目主管部门		球场街道		项目执行单位		
项目负责人		李亚锋		联系电话		
考核级次		1、部门项目 ☒		2、公共项目 ☐		
项目申请理由		开展民政、惠民工程、高龄津贴、支农返汉、取暖纳凉、社区等工作				
项目主要内容		按照民政工作要求，及时办理各项民生服务、保障工作，大力推进社会治理。 根据区退役军人事务局和街道退役军人服务站的工作安排，为广大退役军人做好困难帮扶、劳动就业、保障服务等工作。				
项目总预算		840.94		项目当年预算		
项目前两年预算及当年预算变动		2021年84万元, 2022年84万元				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			840.94	
		1. 一般公共预算财政拨款收入			840.94	
		其中：申请当年预算拨款			840.94	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入				
		其中：申请当年预算拨款				
		3. 事业收入				
		4. 上级补助收入				
		5. 附属单位上缴收入				
		6. 事业单位经营收入				
		7. 其他收入				
		8. 用事业基金弥补收支差额				
		9. 上年结转				
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			840.94	
		1. 公共服务保障经费			4.72	
		2. 惠民经费			80	
		3. 高龄津贴			175.25	
		4. 支农返汉			17.98	
		5. 取暖纳凉			8	
		6. 社区人员经费			554.99	
	测算依据及说明	各项工作历年开展工作经费支出情况				
项目绩效总目标		概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	按照计划项目清单完成		100%	
		质量指标	街道对照惠民项目年度计划组织对各社区		100%	
		时效指标	完成及时率		100%	
	效益指标	经济效益指标	资金支出控制数		≤预算数	
		社会效益指标	按照民事民办的要求，充分利用惠民资金面向社会组织、企业单位等市场力量购买服务方式实施惠民项目，提升社区		100%	
		环境效益指标	改善辖区环境，创造温馨和谐的居住环境		100%	
	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数		≤预算数	
满意度指标	公众满意度	公众满意度		95%		

江岸区人民政府球场街道办事处2023年项目资金绩效目标申报表					
单位名称：江岸区人民政府球场街道办事处			资金单位：万元		
项目名称		公共管理工作		项目代码	
项目主管部门		球场街道		项目执行单位	
项目负责人		倪俊		联系电话	
考核级次		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐			
项目申请理由		开展城市管理、应急保障、环卫等工作			
项目主要内容		1. 负责辖区内爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理等工作； 2. 负责住宅小区综合管理工作； 3. 负责对公用设施、建设管理、交通管理、市政市容、园林绿化、水务湖泊、环境保护、市场监管等涉及专业管理类、行政执法类事务，督促和配合职能部门组织实施； 4. 承担街道综合执法领导协调小组的日常工作。			
项目总预算		404.26		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021年42.4万元, 2022年82.96万元			
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			404.26
		1. 一般公共预算财政拨款收入			404.26
		其中：申请当年预算拨款			404.26
		2. 政府性基金预算财政拨款收入			
		其中：申请当年预算拨款			
		3. 事业收入			
		4. 上级补助收入			
		5. 附属单位上缴收入			
		6. 事业单位经营收入			
		7. 其他收入			
		8. 用事业基金弥补收支差额			
		9. 上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			404.26
		1. 城市管理工作			21.2
		2. 应急保障工作			4.02
		3. 城管设备费用			0.7
		4. 环卫作业费用			378.34
	测算依据及说明	各项工作历年开展工作经费支出情况			
项目绩效总目标		概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	垃圾分类宣传活动	≥4次	
		质量指标	提档升级	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	资金支出控制数	≤预算数	
		社会效益指标	群众投诉数	≤290件	
		环境效益指标	改善辖区环境，创造温馨和谐的居住环境	100%	
	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	≤预算数	
满意度指标	公众满意度	公众满意度	95%		

江岸区人民政府球场街道办事处2023年项目资金绩效目标申报表					
单位名称：江岸区人民政府球场街道办事处			资金单位：万元		
项目名称		公共安全工作		项目代码	
项目主管部门		球场街道		项目执行单位	
项目负责人		何明军		联系电话	
考核级次		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐			
项目申请理由		开展稳定工作、安全生产工作、普法工作等			
项目主要内容		负责法治建设、平安建设、民事纠纷调处、来信来访接待处理以及重大群体性矛盾调处等工作；负责禁毒、反邪教、社区矫正、预防青少年违法犯罪及特殊群体帮教管控工作；开展安全教育、法制宣传教育、国家安全宣传教育工作 安全生产、消防安全、食品药品安全、房屋安全、突发性事件应对 做好辖区内普法宣传，完善全民普法教育，增强居民法律意识，开展各类法治教育宣传活动。			
项目总预算		15.78		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021年30.12万元, 2022年30.12万元			
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			15.78
		1. 一般公共预算财政拨款收入			15.78
		其中：申请当年预算拨款			15.78
		2. 政府性基金预算财政拨款收入			
		其中：申请当年预算拨款			
		3. 事业收入			
		4. 上级补助收入			
		5. 附属单位上缴收入			
		6. 事业单位经营收入			
		7. 其他收入			
		8. 用事业基金弥补收支差额			
		9. 上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			15.78
		1. 稳定工作			12
		2. 安全生产			2.88
		3. 社区微型消防站日常维护			0.72
		4. 普法工作			0.18
	测算依据及说明	各项工作历年开展工作经费支出情况			
项目绩效总目标		概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	本行政区域内安全责任事故死亡人数	<1人	
		质量指标	创新社会治理取得新进展	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	资金支出控制数	≤预算数	
		社会效益指标	法治宣传	≥6次	
	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	≤预算数	
	满意度指标	公众满意度	公众满意度	95%	

江岸区人民政府球场街道办事处2023年项目资金绩效目标申报表						
单位名称：江岸区人民政府球场街道办事处			资金单位：万元			
项目名称		服务区域经济发展工作		项目代码		
项目主管部门		球场街道		项目执行单位		球场街道办事处
项目负责人		许洪华		联系电话		82268150
考核级次		1、部门项目 ☒		2、公共项目 ☐		
项目申请理由		开展企业服务、防非处非工作				
项目主要内容		做好企业留商、服商工作，得到企业的认可和满意，为企业营造优良的营商环境；做好防范非法集资宣传，最大程度上减少人民群众利益受损				
项目总预算		5.4		项目当年预算		5.4
项目前两年预算及当年预算变动		2021年10.8万元, 2022年10.8万元				
项目资金来源		资金来源项目				金额
		合计				5.4
		1. 一般公共预算财政拨款收入				5.4
		其中：申请当年预算拨款				5.4
		2. 政府性基金预算财政拨款收入				
		其中：申请当年预算拨款				
		3. 事业收入				
		4. 上级补助收入				
		5. 附属单位上缴收入				
		6. 事业单位经营收入				
		7. 其他收入				
		8. 用事业基金弥补收支差额				
		9. 上年结转				
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转						
项目支出预算依据及测算依据	项目支出明细	项目支出明细				金额
		合计				5.4
		1. 企业服务、防非处非工作				5.4
	测算依据及说明	各项工作历年开展工作经费支出情况				
项目绩效总目标		概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	防范非法集资宣传活动		≥120次	
		质量指标	防范非法集资宣传活动，最小程度减少人民群众财产损失		100%	
		时效指标	完成及时率		100%	
	效益指标	经济效益指标	资金支出控制数		≤预算数	
	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数		≤预算数	
	满意度指标	公众满意度	公众满意度		95%	

江岸区人民政府球场街道办事处2023年项目资金绩效目标申报表					
单位名称：江岸区人民政府球场街道办事处			资金单位：万元		
项目名称		各类辅助人员经费		项目代码	
项目主管部门		球场街道		项目执行单位 球场街道办事处	
项目负责人		倪俊/郑颖等		联系电话 82268375	
考核级次		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐			
项目申请理由		街道各类辅助人员经费			
项目主要内容		各类辅助人员工资/公用经费等			
项目总预算		94.73		项目当年预算 94.73	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021年144万元, 2022年168.8万元			
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			94.73
		1. 一般公共预算财政拨款收入			94.73
		其中：申请当年预算拨款			94.73
		2. 政府性基金预算财政拨款收入			
		其中：申请当年预算拨款			
		3. 事业收入			
		4. 上级补助收入			
		5. 附属单位上缴收入			
		6. 事业单位经营收入			
		7. 其他收入			
		8. 用事业基金弥补收支差额			
		9. 上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			94.73
		1. 事改返聘人员经费			32.17
		2. 基层群团人员经费			19.48
		3. 城管协管辅助人员			35.14
		4. 临时人员			7.94
	测算依据及说明	各岗位人员工资及公用经费			
项目绩效总目标		概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	各类辅助人员经费（含公用经费5,760元/人/年）	≤预算数	
		质量指标	人员经费按阶段发放	100%	
		时效指标	人员经费发放及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	资金支出控制数	≤预算数	
		经济成本指标	资金支出控制数	≤预算数	
	成本指标	社会成本指标			
		生态环境成本指标			
满意度指标	公众满意度	公众满意度	95%		

江岸区人民政府球场街道办事处2023年项目资金绩效目标申报表					
单位名称：江岸区人民政府球场街道办事处			资金单位：万元		
项目名称		后勤服务工作		项目代码	
项目主管部门		球场街道		项目执行单位	
项目负责人		马烈		联系电话	
考核级次		1、部门项目 ☒		2、公共项目 ☐	
项目申请理由		后勤服务工作			
项目主要内容		食堂/办公楼租金/物业管理费			
项目总预算		199.2		项目当年预算	
				199.2	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021年141.6万元, 2022年155.7万元			
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			199.2
		1. 一般公共预算财政拨款收入			199.2
		其中：申请当年预算拨款			199.2
		2. 政府性基金预算财政拨款收入			
		其中：申请当年预算拨款			
		3. 事业收入			
		4. 上级补助收入			
		5. 附属单位上缴收入			
		6. 事业单位经营收入			
		7. 其他收入			
		8. 用事业基金弥补收支差额			
		9. 上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			199.2
		1. 伙食补贴			48.06
		2. 办公楼租金			78
		3. 党群服务中心租金			43.89
		4. 物业管理费			29.25
	测算依据及说明	各项工作历年开展工作经费支出情况			
项目绩效总目标		概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	定期缴纳伙食补贴	每月一次	
		质量指标	物业管理良好	100%	
		时效指标	办公租金按时缴纳	100%	
	效益指标	经济效益指标	资金支出控制数	≤预算数	
		社会效益指标			
		环境效益指标			
	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	≤预算数	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
满意度指标	公众满意度	公众满意度	95%		

江岸区人民政府球场街道办事处2023年项目资金绩效目标申报表						
单位名称：江岸区人民政府球场街道办事处			资金单位：万元			
项目名称		体检费		项目代码		
项目主管部门		党政办		项目执行单位		球场街道办事处
项目负责人		胡艳玲		联系电话		82268375
考核级次		1、部门项目 ☒		2、公共项目 ☐		
项目申请理由		在职人员每年体检				
项目主要内容		行政在职/事业在职/事改返聘人员每年体检				
项目总预算		3.38		项目当年预算		3.38
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020年预算100万元；2021年预算80万元。				
项目资金来源		资金来源项目				金额
		合计				3.38
		1. 一般公共预算财政拨款收入				3.38
		其中：申请当年预算拨款				3.38
		2. 政府性基金预算财政拨款收入				
		其中：申请当年预算拨款				
		3. 事业收入				
		4. 上级补助收入				
		5. 附属单位上缴收入				
		6. 事业单位经营收入				
		7. 其他收入				
		8. 用事业基金弥补收支差额				
		9. 上年结转				0
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				0
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				0		
项目支出预算及测算依据	项目支出预算明细	项目支出明细				金额
		合计				3.38
		1. 行政在职体检				2.64
		2. 事业在职人员每年体检				0.64
		3. 事改返聘人员每年体检				0.1
	测算依据及说明	参考往年体检费，组织在职人员定期体检				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	行政在职/事业在职/事改返聘人员每年体检	所有人员	
			质量指标	体检内容包含常规项目	100%	
			时效指标	每年按时组织体检	100%	
			成本指标	经费使用率	100%	
		效益指标	经济效益指标	资金支出控制数	≤预算数	
			社会效益指标	职工健康保障	100%	
			环境效益指标			
			可持续影响指标			
			社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	98%	

江岸区人民政府球场街道办事处2023年项目资金绩效目标申报表							
单位名称：江岸区人民政府球场街道办事处			资金单位：万元				
项目名称		老干经费		项目代码			
项目主管部门		球场街道		项目执行单位		球场街道办事处	
项目负责人		高菁		联系电话		82268375	
考核级次		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐					
项目申请理由		老干经费					
项目主要内容		离退休人员老干经费/事业内退/退休人员工资					
项目总预算		88.99		项目当年预算		88.99	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021年141.6万元, 2022年155.7万元					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				88.99	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				88.99	
		其中：申请当年预算拨款				88.99	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入					
		其中：申请当年预算拨款					
		3. 事业收入					
		4. 上级补助收入					
		5. 附属单位上缴收入					
		6. 事业单位经营收入					
		7. 其他收入					
		8. 用事业基金弥补收支差额					
		9. 上年结转					
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
项目支出预算依据及测算		项目支出明细				金额	
		合计				88.99	
		1. 离退休人员老干经费				3.03	
		2. 事业内退/退休人员工资				85.96	
		测算依据及说明				各项工作历年开展工作经费支出情况	
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
		产出指标	数量指标	惠及街道老干		所有老干	
			质量指标	做好老干慰问工作		100%	
			时效指标	人员工资按时发放		100%	
		效益指标	经济效益指标	资金支出控制数		≤预算数	
			社会效益指标				
			环境效益指标				
		成本指标	经济成本指标	资金支出控制数		≤预算数	
			社会成本指标				
			生态环境成本指标				
满意度指标	公众满意度	公众满意度		95%			

江岸区人民政府球场街道办事处2023年项目资金绩效目标申报表						
单位名称：江岸区人民政府球场街道办事处			资金单位：万元			
项目名称		法律会计审计服务工作		项目代码		
项目主管部门		球场街道		项目执行单位		球场街道办事处
项目负责人		胡艳玲		联系电话		82268375
考核级次		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐				
项目申请理由		法律会计审计服务工作				
项目主要内容		法律服务/审计服务/会计服务				
项目总预算		2.4		项目当年预算		2.4
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022年4.8万元				
项目资金来源		资金来源项目				金额
		合计				2.4
		1.一般公共预算财政拨款收入				2.4
		其中：申请当年预算拨款				2.4
		2.政府性基金预算财政拨款收入				
		其中：申请当年预算拨款				
		3.事业收入				
		4.上级补助收入				
		5.附属单位上缴收入				
		6.事业单位经营收入				
		7.其他收入				
		8.用事业基金弥补收支差额				
		9.上年结转				
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出预算依据	项目支出明细	项目支出明细				金额
		合计				2.4
		1.法律服务/审计服务/会计服务				2.4
	测算依据及说明	各项工作历年开展工作经费支出情况				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	产出内审报告	1次	
			质量指标	提供法律咨询、会计、内审服务	100%	
			时效指标	按时完成	100%	
		效益指标	经济效益指标	资金支出控制数	≤预算数	
		成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	≤预算数	
		满意度指标	公众满意度	公众满意度	95%	

江岸区人民政府球场街道办事处2023年项目资金绩效目标申报表						
单位名称：江岸区人民政府球场街道办事处				资金单位：万元		
项目名称		街道专项资金		项目代码		
项目主管部门		球场街道		项目执行单位		球场街道办事处
项目负责人		胡艳玲		联系电话		82268375
考核级次		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐				
项目申请理由		街道专项工作				
项目主要内容		街道专项工作				
项目总预算		1.8		项目当年预算		1.8
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021年3.6万元；2022年3.6万元				
项目资金来源		资金来源项目				金额
		合计				1.8
		1.一般公共预算财政拨款收入				1.8
		其中：申请当年预算拨款				1.8
		2.政府性基金预算财政拨款收入				
		其中：申请当年预算拨款				
		3.事业收入				
		4.上级补助收入				
		5.附属单位上缴收入				
		6.事业单位经营收入				
		7.其他收入				
		8.用事业基金弥补收支差额				
		9.上年结转				
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转						
项目支出预算依据	项目支出明细	项目支出明细				金额
		合计				1.8
		1.街道专项工作				1.8
	测算依据及说明	各项工作历年开展工作经费支出情况				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	社区及时上报应急事件	100%	
			质量指标	群众投诉件处置率	100%	
			时效指标	按时完成	100%	
		效益指标	经济效益指标	资金支出控制数	≤预算数	
		成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	≤预算数	
		满意度指标	公众满意度	公众满意度	95%	

江岸区人民政府球场街道办事处2023年项目资金绩效目标申报表						
单位名称：江岸区人民政府球场街道办事处			资金单位：万元			
项目名称		自主保障工作		项目代码		
项目主管部门		球场街道		项目执行单位		球场街道办事处
项目负责人		胡艳玲		联系电话		82268375
考核级次		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐				
项目申请理由		自主保障工作				
项目主要内容		办公费用/水电费				
项目总预算		40.25		项目当年预算		40.25
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022年19.87万元				
项目资金来源		资金来源项目				金额
		合计				40.25
		1. 一般公共预算财政拨款收入				40.25
		其中：申请当年预算拨款				40.25
		2. 政府性基金预算财政拨款收入				
		其中：申请当年预算拨款				
		3. 事业收入				
		4. 上级补助收入				
		5. 附属单位上缴收入				
		6. 事业单位经营收入				
		7. 其他收入				
		8. 用事业基金弥补收支差额				
		9. 上年结转				
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出预算依据	项目支出预算明细	项目支出明细				金额
		合计				40.25
		1. 办公费				30.25
		2. 水电费				10
	测算依据及说明	各项工作历年开展工作经费支出情况				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	每月缴纳水电费	每月一次	
			质量指标	保障办公/水电服务工作	100%	
			时效指标	及时缴纳	100%	
		效益指标	经济效益指标	资金支出控制数	≤预算数	
		成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	≤预算数	
满意度指标	公众满意度	公众满意度	95%			

表十四：国有资本经营预算支出表

武汉市江岸区球场街道2023年国有资本经营预算支出表				
填报单位：球场街道办事处				单位：万元
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
2023年本部门没有国有资本经营预算支出安排				

第三部分 江岸区球场街道办事处 2023 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2023 年部门预算总收入 3066.20 万元。其中：财政拨款（补助）收入 3066.20 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

2023 年部门预算总支出 3066.20 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1476.67 万元；社会保障和就业支出 899.51 万元；卫生健康支出 111.27 万元；城乡社区支出 422.23 万元；农林水支出 5.00 万元；住房保障支出 151.52 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1089.06 万元；商品服务支出 71.15 万元；对个人和家庭补助支出 159.65 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2023 年财政拨款（补助）预算数 3066.20 万元，比 2022 年预算增加 1167.06 万元，增长 61.45%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 1319.86 万元，比 2022 年预算增加 153.43 万元，增长 13.14%，主要原因是事业编制人员增加。其中：

1、工资福利支出 1089.06 万元，主要用于在职职工的

基本工资、津贴补贴、住房补贴住房货币化补贴、绩效工资、第十三月工资、五险一金等。

2、商品服务支出 71.15 万元，主要用于在职人员的日常公用经费、公务交通补贴、公车运行维护费、工会经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 159.65 万元，主要用于离退休人员的离退休费、离休住房补助、退休医疗补助等支出。

(二)项目支出 1746.34 万元，比 2022 年预算增加 1014.64 万元，增长 138.67%，主要原因是增加高龄津贴经费、社区人员经费、环卫作业经费，其中：

1、党政群团工作经费 12.52 万元，主要用于组织党员活动、党员教育、人大、政协、纪委监委等工作费用。

2、基层党建工作经费 36.69 万元，主要用于社区、两新组织党建工作及开展党员活动、基层武装等开支。

3、公共服务工作经费 840.94 万元，主要用于社区人员经费、高龄津贴、社区服务、社区环境、社区管理项目建设。

4、公共管理工作经费 404.26 万元，主要用于城市综合执法、环卫作业服务。

5、公共安全工作经费 15.78 万元，主要用于主要用于指导、协调辖区安全生产方面工作。

6、服务区域经济发展工作经费 5.4 万元，主要用于走访服务企业、防非处非宣传等工作。

7、综合公用经费及自主保障经费 430.75 万元。主要用

于街道综合性工作发展的需要。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 1319.86 万元。其中：

（一）人员经费 1248.71 万元，包括：

工资福利支出 1089.06 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 159.65 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 71.15 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 5.50 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 2.52 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.52 万元）；（3）公务接待费 2.98 万元。2023 年“三公”经费预算比 2022 年减少 0.29 万元，主要是根据减税降费要求压减一般性支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

2023 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，江岸区球场街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2023 年部门收支总预算 3066.20 万元。比 2022 年预算增加 1167.06 万元，增长 61.45%，主要是增加高龄津贴经费、社区人员经费、环卫作业经费，新增事业编制人员等。

七、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 3066.20 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3066.20 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 3066.20 万元，其中：基本支出 1319.86 万元，占 43.05%；项目支出 1746.34 万元，占 56.95%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年本部门没有国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年部门机关运行经费 71.15 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接

待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 28.04 万元。包括:

1. 货物类 26.54 万元。其中:办公设备、用品 26.54 万元。

2. 服务类 1.5 万元。其中:车辆维修和保养服务 1.5 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2023 年部门无政府购买服务预算。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,部门共有车辆 1 辆。其中:一般公务用车 1 辆。

(五) 预算绩效管理情况

2023 年部门预算中 13 个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 1746.34 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算

（二）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

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如

1. 一般公共服务(类)政府办公厅（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(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政事务管理(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. 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。

4. 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。

5. 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，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金

补助等支出。

6. 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社会福利方面的支出。

7. 卫生健康支出(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。

8. 卫生健康支出(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。

9. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

10. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

11. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政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及规定比例为职工缴纳的住

房公积金。

13. 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。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员），军队（含武警）向转复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十一）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）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；（2）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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

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

（十三）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。