

2024 年球场街道部门预算公开说明

目录

第一部分 球场街道概况

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 球场街道 2024 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 球场街道 2024 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 球场街道概况

（一）部门主要职能

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（村）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、卫生计生等领域政策法规，组织实施与居（村）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（村）民和单位参与社区（村）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

江岸区球场街道由机关及下属非独立核算三个二级单位组成，其中：行政单位一个、非独立核算的全额拨款事业单位三个。纳入武汉市江岸区球场街道 2024 年度部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 江岸区球场街道党员群众服务中心
2. 江岸区球场街道社区网格管理综合服务中心
3. 江岸区球场街道综合执法中心

(三) 部门人员构成

江岸区球场街道总编制人数 58 人，其中：行政编制 26 人，事业编制 32 人。在职实有人数 45 人，其中：行政编制 32 人，事业编制 13 人(其中：参照公务员法管理 7 人)。

离退休人员 55 人，其中：离休 1 人，行政退休 34 人，事业退休 19 人，事业内退 1 人。

第二部分 球场街道 2024 年部门预算表

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支预算总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

表八：政府性基金预算支出表

表九：项目支出情况表

表十：政府采购支出情况表

表十一：政府向社会力量购买服务支出情况表

表十二：整体支出绩效目标表

表十三：项目支出绩效目标表（一项一表）

表十四：国有资本经营预算支出表

表一

球场街道办事处2024年部门收支总表

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（按支出性质和经济分类）	预算数
一、财政拨款收入	2649.74	201一般公共服务支出	1042.08	一、基本支出	1041.02
其中：一般公共预算拨款	2649.74	204公共安全支出	0.00	工资福利支出	894.76
政府性基金预算拨款	0.00	205教育支出	0.00	对个人和家庭的补助	47.97
二、事业收入	0.00	206科学技术支出	0.00	商品和服务支出	98.29
三、上级补助收入	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	0.00	二、项目支出	1,608.72
四、附属单位上缴收入	0.00	208社会保障和就业支出	1024.64	三、上缴上级支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	210卫生健康支出	59.11	四、对附属单位补助支出	0.00
六、其他收入	0.00	211节能环保支出	0.00	五、事业单位经营支出	0.00
		212城乡社区支出	400.29		
		213农林水支出	5.00		
		214交通运输支出	0.00		
		215资源勘探工业信息等支出	0.00		
		216商业服务业等支出	0.00		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00		
		221住房保障支出	118.62		
		222粮油物资储备支出	0.00		
		224灾害防治及应急管理支出	0.00		
		229其他支出	0.00		
本年收入合计	2649.74	本年支出合计	2649.74	本年支出合计	2649.74
七、用事业基金弥补收支差额	0.00				
八、上年结转	0.00	结转下年	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	2649.74	支出总计	2649.74	支出总计	2649.74

表二

球场街道办事处2024年收入总表

填报单位：

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
1	2	3	4	2649.74	0	2649.74	0	金额	其中：教育收费	0	0	0	0
类	款	项											
201			一般公共服务支出	1042.08	0.00	1042.08	0	0	0	0	0	0	0
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1042.08	0.00	1042.08	0	0	0	0	0	0	0
		2010301	行政运行	764.76	0.00	764.76	0	0	0	0	0	0	0
		2010302	一般行政管理事务	277.32	0.00	277.32	0	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1024.64	0.00	1024.64	0	0	0	0	0	0	0
	20802		民政管理事务	770.25	0.00	770.25	0	0	0	0	0	0	0
		2080208	基层政权建设和社区治理	770.25	0.00	770.25	0	0	0	0	0	0	0
	20805		行政事业单位养老支出	97.71	0.00	97.71	0	0	0	0	0	0	0
		2080501	行政单位离退休	0.48	0.00	0.48	0	0	0	0	0	0	0
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.23	0.00	97.23	0	0	0	0	0	0	0
	20809		退役安置	130.00	0.00	130.00	0	0	0	0	0	0	0
		2080905	军队转业干部安置	30.00	0.00	30.00	0	0	0	0	0	0	0
		2080999	其他退役安置支出	100.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0
	20810		社会福利	8.00	0.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0
		2081099	其他社会福利支出	8.00	0.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0
	20825		其他生活救助	17.38	0.00	17.38	0	0	0	0	0	0	0
		2082502	其他农村生活救助	17.38	0.00	17.38	0	0	0	0	0	0	0
	20899		其他社会保障和就业支出	1.30	0.00	1.30	0	0	0	0	0	0	0
		2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	0.00	1.30	0	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	59.11	0.00	59.11	0	0	0	0	0	0	0
	21011		行政事业单位医疗	59.11	0.00	59.11	0	0	0	0	0	0	0
		2101101	行政单位医疗	33.75	0.00	33.75	0	0	0	0	0	0	0
		2101103	公务员医疗补助	25.36	0.00	25.36	0	0	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	400.29	0.00	400.29	0	0	0	0	0	0	0
	21201		城乡社区管理事务	21.95	0.00	21.95	0	0	0	0	0	0	0
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.95	0.00	21.95	0	0	0	0	0	0	0
	21205		城乡社区环境卫生	378.34	0.00	378.34	0	0	0	0	0	0	0
		2120501	城乡社区环境卫生	378.34	0.00	378.34	0	0	0	0	0	0	0
213			农林水支出	5.00	0.00	5.00	0	0	0	0	0	0	0
	21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00	0	0	0	0	0	0	0
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00	0	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	118.62	0.00	118.62	0	0	0	0	0	0	0
	22102		住房改革支出	118.62	0.00	118.62	0	0	0	0	0	0	0
		2210201	住房公积金	98.38	0.00	98.38	0	0	0	0	0	0	0
		2210202	提租补贴	20.24	0.00	20.24	0	0	0	0	0	0	0

表三

球场街道办事处2024年支出总表

填报单位：			单位：万元						
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	2649.74	1041.02	1608.72	0	0	0
201			一般公共服务支出	1042.08	764.76	277.32	0	0	0
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1042.08	764.76	277.32	0	0	0
		2010301	行政运行	764.76	764.76	0.00	0	0	0
		2010302	一般行政管理事务	277.32	0.00	277.32	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1024.64	98.53	926.11	0	0	0
	20802		民政管理事务	770.25	0.00	770.25	0	0	0
		2080208	基层政权建设和社区治理	770.25	0.00	770.25	0	0	0
	20805		行政事业单位养老支出	97.71	97.23	0.48	0	0	0
		2080501	行政单位离退休	0.48	0.00	0.48	0	0	0
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.23	97.23	0.00	0	0	0
	20809		退役安置	130.00	0.00	130.00	0	0	0
		2080905	军队转业干部安置	30.00	0.00	30.00	0	0	0
		2080999	其他退役安置支出	100.00	0.00	100.00	0	0	0
	20810		社会福利	8.00	0.00	8.00	0	0	0
		2081099	其他社会福利支出	8.00	0.00	8.00	0	0	0
	20825		其他生活救助	17.38	0.00	17.38	0	0	0
		2082502	其他农村生活救助	17.38	0.00	17.38	0	0	0
	20899		其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00	0	0	0
		2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00	0	0	0
210			卫生健康支出	59.11	59.11	0.00	0	0	0
	21011		行政事业单位医疗	59.11	59.11	0.00	0	0	0
		2101101	行政单位医疗	33.75	33.75	0.00	0	0	0
		2101103	公务员医疗补助	25.36	25.36	0.00	0	0	0
212			城乡社区支出	400.29	0.00	400.29	0	0	0
	21201		城乡社区管理事务	21.95	0.00	21.95	0	0	0
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.95	0.00	21.95	0	0	0
	21205		城乡社区环境卫生	378.34	0.00	378.34	0	0	0
		2120501	城乡社区环境卫生	378.34	0.00	378.34	0	0	0
213			农林水支出	5.00	0.00	5.00	0	0	0
	21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00	0	0	0
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00	0	0	0
221			住房保障支出	118.62	118.62	0.00	0	0	0
	22102		住房改革支出	118.62	118.62	0.00	0	0	0
		2210201	住房公积金	98.38	98.38	0.00	0	0	0
		2210202	提租补贴	20.24	20.24	0.00	0	0	0

表四

球场街道办事处2024年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目(按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款收入	2649.74	一、一般公共服务支出	1,042.08	1042.08		一、基本支出	1041.02	1041.02	0.00
其中：一般公共预算拨款	2649.74	二、外交支出	0.00	0.00		工资福利性支出	894.76	894.76	0.00
政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00	0.00		商品和服务支出	47.97	47.97	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00		对个人和家庭的补助支出	98.29	98.29	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00		二、项目支出	1608.72	1608.72	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00		三、事业单位经营支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		四、上缴上级支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,024.64	1024.64		五、对附属单位的补助支出	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	59.11	59.11					
		十、节能环保支出	0.00	0.00					
		十一、城乡社区支出	400.29	400.29					
		十二、农林水支出	5.00	5.00					
		十三、交通运输支出	0.00	0.00					
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00					
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00					
		十六、金融支出	0.00	0.00					
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00					
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00					
		十九、住房保障支出	118.62	118.62					
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00					
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00					
		二十二、预备费	0.00	0.00					
		二十三、其他支出	0.00	0.00					
		二十四、转移性支出	0.00	0.00					
		二十五、债务还本支出	0.00	0.00					
		二十六、债务付息支出	0.00	0.00					
		二十七、债务发行费用支出	0.00	0.00					
本年收入合计	2,649.74	本年支出合计	2,649.74	2,649.74	0.00	本年支出合计	2649.74	2649.74	0.00
		结转下年	0.00	0.00	0.00	结转下年	0		
收入总计	2,649.74	支出总计	2,649.74	2,649.74	0.00	支出总计	0		0.00

表五：

球场街道办事处2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5=6+7	6	7
类	款	项				
			合计	2649.74	1041.02	1608.72
201			一般公共服务支出	1042.08	764.76	277.32
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1042.08	764.76	277.32
		2010301	行政运行	764.76	764.76	0.00
		2010302	一般行政管理事务	277.32	0.00	277.32
208			社会保障和就业支出	1024.64	98.53	926.11
	20802		民政管理事务	770.25	0.00	770.25
		2080208	基层政权建设和社区治理	770.25	0.00	770.25
	20805		行政事业单位养老支出	97.71	97.23	0.48
		2080501	行政单位离退休	0.48	0.00	0.48
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.23	97.23	0.00
	20809		退役安置	130.00	0.00	130.00
		2080905	军队转业干部安置	30.00	0.00	30.00
		2080999	其他退役安置支出	100.00	0.00	100.00
	20810		社会福利	8.00	0.00	8.00
		2081099	其他社会福利支出	8.00	0.00	8.00
	20825		其他生活救助	17.38	0.00	17.38
		2082502	其他农村生活救助	17.38	0.00	17.38
	20899		其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00
		2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00
210			卫生健康支出	59.11	59.11	0.00
	21011		行政事业单位医疗	59.11	59.11	0.00
		2101101	行政单位医疗	33.75	33.75	0.00
		2101103	公务员医疗补助	25.36	25.36	0.00
212			城乡社区支出	400.29	0.00	400.29
	21201		城乡社区管理事务	21.95	0.00	21.95
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.95	0.00	21.95
	21205		城乡社区环境卫生	378.34	0.00	378.34
		2120501	城乡社区环境卫生	378.34	0.00	378.34
213			农林水支出	5.00	0.00	5.00
	21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00
221			住房保障支出	118.62	118.62	0.00
	22102		住房改革支出	118.62	118.62	0.00
		2210201	住房公积金	98.38	98.38	0.00
		2210202	提租补贴	20.24	20.24	0.00

表六

球场街道办事处2024年一般公共预算基本支出表

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	1041.02	942.73	98.29
301	工资福利支出	894.76	894.76	0.00
30101	基本工资	200.82	200.82	0.00
30102	津贴补贴	163.14	163.14	0.00
30103	奖金	263.06	263.06	0.00
30107	绩效工资	37.08	37.08	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.23	97.23	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.75	33.75	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	0.00
30113	住房公积金	98.38	98.38	0.00
302	商品和服务支出	98.29	0.00	98.29
30201	办公费	12.88	0.00	12.88
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	18.00	0.00	18.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	3.02	0.00	3.02
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30226	劳务费	0.10	0.00	0.10
30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	14.87	0.00	14.87
30229	福利费	5.03	0.00	5.03
30231	公务用车运行维护费	2.52	0.00	2.52
30239	其他交通费用	29.37	0.00	29.37
303	对个人和家庭的补助	47.97	47.97	0.00
30301	离休费	21.50	21.50	0.00
30302	退休费	1.11	1.11	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	25.36	25.36	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

表十二

球场街道2024年部门整体支出绩效目标表

填报日期： 年 月 日		单位：万元					
部门(单位)名称		江岸区人民政府球场街道办事处					
填报人		张颀		联系电话		82268275	
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款		2649.74	100%	2023年	2022年
		财政专户管理资金				3066.2	1899.14
		单位资金					
	支出构成	合 计		2649.74	100%	3066.2	1899.14
		人员类项目支出		942.73	35.58%	1248.71	1100.97
		运转类项目支出		98.29	3.71%	71.15	66.46
		特定目标类项目支出		1608.72	60.71%	1746.34	731.70
合 计			2649.74	100%	3066.2	1899.14	
部门职能概述		1、加强基层党建。落实基层党建工作职责制，统筹推进街道社区（村）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（村）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（村）民和单位参与社区（村）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					
项目支出情况	项目名称		支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	乡村振兴工作经费		本级支出项目		5	5	驻村扶贫工作，助力推动乡村振兴
	惠民经费		本级支出项目		80	80	社区惠民工程
	支农返汉		本级支出项目		17.38	17.38	按月发放补助
	取暖纳凉		本级支出项目		8	8	落实社区取暖纳凉补助，保障社区取暖纳凉工作
	社区人员经费		本级支出项目		573.6	573.6	发放人员工资
	公共管理工作经费		本级支出项目		25.93	25.93	确保管辖区域的公用设施、建设管理、交通管理
	社区工作经费		本级支出项目		19.64	19.64	社区办公保障
	异地进汉志愿兵工资		本级支出项目		100	100	发放志愿兵工资
	环卫工作经费		本级支出项目		378.34	378.34	
	街道工作经费		本级支出项目		10	10	保障街道正常运转
	企业军转干保障经费		本级支出项目		30	30	慰问企业军转干部
	各类辅助人员经费		本级支出项目		190.22	190.22	事改返聘、基层群团、城管协管辅助人员、期满
	后勤经费		本级支出项目		83.53	83.53	办公楼租金、物业管理费
	体检工作经费		本级支出项目		3.6	3.6	在职人员体检工作
	老干经费		本级支出项目		2.82	2.82	组织开展老干部慰问。
	事业内退退休人员工资		本级支出项目		80.18	80.18	事业内退退休人员工资
	离退休干部工作经费		本级支出项目		0.48	0.48	离退休干部慰问
整体绩效总目标	长期目标			年度目标			
	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治理能力 目标4：提升公民文明素质和社会文明程度			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：加强精神文明建设宣传 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	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	消防检查和宣传	2次	计划数据		
		数量指标	消防安全死亡	0人次	计划数据		
		质量指标	提升安全生产宣传范围	宣传广告、制作宣传品	计划数据		
		时效指标	完成及时率	100%	计划数据		
		成本指标	资金支出控制数	<预算数	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	消防安全死亡人数	0人次	计划数据		
		社会效益指标	维护辖区消防良好	良好	计划数据		
满意度指标	满意度指标	居民满意度	95%	计划数据			
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	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	环境秩序巡查	72次	计划数据		
		质量指标	环境综合治理	提升	计划数据		
		质量指标	违法建筑管控	100%	计划数据		
		时效指标	完成及时率	100%	计划数据		
		成本指标	资金支出控制数	<预算数	计划数据		
	效益指标	环境指标	环境面貌提升	逐步提升	计划数据		
	长期目标3:		全面提升党建引领基层治理能力				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	加强理论学习	2次	计划数据		
		数量指标	发展党员	100%	计划数据		
		质量指标	治理能力提升	95%	计划数据		
		时效指标	完成及时率	100%	计划数据		
		效益指标	满意度指标	居民满意度	100%	计划数据	
	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	指标值确定依据	
产出指标		数量指标	组织文明建设推进会	4次	计划数据		
		质量指标	提升文明创建氛围	宣传广告、制作宣传品	计划数据		
		时效指标	完成及时率	100%	计划数据		
		效益指标	满意度指标	居民满意度	逐步提升	计划数据	
		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	指标值确定依据	
		产出指标	数量指标	法治宣传	2次	计划数据	
	质量指标		提升平安创建宣传氛围	宣传广告、制作宣传品	计划数据		
	时效指标		完成及时率	100%	计划数据		
	效益指标		满意度指标	居民满意度	100%	计划数据	
	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	三级指标	指标值	指标值确定依据	
		产出指标	数量指标	安全生产事故零亡人	近两年指标值 2023年	2022年	预期当年实现
数量指标			安全生产事故零亡人	0	0	0	
质量指标			安全生产事故零亡人	0	0	0	
时效指标			资金支出控制数	<预算数	预算数	<预算数	
成本指标			资金支出控制数	<预算数	预算数	<预算数	
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	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	环境秩序巡查	近两年指标值 2023年	2022年	预期当年实现	计划数据
		数量指标	环境秩序巡查	25.93	53	25.93	
		时效指标	及时完成率	100%	100%	100%	
		时效指标	资金支出控制数	<预算数	预算数	<预算数	
		效益指标	环境指标	环境面貌提升	100%	100%	
	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	指标值确定依据	
产出指标		数量指标	基层党组织凝聚力、组织力	近两年指标值 2023年	2022年	预期当年实现	计划数据
		数量指标	基层党组织凝聚力、组织力	100%	100%	100%	
		时效指标	及时完成率	100%	100%	100%	
		时效指标	资金控制率	<预算数	预算数	<预算数	
		效益指标	满意度指标	群众满意度	100%	100%	
年度目标4:		加强精神文明建设					
年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	精神文明建设	近两年指标值 2021年	2022年	预期当年实现	计划数据
		数量指标	精神文明建设	27	27	21.6	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	
		时效指标	资金支出控制数	<预算数	预算数	<预算数	
		效益指标	满意度指标	群众满意度	90%	95%	
	年度目标5:		零上访、“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	指标值确定依据	
产出指标		数量指标	零上访、“一感两度两率”95%以上、不发生群体性上访事件:	近两年指标值 2021年	2022年	预期当年实现	计划数据
		数量指标	零上访、“一感两度两率”95%以上、不发生群体性上访事件:	30	30	24	
		质量指标	零上访、“一感两度两率”95%以上、不发生群体性上访事件:	0	0	0	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	
		时效指标	资金支出控制数	<预算数	预算数	<预算数	

表十三

球场街道2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

					单位：万元	
项目名称		乡村振兴工作经费				
项目主管部门		球场街道党政办	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	
单位地址		解放南路253号	邮政编码		230000	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		本级支出项目				
起始年度		2024	终止年度		2024	
项目申请理由		驻村扶贫工作，助力推动乡村振兴				
项目主要内容		驻村扶贫工作，助力推动乡村振兴				
项目总预算		5	项目当年预算		5	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2022	5		5	100%
		2023	5		5	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			5	
		1. 一般公共预算财政拨款			5	
		其中：申请本级财力年初安排			5	
		2. 政府性基金预算财政拨款				
		3. 财政专户管理资金				
		4. 单位资金				
		使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
驻村干部补助	驻村干部补助	委托业务费	5	历年工作经验		
项目采购						
品名		数量		金额		
/		/		/		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
绩效目标		安排驻村人员做好驻村扶贫工作，助力推动乡村振兴				
绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	驻村人员人数	≥1人	计划数据	
		质量指标	驻村人员在岗率	100%	计划数据	
		时效指标	驻村补贴发放及时率	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	助力推动乡村振兴	效果明显	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对接帮扶村满意度	100%	计划数据	

球场街道2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

					单位：万元
项目名称		惠民经费			
项目主管部门	球场街道公共服务办	项目执行单位		球场街道办事处	
项目负责人	李瑞	联系电话		82268375	
单位地址	解放南路253号	邮政编码		230000	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度		2024	
项目申请理由	自从惠民项目实施以来，居民生产、生活需要的服务类服务质量不断提升，文化活动不断丰富，治安防控管理和社区基础设施不断完善，能及时解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题，让居民群众有更多获得感、幸福感、安全感，居民收益广泛。				
项目主要内容	一、优先开展满足居民生产、生活需要的服务类项目等；二、大力开展类先进典型的评选表彰活动、传统节庆活动等；三、适量安排小区治安防控、家庭矛盾化解、邻里和谐稳定项目等；四、适当安排社区绿化、硬化、亮化、美化设施建设类项目等。				
项目总预算	80	项目当年预算		80	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2022	80		80	100%
	2023	80		80	100%
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			80	
	1. 一般公共预算财政拨款			80	
	其中：申请本级财力年初安排			80	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
惠民项目	社区惠民工程	委托业务费	80	民政相关文件及历年工作经验	
项目采购					
品名		数量		金额	
/		/		/	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
绩效目标		落实社区惠民项目资金，聚焦解决一批突出问题和群众反映强烈的具体问题，让惠民项目真正惠民。			
绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障社区数量	4个	计划数据
		质量指标	当年完工项目验收合格率	100%	计划数据
		时效指标	驻村补贴发放及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	惠民政策知晓率	≥90%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	计划数据

球场街道2024年项目支出绩效目标表（一项一表）						单位：万元
项目名称		支农返汉				
项目主管部门	球场街道公共服务办	项目执行单位		球场街道办事处		
项目负责人	李瑞	联系电话		82268375		
单位地址	解放南路253号	邮政编码		230000		
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	本级支出项目					
起始年度	2024	终止年度		2024		
项目申请理由	落实支农返汉人员常态化帮扶工作，帮助解决支农返汉人员困难。					
项目主要内容	按月发放补助					
项目总预算	17.38	项目当年预算		17.38		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率	
	2022	/		/		
	2023	17.98		17.98	100%	
项目当年资金来源	来源项目			金额		
	合计			17.38		
	1. 一般公共预算财政拨款			17.38		
	其中：申请本级财力年初安排			17.38		
	2. 政府性基金预算财政拨款					
	3. 财政专户管理资金					
	4. 单位资金					
使用上年度财政拨款结转						
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
支农返汉	按月发放补助	委托业务费	17.38	民政相关文件、		
项目采购						
品名		数量		金额		
/		/		/		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
绩效目标		落实支农返汉人员常态化帮扶工作，帮助解决支农返汉人员困难。				
绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	支农返汉人员应帮尽帮	1	计划数据	
		质量指标	帮扶对象准确率	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益	帮助解决支农返汉人员困难	有所帮助	计划数据	
		满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶人员满意度	≥90%	计划数据

球场街道2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

					单位：万元	
项目名称		取暖纳凉				
项目主管部门	球场街道公共服务办	项目执行单位		球场街道办事处		
项目负责人	李瑞	联系电话		82268375		
单位地址	解放南路253号	邮政编码		230000		
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	本级支出项目					
起始年度	2024	终止年度		2024		
项目申请理由	落实社区取暖纳凉补助，保障社区取暖纳凉工作开展。					
项目主要内容	落实社区取暖纳凉补助，保障社区取暖纳凉工作开展。					
项目总预算	8	项目当年预算		8		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率	
	2022					
	2023	8		8	100%	
项目当年资金来源	来源项目			金额		
	合计			8		
	1. 一般公共预算财政拨款			8		
	其中：申请本级财力年初安排			8		
	2. 政府性基金预算财政拨款					
	3. 财政专户管理资金					
	4. 单位资金					
	使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
取暖纳凉	社区开展取暖纳凉点	委托业务费	8	民政相关文件及历年工作经验		
项目采购						
品名		数量		金额		
/		/		/		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
绩效目标		落实社区取暖纳凉补助，保障社区取暖纳凉工作开展。				
绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障社区数量	4个	计划数据	
		质量指标	取暖纳凉补助核发准确率	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	社区取暖纳凉工作任务完成率	100%	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	计划数据	

球场街道2024年项目支出绩效目标表（一项一表）						
				单位：万元		
项目名称		社区人员经费				
项目主管部门		球场街道公共服务办	项目执行单位		球场街道办事处	
项目负责人		李瑞	联系电话		82268375	
单位地址		解放南路253号	邮政编码		230000	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		本级支出项目				
起始年度		2024	终止年度		2024	
项目申请理由		社区两委、群干人员工资及五险一金等				
项目主要内容		发放社区两委、群干人员工资及五险一金等				
项目总预算		573.6	项目当年预算		573.6	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2022	/		/	
		2023	554.99		554.99	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			573.6	
		1. 一般公共预算财政拨款			573.6	
		其中：申请本级财力年初安排			573.6	
		2. 政府性基金预算财政拨款				
		3. 财政专户管理资金				
		4. 单位资金				
		使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
社区人员经费	发放人员工资	委托业务费	573.6	民政相关文件及社区人数		
项目采购						
品名		数量		金额		
/		/		/		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
绩效目标		落实社区工作者报酬和五险一金，做好待遇保障。				
绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障社区工作者人数	52个	计划数据	
		质量指标	社区工作者在岗率	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障岗位工作开展	效果较好	计划数据	
		满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	计划数据

球场街道2024年项目支出绩效目标表（一项一表）						
				单位：万元		
项目名称		公共管理工作经费				
项目主管部门		球场街道公共管理办	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	82268375		
单位地址		解放南路253号	邮政编码	230000		
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		本级支出项目				
起始年度		2024	终止年度	2024		
项目申请理由		确保管辖区域的公用设施、建设管理、交通管理、市政市容、园林绿化、水务湖泊、环境保护、市场监管等综合管理有序规范，建议优先立项。				
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；				
项目总预算		25.93	项目当年预算	25.93		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率		
	2022	82.96	82.96	100%		
	2023	25.93	25.93	100%		
项目当年资金来源	来源项目		金额			
	合计		25.93			
	1. 一般公共预算财政拨款		25.93			
	其中：申请本级财力年初安排		25.93			
	2. 政府性基金预算财政拨款					
	3. 财政专户管理资金					
	4. 单位资金					
使用上年度财政拨款结转						
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
城市管理	城市管理	委托业务费	25.93	历年工作经验		
项目采购						
品名		数量	金额			
城管制服		7套	0.7			
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
绩效目标		落实辖区内爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理等工作				
绩效目标表						
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
项目年度绩效指标	产出指标		数量指标	城市综合管理工作	100%	计划数据
			质量指标	群众投诉件回复率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	优化社区环境	有所加强	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90%	计划数据	

球场街道2024年项目支出绩效目标表（一项一表）					单位：万元
项目名称		社区工作经费			
项目主管部门	球场街道公共服务办	项目执行单位		球场街道办事处	
项目负责人	李瑞	联系电话		82268375	
单位地址	解放南路253号	邮政编码		230000	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度		2024	
项目申请理由	保障社区日常工作				
项目主要内容	1. 社区水电气等公用支出 2. 社区购办公用品等支出				
项目总预算	19.64	项目当年预算		19.64	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2022	/		/	
	2023	19.64		19.64	100%
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			19.64	
	1. 一般公共预算财政拨款			19.64	
	其中：申请本级财力年初安排			19.64	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区办公	社区办公保障	委托业务费	19.64	依据社区人数测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
/		/		/	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
绩效目标		确保社区正常开展日常工作			
绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障社区数量	4	计划数据
		质量指标	社区工作经费核算准确率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	社区工作正常运转率	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	≥90%	计划数据

球场街道2024年项目支出绩效目标表（一项一表）					
			单位：万元		
项目名称		环卫工作经费			
项目主管部门	球场街道公共服务办	项目执行单位	球场街道办事处		
项目负责人	李瑞	联系电话	82268375		
单位地址	解放南路253号	邮政编码	230000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	完成年度清扫保洁和环境整治工作				
项目主要内容	辖区环境卫生清扫保洁及相关设施设备运营与维护，完成年度清扫保洁和环境整治工作				
项目总预算	378.34	项目当年预算	378.34		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2022	/	/		
	2023	378.34	378.34	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		378.34		
	1. 一般公共预算财政拨款		378.34		
	其中：申请本级财力年初安排		378.34		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
环卫作业	环卫作业	委托业务费	378.34	历年经验及招投标文件	
项目采购					
品名	数量		金额		
环卫作业	1		378.34		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
绩效目标	做好辖区环境卫生清扫保洁及相关设施设备运营与维护，完成年度清扫保洁和环境整治工作目标，提升区域环境卫生状况。				
绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	环卫作业涉及社区个数	4个	计划数据
		质量指标	第三方环卫工作考核合格率	100%	计划数据
	效益指标	生态效益指标	辖区环境整洁	道路五净、垃圾无积压	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	计划数据

球场街道2024年项目支出绩效目标表（一项一表）					
				单位：万元	
项目名称		企业军转干保障经费			
项目主管部门		球场街道党建办	项目执行单位		球场街道办事处
项目负责人		郑颖	联系电话		82268375
单位地址		解放南路253号	邮政编码		230000
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		本级支出项目			
起始年度		2024	终止年度		2024
项目申请理由		加强对企业军转干部关怀，维护涉军群体稳定。			
项目主要内容		慰问企业军转干部			
项目总预算			项目当年预算		
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数	执行数	执行率
		2022	/	/	
		2023	/	/	
项目当年资金来源		来源项目			金额
		合计			30
		1. 一般公共预算财政拨款			30
		其中：申请本级财力年初安排			30
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
军转干补助	军转干补助	社会福利和救助	30	上级文件	
项目采购					
品名		数量		金额	
/		/		/	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
绩效目标		做好企业军转干部慰问，加强对企业军转干部关怀，维护涉军群体稳定。			
绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	企业军转干慰问覆盖率	100%	计划数据
		质量指标	工资发放准确率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	加强对企业军转干部关怀	有加强	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干满意度	≥90%

球场街道2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

					单位：万元
项目名称		各类辅助人员经费			
项目主管部门	球场街道党建办	项目执行单位		球场街道办事处	
项目负责人	郑颖	联系电话		82268375	
单位地址	解放南路253号	邮政编码		230000	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度		2024	
项目申请理由	事改返聘、基层群团、城管协管辅助人员、期满退出公益性岗位人员工资				
项目主要内容	事改返聘、基层群团、城管协管辅助人员、期满退出公益性岗位人员工资				
项目总预算		项目当年预算			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2022	168.8		168.8	100%
	2023	94.73		94.73	100%
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			190.22	
	1.一般公共预算财政拨款			190.22	
	其中：申请本级财力年初安排			190.22	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
各类辅助人员工资	发放各类辅助人员工资	委托业务费	190.22	历年经验	
项目采购					
品名		数量		金额	
/		/		/	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
绩效目标		临时人员/事改返聘人员/基层群团人员/城管协管辅助人员/期满退出公益性岗位人员经费			
绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障人员覆盖率	100%	计划数据
		质量指标	人员在岗率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障岗位工作开展	效果较好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对人员工作满意度	≥90%	计划数据

球场街道2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

					单位：万元	
项目名称		后勤经费				
项目主管部门		球场街道党政办	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	
单位地址		解放南路253号	邮政编码		230000	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		本级支出项目				
起始年度		2024	终止年度		2024	
项目申请理由		办公楼租金、物业管理费				
项目主要内容		办公楼租金、物业管理费				
项目总预算		83.53	项目当年预算		83.53	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2022	155.7		155.7	100%
		2023	199.2		199.2	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			83.53	
		1.一般公共预算财政拨款			83.53	
		其中：申请本级财力年初安排			83.53	
		2.政府性基金预算财政拨款				
		3.财政专户管理资金				
		4.单位资金				
		使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
临时人员	临时人员工资	委托业务费	7.95	历年经验		
物业费	物业费	办公经费	14.63	历年经验		
办公楼租金	办公楼租金	办公经费	60.95	历年经验		
项目采购						
品名		数量		金额		
/		/		/		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
绩效目标		保障机关正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。				
绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
项目年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	伙食费补助	按标准发放	计划数据	
	产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	满足办公需求	计划数据	
		质量指标	伙食补助发放准确率	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障办公用房需求	有效保障	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作满意度	≥90%	计划数据	

球场街道2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		体检工作经费				
项目主管部门		球场街道党政办	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	
单位地址		解放南路253号	邮政编码		230000	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		本级支出项目				
起始年度		2024	终止年度		2024	
项目申请理由		在职人员体检				
项目主要内容		在职人员体检				
项目总预算		3.6	项目当年预算		3.6	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2022	3.38		3.38	100%
		2023	3.38		3.38	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			3.6	
		1. 一般公共预算财政拨款			3.6	
		其中：申请本级财力年初安排			3.6	
		2. 政府性基金预算财政拨款				
		3. 财政专户管理资金				
		4. 单位资金				
		使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
体检费	体检工作	委托业务费	3.6	在职人数		
项目采购						
品名		数量		金额		
/		/		/		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
绩效目标		按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。				
绩效目标表						
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
		成本指标	经济成本指标	体检费标准	≤800元/人	
		产出指标	数量指标	保障职工体检人数	所有在职人员	计划数据
			质量指标	体检标准（规格）合规	100%	计划数据
		效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度	≥90%	计划数据	

球场街道2024年项目支出绩效目标表（一项一表）					
					单位：万元
项目名称	老干经费				
项目主管部门	球场街道党建办	项目执行单位		球场街道办事处	
项目负责人	郑颖	联系电话		82268375	
单位地址	解放南路253号	邮政编码		230000	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度		2024	
项目申请理由	组织开展老干部慰问，丰富老干部退休生活。				
项目主要内容	组织开展老干部慰问，丰富老干部退休生活。				
项目总预算	2.82	项目当年预算		2.82	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2022	/		/	
	2023	2.82		2.82	100%
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			2.82	
	1.一般公共预算财政拨款			2.82	
	其中：申请本级财力年初安排			2.82	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	
慰问老干	慰问老干	委托业务费	2.82	上级文件	
项目采购					
品名		数量		金额	
/		/		/	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
绩效目标		组织开展老干部慰问，丰富老干部退休生活。			
绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
项目年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	老干活动经费标准	≤1040元/人	
	产出指标	数量指标	组织慰问次数	≥1次	计划数据
		质量指标	慰问活动开展率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	计划数据

球场街道2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

					单位：万元
项目名称	离退休干部工作经费				
项目主管部门	球场街道党建办	项目执行单位	球场街道办事处		
项目负责人	郑颖	联系电话	82268375		
单位地址	解放南路253号	邮政编码	230000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	丰富离休人员生活。				
项目主要内容	开张离休人员慰问等工作				
项目总预算	0.48	项目当年预算	0.48		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2022	/	/		
	2023	/	/		
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.48		
	1.一般公共预算财政拨款		0.48		
	其中：申请本级财力年初安排		0.48		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
离退休干部工作经费	离退休干部工作经费	其他对个人和家庭的补	0.48	历年工资标准	
项目采购					
品名	数量		金额		
/	/		/		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
绩效目标	丰富离休人员生活。				
绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
项目年度绩效指标	成本指标	经济成本	老干活动经费标准	≤1040元/人	计划数据
	产出指标	数量指标	组织慰问次数	≥1次	计划数据
		质量指标	慰问活动开展率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	有效保障	计划数据
	满意度	服务对象	老干部满意度	≥90%	计划数据

球场街道2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		事业内退休人员工资			
项目主管部门	球场街道党建办	项目执行单位	球场街道办事处		
项目负责人	郑颖	联系电话	82268375		
单位地址	解放南路253号	邮政编码	230000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	落实事业退休、内退人员工资，保障退休人员生活，维持社会稳定。				
项目主要内容	落实事业退休、内退人员工资，保障退休人员生活，维持社会稳定。				
项目总预算	80.18	项目当年预算	80.18		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2022				
	2023	77.16	77.16	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		80.18		
	1. 一般公共预算财政拨款		80.18		
	其中：申请本级财力年初安排		80.18		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
事业内退休人员工资	事业内退休人员工资	委托业务费	80.18	历年工资标准	
项目采购					
品名		数量		金额	
/		/		/	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
绩效目标		落实事业退休、内退人员工资，保障退休人员生活，维持社会稳定。			
绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	事业退休、内退人员人	54	计划数据
		质量指标	工资核发准确率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障退休人员基本生活水平	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%	计划数据

表十四：

球场街道办事处2024年国有资本经营预算支出表

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
本单位无国有资本经营预算支出				

第三部分 球场街道 2024 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2024 年部门预算总收入 2649.74 万元。其中：财政拨款收入 2649.74 万元。

2024 年部门预算总支出 2649.74 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1042.08 万元；社会保障和就业支出 1024.64 万元；卫生健康支出 59.11 万元；城乡社区支出 400.29 万元；农林水支出 5.00 万元；住房保障支出 118.62 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 894.76 万元；商品服务支出 98.29 万元；对个人和家庭补助支出 47.97 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2024 年财政拨款预算数 2649.74 万元，比 2023 年预算减少 416.46 万元，下降 13.6%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 1041.02 万元，比 2023 年预算减少 278.84 万元，下降 21.13%，主要原因是按照财政统一安排，公务员医疗补助、住房货币化补贴、年度考核奖列入财政大预算统筹，其中：

1、工资福利支出 894.76 万元，主要用于在职职工的基

本工资、津贴补贴、住房补贴、绩效工资、第十三月工资、五险一金、基础绩效奖等。

2、商品服务支出 98.29 万元，主要用于一般公用支出、交通费及公务交通补贴、工会经费等。

3、对个人和家庭补助支出 47.97 万元，主要用于离休人员经费和退休人员经费等支出。

(二)项目支出 1608.72 万元，比 2023 年预算减少 137.62 万元，下降 7.88%，主要原因是牢固树立过“紧日子”思想，严格按照“三保”经费保障范围编制预算，压减非刚性非必要支出，其中：

1、专项业务工作经费 1247.89 万元。主要用于乡村振兴、惠民经费、支农返汉、取暖纳凉、社区人员经费、公共管理工作经费、环卫作业经费、街道工作经费、社区工作经费、异地进汉志愿兵工资、企业军转干保障经费等。

(1)乡村振兴工作经费 5 万元。主要用于开展驻村工作。

(2)惠民经费 80 万元。主要用于社区服务、社区环境、社区管理项目建设，开展利民便民等社区服务。

(3)支农返汉 17.38 万元。主要用于按月发放支农返汉补助。

(4)取暖纳凉 8 万元。主要用于社区取暖纳凉工作。

(5)社区人员经费 573.6 万元。主要用于社区人员工资。

（6）公共管理工作经费 25.93 万元。主要用于城市综合执法工作。

（7）环卫作业经费 378.34 万元。主要用于城市环卫作业。

（8）街道工作经费 10 万元。主要用于保障街道开展日常工作。

（9）社区工作经费 19.64 万元。主要用于保障社区开展日常工作。

（10）异地进汉志愿兵工资 100 万元。主要用于发放异地进汉志愿兵工资。

（11）企业军转干保障经费 30 万元。主要用于发放企业军转干补助。

2、综合公用工作经费 360.83 万元。主要用于各类辅助人员经费、后勤服务工作经费、体检费、老干经费、事业内退、退休人员工资、离退休干部工作经费。

（1）各类辅助人员经费 190.22 万元。主要用于事改返聘人员、基层群团人员、城管协管辅助人员、期满退出公益性岗位人员等经费。

（2）后勤服务工作经费 83.53 万元，主要用于办公楼租金、物业费等。

（3）体检费 3.6 万元，主要用于在职人员体检工作。

（4）老干经费 2.82 万元，主要用于离休人员、退休人员工作。

（5）事业内退、退休人员工资 80.18 万元，主要用于发放事业内退、退休人员工资等。

（6）离退休干部工作经费 0.48 万元，主要开展离休干部相关工作。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 1041.02 万元。其中：

（一）人员经费 942.73 万元，包括：

工资福利支出 894.76 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 47.97 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 98.29 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.02 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 0.5 万元。2024 年“三公”经费预算比 2023 年减少 2.48 万元，主要是贯彻过“紧日子”思想，厉行节约，减少公务接待费。

五、政府性基金预算支出安排情况

2024 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，球场街道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。

2024 年部门收支总预算 2649.74 万元。比 2023 年预算减少 416.46 万元，下降 13.6%，主要是按照财政统一安排，公务员医疗补助、住房货币化补贴、年度考核奖列入财政大预算统筹导致基本支出减少，牢固树立过“紧日子”思想，严格按照“三保”经费保障范围编制预算，压减非刚性非必要支出。

七、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 2649.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2649.74 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

八、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 2649.74 万元，其中：基本支出 1041.02 万元，占 39.29%；项目支出 1608.72 万元，占 60.71%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 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

2024 年部门机关运行经费 98.29 万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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，2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1 万元，其中，中小微企业预留份额 1 万元。包括：

1. 货物类 1 万元。其中：办公设备、用品 1 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024 年部门政府购买服务预算支出合计 392.97 万元，主要用于环卫作业经费，物业管理费等。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 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

2024 年部门预算中 17 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 1608.72 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当年拨付的资金。

（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)退役安置(款)军队转业干部安置(项)：反映军队转业干部(含选择逐月领取退役金的军士)教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

6. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

7. 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。

8. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

（五）“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。

(六)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。