

**和平区浑河湾街道办事处
2023年部门预算**

目 录

第一部分 和平区浑河湾街道办事处概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 和平区浑河湾街道办事处 2023年部门预算公开表

表 1、 收支预算总表

表 2、 收入预算总表

表 3、 支出预算总表

表 4、 财政拨款收支预算总表

表 5、 一般公共预算支出表

表 6、 一般公共预算基本支出表

表 7、 “三公”经费支出况表

表8政府性基金预算支出表

表9、项目支出预算表

表 10、 支出功能分类预算表

表 11、 支出经济经济分类预算表（政府预算）

表 12 支出经济经济分类预算表（部门预算）

表 13 债务支出预算表

表 14 政府采购支出预算表

表 15 政府购买服务支出预算表

表 16 部门（单位）整体绩效目标表

表 17 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 和平区浑河湾街道办事处 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和平区浑河湾街道办事处部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，加强基层党组织、非公企业党组织建设，做好纪检、监察和民情热线工作，

2、做好政务公开、应急管理、保密和依法行政等工作，为居民开据有关行政方面的证明、介绍信。

3、指导完成社区居委会换届改选工作，组织社区群众开展文化体育活动，做好本地区计生、残联、社团等工作。

4、负责辖区内失业、低保人员的审查，做好救灾款物的发放，开展养老保险及医疗保险的宣传、征缴等工作。

5、对街道内各种经济组织进行协调、指导，认真做好税源建设和街道市场建设工作，完成各项统计调查任务。

6、负责辖区内市容环境卫生、绿化、防汛防台（抗震救灾）除雪工作。

7、对街道辖区内无行业主管部门的企业进行安全生产执法监察，参与各类事故的应急救援工作。

8、受理信访事项，抓好刑释解教人员的安置帮教和社区矫正工作，指导管理人民调解工作。

9、完成上级部门交办的其他各项工作。

二、部门预算单位构成

纳入和平区 2023 年部门预算编制范围的浑河湾街道办事处是本级预算单位。

第二部分 和平区浑河湾街道办事处2023年部门预算公开表

收支预算总表

表1

部门名称：沈阳市和平区浑河湾街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,534.32	一、一般公共服务支出	639.22
二、政府性基金预算拨款收入	10.00	二、社会保障和就业支出	399.23
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	28.93
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	415.32
五、单位资金收入		五、住房保障支出	61.62
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,544.32	本年支出合计	1,544.32
上年结转结余		年终结转结余	

收 入 总 计	1,544.32	支 出 总 计	1,544.32

收入预算总表

表2

部门名称：沈阳市和平区浑河湾街道办事处

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	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
合计	1,544.32	1,544.32	1,534.32	10.00														
沈阳市和平区浑河湾街道办事处本级	1,544.32	1,544.32	1,534.32	10.00														

支出预算总表

表3

部门名称：沈阳市和平区浑河湾街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,544.32	743.97	650.24	93.73	800.35
201	一般公共服务支出	639.22	568.11	478.27	89.84	71.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	629.52	568.11	478.27	89.84	61.41
2010301	行政运行	568.11	568.11	478.27	89.84	
2010302	一般行政管理事务	51.41				51.41
2010308	信访事务	10.00				10.00
20111	纪检监察事务	4.80				4.80
2011199	其他纪检监察事务支出	4.80				4.80
20129	群众团体事务	0.60				0.60
2012902	一般行政管理事务	0.60				0.60
20132	组织事务	4.30				4.30
2013299	其他组织事务支出	4.30				4.30
208	社会保障和就业支出	399.23	85.31	81.42	3.89	313.92
20802	民政管理事务	305.70				305.70
2080208	基层政权建设和社区治理	305.70				305.70
20805	行政事业单位养老支出	85.31	85.31	81.42	3.89	
2080501	行政单位离退休	16.66	16.66	12.77	3.89	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.65	68.65	68.65		
20811	残疾人事业	3.90				3.90
2081199	其他残疾人事业支出	3.90				3.90
20825	其他生活救助	4.32				4.32
2082501	其他城市生活救助	4.32				4.32
210	卫生健康支出	28.93	28.93	28.93		
21011	行政事业单位医疗	28.93	28.93	28.93		
2101101	行政单位医疗	27.72	27.72	27.72		
2101103	公务员医疗补助	1.21	1.21	1.21		
212	城乡社区支出	415.32				415.32
21205	城乡社区环境卫生	405.32				405.32
2120501	城乡社区环境卫生	405.32				405.32
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00				10.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00				10.00
221	住房保障支出	61.62	61.62	61.62		
22102	住房改革支出	61.62	61.62	61.62		
2210201	住房公积金	61.62	61.62	61.62		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：沈阳市和平区浑河湾街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,544.32	一、本年支出	1,544.32
（一）一般公共预算拨款收入	1,534.32	（一）一般公共服务支出	639.22
（二）政府性基金预算拨款收入	10.00	（二）社会保障和就业支出	399.23
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	28.93
二、上年结转		（四）城乡社区支出	415.32
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	61.62
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,544.32	支 出 总 计	1,544.32

一般公共预算支出表

表5

部门名称：沈阳市和平区浑河湾街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,534.32	743.97	650.24	93.73	790.35
201	一般公共服务支出	639.22	568.11	478.27	89.84	71.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	629.52	568.11	478.27	89.84	61.41
2010301	行政运行	568.11	568.11	478.27	89.84	
2010302	一般行政管理事务	51.41				51.41
2010308	信访事务	10.00				10.00
20111	纪检监察事务	4.80				4.80
2011199	其他纪检监察事务支出	4.80				4.80
20129	群众团体事务	0.60				0.60
2012902	一般行政管理事务	0.60				0.60
20132	组织事务	4.30				4.30
2013299	其他组织事务支出	4.30				4.30

208	社会保障和就业支出	399.23	85.31	81.42	3.89	313.92
20802	民政管理事务	305.70				305.70
2080208	基层政权建设和社区治理	305.70				305.70
20805	行政事业单位养老支出	85.31	85.31	81.42	3.89	
2080501	行政单位离退休	16.66	16.66	12.77	3.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.65	68.65	68.65		
20811	残疾人事业	3.90				3.90
2081199	其他残疾人事业支出	3.90				3.90
20825	其他生活救助	4.32				4.32
2082501	其他城市生活救助	4.32				4.32
210	卫生健康支出	28.93	28.93	28.93		
21011	行政事业单位医疗	28.93	28.93	28.93		
2101101	行政单位医疗	27.72	27.72	27.72		
2101103	公务员医疗补助	1.21	1.21	1.21		
212	城乡社区支出	405.32				405.32
21205	城乡社区环境卫生	405.32				405.32
2120501	城乡社区环境卫生	405.32				405.32
221	住房保障支出	61.62	61.62	61.62		
22102	住房改革支出	61.62	61.62	61.62		

2210201	住房公积金	61.62	61.62	61.62	
---------	-------	-------	-------	-------	--

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：沈阳市和平区浑河湾街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	743.97	650.24	93.73
301	工资福利支出	602.86	602.86	
30101	基本工资	177.68	177.68	
30102	津贴补贴	132.28	132.28	
30103	奖金	128.52	128.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.65	68.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.72	27.72	
30111	公务员医疗补助缴费	1.21	1.21	
30112	其他社会保障缴费	5.18	5.18	
30113	住房公积金	61.62	61.62	
302	商品和服务支出	128.34	34.61	93.73

30201	办公费	6.54		6.54
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	1.05		1.05
30206	电费	9.51		9.51
30207	邮电费	24.26		24.26
30208	取暖费	6.99		6.99
30213	维修（护）费	8.73		8.73
30227	委托业务费	3.83		3.83
30228	工会经费	6.03		6.03
30229	福利费	0.42		0.42
30231	公务用车运行维护费	6.90		6.90
30239	其他交通费用	34.61	34.61	
30299	其他商品和服务支出	19.17		19.17
303	对个人和家庭的补助	12.77	12.77	
30302	退休费	10.72	10.72	
30307	医疗费补助	2.05	2.05	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022预算数					2023预算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
7.8				7.8						6.9	

若此表为空表，本处备注：本部门无三公预算。（必须说明）

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：沈阳市和平区浑河湾街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	10.00		10.00
212	城乡社区支出	10.00		10.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

30301	离休费													
30302	退休费	10.72	10.72	10.72										
30304	抚恤金													
30305	生活补助													
30306	救济费	23.22	23.22	23.22										
30307	医疗费补助	2.05	2.05	2.05										
30308	助学金													
30399	其他对个人和家庭的补助	0.41	0.41	0.41										
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													
31003	专用设备购置													
31007	信息网络及软件购置更新													
31099	其他资本性支出													

债务支出预算表

表13

部门名称：沈阳市和平区浑河湾街道办事处

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入	上年结转结余
------	------	----	------	--------

			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
合计														

本部门无债务支出

政府采购支出预算表

表14

部门名称：沈阳市和平区浑河湾街道办事处

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
合计														

本部门无政府采购支出预算

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：沈阳市和平区浑河湾街道办事处

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

本部门无政府购买服务支出预算表

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	041001沈阳市和平区浑河湾街道办事处本级-210102000	
年度主要任务	对应项目	预算资金情况

	基本支出人员经费（保工资）		517.33				
	基本支出人员经费（刚性）		132.91				
	基本支出公用经费（保运转）		93.73				
年度绩效目标	在保工资、保运转的前提下，努力保障其他各项工作的正常进行。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定		力争提升		2023-12
社会公众满意度		窗口服务效率满意度	>=	90	%	2023-12	
可持续性	体制机制改革	体制改革成效		力争提升		2023-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	服务群众专项经费						
主管部门	沈阳市和平区浑河湾街道办事处			实施单位	沈阳市和平区浑河湾街道办事处本级		
预算资金情况	122.30						
总体目标	<p>惠民专项资金的使用和管理遵循专款专用、公开透明、规范有效、绩效评价的原则。项目资金支出要严格遵循相关财务管理制度规定，符合专项资金支出使用的范围，专项资金报销要附真实、有效、合法的凭证。支出达到政府采购限额的，须履行政府采购相关手续。惠民项目资金纳入街道财务统一管理，专账核算，由街道办事处根据社区类型、社区大小、居民构成、居民要求和轻重缓急等因素统筹安排。到年底这些都要达到上级部门的要求，达到群众的满意度。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	年度项目完成率	>=	95	%	2023-12
			项目完工率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	项目完成合规性		合规		2023-12
			街道社区服务保障能力		强		2023-12
		时效指标	按年初计划完成率	=	100	%	2023-12
		成本指标	项目预算执行情况	>=	135	元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	社区服务水平提升		人		2023-12

		可持续影响指标	基层行政单位保障能力		中上		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	>=	100	%	2023-12

项目(政策)名称	正风肃纪工作经费							
主管部门	沈阳市和平区浑河湾街道办事处			实施单位	沈阳市和平区浑河湾街道办事处本级			
预算资金情况	4.80							
总体目标	通过规范设置正风肃纪监督组、选聘社区(村)正风肃纪监督员,建立符合和平实际的监督模式,使基层纪检监察管理体制和工作运行机制实现二为主三突出一有效,即在领导体制上,监督执纪问责工作以区纪委监委领导为主,突出纪检监察主责主业,实现侧重执纪问责向监督执纪问责三者同时发力转变;在工作重点上,以民生领域为主,突出对涉及百姓的民生项目资金的监督,实现常规监督向民生领域监督转变;在监督方式上,突出发挥外部监督的作用,建立内部监督与外部监督相结合的有效监督机制。按照“马上办”和“钉钉子”要求,打通正风肃纪“最后一公里”,让各项惠民政策、民生项目资金真正落实到位,切实增强群众的获得感。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	年度项目完成率	>=	90	%	2023-12	
			审查工作结案量	>=	12	个	2023-12	
		质量指标	项目完成合规性			合规		2023-12
			问题线索处置率	>=	90	%	2023-12	
	时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2023-12		

		成本指标	人均检查监督成本节约率（%）	>=	95	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	政策持续性		长期		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=	90	%	2023-12

项目(政策)名称	街道事业发展专项业务经费							
主管部门	沈阳市和平区浑河湾街道办事处			实施单位	沈阳市和平区浑河湾街道办事处本级			
预算资金情况	51.00							
总体目标	牢牢把握“发展区域经济、提高百姓福祉”主线。加快浑河湾街道经济及各项事业，着力打造浑河湾地区区域特色建设空间、餐饮特色街，丰富人们的美食生活，加快浑河湾地区的全面发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	服务社区数量	=	8	个	2023-12	
			足额保障率	=	100	%	2023-12	
		质量指标	街道社区服务保障能力		保障有力			2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12	
	时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12		

		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-12

项目(政策)名称	关工委专项业务经费						
主管部门	沈阳市和平区浑河湾街道办事处			实施单位	沈阳市和平区浑河湾街道办事处本级		
预算资金情况	0.60						
总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实习近平总书记关心下一代工作重要指示，坚持为青少年服务正确方向，深入学校、机关、企业进行社会主义核心价值观教育，讲好中国股市、宣扬中国精神、 抗疫精神 等，向广大青少年传递社会正能量，增强广大青少年的爱国主义精神。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	领取补助人数	>=	16	人	2023-12
			项目申报数量	=	1	个	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			经费拨付到位率	>=	100	%	2023-12

		时效指标	补助资金发放及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2023-12
	效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		持续		2023-12
		可持续影响指标	政策可持续性		持续		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度指数	=	90	%	2023-12

项目(政策)名称	社区事务专项业务经费						
主管部门	沈阳市和平区浑河湾街道办事处			实施单位	沈阳市和平区浑河湾街道办事处本级		
预算资金情况	110.77						
总体目标	通过充分调动居民参加社区管理和社区服务活动，提升社区管理服务质量，使居民实现自我管理、自我监督、自我服务，推动社区发展。进一步加强各项经费的合理使用，提高经费使用效能，争取将社区治理落到实处。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目申报数量	=	1	个	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12

		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-12

项目(政策)名称	除雪清运经费						
主管部门	沈阳市和平区浑河湾街道办事处			实施单位	沈阳市和平区浑河湾街道办事处本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	除运雪经费主要用于浑河湾街道办事处辖区内三四级马路的除运雪工作。一般情况下街道会与环卫企业签订除运雪合同，将区域内全部由街道负责的街路外包给环卫企业。由专业的环卫企业除运雪，以方便居民群众交通出行，减少交通事故的发生。外包给专业的环卫企业除运雪，到年底可以达到《沈阳市除运雪作业标准》。硬化路面达到无冰包、冰棱，路面平整、漏出80%以上路面。积雪整齐堆放在道路两侧，无垃圾、黑雪盖帽的标准；路边漏出停车标志线、见边石，不得向车行道抛撒积雪。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	年度项目完成率	>=	100	%	2023-12
			对接项目完成投资金额	=	10	万元	2023-12
质量指标	项目完成合规性		合规		2023-12		

			项目质量完成达标率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	奖励资金拨付及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	污染治理设施成本控制率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	95	%	2023-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性		还行		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=	90	%	2023-12

项目(政策)名称	环境整治专项经费						
主管部门	沈阳市和平区浑河湾街道办事处			实施单位	沈阳市和平区浑河湾街道办事处本级		
预算资金情况	405.32						
总体目标	根据沈阳市财政局文件《沈阳市财政局关于下达2020年第十四批城建维护资金的通知》（沈财指经〔2020〕1390号），严格监管项目资金使用，加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，确保资金专款专用。同时要求五家保障型物业公司在日常扫保及创城的工作中发挥主观能动性，更好的为园区环境卫生贡献自己的力量。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	年度项目完成率	>=	95	%	2023-12
			对接项目完成投资金额	=	405.32	万元	2023-12

	质量指标	经费支出合规性		合规		2023-12	
		项目完成合规性		合规		2023-12	
		时效指标	项目完成时效率	>=	95	%	2023-12
		成本指标	项目经费使用率	>=	95	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	>=	95	%	2023-12
		生态效益指标	环境利用率	>=	95	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众基本满意的比例	>=	95	%	2023-12

项目(政策)名称	解决历史遗留问题经费						
主管部门	沈阳市和平区浑河湾街道办事处			实施单位	沈阳市和平区浑河湾街道办事处本级		
预算资金情况	0.41						
总体目标	落实工作责任，强化责任担当，狠抓贯彻落实，确保让参保人获得更加满意的服务。加强宣传引导，创新宣传方式，拓展宣传渠道，对未参保人员实行精准推送式宣传，使困难企业全面了解医保政策和参保意义，调动困难企业参保积极性，切实维护参保人合法权益。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	年度项目完成率	>=	100	%	2023-12
			登记接待群众来访数量	=	0.002	万人次	2023-12

	质量指标	项目完成合规性		合规		2023-12	
		群众来访接谈率	>=	100	%	2023-12	
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	预算成本控制	<=	90	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	95	%	2023-12
		可持续影响指标	政策可持续性		长期		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助帮扶对象满意度	>=	90	%	2023-12

项目(政策)名称	无业居民价格补贴资金						
主管部门	沈阳市和平区浑河湾街道办事处			实施单位	沈阳市和平区浑河湾街道办事处本级		
预算资金情况	4.32						
总体目标	财政下拨的无业居民的补贴，由居民户口所在地的街道或社区按财政发给沈阳市副食品价格补贴发放卡，一户一卡按人发放。居民凭户口簿或发放卡到户口所在地的街道或社区领取副食品补贴，户口迁移副食品补贴跟着转移，到年底必须全部发放到位，不让居民有任何怨言。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	年度项目完成率	>=	90	%	2023-12
			对接项目完成投资金额	=	4.32	万元	2023-12

		质量指标	经费支出合规性		合规		2023-12
			项目完成合规性		合规		2023-12
		时效指标	规定时限内完成预决算工作		当年		2023-12
		成本指标	项目经费使用率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	补助人群（家庭）生活改善情况		待提高		2023-12
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	>=	100	%	2023-12

项目(政策)名称	残疾人就业和扶贫救助资金						
主管部门	沈阳市和平区浑河湾街道办事处			实施单位	沈阳市和平区浑河湾街道办事处本级		
预算资金情况	3.90						
总体目标	力争残疾人事业进一步加强，残疾证临时救助金项目进一步规范完善，建立健全残疾人临时救助档案，实行规范化管理，专款专用，确保救助金安全运行。维护地区残疾人生活和谐稳定，鼓励和帮助有劳动能力的残疾人走自强之路。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	年度项目完成率	>=	100	%	2023-12
			补助贫困残疾人家庭	=	70	户	2023-12

	质量指标	项目完成合规性		合规		2023-12	
		改善残疾人和残疾儿童生活状况		人		2023-12	
		时效指标	困难群众基本生活救助等费用按时发放率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	困难残疾人人均补贴标准	=	560	元/人	2023-12
	效益指标	社会效益指标	逐步提高残疾人生活质量		人		2023-12
		可持续影响指标	提高残疾人生活质量		人		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受补贴的残疾人满意度	>=	80	%	2023-12

项目(政策)名称	街道党建工作经费						
主管部门	沈阳市和平区浑河湾街道办事处			实施单位	沈阳市和平区浑河湾街道办事处本级		
预算资金情况	4.30						
总体目标	力争党组织建设进一步加强，党建经费项目进一步规范完善，党员整体素质进一步提高，文化建设和党的群众工作进一步改进，努力塑造党建特色和品牌，全面提升党建整体水平，确保党组织的凝聚力、战斗力显著增强，党员的幸福感和满意度不断提高。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	年度项目完成率	>=	90	%	2023-12
			发展党建指导员、联络员数量	>=	2	人	2023-12

	质量指标	项目完成合规性		合规		2023-12	
		提高广大群众精神文化生活需求		中上		2023-12	
		时效指标	召开会议及时性	<=	1	天	2023-12
		成本指标	项目经费使用率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升党建工作水平		中上		2023-12
		可持续影响指标	夯实街道社区党建工作基础		加大		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	>=	100	%	2023-12

项目(政策)名称	社区党建工作经费						
主管部门	沈阳市和平区浑河湾街道办事处			实施单位	沈阳市和平区浑河湾街道办事处本级		
预算资金情况	33.04						
总体目标	力争党组织建设进一步加强，党建经费项目进一步规范完善，党员整体素质进一步提高，文化建设和党的群众工作进一步改进，努力塑造党建特色和品牌，全面提升党建整体水平，确保党组织的凝聚力、战斗力显著增强，党员的幸福感和满意度不断提高。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	年度项目完成率	>=	90	%	2023-12
			党员支部活动次数	=	5	次	2023-12

	质量指标	项目完成合规性		合规		2023-12	
		基层活动组织成员参与率	>=	100	%	2023-12	
		时效指标	召开会议及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	<=	16	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	社区教育活动覆盖面增加		提高		2023-12
		可持续影响指标	夯实街道社区党建工作基础		加大		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	>=	100	%	2023-12

项目(政策)名称	信访维稳经费						
主管部门	沈阳市和平区浑河湾街道办事处			实施单位	沈阳市和平区浑河湾街道办事处本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	力争维稳工作进一步加强，维稳工作经费项目进一步规范完善，维稳工作人员整体素质进一步提高，维稳工作进一步改进，全面提升维稳工作整体水平。打牢基层维稳工作基础，切实增强基层维稳工作人员的战斗力和凝聚力、创造力和创造力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	年度项目完成率	>=	90	%	2023-12
			实地督办信访事项数量	=	30	件	2023-12

	质量指标	项目完成合规性		合规		2023-12	
		信访举报办结率	>=	100	%	2023-12	
		时效指标	信访事项及时受理率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	城乡特困人员救助供养标准	=	1500	元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升处理突发公共卫生事件的能力		提高		2023-12
		可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度完善性		很好		2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社区居民满意度	>=	90	%	2023-12

项目(政策)名称	外购劳务经费						
主管部门	沈阳市和平区浑河湾街道办事处			实施单位	沈阳市和平区浑河湾街道办事处本级		
预算资金情况	39.59						
总体目标	为进一步加强安民工作站工作经费管理使用，提高使用效果，充分调动居委会工作积极性，有效促进工作的开展，由街道统筹管理、同一拨付使用。为进一步将工作落到实处。充分调动居民群众参与管理和服务的积极性，提升管理服务效能，实现居民自我管理、自我监督、自我服务，推动由管理服务型向精细化转型。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	受益残疾人数	>=	45	人	2023-12

			招聘数量	=	4	个	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			慰问品合格率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	采购节约资金	>=	0.3	万元	2023-12
		可持续影响指标	岗位技能考核合格率	>=	95	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴残疾人满意度	>=	100	%	2023-12

第三部分 和平区浑河湾街道办事处 2023 年部门预算情况 说明

一、关于和平区浑河湾街道办事处 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，和平区浑河湾街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。和平区浑河湾街道办事处 2023 年收支总预算 1544.32 万元，比 2022 年收支总预算 1320.63 万元增加了 223.69 万元，主要是由于 2023 年的环境整治经费上级预算 304.02 万元纳入了预算。

二、关于和平区浑河湾街道办事处一般公共预算 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年“三公”经费预算数 6.9 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 0.9 万元，其中，因公出国（境）费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于我单位没有此项支出；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数减少 0.9 万元，主要是由于精减开支；公务接待费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于我单位没有此项支出。

三、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排情况说明。

2023 年预算浑河湾街道本级机关运行经费财政拨款预算 128.34 万元，比 2022 年减少了 3.73 万元，下降 3%。

（二）政府采购情况预算安排情况。

2023 年和平区浑河湾街道各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，和平区浑河湾街道所属各预算单位

共有车辆6辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，和平区浑河湾街道在2023年应编制部门整体绩效目标14个，实际编制14个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%；2023年应编制绩效目标的项目共14个，实际编制绩效目标的项目共14个，绩效目标覆盖率为100%

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。
3. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映各级人民代表大会的支出以外的其他人大事务支出。
6. 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。

7. 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。

8. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

11. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

12. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映用于其他群众团体事务方面的支出。

13. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构

开展专项业务活动所发生的支出。

14. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。 15. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

16. 一般公共服务支出（类） 纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。反映纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的 纪检监察人员的专项业务支出。

17. 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。

18. 社会保障和就业（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（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。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（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

20. 社会保障和就业（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。

21. 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。

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

23. 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。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

26. 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。

27. 住房保障（类）住房改革（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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28. 住房保障（类）住房改革（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）向转役复原、离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

29. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30. 机关运行经费：为保障行政单位（含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、日常维护费、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。

- 31、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：
反映其他用于教育方面的支出。
- 32、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 33、社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指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。
- 34、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为行政和事业人员缴纳的的各项社会保险费等。
- 35、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）
36. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。