

**和平区浑河湾街道办事处
2024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 2024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 2024 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 2024 年部门预算编制范围的浑河湾街道办事处是本级加两个二级预算单位。

第二部分 和平区浑河湾街道办事处2024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	1,824.46	一、一般公共服务支出	909.56
二、政府性基金预算拨款收入	304.02	二、社会保障和就业支出	455.70
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	44.51
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	654.84
五、单位资金收入		五、住房保障支出	93.87
（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	2,128.48	本年支出合计	2,158.48
上年结转结余	30.00	上年结转结余	

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	2,158.48	1,145.73	994.82	150.91	1,012.75
201	一般公共服务支出	909.56	840.65	721.41	119.24	68.91
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	891.86	840.65	721.41	119.24	51.21
2010301	行政运行	634.15	634.15	537.74	96.41	
2010302	一般行政管理事务	51.21				51.21
2010350	事业运行	206.50	206.50	183.67	22.83	
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
20140	信访事务	8.00				8.00

2014004	信访业务	8.00				8.00
208	社会保障和就业支出	455.70	126.96	122.41	4.55	328.74
20802	民政管理事务	325.89				325.89
2080208	基层政权建设和社区治理	325.89				325.89
20805	行政事业单位养老支出	126.96	126.96	122.41	4.55	
2080501	行政单位离退休	17.50	17.50	13.42	4.08	
2080502	事业单位离退休	2.05	2.05	1.58	0.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.41	107.41	107.41		
20825	其他生活救助	2.85				2.85
2082501	其他城市生活救助	2.85				2.85
210	卫生健康支出	44.51	44.51	44.51		
21011	行政事业单位医疗	44.51	44.51	44.51		
2101101	行政单位医疗	30.89	30.89	30.89		
2101102	事业单位医疗	12.28	12.28	12.28		
2101103	公务员医疗补助	1.34	1.34	1.34		
212	城乡社区支出	654.84	39.74	12.62	27.12	615.10
21201	城乡社区管理事务	42.36				42.36
2120199	其他城乡社区管理事务支出	42.36				42.36
21205	城乡社区环境卫生	308.46	39.74	12.62	27.12	268.72

2120501	城乡社区环境卫生	308.46	39.74	12.62	27.12	268.72
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	304.02				304.02
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	304.02				304.02
221	住房保障支出	93.87	93.87	93.87		
22102	住房改革支出	93.87	93.87	93.87		
2210201	住房公积金	93.87	93.87	93.87		

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	2,128.48	一、本年支出	2,158.48
（一）一般公共预算拨款收入	1,824.46	（一）一般公共服务支出	909.56
（二）政府性基金预算拨款收入	304.02	（二）社会保障和就业支出	455.70
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	44.51
二、上年结转	30.00	（四）城乡社区支出	654.84
（一）一般公共预算拨款收入	30.00	（五）住房保障支出	93.87
（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	2,158.48	支 出 总 计	2,158.48

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	1,824.46	1,145.73	994.82	150.91	678.73
201	一般公共服务支出	909.56	840.65	721.41	119.24	68.91
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	891.86	840.65	721.41	119.24	51.21
2010301	行政运行	634.15	634.15	537.74	96.41	
2010302	一般行政管理事务	51.21				51.21

2010350	事业运行	206.50	206.50	183.67	22.83	
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
20140	信访事务	8.00				8.00
2014004	信访业务	8.00				8.00
208	社会保障和就业支出	425.70	126.96	122.41	4.55	298.74
20802	民政管理事务	295.89				295.89
2080208	基层政权建设和社区治理	295.89				295.89
20805	行政事业单位养老支出	126.96	126.96	122.41	4.55	
2080501	行政单位离退休	17.50	17.50	13.42	4.08	
2080502	事业单位离退休	2.05	2.05	1.58	0.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.41	107.41	107.41		
20825	其他生活救助	2.85				2.85
2082501	其他城市生活救助	2.85				2.85
210	卫生健康支出	44.51	44.51	44.51		

21011	行政事业单位医疗	44.51	44.51	44.51		
2101101	行政单位医疗	30.89	30.89	30.89		
2101102	事业单位医疗	12.28	12.28	12.28		
2101103	公务员医疗补助	1.34	1.34	1.34		
212	城乡社区支出	350.82	39.74	12.62	27.12	311.08
21201	城乡社区管理事务	42.36				42.36
2120199	其他城乡社区管理事务支出	42.36				42.36
21205	城乡社区环境卫生	308.46	39.74	12.62	27.12	268.72
2120501	城乡社区环境卫生	308.46	39.74	12.62	27.12	268.72
221	住房保障支出	93.87	93.87	93.87		
22102	住房改革支出	93.87	93.87	93.87		
2210201	住房公积金	93.87	93.87	93.87		

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	1,145.73	994.82	150.91

301	工资福利支出	941.15	941.15	
30101	基本工资	278.96	278.96	
30102	津贴补贴	153.38	153.38	
30103	奖金	145.76	145.76	
30107	绩效工资	107.56	107.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.41	107.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.17	43.17	
30111	公务员医疗补助缴费	1.93	1.93	
30112	其他社会保障缴费	9.11	9.11	
30113	住房公积金	93.87	93.87	
302	商品和服务支出	189.58	38.67	150.91
30201	办公费	16.88		16.88
30205	水费	1.05		1.05
30206	电费	11.17		11.17
30207	邮电费	34.99		34.99
30208	取暖费	6.99		6.99
30213	维修（护）费	8.73		8.73
30214	租赁费	22.77		22.77
30228	工会经费	9.89		9.89

30229	福利费	0.67		0.67
30231	公务用车运行维护费	9.20		9.20
30239	其他交通费用	38.67	38.67	
30299	其他商品和服务支出	28.57		28.57
303	对个人和家庭的补助	15.00	15.00	
30302	退休费	12.60	12.60	
30307	医疗费补助	2.40	2.40	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：沈阳市和平区浑河湾街道办事处

单位：万元

“三公”经费合计	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	
9.20		9.20		9.20	

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	304.02		304.02
212	城乡社区支出	304.02		304.02
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	304.02		304.02
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	304.02		304.02

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。

项目支出预算表

表9

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	项目内容	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			1,012.75	982.75	678.73	304.02				30.00	30.00				
沈阳市和平区浑河湾街道办事处本级			802.97	772.97	468.95	304.02				30.00	30.00				

21011	行政事业单位医疗	44.51	44.51	44.51										
2101101	行政单位医疗	30.89	30.89	30.89										
2101102	事业单位医疗	12.28	12.28	12.28										
2101103	公务员医疗补助	1.34	1.34	1.34										
212	城乡社区支出	654.84	654.84	350.82	304.02									
21201	城乡社区管理事务	42.36	42.36	42.36										
2120199	其他城乡社区管理事务支出	42.36	42.36	42.36										
21205	城乡社区环境卫生	308.46	308.46	308.46										
2120501	城乡社区环境卫生	308.46	308.46	308.46										
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	304.02	304.02		304.02									
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	304.02	304.02		304.02									
221	住房保障支出	93.87	93.87	93.87										
22102	住房改革支出	93.87	93.87	93.87										
2210201	住房公积金	93.87	93.87	93.87										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：沈阳市和平区浑河湾街道办事处

单位：万元

									预算	资金						预算	资金	
合计																		

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）								578.72								
	基本支出人员经费（刚性）								150.13								
	基本支出公用经费（保运转）								100.49								
年度绩效目标	按照年初预算安排，到年底预算执行率争取达到百分之九十以上。																
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	%	2024-12										
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12										
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2024-12										
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12										
	基础管理	依法行政能力			管理规范		2024-12										
		综合管理水平			管理规范		2024-12										
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12										
			预算调整率	<=	5	%	2024-12										
			预算执行率	=	100	%	2024-12										

	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	国库集中支付运行规范性		规范		2024-12
			内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	维稳问题解决率	>=	90	%	2024-12
		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	80	%	2024-12
		社会公众满意度	信访群众投诉满意率	>=	80	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立困难群众生活救助工作督导与监督机制		稳步建立		2024-12
提升治理能力				持续提升		2024-12	
部门（单位）名称	041002沈阳市和平区浑河湾街道综合事务服务中心-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）				198.33		
	基本支出人员经费（刚性）				50.50		
	基本支出公用经费（保运转）				23.30		
年度绩效目标	保障单位全年平稳持续进行。按照预算规划进行科学支出，确保支出的规范性、合理性。						
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	%	2024-12
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12		

			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
			预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%
	管理效率	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024-12
		运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%
	在职人员控制率			<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	有利于促进社会公平、正义		积极促进		2024-12
		服务对象满意度	老干部满意度	>=	80	%	2024-12
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	80	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		逐步建立		2024-12
			完善内控制度		持续完善		2024-12
部门（单位）名称	041003沈阳市和平区浑河湾街道城市精细化管理服务保障中心-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）				13.33		
	基本支出人员经费（刚性）				3.81		
	基本支出公用经费（保运转）				27.12		
年度绩效目标	确保单位正常运转。严格按照上级部署要求，有组织、有纪律、有步骤推进确保整合过程中思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减。						
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	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12

		总体工作完成率	=	100	%	2024-12	
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次		2024-12
		运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%
	在职人员控制率			<=	100	%	2024-12
	社会效应	生态效益	促进生态环境质量持续 改善		逐步提升		2024-12
		服务对象满意度	服务部门满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	90	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	多部门协同联动		多方联动		2024-12
			建立完善防汛抗旱工 作机制		逐步完善		2024-12

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	128.62							
总体目标	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。							
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	
	数量指标		年度项目完成率	>=	95	%	2023-12	
			项目完工率	>=	95	%	2024-12	
			支持小城镇道路、给排水、环境绿化、公共照明、污水和垃圾处理等基础设施建设小城镇数量	=	114	个	2024-12	
	质量指标	产出指标	项目完成合规性		合规			2023-12
			建成区绿化覆盖率	>=	90	%	2024-12	
			街道社区服务保障能力		强		2024-12	
	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		提升		2024-12	

		生态效益指标	生态环境是否有效改善		有效改善		2024-12
		可持续影响指标	基层行政单位保障能力		中上		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	>=	95	%	2024-12

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	56.01							
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	街道养老服务中心建成数量	=	1	个	2024-12	
			足额保障率	=	95	%	2024-12	
		质量指标	街道社区服务保障能力		很强			2024-12
			正常运转率	=	95	%	2024-12	
	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		2024-12	
可持续影响指标		保障水平		足额保障		2024-12		

	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	%	2024-12
--	-------	-----------	---------------	----	----	---	---------

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	年度项目完成率	>=	100	%	2024-12
			领取补助人数	>=	1	人	2024-12
			项目申报数量	=	1	个	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			经费支出合规率	>=	100	%	2024-12
			经费拨付到位率	>=	100	%	2024-12
	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		2024-12
		可持续影响指标	政策可持续性		持续		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度指数	=	90	%	2024-12

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	102.48							
总体目标	确保单位正常运转							
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	2024-12	
			足额保障率	=	95	%	2024-12	
		质量指标	街道社区服务保障能力		很强			2024-12
			正常运转率	=	95	%	2024-12	
	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		2024-12	

		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	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	%	2024-12

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	%	2024-12
			支持小城镇道路、给排水、环境绿化、公共照明、污水和垃圾处理等基础设施建设小城镇数量	=	8	个	2024-12
		质量指标	经费支出合规性			合规	
	对各行政村卫生环境考核合格率		>=	90	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	>=	95	%	2024-12
生态效益指标		环境利用率	>=	95	%	2024-12	

	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	%	2024-12
--	-------	-----------	-------------	----	----	---	---------

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	2.85						
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	%	2024-12
			慰问困难家庭数	=	150	户	2024-12
			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		2024-12
			项目完成合规性		合规		2023-12
			困难帮扶面	>=	85	%	2024-12
	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		2024-12
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	>=	90	%	2024-12

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	党员支部活动次数	=	12	次	2024-12
			党员教育、管理和服务人数	=	51	人	2024-12
		质量指标	提高广大群众精神文化生活需求		中上		2024-12
			宣传质量	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升党建工作水平		中上		2024-12
可持续影响指标		夯实街道社区党建工作基础		提高		2024-12	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	>=	90	%	2024-12
--	-------	-----------	---------	----	----	---	---------

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	党员支部活动次数	=	180	次	2024-12
			党员教育、管理和服务人数	=	2360	人	2024-12
		质量指标	基层活动组织成员参与率	>=	86	%	2024-12
			宣传质量	>=	90	%	2024-12
	时效指标	召开会议及时率	>=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	社区教育活动覆盖面增加		提高		2024-12
		可持续影响指标	夯实街道社区党建工作基础		提高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	>=	90	%	2024-12

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	8.00							
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	
			受理办理网上信访事项数量	>=	0.0002	万件次	2024-12	
			实地督办信访事项数量	=	2	件	2024-12	
		质量指标	项目完成合规性		合规			2023-12
			信访举报办结率	>=	90	%	2024-12	
			群众来访接待率	>=	90	%	2024-12	
	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	信访转诉案件结案率	>=	90	%	2024-12	

			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		2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社区居民满意度	>=	90	%	2024-12

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	31.75						
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。为进一步将工作落实到实处。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。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。为进一步将工作落实到实处。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
			外聘劳务人员数量	<=	4	人	2024-12
			外购劳务岗位数量	<=	2	个	2024-12

	质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12	
		下拨经费符合相关政策		符合		2024-12	
		慰问品合格率	>=	100	%	2023-12	
		劳务派遣合法性		合法		2024-12	
	效益指标	经济效益指标	采购节约资金	>=	0.3	万元	2023-12
		社会效益指标	社会稳定指标		稳定		2024-12
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2024-12
			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
			社会公众、服务对象或政府的满意度	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	城市维护经费		
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城市精细化管理服务保障中心
预算资金情况	167.42		

<p>总体目标</p>	<p>根据市区城建计划和区长会议纪要安排，对区内道路进行维护，积水点区域排水管线实施改造工程。和平区对六纬路、七纬路、河北街、砂南路、民族南街积水点位进行抽换管线、路基调整、增加支线管等改造。对老旧小区进行改造维护。通过维护改造，保障了城区路面达到平整无坑包、井盖平稳无松动，雨、污水不满溢，无积水，方便市民出行，社会满意度高。根据《沈阳市人民政府办公厅关于推进实施环卫行业市场化改革的指导意见》（沈政办发[2018]45号）、《沈阳市城区环卫作业市场化工作方案》、《和平区环卫行业市场化改革实施方案》《沈阳市和平区环卫作业服务市场化项目服务合同》、《沈阳市和平区环卫作业服务市场化项目服务合同补充协议》对和平区内街路、区管水面进行清扫保洁，和平区街路扫保面积1100万m²，铁路沿线扫保长度21公里，水面扫保面积116.59万m²；管理维护153座公厕、47座收集站，确保公厕对外开放及正常使用，将垃圾收集、转运至指定排放地点。</p>						
<p>绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>运算符号</p>	<p>指标值</p>	<p>度量单位</p>	<p>完成时限</p>
	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>城市道路面积率</p>	<p>>=</p>	<p>20</p>	<p>%</p>	<p>2023-12</p>
<p>问题整改完成率</p>			<p>=</p>	<p>95</p>	<p>%</p>	<p>2023-12</p>	
<p>质量指标</p>		<p>正常运转率</p>	<p>=</p>	<p>95</p>	<p>%</p>	<p>2023-12</p>	
		<p>管护面积完成率</p>	<p>>=</p>	<p>90</p>	<p>%</p>	<p>2023-12</p>	
<p>时效指标</p>		<p>设施维护保养及时率</p>	<p>>=</p>	<p>90</p>	<p>%</p>	<p>2023-12</p>	
<p>成本指标</p>		<p>防汛抗旱物资储备管理成本</p>	<p><=</p>	<p>21</p>	<p>万元</p>	<p>2023-12</p>	
	<p>效益指标</p>	<p>经济效益指标</p>	<p>促进经济发展</p>		<p>逐步提升</p>		<p>2023-12</p>
<p>社会效益指标</p>							
<p>生态效益指标</p>		<p>提升民众环境保护意识情况</p>		<p>逐步提升</p>		<p>2023-12</p>	

		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	60	%	2023-12

项目(政策)名称	事业发展工作经费						
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城市精细化管理服务保障中心		
预算资金情况	3.10						
总体目标	确保单位正常运转。严格按照上级部署要求，有组织、有纪律、有步骤推进确保整合过程中思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减。						
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
		数量指标	足额保障率	=	100	%	2024-12
			车辆正常运行数	>=	36000	分	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			车辆保养率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障水平		逐步提升		2024-12
	运行可持续性			持续运行		2024-12	
	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	%	2024-12
社会公众满意度指标							

项目(政策)名称	事业发展运行经费						
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城市精细化管理服务保障中心		
预算资金情况	39.06						
总体目标	确保单位正常运转。严格按照上级部署要求，有组织、有纪律、有步骤推进确保整合过程中思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减。						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			车辆正常运行数	>=	36000	分	2023-12

		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			车辆保养率	>=	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	精细化专项业务经费						
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城市精细化管理服务保障中心		
预算资金情况	0.20						
总体目标	完善监督考核机制，加大对环卫企业监管力度。紧跟当前精细化城市管理步伐，对环境卫生问题进行转办、处理、反馈，高效处置环境卫生问题，实现效率最大化。						
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	城市道路面积率	>=	20	%	2024-12
			问题整改完成率	=	95	%	2024-12

		质量指标	正常运转率	=	95	%	2024-12	
			管护面积完成率	>=	90	%	2024-12	
		时效指标	设施维护保养及时率	>=	90	%	2024-12	
		成本指标	物资储备管理成本	<=	21	万元	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展			逐步提升		2024-12
		社会效益指标						
		生态效益指标	提升民众环境保护意识情况			逐步提升		2024-12
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	60	%		2024-12
		社会公众满意度指标						

第三部分 和平区浑河湾街道办事处 2024年部门预算情况说明

一、关于和平区浑河湾街道办事处 2024 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 2024 年收支总预算 2158.48 万元，比2023年收支总预算1544.32万元增加了614.16万元，主要是由于新成立两个中心。

二、关于和平区浑河湾街道办事处一般公共预算2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数 9.2万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费9.2万元；公务接待费0万元。2024年预算数比2023年预算数增加2.3万元，其中，因公出国（境）费比2023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2023年预算数增加2.3万元，主要是新成立两个中心；公务接待费比2023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。

2024 年预算浑河湾街道本级机关运行经费财政拨款预算189.58 万元，比 2023年增加了 61.24 万元，增加48%，主要是由于新成立两个中心。

（二）政府采购情况预算安排情况。

2024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2024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5辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024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2024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%；2024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**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（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。
6. **一般公共服务（类）财政事务（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。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）**：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. **一般公共服务（类）财政事务（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）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。
11. **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。
12. **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。
13. **医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（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。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（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人员的医疗经费。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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。