

和平区浑河西街道办事处
2023 年部门预算

目 录

第一部分 和平区浑河站西街道办事处概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 和平区浑河站西街道办事处 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. 一般公共预算“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. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（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 和平区浑河站西街道办事处 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和平区浑河站西街道办事处概况

一、主要职责

- (1) 宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，对居民进行思想政治教育和法制教育。
- (2) 加强党的组织建设、思想建设和作风建设，做好工会、妇联、共青团、统战、武装部等工作。
- (3) 贯彻落实《城市居民委员会组织法》，加强基层政权建设，指导、协调社区工作。兴办社会福利事业，发展社区服务事业，方便居民群众生活。
- (4) 负责本地区的民族、宗教、侨务和保密工作，做好人民代表的换届选举和人民群众的来信来访工作。
- (5) 加强文化体育设施建设，开展群众性文化、体育、教育活动，普及科普知识，破除封建迷信，树立新风，加强街道社会主义精神文明建设。
- (6) 宣传、贯彻并组织落实国家有关人口和计划生育的方针、政策，负责本地区人口和计划生育的全面工作。
- (7) 加强本地区的城市管理，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，配合有关部门做好街道办事处市容卫生、城建、防火、防汛、人民防空、物价、环保等工作。
- (8) 加强社会治安综合治理，做好人民调解工作、治安保卫工作，加强对刑释解教人员的安置、帮教工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益，促进社会的稳定。
- (9) 做好基层社会保障工作，负责对进入社区的失业人员、离退休人员和享受最低生活保障人员的管理与服务。
- (10) 加强街道经济的协调与服务，改善经济环境，全面完成各项经济指标，促进经济的全面发展。
- (11) 做好辖区内的农业和农村工作。
- (12) 完成区委、区政府交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

浑河站西街道办事处为本级预算单位，主要由党政办、社会治理办公室、公共服务办公室、城市管理办公室、经济发展办公室、应急管理办公室、社区建设办公室、监察办公室等科室构成。

第二部分 和平区浑河站西街道办事处 2023 年部门预算公开表

收支预算总表

表1

部门名称：沈阳市和平区浑河站西街道办事处

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	2,093.04	一、一般公共服务支出	902.26
二、政府性基金预算拨款收入	14.16	二、社会保障和就业支出	528.29
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	30.78
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	430.79
五、单位资金收入		五、农林水支出	325.83
（一）事业收入		六、住房保障支出	67.25
（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	2,107.20	本年支出合计	2,285.20
上年结转结余	178.00	年终结转结余	
收 入 总 计	2,285.20	支 出 总 计	2,285.20

收入预算总表

表2

部门名称：沈阳市和平区浑河站西街道办事处

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	属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入						
合计	2,285.20	2,107.20	2,093.04	14.16									178.00	178.00				
沈阳市和平区浑河站西街道办事处本级	2,285.20	2,107.20	2,093.04	14.16									178.00	178.00				

支出预算总表

表3

部门名称：沈阳市和平区浑河站西街道办事处

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	2,285.20	815.57	708.94	106.63	1,469.63
201	一般公共服务支出	902.26	626.41	520.35	106.06	275.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	885.36	626.41	520.35	106.06	258.95
2010301	行政运行	626.41	626.41	520.35	106.06	
2010302	一般行政管理事务	248.95				248.95
2010308	信访事务	10.00				10.00
20111	纪检监察事务	12.00				12.00
2011199	其他纪检监察事务支出	12.00				12.00
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	528.29	91.13	90.56	0.57	437.16
20802	民政管理事务	435.95				435.95
2080208	基层政权建设和社区治理	435.95				435.95

支出预算总表

表3
部门名称：沈阳市和平区浑河站西街道办事处
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	
20805	行政事业单位养老支出	91.13	91.13	90.56	0.57	
2080501	行政单位离退休	16.53	16.53	15.96	0.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.60	74.60	74.60		
20811	残疾人事业	0.84				0.84
2081199	其他残疾人事业支出	0.84				0.84
20825	其他生活救助	0.37				0.37
2082501	其他城市生活救助	0.37				0.37
210	卫生健康支出	30.78	30.78	30.78		
21011	行政事业单位医疗	30.78	30.78	30.78		
2101101	行政单位医疗	29.46	29.46	29.46		
2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32	1.32		
212	城乡社区支出	430.79				430.79
21205	城乡社区环境卫生	416.63				416.63
2120501	城乡社区环境卫生	416.63				416.63
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.16				14.16

支出预算总表

表3

部门名称：沈阳市和平区浑河站西街道办事处

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	
2120801	征地和拆迁补偿支出	4.16				4.16
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00				10.00
213	农林水支出	325.83				325.83
21307	农村综合改革	325.83				325.83
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	325.83				325.83
221	住房保障支出	67.25	67.25	67.25		
22102	住房改革支出	67.25	67.25	67.25		
2210201	住房公积金	67.25	67.25	67.25		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：沈阳市和平区浑河站西街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,107.20	一、本年支出	2,285.20
（一）一般公共预算拨款收入	2,093.04	（一）一般公共服务支出	902.26
（二）政府性基金预算拨款收入	14.16	（二）社会保障和就业支出	528.29
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	30.78
二、上年结转	178.00	（四）城乡社区支出	430.79
（一）一般公共预算拨款收入	178.00	（五）农林水支出	325.83
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）住房保障支出	67.25
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,285.20	支 出 总 计	2,285.20

一般公共预算支出表

表5

部门名称：沈阳市和平区浑河站西街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,093.04	815.57	708.94	106.63	1,277.47
201	一般公共服务支出	902.26	626.41	520.35	106.06	275.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	885.36	626.41	520.35	106.06	258.95
2010301	行政运行	626.41	626.41	520.35	106.06	
2010302	一般行政管理事务	248.95				248.95
2010308	信访事务	10.00				10.00
20111	纪检监察事务	12.00				12.00
2011199	其他纪检监察事务支出	12.00				12.00
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	528.29	91.13	90.56	0.57	437.16
20802	民政管理事务	435.95				435.95

一般公共预算支出表

表5

部门名称：沈阳市和平区浑河站西街道办事处

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	
2080208	基层政权建设和社区治理	435.95			435.95	
20805	行政事业单位养老支出	91.13	91.13	90.56	0.57	
2080501	行政单位离退休	16.53	16.53	15.96	0.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.60	74.60	74.60		
20811	残疾人事业	0.84			0.84	
2081199	其他残疾人事业支出	0.84			0.84	
20825	其他生活救助	0.37			0.37	
2082501	其他城市生活救助	0.37			0.37	
210	卫生健康支出	30.78	30.78	30.78		
21011	行政事业单位医疗	30.78	30.78	30.78		
2101101	行政单位医疗	29.46	29.46	29.46		
2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32	1.32		
212	城乡社区支出	238.63			238.63	
21205	城乡社区环境卫生	238.63			238.63	

一般公共预算支出表

表5

部门名称：沈阳市和平区浑河站西街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
2120501	城乡社区环境卫生	238.63				238.63
213	农林水支出	325.83				325.83
21307	农村综合改革	325.83				325.83
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	325.83				325.83
221	住房保障支出	67.25	67.25	67.25		
22102	住房改革支出	67.25	67.25	67.25		
2210201	住房公积金	67.25	67.25	67.25		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：沈阳市和平区浑河站西街道办事处

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	815.57	708.94	106.63
301	工资福利支出	654.67	654.67	
30101	基本工资	186.01	186.01	
30102	津贴补贴	146.91	146.91	
30103	奖金	143.94	143.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.60	74.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.46	29.46	
30111	公务员医疗补助缴费	1.32	1.32	
30112	其他社会保障缴费	5.18	5.18	
30113	住房公积金	67.25	67.25	
302	商品和服务支出	143.46	37.11	106.35
30201	办公费	14.20		14.20
30205	水费	0.96		0.96
30206	电费	5.81		5.81
30207	邮电费	25.44		25.44

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：沈阳市和平区浑河站西街道办事处

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
30208	取暖费	13.36		13.36
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30228	工会经费	6.47		6.47
30229	福利费	0.48		0.48
30231	公务用车运行维护费	11.50		11.50
30239	其他交通费用	37.11	37.11	
30299	其他商品和服务支出	18.13		18.13
303	对个人和家庭的补助	17.16	17.16	
30301	离休费	14.29	14.29	
30302	退休费	1.42	1.42	
30305	生活补助	1.20	1.20	
30307	医疗费补助	0.25	0.25	
310	资本性支出	0.28		0.28
31007	信息网络及软件购置更新	0.28		0.28

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：沈阳市和平区浑河站西街道办事处

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	
11.50		11.50		11.50	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：沈阳市和平区浑河站西街道办事处

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	14.16		14.16
212	城乡社区支出	14.16		14.16
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.16		14.16
2120801	征地和拆迁补偿支出	4.16		4.16
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。

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：沈阳市和平区浑河站西街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	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
50306	设备购置	0.28	0.28	0.28										
509	对个人和家庭的补助	210.53	32.53	28.37	4.16				178.00	178.00				
50901	社会福利和救助	12.66	12.66	12.66										
50905	离退休费	15.71	15.71	15.71										
50999	其他对个人和家庭	182.16	4.16		4.16				178.00	178.00				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	044001沈阳市和平区浑河站西街道办事处本级-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）			565.43			
	基本支出人员经费（刚性）			143.51			
	基本支出公用经费（保运转）			106.63			
年度绩效目标	我街道办事处各项经费指标都按照年初预算执行到位，加强各项经费管理，每项经费支出都做到事前事中事后监督，提高各项经费的使用效率，为我街道办事处的城市管理、经济发展、信访稳定、低保就业、社区服务等涉及各项民生事务提供有力保障，为我街道办事处的的发展打好有力基础。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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
				=	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	服务对象满意度	受益企业满意度	>=	80	%	2023-12
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	80	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		健全机制		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

							10.00
	为贯彻落实党的十九大及十九届历次全会精神，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，紧紧围绕站西街道工作大局，维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，为全面建成小康社会创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境和优质的服务环境。严格落实“三到位，一处理”在做好日常排查不稳定人群同时做好这些人群的稳控与化解工作，对确实需要救助人员给予法理之外，情理之中的适当帮扶救助，彰显党和政府的爱民之心，努力完成上级各项指标，确保站西地区社会和谐稳定。						
绩效指标							完成时限
							2023-12
							2023-12
			信访举报办结率				2023-12
							2023-12
			经费支出规范性				2023-12
			涉稳舆情处置率				2023-12
							2023-12
		服务对象满意度指	服务对象满意率				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	除雪清运经费						
主管部门	沈阳市和平区浑河站西街道办事处			实施单位	沈阳市和平区浑河站西街道办事处本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	<p>为切实做好沈阳市城市冬季除运雪工作，保障雪天道路畅通，《沈阳市城市除雪规定》（沈阳市人民政府令第9号）、《沈阳市人民政府办公厅关于加强社会化除运雪工作的实施意见（沈政办发〔2011〕116号）》，结合我街道实际，通过进一步落实城市除运雪责任制，充分发挥环卫企业除雪作业主体作用，动员社会各方面力量参与除运雪工作，实现“雪中路通、雪停路畅”为居民出行、道路畅通创造优质环境，城市建成区和城市化地区所有街路、桥梁（含地道桥和过街天桥）广场由各街道负责，道路实行分级管理的除雪作业标准，由各区除雪指挥部负责指挥作业单位负责作业。以雪为令，作业车辆和人员提前进入各置；边下边清，按照“先重点后一般”和“先打通后清除序作业，以机械除雪为主，融雪剂融雪为辅，做到“雪前准备，雪中作业、雪后除净”并举。各企业要结合实际编制除雪作业案，进行机械、人员整合编组，增加积雪运输机械贮备，设备备须定点、定线、定集结地点，做到即下即除，重点部位要第一时间到达点位清扫，根据小雪（2.4mm以下）0.21-0.34元/平方米；中雪（2.5mm-4.9mm以下）0.34-0.59元/平方米；大雪（5mm-9.9mm以下）0.60-0.89元/平方米；暴雪（10mm-19.9mm以下）0.90-0.1.05元/平方米。全街共计12条路，约10万平方米除雪面积，街道监督环卫企业，及时除雪，并保证除雪质量，白天降雪，雪停后2小时内要组织人员除雪；夜间降雪，次日早9:00时前组织除雪，雪停后24小时内除净。除运雪经费主要用于浑河站西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。</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	聘请服务人员数	>=	10	人	2023-12
			垃圾清理量	>=	100	立方米	2023-12
		质量指标	规章和标准审查通过率	>=	70	%	2023-12
			应急保障能力建设合格率	>=	80	%	2023-12
		时效指标	工程按期完成率	>=	80	%	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	提升交通便利性			保障同行	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	突发事件处置率	=	80	%	2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指	居民满意度	>=	80	%	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	环境整治专项经费						
主管部门	沈阳市和平区浑河站西街道办事处			实施单位	沈阳市和平区浑河站西街道办事处本级		
预算资金情况	238.63						
总体目标	<p>为加强和平区旧住宅区物业管理工作，提升旧住宅区域居民生活品质，根据《中华人民共和国民法典》《辽宁省物业管理条例》等法律法规，制定保洁服务内容。住宅区主干道及公共场地无垃圾杂物、绿化带内无垃圾、文明养犬无宠物粪便、外墙立面干净整洁；楼道内干净无乱堆乱放，无小招贴，单元门、窗干净整洁；楼梯扶手、栏杆、窗台干净，小区内无违建，宣传栏、指示牌干净整洁，内容完整；垃圾箱设置齐全，标识清晰、整洁完好，生活垃圾定点、分类投放，日产日清，非生活垃圾集中管理，做好防护和标识并定期清运；按规定设置毒饵站、投放鼠药确保小区无鼠害，同时做好病媒防治和蚊蝇消杀等工作；小区冬季除雪工作要按照“以雪为令、雪停即除”的工作原则及时做好除雪工作，除雪质量要达到路面见本色，无空段、漏段、结冰段。人行道、交叉路口、单元门入口处要首先清除。坚持做好旧住宅区扫保工作，全面提升旧住宅区居民的生活和居住环境的品质。</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	人居环境整治基础设施建设数	>=	1	个	2023-12
			垃圾清理量	>=	24000	立方米	2023-12
		质量指标	城市社区综合设施覆盖率	>=	80	%	2023-12
			卫生城市创建省级评审合格率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	卫生城市省评审时限	<=	10	月	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	增加临时就业岗位	=	10	人	2023-12
		可持续影响指标	提高卫生人才队伍建设水平			专业培训	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	城市居民对项目实施的满意度	>=	75	%	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	沈阳市和平区浑河站西街道办事处			实施单位	沈阳市和平区浑河站西街道办事处本级		
预算资金情况	240.00						
总体目标	<p>为做好各村及社区的惠民资金的使用工作，需严格参照《沈和创城办会纪[2021]3号》的要求，对惠民资金的使用流程进行严格的审核，参照以下规定：1.专款专用原则。惠民统筹资金实行专项管理，专款专用，任何组织不得挤占、挪用、截留。2.注重实效原则。惠民统筹资金的使用要以重民生、解民忧为出发点，提高资金使用效率，厉行节约、避免浪费。3.公开透明原则。惠民统筹资金的使用要实行事前、事中、事后全过程公开，自觉接受居民监督。4.救急解困原则。街道在遇到迫切需要解决的民生问题而惠民专项资金不足时，可申请惠民统筹资金。5.培育典型原则。街道在实施民生项目建设，特色鲜明，具有全区借鉴推广价值，如出现资金缺口时，可申请惠民统筹资金。村子和社区惠民专项资金实行单独科目核算。严禁在专项资金中列支办公经费、接待费、人员工资、奖金、加班补贴、礼品等费用；严禁使用专项资金偿还借（贷）款；严禁用于改善办公条件和发放工作人员福利；严禁平调、截留、挤占、挪用和套取资金；严禁铺张浪费，确保资金用到实处。惠民项目资金由街道及社区建档备查，档案包括项目实施方案，居民代表会议签到册、历次会议记录、表决结果等原始资料。以此为根据，合理使用惠民资金，做到有效解决各村和社区建设改造问题，尤其是基础设施建设的施工问题，大力推进民生事业，解决社区群众最关心、最直接、最现实的问题和困难，提高村子的建设进度，为百姓提供优质的生活环境，促进城乡一体化发展，加速城乡结合的工作快速进行，为全面建成小康社会提供助力。</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	服务社区数量	=	16	个	2023-12
			城乡社区建设数量	>=	16	个	2023-12
		质量指标	城市社区综合设施覆盖率	>=	80	%	2023-12
			应急保障能力建设合格率	>=	50	%	2023-12
		时效指标	宣传活动及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	维修改造成本	<=	40	万元	2023-12
效益指标	社会效益指标	提升全民素质		提升		2023-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		长效机制健全		2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指	社区居民满意度	>=	80	%	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	残疾人就业和扶贫救助资金						
主管部门	沈阳市和平区浑河站西街道办事处			实施单位	沈阳市和平区浑河站西街道办事处本级		
预算资金情况	0.84						
总体目标	为进一步贯彻落实《中华人民共和国残疾人保障法》，保障残疾人的基本生活要求，维护其合法权益，促进社会稳定，根据《沈阳市城乡居民临时救助暂行办法》规定精神，结合街道的实际情况用于残疾人在生活中遇到“急、难、危、重”等特殊困难时的临时救助，解决燃眉之急，使其生活稳定。区残联负责对临时救助金工作的组织领导、管理、监督工作，每季度各街道要上报区残联临时救助金使用情况汇总表，每年由区财政从残疾人就业保障金一次性投入，并列入残疾人就业保障金预算。视情况不断增加对解决残疾人实际困难的力度。街道残联要建立临时救助金档案，一人一档，实行规范化管理，专款专用，确保救助金安全运行。						
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	帮扶生活困难人次	>=	8	人次	2023-12
			临时救助人次	>=	8	人	2023-12
		质量指标	成果质量达标率	>=	80	%	2023-12
			临时救助对象准确率	=	100	%	2023-12
		时效指标	救助管理与关爱保护工作培训完成及时率	>=	85	%	2023-12
		成本指标	困难残疾人人均补贴标准	=	101	元/人	2023-12
	效益指标	社会效益指标	救助政策残疾人群知晓率	>=	80	%	2023-12
		可持续影响指标	残疾人就业及康复政策区域性宣贯政策知晓率	>=	80	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	救助对象满意度	>=	80	%	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	社区党建工作经费						
主管部门	沈阳市和平区浑河站西街道办事处			实施单位	沈阳市和平区浑河站西街道办事处本级		
预算资金情况	19.32						
总体目标	<p>为进一步提升全区基层党建工作质量，全面增强基层党组织的政治功能和组织力，继续在全区各级党组织开展党建项目化管理工作。各村（社区）基层党组织精心设计，认真研究制定基层党组织的党建项目，项目的设计内容主要围绕《和平区党建项目化管理立项参考目录》，党建项目以开展党建活动为主，富有特色，可操作性强。一是凝聚党群向心力。结合学习教育，深入开展系列党员教育实践活动，各村（社区）两委班子成员深入基层广泛听取群众意见，村（社区）每名党员主动认领办实事，以实际成效凝聚民心、集聚民力、汇聚民智，切切实实解决了事关群众切身利益的突出问题，真正把实事办到群众的心坎上，切实让群众看得见、摸得着、得实惠。二是加强党建基础。定期对全体党员进行培训，提升业务水平，增强党务工作者的责任感和使命感，不断夯实党建工作基础。三是加强党建引领。继续深化农村、社区党建工作，以党建为引领做好品质社区建设、创建文明城市、疫情防控等各项工作，继续为推动浑河站西地区各项社会事业的发展提供有力的政治保障和组织保障。开展党员干部现代远程教育，“建”是基础，“管”是关键，“学、用”是目的。按照“学出效果、用出效益”的目标，积极开展远程教育学用工作，促进“学”“用”转化，取得了显著成效。1、通过学习，提高了党员干部素质，增强了基层党组织的战斗力和凝聚力，提升了党建工作水平。农村党员干部现代远程教育站点成功开展以来，为广大党员干部的学习提供了极为广阔的学习天地，充分发挥远程教育方便、易学、直观的优势，把现代远程教育与党员日常教育学习相结合，组织广大党员干部积极收看远程教育节目，不断学习了解党的基本理论知识、党在农村的方针政策以及农村适用技术，思想得到进一步的解放，视野得到进一步拓宽，使党员干部队伍素质得到明显提升，农村基层组织得到明显加强，农村各项工作得以顺利推进，实现了农村社会的和谐健康发展。通过开展党员干部现代远程教育学用工作，村民与村干部的沟通和交流机会多了，消除了矛盾，增进了理解和信任，增强了基层党组织的战斗力和凝聚力。通过党员干部现代远程教育学习，村两委更加注重民主管理，村民也积极行动，为本村发展献计献策。2、通过学习，使广大党员群众掌握了更多的实用技术和经营知识，提升了党员群众创业就业的本领。我们立足促进失地农民创业就业这一中心，突出抓好远程教育站点学用工作，积极组织开展农村实用技术培训活动，培育新型农民。</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	服务社区数量	=	6	个	2023-12
			组织宣传活动次数	>=	6	次	2023-12
		质量指标	开展基层活动覆盖率	>=	90	%	2023-12
			宣传质量	>=	90	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	产出指标	时效指标	宣传活动及时率	>=	80	%	2023-12
		成本指标	宣传成本	<=	9	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升党建工作水平		提升		2023-12
		可持续影响指标	夯实街道社区党建工作基础		夯实		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务群体满意度	>=	90	%	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	街道党建工作经费						
主管部门	沈阳市和平区浑河站西街道办事处		实施单位	沈阳市和平区浑河站西街道办事处本级			
预算资金情况	4.30						
总体目标	<p>继续坚持“党建引领、合和共治”基层社会治理工作模式，把党的建设贯穿于党建活动全流程，以群众需求为导向，努力探索符合本地区实际的党建工作模式。一是凝聚党群向心力。结合学习教育，深入开展系列党员教育实践活动，街道领导班子深入基层广泛听取群众意见，每名党员主动认领办实事，以实际成效凝聚民心、集聚民力、汇聚民智，切实切实解决了事关群众切身利益的突出问题，真正把实事办到群众的心坎上，切实让群众看得见、摸得着、得实惠。二是加强党建基础。定期对各村书记、党务工作人员和全体党员进行培训，提升业务水平，增强党务工作者的责任感和使命感，不断夯实党建工作基础。同时，针对基层党支部在党建工作中存在的问题短板，有针对性的进行指导，进一步提升党支部党建工作质量及效率。三是加强非公党建。街道将结合“一个强化、两个促进”活动，对非公企业党组织强化政治引领，严格组织生活，做好非公企业党组织党员教育、管理、监督和服务工作，切实提升党组织标准化、规范化建设水平。四是加强党建引领。继续深化农村、社区党建工作，以党建为引领做好品质社区建设、创建文明城市、疫情防控等各项工作，继续为推动浑河站西地区各项社会事业的发展提供有力的政治保障和组织保障。开展党员干部现代远程教育，“建”是基础，“管”是关键，“学、用”是目的。按照“学出效果、用出效益”的目标，积极开展远程教育学用工作，促进“学”“用”转化，取得了显著成效。通过学习，提高了党员干部素质，增强了基层党组织的战斗力和凝聚力，提升了党建工作水平。街道党员干部现代远程教育站点成功开展以来，为广大党员干部的学习提供了极为广阔的学习天地，充分发挥远程教育方便、易学、直观的优势，把现代远程教育与党员日常教育学习相结合，组织广大党员干部积极收看远程教育节目，不断学习了解党的基本理论知识、党在农村的方针政策以及农村适用技术，思想得到进一步的解放，视野得到进一步拓宽，使党员干部队伍素质得到明显提升。通过开展党员干部现代远程教育学用工作，党员之间的沟通和交流机会多了，增进了理解和信任，增强了基层党组织的战斗力和凝聚力。通过学习，营造了新风尚，传播了新文化，提升了党员群众的素质，进一步推动了精神文明建设。由于远程教育信息量大，学习内容丰富，能满足广大党员群众各种学习需求。通过对教学计划、政治理论、政策法规、经营管理、计划生育、社会治安综合治理、环境保护、农村医疗卫生常识等各项政策</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	组织宣传活动次数	>=	1	次	2023-12
			党员支部活动次数	=	2	次	2023-12
		质量指标	开展基层活动覆盖率	>=	80	%	2023-12
			基层活动组织成员参与率	>=	70	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	产出指标	时效指标	宣传活动及时率	>=	95	%	2023-12
		成本指标	印制宣传用品费用	=	2	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传次数	>=	1	次	2023-12
		可持续影响指标	夯实街道社区党建工作基础		夯实		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	参加活动志愿者满意度	>=	90	%	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	关工委专项业务经费						
主管部门	沈阳市和平区浑河站西街道办事处			实施单位	沈阳市和平区浑河站西街道办事处本级		
预算资金情况	0.60						
总体目标	<p>深入开展以社会主义荣辱观为中心内容的思想品德教育活动，把社会主义荣辱观教育、加强爱国主义教育、贯彻公民道德建设实施纲要、“老少共建、双阳同辉”和“讲政治、育新人，学科技、奔小康”等活动紧密结合起来，以学校教育为主阵地，以家庭教育为基础，以社会教育为依托，开展“三结合”教育，各街道要建立“三结合”教育领导小组，启动联动育人机制。充分发挥爱国主义教育基地、德育基地的作用，结合传统节日、重要纪念日，在青少年中广泛开展马克思主义思想、中国特色社会主义共同理想、以爱国主义为核心的民族精神、改革开放的时代精神的教育活动。拓宽服务领域，搭建服务平台，创新服务载体。依托“数字和平”平台，开辟“讲故事、忆历史，讲传统，扬美德”为主题的网站，利用现代信息技术的优势教育引导青少年；区教育局要在38中学建立“学雷锋纪念馆”，配合关工委在沈政第一干休所举办“弘扬雷锋精神讲座”，充分发挥雷锋事迹宣传小组45年来延绵不断学习雷锋、宣传雷锋精神的作用；区关工委要与团区委联手组建“英雄中队”辅导员队伍，聘请专家担任“英雄中队”总辅导员，切实抓好学校、社区“英雄中队”建设工作；区民政局要与关工委联手深化社区关工委“六好”创优活动，形成齐抓共管的新格局。通过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，讲好中国故事、宣扬中国传统美德、英雄先进事迹等，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。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	授课小时数	>=	15	小时	2023-12
			项目申报数量	=	1	个	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			课程标准符合要求和质量标准		符合标准		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	受益学生数	>=	200	人	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		长效机制健全		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受益学生满意度	>=	85	%	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	街道事业发展专项业务经费						
主管部门	沈阳市和平区浑河站西街道办事处			实施单位	沈阳市和平区浑河站西街道办事处本级		
预算资金情况	51.00						
总体目标	通过贯彻执行法律、法规、政策和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项任务。负责居民区环境卫生和绿化美化管理工作，配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理，协助有关部门对居住小区的物业管理进行指导和监督检查，开展文明社区创建活动，组织社区服务志愿者队伍，协调、监督本地区安全工作。发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好城市管理等工作，使街道辖区范围内居民生活环境得到进一步优化。						
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	服务社区数量	=	6	个	2023-12
			街道养老服务中心建成数量	=	6	个	2023-12
		质量指标	街道社区服务保障能力		保障有力		2023-12
			街道养老服务中心覆盖率	>=	80	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	85	%	2023-12
		成本指标	经费支出规范性		合理规范		2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		保障运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		长效机制健全		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	90	%	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	正风肃纪工作经费						
主管部门	沈阳市和平区浑河站西街道办事处	实施单位	沈阳市和平区浑河站西街道办事处本级				
预算资金情况	12.00						
总体目标	<p>为认真贯彻落实省委、省纪委和市委、市纪委关于开展正风肃纪监督工作的要求部署，进一步探索完善监督体系，延伸监督触角，确保监督工作独立性、权威性和时效性，以此推动全面从严治党向基层延伸，为把和平区早日建成东北地区综合实力最强区提供坚强政治保证。正风肃纪监督工作是推动全面从严治党不断向基层延伸，严肃查处发生在群众身边“微腐败”，充分发挥群众对党员干部监督作用的重要举措。为此，上级纪委监委在各镇街设立了正风肃纪监督员，负责受理核实群众的举报投诉，查办党员干部的违纪违法问题。依据中共和平区委办公室、和平区人民政府办公室《关于印发《和平区开展正风肃纪监督试点工作方案》的通知》（沈和委办发〔2017〕27号）中，关于工作经费保障。区财政每年给予每个正风肃纪监督组2-3万元的工作经费。对正风肃纪监督员采取选聘制，正式聘用后实行“基础补贴+季度考核+年终考核”管理模式，按照每人500元/月进行核拨。其中，基础补贴300元按月发放，另外200元/月根据季度考核结果按照奖优罚劣的原则进行发放。对监督工作突出、有重大贡献的监督员进行表彰奖励。</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	驻委纪检监察组每年直接核查件数	=	1	件	2023-12
			支持县级纪检监察机关数	>=	1	个	2023-12
			案件办理时限	<=	90	天	2023-12
		质量指标	监督检查执行度	>=	80	%	2023-12
		时效指标	案件办结时间	<=	180	天	2023-12
		成本指标	人均检查监督成本节约率（%）	>=	5	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	错案率	<=	5	%	2023-12
		可持续影响指标	提升单位社会影响力		提升		2023-12
	满意度指标	会公众满意度指	居民满意度	>=	80	%	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	无业居民价格补贴资金						
主管部门	沈阳市和平区浑河站西街道办事处	实施单位	沈阳市和平区浑河站西街道办事处本级				
预算资金情况	0.37						
总体目标	<p>对全市居民实行价格补贴，社会无职业居民分为两部分：一部分为无劳动能力，无经济收入的（18周岁以下，60周岁以上）其价格补贴款由各级财政全额负担。另一部分，应当理解为由一定劳动能力，或者由其他收入（18周岁以上，60周岁以下）在校学生，有残疾无劳动能力者除外，则是由各级财政只发放其财政负担部分，月补贴1.00元其余价格补贴均由本人承担。为了在价格补贴改革过程中，使城市职工的基本消费支出，在价格变动时得到适当补偿，决定试行主要副食品零售价格变动按定量计算给与职工适当补贴，以利于促进农业生产，调节消费，保持社会安定，不断提高居民生活水平。</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	>=	90	%	2023-12
			补贴人数	>=	15	人	2023-12
		质量指标	经费支出合规性		合规		2023-12
			补助资金结余率	<=	10	%	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	社区居民满意度	>=	100	%	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	征地和拆迁补偿专项经费						
主管部门	沈阳市和平区浑河站西街道办事处			实施单位	沈阳市和平区浑河站西街道办事处本级		
预算资金情况	4.16						
总体目标	<p>农村电网是农村重要的基础设施，对促进农业农村发展、改善农民生产生活条件具有不可替代的作用。“十二五”时期实施农村电网改造升级工程以来，农村电网结构大幅改善，电力供应能力明显提升，管理体制基本理顺，同网同价基本实现，彻底解决了无电人口用电问题。但受自然环境条件、历史遗留问题等各种因素制约，城乡电力服务差距较为明显，农村地区电力保障能力与日益增长的用电需求不相适应，贫困地区以及偏远少数民族地区电网建设相对滞后，农村电网整体水平与全面建成小康社会目标仍有差距。根据我国未来经济发展·国内外的宏观环境·电力工业存在的主要问题以及对未来电力需求的预测，可以看出电力工业正在进入一个优化和调整电力结构·实现电力增长方式转变的关键和有利时期·随着我国经济的发展，结构的调整，导致全社会能源利用效率的提高，在未来一段时期电力需求增幅是平稳的·因此，在当前经济环境下，电力工业发展在保持适度增长的同时，必须由以前重视数量扩展转到提高数量和效率上来·经济增长方式的转变带动也决定了电力增长方式的转变。针对电力供应量与经济发展协调性较低的问题，适应经济发展对电能需求的不断增大，彻底改变电力过去作为国民经济发展的瓶颈的局面，要不断大力发展电力工业，要优先解决贫困落后地区用电难的问题，同时也要做好供应基本充足地区的负荷预测工作，为这些地区的未来经济发展创造积极的条件，为国民经济发展提供持续，加强电网规划建设，推进全国联网，提高电力供应的稳定性和可靠性·要加快城乡电网的建设与改造，建设一批特高压输变电工程，提高输电线路的输电质量，降低农村电价，从而满足人民生活和经济对电力的需求，立足于这样的出发点，本村统一领导组织相关的配合工作，一方面支持电网等基础设施的积极建设，一方面沟通协调村民配合，调解纠纷，宣传国家相应政策与法律法规，鼓励村民多了解国家发展实情与发展所需，响应国家号召，让村民在配合政策的实行的同时成为政策的真正受益者。</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	质量监测时长	>=	2	小时	2023-12
			耕地质量定位监测点维护、调查次数	=	1	次	2023-12
		质量指标	监测数据准确率	=	80	%	2023-12
			补偿覆盖率	>=	100	%	2023-12
时效指标	补偿奖励资金到位及时率	>=	100	%	2023-12		

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	产出指标	成本指标	补偿资金支出规范性		合规		2023-12
	效益指标	社会效益指标	被征地农民生活质量提升		提升		2023-12
			满足赔偿或补偿条件的单位个人上访率	<=	1	%	2023-12
		可持续影响指标	补贴政策可持续性	<=	20	年	2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指	居民满意度	>=	80	%	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	社区事务专项业务经费						
主管部门	沈阳市和平区浑河站西街道办事处			实施单位	沈阳市和平区浑河站西街道办事处本级		
预算资金情况	57.73						
总体目标	通过充分调动居民群众参与社区管理和社区服务的积极性，提升社区管理服务效能，实现居民自我管理、自我监督、自我服务，推动社区管理服务向精细化转型。进一步加强区居委会办公经费和维修经费的管理使用，提高办公经费和维修经费使用效果，有效促进社区工作的开展，进一步将社区治理网格工作落到实处。						
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	服务社区数量	=	6	个	2023-12
			城市社区综合服务设施覆盖率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	城市社区综合服务设施覆盖率	>=	90	%	2023-12
			街道社区服务保障能力		保障有力		2023-12
		时效指标	设备维修及时率	>=	85	%	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	社区服务水平提升		提升		2023-12
		可持续影响指标	社区教育三级网络体系建立可持续性		持续发展		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	社区居民满意度	>=	90	%	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	农村事务专项业务经费							
主管部门	沈阳市和平区浑河站西街道办事处		实施单位	沈阳市和平区浑河站西街道办事处本级				
预算资金情况	297.83							
总体目标	通过进一步健全完善村干部待遇保障工作，激励农村基层干部在全面实施乡村振兴战略中发挥积极作用。按照中共沈阳市委组织部、沈阳市财政局、沈阳市民政局、沈阳市人力资源和社会保障局、沈阳市医疗保障局、沈阳市农业农村局文件，提高离任村干部生活补助标准。							
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	农村社区综合服务设施覆盖率	>=	85	%	2023-12	
			涉及乡村数量	=	10	个	2023-12	
		质量指标	基础设施完好率	>=	80	%	2023-12	
			资金使用合规率	=	100	%	2023-12	
		时效指标	工作任务完成及时率	>=	95	%	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	提升基本公共服务水平			提升		2023-12
		可持续影响指标	基础设备设施维护保养制度健全性			健全制度		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	村民满意度	>=	95	%	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	农村党建工作经费							
主管部门	沈阳市和平区浑河站西街道办事处			实施单位	沈阳市和平区浑河站西街道办事处本级			
预算资金情况	28.00							
总体目标	<p>为进一步提升全区基层党建工作质量，全面增强基层党组织的政治功能和组织力，继续在全区各级党组织开展党建项目化管理工作。各村（社区）基层党组织精心设计，认真研究制定基层党组织的党建项目，项目的设计内容主要围绕《和平区党建项目化管理立项参考目录》，党建项目以开展党建活动为主，富有特色，可操作性强。一是凝聚党群向心力。结合学习教育，深入开展系列党员教育实践活动，各村（社区）两委班子成员深入基层广泛听取群众意见，村（社区）每名党员主动认领办实事，以实际成效凝聚民心、集聚民力、汇聚民智，切切实实解决了事关群众切身利益的突出问题，真正把实事办到群众的心坎上，切实让群众看得见、摸得着、得实惠。二是加强党建基础。定期对全体党员进行培训，提升业务水平，增强党务工作者的责任感和使命感，不断夯实党建工作基础。三是加强党建引领。继续深化农村、社区党建工作，以党建为引领做好品质社区建设、创建文明城市、疫情防控等各项工作，继续为推动浑河站西地区各项社会事业的发展提供有力的政治保障和组织保障。</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	组织宣传活动次数	>=	10	次	2023-12	
			涉及乡村数量	=	10	个	2023-12	
		质量指标	宣传策划类活动完成率	>=	85	%	2023-12	
			宣传质量	>=	90	%	2023-12	
		时效指标	宣传活动及时率	>=	80	%	2023-12	
		成本指标	宣传成本	<=	15	万元	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	提升党建工作水平			提升		2023-12
		可持续影响指标	夯实街道社区党建工作基础			夯实		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务群体满意度	>=	90	%	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	外购劳务经费						
主管部门	沈阳市和平区浑河站西街道办事处	实施单位	沈阳市和平区浑河站西街道办事处本级				
预算资金情况	316.85						
总体目标	<p>因历史遗留问题，有14名临时工在我街道工作。根据《区政府业务会议纪要》（第18期）和沈和浑街[2019]9号请示的批示，该14名临时工与沈阳市和平人力资源开发服务有限公司已签订劳务派遣合同。为解决雪莲雅居社区因全市社区工作者招聘工作处于停滞状态，不能及时配备社区工作者对社区开展工作带来的影响，在社区成立初期，工作人员暂不满编运行，先期为雪莲一社区/雪莲二社区分别配备合同派遣人员，过渡期后可按标准配齐派遣合同制工作人员。</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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			足额发放率	=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			资金到位率	>=	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		良好		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	90	%	2023-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：沈阳市和平区浑河站西街道办事处

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

第三部分 和平区浑河站西街道办事处 2023 年部门预算情况说明

一、关于和平区浑河站西街道办事处 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，和平区浑河站西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。和平区浑河站西街道办事处 2023 年收支总预算 2285.20 万元，比 2022 年收支总预算 1914.73 万元增加 370.47 万元，主要是由于 2022 年结余三环绿化返租经费 178 万元，2023 年人员增加。

二、关于和平区浑河站西街道办事处一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 11.50 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 11.50 万元；公务接待费 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 1.5 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于无因公出国（境）费；公务用车

购置及运行费比 2022 年预算数减少 1.5 万元，主要是由于按要求缩减经费；公务接待费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于无公务接待费。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年本级机关运行经费财政拨款预算 106.63 万元，比 2022 年预算减少 32.37 万元，下降 23.28%。

（二）政府采购预算安排情况。

2023 年和平区浑河站西街道办事处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 2022 年 8 月 31 日，和平区浑河站西街道办事处所属各预算单位共有车辆 5 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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，和平区浑河站西街道办事处在 2023 年应编制部门整体绩效目标 17 个，实际编制 17 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 16 个，实际编制绩效目标的项目共 16 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。