

沈阳市和平区浑河站西街道办事处2024年本级单位预算

(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈阳市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 沈阳市和平区浑河站西街道办事处 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、一般公共预算“三公”经费支出表

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 沈阳市和平区浑河站西街道办事处 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市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，主要由党建工作办公室、综合办公室（财政管理办公室）、社会事务办公室（社区（村）建设指导办公室）、平安建设办公室、应急管理办公室、城市管理办公室（综合行政执法管理办公室、生态环境办公室）、经济发展办公室（农业农村办公室）、街道纪工委、和平区监察委员会驻浑河站西街道监察办公室八个科室构成。

收支预算总表

表1

单位名称：沈阳市和平区浑河站西街道办事处本级

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	1,979.62	一、一般公共服务支出	851.77
二、政府性基金预算拨款收入	139.03	二、社会保障和就业支出	582.09
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	30.52
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	275.22
五、单位资金收入		五、农林水支出	338.16
（一）事业收入		六、住房保障支出	67.94
（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	2,118.65	本年支出合计	2,145.70
上年结转结余	27.05	年终结转结余	
收 入 总 计	2,145.70	支 出 总 计	2,145.70

收入预算总表

表2

单位名称：沈阳市和平区浑河站西街道办事处本级

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 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	2,145.70	2,118.65	1,979.62	139.03								27.05	23.84	3.21				
沈阳市和平区浑河站西街道办事处本级	2,145.70	2,118.65	1,979.62	139.03								27.05	23.84	3.21				

支出预算总表

表3

单位名称：沈阳市和平区浑河站西街道办事处本级

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	2,145.70	804.62	695.92	108.70	1,341.08
201	一般公共服务支出	851.77	628.90	520.89	108.01	222.87
20101	人大事务	68.62				68.62
2010102	一般行政管理事务	68.62				68.62
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	762.55	628.90	520.89	108.01	133.65
2010301	行政运行	628.90	628.90	520.89	108.01	
2010302	一般行政管理事务	133.65				133.65
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
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	582.09	77.26	76.57	0.69	504.83
20802	民政管理事务	504.61				504.61

支出预算总表

表3

单位名称：沈阳市和平区浑河站西街道办事处本级

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	
2080208	基层政权建设和社区治理	504.61				504.61
20805	行政事业单位养老支出	77.26	77.26	76.57	0.69	
2080501	行政单位离退休	3.04	3.04	2.35	0.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.22	74.22	74.22		
20825	其他生活救助	0.22				0.22
2082501	其他城市生活救助	0.22				0.22
210	卫生健康支出	30.52	30.52	30.52		
21011	行政事业单位医疗	30.52	30.52	30.52		
2101101	行政单位医疗	29.18	29.18	29.18		
2101103	公务员医疗补助	1.34	1.34	1.34		
212	城乡社区支出	275.22				275.22
21205	城乡社区环境卫生	132.98				132.98
2120501	城乡社区环境卫生	132.98				132.98
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	142.24				142.24
2120801	征地和拆迁补偿支出	4.16				4.16

支出预算总表

表3

单位名称：沈阳市和平区浑河站西街道办事处本级

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	
2120816	农业农村生态环境支出	3.21				3.21
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	134.87				134.87
213	农林水支出	338.16				338.16
21302	林业和草原	7.06				7.06
2130205	森林资源培育	7.06				7.06
21307	农村综合改革	331.10				331.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	331.10				331.10
221	住房保障支出	67.94	67.94	67.94		
22102	住房改革支出	67.94	67.94	67.94		
2210201	住房公积金	67.94	67.94	67.94		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：沈阳市和平区浑河站西街道办事处本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,118.65	一、本年支出	2,145.70
（一）一般公共预算拨款收入	1,979.62	（一）一般公共服务支出	851.77
（二）政府性基金预算拨款收入	139.03	（二）社会保障和就业支出	582.09
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	30.52
二、上年结转	27.05	（四）城乡社区支出	275.22
（一）一般公共预算拨款收入	23.84	（五）农林水支出	338.16
（二）政府性基金预算拨款收入	3.21	（六）住房保障支出	67.94
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,145.70	支 出 总 计	2,145.70

一般公共预算支出表

表5

单位名称：沈阳市和平区浑河站西街道办事处本级

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	1,979.62	804.62	695.92	108.70	1,175.00
201	一般公共服务支出	851.77	628.90	520.89	108.01	222.87
20101	人大事务	68.62				68.62
2010102	一般行政管理事务	68.62				68.62
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	762.55	628.90	520.89	108.01	133.65
2010301	行政运行	628.90	628.90	520.89	108.01	
2010302	一般行政管理事务	133.65				133.65
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
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	562.09	77.26	76.57	0.69	484.83

20802	民政管理事务	484.61				484.61
2080208	基层政权建设和社区治理	484.61				484.61
20805	行政事业单位养老支出	77.26	77.26	76.57	0.69	
2080501	行政单位离退休	3.04	3.04	2.35	0.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.22	74.22	74.22		
20825	其他生活救助	0.22				0.22
2082501	其他城市生活救助	0.22				0.22
210	卫生健康支出	30.52	30.52	30.52		
21011	行政事业单位医疗	30.52	30.52	30.52		
2101101	行政单位医疗	29.18	29.18	29.18		
2101103	公务员医疗补助	1.34	1.34	1.34		
212	城乡社区支出	129.14				129.14
21205	城乡社区环境卫生	129.14				129.14
2120501	城乡社区环境卫生	129.14				129.14
213	农林水支出	338.16				338.16
21302	林业和草原	7.06				7.06
2130205	森林资源培育	7.06				7.06
21307	农村综合改革	331.10				331.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	331.10				331.10
221	住房保障支出	67.94	67.94	67.94		

22102	住房改革支出	67.94	67.94	67.94		
2210201	住房公积金	67.94	67.94	67.94		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：沈阳市和平区浑河站西街道办事处本级

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	804.62	695.92	108.70
301	工资福利支出	655.50	655.50	
30101	基本工资	182.34	182.34	
30102	津贴补贴	147.55	147.55	
30103	奖金	144.72	144.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.22	74.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.18	29.18	
30111	公务员医疗补助缴费	1.34	1.34	
30112	其他社会保障缴费	8.21	8.21	
30113	住房公积金	67.94	67.94	
302	商品和服务支出	145.53	36.83	108.70
30201	办公费	13.36		13.36
30205	水费	0.96		0.96
30206	电费	7.64		7.64
30207	邮电费	26.08		26.08

30208	取暖费	13.36		13.36
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30228	工会经费	6.71		6.71
30229	福利费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	11.50		11.50
30239	其他交通费用	36.83	36.83	
30299	其他商品和服务支出	18.59		18.59
303	对个人和家庭的补助	3.59	3.59	
30302	退休费	2.00	2.00	
30305	生活补助	1.24	1.24	
30307	医疗费补助	0.35	0.35	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：沈阳市和平区浑河站西街道办事处本级

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

单位名称：沈阳市和平区浑河站西街道办事处本级

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	139.03		139.03
212	城乡社区支出	139.03		139.03
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	139.03		139.03
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	134.87		134.87

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。

	环境整治专项经费	以党的十九大精神为指导，树立以人民为中心的发展理念，坚持问题导向、需求导向、效果导向，创新共建、共治、共享的管理体系，全面提升旧住宅区居民的生活和居住环境品质，共建幸福和谐家园。按照《沈阳市旧住宅区基本服务标准》的服务内容和服务标准，督促社会化保洁公司按照相关要求做好小区环境卫生工作。	179.92	179.92	45.05	134.87						
	服务群众专项经费	为贯彻落实党的十九大及十九届二中、三中全会精神，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，紧紧围绕区委、区政府工作大局，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。	270.00	270.00	270.00							
	社区党建工作经费	多年来，和平区各级基层党组织以党建工作项目化管理为抓手，在我区基层党建工作中实施“课题化设计、项目化管理、工程式推进”，精心设计出一大批特色突出、品牌鲜明、易于推广的党建工作精品，取得了显著成效，得到了上级相关部门的充分肯定和宣传推广。	23.92	23.92	23.92							
	街道党建工作经费	多年来，和平区各级基层党组织以党建工作项目化管理为抓手，在我区基层党建工作中实施“课题化设计、项目化管理、工程式推进”，精心设计出一大批特色突出、品牌鲜明、易于推广的党建工作精品，取得了显著成效，得到了上级相	4.30	4.30	4.30							

2014004	信访业务	8.00	8.00	8.00										
208	社会保障和就业支出	582.09	562.09	562.09				20.00	20.00					
20802	民政管理事务	504.61	484.61	484.61				20.00	20.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	504.61	484.61	484.61				20.00	20.00					
20805	行政事业单位养老支出	77.26	77.26	77.26										
2080501	行政单位离退休	3.04	3.04	3.04										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.22	74.22	74.22										
20825	其他生活救助	0.22	0.22	0.22										
2082501	其他城市生活救助	0.22	0.22	0.22										
210	卫生健康支出	30.52	30.52	30.52										
21011	行政事业单位医疗	30.52	30.52	30.52										
2101101	行政单位医疗	29.18	29.18	29.18										
2101103	公务员医疗补助	1.34	1.34	1.34										
212	城乡社区支出	275.22	268.17	129.14	139.03			7.05	3.84	3.21				
21205	城乡社区环境卫生	132.98	129.14	129.14				3.84	3.84					
2120501	城乡社区环境卫生	132.98	129.14	129.14				3.84	3.84					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	142.24	139.03		139.03			3.21		3.21				
2120801	征地和拆迁补偿支出	4.16	4.16		4.16									
2120816	农业农村生态环境支出	3.21						3.21		3.21				

50905	离退休费	2.00	2.00	2.00										
50999	其他对个人和家庭的补助	18.49	11.44	7.28	4.16				7.05	3.84	3.21			

30206	电费	7.64	7.64	7.64									
30207	邮电费	26.08	26.08	26.08									
30208	取暖费	58.00	58.00	58.00									
30213	维修(护)费	11.00	11.00	11.00									
30226	劳务费	695.44	695.44	560.57	134.87								
30227	委托业务费	431.77	431.77	431.77									
30228	工会经费	6.71	6.71	6.71									
30229	福利费	0.50	0.50	0.50									
30231	公务用车运行 维护费	11.50	11.50	11.50									
30239	其他交通费用	36.83	36.83	36.83									
30299	其他商品和服务 支出	92.79	72.79	72.79				20.00	20.00				
303	对个人和家庭的 补助	30.08	23.03	18.87	4.16			7.05	3.84	3.21			
30302	退休费	2.00	2.00	2.00									
30305	生活补助	1.24	1.24	1.24									
30306	救济费	8.00	8.00	8.00									
30307	医疗费补助	0.35	0.35	0.35									
30399	其他对个人和 家庭的补助	18.49	11.44	7.28	4.16			7.05	3.84	3.21			

债务支出预算表

表13

单位名称：沈阳市和平区浑河站西街道办事处本级

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															

备注：如此表为空表，则表示本部门无债务支出预算。

政府采购支出预算表

表14

单位名称：沈阳市和平区浑河站西街道办事处本级

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															

备注：如此表为空表，则表示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

单位名称：沈阳市和平区浑河站西街道办事处本级

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																

备注：如此表为空表，则表示本部门无政府购买服务支出预算。

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）			553.60			
	基本支出人员经费（刚性）			142.32			
	基本支出公用经费（保运转）			108.70			
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	<=	0	%	2024-12

			率					
			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

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	信访维稳经费						
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	8.00						
总体目标	<p>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。</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	实地督办信访事项数量	=	10	件	2024-12
					80	件	2024-12
		质量指标	信访举报办结率	>=	50	%	2024-12
					80	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	涉稳舆情处置率	>=	85	%	2024-12
			信访转诉案件结案率	>=	80	%	2024-12

		可持续影响指标	提升单位社会影响力		稳定		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	50	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

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	179.92						
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	城市社区综合服务设施覆盖率	>=	80	%	2024-12
			培训学员计划完成率	=	80	%	2024-12
			农村居民人均可支配收入增长率	>=	80	%	2024-12
	质量指标	质量指标	城市社区综合设施覆盖率	>=	80	%	2024-12
			住院医师规范化培训师资培训通过率	>=	80	%	2024-12

			计量率定监督到场率	>=	80	%	2024-12
		时效指标	卫生城市省评审时限	<=	10	月	2024-12
		成本指标	年度维护成本增长率	>=	5	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	15分钟健身圈在城市社区的覆盖率	>=	60	%	2024-12
		可持续影响指标	城市黑臭水体治理长效机制健全性		长效环保		2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	80	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

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	270.00		

<p>总体目标</p>	<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，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>								
<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>服务社区数量</p>	<p>=</p>	<p>16</p>	<p>个</p>	<p>2024-12</p>		
			<p>组织宣传活动次数</p>	<p>>=</p>	<p>1</p>	<p>次</p>	<p>2024-12</p>		
			<p>城乡社区建设数量</p>	<p>>=</p>	<p>16</p>	<p>个</p>	<p>2024-12</p>		
			<p>农村居民人均可支配收入增长率</p>	<p>>=</p>	<p>80</p>	<p>%</p>	<p>2024-12</p>		
				<p>质量指标</p>	<p>城市社区综合设施覆盖率</p>	<p>>=</p>	<p>80</p>	<p>%</p>	<p>2024-12</p>
					<p>应急保障能力建设合格率</p>	<p>>=</p>	<p>50</p>	<p>%</p>	<p>2024-12</p>
					<p>公益宣传完成率</p>	<p>>=</p>	<p>90</p>	<p>%</p>	<p>2024-12</p>
					<p>计量率定监督到场率</p>	<p>>=</p>	<p>80</p>	<p>%</p>	<p>2024-12</p>

		时效指标	宣传活动及时率	>=	100	%	2024-12		
		成本指标	维修改造成本	<=	40	万元	2024-12		
	效益指标	社会效益指标	提升全民素质			提升		2024-12	
						文体活动		2024-12	
		可持续影响指标	保障水平				长效机制健全		2024-12
							生态环境持续恢复		
	满意度指标	社会公众满意度指标	社区居民满意度	>=	80	%	2024-12		

部门预算项目（政策）绩效目标表

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	23.92					

<p>总体目标</p>	<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>						
<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>服务社区数量</p>	<p>=</p>	<p>6</p>	<p>个</p>	<p>2024-12</p>
			<p>组织宣传活动次数</p>	<p>>=</p>	<p>1</p>	<p>次</p>	<p>2024-12</p>
					<p>6</p>	<p>次</p>	<p>2024-12</p>
			<p>培训学员计划完成率</p>	<p>=</p>	<p>80</p>	<p>%</p>	<p>2024-12</p>

		质量指标	开展基层活动覆盖率	>=	90	%	2024-12
			计里率定监督到场率	>=	80	%	2024-12
			宣传质量	>=	90	%	2024-12
		时效指标	宣传活动及时率	>=	80	%	2024-12
		成本指标	宣传成本	<=	9	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传次数	>=	1	次	2024-12
			提升党建工作水平		提升		2024-12
		可持续影响指标	夯实街道社区党建工作基础	党建培训			2024-12
				夯实			2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动志愿者满意度	>=	90	%	2024-12
			服务群体满意度	>=	90	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

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		

<p>总体目标</p>	<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>						
<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>数量指标</p>	<p>组织宣传活动次数</p>	<p>>=</p>	<p>1</p>	<p>次</p>	<p>2024-12</p>
			<p>培训学员计划完成率</p>	<p>=</p>	<p>80</p>	<p>%</p>	<p>2024-12</p>
		<p>质量指标</p>	<p>计量率定监督到场率</p>	<p>>=</p>	<p>80</p>	<p>%</p>	<p>2024-12</p>
			<p>宣传质量</p>	<p>>=</p>	<p>90</p>	<p>%</p>	<p>2024-12</p>

		时效指标	宣传活动及时率	>=	100	%	2024-12	
					95	%	2024-12	
		成本指标	印制宣传用品费用	=	2	万元	2024-12	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	媒体宣传次数	>=	1	次	2024-12	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	夯实街道社区党建工作基础			党建培训		2024-12
					夯实		2024-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动志愿者满意度	>=	90	%	2024-12	
		社会公众满意度指标						

部门预算项目（政策）绩效目标表

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		

<p>总体目标</p>	<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。</p> <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>						
<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>数量指标</p>	<p>足额保障率</p>	<p>=</p>	<p>100</p>	<p>%</p>	<p>2024-12</p>
		<p>产出指标</p>	<p>足额发放率</p>	<p>=</p>	<p>100</p>	<p>%</p>	<p>2024-12</p>
		<p>质量指标</p>	<p>正常运转率</p>	<p>=</p>	<p>100</p>	<p>%</p>	<p>2024-12</p>

			资金到位率	>=	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	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		良好		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	>=	90	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

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	80.62						
总体目标	街道发展专项资金的资金使用范围，主要用于加大招商力度，促进街道经济发展；党的路线方针政策的宣传教育及各类宣传板制作安装；加强城市建设、品质社区打造和改善街道辖区内居民生活环境，实现百姓安居乐业的辖区环境。						
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	%	2024-12
			足额发放率	=	100	%	2024-12
	质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12	

			资金到位率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	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		良好		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	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

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	0.22						
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，应当理解为有一定劳动能力，或者无其他收入（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予职工适当补贴，以利于促进农业生产，调节消费，保护社会安定，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	%	2024-12
			补贴人数	>=	15	人	2024-12
质量指标	经费支出合规性		合规			2024-12	

			补助资金结余率	<=	10	%	2024-12
		时效指标	规定时限内完成预决算工作		当年		2024-12
		成本指标	项目经费使用率	>=	100	%	2024-12
	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	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

项目(政策)名称	林业生态保护恢复专项经费		
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	7.06		
总体目标	<p>绿化是一个城市经济社会发展的明显标志,是反映一个城市综合实力的晴雨表.设立养护经费预算项目,是城市绿化养护管理的最基本保障,是城市园林管理发展的必然趋势.根据规定:城市人民政府应当把城市绿化纳入城市国民经济和社会发展规划,并按国家和省有关规定安排城市绿化养护和建设资金.立足国土绿化管理中的新情况、新问题,压实政府及其部门的国土绿化责任,坚持国土绿化与保护耕地的一致性,科学划定绿化用地,规定各类建设项目的绿地率,落实各类绿化精细化管理,对违反本条例的行为作了限制性和禁止性规定,对违反本条例的行为设定了处罚。我们统一组织领导本行政区域内的国土绿化工作,将国土绿化工作纳入年度目标绩效考核,建立长制,组织制定本行政区域内的国土绿化规划。对不履行保护和管理职责的绿化责任单位和部门,对擅自砍伐树木的单位和个人,对未履行防火责任的森林、林木、林地的经营单位或个人设定了相应法律责任的处罚。同时,对政府及相关主管部门及其工作人员未履行职责的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员也作了处罚规定。为加强和规范国土绿化管理、保护和改善廊坊市生态环境提供有力的法律依据。为践行绿水青山就是金山银山的理念和保护生态环境的基本国策,落实上级部门的指示要求,顺利持续推进国土绿化,提升生态环境质量提供相应的财力保障。</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	草原生态保护恢复面积	=	1	万亩	2024-12
			退耕还林完善政策补助面积	=	0.0168	万亩	2024-12
			重点生态保护修复项目数	=	5	个	2024-12
		质量指标	退耕还林达标率	>=	80	%	2024-12
			生态公益林建设达标率	>=	80	%	2024-12
			生态公益林一、二类林比例	>=	80	%	2024-12
		时效指标	造林当期任务完成及时率	>=	80	%	2024-12
		成本指标	退耕还林第二次补助标准	=	10	万元	2024-12
		效益指标	社会效益指标	社会公众对退耕（林）还河管理的认可度	>=	80	%
可持续影响指标	提升单位社会影响力			造林绿化		2024-12	
满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	80	%	2024-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

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							
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发展对电力的需求，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	入省断面超标补偿	<=	80	万元	2024-12
			质量监测时长	>=	2	小时	2024-12
			耕地质量定位监测点维护、调查次数	=	1	次	2024-12
		质量指标	贷款风险补偿比率	>=	80	%	2024-12
			监测数据准确率	=	80	%	2024-12

			补偿覆盖率	>=	100	%	2024-12
					80	%	2024-12
		时效指标	补偿奖励资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	补偿资金支出规范性		合规		2024-12
	效益指标	社会效益指标	被征地农民生活质量提升		提升		2024-12
			满足赔偿或补偿条件的单位个人上访率	<=	1	%	2024-12
			农民对人居环境治理项目的认可度	=	80	%	2024-12
		可持续影响指标	补贴政策可持续性	<=	20	年	2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	80	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

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	93.51						
总体目标	根据浑河站西街道办事处与沈阳九洲福尔房地产开发有限公司、辽宁保利实业有限公司、沈阳陆港置业发展有限公司签署的协议及区政府立项建设，五个社的社区用房和居家养老用房全部建设完毕，格局宽敞明亮，满足社区工作需求。社区日常办公经费用于水电费、电话费、宽带费、办公用品采购、日常工作采购等。						
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	%	2024-12
			足额发放率	=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			资金到位率	>=	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		良好		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	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度指标					

部门预算项目（政策）绩效目标表

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	303.10							
总体目标	为贯彻落实党的会议精神，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，紧紧围绕区委、区政府工作大局，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。为建设社会主义新农村做出经费保障。							
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	%	2024-12	
			足额发放率	=	100	%	2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	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			良好	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		>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标						

部门预算项目（政策）绩效目标表

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	党建和发展会议参会人次	=	120	人	2024-12
			学会党建工作培训人次	>=	900	人次	2024-12
		质量指标	培训完成率	>=	100	%	2024-12
			培训学员考试通过率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	培训任务完成时间	<=	8	天	2024-12
	效益指标	经济效益指标	促进帮扶村集体经济稳步发展		促进帮扶村经济进步		2024-12

		社会效益指标	提升党建工作水平		提升农村基层党组织建设水平		2024-12
		可持续影响指标	美丽乡村示范村可持续发展		使10个村达到美丽乡村建设可持续发展水平		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

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	226.53						
总体目标	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。						
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	%	2024-12
			足额发放率	=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			资金到位率	>=	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			良好		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		>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度指标						

部门预算项目（政策）绩效目标表

项目(政策)名称	农村环境整治专项经费						
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	84.09						
总体目标	购买独立水冲式环保公厕服务的方式，由厂家负责每周清理三次公厕化粪池及公厕日常卫生保洁工作。经现场查看，辖区需要拆除旱厕共计27座（其中八一灌渠沿线4座公厕，8个蹲位），需要新增独立水冲式环保公厕49						
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	城市社区综合服务设施覆盖率	>=	80	%	2024-12

			农村居民人均可支配收入增长率	>=	80	%	2024-12	
		质量指标						
				城市社区综合设施覆盖率	>=	80	%	2024-12
				计量率定的监督到场率	>=	80	%	2024-12
		时效指标						
				卫生城市省评审时限	<=	10	月	2024-12
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
				15分钟健身圈在城市社区的覆盖率	>=	60	%	2024-12
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	城市黑臭水体治理长效机制健全性			长效环保		2024-12		
满意度指标	服务对象满意度指标							
	社会公众满意度指标							

			居民满意度	>=	80	%	2024-12
--	--	--	-------	----	----	---	---------

第三部分 沈阳市和平区浑河站西街道办事处 2024 年部门预算情况说明

一、关于和平区浑河站西街道办事处 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等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、住房改革支出、商业服务业等支出。沈阳市和平区浑河站西街道办事处2024年收支总预算2145.7万元。较2023年减少6%，为139.5万元。减少主要原因项目经费支出减少，预算减少。

二、关于和平区浑河站西街道办事处2024年“三公”经费预算情况说明

2024年沈阳市和平区浑河站西街道办事处“三公”经费预算数11.5万元，与2023年预算持平。其中：因公出国(境)费0万元；公务接待费0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行费11.5万元。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2024年机关行政运行经费为108.7万元。分别为办公费13.36万元、水费0.96万元、电费7.64万元、邮电费26.08万元、取暖费13.36万元、维修(护)费10万元、工会经费6.71万元、福利费0.5万元、公务用车运行维护费11.5万元、其他商品和服务支出18.59万元。比2023年预算增加2.07万元，增加2%，原因是电费增加。

(二)政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算总额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)国有资产占有情况说明

截止到2023年12月31日沈阳市和平区浑河站西街道共有一般公务用车5辆，均为一般公务用车。2024年部门预算安排购置车辆0台，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，浑河站西街道办事处在2024年应编制部门整体绩效目标1个，实际编制1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15个，实际编制绩效目标的项目共15个，编制项目类绩效目标覆盖率为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. 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. 基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 6. 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。
- 7. “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）费反应单位 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。
- 8. 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。
- 9. 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）：**反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
- 10. 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。
- 11. 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。

- 12. 一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（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。
- 13. 社会保障和就业（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。
- 14. 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。
- 15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。