

沈阳市和平区马路湾街道办事处  
2024年部门预算  
(含“三公”经费预算)

# 目 录

## 第一部分 沈阳市和平区马路湾街道办事处概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

## 第二部分 沈阳市和平区马路湾街道办事处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. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

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 沈阳市和平区马路湾街道办事处2024年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 沈阳市和平区马路湾街道办事处概况

## 一、主要职责

(一)党政综合办公室(党建工作办公室)。负责党的组织建设、党风廉政建设、宣传教育、思想政治、意识形态、精神文明建设等党务工作，落实基层党建工作责任制；负责辖区内人大代表、政协委员联络服务和意见建议办理工作；贯彻执行党的统一战线工作；负责工会、共青团、妇联等群团工作；负责老干部、武装、机关干部管理等工作；负责机关文字综合、文电、信息、机要、保密、档案、督查、组织人事、机构编制、绩效考核、财务、国有资产管理、政府采购等工作；负责内部外部综合协调、机关后勤保障等工作。

行政编制 8 名，主任职位 1 名，副主任职位 2 名。

(二)社会治理办公室。强化社会治安综合治理，负责矛盾纠纷排查化解、平安街区创建、网格化治安防控体系建设等工作；负责处理群众来信来访，协助有关部门做好社会稳定风险评估；配合公安机关加强对流动人口、特种行业、要害部位等方面的管理，打击各种违法犯罪活动，防范和处理邪教问题；协助相关部门开展扫黑除恶、禁毒、扫黄打非(在宣传部)等工作；司法所加强对居民特别是青少年的法治教育，建立健全群众性帮教组织，做好特殊群体的帮教、挽救工作；组织开展法制宣传和法律援助，落实社区矫正、刑释解教人员安置帮教管理工作。

行政编制 5 名，主任职位 1 名，副主任职位 1 名。

(三) 公共服务办公室。承担与居民生活密切相关的行政管理和公共服务事项办理工作，负责最低生活保障、临时救助、劳动就业、失业保险、退休职工管理等工作；贯彻残疾人保障法，负责残疾人服务相关工作；落实国家生育政策，负责相关审批、证明及补助发放工作；配合民政部门做好婚姻、殡葬管理、地籍管理工作；配合房产部门做好“公租房”、“廉租房”的初审工作；配合相关部门做好城乡居民养老保险和职工养老、医疗、工伤、失业、生育保险等社会保险的基础管理和服务工作；完善街道政务服务中心建设，推行“一站式服务”。

行政编制 8 名，主任职位 1 名，副主任职位 2 名。

(四) 城市管理办公室。负责本街道市容市貌、环境卫生、园林绿化、防汛除雪、垃圾分类等工作；负责非物业小区房产管理相关工作；负责人民防空相关工作；负责河长制工作；负责街道智慧城管等平台的建设和管理，承办平台案件的受理、分派、办结和反馈工作；按照区域管理权限，负责辖区内小区保障有关工作；协助有关部门开展市政道路设施维修、房屋修缮、水暖电气设施设备维修、小区物业监督检查等工作；协助有关部门开展城管行政执法、城市更新、环境保护等工作。

行政编制 8 名，主任职位 1 名，副主任职位 2 名。

(五)经济发展办公室。统筹落实街道经济发展规划，事关辖区发展的重大决策，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展；按照区域权限划分，负责街道地域范围内的经济工作；沟通协调驻街企业，采集企业信息，提供个性化服务，为企业经营发展提供支持、帮助；做好引进企业的落地配套服务工作；做好辖区职责范围内的经济和社会统计工作；负责营商环境建设相关工作。

行政编制 8 名，主任职位1 名，副主任职位 2 名。

(六)应急管理办公室。落实安全生产监管、应急救援、防汛抗旱、防震减灾等工作；承担辖区范围内各类安全隐患的日常巡查、劝阻上报、协调处置和维护公共安全等职责任务；负责落实应急预案体系建设，定期开展应急救援演练和总结评估。落实安全生产网格化监管职责；协助相关部门开展食品安全日常教育巡查、消防安全隐患排查、处置辖区内突发公共事件。

行政编制 5 名，主任职位1 名，副主任职位1 名。

(七)社区建设指导办公室。负责指导社区建设和社区服务工作；负责推进居民自治工作，指导社区换届选举；大力培育社会组织，动员各种社会力量参与社区建设和管理，推进社区自治进程；负责组织社区服务志愿者队伍，负责社区工作者日常管理、考核培训工作；负责社团和民间组织管理相关工作；协助做好学前教育、未成年人教育和义务教育等

工作；负责指导社区加强基层政权建设，推进区域文化体育建设，组织开展社区教育和文化体育活动，满足辖区居民文娱活动需求；负责老龄相关工作；负责街道养老服务、便民服务中心和社区便民服务站点的建设和管理等工作；负责优抚工作，协助有关部门做好“双拥”及退役军人安置、管理和服务等工作；落实基层卫生服务政策，协助有关部门开展公共卫生和社区医疗服务，健全完善居民健康档案，承担红十字会工作。

行政编制 5 名，主任职位 1 名，副主任职位 1 名。

## 二、部门预算单位构成

纳入沈阳市和平区马路湾街道办事处2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市和平区马路湾街道办事处本级
2. 沈阳市和平区马路湾街道办事处综合事务服务中心
3. 沈阳市和平区马路湾街道办事处精细化管理中心

## 第二部分 沈阳市和平区马路湾街道办事处部门预算 公开表



# 收支预算总表

表1

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	1954.18	一、一般公共服务支出	933.13
二、政府性基金预算拨款收入	586.8	二、社会保障和就业支出	728.61
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	42.46
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	792.4
五、单位资金收入		五、住房保障支出	95.7
（一）事业收入		六、其他支出	40
（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	2540.98	本年支出合计	2625.98
上年结转结余	85	年终结转结余	
收 入 总 计	2625.98	支 出 总 计	2625.98

# 收入预算总表

表2

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	2625.98	2625.98	1954.18	586.8								85	45	40				
沈阳市和平区马路湾街道办事处本级	2625.98	2625.98	1954.18	586.8								85	45	40				

# 支出预算总表

表3

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	2,625.98	1,129.42	1,009.80	119.62	1,496.56
201	一般公共服务支出	933.13	804.83	696.05	108.78	128.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	910.63	804.83	696.05	108.78	105.80
2010301	行政运行	804.83	804.83	696.05	108.78	
2010302	一般行政管理事务	105.80				105.80
20111	纪检监察事务	9.60				9.60
2011199	其他纪检监察事务支出	9.60				9.60
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	722.29	186.43	175.59	10.84	535.86
20802	民政管理事务	535.24				535.24
2080208	基层政权建设和社区治理	535.24				535.24
20805	行政事业单位养老支出	186.43	186.43	175.59	10.84	
2080501	行政单位离退休	86.82	86.82	75.98	10.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.61	99.61	99.61		

20825	其他生活救助	0.62				0.62
2082501	其他城市生活救助	0.62				0.62
210	卫生健康支出	42.46	42.46	42.46		
21011	行政事业单位医疗	42.46	42.46	42.46		
2101101	行政单位医疗	40.65	40.65	40.65		
2101103	公务员医疗补助	1.81	1.81	1.81		
212	城乡社区支出	792.40				792.40
21205	城乡社区环境卫生	205.60				205.60
2120501	城乡社区环境卫生	205.60				205.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	586.80				586.80
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	586.80				586.80
221	住房保障支出	95.70	95.70	95.70		
22102	住房改革支出	95.70	95.70	95.70		
2210201	住房公积金	95.70	95.70	95.70		
229	其他支出	40.00				40.00
22960	彩票公益金安排的支出	40.00				40.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40.00				40.00

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,540.98	一、本年支出	2,625.98
（一）一般公共预算拨款收入	1,954.18	（一）一般公共服务支出	933.13
（二）政府性基金预算拨款收入	586.80	（二）社会保障和就业支出	722.29
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	42.46
二、上年结转	85.00	（四）城乡社区支出	792.40
（一）一般公共预算拨款收入	45.00	（五）住房保障支出	95.70
（二）政府性基金预算拨款收入	40.00	（六）其他支出	40.00
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2625.98	支 出 总 计	2625.98

# 一般公共预算支出表

表5

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	2589.7	1158.63	1035.42	123.21	1431.07
201	一般公共服务支出	935.8	823.85	712.12	111.73	111.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	917.55	823.85	712.12	111.73	93.7
2010301	行政运行	823.85	823.85	712.12	111.73	
2010302	一般行政管理事务	83.7				83.7
20111	纪检监察事务	9.60				9.60
2011199	其他纪检监察事务支出	9.60				9.60
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	677.29	186.43	175.59	10.84	490.86
20802	民政管理事务	490.24				490.24

2080208	基层政权建设和社区治理	490.24				490.24
20805	行政事业单位养老支出	186.43	186.43	175.59	10.84	
2080501	行政单位离退休	86.82	86.82	75.98	10.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.61	99.61	99.61		
20825	其他生活救助	0.62				0.62
2082501	其他城市生活救助	0.62				0.62
210	卫生健康支出	42.46	42.46	42.46		
21011	行政事业单位医疗	42.46	42.46	42.46		
2101101	行政单位医疗	40.65	40.65	40.65		
2101103	公务员医疗补助	1.81	1.81	1.81		
212	城乡社区支出	205.60				205.60
21205	城乡社区环境卫生	205.60				205.60
2120501	城乡社区环境卫生	205.60				205.60
221	住房保障支出	95.70	95.70	95.70		
22102	住房改革支出	95.70	95.70	95.70		
2210201	住房公积金	95.70	95.70	95.70		

# 一般公共预算基本支出表

表6

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	1,129.42	1,009.80	119.62
301	工资福利支出	884.39	884.39	
30101	基本工资	259.14	259.14	
30102	津贴补贴	191.96	191.96	
30103	奖金	184.93	184.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.61	99.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.65	40.65	
30111	公务员医疗补助缴费	1.81	1.81	
30112	其他社会保障缴费	10.59	10.59	
30113	住房公积金	95.70	95.70	
302	商品和服务支出	169.05	49.43	119.62
30201	办公费	16.61		16.61
30206	电费	5.36		5.36
30207	邮电费	32.44		32.44
30208	取暖费	4.79		4.79



30213	维修（护）费	5.98		5.98
30228	工会经费	9.21		9.21
30229	福利费	0.62		0.62
30231	公务用车运行维护费	11.50		11.50
30239	其他交通费用	49.43	49.43	
30299	其他商品和服务支出	33.11		33.11
303	对个人和家庭的补助	75.98	75.98	
30301	离休费	42.20	42.20	
30302	退休费	28.33	28.33	
30307	医疗费补助	5.45	5.45	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

2023预算数					2024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	
11.5		11.5		11.5		11.5		11.5		11.5	

# 政府性基金预算支出表

表8

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	586.80		586.80
212	城乡社区支出	586.80		586.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	586.80		586.80
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	586.80		586.80

## 项目支出预算表

表9

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		1,496.56	1,411.56	824.76	586.80				85.00	45.00	40.00			
沈阳市和平区马路湾街道办事处本级		1,496.56	1,411.56	824.76	586.80				85.00	45.00	40.00			
	街道事业发展专项业务经费	125.40	125.40	125.40										
	关工委专项业务经费	0.6	0.6	0.6										
	社区事务专项业务经费	277.56	192.56	192.56					85.00	45.00	40.00			
	服务群众专项经费	240	240	240										
	环境整治专项经费	782.40	782.40	195.60	586.80									
	街道党建工作经费	4.30	4.30	4.30										
	社区党建工作经费	57.68	57.68	57.68										
	无业居民价格补贴资金	0.62	0.62	0.62										
	信访维稳经费	8.00	8.00	8.00										

# 支出功能分类预算表

表10

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
	合计	2,625.98	2,540.98	1,954.18	586.80				85.00	45.00	40.00			
201	一般公共服务支出	933.13	933.13	933.13										
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.00	8.00	8.00										
2010301	行政运行	8.00	8.00	8.00										
2010302	一般行政管理事务	910.63	910.63	910.63										
20111	纪检监察事务	9.6	9.6	9.6										
2011199	其他纪检监察事务支出	9.6	9.6	9.6										
20129	群众团体事务	0.6	0.6	0.6										
2012902	一般行政管理事务	0.6	0.6	0.6										
20132	组织事务	4.30	4.30	4.30										
2013299	其他组织事务支出	4.30	4.30	4.30										

208	社会保障和就业支出	722.29	677.29	677.29					45.00	45.00				
20802	民政管理事务	535.24	490.24	490.24					45.00	45.00				
2080208	基层政权建设和社区治理	535.24	490.24	490.24					45.00	45.00				
20805	行政事业单位养老支出	186.43	186.43	186.43										
2080501	行政单位离退休	86.82	86.82	86.82										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.61	99.61	99.61										
20825	其他生活救助	0.62	0.62	0.62										
2082501	其他城市生活救助	0.62	0.62	0.62										
210	卫生健康支出	42.46	42.46	42.46										
21011	行政事业单位医疗	42.46	42.46	42.46										
2101101	行政单位医疗	40.65	40.65	40.65										
2101103	公务员医疗补助	1.81	1.81	1.81										
212	城乡社区支出	792.40	792.40	205.60	586.80									
21205	城乡社区环境卫生	205.60	205.60	205.60										
2120501	城乡社区环境卫生	205.60	205.60	205.60										
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	586.80	586.80		586.80									
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	586.80	586.80		586.80									
221	住房保障支出	95.70	95.70	95.70										

22102	住房改革支出	95.70	95.70	95.70										
2210201	住房公积金	95.70	95.70	95.70										
229	其他支出	40.00							40.00		40.00			
22960	彩票公益金安排的支出	40.00							40.00		40.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40.00							40.00		40.00			

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

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
	合计	2,625.98	2,540.98	1,954.18	586.80				85.00	45.00	40.00			
501	机关工资福利支出	884.39	884.39	884.39										
50101	工资奖金津补贴	636.03	636.03	636.03										
50102	社会保障缴费	152.66	152.66	152.66										
50103	住房公积金	95.70	95.70	95.70										
502	机关商品和服务支出	1,634.63	1,549.63	962.83	586.80				85.00	45.00	40.00			
50201	办公经费	287.87	287.87	287.87										
50205	委托业务费	1,135.51	1,090.51	503.71	586.80				45.00	45.00				
50208	公务用车运行维护费	11.50	11.50	11.50										
50209	维修（护）费	5.98	5.98	5.98										
50299	其他商品和服务支出	193.77	153.77	153.77					40.00		40.00			



509	对个人和家庭的补助	106.96	106.96	106.96										
50901	社会福利和救助	35.51	35.51	35.51										
50905	离退休费	70.53	70.53	70.53										
50999	其他对个人和家庭补助	0.92	0.92	0.92										

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

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
	合计	2,625.98	2,540.98	1,954.18	586.80				85.00	45.00	40.00			
301	工资福利支出	884.39	884.39	884.39										
30101	基本工资	259.14	259.14	259.14										
30102	津贴补贴	191.96	191.96	191.96										
30103	奖金	184.93	184.93	184.93										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.61	99.61	99.61										
30110	职工基本医疗保险缴费	40.65	40.65	40.65										
30111	公务员医疗补助缴费	1.81	1.81	1.81										
30112	其他社会保障缴费	10.59	10.59	10.59										
30113	住房公积金	95.70	95.70	95.70										
302	商品和服务支出	1,634.63	1,549.63	962.83	586.80				85.00	45.00	40.00			
30201	办公费	141.27	141.27	141.27										
30206	电费	7.36	7.36	7.36										
30207	邮电费	37.54	37.54	37.54										

30208	取暖费	28.84	28.84	28.84										
30213	维修(护)费	5.98	5.98	5.98										
30214	租赁费	13.60	13.60	13.60										
30226	劳务费	870.95	870.95	284.15	586.80									
30227	委托业务费	264.56	219.56	219.56				45.00	45.00					
30228	工会经费	9.21	9.21	9.21										
30229	福利费	0.62	0.62	0.62										
30231	公务用车运行维护费	11.50	11.50	11.50										
30239	其他交通费用	49.43	49.43	49.43										
30299	其他商品和服务支出	193.77	153.77	153.77				40.00	40.00					
303	对个人和家庭的补助	106.96	106.96	106.96										
30301	离休费	42.20	42.20	42.20										
30302	退休费	28.33	28.33	28.33										
30306	救济费	30.06	30.06	30.06										
30307	医疗费补助	5.45	5.45	5.45										
30399	其他对个人和家庭的补助	0.92	0.92	0.92										

# 债务支出预算表

表13

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														

本部门无债务支出预算。

# 政府采购支出预算表

表14

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

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。

## 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	038001沈阳市和平区马路湾街道办事处本级-210102000						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>		
	基本支出人员经费（保工资）				797.04		
	基本支出人员经费（刚性）				212.76		
	基本支出公用经费（保运转）				119.62		
<b>年度绩效目标</b>	力争到2024年底，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，提高各项经费使用效率，为我街道提供有力保障。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	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	%
		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	
			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	%	2024-12
			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		公平公正		2024-12
		服务对象满意度	企业、群众满意度	>=	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
			民族宗教事务法制 化进程		法制建设		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	沈阳市和平区马路湾街道办事处			实施单位	沈阳市和平区马路湾街道办事处本级			
预算资金情况	240.00							
总体目标	社区应严格按照惠民项目实施方案组织实施，确保惠民项目在当年11月底前完成。							
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	2024-12	
			经费足额发放率	>=	50	%	2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	80	%	2024-12	
			政策知晓率	>=	60	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	提升全民素质			文体活动		2024-12
		可持续影响指标	生态环境持续恢复			环境整治		2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社区居民满意度	>=	80	%	2024-12	

项目(政策)名称	街道事业发展专项业务经费							
主管部门	沈阳市和平区马路湾街道办事处			实施单位	沈阳市和平区马路湾街道办事处本级			
预算资金情况	125.40							
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	经费足额发放率	>=	80	%	2024-12	
			足额保障率	=	80	%	2024-12	
		质量指标	政策知晓率	>=	50	%	2024-12	
			正常运转率	=	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			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	>=	80	%	2024-12	

项目(政策)名称	关工委专项业务经费
----------	-----------

主管部门	沈阳市和平区马路湾街道办事处			实施单位	沈阳市和平区马路湾街道办事处本级			
预算资金情况	0.60							
总体目标	根据《和平区人民政府关于进一步加强关心下一代工作的意见》沈和委发[2008]2号，关心、教育、培养青少年健康。							
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	经费足额发放率	>=	80	%	2024-12	
			足额保障率	=	100	%	2024-12	
		质量指标	政策知晓率	>=	50	%	2024-12	
			正常运转率	=	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			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	
		社会公众满意度指标						

项目(政策)名称	环境整治专项经费							
主管部门	沈阳市和平区马路湾街道办事处			实施单位	沈阳市和平区马路湾街道办事处本级			
预算资金情况	782.40							
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5家保障型物业公司在日常扫保及创城地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	足额保障率	=	80	%	2024-12	
			经费足额发放率	>=	80	%	2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	80	%	2024-12	
			政策知晓率	>=	80	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	环境公共服务程度			干净卫生		2024-12
		可持续影响指标	保障水平			保障环境		2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	80	%	2024-12	

项目(政策)名称	街道党建工作经费						
主管部门	沈阳市和平区马路湾街道办事处			实施单位	沈阳市和平区马路湾街道办事处本级		
预算资金情况	4.30						
总体目标	利用上级下拨的经费开展党建活动，程序正规有序，经费使用合理。党建经费的使用由经街道党工委研究通过后，按照相关要求开展党建活动和相关宣传品等的印刷，对党建经费的使用，要求是提高基层党组织工作能力、实践能力、建设能力，提高服务党员水平等方面。						
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	=	50	%	2024-12
			组织宣传活动次数	>=	1	次	2024-12
		质量指标	宣传质量	>=	90	%	2024-12
		时效指标	宣传活动及时率	>=	80	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传次数	>=	2	次	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		按需保障		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

项目(政策)名称	社区党建工作经费
----------	----------

主管部门	沈阳市和平区马路湾街道办事处			实施单位	沈阳市和平区马路湾街道办事处本级		
预算资金情况	57.68						
总体目标	利用上级下拨的经费开展党建活动，程序正规有序，经费使用合理。党建经费的使用由经街道党工委研究通过后，按照相关要求开展党建活动和相关宣传品等的印刷，对社区党建经费的使用，要求是提高社区党组织工作能力、实践能力、建设能力，提高服务党员水平等方面。						
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	2024-12
			经费足额发放率	>=	50	%	2024-12
		质量指标	政策知晓率	>=	50	%	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	印制宣传用品费用	=	1	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传次数	>=	1	次	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
	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

项目(政策)名称	无业居民价格补贴资金						
主管部门	沈阳市和平区马路湾街道办事处			实施单位	沈阳市和平区马路湾街道办事处本级		
预算资金情况	0.62						
总体目标	为了保证城市居民生活水平，在进行改革的同时对副食品财政给予价格补贴。						
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
			补贴人数	>=	10	人	2024-12
		质量指标	补贴支出规范性		规范合理		2024-12
			政策知晓率	>=	50	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升周边居民生活质量		价格补贴		2024-12
		可持续影响指标	补贴政策可持续性	<=	1	年	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=	90	%	2024-12

项目(政策)名称	信访维稳经费		
主管部门	沈阳市和平区马路湾街道办事处	实施单位	沈阳市和平区马路湾街道办事处本级

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、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	足额保障率	=	80	%	2024-12
			经费足额发放率	>=	80	%	2024-12
		质量指标	信访举报办结率	>=	50	%	2024-12
			政策知晓率	>=	50	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	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	服务对象满意度	>=	50	%	2024-12

项目(政策)名称	社区事务专项业务经费		
主管部门	沈阳市和平区马路湾街道办事处	实施单位	沈阳市和平区马路湾街道办事处本级
预算资金情况	192.56		



总体目标	依据《沈财社【2013】263》号文件《沈阳市财政局沈阳市民政局关于进一步加强社区经费管理的通知》、《沈和社工委办发【2020】1》号文件、和平区社区建设工作委员会印发《关于细化社区网格“三长”管理的实施方案》的通知，为保障社区各项工作的顺利开展，规范社区经费的使用和管理，按照“量力而行，量入为出”原则，保障社区运转基本需求。							
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	2024-12	
			足额保障率	=	80	%	2024-12	
		质量指标	政策知晓率	>=	80	%	2024-12	
			正常运转率	=	80	%	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	>=	60	%	2024-12	

## 第三部分 沈阳市和平区马路湾街道办事处2024年部门预算情况说明

### 一、关于沈阳市和平区马路湾街道办事处2024年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市和平区马路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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等。沈阳市和平区马路湾街道办事处2024年收支总预算2625.98万元。比2023年收支总预算2589.7万元增加36.28万元，基本支出1129.42万元对比2023年的1158.63万元减少29.21万元，减少2.52%。项目支出1496.56万元，较比2023年1431.07万元增加65.49万元，增加4.58%。项目支出增加原因为本年度马路湾街道项目数增加，金额增加。2023年预算总体支出较2023年增加1.4%。

### 二、关于沈阳市和平区马路湾街道办事处2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数 11.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车购置及

运行费 11.5 万元。(公务用车购置 0 元,公务用车运行费 11.5万元)。2024年预算数与2023年预算数相同。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### (一) 机关运行经费安排情况。

2024年预算中机关运行经费119.62万元。含办公费16.61万元、电费5.36万元、邮电费32.44万元、取暖费4.79万元、维修费5.98万元、工会经费9.21万元、福利费0.62万元、公务用车运行费11.5万元、其他商品和服务支出33.11万元;比2023年预算减少54.62万元,减少31.35%。

#### (二) 政府采购预算安排情况。

2024年沈阳市和平区马路湾街道办事处预算中没有政府采购安排。

#### (三) 国有资产占有使用情况。

沈阳市和平区马路湾街道办事处共有一般公务用车5辆。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。

2024年沈阳市和平区马路湾街道办事处有绩效目标设置。

## 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）未单独设置项目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. 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。

**17. 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。

**18. 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。

**19. 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。

**20. 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。

**21. 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。

**22. 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) 未单独设置项目科目的其他项目支出。

**23. 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。

**24. 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。

**25. 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。

**26. “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、差旅费、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。

**27. 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。

**28、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。

**29、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。

**30、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。

**31、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。

**32、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。）

**33.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。

**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各项社会保险。