

沈阳市和平区南湖街道办事处 部门预算 (2022 年)

目 录

- 第一部分 沈阳市和平区南湖街道办事处概况
 - 一、 主要职责
 - 二、 部门预算单位构成
- 第二部分 沈阳市和平区南湖街道办事处 2022 年部门预算公开表
 - 一、 收支预算总表
 - 二、 收入预算总表
 - 三、 支出预算总表
 - 四、 财政拨款收支预算总表
 - 五、 一般公共预算支出表
 - 六、 一般公共预算基本支出表
 - 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
 - 八、 政府性基金预算支出表
 - 九、 项目支出预算表
 - 十、 支出功能分类预算表
 - 十一、 支出经济分类预算表（政府预算）
 - 十二、 支出经济分类预算表（部门预算）
 - 十三、 债务支出预算表
 - 十四、 政府采购支出预算表
 - 十五、 政府购买服务支出预算表
 - 十六、 部门（单位）整体绩效目标表
 - 十七、 部门预算项目（政策）绩效目标表
- 第三部分 沈阳市和平区南湖街道办事处 2022 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分和平区南湖街道办事处概况：

一、单位主要职责及组成部分

和平区南湖街道办事处是和平区人民政府的派出机构，受区委、区政府领导，对辖区内的区域性、群众性、社会性的工作负全责。

(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。

根据工作职能和平区南湖街道办事处下设 7 个机构。分别为党政综合办公室（党建工作办公室）、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（村）建设指导办公室。南湖街道办事处辖区内有九个社区，分别为文安路社区、新世界花园社区、彩塔街社区、三好街社区、中科院社区、文化路社区、保安寺社区、东大社区、旺嘉园社区。

039001 沈阳市和平区南湖街道办事处本级	1,798.69	1,798.69	1,798.69															
------------------------	----------	----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

支出预算总表

表 3

部门名称：沈阳市和平区南湖街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,798.69	1,114.71	992.60	122.11	683.98
201	一般公共服务支出	1,102.33	865.91	748.99	116.92	236.42
20101	人大事务	2.00				2.00
2010199	其他人大事务支出	2.00				2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,051.23	865.91	748.99	116.92	185.32
2010301	行政运行	865.91	865.91	748.99	116.92	
2010302	一般行政管理事务	175.32				175.32
2010308	信访事务	10.00				10.00
20111	纪检监察事务	13.20				13.20
2011199	其他纪检监察事务支出	13.20				13.20
20113	商贸事务	30.00				30.00
2011308	招商引资	30.00				30.00
20129	群众团体事务	1.60				1.60
2012902	一般行政管理事务	1.60				1.60
20132	组织事务	4.30				4.30
2013299	其他组织事务支出	4.30				4.30
207	文化旅游体育与传媒支出	12.48				12.48
20701	文化和旅游	12.48				12.48
2070109	群众文化	12.48				12.48
208	社会保障和就业支出	420.01	122.26	117.07	5.19	297.75
20802	民政管理事务	294.63				294.63
2080208	基层政权建设和社区治理	294.63				294.63
20805	行政事业单位养老支出	122.26	122.26	117.07	5.19	
2080501	行政单位离退休	54.20	54.20	49.01	5.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.06	68.06	68.06		
20811	残疾人事业	2.85				2.85
2081199	其他残疾人事业支出	2.85				2.85
20825	其他生活救助	0.27				0.27
2082501	其他城市生活救助	0.27				0.27
210	卫生健康支出	39.09	39.09	39.09		

21011	行政事业单位医疗	39.09	39.09	39.09		
2101101	行政单位医疗	37.32	37.32	37.32		
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77	1.77		
212	城乡社区支出	137.33				137.33
21205	城乡社区环境卫生	137.33				137.33
2120501	城乡社区环境卫生	137.33				137.33
221	住房保障支出	87.45	87.45	87.45		
22102	住房改革支出	87.45	87.45	87.45		
2210201	住房公积金	87.45	87.45	87.45		

财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：沈阳市和平区南湖街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,798.69	一、本年支出	1,798.69
（一）一般公共预算拨款收入	1,798.69	（一）一般公共服务支出	1,102.33
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）文化旅游体育与传媒支出	12.48
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	420.01
二、上年结转		（四）卫生健康支出	39.09
（一）一般公共预算拨款收入		（五）城乡社区支出	137.33
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）住房保障支出	87.45
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,798.69	支 出 总 计	1,798.69

一般公共预算支出表

表 5

部门名称：沈阳市和平区南湖街道办事处

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	1,798.69	1,114.71	992.60	122.11	683.98
201	一般公共服务支出	1,102.33	865.91	748.99	116.92	236.42
20101	人大事务	2.00				2.00

2010199	其他人大事务支出	2.00				2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,051.23	865.91	748.99	116.92	185.32
2010301	行政运行	865.91	865.91	748.99	116.92	
2010302	一般行政管理事务	175.32				175.32
2010308	信访事务	10.00				10.00
20111	纪检监察事务	13.20				13.20
2011199	其他纪检监察事务支出	13.20				13.20
20113	商贸事务	30.00				30.00
2011308	招商引资	30.00				30.00
20129	群众团体事务	1.60				1.60
2012902	一般行政管理事务	1.60				1.60
20132	组织事务	4.30				4.30
2013299	其他组织事务支出	4.30				4.30
207	文化旅游体育与传媒支出	12.48				12.48
20701	文化和旅游	12.48				12.48
2070109	群众文化	12.48				12.48
208	社会保障和就业支出	420.01	122.26	117.07	5.19	297.75
20802	民政管理事务	294.63				294.63
2080208	基层政权建设和社区治理	294.63				294.63
20805	行政事业单位养老支出	122.26	122.26	117.07	5.19	
2080501	行政单位离退休	54.20	54.20	49.01	5.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.06	68.06	68.06		
20811	残疾人事业	2.85				2.85
2081199	其他残疾人事业支出	2.85				2.85
20825	其他生活救助	0.27				0.27
2082501	其他城市生活救助	0.27				0.27
210	卫生健康支出	39.09	39.09	39.09		
21011	行政事业单位医疗	39.09	39.09	39.09		
2101101	行政单位医疗	37.32	37.32	37.32		
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77	1.77		
212	城乡社区支出	137.33				137.33
21205	城乡社区环境卫生	137.33				137.33
2120501	城乡社区环境卫生	137.33				137.33
221	住房保障支出	87.45	87.45	87.45		
22102	住房改革支出	87.45	87.45	87.45		
2210201	住房公积金	87.45	87.45	87.45		

一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：沈阳市和平区南湖街道办事处

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	1,114.71	992.60	122.11
301	工资福利支出	892.25	892.25	
30101	基本工资	232.37	232.37	
30102	津贴补贴	186.58	186.58	
30103	奖金	272.57	272.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.06	68.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.32	37.32	
30111	公务员医疗补助缴费	1.77	1.77	
30112	其他社会保障缴费	6.13	6.13	
30113	住房公积金	87.45	87.45	
302	商品和服务支出	171.39	49.28	122.11
30201	办公费	17.07		17.07
30205	水费	3.30		3.30
30206	电费	11.02		11.02
30207	邮电费	31.17		31.17
30208	取暖费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	0.10		0.10
30228	工会经费	8.53		8.53
30229	福利费	0.59		0.59
30231	公务用车运行维护费	5.20		5.20
30239	其他交通费用	49.28	49.28	
30299	其他商品和服务支出	27.13		27.13
303	对个人和家庭的补助	51.07	51.07	
30301	离休费	34.06	34.06	
30302	退休费	12.50	12.50	
30305	生活补助	2.06	2.06	
30307	医疗费补助	2.45	2.45	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

部门名称：沈阳市和平区南湖街道办事处

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	
5.20		5.20		5.20	

30112	其他社会保障缴费	6.13	6.13	6.13										
30110	职工基本医疗保险缴费	37.32	37.32	37.32										
303	对个人和家庭的补助	69.59	69.59	69.59										
30302	退休费	12.50	12.50	12.50										
30306	救济费	18.12	18.12	18.12										
30305	生活补助	2.06	2.06	2.06										
30301	离休费	34.06	34.06	34.06										
30307	医疗费补助	2.45	2.45	2.45										
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.40	0.40	0.40										

债务支出预算表

表 13

部门名称：沈阳市和平区南湖街道办事处

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入					上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

注：我单位 2022 年预算中无此项支出，无数据。

政府采购支出预算表

表 14

部门名称：沈阳市和平区南湖街道办事处

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入					上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

注：我单位 2022 年预算中无此项支出，无数据。

政府购买服务支出预算表

表 15

部门名称：沈阳市和平区南湖街道办事处

单位：万元

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

注：我单位 2022 年预算中无此项支出，无数据。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

210102000

3f57ded0-6b0d-46dc-9c11-323072008ac3

单位：万元

部门（单位）名称	039001 沈阳市和平区南湖街道办事处本级-210102000						
年度预算收入							1,798.69
年度预算支出	年度部门预算支出					1,798.69	
	人员类项目			992.60	其他运转类项目		181.08
	公用经费类项目			122.11	特定目标类项目		502.90
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	部门预算基本支出公用经费				122.11		
	部门预算基本支出人员经费				992.60		
	共青团专项业务经费				1.00		
	关工委专项业务经费				0.60		
	街道事业发展专项业务经费				100.32		
年度绩效指标	社区事务专项业务经费						
	79.16						
	力争到 2022 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，每一项经费支出都做到事前、事中、事后监督。每一笔钱都花在刀刃上，提高各项经费使用效率，为我街道各项的城市管理、经济发展、信访稳定，国际民生等各项事业发展做好有力保障，为我街道办事处的发展打好有力基础，力争在 2020 年各项工作中不拖全区后腿，更上一层楼。						
	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	%	2022-12
			工作完成及时率	=	100	%	2022-12
整体工作完成情况		工作质量达标率	=	100	%	2022-12	
		总体工作完成率	=	100	%	2022-12	
基础管理		依法行政能力			管理规范		2022-12
	综合管理水平			管理规范		2022-12	
预算执行	预算执行效率	结转结余变动	<=	0	%	2022-12	

			率					
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效管理覆盖率	=	100	%	2022-12	
			预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
	社会效应	服务对象满意度	接待对象满意度	>=	90	%	2022-12	
		社会公众满意度	信访群众投诉满意率	>=	90	%	2022-12	
	可持续性	体制改革	完善巡视巡察上下联动工作格局			长效规范	2022-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	服务群众专项经费							
主管部门	沈阳市和平区南湖街道办事处			实施单位	沈阳市和平区南湖街道办事处本级			
预算资金情况	149.00							
总体目标	全面贯彻落实党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以重民生、解民忧为出发点，加强社区治理体系建设，推动社会治理重心向基层下移，完善基层群众自治机制，提高社区党组织、社区居委会服务能力和社区居民自治水平，进一步密切党群、干群关系，增强党和政府的凝聚力、号召力，打造共建共治共享的社会治理格局，实现政府治理和社会调解、居民自治良性互动，不断满足社区居民日益增长的美好生活需求。							
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	基层民主参选率	>=	90	%	2022-12	
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	2022-12	
		时效指标	补助资金下达及时率	>=	100	%	2022-12	
		成本指标	成本控制率	<=	50	%	2022-12	
	效益指标	社会效益指标	提升社区服务水平			显著提升		2022-12
		可持续影响指标	政策持续性			长久持续		2022-12
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	>=	90	%	2022-12		
项目(政策)名称	残疾人就业和扶贫救助资金							

主管部门	沈阳市和平区南湖街道办事处			实施单位	沈阳市和平区南湖街道办事处本级		
预算资金情况	2.85						
总体目标	对符合临时救助条件的对象，要根据救助对象实际情况，综合运用发放临时救助金，发放实物等多种方式。对符合临时救助条件的对象，要根据救助对象实际情况，综合运用发放临时救助金，发放实物和提供转介服务等多种救助方式，不断提升救助效益。要进一步加强与慈善救助的连接，使得困难群众的救助需求为导向，通过建立信息共享机制，使困难群众的救助需求与慈善组织救助项目有效对接，充分发挥慈善组织救助作用。						
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	残疾人家庭无障碍改造户数	=	1	户	2022-12
		质量指标	提高残疾人和残疾儿童生活质量		显著提高		2022-12
		时效指标	补贴发放及时率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	困难残疾人人均补贴标准	=	500	元/人	2022-12
	效益指标	社会效益指标	营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围		百姓满意		2022-12
		可持续影响指标	提高残疾人生活质量		明显改善		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受补贴的残疾人满意度	>=	95	%	2022-12
	项目(政策)名称	人大街工委活动经费					
主管部门	沈阳市和平区南湖街道办事处			实施单位	沈阳市和平区南湖街道办事处本级		
预算资金情况	2.00						
总体目标	人大履职经费要专款专用保障全年人大代表工作经费，人大代表履职及培训经费按照规划预算据实拨付。让区委重大决策部署各项决定在人大工作中得到全面贯彻落实，保证代表履职所需经费，确保每位代表依法履职，各项工做顺利推进。						
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	建议件	>=	30	件	2022-12
		质量指标	反馈意见	=	30	%	2022-12
		时效指标	项目完成率	=	60	%	2022-12
		成本指标	按年初预算		严格执行		2022-12
	效益指标	社会效益指标	职能履行率		基本达标		2022-12
		可持续影响指标	反映渠道		多方渠道		2022-12
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度		基本满意		2022-12	
项目(政策)名称	信访维稳经费						
主管部门	沈阳市和平区南湖街道办事处			实施单位	沈阳市和平区南湖街道办事处本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	力争维稳工作进一步加强，维稳工作经费项目进一步规范完善，维稳工作人员整体素质进一步提高，维稳工作进一步改进，全面提升维稳工作整体水平。打牢基层维稳工作基础，切实增强基层维稳工作人员的战斗力和凝聚力和创造力。						
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	实地督办信访事项数量	=	5	件	2022-12
		质量指标	投诉案件办结率	>=	100	%	2022-12
时效指标		信访事项及时受理率	>=	100	%	2022-12	

		成本指标	计算资源使用率	>=	100	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	社会公众对评估工作投诉率	<	0	%	2022-12
		可持续影响指标	促进辽宁省信息化发展		稳定提高		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	对运维服务态度的满意度	>=	100	%	2022-12
项目(政策)名称	解决历史遗留问题经费						
主管部门	沈阳市和平区南湖街道办事处			实施单位	沈阳市和平区南湖街道办事处本级		
预算资金情况	75.00						
总体目标	街道办事处处理历史遗留问题必须尊重历史，历史遗留问题也是基层工作最棘手的工作之一，既然是“历史”，说明有其事；而又成了“遗留问题”，说明当时街道及财政部门没有处理好，现在要想办法进行弥补和解决。临时人员，也是保障机关工作人员正常运行的一部分，要保障全街更好地为地区经济发展、社会发展、社会治理能力提高做贡献，促进地区和谐健康发展，对于历史遗留问题的解决，对于和谐社会，稳定社会有着巨大作用。						
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	=	5	件	2022-12
		质量指标	软硬件故障数	=	1	次	2022-12
		时效指标	资源可用率	>=	80	%	2022-12
		成本指标	成本节约率	>=	60	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	补助人群（家庭）生活改善情况		明显改善		2022-12
		可持续影响指标	政策可持续性		长久持续		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	对运维服务态度的满意度	>=	90	%	2022-12
	项目(政策)名称	正风肃纪工作经费					
主管部门	沈阳市和平区南湖街道办事处			实施单位	沈阳市和平区南湖街道办事处本级		
预算资金情况	13.20						
总体目标	紧盯“三城联创”工作中表态多调门高、行动少落实差、办事拖沓敷衍、懒政庸政怠政等形式主义、官僚主义问题。②紧盯行政执法监管、窗口单位服务中吃拿卡要、推诿扯皮以及“门好进话好办事难办”等不作为、乱作为问题。③紧盯公款吃喝娱乐旅游、公车私用、私车公养、违规发津贴补贴等隐形变异“四风”问题开展明察暗访。④紧盯辖区内环境卫生“脏乱差”，背街小巷车辆“乱停乱放乱行”、占道经营、马路市场问题开展明察暗访。⑤社区工作人员遵守政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律和生活纪律等情况，如“三城联创”中干部履职尽责、遵守日常工作纪律、办公用房、低保救助、公益性岗位等问题。						
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	检查频次（次）	>=	500	次	2022-12
		质量指标	问题线索处置率	>=	80	%	2022-12
		时效指标	调查报告及时率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	人均检查监督成本节约率（%）	>=	40	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	>=	5	%	2022-12
		社会效益指标	检查结果公开度	>=	90	%	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	<=	10	次	2022-12
项目(政策)名称	街道党建工作经费						
主管部门	沈阳市和平区南湖街道办事处			实施单位	沈阳市和平区南湖街道办事处本级		

预算资金情况	4.30							
总体目标	<p>(一) 党建引领基层群团组织坚定不移走党指引的群团发展道路。把群团工作纳入党建工作体系,坚持以党建带工会、妇联、团委合建的工作思路,将群团组织有机集合、整合资源,把保持和增强党的群团工作和群团组织的政治性、先进性、群众性要求自觉贯彻到各项工作中去,确保群团工作形成合力。 一是引领“智慧团建”覆盖。依托“智慧团建”系统,将团组织、团干部、团员基本信息纳入大数据管理,对团干部和团员实行网络化管理,对团组织生活实行数字化记录,推进组织管理扁平化。 二是进一步推进工青妇妇联基层组织建设,适应新形势下工作需要和不同群体的需求。引领工青妇充分发挥桥梁纽带作用,发扬干部的优良作风,带领广大干部职工,紧紧围绕工青妇工作,认真履行职责使命,不断开拓创新、努力营造团结干事、和谐共事的良好氛围。 (二) 党建引领促经济高质量发展 对标对表深入规划,明确责任担当。进一步深入对习近平新时代中国特色社会主义思想、五中全会精神及各级国民经济和社会发展规划“十四五”规划和二〇三五年远景目标建议的学深悟透,将重点工作以“品质和平、人文和平、智慧和活力和平”为发展理念,围绕建成沈阳国家中心城市核心功能区、高质量发展高品质生活示范区和新经济培育发展的策源地的总目标,综合考虑发展基础、发展条件和发展需要,科学编制“十四五”规划纲要和各专项规划,层层抓落实,实施清单式管理、项目化推进,形成闭环工作方法,确保关于“十四五”发展的决策部署落到实处,奋力开创各项事业发展新局面。 (二) 党建引领基层治理水平提升 助推各项重点工作全面发展,进一步聚焦主业,加强党建作用。一是助推开展扫黑除恶专项斗争。创新方式,强化扫黑除恶专项斗争宣传,鼓励广大党员群众主动检举揭发黑恶势力,提升群众安全感和满意度。二是助推打通智慧城管网络瓶颈。将智慧城管平台下沉至各社区,大幅缩短案件办结时间,提高案件办理效率。三是助推“应急联动型”服务品牌建设。加强以社区管理为主的应急联动队伍建设,完成应急救援队伍建设工程。建立联动协调制度,依托社区微型消防站和企业微型消防站,充分发挥街道、社区、企事业单位、社会团体、志愿者队伍和公众力量的作用。建立完善日常应急救援技术服务制度,构建功能完善、覆盖面广、信息共享的应急技术支持平台,确保突发事件信息传递及时准确。</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	党员支部活动次数	=	12	次	2022-12	
		质量指标	计划工作完成率	>=	90	%	2022-12	
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2022-12	
		成本指标	项目资金成本控制	<=	4.3	万元	2022-12	
	效益指标	社会效益指标	提升全民素质			显著提升		2022-12
		可持续影响指标	实现稳定就业			推动促进		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	>=	90	%	2022-12	
项目(政策)名称	社区党建工作经费							
主管部门	沈阳市和平区南湖街道办事处			实施单位	沈阳市和平区南湖街道办事处本级			
预算资金情况	66.47							
总体目标	<p>(一) 党建引领基层群团组织坚定不移走党指引的群团发展道路。把群团工作纳入党建工作体系,坚持以党建带工会、妇联、团委合建的工作思路,将群团组织有机集合、整合资源,把保持和增强党的群团工作和群团组织的政治性、先进性、群众性要求自觉贯彻到各项工作中去,确保群团工作形成合力。 一是引领“智慧团建”覆盖。依托“智慧团建”系统,将团组织、团干部、团员基本信息纳入大数据管理,对团干部和团员实行网络化管理,对团组织生活实行数字化记录,推进组织管理扁平化。 二是进一步推进工青妇妇联基层组织建设,适应新形势下工作需要和不同群体的需求。引领工青妇充分发挥桥梁纽带作用,发扬干部的优良作风,带领广大干部职工,紧紧围绕工青妇工作,认真履行职责使命,不断开拓创新、努力营造团结干事、和谐共事的良好氛围。 (二) 党建引领促经济高质量发展 对标对表深入规划,明确责任担当。进一步深入对习近平新时代中国特色社会主义思想、五中全会精神及各级国民经济和社会发展规划“十四五”规划和二〇三五年远景目标建议的学深悟透,将重点工作以“品质和平、人文和平、智慧和活力和平”为发展理念,围绕建成沈阳国家中心城市核心功能区、高质量发展高品质生活示范区和新经济培育发展的策源地的总目标,综合考虑发展基础、发展条件和发展需要,科学编制“十四五”规划纲要和各专项规划,层层抓落实,实施清单式管理、项目化推进,形成闭环工作方法,确保关于“十四五”发展的决策部署落到实处,奋力开创各项事业发展新局面。 (二) 党建引领基层治理水平提升 助推各项重点工作全面发展,进一步聚焦主业,加强党建作用。一是助推开展扫黑除恶专项斗争。创新方式,强化扫黑除恶专项斗争宣传,鼓励广大党员群众主动检举揭发黑恶势力,提升群众安全感和满意度。二是助推打通智慧城管网络瓶颈。将智慧城管平台下沉至各社区,大幅缩短案件办结时间,提高案件办理效率。三是助推“应急联动型”服务品牌建设。加强以社区管理为主的应急联动队伍建设,完成应急救援队伍建设工程。建立联动协调制度,依托社区微型消防站和企业微型消防站,充分发挥街道、社区、企事业单位、社会团体、志愿者队伍和公众力量的作用。建立完善日常应急救援技术服务制度,构建功能完善、覆盖面广、信息共享的应急技术支持平台,确保突发事件信息传递及时准确。</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	志愿服务参与率	>=	95	%	2022-12	
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	2022-12	
时效指标		补助资金下达及时率	>=	100	%	2022-12		

		成本指标	社区工作者人均补贴标准	=	200	元/人/月	2022-12
	效益指标	社会效益指标	社会组织党建工作覆盖面		全面覆盖		2022-12
		可持续影响指标	政策持续性		持续发展		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	无业居民价格补贴资金						
主管部门	沈阳市和平区南湖街道办事处			实施单位	沈阳市和平区南湖街道办事处本级		
预算资金情况	0.27						
总体目标	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。旨在为社会上这一部分群体提供定额、定向、定期的一种社会保障,也是为了构建和谐社会的保障,也是为了构建和谐社会的一种手段,是一项民生类的项目。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	90	%	2022-12
		质量指标	专项经费专款专用率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	补助资金执行率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	基建成本支出	<=	0.1	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		充分发挥		2022-12
		可持续影响指标	基层行政单位保障能力		持续提升		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	除雪清运经费						
主管部门	沈阳市和平区南湖街道办事处			实施单位	沈阳市和平区南湖街道办事处本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	所有除雪设备、物资均由城管科负责统一调配、使用。一旦开始降雪,全体人员即根据各自保畅工作分工,绝对服从带队人员统一安排,雪停后及时上路清理,根据不同雪情,采用以下应对措施:根据天气情况采取相应的扫雪措施,洒水车扫雪为主,人工除雪为辅,逐片清理,各个区域内有台阶的必须放警示牌“雨雪天气,小心地滑”,此项工作由各区域负责人完成;清扫成堆的雪禁止推到垃圾筒及绿化带里,所有扫雪人员应尽可能的在师生上学、教师上班前完成学校主要道路的积雪清扫工作。不管何时都要做到下雪就是命令,见雪就要见行动。保证清理后的路面干净,无积雪,不湿滑,不影响行走。扫雪负责人准备好扫雪工具,提前把工具发放到各个区域负责人手中,做好规定区域的扫雪准备工作,确保扫雪工作顺利进行。						
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	年度项目完成率	>=	80	%	2022-12
		质量指标	项目完成合规性		合理合规		2022-12
		时效指标	调查报告及时率	>=	80	%	2022-12
		成本指标	购买社会服务成本控制率	=	50	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	80	%	2022-12
		社会效益指标	环境效果		显著提高		2022-12
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	>=	85	%	2022-12	
项目(政策)名称	环境整治专项经费						
主管部门	沈阳市和平区南湖街道办事处			实施单位	沈阳市和平区南湖街道办事处本级		

预算资金情况	127.33						
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	新增污染物处理能力提升率	>=	20	%	2022-12
		质量指标	设备完好达标率	>=	50	%	2022-12
		时效指标	调查报告及时率	>=	70	%	2022-12
		成本指标	购买社会服务成本控制率	=	50	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	60	%	2022-12
		社会效益指标	环境效果		显著提升		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	>=	85	%	2022-12
项目(政策)名称	国内招商引资专项经费						
主管部门	沈阳市和平区南湖街道办事处			实施单位	沈阳市和平区南湖街道办事处本级		
预算资金情况	30.00						
总体目标	三好功能区将继续以项目建设为导向，以招商引资及项目服务为抓手，围绕我区构建科技、文化、金融、商贸及大健康“4+1”主导产业体系及发展方向，依托区域内各类优势资源，打造集科技、文化、金融、大健康、服务于一体的融合经济生态圈，共同打造“技术+模式+生态”为核心的协同创新平台，重点推进数字经济产业招商，形成产业链上的空间集聚，充分发挥集聚效应。以加快建设同方广场综合性双创基地为先导，面向三好街区内诚大数码广场、东软电脑城、华润大厦等中高端商务楼宇，聚焦打造以楼宇经济为主导，进而推动三好街区域的整体产业结构升级调整，优化地区产业结构，促进三好街地区经济发展。						
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	招商活动的签约项目个数	>=	28	个	2022-12
		质量指标	招商引资增长率	>=	25	%	2022-12
		时效指标	调查报告及时率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	=	100	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	招商活动的签约项目个数	>=	28	个	2022-12
		可持续影响指标	保障市场平稳运行		公平原则		2022-12
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	>=	85	%	2022-12	
项目(政策)名称	公共文化服务专项经费						
主管部门	沈阳市和平区南湖街道办事处			实施单位	沈阳市和平区南湖街道办事处本级		
预算资金情况	12.48						
总体目标	为贯彻落实习近平总书记关于城市和城市建设的重要讲话，坚持人民城市人民建，人民城市为人民的理念，启动高品质城市建设行动，整合公共文化资源，做到整洁、有序、安全、智慧，进一步增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。立足城乡特点，打造有特色、有品味的公共文化空间，以“十四五”发展规划为统领，以空间规划为基础，鼓励利旧改造、闲产盘活、不拘一格、各县特色，遵循普惠均等原则，与现有图书馆等公共文化设施实现错位布局、相得益彰，力争实现“十五分钟阅读圈”目标。						
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	基础设施完好率	>=	80	%	2022-12
质量指标		提升工程质量		显著提升		2022-12	

		时效指标	重点文化产业项目建设完成及时率	=	80	%	2022-12
		成本指标	组织举办各类主题读书活动支出	<=	5	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	增强文化产业对优化经济结构的重要作用		明细提升		2022-12
		可持续影响指标	持续推动文化产业高质量发展		明显提高		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	85	%	2022-12

第三部分 和平区南湖街办事处 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市和平区南湖街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年收支总预算 1798.69 万元，2021 年收支总预算 1452.58 万元，比 2021 年预算增加 346.11 万元，约增加 23.83%。主要原因是街道进行改革，编制人员增加。

1、收入包括：财政拨款收入；

2、支出包括：按功能分类：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出等。按经济分类：1.基本支出（其中：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助）2.项目支出：（其中：商品和服务支出、对个人和家庭的补助）

二、沈阳市和平区南湖街道办事处 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年沈阳市和平区南湖街道办事处“三公”经费预算数 5.2 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 5.2 万元。

2022 年预算数比 2021 年预算数减少了 1.29 万元。其中：因公出国（境）费 0 元（未做安排），与 2021 年持平；公务接待费比 2021 年预算数减少 1.29 万元；公务用车购置及运行费与 2021 年预算数持平，主要是街道按照八项规定减少公车运行支出，导致公务用车运行费减少。

三、其他重要事项的情况说明

1、机关运行安排情况说明

和平区南湖街道办事处 2022 年机关运行预算安排为 171.39 万元，其中：办公费 17.07 万元、水费 3.3 万元、电费 11.02 万元、邮电费 31.17 万元、取暖费 8.0 万元、维修（护）费 10 万元、培训费 0.1 万元、工会经费 8.53 万元、福利费 0.59 万元、公务用车运行维护费 5.20 万元、其他交通费用 49.28 万元、其他商品和服务支出 27.13 万元。

2、政府采购安排情况

沈阳市和平区南湖街道办事处 2022 年无政府采购预算安排。

3、国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 8 月 31 日，沈阳市和平区南湖街道共有车辆 2 辆，其中：副省级以上领导干

部用车 0 辆，一般公务用车 2 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）。

2022 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。

4、绩效目标设置情况

2022 年南湖街道办事处以重民生、解民忧为出发点，加强社区治理体系建设，推动社会治理重心向基层下移，完善基层群众自治机制，提高社区党组织、社区居委会服务能力和社区居民自治水平；对符合临时救助条件的对象，要根据救助对象实际情况，综合运用发放临时救助金，发放实物等多种方式；人大履职经费要专款专用保障全年人大代表工作经费，人大代表履职及培训经费按照规划预算据实拨付；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，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；解决下属企业养老医疗保险等历史遗留问题；放正风肃纪工作经费及监督人员补助，确保正风肃纪组工作顺利进行；做好党建引领工作，建立联动协调制度，依托社区微型消防站和企业微型消防站，充分发挥街道、社区、企事业单位、社会团体、志愿者队伍和公众力量的作用；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；做好规定区域的扫雪准备工作，确保扫雪工作顺利进行；依据信访联席会议纪要，发放信访维稳补助，对重点信访人员按照“三到位一处理”原则进行帮扶救助，达到稳控在当地不发生进京访，越级访；三好功能区将继续以项目建设为导向，以招商引资及项目服务为抓手，围绕我区构建科技、文化、金融、商贸及大健康“4+1”主导产业体系及发展方向，依托区域内各类优势资源，打造集科技、文化、金融、大健康、服务于一体的融合经济生态圈，共同打造“技术+模式+生态”为核心的协同创新平台，重点推进数字经济产业招商，形成产业链上的空间集聚，充分发挥集聚效应。以加快建设同方广场综合性双创基地为先导，面向三好街园区内诚大数码广场、东软电脑城、华润大厦等中高端商务楼宇，聚焦打造以楼宇经济为主导，进而推动三好街区域的整体产业结构升级调整，优化地区产业结构，促进三好街地区经济发展；立足城乡特点，打造有特色、有品味的公共文化空间，以“十四五”发展规划为统领，以空间规划为基础，鼓励利旧改造、闲产盘活、不拘一格、各具特色，遵循普惠均等原则，与现有图书馆等公共文化设施实现错位布局、相得益彰，力争实现“十五分钟阅读圈”目标等等。

注：因预算公开文本以万元为单位，在四舍五入时会稍有误差，请忽略不计。

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：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. “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。

9. 一般公共服务（类）人大事务（款）其它人大事务支出（项）：反映除人大会议、人大立法、人大信访等人大项目以外的其他人大事务支出。

10. 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）：反映行政单位的基本支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14. 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（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

15. 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。

16. 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）：反映除群众团体事务基本运行费用项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

17. 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。

18. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映中国共产党组织部门基本运行费用项目以外的其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

19. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除农村、城市中小学校舍建设、教学设施建设等教育支出项目以外其他用于教育方面的支出。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

24. 医疗卫生与计划生育支出（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。

25. 医疗卫生与计划生育支出（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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（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。

27. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

28. 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。

29. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除城乡社区道路、燃气、供暖、公共交通等项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

30. 城乡社区卫生（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。

31. 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。

32. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

33. 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。

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费等。

35. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

36. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。