

沈阳市和平区南湖街道办事处
2024 年部门预算
(含“三公经费预算”)

目 录

第一部分 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 和平区南湖街道办事处 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 和平区南湖街道办事处 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和平区南湖街道办事处概况

一、主要职责

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)。

南湖街道办事处辖区内有十三个社区,分别为文安路社区、新世界花园社区一、新世界花园社区二、新世界花园社区三、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、迎湖园社区、世茂社区、五里河街社区。

第二部分 和平区南湖街道 2024 年部门预算公开表

收支预算总表

表 1

部门名称：沈阳市和平区南湖街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1708.45	一、一般公共服务支出	905.44
二、政府性基金预算拨款收入	361.50	二、社会保障和就业支出	566.33
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	41.75
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	492.00
五、单位资金收入		五、住房保障支出	94.43
（一）事业收入		六、其他支出	40.00
（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	2069.95	本年支出合计	2139.95
上年结转结余	70.00	年终结转结余	
收 入 总 计	2139.95	支 出 总 计	2139.95

收入预算总表

表 2

单位名称：沈阳市和平区南湖街道办事处本级

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 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	2,139.95	2,069.95	1,708.45	361.50								70.00	30.00	40.00				
沈阳市和平区南湖 街道办事处本级	2,139.95	2,069.95	1,708.45	361.50								70.00	30.00	40.00				

支出预算总表

表 3

单位名称：沈阳市和平区南湖街道办事处本级

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	2,139.95	1,101.06	978.33	122.73	1,038.89
201	一般公共服务支出	905.44	814.10	696.41	117.69	91.34
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	882.34	814.10	696.41	117.69	68.24
2010301	行政运行	814.10	814.10	696.41	117.69	
2010302	一般行政管理事务	68.24				68.24
20111	纪检监察事务	10.20				10.20
2011199	其他纪检监察事务支出	10.20				10.20
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	566.33	150.78	145.74	5.04	415.55
20802	民政管理事务	415.31				415.31
2080208	基层政权建设和社区治理	415.31				415.31
20805	行政事业单位养老支出	150.78	150.78	145.74	5.04	
2080501	行政单位离退休	51.33	51.33	46.29	5.04	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.45	99.45	99.45		
20825	其他生活救助	0.24				0.24
2082501	其他城市生活救助	0.24				0.24
210	卫生健康支出	41.75	41.75	41.75		
21011	行政事业单位医疗	41.75	41.75	41.75		
2101101	行政单位医疗	39.98	39.98	39.98		
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77	1.77		
212	城乡社区支出	492.00				492.00
21205	城乡社区环境卫生	130.50				130.50

财政拨款收支预算总表

表 4

单位名称：沈阳市和平区南湖街道办事处本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2069.95	一、本年支出	2139.95
（一）一般公共预算拨款收入	1708.45	（一）一般公共服务支出	905.44
（二）政府性基金预算拨款收入	361.50	（二）社会保障和就业支出	566.33
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	41.75
二、上年结转		（四）城乡社区支出	492.00
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	94.43
（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	2139.95	支 出 总 计	2139.95

一般公共预算支出表

表 5

单位名称：沈阳市和平区南湖街道办事处本级

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	1,708.45	1,101.06	978.33	122.73	607.39
201	一般公共服务支出	905.44	814.10	696.41	117.69	91.34
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	882.34	814.10	696.41	117.69	68.24
2010301	行政运行	814.10	814.10	696.41	117.69	
2010302	一般行政管理事务	68.24				68.24
20111	纪检监察事务	10.20				10.20
2011199	其他纪检监察事务支出	10.20				10.20
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	536.33	150.78	145.74	5.04	385.55
20802	民政管理事务	385.31				385.31

2080208	基层政权建设和社区治理	385.31				385.31
20805	行政事业单位养老支出	150.78	150.78	145.74	5.04	
2080501	行政单位离退休	51.33	51.33	46.29	5.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.45	99.45	99.45		
20825	其他生活救助	0.24				0.24
2082501	其他城市生活救助	0.24				0.24
210	卫生健康支出	41.75	41.75	41.75		
21011	行政事业单位医疗	41.75	41.75	41.75		
2101101	行政单位医疗	39.98	39.98	39.98		
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77	1.77		
212	城乡社区支出	130.50				130.50
21205	城乡社区环境卫生	130.50				130.50
2120501	城乡社区环境卫生	130.50				130.50
221	住房保障支出	94.43	94.43	94.43		
22102	住房改革支出	94.43	94.43	94.43		
2210201	住房公积金	94.43	94.43	94.43		

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	1,101.06	978.33	122.73
301	工资福利支出	881.21	881.21	
30101	基本工资	256.52	256.52	
30102	津贴补贴	191.58	191.58	
30103	奖金	186.81	186.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.45	99.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.98	39.98	
30111	公务员医疗补助缴费	1.77	1.77	
30112	其他社会保障缴费	10.67	10.67	
30113	住房公积金	94.43	94.43	
302	商品和服务支出	172.45	49.72	122.73
30201	办公费	16.61		16.61
30205	水费	3.14		3.14
30206	电费	10.86		10.86
30207	邮电费	32.44		32.44

30208	取暖费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30228	工会经费	9.15		9.15
30229	福利费	0.62		0.62
30231	公务用车运行维护费	4.60		4.60
30239	其他交通费用	49.72	49.72	
30299	其他商品和服务支出	27.31		27.31
303	对个人和家庭的补助	47.40	47.40	
30301	离休费	31.14	31.14	
30302	退休费	12.70	12.70	
30305	生活补助	1.11	1.11	
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

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	
4.6		4.6		4.6		4.6		4.6		4.6	

政府性基金预算支出表

表 8

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	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	361.5		361.5
212	城乡社区支出	361.5		361.5
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	361.5		361.5
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	361.5		361.5

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

部门名称：沈阳市和平区南湖街道办事处

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
合计			1,038.89	968.89	607.39	361.50				70.00	30.00	40.00			
沈阳市和平区南湖街道办事处本级			1,038.89	968.89	607.39	361.50				70.00	30.00	40.00			
	街道事业发展专项业务经费	为进一步促进地区的经济、社会、民生、城市建设的发展，弥补地区发展短板，解决地区突发性的发展问题。通过使用街道发展资金，进一步促进地区的综合发展，提升地区人民群众的幸福指数，做到经济发展更均衡、民生保障	69.70	69.70	69.70										

		更全面、社会生活更和谐，城市管理形象得到极大提升，城市精细化管理工作更进一步。													
	关工委专项业务经费	为了切实加强新形势下关心下一代工作，充分发挥“五老”在培养“四有”新人，爱护、教育、关心下一代方面的作用，支持更多老同志参加关心下一代工作，每月给基层关工委主任发放工作补贴。每人每月500元，按月发给。	0.60	0.60	0.60										
	社区事务专项业务经费	社区办公经费每个社区每月6000元，全年13个社区共计780000元，社区工作人员人身意外险188*80=15040，社区“三长”全年大约102300元，社区采暖费共计大约289600元。	188.70	118.70	118.70				70.00	30.00	40.00				

	外购劳务经费	为进一步促进地区的经济、社会、民生、城市建设的发展，弥补地区发展短板，解决地区突发性的发展问题，通过外购劳务，进一步促进地区的综合发展	23.93	23.93	23.93										
	服务群众专项经费	为大力推进民生事业，本着解决社区群众最关心、最直接、最现实的问题和困难，设立专项资金。财力惠民资金每个社区每年15万，13个社区每年共计195万。惠民专项资金主要用于解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题。	195.00	195.00	195.00										
	信访维稳经费	维稳经费用于单位全年维稳项目，用于开展单位各项维稳工作。维稳经费由全区信访维稳资金由区财政局按照区信访工作联席会议纪要的要求及时拨付到相关单位街道办事处全年使用信访维稳资金的额度，不得超出区信访工作联席会议确定的指标。	8.00	8.00	8.00										

	街道党建工作经费	街道党建经费40000元，街道远程站点一个，全年经费3000元。党建经费用于单位全年党建项目，党建经费由财政拨款和党费收缴两种来源组成。用于开展单位各项党建工作，保障各个支部开展各类党的学习教育培训活动，落实全面从严治党要求，加强基层党组织和党员队伍建设，推进党内基层民主建设，不断提高我单位党建水平。	4.30	4.30	4.30									
	社区党建工作经费	每个社区每年20000元，13个社区全年260000元，每个社区一个党员远程文化站点，合计39000元。社区网格党支部书记全年大约259200元。为全面推进南湖街道的思想建设、组织建设、作风建设，扎实推进南湖街道党工委全年党建工作，不断提高党员干部的思想政治素质。	66.42	66.42	66.42									

	无业居民价格补贴资金	对全市居民实行价格补贴，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元其余均由本人承担	0.24	0.24	0.24									
	环境整治专项经费	非物业小区保洁经费主要用于南湖街道办事处所有非物业小区的扫保及垃圾清运费。目前街道已经通过招标形式已与三家保障型物业公司签订了保洁合同，将区域内全部非物业小区的环境卫生工作外包给保障型物业公司，由专业的物业公司负责园区的环境卫生。	482.00	482.00	120.50	361.50								

支出功能分类预算表

表 10

单位名称：沈阳市和平区南湖街道办事处本级

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	2,139.95	2,069.95	1,708.45	361.50				70.00	30.00	40.00			
201	一般公共服务支出	905.44	905.44	905.44										
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	882.34	882.34	882.34										
2010301	行政运行	814.10	814.10	814.10										
2010302	一般行政管理事务	68.24	68.24	68.24										
20111	纪检监察事务	10.20	10.20	10.20										
2011199	其他纪检监察事务支出	10.20	10.20	10.20										
20129	群众团体事务	0.60	0.60	0.60										

2012902	一般行政管理事务	0.60	0.60	0.60										
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										
20140	信访事务	8.00	8.00	8.00										
2014004	信访业务	8.00	8.00	8.00										
208	社会保障和就业支出	566.33	536.33	536.33					30.00	30.00				
20802	民政管理事务	415.31	385.31	385.31					30.00	30.00				
2080208	基层政权建设和社区治理	415.31	385.31	385.31					30.00	30.00				
20805	行政事业单位养老支出	150.78	150.78	150.78										
2080501	行政单位离退休	51.33	51.33	51.33										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.45	99.45	99.45										
20825	其他生活救助	0.24	0.24	0.24										
2082501	其他城市生活救助	0.24	0.24	0.24										
210	卫生健康支出	41.75	41.75	41.75										
21011	行政事业单位医疗	41.75	41.75	41.75										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位名称：沈阳市和平区南湖街道办事处本级

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	2,139.95	2,069.95	1,708.45	361.50				70.00	30.00	40.00			
501	机关工资福利支出	881.21	881.21	881.21										
50101	工资奖金津补贴	634.91	634.91	634.91										
50102	社会保障缴费	151.87	151.87	151.87										
50103	住房公积金	94.43	94.43	94.43										
502	机关商品和服务支出	1,202.80	1,132.80	771.30	361.50				70.00	30.00	40.00			
50201	办公经费	229.51	229.51	229.51										
50203	培训费	3.45	3.45	3.45										
50205	委托业务费	688.06	688.06	326.56	361.50									
50208	公务用车运行维 护费	4.60	4.60	4.60										
50209	维修（护）费	66.50	66.50	66.50										

50299	其他商品和服务支出	210.68	140.68	140.68					70.00	30.00	40.00			
509	对个人和家庭的补助	55.94	55.94	55.94										
50901	社会福利和救助	11.80	11.80	11.80										
50905	离退休费	43.84	43.84	43.84										
50999	其他对个人和家庭的补助	0.30	0.30	0.30										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称：沈阳市和平区南湖街道办事处本级

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	2,139.95	2,069.95	1,708.45	361.50				70.00	30.00	40.00			
301	工资福利支出	881.21	881.21	881.21										
30101	基本工资	256.52	256.52	256.52										
30102	津贴补贴	191.58	191.58	191.58										
30103	奖金	186.81	186.81	186.81										
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	99.45	99.45	99.45										
30110	职工基本医疗保 险缴费	39.98	39.98	39.98										
30111	公务员医疗补助 缴费	1.77	1.77	1.77										
30112	其他社会保障缴 费	10.67	10.67	10.67										
30113	住房公积金	94.43	94.43	94.43										
302	商品和服务支出	1,202.80	1,132.80	771.30	361.50				70.00	30.00	40.00			

30201	办公费	86.62	86.62	86.62										
30205	水费	3.14	3.14	3.14										
30206	电费	10.86	10.86	10.86										
30207	邮电费	32.44	32.44	32.44										
30208	取暖费	36.96	36.96	36.96										
30213	维修(护)费	66.50	66.50	66.50										
30216	培训费	3.45	3.45	3.45										
30226	劳务费	563.48	563.48	201.98	361.50									
30227	委托业务费	124.58	124.58	124.58										
30228	工会经费	9.15	9.15	9.15										
30229	福利费	0.62	0.62	0.62										
30231	公务用车运行维护费	4.60	4.60	4.60										
30239	其他交通费用	49.72	49.72	49.72										
30299	其他商品和服务支出	210.68	140.68	140.68					70.00	30.00	40.00			
303	对个人和家庭的补助	55.94	55.94	55.94										
30301	离休费	31.14	31.14	31.14										
30302	退休费	12.70	12.70	12.70										

30305	生活补助	1.11	1.11	1.11										
30306	救济费	8.24	8.24	8.24										
30307	医疗费补助	2.45	2.45	2.45										
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.30	0.30	0.30										

债务支出预算表

表 13

单位名称：沈阳市和平区南湖街道办事处本级

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														

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：沈阳市和平区南湖街道办事处本级

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														

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：沈阳市和平区南湖街道办事处本级

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				482.00	482.00	120.50	361.50									
沈阳市和平区南湖街道办事处本级				482.00	482.00	120.50	361.50									
项目支出				482.00	482.00	120.50	361.50									
	212 城乡社区支出	环境整治专项经费	社区治理服务	482.00	482.00	120.50	361.50									

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

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）				779.77		
	基本支出人员经费（刚性）				198.56		
	基本支出公用经费（保运转）				122.73		
年度绩效目标	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 2024 年各项工作中不拖全区后腿，更上一层楼。						
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	%
		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		维稳问题解决率	>=	95	%	2024-12
	服务对象满意度		发放补助对象满意度	>=	100	%	2024-12
	社会公众满意度		当地群众总体满意度	>=	95	%	2024-12
可持续性	体制机制改革		服务职工群众内部工作机制建立情况		制度有效		2024-12
			建立预算绩效管理机制		制度有效		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	195.00						
总体目标	<p>全面贯彻落实党的二十大精神，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。</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	基层民主参选率	>=	90	%	2024-12
			约定进度完成率	>=	90	%	2024-12
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	2024-12
			资金使用合规率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升社区服务水平		显著提		2024-12

					升		
		可持续影响指标	政策持续性		长久持续		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	>=	90	%	2024-12

项目(政策)名称	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	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、创造力和创造力。						
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	=	10	件	2024-12
					5	件	2024-12
	质量指标	补助资金到位率	>=	95	%	2024-12	

			资金发放实名制率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	社会公众对评估工作投诉率	<	0	%	2024-12
		可持续影响指标	促进辽宁省信息化发展		稳定提高		2024-12
	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	%	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	69.70						
总体目标	街道工作职责是贯彻执行党和国家的路线方针、政策，完成市、区政府部署的各项任务。通过开展文明街道、驻街单位、社区创建活动，做好辖区经济发展的规划、协助抓好安全生产工作。负责辖区开展普法教育工作、人民调解及社会管理综合治理工作。负责本辖区的城市管理工作，开展辖区爱国卫生、绿、美、净城市环境工作。，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	应急救护培训次数	=	1	次	2024-12
足额保障率			=	100	%	2024-12	

	质量指标	故障响应及时率	>=	90	%	2024-12	
		完工项目验收合格率	>=	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	>=	95	%	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		

<p>总体目标</p>	<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“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、智慧和平、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。一是助力开展扫黑除恶专项斗争。创新方式，强化扫黑除恶工作宣传，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。 ，（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出作中去，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，明确责任与担当。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“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、智慧和平、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。一是助推开开展扫黑除恶专项斗争。创新方式，强化扫黑除恶工作宣传，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</p>
-------------	--

<p>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。通过党建引领基层群团组织建设和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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>（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的“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、智慧和平、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。</p> <p>（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。</p> <p>一是助推开展扫黑除恶专项斗争。创新方式，强化扫黑除恶工作宣传，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。</p> <p>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。</p> <p>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	分析报告编写数	>=	1	篇	2024-12
			党员支部活动次数	=	12	次	2024-12
质量指标	演习计划完成率	>=	90	%	2024-12		

			计划工作完成率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升全民素质		显著 提升		2024-12
		可持续影响指标	实现稳定就业		推动 促进		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	>=	90	%	2024-12

项目(政策)名称	社区党建工作经费		
主管部门	沈阳市和平区南湖街道办事处	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	66.42		

<p>总体目标</p>	<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出作中去，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、智慧和平、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>						
<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>志愿服务参与率</p>	<p>>=</p>	<p>95</p>	<p>%</p>	<p>2024-12</p>
			<p>服务用户规模</p>	<p>>=</p>	<p>12</p>	<p>个</p>	<p>2024-12</p>

	质量指标	成果更新合格率	>=	90	%	2024-12	
		宣传策划类活动完成率	>=	50	%	2024-12	
	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		2024-12
		可持续影响指标	政策持续性		持续发展		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	>=	90	%	2024-12

项目(政策)名称	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	0.24						
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予职工适当补贴,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—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	%	2024-12	
			经费足额发放率	>=	100	%	2024-12	
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-12	
			专项经费专款专用率	>=	100	%	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益			充分发挥		2024-12
		可持续影响指标	基层行政单位保障能力			持续提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%		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	0.60						
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	度量	完成时限

					值	单 单位		
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	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	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平 稳 运 行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平			足 额 保 障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12	

项目(政策)名称	社区事务专项业务经费		
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	118.70		
总体目标	确保社区工作正常运转		

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	足额保障率	=	100	%	2024-12
			服务对象人数	=	5	人	2024-12
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	100	%	2024-12
			正常运转率	=	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	>=	95	%	2024-12

项目(政策)名称	环境整治专项经费		
主管部门	沈阳市和平区南湖街道办事处	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	482.00		

总体目标	<p>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。通过沈阳市财政局文件《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）的要求，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。</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	公共卫生标准跟踪评价任务完成次数	≥	4	次	2024-12
			服务用户规模	≥	10	个	2024-12
		质量指标	基本卫生条件达标率	≥	60	%	2024-12
			成果质量验收合格率	=	90	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥	60	%	2024-12
		社会效益指标	环境效果		显著提升		2024-12
		生态效益指标	对周边环境的改善		显著提升		2024-12

	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	>=	85	%	2024-12
--	-------	-----------	-------	----	----	---	---------

项目(政策)名称	外购劳务经费						
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	23.93						
总体目标	为进一步促进地区的经济、社会、民生、城市建设的发展，弥补地区发展短板，解决地区突发性的发展问题，通过外购劳务，进一步促进地区的综合发展						
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	足额保障率	=	100	%	2024-12
			经费足额发放率	>=	90	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			资金发放率	>=	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	>=	90	%	2024-12

第三部分 和平区南湖街办事处 2024 年部门预算情况说明

一、关于和平区南湖街道办事处 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市和平区南湖街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年收支总预算 2139.95 万元，2023 年收支总预算 2100.5 万元，比 2022 年预算增加 39.45 万元，约增加 2%。主要原因是街道进行改革，编制人员增加，预算项目资金增加。

1、收入包括：财政拨款收入、政府性基金预算拨款收入；

2、支出包括：按功能分类：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。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、关于和平区南湖街道办事处一般公共预算 2024 年“三公”经费预算支出情况说明

2024 年沈阳市和平区南湖街道办事处“三公”经费预算数 4.6 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 4.6 万元。

2024年预算数比2023年预算数持平。其中：因公出国（境）费0元（未做安排），与2023年持平；公务接待费0元（未做安排），与2023年持平；公务用车购置及运行费4.6万元，比2023年预算数持平。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

和平区南湖街道办事处2024年机关运行预算安排为122.73万元，比2023年预算增加2.07万元，上升2%，其中：办公费16.61万元、水费3.14万元、电费10.86万元、邮电费32.44万元、取暖费8.0万元、维修（护）费10万元、工会经费9.15万元、福利费0.62万元、公务用车运行维护费4.6万元、其他商品和服务支出27.31万元。

（二）政府采购预算安排情况。

沈阳市和平区南湖街道办事处2024年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占用使用情况。

截至2023年12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）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市和平区南湖街道办事处在 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 10 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 10 个，绩效目标覆盖率为 100%。

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。