

Zx

沈阳市和平区沈水湾街道
办事处部门预算
(2023 年)

目 录

第一部分 沈阳市和平区沈水湾街道办事处概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市和平区沈水湾街道办事处 2023 年部门 预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出况表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市和平区沈水湾街道办事处 2023 年部门

预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市和平区沈水湾街道办事处概况

一、 主要职责

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，对辖区居民进行思想政治教育和法制教育。

（二）加强党的组织建设、思想建设、作风建设、党风廉政建设和意识形态工作。做好纪委监委、组织、宣传、统战、政法、信访稳定等工作，做好人大、政协工作，做好工会、妇联、团委等群团工作。

（三）加强社会治安综合治理，加强社会治安综合治理和对违法青少年的帮教转化工作，保护老人、妇女、儿童的合法权益，维护社会的安定团结。

（四）开展群众文化、体育、教育等活动，做好民政、就业、卫生健康等工作，破除封建迷信，树立新风，做好文明城市、卫生城市、健康城市建设工作。

（五）强化辖区的城市管理职能，贯彻城市规划，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境；做好辖区内市容市貌、环境卫生、应急抢险等工作；协调有关部门做好辖区的城市管理、市场监管、防汛防火等工作。

（六）加强街道经济的协调和服务等工作，营造良好营商环境，全面完成各项经济指标，促进区域经济全面发展。

（七）贯彻落实《城市居民委员会组织法》，指导、支

持社区工作，加强基层政权建设，促进社区自我管理、自我教育、自我服务，推进居民自治，动员社会力量参与社区治理，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

（八）加强社区服务，做好基层社会保障工作，发展便民利民的服务事业，方便群众办事、创业。

（九）配合相关部门做好辖区安全生产、职业健康、应急处理和生态环境保护等工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市和平区沈水湾街道办事处2023年部门预算编制范围的单位有：

纳入和平区2023年部门预算编制范围的沈水湾街道办事处是本级预算单位。

沈水湾街道办事处主要由党政综合办公室（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、社区建设指导办公室、和平区监察委员会驻沈水湾街道监察办公室等科室构成。

第二部分 沈阳市和平区沈水湾街道办事处
2023 年部门预算公开表

2023 年沈阳市和平区沈水湾街道办事处部门预算批复表

收支预算总表

表 1

部门名称：沈阳市和平区沈水湾街道办事处

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	1,356.11	一、一般公共服务支出	854.01
二、政府性基金预算拨款收入	10.00	二、社会保障和就业支出	364.87
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	33.79
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	35.33
五、单位资金收入		五、农林水支出	0.36
（一）事业收入		六、住房保障支出	77.75
（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	1,366.11	本年支出合计	1,366.11
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,366.11	支 出 总 计	1,366.11

收入预算总表

表 2

部门名称：沈阳市和平区沈水湾街道办事处

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金					合计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金
							小 计	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入						
合计	1,366.11	1,366.11	1,356.11	10.00													
沈阳市和平区沈水湾街道办事处本级	1,366.11	1,366.11	1,356.11	10.00													

支出预算总表

表 3

部门名称：沈阳市和平区沈水湾街道办事处

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	1,366.11	954.50	756.77	197.73	411.61
201	一般公共服务支出	854.01	757.51	560.95	196.56	96.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	842.51	757.51	560.95	196.56	85.00
2010301	行政运行	757.51	757.51	560.95	196.56	
2010302	一般行政管理事务	75.00				75.00
2010308	信访事务	10.00				10.00
20111	纪检监察事务	6.60				6.60
2011199	其他纪检监察事务支出	6.60				6.60
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
208	社会保障和就业支出	364.87	85.45	84.28	1.17	279.42
20802	民政管理事务	278.94				278.94
2080208	基层政权建设和社区治理	278.94				278.94

20805	行政事业单位养老支出	85.45	85.45	84.28	1.17	
2080501	行政单位离退休	5.13	5.13	3.96	1.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.32	80.32	80.32		
20811	残疾人事业	0.48				0.48
2081199	其他残疾人事业支出	0.48				0.48
210	卫生健康支出	33.79	33.79	33.79		
21011	行政事业单位医疗	33.79	33.79	33.79		
2101101	行政单位医疗	32.33	32.33	32.33		
2101103	公务员医疗补助	1.46	1.46	1.46		
212	城乡社区支出	35.33				35.33
21205	城乡社区环境卫生	25.33				25.33
2120501	城乡社区环境卫生	25.33				25.33
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00				10.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00				10.00
213	农林水支出	0.36				0.36
21307	农村综合改革	0.36				0.36
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.36				0.36
221	住房保障支出	77.75	77.75	77.75		
22102	住房改革支出	77.75	77.75	77.75		
2210201	住房公积金	77.75	77.75	77.75		

财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：沈阳市和平区沈水湾街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,366.11	一、本年支出	1,366.11
（一）一般公共预算拨款收入	1,356.11	（一）一般公共服务支出	854.01
（二）政府性基金预算拨款收入	10.00	（二）社会保障和就业支出	364.87
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	33.79
二、上年结转		（四）城乡社区支出	35.33
（一）一般公共预算拨款收入		（五）农林水支出	0.36
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）住房保障支出	77.75
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,366.11	支 出 总 计	1,366.11

一般公共预算支出表

表 5

部门名称：沈阳市和平区沈水湾街道办事处

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	1,356.11	954.50	756.77	197.73	401.61
201	一般公共服务支出	854.01	757.51	560.95	196.56	96.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	842.51	757.51	560.95	196.56	85.00
2010301	行政运行	757.51	757.51	560.95	196.56	
2010302	一般行政管理事务	75.00				75.00
2010308	信访事务	10.00				10.00
20111	纪检监察事务	6.60				6.60
2011199	其他纪检监察事务支出	6.60				6.60
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
208	社会保障和就业支出	364.87	85.45	84.28	1.17	279.42
20802	民政管理事务	278.94				278.94

2080208	基层政权建设和社区治理	278.94				278.94
20805	行政事业单位养老支出	85.45	85.45	84.28	1.17	
2080501	行政单位离退休	5.13	5.13	3.96	1.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.32	80.32	80.32		
20811	残疾人事业	0.48				0.48
2081199	其他残疾人事业支出	0.48				0.48
210	卫生健康支出	33.79	33.79	33.79		
21011	行政事业单位医疗	33.79	33.79	33.79		
2101101	行政单位医疗	32.33	32.33	32.33		
2101103	公务员医疗补助	1.46	1.46	1.46		
212	城乡社区支出	25.33				25.33
21205	城乡社区环境卫生	25.33				25.33
2120501	城乡社区环境卫生	25.33				25.33
213	农林水支出	0.36				0.36
21307	农村综合改革	0.36				0.36
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.36				0.36
221	住房保障支出	77.75	77.75	77.75		
22102	住房改革支出	77.75	77.75	77.75		
2210201	住房公积金	77.75	77.75	77.75		

一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：沈阳市和平区沈水湾街道办事处

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	954.50	756.77	197.73
301	工资福利支出	710.82	710.82	
30101	基本工资	211.34	211.34	
30102	津贴补贴	152.83	152.83	
30103	奖金	148.87	148.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.32	80.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.33	32.33	
30111	公务员医疗补助缴费	1.46	1.46	
30112	其他社会保障缴费	5.92	5.92	
30113	住房公积金	77.75	77.75	
302	商品和服务支出	234.24	40.79	193.45
30201	办公费	10.20		10.20
30205	水费	0.52		0.52
30206	电费	5.08		5.08

30207	邮电费	25.44		25.44
30208	取暖费	6.61		6.61
30213	维修（护）费	7.18		7.18
30214	租赁费	107.62		107.62
30228	工会经费	7.09		7.09
30229	福利费	0.48		0.48
30231	公务用车运行维护费	4.60		4.60
30239	其他交通费用	40.79	40.79	
30299	其他商品和服务支出	18.63		18.63
303	对个人和家庭的补助	5.16	5.16	
30302	退休费	3.36	3.36	
30305	生活补助	1.20	1.20	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	
310	资本性支出	4.28		4.28
31002	办公设备购置	4.00		4.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.28		0.28

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

部门名称：沈阳市和平区沈水湾街道办事处

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	
4.60		4.60		4.60	

政府性基金预算支出表

表 8

部门名称：沈阳市和平区沈水湾街道办事处

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	10.00		10.00
212	城乡社区支出	10.00		10.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00

项目支出预算表

表 9

部门名称：沈阳市和平区沈水湾街道办事处

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		411.61	411.61	401.61	10.00										
沈阳市和平区 沈水湾街道办 事处本级		411.61	411.61	401.61	10.00										
	街道事业发展专项业务 经费	51.00	51.00	51.00											
	关工委专项业务经费	0.60	0.60	0.60											
	社区事务专项业务经费	96.82	96.82	96.82											
	农村事务专项业务经费	0.36	0.36	0.36											
	服务群众专项经费	150.00	150.00	150.00											
	正风肃纪工作经费	6.60	6.60	6.60											
	街道党建工作经费	4.30	4.30	4.30											
	残疾人就业和扶贫救助 资金	0.48	0.48	0.48											
	社区党建工作经费	32.12	32.12	32.12											
	除雪清运费	10.00	10.00		10.00										
	信访维稳经费	10.00	10.00	10.00											
	解决历史遗留问题经费	24.00	24.00	24.00											
	环境整治专项经费	25.33	25.33	25.33											

支出功能分类预算表

表 10

部门名称：沈阳市和平区沈水湾街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
	合计	1,366.11	1,366.11	1,356.11	10.00										
201	一般公共服务支出	854.01	854.01	854.01											
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	842.51	842.51	842.51											
2010301	行政运行	757.51	757.51	757.51											
2010302	一般行政管理事务	75.00	75.00	75.00											
2010308	信访事务	10.00	10.00	10.00											
20111	纪检监察事务	6.60	6.60	6.60											
2011199	其他纪检监察事务 支出	6.60	6.60	6.60											
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										
208	社会保障和就业支出	364.87	364.87	364.87										
20802	民政管理事务	278.94	278.94	278.94										
2080208	基层政权建设和社区治理	278.94	278.94	278.94										
20805	行政事业单位养老支出	85.45	85.45	85.45										
2080501	行政单位离退休	5.13	5.13	5.13										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.32	80.32	80.32										
20811	残疾人事业	0.48	0.48	0.48										
2081199	其他残疾人事业支出	0.48	0.48	0.48										
210	卫生健康支出	33.79	33.79	33.79										
21011	行政事业单位医疗	33.79	33.79	33.79										
2101101	行政单位医疗	32.33	32.33	32.33										
2101103	公务员医疗补助	1.46	1.46	1.46										
212	城乡社区支出	35.33	35.33	25.33	10.00									
21205	城乡社区环境卫生	25.33	25.33	25.33										
2120501	城乡社区环境卫生	25.33	25.33	25.33										
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00		10.00									

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00		10.00									
213	农林水支出	0.36	0.36	0.36										
21307	农村综合改革	0.36	0.36	0.36										
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.36	0.36	0.36										
221	住房保障支出	77.75	77.75	77.75										
22102	住房改革支出	77.75	77.75	77.75										
2210201	住房公积金	77.75	77.75	77.75										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：沈阳市和平区沈水湾街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
	合计	1,366.11	1,366.11	1,356.11	10.00										
501	机关工资福利支出	710.82	710.82	710.82											
50101	工资奖金津补贴	513.04	513.04	513.04											
50102	社会保障缴费	120.03	120.03	120.03											
50103	住房公积金	77.75	77.75	77.75											
502	机关商品和服务支出	635.01	635.01	625.01	10.00										
50201	办公经费	262.63	262.63	262.63											
50202	会议费														

50203	培训费													
50204	专用材料购置费													
50205	委托业务费	170.47	170.47	160.47	10.00									
50206	公务接待费													
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费	4.60	4.60	4.60										
50209	维修（护）费	72.18	72.18	72.18										
50299	其他商品和服务支出	125.13	125.13	125.13										
503	机关资本性支出（一）	4.28	4.28	4.28										
50306	设备购置	4.28	4.28	4.28										
50399	其他资本性支出													
509	对个人和家庭的补助	16.00	16.00	16.00										
50901	社会福利和救助	12.64	12.64	12.64										
50905	离退休费	3.36	3.36	3.36										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称：沈阳市和平区沈水湾街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
	合计	1,366.11	1,366.11	1,356.11	10.00										
310	资本性支出	4.28	4.28	4.28											
31002	办公设备购置	4.00	4.00	4.00											
31099	其他资本性支出														
31007	信息网络及软件 购置更新	0.28	0.28	0.28											
31003	专用设备购置														
302	商品和服务支出	635.01	635.01	625.01	10.00										
30201	办公费	52.34	52.34	52.34											
30211	差旅费														
30239	其他交通费用	40.79	40.79	40.79											
30212	因公出国（境） 费用														
30226	劳务费	88.97	88.97	78.97	10.00										

30227	委托业务费	81.50	81.50	81.50										
30229	福利费	0.48	0.48	0.48										
30209	物业管理费													
30202	印刷费													
30213	维修（护）费	72.18	72.18	72.18										
30216	培训费													
30208	取暖费	23.27	23.27	23.27										
30240	税金及附加费用													
30218	专用材料费													
30225	专用燃料费													
30228	工会经费	7.09	7.09	7.09										
30205	水费	0.52	0.52	0.52										
30214	租赁费	107.62	107.62	107.62										
30203	咨询费													
30207	邮电费	25.44	25.44	25.44										
30299	其他商品和服务支出	125.13	125.13	125.13										
30231	公务用车运行维护费	4.60	4.60	4.60										
30217	公务接待费													
30206	电费	5.08	5.08	5.08										
30224	被装购置费													

30215	会议费													
30204	手续费													
301	工资福利支出	710.82	710.82	710.82										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.32	80.32	80.32										
30111	公务员医疗补助缴费	1.46	1.46	1.46										
30101	基本工资	211.34	211.34	211.34										
30103	奖金	148.87	148.87	148.87										
30102	津贴补贴	152.83	152.83	152.83										
30112	其他社会保障缴费	5.92	5.92	5.92										
30113	住房公积金	77.75	77.75	77.75										
30110	职工基本医疗保险缴费	32.33	32.33	32.33										
303	对个人和家庭的补助	16.00	16.00	16.00										
30304	抚恤金													
30302	退休费	3.36	3.36	3.36										
30306	救济费	10.48	10.48	10.48										
30305	生活补助	1.56	1.56	1.56										
30301	离休费													
30307	医疗费补助	0.60	0.60	0.60										

债务支出预算表

表 13

部门名称：沈阳市和平区沈水湾街道办事处

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														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表 14

部门名称：沈阳市和平区沈水湾街道办事处

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															

备注：如此表为空表，则表示部门无政府采购预算安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表 15

部门名称：沈阳市和平区沈水湾街道办事处

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																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	043001 沈阳市和平区沈水湾街道办事处本级-210102000						
年度预算收入	1,366.11						
年度预算支出	年度部门预算支出					1,366.11	
	人员类项目	756.77	其他运转类项目			148.78	
	公用经费类项目	197.73	特定目标类项目			262.83	
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	基本支出公用经费（保运转）			197.73			
	基本支出人员经费（保工资）			611.10			
	基本支出人员经费（刚性）			145.67			
年度绩效目标	<p>力争到 2023 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，提高各项经费的使用效率，为我街道办事处的城市管理、经济发展、信访稳定、低保就业、社区服务等涉及各项民生事务提供有力保障，为我街道办事处的的发展打好有力基础，在 2023 年各项工作中更上一层楼。</p>						
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	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
	基础管理	依法行政能力			管理规范		2023-12

			综合管理水平		管理规范		2023-12
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%		2023-12
		预算调整率	<=	5	%		2023-12
		预算执行率	=	100	%		2023-12
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%		2023-12
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开			2023-12
	预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2023-12
		预算支出管理规范性			管理规范		2023-12
	财务管理	内控制度有效性		制度有效			2023-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%		2023-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次		2023-12
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%		2023-12
		在职人员控制率	<=	100	%		2023-12
社会效应	服务对象满意度	受益企业满意度	>=	85	%		2023-12
	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	85	%		2023-12
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制			机制健全		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	服务群众专项经费						
主管部门	沈阳市和平区沈水湾街道办事处			实施单位	沈阳市和平区沈水湾街道办事处本级		
预算资金情况	150.00						
总体目标	通过“居民提议、代表表决、社区申报、街道审批、部门监测”等原则，充分征求社区居民的意见建议，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，规范社区惠民资金管理、提高社区惠民资金使用效益。						
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	=	10	个	2023-12
			城乡社区建设数量	>=	10	个	2023-12
		质量指标	城市社区综合设施覆盖率	>=	80	%	2023-12
			街道社区服务保障能力		健全有效		2023-12
		时效指标	宣传活动及时率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	维修改造成本	<=	60	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升全民素质		提升		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		长效机制健全		2022-12

	满意度指标	社会公众满意度指标	社区居民满意度	>=	80	%	2023-12
--	-------	-----------	---------	----	----	---	---------

项目(政策)名称	正风肃纪工作经费						
主管部门	沈阳市和平区沈水湾街道办事处			实施单位	沈阳市和平区沈水湾街道办事处本级		
预算资金情况	6.60						
总体目标	通过规范设置正风肃纪监督组、选聘社区（村）正风肃纪监督员，建立符合和平实际的监督模式，监督执纪问责工作以区纪委监委领导为主，突出纪检监察主责主业，实现侧重执纪问责向监督执纪问责三者同时发力转变；在工作重点上，以民生领域为主，突出对涉及百姓的民生项目资金的监督，实现常规监督向民生领域监督转变；在监督方式上，突出发挥外部监督的作用，建立内部监督与外部监督相结合的有效监督机制。按照“马上办”和“钉钉子”要求，打通正风肃纪“最后一公里”，让各项惠民政策、民生项目资金真正落实到位，切实增强群众的获得感。						
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	支持县级纪检监察机关数	>=	1	个	2023-12
			案件办理时限	<=	90	天	2023-12
		质量指标	立案案件办结率	>=	80	%	2023-12
			监督检查执行度	>=	90	%	2023-12
		时效指标	案件办结时间	<=	180	天	2023-12
		成本指标	资金使用率	>=	75	%	2023-12

	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	提升单位社会影响力		提升		2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	80	%	2023-12

项目(政策)名称	街道党建工作经费						
主管部门	沈阳市和平区沈水湾街道办事处			实施单位	沈阳市和平区沈水湾街道办事处本级		
预算资金情况	4.30						
总体目标	通过各类学习教育、特色党建文化活动、参观见学、培训教育等活动进一步深化学习成果，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，推动基层党的双覆盖更好开展。通过投入党建经费开展党建活动，更好的促进基层党组织建设，用党的建设引领区域更好发展，进而提升基层各方面综合发展水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	>=	1	次	2023-12
			党员支部活动次数	=	2	次	2023-12
		质量指标	开展基层活动覆盖率	>=	80	%	2023-12
			基层活动组织成员参与率	>=	70	%	2023-12
	时效指标	宣传活动及时率	>=	95	%	2023-12	

		成本指标	图书购置费支出	<=	20000	元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传次数	>=	2	次	2023-12
		可持续影响指标	夯实街道社区党建工作基础		夯实		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动志愿者满意度	>=	90	%	2023-12

项目(政策)名称	残疾人就业和扶贫救助资金						
主管部门	沈阳市和平区沈水湾街道办事处			实施单位	沈阳市和平区沈水湾街道办事处本级		
预算资金情况	0.48						
总体目标	通过帮扶救助等措施力争使残疾人事业进一步加强，残疾证临时救助金等项目进一步规范完善，建立健全残疾人临时救助档案，实行规范化管理，专款专用，确保救助资金有效合理运行。维护地区残疾人生活和谐稳定，鼓励和帮助有劳动能力的残疾人走自强之路。						
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	临时救助人次	>=	10	人	2023-12
			帮扶生活困难人次	>=	10	人次	2023-12
		质量指标	残疾人辅助器具适配率	>=	80	%	2023-12
			成果质量达标率	>=	80	%	2023-12
时效指标		救助管理与关爱保护工作培训完成及时率	>=	85	%	2023-12	

		成本指标	困难残疾人人均补贴标准	=	100	元/人	2023-12
	效益指标	社会效益指标	救助政策残疾人群知晓率	>=	85	%	2023-12
		可持续影响指标	提升残疾人自理能力		强化培训		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	>=	85	%	2023-12

项目(政策)名称	社区党建工作经费						
主管部门	沈阳市和平区沈水湾街道办事处			实施单位	沈阳市和平区沈水湾街道办事处本级		
预算资金情况	32.12						
总体目标	通过投入党建经费开展党建活动，更好的促进基层党组织建设，用党的建设引领区域更好发展。通过参观学习、培训教育等活动，进一步深化学习培训成果，提高基层党组织工作能力、实践能力、建设能力，提高服务水平，推动基层党的双覆盖更好开展，进而提升基层各方面综合发展水平。						
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	=	10	个	2023-12
			组织宣传活动次数	>=	10	次	2023-12
		质量指标	宣传策划类活动完成率	>=	85	%	2022-12
			开展基层活动覆盖率	>=	90	%	2023-12

		时效指标	重大主题宣传活动完成及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	宣传成本	<=	15	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升党建工作水平		提升		2023-12
		可持续影响指标	夯实街道社区党建工作基础		夯实		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	>=	90	%	2023-12

项目(政策)名称	除雪清运经费						
主管部门	沈阳市和平区沈水湾街道办事处			实施单位	沈阳市和平区沈水湾街道办事处本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	通过认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，提高对除雪防滑工作重要性的认识，扫雪坚持区域管理、分片包干、落实责任制的原则，确保降雪后城市交通顺畅和小区周边企业安全生产、居民生活的正常运行，实现除雪工作规范化、科学化、制度化，根据冬季作业特点和作业规律，积极做好除雪防滑物资储备工作，确保冬季雨雪天气下公路抢通保通，防滑料储备工作，结合地区实际情况，必要路段加强储备，全力做好雪前、雪中、雪后巡查工作，保障道路通行安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	聘请服务人员数	>=	10	人	2023-12
垃圾清理量			>=	6000	立方米	2023-12	

	质量指标	规章和标准审查通过率	>=	70	%	2023-12	
		应急保障能力建设合格率	>=	80	%	2023-12	
	时效指标	资金拨付及时率	>=	80	%	2023-12	
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	提升交通便利性		保障通行		2023-12
		可持续影响指标	突发事件处置率	=	85	%	2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	当地群众满意度	>=	85	%	2023-12

项目(政策)名称	信访维稳经费						
主管部门	沈阳市和平区沈水湾街道办事处			实施单位	沈阳市和平区沈水湾街道办事处本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	通过信访人员业务培训、数据分析研判等工作，使维稳工作人员整体素质进一步提高，维稳工作进一步改进，维稳工作经费项目使用进一步规范完善，全面提升维稳工作整体水平，力争信访维稳工作做好、做实，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	受理办理网上信访事项数量	>=	0.03	万件次	2023-12

	质量指标	实地督办信访事项数量	=	2	件	2023-12	
		信访举报办结率	>=	90	%	2023-12	
		投诉案件办结率	>=	90	%	2023-12	
		时效指标	信访事项及时受理率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	差旅费支出	<=	1	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	涉稳舆情处置率	>=	85	%	2023-12
		可持续影响指标	持续维护本辖区社会稳定		和谐稳定		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	>=	80	%	2023-12

项目(政策)名称	解决历史遗留问题经费						
主管部门	沈阳市和平区沈水湾街道办事处			实施单位	沈阳市和平区沈水湾街道办事处本级		
预算资金情况	24.00						
总体目标	通过宣教育，监督执法等工作方式，进一步改善相关待征收地块卫生环境脏乱差的问题，解决相关区域机动车乱停放问题，缓解机动车停放需求的压力，有效缓解流动商贩经营造成的卫生环境脏乱差情况，全面提升创城整体水平。打牢沈水湾工作基础，切实增强沈水湾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	足额收缴国有资本收益		应缴尽缴		2022-12
			国有资本经营收益上交户数	>=	2	户	2023-12
		质量指标	国有资本经营收益征收率	>=	90	%	2023-12
			确保国有资本收入收缴任务完成		应缴尽缴		2023-12
		时效指标	国有资本经营预算支出安排的及时性	>=	90	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	重难点问题解决率	>=	50	%	2023-12
		可持续影响指标	解决历史遗留问题		及时有效		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	80	%	2023-12

项目(政策)名称	环境整治专项经费		
主管部门	沈阳市和平区沈水湾街道办事处	实施单位	沈阳市和平区沈水湾街道办事处本级
预算资金情况	25.33		
总体目标	通过集中整治、常态化管理等工作方式，解决街道管辖内的弃管小区（安泰小区、103号院）及中夹河区域环境卫生脏、乱、差等问题，按照市、区城市环境治理意见，街道办事处承担的保洁面积和配备的保洁人员数量，做好老旧小区及中夹河地区的环境卫生扫保等工作，改善卫生环境状况，全面提升创城整体水平。		

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	农村环境整治中保洁人员数量	>=	9	人	2023-12
			垃圾清理量	>=	3000	立方米	2023-12
		质量指标	物业服务被投诉率	<	30	%	2023-12
			卫生城市创建省级评审合格率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	卫生城市省评审时限	<=	6	月	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	增加临时就业岗位	=	9	人	2023-12
		可持续影响指标	实现稳定就业		长期稳定		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民对项目实施的满意度	>=	75	%	2023-12

第三部分 沈阳市和平区沈水湾街道办事处 2023 年 部门预算情况说明

一、关于沈阳市和平区沈水湾街道办事处 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈水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：财政拨款收入；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、住房保障支出。沈水湾街道办事处 2023 年收支总预算 1366.11 万元，比 2022 年收支总预算 1288.01 万增加 78.1 万元。主要由于预算项目金额增加，预算相应上升。

二、关于沈阳市和平区沈水湾街道办事处 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年沈阳市和平区沈水湾街道办事处“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（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4.6 万元）。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 1.6 万元，主要是 2023 年预算依然按照中央八项规定精神和厉行节约的各项要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务用车运行和接待费所致。其中：因公出国（境）费 0 万元（未做安排），与 2022 年持平；公务接待费 0 万元（未做安排），比 2022 年预算数减少 1 万元，

主要是 2023 年预算接待费未做安排；公务用车购置及运行费 4.6 万元，比 2022 年预算数减少 0.6 万元，主要是因公车运行费标准下调。

三、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年沈阳市和平区沈水湾街道办事处机关运行经费财政拨款预算数 193.45 万元，比 2022 年预算数 229.23 万元，减少 35.78 万元，主要是一般公共预算基本支出相关费用的减少。机关运行经费主要安排用于办公费 10.20 万元、水费 0.52 万元、电费 5.08 万元、邮电费 25.44 万元、取暖费 6.61 万元、维修（护）费 7.18 万元、租赁费 107.62 万元、工会经费 7.09 万元、福利费 0.48 万元、公务用车运行维护费 4.60 万元、其他商品和服务支出 18.63 万元。

（二）政府采购预算安排情况。

2023 年沈水湾街道办事处暂无政府采购安排。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，沈水湾街道办事处共有车辆 2 辆，均为一般公务用车。2023 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，和平区沈水湾街道办事处在 2023 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%。2023 年应编制绩效目标的项目共 13 个，实际编制绩效目标的项目共 13 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. **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。