

沈阳市和平区沈水湾街道
办事处部门预算
(2022 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 2022 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 2022 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2022年部门预算编制范围的单位有：

1. 沈阳市和平区沈水湾街道办事处本级

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
2022 年部门预算公开表

2022 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	1,288.01	一、一般公共服务支出	915.79
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	253.19
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	31.50
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	16.33
五、单位资金收入		五、住房保障支出	71.20
（一）事业收入			
（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	1,288.01	本年支出合计	1,288.01
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,288.01	支 出 总 计	1,288.01

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	1,288.01	1,288.01	1,288.01														
043001 沈阳市和平区沈水湾街道办事处本级	1,288.01	1,288.01	1,288.01														

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	1,288.01	962.49	771.17	191.32	325.52
201	一般公共服务支出	915.79	800.00	609.76	190.24	115.79
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	899.85	800.00	609.76	190.24	99.85
2010301	行政运行	800.00	800.00	609.76	190.24	
2010302	一般行政管理事务	89.85				89.85
2010308	信访事务	10.00				10.00
20111	纪检监察事务	7.80				7.80
2011199	其他纪检监察事务支出	7.80				7.80
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	4.54				4.54
2013299	其他组织事务支出	4.54				4.54

208	社会保障和就业支出	253.19	59.79	58.71	1.08	193.40
20802	民政管理事务	192.92				192.92
2080208	基层政权建设和社区治理	192.92				192.92
20805	行政事业单位养老支出	59.79	59.79	58.71	1.08	
2080501	行政单位离退休	4.70	4.70	3.62	1.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.09	55.09	55.09		
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	31.50	31.50	31.50		
21011	行政事业单位医疗	31.50	31.50	31.50		
2101101	行政单位医疗	30.04	30.04	30.04		
2101103	公务员医疗补助	1.46	1.46	1.46		
212	城乡社区支出	16.33				16.33
21205	城乡社区环境卫生	16.33				16.33
2120501	城乡社区环境卫生	16.33				16.33
221	住房保障支出	71.20	71.20	71.20		
22102	住房改革支出	71.20	71.20	71.20		
2210201	住房公积金	71.20	71.20	71.20		

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	1,288.01	一、本年支出	1,288.01
（一）一般公共预算拨款收入	1,288.01	（一）一般公共服务支出	915.79
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	253.19
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	31.50
二、上年结转		（四）城乡社区支出	16.33
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	71.20
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,288.01	支 出 总 计	1,288.01

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	1,288.01	962.49	771.17	191.32	325.52
201	一般公共服务支出	915.79	800.00	609.76	190.24	115.79
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	899.85	800.00	609.76	190.24	99.85
2010301	行政运行	800.00	800.00	609.76	190.24	
2010302	一般行政管理事务	89.85				89.85
2010308	信访事务	10.00				10.00
20111	纪检监察事务	7.80				7.80
2011199	其他纪检监察事务支出	7.80				7.80
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	4.54				4.54

2013299	其他组织事务支出	4.54				4.54
208	社会保障和就业支出	253.19	59.79	58.71	1.08	193.40
20802	民政管理事务	192.92				192.92
2080208	基层政权建设和社区治理	192.92				192.92
20805	行政事业单位养老支出	59.79	59.79	58.71	1.08	
2080501	行政单位离退休	4.70	4.70	3.62	1.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.09	55.09	55.09		
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	31.50	31.50	31.50		
21011	行政事业单位医疗	31.50	31.50	31.50		
2101101	行政单位医疗	30.04	30.04	30.04		
2101103	公务员医疗补助	1.46	1.46	1.46		
212	城乡社区支出	16.33				16.33
21205	城乡社区环境卫生	16.33				16.33
2120501	城乡社区环境卫生	16.33				16.33
221	住房保障支出	71.20	71.20	71.20		
22102	住房改革支出	71.20	71.20	71.20		
2210201	住房公积金	71.20	71.20	71.20		

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	962.49	771.17	191.32
301	工资福利支出	725.48	725.48	
30101	基本工资	187.81	187.81	
30102	津贴补贴	151.66	151.66	
30103	奖金	222.90	222.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.09	55.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.04	30.04	
30111	公务员医疗补助缴费	1.46	1.46	
30112	其他社会保障缴费	5.32	5.32	
30113	住房公积金	71.20	71.20	
302	商品和服务支出	229.23	40.91	188.32
30201	办公费	9.27		9.27
30205	水费	0.97		0.97

30206	电费	5.08		5.08
30207	邮电费	25.44		25.44
30208	取暖费	6.61		6.61
30211	差旅费	1.00		1.00
30214	租赁费	107.62		107.62
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	6.91		6.91
30229	福利费	0.48		0.48
30231	公务用车运行维护费	5.20		5.20
30239	其他交通费用	40.91	40.91	
30299	其他商品和服务支出	18.54		18.54
303	对个人和家庭的补助	4.78	4.78	
30302	退休费	3.07	3.07	
30305	生活补助	1.16	1.16	
30307	医疗费补助	0.55	0.55	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

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	
6.20		5.20		5.20	1.00

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			

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		325.52	325.52	325.52											
沈阳市和平区沈水湾街道办事处本级		325.52	325.52	325.52											
	共青团专项业务经费	1.00	1.00	1.00											
	街道事业发展专项业务经费	60.00	60.00	60.00											
	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	65.58	65.58	65.58											
	服务群众专项经费	105.00	105.00	105.00											
	人大街工委活动经费	2.00	2.00	2.00											
	正风肃纪工作经费	7.80	7.80	7.80											
	街道党建工作经费	4.54	4.54	4.54											
	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	22.34	22.34	22.34											
	除雪清运经费	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	29.85	29.85	29.85											
	环境整治专项经费	6.33	6.33	6.33											

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	1,288.01	1,288.01	1,288.01											
201	一般公共服务支出	915.79	915.79	915.79											
20101	人大事务	2.00	2.00	2.00											
2010199	其他人大事务支出	2.00	2.00	2.00											
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	899.85	899.85	899.85											
2010301	行政运行	800.00	800.00	800.00											
2010302	一般行政管理事务	89.85	89.85	89.85											
2010308	信访事务	10.00	10.00	10.00											
20111	纪检监察事务	7.80	7.80	7.80											
2011199	其他纪检监察事务支出	7.80	7.80	7.80											
20129	群众团体事务	1.60	1.60	1.60											
2012902	一般行政管理事务	1.60	1.60	1.60											
20132	组织事务	4.54	4.54	4.54											

2013299	其他组织事务支出	4.54	4.54	4.54										
208	社会保障和就业支出	253.19	253.19	253.19										
20802	民政管理事务	192.92	192.92	192.92										
2080208	基层政权建设和社区治理	192.92	192.92	192.92										
20805	行政事业单位养老支出	59.79	59.79	59.79										
2080501	行政单位离退休	4.70	4.70	4.70										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.09	55.09	55.09										
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	31.50	31.50	31.50										
21011	行政事业单位医疗	31.50	31.50	31.50										
2101101	行政单位医疗	30.04	30.04	30.04										
2101103	公务员医疗补助	1.46	1.46	1.46										
212	城乡社区支出	16.33	16.33	16.33										
21205	城乡社区环境卫生	16.33	16.33	16.33										
2120501	城乡社区环境卫生	16.33	16.33	16.33										
221	住房保障支出	71.20	71.20	71.20										
22102	住房改革支出	71.20	71.20	71.20										
2210201	住房公积金	71.20	71.20	71.20										

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	1,288.01	1,288.01	1,288.01										
502	机关商品和服务支出	542.77	542.77	542.77										
50202	会议费													
50209	维修（护）费	67.00	67.00	67.00										
50201	办公经费	289.59	289.59	289.59										
50208	公务用车运行维护费	5.20	5.20	5.20										
50203	培训费	0.20	0.20	0.20										

50299	其他商品和服务支出	85.64	85.64	85.64										
50205	委托业务费	94.14	94.14	94.14										
50207	因公出国（境）费用													
50204	专用材料购置费													
50206	公务接待费	1.00	1.00	1.00										
503	机关资本性支出（一）	3.00	3.00	3.00										
50306	设备购置	3.00	3.00	3.00										
506	对事业单位资本性补助	1.50	1.50	1.50										
50601	资本性支出（一）	1.50	1.50	1.50										
501	机关工资福利支出	725.48	725.48	725.48										
50101	工资奖金津补贴	562.37	562.37	562.37										
50103	住房公积金	71.20	71.20	71.20										
50102	社会保障缴费	91.91	91.91	91.91										
509	对个人和家庭的补助	15.26	15.26	15.26										
50901	社会福利和救助	12.19	12.19	12.19										
50905	离退休费	3.07	3.07	3.07										

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	1,288.01	1,288.01	1,288.01											
301	工资福利支出	725.48	725.48	725.48											
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.09	55.09	55.09											
30101	基本工资	187.81	187.81	187.81											
30111	公务员医疗补助缴费	1.46	1.46	1.46											
30112	其他社会保障缴费	5.32	5.32	5.32											
30113	住房公积金	71.20	71.20	71.20											
30103	奖金	222.90	222.90	222.90											
30102	津贴补贴	151.66	151.66	151.66											
30110	职工基本医疗保险缴费	30.04	30.04	30.04											
302	商品和服务支出	542.77	542.77	542.77											
30201	办公费	49.72	49.72	49.72											
30239	其他交通费用	44.21	44.21	44.21											
30211	差旅费	1.50	1.50	1.50											
30212	因公出国（境）费用														
30226	劳务费	69.84	69.84	69.84											
30209	物业管理费														
30227	委托业务费	23.30	23.30	23.30											

30202	印刷费	9.50	9.50	9.50										
30229	福利费	0.48	0.48	0.48										
30213	维修（护）费	67.00	67.00	67.00										
30216	培训费	0.20	0.20	0.20										
30240	税金及附加费用													
30218	专用材料费													
30225	专用燃料费													
30208	取暖费	25.81	25.81	25.81										
30205	水费	1.47	1.47	1.47										
30207	邮电费	29.83	29.83	29.83										
30203	咨询费	1.00	1.00	1.00										
30214	租赁费	107.62	107.62	107.62										
30228	工会经费	6.91	6.91	6.91										
30299	其他商品和服务支出	85.64	85.64	85.64										
30231	公务用车运行维护费	5.20	5.20	5.20										
30217	公务接待费	1.00	1.00	1.00										
30215	会议费													
30206	电费	12.54	12.54	12.54										
30204	手续费													
30224	被装购置费													
310	资本性支出	4.50	4.50	4.50										
31002	办公设备购置	4.50	4.50	4.50										
31007	信息网络及软件购置更新													
303	对个人和家庭的补助	15.26	15.26	15.26										
30302	退休费	3.07	3.07	3.07										
30306	救济费	10.48	10.48	10.48										
30305	生活补助	1.16	1.16	1.16										
30307	医疗费补助	0.55	0.55	0.55										

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														

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														

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																

部门（单位）整体绩效目标表

表 16 210102000 a8f62597-03e6-4708-a5b1-8509d6841f38 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	1,288.01							
年度预算支出	年度部门预算支出					1,288.01		
	人员类项目	771.17	其他运转类项目		127.18			
	公用经费类项目	191.32	特定目标类项目		198.34			
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				191.32			
	部门预算基本支出人员经费				771.17			
	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				60.00			
	社区事务专项业务经费				65.58			
年度绩效目标	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 发展打好有力基础，在 2022 年各项工作中更上一层楼。							
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	%	2022-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		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		结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
				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		预算绩效目标覆盖率	=	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	>=	80	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	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	105.00							
总体目标	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。按照“居民提议、代表表决、社区申报、街道审批、部门监测”的原则，充分征求社区居民的意见建议。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	组织宣传活动次数	>=	1	次	2022-12	
		质量指标	公益宣传完成率	>=	90	%	2022-12	
		时效指标	宣传活动及时率	>=	100	%	2022-12	
		成本指标	维修改造成本	<=	50	万元	2022-12	
	效益指标	社会效益指标	提升全民素质			文体活动		2022-12
		可持续影响指标	生态环境持续恢复			环境整治		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社区居民满意度	>=	80	%	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	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	指标值	度量	完成时限	

				符号		单位	
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	>=	1	次	2022-12
		质量指标	培训出勤率	>=	80	%	2022-12
		时效指标	培训工作完成时限	<=	2	天	2022-12
		成本指标	活动成本控制	=	10000	元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	提升社区服务水平情况		体察民情		2022-12
		可持续影响指标	提升社会工作服务机构持续运营能力		改进服务		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	>=	80	%	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	7.80						
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,使基层纪检监察管理体制和工作运行机制实现二为主三突出—有效,即在领导体制上,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	>=	5	个	2022-12
		质量指标	立案案件办结率	>=	80	%	2022-12
		时效指标	案件办结时间	<=	180	天	2022-12
		成本指标	人均检查监督成本节约率(%)	>=	5	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	人均检查监督成本节约率	>=	5	%	2022-12
		可持续影响指标	提升单位社会影响力		内部监督		2022-12
满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	80	%	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	4.54						
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	2022-12
		质量指标	宣传质量	>=	90	%	2022-12
		时效指标	宣传活动及时率	>=	95	%	2022-12
		成本指标	图书购置费支出	<=	20000	元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传次数	>=	2	次	2022-12
		可持续影响指标	夯实街道社区党建工作基础		学习教育		2022-12
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	%	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	临时救助金一年两次发放，分别为上半年和下半年，主要救助对象为困难残疾人、重度残疾人、一户多残、老残一体等特殊残疾群体，帮扶救助主要以生活必需品米面油等为主。做到真正帮助有需要的残疾人解决实际生活困难。						
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	>=	30	人	2022-12
		质量指标	临时救助对象准确率	=	90	%	2022-12
		时效指标	救助管理与关爱保护工作培训完成及时率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	困难残疾人人均补贴标准	=	100	元/人	2022-12
	效益指标	社会效益指标	救助政策残疾人群知晓率	>=	85	%	2022-12
		可持续影响指标	提升残疾人自理能力		强化培训		2022-12
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	>=	95	%	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	22.34						
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	>=	7	次	2022-12
		质量指标	宣传质量	>=	90	%	2022-12
		时效指标	重大主题宣传活动完成及时率	=	100	%	2022-12
		成本指标	文化志愿服务支出	<=	5	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	提升党建工作水平		学习培训		2022-12
		可持续影响指标	夯实街道社区党建工作基础		学习培训		2022-12
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	>=	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	照市政府除雪指挥部要求,为确保城市道路通行顺畅,保证城市生产和市民生活正常进行,对辖区所属道路进行除雪作业。通过与环卫公司签订合同,共同完成扫雪除雪作业,快速有效完成年度除雪任务,保证城市道路畅通,居民出行便利,不受冰雪天气影响。						
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	城市道路面积率	>=	10	%	2022-12
		质量指标	规章和标准审查通过率	>=	70	%	2022-12
		时效指标	工程按期完成率	>=	80	%	2022-12
		成本指标	经费支出规范性		规范合理		2022-12
	效益指标	社会效益指标	提升交通便利性		保障通行		2022-12
可持续影响指标		突发事件处置率	=	80	%	2022-12	

	满意度指标	社会公众满意度指标	当地群众满意度	>=	80	%	2022-12
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	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	受理办理网上信访事项数量	>=	0.03	万件次	2022-12
		质量指标	投诉案件办结率	>=	95	%	2022-12
		时效指标	信访事项及时受理率	>=	95	%	2022-12
		成本指标	差旅费支出	<=	0.3	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	涉稳舆情处置率	>=	90	%	2022-12
		可持续影响指标	持续维护本辖区社会稳定		信访维稳		2022-12
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	>=	80	%	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	29.85						
总体目标	进一步规范相关待征收地块卫生环境脏乱和机动车乱停放问题,缓解机动车停放需求的压力,有效缓解流动商贩经营等脏乱差情况,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
		质量指标	国有资本经营收益征收率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	国有资本经营预算支出安排的及时性	>=	90	%	2022-12
		成本指标	回访慰问标准	>=	100	元	2022-12
效益指标	社会效益指标	重难点问题解决率	>=	50	%	2022-12	

		可持续影响指标	解决历史遗留问题		及时有效		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	80	%	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	6.33						
总体目标	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，做好老旧住宅小区及中夹河地区的环境卫生扫保等工作，改善卫生环境状况并持续常态化保障，全面提升创城整体水平。						
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	改造提升城镇公厕数量	=	4	个	2022-12
		质量指标	卫生城市创建省级评审合格率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	卫生城市省评审时限	<=	6	月	2022-12
		成本指标	创建卫生城奖励标准	<=	4000	元	2022-12
	效益指标	生态效益指标	提高乡镇卫生环境		环境治理		2022-12
		可持续影响指标	提高卫生人才队伍建设水平		专业培训		2022-12
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	%	2022-12	

第三部分 沈阳市和平区沈水湾街道办事处 2022 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 2022 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、农林水支出、住房保障支出。沈水湾街道办事处 2022 年收支总预算 1288.01 万元，比 2021 年收支总预算 1187.44 万增加 100.57 万元，主要由于一是人员增加，其相关工资福利增加；二是预算项目及金额的增加。

二、关于沈阳市和平区沈水湾街道办事处 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年沈阳市和平区沈水湾街道办事处“三公”经费预算数 6.20 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 1 万元；公务用车购置及运行费 5.2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 5.2 万元）。2022 年预算数比 2021 年预算数减少 0.08 万元，主要是 2022 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，压减公务接待费所致。其中：因公出国（境）费 0 万元（未做安排），与 2021 年持平；公务接待费 1 万元，

比 2021 年预算数减少 0.08 万元，主要是压减公务接待费所致；公务用车购置及运行费 5.2 万元，与 2021 年持平。

三、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 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 229.23 万元，比 2021 年预算数 244.01 万元，减少 14.78 万元，主要是一般公共预算基本支出相关费用的减少及维修（护）费的取消。机关运行经费主要安排用于办公费 9.27 万元、水费 0.97 万元、电费 5.08 万元、邮电费 25.44 万元、取暖费 6.61 万元、差旅费 1 万元、租赁费 107.62 万元、培训费 0.2 万元、公务接待费 1 万元、工会经费 6.91 万元、福利费 0.48 万元、公务用车运行维护费 5.2 万元、其他交通费用 40.91 万元、其他商品和服务支出 18.54 万元。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 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。

截至目前，沈水湾街道办事处所属各预算单位共有车辆 2 辆，均为一般公务用车。2022 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）政府性基金预算安排情况。

2022 年沈水湾街道办事处无政府基金预算安排，故政府

性基金预算支出表中无数据显示。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年沈水湾街道办事处部门预算特定目标类项目实行绩效目标管理，涉及资金 198.34 万元。

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、完成日常工作任务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. 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。

12. 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。

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. 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。