

沈阳市和平区太原街街道办事处 2022 年
部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈阳市和平区太原街街道办事处概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市和平区太原街街道办事处 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 沈阳市和平区太原街街道办事处 2022 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市和平区太原街街道办事处 2022 年收支预算的总体说明

二、关于沈阳市和平区太原街街道办事处 2022 年“三公”经费预算情况说明

三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市和平区太原街街道办事处概况

一、主要职责

(一) 和平区太原街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. 贯彻执行党的路线、方针、政策，加强基层党组织、非公企业党组织建设，做好纪检、监察和民情热线工作，

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. 做好政务公开、应急管理、保密和依法行政等工作，为居民开具有关行政方面的证明、介绍信。

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. 指导完成社区居委会换届改选工作，组织社区群众开展文化体育活动，做好本地区计生、残联、社团等工作。

6. 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。

7. 对街道内各种经济组织进行协调、指导，认真做好税源建设和街道市场建设工作，完成各项统计调查任务。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。

8. 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。

9. 对街道辖区内无行业主管部门的企业进行安全生产执法监察，参与各类事故的应急救援工作。

10. 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。

11. 完成上级部门交办的其他各项工作。

（二）机构设置：根据工作职能和平区太原街街道办事处下设 8 个机构。分别为党政综合办公室、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、街道纪工委。办事处辖区内有十一个社区，分别为五环社区、洪福社区、环宇社区、正大社区、联营社区、铁军社区、民族社区、中华社区、中山社区、八一社区、沈阳站社区 11 个社区。

二、部门预算单位构成

纳入和平区 2022 年部门预算编制范围的太原街街道办事处是本级预算单位。

第二部分 沈阳市和平区太原街街道办事处 2022 年部门预算公开表

收支预算总表

表 1

部门名称：沈阳市和平区太原街街道办事处

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	2,523.28	一、一般公共服务支出	1,598.74
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	651.35
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	43.56
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	133.82
五、单位资金收入		五、住房保障支出	95.81
（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	2,523.28	本年支出合计	2,523.28
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,523.28	支 出 总 计	2,523.28

收入预算总表

表 2

部门名称：沈阳市和平区太原街街道办事处

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	2,523.28	2,523.28	2,523.28														
040001 沈阳市和平区太原街街道办事处本级	2,523.28	2,523.28	2,523.28														

支出预算总表

表 3

部门名称：沈阳市和平区太原街街道办事处

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	2,523.28	1,333.54	1,170.59	162.95	1,189.74
201	一般公共服务支出	1,598.74	984.19	821.24	162.95	614.55
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	1,545.36	984.19	821.24	162.95	561.17
2010301	行政运行	984.19	984.19	821.24	162.95	
2010302	一般行政管理事务	453.04				453.04
2010308	信访事务	108.13				108.13
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
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	9.58				9.58
2013299	其他组织事务支出	9.58				9.58
208	社会保障和就业支出	651.35	209.98	209.98		441.37
20802	民政管理事务	436.36				436.36

2080208	基层政权建设和社区治理	436.36				436.36
20805	行政事业单位养老支出	207.95	207.95	207.95		
2080501	行政单位离退休	133.70	133.70	133.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.25	74.25	74.25		
20808	抚恤	2.03	2.03	2.03		
2080802	伤残抚恤	2.03	2.03	2.03		
20811	残疾人事业	4.11				4.11
2081199	其他残疾人事业支出	4.11				4.11
20825	其他生活救助	0.90				0.90
2082501	其他城市生活救助	0.90				0.90
210	卫生健康支出	43.56	43.56	43.56		
21011	行政事业单位医疗	43.56	43.56	43.56		
2101101	行政单位医疗	41.59	41.59	41.59		
2101103	公务员医疗补助	1.97	1.97	1.97		
212	城乡社区支出	133.82				133.82
21205	城乡社区环境卫生	133.82				133.82
2120501	城乡社区环境卫生	133.82				133.82
221	住房保障支出	95.81	95.81	95.81		
22102	住房改革支出	95.81	95.81	95.81		
2210201	住房公积金	95.81	95.81	95.81		

财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：沈阳市和平区太原街街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,523.28	一、本年支出	2,523.28
（一）一般公共预算拨款收入	2,523.28	（一）一般公共服务支出	1,598.74
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	651.35
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	43.56
二、上年结转		（四）城乡社区支出	133.82
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	95.81
（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	2,523.28	支 出 总 计	2,523.28

一般公共预算支出表

表 5

部门名称：沈阳市和平区太原街街道办事处

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	2,523.28	1,333.54	1,170.59	162.95	1,189.74
201	一般公共服务支出	1,598.74	984.19	821.24	162.95	614.55
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	1,545.36	984.19	821.24	162.95	561.17
2010301	行政运行	984.19	984.19	821.24	162.95	
2010302	一般行政管理事务	453.04				453.04
2010308	信访事务	108.13				108.13
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
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	9.58				9.58
2013299	其他组织事务支出	9.58				9.58
208	社会保障和就业支出	651.35	209.98	209.98		441.37

20802	民政管理事务	436.36				436.36
2080208	基层政权建设和社区治理	436.36				436.36
20805	行政事业单位养老支出	207.95	207.95	207.95		
2080501	行政单位离退休	133.70	133.70	133.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.25	74.25	74.25		
20808	抚恤	2.03	2.03	2.03		
2080802	伤残抚恤	2.03	2.03	2.03		
20811	残疾人事业	4.11				4.11
2081199	其他残疾人事业支出	4.11				4.11
20825	其他生活救助	0.90				0.90
2082501	其他城市生活救助	0.90				0.90
210	卫生健康支出	43.56	43.56	43.56		
21011	行政事业单位医疗	43.56	43.56	43.56		
2101101	行政单位医疗	41.59	41.59	41.59		
2101103	公务员医疗补助	1.97	1.97	1.97		
212	城乡社区支出	133.82				133.82
21205	城乡社区环境卫生	133.82				133.82
2120501	城乡社区环境卫生	133.82				133.82
221	住房保障支出	95.81	95.81	95.81		
22102	住房改革支出	95.81	95.81	95.81		
2210201	住房公积金	95.81	95.81	95.81		

一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：沈阳市和平区太原街街道办事处

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	1,333.54	1,170.59	162.95
301	工资福利支出	980.56	980.56	
30101	基本工资	252.65	252.65	
30102	津贴补贴	206.96	206.96	
30103	奖金	299.94	299.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.25	74.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.59	41.59	
30111	公务员医疗补助缴费	1.97	1.97	
30112	其他社会保障缴费	7.39	7.39	
30113	住房公积金	95.81	95.81	
302	商品和服务支出	217.25	54.30	162.95
30201	办公费	12.80		12.80
30205	水费	2.08		2.08
30206	电费	34.65		34.65
30207	邮电费	40.98		40.98
30208	取暖费	14.32		14.32
30211	差旅费	0.10		0.10
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30228	工会经费	9.35		9.35

30229	福利费	0.66		0.66
30231	公务用车运行维护费	13.00		13.00
30239	其他交通费用	54.30	54.30	
30299	其他商品和服务支出	25.01		25.01
303	对个人和家庭的补助	135.73	135.73	
30301	离休费	78.02	78.02	
30302	退休费	46.58	46.58	
30304	抚恤金	2.03	2.03	
30307	医疗费补助	9.10	9.10	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

部门名称：沈阳市和平区太原街街道办事处

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	
13.60		13.00		13.00	0.60

政府性基金预算支出表

表 8

部门名称：沈阳市和平区太原街街道办事处

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：此表为空表，我单位 2022 年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：沈阳市和平区太原街街道办事处

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		1,189.74	1,189.74	1,189.74											
沈阳市和平区 太原街街道办 事处本级		1,189.74	1,189.74	1,189.74											
	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	450.44	450.44	450.44											
	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	118.86	118.86	118.86											
	街道党建工作经费	9.58	9.58	9.58											
	服务群众专项经费	267.00	267.00	267.00											

	除雪清运经费	10.00	10.00	10.00										
	残疾人就业和扶贫救助资金	4.11	4.11	4.11										
	无业居民价格补贴资金	0.90	0.90	0.90										
	正风肃纪工作经费	10.20	10.20	10.20										
	信访维稳经费	10.00	10.00	10.00										
	解决历史遗留问题经费	100.73	100.73	100.73										
	人大街工委活动经费	2.00	2.00	2.00										
	社区党建工作经费	50.50	50.50	50.50										
	环境整治专项经费	123.82	123.82	123.82										
	国内招商引资专项经费	30.00	30.00	30.00										

支出功能分类预算表

表 10

部门名称：沈阳市和平区太原街街道办事处

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	2,523.28	2,523.28	2,523.28										
201	一般公共服务支出	1,598.74	1,598.74	1,598.74										
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	1,545.36	1,545.36	1,545.36										
2010301	行政运行	984.19	984.19	984.19										
2010302	一般行政管理事务	453.04	453.04	453.04										
2010308	信访事务	108.13	108.13	108.13										
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										
20113	商贸事务	30.00	30.00	30.00										
2011308	招商引资	30.00	30.00	30.00										
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	9.58	9.58	9.58										
2013299	其他组织事务支出	9.58	9.58	9.58										
208	社会保障和就业支出	651.35	651.35	651.35										
20802	民政管理事务	436.36	436.36	436.36										
2080208	基层政权建设和社区治理	436.36	436.36	436.36										
20805	行政事业单位养老支出	207.95	207.95	207.95										
2080501	行政单位离退休	133.70	133.70	133.70										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.25	74.25	74.25										
20808	抚恤	2.03	2.03	2.03										
2080802	伤残抚恤	2.03	2.03	2.03										
20811	残疾人事业	4.11	4.11	4.11										

2081199	其他残疾人事业支出	4.11	4.11	4.11										
20825	其他生活救助	0.90	0.90	0.90										
2082501	其他城市生活救助	0.90	0.90	0.90										
210	卫生健康支出	43.56	43.56	43.56										
21011	行政事业单位医疗	43.56	43.56	43.56										
2101101	行政单位医疗	41.59	41.59	41.59										
2101103	公务员医疗补助	1.97	1.97	1.97										
212	城乡社区支出	133.82	133.82	133.82										
21205	城乡社区环境卫生	133.82	133.82	133.82										
2120501	城乡社区环境卫生	133.82	133.82	133.82										
221	住房保障支出	95.81	95.81	95.81										
22102	住房改革支出	95.81	95.81	95.81										
2210201	住房公积金	95.81	95.81	95.81										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：沈阳市和平区太原街街道办事处

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	2,523.28	2,523.28	2,523.28											
503	机关资本性支出（一）														
50306	设备购置														
502	机关商品和服务支出	1,338.38	1,338.38	1,338.38											
50202	会议费														
50209	维修（护）费	180.80	180.80	180.80											
50201	办公经费	325.40	325.40	325.40											
50203	培训费														
50208	公务用车运行维护费	13.00	13.00	13.00											
50299	其他商品和服务支出	267.02	267.02	267.02											

50205	委托业务费	550.56	550.56	550.56										
50207	因公出国（境）费用													
50204	专用材料购置费	1.00	1.00	1.00										
50206	公务接待费	0.60	0.60	0.60										
509	对个人和家庭的补助	175.54	175.54	175.54										
50902	助学金													
50901	社会福利和救助	48.34	48.34	48.34										
50905	离退休费	124.60	124.60	124.60										
50999	其他对个人和家庭补助	2.60	2.60	2.60										
501	机关工资福利支出	980.56	980.56	980.56										
50101	工资奖金津补贴	759.55	759.55	759.55										
50103	住房公积金	95.81	95.81	95.81										
50199	其他工资福利支出													
50102	社会保障缴费	125.20	125.20	125.20										
505	对事业单位经常性补助	28.80	28.80	28.80										
50502	商品和服务支出	28.80	28.80	28.80										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称：沈阳市和平区太原街街道办事处

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	2,523.28	2,523.28	2,523.28											
302	商品和服务支出	1,367.18	1,367.18	1,367.18											
30201	办公费	55.41	55.41	55.41											
30211	差旅费	15.20	15.20	15.20											
30239	其他交通费用	58.53	58.53	58.53											
30212	因公出国（境）费用														
30226	劳务费	558.76	558.76	558.76											
30202	印刷费	3.00	3.00	3.00											
30227	委托业务费														

30229	福利费	0.66	0.66	0.66										
30209	物业管理费													
30213	维修（护）费	180.80	180.80	180.80										
30216	培训费													
30208	取暖费	35.94	35.94	35.94										
30225	专用燃料费													
30218	专用材料费	1.00	1.00	1.00										
30240	税金及附加费用													
30205	水费	5.59	5.59	5.59										
30207	邮电费	56.74	56.74	56.74										
30214	租赁费	47.50	47.50	47.50										
30228	工会经费	9.35	9.35	9.35										
30203	咨询费													
30299	其他商品和服务支出	267.02	267.02	267.02										
30231	公务用车运行维护费	13.00	13.00	13.00										
30217	公务接待费	0.60	0.60	0.60										

30206	电费	58.08	58.08	58.08										
30215	会议费													
30224	被装购置费													
30204	手续费													
301	工资福利支出	980.56	980.56	980.56										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.25	74.25	74.25										
30111	公务员医疗补助缴费	1.97	1.97	1.97										
30101	基本工资	252.65	252.65	252.65										
30103	奖金	299.94	299.94	299.94										
30102	津贴补贴	206.96	206.96	206.96										
30112	其他社会保障缴费	7.39	7.39	7.39										
30113	住房公积金	95.81	95.81	95.81										
30199	其他工资福利支出													
30110	职工基本医疗保险缴费	41.59	41.59	41.59										
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													

303	对个人和家庭的补助	175.54	175.54	175.54										
30304	抚恤金	2.03	2.03	2.03										
30302	退休费	46.58	46.58	46.58										
30306	救济费	37.21	37.21	37.21										
30305	生活补助													
30301	离休费	78.02	78.02	78.02										
30307	医疗费补助	9.10	9.10	9.10										
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.60	2.60	2.60										
30308	助学金													

债务支出预算表

表 13

部门名称：沈阳市和平区太原街街道办事处

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														

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：沈阳市和平区太原街街道办事处

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														

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：沈阳市和平区太原街街道办事处

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																

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

62e995fe-9b10-4992-853d-c2117493d5

单位：万元

部门（单位）名称	040001 沈阳市和平区太原街街道办事处本级-210102000						
年度预算收入	2,523.28						
年度预算支出	年度部门预算支出						2,523.28
	人员类项目		1,170.59	其他运转类项目		570.90	
	公用经费类项目		162.95	特定目标类项目		618.84	
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				162.95		
	部门预算基本支出人员经费				1,170.59		
	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				450.44		
	社区事务专项业务经费				118.86		
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，提高各项经费的使用效率，为我街道办事处的城市管理、经济发展、环境卫生、信访稳定、低保就业等涉及国计民生事业的各项发展，为我街道办事处的发展打好有力基础，力争在 2022 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	%	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	街道党建工作经费							
主管部门	沈阳市和平区太原街街道办事处			实施单位	沈阳市和平区太原街街道办事处本级			
预算资金情况	9.58							
总体目标	力争党组织建设进一步加强，党建经费项目进一步规范完善，党员整体素质进一步提高，文化建设和党的群众工作进一步改进，努力塑造党建特色和品牌，全面提升党建整体水平，确保党组织的凝聚力、战斗力显著增强，党员的幸福感和满意度不断提高。							
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	提高广大群众精神文化生活需求			提升		2022-12
		时效指标	召开会议及时性		<=	1	天	2022-12
		成本指标	项目经费使用率		>=	90	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	提升党建工作水平			提升		2022-12
		可持续影响指标	夯实街道社区党建工作基础			稳步发展		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	服务群众专项经费							

主管部门	沈阳市和平区太原街街道办事处			实施单位	沈阳市和平区太原街街道办事处本级		
预算资金情况	267.00						
总体目标	以“重民生、解民忧”为出发点，深入社区，加强调查研究，广泛听取社区居民群众、社区各组织的意见和建议，逐步解决居民群众最关心、对直接、最现实各类民生问题，按照轻重缓急的原则，对社区惠民项目进行科学合理的计划实施。						
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	>=	100	%	2022-12
		质量指标	街道社区服务保障能力		中上		2022-12
		时效指标	按年初计划完成率	=	100	%	2022-12
		成本指标	项目预算执行情况		元		2022-12
	效益指标	社会效益指标	社区服务水平提升		人		2022-12
		可持续影响指标	基层行政单位保障能力		中上		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社区居民满意度	>=	100	%	2022-12
项目(政策)名称	除雪清运经费						
主管部门	沈阳市和平区太原街街道办事处			实施单位	沈阳市和平区太原街街道办事处本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	雪停即除，充分发挥各职能部门专业化作业队伍为主体，发挥社会化除雪的普及作用，坚持“专业化、社会化为主体，市场化为补充”原则。建立社会发动机制，充分调动沿街单位和社区积极参与除运雪工作的积极性，营造“全民除雪”的浓厚氛围。通过公开招标的方式，聘用具有相当资质的物业企业进行市场化除运雪。确保城市正常运转、人民群众生命财产安全。						

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	年度项目完成率	>=	100	%	2022-12
		质量指标	经费支出合规性		严格规范		2022-12
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	10	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	储备物资应急保障率	>=	100	%	2022-12
		可持续影响指标	基层行政单位保障能力		提升		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2022-12
项目(政策)名称	残疾人就业和扶贫救助资金						
主管部门	沈阳市和平区太原街街道办事处			实施单位	沈阳市和平区太原街街道办事处本级		
预算资金情况	4.11						
总体目标	残疾人临时救助金经费于单位全年残疾人临时救助金项目，残疾人临时救助金经费由财政拨款组成。用于开展单位残疾人临时救助金工作，保障残疾人在生活中遇到“急、难、危、重”等特殊困难时的临时救助，解决燃眉之急，使其生活稳定。						
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	贫困残疾人家庭	>=	50	户	2022-12
		质量指标	改善残疾人和残疾儿童生活状况		人		2022-12
时效指标	困难群众基本生活救助等费用按时发放率	>=	100	%	2022-12		

		成本指标	困难残疾人人均补贴标准	=	1000	元/人	2022-12
	效益指标	社会效益指标	逐步提高残疾人生活质量		人		2022-12
		可持续影响指标	提高残疾人生活质量		人		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	>=	100	%	2022-12
项目(政策)名称	无业居民价格补贴资金						
主管部门	沈阳市和平区太原街街道办事处			实施单位	沈阳市和平区太原街街道办事处本级		
预算资金情况	0.90						
总体目标	为了在价格改革过程中,使城市职工的基本食品消费支出,在价格变动时得到适当补偿,决定试行主要副食品零零售价格变动按定量计算给职工适当补贴,以利于促进农业生产,调节消费,保持社会安定,使城市居民生活不断提升。						
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	>=	100	%	2022-11
		质量指标	经费支出合规性		合规		2022-11
		时效指标	规定时限内完成预决算工作		当年		2022-11
		成本指标	项目经费使用率	>=	100	%	2022-11
	效益指标	社会效益指标	补助人群(家庭)生活改善情况		待提高		2022-11
		可持续影响指标	政策可持续性		待完善		2022-11
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	>=	100	%	2022-11

项目(政策)名称	正风肃纪工作经费						
主管部门	沈阳市和平区太原街街道办事处				实施单位	沈阳市和平区太原街街道办事处本级	
预算资金情况	10.20						
总体目标	通过规范设置正风肃纪督导组、选聘社区正风肃纪监督员，建立符合实际的监督模式，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一有效，即在领导体制上，监督执纪问责工作以区纪委领导为主，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。						
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	审查工作结案量	>=	10	个	2022-12
		质量指标	问题线索处置率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	资金拨付及时率	=	90	%	2022-12
		成本指标	人均检查监督成本节约率(%)	>=	90	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	90	%	2022-12
		可持续影响指标	政策持续性		长期		2022-12
满意度指标	服务对象满意度指标	旅游公共服务群众满意度	>=	90	%	2022-12	
项目(政策)名称	信访维稳经费						
主管部门	沈阳市和平区太原街街道办事处				实施单位	沈阳市和平区太原街街道办事处本级	
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、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	=	90	件	2022-12
		质量指标	投诉案件办结率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	信访事项及时受理率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	项目经费使用率	>=	90	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	社会公众对评估工作投诉率	<	5	%	2022-12
		可持续影响指标	促进辽宁省信息化发展		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	解决历史遗留问题经费						
主管部门	沈阳市和平区太原街街道办事处			实施单位	沈阳市和平区太原街街道办事处本级		
预算资金情况	100.73						
总体目标	为扩大大病统筹医疗保险制度覆盖范围，提高困难企业退休人员医疗保障水平。按照相关文件要求确定的待遇执行。按照人社局要求，被认定为困难企业，但未纳入退出市场范围企业的退休人员；未被定位困难企业但实际经营困难的区县企业的退休人员。原街道下属企业人员按街道原解决办法每月发放工资及每年采暖补助。						
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	登记接待群众来访数量	=	0.002	万人次	2022-12

		质量指标	群众来访接谈率	>=	95	%	2022-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	预算成本控制率	>=	90	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	90	%	2022-12
		可持续影响指标	政策可持续性		长期		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	人大街工委活动经费						
主管部门	沈阳市和平区太原街街道办事处			实施单位	沈阳市和平区太原街街道办事处本级		
预算资金情况	2.00						
总体目标	各街道财务人员要会同各人大街工委工作人员，加强对区人大代表活动经费的管理，严肃财经纪律，单独核算，专款专用。在每年的区人民代表大会会议召开前，向市人大常委会办公室和人事工委书面报告经费使用情况，并接受审计部门的审计。区人大常委会办公室和人事工委要加强对区人大代表活动经费管理使用的监督和检查，保障经费规范使用，提高经费使用绩效。						
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	>=	40	件	2022-12
		质量指标	反馈意见	=	100	%	2022-12
		时效指标	项目完成率	=	100	%	2022-12
		成本指标	按年初预算		规范支出		2022-12

	效益指标	社会效益指标	职能履行率		提高		2022-12
		可持续影响指标	反映渠道		畅通		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度		满意		2022-12
项目(政策)名称	社区党建工作经费						
主管部门	沈阳市和平区太原街街道办事处			实施单位	沈阳市和平区太原街街道办事处本级		
预算资金情况	50.50						
总体目标	推动适应社会转型发展的需要，着力把党的政治优势、组织优势转化为基层治理优势，健全完善以社区党组织为核心，以社区居委会为主导，以社区居民群众为主体，以社区各类组织为主要服务载体的“党建引领、多元治理、共建共治共享”工作机制。在社区党委的领导下，进一步优化社区网格党支部，使党支部全面覆盖网络，网格党支部书记带领支委和党员发挥先锋模范作用，积极参与网格治理，有效推进社区治理和“品质社区”建设工作提供坚强的组织保证。						
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	基层活动组织成员参与率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	召开会议及时率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	<=	22	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	社区教育活动覆盖面增加		提高		2022-12
		可持续影响指标	夯实街道社区党建工作基础		加大		2022-12
满意度指标	社会公众满意度指标	社区居民满意度	>=	90	%	2022-12	

项目(政策)名称	环境整治专项经费						
主管部门	沈阳市和平区太原街街道办事处			实施单位	沈阳市和平区太原街街道办事处本级		
预算资金情况	123.82						
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。同时要求五家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	年度项目完成率	>=	100	%	2022-12
		质量指标	经费支出合规性		合理规范		2022-12
		时效指标	项目完成时效率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	项目经费使用率	>=	100	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	>=	90	%	2022-12
		生态效益指标	环境利用率	>=	90	%	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众基本满意的比	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	国内招商引资专项经费						
主管部门	沈阳市和平区太原街街道办事处			实施单位	沈阳市和平区太原街街道办事处本级		
预算资金情况	30.00						

总体目标	太原功能区组建以来，全面贯彻落实区委经济工作会议精神，在区委、区政府的领导下，面对工作任务繁重、经济下行压力加大的复杂局面，结合太原街区域发展规划及产业定位，从招商引资和项目建设两方面入手，深入推进“项目建设年”各项工作任务，全面做好项目“全生命周期服务”。对所有项目进行招商、签约、落地、开工、竣工、达产全生命周期闭环管理，协调解决阻碍重点项目签约落地、手续办理、开工建设、竣工投产的问题，制定时间表、任务书，分解任务、“挂图作战”、确保进度。积极、按时、保质、保量完成各项考核指标。						
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	向企业发放政策宣传数量	>=	200	册	2022-12
		质量指标	反馈意见	=	100	%	2022-12
		时效指标	相关任务按合同规定时限完成率	>=	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	>=	1	个	2022-12
		社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	>=	100	%	2022-12

第三部分 沈阳市和平区太原街街道办事处 2022 年部门预算 情况说明

一、关于沈阳市和平区太原街街道办事处 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市和平区太原街街道办事处所有收入支出均纳入部门预算管理。2022 年收支总预算 2523.28 万元，2021 年收支总预算 2059.74 万元，比 2021 年预算增加 463.54 万元，约增加 22%。主要原因为预算项目支出增加，预算相应上升。

1. 收入包括：财政拨款收入；

2. 支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化体育与传媒支出、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。

二、沈阳市和平区太原街街道办事处 2022 年“三公”经费预算情况说明

2021 年沈阳市和平区太原街街道办事处“三公”经费预算数 14.51 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 1.51 万元；公务用车购置及运行费 13 万元。

2022 年沈阳市和平区太原街街道办事处“三公”经费预算数 13.6 万元，比 2021 年预算数减少 0.91 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 0.91 万元，主要是预算人员及费用减少；公务用车购置及运行费 13 万元，与 2021 年基本持平。

三、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费安排情况。

2022 年本级单位的机关运行经费财政拨款预算 162.95 万元，其中：办公费 12.8 万元、水费 2.08 万元、电费 34.65 万元、邮电费 40.98 万元、取暖费 14.32 万元、差旅费 0.1 万元、维修（护）费 10 万元、工会经费 9.35 万元、福利费 0.66 万元、公务用车购置 0 元，公务用车运行维护费 13 万元、其他商品和服务支出 25.01 万元。

2. 政府采购预算安排情况。

2022 年沈阳市和平区太原街街道办事处政府采购预算总额 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，沈阳市和平区太原街街道办事处共有车

辆 5 辆，其中：一般公务用车 1 辆，其他生产用车 4 两。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 年沈阳市和平区太原街街道办事处整体绩效目标资金 2523.28 万元，其中年度主要任务对应项目绩效目标管理资金 1189.74 万元，部门预算项目（政策）绩效目标资金 618.84 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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退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。