

沈阳市和平区新华街道办事处

2024 年部门预算

(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈阳市和平区新华街道办事处概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市和平区新华街道办事处 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. 财政拨款预算“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

表 18. 部门管理专项资金预算表

第三部分 沈阳市和平区新华街道办事处2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市和平区新华街道办事处概况

一、主要职责

和平区新华街道办事处贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）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。

（二）做好政务公开、应急管理、保密和依法行政等工作，为居民开据有关行政方面的介绍信。

（三）指导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。

（四）负责辖区内失业、低保人员的审查，做好救灾款物的发放，开展养老保险及医疗保险的宣传、征缴等工作。

（五）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。

（六）负责辖区内市容环境卫生、绿化、防汛防台（抗震救灾）除雪工作。

（七）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。

（八）受理信访事项，抓好刑释解教人员的安置帮教和

社区矫正工作，指导管理人民调解工作。

（九）承担上级部门交办的其他各项工作。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市和平区新华街道办事处 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市和平区新华街道办事处本级
2. 沈阳市和平区新华街道综合事务服务中心
3. 沈阳市和平区新华街道城市精细化管理服务保障中心

第二部分 沈阳市和平区新华街道办事处
2023 年部门预算公开表

收支预算总表

表 1

部门名称：沈阳市和平区新华街道办事处

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	1,860.70	一、一般公共服务支出	943.23
二、政府性基金预算拨款收入	346.23	二、社会保障和就业支出	495.03
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	46.61
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	669.45
五、单位资金收入		五、住房保障支出	97.61
（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	2,206.93	本年支出合计	2,251.93
上年结转结余	45.00	年终结转结余	
收 入 总 计	2,251.93	支 出 总 计	2,251.93

收入预算总表

表 2

部门名称：沈阳市和平区新华街道办事处

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	其 他 收 入						
合计	2,251.93	2,206.93	1,860.70	346.23								45.00	45.00					
沈阳市和平区新华街道办事处本级	1,746.45	1,701.45	1,355.22	346.23								45.00	45.00					
沈阳市和平区新华街道综合事务服务中心	303.35	303.35	303.35															
沈阳市和平区新华街道城市精细化管理服务保障中心	202.13	202.13	202.13															

支出预算总表

表 3

部门名称：沈阳市和平区新华街道办事处

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	2,251.93	1,188.64	1,049.32	139.32	1,063.29
201	一般公共服务支出	943.23	864.32	752.15	112.17	78.91
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	920.73	864.32	752.15	112.17	56.41
2010301	行政运行	636.07	636.07	548.44	87.63	
2010302	一般行政管理事务	56.41				56.41
2010350	事业运行	228.25	228.25	203.71	24.54	
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
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	495.03	148.53	140.40	8.13	346.50
20802	民政管理事务	344.27				344.27
2080208	基层政权建设和社区治理	344.27				344.27
20805	行政事业单位养老支出	146.53	146.53	138.40	8.13	
2080501	行政单位离退休	32.89	32.89	25.22	7.67	
2080502	事业单位离退休	1.97	1.97	1.51	0.46	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.67	111.67	111.67		
20808	抚恤	2.00	2.00	2.00		
2080802	伤残抚恤	2.00	2.00	2.00		
20825	其他生活救助	2.23				2.23
2082501	其他城市生活救助	2.23				2.23
210	卫生健康支出	46.61	46.61	46.61		
21011	行政事业单位医疗	46.61	46.61	46.61		
2101101	行政单位医疗	31.41	31.41	31.41		
2101102	事业单位医疗	13.74	13.74	13.74		
2101103	公务员医疗补助	1.46	1.46	1.46		
212	城乡社区支出	669.45	31.57	12.55	19.02	637.88
21201	城乡社区管理事务	14.88				14.88
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.88				14.88
21205	城乡社区环境卫生	308.34	31.57	12.55	19.02	276.77
2120501	城乡社区环境卫生	308.34	31.57	12.55	19.02	276.77
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	346.23				346.23
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	346.23				346.23
221	住房保障支出	97.61	97.61	97.61		
22102	住房改革支出	97.61	97.61	97.61		
2210201	住房公积金	97.61	97.61	97.61		

财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：沈阳市和平区新华街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,206.93	一、本年支出	2,251.93
（一）一般公共预算拨款收入	1,860.70	（一）一般公共服务支出	943.23
（二）政府性基金预算拨款收入	346.23	（二）社会保障和就业支出	495.03
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	46.61
二、上年结转	45.00	（四）城乡社区支出	669.45
（一）一般公共预算拨款收入	45.00	（五）住房保障支出	97.61
（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	2,251.93	支 出 总 计	2,251.93

一般公共预算支出表

表 5

单位名称：沈阳市和平区新华街道办事处本级

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	1,860.70	1,188.64	1,049.32	139.32	672.06
201	一般公共服务支出	943.23	864.32	752.15	112.17	78.91
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	920.73	864.32	752.15	112.17	56.41
2010301	行政运行	636.07	636.07	548.44	87.63	
2010302	一般行政管理事务	56.41				56.41
2010350	事业运行	228.25	228.25	203.71	24.54	
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
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	450.03	148.53	140.40	8.13	301.50
20802	民政管理事务	299.27				299.27
2080208	基层政权建设和社区治理	299.27				299.27

20805	行政事业单位养老支出	146.53	146.53	138.40	8.13	
2080501	行政单位离退休	32.89	32.89	25.22	7.67	
2080502	事业单位离退休	1.97	1.97	1.51	0.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.67	111.67	111.67		
20808	抚恤	2.00	2.00	2.00		
2080802	伤残抚恤	2.00	2.00	2.00		
20825	其他生活救助	2.23				2.23
2082501	其他城市生活救助	2.23				2.23
210	卫生健康支出	46.61	46.61	46.61		
21011	行政事业单位医疗	46.61	46.61	46.61		
2101101	行政单位医疗	31.41	31.41	31.41		
2101102	事业单位医疗	13.74	13.74	13.74		
2101103	公务员医疗补助	1.46	1.46	1.46		
212	城乡社区支出	323.22	31.57	12.55	19.02	291.65
21201	城乡社区管理事务	14.88				14.88
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.88				14.88
21205	城乡社区环境卫生	308.34	31.57	12.55	19.02	276.77
2120501	城乡社区环境卫生	308.34	31.57	12.55	19.02	276.77
221	住房保障支出	97.61	97.61	97.61		
22102	住房改革支出	97.61	97.61	97.61		
2210201	住房公积金	97.61	97.61	97.61		

一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：沈阳市和平区新华街道办事处

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	1,188.64	1,049.32	139.32
301	工资福利支出	979.40	979.40	
30101	基本工资	290.37	290.37	
30102	津贴补贴	158.00	158.00	
30103	奖金	148.92	148.92	
30107	绩效工资	115.84	115.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.67	111.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.15	45.15	
30111	公务员医疗补助缴费	2.12	2.12	
30112	其他社会保障缴费	9.72	9.72	
30113	住房公积金	97.61	97.61	
302	商品和服务支出	179.27	39.95	139.32
30201	办公费	18.13		18.13

30205	水费	0.28		0.28
30206	电费	7.99		7.99
30207	邮电费	37.54		37.54
30208	取暖费	8.35		8.35
30213	维修（护）费	0.64		0.64
30214	租赁费	12.60		12.60
30228	工会经费	9.96		9.96
30229	福利费	0.73		0.73
30231	公务用车运行维护费	9.20		9.20
30239	其他交通费用	39.95	39.95	
30299	其他商品和服务支出	33.90		33.90
303	对个人和家庭的补助	29.97	29.97	
30302	退休费	22.43	22.43	
30304	抚恤金	2.00	2.00	
30305	生活补助	1.24	1.24	
30307	医疗费补助	4.30	4.30	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

部门名称：沈阳市和平区新华街道办事处

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	
9.20		9.20		9.20	

政府性基金预算支出表

表 8

部门名称：沈阳市和平区新华街道办事处

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	346.23		346.23
212	城乡社区支出	346.23		346.23
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	346.23		346.23
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	346.23		346.23

项目支出预算表

表 9

部门名称：沈阳市和平区新华街道办事处

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			1,063.29	1,018.29	672.06	346.23				45.00	45.00				
沈阳市和平区新华街道办事处本级			897.02	852.02	505.79	346.23				45.00	45.00				
	街道事业发展专项业务经费	为推动经济高质量发展,加强对专项资金的管理,提升资金使用效益,进一步推进产业转型升级和高端要素资源集聚,全面提升新华街道的经济发展活力,根据 2020 年和平区政府重点工作要求中的钱往基层花的指示,设立街道专项发展基金。	76.61	76.61	76.61										
	关工委专项业	关工委专项业务用于保障街道开展关心下一代工作中的各项活动的费用。是党中央提出的关心下一代工作的一项重要保障的落	0.60	0.60	0.60										

务经费	实。每年小学放两假期间，举办各类活动，如普法讲座、国学讲座，聘请人员及具体工作的一些补助。														
社区事务专项业务经费	一、社区经费 二、社区两险 三、创新社区 四、社区三长	147.74	102.74	102.74					45.00	45.00					
无业居民价格补贴资金	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。	1.63	1.63	1.63											
服务群众专项经费	根据《和平区社区惠民专项资金管理使用办法（试行）》，社区惠民项目资金每个社区每年安排 15 万元，十个社区 150 万元。根据区政府第十八届第 32 次常务会议纪要，社区房租收入用于社区出租房维修费用，为 30 万元/年	150.00	150.00	150.00											
社区党建工作经费	1、为深入贯彻落实中央和省市委关于在创先争优活动中开展基层组织建设年的有关精神，推进全区基层党组织建设创新，按照市委今年起建立基层党建工作项目化推进机制的工作要求，经研究决定，对全区基层各级党组织进一步广泛深入推行党建工作项目化管理。 2、2022 年网格党支部书记补助	46.53	46.53	46.53											
信访维稳	1、根据《和平区信访维稳资金使用暂行规定》等相关文件，充分发挥多方调节机制，	8.00	8.00	8.00											

	经费	及时解决群众合力诉求,制定规范并长期坚持的信访工作机制,全力做好案件处理工作。 2、根据和平区处理信访问题几群体性事件联席会议对蒋景斌发放补助金													
	环境整治专项经费	物业小区保洁经费主要用于新华街道办事处所有非物业小区的扫保及垃圾清运费用。由专业的物业公司负责园区的环境卫生。	461.61	461.61	115.38	346.23									
	街道党建工作经费	按照区委组织部工作安排,我街道党建工作计划按照项目化开展。我街道将严格按照区委组织部下发的《关于进一步深入推行和平区党建工作项目化管理的通知》要求,严格申报项目,自觉接受组织部的监督和指导,严肃财经纪律。	4.30	4.30	4.30										
沈阳市和平区新华街道城市精细化管理服务保障中心			166.27	166.27	166.27										
	事业发展运行经费	概述: 负责对环境卫生监督工作的指导、检查、考核、评比。 完善监督考核机制,加大对环卫企业监管力度。紧跟当前精细化城市管理步伐,对环境卫生问题进行转办、处理、反馈,高效处置环境卫生问题,实现效率最大化。	13.13	13.13	13.13										

		和平区绿化设施 2021 年计划投资 8981 万元 (其中: 市政府投资 1945 万元、区政府投资 7035 万元)													
	事业发展工作经费	严格按照上级部署要求, 有组织、有纪律、有步骤推进确保整合过程中思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减。为全区单位自管房屋。私有房屋的行政管理提供相关服务和保障。为全区小区物业日程管理及住宅小区改造等工作提供相关服务和保障。为全区房屋共用部位。公共设施维修资金的使用、监督、管理提供相关服务。为全区供	1.75	1.75	1.75										
	精细化专项业务经费	根据区政府 24 年预算管理规定, 不足 5 人的单位(全额)按照每人 2000 元(压缩 10%)的标准列入到专项经费里。	0.20	0.20	0.20										
	城市维护经费	和平区市政道桥设施 2021 年计划投资 3324 万元(其中: 市政府投资 1513 万元、区政府投资 1811 万元); 和平区市政排水设施 2021 年计划投资 1446 万元(其中: 市政府投资 997 万元、区政府投资 449 万元)。 负责对环境卫生工作的指导、检查、考核、评比。和平区绿化设施 2021 年计划投资 8981 万元	151.19	151.19	151.19										

支出功能分类预算表

表 10

部门名称：沈阳市和平区新华街道办事处

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	2,251.93	2,206.93	1,860.70	346.23				45.00	45.00				
201	一般公共服务支出	943.23	943.23	943.23										
201	一般公共服务支出	8.00	8.00	8.00										
2014004	信访业务	8.00	8.00	8.00										
20103	政府办公厅(室)及 相关机构事务	920.73	920.73	920.73										
2010301	行政运行	636.07	636.07	636.07										
2010302	一般行政管理事务	56.41	56.41	56.41										
2010350	事业运行	228.25	228.25	228.25										
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										
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	495.03	450.03	450.03					45.00	45.00				
20802	民政管理事务	344.27	299.27	299.27					45.00	45.00				
2080208	基层政权建设和社区治理	344.27	299.27	299.27					45.00	45.00				
20805	行政事业单位养老支出	146.53	146.53	146.53										
2080501	行政单位离退休	32.89	32.89	32.89										
2080502	事业单位离退休	1.97	1.97	1.97										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.67	111.67	111.67										
20808	抚恤	2.00	2.00	2.00										
2080802	伤残抚恤	2.00	2.00	2.00										
20825	其他生活救助	2.23	2.23	2.23										
2082501	其他城市生活救助	2.23	2.23	2.23										
210	卫生健康支出	46.61	46.61	46.61										
21011	行政事业单位医疗	46.61	46.61	46.61										
2101101	行政单位医疗	31.41	31.41	31.41										
	事业单位医疗	13.74	13.74	13.74										

2101102														
2101103	公务员医疗补助	1.46	1.46	1.46										
212	城乡社区支出	669.45	669.45	323.22	346.23									
21201	城乡社区管理事务	14.88	14.88	14.88										
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	14.88	14.88	14.88										
21205	城乡社区环境卫生	308.34	308.34	308.34										
2120501	城乡社区环境卫生	308.34	308.34	308.34										
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	346.23	346.23		346.23									
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	346.23	346.23		346.23									
221	住房保障支出	97.61	97.61	97.61										
22102	住房改革支出	97.61	97.61	97.61										
2210201	住房公积金	97.61	97.61	97.61										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：沈阳市和平区新华街道办事处

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	2,251.93	2,206.93	1,860.70	346.23				45.00	45.00				
501	机关工资福利支出	687.72	687.72	687.72										
50101	工资奖金津补贴	498.45	498.45	498.45										
50102	社会保障缴费	119.63	119.63	119.63										
50103	住房公积金	69.64	69.64	69.64										
502	机关商品和服务支出	1,021.43	976.43	630.20	346.23				45.00	45.00				
50201	办公经费	170.59	170.59	170.59										
50205	委托业务费	613.87	613.87	267.64	346.23									
50208	公务用车运行维护费	6.90	6.90	6.90										
50209	维修（护）费	55.64	55.64	55.64										
50299	其他商品和服务支出	174.43	129.43	129.43					45.00	45.00				

505	对事业单位经常性补助	501.97	501.97	501.97										
50501	工资福利支出	291.68	291.68	291.68										
50502	商品和服务支出	210.29	210.29	210.29										
509	对个人和家庭的补助	40.81	40.81	40.81										
50901	社会福利和救助	17.77	17.77	17.77										
50905	离退休费	22.43	22.43	22.43										
50999	其他对个人和家庭的补助	0.61	0.61	0.61										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称：沈阳市和平区新华街道办事处

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	2,251.93	2,206.93	1,860.70	346.23				45.00	45.00				
301	工资福利支出	979.40	979.40	979.40										
30101	基本工资	290.37	290.37	290.37										
30102	津贴补贴	158.00	158.00	158.00										
30103	奖金	148.92	148.92	148.92										
30107	绩效工资	115.84	115.84	115.84										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.67	111.67	111.67										
30110	职工基本医疗保险缴费	45.15	45.15	45.15										
30111	公务员医疗补助缴费	2.12	2.12	2.12										
30112	其他社会保障缴费	9.72	9.72	9.72										
30113	住房公积金	97.61	97.61	97.61										
302	商品和服务支出	1,231.72	1,186.72	840.49	346.23				45.00	45.00				
30201	办公费	62.61	62.61	62.61										

30205	水费	0.28	0.28	0.28										
30206	电费	7.99	7.99	7.99										
30207	邮电费	39.34	39.34	39.34										
30208	取暖费	27.34	27.34	27.34										
30213	维修(护)费	55.64	55.64	55.64										
30214	租赁费	16.22	16.22	16.22										
30226	劳务费	515.48	515.48	169.25	346.23									
30227	委托业务费	98.39	98.39	98.39										
30228	工会经费	9.96	9.96	9.96										
30229	福利费	0.73	0.73	0.73										
30231	公务用车运行维护费	9.20	9.20	9.20										
30239	其他交通费用	39.95	39.95	39.95										
30299	其他商品和服务支出	348.59	303.59	303.59					45.00	45.00				
303	对个人和家庭的补助	40.81	40.81	40.81										
30302	退休费	22.43	22.43	22.43										
30304	抚恤金	2.00	2.00	2.00										
30305	生活补助	1.24	1.24	1.24										
30306	救济费	10.23	10.23	10.23										
30307	医疗费补助	4.30	4.30	4.30										
30399	其他对个人和家庭的补助	0.61	0.61	0.61										

债务支出预算表

表 13

部门名称：沈阳市和平区新华街道办事处

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：本部门无债务支出预算。

政府采购支出预算表

表 14

部门名称：沈阳市和平区新华街道办事处

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：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

部门名称：沈阳市和平区新华街道办事处

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				461.61	461.61	115.38	346.23									
沈阳市和平区新华街道办事处本级				461.61	461.61	115.38	346.23									
项目支出				461.61	461.61	115.38	346.23									
	212 城乡社区支出	环境整治专项经费	社区治理服务	461.61	461.61	115.38	346.23									

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	037001 沈阳市和平区新华街道办事处本级-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）				589.18		
	基本支出人员经费（刚性）				164.95		
	基本支出公用经费（保运转）				95.30		
年度绩效目标	保障街道全年项目的平稳持续进行，按照预算规划进行科学支出，确保街道支出的规范性和合理性。						
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	有利于促进社会公 平、正义		积极促进		2024-12
		服务对象满意度	老干部满意度	>=	80	%	2024-12
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	80	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理 机制		逐步建立		2024-12
			完善内控制度		持续完善		2024-12
部门（单位）名称	037002 沈阳市和平区新华街道综合事务服务中心-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）				222.10		
	基本支出人员经费（刚性）				56.25		
	基本支出公用经费（保运转）				25.00		
年度绩效目标	保障单位全年平稳持续进行，按照预算规划进行科学支出，确保支出的规范性和合理性						
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
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	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		2024-12	
		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	有利于促进社会公平、正义		积极促进		2024-12
		服务对象满意度	事业人员满意度	>=	80	%	2024-12
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	80	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		逐步建立		2024-12
			完善内控制度		持续完善		2024-12
部门（单位）名称	037003 沈阳市和平区新华街道城市精细化管理服务保障中心-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）				13.03		
	基本支出人员经费（刚性）				3.81		
	基本支出公用经费（保运转）				19.02		

年度绩效目标	根据市区城建计划和区长会议纪要安排，对区内道路进行维护，积水点区域排水管线实施改造工程。和平区对六纬路、七纬路、河北街、砂南路、民族南街积水点位进行抽换管线、路基调整、增加支线管等改造。对老旧小区进行改造维护。通过维护改造，保障了城区路面达到平整无坑包、井盖平稳无松动，雨、污水不满溢，无积水，方便市民出行，社会满意度高。						
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	%	2024-12
			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		2024-12
			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	社会效益	公众安全意识提升		逐步提升		2024-12	

		生态效益	生态环保类案件办结率	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	提升治理能力		有效提升		2024-12
			综合管理水平		全面提高		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	无业居民价格补贴资金							
主管部门	沈阳市和平区新华街道办事处			实施单位	沈阳市和平区新华街道办事处本级			
预算资金情况	1.63							
总体目标	<p>计算补贴的定量标准，应按当地现行的定量供应标准，没有实行定量供应的按当地中等收入户的月平均购买量掌握。对城市居民凭证定量供应的粮食、食油，仍按现行办法供应，不提高价格。对产品价格进行结构性调整，使各种产品的价格趋于合理，促进生产、流通和指导消费，为了保证城市居民生活水平，在进行改革的同时对副食品财政给予价格补贴。</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	足额发放率	=	90	%	2024-12	
			补贴人数	>=	100	人	2024-12	
		质量指标	发放到位率	=	90	%	2024-12	
			资金违规支出率	=	0	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	改善补助人群（家庭）生活			有效改善		2024-12
		可持续影响指标	补助机制健全性			健全		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	服务群众专项经费						
主管部门	沈阳市和平区新华街道办事处			实施单位	沈阳市和平区新华街道办事处本级		
预算资金情况	150.00						
总体目标	大力推进民生事业，解决社区居民群众最关心、最直接、最现实各类民生问题，满足社区居民生产、生活需要的服务类项目，以及社区开展关爱、帮扶、帮教。满足社区居民生产、生活需要，包括社区开展关爱、帮扶（因灾、因病等致困的居民）、帮教，社区宣传教育活动、特色文化活动、文体娱乐活动、社区绿化、硬化、亮化、美化。以达到社区治安防控、矛盾化解、和谐稳定。						
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	服务社区数量	=	10	个	2024-12
			突发事件处理完成率	>=	90	%	2024-12
		质量指标	资金违规支出率	=	0	%	2024-12
			政策宣传覆盖率	>=	85	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升全民素质		全民提升		2024-12
		可持续影响指标	资金使用的各环节信息公开机制		依规公开		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	2024-12

项目(政策)名称	街道事业发展专项业务经费						
主管部门	沈阳市和平区新华街道办事处			实施单位	沈阳市和平区新华街道办事处本级		
预算资金情况	76.61						
总体目标	确保单位正常运转，为加强对街道发展资金的管理，提高资金的使用效益，增加专项资金安排的透明度，按要求就用款理由、计划规模、预期特色美食街及七马路串道增加的经济效益和开展宣传教育活动、特色文化活动、以达到辖区治安防控、矛盾化解、和谐稳定的社会效益。						
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	足额发放率	=	90	%	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	街道社区服务保障能力		稳步提升		2024-12
			正常运转率	=	90	%	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	关工委专项业务经费						
主管部门	沈阳市和平区新华街道办事处			实施单位	沈阳市和平区新华街道办事处本级		
预算资金情况	0.60						
总体目标	<p>确保单位正常运转，形成工作合力。区工会、共青团、妇联等群团组织和人事、城管、文体、司法等部门、要充分发挥各自职能作用，积极参与、密切配合，每年要为未成年人健康成长做一件或几件好事，结合自身优势开展一项或几项教育活动，共同做好关心下一代工作，区宣传部门要大力宣传关心下一代工作的重要意义，宣传关心下一代工作的先进兵型，宣传老同志的先进事迹和无私奉献精神。要在全区形成党委统一领导、党政群齐抓共管，有关部门各负其责。全社会积极参与的领导体制和工作机制。通过区工会、共青团、妇联等群团组织的积极参与、密切配合，每年为未成年人健康成长做一件或几件好事，结合自身优势开展一项或几项教育活动，大力宣传关心下一代工作的重要意义，宣传关心下一代工作的先进兵型，宣传老同志的先进事迹和无私奉献精神。达成全区党委统一领导、党政群齐抓共管，有关部门各负其责，形成全社会积极参与的领导体制和工作机制，更好的做好关心下一代工作。</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	活动参与人数	>=	100	人	2024-12
			专题宣传活动次数	=	1	次	2024-12
		质量指标	发放到位率	=	90	%	2024-12
			宣传策划类活动完成率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	95	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	95	%	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	社区党建工作经费						
主管部门	沈阳市和平区新华街道办事处			实施单位	沈阳市和平区新华街道办事处本级		
预算资金情况	46.53						
总体目标	通过党的十七届五中、六中全会精神指导，深入贯彻落实科学发展观，以改革创新精神提高党的建设科学化水平，紧紧围绕全区中心工作，以开展创先争优活动基层党组织建设年为契机，深入实施基层党建创新工程，达成对全区基层党组织党建活动实施工程化管理、项目化推进，不断推陈出新，使党建工作与全区加快建设国家中心城市核心功能区的战略目标要求相协调、相适应，培育一批富有和平特色的党建工作典型，力争形成一批叫得响、立得住、过得硬的党建工作品牌，推动全区党建工作上层次、上水平。						
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	党员支部活动次数	=	10	次	2024-12
			党建活动参与人数	>=	10	人	2024-12
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	2024-12
			党建活动基层党员参与率	>=	60	%	2024-12
		成本指标	项目成本控制率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升党建工作水平		稳步提升		2024-12
		可持续影响指标	夯实街道社区党建工作基础		稳步提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	信访维稳经费							
主管部门	沈阳市和平区新华街道办事处			实施单位	沈阳市和平区新华街道办事处本级			
预算资金情况	8.00							
总体目标	<p>进一步加强全区信访维稳工作，切实把群众反映的问题解决在基层，把矛盾化解在萌芽状态，突出治理重信重访问题，最大限度地降低上访总量，有效维护社会稳定。制定规范并长期坚持的信访工作机制，全力做好案件处理工作。落实公开机制，对年初确定的目标任务全部实行清单化管理，每季度公开晾晒工作进度。全面公开村街道级事务、财务、党务等群众关心的事，把工作置于群众监督之下。针对容易引发群众猜忌、信访问题多发的领域，主动邀请群众参与其中，增加沟通和理解，从源头上减少和化解矛盾隐患。</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	实地督办信访事项数量	=	5	件	2024-12	
			资金到位率	=	90	%	2024-12	
		质量指标	信访举报办结率	>=	80	%	2024-12	
			资金违规支出率	=	0	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	提高基层治理水平			稳步提升		2024-12
		可持续影响指标	长效管理机制健全性			健全		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	>=	80	%	2024-12	

项目(政策)名称	环境整治专项经费							
主管部门	沈阳市和平区新华街道办事处			实施单位	沈阳市和平区新华街道办事处本级			
预算资金情况	461.61							
总体目标	2. 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	足额发放率	=	90	%	2024-12	
			资金到位率	=	100	%	2024-12	
		质量指标	卫生城市创建省级评审合格率	>=	70	%	2024-12	
			基本卫生条件达标率	>=	65	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	卫生条件改善情况			逐步提升		2024-12
		可持续影响指标	提高卫生人才队伍建设水平			培训提高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2024-12	

项目(政策)名称	社区事务专项业务经费							
主管部门	沈阳市和平区新华街道办事处			实施单位	沈阳市和平区新华街道办事处本级			
预算资金情况	102.74							
总体目标	通过街道统筹管理、统一拨付使用社区居委办公经费和维修经费，加强了社区居委会办公经费和维系经费的管理使用，提高了办公经费和维修经费使用效果，充分调动了居委会工作积极性。通过将社区治理网格工作落到实处，充分调动了居民群众参与与社区管理和社区服务的积极性，提升了社区管理服务效能，实现了居民自我管理、自我监督、自我服务，推动了社区管理服务向精细化转型。							
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	>=	90	%	2024-12	
			补助社区数量	>=	10	个	2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	95	%	2024-12	
			计划工作完成率	>=	90	%	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	长效管理机制健全性			规范稳定		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	沈阳市和平区新华街道办事处			实施单位	沈阳市和平区新华街道办事处本级			
预算资金情况	4.30							
总体目标	按照区委组织部工作安排,我街道党建工作计划按照项目化开展。我街道将严格按照区委组织部下发的《关于进一步深入推行和平区党建工作项目化管理的通知》要求,严格申报项目,自觉接受组织部的监督和指导,严肃财经纪律。加强街道党建项目资金的管理,提高资金的使用效益,增加专项资金安排的透明度,按要求就用款理由、活动计划、预期达到的活动效果进行科学合理的评估,以达到用最合理的投入达到最大的教育目的。							
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	=	5	次	2024-12	
			党建活动参与人数	>=	10	人	2024-12	
		质量指标	党建活动基层党员参与率	>=	60	%	2024-12	
			党建活动覆盖率	>=	60	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	提升党建工作水平			稳步提升		2024-12
		可持续影响指标	夯实街道社区党建工作基础			夯实完善		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	95	%	2024-12	

项目(政策)名称	城市维护经费							
主管部门	沈阳市和平区新华街道办事处		实施单位	沈阳市和平区新华街道城市精细化管理服务保障中心				
预算资金情况	151.19							
总体目标	<p>根据市区城建计划和区长会议纪要安排,对区内道路进行维护,积水点区域排水管线实施改造工程。和平区对六纬路、七纬路、河北街、砂南路、民族南街积水点位进行抽换管线、路基调整、增加支线管等改造。对老旧小区进行改造维护。通过维护改造,保障了城区路面达到平整无坑包、井盖平稳无松动,雨、污水不满溢,无积水,方便市民出行,社会满意度高。根据《沈阳市人民政府办公厅关于推进实施环卫行业市场化改革的指导意见》(沈政办发[2018]45号)、《沈阳市城区环卫作业市场化工作方案》、《和平区环卫行业市场化改革实施方案》、《沈阳市和平区环卫作业服务市场化项目服务合同》、《沈阳市和平区环卫作业服务市场化项目服务合同补充协议》对和平区内街路、区管水面进行清扫保洁,和平区街路扫保面积1100万m²,铁路沿线扫保长度21公里,水面扫保面积116.59万m²;管理维护153座公厕、47座收集站,确保公厕对外开放及正常使用,将垃圾收集、转运至指定排放地点。根据市区城建计划和区长会议纪要的要求,对全区的行道树及绿篱进行补植,对全区3.5万余个裸露树池进行全面覆盖,对公园、绿地裸露地面进行全覆盖,各大公园主要街路重要节日鲜花栽摆,日常绿化养护防止病虫害等。</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	城市道路面积率	>=	20	%	2023-12	
			问题整改完成率	=	95	%	2023-12	
		质量指标	正常运转率	=	95	%	2023-12	
			管护面积完成率	>=	90	%	2023-12	
		时效指标	设施维护保养及时率	>=	90	%	2023-12	
		成本指标	防汛抗旱物资储备管理成本	<=	21	万元	2023-12	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展			逐步提升		2023-12
		生态效益指标	提升民众环境保护意识情况			逐步提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	60	%	2023-12	

项目(政策)名称	事业发展运行经费							
主管部门	沈阳市和平区新华街道办事处			实施单位	沈阳市和平区新华街道城市精细化管理服务保障中心			
预算资金情况	13.13							
总体目标	根据《沈阳市人民政府办公厅关于推进实施环卫行业市场化改革的指导意见》（沈政办发[2018]45号）、《沈阳市城区环卫作业市场化工作方案》、《和平区环卫行业市场化改革实施方案》、《沈阳市和平区环卫作业服务市场化项目服务合同》、《沈阳市和平区环卫作业服务市场化项目服务合同补充协议》对和平区内街路、区管水面进行清扫保洁，和平区街路扫保面积 1100 万m ² ，铁路沿线扫保长度 21 公里，水面扫保面积 116.59 万m ² ；管理维护 153 座公厕、47 座收集站，确保公厕对外开放及正常使用，将垃圾收集、转运至指定排放地点。根据市区城建计划和区长会议纪要的要求，对全区的行道树及绿篱进行补植，对全区 3.5 万余个裸露树池进行全面覆盖，对公园、绿地裸露地面进行全覆盖，各大公园主要街路重要节日鲜花栽摆，日常绿化养护防止病虫害等。							
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	%	2023-12	
			环境卫生监测任务完成率	=	95	%	2023-12	
		质量指标	正常运转率	=	95	%	2023-12	
			管护面积完成率	>=	90	%	2023-12	
		时效指标	设施维护保养及时率	>=	90	%	2023-12	
		成本指标	成本控制有效性			有效控制		2023-12
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展			逐步提升		2023-12
		社会效益指标	提升民众自然资源及生态环境保护意识			逐步提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	60	%	2023-12	

项目(政策)名称	事业发展工作经费						
主管部门	沈阳市和平区新华街道办事处			实施单位	沈阳市和平区新华街道城市精细化管理服务保障中心		
预算资金情况	1.75						
总体目标	确保单位正常运转。严格按照上级部署要求，有组织、有纪律、有步骤推进确保整合过程中思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减。						
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	问题整改完成率	=	95	%	2023-12
			环境卫生监测任务完成率	=	95	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	95	%	2023-12
			管护面积完成率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	设施维护保养及时率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	成本控制有效性		有效控制		2023-12
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		逐步提升		2023-12
		社会效益指标	提升民众自然资源及生态环境保护意识		逐步提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	60	%	2023-12

项目(政策)名称	精细化专项业务经费							
主管部门	沈阳市和平区新华街道办事处			实施单位	沈阳市和平区新华街道城市精细化管理服务保障中心			
预算资金情况	0.20							
总体目标	<p>根据市区城建计划和区长会议纪要安排，对区内道路进行维护，积水点区域排水管线实施改造工程。和平区对六纬路、七纬路、河北街、砂南路、民族南街积水点位进行抽换管线、路基调整、增加支线管等改造。对老旧小区进行改造维护。通过维护改造，保障了城区路面达到平整无坑包、井盖平稳无松动，雨、污水不满溢，无积水，方便市民出行，社会满意度高。根据《沈阳市人民政府办公厅关于推进实施环卫行业市场化改革的指导意见》（沈政办发[2018]45号）、《沈阳市城区环卫作业市场化工作方案》、《和平区环卫行业市场化改革实施方案》、《沈阳市和平区环卫作业服务市场化项目服务合同》、《沈阳市和平区环卫作业服务市场化项目服务合同补充协议》对和平区内街路、区管水面进行清扫保洁，和平区街路扫保面积1100万㎡，铁路沿线扫保长度21公里，水面扫保面积116.59万㎡；管理维护153座公厕、47座收集站，确保公厕对外开放及正常使用，将垃圾收集、转运至指定排放地点。根据市区城建计划和区长会议纪要的要求，对全区的行道树及绿篱进行补植，对全区3.5万余个裸露树池进行全面覆盖，对公园、绿地裸露地面进行全覆盖，各大公园主要街路重要节日鲜花栽摆，日常绿化养护防止病虫害等。</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	城市道路面积率	>=	90	%	2024-12	
			问题整改完成率	=	95	%	2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	95	%	2024-12	
			管护面积完成率	>=	95	%	2024-12	
		时效指标	设施维护保养及时率	>=	90	%	2024-12	
		成本指标	防汛抗旱物资储备管理成本	<=	21	万元	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展			逐步提升		2024-12
		社会效益指标	环境公共服务程度			逐步提升		2024-12
		生态效益指标	提升民众环境保护意识情况			逐步提升		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	环境保护执法人员满意度	>=	95	%		2024-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%		2024-12

部门管理专项资金预算表

表 18

部门名称：沈阳市和平区新华街道办事处

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

备注：本部门无部门管理专项资金支出预算。

第三部分 沈阳市和平区新华街道办事处 2024 年 部门预算情况说明

一、关于沈阳市和平区新华街道办事处 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市和平区新华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：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市和平区新华街道办事处 2024 年收支总预算 2251.93 万元，比 2023 年收支总预算 1852.19 万元增加 399.74 万元，主要原因是 2024 年新增下属单位。

二、关于沈阳市和平区新华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 年一般公共预算“三公”经费预算数 9.20 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运行费 9.20 万元；公务接待费 0.00 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数增加 2.30 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数减少 0.00 万元；公务用车购置及运行费比 2023 年

预算数增加 2.30 万元，主要是由于 2024 年新增下属单位，新增公务用车；公务接待费比 2022 年预算数减少 0.00 万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年沈阳市和平区新华街道办事处本级机关运行经费财政拨款预算 139.32 万元，比 2023 年预算增加 31.68 万元，上升 29.43%，原因是 2024 年新增下属单位。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年沈阳市和平区新华街道办事处各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月末，沈阳市和平区新华街道办事处共有车辆 4 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 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）。

2023 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，沈阳市和平区新华街道办事处在 2024 年应编制部门整体绩效目标 3 个，实际编制 3 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 13 个，实际编制绩效目标的项目共 13 个，编制项目绩效目标覆盖率为 100%。

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。