

沈阳市沈北新区清水台街道办事处  
2022 年部门预算  
(含“三公”经费预算)

# 目 录

## 第一部分 沈阳市沈北新区清水台街道办事处概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

## 第二部分 沈阳市沈北新区清水台街道办事处 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 沈阳市沈北新区清水台街道办事处 2022 年部门  
预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 沈阳市沈北新区清水台街道办事处概况

## 一、主要职责

沈阳市沈北新区清水台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：

1、贯彻执行国家财税方针、政策和有关法律、法规规章及省、市有关要求，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平、生活质量和精神面貌。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

7、制定和组织实施街道社区建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

8、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

## 二、部门预算单位构成

纳入沈阳市沈北新区清水台街道办事处 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

沈阳市沈北新区清水台街道办事处本级

## 第二部分 沈阳市沈北新区清水台街道办事处 2022 年 部门预算公开表

# 收支预算总表

表 1

部门名称：沈阳市沈北新区清水台街道办事处

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	759.13	一、一般公共服务支出	472.04
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	79.31
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	62.00
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	69.28
五、单位资金收入		五、农林水支出	76.50
（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	759.13	本年支出合计	759.13
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	759.13	支 出 总 计	759.13

# 收入预算总表

表 2

部门名称：沈阳市沈北新区清水台街道办事处

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	759.13	759.13	759.13															
057001 沈阳市沈北新区清水台街道办事处	759.13	759.13	759.13															

# 支出预算总表

表 3

部门名称：沈阳市沈北新区清水台街道办事处

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	759.13	548.88	503.02	45.86	210.25
201	一般公共服务支出	472.04	378.29	333.22	45.07	93.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	472.04	378.29	333.22	45.07	93.75
2010301	行政运行	415.16	378.29	333.22	45.07	36.87
2010302	一般行政管理事务	3.38				3.38
2010308	信访事务	53.5				53.5
20106	财政事务					
2010601	行政运行					
2010650	事业运行					
2010699	其他财政事务支出					
208	社会保障和就业支出	79.31	79.31	78.52	0.79	
20805	行政事业单位养老支出	79.31	79.31	79.31	0.79	
2080501	行政单位离退休	17.85	17.85	17.06	0.79	
2080502	事业单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.93	40.93	40.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.53	20.53	20.53		
210	卫生健康支出	62	22	22		40
21004	公共卫生	40				40

2100499	其他公共卫生支出	40				40
21011	行政事业单位医疗	22	22	22		
2101101	行政单位医疗	22	22	22		
2101102	事业单位医疗					
213	农林水支出	76.5				76.5
21301	农业农村	76.5				76.5
2130199	其他农业农村支出	76.5				76.5
221	住房保障支出	69.28	69.28	69.28		
22102	住房改革支出	69.28	69.28	69.28		
2210201	住房公积金	69.28	69.28	69.28		

# 财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：沈阳市沈北新区清水台街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	759.13	一、本年支出	759.13
（一）一般公共预算拨款收入	759.13	（一）一般公共服务支出	472.04
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	79.31
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	62.00
二、上年结转		（四）住房保障支出	69.28
（一）一般公共预算拨款收入		（五）农林水支出	76.50
（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	759.13	支 出 总 计	759.13

# 一般公共预算支出表

表 5

部门名称：沈阳市沈北新区清水台街道办事处

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	759.13	548.88	503.02	45.86	210.25
201	一般公共服务支出	472.04	378.29	333.22	45.07	93.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	472.04	378.29	333.22	45.07	93.75
2010301	行政运行	415.16	378.29	333.22	45.07	36.87
2010302	一般行政管理事务	3.38				3.38
2010308	信访事务	53.5				53.5
20106	财政事务					
2010601	行政运行					
2010650	事业运行					
2010699	其他财政事务支出					
208	社会保障和就业支出	79.31	79.31	78.52	0.79	
20805	行政事业单位养老支出	79.31	79.31	78.52	0.79	
2080501	行政单位离退休	17.85	17.85	17.06	0.79	
2080502	事业单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.93	40.93	40.93		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.53	20.53	20.53		
210	卫生健康支出	62	22	22		40
21004	公共卫生	40				40
2100499	其他公共卫生支出	40				40
21011	行政事业单位医疗	22	22	22		
2101101	行政单位医疗	22	22	22		
2101102	事业单位医疗					
213	农林水支出	76.5				76.5
21301	农业农村	76.5				76.5
2130199	其他农业农村支出	76.5				76.5
221	住房保障支出	69.28	69.28	69.28		
22102	住房改革支出	69.28	69.28	69.28		
2210201	住房公积金	69.28	69.28	69.28		

# 一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：沈阳市沈北新区清水台街道办事处

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	548.88	548.88	45.86
301	工资福利支出	431.88	431.88	
30101	基本工资	137.66	137.66	
30102	津贴补贴	115.88	115.88	
30103	奖金	12.41	12.41	
30106	伙食补助费	12.28	12.28	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.93	40.93	
30109	职业年金缴费	20.53	20.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.41	22.41	
30112	其他社会保障缴费			

30113	住房公积金	69.28	69.28	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	96.42	50.56	45.86
30201	办公费	5.58		5.58
30205	水费	0.79		0.79
30206	电费	3.86		3.86
30207	邮电费	23.1	20	3.1
30208	取暖费	16.48		16.48
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.68		3.68
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30228	工会经费	7.10		7.10
30229	福利费	0.38		0.38
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	30.56	30.56	
30299	其他商品和服务支出	0.89		0.89

303	对个人和家庭的补助	21.08	21.08	
30301	离休费	9.75	9.75	
30302	退休费	7.31	7.31	
30305	生活补助	4.02	4.02	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

## 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

部门名称：沈阳市沈北新区清水台街道办事处

单位：万元

2021 预算数					2022 预算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
4.96		4.00		4.00	0.96	4.00		4.00		4.00	

# 政府性基金预算支出表

表 8

部门名称：沈阳市沈北新区清水台街道办事处

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：沈阳市沈北新区清水台街道办事处

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		210.25	210.25	210.25											
沈阳市沈北新区清水台街道办事处本级		210.25	210.25	210.25											
	清水台街东方华宇、创业大厦专案组于维清续聘经费	3.36	3.36	3.36											
	历史遗留问题	3.50	3.50	3.50											
	农村非农无业人员粮食价格补贴	0.02	0.02	0.02											
	街道应急经费	50.00	50.00	50.00											
	美丽乡村路灯电费	12.76	12.76	12.76											
	一般临时聘用人员（工资类）	31.17	31.17	31.17											
	一般临时聘用人员（公用类）	1.90	1.90	1.90											

	疫情防控经费	40.00	40.00	40.00										
	清水办公设备购置	3.80	3.80	3.80										
	果园租地	21.85	21.85	21.85										
	土地差价	36.17	36.17	36.17										
	租地差价	5.72	5.72	5.72										

# 支出功能分类预算表

表 10

部门名称：沈阳市沈北新区清水台街道办事处

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	759.13	759.13	759.13											
201	一般公共服务支出	472.04	472.04	472.04											
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	472.04	472.04	472.04											
2010301	行政运行	415.16	415.16	415.16											
2010302	一般行政管理事务	3.38	3.38	3.38											
2010308	信访事务	53.5	53.5	53.5											
20106	财政事务														
2010601	行政运行														
2010650	事业运行														
2010699	其他财政事务支出														
208	社会保障和就业支出	79.31	79.31	79.31											

20805	行政事业单位养老支出	79.31	79.31	79.31										
2080501	行政单位离退休	17.85	17.85	17.85										
2080502	事业单位离退休													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.93	40.93	40.93										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.53	20.53	20.53										
20808	抚恤													
2080801	死亡抚恤													
2080802	伤残抚恤													
210	卫生健康支出	62	62	62										
21004	公共卫生	40	40	40										
2100499	其他公共卫生支出	40	40	40										
21011	行政事业单位医疗	22	22	22										
2101101	行政单位医疗	22	22	22										
2101102	事业单位医疗													
213	农林水支出	76.5	76.5	76.5										
21301	农业农村	76.5	76.5	76.5										
2130199	其他农业农村支出	76.5	76.5	76.5										

221	住房保障支出	69.28	69.28	69.28										
22102	住房改革支出	69.28	69.28	69.28										
2210201	住房公积金	69.28	69.28	69.28										

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：沈阳市沈北新区清水台街道办事处

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	759.13	759.13	759.13											
501	机关工资福利支出	465.91	465.91	465.91											
50101	工资奖金津补贴	265.95	265.95	265.95											
50102	社会保障缴费	83.87	83.87	83.87											
50103	住房公积金	69.28	69.28	69.28											
50199	其他工资福利支出	46.81	46.81	46.81											
502	机关商品和服务支出	144.04	144.04	144.04											
50201	办公经费	91.53	91.53	91.53											
50202	会议费														
50203	培训费														
50204	专用材料购置费														

50205	委托业务费													
50206	公务接待费													
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00										
50209	维修（护）费													
50299	其他商品和服务支出	48.51	48.51	48.51										
503	机关资本性支出（一）	61.82	61.82	61.82										
50306	设备购置	3.80	3.80	3.80										
50399	其他资本性支出	58.02	58.02	58.02										
505	对事业单位经常性补助	12.76	12.76	12.76										
50501	工资福利支出													
50502	商品和服务支出	12.76	12.76	12.76										
506	对事业单位资本性补助													
50601	资本性支出（一）													
509	对个人和家庭的补助	74.60	74.60	74.60										
50901	社会福利和救助	7.52	7.52	7.52										
50905	离退休费	17.06	17.06	17.06										

50999	其他对个人和家庭补助	50.02	50.02	50.02															
-------	------------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称：沈阳市沈北新区清水台街道办事处

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	759.13	759.13	759.13											
310	资本性支出	61.82	61.82	61.82											
31002	办公设备购置	3.80	3.80	3.80											
31099	其他资本性支出	58.02	58.02	58.02											
302	商品和服务支出	156.80	156.80	156.80											
30239	其他交通费用	30.56	30.56	30.56											
30212	因公出国（境）费用														
30211	差旅费	3.68	3.68	3.68											
30201	办公费	5.58	5.58	5.58											
30229	福利费	0.38	0.38	0.38											
30209	物业管理费														
30202	印刷费														
30226	劳务费														

30227	委托业务费													
30213	维修（护）费													
30216	培训费													
30240	税金及附加费用													
30208	取暖费	16.48	16.48	16.48										
30218	专用材料费													
30225	专用燃料费													
30214	租赁费													
30205	水费	0.79	0.79	0.79										
30203	咨询费													
30228	工会经费	7.10	7.10	7.10										
30207	邮电费	23.10	23.10	23.10										
30299	其他商品和服务支出	48.51	48.51	48.51										
30217	公务接待费													
30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00										
30204	手续费													
30215	会议费													
30224	被装购置费													
30206	电费	16.62	16.62	16.62										
301	工资福利支出	465.91	465.91	465.91										

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.93	40.93	40.93										
30101	基本工资	137.66	137.66	137.66										
30102	津贴补贴	115.88	115.88	115.88										
30103	奖金	12.41	12.41	12.41										
30113	住房公积金	69.28	69.28	69.28										
30112	其他社会保障缴费													
30199	其他工资福利支出	34.53	34.53	34.53										
30109	职业年金缴费	20.53	20.53	20.53										
30110	职工基本医疗保险缴费	22.41	22.41	22.41										
30106	伙食补助费	12.28	12.28	12.28										
30107	绩效工资													
303	对个人和家庭的补助	74.60	74.60	74.60										
30304	抚恤金													
30302	退休费	7.31	7.31	7.31										
30305	生活补助	4.02	4.02	4.02										
30301	离休费	9.75	9.75	9.75										
30306	救济费	3.50	3.50	3.50										
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50.02	50.02	50.02										

## 债务支出预算表

表 13

部门名称：沈阳市沈北新区清水台街道办事处

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，则表示部门无债务支出。

## 政府采购支出预算表

表 14

部门名称：沈阳市沈北新区清水台街道办事处

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	国有资产经营预算	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	国有资产经营预算	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：沈阳市沈北新区清水台街道办事处

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安排的支出。

## 部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	沈阳市沈北新区清水台街道办事处			
<b>年度预算收入</b>	759.13			
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出			759.13
	人员类项目	215.33	其他运转类项目	146.51
	公用经费类项目	18.65	特定目标类项目	63.74
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>	<b>预算资金情况（万元）</b>		
	部门预算基本支出公用经费			45.86
	部门预算基本支出人员经费			503.02
	街道应急经费			50.00
	历史遗留问题			3.50
	美丽乡村路灯电费			12.76
	农村非农无业人员粮食价格补贴			0.02
	清水办公设备购置			3.80
	清水台街东方华宇、创业大厦专案组于维清续聘经费			3.36
	一般临时聘用人员（工资类）			31.17
	一般临时聘用人员（公用类）			1.90
	疫情防控经费			40.00
<b>年度绩效目标</b>	<p>2022 年我街道除特定目标类项目的预算收入及支出预计均为 759.13 万元。2022 年我街道力争在区委区政府的正确指引下，在街道党工委的正确带领及街道全体同志的共同努力下力争做到：一是确保完成保工资保运转保基本民生的基本工作，在保证基层街道人员基本工资福利的情况下确保街道日常工作正常运转并力争做到社区广大居民基本生活正常有序进行；二是集中力量处理好历史遗留问题，不使历史遗留问题扩大化，尽量化解历史遗留的突出信访问题；三是做好疫情防控工作，保证广大人民群众的生命健康安全；四是努力提升区域内人民群众的生活环境，确保生产生活环境卫生整洁，群众出行便利。总之，2022 年我街道要在区委区政府的正确领导下，高质量发展地</p>			

方经济，扩大地方就业，缩小城乡差距，努力提升人民群众的幸福感和获得感。

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	
年度绩效指标	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	
		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
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
		预算监督管理	预算调整率	<=	5	%	2022-12
		预算收支管理	预算执行率	=	100	%	2022-12
			预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%
		财务管理	预算调整率	<=	5	%	2022-12
		资产管理	预算执行率	=	100	%	2022-12
		预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	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	政治效益	主题宣传、重点工作 宣传量	>=	20	篇	2022-12
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	90	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		可持续		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	果园租地						
主管部门	沈阳市沈北新区清水台街道办事处			实施单位	沈阳市沈北新区清水台街道办事处本级		
预算资金情况	21.85						
总体目标	按照《沈北新区建设寒富苹果示范园协议书》约定，经区信访联席会 2017 年第四次会议决定。通过将清水台镇泥沟堡村刘涛的寒富苹果示范园每年涉及的资金 218480 元列入区财政预算，该项目的实施不仅可以解决相关人员的经济负担，也可以确保当地的社会稳定。						
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	项目成本控制率	< =	100	%	2022-12
		质量指标	租金支付准确率	=	100	%	2022-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2022-12
成本指标		经费支出规范性		合规		2022-12	

	效益指标 满意度指标	社会效益指标	项目效果持续性		可持续		2022-12
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2022-12
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2022-12
项目(政策)名称	土地租金						
主管部门	沈阳市沈北新区清水台街道办事处			实施单位	沈阳市沈北新区清水台街道办事处本级		
预算资金情况	36.17						
总体目标	2013年为迎接省长陈政高对高速公路的检查,按上级要求对高速公路两侧的林边地进行退耕还林,小计占地14.41亩,每亩补偿标准800元,补偿金额小计11528元。2007年,107省道因绿化占地用地,由区交通局与原清水台镇政府签订用地合同,占用土地152.87亩,按现行租地标准每亩800元计算,小计122296元。1993年修建沈哈高速公路及203国道,绿化占地151.75亩,每亩每年补贴800元,补贴金额小计121400元。2007年4月,102国道实施拓宽建设,占用清泉街道的耕地进行绿化及排水沟建设,占地133.05亩,每亩标准800元,小计106440元。以上项目标准依据:区委办公室、区政府办公室,关于印发《沈北新区促进农业发展农民增收农村建设的若干政策》的通知,沈北新区委办发【2015】14号。本街道认为该项目的实施具有一定的社会效益。						
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	项目成本控制率	<=	100	%	2022-12
		质量指标	租金支付准确率	=	100	%	2022-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	经费支出规范性		合规		2022-12
	效益指标 满意度指标	社会效益指标	项目效果持续性		可持续		2022-12
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2022-12

		服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2022-12	
项目(政策)名称	租地差价							
主管部门	沈阳市沈北新区清水台街道办事处			实施单位	沈阳市沈北新区清水台街道办事处本级			
预算资金情况	5.72							
总体目标	2014年辉山乳品配套路网工程，一条路从崔公村农田穿过，占地286亩，涉及66户，由于修路造成耕种困难，造成地租价格低，政府每年给予每亩200元的价格补贴。依据2015年4月4日金志生区长签批的请示件。该项目的实施维护了该地区的社会稳定，具有一定的社会经济效益。							
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	项目成本控制率	<=	100	%	2022-12	
		质量指标	租金支付准确率	=	100	%	2022-12	
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	2022-12	
		成本指标	经费支出规范性		合规		2022-12	
	效益指标 满意度指标	社会效益指标	项目效果持续性		可持续		2022-12	
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2022-12	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度		>=	100	%	2022-12

## 第三部分 沈阳市沈北新区清水台街道办事处 2022 年 部门预算情况说明

### 一、关于沈阳市沈北新区清水台街道办事处 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈北新区清水台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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出等。沈北新区清水台街道办事处 2022 年收支总预算 759.13 万元，比 2021 年收支总预算 1339.3 万元减少 580.17 万元，主要原因是相关预算项目由上级相关部门做预算等。

### 二、关于沈阳市沈北新区清水台街道办事处一般公共预算 2022 年“三公”经费预算支出情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费预算数 4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 4 万元；公务接待费 0 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数减少 0.96 万元，其中：因公出国（境）费比 2021 年预算数减少 0 万

元；公务用车购置及运行费比 2021 年预算数减少 0 万元；公务接待费比 2021 年预算数减少 0.96 万元，主要是由于 2022 年缩减经费开支。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2022 年沈北新区清水台街道办事处本级机关运行经费财政拨款预算 156.8 万元。比 2021 年增加 114.79 万元，增长 273%。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2022 年沈北新区清水台街道办事处政府采购预算总额 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 2021 年 8 月 31 日，沈北新区清水台街道办事处共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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）。

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（套）。

#### （四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈北新区清水台街道办事处在 2022 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%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 3 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 3 个，编制特定目标类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。