

目 录



第一部分 丹东市振兴区纤维街道办事处概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 丹东市振兴区纤维街道办事处 2024 年度部门

预算公开表

- 一、2024 年收支预算总表
- 二、2024 年收入预算总表
- 三、2024 年支出预算总表
- 四、2024 年财政拨款收支预算总表
- 五、2024 年一般公共预算支出表
- 六、2024 年一般公共预算支出表（经济分类）
- 七、2024 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2024 年政府性基金预算支出表
- 九、2024 年项目支出预算表
- 十、2024 年支出功能分类预算表
- 十一、2024 年支出经济分类预算表（政府预算）
- 十二、2024 年支出经济分类预算表（部门预算）
- 十三、2024 年债务支出预算表
- 十四、2024 年政府采购支出预算表
- 十五、2024 年政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 丹东市振兴区纤维街道办事处 2024 年度部门
预算情况说明

第四部分 丹东市振兴区纤维街道办事处 2024 年度部
门政府采购预算情况说明

第五部分 丹东市振兴区纤维街道办事处 2024 年度部
门资产情况

第六部分 丹东市振兴区纤维街道办事处 2024 年度部
门预算绩效情况

第七部分 名词解释

第一部分 丹东市振兴区纤维街道办事处概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制定具体的管理办法并组织实施。

(二) 指导辖区内社区工作，支持、帮助社区加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

(三) 抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

(四) 负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

(五) 协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

(六) 协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

(七) 会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

(八) 向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

(九) 负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，

开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

(十) 负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

(十一) 负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

(十二) 负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

(十三) 配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

(十四) 承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入振兴区纤维办事处 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：丹东市振兴区纤维街道办事处；丹东市振兴区纤维街道办事处综合事务服务中心

第二部分 丹东市振兴区纤维街道办事处 2024 年度部门预算公开表

详见附件：

- 1、纤维街道办事处（汇总）2024 年度部门预算公开表
- 2、纤维街道办事处（本级）2024 年度部门预算公开表
- 3、纤维街道办事处综合事务服务中心 2024 年度部门预算公开表

第三部分 丹东市振兴区纤维办事处（汇总）2024 年度 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

按《预算法》等有关法律制度要求，丹东市振兴区纤维街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。丹东市振兴区纤维街道办事处 2024 年度收支总预算为 1356.29 万元。

二、收入预算情况及增减变化情况说明

2024 年度丹东市振兴区纤维街道办事处预算总收入为 1356.29 万元，比 2023 年预算增加 226.91 万元，增加 20.09%。增加的主要原因是：人员、项目增加。其中：财政拨款收入 1356.29 万元，比 2023 年预算增加 226.91 万元，增加 20.09%；纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元，上级财政提前告知补助收入 0 万元，比 2023 年预算减少（或增加）0 万元，下降（或增加）0 %。

三、支出预算情况及增减变化情况说明

2024 年度丹东市振兴区纤维街道办事处预算总支出为 1356.29 万元，比上一年预算增加 226.91 万元，增加 20.09%。其中：基本支出预算 1097.29 万元，2024 年的基本支出预算比上一年基本支出预算增加 162.17 万元，增长 17.34%；2024 年项目支出预算 259 万元。相比上一年项目增加 64.74 万元，增长 33.33%，增加主要原因：项目增加。

基本支出包括：工资福利支出 865.13 万元，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

及为上述人员缴纳的各项社会保险费等，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利等。

商品服务支出 221.99 万元，反映单位购买商品和服务的支出，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助支出 10.17 万元，反映政府对个人和家庭的补助支出，主要包括离休费、抚恤金、救济费等。项目支出 149 万元，用于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。

四、2024 年度机关运行经费预算支出情况说明

2024 年纤维街道办事处机关运行经费预算 189.21 万元。机关运行费 189.21 万元，其中定额部分 49.59 万元，非定额部分 139.62 万元，离退休人员部分 0 万元，其他基本支出 0 万元。

五、“三公”经费支出预算情况

2024 年纤维街道办事处“三公”经费总预算 1.62 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行费 1.62 万元，公务接待费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元。

2024 年“三公”经费总预算较上年减少 0.6 万元，其中：公务用车购置较上年增加/减少 0 万元，原因是无购车安排，公务用车运行费较上年增加/减少 0 万元，原因是定额；公务

接待费较上年减少 0.6 万元，原因是压减接待安排；因公出国(境)费较上年增加/减少 0 万元，原因是无出国事项。

第四部分 政府采购预算情况说明

2024 年纤维街道办事处计划政府采购项目 3 个，涉及资金 149 万元，比上一年预算增加 149 万元。拟进行政府采购项目为军楼社区改造、四道社区改造、瓦房社区改造。

第五部分 资产情况

资产大类	期末			
	数量/面积	原值	累计折旧	净值
		3,485,587.93	2,344,040.47	1,141,547.46
土地、房屋及构筑物	--	1,436,677.00	1,174,300.28	262,376.72
通用设备	882	1,574,018.15	964,431.96	609,586.19
专用设备	157	258,532.15	129,021.14	129,511.01
文物和陈列品	0	0.00	0.00	0.00
图书、档案	1	7,755.00	0.00	7,755.00
家具、用具、装具及动植物	619	203,605.63	75,745.40	127,860.23
无形资产	1	5,000.00	541.69	4,458.31

国有资产占有使用情况表及说明

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋建筑物	汽车	单价 299 万以上的大型设备	其他固定资产				
栏次	1	1187.99	355.38	114.16	26.24	10.89		77.03				718.45

截止 2023 年 12 月 31 日，纤维街道办事处资产总额

1187.99 万元,其中流动资产 355.38 万元,固定资产 114.16 万元,在建工程 0 万元,其他资产 718.45 万元。与上年相比,本年资产总额净增加 41.82 万元;其中固定资产增加 2.2 万元,流动资产增加 39.62 万元。

第六部分 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我单位 2024 年重点绩效项目有 11 个。根据财政预算管理要求,我单位组织 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 11 个,共涉及资金 259 万元,自评覆盖率达到 100%。

第七部分 名词解释

1. 财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。
3. 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。
4. 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。
5. “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。

6. 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。

7. 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(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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 医疗卫生(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。

12. 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

金。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

14. 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。

2024年振兴区纤维街道办事处部门预算批复表

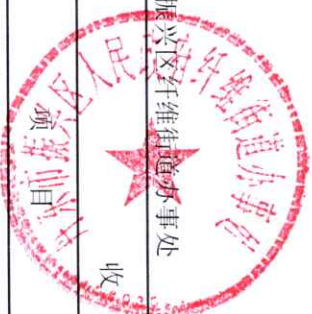


收支预算总表

表1

部门名称： 振安区纤维街道办事处

单位：万元



收 入	预算数	支 出	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,356.29	一、一般公共服务支出	1,030.50
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	186.21
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	43.90
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	95.68
五、单位资金收入			
（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	1,356.29	本年支出合计	1,356.29
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,356.29	支 出 总 计	1,356.29

支出预算总表

表3

部门名称：振兴区纤维街道办事处

单位：万元



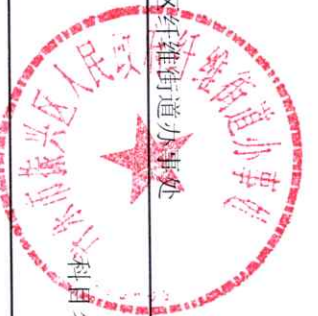
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,356.29	1,097.29	890.78	206.51	259.00
201	一般公共服务支出	1,030.50	771.50	582.29	189.21	259.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,022.50	771.50	582.29	189.21	251.00
2010301	行政运行	382.07	382.07	224.36	157.71	
2010302	一般行政管理事务	251.00				251.00
2010350	事业运行	389.43	389.43	357.93	31.50	
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	186.21	186.21	168.91	17.30	
20805	行政事业单位养老支出	171.21	171.21	168.91	2.30	
2080501	行政单位离退休	12.47	12.47	10.17	2.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.24	151.24	151.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50	7.50		
20806	企业改革补助	15.00	15.00		15.00	
2080601	企业关闭破产补助	15.00	15.00		15.00	

支出预算总表

表3

部门名称：振兴区纤维街道办事处

单位：万元



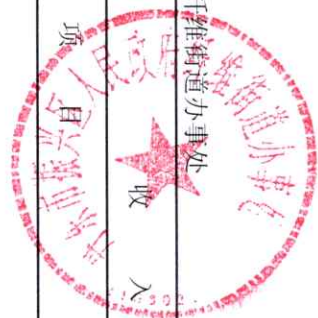
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
210	卫生健康支出	43.90	43.90	43.90		
21011	行政事业单位医疗	43.90	43.90	43.90		
2101101	行政单位医疗	21.30	21.30	21.30		
2101102	事业单位医疗	22.60	22.60	22.60		
221	住房保障支出	95.68	95.68	95.68		
22102	住房改革支出	95.68	95.68	95.68		
2210201	住房公积金	95.68	95.68	95.68		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称： 振兴区红维街道办事处

单位： 万元



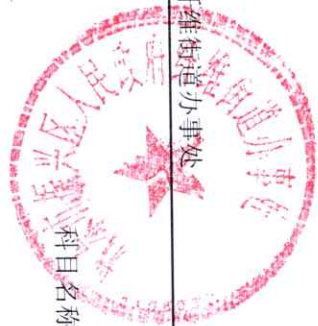
项 目		收 入	支 出	
项 目	预算数	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,356.29		一、本年支出	1,356.29
（一）一般公共预算拨款收入	1,356.29		（一）一般公共服务支出	1,030.50
（二）政府性基金预算拨款收入			（二）社会保障和就业支出	186.21
（三）国有资本经营预算拨款收入			（三）卫生健康支出	43.90
二、上年结转			（四）住房保障支出	95.68
（一）一般公共预算拨款收入				
（二）政府性基金预算拨款收入				
（三）国有资本经营预算拨款收入				
			二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,356.29		支 出 总 计	1,356.29

一般公共预算支出表

表5

部门名称：振兴区红维街道办事处

单位：万元



科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	小计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
	合计	1,356.29	1,097.29	890.78	206.51	259.00
201	一般公共服务支出	1,030.50	771.50	582.29	189.21	259.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,022.50	771.50	582.29	189.21	251.00
2010301	行政运行	382.07	382.07	224.36	157.71	
2010302	一般行政管理事务	251.00				251.00
2010350	事业运行	389.43	389.43	357.93	31.50	
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	186.21	186.21	168.91	17.30	
20805	行政事业单位养老支出	171.21	171.21	168.91	2.30	
2080501	行政单位离退休	12.47	12.47	10.17	2.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.24	151.24	151.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50	7.50		
20806	企业改革补助	15.00	15.00		15.00	

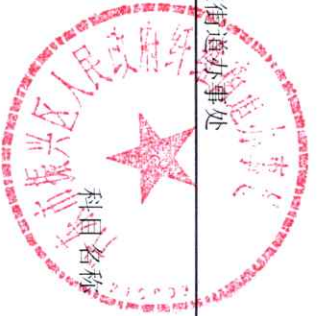
一般公共预算支出表

表5

部门名称：振兴区纤维街道办事处

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	
2080601	企业关闭破产补助	15.00	15.00		15.00	
210	卫生健康支出	43.90	43.90	43.90		
21011	行政事业单位医疗	43.90	43.90	43.90		
2101101	行政单位医疗	21.30	21.30	21.30		
2101102	事业单位医疗	22.60	22.60	22.60		
221	住房保障支出	95.68	95.68	95.68		
22102	住房改革支出	95.68	95.68	95.68		
2210201	住房公积金	95.68	95.68	95.68		

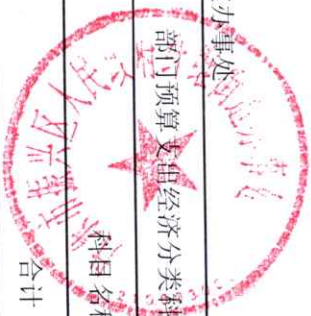


一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：振兴区红维街道办事处

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	1,097.29	890.78	206.51
301	工资福利支出	865.13	865.13	
30101	基本工资	240.71	240.71	
30102	津贴补贴	143.80	143.80	
30103	奖金	179.45	179.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.62	148.62	
30109	职业年金缴费	7.50	7.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.60	35.60	
30111	公务员医疗补助缴费	8.30	8.30	
30112	其他社会保障缴费	2.62	2.62	
30113	住房公积金	95.68	95.68	
30114	医疗费	2.85	2.85	
302	商品和服务支出	221.99	15.48	206.51
30201	办公费	24.36		24.36
30208	取暖费	25.00		25.00

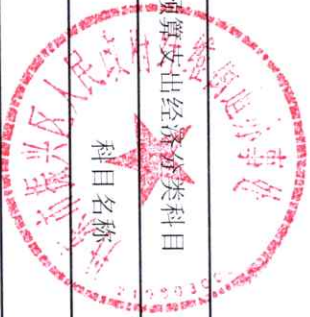
一般公共预算基本支出表

表6

部门名称： 振兴区纤维街道办事处

单位： 万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
30209	物业管理费	58.00		58.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	15.00		15.00
30214	租赁费	7.00		7.00
30226	劳务费	29.00		29.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	24.54		24.54
30229	福利费	0.69		0.69
30231	公务用车运行维护费	1.62		1.62
30239	其他交通费用	15.48	15.48	
30299	其他商品和服务支出	17.30		17.30
303	对个人和家庭的补助	10.17	10.17	
30302	退休费	10.17	10.17	



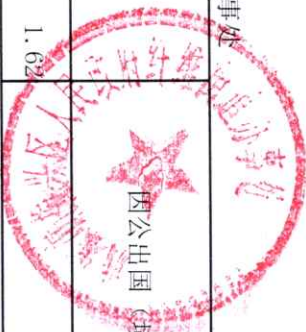
财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：振兴区纤维街道办事处

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	
1.62	1.62	1.62	1.62	1.62	

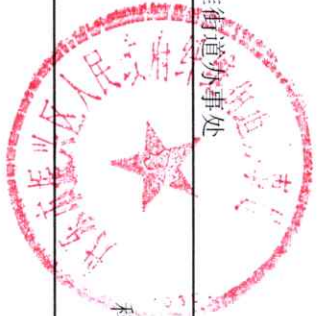


政府性基金预算支出表

表8

部门名称： 振兴区纤维街道办事处

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：嘉兴区经纬街道办事处

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			
嘉兴区经纬街道办事处本级	2023经纬市域社会治理	主要用于防火、防汛、环境卫生整治、安全生产等方面支出。	259.00	259.00	259.00													
	2023经纬部龙燃料楼供暖用煤	因染料厂原锅炉房锅炉损坏，企业因此为由不再负责居民供暖，致使30余户居民到嘉兴区政府寻求解决帮助。	20.00	20.00	20.00													
	2023经纬社区经费	由12个社区组成，每个社区3万元/年	36.00	36.00	36.00													
	第三方保洁	第三方保洁	25.00	25.00	25.00													
	创城项目	围绕福春市场、海盐市场周边重点区域和薄弱环节，常态化开展环境卫生清理整治；围绕福春三社区、福春六社区、望江社区等重点社区及周边小区加大创建力度，施划停车位、清理小广告及乱堆乱放；对各社区村新时代文明实践站提质升级，制作宣传板、宣传条幅等开展文明实践实践活动，不断营造良好的社会氛围，不断提升创建质效。	10.00	10.00	10.00													
	八一走访慰问费	走访慰问部队和老干部，在“八一”建军节期间开展拥军优属活动，购置慰问品。	1.00	1.00	1.00													
	江左之星小区相关费用	江左之星小区相关费用	8.00	8.00	8.00													
	2024招商引资	招商引资	5.00	5.00	5.00													
	四道社区改造	四道社区办公用房改造	59.00	59.00	59.00													
	瓦房社区改造	瓦房社区办公用房改造	29.00	29.00	29.00													
	军楼社区改造	军楼社区办公用房改造	61.00	61.00	61.00													

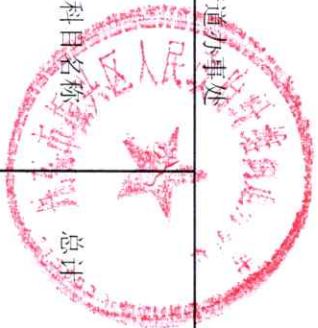


支出功能分类预算表

表10
部门名称: 振兴区纤维街道办事处

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	1,356.29	1,356.29	1,356.29														
201	一般公共服务支出	1,030.50	1,030.50	1,030.50														
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	1,022.50	1,022.50	1,022.50														
2010301	行政运行	382.07	382.07	382.07														
2010302	一般行政管理事务	251.00	251.00	251.00														
2010350	事业运行	389.43	389.43	389.43														
208	社会保障和就业支出	186.21	186.21	186.21														
20805	行政事业单位养老支出	171.21	171.21	171.21														
2080501	行政单位离退休	12.47	12.47	12.47														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.24	151.24	151.24														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50	7.50														



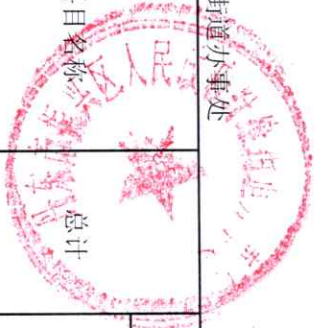
支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称： 振兴区纤维街道办事处

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	财政专户资金	单位资金			
	合计	1,356.29	1,356.29	1,356.29													
501	机关工资福利支出	331.50	331.50	331.50													
50101	工资奖金津补贴	207.88	207.88	207.88													
50102	社会保障缴费	84.33	84.33	84.33													
50103	住房公积金	38.29	38.29	38.29													
50199	其他工资福利支出	1.00	1.00	1.00													
502	机关商品和服务支出	300.49	300.49	300.49													
50201	办公经费	201.57	201.57	201.57													
50205	委托业务费	57.00	57.00	57.00													
50208	公务用车运行维护费	1.62	1.62	1.62													
50209	维修（护）费	15.00	15.00	15.00													
50299	其他商品和服务支出	25.30	25.30	25.30													
503	机关资本性支出	149.00	149.00	149.00													



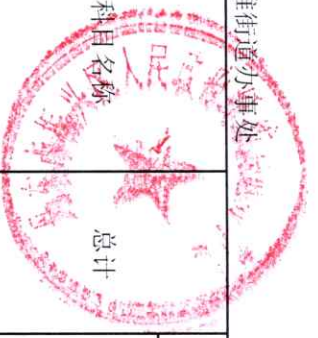
支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称： 振兴区纤维街道办事处

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	财政专户资金	单位资金			
50307	大型修缮	149.00	149.00	149.00													
505	对事业单位经常性补助	565.13	565.13	565.13													
50501	工资福利支出	533.63	533.63	533.63													
50502	商品和服务支出	31.50	31.50	31.50													
509	对个人和家庭的补助	10.17	10.17	10.17													
50905	离退休费	10.17	10.17	10.17													



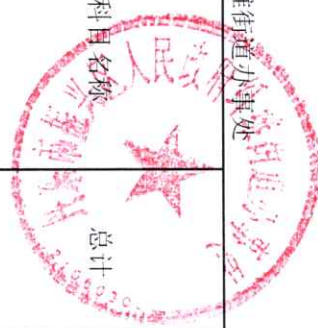
支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称： 振兴区纤维街道办事处

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	财政专户资金	单位资金			
	合计	1,356.29	1,356.29	1,356.29													
301	工资福利支出	865.13	865.13	865.13													
30101	基本工资	240.71	240.71	240.71													
30102	津贴补贴	143.80	143.80	143.80													
30103	奖金	166.37	166.37	166.37													
30107	绩效工资	13.08	13.08	13.08													
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.62	148.62	148.62													
30109	职业年金缴费	7.50	7.50	7.50													
30110	职工基本医疗保险缴费	35.60	35.60	35.60													
30111	公务员医疗补助缴费	8.30	8.30	8.30													
30112	其他社会保障缴费	2.62	2.62	2.62													
30113	住房公积金	95.68	95.68	95.68													
30114	医疗费	2.85	2.85	2.85													



政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：振兴区纤维街道办事处

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(一级项目及名称)	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																			

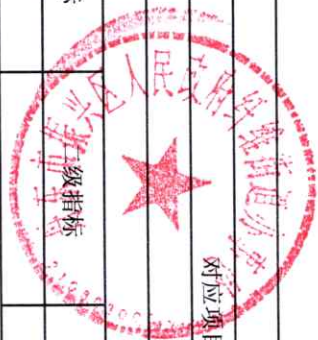


部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	对应项目		预算资金情况				
	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
年度主要任务							
年度绩效目标							
年度绩效指标							

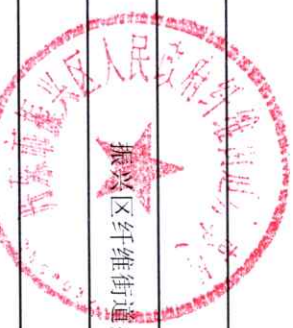


部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称		2023纤维市域社会治理					
主管部门	振兴区纤维街道办事处		实施单位	振兴区纤维街道办事处本级			
预算资金情况							5.00
总体目标	2023纤维市域社会治理2023纤维市域社会治理2023纤维市域社会治理2023纤维市域社会治理						
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	质量指标	农村环境整治中保洁人员数量	>=	10	人	2024-12
			对行政村卫生环境考核合格率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	各社区卫生环境合格率	>=	100	%	2024-12
			美丽乡村示范村环境美化		良好		2024-12
			改善农村人居环境		良好		2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指	>=	100	%	2024-12	

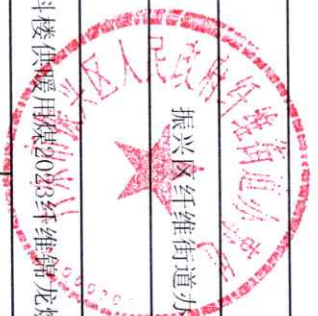


部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称		2023纤维锦龙燃料楼供暖用煤					
主管部门		实施单位		振兴区纤维街道办事处本级			
预算资金情况		20.00					
总体目标		2023纤维锦龙燃料楼供暖用煤2023纤维锦龙燃料楼供暖用煤2023纤维锦龙燃料楼供暖用煤					
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
	采暖季非常规天然气利用量占全年比例	>=	1	%	2024-12		
	质量指标	供暖达标率	>=	100	%	2024-12	
	储备煤炭品种及热值适用率	>=	100	%	2024-12		
	社会效益指标	供暖不间断不停供		良好		2024-12	
	效益指标	可持续影响指标	供暖满意率	>=	100	%	2024-12
满意度指标	服务对象满意度指	受益居民满意度	>=	100	%	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		2023纤维社区经费					
主管部门	振兴区纤维街道办事处		实施单位	振兴区纤维街道办事处本级			
预算资金情况							36.00
总体目标	2023纤维社区经费2023纤维社区经费2023纤维社区经费2023纤维社区经费						
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
			保障业务部门数量	=	12	个	2024-12
			街道社区服务保障能力		良好		2024-12
			质量指标				
			社区网格覆盖率	>=	100	%	2024-12
			社会效益指标				
	效益指标		社区服务水平提升		良好		2024-12
			夯实街道社区党建工作基础		良好		2024-12
	满意度指标		社会公众满意度	>=	100	%	2024-12



部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

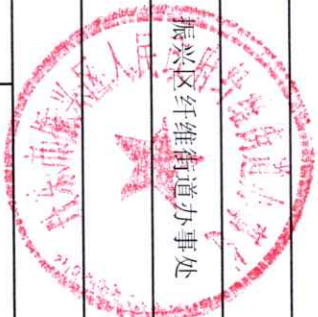
项目(政策)名称	第三方保洁						
主管部门	 振兴区纤维街道办事处			实施单位	振兴区纤维街道办事处本级		
预算资金情况	25.00						
总体目标	第三方保洁						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	满意度指标	务对象满意度指	保洁员满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

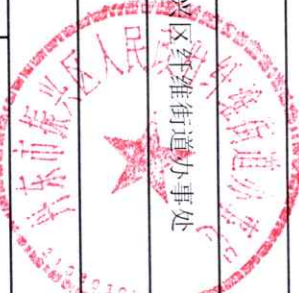
项目(政策)名称	创城项目						
主管部门	振兴区纤维街道办事处		实施单位	振兴区纤维街道办事处本级			
预算资金情况	10.00						
总体目标	创城项目						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	质量指标	创城验收合格率	=	100	%	2024-12



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		八一走访经费						
主管部门	振兴区纤维街道办事处		实施单位	振兴区纤维街道办事处本级			预算资金情况	1.00
总体目标	八一走访经费							
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	
	效益指标	可持续影响指标	保障军队建设需要		保障		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		江左之星小区相关费用						
主管部门	振兴区纤维街道办事处		实施单位	振兴区纤维街道办事处本级			预算资金情况	8.00
总体目标	江左之星小区相关费用							
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	
								数量指标
绩效指标	产出指标	数量指标	实地督办信访事项数量	=	1	件	2024-12	
			园区基础设施运行电费	=	8	万元	2024-12	
			辽宁省居民阅读调查完成率	>=	90	%	2024-12	
		质量指标	信访举报办结率	>=	90	%	2024-12	
			信访事件处理及时率	=	90	%	2024-12	
		时效指标	人均水电物业费	=	0.17	万元	2024-12	
		成本指标	满意度指标	服务对象满意度指	>=	100	%	2024-12

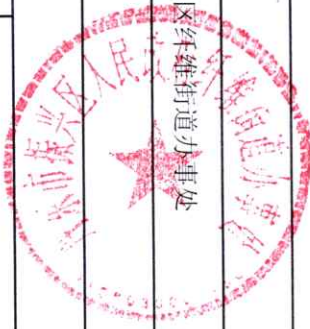


部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

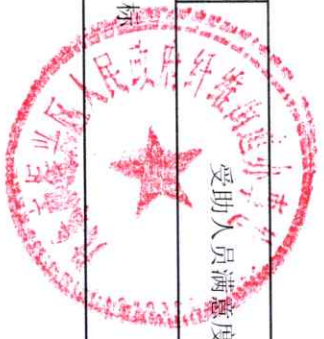
项目（政策）名称		2024招商引资					
主管部门	振兴区纤维街道办事处		实施单位	振兴区纤维街道办事处本级			
预算资金情况							5.00
总体目标	按计划开展						
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
绩效指标	产出指标	数量指标	招商推介活动次数	>=	5	次	2024-12
			招商活动的签约项目个数	>=	5	个	2024-12
		质量指标	招商引资增长率	>=	90	%	2024-12
			招商引资项目总体增长率	>=	90	%	2024-12
			农业招商会展活动时限	<=	5	月	2024-12
	时效指标	农业招商会展活动时限	<=	5	月	2024-12	
	效益指标	成本指标	专项资金产生经济效益，企业做强做大		良好		2024-12
		经济效益指标	保证项目运行政策、制度资金持续性		良好		2024-12
		社会效益指标	促进地区发展		良好		2024-12
		生态效益指标					
可持续影响指标							



部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

满意度指标	服务对象满意度指	受助人员满意度	>=	100	%	2024-12
	社会公众满意度指标					



单位：万元

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		四道社区改造					
主管部门	振兴区纤维街道办事处		实施单位	振兴区纤维街道办事处本级			
预算资金情况							59.00
总体目标	完成四道社区办公用房改造						
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
				办公用房等基础设施维修改造建筑面积	>=	609.55	平方米
	产出指标	数量指标	改造办公用房数量	=	1	个	2024-12
			办公用房等基础设施维修改造工程验收合格率	>=	100	%	2024-12
	质量指标	社会效益指标	改造后房屋验收合格率	>=	100	%	2024-12
			保障办公用房正常运行		良好		2024-12
	效益指标	可持续影响指标	提高硬件条件和场地房间设施		良好		2024-12
满意度指标	服务对象满意度指	服务群众满意度	>=	100	%	2024-12	

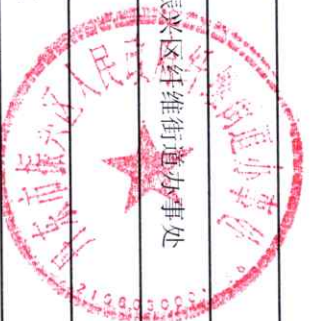


部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称		瓦房社区改造					
主管部门	振兴区纤维街道办事处		实施单位	振兴区纤维街道办事处本级			
预算资金情况							29.00
总体目标	完成瓦房社区办公用房改造						
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
				数量指标			
	产出指标	质量指标	办公用房等基础设施维修改造建筑面积	>=	512.69	平方米	2024-12
			改造办公用房数量	=	1	个	2024-12
			办公用房等基础设施维修改造工程验收合格率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	改造后房屋验收合格率	>=	100	%	2024-12
			保障办公用房正常运行		良好		2024-12
			提高硬件条件和场地房间设施		良好		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指		>=	100	%	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		军楼社区改造				实施单位	振兴区纤维街道办事处本级
主管部门		振兴区纤维街道办事处					
预算资金情况							61.00
总体目标		完成军楼社区办公用房改造					
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	办公用房等基础设施维修改造建筑面积	>=	531.6	平方米	2024-12
			改造办公用房数量	=	1	个	2024-12
			办公用房等基础设施维修改造工程验收合格率	>=	100	%	2024-12
	质量指标	社会效益指标	改造后房屋验收合格率	>=	100	%	2024-12
			保障办公用房正常运行		良好		2024-12
			提高硬件条件和场地房间设施		良好		2024-12
	效益指标	可持续发展指标	服务对象满意度指	>=	100	%	2024-12
服务对象满意度指							



部门管理专项资金预算表

表18

部门名称： 振兴区纤维街道办事处

单位： 万元



项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			