

西安市长安区魏寨街道办事处

2022 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

西安市长安区魏寨街道办事处，统一社会信用代码证：11610116750201215M，为机关法人行政单位，机关法人：李晋峰，地址：陕西省西安市长安区魏寨街道西坡村甲字1号，单位核定编制53人，现实有45人，属于全额拨款单位，执行行政单位会计制度。

（一）主要职责

1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定，依法做好基层公共事务管理工作。

2、统筹推动区域发展、优化营商环境和城市更新等工作，协助做好产业发展和经济统计、社会普查调查等工作。

3、参与辖区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为辖区发展服务。

4、组织开展公共服务，落实就业创业、社会保障、医疗保障、社会救助、基础教育、住房保障、卫生健康、便民服务政策，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

5、组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动辖区公益事业发展。

6、负责市容环境卫生、绿化美化和垃圾分类工作，推进河湖长制、路长制工作，组织协调城市管理综合执法，推

进城市精细化管理。

7、负责末梢治理工作，指导村（居）民委员会工作培育、发展辖区社会组织。依法对物业管理行业进行监督管理。

8、推进居民自治，动员社会力量参与村、社区治理，推动形成村、社区共治合力。

9、组织开展综合治理、平安建设、应急管理、安全生产等工作。协助做好消防安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋管理工作。承担辖区邪教防范处理工作。

10、承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

魏寨街道机关设六个内设机构：

（一）党政综合办公室

一贯彻执行党的路线、方针、政策；承担党工委、办事处决定事项的落实、检查、督办等工作；负责机关日常工作；负责文电、机要、保密、会务、档案管理和公车管理工作；负责网络安全、政府信息平台维护和舆情引导工作；负责对外联络、接待工作；负责街道行政效能提升和依法行政工作；负责党务、政务公开工作；负责街道干部教育培训、监督管理工作；负责机构编制、人事、劳资、离退休管理等工作；负责街道科级领导干部的选拔任用工作；负责对派驻街道机构负责人的考核工作，并对其任免、调动、

奖惩提出 意见建议；负责街道目标责任考核工作。

（二）党建工作办公室（人大工委办公室）

组织街道党工委理论学习、中心组学习；负责宣传工作，弘扬 社会主义核心价值观，组织开展精神文明创建活动；加强辖区基层 党组织建设，统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；组织实施党的基层组织选举工作；负责党员发展、党员教育、党员管理和民主评议党员工作，做好党员现代远程教育工作；加强对村（社区） 离退休干部党员的管理和思想教育；负责统一战线和民族宗教工作；指导辖区工会、共青团、妇联等群团组织开展工作；负责街道人大、政协工作，推选、联络“两代表一委员”，办理人大代表建议、议案和政协委员的提案；负责街道征兵、民兵预备役、民防等人民武装工作。

（三）城市综合管理办公室

负责市容环境卫生、绿化美化和垃圾分类工作；推进河湖长制、 路长制工作；组织协调城市管理综合执法；负责末梢治理工作，配 合做好背街小巷提升改造和断头路打通、架空线缆落地等工作；负 责辖区违法建设的巡查、政策宣传和信息上报工作，配合做好查处 违法用地和违法建设工作；协助做好建设项目安全生产专项整治和 隐患排查治理工作；负责治污减霾、扬尘防治和控制吸烟等生态环境保护工作；协助做好供热、燃气和节能降耗等相关工作。

（四）社会事务办公室

负责村（社区）基层组织建设工作的；负责指导实施村（居）务公开工作；做好村（社区）硬件建设和规范化建设工作；开展物业

管理及物业服务监管工作；培育、发展辖区社会组织，指导业主委员会履行职责；负责扶贫相关工作；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、低收入家庭救助、高等教育新生入学救助、临时救助和残疾人保障等社会救助审核工作；负责辖区就业创业、社会保险和劳动保障工作；负责卫生健康、医疗保障和非法行医的打击、取缔等相关工作；协助做好市场监管工作；负责教育教学指导、学校安全检查工作；配合做好辖区无证办学（办园）、无证培训机构 的清理整治工作；负责老年人、妇女和未成年人权益保障工作。

（五）社会治理和平安建设办公室

负责平安建设、群防群治、维护稳定、信访接待和社会治安等工作；做好重大会议、重大活动期间及其他重要时期的维稳工作；协助做好扫黑除恶专项斗争、邪教防范等相关工作；组织协调做好辖区易肇事肇祸严重精神障碍患者的管控工作；开展消防、防灾、减灾、应急宣传，防火巡查、隐患查改和应急疏散演练等工作；负责安全生产管理的日常巡查工作和隐患排查工作；开展普法宣传工作；

协助开展人民调解、安置帮教和社区矫正工作；负责人民防空 工作。

（六）区域发展办公室

贯彻各级党委、政府对辖区发展的重大决策，落实区域建设规划，推进乡村振兴和城市更新；优化营商环境，做好企业服务、项目建设等工作；负责辖区经济统计工作，配合做好重大普查和抽样调查相关工作；负责农业农村经济发展管理和服务工作。

魏寨街道设四个事业单位，具体为：

（一）党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）

主要职责为：承担辖区基层党组织和群团组织日常事务性工作，做好驻地单位党建、行业系统党建、区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作；负责街道便民服务场所和政务服务平台的管理工作；指导社区开展便民服务工作；负责辖区就业创业、社会保险等业务办理工作；负责辖区人口和计划生育的窗口服务工作；承担保障性住房的相关工作；协助做好残疾人生活补贴发放等服务工作；参与创建双拥模范区活动，负责辖区涉军人员的稳定、教育管理、优待抚恤、优惠政策的落实等退役军人服务、拥军优属工作；开展其他综合便民服务工作。

（二）综合治理和网格化服务管理中心（12345 市民热线服务中心）

主要职责为：负责网格化管理、网格数据管理的具体事务，推进“多网合一”；统筹做好网格内党的建设、公共安全、社会治安、信访维稳、应急管理、城市治理、治污减霾、卫生健康、社会保障、社会救助等工作；承担辖区日常巡查、问题发现、上传下达、任务分派、综合协调、督导核查、结案调查、综合考评等网格化闭环管理工作；负责网格员队伍的管理使用、监督考评等工作；负责街道信息化建设、应急管理等与基层治理密切的相关工作；承担12345市民热线事项协调办理等工作。

（三）综合保障服务中心

主要职责为：负责机关后勤服务工作；负责机关安全保卫、食堂管理等服务工作；负责应急及救援物资管理工作；负责城中村（棚户区）改造的相关工作；统筹辖区内的文化、旅游、文物、体育工作；组织开展全民健身活动；协助开展基层综合性公共文化设施建设；负责文化体育设施的管理、利用和维护；开展爱国卫生运动和群众性卫生健康活动；开展卫生健康知识宣传活动；落实老年人权益保障优待工作；开展科普宣传、社会公德宣传教育等工作。

（四）农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）

机构规格相当于科级。主要职责为：积极开展城乡统筹发展工作；负责农业技术推广应用、林业技术服务管理、

水资源管理、畜牧兽医和动物疫病防控等工作；持续推进河湖长制，落实相关工作任务；促进农村集体经济组织健康发展；负责农村产权流转交易服务等相关工作；配合做好土地承包管理及农村承包土地经营权的确权工作。

二、2022 年度部门工作任务

（一）创新学习模式，努力实现干部作风有新转变

一是继续深化“名校名师进魏寨”系列宣讲品牌，坚持由复旦大学博士生讲师团每月定期开展线上宣讲活动，邀请省、市知名教授不定期开展线下宣讲活动，坚持名校名师进魏寨，线上线下两手抓，叫响魏寨学习品牌；二是以讲学习、讲规矩、讲担当为主题，教育引导干部养成学法律法规、学规章制度、学优良传统的良好习惯，打造一支任务面前不推诿、矛盾面前不回避、能干事敢担当的基层干部队伍。

（二）聚焦生态宜居，努力实现农村环境有新提升

以实施基础设施建设项目为抓手，加强花园乡村建设成果管护，挖掘村史文化，发挥城郊优势，建设一批魏寨特色民宿；对耶柿村一、二组基础设施进行改造，完善设施配套，充分发挥塬上优美自然资源优势，吸引民宿、康养等项目入驻，促成耶柿村一二组白鹿塬康养文旅项目尽快落地实施；以浐河治理为中心，打造沿河近郊旅游经济带，借助白鹿塬独特地貌，发展塬上民宿康养增长极，依靠沐浴沟水库自然景观，打造以“水”为主题的生态旅游综合体；加强沟通协调，保证耶柿污水处理厂正常使用，净化生活污水；全面完成浐河沿线鱼塘治理工作，启动浐河沿线土地复垦工程；全

面完成白庙村二组34户避灾移民搬迁基础设施配套；完成崔家街村生产路硬化项目。

（三）加快产业转型，努力实现区域经济有新壮大

结合魏寨街道自身特点，紧抓农业产业结构调整，按照“白鹿塬畔及川道做大特色产业，八里塬畔发展工业”的产业结构调整目标，积极实施农业产业转型升级。以“浐水源现代农业示范园”等农业科技示范园为基础，巩固扩大优质葡萄、草莓示范园规模，打造一批地方知名品牌，建立集生态旅游、休闲、观光为一体的现代农业示范园区；发展浐河谷地优质水稻示范田种植；发展壮大羊肚菌产业，加强宣传，打造乡村旅游景点，带动一批旅游观光产业发展，各村形成一村一品初步格局；积极对接中铁一局，争取落地乡村旅游或民宿项目，从而盘活集体资产，增加集体经济收入。

（四）做大建材品牌，努力实现工业发展有新创新

长安东部新型建材产业基地是全国唯一以新型墙材烧结砖瓦为主的产业园区，按照管委会模式做好对企业的服务和监管，引进大中型企业，引领发展装配式建材，完善基础配套建设，吸引投资，强化措施，抓好项目落实，将长安东部新型建材基地做大做强。

（五）突出党建引领，努力实现组织建设有新突破

一是继续深化魏寨街道村干部积分管理制度，参照“驾照”模式实行量化管理，充分调动村干部干事创业的积极性和责任感。按照标准化要求，培树一批标准化、规范化示范党支部，在增强党支部的向心力和凝聚力上下功夫，发

挥党支部战斗堡垒作用。二是充分调动共产党员先锋队伍的主动性、积极性，积极开展“我是党员我带头、我是党员我担当、我是党员我奉献”活动，深化党员三级帮扶机制，充分发挥党员先锋模范作用，真正使党员成为联系群众、服务群众的核心力量。三是扎实推进党建各项工作，继续抓好党史学习教育活动，扎实开展习近平总书记来陕重要讲话学习宣传工作。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算仅包括部门本级预算。

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 25 人、事业编制 29 人；实有人员 45 人，其中行政 23 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 8 人。

第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 1339.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 1182.47 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 265.04 万元，主要原因是项目基本收入有所减少；2022 年本部门预算支出 1339.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 1182.47 万元，2022 年本部门预算支出较上年

减少 265.04 万元，主要原因是项目支出有所减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 1339.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 1182.47 万元、政府性基金拨款收入 156.6 万元，2022 年本部门财政拨款收入较减少 265.04 万元，主要原因是项目经费收入减少；2022 年本部门财政拨款支出 1339.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 1182.47 万元、政府性基金拨款支出 156.6 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 265.04 万元，主要原因是项目经费支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本部门一般公共预算拨款支出 1182.47 万元，较上年减少 95.02 万元，主要原因是减少项目支出，今年将生活垃圾分类支出纳入政府性基金拨款。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1182.47 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）267.48 万元，较上年增加 3.72 万元，主要原因是将行政人员工资自然增长；

（2）事业运行（2010350）146.62 万元，较上年减少 0.04 万元，主要原因是事业人员人数有所减少；

（3）其他一般服务公共支出（2019999）229.49 万元，

较上年增加 2.98 万元，原因是该项目预算增加；

（5）基层政权建设和社区治理（2080208）6 万元，较上年无变化；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.18 万元，较上年减少 1.04 万元，原因是在职人员数量减少；

（9）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.59 万元，较上年减少 0.52 万元，原因是本年度在职人员数量减少；

（10）其他社会保障和就业支出（2089999）0.31 万元，较去年没有变化；

（11）行政单位医疗（2101101）29.56 万元，较上年增加 5.65 万元，原因是人员医疗保险自然增长；

（12）城乡社会环境卫生（2120501）150 万元，较上年减少 170 万元，原因是根据上级部门文件要求减少该项目预算；

（13）其他农村农业支出（2130126）150 万元，较上年增加 150 万元，原因是上年的其他农村农业支出（2130199）列入该科目中；

（14）对村民委员会和存档支部的补助（2130705）32 万元，较上年增长 16 万元，原因是根据上级部门文件要求增加该项目预算；

(15) 住房公积金(2210201) 73.77 万元, 较上年减少 1.56 万元, 原因是对该项目预算减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 1182.47 万元, 其中:

工资福利支出(301) 515.54 万元, 较上年增长 14.38 万元, 原因是在职人员工资自然增长, 该项目预算增加;

商品和服务支出(302) 598.81 万元, 较上年减少 112.13 万元, 原因是劳务费减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 52.12 万元, 较上年增加 16.73 万元, 原因是其他对个人和家庭补助预算科目预算增加;

资本性支出(310) 16 万元, 较上年减少 14 万元, 原因是减少了该项目预算。

(2) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 1182.47 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 515.54 万元, 较上年增加了 14.38 万元, 原因是人员工资费用自然增长;

商品和服务支出(502) 226.81 万元, 较上年增加 1.52 万元, 主要原因是临聘人员社保费用自然增加;

对个人和家庭的补助(509) 52.12 万元, 较上年增加 16.73 万元, 原因是增加其他对个人和家庭补助科目的预算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

2022 年本部门当年政府性基金预算支出 156.6 万元，较上年减少 170 万元，主要原因是生活垃圾分类项目基金预算减少。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.6 万元，与上年三公经费预算持平。其中：公务用车运行维护费 3.6 万元，与上年持平。2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算、公务接待费及公务用车购置经费预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆。无单价 20 万元以上的设备。2022 年当年部门无预算安排购

置车辆。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1182.47 万元，当年政府性基金预算当年拨款 156.6 万元。当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 27.09 万元，较上年减少 0.95 万元，主要原因是日常公用经费减少。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. 绩效目标管理：绩效目标是指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标管理的对象是纳入中央部门预算管理的全部资金。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。按照预算支出的范围和内容划分，包括基本支出绩效目标、项目支出绩效目标和部门(单位)整体支出绩效目标；按照时效性划分，包括中长期绩效目标和年度绩效目标。

3. 基本支出：反映为保障机构正常运转、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：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

6. 一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

7. 政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、

发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

8. 国有资本经营预算。是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

9. “三公”经费：指市级部门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）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区魏寨街道办事处

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1339.07	一、部门预算	1339.07	一、部门预算	1339.07	一、部门预算	1339.07
1、财政拨款	1339.07	1、一般公共服务支出	643.59	1、人员经费和公用经费支出	794.47	1、机关工资福利支出	515.54
（1）一般公共预算拨款	1182.47	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	515.54	2、机关商品和服务支出	755.41
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	226.81	3、机关资本性支出（一）	16.00
（2）政府性基金拨款	156.60	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	52.12	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	544.60	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	80.08	（2）商品和服务支出	528.60	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	52.12
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	53.03	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	306.60	（6）资本性支出	16.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	182.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	73.77				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1339.07	本年支出合计	1339.07	本年支出合计	1339.07	本年支出合计	1339.07
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1339.07	支出总计	1339.07	支出总计	1339.07	支出总计	1339.07

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1339.07	一、财政拨款	1339.07	一、财政拨款	1339.07	一、财政拨款	1339.07
1、一般公共预算拨款	1182.47	1、一般公共服务支出	643.59	1、人员经费和公用经费支出	794.47	1、机关工资福利支出	515.54
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	515.54	2、机关商品和服务支出	755.41
2、政府性基金拨款	156.60	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	226.81	3、机关资本性支出（一）	16.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	52.12	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	544.60	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	80.08	(2)商品和服务支出	528.60	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	52.12
		10、卫生健康支出	53.03	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	306.60	(6)资本性支出	16.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	182.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	73.77				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1339.07	本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转	0.00	结转下年	1339.07	结转下年	1339.07	结转下年	1339.07
			0.00		0.00		0.00
收入总计	1339.07	支出总计	1339.07	支出总计	1339.07	支出总计	1339.07

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1182.47	587.89	206.58	388	
201	一般公共服务支出	643.59	387.01	206.58	50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	414.1	387.01	27.09	0.00	
2010301	行政运行	267.48	240.39	27.09	0.00	
2010350	事业运行	146.62	146.62	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	229.49	0.00	179.49	50	
2019999	其他一般公共服务支出	229.49	0.00	179.49	50	
208	社会保障和就业支出	80.08	74.08	0.00	6.00	
20802	民政管理事务	6.00	0.00	0.00	6.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	6.00	0.00	0.00	6.00	
20805	行政事业单位养老支出	73.77	73.77	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.18	49.18	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.59	24.59	0.00	0.00	
20820	临时救助	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082001	临时救助支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	53.03	53.03	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	53.03	53.03	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	29.56	29.56	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	23.47	23.47	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	150.00	0.00	0.00	150.00	
21205	城乡社区环境卫生	150.00	0.00	0.00	150.00	
2120501	城乡社区环境卫生	150.00	0.00	0.00	150.00	
213	农林水支出	182.00	0.00	0.00	182.00	
21301	农业农村	150.00	0.00	0.00	150.00	
2130126	农村社会事业	150.00	0.00	0.00	150.00	
21307	农村综合改革	32.00	0.00	0.00	32.00	

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1182.47	587.89	206.58	388	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	32.00	0.00	0.00	32.00	
221	住房保障支出	73.77	73.77	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	73.77	73.77	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	73.77	73.77	0.00	0.00	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
				1182.47	587.89	206.58	388.00	
	合计			1182.47	587.89	206.58	388.00	
301	工资福利支出			515.54	515.54	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	170.86	170.86	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79.99	79.99	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.3	7.3	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	56.51	56.51	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.18	49.18	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24.59	24.59	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.56	29.56	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	23.47	23.47	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	73.77	73.77	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			598.81	20.23	206.58	372.00	
30201	办公费	50201	办公经费	174.00	0.00	6.00	168.00	
30206	电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.6	0.00	0.6	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	218.49	0.00	179.49	39	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	120	0.00	0.00	120	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.69	0.00	3.69	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.6	0.00	3.6	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.23	20.23	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	46.2	0.00	1.2	45	
303	对个人和家庭的补助			52.12	52.12	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	1.41	1.41	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	50.71	50.71	0.00	0.00	
310	资本性支出			16.00	0.00	0.00	16.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	16.00	0.00	0.00	16.00	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元					
功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	794.47	587.89	206.58	
201	一般公共服务支出	593.59	387.01	206.58	
20103	政府办公厅（室）及	414.1	387.01	27.09	
2010301	行政运行	267.48	240.39	27.09	
2010350	事业运行	146.62	146.62	0.00	
20199	其他一般公共服务支	179.49	0.00	179.49	
2019999	其他一般公共服务支	179.49	0.00	179.49	
208	社会保障和就业支出	74.08	74.08	0.00	
20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2080208	基层政权建设和社区	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支	73.77	73.77	0.00	
2080505	机关事业单位基本养	49.18	49.18	0.00	
2080506	机关事业单位职业年	24.59	24.59	0.00	
20820	临时救助	0.00	0.00	0.00	
2082001	临时救助支出	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业	0.31	0.31	0.00	
2089999	其他社会保障和就业	0.31	0.31	0.00	
210	卫生健康支出	53.03	53.03	0.00	
21011	行政事业单位医疗	53.03	53.03	0.00	
2101101	行政单位医疗	29.56	29.56	0.00	
2101103	公务员医疗补助	23.47	23.47	0.00	
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	
2130126	农村社会事业	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	73.77	73.77	0.00	
22102	住房改革支出	73.77	73.77	0.00	
2210201	住房公积金	73.77	73.77	0.00	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			794.47	587.89	206.58	
301	工资福利支出			515.54	515.54	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	170.86	170.86	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79.99	79.99	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.3	7.3	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	56.51	56.51	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.18	49.18	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24.59	24.59	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.56	29.56	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	23.47	23.47	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	73.77	73.77	0.00	
302	商品和服务支出			226.81	20.23	206.58	
30201	办公费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
30206	电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.6	0.00	0.6	
30226	劳务费	50205	委托业务费	179.49	0.00	179.49	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.69	0.00	3.69	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.6	0.00	3.6	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.23	20.23	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.2	0.00	1.2	
303	对个人和家庭的补助			52.12	52.12	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	1.41	1.41	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	50.71	50.71	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	156.6	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	156.6
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	156.6	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	156.6	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	156.6	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	156.60	本年支出合计	156.60	本年支出合计	156.6	本年支出合计	156.6

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	544.6	
800	各 街道办事处	544.6	
800015	西安市长安区魏寨街道办事处	544.6	
	专用项目	544.6	
	其他履职专项业务经费	544.6	
	城市综合治理	150.00	用于支付魏寨街道办事处城市治理各项费用。
	村级组织办公经费	32.00	通过实施该项目，保障各行政村各项工作正常开展。
	建材基地办公经费	20.00	通过实施该项目，保障建材基地工作正常有序开展，主要用于建材基地办公室的日常办公费用开支。
	社会公共事务	30.00	用于机关各项工作正常运转。
	社区工作经费	6.00	通过项目实施，购买办公用品等支出，保障社区工作正常有序开展。
	生活垃圾分类	156.6	项目主要用于2022年-12月魏寨街道9个行政村、社区、驻地单位范围内的垃圾分类工作经费，包括购买办公用品，雇佣人员机械费用，辖区内公共厕所管理费用等垃圾分类宣传等支出。
	乡村振兴发展	150.00	通过实施该项目，可以大力促进我辖区乡村振兴工作，全面提高乡村治理水平，达到生态宜居，乡风文明，治理有效，群众生活富裕。

表11

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市综合治理			
主管部门		西安市长安区魏寨街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		150.00	
		其中：财政拨款		150.00	
		其他资金			
总体目标	根据项目文件 要求，2022年魏寨街办城市综合治理项目预算收入150万元，预算支出150万元；该项目经费主要用于辖区内城市治理、机关政务、社会公共事务的各项支出。通过项目实施，旨在提升辖区城市治理水平，确保机关各项工作的有序开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置办公用品次数	12	
			雇佣人员机械次数	50	
			活动宣传组织次数	≥20	
		质量指标	工作人员出勤率	100%	
			机械设备出勤率	100%	
			办公用品验收合格率	100%	
		时效指标	城市综合治理项目拨付时限	2022年1月-2022年12月	
		成本指标	城市综合治理总成本	150万元	
			办公费	46万元	
			委托业务费	74万元	
			其他商品和服务支出	30万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提升辖区城市治理综合水平	长期	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	城市综合治理项目影响年度	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	

表13-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公楼维修改造项目			
主管部门		西安市长安区魏寨街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	根据项目文件要求，2022年魏寨街办办公楼维修改造项目预算收入30万元，预算支出30万元；该项目经费主要用于单位办公楼体修复，部分办公室及公共活动场域的环境绿化和改造，通过实施该项目，优化机关单位办公环境，提升办公效率，为群众办公提供良好的设施保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	地面修复平方米数	300	
			公共区域绿化平方米数	300	
			卫生间改造个数	2	
			办公楼体改造平方米数	2000	
			通讯办公设备优化套数	1	
			厨房食堂改造间数	3	
		质量指标	工程用品采购合格率	100%	
			工程合同执行率	100%	
			工程验收合格率	100%	
		时效指标	改造工程实施时间	2022年1月-12月	
	成本指标	办公楼维修改造项目总成本	30万元		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提升机关单位办公环境	长期	
			提升机关单位办公效率	长期	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	计划执行年度	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%	
			辖区群众满意度	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级组织办公经费			
主管部门		西安市长安区魏寨街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	32.00		
		其中：财政拨款	32.00		
		其他资金			
总体目标	根据项目文件要求，2022年魏寨街道村级组织办公经费预算收入32万元，预算支出32万元；该项目经费用于辖区内行政村基层党建、村级办公、村级管理及政务服务等方面的支出。通过实施该项目，确保辖区内各行政村的正常工作运转及各项村务工作有序开展，为2022年乡村振兴发展提供有效衔接与保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	行政村个数	8个	
			办公用品购置批次	4次	
		质量指标	村级办公人员出勤率	100%	
			采购办公用品验收合格率	100%	
		时效指标	村级办公经费发放时间	2022年1-12月	
			村级办公经费采购时间	2022年1-12月	
		成本指标	村级办公经费总成本	32万元	
			各村办公经费单项成本	4万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障村级组织工作正常有效运行	长期	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	村级办公经费计划执行年度	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级办公人员满意度	≥98%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		建材基地办公经费			
主管部门		西安市长安区魏寨街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	根据长政办纪[2020]13号文件要求，2022年魏寨街道建材基地办公经费预算收入20万元，预算支出20万元；该项目经费主要用于建材基地办的办公费用支出；通过该项目实施，确保2022年建材基地的各项工作正常开展，提升建材基地办的工作效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	建材基地办所个数	1	
			购置办公产品批次	≥4	
		质量指标	办公用品验收合格率	100%	
			采购合同执行率	100%	
		时效指标	办公用品采购时间	2022年1月-12月	
			项目实施时限	2022年1月-12月	
		成本指标	建材基地办公费总成本	20万	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障建材基地各项工作正常运转	长期	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	项目计划执行年度	2022年1月-12月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业满意度	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会公共事务			
主管部门		西安市长安区魏寨街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	根据项目文件要求，2022年魏寨街道社会公共事务预算收入30万元，预算支出30万元；该项目经费用于单位在基层党建、机关政务、社会事务等方面的支出。通过实施该项目，确保单位的各项业务正常运行开展，为提高单位工作效能，优化单位管理水平提供有效保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公用品采购批次	12	
			活动组织次数	4	
		质量指标	采购产品合格率	100%	
		时效指标	社会公共事务实施年限	2022年1月-12月	
		成本指标	社会公共事务总成本	30万元	
			办公费	15万元	
			委托业务费	15万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提升机关工作效能	长期	
			优化机关管理水平	长期	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	社会公共事务实施年限	2022年1月-12月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区工作经费			
主管部门		西安市长安区魏寨街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	6.00		
		其中：财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体目标	根据项目文件要求，2022年魏寨街道社区工作经费预算收入6万元，预算支出6万元；该项目经费用于辖区内社区党建、机关办公、城市治理、社区管理及政务服务等方面的支出。通过实施该项目，确保辖区社区的正常工作运转及有序开展，确保2022年魏寨街道社区工作的平稳运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区办公用品购买批次	12	
			社区数量	1	
		质量指标	验收办公产品合格率	100%	
			社区办公产品合同执行率	100%	
		时效指标	社区办公经费发放时间	2022年1月-2022年12月	
			社区办公经费采购时间	2022年1月-2022年12月	
		成本指标	社区办公经费总成本	6万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障社区日常工作正常运转	100%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	社区办公经费计划执行年度	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		生活垃圾分类			
主管部门		西安市长安区魏寨街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	156.60		
		其中：财政拨款	156.60		
		其他资金			
总体目标	根据项目文件要求，2022年魏寨街道生活垃圾分类预算收入156.6万元，预算支出156.6万元；该项目经费主要用于辖区内环境卫生清理与整治。通过该项目实施，旨在改善环境问题，优化人居环境水平，提升群众满意度、幸福感，为2022年乡村振兴工作提供有力保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公产品购置批次	5	
			人员机械出勤频次	≥120	
			环境保护宣传频次	≥12	
		质量指标	采购产品合格率	100%	
			工作人员及机械出勤率	100%	
			生活垃圾治理率	≥98%	
		时效指标	生活垃圾分类项目实施时限	2022年1月-2022年12月	
		成本指标	生活垃圾分类总成本	156.6万元	
			办公费	61.6万元	
			委托业务费	80万元	
			其他商品和服务支出	15万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	辖区垃圾分类治理水平	长期	
			辖区人居环境提升程度	长期	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	生活垃圾分类项目执行时间	2022年1月-2022年12月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴发展			
主管部门		西安市长安区魏寨街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		150.00	
		其中：财政拨款		150.00	
		其他资金			
总体目标	根据项目文件要求，2022年魏寨街办乡村振兴发展预算收入150万元，预算支出150万元；该项目经费主要用于辖区内乡村基层治理、环境优化、产业升级、文化建设等各方面的支出，通过实施该项目，旨在加快乡村产业发展，加强乡村治理，深化乡村改革，加强农村生态文明建设。为推动城乡融合、推进乡村振兴发展提供有力保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置办公用品次数	12	
			雇佣人员机械次数	50	
			活动宣传组织次数	≥20	
		质量指标	工作人员出勤率	100%	
			机械设备出勤率	100%	
			办公用品验收合格率	100%	
	效益指标	时效指标	乡村振兴发展项目拨付时限	2022年1月-2022年12月	
		成本指标	乡村振兴发展项目总成本	150万元	
			办公费	70万元	
			委托业务费	70万元	
			其他商品和服务支出	10万元	
		经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	推进乡村振兴发展	长期	
		生态效益指标	无	无	
	可持续影响指标	乡村振兴发展项目影响年度	2022年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	