

# 西安市长安区韦曲街道办事处

## 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

（具体部门预算公开报表）

#### 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

西安市长安区韦曲街道办事处，统一社会信用代码证：

11610116750232652M，为机关法人行政单位，机关法人：任卫东，地址：西安市长安区新华街 275 号，单位核定编制 117 人，现实有 126 人，属于全额财政拨款单位，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区域发展服务。

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、便民服务等政策，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、区政府交办的其它任务。

## （二）机构设置

韦曲街道机关设六个内设机构：

### （一）党政综合办公室

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、档案管理工作；负责网络安全和舆情引导工作；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、奖惩提出意见和建议；负责街道目标责任考核工作；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。

### （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、妇女组织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"，办理人大代表的建议、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；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等工作;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;负责维护老年人、妇女、未成年人的权益保障工作。

#### (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;协助做好扫黑除恶专项斗争、邪教防范等相关工作;做好重大会议、重大活动期间及其他重要时期的维稳工作;组织协调做好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;负责乡村振兴工作职责。

韦曲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）机构规格相当于副处级。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；负责辖区就业创业、社会保险等业务办理工作；负责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、社区管理服务中心）

机构规格相当于副处级。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

机构规格相当于科级。主要职责为：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）聚焦城乡融合发展**

加快城市更新。加快完成西韦片区、东崔一何家营片区4个村（社区）拆迁任务；稳步做好蕉村、羊村、夏殿回迁工作。配合相关单位完成地铁15号线等建设任务，加速城市化进程。深化末梢治理工作。做好创投大赛后续落地工作；继续紧盯“急难盼愁”问题，对辖区范围破损的道路、路灯、背街小巷设施全面改造提升，着力解决“城市病”等突出问题。

## （二）聚焦助力两大板块

坚持“一盘棋”思想。大力支持常宁新区、航天基地建设，用保姆式服务配合好开发区建设，狠抓项目带动，聚焦重点领域、围绕特色领域，密切全产业链、全创新链的互动衔接，不断加强产业合作。

## （三）聚焦校地融合

韦曲辖区高校众多，接到将积极主动作为，加强沟通合作，继续坚持我区“高校所需、我区所有”和“高校所有、我区所需”同步并举，积极在服务驻区高校中作出贡献。

## （四）聚焦改善民生

严格落实疫情防控措施。克服麻痹大意思想，严格落实常态化疫情防控各项措施，按要求做好人员管控，做好群众引导，筑牢疫情防控堡。抓好防汛工作。要加强值班值守，加大隐患点排查，预判监测可能出现重大汛情险情时，及时转移群众；汛后要及时对路面、绿道进行清扫，恢复整洁干净面貌。做好“我为群众办实事”系列活动。深度聚焦就业、教育、医疗卫生、住房等重点领域和关键环节，解决好群众身边的揪心事烦心事操心事。

## （五）聚焦基层治理

推动物业管理高质量发展。积极对接住建部门，督促物业提升管理能力，加大管理力度。抓好安全稳定平安工作。要大力弘扬新时代“枫桥经验”，开展大检查大排查，加大矛盾纠纷化解力度，把矛盾解决在萌芽状态，从源头上消除不稳定因素，进一步加强对重点人员、重点群体的稳控力度。

## （六）聚焦绿色发展



推进网格化治理工作。推进基层网格治理持续深化细化，将小区楼栋长、单元长纳入网格员服务团队，实施信息化管理，将安全生产、治污减霾、环境治理、平安建设等纳入网格一体化管理。继续落实“河长制”“网格长制”“林长制”。治理河道不留时间、空间死角。

### （七）聚焦全面从严治党

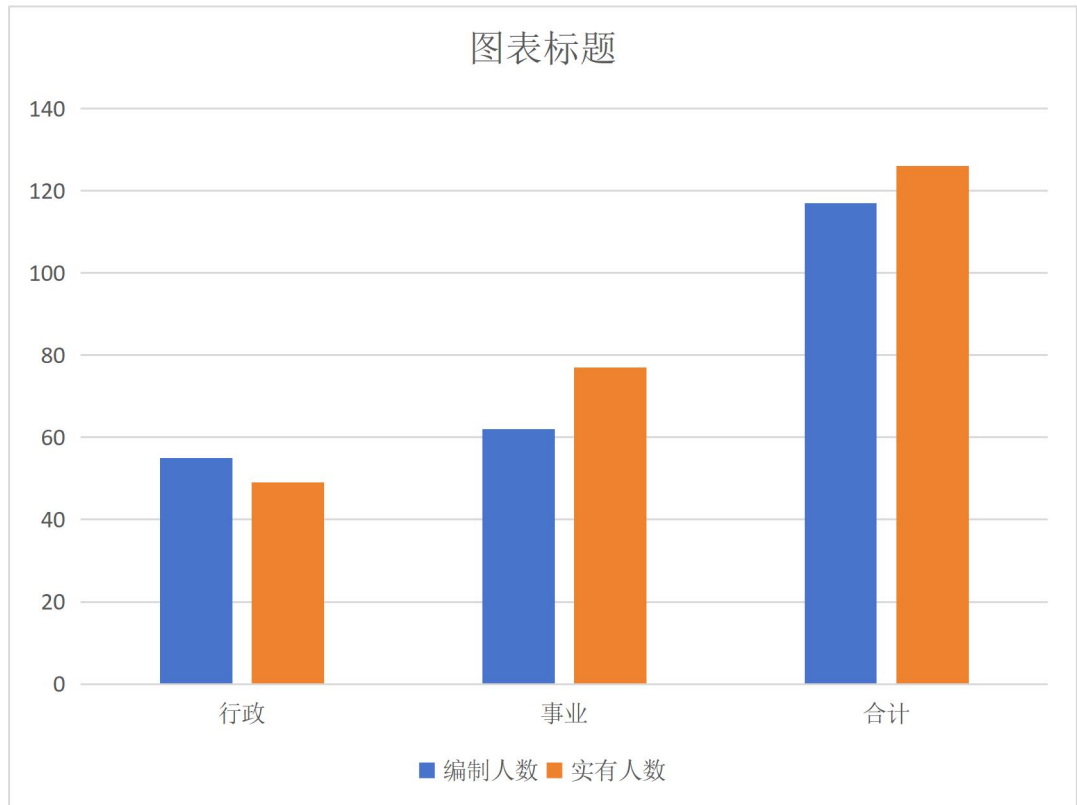
做好干部队伍锻造和后备力量培养。依托街道党校，定期开展村（社区）两委干部轮训，招录入党积极分子和街道中青年后备干部，为干部队伍培育后备力量。加强作风建设。推动作风建设常态化长效化，着力整治“慵懒散慢虚粗”问题，大力倡导“勤快严实精细廉”的作风。加强党风廉政建设和反腐败斗争。一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，下大气力惩治群众身边的腐败问题，持续巩固风清气正的政治生态。

## 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 117 人，其中行政编制 55 人、事业编制 62 人；实有人员 126 人，其中行政 49 人、事业 77 人。单位管理的离退休人员 88 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 4170.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 3284.84 万元、政府性基金拨款收入 886 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 160.58 万元主要原因是政府性基金收入减少 26.2 万元，专项业务经费收入减少 134.38 万元；2022 年本部门预算支出 4170.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 3284.84 万元、政府性基金拨款支出 886 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 160.58 万元，主要原因是政府性基金支出减少 26.2 万元，

专项业务经费支出减少 134.38 万元。

## （二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 4170.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 3284.84 万元、政府性基金拨款收入 886 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 160.58 万元，主要原因是政府性基金收入减少 26.2 万，专项业务经费收入减少 134.38 万元；2022 年本部门财政拨款支出 4710.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 3284.84 万元、政府性基金拨款支出 886 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 160.58 万元，主要原因是政府性基金支出减少 26.2 万元，专项业务经费支出减少 134.38 万元。

## （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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 3284.84 万元，较上年减少 134.38 万元，主要原因是项目支出减少。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 3284.84 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）569.08 万元，较上年减少 1.94 万元，原因是公用经费减少；

（2）事业运行（2010650）530.34 万元，较上年减少 22.02 万元，原因是人员经费减少；

(3) 其他一般公共服务支出(2019999) 861.50 万元,较上年减少 107.90 万元,原因是临聘人员工资减少;

(4) 基层政权建设和社区治理(2080208) 507.00 万元,较上年增加 247.5 万元,原因是将社区工作经费纳入该科目;

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 136.35 万元,较上年减少 0.14 万元,原因是人员工资减少;

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 68.17 万元,较上年减少 20.08 万元,原因是上年度追加了职业年金预算;

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.86 万元,较上年增加 0.01 万元,原因是预算减少;

(8) 行政单位医疗(2101101) 81.98 万元,较上年增加 17 万元,原因是人员医疗保障增加;

(9) 公务员医疗补助(2101103) 79.81 万元,较上年增加 79.81 万元,原因是本年初增加此项预算;

(10) 城乡社区环境卫生(2120501) 100 万元,较上年减少 153 万元,原因是整理城乡社区环境卫生费用增加;

(11) 农村社会事业(2130126) 50 万元,较上年增加 50 万元,原因是年初预算增加的振兴农村社会事业事务;

(12) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 95 万元,较上年增加 47.5 万元,原因是年初预算增加;

(13) 住房公积金(2210201) 204.75 万元,与上年持

平；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 3284.84 万元，其中：

工资福利支出（301）1438.51 万元，较上年增加 31.09 万元，原因是此项预算增加；

商品和服务支出（302）1731.91 万元，较上年减少 188.41 万元，原因是办公经费等减少；

对个人和家庭的补助支出（303）114.42 万元，较上年增加 22.94 万元，原因是年初预算增加自收自支人员费用；

资本性支出（310）0 万元，与上年持平，原因是年初无预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 3284.84 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1438.51 万元，较上年减少 31.09 万元，原因是此项预算增加；

机关商品和服务支出（502）1731.91 万元，较上年减少 188.41 元，原因是办公经费等减少；

对个人和家庭的补助支出（303）114.42 万元，较上年增加 22.94 万元，原因是年初预算增加自收自支人员费用；

资本性支出（310）0 万元，与上年持平，原因是年初无预算。

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、2022 年本部门当年政府性基金预算支出 886 万元，较上年减少 26.2 万元，主要原因是政府性基金年初预算减少。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款支出，因此本部门无 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 14.40 万元，与上年持平，主要原因是按照公车改革办核定的车辆数量预算费用。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 14.4 万元，与上年持平，主要原因是按照公车改革办核定的车辆数量；公务用车购置费 0 万元，与上年持

平。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门无财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

本部门无 2022 年政府采购资金预算。

## 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 3284.84 万元，当年政府性基金预算当年拨款 886 万元。

本部门无 2021 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 849.91 万元，较上年增加 14.59 万元，主要原因是劳务费增加。

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. 基本支出：指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。

3、项目支出：指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。

#### **第四部分 公开报表**



# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区韦曲街道办事处

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	4170.84	一、部门预算	4170.84	一、部门预算	4170.84	一、部门预算	4170.84
2	1、财政拨款	4170.84	1、一般公共服务支出	1960.92	1、人员经费和公用经费支出	2402.84	1、机关工资福利支出	1438.51
3	(1)一般公共预算拨款	3284.84	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1438.51	2、机关商品和服务支出	1831.91
4	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	849.91	3、机关资本性支出（一）	786.00
5	(2)政府性基金拨款	886.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	114.42	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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
7	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	1768.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	712.38	(2)商品和服务支出	982.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	114.42
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	161.79	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			12、城乡社区支出	986.00	(6)资本性支出	786.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	145.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

20			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		
21			20、住房保障支出	204.75				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	4170.84	本年支出合计	4170.84	本年支出合计	4170.84	本年支出合计	4170.84
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	4170.84	支出总计	4170.84	支出总计	4170.84	支出总计	4170.84

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结转	上年实 户资金 余额	其他收 入
				小计	其中：专项 资金列入 部门预算 项目									
1		合计	4170.84	3284.84	0.00	886.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
2	800	各 街道办事处	4170.84	3284.84	0.00	886.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
3	800001	西安市长安区韦曲街道办事处	4170.84	3284.84	0.00	886.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0

表 3

## 2022 年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业 收入	事业单位 经营收入	对附属 单位上 缴收入	上年实 户资金 余额	其他 收入	上年 结转
				小计	其中：专项 资金列入 部门预算 的项目							
1		合计	4170.84	3284.84	0.00	886.00	0.00	0	0	0	0	0
2	800	各 街道办事处	4170.84	3284.84	0.00	886.00	0.00	0	0	0	0	0
3	800001	西安市长安区韦曲街道办事处	4170.84	3284.84	0.00	886.00	0.00	0	0	0	0	0

表 4

## 2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	4170.84	一、财政拨款	4170.84	一、财政拨款	4170.84	一、财政拨款	4170.84
2	1、一般公共预算拨款	3284.84	1、一般公共服务支出	1960.92	1、人员经费和公用经费支出	2402.84	1、机关工资福利支出	1438.51
3	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	1438.51	2、机关商品和服务支出	1831.91
4	2、政府性基金拨款	886.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	849.91	3、机关资本性支出（一）	786.00
5	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	114.42	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1768.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	712.38	(2)商品和服务支出	982.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	114.42
11			10、卫生健康支出	161.79	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	986.00	(6)资本性支出	786.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	145.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

20			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		
21			20、住房保障支出	204.75				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	4170.84	本年支出合计	4170.84	本年支出合计	4170.84	本年支出合计	4170.84
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	4170.84	支出总计	4170.84	支出总计	4170.84	支出总计	4170.84

表 5

## 2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	3284.84	1590.39	812.45	882.00	
2	201	一般公共服务支出	1960.92	1018.47	812.45	130.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1099.42	1018.47	80.95	0.00	
4	2010301	行政运行	569.08	488.13	80.95	0.00	
5	2010350	事业运行	530.34	530.34	0.00	0.00	
6	20199	其他一般公共服务支出	861.50	0.00	731.50	130.00	
7	2019999	其他一般公共服务支出	861.50	0.00	731.50	130.00	
8	208	社会保障和就业支出	712.38	205.38	0.00	507.00	
9	20802	民政管理事务	507.00	0.00	0.00	507.00	
10	2080208	基层政权建设和社区治理	507.00	0.00	0.00	507.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	204.52	204.52	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.35	136.35	0.00	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.17	68.17	0.00	0.00	
16	20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	
17	2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	
18	210	卫生健康支出	161.79	161.79	0.00	0.00	
19	21011	行政事业单位医疗	161.79	161.79	0.00	0.00	
20	2101101	行政单位医疗	81.98	81.98	0.00	0.00	
21	2101103	公务员医疗补助	79.81	79.81	0.00	0.00	



22	212	城乡社区支出	100.00	0.00	0.00	100.00	
23	21205	城乡社区环境卫生	100.00	0.00	0.00	100.00	
24	2120501	城乡社区环境卫生	100.00	0.00	0.00	100.00	
25	213	农林水支出	145.00	0.00	0.00	145.00	
26	21301	农业农村	50.00	0.00	0.00	50.00	
27	2130126	农村社会事业	50.00	0.00	0.00	50.00	
28	21307	农村综合改革	95.00	0.00	0.00	95.00	
29	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	95.00	0.00	0.00	95.00	
30	221	住房保障支出	204.75	204.75	0.00	0.00	
31	22102	住房改革支出	204.75	204.75	0.00	0.00	
32	2210201	住房公积金	204.75	204.75	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（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			3284.84	1590.39	812.45	882.00	
2	301	工资福利支出			1438.51	1438.51	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	485.79	485.79	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	172.79	172.79	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.51	14.51	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	193.50	193.50	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	136.35	136.35	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	68.17	68.17	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	81.98	81.98	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	79.81	79.81	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.86	0.86	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	204.75	204.75	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			1731.91	37.46	812.45	882.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	662.00	0.00	20.00	642.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	50.00	0.00	10.00	40.00	
16	30203	咨询费	50205	委托业务费	7.00	0.00	3.00	4.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15.00	0.00	5.00	10.00	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	103.00	0.00	3.00	100.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	731.50	0.00	731.50	0.00	

20	30228	工会经费	50201	办公经费	10.23	0.00	10.23	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.40	0.00	14.40	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	41.46	37.46	1.00	3.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	97.32	0.00	14.32	83.00	
24	303	对个人和家庭的补助			114.42	114.42	0.00	0.00	
25	30301	离休费	50905	离退休费	10.31	10.31	0.00	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34.48	34.48	0.00	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	69.63	69.63	0.00	0.00	

表 7

## 2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	2402.84	1590.39	812.45	
2	201	一般公共服务支出	1830.92	1018.47	812.45	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1099.42	1018.47	80.95	
4	2010301	行政运行	569.08	488.13	80.95	
5	2010350	事业运行	530.34	530.34	0.00	
6	20199	其他一般公共服务支出	731.50	0.00	731.50	
7	2019999	其他一般公共服务支出	731.50	0.00	731.50	
8	208	社会保障和就业支出	205.38	205.38	0.00	
9	20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00	
10	2080208	基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	204.52	204.52	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.35	136.35	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.17	68.17	0.00	
16	20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	
17	2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	
18	210	卫生健康支出	161.79	161.79	0.00	
19	21011	行政事业单位医疗	161.79	161.79	0.00	
20	2101101	行政单位医疗	81.98	81.98	0.00	

21	2101103	公务员医疗补助	79.81	79.81	0.00	
22	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
23	21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
24	2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
25	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
26	21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	
27	2130126	农村社会事业	0.00	0.00	0.00	
28	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
29	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
30	221	住房保障支出	204.75	204.75	0.00	
31	22102	住房改革支出	204.75	204.75	0.00	
32	2210201	住房公积金	204.75	204.75	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（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			2402.84	1590.39	812.45	
2	301	工资福利支出			1438.51	1438.51	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	485.79	485.79	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	172.79	172.79	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.51	14.51	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	193.50	193.50	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	136.35	136.35	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	68.17	68.17	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	81.98	81.98	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	79.81	79.81	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.86	0.86	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	204.75	204.75	0.00	
13	302	商品和服务支出			849.91	37.46	812.45	
14	30201	办公费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
16	30203	咨询费	50205	委托业务费	3.00	0.00	3.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	5.00	

18	30214	租赁费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	731.50	0.00	731.50	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	10.23	0.00	10.23	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.40	0.00	14.40	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	38.46	37.46	1.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.32	0.00	14.32	
24	303	对个人和家庭的补助			114.42	114.42	0.00	
25	30301	离休费	50905	离退休费	10.31	10.31	0.00	
26	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34.48	34.48	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	69.63	69.63	0.00	
29	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
30	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	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	886.00	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
	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	100.00
	0.00	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
	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
	0.00	五、城乡社区支出	886.00	其他资本性支出	¥0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
	0.00	六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	¥886.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
	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
	0.00	八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	¥100.00	八、对企业资本性支出	0.00
	0.00	九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	¥786.00	九、对个人和家庭的补助	786.00
	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
	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
	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
	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
	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
	0.00		0.00	对社会保障基金补助	¥0.00	十五、其他支出	0.00
	0.00		0.00	其他支出	¥0.00		0.00
	0.00		0.00	三、上缴上级支出	¥0.00		0.00
	0.00		0.00	四、事业单位经营支出	¥0.00		0.00
	0.00		0.00	五、对附属单位补助支出	¥0.00		0.00



	0.00		0.00		¥0.00		0.00
	0.00		0.00		¥0.00		0.00
本年收入合计	886.00	本年支出合计	886.00	本年支出合计	¥886.00	本年支出合计	886.00

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1768.00	
2	1	全额	1768.00	
3	800001	西安市长安区韦曲街道办事处	1768.00	
4		专用项目	1768.00	
5		村级组织办公经费	95.00	
6		村级组织办公经费	95.00	用于村日常办公费用
7		农业农村综合服务支出	100.00	
8		生活垃圾分类	100.00	乡村环境整治等费用
9		其他履职专项业务经费	1423.00	
10		房屋租金	80.00	社区办公房屋租金
11		社区工作经费	507.00	社区工作经费
12		失地农民生活补助	786.00	失地农民生活补助
13		乡村振兴发展	50.00	23 个村振兴发展
14		综合保障服务支出	50.00	
15		社会公共事务	50.00	处理社会公共事务事件
16		综合治理和网格化支出	100.00	
17		城市综合治理	100.00	美化韦曲辖区内居民生活环境      按月需要支付

表 11

2022 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）

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			



表 13-1

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		西安市长安区韦曲街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中: 财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 项目依据负责市容环境卫生、绿化美化工作, 组织协调城市管理综合执法; 目标 2: 资金用于城乡统筹, 消除四乱, 整治市场乱象, 做好城市综合治理工作; 目标 3: 达到积极营造洁净有序的社会文化治安环境并着眼于长效管理。 目标 4: 预算金额 100 万				
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	指标 1: 劳务人次	20 次	
			指标 2: 平安建设宣传	10 次	
			指标 3:		
		质量指标	指标 1: 劳务人员出勤率	100%	
			指标 2: 宣传覆盖率	94%	
			指标 3: 垃圾填埋率	98%	
		时效指标	指标 1: 社会治安整治时效	2022 年度	
			指标 2: 街道环境卫生整治时效	2022 年度	
		成本指标	指标 1: 总成本	100 万	
			指标 2: 租赁费	20 万	
			指标 3: 其他交通费用	3 万	
			指标 4: 办公费	20 万	
			指标 5: 维修(护)费	10 万	
			指标 6: 其他商品服务支出	27 万	
			指标 7: 印刷费	20 万	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 社会治安综合治理	有所增长	
			指标 2: 规范菜市场提升群众生活水平	有所增长	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标 1: 执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	
			指标 2: 群众对城乡环境满意度	≥95%	

表 13-2

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级办公经费			
主管部门		西安市长安区韦曲街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		95	
		其中: 财政拨款		95	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 做好基层党组织和行政管理工作 目标 2: 保证韦曲街道 23 个行政村日常工作和正常运转 目标 3: 有计划的使用各村办公经费, 提升村级组织办事效率和服务水平及能力 目标 4: 预算金额 95 万				
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	指标 1: 3000 人以上 3 个行政村	15 万	
			指标 2: 3000 人以下 20 个行政村	80 万	
		质量指标	指标 1: 文件执行率	100%	
			指标 2: 补助拨付准确率	100%	
		时效指标	指标 1: 执行时间	2022 年 1 月-12 月	
			指标 2:		
		成本指标	指标 1: 总成本	95 万	
			指标 2: 3000 人以上 3 个行政村	15 万	
			指标 3: 3000 人以下 20 个行政村	80 万	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1: 加强农村基层组织更好的运作	组织能力提升 95%	
			指标 2: 促进各项工作健康发展	为群众服务提升 96%	
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1: 执行时间	长期	
			指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 村级行政人员满意度	100%	
			指标 2:		

表 13-3

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		西安市长安区韦曲街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50		
		其中: 财政拨款		50		
		其他资金				
总体目标	目标 1: 负责村(社区)基层组织建设工作; 做好村(社区)硬件建设和规范化建设工作; 做好民政工作; 目标 2: 负责指导实施村(居)务公开工作; 民政及便民服务工作; 目标 3: 实现基层组织工作再提升, 加强基层组织办事效率及服务水平。 目标 4: 预算金额 50 万					
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	指标 1: 办公用品数量		三批	
			指标 2: 社会服务劳务人次		25 人	
			指标 3: 文化活动次数		5 次	
		质量指标	指标 1: 产品合格率		100%	
			指标 2: 劳务人员出勤率		98%	
			指标 3: 文化活动参与率		93%	
		时效指标	指标 1: 社会治安整治时效		2022 年度	
			指标 2: 丰富群众文化生活时效		2022 年度	
		成本指标	指标 1: 总成本		50 万	
			指标 2: 办公费		10 万	
			指标 3: 印刷费		10 万	
			指标 4: 委托业务费		4 万	
			指标 5: 其他支出		26 万	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	指标 1: 群众对公共物品需求增多		有所增长	
			指标 2: 均衡群众文化资源		有所增长	
			指标 3: 改善公共服务质量		有所增长	
		生态效益指标	指标 1:			
	可持续影响指标	指标 1: 促进群众文化蓬勃发展		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对文化生活的满意度		≥98%	
			指标 2:			

表 13-4

2022 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		西安市长安区韦曲街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		507		
		其中: 财政拨款		507		
		其他资金				
总体目标	目标 1: 承担保障性住房的相关工作组织, 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; 目标 2: 日常文化活动宣传服务, 开展全民健身文化活动, 增强社区服务能力; 目标 3: 保证社区各项业务的正常开展。 目标 4: 预算金额 507 万					
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	指标 1: 劳务人次		20 人	
			指标 2: 各种宣传		50 次	
			指标 3: 制度牌		80 块	
		质量指标	指标 1: 劳务人员出勤率		100%	
			指标 2: 宣传覆盖率		98%	
		时效指标	指标 1: 社区整治时效		2022 年度	
			指标 2: 社区环境卫生整治时效		2022 年度	
		成本指标	指标 1: 总成本		507 万	
			指标 2: 劳务费		507 万	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		社会效益指标	指标 1: 保证社区各项业务服务水平提升		有所增长	
			指标 2: 宣传各种政策知晓率		有所增长	
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		可持续影响指标	指标 1: 执行时间		长期	
			指标 2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对社区满意度		≥97%	
			指标 2:			



表 13-5

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		房屋租金				
主管部门		西安市长安区韦曲街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80		
		其中: 财政拨款		80		
		其他资金				
总体目标	目标 1: 保障社区日常各项工作正常运转; 目标 2: 预算金额 80 万					
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	指标 1: 28 个社区		80 万	
			指标 2:			
		质量指标	指标 1: 合同执行率		100%	
			指标 2:			
		时效指标	指标 1: 更好地为社区群众服务		2022 年度	
			指标 2:			
		成本指标	指标 1: 总成本		80 万元	
			指标 2: 支付租金		80 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1: 更好地为社区群众服务		有所提升	
			指标 2:			
		生态效益指标				
	可持续影响指标	指标 1: 执行时间		长期		
		指标 2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度		≥99%	
			指标 2:			

表 13-6

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		西安市长安区韦曲街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中: 财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 负责城乡垃圾分类工作, 做好垃圾分类实施、宣传及日常运行工作, 提升辖区垃圾分类水平和分类能力; 目标 2: 垃圾分类日常工作, 人员车辆及日常办公费用; 目标 3: 实现全辖区垃圾分类工作全覆盖 目标 4: 预算金额 100 万				
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	指标 1: 办公用品数量	3 批	
			指标 2: 社会服务劳务人次	50 人	
		质量指标	指标 1: 产品合格率	100%	
			指标 2: 劳务人员出勤率	100%	
			指标 3: 文化活动参与率	93%	
		时效指标	指标 1: 社会治安整治时效	2022 年度	
			指标 2: 丰富群众文化生活时效	2022 年度	
		成本指标	指标 1: 总成本	100 万元	
			指标 2: 办公用品	15 万	
			指标 3: 劳务费	10 万	
			指标 4: 机械租赁费	20 万	
			指标 5: 其他支出	20 万	
			指标 6: 印刷费	25 万	
			指标 7: 维修(护) 费	10 万	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 群众对公共物品需求增多	有所增长	
			指标 2: 均衡群众文化资源	有所增长	
			指标 3: 改善公共服务质量	有所增长	
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1: 促进群众生活环境发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对环境卫生生活的满意度	≥98%	

表 13-7

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		西安市长安区韦曲街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50		
		其中: 财政拨款		50		
		其他资金				
总体目标	目标 1: 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。 目标 2: 积极开展城乡统筹发展工作; 负责畜牧兽医和动物疫病防控等工作; 目标 3: 统筹城乡发展, 促进乡村振兴 目标 4: 预算金额 50 万					
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	指标 1: 办公用品采购数量		3 批	
			指标 2: 宣传活动次数		两次	
		质量指标	指标 1: 劳务人员出勤率		100%	
			指标 2: 文化活动参与率		93%	
		时效指标	指标 1: 乡村振兴发展时效		2022 年度	
			指标 2: 乡村振兴发展时效宣传时效		2022 年度	
		成本指标	指标 1: 总成本		50 万	
			指标 2: 办公费		10 万	
			指标 3: 其他支出		30 万	
			指标 4: 印刷费		10 万	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	指标 1: 提升农村建设发展		有所增长	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标 1: 促进生态经济和谐发展		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对生活的满意度		≥98%	
			指标 2:			

表 13-8

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		失地农民生活补助			
主管部门		西安市长安区韦曲街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		786	
		其中: 财政拨款		786	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 为失地农民发放生活补助共计 7 个村, 1118 人。 目标 4: 预算金额 786 万				
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	指标 1: 7 个村, 1118 人	100%	
		质量指标	指标 1: 为失地农民发放生活补助	100%	
		时效指标	指标 1: 失地农民生活补助	2022 年度	
		成本指标	指标 1: 总成本	786 万	
			指标 2: 生活补助	786 万	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 提升失地农民生活标准	有所增长	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标 1: 提升失地农民生活标准	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对生活的满意度	≥98%	
			指标 2:		

