

西安市长安区韦曲街道办事处（汇总）  
2023年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

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、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：王峰，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；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；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

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、工作任务

### (一) 2022年重点工作及亮点

#### (1) 强力推进项目建设

蕉村社区共550户居民2200套房源,夏殿社区共774户居民2433套房源回迁工作圆满完成;完成西崔城改回迁扫尾及审计工作,拆除吉源酒店宿舍楼;配合航天管委会对新和村进行整村拆迁工作,已签协议640户,未拆房屋96户;完成简王井土地征收拆迁工作和土地测量工作,174户协议签订(完成96%);完成樊川湖二期建设,目前进行地面附着物赔付工作;完成地铁二号线停车场交地工作;完成省市对明简王、愍王两个陵墓的保护及环境整治工作;完成中医医院南院项目地面附着物清偿任务。尤其在地铁航天城站15号线征拆工作,创新工作方法,坚持“三步工作法”,及时掌握房屋征收动态,夯实工作责任确保项目进度,确定补偿安置协议联审制度,确保征收平稳有序,将公平公



正公开原则贯穿于征收全过程。提出“货币安置+产权调换安置”两步走方案，满足群众安置意愿，累计签订住宅房屋补偿安置协议356户，目前已完成45000平方米的征地拆迁任务，同步清运建筑垃圾约22000方。

## （2）全力抓党建工作

一是加大中青年干部培养锻炼力度，依托党校开展积极分子培训、村（社区）“两委”干部轮训、“强化基层治理、推进乡村振兴”青年人才培养，“韦曲街道推进乡村振兴青年人才培养”工作已被市委深改委确定为2022年基层改革重点示范项目。“强化基层治理、推进乡村振兴”青年人才培训班第二期50名学员已完成招录。二是“选育管用”23名乡村振兴第一书记，盘活干事创业良好氛围。三是积极推进“韦曲街道党工委—社区党委—小区党支部—楼栋党小组—党员中心户”五级组织链条建设，街道共单独组建小区党支部70个，联合党支部156个，派驻党建指导员156名，楼栋长1422人，实现党组织全覆盖。四是强化统战和工会、共青团、妇联等群团组织建设。形成了健全的工作机构和维权保障体系，大力推进共青团组织自身建设，加强基层妇联组织建设，最大限度发挥妇联组织潜力。五是优化党员队伍机构，开展党员档案室建设。打造基础设施标准化、功能职责制度化、人员配备专业化、档案整理规范化的“五化”党员档案室。截至目前已完成档案室硬件建设，党员档案电子库正在建立中。韦曲街道府东社区退休干部第二党支部喜获“全省五星级离退休干部党支部”荣誉称号。六是狠抓宣传工作。持续优化韦曲街道办事处微信公众号党建宣传教育平台，着力构建内容丰富、载体多样、覆盖广泛的传播平台。组织74个村社区开展《习近平谈治国理政》第四卷宣传学习活

动，市、区党代会精神宣讲工作，将党的创新理论落实到指导实践工作。

### （3）疫情防控常态化开展

截至目前，共接种新冠疫苗181162剂次，60岁以上人员共接种39695人；医学观察密接人员B类密接人员累计管控3973人，C类密接人员累计管控10684人；境外返回人员累计328人，低风险地区累计3793人，务工人员从4月1日起算累计3235人；韦曲街道摸排自8月9日以来重点省市、拟返回和已返回人员共计730人；联防联控平台累计核查数据53875条；核酸应检未检累计电话核查督促462458人次；同时空伴随人员累计核查16894人，核查城中村内经营人员重点人群994家（1732人）辖区流动摊位经营人员134人。

在疫情防控工作中，持续落实疫情常态化防控措施，第一时间处置突发疫情。尤其是，面对7月份陕西朝辉再生资源交易集散市场（大风尚再生艺术馆），8月份、10月份突然爆发的疫情，敢于担当，迅速出击，果断处置，街办建立“快响应、先处置、强组织、细管理、暖保障、热服务”的疫情处理机制。第一时间应急响应，平急转换迅速到位，现场研判处置果断，有力防止疫情扩散，严密管控细致摸底。严格落实“一办七组”“三级包保”“五包一”、分片包抓、网格管理等机制，责任分工明确到人，各项工作开展有序，强化区域管控力度，积极有序引导群众复工复产。其中京科花园疫情防控先进工作经验被CCTV-4《中国新闻》报道。

### （4）强力推进社区服务建设

一是谋划四个新成立社区。对超6000户以上的表厂社区、凤栖路社区、长安家园社区、府北社区

四个社区，经区政府常务会议研究同意，设立皂河源社区、清凉山社区、申店渡社区、四季长安社区4个新社区。与开发商、物业企业多次沟通，在社区办公用房装修期间过渡期，为申店渡、皂河源、清凉山3个社区找到临时办公室，用于社区日常办公；为四季长安社区协调至街道文化中心办公，目前4个社区已开始办公，正式开启为民服务功能。二是举办西安市首届社区运动会。韦曲累计报名人数达122706人，共10项竞技类比赛38场竞赛项。其中，乒乓球、象棋、三人制篮球、羽毛球4个项目获得长安分区赛第一名；跳绳、象棋、乒乓球3个项目代表长安区参赛获得全市总决赛冠军，累计积分居长安区第一，遥遥领先于其他街道，战绩喜人。三是举办“强国有我，不负韶华”主题演讲比赛。比赛对象为28个社区411名社区工作人员，整个比赛分为社区选拔赛、街道初赛、街道决赛三个阶段，14名社区党组织书记及工作人员脱颖而出。演讲活动展现了社区工作人员扎根基层、深入一线、真抓实干、服务群众的良好形象，坚定了社区工作者的前行目标和动力。四是打造家门口的“微幸福”服务社区。培育发展各类社团组织131个，府东社区“135”巡逻队、“爱心理发”服务队、维修志愿服务队、老兵宣讲团、欣悦艺术团、咏梅艺术协会各类志愿服务和群众文化队伍，靖宁路社区与韦曲街道红色书屋、韦曲街道党校合体办公等。五是办理民生业务，保障特殊群体生活。街道综合养老服务中心建设工作，预计年度使用运营；社区养老服务站新建8个，目前4个正着施工，4个选址已完成；提升社区养老服务站11个，其中广场、南街、鲁家湾均装修完成，高效办理居民养老、高龄补贴、计划生育、退役军人、残疾人、困难家庭等各项日常工作。六是持续推进校外违规培训机构检查。检查校外培训机构122所，针对“如歌舞蹈”等8家违规培训机构，按照“发现一起、处置

一起”原则，下发《停办通知书》，张贴《公告》及封条，依法依规对其财产采取先行登记保存处置。七是积极回复群众诉求。市民热线工作截至目前，共受理6091件，已办理6045件（其中46件为待办工单），回复率100%，群众满意率稳定在56%左右。

#### （5）强力推进环保攻坚

2021-2022年第二轮中央环保督察整改方面，我街办共接收反馈问题11件（其中7件属实，3件不属实，1件不在我街办辖区范围内），目前属实的7件问题均已整改完成；煤改洁方面，城乡居民煤改洁资金申请审核和申报材料5827份，拟发放资金650余万元，申报下一年度资金290余万元；污染源治理方面，工地扬尘污染监管到位，每天有网格员巡查监管七大污染源，每月有台账更新报送。“河湖长”制度落实方面，共开展街道级、村级河长巡查907次；城市清洁行动方面，整改区级督办问题80余个，翻新围墙4000平方米，清运整治建筑垃圾5000余方，整治卫生死角3200余处；垃圾分类工作方面，目前按照标准建成市级示范小区2个，区级示范小区19个，区级达标小区46个。西汤路管理方面，加大对路面及人行道的清扫保洁力度加大对人行道乱停车的整治，共依法拖离车辆400余次。

#### （6）平安工作平稳有序

一是全力以赴抓信访维稳。截至目前，共接待来访群众24批258人次（其中集访9批242人次，个访15批16人次）。规范办理网上信访业务。共受理网上信访件377件，已办结372件，正在办理5件我街道网上信访及时受理率及按期办结率均达到100%，群众满意率达到96.25%，群众参评率达到95.24%。在二十大召开前期积极开展“矛盾大排查、积案大化解、源头大治理”专项活动及信访突出

问题“百日攻坚”行动，围绕房地产、拆迁安置、集资融资、涉军、涉疫情等领域，在各村、社区开展源头排查，着力排查化解信访突出问题，全力为党的二十大胜利召开营造安全稳定的社会环境。二是持之以恒抓安全生产。按照“防风险、除隐患、保安全、迎盛会”安全生产百日行动要求，开展安全生产巡查检查，统筹燃气、消防、自建房安全、防汛备汛、信访维稳等领域隐患排查整治。自建房方面，完成6548栋自建房信息核验工作，存在安全隐患的经营性自建房2085栋，转变经营业态，第一阶段维修加固60栋，拆除1栋，停用3栋。燃气方面，全面摸排燃气经营点，排查整改隐患，加装燃气泄漏报警器，多措并举开展防汛减灾工作，筑牢防汛“安全堤”。三是持之以恒抓防汛防灾。积极准备防汛物资，应急灯，铁锹、洋镐等防汛物资积极准备。及时对辖区内浔皂河、潏河、韦曲全段的滑坡点、危漏房屋进行巡查。今夏，对潏河易发生险情段，加强巡查，确保正常渡汛。治理滑坡点2处，确保了群众的生命财产安全。

#### （7）全力抓经济指标完成

承担全社会固定资产投资110300万元，截至目前，完成75334.9万元，占全年总任务的68.3%；规模以上工业投资完成154112.8万元；重点项目投资110300万元，完成91769.6万元，占全年总任务的83.2%；按时序完成社会消费品零售总额；2022年新增“五上”企业6家，其中，建筑业1家，餐饮、批发、零售4家，服务业1家；完成千分之一人口抽样调查。

### 三、预算单位构成

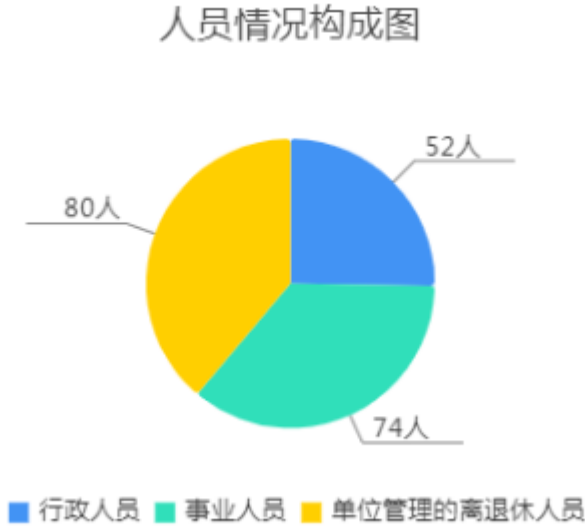
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市长安区韦曲街道办事处（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，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52人,事业74人。单位管理的离退休人员80人。



第二部分 收支情况

## 五、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。本部门2023年预算收入4,257.27万元，其中：一般公共预算拨款3,384.47万元、政府性基金拨款872.80万元，较上年增加86.43万元，增长2.07%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费增加；本部门2023年预算支出4,257.27万元，其中：一般公共预算拨款3,384.47万元、政府性基金拨款872.80万元，较上年增加86.43万元，增长2.07%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费增加。

### （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入4,257.27万元，其中：一般公共预算拨款收入3,384.47万元、政府性基金拨款收入872.80万元，较上年增加86.43万元，增长2.07%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费增加；本部门2023年财政拨款支出4,257.27万元，其中：一般公共预算拨款支出3,384.47万元、政府性基金拨款支出872.80万元，较上年增加86.43万元，增长2.07%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费增加。

### （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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出3,384.47万元，较上年增加99.63万元，增长3.03%，增长的主要原因是：项目支出增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出3,384.47万元，其中：

（1）事业运行（2010150）447.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无预算；

（2）行政运行（2010301）955.82万元，较上年增加386.74万元，增长67.96%，增长的主要原因是：增加了70%的年终基础绩效奖；

（3）事业运行（2010350）429.46万元，较上年减少100.88万元，下降19.02%，下降的主要原因是：将70%的年终基础绩效奖预算在（2010150）科目；

（4）其他一般公共服务支出（2019999）861.00万元，较上年减少0.50万元，下降0.06%，下降的主要原因是：临聘人员调整；

（5）基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少507.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：年初无预算；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）137.30万元，较上年增加0.95万元，增长0.70%，增长的主要原因是：工资调整；



(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 76.26万元, 较上年增加8.09万元, 增长11.87%, 增长的主要原因是: 工资调整;

(8) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.94万元, 较上年增加0.08万元, 增长9.30%, 增长的主要原因是: 人员减少;

(9) 行政单位医疗(2101101) 71.22万元, 较上年减少10.76万元, 下降13.13%, 下降的主要原因是: 人员减少;

(10) 公务员医疗补助(2101103) 23.40万元, 较上年减少56.41万元, 下降70.68%, 下降的主要原因是: 个人部分放到对个人和家庭补助里面;

(11) 城乡社区环境卫生(2120501) 80.00万元, 较上年减少20.00万元, 下降20.00%, 下降的主要原因是: 年初预算减少;

(12) 农村社会事业(2130126) 30.00万元, 较上年减少20.00万元, 下降40.00%, 下降的主要原因是: 年初预算减少;

(13) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 95.00万元, 较上年无增减;

(14) 住房公积金(2210201) 176.98万元, 较上年减少27.77万元, 下降13.56%, 下降的主要原因是: 个人部分的5%在基本工资里。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

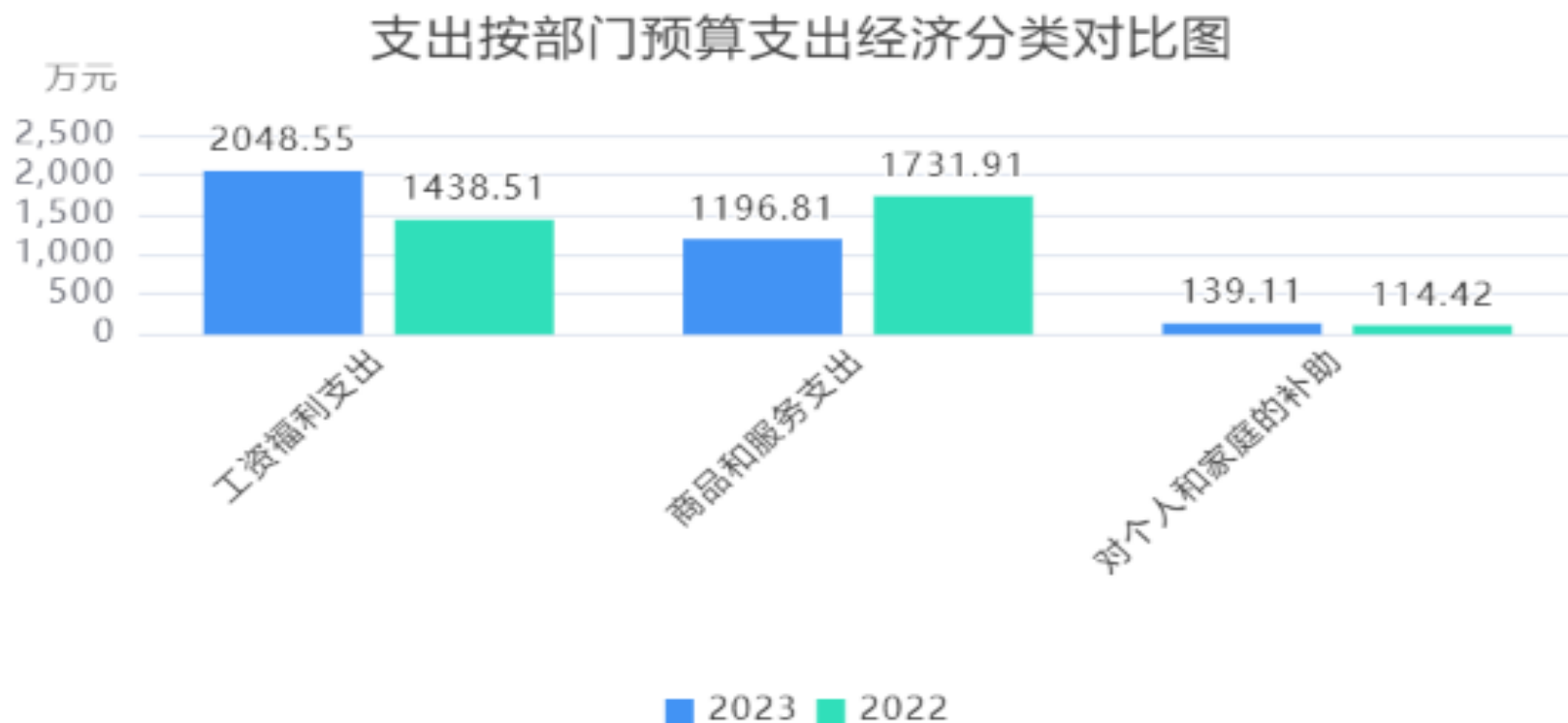
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出3,384.47万元，其中：

工资福利支出（301）2,048.55万元，较上年增加610.04万元，增长42.41%，增长的主要原因是：增加了70%的年终基础绩效奖；

商品和服务支出（302）1,196.81万元，较上年减少535.10万元，下降30.90%，下降的主要原因是：办公经费等费用减少；

对个人和家庭的补助（303）139.11万元，较上年增加24.69万元，增长21.58%，增长的主要原因是：增加了自收自支退休人员工资等。



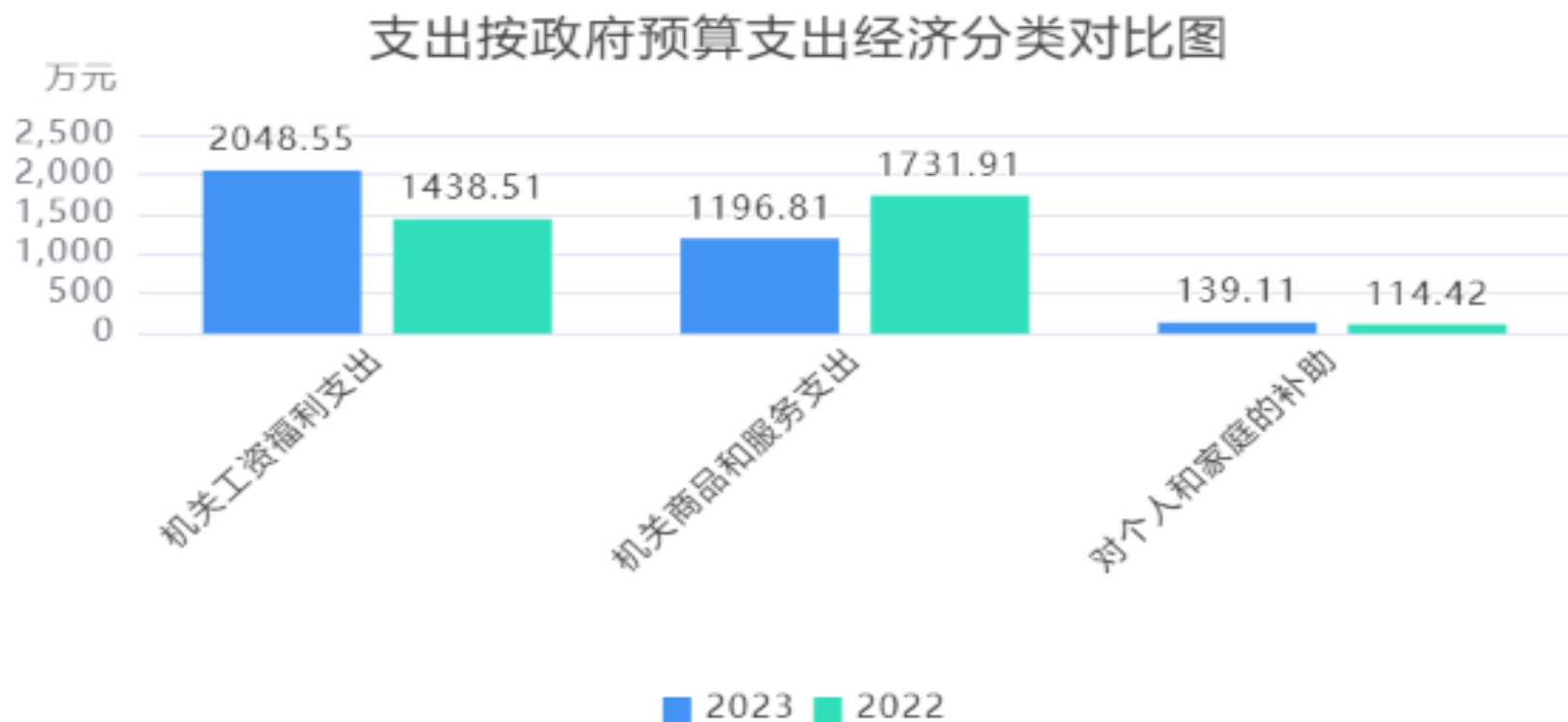
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出3,384.47万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,048.55万元，较上年增加610.04万元，增长42.41%，增长的主要原因是：增加了70%的年终基础绩效奖；

机关商品和服务支出（502）1,196.81万元，较上年减少535.10万元，下降30.90%，下降的主要原因是：办公经费等费用减少；

对个人和家庭的补助（509）139.11万元，较上年增加24.69万元，增长21.58%，增长的主要原因是：增加了自收自支退休人员工资等。



#### （四）政府性基金预算支出情况

2023年，本部门当年政府性基金预算支出872.80万元，较上年减少13.20万元，下降1.49%，下降的主要原因是：年初预算减少。

#### （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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出14.40万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费14.40万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆8辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

2023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3,384.47万元，当年政府性基金预算当年拨款872.80万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排817.82万元，较上年增加5.37万元，增长0.66%，增长的主要原因是：工会经费增加。

## 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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 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。

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。）

# 2023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（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



# 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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）		
表6	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）		
表7	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）		
表8	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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	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	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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市长安区韦曲街道办事处（汇总）

单位：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	42,572,699.50	一、部门预算	42,572,699.50	一、部门预算	42,572,699.50	一、部门预算	42,572,699.50
1、财政拨款	42,572,699.50	1、一般公共服务支出	26,933,777.00	1、人员经费和公用经费支出	30,494,699.50	1、机关工资福利支出	20,485,499.50
(1) 一般公共预算拨款	33,844,699.50	2、外交支出		(1) 工资福利支出	20,485,499.50	2、机关商品和服务支出	12,968,100.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	8,618,100.00	3、机关资本性支出（一）	7,728,000.00
(2) 政府性基金拨款	8,728,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	1,391,100.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,078,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,144,922.50	(2) 商品和服务支出	4,350,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,391,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	946,200.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	9,528,000.00	(6) 资本性支出	7,728,000.00		
		13、农林水支出	1,250,000.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,769,800.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	42,572,699.50	本年支出合计	42,572,699.50	本年支出合计	42,572,699.50	本年支出合计	42,572,699.50
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	42,572,699.50	支出总计	42,572,699.50	支出总计	42,572,699.50	支出总计	42,572,699.50

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市长安区韦曲街道办事处（汇总）

单位：元

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									
	合计	42,572,699.50	33,844,699.50		8,728,000.00								
800	各 街道办事处	42,572,699.50	33,844,699.50		8,728,000.00								
800001	西安市长安区韦曲街道办事处	42,572,699.50	33,844,699.50		8,728,000.00								

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市长安区韦曲街道办事处（汇总）

单位：元

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							
	合计	42,572,699.50	33,844,699.50		8,728,000.00						
800	各 街道办事处	42,572,699.50	33,844,699.50		8,728,000.00						
800001	西安市长安区韦曲街道办事处	42,572,699.50	33,844,699.50		8,728,000.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市长安区韦曲街道办事处（汇总）

单位：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	42,572,699.50	一、财政拨款	42,572,699.50	一、财政拨款	42,572,699.50	一、财政拨款	42,572,699.50
1、一般公共预算拨款	33,844,699.50	1、一般公共服务支出	26,933,777.00	1、人员经费和公用经费支出	30,494,699.50	1、机关工资福利支出	20,485,499.50
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	20,485,499.50	2、机关商品和服务支出	12,968,100.00
2、政府性基金拨款	8,728,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	8,618,100.00	3、机关资本性支出（一）	7,728,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,391,100.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,078,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,144,922.50	(2)商品和服务支出	4,350,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,391,100.00
		10、卫生健康支出	946,200.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	9,528,000.00	(6)资本性支出	7,728,000.00		
		13、农林水支出	1,250,000.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,769,800.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	42,572,699.50	本年支出合计	42,572,699.50	本年支出合计	42,572,699.50	本年支出合计	42,572,699.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	42,572,699.50	支出总计	42,572,699.50	支出总计	42,572,699.50	支出总计	42,572,699.50

表5

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）

部门名称：西安市长安区韦曲街道办事处（汇总）

单位：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	33,844,699.50	22,316,499.50	8,178,200.00	3,350,000.00	
201	一般公共服务支出	26,933,777.00	17,455,577.00	8,178,200.00	1,300,000.00	
20101	人大事务	4,471,040.00	4,471,040.00			
2010150	事业运行	4,471,040.00	4,471,040.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13,852,737.00	12,984,537.00	868,200.00		
2010301	行政运行	9,558,182.00	8,689,982.00	868,200.00		
2010350	事业运行	4,294,555.00	4,294,555.00			
20199	其他一般公共服务支出	8,610,000.00		7,310,000.00	1,300,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	8,610,000.00		7,310,000.00	1,300,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,144,922.50	2,144,922.50			
20805	行政事业单位养老支出	2,135,522.50	2,135,522.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,372,958.75	1,372,958.75			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	762,563.75	762,563.75			
20899	其他社会保障和就业支出	9,400.00	9,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,400.00	9,400.00			
210	卫生健康支出	946,200.00	946,200.00			
21011	行政事业单位医疗	946,200.00	946,200.00			
2101101	行政单位医疗	712,200.00	712,200.00			
2101103	公务员医疗补助	234,000.00	234,000.00			
212	城乡社区支出	800,000.00			800,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	800,000.00			800,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	800,000.00			800,000.00	
213	农林水支出	1,250,000.00			1,250,000.00	
21301	农业农村	300,000.00			300,000.00	
2130126	农村社会事业	300,000.00			300,000.00	
21307	农村综合改革	950,000.00			950,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	950,000.00			950,000.00	
221	住房保障支出	1,769,800.00	1,769,800.00			
22102	住房改革支出	1,769,800.00	1,769,800.00			
2210201	住房公积金	1,769,800.00	1,769,800.00			

表6

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）

部门名称：西安市长安区韦曲街道办事处（汇总）

单位：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
			合计	33,844,699.50	22,316,499.50	8,178,200.00	3,350,000.00	
301	工资福利支出			20,485,499.50	20,485,499.50			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,730,085.00	5,730,085.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,354,296.00	4,354,296.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	864,656.00	864,656.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4,471,040.00	4,471,040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,372,958.75	1,372,958.75			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	762,563.75	762,563.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	712,200.00	712,200.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	234,000.00	234,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,400.00	9,400.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,769,800.00	1,769,800.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	204,500.00	204,500.00			
302	商品和服务支出			11,968,100.00	439,900.00	8,178,200.00	3,350,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,959,400.00		359,400.00	1,600,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	600,000.00		200,000.00	400,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1,000,000.00			1,000,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	7,310,000.00		7,310,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	164,800.00		164,800.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	144,000.00		144,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	439,900.00	439,900.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	350,000.00			350,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,391,100.00	1,391,100.00			
30301	离休费	50905	离退休费	463,800.00	463,800.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	220,432.00	220,432.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	283,468.00	283,468.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	423,400.00	423,400.00			

表7

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）

部门名称：西安市长安区韦曲街道办事处（汇总）

单位：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	30,494,699.50	22,316,499.50	8,178,200.00	
201	一般公共服务支出	25,633,777.00	17,455,577.00	8,178,200.00	
20101	人大事务	4,471,040.00	4,471,040.00		
2010150	事业运行	4,471,040.00	4,471,040.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13,852,737.00	12,984,537.00	868,200.00	
2010301	行政运行	9,558,182.00	8,689,982.00	868,200.00	
2010350	事业运行	4,294,555.00	4,294,555.00		
20132	组织事务				
2013202	一般行政管理事务				
20199	其他一般公共服务支出	7,310,000.00		7,310,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	7,310,000.00		7,310,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,144,922.50	2,144,922.50		
20802	民政管理事务				
2080208	基层政权建设和社区治理				
20805	行政事业单位养老支出	2,135,522.50	2,135,522.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,372,958.75	1,372,958.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	762,563.75	762,563.75		
20899	其他社会保障和就业支出	9,400.00	9,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,400.00	9,400.00		
210	卫生健康支出	946,200.00	946,200.00		
21011	行政事业单位医疗	946,200.00	946,200.00		
2101101	行政单位医疗	712,200.00	712,200.00		
2101103	公务员医疗补助	234,000.00	234,000.00		
212	城乡社区支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130126	农村社会事业				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
220	自然资源海洋气象等支出				



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
22001	自然资源事务				
2200106	自然资源利用与保护				
221	住房保障支出	1,769,800.00	1,769,800.00		
22102	住房改革支出	1,769,800.00	1,769,800.00		
2210201	住房公积金	1,769,800.00	1,769,800.00		

表8

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）

部门名称：西安市长安区韦曲街道办事处（汇总）

单位：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	30,494,699.50	22,316,499.50	8,178,200.00	
301	工资福利支出			20,485,499.50	20,485,499.50		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,730,085.00	5,730,085.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,354,296.00	4,354,296.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	864,656.00	864,656.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4,471,040.00	4,471,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,372,958.75	1,372,958.75		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	762,563.75	762,563.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	712,200.00	712,200.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	234,000.00	234,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,400.00	9,400.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,769,800.00	1,769,800.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	204,500.00	204,500.00		
302	商品和服务支出			8,618,100.00	439,900.00	8,178,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	359,400.00		359,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	7,310,000.00		7,310,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	164,800.00		164,800.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	144,000.00		144,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	439,900.00	439,900.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1,391,100.00	1,391,100.00		
30301	离休费	50905	离退休费	463,800.00	463,800.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	220,432.00	220,432.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	283,468.00	283,468.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	423,400.00	423,400.00		
310	资本性支出						
31010	安置补助	50305	土地征迁补偿和安置支出				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市长安区韦曲街道办事处（汇总）

单位：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	8,728,000.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	1,000,000.00
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	7,728,000.00
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	8,728,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	8,728,000.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	1,000,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出	7,728,000.00		
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	8,728,000.00	本年支出合计	8,728,000.00	本年支出合计	8,728,000.00	本年支出合计	8,728,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市长安区韦曲街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12,078,000.00	
800	各街道办事处	12,078,000.00	
800001	西安市长安区韦曲街道办事处	12,078,000.00	
	专用项目	12,078,000.00	
	村级组织办公经费	950,000.00	
	村级办公经费	950,000.00	
	农业农村综合服务支出	300,000.00	
	乡村振兴发展	300,000.00	
	其他履职专项业务经费	10,028,000.00	
	房屋租金	800,000.00	
	社会公共事务	500,000.00	
	生活垃圾分类	1,000,000.00	
	失地农民生活补助	7,728,000.00	
	综合治理和网格化支出	800,000.00	
	城市综合治理	800,000.00	





表13-1

部门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:		772.8	
		其中: 财政拨款		772.8	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为失地农民发放生活补助共计8个村, 2045人。 目标4: 预算金额772.8万元				
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: 8个村, 2045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	2023年度	
		成本指标	指标1: 总成本	772.8万	
			指标2: 生活补助	772.8万	
		社会效益指标	指标1: 提升失地农民生活标准	有所增长	
		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%	

表13-2

部门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	2023年1月-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	87万	
			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	
		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%	
		可持续影响指标	指标1: 执行时间	长期	
	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%	



表13-3

部门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	
		质量指标	指标1：合同执行率	100%	
		时效指标	指标1：更好地为社区群众服务	2023年度	
		成本指标	指标1：总成本	80万元	
			指标2：支付租金	80万元	
		社会效益指标	指标1：更好地为社区群众服务	有所提升	
		可持续影响指标	指标1：执行时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥99%	

表13-4

部门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		60%	
			指标2: 社会服务劳务人次		25人	
		质量指标	指标1: 产品合格率		100%	
			指标2: 劳务人员出勤率		80%	
		时效指标	指标1: 社会治安整治时效		2023年度	
			指标2: 丰富群众文化生活时效		2023年度	
		成本指标	指标1: 总成本		50万	
		社会效益指标	指标1: 群众对公共物品需求增多		有所增长	
		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%	

表13-5

部门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:		80		
		其中: 财政拨款		80		
		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: 劳务人次		18次	
			指标2: 平安建设宣传		10次	
		质量指标	指标1: 劳务人员出勤率		100%	
			指标2: 宣传覆盖率		90%	
		时效指标	指标1: 社会治安整治时效		2023年度	
			指标2: 街道环境卫生整治时效		2023年度	
		成本指标	指标1: 总成本		80万	
		社会效益指标	指标1: 社会治安综合治理		有所增长	
		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	指标1: 群众对城乡环境满意度		≥95%	

表13-6

部门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:	30	
			其中: 财政拨款	30	
			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30万				
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	5批	
			指标2: 宣传活动次数	5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	90%	
		时效指标	指标1: 乡村振兴发展时效	2023年度	
			指标2: 乡村振兴发展时效宣传时效	2023年度	
		成本指标	指标1: 总成本	30万	
		社会效益指标	指标1: 提升农村建设发展	有所增长	
		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%	

表13-7

部门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: 办公用品次数		3批	
			指标2: 社会服务劳务人次		20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%	
		时效指标	指标1: 社会治安整治时效		2023年度	
			指标2: 丰富群众文化生活时效		2023年度	
		成本指标	指标1: 总成本		100万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 群众对公共物品需求增多		有所增长	
		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14

部门整体支出绩效目标表

部门名称		西安市长安区韦曲街道办事处			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	用于人员工资及对家庭和个人生活补助支出	2231.65	2231.65	0.00
	任务2	用于街办正常运转的经费支出	817.82	817.82	0.00
	任务3	保障街办垃圾分类工作正常运转支出	100.00	100.00	0.00
	任务4	保障街办失地农民生活补助支出	772.80	772.80	0.00
	任务5	保障街道党建文化、基础设施投入等方面支出	50.00	50.00	0.00
	任务6	保障街办城乡基础设施建设、环境卫生等方面支出	80.00	80.00	0.00
	任务7	保障城乡统筹、促进乡村振兴发展	30.00	30.00	0.00
	任务8	保障村级组织正常运转	95.00	95.00	0.00
	任务9	保障社区工作正常运转支出	80.00	80.00	0.00
	金额合计		4257.27	4257.27	0.00
年度 总体 目标	加强财政管理，强化支出责任意识，保障街办工作正常运转，用于城市治理，垃圾分类，社会公共事务、社区及村级办公经费、武装经费等。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保障机关及辖区各项工作正常运转		4257.27万元
		质量指标	指标1：预算追加执行率		100%
		时效指标	指标1：执行年度		2023年1月-12月
		成本指标	指标1：基本支出金额；项目支出金额		3049.47万元；1207.80万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：加强组织运转，保障工作正常开展，提升社会治理水平		长期提升
		可持续影响指标	指标1：促进辖区生态经济发展，改善群众生活环境		项目可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度		95%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
	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:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		