

西安市长安区魏寨街道办事处（汇总）  
2024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：王国玉，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，现有40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

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等工作；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

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；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；负责人民防控工作。

#### （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、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕全市九方面重点工作，严格贯彻落实区委、区政府各项工作部署，结合街道实际，努力实现干部作风有新转变、农村环境有新提升、区域经济有新壮大、工业发展有新创新、基层组织建设有新突破的发展目标。

一要抓好人才培养。秉持“人才是第一资源”的理念，打造强大的乡村振兴人才队伍。一是继续推广街道党校，为选优配强村干部队伍，提升基层治理锻造后备力量；

二是探索创建“名校名师进魏寨”“葡萄架下聚英才”等人才培养“魏寨模式”，围绕阵地塑品牌，针对需求下功夫，激发人才活力，赋能乡村振兴。

三要抓好产业发展。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。

四要抓好项目建设。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，抓好项目落实，将长安东部新型建材基地做大做强；全面完成西十高铁魏寨段征地拆迁任务。启动实施集中安置点建设工程。

五要抓好生态宜居巩固提升。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。

### 三、预算单位构成

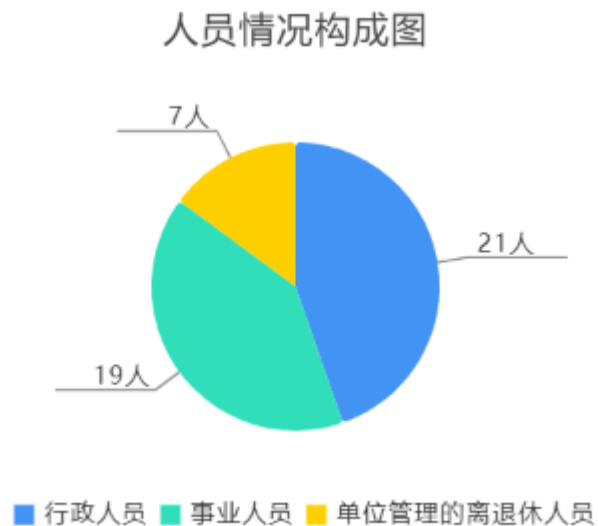
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市长安区魏寨街道办事处	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制53人，其中行政编制25人，事业编制28人；实有人员40人，其中行政21人,事业19人。单位管理的离退休人员7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2024年预算收入1,596.65万元，其中：一般公共预算拨款1,440.05万元、政府性基金拨款156.60万元，较上年减少28.07万元，下降1.73%，下降的主要原因是：人员工资由12.5期的预算调整为12.2期的预算，导致人员经费预算减少；本部门2024年预算支出1,596.65万元，其中：一般公共预算拨款1,440.05万元、政府性基金拨款156.60万元，较上年减少28.07万元，下降1.73%，下降的主要原因是：人员工资由12.5期的预算调整为12.2期的预算，导致人员经费预算减少。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,596.65万元，其中：一般公共预算拨款收入1,440.05万元、政府性基金拨款收入156.60万元，较上年减少28.07万元，下降1.73%，下降的主要原因是：人员工资由12.5期的预算调整为12.2期的预算，导致人员经费预算减少；本部门2024年财政拨款支出1,596.65万元，其中：一般公共预算拨款支出1,440.05万元、政府性基金拨款支出156.60万元，较上年减少28.07万元，下降1.73%，下降的主要原因是：人员工资由12.5期的预算调整为12.2期的预算，导致人员经费预算减少。

## （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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,440.05万元，较上年减少28.07万元，下降1.91%，下降的主要原因是：人员工资由12.5期的预算调整为12.2期的预算，导致人员经费预算减少。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,440.05万元，其中：

（1）行政运行（2010301）334.16万元，较上年减少16.21万元，下降4.63%，下降的主要原因是：行政人员工资减少，减少目标责任奖；

（2）事业运行（2010350）203.00万元，较上年减少25.38万元，下降11.11%，下降的主要原因是：事业人员工资自然减少，减少年终目标责任奖；

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）12.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加国产化替代工作；

（4）其他一般公共服务支出（2019999）381.00万元，较上年减少18.06万元，下降4.53%，下降的主要原因是：该项目预算减少减少建材基地办公经费；

（5）其他国防动员支出（2030699）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加武装部工作经费；

（6）行政单位离退休（2080501）0.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：离退休人员经费增加；

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.99万元，较上年增加4.71万元，增长

9.96%，增长的主要原因是：工资自然增加引起社保费用增加；

（8）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.00万元，较上年增加2.36万元，增长9.99%，增长的主要原因是：工资自然增加引起社保费用增加；

（9）其他社会保障和就业支出（2089999）0.32万元，较上年增加0.02万元，增长7.25%，增长的主要原因是：工资自然增加引起社保费用增加；

（10）行政单位医疗（2101101）24.04万元，较上年增加1.33万元，增长5.84%，增长的主要原因是：工资自然增加引起社保费用增加；

（11）公务员医疗补助（2101103）7.91万元，较上年增加0.45万元，增长6.05%，增长的主要原因是：工资自然增加引起社保费用增加；

（12）城乡社区环境卫生（2120501）150.00万元，较上年无增减；

（13）农村社会事业（2130126）150.00万元，较上年无增减；

（14）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）32.00万元，较上年无增减；

（15）住房公积金（2210201）61.17万元，较上年增加4.25万元，增长7.46%，增长的主要原因是：工资自然增加引起社保费用增加；

（16）其他消防救援事务支出（2240299）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了消防站建设支出。

### 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

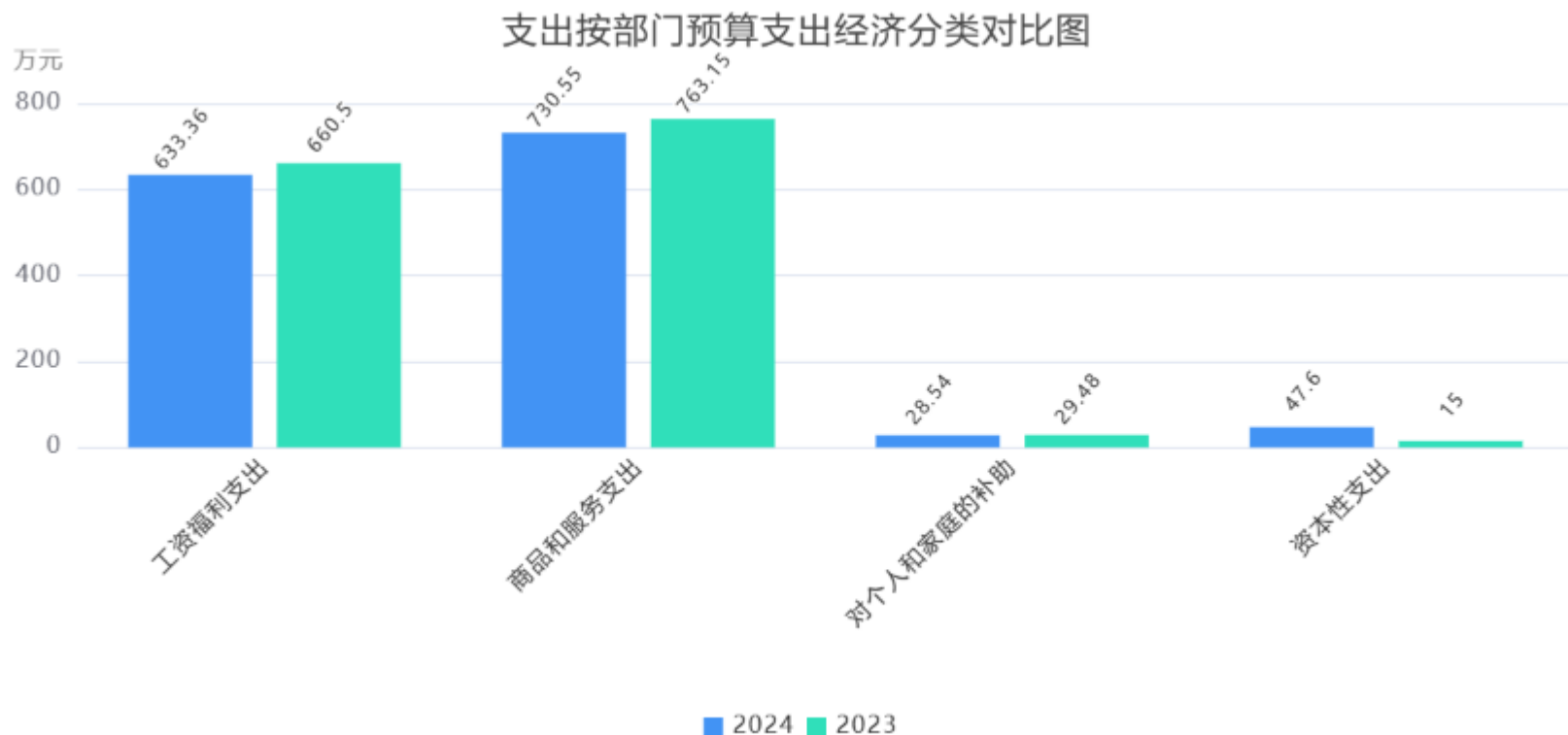
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,440.05万元，其中：

工资福利支出（301）633.36万元，较上年减少27.14万元，下降4.11%，下降的主要原因是：工资目标责任奖减少预算；

商品和服务支出（302）730.55万元，较上年减少32.59万元，下降4.27%，下降的主要原因是：临聘人员工资及建材基地办公经费；

对个人和家庭的补助（303）28.54万元，较上年减少0.94万元，下降3.18%，下降的主要原因是：人员减少，导致其他对个人和家庭补助预算科目预算减少；

资本性支出（310）47.60万元，较上年增加32.60万元，增长217.33%，增长的主要原因是：调剂增加设备购置该项目预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,440.05万元，其中：

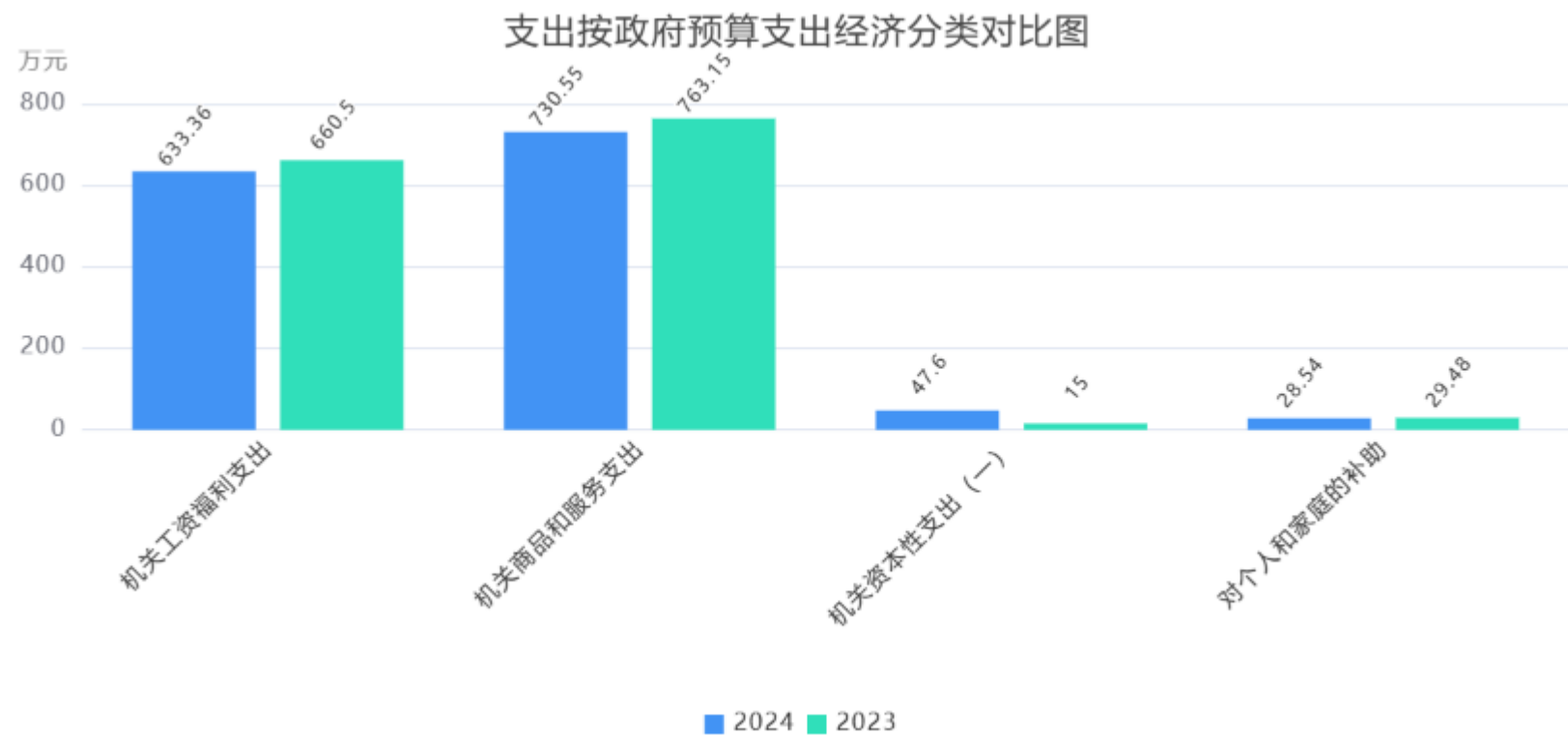
机关工资福利支出（501）633.36万元，较上年减少27.14万元，下降4.11%，下降的主要原因是：工资目标责任奖减少预算；

机关商品和服务支出（502）730.55万元，较上年减少32.59万元，下降4.27%，下降的主要原因是：临聘人员工资及建材基地办公经费；

机关资本性支出（一）（503）47.60万元，较上年增加32.60万元，增长217.33%，增长的主要原因

因是：调剂增加设备购置该项目预算；

对个人和家庭的补助（509）28.54万元，较上年减少0.94万元，下降3.18%，下降的主要原因是：人员减少，导致公务员医疗补助经费减少。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本部门当年政府性基金预算支出156.60万元，较上年无增减。



## （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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.60万元，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3.60万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024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5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

2024年当年本部门政府采购预算共12.60万元，其中政府采购货物类预算12.60万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 九、绩效目标情况说明

2024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1,440.05万元，当年政府性基金预算当年拨款156.60万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排28.18万元，较上年减少178.43万元，下降86.36%，下降的主要原因是：三公经费精简。

## 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类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024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（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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	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：西安市长安区魏寨街道办事处（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	15,966,500.00	一、部门预算	15,966,500.00	一、部门预算	15,966,500.00	一、部门预算	15,966,500.00
1、财政拨款	15,966,500.00	1、一般公共服务支出	9,307,600.00	1、人员经费和公用经费支出	7,094,500.00	1、机关工资福利支出	6,333,560.00
(1) 一般公共预算拨款	14,400,500.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,333,560.00	2、机关商品和服务支出	8,831,540.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	20,000.00	(2) 商品和服务支出	475,540.00	3、机关资本性支出（一）	516,000.00
(2) 政府性基金拨款	1,566,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	285,400.00	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	8,872,000.00	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	791,700.00	(2) 商品和服务支出	8,356,000.00	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	285,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	319,500.00	(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	3,066,000.00	(6) 资本性支出	516,000.00		
		13、农林水支出	1,820,000.00	(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	611,700.00				
		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	30,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	15,966,500.00	本年支出合计	15,966,500.00	本年支出合计	15,966,500.00	本年支出合计	15,966,500.00
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	15,966,500.00	支出总计	15,966,500.00	支出总计	15,966,500.00	支出总计	15,966,500.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市长安区魏寨街道办事处（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	15,966,500.00	14,400,500.00		1,566,000.00								
800	各 街道办事处	15,966,500.00	14,400,500.00		1,566,000.00								
800015	西安市长安区魏寨街道办事处	15,966,500.00	14,400,500.00		1,566,000.00								

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市长安区魏寨街道办事处（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	15,966,500.00	14,400,500.00		1,566,000.00						
800	各 街道办事处	15,966,500.00	14,400,500.00		1,566,000.00						
800015	西安市长安区魏寨街道办事处	15,966,500.00	14,400,500.00		1,566,000.00						



表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市长安区魏寨街道办事处（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	15,966,500.00	一、财政拨款	15,966,500.00	一、财政拨款	15,966,500.00	一、财政拨款	15,966,500.00
1、一般公共预算拨款	14,400,500.00	1、一般公共服务支出	9,307,600.00	1、人员经费和公用经费支出	7,094,500.00	1、机关工资福利支出	6,333,560.00
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	6,333,560.00	2、机关商品和服务支出	8,831,540.00
2、政府性基金拨款	1,566,000.00	3、国防支出	20,000.00	(2)商品和服务支出	475,540.00	3、机关资本性支出（一）	516,000.00
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	285,400.00	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	8,872,000.00	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	791,700.00	(2)商品和服务支出	8,356,000.00	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	285,400.00
		10、卫生健康支出	319,500.00	(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	3,066,000.00	(6)资本性支出	516,000.00		
		13、农林水支出	1,820,000.00	(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	611,700.00				
		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	30,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	15,966,500.00	本年支出合计	15,966,500.00	本年支出合计	15,966,500.00	本年支出合计	15,966,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,966,500.00	支出总计	15,966,500.00	支出总计	15,966,500.00	支出总计	15,966,500.00

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：西安市长安区魏寨街道办事处（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	14,400,500.00	6,812,700.00	281,800.00	7,306,000.00	
201	一般公共服务支出	9,307,600.00	5,089,800.00	281,800.00	3,936,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,497,600.00	5,089,800.00	281,800.00	126,000.00	
2010301	行政运行	3,341,600.00	3,059,800.00	281,800.00		
2010350	事业运行	2,030,000.00	2,030,000.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	126,000.00			126,000.00	
20199	其他一般公共服务支出	3,810,000.00			3,810,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	3,810,000.00			3,810,000.00	
203	国防支出	20,000.00			20,000.00	
20306	国防动员	20,000.00			20,000.00	
2030699	其他国防动员支出	20,000.00			20,000.00	
208	社会保障和就业支出	791,700.00	791,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	788,500.00	788,500.00			
2080501	行政单位离退休	8,600.00	8,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519,900.00	519,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260,000.00	260,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,200.00	3,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,200.00	3,200.00			
210	卫生健康支出	319,500.00	319,500.00			
21011	行政事业单位医疗	319,500.00	319,500.00			
2101101	行政单位医疗	240,400.00	240,400.00			
2101103	公务员医疗补助	79,100.00	79,100.00			
212	城乡社区支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,500,000.00			1,500,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,500,000.00			1,500,000.00	
213	农林水支出	1,820,000.00			1,820,000.00	
21301	农业农村	1,500,000.00			1,500,000.00	
2130126	农村社会事业	1,500,000.00			1,500,000.00	
21307	农村综合改革	320,000.00			320,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	320,000.00			320,000.00	
221	住房保障支出	611,700.00	611,700.00			
22102	住房改革支出	611,700.00	611,700.00			

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
2210201	住房公积金	611,700.00	611,700.00			
224	灾害防治及应急管理支出	30,000.00			30,000.00	
22402	消防救援事务	30,000.00			30,000.00	
2240299	其他消防救援事务支出	30,000.00			30,000.00	

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：西安市长安区魏寨街道办事处（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	14,400,500.00	6,812,700.00	281,800.00	7,306,000.00	
301	工资福利支出			6,333,560.00	6,333,560.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,905,752.00	1,905,752.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,673,607.00	1,673,607.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86,100.00	86,100.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	953,801.00	953,801.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	519,900.00	519,900.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	260,000.00	260,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	240,400.00	240,400.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	79,100.00	79,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,200.00	3,200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	611,700.00	611,700.00			
302	商品和服务支出			7,305,540.00	193,740.00	281,800.00	6,830,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,604,800.00		184,800.00	2,420,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	230,000.00			230,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,960,000.00			1,960,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	950,000.00			950,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	61,000.00		61,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36,000.00		36,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	193,740.00	193,740.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,070,000.00			1,070,000.00	
303	对个人和家庭的补助			285,400.00	285,400.00			
30302	退休费	50905	离退休费	7,800.00	7,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,200.00	40,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	141,400.00	141,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	96,000.00	96,000.00			
310	资本性支出			476,000.00			476,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	476,000.00			476,000.00	

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：西安市长安区魏寨街道办事处（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	7,094,500.00	6,812,700.00	281,800.00	
201	一般公共服务支出	5,371,600.00	5,089,800.00	281,800.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,371,600.00	5,089,800.00	281,800.00	
2010301	行政运行	3,341,600.00	3,059,800.00	281,800.00	
2010350	事业运行	2,030,000.00	2,030,000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
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				
2019999	其他一般公共服务支出				
203	国防支出				
20306	国防动员				
2030699	其他国防动员支出				
208	社会保障和就业支出	791,700.00	791,700.00		
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	788,500.00	788,500.00		
2080501	行政单位离退休	8,600.00	8,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519,900.00	519,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260,000.00	260,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,200.00	3,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,200.00	3,200.00		
210	卫生健康支出	319,500.00	319,500.00		
21011	行政事业单位医疗	319,500.00	319,500.00		
2101101	行政单位医疗	240,400.00	240,400.00		
2101103	公务员医疗补助	79,100.00	79,100.00		
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				

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
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	611,700.00	611,700.00		
22102	住房改革支出	611,700.00	611,700.00		
2210201	住房公积金	611,700.00	611,700.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22402	消防救援事务				
2240299	其他消防救援事务支出				

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：西安市长安区魏寨街道办事处（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	7,094,500.00	6,812,700.00	281,800.00	
301	工资福利支出			6,333,560.00	6,333,560.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,905,752.00	1,905,752.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,673,607.00	1,673,607.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86,100.00	86,100.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	953,801.00	953,801.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	519,900.00	519,900.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	260,000.00	260,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	240,400.00	240,400.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	79,100.00	79,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,200.00	3,200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	611,700.00	611,700.00		
302	商品和服务支出			475,540.00	193,740.00	281,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	184,800.00		184,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	61,000.00		61,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36,000.00		36,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	193,740.00	193,740.00		
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			285,400.00	285,400.00		
30302	退休费	50905	离退休费	7,800.00	7,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,200.00	40,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	141,400.00	141,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	96,000.00	96,000.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市长安区魏寨街道办事处（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	1,566,000.00	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	1,526,000.00
		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）	40,000.00
		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	1,566,000.00	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	1,566,000.00	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	1,526,000.00	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	40,000.00		
				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	1,566,000.00	本年支出合计	1,566,000.00	本年支出合计	1,566,000.00	本年支出合计	1,566,000.00



表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市长安区魏寨街道办事处（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	8,872,000.00	
800	各街道办事处	8,872,000.00	
800015	西安市长安区魏寨街道办事处	8,872,000.00	
	专用项目	8,872,000.00	
	村级组织办公经费	320,000.00	
	村级组织办公经费	320,000.00	村级办公经费，用于村级党组织村委会正常运转
	其他履职专项业务经费	7,052,000.00	
	国产化替代工作经费	126,000.00	通过项目实施，完成计算机系统国产化替代工作，保障工作的正常开展
	街道专职消防站经费	30,000.00	通过项目实施，保障魏寨街道消防站正常运转
	劳务费	1,810,000.00	通过项目实施，发放保洁员、厨师门卫工资，保障辖区工作正常运转
	社会公共事务	2,000,000.00	项目用于完善农村公共设施，切实保障民生
	生活垃圾分类	1,566,000.00	通过项目实施，用于辖区环境卫生方面的支出，提升群众人居环境，提升满意度
	武装经费	20,000.00	武装经费
	乡村振兴发展	1,500,000.00	提升乡村基础设施建设，发展乡村经济，保障乡村振兴工作正常推进，实施乡村振兴战略
	综合治理和网格化支出	1,500,000.00	
	城市综合治理	1,500,000.00	优化辖区城市综合治理



表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市长安区魏寨街道办事处（汇总）

单位：元

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				18						126,000.00	
201	03	99	1	全额				18						126,000.00	
201	03	99	800015	西安市长安区魏寨街道办事处				18						126,000.00	
201	03	99		国产化替代工作经费	A02010105台式计算机		飞腾D2000	18	310	02	503	06		126,000.00	



表14-1

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		西安市长安区魏寨街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1500000	
		其中: 财政拨款		1500000	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 通过项目实施, 可以极大程度改变全街道的环境卫生状况, 提升城市治理水平, 给群众打造清洁优美的生活环境, 提升城市治理水平。				
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: 购买办公用品次数, 雇佣人员机械次数	12人; 50次, 2000人次	
			.....		
		质量指标	指标1: 提升辖区城市管理水平	95	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 实施时限	2024年1月-2024年12月	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 办公用品; 人员费用; 机械费用	40万; 70万; 40万	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 提升辖区环境卫生治理水平, 为群众提供优美的生活环境	提升城市治理水平	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 无	无	
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 可持续	可持续	
			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	95%	
			指标2:		
			.....		

表14-2

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		西安市长安区魏寨街道办事处				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		200000		
		其中：财政拨款		200000		
		其他资金		0		
总体目标	主要用于办公经费支出，提升机关管理水平					
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：办公费，委托业务费		200万元；200万元	
			.....			
		质量指标	指标1：提升机关管理水平		良好	
			指标2：			
			.....			
		时效指标	指标1：实施时限		2024年1月-2024年12月	
			指标2：			
			.....			
		成本指标	指标1：办公费；委托业务费		200万元；200万元	
			指标2：			
			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		无	
			指标2：			
			.....			
		社会效益指标	指标1：提升机关治理水平		良好	
			指标2：			
			.....			
		生态效益指标	指标1：无		无	
			指标2：			
			.....			
		可持续影响指标	指标1：可持续		可持续	
			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		95%	
			指标2：			
			.....			

表14-3

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		西安市长安区魏寨街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1500000	
		其中: 财政拨款		1500000	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 通过2024年1-12月在全街道范围内实施乡村振兴发展项目, 保障乡村振兴工作正常推进, 魏寨实施乡村振兴战略保驾护航				
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: 办公费用; 委托业务费, 印刷费, 资本性支出, 其他商品和服务费用	40万; 50万, 20万, 20万, 20万	
			.....		
		质量指标	指标1: 有效助力乡村振兴	明显提升	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 实施时限	2024年1月-2024年12月	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 办公费用; 委托业务费; 印刷费; 资本性支出, 其他商品和服务费用	40万; 50万; 20万; 20万; 20万	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 提高办公管理水平, 保障乡村振兴工作有效推进, 助力街道乡村振兴工作	持续有效	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 无	无	
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 可持续	可持续	
			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	95%	
			指标2:		
			.....		

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			消防站经费		
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:	3	
			其中: 财政拨款	3	
			其他资金		
总体目标	总成本3万元				
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: 数量	1个	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 服务率	95%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 时效	2024年度	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 总成本	3万元	
			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: 更好的服务群众	有所增长	
			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: 促进群众生活环境发展	长期	
			指标2:		
			.....		
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意	≥98%	
			指标2:		
			.....		



表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		国产化替代工作经费			
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:		12.6万元	
		其中: 财政拨款		12.6万元	
		其他资金			
总体目标	国产化替代工作达到30%				
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: 数量	18台	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 使用率	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 时效	2024年度	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 总成本	12.6万元	
			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: 更好的服务日常工作	有所增长	
			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: 促进工作效率	长期	
			指标2:		
			.....		
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意	≥98%	
			指标2:		
			.....		

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务费			
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:		181	
		其中: 财政拨款		181	
		其他资金			
总体目标	总人数100人, 总成本181万元				
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: 数量	100人	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 劳务人员出勤率	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 社会治安整治时效	2024年度	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 总成本	181万元	
			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: 更好的服务群众	有所增长	
			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: 促进群众生活环境发展	长期	
			指标2:		
			.....		
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意	≥98%	
			指标2:		
			.....		

表14-7

部门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:		320000	
		其中: 财政拨款		320000	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 通过在本辖区2024年实施该项目, 保障村级工作有效正常开展。				
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	指标1: 行政村个数, 每村每年金额	8个, 4万	
			.....		
		质量指标	指标1: 保障正常有序开展	保障运行良好	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 实施时限	2024年1月-2024年12月	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 总成本, 每村年标准	32万, 4万元	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 保障村级办公经费工作有效正常开展	有效开展	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 无	无	
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 可持续	可持续	
			指标2:		
			.....		
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 办公人员满意度	95%	
			指标2:		
			.....		

表14-8

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			西安市长安区魏寨街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1566000	
			其中: 财政拨款	1566000	
			其他资金	0	
总体目标	目标1: 旨在提升整体环境卫生, 优化人居环境水平, 提升群众满意度, 幸福感				
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: 办公费, 人员机械费, 公厕管理费, 宣传活动经费, 其他商品和服务	50万, 委托业务费70万, 机械费20万	
			.....		
		质量指标	指标1: 提升辖区垃圾分类水平	明显提升	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 实施时间范围	2024年1月-2024年12月	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 旨在提升整体环境卫生, 优化人居环境, 提升群众满意度, 幸福感	50万, 委托业务费70万, 机械费20万	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 提升辖区垃圾分类水平	良好	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 无	无	
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 可持续	可持续	
			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	95%	
			指标2:		
			.....		

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			武装经费		
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:	2	
			其中: 财政拨款	2	
			其他资金		
总体目标	保证每年征兵工作正常完成, 总成本2万元				
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: 宣传	1次	
			指标2: 村、社区	8个	
			.....		
		质量指标	指标1: 宣传覆盖率	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 时效	2024年度	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 总成本	2万元	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不涉及		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 保证武装力量	有所增长	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 不涉及		
			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: 群众满意度	≥97%	
			指标2:		
			.....		

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市长安区魏寨街道办事处			
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补助支出	681.27	681.27	
	任务2	用于街办正常运转的经费支出	209.18	209.18	
	任务3	城市综合治理	150.00	150.00	
	任务4	乡村振兴发展	150.00	150.00	
	任务5	街道专职消防站经费	30.00	30.00	
	任务6	村级组织办公经费	32.00	32.00	
	任务7	社会公共事务	200.00	200.00	
	任务8	生活垃圾分类	156.60	156.60	
	任务9	保障武装工作正常运转支出	2.00	2.00	
	任务10	保障国产化替代工作经费支出	12.60	12.60	
金额合计			1,623.65	1,623.65	
年度总体目标	加强财政再进管理，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				
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	保障机关及辖区各项工作正常运转		1623.65万元
		质量指标	预算资金执行率		100%
		时效指标	执行年度		2024年1-12月
		成本指标	基本支出金额；项目支出金额		890.45万元；733.2万
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及
		社会效益指标	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
		生态效益指标	不涉及		不涉及
		可持续影响指标	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	满意度		95%以上

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		不涉及			
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:		
			.....		