

西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处（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

（一）主要职责

1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，遵守法律、法规、规章和上级政府的决定、命令，依法做好基层公共事务管理工作。
2. 统筹推进区域发展，参与辖区建设、发展等规划的制定，对涉及本辖区发展的重大决策和重大项目建设提出建议，并做好组织实施工作，推动辖区高质量发展。
3. 负责统筹做好服务驻区企业和项目建设、优化营商环境、安商稳商、统计调查普查、集体经济组织管理和城市更新等工作。
4. 开展法治宣传和社会公德教育，推进依法治理工作。
5. 组织开展公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、卫生健康、教育、医疗保障、住房保障、脱贫攻坚和便民服务等政策。维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。
6. 依法做好城市管理、文化旅游、体育、文物、科技、商贸流通、农业农村、林业、水务、交通、安全生产、消防安全、食品安全和生态环境保护等工作，承担辖区应急、防汛、防灾减灾救灾和人民防空等工作。

7. 负责居(村)委员会建设,指导居(村)委员会工作。培育、发展社会组织。指导业主委员会履行职责,依法对辖区物业管理活动进行指导、监督和管理。

8. 推进居民自治,及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社会治理,为街道、社区(村)发展服务。

9. 统筹开展辖区综合治理工作,推进街道综合执法和部门联合执法工作联动。负责统一协调相关职能部门,对辖区基层治理中涉及的综合问题,进行协同解决。

10. 负责引导群众合法合理表达意见诉求,处理群众来信来访,有效化解各类矛盾纠纷。

11. 承办区委、区政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

红旗街道办事处内设机构18个,包括:党政综合办公室、党建综合办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、社会治理及平安创建办公室、区域发展办公室、党群服务中心(便民服务中心)、综合治理和网格化服务管理中心(12345市民热线服务中心)、综合保障服务中心(退役军人服务站)、农村农业综合服务中心(农村产权流转交易服务站)、综合执法队、监察室、财政所、自然资源规划所、司法所、教育办、市场监督管理办、武装部。

二、工作任务

- 1. 是完成当年区委、区政府下达的主要财政考核指标。
- 2. 做好红旗街办各项重点项目工作。
- 3. 认真实施社区、村网格化管理，及时排查化解各类矛盾，做好辖区稳定工作。
- 4. 认真开展城乡环境改善工程，提升辖区卫生环境。
- 5. 认真做好辖区内食品药品监督管理工作。
- 6. 切实做好人居环境整治工作。

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。

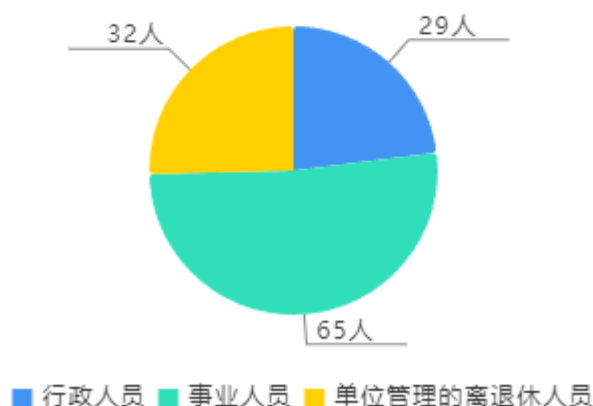
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制94人，其中行政编制33人，事业编制61人；实有人员94人，其中行政29人,事业65人。单位管理的离退休人员32人。

人员情况构成图



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2,897.05万元，其中：一般公共预算拨款2,897.05万元，较上年增加29.35万元，增长1.02%，增长的主要原因是：人员经费增加；本部门2023年预算支出2,897.05万元，其中：一般公共预算拨款2,897.05万元，较上年增加29.35万元，增长1.02%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入2,897.05万元，其中：一般公共预算拨款收入2,897.05万元，较上年增加29.35万元，增长1.02%，增长的主要原因是：人员经费增加；本部门2023年财政拨款支出2,897.05万元，其中：一般公共预算拨款支出2,897.05万元，较上年增加29.35万元，增长1.02%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（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2,897.05万元，较上年增加29.35万元，增长1.02%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

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2,897.05万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1,417.74万元，较上年增加151.65万元，增长11.98%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

（2）一般行政管理事务（2010302）14.88万元，较上年增加12.88万元，增长644.00%，增长的主要原因是：是临聘人员及机关财务委托服务费增加；

（3）机关服务（2010303）32.64万元，较上年减少56.30万元，下降63.30%，下降的主要原因

是：压缩项目经费开支；

（4）信访事务（2010308）10.00万元，较上年无增减；

（5）一般行政管理事务（2013602）41.00万元，较上年增加20.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：党员活动经费增加；

（6）民兵（2030607）5.00万元，较上年无增减；

（7）基层政权建设和社区治理（2080208）590.50万元，较上年增加58.00万元，增长10.89%，增长的主要原因是：社区两委工作人员增加，人员工资支出增加；

（8）行政单位离退休（2080501）8.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据实际情况调整功能科目；

（9）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）141.66万元，较上年增加30.79万元，增长27.77%，增长的主要原因是：基本养老保险支出增加；

（10）公益性岗位补贴（2080705）0.00万元，较上年减少2.88万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公益岗人数减少，工资减少；

（11）其他社会保障和就业支出（2089999）1.61万元，较上年增加0.92万元，增长133.33%，增长的主要原因是：基数调整工伤保险支出增加；

（12）行政单位医疗（2101101）67.51万元，较上年增加11.58万元，增长20.70%，增长的主要原因是：基数调整医疗保险支出增加；

(13) 公务员医疗补助 (2101103) 58.22万元, 较上年增加4.91万元, 增长9.21%, 增长的主要原因是: 基数调整公务员医疗补助支出增加;

(14) 大气 (2110301) 5.00万元, 较上年减少57.60万元, 下降92.01%, 下降的主要原因是: 专职网格员减少, 网格员工资减少;

(15) 生态保护 (2110401) 5.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 增加三夏、三秋秸秆禁烧及森林防火经费项目支出;

(16) 其他城乡社区公共设施支出 (2120399) 5.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 增加桥梁日常养护经费项目支出;

(17) 城乡社区环境卫生 (2120501) 204.94万元, 较上年减少46.06万元, 下降18.35%, 下降的主要原因是: 压缩项目经费开支;

(18) 防汛 (2130314) 3.00万元, 较上年减少2.00万元, 下降40.00%, 下降的主要原因是: 压缩项目经费开支;

(19) 一般行政管理事务 (2130502) 3.60万元, 较上年减少2.16万元, 下降37.50%, 下降的主要原因是: 是扶贫公益岗人数减少, 工资减少;

(20) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 82.00万元, 较上年减少130.26万元, 下降61.37%, 下降的主要原因是: 压缩项目经费开支;

(21) 住房公积金 (2210201) 171.46万元, 较上年增加14.09万元, 增长8.95%, 增长的主要原

因是：基数调整支出增加；

（22）安全监管（2240106）2.00万元，较上年减少3.00万元，下降60.00%，下降的主要原因是：压缩项目经费开支；

（23）应急管理（2240109）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加应急管理体系和能力建设项目支出；

（24）地质灾害防治（2240601）25.00万元，较上年增加5.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：增加地质灾害防治支出。

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

2023年，本部门当年一般公共预算支出2,897.05万元，其中：

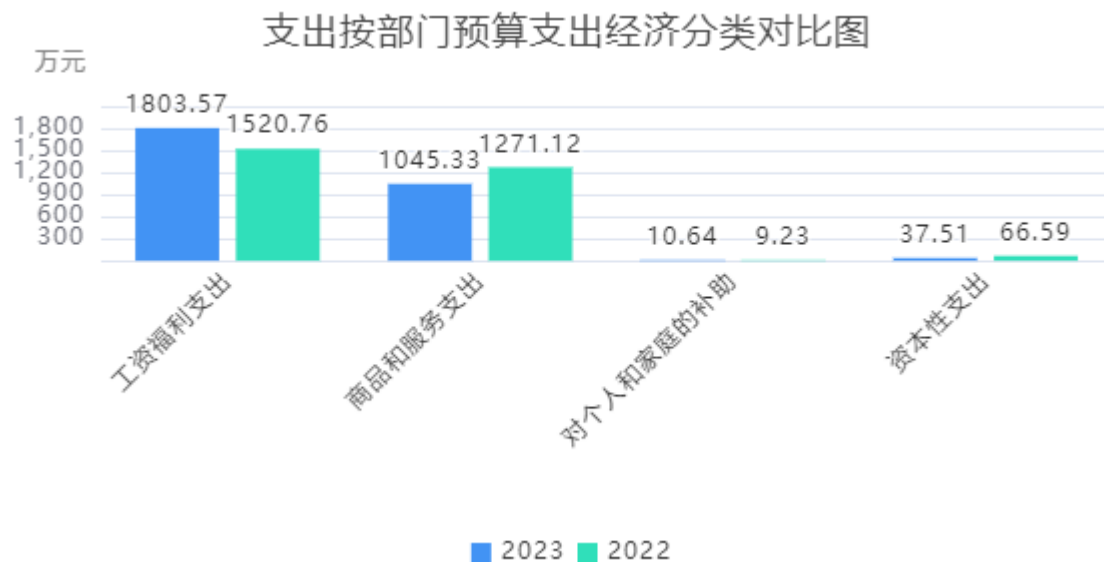
工资福利支出（301）1,803.57万元，较上年增加282.81万元，增长18.60%，增长的主要原因是：是人员变动，引起工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）1,045.33万元，较上年减少225.79万元，下降17.76%，下降的主要原因是：压缩经费开支；

对个人和家庭的补助（303）10.64万元，较上年增加1.41万元，增长15.28%，增长的主要原因

是：退休人员增加，统筹外费用支出增加；

资本性支出（310）37.51万元，较上年减少29.08万元，下降43.67%，下降的主要原因是：压缩经费开支。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

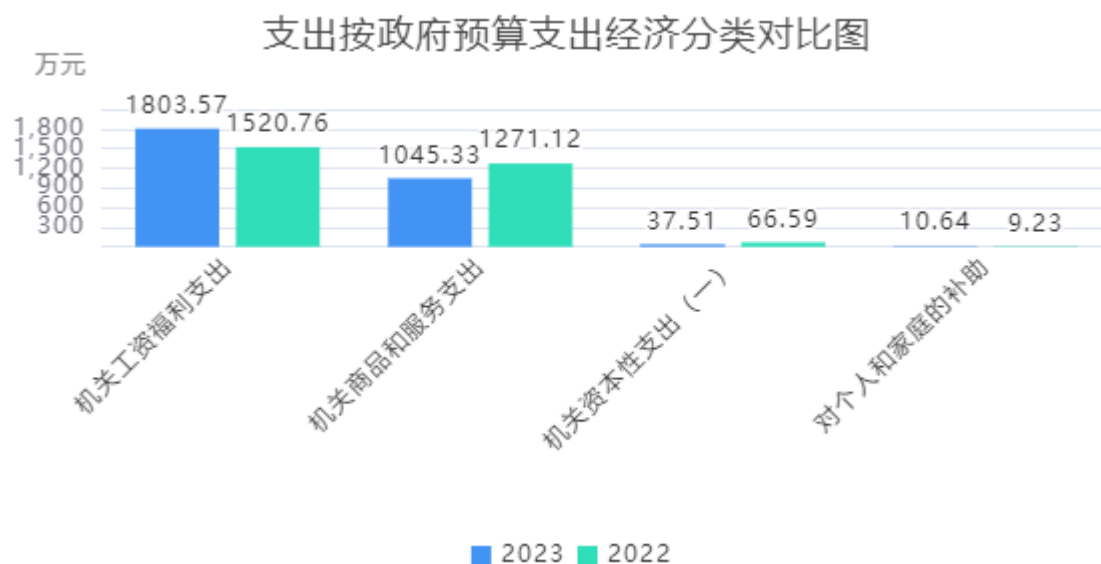
2023年，本部门当年一般公共预算支出2,897.05万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,803.57万元，较上年增加282.81万元，增长18.60%，增长的主要原因是：是人员变动，引起工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）1,045.33万元，较上年减少225.79万元，下降17.76%，下降的主要原因是：压缩经费开支；

机关资本性支出（一）（503）37.51万元，较上年减少29.08万元，下降43.67%，下降的主要原因是：退休人员增加，统筹外费用支出增加；

对个人和家庭的补助（509）10.64万元，较上年增加1.41万元，增长15.28%，增长的主要原因是：压缩经费开支。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（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8.00万元，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8.00万元，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2222辆，单价20万元以上的设备00台（套）。当年部门预算安排购置车辆00辆；安排购置单价20万元以上的设备00台（套）。

八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共37.51万元，其中政府采购货物类预算37.51万元、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。

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2,897.05万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，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47.41万元，较上年减少85.61万元，下降64.36%，下降的主要原因是：是压缩经费开支。

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。

3. 政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4. 国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

5. “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处
(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	是	不涉及
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		
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：西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处（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	28,970,535.00	一、部门预算	28,970,535.00	一、部门预算	28,970,535.00	一、部门预算	28,970,535.00
1、财政拨款	28,970,535.00	1、一般公共服务支出	15,162,635.00	1、人员经费和公用经费支出	18,664,935.00	1、机关工资福利支出	18,035,700.00
(1) 一般公共预算拨款	28,970,535.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	17,709,300.00	2、机关商品和服务支出	10,453,300.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	50,000.00	(2) 商品和服务支出	474,100.00	3、机关资本性支出（一）	375,100.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	106,435.00	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	375,100.00	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	10,305,600.00	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	326,400.00	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	7,420,600.00	(2) 商品和服务支出	9,979,200.00	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	106,435.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,257,300.00	(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	100,000.00	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,099,400.00	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	886,000.00	(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	1,714,600.00				
		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	280,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	28,970,535.00	本年支出合计	28,970,535.00	本年支出合计	28,970,535.00	本年支出合计	28,970,535.00
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	28,970,535.00	支出总计	28,970,535.00	支出总计	28,970,535.00	支出总计	28,970,535.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处（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	28,970,535.00	28,970,535.00								
602	西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处	28,970,535.00	28,970,535.00								
602001	西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处	28,970,535.00	28,970,535.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处（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	28,970,535.00	一、财政拨款	28,970,535.00	一、财政拨款	28,970,535.00	一、财政拨款	28,970,535.00
1、一般公共预算拨款	28,970,535.00	1、一般公共服务支出	15,162,635.00	1、人员经费和公用经费支出	18,664,935.00	1、机关工资福利支出	18,035,700.00
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	17,709,300.00	2、机关商品和服务支出	10,453,300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	50,000.00	(2)商品和服务支出	474,100.00	3、机关资本性支出（一）	375,100.00
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	106,435.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	375,100.00	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	10,305,600.00	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	326,400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	7,420,600.00	(2)商品和服务支出	9,979,200.00	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	106,435.00
		10、卫生健康支出	1,257,300.00	(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	100,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,099,400.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	886,000.00	(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	1,714,600.00				
		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	280,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	28,970,535.00	本年支出合计	28,970,535.00	本年支出合计	28,970,535.00	本年支出合计	28,970,535.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	28,970,535.00	支出总计	28,970,535.00	支出总计	28,970,535.00	支出总计	28,970,535.00

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：西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处（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	28,970,535.00	17,815,735.00	849,200.00	10,305,600.00	
201	一般公共服务支出	15,162,635.00	13,328,235.00	849,200.00	985,200.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14,752,635.00	13,328,235.00	849,200.00	575,200.00	
2010301	行政运行	14,177,435.00	13,328,235.00	849,200.00		
2010302	一般行政管理事务	148,800.00			148,800.00	
2010303	机关服务	326,400.00			326,400.00	
2010308	信访事务	100,000.00			100,000.00	
20136	其他共产党事务支出	410,000.00			410,000.00	
2013602	一般行政管理事务	410,000.00			410,000.00	
203	国防支出	50,000.00			50,000.00	
20306	国防动员	50,000.00			50,000.00	
2030607	民兵	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	7,420,600.00	1,515,600.00		5,905,000.00	
20802	民政管理事务	5,905,000.00			5,905,000.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	5,905,000.00			5,905,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,499,500.00	1,499,500.00			
2080501	行政单位离退休	82,900.00	82,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,416,600.00	1,416,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	16,100.00	16,100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	16,100.00	16,100.00			
210	卫生健康支出	1,257,300.00	1,257,300.00			
21011	行政事业单位医疗	1,257,300.00	1,257,300.00			
2101101	行政单位医疗	675,100.00	675,100.00			
2101103	公务员医疗补助	582,200.00	582,200.00			
211	节能环保支出	100,000.00			100,000.00	
21103	污染防治	50,000.00			50,000.00	
2110301	大气	50,000.00			50,000.00	
21104	自然生态保护	50,000.00			50,000.00	
2110401	生态保护	50,000.00			50,000.00	
212	城乡社区支出	2,099,400.00			2,099,400.00	
21203	城乡社区公共设施	50,000.00			50,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50,000.00			50,000.00	

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
21205	城乡社区环境卫生	2,049,400.00			2,049,400.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,049,400.00			2,049,400.00	
213	农林水支出	886,000.00			886,000.00	
21303	水利	30,000.00			30,000.00	
2130314	防汛	30,000.00			30,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	36,000.00			36,000.00	
2130502	一般行政管理事务	36,000.00			36,000.00	
21307	农村综合改革	820,000.00			820,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	820,000.00			820,000.00	
221	住房保障支出	1,714,600.00	1,714,600.00			
22102	住房改革支出	1,714,600.00	1,714,600.00			
2210201	住房公积金	1,714,600.00	1,714,600.00			
224	灾害防治及应急管理支出	280,000.00			280,000.00	
22401	应急管理事务	30,000.00			30,000.00	
2240106	安全监管	20,000.00			20,000.00	
2240109	应急管理	10,000.00			10,000.00	
22406	自然灾害防治	250,000.00			250,000.00	
2240601	地质灾害防治	250,000.00			250,000.00	

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：西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处（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	28,970,535.00	17,815,735.00	849,200.00	10,305,600.00	
301	工资福利支出			18,035,700.00	17,709,300.00		326,400.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,387,500.00	8,387,500.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	314,800.00	314,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,602,400.00	4,602,400.00			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	326,400.00			326,400.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,416,600.00	1,416,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	675,100.00	675,100.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	582,200.00	582,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,100.00	16,100.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,714,600.00	1,714,600.00			
302	商品和服务支出			10,453,300.00		474,100.00	9,979,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,776,100.00		220,100.00	4,556,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	165,000.00			165,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,065,000.00			5,065,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	174,000.00		174,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	193,200.00			193,200.00	
303	对个人和家庭的补助			106,435.00	106,435.00			
30301	离休费	50905	离退休费	82,900.00	82,900.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,875.00	16,875.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6,660.00	6,660.00			
310	资本性支出			375,100.00		375,100.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	375,100.00		375,100.00		

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：西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处（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	18,664,935.00	17,815,735.00	849,200.00	
201	一般公共服务支出	14,177,435.00	13,328,235.00	849,200.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14,177,435.00	13,328,235.00	849,200.00	
2010301	行政运行	14,177,435.00	13,328,235.00	849,200.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010303	机关服务				
2010308	信访事务				
20136	其他共产党事务支出				
2013602	一般行政管理事务				
203	国防支出				
20306	国防动员				
2030607	民兵				
208	社会保障和就业支出	1,515,600.00	1,515,600.00		
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	1,499,500.00	1,499,500.00		
2080501	行政单位离退休	82,900.00	82,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,416,600.00	1,416,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	16,100.00	16,100.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	16,100.00	16,100.00		
210	卫生健康支出	1,257,300.00	1,257,300.00		
21011	行政事业单位医疗	1,257,300.00	1,257,300.00		
2101101	行政单位医疗	675,100.00	675,100.00		
2101103	公务员医疗补助	582,200.00	582,200.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
21104	自然生态保护				
2110401	生态保护				
212	城乡社区支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				

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
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130502	一般行政管理事务				
21301	农业农村				
2130102	一般行政管理事务				
21303	水利				
2130314	防汛				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	1,714,600.00	1,714,600.00		
22102	住房改革支出	1,714,600.00	1,714,600.00		
2210201	住房公积金	1,714,600.00	1,714,600.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240106	安全监管				
2240109	应急管理				
22406	自然灾害防治				
2240601	地质灾害防治				

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：西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处（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	18,664,935.00	17,815,735.00	849,200.00	
301	工资福利支出			17,709,300.00	17,709,300.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,387,500.00	8,387,500.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	314,800.00	314,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,602,400.00	4,602,400.00		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,416,600.00	1,416,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	675,100.00	675,100.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	582,200.00	582,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,100.00	16,100.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,714,600.00	1,714,600.00		
302	商品和服务支出			474,100.00		474,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	220,100.00		220,100.00	
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	174,000.00		174,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助			106,435.00	106,435.00		
30301	离休费	50905	离退休费	82,900.00	82,900.00		
30302	退休费	50905	离退休费				
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,875.00	16,875.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6,660.00	6,660.00		
310	资本性支出			375,100.00		375,100.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	375,100.00		375,100.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处（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		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	
		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）	
		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		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		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		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			
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处（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	10,305,600.00	
602	西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处	10,305,600.00	
602001	西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处	10,305,600.00	
	专用项目	10,305,600.00	
	其他履职经费	10,305,600.00	
	安全生产工作经费	20,000.00	
	城市精细化管理整治工作经费	200,000.00	
	村级组织办公经费	410,000.00	
	党员活动经费	410,000.00	
	地质灾害工作经费	150,000.00	
	地质灾害南江村、神鹿坊村过渡费	100,000.00	
	防汛工作经费	30,000.00	
	扶贫公益专岗工资	36,000.00	
	服务群众经费	410,000.00	
	环卫车辆运行经费	193,200.00	
	基层武装部正规化建设及民兵训练补助专项经费	50,000.00	
	机关财务委托服务费	120,000.00	
	机关廉政食堂运行补助	326,400.00	
	垃圾清运费	100,000.00	
	垃圾压缩站运行经费	600,000.00	
	临聘人员工资	28,800.00	
	农村保洁员工资	956,200.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	桥梁日常养护经费	50, 000. 00	
	三夏、三秋秸秆禁烧及森林防火经费	50, 000. 00	
	社区工作经费	1, 535, 000. 00	
	社区两委待遇及保险	4, 370, 000. 00	
	信访维稳工作经费	100, 000. 00	
	应急管理体系和能力建设	10, 000. 00	
	治污减霾工作经费	50, 000. 00	

表11

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：西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处（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			
				合计					类	款	类	款	
				合计				160				375,100.00	
201	03	01	1	全额				160				375,100.00	
201	03	01	602001	西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处				160				375,100.00	
201	03	01		日常公用经费	A02010105台式计算机		联想台式电脑	24	310	02 503 06		108,000.00	
201	03	01		日常公用经费	A02010108便携式计算机		笔记本电脑	2	310	02 503 06		13,000.00	
201	03	01		日常公用经费	A02010108便携式计算机		便携式计算机	2	310	02 503 06		14,000.00	
201	03	01		日常公用经费	A02020400多功能一体机		一体机	7	310	02 503 06		21,000.00	
201	03	01		日常公用经费	A02020502通用照相机		数码照相机	1	310	02 503 06		3,000.00	
201	03	01		日常公用经费	A02021001A3黑白打印机		打印机	3	310	02 503 06		9,000.00	
201	03	01		日常公用经费	A02021003A4黑白打印机		黑白打印机	5	310	02 503 06		10,000.00	
201	03	01		日常公用经费	A02021004A4彩色打印机		彩色打印机	1	310	02 503 06		7,000.00	
201	03	01		日常公用经费	A02021118扫描仪		扫描仪	1	310	02 503 06		2,000.00	
201	03	01		日常公用经费	A02021201速印机		速印机	1	310	02 503 06		30,000.00	
201	03	01		日常公用经费	A02021301碎纸机		碎纸机	5	310	02 503 06		5,000.00	
201	03	01		日常公用经费	A02029900其他办公设备		移动硬盘	2	310	02 503 06		1,600.00	
201	03	01		日常公用经费	A02030899其他电动车辆		电瓶车	2	310	02 503 06		60,000.00	
201	03	01		日常公用经费	A02040199其他缩微设备		摄像头	10	310	02 503 06		20,000.00	
201	03	01		日常公用经费	A02061804空调机		空调挂机1.5P	2	310	02 503 06		6,000.00	
201	03	01		日常公用经费	A02080701普通电话机		电话机	1	302	01 502 01		200.00	
201	03	01		日常公用经费	A02091102通用摄像机		数码摄像机	1	310	02 503 06		8,000.00	
201	03	01		日常公用经费	A05010201办公桌		办公桌	10	310	02 503 06		10,000.00	
201	03	01		日常公用经费	A05010204茶几		大茶几	2	310	02 503 06		3,200.00	
201	03	01		日常公用经费	A05010204茶几		小茶几	2	310	02 503 06		2,400.00	
201	03	01		日常公用经费	A05010301办公椅		办公椅	39	310	02 503 06		19,500.00	
201	03	01		日常公用经费	A05010401三人沙发		三人沙发	4	310	02 503 06		8,000.00	
201	03	01		日常公用经费	A05010402单人沙发		单人沙发	6	310	02 503 06		6,000.00	
201	03	01		日常公用经费	A05010502文件柜		文件柜	5	310	02 503 06		5,000.00	
201	03	01		日常公用经费	A05010503更衣柜		衣柜	1	310	02 503 06		1,000.00	
201	03	01		日常公用经费	A05010599其他柜类		铁皮柜子	20	310	02 503 06		2,000.00	
201	03	01		日常公用经费	A05049900其他办公用品		U盘	1	302	01 502 01		200.00	

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产工作经费			
主管部门		西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处			
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	目标1: 安全生产宣传费, 为了提高居民安全意识 目标2: 目标3:				
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: 安全生产彩页及横幅, 展板制作次数	≥12次	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 彩印及横幅制作合格率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 支付及时率	100%	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 安全生产经费总成本	2万元	
			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: 提高居民安全意识	是	
			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: 执行年度	2023年	
			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13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市精细化管理整治经费			
主管部门		西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	目标1: 城市精细化管理整治经费, 改善城市交通状况、绿化情况, , 通过工作开展, 以便人民群众有良好的生活工作环境, 保障城市居民生活环境不断提升。 目标2: 目标3:				
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: 档案管理完成率	100%	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 环境监察执法检查及时率	100%	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 项目经费	20万元	
			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: 新增社会服务能力(项)	≥3项	
			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: 执行年度	2023年	
			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13-3

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		西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		41	
		其中: 财政拨款		41	
		其他资金			
总体目标	目标1: 根据村级组织人员编制, 专项任务等下拨办公经费, 保障基层村组织正常运转。 目标2: 目标3:				
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: 村委会个数	9个	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 资金支付合规性	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 支付时间	2023年	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 项目经费	41万元	
			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: 提高村委会管理服务水平	有效提高	
			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: 执行年度	2023年	
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 村干部满意度	≥95%	
			指标2:		

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		党员活动经费			
主管部门		西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		41	
		其中: 财政拨款		41	
		其他资金			
总体目标	目标1: 根据村级组织人员编制, 专项任务等下拨办公经费, 保障基层村组织正常运转。 目标2: 目标3:				
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: 党建宣传活动次数	≥5次	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 宣传工具验收率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 活动开展时间	2023年	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 项目经费	41万元	
			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: 党员理论学习次数	≥2次	
			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: 党员人数增长周期	2023年	
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 党员满意度	≥95%	
			指标2:		

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		地质灾害工作经费			
主管部门		西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中: 财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	目标1: 地质灾害防治, 防备突发地质自然灾害, 保护人民群众生命财产安全。 目标2: 目标3:				
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: 地质灾害排危除险数量	4处	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 地质灾害应急处置率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 地质灾害监测预警管理平台建设及时率	100%	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 综合治理经费	15万元	
			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:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 生态环境改善程度	显著提高	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 影响周期	2023年	
			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13-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		地质灾害南江村、神鹿坊村过渡费			
主管部门		西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标1: 评估受灾村庄各家各户情况, 科学合理制定发放标准及实施细则, 保障人民群众生命和财产安全。 目标2: 目标3:				
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: 受灾村庄数量	2处	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 发放合规性	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 发放及时性	100%	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 过渡费总金额	10万元	
			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: 消除地质灾害隐患数	2处	
			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: 影响周期	2023年	
			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13-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		防汛工作经费			
主管部门		西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处			
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	目标1: 提高抗洪防御的能力, 为农业增收提供良好的保障 目标2: 保护人民群众生命和财产安全 目标3: 实现社会效益、经济效益的同步增长				
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: 采购防汛器材纤维布、编织袋、块石	≥20个	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 防汛器材符合防汛技术合格率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 完成防汛工作	100%	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 防汛工作经费金额	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: 保护人民群众生命和财产安全	100%	
			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: 实现社会效益、经济效益的同步增长	2023年	
			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13-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		扶贫公益专岗工资			
主管部门		西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.6	
		其中: 财政拨款		3.6	
		其他资金			
总体目标	目标1: 促进困难人员实现稳定就业, 帮助其提高生活水平; 目标2: 促进就业援助对象增收 目标3:				
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: 公益性岗位人数	8人	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 防汛器材符合防汛技术合格率	公益性岗位在岗率	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 公益性岗位工资发放及时率	100%	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 公益性岗位人均年工资	0.45万元	
			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: 促进困难人员实现稳定就业, 帮助其提高生活水平	≥95%	
			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: 执行年度	2023年	
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公益性岗位人员满意度	≥95%	
			指标2:		

表13-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		服务群众经费			
主管部门		西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中: 财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	目标1: 宣传、组织活动引领人民群众不断丰富群众生活, 保障广大人民群众物质文化生活得到满足。 目标2: 目标3:				
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: 群众文化活动次数	≥5次	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 大型群众性活动安全举办率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 处理群众来信来访及时率	100%	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 服务经费成本	8万元	
			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: 提高群众环境保护意识	显著提高	
			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: 执行年度	2023年	
			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13-10

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫车辆运行经费			
主管部门		西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19.32	
		其中: 财政拨款		19.32	
		其他资金			
总体目标	目标1: 加强环卫车辆的日常管理, 规范车辆作业, 保障工作正常运行; 目标2: 管控车辆作业安全, 控制车辆成本 目标3:				
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: 车辆数量	13辆	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 车辆维修维护合格率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 环卫车辆定时巡查排查	100%	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 服务经费成本	1.49万元	
			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: 改善群众居住及出行环境	显著提高	
			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: 执行年度	2023年	
			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13-11

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关财务委托服务费			
主管部门		西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12	
		其中: 财政拨款		12	
		其他资金			
总体目标	目标1: 机关财务委托服务费, 委托第三方机构对财务业务进行处理; 第三方机构每月和相关人员沟通, 并进行账务处理工作, 提高单位的工作质量, 保障财务方面正常运转。 目标2: 目标3:				
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: 委托单位机构数量	1个	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 工作验收合格率	≥95%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 工作处理及时率	100%	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 机关财务委托服务费	12万元	
			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: 群众了解率	≥90%	
			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: 执行年度	2023年	
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位工作人员满意度	≥95%	
			指标2:		

表13-12

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关廉政食堂运行补助			
主管部门		西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		32.64万元	
		其中: 财政拨款		32.64万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 提高职工伙食质量 目标2: 目标3:				
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: 职工人数	93人	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 支付及时率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 工作处理及时率	100%	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 廉政灶补助金额	32.64万元	
			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: 职工食堂食品安全质量保障	逐步提高	
			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: 执行年度	2023年	
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位工作人员满意度	≥95%	
			指标2:		

表13-13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层武装部正规化建设及民兵训练补助专项经费			
主管部门		西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5万元	
		其中: 财政拨款		5万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按预算资金规划的方案落实实施, 基层武装部正规化建设, 包括民兵训练、营地建设、招募新兵等 目标2: 目标3:				
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: 民兵训练天数	≥240天	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 每次训练达标率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 支付时间	2023年	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 基层武装部正规化建设及民兵训练补助专项经费	5万元	
			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: 人民群众安全感提升率	≥90%	
			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: 执行年度	2023年	
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 民兵满意度	≥95%	
			指标2:		

表13-14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾清运费				
主管部门		西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10万元		
		其中: 财政拨款		10万元		
		其他资金				
总体目标	目标1: 为群众提供良好的生活环境, 进一步创建整洁、文明城市; 杜绝垃圾产生的污染, 提高环境卫生质量 目标2: 目标3:					
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: 垃圾清运天数		360天	
			指标2:			
		质量指标	指标1: 清运及时率		100%	
			指标2:			
		时效指标	指标1: 项目完成时间		2023年	
			指标2:			
		成本指标	指标1: 垃圾清运资金		10万元	
			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:			
			指标2:			
		生态效益指标	指标1: 提高生活环境质量		≥90%	
			指标2:			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度		2023年	
			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13-15

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾压缩站运行经费			
主管部门		西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60万元	
		其中: 财政拨款		60万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 、完善垃圾运转站内部除臭, 保障日常工作正常运行; 全面提升城乡环境卫生管理水平, 提高城乡环境卫生质量 目标2: 目标3:				
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: 建设垃圾中转及处置设施数量	≥8个	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 生活垃圾处理比例	≥90%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2023年	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 垃圾压缩站运行经费	60万元	
			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:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 城镇生活垃圾处理设施满足率	≥90%	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	2023年	
			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13-16

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员工资			
主管部门		西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.88	
		其中:财政拨款		2.88	
		其他资金			
总体目标	目标1: 临聘人员工资, 聘用劳动者进行日常业务活动及其他活动的处理。更好地服务于人民群众, 提高人民群众的生活环境。 目标2: 目标3:				
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: 临聘人员人数	55人	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 临聘人员工作合格率	≥98%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 临聘人员到岗及时率	≥98%	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 临聘人员工资	2.88万元	
			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: 社会再就业情况	显著提高	
			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: 执行年度	2023年	
			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13-17

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村保洁员工资				
主管部门		西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		95.62		
		其中:财政拨款		95.62		
		其他资金				
总体目标	目标1: 加强农村环境卫生治理、创建文明生态村; 宣传弘扬并落实政府环境卫生政策法律法规 目标2: 目标3:					
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: 农村保洁员人数		40人	
			指标2:			
		质量指标	指标1: 保洁员日常到岗率		≥98%	
			指标2:			
		时效指标	指标1: 工资发放及时率		100%	
			指标2:			
		成本指标	指标1: 保洁员人均年工资		2.39万元	
			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:			
			指标2:			
		生态效益指标	指标1: 村组道路环境卫生得到改善		是	
			指标2:			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度		2023年	
			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13-18

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		三夏、三秋秸秆禁烧及森林防火经费			
主管部门		西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障辖区各村防火工作有序开展。减少秸秆焚烧的同时减少大气污染, 营造健康的生活环境; 降低森林火灾的概率, 保护环境。 目标2: 目标3:				
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: 长期雇佣防火护林员及临时性雇佣人员	57人	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 防火成功率	≥98%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 防火监督检查任务开展及时率	≥80%	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 防火经费	5万元	
			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: 火灾发生率	≤2%	
			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: 执行年度	2023年	
			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13-19

部门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		西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		153.5	
		其中: 财政拨款		153.5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 加强规范化基层社区管理, 贯彻全心全意为社区人民服务的宗旨 目标2: 目标3:				
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: 社区数量	57人	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 项目建设合格率	≥98%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 资金支付及时率	100%	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 社区年均经费	153.5万元	
			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: 提高社区日常活动	≥98%	
			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: 执行年度	2023年	
			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13-20

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区两委待遇及保险			
主管部门		西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		437	
		其中: 财政拨款		437	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障基层社区党建及组织正常运行, 按时对社区两委进行工资发放及社保费缴纳 目标2: 目标3:				
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: 社区两委人数	92人	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 足额准确支付率	≥98%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 支付时间	2023年	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 社区人员工资及保险金额	437万元	
			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: 社区管理服务水平	显著提升	
			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: 执行年度	2023年	
			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13-21

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访维稳工作经费			
主管部门		西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标1: 信访维稳工作经费。接待信访人员, 维护社会稳定 目标2: 目标3:				
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: 信访接待次数	≥30次	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 接待及管理水平	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 信访结案率	≥90%	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 信访维稳经费	10万元	
			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: 信访工作办结率	≥90%	
			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: 执行年度	2023年	
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 信访群众满意度	≥80%	
			指标2:		

表13-22

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急管理体系和能力建设			
主管部门		西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1万元	
		其中: 财政拨款		1万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 购买应急物资; 通过日常充足的准备工作, 当灾害来临时, 才能迅速、有条理性的应对, 保障人民群众的生命安全。 目标2: 日常培训应急流程; 目标3: 经常模拟应急演练, 提高应急能力;				
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: 应急演练次数	5次	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 演练达标率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 演练参与及时性	≥90%	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 应急管理体系和能力建设总金额	1万元	
			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: 应急能力提升程度	显著提高	
			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: 执行年度	2023年	
			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	100%	
			指标2:		

表13-23

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		治污减霾工作经费			
主管部门		西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5万元	
		其中: 财政拨款		5万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 通过信息化管理, 以便更好地监控污染并防范, 减少污染, 还人民群众一个舒适的生活工作环境。 目标2: 目标3:				
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: 巡查次数	≥200次	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 巡查完成率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 演巡查时间	2023年	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 治污减霾工作经费	5万元	
			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: 可持续发展潜力	显著提高	
			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: 执行年度	2023年	
			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	100%	
			指标2:		

部门整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称		西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处			
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	保障街办工作人员工资福利及机关正常运行	1866.49	1866.49	
	任务2	保障党政建设、纪工委综合工作正常开展	95.64	95.64	
	任务3	保障基层武装战备训练等综合工作正常开展	5.00	5.00	
	任务4	保障违建及地质灾害综合管理工作正常开展	39.00	39.00	
	任务5	保障社区建设、农村建设、基层建设森林防护等综合工作正常开展	768.12	768.12	
	任务6	保障企业服务、统计、卫计等综合工作正常开展	2.00	2.00	
	任务7	保障劳动就业服务、失地农民保障等综合工作正常开展	6.48	6.48	
	任务8	保障城乡环卫综合管理工作正常开展	109.32	109.32	
	任务9	保障街办其他综合管理工作正常开展	5.00	5.00	
	金额合计		2,897.05	2,897.05	
年度总体目标	目标1：党政建设、纪律、综治综合工作——加强、推进和抓好组织、宣传、党风廉政建设、保密等工作的开展；加强基层服务型党组织建设和开展联系服务群众的工作；社区党员学习、培训、教育、管理及日常党务工作；妇女维权、加强儿童之家、妇女之家、社区家长学校建设工作；社会治安综合治理、信访维稳、消防安全、禁毒等各项维护辖区社会稳定的工作，切实维护我辖区意识形态领域安全，创造稳定和谐的社会环境； 目标2：基层服务、农办、社事服务综合工作——严格按照财务规定对社区及村组的财务数据进行公开及上报数据；汛期完成防汛、抗旱工作；开展2023年大绿管护站绿化安全监管工作；完成年度辖区护林防火工作，加强火源、辖区水库、坝塘的管理，安全确保安全运行； 目标3：经济、统计、安全生产综合工作——落实上级部门下达各项促进经济发展的奖励扶持政策，协调相关科室为区域经济发展提供服务，完成上级下达的各项经济指标任务；及时准确的统计，推动办事处的经济发展；做好食品安全生产、科普、知识等相关工作，通过安全生产检查、整治及宣传培训以减少辖区各行业安全生产事故，为辖区创造良好的安全社会环境，确保安全生产态势平衡向好发展； 目标4：城市综合管理等工作——通过日常开展对占道经营、非机动车乱停乱放、辖区垃圾等各类工作进行管理，利用执法车辆进行巡查查处违反城市管理相关法律法规的违法行为，开展违法违规建筑整治工作，有效制止私搭乱建等违法行为，让辖区环境卫生干净整洁、无车乱停放、无小吃烧烤无证经营等情况				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	数量指标	机构人员、在职、离退休		合计125人；93人、32人
			服务群众活动次数		≥5次
			党建宣传活动次数		≥5次
			社区数量		7个
			农村保洁员人数		40人
			村委员数量		9个
	质量指标	质量指标	资金支付合规性		100%
			活动安全举办率		100%
			宣传工具验收率		100%
			项目建设合格率		100%
			保洁员日常到岗率		≥98%
			支付时间		2023年度
	时效指标	时效指标	处理群众来信来访及时率		100%
			活动开展时间		2023年度
			资金支付及时率		100%
			工资发放及时率		100%
			基本支出：人员经费；日常公用经费		1781.57 万元；84.92 万
			项目支出：基本建设类项目；非基本建设项目		0万；1030.56万元
	产出指标	成本指标	党建宣传活动经费		41万
			社区工作经费数额		153.5万元
			保洁员工资总额		95.62万
			村级组织办公经费		41万
			服务群众经费		41万
			信访维稳工作经费		10万
			防汛工作经费		3万
			安全生产工作经费		2万
			治污减霾工作经费		5万
			环卫车辆运行经费		19.32万
			垃圾清运费用		10万
			垃圾压缩站运行费用		60万
			社区两委待遇及保险		437万
			扶贫公益专岗工资		3.6万
			基层武装部正规化建设及民兵训练补助专项经费		5万
			机关廉政食堂运行补助		32.64万
			地质灾害南江村、神鹿坊村过渡费		10万
			城市精细化管理整治工作经费		20万
			三夏、三秋秸秆禁烧及森林防火经费		5万
			临聘人员工资		2.88
			地质灾害工作经费		15万
			桥梁日常养护经费		5万
			机关财务委托服务费		12万
			应急管理体系和能力建设		1万
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高村委会管理服务水平		显著提高
			提高群众环境保护意识		显著提高
		生态效益指标	党员理论学习次数		≥2次
	满意度指标	可持续影响指	村级道路环境卫生得到改善		是
		服务对象满意度指标	执行时间		2023年
			村干部满意度		≥95%
			人民群众满意度		≥95%
			党员满意度		≥95%
			社区人员满意度		100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。

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:			

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。