

西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处（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

### （一）主要职责

1. 宣传和执行党的路线、方针、政策、宣传和执行党中央、省委、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况，对存在的问题提出意见建议。
2. 落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设，统筹推进基层党组织建设工作，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。
3. 负责辖区党代表联络工作，适时向党代表通过党工委重大活动和决策，收集党代表意见建议，做好办理反馈工作。
4. 履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败工作。
5. 讨论研究辖区重大问题，统筹推进城市管理、社区（村）建设、“三农”工作和民生保障等工作，统筹协调辖区驻地单位和社会组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。
6. 组织维护辖区安全稳定，防范化解重大风险，协调推进辖区基层综合治理和平安建设工作，承

担街道国防动员和民兵预备役、征兵、民兵等人民武装工作。

7. 负责宣传思想、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作，领导街道工会、共青团、妇联、残联等组织，支持和保证其依照党内法规、规章以及各自的章程等开展工作。

8. 联系人大代表、政协委员开展学习培训、调研视察等工作，主动接受人大代表、政协委员的监督。

9. 按照管理权限，对街道机关及所属事业单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对区级职能部门派驻街道机构的干部管理考核和负责人任免提出意见，对社区（村）干部、工作人员进行培训、教育、管理。

10. 统筹做好辖区全科网格化管理工作，实现“多网合一”，负责对街道网格员进行培训、教育、管理。

11. 贯彻执行法律、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。

12. 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。

13. 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。

14. 开展法治宣传和社会公德教育、推进依法治理工作。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

## （二）内设机构

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、社会治理和平安建设办公室、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

### （一）着力保障高铁东城项目建设

加强与相关部门的对接沟通，加强对相关村组的指导督促，积极主动服务，为项目建设扫除一切干扰。结合高铁东城项目推进情况，深入研判分析，汲取经验，博取众长，按照区委、区政府安排部署，为规划项目落地做好服务。

### （二）着力推进重点项目建设

全面做好西十高铁、西康高铁、210国道、地铁五号线、地铁八号线长鸣路车辆段、红旗水库溢洪道及下游河道综合治理工程、灞桥区中医医院等项目环境保障，确保项目顺利建设。

### （三）着力破解民生领域问题

坚持目标导向和问题导向，把破解近年来因城中村改造、项目拆迁引发的民生问题作为重中之重，深入研判，积极作为，采取有效措施，竭力突破解决。着力做好“保交房、保回迁”工作，争取群众尽快回迁入住。

### （四）着力加强干部作风建设

深入开展主题教育，加强基层村组、社区干部教育培训，打造坚固基层战斗堡垒。发扬红旗铁军作风，咬定目标任务，紧盯时间节点，抓住关键环节，大干每一天，攻坚突破，奋力冲刺，在奋力谱写中国式现代化建设的陕西新篇章中展现担当、作出贡献。

### 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。

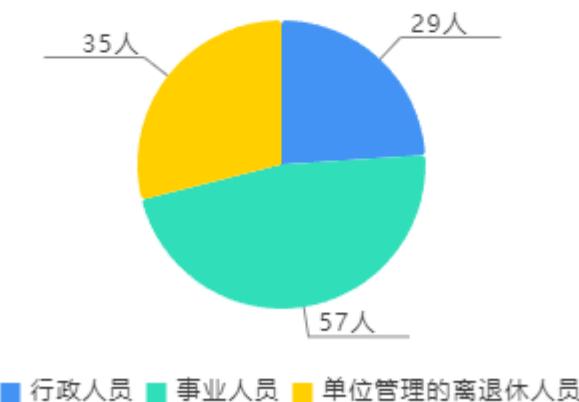
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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121人，其中行政29人，事业57人。单位管理的离退休人员35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2024年预算收入2,871.81万元，其中：一般公共预算拨款2,871.81万元，较上年减少25.25万元，下降0.87%，下降的主要原因是：节省开支，经费支出预算略有下降；本部门2024年预算支出2,871.81万元，其中：一般公共预算拨款2,871.81万元，较上年减少25.25万元，下降0.87%，下降的主要原因是：节省开支，经费支出预算略有下降。

#### （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入2,871.81万元，其中：一般公共预算拨款收入2,871.81万元，较上年减少25.25万元，下降0.87%，下降的主要原因是：节省经费支出；本部门2024年财政拨款支出2,871.81万元，其中：一般公共预算拨款支出2,871.81万元，较上年减少25.25万元，下降0.87%，下降的主要原因是：节省经费支出。

#### （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2,871.81万元，较上年减少25.25万元，下降0.87%，下降的主要原因是：人员经费支出略有下降。

## 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2,871.81万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）1,336.97万元，较上年减少80.78万元，下降5.70%，下降的主要原因是：压缩机构运行经费支出；

(2) 一般行政管理事务（2010302）14.88万元，较上年无增减；

(3) 机关服务（2010303）32.99万元，较上年增加0.35万元，增长1.07%，增长的主要原因是：项目支出略有增长；

(4) 一般行政管理事务（2013602）8.00万元，较上年减少33.00万元，下降80.49%，下降的主要原因是：项目改变，后期不再支付；

(5) 信访业务（2014004）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为保障区域稳定，增加了维稳项目支出；

(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）578.50万元，较上年减少12.00万元，下降2.03%，下降的主要原因是：减少了社区相关经费支出；

(8) 行政单位离退休（2080501）10.37万元，较上年增加2.08万元，增长25.12%，增长的主要原因是：退休人员增加；

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）131.18万元，较上年减少10.49万元，下降7.40%，下降的主要原因是：因时间原因，部分缴费未完成支出；

(10) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.88万元，较上年减少0.73万元，下降45.24%，下降的主要原因是：因时间原因，部分缴费未完成支出；

(11) 行政单位医疗（2101101）71.33万元，较上年增加3.82万元，增长5.66%，增长的主要原因是：补交了去年部分欠费；

(12) 公务员医疗补助（2101103）68.05万元，较上年增加9.83万元，增长16.88%，增长的主要原因是：补交了去年部分欠费；

(13) 一般行政管理事务（2110102）99.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因工作职责需要，增加了项目支出；

(14) 大气（2110301）5.00万元，较上年无增减；

(15) 生态保护（2110401）5.00万元，较上年无增减；

(16) 其他城乡社区公共设施支出（2120399）5.00万元，较上年无增减；

(17) 城乡社区环境卫生（2120501）212.94万元，较上年增加8.00万元，增长3.90%，增长的主要原因是：为保障辖区卫生，增加了垃圾清运费等支出；

(18) 防汛 (2130314) 3.00万元, 较上年无增减;

(19) 一般行政管理事务 (2130502) 6.48万元, 较上年增加2.88万元, 增长80.00%, 增长的主要原因是: 因工作职责需要, 增加了项目支出;

(20) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 33.00万元, 较上年减少49.00万元, 下降59.76%, 下降的主要原因是: 因时间等原因, 项目未完成经费拨付;

(21) 住房公积金 (2210201) 215.40万元, 较上年增加43.94万元, 增长25.63%, 增长的主要原因是: 补交了去年三个月欠费;

(22) 安全监管 (2240106) 2.00万元, 较上年无增减;

(23) 应急管理 (2240109) 1.00万元, 较上年无增减;

(24) 地质灾害防治 (2240601) 15.00万元, 较上年减少10.00万元, 下降40.00%, 下降的主要原因是: 年度未发生较大自然灾害, 节省了开支。

### 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2,871.81万元, 其中:

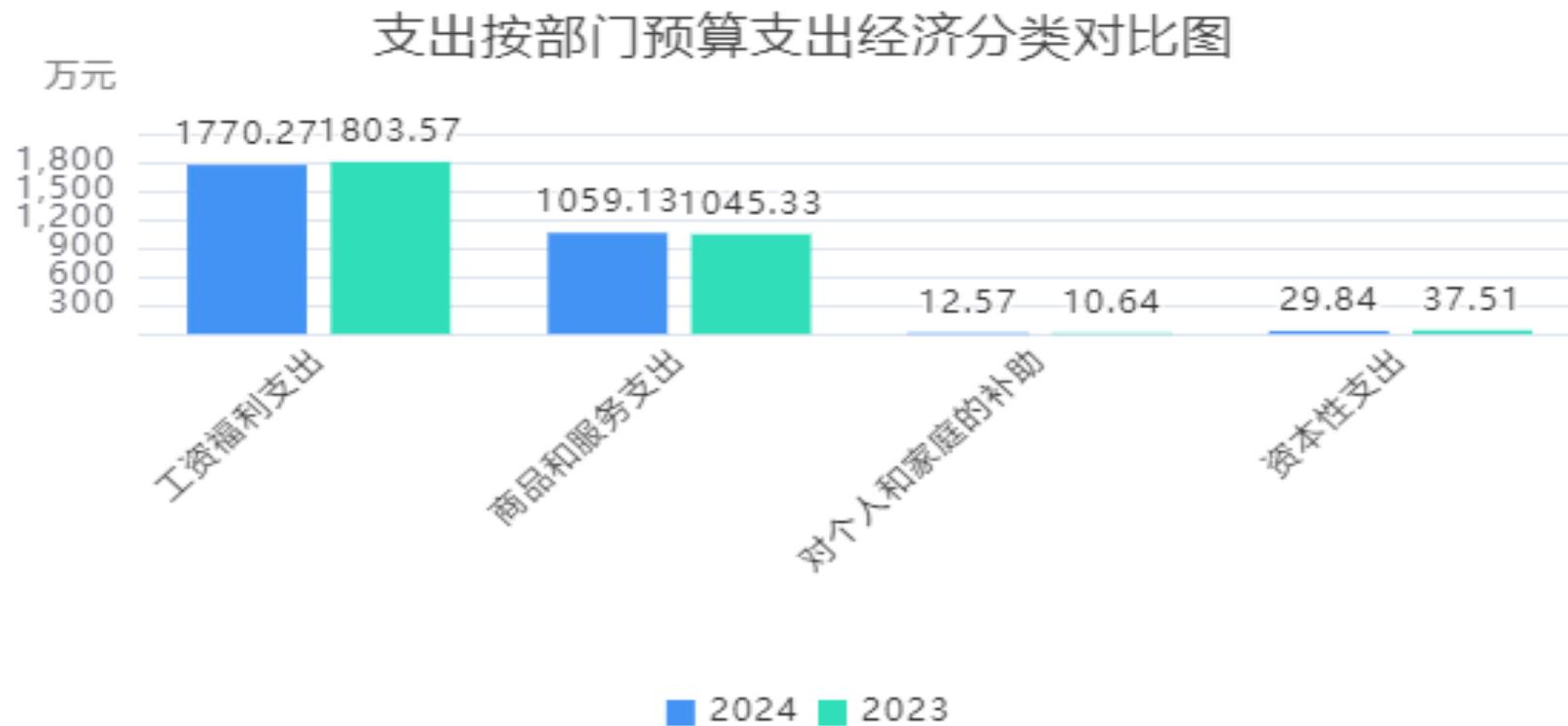
工资福利支出 (301) 1,770.27万元, 较上年减少33.30万元, 下降1.85%, 下降的主要原因是: 人员调动变动;

商品和服务支出 (302) 1,059.13万元, 较上年增加13.80万元, 增长1.32%, 增长的主要原因

是：业务项目支出增加；

对个人和家庭的补助（303）12.57万元，较上年增加1.93万元，增长18.14%，增长的主要原因是：退休人员统筹外费用增加；

资本性支出（310）29.84万元，较上年减少7.67万元，下降20.45%，下降的主要原因是：减少了资本性支出，节约了费用。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

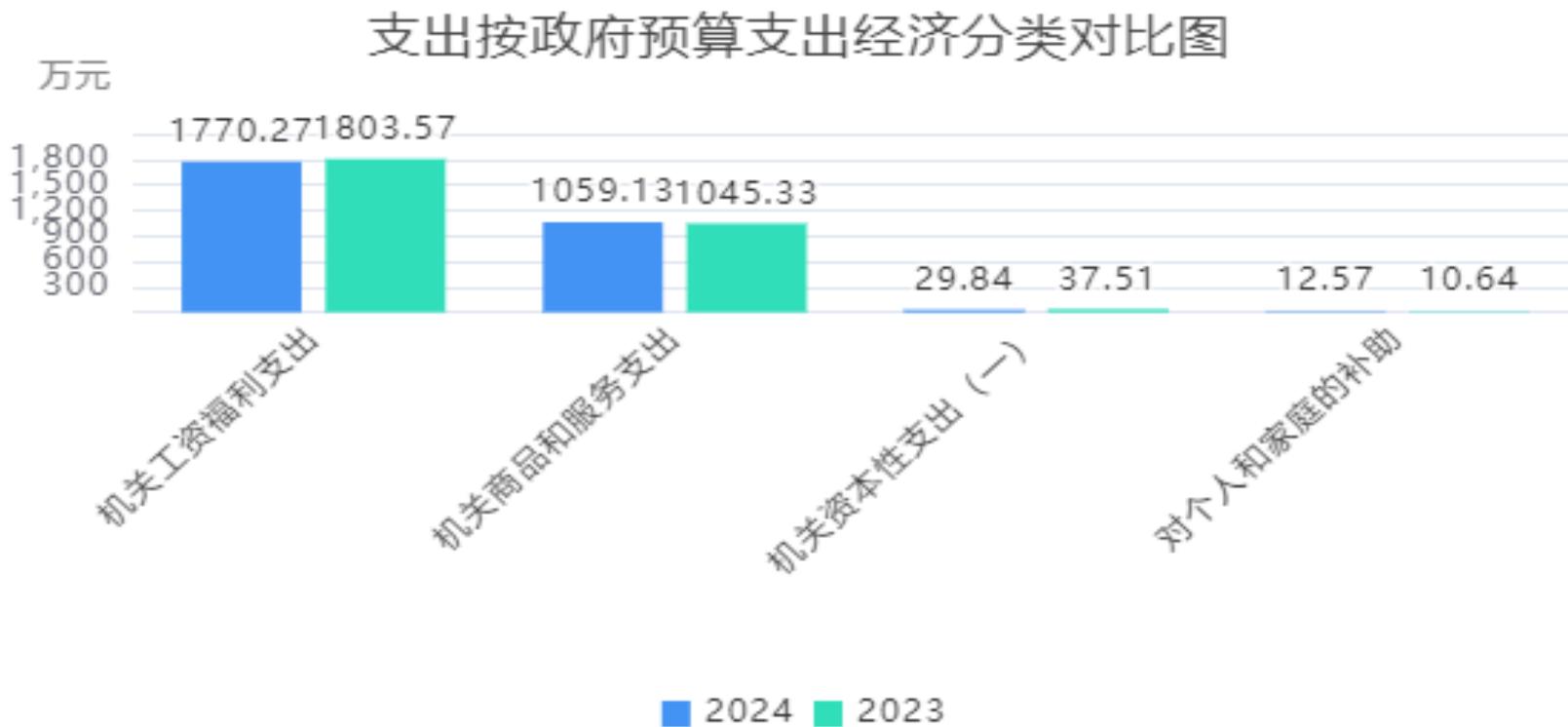
2024年，本部门当年一般公共预算支出2,871.81万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,770.27万元，较上年减少33.30万元，下降1.85%，下降的主要原因是：人员调动变动；

机关商品和服务支出（502）1,059.13万元，较上年增加13.80万元，增长1.32%，增长的主要原因是：业务项目支出增加；

机关资本性支出（一）（503）29.84万元，较上年减少7.67万元，下降20.45%，下降的主要原因是：退休人员变动；

对个人和家庭的补助（509）12.57万元，较上年增加1.93万元，增长18.14%，增长的主要原因是：节约了资本性支出。



#### （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

2024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。

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22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2,417.04万元，其中政府采购货物类预算2,417.04万元、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2,871.81万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排54.49万元，较上年增加7.08万元，增长14.93%，增长的主要原因是：人员变动致按定额核算费用增加。

## 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	28,718,073.95	一、部门预算	28,718,073.95	一、部门预算	28,718,073.95	一、部门预算	28,718,073.95
1、财政拨款	28,718,073.95	1、一般公共服务支出	14,028,367.40	1、人员经费和公用经费支出	18,341,773.95	1、机关工资福利支出	17,702,667.95
(1)一般公共预算拨款	28,718,073.95	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,372,767.95	2、机关商品和服务支出	10,591,261.00
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	544,861.00	3、机关资本性支出（一）	298,400.00
(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	125,745.00	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	298,400.00	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	10,376,300.00	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	329,900.00	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	7,209,291.55	(2)商品和服务支出	10,046,400.00	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	125,745.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,393,785.00	(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	1,098,400.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,179,400.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	424,800.00	(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	2,154,030.00				
		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	180,000.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>28,718,073.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>28,718,073.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>28,718,073.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>28,718,073.95</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>28,718,073.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>28,718,073.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>28,718,073.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>28,718,073.95</b>

表2

### 部门综合预算收入总表

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

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	28,718,073.95	28,718,073.95							
602	西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处	28,718,073.95	28,718,073.95							
602001	西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处	28,718,073.95	28,718,073.95							

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	28,718,073.95	一、财政拨款	28,718,073.95	一、财政拨款	28,718,073.95	一、财政拨款	28,718,073.95
1、一般公共预算拨款	28,718,073.95	1、一般公共服务支出	14,028,367.40	1、人员经费和公用经费支出	18,341,773.95	1、机关工资福利支出	17,702,667.95
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	17,372,767.95	2、机关商品和服务支出	10,591,261.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	50,000.00	(2)商品和服务支出	544,861.00	3、机关资本性支出（一）	298,400.00
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	125,745.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	298,400.00	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	10,376,300.00	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	329,900.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	7,209,291.55	(2)商品和服务支出	10,046,400.00	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	125,745.00
		10、卫生健康支出	1,393,785.00	(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	1,098,400.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,179,400.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	424,800.00	(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	2,154,030.00				
		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	180,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	28,718,073.95	本年支出合计	28,718,073.95	本年支出合计	28,718,073.95	本年支出合计	28,718,073.95
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	28,718,073.95	支出总计	28,718,073.95	支出总计	28,718,073.95	支出总计	28,718,073.95

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	28,718,073.95	17,498,512.95	843,261.00	10,376,300.00	
201	一般公共服务支出	14,028,367.40	12,526,406.40	843,261.00	658,700.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13,848,367.40	12,526,406.40	843,261.00	478,700.00	
2010301	行政运行	13,369,667.40	12,526,406.40	843,261.00		
2010302	一般行政管理事务	148,800.00			148,800.00	
2010303	机关服务	329,900.00			329,900.00	
20136	其他共产党事务支出	80,000.00			80,000.00	
2013602	一般行政管理事务	80,000.00			80,000.00	
20140	信访事务	100,000.00			100,000.00	
2014004	信访业务	100,000.00			100,000.00	
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	7,209,291.55	1,424,291.55		5,785,000.00	
20802	民政管理事务	5,785,000.00			5,785,000.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	5,785,000.00			5,785,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,415,475.00	1,415,475.00			
2080501	行政单位离退休	103,725.00	103,725.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,311,750.00	1,311,750.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,816.55	8,816.55			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,816.55	8,816.55			
210	卫生健康支出	1,393,785.00	1,393,785.00			
21011	行政事业单位医疗	1,393,785.00	1,393,785.00			
2101101	行政单位医疗	713,295.00	713,295.00			
2101103	公务员医疗补助	680,490.00	680,490.00			
211	节能环保支出	1,098,400.00			1,098,400.00	
21101	环境保护管理事务	998,400.00			998,400.00	
2110102	一般行政管理事务	998,400.00			998,400.00	
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	

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
212	城乡社区支出	2, 179, 400.00			2, 179, 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	
21205	城乡社区环境卫生	2, 129, 400.00			2, 129, 400.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2, 129, 400.00			2, 129, 400.00	
213	农林水支出	424, 800.00			424, 800.00	
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	64, 800.00			64, 800.00	
2130502	一般行政管理事务	64, 800.00			64, 800.00	
21307	农村综合改革	330, 000.00			330, 000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	330, 000.00			330, 000.00	
221	住房保障支出	2, 154, 030.00	2, 154, 030.00			
22102	住房改革支出	2, 154, 030.00	2, 154, 030.00			
2210201	住房公积金	2, 154, 030.00	2, 154, 030.00			
224	灾害防治及应急管理支出	180, 000.00			180, 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	150, 000.00			150, 000.00	
2240601	地质灾害防治	150, 000.00			150, 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	28,718,073.95	17,498,512.95	843,261.00	10,376,300.00	
301	工资福利支出			17,702,667.95	17,372,767.95		329,900.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,163,520.00	5,163,520.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,229,643.00	3,229,643.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,111,223.40	4,111,223.40			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	329,900.00			329,900.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,311,750.00	1,311,750.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	713,295.00	713,295.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	680,490.00	680,490.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,816.55	8,816.55			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,154,030.00	2,154,030.00			
302	商品和服务支出			10,591,261.00		544,861.00	10,046,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	943,200.00		303,200.00	640,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9,083,200.00			9,083,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	161,661.00		161,661.00		
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			125,745.00	125,745.00			
30302	退休费	50905	离退休费	103,725.00	103,725.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,400.00	5,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,020.00	4,020.00			
310	资本性支出			298,400.00		298,400.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	298,400.00		298,400.00		

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	18,341,773.95	17,498,512.95	843,261.00	
201	一般公共服务支出	13,369,667.40	12,526,406.40	843,261.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13,369,667.40	12,526,406.40	843,261.00	
2010301	行政运行	13,369,667.40	12,526,406.40	843,261.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010303	机关服务				
20136	其他共产党事务支出				
2013602	一般行政管理事务				
20140	信访事务				
2014004	信访业务				
203	国防支出				
20306	国防动员				
2030607	民兵				
208	社会保障和就业支出	1,424,291.55	1,424,291.55		
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	1,415,475.00	1,415,475.00		
2080501	行政单位离退休	103,725.00	103,725.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,311,750.00	1,311,750.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,816.55	8,816.55		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,816.55	8,816.55		
210	卫生健康支出	1,393,785.00	1,393,785.00		
21011	行政事业单位医疗	1,393,785.00	1,393,785.00		
2101101	行政单位医疗	713,295.00	713,295.00		
2101103	公务员医疗补助	680,490.00	680,490.00		
211	节能环保支出				
21101	环境保护管理事务				
2110102	一般行政管理事务				
21103	污染防治				
2110301	大气				
21104	自然生态保护				
2110401	生态保护				

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
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				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21303	水利				
2130314	防汛				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130502	一般行政管理事务				
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	2,154,030.00	2,154,030.00		
22102	住房改革支出	2,154,030.00	2,154,030.00		
2210201	住房公积金	2,154,030.00	2,154,030.00		
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	18,341,773.95	17,498,512.95	843,261.00	
301	工资福利支出			17,372,767.95	17,372,767.95		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,163,520.00	5,163,520.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,229,643.00	3,229,643.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,111,223.40	4,111,223.40		
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	1,311,750.00	1,311,750.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	713,295.00	713,295.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	680,490.00	680,490.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,816.55	8,816.55		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,154,030.00	2,154,030.00		
302	商品和服务支出			544,861.00		544,861.00	
30201	办公费	50201	办公经费	303,200.00		303,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	161,661.00		161,661.00	
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			125,745.00	125,745.00		
30302	退休费	50905	离退休费	103,725.00	103,725.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,400.00	5,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,020.00	4,020.00		
310	资本性支出			298,400.00		298,400.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	298,400.00		298,400.00	

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	10,376,300.00	
602	西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处	10,376,300.00	
602001	西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处	10,376,300.00	
	专用项目	10,376,300.00	
	其他履职经费	10,376,300.00	
	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	250,000.00	
	党员活动经费	80,000.00	
	地质灾害工作经费	50,000.00	
	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	
	服务群众经费	80,000.00	
	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	329,900.00	
	垃圾清运费	180,000.00	
	垃圾压缩站运行经费	600,000.00	
	临聘人员工资	28,800.00	
	临聘人员经费（扶贫公益专岗）	64,800.00	
	临聘人员经费（农村保洁员）	956,200.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	临聘人员经费(网格员)	998,400.00	
	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	4,250,000.00	
	信访维稳工作经费	100,000.00	
	应急管理体系和能力建设经费	10,000.00	
	治污减霾工作经费	50,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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

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			
							支出经济科目编码		支出经济科目编码							
							类	款	类	款						
		合计				11,583						24,170,400.00				
201	03 01 1	全额				11,583						24,170,400.00				
201	03 01	602001	西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处			11,583						24,170,400.00				
201	03 01	公用经费	A02010105台式计算机		台式机	1,944	310	02	503	06		8,748,000.00				
201	03 01	公用经费	A02010108便携式计算机		笔记本电脑	324	310	02	503	06		2,106,000.00				
201	03 01	公用经费	A02010508移动存储设备		移动硬盘	162	310	02	503	06		129,600.00				
201	03 01	公用经费	A02010508移动存储设备		优盘	810	310	02	503	06		162,000.00				
201	03 01	公用经费	A02020400多功能一体机		一体机	567	310	02	503	06		1,701,000.00				
201	03 01	公用经费	A02020501数字照相机		照相机	81	310	02	503	06		243,000.00				
201	03 01	公用经费	A02021003A4 黑白打印机		打印机	810	310	02	503	06		2,430,000.00				
201	03 01	公用经费	A02021118扫描仪		扫描仪	81	310	02	503	06		162,000.00				
201	03 01	公用经费	A02021201速印机		速印机	81	310	02	503	06		2,430,000.00				
201	03 01	公用经费	A02021301碎纸机		碎纸机	405	310	02	503	06		405,000.00				
201	03 01	公用经费	A02061804空调机	1.5P		162	310	02	503	06		486,000.00				
201	03 01	公用经费	A02080701普通电话机		电话机	81	310	02	503	06		16,200.00				
201	03 01	公用经费	A02091102通用摄像机		摄像机	81	310	02	503	06		648,000.00				
201	03 01	公用经费	A02091107视频监控设备		摄像头	324	310	02	503	06		648,000.00				
201	03 01	公用经费	A05010201办公桌		办公桌	810	310	02	503	06		810,000.00				
201	03 01	公用经费	A05010204茶几		大茶几	162	310	02	503	06		259,200.00				
201	03 01	公用经费	A05010204茶几		小茶几	162	310	02	503	06		194,400.00				
201	03 01	公用经费	A05010301办公椅		办公椅	1,620	310	02	503	06		810,000.00				
201	03 01	公用经费	A05010401三人沙发		三人	324	310	02	503	06		648,000.00				
201	03 01	公用经费	A05010402单人沙发		单人	486	310	02	503	06		486,000.00				
201	03 01	公用经费	A05010502文件柜		立式文件柜	405	310	02	503	06		405,000.00				
201	03 01	公用经费	A05010502文件柜		铁皮柜	1,620	310	02	503	06		162,000.00				
201	03 01	公用经费	A05010503更衣柜		衣柜	81	310	02	503	06		81,000.00				

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

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	上年								当年								增减变化情况							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
		小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
	合计	80,000.00	80,000.00			80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00			80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00							
602	西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处	80,000.00	80,000.00			80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00			80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00							
602001	西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处	80,000.00	80,000.00			80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00			80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00							

表14-1

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:		2.00	
	其中: 财政拨款		2.00	
	其他资金			
总体目标	安全生产宣传费, 为了提高居民安全意识			
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	安全生产彩页及横幅, 展板制作次数	≥12次
		质量指标	彩印及横幅制作合格率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
	效益指标	成本指标	安全生产经费总成本	2万
		经济效益指标		
		社会效益指标	提高居民安全意识	显著提高
		生态效益指标		
	可持续影响指标		执行年度	2024年度
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-2

## 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:		20.00	
	其中: 财政拨款		20.00	
	其他资金			
总体目标	城市精细化管理整治工作经费，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。			
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	档案管理完成率	100%
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	环境监察执法检查及时率	100%
		成本指标	项目经费	20万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	新增社会服务能力（项）	≥3项
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	2024年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-3

## 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:		25.00	
	其中: 财政拨款		25.00	
	其他资金			
总体目标	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。			
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	村委会个数	9个
		质量指标	资金支付合规性	100%
		时效指标	支付时间	2024年
	效益指标	成本指标	村级组织办公经费	25万
		经济效益指标		
		社会效益指标	提高村委会管理服务水平	有效提高
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	执行时间	2024年
		服务对象满意度指标	村干部满意度	≥95%

表14-4

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:		8.00	
	其中: 财政拨款		8.00	
	其他资金			
总体目标	党员活动经费。组织党员积极学习参与各种中央重要文件精神领会，努力提高思想觉悟，打造一个优秀的党组织。			
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	党建宣传活动次数	≥5次
		质量指标	宣传工具验收率	100%
		时效指标	活动开展时间	2024年
		成本指标	党员活动经费	8万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	党员理论学习次数	≥2次
		生态效益指标		
		可持续影响指标	员人数增长周期	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	

表14-5

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:		5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金			
总体目标	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。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	地质灾害排危除险数量		4处
		地质灾害应急处置率		100%
		地质灾害监测预警管理平台建设及时率		100%
	成本指标	综合治理经费		5万
年度绩效指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
效益指标	生态效益指标	生态环境改善程度		显著提高
	可持续影响指标	执行年度		2024年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%

表14-6

## 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:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体目标	评估受灾村庄各家客户情况,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。			
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	受灾村庄数量	2个
		质量指标	发放合规性	100%
		时效指标	发放及时性	100%
	效益指标	成本指标	过渡费总金额	10万
		经济效益指标		
		社会效益指标	消除地质灾害隐患数	2处
		生态效益指标		
	可持续影响指标		执行年度	2024年
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	100%	

表14-7

## 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:		3.00	
	其中: 财政拨款		3.00	
	其他资金			
总体目标	1、提高抗洪防御的能力，为农业增收提供良好的保障；2、保护人民群众生命和财产安全；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
	产出指标	数量指标	采购防汛器材纤维布、编织袋、块石	≥20个
		质量指标	防汛器材符合防汛技术合格率	100%
		时效指标	完成防汛工作	2024年
	效益指标	成本指标	防汛工作金额	3万
		经济效益指标		
		社会效益指标	保护人民群众生命和财产安全	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	执行时间	2024年
		服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%

表14-8

## 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:		8.00		
	其中: 财政拨款		8.00		
	其他资金				
总体目标	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。				
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	群众文化活动次数	≥5次	
		质量指标	大型群众性活动安全举办率	100%	
		时效指标	处理群众来信来访及时率	100%	
	效益指标	成本指标	服务群众经费	8万	
满意度指标		经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众环境保护意识	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	2024年	
	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		

表14-9

## 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	环卫车辆运行经费, 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; 2、管控车辆作业安全, 控制车辆成本			
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	车辆数量	13辆
		质量指标	车辆维修维护合格率	100%
		时效指标	环卫车辆定时巡查排查	100%
		成本指标	平均每辆车各项费用支出合计	1.49万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善群众居住及出行环境	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	2024年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

表14-10

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:		12.00	
	其中: 财政拨款		12.00	
	其他资金			
总体目标	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。			
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	委托单位机构数量	1个
		质量指标	工作验收合格率	≥95%
		时效指标	工作处理及时率	≥98%
	效益指标	成本指标	机关财务委托服务费	12万
		经济效益指标		
		社会效益指标	群众了解率	90%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	2024年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥98%

表14-11

## 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:		32.99	
	其中: 财政拨款		32.99	
	其他资金			
总体目标	提高职工伙食质量,保障饮食安全。			
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	职工人数	93人
		质量指标	支付及时率	100%
		时效指标	完成及时率	100%
		成本指标	廉政灶补助金额	32.99万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	职工食堂食品安全质量保障	逐步提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行时间	2024年
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

表14-12

## 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:		5.00		
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
总体目标	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。				
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	民兵训练天数	≥240天	
		质量指标	训练出勤率	100%	
		时效指标	训练及时率	100%	
	效益指标	成本指标	项目投入总额	50000元	
满意度指标		经济效益指标			
		社会效益指标	提升人防专业队伍遂行应急应变能力	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	2024年度	
	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%		

表14-13

## 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:		18.00	
	其中: 财政拨款		18.00	
	其他资金			
总体目标	1、为群众提供良好的生活环境，进一步创建整洁、文明城市；2、杜绝垃圾产生的污染，提高环境卫生质量			
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	垃圾清运天数	360天
		质量指标	清运及时率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年
	效益指标	成本指标	垃圾清运资金	18万
		经济效益指标		
		社会效益指标	提高生活环境质量	≥90%
		生态效益指标		
满意度指标	可持续影响指标	执行时间	2024年	
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-14

## 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:		60.00	
	其中: 财政拨款		60.00	
	其他资金			
总体目标	1、完善垃圾运转站内部除臭，保障日常工作正常运行；2、全面提升城乡环境卫生管理水平，提高城乡环境卫生质量。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	建设垃圾中转及处置设施数量		≥8个
		生活垃圾处理比例		≥90%
		项目完成时间		2024年
	成本指标	垃圾压缩站运行经费		60万元
年度绩效指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
效益指标	生态效益指标	城镇生活垃圾处理设施满足率		≥95%
	可持续影响指标	执行时间		2024年
满意度指标	服务对象满意度指标	城镇群众满意度		≥95%

表14-15

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	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。				
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	临聘人员人数	75人	
		质量指标	临聘人员工作合格率	≥95%	
		时效指标	临聘人员到岗及时率	≥98%	
	效益指标	成本指标	临聘人员工资	2.88万	
满意度指标		经济效益指标			
		社会效益指标	社会在就业情况	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2024年	
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%		

表14-16

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员经费（扶贫公益专岗）		
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:		6.48	
	其中: 财政拨款		6.48	
	其他资金			
总体目标	1、促进困难人员实现稳定就业，帮助其提高生活水平； 2、促进就业援助对象增收。			
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	公益性岗位人数	9人
		质量指标	公益性岗位在岗率	100%
		时效指标	公益性岗位工资发放及时率	100%
		成本指标	公益性岗位工资总额	64800元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进困难人员实现稳定就业，帮助其提高生活水平	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	2024年
满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度		≥95%

表14-17

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员经费（农村保洁员）			
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	1、加强农村环境卫生治理、创建文明生态村； 2、宣传弘扬并落实政府环境卫生政策法律法规.				
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	农村保洁员人数	83人	
		质量指标	保洁员日常到岗率	98%	
		时效指标	工资发放及时率	100%	
	效益指标	成本指标	洁员人工资总额	956200元	
		经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	村组道路环境卫生得到改善	是	
		可持续影响指标	执行时间	2024年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		

表14-18

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员经费（网格员）			
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:		99.84		
	其中: 财政拨款		99.84		
	其他资金				
总体目标	按时准确发放网格员工资.				
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	网格员人数	26	
		质量指标	网格员在岗率	100%	
		时效指标	网格员工资发放及时率	100%	
	效益指标	成本指标	网格员工资	99.84万元	
满意度指标		经济效益指标			
		社会效益指标	社会在就业情况	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2024年	
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

表14-19

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		桥梁日常养护经费			
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:		5.00		
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
总体目标	桥梁日常养护经费，通过日常的养护工作，延长桥梁的使用时长，能够保障人民群众安全出行，使得桥梁自身状况得到良好的维护。				
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	桥梁养护人员数量	20人	
		质量指标	桥梁养护达标率	≥95%	
		时效指标	桥梁养护及时性	≥98%	
	效益指标	成本指标	桥梁日常养护经费	5万	
满意度指标		经济效益指标			
		社会效益指标	安全出行改善程度	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2024年	
	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥96%	

表14-20

## 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:		5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金			
总体目标	保障辖区各村防火工作有序开展。1、减少秸秆焚烧的同时减少大气污染，营造健康的生活环境；2、降低森林火灾的概率，保护环境。			
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	长期雇佣防火护林员及临时性雇佣人员	57人
		质量指标	防火成功率	≥99%
		时效指标	防火监督检查任务开展及时率	80%
	效益指标	成本指标	防火经费	5万
		经济效益指标		
		社会效益指标	火灾发生率	≤2%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	执行时间	2024年
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-21

## 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:		153.50		
	其中: 财政拨款		153.50		
	其他资金				
总体目标	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				
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	社区数量	7个	
		质量指标	项目建设合格率	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	
	效益指标	成本指标	社区工作经费	1535000	
满意度指标		经济效益指标			
		社会效益指标	提高社区日常活动	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2024年	
	服务对象满意度指标	社区群众满意度	98%		

表14-22

## 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:		425.00	
	其中: 财政拨款		425.00	
	其他资金			
总体目标	按时准确发放社区两委工资，保障社区两委工资正常发放，使之积极履行职能职责.			
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	社区两委人数	57人
		质量指标	社区两委在岗率	100%
		时效指标	社区两委工资发放及时率	100%
	效益指标	成本指标	社区两委待遇及保险总额	4250000元
		经济效益指标		
		社会效益指标	社区两委管理服务水平	显著提升
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	执行时间	2024年
		服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

表14-23

## 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:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体目标	信访维稳工作经费。接待信访人员，维护社会稳定。			
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	信访接待次数	≥30次
		质量指标	接待及管理水平	100%
		时效指标	信访结案率	≥90%
	效益指标	成本指标	信访维稳经费	10万
		经济效益指标		
		社会效益指标	信访工作办结率	≥90%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	执行时间	2024年
	服务对象满意度指标	信访群众满意度		≥80%

表14-24

## 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:		1.00		
	其中: 财政拨款		1.00		
	其他资金				
总体目标	应急管理体系和能力建设, 1、购买应急物资; 2、日常培训应急流程; 3、经常模拟应急演练, 提高应急能力; 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。				
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	应急演练次数	5次	
		质量指标	演练达标率	≥95%	
		时效指标	演练参与及时性	≥98%	
	效益指标	成本指标	应急管理体系和能力建设总金额	10000元	
满意度指标		经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	应急能力提升程度	显著提高	
		可持续影响指标	执行年度	2024年	
	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		

表14-25

## 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:		5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金			
总体目标	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。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	巡查次数		≥200次
		巡查完成率		100%
		巡查时间		2024年
	成本指标	治污减霾工作经费		5万
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		2024年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

部门整体支出绩效目标表

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
	任务1	保障街办工作人员工资福利及机关正常运行	1834.18	1834.18
	任务2	保障城乡环卫综合管理工作正常开展	97.32	97.32
	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	保障应急管理及地质灾害综合管理工作正常开展	16.00	16.00
	任务5	保障党政建设、服务群众、村委等综合工作正常开展	194.50	194.50
年度总体目标	任务6	保障街办其他综合管理工作正常开展	724.81	724.81
	金额合计		2,871.81	2,871.81
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: 统筹推进城市管理、社区(村)建设、“三农”工作和民生保障等工作, 统筹协调辖区驻地单位和社会组织, 团结、组织党内外干部和群众, 抓好决策部署的组织实施和督促落实。组织维护辖区安全稳定, 防范化解重大风险, 协调推进辖区基层综合治理和平安建设工作, 承担街道国防动员和民兵预备役、征兵、民兵等人民武装工作; 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: 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。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	机构人员: 在职人员; 退休人员。网格员人数; 群众文化活动次数; 党建宣传活动次数; 社区两委人数	
		质量指标	网格员在岗率; 宣传工具验收合格率; 社区两委人员在岗率; 保洁员在岗率; 民兵训练出勤率	
		时效指标	处理群众来访及时率; 劳务费发放及时率; 道路清扫及时性; 垃圾清运及时性; 项目完成时间	
		成本指标	基本支出: 人员经费; 公用经费	
			人员经费1749.85万元; 公用经费84.32万元; 合计1834.17万元	
			项目支出: 基建项目; 非基建姓名	
			基建项目0万元; 非基建项目1037.64万元	
			社区工作经费	
			153.5万元	
			村级组织办公经费	
	效益指标		服务群众经费	
			8万元	
			党员活动经费	
			8万元	
			社区两委待遇及保险	
			425万元	
			临聘人员工资(扶贫公益专岗)	
			6.48万元	
			临聘人员工资(农村保洁员)	
			95.62万元	
	满意度指标		临聘人员工资(网格员)	
			99.84万元	
			基层武装部正规化建设及民兵训练补助专项经费	
			5万元	
			安全生产工作经费	
			2万元	
			垃圾清运费	
			18万元	
			垃圾压缩站运行经费	
			60万元	
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16

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:			
			.....			
	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。