

西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 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。
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、乡村振兴和便民服务等政策。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（村）民自治，及时处理并向上级政府反映居（村）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、区政府和街道党工委交办的其他事项。

（二）机构设置

红旗街道办事处内设机构16个，包括：党建工作办公室（新时代文明实践所）、综合与经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、城建管理办公室、社会事务服务科、政务服务科、科教文体和退役军人服务科、公共卫生服务科、社区（村）管理科、综合服务科、网格建设科、执法监督科、执法一中队、执法二中队、城乡发展综合保障中心。

二、工作任务

（一）着力保障高铁东城建设

全力保障西安东站及相关工程项目建设，精心做好高桥村拆迁工作，加快完成西安东站高架快速系统及配套市政道路工程等项目拆迁工作，为规划项目落地做好服务。

（二）着力推进重点项目建设

配合做好五星地区周边开发建设保障工作，全面做好西十、西康、西延高铁、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、区中医医院等项目环境保障，确保项目顺利建设。

（三）着力提升社会治理效能

加快推动拆迁村安置楼后续建设，争取群众尽快回迁入住。不断完善“5+1+N”基层社会治理、“三方协同”等机制，统筹好项目建设和土地保护、环境保护、安全生产等工作，力争在生态保护、城乡治理、民生福祉、安全稳定等方面实现新提升。

（四）着力加强基层党建和干部作风建设

深化主题教育，筑牢思想根基。压实全面从严治党主体责任，推动各村、社区书记扛起第一责任人责任，落实“一岗双责”，强化监督责任，压力层层传导、责任环环相扣，推动党建责任落实落地，打造坚固基层战斗堡垒。

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。

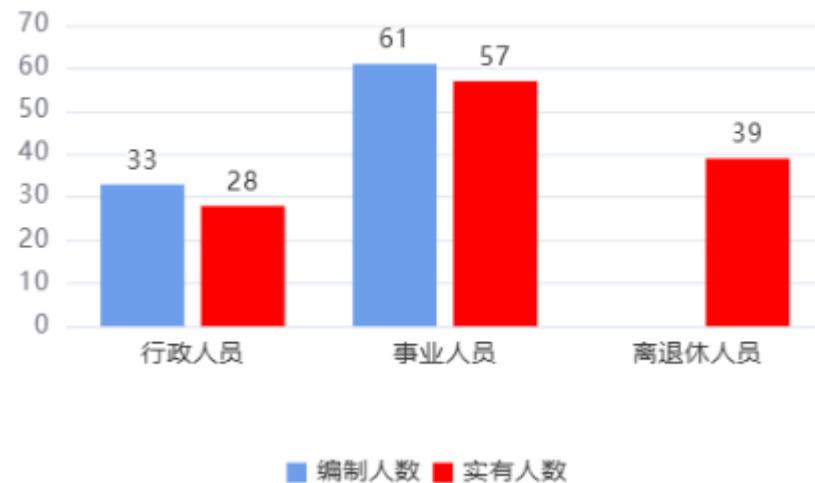
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，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124人，其中行政28人，事业57人。单位管理的离退休人员39人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入2,787.00万元，其中：一般公共预算拨款2,787.00万元，较上年减少84.81万元，下降2.95%，下降的主要原因是：厉行节约，项目收入减少；本部门当年预算支出2,787.00万元，其中：一般公共预算拨款2,787.00万元，较上年减少84.81万元，下降2.95%，下降的主要原因是：厉行节约，项目支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,787.00万元，其中：一般公共预算拨款收入2,787.00万元，较上年减少84.81万元，下降2.95%，下降的主要原因是：厉行节约，项目收入减少；本部门当年财政拨款支出2,787.00万元，其中：一般公共预算拨款支出2,787.00万元，较上年减少84.81万元，下降2.95%，下降的主要原因是：厉行节约，项目支出减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出2,787.00万元，较上年减少84.81万元，下降2.95%，下降的主要原因是：厉行节约，项目支出减少。

（二）支出按功能科目的明细情况

本部门当年一般公共预算支出2,787.00万元，其中：

1. 行政运行（2010301）1,380.67万元，较上年增加43.70万元，增长3.27%，增长的主要原因是：人员增加，工资支出增加；
2. 一般行政管理事务（2010302）12.60万元，较上年减少2.28万元，下降15.32%，下降的主要原因是：压缩管理事务经费支出；
3. 机关服务（2010303）290.12万元，较上年增加257.13万元，增长779.42%，增长的主要原因是：科目调整，机关服务项目支出增加；
4. 一般行政管理事务（2013602）0.00万元，较上年减少8.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目调整，无一般行政管理事务项目支出；
5. 信访业务（2014004）3.50万元，较上年减少6.50万元，下降65.00%，下降的主要原因是：减少了信访相关经费支出；
6. 民兵（2030607）3.50万元，较上年减少1.50万元，下降30.00%，下降的主要原因是：减少了民兵相关经费支出；

7. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少578.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目调整，无基础政权建设和社区治理相关项目支出；

8. 其他民政管理事务支出（2080299）454.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

9. 行政单位离退休（2080501）10.60万元，较上年增加0.23万元，增长2.22%，增长的主要原因是：退休人员增加；

10. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）132.93万元，较上年增加1.75万元，增长1.33%，增长的主要原因是：人员增加，机关养老保险支出增加；

11. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.30万元，较上年增加0.42万元，增长47.73%，增长的主要原因是：人员增加，其他社会保障和就业支出增加；

12. 行政单位医疗（2101101）49.85万元，较上年减少21.48万元，下降30.11%，下降的主要原因是：本年无补缴，行政单位医疗较上年减少；

13. 公务员医疗补助（2101103）53.13万元，较上年减少14.92万元，下降21.93%，下降的主要原因是：本年无补缴，公务员医疗补助较上年减少；

14. 一般行政管理事务（2110102）69.89万元，较上年减少29.95万元，下降30.00%，下降的主要原因是：因工作职责调整，减少一般行政管理事务相关项目支出；

15. 大气（2110301）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目调整，无大气相关项目支出；

16. 生态保护（2110401）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目调整，无生态保护相关项目支出；

17. 其他城乡社区公共设施支出（2120399）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目调整，无其他城乡社区公共设施相关项目支出；

18. 城乡社区环境卫生（2120501）103.33万元，较上年减少109.61万元，下降51.47%，下降的主要原因是：因项目调整，减少城乡社区环境卫生相关项目支出；

19. 防汛（2130314）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目调整，无防汛相关项目支出；

20. 一般行政管理事务（2130502）0.00万元，较上年减少6.48万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目调整，无一般行政管理事务相关项目支出；

21. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）6.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因工作职能，新增其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出；

22. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）41.00万元，较上年增加8.00万元，增长

24. 24%，增长的主要原因是：因工作职责调整，增加对村民委员会和村党支部的补助相关项目支出；

23. 住房公积金（2210201）172.77万元，较上年减少42.63万元，下降19.79%，下降的主要原因是：本年无补缴，住房公积金较上年减少；

24. 安全监管（2240106）1.40万元，较上年减少0.60万元，下降30.00%，下降的主要原因是：压缩安全监管项目支出；

25. 应急管理（2240109）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩应急管理项目支出；

26. 地质灾害防治（2240601）0.00万元，较上年减少15.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目调整，无地质灾害防治相关项目支出。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出2,787.00万元，其中：

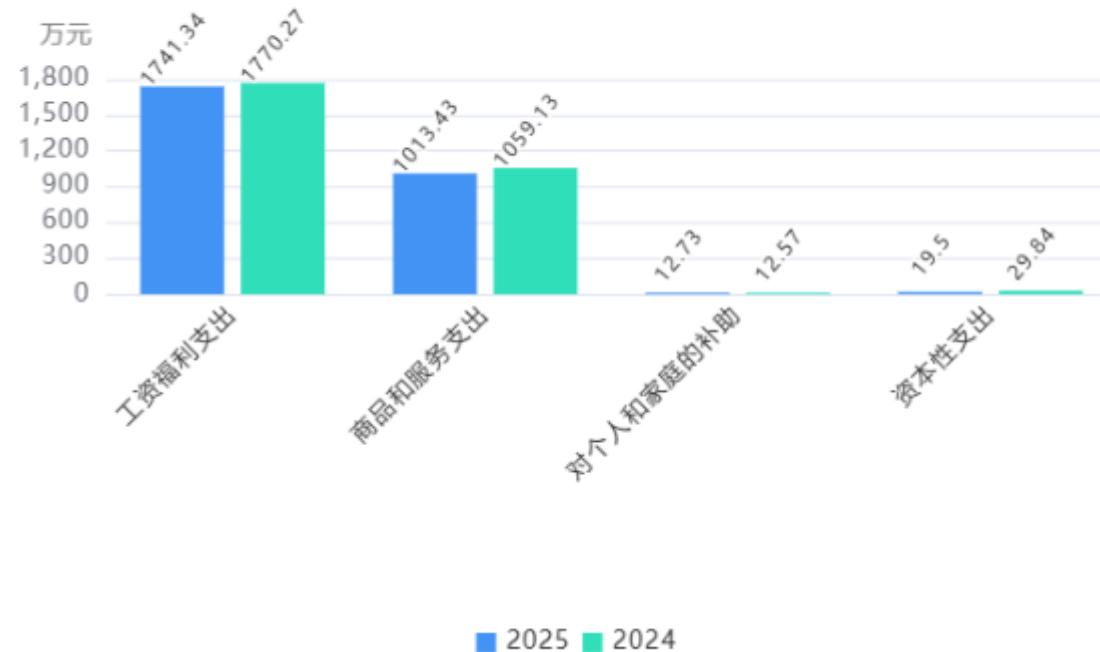
（1）工资福利支出（301）1,741.34万元，较上年减少28.93万元，下降1.63%，下降的主要原因是：人员调整，工资福利支出减少；

（2）商品和服务支出（302）1,013.43万元，较上年减少45.70万元，下降4.31%，下降的主要原因是：厉行节约压缩公用经费；

(3) 对个人和家庭的补助（303）12.73万元，较上年增加0.16万元，增长1.27%，增长的主要原因是：退休人员增加，补助支出增加；

(4) 资本性支出（310）19.50万元，较上年减少10.34万元，下降34.65%，下降的主要原因是：压缩经费，减少资本性支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,787.00万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）1,741.34万元，较上年减少28.93万元，下降1.63%，下降

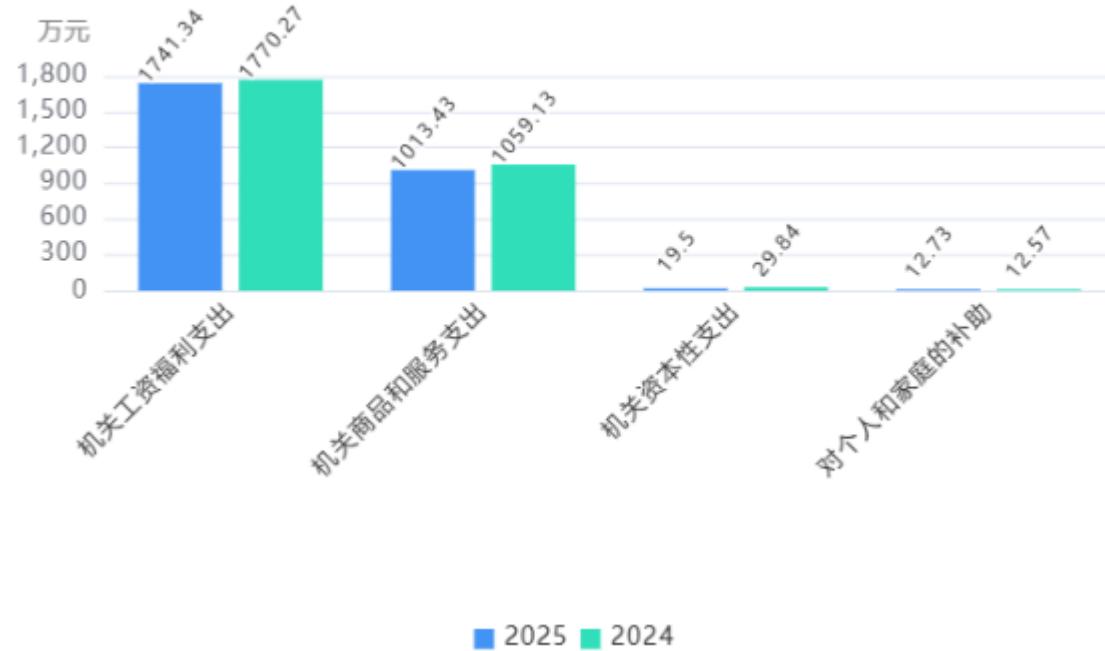
的主要原因是：人员调整，工资福利支出减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）1,013.43万元，较上年减少45.70万元，下降4.31%，下降的主要原因是：厉行节约压缩公用经费；

(3) 机关资本性支出（503）19.50万元，较上年减少10.34万元，下降34.65%，下降的主要原因是：压缩经费，减少资本性支出；

(4) 对个人和家庭的补助（509）12.73万元，较上年增加0.16万元，增长1.27%，增长的主要原因是：退休人员增加，补助支出增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、 “三公”经费及会议费、培训费情况说明

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；
公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；
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，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。
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。
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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共19.50万元，其中政府采购货物类预算19.50万元、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）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2,787.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排59.63万元，较上年增加5.14万元，增长9.43%，增长的主要原因是：人员变动致按定额核算费用增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、“三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
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

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	27,870,036.92	一、部门预算	27,870,036.92	一、部门预算	27,870,036.92	一、部门预算	27,870,036.92
1、财政拨款	27,870,036.92	1、一般公共服务支出	16,868,890.91	1、人员经费和公用经费支出	18,012,551.92	1、机关工资福利支出	17,413,378.97
(1)一般公共预算拨款	27,870,036.92	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,093,968.97	2、机关商品和服务支出	10,134,337.95
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	35,000.00	(2)商品和服务支出	596,262.95	3、机关资本性支出	195,000.00
(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	127,320.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	195,000.00	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	9,857,485.00	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	319,410.00	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	5,991,954.12	(2)商品和服务支出	9,538,075.00	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	127,320.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,029,799.89	(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	698,880.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,033,320.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	470,480.00	(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	1,727,712.00				
		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	14,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	27,870,036.92	本年支出合计	27,870,036.92	本年支出合计	27,870,036.92	本年支出合计	27,870,036.92
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	27,870,036.92	支出总计	27,870,036.92	支出总计	27,870,036.92	支出总计	27,870,036.92

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	27,870,036.92	一、财政拨款	27,870,036.92	一、财政拨款	27,870,036.92	一、财政拨款	27,870,036.92
1、一般公共预算拨款	27,870,036.92	1、一般公共服务支出	16,868,890.91	1、人员经费和公用经费支出	18,012,551.92	1、机关工资福利支出	17,413,378.97
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	17,093,968.97	2、机关商品和服务支出	10,134,337.95
2、政府性基金拨款		3、国防支出	35,000.00	(2)商品和服务支出	596,262.95	3、机关资本性支出	195,000.00
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	127,320.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	195,000.00	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	9,857,485.00	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	319,410.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5,991,954.12	(2)商品和服务支出	9,538,075.00	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	127,320.00
		10、卫生健康支出	1,029,799.89	(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	698,880.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,033,320.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	470,480.00	(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	1,727,712.00				
		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	14,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	27,870,036.92	本年支出合计	27,870,036.92	本年支出合计	27,870,036.92	本年支出合计	27,870,036.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	27,870,036.92	支出总计	27,870,036.92	支出总计	27,870,036.92	支出总计	27,870,036.92

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）

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	27,870,036.92	17,221,288.97	791,262.95	9,857,485.00	
201	一般公共服务支出	16,868,890.91	13,015,441.96	791,262.95	3,062,186.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	16,833,890.91	13,015,441.96	791,262.95	3,027,186.00	
2010301	行政运行	13,806,704.91	13,015,441.96	791,262.95		
2010302	一般行政管理事务	126,000.00			126,000.00	
2010303	机关服务	2,901,186.00			2,901,186.00	
20140	信访事务	35,000.00			35,000.00	
2014004	信访业务	35,000.00			35,000.00	
203	国防支出	35,000.00			35,000.00	
20306	国防动员	35,000.00			35,000.00	
2030607	民兵	35,000.00			35,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,991,954.12	1,448,335.12		4,543,619.00	
20802	民政管理事务	4,543,619.00			4,543,619.00	
2080299	其他民政管理事务支出	4,543,619.00			4,543,619.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,435,368.48	1,435,368.48			
2080501	行政单位离退休	106,020.00	106,020.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,329,348.48	1,329,348.48			
20899	其他社会保障和就业支出	12,966.64	12,966.64			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,966.64	12,966.64			
210	卫生健康支出	1,029,799.89	1,029,799.89			
21011	行政事业单位医疗	1,029,799.89	1,029,799.89			
2101101	行政单位医疗	498,536.85	498,536.85			
2101103	公务员医疗补助	531,263.04	531,263.04			
211	节能环保支出	698,880.00			698,880.00	
21101	环境保护管理事务	698,880.00			698,880.00	
2110102	一般行政管理事务	698,880.00			698,880.00	
212	城乡社区支出	1,033,320.00			1,033,320.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,033,320.00			1,033,320.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,033,320.00			1,033,320.00	
213	农林水支出	470,480.00			470,480.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60,480.00			60,480.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60,480.00			60,480.00	

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
21307	农村综合改革	410,000.00			410,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	410,000.00			410,000.00	
221	住房保障支出	1,727,712.00	1,727,712.00			
22102	住房改革支出	1,727,712.00	1,727,712.00			
2210201	住房公积金	1,727,712.00	1,727,712.00			
224	灾害防治及应急管理支出	14,000.00			14,000.00	
22401	应急管理事务	14,000.00			14,000.00	
2240106	安全监管	14,000.00			14,000.00	

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）

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			27,870,036.92	17,221,288.97	791,262.95	9,857,485.00	
301	工资福利支出			17,413,378.97	17,093,968.97		319,410.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,623,719.56	5,623,719.56			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,040,472.00	2,040,472.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,970,764.40	3,970,764.40			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	319,410.00			319,410.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,359,186.00	1,359,186.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,329,348.48	1,329,348.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	498,536.85	498,536.85			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	531,263.04	531,263.04			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,966.64	12,966.64			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,727,712.00	1,727,712.00			
302	商品和服务支出			10,134,337.95		596,262.95	9,538,075.00	
30201	办公费	50201	办公经费	814,900.00		341,900.00	473,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9,002,075.00			9,002,075.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	174,362.95		174,362.95		
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	63,000.00			63,000.00	
303	对个人和家庭的补助			127,320.00	127,320.00			
30302	退休费	50905	离退休费	106,020.00	106,020.00			
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	4,680.00	4,680.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,020.00	4,020.00			
310	资本性支出			195,000.00		195,000.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	195,000.00		195,000.00		

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）

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	18,012,551.92	17,221,288.97	791,262.95	
201	一般公共服务支出	13,806,704.91	13,015,441.96	791,262.95	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13,806,704.91	13,015,441.96	791,262.95	
2010301	行政运行	13,806,704.91	13,015,441.96	791,262.95	
2010302	一般行政管理事务				
2010303	机关服务				
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	1,448,335.12	1,448,335.12		
20802	民政管理事务				
2080299	其他民政管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	1,435,368.48	1,435,368.48		
2080501	行政单位离退休	106,020.00	106,020.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,329,348.48	1,329,348.48		
20899	其他社会保障和就业支出	12,966.64	12,966.64		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,966.64	12,966.64		
210	卫生健康支出	1,029,799.89	1,029,799.89		
21011	行政事业单位医疗	1,029,799.89	1,029,799.89		
2101101	行政单位医疗	498,536.85	498,536.85		
2101103	公务员医疗补助	531,263.04	531,263.04		
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				
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				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				

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
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	1,727,712.00	1,727,712.00		
22102	住房改革支出	1,727,712.00	1,727,712.00		
2210201	住房公积金	1,727,712.00	1,727,712.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理工作				
2240106	安全监管				

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）

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			18,012,551.92	17,221,288.97	791,262.95	
301	工资福利支出			17,093,968.97	17,093,968.97		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,623,719.56	5,623,719.56		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,040,472.00	2,040,472.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,970,764.40	3,970,764.40		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出				
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,359,186.00	1,359,186.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,329,348.48	1,329,348.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	498,536.85	498,536.85		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	531,263.04	531,263.04		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,966.64	12,966.64		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,727,712.00	1,727,712.00		
302	商品和服务支出			596,262.95		596,262.95	
30201	办公费	50201	办公经费	341,900.00		341,900.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	174,362.95		174,362.95	
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			127,320.00	127,320.00		
30302	退休费	50905	离退休费	106,020.00	106,020.00		
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	4,680.00	4,680.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,020.00	4,020.00		
310	资本性支出			195,000.00		195,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	195,000.00		195,000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	9,857,485.00	
602	西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处	9,857,485.00	
602001	西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处	9,857,485.00	
	专用项目	9,857,485.00	
	其他履职经费	9,857,485.00	
	安全生产工作经费	14,000.00	
	村级组织办公经费	410,000.00	
	环卫车辆运行经费	63,000.00	
	基层武装部正规化建设及民兵训练补助专项经费	35,000.00	
	机关财务委托服务费	126,000.00	
	机关廉政食堂运行补助	319,410.00	
	垃圾清运费	70,000.00	
	垃圾压缩站运行经费	140,000.00	
	临聘人员经费（扶贫公益专岗）	60,480.00	
	临聘人员经费（农村保洁员）	760,320.00	
	临聘人员经费（网格员）	698,880.00	
	人大代表活动经费及工作室经费	14,000.00	
	社区工作经费	1,225,000.00	
	社区两委待遇及保险	3,318,619.00	
	社区专职工作者薪酬	2,567,776.00	
	信访维稳工作经费	35,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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

单位：元

科目编码 类 款 项	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						26					195,000.00
201 03 01 1		全额				26					195,000.00
201 03 01	602001	西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处				26					195,000.00
201 03 01		公用经费	A02010105台式计算机		国产化电脑	20	310	02 503 06			140,000.00
201 03 01		公用经费	A02010105台式计算机		正常办公电脑	2	310	02 503 06			9,000.00
201 03 01		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		公用经费	A02021002A3 彩色打印机		A3激光打印机	1	310	02 503 06			30,000.00
201 03 01		公用经费	A02021004A4 彩色打印机		A4彩色打印机	1	310	02 503 06			3,000.00

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况					
		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	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				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费		
		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			
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			
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			

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	1.40	执行率分值（ 10分）	
		其中：财政拨款	1.40		
		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	三级指标	指标值	分值权重（ 90分）
	成本指标	经济成本指标	安全生产经费总成本	1.4万元	10
	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	10
		质量指标	彩印及横幅制作合格率	100%	10
		时效指标	支付及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提高居民安全意识	显著提高	15
		可持续影响指标	执行年度	2025年度	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	20

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	41.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	41.00		
		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	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	村级组织办公经费	41万	10
	产出指标	数量指标	村委会个数	9个	10
		质量指标	资金支付合规性	100%	10
		时效指标	支付时间	2025年	10
	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	15
		可持续影响指标	执行时间	2025年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥95%	20

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	6.30	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	6.30		
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	平均每辆车各项费用支出合计	6.3万	10
	产出指标	数量指标	车辆数量	13辆	10
		质量指标	车辆维修维护合格率	100%	10
		时效指标	环卫车辆定时巡查排查	100%	10
	效益指标	社会效益指标	改善群众居住及出行环境	是	15
		可持续影响指标	执行年度	2025年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	20

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	12.60	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	12.60		
		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	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	机关财务委托服务费	12.6万元	10
	产出指标	数量指标	委托单位机构数量	1个	10
		质量指标	工作验收合格率	≥95%	10
		时效指标	工作处理及时率	≥98%	10
	效益指标	社会效益指标	群众了解率	90%	15
		可持续影响指标	执行年度	2025年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥98%	20

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	31.94	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	31.94		
		其他资金			
总体目标	提高职工伙食质量				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	廉政灶补助金额	319410元	10
	产出指标	数量指标	职工人数	93人	10
		质量指标	支付及时率	100%	10
		时效指标	完成及时率	100%	10
	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	15
		可持续影响指标	执行时间	2025年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	20

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	3.50	执行率分值（ 10分）	
		其中：财政拨款	3.50		
		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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	项目投入总额	35000元	10
	产出指标	数量指标	民兵训练天数	≥240天	10
		质量指标	训练出勤率	100%	10
		时效指标	训练及时率	100%	10
	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	15
		可持续影响指标	执行时间	2025年度	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	20

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	7.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	7.00		
		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	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	垃圾清运资金	7万	10
	产出指标	数量指标	垃圾清运天数	360天	10
		质量指标	清运及时率	100%	10
		时效指标	项目完成时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	提高生活环境质量	≥90%	15
		可持续影响指标	执行时间	2025年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	20

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	14.00	执行率分值（ 10分）	
		其中：财政拨款	14.00		
		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				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	垃圾压缩站运行经费	14万元	10
	产出指标	数量指标	建设垃圾中转及处置设施数量	≥8个	10
		质量指标	生活垃圾处理比例	≥90%	10
		时效指标	项目完成时间	2025年	10
	效益指标	生态效益指标	城镇生活垃圾处理设施满足率	≥95%	15
		可持续影响指标	执行时间	2025年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇群众满意度	≥95%	20

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	6.05	执行率分值（ 10分）	
		其中：财政拨款	6.05		
		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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	公益性岗位工资总额	60480元	10
	产出指标	数量指标	公益性岗位人数	9人	10
		质量指标	公益性岗位在岗率	100%	10
		时效指标	公益性岗位工资发放及时率	100%	10
	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%	15
		可持续影响指标	执行年度	2025年	15
	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%	20

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	76.03	执行率分值（ 10分）	
		其中：财政拨款	76.03		
		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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	洁员人工资总额	760320元	10
	产出指标	数量指标	农村保洁员人数	83人	10
		质量指标	保洁员日常到岗率	98%	10
		时效指标	工资发放及时率	100%	10
	效益指标	生态效益指标	村组道路环境卫生得到改善	是	15
		可持续影响指标	执行时间	2025年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	20

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	69.89	执行率分值（ 10分）	
		其中：财政拨款	69.89		
		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	三级指标	指标值	分值权重（ 90分）
	成本指标	经济成本指标	网格员工资	698880元	10
	产出指标	数量指标	网格员人数	26人	10
		质量指标	网格员在岗率	100%	10
		时效指标	网格员工资发放及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	社会在就业情况	显著提高	15
		可持续影响指标	执行年度	2025年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	20

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人大代表活动经费及工作室经费			
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:	1.40	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.40		
		其他资金			
总体目标	按要求建设人大代表档案室，购置档案柜、电脑、打印复印机、办公桌椅、扫描仪、除湿机、安装防盗网监控等				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	经费使用控制总额	1.4万元	10
	产出指标	数量指标	人大代表活动宣传	定期宣传	10
		质量指标	经费使用合规性	100%	10
		时效指标	执行年度	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	项目对象收益率	100%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%	20

表14-13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	122.50	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	122.50		
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	社区工作经费	1225000元	10
	产出指标	数量指标	社区数量	7个	10
		质量指标	项目建设合格率	100%	10
		时效指标	资金支付及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提高社区日常活动	98%	15
		可持续影响指标	执行年度	2025年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	98%	20

表14-14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	331.86	执行率分值（ 10分）	
		其中：财政拨款	331.86		
		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	三级指标	指标值	分值权重（ 90分）
	成本指标	经济成本指标	社区两委待遇及保险总额	3318619元	10
	产出指标	数量指标	社区两委人数	57人	10
		质量指标	社区两委在岗率	100%	10
		时效指标	社区两委工资发放及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	社区两委管理服务水平	显著提升	15
		可持续影响指标	执行时间	2025年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	20

表14-15

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区专职工作人员薪酬			
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:	256.78	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	256.78		
		其他资金			
总体目标	社区专职工作人员薪酬, 中共西安市灞桥区委办公室 西安市灞桥区人民政府办公室 关于印发《灞桥区社区工作者职业体系建设实施意见》的通知 (灞办发〔2020〕3号)				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	总成本: 工资	2567776元	10
	产出指标	数量指标	发放人数	≥800人	10
		质量指标	政策无差错率, 及时发放率	100%	10
	效益指标	时效指标	执行年度; 发放时间	2025年; 每月发放	10
		社会效益指标	保障社区专职工作人员工资社保及时发放	100%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	100%	20

表14-16

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		3.50	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款		3.50	
		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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	信访维稳经费	3.5万元	10
	产出指标	数量指标	信访接待次数	≥30次	10
		质量指标	接待及管理水平	100%	10
		时效指标	信访结案率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	信访工作办结率	≥90%	15
		可持续影响指标	执行时间	2025年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	≥90%	20

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处			执行率分值 (10分)	
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		
	人员工资及对个人家庭补助支出	保障单位人员工资福利	1722.13	1722.13		
	保运转	保障单位正常运转	79.13	79.13		
	单位履责性项目	根据三定方案，履行单位职能根据三定方案，履行单位职能负责辖区市容环境卫生、绿化工 作，组织村民和驻地单位开展爱国卫生运动，落实门前“三包”责任制；管理本地区环境保 护和环境污染防治；负责取缔、纠正正在道路、公共场所以违法设摊、堆物、占道，以及破坏市政 公共设施的行为；发展地区教育、卫生、体育等服务事业；组织开展创建文明单位和“五好家庭”等群众性的精神文明创建活动，以及开展科普活动；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；负责计划生育管理，调解民间纠纷；组织开展社会治安综合治理和单位安全防火工作；搞好待业人员管理，劳动就业推荐，组织防灾救灾、社会救助，做好社会保障工作；处理群众来信来访事项；办理区人民政 府交办的其它事项；按照有关法律、法规和规定，负责管理辖区内农村各项工作	985.75	985.75		
	金额合计		2787.01	2787.01		
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：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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本指标	人员工资	1722.13万元	4	
			公用经费	79.13万元	3	
			单位履责性项目	985.75万元	3	
	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	94人；35人；合计129人。26人；≥5次；≥5次；57人	10	
		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	100%；100%；≥98%；≥98%；100%	10	
		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	100%；100%；≥95%；≥95%；2024年	10	
	效益指标	经济效益指标	政府采购对区域内经济发展的提升情况；政府预算支出对经济发展的提高额度	有效促进；≥2000万元	10	
		社会效益指标	社会再就业情况；提高环境保护意识；党员学习次数；社区服务水平；信访工作办结率	显著提升；显著提高；≥2次；显著提升；≥90%	10	
		生态效益指标	村道路环境改善率；城市生活垃圾处理设施满足率；空气污染防治情况	≥85%；≥95%；有效提高	5	
		可持续影响指标	执行时间	2025年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度；社区工作人员满意度；党员满意度	≥95%；≥98%；100%	20	

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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		年度总目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					