

西安市莲湖区红庙坡街道办事处（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

根据“三定”方案规定，莲湖区红庙坡街道办事处是行使辖区行政管理和社区建设服务职能的区政府派出机构。

（一）主要职责

1. 党的建设职责：①宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，执行上级的决议、决定和命令。②加强和改进党的领导，加强街道党的思想、组织、作风、制度建设，抓好社区党建和地区党建联席会工作，加强党的纪律检查工作。③负责地区人大代表的选举和政协委员的联络等工作。④加强和改进地区工会、共青团、妇联的工作。⑤按照干部管理权限和程序，任免、调配、考核和奖励街道机关工作人员。

2. 地区发展职责：①根据市、区经济发展总体目标，制定本地区经济发展规划，发挥地区优势，因地制宜的发展街道经济。②负责统筹推动区域发展、优化区域营商环境，负责联系工商业团体和商会组织，开展企业发展服务工作。③负责组织实施统计调查、登记、分析等工作。

3. 城市治理职责：①负责市容绿化、环境卫生、防汛、生活垃圾分类等工作。②贯彻落实执行有关环境保护法律法规和方针政策以及治污减霾工作相关规定。③负责辖区城市管理综合行政执法，

12345市民热线转办等工作。④负责辖区清扫保洁、垃圾清运、公厕管理等工作。

4. 民生保障职责：①负责卫生健康、老龄、民族宗教、文化旅游、体育、食品安全、科普、教育、未成年人保护及残疾人保障、扶贫帮困等工作。②负责社区建设、公共服务、社会救助、社会福利等工作。③负责指导社区培育发展社会组织，负责房屋和物业管理，组织开展小区综合管理等工作。

5. 平安稳定职责：①负责维护辖区稳定、平安建设、群防群治、防范邪教、防范非法集资、流动人口和出租房屋管理等工作。②负责应急管理、安全生产、防震减灾、防汛抗旱指挥、消防、人防等工作。③负责制定社会治安综合治理工作措施，并组织实施，负责分析研判社会稳定和社会治安形势并提出对策建议。

6. 承办区委、区政府交办的其它工作。

（二）内设机构

红庙坡街道下设内设机构6个，分别为：党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室；

本部门所属事业中心3个，分别为：党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心、综合保障服务中心；红庙坡街道综合执法队，是区城管综合执法队伍的派出机构，也是街道综合执法队伍，以街道管理为主。

二、工作任务

2024年，红庙坡街道将始终与以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，以全省“三个年”活动和市委“八个突破”为引领，以促发展、优民生、保稳定为着力点，深入改革、高标谋划、紧密推进，推动地区经济社会发展各项工作全面升级，力争在莲湖区发展大局中彰显担当、多做贡献。

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。

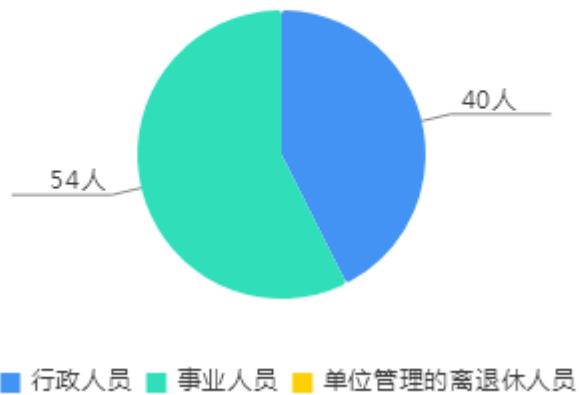
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区红庙坡街道办事处本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制117人，其中行政编制39人，事业编制78人；实有人员94人，其中行政40人，事业54人。单位管理的离退休人员0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7,839.73万元，其中：一般公共预算拨款7,479.73万元、事业收入360.00万元，较上年增加1,741.26万元，增长28.55%，增长的主要原因是：1. 将社区人员专项经费纳入年初预算中，2. 新增疫情防控转运样本费用项目，3. 将垃圾费预算收入纳入年初预算中；本部门2024年预算支出7,839.73万元，其

中：一般公共预算拨款7,479.73万元、事业收入360.00万元，较上年增加1,741.26万元，增长28.55%，增长的主要原因是：1.将社区人员专项经费纳入年初预算中，2.新增疫情防控转运样本费用项目，3.将垃圾费预算收入纳入年初预算中。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入7,479.73万元，其中：一般公共预算拨款收入7,479.73万元，较上年增加1,381.26万元，增长22.65%，增长的主要原因是：1.将社区人员专项经费纳入年初预算中，2.新增疫情防控转运样本费用项目；本部门2024年财政拨款支出7,479.73万元，其中：一般公共预算拨款支出7,479.73万元，较上年增加1,381.26万元，增长22.65%，增长的主要原因是：1.将社区人员专项经费纳入年初预算中，2.新增疫情防控转运样本费用项目。

（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7,479.73万元，较上年增加1,381.26万元，增长22.65%，增长的主要原因是：1.将社区人员专项经费纳入年初预算中，2.新增疫情防控转运样本费用项目。

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7,479.73万元，其中：

- (1) 行政运行（2010301）1,457.85万元，较上年减少69.45万元，下降4.55%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减开支；
- (2) 一般行政管理事务（2010302）589.89万元，较上年增加190.83万元，增长47.82%，增长的主要原因是：新增疫情防控转运样本费用项目；
- (3) 培训支出（2050803）2.23万元，较上年增加0.33万元，增长17.37%，增长的主要原因是：机关干部人数较上年有变动，培训支出预算较上年增长；
- (4) 群众文化（2070109）12.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该项目为文化体系建设经费，所选科目与上年不同；
- (5) 基层政权建设和社区治理（2080208）2,329.45万元，较上年增加1,351.49万元，增长138.19%，增长的主要原因是：将社区人员专项经费纳入年初预算中；
- (6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）160.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：所选科目与上年不同；
- (7) 突发公共卫生事件应急处置（2100410）158.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增疫情防控转运样本费用项目；
- (8) 计划生育服务（2100717）70.98万元，较上年无增减；
- (9) 行政单位医疗（2101101）51.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：所选科目与上年不同；

（10）公务员医疗补助（2101103）51.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：所选科目与上年不同；

（11）城乡社区环境卫生（2120501）2,454.39万元，较上年减少666.89万元，下降21.37%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减开支；

（12）住房公积金（2210201）140.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：所选科目与上年不同。

3、支出按经济科目分类的明细情况

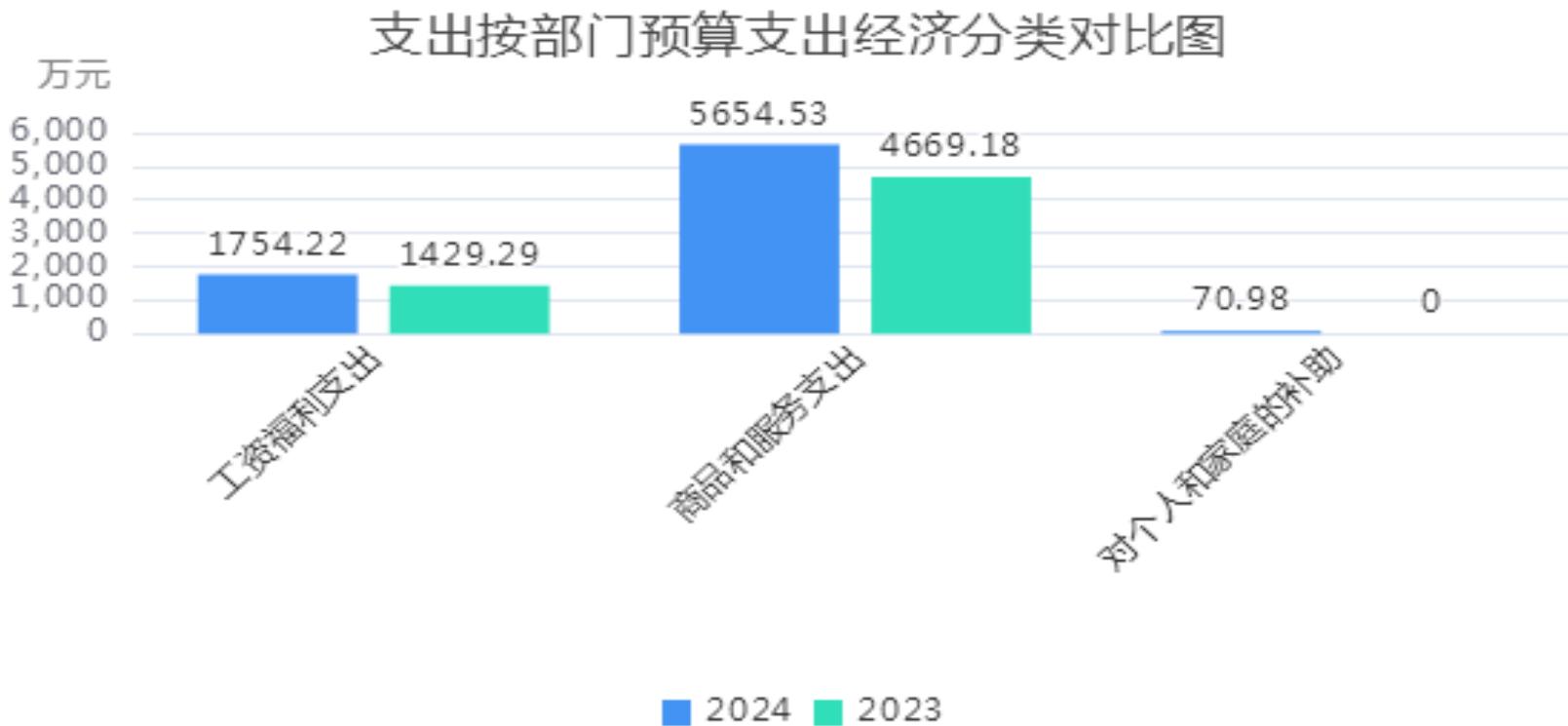
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出7,479.73万元，其中：

工资福利支出（301）1,754.22万元，较上年增加324.93万元，增长22.73%，增长的主要原因是：将机关干部基础绩效奖纳入年初预算中；

商品和服务支出（302）5,654.53万元，较上年增加985.35万元，增长21.10%，增长的主要原因是：1.将社区人员专项经费纳入年初预算中，2.新增疫情防控转运样本费用项目；

对个人和家庭的补助（303）70.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该项目为纯居民独生子女保健费，所选科目与上年不同。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

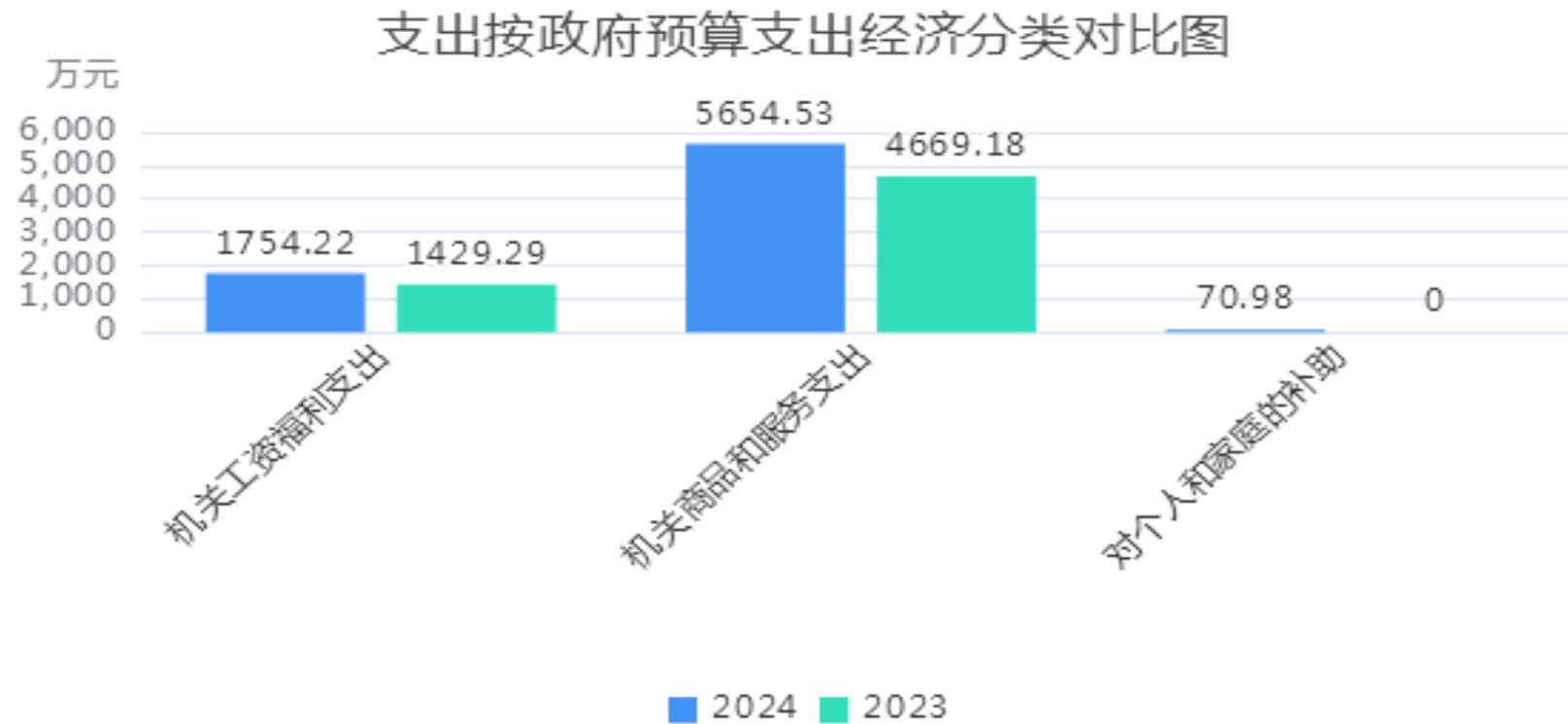
2024年，本部门当年一般公共预算支出7,479.73万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,754.22万元，较上年增加324.93万元，增长22.73%，增长的主要原因是：将机关干部基础绩效奖纳入年初预算中；

机关商品和服务支出（502）5,654.53万元，较上年增加985.35万元，增长21.10%，增长的主要

原因是：1. 将社区人员专项经费纳入年初预算中，2. 新增疫情防控转运样本费用项目；

对个人和家庭的补助（509）70.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该项目为纯居民独生子女保健费，所选科目与上年不同。



（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5.00万元，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5.00万元，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2.23万元，较上年增加0.34万元，增长17.72%，增长的主要原因是：机关干部人数较上年有变动，培训支出预算较上年增长。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	网格员业务培训	2024年6月3日-6月7日	60人	1.3	
2	12345热线工作人员培训	2024年4月22日	10人	0.33	
3	机关干部履职能力提升培训	2024年8月5日-8月6日	92人	0.6	

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10辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

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7,479.73万元，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70.74万元，较上年增加13.03万元，增长22.57%，增长的主要原因是：机关干部人数较上年有变动，机关运行经费预算较上年增长。

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. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)主要是单位的办公经费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费等支出。

4. 工资福利支出：主要是单位的人员支出和社会保障经费支出，人员支出是指为了开展公务活动而发生的用于个人方面的开支。主要包括基本工资、津贴、奖金等费用。社会保障费是按国家规定缴纳的各项社会保险和职工住房公积金等支出。

5. 对个人和家庭的补助支出：对个人和家庭的补助支出是指单位对个人和家庭的无偿性补助支出。主要包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤和生活补助等。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区红庙坡街道办事处（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	是	不涉及
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：西安市莲湖区红庙坡街道办事处（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	78,397,331.89	一、部门预算	78,397,331.89	一、部门预算	78,397,331.89	一、部门预算	78,397,331.89
1、财政拨款	74,797,331.89	1、一般公共服务支出	20,477,402.50	1、人员经费和公用经费支出	18,646,464.15	1、机关工资福利支出	17,542,197.69
(1)一般公共预算拨款	74,797,331.89	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,542,197.69	2、机关商品和服务支出	60,145,334.20
其中：专项资金列入部门预算的项目	13,177,229.24	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,104,266.46	3、机关资本性支出（一）	
(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		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	22,320.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	59,750,867.74	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	3,600,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出	120,000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	24,903,704.87	(2)商品和服务支出	59,041,067.74	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	709,800.00	9、对个人和家庭的补助	709,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,326,617.57	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	28,143,908.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(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	1,403,378.95				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	78,397,331.89	本年支出合计	78,397,331.89	本年支出合计	78,397,331.89	本年支出合计	78,397,331.89
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	78,397,331.89	支出总计	78,397,331.89	支出总计	78,397,331.89	支出总计	78,397,331.89

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市莲湖区红庙坡街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
	合计	78,397,331.89	74,797,331.89	13,177,229.24				3,600,000.00			
158	西安市莲湖区红庙坡街道办事处	78,397,331.89	74,797,331.89	13,177,229.24				3,600,000.00			
158001	西安市莲湖区红庙坡街道办事处	78,397,331.89	74,797,331.89	13,177,229.24				3,600,000.00			

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市莲湖区红庙坡街道办事处（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	78,397,331.89	74,797,331.89	13,177,229.24		3,600,000.00				
158	西安市莲湖区红庙坡街道办事处	78,397,331.89	74,797,331.89	13,177,229.24		3,600,000.00				
158001	西安市莲湖区红庙坡街道办事处	78,397,331.89	74,797,331.89	13,177,229.24		3,600,000.00				

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市莲湖区红庙坡街道办事处（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	74,797,331.89	一、财政拨款	74,797,331.89	一、财政拨款	74,797,331.89	一、财政拨款	74,797,331.89
1、一般公共预算拨款	74,797,331.89	1、一般公共服务支出	20,477,402.50	1、人员经费和公用经费支出	18,646,464.15	1、机关工资福利支出	17,542,197.69
其中：专项资金列入部门预算的项目	13,177,229.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,542,197.69	2、机关商品和服务支出	56,545,334.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,104,266.46	3、机关资本性支出(一)	
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		4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	22,320.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	56,150,867.74	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	120,000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	24,903,704.87	(2)商品和服务支出	55,441,067.74	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	709,800.00	9、对个人和家庭的补助	709,800.00
		10、卫生健康支出	3,326,617.57	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	24,543,908.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(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	1,403,378.95				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	74,797,331.89	本年支出合计	74,797,331.89	本年支出合计	74,797,331.89	本年支出合计	74,797,331.89
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	74,797,331.89	支出总计	74,797,331.89	支出总计	74,797,331.89	支出总计	74,797,331.89

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：西安市莲湖区红庙坡街道办事处（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	74,797,331.89	17,939,077.29	707,386.86	56,150,867.74	
201	一般公共服务支出	20,477,402.50	13,893,454.38	685,066.86	5,898,881.26	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	20,477,402.50	13,893,454.38	685,066.86	5,898,881.26	
2010301	行政运行	14,578,521.24	13,893,454.38	685,066.86		
2010302	一般行政管理事务	5,898,881.26			5,898,881.26	
205	教育支出	22,320.00		22,320.00		
20508	进修及培训	22,320.00		22,320.00		
2050803	培训支出	22,320.00		22,320.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	120,000.00			120,000.00	
20701	文化和旅游	120,000.00			120,000.00	
2070109	群众文化	120,000.00			120,000.00	
208	社会保障和就业支出	24,903,704.87	1,609,246.39		23,294,458.48	
20802	民政管理事务	23,294,458.48			23,294,458.48	
2080208	基层政权建设和社区治理	23,294,458.48			23,294,458.48	
20805	行政事业单位养老支出	1,609,246.39	1,609,246.39			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,609,246.39	1,609,246.39			
210	卫生健康支出	3,326,617.57	1,032,997.57		2,293,620.00	
21004	公共卫生	1,583,820.00			1,583,820.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,583,820.00			1,583,820.00	
21007	计划生育事务	709,800.00			709,800.00	
2100717	计划生育服务	709,800.00			709,800.00	
21011	行政事业单位医疗	1,032,997.57	1,032,997.57			
2101101	行政单位医疗	514,023.80	514,023.80			
2101103	公务员医疗补助	518,973.77	518,973.77			
212	城乡社区支出	24,543,908.00			24,543,908.00	
21205	城乡社区环境卫生	24,543,908.00			24,543,908.00	
2120501	城乡社区环境卫生	24,543,908.00			24,543,908.00	
221	住房保障支出	1,403,378.95	1,403,378.95			
22102	住房改革支出	1,403,378.95	1,403,378.95			
2210201	住房公积金	1,403,378.95	1,403,378.95			

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：西安市莲湖区红庙坡街道办事处（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	74,797,331.89	17,939,077.29	707,386.86	56,150,867.74	
301	工资福利支出			17,542,197.69	17,542,197.69			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,561,397.00	4,561,397.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,143,052.20	2,143,052.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,803,870.76	5,803,870.76			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	975,660.00	975,660.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,609,246.39	1,609,246.39			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	514,023.80	514,023.80			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	518,973.77	518,973.77			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,974.82	7,974.82			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,403,378.95	1,403,378.95			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,620.00	4,620.00			
302	商品和服务支出			56,545,334.20	396,879.60	707,386.86	55,441,067.74	
30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2,600.00		2,600.00		
30216	培训费	50203	培训费	22,320.00		22,320.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	55,441,067.74			55,441,067.74	
30228	工会经费	50201	办公经费	159,496.49		159,496.49		
30229	福利费	50201	办公经费	3,348.00		3,348.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	396,879.60	396,879.60			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	119,622.37		119,622.37		
303	对个人和家庭的补助			709,800.00			709,800.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	709,800.00			709,800.00	

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：西安市莲湖区红庙坡街道办事处（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	18,646,464.15	17,939,077.29	707,386.86	
201	一般公共服务支出	14,578,521.24	13,893,454.38	685,066.86	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14,578,521.24	13,893,454.38	685,066.86	
2010301	行政运行	14,578,521.24	13,893,454.38	685,066.86	
2010302	一般行政管理事务				
205	教育支出	22,320.00		22,320.00	
20508	进修及培训	22,320.00		22,320.00	
2050803	培训支出	22,320.00		22,320.00	
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070109	群众文化				
208	社会保障和就业支出	1,609,246.39	1,609,246.39		
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	1,609,246.39	1,609,246.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,609,246.39	1,609,246.39		
210	卫生健康支出	1,032,997.57	1,032,997.57		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处置				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	1,032,997.57	1,032,997.57		
2101101	行政单位医疗	514,023.80	514,023.80		
2101103	公务员医疗补助	518,973.77	518,973.77		
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				
221	住房保障支出	1,403,378.95	1,403,378.95		
22102	住房改革支出	1,403,378.95	1,403,378.95		
2210201	住房公积金	1,403,378.95	1,403,378.95		

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：西安市莲湖区红庙坡街道办事处（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	18,646,464.15	17,939,077.29	707,386.86	
301	工资福利支出			17,542,197.69	17,542,197.69		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,561,397.00	4,561,397.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,143,052.20	2,143,052.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,803,870.76	5,803,870.76		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	975,660.00	975,660.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,609,246.39	1,609,246.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	514,023.80	514,023.80		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	518,973.77	518,973.77		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,974.82	7,974.82		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,403,378.95	1,403,378.95		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,620.00	4,620.00		
302	商品和服务支出			1,104,266.46	396,879.60	707,386.86	
30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,600.00		2,600.00	
30216	培训费	50203	培训费	22,320.00		22,320.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	159,496.49		159,496.49	
30229	福利费	50201	办公经费	3,348.00		3,348.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	396,879.60	396,879.60		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	119,622.37		119,622.37	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市莲湖区红庙坡街道办事处（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：西安市莲湖区红庙坡街道办事处（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	59,750,867.74	
158	西安市莲湖区红庙坡街道办事处	59,750,867.74	
158001	西安市莲湖区红庙坡街道办事处	59,750,867.74	
	通用项目	59,041,067.74	
	委托咨询业务	59,041,067.74	
	2022年大兴移交5名城管队员经费	395,105.32	
	2023年欠款疫情转运核酸检测样本费用	1,583,820.00	
	60岁以上离任主要村干部补助	14,400.00	
	保洁员高温津贴	148,500.00	
	保洁员社保	1,550,000.00	
	保洁员相关经费	20,722,802.00	
	城管监督员工资	36,000.00	
	城管协管员经费	91,200.00	
	城市管理经费	384,000.00	
	大兴移交人员经费	1,162,712.20	
	服务公司人员经费	816,083.74	
	公厕经费	1,549,190.00	
	公益性岗位转自聘人员经费	2,101,200.00	
	环卫集体工人员经费	20,216.00	
	基层政权建设、社会事务管理创新、税源建设、综合治税等工作经费	300,000.00	
	机扫车经费	312,000.00	
	计生专干补助	8,280.00	
	纪检干部工作经费	140,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	垃圾费	3,600,000.00	
	人大政协活动经费	32,500.00	
	社会综合治理工作经费	201,000.00	
	社区办公经费(专项)	2,660,000.00	
	社区人员经费(本级预算)	10,317,229.24	
	社区人员经费(专项资金)	10,317,229.24	
	市级基层政权及公益事业建设专项资金	200,000.00	
	万名干部下乡补贴	57,600.00	
	文化体系建设经费	120,000.00	
	武装工作经费	50,000.00	
	压缩站经费	150,000.00	
	专用项目	709,800.00	
	纯居民独生子女保健费	709,800.00	
	纯居民独生子女保健费	709,800.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市莲湖区红庙坡街道办事处（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：西安市莲湖区红庙坡街道办事处（汇总）

单位: 元

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：西安市莲湖区红庙坡街道办事处（汇总）

单位: 元

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年大兴移交5名城管队员经费		
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	39.51	
		其中: 财政拨款	39.51	
		其他资金		
总体目标	红庙坡街办现有大兴新增移交城管队员5人, 为保障大兴移交城管队员工资正常发放, 现申请2022年大兴移交5名城管队员经费395105.32元。			
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	城管队员新增人数	5人
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	发放时间	2024年1-12月
	成本指标	总成本	39.51万元	
		人均成本	7.9万元/人/年	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位工作正常运转	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	年度补贴作用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对大兴移交城管队员满意度	≥90%

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年欠款疫情转运核酸检测样本费用		
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		158.38	
	其中: 财政拨款		158.38	
	其他资金			
总体目标	我街道申请2023年欠款疫情转运核酸检测样本费用1,583,820.00元。			
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	辖区转运核酸检测样本社区数量	23个
		质量指标	文件执行率	100%
			资金使用合格率	100%
		时效指标	样本转运服务时间	2022年8-12月
	成本指标	月均成本		316764元/月
		总成本		1583820元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障辖区居民疫情期间核酸检测正常进行	
			100%	
		生态效益指标		
	可持续影响指标	服务作用年限		2022年8-12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对核酸检测工作满意度	≥95%

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		60岁以上离任主要村干部补助		
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.44	
	其中: 财政拨款		1.44	
	其他资金			
总体目标	红庙坡街办现有60岁以上离任村干部6人, 较2023年减少1人, 原因是1人去世。每月生活补助为每人200元, 为保障辖区60岁以上离任村干部的日常生活, 现申请2024年60岁以上离任村干部经费共1.44万元。			
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	60岁以上离任主要村干部人数	6人
		质量指标	文件执行率	100%
			发放准确率	100%
		时效指标	发放时间	2024年1-12月
	成本指标	总成本		14400元
		人均成本		2400元/人/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障60岁以上离任主要村干部补助	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	年度补贴作用年限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区60岁以上离任主要村干部满意度	≥95%	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		保洁员高温津贴			
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14.85		
	其中: 财政拨款		14.85		
	其他资金				
总体目标	为保障街道402名保洁员高温津贴正常发放, 现申请2024年保洁员高温津贴14.85万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保洁员人数	402人	
		质量指标	辖区环境达标率	≥95%	
		时效指标	发放时间	2024年1-12月	
	成本指标	总成本	14.85万元		
		人均成本	369.40元/人/年		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障保洁员高温津贴正常发放	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务作用年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对辖区环境卫生满意度	≥95%	

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		保洁员社保			
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		155.00		
	其中: 财政拨款		155.00		
	其他资金				
总体目标	为保障街道402名保洁员社保的正常发放, 现申请2024年保洁员社保经费155万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保洁员人数	402人	
		质量指标	合同执行率	≥95%	
		时效指标	发放时间	2024年1-12月	
	成本指标	总成本		155万元	
		人均成本		0.39万元/人/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区群众对环境满意度	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务作用年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员满意度	≥95%	

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		保洁员相关经费		
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2,072.28
		其中: 财政拨款		2,072.28
		其他资金		
总体目标	为保障街道402名保洁员工资、取暖降温费、一次性劳保、早餐工程补助、人身意外伤害险正常发放，现申请2024年保洁员相关经费2072.28万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保洁员人数	402人
			道路条数	71条
			道路面积	1053044.18平方米
		质量指标	保洁员出勤率	100%
			合同执行率	100%
			清扫达标率	≥95%
		时效指标	发放时间	2024年1-12月
		成本指标	总成本	2072.28万元
			保洁员人均基本工资	1353.13万元, 2805元/月/人
			保洁员一次性劳保用品人均经费	14.07万元, 350元/人/年
			保洁员降温取暖费人均费用	90.45万元, 2250元/人/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	辖区环境卫生合格率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	服务作用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对环境满意度	≥95%
			保洁员满意度	≥95%

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城管监督员工资		
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.60	
	其中: 财政拨款		3.60	
	其他资金			
总体目标	红庙坡街办现有原城管局下放监督员2人, 为保障街道城管监督人员待遇兑现, 现申请2024年城管监督人员经费3.6万元。			
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	城管监督员人数	2人
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	发放时间	2024年1-12月
	成本指标	总成本		3.6万元
		人均成本		1.8万元/人. 年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	辖区市容市貌合格率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	服务作用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城管协管员经费		
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.12	
	其中: 财政拨款		9.12	
	其他资金			
总体目标	为城管协管员10人提供经费, 保证其做好城市管理, 提升城市形象。预算9.12万元。			
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	协管员人数	10人
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	发放时间	2024年1-12月
		成本指标	总成本	9.12万元
			人均成本	0.91万元/人/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障协管员做好城市管理, 提升城市形象	逐年提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	服务作用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	协管员满意度	≥95%

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市管理日常工作经费		
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		38.40	
	其中: 财政拨款		38.40	
	其他资金			
总体目标	为保障协管队员日常工资福利支出, 按照每人每月800元的区级承担标准, 现申请2024年预算资金38.4万元。			
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	协管队员人数	40人
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	发放时间	2024年1-12月
	成本指标	总成本		38.4万元
		人均成本		0.96万元/人/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障城市管理日常工作开展	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	服务作用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对城市管理工作的满意度	≥95%

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		大兴移交人员经费		
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		116.27	
	其中: 财政拨款		116.27	
	其他资金			
总体目标	红庙坡街办现有大兴移交城管队员17人, 为保障大兴移交城管队员工资正常发放, 现申请大兴移交人员经费1162712.20元。			
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	城管队员人数	17人
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	发放时间	2024年1-12月
		成本指标	总成本	116.27万元
			取暖降温费成本	5.49万元
			工资成本	110.78万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位工作正常运转	逐步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	年度补贴作用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对大兴移交执法队员满意度	≥90%

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		服务公司人员经费			
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		81.61		
	其中: 财政拨款		81.61		
	其他资金				
总体目标	为保障街道公司在职及退休人员待遇兑现, 现申请2024年公司在职及退休人员经费53.040224万元, 公司人员职业年金补缴金额285681.5元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	在职人员	4人	
			退休人数	19人	
	质量指标	在职人员出勤率	100%		
			2024年1-12月		
	时效指标	总成本	81.61万元		
			3.55万元/人/年		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障服务公司人员工作正常进行	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度补贴作用年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务公司人员满意度	100%	

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		公厕经费		
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		154.92	
	其中: 财政拨款		154.92	
	其他资金			
总体目标	为辖区37所公厕提供运行及维修经费, 提升公厕卫生形象; 2024年预算金额154.919万元。			
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	公厕个数	37个
			公厕维修次数	≥18次
	质量指标	公厕管理员出勤率	100%	
			运维时间	2024年1-12月
	成本指标	总成本	154.919万元	
			单个公厕运行成本	3.69万元/座/年
			单个公厕维修经费	0.5万元/座/年
	效益指标	经济效益指标		
			保障辖区公厕正常运转	逐步提升
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	可持续影响指标	运维服务作用年限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	

表14-13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		公益性岗位转自聘人员经费		
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		210.12	
	其中: 财政拨款		210.12	
	其他资金			
总体目标	红庙坡街办现有公益性岗位转自聘人员103名, 其中城管队员58人, 群防队员45人。预算部分承担1700元/人/月, 现申请2024年度公益性岗位转自聘人员经费210.12万元。			
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	城管队员数	58人
			群防队员数	45人
		质量指标	人员出勤率	100%
			资金使用合格率	100%
		时效指标	发放时间	2024年1-12月
	成本指标	经济效益指标	总成本	210.12万元
			人均成本	0.17万元/人/月
	效益指标	社会效益指标	保障群防队员及城管队员工资福利	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	服务作用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对城市管理及平安建设工作满意度	≥95%

表14-14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫集体工人员经费			
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.02	
		其中: 财政拨款		2.02	
		其他资金			
总体目标	红庙坡街办现有环卫集体工退休人员4名, 为保障街道环卫集体工退休人员待遇兑现, 现申请2024年环卫在职及退休人员经费20216元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放人数	4人	
		质量指标	集体工工作效率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年1-12月	
	成本指标	总成本	2.02万元		
		人均成本	0.51万元/人/年		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障街道环卫工作正常开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务作用年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	集体工满意度	≥95%	

表14-15

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层政权建设、社会事务管理创新、税源建设、综合治税等工作经费		
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00	
	其中: 财政拨款		30.00	
	其他资金			
总体目标	基层政权建设、税源建设工作经费项目，作为街办公用经费的补充，保障机关正常运行，为街办聘用人员发放待遇，为其工作提供保障，现申请2024年预算30万元。			
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	临聘人数	≥10人
			办公用品采购次数	≥15次
	质量指标	人员出勤率	100%	
			2024年1-12月	
			30万元	
	成本指标	总成本	25万元	
			5万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障街办基层政权建设工作正常开展	逐年提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	服务作用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%

表14-16

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		机扫车经费		
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		31.20	
	其中: 财政拨款		31.20	
	其他资金			
总体目标	为机扫车提供运行经费, 保证辖区垃圾及时处理, 保证辖区道路干净整洁, 提升辖区城市环境卫生, 2辆机扫车, 预算31.2万元。			
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	机扫车数量	2辆
		质量指标	机扫车运行率	100%
			维修合格率	100%
		时效指标	运维时间	2024年1-12月
	成本指标	总成本		31.2万元
		单辆机扫车运行成本		15.60万元/辆/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障辖区机扫车正常运行, 提升辖区环境卫生	逐步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	运维服务作用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%

表14-17

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		计生专干补助		
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.83	
	其中: 财政拨款		0.83	
	其他资金			
总体目标	红庙坡街道现有计生专干23人, 每月补助为每人30元, 为保障各社区计生专干日常福利, 现申请2024年计生专干经费共计8280元。			
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	计生专干人数	23人
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	发放时间	2024年1-12月
		成本指标	每月人均成本	30元
			总成本	8280元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障计生专干正常开展工作, 提升辖区计生服务水平	逐步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	年度补贴作用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区适龄家庭满意度	≥95%
			计生专干满意度	≥95%

表14-18

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪检监察干部工作经费		
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14.00	
	其中: 财政拨款		14.00	
	其他资金			
总体目标	红庙坡街道纪工委为莲湖区纪委派出机构, 编制数为4个行政编, 现实有人数为4人, 为保障纪检监察干部日常工作开展, 现申请2024年预算14万元。			
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	纪检监察干部人数	4人
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	发放时间	2024年1-12月
	成本指标	总成本	14万元	
		人均成本	3.5万元/年	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障纪检监察人员正常开展工作	逐步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障纪检监察人员正常开展工作	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%

表14-19

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾费		
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		360.00	
	其中: 财政拨款			
	其他资金		360.00	
总体目标	根据全口径预算要求, 街道垃圾费按照相关要求纳入年初预算, 用于确保垃圾清理工作及时进行, 申请2024年垃圾费预算360万元。			
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	辖区社区个数	23个
		质量指标	资金使用率	100%
		时效指标	执行时间	2024年1-12月
	成本指标	总成本	360万元	
		月均成本	30万元/月	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	辖区环境卫生处理情况	逐步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	服务作用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区商户对垃圾处理情况满意度	≥90%

表14-20

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大政协活动经费		
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.25	
		其中: 财政拨款	3.25	
		其他资金		
总体目标	红庙坡街办辖区现有28位政协委员及49位人大代表, 为保障辖区人大代表及政协委员日常工作开展; 现申请2024年预算经费3.25万元。			
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	人大代表及政协委员人数	77人
		质量指标	资金使用合格率	100%
		时效指标	项目实施时间	2024年1-12月
		成本指标	总成本	3.25万元
			政协委员人均经费	0.03万元/人/年
			人大代表人均经费	0.05万元/人/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	人大政协活动开展影响率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	补助资金作用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人大政协委员满意度	≥95%

表14-21

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会综合治理工作经费		
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.10	
		其中: 财政拨款	20.10	
		其他资金		
总体目标	作为街办公用经费的补充, 保障机关正常运行, 为街办聘用人员发放待遇, 为其工作提供保障, 预算金额20.1万元。			
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	街景提升人员数量	7人
			街办聘用人员人数量	5人
		质量指标	人员工作效率	≥95%
		时效指标	发放时间	2024年1-12月
	成本指标	总成本	总成本	20.1万元
			街景提升人员人均经费	1.8万元/人/年
			街办聘用人员人均经费	1.5万元/人/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障临聘人员正常开展工作, 确保机关公务活动正常	逐步提升
			保障街景提升人员正常开展工作, 提升辖区环境	逐步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	年度补贴作用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%

表14-22

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区人员经费（本级预算）			
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,031.72	
		其中: 财政拨款		1,031.72	
		其他资金			
总体目标	红庙坡辖区2024年下辖23个社区，共有社区专职及两委302人，为保障社区人员工资、社保、取暖降温费等福利支出，维持社区正常运转，现申请2024年度社区人员经费本级预算金额10317229.24元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区工作者人数	302人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年1-12月	
	成本指标	总成本	1031.72万元		
		人均成本	3.42万元/人/年		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社区工作正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务作用年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对社区工作的满意度	≥90%	

表14-23

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		万名干部下乡补贴		
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.76	
	其中: 财政拨款		5.76	
	其他资金			
总体目标	红庙坡街道现有2022年“万名干部下乡”在职工2人，补贴标准1600元/人.月，现申请2022年7-12月待发金额及2024年1-12月补助金额，共18个月，57600元。			
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	下乡人数	2人
		质量指标	文件执行率	100%
			资金发放率	100%
		时效指标	发放时间	2022年7-12月，2024年1-12月
	成本指标	总成本		5.76万元
		人均成本		0.16万元/人.月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	下乡地居民对下乡干部满意度	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	服务作用年限	2024年1-12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道下乡干部满意度	≥95%

表14-24

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化体系建设经费			
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处			
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	公共文化服务体系建设项目，为街办23个社区提供公共文化服务设施和资源，保障提升社区公共文化服务水平，2024年预算12万元，现申请此经费。				
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	社区数量	23个	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	建设时间	2024年1-12月	
	成本指标	各社区平均建设成本		0.52万元/社区·年	
		总成本		12万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升各社区公共文化服务水平	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务作用年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	

表14-25

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		武装工作经费		
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处		
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	为保障街办武装部征兵, 日常民兵训练, 储备物资管理等工作正常开展, 预算经费5万元。			
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	新兵训练次数	≥3次
			物资采购次数	≥2次
		质量指标	装备物资检验合格率	100%
		时效指标	训练时间	2024年1-12月
		成本指标	总成本	5万元
			民兵训练费用	3万元; 1万元/次
			单批购买战备物资费用	2万元; 1万元/批
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障辖区武装征兵等工作开展	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	训练服务作用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区民兵满意度	≥95%

表14-26

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		压缩站经费		
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00	
	其中: 财政拨款		15.00	
	其他资金			
总体目标	为垃圾压缩站提供运行及维修经费，保证辖区垃圾及时处理，提升辖区城市环境卫生，共计2座压缩站，预算15万元。			
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	压缩站个数	2个
		质量指标	文件执行率	100%
			维修合格率	100%
		时效指标	运维时间	2024年1-12月
		成本指标	总成本	15万元
			维修经费	1.5万元/座/年
			运行成本	6万元/座/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障辖区生活垃圾及时得到处理，提升辖区城市环境卫生	逐步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	运维服务作用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%

表14-27

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		纯居民独生子女保健费		
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		70.98	
	其中: 财政拨款		70.98	
	其他资金			
总体目标	2024年红庙坡街道纯居民独生子女保健费预算领取人数3553人, 按照每人每月15元, 发放截止年龄为18周岁的标准, 预算2024年纯居民独生子女保健费709800元。			
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	独生子女人数	3553人
		质量指标	文件执行率	100%
			发放准确率	100%
		时效指标	发放时间	2024年1-12月
	成本指标	总成本		
			709800元	
	效益指标	经济效益指标		
			保障辖区符合政策标准的独生子女及时获得补助	100%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	可持续影响指标	补贴作用服务年限	一年	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区纯居民独生子女家庭满意度	≥95%	

表14-28

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区办公经费（专项）			
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	266.00	年度资金总额:	266.00
		其中: 财政拨款	266.00	其中: 财政拨款	266.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体 目标	实施期总目标		年度总目标		
	我街道申请2024年社区办公经费专项资金266万元。		我街道申请2024年社区办公经费专项资金266万元。		
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	社区个数	23个	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
			文件执行率	100%	
	成本 指标	时效指标	活动开展时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	266万元	
			办公成本	46万元	
			专项活动成本	220万元	
	效益 指标	社会效益指标	保障各社区工作正常运转	100%	
			保障辖区社区为民服务工作正常开展	逐步提升	
		可持续影响指标	活动作用年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对社区工作满意度	≥95%	

表14-29

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区人员经费（专项资金）			
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,031.72	年度资金总额:	1,031.72
	其中: 财政拨款		1,031.72	其中: 财政拨款	1,031.72
	其他资金		0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	红庙坡辖区下辖23个社区，共有社区专职及两委302人，为保障社区人员工资、社保等福利支出，维持社区正常运转，现申请2024年度社区人员经费专项资金部分10317229.24元。		红庙坡辖区下辖23个社区，共有社区专职及两委302人，为保障社区人员工资、社保等福利支出，维持社区正常运转，现申请2024年度社区人员经费专项资金部分10317229.24元。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		备注
	产出指标	数量指标	社区工作者人数		302人
			社区个数		23个
	质量指标	资金发放合格率		100%	
		文件执行率		100%	
	时效指标	发放时间		2024年1-12月	
	成本指标	总成本		1031.72万元	
		人均成本		3.42万元	
	效益指标	社会效益指标	辖区群众对社区工作人员满意度		≥95%
		可持续影响指标	服务作用年限		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区社区工作者满意度		≥95%

表14-30

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		市级基层政权及公益事业建设专项资金			
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	年度资金总额:	20.00
	其中: 财政拨款		20.00	其中: 财政拨款	20.00
	其他资金		0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	市级基层政权及公益事业建设专项资金办公设备购置项目，根据区委保密局下发的关于印发《莲湖区深化安全可靠应用替代工作实施办法》的通知，要求各部门各单位要摸清现用非安可技术和产品“存量”，建立替代工作底账，并结合实际制定年度替代计划，2024年底前，替代计算机终端和服务器总量不应少于需替代总量的30%。我街道拟在政府采购系统内购入台式计算机40台，型号为联想开天M530Z，单价为5950元/台。		市级基层政权及公益事业建设专项资金办公设备购置项目，根据区委保密局下发的关于印发《莲湖区深化安全可靠应用替代工作实施办法》的通知，要求各部门各单位要摸清现用非安可技术和产品“存量”，建立替代工作底账，并结合实际制定年度替代计划，2024年底前，替代计算机终端和服务器总量不应少于需替代总量的30%。我街道拟在政府采购系统内购入台式计算机40台，型号为联想开天M530Z，单价为5950元/台。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		备注
	产出指标	数量指标	采购电脑数量		40台
		质量指标	文件执行率		100%
			资金使用率		100%
		时效指标	采购时间		2024年1-12月
		成本指标	资金需求总成本		23.8万元
			本次申请补助资金成本		20万元
			单位自筹资金成本		3.8万元
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本办公设备完善工作正常开展		逐步提升
		可持续影响指标	服务作用年限		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道工作人员对办公设备满意度		≥95%

表15

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市莲湖区红庙坡街道办事处			
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	保障单位人员工资福利	1,793.91	1,793.91	0
	任务2	保障单位正常运转	70.74	70.74	0
	任务3	保障党建、机关政务等建设	581.89	581.89	0
	任务4	保障计划生育服务工作开展	70.98	70.98	0
	任务5	保障城乡社区环境卫生	2,454.39	2,454.39	0
	任务6	保障疫情防控样本转运欠款支出	158.38	158.38	0
	任务7	保障基层政权和社区建设	2,329.44	2,329.44	0
	任务8	保障辖区垃圾清运工作	360.00	0	360.00
任务9			20.00	20.00	0
金额合计			7,839.73	7,479.73	360.00
年度总体目标	目标1. 2023年预算收入7839.73万元；预算支出7839.73万元。 目标1. 为机关93名干部提供工作经费、发放待遇，保障单位正常运行； 目标2. 为单位提供日常公用经费，保证单位运转； 目标3. 保障单位在基层党建、机关政务、经济发展、城市管理、社会治理、市容环境卫生等方面职能实现； 目标4. 为辖区符合条件的独生子女家庭发放独生子女保健费，保证其及时享受国家政策福利，实现计生服务目标； 目标5. 为辖区402名保洁员，37座公厕，2座压缩站，2辆机扫车提供经费保障，及时清理城市生活垃圾，清扫城市道路，保障城市环境卫生整洁，实现提升城市环境卫生目标； 目标6. 为疫情防控期间样本转运费用支付欠款； 目标7. 为辖区23个社区的302名社区工作人员发放待遇，以保障其更好的服务辖区群众，开展社区工作，实现基层政权与社区建设目标； 目标8. 为辖区垃圾清运工作提供保障； 目标9. 为机关办公设备购置提供保障。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	机关在职干部总人数；其中行政人员人数；事业人员人数		93人；47人；46人
			办公用品购置批次；用水吨数；用电度数；公车辆数		≥4次；≥3000吨；≥15万度；2辆
			60岁以上离任村干部；计生专干；纪检干部；公司人员；临聘人员		6人；23人；4人；23人，120人
			基层政权与社区个数；社区工作人员人数		23个社区；302名
			计划生育服务人数		3790人
		质量指标	保洁员人数；公厕数量；压缩站数量；机扫车数量		402人；37座；2座；2辆
			在职干部控制率；“三公，公用”经费控制率；重点支出安排率；政府采购执行率		≤100%；≤100%；≥85%；100%
			文件执行率		100%
			人员出勤率		100%
	年度绩效指标	时效指标	验收合格率；用水用电正常率；公车正常使用率		100%；≥95%；≥95%
			执行时间		2024年1-12月
			基本支出总计；其中：人员经费；公用经费		1864.65万元；1793.91万元；70.74万元
			项目支出总计		5975.08万元
			一般行政管理事务		581.89万元
		成本指标	计划生育服务		70.98万元
			城乡社区环境卫生		2454.39万元
			疫情防控核酸转运欠款		158.38万元
			社区人员工资、社保及办公成本		2329.44万元
			垃圾费预算收入成本		360万元
	效益指标	经济效益指标	基层政权建设成本		20万元
			预算收入；预算支出；预算执行率		7839.73万元；7839.73万元；≥85%
		社会效益指标	保障单位正常运转、保障正常公务活动开展		100%
			保障单位正常履行经济发展、城市管理、社会治理，保障社区正常运转，为辖区居民提供服务，保障独生子女费发放及时，保障辖区环境卫生整洁		≥95%
			服务作用年限		长期
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与三定方案、区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配；一致；合理
			部门年度计划明确性、可实现度		明确；可实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥95%
			受众对象满意度		≥95%

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:			
					
		生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
	满意度指 标	可持续影响 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					