

**西安市莲湖区红庙坡街道办事处（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）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；强化党的政治建设、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，深入推进反腐败斗争，加强基层宣传、意识形态、统战、民族宗教和人大、政协等工作。

（2）统筹区域发展。统筹落实上级党委政府对辖区发展的重大决策，贯彻辖区建设规划，推动辖区高质量发展；配合做好城市更新，加快推进辖区老旧小区、城中村（棚户区）、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线落地等工作，开展人居环境整治，不断完善城市配套设施；统筹做好服务驻区企业和项目建设、优化营商环境、监督指导街道和社区集体经济组织发展工作；负责经济发展服务工作。

（3）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，负责开展人社、医保、民政、教育、文化旅游、体育、卫生健康等领域公共服务，参与辖区公共服务设施建设规划，依据相关政策、法律、法规和规章，推进配套服务设施的落地落实。

(4) 实施综合管理。对辖区城市管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；依法对物业管理行业进行监督管理，对辖区小区开展综合管理。

(5) 组织综合执法。强化基层治理，统筹协调辖区各类执法力量，构建综合执法平台，推进街道综合执法，加强监督考核，强化执法队伍管理。

(6) 动员社会参与。组织动员指导辖区各单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道、社区发展服务，承担人民武装有关工作。

(7) 推进基层治理。加强党对社区自治组织的领导，发挥社区党组织在居委会、业委会等自治组织建设中的领导作用，完善“党建+社会治理”模式，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。

(8) 维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

(9) 承办区委、区政府交办的其他事项。

## (二) 机构设置

红庙坡街道办事处设下列内设机构8个，分别为：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、便民服务中心（退役军人服务站）、社区管理和网格化服务中心、综合行政执法队。

## 二、工作任务

2025年，我们将不折不扣落实区委、区政府安排部署，坚持干字当头，强化目标牵引，在压实责任上再加力，进一步突出重点、靶向施策，紧盯目标找差距、抢进度，确保街道各项工作“重回前列、再夺优秀”。

## 三、预算单位构成

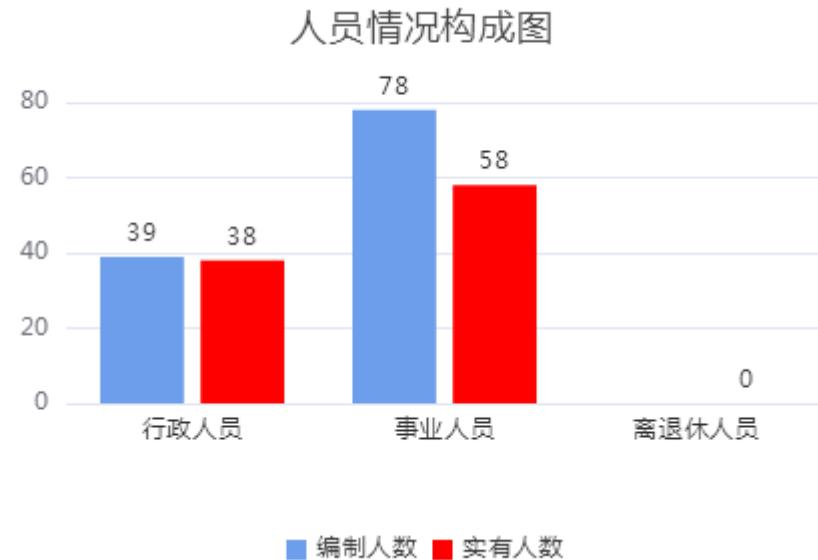
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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

截至上年底，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96人，其中行政38人，事业58人。单位管理的离退休人员0人。



## 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7,789.02万元，其中：一般公共预算拨款7,789.02万元，较上年减少50.71万元，下降0.65%，下降的主要原因是：一是机关正式人员较上年减少两人，基本支出减少；二是万名干部下乡补贴项目因在2025年无下乡干部减少该项目；三是2024年公司人员预算存在往年度职业年金补缴

金额，2025年无此笔预算；本部门当年预算支出7,789.02万元，其中：一般公共预算拨款7,789.02万元，较上年减少50.71万元，下降0.65%，下降的主要原因是：一是机关正式人员较上年减少两人，基本支出减少；二是万名干部下乡补贴项目因在2025年无下乡干部减少该项目；三是2024年公司人员预算存在往年度职业年金补缴金额，2025年无此笔预算。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入7,789.02万元，其中：一般公共预算拨款收入7,789.02万元，较上年增加309.29万元，增长4.14%，增长的主要原因是：由于社区存在新招录社区干部增加人员经费以及社区办公类经费财政局重新核定后增加经费，社区人员及办公经费较上年增长612.00万元；本部门当年财政拨款支出7,789.02万元，其中：一般公共预算拨款支出7,789.02万元，较上年增加309.29万元，增长4.14%，增长的主要原因是：由于社区存在新招录社区干部增加人员经费以及社区办公类经费财政局重新核定后增加经费，社区人员及办公经费较上年增长612.00万元。

## 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7,789.02万元，较上年增加309.29万元，增长4.14%，增长的主要原因是：由于社区存在新招录社区干部增加人员经费以及社区办公类经费财政局重新核定后增加经费，社区人员及办公经费较上年增长612.00万元。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出7,789.02万元，其中：

1. 行政运行（2010301）1,234.76万元，较上年减少223.09万元，下降15.30%，下降的主要原因是：机关正式人员较上年减少两人，基本支出减少；

2. 一般行政管理事务（2010302）354.76万元，较上年减少235.13万元，下降39.86%，下降的主要原因是：一是万名干部下乡补贴项目因在2025年无下乡干部减少该项目；二是2024年公司人员预算存在往年度职业年金补缴金额，2025年无此笔预算；三是按财政局要求，将大兴移交人员、城管监督员、城管协管员等人员经费，2025年从2010302科目更改为2120104科目；

3. 专项业务（2013904）2,941.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该科目为社区人员、社区办公及专项经费项目使用，按财政局要求，2025年从2080208科目更改为2013904科目；

4. 培训支出（2050803）2.21万元，较上年减少0.02万元，下降0.90%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减开支；

5. 群众文化（2070109）0.00万元，较上年减少12.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减开支，该项目为文化体系建设经费，经财政局核定无2025年预算；

6. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少2,329.45万元，下降100.00%，下降的主要原因是：该科目为社区人员、社区办公及专项经费项目使用，按财政局要求，2025年从2080208科目更改为2013904科目；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）156.53万元，较上年减少4.39万元，下降2.73%，下降的主要原因是：机关正式人员较上年减少两人，基本支出减少；

8. 突发公共卫生事件应急处置（2100410）158.38万元，较上年无增减；

9. 计划生育服务（2100717）70.98万元，较上年无增减；

10. 行政单位医疗（2101101）50.11万元，较上年减少1.29万元，下降2.51%，下降的主要原因是：机关正式人员较上年减少两人，基本支出减少；

11. 公务员医疗补助（2101103）59.97万元，较上年增加8.07万元，增长15.55%，增长的主要原因是：上年度根据公式计算，数据不准确，年终通过追加经费进行支付，本年度通过税票征缴单进行计算；

12. 城管执法（2120104）185.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按财政局要求，将大兴移交人员、城管监督员、城管协管员等人员经费，2025年从2010302

科目更改为2120104科目；

13. 城乡社区环境卫生（2120501）2,452.42万元，较上年减少1.97万元，下降0.08%，下降的主要原因是：经财政局重新核定，保洁员外包经费按合同金额进行支付，预算金额较上年减少；

14. 住房公积金（2210201）121.59万元，较上年减少18.75万元，下降13.36%，下降的主要原因是：机关正式人员较上年减少两人，基本支出减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

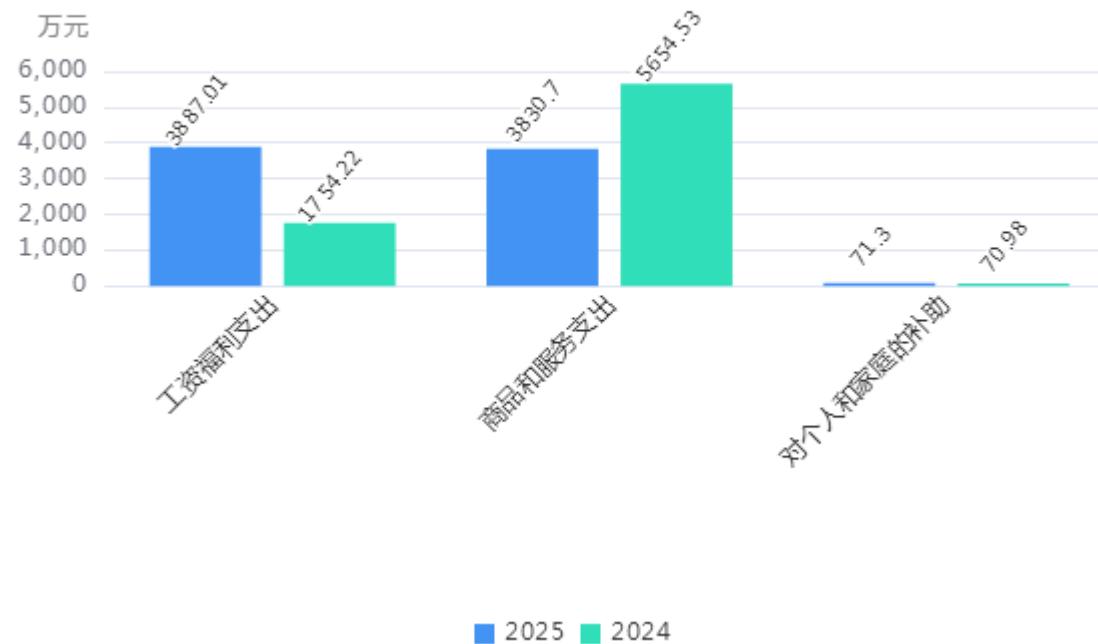
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出7,789.02万元，其中：

（1）工资福利支出（301）3,887.01万元，较上年增加2,132.79万元，增长121.58%，增长的主要原因是：按财政局要求，将社区人员经费在2025年的经济分类由30227委托业务费更改为3019902其他工资福利支出；

（2）商品和服务支出（302）3,830.70万元，较上年减少1,823.83万元，下降32.25%，下降的主要原因是：按财政局要求，将社区人员经费在2025年的经济分类由30227委托业务费更改为3019902其他工资福利支出；

(3) 对个人和家庭的补助（303）71.30万元，较上年增加0.32万元，增长0.45%，增长的主要原因是：按财政局要求，将机关正式人员托儿费、回民补、独子费的经济分类由3019902更改为30309。

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7,789.02万元，其中：

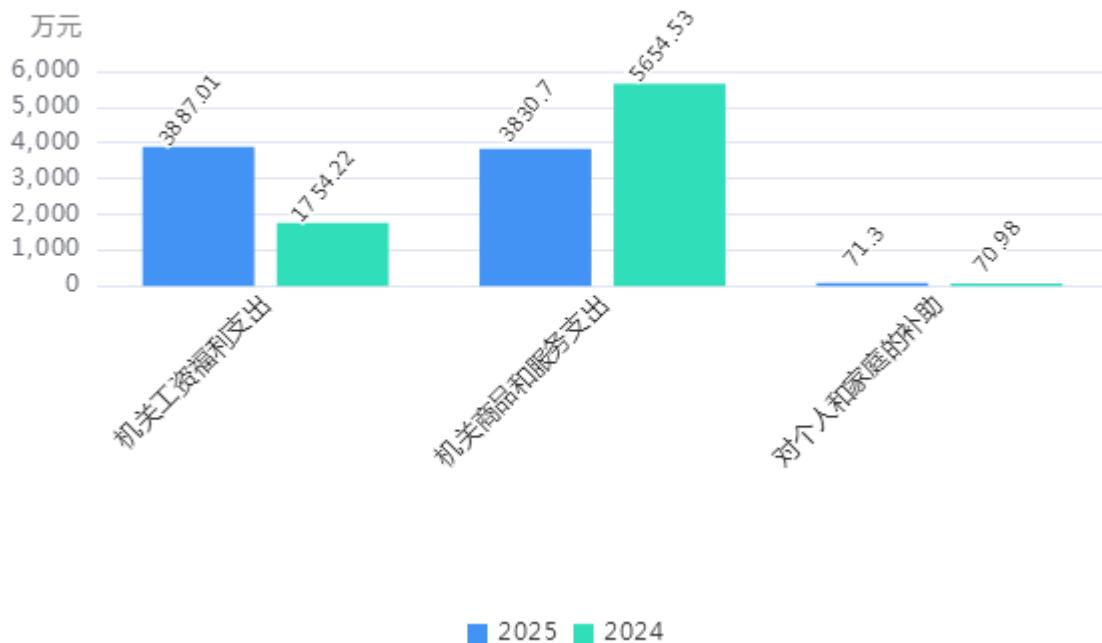
(1) 机关工资福利支出（501）3,887.01万元，较上年增加2,132.79万元，增长121.58%，增长的主要原因是：按财政局要求，将社区人员经费在2025年的经济分类由30227委托业务费更

改为3019902其他工资福利支出；

(2) 机关商品和服务支出（502）3,830.70万元，较上年减少1,823.83万元，下降32.25%，下降的主要原因是：按财政局要求，将社区人员经费在2025年的经济分类由30227委托业务费更改为3019902其他工资福利支出；

(3) 对个人和家庭的补助（509）71.30万元，较上年增加0.32万元，增长0.45%，增长的主要原因是：按财政局要求，将机关正式人员托儿费、回民补、独子费的经济分类由3019902更改为30309。

### 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。

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2.21万元，较上年减少0.02万元，下降0.90%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减开支。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	网格员业务培训	2025年4月14日-4月16日	60人	1.30	
2	12345热线工作人员培训	2025年6月18日	10人	0.31	
3	机关干部履职能力提升培训	2025年9月22日	90人	0.60	

#### 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）。

## 十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共2,219.13万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算2,219.13万元、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7,789.02万元，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69.36万元，较上年减少1.38万元，下降1.95%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减开支。

## 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、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。

四、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。

五、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。

## 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	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	77,890,222.77	一、部门预算	77,890,222.77	一、部门预算	77,890,222.77	一、部门预算	77,890,222.77
1、财政拨款	77,890,222.77	1、一般公共服务支出	45,309,664.76	1、人员经费和公用经费支出	16,251,781.85	1、机关工资福利支出	38,870,147.19
(1)一般公共预算拨款	77,890,222.77	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,205,647.19	2、机关商品和服务支出	38,307,035.58
其中：专项资金列入部门预算的项目	11,832,250.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,042,894.66	3、机关资本性支出	
(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	3,240.00	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	22,080.00	(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	61,638,440.92	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	23,664,500.00	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	1,565,338.34	(2)商品和服务支出	37,264,140.92	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	713,040.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,394,482.60	(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	26,382,734.92	(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	1,215,922.15				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>77,890,222.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>77,890,222.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>77,890,222.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>77,890,222.77</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>77,890,222.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>77,890,222.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>77,890,222.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>77,890,222.77</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
	合计	77,890,222.77	77,890,222.77	11,832,250.00							
158	西安市莲湖区红庙坡街道办事处	77,890,222.77	77,890,222.77	11,832,250.00							
158001	西安市莲湖区红庙坡街道办事处	77,890,222.77	77,890,222.77	11,832,250.00							

表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	77,890,222.77	77,890,222.77	11,832,250.00							
158	西安市莲湖区红庙坡街道办事处	77,890,222.77	77,890,222.77	11,832,250.00							
158001	西安市莲湖区红庙坡街道办事处	77,890,222.77	77,890,222.77	11,832,250.00							

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	77,890,222.77	一、财政拨款	77,890,222.77	一、财政拨款	77,890,222.77	一、财政拨款	77,890,222.77
1、一般公共预算拨款	77,890,222.77	1、一般公共服务支出	45,309,664.76	1、人员经费和公用经费支出	16,251,781.85	1、机关工资福利支出	38,870,147.19
其中：专项资金列入部门预算的项目	11,832,250.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,205,647.19	2、机关商品和服务支出	38,307,035.58
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,042,894.66	3、机关资本性支出	
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	3,240.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	22,080.00	(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	61,638,440.92	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	23,664,500.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,565,338.34	(2)商品和服务支出	37,264,140.92	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	713,040.00
		10、卫生健康支出	3,394,482.60	(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	26,382,734.92	(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	1,215,922.15				
		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	77,890,222.77	本年支出合计	77,890,222.77	本年支出合计	77,890,222.77	本年支出合计	77,890,222.77
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	77,890,222.77	支出总计	77,890,222.77	支出总计	77,890,222.77	支出总计	77,890,222.77

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	77,890,222.77	15,558,207.19	693,574.66	61,638,440.92	
201	一般公共服务支出	45,309,664.76	11,676,084.10	671,494.66	32,962,086.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	15,895,164.76	11,676,084.10	671,494.66	3,547,586.00	
2010301	行政运行	12,347,578.76	11,676,084.10	671,494.66		
2010302	一般行政管理事务	3,547,586.00			3,547,586.00	
20139	社会工作事务	29,414,500.00			29,414,500.00	
2013904	专项业务	29,414,500.00			29,414,500.00	
205	教育支出	22,080.00		22,080.00		
20508	进修及培训	22,080.00		22,080.00		
2050803	培训支出	22,080.00		22,080.00		
208	社会保障和就业支出	1,565,338.34	1,565,338.34			
20805	行政事业单位养老支出	1,565,338.34	1,565,338.34			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,565,338.34	1,565,338.34			
210	卫生健康支出	3,394,482.60	1,100,862.60		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	1,100,862.60	1,100,862.60			
2101101	行政单位医疗	501,126.60	501,126.60			
2101103	公务员医疗补助	599,736.00	599,736.00			
212	城乡社区支出	26,382,734.92			26,382,734.92	
21201	城乡社区管理事务	1,858,521.76			1,858,521.76	
2120104	城管执法	1,858,521.76			1,858,521.76	
21205	城乡社区环境卫生	24,524,213.16			24,524,213.16	
2120501	城乡社区环境卫生	24,524,213.16			24,524,213.16	
221	住房保障支出	1,215,922.15	1,215,922.15			
22102	住房改革支出	1,215,922.15	1,215,922.15			
2210201	住房公积金	1,215,922.15	1,215,922.15			

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			77,890,222.77	15,558,207.19	693,574.66	61,638,440.92	
301	工资福利支出			38,870,147.19	15,205,647.19		23,664,500.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,414,557.60	4,414,557.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,941,620.00	1,941,620.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,858,127.00	3,858,127.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,101,540.00	1,101,540.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,565,338.34	1,565,338.34			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	501,126.60	501,126.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	599,736.00	599,736.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,679.50	7,679.50			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,215,922.15	1,215,922.15			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23,664,500.00			23,664,500.00	
302	商品和服务支出			38,307,035.58	349,320.00	693,574.66	37,264,140.92	
30201	办公费	50201	办公经费	88,600.00		88,600.00		
30205	水费	50201	办公经费	255,800.00		80,800.00	175,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	465,000.00		100,000.00	365,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	198,000.00		80,000.00	118,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	22,080.00		22,080.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	36,606,140.92			36,606,140.92	
30228	工会经费	50201	办公经费	153,590.09		153,590.09		
30229	福利费	50201	办公经费	3,312.00		3,312.00		
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	349,320.00	349,320.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	115,192.57		115,192.57		
303	对个人和家庭的补助			713,040.00	3,240.00		709,800.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	709,800.00			709,800.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,240.00	3,240.00			

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	16,251,781.85	15,558,207.19	693,574.66	
201	一般公共服务支出	12,347,578.76	11,676,084.10	671,494.66	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,347,578.76	11,676,084.10	671,494.66	
2010301	行政运行	12,347,578.76	11,676,084.10	671,494.66	
2010302	一般行政管理事务				
20139	社会工作事务				
2013904	专项业务				
20140	信访事务				
2014099	其他信访事务支出				
205	教育支出	22,080.00		22,080.00	
20508	进修及培训	22,080.00		22,080.00	
2050803	培训支出	22,080.00		22,080.00	
208	社会保障和就业支出	1,565,338.34	1,565,338.34		
20805	行政事业单位养老支出	1,565,338.34	1,565,338.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,565,338.34	1,565,338.34		
210	卫生健康支出	1,100,862.60	1,100,862.60		
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	1,100,862.60	1,100,862.60		
2101101	行政单位医疗	501,126.60	501,126.60		
2101103	公务员医疗补助	599,736.00	599,736.00		
212	城乡社区支出				
21201	城乡社区管理事务				
2120104	城管执法				
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	1,215,922.15	1,215,922.15		
22102	住房改革支出	1,215,922.15	1,215,922.15		
2210201	住房公积金	1,215,922.15	1,215,922.15		

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			16,251,781.85	15,558,207.19	693,574.66	
301	工资福利支出			15,205,647.19	15,205,647.19		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,414,557.60	4,414,557.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,941,620.00	1,941,620.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,858,127.00	3,858,127.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,101,540.00	1,101,540.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,565,338.34	1,565,338.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	501,126.60	501,126.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	599,736.00	599,736.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,679.50	7,679.50		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,215,922.15	1,215,922.15		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			1,042,894.66	349,320.00	693,574.66	
30201	办公费	50201	办公经费	88,600.00		88,600.00	
30205	水费	50201	办公经费	80,800.00		80,800.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	22,080.00		22,080.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	153,590.09		153,590.09	
30229	福利费	50201	办公经费	3,312.00		3,312.00	
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	349,320.00	349,320.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	115,192.57		115,192.57	
303	对个人和家庭的补助			3,240.00	3,240.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,240.00	3,240.00		

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	61,638,440.92	
158	西安市莲湖区红庙坡街道办事处	61,638,440.92	
158001	西安市莲湖区红庙坡街道办事处	61,638,440.92	
	通用项目	37,264,140.92	
	委托咨询业务	37,264,140.92	
	2023年样本转运欠款	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	301,500.00	
	保洁员经费	22,191,297.16	
	城管监督员经费	36,000.00	
	城市管理经费（大兴）	384,000.00	
	大兴移交城管经费（17+5）	1,588,286.84	
	大兴移交城管经费（17+5）补发	143,034.92	
	服务公司人员经费	324,486.00	
	公厕经费	1,549,200.00	
	公益性岗位转自聘人员经费	2,101,200.00	
	环卫集体工经费	20,216.00	
	基层政权建设、社会事务管理创新、税源建设、综合治理等工作经费	300,000.00	
	机扫车运行经费	312,000.00	
	纪检干部工作经费	140,000.00	
	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	5,750,000.00	
	武装工作经费	50,000.00	
	协管员经费	91,200.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	压缩站经费	150,000.00	
	专用项目	24,374,300.00	
	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	
	社区两委、专职人员工资、取暖、降温费、五险一金	23,664,500.00	
	社区人员经费(区级)	11,832,250.00	
	社区人员经费(专项)	11,832,250.00	

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						1					22,191,297.16
212 05 01 1		全额				1					22,191,297.16
212 05 01	158001	西安市莲湖区红庙坡街道办事处				1					22,191,297.16
212 05 01		保洁员经费	C13050100清扫服务		1	1	302	27 502 05			22,191,297.16

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

表14-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	1.44		
		其他资金			
年度 目标	红庙坡街办现有60岁以上离任村干部6人，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2025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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	人均补助	0.24万元/人·年	10
	产出指标	数量指标	人数	6人	10
		质量指标	文件执行率	100%	10
			资金使用合格率	100%	10
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年	10
		社会效益指标	辖区群众对60岁以上离任主要村干部满意度	≥95%	15
	持续影响指标	服务作用年限		2025年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	60岁以上离任主要村干部对补助满意度		≥95%	10

表14-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2023年样本转运欠款		
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	执行率分值（10分）	
	其中：财政拨款	158.38		
	其他资金			
年度 目标	2023年样本转运欠款1583820元。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	样本转运欠款社区平均金额	6.89万元/社区
	产出指标	数量指标	社区个数	23个
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	执行时间	2025年
	效益指标	社会效益指标	保障2023年样本转运工作开展	≥95%
		可持续影响指标	服务作用年限	2023年
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对于2023年样本转运工作满意度	≥95%

表14-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区人员经费（专项）		
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:		1,183.23	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		1,183.23	
	其他资金			
年度 目标	红庙坡辖区下辖23个社区，共有社区专职及两委312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2025年度社区人员经费专项资金部分11832250元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人均年工资	37923.88元/人·年
	产出指标	数量指标	社区个数	23个
			社区工作者人数	312人
	效益指标	质量指标	资金使用合格率	100%
			文件执行率	100%
	满意度指标	时效指标	执行时间	2025年
		社会效益指标	保障社区人员工作正常开展	≥95%
	可持续影响指标	服务作用年限	2025年	15
	服务对象满意度指标	辖区居民对社区人员办公满意度	≥95%	10

表14-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	30.15	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	30.15		
		其他资金			
年度 目标	为保障街道402名保洁员高温津贴正常发放，现申请2025年保洁员高温津贴30.15万元。				
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	人均高温津贴金额	0.075万元/人·年	10
	产出指标	数量指标	保洁员人数	402人	5
			高温计算天数	30天	5
		质量指标	文件执行率	100%	10
			资金使用合格率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	保障保洁员高温环境正常开展工作	≥95%	15
		可持续影响指标	服务作用年限	2025年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员对高温津贴发放情况满意度	≥95%	10

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		保洁员经费		
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:	2,219.13	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	2,219.13	
		其他资金		
年度 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，根据合同金额申请2025年保洁员经费2219.13万元。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	保洁员人均经费	5.52万元/人·年
	产出指标	数量指标	保洁员人数	402人
		质量指标	资金使用合格率	100%
			文件执行率	100%
	时效指标	时效指标	执行时间	2025年
		社会效益指标	保障保洁员清扫工作正常开展	≥95%
			服务作用年限	2025年
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对保洁员工作满意度	≥95%

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城管监督员经费		
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:	3.60	执行率分值（10分）	
	其中：财政拨款	3.60		
	其他资金			
年度 目标	我街道申请城管监督员经费36000元，用于支付城管监督员工资。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人均工资金额	1.8万元/人·年
	产出指标	数量指标	城管监督员人数	2人
		质量指标	文件执行率	100%
			人员出勤率	100%
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年
		社会效益指标	保障城管监督员工作	正常开展
		可持续影响指标	服务作用年限	2025年
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对城管监督员工作满意度	≥95%

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城市管理日常工作经费（大兴）			
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	执行率分值（10分）		
	其中：财政拨款	38.40			
	其他资金				
年度 目标	红庙坡街道现有城管“122”协管队员40人，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2025年预算资金38.4万元。				
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	人均工资	0.96万元/人·年	10
	产出指标	数量指标	协管员人数	40人	10
		质量指标	资金使用合格率	100%	20
		时效指标	执行时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	保障城市管理工作正常开展	≥95%	15
		可持续影响指标	服务作用年限	2025年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对城市管理工作满意度	≥95%	10

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	70.98		
		其他资金			
年度 目标	红庙坡街道预算纯居民独生子女保健费领取人数3790人，按照每人每月15元，发放截止年龄为18周岁的标准，预算2025年纯居民独生子女保健费709800.00元。				
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	户均补贴	180元/户·年	10
	产出指标	数量指标	社区个数	23个	5
			预计发放户数	3790户	5
		质量指标	资金使用合格率	100%	10
	效益指标	时效指标	文件执行率	100%	10
			执行时间	2025年	10
		社会效益指标	保障辖区纯居民独生子女保健费发放工作正常开展	≥95%	15
		可持续影响指标	服务作用年限	2025年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对发放纯居民独生子女保健费满意度	≥95%	10

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		大兴移交城管经费（17+5）		
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:	158.83	执行率分值（10分）	
	其中：财政拨款	158.83		
	其他资金			
年度 目标	我街道申请大兴移交城管经费（17+5）人，1588286.84元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人均工资	7.22万元/人·年
	产出指标	数量指标	大兴移交城管队员人数	22人
		质量指标	资金使用合格率	100%
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年
		社会效益指标	保障大兴移交城管队员工作正常开展	≥95%
	满意度指标	可持续影响指标	服务作用年限	2025年
		服务对象满意度指标	移交城管队员满意度	≥95%

表14-10

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		大兴移交城管经费（17+5）补发		
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:	14.30	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	14.30	
		其他资金		
年度 目标	我街道申请大兴移交城管经费（17+5）补发经费143034.92元。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人均发放金额	0.65万元/人
	产出指标	数量指标	大兴移交城管队员人数	22人
		质量指标	文件执行率	100%
			资金使用合格率	100%
		时效指标	执行时间	2025年
	效益指标	社会效益指标	保障大兴移交城管队员工作正常开展	≥95%
		可持续影响指标	服务作用年限	2025年
	满意度指标	服务对象满意度指标	大兴移交城管队员工作满意度	≥95%

表14-11

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	32.45	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	32.45	
		其他资金		
年度 目标	红庙坡街办现有公司在职人员3人，退休人员18人，共计21人，所需工资、取暖费、降温费、社保全年经费为324486元，为保障街道公司在职及退休人员待遇兑现，现申请2025年公司在职及退休人员经费324486万元。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	在职人员人均经费	10.26万元/人·年
			退休人员经费	0.093万元/人·年
	产出指标	数量指标	在职人员人数	3人
			退休人员人数	18人
		质量指标	资金使用合规率	100%
	时效指标		执行时间	2025年
				10
	效益指标	社会效益指标	保障服务公司人员工作正常开展	≥95%
		可持续影响指标	服务作用年限	2025年
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对服务公司人员工作情况满意度	≥95%
				10

表14-12

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值（10分）	
		其中: 财政拨款	154.92		
		其他资金			
年度 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；预算154.92万元。				
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	公厕平均运行经费	4.187万元/公厕·年	10
	产出指标	数量指标	公厕个数	37个	10
		质量指标	资金使用合格率	100%	10
			文件执行率	100%	10
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年	10
		社会效益指标	保障辖区公厕正常运行	≥95%	15
			服务作用年限	2025年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对公厕满意度	≥95%	10

表14-13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		210.12	
	其他资金			
年度 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。因自2023年起，预算部分由之前的1900元/人/月，变更为1700元/人/月，现申请2025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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人均月工资	1700元/人.月
	产出指标	数量指标	人数	103人
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	执行时间	2025年
	效益指标	社会效益指标	保障公益性岗位转自聘人员工作开展	≥95%
		可持续影响指标	服务作用年限	2025年
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对公益性岗位转自聘人员满意度	≥95%

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		环卫集体工经费			
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	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	2.02		
		其他资金			
年度 目标	红庙坡街办现有环卫集体工退休人员4人，为保障街道环卫集体工退休人员待遇兑现，现申请环卫集体工退休人员经费2.0216万元。				
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	人均工资	0.505万元/人·年	10
	产出指标	数量指标	环卫集体工人数	4人	10
		质量指标	文件执行率	100%	10
			资金使用合格率	100%	10
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年	10
		社会效益指标	保障环卫集体工退休待遇正常发放	≥95%	15
			服务作用年限	2025年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对环卫集体工满意度	≥95%	10

表14-15

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		机扫车运行经费			
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	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	31.20		
		其他资金			
年度 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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	机扫车运行平均金额	15.6万元/辆·年	10
	产出指标	数量指标	机扫车辆数	2辆	10
		质量指标	文件执行率	100%	10
			资金使用合格率	100%	10
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年	10
		社会效益指标	保障机扫车正常运行	≥95%	15
		可持续影响指标	服务作用年限	2025年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对机扫车运行满意度	≥95%	10

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	30.00	
		其他资金		
年度目标	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2025年预算30万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	月均标准	2.5万元/月
	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%
		时效指标	执行时间	2025年
	效益指标	社会效益指标	保障街道工作正常开展	≥95%
		可持续影响指标	服务作用年限	2025年
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道工作人员满意度	≥95%

表14-17

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	14.00	
		其他资金		
年度 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2025年预算14万元。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人均办公经费	3.5万元/人·月
	产出指标	数量指标	人数	4人
		质量指标	文件执行率	100%
			资金使用合格率	100%
	时效指标	执行时间	2025年	10
		社会效益指标	保障辖区纪检监察干部工作正常开展	≥95%
	效益指标	可持续影响指标	服务作用年限	2025年
		满意度指标	辖区居民对纪检监察干部工作满意度	≥95%

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值（10分）	
	其中：财政拨款	3.25		
	其他资金			
年度 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2025年预算经费3.25万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人大代表办公经费	2.45万元
			政协委员办公经费	0.8万元(定额)
	产出指标	数量指标	人大代表人数	49名
			政协委员人数	28名
		质量指标	资金使用合格率	100%
			文件执行率	100%
	时效指标	执行时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	保障人大政协活动正常开展	≥95%
		可持续影响指标	服务作用年限	2025年
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人大政协对活动开展满意度	≥95%	10

表14-19

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	20.10		
		其他资金			
年度 目标	社会综合治理工作经费项目，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。其中街景提升聘用人员7人，18000元/人·年；街道自聘人员5人，15000元/人·年。现申请社会综合治理工作经费2025年预算20.1万元。				
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	街景提升人员经费	12.6万元、1.675万元/人·年	5
			街道自聘人员经费	7.5万元、1.675万元/人·年	5
	产出指标	数量指标	街景提升聘用人员数	7人	5
			街道自聘人员	5人	5
		质量指标	文件执行率	100%	10
			资金使用合格率	100%	10
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年	10
		社会效益指标	保障辖区社会综合治理工作正常开展	≥95%	15
		可持续影响指标	服务作用年限	2025年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对社会综合治理工作满意度	≥95%	10	

表14-20

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区办公经费			
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:	575.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	575.00		
		其他资金			
年度目标	红庙坡下辖共23个社区，2025年办公及专项经费预算金额575万元。				
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	办公经费	115万元、25万元/社区. 年	5
			专项经费	460万元、25万元/社区. 年	5
	产出指标	数量指标	社区个数	23个	10
			资金使用合格率	100%	10
		质量指标	文件执行率	100%	10
	时效指标	执行时间	2025年		10
		社会效益指标	保障辖区23个社区工作正常开展	≥95%	15
	效益指标	可持续影响指标	服务作用年限	2025年	15
		满意度指标	辖区居民对社区工作满意度	≥95%	10

表14-21

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区人员经费（区级）		
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:	1,183.23	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	1,183.23	
		其他资金		
年度 目标	红庙坡辖区下辖23个社区，共有社区专职及两委312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2025年度社区人员经费本级预算部分11832250元。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人均年工资	37923.88元/人·年
	产出指标	数量指标	社区个数	23个
			社区工作者人数	312人
	效益指标	质量指标	资金使用合格率	100%
			文件执行率	100%
	满意度指标	时效指标	执行时间	2025年
		社会效益指标	保障社区人员工作正常开展	≥95%
	可持续影响指标	服务作用年限	2025年	15
	服务对象满意度指标	辖区居民对社区人员办公满意度	≥95%	10

表14-22

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	5.00		
	其他资金			
年度 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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	民兵补贴经费	2.5万元、0.42万元/月
			物资采购经费	2.5万元、0.42万元/月
	产出指标	数量指标	民兵训练次数	≥2次
			物资采购次数	≥2次
		质量指标	资金使用合格率	100%
			文件执行率	100%
		时效指标	执行时间	2025年
	效益指标	社会效益指标	保障武装工作正常开展	≥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	辖区群众对武装工作满意度	≥95%	10

表14-23

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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	执行率分值（10分）	
	其中：财政拨款		9.12		
	其他资金				
年度 目标	为城管协管员10人提供经费，预算金额每人每月760元，保证其做好城市管理等工作，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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	协管员人均工资	0.912万元/人·年	10
	产出指标	数量指标	协管员人数	10人	10
		质量指标	人员出勤率	100%	10
			资金使用合格率	100%	10
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年	10
		社会效益指标	保障协管员工作正常开展	≥95%	15
		可持续影响指标	服务作用年限	2025年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对协管员工作情况满意度	≥95%	10

表14-24

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值(10分)	
	其中: 财政拨款		15.00		
	其他资金				
年度 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	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	压缩站平均运行经费	7.5万元/座·年	10
	产出指标	数量指标	压缩站数量	2座	10
		质量指标	资金使用合格率	100%	10
			文件执行率	100%	10
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年	10
		社会效益指标	保障压缩站正常运转	≥95%	15
		可持续影响指标	服务作用年限	2025年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对压缩站满意度	≥95%	10

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	人员经费	保障单位人员工资福利	1555.82	1555.82			
	公用经费	保障单位正常运转	69.36	69.36			
	机关政务建设经费	保障党建、机关政务等建设	354.76	354.76			
	计生经费	保障计划生育服务工作开展	70.98	70.98			
	城乡环境卫生经费	保障城乡社区环境卫生	2452.42	2452.42			
	社区经费	保障社会工作事务和社区专项业务	2941.45	2941.45			
	城管执法经费	保障城管执法工作	185.85	185.85			
	疫情经费	保障样本转运欠款正常支出	158.38	158.38			
金额合计			7789.02	7789.02			
年度 总体 目标	目标1. 为机关94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、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，2名环卫所集体工提供经费保障，及时清理城市生活垃圾，清扫城市路，保障城市环境卫生整洁，实现提升城市环境卫生； 目标6. 为辖区23个社区提供日常办公经费，为312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7. 保障单位城管执法方面工作正常开展； 目标8. 保障单位疫情期间样本转运欠款正常支出； 目标9. 2025年预算收入7789.02万元；预算支出7789.02万元。						
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	基本支出总计：其中人员经费、公用经费	1625.18万元；1555.82万元；69.36万元	3		
			项目支出总计	6163.84万元	1		
			一般行政管理事务	354.76万元	1		
			计划生育服务	70.98万元	1		
			城乡社区环境卫生	2452.42万元	1		
			社会工作事务和社区专项业务	2941.45万元	1		
			城管执法工作	185.85万元	1		
			样本转运欠款正常支出	158.38万元	1		
	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	94人；39人；55人	3		
			办公用品购置批次；用水吨数；用电度数	≥4次；≥3000吨；≥15万度	3		
			60岁以上离任村干部；纪检干部；公司人员；临聘人员	6人；4人；21人，110人	3		
			社区个数；社区工作人员人数	23个社区，312名	3		
			计划生育服务人数	3790人	3		
			保洁员人数；公厕数量；压缩站数量；机扫车数量	412人；37座；2座；2辆	3		
		质量指标	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%	3		
			人员出勤率	100%	3		
			验收合格率；用水用电正常率	100%；≥95%	3		
			文件执行率	100%	3		
	时效指标	时效指标		发放时间、运维时间、活动开展时间	2025年1-12月	10	
		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%	5	
			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%	5	
	效益指标	目标责任考核成果		“良”以上		5	
		可持续影 响指标	年度补贴作用年限、服务作用年限、运维服务作用年限		长期	5	
			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	5	
			部门年度计划明确性、可实现度		明确；可实现	5	
		满意度指 标	辖区群众满意度		≥95%	2	
			机关干部满意度		≥95%	2	
			保洁员满意度		≥95%	2	
			社区人员满意度		≥95%	2	
			街道临聘人员满意度		≥95%	2	

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		指标值
	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			