

西安市临潼区栎阳街道办事处 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

2022年，我办认真完成打好追赶超越攻坚战、促进区域经济发展、加强生态文明建设、提升城乡环境水平、实施民生工程、服务辖区群众、加强安全生产、确保社会稳定、加强党的建设、转变工作作风等各项工作，贯彻落实单位内部各项规章制度。躬身入局、向高而攀、向新而行，以更宽视野、更高标准、更硬措施，开题破局，实现栌阳“三个年”建设蝶变跃升。

1. 完成招商引资完成1300万元，完成目标任务1000万元的130%。

2. 完成固定资产投资4410万元，完成目标任务3000万元的147%。

3. 完成小麦、玉米等粮食播种面积8.5万余亩，粮食产量2.4万余吨，稳步推进以朝邑村、义和村、栌阳村为特色的番茄制种产业，优化蔬菜产业布局，逐步壮大区域特色优势产业。完成蔬菜播种面积1万余亩，蔬菜产量3.8万余吨，果业产量881余吨。朝邑村新建水源井1眼，对义和村西义组2000米供水管道进行更换。

4. 农村无害化户厕改厕完成200户。

5. 规上工业总产值完成1.22亿元。

6. 新增城镇就业246人，完成目标任务220人的111.8%。

7. 引导各村通过发展产业壮大集体经济，抓乡村振兴促脱贫攻坚。栌阳村通过人居环境示范村及廉洁村居建设，提升基础设

施建设水平；瓦郑村开展美丽乡村建设，提升整体形象；齐家村投资353万元引进艾草加工项目，带动产业结构优化；义和村投资320万元包装现代农业温室蔬菜种植产业，让老产业焕发新活力；胡张村实施千亩农田展示区，种植面积1500亩；南寨壮大集体经济项目，让农产品走出小圈子；朝邑村扩大原有番茄种植、制种产业，建设核心区域育苗中心；安李村申报社区居家养老服务网络建设项目，让群众老有所养、老有所依；观高村党支部通过“一事一议”对组道进行硬化。

8. 农村人居环境整治。完成栎阳村人居环境示范村建设任务，拆除户厕650座，三个污水处理站同时运行，垃圾无害化处理率达到100%，北街廉政文化广场、东街商鞅文化广场已完成建设，东街“栎阳人民欢迎您”标识已建成。北街绿化亮化美化已基本完成。同时，申报向清河栎阳段农村生活污水治理工程，计划投资2192.18万元，届时将实现全村农村污水治理全覆盖。主干道户外厕所进院入户工作完成245座；沿线“三堆六乱”治理88处；新闫路新建花池110个。其余10个村已全部建立日常保洁机制。垃圾收费应收取11个村7258户，实际完成率达到100%。

（一）主要职责。

栎阳街道办事处是区委、区政府的派出机构，其主要职责是：

1、宣传贯彻落实党的路线、方针政策，执行上级党委、政府决议，制定方案和办法，认真搞好纪律检查工作，加强组织建设；

2、按照城市总体规划，制定经济社会发展方案。认真抓好农业和农村工作，增加农民收入；

3、负责街道经济、教育、科技、文化、体育、卫生、人口和计划生育、社会治安等工作；

4、负责街道的来信来访接待、承办信访案件、开展信访调研，提出化解纠纷措施；

5、搞好本辖区国土资源，环境保护和市容管理，促进城市功能提升；

6、保护社会主义的全民所有财产，保护公民的合法财产；

7、搞好居民的最低生活保障，转变职能，面向社会提供服务；

8、配合有关部门做好防汛、防火、防灾和抢险工作；

9、指导和帮助村民、居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村、居委会的群众自治组织作用；

10、搞好村务、政务公开工作，自觉接受群众监督，充分发挥广大群众的积极性和创造性；

11、完成区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据上述职责，栎阳街办内设机构包括：

党政综合办公室。主要承担机关党务、政务等工作；承担党风廉政建设 and 反腐败工作；承担宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教、人事、综合考评、人民武装、群团等工作。

党建工作办公室（人大工委办公室）。主要承担党的政治建设、组织建设工作；承担党员教育管理、发展党员等工作；承担人大、政协工作。

社会治理和平安建设办公室。主要承担社会治理、平安建设、信访维稳、应急管理、安全生产管理、人民防空等工作。

区域发展办公室。主要承担农业农村、林业、水务、扶贫等工作；承担辖区产业发展、经济结构调整、农业基础设施建设等工作；承担统筹城乡发展、人居环境整治、统计调查等工作。

城市综合管理办公室。主要承担城市管理、村镇建设、房屋和物业管理、交通道路管理等工作；承担土地管理、耕地保护和建设项目征地拆迁工作；承担优化营商环境，协调服务企业发展等工作；承担生态环境保护相关工作。

社会事务办公室。主要承担人社、医保、民政、科技、教育、文化旅游、文物、体育、卫生健康、退役军人事务、社区（村）建设、指导基层自治等工作。

街道纪检监察、人民武装、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。按照相关规定建立的议事协调机构日常工作由街道内设机构根据需要承担。

西安市临潼区栎阳街道党群服务中心（西安市临潼区栎阳街道便民服务中心、西安市临潼区栎阳街道退役军人服务站）。主要负责辖区基层党组织的日常事务性工作，做好驻地单位党建、行业系统党建、区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作；负责辖区街道政务服务与综合便民服务工作；负责街道便民

服务场所和平台的管理工作；负责退役军人、拥军优属等服务性工作。

西安市临潼区栎阳街道综合治理和网格化服务管理中心（西安市临潼区栎阳街道12345市民热线服务中心）。主要负责社会治理综合指挥信息平台、网格化服务管理平台的建设和运行管理；负责整合社会治理资源，健全指挥协调处置机制；负责日常网格巡查、发现问题、上传下达、任务分派、协调处置等工作任务；负责社会不安定因素和矛盾纠纷排查调处等工作；负责街道网格工作人员和群防群治队伍日常管理等工作；负责指导社区（村）网格化服务管理工作；负责12345市民热线转办事项的协调办理工作。

西安市临潼区栎阳街道农业农村综合服务中心（西安市临潼区栎阳街道农村产权流转交易服务站）。主要负责农业种植、养殖、农机、农技、林业、水务等政策宣传、服务管理和技术推广应用等工作；负责农村环境卫生治理、垃圾分类清运、公厕管理等事务性工作；指导农村集体经济组织发展和有关事务性工作；负责辖区农村产权流转交易服务等相关工作。

西安市临潼区栎阳街道综合保障服务中心。主要负责辖区城中村（棚户区）改造的事务性、服务性工作；负责辖区劳务输出、社会保障、就业（创业）服务、退休人员社会化管理、农村五保户等服务保障工作；负责组织开展群众性文化、体育、科普活动；负责组织辖区单位、居（村）民和志愿者队伍为社区（村）发展服务，指导协助社区（村）培育发展社会组织；负责

社区（村）服务体系建设，养老服务体系建设，推动社区（村）公益事业发展。

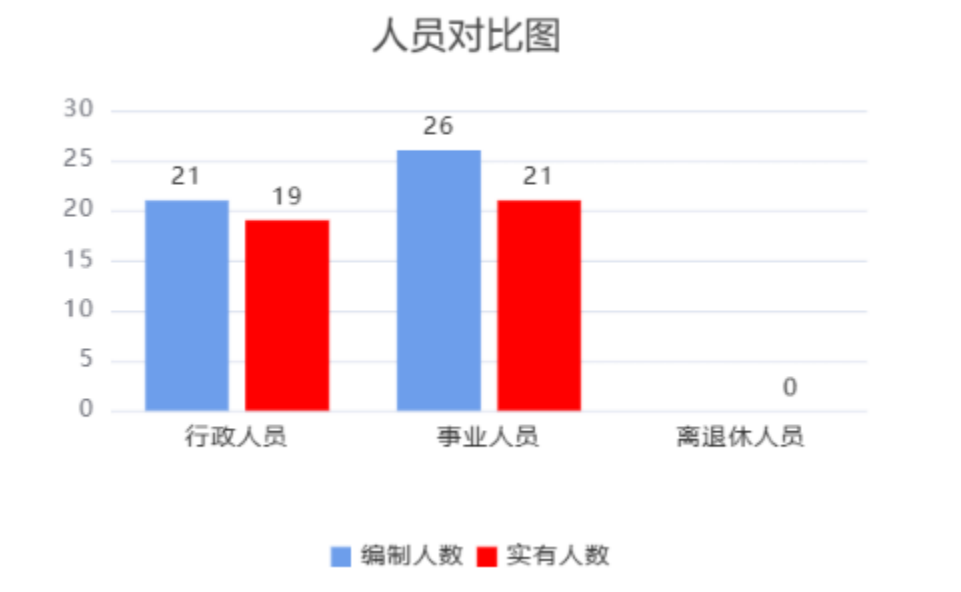
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市临潼区栎阳街道办事处

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制47人，其中行政编制21人、事业编制26人；实有人员40人，其中行政19人、事业21人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为2,216.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加764.5万元，增长52.65%，增长的主要原因是：2022年增加农村人居环境整治提升补助资金项目（第一阶段）、农村环境整治、2022年“三类”小城镇建设市级资金、中央农业生产救灾资金、户厕提升改造、中央、省市区级衔接资金、通村通组公路补助、抢险救灾等项目资金支出。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,216.44万元，其中：财政拨款收入2,216.31万元，占99.99%；其他收入0.13万元，占0.01%。

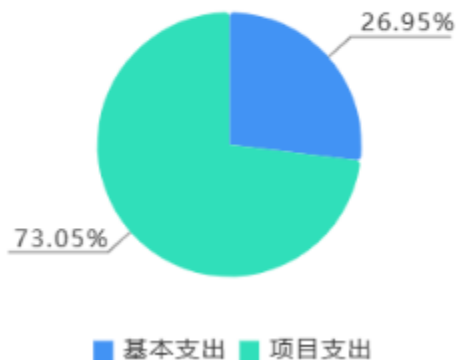
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,216.44万元，其中：基本支出597.28万元，占26.95%；项目支出1,619.16万元，占73.05%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,216.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加764.6万元，增长52.67%，增长的主要原因是：2022年增加农村人居环境整治提升补助资金

项目（第一阶段）、农村环境整治、2022年“三类”小城镇建设市级资金、中央农业生产救灾资金、户厕提升改造、中央、省市级衔接资金、通村通组公路补助、抢险救灾等项目资金支出。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算850.09万元，支出决算2,106.04万元，完成年初预算的247.74%，占本年支出合计的95.02%。与上年相比，财政拨款支出增加674.87万元，增长47.16%，增长的主要原因是：2022年增加农村人居环境整治提升补助资金项目（第一阶段）、农村环境整治、2022年“三类”小城镇建设市级资金、中央农业生产救灾资金、户厕提升改造、中央、省市区级衔接资金、通村通组公路补助、抢险救灾等项目资金支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算197.97万元，支出决算267.63万元，完成年初预算的135.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年有新调入人员，导致人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算150.29万元，支出决算214.63万元，完成年初预算的142.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年有人员变动，导致人员经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算40.68万元，支出决算42.76万元，完成年初预算的105.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加基层武装工作经费。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算3万元。决算数大于年初预

算数的主要原因是：本年增加基层财政所工作经费项目支出。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算6万元，支出决算16万元，完成年初预算的266.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增纪检监察项目支出10万元。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算0.9万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增第一书记、驻村工作队工作经费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算0万元，支出决算1.5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增社区工作经费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算45.84万元，支出决算45.27万元，完成年初预算的98.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年末，未及时支出12月单位基本养老保险缴费。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.29万元，支出决算0.23万元，完成年初预算的79.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年末，未及时支出12月工伤保险缴费。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应

急处理（项）。年初预算0万元，支出决算30万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增疫情防控工作经费支出。

11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算17.24万元，支出决算13.84万元，完成年初预算的80.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：独生子女保健费按实际审核数报销。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算22.21万元，支出决算18.91万元，完成年初预算的85.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年末，未及时支出12月单位医疗保险缴费支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算18.77万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增公务员医疗补助支出。

14. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算0万元，支出决算2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增城乡居民医保参保筹资工作经费支出。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算73.64万元，支出决算121.58万元，完成年初预算的165.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增农村人居环境整治提升补助项目（第一阶段）、栎阳环境整治资金项目资金支出。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务

（项）。年初预算8万元，支出决算8万元，完成年初预算的100%。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0万元，支出决算70万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增2022年小麦促弱转壮和防灾救灾增产项目、2021年中央农业生产救灾资金项目支出。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算0万元，支出决算21.74万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增2021、2022年农村户厕改造提升项目补助资金支出。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算30.99万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增农村户厕提升改造项目（第三批）资金支出。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算359.33万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增2022年区级预算衔接资金支出。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算445.24万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增2022年结余资金栎阳街办义和村西义组排污管道项目、中央第二批衔接资金安排项目、实际第二批衔接资金安排项目支出。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算9.8万元，支出决算80.1万元，完成年初预算的817.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增观高村农村综改项目、瓦郑村一事一议项目资金支出。

23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算173.29万元，支出决算163.41万元，完成年初预算的94.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年村干部工资未及时支出。

24. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算0万元，支出决算76.5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增2019年通村通组公路市级补助支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算35.71万元，支出决算25.71万元，完成年初预算的72%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年末，未能及时支出住房公积金补助。

26. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算0万元，支出决算28万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增抢险救灾项目资金支出。

27. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算5万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未开展办公设

备购置项目。

28. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算10万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未开展信访事务支出。

29. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算22.93万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年职业年金缴费通过基本工资核算，未通过该项目核算。

30. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算4万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年临时救助项目通过市级补助资金核算。

31. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算1.14万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未开展中心户长工作。

32. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算26.06万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未及时对接该项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出597.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费552.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住

房公积金、生活补助。

（二）公用经费44.23万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、维修(护)费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算100.27万元，支出决算100.27万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算100万元，主要用于：2022年“三类”小城镇建设补助资金。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。本年支出决算0.27万元，主要用于：被征地农民补助支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算10万元，支出决算10万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算10万元，主要用于：我街办国有企业退休人员社会化管理服务经费支出。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.6万元，支出决算0.6万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是本年度公务接待支出增加，公务接待人员批次及数量增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.6万元，支出决算0.6万元，完成预算的100%。其中：

国内公务接待支出0.6万元。主要是本部门纪工委、农业科、城建科、党政办等科室与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组20个，来宾150人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算20.08万元，支出决算44.23万元，完成预算的220.27%。支出决算比上年增加8.45万元，主要原因是：机关日常运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆2辆，其中执法执勤用车1辆，其他用车1辆，主要是执法执勤用车1辆，其他公务用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《西安市临潼区栎阳街道办事处绩效评价制度》；完善了绩效管理工作机制，绩效管理工作流程如下：编制项目绩效目标、建立项目绩效管理评审专家库、修改和完善、报财政局审定、项目公开、项目

实施、监督检查、形成项目绩效评价报告；明确了绩效管理职能，设置绩效管理岗，配置专人进行绩效管理。

本部门在部门决算中反映2022年“三类”小城镇建设项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金100万元，占部门预算项目支出总额的26.64%。

组织对本部门2022年度主管的办公设备购置等18个专项资金项目进行自评，涉及预算金额375.39万元。

组织对2022年“三类”小城镇建设项目等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金100万元，从评价情况来看，本年度单位总体运行重点工作已完成，逐步优化小城镇生态及生活环境、彰显特色文化内涵，规范镇街沿街建筑立面，结合特色景观节点，塑造特色景观体系。实现群众满意度达到95%以上。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95，全年预算数850.63万元，执行数2216.44万元，完成预算的260.56%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：确保机关组织正常运行，加强农村基层组织建设，稳固基层政权建设，加快新农村建设和促进和谐社会发展，实现群众满意度达到95%以上。发现的问题及原因：部分项目支出数大于或小于预算数，原因是预算管理不严谨。下一步改进措施：进一步加强预算管理。

西安市临潼区栎阳街道办事处部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门名称			西安市临潼区栎阳街道办事处									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1：平安建设	用于辖区综治维稳接访及矛盾化解工作经费保障等事务支出		10	10		0	0		10	0.00%	0
	任务2：离任村干部生活补助	按时发放农村两委会离任老干部生活困难补助		2.88	2.88		0	0		10	0.00%	0
	任务3：非全额单位补助	自收自支人员工资		31.8	31.8		28.78	28.78		10	90.50%	9
	任务4：农村环境保护	实报实销环境卫生整治费用及保洁专业队人员工资		26.06	26.06		0	0		10	0.00%	0
	任务5：产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费	按时给各村拨付秸秆禁烧及综合利用经费		8	8		8	8		10	100.00%	10
	任务6：农村综合项目	用于农村综合项目支出		9.8	9.8		0	0		10	0.00%	0
	任务7：在职村干部补贴	按时发放各村在职村干部补贴		147.79	147.79		141.73	141.73		10	95.90%	9.5
	任务8：村级办公经费	按时拨付各村办公经费		25.5	25.5		21.68	21.68		10	85.02%	8.5
	任务9：被征地农民补助	按时发放失地农民生活补助		0.54	0.54		0.27	0.27		10	50.00%	5
	任务10：独生子女保健费	农村和城镇其他居民独生子女保健费		17.24	17.24		13.84	13.84		10	80.28%	10
	任务11：中心户长补助	农村计划生育中心户长工资待遇补助		1.14	1.14		0	0		10	0.00%	0
	任务12：关工委工作经费	该项目用于关工委工作正常运转		1	1		0	0		10	0.00%	0
	任务13：办公设备购置	该项目用于我街办2022年办公设备购置经费		5	5		0	0		10	0.00%	0
	任务14：临时救助	该项目为妥善解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难		4	4		0	0		10	0.00%	0
	任务15：纪检监察专项经费	推动党风廉政建设和反腐败斗争向基层一线、群众身边延伸		6	6		6	6		10	100.00%	10
	任务16：农村环境整治	实报实销环境卫生整治费用及保洁专业队人员工资		62.64	62.64		46.98	46.98		10	75.00%	7.5
	任务17：公厕维护管护资金	为了新建公厕所以可以正常开放并投入使用，做好日常清洁以及设施维护		11	11		0	0		10	0.00%	0
	任务18：武装工作经费	完成辖区2022年街办民兵训练工作及武装日常经费		7.98	7.98		7.98	7.98		10	100.00%	10
	任务19：基本支出	确保人员工资和公用经费		597.28	597.28		597.28	597.28		10	100.00%	10
金额合计				975.65	975.65		872.54	872.54		10	89.43%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：用于辖区综治维稳接访及矛盾化解工作经费保障等事务支出，维护辖区社会治安和谐、稳定、抓安全、创平安。满足广大人民群众合理的利益诉求，及时化解各类矛盾纠纷； 目标2：提高老干部生活质量，按时发放农村两委会离任老干部生活困难补助； 目标3：按时发放自收自支人员工资，提高产生生活质量，调动工作积极性； 目标4：实报实销环境卫生整治费用及保洁专业队人员工资，改善辖区及周边人居环境，加快经济社会全面和谐发展，提高广大人民群众产生生活质量，优化净化美化社会环境； 目标5：按时给各村拨付秸秆禁烧及综合利用经费，推动辖区环境质量稳步提升、持续向好，改善人民生活生态环境，改善空气质量，让良好生态环境成为人民生活增长点； 目标6：2022年将对胡张村胡张组道路带排水渠修建，保障居民出行安全、对东庙村道路维修，保障居民安全出行，提升道路质量、对安李村安李组村道路带排水渠修建，保障居民出行安全； 目标7：按时发放各村在职村干部补贴，提高村干部工作积极性，稳固基层政权建设，加强村级班子稳定团结，确保村级组织正常运转； 目标8：按时拨付各村办公经费，提高经费使用效益，确保村级日常事务顺利开展，促进社会主义新农村建设； 目标9：按时发放失地农民生活补助，提高失地农民产生生活质量，调动生活积极性； 目标10：项目资金主要用于2022年我街办农村和城镇其他居民独生子女保健费； 目标11：项目资金主要用于2022年我街办农村计划生育中心户长工资待遇补助； 目标12：该项目用于关工委工作正常运转； 目标13：该项目用于我街办2022年办公设备购置经费，保障单位正常运转； 目标14：该项目为妥善解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难，适用于居民或家庭的临时救助，进一步发挥社会救助托底线、救急难作用； 目标15：推动党风廉政建设和反腐败斗争向基层一线、群众身边延伸，不断完善基层监督体系建设；持续提高基层治理效能，为推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供坚强保障。2022年资金总额6万元，本次申请 6万元。 目标16：实报实销环境卫生整治费用及保洁专业队人员工资，改善辖区及周边人居环境，加快经济社会全面和谐发展，提高广大人民群众产生生活质量，优化净化美化社会环境； 目标17：为了新建公厕所以可以正常开放并投入使用，做好日常清洁以及设施维护，让“厕所革命”落到实处，为辖区群众生活带来方便； 目标18：完成辖区2022年全区民兵训练工作及武装日常经费； 目标19：确保人员工资和公用经费，保障机关正常运转。						目标1：用于辖区综治维稳接访及矛盾化解工作经费保障等事务支出，维护辖区社会治安和谐、稳定、抓安全、创平安。满足广大人民群众合理的利益诉求，及时化解各类矛盾纠纷； 目标2：提高老干部生活质量，按时发放农村两委会离任老干部生活困难补助； 目标3：按时发放自收自支人员工资，提高产生生活质量，调动工作积极性； 目标4：实报实销环境卫生整治费用及保洁专业队人员工资，改善辖区及周边人居环境，加快经济社会全面和谐发展，提高广大人民群众产生生活质量，优化净化美化社会环境； 目标5：按时给各村拨付秸秆禁烧及综合利用经费，推动辖区环境质量稳步提升、持续向好，改善人民生活生态环境，改善空气质量，让良好生态环境成为人民生活增长点； 目标6：2022年将对胡张村胡张组道路带排水渠修建，保障居民出行安全、对东庙村道路维修，保障居民安全出行，提升道路质量、对安李村安李组村道路带排水渠修建，保障居民出行安全； 目标7：按时发放各村在职村干部补贴，提高村干部工作积极性，稳固基层政权建设，加强村级班子稳定团结，确保村级组织正常运转； 目标8：按时拨付各村办公经费，提高经费使用效益，确保村级日常事务顺利开展，促进社会主义新农村建设； 目标9：按时发放失地农民生活补助，提高失地农民产生生活质量，调动生活积极性； 目标10：项目资金主要用于2022年我街办农村和城镇其他居民独生子女保健费； 目标11：项目资金主要用于2022年我街办农村计划生育中心户长工资待遇补助； 目标12：该项目用于关工委工作正常运转； 目标13：该项目用于我街办2022年办公设备购置经费，保障单位正常运转； 目标14：该项目为妥善解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难，适用于居民或家庭的临时救助，进一步发挥社会救助托底线、救急难作用； 目标15：推动党风廉政建设和反腐败斗争向基层一线、群众身边延伸，不断完善基层监督体系建设；持续提高基层治理效能，为推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供坚强保障。2022年资金总额6万元，本次申请 6万元。 目标16：实报实销环境卫生整治费用及保洁专业队人员工资，改善辖区及周边人居环境，加快经济社会全面和谐发展，提高广大人民群众产生生活质量，优化净化美化社会环境； 目标17：为了新建公厕所以可以正常开放并投入使用，做好日常清洁以及设施维护，让“厕所革命”落到实处，为辖区群众生活带来方便； 目标18：完成辖区2022年全区民兵训练工作及武装日常经费； 目标19：确保人员工资和公用经费，保障机关正常运转。					

一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
数量指标		指标1-1：预计接访人数	≤20	≤20	1	1
		指标1-2：预计上访事件	≤12	≤12	1	1
		指标2：离任老干部人数	32人	32人	1	0
		指标3：自收自支人数	6人	6人	1	1
		指标4：环境卫生整治	11村	11村	1	0
		指标5：秸秆禁烧及综合利用	11村	11村	1	1
		指标6：项目实施总数	3个	3个	1	0
		指标7-1：在职村干部人数	69人	69人	1	1
		指标7-2：行政村数	11个	11个	1	1
		指标8：行政村数	11个	11个	1	1
		指标9：补助人数	3人	3人	1	1
		指标10：独生子女家庭	533户	533户	1	1
		指标11：计生中心户长	86人	86人	1	0
		指标12：补助人数	2人	2人	1	1
		指标13-1：笔记本电脑	2台	2台	1	1
		指标13-2：柜机空调	2台	2台	1	1
		指标13-3：挂机空调	2台	2台	1	1
		指标13-4：监控设备	1套	1套	1	1
		指标14：救助户数	10户	10户	1	1
		指标15-1：培训人数	≥ 12人	≥ 12人	1	1
质量指标		指标15-2：聘任人数	12人	12人	1	1
		指标16：环境卫生整治	11村	11村	1	1
		指标17：对外开放公厕	11座	11座	1	0
		指标18-1：民兵训练任务数	30人	30人	1	1
		指标18-2：兵役征集任务数	50人	50人	1	1
		指标19：工资发放人数	40人	40人	1	1
		指标1：信访回复率	及时	及时	1	1
		指标2：补助发放率	100%	100%	1	1
		指标3：工资发放率	100%	100%	1	1
		指标4：项目开展率	100%	100%	1	1
		指标5：资金按时拨付率	100%	100%	1	1
		指标6：项目资金拨付率	100%	100%	1	1
		指标7：补贴发放率	100%	100%	1	1
		指标8：资金拨付率	100%	100%	1	1
		指标9：失地补助资金发放率	100%	100%	1	1
		指标10：完成率	100%	100%	1	1
		指标11：完成率	100%	100%	1	1
		指标12：完成率	100%	100%	1	1
		指标13：办公设备购置率	100%	100%	1	1
		指标14：临时救助发放率	100%	100%	1	1
产出指标（50分）		指标15-1：培训合格率	100%	100%	1	1
		指标15-2：聘任覆盖面	100%	100%	1	1
		指标16：项目开展率	100%	100%	1	1
		指标17：项目开展率	100%	100%	1	1
		指标18：项目完成率	100%	100%	1	1
		指标19：工资按时发放率	100%	100%	1	1
		指标1：开始时间和结束时间	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-2022.12.31	0.47	0.47
		指标2：开始时间和结束时间	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-2022.12.31	0.47	0.47
		指标3：开始时间和结束时间	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-2022.12.31	0.47	0.47
		指标4：开始时间和结束时间	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-2022.12.31	0.47	0.47
时效指标		指标5：开始时间和结束时间	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-2022.12.31	0.47	0.47
		指标6：开始时间和结束时间	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-2022.12.31	0.47	0.47
		指标7：开始时间和结束时间	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-2022.12.31	0.47	0.47
		指标8：开始时间和结束时间	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-2022.12.31	0.47	0.47
		指标9：开始时间和结束时间	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-2022.12.31	0.47	0.47
		指标10：开始时间和结束时间	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-2022.12.31	0.47	0.47
		指标1：开始时间和结束时间	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-2022.12.31	0.47	0.47
		指标2：开始时间和结束时间	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-2022.12.31	0.47	0.47
		指标3：开始时间和结束时间	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-2022.12.31	0.47	0.47
		指标4：开始时间和结束时间	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-2022.12.31	0.47	0.47

年度绩效
指标完成
情况

成本指标

经济效益指标

社会效益指标

指标11：开始时间和结束时间	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-2022.12.31	0.47	0.47
指标12：开始时间和结束时间	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-2022.12.31	0.47	0.47
指标13：开始时间和结束时间	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-2022.12.31	0.47	0.47
指标14：开始时间和结束时间	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-2022.12.31	0.47	0.47
指标15：开始时间和结束时间	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-2022.12.31	0.47	0.47
指标16：开始时间和结束时间	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-2022.12.31	0.47	0.47
指标17：开始时间和结束时间	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-2022.12.31	0.47	0.47
指标18：开始时间和结束时间	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-2022.12.31	0.47	0.47
指标19：开始时间和结束时间	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-2022.12.31	0.47	0.47
指标1：差旅费及公车运行维护费	10万元	10万元	0.47	0.47
指标2：离任老干部生活补助	2.88万元	2.88万元	0.47	0.47
指标3：自收自支人员工资	31.8万元	31.8万元	0.47	0.47
指标4：环境卫生整治费	26.06万元	26.06万元	0.47	0.47
指标5：秸秆禁烧经费	8万元	8万元	0.47	0.47
指标6：胡张村道路建设款、东庙村道路维修款、安李村道路建设款	80万元、65万元、60万元	80万元、65万元、60万元	0.47	0.47
指标7：在职村干部补贴	147.79万元	147.79万元	0.47	0.47
指标8：村级办公经费	25.5万元	25.5万元	0.47	0.47
指标9：失地补偿金	5400元	5400元	0.47	0.47
指标10：独生子女保健费	30元/户	30元/户	0.47	0.47
指标11：计生中心户长补助	11元/人/月	11元/人/月	0.47	0.47
指标12：关工委工作经费	1万元	1万元	0.47	0.47
指标13-1：笔记本电脑	4000元/台	4000元/台	0.47	0.47
指标13-2：柜机空调	5000元/台	5000元/台	0.47	0.47
指标13-3：挂机空调	2500元/台	2500元/台	0.47	0.47
指标13-4：监控设备	27000元	27000元	0.47	0.47
指标14：生活补助	3万元	3万元	0.47	0.47
指标15：专项经费	6万元	6万元	0.47	0.47
指标16：环境卫生整治费	62.64万元	62.64万元	0.47	0.47
指标17：公厕维护标准	10000元/座/年	10000元/座/年	0.47	0.47
指标18：工作经费、被装购置费等	5万元	5万元	0.47	0.47
指标19：基本支出	475.24万元	475.24万元	0.47	0.47
指标1：降低信访率	降低	降低	0.47	0.47
指标2：确保老干部享受生活补助	优	优	0.47	0.47
指标3：不涉及	不涉及	不涉及	0.47	0.47
指标4：优化群众生产生活环境	优	优	0.47	0.47
指标5：确保秸秆禁烧工作顺利开展	优	优	0.47	0.47
指标6：保障居民出行安全	提高	提高	0.47	0.47
指标7：不涉及	不涉及	不涉及	0.47	0.47
指标8：不涉及	不涉及	不涉及	0.47	0.47
指标9：不涉及	不涉及	不涉及	0.47	0.47
指标10：不涉及	不涉及	不涉及	0.47	0.47
指标11：不涉及	不涉及	不涉及	0.47	0.47
指标12：不涉及	不涉及	不涉及	0.47	0.47
指标13：不涉及	不涉及	不涉及	0.47	0.47
指标14：缓解家庭生活困境，临时救助覆盖率	1	1	0.47	0.47
指标15：不涉及	不涉及	不涉及	0.47	0.47
指标16：优化群众生产生活环境	优	优	0.47	0.47
指标17：不涉及	不涉及	不涉及	0.47	0.47
指标18：不涉及	不涉及	不涉及	0.47	0.47
指标19：提高工作效率及积极性	100%	100%	0.47	0.47
指标1：提高政府工作效率，安定社会秩序	提高	提高	0.4	0.4
指标2：提高离任老干部生产生活质量	优	优	0.4	0.4
指标3：提高工作效率	提高	提高	0.4	0.4
指标4：改善人居环境	优	优	0.4	0.4
指标5：优化环境，提高群众生产生活生活质量	优	优	0.4	0.4
指标6：提升道路安全	提高	提高	0.4	0.4
指标7：提高村干部生产生活质量	提高	提高	0.4	0.4
指标8：提高村级工作效率，保证村级组织稳定	提高	提高	0.4	0.4
指标9：提高失地农民生活质量	提高	提高	0.4	0.4
指标10：加强人口计生工作，统筹解决人口问题	优	优	0.4	0.4
指标11：加强卫生健康或者基层网络统筹解决人口问题	提高	提高	0.4	0.4
指标12：关心下一代事业	优	优	0.4	0.4
指标13：提高办公质量	100%	100%	0.4	0.4
指标14：提高了群众的生活质量	提高	提高	0.4	0.4
指标15-1：从严治党全覆盖	100%	100%	0.4	0.4
指标15-2：村（社区）正常运转	100%	100%	0.4	0.4
指标16：改善人居环境	优	优	0.4	0.4
指标17：改善人居环境，方便群众生活	优	优	0.4	0.4
指标18：加强我辖区人民武装建设	优	优	0.4	0.4

	效益指标（30分）	生态效益指标	指标19：提高工作效率及积极性	100%	100%	0.4	0.4
			指标1：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
			指标2：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
			指标3：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
			指标4：净化社会环境	提升	提升	0.47	0.47
			指标5：美化生态环境，提高空气质量	优	优	0.47	0.47
			指标6：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
			指标7：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
			指标8：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
			指标9：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
			指标10：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
			指标11：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
			指标12：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
			指标13：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
			指标14：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
			指标15：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
			指标16：净化社会环境	提高	提高	0.47	0.47
			指标17：保障环境卫生干净整洁	优	优	0.47	0.47
			指标18：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
			指标19：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用时限	1-3年	1-3年	0.41	0.41
			指标2：项目持续作用年限	1年	1年	0.41	0.41
			指标3：项目持续发挥作用时限	1-3年	1-3年	0.41	0.41
			指标4：项目持续作用年限	1-3年	1-3年	0.41	0.41
			指标5：项目持续发挥作用年限	1-3年	1-3年	0.41	0.41
			指标6：项目持续发挥作用时限	5年以上	5年以上	0.41	0.41
			指标7：项目持续发挥作用时限	1-3年	1-3年	0.41	0.41
			指标8：项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.41	0.41
			指标9：项目持续发挥作用时限	1-3年	1-3年	0.41	0.41
			指标10：项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.41	0.41
			指标11：项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.41	0.41
			指标12：项目持续发挥作用时限	1-3年	1-3年	0.41	0.41
			指标13：项目持续发挥作用时限	5年以上	5年以上	0.4	0.4
			指标14：项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.4	0.4
			指标15：项目持续作用年限	当年	当年	0.4	0.4
			指标16：项目持续作用年限	1-3年	1-3年	0.4	0.4
			指标17：项目持续作用年限	当年	当年	0.4	0.4
			指标18：项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.4	0.4
			指标19：项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.4	0.4
			满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：受众满意度	100%	100%
指标2：受众满意度	100%	100%			0.41	0.41	
指标3：受众满意度	100%	100%			0.41	0.41	
指标4：受众满意度	100%	100%			0.41	0.41	
指标5：受众满意度	100%	100%			0.41	0.41	
指标6：受众满意度	100%	100%			0.41	0.41	
指标7：受众满意度	100%	100%			0.41	0.41	
指标8：受众满意度	100%	100%			0.41	0.41	
指标9：受众满意度	100%	100%			0.41	0.41	
指标10：受众满意度	100%	100%			0.41	0.41	
指标11：受众满意度	100%	100%			0.41	0.41	
指标12：受众满意度	100%	100%			0.41	0.41	
指标13：受众满意度	100%	100%			0.41	0.41	
指标14：受群众满意度	100%	100%			0.41	0.41	
指标15-1：群众满意度	≥95%	≥95%			0.41	0.41	
指标15-2：基层工作者满意度	≥95%	≥95%			0.41	0.41	
指标16：受众满意度	1	1			0.41	0.41	
指标17：受众满意度	1	1			0.41	0.41	
指标18：受群众满意度	≥95%	≥95%			0.41	0.41	
指标19：受群众满意度	1	1			0.41	0.41	
总分						100	95

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2022年“三类”小城镇建设项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022年“三类”小城镇建设项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目用于开展环境提升整治镇行动。完成集镇道路两侧补种行道树50株；树池100个；绿化1100m²；树木修剪；室外家具及小品。对集镇1600m建筑店招进行统一更换、并对7400m²建筑立面清洗及破旧建筑面进行修复、改造。完成道路两侧人行道铺装9000m²、树池道牙铺装1300m。完成主排水管道3000m改造，修建支排水管道4200m，通信线缆落地1000m。投资40万元修建镇街入口标识景观2处。投资350完成街道道路硬化8000m²，铺设车行道道牙1800m，新建卫生厕所1处，安装路灯1公里等，使辖区镇街面貌得到提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2022年度)

总分

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2022年三类小城镇建设项目市建发（2022）71号开展了部门重点绩效评价，评价得分99，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2022年三类小城镇建设项目市建发（2022）71号绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

1. 本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83841011。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区栎阳街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,106.04	一、一般公共服务支出	31	545.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.27	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	10.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.13	八、社会保障和就业支出	38	46.99
	9		九、卫生健康支出	39	83.52
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	221.85
	12		十二、农林水支出	42	1,178.81
	13		十三、交通运输支出	43	76.50
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	25.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	10.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	28.00
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,216.44	本年支出合计	57	2,216.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,216.44	总计	60	2,216.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市临潼区栎阳街道办事处

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2, 216. 44	2, 216. 31					0. 13
201	一般公共服务支出	545. 05	544. 93					0. 13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	525. 15	525. 03					0. 13
2010301	行政运行	267. 76	267. 63					0. 13
2010350	事业运行	214. 63	214. 63					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42. 76	42. 76					
20106	财政事务	3. 00	3. 00					
2010699	其他财政事务支出	3. 00	3. 00					
20111	纪检监察事务	16. 00	16. 00					
2011199	其他纪检监察事务支出	16. 00	16. 00					
20132	组织事务	0. 90	0. 90					
2013202	一般行政管理事务	0. 90	0. 90					
208	社会保障和就业支出	46. 99	46. 99					
20802	民政管理事务	1. 50	1. 50					
2080208	基层政权建设和社区治理	1. 50	1. 50					
20805	行政事业单位养老支出	45. 27	45. 27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 27	45. 27					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 23	0. 23					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 23	0. 23					
210	卫生健康支出	83. 52	83. 52					
21004	公共卫生	30. 00	30. 00					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	30.00					
21007	计划生育事务	13.84	13.84					
2100717	计划生育服务	13.84	13.84					
21011	行政事业单位医疗	37.68	37.68					
2101101	行政单位医疗	18.91	18.91					
2101103	公务员医疗补助	18.77	18.77					
21015	医疗保障管理事务	2.00	2.00					
2101506	医疗保障经办事务	2.00	2.00					
212	城乡社区支出	221.85	221.85					
21205	城乡社区环境卫生	121.58	121.58					
2120501	城乡社区环境卫生	121.58	121.58					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.27	100.27					
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	100.00					
2120805	补助被征地农民支出	0.27	0.27					
213	农林水支出	1,178.81	1,178.81					
21301	农业农村	130.73	130.73					
2130106	科技转化与推广服务	8.00	8.00					
2130119	防灾减灾	70.00	70.00					
2130126	农村社会事业	21.74	21.74					
2130199	其他农业农村支出	30.99	30.99					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	804.57	804.57					
2130504	农村基础设施建设	359.33	359.33					
2130505	生产发展	445.24	445.24					
21307	农村综合改革	243.51	243.51					
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.10	80.10					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	163.41	163.41					
214	交通运输支出	76.50	76.50					
21401	公路水路运输	76.50	76.50					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2140104	公路建设	76.50	76.50					
221	住房保障支出	25.71	25.71					
22102	住房改革支出	25.71	25.71					
2210201	住房公积金	25.71	25.71					
223	国有资本经营预算支出	10.00	10.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.00	10.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.00	10.00					
224	灾害防治及应急管理支出	28.00	28.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	28.00	28.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	28.00	28.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市临潼区栎阳街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2, 216. 44	597. 28	1, 619. 16			
201	一般公共服务支出	545. 05	488. 39	56. 66			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	525. 15	488. 39	36. 76			
2010301	行政运行	267. 76	267. 76				
2010350	事业运行	214. 63	214. 63				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42. 76	6. 00	36. 76			
20106	财政事务	3. 00		3. 00			
2010699	其他财政事务支出	3. 00		3. 00			
20111	纪检监察事务	16. 00		16. 00			
2011199	其他纪检监察事务支出	16. 00		16. 00			
20132	组织事务	0. 90		0. 90			
2013202	一般行政管理事务	0. 90		0. 90			
208	社会保障和就业支出	46. 99	45. 49	1. 50			
20802	民政管理事务	1. 50		1. 50			
2080208	基层政权建设和社区治理	1. 50		1. 50			
20805	行政事业单位养老支出	45. 27	45. 27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 27	45. 27				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 23	0. 23				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 23	0. 23				
210	卫生健康支出	83. 52	37. 68	45. 84			
21004	公共卫生	30. 00		30. 00			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00		30.00			
21007	计划生育事务	13.84		13.84			
2100717	计划生育服务	13.84		13.84			
21011	行政事业单位医疗	37.68	37.68				
2101101	行政单位医疗	18.91	18.91				
2101103	公务员医疗补助	18.77	18.77				
21015	医疗保障管理事务	2.00		2.00			
2101506	医疗保障经办事务	2.00		2.00			
212	城乡社区支出	221.85		221.85			
21205	城乡社区环境卫生	121.58		121.58			
2120501	城乡社区环境卫生	121.58		121.58			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.27		100.27			
2120804	农村基础设施建设支出	100.00		100.00			
2120805	补助被征地农民支出	0.27		0.27			
213	农林水支出	1,178.81		1,178.81			
21301	农业农村	130.73		130.73			
2130106	科技转化与推广服务	8.00		8.00			
2130119	防灾救灾	70.00		70.00			
2130126	农村社会事业	21.74		21.74			
2130199	其他农业农村支出	30.99		30.99			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	804.57		804.57			
2130504	农村基础设施建设	359.33		359.33			
2130505	生产发展	445.24		445.24			
21307	农村综合改革	243.51		243.51			
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.10		80.10			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	163.41		163.41			
214	交通运输支出	76.50		76.50			
21401	公路水路运输	76.50		76.50			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2140104	公路建设	76. 50		76. 50			
221	住房保障支出	25. 71	25. 71				
22102	住房改革支出	25. 71	25. 71				
2210201	住房公积金	25. 71	25. 71				
223	国有资本经营预算支出	10. 00		10. 00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10. 00		10. 00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10. 00		10. 00			
224	灾害防治及应急管理支出	28. 00		28. 00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	28. 00		28. 00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	28. 00		28. 00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市临潼区栎阳街道办事处

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,106.04	一、一般公共服务支出	33	544.93	544.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.27	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	10.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.99	46.99		
	9		九、卫生健康支出	41	83.52	83.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	221.85	121.58	100.27	
	12		十二、农林水支出	44	1,178.81	1,178.81		
	13		十三、交通运输支出	45	76.50	76.50		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	25.71	25.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	10.00			10.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	28.00	28.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,216.31	本年支出合计	59	2,216.31	2,106.04	100.27	10.00
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,216.31	总计	64	2,216.31	2,106.04	100.27	10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市临潼区栎阳街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2, 106. 04	597. 15	1, 508. 89
201	一般公共服务支出	544. 93	488. 27	56. 66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	525. 03	488. 27	36. 76
2010301	行政运行	267. 63	267. 63	
2010302	一般行政管理事务			
2010308	信访事务			
2010350	事业运行	214. 63	214. 63	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42. 76	6. 00	36. 76
20106	财政事务	3. 00		3. 00
2010699	其他财政事务支出	3. 00		3. 00
20111	纪检监察事务	16. 00		16. 00
2011199	其他纪检监察事务支出	16. 00		16. 00
20132	组织事务	0. 90		0. 90
2013202	一般行政管理事务	0. 90		0. 90
208	社会保障和就业支出	46. 99	45. 49	1. 50
20802	民政管理事务	1. 50		1. 50
2080208	基层政权建设和社区治理	1. 50		1. 50
20805	行政事业单位养老支出	45. 27	45. 27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 27	45. 27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20820	临时救助			
2082001	临时救助支出			
20899	其他社会保障和就业支出	0. 23	0. 23	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 23	0. 23	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
210	卫生健康支出	83.52	37.68	45.84
21004	公共卫生	30.00		30.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00		30.00
21007	计划生育事务	13.84		13.84
2100717	计划生育服务	13.84		13.84
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	37.68	37.68	
2101101	行政单位医疗	18.91	18.91	
2101103	公务员医疗补助	18.77	18.77	
21015	医疗保障管理事务	2.00		2.00
2101506	医疗保障经办事务	2.00		2.00
211	节能环保支出			
21104	自然生态保护			
2110402	农村环境保护			
212	城乡社区支出	121.58		121.58
21205	城乡社区环境卫生	121.58		121.58
2120501	城乡社区环境卫生	121.58		121.58
213	农林水支出	1,178.81		1,178.81
21301	农业农村	130.73		130.73
2130106	科技转化与推广服务	8.00		8.00
2130119	防灾减灾	70.00		70.00
2130126	农村社会事业	21.74		21.74
2130199	其他农业农村支出	30.99		30.99
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	804.57		804.57
2130504	农村基础设施建设	359.33		359.33
2130505	生产发展	445.24		445.24
21307	农村综合改革	243.51		243.51
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.10		80.10

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	163. 41		163. 41
214	交通运输支出	76. 50		76. 50
21401	公路水路运输	76. 50		76. 50
2140104	公路建设	76. 50		76. 50
221	住房保障支出	25. 71	25. 71	
22102	住房改革支出	25. 71	25. 71	
2210201	住房公积金	25. 71	25. 71	
224	灾害防治及应急管理支出	28. 00		28. 00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	28. 00		28. 00
2240704	自然灾害灾后重建补助	28. 00		28. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市临潼区栎阳街道办事处

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	552.06	302	商品和服务支出	44.23	310	资本性支出	
30101	基本工资	164.35	30201	办公费	7.73	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	103.15	30202	印刷费	3.24	31002	办公设备购置	
30103	奖金	51.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	124.67	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.27	30206	电费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.91	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	18.77	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	25.71	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.50	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.85	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.60	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.85	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	9.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	552.92					公用经费合计	44.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市临潼区栎阳街道办事处

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		100.27	100.27		100.27	
212	城乡社区支出		100.27	100.27		100.27	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		100.27	100.27		100.27	
2120804	农村基础设施建设支出		100.00	100.00		100.00	
2120805	补助被征地农民支出		0.27	0.27		0.27	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市临潼区栎阳街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	10.00		10.00
223	国有资本经营预算支出	10.00		10.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.00		10.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.00		10.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市临潼区栎阳街道办事处

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.60					0.60		
决算数	0.60					0.60		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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 附 件

2022 年三类小城镇建设项目市建发（2022） 71 号项目 2022 年度绩效报告

一、绩效目标分解下达情况

2022 年三类小城镇建设项目市建发（2022）71 号项目年初无预算，全年决算数为 100 万元，资金来源为年初本级预算，资金性质为政府性基金预算资金，资金指标文号为临财函（2022）295 号。项目实施时间为 2022 年 1-12 月。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

2022 年三类小城镇建设项目市建发（2022）71 号 2022 年拨付资金 100 万元，实际支出资金 100 万元，资金到位率 100%，执行率 100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

根据 2022 年三类小城镇建设项目市建发（2022）71 号项目实施情况，达到项目总体目标，完成完成集镇道路两侧补种行道树 50 株；树池 100 个；绿化 1100m²；树木修剪；室外家具及小品。对集镇 1600 m 建筑店招进行统一更换、并对 7400m²建筑立面清洗及破旧建筑面进行修复、改造。完成道路两侧人行道铺装 9000m²、树池道牙铺装 1300m。完成主排水管道 3000m 改造，修建支排水管道 4200m，通信线缆落地 1000m。投资 40 万元修建镇街入口标识景观 2 处。投资 350 完成街道道路硬化 8000m²，铺设车行道道牙 1800m，新建卫生厕所 1 处，安装路灯 1 公里等，使辖区镇街面貌得到

提升。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

环境提升整治集镇主街

（2）质量指标

项目开展率 100%

（3）时效指标：

2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。

（4）成本指标：财政补助资金 100 万元

2. 绩效指标完成情况分析

（1）经济效益指标：

优化群众生产生活环境，良好

（2）社会效益指标：

改善人居环境良好

（3）生态效益指标：

净化社会环境，良好

（4）可持续影响指标：

项目持续发挥作用年限 1-3 年

3. 满意度指标完成情况分析

（1）服务对象满意度指标

群众满意度 100%

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022 年“三类”小城镇建设项目市建发（2022）71 号项目绩效目标情况总体较好，但满意度指标中的群众满意度偏离绩效目标。

主要原因：在项目开展中，有些群众会提出一些问题，存在问题导致群众满意度下降。

下一步改进措施：根据群众反馈问题，做出改善，更好为群众服务，努力提高群众的满意度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果为制定以后年度预算做借鉴依据。

公开情况：拟在政府门户网公开。

五、其他需要说明的问题

无

附：2022 年三类小城镇建设项目市建发（2022）71 号项目支出绩效表

2022 年三类小城镇建设项目市建发（2022）71 号绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年三类小城镇建设项目市建发（2022）71 号						
主管部门		西安市临潼区栎阳街道办事处			实施单位	西安市临潼区栎阳街道办事处		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			0	100	100	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			0	100	100	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	目标完成：1、集镇道路两侧补种行道树 50 株；树池 100 个；绿化 1100m²；树木修剪；室外家具。 2、对集镇 1600 m 建筑店招进行统一更换、并对 7400m² 建筑立面清洗及破旧建筑面进行修复、改造。 3、完成道路两侧人行道铺装 9000m²、树池道牙铺装 1300m。 4、完成主排水管道 3000m 改造，修建支排水管道 4200m，通信线缆落地 1000m。 5、投资 40 万元修建镇街入口标识景观 2 处。 6、投资 350 完成街道道路硬化 8000m²，铺设车行道道牙 1800m，新建卫生厕所 1 处，安装路灯 1 公里。				目标完成：1、集镇道路两侧补种行道树 50 株；树池 100 个；绿化 1100m²；树木修剪；室外家具。 2、对集镇 1600 m 建筑店招进行统一更换、并对 7400m² 建筑立面清洗及破旧建筑面进行修复、改造。 3、完成道路两侧人行道铺装 9000m²、树池道牙铺装 1300m。 4、完成主排水管道 3000m 改造，修建支排水管道 4200m，通信线缆落地 1000m。 5、投资 40 万元修建镇街入口标识景观 2 处。 6、投资 350 完成街道道路硬化 8000m²，铺设车行道道牙 1800m，新建卫生厕所 1 处，安装路灯 1 公里。			
绩效指	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	环境提升整治	集镇主街	10	10	
		质量指标	指标 1:	项目开展率	100%	10	10	
		时效指标	指标 1:	项目开始和结束时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	10	10	
		成本指标	指标 1:	项目补助资金	100 万元	10	10	
	效益指	经济效益指	指标 1:	优化群众生	良好	10	10	

	标	标	产生活环境				
	社会效益指 标	指标 1:	改 善 人 居 环 境	良好	10	10	
	生态效益 指标	指标 1:	净 化 社 会 环 境	良好	10	10	
	可持续影响 指标	指标 1:	项 目 持 续 作 用 年 限	1-3 年	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1:	受众满意度	100%	10	10
总分					100	100	