

# 西安市临潼区新丰街道办事处

## 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**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及内设机构

发挥欧亚大陆桥的核心功能与西北地区最大铁路编组站优势，全力推进招商引资，增强园区协同物流运输产业体系动能，培育孵化新型企业。紧紧抓住市级重点镇培育项目建设机遇，以园区、街道改造升级为契机，对辖区的空间、路网规划、单元图册等开展针对性优化设计。同时，不断发掘秦汉文化特色，建成历史氛围浓郁、农业与文旅协同发展的“临、阎、渭金三角”发展新引擎。

1. 经济指标完成情况。2022年1-10月，规上工业产值完成48.76亿元，增速10%；固定资产投资累计完成9369万元；进口额完成1.36亿元；新增规上工业企业3家，2家已完成上报，另一家资料正在准备中。粮食播种面积完成35111亩，完成全年任务的87.78%。全年粮食产量完成16172吨，完成全年任务的134.76%，总体完成农业生产总值的89.87%。

2. 重点项目完成情况。2022年新丰街办共承担区级重点建设项目5个。一是总投资1200万元的昌广建筑预制构件免拆复合一体板项目，现已全面建成投产。二是总投资1570万元的雨污管网建设和水质提标项目。其中老街雨污分流工程标段已完成雨污管道铺设，正在恢复路面；邦淇标段正在协调交通局尽快实施；自来水提标已完成管道铺设正在入户施工。三是总投资2012万元新丰市级重点镇培育项目，目前进展顺利，即将竣工。四是总投资

1400万元的鑫膜新材料年产5万m<sup>2</sup>不锈钢滤膜制造项目，目前完成投资1200万元，进展顺利，即将竣工。五是总投资3000万元的陕西银河绿色智能金属表面处理生产车间项目，正在进行环评、设备采购、施工洽谈等工作，目前完成投资100万元。

3. 城乡建设完成情况。一是新丰跟踪指导培育镇项目，其中新丰雨污分流工程—新闫路（108国道—老街道）排水工程已竣工；新丰庆山路油化升级改造总面积32400平方米已竣工；新丰庆山路，鸿门路汉风文化基础设施提升改造项目已竣工，后期正常养护。二是三育美丽宜居村庄建设标段通村主路混凝土浇筑、花墙改造、外立面提升与排水管道铺设已完工，加快实施绿化工程；坡张示范村基础设施提升标段集中推进村道混凝土浇筑。三是全力抓好人居环境整治，日常环境保洁12个行政村，拆除108国道、新闫路两侧户外厕所51座，完成户厕改造252户；绿化提升庆山路1.4公里，三育村1.8公里，皂安村1.3公里；开展花墙砌筑与墙体美化工作1200米，清理门前三堆2300方；完成刘寨村示范村规划设计。

4. 党建引领基层治理。一是建强基层党组织“战斗堡垒”，全年累计开展相关主题党日活动10余次，从严从实抓好软弱涣散党组织整顿工作，在铁路小区、床单厂小区建立党支部，根据党员数成立庆山路社区党委、铁路社区党总支。二是推进网格化治理，12个村、3个社区15个网格员全年累计上报信息17127条。三是有序开展“双报到双评议”工作，组织党员志愿者165人投入街道各项重点工作中；建成3个“潼心驿站”；累计入户关怀高龄党

员及残障人士走访42次；协助困难群众办理高龄保险、养老保险508次；服务群众申请廉租房32人、办理退伍军人优待证和残疾证明328人。

5. 疫情防控工作情况。一是按照“属地巡查、行业监管、经营主体负责、引导个人遵守”工作原则，压紧压实四方责任，落实落细常态化疫情防控措施。二是强化疫情防控工作力量配备，建立街道疫情防控工作专班，充分发挥村（组）、社区网格员作用，加大核酸检测宣传动员力度，坚决做到全员核酸检测、重点人群周期性核酸检测“不漏一人”。三是疫苗接种应接尽接，2022年街道共计完成疫苗接种20240人次，其中完成第一针剂1886人次，第二针剂2392人次，第三针剂194人次，同源与序贯加强针共接种15768人次。四是严格落实“五包一”政策要求，对重点人员应管尽管，2022年累计管控C类次密接235人，集中隔离前管控B类密接10人，实现“零输入”“零疑似”“零确诊”良好成绩。五是认真执行卡口包抓制度，配强人员力量，严格落实“落地查、落地检、落地管”要求，坚决守牢“外防输入”关口。

#### （一）主要职责。

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。

新丰街道党工委、办事处设6个内设机构：

1、党政综合办公室。主要承担机关党务、政务等工作；承担党风廉政建设和反腐败工作；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。

2、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。

3、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。

4、区域发展办公室。主要承担农业农村、林业、水务、扶贫工作；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。

5、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。

6、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。

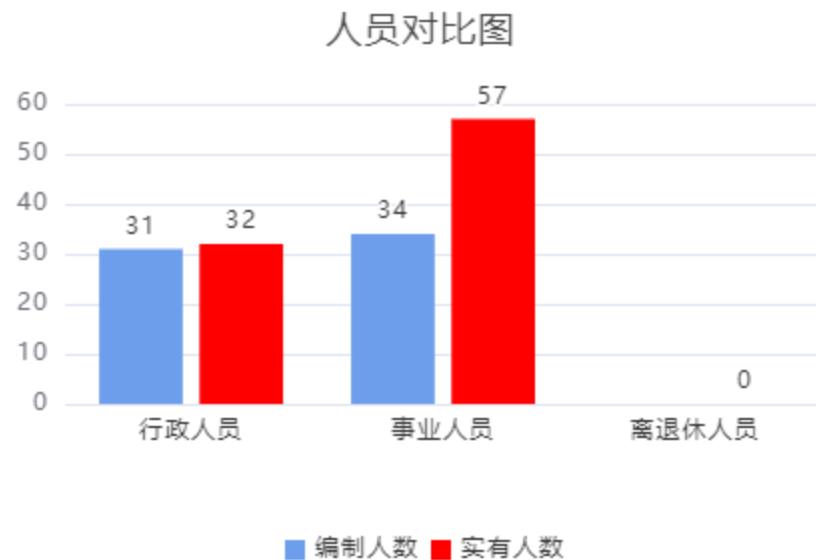
## 二、决算单位构成

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1个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市临潼区新丰街道办事处

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制65人，其中行政编制31人、事业编制34人；实有人员89人，其中行政32人、事业57人。单位管理的离退休人员0人。

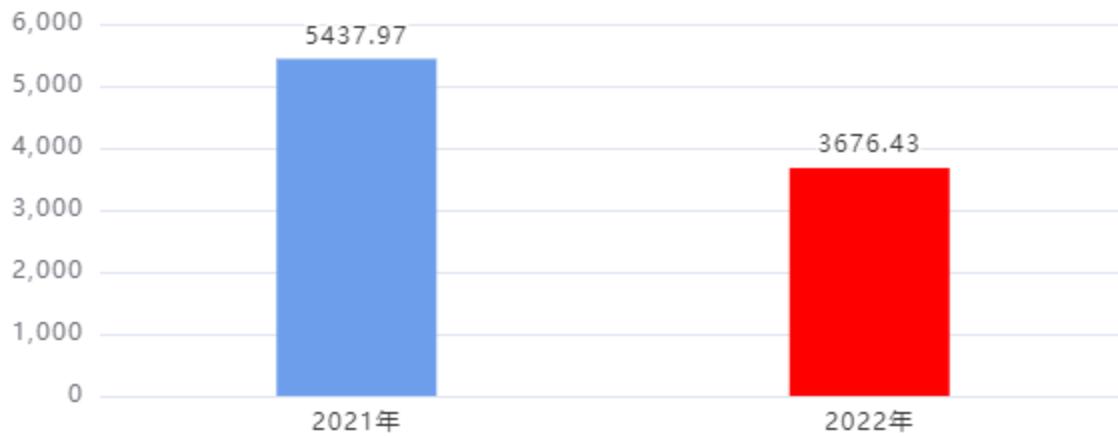


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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3,676.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,761.54万元，下降32.39%，下降的主要原因是：压缩各项支出，项目减少。

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3,676.43万元，其中：财政拨款收入3,676.32万元，占100%；其他收入0.12万元，占0%。

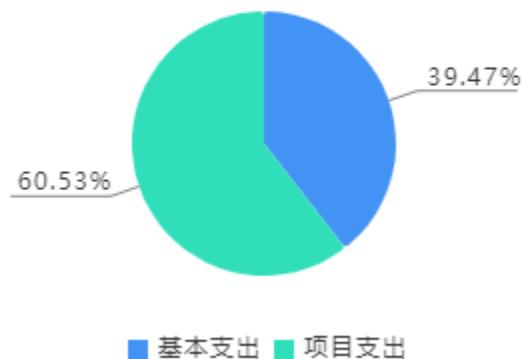
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,676.43万元，其中：基本支出1,451.14万元，占39.47%；项目支出2,225.29万元，占60.53%。

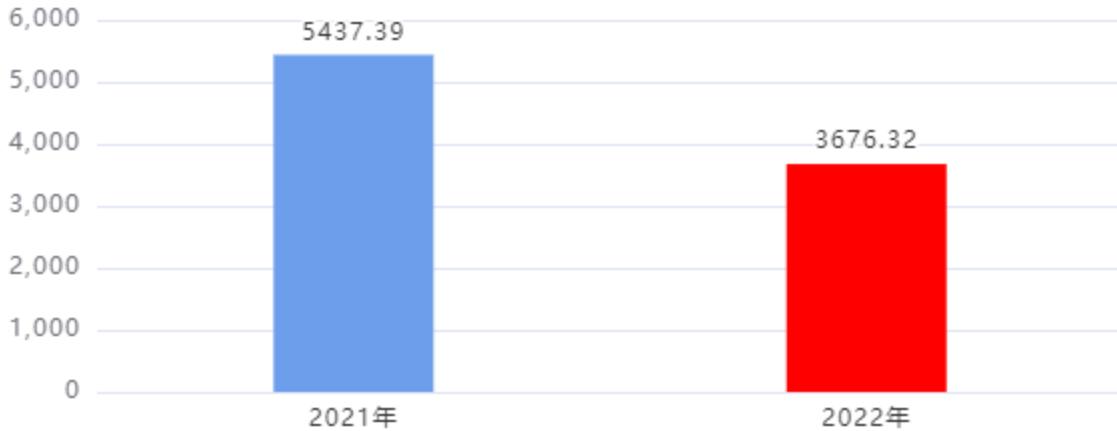
### 支出结构图



### 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3,676.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,761.07万元，下降32.39%，下降的主要原因是：压缩各项支出，项目减少。

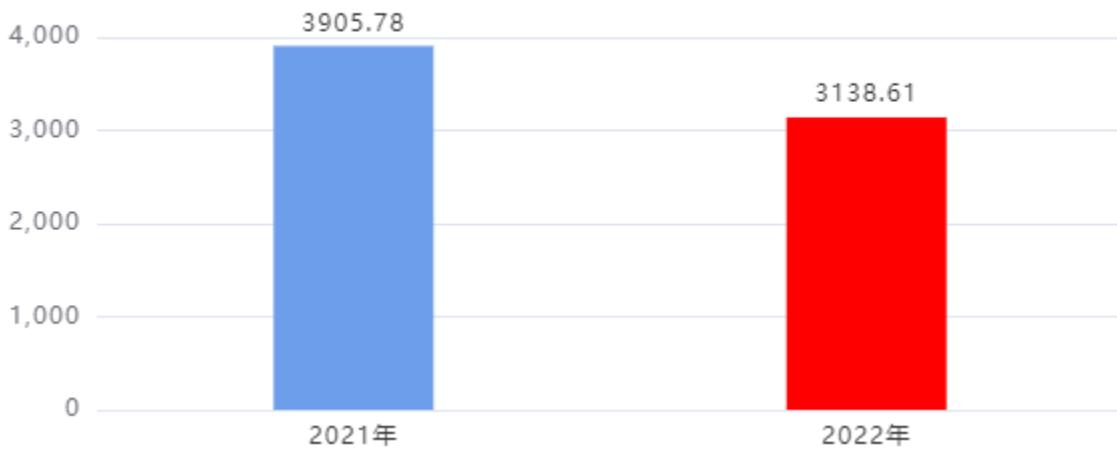
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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4557.27万元，支出决算3,138.61万元，完成年初预算的68.86%，占本年支出合计的85.37%。与上年相比，财政拨款支出减少767.17万元，下降19.64%，下降的主要原因是：压缩各项项目支出。

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504.46万元，支出决算

503.62万元，完成年初预算的99.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整工资社保调整。

2.一般公共服务支出（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400万元，支出决算191.35万元，完成年初预算的47.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩开支项目减少。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算150万元，支出决算108.95万元，完成年初预算的72.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩项目支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算468.6万元，支出决算543.84万元，完成年初预算的116.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目包含自收自支目标奖项目支出。

5.一般公共服务支出（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966万元，支出决算673.55万元，完成年初预算的69.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目用于机关各项事务开支，压缩项目支出。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算3万元，支出决算1.5万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目为财政所经费，压缩财政事务支出。

7. 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7万元，支出决算7万元，完成年初预算的100%。

8. 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：该项目为后期安排项目用于社会保障科办公经费。

9. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算270万元，支出决算150万元，完成年初预算的55.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：小学聘任教师工资及经费缩减项目支出。

10. 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353.77万元，支出决算96.62万元，完成年初预算的27.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险压缩项目指出无其他开支。

11. 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0.66万元，支出决算0.66万元，完成年初预算的100%。

12. 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：增加该项目用于公共卫生疫情防控经费。

13. 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182.94万元，支出决算44.41万元，完成年初预算的24.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：医保缴纳项目缩减。

14. 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45.6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度新增项目用于发放公务员医疗补贴。

15. 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：年度新增项目用于医疗保障经办机构内办公经费。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算100万元，支出决算27万元，完成年初预算的27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目用于治污减霾支出，压缩该项目支出。

17. 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100.32万元，支出决算47.25万元，完成年初预算的47.10%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目用于环境卫生整治工作经济人员劳务费压缩该项目支出。

18. 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204万元，支出决算5万元，完成年初预算的2.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：秸秆禁烧项目缩减支出。

19.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14.65万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目用于防震减灾工作及灾房重建。

20.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59.31万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为年度新增项目，用于农村人居环境提升项目。

21.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29.06万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为年度新增项目，用于三育村无害化户厕提升项目资金。

22.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算80万元，支出决算9.04万元，完成年初预算的11.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目用于河道管理工作，压缩项目支出。

23.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算107.19万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度新增项目用于乡村振兴基础设施建设。

24.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0万元，支出决算37.18万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度新增项目用于农村村级公益路灯照明项目。

25. 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375.18万元，支出决算256.42万元，完成年初预算的68.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目用于农村村级事业经费，缩减该项目支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算391.34万元，支出决算146.53万元，完成年初预算的37.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金项目无变动及额外开支。

## 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1,451.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,312.96万元，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138.07万元，主要包括：办公费、电费、公务用车运行维护费、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537.71万元，支出决算537.71万元，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300万元,主要用于:城市基础设施建设维修、单位辖区道路建设维修项目。

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213.23万元,主要用于:失地农民生活补助发放,保障失地农民基本生活。

3. 其他支出(类) 彩票公益金安排的支出(款) 用于社会福利的彩票公益金支出(项)。本年支出决算12.24万元,主要用于:社区公益事业基础设施建设。

4. 其他支出(类) 彩票公益金安排的支出(款) 用于体育事业的彩票公益金支出(项)。本年支出决算12.24万元,主要用于:社区公益事业基础设施建设。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支,已公开空表。

## 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13万元,支出决算9.67万元,完成预算的74.38%,决算数较预算数减少3.33万元,主要原因是:缩减公车运行维护费,本年度务会议费、培训费安排。决算数较上年增加的主要原因是:为了完成以前年度公车费用,公车运行维护费增加。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算10万元，支出决算9.67万元，完成预算的96.7%，决算数较预算数减少0.33万元，主要原因是：预算数与决算数基本持平。

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3万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少3万元，主要原因是：本年度未安排公务接待工作。

（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46.21万元，支出决算138.07万元，完成预算的298.79%。支出决算比上年增加85.53万元，主要原因是：包含了行政车补及自收自支目标奖。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共4.7万元，其中：政府采购货物支出4.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

## **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9辆，其中主要领导干部用车2辆，其他用车7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，建立了绩效管理制度体系，制定了《西安市临潼区新丰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被征地农民补助等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4110万元，占部门预算项目支出总额的37.67%。

组织对本部门2022年度主管的平安建设等17个专项资金项目进行自评，涉及预算金额6549.1万元。

组织对2022年度被征地农民补助等5个项目开展了部门重点评价，共涉及预算资金4110万元。从评价情况来看，本年度单位总体运行重点工作已完成，解决相关被征地农民的生活问题，完成城市维护建设及环卫保洁员工资发放，促进政府征地项目顺利进行，杜绝矛盾恶化，从而达到社会和谐稳定的目的。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。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分95分，综合评价等级为“优”，全年预算数10659.1万元，执行数3676.32万元，完成预算的34.49%。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。存在的问题及原因：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。

**新丰街道办事处部门整体支出绩效自评表**  
(2022年度)

部门(单位)名称			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
任务名称	主要内容			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务1：基本支出	基本人员工资及公用经费			3831.89			1,451.03			10	37.86%	5
任务2：政府公务事务	依据上年度政府办公费的支出项目，现预算今年办公费项目400万元，用于水费、电费、通信费、办公费等支出，以达到政府办公的日常运转。			400			191.35			10	47.83%	7
任务3：关工委工作经费	本项目的主要内容是用于街办关工委工作经费，主要用于日常工作、调查研究、活动开展、表彰奖励，以及参与工作活动的老同志的补贴等。确保关工委日常工作顺利开展，促进下一代健康成长。			1			0			10	0%	0
任务4：平安建设	近年来,伴随着经济高速发展的同时,社会结构及利益格局都在发生深刻变化,人民的利益诉求及表达方式也是复杂多变,社会矛盾不断突显,上访事件增多,所以经决议,该项目用以信访维稳人员的差旅费,交通费以及维稳人员的加班补助费用的支出。			150			108.95			10	73%	8.5
任务5：审计费	本项目的主要内容是为确保辖区内各村账目和工程项目的审计工作有序开展，用于提升审计工作中的准确性和公开性。			10			0			10	0%	0
任务6：租赁费	土地租金及其他租赁项目主要是在占用农户土地用于城镇基础设施建设后，付给农户相应的土地租金，以确保农户最基本的生活保障。			450			250.55			10	56%	8.5
任务7：临时人员工资	本项目主要用于2022年街办所有临时人员工资及补助，街办临时人员共计62名，全年补助为每人每年5万元，新年国税分局临时工20人，采用第三方委派的方式，每人每月基本工资1800元，三险一金1100元，中介工作服务费每40元，合计70万元， <del>补助金额合计400万元</del> 。			400			317.31			10	79%	9
任务8：宣传费	广告宣传项目主要对我新丰建设起重大作用，通过政策宣传，设立宣传广告牌，广告宣传对我区政策进行宣传讲解，提高当地人民生活质量。确保政策有力执行，促进政策落实的良性发展。			100			30.4			10	30%	5
任务9：招商引资	本项目的主要内容是用于引导、吸收投资、引进企业，促进经济的增长和发展。对与招商引资中产生的办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待等费用的项目支出。			0.96			0			10	0%	0
任务10：治污减霾	本项目的主要内容为确保辖区内空气质量提升，对辖区内空气情况进行治理，提高当地人民生活质量。进一步深化“减煤、控车、抑尘、治源、禁燃、增绿”等六项措施，加快污水处理厂、配套管网、污泥处置设施建设确保空气干净清新，保持环境良性健康发展。			100			27			10	27%	5
任务11：产粮大县奖励—秸秆禁烧及综合利用	用于秸秆禁烧人员的补助费用和宣传费用的支出，进一步保障农户的生命、财产不受损失，确保环境不受污染。			204			5			10	2%	4
任务12：河道管理	本项目的主要内容是确保辖区内河道整洁，我们招聘巡河人员对我辖区内河道各项事宜进行管理，应对可能出现的事故，保障辖区居民生命财产安全。			80			15			10	19%	5
任务13：村干部工资	依据上年度村级经费及干部工资支出情况，今年预算149.184万元（上级财政补贴部分）。			149.18			143.32			10	96%	10
任务14：村级办公经费	该项目主要用于支付各村村级办公经费的支出，保障各村经费按时拨付到位，村级组织正常运转。			26			22.1			10	85%	8.5
任务15：农村村级事务	本项目的主要内容是对我新丰街道政府驻地街道及本辖区12个行政村的农村村级事务提供保障，提高当地人民生活质量，促进各村良性发展。			200			91			10	46%	8.5
任务16：独生子女保健费	独生子女保健费及村专干工资项目主要用于独生子女保健费的发放及计生专干工资等方面的支持。			50			0			10	0%	0
任务17：农村中心户长补助	项目资金主要用于我辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助，帮助辖区内群众树立科学、文明、进步的婚育观念，提高育龄群众对政策、法律法规的知晓率。			1,0956			0			10	0%	0
任务18：小学聘任老师工资及经费	本项目的主要内容是确保新丰街道政府辖区内新丰中心小学的基本教学质量，满足义务教育阶段的教学要求，提高当地人民受教育质量，确保教育公平。			270			150			10	56%	8.5
任务19：基础建设支出	道路建设项目主要是村道路维修，解决群众出行难问题，改善群众生产生活问题。			1000			679.68			10	68%	8.5
任务20：失地农民补助	为了解决相关被征地农民的生活问题，促进政府征地项目顺利进行，杜绝矛盾恶化，从而达到社会和谐稳定的目的。			430			213.23			10	50%	8.5
任务21：临时救助	该项目主要用于项目的资金使用范围是家庭对象和个人对象，对于火灾、交通事故等遭遇重大财产损失、人员伤亡的特殊困难家庭，家庭成员突发重大疾病或身患疾病长期治疗导致基本生活出现严重困难的家庭，通过申报的临时救助项目能够起到进一步加强社会救助工作，提高管理服务水平和资金使用效益，切实维护困难群众基本生活权益。			4			0			10	0%	0
任务22：雨污管网基础设施建设及铺设项目	主要用于辖区内的城乡雨污管网基础设施建设及培育镇项目的实施，庆山路排水工程、老街道排水工程、新南路排水工程、对现有雨污管网管网进行改造，实现雨污分离，建设雨水管道长度约1227米，污水管道长度约576米。			2000			0			10	0%	0
任务23：机关建设改造及城市大型修缮	机关建设改造及城市大型修缮的支出，今年预算8000000万元用于结伴院内大型修缮及街道广告规范、门头牌匾规范、建筑市场规范、景区靓化等支出。			80			0			10	0%	0
任务24：环境卫生整治费	为确保辖区内村道整洁，招标公司对我辖区内环境卫生进行治理，提高当地人民生活质量。			600			100			10	17%	7.5
任务25：环卫工资	用于本辖区内的环卫工资的支出，保障工资按时发放，使辖区内及周边环境的整洁，进一步提高居民居住环境及生活环境。			30			0			10	0%	0
任务26：农村环境整治	全面推进农村人居环境整治工作，以人居环境综合整治为突破口，努力实现以清洁、优美、宜居为新的新农村建设打下良好基础。			58.32			25.65			10	44%	8.5
任务27：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，不断完善基层监督体系建设；			7			7			10	100%	10
任务28：公厕维护管护资金	新建公共厕所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。			12			0			10	0%	0

	任务29：武装工作经费	完成辖区2022年全区民兵训练工作及武装日常经费。		5		5	10	100%	0
	金额合计		10650.5		3833.57	10	85.47%	10	
目标1 依据上年度政府办公公费的支出项目，预算今年办公公费项目400万元，用于工资、电费、通信费、办公费等支出，以达到政府办公的日常运转。									
目标2 本项目的主要内容是用于街办关工委工作经费，主要用于日常办公、调查研究、活动开展、表彰奖励，以及参与工作活动的老同志的补贴等。确保关工委日常事务顺利开展，促进下一代健康成长。									
目标3 近年来，伴随着经济高速发展的同时，社会结构及利益格局都在发生深刻变化，人民的利益诉求及表达方式也是复杂多变，社会矛盾不断突显，上访事件增多，所以经决议，该项目主要用于信访维稳人员的差旅费、交通费以及维稳人员的加班补助费用的支出。									
目标4 本项目的主要内容为确保辖区内各村账目和工程项目的审计工作有序开展，用于提升审计工作中的准确性和公开性。									
目标5 土地租金及其他租赁项目主要是用在占用农户土地用于城镇基础设施建设后，付给农户相应的土地租金，以确保农户最基本的生活保障。									
目标6 本项目主要用于2021年街办所有临时人员工资及补助，街办临时人员共62名，全年补助为每人每年5万元，新丰国税分局临时工20人，采用第三方委派的方式，每人每月基本工资1800元，三险一金100元，中介工作服务费用40元。合计70万元。财政预算资金共400万元整。									
目标7 广告宣传项目主要对新丰建设起重大作用，通过政策宣传，设立宣传广告牌，广告宣传对我辖区政策进行宣传讲解，提高当地人民生活质量。确保政策有力执行，促进政策宣发的良性发展。									
目标8 本项目的主要内容是用于引导、吸收投资、引进企业，促进经济的增长和发展。对与招商引资中产生的办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待等费用的项目支出。									
目标9 本项目的主要内容为确保辖区内空气质量提升，对辖区内空气情况进行治理，提高当地人民生活质量。进一步深化“减煤、控车、抑尘、治源、禁燃、增绿”等六项措施，加快污水处理厂、配套管网、污水处置设施建设确保空气净化清新，保持环境良性健康发展。									
目标10 用于秸秆禁烧人员的补助费用和宣传费用的支出，进一步保障农户的生命、财产不受损失，确保环境不受污染。									
目标11 本项目的主要内容为确保辖区内河道整洁，我们招聘巡河人员对我辖区内地河各项事宜进行管理，应对可能出现的事故，保障辖区居民生命财产安全。									
目标12 依据上年度村级经费及干部工资支出情况，今年预算139.104万元（上级财政补贴部分）。									
目标13 该项目主要用于支付各村村级办公经费的支出，保障各村经费按时拨付到位，村级组织正常运转。									
目标14 本项目的主要内容对新丰街道政府驻地街道及本辖区12个行政村的农村村级事务提供保障，提高当地人民生活质量，促进各村良性发展。									
目标15 独生子女保健费及村干部工资项目主要用于独生子女保健费的发放及计生专干工资等方面的支持。									
目标16 项目资金主要用于我辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助，帮助辖区内群众树立科学、文明、进步的婚育观念，提高育龄群众对政策、法律法规的知晓率。									
目标17 本项目的主要内容为确保新丰街道政府辖区内新丰中心小学的基本教学质量，满足义务教育阶段的教学要求，提高当地人民受教育质量，确保教育公平。									
目标18 道路建设项目建设主要是村道路维修，解决群众出行难问题，改善群众生产生活问题。									
目标19 为了解决相关被征地农民的生活问题，促进区政府征地项目顺利进行，杜绝矛盾恶化，从而达到社会稳定的目的。									
目标20 本项目的主要内容为丰富辖区内群众文化生活，以满足广大人民群众的精神生活，提高人民群众的生活水平。丰富各村和社区书屋的书籍数量，对各类基础设施进行器材的完善和修复。									
目标21 该项目主要用于项目的资金使用范围是家庭对象和个人对象，对于火灾、交通事故等遭遇重大财产损失、人员伤亡的特殊困难家庭，家庭成员突发重大疾病或身患疾病需维持长期医疗导致基本生活出现严重困难的家庭，通过申报的临时救助项目能够起到进一步加强社会救助工作，提高管理服务水平和资金使用效益，切实维护困难群众基本生活权益。									
目标14 本项目的主要内容对新丰街道政府驻地街道及本辖区12个行政村的农村村级事务提供保障，提高当地人民生活质量，促进各村良性发展。									
目标15 项目的主要内容是用于街办关工委工作经费，主要用于日常办公、调查研究、活动开展、表彰奖励，以及参与工作活动的老同志的补贴等。确保关工委日常事务顺利开展，促进下一代健康成长。									
目标16 本项目的主要内容为确保辖区内各村账目和工程项目的审计工作有序开展，用于提升审计工作中的准确性和公开性。									
目标17 本项目的主要内容是用于引导、吸收投资、引进企业，促进经济的增长和发展。对与招商引资中产生的办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待等费用的项目支出。									
目标18 本项目的主要内容为确保新丰街道政府辖区内新丰中心小学的基本教学质量，满足义务教育阶段的教学要求，提高当地人民受教育质量，确保教育公平。									
目标19 为了解决相关被征地农民的生活问题，促进区政府征地项目顺利进行，杜绝矛盾恶化，从而达到社会稳定的目的。									
目标20 本项目的主要内容为丰富辖区内群众文化生活，以满足广大人民群众的精神生活，提高人民群众的生活水平。丰富各村和社区书屋的书籍数量，对各类基础设施进行器材的完善和修复。									
目标21 该项目主要用于项目的资金使用范围是家庭对象和个人对象，对于火灾、交通事故等遭遇重大财产损失、人员伤亡的特殊困难家庭，家庭成员突发重大疾病或身患疾病需维持长期医疗导致基本生活出现严重困难的家庭，通过申报的临时救助项目能够起到进一步加强社会救助工作，提高管理服务水平和资金使用效益，切实维护困难群众基本生活权益。									
目标14 本项目的主要内容对新丰街道政府驻地街道及本辖区12个行政村的农村村级事务提供保障，提高当地人民生活质量，促进各村良性发展。									
目标15 项目的主要内容是用于街办关工委工作经费，主要用于日常办公、调查研究、活动开展、表彰奖励，以及参与工作活动的老同志的补贴等。确保关工委日常事务顺利开展，促进下一代健康成长。									
目标16 本项目的主要内容为确保辖区内各村账目和工程项目的审计工作有序开展，用于提升审计工作中的准确性和公开性。									
目标17 本项目的主要内容是用于引导、吸收投资、引进企业，促进经济的增长和发展。对与招商引资中产生的办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待等费用的项目支出。									
目标18 本项目的主要内容为确保新丰街道政府辖区内新丰中心小学的基本教学质量，满足义务教育阶段的教学要求，提高当地人民受教育质量，确保教育公平。									
目标19 为了解决相关被征地农民的生活问题，促进区政府征地项目顺利进行，杜绝矛盾恶化，从而达到社会稳定的目的。									
目标20 本项目的主要内容为丰富辖区内群众文化生活，以满足广大人民群众的精神生活，提高人民群众的生活水平。丰富各村和社区书屋的书籍数量，对各类基础设施进行器材的完善和修复。									
目标21 该项目主要用于项目的资金使用范围是家庭对象和个人对象，对于火灾、交通事故等遭遇重大财产损失、人员伤亡的特殊困难家庭，家庭成员突发重大疾病或身患疾病需维持长期医疗导致基本生活出现严重困难的家庭，通过申报的临时救助项目能够起到进一步加强社会救助工作，提高管理服务水平和资金使用效益，切实维护困难群众基本生活权益。									
目标14 本项目的主要内容对新丰街道政府驻地街道及本辖区12个行政村的农村村级事务提供保障，提高当地人民生活质量，促进各村良性发展。									
目标15 项目的主要内容是用于街办关工委工作经费，主要用于日常办公、调查研究、活动开展、表彰奖励，以及参与工作活动的老同志的补贴等。确保关工委日常事务顺利开展，促进下一代健康成长。									
目标16 本项目的主要内容为确保辖区内各村账目和工程项目的审计工作有序开展，用于提升审计工作中的准确性和公开性。									
目标17 本项目的主要内容是用于引导、吸收投资、引进企业，促进经济的增长和发展。对与招商引资中产生的办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待等费用的项目支出。									
目标18 本项目的主要内容为确保新丰街道政府辖区内新丰中心小学的基本教学质量，满足义务教育阶段的教学要求，提高当地人民受教育质量，确保教育公平。									
目标19 为了解决相关被征地农民的生活问题，促进区政府征地项目顺利进行，杜绝矛盾恶化，从而达到社会稳定的目的。									
目标20 本项目的主要内容为丰富辖区内群众文化生活，以满足广大人民群众的精神生活，提高人民群众的生活水平。丰富各村和社区书屋的书籍数量，对各类基础设施进行器材的完善和修复。									
目标21 该项目主要用于项目的资金使用范围是家庭对象和个人对象，对于火灾、交通事故等遭遇重大财产损失、人员伤亡的特殊困难家庭，家庭成员突发重大疾病或身患疾病需维持长期医疗导致基本生活出现严重困难的家庭，通过申报的临时救助项目能够起到进一步加强社会救助工作，提高管理服务水平和资金使用效益，切实维护困难群众基本生活权益。									
目标14 本项目的主要内容对新丰街道政府驻地街道及本辖区12个行政村的农村村级事务提供保障，提高当地人民生活质量，促进各村良性发展。									
目标15 项目的主要内容是用于街办关工委工作经费，主要用于日常办公、调查研究、活动开展、表彰奖励，以及参与工作活动的老同志的补贴等。确保关工委日常事务顺利开展，促进下一代健康成长。									
目标16 本项目的主要内容为确保辖区内各村账目和工程项目的审计工作有序开展，用于提升审计工作中的准确性和公开性。									
目标17 本项目的主要内容是用于引导、吸收投资、引进企业，促进经济的增长和发展。对与招商引资中产生的办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待等费用的项目支出。									
目标18 本项目的主要内容为确保新丰街道政府辖区内新丰中心小学的基本教学质量，满足义务教育阶段的教学要求，提高当地人民受教育质量，确保教育公平。									
目标19 为了解决相关被征地农民的生活问题，促进区政府征地项目顺利进行，杜绝矛盾恶化，从而达到社会稳定的目的。									
目标20 本项目的主要内容为丰富辖区内群众文化生活，以满足广大人民群众的精神生活，提高人民群众的生活水平。丰富各村和社区书屋的书籍数量，对各类基础设施进行器材的完善和修复。									
目标21 该项目主要用于项目的资金使用范围是家庭对象和个人对象，对于火灾、交通事故等遭遇重大财产损失、人员伤亡的特殊困难家庭，家庭成员突发重大疾病或身患疾病需维持长期医疗导致基本生活出现严重困难的家庭，通过申报的临时救助项目能够起到进一步加强社会救助工作，提高管理服务水平和资金使用效益，切实维护困难群众基本生活权益。									
目标14 本项目的主要内容对新丰街道政府驻地街道及本辖区12个行政村的农村村级事务提供保障，提高当地人民生活质量，促进各村良性发展。									
目标15 项目的主要内容是用于街办关工委工作经费，主要用于日常办公、调查研究、活动开展、表彰奖励，以及参与工作活动的老同志的补贴等。确保关工委日常事务顺利开展，促进下一代健康成长。									
目标16 本项目的主要内容为确保辖区内各村账目和工程项目的审计工作有序开展，用于提升审计工作中的准确性和公开性。									
目标17 本项目的主要内容是用于引导、吸收投资、引进企业，促进经济的增长和发展。对与招商引资中产生的办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待等费用的项目支出。									
目标18 本项目的主要内容为确保新丰街道政府辖区内新丰中心小学的基本教学质量，满足义务教育阶段的教学要求，提高当地人民受教育质量，确保教育公平。									
目标19 为了解决相关被征地农民的生活问题，促进区政府征地项目顺利进行，杜绝矛盾恶化，从而达到社会稳定的目的。									
目标20 本项目的主要内容为丰富辖区内群众文化生活，以满足广大人民群众的精神生活，提高人民群众的生活水平。丰富各村和社区书屋的书籍数量，对各类基础设施进行器材的完善和修复。									
目标21 该项目主要用于项目的资金使用范围是家庭对象和个人对象，对于火灾、交通事故等遭遇重大财产损失、人员伤亡的特殊困难家庭，家庭成员突发重大疾病或身患疾病需维持长期医疗导致基本生活出现严重困难的家庭，通过申报的临时救助项目能够起到进一步加强社会救助工作，提高管理服务水平和资金使用效益，切实维护困难群众基本生活权益。									
目标14 本项目的主要内容对新丰街道政府驻地街道及本辖区12个行政村的农村村级事务提供保障，提高当地人民生活质量，促进各村良性发展。									
目标15 项目的主要内容是用于街办关工委工作经费，主要用于日常办公、调查研究、活动开展、表彰奖励，以及参与工作活动的老同志的补贴等。确保关工委日常事务顺利开展，促进下一代健康成长。									
目标16 本项目的主要内容为确保辖区内各村账目和工程项目的审计工作有序开展，用于提升审计工作中的准确性和公开性。									
目标17 本项目的主要内容是用于引导、吸收投资、引进企业，促进经济的增长和发展。对与招商引资中产生的办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待等费用的项目支出。									
目标18 本项目的主要内容为确保新丰街道政府辖区内新丰中心小学的基本教学质量，满足义务教育阶段的教学要求，提高当地人民受教育质量，确保教育公平。									
目标19 为了解决相关被征地农民的生活问题，促进区政府征地项目顺利进行，杜绝矛盾恶化，从而达到社会稳定的目的。									
目标20 本项目的主要内容为丰富辖区内群众文化生活，以满足广大人民群众的精神生活，提高人民群众的生活水平。丰富各村和社区书屋的书籍数量，对各类基础设施进行器材的完善和修复。									
目标21 该项目主要用于项目的资金使用范围是家庭对象和个人对象，对于火灾、交通事故等遭遇重大财产损失、人员伤亡的特殊困难家庭，家庭成员突发重大疾病或身患疾病需维持长期医疗导致基本生活出现严重困难的家庭，通过申报的临时救助项目能够起到进一步加强社会救助工作，提高管理服务水平和资金使用效益，切实维护困难群众基本生活权益。									
目标14 本项目的主要内容对新丰街道政府驻地街道及本辖区12个行政村的农村村级事务提供保障，提高当地人民生活质量，促进各村良性发展。									
目标15 项目的主要内容是用于街办关工委工作经费，主要用于日常办公、调查研究、活动开展、表彰奖励，以及参与工作活动的老同志的补贴等。确保关工委日常事务顺利开展，促进下一代健康成长。									
目标16 本项目的主要内容为确保辖区内各村账目和工程项目的审计工作有序开展，用于提升审计工作中的准确性和公开性。									
目标17 本项目的主要内容是用于引导、吸收投资、引进企业，促进经济的增长和发展。对与招商引资中产生的办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待等费用的项目支出。									
目标18 本项目的主要内容为确保新丰街道政府辖区内新丰中心小学的基本教学质量，满足义务教育阶段的教学要求，提高当地人民受教育质量，确保教育公平。									
目标19 为了解决相关被征地农民的生活问题，促进区政府征地项目顺利进行，杜绝矛盾恶化，从而达到社会稳定的目的。									
目标20 本项目的主要内容为丰富辖区内群众文化生活，以满足广大人民群众的精神生活，提高人民群众的生活水平。丰富各村和社区书屋的书籍数量，对各类基础设施进行器材的完善和修复。									
目标21 该项目主要用于项目的资金使用范围是家庭对象和个人对象，对于火灾、交通事故等遭遇重大财产损失、人员伤亡的特殊困难家庭，家庭成员突发重大疾病或身患疾病需维持长期医疗导致基本生活出现严重困难的家庭，通过申报的临时救助项目能够起到进一步加强社会救助工作，提高管理服务水平和资金使用效益，切实维护困难群众基本生活权益。									
目标14 本项目的主要内容对新丰街道政府驻地街道及本辖区12个行政村的农村村级事务提供保障，提高当地人民生活质量，促进各村良性发展。									

产出指标 ( 50分 )	质量指标	产品质量合格率	100%	100%	1	1
		指标2：青少年身心健康良	≥95%	≥95%	1	1
		指标3：信访回复率	≥95%	≥95%	1	1
		指标4：审计率	100%	100%	1	1
		指标5：租地款及时发放率	100%	100%	1	1
		指标6：临时人员工资发放	100%	100%	1	1
		指标7：政策宣传知晓率	≥95%	≥95%	1	1
		指标8：政府政策企业知晓	≥85%	≥85%	1	1
		指标9：环境质量提高率	≥50%	≥50%	1	1
		指标10：环境质量合格率	≥80%	≥80%	1	1
		指标11：巡河人员工资发放	100%	100%	1	1
		维修合格率	≥95%	≥95%	1	1
		指标12：村干部工资	按时发放	按时发放	1	1
		指标13：村级组织正常运转	≥95%	≥95%	1	1
		指标14：村小组工资发放率	1	1	1	1
		指标15：独生子女保健费发	≥96%	≥96%	1	1
		计生专干工资发放	100%	100%	1	1
		指标16：中心户长完成发放	100%	100%	1	1
		指标17：聘任老师工资发放	100%	100%	1	1
		指标18：项目验收合格率	100%	100%	1	1
		指标19：失地农民补助发放	100%	100%	1	1
		指标20：购买书及器材验收	≥95%	≥95%	1	1
		指标21：救助发放及时率	100%	100%	1	1
		指标22：基础设施建设环境	≥95%	≥95%	1	1
		指标23：市场规范化提升率	≥90%	≥90%	1	1
		指标24：群众居住环境改善	≥95%	≥95%	1	1
		指标25：道路环境清洁率	≥95%	≥95%	1	1
		指标26：环境质量优化率	≥90%	≥90%	1	1
		指标27：发放标准	2500元	2500元	1	1
		指标28：完成率	100%	100%	1	1
时效指标	指标1：开始时间	2022.1.1	2022.1.1	0.47	0.47	
	指标2：完成时间	2022.12.31	2022.12.31	0.47	0.47	
	指标1：办公费	58.4574万	58.4574万	0.47	0.47	
	印刷费	5万	5万	0.47	0.47	
	水费	5万	5万	0.47	0.47	
	电费	50万	50万	0.47	0.47	
	邮电费	10万	10万	0.47	0.47	
	物业费	20万	20万	0.47	0.47	
	差旅费	10万	10万	0.47	0.47	
	维修费	140万	140万	0.47	0.47	
	培训费	2万	2万	0.47	0.47	
	公务接待指标	2万	2万	0.47	0.47	
	其他商品服务支出	67.5426万	67.5426万	0.47	0.47	
	办公设备购置	40万	40万	0.47	0.47	
	指标2：工作经费	10000	10000	0.47	0.47	
	指标3：办公费	74万	74万	0.47	0.47	
	差旅费	20万	20万	0.47	0.47	
	其他交通费	5万	5万	0.47	0.47	
	其他商品服务支出	51万	51万	0.47	0.47	
	指标4：办公费	8万	8万	0.47	0.47	
	其他商品服务支出	2万	2万	0.47	0.47	
	指标5：租赁费	450万	450万	0.47	0.47	
	指标6：劳务费	400万	400万	0.47	0.47	
	指标7：其他商品服务支出	100万	100万	0.47	0.47	
	指标8：办公费	2万	2万	0.47	0.47	
	印刷费	1万	1万	0.47	0.47	
	差旅费	2万	2万	0.47	0.47	
	会议费	2万	2万	0.47	0.47	
	公务接待	1万	1万	0.47	0.47	
成本指标	其他商品服务支出	1.6万	1.6万	0.47	0.47	
	指标9：其他商品服务支出	100万	100万	0.47	0.47	
	指标10：办公费	128万	128万	0.47	0.47	
	劳务费	76万	76万	0.47	0.47	
	指标11：劳务费	50万	50万	0.47	0.47	
	大型修缮	30万	30万	0.47	0.47	
	指标12：生活补助	149.184万	149.184万	0.47	0.47	
	指标13：办公费	26万	26万	0.47	0.47	
	指标14：办公费	80万	80万	0.47	0.47	
	劳务费	20万	20万	0.47	0.47	
	其他商品服务支出	100万	100万	0.47	0.47	
	指标15：劳务费	695元/人	695元/人	0.47	0.47	
	独生子女保健费标准	15元/人	15元/人	0.47	0.47	
	指标16：计生中户长补助	11元/人/月	11元/人/月	0.47	0.47	
	指标17：办公费	30万	30万	0.47	0.47	
	劳务费	240万	240万	0.47	0.47	
	指标18：大型修缮	200万	200万	0.47	0.47	
	基础设施建设	800万	800万	0.47	0.47	
	指标19：土地补偿	400万	400万	0.47	0.47	
	每人每月	150元	150元	0.47	0.47	
	指标20：劳务费	2万	2万	0.47	0.47	
	其他商品服务支出	8万	8万	0.47	0.47	
	指标21：生活补助	3万元	3万元	0.47	0.47	
	指标22：基础设施建设	1300万	1300万	0.47	0.47	
	大型修缮	200万	200万	0.47	0.47	

		其他资本性支出	500万	500万	0.47	0.47
		指标23：其他商品和服务支出	80万	80万	0.47	0.47
		指标24：其它资本性支出	50万	50万	0.47	0.47
		指标25：劳务费	600万	600万	0.47	0.47
		指标26：办公费	20万	20万	0.47	0.47
		劳务费	80万	80万	0.47	0.47
		大型修缮	100万	100万	0.47	0.47
		指标27：劳务费	20万	20万	0.47	0.47
		指标28：农村计生家庭合疗	2元/人	2元/人	0.47	0.47
年度绩效 指标完成 情况	经济效益指标	指标1：不适用	不适用	不适用	0.47	0.47
		指标2：不适用	不适用	不适用	0.47	0.47
		指标3：不适用	不适用	不适用	0.47	0.47
		指标4：不适用	不适用	不适用	0.47	0.47
		指标5：不适用	不适用	不适用	0.47	0.47
		指标6：不适用	不适用	不适用	0.47	0.47
		指标7：不适用	不适用	不适用	0.47	0.47
		指标8：提高人均收入	≥10%	≥10%	0.47	0.47
		指标9：不适用	不适用	不适用	0.47	0.47
		指标10：确保作物安全及收割率	≥100%	≥100%	0.47	0.47
		指标11：不适用	不适用	不适用	0.47	0.47
		指标12：不适用	不适用	不适用	0.47	0.47
		指标13：促进社会生产	≥90%	≥90%	0.47	0.47
		指标14：不适用	不适用	不适用	0.47	0.47
		指标15：不适用	不适用	不适用	0.47	0.47
		指标16：不适用	不适用	不适用	0.47	0.47
		指标17：不适用	不适用	不适用	0.47	0.47
		指标18：村民出行满意度	≥97%	≥97%	0.47	0.47
		指标19：不适用	不适用	不适用	0.47	0.47
		指标20：不适用	不适用	不适用	0.47	0.47
		指标21：缓解家庭生活困境、临时救助覆盖率	1	1	0.47	0.47
		指标22：不适用	不适用	不适用	0.47	0.47
		指标23：不适用	不适用	不适用	0.47	0.47
		指标24：提高人均收入率	≥10%	≥10%	0.47	0.47
		指标25：不适用	不适用	不适用	0.47	0.47
		指标26：不适用	不适用	不适用	0.47	0.47
		指标27：不适用	不适用	不适用	0.47	0.47
		指标27：不适用	不适用	不适用	0.47	0.47
社会效益指标	社会效益指标	指标1：保证政府工作效率	≥99%	≥99%	0.4	0.4
		提高办公质量与环境	≥95%	≥95%	0.4	0.4
		指标2：提高关工委效率	≥90%	≥90%	0.4	0.4
		指标3：群体事件发生率	0	0	0.4	0.4
		非访发生率	0	0	0.4	0.4
		指标4：工作规范度	≥95%	≥95%	0.4	0.4
		指标5：确保群众基本生活率	≥99%	≥99%	0.4	0.4
		指标6：改善员工生活质量	≥95%	≥95%	0.4	0.4
		指标7：群众政策知晓度	≥95%	≥95%	0.4	0.4
		指标8：营商环境优化率	≥55%	≥55%	0.4	0.4
		指标9：环境美化提高率	≥50%	≥50%	0.4	0.4
		指标10：全年着火点	0	0	0.4	0.4
		指标11：河道两侧危险事故改善率	≥90%	≥90%	0.4	0.4
		指标12：提高工作效率保持社会稳定	≥95%	≥95%	0.4	0.4
		指标13：拨付各行政村经费	≥90%	≥90%	0.4	0.4
		指标14：在职村干部工资及离退休村干部的基本生活保障	≥95%	≥95%	0.4	0.4
		处理村级突发事件，保证各村正常事务的有序处理和解	≥95%	≥95%	0.4	0.4

效益指标(30分)	指标15：独生子女保健费发放率	≥96%	≥96%	0.4	0.4
	计生专干工资发放率	100%	100%	0.4	0.4
	指标16：加强卫生健康或者基层网络统筹解决人口问题	100%	100%	0.4	0.4
	指标17：提高教育质量率	≥50%	≥50%	0.4	0.4
	指标18：方便群众出行，农业生产日常生产生活	≥97%	≥97%	0.4	0.4
	指标19：社会和谐度	≥95%	≥95%	0.4	0.4
	指标20：群众文化活动提高率	≥50%	≥50%	0.4	0.4
	指标21：改善群众生活	≥95%	≥95%	0.4	0.4
	指标22：城市配套设施改善率	≥95%	≥95%	0.4	0.4
	指标23：乱摆乱放减少率	≥90%	≥90%	0.4	0.4
	指标24：乡风文明建设提高率	≥95%	≥95%	0.4	0.4
	指标25：辖区内环境整洁度	≥95%	≥95%	0.4	0.4
	指标26：群众幸福指数	≥90%	≥90%	0.4	0.4
	指标27：工资正常运转	1	1	0.4	0.4
	指标28：加强人口工作，统筹解决人口问题	1	1	0.4	0.4
	指标1：不适用	不适用	不适用	0.47	0
	指标2：不适用	不适用	不适用	0.47	0
	指标3：不适用	不适用	不适用	0.47	0
	指标4：不适用	不适用	不适用	0.47	0
	指标5：不适用	不适用	不适用	0.47	0
	指标6：不适用	不适用	不适用	0.47	0
	指标7：不适用	不适用	不适用	0.47	0
	指标8：不适用	不适用	不适用	0.47	0
	指标9：空气质量优化率	≥50%	≥50%	0.47	0.47
	指标10：美化生态环境	≥90%	≥90%	0.47	0.47
	指标11：河道两侧环境优化率	≥90%	≥90%	0.47	0.47
	指标12：不适用	不适用	不适用	0.47	0
	指标13：利于农村生产生活	≥90%	≥90%	0.47	0.47
	指标14：不适用	不适用	不适用	0.47	0
	指标15：不适用	不适用	不适用	0.47	0
	指标16：不适用	不适用	不适用	0.47	0
	指标17：不适用	不适用	不适用	0.47	0
	指标18：不适用	不适用	不适用	0.47	0
	指标19：不适用	不适用	不适用	0.47	0
	指标20：不适用	不适用	不适用	0.47	0
	指标21：不适用	不适用	不适用	0.47	0
	指标22：生产生活环境改善率	≥95%	≥95%	0.47	0.47
	指标23：不适用	不适用	不适用	0.47	0
	指标24：居住环境美化率	≥95%	≥95%	0.47	0.47
	指标25：生活区域环境整洁度	≥95%	≥95%	0.47	0.47
	指标26：环境质量优化率	≥90%	≥90%	0.47	0.47
	指标27：生活区域环境整洁度	≥95%	≥95%	0.47	0.47
	指标28：不适用	不适用	不适用	0.47	0
	指标1：项目持续发挥作用时限	五年以上	五年以上	0.41	0.41
	指标2：项目持续发挥作用	当年	当年	0.41	0.41
	指标3：项目持续发挥作用	当年	当年	0.41	0.41
	指标4：项目持续发挥作用	当年	当年	0.41	0.41
	指标5：项目持续发挥作用	当年	当年	0.41	0.41
	指标6：项目持续发挥作用	当年	当年	0.41	0.41
	指标7：项目持续发挥作用	3-5年	3-5年	0.41	0.41
	指标8：项目持续发挥作用	3-5年	3-5年	0.41	0.41
	指标9：项目持续发挥作用	3-5年	3-5年	0.41	0.41
	指标10：项目持续发挥作用	当年	当年	0.41	0.41
	指标11：项目持续发挥作用	当年	当年	0.41	0.41
	指标12：项目持续发挥作用	当年	当年	0.41	0.41
	指标13：项目持续发挥作用	当年	当年	0.41	0.41

	可持续影响指标	指标14：项目持续发挥作用	当年	当年	0.41	0.41
		指标15：项目持续发挥作用	当年	当年	0.41	0.41
		指标16：项目持续发挥作用	当年	当年	0.41	0.41
		指标17：项目持续发挥作用	当年	当年	0.41	0.41
		指标18：项目持续发挥作用	五年以上	五年以上	0.41	0.41
		指标19：项目持续发挥作用	当年	当年	0.41	0.41
		指标20：项目持续发挥作用	3-5年	3-5年	0.41	0.41
		指标21：项目持续发挥作用	当年	当年	0.41	0.41
		指标22：项目持续发挥作用	五年以上	五年以上	0.41	0.41
		指标23：项目持续发挥作用	当年	当年	0.41	0.41
		指标24：项目持续发挥作用	五年以上	五年以上	0.41	0.41
		指标25：项目持续发挥作用	当年	当年	0.41	0.41
		指标26：项目持续发挥作用	五年以上	五年以上	0.41	0.41
		指标27：项目持续发挥作用	当年	当年	0.41	0.41
		指标28：项目持续发挥作用	当年	当年	0.41	0.41
满意度 指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥99%	≥99%	0.41	0.41
		指标3：受益群众满意度	≥95%	≥95%	0.41	0.41
		指标15：受益群众满意度	100%	100%	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政府办公事务等10个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 政府办公事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数400万元，执行数191.35万元，完成预算的47.84%。项目绩效目标完成情况：该项目用于确保新丰街办日常工作顺利进行，主要用于水电，办公用品，街办维修，打印等费用。存在的问题及其原因：预算编制有待更完整、科学。下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。继续紧缩支出，确保各项支出的正常运转。

2. 租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。项目全年预算数450万元，执行数250.55万元，完成预算的55.68%。项目绩效目标完成情况：土地租金及其他租赁项目主要是在占用农户土地用于城镇基础设施建设后，付给农户相应的土地租金，以确保农户最基本的生活保障。存在的问题及其原因：决算数小于预算数，原因是该项目还不具备完全实施条件。下一步改进措施：进一步加强预算管理。细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，增强资金支出责任意识和绩效观念。继续紧缩支出，确保各项支出的正常运转。

3. 小学聘任老师工资及经费项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目自评得分85分。项目全年预算数270万元，执行数150万元，完成预算的55.56%。项目绩效目标完成情况：本项目的主要内容为确保新丰街道政府辖区内新丰中心小学的基本教学质量，满足义务教育阶段的教学要求，提高当地人民受教育质量，确保教育公平。存在的问题及其原因：支出数小于预算数，预算编制有待更完整、科学。下一步改进措施：进一步加强预算管理。细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，增强资金支出责任意识和绩效观念。继续紧缩支出，确保各项支出的正常运转。

4. 临时人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。项目全年预算数400万元，执行数317.31万元，完成预算的79.32%。项目绩效目标完成情况：本项目主要用于2022年街办所有临时人员工资及补助。存在的问题及其原因：预算编制有待更完整、科学。下一步改进措施：进一步加强预算管理。细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，增强资金支出责任意识和绩效观念。继续紧缩支出，确保各项支出的正常运转。

5. 农村村民村级事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。项目全年预算数200万元，执行数91万元，完成预算的45.5%。项目绩效目标完成情况：本项目的主要内容对新丰街道政府驻地街道及本辖区12个行政村的农村村级事务提供保障，提高当地人民生活质量，促进各村良好发展。存在的问题及其原因：支出数小于于预算数，预算编制有待更完整、科

学。下一步改进措施：进一步加强预算管理。细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，增强资金支出责任意识和绩效观念。继续紧缩支出，确保各项支出的正常运转。

6. 失地农民补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。项目全年预算数430万元，执行数213.23万元，完成预算的49.59%。项目绩效目标完成情况：按时发放失地农民生活补助，提高失地农民生产生活质量，调动生活积极性。存在的问题及其原因：支出数小于预算数，预算编制有待更完整、科学，及时兑付。下一步改进措施：进一步加强预算管理。细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，增强资金支出责任意识和绩效观念，及时兑付失地农民补助，提高群众满意度。

7. 产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。项目全年预算数204万元，执行数5万元，完成预算的2.45%。项目绩效目标完成情况：项目的用于秸秆禁烧人员的补助费用和宣传费用的支出，进一步保障农户的生命、财产不受损失，确保环境不受污染。存在的问题及其原因：支出数小于预算数，预算编制有待更完整、科学。下一步改进措施：进一步加强预算管理。细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，增强资金支出责任意识和绩效观念。继续紧缩支出，确保各项支出的正常运转。

8. 环境卫生整治建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分75分。项目全年预算数600万元，执行数100万元，完成预算的16.67%。项目绩效目标完成情况：本项目的主要内容为确保辖区内村道整洁，招标环容公司对我辖区内环境卫生进行治理，提高当地人民生活质量。存在的问题及其原因：支出数小于预算数，预算编制有待更完整、科学。下一步改进措施：进一步加强预算管理。细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，增强资金支出责任意识和绩效观念。继续紧缩支出，确保各项支出的正常运转。

9. 基础建设支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。项目全年预算数1000万元，执行数679.68万元，完成预算的67.97%。项目绩效目标完成情况：基础设施道路建设项目主要是村道路维修，解决群众出行难问题，改善群众生产生活问题。存在的问题及其原因：支出数小于预算数，预算编制有待更完整、科学。下一步改进措施：进一步加强预算管理。细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，增强资金支出责任意识和绩效观念。继续紧缩支出，确保各项支出的正常运转。

10. 雨污管网基础设施及培育镇项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。项目全年预算数2000万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：主要用于辖区内的城乡雨污管网基础设施建设及培育镇项目的实施。该项目省市补助项目。存在的问题及其原因：支出数小于预算数，预算编制有待更完整、科学。下一步改进措施：进一步加强

预算管理。细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，增强资金支出责任意识和绩效观念。继续紧缩支出，确保各项支出的正常运转。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		租赁费						
主管部门		西安市临潼区新丰街道办事处		实施单位	西安市临潼区新丰街道办事处			
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)		430	430	213.23	10	49.59%	8.5	
其中：当年财政资金		430	430	213.23	—	49.59%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时发放失地农民生活补助，提高失地农民生产生活质量，调动生活积极性。			按时发放失地农民生活补助，提高失地农民生产生活质量，调动生活积极性。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	指标1：补助人数	2222人	2222人	10	8.5	积极对接项目资金
		质量指标	指标1：失地补助资金发放率	100%	100%	10	8.5	积极对接项目资金
		时效指标	开始时间	2022.1.1	2022.1.1	10	8.5	积极对接项目资金
			结束时间	2022.12.31	2022.12.31	10	8.5	积极对接项目资金
	效益指标	成本指标	指标1：失地补偿金	430万元	213.23万元	10	8.5	积极对接项目资金
		经济效益指标	指标1：不涉及	不适用	不适用	10	8.5	积极对接项目资金
		社会效益指标	指标1：提高失地农民生活质量	100%	100%	10	8.5	积极对接项目资金
		生态效益指标	指标1：不涉及	不适用	不适用	10	8.5	积极对接项目资金
		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	10	8.5	积极对接项目资金
		满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	8.5	积极对接项目资金
总分						100	85	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		产粮大县秸秆禁烧						
主管部门		西安市临潼区新丰街道办事处		实施单位	西安市临潼区新丰街道办事处			
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)		204	204	5	10	2.45%	5	
其中：当年财政资金		204	204	5	—	2.45%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：依据上年度技术推广（秸秆焚烧）项目的支出，今年预算204万元，以确保夏、秋两季的防火工作正常运转。			目标1：依据上年度技术推广（秸秆焚烧）项目的支出，今年预算204万元，以确保夏、秋两季的防火工作正常运转。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	指标1：行政村	12个	12个	10	5	积极对接项目资金
			指标2：社区	4个	4个	10	5	积极对接项目资金
		质量指标	指标3：防火人数	563人	563人	10	5	积极对接项目资金
			指标4：防火安全检查天数	60天	60天	10	5	积极对接项目资金
	时效指标	指标1：环境质量	开始时间	2022.1.1	2022.1.1	10	5	积极对接项目资金
			结束时间	2022.12.31	2022.12.31	10	5	积极对接项目资金
		成本指标	指标1：办公费	128万	5万元	10	5	积极对接项目资金
			指标2：劳务费	76万		10	5	积极对接项目资金
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	10	5	积极对接项目资金
		社会效益指标	指标1：全年着火点	0%	0%	10	5	积极对接项目资金
		生态效益指标	指标1：减少空气、环境污染	良好	良好	10	5	积极对接项目资金
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用时限	当年	当年	10	5	积极对接项目资金
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：受众满意度	100%	100%	10	5	积极对接项目资金
总分						100	50	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		环境卫生整治						
主管部门		西安市临潼区新丰街道办事处		实施单位	西安市临潼区新丰街道办事处			
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)		600	600	100	10	16.60%	7.5	
其中：当年财政资金		600	600	100	—	16.60%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为确保辖区内村道整洁，我们招标环容公司对我辖区内环境卫生进行治理，提高当地人民生活质量。			为确保辖区内村道整洁，我们招标环容公司对我辖区内环境卫生进行治理，提高当地人民生活质量。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	指标1：行政村	12个	12个	10	7.5	积极对接项目资金
			指标2：保洁时间	≥8小时	≥8小时	10	7.5	积极对接项目资金
	时效指标	质量指标	指标1：改善环境卫生整治率	良好	良好	10	7.5	积极对接项目资金
		开始时间	2022.1.1	2022.1.1	10	7.5	积极对接项目资金	
	效益指标	结束时间	2022.12.31	2022.12.31	10	7.5	积极对接项目资金	
		成本指标	指标1：劳务费	600万	100万元	10	7.5	积极对接项目资金
	满意度指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	10	7.5	积极对接项目资金
		社会效益指标	指标1：保障辖区内及周边环境的整治	良好	良好	10	7.5	积极对接项目资金
		生态效益指标	指标1：生活区域环境整治	良好	良好	10	7.5	积极对接项目资金
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用时限	长期	长期	10	7.5	积极对接项目资金
总分					100	75		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称			基础设施建设					
主管部门		西安市临潼区新丰街道办事处		实施单位	西安市临潼区新丰街道办事处			
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)		1000	1000	679.68	10	67.97%	8.5	
其中：当年财政资金		1000	1000	679.68	—	67.97%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于辖区内的城乡雨污管网基础设施建设及培育镇项目的实施			主要用于辖区内的城乡雨污管网基础设施建设及培育镇项目的实施				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	指标1：108国道+新阎路、庆山路提升改造	8公里	8公里	10	8.5	积极对接项目资金
			指标2：108国道—七街道雨污水流	6250米	6250米	10	8.5	积极对接项目资金
		质量指标	指标1：改善环境	≥90%	≥90%	10	8.5	积极对接项目资金
			开始时间	2022.1.1	2022.1.1	10	8.5	积极对接项目资金
		时效指标	结束时间	2022.12.31	2022.12.31	10	8.5	积极对接项目资金
			指标1：大型修缮	200万		10	8.5	积极对接项目资金
	效益指标	成本指标	指标2：基础设施建设	1000万	679.68万元	10	8.5	积极对接项目资金
			经济效益指标	指标1：增加城市配套设施，吸引企业投资	良好	良好	10	8.5
		社会效益指标	指标1：改善生产生活环境	优	优	10	8.5	积极对接项目资金
			生态效益指标	不适用	不适用	10	8.5	积极对接项目资金
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用时限	长期	长期	10	8.5	积极对接项目资金
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：受众满意度	100%	100%	10	8.5	积极对接项目资金
总分						100	85	

## 项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		临时人员工资						
主管部门		西安市临潼区新丰街道办事处		实施单位	西安市临潼区新丰街道办事处			
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 )		400	400	317.31	10	79.30%	8.5	
其中 : 当年财政资金		400	400	317.31	—	79.30%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目主要用于2021年街办所有临时人员工资及补助。			本项目主要用于2021年街办所有临时人员工资及补助。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	指标1 : 临时人员数	82人	82人	10	8.5	积极对接项目资金
		质量指标	指标1 : 临时人员工资发放率	100%	100%	10	8.5	积极对接项目资金
		时效指标	开始时间	2022.1.1	2022.1.1	10	8.5	积极对接项目资金
			结束时间	2022.12.31	2022.12.31	10	8.5	积极对接项目资金
	效益指标	成本指标	指标1 : 劳务费	400万元	317.31	10	8.5	积极对接项目资金
		经济效益指标	指标1 : 不涉及	不适用	不适用	10	8.5	积极对接项目资金
		社会效益指标	指标1 : 改善员工生活质量	≥95%	≥95%	10	8.5	积极对接项目资金
		生态效益指标	指标1 : 不涉及	不适用	不适用	10	8.5	积极对接项目资金
		可持续影响指标	指标1 : 项目持续发挥作用时限	当年	当年	10	8.5	积极对接项目资金
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1 : 受众满意度	100%	100%	10	8.5	积极对接项目资金
总分						100	85	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称			环境卫生整治					
主管部门		西安市临潼区新丰街道办事处		实施单位		西安市临潼区新丰街道办事处		
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)		2000	2000	0		10	0.00%	0
其中：当年财政资金		2000	2000	0		—	0.00%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于辖区内的城乡雨污管网基础设施建设及培育镇项目的实施			主要用于辖区内的城乡雨污管网基础设施建设及培育镇项目的实施				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	指标1：108国道+新阎路、庆山路提升改造	8公里	8公里	10	0	积极对接项目资金
			指标2：108国道—七街道雨污水流	6250米	6250米	10	0	积极对接项目资金
		质量指标	指标1：改善环境	≥90%	≥90%	10	0	积极对接项目资金
		时效指标	开始时间	2022.1.1	2022.1.1	10	0	积极对接项目资金
			结束时间	2022.12.31	2022.12.31	10	0	积极对接项目资金
	成本指标	指标1：基础设施建设		800万	0万元	10	0	积极对接项目资金
		指标2：大型修缮		200万	0万元	10	0	积极对接项目资金
		指标3：其他资本性支出		1000万	0万元	10	0	积极对接项目资金
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加城市配套设施，吸引企业投资	良好	良好	10	0	积极对接项目资金
		社会效益指标	指标1：改善生产生活环境	优	优	10	0	积极对接项目资金
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	10	0	积极对接项目资金
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用时限	长期	长期	10	0	积极对接项目资金
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：受众满意度	100%	100%	10	0	积极对接项目资金
总分						100	0	

## 项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称			租赁费					
主管部门		西安市临潼区新丰街道办事处		实施单位	西安市临潼区新丰街道办事处			
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 )		450	450	250.55	10	55.68%	5.6	
其中 : 当年财政资金		450	450	250.55	—	55.68%	—	
上年结转资金				—	—	—	—	
其他资金				—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	土地租金及其他租赁项目主要是在占用农户土地用于城镇基础设施建设后，付给农户相应的土地租金，以确保农户最基本的生活保障。			土地租金及其他租赁项目主要是在占用农户土地用于城镇基础设施建设后，付给农户相应的土地租金，以确保农户最基本的生活保障。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	指标1:行政村	12个	12个	10	8.5	该项目不具备完全实施条件
			指标2:社区	4个	4个	10	8.5	该项目不具备完全实施条件
		质量指标	指标1 : 租地款及时发放率	100%	100%	10	8.5	该项目不具备完全实施条件
		时效指标	开始时间	2022.1.1	2022.1.1	10	8.5	该项目不具备完全实施条件
			结束时间	2022.12.31	2022.12.31	10	8.5	该项目不具备完全实施条件
		成本指标	指标1 : 租赁费 办公费	450万	250.55万	10	8.5	该项目不具备完全实施条件
	效益指标	经济效益指标		不适用	不适用	10	8.5	该项目不具备完全实施条件
						10	8.5	该项目不具备完全实施条件
		社会效益指标	指标1 : 确保群众基本生活率	≥99%	≥99%	10	8.5	该项目不具备完全实施条件
						10	8.5	该项目不具备完全实施条件
		生态效益指标		不适用	不适用	10	8.5	该项目不具备完全实施条件
						10	8.5	该项目不具备完全实施条件
	满意度指标	服务对象	指标1 : 项目持续发挥作用年限	当年	当年	10	8.5	该项目不具备完全实施条件
						10	8.5	该项目不具备完全实施条件
		满意度指标	指标1 : 受益群众满意度	满意	满意	10	8.5	该项目不具备完全实施条件
						100	85	

注 : 1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金 , 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时 , 绝对值直接累加计算 , 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为 : 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档 , 分别按照100%-80% ( 含 ) 、80%-60% ( 含 ) 、60%-0%合理填写完成比例。

### 项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		农村村级事务						
主管部门		西安市临潼区新丰街道办事处		实施单位	西安市临潼区新丰街道办事处			
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 )		200	200	91	10	46%	5	
其中 : 当年财政资金		200	200	91	—	46%	—	
上年结转资金				—			—	
其他资金				—			—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	此项目用于村级各项办公经费。通过项目实施达到群众办事方便，确保村级组织正常运行。			此项目用于村级各项办公经费。通过项目实施达到群众办事方便，确保村级组织正常运行。				
绩效指标	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 : 行政村	12个	12个	10	8.5	积极对接项目资金
		质量指标	指标1 : 资金拨付率	100%	100%	10	8.5	积极对接项目资金
		时效指标	开始时间	2022.1.1	2022.1.1	10	8.5	积极对接项目资金
			结束时间	2022.12.31	2022.12.31	10	8.5	积极对接项目资金
	效益指标	成本指标	指标1 : 村级办公经费	80万元	30万元	10	8.5	积极对接项目资金
			指标2 : 劳务费	20万	0万	10	8.5	积极对接项目资金
			指标3 : 其他商品服务支出	100万	61万	10	8.5	积极对接项目资金
		社会效益指标	指标1 : 确保村级日常事务顺利开展	100%	100%	10	8.5	积极对接项目资金
			指标1 : 提高村级工作效率，保证村级组织稳定	100%	100%	10	8.5	积极对接项目资金
	生态效益指标	生态效益指标	指标1 : 不涉及	不适用	不适用	10	8.5	积极对接项目资金
		可持续影响指标	指标1 : 项目持续发挥作用时限	当年	当年	10	8.5	
		满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	8.5	
总分						100	85	

### 项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		聘任教师工资及经费						
主管部门		西安市临潼区新丰街道办事处		实施单位	西安市临潼区新丰街道办事处			
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 )		270	270	150	10	55.56%	5.6	
其中 : 当年财政资金		270	270	150	—	55.56%	—	
上年结转资金				—	—	—	—	
其他资金				—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目主要用于2022年街办学校聘任教师人员工资及补助。			本项目主要用于2022年街办学校聘任教师人员工资及补助。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	指标1 : 聘任教师数	84人	84人	10	8.5	积极对接项目资金
		质量指标	指标1 : 聘任教师工资发放率	100%	100%	10	8.5	积极对接项目资金
		时效指标	开始时间	2022.1.1	2022.1.1	10	8.5	积极对接项目资金
			结束时间	2022.12.31	2022.12.31	10	8.5	积极对接项目资金
	效益指标	成本指标	指标1 : 劳务费	207万元	150万元	10	8.5	积极对接项目资金
		社会效益指标	指标1 : 不涉及	不适用	不适用	10	8.5	积极对接项目资金
			指标1 : 改善员工生活质量	≥95%	≥95%	10	8.5	积极对接项目资金
		生态效益指标	指标1 : 不涉及	不适用	不适用	10	8.5	积极对接项目资金
			指标1 : 项目持续发挥作用时限	当年	当年	10	8.5	积极对接项目资金
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1 : 受众满意度	100%	100%	10	8.5	积极对接项目资金
总分					100	85		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		政府办公事务						
主管部门		西安市临潼区新丰街道办事处		实施单位	西安市临潼区新丰街道办事处			
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)		400	400	191.35	10	47.83%	5	
其中：当年财政资金		400	400	191.35	—	47.83%	—	
上年结转资金				—	—	—	—	
其他资金				—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	据上年度政府办公费的支出项目，现预算今年办公费项目400万元，用于水费、电费、通信费、办公费等支出，达到政府办公的日常运转			据上年度政府办公费的支出项目，现预算今年办公费项目400万元，用于水费、电费、通信费、办公费等支出，达到政府办公的日常运转				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	出差次数	≥50	≥50	10	8.5	该项目不具备完全实施条件
			政府院内维修	≥60次	≥60次	11	9.5	该项目具备完全实施条件
			培训次数	≥6次	≥6次	12	10.5	该项目具备完全实施条件
			公务接待	≥400人次	≥400人次	13	11.5	该项目具备完全实施条件
			购买办公设备	40件	40件	14	12.5	该项目具备完全实施条件
		质量指标	指标2:社区	4个	4个	10	8.5	该项目不具备完全实施条件
	时效指标	政府办公情况	正常运转	正常运转	10	8.5	该项目不具备完全实施条件	该项目不具备完全实施条件
		开始时间	2022.1.1	2022.1.1	10	8.5	该项目不具备完全实施条件	该项目不具备完全实施条件
	成本指标	成本指标	结束时间	2022.12.31	2022.12.31	10	8.5	该项目不具备完全实施条件
			印刷费	70万	8万	10	8.5	该项目不具备完全实施条件
			水费	15万	2万	10	8.5	该项目不具备完全实施条件
			电费	50万	37.35万	10	8.5	该项目不具备完全实施条件
			邮电费	15万	4万	10	8.5	该项目不具备完全实施条件
			办公费	80万	59.25万	10	8.5	该项目不具备完全实施条件
			差旅费	10万	3.6万	10	8.5	该项目不具备完全实施条件
			维修费	40万	32.85万	10	8.5	该项目不具备完全实施条件
			培训费	2万	0万	10	8.5	该项目不具备完全实施条件
			公务接待	2万	0万	10	8.5	该项目不具备完全实施条件
		其他商品服务支出	63.4万	43.55万	10	8.5	该项目不具备完全实施条件	该项目不具备完全实施条件
效益指标	经济效益指标			不适用	不适用	10	8.5	该项目不具备完全实施条件
	社会效益指标	指标1: 提高政府工作效率	及时	及时	10	8.5	该项目不具备完全实施条件	该项目不具备完全实施条件
	生态效益指标			不适用	不适用	10	8.5	该项目不具备完全实施条件
	可持续影响指标	指标1: 确保政府的正常运转	长期	长期	10	8.5	该项目不具备完全实施条件	该项目不具备完全实施条件
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	满意	满意	10	8.5	该项目不具备完全实施条件	该项目不具备完全实施条件
	总分				100	85		

(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。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

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：029-83972315。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	是	本部门不涉及故公开空表
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：西安市临潼区新丰街道办事处

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	3,138.61	一、一般公共服务支出	31	2,030.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	537.71	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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	150.00
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	0.12	八、社会保障和就业支出	38	97.28
	9		九、卫生健康支出	39	122.01
	10		十、节能环保支出	40	27.00
	11		十一、城乡社区支出	41	560.47
	12		十二、农林水支出	42	517.83
	13		十三、交通运输支出	43	
	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	146.53
	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	24.48
	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	3,676.43	本年支出合计	57	3,676.43
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	3,676.43	总计	60	3,676.43

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市临潼区新丰街道办事处

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,676.43	3,676.32					0.12
201	一般公共服务支出	2,030.83	2,030.72					0.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,021.43	2,021.32					0.12
2010301	行政运行	503.62	503.62					
2010302	一般行政管理事务	191.35	191.35					
2010308	信访事务	108.95	108.95					
2010350	事业运行	543.96	543.84					0.12
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	673.55	673.55					
20106	财政事务	1.50	1.50					
2010699	其他财政事务支出	1.50	1.50					
20111	纪检监察事务	7.00	7.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	7.00	7.00					
20132	组织事务	0.90	0.90					
2013202	一般行政管理事务	0.90	0.90					
205	教育支出	150.00	150.00					
20502	普通教育	150.00	150.00					
2050202	小学教育	150.00	150.00					
208	社会保障和就业支出	97.28	97.28					
20805	行政事业单位养老支出	96.62	96.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.62	96.62					
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66					

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66						
210	卫生健康支出	122.01	122.01						
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						
21011	行政事业单位医疗	90.01	90.01						
2101101	行政单位医疗	44.41	44.41						
2101103	公务员医疗补助	45.60	45.60						
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	27.00	27.00						
21103	污染防治	27.00	27.00						
2110399	其他污染防治支出	27.00	27.00						
212	城乡社区支出	560.47	560.47						
21205	城乡社区环境卫生	47.25	47.25						
2120501	城乡社区环境卫生	47.25	47.25						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	513.23	513.23						
2120804	农村基础设施建设支出	300.00	300.00						
2120805	补助被征地农民支出	213.23	213.23						
213	农林水支出	517.83	517.83						
21301	农业农村	108.01	108.01						
2130106	科技转化与推广服务	5.00	5.00						
2130119	防灾救灾	14.65	14.65						
2130126	农村社会事业	59.31	59.31						
2130199	其他农业农村支出	29.06	29.06						
21303	水利	9.04	9.04						
2130399	其他水利支出	9.04	9.04						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	107.19	107.19						
2130505	生产发展	107.19	107.19						

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
21307	农村综合改革	293.59	293.59						
2130701	对村级公益事业建设的补助	37.18	37.18						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	256.42	256.42						
221	住房保障支出	146.53	146.53						
22102	住房改革支出	146.53	146.53						
2210201	住房公积金	146.53	146.53						
229	其他支出	24.48	24.48						
22960	彩票公益金安排的支出	24.48	24.48						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.24	12.24						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.24	12.24						

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：西安市临潼区新丰街道办事处

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	3,676.43	1,451.14	2,225.29			
201	一般公共服务支出	2,030.83	1,117.33	913.51			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,021.43	1,117.33	904.11			
2010301	行政运行	503.62	503.62				
2010302	一般行政管理事务	191.35		191.35			
2010308	信访事务	108.95		108.95			
2010350	事业运行	543.96	543.96				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	673.55	69.75	603.80			
20106	财政事务	1.50		1.50			
2010699	其他财政事务支出	1.50		1.50			
20111	纪检监察事务	7.00		7.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	7.00		7.00			
20132	组织事务	0.90		0.90			
2013202	一般行政管理事务	0.90		0.90			
205	教育支出	150.00		150.00			
20502	普通教育	150.00		150.00			
2050202	小学教育	150.00		150.00			
208	社会保障和就业支出	97.28	97.28				
20805	行政事业单位养老支出	96.62	96.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.62	96.62				
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66				

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66				
210	卫生健康支出	122.01	90.01	32.00			
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			
21011	行政事业单位医疗	90.01	90.01				
2101101	行政单位医疗	44.41	44.41				
2101103	公务员医疗补助	45.60	45.60				
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	27.00		27.00			
21103	污染防治	27.00		27.00			
2110399	其他污染防治支出	27.00		27.00			
212	城乡社区支出	560.47		560.47			
21205	城乡社区环境卫生	47.25		47.25			
2120501	城乡社区环境卫生	47.25		47.25			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	513.23		513.23			
2120804	农村基础设施建设支出	300.00		300.00			
2120805	补助被征地农民支出	213.23		213.23			
213	农林水支出	517.83		517.83			
21301	农业农村	108.01		108.01			
2130106	科技转化与推广服务	5.00		5.00			
2130119	防灾救灾	14.65		14.65			
2130126	农村社会事业	59.31		59.31			
2130199	其他农业农村支出	29.06		29.06			
21303	水利	9.04		9.04			
2130399	其他水利支出	9.04		9.04			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	107.19		107.19			
2130505	生产发展	107.19		107.19			

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
21307	农村综合改革	293.59		293.59			
2130701	对村级公益事业建设的补助	37.18		37.18			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	256.42		256.42			
221	住房保障支出	146.53	146.53				
22102	住房改革支出	146.53	146.53				
2210201	住房公积金	146.53	146.53				
229	其他支出	24.48		24.48			
22960	彩票公益金安排的支出	24.48		24.48			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.24		12.24			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.24		12.24			

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：西安市临潼区新丰街道办事处

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	3,138.61	一、一般公共服务支出	33	2,030.72	2,030.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2	537.71	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	150.00	150.00		
	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	97.28	97.28		
	9		九、卫生健康支出	41	122.01	122.01		
	10		十、节能环保支出	42	27.00	27.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	560.47	47.25	513.23	
	12		十二、农林水支出	44	517.83	517.83		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	146.53	146.53		
	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				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	24.48		24.48	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,676.32	<b>本年支出合计</b>	59	3,676.32	3,138.61	537.71	
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				
<b>总计</b>	32	3,676.32	<b>总计</b>	64	3,676.32	3,138.61	537.71	

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入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：西安市临潼区新丰街道办事处

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	3,138.61	1,451.03	1,687.58
201	一般公共服务支出	2,030.72	1,117.21	913.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,021.32	1,117.21	904.11
2010301	行政运行	503.62	503.62	
2010302	一般行政管理事务	191.35		191.35
2010308	信访事务	108.95		108.95
2010350	事业运行	543.84	543.84	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	673.55	69.75	603.80
20106	财政事务	1.50		1.50
2010699	其他财政事务支出	1.50		1.50
20111	纪检监察事务	7.00		7.00
2011199	其他纪检监察事务支出	7.00		7.00
20132	组织事务	0.90		0.90
2013202	一般行政管理事务	0.90		0.90
205	教育支出	150.00		150.00
20502	普通教育	150.00		150.00
2050202	小学教育	150.00		150.00
208	社会保障和就业支出	97.28	97.28	
20805	行政事业单位养老支出	96.62	96.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.62	96.62	
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
210	卫生健康支出	122.01	90.01	32.00
21004	公共卫生	30.00		30.00

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00		30.00
21011	行政事业单位医疗	90.01	90.01	
2101101	行政单位医疗	44.41	44.41	
2101103	公务员医疗补助	45.60	45.60	
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	27.00		27.00
21103	污染防治	27.00		27.00
2110399	其他污染防治支出	27.00		27.00
212	城乡社区支出	47.25		47.25
21205	城乡社区环境卫生	47.25		47.25
2120501	城乡社区环境卫生	47.25		47.25
213	农林水支出	517.83		517.83
21301	农业农村	108.01		108.01
2130106	科技转化与推广服务	5.00		5.00
2130119	防灾救灾	14.65		14.65
2130126	农村社会事业	59.31		59.31
2130199	其他农业农村支出	29.06		29.06
21303	水利	9.04		9.04
2130399	其他水利支出	9.04		9.04
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	107.19		107.19
2130505	生产发展	107.19		107.19
21307	农村综合改革	293.59		293.59
2130701	对村级公益事业建设的补助	37.18		37.18
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	256.42		256.42
221	住房保障支出	146.53	146.53	
22102	住房改革支出	146.53	146.53	
2210201	住房公积金	146.53	146.53	

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：西安市临潼区新丰街道办事处

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	1,302.28	302	商品和服务支出	138.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	472.57	30201	办公费	6.27	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	111.08	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	199.00	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	185.81	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.62	30206	电费	13.48	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	44.41	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	45.60	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	146.53	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	10.68	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		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	10.68	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	9.67	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	30.90	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	77.75	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	1,312.96					公用经费合计	138.07

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：西安市临潼区新丰街道办事处

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		537.71	537.71		537.71	
212	城乡社区支出		513.23	513.23		513.23	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		513.23	513.23		513.23	
2120804	农村基础设施建设支出		300.00	300.00		300.00	
2120805	补助被征地农民支出		213.23	213.23		213.23	
229	其他支出		24.48	24.48		24.48	
22960	彩票公益金安排的支出		24.48	24.48		24.48	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		12.24	12.24		12.24	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		12.24	12.24		12.24	

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：西安市临潼区新丰街道办事处

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			

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：西安市临潼区新丰街道办事处

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	13.00		10.00		10.00	3.00				
决算数	9.67		9.67		9.67					

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。