

2020年度
淄博市张店区人民政府公园街道
办事处
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）党政工作职责

1. 党政办公室

负责街道党工委、办事处的各项日常工作；负责机关文电、机要、档案、信息、保密、党史、地方史志工作；负责综合性文稿的起草和会议的组织工作；负责牵头制定国民经济和社会发展的综合计划和规划，并做好工作实施的监督工作；负责机关的财务、后勤保障工作；负责意识形态、宣传思想、精神文明建设等工作；负责统一战线工作；配合协调人大、政协、纪检监察、工青妇等工作；负责人民武装、防空工作；负责市民投诉办理工作；承担街道党工委、办事处交办的其他工作。

2. 党建工作办公室

负责宣传和执行党的路线方针政策，落实基层党建责任制；贯彻执行上级党组织关于基层组织建设的决议、决定，制定本街道基层组织建设工作规划、年度计划和有关工作制度；负责街道党的基层组织建设的管理，健全党建工作机构，落实村（社区）党组织运转经费、场所等基本保障；研究、指导街道党组织的设置和调整等工作；指导各基层党组织开展工作，对基层党建工作进行调查研究，及时向街道党工委提出对策和建议；负责街道基层党建工作的考核，指导和督查村（社区）、非公有制经济组织和社会组织各领域基层党组织开展“两学一做”学习教育常态化制度化、落实“三会一课”等党的组织生活制度、主题党日制度、过硬党支部建设等工作；加强村（社区）干部考核管理工作，督促指导村（社区）组织规范化运行；指导做好党员的教育、管理和发展工作；负责全街道党内统计、组织关系接转等工作，做好党费收缴、管理和使用工作；做好村（社区）“两委”班子后备力量培养、管理工作；做好有关党组织方面的来信来访工作；负责组织、人事、机构编制、老干部管理服务等工作；承担街道党工委、办事处交办的其他工作。

3. 综合执法办公室

负责本辖区依法行政、法治政府建设等工作，负责行政复议和行政应诉工作；依据有关法律、法规、规章，按照管理权限负责辖区内自然资源、生态环境、城乡建设、应急管理、市场监管、城镇管理等领域的行政执法工作；负责辖区内综合执法的应急指挥、重大复杂案件的统筹协调工作；统筹协调辖区内公安、司法、市场监管、综合行政执法等市、区直部门派驻（出）执法队伍及街道安全生产监管

与环境保护办公室等所有执法力量，开展联合执法；负责综合行政执法的日常管理和考核评价，承担街道综合行政执法联席会议办公室具体职责；承担街道党工委、办事处交办的其他工作。

4. 安全生产监管和环境保护办公室

依据有关法律、法规、规章，按照管理权限统筹做好辖区内应急、环境保护等管理工作。贯彻落实上级安全生产工作部署，对安全生产工作进行监督管理，分析安全生产形势，建立安全生产工作协调机制，组织开展安全生产监督检查和重点行业领域专项治理工作；协助生态环境部门做好大气污染防治、农村饮用水水源地保护、生活污水和垃圾处理、畜禽养殖污染防治、土壤环境保护和工矿污染监管等方面的工作；对辖区内的安全、环保网格员进行管理；协助处理环保来信来访，参与环境污染事故及生态破坏事件的调查和处理；负责做好辖区环境统计、排污申报登记等工作，健全环保档案资料；配合生态环境部门做好相关工作。按照管理权限承担辖区内道路交通安全监管工作，协助区级道路交通安全管理机构开展道路交通安全宣传教育、有关信息采集、安全隐患排查等工作；承担街道党工委、办事处交办的其他工作。

5. 规划建设监督管理办公室

按照管理权限，负责限额以下建设工程质量安全监管工作，协助上级有关部门做好限额以上建设工程质量安全监管工作；负责辖区内规划建设管理、村（社区）规划建设管理、棚户区和危房改造、生活污水和垃圾处理设施建设、人居环境改善、环卫一体化、推进新型农村社区建设、智慧城镇管理、道路交通建设管理、环境综合整治、绿化等方面工作；协调配合自然资源管理等工作；承担街道党工委、办事处交办的其他工作。

6. 社会事务办公室（挂退役军人服务站牌子）

根据党和国家的方针、政策和社会各项事务主管部门的有关规定，制定各项社会事业工作计划；负责做好人力资源、社会保障、民政、行政审批、残联、文化旅游、教育体育、卫生健康等方面的行政管理工作；协调并抓好与社会事务相关的其他工作；承担街道退伍军人和军队离退休干部管理与服务保障工作；承担现役军人优抚待遇工作；承担街道党工委、办事处交办的其他工作。

7. 经济发展办公室

负责制定并组织实施工业和服务业等经济发展规划；配合做好招商引资、项目建设工作；负责协调开放型经济、民营经济发展工作；负责科技相关工作；负责企业技术改造、节能降耗、能源综合利用及运行情况分析；协助做好新旧动能转换推进工作；负责工业、服务业、固定资产投资等统计报表的编制、运行情况的分析以及统计数据的汇总和上报工作；协调做好税务、金融等与经济发展相关的其他工作；承担街道党工委、办事处交办的其他工作。

（二）事业单位职责

1. 便民服务中心（挂党群服务中心牌子）

负责落实“一次办好”改革要求，做好上级下放行政审批服务事项的承接和调整，做好本级政务服务事项的梳理、整合、集中进驻，并对办理情况进行跟踪和督办；处理服务中心日常事务，对进入中心的各窗口及其工作人员进行日常管理和监督；负责人力资源、社会保障等服务工作；负责救灾救济、城乡最低生活保障、“五保”对象、特困人员对象供养或救助方面的服务工作；负责搞好残疾人的康复与服务工作；负责与村（社区）便民服务站（中心）的联系，指导村（社区）便民服务站（中心）日常工作及业务办理；负责村级公章代理、村（居）民事务代办工作；协助党建工作办公室开展党的组织建设和党员服务，协助做好基层党组织的党建服务工作。承担街道党工委、办事处交办的其他工作。

2. 综治中心（挂网格化服务管理中心牌子）

负责政法综治信访维稳相关工作，组织开展社会治理、平安建设、社会治安、群众信访、民族宗教、反邪教、国家安全人民防线建设等有关工作；负责社会治安防控体系建设、矛盾纠纷多元化解、社会稳定风险评估、社区戒毒康复等工作；配合职能部门做好重点时期特殊人群管理工作；综合协调司法所、公安派出所、派驻检察室、派出法庭等单位工作力量，为经济建设和社会稳定提供法律服务和法律保障；做好各类重点人员、群体的排查稳控、矛盾化解和思想工作；组织开展普法、信访、反邪教等法治政策宣传教育活动；组织指导各村（社区）和辖区内企事业单位开展政法综治信访维稳和平安创建相关工作；协调、指导、推动辖区内网格化管理工作的落实；承担街道党工委、办事处交办的其他工作。

3. 财审统计管理服务中心（挂财政所牌子）

负责编制并监督街道财政预算、决算报告执行情况；承担国有资产、集体资产监督管理及增值保值责任；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；负责街道财务预算内外收入和支出的组织与管理；负责上级财政投入的各项专项资金的核算与管理；负责村级财政转移支付资金的管理工作；承担财政管理预算内外资金的分配调度、行政事业性收费的管理、街道及社区集体资产和集体财务规范化管理、街道及社区集体经济收支审计和干部离任审计工作；负责重大国情国力调查和各类统计报表工作，建立健全基层统计台账、资料；承担辖区内除经济领域外的综合统计工作；负责协调物价管理及涉农收费价格的监督工作；指导农村土地承包经营、村级财务管理和农村集体“三资”等监督管理服务工作；承担街道党工委、办事处交办的其他工作。

4. 卫生健康服务中心（挂文化体育服务中心牌子）

贯彻执行有关科教文卫的方针、政策、法律和法规，组织实施街道科教文卫事业发展。深入开展爱国卫生运动，提升基层医疗服务能力，落实公共卫生、卫生应急服务管理、计划生育服务管理等工作；抓好辖区内流动人口、常住人口卫生与健康管理工作；负责群众性卫生及健康教育、宣传工作；负责计划生育技术、生殖保健等服务工作；做好人口老龄化服务和医养结合工作；贯彻执行计划生育政策、负责辖区内计划生育服务和管理等工作；配合抓好有关教育体育工作；负责组织开展各类健康有益的科普、文体活动，做好全民健身有关工作；负责文化和旅游产业发展服务工作；负责辖区内旅游资源保护工作，参与旅游资源开发、旅游基础设施建设和旅游环境改善工作，推进旅游资源整合和旅游项目建设；承担街道党工委、办事处交办的其他工作。

5. 城市和社区发展服务中心

依据国家有关法律、法规，分析社区发展动态，制定社区发展和建设规划并组织实施；指导居民委员会的组织制度建设和业务建设，促进居民委员会民主自治；指导社区开展服务工作，负责社区工作人才队伍建设；协助相关部门发展和培育社会组织，引导社会组织参与社区建设，提升社区共治水平；负责指导社区居委会、业委会等机构建设，实施民主决策、民主管理和民主监督等工作。承担街道党工委、办事处交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市张店区人民政府公园街道办事处部门决算包括：淄博市张店区人民政府公园街道办事处本级决算

纳入淄博市张店区人民政府公园街道办事处2020年度部门决算编制范围的二级预算单位1个，包括：

- 1、淄博市张店区人民政府公园街道办事处

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市张店区人民政府公园街道办事处

2020年度 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	2622.39	一、一般公共服务支出	32	946.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1.72
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	769.27
	9		九、卫生健康支出	40	315.83
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	503.33
	12		十二、农林水支出	43	2.4
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	82.9
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	2622.39	本年支出合计	58	2622.39
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	2622.39	总计	62	2622.39

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：淄博市张店区人民政府公园街道办事处 2020年度 公开02表
 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2622.39	2622.39	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	946.94	946.94	0	0	0	0	0
20101	人大事务	33.73	33.73	0	0	0	0	0
2010101	行政运行	33.73	33.73	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	723.11	723.11	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	723.11	723.11	0	0	0	0	0
20106	财政事务	50.01	50.01	0	0	0	0	0
2010601	行政运行	50.01	50.01	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	140.09	140.09	0	0	0	0	0
2013101	行政运行	140.09	140.09	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	1.72	1.72	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	1.72	1.72	0	0	0	0	0
2070109	群众文化	1.72	1.72	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	769.27	769.27	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	506.3	506.3	0	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	506.3	506.3	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	154.93	154.93	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	154.93	154.93	0	0	0	0	0
20808	抚恤	45.32	45.32	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	11.83	11.83	0	0	0	0	0
2080802	伤残抚恤	17.19	17.19	0	0	0	0	0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	16.2	16.2	0	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	0.11	0.11	0	0	0	0	0
20809	退役安置	58.63	58.63	0	0	0	0	0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	58.63	58.63	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	4.1	4.1	0	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	4.1	4.1	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	315.83	315.83	0	0	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	96.69	96.69	0	0	0	0	0
2100101	行政运行	96.69	96.69	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	162.03	162.03	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	162.03	162.03	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	57.1	57.1	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	57.1	57.1	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	503.33	503.33	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	163.33	163.33	0	0	0	0	0
2120101	行政运行	163.33	163.33	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	340	340	0	0	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	340	340	0	0	0	0	0
213	农林水支出	2.4	2.4	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	2.4	2.4	0	0	0	0	0

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
功能分类科目编码	科目名称							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.4	2.4	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	82.9	82.9	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	82.9	82.9	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	82.9	82.9	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：淄博市张店区人民政府公园街道办事处 2020年度 公开03表
 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2622.39	2622.39	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	946.94	946.94	0	0	0	0
20101	人大事务	33.73	33.73	0	0	0	0
2010101	行政运行	33.73	33.73	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	723.11	723.11	0	0	0	0
2010301	行政运行	723.11	723.11	0	0	0	0
20106	财政事务	50.01	50.01	0	0	0	0
2010601	行政运行	50.01	50.01	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	140.09	140.09	0	0	0	0
2013101	行政运行	140.09	140.09	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	1.72	1.72	0	0	0	0
20701	文化和旅游	1.72	1.72	0	0	0	0
2070109	群众文化	1.72	1.72	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	769.27	769.27	0	0	0	0
20802	民政管理事务	506.3	506.3	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	506.3	506.3	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	154.93	154.93	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	154.93	154.93	0	0	0	0
20808	抚恤	45.32	45.32	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	11.83	11.83	0	0	0	0
2080802	伤残抚恤	17.19	17.19	0	0	0	0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	16.2	16.2	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	0.11	0.11	0	0	0	0
20809	退役安置	58.63	58.63	0	0	0	0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	58.63	58.63	0	0	0	0
20811	残疾人事业	4.1	4.1	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	4.1	4.1	0	0	0	0
210	卫生健康支出	315.83	315.83	0	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	96.69	96.69	0	0	0	0
2100101	行政运行	96.69	96.69	0	0	0	0
21004	公共卫生	162.03	162.03	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	162.03	162.03	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	57.1	57.1	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	57.1	57.1	0	0	0	0
212	城乡社区支出	503.33	503.33	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	163.33	163.33	0	0	0	0
2120101	行政运行	163.33	163.33	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	340	340	0	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	340	340	0	0	0	0
213	农林水支出	2.4	2.4	0	0	0	0
21307	农村综合改革	2.4	2.4	0	0	0	0

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
功能分类科目编码	科目名称						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.4	2.4	0	0	0	0
221	住房保障支出	82.9	82.9	0	0	0	0
22102	住房改革支出	82.9	82.9	0	0	0	0
2210201	住房公积金	82.9	82.9	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：淄博市张店区人民政府公园街道办事处

2020年度

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	2622.39	一、一般公共服务支出	33	946.94	946.94	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.72	1.72	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	769.27	769.27	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	315.83	315.83	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	503.33	503.33	0	0
	12		十二、农林水支出	44	2.4	2.4	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	82.9	82.9	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	2622.39	本年支出合计	59	2622.39	2622.39	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				

收入			支出					
项目	行次	决算数	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
总计	32	2622.39	总计	64	2622.39	2622.39	0	0

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：淄博市张店区人民政府公园街道办事处 2020年度 公开05表
 金额单位：万元

项目		本年支出合计		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2622.39	2622.39	0
201	一般公共服务支出	946.94	946.94	0
20101	人大事务	33.73	33.73	0
2010101	行政运行	33.73	33.73	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	723.11	723.11	0
2010301	行政运行	723.11	723.11	0
20106	财政事务	50.01	50.01	0
2010601	行政运行	50.01	50.01	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	140.09	140.09	0
2013101	行政运行	140.09	140.09	0
207	文化旅游体育与传媒支出	1.72	1.72	0
20701	文化和旅游	1.72	1.72	0
2070109	群众文化	1.72	1.72	0
208	社会保障和就业支出	769.27	769.27	0
20802	民政管理事务	506.3	506.3	0
2080208	基层政权建设和社区治理	506.3	506.3	0
20805	行政事业单位养老支出	154.93	154.93	0
2080501	行政单位离退休	154.93	154.93	0
20808	抚恤	45.32	45.32	0
2080801	死亡抚恤	11.83	11.83	0
2080802	伤残抚恤	17.19	17.19	0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	16.2	16.2	0
2080899	其他优抚支出	0.11	0.11	0
20809	退役安置	58.63	58.63	0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	58.63	58.63	0
20811	残疾人事业	4.1	4.1	0
2081199	其他残疾人事业支出	4.1	4.1	0
210	卫生健康支出	315.83	315.83	0
21001	卫生健康管理事务	96.69	96.69	0
2100101	行政运行	96.69	96.69	0
21004	公共卫生	162.03	162.03	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	162.03	162.03	0
21011	行政事业单位医疗	57.1	57.1	0
2101101	行政单位医疗	57.1	57.1	0
212	城乡社区支出	503.33	503.33	0
21201	城乡社区管理事务	163.33	163.33	0
2120101	行政运行	163.33	163.33	0
21299	其他城乡社区支出	340	340	0
2129901	其他城乡社区支出	340	340	0
213	农林水支出	2.4	2.4	0
21307	农村综合改革	2.4	2.4	0

项目		本年支出合计		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.4	2.4	0
221	住房保障支出	82.9	82.9	0
22102	住房改革支出	82.9	82.9	0
2210201	住房公积金	82.9	82.9	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：淄博市张店区人民政府公园街道办事处 2020年度 公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1694.75	302	商品和服务支出	589.53	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	257.51	30201	办公费	198.57	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	616.07	30202	印刷费	1.95	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.56	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.45	30206	电费	13.32	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	45.63	30207	邮电费	21.23	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	9.97	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	124.71	30211	差旅费	6.64	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	82.93	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	57.13	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	444.41	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	338.11	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	23.27	30216	培训费	2.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	165.11	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	103.83	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	45.32	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	3.12	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	200	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	24.46	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	15.16	312	对企业补助	0
30309	奖励金	76.83	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	15.84	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		2032.86	公用经费合计					589.53

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：淄博市张店区人民政府公园街道办事处 2020年度 公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.84	0	15.84	0	15.84	0	15.84	0	15.84	0	15.84	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：淄博市张店区人民政府公园街道办事处

2020年度

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

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。
 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：淄博市张店区人民政府公园街道办事处 公开09表
2020年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

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。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

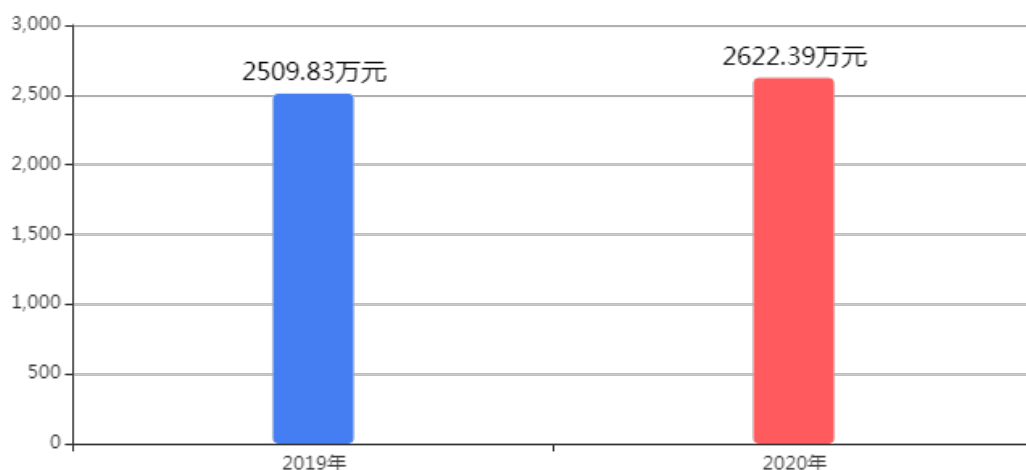
第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2622.39万元。与2019年度相比，收、支总计各增加112.56万元，增长4.48%。主要是卫生健康支出增加。

收入支出决算总体情况

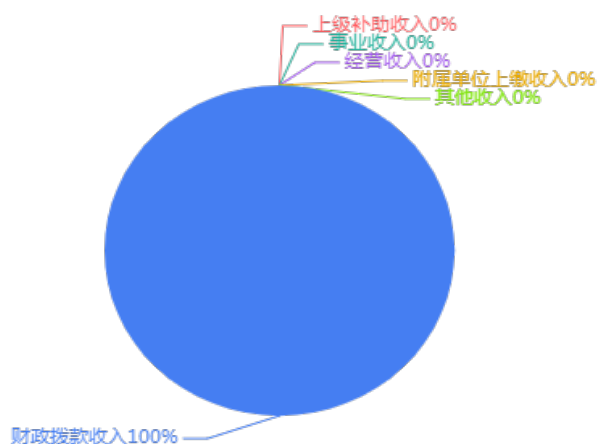


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2622.39万元，其中：财政拨款收入2622.39万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

本年收入构成情况



(二) 收入决算具体情况

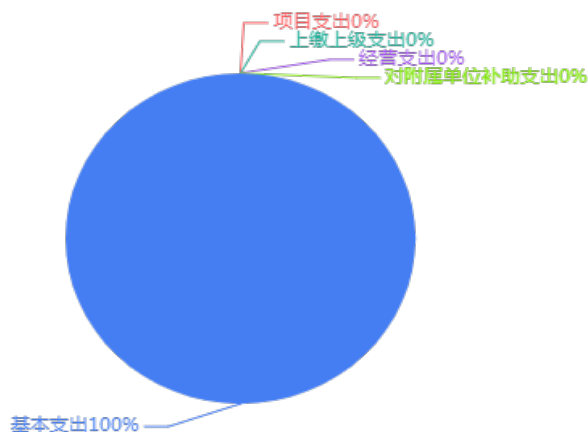
- 1、财政拨款收入2622.39万元。与2019年度相比，增加112.56万元，增长4.48%。主要是卫生健康支出增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年度一致。
- 3、事业收入0万元。与2019年度一致。
- 4、经营收入0万元。与2019年度一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度一致。
- 6、其他收入0万元。与2019年度一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计2622.39万元，其中：基本支出2622.39万元，占100%；项目支出 0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2622.39万元。与2019年度相比，增加112.56万元，增长4.48%。主要是卫生健康支出增加。

2、项目支出 0万元。与2019年度一致。

3、上缴上级支出 0万元。与2019年度一致。

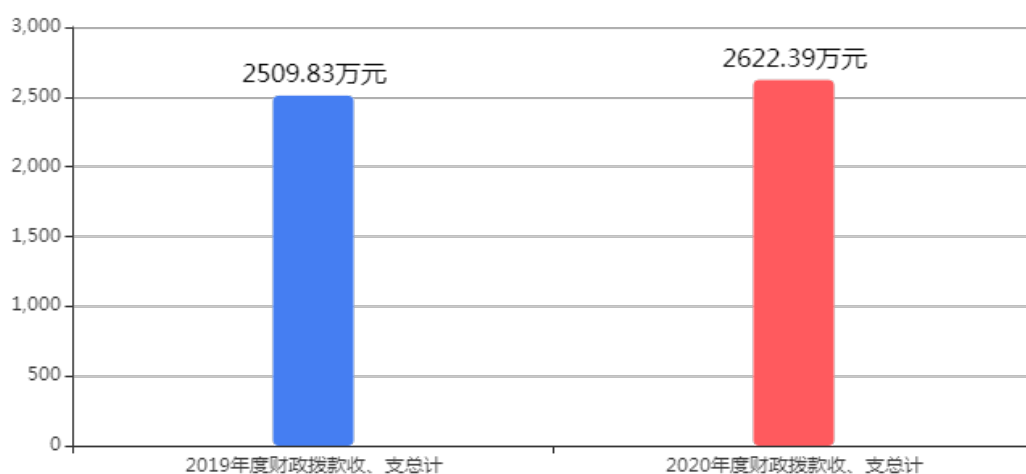
4、经营支出0万元。与2019年度一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年度一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2622.39万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加112.56万元，增长4.48%。主要是：卫生健康支出增加。

财政拨款收入支出决算总体情况

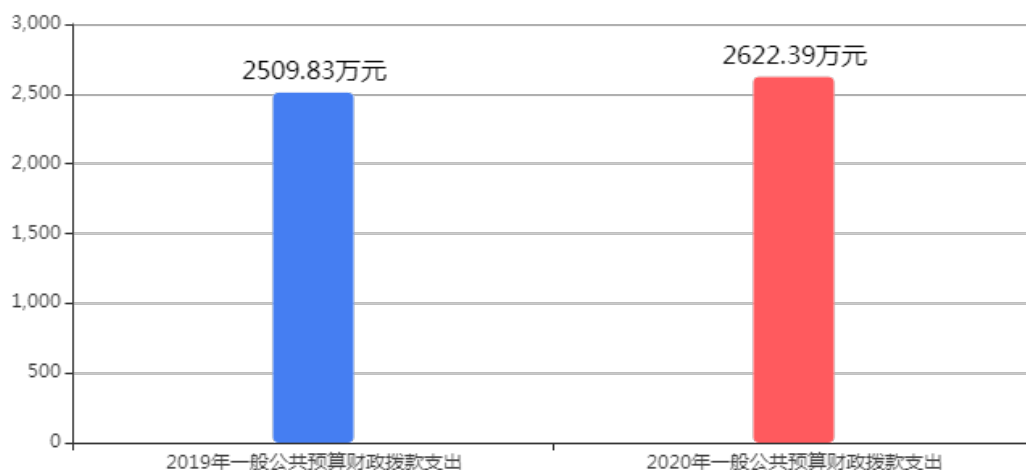


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2622.39万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加112.56万元，增长4.48%。主要是卫生健康支出增加。

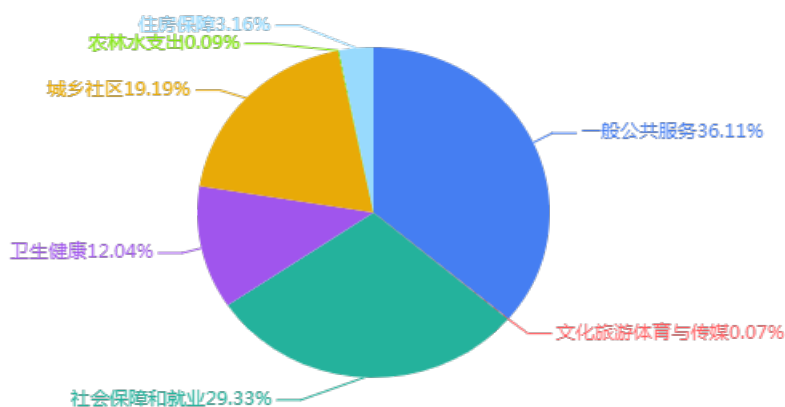
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2622.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出946.94万元，占36.11%。文化旅游体育与传媒(类)支出1.72万元，占0.07%。社会保障和就业(类)支出769.27万元，占29.33%。卫生健康(类)支出315.83万元，占12.04%。城乡社区(类)支出503.33万元，占19.19%。农林水支出(类)支出2.4万元，占0.09%。住房保障(类)支出82.9万元，占3.16%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2560万元，支出决算为2622.39万元，完成年初预算的102.44%。决算数大于年初预算数的主要原因日常公用经费中其他商品和服务支出的增加。其中：

1、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为34万元，支出决算为33.73万元，完成年初预算的99.21%。决算数小于年初预算数主要原因是人员经费减少。

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为710万元，支出决算为723.11万元，完成年初预算的101.85%。决算数大于年初预算数主要原因是办公经费增加。

3、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为52万元，支出决算为50.01万元，完成年初预算的96.17%。决算数小于年初预算数主要原因是人员经费减少。

4、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为155万元，支出决算为140.09万元，完成年初预算的90.38%。决算数小于年初预算数主要原因是人员经费减少。

5、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为3万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的57.33%。决算数小于年初预算数主要原因是文化经费减少。

6、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。年初预算为500万元，支出决算为506.3万元，完成年初预算的101.26%。决算数大于年初预算数主要原因是基层政权建设和社区治理人员经费增加。

7、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为180万元，支出决算为154.93万元，完成年初预算的86.07%。决算数小于年初预算数主要原因是离退休人员经费减少。

8、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为14万元，支出决算为11.83万元，完成年初预算的84.5%。决算数小于年初预算数主要原因是抚恤人员经费减少。

9、社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。年初预算为18万元，支出决算为17.19万元，完成年初预算的95.5%。决算数小于年初预算数主要原因是抚恤人员经费减少。

10、社会保障和就业(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)。年初预算为13万元，支出决算为16.2万元，完成年初预算的124.62%。决算数大于年初预算数主要原因是在乡复员、退伍军人生活补助经费增加。

11、社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.11万元，决算数大于年初预算数主要原因是新增单位承担困难供养费用。

12、社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府的离退人员安置(项)。年初预算为60万元，支出决算为58.63万元，完成年初预算的97.72%。决算数小于年初预算数主要原因是军队移交政府离退人员经费减少。

13、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为4.1万元，决算数大于年初预算数主要原因是新增残联干事人员经费。

14、卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为95万元，支出决算为96.69万元，完成年初预算的101.78%。决算数大于年初预算数主要原因是卫生健康经费支出增加。

15、卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为170万元，支出决算为162.03万元，完成年初预算的95.31%。决算数小于年初预算数主要原因是缩减突发公共卫生事件应急处理经费。

16、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为60万元，支出决算为57.1万元，完成年初预算的95.17%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少。

17、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为225万元，支出决算为163.33万元，完成年初预算的72.59%。决算数小于年初预算数主要原因是缩减社区经费。

18、城乡社区(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为175万元，支出决算为340万元，完成年初预算的

194.29%。决算数大于年初预算数主要原因是支付热力公司换热站蒸汽费200万元。

19、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)。年初预算为3万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的80%。决算数小于年初预算数主要原因是部分社区党群服务中心建设未按预期完成。

20、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为80万元，支出决算为82.9万元，完成年初预算的103.63%。决算数大于年初预算数主要原因是住房公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2622.39万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2032.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费589.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15.84万元，支出决算数为15.84万元，与2020年预算基本持平。完成年初预算的100%。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为15.84万元，支出决算为15.84万元，与2020年预算基本持平。完成年初预算的100%，其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年淄博市张店区人民政府公园街道办事处等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费15.84万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修维护费、保险费。截至2020年12月31日，淄博市张店区人民政府公园街道办事处等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为9辆。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）。

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出589.53万元，比年初预算数增加94.53万元，增长19.1%，主要原因是其他商品服务支出增加（支付热力公司换热站蒸汽费用200万元）。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额110万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出90万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额90万元，占政府采购支出总额的82%，其中：授予小微企业合同金额90万元，占政府采购支出总额的82%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，符合规定领导干部用车2辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是洒水车1辆、垃圾清运车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市张店区人民政府公园街道办事处按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目9个，涉及预算资金632.07万元，占部门预算项目支出总额的100%。本部门无部门评价项目。

(二) 项目绩效自评结果。淄博市张店区人民政府公园街道办事处2020年度区级预算项目绩效自评的9个项目中，有9个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及城市社区运转经费和社区工作者生活补贴等3个项目的绩效自评具体结果。其中，无项目绩效自评结果向区人大报告。

详见“第五部分 附件”。

(三) 财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大报告的财政评价项目。

(四) 部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十六、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

十七、一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

十八、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

十九、一般公共服务(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

二十、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等

二十一、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出

二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费

二十三、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费

二十四、社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费

二十五、社会保障和就业(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)：反映在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助

二十六、社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出

二十七、社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)：反映移交政府的军队离退休人员安置支出

二十八、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出

二十九、卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

三十、卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出

三十一、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理

的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

三十二、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行

(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

三十三、城乡社区(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：

反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出

三十四、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)：

反映各级财政对村民委员会和村党支部书记的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金

三十五、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市张店区人民政府公园街道办事处

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2020 年文化特需专业人才补助资金	淄博市张店区人民政府公园街道办事处	95	优
2	2020 年城市社区运转经费及社区工作者生活补贴	淄博市张店区人民政府公园街道办事处	96	优
3	2020 年优抚对象抚恤资金	淄博市张店区人民政府公园街道办事处	95	优
4	2020 年社区党组织服务群众专项经费	淄博市张店区人民政府公园街道办事处	93	优
5	2020 年财源协管员补助经费	淄博市张店区人民政府公园街道办事处	93	优
6	2020 年军队移交安置的无军籍退休职工经费	淄博市张店区人民政府公园街道办事处	95	优
7	2020 年城乡环境大整治经费	淄博市张店区人民政府公园街道办事处	95	优
8	2020 年疫情防控一线城乡社区工作者补助资金	淄博市张店区人民政府公园街道办事处	93	优
9	2020 年残疾人专职干事资金	淄博市张店区人民政府公园街道办事处	95	优

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	城市社区运转经费和社区工作者生活补贴							
主管部门及代码	[808012]淄博市张店区人民政府公园街道办事处	实施单位		[808012]淄博市张店区人民政府公园街道办事处				
项目资金 (万元)		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	350.83	350.83	350.83	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	350.83	350.83	350.83	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照每千户每年不少于 2 万元的标准拨付，每个社区每年不低于 6 万元的标准为城市社区发放运转经费。按照“当地街道事业编试用期满执行定级工资标准人员平均应发工资*0.8*等级对应薪酬系数”发放社区工作者薪酬。			城市社区运转经费全部拨付到位，社区工作者生活补贴全部发放到位。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	指标 1: 辖区内城市社区	7 个	7 个	10	10	继续保持
	项目产出 (50分)	数量指标	指标 2: 辖区社区工作者。	64 人	64 人	10	10	继续保持
	项目产出 (50分)	质量指标	城市社区运转经费及社区工作者补贴发放覆盖率。	100%	100%	10	10	加强监督
	项目产出 (50分)	时效指标	资金按时发放率。	100%	100%	20	20	及时发放
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升社区工作者工作积极性。	优	优	30	28	继续提升积极性
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社区工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	8	继续提升满意度
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	社区党组织服务群众专项经费							
主管部门及代码	[808012]淄博市张店区人民政府公园街道办事处	实施单位	[808012]淄博市张店区人民政府公园街道办事处					
项目资金 (万元)		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	140	140	140	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	140	140	140	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以群众受益、群众满意为，7 个社区党组织及时完成年度内的项目，是群众受益，进一步提升社区党组织服务群众工作水平			实施范围内各社区党组织积极开展服务群众工作，发挥优势力量，带动更多群众参与社区治理。				
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	指标 1：辖区内每个社区 20 万元	140 万元	140 万元	10	10	按时拨付
	项目产出 (50 分)	数量指标	指标 2：预算项目实施。	7	7	20	18	加强实施进度
	项目产出 (50 分)	质量指标	项目实际完成达标率。	100%	85%	20	16	加强实施进度
	项目产出 (50 分)	效果指标	活动考核优秀率。	100%	90%	10	9	提升质量标准
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	长效机制健全性，项目持续性。	优	优	20	20	建立相应制定
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益方满意度	≥95%	≥95%	10	10	提升满意度
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	城乡环境大整治经费							
主管部门及代码	[808012]淄博市张店区人民政府公园街道办事处	实施单位	[808012]淄博市张店区人民政府公园街道办事处					
项目资金 (万元)		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	20	20	20	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	20	20	20	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为提升辖区内环境面貌，不断增强人民群众的幸福感和获得感，加强城乡环境大整治精细化管理大提升行动			城乡环境大整治费用专款专用，路面环境卫生、违建项目清理行动顺利完成				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	指标 1: 精细管理大提升范围	7 个	7 个	10	10	继续提升
	项目产出(50分)	数量指标	指标 2: 拆违整治项目。	8 个	8 个	10	10	加强整改力度
	项目产出(50分)	质量指标	通过区、市检查验收。	100%	92%	20	16	全面整治提升
	项目产出(50分)	效益指标	改善城乡环境。	100%	98%	20	19	继续改善
	效益指标(30分)	社会效益指标	健全长效机制	优	优	20	20	健全长效机制
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	城乡居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	继续提升满意度
总分					100	95		