

2022 年荣成市社会治理服务中心 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）负责指导全市城市综合治理工作网格的划分；负责全市网格治理各类信息、数据的汇总分析工作；负责全市网格员、城市社区楼（栋）长的培训、督导和考核工作。

（二）负责受理镇（区）、村（社区）级网格平台提报市级网格平台的群众举报投诉、意见建议、政策咨询等求助，指挥调度相关职能部门开展处置工作。

（三）组织指导智慧社区建设；负责受理相关部门提出的网格化事项入格申请。

（四）负责受理 110 热线非警务类社会民生急、难、险、疑等问题的求助，指挥调度相关职能部门开展处置工作。

（五）负责受理民心网及微信公众号、手机 APP 接收的群众举报投诉、意见建议、政策咨询等求助，指挥调度相关职能部门开展处置工作。

（六）负责受理威海 12345 政务热线转办的群众求助，指挥调度相关职能部门开展处置工作。

（七）负责受理荣成市长信箱接收的群众举报投诉、意见建议、政策咨询等求助，指挥调度相关职能部门开展处置工作。

（八）负责受理城市社区接收的群众举报投诉、意见建议、政策咨询等求助，指挥调度相关职能部门开展处置工作。

（九）负责威海市级数字化城市管理系统在我市的应用、维护、管理工作；负责数字城管巡查上报问题的处置及相关信息的汇总分析工作。

（十）负责需多部门、多单位的联动办理群众求助的组织协调工作。

（十一）负责重大紧急信息的收集、研判、整理、报送工作。

(十二) 承办市委、市政府及市委政法委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

荣成市社会治理服务中心部门预算包括：事业单位预算。

纳入荣成市社会治理服务中心 2022 部门编制范围的二级预算单位包括：

1、荣成市社会治理服务中心本级

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1,048.90	一、一般公共服务支出	978.94
一般公共预算拨款收入	1,048.90	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	29.73
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	4.83
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	35.40
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,048.90	本年支出合计	1,048.90
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,048.90	支出总计	1,048.90

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	1,048.90	1,048.90	1,048.90											
201			一般公共服务支出	978.94	978.94	978.94											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	360.44	360.44	360.44											
201	03	50	事业运行	360.44	360.44	360.44											
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	618.50	618.50	618.50											
201	31	50	事业运行	129.50	129.50	129.50											
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	489.00	489.00	489.00											
208			社会保障和就业支出	29.73	29.73	29.73											
208	05		行政事业单位养老支出	29.01	29.01	29.01											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.34	19.34	19.34											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.67	9.67	9.67											
208	99		其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.72											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.72											
210			卫生健康支出	4.83	4.83	4.83											
210	11		行政事业单位医疗	4.83	4.83	4.83											
210	11	02	事业单位医疗	4.83	4.83	4.83											
221			住房保障支出	35.40	35.40	35.40											

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转
221	02		住房改革支出	35.40	35.40	35.40											
221	02	01	住房公积金	35.40	35.40	35.40											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	1,048.90	559.90	489.00			
201			一般公共服务支出	978.94	489.94	489.00			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	360.44	360.44				
201	03	50	事业运行	360.44	360.44				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	618.50	129.50	489.00			
201	31	50	事业运行	129.50	129.50				
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	489.00		489.00			
208			社会保障和就业支出	29.73	29.73				
208	05		行政事业单位养老支出	29.01	29.01				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.34	19.34				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.67	9.67				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				
210			卫生健康支出	4.83	4.83				
210	11		行政事业单位医疗	4.83	4.83				
210	11	02	事业单位医疗	4.83	4.83				
221			住房保障支出	35.40	35.40				
221	02		住房改革支出	35.40	35.40				
221	02	01	住房公积金	35.40	35.40				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,048.90	一、一般公共服务支出	978.94	978.94		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	29.73	29.73		
		九、卫生健康支出	4.83	4.83		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	35.40	35.40		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
本年收入合计	1,048.90	本年支出合计	1,048.90	1,048.90		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	1,048.90	支出总计	1,048.90	1,048.90		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合计	1,048.90	559.90	513.75	46.15	489.00
201			一般公共服务支出	978.94	489.94	443.79	46.15	489.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	360.44	360.44	314.29	46.15	
201	03	50	事业运行	360.44	360.44	314.29	46.15	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	618.50	129.50	129.50		489.00
201	31	50	事业运行	129.50	129.50	129.50		
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	489.00				489.00
208			社会保障和就业支出	29.73	29.73	29.73		
208	05		行政事业单位养老支出	29.01	29.01	29.01		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.34	19.34	19.34		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.67	9.67	9.67		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.72		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.72		
210			卫生健康支出	4.83	4.83	4.83		
210	11		行政事业单位医疗	4.83	4.83	4.83		
210	11	02	事业单位医疗	4.83	4.83	4.83		
221			住房保障支出	35.40	35.40	35.40		
221	02		住房改革支出	35.40	35.40	35.40		
221	02	01	住房公积金	35.40	35.40	35.40		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				559.90	513.75	46.15
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	513.75	513.75	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	126.90	126.90	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	54.61	54.61	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	129.50	129.50	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	132.78	132.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	19.34	19.34	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9.67	9.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.83	4.83	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	35.40	35.40	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.72	0.72	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	46.15		46.15
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.70		17.70
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.70		2.70
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02		2.40		2.40
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	17.35		17.35

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数					2022 年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境) 经费	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 经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运 行维护费	
3.40		3.40		3.40		2.40		2.40		2.40	

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

注：荣成市社会治理服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：荣成市社会治理服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

注：荣成市社会治理服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预 算	政府性基金预 算				国有资本经 营预算	上年结转

注：荣成市社会治理服务中心 2022 年未安排政府采购预算。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	559.90	559.90	559.90							
301		工资福利支出	513.75	513.75	513.75							
301	01	基本工资	126.90	126.90	126.90							
301	02	津贴补贴	54.61	54.61	54.61							
301	03	奖金	129.50	129.50	129.50							
301	07	绩效工资	132.78	132.78	132.78							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.34	19.34	19.34							
301	09	职业年金缴费	9.67	9.67	9.67							
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.83	4.83	4.83							
301	13	住房公积金	35.40	35.40	35.40							
301	99	其他工资福利支出	0.72	0.72	0.72							
302		商品和服务支出	46.15	46.15	46.15							
302	01	办公费	17.70	17.70	17.70							
302	02	印刷费	2.70	2.70	2.70							
302	07	邮电费	4.00	4.00	4.00							
302	11	差旅费	2.00	2.00	2.00							
302	31	公务用车运行维护费	2.40	2.40	2.40							
302	39	其他交通费用	17.35	17.35	17.35							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算				国有资本 经营预算	上年结转
合计		489.00	489.00	489.00						
社会治理中心业务经费	其他运转类	39.00	39.00	39.00						
三不管资金	特定目标类	180.00	180.00	180.00						
数字化平台运行费	特定目标类	217.20	217.20	217.20						
网格员、楼长队伍建设资金	特定目标类	52.80	52.80	52.80						

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，荣成市社会治理服务中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，荣成市社会治理服务中心部门 2022 年收支总预算均为 1048.90 万元。

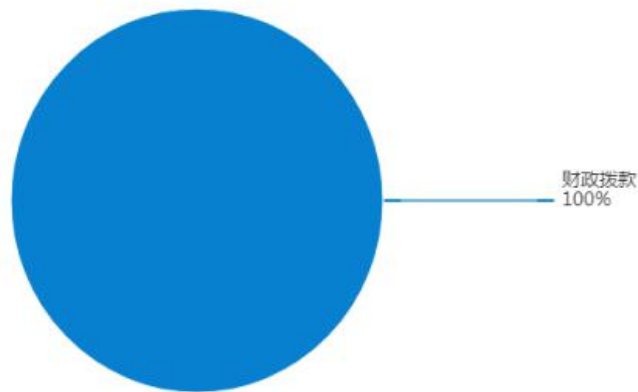
收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

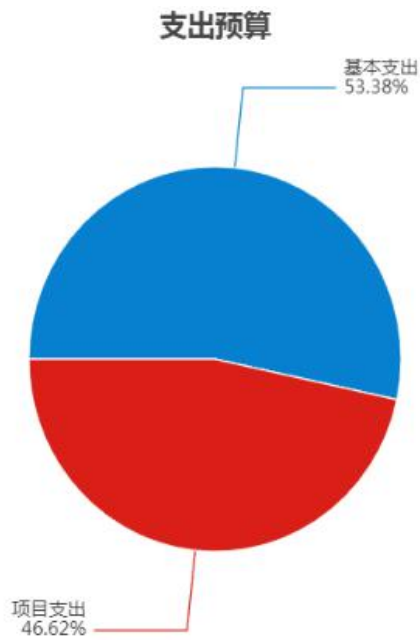
荣成市社会治理服务中心部门 2022 年收入预算为 1048.90 万元，其中：财政拨款 1048.90 万元，占 100.00%。

收入预算



三、关于支出预算总表的说明

荣成市社会治理服务中心部门 2022 年支出预算为 1048.90 万元，其中：基本支出 559.90 万元，占 53.38%，项目支出 489.00 万元，占 46.62%。

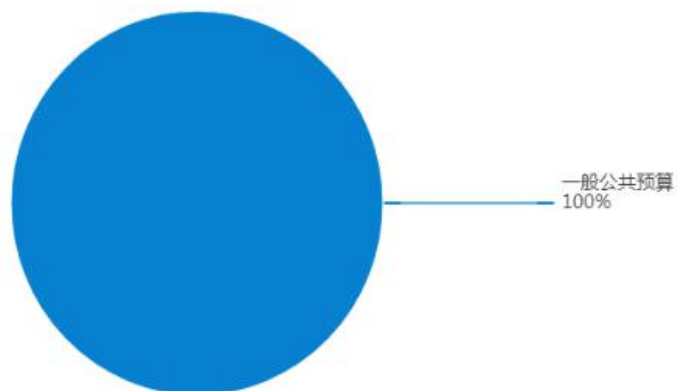


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

荣成市社会治理服务中心部门 2022 年财政拨款收支总预算为 1048.90 万元。

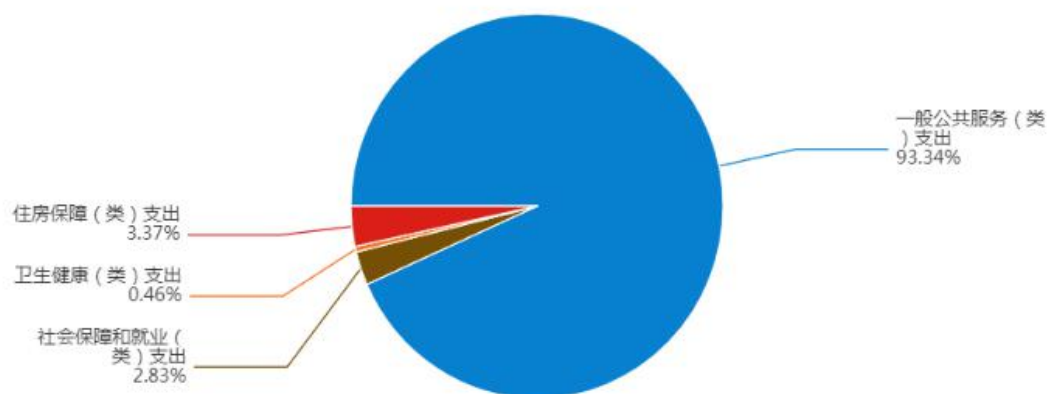
收入包括：一般公共预算 1048.90 万元，占 100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出 978.94 万元，占 93.34%；社会保障和就业（类）支出 29.73 万元，占 2.83%；卫生健康（类）支出 4.83 万元，占 0.46%；住房保障（类）支出 35.40 万元，占 3.37%。

财政拨款支出

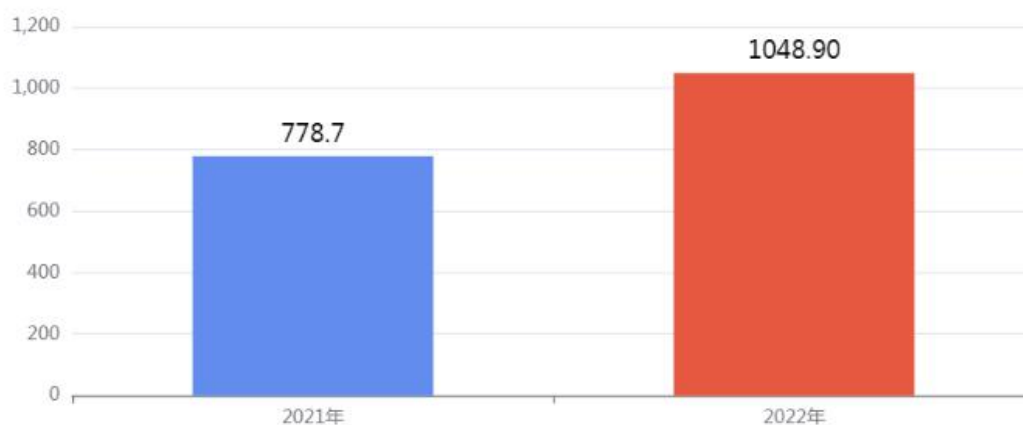


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

荣成市社会治理服务中心部门2022年一般公共预算拨款1048.90万元，比上年增加270.2万元，增长34.7%，主要原因是22年的项目比21年增加。

一般公共预算支出情况
(单位：万元)

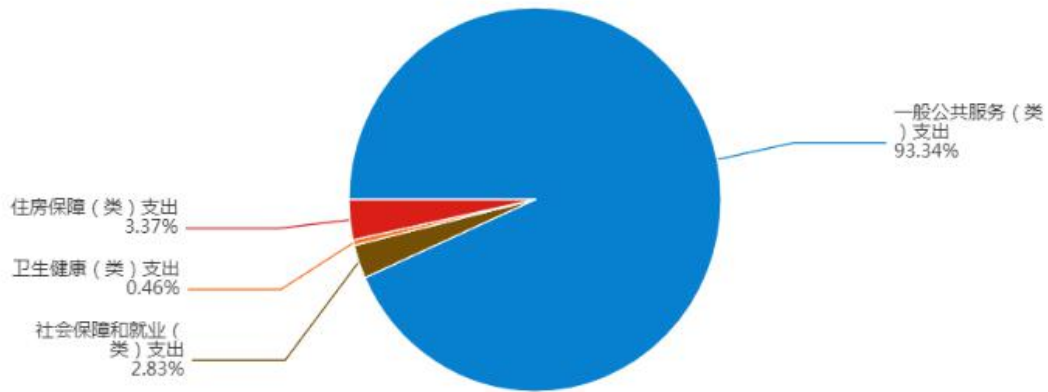


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

荣成市社会治理服务中心部门2022年一般公共预算支出预算支出为1048.90万元，其中：一般公共预算服务(类)支出978.94万元，占93.34%；

社会保障和就业（类）支出 29.73 万元，占 2.83%；卫生健康（类）支出 4.83 万元，占 0.46%；住房保障（类）支出 35.40 万元，占 3.37%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 360.44 万元，比上年增加 92.74 万元，增长 34.64%，主要原因是 22 年的人员编制增加。

2. 一般公共预算服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 129.5 万元，比上年增加 129.5 万元，增长 100%，主要原因是 22 年的人员编制增加。

3. 一般公共预算服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）支出 489 万元，比上年增加 489 万元，增长 100%，主要原因是 22 年的人员编制增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 19.34 万元，比上年减少 7.06 万元，下降 26.74%，主要原因是坐席人员费用由众诚支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 9.67 万元，比上年增加 9.67 万元，增长 100%，主要原因是 22 年的人员编制增加。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 0.72 万元，比上年减少 1.08 万元，下降 60%，主要原因是坐席人员费用由众诚支出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 4.83 万元，比上年减少 11.97 万元，下降 71.25%，主要原因是坐席人员费用由众诚支出。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 35.4 万元，比上年增加 11.3 万元，增长 46.89%，主要原因是 22 年的人员编制增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

荣成市社会治理服务中心部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 559.90 万元。主要用于：

1. 人员经费 513.75 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出等。

2. 公用经费 46.15 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年荣成市社会治理服务中心部门通过一般公共预算财政拨款安排

的“三公”经费预算共 2.40 万元，比上年减少 1 万元，下降 29.41%，主要原因是响应政策，缩减单位开支。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 2.40 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平。公务用车运行维护费 2.40 万元，比上年减少 1 万元，下降 29.41%，主要原因是响应政策，缩减单位开支。公务接待费 0 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

荣成市社会治理服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

荣成市社会治理服务中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

荣成市社会治理服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，荣成市社会治理服务中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022 年荣成市社会治理服务中心及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为 489.94 万元。较 2021 年预算增加 222.24 万元，增长 83.02%，主要原因是 22 年的人员编制增加。

（二）政府采购情况

荣成市社会治理服务中心 2022 年没有政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，荣成市社会治理服务中心所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、事业单位业务用车 1 辆、其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

荣成市社会治理服务中心部门 2022 项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 489 万元，其中财政拨款 489 万元。拟对三不管资金、数字化平台运行费、网格员楼长队伍建设资金等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 450 万元，其中财政拨款 450 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化三不管资金、数字化平台运行费、网格员楼长队伍建设资金等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门专项资金的绩效目标表

荣成市社会治理服务中心 2022 年无部门专项资金的绩效目标表。

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	数字化平台运行费						
主管部门	荣成市社会治理服务中心						
资金情况	金额：217.2 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	对威海划定的数字城管管理范围内的城市管理案件，按照国家标准及要求采集上报及核查结案相关工作，保证案件采集、上报、结案的时效性				2022 年以来，以信息采集员为主力，部件地理数据为辅助，通过“社会一体化平台”处置各类“数字城管”案件 28325 件，同比上升 32.8%，数字城管案件结案率 100%，按期结案率 99.9%，连续三个季度考核名列各区市第一名。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	巡查问题数	>2 万件	数量指标	巡查问题数	>2 万件
		成本指标	信息采集成本	<3 万元/平方公里	信息采集成本	<3 万元/平方公里	信息采集成本
		质量指标	结案率	>90%	质量指标	结案率	>90%
		时效指标	系统运行维护响应时间	<1 分钟	时效指标	系统运行维护响应时间	<1 分钟
	效益指标	社会效益指标	持续降重点案件比例	<10 件	社会效益指标	持续降重点案件比例	<10 件
		可持续影响指标	持续降低重点案件比例	<10 件	可持续影响指标	持续降低重点案件比例	<10 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>90%	服务对象满意度指标	满意度	>90%

项目支出绩效目标表

项目名称	网格员、楼长队伍建设资金						
主管部门	荣成市社会治理服务中心						
资金情况	金额：52.8 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	召开全市城市社区工作会议 1 次；表彰优秀楼长 3 千人次以上，入户走访 3 万人次以上，解决群众纠纷 1 千人次以上，宣传上次政策 5 千人次以上，社区居民满意度 95%以上。				召开全市城市社区工作会议 1 次；表彰优秀楼长 3 千人次以上，入户走访 3 万人次以上，解决群众纠纷 1 千人次以上，宣传上次政策 5 千人次以上，社区居民满意度 95%以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	表彰优秀楼长	>6500 人	数量指标	表彰优秀楼长	>6500 人
		数量指标	纠纷解决	>1000 人	数量指标	纠纷解决	>1000 人
		数量指标	入户走访量	>30000 人	数量指标	入户走访量	>30000 人
		质量指标	社区居民满意度	>95%	质量指标	社区居民满意度	>95%
		时效指标	健全队伍长效机制建设，年底前验收	12 月底健全	时效指标	健全队伍长效机制建设，年底前验收	12 月底健全
	效益指标	社会效益指标	社会效益	>6500 人	社会效益指标	社会效益	>6500 人
		社会效益指标	社会效益	>1000 人	社会效益指标	社会效益	>1000 人
		可持续影响指标	持续推动智慧社区建设，解决居民身边问题	>2 年	可持续影响指标	持续推动智慧社区建设，解决居民身边问题	>2 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	>95%	服务对象满意度指标	社区居民满意度	>95%

项目支出绩效目标表

项目名称	三不管资金						
主管部门	荣成市社会治理服务中心						
资金情况	金额：180 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	对威海划定的数字城管管理范围内的采集上报的城市管理案件中存在的权属不清、职责不明、管理交叉等问题进行兜底处置，保证案件按国家标准及时按期结案。				我市重点案件数量月均比例控制在 15% 以下，重点案件共 2237 件，其中主城区共 1546 件，占比 69%，排名前三的分别是暴露垃圾 398 件、废弃家具设备 383 件、乱堆物堆料 212 件；石岛管理区 691 件，占比 31%，排名前三的分别是暴露垃圾 183 件、乱堆物堆料 138 件、废弃家具设备 105 件。2023 年数字城管将针对重点案件进行持续性专项普查工作，并将普查范围从主次干道、背街小巷向小区、城中村内部及周边延伸，实现全域全覆盖，达到先发现、先处置的效果，将威海市级重点案件比例控制在 15% 以内，力争月均比例再下降 1-2 个百分点。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标	>800 件	数量指标	数量指标	>800 件
		质量指标	数字城管处置结案率	>95%	质量指标	数字城管处置结案率	>95%
		时效指标	项目按计划开工完成率	>100%	时效指标	项目按计划开工完成率	>100%
		成本指标	超预算比例	=0	成本指标	超预算比例	=0
	效益指标	社会效益指标	威海月度结案率	>95%	社会效益指标	威海月度结案率	>95%
		可持续影响指标	对改善社会治理的可持续影响	>2 年	可持续影响指标	对改善社会治理的可持续影响	>2 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉案人员满意度	>90%	服务对象满意度指标	涉案人员满意度	>90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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等。

十八、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映荣成市社会治理中心的基本支出。

十九、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映荣成市社会治理中心的基本支出。

二十、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映荣成市社会治理中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映荣成市社会治理中心实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映荣成市社会治理中心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。