

2021 年荣成市社会综
合治理联动指挥中心
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 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 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

荣成市社会综合治理联动指挥中心部门预算包括：属事业单位预算。

纳入荣成市社会综合治理联动指挥中心 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 荣成市社会综合治理联动指挥中心

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政拨款	778.7	一、一般公共服务支出	709.6
一般公共预算	778.7	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	28.2
		九、卫生健康支出	16.8
		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	24.1
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计：	778.7	本年支出合计：	778.7
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计：	778.7	支出总计：	778.7

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编 码	功能科目编 码			单位和科目名称	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	事业基金 弥补收支 差额	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
							经费拨款 (补助)	其他										
				合 计	778.7	778.7	778.7											
300				荣成市社会综合治理联 动指挥中心	778.7	778.7	778.7											
	201			一般公共服务支出	709.6	709.6	709.6											
		03		政府办公厅（室）及 相关机构事务	709.6	709.6	709.6											
			50	事业运行	267.7	267.7	267.7											
			99	其他政府办公厅 （室）及相关机构事务支 出	441.9	441.9	441.9											
	208			社会保障和就业支出	28.2	28.2	28.2											
		05		行政事业单位养老 支出	26.4	26.4	26.4											

		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.4	26.4	26.4											
		99	其他社会保障和就业支出	1.8	1.8	1.8											
		99	其他社会保障和就业支出	1.8	1.8	1.8											
	210		卫生健康支出	16.8	16.8	16.8											
		11	行政事业单位医疗	16.8	16.8	16.8											
		02	事业单位医疗	16.8	16.8	16.8											
	221		住房保障支出	24.1	24.1	24.1											
		02	住房改革支出	24.1	24.1	24.1											
		01	住房公积金	24.1	24.1	24.1											

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	科目编码			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
				合 计	778.7	336.8	441.9
300				荣成市社会综合治理联动指挥中心	778.7	336.8	441.9
	201			一般公共服务支出	709.6	267.7	441.9
		03		政府办公厅（室）及相关机构事务	709.6	267.7	441.9
			50	事业运行	267.7	267.7	
			99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	441.9		441.9
	208			社会保障和就业支出	28.2	28.2	
		05		行政事业单位养老支出	26.4	26.4	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.4	26.4	
		99		其他社会保障和就业支出	1.8	1.8	
			99	其他社会保障和就业支出	1.8	1.8	
	210			卫生健康支出	16.8	16.8	
		11		行政事业单位医疗	16.8	16.8	
			02	事业单位医疗	16.8	16.8	
	221			住房保障支出	24.1	24.1	
		02		住房改革支出	24.1	24.1	
			01	住房公积金	24.1	24.1	

表 4. 财政拨款收支预算表

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、财政拨款	778.7	一、一般公共服务支出	709.6	709.6		
一般公共预算	778.7	二、外交支出				
政府性基金预算		三、国防支出				
国有资本经营预算		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	28.2	28.2		
		九、卫生健康支出	16.8	16.8		
		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	24.1	24.1		
		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、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本年收入合计	778.7	本年支出合计	778.7	778.7		
上年结转		结转下年				
收入总计	778.7	支出总计	778.7	778.7		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类			2021 年预算			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	778.7	336.8	441.9
201			一般公共服务支出	709.6	267.7	441.9
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	709.6	267.7	441.9
		50	事业运行	267.7	267.7	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	441.9		441.9
208			社会保障和就业支出	28.2	28.2	
	05		行政事业单位养老支出	26.4	26.4	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.4	26.4	
		99	其他社会保障和就业支出	1.8	1.8	
		99	其他社会保障和就业支出	1.8	1.8	
210			卫生健康支出	16.8	16.8	
	11		行政事业单位医疗	16.8	16.8	
		02	事业单位医疗	16.8	16.8	
221			住房保障支出	24.1	24.1	
	02		住房改革支出	24.1	24.1	
		01	住房公积金	24.1	24.1	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类			2021 年预算			
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				

注：荣成市社会综合治理联动指挥中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据信息。

表 7-1. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算
	合 计	336.8	336.8
301	工资福利支出	288.0	288.0
30101	基本工资	87.4	87.4
30102	津贴补贴	37.9	37.9
30103	奖金	16.8	16.8
30107	绩效工资	76.8	76.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.4	26.4
30111	公务员医疗补助缴费	16.8	16.8
30112	其他社会保障缴费	1.8	1.8
30113	住房公积金	24.1	24.1
302	商品和服务支出	48.8	48.8
30201	办公费	12.0	12.0
30202	印刷费	3.0	3.0
30204	手续费	1.7	1.7
30207	邮电费	1.5	1.5
30211	差旅费	1.0	1.0
30213	维修（护）费	5.0	5.0
30228	工会经费	6.2	6.2
30231	公务用车运行维护费	3.4	3.4
30239	其他交通费用	11.0	11.0
30299	其他商品和服务支出	4.0	4.0

表 7-2. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	336.8	336.8
505	对事业单位经常性补助	336.8	336.8
50501	工资福利支出	288.0	288.0
50502	商品和服务支出	48.8	48.8

表 8-1. 财政拨款安排的支出预算科目表（支出功能分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	778.7	778.7
201	一般公共服务支出	709.6	709.6
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	709.6	709.6
2010350	事业运行	267.7	267.7
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	441.9	441.9
208	社会保障和就业支出	28.2	28.2
20805	行政事业单位养老支出	26.4	26.4
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.4	26.4
20899	其他社会保障和就业支出	1.8	1.8
2089999	其他社会保障和就业支出	1.8	1.8
210	卫生健康支出	16.8	16.8
21011	行政事业单位医疗	16.8	16.8
2101102	事业单位医疗	16.8	16.8
221	住房保障支出	24.1	24.1
22102	住房改革支出	24.1	24.1
2210201	住房公积金	24.1	24.1

表 8-2. 财政拨款安排的支出预算科目表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类 科目编码	部门预算支出经济分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	778.7	778.7
301	工资福利支出	291.9	291.9
30101	基本工资	91.3	91.3
30102	津贴补贴	37.9	37.9
30103	奖金	16.8	16.8
30107	绩效工资	76.8	76.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.4	26.4
30111	公务员医疗补助缴费	16.8	16.8
30112	其他社会保障缴费	1.8	1.8
30113	住房公积金	24.1	24.1

302	商品和服务支出	426.8	426.8
30201	办公费	22.5	22.5
30202	印刷费	9.5	9.5
30204	手续费	197.7	197.7
30207	邮电费	18.0	18.0
30211	差旅费	1.0	1.0
30213	维修（护）费	16.5	16.5
30214	租赁费	90.0	90.0
30216	培训费	31.0	31.0
30226	劳务费	7.0	7.0
30227	委托业务费	5.0	5.0
30228	工会经费	6.2	6.2
30231	公务用车运行维护费	3.4	3.4
30239	其他交通费用	13.2	13.2
30299	其他商品和服务支出	5.8	5.8
303	对个人和家庭补助	60.0	60.0
30309	奖励金	60.0	60.0

表 8-3. 财政拨款安排的支出预算科目表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

政府预算支出经济分类科目编码	政府预算支出经济分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	778.7	778.7
505	对事业单位经常性补助	718.7	718.7
50501	工资福利支出	291.9	291.9
50502	商品和服务支出	426.8	426.8
509	对个人和家庭的补助	60.0	60.0
50901	社会福利和救助	60.0	60.0

表 9. 项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计		441.9	441.9							
荣成市社会综合治理联动指挥中心		441.9	441.9							
数字化平台运行费用	荣成市社会综合治理联动指挥中心	312.9	312.9							
楼长队伍建设资金	荣成市社会综合治理联动指挥中心	90.0	90.0							
综治联动中心业务经费	荣成市社会综合治理联动指挥中心	39.0	39.0							

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单价	数量	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称				总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转	
												合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算				国有资 本经营 预算

注：荣成市社会综合治理联动指挥平台无政府采购，故本表无数据信息。

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编 码	单位名称	合计	因公出国 (境) 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 费	公务用车 运行 维护费	
300	荣成市社会综合 治理联动指挥中 心	3.4	0	3.4	0	3.4	0

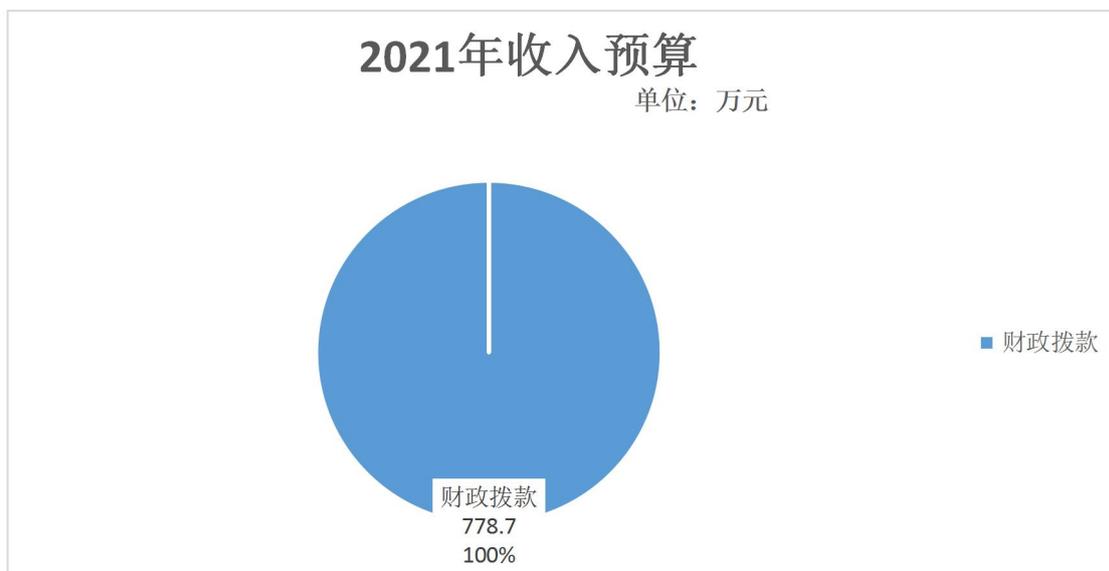
第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

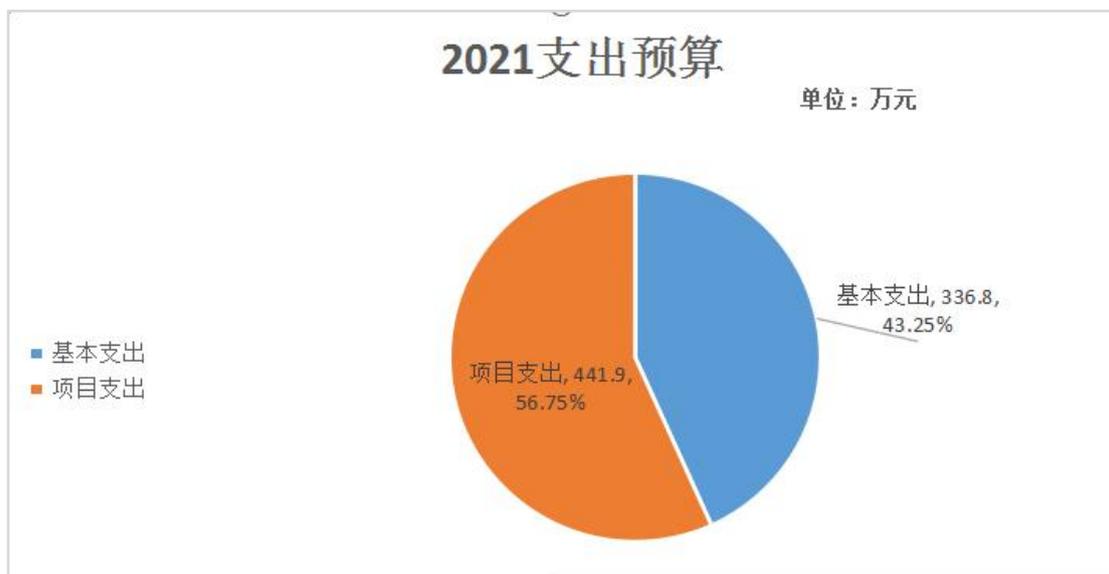
一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 778.7 万元，其中：财政拨款 778.7 万元，占 100%。



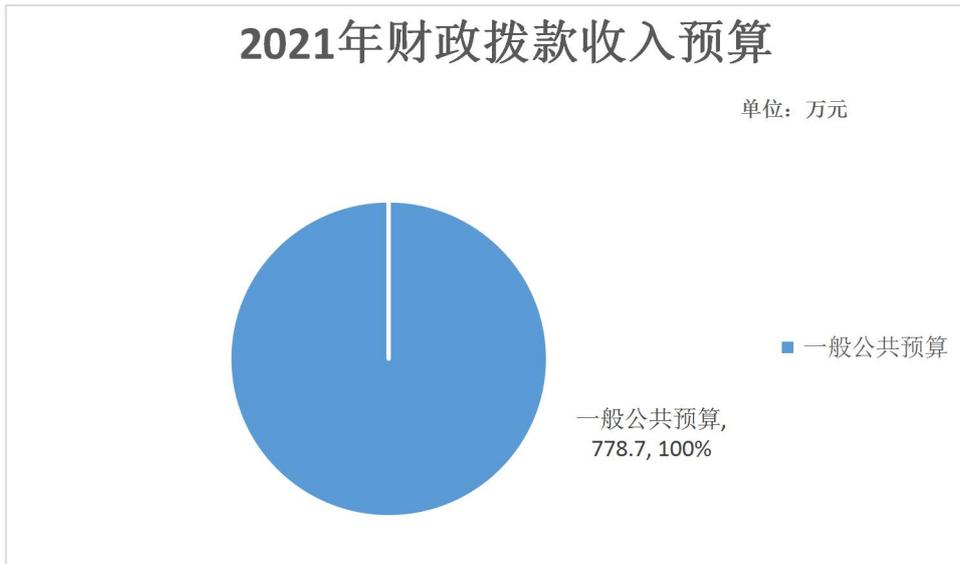
2021 年支出预算为 778.7 万元，其中：基本支出 336.8 万元，占 43.25%，项目支出 441.9 万元，占 56.75%。



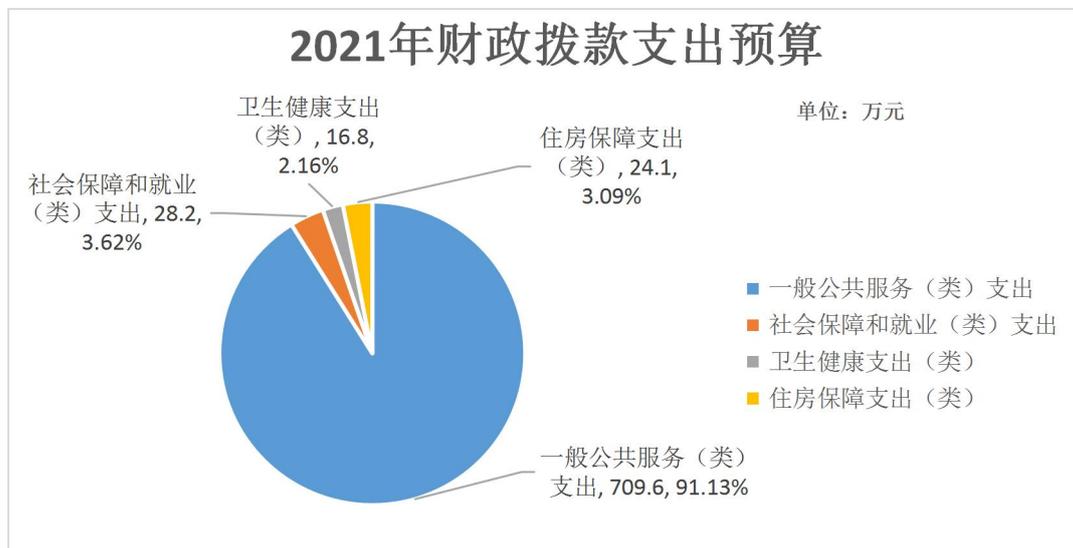
(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 778.7 万元，其中：一般公

共预算 778.7 万元，占 100%。



2021 年财政拨款支出预算为 778.7 万元，其中：一般公共服务（类）支出 709.6 万元，占 91.13%；社会保障和就业（类）支出 28.2 万元，占 3.62%；卫生健康支出（类）16.8 万元，占 2.16%；住房保障支出（类）24.1 万元，占 3.09%。

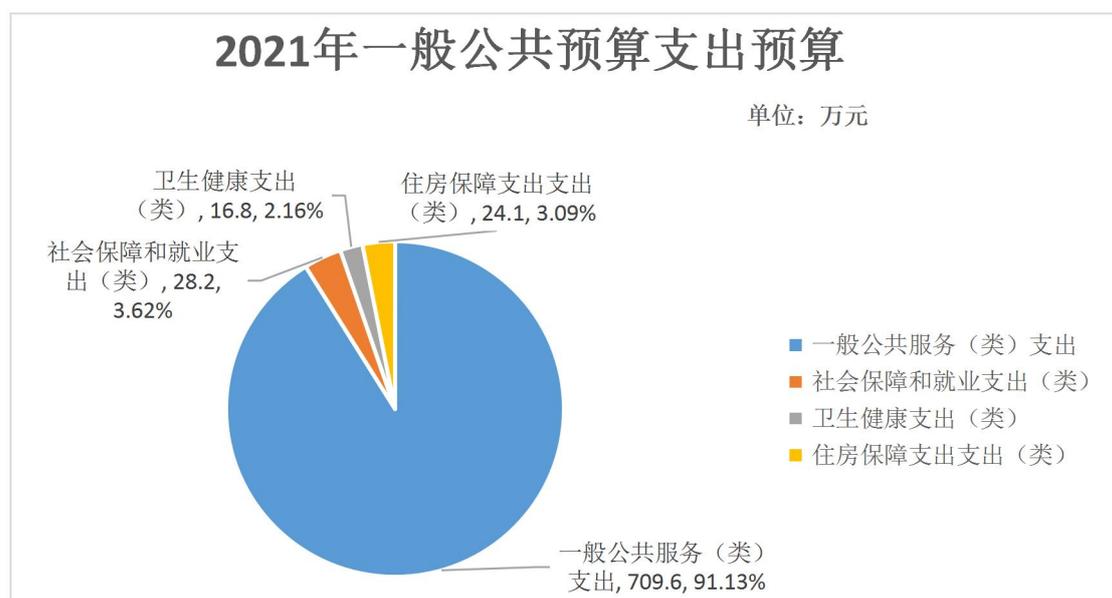


（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 778.7 万元，比上年下降 7.37%，主要原因是平台坐席员费用转由众诚公司支付。



2021年一般公共预算支出预算为778.7万元，比上年下降7.37%。其中：一般公共服务（类）支出709.6万元，占91.13%；社会保障和就业（类）支出28.2万元，占3.62%；卫生健康支出（类）16.8万元，占2.16%；住房保障支出（类）24.1万元，占3.09%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）支出267.7万元，比上年增长8.34%，主要原因是人员增多；一般公共服务（类）政府办公厅及相关机

构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务(项)支出 441.9 万元,比上年下降 17.43%,主要原因是平台坐席员费用转由众诚公司支付。

2、社会保障和就业(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)支出 1.8 万元,比上年增长 20%,主要原因是人员增多;社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养家保险缴费支出(项)支出 26.4 万元,比上年增长 18.39%,主要原因是人员增多。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 16.8 万元,比上年增长 46.09%,主要原因是人员增多。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 24.1 万元,比上年增长 18.72%,主要原因是人员增多。

(四) 政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 0 万元,比上年增长 0%。主要是无政府性基金收入。。

荣成市社会综合治理联动指挥中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 336.8 万元,其中:人员经费 288 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家保险缴费、公务员

医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 48.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 3.4 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 1 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置及运行费增加 0.5 万元、公务接待费减少 1.5 万元。因公出国（境）费与 2020 年基本持平的主要原因是没有因公出国安排。公务用车购置及运行费增加的主要原因是机构合并，业务增多。公务接待费减少的主要原因是进行公务接待。

（三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，荣成市社会综合治理联动指挥中心部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年荣成市社会综合治理联动指挥中心项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 456.5 万元。编制了 2021 年部门整体绩效目标。

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位 荣成市社会综合治理联动指挥中心

单位：万元

项目名称	楼长队伍建设资金	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	董建刚	联系人	李海华	联系电话	7561110
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	90.0	本年度项目金额	90.0		
上年度项目总金额	90.0	上年度项目金额	90.0		
项目概况	网格员、楼长常规培训、外出培训（培训至少 20 场次，餐费、授课费等 20 万元；分三批外出北京学习“吹哨报到”，10 万元）；五星级楼道长资金（评选 400 个五星级楼道，每个 500 元），共计 20 万元；楼长表彰 4 场（每个社区每场补助 500 元），49 个城市社区，共计 10 万元；优秀楼长资金（评选 1500 名优秀楼长，每人 200 元），共计 30 万				
立项依据	荣社办请【2017】2 号，《关于加强社区建设进一步提升管理服务水平的请示》；《关于加强城市社区楼长队伍建设的意见》，刘昌松市长签字“同意”。				
项目设立的必要性	楼长是网格化治理的重要组成部分，针对楼长的培训、表彰能更好激励楼长参与工作，完成基层治理细胞格作用。				
保证项目实施的制度、措施	优秀楼长资金（评选 1500 名优秀楼长，每人 200 元），共计 30 万				
项目实施计划	全年实施				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	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，		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。		

	社区居民满意度 95%以上。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	表彰优秀楼长	≥6500 人次	
			解决群众纠纷	>1000 人次	
			入户走访	>3 万人次	
	产出目标	数量指标	表彰优秀楼长	≥6500 人次	
			解决群众纠纷	>1000 人次	
			入户走访	>3 万人次	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	>95%		

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位 荣成市社会综合治理联动指挥中心

单位：万元

项目名称	数字化平台运行费用	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	彭海东	联系人	彭海东	联系电话	7561110
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	366.5	本年度项目金额	366.5		
上年度项目总金额	350.2	上年度项目金额	350.2		
项目概况	联通公司设备租赁费 90 万元；燃气平台网络传输及移动通信业务费 4.04 万元；坐席员 1 个月工资、保险 3.9 万元；平台运行费 10.5 万元；平台设备维护修 9 万元；信息采集费 195.48 万元。				
立项依据	根据《数字化城市管理模式建设导则》，《关于组建信息采集员与监督指挥中心坐席员队伍的请示》的批示，对中心城区 62 平方公里范围内的城市管理部件、事件等问题的巡查发现采取向社会购买服务，通过公开招投标确定信息采集专业队伍的方式进行。				
项目设立的必要性	数字化城市管理是基层管理建设的保障，对城市管理建设工作极为重要				
保证项目实施的制度、措施	《数字化城市管理模式建设导则》				
项目实施计划	通过信息采集服务，由信息采集公司组织信息采集员做到全时间、全方位、全空间的数字化城市管理问题信息采集工作，从而实现对数字城管覆盖范围的全覆盖，保证荣成市中心城区数字化城市管理新模式的运行效果，提升城市管理水平每年巡查发现各类城市管理问题不少于 3 万件（每月不少于 2500 件，每天不少于 100 件），信息采集员自行处置各类简易案件不少于 5000 件，各单位结案率不低于 90%；按期结案不低于 85%。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		

	数字城管巡查发现各类城市管理问题 3.6 万件以上, 自行处置简易案件 6 千件以上, 结案率 90%以上, 市民对城市管理及市容市貌满意度 90%以上		数字城管巡查发现各类城市管理问题 3.6 万件以上, 自行处置简易案件 6 千件以上, 结案率 90%以上, 市民对城市管理及市容市貌满意度 90%以上		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度指标	效果目标	社会效益指标	巡查发现各类城市管理问题	≥3.6 万件	
			自行处置简易案件	≥6 千件	
	产出目标	数量指标	巡查发现各类城市管理问题	≥3.6 万件	
			自行处置简易案件	≥6 千件	
		质量指标	结案率	>90%	
		时效指标	按期结案率	>85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对城市管理及市容市貌满意度	>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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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、“三公”经费：指市级部门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。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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、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、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。

十四、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务（项）：反映数字化城市建设、楼长队伍建设、民心网等平台建设支出。

十五、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出：

反映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为职工缴纳的失业、养老等保险。