

宣城市文明办
2023年单位预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 宣城市文明办单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1. 宣城市文明办2023年收支总表
2. 宣城市文明办2023年收入总表
3. 宣城市文明办2023年支出总表
4. 宣城市文明办2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市文明办2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市文明办2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市文明办2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市文明办2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市文明办2023年基本支出表
10. 宣城市文明办2023年项目支出表
11. 宣城市文明办2023年政府采购支出表
12. 宣城市文明办2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市文明办单位概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实中央、省委关于精神文明建设的方针政策 and 决策部署，按照市委、市精神文明建设指导委员会的工作要求，做好组织协调、督促落实工作。

(二) 拟订全市精神文明建设总体规划、年度计划和各项创建活动实施方案，组织、指导、协调文明创建活动，推动社会主义核心价值观融入文明创建全过程。

(三) 组织、指导、协调全市公民道德建设，负责全市未成年人思想道德建设工作。

(四) 负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广。

(五) 负责组织评选精神文明建设先进典型，总结推广精神文明建设先进典型和经验，协调有关部门加强精神文明建设的社会宣传。

(六) 完成市委交办的其他任务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市文明办2023年度单位预算包括单位本级预算及下属单位预算，纳入单位预算编制范围的二级预算单位共0个，具体情况见下表。

非独立核算二级机构说明：无此情况。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市精神文明建设指导委员会办公室	机关

三、2023年度主要工作任务

1. 持续深化文明创建。以新一轮全国精神文明创建先进典型评选年为契机，持续推进全域文明创建，实现市区全国文明城市“三连冠”，广德、宁国全国文明城市“两连冠”，郎溪创成全国文明城市，至少获得1个新一届全国文明城市提名资格，全国文明城市数量和占比继续保持全省领先地位。落实“打造最干净城市”工作要求，锚定“席地而坐”目标，推进文明城市创建向纵深发展，提升城市宜居指数。加强文明村镇红黄白牌制度运用，结合“三线四边”“两路一场”整治提升农村人居环境。深化文明家庭、文明单位、文明校园创建。

2. 持续推进文明培育。贯彻落实《新时代公民道德建设实施纲要》《新时代爱国主义教育实施纲要》，持续推进社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设。落实“五级月评好人”工作机制，确保中国好人、安徽好人当选数继续位居全省前列。健全网上宣城好人馆，做好宣城好人馆提升工程。广泛发动社会各界和群众关注、帮扶身边道德典型，建立健全礼遇道德模范的工作机制。着力深化未成年人思想道德建设，实施培育时代新人希望工程。加强文明校园动态管理，办好未成年人十大工程和十件实事。擦亮红白喜事“新风堂”全省移风易俗品牌。鼓励在村规民约修订中纳入具体约束性措施，开展道德积分制试点工作。

3. 持续拓展文明实践。持续拓展新时代文明实践中心建设，开展新时代文明实践示范所（站）评选，打造“一所（站）一品牌”。丰富文明实践活动，举办第五届新时代文明实践艺术化宣讲比赛。健全志愿服务体系，完善志愿服务激励回馈制度，举办第七届新时代文明实践志愿服务项目大赛，推动项目大赛向乡镇（街道）延伸。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

宣城市文明办2023年收支总表

单位：宣城市文明办

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	342.92	一、一般公共服务支出	262.21
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	37.64
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	6.64
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	151.99
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	36.42
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	342.92	本年支出小计	494.91
上年结转	151.99	结转下年	
一般公共预算	151.99	一般公共预算	

政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	494.91	支出总计	494.91

宣城市文明办2023年收入总表

单位：宣城市文明办

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
							小计	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						
合计	494.91	342.92	342.92										151.99	151.99				
宣城市精神文明建设指导委员会办公室	494.91	342.92	342.92										151.99	151.99				
宣城市精神文明建设指导委员会办公室	494.91	342.92	342.92										151.99	151.99				

宣城市文明办2023年支出总表

单位：宣城市文明办

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	494.908607	272.91882	221.989787
201	一般公共服务支出	262.213344	192.213344	70
20133	宣传事务	262.213344	192.213344	70
2013301	行政运行	262.213344	192.213344	70
208	社会保障和就业支出	37.639724	37.639724	
20805	行政事业单位养老支出	36.868248	36.868248	
2080501	行政单位离退休	3.402	3.402	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.310832	22.310832	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.155416	11.155416	
20899	其他社会保障和就业支出	0.771476	0.771476	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.771476	0.771476	
210	卫生健康支出	6.643748	6.643748	
21011	行政事业单位医疗	6.643748	6.643748	
2101101	行政单位医疗	4.587063	4.587063	
2101102	事业单位医疗	2.056685	2.056685	
212	城乡社区支出	151.989787		151.989787
21299	其他城乡社区支出	151.989787		151.989787
2129999	其他城乡社区支出	151.989787		151.989787
221	住房保障支出	36.422004	36.422004	
22102	住房改革支出	36.422004	36.422004	
2210201	住房公积金	33.496968	33.496968	
2210202	提租补贴	2.925036	2.925036	

宣城市文明办2023年财政拨款收支总表

单位：宣城市文明办

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	342.92	一、一般公共服务支出	262.21	262.21		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	37.64	37.64		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.64	6.64		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	151.99	151.99		
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	36.42	36.42		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	342.92	本年支出小计	494.91	494.91		
上年结转	151.99	结转下年				
一般公共预算	151.99	一般公共预算				

政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	494.91	本年支出小计	494.91	494.91		

宣城市文明办2023年一般公共预算支出表

单位：宣城市文明办

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	494.91	272.92	239.8	33.12	221.99
201	一般公共服务支出	262.21	192.21	159.1	33.12	70
20133	宣传事务	262.21	192.21	159.1	33.12	70
2013301	行政运行	262.21	192.21	159.1	33.12	70
208	社会保障和就业支出	37.64	37.64	37.64		
20805	行政事业单位养老支出	36.87	36.87	36.87		
2080501	行政单位离退休	3.4	3.4	3.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.31	22.31	22.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.16	11.16	11.16		
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.77		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.77		
210	卫生健康支出	6.64	6.64	6.64		
21011	行政事业单位医疗	6.64	6.64	6.64		
2101101	行政单位医疗	4.59	4.59	4.59		
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06	2.06		
212	城乡社区支出	151.99				151.99
21299	其他城乡社区支出	151.99				151.99
2129999	其他城乡社区支出	151.99				151.99
221	住房保障支出	36.42	36.42	36.42		
22102	住房改革支出	36.42	36.42	36.42		
2210201	住房公积金	33.5	33.5	33.5		
2210202	提租补贴	2.93	2.93	2.93		

宣城市文明办2023年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市文明办

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	272.92	239.8	33.12
301	工资福利支出	235.21	235.21	
30101	基本工资	56.52	56.52	
30102	津贴补贴	30.15	30.15	
30103	奖金	60.4	60.4	
30107	绩效工资	13.75	13.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.31	22.31	
30109	职业年金缴费	11.16	11.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.64	6.64	
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
30113	住房公积金	33.5	33.5	
302	商品和服务支出	31.22	0.2	31.02
30201	办公费	1.4		1.4
30205	水费	0.2		0.2
30206	电费	0.5		0.5
30207	邮电费	0.2		0.2
30209	物业管理费	2.5		2.5
30211	差旅费	0.3		0.3
30213	维修（护）费	3.6		3.6
30215	会议费	2.3		2.3
30216	培训费	1.66		1.66
30217	公务接待费	1		1
30228	工会经费	3.12		3.12
30229	福利费	1.46		1.46
30231	公务用车运行维护费	2		2
30239	其他交通费用	10.67		10.67
30299	其他商品和服务支出	0.3	0.2	0.1
303	对个人和家庭的补助	5	4.4	0.6
30302	退休费	4.4	4.4	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.6		0.6
310	资本性支出	1.5		1.5
31002	办公设备购置	1.5		1.5

宣城市文明办2023年政府性基金预算支出表

单位：宣城市文明办

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市文明办没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市文明办2023年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市文明办

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市文明办没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市文明办2023年基本支出表

单位: 宣城市文明办

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中: 一般公共预算
	合计	272.92	272.92
301	工资福利支出	235.21	235.21
30101	基本工资	56.52	56.52
30102	津贴补贴	30.15	30.15
30103	奖金	60.4	60.4
30107	绩效工资	13.75	13.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.31	22.31
30109	职业年金缴费	11.16	11.16
30110	职工基本医疗保险缴费	6.64	6.64
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77
30113	住房公积金	33.5	33.5
302	商品和服务支出	31.22	31.22
30201	办公费	1.4	1.4
30205	水费	0.2	0.2
30206	电费	0.5	0.5
30207	邮电费	0.2	0.2
30209	物业管理费	2.5	2.5
30211	差旅费	0.3	0.3
30213	维修(护)费	3.6	3.6
30215	会议费	2.3	2.3
30216	培训费	1.66	1.66
30217	公务接待费	1	1
30228	工会经费	3.12	3.12
30229	福利费	1.46	1.46
30231	公务用车运行维护费	2	2
30239	其他交通费用	10.67	10.67
30299	其他商品和服务支出	0.3	0.3
303	对个人和家庭的补助	5	5
30302	退休费	4.4	4.4
30399	其他对个人和家庭的补助	0.6	0.6
310	资本性支出	1.5	1.5
31002	办公设备购置	1.5	1.5

宣城市文明办2023年项目支出表

单位：宣城市文明办

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			财政专户管理资金	其他资金
			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	221.99	70			151.99				
	宣城市精神文明建设指导委员会办公室	221.99	70			151.99				
宣城好人馆运行	宣城市精神文明建设指导委员会办公室	30	30							
文明创建专项	宣城市精神文明建设指导委员会办公室	15	15							
招商引资、乡村振兴等	宣城市精神文明建设指导委员会办公室	5	5							
志愿服务	宣城市精神文明建设指导委员会办公室	20	20							
城市创建专项	宣城市精神文明建设指导委员会办公室	151.99				151.99				

宣城市文明办2023年政府采购支出表

单位：宣城市文明办

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	其他收入
合计		1.5	1.5				
宣城市精神文明建设指导委员会办公室_综合 定额（行政）	空调机	1.5	1.5				

宣城市文明办2023年政府购买服务支出表

单位：宣城市文明办

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

宣城市文明办没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市文明办所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市文明办2023年收支总预算494.91万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，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、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

宣城市文明办2023年收入预算494.91万元，其中，本年收入342.92万元，上年结转结余151.99万元。

（一）本年收入342.92万元。全部为一般公共预算拨款收入342.92万元，占100.00%，比2022年预算增加106.46万元，增长45.02%，增长原因主要是一是人员工资增加；二是公用经费增加。

（二）上年结转结余151.99万元。全部为一般公共预算拨款收入151.99万元，占100.00%，主要包括城市创建专项。原因主要是年底部分项目还在持续推进当中，导致资金未支出。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市文明办2023年支出预算494.908607万元，比2022年预算增加180.45万元，增长57.38%，增长原因主要是一是人员工资增加；二是公用经费增加。其中，基本支出272.91882万元，占55.15%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。项目支出221.989787万元，占44.85%，主要用于文明创建、宣城好人馆志愿服务、志愿服务和招商引资、乡村振兴等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市文明办2023年财政拨款收支预算494.91万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入494.91万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入342.92万元，上年结转151.99万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出262.21万元，占52.98%；社会保障和就业支出37.64万元，占7.61%；卫生健康支出6.64万元，占1.34%；城乡社区支出151.99万元，占30.71%；住房保障支出36.42万元，占7.36%。与2022年预算相比，收、支总计各增加180.45万元，增长57.38%。主要原因：一是人员工资增加；二是公用经费增加；三是支付文明创建应付未付项目。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市文明办2023年一般公共预算支出494.91万元，比2022年预算增加180.45万元，增长57.38%，主要原因：一是人员工资增加；二是公用经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出262.21万元，占52.98%；社会保障和就业支出37.64万元，占7.61%；卫生健康支出6.64万元，占1.34%；城乡社区支出151.99万元，占30.71%；住房保障支出36.42万元，占7.36%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2023年预算262.21万元，比2022年预算减少44.22万元，下降14.43%，下降原因主要是部分支出科目从一般公共服务支出分离出来。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算3.4万元，比2022

年预算增加3.40万元，增长100.00%，增长原因主要是本年度行政单位离退休纳入预算。

3. 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）2023年预算22.31万元，比2022年预算增加22.31万元，增长100.00%，增长原因主要是本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出纳入预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算11.16万元，比2022年预算增加11.16万元，增长100.00%，增长原因主要是本年度机关事业单位职业年金缴费支出纳入预算。

5. 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）2023年预算0.77万元，比2022年预算增加0.77万元，增长100.00%，增长原因主要是本年度其他社会保障和就业支出纳入预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算4.59万元，比2022年预算增加4.59万元，增长100.00%，增长原因主要是本年度行政单位医疗纳入预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算2.06万元，比2022年预算增加2.06万元，增长100.00%，增长原因主要是本年度事业单位医疗纳入预算。

8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2023年预算151.99万元，比2022年预算增加151.99万元，增长100.00%，增长原因主要是本年度其他城乡社区支出纳入预算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 2023年预算33.5万元，比2022年预算增加25.47万元，增长317.19%，增长原因主要是增加公积金缴存比例。

10. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴

(项) 2023年预算2.93万元，比2022年预算增加2.93万元，增长100.00%，增长原因主要是本年度提租补贴纳入预算。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市文明办2023年一般公共预算基本支出272.92万元。其中，人员经费239.8万元，公用经费33.12万元。

(一) 人员经费239.8万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、退休费。

(二) 公用经费33.12万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城市文明办2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市文明办2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年基本支出表的说明

宣城市文明办2023年预算共安排基本支出272.92万元，比2022年预算增加36.47万元，增长15.42%，增长原因主要是部分支出科目从一般公共服务支出分离出来。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市文明办2023年预算共安排项目支出221.99万元，比2022年预算增加143.99万元，增长184.60%，增长原因主要是城市创建专项结转结余。主要包括：本年财政拨款安排70万元（其中，一般公共预算拨款安排70万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排151.99万元（其中，一般公共预算拨款安排151.99万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

宣城市文明办2023年预算安排政府采购支出1.5万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，原因主要是2022年安排政府采购未支出，今年继续与去年持平。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市文明办2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是2022年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 城市创建专项

（1）项目概述。该项目是为维护文明全国文明城市常态长效，巩固我市文明创建水平，顺利通过全国文明城市复评。

（2）立项依据。1）贯彻落实中央、省委关于精神文明建设的的方针政策和决策部署，按照市委、市精神文明建设指导委员会的工作要求，做好组织协调、督促落实工作。

2）拟订全市精神文明建设总体规划、年度计划和各项创建

活动实施方案，组织、指导、协调文明创建活动，推动社会主义核心价值观融入文明创建全过程。3) 组织、指导、协调全市公民道德建设，负责全市未成年人思想道德建设工作。4) 负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广。5) 负责组织评选精神文明建设先进典型，总结推广精神文明建设先进典型和经验，协调有关部门加强精神文明建设的社会宣传。6) 完成市委交办的其他任务。这一轮中央文明办测评不再是集中在第三年测评，调整为每年抽查，如果我市被抽中，成绩难以掌控，导致文明创建项目立项工作迫在眉睫。

(3) 实施主体。实施主体为宣城市文明办。

(4) 起止时间。2023年1月-2023年12月。

(5) 项目内容。主要用于2022年度第四季度、年终街道和乡镇考核奖励费用、生活小区创建和乡村少年宫运行等费用支出。

(6) 年度预算安排。年度预算安排151.99万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目负责人(签字):						单位(盖章):			
项目名称		城市创建专项							
主管部门及代码		[028]宣城市精神文明建设指导委员会办公室		实施单位		宣城市精神文明建设指导委员会办公室			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金(万元)		中期资金总额:		1560.00		年度资金总额:		151.99	
		其中:财政拨款		1560.00		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		0.00		其他资金		151.99	
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标				
	为迎接中央文明办测评做好前期工作。				顺利通过文明城市复评工作。				
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		
	产出指标	数量指标	文明创建项目数量	61个	数量指标	文明创建项目数量	61个		
			文明创建工作计划完成率	100%		文明创建工作计划完成率	100%		
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规、制度		
			全国文明城市资格	保留称号		全国文明城市资格	保留称号		

效益指标	时效指标	经费支出及时性	及时	时效指标	经费支出及时性	及时		
		项目计划完成及时性	及时		项目计划完成及时性	及时		
	成本指标	项目总成本	1560万元	成本指标	项目总成本	1560万元		
	经济收益指标	全国文明城市称号对带动全市经济发展的影响程度	较高	经济收益指标	全国文明城市称号对带动全市经济发展的影响程度	较高		
		社会效益指标	文明城市建设宣传政策知晓度		≥95%	社会效益指标	文明城市建设宣传政策知晓度	≥95%
			对公共服务水平的提高程度		较高		对公共服务水平的提高程度	较高
	对营造全国文明城市氛围和巩固提升全国文明城市创建成果的影响程度	较高	对营造全国文明城市氛围和巩固提升全国文明城市创建成果的影响程度	较高				
	生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	抓实文明创建，全面提升推动全市文明程度	文明程度不断提升	可持续影响指标	抓实文明创建，全面提升推动全市文明程度	文明程度不断提升		
		对社会发展贡献的持续影响程度	较高		对社会发展贡献的持续影响程度	较高		
满意度指标	满意度指标	人民群众对文明城市满意度	≥90%	满意度指标	人民群众对文明城市满意度	≥90%		
项目负责人：								

2. 志愿服务

(1) 项目概述。志愿服务项目是为落实文明创建常态长效机制，推进志愿服务工作而设立的。只要用于志愿组织开展志愿活动的经费支持。

(2) 立项依据。落实文明创建常态长效机制，推进志愿服务工作。

(3) 实施主体。实施主体为宣城市文明办。

(4) 起止时间。2023年1月-2023年12月。

(5) 项目内容。不断提高全市志愿服务水平，计划开展志愿活动场次17918场次，完成志愿服务时长124536.5小时。

(6) 年度预算安排。2023年预算20万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表			
(2023年度)			
项目负责人(签字)：		单位(盖章)：	
项目名称	志愿服务		
主管部门及代码	[028]宣城市精神文明建设指导委员会办公室	实施单位	宣城市精神文明建设指导委员会办公室
项目属性	常年项目	项目期	3年

项目资金（万元）		中期资金总额：	60.00	年度资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款	60.00	其中：财政拨款	20.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2022年—2024年）			年度目标			
	推进全市志愿服务项目又快又好发展			落实文明创建常态长效机制，推进志愿服务工作。			
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
	产出指标	数量指标	参加志愿服务活动	≥41670人次	数量指标	开展志愿活动场次	≥17918场次
			完成志愿服务时长	≥124536.5小时		完成志愿服务时长	≥124536.5小时
			开展志愿活动场次	≥17918场次		参加志愿服务活动	≥41670人次
		质量指标	提高全市志愿服务水平	不断提高	质量指标	提高全市志愿服务水平	不断提高
		时效指标	支付及时率	100%	时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	劳务费用	20万元	成本指标	志愿服务活动等费用	20万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	让全市人民共同参与志愿服务活动	更多人	社会效益指标	让全市人民共同参与志愿服务活动	更多人
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	每年增加参加的志愿服务的数量	不断增加	可持续影响指标	每年参加志愿服务数量	不断增加
	满意度指标	满意度指标	对全市志愿服务满意度	≥95%	满意度指标	对全市志愿服务满意度	≥95%
	项目负责人：						

3. 宣城好人馆运行

(1) 项目概述。宣城好人馆运行是为宣传展示弘扬道德模范和身边好人的故事，让我市市民亲身感受身边的好人好事，让我市市民更有大爱。

(2) 立项依据。为迎接中央文明办复评点位验收，推进宣城市好人馆正常运行。

(3) 实施主体。实施主体是宣城市文明办。

(4) 起止时间。2023年1月-2023年12月。

(5) 项目内容。一是委托一个志愿组织运行管理宣城好人馆；二是宣城好人馆参观人数达到24000人；三是宣传展示弘扬道德模范和好人的故事。

(6) 年度预算安排。2023年预算30万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目负责人（签字）：				单位（盖章）：			
项目名称		宣城好人馆运行					
主管部门及代码		[028]宣城市精神文明建设 指导委员会办公室		实施单位		宣城市精神文明建 设指导委员会办 公室	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金（万元）		中期资金总额：		90.00	年度资金总额：		30.00
		其中：财政拨款		90.00	其中：财政拨款		30.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目 标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标		
	落实文明创建常态长效机制，推进志愿服务工 作和市好人馆正常运转。				为迎接中央文明办复评点位验收，推 进宣城市好人馆正常运行。		
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
	产出指 标	数量指 标	宣城好人馆参观人 数	≥24000 人	数量指 标	宣城好人馆参观人 数	≥24000 人
		质量指 标	委托一个志愿组织 运行管理好人馆	1个	质量指 标	委托一个志愿组织 运行管理好人馆	1个
			支出合规率	100%		支出合规率	100%
		时效指 标	宣城好人馆全年开 馆情况	≥300天	时效指 标	宣城好人馆全年开 馆情况	≥300天
	成本指 标	宣城好人馆水电等 费用	30万元	成本指 标	宣城好人馆运行等 费用	30万元	
	效益指 标	经济效 益指标			经济效 益指标		
		社会效 益指标	让全市人民了解身 边好人好事	24000人	社会效 益指标	对保障机构正常运 转的影响程度	较高
			对保障机构正常运 转的影响程度	较高		让全市人民了解身 边好人好事	≥24000 人
		生态效 益指标			生态效 益指标		
	可持 续影响 指标	宣传展示弘扬道德 模范和好人的故事	不断宣 传	可持 续影响 指标	宣传展示弘扬道德 模范和好人的故事	不断宣 传	
	满意度 指标	满意度 指标	对宣城好人馆满意 度	≥95%	满意度 指标	对宣城好人馆满意 度	≥95%
项目负责人：							

4. 文明创建专项

（1）项目概述。文明创建专项是为做好文明创建日常督查工作，顺利迎接并通过全国文明城市复评。其根本为提升我市影响力，改善市民生活环境，让全市人民有个幸福舒适的生活环境。

（2）立项依据。为做好文明创建日常督查工作，顺利迎接全国文明城市复评而设立。

（3）实施主体。实施主体是宣城市文明办。

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月。

（5）项目内容。一是迎接全国文明城市测评；二是对市区所有点位进行督查。

(6) 年度预算安排。2023年预算15万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目负责人(签字):						单位(盖章):			
项目名称		文明创建专项							
主管部门及代码		[028]宣城市精神文明建设指导委员会办公室		实施单位		宣城市精神文明建设指导委员会办公室			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金(万元)		中期资金总额:		45.00		年度资金总额:		15.00	
		其中:财政拨款		45.00		其中:财政拨款		15.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标				
	为做好文明创建日常督查工作,顺利迎接全国文明城市复评。				为做好文明创建日常督查工作,顺利迎接全国文明城市复评。				
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		
	产出指标	数量指标	迎中央文明办测评	1次	数量指标	迎中央文明办测评	1次		
			督查次数	不定期督查		督查次数	不定期督查		
		质量指标	顺利通过全国文明城市复评	100%通过	质量指标	顺利通过全国文明城市复评	100%通过		
		时效指标	全国文明城市测评次数	每年一次	时效指标	全国文明城市测评次数	每年一次		
		成本指标	差旅费	60000元	成本指标	差旅费	60000元		
			劳务费	30000元		其他服务商品支出	105000元		
			公车运行费用	30000元		公务用车运行费用	90000元		
	其他服务商品支出		30000元	劳务费		105000元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	市民生活环境	不断提高	社会效益指标	市民生活环境	不断提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	城市生活品质	不断提高	可持续影响指标	提升我市影响力	不断提高		
	提升我市影响力		不断提高	城市生活品质		不断提高			
	满意度指标	满意度指标	全市人民对文明城市满意度	≥95%	满意度指标	全市人民对文明城市满意度	≥95%		
项目负责人:									

5. 招商引资、乡村振兴等

(1) 项目概述。招商引资、乡村振兴等是按照市委市政府有关要求,帮扶乡村振兴。引进外资,为我市经济发展作出贡献。

(2) 立项依据。按照市委市政府有关要求,帮扶乡村

振兴。引进外资，为我市经济发展作出贡献。

(3) 实施主体。实施主体是宣城市文明办。

(4) 起止时间。2023年1月-2023年12月。

(5) 项目内容。一是完成年度招商任务，争取落地1-2个企业；二是帮扶联系乡村，改善乡村环境。

(6) 年度预算安排。2023年预算5万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目负责人(签字):						单位(盖章):			
项目名称		招商引资、乡村振兴等							
主管部门及代码		[028]宣城市精神文明建设指导委员会办公室		实施单位		宣城市精神文明建设指导委员会办公室			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金(万元)		中期资金总额:		13.00		年度资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		13.00		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标				
	按照市委市政府有关要求,帮扶乡村振兴。引进外资,为我市经济发展作出贡献。				完成年度招商任务,争取落地1-2个企业。				
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	
	产出指标	数量指标	完成招商任务		15000万元	数量指标	完成招商任务		15000万元
		质量指标	招来好的企业		≥1个	质量指标	招来好的企业		≥1个
		时效指标	全年招商引资完成情况		100%	时效指标	全年招商引资完成情况		100%
		成本指标	帮扶乡村振兴		2万元	成本指标	招商引资接待,差旅支出		3万元
	招商引资接待,差旅支出		3万元	帮扶乡村振兴			2万元		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	改善乡村环境		不断改善	社会效益指标	促进就业问题		不断促进
			促进就业问题		不断促进		改善乡村环境		不断改善
		生态效益指标				生态效益指标			
	可持续影响指标	吸引更多企业		≥1家/年	可持续影响指标	吸引更多企业		≥1家/年	
	满意度指标	满意度指标	让落地企业服务满意		≥95%	满意度指标	让落地企业服务满意		≥95%
	项目负责人:								

(二) 机关运行经费。

宣城市文明办2023年机关运行经费财政拨款预算27.79万元，比2022年预算（去年预算数20.26万元）增加7.53万元，增长37.17%，增长主要原因是人员增加，公用经费增加。

（三）政府采购情况。

宣城市文明办2023年政府采购预算1.5万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.5万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市文明办固定资产总金额（原值）97.69924万元，较上年减少8.79万元，其中，土地、房屋及构筑物59.015908万元、通用设备30.16万元、专用设备0万元、其他资产8.523332万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，宣城市文明办有5个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款221.99万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、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支出和公用支出。

四、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

五、机关运行经费: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、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。