

宣城市精神文明建设指导委员会办公室
2024 年部门预算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.宣城市精神文明建设指导委员会办公室 2024 年收支总表
- 2.宣城市精神文明建设指导委员会办公室 2024 年收入总表
- 3.宣城市精神文明建设指导委员会办公室 2024 年支出总表
- 4.宣城市精神文明建设指导委员会办公室 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市精神文明建设指导委员会办公室 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市精神文明建设指导委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市精神文明建设指导委员会办公室 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市精神文明建设指导委员会办公室 2024 年国有资本经营预算支出表

9.宣城市精神文明建设指导委员会办公室 2024 年基本支出表

10.宣城市精神文明建设指导委员会办公室 2024 年项目支出表

11.宣城市精神文明建设指导委员会办公室 2024 年政府采购支出表

12.宣城市精神文明建设指导委员会办公室 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

1.关于 2024 年收支总表的说明

2.关于 2024 年收入总表的说明

3.关于 2024 年支出总表的说明

4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2024 年基本支出表的说明

10.关于 2024 年项目支出表的说明

11.关于 2024 年政府采购支出表的说明

12.关于 2024 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 部门概况

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、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市精神文明建设指导委员会办公室 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯

彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平文化思想，紧紧围绕推进中国式现代化这个最大政治，牢牢把握文化强市目标任务，推进城乡精神文明建设融合发展，市区、广德市、宁国市蝉联全国文明城市荣誉称号，郎溪县创成全国文明城市，实现省级文明城市（区）全覆盖，力争获得更多全国文明城市提名，全域文明市争创迈出关键一步；先进模范当选数继续保持全省前列；新时代文明实践工作提质增效，“文明宣城”美誉度持续提升。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市精神文明建设指导委员会办公室 2024 年收支总表

部门名称:宣城市精神文明建设指导委员会办公室

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	347.68	一、一般公共服务支出	270.60
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	33.83
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	7.01
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	36.23
		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	347.68	本年支出小计	347.68
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		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	347.68	支 出 总 计	347.68
---------	--------	---------	--------

宣城市精神文明建设指导委员会办公室 2024 年支出总表

部门名称:宣城市精神文明建设指导委员会办公室

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		347.68	284.68	63.00
201	一般公共服务支出	270.60	207.60	63.00
20133	宣传事务	270.60	207.60	63.00
2013301	行政运行	270.60	207.60	63.00
208	社会保障和就业支出	33.83	33.83	
20805	行政事业单位养老支出	33.26	33.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.17	22.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.09	11.09	
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
210	卫生健康支出	7.01	7.01	
21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01	
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76	
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25	
221	住房保障支出	36.23	36.23	
22102	住房改革支出	36.23	36.23	
2210201	住房公积金	33.33	33.33	
2210202	提租补贴	2.91	2.91	

宣城市精神文明建设指导委员会办公室 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:宣城市精神文明建设指导委员会办公室

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	347.68	一、一般公共服务支出	270.60	270.60		
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	33.83	33.83		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.01	7.01		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		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	36.23	36.23		
		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	347.68	本年支出小计	347.68	347.68		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		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	347.68	本年支出小计	347.68	347.68		

宣城市精神文明建设指导委员会办公室 2024 年一般公共预 算支出表

部门名称:宣城市精神文明建设指导委员会办公室

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	347.68	284.68	238.71	45.96	63.00
201	一般公共服务支出	270.60	207.60	161.64	45.96	63.00
20133	宣传事务	270.60	207.60	161.64	45.96	63.00
2013301	行政运行	270.60	207.60	161.64	45.96	63.00
208	社会保障和就业支出	33.83	33.83	33.83		
20805	行政事业单位养老支出	33.26	33.26	33.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.17	22.17	22.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.09	11.09	11.09		
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.57		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.57		
210	卫生健康支出	7.01	7.01	7.01		
21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01	7.01		
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76	4.76		
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25	2.25		
221	住房保障支出	36.23	36.23	36.23		
22102	住房改革支出	36.23	36.23	36.23		
2210201	住房公积金	33.33	33.33	33.33		
2210202	提租补贴	2.91	2.91	2.91		

宣城市精神文明建设指导委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称:宣城市精神文明建设指导委员会办公室

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	284.68	238.71	45.96
301	工资福利支出	240.02	234.12	5.90
30101	基本工资	56.16	56.16	
30102	津贴补贴	29.81	29.81	
30103	奖金	60.17	60.17	
30106	伙食补助费	5.90		5.90
30107	绩效工资	13.82	13.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.17	22.17	
30109	职业年金缴费	11.09	11.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.01	7.01	
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
30113	住房公积金	33.33	33.33	
302	商品和服务支出	38.36	0.20	38.16
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	0.45		0.45
30206	电费	0.55		0.55
30207	邮电费	0.20		0.20
30209	物业管理费	2.50		2.50
30211	差旅费	2.50		2.50
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30215	会议费	3.50		3.50
30216	培训费	2.95		2.95
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	0.20		0.20
30227	委托业务费	0.10		0.10
30228	工会经费	3.11		3.11
30229	福利费	1.45		1.45
30239	其他交通费用	9.65		9.65
30299	其他商品和服务支出	1.70	0.20	1.50
303	对个人和家庭的补助	4.80	4.40	0.40
30302	退休费	4.40	4.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40		0.40
310	资本性支出	1.50		1.50
31002	办公设备购置	1.50		1.50

宣城市精神文明建设指导委员会办公室 2024 年政府性基金 预算支出表

部门名称:宣城市精神文明建设指导委员会办公室

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

注: 宣城市精神文明建设指导委员会办公室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。

宣城市精神文明建设指导委员会办公室 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称:宣城市精神文明建设指导委员会办公室

单位: 万元

功能科目编码	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

注: 宣城市精神文明建设指导委员会办公室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。

宣城市精神文明建设指导委员会办公室 2024 年基本支出表

部门名称:宣城市精神文明建设指导委员会办公室

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	284.68	284.68
301	工资福利支出	240.02	240.02
30101	基本工资	56.16	56.16
30102	津贴补贴	29.81	29.81
30103	奖金	60.17	60.17
30106	伙食补助费	5.90	5.90
30107	绩效工资	13.82	13.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.17	22.17
30109	职业年金缴费	11.09	11.09
30110	职工基本医疗保险缴费	7.01	7.01
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57
30113	住房公积金	33.33	33.33
302	商品和服务支出	38.36	38.36
30201	办公费	3.00	3.00
30205	水费	0.45	0.45
30206	电费	0.55	0.55
30207	邮电费	0.20	0.20
30209	物业管理费	2.50	2.50
30211	差旅费	2.50	2.50
30213	维修(护)费	5.00	5.00
30215	会议费	3.50	3.50
30216	培训费	2.95	2.95
30217	公务接待费	1.50	1.50
30226	劳务费	0.20	0.20
30227	委托业务费	0.10	0.10
30228	工会经费	3.11	3.11
30229	福利费	1.45	1.45
30239	其他交通费用	9.65	9.65
30299	其他商品和服务支出	1.70	1.70
303	对个人和家庭的补助	4.80	4.80
30302	退休费	4.40	4.40
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	0.40
310	资本性支出	1.50	1.50
31002	办公设备购置	1.50	1.50

宣城市精神文明建设指导委员会办公室 2024 年项目支出表

部门名称:宣城市精神文明建设指导委员会办公室

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	63.00	63.00							
宣城好人馆运行	宣城市精神文明建设指导委员会办公室	30.00	30.00							
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	5.00	5.00							
文明创建专项	宣城市精神文明建设指导委员会办公室	15.00	15.00							
志愿服务	宣城市精神文明建设指导委员会办公室	13.00	13.00							

宣城市精神文明建设指导委员会办公室 2024 年政府采购支出表

部门名称:宣城市精神文明建设指导委员会办公室

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	其他资金
合计		1.50	1.50				
办公设备采购	空调, 打印机等	1.50	1.50				

宣城市精神文明建设指导委员会办公室 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:宣城市精神文明建设指导委员会办公室

单位: 万元

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

注: 宣城市精神文明建设指导委员会办公室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其他资金安排的政府购买服务支出, 故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市精神文明建设指导委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市精神文明建设指导委员会办公室 2024 年收支总预算 347.68 万元(不含提前下达，下同)，收入全部是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 2024 年收入总表的说明

宣城市精神文明建设指导委员会办公室 2024 年收入预算 347.68 万元，其中：本年收入 347.68 万元，上年结转结余 0 万元。

(一) 本年收入 347.68 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 4.76 万元，增长 1.39%，增长原因主要是正常人员增资和公用经费增加。

(二) 上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市精神文明建设指导委员会办公室 2024 年支出预算 347.68 万元，比 2023 年预算减少 147.23 万元，下降 29.75%，下降原因主要是一是 2023 年项目无结转结余；二是 2022 年项目结转到 2023 年使用，导致出现差额。其中，基本支出 284.68 万元，占 81.88%，主要用于人员经费支出和日常运转

支出；项目支出 63 万元，占 18.12%，主要用于文明创建督查、招商引资和乡村振兴、宣城好人馆日常运转支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市精神文明建设指导委员会办公室 2024 年财政拨款收支预算 347.68 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 347.68 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 270.6 万元，占 77.83%；社会保障和就业支出 33.83 万元，占 9.73%；卫生健康支出 7.01 万元，占 2.02%；住房保障支出 36.23 万元，占 10.42%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 147.23 万元，下降 11.9%，下降原因主要是一是 2023 年项目无结转结余；二是 2022 年项目结转到 2023 年使用，导致出现差额。

五、关于 2024 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。

宣城市精神文明建设指导委员会办公室 2024 年一般公共预算支出 347.68 万元，比 2023 年预算减少 147.23 万元，下降 29.75%，主要原因：一是 2023 年项目无结转结余；二是 2022 年项目结转到 2023 年使用，导致出现差额。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 270.6 万元，占 77.83%；社会保障和就业支出 33.83 万元，占 9.73%；卫生健康支出 7.01 万元，占 2.02%；住房保障支出 36.23 万元，占 10.42%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项) 2024年预算 270.6 万元，比 2023 年预算增加 8.39 万元，增长 3.2%，增长原因主要是人员经费增加和日常运转增加。

2.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) 2024 年预算 22.17 万元，比 2023 年预算减少 0.14 万元，下降 0.63%，下降原因主要是人员调出，保险支出减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2024 年预算 11.09 万元，比 2023 年预算减少 0.07 万元，下降 0.63%，下降原因主要是人员调出，减少年金支出。

4.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) 2024 年预算 0.57 万元，比 2023 年预算减少 0.2 万元，下降 25.97%，下降原因主要是人员调出，减少其他就业保障支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2024 年预算 4.76 万元，比 2023 年预算增加 0.17 万元，增长 3.7%，增长原因主要是调整医保基数，导致增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2024 年预算 2.25 万元，比 2023 年预算增加 0.19 万元，增长 9.22%，增长原因主要是调整医保基数，导致增

加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算33.33万元，比2023年预算减少0.17万元，下降0.51%，下降原因主要是人员调出，减少住房公积金支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算2.91万元，比2023年预算减少0.02万元，下降0.68%，下降原因主要是人员调出，减少提租补贴支出。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市精神文明建设指导委员会办公室2024年一般公共预算基本支出284.68万元，其中人员经费238.71万元，公用经费45.96万元。

（一）人员经费238.71万元，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45.96万元，主要包括：伙食补助费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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2024年政府性基金预算支出表的说明

宣城市精神文明建设指导委员会办公室 2024 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 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市精神文明建设指导委员会办公室 2024 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 2024 年基本支出表的说明

宣城市精神文明建设指导委员会办公室 2024 年预算共安排基本支出 284.68 万元，比 2023 年预算增加 11.76 万元，增长 4.31%，增长原因主要是一是增加人员经费增加；二是日常经费增加。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

宣城市精神文明建设指导委员会办公室 2024 年预算共安排项目支出 63 万元，比 2023 年预算减少 158.99 万元，下降 71.62%，下降原因主要是一是 2023 年有结转结余；二是压缩部门预算项目。主要包括：本年财政拨款安排 63 万元（其中，一般公共预算拨款安排 63 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），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 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

资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宣城市精神文明建设指导委员会办公室 2024 年预算安排政府采购支出 1.5 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大政府采购支出规模。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市精神文明建设指导委员会办公室 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “文明创建专项”项目。

（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，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。《中央精神文明建设办公室关于改进创新精神文明建设创建工作的方案》。

（3）实施主体。宣城市文明办。

（4）起止时间。2024 年 1 月-2024 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。15.0 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		1年	
项目资金(万元)		中期资金总额:		15.00		年度资金总额:	15.00
		其中:财政拨款		15.00		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			
	巩固提升全国文明城市创建成果,进一步提升市民文明素质,增强获得感和幸福感。			巩固提升全国文明城市创建成果,进一步提升市民文明素质,增强获得感和幸福感。			
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	督查次数	不定期督查	数量指标	迎中央文明办测评	1次
			迎中央文明办测评	1次		督查次数	不定期督查
						完成招商引资任务	5000万元
		质量指标	对全国文明城市测评发现问题	及时整改	质量指标	对全国文明城市测评发现问题	及时整改
			在全省文明城市排名	靠前		在全省文明城市排名	靠前
		时效指标	全国文明城市测评次数	每年一次	时效指标	全年招商引资完成情况	完成
				全国文明城市测评次数		每年一次	
	成本		文明创建专项支出金额	15万元	成本	文明创建专项支出金额	15万元

	指标			指标			
效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	
	社会效益指标	市民生活环境	不断提高	社会效益指标	对公共服务水平的提高程度	不断提高	
		对公共服务水平的提高程度	不断提高		市民生活环境	不断提高	
	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	
	可持续影响指标	提升我市影响力	不断提高	可持续影响指标	提升我市影响力	不断提高	
		城市生活品质	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	服务企业的满意度	≥95%
						全市人民对文明城市满意度	≥95%

2. “宣城好人馆运行”项目。

(1) 项目概述。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。

(2) 立项依据。关于印发《宣城市精神文明建设第十四个五年规划》的通知。

(3) 实施主体。宣城市文明办。

(4) 起止时间。2024年1月-2024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。30.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人(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		1年			
项目资金(万元)		中期资金总额:		30.00		年度资金总额:		30.00	
		其中:财政拨款		30.00		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%	质量指标	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				

	标			标		
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	\geq 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	对宣城好人馆满意度	\geq 95%	满意度指标	对宣城好人馆满意度	\geq 95%	

3. “招商引资、乡村振兴等”项目。

(1) 项目概述。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。《关于推进做实市区“联点共建”活动的通知》。

(3) 实施主体。宣城市文明办。

(4) 起止时间。2024年1月-2024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。5.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 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		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	5.00	年度资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款	5.00	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	招商引资	3万元	成本指标	招商引资接待,差旅支出	3万元	

			接待, 差旅支出				
			帮扶乡村振兴	2 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	促进就业问题	不断促进		社会效益指标	促进就业问题	不断促进
		改善乡村环境	不断改善			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	$\geq 95\%$	满意度指标	让落地企业服务满意	$\geq 95\%$

4. “志愿服务”项目。

(1) 项目概述。落实文明创建常态长效机制，推进志愿服务工作。

(2) 立项依据。《关于支持宣城市志愿服务组织高质量发展的实施意见（征求意见稿）》。

(3) 实施主体。宣城市文明办。

(4) 起止时间。2024年1月-2024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。13.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 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		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		13.00	年度资金总额:		13.00	
		其中: 财政拨款		13.00	其中: 财政拨款		13.00	
		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	13 万元	成本指标	劳务费用	13 万元		

	标			标		
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的	更多人	社会效益指标	让全市人民共同参与志愿服务活动的	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	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%

（二）机关运行经费。

宣城市精神文明建设指导委员会办公室 2024 年机关运行经费财政拨款预算 45.96 万元，比 2023 年增加 16.67 万元，增长 56.91%，增长主要原因是增加机关运费费用支出。

（三）政府采购情况。

宣城市精神文明建设指导委员会办公室 2024 年各单位政府采购预算总额 1.5 万元。其中：政府采购货物预算 1.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市精神文明建设指导委员会办公室固定资产总金额（原值）112.28 万元，较上年增加 14.58 万元，其中，土地、房屋及构筑物 59.02 万元、设备 44.74 万元、其他资产 8.52 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，宣城市精神文明建设指导委员会办公室 4 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 63 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 万元和其他资金安排 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、**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。

三、**财政专户管理资金**：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、**附属单位上缴收入**：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、**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。

七、**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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、**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。

九、**项目支出**：指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。

十、**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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。