

芜湖市精神文明建设指导委员会办公室2020年部门预算

2020年2月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、2020年度主要工作任务

第二部分2020年部门预算表

- 一、芜湖市文明办2020年财政拨款收支总表
- 二、芜湖市文明办2020年一般公共预算支出表
- 三、芜湖市文明办2020年一般公共预算基本支出表
- 四、芜湖市文明办2020年政府性基金预算支出表
- 五、芜湖市文明办2020年国有资本经营预算支出表
- 六、芜湖市文明办2020年部门收支总表
- 七、芜湖市文明办2020年部门收入总表
- 八、芜湖市文明办2020年部门支出总表
- 九、芜湖市文明办2020年政府采购预算表
- 十、芜湖市文明办2020年政府购买服务表

第三部分2020年部门预算情况说明

- 一、关于财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、关于一般公共预算财政拨款情况说明
- 三、关于一般公共预算基本支出情况说明
- 四、关于政府性基金预算支出情况的说明
- 五、关于国有资本经营预算支出情况的说明

六、关于收支预算总体情况的说明

七、关于收入预算情况的说明

八、关于支出预算情况的说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

芜湖市精神文明建设指导委员会办公室(以下简称：芜湖市文明办)是市委工作机关，其主要职责是：

(一) 贯彻省精神文明建设指导委员会及其办公室工作部署，按照市精神文明建设指导委员会工作安排，做好组织协调、督促落实工作。

(二) 拟订全市精神文明创建活动总体规划，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。组织评选精神文明建设先进典型。

(三) 组织、指导、协调全市公民道德建设，指导、督促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) 完成市委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

芜湖市文明办 2020 年度部门预算包括本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	芜湖市文明办	行政单位

三、2020 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，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于宣传思想和精神文明建设的重要思想，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，紧紧围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，推动精神文明建设工作守正创新，为决胜全面建成小康社会，打造现代化创新之城提供坚强思想保证、强大精神动力。

（一）深化文明城市创建。以迎接全国文明城市复查为契机，常态化开展全国文明城市创建测评工作，全面抓好文明县城、文明城区、文明县创建提档升级，着力推进全国文明城市创建常态长效。全面推进文明创建环境提升十大专项行动，深化“贴近群众六走进”活动，打造崇德向善、文化厚重、和谐宜居、人民满意的全国文明城市。

（二）推进新时代文明实践中心建设。整合基层公共服务阵地资源，完善新时代文明实践中心、所、站三级阵地建设，依托各种平台组织志愿者开展文明实践活动。

（三）深化文明村镇(街道)创建。助力乡村振兴，深入开展“清洁城乡、美化家园”环境整治，广泛开展移风易俗行动。深化文明村镇、星级文明户等创建活动。

（四）深化文明校园创建。广泛开展文明校园创建活动，

建好用好管好乡村学校少年宫。组织开展“扣好人生第一粒扣子”主题教育活动，评选表彰一批美德少年、“新时代好少年”。

（五）深化文明单位创建。强化文明单位管理，推动文明单位创建工作常态化。深化文明单位结对共建，助力精准扶贫。深化文明旅游、文明交通、文明餐桌、文明上网行动，引导群众养成文明习惯。

（六）深化文明家庭创建。持续实施家庭文明建设工程，广泛开展文明家庭、最美家庭创建活动。组织好文明家庭宣传活动，推动帮扶礼遇、学习宣传、日常管理制度化规范化，促进文明家庭创建经常化常态化。

（七）深化道德模范与身边好人学习宣传。深入开展“我推荐我评议身边好人”活动，深化“好人成名人”道德实践工程。组织开展道德模范、身边好人进校园、进道德讲堂、进基层巡演等活动，加强道德模范与身边好人教育引导，出台荣誉称号管理办法。

（八）推动志愿服务制度化。全面推广使用芜湖市志愿服务平台，完善志愿服务嘉许激励机制，发掘宣传志愿服务典型，推动志愿服务项目化运作、专业化支撑，促进志愿服务常态化、制度化、规范化。

第二部分 部门预算表

一、芜湖市文明办 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	一般公共预算财政拨款
本年收入	2431.11	一、一般公共服务	2405.98
(一)一般公共预算拨款	2431.11	二、外交	
经常收入预算拨款	2431.11	三、国防	
国库管理非税收入		四、公共安全	
(二)政府性基金预算拨款		五、教育	
		六、科学技术	
		七、文化体育与传媒	
		八、社会保障与就业	7.49
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康	5.50
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	12.14
		二十一、油粮物资储备事务	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
本年收入合计	2431.11	本年支出合计	2431.11

二、芜湖市文明办 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2431.11	121.11	2310.00
201	一般公共服务支出	2405.98	95.98	2310.00
20133	宣传事务	2405.98	95.98	2310.00
2013399	其他宣传事务支出	2405.98	95.98	2310.00
208	社会保障和就业支出	7.49	7.49	
20805	行政事业单位养老支出	7.25	7.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.25	7.25	
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	5.50	5.50	
21011	行政事业单位医疗	5.50	5.50	
2101101	行政单位医疗	3.11	3.11	
2101103	公务员医疗补助	2.39	2.39	
221	住房保障支出	12.14	12.14	
22102	住房改革支出	12.14	12.14	
2210201	住房公积金	9.54	9.54	
2210202	提租补贴	2.60	2.60	

三、芜湖市文明办 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	121.11
301	工资福利支出	97.36
30101	基本工资	23.82
30102	津贴补贴	19.49
30103	奖金	3.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.25
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.11
30111	公务员医疗补助缴费	2.39
30112	其他社会保障缴费	0.24
30113	住房公积金	9.54
30199	其他工资福利支出	27.76
302	商品和服务支出	23.01
30201	办公费	3.00
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	1.00
30216	培训费	0.65
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	0.87
30229	福利费	0.65
30239	其他交通费用	5.86
30299	其他商品和服务支出	8.98
303	对个人和家庭的补助	0.74
30309	奖励金	0.05
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.69

四、芜湖市文明办 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性 基金财政拨 款收入	本年政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据

五、芜湖市文明办 2020 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资 本经营财政 拨款收入	本年国有资本经营财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

注：本部门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支出，故本表无数据

六、芜湖市文明办 2020 年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2431.11	一、一般公共服务	2405.98
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、纳入专户管理政府非税收入		三、国防	
四、其他收入		四、公共安全	
事业收入		五、教育	
经营收入		六、科学技术	
上级补助收入		七、文化体育与传媒	
附属单位上缴收入		八、社会保障与就业	7.49
其他		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康	5.50
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	12.14
		二十一、油粮物资储备事务	
		二十二、国有资本经营支出	
		二十三、预备费	
		二十四、国债还本付息支出	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
收入总计	2431.11	支出总计	2431.11

七、芜湖市文明办 2020 年部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年 结余	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	纳入专户 管理的政 府非税收 入	其他收入					
科目编码	科目名称						小计	事业 收入	经营 收入	上级补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他
	合计	2431.11		2431.11								
201	一般公共服务支出	2405.98		2405.98								
20133	宣传事务	2405.98		2405.98								
2013399	其他宣传事务支出	2405.98		2405.98								
208	社会保障和就业支出	7.49		7.49								
20805	行政事业单位养老支出	7.25		7.25								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.25		7.25								
20899	其他社会保障和就业支出	0.24		0.24								
2089901	其他社会保障和就业支出	0.24		0.24								
210	卫生健康支出	5.50		5.50								
21011	行政事业单位医疗	5.50		5.50								
2101101	行政单位医疗	3.11		3.11								

2101103	公务员医疗补助	2.39		2.39								
221	住房保障支出	12.14		12.14								
22102	住房改革支出	12.14		12.14								
2210201	住房公积金	9.54		9.54								
2210202	提租补贴	2.60		2.60								

八、芜湖市文明办 2020 年部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	2431.11	121.11	2310.00
201	一般公共服务支出	2405.98	95.98	2310.00
20133	宣传事务	2405.98	95.98	2310.00
2013399	其他宣传事务支出	2405.98	95.98	2310.00
208	社会保障和就业支出	7.49	7.49	
20805	行政事业单位养老支出	7.25	7.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.25	7.25	
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	5.50	5.50	
21011	行政事业单位医疗	5.50	5.50	
2101101	行政单位医疗	3.11	3.11	
2101103	公务员医疗补助	2.39	2.39	
221	住房保障支出	12.14	12.14	
22102	住房改革支出	12.14	12.14	
2210201	住房公积金	9.54	9.54	
2210202	提租补贴	2.60	2.60	

九、芜湖市文明办 2020 年政府采购预算表

单位：万元

排序 序号	采购 年度	经济 科目	采购 目录	是否 集中 采购	规格 要求	数量	计量 单位	需求 时间	合 计	公共财政预算安排						政 府 性基 金安 排	缴入专户的非税收入安 排			上级转移支付收入安排			
										公 共 财 政 预 算 (小 计)	基 本 预 算 拨 款 (补 助)	缴入国库的非税收入安排					缴 专 户 非 税 (小 计)	教 育 收 费	其 他 缴 入 专 户 的 非 税 收 入	上 级 转 移 支 付 小 计	公 共 财 政 预 算	政 府 性 基 金	
												缴 国 库 非 税 (小 计)	行 政 事 业 性 收 费 收 入	专 项 收 入	国 有 资 源 (资 产) 有 偿 使 用 收 入								其 他 缴 入 国 库 的 非 税 收 入

注：本部门没有政府采购预算，故本表无数据

十、芜湖市文明办 2020 年政府购买服务表

单位：万元

单位编码	单位名称	购买主体	服务内容	预算金额	购买方式	实施期限	绩效评价标准
	合计						

备注：本部门没有政府购买服务预算，故本表无数据

第三部分 部门预算情况说明

一、关于芜湖市文明办 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

芜湖市文明办 2020 年财政拨款收支总预算 2431.11 万元。收入按资金来源分为一般公共预算拨款（无政府性基金预算拨款），收入按资金年度包括：当年财政拨款收入 2431.11 万元；支出按功能分类包括：一般公共服务支出 2405.98 万元、社会保障和就业支出 7.49 万元、卫生健康支出 5.50 万元、住房保障支出 12.14 万元。

二、关于芜湖市文明办 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

芜湖市文明办 2020 年一般公共预算财政拨款 2431.11 万元，比 2019 年财政拨款预算增加 2431.11 万元，增长 100%，主要是芜湖市文明办是经市委、市政府批准新成立的市委工作机关，为一级正县级单位，2019 年无经人大批准的预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 2405.98 万元，占 98.97%；社会保障和就业（类）支出 7.49 万元，占 0.31%；医疗卫生与计划生育（类）支出 5.50 万元，占 0.22%；住房保障（类）支出 12.14 万元，占 0.50%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项），2020 年财政拨款预算 2405.98 万元，比 2019 年财政拨款预算增加 2405.98 万元，增长 100%，主要是芜湖市文明办是经市委、市政府批准新成立的市委工作机关，为一级正县级单位，2019 年无经人大批准的预算。

2、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老保险缴费支出（项），2020 年财政拨款预算 7.25 万元，比 2019 年财政拨款预算增加 7.25 万元，增长 100%，主要是芜湖市文明办是经市委、市政府批准新成

立的市委工作机关，为一级正县级单位，2019 年无经人大批准的预算。

3、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），2020 年财政拨款预算 0.24 万元，比 2019 年财政拨款预算增加 0.24 万元，增长 100%，主要是芜湖市文明办是经市委、市政府批准新成立的市委工作机关，为一级正县级单位，2019 年无经人大批准的预算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2020 年财政拨款预算 3.11 万元，比 2019 年财政拨款预算增加 3.11 万元，增长 100%，主要是芜湖市文明办是经市委、市政府批准新成立的市委工作机关，为一级正县级单位，2019 年无经人大批准的预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2020 年财政拨款预算 2.39 万元，比 2019 年财政拨款预算增加 2.39 万元，增长 100%，主要是芜湖市文明办是经市委、市政府批准新成立的市委工作机关，为一级正县级单位，2019 年无经人大批准的预算。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2020 年财政拨款预算 9.54 万元，比 2019 年财政拨款预算增加 9.54 万元，增长 100%，主要是芜湖市文明办是经市委、市政府批准新成立的市委工作机关，为一级正县级单位，2019 年无经人大批准的预算。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），2020 年财政拨款预算 2.60 万元，比 2019 年财政拨款预算增加 2.60 万元，增长 100%，主要是芜湖市文明办是经市委、市政府批准新成立的市委工作机关，为一级正县级单位，2019 年无经人大批准的预算。

三、关于芜湖市文明办 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

芜湖市文明办 2020 年一般公共预算基本支出 121.11 万元，其中：

人员经费 98.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗

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、其他工资福利支出、提租补贴、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 23.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于芜湖市文明办 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

芜湖市文明办 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于芜湖市文明办 2020 年国有资本经营预算支出情况的说明

芜湖市文明办 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于芜湖市文明办 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，芜湖市文明办所有收入和支出均纳入部门预算管理，2020 年收支总预算 2431.11 万元。收入来源为财政拨款收入（无政府性基金）；支出包括：一般公共服务支出、医疗卫生支出、住房保障支出。

七、关于芜湖市文明办 2020 年收入预算情况的说明

2020 年芜湖市文明办收入预算 2431.11 万元，其中：财政拨款收入 2431.11 万元，占 100%，比 2019 年预算拨款增加 2431.11 万元，增加 100%，增加原因主要是芜湖市文明办是经市委、市政府批准新成立的市委工作机关，为一级正县级单位，2019 年无经人大批准的预算。

八、关于芜湖市文明办 2020 年支出预算情况的说明

2020 年芜湖市文明办支出预算 2431.11 万元，比 2019 年预算增加 2431.11 万元，增加 100%，增加原因主要是芜湖市文明办是经市委、市政府批准新成立的市委工作机关，为一级正县级单位，2019 年无经人大批准的预算。其中：基本支出 121.11 万元，占 4.98%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 2310 万元，占 95.02%，主要用

于要用于基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “市领导联系街道（乡镇）督查创建奖励经费”项目。

（1）项目概述。通过市领导定期深入所联系的乡镇或街道，督查、指导联系点文明创建活动，协调帮助解决创建难题，提升基层文明创建工作水平；

（2）立项依据。芜市办[2011]33号文件；

（3）实施主体。芜湖市文明办

（4）起止时间。2020年1月起始，2020年12月结束；

（5）项目内容。芜湖市实行市领导联系街道（乡镇）督查全国文明城市工作，并对创建效果好的街道（乡镇）进行奖励，每年共奖励16个乡镇、街道；

（6）年度预算安排。50万元；

（7）绩效目标和指标。通过市领导督查指导，以点带面，提升基层创建工作水平。

项目支出绩效目标表

（2020年度）

项目名称	市领导联系街道（乡镇）督查创建奖励经费						
实施单位	芜湖市文明办						
项目属性	新增项目						
项目资金 （万元）	中期资金总额：				年度资金总额：		50
	其中：财政拨款				其中：财政拨款		50
	其他资金				其他资金		
总体目标	中期目标（2020年-20**年）				年度目标		
					通过市领导督查指导，以点带面，提升基层创建工作水平。		
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			数量指标		20%

		质量指标			质量指标		20%
		时效指标			时效指标		20%
		成本指标			成本指标		15%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		无
		社会效益指标			社会效益指标		5%
		生态效益指标			生态效益指标		5%
		可持续影响指标			可持续影响指标		5%
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		10%

2. “全市道德模范和身边好人的学习宣传及慰问工作经费”项目。

(1) 项目概述。根据《关于设立身边好人榜实施方案》（皖宣办字〔2014〕39号）《关于组织开展道德模范学习宣传活动的通知》（皖文明〔2017〕8号）、《关于在全省开展道德模范与身边好人进校园活动的通知》（皖宣通字〔2018〕53号）、《关于〈安徽省推动“好人成名人”工作方案〉的通知》（皖宣办〔2018〕49号）、《芜湖市道德模范、芜湖好人评选表彰办法》（芜文明〔2015〕2号），定期开展道德模范和身边好人学习宣传、评选表彰和走访慰问活动；

(2) 立项依据。根据中央、省文明办、市文明委指示精神；

(3) 实施主体。芜湖市文明办；

(4) 起止时间。2020年1月起始，2020年12月结束；

(5) 项目内容。全市道德模范和身边好人的学习宣传及慰问工作经费；

(6) 年度预算安排。110万元；

(7) 绩效目标和指标。在全社会推动形成崇尚、关爱、学习和争当道德模范和“身边好人”的良好风尚，树立“好人有好报”的价值导向，进一步打造“好人芜湖”品牌，在全社会营造崇德向善的浓厚氛围。

项目支出绩效目标表
(2020 年度)

项目名称		全市道德模范和身边好人的学习宣传及慰问工作经费					
实施单位		芜湖市文明办					
项目属性		新增项目					
项目资金（万元）	中期资金总额：			年度资金总额：		110	
	其中：财政拨款			其中：财政拨款		110	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（20**年-20**年）			年度目标			
				定期开展道德模范和身边好人学习宣传、评选表彰和走访慰问活动，形成学习、崇尚、争当道德模范、身边好人、文明市民的浓厚氛围。			
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			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		时效指标			时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		

	满意度 指标	服务对象满 意度指标			服务对象 满意度指 标	促进 市民道德 水平和社会文明程 度的提升	
--	-----------	---------------	--	--	-------------------	--------------------------------	--

3. “文明城市创建测评”项目。

(1) 项目概述。通过委托城调队常态化开展全国文明城市测评，推动我市全国文明城市创建工作常态长效，巩固提升全国文明城市创建成果；

(2) 立项依据。按照市委的要求，根据《全国文明城市测评体系》；

(3) 实施主体。芜湖市文明办

(4) 起止时间。2020 年 1 月起始，2020 年 12 月结束；

(5) 项目内容。组织第三方对我市的城市文明程度指数进行月测评；

(6) 年度预算安排。110 万元；

(7) 绩效目标和指标。通过实施该项目，进一步巩固提升全国文明城市创建成果，解决一批与群众生活密切相关的问题，环境卫生持续改善，交通秩序不断优化，城市文明水平和市民文明素质不断提升。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		文明城市创建测评			
实施单位		芜湖市文明办			
项目属性		新增项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	110	
	其中:财政拨款		其中:财政拨款	110	
	其他资金		其他资金		
总体 目标	中期目标 (2020 年-20**年)		年度目标		
			通过实施该项目，进一步巩固提升全国文明城市创建成果，解决一批与群众生活密切相关的问题，环境卫生持续改善，交通秩序不断优化。		

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			数量指标		20%
		质量指标			质量指标		20%
		时效指标			时效指标		20%
		成本指标			成本指标		15%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		无
		社会效益指标			社会效益指标		5%
		生态效益指标			生态效益指标		5%
		可持续影响指标			可持续影响指标		5%
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		10%

4. “清洁城乡美化家园环境整治工作专项经费”项目。

(1) 项目概述。通过督查考核各县（市）区市容环境秩序、市政园林养护及渣土管理、节日氛围营造、农村人居环境整治、集贸市场整治、道路交通秩序、生态环境治理、黑臭水体治理、乡风文明建设等工作落实情况，进一步提升城乡环境整治和乡风文明建设水平；

(2) 立项依据。按照省委、省政府制定的《安徽省农村人居环境综合整治方案》；

(3) 实施主体。芜湖市环境整治办公室（设在市文明办）；

(4) 起止时间。2020 年 1 月起始，2020 年 12 月结束；

(5) 项目内容。每月对县区进行考核；

(6) 年度预算安排。1900 万元；

(7) 绩效目标和指标。通过整治，有效解决全市城乡

环境薄弱地区脏乱差问题，推动环境基础设施体系更加完善，管控机制逐步健全，长效管理水平不断提高。

项目支出绩效目标表
(2020 年度)

项目名称		清洁城乡美化家园环境整治工作专项经费					
实施单位		芜湖市环境整治办公室					
项目属性		新增项目					
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		1900
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		1900
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2020 年-20**年)				年度目标		
					通过整治,有效解决全市城乡环境薄弱地区脏乱差问题,推动环境基础设施体系更加完善。		
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			数量指标		20%
		质量指标			质量指标		20%
		时效指标			时效指标		20%
		成本指标			成本指标		15%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		无
		社会效益指标			社会效益指标		5%
		生态效益指标			生态效益指标		5%
		可持续影响指标			可持续影响指标		5%
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		10%

（二）机关运行经费

2020 年本部门（含下属单位）机关运行经费预算 23.01 万元，比 2019 年预算增加 23.01 万元，增长 100%，主要是履行一般行政事业管理职能、维持机关运行等。

（三）政府采购情况

2020 年本部门（含下属单位）政府采购预算 0 万元，其中采购货物 0 万元，采购服务 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年末，本部门（含下属单位）共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年一般公共预算安排购置车辆 0 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）。

（五）绩效目标设置情况

2020 年本部门（含下属单位）专用项目有 4 个实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 2150 万元。分别如下：

1、市领导联系街道（乡镇）督查创建奖励经费项目，该项目是通过市领导定期深入所联系的乡镇或街道，督查、指导联系点文明创建活动，协调帮助解决创建难题，提升基层文明创建工作水平；立项依据为芜市办[2011]33 号文件；项目起止时间本年度；项目实施主体为芜湖市文明办；项目实施周期 1 年；项目主要为芜湖市实行市领导联系街道（乡镇）督查全国文明城市工作，并对创建效果好的街道（乡镇）进行奖励，每年共奖励 16 个乡镇、街道；年度预算安排 50 万元；该项目绩效目标为通过市领导督查指导，以点带面，提升基层创建工作水平。

2、全市道德模范和身边好人的学习宣传及慰问工作经费项目，该项目概述定期开展道德模范和身边好人学习宣传、评选表彰和走访慰问活动；立项依据为《关于设立身边好人榜实施方案》（皖宣办字〔2014〕39 号）《关于组织开展道德模范学习宣传活动的通知》（皖文明〔2017〕8 号）、《关于在全省开展道德模范与身边好人进校园活动的通知》

（皖宣通字[2018]53号）、《关于〈安徽省推动“好人成名人”工作方案〉的通知》（皖宣办〔2018〕49号）、《芜湖市道德模范、芜湖好人评选表彰办法》（芜文明[2015]2号）；项目起止时间本年度；项目实施主体为芜湖市文明办；项目实施周期1年；项目主要为全市道德模范和身边好人的学习宣传及慰问工作经费；年度预算安排110万元；该项目绩效目标为在全社会推动形成崇尚、关爱、学习和争当道德模范和“身边好人”的良好风尚，树立“好人有好报”的价值导向，进一步打造“好人芜湖”品牌，在全社会营造崇德向善的浓厚氛围。

3、文明城市创建测评项目，该项目通过委托城调队常态化开展全国文明城市测评，推动我市全国文明城市创建工作常态长效，巩固提升全国文明城市创建成果；立项依据为按照市委的要求，根据《全国文明城市测评体系》；项目起止时间本年度；项目实施主体为芜湖市文明办；项目实施周期1年；项目主要为组织第三方对我市的城市文明程度指数进行月测评；年度预算安排90万元；该项目绩效目标为通过实施该项目，进一步巩固提升全国文明城市创建成果，解决一批与群众生活密切相关的问题，环境卫生持续改善，交通秩序不断优化，城市文明水平和市民文明素质不断提升。

4、清洁城乡美化家园环境整治专项经费项目，该项目通过督查考核各县（市）区市容环境秩序、市政园林养护及渣土管理、节日氛围营造、农村人居环境整治、集贸市场整治、道路交通秩序、生态环境治理、黑臭水体治理、乡风文明建设等工作落实情况，进一步提升城乡环境整治和乡风文明建设水平；立项依据为按照省委、省政府制定的《安徽省农村人居环境综合整治方案》；项目起止时间本年度；项目实施主体为芜湖市环境整治办公室（设在市文明办）；项目实施周期1年；项目主要为每月对县区进行考核；年度预算安排1900万元；该项目绩效目标为通过整治，有效解决全市城乡环境薄弱地区脏乱差问题，推动环境基础设施体系更加完善，管控机制逐步健全，长效管理水平不断提高。

（六）政府购买服务情况

2020 年本部门（含下属单位）有 0 个项目涉及政府购买服务，总金额 0 万元。

（七）其他重大事项说明

2020 年本部门（含下属单位）履行无重要支出，预算安排 0 万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（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）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：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行费：指为保障部门运行，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、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。