

芜湖市精神文明建设指导委员会办公室
2023 年部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

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 年项目支出表的说明

10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 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

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、部门预算构成

从预算单位构成看，芜湖市精神文明建设指导委员会办公室局 2023 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	芜湖市精神文明建设指导委员会办公室本级	行政单位
2	芜湖市志愿服务指导中心	公益一类事业单位

三、2023 年度主要工作任务

（一）聚焦文明素养提升行动，弘扬时代新风

1. 深化公民道德建设。深入开展社会主义核心价值观宣传教育，深化爱国主义、集体主义、社会主义教育。弘扬中华民族传统美德，加强家庭家教家风建设，推动明大德、守公德、严私德。

2. 培育文明行为养成。深入实施《芜湖市文明行为促进条例》、《文明行为 21 条》，开展以“做文明有礼的芜湖人”为主题的系列活动。常态化开展文明餐桌、文明旅游、文明交通等活动。组织“绿色出行宣传月”“公交出行宣传周”活动，开展“六五环境日”主题宣传，推进环保设施向公众开放。

（二）聚焦好人文化培育行动，选树先进典型

健全基层好人推选机制，深入开展道德模范和“身边好人”先进事迹“六进”活动。坚持贯彻《芜湖市礼遇帮扶道德模范和“身边好人”实施办法(试行)》，在落实礼遇帮扶政策中更贴心，积极探索好人工作室、好人志愿服务队等建设工作让好人成为家喻户晓的社会名人，成为争相效仿的道德榜样，成为看齐对标的价值坐标。

（三）聚焦文明实践暖心行动，提升城市温度

1. 推动实践中心建设提档升级。深化文明实践阵地、队伍、活动、项目、机制建设，统筹推动全市文明实践暖心行动。开展新时代文明实践中心(所、站)星级评定，推动规范

化管理、常态化运行、精准化服务。打造文明实践品牌项目，定期开展文明实践志愿服务展示交流。

2. 推动志愿服务提质增效。完善志愿服务制度和工作体系广泛开展志愿服务关爱行动。加强志愿服务站点建设，广泛开展志愿服务活动，打造志愿服务项目品牌。做好芜湖市“双月评十佳”和安徽省“月评十佳”、年度“四个十佳”学雷锋志愿服务优秀典型宣传推选。

(四) 聚焦文明创建攻坚行动，助推全域文明

1. 推进文明城市创建达到新高度。完善领导定期上路督导定期调度、测评通报、媒体曝光等制度，高标准、常态化推进文明城市创建。积极开展文明城市专题巡礼宣传活动。完善干净指数测评，推进“席地而坐”城市客厅示范区域创建活动，持续开展打造“最干净城市”工作。

2. 推进文明村镇创建实现新突破。深入开展“清洁城乡美化家园”环境整治行动，推进农村人居环境提升。持续开展“两路一场一轨”周边环境整治，以城带乡推进全域文明建设。深入开展乡风文明示范村、美丽庭院、星级文明户等创建活动。

3. 推进文明单位创建迈上新台阶。组织开展第十六届市级文明单位标兵，第二十届市级文明单位评选活动。常态化开展文明单位创建巡礼。围绕新一届全国文明单位创建，加大对机关、企事业单位特别是非公有制经济组织和社会组织指导培训力度。

4. 推进文明家庭创建取得新成效。加大文明家庭的宣传力度，常态化展示文明家庭先进事迹，加强礼遇帮扶，强化动态管理，增强文明家庭的荣誉感、吸引力，充分发挥其带动、辐射作用。积极争创新一届全国文明家庭。

5. 推进文明校园创建迈出新步伐。积极谋划全国文明校园推荐工作。广泛开展“我们的节日”“扣好人生第一粒扣子”等主题实践活动。持续加大“新时代好少年”学习宣传力度，为全市少年儿童树立起可学可做的身边榜样。在乡村“复兴少年官”试点工作的基础上，逐步扩大乡村“复兴少年官”建设的覆盖面，让其惠及更多未成年人。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

芜湖市精神文明建设指导委员会办公室 2023 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	2367.94	一、一般公共服务支出	2272.95
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	43.38
		九、卫生健康支出	18.11
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	33.50
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	2367.94	本 年 支 出 小 计	2367.94
上年结转结余		年终结转结余	
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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	2367.94	支 出 总 计	2367.94

芜湖市精神文明建设指导委员会办公室 2023 年收入总表

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	单位资金						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	单位资金
							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	其他收入						
芜湖市精神文明建设指导委员会办公室	2367.94	2367.94	2367.94															
芜湖市精神文明建设指导委员会办公室本级	2285.68	2285.68	2285.68															
芜湖市志愿服务指导中心	82.26	82.26	82.26															

芜湖市精神文明建设指导委员会办公室 2023 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	2272.95	257.95	2015.00			
20133	宣传事务	2272.95	257.95	2015.00			
2013399	其他宣传事务支出	2272.95	257.95	2015.00			
208	社会保障和就业支出	43.38	43.38				
20805	行政事业单位养老支出	42.58	42.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.39	28.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.19	14.19				
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80				
210	卫生健康支出	18.11	18.11				
21011	行政事业单位医疗	18.11	18.11				
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13				
2101102	事业单位医疗	2.44	2.44				
2101103	公务员医疗补助	7.55	7.55				
221	住房保障支出	33.50	33.50				
22102	住房改革支出	33.50	33.50				
2210201	住房公积金	27.10	27.10				
2210202	提租补贴	6.40	6.40				
	合 计	2367.94	352.94	2015			

芜湖市精神文明建设指导委员会办公室

2023 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2367.94	一、本年支出	2367.94
(一) 一般公共预算拨款	2367.94	(一) 一般公共服务支出	2272.95
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	43.38
		(九) 卫生健康支出	18.11
		(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	33.50
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	2367.94	支 出 总 计	2367.94

芜湖市精神文明建设指导委员会办公室

2023 年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
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	2272.95	257.95	212.71	45.24	2015.00
20133	宣传事务	2272.95	257.95	212.71	45.24	2015.00
2013399	其他宣传事务支出	2272.95	257.95	212.71	45.24	2015.00
208	社会保障和就业支出	43.38	43.38	43.38		
20805	行政事业单位养老支出	42.58	42.58	42.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.39	28.39	28.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.19	14.19	14.19		
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80		
210	卫生健康支出	18.11	18.11	18.11		
21011	行政事业单位医疗	18.11	18.11	18.11		
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13	8.13		
2101102	事业单位医疗	2.44	2.44	2.44		
2101103	公务员医疗补助	7.55	7.55	7.55		
221	住房保障支出	33.50	33.50	33.50		
22102	住房改革支出	33.50	33.50	33.50		
2210201	住房公积金	27.10	27.10	27.10		
2210202	提租补贴	6.40	6.40	6.40		
	合 计	2367.94	352.94	307.70	45.24	2015.00

芜湖市精神文明建设指导委员会办公室

2023 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	307.67	307.67	
30101	基本工资	61.08	61.08	
30102	津贴补贴	39.64	39.64	
30103	奖金	103.10	103.10	
30107	绩效工资	13.29	13.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.39	28.39	
30109	职业年金缴费	14.19	14.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.57	10.57	
30111	公务员医疗补助缴费	7.55	7.55	
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
30113	住房公积金	27.10	27.10	
30114	医疗费	1.96	1.96	
302	商品和服务支出	45.24		45.24
30201	办公费	3.60		3.60
30202	印刷费	0.20		0.20
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.10		1.10
30216	培训费	1.60		1.60
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	2.13		2.13
30229	福利费	1.60		1.60
30239	其他交通费用	9.62		9.62
30299	其他商品和服务支出	22.40		22.40
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30309	奖励金	0.02	0.02	
	合 计	352.94	307.70	45.24

芜湖市精神文明建设指导委员会办公室

2023 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

备注说明：“芜湖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”。

芜湖市精神文明建设指导委员会办公室

2023 年国有资本经营预算支出表

单位: 万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

备注说明：“芜湖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”。

芜湖市精神文明建设指导委员会办公室 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	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		
特定目标类	清洁城乡美化家园环境整治工作专项经费	市文明办	1100.00	1100.00							
特定目标类	全国文明城市创建、测评及宣传等工作经费	市文明办	157.00	157.00							
特定目标类	全市道德模范和身边好人的学习宣传及慰问工作经费	市文明办	242.50	242.50							
特定目标类	市领导联系街道(乡镇)督查创建奖励经费	市文明办	50.00	50.00							
特定目标类	未成年人思想道德建设工作经费	市文明办	82.50	82.50							
特定目标类	芜湖市干净指数测评服务经费	市文明办	235.00	235.00							
特定目标类	新时代文明实践中心建设及志愿服务工作经费	市文明办	100.00	100.00							
特定目标类	中国文明网联盟建设工作经费	市文明办	48.00	48.00							
合 计			2015.00	2015.00							

芜湖市精神文明建设指导委员会办公室 2023 年政府采购预算支出及采购意向情况表

单位：万元

序号	支出项目（或政府采购项目）名称	政府采购预算支出									政府采购意向			
		合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	采购需求概况	预计采购时间（填写到月）	专门面向中小企业	
			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					是/否	预留采购金额
1	全国文明城市创建、测评及宣传等工作经费	9.00	9.00											
2	芜湖市干净指数测评服务经费	235.00	235.00											
3	中国文明网联盟建设工作经费	40.00	40.00											
合 计		284.00	284.00											

芜湖市精神文明建设指导委员会办公室 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质 （一级目 录）	类别 （二级目 录）	拟实施政府 购买服务内 容（三级目 录）	购买方式	购买 时间	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	单位资 金收入
全国文明城市创建、 测评及宣传等工作 经费	委托 业务费	公共服务	公共信息 与宣传服 务	公共公益宣传 服务	单一来源	12 月底 前	9.00	9.00				
芜湖市干净指数测 评服务经费	委托 业务费	公共服务	行业管理 服务	行业调查与处 置服务	政府采购	12 月底 前	235.00	235.00				
中国文明网联盟建 设工作经费	委托 业务费	公共服务	公共信息 与宣传服 务	公共公益宣传 服务	单一来源	12 月底 前	40.00	40.00				
合 计							284.00	284.00				

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，芜湖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。芜湖市精神文明建设指导委员会办公室 2023 年收支总预算 2367.94 万元，收入全部为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 2023 年收入总表的说明

芜湖市精神文明建设指导委员会办公室 2023 年收入预算 2367.94 万元，全部为本年收入。

本年收入 2367.94 万元，全部为一般公共预算拨款收入 2367.94 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 381.54 万元，增长 19.21%，增长原因主要是一是增加芜湖市干净指数测评服务项目经费；二是增加全市道德模范和身边好人礼遇--体检费；三是 22 年度跨年度招标采购预留采购资金；四是市文明办人员增资及市志愿服务指导中心增加 3 名在职人员。

三、关于 2023 年支出总表的说明

芜湖市精神文明建设指导委员会办公室 2023 年支出预算 2367.94 万元，比 2022 年预算增加 381.54 万元，增长 19.21%，增长原因主要是一是增加芜湖市干净指数测评服务项目经费；二是增加全市道德模范和身边好人礼遇--体检

费；三是 22 年度跨年度招标采购预留采购资金；四是市文明办人员增资及市志愿服务指导中心增加 3 名在职人员。其中，基本支出 352.94 万元，占 14.9%，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 2015 万元，占 85.1%，主要用于基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

芜湖市精神文明建设指导委员会办公室 2023 年财政拨款收支预算 2367.94 万元。收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款 2367.94 万元；按资金年度分为全部为本年财政拨款收入 2367.94 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 2272.95 万元，占 95.99%；社会保障和就业支出 43.38 万元，占 1.83%；卫生健康支出 18.11 万元，占 0.77%；住房保障支出 33.5 万元，占 1.41%。

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。

芜湖市精神文明建设指导委员会办公室 2023 年一般公共预算支出 2367.94 万元，比 2022 年预算增加 381.54 万元，增长 19.21%，增长原因主要是一是增加芜湖市干净指数测评服务项目经费；二是增加全市道德模范和身边好人礼遇--体检费；三是 22 年度跨年度招标采购预留采购资金；四是市文明办人员增资及市志愿服务指导中心增加 3 名在职人员。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 2272.95 万元，占 95.99%；社会保障和就业支出 43.38 万元，占 1.83%；卫生健康支出 18.11 万元，占 0.77%；住房保障支出 33.5 万元，占 1.41%。

（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）其他宣传事务支出（项）2023 年预算 2272.95 万元，比 2022 年预算增加 342.09 万元，增长 17.72%，增长原因主要是一是增加芜湖市干净指数测评服务项目经费；二是增加全市道德模范和身边好人礼遇一体检费；三是 22 年度跨年度招标采购预留采购资金；四是市文明办人员增资及市志愿服务指导中心增加 3 名在职人员。

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）2023 年预算 28.39 万元，比 2022 年预算增加 14.77 万元，增长 108.44%，增长原因主要是市文明办职工缴费基数调整增加及市志愿服务指导中心增加 3 名在职人员。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 14.19 万元，比 2022 年预算增加 7.38 万元，增长 108.37%，增长原因主要是市文明办职工缴费基数调整增加及市志愿服务指导中心增加 3 名在职人员。

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）2023 年预算 0.8 万元，

比 2022 年预算增加 0.72 万元，增长 900%，增长原因主要一是今年机关单位增加其他社会保障和就业支出；二是市志愿服务指导中心增加 3 名在职人员。

5. 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 8.13 万元，比 2022 年预算增加 2.22 万元，增长 37.56%，增长原因主要是市文明办职工缴费基数调整增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 2.44 万元，比 2022 年预算增加 2.05 万元，增长 525.64%，增长原因主要是市志愿服务指导中心增加 3 名在职人员。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算 7.55 万元，比 2022 年预算增加 3.05 万元，增长 67.78%，增长原因主要是市文明办职工缴费基数调整增加及市志愿服务指导中心增加 3 名在职人员。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 27.1 万元，比 2022 年预算增加 7.76 万元，增长 40.12%，增长原因主要是市文明办职工缴费基数调整增加及市志愿服务指导中心增加 3 名在职人员。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 6.40 万元，比 2022 年预算增加 1.52 万元，增长 31.15%，市文明办职工缴费基数调整增加及市志愿服务指导中心增加 3 名在职人员。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

芜湖市精神文明建设指导委员会办公室 2023 年一般公共预算基本支出 352.94 万元，其中，人员经费 307.7 万元，公用经费 45.24 万元。

（一）人员经费 307.7 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费、职业年金缴费、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、医疗费、奖励金。

（二）公用经费 45.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

芜湖市精神文明建设指导委员会办公室 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

芜湖市精神文明建设指导委员会办公室 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 年项目支出表的说明

芜湖市精神文明建设指导委员会办公室 2023 年预算共安排项目支出 2015 万元，比 2022 年预算增加 274.5 万元，

增长 15.77%，增长原因主要是一是增加芜湖市干净指数测评服务经费项目；二是增加全市道德模范和身边好人礼遇——体检费；三是 22 年度跨年度招标采购预留采购资金。主要包括：本年财政拨款安排 2015 万元，全部为一般公共预算拨款安排。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

芜湖市精神文明建设指导委员会办公室 2023 年预算安排政府采购支出 284 万元，比 2022 年预算增加 284 万元，增长 100%，增长原因主要是增加三个政府采购项目。其中，一般公共预算安排 284 万元，占 100%；专门预留给中小企业政府采购支出 235 万元。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

芜湖市精神文明建设指导委员会办公室 2023 年预算安排政府购买服务支出 284 万元，比 2022 年预算增加 284 万元，增长 100%，增长原因主要是增加三个政府购买服务项目。其中，一般公共预算安排 284 万元，占 100%。

十二、其他重要事项情况说明

（一）整体绩效目标情况。

部门整体支出绩效目标表

（2023 年度）

年度 主要 任务	任务名称		预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	清洁城乡美化家园环境整治专项经费	1100.00	1100.00	
	任务 2	全国文明城市创建、测评及宣传等工作经费	157.00	157.00	
	任务 3	全市道德模范和身边好人的学习宣传及慰问工作经费	242.50	242.50	
	任务 4	市领导联系街道（乡镇）督查创建奖励经费	50.00	50.00	

	任务 5	未成年人思想道德建设工作经费		82.50	82.50	
	任务 6	芜湖市干净指数测评服务经费		235.00	235.00	
	任务 7	新时代文明实践中心建设及志愿服务工作经费		100.00	100.00	
	任务 8	中国文明网联盟建设工作经费		48.00	48.00	
	任务 9	保证机关行政事业单位机关运行		352.94	352.94	
	金额合计			2367.94	2367.94	
年度 总体 目标	目标 1：加强全国文明城市创建，提升基层文明创建工作水平； 目标 2：深化拓展新时代文明实践工作，推动志愿服务，促进志愿服务常态化、制度化； 目标 3：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； 目标 4：提升城乡环境整治和乡风文明建设水平，深入推进“最干净城市”打造工作； 目标 5：深化未成年人思想道德建设，推进乡村“复兴少年宫”建设和文明校园、文明家庭、文明单位创建。					
年 度 绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指 标	数量指标	指标 1：好人年度评选次数	4 次		
			指标 2：清美年度考核次数	≥8 次		
			指标 3：制作公益广告	≥10 副		
			指标 4：乡村学校少年宫补助对象数量	27 所		
		质量指标	指标 1：经费支出合规性	是		
			指标 2：学生参与率	100%		
		时效指标	指标 1：道德模范和好人体检周期	1 年. 次		
			指标 2：经费完成时效性	12 月份		
		成本指标	指标 1：乡村学校少年宫补助经费	45.5 万元		
			指标 2：项目总成本	≤2015 万元		
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1：			
			指标 2：			
		社会效益 指标	指标 1：提升志愿服务	是		
			指标 2：社会氛围营造	影响程度提高		
		生态效益 指标	指标 1：改善人居环境	提升		
			指标 2：网络文明建设	提升		
		可持续影响 指标	指标 1：改善城市环境	改善		
			指标 2：学生文化素质、实践能力、心理健康水平	提升		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：群众满意度	95%		
			指标 2：			

（二）项目绩效目标情况。

1. “清洁城乡美化家园环境整治工作专项经费”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		清洁城乡美化家园环境整治工作专项经费				
主管部门		芜湖市文明办				
实施单位		创建协调科				
项目类型		√ 部门预算			□ 切块预算	
项目属性		□ 新增项目			√ 延续项目	
项目期		2023 年 01 月-2023 年 12 月				
项目总预算（万元）		1100		项目当年预算（万元）		1100
项目资金来源情况（万元）		其中：上级财政补助资金		其中：同级财政资金		其中：其他资金
				1100		
同名项目上年预算额		1200		同名项目上年预算执行数		1029.02
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)		一、项目概况：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》，市委、市政府在全市开展“清洁城乡 美化家园”环境整治工作,提升城乡人居环境，推进美丽乡村建设。 二、设立依据：印发《芜湖市开展“清洁城乡、美化家园”环境整治专项行动工作方案》、《芜湖市“清洁城乡、美化家园”暨“贴近群众六走进”环境整治工作暗访督查评价办法》，每月开展环境整治考核，针对易反复、易反弹的问题，督促县区及相关单位整改落实，实现环境整治常态长效。 三、必要性分析：通过开展“清洁城乡美化家园”专项行动，改善城乡环境，推进美丽乡村建设，力促城市环境和城市文明程度双提升。 四、预期目标 目标 1：改善人居环境； 目标 2：提高群众满意度； 目标 3：推进基层乡风文明建设工作。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	开展实地测评次数	≥8 次	
			指标 2:	对县（市）区及市直有关单位考评次数	≥8 次	
		质量指标	指标 1:	开展实地测评覆盖率	100%	
			指标 2:	对县（市）区考评覆盖率	100%	
		时效指标	指标 1:	实地测评完成时间	1 年	
			指标 2:			

		成本指标	指标 1:	项目总成本	≤1100 万元	
			指标 2:	每次测评表彰成本	115 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		社会效益指标	指标 1:	深入推动城乡环境整治	提升	
			指标 2:	提升城乡环境面貌	提升	
		生态效益指标	指标 1:	改善人居环境	提升	
			指标 2:			
		可持续影响指标	指标 1:	改善人居环境	持续	
			指标 2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	提升群众满意度	≥95%	
			指标 2:			

2. “市领导联系街道(乡镇)督查创建奖励经费”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	市领导联系街道(乡镇)督查创建奖励经费		
主管部门	芜湖市文明办		
实施单位	创建协调科		
项目类型	☒ 部门预算 ☐ 切块预算		
项目属性	☐ 新增项目 ☒ 延续项目		
项目期	2023 年 1 月-2023 年 12 月		
项目总预算(万元)	50	项目当年预算(万元)	50
项目资金来源情况(万元)	其中:上级财政补助资金	其中:同级财政资金	其中:其他资金
		50	
同名项目上年预算额	50	同名项目上年预算执行数	48
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	一、项目概况:按照芜市办[2011]33号文件的要求,我市推行市领导联系街道(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。 二、设立依据:每年奖励16个乡镇(街道),每个先进街道(乡镇)奖励3万元,共48万;每年督查暗访考核及制作荣誉证书费用2万元。总计50万元整。 三、必要性分析:通过表彰先进街道(乡镇),表彰先进,激励后进,提升群众满意度。		

		四、预期目标 目标 1：提高街道（乡镇）文明创建工作积极性，提升创建成果； 目标 2：实现创建工作常态化开展； 目标 3：改善群众生活环境，提高居民满意度。				
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出 指标	数量指标	指标 1:	先进街道（乡镇）表彰数	16 个	16 个
			指标 2:			
			指标 3:	全市街道（乡镇）参与考核率	100%	100%
		质量指标	指标 1:	项目经费支出合规性	合规	合规
			指标 2:	评选道德模范及好人程序合规性	合规	
		时效指标	指标 1:	表彰完成时间	2023 年	2023 年底
			指标 2:			
		成本指标	指标 1:	每个乡镇以奖代补	3 万元	3 万元
			指标 2:	项目总成本	≤50 万元	≤50 万元
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
		社会效益 指标	指标 1:	提升文明乡风增长率	提升	提升
			指标 2:			
		生态效益 指标	指标 1:	农村人居环境宜居率	提升	提升
			指标 2:			
		可持续影响 指标	指标 1:	项目持续发挥作用的期限	长期	长期
			指标 2:			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1:	群众对创建工作的满意度	≥95%	≥75%
			指标 2:			

3. “全国文明城市创建、测评及宣传等工作经费”项目。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	全国文明城市创建、测评及宣传等工作经费		
主管部门	芜湖市文明办		
实施单位	创建协调科		
项目类型	☒ 部门预算 ☐ 切块预算		

项目属性		☐ 新增项目				☒ 延续项目	
项目期		2023 年 1 月-2023 年 12 月					
项目总预算（万元）		157		项目当年预算（万元）		157	
项目资金来源情况（万元）		其中：上级财政补助资金		其中：同级财政资金		其中：其他资金	
				157			
同名项目上年预算额		140		同名项目上年预算执行数		119.11	
项目绩效目标（含项目概况、设立依据、必要性及预期目标）		一、项目概况:为保障芜湖市创建全国文明城市工作有序推进，市文明办建立健全创建工作常态化运行机制，全力推进城市管理进步、市容面貌改善，通过广泛宣传、加大培训、实地督查等持续性推进文明城市创建提升工作。推进文明城市创建工作常态长效，每年不定期对各县市区开展文明程度指数测评。按照崇德向善、和谐宜居、文化厚重、人民满意的目标，深入开展文明城市、文明村镇（街道）、文明社区创建活动，促进全市再次荣获全国文明城市称号。 二、设立依据：根据中央文明办《关于对全国文明城市（区）和提名资格城市（区）实行动态化管理，促进创建工作常态化的意见》（文明办〔2012〕22号），开展相关人员业务培训，定期组织实地督查暗访工作，加强全市公益广告氛围营造等。《芜湖市 2021 年乡风文明示范村激励细则》。 三、必要性分析：常态化开展全国文明城市创建工作，稳步提升城市创建水平、居民文明程度。通过宣传发动进一步提升居民文明素养、城市文明水平。 四、预期目标 目标 1：有效巩固全国文明城市创建成果； 目标 2：城市品质和市民素养显著提升； 目标 3：各项创建工作扎实开展，群众满意度稳步提升。					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	制作公益广告		≥10 副	≥10 副
			指标 2:	开展文明创建宣传次数		≥10 次	≥10 次
		质量指标	指标 1:	全市文明创建覆盖率		100%	100%
			指标 2:	创建人员专业度		提升	提升
		时效指标	指标 1:	宣传文明创建工作时效性		2023 年	2023 年
			指标 2:	项目完成时效性		2023 年度	2023 年
		成本指标	指标 1:	项目总成本		≤157 万元	≤157 万元
			指标 2:				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:				
			指标 2:				
		社会效益指标	指标 1:	市民文明素养增长率；城市文明程度增长率		≥50%	≥50%
			指标 2:				

		生态效益 指标	指标 1:	水电能源节约率；空气质量优良率	提升	提升
			指标 2:			
		可持续影响 指标	指标 1:	项目持续发挥作用的期限	长期	长期
			指标 2:			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1:	群众对创建工作的满意度	≥95%	≥75%
			指标 2:			

4. “芜湖市干净指数测评服务经费”项目。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	芜湖市干净指数测评服务经费		
主管部门	芜湖市文明办		
实施单位	创建协调科		
项目类型	☒ 部门预算 ☐ 切块预算		
项目属性	☐ 新增项目 ☒ 延续项目		
项目期	2023 年 1 月-2023 年 12 月		
项目总预算（万元）	235	项目当年预算（万元）	235
项目资金来源情况（万元）	其中：上级财政补助资金	其中：同级财政资金	其中：其他资金
		235	
同名项目上年预算额	180	同名项目上年预算执行数	156.66
项目绩效目标 （含项目概况、设立依据、必要性及预期目标）	一、项目概况:按照全国文明城市测评标准体系和住建部《城市市容市貌干净整洁有序安全标准（试行）》等标准规范，利用 3 年时间，持续开展“十大洁净行动”，强化行业管理，压实属地和街道责任，优化体制，健全机制，打造“六个最干净”（最干净道路、最干净小区、最干净公园景区、最干净公共单位、最干净菜场、最干净公厕）。 二、设立依据：按照全国文明城市测评标准体系和住建部《城市市容市貌干净整洁有序安全标准（试行）》 三、必要性分析：全力营造安全、干净、整洁、有序、设施完好的城市环境，市民群众对打造“最干净城市”满意度达 90%以上，形成可操作、可复制、可推广的“最干净城市”芜湖标准和长效管理体系。 四、预期目标 目标 1：100%街道的干净指数测评达“干净街道”等级；		

		目标 2：公共环境洁净度达 100%； 目标 3：基础设施完好率达 100%； 目标 4：市民群众对打造“最干净城市”满意度达 90%以上。				
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	测评覆盖主城区街道个数	27 个	27 个
			指标 2:	年度测评次数	12 次	12 次
		质量指标	指标 1:	测评结果是否符合要求	是	是
			指标 2:	测评结果合格率	100%	100%
		时效指标	指标 1:	测评完成时间	2023 年	2023 年
	效益指标	成本指标	指标 2:	报告出具及时性	及时	及时
			指标 1:	项目总成本	235 万元	235 万元
			指标 2:			
		经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		社会效益指标	指标 1:	测评数据为决策提供技术支撑和参考依据	提供依据	提供依据
			指标 2:	对主管部门监管能力的改善或提升程度	提升	提升
		生态效益指标	指标 1:	提升城市干净度	提升	提升
			指标 2:			
		可持续影响指标	指标 1:	为决策提供长期的技术支撑和参考依据	长期	长期
			指标 2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	服务对象满意度	≥95%	≥95%
			指标 2:			

5. “新时代文明实践中心建设及志愿服务工作经费”

项目

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	新时代文明实践中心建设及志愿服务工作经费
主管部门	芜湖市文明办

实施单位	芜湖市文明办						
项目类型	☒ 部门预算 ☐ 切块预算						
项目属性	☐ 新增项目 ☒ 延续项目						
项目期	2023 年 1 月-2023 年 12 月						
项目总预算（万元）	100		项目当年预算（万元）	100			
项目资金来源情况（万元）	其中：上级财政补助资金		其中：同级财政资金	其中：其他资金			
			100				
同名项目上年预算额	100		同名项目上年预算执行数	79.15			
项目绩效目标 （含项目概况、设立依据、必要性及预期目标）	一、项目概况：建立新时代文明实践五级架构新模式。常年开展志愿服务的组织协调工作，加强对志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查、经验推广及学雷锋志愿服务先进典型的评比表彰。 二、设立依据：《芜湖市建设新时代文明实践中心工作方案》，全覆盖建立健全全县市区、乡镇（街道）、社区（村）三级阵地，普及“学习雷锋、奉献他人、提升自己”的志愿服务理念，组织开展形式多样、参与广泛、便民利民、安民乐民的学雷锋志愿服务活动，实现芜湖市民文明素质和社会文明程度新提升，增强人民群众的获得感、幸福感。 三、必要性分析：盘活现有人力物力资源，提高利用率；实现志愿服务体系升级转型。 四、预期目标： 目标 1：盘活现有人力物力资源，提高利用率； 目标 2：实现志愿服务体系升级转型； 目标 3：建立新时代文明实践五级架构新模式。 目标 4：宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众。						
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1:	评选每年最美志愿者	10 名	10 名	
			指标 2:	宣传先进典型	≥5	≥5	
		质量指标	指标 1:	新时代文明实践及志愿服务工作知晓率	≥85%	≥85%	
			指标 2:	经费支出合规性	合规	合规	
		时效指标	指标 1:	经费支出时效性	2023 年度	2023 年度	
			指标 2:	命名最美志愿者时效	2023 年度	2023 年度	
		成本指标	指标 1:	项目预算总成本	≤100 万元	≤100 万元	
			指标 2:	评选最美志愿者奖励金	1 万元	1 万元	
		效益指标	经济效益指标	指标 1:			
				指标 2:			
	社会效益		指标 1:	营造志愿服务氛围	提升	提升	

	标	指标	指标 2:	文明素养提升	提高	提高
		生态效益 指标	指标 1:	促进全市精神文明建设发展	促进发展	促进发展
			指标 2:			
		可持续影响 指标	指标 1:	志愿服务长期发展	长期	长期
			指标 2:	全市精神文明长期发展	长期	长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1:	群众对创建工作的满意度	≥95%	≥75%
			指标 2:			

6. “未成年人思想道德建设工作经费”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	未成年人思想道德建设工作经费		
主管部门	芜湖市文明办		
实施单位	未成年人科		
项目类型	☒ 部门预算 ☐ 切块预算		
项目属性	☐ 新增项目 ☒ 延续项目		
项目期	2023 年 1 月-2023 年 12 月		
项目总预算（万元）	82.5	项目当年预算（万元）	82.5
项目资金来源情况（万元）	其中：上级财政补助资金	其中：同级财政资金	其中：其他资金
		82.5	
同名项目上年预算额	83.5	同名项目上年预算执行数	79.99
项目绩效目标 (含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	一、项目概况：根据中央、省文明委，市文明委指示精神，贯彻立德树人根本任务，落实培育和践行社会主义核心价值观、文明办需常年开展未成年人思想道德建设工作。组织健全完善学校、家庭、社会“三结合”教育网络；每年组织 1 至 2 次未成年人思想道德建设工作检查考评，以培育和践行社会主义核心价值观为主线，以“扣好人生第一粒扣子”为主题，广泛开展未成年人思想道德教育实践活动。按照崇德向善、和谐宜居、文化厚重、人民满意的目标，深入开展文明单位、文明校园、文明家庭创建活动，促进全市再次荣获全国文明城市称号。 二、设立依据：中央文明办《关于开展“新时代好少年”学习宣传活动的通知》，安徽省教育厅安徽省文明办皖教思政（2017）5 号文等文件 三、必要性分析：贯彻立德树人根本任务，落实培育和践行社会主义核心价值观、文明办需常年开展未成年人思想道德建设工作。 四、预期目标		

		目标 1：深化“强国有我”主题教育实践活动。 目标 2：净化未成年人健康成长环境。 目标 3：推动乡村学校少年宫建设工作。 目标 4：开展群众性精神文明创建活动。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	定期开展评选表彰	二年一届	持续
			指标 2:	乡村学校少年宫补助对象数量	27 所	27 所
		质量指标	指标 1:	获评省级以上文明单位、文明家庭等	是	是
			指标 2:	学生参与率	100%	100%
		时效指标	指标 1:	项目完成时效性	2023 年度	2023 年
			指标 2:			
		成本指标	指标 1:	项目总成本	≤82.5 万元	≤82.5 万元
			指标 2:	乡村学校少年宫补助经费	45.5 万元	45.5 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		社会效益指标	指标 1:	学生综合素质、学校办学质量	提升	提升
			指标 2:			
		生态效益指标	指标 1:	改善或提升乡村学校少年宫	改善	改善
			指标 2:			
		可持续影响指标	指标 1:	学生文化素质、学生实践能力、学生心理健康水平	长期	长期
			指标 2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	公众满意度	≥95%	≥75%
			指标 2:			

7. “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

项目支出绩效目标表

(2023 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					
主管部门	芜湖市文明办					
实施单位	未成年人科					
项目类型	☒ 部门预算 ☐ 切块预算					
项目属性	☐ 新增项目 ☒ 延续项目					
项目期	2023 年 1 月-2023 年 12 月					
项目总预算（万元）	242.5		项目当年预算（万元）		242.5	
项目资金来源情况（万元）	其中：上级财政补助资金		其中：同级财政资金		其中：其他资金	
			242.5			
同名项目上年预算额	110		同名项目上年预算执行数		82.26	
项目绩效目标 (含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	一、项目概况：根据中央、省文明办、市文明委指示精神，定期开展芜湖市道德模范和身边好人学习宣传、评选表彰、走访慰问、礼遇帮扶等活动。 二、设立依据：《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）、芜湖市礼遇帮扶道德模范和“身边好人”实施办法（试行）》（芜文明〔2021〕9 号）、《芜湖市道德模范和“身边好人”评选办法》（芜文明〔2022〕9 号）。 三、必要性分析：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。 四、预期目标 目标 1：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。 目标 2：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。					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	评选芜湖好人次数	4 次	4 次
			指标 2:	举办道德讲堂活动次数	≥3 场	≥3 场
			指标 3:	道德模范和好人体检人数	≥800 人	≥800 人
		质量指标	指标 1:	当选中国、安徽好人合格率	100%	100%
			指标 2:	评选道德模范及好人程序合规性	合规	合规

		时效指标	指标 1:	经费完成时效性	2023 年	2023 年
			指标 2:	道德模范及好人体检时效性	2023 年	2023 年
		成本指标	指标 1:	项目总成本	≤242.5 万元	≤242.5 万元
			指标 2:	芜湖好人、芜湖道德模范奖励金成本	2000 元. 人. 次	2000 元. 人. 次
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		社会效益指标	指标 1:	社会氛围营造	提升	提升
			指标 2:			
		生态效益指标	指标 1:	提升道德模范及好人身体健康	改善	改善
			指标 2:			
		可持续影响指标	指标 1:	项目持续发挥作用的期限	长期	长期
			指标 2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	服务对象满意度	≥95%	≥75%
			指标 2:			

8. “中国文明网联盟建设工作经费”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	中国文明网联盟建设工作经费		
主管部门	芜湖市文明办		
实施单位	芜湖市文明办		
项目类型	☒ 部门预算 ☐ 切块预算		
项目属性	☐ 新增项目 ☒ 延续项目		
项目期	2023 年 1 月-2023 年 12 月		
项目总预算（万元）	48	项目当年预算（万元）	48
项目资金来源情况（万元）	其中：上级财政补助资金	其中：同级财政资金	其中：其他资金
		48	
同名项目上年预算额	40	同名项目上年预算执行数	32

项目绩效目标 (含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)		一、项目概况：芜湖文明网网站、芜湖文明网官方微博、文明芜湖微信公众号运行维护。 二、设立依据：《全国文明城市测评体系》 三、必要性分析：按照中央文明办的要求，成立中国文明网大联盟，需加强芜湖文明网网站运维、芜湖文明网官方微博运维、文明芜湖微信公众号运维，及时更新网站信息,提升文明办网水平。 四、预期目标 目标 1：及时更新网站信息等 目标 2：展示芜湖精神文明建设工作。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	文明芜湖微信公众号运维、信息更新	≥1350 篇	≥1350 篇
			指标 2:	芜湖文明网网站运维、信息更新	≥5000 篇	≥5000 篇
			指标 3:	月评十佳	≥24 篇	≥24 篇
		质量指标	指标 1:	制作宣传栏、宣传板质量达标率	100%	100%
			指标 2:	经费支出合规性	合规	合规
		时效指标	指标 1:	经费支出时效性	2023 年度	2023 年度
			指标 2:	芜湖文明网运维完成时间	2023 年度	2023 年度
		成本指标	指标 1:	芜湖文明网运维项目成本	40 万元	40 万元
			指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		社会效益指标	指标 1:	宣传芜湖市精神文明建设工作，提升芜湖市文明城市形象	提升	提升
			指标 2:			
		生态效益指标	指标 1:	影响文明建设工作，提升芜湖市文明城市形象	明显	明显
			指标 2:			
		可持续影响指标	指标 1:	对促进政务信息公开情况的持续影响程度	影响	影响
			指标 2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	展示全市文明创建工作，体现为民创建理念，提升群众满意度	满意	满意
			指标 2:			

（三）机关运行经费。

芜湖市精神文明建设指导委员会办公室 2023 年机关运行经费财政拨款预算 33.9 万元，比 2022 年预算增加 0.4 万元，增长 1.19%，增长主要原因是年度正常差异。

（四）政府采购情况。

芜湖市精神文明建设指导委员会办公室 2023 年政府采购预算 284 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 284 万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，芜湖市精神文明建设指导委员会办公室共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；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。

（六）绩效目标设置情况。

2023 年，芜湖市精神文明建设指导委员会办公室 8 个项目实行了绩效目标管理（涉密项目除外），涉及财政拨款 2015 万元，其中一般公共预算当年财政拨款 2015 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、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。

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。