

池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级
2024年度单位预算

2024年2月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024年度主要工作任务

第二部分 2024年度单位预算表

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

9. 池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级2024年项目支出表

10. 池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级2024年政府采购支出表

11. 池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级2024年政府购买服务支出表

12. 池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024年度单位预算情况说明

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年项目支出表的说明

10. 关于2024年政府采购支出表的说明

11. 关于2024年政府购买服务支出表的说明

12. 关于2024年通用资产配置支出表的说明

13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实中央和省、市、区文明委关于精神文明建设的各项部署，提出并制定全区精神文明建设的总体规划和年度计划。

(二) 指导协调、督促检查、评比表彰全区精神文明建设工作，总结推广全区城乡精神文明建设的先进经验，培育和宣传精神文明建设各类典型。

(三) 深入贯彻落实《公民道德建设实施纲要》，广泛开展以思想道德建设为核心的各类教育和实践活动。

(四) 组织指导各地各有关部门共同做好未成年人思想道德建设工作。

(五) 组织、协调、指导全区文明城市、文明城区、文明村镇、文明单位、文明行业、文明家庭、文明校园等创建活动，分析研究总结创建活动的新情况、新问题、新经验。

(六) 组织指导全区各级新时代文明实践中心(所、站)广泛深入开展好各项活动。

(七) 负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广。

(八) 完成市文明办和区委交办的其他任务。

二、单位预算构成

池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室	行政单位

三、2024年度主要工作任务

一是围绕2023年度中央文明办实地测评工作，我们将继续加大投入、上足人手，全力推进全国文明城市创建工作，并做好常态管控工作；

二是深入推进“最干净城市”工作，以上“十大洁净提升行动”为抓手，全力做好贵池区“七大干净区域”创建工作；

三是继续做好各级好人、模范推荐、申报和礼遇等工作；

四是常态开展各类环境治理、三关爱、移风易俗、新时代文明实践等志愿服务活动；

五是狠抓未成年人思想道德建设和乡风文明建设工作；

六是严格按照“日督查、日交办”的原则，全方位对各测评点位进行督查交办，建立台账、对账销号。

第二部分 2024年度单位预算表

单位公开表1

池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级2024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	664.8	一、一般公共服务支出	122.52
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	22.7
		九、卫生健康支出	3.01
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	500
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	16.58
		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	664.8	本 年 支 出 小 计	664.8
上年结转数		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	664.8	支 出 总 计	664.8

池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级2024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	122.52	97.52	25			
20136	其他共产党事务支出	122.52	97.52	25			
2013601	行政运行	97.52	97.52				
2013602	一般行政管理事务	17		17			
2013699	其他共产党事务支出	8		8			
208	社会保障和就业支出	22.7	22.7				
20805	行政事业单位养老支出	22.7	22.7				
2080501	行政单位离退休	6.38	6.38				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	10.88	10.88				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	5.44	5.44				
210	卫生健康支出	3.01	3.01				
21011	行政事业单位医疗	3.01	3.01				
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01				
212	城乡社区支出	500		500			
21299	其他城乡社区支出	500		500			
2129999	其他城乡社区支出	500		500			
221	住房保障支出	16.58	16.58				
22102	住房改革支出	16.58	16.58				
2210201	住房公积金	10.75	10.75				
2210202	提租补贴	5.83	5.83				
	合计	664.8	139.8	525			

池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级2024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	664.8	一、本年支出	664.8
（一）一般公共预算拨款	664.8	（一）一般公共服务支出	122.52
（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	22.7
		（九）卫生健康支出	3.01
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	500
		（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	16.58
		（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	664.8	支 出 总 计	664.8

池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级2024年一般 公共预算支出表

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		小 计	人 员 经 费	公 用 经 费	
201	一般公共服务支出	122.52	97.52	77.9	19.61	25
20136	其他共产党事务支出	122.52	97.52	77.9	19.61	25
2013601	行政运行	97.52	97.52	77.9	19.61	
2013602	一般行政管理事务	17				17
2013699	其他共产党事务支出	8				8
208	社会保障和就业支出	22.7	22.7	22.7		
20805	行政事业单位养老支出	22.7	22.7	22.7		
2080501	行政单位离退休	6.38	6.38	6.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.88	10.88	10.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.44	5.44	5.44		
210	卫生健康支出	3.01	3.01	3.01		
21011	行政事业单位医疗	3.01	3.01	3.01		
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01	3.01		
212	城乡社区支出	500				500
21299	其他城乡社区支出	500				500
2129999	其他城乡社区支出	500				500
221	住房保障支出	16.58	16.58	16.58		
22102	住房改革支出	16.58	16.58	16.58		
2210201	住房公积金	10.75	10.75	10.75		
2210202	提租补贴	5.83	5.83	5.83		
	合 计	664.8	139.8	120.19	19.61	525

池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级2024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	113.05	113.05	
30101	基本工资	29.82	29.82	
30102	津贴补贴	18.85	18.85	
30103	奖金	34.21	34.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.88	10.88	
30109	职业年金缴费	5.44	5.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.01	3.01	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	10.75	10.75	
302	商品和服务支出	19.61		19.61
30201	办公费	2		2
30202	印刷费	0.55		0.55
30207	邮电费	2.4		2.4
30211	差旅费	0.33		0.33
30215	会议费	0.2		0.2
30216	培训费	1.28		1.28
30217	公务接待费	2.52		2.52
30228	工会经费	2.51		2.51
30229	福利费	0.03		0.03
30239	其他交通费用	5.29		5.29
30299	其他商品和服务支出	2.5		2.5
303	对个人和家庭的补助	7.14	7.14	
30302	退休费	7.05	7.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09	
	合计	139.8	120.19	19.61

单位公开表7

池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级2024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

说明：池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级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

池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级2024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

说明：池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级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

池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			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		
特定目标类	贵池区文明网及创建管理系统	池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级	17	17							
特定目标类	各级好人、道德模范慰问经费	池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级	8	8							
特定目标类	创城基本经费及奖励经费	池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级	500	500							
合计			525	525							

池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级2024年政府 采购支出表

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	单位资金

说明：池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级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采购支出，故本表无数据

池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级2024年政府购买服务支出表

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

说明：池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级2024年通用 资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级2024年收支总预算664.8万元，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、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级2024年收入预算664.8万元，其中，本年收入664.8万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入664.8万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少464.97万元，下降41.16%，下降原因主要是2024年较2023年少了一个500万的预算项目--涉农镇街创城经费及相关管理经费项目。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级2024年支出预算664.8万元，比2023年预算减少769.97万元，下降53.67%，下降原因主要是2024年较2023年少了一个500万的预算项目--涉农镇街创城经费及相关管理经费项目支出；且2023年有上年结转结余305万元支出，2024年无上年结转结余。其中，基本支出139.8万元，占21.03%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出525.0万元，占78.97%，主要用于文明城市创建工作，促进全域文明持续推进；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级2024年财政拨款收支预算664.8万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款664.8万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入664.8万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出122.52万元，占18.43%；社会保障和就业支出22.7万元，占3.41%；卫生健康支出3.01万元，占0.45%；城乡社区支出500万元，占75.21%；住房保障支出16.58万元，占2.49%。

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。

池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级2024年一般公共预算支出664.8万元，比2023年预算减少769.97万元，下降53.67%，主要原因：2024年较2023年少了一个500万的预算项目--涉农镇街创城经费及相关管理经费项目支出；且2023年有上年结转结余305万元支出，2024年无上年结转结余。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出122.52万元，占18.43%；社会保障和就业支出22.7万元，占3.41%；卫生健康支出3.01万元，占0.45%；城乡社区支出500万元，占75.21%；住房保障支出16.58万元，占2.49%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2024年预算97.52万元，比2023年预算增加24.13万元，增长32.88%，增长原因主要是单位人员增加、人员工资调增、综合定额增加，人员经费和公用经费均较上年增加。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2024年预算17万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是持平，无变化。

3. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024年预算8万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是持平，无变化。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
行政单位离退休（项） 2024年预算6.38万元，比2023年预算增加0.1万元，增长1.59%，增长原因主要是退休人员退休年限增加，退休费增加。

5. 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） 2024年预算10.88万元，比2023年预算增加1.56万元，增长16.74%，增长原因主要是单位人员变动、增加和养老保险缴费基数年度调整。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项） 2024年预算5.44万元，比2023年预算增加0.78万元，增长16.74%，增长原因主要是单位人员变动、增加和养老保险缴费基数年度调整。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2024年预算3.01万元，比2023年预算增加0.42万元，增长16.22%，增长原因主要是单位人员变动、增加和医疗保险缴费基数年度调整。

8. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项） 2024年预算500万元，比2023年预算减少305万元，下降37.89%，下降原因主要是其他城乡社区支出（项）项目2023年有上年结转结余项目305万元支出，2024年无上年结转结余项目支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2024年预算10.75万元，比2023年预算增加2.23万元，增长26.17%，增长原因主要是单位人员增加、变动和住房公积金缴费基数年度调整。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2024年预算5.83万元，比2023年预算增加5.83万元，增长100%，增长原因主要是2023年无该项预算，2024年新增该项预算5.83万元。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级2024年一般公共预算基本支出139.8万元，其中，人员经费120.19万元，公用经费19.61万元。

（一）人员经费120.19万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助、基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费19.61万元，主要包括：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、办公费、印刷费、邮电费、差旅费。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级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

池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级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年项目支出表的说明

池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级2024年预算共安排项目支出525万元，比2023年预算减少805万元，下降60.53%，下降原因主要是2024年较2023年少了一个500万的预算项目——涉农镇街创城经费及相关管理经费项目支出；且2023年有上年结转结余305万元项目支出，2024年无上年结转结余。主要包括：本年财政拨款安排525万元（其中，一般公共预算拨款安排525万元，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0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级2024年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采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “创城基本经费及奖励经费”项目。

(1) 项目概述。依据（贵创指〔2021〕6号）《贵池区创建全国文明城市工作若干机制》文件要求，将街道、社区基本运转经费、绩效奖励及机动经费列入单位年初预算，申请财政资金500万元，用于6个主城区街道和33个主城区社区创城经费工作，以达到在小区达标建设、市政工程建设等涉及群众切身利益的具体问题上认真听取群众意愿，用心用情解决好群众“急难愁盼”的问题，不断提升全国文明城市创建工作在群众中的知晓率、参与率、满意率，引导全社会共建共享、广泛参与的目标。

(2) 立项依据。（贵创指〔2021〕6号）《贵池区创建全国文明城市工作若干机制》；主城区街道社区创建考核办法；池州市创建全国文明城市实地考察操作手册。

(3) 实施主体。池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。根据文件要求，将街道、社区基本运转经费、绩效奖励及机动经费列入单位年初预算，申请财政资金500万元，用于6个主城区街道和33个主城区社区创城经费工作。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金500.0万元

(7) 绩效目标。依据（贵创指〔2021〕6号）《贵池区创建全国文明城市工作若干机制》文件要求，将街道、社区基本运转经费、绩效奖励及机动经费列入单位年初预算，申请财政资金500万元，用于6个主城区街道和33个主城区社区创城经费工作，以达到在小区达标建设、市政工程建设等涉及群众切身利益的具体问题上认真听取群众意愿，用心用情解决好群众“急难愁盼”的问题，不断提升全国文明城市创建工作在群众中的知晓率、参与率、满意率，引导全社会共建共享、广泛参与的目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		创城基本经费及奖励经费		
主管部门及代码		[024]池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室	实施单位	池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	500.00	
		其中: 财政拨款	500.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	依据（贵创指〔2021〕6号）《贵池区创建全国文明城市工作若干机制》文件要求，将街道、社区基本运转经费、绩效奖励及机动经费列入单位年初预算，申请财政资金500万元，用于6个主城区街道和33个主城区社区创城经费工作，以达到在小区达标建设、市政工程建设等涉及群众切身利益的具体问题上认真听取群众意愿，用心用情解决好群众“急难愁盼”的问题，不断提升全国文明城市创建工作在群众中的知晓率、参与率、满意率，引导全社会共建共享、广泛参与的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参与文明创建考核主城区街道数量	6个
			参与文明创建考核主城区社区数量	33个
	质量指标		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
			经费支出专款专用率	100%
	时效指标		项目计划完成时间	2024年12月31日前
资金拨付时间			2024年12月31日前	

	成本指标	主城区街道创城应急经费成本	≤50万元
		6个主城区街道基本及奖励经费单位成本	≤20万元/个
		创城基本经费及奖励经费项目总成本	≤500万元
		33个主城区社区基本及奖励经费单位成本	≤10万元/个
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	改善城市文明环境，营造良好精神文明氛围，树立全社会文明意识的影响程度。	通过项目实施，对改善城市文明环境，营造良好精神文明氛围，树立全社会文明意识产生较高影响。
	生态效益指标	对城乡居民生活环境、生态环境的改善的影响程度。	对城乡居民生活环境、生态环境的改善产生良好影响。
	可持续影响指标	对培育和践行社会主义核心价值观的持续影响	通过项目实施，对培育和践行社会主义核心价值观提供了可持续保障。
满意度指标	满意度指标	主城区街道、社区居民满意度	≥90%
		社会公众满意度	≥90%

2. “各级好人、道德模范慰问经费”项目。

(1) 项目概述。依据各级好人、道德模范慰问工作相关文件，申请财政资金8万元，用于完成2024年贵池区各级好人、道德模范慰问工作，以达到加强对道德先模人物的礼遇帮扶，树立好人有好报的价值导向，体现党和政府以及社会各界对道德模范的关心关爱的目标。

(2) 立项依据。各级好人、道德模范慰问工作相关文件。

(3) 实施主体。池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。用于完成2024年贵池区各级好人、道德模范慰问工作以达到加强对道德先模人物的礼遇帮扶，树立好人有好报的价值导向，体现党和政府以及社会各界对道德模范的关心关爱的目标。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金8.0万元

(7) 绩效目标。申请财政资金8万元，用于完成2024年贵池区各级好人、道德模范慰问工作以达到加强对道德先模人物的礼遇帮扶，树立好人有好报的价值导向，体现党和政府以及社会各界对道德模范的关心关爱的目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		各级好人、道德模范慰问经费		
主管部门及代码		[024]池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室	实施单位	池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	8.00	
		其中: 财政拨款	8.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金8万元，用于完成2024年贵池区各级好人、道德模范慰问工作以达到加强对道德先模人物的礼遇帮扶，树立好人有好报的价值导向，体现党和政府以及社会各界对道德模范的关心关爱的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	道德建设相关活动	≥8次
			慰问标准	1000元/人/次
			慰问人次	≥20人次
			好人相关活动	≥4次
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	
		经费支出专款专用率	100%	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	
		资金拨付时间	2024年12月31日前	
	成本指标	道德建设相关活动经费成本	≤4万元	

			各级好人、道德模范慰问经费成本	≤2万元
			项目总成本	≤8万元
			好人相关活动经费成本	≤2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对弘扬正气，树立文明新风的积极影响	通过大力宣传身边好人、好事，道德模范模范对象的做法得民心，合民意，弘扬正气，树立文明新风
生态效益指标				
可持续影响指标		对社会价值导向的持续性影响	在全社会树立起鲜明正确的价值导向，带来持续性影响。	
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	

3. “贵池区文明网及创建管理系统”项目。

(1) 项目概述。申请财政资金17万元，用于完成2024年贵池区文明网维护、文明单位管理系统建设工作，以达到加强文明网站平台信息发布工作，积极扩宽版面、扩大影响，积聚正能量，充分发挥网络平台宣传和文明单位示范引领作用的目标。

(2) 立项依据。贵池区文明网维护、文明单位管理系统建设工作相关文件。

(3) 实施主体。池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。用于开展贵池区文明网维护、文明单位管理系统建设工作，以达到加强文明网站平台信息发布工作，积极扩宽版面、扩大影响，积聚正能量，充分发挥网络平台宣传和文明单位示范引领作用的目标。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金17.0万元

(7) 绩效目标。申请财政资金17万元，用于开展贵池区文明网维护、文明单位管理系统建设工作，以达到加强文明网站平台信息发布工作，积极扩宽版面、扩大影响，积聚正能量，充分发挥网络平台宣传和文明单位示范引领作用的目标。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		贵池区文明网及创建管理系统		
主管部门及代码		[024]池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室	实施单位	池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	17.00	
		其中:财政拨款	17.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金17万元，用于开展贵池区文明网维护、文明单位管理系统建设工作，以达到加强文明网站平台信息发布工作，积极扩宽版面、扩大影响，积聚正能量，充分发挥网络平台宣传和文明单位示范引领作用的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年在平台规范发布文明创建信息、留言数	≥500条
			管理员人数	2人
			各类城市文明建设相关新闻报告篇数	≥100篇
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
			网站文明创建相关重大主题宣传、主要新闻宣传	提高网上重大主题宣传普及率、新闻报道覆盖率
			经费支出专款专用率	100%
		时效指标	资金拨付时间	2024年12月31日前
			项目完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	管理员工资(含保险)单位成本	≤7万元/人/年
	贵池区文明网及创建管理系统项目总成本		≤17万元	
	贵池区文明网运转经费成本		≤3万元	

效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	对建设文明网对网络新闻传播带来的积极影响	通过项目实施，提升网上正面宣传报道的阅读量、转发量，建设良好的网络环境
	生态效益指标		
	可持续影响指标	对网络建设提升居民创建文明城市的知晓率的可持续影响	开展贵池区文明网维护、文明单位管理系统建设工作，以达到加强文明网站平台信息发布工作，积极扩宽版面、扩大影响，积聚正能量，充分发挥网络平台宣传和文明单位示范引领作用
满意度指标	满意度指标	贵池区文明网相关用户满意度	≥90%
		管理员满意度	≥90%
		公众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级2024年机关运行经费财政拨款预算19.61万元，比2023年预算增加4.55万元，增长30.21%，增长原因主要是2024年各项工作任务较上年有所增加，机关运行经费增加。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级2024年政府采购预算0万元。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0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级3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525万元、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0万元和单位资金当年安排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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

八、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

十、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：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十一、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴

：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级2024年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	创城基本经费及奖励经费	500
2	各级好人、道德模范慰问经费	8
3	贵池区文明网及创建管理系统	17

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		创城基本经费及奖励经费		
主管部门及代码		[024]池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室	实施单位	池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	500.00	
		其中:财政拨款	500.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	依据《贵创指(2021)6号》《贵池区创建全国文明城市工作若干机制》文件要求,将街道、社区基本运转经费、绩效奖励及机动经费列入单位年初预算,申请财政资金500万元,用于6个主城区街道和33个主城区社区创城经费工作,以达到在小区达标建设、市政工程建设等涉及群众切身利益的具体问题上认真听取群众意愿,用心用情解决好群众“急难愁盼”的问题,不断提升全国文明城市创建工作在群众中的知晓率、参与率、满意率,引导全社会共建共享、广泛参与的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参与文明创建考核主城区街道数量	6个
			参与文明创建考核主城区社区数量	33个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
			经费支出专款专用率	100%
		时效指标	项目计划完成时间	2024年12月31日前
			资金拨付时间	2024年12月31日前
		成本指标	主城区街道创城应急经费成本	≤50万元
			6个主城区街道基本及奖励经费单位成本	≤20万元/个
	创城基本经费及奖励经费项目总成本		≤500万元	
	33个主城区社区基本及奖励经费单位成本		≤10万元/个	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善城市文明环境,营造良好精神文明氛围,树立全社会文明意识的影响程度。	通过项目实施,对改善城市文明环境,营造良好精神文明氛围,树立全社会文明意识产生较高影响。
		生态效益指标	对城乡居民生活环境、生态环境的改善的影响程度。	对城乡居民生活环境、生态环境的改善产生良好影响。

		可持续影响指标	对培育和践行社会主义核心价值观的持续影响	通过项目实施，对培育和践行社会主义核心价值观提供了可持续保障。
	满意度指标	满意度指标	主城区街道、社区居民满意度	≥90%
			社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		各级好人、道德模范慰问经费		
主管部门及代码		[024]池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室	实施单位	池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	8.00	
		其中:财政拨款	8.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金8万元,用于完成2024年贵池区各级好人、道德模范慰问工作以达到加强对道德先模人物的礼遇帮扶,树立好人有好报的价值导向,体现党和政府以及社会各界对道德模范的关心关爱的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	道德建设相关活动	≥8次
			慰问标准	1000元/人/次
			慰问人次	≥20人次
			好人相关活动	≥4次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
			经费支出专款专用率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
			资金拨付时间	2024年12月31日前
		成本指标	道德建设相关活动经费成本	≤4万元
			各级好人、道德模范慰问经费成本	≤2万元
	项目总成本		≤8万元	
	好人相关活动经费成本		≤2万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对弘扬正气,树立文明新风的积极影响	通过大力宣传身边好人、好事,道德模范模范对象的做法得民心,合民意,弘扬正气,树立文明新风
		生态效益指标		
可持续影响指标		对社会价值导向的持续性影响	在全社会树立起鲜明正确的价值导向,带来持续性影响。	
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		贵池区文明网及创建管理系统		
主管部门及代码		[024]池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室	实施单位	池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	17.00	
		其中:财政拨款	17.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金17万元,用于开展贵池区文明网维护、文明单位管理系统建设工作,以达到加强文明网站平台信息发布工作,积极扩宽版面、扩大影响,积聚正能量,充分发挥网络平台宣传和文明单位示范引领作用的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年在平台规范发布文明创建信息、留言数	≥500条
			管理员人数	2人
			各类城市文明建设相关新闻报告篇数	≥100篇
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
			网站文明创建相关重大主题宣传、主要新闻宣传	提高网上重大主题宣传普及率、新闻报道覆盖率
			经费支出专款专用率	100%
		时效指标	资金拨付时间	2024年12月31日前
			项目完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	管理员工资(含保险)单位成本	≤7万元/人/年
	贵池区文明网及创建管理系统项目总成本		≤17万元	
	贵池区文明网运转经费成本		≤3万元	
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		对建设文明网对网络新闻传播带来的积极影响	通过项目实施,提升网上正面宣传报道的阅读量、转发量,建设良好的网络环境	
生态效益指标				

		可持续影响指标	对网络建设提升居民创建文明城市的知晓率的可持续影响	开展贵池区文明网维护、文明单位管理系统建设工作，以达到加强文明网站平台信息发布工作，积极扩宽版面、扩大影响，积聚正能量，充分发挥网络平台宣传和文明单位示范引领作用
	满意度指标	满意度指标	贵池区文明网相关用户满意度	≥90%
			管理员满意度	≥90%
			公众满意度	≥90%