

表一、2023年收支总表

部门/单位名称：096-合肥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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,211.74	一、一般公共服务支出	1,075.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		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	69.71
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	16.31
		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	50.72
		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	1,211.74	本年支出小计	1,211.74
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	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1,211.74	支出总计	1,211.74

表二、2023年收入总表

部门/单位名称：096-合肥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	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	其他收入					
								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	1,211.74		1,211.74									
201	一般公共服务支出	1,075.00		1,075.00									
20133	宣传事务	755.62		755.62									
2013302	一般行政管理事务	755.62		755.62									
20136	其他共产党事务支出	319.38		319.38									
2013601	行政运行	319.38		319.38									
208	社会保障和就业支出	69.71		69.71									
20805	行政事业单位养老支出	69.71		69.71									
2080501	行政单位离退休	11.50		11.50									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.81		38.81									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.40		19.40									
210	卫生健康支出	16.31		16.31									
21011	行政事业单位医疗	16.31		16.31									
2101101	行政单位医疗	16.31		16.31									
221	住房保障支出	50.72		50.72									
22102	住房改革支出	50.72		50.72									
2210201	住房公积金	40.36		40.36									
2210202	提租补贴	10.36		10.36									

表三、2023年支出总表

部门/单位名称：096-合肥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	1,211.74	513.37	698.37
201	一般公共服务支出	1,075.00	376.63	698.37
20133	宣传事务	755.62	57.25	698.37
2013302	一般行政管理事务	755.62	57.25	698.37
20136	其他共产党事务支出	319.38	319.38	
2013601	行政运行	319.38	319.38	
208	社会保障和就业支出	69.71	69.71	
20805	行政事业单位养老支出	69.71	69.71	
2080501	行政单位离退休	11.50	11.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.81	38.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.40	19.40	
210	卫生健康支出	16.31	16.31	
21011	行政事业单位医疗	16.31	16.31	
2101101	行政单位医疗	16.31	16.31	
221	住房保障支出	50.72	50.72	
22102	住房改革支出	50.72	50.72	
2210201	住房公积金	40.36	40.36	
2210202	提租补贴	10.36	10.36	

表四、2023年财政拨款收支总表

部门/单位名称：096-合肥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	1,211.74	一、一般公共服务支出	1,075.00	1,075.00		
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	69.71	69.71		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	16.31	16.31		
		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	50.72	50.72		
		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	1,211.74	本年支出小计	1,211.74	1,211.74		
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	1,211.74	支出总计	1,211.74	1,211.74		

表五、2023年一般公共预算支出表

部门/单位名称：096-合肥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	1,211.74	513.37	698.37
201	一般公共服务支出	1,075.00	376.63	698.37
20133	宣传事务	755.62	57.25	698.37
2013302	一般行政管理事务	755.62	57.25	698.37
20136	其他共产党事务支出	319.38	319.38	
2013601	行政运行	319.38	319.38	
208	社会保障和就业支出	69.71	69.71	
20805	行政事业单位养老支出	69.71	69.71	
2080501	行政单位离退休	11.50	11.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.81	38.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.40	19.40	
210	卫生健康支出	16.31	16.31	
21011	行政事业单位医疗	16.31	16.31	
2101101	行政单位医疗	16.31	16.31	
221	住房保障支出	50.72	50.72	
22102	住房改革支出	50.72	50.72	
2210201	住房公积金	40.36	40.36	
2210202	提租补贴	10.36	10.36	

表六、2023年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：096-合肥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
	合计	513.37
301	工资福利支出	451.53
30101	基本工资	86.94
30102	津贴补贴	71.58
30103	奖金	95.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.81
30109	职业年金缴费	19.40
30110	职工基本医疗保险缴费	9.58
30112	其他社会保障缴费	0.31
30113	住房公积金	40.36
30114	医疗费	6.00
30199	其他工资福利支出	82.94
302	商品和服务支出	49.18
30201	办公费	2.30
30207	邮电费	0.90
30211	差旅费	2.00
30215	会议费	0.40
30216	培训费	4.64
30217	公务接待费	0.50
30228	工会经费	3.09
30229	福利费	8.88
30231	公务用车运行维护费	2.10
30239	其他交通费用	15.17
30299	其他商品和服务支出	9.21
303	对个人和家庭的补助	12.65
30302	退休费	11.87
30307	医疗费补助	0.73

表六、2023年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：096-合肥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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05

表七、2023年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：096-合肥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：本表没有发生数

表八、2023年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：096-合肥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	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：本表没有发生数

表九、2023年基本支出总表

部门/单位名称：096-合肥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	513.37	513.37
301	工资福利支出	451.53	451.53
30101	基本工资	86.94	86.94
30102	津贴补贴	71.58	71.58
30103	奖金	95.63	95.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.81	38.81
30109	职业年金缴费	19.40	19.40
30110	职工基本医疗保险缴费	9.58	9.58
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31
30113	住房公积金	40.36	40.36
30114	医疗费	6.00	6.00
30199	其他工资福利支出	82.94	82.94
302	商品和服务支出	49.18	49.18
30201	办公费	2.30	2.30
30207	邮电费	0.90	0.90
30211	差旅费	2.00	2.00
30215	会议费	0.40	0.40
30216	培训费	4.64	4.64
30217	公务接待费	0.50	0.50
30228	工会经费	3.09	3.09
30229	福利费	8.88	8.88
30231	公务用车运行维护费	2.10	2.10
30239	其他交通费用	15.17	15.17
30299	其他商品和服务支出	9.21	9.21
303	对个人和家庭的补助	12.65	12.65
30302	退休费	11.87	11.87
30307	医疗费补助	0.73	0.73
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05

表十、2023年项目支出总表

部门/单位名称：096-合肥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	698.37	698.37							
	合肥市精神文明建设指导委员会办公室	698.37	698.37							
全市未成年人思想道德建设工作经费	合肥市精神文明建设指导委员会办公室本级	99.73	99.73							
合肥文明网经费	合肥市精神文明建设指导委员会办公室本级	50.00	50.00							
“讲文明树新风”公益广告宣传专项经费	合肥市精神文明建设指导委员会办公室本级	36.80	36.80							
合肥市道德模范和身边好人礼遇帮扶资金	合肥市精神文明建设指导委员会办公室本级	100.30	100.30							
争创全国文明城市专项经费	合肥市精神文明建设指导委员会办公室本级	83.00	83.00							
全市志愿服务和新时代文明实践工作经费	合肥市精神文明建设指导委员会办公室本级	53.40	53.40							
农村精神文明建设专项经费	合肥市精神文明建设指导委员会办公室本级	30.40	30.40							
学雷锋志愿服务项目扶持经费	合肥市精神文明建设指导委员会办公室本级	67.00	67.00							
争创全国文明典范城市指挥部办公室专项经费	合肥市精神文明建设指导委员会办公室本级	177.74	177.74							

表十一、2023年政府采购支出表

部门/单位名称：096-合肥市精神文明建设指导委员会办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	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	44.80	44.80				
合肥市精神文明建设指导委员会 办公室		44.80	44.80				
合肥市精神文明建设指导委员会 办公室本级	合肥文明网经费	44.80	44.80				

表十二、2023年政府购买服务支出表

部门/单位名称：096-合肥市精神文明建设指导委员会办公室

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	服务金额
	合计					44.80
合肥市精神文明建设指导委员会办公室						44.80
合肥市精神文明建设指导委员会办公室本级	合肥文明网经费	政府履职辅助性服务	信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	文明网服务外包	44.80

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：096-合肥市精神文明建设指导委员会办公室

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
	合计	698.37		
合肥市精神文明建设指导委员会办公室本级	全市未成年人思想道德建设工作经费	99.73	<p>【项目概述及项目内容】：合肥市未成年人思想道德建设工作专项经费，主要用于健全完善青少年理想信念教育齐抓共管机制，以“立德树人”为根本任务，深入开展“扣好人生第一粒扣子”主题教育实践活动，不断夯实未成年人阵地建设，建立健全学校、家庭、社会协同育人体系，积极营造有利于未成年人健康成长的社会文化环境。</p> <p>【项目立项依据】：1.《中共合肥市委办公厅合肥市人民政府办公厅关于进一步净化社会文化环境促进未成年人健康成长的实施意见》（合办〔2009〕30号）；2.《中共合肥市委合肥市人民政府关于进一步加强未成年人思想道德建设工作的若干意见》（合发〔2011〕19号）；3.关于印发《合肥市未成年人思想道德建设工作三年计划（2021-2023）》的通知（合文明委〔2021〕3号）；4.《全国未成年人思想道德建设工作测评体系》。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市精神文明建设指导委员会办公室本级</p> <p>【起止时间】：2023.1-2023.12</p>	<p>【总体目标】 申请99.73万元，主要用于健全完善青少年理想信念教育齐抓共管机制，深入开展“扣好人生第一粒扣子”主题教育实践活动，不断夯实未成年人阵地建设，建立健全家庭学校社会协同育人体系，积极营造有利于未成年人健康成长的社会文化环境，有力推进全市未成年人思想道德建设工作水平。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:组织开展未成年人思想道德建设工作测评(2次) 指标2:开展“新时代好少年”学习宣传活动(1次) 指标3:深化拓展“复兴少年宫”(17所) 指标4:《阳光成长》节目制作期数(≥50期)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:第三方测评和检查完成率(100%) 指标2:未成年人活动阵地育人作用(发挥明显) 指标3:主题教育实践活动对未成年人综合素质的影响(显著提高)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:新时代好少年”学习宣传活动(7月) 指标2:第三方工作测评(6月和11月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤99.73万元) 指标2:未成年活动阵地建设费用(≤38.2万元) 指标3:“扣好人生第一粒扣子”主题教育实践活动费用(≤34.1万元) 指标4:委托第三方测评和检查经费(≤14万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本项目不适用经济效益指标(本项目不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:家庭学校社会协同育人体系(日益完善) 指标2:未成年人健康成长环境(日益良好)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本项目不适用生态效益指标(本项目不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:培育和践行社会主义核心价值观(显著提升)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:未成年人满意度(≥90%)</p>

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：096-合肥市精神文明建设指导委员会办公室

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合肥市精神文明建设指导委员会办公室本级	合肥文明网经费	50.00	<p>【项目概述及项目内容】：完成《全国文明城市程度指数测评体系》、《中国文明网联盟网站工作考评办法》。 【项目立项依据】：按照《全国文明城市程度指数测评体系》、《中国文明网联盟网站工作考评办法》要求 【项目实施主体】：合肥市精神文明建设指导委员会办公室本级 【起止时间】：2023.1-2023.12</p>	<p>【总体目标】 申请财政资金50万元，主要用于合肥市文明网建设方面，以按照中国文明网安徽省文明网工作提示的要求，开展网络文明传播活动，发布合肥文明创建权威消息。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:开展网上精神文明创建活动，运营维护已有栏目数量(26个) 指标2:评选好新闻数量一等奖、二等奖、三等奖(≥40篇) 指标3:评选好新闻数量优秀奖(≥50篇)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:年度好新闻评选达成率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:按照中国文明网和安徽省文明网要求，在规定时间内完成工作(12月30日前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤50万元) 指标2:文明网服务外包费用(≤44.8万元) 指标3:文明网稿费、好新闻评选(≤5.2万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本项目不适用经济效益指标(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:市民对创建文明城市满意度提高(显著提高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本项目不适用生态效益指标(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:打造成我市精神文明建设网络平台(影响明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:社会公众对网络文明的满意度(≥90%)</p>
合肥市精神文明建设指导委员会办公室本级	“讲文明树新风”公益广告宣传专项经费	36.80	<p>【项目概述及项目内容】：设置一批“讲文明树新风”公益广告；根据中央文明办和省文明办要求，开展公益广告征集活动。</p> <p>【项目立项依据】：《关于进一步做好“讲文明树新风”公益广告宣传工作的通知（合文明委〔2017〕7号）》；根据《全国文明城市测评体系》要求，设置一批“讲文明树新风”公益广告。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市精神文明建设指导委员会办公室本级 【起止时间】：2023.1-2023.10</p>	<p>【总体目标】 申请36.8万元财政资金，主要用于根据中央文明办和省文明办要求，开展公益广告征集活动，设置一批公益广告景观小品。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:制作景观小品(5个) 指标2:征集公益广告作品(一批) 指标3:设计公益广告数量(≤20张)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:评选申报资格符合条件(符合) 指标2:宣传作品质量符合全国文明城市测评体系标准(符合)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:公益广告宣传征集活动(10月底之前完成) 指标2:制作公益广告(10月底之前完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:公益广告大赛征集宣传经费(≤25万元) 指标2:公益广告景观小品(≤10万元) 指标3:公益广告督查等(≤1.8万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本项目不适用经济效益指标(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:提升城市美誉度(显著提升)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本项目不适用生态效益指标(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:潜移默化引领社会文明风尚(明显改善)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:主管单位满意度(≥95%)</p>

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：096-合肥市精神文明建设指导委员会办公室

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合肥市精神文明建设指导委员会办公室本级	合肥市道德模范和身边好人礼遇帮扶资金	100.30	<p>【项目概述及项目内容】：每两年评选一届合肥市道德模范；按季组织开展“合肥好人”评选，并向中央和省文明办推报“中国好人”、“安徽好人”。</p> <p>【项目立项依据】：市政府领导的批示：《合肥市道德模范和身边好人评选表彰教育管理办法》（合文明委〔2016〕18号）；关于《印发合肥市道德模范和身边好人专项资金管理办法的通知》（合文明办〔2018〕51号）</p> <p>【项目实施主体】：合肥市精神文明建设指导委员会办公室本级</p> <p>【起止时间】：2023.1-2023.12</p>	<p>【总体目标】 申请100.30万元财政资金，主要用于开展“合肥好人”评选，并向中央和省文明办推报“中国好人”“安徽好人”，对当选的各级身边好人进行一次性奖励，年底节日慰问道德模范和身边好人，开展好人宣传等</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:拟推送各级好人(≤92人) 指标2:拟推送各级道德模范(≤56人) 指标3:制作绶带(200条)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:推选一批叫得响、立得住、传得开的先进典型(符合)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:合肥好人评选完成时限(下一年1月份左右完成) 指标2:合肥市道德模范评选完成时限(两年一届(评选年的11月份之前完成))</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:奖金(≤46万元) 指标2:年底慰问金(≤39.2万元) 指标3:举办道德模范互动交流(≤10万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本项目不适用经济效益指标(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:为全市市民树立良好榜样，社会文明程度进一步提升(显著提升)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本项目不适用生态效益指标(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:在全市营造向上向善向好的良好风尚(程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:各级身边好人满意度(≥95%) 指标2:合肥市各级道德模范满意度(≥95%)</p>
合肥市精神文明建设指导委员会办公室本级	争创全国文明城市专项经费	83.00	<p>【项目概述及项目内容】：以争创全国文明城市为契机，着力加强思想道德建设，着力深化群众性精神文明创建活动，着力培育社会文明新风，着力提高市民文明素质和社会文明程度。做好社会主义核心价值观宣传；开展“我们的节日”系列主题活动；开展文明单位创建活动。
</p> <p>【项目立项依据】：中央、省文明办工作部署，市委、市政府工作要求；《全国文明城市测评体系》相关要求</p> <p>【项目实施主体】：合肥市精神文明建设指导委员会办公室本级</p> <p>【起止时间】：2023.1-2013.12</p>	<p>【总体目标】 申请83万元财政资金，主要用于全国文明城市创建方面，补齐短板，弱项测评成绩得到提升，在中央文明办、省文明办对我市考核中成绩优秀。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:在七个传统节日分别开展主题文化活动(5次) 指标2:开展全国文明城市创建重点工作测评活动次数(10次) 指标3:制作文明城市创建曝光片或宣传片次数(1次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:宣传作品质量符合全国文明城市测评体系标准(符合) 指标2:完成分解的测评任务成绩优秀(优秀)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1：“我们的节日”传统文化活动(在每个节日前后举办) 指标2:完成中央文明办全国文明城市测评任务(12月30日前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤83万元) 指标2:文明城市创建重点工作测评活动经费(≤4万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本项目不适用经济效益指标(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:思想道德引领性(程度明显) 指标2:城市文明程度提高(程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本项目不适用生态效益指标(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:持续扩大省会城市影响力(程度明显) 指标2:全面推进创建文明城市工作(程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:市民满意度(≥90%)</p>

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：096-合肥市精神文明建设指导委员会办公室

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合肥市精神文明建设指导委员会办公室本级	全市志愿服务和新时代文明实践工作经费	53.40	<p>【项目概述及项目内容】：志愿服务是现代社会文明进步的重要标志，是加强精神文明建设、培育和践行社会主义核心价值观的重要内容，也是衡量城市文明程度和市民文明素质的重要指标。新时代文明实践中心建设工作是推动习近平新时代中国特色社会主义思想更加深入人心，进一步加强改进农村基层宣传思想文化工作和精神文明建设的重要举措。</p> <p>【项目立项依据】：1.中宣部、中央文明办《关于新时代文明实践志愿服务机制建设的实施方案》（文明办〔2019〕17号）
2.中共中央办公厅印发《关于拓展新时代文明实践中心建设的意见》（厅字〔2021〕43号）
3.市委、市政府领导批示
</p> <p>【项目实施主体】：合肥市精神文明建设指导委员会办公室本级</p> <p>【起止时间】：2023.1-2023.12</p>	<p>【总体目标】 申请53.4万元财政资金，主要用于市级新时代文明实践示范所、站评估调研，评选、表彰志愿服务优秀典型，实现人际关系更加友善、社会更加和谐。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:评估新时代文明实践示范所、站(30个) 指标2:评选市级志愿服务优秀典型(160个) 指标3:开展全市志愿服务项目大赛(1次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:项目完成是否符合相关方案(合同)要求(符合)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:举办全市学雷锋日志愿服务主题活动(3月31日前) 指标2:举办全市新时代文明实践志愿服务项目大赛(9月30日前) 指标3:举办国际志愿者日志愿服务主题活动(12月31日前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:开展市级新时代文明实践示范所、站评估调研(≤31.2万元) 指标2:举办新时代文明实践志愿服务项目大赛经费(≤4.28万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本项目不适用经济效益指标(本指标不适用于此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:市民参与志愿服务意识(显著增强)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本项目不适用生态效益指标(本指标不适用于此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:提升社会文明程度(明显提升)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:群众满意度(≥90%)</p>
合肥市精神文明建设指导委员会办公室本级	农村精神文明建设专项经费	30.40	<p>【项目概述及项目内容】：按照中央文明委关于农村精神文明建设的的要求，进一步深化农村精神文明建设。切实抓好移风易俗工作，着力扩大文明村镇覆盖面，抓好以城带乡、城乡共建，开展农村精神文明建设中期评估。特别是针对农村铺张浪费、炫富攀比、天价彩礼、大操大办、薄养厚葬、封建迷信、赌博败家等陋习，大力开展宣传教育，提倡勤劳节俭美德，培育健康生活方式，推动乡风民风美起来。</p> <p>【项目立项依据】：中央、省文明办工作部署，市委、市政府工作要求。《全国文明城市测评体系》相关要求</p> <p>【项目实施主体】：合肥市精神文明建设指导委员会办公室本级</p> <p>【起止时间】：2023.1-2023.12</p>	<p>【总体目标】 申请30.4万元财政资金，用于合肥市农村精神文明建设方面，以推进所辖县市区级文明城市创建工作，确保全国、全省文明村镇增幅不低于全国平均水平。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:开展全市农村文明创建重点工作次数(8次) 指标2:移风易俗推进会(2次) 指标3:移风易俗宣传手册(2000册)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:农村文明创建重点工作测评合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:农村文明创建重点工作测评工作及及时性(测评期每月25日前完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤30.4万元) 指标2:全市农村文明创建重点工作测评费用(≤20.8万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本项目不适用经济效益指标(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:加强农村环境治理程度(程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本项目不适用生态效益指标(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:农民文明素质显著提升(影响明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:农村群众满意度(≥90%)</p>

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：096-合肥市精神文明建设指导委员会办公室

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合肥市精神文明建设指导委员会办公室本级	学雷锋志愿服务项目扶持经费	67.00	<p>【项目概述及项目内容】：通过举办志愿服务项目大赛和季度学雷锋志愿服务“四个10”优秀典型评选等形式，推选出优秀志愿服务项目并给予一定的资金扶持，撬动更多社会资金支持志愿服务工作；将优秀志愿服务项目作为优秀案例在全市范围内宣传推广，从而提高我市志愿服务活动质量和水平。</p> <p>【项目立项依据】：1. 中宣部、中央文明办《关于新时代文明实践志愿服务机制建设的实施方案》（文明办〔2019〕17号） 2. 中共中央办公厅印发《关于拓展新时代文明实践中心建设的意见》（厅字〔2021〕43号） 3. 市委、市政府领导批示 4. 关于印发《合肥市志愿服务项目化管理办法（试行）》的通知（合文明办〔2019〕4号）</p> <p>【项目实施主体】：合肥市精神文明建设指导委员会办公室本级</p> <p>【起止时间】：2023年1月-12月底</p>	<p>【总体目标】 申请67万元财政资金，主要用于扶持新时代文明实践志愿服务项目大赛入围项目和季度学雷锋志愿服务“四个10”优秀项目典型，提高我市志愿服务活动质量和水平。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:项目大赛入围志愿服务项目(70个) 指标2:季度学雷锋志愿服务“四个10”优秀项目典型(40个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:入选项目符合标准(符合) 指标2:扶持资金不超过每个项目总申报金额的20%(符合)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:举办合肥市志愿服务项目大赛并完成评选(9月30日前) 指标2:开展季度学雷锋志愿服务“四个10”优秀典型评选(下季度第一个月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:新时代文明实践志愿服务项目大赛入围项目扶持经费(≤42万元) 指标2:季度学雷锋志愿服务“四个10”优秀项目典型扶持经费(≤25万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本项目不适用经济效益指标(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:志愿服务活动质量和水平(不断提高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本项目不适用生态效益指标(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:志愿服务项目化意识(显著提升)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:群众满意度(≥90%)</p>
合肥市精神文明建设指导委员会办公室本级	争创全国文明城市指挥部办公室专项经费	177.74	<p>【项目概述及项目内容】：根据中央文明委《全国文明城市测评体系（2022年版）》关于“建立健全长效常态的创建工作机制，有效保障创建活动持续深入开展”相关部署，按照《市委全面深化改革委员会第八次会议纪要》要求，“体系化、机制化、法治化推进文明创建工作，力争创成全国文明城市；由市文明办牵头强力推进铁路、高速公路等沿线环境综合整治，确保取得实实在在成效，让群众看到明显变化”</p> <p>【项目立项依据】：中央、省文明办工作部署，市委、市政府工作要求。《全国文明城市测评体系》相关要求</p> <p>【项目实施主体】：合肥市精神文明建设指导委员会办公室本级</p> <p>【起止时间】：2023.1-2023.12</p>	<p>【总体目标】 申请177.74万元财政资金，主要用于争创全国文明城市方面，体系化、机制化、法治化推进文明创建工作，力争创成全国文明城市；强力推进铁路、高速公路等沿线环境综合整治，确保取得实实在在成效，让群众看到明显变化。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:开展文明交通、文明养犬等主题宣传活动(4场) 指标2:开展群众满意度提升相关主题宣传活动(3场) 指标3:开展文明创建监督员在行动活动，招募文明创建监督员队伍(≥100人) 指标4:开展文明合肥城市封面摄影大赛(1场)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:根据中央文明委《全国文明城市测评体系》要求深入开展文明创建活动(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:按照争创全国文明城市工作部署在规定时间内完成各项工作、活动(12月份) 指标2:宣传活动开展及时性(配合各项行动及时开展) 指标3:培训及时性(依据最新测评标准通知及时开展)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤177.74万元) 指标2:宣传活动经费(≤119万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本项目不适用经济效益指标(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:推动城市文明创建工作向体系化、机制化方向发展(成果显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本项目不适用生态效益指标(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:持续推进文明创建工作，确保取得实实在在成效(程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:市民对创建全国文明城市满意度(≥90%)</p>

表十四、2023年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：096-合肥市精神文明建设指导委员会办公室

单位：万元

项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款
因公出国出（境）费			
公务接待费	0.50	0.50	
公务用车购置及运行费	2.10	2.10	
其中：公务用车运行费	2.10	2.10	
公务用车购置费			
总计	2.60	2.60	

表十五、2023年市本级对下转移支付预算汇总表

部门/单位名称：096-合肥市精神文明建设指导委员会办公室

单位：万元

单位名称/项目名称	功能科目编码	功能科目名称	年度预算安排
合计			1,255.00
合肥市精神文明建设指导委员会办公室			1,255.00
合肥市精神文明建设指导委员会办公室本级			1,255.00
学校少年宫建设及运营经费	2300305	教育	1,255.00

表十六、2023年市本级对下转移支付预算明细表

部门/单位名称：096-合肥市精神文明建设指导委员会办公室

单位：万元

单位名称/项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合计	1,255.00		
合肥市精神文明建设指导委员会办公室	1,255.00		
合肥市精神文明建设指导委员会办公室本级	1,255.00		
学校少年宫建设及运营经费	1,255.00	<p>【项目概述及项目内容】：合肥市学校少年宫项目经费，主要用于全市学校少年宫建设和管理工作，按照公益性、基础性、普及性原则，依托中小学校现有场地和设施，在课余时间、节假日、寒暑假为未成年人提供免费的文体娱乐活动、技能培训和道德实践活动，丰富广大未成年人课余文化活动。截至2022年底，全市已建学校少年宫233所，新建学校少年宫9所。对新建少年宫，市财政每年补助5万元运营管理费用和一次性补贴每所学校5万元修缮装备费用。对于已建少年宫，市财政每年补助5万元运营管理费用。</p> <p>【项目立项依据】：1. 市委、市政府印发《关于加快推进全市乡村学校少年宫建设的通知》（厅〔2011〕177号）；
2. 市文明委印发《关于推进学校少年宫建设的实施意见》（合文明委〔2012〕23号）；
3. 市文明办、市财政局、市教育局印发《合肥市学校少年宫项目资金管理办法》（合文明办〔2022〕27号）；
4. 《全国未成年人思想道德建设工作测评体系》；</p> <p>【项目实施主体】：合肥市精神文明建设指导委员会办公室</p> <p>【起止时间】：2023年</p>	<p>【总体目标】 申请1255万元财政资金，用于9所新建学校少年宫和233所已建学校少年宫的建设及运营经费，保障学校少年宫正常运转，打造一批学校少年宫建设全省示范和全国典型。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 新建学校少年宫(9所) 指标2: 已建学校少年宫(233所)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 新建9所学校少年宫(符合学校少年宫建设标准并通过验收) 指标2: 已建233所学校少年宫(通过年度检查)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 9所新建学校少年宫完成验收时间(9月底前) 指标2: 233所学校少年宫通过年度检查时间(11月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本(≤1255万元) 指标2: 每所学校少年宫建设经费标准(≤5万元) 指标3: 每所学校少年宫运营经费标准(≤5万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 本项目不适用经济效益指标(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 为未成年人提供免费的科学文化服务，是建设未成年人素质教育的平台(社会效益显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: 本项目不适用生态效益指标(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 持续建设好管理好学校少年宫，学校少年宫建设运营率100%(影响明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 学生及家长对项目实施效果的满意度(≥90%)</p>