

附件 1

滁州市文明办 2020 年部门预算

2020 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 滁州市文明办 2020 年财政拨款收支总表
2. 滁州市文明办 2020 年一般公共预算支出表
3. 滁州市文明办 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 滁州市文明办 2020 年政府性基金预算支出表
5. 滁州市文明办 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 滁州市文明办 2020 年收支预算总表
7. 滁州市文明办 2020 年收入预算总表
8. 滁州市文明办 2020 年支出预算总表
9. 滁州市文明办 2020 年政府采购支出表
10. 滁州市文明办 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 滁州市文明办关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 滁州市文明办关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 滁州市文明办关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 滁州市文明办关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 滁州市文明办关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

6. 滁州市文明办关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 滁州市文明办关于 2020 年收入预算情况说明
8. 滁州市文明办关于 2020 年支出预算情况说明
9. 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) 贯彻中央、省精神文明建设指导委员会及其办公室工作部署，按照市文明委工作安排，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) 组织、指导、协调网上精神文明创建工作。

(六) 指导、督促全市新时代文明实践中心建设工作。

(七) 完成市委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，滁州市文明办 2020 年度部门预算包括办本级单位预算，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	滁州市文明办本级	行政单位

三、2020 年度主要工作任务

（一）决战决胜文明城市创建。2020 年是创建全国文明城市决战决胜年，全面推进决胜年各项行动，奋力实现全国文明城市创建目标。

（二）全面拓展新时代文明实践中心建设。全面梳理试点经验，开展对外宣传。全面部署新一轮试点工作，聚焦完善志愿服务运行机制，推动志愿服务项目化。发动群众深度参与，打造群众身边不走的志愿服务队伍。全面统筹各类资源，做好互联互通、信息共享，做到一体使用、协同运行。全面加强培训督导。举办新时代文明实践志愿服务项目展示交流会，开展专项培训。

（三）切实强化公民思想道德建设。持续加大道德模范和身边好人推荐选树和学习宣传力度。升级改造滁州好人馆，认真落实道德模范等先进典型帮扶礼遇制度。召开全市未成年人思想道德建设工作推进会，开展市级示范乡村学校少年宫评选活动。继续开展“扣好人生第一粒扣子”等主题教育实践活动，推选“新时代滁州好少年”先进典型，加强未成年人心理健康辅导中心建设。

（四）统筹推进五大创建行动。继续以全国文明城市创建为龙头，全面提升五大文明创建行动水平。深化文明村镇创建工作，确保 2020 年实现县级以上文明村镇占比达到 50%。加大文明单位管理力度，进一步完善文明单位管理机制。扎实开展文明校园创建活动，评选第五届滁州市文明校园，推选全国、省级文明校园。广泛开展文明家庭、最美家庭和廉

洁家庭等推选活动，择优推报安徽省和全国文明家庭。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

滁州市文明办 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	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款	其他
一、上年结转	47.26	一、一般公共服务支出	759.74	712.48			47.26
一般公共预算拨款	47.26	二、外交支出					
二、本年收入	750.05	三、国防支出					
(一)、一般公共预算拨款	750.05	四、公共安全支出					
经常收入预算拨款	750.05	五、教育支出					
国库管理非税收入		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	18.65	18.65			
		九、卫生健康支出	5.72	5.72			
		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	13.2	13.20			
		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、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
		二十六、债务发行费用支出					
收入总计	797.31	支出总计	797.31	750.05			47.26

滁州市文明办 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	712.48	155.96	556.52
20133	宣传事务	712.48	155.96	556.52
2013301	行政运行（宣传事务）	601.46	155.96	445.50
2013399	其他宣传事务支出	111.02		111.02
208	社会保障和就业支出	18.65	18.65	
20805	行政事业单位离退休	18.65	18.65	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	4.57	4.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.08	14.08	
210	卫生健康支出	5.72	5.72	
21011	行政事业单位医疗	5.72	5.72	
2101103	公务员医疗补助	5.72	5.72	
221	住房保障支出	13.20	13.20	
22102	住房改革支出	13.20	13.20	
2210201	住房公积金	10.56	10.56	
2210202	提租补贴	2.64	2.64	
	合计	750.05	193.53	556.52

部门公开表 3

滁州市文明办 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

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	124.23	124.23	
30101	基本工资	50.38	50.38	
30102	津贴补贴	27.98	27.98	
30103	奖金	3.21	3.21	
30107	绩效工资	9.08	9.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.08	14.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.72	5.72	
30111	公务员医疗补助缴费	2.68	2.68	
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
30113	住房公积金	10.56	10.56	
302	商品和服务支出	54.62	11.99	42.63
30201	办公费	20.20		20.20
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30215	会议费	6.83		6.83
30216	培训费	2.76	0.76	2.00
30217	公务接待费	5.60		5.60
30228	工会经费	2.67	2.67	
30239	其他交通费用	9.36	8.36	1.00
30299	其他商品和服务支出	1.20	0.20	1.00
303	对个人和家庭的补助	14.68	14.68	
30302	退休费	3.50	3.50	
30307	医疗费补助	0.87	0.87	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.26	10.26	
	合计	193.53	150.90	42.63

滁州市文明办 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支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：滁州市文明办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

滁州市文明办 2020 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

注：滁州市文明办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”。

滁州市文明办 2020 年收支预算总表

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	750.05	一、一般公共服务支出	759.74
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	18.65
五、其他收入		九、卫生健康支出	5.72
		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	13.20
		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、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	750.05	本年支出合计	797.31
上年结余收入	47.26	结转下年	
收入总计	797.31	支出总计	797.31

滁州市文明办 2020 年收入预算总表

单位:万元

功能分类科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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							
201	一般公共服务支出	759.74	47.26	712.48				
20133	宣传事务	759.74	47.26	712.48				
2013301	行政运行(宣传事务)	648.72	47.26	601.46				
2013399	其他宣传事务支出	111.02		111.02				
208	社会保障和就业支出	18.65		18.65				
20805	行政事业单位离退休	18.65		18.65				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	4.57		4.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.08		14.08				
210	卫生健康支出	5.72		5.72				
21011	行政事业单位医疗	5.72		5.72				
2101103	公务员医疗补助	5.72		5.72				
221	住房保障支出	13.20		13.20				
22102	住房改革支出	13.20		13.20				
2210201	住房公积金	10.56		10.56				
2210202	提租补贴	2.64		2.64				
合计		797.31	47.26	750.05				

滁州市文明办 2020 年支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	759.74	155.96	603.78
20133	宣传事务	759.74	155.96	603.78
2013301	行政运行(宣传事务)	648.72	155.96	492.76
2013399	其他宣传事务支出	111.02		111.02
208	社会保障和就业支出	18.65	18.65	
20805	行政事业单位离退休	18.65	18.65	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	4.57	4.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.08	14.08	
210	卫生健康支出	5.72	5.72	
21011	行政事业单位医疗	5.72	5.72	
2101103	公务员医疗补助	5.72	5.72	
221	住房保障支出	13.20	13.20	
22102	住房改革支出	13.20	13.20	
2210202	提租补贴	2.64	2.64	
2210201	住房公积金	10.56	10.56	
	合计	797.31	193.53	603.78

滁州市文明办 2020 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称（项目类别/项目名称/采购目录）	合计	预算拨款安排					纳入专		其他 资金 安排
		小计	一般预 算拨款	行政 事业 性收 费收 入	罚 没 收 入	专 项 收 入	其他 政府 非税 收入	户管理 的政府 非税收 入安排	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	285.10	285.10	285.10						
市精神文明建设指导委员会办公室	285.10	285.10	285.10						
市精神文明建设指导委员会办公室	285.10	285.10	285.10						
项目支出类	285.10	285.10	285.10						
日常运转类	201.10	201.10	201.10						
滁州市好人馆运行维护经费	35.00	35.00	35.00						
其它服务	35.00	35.00	35.00						
创建办工作经费	30.00	30.00	30.00						
其它服务	30.00	30.00	30.00						
身边好人、道德模范评选、宣传,乡村学校少年宫展演、新时代好少年事迹发布及选树宣传、优秀童谣征集经费	107.50	107.50	107.50						
其它服务	107.50	107.50	107.50						
文明网运维	19.60	19.60	19.60						
其它服务	19.60	19.60	19.60						
新时代文明实践工作指导中心工作经费	9.00	9.00	9.00						
其它服务	9.00	9.00	9.00						
专项支出类	84.00	84.00	84.00						
公益广告宣传经费	84.00	84.00	84.00						
宣传展览	84.00	84.00	84.00						

滁州市文明办 2020 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称（项目类别/项目名称/采购目录）	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入安排	其他资金安排
		小计	一般公共预算	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	285.10	285.10	285.10						
市精神文明建设指导委员会办公室	285.10	285.10	285.10						
市精神文明建设指导委员会办公室	285.10	285.10	285.10						
项目支出类	285.10	285.10	285.10						
日常运转类	201.10	201.10	201.10						
滁州市好人馆运行维护经费	35.00	35.00	35.00						
其它服务	35.00	35.00	35.00						
创建办工作经费	30.00	30.00	30.00						
其它服务	30.00	30.00	30.00						
身边好人、道德模范评选、宣传,乡村学校少年宫展演、新时代好少年事迹发布及选树宣传、优秀童谣征集经费	107.50	107.50	107.50						
其它服务	107.50	107.50	107.50						
文明网运维	19.60	19.60	19.60						
其它服务	19.60	19.60	19.60						
新时代文明实践工作指导中心工作经费	9.00	9.00	9.00						
其它服务	9.00	9.00	9.00						
专项支出类	84.00	84.00	84.00						
公益广告宣传经费	84.00	84.00	84.00						
宣传展览	84.00	84.00	84.00						

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

滁州市文明办 2020 年财政拨款收支预算 797.31 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 750.05 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；其他（上年结转）47.26 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 750.05 万元，上年结转 47.26 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 759.74 万元，占 95.29%；社会保障和就业支出 18.65 万元，占 2.33%；卫生健康支出 5.72 万元，占 0.72%；住房保障支出 13.2 万元，占 1.66%。

二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

滁州市文明办 2020 年一般公共预算拨款 750.05 万元，比 2019 年预算拨款增加 481.47 万元，增长 179.27%，主要原因是根据单位工作需要新增项目经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 712.48 万元，占 94.99%；社会保障和就业支出 18.65 万元，占 2.49%；卫生健康支出 5.72 万元，占 0.76%；住房保障支出 13.2 万元，占 1.76%。

（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（宣传事务）（项）2020年预算601.46万元，比2019年预算增加351.78万元，增长140.89%，增长原因主要根据文明城市创建工作需要，新增项目经费。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行其他宣传事务支出（项）2020年预算111.02万元，比2019年预算增加111.02万元，增长100%，增长原因主要是新增项目经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2020年预算4.57万元，比2019年预算增加0.11万元，增长2.47%，增长原因主要是退休人员退休金增加，退休人员相关待遇基数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算14.08万元，比2019年预算增加7.73万元，增长127.77%，增长原因主要是机构改革后单位新增人员。

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年预算5.72万元，比2019年预算增加2.39万元，增长71.77%，增长原因主要是机构改革后单位新增人员。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算10.56万元，比2019年预算增加6.75万

元，增长 177.17%，增长原因主要是机构改革后单位新增人员。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 提租补贴（项）2020 年预算 2.64 万元，比 2019 年预算增加 1.69 万元，增长 177.89%，增长原因主要是机构改革后单位新增人员。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

滁州市文明办 2020 年一般公共预算基本支出 193.53 万元，其中：

工资福利支出 124.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。商品和服务支出 54.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 14.68 万元，主要包括：退休费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市文明办 2020 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。

五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市文明办 2020 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。

六、关于 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，滁州市文明办所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市文明办 2020 年收支总预算 797.31 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理非税收入、上年结余收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

滁州市文明办 2020 年收入预算 797.31 万元，其中：一般公共预算拨款收入 750.05 万元，占 94.07%，比 2019 年预算增加 481.47 万元，增长 179.27%，增长原因主要是根据文明城市创建工作需要，新增项目经费。政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2019 年持平，持平原因主要是本年度未安排政府性基金预算收入和支出；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2019 年持平，持平原因主要是本年度未安排国有资本经营预算拨款收入和支出；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，与 2019 年持平，持平原因主要是本年度未安排财政专户管理非税收入和支出；；上年结转 47.26 万元，占 5.92%，比 2019 年预算减少 22.65 万元，下降 32.340%，下降原因主要是本年度工作任务增加，各项支出增加。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

滁州市文明办 2020 年支出预算 797.31 万元，比 2019

年预算增加 458.82 万元，增长 135.55%，原因主要是根据单位工作需要，新增项目经费。其中，基本支出 193.53 万元，占 24.27%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 603.78 万元，占 75.73%，主要用于单位专项工作支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “身边好人、道德模范评选、宣传，乡村学校少年宫展演、新时代好少年事迹发布及选树宣传、优秀童谣征集经费”项目。

（1）项目概述。开展道德模范和滁州好人、安徽好人、中国好人评选，形成崇德向善、见贤思齐的社会风尚

（2）立项依据。滁〔2013〕22 号、滁文明办〔2013〕83 号，2015 年 8 月 7 日《市委常委会议纪要》。全国未成年人思想道德建设工作测评体系；中央文明办、财务部、教育部、文明办〔2016〕12 号；滁文明办〔2018〕17 号；滁文明委〔2015〕3 号市文明委主任会议纪要。

（3）起止时间。2020-2022

（4）项目内容。开展道德模范和滁州好人、安徽好人、中国好人评选，形成崇德向善、见贤思齐的社会风尚

（5）年度预算安排。111.02 万元

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	身边好人、道德模范评选、宣传, 乡村学校少年宫展演、新时代好少年事迹发布及选树宣传、优秀童谣征集经费			
主管部门	市精神文明建设指导委员会办公室		实施单位	市精神文明建设指导委员会办公室
项目属性	经常性项目		项目类别	日常工作经费
立项依据	滁(2013) 22 号、滁文明办(2013) 83 号, 2015 年 8 月 7 日《市委常委会议纪要》。 全国未成年人思想道德建设工作测评体系; 中央文明办、财务部、教育部、文明办 (2016) 12 号; 滁文明办(2018) 17 号; 滁文明委(2015) 3 号市文明委主任会议纪要。 要。			
项目资金(万元)	中期资金总额:	333.06	年度资金总额:	111.02
	其中财政拨款	333.06	其中财政拨款	111.02
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目概述	开展道德模范和滁州好人、安徽好人、中国好人评选, 形成崇德向善、见贤思齐的社会风尚			
总体目标	2020-2022		年度目标	
	目标 1: 开展道德模范和滁州好人、安徽好人、中国好人评选, 形成崇德向善、见贤思齐的社会风尚。		目标 1: 开展道德模范和滁州好人、安徽好人、中国好人评选, 形成崇德向善、见贤思齐的社会风尚。	

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
		绩效产出指标	数量指标		评选滁州市新时代好少年；推报全国和安徽省新时代好少年；在市属媒体开辟“德耀皖东”专栏宣传模范典型；制作以道德模范和身边好人、新时代好少年等为原型的文艺作品；举办各类先进典型事迹发布会、宣讲、故事汇巡演、乡村学校少年宫展示展演等活动；征集评选优秀童谣作品。	120人；12人（视省文明办评选结果而定）；12人（视中央文明办评选结果而定）；25—40人；2人（视中央和省文明办评选结果而定）；100余人；6个；4场；40幅；
质	充分体现全社会			充分体现	质	充分体现全社会对

	量 指 标	会对道德模范、“身边好人”的礼遇和帮扶，进一步弘扬社会正气，营造人人学习、关心、争当道德模范、“身边好人”的良好氛围。	现	量 指 标	道德模范、“身边好人”的礼遇和帮扶，进一步弘扬社会正气，营造人人学习、关心、争当道德模范、“身边好人”的良好氛围。	
	时 效 指 标	指标 1: 2020-2022	按时间 进度完成	时 效 指 标	根据评选周期和相关学习宣传要求常态开展，长期坚持。	按时间 进度完成
	成 本 指 标	成本控制良好	良好	成 本 指 标	成本控制良好	良好
	其 他			其 他		
效 益 指 效	经 济 效	指标 1: 滁州经济社会发展环境。	平稳有序	经 济 效	指标 1: 滁州经济社会发展环境。	平稳有序

标	益 指 标			益 指 标		
	社 会 效 益 指 标	指标 1: 推动公民思想道德建设和未成年人思想道德建设工作开展; 选树先进典型培养担当民族复兴大任的时代新人。	全面推动	社 会 效 益 指 标	指标 1: 推动公民思想道德建设和未成年人思想道德建设工作开展; 选树先进典型培养担当民族复兴大任的时代新人。	全面推动
	生 态 效 益 指 标	指标 1 不断提升培育文明健康绿色环保生活方式	成效初显	生 态 效 益 指 标	指标 1 不断提升培育文明健康绿色环保生活方式	成效初显
	可 持 续 影 响 指	指标 1: 滁州经济文化软实力	进一步增强	可 持 续 影 响 指	指标 1: 滁州经济文化软实力	进一步增强

	标			标		
	其他			其他	通过宣传引领，不断提升创建全国文明城市群众满意度。	
满意度指标	服务	指标 1: 服务对象满意度	满意	服务	指标 1: 服务对象满意度	满意
	对象			对象		
	满意度			满意度		
	指标			指标		
	其他			其他		
财政部门批复意见						

2. “创建办工作经费”项目。

(1) 项目概述。根据创建全国文明城市需要，2018 年成立创城指挥部办公室。

(2) 立项依据。根据创建全国

(3) 起止时间。2020-2022

(4) 项目内容。根据创建全国文明城市需要，2018 年成立创城指挥部办公室。

(5) 年度预算安排。126.50 万元

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	创建办工作经费			
主管部门	市精神文明建设指导委员会办公室	实施单位	市精神文明建设指导委员会办公室	
项目属性	阶段性项目	项目类别	日常工作经费	
立项依据	根据创建全国			
项目资金(万元)	中期资金总额:	126.50	年度资金总额:	126.50
	其中财政拨款	126.50	其中财政拨款	126.50
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目概述	根据创建全国文明城市需要，2018 年成立创城指挥部办公室。			
总	2020-2020		年度目标	

体 目 标	目标 1: 根据创建全国文明城市需要, 2018 年 成立创城指挥部办公室, 主持创建文明工作。				目标 1: 根据创建全国文明城市需要, 2018 年成立创城指挥部办公室, 主持创建文明工 作。		
	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
绩 效 目 标	数量 指标	数量 指标	移风易俗宣传片; 市 文明委员会; 全市创 建动员大会; 常务指 挥长调度会; 文明创 建培训。	1; 6; 6; 90; 6。	数量 指标	移风易俗宣传片; 市文明 委员会; 全市创建动员大 会; 常务指挥长调度会; 文明创建培训。	1; 2; 2; 30; 2。
	产出 指标	质量 指标	加强公益广告宣传社 会主义核心价值观知 晓率显著提高; 加强 每日创建督查问题整 改率提高。	95% 以 上; 90 以 上。	质量 指标	加强公益广告宣传社会主 义核心价值观知晓率显著 提高; 加强每日创建督查 问题整改率提高。	95%以 上; 90%以 上。
	时效 指标	时效 指标	指标 1: 2020-2022	100%	时效 指标	指标 1: 2020-2022	100%
	成本	成本	指标 1: 成本控制良好	良好	成本	指标 1: 成本控制良好	良好

	指标			指标		
	其他			其他		
效益 指标	经济 效益 指标	指标 1: 滁州经济社会发展舆论环境。	平稳有序	经济 效益 指标	指标 1: 滁州经济社会发展舆论环境。	平稳有序
	社会 效益 指标	全国文明城市创建测评得分。	94分以上。	社会 效益 指标	全国文明城市创建测评得分。	94分以上。
	生态 效益 指标	指标 1 不断提升培育文明健康绿色环保生活方式	成效初显	生态 效益 指标	指标 1 不断提升培育文明健康绿色环保生活方式	成效初显
	可持 续影 响指 标	指标 1: 滁州经济文化软实力	进一步增强	可持 续影 响指 标	指标 1: 滁州经济文化软实力	进一步增强
	其他			其他		

满意度指标	服务对象满意度	文明创建群众满意度。	95%以上。	服务对象满意度	文明创建群众满意度。	95%以上。
	满意度指标			满意度指标		
	其他			其他		
	其他			其他		
财政部门批复意见						

3. “道德模范身边好人帮扶礼遇专项资金”项目。

(1) 项目概述。按照《滁州市帮扶礼遇道德模范和“身边好人”等先进模范实施意见》，帮扶礼遇各级道德模范及好人。

(2) 立项依据。滁〔2013〕22号、滁文明办〔2013〕83号，2015年8月7日《市委常委会议纪要》(3) 起止时间。

(3) 起止时间。2020-2022

(4) 项目内容。按照《滁州市帮扶礼遇道德模范和“身边好人”等先进模范实施意见》，帮扶礼遇各级道德模范及好人。

(5) 年度预算安排。77 万元

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	道德模范身边好人帮扶礼遇专项资金						
主管部门	市精神文明建设指导委员会办公室			实施单位	市精神文明建设指导委员会办公室		
项目属性	经常性项目			项目类别	专项工作经费		
立项依据	滁(2013)22号、滁文明办(2013)83号, 2015年8月7日《市委常委会议纪要》						
项目资金 (万元)	中期资金总额:	231.00		年度资金总额:	77.00		
	其中财政拨款	231.00		其中财政拨款	77.00		
	其他资金	0.00		其他资金	0.00		
项目概述	按照《滁州市帮扶礼遇道德模范和“身边好人”等先进模范实施意见》，帮扶礼遇各级道德模范及好人。						
总体目标	2020-2022				年度目标		
	目标 1: 按照《滁州市帮扶礼遇道德模范和“身边好人”等先进模范实施意见》，帮扶礼遇各级道德模范及好人。				目标 1: 按照《滁州市帮扶礼遇道德模范和“身边好人”等先进模范实施意见》，帮扶礼遇各级道德模范及好人。		
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

目 标	数量指 标	“两节”慰问困难 道德模范和身边 好人等先进典 型。	17 万元	数量 指标	道德模范和身边好人物质 奖励；邀请出席全市性重大 庆典活动交通和务工补助； 一次性资金帮扶。	49.6 万元； 4.8万 元；5 万元。	
	产出指 标	质量指 标	指标 1: 充分体现全 社会对道德模范、 “身边好人”的礼 遇和帮扶, 进一步 弘扬社会正气, 营 造人人学习、关心、 争当道德模范、“身 边好人”的良好氛 围。	充分 体现	质量 指标	指标 1: 充分体现全社会对道 德模范、“身边好人”的礼遇 和帮扶, 进一步弘扬社会正气, 营造人人学习、关心、争当道 德模范、“身边好人”的良好 氛围。	充分体 现
	时效指 标	指标 1: 2020-2022	100%	时效 指标	指标 1: 2020-2022	100%	
	成本指 标	指标 1: 成本控制良 好	良好	成本 指标	指标 1: 成本控制良好	良好	

	其他			其他				
效益指 标	经济效 益指标	指标 1: 滁州经济社 会发展舆论环境。	平稳 有序	经济 效益 指标	指标 1: 滁州经济社会发展與 论环境。	平稳有 序		
	社会效 益指标	在全社会形成帮 助典型的良好氛围。			社会 效益 指标	充分体现全社会对道德模 范、“身边好人”的礼遇和 帮扶, 进一步弘扬社会正 气, 营造人人学习、关心、 争当道德模范、“身边好人” 的良好氛围。		
	生态效 益指标	指标 1: 倡导文明行 为, 践行文明健康 绿色环保生活方式	成效 初显	生态 效益 指标	指标 1: 倡导文明行为, 践行文 明健康绿色环保生活方式	成效初 显		
	可持续 影响指 标	指标 1: 滁州经济文 化软实力	进一 步增 强	可持 续影 响指 标	指标 1: 滁州经济文化软实力	进一步 增强		

	其他			其他		
满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	满意	服务对象满意度	指标 1: 服务对象满意度	满意
				满意		
				度指标		
	其他			其他		

4. “公益广告宣传经费”项目。

(1) 项目概述。加强文明城市创建公益广告宣传

(2) 立项依据。市委常委会议

(3) 起止时间。2020-2022

(4) 项目内容。加强文明城市创建公益广告宣传

(5) 年度预算安排。84 万元

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	公益广告宣传经费						
主管部门	市精神文明建设指导委员会办公室		实施单位	市精神文明建设指导委员会办公室			
项目属性	阶段性项目		项目类别	专项工作经费			
立项依据	市委常委会会议						
项目资金(万元)	中期资金总额:	84.00	年度资金总额:	84.00			
	其中财政拨款	84.00	其中财政拨款	84.00			
	其他资金	0.00	其他资金	0.00			
项目概述	加强文明城市创建公益广告宣传						
总体目标	2020-2020			年度目标			
	目标 1: 加强文明城市创建公益广告宣传			目标 1: 加强文明城市创建公益广告宣传			
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标	二级指	三级指标	指标

效 目 标	产出指标	数量指标	指标 1: 文 明城市创建 公益广告宣 传牌。	4 块	数量指 标	指标 1: 文明城市创建公 益广告宣传牌。	4 块
		质量指标	社会主义 核心价值 观知晓率	95%	质量指 标	社会主义核心价值 观知晓率	95%
		时效指标	指标 1: 2020-2022	100%	时效指 标	指标 1: 2020-2022	100%
		成本指标	指标 1: 成 本控制良好	良好	成本指 标	指标 1: 成本控制良好	良好
		其他		其他			
效益指标	经济效益 指标	指标 1: 滁 州经济社会	平稳有 序	经济效 益指标	指标 1: 滁州经济社会发 展舆论环境。	平稳有 序	

		发展舆论环境。				
	社会效益指标	指标 1: 在全社会形成浓厚氛围。	氛围浓厚	社会效益指标	指标 1: 在全社会形成浓厚氛围。	氛围浓厚
	生态效益指标	指标 1 不断提升培育文明健康绿色环保生活方式	成效初显	生态效益指标	指标 1 不断提升培育文明健康绿色环保生活方式	成效初显
	可持续影响指标	指标 1: 滁州经济文化软实力	进一步增强	可持续影响指标	指标 1: 滁州经济文化软实力	进一步增强
	其他			其他		
满意度指	服务对象	指标 1: 服	满意	服务对	指标 1: 服务对象满意度	满意

	标	满意度指 标	务对象满意		象满意	
			度		度指标	
		其他		其他		

5. “志愿服务工作经费”项目。

(1) 项目概述。成立滁州市志愿服务联合会，开展志愿服务工作。

(2) 立项依据。国务院《志愿服务条例》、《滁州市推进志愿服务制度化工作方案》（滁文明委〔2018〕25号）

(3) 起止时间。2020-2022。

(4) 项目内容。推进学雷锋志愿服务制度化

(5) 年度预算安排。65 万元

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

（2020 年度）

项目名称	志愿服务工作经费		
主管部门	市精神文明建设指导委员会办公室	实施单位	市精神文明建设指导委员会办公室
项目属性	经常性项目	项目类别	日常工作经费
立项依据	国务院《志愿服务条例》、《滁州市推进志愿服务制度化工作方案》（滁文明委〔2018〕25号）		

项目资金 (万元)	中期资金总额:	267.44	年度资金总额:	65.00			
	其中财政拨款	267.44	其中财政拨款	65.00			
	其他资金	0.00	其他资金	0.00			
项目概述	成立滁州市志愿服务联合会，开展志愿服务工作。						
总 体 目 标	2020-2022			年度目标			
	目标 1: 成立滁州市志愿服务联合会，开展志愿服务工作，在全社会大力弘扬“奉献 友爱 互助 进步”的志愿理念，动员更多人参与志愿服务。			目标 1: 成立滁州市志愿服务联合会，开展志愿服务工作，在全社会大力弘扬“奉献 友爱 互助 进步”的志愿理念，动员更多人参与志愿服务。			
绩 效 目 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	志愿者 注册率。	达到全市 常住人口 15%。	数量 指标	志愿者注册率。	达到全市 常住人口 15%。
	产出指 标	质量指标	指标 1: 志 愿服务工 作活动开 展质量良 好。	质量良好	质量 指标	指标 1: 志愿 服务工作活 动开展质量 良好。	质量良好

	时效指标	指标 1: 2020-2022	100%	时效 指标	指标 1: 2020-2022	100%
		2				
	成本指标	指标 1:成 本控制良 好	良好	成本 指标	指标 1: 成本控制良好	良好
	其他			其他		
效益指 标	经济效益 指标	指标 1:滁 州经济社 会发展环 境。	平稳有序	经济 效益 指标	指标 1: 滁州经济社会发 展环境。	平稳有序
	社会效益 指标	在全社 会大力 弘扬“奉 献 友爱 互助 进 步”的志 愿理念，	志愿活动 广泛开展， 志愿者人 数逐年增 加。	社会 效益 指标	在全社会大力弘扬 “奉献 友爱 互助 进步”的志愿理念， 动员更多人参与志愿 服务。	志愿活动 广泛开展， 志愿者人 数逐年增 加。

		动员更多人参与志愿服务。				
	生态效益指标	指标 1 不断提升培育文明健康绿色环保生活方式	成效初显	生态效益指标	指标 1 不断提升培育文明健康绿色环保生活方式	成效初显
	可持续影响指标	指标 1: 滁州经济文化软实力	进一步增强	可持续影响指标	指标 1: 滁州经济文化软实力	进一步增强
	其他			其他		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	满意	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	满意

				标		
		其他		其他		

（二）机关运行经费。

滁州市文明办 2020 年机关运行经费财政拨款预算 42.63 万元，比 2019 年增加 20.30 万元，增长 90.91%，增长主要原因是机构改革后单位编制数增加。

（三）政府采购情况。

滁州市文明办 2020 年各单位政府采购预算总额 285.10 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 285.10 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

滁州市文明办共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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。

（五）绩效目标设置情况。

滁州市文明办 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了“身边好人、道德模范评选、宣

传,乡村学校少年宫展演、新时代好少年事迹发布及选树宣传、优秀童谣征集经费”、“创建办工作经费”、“道德模范身边好人帮扶礼遇专项资金”、“公益广告宣传经费”、“志愿服务工作经费”等5个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款463.52万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

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,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入: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。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

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。

六、“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。

七、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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、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。