

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会 2024 年
部门预算

2024 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
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.中共宣城市宣州区直属机关工作委员会 2024 年收支总表
- 2.中共宣城市宣州区直属机关工作委员会 2024 年收入总表
- 3.中共宣城市宣州区直属机关工作委员会 2024 年支出总表
- 4.中共宣城市宣州区直属机关工作委员会 2024 年财政拨款收支总表
- 5.中共宣城市宣州区直属机关工作委员会 2024 年一般公共预算支出表
- 6.中共宣城市宣州区直属机关工作委员会 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.中共宣城市宣州区直属机关工作委员会 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.中共宣城市宣州区直属机关工作委员会 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.中共宣城市宣州区直属机关工作委员会 2024 年项目支出表

10.中共宣城市宣州区直属机关工作委员会 2024 年政府采购支出表

11.中共宣城市宣州区直属机关工作委员会 2024 年政府购买服务支出表

12.中共宣城市宣州区直属机关工作委员会 2024 年通用资产配置支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

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 部门概况

一、主要职责

（一）领导区直机关党的工作，负责制订区直机关党的建设规划；组织实施区委对区直机关党的工作的指示和决定，督促检查区直机关对区委、区政府重要会议、重大决策的贯彻落实。

（二）领导区直机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设，做好党员的教育管理工作。指导区直机关党员干部的政治理论学习。负责区直机关党员干部的教育、党务干部的培训工作的。

（三）指导区直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向区委反映各部门领导班子和领导干部的情况，并提出意见和建议；协助区纪委、区委组织部对区直单位领导干部的民主生活会进行检查、监督。配合区委组织部对区直机关党员领导干部的考核。

（四）指导区直机关精神文明建设工作的。

（五）指导区直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和社会稳定工作。

（六）负责审批区直各部门机关党委、直属总支、支部和机关纪委的产生或撤销及书记、副书记的考察任免工作。

（七）领导区直机关党的纪律检查工作，承办直属党组织党员党纪处分的报批工作。

（八）承担区委交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共宣城市宣州区直属机关工作委员会 2024 年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	中共宣城市宣州区直属机关工作委员会本级	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话发表 5 周年。区直机关党建工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持不懈贯彻落实习近平总书记“7·9”重要讲话精神，以党的政治建设为统领，全面落实机关党建工作责任制，推动机关党建高质量发展，为建设现代化美好宣州提供坚强政治保证。

一、强化政治统领，加强政治机关建设

1. 加强政治机关建设。深入学习贯彻《中共中央关于加强党的政治建设的意见》，坚持把深刻领悟“两个确立”的决定性意义、坚决做到“两个维护”作为机关党的政治建设的首要任务，引导党员干部不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚定不移在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2. 深化模范机关建设。结合区直机关实际，开展习近平总书记

“7·9”重要讲话发表5周年系列活动。坚持把党的领导落实到机关党的建设各方面,把党中央决策部署及省市区委工作要求落实到履职尽责的全过程,聚焦“让党中央放心、让人民群众满意”目标要求,深化“讲政治、守纪律、负责任、有效率”模范机关建设,评选一批模范机关创建活动先进单位。

3. 严肃党内政治生活。严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》,认真落实“三会一课”、民主生活会和组织生活会、谈心谈话、民主评议党员和主题党日等制度,规范开展重温入党誓词、党员过“政治生日”等政治仪式,用好批评与自我批评武器,持续净化党内政治生态。用好红色资源、文化资源、项目建设资源及和美乡村资源,拓展主题党日教育形式,不断提高党内政治生活质量。

二、强化理论武装,夯实思想根基

4. 深化党的创新理论武装。加强党的二十大和二十届二中全会精神学习教育,贯彻落实《关于进一步提高党委(党组)理论学习中心组学习质量的意见》,健全完善和落实“第一议题”制度。以理论学习中心组为龙头,以党支部为基础,推动党员干部坚持不懈读原著学原文悟原理,更加坚定自觉地用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。认真抓好《党史学习教育工作条例》的学习宣传和贯彻落实,推进党史学习教育常态化长效化。巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果,建立健全以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干的长效机制。

5. 抓牢意识形态工作责任。落实主管主办责任,规范各类讲座、

报告会、研讨会等活动举班，严格执行信息发布“三审”制度。围绕重要时间节点，认真分析研判意识形态领域情况，牢牢把握意识形态领域主导权和话语权。将意识形态教育纳入党员教育培训计划，加强机关法治教育和保密教育，增强法治意识和保密意识。抓好《关于规范党员干部网络行为的意见》的贯彻落实，严格规范党员网络行为，促进形成健康向上、风清气正的网络环境。及时了解、分析党员干部思想动态，坚持开展经常性谈心谈话、交流思想，增强思想政治工作针对性和实效性。

三、强化组织建设，筑牢基层基础

6. 压实机关党建责任。严格落实管党治党政治责任，压紧压实区直单位党组（党委）主体责任、书记第一责任人责任、班子成员“一岗双责”，认真开展区直单位党组书记和直属党组织书记抓基层党建述职评议。优化考核方式，注重考核实绩，强化结果运用。坚持问题导向，加强联动协调，深入推进区委巡察发现党建共性问题、党组（党委）书记述职评议查找问题、党建考核发现问题督促整改。

7. 创建“四强”党支部。认真贯彻落实支部工作条例，规范“政治功能强、支部班子强、党员队伍强、作用发挥强”党支部创建管理工作，以评促创、以创促建，以点带面、整体推进。严格落实党支部建设基本制度，健全完善工作流程，以精细化、流程化和模板化规范日常基础工作管理。加强“一支部一品牌”建设，选树不少于20个党建先进典型和特色党建品牌，开展优秀党建品牌创建评选活动。开展区直机关“两优一先”评选表彰。

8. 加强党员队伍建设。对照“组织创强，队伍创优”标准，完善提醒机制，指导支部按时换届，及时增补委员工作。突出政治标准，严把发展党员质量关，统筹做好发展党员工作，举办入党积极分子、发展对象、预备党员培训班。贯彻落实《干部教育培训工作条例》，提升党组织书记和党务干部履职能力，举办区直机关党组织书记和分管领导培训班。严格党费收缴使用管理，按年度核定党费标准，坚持每月第一个工作日按期足额缴纳党费。

四、强化廉政建设，纵深推进正风肃纪

9. 持续强化纪律建设。以学习贯彻新修订的纪律处分条例为契机，坚持正面典型引领和反面警示教育，深入宣传宣讲。精心组织集中性纪律教育，进一步增强纪律意识、提高免疫能力。精准规范运用“四种形态”，提升监督执纪质效。加强权力监督制约，有效防控廉政风险点和履职梗阻点，强化“八小时之外”管理监督。深化新时代廉洁文化教育。

10. 持续深化纠治“四风”。常态长效深化落实中央八项规定精神，坚决防止享乐主义、奢靡之风反弹回潮。加大整治形式主义为基层减负力度，深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神，带头落实“党政机关习惯过紧日子”要求，践行绿色生活方式，带头制止餐饮浪费行为。严肃财经纪律，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。大力弘扬党的光荣传统，自觉践行“三严三实”，持续培育“严新细实”优良作风。

11. 持续拓展机关效能建设。全面贯彻落实省、市创建一流营商环

境暨推进民营经济高质量发展大会和全区“三个年”活动动员大会精神，进一步拓展效能建设内容，不断优化营商环境。深化运用“四下基层”制度，用心用情解决群众急难愁盼问题，引领机关干部以过硬本领、优良作风、扎实成效为“三个年”活动赋能聚力。

五、强化互融共进，持续做好“党建+”文章

12. 推动党建与业务工作互融双强。树立系统思维，倡导“工作有问题、党建找原因”，促进区直单位党委（党组）围绕中心抓党建、抓好党建促业务，坚持党建工作和业务工作一起谋划、一起部署、一起落实、一起检查。以党建品牌创建为抓手，推动党建和业务深度融合，使党建和业务工作各项举措在部署上互相配合、在实施中相互促进，打造一批深度融合典型。

13. 强化“党建+”促进新发展。紧扣“围绕中心、建设队伍、服务群众”职责，践行“宣州精神”，将“党建+”动能在“三个年”活动中充分体现，继续开展机关党支部和企业党支部“1+1”党建共建活动，持续优化营商环境。实施“点亮拨亮”工程，挖掘、提炼基层党组织工作的特色亮点，发挥“两微一端”等新媒体优势，在各类媒体宣传一批层次高、影响大、有推广价值的先进典型。

14. 落实“党建+信访”机制。认真落实《宣州区“党建+信访”工作实施办法》，将信访工作纳入述职评议和目标管理考核。建立完善党员领导干部联系群众机制，经常性排查化解矛盾纠纷，推动信访问题在一线解决。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会 2024 年收支总表

部门：中共宣城市宣州区直属机关工作委员会 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、一般公共预算收入	304.68	一、一般公共服务支出	197.35
二、政府性基金预算收入		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		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	77.34
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	9.73
		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	20.26
		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	304.68	本 年 支 出 小 计	304.68
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	304.68	支 出 总 计	304.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会 2024 年收入总表

部门：中共宣城市宣州区直属机关工作委员会

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	其他收入						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						
合计	304.68	304.68	304.68															
中共宣城市宣州区直属机 关工作委员会	304.68	304.68	304.68															
中共宣城市宣州区直属 机关工作委员会	304.68	304.68	304.68															

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会 2024 年支出总表

部门：中共宣城市宣州区直属机关工作委员会 单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	304.68	266.68	38.00
201	一般公共服务支出	197.35	159.35	38.00
20133	宣传事务	0.68		0.68
2013302	一般行政管理事务	0.68		0.68
20136	其他共产党事务支出	196.67	159.35	37.32
2013601	行政运行	159.35	159.35	
2013602	一般行政管理事务	37.32		37.32
208	社会保障和就业支出	77.34	77.34	
20805	行政事业单位养老支出	77.34	77.34	
2080501	行政单位离退休	48.29	48.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.37	19.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.68	9.68	
210	卫生健康支出	9.73	9.73	
21011	行政事业单位医疗	9.55	9.55	
2101101	行政单位医疗	8.60	8.60	
2101102	事业单位医疗	0.95	0.95	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.18	0.18	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.18	0.18	
221	住房保障支出	20.26	20.26	
22102	住房改革支出	20.26	20.26	
2210201	住房公积金	14.84	14.84	
2210202	提租补贴	5.41	5.41	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会 2024 年财政拨款收支总表

部门：中共宣城市宣州区直属机关工作委员会

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	304.68	一、一般公共服务支出	197.35	197.35		
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	77.34	77.34		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.73	9.73		
		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				

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
		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	20.26	20.26		
		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	304.68	本年支出小计	304.68	304.68		

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
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	304.68	支出总计	304.68	304.68		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会 2024 年一般公共预算支出表

部门：中共宣城市宣州区直属机关工作委员会

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	
	合计	304.68	266.68	243.43	23.25	38.00
201	一般公共服务支出	197.35	159.35	136.10	23.25	38.00
20133	宣传事务	0.68				0.68
2013302	一般行政管理事务	0.68				0.68
20136	其他共产党事务支出	196.67	159.35	136.10	23.25	37.32
2013601	行政运行	159.35	159.35	136.10	23.25	
2013602	一般行政管理事务	37.32				37.32
208	社会保障和就业支出	77.34	77.34	77.34		
20805	行政事业单位养老支出	77.34	77.34	77.34		
2080501	行政单位离退休	48.29	48.29	48.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.37	19.37	19.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.68	9.68	9.68		
210	卫生健康支出	9.73	9.73	9.73		
21011	行政事业单位医疗	9.55	9.55	9.55		
2101101	行政单位医疗	8.60	8.60	8.60		
2101102	事业单位医疗	0.95	0.95	0.95		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.18	0.18	0.18		

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	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.18	0.18	0.18		
221	住房保障支出	20.26	20.26	20.26		
22102	住房改革支出	20.26	20.26	20.26		
2210201	住房公积金	14.84	14.84	14.84		
2210202	提租补贴	5.41	5.41	5.41		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会 2024 年一般公共预算基本支出表

部门：中共宣城市宣州区直属机关工作委员会

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
	合计	266.68	243.43	23.25
301	工资福利支出	192.26	191.26	1.00
30101	基本工资	82.01	82.01	
30102	津贴补贴	30.43	30.43	
30103	奖金	17.63	17.63	
30107	绩效工资	1.62	1.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.37	19.37	
30109	职业年金缴费	9.68	9.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.36	6.36	
30111	公务员医疗补助缴费	3.19	3.19	
30112	其他社会保障缴费	1.24	0.24	1.00
30113	住房公积金	14.84	14.84	
30199	其他工资福利支出	5.88	5.88	
302	商品和服务支出	21.15	1.30	19.85
30201	办公费	2.40		2.40
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	0.40		0.40
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.20		0.20
30208	取暖费	0.70		0.70
30209	物业管理费	0.40		0.40
30211	差旅费	0.70		0.70
30212	因公出国（境）费用	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30214	租赁费	0.20		0.20
30215	会议费	0.40		0.40
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.20		0.20
30218	专用材料费	0.50		0.50
30225	专用燃料费	0.40		0.40
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	0.20		0.20
30228	工会经费	1.21	1.21	
30229	福利费	0.09	0.09	
30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50

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
30239	其他交通费用	8.35		8.35
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	51.77	50.87	0.90
30301	离休费	23.19	23.19	
30302	退休费	27.68	27.68	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90		0.90
310	资本性支出	1.50		1.50
31002	办公设备购置	1.00		1.00
31099	其他资本性支出	0.50		0.50

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会 2024 年政府性基金预算支出表

部门：中共宣城市宣州区直属机关工作委员会

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
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
中共宣城市宣州区直属机关工作委员会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。

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会 2024 年国有资本经营预算支出表

部门：中共宣城市宣州区直属机关工作委员会

单位：万元

功能科目分类		国有资本经营预算财政拨款支出		
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
中共宣城市宣州区直属机关工作委员会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。

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会 2024 年项目支出表

部门：中共宣城市宣州区直属机关工作委员会

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	38.00	38.00							
	中共宣城市宣州区直属 机关工作委员会	38.00	38.00							
困难党员帮扶	中共宣城市宣州区直属 机关工作委员会	6.00	6.00							
区直工委机关党建工作经费	中共宣城市宣州区直属 机关工作委员会	20.00	20.00							
招商引资	中共宣城市宣州区直属 机关工作委员会	2.00	2.00							
效能建设及民主评议	中共宣城市宣州区直属 机关工作委员会	10.00	10.00							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会 2024 年政府采购支出表

部门：中共宣城市宣州区直属机关工作委员会

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	其他资金
	合计						

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
中共宣城市宣州区直属机关工作委员会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。

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会 2024 年政府购买服务支出表

部门：中共宣城市宣州区直属机关工作委员会

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

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
中共宣城市宣州区直属机关工作委员会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购买服务支出，故本表无数据。

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会 2024 年通用资产配置支出表

部门：中共宣城市宣州区直属机关工作委员会

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
中共宣城市宣州区直属机关工作委员会没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共宣城市宣州区直属机关工作委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共宣城市宣州区直属机关工作委员会 2024 年收支总预算 304.68 万元(不含提前下达，下同)，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，住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会 2024 年收入预算 304.68 万元，其中，本年收入 304.68 万元，上年结转结余 0.00 万元。

(一) 本年收入 304.68 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 304.68 万元，比 2023 年预算增加 25.88 万元，增长 9.28%，增长原因主要是一是项目有增加；二、业务量和人员都有增加。

(二) 上年结转结余 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会 2024 年支出预算 304.68 万元，比 2023 年预算增加 73.88 万元，增长 32.01%，

增长原因主要是一是项目有增加；二、业务量和人员都有增加。其中，基本支出 266.68 万元，占 87.53%，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 38.00 万元，占 12.47%，主要用于一般行政管理事务支出（例如党建活动、党务干部培训班、效能考评等）。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会 2024 年财政拨款收支预算 304.68 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 197.35 万元，占 64.77%；社会保障和就业支出 77.34 万元，占 25.39%；卫生健康支出 9.73 万元，占 3.19%；住房保障支出 20.26 万元，占 6.65%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 105.79 万元，增长 53.19%，主要原因：一是项目有增加；二、业务量和人员都有增加。

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

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会 2024 年一般公共预算支出 304.68 万元，比 2023 年预算增加 97.51 万元，增长 47.07%，主要原因：有新增人员。

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 197.35 万元，占 64.77%；社会保障和就业支出 77.34 万元，占 25.39%；卫生健康支出 9.73 万

元，占 3.19%；住房保障支出 20.26 万元，占 6.65%。

（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）一般行政管理事务（项）2024 年预算 0.68 万元，比 2023 年预算增加 0.68 万元，增长原因主要是一是项目有增加；二、业务量和人员都有增加。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2024 年预算 159.35 万元，比 2023 年预算增加 8.46 万元，增长 5.61%，增长原因主要是一是项目有增加；二、业务量和人员都有增加。

3. 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（项）2024 年预算 37.32 万元，比 2023 年预算减少 10.68 万元，下降 22.25%，下降原因主要是相关业务有所减少。

4. 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（项）2024 年预算 48.29 万元，比 2023 年预算增加 1.68 万元，增长 3.60%，增长原因主要是一是项目有增加；二、业务量和人员都有增加。

5. 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）2024 年预算 19.37 万元，比 2023 年预算减少 0.69 万元，下降 3.44%，下降原因主要是保险缴纳基数有所调整。

6. 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（项）2024 年预算 9.68 万元,比 2023 年预算增加 1.99 万元,增长 25.88%,增长原因主要是职业年金基数有所调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)2024 年预算 8.60 万元,比 2023 年预算减少 3.57 万元,下降 29.33%,下降原因主要是保险缴纳基数有所调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)2024 年预算 0.95 万元,比 2023 年预算减少 0.01 万元,下降 1.04%,下降原因主要是保险缴纳基数有所调整。

9. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）2024 年预算 0.18 万元,比 2023 年预算减少 0.26 万元,下降 59.09%,下降原因主要是保险缴纳基数有所调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 14.84 万元,比 2023 年预算减少 0.21 万元,下降 1.40%,下降原因主要是缴纳基数有所调整。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项)2024 年预算 5.41 万元,比 2023 年预算增加 0.48 万元,增长 9.74%,增长原因主要是保险缴纳基数有所调整。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会 2024 年一般公共预算基本支出 266.68 万元。其中,人员经费 243.43 万元,公用经费 23.25 万元。

（一）人员经费 243.43 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缴费、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、其他工资福利支出、工会经费、福利费、离休费、退休费。

（二）公用经费 23.25 万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置、其他资本性支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会 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

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会 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

2024 年预算共安排项目支出 38.00 万元，比 2023 年预算减少 10 万元，下降 20.83%，下降原因主要是无须购置新

设备。主要包括：本年财政拨款安排 38.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 38.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会 2024 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

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会 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. 困难党员帮扶项目

（1）项目概述。帮助区直所属困难党员的帮扶和慰问，切实解决实际困难，提升党员干部创业激情。

（2）立项依据。《中共宣城市宣州区直属机关工作委员

会职能配置、内设机构和人员编制规定》。

(3) 实施主体。区直工委。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。帮助区直所属困难党员的帮扶和慰问，切实解决实际困难，提升党员干事创业激情。

(6) 年度预算安排。6 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			困难党员帮扶		
主管部门及代码			[020]中共宣城市宣州区直属机关工作委员会	实施单位	中共宣城市宣州区直属机关工作委员会
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:	6.00	
			其中:财政拨款	6.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	党支部为本支部困难党员帮扶责任,要认真落实责任,采取切实有效措施,确保困难党员帮扶工作在本支部得到全面落实。对需要帮扶的党员,经党委审核讨论后,确定人员名单,认真落实帮扶人和帮扶措施,明确帮扶项目、帮扶任务和帮扶目标。				
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	对困难党员、老干部慰问	≥400元	
			困难党员、老党员人数	≥60人	
		质量指标	经费支出合规性	达成预期指标	
		时效指标	项目完成时间	2024年	
		成本指标	项目总成本	≤80000元	
	效益指标	经济效益指标	对困难党员、老党员的收入水平提升	≥500元	
		社会效益指标	帮助困难党员解决实际困难	达成预期指标	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续性影响	达成预期指标	
	满意度指标	满意度指标	帮助困难党员	≥95%	

2. 机关党建工作经费项目

(1) 项目概述。用于开展区直机关党建工作，包括入党积极分子、党务工作者、党支部书记培训费用，各片组活动经费，以及党建资料印刷、办公费用等。（专项工作经费）。

(2) 立项依据。《关于进一步加强和改进区直机关党的建设的实施意见》。

(3) 实施主体。区直工委。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。用于开展区直机关党建工作，包括入党积极分子、党务工作者、党支部书记培训费用，各片组活动经费，以及党建资料印刷、办公费用等。（专项工作经费）。

(6) 年度预算安排。20 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		区直工委机关党建工作经费		
主管部门及代码		[020]中共宣城市宣州区直属机关工作委员会	实施单位	中共宣城市宣州区直属机关工作委员会
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:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过项目的实施,进一步强化党建工作的引导和带动作用,落实中央、省、市党建工作有关指示精神,切实加强党建工作。以服务型党组织建设为宗旨,抓融合、添活力。围绕中心工作,开展主题党日活动,切实做好党建工作与疫情防控、脱贫攻坚、文明创建、招商引资等工作相结合,不断强化机关党建服务大局的使命担当。扎实开展区直机关效能建设监督检查,进一步改进机关工作作风,推进机关效能建设长效常态。			
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	基层党组织个数	321个
			区直机关党员人数	7406名
			党建片组	3个
		质量指标	经费支出合规性	达成预期指标
		时效指标	项目完成时限	2024年
		成本指标	项目总成本	≤250000万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推进区直机关党建工作水平	达成预期指标
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续性影响	达成预期指标
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≤100%	

3. 效能建设及民主评议项目

(1) 项目概述。用于开展区直机关效能建设考评工作，聘请效能监督员和社会第三方测评机构，印刷测评表及办公费用。（专项工作经费）。

(2) 立项依据。宣区效（2023）1号文件。

(3) 实施主体。区效能建设工作领导小组。

(4) 起止时间。2024年1月-2024年12月。

(5) 项目内容。用于开展区直机关效能建设考评工作，聘请效能监督员和社会第三方测评机构，印刷测评表及办公费用。（专项工作经费）。

(6) 年度预算安排。10万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			效能建设及民主评议		
主管部门及代码			[020]中共宣城市宣州区直属机关工作委员会	实施单位	中共宣城市宣州区直属机关工作委员会
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:	10.00	
			其中:财政拨款	10.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	是持续加强效能建设。谋划2024年度区直单位效能考评工作方案和实施细则,各牵头单位和区直效能办按照方案要求对各项工作进行评分,由社会第三方调查测评机构汇总形成总分,并将果纳入目标管理考核。				
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	考评对象	≥150人	
			印刷费	≤10000元	
			设备费用	≤20000元	
			平台宣传费	≤30000元	
			聘请效能监督员	≤30000元	
			第三方测评费用	≤40000元	
		质量指标	考评不满意单位数	≤5%	
		时效指标	项目完成时间	2024年	
		成本指标	项目总成本	≤13万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推进机关效能工作	效果明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对提升区直机关形象的持续影响程度	较高	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

4. 招商引资项目

(1) 项目概述。合理利用招商引资刺激地方消费，间接增加税源以及地方财政收入。

(2) 立项依据。宣区政办秘（2022）12号文件。

(3) 实施主体。区直工委。

(4) 起止时间。2024年1月-2024年12月。

(5) 项目内容。合理利用招商引资刺激地方消费，间接增加税源以及地方财政收入。

(6) 年度预算安排。2万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		招商引资		
主管部门及代码		[020]中共宣城市宣州区直属机关工作委员会	实施单位	中共宣城市宣州区直属机关工作委员会
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:	2.00	
		其中:财政拨款	2.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届一中全会精神,中央、省、市经济工作会议精神以及中央、省委人才工作会议精神,紧紧围绕“三个聚焦”,深入开展“项目建设会战年”活动,牢固树立招商引资“一号工程”,抢抓人才“第一资源”,以加速构建“3+2”产业体系为目标,着力引进一批优质项目,集聚更多“高精尖缺”人才,全力推动宣州区经济高质量发展。		
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	外出招商	≥4次
		质量指标	亿万项目完成数	≥1个
		时效指标	项目完成时间	2024年
		成本指标	项目总成本	≤2万
	效益指标	经济效益指标	增加财政收入	有明显效益
		社会效益指标	促进本地居民就业	有明显改善
		生态效益指标	对人居环境的改善	有明显改善
		可持续影响指标	长期为经济发展助力	效果显著
	满意度指标	满意度指标	招商引资企业满意度	≥95%

（二）机关运行经费

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会 2024 年机关运行经费财政拨款预算 23.25 万元，比 2023 年预算增加 1.21 万元，增长 5.49%，增长主要原因是业务有增加。

（三）政府采购情况

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是无。

（四）国有资产占有使用情况

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会 2024 年无国有资产占有使用情况，原因主要是无。

（五）绩效目标设置情况

2024 年，中共宣城市宣州区直属机关工作委员会 4 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 38.00 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 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。

十一、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)：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。

十二、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)：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。

十三、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(项)：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。

十四、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(项)：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。

十五、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)：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。

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

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：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。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对其他基本医疗保险基金的补助(项)：反映财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：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：

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会 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	困难党员帮扶	6
2	机关党建工作经费	20
3	效能建设与民主评议	10
4	招商引资	2

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			困难党员帮扶		
主管部门及代码			[020]中共宣城市宣州区直属机关工作委员会	实施单位	中共宣城市宣州区直属机关工作委员会
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:	6.00	
			其中:财政拨款	6.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	党支部为本支部困难党员帮扶责任,要认真落实责任,采取切实有效措施,确保困难党员帮扶工作在本支部得到全面落实。对需要帮扶的党员,经党委审核讨论后,确定人员名单,认真落实帮扶人和帮扶措施,明确帮扶项目、帮扶任务和帮扶目标。				
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	对困难党员、老干部慰问	≥400元	
			困难党员、老党员人数	≥60人	
		质量指标	经费支出合规性	达成预期指标	
		时效指标	项目完成时间	2024年	
		成本指标	项目总成本	≤80000元	
	效益指标	经济效益指标	对困难党员、老党员的收入水平提升	≥500元	
		社会效益指标	帮助困难党员解决实际困难	达成预期指标	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续性影响	达成预期指标	
	满意度指标	满意度指标	帮助困难党员	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		区直工委机关党建工作经费		
主管部门及代码		[020]中共宣城市宣州区直属机关工作委员会	实施单位	中共宣城市宣州区直属机关工作委员会
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:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过项目的实施,进一步强化党建工作的引导和带动作用,落实中央、省、市党建工作有关指示精神,切实加强党建工作。以服务型党组织建设为宗旨,抓融合、添活力。围绕中心工作,开展主题党日活动,切实做好党建工作与疫情防控、脱贫攻坚、文明创建、招商引资等工作相结合,不断强化机关党建服务大局的使命担当。扎实开展区直机关效能建设监督检查,进一步改进机关工作作风,推进机关效能建设长效常态。			
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	基层党组织个数	321个
			区直机关党员人数	7406名
			党建片组	3个
		质量指标	经费支出合规性	达成预期指标
		时效指标	项目完成时限	2024年
		成本指标	项目总成本	≤250000万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推进区直机关党建工作水平	达成预期指标
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续性影响	达成预期指标
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≤100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			效能建设及民主评议		
主管部门及代码			[020]中共宣城市宣州区直属机关工作委员会	实施单位	中共宣城市宣州区直属机关工作委员会
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:	10.00	
			其中:财政拨款	10.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	是持续加强效能建设。谋划2024年度区直单位效能考评工作方案和实施细则,各牵头单位和区直效能办按照方案要求对各项工作进行评分,由社会第三方调查测评机构汇总形成总分,并将果纳入目标管理考核。				
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	考评对象	≥150人	
			印刷费	≤10000元	
			设备费用	≤20000元	
			平台宣传费	≤30000元	
			聘请效能监督员	≤30000元	
			第三方测评费用	≤40000元	
		质量指标	考评不满意单位数	≤5%	
		时效指标	项目完成时间	2024年	
		成本指标	项目总成本	≤13万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推进机关效能工作	效果明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对提升区直机关形象的持续影响程度	较高	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		招商引资		
主管部门及代码		[020]中共宣城市宣州区直属机关工作委员会	实施单位	中共宣城市宣州区直属机关工作委员会
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:	2.00	
		其中:财政拨款	2.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届一中全会精神,中央、省、市经济工作会议精神以及中央、省委人才工作会议精神,紧紧围绕“三个聚焦”,深入开展“项目建设会战年”活动,牢固树立招商引资“一号工程”,抢抓人才“第一资源”,以加速构建“3+2”产业体系为目标,着力引进一批优质项目,集聚更多“高精尖缺”人才,全力推动宣州区经济高质量发展。		
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	外出招商	≥4次
		质量指标	亿万项目完成数	≥1个
		时效指标	项目完成时间	2024年
		成本指标	项目总成本	≤2万
	效益指标	经济效益指标	增加财政收入	有明显效益
		社会效益指标	促进本地居民就业	有明显改善
		生态效益指标	对人居环境的改善	有明显改善
		可持续影响指标	长期为经济发展助力	效果显著
	满意度指标	满意度指标	招商引资企业满意度	≥95%