

宣城市宣州区人民政府办公室
2023年单位预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 宣城市宣州区人民政府办公室单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1. 宣城市宣州区人民政府办公室2023年收支总表
2. 宣城市宣州区人民政府办公室2023年收入总表
3. 宣城市宣州区人民政府办公室2023年支出总表
4. 宣城市宣州区人民政府办公室2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市宣州区人民政府办公室2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市宣州区人民政府办公室2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市宣州区人民政府办公室2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市宣州区人民政府办公室2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市宣州区人民政府办公室2023年基本支出表
10. 宣城市宣州区人民政府办公室2023年项目支出表
11. 宣城市宣州区人民政府办公室2023年政府采购支出表
12. 宣城市宣州区人民政府办公室2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

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年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市宣州区人民政府办公室单位概况

一、主要职责

1. 起草、审核以区政府、区政府办公室名义发出的公文；

办理上级党政机关和其他市（县、区）发送的公文。

2. 负责区政府会议和政务活动的组织安排；协助区政府负责同志组织实施会议决定事项。

3. 研究区政府各部门、乡镇街道以及其他单位请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府审批。

4. 督促检查区政府各部门、乡镇街道及其他单位对区政府决定事项、区政府负责同志重要批示的贯彻落实情况。

5. 协助区政府负责同志做好由区政府组织处理的突发公共事件的应急处置工作。

6. 负责全区目标管理绩效考核和承担市目标管理绩效考核任务的分解、协调和调度工作。

7. 负责区政府政务公开工作，落实区政府信息公开工作；协调解读区政府发布的规范性文件、重大政策及相关信息；负责区政府门户网站建设和运行维护。

8. 负责区人大、政协转交区政府的有关议案、建议、提案办理工作。

9. 负责组织调查研究，搜集整理信息，准确及时地向区政府领导反映情况，提出工作建议。

10. 负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情况，并协调处理区直部门、乡镇街道和人民群众向区政府反映的重要问题。

11. 负责公共机构节约能源管理工作，会同有关部门制定相关规划、制度并组织实施，组织开展能耗统计、检测和

评价工作。

12. 贯彻执行国家和省、市对外方针政策，研究拟定全区外事工作规章制度和具体措施、办法；检查有关部门和单位贯彻执行和落实情况；协调指导全区外事活动和对外友好交往，承办区级领导的对外交往事宜；指导和协调有关部门处理涉外突发事件，参与处理涉外案件。

13. 综合管理全区因公出国（境）工作，指导和协调我区的外事工作，办理全区重大涉外事务，掌握全区外事工作情况和外国人在我区的情况。

14. 围绕全区的经济建设和对外开放进行外事调研，为区委、区政府的对外工作决策提供意见和建议。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区人民政府办公室2023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 | 宣城市宣州区人民政府办公室 | 行政单位 |

三、2023年度主要工作任务

2023年，宣州区政府办公室将继续认真学习贯彻习近平总书记重要讲话、重要指示精神，深入贯彻落实全市重点工作会议精神，围绕政办系统行政效率的大提高，助力政府系统行政效能的大提升，进一步解放思想、更新观念，拓宽视野、提升境界，认真履职尽责，积极主动作为，确保圆满完成年度各项目标任务。

1. 进一步提高政治站位。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，加强作风建设，加强党风廉政建设，坚定推动党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府全面从严治党的决策部署，以及区委、区政府工作要求，全力以赴做好办公室“三服务”工作，狠抓落实、精益求精，确保区政府系统高效有序运转。把衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”贯穿到办公室工作全过程。

2. 进一步锤炼文字功底。把中央和省市区的部署要求和宣州实际紧密结合，把宏观指导与具体操作有机统一，全面动态掌握区情区况，准确把握领导意图，及时转化为想法电子、提炼成精品文稿，多提有价值可操作的意见建议，充分发挥以文辅政的作用。

3. 进一步加强调查研究。围绕区委、区政府中心工作和阶段性重点任务，常态化贯彻群众路线，深入企业项目一线、工作落实一线，摸准基层实情，开展专项课题研究，撰写一批高质量的调研报告，为区委、区政府重大决策谋划制定和优化调整提供有益参考。

4. 进一步提高办文办会质量。严格贯彻《宣州区精文减会十条（试行）》，坚持执行“无会周”制度，严控会议时间和规模，严控发文数量和篇幅，确保发文和会议更有质量。不断完善和优化办文办会流程，规范高效有序运转区政府及区政府办公室工作，推动乡镇街道园区将更多精力投入

到抓落实上。

5. 进一步优化目标管理绩效考核。围绕区委、区政府部署要求，结合上级考核重点，制定出台《宣州区承担市委、市政府2023年度目标管理绩效考核责任奖惩办法》《宣州区2023年度目标管理绩效考核办法》，全面抓好目标管理考核的任务分解、分析研判和统筹调度工作，力争考核争先进位。

6. 进一步提高政务信息质量。完善和加强全员办信息制度，每周编发政务信息，定期通报各地各部门政务信息采用情况。围绕全区工作重点、上级关注焦点问题和群众关心的热点难点问题，结合我区实际，强化调查研究，不断提高信息采用率、批示率，在全省排名力争好位次。

7. 进一步加强值守应急能力。坚持全天候、全覆盖值班值守，统筹安排好区政府总值班室值班值守工作，主动参与和协助做好突发事件应对处置工作。

8. 进一步扎实开展政务督查。以区委、区政府年度重点工作和领导指示批示事项为重点，严格落实交办单制度，确保政令畅通，决策落地生根。高质量办理涉区的省长热线、市长热线、区长信箱，以及区长信箱和政民互动等，确保办复率巩固提升。

9. 进一步全面深化政务公开。规范推进区政府重大事项决策公开、行政权力运行公开、政府信息公开，协调做好区政府发布的规章、规范性文件、重大政策及相关信息解读。巩固政务公开向村级延伸成果，持续探索适应基层特点的公开方式，加快权力运行和政务服务阳光透明，提升政务开放与社会参与水平。

10. 进一步增强外事工作能力。贯彻执行国家和省、市对外方针政策，做好全区外事工作和区领导对外友好交往服务工作，承办有关对外友好交流和经济社会发展交往活动，

协调有关部门处理重大涉外事宜。做好在宣境外人员和宣州籍在境外人员管理服务工作，统筹落实境外和国内重点地区来返宣人员健康管理等工作。

11. 其他工作。积极做好党组织建设、党风廉政、招商引资、营商环境优化、民生工程等承担的年度重点工作和文明创建、结对帮扶等联系工作。积极谋划出台一批有利于推动工作落实的政策举措，进一步理顺各领域工作机制，全力保障各部门协调运转、各重点工作有序推进。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

宣城市宣州区人民政府办公室2023年收支总表

单位：宣城市宣州区人民政府办公室

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 | 1369.75 | 一、一般公共服务支出 | 1056.11 |
| 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 | 187.12 |
| 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 | 47.47 |
| | | 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 | 79.04 |
| | | 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 | 1369.75 | 本年支出小计 | 1369.75 |
| 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 | 1369.75 | 支出总计 | 1369.75 |

宣城市宣州区人民政府办公室2023年收入总表

单位：宣城市宣州区人民政府办公室

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 | 其他资金 |
| | | | | | | | 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 | | | | | | |
| 合计 | 1369.75 | 1369.75 | 1369.75 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 宣城市宣州区人民政府办公室 | 1369.75 | 1369.75 | 1369.75 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 宣城市宣州区人民政府办公室 | 1369.75 | 1369.75 | 1369.75 | | | | | | | | | | | | | | | |

宣城市宣州区人民政府办公室2023年支出总表

单位：宣城市宣州区人民政府办公室

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 | 1369.75 | 941.15 | 428.6 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1056.11 | 627.51 | 428.6 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1056.11 | 627.51 | 428.6 |
| 2010301 | 行政运行 | 627.51 | 627.51 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 428.6 | | 428.6 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 187.12 | 187.12 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 186.34 | 186.34 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 72.6 | 72.6 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.49 | 82.49 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.26 | 31.26 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.78 | 0.78 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.78 | 0.78 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.47 | 47.47 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.47 | 47.47 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 35.24 | 35.24 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.23 | 12.23 | |
| 221 | 住房保障支出 | 79.04 | 79.04 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 79.04 | 79.04 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 61.87 | 61.87 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 17.18 | 17.18 | |

宣城市宣州区人民政府办公室2023年财政拨款收支总表

单位：宣城市宣州区人民政府办公室

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 | 1369.75 | 一、一般公共服务支出 | 1056.11 | 1056.11 | | |
| 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 | 187.12 | 187.12 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 47.47 | 47.47 | | |
| | | 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 | 79.04 | 79.04 | | |
| | | 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 | 1369.75 | 本年支出小计 | 1369.75 | 1369.75 | | |
| 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 | 1369.75 | 本年支出小计 | 1369.75 | 1369.75 | | |

宣城市宣州区人民政府办公室2023年一般公共预算支出表

单位：宣城市宣州区人民政府办公室

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 | 1369.75 | 941.15 | 838.56 | 102.59 | 428.6 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1056.11 | 627.51 | 524.92 | 102.59 | 428.6 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1056.11 | 627.51 | 524.92 | 102.59 | 428.6 |
| 2010301 | 行政运行 | 627.51 | 627.51 | 524.92 | 102.59 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 428.6 | | | | 428.6 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 187.12 | 187.12 | 187.12 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 186.34 | 186.34 | 186.34 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 72.6 | 72.6 | 72.6 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.49 | 82.49 | 82.49 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.26 | 31.26 | 31.26 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.47 | 47.47 | 47.47 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.47 | 47.47 | 47.47 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 35.24 | 35.24 | 35.24 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.23 | 12.23 | 12.23 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 79.04 | 79.04 | 79.04 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 79.04 | 79.04 | 79.04 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 61.87 | 61.87 | 61.87 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 17.18 | 17.18 | 17.18 | | |

宣城市宣州区人民政府办公室2023年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市宣州区人民政府办公室

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 | | |
|--------------|----------------|--------------|--------|--------|
| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 941.15 | 838.56 | 102.59 |
| 301 | 工资福利支出 | 752.97 | 752.97 | |
| 30101 | 基本工资 | 341.92 | 341.92 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 122.81 | 122.81 | |
| 30103 | 奖金 | 18.09 | 18.09 | |
| 30107 | 绩效工资 | 19.96 | 19.96 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 82.49 | 82.49 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 31.26 | 31.26 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.1 | 38.1 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.08 | 9.08 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.54 | 1.54 | |
| 30113 | 住房公积金 | 61.87 | 61.87 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.29 | 0.29 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 25.57 | 25.57 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 107.91 | 5.32 | 102.59 |
| 30201 | 办公费 | 19.5 | | 19.5 |
| 30202 | 印刷费 | 1.3 | | 1.3 |
| 30207 | 邮电费 | 5 | | 5 |
| 30211 | 差旅费 | 15 | | 15 |
| 30213 | 维修（护）费 | 3 | | 3 |
| 30215 | 会议费 | 2 | | 2 |
| 30217 | 公务接待费 | 6 | | 6 |
| 30226 | 劳务费 | 1 | | 1 |
| 30228 | 工会经费 | 4.98 | 4.98 | |
| 30229 | 福利费 | 0.34 | 0.34 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 23.09 | | 23.09 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 26.7 | | 26.7 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 80.27 | 80.27 | |
| 30301 | 离休费 | 16.67 | 16.67 | |
| 30302 | 退休费 | 61.36 | 61.36 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.24 | 2.24 | |

宣城市宣州区人民政府办公室2023年政府性基金预算支出表

单位：宣城市宣州区人民政府办公室

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 |
| | | | | |

宣城市宣州区人民政府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。

宣城市宣州区人民政府办公室2023年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市宣州区人民政府办公室

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 |
| | | | | |

宣城市宣州区人民政府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。

宣城市宣州区人民政府办公室2023年基本支出表

单位：宣城市宣州区人民政府办公室

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 | 941.15 | 941.15 |
| 301 | 工资福利支出 | 752.97 | 752.97 |
| 30101 | 基本工资 | 341.92 | 341.92 |
| 30102 | 津贴补贴 | 122.81 | 122.81 |
| 30103 | 奖金 | 18.09 | 18.09 |
| 30107 | 绩效工资 | 19.96 | 19.96 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 82.49 | 82.49 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 31.26 | 31.26 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.1 | 38.1 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.08 | 9.08 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.54 | 1.54 |
| 30113 | 住房公积金 | 61.87 | 61.87 |
| 30114 | 医疗费 | 0.29 | 0.29 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 25.57 | 25.57 |
| 302 | 商品和服务支出 | 107.91 | 107.91 |
| 30201 | 办公费 | 19.5 | 19.5 |
| 30202 | 印刷费 | 1.3 | 1.3 |
| 30207 | 邮电费 | 5 | 5 |
| 30211 | 差旅费 | 15 | 15 |
| 30213 | 维修（护）费 | 3 | 3 |
| 30215 | 会议费 | 2 | 2 |
| 30217 | 公务接待费 | 6 | 6 |
| 30226 | 劳务费 | 1 | 1 |
| 30228 | 工会经费 | 4.98 | 4.98 |
| 30229 | 福利费 | 0.34 | 0.34 |
| 30239 | 其他交通费用 | 23.09 | 23.09 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 26.7 | 26.7 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 80.27 | 80.27 |
| 30301 | 离休费 | 16.67 | 16.67 |
| 30302 | 退休费 | 61.36 | 61.36 |
| 30305 | 生活补助 | 2.24 | 2.24 |

宣城市宣州区人民政府办公室2023年项目支出表

单位：宣城市宣州区人民政府办公室

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 | 428.6 | 428.6 | | | | | | | |
| | 宣城市宣州区人民政府办公室 | 428.6 | 428.6 | | | | | | | |
| 领导学习培训费 | 宣城市宣州区人民政府办公室 | 10 | 10 | | | | | | | |
| 政务公开、政务服务热线、项目帮办服务等 工作经费 | 宣城市宣州区人民政府办公室 | 80 | 80 | | | | | | | |
| 档案整理及数字化加工工作经费项目 | 宣城市宣州区人民政府办公室 | 8.7 | 8.7 | | | | | | | |
| 后勤保障经费 | 宣城市宣州区人民政府办公室 | 74 | 74 | | | | | | | |
| 宣州区优化营商环境咨询提升项目 | 宣城市宣州区人民政府办公室 | 25 | 25 | | | | | | | |
| 招商引资工作经费 | 宣城市宣州区人民政府办公室 | 6 | 6 | | | | | | | |
| 宣州区政府政务公开项目 | 宣城市宣州区人民政府办公室 | 15 | 15 | | | | | | | |
| 宣州区“宣周到”营商环境品牌建设项目 | 宣城市宣州区人民政府办公室 | 40 | 40 | | | | | | | |
| 宣州区政府信息中心项目 | 宣城市宣州区人民政府办公室 | 88.2 | 88.2 | | | | | | | |
| 会议室改造项目 | 宣城市宣州区人民政府办公室 | 81.7 | 81.7 | | | | | | | |

宣城市宣州区人民政府办公室2023年政府采购支出表

单位：宣城市宣州区人民政府办公室

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 | | 5 | 5 | | | | |
| 后勤保障经费 | 激光打印机 | 1.8 | 1.8 | | | | |
| 后勤保障经费 | 台式计算机 | 3.2 | 3.2 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

宣城市宣州区人民政府办公室2023年政府购买服务支出表

单位：宣城市宣州区人民政府办公室

单位：万元

| 项目名称 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|------|------|------|----------|------|------|
| 合计 | | | | | | |
| | | | | | | |

宣城市宣州区人民政府办公室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。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区人民政府办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市宣州区人民政府办公室2023年收支总预算1369.75万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，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

宣城市宣州区人民政府办公室2023年收入预算1369.75万元，其中，本年收入1369.75万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入1369.75万元。全部为一般公共预算拨款收入1369.75万元，占100.00%，比2022年预算增加189.35万元，增长16.04%，增长原因主要是退休人数增多且退休人员增加补贴；区财政局民生办工作职能划归我办，为保障民生工程、民生实事有关工作开展，新增了专项工作经费；宣州区优化营商环境咨询提升项目、“宣周到”营商环境品牌建设项目新增了专项工作经费；新增宣州区政府办会议室会议功能提升工程项目，旨在为区政府领导召开会议，提供良好会务保障质量和效果。是区政府领导召开会议研究部署工作，为全区经济社会发展和稳定大局做出决策的重要会场。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市宣州区人民政府办公室2023年支出预算1369.75万元，比2022年预算增加189.35万元，增长

16.04%，增长原因主要是退休人数增多且退休人员增加补贴；区财政局民生办工作职能划归我办，为保障民生工程、民生实事有关工作开展，新增了专项工作经费；宣州区优化营商环境咨询提升项目、“宣周到”营商环境品牌建设项目新增了专项工作经费；新增宣州区政府办会议室会议功能提升工程项目，旨在为区政府领导召开会议，提供良好会务保障质量和效果。是区政府领导召开会议研究部署工作，为全区经济社会发展和稳定大局做出决策的重要会场。其中，基本支出941.15万元，占68.71%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。项目支出428.6万元，占31.29%，主要用于宣州区政府信息中心项目，宣州区政府政务公开项目，民生工程，营商环境，会议室会议功能提升工程项目，政务公开、政务服务热线、项目帮办服务，宣州区优化营商环境咨询提升项目，宣州区“宣周到”营商环境品牌建设项目，档案整理及数字化加工工作经费项目，领导学习培训，后勤保障。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区人民政府办公室2023年财政拨款收支预算1369.75万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入1369.75万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1369.75万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1056.11万元，占77.10%；社会保障和就业支出187.12万元，占13.66%；卫生健康支出47.47万元，占3.47%；住房保障支出79.04万元，占5.77%。与2022年预算相比，收、支总计各增加189.35万元，增长16.04%。主要原因：退休人数增多且退休人员增加补贴；区财政局民生办工作职能划归我办，为保障民生工程、民生实事有关工作开展，新增了专项工作经费；宣州区优化营商环境咨询提升项

目、“宣周到”营商环境品牌建设项目新增了专项工作经费；新增宣州区政府办会议室会议功能提升工程项目，旨在为区政府领导召开会议，提供良好会务保障质量和效果。是区政府领导召开会议研究部署工作，为全区经济社会发展和稳定大局做出决策的重要会场。

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。

宣城市宣州区人民政府办公室2023年一般公共预算支出1369.75万元，比2022年预算增加189.35万元，增长16.04%，主要原因：退休人数增多且退休人员增加补贴；区财政局民生办工作职能划归我办，为保障民生工程、民生实事有关工作开展，新增了专项工作经费；宣州区优化营商环境咨询提升项目、“宣周到”营商环境品牌建设项目新增了专项工作经费；新增宣州区政府办会议室会议功能提升工程项目，旨在为区政府领导召开会议，提供良好会务保障质量和效果。是区政府领导召开会议研究部署工作，为全区经济社会发展和稳定大局做出决策的重要会场。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1056.11万元，占77.10%；社会保障和就业支出187.12万元，占13.66%；卫生健康支出47.47万元，占3.47%；住房保障支出79.04万元，占5.77%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算627.51万元，比2022年预算减少29.91万元，下降4.55%，下降原因主要是预算基期在编人数减少，有关费用对应降低。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算428.6万元，比2022年预算增加120.40万元，增长39.07%，增长原因主要是区财政局民生办工作职能划归我办，为保障民生工程、民生实事有关工作开展，新增了专项工作经费；宣州区优化营商环境咨询提升项目、“宣周到”营商环境品牌建设项目新增了专项工作经费；新增宣州区政府办会议室会议功能提升工程项目，旨在为区政府领导召开会议，提供良好会务保障质量和效果。是区政府领导召开会议研究部署工作，为全区经济社会发展和稳定大局做出决策的重要会场。工作职能增加，专项工作经费相应增加。

3. 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）2023年预算72.6万元，比2022年预算增加60.35万元，增长492.65%，增长原因主要是退休人员增加；离退休人员相关保障支出调增。

4. 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82.49万元，比2022年预算增加6.79万元，增长8.97%，增长原因主要是受基本养老费用基数调增影响，对应支出预算增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算31.26万元，比2022年预算增加31.26万元，增长100.00%，增长原因主要是受机关事业单位职业年金缴费基数调增影响，对应支出预算增加。

6. 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0.78万元，比2022年预算增加0.78万元，增长100.00%，增长原因主要是受其他社会保障和就业支出基数调增影响，对应支出预算增加。

7. 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35.24万元，比2022年预算减少0.03万元，下降0.09%，下降原因主要是行政人员人数较上年减少，行政医疗费用减少。

8. 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12.23万元，比2022年预算减少2.29万元，下降15.77%，下降原因主要是事业人员人数较上年减少，事业医疗费用减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算61.87万元，比2022年预算增加3.23万元，增长5.51%，增长原因主要是受住房公积金基数调增影响，对应支出预算增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算17.18万元，比2022年预算减少1.22万元，下降6.63%，下降原因主要是人员较上一年减少，缴存基数调整，对应支出预算减少。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区人民政府办公室2023年一般公共预算基本支出941.15万元。其中，人员经费838.56万元，公用经费102.59万元。

（一）人员经费838.56万元，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、医疗费、其他工资福利支出、工会经费、福利费、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费102.59万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区人民政府办公室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

宣城市宣州区人民政府办公室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年基本支出表的说明

宣城市宣州区人民政府办公室2023年预算共安排基本支出941.15万元，比2022年预算增加68.95万元，增长7.91%，增长原因主要是基本保障各项支出基数调增。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市宣州区人民政府办公室2023年预算共安排项目支出428.6万元，比2022年预算增加120.40万元，增长39.07%，增长原因主要是区财政局民生办工作职能划归我办，为保障民生工程、民生实事有关工作开展，新增了专项工作经费；宣州区优化营商环境咨询提升项目、“宣周到”营商环境品牌建设项目新增了专项工作经费；新增宣州区政府办会议室会议功能提升工程项目，旨在为区政府领导召开会议，提供良好会务保障质量和效果。是区政府领导召开会议研究部署工作，为全区经济社会发展和稳定大局做出决策的重要会场。工作职能增加，专项工作经费相应增加。主要包括：本年财政拨款安排 428.6万元（其中，一般公共预算拨款安排428.6万元，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），财政拨款结转结余安排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0万元和其他资金0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区人民政府办公室2023年预算安排政府采购支出5万元，比2022年预算减少5万元，下降50%，下降原因主要是根据预算编制有关要求，根据实际需求测算，2023年政府采购支出预算有所降低。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区人民政府办公室2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本单位没有政府购买服务计划。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 招商引资工作经费

（1）项目概述。项目为招商引资工作经费，主要用于招商接待、外出招商费用及差旅费。

（2）立项依据。宣区办【2022】4号文件，新签约5千万至1亿元项目1个，亿元以上项目1个；引进5千万至1亿新建项目1个、1亿元以上项目1个；利用省外资金4亿元，固定资产投资2亿元的目标任务。最终以2023年下达任务为准。

（3）实施主体。宣州区政府办公室。

（4）起止时间。2023年1月1日到2023年12月31日。

（5）项目内容。为完成区委、区政府下达的2023年招商引资目标任务，区政府办领导和招商工作人员不定期赴沪苏浙等地开展招商引资工作，通过我区的政策优势、区位优势吸引发达地区来我区投资兴业，同时做好招引企业的落地服务工作。

（6）年度预算安排。6万元。

（7）绩效目标。

| 项目支出绩效目标申报表 | |
|-------------|----------|
| (2023年度) | |
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： |
| 项目名称 | 招商引资工作经费 |

| | | | | | | | |
|----------|-------------------|--------------------|-----------------------|---------------|-----------------|-----------------------|---------------|
| 主管部门及代码 | | [004]宣城市宣州区人民政府办公室 | | 实施单位 | 宣城市宣州区人民政府办公室 | | |
| 项目属性 | | 常年项目 | | 项目期 | 3年 | | |
| 项目资金（万元） | | 中期资金总额： | 18.00 | 年度资金总额： | 6.00 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 18.00 | 其中：财政拨款 | 6.00 | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | | |
| 总体目标 | 中期目标（2023年—2025年） | | | | 年度目标 | | |
| | 完成区下达的招商引资目标任务。 | | | | 完成区下达的招商引资目标任务。 | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 固定资产投资 | 2亿元 | 数量指标 | 固定资产投资 | 2亿元 |
| | | | 利用省外资金 | 4亿元 | | 利用省外资金 | 4亿元 |
| | | | 一亿元以上项目 | ≥1个 | | 一亿元以上项目 | ≥1个 |
| | | | 5000万元以上项目 | ≥1个 | | 5000万元以上项目 | ≥1个 |
| | | 质量指标 | 符合产业政策及环保要求 | 符合 | 质量指标 | 符合产业政策及环保要求 | 符合 |
| | | | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| | | 时效指标 | 投资协议签订 | 每年12月31日前 | 时效指标 | 投资协议签订 | 每年12月31日前 |
| | | | 经费支出时效性 | 每年12月31日前 | | 经费支出时效性 | 每年12月31日前 |
| | | 成本指标 | 招商引资费用 | ≤6万元 | 成本指标 | 招商引资费用 | ≤6万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 企业税收和财政收入 | 增加 | 经济效益指标 | 企业税收和财政收入 | 增加 |
| | | 社会效益指标 | 解决我区人口就业、推动我区社会经济总体发展 | 明显 | 社会效益指标 | 解决我区人口就业、推动我区社会经济总体发展 | 明显 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 推动宣州区经济持续发展 | 长期 | 可持续影响指标 | 推动宣州区经济持续发展 | 长期 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 招商引资企业满意度 | ≥95% | 满意度指标 | 招商引资企业满意度 | ≥95% |
| 项目负责人： | | | | | | | |

2. 领导学习培训费

（1）项目概述。区政府领导现有职数8名. 适应新形势、新任务要求, 通过学习培训不断提高领导能力和管理水平。

（2）立项依据。宣区办【2022】8号文件。

（3）实施主体。宣州区政府党组。

（4）起止时间。2023年1月1日到2023年12月31日。

（5）项目内容。根据学习计划及上级要求组织学习。购置学习材料、聘请专家授课以及参加培训等。

(6) 年度预算安排。10万元。

(7) 绩效目标。

| 项目支出绩效目标申报表 | | | | | | | | |
|-------------|------------------------|--------------------|---------------------|------------|------------------------|---------------------|---------|------------|
| (2023年度) | | | | | | | | |
| 项目负责人(签字): | | | | | | 单位(盖章): | | |
| 项目名称 | | 领导学习培训费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [004]宣城市宣州区人民政府办公室 | | 实施单位 | | 宣城市宣州区人民政府办公室 | | |
| 项目属性 | | 常年项目 | | 项目期 | | 3年 | | |
| 项目资金(万元) | | 中期资金总额: | | 30.00 | | 年度资金总额: | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 30.00 | | 其中:财政拨款 | | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 中期目标(2023年—2025年) | | | | 年度目标 | | | |
| | 通过学习培训不断提高领导能力及决策管理水平。 | | | | 通过学习培训不断提高领导能力及决策管理水平。 | | | |
| 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 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学习培训次数 | ≥8次 | 数量指标 | 学习培训次数 | ≥8次 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行财经法规制度 | 严格执行财经法规制度 | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行财经法规制度 |
| | | | 培训标准符合规定 | 符合 | 符合 | 培训标准符合规定 | 符合 | 符合 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 全年 | 时效指标 | 完成时间 | 全年 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤10万元 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤10万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 对培训人员综合素质的提升程度 | 较高 | 社会效益指标 | 对培训人员综合素质的提升程度 | 较高 | |
| | | | 对单位履职、促进事业发展的影响程度 | 较高 | | 对单位履职、促进事业发展的影响程度 | 较高 | |
| | | 生态效益指标 | | | 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影响程度 | 较高 | 可持续影响指标 | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 较高 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受训学员满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 受训学员满意度 | ≥90% | |
| | 项目负责人: | | | | | | | |

3. 后勤保障经费

(1) 项目概述。后勤保障经费经费主要用于保障办公室、会议室的维修出新;区政府各项会议用品支出及政府工作报告等重要资料印刷;区政府总值班室值班费、值班餐费、换洗被单劳务费等;固定资产更新购置;协助联系村科学制定经济社会发展规划,实施乡村振兴战略;支持联点共

建社区基础设施建设；保障帮扶干部生活及交通补助发放；区政府领导出国(境)及外出交流；目标管理考核费用；督查督办经费等。

(2) 立项依据。全年召开各类会议情况：区政府全体会议2次、区政府常务会议15次、区政府党组会议15次、区长工作例会12次、区政府召开全区性工作会议5次、区政府领导召开工作推进会140次、全区目标管理绩效考核业务培训会1次，年会议次数190次4500余人；区总值班室坚持365天24小时值班；区政府外事办2023年因公临时出国组团申请表. 宣文明【2022】8号文件、宣区农工办【2021】21号《关于调整区直单位包保帮扶村方案的通知》、中共宣城市宣州区委组织部《关于选派叶诚等44名同志到村任职的通知》（宣区组组【2021】5号文件）。每年分组对乡镇进行目标考核，社会租车；安徽省政府督查工作实施办法；固定资产更新购置表。

(3) 实施主体。宣州区政府办公室。

(4) 起止时间。2023年1月1日到2023年12月31日。

(5) 项目内容。根据需要对办公室、会议室进行维修维护；做好会务，保障会议正常召开；保障值班人员福利待遇；落实区域间往来、联点共建、联系帮扶村费用，落实目标管理绩效考核及督查督办相关费用；按照需要及标准更新购置固定资产。

(6) 年度预算安排。74万元。

(7) 绩效目标。

| 项目支出绩效目标申报表 | | | | |
|-------------|--------------------|--------|---------|---------------|
| (2023年度) | | | | |
| 项目责任人（签字）： | | | | 单位（盖章）： |
| 项目名称 | 后勤保障经费 | | | |
| 主管部门及代码 | [004]宣城市宣州区人民政府办公室 | | 实施单位 | 宣城市宣州区人民政府办公室 |
| 项目属性 | 常年项目 | | 项目期 | 3年 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： | 222.00 | 年度资金总额： | 74.00 |
| | 其中：财政拨款 | 222.00 | 其中：财政拨款 | 74.00 |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 |

| 总体目标 | 中期目标（2023年—2025年） | | | | 年度目标 | | |
|--------|---|---------|--------------------|----------|---|--------------------|----------|
| | 保障会议室、办公室、值班室、值班用品采购、双休节假日值班餐费支出、值班费发放；区政府各项会议用品支出及政府工作报告等资料印刷；会议室桌椅及设备更换等；根据上级安排及区改革开放和经济社会发展需求，参加或组织外出考察学习活动；指导基层组织建设，实施乡村振兴战略；支持联点共建单位基础设施建设，促进和谐社区建设。保障目标管理考核及督查督办工作经费。 | | | | 保障会议室、办公室、值班室、值班用品采购、双休节假日值班餐费支出、值班费发放；区政府各项会议用品支出及政府工作报告等资料印刷；会议室桌椅及设备更换等；根据上级安排及区改革开放和经济社会发展需求，参加或组织外出考察学习活动；指导基层组织建设，实施乡村振兴战略；支持联点共建单位基础设施建设，促进和谐社区建设。保障目标管理考核及督查督办工作经费。 | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 政府工作报告及重要资料印刷册数 | ≥5000册 | 数量指标 | 政府工作报告及重要资料印刷册数 | ≥5000册 |
| | | | 值班人数 | ≥365人次 | | 值班人数 | ≥365人次 |
| | | | 维护维修次数 | 定期、不定期 | | 维护维修次数 | 定期、不定期 |
| | | | 值班时长 | 全年全天24小时 | | 值班时长 | 全年全天24小时 |
| | | | 参会人数 | ≤9000人次 | | 参会人数 | ≤9000人次 |
| | | 质量指标 | 选派帮扶干部 | 1人 | 质量指标 | 选派帮扶干部 | 1人 |
| | | | 会务保障水平 | 优良 | | 会务保障水平 | 优良 |
| | | | 应急处突 | 及时有效 | | 应急处突 | 及时有效 |
| | | | 维护维修水平 | 优良 | | 维护维修水平 | 优良 |
| | | | 考察交流成效 | 好 | | 考察交流成效 | 好 |
| | | 时效指标 | 应急值守 | 365天 | 时效指标 | 应急值守 | 365天 |
| | | | 后勤保障 | 及时有效 | | 后勤保障 | 及时有效 |
| | | | 选派人员经费拨付时间 | 按月 | | 选派人员经费拨付时间 | 按月 |
| | | | 农村、社区经费拨付时间 | 根据需要 | | 农村、社区经费拨付时间 | 根据需要 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤74万元 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤74万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 促进社会稳定安全 | 明显 | 社会效益指标 | 促进社会稳定安全 | 明显 |
| | | 生态效益指标 | | | 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影响程度 | 明显 | 可持续影响指标 | 对单位履职促进事业发展的持续影响程度 | 明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |
| 项目负责人： | | | | | | | |

4. 政务公开、政务服务热线、项目帮办服务等工作经费

（1）项目概述。保障聘用及劳务派遣人员工资福利奖金补贴正常发放。老干支部书记委员工作补贴正常发放，工作人员及离退休人员每年体检正常进行。

- (2) 立项依据。聘用、劳务派遣人员合同；劳务派遣协议；聘用人员、劳务派遣人员相关费用测算表；区委组织部关于印发《宣州区科级以上干部健康体检工作实施方案（试行）》的通知（宣区组发【2019】29号文件）；区委组织部区委老干局《关于给予离退休干部党组织书记、委员工作补贴的通知》（宣区组发【2018】47号文件）。
- (3) 实施主体。宣州区政府办公室行财科。
- (4) 起止时间。2023年1月1日到2023年12月31日。
- (5) 项目内容。根据合同及有关文件精神，保障聘用、劳务派遣人员工资福利奖金发放；保障老干支部书记、委员工作补贴发放；健康体检正常开展。
- (6) 年度预算安排。80万元。
- (7) 绩效目标。

| 项目支出绩效目标申报表 | | | | | | | | |
|-------------|---|--------|-------------------------|---------------|--|----------|---------------|---------|
| (2023年度) | | | | | | | | |
| 项目责任人（签字）： | | | | | | 单位（盖章）： | | |
| 项目名称 | | | 政务公开、政务服务热线、项目帮办服务等工作经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | [004]宣城市宣州区人民政府办公室 | | 实施单位 | | 宣城市宣州区人民政府办公室 | |
| 项目属性 | | | 常年项目 | | 项目期 | | 3年 | |
| 项目资金（万元） | | | 中期资金总额： | | 240.00 | | 年度资金总额： | 80.00 |
| | | | 其中：财政拨款 | | 240.00 | | 其中：财政拨款 | 80.00 |
| | | | 其他资金 | | 0.00 | | 其他资金 | 0.00 |
| 总体目标 | 中期目标（2023年—2025年） | | | | 年度目标 | | | |
| | 政务公开、政务服务热线、项目帮办服务等经费保障聘用及劳务派遣人员工资福利奖金补贴正常发放。老干支部书记委员工作补贴正常发放，工作人员及离退休人员每年体检正常进行。 | | | | 保障聘用及劳务派遣人员工资福利奖金补贴正常发放。老干支部书记委员工作补贴正常发放，工作人员及离退休人员每年体检正常进行。 | | | |
| 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 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 老干支部委员人数 | 5人 | 数量指标 | 老干支部委员人数 | 5人 | |
| | | | 聘用人员数量 | 4人 | | 聘用人员数量 | 4人 | |
| | | | 体检人数 | ≤100人 | | 体检人数 | ≤100人 | |
| | | | 劳务派遣人员数量 | 6人 | | 劳务派遣人员数量 | 6人 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | |
| | | | 时效指标 | 经费支出时效性 | | 按月按计划支出 | 时效指标 | 经费支出时效性 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤80万元 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤80万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | |

| | | | | | | | |
|--------|-------|---------|------------------|------|---------|------------------|------|
| | | 社会效益指标 | 对保障业务工作影响程度 | 较高 | 社会效益指标 | 对保障业务工作影响程度 | 较高 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 对规范聘用及财务工作的可影响程度 | 较高 | 可持续影响指标 | 对规范聘用及财务工作的可影响程度 | 较高 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% |
| 项目负责人： | | | | | | | |

5. 档案整理及数字化加工工作经费项目

(1) 项目概述。为推进机关档案工作科学化、规范化、标准化，根据各级档案工作考核要求及办公室实际工作需要，对我办近六年文书档案进行统一归档、数字化加工。

(2) 立项依据。根据区档案局要求，各单位应高度重视档案工作的标准化、规范化建设，并与业务工作同步部署、同步实施、同步开展。目前，档案工作已纳入宣城市市管干部考核和区直单位目标管理绩效考核，同时，省、市、区三级档案部门每年开展档案执法检查及年度考核。我区档案工作目标管理考核内容主要包括四大方面：组织管理、设施设备、业务建设和开发利用。其中，业务建设考核中明确纸质文件和电子文件均要做好归档，并要求做到“档案门类齐全，分类合理，整理规范，排放有序；归档文件材料齐全完整，整理质量符合业务规范；开展电子文件归档”等。

(3) 实施主体。宣州区政府办公室文电科。

(4) 起止时间。2023年1月1日到2023年12月31日。

(5) 项目内容。1、对文书档案科学化、规范化、标准化整理；2、对档案进行扫描、备份；3、建设档案管理系统；4、建设手动档案密集架等。

(6) 年度预算安排。8.7万元。

(7) 绩效目标。

| 项目支出绩效目标申报表 | | | |
|-------------|--------------------|------|---------------|
| (2023年度) | | | |
| 项目负责人（签字）： | | | 单位（盖章）： |
| 项目名称 | 档案整理及数字化加工工作经费项目 | | |
| 主管部门及代码 | [004]宣城市宣州区人民政府办公室 | 实施单位 | 宣城市宣州区人民政府办公室 |
| 项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 3年 |

| | | | | | | | | | |
|----------|--------------------------|---------|-----------------------------|--|---------|--------------------------|-----------------------------|------|---------|
| 项目资金（万元） | | | 中期资金总额： | | 8.7 | 年度资金总额： | | 8.70 | |
| | | | 其中：财政拨款 | | 8.7 | 其中：财政拨款 | | 8.70 | |
| | | | 其他资金 | | 0.00 | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总体目标 | 中期目标（2023年—2025年） | | | | | 年度目标 | | | |
| | 完成政府办近六年对文书档案统一归档、数字化加工。 | | | | | 完成政府办近六年对文书档案统一归档、数字化加工。 | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 文书档案整理数量 | | ≥7045件 | 数量指标 | 文书档案整理数量 | | ≥7045件 |
| | | | 档案扫描 | | ≥49000页 | | 档案扫描 | | ≥49000页 |
| | | | 档案整理系统 | | 1套 | | 档案整理系统 | | 1套 |
| | | | 手动档案密集架 | | ≥16立方 | | 手动档案密集架 | | ≥16立方 |
| | | | 除湿机 | | 1台 | | 除湿机 | | 1台 |
| | | 质量指标 | 整理效果 | | 规范、标准 | 质量指标 | 整理效果 | | 规范、标准 |
| | | | 数字化文件图片优化和清晰度 | | 较高 | | 数字化文件图片优化和清晰度 | | 较高 |
| | | 时效指标 | 项目总计划完成时间 | | ≤3月 | 时效指标 | 项目总计划完成时间 | | ≤3月 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | | ≤8.7万元 | 成本指标 | 项目总成本 | | ≤8.7万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对政府机关工作效率的提升程度 | | 较高 | 经济效益指标 | 对政府机关工作效率的提升程度 | | 较高 |
| | | 社会效益指标 | 对提高档案使用率的影响程度 | | 较高 | 社会效益指标 | 对提高档案使用率的影响程度 | | 较高 |
| | | 生态效益指标 | | | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 对实现公共档案服务和档案信息资源社会共享的持续影响程度 | | 较高 | 可持续影响指标 | 对实现公共档案服务和档案信息资源社会共享的持续影响程度 | | 较高 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥90% | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥90% |
| 项目负责人： | | | | | | | | | |

6. 宣州区优化营商环境咨询提升项目

（1）项目概述。该项目为优化营商环境咨询提升工作经费，重点开展营商环境参评指标梳理和市场主体满意度调查工作，全面提升营商环境水平，助力全区营商环境在全市争先进位。

（2）立项依据。全面贯彻落实全省“一改两为”大会精神，按照市、区二季度营商环境工作调度会工作安排和区领导关于做好营商环境指标提升工作和市场主体满意度调查工作指示要求，全面优化我区营商环境。

（3）实施主体。宣州区人民政府办公室（区营商环境建设服务中心）。

(4) 起止时间。2023年1月1日到2023年12月31日。

(5) 项目内容。定期对营商环境重点指标领域进行调查，针对薄弱指标，细化相关指标问题清单，提出优化路径和整改措施，协助指标长单位做好整改。同时，围绕国家、省工商联有关民营企业评营商环境的相关要求，开展访企调查、电话问卷、测评问题办理及回访工作。

(6) 年度预算安排。25万元。

(7) 绩效目标。

| 项目支出绩效目标申报表 | | | | | | | |
|-------------|--|--------------------|-------------------------------------|---------|--|-------------------------------------|---------|
| (2023年度) | | | | | | | |
| 项目责任人（签字）： | | | | | | 单位（盖章）： | |
| 项目名称 | | 宣州区优化营商环境咨询提升项目 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [004]宣城市宣州区人民政府办公室 | | 实施单位 | | 宣城市宣州区人民政府办公室 | |
| 项目属性 | | 常年项目 | | 项目期 | | 3年 | |
| 项目资金（万元） | | 中期资金总额： | 75.00 | 年度资金总额： | 25.00 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 75.00 | 其中：财政拨款 | 25.00 | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | | |
| 总体目标 | 中期目标（2023年—2025年） | | | | 年度目标 | | |
| | 围绕省委“一改两为”会议精神，持续推进改作风、办实事、优环境，进一步增强“马上就办、真抓实干”的紧迫感和责任感，提高市场主体满意度，定期开展营商环境参评指标梳理和市场主体满意度调查工作，全面提升营商环境水平，跨入长三角区域营商环境最佳城市行列。 | | | | 围绕省委“一改两为”会议精神，持续推进改作风、办实事、优环境，进一步增强“马上就办、真抓实干”的紧迫感和责任感，提高市场主体满意度，定期开展营商环境参评指标梳理和市场主体满意度调查工作，全面提升营商环境水平，跨入长三角区域营商环境最佳城市行列。 | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 组织开展电话问卷和现场走访 | ≥10次 | 数量指标 | 组织开展电话问卷和现场走访 | ≥10次 |
| | | | 参与调研企业 | ≥3000家次 | | 参与调研企业 | ≥3000家次 |
| | | 质量指标 | 包保信息精准性 | ≥99% | 质量指标 | 包保信息精准性 | ≥99% |
| | | 时效指标 | 计划完成时效 | 按年度计划完成 | 时效指标 | 计划完成时效 | 按年度计划完成 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤25万元 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤25万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 围绕营商环境服务改善及提升区域竞争力情况 | 工作争先进位 | 经济效益指标 | 围绕营商环境服务改善及提升区域竞争力情况 | 工作争先进位 |
| | | 社会效益指标 | 通过解决企业发展 and 项目建设存在问题，帮助企业获得更强竞争力情况 | 明显 | 社会效益指标 | 通过解决企业发展 and 项目建设存在问题，帮助企业获得更强竞争力情况 | 明显 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 为企业解忧纾困可持续发展 | 明显 | 可持续影响指标 | 为企业解忧纾困可持续发展 | 明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 包保企业满意度 | ≥95% | 满意度指标 | 包保企业满意度 | ≥95% |

7. 宣州区“宣周到”营商环境品牌建设项目

（1）项目概述。该项目为持续优化宣州区营商环境水平，增强区域品牌和影响力，在深入研究分析全区营商环境工作现状的基础上，围绕“宣周到”谋划实施路径，总结提炼相应工作亮点，打造宣州区营商环境服务品牌。

（2）立项依据。根据《宣城市提升营商环境打造“徽常满意”服务品牌三年行动方案（2021-2023年）》（市政府第65次常务会议研究通过）和《宣州区提升营商环境打造“徽常满意”服务品牌三年行动方案（2021-2023年）》（宣区四最组〔2021〕2号）精神，打造宣州区营商环境服务品牌。

（3）实施主体。宣州区人民政府办公室（区营商环境建设服务中心）。

（4）起止时间。2023年1月1日到2023年12月31日。

（5）项目内容。聚焦“宣周到”营商环境口号，结合宣州区自身优势，通过第三方研究，吸收标杆内容，谋划提出服务品牌建设方向，结合形成宣州区营商环境亮点经验做法，进行全面宣传，力争在全省、全国示范推广，打造宣州区营商环境品牌亮点。

（6）年度预算安排。40万元。

（7）绩效目标。

| 项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|-------------|-------------------|--------------------|--------|---------------|-------|
| (2023年度) | | | | | |
| 项目负责人（签字）： | | | | 单位（盖章）： | |
| 项目名称 | | 宣州区“宣周到”营商环境品牌建设项目 | | | |
| 主管部门及代码 | | [004]宣城市宣州区人民政府办公室 | 实施单位 | 宣城市宣州区人民政府办公室 | |
| 项目属性 | | 常年项目 | 项目期 | 3年 | |
| 项目资金（万元） | | 中期资金总额： | 120.00 | 年度资金总额： | 40.00 |
| | | 其中：财政拨款 | 120.00 | 其中：财政拨款 | 40.00 |
| | | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 |
| 总体目标 | 中期目标（2023年—2025年） | | | 年度目标 | |

| | | | | | | | |
|--------|---|---------|-------------------|------------|---|-------------------|------------|
| | 为持续优化宣州区营商环境水平，增强宣州区区域品牌和影响力，在深入研究分析全区营商环境工作现状的基础上，围绕“宣周到”谋划实施路径，总结提炼相应工作亮点，打造具有全省乃至全国示范意义的营商环境工作亮点标杆，全面助推宣州区营商环境迈上新台阶。 | | | | 为持续优化宣州区营商环境水平，增强宣州区区域品牌和影响力，在深入研究分析全区营商环境工作现状的基础上，围绕“宣周到”谋划实施路径，总结提炼相应工作亮点，打造具有全省乃至全国示范意义的营商环境工作亮点标杆，全面助推宣州区营商环境迈上新台阶。 | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 走访调研 | ≥10次 | 数量指标 | 走访调研 | ≥10次 |
| | | 质量指标 | 强化宣传、打造品牌亮点水平 | 树立区域营商环境品牌 | 质量指标 | 强化宣传、打造品牌亮点水平 | 树立区域营商环境品牌 |
| | | 时效指标 | 计划完成时效 | 按年度计划完成 | 时效指标 | 计划完成时效 | 按年度计划完成 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤40万元 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤40万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 创建全省为企业服务品牌情况 | 助力经济发展 | 经济效益指标 | 创建全省为企业服务品牌情况 | 助力经济发展 |
| | | 社会效益指标 | 市场主体满意度 | ≥95% | 社会效益指标 | 市场主体满意度 | ≥95% |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 先进典型持续推广 | ≥2个 | 可持续影响指标 | 先进典型持续推广 | ≥2个 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 区域企业和项目对营商环境工作满意度 | ≥95% | 满意度指标 | 区域企业和项目对营商环境工作满意度 | ≥95% |
| 项目负责人： | | | | | | | |

8. 宣州区政府政务公开项目

(1) 项目概述。政务公开质量提升委托服务项目（12万/年）、“政策文件库”建设（3万）。

(2) 立项依据。《国务院办公厅关于印发2022年政务公开工作要点的通知》《安徽省人民政府办公厅关于印发2021年政务公开重点工作任务分工的通知》《安徽省政务公开办公室关于印发安徽省2022年政务公开重点工作任务分工的通知》。

(3) 实施主体。宣州区政府办政务公开办。

(4) 起止时间。2023年1月1日到2023年12月31日。

(5) 项目内容。配合省、市政府政务公开工作需求，实施区政府政务公开工作开展质量提升委托服务项目（含政府信息规范发布、26个基层领域信息质效提升、强化政策解读等等），建设“政策文件库”。

(6) 年度预算安排。15万元。

(7) 绩效目标。

| 项目支出绩效目标申报表 | | | | | | | | |
|-------------|---|--------------------|------------------------------|---------------|---|------------------------------|---------------|--|
| (2023年度) | | | | | | | | |
| 项目负责人(签字): | | | | | | 单位(盖章): | | |
| 项目名称 | | 宣州区政府政务公开项目 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [004]宣城市宣州区人民政府办公室 | | 实施单位 | | 宣城市宣州区人民政府办公室 | | |
| 项目属性 | | 常年项目 | | 项目期 | | 3年 | | |
| 项目资金(万元) | | 中期资金总额: | | 45.00 | | 年度资金总额: | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 45.00 | | 其中:财政拨款 | | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 中期目标(2023年—2025年) | | | | 年度目标 | | | |
| | 完成省、市政府政务公开工作既定要求需求,持续推进“智慧公开”项目,落实政策进社区。 | | | | 完成省、市政府政务公开工作既定要求需求,持续推进“智慧公开”项目,落实政策进社区。 | | | |
| 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 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 质量提升委托服务 | ≥3次/年 | 数量指标 | 质量提升委托服务 | ≥3次/年 | |
| | | | 区本级政府信息每日发布数量 | ≥280条 | | 区本级政府信息每日发布数量 | ≥280条 | |
| | | | 信息原创性 | ≥80% | | 信息原创性 | ≥80% | |
| | | 质量指标 | 信息发布错误率 | ≤1% | 质量指标 | 信息发布错误率 | ≤1% | |
| | | | 重大突发信息发布滞后率 | ≤2% | | 重大突发信息发布滞后率 | ≤2% | |
| | | 时效指标 | 每日发布时间 | 早8点到晚10点 | 时效指标 | 每日发布时间 | 早8点到晚10点 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤15万元 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤15万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 对提升工作效率、服务政府决策和管理的信息化能力的影响程度 | 明显 | 社会效益指标 | 对提升工作效率、服务政府决策和管理的信息化能力的影响程度 | 明显 | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 对改善或提升信息系统可用性、稳定性的可持续影响程度 | 明显 | 可持续影响指标 | 对改善或提升信息系统可用性、稳定性的可持续影响程度 | 明显 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 专业评价 | 在省级和市级测评中位居先进 | 满意度指标 | 专业评价 | 在省级和市级测评中位居先进 | |
| | | | 群众满意度 | ≥90% | | 群众满意度 | ≥90% | |
| | 项目负责人: | | | | | | | |

9. 宣州区政府信息中心项目

- (1) 项目概述。
- 1、区电子政务平台租赁(26万元/年)
 - 2、区政府移动办公平台运维(15万元/年)
 - 3、区政府网站集约化平台维护(5万元/年)

- 4、政府网站第三方监测(4万元/年)
- 5、区政府信息中心工作经费(5万元/年)
- 6、区政府信息系统运维(信息系统指区政府党群网站、领导干部日、电子文件查询系统、电子政务系统PC端、政务督办系统)(5万元/年)
- 7、钉钉运维(2.4万元)
- 8、电子政务内网网络安全等级保护(9万元)
- 9、电子政务安全可靠平台升级(16.8万元)(新增、密件)。

(2) 立项依据。《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》(国办发〔2017〕47号)、《国务院办公厅关于印发政府网站集约化试点工作方案的通知》(国办函〔2018〕71号)、《宣城市宣州区人民政府办公室电子政务网服务运营服务合同》、《宣州区政府门户网站及政府信息公开售后技术运维合同》、《宣城市宣州区政府网站与政务新媒体常态化监测协议》《宣州区政府移动OA办公系统合作协议》、《钉钉办公项目建设协议》、《宣州区政府信息系统维护项目》、《关于做好审计发现问题整改工作的通知》(宣等保办【2022】1号)。

(3) 实施主体。三、宣州区政府办公室政府信息中心。

(4) 起止时间。2023年1月1日到2023年12月31日。

(5) 项目内容。1、网站集约化运维。配合省、市政府网站普查整改需求；对区政府门户网站进行月度普查监测、提供站网站与第三方公司接口对接开发，数据资源共享等服务；提供站群专题图片及专题专栏建设服务；提供站群网站后台部分功能的小范围开发及修改服务；提供站群数据库系统运行的日常技术监测及配合业主系统安全维护服务；提供站群网站无法访问及运行不稳定的监控、恢复、突发情况应

急处理等服务；网站群正常访问维护、突发情况应急处理等；网站群内其他日常随机提出的一些日常维护需求。2、区政府电子政务办公系统。为各乡镇、街道、区直各部门提供公文流转、邮件、信息报送、会议系统、舆情处置、移动办公等服务。3、区政府电子监察系统。根据区督办室需求开发研制的全区工作跟踪、督办、反馈等服务。4、区政府信息系统运维。为各乡镇、街道、区直各部门提供领导干部日志、电子文件查询服务，并提供区政府中心机房的运维；5、电子政务安全可靠平台升级。6、电子政务内网网络安全等级保护等。

(6) 年度预算安排。88.2万元。

(7) 绩效目标。

| 项目支出绩效目标申报表 | | | | | | | |
|-------------|-------------------------------|--------|-----------------------|----------|-------------------------------|-----------------------|----------|
| (2023年度) | | | | | | | |
| 项目责任人（签字）： | | | | | | 单位（盖章）： | |
| 项目名称 | | | 宣州区政府信息中心项目 | | | | |
| 主管部门及代码 | | | [004]宣城市宣州区人民政府办公室 | | 实施单位 | 宣城市宣州区人民政府办公室 | |
| 项目属性 | | | 常年项目 | | 项目期 | 3年 | |
| 项目资金（万元） | | | 中期资金总额： | 264.6 | 年度资金总额： | 88.20 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 264.6 | 其中：财政拨款 | 88.20 | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 中期目标（2023年—2025年） | | | | 年度目标 | | |
| | 保障区政府网站集群、全区电子政务办公系统等信息系统正常运转 | | | | 保障区政府网站集群、全区电子政务办公系统等信息系统正常运转 | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 第三方年终绩效评估次数 | ≥1次/年 | 数量指标 | 第三方年终绩效评估次数 | ≥1次/年 |
| | | | 发文量、收文量 | ≥4000件/年 | | 发文量、收文量 | ≥4000件/年 |
| | | | 网站普查 | ≥1次/月 | | 网站普查 | ≥1次/月 |
| | | 质量指标 | 重大突发信息发布滞后率 | ≤2% | 质量指标 | 重大突发信息发布滞后率 | ≤2% |
| | | | 信息发布错误率 | ≤1% | | 信息发布错误率 | ≤1% |
| | | | 信息原创性 | ≥80% | | 信息原创性 | ≥80% |
| | | 时效指标 | 网站第三方测评及等保、网站普查 | 每年年底前 | 时效指标 | 网站第三方测评及等保、网站普查 | 每年年底前 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤88.2万元 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤88.2万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 对信息系统可用性 及稳定性的提升程度 | 明显 | 社会效益指标 | 对信息系统可用性 及稳定性的提升程度 | 明显 |

| | | | | | | | |
|--------|-------|---------|-----------------------|------|---------|-----------------------|------|
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 对保障机构稳定运转、持续发挥职能的改善程度 | 明显 | 可持续影响指标 | 对保障机构稳定运转、持续发挥职能的改善程度 | 明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 专业评价 | 先进 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |
| | | | 服务对象满意度 | ≥90% | | 专业评价 | 先进 |
| 项目负责人： | | | | | | | |

10. 会议室改造项目

（1）项目概述。宣州区政府常务会议会议室会议功能提升工程项目，旨在为区政府领导召开会议，提供良好会务保障质量和效果。是区政府领导召开会议研究部署工作，为全区经济社会发展和稳定大局做出决策的重要会场。此次修建包括音视频设备新建、墙地面改造及会议桌椅改造等。

（2）立项依据。根据各地标准会议室建设要求，满足会议功能需求，提升会议质量和效果。该项目为2023年新增项目。

（3）实施主体。宣州区政府常务会议室。

（4）起止时间。2023年1月1日到2023年12月31日。

（5）项目内容。本次宣州区政府常务会议会议室会议功能提升工程主要包括以下4个方面：1. 装饰装修改造。因重新布设线路，导致地板无法保留，纳入改造；墙面及吊顶重新粉刷翻新；部分桌椅老旧，更换长条桌、座椅；各类网络线路改造。2. LED屏显示系统施工改造。会场原有的视频投影仪设备损坏；3. 音响系统改造。原有音频设备老化且桌面话筒数量较少，新增话筒线路等；4. 会议室无纸化办公系统。

（6）年度预算安排。81.7万元。

（7）绩效目标。

| 项目支出绩效目标申报表 | | | | |
|-------------|--------------------|-------|---------------|-------|
| (2023年度) | | | | |
| 项目责任人（签字）： | | | 单位（盖章）： | |
| 项目名称 | 会议室改造项目 | | | |
| 主管部门及代码 | [004]宣城市宣州区人民政府办公室 | 实施单位 | 宣城市宣州区人民政府办公室 | |
| 项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 1年 | |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： | 81.70 | 年度资金总额： | 81.70 |
| | 其中：财政拨款 | 81.70 | 其中：财政拨款 | 81.70 |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 |

| 总体目标 | 中期目标（2023年—2023年） | | | | 年度目标 | | |
|--------|---|---------|-------------------------------|-------------------|---|-------------------------------|-------------------|
| | 根据标准会议室建设要求，2023年完成区政府办会议室升级改造项目，确保会场会议质量和效果得到根本保证。 | | | | 根据标准会议室建设要求，2023年完成区政府办会议室升级改造项目，确保会场会议质量和效果得到根本保证。 | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 增设会议室的音视频设备 | 1套 | 数量指标 | 增设会议室的音视频设备 | 1套 |
| | | | 会议室配套设施、墙地面改造 | ≥150平方米 | | 会议室配套设施、墙地面改造 | ≥150平方米 |
| | | | 无纸化办公系统 | 1套 | | 无纸化办公系统 | 1套 |
| | | | 平板电脑 | ≥18台 | | 平板电脑 | ≥18台 |
| | | 质量指标 | 升级改造质量合格率 | 100% | 质量指标 | 升级改造质量合格率 | 100% |
| | | | 经费支出合规性 | 严格执行财经法规、制度等规定 | | 经费支出合规性 | 严格执行财经法规、制度等规定 |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | 2023年3月31日之前完成 | 时效指标 | 项目完成及时性 | 2023年3月31日之前完成 |
| | | | 经费支出时效性 | 计划在2023年3月31日之前结算 | | 经费支出时效性 | 计划在2023年3月31日之前结算 |
| | | 成本指标 | 升级改造总成本 | ≤81.7万元 | 成本指标 | 升级改造总成本 | ≤81.7万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少财政投资成本的改善程度 | 较高 | 经济效益指标 | 减少财政投资成本的改善程度 | 较高 |
| | | 社会效益指标 | 对单位会议服务水平的改善或提高程度 | 较高 | 社会效益指标 | 对单位会议服务水平的改善或提高程度 | 较高 |
| | | | 反映及时发现问题及时处理，防止扩大修机率、节约资金效益程度 | 显著 | | 反映及时发现问题及时处理，防止扩大修机率、节约资金效益程度 | 显著 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 反映项目的实施对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 明显 | 可持续影响指标 | 反映项目的实施对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥96% | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥96% |
| 项目负责人： | | | | | | | |

（二）机关运行经费。

宣城市宣州区人民政府办公室2023年机关运行经费财政拨款预算102.59万元，比2022年预算（去年预算数308.2万元）减少205.61万元，下降66.71%，下降主要原因是贯彻厉行节俭要求，减少机关运行经费。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区人民政府办公室2023年政府采购预算5万元。其中：政府采购货物预算5万元，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2022年12月31日，宣城市宣州区人民政府办公室固定资产总金额（原值）743.12万元，较上年减少6.52万元，其中，土地、房屋及构筑物7.15万元、通用设备710万元、专用设备2.71万元、其他资产23.26万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年单位预算安排购置单位价值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。

2023年，宣城市宣州区人民政府办公室有10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0万元、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。