

宣城市宣州区人民政府办公室 **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.宣城市宣州区人民政府办公室 2024 年收支总表
- 2.宣城市宣州区人民政府办公室 2024 年收入总表
- 3.宣城市宣州区人民政府办公室 2024 年支出总表
- 4.宣城市宣州区人民政府办公室 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市宣州区人民政府办公室 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市宣州区人民政府办公室 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年项目支出表
- 10.宣城市宣州区人民政府办公室 2024 年政府采购支出表
- 11.宣城市宣州区人民政府办公室 2024 年政府购买服务支出表
- 12.宣城市宣州区人民政府办公室 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）宣州区政府办公室主要职责

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. 强化营商环境重点指标专题调度，定期提请区政府常务会议听取研究营商环境工作情况，逐项建立提升清单，细化提升举措，有力促进工作落实落地。

16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）宣州区公共资源交易中心主要职责

宣城市宣州区公共资源交易中心具体负责宣州区范围内各类工程建设项目、政府采购、土地出让、采探矿权出让、各类产权等项目的交易工作，是宣州行政区域内公共资源交易活动的集中交易场所和服务平台。根据《宣州区公共资源交易管理暂行办法》（宣区政办

〔2015〕56 号）规定，具体履行以下职责：

1. 为各类公共资源交易活动提供设施齐全、服务规范的场所。
2. 根据有关法律、法规、规章制度制定公共资源交易中心各项内部管理制度。
3. 对进场交易的项目实行交易登记制度，签发交易成交证明书，中标方（竞得人）须凭交易成交证明书到相关部门办理有关手续。协同相关部门，做好进场交易各方、中介机构的报名及资格审核选定工作，根据招标文件，统筹安排交易时间、场地。
4. 建立公共资源交易网站，发布公共资源交易公告、公示；收集、存贮和发布公共资源交易涉及的各类信息。
5. 对进入公共资源交易中心的公共资源交易活动进行跟踪服务，维护正常的交易秩序，发现违法、违规行为后及时向行政监督部门报告，并协助查处。
6. 及时向区公管局报送交易事项，为实施监督管理提供条件，同时接受有关行政监督部门的业务指导和监督。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区人民政府办公室 2024 年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区人民政府办公室本级	行政单位
2	宣城市宣州区公共资源交易中心	事业单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）宣州区政府办公室 2024年工作任务

一是全力优化营商环境。努力打造营商环境特色品牌，推进政策兑现再速，扩大惠企政策“免申即享”实施范围，实现奖补资金“一键快达”。持续完善政企沟通机制，创优民营企业座谈会、企业家沙龙等活动形式，招募宣州区“营商环境体验官”，提升企业对营商环境工作的参与度。做好为企优环境评议工作，督促相关责任单位定期上门走访，及时掌握考核指标体系变化情况，配合做好指标提升工作。

二是持续做好为民服务。按照“早谋划、早开工、早完成、早受益”的思路，尽力而为、量力而行，合理确定民生工作任务，科学测算资金需求，确保民生资金优先安排、按时拨付。强化统筹调度，压实“提示单+通报”工作机制，加强督查力度，全力保障民生工作开展。充分发动基层村（社区）阵地作用，拓宽宣传渠道，丰富宣传形式，加强对重点区域和人群的宣传，确保暖民心行动群众知晓率和满意度持续巩固提升。

三是提升以文辅政能力。充分发挥办公室参谋助手作用，加大调研力度，围绕中心工作、短板问题和领导关注事项，深化政策调研中心职能，深入基层实际，提出促进宣州发展的建设性建议。围绕各乡镇街道办和区政府系统各部门贯彻落实上级决策部署，把政务信息工作重心放在我区改革创新发展和反映群众生产生活实际的调研类信息、问题建议类信息上，及时采编区内外等具有参考价值信息，将高质量办好《政务要情》作为为区委区政府参谋、推动我区高质量发展的有

力举措。

四是有序开展督查考核。持续加大对中央和省、市、区领导批示件和各类交办件落实情况的督办力度，以更严实的作风和措施高效推进督查督办工作，确保各项工作落到实处。按照上级要求，结合我区实际，提前研究制定《宣州区 2024 年度目标管理绩效考核办法》，调整优化全区季度“赛马”工作考核机制，定期通报考核结果。

五是统筹推进其他工作。常抓不懈精文减会工作，充分利用宣州区电子政务办公平台等推进无纸化办公，切实提高公文运转效率。进一步提高外事工作服务质效，围绕“2+4”产业体系，深化与“一带一路”沿线国家城市和企业、机构交流合作，加强与港澳交流合作，更有效地把外事资源转化为发展资源。深入推进政务公开专区建设，围绕经济社会发展和群众关注关切，促进基层政务公开规范化。常态化开展值班值守，严格落实领导在岗带班和值班人员 24 小时在岗值班制度，保持政府系统值班工作高效有序运转。

（二）宣州区公共资源交易中心 2024 年工作任务

- 一是组织实施各类建设工程招投标项目；
- 二是完成区政府采购项目；
- 三是组织国有集体产权交易和国有土地使用权出让；
- 四是其它所需完成的工作任务。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市宣州区人民政府办公室 2024 年收支总表

部门：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	1,571.55	一、一般公共服务支出	1,224.38
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	210.75
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	42.33
		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	94.10
		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	1,571.55	本 年 支 出 小 计	1,571.55
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	1,571.55	支 出 总 计	1,571.55

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。

宣城市宣州区人民政府办公室 2024 年收入总表

部门：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	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	1,571.55	1,571.55	1,571.55															
宣城市宣州区人民政府办公室	1,571.55	1,571.55	1,571.55															
宣城市宣州区人民政府办公室	1,301.72	1,301.72	1,301.72															
宣城市宣州区公共资源交易中心	269.84	269.84	269.84															

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。

宣城市宣州区人民政府办公室 2024 年支出总表

部门：宣城市宣州区人民政府办公室

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	1,571.55	1,150.91	420.64
201	一般公共服务支出	1,224.38	803.74	420.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,224.38	803.74	420.64
2010301	行政运行	679.36	679.36	
2010302	一般行政管理事务	321.42		321.42
2010350	事业运行	223.60	124.38	99.22
208	社会保障和就业支出	210.75	210.75	
20805	行政事业单位养老支出	209.98	209.98	
2080501	行政单位离退休	63.13	63.13	
2080502	事业单位离退休	1.75	1.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.65	104.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.46	40.46	
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
210	卫生健康支出	42.33	42.33	
21011	行政事业单位医疗	42.33	42.33	
2101101	行政单位医疗	25.46	25.46	
2101102	事业单位医疗	16.87	16.87	
221	住房保障支出	94.10	94.10	
22102	住房改革支出	94.10	94.10	
2210201	住房公积金	74.18	74.18	
2210202	提租补贴	19.92	19.92	

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。

宣城市宣州区人民政府办公室 2024 年财政拨款收支总表

部门：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	1,571.55	一、一般公共服务支出	1,224.38	1,224.38		
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	210.75	210.75		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	42.33	42.33		
		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	94.10	94.10		
		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	1,571.55	本年支出小计	1,571.55	1,571.55		

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	1,571.55	支出总计	1,571.55	1,571.55		

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。

宣城市宣州区人民政府办公室 2024 年一般公共预算支出表

部门：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	1, 571. 55	1, 150. 91	1, 036. 93	113. 99	420. 64
201	一般公共服务支出	1, 224. 38	803. 74	689. 75	113. 99	420. 64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 224. 38	803. 74	689. 75	113. 99	420. 64
2010301	行政运行	679. 36	679. 36	577. 37	101. 99	
2010302	一般行政管理事务	321. 42				321. 42
2010350	事业运行	223. 60	124. 38	112. 38	12. 00	99. 22
208	社会保障和就业支出	210. 75	210. 75	210. 75		
20805	行政事业单位养老支出	209. 98	209. 98	209. 98		
2080501	行政单位离退休	63. 13	63. 13	63. 13		
2080502	事业单位离退休	1. 75	1. 75	1. 75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104. 65	104. 65	104. 65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40. 46	40. 46	40. 46		
20899	其他社会保障和就业支出	0. 76	0. 76	0. 76		
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 76	0. 76	0. 76		
210	卫生健康支出	42. 33	42. 33	42. 33		
21011	行政事业单位医疗	42. 33	42. 33	42. 33		
2101101	行政单位医疗	25. 46	25. 46	25. 46		

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	
2101102	事业单位医疗	16.87	16.87	16.87		
221	住房保障支出	94.10	94.10	94.10		
22102	住房改革支出	94.10	94.10	94.10		
2210201	住房公积金	74.18	74.18	74.18		
2210202	提租补贴	19.92	19.92	19.92		

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。

宣城市宣州区人民政府办公室 2024 年一般公共预算基本支出表

部门：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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,150.91	1,036.93	113.99
301	工资福利支出	957.41	957.41	
30101	基本工资	400.96	400.96	
30102	津贴补贴	140.00	140.00	
30103	奖金	95.61	95.61	
30107	绩效工资	27.30	27.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.73	96.73	
30109	职业年金缴费	48.37	48.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.61	31.61	
30111	公务员医疗补助缴费	10.73	10.73	
30112	其他社会保障缴费	1.97	1.97	
30113	住房公积金	74.18	74.18	
30199	其他工资福利支出	29.95	29.95	
302	商品和服务支出	119.87	6.18	113.69
30201	办公费	22.70		22.70
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	16.00		16.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	3.50		3.50
30217	公务接待费	7.80		7.80
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	5.80	5.80	
30229	福利费	0.39	0.39	
30239	其他交通费用	24.19		24.19
30299	其他商品和服务支出	28.00		28.00
303	对个人和家庭的补助	73.34	73.34	
30302	退休费	71.02	71.02	
30305	生活补助	2.32	2.32	
310	资本性支出	0.30		0.30
31002	办公设备购置	0.30		0.30

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。

宣城市宣州区人民政府办公室 2024 年政府性基金预算支出表

部门：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
	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。
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 2024 年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市宣州区人民政府办公室

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。
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 2024 年项目支出表

部门：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	420.64	420.64							
	宣城市宣州区人民政府 办公室	321.42	321.42							
领导学习培训费	宣城市宣州区人民政府 办公室	5.00	5.00							
招商引资工作经费	宣城市宣州区人民政府 办公室	6.00	6.00							
宣州区政府信息中心项目	宣城市宣州区人民政府 办公室	100.00	100.00							
后勤保障经费项目(2024)	宣城市宣州区人民政府 办公室	73.10	73.10							
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	77.42	77.42							
宣州区优化营商环境为企服务 工作咨询服务费项目	宣城市宣州区人民政府 办公室	45.00	45.00							
宣州区政府政务公开项目	宣城市宣州区人民政府 办公室	14.90	14.90							
	宣城市宣州区公共资源 交易中心	99.22	99.22							
项目评审及交易服务成本费 2024-2026年度	宣城市宣州区公共资源 交易中心	92.52	92.52							
档案管理标准化整理归档、日常 维护完善及管理 2024-2026年 度	宣城市宣州区公共资源 交易中心	6.70	6.70							

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。

宣城市宣州区人民政府办公室 2024 年政府采购支出表

部门：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	3. 54	3. 54				
宣城市宣州区公共资源交易中心-综合定额（事业）	空调机	0. 30	0. 30				
后勤保障经费项目 (2024)	便携式计算机	0. 74	0. 74				
后勤保障经费项目 (2024)	多功能一体机	2. 50	2. 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。

宣城市宣州区人民政府办公室 2024 年政府购买服务支出表

部门：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。
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。

宣城市宣州区人民政府办公室 2024 年通用资产配置支出表

部门：宣城市宣州区人民政府办公室

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
通用设备	空调机	1	0.30
通用设备	便携式计算机	1	0.74
通用设备	多功能一体机	1	2.50
合计		3	3.54

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。

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，宣城市宣州区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区人民政府办公室 2024 年收支总预算 1,571.55 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

宣城市宣州区人民政府办公室 2024 年收入预算 1,571.55 万元，其中，本年收入 1,571.55 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 1,571.55 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 1,571.55 万元，比 2023 年预算减少 238.22 万元，下降 13.16%，下降原因主要是宣州区国防动员和后备力量建设服务保障中心 2024 年未纳入区政府办二级预算单位，预算经费相应减少。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市宣州区人民政府办公室 2024 年支出预算

1,571.55 万元，比 2023 年预算减少 238.22 万元，下降 13.16%，下降原因主要是宣州区国防动员和后备力量建设服务保障中心 2024 年未纳入区政府办二级预算单位，预算经费相应减少。其中，基本支出 1,150.91 万元，占 73.23%，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 420.64 万元，占 26.77%，主要用于政府信息中心、政务公开、民生工程、宣州区优化营商环境为企业服务工作、外事、目标考核督查、项目评审及交易服务成本费用支出、档案管理标准化整理归档、日常维护完善及管理支出等。

四、关于 2024 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 2024 年财政拨款收支预算 1,571.55 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 1,224.38 万元，占 77.91%；社会保障和就业支出 210.75 万元，占 13.41%；卫生健康支出 42.33 万元，占 2.69%；住房保障支出 94.10 万元，占 5.99%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 238.22 万元，下降 13.16%，主要原因：宣州区国防动员和后备力量建设服务保障中心 2024 年未纳入区政府办二级预算单位，预算经费相应减少。

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

宣城市宣州区人民政府办公室 2024年一般公共预算支出 1,571.55万元,比 2023年预算减少 238.22万元,下降 13.16%,主要原因:宣州区国防动员和后备力量建设服务保障中心 2024年未纳入区政府办二级预算单位,预算经费相应减少。

(二) 一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 1,224.38万元,占 77.91%;社会保障和就业支出 210.75万元,占 13.41%;卫生健康支出 42.33万元,占 2.69%;住房保障支出 94.10万元,占 5.99%。

(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) 2024年预算 679.36万元,比 2023年预算增加 51.85万元,增长 8.26%,增长原因主要是政策性增资,人员经费增加。

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) 2024年预算 321.42万元,比 2023年预算减少 107.18万元,下降 25.01%,下降原因主要是厉行节约,根据要求压缩预算经费。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项) 2024年预算 223.60万元,比 2023年预算减少 47.21万元,下降 17.43%,下降原因主要是厉行节俭,减少开支。

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 63.13万元,比 2023 年预算减少 9.47万元,下降 13.04%,下降原因主要是离休人员较上一年减少,缴存基数调整,对应支出预算减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算 1.75万元,比 2023 年预算增加 0.09万元,增长 5.42%,增长原因主要是单位退休人员养老金重算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算 104.65万元,比 2023年预算增加 0.92万元,增长 0.89%,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。

7. 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 40.46万元,比 2023年预算增加 9.2万元,增长 29.43%,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。

8. 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）2024年预算 0.76万元,比 2023年预算减少 0.02万元,下降 2.56%,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。

9. 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 25.46万元,比 2023年预算减少

9.78万元，下降 27.75%，下降原因主要是职工医疗保险缴费基数调整。

10. 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 16.87万元，比 2023年预算减少 1.73万元，下降 9.30%，下降原因主要是职工医疗保险缴费基数调整。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算 74.18万元，比 2023年预算减少 9.05万元，下降 10.87%，下降原因主要是宣州区国防动员和后备力量建设服务保障中心 2024年未纳入区政府办二级预算单位，预算经费相应减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算 19.92万元，比 2023年预算减少 1.17万元，下降 5.55%，下降原因主要是宣州区国防动员和后备力量建设服务保障中心 2024年未纳入区政府办二级预算单位，预算经费相应减少。

六、关于 2024 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 2024年一般公共预算基本支出 1,150.91万元。其中，人员经费 1,036.93万元，公用经费 113.99万元。

（一）人员经费 1,036.93万元，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、退休费、生活补助。

（二）公用经费 113.99万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于 2024 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 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

宣城市宣州区人民政府办公室 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 420.64万元，比 2023年预算减少 158.49万元，下降 27.37%，下降原因主要是我办坚持“保重点、控一般、保统筹、提绩效”原则，树立长期“过紧日子”思想，缩减年初预算项目经费。主要包括：本年财政拨款安排 420.64万元（其中，一般公共预算拨款安排 420.64万元，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

宣城市宣州区人民政府办公室 2024年预算安排政府采购支出 3.54 万元，比 2023 年预算减少 5.01 万元，下降 58.60%，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，2024年政府采购支出预算有所降低。

十一、关于 2024 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 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

宣城市宣州区人民政府办公室 2024年预算安排通用资产配置支出 3.54万元，比 2023年预算减少 5.01万元，下降 58.60%，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，2024年政府采购支出预算有所降低。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 宣州区优化营商环境为企服务工作咨询服务费项目

（1）项目概述。该项目为宣州区优化营商环境为企服务工作咨询服务费用，主要是营商环境重点指标梳理、安徽优化营商环境为企服务平台包保企业（项目）满意度提升等，助力全区营商环境在全市争先进位。

（2）立项依据。根据《中共宣城市委宣城市人民政府关

于迈开“三大步”积极创建一流营商环境的意见》（宣发〔2022〕5号）；《宣城市人民政府关于印发宣城市创优营商环境对标提升举措（2023版）的通知》（宣营商环境组办〔2023〕6号）文件精神。

（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。自2024年1月至2024年12月。

（5）项目内容。不定期对营商环境重点指标进行梳理总结，并开展实地梳理培训；每季度对安徽创优营商环境为企业服务平台包保企业和项目开展访企调查、电话问卷以及诉求办理回访工作，聚力辖区市场主体满意度和获得感双提升。

（6）年度预算安排。45万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		宣州区创优营商环境为企服务工作咨询服务费项目		
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:	45.00	
		其中:财政拨款	45.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	切实提升区域为企服务水平,助力宣州区营商环境走在全市前列。			
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	组织开展电话问卷和现场走访	≥4轮
			开展政策宣讲次数	≥50次
			帮扶全区企业解决问题个数	≥500个
			走访企业家次	>2500家
		质量指标	包保信息精准性	≥100%
		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	≤45万元
	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
		社会效益指标	通过解决企业发展和项目建设存在问题,帮助企业获得更强竞争力情况	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为企业排忧解难可持续发展	明显
	满意度指标	满意度指标	包保企业满意度	≥98%

（二）机关运行经费

宣城市宣州区人民政府办公室 2024年机关运行经费财政拨款预算 113.99万元，比 2023年预算减少 11.4万元，下降 9.09%，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 2024 年政府采购预算 3.54万元。其中：政府采购货物预算 3.54万元，政府采购工程预算 0.00万元，政府采购服务预算 0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023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 516.03万元，较上年减少 337.15万元，其中，土地、房屋及构筑物 17.11万元、通用设备 468.14万元、专用设备 4.05万元、其他资产 26.73万元。

单位车改后保留车辆 1 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 1 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）。

2024年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.00万元。

2024年部门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 0.00万元；安排购置单位价值 100万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.00万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，宣城市宣州区人民政府办公室 9 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420.64万元、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)政府办公厅（室）及相关机构事务(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。

十二、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)：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。

十三、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

十七、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。)

十八、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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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：

宣城市宣州区人民政府办公室 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	项目评审及交易服务成本费 2024-2026年度	92. 52
2	档案管理标准化整理归档、日常维护完善及管理 2024-2026年度	6. 7
3	招商引资工作经费	6
4	后勤保障经费	73. 1
5	政务公开、政务服务热线、项目帮办服务等工作经费	77. 42
6	宣州区创优营商环境为企服务工作咨询服务费用	45
7	宣州区政府政务公开	14. 9
8	宣州区政府信息中心	100
9	领导学习培训费	5

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
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。			
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	学习培训次数	≥2次
		质量指标	培训标准符合规定	符合
			经费支出合规性	严格执行财经法规制度
		时效指标	完成时间	全年
		成本指标	项目总成本	≤5万元
	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
			对单位履职、促进事业发展的影响程度	较高
		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	
	满意度指标	满意度指标	受训学员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	77.42	
		其中:财政拨款	77.42	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	聘用、劳务派遣人员工资福利按月发放、社保公积金缴纳及时、奖金按规定发放;老干支部书记委员工作补贴按月发放。			
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	劳务派遣人员数量	5人
			老干支部委员人数	5人
			聘用人员数量	4人
		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
		成本指标	项目总成本	≤77.42万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障工作业务影响程度	较高
		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
	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			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
项目来源			本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	14.90	
			其中:财政拨款	14.90	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	配合省、市政府政务公开工作要求,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)。扎实做好相关行政诉讼、行政复议应诉工作。				
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	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	
			信息原创性	≥80%	
		质量指标	信息发布错误率	≤1%	
			重大突发信息发布滞后率	≤2%	
		时效指标	每日发布时间	早8点至晚10点。双休、节假日保持日常更新。	
		成本指标	项目总成本	≤14.9万元	
	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	
		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	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%	
			专业评价	在省级和市级测评中位居先进	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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
项目来源		本级申报项目		项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		100.00	
		其中:财政拨款		100.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	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。根据区政府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、区直各部门提供电子文件查询等服务,并提供区政府中心机房的运维。				
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	OA发文量	≥4000件 / 年	
			第三方年终绩效评估次数	≥1次 / 年	
			网站普查次数	≥1次 / 月	
			OA 收文量	≥4000件 / 年	
		质量指标	重大突发信息发布滞后率	≤2%	
			信息发布错误率	≤1%	
		时效指标	网站普查时间	每月10日前	
			网站第三方测评及等保	每年年底前	
		成本指标	总成本控制率	100%	
			项目总成本	≤100万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众对网站体验满意度	≥80%	
			单位对OA系统使用流畅度	≥90%	
			对信息安全应急响应能力的改善或提升程度	及时有效	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	信息化系统建设为提高政府公信力提供长期保障	积极有效		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	
			专业评价	在省级和市级测评中位居先进	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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
项目来源			本级申报项目	项目期	3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	完成区委、区政府下达的2024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上海、江苏、浙江、粤港澳大湾区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。吸纳大学生来我办开展实习实训,落实暑期社会实践相关保障政策。				
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	一亿元以上项目	≥1个	
			5000万元以上项目	≥1个	
			利用省外资金	2亿元	
			固定资产投资	1亿元	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
			符合产业政策及环保要求	符合	
		时效指标	经费支出时效性	每年12月31日前	
			投资协议签订	每年12月31日前	
		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	
		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	
			提供坚强有力的人才保证和智力支撑	明显	
		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		
	满意度指标	满意度指标	招商引资企业满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		档案管理标准化整理归档、日常维护完善及管理2024-2026年度		
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	宣城市宣州区公共资源交易中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	6.70	
		其中:财政拨款	6.70	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成公共资源交易目标管理绩效考核工作,实现纸质档案及时立卷入档、有序妥善保管,完成电子化档案的存储和管理工作。			
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	新增纸质及电子档案数量	≥600个
		质量指标	电子化档案管理合格率	≥95%
			纸质档案管理合格率	≥95%
		时效指标	纸质档案立卷入档及时率	100%
			电子化档案存储及时率	100%
		成本指标	项目总成本	≤6.7万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	档案查询服务	依法依规提供
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对公共资源交易纸质档案管理标准化的影响程度	较高
	对公共资源交易电子化档案存储及时性及管理标准化的影响程度		较高	
	满意度指标	满意度指标	公共资源交易档案服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		项目评审及交易服务成本费2024-2026年度		
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	宣城市宣州区公共资源交易中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	92.52	
		其中:财政拨款	92.52	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	贯彻实施公共资源交易相关法律、法规、规章、政策,保障各类公共资源交易项目顺利进行,努力实现公共资源的有效配置和国有资产的保值增值。			
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	建设工程交易项目数	≥150个
			政府采购交易项目数	≥150个
			产权及土地交易项目数	≥300个
		质量指标	建设工程项目节资率	≥6%
			政府采购项目节资率	≥8%
			产权及土地交易增值率	≥2%
		时效指标	公共资源交易项目完成及时率	≥95%
		成本指标	项目总成本	≤92.52万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	公共资源交易项目	顺利进行
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对公共资源交易项目的资源配置影响程度	较高
			通过公共资源交易工作对国有资产的保值增值影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	公共资源交易服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		后勤保障经费项目(2024)		
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:	73.10	
		其中:财政拨款	73.10	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据需要对办公室、会议室进行维护维修;会务保障有力;应急值守正常;后勤保障有力。			
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	政府工作报告	≥5000册
			值班时长	全年全天24小时
			选派帮扶干部	1人
			维修、维护次数	按需及时
		质量指标	会务保障水平	精细化规范化
		时效指标	上级交办事项及下级报送事项	来件即办
		成本指标	项目总成本	≤73.1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对督查能力水平的提升程度	明显有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	建立合理科学的资产配置制度,健全资产管护机制	较高
	开展民生实事、暖民心行动对提升群众的幸福感的持续影响度		较高	
	满意度指标	满意度指标	群众对暖民心行动和民生实事满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		宣州区创优营商环境为企服务工作咨询服务费项目		
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:	45.00	
		其中:财政拨款	45.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	切实提升区域为企服务水平,助力宣州区营商环境走在全市前列。			
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	组织开展电话问卷和现场走访	≥4轮
			开展政策宣讲次数	≥50次
			帮扶全区企业解决问题个数	≥500个
			走访企业家次	>2500家
		质量指标	包保信息精准性	≥100%
		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	≤45万元
	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
		社会效益指标	通过解决企业发展和项目建设存在问题,帮助企业获得更强竞争力情况	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为企业排忧解难可持续发展	明显
	满意度指标	满意度指标	包保企业满意度	≥98%