

宣城市人民政府办公室 2024 年部门预算

2024 年 1 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.宣城市人民政府办公室 2024 年收支总表
- 2.宣城市人民政府办公室 2024 年收入总表
- 3.宣城市人民政府办公室 2024 年支出总表
- 4.宣城市人民政府办公室 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市人民政府办公室 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市人民政府办公室 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市人民政府办公室 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市人民政府办公室 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市人民政府办公室 2024 年基本支出表
- 10.宣城市人民政府办公室 2024 年项目支出表
- 11.宣城市人民政府办公室 2024 年政府采购支出表
- 12.宣城市人民政府办公室 2024 年政府购买服务支出表

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 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 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 部门概况

一、主要职责

1.负责市政府会议和政务活动的组织安排；协助市政府负责同志组织实施会议决定事项。

2.上传下达，及时报告重要情况，督促落实市政府工作要求和市政府负责同志指示。

3.协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

4.负责全市年度目标管理考核工作。

5.督促检查市政府各部门、县（市、区）人民政府及其他单位对市政府决定事项的贯彻落实情况。

6.负责市政府总值班工作；协助市政府负责同志做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

7.研究市政府各部门和县（市、区）人民政府以及其他单位请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府审批。

8.负责市政府政务公开工作，指导、监督市政府信息公开工作。

9.组织开展外事重大问题的政策研究，协调督促落实市委外事工作委员会各项决定和工作部署等。

10.办理市政府和市政府领导同志交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市人民政府办公室 2024 年度

部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市人民政府办公室本级	行政单位
2	安徽省宣城市人民政府驻沪联络处	公益一类事业单位
3	安徽省宣城市人民政府驻北京联络处	公益一类事业单位

三、2024 年度主要工作任务

2024 年，市政府办公室将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于办公厅（室）工作的重要讲话和指示批示精神，切实提高政治能力和业务水平，在“追赶江浙、争先江淮”实现新作为，持续在市直单位中走在前、干在先、作表率。

一是高效率运转，全速推动各项决策部署落地见效。充分发挥抓落实基本职能作用，以“时时放心不下”的责任感，全力推动中央及省、市各项决策部署落实到位。强化前瞻性思考。围绕中央经济工作会议部署要求、省委“七个强省”奋斗目标、市委“七个强市”目标任务等思考谋划，增强工作的前瞻性、计划性和引领性，聚焦各项决策部署开展调研，提出有分量、可落地的务实举措，充分发挥参谋辅政作用。强化整体性推进。发挥市政府办公室承上启下、联系左右、沟通内外的枢纽作用，完善落实秘书长、副秘书长会议及全市政府系统办公室主任会议等机制，加强内设科室间信息共享、力量共用，牢牢抓住重大战略任务、紧紧盯住重要指示批示、

时时关注基层民生实事，形成齐抓共管的工作合力。强化闭环性跟踪。工作中注重建立落实工作台帐，逐条逐项细化分解重要任务、重大举措，做到自始至终跟进、适时主动反馈，保质保量完成。针对以市政府名义出台的文件，建立健全“回头看”工作机制，督促各部门落实到位。

二是高标准工作，全面提高“三服务”工作能力水平。持续加强“政治、服务、枢纽”机关建设，充分发挥职能作用，不断提高工作质效。争先进位确保“有为有位”。聚焦市政府办公室承担的省对市季度点评、年度考核等任务，增强“我的阵地我坚守”的责任担当，根据工作中新形势、新要求做好总结分析、调度跟进，全面提升质效、进位争先，确保各项工作位于全省先进行列。守正创新确保“有声有色”。坚持党建创新引领业务创优，全面打造市政府办公室党建品牌，推动党建与业务深度融合、高效联动，真正将党建优势转化为创新优势。聚焦工作中的重点难点堵点问题，深入分析谋划工作思路及方法举措，优化工作流程，提升工作质效。夯实基础确保“有质有量”。坚持把“快、稳、严、准、细、实”作为办公室工作基本要求，将专业专注、精益求精的理念，融入到抓好统筹协调、深入调查研究、强化信息报送、狠抓督查督办、做好服务保障的每个环节中，助力“三服务”事业再上新台阶。

三是高水平建设，全力加强办公室自身建设。认真落实

习近平总书记关于“打造忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，建设让党放心、让人民满意的模范机关”的重要指示。加强教育培训。大力开展理想信念教育、对党忠诚教育、纪律规矩教育和保密教育，引导办公室党员干部在大是大非面前头脑清醒、立场坚定，在日常工作中谦虚低调、谨言慎行。常态化举办“科长年度述职”“述理论、述政策、述典型”等活动，分级分类加强针对性培养，不断提升办公室干部队伍的素质能力。完善工作机制。注重对工作进行梳理总结，归纳提炼好经验好做法，从制度层面探索建立确保工作高效开展的流程机制，推进常规工作有创新、重点工作有突破、整体水平有提升。营造良好氛围。层层压紧压实管党治党责任，全面加强和规范党内政治生活，深入开展廉洁警示教育。坚持新时代好干部标准，公道正派选人用人。注重在急难险重任务中考察识别干部，加大干部轮岗交流、实践锻炼力度，营造风清气正的良好政治生态。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市人民政府办公室 2024 年收支总表

部门名称:宣城市人民政府办公室

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	2,778.69	一、一般公共服务支出	2,252.23
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	359.13
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	45.42
		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	222.58
		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	2,778.69	本年支出小计	2,879.36
上年结转结余	100.67	结转下年	
一般公共预算	100.67	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	2,879.36	支 出 总 计	2,879.36

宣城市人民政府办公室 2024 年收入总表

部门名称:宣城市人民政府办公室

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	2,879.36	2,778.69	2,778.69										100.67	100.67				
宣城市人民政府办公室	2,879.36	2,778.69	2,778.69										100.67	100.67				
宣城市人民政府办公室（宣城市政府外事办公室、宣城市政府研究室）	2,609.62	2,516.33	2,516.33										93.29	93.29				
安徽省宣城市人民政府驻北京联络处	141.46	139.64	139.64										1.82	1.82				
安徽省宣城市人民政府驻沪联络处	128.28	122.72	122.72										5.56	5.56				

宣城市人民政府办公室 2024 年支出总表

部门名称:宣城市人民政府办公室

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		2,879.36	2,076.29	803.07
201	一般公共服务支出	2,252.23	1,449.16	803.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,244.85	1,449.16	795.69
2010301	行政运行	1,353.55	1,352.41	1.14
2010302	一般行政管理事务	781.57	57.22	724.35
2010350	事业运行	109.73	39.53	70.20
20113	商贸事务	7.38		7.38
2011308	招商引资	7.38		7.38
208	社会保障和就业支出	359.13	359.13	
20805	行政事业单位养老支出	355.88	355.88	
2080501	行政单位离退休	136.42	136.42	
2080502	事业单位离退休	2.44	2.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.68	144.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.34	72.34	
20899	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	
210	卫生健康支出	45.42	45.42	
21011	行政事业单位医疗	45.42	45.42	
2101101	行政单位医疗	42.83	42.83	
2101102	事业单位医疗	2.59	2.59	
221	住房保障支出	222.58	222.58	
22102	住房改革支出	222.58	222.58	
2210201	住房公积金	203.62	203.62	
2210202	提租补贴	18.96	18.96	

宣城市人民政府办公室 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:宣城市人民政府办公室

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	2,778.69	一、一般公共服务支出	2,252.23	2,252.23		
其中：国库管理非税收入	47.70	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	359.13	359.13		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	45.42	45.42		
		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	222.58	222.58		
		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	2,778.69	本年支出小计	2,879.36	2,879.36		
上年结转	100.67	结转下年				
一般公共预算	100.67	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	2,879.36	本年支出小计	2,879.36	2,879.36		

宣城市人民政府办公室 2024 年一般公共预算支出表

部门名称:宣城市人民政府办公室 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	2,879.36	2,076.29	1,681.26	395.03	803.07
201	一般公共服务支出	2,252.23	1,449.16	1,054.13	395.03	803.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,244.85	1,449.16	1,054.13	395.03	795.69
2010301	行政运行	1,353.55	1,352.41	986.45	365.96	1.14
2010302	一般行政管理事务	781.57	57.22	40.09	17.13	724.35
2010350	事业运行	109.73	39.53	27.59	11.95	70.20
20113	商贸事务	7.38				7.38
2011308	招商引资	7.38				7.38
208	社会保障和就业支出	359.13	359.13	359.13		
20805	行政事业单位养老支出	355.88	355.88	355.88		
2080501	行政单位离退休	136.42	136.42	136.42		
2080502	事业单位离退休	2.44	2.44	2.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.68	144.68	144.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.34	72.34	72.34		
20899	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	3.25		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	3.25		
210	卫生健康支出	45.42	45.42	45.42		
21011	行政事业单位医疗	45.42	45.42	45.42		
2101101	行政单位医疗	42.83	42.83	42.83		
2101102	事业单位医疗	2.59	2.59	2.59		
221	住房保障支出	222.58	222.58	222.58		
22102	住房改革支出	222.58	222.58	222.58		
2210201	住房公积金	203.62	203.62	203.62		
2210202	提租补贴	18.96	18.96	18.96		

宣城市人民政府办公室 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称:宣城市人民政府办公室 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	2,076.29	1,681.26	395.03
301	工资福利支出	1,629.55	1,540.25	89.30
30101	基本工资	373.90	373.90	
30102	津贴补贴	229.66	229.66	
30103	奖金	380.24	380.24	
30106	伙食补助费	89.30		89.30
30107	绩效工资	48.77	48.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.68	144.68	
30109	职业年金缴费	72.34	72.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.85	45.85	
30112	其他社会保障缴费	3.25	3.25	
30113	住房公积金	203.62	203.62	
30199	其他工资福利支出	37.92	37.92	
302	商品和服务支出	293.52	7.79	285.73
30201	办公费	20.80		20.80
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.80		0.80
30209	物业管理费	3.76		3.76
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	14.00		14.00
30215	会议费	75.00		75.00
30216	培训费	9.50		9.50
30228	工会经费	20.24		20.24
30229	福利费	9.50		9.50
30231	公务用车运行维护费	18.18		18.18
30239	其他交通费用	102.56		102.56
30299	其他商品和服务支出	17.84	7.79	10.05
303	对个人和家庭的补助	153.22	133.22	20.00
30302	退休费	131.06	131.06	
30305	生活补助	1.87	1.87	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.29	0.29	20.00

宣城市人民政府办公室 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称:宣城市人民政府办公室

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

注：宣城市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。

宣城市人民政府办公室 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称:宣城市人民政府办公室 单位: 万元

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

注：宣城市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。

宣城市人民政府办公室 2024 年基本支出表

部门名称:宣城市人民政府办公室

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	2,076.29	2,076.29
301	工资福利支出	1,629.55	1,629.55
30101	基本工资	373.90	373.90
30102	津贴补贴	229.66	229.66
30103	奖金	380.24	380.24
30106	伙食补助费	89.30	89.30
30107	绩效工资	48.77	48.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.68	144.68
30109	职业年金缴费	72.34	72.34
30110	职工基本医疗保险缴费	45.85	45.85
30112	其他社会保障缴费	3.25	3.25
30113	住房公积金	203.62	203.62
30199	其他工资福利支出	37.92	37.92
302	商品和服务支出	293.52	293.52
30201	办公费	20.80	20.80
30204	手续费	0.05	0.05
30205	水费	0.30	0.30
30206	电费	0.80	0.80
30209	物业管理费	3.76	3.76
30211	差旅费	1.00	1.00
30213	维修（护）费	14.00	14.00
30215	会议费	75.00	75.00
30216	培训费	9.50	9.50
30228	工会经费	20.24	20.24
30229	福利费	9.50	9.50
30231	公务用车运行维护费	18.18	18.18
30239	其他交通费用	102.56	102.56
30299	其他商品和服务支出	17.84	17.84
303	对个人和家庭的补助	153.22	153.22
30302	退休费	131.06	131.06
30305	生活补助	1.87	1.87
30399	其他对个人和家庭的补助	20.29	20.29

宣城市人民政府办公室 2024 年项目支出表

部门名称:宣城市人民政府办公室

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	803.07	702.40			100.67				
	宣城市人民政府办公室（宣城市政府外事办公室、宣城市政府研究室）	664.29	571.00			93.29				
民生工程等专项工作经费	宣城市人民政府办公室（宣城市政府外事办公室、宣城市政府研究室）	11.77				11.77				
后勤保障经费	宣城市人民政府办公室（宣城市政府外事办公室、宣城市政府研究室）	130.00	130.00							
市政府网络集约化平台云防护资金	宣城市人民政府办公室（宣城市政府外事办公室、宣城市政府研究室）	49.00	49.00							
市政务综合管理平台目标考核系统升级项目费用	宣城市人民政府办公室（宣城市政府外事办公室、宣城市政府研究室）	26.20				26.20				
宣城市 12345 政务服务便民热线平台数据编码质效提升项目	宣城市人民政府办公室（宣城市政府外事办公室、宣城市政府研究室）	29.86				29.86				
文明创建、乡村振兴等专项工作经费	宣城市人民政府办公室（宣城市政府外事办公室、宣城市政府研究室）	10.00	10.00							
营商环境、目标考核及外事工作经费	宣城市人民政府办公室（宣城市政府外事办公室、宣城市政府研究室）	90.00	90.00							
领导调研考察经费	宣城市人民政府办公室（宣城市政府外事办公室、宣城市政府研究室）	100.00	100.00							

政务公开(12345 便民服务热线)工作经费	宣城市人民政府办公室（宣城市政府外事办公室、宣城市政府研究室）	45.00	45.00							
政务信息化平台专项经费	宣城市人民政府办公室（宣城市政府外事办公室、宣城市政府研究室）	110.00	110.00							
营商环境、民生办、目标考核及外事经费	宣城市人民政府办公室（宣城市政府外事办公室、宣城市政府研究室）	11.40				11.40				
民生工程工作经费	宣城市人民政府办公室（宣城市政府外事办公室、宣城市政府研究室）	37.00	37.00							
	安徽省宣城市人民政府驻北京联络处	63.02	61.20			1.82				
宣城市驻外招商局工作经费	安徽省宣城市人民政府驻北京联络处	1.82				1.82				
驻京专项费用	安徽省宣城市人民政府驻北京联络处	61.20	61.20							
	安徽省宣城市人民政府驻沪联络处	75.76	70.20			5.56				
驻沪办工作经费	安徽省宣城市人民政府驻沪联络处	70.20	70.20							
招商工作经费	安徽省宣城市人民政府驻沪联络处	5.56				5.56				
后勤保障经费(结转项目)	宣城市人民政府办公室（宣城市政府外事办公室、宣城市政府研究室）	1.41				1.41				
政务公开(12345 便民服务热线)工作经费（结转项目）	宣城市人民政府办公室（宣城市政府外事办公室、宣城市政府研究室）	2.50				2.50				
政务信息化平台专项经费（结转项目）	宣城市人民政府办公室（宣城市政府外事办公室、宣城市政府研究室）	10.15				10.15				

宣城市人民政府办公室 2024 年政府采购支出表

部门名称:宣城市人民政府办公室 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		10.00	10.00				
后勤保障经费	便携式计算机	2.25	2.25				
后勤保障经费	多功能一体机	2.50	2.50				
后勤保障经费	台式计算机	3.75	3.75				
后勤保障经费	空调机	1.50	1.50				

宣城市人民政府办公室 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:宣城市人民政府办公室

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
合计						142.00
政务信息化平台专项经费	政府履职辅助性服务	信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	政务信息化平台运维	1.00	70.00
营商环境、目标考核及外事工作经费	政府履职辅助性服务	评审评估和评价服务	评估和评价服务	优化营商环境评估	1.00	23.00
市政府网络集约化平台云防护资金	政府履职辅助性服务	信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	市政府网站集约化平台云防护服务	1.00	49.00

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。宣城市人民政府办公室 2024 年收支总预算 2879.36 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

宣城市人民政府办公室 2024 年收入预算 2879.36 万元，其中：本年收入 2778.69 万元，上年结转结余 100.67 万元。

（一）本年收入 2778.69 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 80.8 万元，下降 2.83%，下降原因主要是 12345 政府服务热线项目纳入专项预算，民生工作经费减少。

（二）上年结转结余 100.67 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 78.82 万元，增长 360.73%，主要包括目标考核督查系统升级费用、12345 便民服务热线系统提质增效费用、市政府办公室会议室大屏采购及安装费用、营商环境测评费用、是驻外招商局工作经费。原因主要是今年新增目标考核督查系统升级费用、12345 便民服务热线增效费用结转。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市人民政府办公室 2024 年支出预算 2879.36 万元，比 2023 年预算减少 1.99 万元，下降 0.07%，下降原因主要是二级机构费用下降，人员减少，总体费用小幅度下降。其中，基本支出 2076.29 万元，占 72.11%，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 803.07 万元，占 27.89%，主要用于政府信息化平台建设，民生工程，营商环境，驻京、驻沪等专项工作开展。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市人民政府办公室 2024 年财政拨款收支预算 2879.36 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 2879.36 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2778.69 万元，上年结转 100.67 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 2252.23 万元，占 78.22%；社会保障和就业支出 359.13 万元，占 12.47%；卫生健康支出 45.42 万元，占 1.58%；住房保障支出 222.58 万元，占 7.73%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 1.99 万元，下降 0.03%，下降原因主要是二级机构费用下降，人员减少，总体费用小幅度下降。

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。

宣城市人民政府办公室 2024 年一般公共预算支出 2879.36 万元，比 2023 年预算减少 1.99 万元，下降 0.07%，主要原因：二级机构费用下降，人员减少，总体费用小幅度

下降。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 2252.23 万元，占 78.22%；社会保障和就业支出 359.13 万元，占 12.47%；卫生健康支出 45.42 万元，占 1.58%；住房保障支出 222.58 万元，占 7.73%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024 年预算 1353.55 万元，比 2023 年预算减少 30.7 万元，下降 2.22%，下降原因主要是人员减少。

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 781.57 万元，比 2023 年预算增加 68.15 万元，增长 9.55%，增长原因主要是上年结转项目有所增加。

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 109.73 万元，比 2023 年预算减少 16.53 万元，下降 13.09%，下降原因主要是厉行节约，压减项目经费项目。

4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2024 年预算 7.38 万元，比 2023 年预算增加 4.77 万元，增长 182.76%，增长原因主要是招商任务增加，新增招商引资费用。

5.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 136.42 万元，比 2023 年预算减少 13.16 万元，下降 8.8%，下降原因主要是离休人员去世。

6.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 2.44 万元，比 2023 年预算增加 0.01 万元，增长 0.41%，增长原因主要是退休金政策内上调。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2024 年预算 144.68 万元，比 2023 年预算增加 1.07 万元，增长 0.75%，增长原因主要是基础绩效奖纳入养老保险缴费基数。

8.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 72.34 万元，比 2023 年预算增加 2 万元，增长 2.84%，增长原因主要是基础绩效奖纳入养老保险缴费基数。

9.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 3.25 万元，比 2023 年预算增加 1.32 万元，增长 68.39%，增长原因主要是工资晋级晋档导致基数上调。

10.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 42.83 万元，比 2023 年预算增加

0.74 万元，增长 1.76%，增长原因主要是工资晋级晋档导致基数上调。

11.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 2.59 万元，比 2023 年预算减少 0.77 万元，下降 22.92%，下降原因主要是人员减少。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 203.62 万元，比 2023 年预算减少 7.59 万元，下降 3.59%，下降原因主要是人员减少。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 18.96 万元，比 2023 年预算增加 0.18 万元，增长 0.96%，增长原因主要是工资晋级晋档导致提租补贴上涨。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市人民政府办公室 2024 年一般公共预算基本支出 2076.29 万元，其中人员经费 1681.26 万元，公用经费 395.03 万元。

（一）人员经费 1681.26 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 395.03 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修

（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、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。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市人民政府办公室 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 年基本支出表的说明

宣城市人民政府办公室 2024 年预算共安排基本支出 2076.29 万元，比 2023 年预算增加 62.8 万元，增长 3.12%，增长原因主要是综合定额额度增加。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

宣城市人民政府办公室 2024 年预算共安排项目支出 803.07 万元，比 2023 年预算减少 64.78 万元，下降 7.46%，下降原因主要是 12345 便民服务热线运营费纳入专项预算。主要包括：本年财政拨款安排 702.4 万元（其中，一般公共预算拨款安排 702.4 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），财政拨款上年结转安排 100.67 万元（其中，一般公共预算拨款安排 100.67 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 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宣城市人民政府办公室 2024 年预算安排政府采购支出 10 万元，比 2023 年预算增加 2.8 万元，增长 38.89%，增长原因主要是新增电脑、打印机等费用。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市人民政府办公室 2024 年预算安排政府购买服务支出 142 万元，比 2023 年预算减少 79 万元，下降 35.75%，下降原因主要是 12345 便民服务热线运营费纳入专项预算。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “后勤保障经费”项目。

（1）项目概述。保障办公室和会议室的维修出新以及市政府电视电话会议室视频设备的升级维修、办公室办公设备更新、劳务费、办公室内部物业管理及领导宿舍采购物品等；公车改革后，我办仅一台公务车，该辆车任务重公里数超 20 万，每年需要维修保养；每年安徽年鉴、政府工作报告等重要资料都需要大量印刷。市政府总值班室（含信访值班）值班费。保障党建所需活动经费；驻我办纪检组对 7 个市直单位开展巡察工作，保障纪检组正常工作开展。

（2）立项依据。常年项目。

(3) 实施主体。宣城市人民政府办公室。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。保障办公室和会议室的维修出新以及市政府电视电话会议室视频设备的升级维修、办公室办公设备更新、劳务费、办公室内部物业管理及领导宿舍采购物品等；公车改革后，我办仅一台公务车，该辆车任务重公里数超 20 万，每年需要维修保养；每年安徽年鉴、政府工作报告等重要资料都需要大量印刷。市政府总值班室（含信访值班）值班费。保障党建所需活动经费；驻我办纪检组对 7 个市直单位开展巡察工作，保障纪检组正常工作开展。

(6) 年度预算安排。130.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		后勤保障经费		
主管部门及代码		[016]宣城市人民政府办公室	实施单位	宣城市人民政府办公室（宣城市政府外事办公室、宣城市政府研究室）
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：	130.00	
		其中：财政拨款	130.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障办公室的维修出新以及办公室办公设备更新、劳务费、办公室内部物业管理及领导宿舍采购物品等；公车改革后，我办仅留一台公务车，每年需要维修保养；每年安徽年鉴、政府工作报告等重要资料都需要大量印刷。市政府总值班室（含信访值班）值班费；保障党建所需活动经费。保障驻办纪检工作开展。			
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	全年购买办公设备数量	≥5 台
			全年累计值班人次	≥1500 人次
			单位保障公车维护保养次数	≥10 次
			材料印刷册数	≥1000 册
			驻办纪检组工作人数	≥2 人
			劳务派遣人数	3 人
		质量指标	采购办公物品及设备验收合格率	100%
			公车安全出行率	100%
		时效指标	车辆维护保养及时性	及时保养确保安全出行
			办公设备申请维修、配备及时性	及时维修更换
		成本指标	总成本控制率	100%
	效益指标	经济效益		

		指标		
		社会效益指标	对降低故障发生率、大修几率的影响程度	明显
			对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	建立科学合理的资产配置制度，健全资产管护机制	明显
			对车辆规范管理、经费合理使用，公务保障正常的可持续性	明显
	满意度指标	满意度指标	工作人员对后勤保障工作满意度	≥90%

2. “政务公开(12345 便民服务热线)工作经费”项目。

(1) 项目概述。推进全市政务公开，为市政府政务公开网站、政府公报工作正常运转提供支撑；保障“12345”便民服务热线高效运转。

(2) 立项依据。《全面推进政务公开工作的实施意见》(皖办〔2016〕47 号)、《宣城市 12345 政府服务热线合作协议》、《热线项目云网融合服务合同》等。

(3) 实施主体。宣城市人民政府办公室。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。推进全市政务公开，为市政府政务公开网站、政府公报工作正常运转提供支撑；保障“12345”便民服务热线高效运转。

(6) 年度预算安排。45.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		政务公开(12345 便民服务热线)工作经费		
主管部门及代码		[016]宣城市人民政府办公室	实施单位	宣城市人民政府办公室（宣城市政府外事办公室、宣城市政府研究室）
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	推进全市政务公开，为市政府政务公开网站、政府公报工作正常运转提供支撑；保障“12345”便民服务热线高效运转。 不断完善工作机制，服务发展大局，回应群众关切，社会公众的知情权、参与权、监督权得到充分保障，政府透明度达到新高度。“12345” 便民服务热线服务发展大局作用明显，力争在 2025 年之前坐席接通率达到 95%以上；接诉办理质效达到全省平均水平之上，群众满意度进一步提升。			
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	政府公报印刷期数	4 期
			县市区现场督办次数	≥20 次
			便民服务热线省内外培训交流次数	≥4 次
			公开测评数	≥3 次/年
		质量指标	坐席接通率	≥90%
			公共政策解读数	≥20 个
		时效指标	12345 热线反馈问题派送时间	≤1 工作日
		成本指标	政务公开工作成本控制数	35 万元
			12345 便民服务热线工作成本控制数	10 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益	社会公众知情权、参与权、监督权	不断提升

		指标	社会透明度	不断提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履行职能的持续影响程度	不断增强
			对提高政府公信力的持续影响度	不断增强
	满意度指标	满意度指标	群众对 12345 热线办诉满意度	≥90%

3. “营商环境、目标考核及外事工作经费”项目。

(1) 项目概述。创优营商环境为企业服务专项经费 30 万元；督查室工作经费 30 万元，负责市目标管理考核委员会日常工作，组织开展全市年度目标管理考核工作；承担省政府对市政府目标绩效管理考核的具体工作；承担国务院督查任务；主要分配为办公费、差旅费、会议费等；外事工作经费 30 万元，主要用于外事组团及陪同出访、友好城市结好以及外事接待等。

(2) 立项依据。《中共安徽省委 安徽省人民政府关于创建一流营商环境的意见》（皖发〔2022〕8 号）；《安徽省人民政府办公厅关于印发创优营商环境对标提升举措（2022 版）的通知》（皖政办秘〔2022〕13 号）；《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）；《宣城市人民政府办公室关于印发宣城市创优营商环境对标提升举措（2022 版）的通知》（宣政办秘〔2022〕19 号）；《2022 年度县（市、区）目标管理绩效考核工作方案》（2022 年 9 月 28 日）；《关于开展 2021 年宣城市经济社会高质量发展贡献奖评选表彰工作的通知》（宣办电〔2022〕55 号）；《宣城市人民政府关于印发 2022 年度省政府考核宣城市工作任务分解表的通知》（宣政秘〔2022〕46 号）。

(3) 实施主体。宣城市人民政府办公室。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。创优营商环境为企业服务专项经费 30 万元；督查室工作经费 30 万元，负责市目标管理考核委员会日常工作，组织开展全市年度目标管理考核工作；承担省政府对市政府目标绩效管理考核的具体工作；承担国务院督查任务；主要分配为办公费、差旅费、会议费等；外事工作经费 30 万元，主要用于外事组团及陪同出访、友好城市结好以及外事接待等。

（6）年度预算安排。90.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		营商环境、目标考核及外事工作经费			
主管部门及代码		[016]宣城市人民政府办公室		实施单位	宣城市人民政府办公室（宣城市政府外事办公室、宣城市政府研究室）
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：		90.00	
		其中：财政拨款		90.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障全市创建一流营商环境为企业服务工作达成年度既定目标；保障目标考核督查顺利进行；承办外事业务，外事组团及陪同出访、友好城市结好以及外事接待等。				
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	全市走访企业户次		≥5000 户次/年
			帮扶全市企业解决问题个数		≥3000 个/年
			全市开展政策宣讲次数		≥300 次/年
		质量指标	工作调度系统、目标考核体系运行正常率		≥95%
			行政审批质效		进一步提高
		时效指标	行政审批事项办理时限		时限变短
		成本指标	总成本控制率		100%
	效益指标	经济效益指标	持续优化营商环境，维护市场主体合法权益，激发市场活力持续优化营商环境，维护市场主体合法权益，激发市场活力持续优化营商环境，维护市场主体合法权益，激发市场活力		不断提升

		社会效益指标	持续深化“放管服”改革，为企优环境	不断提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	优化营商环境对经济发展的可持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	企业对我市为企服务满意度	≥90%

4. ““文明创建、乡村振兴等专项工作经费”项目。

(1) 项目概述。为充分发挥好市政府办公室在我市文明创建、乡村振兴、招商引资、招才引智促进经济社会发展工作中的表率作用，开展专项工作经费保障支出；利各级平台，加大城市宣传，不断提升我市知名度。

(2) 立项依据。《宣城市人民政府专题会议纪要第 7 号》(2022 年 1 月 20 日)；《关于进一步加强市区“联点共建”活动的通知》；《中共宣城市委办公室 宣城市人民政府办公室关于乡村振兴市级领导联系乡镇和市直单位定点帮扶村(社区)的通知》(办〔2022〕16 号)；《关于 2021 年度市级领导和市直单位联系美丽乡村建设工作的通知》(宣办电〔2021〕89 号)；《关于继续实行市直单位联系城市防洪工程防汛责任堤段制度的通知》。

(3) 实施主体。宣城市人民政府办公室。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。为充分发挥好市政府办公室在我市文明创建、乡村振兴、招商引资、招才引智促进经济社会发展工作中的表率作用，开展专项工作经费保障支出；利各级平台，加大城市宣传，不断提升我市知名度。

(6) 年度预算安排。10.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		文明创建、乡村振兴等专项工作经费		
主管部门及代码		[016]宣城市人民政府办公室	实施单位	宣城市人民政府办公室(宣城市政府外事办公室、宣城市政府研究室)
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:	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	充分发挥好市政府办公室在我市文明创建、乡村振兴、招商引资、招才引智等促进经济社会发展中的表率作用;利用各级平台,加大城市宣传,不断提升我市知名度。			
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	开展“双招双引”工作、会见来访客商、各类人才等	≥18 次/年
			开展走访、志愿者活动、慰问次数	≥10 次/年
		质量指标	包保小区、路段整洁度	不断提高
			包保小区、路段文明创建工作成效	靠前
			客商对接接待	合理安排
		时效指标	对包保小区、路段居民提出的诉求办理反馈时限	收到即办
		成本指标	总成本控制数	10 万元
	效益指标	经济效益指标	开展“双招双引”工作对经济发展的影响程度	明显
		社会效益指标	文明创建工作对市民文明素质和城市文明程度的影响	明显
		生态效益指标		

		可持续 影响指 标	文明创建工作对市民文明素质 和城市文明程度的可持续 影响	明显
	满意 度指 标	满意度 指标	包保小区居民对文明创建工作支持率	≥90%
			引进招商引资项目投资主体 对项目落地服务满意度	≥90%

5. “领导调研考察经费”项目。

（1）项目概述。保障年度调研考察工作目标顺利实现；保障市政府相关公务活动正常开展。

（2）立项依据。《关于进一步加强市县党政领导干部随机督导工作的通知》（宣办电〔2022〕36号）；《关于贯彻落实省委“一改两为五做到”要求建立常态化调研机制的实施意见》（宣发〔2022〕6号）。

（3）实施主体。宣城市人民政府办公室。

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。保障年度调研考察工作目标顺利实现；保障市政府相关公务活动正常开展。

（6）年度预算安排。100.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		领导调研考察经费		
主管部门及代码		[016]宣城市人民政府办公室	实施单位	宣城市人民政府办公室（宣城市政府外事办公室、宣城市政府研究室）
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：	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	保障市政府及办公室的领导调研考察工作，保障市政府办公室的接待等工作			
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	预计差旅批次	≥1000 批次
			预计接待批次	≥80 批次
		质量指标	接待工作的合规性	100%
		时效指标	调研完成时间	计划时间内完成
		成本指标	接待费标准	严格按照相关规定执行
			差旅费标准	严格按照相关规定执行
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	调研对政策制定、领导决策的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	调研对政策制定、领导决策的可持续影响程度	明显

	满意度指标	满意度指标	被接待对象满意度	$\geq 90\%$
--	-------	-------	----------	-------------

6. “民生工程工作经费”项目。

(1) 项目概述。保障市民生办日常工作正常运转;保障民生实事和暖民心行动顺利开展,确定的民生实事全部完成。

(2) 立项依据。《中共宣城市委办公室 宣城市人民政府办公室关于印发〈宣城市暖民心行动实施方案〉的通知》(宣办发〔2022〕10 号);《宣城市人民政府常务会议纪要第 8 号》(2022 年 6 月 9 日);《宣城市人民政府办公室关于调整市民生工作领导小组组成人员的通知》(宣政办秘〔2022〕56 号);《关于印发〈对县市区、宣城经开区开展“暖民心行动”专项考核方案〉的通知》(市民生工作领导小组办公室(2022 年 9 月 19 日印发)。

(3) 实施主体。宣城市人民政府办公室。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。保障市民生办日常工作正常运转;保障民生实事和暖民心行动顺利开展,确定的民生实事全部完成。

(6) 年度预算安排。37.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		民生工程工作经费		
主管部门及代码		[016]宣城市人民政府办公室	实施单位	宣城市人民政府办公室（宣城市政府外事办公室、宣城市政府研究室）
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：	37.00	
		其中：财政拨款	37.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1：保障市民生办日常工作正常运转。 目标 2：保障民生实事和暖民心行动顺利开展，确定的民生实事全部完成。			
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	暖民心行动宣传种类	≥5 种
			全市调度会议	≥2 次
		质量指标	民生实事	47 个
			年度既定民生实事完成率	100%
			暖民心行动数	10 个
		时效指标	社情民意调查	≥1 次/季度
			县市区实地督查	≥1 次/月
		成本指标	总成本控制数	37 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	市民对暖民心相关行动的知晓率	≥70%
		生态效益指标		

		可持续 影响指 标	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	明显
	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%

7. “政务信息化平台专项经费”项目。

(1) 项目概述。保障市政府网站集群等系统正常运转；安全防护、安全监测、安全服务；提供云计算中心硬件设备服务；实现省市两级集约化平台无缝对接。

(2) 立项依据。《宣城市人民政府办公室关于进一步加强“一网双微一通”建设的通知》(宣政办秘〔2016〕303号)、《宣城市人民政府关于在市电子政务网首批接入单位推广电子政务协同办公系统应用的通知》(宣政〔2006〕108号)、《宣城市政府协同办公系统升级建设项目销售合同》。《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省政府网站集约化试点工作实施方案的通知》(皖政办〔2018〕309号)、《安徽省人民政府办公厅关于全省网站集约化建设有关事项的通知》《安徽省人民政府办公厅关于2021年度全省政府网站暨新媒体目标绩效考核的通知》等。《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省政府网站集约化试点工作实施方案的通知》(皖政办秘〔2018〕309号)、《安徽省人民政府办公厅关于全省网站集约化建设有关事项的通知》、市政府办公室2019年10月28日会议纪要。

(3) 实施主体。宣城市人民政府办公室。

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容。配合国办、安徽省政府网站普查整改

需求；对市政府门户网站进行月度普查监测、提供站群内网站与第三方公司接口对接开发，数据资源共享等服务，市政府微博微信运维，市政府 OA 协同办公系统，依据《安徽省政府网站暨新媒体绩效考核标准》，每年新增市政府网站集约化平台密码评估和代码审计等安全评估及整改所需经费。安全防护、安全监测、安全服务，提供云硬件空间和正常运转技术服务。

（6）年度预算安排。110.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		政务信息化平台专项经费		
主管部门及代码		[016]宣城市人民政府办公室	实施单位	宣城市人民政府办公室（宣城市政府外事办公室、宣城市政府研究室）
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：	110.00	
		其中：财政拨款	110.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障市政府网站集群、全市 OA 办公系统、市政府微博、微信、政务通等系统正常运转。安全防护（DOS 防护、WEB 应用防护）、安全监测（安全事件、可用性、漏洞监测、基础信息采集、钓鱼监测）、安全服务（按月形成安全报告、分析整体安全状态、应急支撑），提供云计算中心硬件设备服务。			
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	市政府网站集群数量	49 个
			网站安全监测报告	≥12 次
			网站普查次数	≥12 次
		质量指标	网站集群安全	确保市政府网站集群全年安全运行
			重大突发信息发布滞后率	≤1%
			信息发布错误率	≤1%
			每日微博微信发稿数量	≥10 条
			政府网站集群发布数	≥54000 条
			时效指标	网站第三方绩效测评和等保
		网站普查时间节点		每月 15 日前

			微博每日发布时间	早 8 点至晚 10 点，双休、节假日保持日常更新, 全年全天
		成本指标	总成本控制率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	国家或省级媒体专业测评	全省排名中等
			政府网站集群信息原创性	≥80%
			微博微信、政府网站对政策宣传的影响程度	明显提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对政府履职的改善或提升程度的可持续影响程度	明显
			对推动“互联网 政务服务 ”发展的可持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众使用政府网站体验满意度	≥90%
			工作人员满意度	≥90%

8. “市政府网络集约化平台云防护资金”项目。

(1) 项目概述。安全防护 (DOS 防护、WEB 应用防护)、安全监测 (安全事件、可用性、漏洞监测、基础信息采集、钓鱼监测)、安全服务 (按月形成安全报告、分析整体安全状态、应急支撑)。

(2) 立项依据。《研究全市政务信息化项目建设计划和市大数据公司工作职责等工作》《关于宣城市 2023 年度第一批政务信息化项目 建设计划的情况汇报》《宣城市政府网站集约化平台云防护服务合同》。

(3) 实施主体。宣城市人民政府办公室。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。安全防护 (DOS 防护、WEB 应用防护)、安全监测 (安全事件、可用性、漏洞监测、基础信息采集、钓鱼监测)、安全服务 (按月形成安全报告、分析整体安全状态、应急支撑)。

(6) 年度预算安排。49.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		市政府网络集约化平台云防护资金		
主管部门及代码		[016]宣城市人民政府办公室	实施单位	宣城市人民政府办公室（宣城市政府外事办公室、宣城市政府研究室）
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：	49.00	
		其中：财政拨款	49.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障市政府网站集约化平台安全性。			
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	云防护服务的政府网站数量	≥50 个
			设备巡检次数	≥4 次
		质量指标	网站运行检测报告	12 次
			验收合格率	100%
		时效指标	持续监测时长	全天候
			重大会议活动等重要时期响应时间	10 分钟内响应、4 小时内到达现场、8 小时内解决问题
		成本指标	支付时间	按合同约定支付
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		阻断黑客攻击次数	≥5000 万次
			对信息系统安全性能的改善和提升程度	明显

		生态效益指标		
		可持续影响指标	对信息系统后续可用性及稳定性的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	用户使用网站满意度	≥85%

9. “市政府综合管理平台目标考核系统升级项目”项目。

（1）项目概述。市政务综合管理平台目标考核系统升级。宣城市政务综合管理平台建于 2017 年，主要包括工作调度系统和目标考核系统，初步实现了督查督办工作信息化目标。2021 年，工作调度系统优化了督查任务反馈等功能，目标考核系统新增了市考核自动统分功能，这些升级建设不仅有效减轻了办理责任单位的事务性负担，还大幅提高了督查考核工作效能。

（2）立项依据。《宣城市人民政府办公室关于增补 2023 年度政务信息化项目建设计划的函》《2023 年度政务信息化项目建设计划表(增补)》《宣城市政务信息化项目建设申报表》《宣城市政务综合管理平台目标考核系统升级项目建议书》《关于批准宣城市政务综合管理平台目标考核系统升级项目实施的函》。

（3）实施主体。宣城市人民政府办公室。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。市政务综合管理平台目标考核系统升级。宣城市政务综合管理平台建于 2017 年，主要包括工作调度系统和目标考核系统，初步实现了督查督办工作信息化目标。2021 年，工作调度系统优化了督查任务反馈等功能，目标考核系统新增了市考核自动统分功能，这些升级建设不

仅有效减轻了办理责任单位的事务性负担，还大幅提高了督查考核工作效能。

（6）年度预算安排。26.2 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		市政务综合管理平台目标考核系统升级项目费用		
主管部门及代码		[016]宣城市人民政府办公室	实施单位	宣城市人民政府办公室（宣城市政府外事办公室、宣城市政府研究室）
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：	26.20	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	26.20	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1：升级建设宣城市政务综合管理平台目标考核系统省考核调度功能，实现调度任务下发、调度任务反馈、审核分析、综合查询、统计分析、自定义报表导出等功能，用信息化手段提高调度工作效率和准度。 目标 2：升级建设宣城市政务综合管理平台目标考核系统市考核统计管理功能，实现考核体系建立、考核任务发布、指标打分、打分汇总、结果统计、单位管理、自定义报表导出等功能，满足 2023 年度市考核“一个单位一张目标清单”的统分工作需要。			
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	升级功能模块	≥2 个
		质量指标	满足 2023 年度市考核“一个单位一张目标清单”的统分工作需要	可达成
			实时掌握省对市考核指标牵头单位工作进展、监测分析指标位次变化情况、动态调整指标关注程度	可达成
		时效指标	提高考核调度工作效率	有效提高
		成本指标	项目总费用	≤26.2 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动我市 2023 年度省对市考核中取得优异成绩	明显

		生态 效益 指标		
		可持 续影 响指 标	对减轻办理责任单位的事务性负担的 可持续影响	显著
			对提高督查考核工作效能的可持续影 响	显著
	满意 度指 标	满意 度指 标	工作人员满意度	≥92%

10. “宣城市 12345 政务服务便民热线平台数据编码提升项目”项目。

（1）项目概述。用于市 12345 热线平台数据编码质效提升项目建设，主要内容为：一是新增质效提升模块（具体包含：新增质效预警功能、诉求判定功能，支持对工单手动入库，新增督办队伍列表、重点事项库）。二是新增特殊信息库模块（具体包含：信访工单库、推诿扯皮工单库、重点人群库）。三是升级优化为企业服务模块（具体包含：为企业事项分类优化、政策专员接话、质检）。四是升级数据推送模块（具体包含：重构数据推送程序，满足省平台数据推送新要求）。五是新增小程序对接模块，可办理“安徽 12345”小程序转派工单。六是升级 12315 对接模块，与新版 12315 系统进行对接，实现 12315 工单流转及反馈。项目完成后，实现系统推送数据按《安徽省 12345 政务服务便民热线平台数据编码规范（修订版）》进行，满足省考核调度要求；数据分析功能更加精准，便于实时抓取，更好满足市考核统计分析和调度需要；拓宽群众诉求反映渠道，群众可通过“安徽 12345”小程序反映诉求。

（2）立项依据。《安徽省 12345 政务服务便民热线平台数据编码规范（修订版）》（皖政务办秘〔2023〕16 号），要求各市对自有系统进行优化升级，执行新的全省统一的数据编码规范。市数据资源管理局《关于宣城市 2023 年度第二

批政务信息化项目建设计划的请示》（数资〔2023〕20号）。2023年10月7日市数据资源管理局《关于市政府办2023年度政务信息化项目建设计划第二批审核意见的复函》。

（3）实施主体。宣城市人民政府办公室。

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。用于市12345热线平台数据编码质效提升项目建设，主要内容为：一是新增质效提升模块（具体包含：新增质效预警功能、诉求判定功能，支持对工单手动入库，新增督办队伍列表、重点事项库）。二是新增特殊信息库模块（具体包含：信访工单库、推诿扯皮工单库、重点人群库）。三是升级优化为企业服务模块（具体包含：为企业事项分类优化、政策专员接话、质检）。四是升级数据推送模块（具体包含：重构数据推送程序，满足省平台数据推送新要求）。五是新增小程序对接模块，可办理“安徽12345”小程序转派工单。六是升级12315对接模块，与新版12315系统进行对接，实现12315工单流转及反馈。项目完成后，实现系统推送数据按《安徽省12345政务服务便民热线平台数据编码规范（修订版）》进行，满足省考核调度要求；数据分析功能更加精准，便于实时抓取，更好满足市考核统计分析和调度需要；拓宽群众诉求反映渠道，群众可通过“安徽12345”小程序反映诉求。

(6) 年度预算安排。29.86 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		宣城市 12345 政务服务便民热线平台数据编码质效提升项目		
主管部门及代码		[016]宣城市人民政府办公室	实施单位	宣城市人民政府办公室（宣城市政府外事办公室、宣城市政府研究室）
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：	29.86	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	29.86	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1：根据省政务公开办通知要求，完成系统优化升级。目标 2：项目完成后，实现系统推送数据符合《安徽省 12345 政务服务便民热线平台数据编码规范（修订版）》。目标 3：系统数据分析功能更加精准。			
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	升级市 12345 系统功能模块	≥6 块
		质量指标	实现系统推送数据符合《安徽省 12345 政务服务便民热线平台数据编码规范（修订版）》	可达成
			系统数据分析功能精准性	有力提高
		时效指标	12345 便民服务热线平台相关数据抓取及时性	实时抓取
		成本指标	项目总费用	≤29.86 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	拓宽群众诉求反映渠道，群众可通过“安徽 12345”小程序反映诉求	显著
		生态效益指标		

		可持续影响指标	系统数据分析功能更加完善，有利于及时掌握痛点、堵点、难点问题，更好发挥热线辅政作用	显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥90%

11. “政务信息化平台专项经费（结转项目）”项目。

（1）项目概述。用于市政府会议室大屏采购及安装项目。

（2）立项依据。《市政府会议室大屏购销合同》。

（3）实施主体。宣城市人民政府办公室。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。用于市政府会议室大屏采购及安装项目。

（6）年度预算安排。10.15 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目 名称		政务信息化平台专项经费		
主管 部门及代码		[016]宣城市人民政府办公室	实施 单位	宣城市人民政府办公室（宣城市政府外事办公室、宣城市政府研究室）
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：	10.15	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	10.15	
		其他资金	0.00	
年 度 目 标	会议室大屏采购及安装费用			
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	全彩显示屏室内软模组面积	≥15 平方米
			全彩显示屏室内软模组个数	≥350 个
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	安装完成时间	≤2 工作日
		成本指标	总成本	≤22 万元
	效益指 标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	促进市政府相关会议 高效运行	明显
		生态效益 指标		
		可持续影 响指标	持续保障市政府相关 会议高效运行	明显
	满意度 指标	满意度指 标	会议组织单位满意率	≥95%

12. “后勤保障经费（结转项目）”项目。

（1）项目概述。鳌峰新村公租房装修费。

（2）立项依据。《宣城市家庭居室装饰装修施工合同》。

（3）实施主体。宣城市人民政府办公室。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。鳌峰新村公租房装修费。

（6）年度预算安排。1.41 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		后勤保障经费		
主管部门及代码		[016]宣城市人民政府办公室	实施单位	宣城市人民政府办公室（宣城市政府外事办公室、宣城市政府研究室）
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：	1.41	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	1.41	
		其他资金	0.00	
年度目标	鳌峰新村公租房装修改造费用及后期维修费用			
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	改造面积	≤60 平方米
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	工期	≤120 天
		成本指标	总成本	≤2.4 万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障我办外地考入人员住宿需求	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对招揽人才的持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	住宿人员满意度	100%

13. “民生工程等专项工作经费（结转项目）”项目。

（1）项目概述。用于市政府会议室大屏采购及安装项目。

（2）立项依据。《市政府会议室大屏购销合同》。

（3）实施主体。宣城市人民政府办公室。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。用于市政府会议室大屏采购及安装项目。

（6）年度预算安排。11.77 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		民生工程等专项工作经费		
主管部门及代码		[016]宣城市人民政府办公室	实施单位	宣城市人民政府办公室（宣城市政府外事办公室、宣城市政府研究室）
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：	11.77	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	11.77	
		其他资金	0.00	
年度目标	市政府会议室大屏采购及安装费用			
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	全彩显示屏室内软模组面积	≥15 平方米
			全彩显示屏室内软模组个数	≥350 个
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	安装完成时间	≤2 工作日
		成本指标	总成本	≤22 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进市政府相关会议高效运行	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续保障市政府相关会议高效运行	明显
	满意度指标	满意度指标	会议组织单位满意度	≥95%

14. “政务公开(12345 便民服务热线)工作经费（结转项目）”项目。

（1）项目概述。政务公开提质增效服务项目尾款、资产清查尾款、鳌峰新村公租房装修费部分费用。

（2）立项依据。《宣城市家庭居室装饰装修施工合同》《宣城市政务公开提质增效服务项目委托服务合同》《资产清查合同》。

（3）实施主体。宣城市人民政府办公室。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。政务公开提质增效服务项目尾款、资产清查尾款、鳌峰新村公租房装修费部分费用。

（6）年度预算安排。2.5 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		政务公开(12345 便民服务热线)工作经费		
主管部门及代码		[016]宣城市人民政府办公室	实施单位	宣城市人民政府办公室（宣城市政府外事办公室、宣城市政府研究室）
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：	2.50	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	2.50	
		其他资金	0.00	
年度目标	宣城市政务公开提质增效委托服务、鳌峰新村公租房改造部分费用及资产清查尾款			
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	提质增效服务主体范围	341 个
		质量指标	服务验收合格率	100%
			出具专业纸质报告	出具《分析报告》
		时效指标	服务时间	≥37 天
		成本指标	鳌峰新村公租房改造部分费用	0.96 万元
			提质增效服务本次支付金额	1.36 万元
			清产清查尾款	0.18 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	我市政务公开工作体质增效	有效提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对我市政务公开工作的可持续影响	明显

	满意度 指标	满意度指 标	服务主体满意度	$\geq 90\%$
--	-----------	-----------	---------	-------------

15. “营商环境、民生办、目标考核及外事经费（结转项目）”项目。

（1）项目概述。2023 年度宣城市创优营商环境为企业服务自评自测项目尾款。

（2）立项依据。《2023 年度宣城市创优营商环境为企业服务自评自测项目协议》。

（3）实施主体。宣城市人民政府办公室。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。2023 年度宣城市创优营商环境为企业服务自评自测项目尾款。

（6）年度预算安排。11.4 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		营商环境、民生办、目标考核及外事经费		
主管部门及代码		[016]宣城市人民政府办公室	实施单位	宣城市人民政府办公室（宣城市政府外事办公室、宣城市政府研究室）
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：	11.40	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	11.40	
		其他资金	0.00	
年度目标	严格按照市委市政府有关工作部署，创建一流营商环境工作不断争先进位，为企业服务水平不断提质增效。			
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	营商环境优化效果评估	≥2 次
		质量指标	创优营商环境为企业服务工作在全省排位	靠前
		时效指标	行政审批事项办理时限	≤3 天
		成本指标	本期支付比率	50%
	效益指标	经济效益指标	创优营商环境对经济发展的贡献度	不断提升
		社会效益指标	为企业服务营商环境	进一步优化
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对影响行政审批效率的持续影响度	一般
	满意度指标	满意度指标	企业对我市为企业服务满意度	≥85%

16. “驻京专项费用”项目。

（1）项目概述。按照市委、市政府指示和要求，开展对外联络，积极联系国家有关部委，争取国家职能部门对宣城市在政策、资金、项目和工作方面的支持;加强与驻地及周边地区机关、企事业单位和相关机构的联系，为宣城市引进资金、项目、技术、人才提供服务;广辟信息渠道，及时传递中央及驻地的重要信息，为市委、市政府决策提供参考;做好驻地的宣城籍人士联络工作;积极对外宣传推介宣城，助力提升宣城市对外知名度、美誉度;做好宣城市赴京公务服务保障工作;做好联络处国有资产管理等工作。

（2）立项依据。关于加强招商引资招才引智推动十大特色产业高质量发展的通知》（宣办电〔2021〕117号）。

（3）实施主体。安徽省宣城市人民政府驻北京联络处。

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。按照市委、市政府指示和要求，开展对外联络，积极联系国家有关部委，争取国家职能部门对宣城市在政策、资金、项目和工作方面的支持;加强与驻地及周边地区机关、企事业单位和相关机构的联系，为宣城市引进资金、项目、技术、人才提供服务;广辟信息渠道，及时传递中央及驻地的重要信息，为市委、市政府决策提供参考;做好驻地的宣城籍人士联络工作;积极对外宣传推介宣城，助力提

升宣城市对外知名度、美誉度;做好宣城市赴京公务服务保障工作;做好联络处国有资产管理等工作等。

(6) 年度预算安排。61.2 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		驻京专项费用		
主管部门及代码		[016]宣城市人民政府办公室	实施单位	安徽省宣城市人民政府驻北京联络处
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：	61.20	
		其中：财政拨款	61.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1：开展对外联络，积极联系国家部委。 目标 2：加强与地区机关、企事业单位的联系，招商引资。 目标 3：做好宣城市赴京公务服务保障工作。 目标 4：做好驻地宣城籍人士联络工作。			
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	招才引智	≥10 次
			招商引资	≥12 次
		质量指标	时完成招商引资工作	12 月底完成
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	任务完成时间	每年 12 月 30 日
		成本指标	驻京专项费用	≤68 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高宣城在外知名度	影响程度比较高
			提高来京公务领导及市直单位工作效率	影响程度比较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	发挥宣城市人才工作站作用，积极开展招才引智工作。	可持续性影响度较高

	满意度指标	满意度指标	在京企业和就业创业人员满意度	≥95%
			来京公务领导及市直单位满意度	≥96%

17. “宣城市驻外招商局工作经费”项目。

（1）项目概述。招商引资。

（2）立项依据。《关于加强全市“双专双实”招商队伍建设的实施意见》（宣办发(2023] 7 号) 文件。

（3）实施主体。安徽省宣城市人民政府驻北京联络处。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。主要用引进资金、项目、技术和人才，为我市经济和社会事业发展提供服务：协助市领导在京组织的重大招商活动。吸引客商到官城投资，促进我市与北京及周边地区经济文化交往和合作。

（6）年度预算安排。1.82 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表							
(2024年度)							
项目责任人：					单位（盖章）：		
项目名称		宣城市驻外招商局工作经费					
主管部门及代码		[016]宣城市人民政府办公室			实施单位		安徽省宣城市人民政府驻沪联络处
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：			5.56		
		其中：财政拨款			5.56		
		其他资金			0.00		
年度目标	加强驻外招商工作，招大招强，争取优质项目落地。						
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	驻外招商局接待客商人次			≥40次	
			驻外招商局报送有效项目线索			≥8条	
			驻外招商局驻外招商天数			≥80天	
		质量指标	经费支出合规性			严格执行财经法规	
		时效指标	任务完成时间			12月30日	
		成本指标	驻外招商局开支费用			≥7万	
	效益指标	经济效益指标	驻外招商局签约项目投资金额			≥4亿元	
			招商局签约项目到位资金			≥4千万	
		社会效益指标	提高招商队伍力量，推动招商引资提质			明显	
			驻外招商局组织召开招商推介会场数			≥6场	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	为宣城招商，人才搭建平台			可持续性影响较高	
	满意度指标	满意度指标	客商满意度			90%	

18. “驻沪办工作经费”项目。

（1）项目概述。按照市委、市政府指示和要求，开展对外联络，积极联系国家有关部委，争取国家职能部门对宣城市在政策、资金、项目和工作方面的支持;加强与驻地及周边地区机关、企事业单位和相关机构的联系，为宣城市引进资金、项目、技术、人才提供服务;广辟信息渠道，及时传递中央及驻地的重要信息，为市委、市政府决策提供参考;做好驻地的宣城籍人士联络工作;积极对外宣传推介宣城，助力提升宣城市对外知名度、美誉度;做好宣城市赴京公务服务保障工作;做好联络处国有资产管理等工作。

（2）立项依据。关于加强招商引资招才引智推动十大特色产业高质量发展的通知》（宣办〔2021〕117号）。

（3）实施主体。安徽省宣城市人民政府驻沪联络处。

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。该项目主要用于驻沪联络处工作正常开展。

（6）年度预算安排。70.2万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		驻沪办工作经费		
主管部门及代码		[016]宣城市人民政府办公室	实施单位	安徽省宣城市人民政府驻沪联络处
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	70.20	
		其中:财政拨款	70.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024年度绩效指标中驻沪办工作经费项目第2项数量指标调整为:完成走访在沪企业次数 12次/年改为24次/年			
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	走访在沪企业次数	≥24次/年
		质量指标	经费支出合规	合规
			为来沪公务单位提供精准、高效、周到地服务	不继优化
		时效指标	经费支出及时性	第年12月31日前完成
		成本指标	项目总成本	≤82.85万元/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高来沪公务领导及市直单位在沪工作效率	不继提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	服务宣城经济社会发展	可持续发展
	满意度指标	满意度指标	来沪公务领导及市直单位满意	≥90%

19. “招商工作经费”项目。

(1) 项目概述。招商引资。

(2) 立项依据。根据《关于加强全市“双专双实”招商队伍建设的实施意见》（宣办发(2023] 7 号) 文件。

(3) 实施主体。安徽省宣城市人民政府驻沪联络处。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。该项目主要用于驻沪联络处工作招商开展。

(6) 年度预算安排。5.56 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表							
(2024年度)							
项目责任人：					单位（盖章）：		
项目名称		宣城市驻外招商局工作经费					
主管部门及代码		[016]宣城市人民政府办公室			实施单位		安徽省宣城市人民政府驻北京联络处
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：			1.82		
		其中：财政拨款			1.82		
		其他资金			0.00		
年度目标	加强驻外招商工作，招大招强，争取优质项目落地。						
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	驻外招商局接待客商人次			≥40次	
			驻外招商局报送有效项目线索			≥8条	
			驻外招商局驻外招商天数			≥80天	
		质量指标	经费支出合规性			严格执行财经法规	
		时效指标	任务完成时间			12月30日	
		成本指标	驻外招商局开支费用			≥7万	
	效益指标	经济效益指标	驻外招商局签约项目投资金额			≥4亿元	
			招商局签约项目到位资金			≥4千万	
		社会效益指标	提高招商队伍力量，推动招商引资提质			明显	
			驻外招商局组织召开招商推介会场数			≥6场	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	为宣城招商，人才搭建平台			可持续性影响较高	
	满意度指标	满意度指标	客商满意度			90%	

（二）机关运行经费。

宣城市人民政府办公室 2024 年机关运行经费财政拨款预算 293.52 万元，比 2023 年减少 25.23 万元，下降 7.92%，下降主要原因是厉行节约，机关运行费用减少。

（三）政府采购情况。

宣城市人民政府办公室 2024 年各单位政府采购预算总额 10 万元。其中：政府采购货物预算 10 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 2023 年 12 月 31 日，宣城市人民政府办公室固定资产总金额（原值）5409.42 万元，较上年增加 1275.16 万元，其中，土地、房屋及构筑物 626.9 万元、设备 4162.37 万元、其他资产 620.15 万元。

单位车改后保留车辆 5 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 5 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 10 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，宣城市人民政府办公室 19 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 702.4 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 万元和其他资金安排 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、“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。