

埇桥区精神文明建设推进中心 2021 年 部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 埭桥区精神文明建设推进中心 2021 年财政拨款收支总表
2. 埭桥区精神文明建设推进中心 2021 年一般公共预算支出表
3. 埭桥区精神文明建设推进中心 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 埭桥区精神文明建设推进中心 2021 年政府性基金预算支出表
5. 埭桥区精神文明建设推进中心 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 埭桥区精神文明建设推进中心 2021 年收支总表
7. 埭桥区精神文明建设推进中心 2021 年收入总表
8. 埭桥区精神文明建设推进中心 2021 年支出总表
9. 埭桥区精神文明建设推进中心 2021 年政府采购支出表
10. 埭桥区精神文明建设推进中心 2021 年政府购买服务支出表
11. 埭桥区精神文明建设推进中心 2021 年项目支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明

3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 关于 2021 年项目支出情况说明
10. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实中央、省、市关于精神文明建设活动方针政策和有关决定；研究制定全区精神文明建设总体规划、年度计划和各项创建工作实施意见。

（二）统筹、协调、组织、指导全区精神文明建设工作，推动精神文明建设各项工作的实施。

（三）负责全区文明城区、文明村镇、文明单位、文明社区、文明家庭等各类群众性精神文明创建活动以及文明市民、道德模范、身边好人等先进典型选树活动，着力提升市民文明素质。

（四）负责总结、推广精神文明建设先进经验；会同有关部门参与各行各业年度文明创建考核、评定和加强日常管理，推动形成齐抓共管工作格局。

(五)积极探索新形势、新常态下精神文明建设的新情况、新问题和解决办法、对策。

(六)抓好全区未成年人思想道德建设工作，协调有关部门创新活动载体，积极开展内容鲜活、健康向上的未成年人思想道德建设实践活动。

(七)推进移风易俗、树立文明乡风工作。

(八)全面完成区文明委日常工作；承办区委、区政府和上级文明办交办的其它任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，埭桥区精神文明建设推进中心 2021 年度部门预算包括埭桥区精神文明建设推进中心预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	埭桥区精神文明建设推进中心本级	全额拨款事业单位

三、2021 年度主要工作任务

(一)秉持创建为民惠民利民宗旨，制定“十二项提升行动”并扎实推进建设全国文明城市各项工作落实，持续巩固提升文明创建成果，不断推动移风易俗、树立文明乡风。

(二)扎实推进五大创建，深入实施新时代公民道德建设、爱国主义教育，举办“3·5”学雷锋志愿服务、“我们的节日”等主题系列实践活动；指导全区常态开展不文明行为专项整治、新时代文明实践、志愿服务、网络文明传播、关爱未成年人、

移风易俗等群众性精神文明建设活动；深入开展道德模范、“身边好人”及优秀志愿服务组织和个人等各级各类先进典型选树工作，广泛宣传埭桥精神文明建设成果、提升埭桥形象，不断提高市民素质和文明程度。

（三）围绕《全国文明城市测评体系》要求，聚焦我区弱项短板，常态开展督查、考核、调度，督促各责任单位对照测评体系落实各项工作。

（四）继续以工程化手段提升文明创建整体水平，再实施一批老旧小区改造、背街小巷建设、乡镇文明创建项目，打造提升一批主题示范社区、主题示范街巷、文明乡风示范点等，以点带面，推动形成城乡文明共建的大格局。

第二部分 2021 年部门预算表

表一

埭桥区精神文明建设推进中心 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 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	286.32	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：经常收入预算拨款	286.32	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国库管理非税收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	20.53	20.53	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	7.16	7.16	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	245.78	245.78	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	12.85	12.85	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入小计	286.32	本年支出小计	286.32	286.32	0.00	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	0.00	一般公共预算	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	政府性基金预算	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	286.32	支出总计	286.32	286.32	0.00	0.00

表二

埇桥区精神文明建设推进中心 2021 年一般公共预算 支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	415.32	286.32	129.00
208	社会保障和就业支出	20.53	20.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.53	20.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.71	13.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82	0.00
210	卫生健康支出	7.61	7.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.61	7.61	0.00
2101102	事业单位医疗	5.46	5.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.14	0.14	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56	0.00
212	城乡社区支出	374.78	245.78	129.00
21201	城乡社区管理事务	374.78	245.78	129.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	374.78	245.78	129.00
221	住房保障支出	12.85	12.85	0.00
22102	住房改革支出	12.85	12.85	0.00
2210201	住房公积金	10.28	10.28	0.00
2210202	提租补贴	2.57	2.57	0.00

表三

埇桥区精神文明建设推进中心 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	126.78
30101	基本工资	52.52
30102	津贴补贴	4.90
30103	奖金	0.40
30107	绩效工资	30.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.71
30109	职业年金缴费	6.82
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5.46
30111	公务员医疗补助缴费	1.71
30112	其他社会保障缴费	0.56
30113	住房公积金	10.28
302	商品和服务支出	30.51
30201	办公费	15.80
30202	印刷费	2.00
30206	电费	2.00
30207	邮电费	4.00
30211	差旅费	1.00
30226	劳务费	1.00
30228	工会经费	1.71
30231	公务用车运行维护费	2.00
30239	其他交通费用	1.00
303	对个人和家庭的补助	0.04
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04
合计		157.32

表四

埇桥区精神文明建设推进中心 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：埇桥区精神文明建设推进中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表五

埇桥区精神文明建设推进中心 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：埇桥区精神文明建设推进中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表六

埭桥区精神文明建设推进中心 2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	286.32	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、纳入专户管理政府非税收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	20.53
附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	7.16
其他	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	245.78
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	12.85
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入小计	286.32	本年支出小计	286.32
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	286.32	支出总计	286.32

表七

埭桥区精神文明建设推进中心 2021 年收入预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	国有资本经营预算拨款收入	其他收入					
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	286.32	0.00	286.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.53	0.00	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.53	0.00	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.71	0.00	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	0.00	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.16	0.00	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.16	0.00	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.46	0.00	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	245.78	0.00	245.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	245.78	0.00	245.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	245.78	0.00	245.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.85	0.00	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.85	0.00	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.28	0.00	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.57	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表八

埭桥区精神文明建设推进中心 2021 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	415.32	286.32	129.00
208	社会保障和就业支出	20.53	20.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.53	20.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.71	13.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82	0.00
210	卫生健康支出	7.16	7.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.16	7.16	0.00
2101102	事业单位医疗	5.46	5.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.14	0.14	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56	0.00
212	城乡社区支出	374.78	245.78	129.00
21201	城乡社区管理事务	374.78	245.78	129.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	374.78	245.78	129.00
221	住房保障支出	12.85	12.85	0.00
22102	住房改革支出	12.85	12.85	0.00
2210201	住房公积金	10.28	10.28	0.00
2210202	提租补贴	2.57	2.57	0.00

表九

埭桥区精神文明建设推进中心 2021 年政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计					

注：2021 年没有政府采购计划，故此表无数据。

表十

埭桥区精神文明建设推进中心 2021 年政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：2021 年没有政府购买服务计划，故此表无数据。

表十一

2021 年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			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		
主题社区（小区）、街巷打造等经费	宿州市埇桥区精神文明建设推进中心	50	50	0	0	0	0	0	0	0
创建全国文明城市工作经费	宿州市埇桥区精神文明建设推进中心	30	30	0	0	0	0	0	0	0
埇桥好人、文明家庭等先进典型评选表彰	宿州市埇桥区精神文明建设推进中心	20	20	0	0	0	0	0	0	0
志愿服务工作经费	宿州市埇桥区精神文明建设推进中心	10	10	0	0	0	0	0	0	0
文明网站、两微一端运行及公益活动经费	宿州市埇桥区精神文明建设推进中心	6	6	0	0	0	0	0	0	0
文明乡风工作经费	宿州市埇桥区精神文明建设推进中心	13	13	0	0	0	0	0	0	0
项目名称	单位名称	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算结余	政府性基金结余	国有资本经营预算结余	财政专户资金	单位其他资金
项目经费	宿州市埇桥区精神文明建设推进中心	129	129	0	0	0	0	0	0	0

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

捅桥区精神文明建设推进中心 2021 年财政拨款收支预算 286.32 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 286.32 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 286.32 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 20.53 万元，占 7.17%；卫生健康支出 7.16 万元，占 2.50%；城乡社区支出 245.78 万元，占 85.84%；住房保障支出 12.85 万元，占 4.49%。

与 2020 年预算相比，财政拨款收支预算增加 9.22 万元，增长 3.33%，主要原因是：人员增加导致社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

捅桥区精神文明建设推进中心 2021 年一般公共预算拨款 286.32 万元，比 2020 年预算拨款增加 9.22 万元，增长 3.33%，主要原因是：人员增加导致社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 20.53 万元，占 7.17%；卫生健康支出 7.16 万元，占 2.50%；城乡社区支出 245.78 万元，占 85.84%；住房保障支出 12.85 万元，占 4.49%。

（三）一般公共预算拨款具体情况。

1. 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）2021 年预算 13.71 万元，比 2020 年预算增加 5 万元，增长 57.41%，增长原因主要是人员增加。

2. 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）2021 年预算 6.82 万元，比 2020 年预算增加 2.47 万元，增长 56.78%，增长原因主要是人员增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算 5.46 万元，比 2020 年预算增加 2.19 万元，增长 66.97%，增长原因主要是人员增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算 0.14 万元，比 2020 年预算增加 0 万元。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021 年预算 1.56 万元，比 2020 年预算增加 0.61 万元，增长 64.21%，增长原因主要是人员增加。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）（项）2021 年预算 245.78 万元，比 2020 年预算减少 5.18 万元，下降 2.06%，下降原因主要是：压缩开支。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
2021年预算10.28万元，比2020年预算增加3.75万元，增长23.93%，增长原因主要是人员增加。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2021年预算2.57万元，比2020年预算增加0.94万元，增长57.67%，增长原因主要是人员增加。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

埭桥区精神文明建设推进中心2021年一般公共预算基本支出157.32万元，其中：

工资福利支出126.78万元，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、城镇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。

商品和服务支出30.51万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

对个人和家庭的补助0.04万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

埭桥区精神文明建设推进中心2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

埭桥区精神文明建设推进中心 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，埭桥区精神文明建设推进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。埭桥区精神文明建设推进中心 2021 年收支总预算 286.32 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 286.32 万元，支出包括：社会保障与就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

埭桥区精神文明建设推进中心 2021 年收入预算 286.32 万元，其中：一般公共预算拨款收入 286.32 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 9.22 万元，增长 3.33%，增长原因主要是人员增加。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

埭桥区精神文明建设推进中心 2021 年支出预算 286.32 万元，比 2020 年预算增加 9.22 万元，增长 3.33%，增长原因主要是人员增加。其中：基本支出 157.32 万元，占 54.95%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 129 万元，占 45.06%，主要用于创建全国文明城市工作经费、先进典型评选表彰、组织重大活动、移风易俗等支出。

九、关于 2021 年项目支出的说明

埭桥区精神文明建设推进中心 2021 年项目支出预算 129 万元，比 2020 年预算减少 60 万元，下降 31.75%，下降原因主要

是压缩开支。主要包括：本年财政拨款安排 129 万元（其中，一般公共预算拨款安排 129 万元，政府性基金预算拨款 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 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 0 万元和单位其他资金安排 0 万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “主题社区（小区）、街巷打造”项目。

（1）项目概述。打造社会主义核心价值观主题广场、好人宣传一条街、埇桥特色文化长廊、书画长廊、特色楼道文化等主题广场、主题街巷、主题社区和主题小区。

（2）立项依据。关于印发《宿州市埇桥区 2021 年建设全国文明城市工作方案》的通知（埇创建〔2021〕1 号）

（3）起止时间。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

（4）项目内容。坚持“与城市景观相融合，与城市历史相承接，与市民欣赏习惯相契合”原则，注重城市小品创作，区职能部门要结合自身行业特点，围绕群众生活需求，精心设计“医疗保健、法治宣传、社会保障、养老服务”宣传主题和内容，会同属地街道精心打造公益宣传特色小区、街巷。

（5）年度预算安排。财政拨款 50 万元。

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		“主题示范社区打造”								
主管部门		埭桥区精神文明建设推进中心			实施单位		埭桥区精神文明建设推进中心			
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		1 年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:	50 万元		年度资金总额:		50 万元			
		其中: 财政拨款	50 万元		其中: 财政拨款		50 万元			
		其他资金	0 万元		其他资金		0 万元			
总体目标		中期目标(2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日)				年度目标				
		打造社会主义核心价值观主题广场、好人宣传一条街、埭桥特色文化长廊、书画长廊、特色楼道文化等主题广场、主题街巷、主题社区和主题小区。				打造社会主义核心价值观主题广场、好人宣传一条街、埭桥特色文化长廊、书画长廊、特色楼道文化等主题广场、主题街巷、主题社区和主题小区。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
		产出指标	数量指标	办公费	50 万元	50 万元	数量指标	办公费	50 万元	50 万元
			质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	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	严格执行相关财经法规、制度
			时效指标	项目计划完成时间	2021 年	2021 年	时效指标	项目计划完成时间	2021 年	2021 年
			成本指标	项目总成本	50 万元	50 万元	成本指标	项目总成本	50 万元	50 万元
效益指标	经济效益指标	无	无	无	经济效益指标	无	无	无		

标	社会效益指标	对街巷管理水平的影 响程度	提升了社 区，街巷 精细化管 理水平	提升了 社区，街 巷精细 化管理水 平	社会效益 指标	对街巷管 理水平的 影响程度	提升了社 区，街巷精 细化管理 水平	提升了社区， 街巷精细化 管理水平
	生态效益指标	对生态环 境的影响程 度	城乡环 境、人居 环境改善 程度较高	城乡环 境、人居 环境改善 程度较高	生态效益 指标	对生态环 境的影响 程度	城乡环境、 人居环境改 善程度较 高	城乡环境、人 居环境改善 程度较高
	可持续影响指标	对提高公 共服务水 平的持续 影响程度	提高了公 共服务水 平	提高了公 共服务水 平	可持续影 响指标	对提高公 共服务水 平的持续 影响程度	提高了公 共服务水 平	提高了公共 服务水平
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	人民群众 满意度	≥90%	≥90%	服务对象 满意度指 标	人民群众 满意度	≥90%

2. “创建全国文明城市”项目。

(1) 项目概述。文明创建工作进入常态化、精细化管理阶段，用于日常开展文明创建各项工作。

(2) 立项依据。关于印发《宿州市埇桥区 2021 年建设全国文明城市工作方案》的通知（埇创建〔2021〕1 号）

(3) 起止时间。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(4) 项目内容。按照市、区会议要求，文明创建工作进入常态化、精细化管理阶段，用于日常开展文明创建各项工作。

(5) 年度预算安排。财政拨款 30 万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		“创建全国文明城市”项目									
主管部门		埭桥区精神文明建设推进中心			实施单位		埭桥区精神文明建设推进中心				
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		1 年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		30 万元		年度资金总额:		30 万元			
		其中:财政拨款		30 万元		其中:财政拨款		30 万元			
		其他资金		0 万元		其他资金		0 万元			
总体目标		中期目标 (2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日)				年度目标					
		按照市、区会议要求, 文明创建工作进入常态化、精细化管理阶段, 用于日常开展文明创建各项工作。				按照市、区会议要求, 文明创建工作进入常态化、精细化管理阶段, 用于日常开展文明创建各项工作。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
		产出指标	数量指标	办公费	30 万元	30 万元	30 万元	数量指标	办公费	30 万元	30 万元
			质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	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	严格执行相关财经法规、制度
			时效指标	项目计划完成时间	2021 年	2021 年	2021 年	时效指标	项目计划完成时间	2021 年	2021 年
			成本指标	项目总成本	30 万元	30 万元	30 万元	成本指标	项目总成本	30 万元	30 万元
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	经济效益指标	无	无	无		

标	社会效益指标	对城市文明的提升程度	城市文明程度不断提升	城市文明程度不断提升	社会效益指标	对城市文明的提升程度	城市文明程度不断提升	城市文明程度不断提升
	生态效益指标	对生态环境的影响程度	城乡环境、人居环境改善程度较高	城乡环境、人居环境改善程度较高	生态效益指标	对生态环境的影响程度	城乡环境、人居环境改善程度较高	城乡环境、人居环境改善程度较高
	可持续影响指标	对人民群众文明素质的影响程度	人民群众文明素质不断提升	人民群众文明素质不断提升	可持续影响指标	对人民群众文明素质的影响程度	人民群众文明素质不断提升	人民群众文明素质不断提升
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	≥90%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	≥90%

3. “埇桥好人、文明家庭等先进典型评选表彰”项目。

(1) 项目概述。对埇桥好人、文明家庭等先进典型评选表彰。

(2) 立项依据。关于印发《宿州市埇桥区2021年建设全国文明城市工作方案》的通知（埇创建〔2021〕1号）

(3) 起止时间。2021年1月1日至2021年12月31日

(4) 项目内容。按照要求选树“身边好人”“道德模范”等各类先进典型，打造“文明之城”“好人之都”，在全区营造崇德向善的良好风尚。

(5) 年度预算安排。财政拨款20万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		“埭桥好人、文明家庭等先进典型评选表彰”项目							
主管部门		埭桥区精神文明建设推进中心			实施单位		埭桥区精神文明建设推进中心		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		1 年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		20 万元		年度资金总额:		20 万元	
		其中: 财政拨款		20 万元		其中: 财政拨款		20 万元	
		其他资金		0 万元		其他资金		0 万元	
总体目标	中期目标 (2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日)					年度目标			
	按照要求选树“身边好人”“道德模范”等各类先进典型, 打造“文明之城”“好人之都”, 在全区营造崇德向善的良好风尚。					按照要求选树“身边好人”“道德模范”等各类先进典型, 打造“文明之城”“好人之都”, 在全区营造崇德向善的良好风尚。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	办公费	20 万元	20 万元	数量指标	办公费	20 万元	20 万元
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	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	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目计划完成时间	2021 年	2021 年	时效指标	项目计划完成时间	2021 年	2021 年
		成本指标	项目总成本	20 万元	20 万元	成本指标	项目总成本	20 万元	20 万元
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	经济效益指标	无	无	无
		社会效益指标	对文明礼仪新风的提升程度	提升了文明礼仪新风	提升了文明礼仪新风	社会效益指标	对文明礼仪新风的提升程度	提升了文明礼仪新风	提升了文明礼仪新风
		生态	无	无	无	生态效	无	无	无

	效益指标				益指标			
	可持续影响指标	对中华民族优秀传统文化美德提升程度	大力弘扬了中华民族优秀传统文化美德	大力弘扬了中华民族优秀传统文化美德	可持续影响指标	中华民族优秀传统文化美德提升程度	大力弘扬了中华民族优秀传统文化美德	大力弘扬了中华民族优秀传统文化美德
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	≥90%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	≥90%

4. “志愿服务”项目。

(1) 项目概述。加大对社会志愿服务团体的指导、培育、支持力度，支持志愿服务组织创新志愿服务项目，常态化开展志愿服务活动，创设埇桥特色的志愿服务品牌。

(2) 立项依据。关于印发《宿州市埇桥区 2021 年建设全国文明城市工作方案》的通知（埇创建〔2021〕1 号）

(3) 起止时间。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(4) 项目内容。志愿服务是现代文明进步的重要标志，是衡量城市文明程度和市民文明素质的重要指标，依据国务院《志愿服务条例》，《安徽省志愿服务条例》要求，县级以上精神文明建设指导机构加强对本行政区域内志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广，将志愿服务工作纳入精神文明创建活动的的内容。同时，将志愿服务事业发展经费列入同级财政预算，引导、支持志愿服务事业发展。

(5) 年度预算安排。财政拨款 10 万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		“志愿服务”项目							
主管部门		埇桥区精神文明建设推进中心			实施单位		埇桥区精神文明建设推进中心		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	10 万元		年度资金总额:		10 万元		
		其中:财政拨款	10 万元		其中:财政拨款		10 万元		
		其他资金	0 万元		其他资金		0 万元		
总体目标	中期目标 (2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日)				年度目标				
	加强对志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广,引导、支持志愿服务事业发展。				加强对志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广,引导、支持志愿服务事业发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	办公费	10 万元	10 万元	数量指标	办公费	10 万元	10 万元
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	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	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目计划完成时间	2021 年	2021 年	时效指标	项目计划完成时间	2021 年	2021 年
		成本指标	项目总成本	10 万元	10 万元	成本指标	项目总成本	10 万元	10 万元
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	经济效益指标	无	无	无
社会效益		对志愿服务事业的	促进了志愿服务事业	促进了志愿服务事业	社会效益	对志愿服务事业的	促进了志愿服务事业	促进了志愿服务事业	

	指标	影响程度	业发展	业发展	指标	影响程度	业发展	展
	生态效益指标	无	无	无	生态效益指标	无	无	无
	可持续影响指标	对群众参与志愿服务的积极性和主动性的影响程度	群众参与志愿服务的积极性和主动性有所提高	群众参与志愿服务的积极性和主动性有所提高	可持续影响指标	对群众参与志愿服务的积极性和主动性的影响程度	群众参与志愿服务的积极性和主动性有所提高	群众参与志愿服务的积极性和主动性有所提高
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	≥90%

5. “文明网站、两微一端运行及公益活动”项目。

(1) 项目概述。文明网站、两微一端运行及公益活动经费。

(2) 立项依据。关于印发《宿州市埇桥区 2021 年建设全国文明城市工作方案》的通知（埇创建〔2021〕1 号）

(3) 起止时间。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(4) 项目内容。按照中央、省、市文明办工作部署，做好文明网站、两微一端运行，开展公益活动。

(5) 年度预算安排。财政拨款 6 万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		“文明网站、两微一端运行及公益活动”项目							
主管部门		埭桥区精神文明建设推进中心			实施单位		埭桥区精神文明建设推进中心		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		1 年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	6 万元		年度资金总额:		6 万元		
		其中: 财政拨款	6 万元		其中: 财政拨款		6 万元		
		其他资金	0 万元		其他资金		0 万元		
总体目标	中期目标 (2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日)					年度目标			
	按照中央、省、市文明办工作部署, 做好文明网站、两微一端运行, 开展公益活动					按照中央、省、市文明办工作部署, 做好文明网站、两微一端运行, 开展公益活动			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	办公费	4 万元	4 万元	数量指标	办公费	4 万元	4 万元
		数量指标	维护费	2 万元	2 万元	数量指标	维护费	2 万元	2 万元
		质量指标	网站正常运转率	100%	100%	质量指标	网站正常运转率	100%	100%
		时效指标	网络维护周期	计划完成时间	计划完成时间	时效指标	网络维护周期	计划完成时间	计划完成时间
		成本指标	项目总成本	6 万元	6 万元	成本指标	项目总成本	6 万元	6 万元
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	经济效益指标	无	无	无
社会效益指标		对工作效率和管理水平的提升程度	提升了工作效率和管理水平提升	提升了工作效率和管理水平	社会效益指标	对工作效率和管理水平的提升程度	提升了工作效率和管理水平	提升了工作效率和管理水平	

	生态效益指标	无	无	无	生态效益指标	无	无	无
	可持续影响指标	对网站后续可用性 & 稳定性的持续影响程度	提高了网站后续可用性 & 稳定性	提高了网站后续可用性 & 稳定性	可持续影响指标	对网站后续可用性 & 稳定性的持续影响程度	提高了网站后续可用性 & 稳定性	提高了网站后续可用性 & 稳定性
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	≥90%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	≥90%

6. “文明乡风”项目。

(1) 项目概述。推动移风易俗、树立文明乡风工作。

(2) 立项依据。关于印发《宿州市埇桥区 2021 年建设全国文明城市工作方案》的通知（埇创建〔2021〕1 号）

(3) 起止时间。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(4) 项目内容。推动移风易俗、树立文明乡风工作是贯彻落实中央、省、市、区会议精神，它是当前和今后一个时期一项重要的工作，有助于推动乡村振兴。

(5) 年度预算安排。财政拨款 13 万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		“文明乡风”项目							
主管部门		埭桥区精神文明建设推进中心			实施单位		埭桥区精神文明建设推进中心		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		1 年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		13 万元		年度资金总额:		13 万元	
		其中:财政拨款		13 万元		其中:财政拨款		13 万元	
		其他资金		0 万元		其他资金		0 万元	
总体目标	中期目标 (2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日)				年度目标				
	推动移风易俗、树立文明乡风工作				推动移风易俗、树立文明乡风工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	办公费	13 万元	13 万元	数量指标	办公费	13 万元	13 万元
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	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	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目计划完成时间	2021 年	2021 年	时效指标	项目计划完成时间	2021 年	2021 年
		成本指标	项目总成本	13 万元	13 万元	成本指标	项目总成本	13 万元	13 万元
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	经济效益指标	无	无	无
		社会效益指标	对公民道德的影响程度	公民道德不断提升	公民道德不断提升	社会效益指标	对公民道德的影响程度	公民道德不断提升	公民道德不断提升
生态效益		无	无	无	生态效益指标	无	无	无	

	指标							
	可持续影响指标	对文明乡风的影响程度	提升了文明乡风、良好家风、淳朴民风	提升了文明乡风、良好家风、淳朴民风	可持续影响指标	对文明乡风的影响程度	提升了文明乡风、良好家风、淳朴民风	提升了文明乡风、良好家风、淳朴民风
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	≥90%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	≥90%

（二）机关运行经费。

埇桥区精神文明建设推进中心 2021 年机关运行经费财政拨款预算 30.51 万元，比 2020 年增加 23.42 万元，增长 330.32%，增长主要原因是办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用增加。

（三）政府采购情况。

埇桥区精神文明建设推进中心 2021 年政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，埇桥区精神文明建设推进中心共有车辆 1 辆，包括：江淮牌 M5 型商务车一辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；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。

埭桥区精神文明建设推进中心 2021 年所有项目支出按规定设置支出绩效目标，项目 6 个，涉及一般公共预算财政拨款 129 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、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。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

六、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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。

七、“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。