

绩溪县科技商务经济信息化局 2023 年部门 预算

2023 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
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

- 1.绩溪县科技商务经济信息化局 2023 年收支总表
- 2.绩溪县科技商务经济信息化局 2023 年收入总表
- 3.绩溪县科技商务经济信息化局 2023 年支出总表
- 4.绩溪县科技商务经济信息化局 2023 年财政拨款收支总表
- 5.绩溪县科技商务经济信息化局 2023 年一般公共预算支出表
- 6.绩溪县科技商务经济信息化局 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.绩溪县科技商务经济信息化局 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.绩溪县科技商务经济信息化局 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.绩溪县科技商务经济信息化局 2023 年基本支出表
- 10.绩溪县科技商务经济信息化局 2023 年项目支出表
- 11.绩溪县科技商务经济信息化局 2023 年政府采购支出

表

12.绩溪县科技商务经济信息化局 2023 年政府购买服务
支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 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 部门概况

一、主要职责

1.贯彻落实国家、省、市工业和信息化、商务、科技进步等法律法规及方针政策，研究提出全县新型工业化发展、商贸流通、科技发展战略和对策。根据国民经济和社会发展规划，拟订并组织实施全县科技、商务、经济和信息化发展中长期规划和计划;制定全县科技、商务、经济和信息化的规范性文件和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题。

2.监测、分析工业、商务经济运行态势，调节经济日常运行；制定和实施近期经济运行调控目标和政策措施，提出解决经济运行中重大问题的意见和建议；收集、整理、分析和发布经济信息；承担科技、商务、工业和信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

3.负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议，提出行业投资布局建议；按照规定权限，审批、核准国家、省、市和县规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目，并对重点项目进行监管和督查。

4.拟订并组织实施工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；组织协调示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；指导和协调工业

环境保护和节能环保产业的发展；负责墙体材料革新和建筑材料节能管理、散装水泥推广等工作；负责管理全县食盐专营工作。

5.统筹推进全县信息化工作，组织拟订相关政策措施并协调信息化建设中的重大问题。

6.负责电力设施和电能保护、电力行政执法工作；监督、检查电力法律、法规和规章的执行情况。

7.指导中小企业、个体私营和民营企业的发展与改革，并负责有关的综合协调和服务工作；指导企业信用评价和融资工作。拟订并组织实施促进中小企业和非公有制经济创业创新的政策措施，协调解决有关重大问题。

8.负责全县科技创新工作，推进企业技术创新，推动全县科技创新体系建设。引进、推广高新技术成果和适用技术成果，促进科技成果转化。

9.组织实施全县高新技术产业规划、政策和标准；组织推动企业技术创新；指导企业技术进步、技术引进和重大技术装备研制，推进高新技术与传统工业改造结合；负责省科学技术奖、黄山友谊奖的组织推荐工作。

10.拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施；指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展；负责科技成果的鉴定、登记、报奖、技术合同认定。

11.拟订科技促进农业农村发展的规划和政策，组织实施农村与社会发展方面的重大科技计划；负责科技宣传、科技统计、科技交流工作；组织开展“产学研”科技合作与交流，指导、协调县直部门、乡镇科技工作。

12.负责引进国外智力工作。拟订县重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

13.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。提出引导国内外资金投向市场体系建设的建议；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

14.承担牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作的责任。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊行业进行监督管理。

15.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费

品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

16.分析国际经贸形势和我县进出口状况，提出总量发展、结构调整的建议；申报管理国家和省级国内外贸易、国际经济合作和利用外资的各项促进资金以及县级外贸发展基金。

17.执行国家和省制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策；负责进出口配额计划的申报和管理工作的；指导和协调加工贸易工作；指导全县各类进出口商品工作。

18.贯彻执行国家和省对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家和省限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作，管理涉及国内外出口管制的相关事务。

19.组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查；指导协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

20.宏观指导全县外商投资工作；分析研究、上报全县外商投资情况，拟定利用外商投资政策和规定；指导和管理全县外商投资企业的审批和进出口工作；依法审核外商投资项目的合同、章程及法律规定的重大变更事项；监督外商投资

企业执行有关法律、法规及合同、章程工作。

21.负责全县对外经济合作工作；执行国家和省对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务；执行国家境外投资管理办法和具体政策，依法申报、初审县内在境外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。

22.归口管理全县经贸外事活动；指导全县商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设；指导和联系行业协会工作。

23.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，绩溪县科技商务经济信息化局 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

1.推深做实产业链“链长制”，全力保障富凯高端轴承钢产业化项目建设，顶格支持富凯特材增发并购，持续做大高端金属新材料产业。

2.加快企业主体培育，力争新增规上工业企业 20 家以上，新增国家级“专精特新”重点小巨人 1 家、省级专精特新中小企业 1 家、创新型中小企业 5 家。

3.加快智能工厂、数字化车间建设，建成数字化车间 2 个以上、“5G+工业互联网”应用项目不少于 2 个。

4.培育限上商贸单位 6 户以上，限上商贸零售额增幅 8% 以上。

5.盘活用好铸造产能。

6.加强存量项目节能挖潜，力争创成再生资源综合利用行业规范企业 1 家、省级绿色工厂 2 家、市级绿色工厂 2 家。

7.加快推进农村“三线”整治。

8.加快外资引进，提高外贸水平，实现进出口总额增长 12%以上，利用外资增长 8%以上。

9.顶格落实促进民营企业加快发展、减税降费等政策措施,常态化开展“亲清 e 家”同心荟企业家双月座谈，构建亲清政商关系，让企业轻装上阵、创新创业、发展提速。

10.开工建设农产品批发市场，谋划建设快递集散中心。

11.培训家政服务人员 1200 人次以上。

12.做大做强绿色食品电商产业带，创建省级电子商务示范企业 1 户，新增亿元级电商企业 1 户、千万元级电商企业 5 户，力争实现农产品网络交易额 16 亿元以上。

13.全面开展“五未”土地处置专项行动，深入推进闲置低效用地处置攻坚，持续实施亩均效益评价，依法依规实行差别化政策，采取坚决措施对用而未尽、建而未投、投而未达标用地去存量、遏增量，确保全年清理盘活闲置低效用地 500 亩以上。

14.织密现代流通网络，推动工业品下乡、农产品进城双

向流通。

15.盘活绿色生态资源，完善生态产品目录清单，持续展“皖美制造、皖美农品、皖美旅游、皖美味道”绩溪行动，促进生态产品转化。

16.推动企业技术创新、产品升级，支持向阳纸业完成技改并全面投产，助力黄山恒久链、祥博传热等企业提升技术创新能力，新认定高新技术企业8户以上、战略性新兴产业2户以上。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

绩溪县科技商务经济信息化局 2023 年收支总表

部门名称:绩溪县科技商务经济信息化局

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	756.47	一、一般公共服务支出	389.63
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	10.00
事业收入		六、科学技术支出	11.42
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	260.36
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	46.72
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	94.48
		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	49.76
		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	756.47	本年支出小计	862.37
上年结转	105.91	结转下年	
一般公共预算	105.91	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	862.37	支出总计	862.37

绩溪县科技商务经济信息化局 2023 年收入总表

部门名称:绩溪县科技商务经济信息化局

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						
绩溪县科技商务经济信息化局	862.37	756.47	756.47										105.91	105.91				
绩溪县科技商务经济信息化局本级	862.37	756.47	756.47										105.91	105.91				

绩溪县科技商务经济信息化局 2023 年支出总表

部门名称:绩溪县科技商务经济信息化局

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		862.37	592.92	269.46
201	一般公共服务支出	389.63	307.48	82.15
20113	商贸事务	389.63	307.48	82.15
2011301	行政运行	389.63	307.48	82.15
205	教育支出	10.00		10.00
20508	进修及培训	10.00		10.00
2050803	培训支出	10.00		10.00
206	科学技术支出	11.42		11.42
20601	科学技术管理事务	4.00		4.00
2060101	行政运行	4.00		4.00
20602	基础研究	7.42		7.42
2060208	科技人才队伍建设	7.42		7.42
208	社会保障和就业支出	260.36	188.96	71.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	71.40		71.40
2080101	行政运行	65.00		65.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.40		6.40
20805	行政事业单位养老支出	188.06	188.06	
2080501	行政单位离退休	121.95	121.95	
2080502	事业单位离退休	2.13	2.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.66	42.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.33	21.33	
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	
210	卫生健康支出	46.72	46.72	
21011	行政事业单位医疗	46.72	46.72	
2101101	行政单位医疗	41.14	41.14	
2101102	事业单位医疗	5.58	5.58	
212	城乡社区支出	94.48		94.48
21201	城乡社区管理事务	60.00		60.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.00		60.00
21203	城乡社区公共设施	34.48		34.48
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34.48		34.48
221	住房保障支出	49.76	49.76	
22102	住房改革支出	49.76	49.76	

2210201	住房公积金	49.76	49.76	
---------	-------	-------	-------	--

绩溪县科技商务经济信息化局 2023 年财政拨款收支总表

部门名称:绩溪县科技商务经济信息化局

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	756.47	一、一般公共服务支出	389.63	389.63		
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	10.00	10.00		
		六、科学技术支出	11.42	11.42		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	260.36	260.36		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	46.72	46.72		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	94.48	94.48		
		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	49.76	49.76		
		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	756.47	本年支出小计	862.37	862.37		
上年结转	105.90	结转下年				
一般公共预算	105.90	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	862.37	支出总计	862.37	862.37		

绩溪县科技商务经济信息化局 2023 年一般公共预算支出表

部门名称:绩溪县科技商务经济信息化局 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	862.37	592.92	566.14	26.78	269.46
201	一般公共服务支出	389.63	307.48	280.70	26.78	82.15
20113	商贸事务	389.63	307.48	280.70	26.78	82.15
2011301	行政运行	389.63	307.48	280.70	26.78	82.15
205	教育支出	10.00				10.00
20508	进修及培训	10.00				10.00
2050803	培训支出	10.00				10.00
206	科学技术支出	11.42				11.42
20601	科学技术管理事务	4.00				4.00
2060101	行政运行	4.00				4.00
20602	基础研究	7.42				7.42
2060208	科技人才队伍建设	7.42				7.42
208	社会保障和就业支出	260.36	188.96	188.96		71.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	71.40				71.40
2080101	行政运行	65.00				65.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.40				6.40
20805	行政事业单位养老支出	188.06	188.06	188.06		
2080501	行政单位离退休	121.95	121.95	121.95		
2080502	事业单位离退休	2.13	2.13	2.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.66	42.66	42.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.33	21.33	21.33		
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.90		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.90		
210	卫生健康支出	46.72	46.72	46.72		
21011	行政事业单位医疗	46.72	46.72	46.72		
2101101	行政单位医疗	41.14	41.14	41.14		
2101102	事业单位医疗	5.58	5.58	5.58		
212	城乡社区支出	94.48				94.48
21201	城乡社区管理事务	60.00				60.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.00				60.00

21203	城乡社区公共设施	34.48				34.48
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34.48				34.48
221	住房保障支出	49.76	49.76	49.76		
22102	住房改革支出	49.76	49.76	49.76		
2210201	住房公积金	49.76	49.76	49.76		

绩溪县科技商务经济信息化局 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称:绩溪县科技商务经济信息化局 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	592.92	566.14	26.78
301	工资福利支出	403.81	403.81	
30101	基本工资	131.94	131.94	
30102	津贴补贴	71.62	71.62	
30103	奖金	59.53	59.53	
30107	绩效工资	23.09	23.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.66	42.66	
30109	职业年金缴费	21.33	21.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.40	18.40	
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
30113	住房公积金	34.34	34.34	
302	商品和服务支出	23.88		23.88
30201	办公费	2.90		2.90
30202	印刷费	1.60		1.60
30205	水费	0.20		0.20
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	3.01		3.01
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	3.30		3.30
30226	劳务费	2.30		2.30
30228	工会经费	2.37		2.37
30239	其他交通费用	1.90		1.90
30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
303	对个人和家庭的补助	162.32	162.32	
30302	退休费	127.86	127.86	
30305	生活补助	6.14	6.14	
30307	医疗费补助	28.32	28.32	
310	资本性支出	2.90		2.90
31002	办公设备购置	2.90		2.90

绩溪县科技商务经济信息化局 2023 年政府性基金预算支出
表

部门名称:绩溪县科技商务经济信息化局

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：绩溪县科技商务经济信息化局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。

绩溪县科技商务经济信息化局 2023 年国有资本经营预算支出表

部门名称:绩溪县科技商务经济信息化局 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

注：绩溪县科技商务经济信息化局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。

绩溪县科技商务经济信息化局 2023 年基本支出表

部门名称:绩溪县科技商务经济信息化局

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	592.92	592.92
301	工资福利支出	403.81	403.81
30101	基本工资	131.94	131.94
30102	津贴补贴	71.62	71.62
30103	奖金	59.53	59.53
30107	绩效工资	23.09	23.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.66	42.66
30109	职业年金缴费	21.33	21.33
30110	职工基本医疗保险缴费	18.40	18.40
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90
30113	住房公积金	34.34	34.34
302	商品和服务支出	23.88	23.88
30201	办公费	2.90	2.90
30202	印刷费	1.60	1.60
30205	水费	0.20	0.20
30207	邮电费	1.50	1.50
30211	差旅费	3.01	3.01
30213	维修（护）费	0.30	0.30
30215	会议费	1.50	1.50
30216	培训费	1.50	1.50
30217	公务接待费	3.30	3.30
30226	劳务费	2.30	2.30
30228	工会经费	2.37	2.37
30239	其他交通费用	1.90	1.90
30299	其他商品和服务支出	1.50	1.50
303	对个人和家庭的补助	162.32	162.32
30302	退休费	127.86	127.86
30305	生活补助	6.14	6.14
30307	医疗费补助	28.32	28.32
310	资本性支出	2.90	2.90
31002	办公设备购置	2.90	2.90

绩溪县科技商务经济信息化局 2023 年项目支出表

部门名称:绩溪县科技商务经济信息化局

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	269.46	163.55			105.91				
	绩溪县科技商务经济信息化局	269.46	163.55			105.91				
绩溪县十四五成品油零售网点布局规划编制费	绩溪县科技商务经济信息化局	4.00				4.00				
文明菜市行动项目	绩溪县科技商务经济信息化局	8.00	8.00							
老旧小区杆线整治及表箱改造	绩溪县科技商务经济信息化局	34.48				34.48				
安全检查、文明创建项目	绩溪县科技商务经济信息化局	24.15	24.15							
大学生特派员县级配套工资	绩溪县科技商务经济信息化局	6.40	6.40							
经济合作项目	绩溪县科技商务经济信息化局	30.00	30.00							
经信局离退休工资	绩溪县科技商务经济信息化局	65.00	65.00							
加快推进放心家政行动的实施细则	绩溪县科技商务经济信息化局	30.00	30.00							
2022 年度绩溪县城区老旧小区杆线整治及表箱改造经费	绩溪县科技商务经济信息化局	60.00				60.00				
科技一般性转移支付资金	绩溪县科技商务经济信息化局	7.42				7.42				

绩溪县科技商务经济信息化局 2023 年政府采购支出表

部门名称:绩溪县科技商务经济信息化局

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		6.60	6.60				
绩溪县科技商务经济信息化局_综合定额（行政）	空调机	0.30	0.30				
经济合作项目	复印机	2.40	2.40				
经济合作项目	台式计算机	3.90	3.90				

绩溪县科技商务经济信息化局 2023 年政府购买服务支出表

部门名称:绩溪县科技商务经济信息化局

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

注：绩溪县科技商务经济信息化局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 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，绩溪县科技商务经济信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县科技商务经济信息化局 2023 年收支总预算 862.37 万元，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、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

绩溪县科技商务经济信息化局 2023 年收入预算 862.37 万元，其中：本年收入 756.47 万元，上年结转结余 105.91 万元。

（一）本年收入 756.47 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算减少 1956.45 万元，下降 72.12%，下降原因主要是 2022 年的科技支出奖励有 2290 万元，今年没有该项目。

（二）上年结转结余 105.91 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 105.91 万元，主要包括老旧小区杆线整治及表箱改造，绩溪县十四五成品油零售网点布局规划编制费，2022 年度绩溪县城旧小区杆线整治及表箱改造经费，科技一般性转移支付资金。原因主要是上年度未完成项目结转资金。

三、关于 2023 年支出总表的说明

绩溪县科技商务经济信息化局 2023 年支出预算 862.37 万元，比 2022 年预算减少 1850.55 万元，下降 68.21%，下降原因主要是项目减少，2022 年的科技支出奖励有 2290 万元，本年没有该项目。其中，基本支出 592.92 万元，占 68.75%，主要用于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；项目支出 269.46 万元，占 31.25%，主要用于老旧小区改造、大学生特派员县级配套工资等完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

绩溪县科技商务经济信息化局 2023 年财政拨款收支预算 862.37 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 862.37 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 756.47 万元，上年结转 105.9 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 389.63 万元，占 45.18%；教育支出 10 万元，占 1.16%；科学技术支出 11.42 万元，占 1.32%；社会保障和就业支出 260.36 万元，占 30.19%；卫生健康支出 46.72 万元，占 5.42%；城乡社区支出 94.48 万元，占 10.96%；住房保障支出 49.76 万元，占 5.77%。

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。

绩溪县科技商务经济信息化局 2023 年一般公共预算支

出 862.37 万元，比 2022 年预算减少 1850.55 万元，下降 68.21%，主要原因：本年度没有科学奖励支出项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 389.63 万元，占 45.18%；教育支出 10 万元，占 1.16%；科学技术支出 11.42 万元，占 1.32%；社会保障和就业支出 260.36 万元，占 30.19%；卫生健康支出 46.72 万元，占 5.42%；城乡社区支出 94.48 万元，占 10.96%；住房保障支出 49.76 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）商贸事务（款）行政运行（项）2023 年预算 389.63 万元，比 2022 年预算减少 33.29 万元，下降 7.87%，下降原因主要是退休、调出人员较多，行政运行支出相应减少。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算 10 万元，比 2022 年预算增加 10 万元，增长原因主要是新增放心家政项目中培训环节支出。

3.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算 4 万元，比 2022 年预算增加 4 万元，增长原因主要是上年结转十四五成品油零售网点布局规划编制费专项资金。

4.科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）2023 年预算 7.42 万元，比 2022 年预算增加 7.42 万

元，增长原因主要是上年结转科技一般性转移支付资金项目支出。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算 65 万元，比 2022 年预算增加 65 万元，增长原因主要是新增经信局退休工资专项资金。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2023 年预算 6.4 万元，比 2022 年预算增加 6.4 万元，增长原因主要是新增大学生特派员县级配套工资项目资金。

7.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 121.95 万元，比 2022 年预算增加 121.95 万元，增长原因主要是使预算编制更精准，进行科目调整，本年度行政人员退休费，在行政单位离退休功能分类科目中列支。

8.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）2023 年预算 2.13 万元，比 2022 年预算增加 2.13 万元，增长原因主要是使预算编制更精准，进行科目调整，本年度事业单位人员退休费，在事业单位离退休功能分类科目中列支。

9.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 42.66

万元，比 2022 年预算增加 42.66 万元，增长原因主要是使预算编制更精准，进行科目调整，本年度养老保险缴费支出，在机关事业单位基本养老保险缴费支出功能分类科目中列支。

10.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 21.33 万元，比 2022 年预算增加 21.33 万元，增长原因主要是使预算编制更精准，进行科目调整，本年度职业年金支出，在机关事业单位职业年金缴费支出功能分类科目中列支。

11.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 0.9 万元，比 2022 年预算增加 0.9 万元，增长原因主要是工伤保险支出和失业保险支出，在其他社会保障和就业支出功能分类科目中列支。

12.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 41.14 万元，比 2022 年预算增加 41.14 万元，增长原因主要是使预算编制更精准，进行科目调整，本年度行政人员医疗保险费用支出，在行政单位医疗功能分类科目中列支。

13.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 5.58 万元，比 2022 年预算增加 5.58 万元，增长原因主要是使预算编制更精准，进行科目调整，

本年度事业人员医疗保险费用支出，在事业单位医疗功能分类科目中列支。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023 年预算 60 万元，比 2022 年预算增加 60 万元，增长原因主要是上年结转城区老旧小区杆线整治及表箱改造经费。

15.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2023 年预算 34.48 万元，比 2022 年预算增加 34.48 万元，增长原因主要是结转老旧小区杆线整治及表箱改造项目资金。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 49.76 万元，比 2022 年预算增加 49.76 万元，增长原因主要是使预算编制更精准，进行科目调整，本年度公积金支出，在机关事业单位住房公积金功能分类科目中列支。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县科技商务经济信息化局 2023 年一般公共预算基本支出 592.92 万元，其中，人员经费 566.14 万元，公用经费 26.78 万元。

（一）人员经费 566.14 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、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 26.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

绩溪县科技商务经济信息化局 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

绩溪县科技商务经济信息化局 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

绩溪县科技商务经济信息化局 2023 年预算共安排基本支出 592.92 万元，比 2022 年预算增加 234.21 万元，增长 65.29%，增长原因主要是单位有新进人员，在职人数增加，工资福利，基本养老保险等人员经费相应增加。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

绩溪县科技商务经济信息化局 2023 年预算共安排项目支出 269.46 万元，比 2022 年预算减少 2084.75 万元，下降 88.55%，下降原因主要是项目减少，2022 年的科技支出奖励 2290 万元，本年没有该项目。主要包括：本年财政拨款安排

163.55 万元（其中，一般公共预算拨款安排 163.55 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 105.91 万元（其中，一般公共预算拨款安排 105.91 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 万元和单位资金安排 0 万元。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

绩溪县科技商务经济信息化局 2023 年预算安排政府采购支出 6.6 万元，比 2022 年预算减少 1.4 万元，下降 17.5%，下降原因主要是厉行节约，减少政府采购支出。其中，一般公共预算安排 6.6 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

绩溪县科技商务经济信息化局 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “加快推进放心家政行动的实施细则”项目。

（1）项目概述。培育员工制家政服务企业。开展家政服务人员继续培训。推行家政服务员“一人一码（牌）”。支

持企业和服务员参与评选工作。鼓励家政企业到乡镇设置服务网点。

（2）立项依据。关于印发《关于加快推进放心家政的实施细则》的通知，绩科商经信局[2022]87号。

（3）实施主体。绩溪县科技商务经济信息化局。

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

（5）项目内容。对新认定员工制家政服务企业，给予10万元一次性奖励。组织在岗或已取得家政职业技能等级证书的人员继续培训，每人每次补贴200元。在商务部家政服务信用信息平台录入信息并审核通过的家政企业，按50元/人的标准给予企业一次性奖励。积极组织推荐家政服务企业和家政服务人员参加省级、市级星级认定。各乡镇对在本地区设置服务网点的家政服务企业，对其租赁场地不受用房性质限制水电等费用实行居民价格。

（6）年度预算安排。30.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		加快推进放心家政行动的实施细则		
主管部门及代码		[070]绩溪县科技商务经济信息化局	实施单位	绩溪县科技商务经济信息化局
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：	30.00	
		其中：财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	项目共三年，每年按时发放培训补助资金，保障项目正常运转。			
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	培训年数	≤3 年
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	合规
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤300000 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	显著
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度, 为政策执行提供可持续保障	显著
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%

（二）机关运行经费。

绩溪县科技商务经济信息化局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 26.78 万元，比 2022 年增加 7.21 万元，增长 36.84%，增长主要原因是本年度正常在职人员增加。

（三）政府采购情况。

绩溪县科技商务经济信息化局 2023 年政府采购预算 6.6 万元。其中：政府采购货物预算 6.6 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，绩溪县科技商务经济信息化局固定资产总金额（原值）26.48 万元，较上年减少 1.42 万元，其中，土地、房屋及构筑物 15.37 万元、通用设备 9.49 万元、专用设备 0 万元、其他资产 1.62 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 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，绩溪县科技商务经济信息化局 10 个项目实行

了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 163.55 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。

附件：绩溪县科技商务经济信息化局 2023 年度项目支出绩效目标

绩溪县科技商务经济信息化局 2023 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	绩溪县十四五成品油零售网点布局规划编制费	4.0
2	文明菜市行动项目	8.0
3	老旧小区杆线整治及表箱改造	34.48
4	安全检查、文明创建项目	24.15
5	大学生特派员县级配套工资	6.4
6	经济合作项目	30.0
7	经信局离退休工资	65.0
8	加快推进放心家政行动的实施细则	30.0
9	2022 年度绩溪县城旧城区老旧小区杆线整治及表箱改造经费	60.0
10	科技一般性转移支付资金	7.42

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		绩溪县十四五成品油零售网点布局规划编制费		
主管部门及代码		[070]绩溪县科技商务经济信息化局	实施单位	绩溪县科技商务经济信息化局
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：	4.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	4.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	资金发放完毕			
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	项目数量	1 个
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤40000 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	显著
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障	显著
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		文明菜市行动项目		
主管部门及代码		[070]绩溪县科技商务经济信息化局	实施单位	绩溪县科技商务经济信息化局
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：	8.00	
		其中：财政拨款	8.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障项目正常运转，维持项目支出。			
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	项目数量	≥1 个
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤80000 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	显著
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对日常支出，项目运转持续性影响指标	显著
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		老旧小区杆线整治及表箱改造		
主管部门及代码		[070]绩溪县科技商务经济信息化局	实施单位	绩溪县科技商务经济信息化局
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：	34.48	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	34.48	
		其他资金	0.00	
年度目标	达到整治改造目标，资金合理使用。			
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	反映维修数量情况	31 个
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤1000000 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对降低故障发生率、大修几率的影响程度	显著
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	显著
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		安全检查、文明创建项目		
主管部门及代码		[070]绩溪县科技商务经济信息化局	实施单位	绩溪县科技商务经济信息化局
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：	24.15	
		其中：财政拨款	24.15	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	达到安全检查、文明创建的初期目标.			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目数量	≥3 个
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤241500 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对党委政府政策的宣贯,保障人民利益的影响程度	显著
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对后续安全生产可持续性影响	显著
	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

(2023 年度)

项目名称		大学生特派员县级配套工资		
主管部门及代码		[070]绩溪县科技商务经济信息化局	实施单位	绩溪县科技商务经济信息化局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	6.40	
		其中：财政拨款	6.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障大学生特派员工资按时发放			
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	补贴人数	8 人
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	合规
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤64000 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	显著
	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

(2023 年度)

项目名称		经济合作项目		
主管部门及代码		[070]绩溪县科技商务经济信息化局	实施单位	绩溪县科技商务经济信息化局
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:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	达到我局项目正常运转的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障数量	≥1 个
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤300000 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对党委政府政策的宣贯,保障人民利益的影响程度	显著
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障	显著
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥97%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		经信局离退休工资		
主管部门及代码		[070]绩溪县科技商务经济信息化局	实施单位	绩溪县科技商务经济信息化局
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：	65.00	
		其中：财政拨款	65.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	达到资金合理发放，补贴项目正常运转。			
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	人员数量	8 人
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤650000 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	显著
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		加快推进放心家政行动的实施细则		
主管部门及代码		[070]绩溪县科技商务经济信息化局	实施单位	绩溪县科技商务经济信息化局
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：	30.00	
		其中：财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	项目共三年，每年按时发放培训补助资金，保障项目正常运转。			
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	培训年数	≤3 年
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	合规
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤300000 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	显著
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度, 为政策执行提供可持续保障	显著
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2022 年度绩溪县城区老旧小区杆线整治及表箱改造经费		
主管部门及代码		[070]绩溪县科技商务经济信息化局	实施单位	绩溪县科技商务经济信息化局
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：	60.00	
		其中：财政拨款	60.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	资金按时发放完毕，达到整改目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目运行时间	2 月
		质量指标	经费支出合规性	合规
			基建工程项目竣工验收合格率	≥90%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤600000 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	显著
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	显著
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	显著
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		科技一般性转移支付资金		
主管部门及代码		[070]绩溪县科技商务经济信息化局	实施单位	绩溪县科技商务经济信息化局
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：	7.42	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	7.42	
		其他资金	0.00	
年度目标	已全部按时发放工资			
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	补贴领取人数量	7 个
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	合规
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤168000 元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	显著
		社会效益指标	对党委政府政策的宣贯,保障人民利益的影响程度	显著
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	显著
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%