

宣城市宣州区经济和信息化局 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.宣城市宣州区经济和信息化局 2024 年收支总表
- 2.宣城市宣州区经济和信息化局 2024 年收入总表
- 3.宣城市宣州区经济和信息化局 2024 年支出总表
- 4.宣城市宣州区经济和信息化局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市宣州区经济和信息化局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市宣州区经济和信息化局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市宣州区经济和信息化局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市宣州区经济和信息化局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市宣州区经济和信息化局 2024 年项目支出表
- 10.宣城市宣州区经济和信息化局 2024 年政府采购支出表
- 11.宣城市宣州区经济和信息化局 2024 年政府购买服务支出表
- 12.宣城市宣州区经济和信息化局 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）贯彻执行国家、省、市有关工业、信息化的法律法规和方针政策；拟订并组织实施经济和信息化的发展规划，研究提出全区新型工业化发展战略，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化与工业化融合，指导全区工业和信息化工作。

（二）拟订并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施行业技术规范与行业标准，指导行业质量管理。

（三）监测、分析经济运行态势，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；承担工业、信息化相关行业应急管理和产业安全。

（四）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、区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。

（五）拟订并组织实施高新技术产业有关的行业规划、政策，贯彻相关标准；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；推动产学研联合。推进装备制造、新材料等高成长性产业发展。

（六）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；指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展；负责新型墙体材料和散装水泥推广等工作。

（七）负责中小企业和民营经济发展的指导，参与拟订并组织实施促进中小企业和民营经济创业创新的政策措施，协调解决有关重大问题；推动建立完善中小企业社会化服务体系。

（八）协调推进全区信息化工作，协调处理信息化建设中的重大问题，推动电子信息和“互联网+”产业发展。

（九）承担非煤矿山行业主管部门职责。负责民用爆破器材经销安全监督管理工作和船舶建造质量安全生产监督管理工作。

（十）负责审批宣州区行政辖区范围内 35 千伏及以下输电线路和变电站等电力设施保护区内可能危及电力设施安全的作业。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看,宣城市宣州区经济和信息化局 2024 年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区经济和信息化局本级	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）持续强化运行监测。把稳增长作为首要任务，加强与重点地方、行业龙头企业等对接，对月度指标全力做到早计划、早安排，提高工业经济预测预警的前瞻性，加强部门协调联动力度，及时了解重点园区指标情况、企业订单、市场行情、产品销售等情况，

密切关注规下工业样本生产经营状况，协助各地做到早部署、早推动，确保一季度规上工业增加值开门稳，技改投资开门红，规企利润同比有较大提升。

（二）进一步强化规企培育。一是建立培育库。目前在库新建新建培育企业 47 户，成长型 17 户。二是目标分解。将 55 户目标任务已分解到“2+3+2”平台。三是现场核实。计划逐月对规企实现走访全覆盖，同属地共同推进升规工作。四是召开专项工作推进会。区长已计划安排本周专题召开项目成果转化推进会，顶格推动项目转化和升规工作。

（三）继续做好专精特新企业梯度培育工作。一是启动首批申报工作。该项工作部里正在制定今年的相关政策并拟于 3 月启动申报。目前我们建立了 5 家国家级“小巨人”申报工作；15 家省级专精特新企业申报库。二是推动服务业、农林、建筑业企业申报工作。上周我们召集了三部门召开了工作布置会，正在积极摸排具体申报条件的企业并联合三部门上门开展辅导。

（四）推动亩均论英雄改革纵深推进。一是做好 2023 年度亩均效益评价。6 月底前完成，推动亩均改革发挥示范引领作用，牢固树立“亩均论英雄”鲜明导向。二是做好金融改革试点工作。宣州经开区 3.5 亿，25 个打包项目成功获省微行批准，是目前七个试点地区首个取得突破的成果，计划举办一次签约仪式。目前正在对接寒亭工作集中区项目贷事宜，争取微行突破只针对省级以上开发区发放项目贷的限制，支持寒亭工业集中区高质量发展。三是引导金融机构广泛参与

“亩均论英雄”改革金融服务试点工作。鼓励各金融机构制定亩均英雄贷相关办法和措施，创新金融产品，广泛参与试点工作。四是持续加大低效用地处置工作。结合本年任务，加大对低效用地的督查，进一步摸清工业企业低效用地、连片未开发土地处置难点等详细情况，更新台账，分类施策，加快处置力度，为发展腾空间。计划出台低效用地处置若干政策，从政策上为低效用地处置提供政策支撑。协调解决低效用地中属大市规划区范围内，不易处置问题。

（五）加快推进企业“数转智改”。一是推动企业智转数改。

通过发挥“羚羊”、工业大脑等工业互联网平台作用，积极探索工业互联网赋能制造业的新模式、新路径，挖掘典型工业应用场景，深化行业示范应用。二是鼓励在园区设立大数据平台。积极协助高新区化工园区智慧化监控平台完善功能，支持移动在宣州经开区建立工业母机和无机新材料行业性大数据平台。三是大力推进企业数字化改造。实现规企 3.0 版诊断全覆盖，推动一批企业实施数字化改造，积极培育数字化转型示范项目，大力争取省级以上支持资金。四是鼓励高新区申报“一区一业一样板”。今年市名额 2 个，市局支持宣州区申报。计划陪同高新区近期到宁国学习交流。四是计划推动人才引进。目前信息化科仅一人，且专业性不强，数字化转型内涵丰富，设想拟通过引进企业相关人员来局挂职，推进政企深入交流，互学共鉴。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市宣州区经济和信息化局 2024 年收支总表

部门：宣城市宣州区经济和信息化局

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	758.67	一、一般公共服务支出	645.46
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	49.57
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	23.31
		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	40.32
		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	758.67	本 年 支 出 小 计	758.67
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	758.67	支 出 总 计	758.67

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。

宣城市宣州区经济和信息化局 2024 年收入总表

部门：宣城市宣州区经济和信息化局

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	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	758.67	758.67	758.67															
宣城市宣州区经济和信息化局	758.67	758.67	758.67															
宣城市宣州区经济和信息化局	758.67	758.67	758.67															

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。

宣城市宣州区经济和信息化局 2024 年支出总表

部门：宣城市宣州区经济和信息化局

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	758.67	546.95	211.72
201	一般公共服务支出	645.46	433.74	211.72
20104	发展与改革事务	645.46	433.74	211.72
2010401	行政运行	365.07	365.07	
2010402	一般行政管理事务	211.72		211.72
2010450	事业运行	68.67	68.67	
208	社会保障和就业支出	49.57	49.57	
20805	行政事业单位养老支出	49.57	49.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.05	33.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.52	16.52	
210	卫生健康支出	23.31	23.31	
21011	行政事业单位医疗	23.31	23.31	
2101101	行政单位医疗	8.45	8.45	
2101102	事业单位医疗	3.01	3.01	
2101103	公务员医疗补助	11.85	11.85	
221	住房保障支出	40.32	40.32	
22102	住房改革支出	40.32	40.32	
2210201	住房公积金	25.33	25.33	
2210202	提租补贴	14.99	14.99	

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。

宣城市宣州区经济和信息化局 2024 年财政拨款收支总表

部门：宣城市宣州区经济和信息化局

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	758.67	一、一般公共服务支出	645.46	645.46		
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	49.57	49.57		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	23.31	23.31		
		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	40.32	40.32		
		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	758.67	本年支出小计	758.67	758.67		

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	758.67	支出总计	758.67	758.67		

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。

宣城市宣州区经济和信息化局 2024 年一般公共预算支出表

部门：宣城市宣州区经济和信息化局

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	758.67	546.95	506.76	40.19	211.72
201	一般公共服务支出	645.46	433.74	393.55	40.19	211.72
20104	发展与改革事务	645.46	433.74	393.55	40.19	211.72
2010401	行政运行	365.07	365.07	334.68	30.39	
2010402	一般行政管理事务	211.72				211.72
2010450	事业运行	68.67	68.67	58.87	9.80	
208	社会保障和就业支出	49.57	49.57	49.57		
20805	行政事业单位养老支出	49.57	49.57	49.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.05	33.05	33.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.52	16.52	16.52		
210	卫生健康支出	23.31	23.31	23.31		
21011	行政事业单位医疗	23.31	23.31	23.31		
2101101	行政单位医疗	8.45	8.45	8.45		
2101102	事业单位医疗	3.01	3.01	3.01		
2101103	公务员医疗补助	11.85	11.85	11.85		
221	住房保障支出	40.32	40.32	40.32		
22102	住房改革支出	40.32	40.32	40.32		

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	
2210201	住房公积金	25.33	25.33	25.33		
2210202	提租补贴	14.99	14.99	14.99		

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。

宣城市宣州区经济和信息化局 2024 年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市宣州区经济和信息化局

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	546.95	506.76	40.19
301	工资福利支出	334.62	334.62	
30101	基本工资	138.23	138.23	
30102	津贴补贴	50.15	50.15	
30103	奖金	32.60	32.60	
30107	绩效工资	5.75	5.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.05	33.05	
30109	职业年金缴费	16.52	16.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.84	10.84	
30111	公务员医疗补助缴费	11.85	11.85	
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
30113	住房公积金	25.33	25.33	
30199	其他工资福利支出	9.76	9.76	
302	商品和服务支出	38.52	2.34	36.18
30201	办公费	7.00		7.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	2.02	2.02	
30229	福利费	0.32	0.32	
30239	其他交通费用	10.79		10.79
30299	其他商品和服务支出	1.40		1.40
303	对个人和家庭的补助	169.80	169.80	
30302	退休费	135.48	135.48	
30305	生活补助	9.16	9.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	25.15	25.15	
310	资本性支出	4.01		4.01
31002	办公设备购置	4.01		4.01

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。

宣城市宣州区经济和信息化局 2024 年政府性基金预算支出表

部门：宣城市宣州区经济和信息化局

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
	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。
宣城市宣州区经济和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。

宣城市宣州区经济和信息化局 2024 年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市宣州区经济和信息化局

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。
宣城市宣州区经济和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。

宣城市宣州区经济和信息化局 2024 年项目支出表

部门：宣城市宣州区经济和信息化局

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	211.72	211.72							
	宣城市宣州区经济和信息化局	211.72	211.72							
招商引资经费	宣城市宣州区经济和信息化局	2.00	2.00							
老干部重阳节、体检和慰问费及党组补贴、党日活动经费	宣城市宣州区经济和信息化局	16.99	16.99							
原国企退休教师退休金补差	宣城市宣州区经济和信息化局	22.41	22.41							
原国有企业法人代表生活补助	宣城市宣州区经济和信息化局	1.44	1.44							
原畜牧兽医学校 62 届毕业生生活补助	宣城市宣州区经济和信息化局	20.64	20.64							
中央省市项目经费	宣城市宣州区经济和信息化局	7.50	7.50							
原国企职工内退、托管工资及养老等遗留问题和留守、长聘人员工资	宣城市宣州区经济和信息化局	84.80	84.80							
宣州区新能源汽车零部件产业 发展规划及招商图谱	宣城市宣州区经济和信息化局	28.80	28.80							
原国企职教幼教退休教师生活补助	宣城市宣州区经济和信息化局	9.54	9.54							
工业企业亩产“数字地图”运维 服务费及工业互联网发展经费	宣城市宣州区经济和信息化局	8.00	8.00							

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		
宣州区食盐储备补贴	宣城市宣州区经济和信 息化局	4.60	4.60							
非煤矿山行业管理经费	宣城市宣州区经济和信 息化局	5.00	5.00							

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。

宣城市宣州区经济和信息化局 2024 年政府采购支出表

部门：宣城市宣州区经济和信息化局

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	4.01	4.01				
宣城市宣州区经济和信息化局-综合定额（事业）	台式计算机	3.10	3.10				
宣城市宣州区经济和信息化局-综合定额（事业）	基础软件	0.28	0.28				
宣城市宣州区经济和信息化局-综合定额（事业）	A4 黑白打印机	0.63	0.63				

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。

宣城市宣州区经济和信息化局 2024 年政府购买服务支出表

部门：宣城市宣州区经济和信息化局

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。
宣城市宣州区经济和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。

宣城市宣州区经济和信息化局 2024 年通用资产配置支出表

部门：宣城市宣州区经济和信息化局

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
办公电脑	台式电脑	5	3.10
操作系统	统信 V20 操作系统	5	0.28
激光打印机	奔腾激光打印机	3	0.63
合计		13	4.01

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，宣城市宣州区经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区经济和信息化局 2024 年收支总预算 758.67 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

宣城市宣州区经济和信息化局 2024 年收入预算 758.67 万元，其中，本年收入 758.67 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 758.67 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 758.67 万元，比 2023 年预算增加 42.39 万元，增长 5.92%，增长原因主要是增加基础绩效奖工资。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市宣州区经济和信息化局 2024 年支出预算 758.67 万元，比 2023 年预算增加 42.39 万元，增长 5.92%，增长原因主要是增加基础绩效奖工资。其中，基本支出 546.95 万元，

占 72.09%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务、人员工资和医疗、公积金及养老保险等；项目支出 211.72 万元，占 27.91%，主要用于解决改制企业遗留等问题。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区经济和信息化局 2024 年财政拨款收支预算 758.67 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 645.46 万元，占 85.08%；社会保障和就业支出 49.57 万元，占 6.53%；卫生健康支出 23.31 万元，占 3.07%；住房保障支出 40.32 万元，占 5.32%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 42.39 万元，增长 5.92%，主要原因：增加基础绩效奖工资。

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

宣城市宣州区经济和信息化局 2024 年一般公共预算支出 758.67 万元，比 2023 年预算增加 42.39 万元，增长 5.92%，主要原因：增加基础绩效奖工资。

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 645.46 万元，占 85.08%；社会保障和就业支出 49.57 万元，占 6.53%；卫生健康支出 23.31 万元，占 3.07%；住房保障支出 40.32 万元，占 5.32%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政

运行(项)2024年预算365.07万元,比2023年预算增加21.23万元,增长6.17%,增长原因主要是人员新增。

2. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)2024年预算211.72万元,比2023年预算增加7.48万元,增长3.66%,增长原因主要是人员新增。

3. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)2024年预算68.67万元,比2023年预算增加16.23万元,增长30.95%,增长原因主要是人员新增。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算33.05万元,比2023年预算增加1.03万元,增长3.22%,增长原因主要是缴费基数调整。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算16.52万元,比2023年预算增加4.34万元,增长35.63%,增长原因主要是缴费基数调整。

6. 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8.45万元,比2023年预算减少13.74万元,下降61.92%,下降原因主要是退休人员医疗保险纳入统筹,单位不需缴纳。

7. 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3.01万元,比2023年预算增加2.94万元,增长4,200.00%,增长原因主要是人员新增。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算 11.85 万元,比 2023 年预算增加 1.65 万元,增长 16.18%,增长原因主要是人员新增。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 25.33 万元,比 2023 年预算增加 1.32 万元,增长 5.50%,增长原因主要是人员新增。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 14.99 万元,比 2023 年预算增加 0.22 万元,增长 1.49%,增长原因主要是人员新增。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区经济和信息化局 2024 年一般公共预算基本支出 546.95 万元。其中,人员经费 506.76 万元,公用经费 40.19 万元。

（一）人员经费 506.76 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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 40.19 万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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

宣城市宣州区经济和信息化局 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

宣城市宣州区经济和信息化局 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 211.72 万元,比 2023 年预算增加 7.48 万元,增长 3.66%,增长原因主要是增加了宣州区食盐储备补贴项目。主要包括:本年财政拨款安排 211.72 万元(其中,一般公共预算拨款安排 211.72 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

宣城市宣州区经济和信息化局 2024 年预算安排政府采购支出 4.01 万元,比 2023 年预算增加 3.21 万元,增长 401.25%,增长原因主要是购置办公电脑及打印机。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区经济和信息化局 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

宣城市宣州区经济和信息化局 2024 年预算安排通用资产配置支出 4.01 万元，比 2023 年预算增加 3.21 万元，增长 401.25%，增长原因主要是购置办公电脑及打印机。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 原国企退休教师退休金补差项目

（1）项目概述。为保障原国有企业退休教师享受地方政府办学同类退休教师待遇。根据 2015 年 7 月 10 日《宣城市宣州区信访工作专题（会议纪要）》，对符合条件的企业退休教师补齐与政府办学同类人员退休金差额，安排专人查阅档案资料对退休教师资格进行认定，再对享受对象退休金标准进行初审，交区人社局复核认定，自 2015 年 1 月起执行。特申请原国企退休教师退休金补差资金，用于支付该群体的退休金补差。

（2）立项依据。根据 2015 年 7 月 10 日《宣城市宣州区信访工作专题（会议纪要）》，对符合条件的企业退休教师补齐与政府办学同类人员退休金差额。

（3）实施主体。原国有企业退休教师。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（5）项目内容。原国有企业退休教师退休金补差。

（6）年度预算安排。22.41 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		原国企退休教师退休金补差		
主管部门及代码		[102]宣城市宣州区经济和信息化局	实施单位	宣城市宣州区经济和信息化局
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:	22.41	
		其中:财政拨款	22.41	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、落实原国有企业退休教师待遇享受与地方同类人员退休待遇。 2、保障原国有企业退休教师待遇按国家相关政策持续增长。 3、化解信访矛盾，维护社会稳定。			
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	发放人数	13人
		质量指标	发放率	100%
		时效指标	退休金补差发放时间	12月底
		成本指标	全年预算合计	≤22.41万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高补助对象生活待遇，化解信访矛盾的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对落实补助对象与教师同等待遇的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	补助对象	≥98%

2. 原国企职教幼教退休教师生活补助项目

(1) 项目概述。为保障原国有企业职教幼教退休教师待遇能享受地方政府办学同类退休教师待遇。根据省国资委、省教育厅、省财政厅、省人社厅《关于妥善解决全省国有企业职教幼教等教育机构退休教师待遇问题的通知》（皖国资改革【2011】160 号）文件精神，享受本地同类人员待遇。对符合条件的人员补齐与地方政府同类人员退休金差额。每年随退休金的增加相对应补齐退休金差额部分。依据当年社保所发放的 8 月份增加后退休金核算补足差额部分。因每年调待此项补差也随之增加。特申请原国企职教幼教退休教师退休金补差资金，用于支付该群体的退休金补差。

(2) 立项依据。根据省国资委、省教育厅、省财政厅、省人社厅《关于妥善解决全省国有企业职教幼教等教育机构退休教师待遇问题的通知》（皖国资改革【2011】160 号）文件精神，享受本地同类人员待遇。

(3) 实施主体。原国有企业职教幼教教师。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日（该项补助是本年 2024 年补助上年 2023 年度的退休金补差）。

(5) 项目内容。原国有企业职教幼教教师退休金补差。

(6) 年度预算安排。9.54 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			原国企职教幼教退休教师生活补助		
主管部门及代码			[102]宣城市宣州区经济和信息化局	实施单位	宣城市宣州区经济和信息化局
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:	9.54	
			其中:财政拨款	9.54	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	1、落实原国有企业职教幼教退休教师待遇享受与地方同类人员退休待遇。 2、保障原国有企业职教幼教退休教师待遇按国家相关政策持续增长。 3、化解信访矛盾,维护社会稳定。				
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	发放人数	5人	
		质量指标	发放率	100%	
		时效指标	补助发放时间	中央补助资金到位后区级资金同时补齐	
		成本指标	(区级补齐)全年预算合计	≤9.54万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对提高补助对象待遇,化解信访矛盾的影响程度	较高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对落实补助对象生活待遇的影响程度	较高	
	满意度指标	满意度指标	补助对象	≥98%	

3. 原国有企业法人代表生活补助项目

(1) 项目概述。为充分调动国有企业法人参与支持改制的工作，稳步推进当时的国企破产改制的顺利完成，确保原国企厂长（经理）得以妥善安置。特申请原国企法人生活补助资金，用于该群体的生活补助费。

(2) 立项依据。根据区政府改制领导小组意见，解决原国有企业改制法人的生活困难问题。

(3) 实施主体。原国有企业法人代表。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

(5) 项目内容。原国有企业法人代表生活补助。

(6) 年度预算安排。1.44 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		原国有企业法人代表生活补助		
主管部门及代码		[102]宣城市宣州区经济和信息化局	实施单位	宣城市宣州区经济和信息化局
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:	1.44	
		其中:财政拨款	1.44	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、解决原国有企业法人生活困难补助。 2、保障原国有企业法人待遇按国家相关政策持续增长。 3、化解信访矛盾,维护社会稳定。			
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	发放人数	2人
		质量指标	发放率	100%
		时效指标	补助资金发放时间	12月前
		成本指标	全年预算合计	≤1.44万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动原国企破产改制顺利完成	妥善安置职工
		生态效益指标		
		可持续影响指标	落实破产改制企业负责人待遇	确保原国企厂长(经理)生活待遇
	满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	≥98%

4. 原企业职工内退、托管工资及养老等遗留问题和留守、长聘人员工资项目

(1) 项目概述。区经信局在区委、区政府的领导下，大力完成国有企业改制后妥善解决好原改制破产企业的后续遗留等问题。针对改制企业问题和矛盾比较突出的实际情况，进一步完善应急机制，建立职工上访的矛盾预警，主动掌握职工上访诉求和突发事件发展方向，做到早发现、早介入、早报告，抓好应急接访答复工作，努力把矛盾化解在基层，消除在萌芽状态，维护社会稳定。

(2) 立项依据。完善国有企业改制体制，提升监管能力水平，发挥主管部门作用，服务全区经济发展，关注困难企业职工，维护社会和谐稳定。

(3) 实施主体。解决有关改制企业职工的内退、托管生活费、医疗和养老保险及部分改制企业遗属补助等相关遗留问题。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

(5) 项目内容。2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

(6) 年度预算安排。84.8 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		原国企职工内退、托管工资及养老等遗留问题和留守、长聘人员工资		
主管部门及代码		[102]宣城市宣州区经济和信息化局	实施单位	宣城市宣州区经济和信息化局
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:	84.80	
		其中:财政拨款	84.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、完善国有企业改制体制,提升监管能力水平,发挥主管部门作用,服务全区经济发展,关注困难企业职工,维护社会稳定。 2、对国有企业改制中遗留的一些突出问题进行认真梳理和分析,从不同的层面提出解决问题的对策思路。 3、解决有关改制企业职工的内退、托管生活费、医疗和养老保险及部分改制企业遗属补助等相关遗留问题、			
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	发放人数	≤120人
		质量指标	发放率	100%
		时效指标	补助发放时间	及时发放
		成本指标	合年预算合计	≤84.80万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对解决遗留问题,维护社会稳定的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	按不低于当地最低生活保障线标准兑现,对解决相关人员生活保障的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	≥98%

5. 原畜牧兽医学校 62 届毕业生生活补助项目

(1) 项目概述。根据宣区政办（2014）58 号《关于印发宣州区原畜牧兽医学校 62 届毕业生生活补助发放工作实施意见》的通知，为保障原畜牧兽医学校 62 届毕业生的基本生活，对符合条件的人员，按每月 400 元标准发放生活补助，发放所需资金由区政府承担，从 2014 年 1 月 1 日起执行。特申请原畜牧兽医学校 62 届毕业生生活补助资金，用于支付该群体的生活补助费。

(2) 立项依据。根据宣区政办（2014）58 号《关于印发宣州区原畜牧兽医学校 62 届毕业生生活补助发放工作实施意见》的通知。

(3) 实施主体。原畜牧兽医学校 62 届毕业生。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

(5) 项目内容。原畜牧兽医学校 62 届毕业生生活补助。

(6) 年度预算安排。20.64 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			原畜牧兽医学校62届毕业生生活补助		
主管部门及代码			[102]宣城市宣州区经济和信息化局	实施单位	宣城市宣州区经济和信息化局
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:	20.64	
			其中:财政拨款	20.64	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	1、解决原畜牧兽医学校62届毕业生的生活困难补助。 2、保障原畜牧兽医学校62届毕业生待遇按国家相关政策持续增长。 3、化解信访矛盾,维护社会稳定。				
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	发放人数	≤43人	
		质量指标	发放率	100%	
		时效指标	补助发放时间	按月发放	
		成本指标	全年预算合计	≤20.64万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对解决62届兽医学校毕业生生活困难,化解信访矛盾的影响程度	较高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对落实62届兽医学校毕业生待遇,提高生活质量的影响程度	较高	
	满意度指标	满意度指标	补助对象的满意度	≥98%	

6. 老干部重阳节、体检和慰问费及党组补贴、党日活动经费项目

(1) 项目概述。落实老干部待遇。进一步提升离退休老干部新思想政治建设和党组织建设水平，推动老干部生活待遇的全面落实，真正做到老干部老有所养、老有所医、老有所为，推动老干部待遇的全面落实，让他们安享晚年。特申请老干部经费，用于老干部“七一”活动，年度体检和春节慰问及党组活动补贴。

(2) 立项依据。贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针、政策、法规。加强离退休干部党支部建设，组织开展“养老、敬老、爱老”活动，依法维护老干部的合法权益和相关待遇的落实。

(3) 实施主体。退休老干部。

(4) 起止时间。2024年1月1日至12月31日。

(5) 项目内容。1、老干部“七一”、重阳节活动和春节慰问费；2、体检费；3、党组织补贴等。

(6) 年度预算安排。16.99万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		老干部重阳节、体检和慰问费及党组补贴、党日活动经费		
主管部门及代码		[102]宣城市宣州区经济和信息化局	实施单位	宣城市宣州区经济和信息化局
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:	16.99	
		其中:财政拨款	16.99	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、落实老干部待遇,进一步提升离退休老干部新思想政治建设和党组织建设水平。 2、真正做到老干部老有所养、老有所医、老有所为,让他们安享晚年。 3、关心老干部生活,平时加强与老干部的联系和沟通,年初和节假日开展对困难党员和老党员走访慰问活动。 4、对部分生病住院的老干部进行及时跟踪慰问,帮助争取补助费用,解决日常生活所需。			
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	慰问人数	≥80人
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成时间	2024年内
		成本指标	全年预算合计	≤16.99万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动老干部生活待遇的全面落实	安享晚年
		生态效益指标		
		可持续影响指标	营造尊老、敬老、助老的社会氛围	引导老干部为党的事业增添正能量
	满意度指标	满意度指标	慰问对象满意度	≥100%

7. 招商引资经费项目

(1) 项目概述。进一步加强我区招商引资工作力度，招大引强，壮大产业，提升产业链水平和区域综合竞争力。按照区委、区政府下达的招商引资年度目标，确保完成全年招商引资任务。特申请招商引资经费，根据招商实际发生情况，列支招商引资活动过程中产生的接待相关费用。

(2) 立项依据。依据宣州区人民政府关于印发《关于规范招商引资接待及相关支出管理的规定》的通知宣区政秘[2021]12号文件。

(3) 实施主体。招商引资客商。

(4) 起止时间。2024年1月1日至12月31日。

(5) 项目内容。招商接待费。

(6) 年度预算安排。2万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			招商引资经费		
主管部门及代码		[102]宣城市宣州区经济和信息化局		实施单位	宣城市宣州区经济和信息化局
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:		2.00	
		其中:财政拨款		2.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	1、按照区委、区政府下达的招商引资年度目标,确保完成全年招商引资任务,引进大好高项目,助力地方经济高质量发展。 2、进一步加强我区招商引资工作力度,招大引强,壮大产业,提升产业链水平和区域综合竞争力。				
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	外出招商次数		≥10次
			招商宣传资料		≥100份
		质量指标	是否严格执行相关法律法规及财经制度		是
		时效指标	项目完成时间		年内
		成本指标	全年预算合计		≤2万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对带动就业的影响程度		明显
		生态效益指标	绿色、环保、生态		环保
		可持续影响指标	对促进地方经济发展的影响程度		明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		98%

8. 中央省市项目经费项目

(1) 项目概述。狠抓国家和省市出台的有关政策法规的宣传和落实，认真学习宣传省市区扶持中小企业发展的一系列方针政策，把真正有含金量的政策落实到位，使企业切实得到实惠。同时结合“四送一服”双千工程活动，通过调研走访、召开座谈会等多种方式深入企业开展政策宣传解读对接等工作，切实帮助企业解决实际困难。

(2) 立项依据。依据省、市有关文件精神，落实区“工业突破年”活动有关工作措施和我局“三定”方案工作职责，加强全区工业经济监测预警分析，保障工业经济平稳健康较快运行。

(3) 实施主体。全区规上工业企业。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

(5) 项目内容。1、全区规上工业企业开展综合评价工作；2、开展区产业促进政策集中申报、审核、兑现工作；3、省、市经信系统组织的外出交流考察活动。

(6) 年度预算安排。7.5 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		中央省市项目经费		
主管部门及代码		[102]宣城市宣州区经济和信息化局	实施单位	宣城市宣州区经济和信息化局
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:	7.50	
		其中:财政拨款	7.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、实现规上工业增加值10%以上，开展重点工业企业和停减产企业帮扶，有助企业纤维解困。持续落实好《宣州区制造业提质扩量增效实施方案》内容，加快推进我区制造业创新发展、转型升级。 2、聚力技改升级，加强企业技改项目备案指导，积极推动传统产业转型升级，建立 技改项目储备库，跟踪项目进展。 3、实现技改投资增长10%以上；新备案技改项目30个以上；新增规企40家以上；打造10家数字化示范或标杆企业。			
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	规上企业项目申报	≥30项
			工业企业奖补资金申报 ≥	≥120户
		质量指标	项目申报率	100%
			奖补申报率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年内
		成本指标	全年预算合计	≤7.5万元
	效益指标	经济效益指标	对促进全区经济高质量发展的影响程度	较高
		社会效益指标	对促进企业及其产品的知名度，经济效益提高的影响程度	明显
		生态效益指标	对促进技术创新，降低能耗，减少污染的影响程度	明显
		可持续影响指标	工业综合竞争力	全市前三
	满意度指标	满意度指标	项目满意度	≥95%

9. 工业企业亩产“数字地图”运维服务费及工业互联网发展经费项目

(1) 项目概述。为进一步引导企业树立“亩产论英雄”的发展理念，优化资源要素配置，聚力推进宣州经济高质量发展，助力我区工业企业向数字化、网络化、智能化转型升级。推动工业互联网创新发展，印发《宣州区工业互联网创新发展行动计划》，进一步促进工业互联网加快发展。

(2) 立项依据。2020年10月，市出台《关于实施“亩均论英雄”改革推进工业高质量发展的实施意见》（宣办发〔2020〕11号）文件精神，建立可视化工业企业亩产“数字地图”（电脑版）和系统小程序。根据宣州区人民政府与中国电信股份有限公司宣城分公司签订的“工业互联网”战略合作协议及《2023年宣州区工业互联网发展重点工作推进计划》等文件精神。

(3) 实施主体。通过工业企业亩产“数字地图”，实施差异化政策，强化园区资源要素向优质企业集中，推动企业走低碳高效的高质量发展之路。

(4) 起止时间。2024年1月1日至12月31日。

(5) 项目内容。1、工业企业亩产“数字地图”建设后续维护费；2、专家评审论证费等。

(6) 年度预算安排。8万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		工业企业亩产“数字地图”运维服务费及工业互联网发展经费		
主管部门及代码		[102]宣城市宣州区经济和信息化局	实施单位	宣城市宣州区经济和信息化局
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:	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	深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,以新发展理念为引领,以供给侧结构性改革为主线,以绿色铸造为主攻方向,以亩产“数字地图”改革作为转方式、优结构、增支能的有力抓手,强化正向激励和反向倒逼机制,完善分类指导和精准服务,不断提高全要素生产率,聚力推进宣州区经济高质量发展。			
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	工业互联网培训	≥4次
			运维服务	2个
		质量指标	服务率	100%
			培训率	100%
		时效指标	完成时间	2024年
		成本指标	全年预算合计	≤8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对聚力全区经济高质量发展,提高生产率要素科学配置的影响程度	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对满足我区产业特	显著
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%

10. 非煤矿山行业管理经费项目

(1) 项目概述。调整优化全区非煤矿山行业布局 and 产业结构，整顿和规范该行业发展秩序，推进非煤矿山资源综合利用，指导检查非煤矿山标准化建设和安全管理工作。

(2) 立项依据。原宣州区非煤矿山服务中心于 2023 年 7 月 19 日经区委编委会同意撤销，在此基础上组建区产业促进中心，并将转原宣州区非煤矿山服务中心隶至宣州区产业促进中心，为股级财政全额拨款事业单位，公益一类，隶属区经信局管理。

(3) 实施主体。非煤矿山生产企业。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

(5) 项目内容。1. 绿色矿山建设、产停建矿山进行剩余资源评价咨询服务费；2. 标准化建设会诊专家和办公经费。

(6) 年度预算安排。5 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		非煤矿山行业管理经费			
主管部门及代码		[102]宣城市宣州区经济和信息化局		实施单位	宣城市宣州区经济和信息化局
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:		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		1、拟定并组织实施非煤矿山行业发展规划、管理办法和准入条件。调整优化非煤矿山行业布局 and 产业结构,整顿和规范该行业发展秩序,推进非煤矿山合理开采和资源综合利用。指导检查非煤矿山标准化建设和安全管理工作。 2、负责民用爆破器材经销安全监督管理工作和船舶建造质量安全监督管理工作和原墙改节能中心业务。 3、为做好非煤矿山整合关闭工作,需对部分停产非煤矿山进行勘查,完成停产关闭生态修复工作。 4、做好我区非煤矿山整合工作,调整优化非煤矿山行业布局 and 产业结构,整顿和规范该行业发展秩序,推进非煤矿山合理开采和资源综合利用。			
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	执法检查	≥12家	
		质量指标	安全生产职责率	100%	
		时效指标	工作完成率	100%	
		成本指标	全年预算合计	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	对调整优化非煤矿山和行业布局 and 产业结构,整顿和规范该行业发展秩序,推进非煤矿山合理开采和资源综合利用,防范事故发生的影响程度 定性	较高	
		社会效益指标	对调整优化非煤矿山和行业布局 and 产业结构,整顿和规范该行业发展秩序,推进非煤矿山合理开采和资源综合利用,防范事故发生的影响程度	较高	
		生态效益指标	对全面推进生态文	较高	
		可持续影响指标	对推进非煤矿山综合整治,提高经济效益,实现行业健康发展的影响程度	较高	
	满意度指标	满意度指标	矿山企业满意度	≥98%	

11. 宣州区新能源汽车零部件产业发展规划及招商图谱项目

(1) 项目概述。根据区委常委会议纪要（十四届第四十九号），同意区经信局关于宣州区主导产业调整的汇报，并要求围绕调整后的“2+4”产业体系，加快修编产业规划和招商图谱。由中科数源人工智能技术（苏州）有限公司编制宣州区新能源零部件产业发展规划及招商图谱。

(2) 立项依据。根据区委常委会议纪要（十四届第四十九号）第6项：同意区经信局关于宣州区主导产业调整相关情况的汇报。

(3) 实施主体。宣州区新能源汽车零部件发展规划费用。

(4) 起止时间。2024年1月1日至12月31日。

(5) 项目内容。根据区委常委会议（十四届第四十九号）精神，同意将宣州区主导产业调整为“2+4”产业体系。现根据工作要求，由区经信局牵头编制新能源汽车零部件产业规划和招商图谱，经宣州区中介超市发布采购公告，公告期满，选中科数源人工智能技术（苏州）有限公司为新能源汽车零部件产业规划和招商图谱的编制第三方，编制经费为28.8万元。

(6) 年度预算安排。28.8万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		宣州区新能源汽车零部件产业发展规划及招商图谱		
主管部门及代码		[102]宣城市宣州区经济和信息化局	实施单位	宣城市宣州区经济和信息化局
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:	28.80	
		其中:财政拨款	28.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据区委常委会议纪要(十四届第四十九号),同意区经信局关于宣州区主导产业调整的汇报,并要求围绕调整后的“2 4”产业体系,加快修编产业规划和招商图谱。			
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	新能源1汽车零部件产业发展规划及招商谱	1宣州区(套)
		质量指标	主导产业	1调整为“2 4”
		时效指标	规划编制完成	≥12024年内
		成本指标	规划编制总费用	28.8万元
	效益指标	经济效益指标	优化产业	≥1抢抓产业变革新机
		社会效益指标	加快发展	≥1高质量发展
		生态效益指标		
		可持续影响指标	壮大产业体系	≥1力争完成工作目标
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度100%	100%

12. 宣州区食盐储备补贴项目

(1) 项目概述。为加强应急物资储备安全管理工作的部署要求，加快构建多层次食盐储备体系，应对突发事件等方面的重要作用，确保我区食盐供应充足。结合我区实际情况，宣州区经信局与安徽省宣城市盐业有限公司签订宣州区食盐储备协议，以上一年宣州区平均一个月食盐消费量为依据确定 2023 年度储备食盐 230 吨。

(2) 立项依据。根据皖经信盐食函【2022】115 号《安徽省经济和信息化厅、安徽省发展和改革委员会、安徽省财政厅、安徽省商务厅、安徽省人民政府国有资产监督管理委员会关于进一步加强食盐储备管理工作的通知》。

(3) 实施主体。宣州区食盐储备补贴。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

(5) 项目内容。宣州区政府食盐储备遵循“企业存储、政府补贴，统一调度”的原则，采取“滚动储备、定期轮转”的商业化管理模式，委托安徽省宣城市盐业有限公司承担 2023 年度宣州区政府食盐储备任务，储备数量为 230 吨，储备时间为 2023 年元月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。待 2024 年区级财政部门预算到位后以转帐形式拨付 2023 年储备盐补贴款 4.6 万元。

(6) 年度预算安排。4.6 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			宣州区食盐储备补贴		
主管部门及代码			[102]宣城市宣州区经济和信息化局	实施单位	宣城市宣州区经济和信息化局
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:	4.60	
			其中:财政拨款	4.60	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	1. 落实国家及省市关于进一步加强食盐储备管理工作要求; 2. 构建多层次食盐储备体系, 确保我区食盐供应充足; 3. 发挥食盐储备在调节稳定市场, 应对突发事件等方面的重要作用。				
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	食盐储备数	1宣州区	
		质量指标	食盐储备量	230吨	
		时效指标	食盐储备时间	2023年	
		成本指标	食盐储备补贴	4.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	食盐充足	确保我区食盐供应充足	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	食盐储备	遵循“企业存储、政府补贴、统一调度”原则	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥100%	

（二）机关运行经费

宣城市宣州区经济和信息化局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 40.19 万元，比 2023 年预算增加 0.74 万元，增长 1.88%，增长主要原因是人员新增。

（三）政府采购情况

宣城市宣州区经济和信息化局 2024 年政府采购预算 4.01 万元。其中：政府采购货物预算 4.01 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，宣城市宣州区经济和信息化局固定资产总金额 29.99 万元，较上年增加 1.57 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0.00 万元、通用设备 19.56 万元、专用设备 0.00 万元、其他资产 10.43 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）。

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，宣城市宣州区经济和信息化局 12 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 211.72

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、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。

三、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。

四、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。

五、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(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。

六、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(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。

七、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十三、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。

十四、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：

宣城市宣州区经济和信息化局 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	原国企退休教师退休金补差	22. 41
2	原国企职教幼教退休教师生活补助	9. 54
3	原国有企业法人代表生活补助	1. 44
4	原国企职工内退、托管工资及养老等遗留问题和留守、长聘人员工资	84. 8
5	原畜牧兽医学校 62 届毕业生生活补助	20. 64
6	老干部重阳节、体检和慰问费及党组补贴、党日活动经费	16. 99
7	招商引资经费	2
8	中央省市项目经费	7. 5
9	工业企业亩产“数字地图”运维服务费及工业互联网发展经费	8
10	非煤矿山行业管理经费	5
11	宣州区新能源汽车零部件产业发展规划及招商图谱	28. 8
12	宣州区食盐储备补贴	4. 6

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		原国企退休教师退休金补差		
主管部门及代码		[102]宣城市宣州区经济和信息化局	实施单位	宣城市宣州区经济和信息化局
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:	22.41	
		其中:财政拨款	22.41	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、落实原国有企业退休教师待遇享受与地方同类人员退休待遇。 2、保障原国有企业退休教师待遇按国家相关政策持续增长。 3、化解信访矛盾，维护社会稳定。			
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	发放人数	13人
		质量指标	发放率	100%
		时效指标	退休金补差发放时间	12月底
		成本指标	全年预算合计	≤22.41万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高补助对象生活待遇，化解信访矛盾的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对落实补助对象与教师同等待遇的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	补助对象	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			原国企企职教幼教退休教师生活补助		
主管部门及代码			[102]宣城市宣州区经济和信息化局	实施单位	宣城市宣州区经济和信息化局
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:	9.54	
			其中:财政拨款	9.54	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	1、落实原国有企业职教幼教退休教师待遇享受与地方同类人员退休待遇。 2、保障原国有企业职教幼教退休教师待遇按国家相关政策持续增长。 3、化解信访矛盾,维护社会稳定。				
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	发放人数	5人	
		质量指标	发放率	100%	
		时效指标	补助发放时间	中央补助资金到位后区级资金同时补齐	
		成本指标	(区级补齐)全年预算合计	≤9.54万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对提高补助对象待遇,化解信访矛盾的影响程度	较高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对落实补助对象生活待遇的影响程度	较高	
	满意度指标	满意度指标	补助对象	≥98%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		原国有企业法人代表生活补助		
主管部门及代码		[102]宣城市宣州区经济和信息化局	实施单位	宣城市宣州区经济和信息化局
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:	1.44	
		其中:财政拨款	1.44	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、解决原国有企业法人生活困难补助。 2、保障原国有企业法人待遇按国家相关政策持续增长。 3、化解信访矛盾,维护社会稳定。			
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	发放人数	2人
		质量指标	发放率	100%
		时效指标	补助资金发放时间	12月前
		成本指标	全年预算合计	≤1.44万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动原国企破产改制顺利完成	妥善安置职工
		生态效益指标		
		可持续影响指标	落实破产改制企业负责人待遇	确保原国企厂长(经理)生活待遇
	满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		原国企职工内退、托管工资及养老等遗留问题和留守、长聘人员工资		
主管部门及代码		[102]宣城市宣州区经济和信息化局	实施单位	宣城市宣州区经济和信息化局
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:	84.80	
		其中:财政拨款	84.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、完善国有企业改制体制,提升监管能力水平,发挥主管部门作用,服务全区经济发展,关注困难企业职工,维护社会稳定。 2、对国有企业改制中遗留的一些突出问题进行认真梳理和分析,从不同的层面提出解决问题的对策思路。 3、解决有关改制企业职工的内退、托管生活费、医疗和养老保险及部分改制企业遗属补助等相关遗留问题、			
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	发放人数	≤120人
		质量指标	发放率	100%
		时效指标	补助发放时间	及时发放
		成本指标	合年预算合计	≤84.80万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对解决遗留问题,维护社会稳定的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	按不低于当地最低生活保障线标准兑现,对解决相关人员生活保障的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			原畜牧兽医学校62届毕业生生活补助		
主管部门及代码			[102]宣城市宣州区经济和信息化局	实施单位	宣城市宣州区经济和信息化局
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:	20.64	
			其中:财政拨款	20.64	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	1、解决原畜牧兽医学校62届毕业生的生活困难补助。 2、保障原畜牧兽医学校62届毕业生待遇按国家相关政策持续增长。 3、化解信访矛盾,维护社会稳定。				
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	发放人数	≤43人	
		质量指标	发放率	100%	
		时效指标	补助发放时间	按月发放	
		成本指标	全年预算合计	≤20.64万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对解决62届兽医学校毕业生生活困难,化解信访矛盾的影响程度	较高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对落实62届兽医学校毕业生待遇,提高生活质量的影响程度	较高	
	满意度指标	满意度指标	补助对象的满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		老干部重阳节、体检和慰问费及党组补贴、党日活动经费		
主管部门及代码		[102]宣城市宣州区经济和信息化局	实施单位	宣城市宣州区经济和信息化局
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:	16.99	
		其中:财政拨款	16.99	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、落实老干部待遇,进一步提升离退休老干部新思想政治建设和党组织建设水平。 2、真正做到老干部老有所养、老有所医、老有所为,让他们安享晚年。 3、关心老干部生活,平时加强与老干部的联系和沟通,年初和节假日开展对困难党员和老党员走访慰问活动。 4、对部分生病住院的老干部进行及时跟踪慰问,帮助争取补助费用,解决日常生活所需。			
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	慰问人数	≥80人
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成时间	2024年内
		成本指标	全年预算合计	≤16.99万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动老干部生活待遇的全面落实	安享晚年
		生态效益指标		
		可持续影响指标	营造尊老、敬老、助老的社会氛围	引导老干部为党的事业增添正能量
	满意度指标	满意度指标	慰问对象满意度	≥100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		招商引资经费		
主管部门及代码		[102]宣城市宣州区经济和信息化局		实施单位 宣城市宣州区经济和信息化局
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：2.00		
		其中：财政拨款2.00		
		上年结转0.00		
		其他资金0.00		
年度目标	1、按照区委、区政府下达的招商引资年度目标，确保完成全年招商引资任务，引进大好高项目，助力地方经济高质量发展。 2、进一步加强我区招商引资工作力度，招大引强，壮大产业，提升产业链水平和区域综合竞争力。			
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	外出招商次数	≥10次
			招商宣传资料	≥100份
		质量指标	是否严格执行相关法律法规及财经制度	是
		时效指标	项目完成时间	年内
		成本指标	全年预算合计	≤2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对带动就业的影响程度	明显
		生态效益指标	绿色、环保、生态	环保
		可持续影响指标	对促进地方经济发展的影响程度	明显
	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

(2024年度)

项目名称		中央省市项目经费			
主管部门及代码		[102]宣城市宣州区经济和信息化局		实施单位	宣城市宣州区经济和信息化局
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:			7.50
		其中：财政拨款			7.50
		上年结转			0.00
		其他资金			0.00
年度目标		1、实现规上工业增加值10%以上，开展重点工业企业和停减产企业帮扶，有助企业纤维解困。持续落实好《宣州区制造业提质扩量增效实施方案》内容，加快推进我区制造业创新发展、转型升级。 2、聚力技改升级，加强企业技改项目备案指导，积极推动传统产业转型升级，建立 技改项目储备库，跟踪项目进展。 3、实现技改投资增长10%以上；新备案技改项目30个以上；新增规企40家以上；打造10家数字化示范或标杆企业。			
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	规上企业项目申报		≥30项
			工业企业奖补资金申报 ≥		≥120户
		质量指标	项目申报率		100%
			奖补申报率		100%
		时效指标	项目完成时间		2024年内
		成本指标	全年预算合计		≤7.5万元
	效益指标	经济效益指标	对促进全区经济高质量发展的影响程度		较高
		社会效益指标	对促进企业及其产品的知名度，经济效益提高的影响程度		明显
		生态效益指标	对促进技术创新，降低能耗，减少污染的影响程度		明显
		可持续影响指标	工业综合竞争力		全市前三
	满意度指标	满意度指标	项目满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		工业企业亩产“数字地图”运维服务费及工业互联网发展经费		
主管部门及代码		[102]宣城市宣州区经济和信息化局	实施单位	宣城市宣州区经济和信息化局
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:	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	深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,以新发展理念为引领,以供给侧结构性改革为主线,以绿色铸造为主攻方向,以亩产“数字地图”改革作为转方式、优结构、增支能的有力抓手,强化正向激励和反向倒逼机制,完善分类指导和精准服务,不断提高全要素生产率,聚力推进宣州区经济高质量发展。			
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	工业互联网培训	≥4次
			运维服务	2个
		质量指标	服务率	100%
			培训率	100%
		时效指标	完成时间	2024年
		成本指标	全年预算合计	≤8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对聚力全区经济高质量发展,提高生产率要素科学配置的影响程度	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对满足我区产业特	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

(2024年度)

项目名称		非煤矿山行业管理经费			
主管部门及代码		[102]宣城市宣州区经济和信息化局		实施单位	宣城市宣州区经济和信息化局
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:			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		1、拟定并组织实施非煤矿山行业发展规划、管理办法和准入条件。调整优化非煤矿山行业布局 and 产业结构，整顿和规范该行业发展秩序，推进非煤矿山合理开采和资源综合利用。指导检查非煤矿山标准化建设和安全管理工作。 2、负责民用爆破器材经销安全监督管理工作和船舶建造质量安全监督管理工作和原墙改节能中心业务。 3、为 做好非煤矿山整合关闭工作，需对部分停产非煤矿山进行勘查，完成停产关闭生态修复工作。 4、做好我区非煤矿山整合工作，调整优化非煤矿山行业布局 and 产业结构，整顿和规范该行业发展秩序，推进非煤矿山合理开采和资源综合利用。			
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	执法检查		≥12家
		质量指标	安全生产职责率		100%
		时效指标	工作完成率		100%
		成本指标	全年预算合计		≤5万元
	效益指标	经济效益指标	对调整优化非煤矿山和行业布局 and 产业结构，整顿和规范该行业发展秩序，推进非煤矿山合理开采和资源综合利用，防范事故发生的影响程度 定性		较高
		社会效益指标	对调整优化非煤矿山和行业布局 and 产业结构，整顿和规范该行业发展秩序，推进非煤矿山合理开采和资源综合利用，防范事故发生的影响程度		较高
		生态效益指标	对全面推进生态文		较高
		可持续影响指标	对推进非煤矿山综合整治，提高经济效益，实现行业健康发展的影响程度		较高
	满意度指标	满意度指标	矿山企业满意度		≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		宣州区新能源汽车零部件产业发展规划及招商图谱		
主管部门及代码		[102]宣城市宣州区经济和信息化局	实施单位	宣城市宣州区经济和信息化局
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:	28.80	
		其中:财政拨款	28.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据区委常委会议纪要(十四届第四十九号),同意区经信局关于宣州区主导产业调整的汇报,并要求围绕调整后的“2 4”产业体系,加快修编产业规划和招商图谱。			
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	新能源1汽车零部件产业发展规划及招商谱	1宣州区(套)
		质量指标	主导产业	1调整为“2 4”
		时效指标	规划编制完成	≥12024年内
		成本指标	规划编制总费用	28.8万元
	效益指标	经济效益指标	优化产业	≥1抢抓产业变革新机
		社会效益指标	加快发展	≥1高质量发展
		生态效益指标		
		可持续影响指标	壮大产业体系	≥1力争完成工作目标
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度100%	100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			宣州区食盐储备补贴		
主管部门及代码			[102]宣城市宣州区经济和信息化局	实施单位	宣城市宣州区经济和信息化局
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:	4.60	
			其中:财政拨款	4.60	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	1. 落实国家及省市关于进一步加强食盐储备管理工作要求; 2. 构建多层次食盐储备体系, 确保我区食盐供应充足; 3. 发挥食盐储备在调节稳定市场, 应对突发事件等方面的重要作用。				
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	食盐储备数	1宣州区	
		质量指标	食盐储备量	230吨	
		时效指标	食盐储备时间	2023年	
		成本指标	食盐储备补贴	4.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	食盐充足	确保我区食盐供应充足	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	食盐储备	遵循“企业存储、政府补贴、统一调度”原则	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥100%	